

Omstillingsprosjektet - Mandat arbeidsgrupper trinn 1: Kostnadsreduksjon



Bakgrunn	Hovedmål	Delmål ("Arbeidsplan")	Øk. innsp.	Merknader
1. Omsorgstjenesten (sykehjem – hjemmetjeneste)				
Høye utgifter pleie/omsorg, høy andel institusjon	Omlegging av omsorgstjenesten, vridning fra institusjonsomsorg til åpen omsorg, vridning mot korttidsplasser og øyeblikkelig-hjelp døgnplasser, og etablering av dagsenter for demente.	1. Midlertidig reduksjon på Lekneshagen Bofelleskap med 8 plasser 2: Permanent reduksjon på Vestvågøy sykehjem med inntil 8 plasser (ombygging IKL, ØHJD, palliative, organisering) 3: Oppstart av byggetrinn 2 ved Leknes Bo- og servicesenter med 33 nye omsorgsboliger 4: Organisering av tildeling av tjenester	-4 000	Arbeidsgruppe leverer rapport 1. juni 2014. Samlet nettoutgift til omsorg (inkl psyk helse og barnebolig) er 8-9 mill over gr. 11. <i>Videreføre gruppa, ift tildeling av tjenester (kriterier, organ-isering, tjenestebeskrivelser), turnus/arbeidstid, sykefravær/vikarbruk, mv</i>
2. Psykisk helse				
Lite samordnet tjenestetilbud, økt behov hos brukerne	Hensiktsmessig organisering av Rus- og psykiatritjenesten, sett i forhold til brukernes behov og kommunens totale tjenestetilbud til brukergruppen.	1. Beskrive brukergruppene og deres behov 2. Beskrive et forsvarlig tjenestetilbud til brukerne (tydelig arbeidsdeling, sterkere samordning internt/eksternt, tilbud utenom ordinær arbeidstid, behov for kompetanse). 3. Utarbeide tiltak som skaper tettere samdrift, mulighetene for synergieffekter (faglig/øk)	-1 200	Arbeidsgruppe leverer rapport 1. juli 2014.
3. Fysio- og ergoterapitjenesten				
Høyere utgifter på kommune-helse, høy dekning fysioterapeuter	En hensiktsmessig organisering av fysio- og ergoterapitilbudet i kommunen, som tilfredstiller lovens minstekrav.	1. Beskrive brukergruppene og deres behov for fysio- og ergoterapitjenester. 2. Beskrive et forsvarlig tjenestetilbud til brukerne, ut fra lovens minstekrav. 3. Utarbeide tiltak som gir lavere utgift, og en forsvarlig tilbud, herunder vridning fra fast ansatte til driftstilskudd. Vurdere mulighet for økt faglig styring overfor fysioterapeuter med driftstilskudd. Vurdere interkommunalt samarbeid. 4. Vurdere organisering av Frisklivssentralen. og muligheter for å drive dette arbeidet tettere opp mot frivilligheten.	-1 500	Netto utgift ca. 6 mill kroner (inkl 0,35 mill til Friskliv) Samlet på kommunehelse (lege, fysio/ergo, helsesøster) ligger en 7,7 mill over gr. 11. Har 2,1 årsverk fysioterapi mer enn gr. 11.

Bakgrunn	Hovedmål	Delmål ("Arbeidsplan")	Øk. inns.	Merknader
4. Sosial – og flyktningetjeneste				
Høyere utgifter på sosial, Flyktningenheten har vokst i omfang. Inntekter på flyktning føres på en enhet, utgiftene påløper på mange enheter.	Hensiktsmessig organisering av den samlede sosialtjenesten i kommunen, herunder også bosettings- og integreringsarbeidet. Bosetting og integrering skal i større grad integreres i kommunens ordinære virksomhet.	1. Beskrive brukergruppene, og de tjenester som de i dag mottar, på tvers av tjenesteenheter 2. Beskrive et forsvarlig tjenestetilbud til brukerne, utfra lovens minimuskraft. 3. Foreslå tiltak som gir et forsvarlig nivå på tjenesten, en hensiktsmessig organisering, høyere grad av selvhjulpenhet, samkjørt tjenestenivå mellom enhetene, tydeligere kostnadsbilde, og lavere langsiktig kostnad for kommunen. 4. En skal i tiltakene særlig vurdere ordninger der tilskudd i større grad skal følge brukerne. En må videre vurdere ny finansieringsordning for bokollektiv, samt vurdere flyktningeundervisning når kontrakt går ut i 2015.	-6 500	Brutto tilskudd til flyktning (inkl bokollektiv og undervisning) er på 63 mill kroner. "Overskudd" er på 8,8 mill, men da er utgifter på andre sektorer i liten grad tatt hensyn til. Netto utgift på NAV sosial er på 12,3 mill. Netto utgift på sosialtjeneste ligger 2,5 mill over gr. 11.
5. Barnehage og skole, spesialpedagogiske tiltak				
Barnehage: høye utgifter generelt, skyldes spesielt styrket tilbud. Skole: lave utgifter, men høy andel med spesialundervisning	Ny og kostnadseffektiv organisering av spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole.	1: Utarbeide kriterier for nivå, og forslag til en bedre organisering av tildeling av spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole. 2: Vurdere organisering av spesialpedagogiske og almenpedagogiske tiltak i barnehage. 3: Vurdere organisering av spesialpedagogiske tiltak i skole 4. Utarbeide forslag til øvrige kostnads-reducerende tiltak i barnehage- og skolesektoren	-5 000	Barnehage: netto utgift 80 mill, hvorav styrket tilbud 10,2 mill (6,4 alm.ped, 3,8 til spes.ped). Er 3,8 mill over gr 11. Skole: netto utgift 117,7 mill, er 6,2 mill under gr 11. 12,4% av får spes.underv, mot 9,4% i gr 11 (anslag diff ca 4 mill). PPT: samlet ramme 4,5 mill, VVK sin andel er netto 3,3 mill.

Bakgrunn	Hovedmål	Delmål ("Arbeidsplan")	Øk. inns.	Merknader
6. Tilbud til barn, ungdom og familier med særskilte behov				
Helse/omsorg: Høyt andel på institusjon under 67 år, høye utgifter per plass i institusjon. Helsestasjon og barnevern: Ligger noe over andre kommuner.	Et godt organisert og samordnet tjenestetilbud til barn, ungdom og familier med særlige behov, med lavere kommunal kostnad. Vri tilbudet bort fra bruk av institusjon til funksjonshemmede barn/ungdommer.	1. Beskrive brukergruppene og deres behov 2. Beskrive et forsvarlig tjenestetilbud til brukerne, herunder nivå og organisering på bo- og avlastningstilbud. 3. Utarbeide tiltak som et forsvarlig og godt samordnet tilbud, med en lavere kommunal kostnad. Særlig vurdere en omlegging bort fra bo- og avlastningstilbud i institusjon, samt organisering av tildelingen av denne tjenesten. Særlig vurdere organiseringen av forebyggende arbeid overfor familier med særskilte behov.	-6 000	Barne/avlastningsbolig: Netto forbruk 9,2 mill. Helsestasjon: Årlig forbruk 6,0 mill (5,4 mill familienhet, 0,5 mill flyktning). Netto utgift ligger 0,3 mill over gr. 11. Barnevern: Årlig forbruk 9,9 mill (ex bokoll og erstatning). Ligger 0,9 mill over gr. 11. Kan være mulig skjevhet i statistikk mellom barnebolig og barnevern.
7. Samferdsel				
Høye utgifter til samferdsel, og høye utgifter per meter kommunal vei	Redusere både driftsutgifter, og antall meter kommunal vei	1. Beskrive dagens veinett, bruk, standard og kostnader 2: Utarbeide tiltak som gir lavere utgifter på gatelyst. 3. Utarbeide tiltak som gir lavere utgift og et forsvarlig tilbud på vei. Spesielt se på reduksjon i omfang av kommunale veier, og organisering av drift av disse.	-1 000	Årlig budsjett på 15 mill kroner, 13,5 på vei, 1,5 på gatelyst. Ligger 2,3 mill over gr. 11
8. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)				
Stort behov for mer offensiv og innovativ bruk av IKT, og oppgradering av systemene.	Frigjøre ressurser på fagsystem som har liten nytte, og kunne satse offensivt på andre systemer som gir mer effektiv tjenesteproduksjon	1. Gjennomgang av alle fagsystem, lisenser og abonnemeter i kommunen, gjøre nytte-kostnadsanalyse for disse. 2: Vurdere overordnet strategi for drift av IKT-systemene i kommunen. Koordinere mot interkommunalt prosjekt.	-500	Årlig forbruk på 6,1 mill, hvorav 2,1 mill i lisenser <i>Arbeidsgruppe vurderes videreført som forbedringsgruppe.</i>

Bakgrunn	Hovedmål	Delmål ("Arbeidsplan")	Øk. innsp.	Merknader
9. Administrasjon (inkl tilliggende enheter)				
Lavere utgifter sml med andre. Behov for økt støtte til enhetene, planlegging og IKT.	En effektiv administrasjon, som server hele kommunen, med offensiv bruk av IKT og selvbetjening. Utarbeide tiltak som frigjør ressurser på enkelte administrative funksjoner, som kan omdisp til andre administrative funksjoner, herunder økt lederstøtte.	1: Gjennomgå og beskrive administrative tjenester og behovet for disse, både internt og eksternt. 2: Gjennomgå arbeidsdeling mellom støtteenheter og tjenesteenheter, foreslå eventuelle endringer i denne. 3: Utarbeide tiltak som kan frigjøre ressurser til satsing på støtte til enhetene (inkl innkjøp), overordnet planlegging og satsing på IKT.	0	Netto utgift adm/styring ca 35 mill, ligger ca 4 mill under gr. 11. Noe usikkerhet ift føring i kommunene. I tillegg kommer miljø, landbruk, næring og plan/byggesak. <i>Frigjøre midler som kan omdisponeres til støtte, planlegging og IKT.</i>
10. Politikk				
Analyserapport: mye tid og ressurser til møtevirksomhet	Hensiktsmessig organisering av det politiske arbeidet, som både ivaretar politisk innflytelse og deltakelse, effektiv beslutningsstruktur og kommunens økonomi	1: Utrede størrelse på kommunestyret 2: Utrede faste utvalg/ komiteer (antall, sammensetning, arbeidsoppgaver) 3: Utrede bruk av ad-hoc-komiteer, og politisk deltakelse i disse 4: Utarbeide revidert forslag til politiske reglementer	-300	Oppnevnt arbeidsgruppe i mars, oppstart nå. Politikk-kapitlet: årlig forbruk 2,9 mill. Ligger 0,2 mill over gr. 11.
Sum ambisjon innsparing			-26 000	