

Tiltaksoversikt helse – vedlegg til økonomirapport 1. kvartal 2018

<i>Tiltak</i>	<i>Målsetting</i>	<i>Delmål</i>	<i>Tidsplan</i>	<i>Effekt</i>	
1	Nedbemanning og effektivisering	Månedlig overforbruk på fastlønn må ned tilsvarende 1,1 mill./mnd. Som tilsvarer ca. 20 årsverk	Bruke vakanser der det er mulig. Som hovedregel skal det ikke ansettes eksternt da vi allerede har for mange ansatte.	I gang - kontinuerlig	
2	Felles turnus BBT/Staup helsehus «Flytende» ressursteam	Nye tilbud på BBT og Staup helsehus må sees sammen i f.h.t. bruk av kompetanse. 100% stilling	Sette opp en lav minimums grunn-turnus med en ressursbank av ansatte som flyter på toppen	Tiltak klare 1. juni	
3	Tildeling og utmåling vs. evaluering	Koble arbeidet som gjøres i HOT nærmere til tjenesteapparatet.	Etablere HOT som bestillerfunksjon	Tiltak klare 1. juni	
4	Budsjettsamarbeid Hjemmetjeneste-/Habilitering	Budsjettområdene samarbeider om å effektivisere drift/nedbemanne og se på inntekspotensialet	Bedre økonomistyring	Tiltak klare 1. juni	
5	Diskusjon om nødvendigheten av større andel helg i turnus for den enkelte	Bemanning på helg styrer nivået på grunnbemanninga	Må jobbes med dette på overordnet nivå		
6	Velferdsteknologi	Utnytte teknologiske løsninger på en måte som gir muligheter til å effektiviser drift.	Prøve ut konkrete løsninger på Staup helsehus/BBT	Tiltak klare 1. juni	
7	Profil som styringsredskap	Utvikle rutiner slik at Profil kan bli et styringsverktøy i f.h.t. tjenesteutviklingen	Overordnet arbeid som strategisk ledergr. må inn i	Tiltak klare 1.juni	
8	Flytte nattpatruljen til Staup/BBT	Ved å gjennomgå antallet nattevakter i basene og deres funksjon skal alt tilsyn flyttes fra «stedlig» til noe nattpatruljen kan ta over.	Innsparing på 6 nattevakter → hvorav 2 går til å styrke nattpatruljen → nettoeffekt 4 nattevakter mindre		5 mill ?
9	Vurdere å sommerstenge avlastningsboligen for barn og unge	Vurdere innsparingseffekter og konsekvenser	Usikkert da dette kan oppfattes som et brudd på kommunale plikter og kan påklages til FM		

10	Tiltak	Målsetting	Delmål	Tidsplan	Effekt
	Utvikle tjenestetrappa	Utvikle dagtilbud/dagrehabilitering som alternativ til døgnopphold Kobles sammen med arbeidet med ressursteam. Se på aktuell arena	Legge inn flere nivåer i «tjenestetrappa» slik at vi kan bidra til bedre utnytting av ressursene	Tiltak klare 1. september	
	Lederspenn og avdelingsledelse	Mål om å komme med noen konkrete tiltak i f.h.t. budsjett 2019	Resultatet av arbeidet med delegasjonsreglementet vil kunne spille	I forbindelse med budsjettarbeid - Innen 15.juni	
	Oppsigelse av avtale i f.h.t. å bemanne legevakta? Redusere kommunens kostnader	Bedre kontroll med lønnsutgifter ved at kommunen slipper å sitte med en stor andel av 18 årsverk vi ikke greier å utnytte godt nok.	Prosess må beskrives med <i>konsekvens</i> Innsparinger på 1,5 årsverk fra mai 18	1.oktober	
	Søke og utnytte øremerkede tilskudd i større grad	Utnytte statens satsing på enkeltområder bedre gjennom å hente inn tilskudd	KHD må følge med gjennom tilskuddsportalen i samarbeid med strategisk ledergruppe	kontinuerlig	
	Tiltak fra Gruppearbeid «Work-Shop» økonomiarbeid 05.04.2018:				
	Redusere/unngå overtid – omdisponere oppgaver – nyttiggjøre ressurser	Nødvendig med gode prosesser og avtalefestede drøftinger			Effekt 2018: 7 mill. i f.h.t. regnskap 2017
	Redusere bruk av ekstravakter. Beslutning om innleie tas av enhetsleder eller den han bemyndiger. Ikke av ansvarlig sykepleier på vakt	Det lages en liste over avdelingens vakanser som grunnlag for en intern flytting av personell. Ingen ekstern rekruttering	Innen utgangen av mai skal det være gjennomført drøftinger i h.h.t.		
	Staup/BBT – bemanningsplan og turnus	Ved oppstart BBT skal turnusene reflektere en annen ressursbruk			7 mill. i løpet av 12 mnd.
	18 Inntekter på utleie og kafedrift				500'
	19 Ta ut alle utskrivningsklare fra HF'et	Unngå at vi får overliggere på sykehuset som Helseforetaket kan fakturere kommunen for	Ingen økning i antallet ansatte som følger av dette.		Mindre merforbruk enn 2017 (4 mill)

Målet med alle tiltakene er å komme ned på budsjett. Det kan bli krevende nok i 2018. Dette skyldes at mye av merutgiftene er knyttet opp i lønn til fast ansatte.