



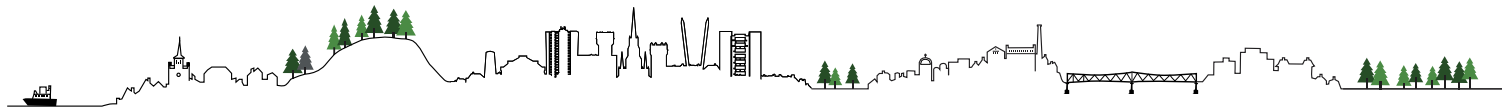
Balanse 2021

Hovedutvalget -11.03.2021



Disposisjon

- Etablering av prosjektet
- Forslag til tiltak
 - Tiltak som er fremkommet i forbindelse med økonomiplanen
 - Ytterligere tiltak som er foreslått fra virksomhetslederne i oppfølgingsmøter med prosjektleder
- Organisering av arbeidet med tiltak
- Én til én-samtaler mellom virksomhetslederne og prosjektleder
- Videre arbeid



Etablering av prosjektet

- Prosjektet startet opp medio februar
- Prosjektet er etablert i et tett samarbeid med linjeorganisasjonen og de ansattes organisasjoner.
- Prosjektarbeidet fram til nå har medgått til å utarbeide mandater og beskrivelser av kostnadsbesparende tiltak som ble vedtatt i forbindelse med økonomiplanen for 2021.
- For disse tiltakene er det etablert arbeidsgrupper med deltakelse fra ledelse og ansatte. For de fleste av tiltakene er fristen for avlevering av sluttrapport satt til 1. mai.
- Prosjektet arbeider nå aktivt for å finne ytterligere tiltak som kan gi god økonomisk effekt.



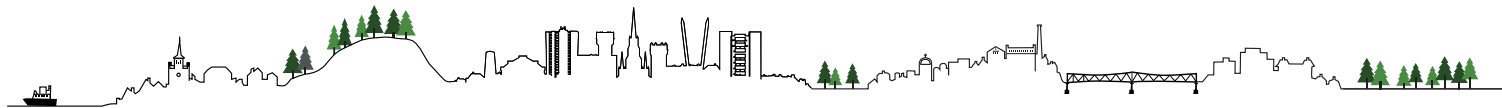
Forslag til tiltak (1)

- I forbindelse med økonomiplanarbeidet ble det vedtatt tiltak som nå er tatt videre til arbeide i 7 arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene er som nevnt sammensatt av ledere og ansattes representanter.. Disse tiltakene er:
 - Innføre abonnementsløsninger aktivitetssenter
 - Reduksjon utskrivningsklare pasienter
 - Etablering av tverrfaglige team
 - Rett tjeneste til rett tid
 - Redusere private kjøp
 - Samordne kontorfaglige ressurser
 - Strategi 6 – Ernæring og kjøkkendrift



Forslag til tiltak (1)

- I tillegg er det etablert arbeidsgrupper for følgende tiltak:
 - Beste praksis (Sammenlikning av kostnader på likeartede tjenester i ulike virksomheter i Drammen kommune)
 - Omsorgsboligkonseptet (Hvordan benyttes plassene i kommunens omsorgsboliger? Benyttes plassene til de brukerne som er egnet for dette tilbudet?)
- Det gjennomføres nå én til én-samtaler mellom virksomhetslederne og prosjektleder. I disse samtalene er det blant annet satt fokus på å få fram ytterligere tiltak som kan gi økonomisk effekt.
- Disse forslagene vil bli vurdert og eventuelt prioritert i det videre arbeidet i arbeidsmøter i tiden fremover.



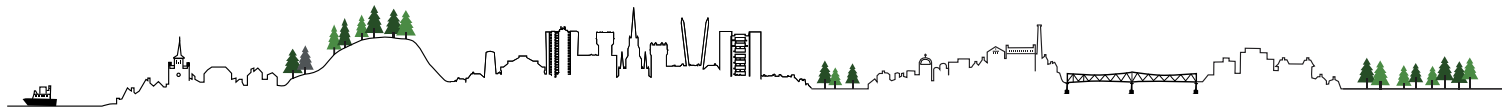
Foreløpig oversikt over forslag som skal vurderes – fremkommet i én til én-samtalene (1)

- Se på tilbudet med aktivitetssentre. Det hevdes at det er for mange små og kostnadskrevenne aktivitetssentre.
- Tildelingspraksis
- Lage mer robuste organisatoriske enheter (I dette forslaget ligger det at man kan oppnå stordriftsfordeler ved å ha større organisatoriske enheter):
 - På virksomhetsnivå
 - På avdelingsnivå
 - På tjenestetilbudsnivå
- Etablere en egen hjemmetjeneste for psykisk helse og rus. Dette er en krevende gruppe brukere som krever spesialkompetanse.



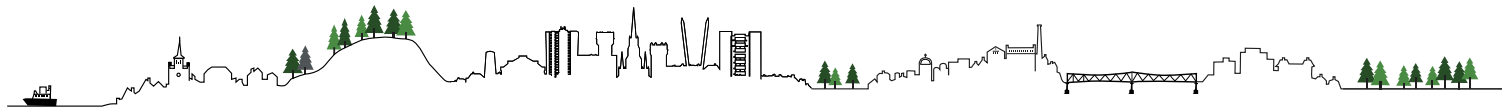
Foreløpig oversikt over forslag som skal vurderes – fremkommet i én til én-samtalene (2)

- Bedre utnyttelse av personalet på tvers av gamle kommunegrenser
- Organisering av nattjenesten
- Etablering av ressurscenter/vikarpool
- Turnus
- Spesialisere sykehjemsplasser



Organisering av arbeidet med tiltak

- For hvert av tiltakene etableres det arbeidsgrupper med deltakelse fra ledelse og ansatte. Hver arbeidsgruppe organiseres med:
 - En beskrivelse av tiltaket
 - Mandat for arbeidet
 - Foreløpig antatt innsparingseffekt
 - Gruppesammensetning:
 - Deltakere fra ledere og ansatte
 - Ansvarlig Arbeidsgruppeleder
 - Frister:
 - Frister for milepælsrapportering og endelig tidsfrist.



Én til én-samtaler mellom virksomhetslederne og prosjektleder ⁽¹⁾

- Temaene for møtene er:

- Organisering av din virksomhet:

- Struktur med inndeling i avdelinger/enheter (organisasjonskart)
- Brutto/netto budsjetter for avdelinger/enheter og totalt for virksomheten
- Mer- og mindreforbruk med identifisering av årsak
- Intern organisering av budsjettoppfølgingen
- Forskjell i inngangsfart i henholdsvis 2020 og 2021



Én til én-samtaler mellom virksomhetslederne og prosjektleder ⁽²⁾



- Muligheter og tanker om tiltak som kan gi økonomisk effekt
- Andre forhold som vil ha betydning for å oppnå budsjettbalanse



Videre fremdrift

- De forslag til kostnadsbesparende tiltak som er fremsatt fra virksomhetslederne i én til én-samtalene med prosjektleder vil bli vurdert og eventuelt besluttet å gå videre med i arbeidsmøter fremover.
- For de tiltakene som det anbefales å gå videre med vil det bli etablert arbeidsgrupper etter den malen som er skissert tidligere i presentasjonen.
- Det vil bli gitt informasjon om fremdriften og status for prosjektet i hovedutvalgets møte 22.04.
- Det legges opp til et «Arbeidsverksted» i hovedutvalget 06.05.
- Hovedutvalget vil få sak med forslag til vedtak i hovedutvalgets møte 03.06.





DRAMMEN
KOMMUNE

www.drammen.kommune.no
Facebook: Drammen kommune
Instagram: @drammen_kommune