



Våler kommune

KOMMUNEDIREKTØR OG STAB



315 Kommunedirektør og stab

| | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Prognose 2020 | Budsjett 2021 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sum utgifter | 24 536 481 | 27 962 459 | 30 260 048 | 31 199 056 | 43 597 572 |
| Sum inntekter | -4 483 539 | -5 371 455 | -6 008 509 | -6 444 000 | -17 019 210 |
| Bruk av bundne fond | | | | | -500 000 |
| Netto ramme | 20 052 942 | 22 591 004 | 24 251 539 | 24 755 056 | 26 078 362 |

Tekniske endringer:

- Mva-kompensasjon i sin helhet lagt hit = 7,8 mill i økte utgifter og inntekter, netto = 0
- Virksomhet interkommunalt samarbeid – revisjon lagt hit fra 2020 = 1 mill i økte utgifter fra 2019-2020

Kostnadsøkning for øvrig:

- Bredbåndsutbygging med 2,5 millioner fra 2019 og til 4,5 millioner i 2021 påvirker både utgifter og inntekter.
- Fra 2020 til 2021 utgjør endringen 7,7 millioner i kostnader og 4,8 millioner i inntekter – netto 2,9 millioner

Oppsummert:

- Kostnadsøkning skyldes tekniske endringer mva-komp og økte kostnader bredbåndsutbygging
- Inntektsøkning skyldes tekniske endringer mva-komp og økte inntekter bredbåndsutbygging
- Økning i ramme knytter seg til bredbåndsutbygging
- For øvrig reduksjon i rammen både i 2020 og 2021



315 Kommunedirektør og stab

| Stillingskategori | Årsverk 1.1.2020 | Årsverk 1.1.2021 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Hovedverneombud | 0,1 | 0,1 |
| Tillitsvalgt | 1 | 1 |
| Kommunedirektør | 1 | 1 |
| Assisterende kommunedirektør | 1 | 1 |
| Leder | 1,8 | 2 |
| Fagleder | 1 | |
| Konsulent | 7,36 | 5,36 |
| Sekretær | 1 | 1 |
| Assistent | 1 | 1 |
| Rådgiver | 2 | 2 |
| Sykepleier | 0,37 | 0,37 |

Kun 2 stillinger er lovpålagte – kommunedirektør og økonomisjef



Effektiviseringstiltak 2018-2020 (helårsvirkning):

- Avvikle lærlingeordningen – kr. 170.000,-
- Redusere bemanning innen administrasjon – kr. 240.000,-
- Redusere lisenskostnader – kr. 40.000,-
- Sentralisering av arbeidsgiverkontrollen – kr. 330.000,-
- Redusere samarbeid om næringsutvikling – kr. 760.000,-
- Redusere bemanning økonomi – kr. 226.000,-

Totalt kr. 1.766.000,-.



315 Kommunedirektør og stab

Effektiviseringstiltak 2021:

- Avslutte diverse medlemskap/samarbeid – kr. 120.000,
- Interkommunalt samarbeid innfordring – kr. 253.000,-
- Redusere samarbeid næringsutvikling – kr. 300.000,-

Totalt kr. 673.000,-

Digitalisering:

- Økt effektivitet/automatisering av oppgaver som frigjør ressurser
- Skybaserte løsninger øker driftssikkerheten/reducerer ressurser til oppgradering mv.



Våler kommune

FELLESOPPGAVER



310 Fellesoppgaver

Fellestjenester skole
Skoleskyss
Voksenopplæring
PPT
Skolemyndighet
Gjesteelever

Fellestjenester barnehage
Barnehagemyndighet
Refusjonsgaranti private
barnehager
Styrket tilbud (spes.ped)
PPT

Eksternt samarbeid helse
Helse INN
Frisklivssentralen i Solør
SLT – koordinator
Smiso
Samfunnsmedisin i Solør
Legevakt
Krisesenter
Voldtektsmottak

Private barnehager

Kirkeformål



310 Fellesoppgaver

| | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Prognose 2020 | Budsjett 2021 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sum utgifter | 22 050 306 | 20 769 662 | 21 484 763 | 24 207 002 | 26 760 197 |
| Sum inntekter | -1 216 525 | -1 907 654 | -2 455 582 | -940 000 | -1 200 000 |
| Eksternt samarbeid Helse * | | | -38 000 | -331 000 | -3 993 000 |
| Netto ramme | 20 833 781 | 18 862 008 | 18 991 181 | 22 936 002 | 21 567 197 |

* Teknisk endring fra 2020-2021 er trukket ut for at tallene skal bli sammenlignbare med tidligere år.

Økning fra 2019 til 2020 skyldes:

- Lønn 0,7 mill (spes.ped flyttet fra barnehage)
- Tilskudd private barnehager 1,5 millioner
- PPT (samarbeid Elverum) 0,5 millioner
- Voksenopplæring 0,3 millioner
- Reduksjon i refusjon fra staten (norsk og samfunnsfag voksne innvandrere 0,3 millioner)
- Refusjon feilfakturert gjesteelev i 2019 1 mill

Totalt 4 millioner



310 Fellesoppgaver

| Stillingskategori | Årsverk 1.1.2020 | Årsverk 1.1.2021 |
|---------------------|------------------|------------------|
| Konsulent | 0,44 | 0,1 |
| Adjunkt med tillegg | 0,7 | 1 |
| Spesialpedagog | 1 | 1 |
| Leder | | 0,2 |

- Konsulentene og leder (0,64 årsverk) utfører administrativt arbeid som er nødvendig for å utføre lovpålagte oppgaver
- Adjunkt med tillegg er logoped og utfører lovpålagte oppgaver etter enkeltvedtak.
- Spesialpedagog utfører lovpålagte oppgaver etter enkeltvedtak. Fast ansatt i 80% men pga mange enkeltvedtak har det vært behov for å øke stillingsstørrelsen i 2020 og 2021



310 Fellesoppgaver

Effektiviseringstiltak

- Alt er lovpålagte oppgaver i stor grad basert på enkeltvedtak eller bestemmelser i lov og forskrift
- Relativt stort omfang av interkommunale samarbeid og samarbeidspartnere (barnehagemyndighet, voksenopplæring, PPT, skoleskyss) hvor vi i liten grad påvirker utgiftene
- Stillingsstørrelser tilpasses ved endringer i enkeltvedtak der vi selv har styringen

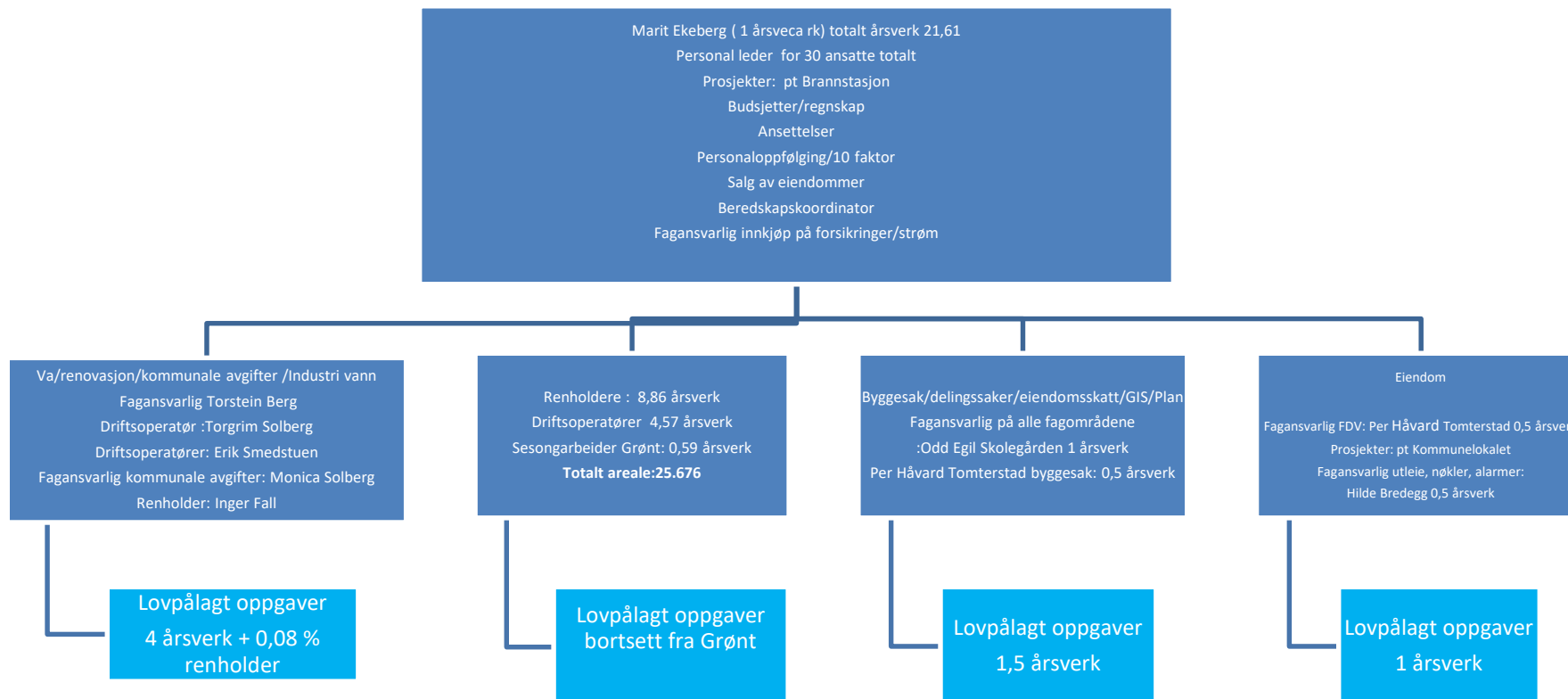


Våler kommune

TEKNISKE TJENESTER



Tekniske tjenester





Økonomisk utvikling tekniske tjenester 350

| | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Prognose 2020 | Budsjett 2021 | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-----|-----|
| Sum utgifter | 37 357 105 | 39 201 834 | 39 201 834 | 38 606 700 | 34 520 122 | | | |
| Sum inntekter | -16 624 207 | -14 129 897 | -15 911 752 | -17 606 000 | -9 709 172 | | | |
| Netto avsetning budne fond | | | | | | | 552 | 300 |
| Netto ramme | 20 732 898 | 25 071 937 | 23 290 082 | 21 553 000 | 24 810 950 | | | |

Utgifts utvikling:

- Va Industri – lavere utgifter i forbindelse med at vi ikke får ekstra slam levert – kostnadene reduseres med va kr 1.000.000,-
- Driftskostnader på bygg ligger på et minimumsnivå og bidrar noen ganger til at det blir økte reparasjonskostnader når bygg ikke vedlikeholdes. De totale driftskostnadene går til forsikring, kommunale avgifter, serviceavtaler, reparasjoner, energi og tilsyn av bygg.
- Ikke mva fradrag på utgifter til kommunale boliger uten vedtak
- Eiendommer som ikke er i bruk – nedjustert energi , men ikke så lavt at det fryser – gjøres 2 g. pr år
- Vi har hele tiden fokus på at vi ikke øker antall ansatte pr m2 på renhold
- Vi har 1 til 3 forsikringskader pr år hvor egenandelen er på kr 50.000,- i 2020 har vi 3 saker totalt kr 150.000,-
- Noe økning på renhold fra 2017: Søndre Hoel, mer renhold på fellesarealer TIFU og brakke ved Vålbyen skole.
- Siden vi fikk IKS brann på kr 3.690.000,- i 2020 er dette blitt lagt til i utgifter fra 2017 til 2019 for å få sammenlignbare tall

Inntektsutvikling:

- VA industri: Prognose 2020 skyldes ekstraordinære inntekter på slam på kr 5.600.000,- som blir kun på 480.000,- i 2021
- Vi har i perioden fra 2017 og til og med 2020 solgt 13 boliger/enheter og i samme periode mindre utleie – vedtak om tildeling av kommunal bolig. Ønsker leietakere som klarer seg økonomisk og har bo evne. De som ikke har dette må ha bodd i kommunen i 3 år. Trenden på etterspørsel av leie har gått ned. Leieinntekter vil ytterligere gå ned etter hvert som vi selger boliger – ny strategiplan må på plass. Leieinntekter på boliger går ned og vil gå ytterligere ned ved ytterligere salg. Vi har flere boliger som ikke kan leies ut pga manglende vedlikehold
- Næringsutleie har vært stabil men ved salg vil leieinntekter gå ned



Gjennomførte effektiviseringstiltak

| Oppgave | Årsverk | Kost/inntekt |
|--|---|---|
| Nytt FDV system Famac – innlegging av eiendomsinformasjon – bedre oppfølging og driftsoperatørene jobber teambasert | Interne ressurser og lite eksterne kostnader | Kr 15.000,- |
| Gjennomgang av serviceavtaler – reduksjon/men også mange som man manglet | 0 | 0 |
| Reduksjon av renholdere/vaktmestere når kommunale bygninger (pålagte tjenester) legges ned. Sist Nordhagen skole 2017- siste halvår. Utleie til Solør videregående i 2019 – dekket driftskostnader. Nå pt en driftsutgift på ca 200.000,- . Som kan tas i framtidig salg | 0,9 årsverk renholder 0,2 årsverk vaktmester | Ca Kr 700.000,- er tatt ut i 2018 |
| Solgt 2 stk leiligheter i OBOS Storskjæret. Dette er hensyntatt i budsjett 2021 | 0 | 112.000,- lavere kost og redusert leieinntekter på kr 168.000,- |
| Gymsal på Haslemoen er også energi nesten koblet ut på sommeren og minimalt på vinterstid | 0 | Variierende men ca 50.000,- i spart energikostnad pr år |
| Renhold – benytter renholdere til ferieavvikling når bygget de selv jobber i er stengt (skoler og barnehage) Bidrar til mindre innleie av ferievikarer | 0 | Variierende men ligger på ca kr 45.000,- |
| Driftsoperatører: Ved ferie – vaktordning for hverandre, slik at vi ikke tar inn ferievikarer | 0 | Variierende men ca kr 50.000,- |
| Hasla skole er strøm justert ned, forsikring endret til kun brannrisiko og riving ved brann. | Ble solgt fredag 20.11 | Kr 600.000,- minus omkost. |



Vann og avløp

GEBYR:

Generelt så følges anbefalinger fra Envidan AS når det gjelder regnskap og gebyrer, gebyrene påvirkes av direkte kostnader og indirekte kostnader. Hvert selvkostområde har en løsning med fond som kan bygges opp eller «spises av». Fondsmidler skal som en hovedregel ikke bli eldre enn 5 år, dette gjør at også fondene vil påvirke gebyrendringer.

- **Vann:** Ingen økning i 2021, men jevn økning forventes i årene som kommer. Antatt at 2025 vil ha samme nivå som i 2019.
- **Avløp:** Forventer en jevn økning (ca 10%) i årene som kommer, men kan måtte økes mer ved bygging av renseanlegg.
- **Renovasjon:** Følger omtrent vanlig prisstigning.
- **Slam:** Større økning for 2021 og 2021, deretter jevn utvikling.

AKTIVITET:

- Jevn aktivitet, noe lavere investeringsnivå, mye vedlikehold av eksisterende anlegg, høy andel av pumper som er skiftet ut eller har blitt overhaldet.
- Reservevann; utredning og brønntesting pågår
- Av større kostnadskrevende investeringer så er nytt renseanlegg og høydebasseng de to store faktorene.
- Aktiviteten påvirkes av byggeprosjektet i forhold til prosjektressurser



Våler kommune

1-10 skole

Budsjettkonferanse 27.11.20



Kostnadsendring SFO

| | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Prognose 2020 | Budsjett 2021 |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Sum utgifter | 4 538 288 | 4 340 639 | 2 887 970 | 2 452 000 | 2 494 055 |
| Sum inntekter | -2 865 244 | -2 887 238 | -2 145 680 | -1 174 000 | -2 167 648 |
| Netto ramme | 1 673 043 | 1 453 401 | 742 290 | 1 278 000 | 326 407 |

Utgifter:

Fra 2018 til 2019: Nordhagen ble lagt ned – Reduksjon i stillinger

Fra 2019-2020: Reduksjon i stillinger

Inntekter:

Fra 2018 til 2019:

- Reduserte brukerbetalingar – færre barn – ca 435'
- Redusert sjukelønnsrefusjon - ca 335'

Fra 2019 til 2020:

- Reduserte brukerbetalingar – færre barn, korona, redusert betaling



Kostnadsendring 1-7

| | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Prognose 2020 | Budsjett 2021 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sum utgifter | 27 151 921 | 25 938 587 | 23 072 570 | 22 184 000 | 22 361 313 |
| Sum inntekter | -3 436 519 | -3 764 980 | -4 173 297 | -2 566 600 | -2 155 600 |
| Netto ramme | 23 715 401 | 22 173 607 | 18 899 274 | 19 617 400 | 20 205 713 |

Utgifter:

Fra 2017 til 2020: Reduksjon i stillinger

Fra 2018 til 2019: Reduserte kjøp – ca 280'

Inntekter:

Fra 2019 til 2020: Reduserte øremerkede midler fra Staten – ca 900'

Fra 2019 til 2020: Reduserte refusjoner fra kommuner - ca 800'



Kostnadsendring 8-10

| | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Prognose 2020 | Budsjett 2021 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sum utgifter | 14 797 046 | 15 991 219 | 15 879 435 | 16 346 013 | 15 910 253 |
| Sum inntekter | -1 980 615 | -1 632 910 | -1 619 513 | -1 887 400 | -1 534 400 |
| Netto ramme | 12 816 431 | 14 358 309 | 14 259 921 | 14 458 613 | 14 375 853 |

Forholdsvis små endringer i både utgifter og inntekter.



Kostnadsendring – skole og SFO

| | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Prognose 2020 | Budsjett 2021 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sum utgifter | 46 602 943 | 47 114 530 | 41 915 044 | 40 982 013 | 40 427 149 |
| Sum inntekter | -8 282 978 | -8 808 809 | -8 148 631 | -5 812 943 | -5 857 648 |
| Netto ramme | 38 319 965 | 38 305 721 | 33 766 413 | 35 169 070 | 34 569 501 |

Totalt for 1-10 skole og SFO.



Bemanningen i virksomheten i antall årsverk fordelt på stillingskategorier.

- Lærere:
 - 1-7: 26,6
 - 8-10: 16,9
- Fagarb./ass./vernepleier:
 - 1-7: 5,1 årsverk
 - 8-10: 3,7
 - SFO: 3,3
- Administrasjon
 - Merkantil: 1,6
 - Ledelse: 3,4

ÅRSVERK:

Lærere: 43,5

Fagar./ass./v.pleier: 12,1

Adm: 5

TOTALT: 60,6 årsverk



Stillinger ikke tilknyttet lovpålagte tjenester

| Ikke lovpålagte oppgaver | Estimert antall årsverk | Beløp | Konsekvenser |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| Miljøarbeider | 50 % | 360 000 | Vanskeligere å følge opp elever som har ekstra utfordringer, f.eks. skolevegring. Mindre forebyggende arbeid med tanke på elevenes skolemiljø |
| Merkantil | 50 % | 360 000 | Mindre tid for skoleledelsen til å følge opp rutiner, personal, elevsaker, utviklingsarbeid |
| Vikarlærer | 200 % | 1 440 000 | Vikarer er ansatt for å ta høyde for antatt sykefravær 2020/2021. Ved ikke å ansatte disse ville skolen vært nødt til å lete etter "tilfeldige" vikarer, som er nærmest håpløst å få tak i etter at skoleåret har startet. |
| Sum ikke lovpålagte oppgaver | | 2 160 000 | |



| Endringer i lovpålagte oppgaver | Estimert antall årsverk | Beløp | Konsekvenser |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|--|
| Plikt til intensiv innsats 1-4 | 100 % | 718 000 | Elever som står i fare for å henge etter vil ikke få intensiv opplæring for å opprettholde normal progresjon. Flere elever vil da kunne ende opp med behov for spesialundervisning |
| Sum lovpålagte oppgaver | | 718 000 | |



Lærertetthet i ordinær undervisning

| | 2019/2020 Våler | 2019/202 Hedmark | 2019/2020 Nasjonalt | Lovkrav |
|--------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------|
| 1.-4. trinn | 11,7 | 13,6 | 14 | 15 |
| 5.-7. trinn | 12,2 | 15,6 | 16,5 | 20 |
| 8.-10. trinn | 16,9 | 17,6 | 17,8 | 20 |

Ny finansieringsmodell for skolen tar utgangspunkt i elevtallet. Dette vil påvirke lærertettheten. Innsparing sammenlignet med 2020:

| 2021 | 0,5 mill |
|------|----------|
| 2022 | 3,2 mill |
| 2023 | 3,7 mill |
| 2024 | 3,2 mill |



Hvilke effektiviseringstiltak er gjennomført i enheten?

- Endret skolestruktur
 - Nordhagen lagt ned. Helårseffekt i 2019: 4 mill
- Økte SFO-priser
 - Fikk ikke ønsket effekt – færre barn i sfo



Hvordan kan digitalisering redusere utgiftsbehovet framover?

- Skolene har tatt i bruk læringsbrett (iPad) i undervisning
- Ikke direkte kostnadsreduserende, men økt mulighet for variert og tilpasset undervisning



Våler kommune

Vålbyen barnehage



Presentasjon kommunestyret 23.11.20



Kostnadsendringer

| | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Prognose 2020 | Budsjett 2021 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sum utgifter | 6 653 924 | 6 259 565 | 5 810 347 | 6 123 000 | 5 654 611 |
| Sum inntekter | -1 460 702 | -1 392 287 | -1 028 049 | -930 000 | -897 132 |
| Bruk av bundne fond | | | | | -30 000 |
| Netto ramme | 5 193 222 | 4 867 278 | 4 782 298 | 5 193 000 | 4 727 479 |





Kommentarer til kostnadsendringer

Fra 2017 til 2020

Variasjon i behov for plasser og årsverk gjennom hvert år

Ny syklus:

Nyttår – hovedopptak i mars – nytt barnehageår i august – ca november

Krav til pedagog – og bemanningsnorm

F.eks. kan hovedopptak vise redusert behov for ansatte, redusert årsverk fra august, for så plutselig å ha behov i november. I år kom det også tilflyttere og nye søknader i juni.

Årsverkene har endret seg fra flest fagarbeider til flest pedagoger.

2021

I januar gjør endring i alderssammensetning at det korrigeres litt igjen

Sammenslåing fra høsten er lagt inn med reduksjon hos hver virksomhet



Årsverk og barn



| | 2020 November |
|------------------|------------------|
| Grunnbemanning | 7,4 |
| +Styrkingstiltak | 0,8 |
| =Totalt årsverk | 8,2 |
| Antall plasser | 42 |
| Minoritetsspråk | 5 |



Hvor mange stillinger er lovpålagte?

Alle

Jfr. bemanningskalkulator hos UDIR, og vedtak om styrking til barn

Hvilke effektiviseringstiltak er gjennomført?

Kutt som ble lagt inn i budsjettammen for 2020

Barnehagen finansierer økte behov fra høst 2020 innenfor rammen

Kan digitalisering redusere kostnader?

Hovedoppgaven – pedagogisk arbeid med barn - kan ikke digitaliseres

Antall barn over og under tre år avgjør behov i fht pedagog- og bemanningsnorm

Digitalisering vil kunne lette hverdagen i fht oppgaver, samt gi effektiv informasjonsflyt til og fra foresatte.



Våler kommune

NORDHAGEN BARNEHAGE

**TIDLIG INNSATS I BARNEHAGEN FOREBYGGER
UTFORDRINGER I SKOLEN**



NORDHAGEN BARNEHAGE

| | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Prognose 2020 | Budsjett 2021 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sum utgifter | 6 185 387 | 6 658 615 | 7 335 928 | 6 891 000 | 6 279 689 |
| Sum inntekter | -1 525 973 | -1 284 225 | -1 322 859 | -1 443 000 | -1 475 423 |
| Netto ramme | 4 659 414 | 5 374 390 | 6 013 069 | 5 448 000 | 4 804 266 |

NORDHAGEN BARNEHAGE

- FORKLARING PÅ ØKNINGEN AV UTGIFTER FRA 2017-2019 SKYLDES OVERFLYTTING AV PERSONAL FRA VÅLBYEN BARNEHAGE TIL NORDHAGEN BARNEHAGE AUGUST 2018 OG AUGUST 2019. I SAMME PERIODE HAR DET VÆRT VARIASJON I ANTALL LÆRLINGER
- I TILLEGG BLE DET BEHOV FOR 20% UTVIDELSE AV SPESIALPEDAGOGSTILLINGEN I PERIODEN 2019/2020
- 2020 BLE LØNN TIL SPESIALPEDAGOG OVERFØRT FRA NORDHAGEN BARNEHAGE TIL FELLESTJENESTER BARNEHAGE.
- FRA 1.8. 2021 ER DET LAGT INN INNSPARING PÅ EN STYRER – DET ER FORDELT MELLOM VÅLBYEN OG NORDHAGEN MED 196.000,- PÅ HVER AV BARNEHAGENE.

NORDHAGEN BARNEHAGE

- NÅR DET GJELDER KJØP AV VARER OG TJENESTER SKYLDES REDUKSJONEN I 2019 TILTAK SOM BLE VEDTATT SOM EN GENERELL INNSPARING.
- I 2020 BLE DETTE TILTAKET VIDEREFØRT VED EN FEIL MED KR 250.000,-. ÅRSAKEN TIL AT DET LIKEVEL SER UT TIL Å GÅ BRA I 2020 ER LANGT LAVERE AKTIVITET I 2020 ENN NORMALT PGA KORONA.
- SALGSINNTEKTENE HAR ØKT JEVNT OG HENGER SAMMEN MED PRISØKNING, FÆRRE SOM HAR KRAV PÅ NEDSATT FORELDREBETALING OG SØSKENMODERASJON.
- REDUKSJONEN I OVERFØRINGSUTGIFTER I 2021 HENGER SAMMEN MED AT MVA-KOMP ER TATT UT AV RAMMEN FRA 2021. I TILLEGG VARIERER OVERFØRINGSINNTEKTER SOM FØLGE AV SYKEPENGEREKUSJON.

NORDHAGEN BARNEHAGE

BEMANNING FORDELT PÅ STILLINGSKATEGORIER

| | |
|-----------------------------------|-----|
| ➤ LEDER | 1,0 |
| ➤ BARNEHAGELÆRERE/PEDAGOGER | 3,9 |
| ➤ FAGARBEIDERE | 2,9 |
| ➤ ASSISTENT | 0,8 |
| ➤ LÆRLING - 100% TILSTEDE- LØNNET | 0,5 |

NORDHAGEN BARNEHAGE

HVOR MANGE ER TILKNYTTET IKKE LOVPÅLAGTE TJENESTER

➤ LÆRLING - 100% TILSTEDE – 50% LØNNET 0,5

HVILKE EFFEKTIVISERINGSTILTAK ER GJENNOMFØRT I ENHETEN

➤ LÆRLING DEKKER OPP DELTIDSSTILLINGER 30% 0,3

➤ LÆRLING BLIR SATT INN I VAKT VED SYKDOM

➤ 1 BARNEHAGE – HØSTEN 2021

NORDHAGEN BARNEHAGE

HVORDAN KAN DIGITALISERING REDUSERE UTGIFTSBEHOVET FREMOVER

VISMA FLYT BARNEHAGE – ER ETT SYSTEM SOM GJØR AT VI
KAN KOMMUNISERE LETTERE MED FORESATTE, GJENNOMFØRE
OPPTAK PÅ EN ENKLERE MÅTE OG HA BEDRE OVERSIKT OVER
BARN OG PLANARBEID

EFFEKTIVISERING



Våler kommune

LANDBRUK



- Våler og Åsnes har interkommunalt landbrukskontor. Våler er vertskommune. Kostnadsfordeling: Våler 1/3 – Åsnes 2/3
- Kontoret har pr 1. jan 2021 8 årsverk: Jord- skog, vilt- og utmarksforvaltning.
- Saksbehandling i henhold til omfattende lovverk og forskrifter. Jordlov, skogbrukslov, konsesjonslov og viltlov, forvaltning av produksjonstilskudd, miljøvirkemidler i jord- og skogbruk, bygdeutviklingsmidler, skogfond og viltfondsmidler er sentrale oppgaver. Ca. 75-80 mill tilskuddskroner håndteres av kontoret pr år.
- Sammenlignet med andre landbrukskontor med tilsvarende omfang jord, skog og utmark, eks. Hedmarken, så er ressursbruken på samme nivå.
- Primærnæringen betyr mye for Solør-regionen og vi er av de aller største i Norge på produksjon av korn, potet og skog. Totalt 145 000 dekar dyrka mark og 1,3 millioner dekar produktiv skog. I tillegg kommer verdifulle utmarksområder.

Kostnader



Kostnadsendringer i 2018 , 19, 20 og 21:

- Ved oppstart av felles landbrukskontor for Våler og Åsnes januar 2014 var antall årsverk 9,35.
- Pr 01.01.21 er antall årsverk 8.
- På tross av at flere oppgaver er overført fra fylkesmannen til kommunene samt stor økning i arbeidsomfang (lovsaker, nydyrkingssaker, nye lovpålagte oppgaver) så er antall årsverk redusert. Kontoret har klart å opprettholde høg aktivitet hva gjelder tilbud om kurs, møter og utviklingsprosjekt. Kostnader til dette er eksternt finansiert. Kommunens arbeidsinnsats tildeles ikke tilskudd.

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budsjett for Våler | 2 302 000 | 2 439 000 | 2 461 000 | 2 310 000 | 2 158 830 |
| Regnskap for Våler | 2 100 000 | 2 347 201 | 2 603 496 | 2 218 000 | 2 158 830 |

| Ansatte 2019 | Stillings% | Fagområder |
|---------------------|-------------------|---|
| Landbrukssjef | 100 | Økonomi/personal, rapportering, ansvar for tilskuddsordninger, næringsutvikling, utviklingsprosjekt, Innovasjon Norge |
| Rådgiver | 100 | Lovsaker, skog, kart |
| Konsulent | 100 | Skogfond, Egenerklæringer |
| Rådgiver | 100 | Viltforvaltning, prosjekt eksternt finansiert |
| Rådgiver | 100 | Skog |
| Rådgiver | 100 | Klima- og miljø |
| Konsulent | 90 | Tilskuddsordningene i landbruket, landbruksregister, arkiv |
| Konsulent | 80 | Tilskuddsordningene i landbruket |
| Rådgiver | 70 | Skog, vegsaker, tilskudd |
| Rådgiver | 60 | SMIL, Utvalgte kulturlandskap, kontrolloppgaver, drenering |
| Rådgiver | 20 | Drenering og Nydyrking |
| | 920 | |
| | | |
| Ansatte 2021 | | |
| Landbrukssjef | 100 | Økonomi/personal, rapportering, ansv. for tilskuddsordninger, næringsutvikling, utviklingsprosjekt, Innovasjon Norge |
| Rådgiver | 100 | Lovsaker, nydyrking, kart, skog |
| Konsulent | 100 | Skogfond, Egenerklæringer |
| Rådgiver | 100 | Viltforvaltning, prosjekt eksternt finansiert, beitetilskudd |
| Konsulent | 90 | Tilskuddsordningene i landbruket, journalføring |
| Konsulent | 80 | Tilskuddsordningene i landbruket, informasjon, boplikt |
| Rådgiver | 70 | Skog, vegsaker, tilskudd |
| Rådgiver | 60 | SMIL, Utvalgte kulturlandskap, kontroll, drenering, gjødsling/slam |
| Rådgiver | 100 | Jordbrukets Klima- og miljøvirkemidler, lovsaker |
| | 800 | |

- **Hvor mange stillinger er tilknyttet ikke lovpålagte tjenester?**

Alle ansatte har primæroppgaver knyttet til lovpålagte oppgaver. Mandat gitt landbrukskontoret ved opprettelse av felles kontor er at det skal arbeides med næringsutvikling innen jord, skog og utmark. To til tre ansatte er involvert i utviklingsoppgaver som for Våler kan utgjøre ca. 0,3 årsverk. Kommunen skal følge opp Regionalt bygdeutviklingsprogram og er pålagt å samarbeide med Innovasjon Norge om bruk av investerings- og bedriftsutviklingsmidlene. Å arbeide for at størst mulig andel kommer til våre kommuner ved at landbruket utvikles og det investeres er viktig oppgave.

- **Hvilke effektiviseringstiltak er gjennomført i enheten?**

Redusert bemanningen med 1, 2 årsverk. Husleige til Våler kommune kr 576 000,- utgjør 2/3 av kontorets driftskostnader. Reduserer ytterligere med kr 115 000,- i drift.

Forslag: Samarbeid med Grue. Kontorfellesskap for landbrukskontoret og Kommuneskogene (både V og Å), samarbeid og samordning. Å samle faglige ressurser kan på kort og lang sikt bidra til innsparing. Ytterligere rukerbetaling for tjenester?

- **Hvordan kan digitalisering redusere utgiftsbehovet framover? "Stordriftsfordelen" i å ha ansatte med høg kompetanse og som er spesialister innen spesifikke fagområder bidrar til at kontoret håndterer saker effektivt (kombinasjon av høg kunnskap og bruk av digitale løsninger). Dette har vi gitt klart uttrykk for i prosjektet VÅG. Vi ser store fordeler ved samarbeid og samordning med andre kontor, f.eks Grue.**



Solør-landbruket i utvikling





Våler kommune

KULTUR



Et lite bakteppe

- Et lokalsamfunn som satser på et rikt og mangfoldig kunst- og kulturliv for sine innbyggere skaper lokalsamfunn med høy trivsel, felleskap, aktive og kreative medborgere. Kunst- og kulturlivet er en møteplass, et ytringsrom, kunsten skaper et refleksjonsrom over hvem vi er som mennesker.

**FOREBYGGING, LANGT NED I KOSTNADSTRAPPEN OG
FOLKEHELSEPROFIL**



Kostnadsendringer kultur 2018, 2019, 2020 og 2021

Forklaring på kostnadsendringer; i disse årene ble vi oppfordret til måtehold.

- 2017 Ramme 4.523.000 ,- regnskap 4.291.000,-
(mindre forbruk, 232.000,-: spillemidler, billettinntekter, sykepenger, feriekubb)
- 2018 Ramme 4.649.000,- regnskap 4.513.000,-
(mindre forbruk 136.000,- sykepenger, ikke satt inn vikar, billettinntekter)
- 2019 Ramme 4.593.000,- regnskap 4.429.000,-
(mindre forbruk 164.000,- kulturskolen, lærere sluttet ikke fått på plass nye ansatte)
- 2020 Ramme 5.313.000,- regnskap prognose 5.190.000,-
økt ramme fra 2019 er kun teknisk endring, utgifter bundne fond ligger i rammen for 2020, ikke i 2019. Frivilligsentral statlig midler lagt inn i rammen
(mindre forbruk skyldes lavere aktivitet kulturskolen, noe mindre bruk av midler til aktiviteter pga. korona)
- 2021 Ramme 5.329.000,-



Årsverk fordelt på stillingskategori

- **Biblioteket - lovpålagt**
100 % leder (biblioteksjef)
50 % medarbeider (barn- og ungdomsbibliotekar)
- **Kulturskolen - lovpålagt alene eller sammen med andre**
80 % leder (rektor)
111 % lærere (fordelt på 4 stk.)
40 % vakant
- **Kultur – lovpålagt gjennom Kulturloven, men ikke nivået på tjenesten**
100 % kultursjef
100 % kulturkonsulent
6,47 % medarbeider folkebadet
60 % daglig leder Frivilligsentral finansiert av stat
20 % prosjekt ung4reg finansiert av fylke
40 % aktivitetsveileder finansiert av fylkesmannen



Årsverk fordelt på stillingskategori

| Totalt pr stillingskategori | Årsverk |
|--|---------------------------------|
| Kapitel 3 | |
| leder | 1 |
| Kapitel 4 | |
| Fagleder (biblioteksjef, barn- og ungdomsbiblioteket, rektor kulturskolen og daglig leder frivilligsentral) | 2,5 + 0,6 stat/fylke finansiert |
| Fagarbeider uten høyskole | 1,38 |
| Fagarbeider med høyskole | 0,56 |
| ufaglært | 0,067 |
| Totalt | 6,1 årsverk |



Effektiviserings tiltak

I forbindelse med arbeidet Agenda Kaupang fikk ikke kultur noen innsparings tiltak.

Det ble vurdert flere tiltak, men ingen gav innsparingseffekt.

1 tiltak som ble spesielt gjennomgått var samarbeid med nabo kommune om kulturskole.

Dette viste seg å ikke gi ønsket økonomisk effekt.



Digitalisering som et virkemiddel for reduserte utgifter

Innenfor kulturfeltet handler det mest om hvordan vi tilbyr tjenestene til innbyggere.

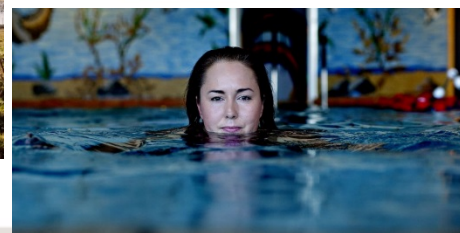
- Digitale søkeskjemaer, gjennomført
- Digitale påmeldinger kulturtilbud, lite brukt
Innbyggerne vil heller komme fysisk eller ringe
Men det er et potensiale.
- Digital distribusjon av opplevelser- gjort i noen grad i lys av korona.
Søkt midler knyttet til digital opplæring for eldre.
Vi kan ikke synliggjøre denne måten å jobbe på i rene kroner, men vi kan jobbe smartere og mer effektivt og dermed spare tid. Tid er penger!



Våler kommune



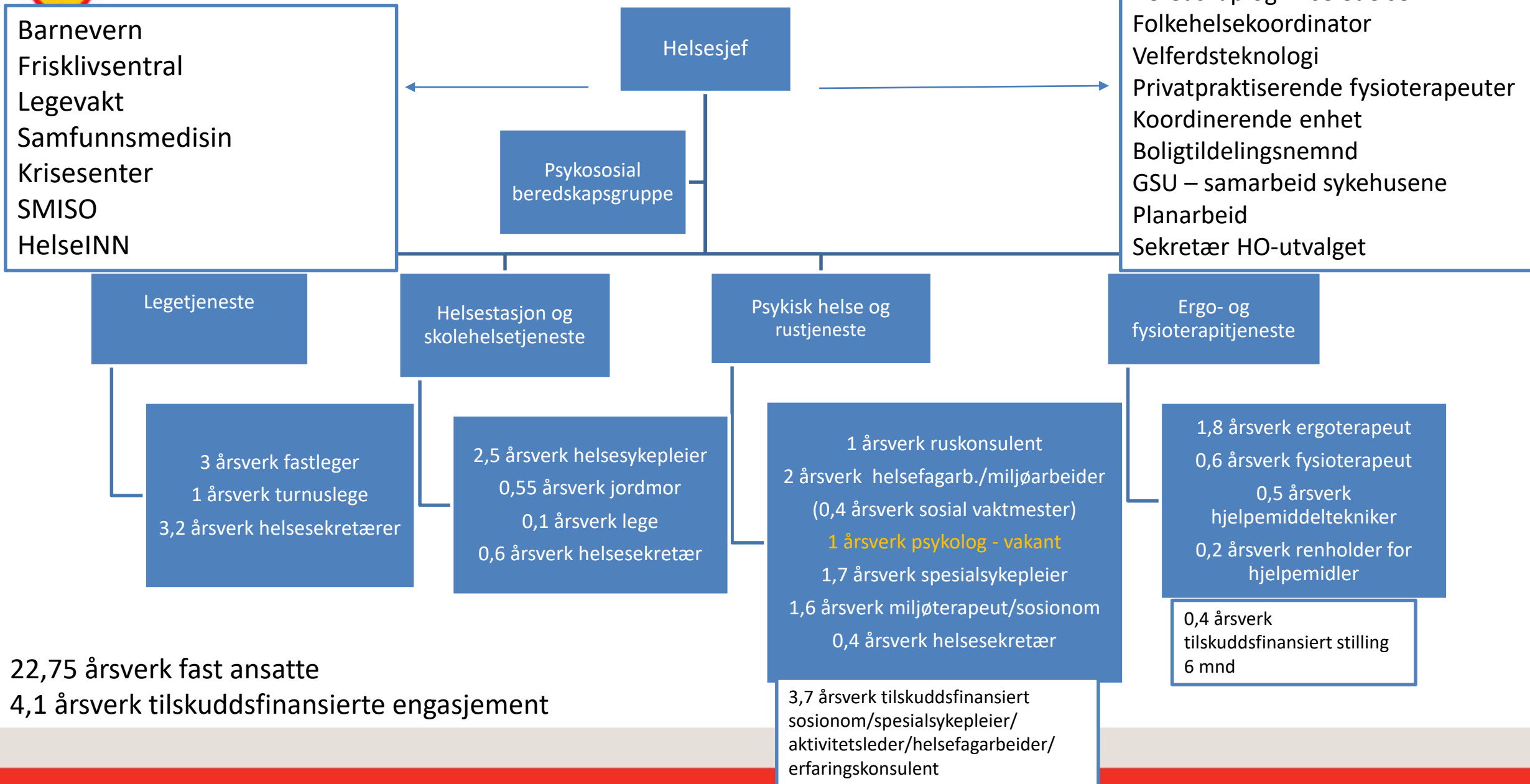
TAKK FOR MEG!





Våler kommune

HELSE



22,75 årsverk fast ansatte

4,1 årsverk tilskuddsfinansierte engasjement



Kostnadsutvikling 2017-2020 Helse

| | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Prognose 2020 | Budsjett 2021 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum utgifter | 28 796 254 | 33 916 931 | 38 159 117 | 42 265 974 | 39 759 899 |
| Sum inntekter | -6 386 167 | -7 416 791 | -7 605 018 | -6 510 724 | -4 547 000 |
| Netto avsetning bundne fond | | | | 132 843 | -954 812 |
| Eksternt samarbeid Helse | | | 38 000 | 331 000 | 3 993 000 |
| Netto ramme | 22 410 087 | 26 500 140 | 30 592 099 | 36 219 093 | 38 251 087 |

- Barneverntjenesten + 3,5 mill:
økte behov/lovkrav
- Psykisk helse og rustjeneste + 6,5 mill:
tilskuddsfinansierte stillinger og
prosjekter, psykologstilling, kjøp av
spesialisert heldøgns behandling
- Generell lønns- og prisstigning + 2,5 mill
- Overført ergo- og fysioavdeling fra
hjemmetjenesten + 2,7 mill
- Covid 19 + 1,5 mill
- Gjennomførte innsparingstiltak 2020:
- 1,4 mill



Gjennomførte effektiviseringstiltak Helse

| Tiltak | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Inndragning privat fysioerapihjemmel | -230 000 | -400 000 | -400 000 | -400 000 |
| Oppsigelse IKAD | 0 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| Redusert 1,8 årsverk psykisk helse og rustjeneste | -1 100 000 | -1 100 000 | -1 100 000 | -1 100 000 |
| Aktiv partnerskapsrolle i Barnevernet | -500 000 | -100 000 | -200 000 | -300 000 |
| Fra plassering til ettervern Barnevern | 0 | -300 000 | -1 800 000 | -1 700 000 |
| Benytte ressurser mer effektivt på tvers – miljøarbeidertjeneste | Kostnad bortfaller pga tilskudd | | Ukjent | ukjent |
| Felles tildelerenhet | utsatt | | | |
| Tilskudd til omstilling | -100 000 | -100 000 | 0 | 0 |



Digitalisering - Helse

Velferdsteknologi m.m.

- Medlemskap i Helse INN står på kuttlisten, og vil få negativ innvirkning på muligheter for økt innføring av velferdsteknologiske hjelpemidler i alle tjenester.
- Ergo- og fysioterapitjenesten formidler hjelpemidler – både digitale og fysiske. Utviklingspotensialer i alle tjenester.
- Digitale møterom er etablert med sikker videomøtefunksjon for pasientmøter mellom sykehus og kommune på VOS og PHRT. Færre reiser og tid brukt på samhandling.

Digitalt legesenter

- Vi har etablert digitale løsninger for selvbetjening som timebestilling, e-konsultasjoner og sms-dialog. På sikt kan dette gi noe reduksjon i helsesekretærfunksjon, men øker trykket på fastlegene.
- Innføring av videokonsultasjoner på alle fastlegekontor krever investeringer.
- Digitalt legetilsyn i samarbeid med legevakt, sykehjem, hjemmetjeneste og KAD-seng er under planlegging.



Våler kommune

TIFU



Forklaring kostnadsendringer 2018 – 2021:

| | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Prognose 2020 | Budsjett 2021 | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Sum utgifter | 46 335 959 | 49 988 047 | 49 295 673 | 56 879 716 | 56 364 521 | |
| Sum inntekter | -26 285 534 | -17 429 364 | -22 683 597 | -20 555 000 | -21 190 000 | |
| Netto bruk bundne fond | | | | -200 000 | -58 275 | |
| Netto ramme | 20 050 425 | 32 558 683 | 26 612 076 | 36 124 716 | 35 116 246 | |

Utgifter i TIFU dreier seg i all hovedsak om lønnsutgifter.

Faktorer som i all hovedsak påvirker endringene fra år til år:

- Antall brukere
- Endringer i bistandsbehov til brukere
- Sykefravær ansatte
- Kjøp av eksterne tjenester

Inntekter i TIFU dreier seg i all hovedsak om:

- Inntekt ressurskrevende tjenester
- Sykepengerefusjoner



Totalt i TIFU



14,33 årsverk – 24 personer 3-årig høyskoleutdannet

(1 årsverk avd.leder tilbake fra 1/1-21)

27,53 årsverk – 49 personer – Fagarbeidere

9,68 årsverk – 19 personer – Assistenten

(dette er sånn det ser ut pr. nov.-20).



Våler kommune

| Tjeneste: | Avd./oppgave | Antall personer | Årsverk | Stillingskategori |
|-----------|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1430 | 3 Avd.ledere/ Virksomhetsleder Administrative oppgaver. | 4 | 4 (NÅ 3,1 frem til jan. -21) | 4 vernepleiere (3 årig høyskole) |
| 1431 | Bolig (4 brukere) /Miljøarbeid | 3 | 1,86 | 3-årig høyskole |
| | | 15 | 8,01 | Fagarbeidere |
| | | 5 | 2,15 | Assistenter |
| 1432 | Bolig (2 brukere) Miljøarbeid | 4 | 1,73 | 3 – årig høyskole |
| | | 11 | 4,48 | Fagarbeidere |
| | | 6 | 3,73 | Assistenter |
| 1433 | Bolig (3 bruker + 11 «ute») Miljøarbeid | 5 | 2,52 | 3 – årig høyskole |
| | | 13 | 6,76 | Fagarbeidere |
| | | 3 | 1,25 | Assistenter |
| 1434 | Bolig (1 bruker)/ Miljøarbeidere | 7 | 2,04 | 3 – årig høyskole |
| | | 5 | 2,87 | Fagarbeidere |
| | | 2 | 1,71 | Assistenter |
| 1435 | Barnebolig (1 bruker) /Miljøarbeidere | 2 | 1,35 | 3 – årig høyskole |
| | | 5 | 3,16 | Fagarbeidere |
| | | 1 | 3,59 | Assistenter |
| 1437 | Avlastningsbolig (2 brukere + 2+1)/Miljøarbeidere | 3 | 0,73 | 3 – årig høyskole |
| | | 2 | 0,26 | Fagarbeidere |
| | | 2 | 4,89 | Assistenter |



- **Effektiviseringstiltak gjennomført i tjenesten:**
- Fjernet tot. ca 30% still. som ansatte hadde for å utføre kontoroppgaver/bistå avd.leder (noe i 2017 og resten i 2020).
- Driftet deler av avlastning til barn med prosjektmidler i 2016 - 2018, samt spart i drift med prosjektet «kompetansemidler» (2016 – 2020)
- Kommunen tok tilbake bruker fra kjøp av privat tjeneste, overflyttet til VOS (2019)
- 2020:Tatt ned 2 x 60 % nattevaktstillinger, var et innsparingstiltak for 2020. Bruk av velferdsteknologi i form av tilkallingssystem.
- 2020: Endret i turnus og tatt ned 2,2 årsverk på en avdeling og 0,4 årsverk på en annen.
- 2020: ta betalt når brukere sitter på i kommunale biler
- Tatt ned på støttekontakter de siste årene og forsøkt opprette grupper.
- Forsøker å klare oss uten innleie av vikarer, der det går, når det går.
- Vi har ellers endret turnuser, tatt ned på antall ansatte, overflyttet ansatte, ettersom behovet endrer seg i TIFU, ift. tjenesteomfang.



Hvordan kan digitalisering redusere utgiftsbehov framover?

- Ser ingen konkrete måter å effektivisere digitalisering ift bistand til brukerne ytterligere på, slik situasjonen er pr. i dag. Men dette kan endre seg i takt med hvem brukerne er og behov.
- Hos brukere med utviklingshemming, så blir bruk av velferdsteknologi i form av ulike typer overvåkning, betegnet som tvang, og det må fattes tvangsvedtak, da dette er en stor inngripen i den enkeltes liv. Derfor er det ikke BARE å installere overvåkningsutstyr.
- Vi benytter tilkallingssystemer i dag for at ansatte kan tilkalle bistand fra andre ansatte ved behov. (Årsak til reduksjon av 2 x 60% nattevaktstilling på en avdeling, samt at vi benytter det også på andre enheter).
- Har innført multidose og elektronisk medisinbestilling, elektronisk meldingsutveksling og elektroniske pasientjournalssystem (og lønssystemer).



Våler kommune

PLEIE OG OMSORG



| | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Prognose 2020 | Budsjett 2021 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sum Utgifter | 66 918 001 | 71 469 313 | 72 031 717 | 71 440 053 | 69 265 707 |
| Sum inntekter | -18 923 093 | -18 974 251 | 571 223 | -14 972 005 | -13 191 738 |
| Netto bruk av bundne fond | | | | -275 039 | -200 000 |
| Netto ramme | 47 994 908 | 52 495 062 | 53 460 494 | 56 193 009 | 55 873 969 |

Forklar kostnadsendringer i 2018 - 2021

Kostnadsendringene er i hovedsak *reduserte inntekter* i år. Tjenesten har blitt finansiert av statstilskudd og noe fondsmidler (øremerket Dagsenter) i 2017 – 2019, og i tillegg har det vært høye inntekter på salg av sykehjemsplasser i perioden.

Driften i Hjemmetjenesten (spesielt) har økt noe på grunn av flere og kompliserte brukere/behov, og for både VOS og Hjemmetjenesten øker driftskostnadene pga. generell lønns- og prisstigning.

Omfanget av tjenesteproduksjon er stort; (liggedøgn er hvor mange pasienter det er mulighet til å ta i løpet av et år i forhold til antall senger/bemanning)

- Liggedøgns kapasiteten er på 13566 døgn/året, men det har reelle *hittil* i år er 15101. Det er 11 % mer enn planlagt.
 - Hjemmetjenesten har ca 180 brukere som får hjelp/ukentlig/daglig/flere besøk i døgnet. Tjenesten har ca. 600 vedtakstimer i uka.
 - Det er 68 brukere som får «Praktisk bistand»/hjelp til vask i huset, de får i snitt 1.5 timer hver annen uke.
 - Bofellesskapet driftes av Hjemmetjenesten sine ansatte, og der bor det pr. dato 19 personer.
 - Dagsentertilbud til hjemmeboende med demenssykdom 4 dager i uka
 - Det er 18 hjemmeboende som har støttekontakt, de fleste har to timer ukentlig.
 - Kjøkken: Det lages rundt 650 middagsporsjoner i uka.
- 57 hjemmeboende får tilkjørt varm middag, daglig kjøres det ut mat til 25 hjemmeboende.



Våler kommune

| Tjeneste | Avdeling/opp-gave | Årsverk | Stillingskategori | Antall personer |
|--|--|--|--|--------------------|
| VOS totalt 50 årsverk; 13 sykepleiere, 52 fagarbeidere 23 assistenter | Pleie og omsorgssjef | 1 (fordelt 60 % VOS 40 % Hjemmetjeneste) | Leder | 1 |
| 1410 Adm./ Dagsenter for hjemmeboende | Saksbehandler Fagarbeider | 1.8 1.75 3.55 % årsverk | Saksbehandler Fagarbeider/ Aktivitør | 2 3 5 |
| 1411 G/E - Somatisk 14-16 pasienter | Avdelingsleder Sykepleier Fagarbeider Assistent pleie | 0.20 5.76 4.15 0.50 10.61 % årsverk | Sykepleier Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Assistent | 7 7 4 18 |
| 1413 Kjøkken | Avdelingsleder Fagarbeider (Kokk) Assistent | 0.4 (kjøkken og renhold) 3.15 3.43 6.78 % årsverk | Kokk Kokk Assistent | 1 5 6 12 |
| 1414 A/D – Somatisk 20 pasienter | Avdelingsleder Sykepleier Fagarbeider Assistent | 0.30 3.52 10.54 1.35 15.71 % årsverk | Sykepleier Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Assistent | 5 18 8 32 |
| 1415 Renhold/vaskeri | Renholder Vaskeriansatt | 2.6 1.8 4.4 % årsverk | Renholder Vaskeriansatt | 4 2 6 |
| 1417 C (Tilrettelagt enhet - demens) 10 pasienter | Avdelingsleder Sykepleier Fagarbeider Assistent | 0.2 1.6 5.6 0.4 7.8 % årsverk | Sykepleier Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Assistent | 2 10 3 15 |



| HJEMMETJENESTEN TOTALT 25 årsverk; 16 sykepleiere 17 fagarbeidere 3 assistenter | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|---------------|
| 1420/1421 | Resepsjon/mottak Avdelingsleder | 1.6 1 | Saksbehandler/sykepleier Sykepleier | 2 1 |
| Totalt | Sykepleier Fagarbeider Assistent(praktisk bistand) | 8.8 12,61 1.8 25,21 % | Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Assistent | 14 16 3 |

- Hvor mange stillinger er tilknyttet ikke lovpålagte tjenester?

Det finnes ingen stillinger som er tilknyttet ikke lovpålagte tjenester. PLO forholder seg til veldig mange rettighets- og plikt lover.



- Hvilke effektiviseringstiltak er gjennomført i enheten?

I 2012 ble det redusert med en avdeling ved VOS. Nesten hele avdelingen har blitt tatt i bruk igjen uten vesentlig økning i bemanningen.

Effektiviseringstiltak for å få ned lønnskostnader jobbes det med kontinuerlig;

- Vurderer daglig om innleie må gjøres på ledige vakter, konsekvensen er at tjenesten ofte går underbemannet/eller mangler «riktig kompetanse» på vakter.
- Vurderer kontinuerlig søknader om støttekontakt, matombringing, omsorgslønn, praktisk bistand, hjemmesykepleie, BPA, langtids/korttids/bofelleskapsplasser – OG hva som er lavest effektive omsorgs nivå(LEON prinsippet) for aktuell søker.
- Vurdere innkjøp av varer slik at man ikke ligger med for store lager, men samtidig kjøper inn varer som er prisredusert.
- Lagt om til 4 måltider jfr nasjonale anbefalinger uten økt bemanning.
- VOS sine ansatte har fått betalte matpauser på kveld (med minimal økning i budsjettet) - fortsatt ikke betalte matpauser på dag.
- Alle trygghetsalarmer er digitalisert og Hjemmetjenesten er både mottak og responscenter, kjøpte tjenestene tidligere.
- Tar over oppgaver fra andre med mål om at det skal kunne driftes rimeligere, for eksempel kjøp av plasser i andre kommuner 2019 TIFU innsparing - uten økt kostnad på VOS).
- I 2021 overtar VOS IKAD seng med lavere driftsutgifter enn ved kjøp i nabokommune.



Våler kommune

- Multidose og elektronisk medisinbestilling er innført, med gevinst at sykepleier årsverk kan jobbe i direkte pasientrettet arbeid
- Elektronisk meldingsutveksling med leger, sykehus (ser at dette blir merarbeid/krever sykepleier ressurser for å håndtere systemene).
- Elektroniske pasientjournalssystem (og lønssystemer) er innført
- Tar fortsatt alle utskrivningsklare pasienter fra sykehus slik at kommunen slipper dagsbøter a kr 5036/døgnet.



- Hvordan kan digitalisering redusere utgiftsbehovet framover?

Våler har gjennom flere år forsøkt å redusere tjenesteomfang ved hjelp av blant annet overnevnte digitale tiltak, men vi ser at noen digitale tiltak kan øke behov for menneskelige ressurser.

Det er heller ikke alt som kan løses med digitalisering; det er vanskelig å se at for eksempel digitale natt-tilsyn kan erstatte behov for den ene aktiv nattvakta i hjemmetjenesten.

Våler har 883 innbyggere over 67 år og øker fremover, av disse er det 244 over 80 år. I 2025 vil 25 % være over 67 år.

Samtidig har tjenesten også mange brukere under 67 år, som krever store ressurser i form av kompliserte sykepleieoppgaver (som tidligere ble utført på sykehus) og alvorlige diagnoser. Det er også ganske mange som dør i eget hjem i Våler. Dette krever mye av tjenesten, men er noe man ønsker å tilrettelegge for.

Det planlegger for nå er å redusere på tjenester som er langt ned i «Omsorgstrappa», og som mest sannsynlig er med på å forhindre etterspørsel etter langt mer kostbare tjenester på sikt.

Forsker Erling Holmøy/SSB sier i et studie «Etterspørsel etter omsorgsplasser med heldøgns bemanning mot 2060 (publisert 19.11.20);

*«Selv om bruken av omsorgstjenester minsker for folk på et gitt alderstrinn fordi helsetilstanden bedres, betyr det mer for omsorgsbehovet at folk trenger slike tjenester **i en lenger periode** når de lever lenger»*



Virksomhetsgjennomgang NAV Våler

23. November 2020

Kersti Grindalen

Forklar kostnadsendringer i 2018 , 19, 20 og 21.

| | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Prognose 2020 | Budsjett 2021 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sum utgifter | 12 575 833 | 13 495 796 | 13 550 079 | 10 726 500 | 11 053 939 |
| Sum inntekter | -1 357 670 | -1 732 768 | -1 701 622 | -463 500 | -572 500 |
| Netto bruk av bundne fond | | | | -255 000 | -124 500 |
| Netto ramme | 11 218 163 | 11 763 028 | 11 848 457 | 10 008 000 | 10 356 939 |

- 2019 Redusert 1 stilling (leder)
- 2020 Redusert utbetaling økonomisk sosialhjelp
- 2021 Ytterligere reduisering økonomisk sosialhjelp, men økte utgifter til deltakerlønn i kvalifiseringsprogrammet (mot arbeid)
- **Kan reduserer økonomisk sosialhjelp ytterligere 0,5 mill kr, med risiko for overforbruk i 2021.**

Bemanningen i virksomheten i antall årsverk fordelt på stillingskategorier

- Statlige ansatte; 3 årsverk **veiledere** fordelt på 3 personer
- Kommunalt ansatte; 5,9 årsverk **veiledere** fordelt på 7 personer
- **Nav-leder** er statlig ansatt fra 2019 og belastes NAV Elverum

Hvor mange stillinger er tilknyttet ikke lovpålagte tjenester

- NAV Våler utfører ikke oppgaver som ikke er lovpålagte. Gjennom vårt kontinuerlig forbedringsarbeid har vi målsetninger og innførte tiltak som skal være økonomibesparende og som ikke går utover tjenesten til brukerne. Viser til økonomisk rapportering gjennom året som viser oversikt over innsparingene så langt, samt budsjett 2021 hvor vi har planlagt ytterlige innsparinger.
- NAV Våler har få ansatte som arbeider under ulike lovverk og med ulike målgrupper. Det er sårbart å være få i forhold til fagmiljø/kompetanse på områdene og ekstra utsatt ved høyt fravær eller turnover. Mine vurderinger tilsier at det ikke er forsvarlig å redusere antall årsverk i NAV Våler, men at et **vertskommunesamarbeid** med Åsnes eller Elverum kan være en mulighet som vil sikre fremtidige drift og potensielle innsparinger i et større driftsperspektiv.

Hvilke effektiviseringstiltak er gjennomført i enheten

Tiltaksliste

| KST116/19_191219 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------|----------|----------|----------|
| 370 Effektiv NAV ledelse (011) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 Strengere rutine ved tildeling av økonomisk sosialhjelp (012) | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| 370 Videreutvikle tilbudet om aktivitetsplikt (009) | -100 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| 370 Vurdere rutiner for tidlig avklaring av rettigheter i forhold til folketrygd for langtidsmottakere av sosialhjelp (010) | -790 000 | -830 000 | -830 000 | -830 000 |

- Hittil i år registrert bevegelse: 27 personer har endret behov for økonomisk sosialhjelp ved å ha fått innvilget statlige ytelser (14) eller har flyttet fra kommunen (10). Estimert besparelse (årsvirkning 2020) kr 1 855 846,-.
Innsparingstiltakene er gjennomført og besparelsene for 2020 (kr 990 000,-) er nådd med svært god margin.

Hvordan kan digitalisering redusere utgiftsbehovet fremover



NAV er digitalisert



Brukergrupper med lengst vei mot ordinært arbeid kan synes å ha redusert digital kompetanse/tilgjengelighet



Mulig økonomisk effekt av digitalisering er oppnådd – ytterligere økning av digitalisering vil gi bedre tilgjengelige tjenester og brukerdiallog med NAV, men kan ikke sees at vil redusere utgiftsbehovet fremover.