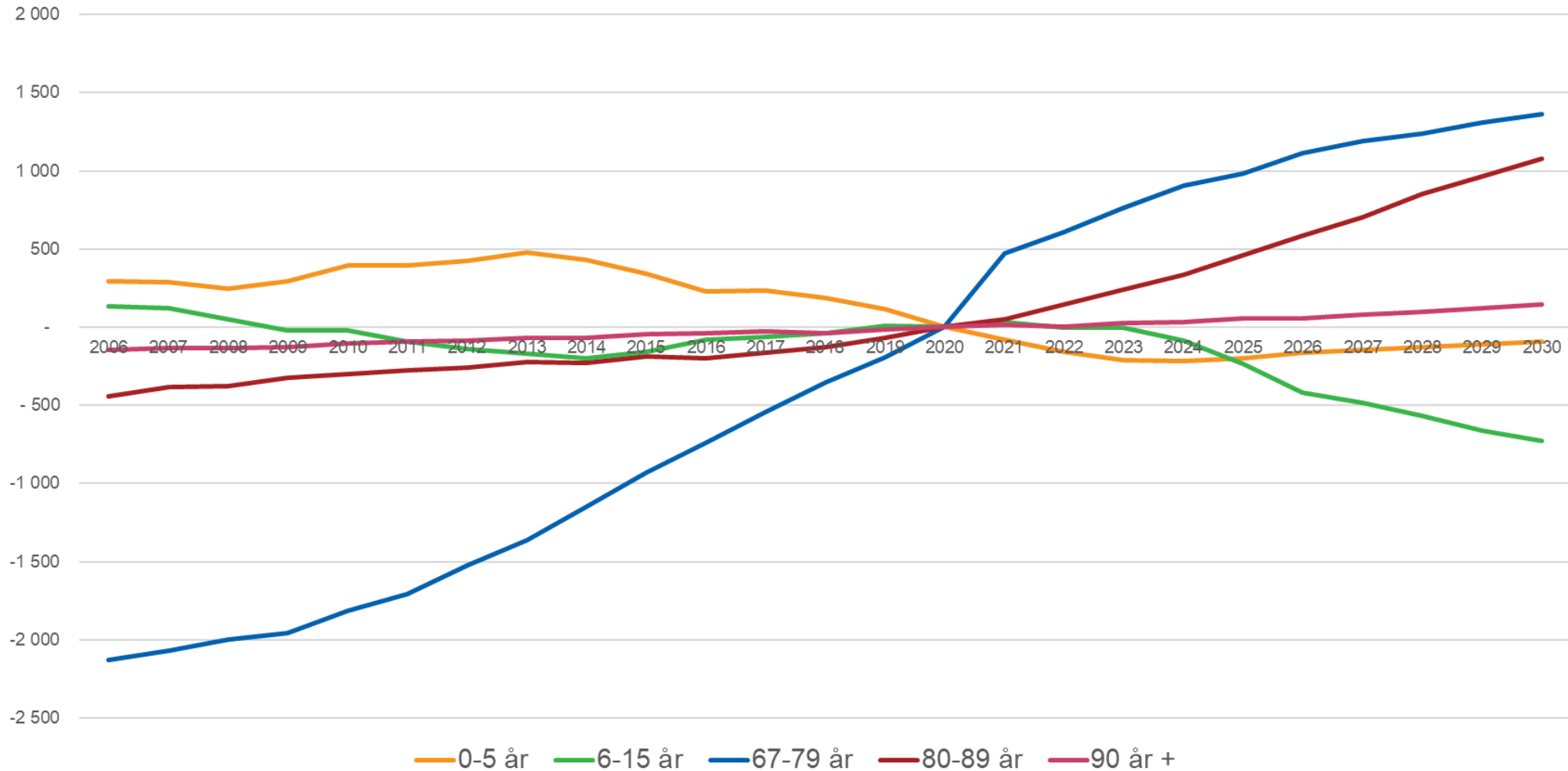


HO og OK avdelingene

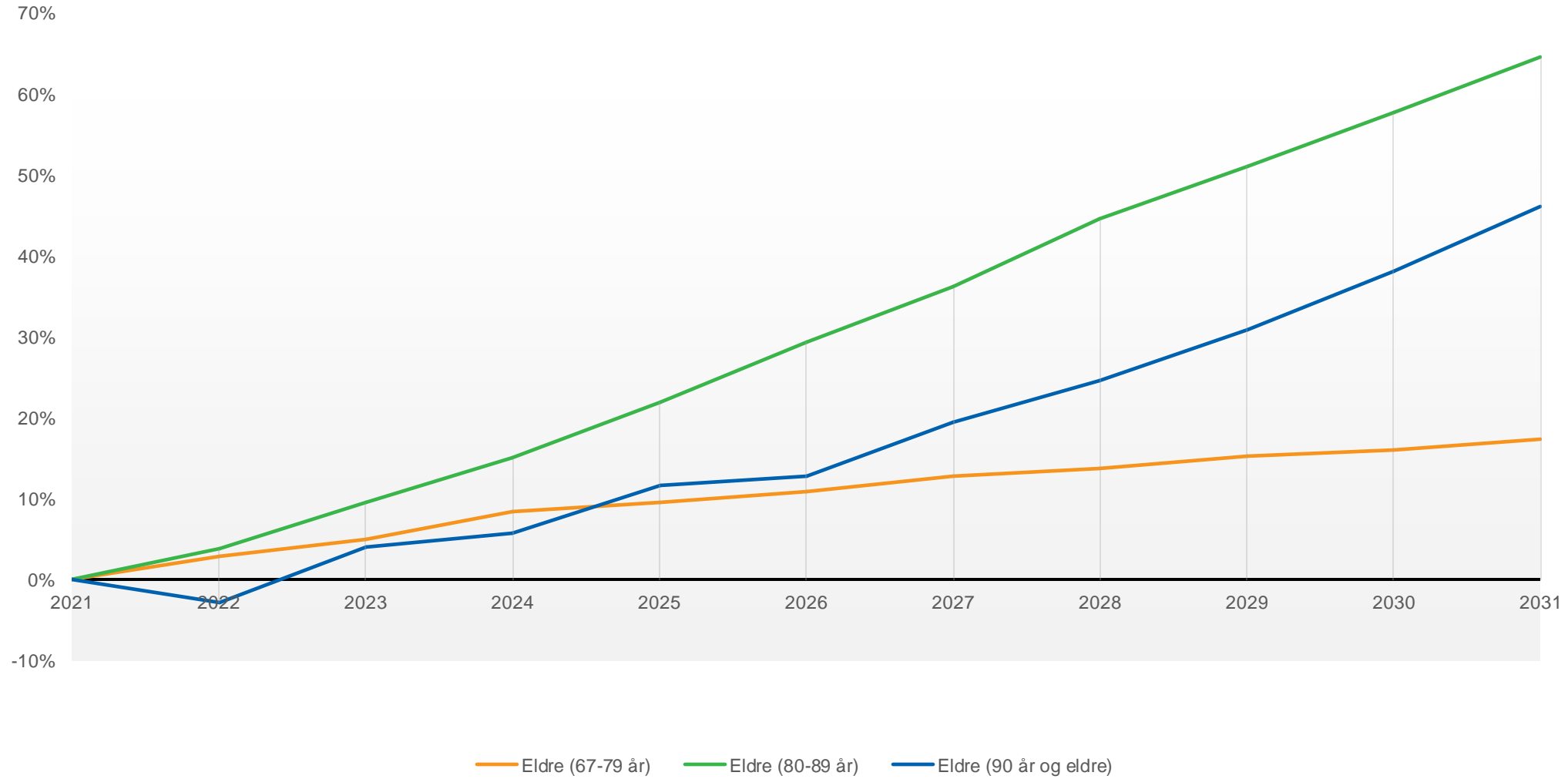
Status arbeid med rammetilpasning iht. økonomiplan 2021 – 2024

Demografiendringer er kommunens største utfordring





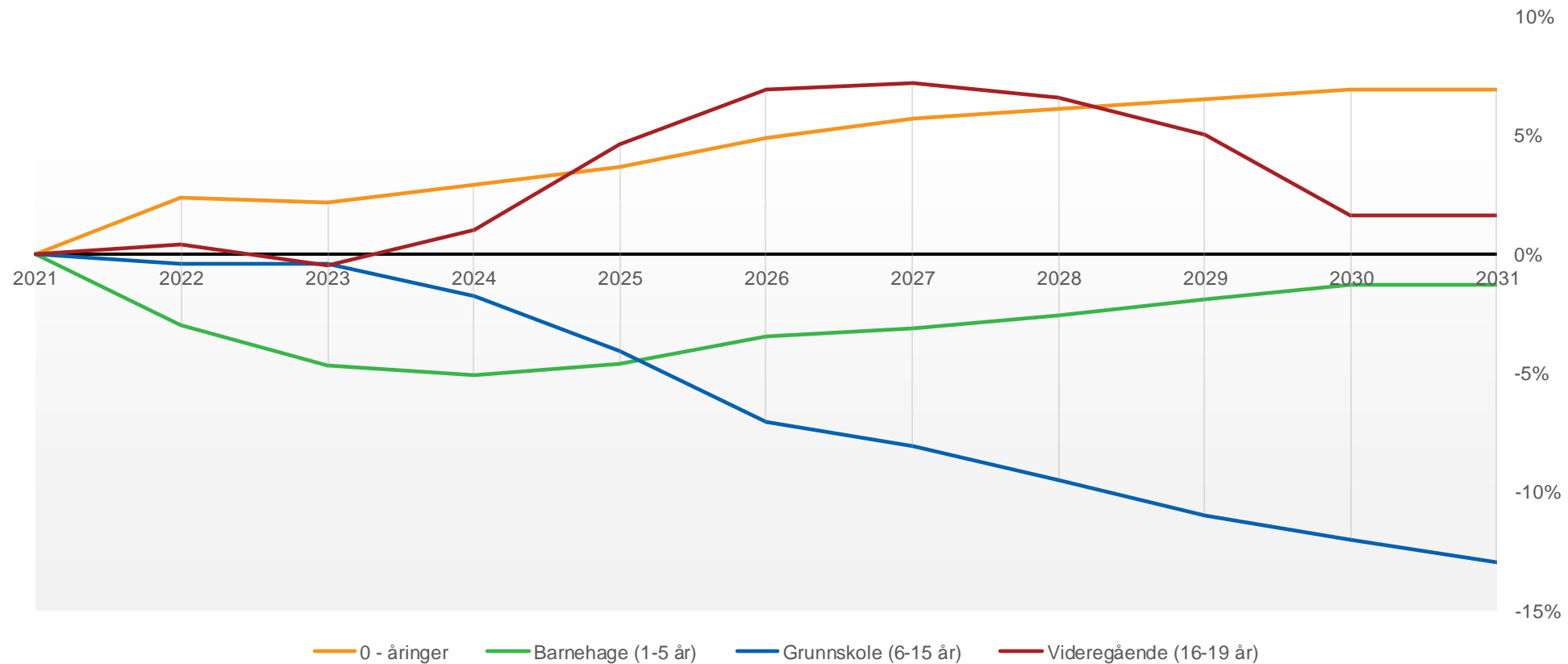
Prognose moderat nasjonal vekst





Befolkningsprognose – barn og ungdom

Prognose moderat nasjonal vekst







HO-avdelingens arbeid med budsjettutfordringer i 2020

- Korrigere driften for regnskapsmessig merforbruk fra 2019: 54 mill
 - Effektuere vedtatte innsparingskrav i 2020: 30 mill
 - (Effektuere tidligere uløste innsparingskrav: 10 mill)
 - Samlet utfordring ved starten av 2020: 84 mill**
-
- Underliggende drift i 2020 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på -11 mill
 - Det ble brukt omtrent 19,3 mill.kr til kjøp av vikartjenester i 2020. Dette er en nedgang på 10,7 mill. kr fra 2019.
 - Vi har en andel (38,4 mill) av fellesnedtrekk på 80 mill.
 - Dermed endte resultatet på (-28,6 mill).

HO avdelingen har tatt ned driften med 95 mill i løpet av 2020



HO-avdelingens arbeid med budsjettutfordringer i budsjett og økonomiplan 2021 - 2024

Samlet utfordring ved starten av 2021: 63 mill

- Per mars er 36 mill av innsparingskravene blitt gjennomført
- Det arbeides løpende med de gjenstående 27 mill

- Innsparingskrav i 2022 øker med 61,6 mill
- Innsparingskrav i 2023 øker med 27 mill
- Innsparingskrav i 2024 øker med 2 mill

Samlet krav til innsparing i økonomiplan 2021 – 2024: 154 mill



Dilemmaer

- Tilgjengelig budsjettramme til vikarer er på ca 20 mill (helt minimum budsjett som kreves for heldøgns omsorgstjenester). Kan ikke kuttes
- Ikke mulig å løse innsparingskravene med ostehøvelprinsippet alene
- De store effekter kommer gjennom etablering av store bygg som understøtter bærekraftig drift. Tar flere år å få på plass

Budsjettutfordringene for 2022 og 2023 må løses med kutt i tjenestenivå til brukerne / pasienter



Kompass:

- ✓ Politiske vedtak ligger til grunn
- ✓ «Det viktigste først» - NOU med prinsipper for prioriteringer
- ✓ Strategi i kommunedelsplan
- ✓ Fremskrivninger og analyser. Smart Helse 2035
- ✓ Forankring i organisasjonen

Prosessarbeid gjøres løpende

- Rigget opp prosjekter for nedstyring med spesifikke oppgaver/mål
- Involverer lederlinja og HTV/HVO + AMU.
- Faste dialogmøter med HTV hver 14. dag





Budsjettutfordringer 2021

Effektuere vedtatte krav 2021	24,6
Effektuere tidligere uløste innsparingskrav ØP 2020-23	10,6
Effektuere tidligere uløste uspesifiserte	10,5
Samlet utfordring pr 2021	45,7

Underliggende drift 2020 regnskapsmessig mindreforbruk på: 5,7 mill kr
OK sin andel fellesnedtrekk 80 mill er på 28,5 mill., netto minus 22,8 mill kr.



Økonomi – budsjettutfordringer og etterslep

ØP 2021-24	2021	2022	2023	2024
Sum tiltak	-24 689	-61 129	-95 872	-105 214

ØP 20-23				
Uspes ØP akkumulert 2020- 2023	-10 630	-45 180	73 220	-72 220
Sum gjenstående tidl. ØP	- 10 420	-12 420	-14 420	-14 420
Totale eff.krav akkumulert	-45 739	-118 729	-183 512	-192 854

Status B 2021

Forklaring fargekoder

Uavklart - utfordrende

Under arbeid - tidsforskyving

Under kontroll, enten effektivert el. i "rute"

Tiltak	Personell	Drift
Foreldrebetaling SFO		
Rådgivende pedagoger i grunnskolen		
Organisering av grunnskolekontoret		
Newton		
Mottakstilbud for elever		
Skolemat		
Personalkostnader grunnskole		
Særtilskudd Studentbarnehagen		
Drift av kommunale idrettsanlegg		
Økte leiepriser i idrettsanlegg		
Reduksjon søkbare prosjektmidler		
Fritidskortet justert innføring		
Busstilbud Bratten		
Gjennomgang faste avtaler - kultur		
Driftsfordel Svømmehallen		
Gjennomgang faste avtaler idrett		
Reduksjon bokbudsjett biblioteket		
Personalkostnader kultur		
IP koordinatorene		
Innsatsteamet		
Effektivisering BFE		
Endring i struktur; spesialped hjelp og spesialundervisning		
Uspesifisert, generell tilpasning av kostnadsnivå Barnevernet		
Uspesifisert, rest effektivisering		
Demografisk utvikling i skolene		
Rekrutteringstillegg lærerne		
Andel redusert reise kurs . Konferanse		
Andel reduksjon adm og merkantile oppgaver		





Status etterslep

Effektiviseringskrav ØP 2020 - 2023 (uspesifisert, akkumulert)		-10 630
Uspesifisert tiltak (Generelle effektiviseringstiltak, BFE)	-2 420	-2 420
Uspesifisert tiltak (Generelle effektiviseringstiltak, Kultur)	0	-1 000
Uspesifisert tiltak (Tilpasning demografi, spes.ped fagteam)	-2 000	-2 000
Uspesifisert tiltak (Endret tiltaksprofil, barnevernet)	-1 000	-5 000
Sum gjenstående effektiviseringstiltak tidligere økonomiplaner	-5 420	-10 420
Totale effektiviseringskrav oppvekst og kultur akkumulert	-5 420	-45 739



Hvordan jobbes det i avdelingen?

1. Effektuere bystyrets vedtak. Pågår fortløpende.
2. Jobbe videre med etterslep (tidligere års vedtak).
3. Økonomiske tilpasninger, planlegging ressursfordeling innenfor vedtatte rammer.
4. Analysearbeid, demografi, mulighetsrom. Saker til politisk behandling-beslutning fortløpende.
5. Forankring i organisasjonen
 - Ledere, tillitsvalgte, faste møtestrukturer for medvirkning (avdeling, område, virksomhetsnivå)
 - Felles økonomiseminar HO/OK 5. mai: Alle ledere, tillitsvalgte deltar.