

Sammenstilling av innspill på nye innsparingstiltak

		Effekt				Begrunnelse	Konsekvenser
Pri.	Tiltak	2017	2018	2019	2020		
STAB							
1	Endre innhold og finansiering for en stillingsressues i HR og organisasjonsavdelingen. Frigjør lønnsmidler og dekkes gjennom kompetansemidler.	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	Mer effektiv bruk av kompetansemidler ved i større grad å benytte interne ressurser fremfor eksterne til kompetanseheving.	Endringen gir HR-avdelingen nye utfordringer, men åpner for mer koordinert kompetanseheving i organisasjonen.
1	Brukstid PC 4 år istedenfor 3 PC - kjøp i stedet for leie Endring i ansvarsforhold mobiltelefoner	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	Effektivisering og innsparing	En midlertidig investering i kjøp av PC, men over 4 år er det betydelig gevinst. En omlegging av mobiltelefoniansvar kan, avhengig av løsning, innebære endring for den enkelte.
2	Inntektsøkning alkoholavgift 100 000 Overheadinntekt inter-kommunal tjeneste 200 000 Innfordring 100 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	Justering av inntekter og utgifter. Gebyrinntekter/innfordring har tidligere vært ført til "fonds".	I utgangspunktet ingen merkbare konsekvenser.
1-3	Redusert aktivitet: Reduksj. annonsering 300' Utfasing SAS 50' Porto/innkjøp 400' Innkjøp av spesialkompetanse 250' Driftsmidler rådmann 200' Politisk m.v. 500' Telefoni effektivisert 2015 500' Redusert konsulentkjøp 150'	-1 290 000	-990 000	-690 000	-390 000	Driftsendringer og ny teknologi. For verktøyet SAS er kostnaden for stor i forhold til resultatet. Tiltakene er lagt inn med "fallende" effekt, og dekker "ikke spesifiserte tiltak" jfr rammetildeling for perioden 2016-2019.	Redusert annonsering påvirker annonsering av ledige stillinger, reduserer kommunens synlighet og innbyggernes mulighet for medvirkning, innsyn m.v. Mindre kjøp av spesialkompetanse reduserer breddekunnskap på enkelte områder. Setter større krav til kommunens egen kompetanse, men åpner også for å løse enkelte oppgaver på annen måte. Berører også rammen til politisk styring

Pri.	Tiltak	2017	2018	2019	2020	Begrunnelse	Konsekvenser
3	Reduksjon 1,5 årsverk	-1 110 000	-1 110 000	-1 110 000	-1 110 000	Fra juli 2016 vil en stilling i HR-avdelingen bli ledig. Vi retilsetter ikke, og lønnsmidler frigjøres. I øk.avd. blir det også frigjort 0,5 stilling. Omorganisering innen avdelingen og sentralisering av lønningsfunksjonen muliggjør reduksjon uten vesentlig forringet tjeneste.	Redusert bemanning vil for HR-avdelingen kunne innebære redusert aktivitet. Større belastning på øvrige medarbeidere. Tap av kompetanse, bl.a. avtalekompetanse, som må bygges opp hos gjenværende bemanning. For øk.avd. vil reduksjonen kunne kompenseres gjennom omorganisering og ved at lønningsfunksjon er sentralisert
4	Sannsynliggjorte muligheter for reduksjon av 2 årsverk.	-300 000	-600 000	-900 000	-1 200 000	Nødvendig for å møte nye rammekrav gjennom stillingsreduksjon og effektivisering. Stillingsene er p.t. ikke konkretisert. Må søkes realisert t slik at tjenester og aktivitet i forhold til tjenester og innbyggere blir minst mulig berørt. Innebærer imidlertid krav til økt effektivitet, annen oppgaveløsning og intern kompetansebygging.	Reduksjon vil kreve at vi på aktuelle områder finner nye måter å løse oppgavene på. Reduksjon må i utgangspunktet tas der hvor ledighet oppstår. Det kan innebære behov for å foreta horisontal forflytting av ansatte. Tap av kompetanse vil utfordre kompetansebygging innenfor eksisterende bemanning.
Sum innsparing stab		-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000		
Opplæring og oppvekst							
1	Øke refusjon fra andre kommuner på salg av barnehageplasser	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	Netto effekt har svingt fra tap til gevinst. De siste årene har det vært gevinst.	Formodentlig ingen, men hvis vi får et år med netto tap, må dette dekkes inn ved redusert bemanning.
2	Nedleggelse av kommunal familiebarnehage (Vestgård)	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	Besluttet. Effekteres fra august 2016. Behovet dekkes opp i andre barnehager i området.	Det arbeides med å finne tilsvarende arbeid for de ansatte i andre barnehager. Barnehagen har 4 ansatte.
3	Innsparing private barnehager	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	Færre barn i private barnehager/ mer effektiv kommunal drift	Ingen direkte konsekvenser. Hamar kommune har ikke arbeidsgiveransvar.
4	Nedleggelse av kommunal barnehage (Sagatun)	-2 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	Miljørettet helsevern har pålagt bygningsmessige utbedringer. Det er vanskelig å imøtekomme kravene fordi bygningen er vernet. Alternativet da er å legge ned barnehagen og overføre barna i Lundbo barnehage fra barnehageåret 2017/2018.	Færre barnehageplasser i sentrum. Ved å legge ned barnehagen trenger man ikke å utbedre bygningen. Det må imidlertid søkes om dispensasjon fra pålegget i avviklingsperioden, og bygningen må søkes solgt eller omdisponert til annet formål. Bemanningen vil bli flyttet til andre barnehager. Barnehagen har i dag 13,4 årsverk.

Pri.	Tiltak	2017	2018	2019	2020	Begrunnelse	Konsekvenser
5	Generell sykepengesparing	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	Sparing er mulig fordi vikarer ofte er billigere enn fast ansatte. Innebærer ikke bemanningskutt.	Innebærer at alle enheter må spare litt i sykepenger før man kan disponere eventuelt overskudd.
6	Øke inntekt fra foreldrebetaling SFO. Tilpasning til selvkost.	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	Skoledriften har subsidiert SFO-ene i flere år fordi prisjusteringen har vært lavere enn reell økning i lønnskostnader og matpriser. Målet er en SFO-pris som dekker de direkte kostnadene til drift og at det ikke belaster ordinær skoledrift.	Prisøkningen blir 30,- pr mnd. I tillegg kommer generell prisjustering (+3%) på 80,- . Prisen vil ikke være vesentlig annerledes enn i andre kommuner.
7	Redusere tilbudet i velkomstklasser	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	Redusere utgifter ved å ivareta en større del av dette tilbudet i ordinære klasser.	Det blir et dårligere tilbud og mer utfordrende undervisningssituasjoner. Reduksjon i to halve lærerstillinger i velkomstklasser.
8	Nedleggelse av Naturskolen	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	Naturskolen er ikke et lovpålagt tilbud. Bruttobudsjettet til Naturskolen er 3 mill kr for 2016, og halve driften finansieres eksternt av prosjektmidler.	Tiltaket vil få negativ konsekvens for arbeidet med barns holdning til miljø og klima / det grønne skiftet. Naturskolen er en viktig alternativ læringsarena for elever som har behov for et skifte av læringsmiljø. Det er mulig å flytte ansatte over til ordinær undervisning og gjøre nedbemanning ved naturlig avgang og vakans i andre stillinger.
9	Nedleggelse av Lovisenberg skole	-1 750 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	Lovisenberg skole er den minste barneskolen i Hamar kommune og det er kort vei (1 km) til Ridabu skole. Det er mulig å effektivisere skoledriften i Hamar ved å flytte elever og ansatte til Ridabu og Lunden skole fra skoleåret 2017/2018. Ridabu skole har kapasitet til de fleste elevene. Etterbruk av bygningsmassen må vurderes, ved salg eller utleie.	Det er planlagt å utbygging av 140 nye boenheter i Frognerhagen, som ville ha fått Lovisenberg skole som nærskole. Skolegrensen mellom Ridabu og Lunden må justeres. Det må investeres i uteområdet for flere elever, arbeidsplasser til lærere, grupperom og utvidelse av lokalene til SFO. For å frigjøre plass, bør en legge ned eller flytte mottaksklassen ved Ridabu. Forslaget vil medføre noe økte utgifter til skoleskyss. Forslaget medfører å nedbemanne med rektor, ass.rektor, konsulent, renholder og vaktmester. I tillegg er det beregnet å nedbemanne med 3 årsverk undervisningspersonell. Det vil bli aktuelt å nedbemanne med naturlig avgang, helhetlig sett i OO. Bemanning kan fordeles på de andre skolene i Hamar kommune.

Pri.	Tiltak	2017	2018	2019	2020	Begrunnelse	Konsekvenser
Sum innsparing OO		-10 450 000	-14 200 000	-14 200 000	-14 200 000		
Helse og omsorg							
1	Reduksjon av tilsudd til Hamartiltakene fra 3,7 mill til 2,7 mill	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	<p>Tilskudd til BARM, hybelhus Grønnegata og Værestedet Arbeideren bortfaller eller reduseres. Hybler i Grønnegata er for tiden ikke i bruk. 11% av Barmsenterets finansiering kommer fra Hamar kommune, dvs 385.000. Barm har 45 aktive deltakere. 64 % av brukerne er fra Hamar, 16 % fra Stange, 7 % fra Ringsaker og 13 % andre. Dette forelås kuttet, og nødvendig hjelp til brukerne ytes fra NAV og bolig sosial avdeling.</p> <p>Tilskudd til værestedet Arbeideren reduseres med 400.000. Fortsatt tilskudd vil da være 480.000. Til sammenligning yter Stange kommune 100.000, Ringsaker og Løten kr 0. Brukeren av værestedet kommer fra alle disse kommunene. (Hamar 51 %, Ringsaker 17,5 %, Stange 14,5 %, Løten 1,8 % og andre 15,1 %)</p>	Noe redusert kapasitet. Ivaretagelse av grunnleggende behov for bolig og arbeid ytes fra kommunens øvrige tjenester. Ingen konsekvenser for ansatte i Hamar kommune.
2	Reduksjon av 1 lederstilling	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	2 relativt små enheter med sammenfallende arbeidsområder foreslås lagt under felles ledelse jmf tidligere føringer i OU-prosess.	Kapasitet og kvalitet opprettholdes.
3	Reduksjon av stillinger Friskliv	-840 000	-840 000	-840 000	-840 000	Friskliv Senior foreslås redusert med 1,5 årsverk. Tjenestetilbudet til alle aldersgrupper innen Frisklivsentralen skal ivaretas i større samarbeid med frivillige og effektivisering av driften.	Tjenesten opprettholdes ved større samarbeid med frivillige. Overtallige vil bli omplassert.

Pri.	Tiltak	2017	2018	2019	2020	Begrunnelse	Konsekvenser
4	Reduksjon i kjøp av eksterne omsorgstjenester.	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	Vi etablerer eget bo- og oppfølgingstilbud på Kåtorp innen eksisterende ramme. Dette vil redusere behovet for kjøp av tjenester.	Brukerbehovet ivaretas.
5	Stillingsreduksjon i stab HO	-554 000	-554 000	-554 000	-554 000	Reduksjon av 0,8 årsverk ved naturlig avgang.	Redusert kapasitet på utredninger i HO-sjefens stab
6	Reduksjon av vakt hold på natt	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	Innsparing	Securitas vakt hold bortfaller ved 3 av 4 institusjoner.
7	Holde stillinger ledige i påvente av nyetablering innen tjenesten for funksjonshemmede	-1 260 000				Midlertidig innsparing ved at 6 årsverk innenfor dagens ramme holdes ledige fra 01.01.17-01.06.17. Tilsvarende 1,26 mill kroner.	Omprioriteringer innenfor eksisterende ramme for å kunne bemanne opp ny bolig.
8	Reduksjon av 6 dobbeltrom	-1 659 000	-1 659 000	-1 659 000	-1 659 000	Omgjøring av 6 dobbeltrom til 6 enkeltrom vil føre til 6 færre sykehjemsplasser og redusert bemanningsbehov.	Tiltaket vil føre til ytterligere press på sykehjemsplasser. For brukerne kan dette bety utsettelse av tilbud om plass. Tiltaket vil også medføre en kvalitetsheving, da kommunen ikke lenger vil ha dobbeltrom, men kun enerom. Reduksjon i bemanning på 4,4 årsverk.
9	Reduksjon av 1,5 årsverk i hjemmebasert omsorg.	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	Innsparing ved rammereduksjon tilsvarende 1,5 årsverk.	Redusert tjenestetilbud.
Sum innsparing HO		-7 813 000	-6 553 000	-6 553 000	-6 553 000		
Kultur og frivillighet							
1	Rammeendring tilrettelagt fritid	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	Det er vanskelig å få tilstrekkelig antall støttekontakter. Derfor er det mulig å redusere rammen uten at det i særlig grad endrer dagens dekning på området .	Vanskeligere å dekke behovet for den enkelte bruker.
2	Vakans 42 % på Biblioteket	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	Innsparing ved ikke å fylle opp del av en stilling som er ledig.	Noe lavere bemanning i Vang bibliotek. Mindre fleksibel personalstyring. Noe lavere produktivitet og service. Merarbeid for øvrige ansatte.
3	Redusere tilskudd til idrett og kultur	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	Innsparing	Redusert handlingsrom for frivillige organisasjoner
4	Redusere tilskuddsmidler som ungdomsrådet disponerer	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	Tilskudd til ungdomsrådet har ikke blitt berørt av innsparing de senere år.	Redusert støtte til arrangementer for ungdom.

Pri.	Tiltak	2017	2018	2019	2020	Begrunnelse	Konsekvenser
5	Reduserte energikostnader Kulturhus	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	Energikostnaden har vært lavere enn forventet de to årene huset har vært i drift.	Reduserte utgifter
Sum innsparing KF		-850 000	-850 000	-850 000	-850 000		
Familie og levekår							
1	Økt refusjon (80%) av lønnsutgifter for barnevernsfaglig stilling tilknyttet bosetting av enslige mindreårige	-480 000	-480 000	-480 000	-480 000	IMDI har gjeninnført refusjonmulighet på bl.a. barnevernsfaglig administrativ stilling.	Positivt økonomisk.
2	Endret ordning for norskopplæring til asylsøkere i statlige mottak.	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	Asylsøkere har nå krav på 175 timer norskundervisning, mot 250 timer tidligere.	Redusert opplæringstilbud ved Hamar statlige mottak - Ormseter.
3	Redusere 1 årsverk ved Furuly Avlastnings- og aktivitetshus	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	Furuly har 10,5 årsverk. Vurdering av innhold og organisering av tjenesten pågår, fra døgnbaserte tjenester til dag-/aftenbaserte.	Overtallighet 1 årsverk. Løses ved omplassering.
4	Avvikle tilbud om reisevaksinasjon ved helsestasjonen	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	Ikke lovpålagt tjeneste. Fastleger kan ivareta innbyggernes behov for reisevaksinasjon.	Innbyggere må benytte fastlege for å få reisevaksine. Nedleggelse av tilbudet vil medføre overtallighet.
5	Endring av stillingshjemmel fra psykologstilling til saksbehandlerstilling	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	Psykologstilling ved Barnevernstjenesten blir vakant i løpet av 2016. Stillingen foreslås omgjort til en saksbehandlerstilling.	Færre barn / unge / familier får tilbud om oppfølging av psykolog. Styrket saksbehandlerressurs, kortere saksbehandlingstid og færre fristoverskridelser.
6	Flyktningeområdet	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	I første omgang redusert fondsavsetning for å dekke fremtidige behov. Fremover vil økonomien avgjøres av hvorvidt flyktingene kommer i arbeid eller ikke.	
Sum innsparing FL		-3 030 000	-3 030 000	-3 030 000	-3 030 000		
Teknisk drift og utbygging							

Pri.	Tiltak	2017	2018	2019	2020	Begrunnelse	Konsekvenser
1	Effektivisere Kommuneentreprenør	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	Innsparingen har effekt for rammene til veg og park. (Effekt for vann- og avløpstjenestene medfører ikke innsparing)	I effektivisering ligger en justering av rammen for vei og park uten negative konsekvenser for tjenesten
1	Nedleggelse av Hamar flyplass	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	Flyplassen er i kommuneplanen besluttet nedlagt på sikt. Banedekket er i dårlig forfatning. Alternativt vil det kreve mer til investeringer og vedlikehold for få fornyet brukstillatelse fra Luftfartsverket. Det meste av aktivitet på flplassen er av privat karakter.	Nedleggelse vil frigjøre arealet for annen aktivitet. På sikt er området tenkt benyttet til boliger. Kan ha betydning for samfunnsikkerhet/beredskap hvis forsvarets, politiets og luftambulansens muligheter til i spesielle situasjoner å benytte flyplassen forsvinner. 40% stilling trekkes inn, og kommunale driftsutgifter reduseres
2	Stillingsreduksjoner 1,5 årsverk	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000	Innsparing pga. redusert behov	Omplassering, naturlig avgang
2	Endre prosjektfinansiering av årsverk fra 50 til 100 %	-420 000	-420 000	-420 000	-420 000	Frigjøre driftsmidler.	Investeringskostnader blir synliggjort.
3	Tilpasse driftsrammer og tjenestene for Børstad idrettsanlegg.	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	Innsparing ved rammetilpasning	Tjenestenivået reduseres. Kan medføre utfordringer med å dekke uforutsette kostander.
3	Redusere forsikringspremie ved å øke egenandelen på forsikring av kommunale bygg	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	Innsparing ved å øke egenandelen fra 100.000 til 500.000 kr for skader på bygg.	Kommunen må dekke skader under 500.000. Ved god internkontroll kan risiko dempes noe.
3	Økt husleienivå for kommunale boliger med 2 %	-155 000	-300 000	-450 000	-750 000	Husbanken anbefaler at kommunen ikke skal ha for lav husleie, fordi det begrenser sirkulasjon av leietakere i kommunale boliger.	Flere vil få motivasjon og hjelp til å komme inn på ordinært boligmarked. Kan innebære negative utslag ift. økonomisk vanskeligstilte og økt behov for sosialhjelp.
Sum innsparing TDU		-2 925 000	-3 070 000	-3 220 000	-3 520 000		
Finansområdet		-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000		
Sum innsparingsinnspill		-34 068 000	-36 703 000	-36 853 000	-37 153 000		