

		Økonomisk effekt				
1 Skoler og utdanningsprogram		Kategori	2025	2026	2027	2028
1.1	<a href="#">Gjennomgå og redusere fagvifta (utdanningstilbudet) i regionene</a>	A	-0,9	-1,8	-2,7	-3,6
1.2	<a href="#">Redusere antall programfag på VG2 og VG3 for studiespesialisering</a>	A	-0,4	-2,1	-3,6	-4,5
1.3	<a href="#">Redusere antall utdanningsprogram på VG2 yrkesfag</a>	A	-0,4	-1,9	-3,2	-3,2
1.4	<a href="#">Fjerne dobbeltkompetanseløp (og andre særløp)</a>	B	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0
1.5	<a href="#">Optimalisere klassestørrelser</a>	A	0,0	0,0	-1,0	-1,0
1.6	<a href="#">Samordne undervisning på tvers av årskull</a>	C	-0,4	-0,8	-0,8	-0,8
1.7	<a href="#">Aktiv og dynamisk timeplanlegging</a>	A	-0,2	-0,4	-0,8	-0,8
1.8	<a href="#">Administrativ sammenslåing av Ringerike VGS og Hønefoss VGS</a>	A	0,0	-1,2	-3,2	-4,5
1.9	<a href="#">Administrativ sammenslåing av Lier VGS og St Hallvard VGS</a>	A	0,0	-1,2	-3,5	-4,5
1.10	<a href="#">Administrativ sammenslåing av Numedal VGS og Kongsberg VGS</a>	A	0,0	-1,6	-3,6	-3,6
1.11	<a href="#">Administrativ sammenslåing av Gol VGS og Ål VGS</a>	A	0,0	-1,2	-2,7	-2,7
1.12	<a href="#">Legge ned Numedal VGS</a>	B	-3,6	-10,1	-10,1	-10,1
1.13	<a href="#">Legge ned Eiker VGS</a>	B	-5,3	-13,8	-13,8	-13,8
1.14	<a href="#">Styrke nettskolen</a>	A	-0,8	-1,8	-1,8	-1,8
1.15	<a href="#">Redusere kostnader til avslutningsseremoniene ved skolene</a>	B	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>Sum skolene og utdanningsprogrammene</b>			<b>-13,6</b>	<b>-41,2</b>	<b>-53,9</b>	<b>-58,0</b>
2 Øvrig opplæringstilbud og støttetjenester		Kategori	2025	2026	2027	2028
2.1	<a href="#">Legge ned Vikersund-prosjektet</a>	A	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
2.2	<a href="#">Redusere VOV - ny organisering</a>	B	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
2.3	<a href="#">Redusere omfang spesialundervisning</a>	B	-2,0	-7,0	-15,0	-15,0
2.4	<a href="#">Reduserte netto kostnader til UngInvest</a>	A	-1,5	-1,5	-2,5	-2,5
2.5	<a href="#">Redusere omfang av Karriere Buskerud og vurdere å relokalisere dette ut på skolene</a>	B	-0,4	-0,9	-0,9	-0,9
2.6	<a href="#">Ny organisering av utvalgte tjenester</a>	A	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	<a href="#">Redusere kostnader til Vg3 fagopplæring skole</a>	B	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
2.8	<a href="#">Redusere tilskuddet til Fagskolen</a>	A	-5,0	-10,5	-10,5	-10,5
2.9	<a href="#">Inkludere eiendomsskostnader til Ringerike folkehøgskole</a>	A	-3,1	-6,2	-6,2	-6,2
2.10	<a href="#">Ressursstyre kostnader til internasjonalisering og andre ekskursjoner, inkl. elevreiser</a>	A	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
2.11	<a href="#">Effektivisere "Aktiv på vei mot lære plass"</a>	C	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
2.12	<a href="#">Kutte støtten til K-Tech utover basistilskudd I og II</a>	C	-1,0	-2,9	-2,9	-2,9
2.13	<a href="#">Redusere kostnader til utdelingsseremoniene for fag- og svennebrev</a>	A	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
2.14	<a href="#">Benytte lik tilskuddsordning til OKvekst som til andre opplæringskontor</a>	A	0,0	-3,4	-3,4	-3,4
<b>Sum øvrig opplæringstilbud og støttetjenester</b>			<b>-18,1</b>	<b>-37,5</b>	<b>-46,5</b>	<b>-46,5</b>
3 Administrasjon og faste kostnader		Kategori	2025	2026	2027	2028
3.1	<a href="#">Arealeffektivisering og optimalisering av eksisterende bygningsbruk</a>	A	0,0	-1,8	-4,0	-4,0
3.2	<a href="#">Krav til utlån av bygg, stramme inn reglementet for utlån utover det som er lovpålagt</a>	A	-0,5	-0,8	-1,0	-1,0
3.3	<a href="#">Energioptimalisering i VGS bygg</a>	A	-0,5	-2,0	-3,0	-3,0
3.4	<a href="#">Omorganisering/privatisering eller tilpasse driften av dagens kantinedrift</a>	A	-3,5	-7,0	-7,0	-7,0
3.5	<a href="#">Gjennomgå store faste kostnader ved VGS-ene</a>	A	-0,4	-0,5	-0,7	-0,9
3.6	<a href="#">Redusere ledelse og administrasjon via naturlig avgang</a>	A	-6,0	-16,8	-19,6	-19,6
3.7	<a href="#">Redusere vikarkostnader og utnytte kapasitet</a>	A	-2,4	-5,3	-5,3	-5,3
3.8	<a href="#">Gjennomgang av ansattgoder og frikjøp av tillitsvalgte og verneombud</a>	B	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
3.9	<a href="#">Redusere seniortiltak utover avtaleverket</a>	A	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
3.10	<a href="#">Sentralisere/samle ressursinnsats knyttet til sentrale drøftinger/sentrale avtaler</a>	A	0,4	1,3	1,8	1,8
3.11	<a href="#">Redusere telefonordningen for ansatte i videregående opplæring</a>	A	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
3.12	<a href="#">Reduserer kostnader til personalturer for ansatte i VGO</a>	B	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
3.13	<a href="#">Digitalisering av ansattsamlinger for å redusere reise-, opphold og vikarkostnader</a>	B	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

3.14	<a href="#">Nedleggelse av RENKO</a>	A	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
3.15	<a href="#">Reduserte kostnader renhold</a>	B	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0
3.16	<a href="#">Fjerne kostnad med innleid fotograf til elevfotografering</a>	B	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
3.17	<a href="#">Styrke overordnet styring og felles praksis</a>	A	0,0	0,0	0,0	0,0
3.18	<a href="#">Kutte Miljøfyrtårnsertifisering</a>	B	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
3.19	<a href="#">Redusere IKT-support bemanning på skolene</a>	B	0,0	-2,4	-2,4	-2,4
3.20	<a href="#">Salg av eiendom Lien i Ål kommune i fylkeskommunen</a>	A	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
3.21	<a href="#">Ny budsjettfordelingsmodell i Buskerud</a>	A	-1,1	-5,0	-5,0	-5,0
3.22	<a href="#">Effektivisering av administrative og merkantile funksjoner og ansettelseskontroll</a>	A	-1,0	-1,0	-1,5	-2,0
3.23	<a href="#">Reduksjon i sentral ledelse opplæring og kompetanse</a>	A	0,0	-0,6	-1,1	-1,1
<b>SUM økonomi og struktur</b>			<b>-28,3</b>	<b>-57,1</b>	<b>-64,1</b>	<b>-64,7</b>
<b>Sum alle tiltak</b>			<b>-60,0</b>	<b>-135,8</b>	<b>-164,5</b>	<b>-169,3</b>

Merk: Noen av tiltakene utelukker andre tiltak. Summen indikerer dermed ikke reelt innsparingspotensial.

<b>Tiltak:</b>	<b>1.1 Gjennomgå og redusere fagvifta (utdanningstilbudet) i regionene</b>
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Mange videregående skoler har stor bredde i utdanningstilbudet. Dette fører til at man flere steder har dårlig kapasitetsutnyttelse ved at det er få elever på utdanningsprogram eller programfag. I Buskerud er tilnærmet alle utdanningsprogram tilbudt i hver av de fire regionene. Dette er kostbart og kan medføre at man ikke klarer å bygge opp og styrke fagmiljø for lærere. Eksempler på utdanningstilbud som man ikke klarer å fylle med elever og som er kostnadsdrivere inkluderer musikk, dans og drama, påbygg, restaurant- og matfag, frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, naturbruk og VG2 kjøretøy.

<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Gjennomgå utdanningstilbudet i hele fylket med sikte på å dimensjonere tilbudet mer etter ønske og hensyn på å redusere kostnader. Dette innebærer å vurdere sammenslåing av tilbud som i dag eksisterer ved flere skoler og redusere tilbudet i regioner der det ikke er økonomisk hensiktsmessig å opprettholde tilbudet. Videre må tilbudet dimensjoneres for fremtidig behov. Vær oppmerksom på tiltak 1.2 redusere antall programfag vg2 og vg3 og 1.3 redusere antall utdanningsprogram inn mot VG2 yrkesfag, som spesifiserer og utfyller reduksjonen her ytterligere. Tiltakene må sees sammen.
---	--

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte utgifter	-0,9	-1,8	-2,7	-3,6	-3,6	Gradvis opptrapping til fire årsverk. Beregnet gjennomsnittskostnader per årsverk er 0,9 mill. kroner inkl. sosiale kostnader. Tiltaket er stort, men mye av effektene er allerede synliggjort i andre tiltak, blant annet i 1.3.
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	-0,9	-1,8	-2,7	-3,6	-3,6	
Omstillingskostnader, investering						
<b>Konsekvens for brukere</b>	Elevene får færre lokale valgmuligheter, men dette kan kompenseres med større valgmuligheter via digitale tilbud. Samlet vil regionen ikke nødvendigvis miste sentrale valg Elever som er i gang med sitt studieløp vil i begrenset grad bli berørt. Fremtidige elever får en redusert valgmeny enn tidligere elever og vil kunne få lengre reisevei og bo hjemmefra tidligere.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	i enkelte tilfeller vil lærerne måtte bytte arbeidssted og lokasjon, men det vil til gjengjeld kunne bli et større fagmiljø. Det kan også være positivt med større fagmiljø og flere paralleller med tanke på kvalitet gir mer forutsigbarhet for kvalitet.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Få om det tas hensyn til næringslivets behov.					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Lærere slutter, og økt frafall av elever. Det er også viktig at fylkeskommunen har dialog med næringslivet og offentlig sektors behov for fremtidig arbeidskraft i tilpasningen av fagviften.					
<b>Kort oppsummering</b>	Tiltakene 1.1 til 1.3 omhandler alle en reduksjon i fagviften. Ett generelt tiltak og deretter ett spesifikt for studiespesifisering og ett for yrkesfag. Samlet innsparing for 2025 er 1,7 mill kroner og for 2026 5,8 mill kroner, for 2027 9,5 mill. kroner og tilslutt 11,3 mill kroner i 2028.					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

<b>Tiltak:</b>	<b>1.2 Redusere antall programfag på VG2 og VG3 for studiespesialisering</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	På de videregående skolene i fylkeskommunen tilbyr de en rekke ulike utdanningsprogrammer. Noen av utdanningsprogrammene har både få elever og er dyre å drifte. Enkelte programfag har få elever, noe som er kostbart og er ikke med å styrke fagmiljøet.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Fylkeskommunen vil gjennomgå tilbudet av programfag med sikte på å redusere kostnadene. Dette kan skje ved å legge ned programfag der kapasitetsutnyttelsen er lav og/eller samkjøre undervisning på tvers av skoler gjennom bruk av digital undervisning i utvalgte programfag. Vær oppmerksom på tiltak 1.1 om fagvifta og 1.3 redusere antall utdanningsprogram inn mot VG2 yrkesfag, som spesifiserer og utfyller reduksjonen her ytterligere. Tiltakene må sees sammen. Til opplysning er fylkeskommunen allerede i gang med å redusere tilbudene der det har vært mye ledig kapasitet.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
<b>Reduserte utgifter</b>	-0,4	-2,1	-3,6	-4,5	-4,5	Samlet reduksjon på 5 årsverk. Halvårseffekt 1 stilling 2025, halvårseffekt for 3 nye i 2026, full effekt fra 2027
<b>Økte inntekter</b>						
<b>Omstillingskostnader, drift</b>						
<b>Netto driftseffekt</b>	-0,4	-2,1	-3,6	-4,5	-4,5	
<b>Omstillingskostnader, investering</b>						
<b>Konsekvens for brukere</b>	Ved å redusere antall utdanningsprogram vil konsekvensene for brukerne være færre valgmuligheter på nærskolen og lenger reisevei. Kan føre til høyere frafall. De programmene som fremdeles er tilgjengelig vil være drevet av et større og mer stabilt fagmiljø.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Lærere må omplasseres eller sies opp.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Få, om man ikke legger ned program som er svært viktige for samfunn og næringsliv.					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Det blir alltid negativ oppmerksomhet når et tilbud legges ned.					
<b>Kort oppsummering</b>	Tiltakene 1.1 til 1.3 omhandler alle en reduksjon i fagviften. Ett generelt tiltak og deretter ett spesifikt for studiespesifisering og ett for yrkesfag. Samlet innsparing for 2025 er 1,7 mill kroner og for 2026 5,8 mill kroner, for 2027 9,5 mill. kroner og tilslutt 11,3 mill kroner i 2028.					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

<b>Tiltak:</b>	<b>1.3 Redusere antall utdanningsprogram på VG2 yrkesfag</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	På de videregående skolene i fylkeskommunen tilbyr de en rekke ulike utdanningsprogram. Noen av utdanningsprogrammene har både få elever og er dyre å drifte. I de yrkesfaglige utdanningsprogrammene på VG1 oppnår fylkeskommunene i stor grad god kapasitetsutnyttelse. Men for programmene i VG2 er det flere steder det er lav utnyttelse av kapasiteten og at flere skoler tilbyr samme utdanningsprogram uten at man får fylt opp klassene.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Fylkeskommunen vil gjennomgå fagvifta på VG2 yrkesfag med sikte på å oppnå bedre kapasitetsutnyttelse. Dette kan skje gjennom flere grep, eks. nedlegge utdanningsprogram i fylket eller redusere tilbudet av utvalgte utdanningsprogram. Vær oppmerksom på tiltak 1.1 gjennomgang og redusere fagvifta og tiltak 1.2 vedre reduksjon programfag studiespesifisering, som spesifiserer reduksjonen her ytterligere. Tiltakene må sees sammen.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
<b>Reduserte utgifter</b>	-0,4	-1,9	-3,2	-3,2	-3,2	Samlet reduksjon på 4 årsverk. Halvårseffekt 1 stilling 2025, halvårseffekt for 3 nye i 2026, full effekt fra 2027
<b>Økte inntekter</b>						
<b>Omstillingskostnader, drift</b>						
<b>Netto driftseffekt</b>	-0,4	-1,9	-3,2	-3,2	-3,2	
<b>Omstillingskostnader, investering</b>						
<b>Konsekvens for brukere</b>	Ved å redusere antall utdanningsprogram vil konsekvensene for brukerne være færre valgmuligheter på nærskolen og lenger reisevei. Kan føre til høyere frafall. De programmene som fremdeles er tilgjengelig vil være drevet av et større og mer stabilt fagmiljø.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Lærere må omplasseres eller sies opp.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Få, om man ikke legger ned program som er svært viktige for samfunn og næringsliv.					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Det blir alltid negativ oppmerksomhet når et tilbud legges ned.					
<b>Kort oppsummering</b>	Tiltakene 1.1 til 1.3 omhandler alle en reduksjon i fagviften. Ett generelt tiltak og deretter ett spesifikt for studiespesifisering og ett for yrkesfag. Samlet innsparing for 2025 er 1,7 mill kroner og for 2026 5,8 mill kroner, for 2027 9,5 mill. kroner og tilslutt 11,3 mill kroner i 2028.					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

**Tiltak:** 1.4 Fjerne dobbeltkompetanseløp (og andre særløp)

**Tjenesteområde:** Opplæring og kompetanse

**Beskrivelse av dagens situasjon:** Yrkes- og studiekompetanse er et 4-årig utdanningsløp som gir dobbel kompetanse, både fagbrev og studiekompetanse. Dette tilbys ved to videregående skoler i Buskerud: Lier VGS og Hønefoss VGS. YSK-løp innenfor Helse og oppvekst tilbys ved både Lier og Hønefoss, mens Salg og service kun tilbys ved Lier. Det finnes også andre former for YSK-løp, som også går over tre år. Elevene ved disse programmene veksler mellom opplæring i arbeidslivet og på skolen. Dette er kostnadskrevenende tilbud og krever også mye administrasjon mtp undervisning og arbeidsavtaler. Det gjort beregninger i Vestland FK som viser at YSK-løp er betydelig mer kostnadskrevenende. Beregninger fra Vestland fylkeskommune viser blant annet at et ordinært forløp med studieforbereende utdanningsprogram koster rundt 280 000,- mot et YSK løp på 510.000,-. Det er grunn til å anta at forskjellen i kostnadene er like store for Buskerud fylkeskommune, selv om kostnadstallene nok er noe annerledes. Det er denne forskjellen som ligger til grunn til de konservative anslagene nedenfor

**Beskrivelse av tiltaket/endringen:** Fylkeskommunen vil fase ut dobbeltkompetanseløp. Disse utdanningstilbudene er mer ressurskrevenende, gjør beslag på læreplasser og er mer tidkrevenende for elever som velger å fortsette studier innenfor UH-sektoren.

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte utgifter	-1,5	-3	-3	-3	-3	Anslått basert på totale kostnader for hele videregående løpet. Anslått 50/50 studiespesialiserende og yrkesfag for elever på YSK.

Økte inntekter

Omstillingskostnader, drift						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Netto driftseffekt	-1,5	-3	-3	-3	-3	
--------------------	------	----	----	----	----	--

Omstillingskostnader, investering						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

**Konsekvens for brukere**

- Det som oppleves å være et attraktivt løp og tilbud bortfaller.
- Ressurssterke elever som ønsker en mulighet til å oppnå studieforbereende kompetanse og fagbrev mister denne muligheten.
- + Elever som går YSK-løp blir i liten grad værende i yrket og vil med endringen ikke oppta læreplasser.

**Konsekvens for ansatte**

- + Ansatte kan rette mer av sin oppmerksomhet mot elever som har større behov.

**Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud**

- Mister et utdanningsløp med ressurssterke og motiverte elever.
- + Mer fokus rettes mot elever mer større utfordringer, som bidrar til sosial mobilitet.

**Risiko ved tiltaket** Ingen vesentlige risikoer.

**Kort oppsummering** Tiltaket har høy økonomisk effekt og varierte konsekvenser.

**Tiltakskategori** B

<b>Tiltak:</b>	<b>1.5 Optimalisere klassestørrelser</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Det er i dag ulike klassestørrelser på de samme utdanningstilbudene ved forskjellige skoler. For enkelte program er det 15 elever ved noen skoler og 20 ved andre. Det er tidligere gjort grep for å øke klassestørrelsene ved enkelte program der potensialet har vært størst. Herunder Helse- og oppvekstfag, Salg, service og reiseliv og DH, FBIE og HDP. Dette krevde noe investeringskostnader for å tilpasse til større klasser. Grepene ble tatt der man kunne oppnå å redusere antallet paralleller.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Gjennomgå utdanningstilbudet og potensialet for å øke klassestørrelsene. Det er en nødvendighet å kunne redusere antallet paralleller for å oppnå effekt av tiltaket. Fremover vil elevtallen synke og det vil kunne oppstå situasjoner der det er rom for å slå sammen tidligere delta klasser. Tiltaket her er visualisert at man forsøker å ta ut det jevne potensialet der man ser at fallende elevtall reduserer i færre paralleller. Dette gjøres allerede, men at man intensiverer overvåkingen og vurderer om dette er mulig også gjennom skoleåret					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
<b>Reduserte utgifter</b>			-1	-1	-1	Ved å spare en parallell klasse vil sannsynligvis kostnadsreduksjonen være større. Vi har likvel ikke satt denne større nå, siden vi samtidig ser på fagvifta og vil redusere overkapasitet på linjer med fallende søkertall uansett. Dette er knyttet mer mot løpende endringer
<b>Økte inntekter</b>						
<b>Omstillingskostnader, drift</b>						
<b>Netto driftseffekt</b>	0	0	-1	-1	-1	Grunnet reduksjon i elevtall
<b>Omstillingskostnader, investering</b>						
<b>Konsekvens for brukere</b>	Flere elever per lærer og undervisning vil kunne være utfordrende hvis skolene ikke har tilpassede lokaler for undervisning i større klasser. Ifølge opplysninger vi har fått finnes det flere rom som er dimensjonert til 15 elever.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Flere elever og suboptimale undervisningslokaler. Der det er plass, vil 20 elever kunne gi et bedre mangfold i klasserommet					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Bedre utnyttelse av fylkeskommunens ressurser					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Usikkert om dette vil kunne la seg gjennomføre, med betydelig økonomisk effekt					
<b>Kort oppsummering</b>	Man bruker muligheten til å redusere paralleller når mulighetene åpner seg, utover det som gjøres i forbindelse med redusere og spissing av fagvifta i 1.1					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

<b>Tiltak:</b>	<b>1.6 Samordne undervisning på tvers av kull</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	På enkelte videregående skoler er det et potensiale i å undervise på tvers av årskull, dvs å undervise i to læreplaner samtidig. Dette gjøres i noen grad allerede, særlig ved de minste skolene. De større skolene klarer i større grad å fylle opp gruppene og i disse tilfellene vil dette ikke være hensiktsmessig. På enkelte programområder og ved enkelte skoler er det et handlingsrom.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	En eller flere lærere samler flere grupper sammen som skal ha undervisning i ulike fag. I beregningen her har vi forutsatt at dette kan redusere antall stillinger samlet med ett årsverk fra høsten 2025.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
<b>Reduserte utgifter</b>	-0,4	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	5/11 del virkning for ett årsverk i 2025, full effekt senere
<b>Økte inntekter</b>						
<b>Omstillingskostnader, drift</b>						
<b>Netto driftseffekt</b>	-0,4	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	
<b>Omstillingskostnader, investering</b>						
<b>Konsekvens for brukere</b>	For elever vil det nok være uvant å sitte i blandete grupper, men kan lære av hverandre og øke læringsutbytte, spesielt for de yngste elevene.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Må organisere undervisningen på nye måter, når man skal ha flere grupper i rommet på en gang. Mindre tavle-undervisning, mer flipped-classroom.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Bedre utnyttelse av offentlige ressurser					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Krever en del ekstra planlegging og legger opp til en endring av kultur og holdninger					
<b>Kort oppsummering</b>	Anbefales ikke der ikke dette gjøres grunnet lave elevtall					
<b>Tiltakskategori</b>	C					



<b>Tiltak:</b>	<b>1.7 Aktiv og dynamisk timeplanlegging</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Det er slik vi har forstått det ikke et felles system for hvordan skolene i Buskerud skal utnytte og booker sine tilgjengelige lokaliteter og arealer mhp kapasiteten i skolene. I tillegg har ikke fylket en helhetlig oversikt over kapasitet og fremtidig behov for utvikling av tilgjengelig areal. Tiltak 3.1 er koblet mot dette tiltaket og ambisjonen er å få redusert arealbehovet betydelig. Fylkeskommunen disponerer svært mye areal, spesielt innenfor videregående opplæring. Økt utnyttelse og økt styring på denne kostnadsintense ressursene må intensiveres.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	<p>Buskerud fylkeskommune vil innføre aktiv og dynamisk timeplanlegging for å øke kapasitetsutnyttelsen i skolene og redusere arealbehovet. Dette kan f.eks. gjøres ved å innføre to-ukersplaner, som ved Sandefjord VGS. Tiltaket er mest aktuelt ved de største skolene, der kapasitetsutfordringen er størst. Videre er det aktuelt der man kan redusere skolenes arealer. Tiltak kan forsterke effekten av tiltak #3.1.</p> <p>Det er viktig å få en oversikt over dagens kapasitetsituasjon ved de enkelte regionene og vurdere hvordan arealbruken kan være mest mulig effektiv. Dette gjelder selvsagt for hver enkelt skole, men også på tvers av skoler der dette er mulig. For beregning har vi tatt utgangspunkt i at man på sikt - ved hjelp av mer aktiv og dynamisk timeplanlegging klarer å redusere arealbehovet med 2000 kvm. Dette tilsvarer 1 % av dagens areal. Tiltaket må sees sammen med det generelle arealeffektiviserings tiltaket 3.1</p>					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
<b>Reduserte utgifter</b>	- ,2	- ,4	- ,8	- ,8	- ,8	Effekt arealeffektivisering anslått til 2.000 kvm og kr 377 i driftskostnader per kvm. Gradvis innfasing av effekt frem mot 2027.
<b>Økte inntekter</b>						
<b>Omstillingskostnader, drift</b>						
<b>Netto driftseffekt</b>	- ,2	- ,4	- ,8	- ,8	- ,8	
<b>Omstillingskostnader, investering</b>						
<b>Konsekvens for brukere</b>	En anderledes skolehverdag som kan være motiverende. To ukers timeplaner fungerer ofte bedre i de større fagene enn de små. Erfaringer fra de skolene som allerede benytter en slik praksis kan være verdifulle i en overgang. En god kommunikasjon rundt effektene er viktig.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Må bidra inn i å planlegge sin undervisning og gjennomføring av skolehverdagen på nye måter.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Få					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Kort beskrivelse av vår vurdering					
<b>Kort oppsummering</b>	Kort oppsummering					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

<b>Tiltak:</b>	<b>1.8 Sammenslåing av Ringerike VGS og Hønefoss VGS - administrasjon og ledelse</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	<p>Ringerike VGS og Hønefoss VGS er lokalisert i Hønefoss med ca. ti minutter avstand for gående. Samlet har skolene ca. 1.400 elever.</p> <p>Det er ingen parallelle utdanningsprogram ved de to skolene per i dag. Ringerike VGS tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram og salg, service og reiseliv, mens Hønefoss VGS tilbyr ulike yrkesfaglige utdanningsprogram og andre studiespesialiserende utdanningsprogram enn Ringerike VGS.</p>					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	<p>En sammenslåing innebærer en felles ledelse og administrasjon. Det er her forutsatt at vi kan kutte ut en rektor, en ass. rektor og en administrasjonsleder, samt 2 konsulentstillinger. Det bør vurderes om man også skal se mulighetene for å gjennomgå behovet for antall avdelingsledere. Vi har forutsatt at man kan kutte ut 2 ÅV med avdelingsleder/ut. leder fra høst 2027. I praksis vil disse endringene gjøres ved naturlig avgang eller når noen slutter i disse stillingene. Totalt vil man da forutsette å redusere 5 årsverk. Her er det forutsatt fra høst 2026.</p> <p>Vi ser også for oss effekter ved at lærerressursene lettere benyttes på tvers og at dette også vil gi større kapasitet ut mot elevene. Se også tiltaket for mer aktiv og dynamisk timeplanlegging.</p>					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
<b>Reduserte utgifter</b>	0,0	-1,2	-3,2	-4,5	-4,5	Totalt 5 årsverk til en snittkostnad på 0,9 mill. kroner
<b>Økte inntekter</b>						
<b>Omstillingskostnader, drift</b>						
<b>Netto driftseffekt</b>	0,0	-1,2	-3,2	-4,5	-4,5	
<b>Omstillingskostnader, investering</b>						
<b>Konsekvens for brukere</b>	Redusert oppfølging og service, flere tjenester må gjøres av pedagogisk personell og det vil kunne ta noe lengre tid.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Færre ledere og administrativ personell å støtte seg til, lavere voksentetthet ved skolen.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Lavere voksentetthet ved den enkelte skole					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Fare for større avstand mellom ledelse og ansatte. Redusert synlighet og økt ledertrykk på de som er gjenværende. Viktig å få på plass gode rutiner for støtte rundt ledere og ansatte sentralt					
<b>Kort oppsummering</b>	Ingen kjente					
<b>Tiltakskategori</b>	Det er kort avstand mellom skolene, slik at ledelsen har, ved å strukturere og planlegge oppbyggingene godt, klarer å holde tilstrekkelig overisikt og styring. Det vil fortsatt være betydelig ledelseeskapasitet ved skolene for de tilsammen 245 ansatte.					
	En samkjøring av ledelse og administrative ressurser bør gjøres på en lik og forutsigbarmåte for de fire forslagene her, samt for det generiske forslaget 3.22					
	Anslagene på kostnader må også gjennomgås og det vil være viktig at man avklarer hvilke oppgaver som fortsatt skal ivaretas lokalt og hva som skal utføres sentralt.					
	A					

<b>Tiltak:</b>	<b>1.9 Sammenslåing av Lier VGS og St Hallvard VGS</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Lier VGS og St. Hallvard VGS er lokalisert med underkant av ti minutter avstand for gående. Samlet har skolene ca. 1.300 elever.					
	Det er ingen parallelle utdanningsprogram ved de to skolene per i dag. Lier VGS tilbyr yrkesfaglige utdanningsprogram, mens St. Hallvard VGS tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram.					
	Ved Lier VGS er det rundt 115 årsverk. Skolen har rektor, ass. rektor, adm.leder, 3 ÅV konsulent, 5 ÅV avdelingsleder/utd.leder. I tillegg har skolen spesialkonsulenter, seniorrådgivere/rådgivere som vi ikke har telt med her. Totalt er det 11 ÅV.					
	Ved St HallvardVGS er det rundt 108 årsverk. Skolen har rektor, ass. rektor, adm.leder, tilnærmet 6 ÅV konsulent/servicemedarbeider, 5 ÅV avdelingelder/utd. leder. Total er det rundt 14 ÅV.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endingen:</b>	En sammenslåing innebærer en felles ledelse og administrasjon. Det er her forutsatt at vi kan kutte ut en rektor, en ass. rektor og en administrasjonsleder, samt 2 konsulentstillinger. Det bør vurderes om man også skal se mulighetene for å gjennomgå behovet for antall avdelingsledere. Vi har forutsatt at man kan kutte ut 2 ÅV med avdelingsleder/ut. leder fra høst 2027. I praksis vil disse endringene gjøres ved naturlig avgang eller når noen slutter i disse stillingene. Totalt vil man da forutsette å redusere 5 årsverk. Her er det forutsatt fra høst 2026.					
	Vi ser også for oss effekter ved at lærerressursene lettere benyttes på tvers og at dette også vil gi større kapasitet ut mot elevene. Se også tiltaket for mer aktiv og dynamisk timeplanlegging. "					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
<b>Reduserte utgifter</b>	0,0	-1,2	-3,5	-4,5	-4,5	Totalt 5 årsverk til en snittkostnad på 0,9 mill. kroner
<b>Økte inntekter</b>						
<b>Omstillingskostnader, drift</b>						
<b>Netto driftseffekt</b>	0,0	-1,2	-3,5	-4,5	-4,5	
<b>Omstillingskostnader, investering</b>						
<b>Konsekvens for brukere</b>	Redusert oppfølging og service, flere tjenester må gjøres av pedagogisk personell og det vil kunne ta noe lengre tid. Færre ledere og administrativ personell å støtte seg til, lavere voksentetthet ved skolen.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Lavere voksentetthet ved den enkelte skole Fare for større avstand mellom ledelse og ansatte. Redusert synlighet og økt ledertrykk på de som er gjenværende. Viktig å få på plass gode rutiner for støtte rundt ledere og ansatte sentralt					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Ingen kjente					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Det er kort avstand mellom skolene, slik at ledelsen har, ved å strukturere og planlegge oppbyggingene godt, klarer å holde tilstrekkelig oversikt og styring. Det vil fortsatt være betydelig ledelseeskapasitet ved skolene for de tilsammen 220 ansatte.					
<b>Kort oppsummering</b>	En samkjøring av ledelse og administrative ressurser bør gjøres på en lik og forutsigbarmåte for de fire forslagene her, samt for det generiske forslaget 3.22 Anslagene på kostnader må også gjennomgås og det vil være viktig at man avklarer hvilke oppgaver som fortsatt skal ivaretas lokalt og hva som skal utføres sentralt.					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

**Tiltak:** 1.10 Administrativ sammenslåing av Numedal VGS og Kongsberg VGS

**Tjenesteområde:** Opplæring og kompetanse

**Beskrivelse av dagens situasjon:** Numedal VGS er Buskerud fylkeskommune sin minste videregående skole. Skolen har i underkant av 100 elever og har hatt et fallende elevtall over tid. Numedal VGS er også den skolen med høyest ressursbruk per elev i fylket.

Numedal VGS ligger ikke nært geografisk plassert til noen av de andre videregående skolene, med ca. én times avstand fra Kongsberg VGS med bil.

Samtlige utdanningsprogram ved Numedal VGS tilbys også ved Kongsberg VGS per i dag. Numedal VGS tilbyr både yrkesfaglige og studiespesialiserende utdanningsprogram.

Ved Numedal VGS er det rundt 42,2 årsverk. Skolen har rektor, adm.leder, 1,75 ÅV konsulent/servicemedarbeider, 2 ÅV avdelingsleder/utd.leder. Totalt er det 5,75 ÅV.

Ved Kongsberg VGS er det rundt 218,8 årsverk. Skolen har rektor, 3 ass. rektor, tilnærmet 8 ÅV konsulent/servicemedarbeider, 10,8 ÅV avdelingleder/utd. leder. Total er det rundt 23 ÅV.

**Beskrivelse av tiltaket/endringen:** En sammenslåing innebærer en felles ledelse og administrasjon. Det er her forutsatt at vi kan kutte ut en rektor, en ass. rektor, samt 2 konsulentstillinger. Det bør vurderes om man også skal se mulighetene for å gjennomgå behovet for antall avdelingsledere. I praksis vil disse endringene gjøres ved naturlig avgang eller når noen slutter i disse stillingene. Totalt vil man da forutsette å redusere 4 årsverk. Her er det forutsatt fra høst 2026.

Vi ser også for oss effekter ved at lærerressursene lettere benyttes på tvers og at dette også vil gi større kapasitet ut mot elevene. Se også tiltaket for mer aktiv og dynamisk timeplanlegging."

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte utgifter	0,0	-1,6	-3,6	-3,6	-3,6	Totalt 4 årsverk
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	0,0	-1,6	-3,6	-3,6	-3,6	
Omstillingskostnader, investering						

**Konsekvens for brukere** Skolene ligger så langt fra hverandre at det er krevende å hente ut sammenslåingsgevinster. Kongsberg har ressurser som kan komme opp å styrke deler av tilbudet til Numedals elever, men det er lang reisevei.

lang avstand kan være barriere for å se skolene i sammenheng. om tilbudet ved Numedal reduseres, kan det føre til frafall, evt fraflytting

**Konsekvens for ansatte** Lavere voksentetthet ved den enkelte skole  
Fare for større avstand mellom ledelse og ansatte. Redusert synlighet og økt ledertrykk på de som er gjenværende. Viktig å få på plass gode rutiner for støtte rundt ledere og ansatte sentralt

**Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud** Ingen kjente

**Risiko ved tiltaket** Det er kort avstand mellom skolene, slik at ledelsen har, ved å strukturere og planlegge oppbyggingene godt, klarer å holde tilstrekkelig oversikt og styring. Det vil fortsatt være betydelig ledelseeskapasitet ved skolene for de tilsammen 260 ansatte.

**Kort oppsummering** Foreslått endring:  
Ulike funksjoner knyttet til administrasjon og støtte sammenslås. Herunder rektor, øvrig ledelse (ass. rektor og administrasjonsledelse) og merkantile ressurser.

Det vurderes hvilket rom det er for bedre utnyttelse av lærerressurser ved å se utdanningsprogram og undervisning i sammenheng på tvers av lokasjonene i Numedal og Kongsberg.

**Tiltakskategori** A

<b>Tiltak:</b>	<b>1.11 Administrativ sammenslåing av Gol VGS og ÅI VGS</b>
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	<p>Gol VGS og ÅI VGS er lokalisert med underkant av 30 minutter avstand for med bil. Samlet har skolene ca. 500 elever, men elevtallet er synkende i regionen.</p> <p>Det er ingen parallelle utdanningsprogram ved de to skolene per i dag. Gol VGS tilbyr studiespesialiserte utdanningsprogram og restaurant og matfag, mens ÅI VGS tilbyr yrkesfaglige utdanningsprogram</p> <p>Ved Gol VGS er det rundt 55 årsverk. Skolen har rektor, 5 ÅV konsulent/servicemedarbeider, 2 ÅV avdelingsleder/utd.leder. Totalt er det 5,75 ÅV. Ved ÅI VGS er det rundt 15,4 årsverk. Skolen har rektor, adm.leder, 2,7 ÅV konsulent/rådgiver/servicemedarbeider, 3 ÅV avdelingleder/utd. leder. Total er det rundt 7,7 ÅV.</p>
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	<p>En sammenslåing innebærer en felles ledelse og administrasjon. Det er her forutsatt at vi kan kutte ut en rektor, adm.leder, samt 1 konsulentstilling og 1 avd.leder. Det bør vurderes om man også skal se mulighetene for å gjennomgå behovet for antall avdelingsledere i større grad enn skisser her. I praksis vil disse endringene gjøres ved naturlig avgang eller når noen slutter i disse stillingene. Totalt vil man da forutsette å redusere 3 årsverk. Her er det forutsatt fra høst 2026.</p> <p>Vi ser også for oss effekter ved at lærerressursene lettere benyttes på tvers og at dette også vil gi større kapasitet ut mot elevene. Se også tiltaket for mer aktiv og dynamisk timeplanlegging. "</p>

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte utgifter	0,0	-1,2	-2,7	-2,7	-2,7	Totalt 3 årsverk, estimert til en kostnad på ca 0,9 mill. kroner per år

Økte inntekter

Omstillingskostnader, drift						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Netto driftseffekt	0,0	-1,2	-2,7	-2,7	-2,7	
--------------------	-----	------	------	------	------	--

Omstillingskostnader, investering						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Konsekvens for brukere</b>	<p>Redusert oppfølging og service, flere tjenester må gjøres av pedagogisk personell og det vil kunne ta noe lengre tid.</p> <p>Færre ledere og administrativ personell å støtte seg til, lavere voksentetthet ved skolen.</p>
-------------------------------	--

<b>Konsekvens for ansatte</b>	<p>Lavere voksentetthet ved den enkelte skole</p> <p>Fare for større avstand mellom ledelse og ansatte. Redusert synlighet og økt ledertrykk på de som er gjenværende. Viktig å få på plass gode rutiner for støtte rundt ledere og ansatte sentralt</p>
-------------------------------	--

<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Ingen kjente
--	--------------

<b>Risiko ved tiltaket</b>	Det er relativt kort avstand mellom skolene, slik at ledelsen har, ved å strukturere og planlegge oppbyggingene godt, klarer å holde tilstrekkelig oversikt og styring. Det vil fortsatt være betydelig ledelseeskapasitet ved skolene for de tilsammen 108 ansatte.
----------------------------	--

<b>Kort oppsummering</b>	<p>En samkjøring av ledelse og administrative ressurser bør gjøres på en lik og forutsigbarmåte for de fire forslagene her, samt for det generiske forslaget 3.22</p> <p>Anslagene på kostnader må også gjennomgås og det vil være viktig at man avklarer hvilke oppgaver som fortsatt skal ivaretas lokalt og hva som skal utføres sentralt.</p>
--------------------------	---

<b>Tiltakskategori</b>	A
------------------------	---

<b>Tiltak:</b>	<b>1.12 Legge ned Numedal VGS</b>
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	<p>I dag tilbys overlappende studieprørgam ved Lier, Eiker og Numedal VGS. Som analysene viser har skolen relativt høye kostnader per elev og er den skolen med lavest elevtall og stor overkapasitet. Samlet budsjett for 2024 er 27,5 MNOK, mens regnsket for 2023 endte på 30,7. Dette var forøvrig lavere enn justert budsjett for 2023. Det er for skoleåret 23/24 94 elever ved skolen og 42,2 ansatte. Av disse er det 25,1 lærere.</p> <p>Med tanke på plass, er det kapasitet på Kongsberg VGS til å ta i mot elevene, og det er allerede en del elever fra Numedal som går i Kongsberg. Fra Numedal VGS til Kongsberg VGS er det rundt 8 mil og en reisetid på rundt 1 time og 15 minutt. Fra Uvdal er det rundt 10 mil og en reisetid på 1,5 timer til Kongsberg VGS.</p> <p>Reisteid med offentlig transport / Buss fra Rødberg til Kongsberg VGS er rundt 2 timer. Det vil i praksis være utfordrende for elever å dagpendle denne distansen selv om det går busser tidlig på morgenen. Det vil for praktiske formål være hybel /internat ved Kongsberg</p> <p>Skolen har et samlet bygningsmessig areal på 4 192 kvm (brutto) og tomta er på 20 600 kvm. Det er totalt 5 bygg og disse er alle eid av Buskerud fylkeskommune. Byggene har stort sett energikarakter D og E og dermed oppvarmingskarakter Rød.</p>

<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	<p>I dette forslaget legges Numedal VGS ned. Samlet budsjett for 2024 er 27,5 MNOK. Denne størrelsen er kanskje noe lavere enn reelle kostnader, siden det i budsjett 2024 fortsatt ligger noen budsjettposter sentralt som vil bli fordelt ut via budsjettjusteringer gjennom året.</p> <p>Avhengig av hvilke utdanningsprogram fremtidige elever velger ved Kongsberg, vil det måtte påregnes at det må opprettes noen nye plasser ved Kongsberg. Anslagsvis har vi estimert dette til rundt 3 MNOK, men med noe fallende effekt utover i perioden. Det forventes en noe redusert tilstrømning av elever generelt i området og at man etterhvert ikke trenger disse ekstra plassene</p> <p>Det legges inn noe mer kostnader i skyss sammenlignet med i dag. For illustrasjon av effekt har vi forutsatt at overskytende midler utover bortfall av årsverkene tilfaller de skolene som overtar fremtidige elever. Inkludert i dette er også økte skysskostnader.</p> <p>Første år med effekt blir skoleåret 2025/2026. En så stor omstilling vil ta tid og elever som i dag går på skolen må ivaretas. For å kunne få effekter fra høsten 2025 må vedtaket om nedleggelse skje i forbindelse med budsjett 2025 behandlingen høsten/vinter 2024</p>
---	---

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
<b>Reduserte utgifter</b>	-4,6	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1	Reduksjon med 11,2 stillinger. Dette er administrative stillinger, rektor og avdelingsledere ved Numedal VGS  I disse tallene har vi ikke tatt med effekt av salget av skolen eller tomten.
<b>Økte inntekter</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Omstillingskostnader, drift</b>	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Kostnadene til denne er inkludert i at man flytter øvrige lønnskostnader over på de skolene som overtar kapasiteten. Legger inn noe omstillingskostnader år 1
<b>Netto driftseffekt</b>	-3,6	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1	
<b>Omstillingskostnader, investering</b>						Salg av eiendommen, 5 bygg og samlet areal på rundt 4000 kvm. Tomt 20 600 kvm
<b>Konsekvens for brukere</b>	Lengre reisevei for berørte elever. Kan på den andre siden få tilgang på et større fagmiljø. For de elevene som må overføres vil det være behov for å gå i god dialog med disse. For fremtidige søkere vil tilbudet bli redusert, eller gitt fra andre lokasjoner lengre unna					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Ansatte må omplasseres, men får samtidig knytte seg tettere til et større fagmiljø. Vil bety oppløsning av et arbeidsmiljø og et kollegie, samtidig som det åpner for nye muligheter for de ansatte. Det er likevel en stor omstilling og det må etableres en beredskap for å sikre en god overføring av ansatte/lærere til andre skoler. Det anbefales at det i størst mulig grad benyttes naturlig avgang for nedtak av stillinger					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Elevene mister nærmiljøtilknytning og arbeidslivet mister lokale rekrutteringsmuligheter. For Numedalssamfunnet vil det innebære å miste en stor og viktig arbeidsplass, samt elever med lokal tilknytning. I tillegg til en reduksjon i kompetansearbeidsplasser lokalt, vil det generelt ha en negativ effekt på lokale bedrifter og deres økonomi generelt. Aktiviten blir redusert og i den grad skolen fungerer som et sosialt knutepunkt vil den også kunne påvirke det sosiale miljøet i bygda.					

<b>Risiko ved tiltaket</b>	Risiko knyttet til dette tiltaket berører både ansatte, elever og samfunnet. Dette er omtalt i korte trekk ovenfor. Det anbefales at det utvikles en detaljert nedleggelsesplan som tar hensyn til alle identifiserte risikoene. Dette kan inkludere tiltak som støtte til ansatte i overgangen, en klar kommunikasjonsstrategi og tiltak for å redusere påvirkningen for elever og lokalsamfunnet der skolen ligger i dag.
<b>Kort oppsummering</b>	<p>En nedleggelse av Numedal VGS vil ha en rekke konsekvenser som bør være gjenstand for en grundig vurdering før endelig vedtak. I dette tiltaket med beskrivelser vil dette være å betrakte som innspill og knagger som må bearbeides i en prosess med de involverte. Det finnes veiledning og retningslinjer for hvordan fylkeskommunen skal gå frem i så måte.</p> <p>I betrakningene knyttet til økonomi råder det betydelig usikkerhet. Vi har tatt utgangspunkt i at det er all ledelse og administrasjon som reduseres. Budsjettmidler knyttet direkte til tjenesteproduksjonen bør i utgangspunkte følge eleven og styrke de øvrige VGS-ene. Hva som vil være behov for budsjettøkning for å sikre tilstrekkelig kapasitet på de mottakende skolene må også gjennomgås før det endelige tallet for innsparing settes.</p> <p>Et annet svært sentralt forhold som ikke er kostnadsberegnet her, er sparte fremtidige investeringskostnader fylkeskommunen slipper ved å ikke drifte skolen videre. Vi har ikke fått faglige vurderinger knyttet til skolens tilstand og behov for oppgraderinger eller vedlikehold. Men bygningens alder og energikarakter indikerer at det vil være betydelige vedlikeholdsbehov man da unngår.</p>
<b>Tiltakskategori</b>	B

<b>Tiltak:</b>	<b>1.13 Legge ned Eiker VGS</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	<p>Eiker VGS ligger i Drammensregionen. Skolen har et budsjett for 2024 på 57,3 MNOK, har 63,4 ansatte og 488 elever. Skolen har 45,2 lærere.</p> <p>Skolen har god dekning og få plasser ledig. Skolen har totalt 7 programområder, der studiespesialisering, språk, samfunnsfag og økonomi, samt realfag er størst. Disse utgjør 75% av plassene. De øvrige programområdene er stort sett 1 eller 2 klasser, mao mellom 15 og 30 kapasitet. Helse og oppvekstfag, salg og reiseliv er størst</p> <p>Skolen har et samlet areal på 8 141 kvm og en tomt på 26 334 kvm. Skolen ligger i nærheten av fire andre videregående skoler; Buskerud, Kongsberg, Åssiden og Drammen. Avstandene her er små. Til Drammen vgs er det 23 km og gode bussforbindelser. Det er tilnærmet det samme til Kongsberg VGS. Til Åssiden er det 14 km og til Buskerud er det 17 km.</p>					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	<p>Samlet budsjett på 57,3 mill. kroner i 2024. Det er som nevnt fire skoler som ligger innenfor rimelig avstand og med under 1 time kollektiv reise. Det er relativt få plasser knyttet til helse og oppvekst og salg, service og reiseliv at disse kan inngå ved Åssiden. Åssiden ligger ca 17 km fra Eiker VGS. Studiespesialisering kan ev. fordeles på Kongsberg og Buskerud, noe som vil bidra til å styrke disse skolenes studiespesialisering tilbud. For Buskerud vil dette kunne bety at to studiespesialiseringsskoler blir tre. Det er ikke sjekket ut om det er fysisk plass til disse ved Buskerud VGS. Som kapasitetsutviklingen viser vil det være et markert fall i antall innbyggere 16-18 år også i Drammensregionen og at man derfor vil ha tilstrekkelig kapasitet for å håndtere en nedleggelse</p> <p>Første år med effekt blir skoleåret 2025/2026. En så stor omstilling vil ta tid og elever som i dag går på skolen må ivaretas. For å kunne få effekter fra høsten 2025 må vedtaket om nedleggelse skje i forbindelse med budsjett 2025 behandlingen høsten/vinter 2024</p>					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
<b>Reduserte utgifter</b>	-6,3	-13,8	-13,8	-13,8	-13,8	Reduksjon med 15,3 stillinger. Dette er administrative stillinger, rektor og avdelingsledere ved Eiker VGS. Kostnader knyttet til eiendommen er ikke tatt med her. Det er heller ikke økte transportkostnader
<b>Økte inntekter</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Omstillingskostnader, drift</b>	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Økte klasser ved Åssiden, Kongsberg og Drammen - 3 stykk av anslått kost på 1,5 mill per stykk. Kostnadene til denne er inkludert i at man flytter øvrige lønnskostnader over på de skolene som overtar kapasiteten. Legger inn noe omstillingskostnader år 1
<b>Netto driftseffekt</b>	-5,3	-13,8	-13,8	-13,8	-13,8	
<b>Omstillingskostnader, investering</b>						Ikke forutsatt salgssum og den påvirkningen dette kan ha for renter og finans for fylkeskommunen
<b>Konsekvens for brukere</b>	Noe lengre reisevei for berørte elever. Kan få større fagmiljø. Mange elever i regionen ønsker seg ned til Drammen, men for de som ønsker å være på en lokal skole, så vil de miste tilbudet sitt.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Ansatte må omplasseres, men til et større fagmiljø. Vil bety oppløsning av et arbeidsmiljø og et kollegie, samtidig som det åpner for nye muligheter for de ansatte. Det er likevel en stor omstilling og det må etableres en beredskap for å sikre en god overføring av ansatte/lærere til andre skoler. Det anbefales at det i størst mulig grad benyttes naturlig avgang for nedtak av stillinger					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Elevene mister nærmiljøtilknytning og arbeidslivet mister lokale rekrutteringsmuligheter. Kommunen mister en viktig arbeidsplass. Konsekvensene for samfunnet antas å være noe mindre enn for nedleggelse av Numedal skole, men det vil være for tidlig å anslå eller fastsette de endelige konsekvensene					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Risiko knyttet til dette tiltaket berører både ansatte, elever og samfunnet. Dette er omtalt i korte trekk ovenfor. Det anbefales at det utvikles en detaljert nedleggelsesplan som tar hensyn til alle identifiserte risikoene. Dette kan inkludere tiltak som støtte til ansatte i overgangen, en klar kommunikasjonsstrategi og tiltak for å redusere påvirkningen for elever og lokalsamfunnet der skolen ligger i dag.					



**Kort oppsummering**

Skolen ligger i kort avstand til en lang rekke andre VGS-er og det er mulig å flytte elever / tilby plasser på andre skoler i nærheten

En nedleggelse vil ha en rekke konsekvenser som bør være gjenstand for en grundig vurdering før endelig vedtak. I dette tiltaket med beskrivelser vil dette være å betrakte som innspill og knagger som må bearbeides i en prosess med de involverte. Det finnes veiledning og retningslinjer for hvordan fylkeskommunen skal gå frem i så måte.

I betrakningene knyttet til økonomi råder det betydelig usikkerhet. Vi har tatt utgangspunkt i at det er all ledelse og administrasjon som reduseres. Budsjettmidler knyttet direkte til tjenesteproduksjonen bør i utgangspunkte følge eleven og styrke de øvrige VGS-ene. Hva som vil være behov for budsjettøkning for å sikre tilstrekkelig kapasitet på de mottakende skolene må også gjennomgås før det endelige tallet for innsparing settes.

Et annet svært sentralt forhold som ikke er kostnadsberegnet her, er sparte fremtidige investeringskostnader fylkeskommunen slipper ved å ikke drifte skolen videre. Vi har ikke fått faglige vurderinger knyttet til skolens tilstand og behov for oppgraderinger eller vedlikehold. Men bygningens alder og energikarakter indikerer at det vil være betydelige vedlikeholdsbehov man da unngår.

**Tiltakskategori**

B

<b>Tiltak:</b>	<b>1.14 Styrke nettskolen for å kunne redusere tilbudet på enkelte andre skoler og dermed redusere antall ledige plasser</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Nettskolen driftes fra Drammen VGS og tilbyr blant annet fremmedspråk og noe voksenopplæring. Hensikten er å tilby fag til målgrupper som ikke kan være tilstede fysisk, eller at man skal tilby elever ved andre skoler noe som skolen selv ikke kan tilby. Dette gjelder for eksempel innenfor språkfag/fremmedspråk og fordypning matematikk.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endingen:</b>	Utvide tilbudet til nettskolen slik at man kan redusere antall programmer og redusere antall ledige plasser ved de ulike skolene. Bør sees i sammenheng med ev. spissing/reduksjon av fagvifta. Det er her estimert at man, sammenlignet med tilbudet i dag, kan redusere antall klasser med to fra og med neste skoleår.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
<b>Reduserte utgifter</b>	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	Reduksjon med to lærerårsverk, ved at man benytter nettskolen for å optimalisere klassestørrelser.
<b>Økte inntekter</b>						
<b>Omstillingskostnader, drift</b>	1					Styrking av tilbudet/løsningen.
<b>Netto driftseffekt</b>	-0,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	
<b>Omstillingskostnader, investering</b>						
<b>Konsekvens for brukere</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Svekkede relasjoner/økt ensomhet. Ref erfaringene fra koronapandemien.</li> <li>- Mer krevende å gi og motta veiledning.</li> <li>+ Økt fleksibilitet og valgmuligheter knyttet til fagretninger.</li> <li>+ Bredere fagvifte, særlig for de mindre skolene.</li> </ul>					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Økt avstand mellom lærere og elever ved at man ikke er fysisk tilstede.</li> <li>- Mer krevende å drive oppfølging og veiledning av elevene.</li> <li>+ Økt mulighet til å undervise og bruke tid på fag der man har størst interesse og kompetanse.</li> <li>+ Kan bidra til å redusere fraflytting og styrke de mindre skolene, ved at man har et bredere tilbud.</li> </ul>					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>						
<b>Risiko ved tiltaket</b>	En justering av fagvifta vil også påvirke mulighetene for innsparing her.					
<b>Kort oppsummering</b>	Høy økonomisk effekt og varierte konsekvenser. Tiltaket vil kunne styrke valgmuligheter, fagretninger og mindre skoler.					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

<b>Tiltak:</b>	<b>1.15 Redusere kostnader til avslutningsseremoniene ved skolene</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Avslutningsseremoniene er en seanse som gjennomføres for avgangselever. Det er ulike praksis hvordan seremoniene gjennomføres. Det er ikke tatt ut en egen oversikt over kostnader per skole, men det anslås at direkte kostnader knyttet til sermoniene er under 50 000 kr i snitt per skole. Kostnadene må dekkes innenfor skolenes tildelte budsjettammer.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Redusere kostnader knyttet til seremoniene. Det ligger ikke inne i tiltaket å <i>kutte</i> avslutningsseremoniene i sin helhet, men redusere kostnadene og utarbeide felles føringer slik at seremoniene gjennomføres innenfor mer like rammer, uavhengig av skole og program/retning.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
Reduserte utgifter	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	En liten reduksjon knyttet til skolenes utgifter (-0,2).
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						0.25
<b>Netto driftseffekt</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	
Omstillingskostnader, investering						
<b>Konsekvens for brukere</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Det kan oppleves som en mindre høytidelig avslutning.</li> <li>+ Det vil fremdeles være en markering. Seremonien kan oppleves som like verdig selv med reduserte rammer.</li> <li>+ Mer lik gjennomføring uavhengig av skole og program kan oppleves mer rettferdig.</li> </ul>					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	- Det kan oppleves som en mindre høytidelig avslutning.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Ingen identifiserte konsekvenser for samfunnet.					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Det er ingen identifiserte risikoer knyttet til tiltaket.					
<b>Kort oppsummering</b>	Det kan reduseres noe i kostnader knyttet til avslutningsseremoniene. På den annen side kan man fremdeles skape verdige seremonier innenfor mindre rammer. Potensialet anses som lite, og tiltaket settes derfor til et B-tiltak.					
<b>Tiltakskategori</b>	B					

<b>Tiltak:</b>	<b>2.1 Legge ned Vikersund-prosjektet</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	<p>Prosjekt startet opp høsten 2016 og retter seg mot elever som trenger et alternativt opplegg, hovedsaklig praktisk opplæring. Etterhvert har dette blitt et økonomisk krevende prosjekt som ikke er å betrakte som lovpålagt. Prosjektet følger ikke opplæringsloven slik det er nå.</p> <p>Prosjektet favner få elever, og kun de som bor nær Vikersund-bakken. Der er i dag 21 elever som er en del av Vikersund-prosjektet. Syv elever fortsetter neste skoleår.</p> <p>I starten var omfanget noe beskjedent, rundt 1,6 mill kroner årlig. De siste årene er det brukt omlag 6 mill. kroner årlig til dette prosjektet. Hæhre og NAV Modum dekker også kostnader. Kostnaden totalt ligger på ca. 600 000 kroner per elev per skoleår.</p> <p>I år er dette budsjettet til 4 mill. kroner. Vikersund-prosjektet ligger ikke inne i forslag til budsjett for 2025 til 2028. Det ligger fremdeles noen kostnader til prosjektet på Buskerud VGS i form av lønnsmidler.</p>					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Avvikling av prosjektet og reduksjon av fylkeskommunens ressursbruk på tiltaket. Koster netto 4 mill kroner som ikke er inkludert i budsjett for 2025 -2028. Det er derimot kostnader knyttet til Buskerud VGS som kan tas ut som følge av avviklingen. Hvis Vikersundprosjektet fortsetter, vil også disse kostnadene måtte påregnes.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
Reduserte utgifter	-2	-2	-2	-2	-2	Estimert tilleggskostnader hos Buskerud VGS. Budsjettet direkte mot Vikersundprosjektet er allerede ute av 2025-2028 grunnlaget, og er dermed ikke en del av innsparingspotensialet i tiltaket.
<b>Økte inntekter</b>						
Omstillingskostnader, drift						
<b>Netto driftseffekt</b>	-2	-2	-2	-2	-2	
Omstillingskostnader, investering						
<b>Konsekvens for brukere</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elevene som har vært i målgruppen til Vikersund-prosjektet mister et alternativt opplæringstilbud som har god effekt.</li> <li>- Kan gi økt frafall for målgruppen til Vikersund-prosjektet.</li> <li>+ Nye tilbud bør treffe alle elevene med behov i hele Buskerud.</li> <li>+ Fremtidig tilbud må være i henhold til opplæringsloven.</li> <li>+ Fremtidig tilbud bør ikke gi elevene fritak som hindrer fremtidige muligheter.</li> </ul>					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Endrede oppgaver for de ansatte som jobber med dette i dag (kan være både positivt og negativt).					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vikersundbakken mister arbeidskraft.</li> <li>+ Hæhre får reduserte kostnader, dekker i dag ca. 50 % av de totale kostnadene.</li> <li>+ NAV Modum får reduserte kostnader.</li> </ul>					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Det er en risiko knyttet til at man ikke klarer å ivareta elevene i målgruppen i annet tilbud.					
<b>Kort oppsummering</b>	Vikersund-prosjektet har vært et kostbart prosjekt som har truffet relativt få elever. Prosjektet er ute av budsjettet for 2025-2028, men tiltaket over viser til innsparingspotensial knyttet til ressurser ved Buskerud vgs som i dag er en del av Vikersund-prosjektet.					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

<b>Tiltak:</b>	<b>2.2 Redusere VOV - ny organisering</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Mange skoler har stort press på undervisningslokaler på dagtid og med ny opplæringslov er det forventet at flere ønsker voksenopplæring på videregående.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endingen:</b>	Tiltaket består av flere elementer, herunder redusere innsatsen i voksenopplæring på dagtid og øke tilbudet på kveldstid, redusere tilbudet av utdanningsprogrammer og tilby de store programmene, tilby mer undervisning på nett. Det foreslås også å kombinere undervisning med teori på nett og ha færre dager på skolen med praksis.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
Reduserte utgifter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	Usikkert hvilke effekter man kan oppnå med ny opplæringslov.
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Omstillingskostnader, investering						
<b>Konsekvens for brukere</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vil gi et smalere ordinært tilbud til voksne.</li> <li>- Mange vil ikke kunne ha undervisning på kveldstid pga omsorgsansvar.</li> <li>+ Kombinasjonen av digital og fysisk undervisning kan styrke tilbudet og være mer tilpasset brukerne.</li> <li>+ Digital undervisning kan i større grad tilpasses og følges på ønskelig vis, som passer til egne behov og livssituasjon.</li> </ul>					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	+ Økt fleksibilitet i planlegging og gjennomføring.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Færre i får et godt tilbud og kommer i jobb, om man ikke lykkes med omleggingen og kun reduserer tilbudet.</li> <li>+ Flere får kompetanseløft og kommer i arbeid om man klarer å styrke kjerneprogrammene og lykkes med digital undervisning.</li> </ul>					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Usikker økonomisk effekt og fylkeskommunen forventer økte behov fremover med ny opplæringslov.					
<b>Kort oppsummering</b>	Usikker økonomisk effekt, men nødvendig å gjøre grep innenfor VOV med ny opplæringslov.					
<b>Tiltakskategori</b>	B					

<b>Tiltak:</b>	<b>2.3 Redusere omfang spesialundervisning</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Det var netto driftsutgifter på 169 MNOK på spesialundervisning og særskilt tilrettelagt opplæring i 2023. Målgruppen er økende og det er lovpålagt rett med spesialundervisning. Det er relevant å stille spørsmål med målbildet som fremmes i Individuelle Opplæringsplaner (IOP) og hvorvidt det er mulig å få flere til å fullføre opplæring på normert tid (unngå et fjerde eller femte år i videregående opplæring). Spesialundervisning og ev avvikt fra tilråding fra sakkyndig instans					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	En generell reduksjon på minst 10 % innen 2026, med oppstart høsten 2025. Tiltaket krever en grundigere gjennomgang og forutsetter også at man har på plass en ny ressursfordelingsmodell som sikrer en transparent fordeling					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
Reduserte utgifter	-2	-7	-15	-15	-15	En reduksjon i midler til spesialundervisning.
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	-2	-7	-15	-15	-15	
Omstillingskostnader, investering						
<b>Konsekvens for brukere</b>	Det brukes mye midler til spesialundervisning og tilrettelagt opplæring. BFK har mange tiltak og innretninger som må sees i sammenheng og innrettes strategisk. Det er derfor usikkert hvilke konsekvenser dette kan få for brukere/tjenesten nå					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Utfordrende valg og grensesnitt overfor utsatte elever,					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Flere faller igjennom og får større utfordringer senere					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Dette er et tiltak som krever bred gjennomgang både av nivå og tildelingspraksis. I tillegg vil endringene som følger av fullføringsreformen kunne gjøre dette ytterligere utfordrende. Skal man ha en mulighet å sikre at tildelingen på tvers av skolene blir mest mulig rettferdig og ressurseffektiv må det inkluderes i en revitalisert fordelingsmodell - se tiltak 3.21 Ny budsjettfordelingsmodell					
<b>Kort oppsummering</b>	Avhengig av innretning har vi valgt å sette B på denne. Det brukes store budsjettmidler til formålet og det er viktig at alle tiltak på tvers av skoler og funksjoner i BFK ser på dette sammen					
<b>Tiltakskategori</b>	B					

<b>Tiltak:</b>	<b>2.4 Redusere netto kostnader til UngInvest</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	UngInvest AIB er et fylkeskommunalt, praksisnært og styrkebasert læringstilbud for unge i alderen 16-24 år, som trenger en alternativ vei gjennom videregående opplæring. Virksomheten har fem avdelinger i Kongsberg, Ringerike, Midtfylke, Hallingdal og Drammen. Alle avdelingene har praktiske verksteder, og et teoretisk verksted for opplæring i norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag m.m. Netto driftsutgifter til UngInvest er 39,8 mill. kr. i 2024. Det er ca. 50 ansatte i UngInvest i Buskerud. Ca. 230-250 elever er innom i løpet av ett år. Antall elevårsverk er imidlertid ca 100.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Fylkeskommunen vil redusere netto driftskostnader innenfor UngInvest. Dette kan skje gjennom besparelser/reduerte kostnader i virksomheten eller ved at virksomheten øker sin inntekt. Tiltaket bør også gjennomgå lederstruktur og ressursbruk til ledere og merkantile ressurser. Det oppleves å være en relativt høy ledertetthet ved virksomheten, og denne reduksjonen forutsetter vi tas ved naturlig avgang.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
Reduserte utgifter	-1,5	-1,5	-2,5	-2,5	-2,5	Overordna anslag på driftskostnader knyttet til bygg og leie av areal, samt bortfall av deler av ledelse og administrasjonstid. Reduksjon av antall ledere er her forutsatt med en innen utgangen av 2026.
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	-1,5	-1,5	-2,5	-2,5	-2,5	
Omstillingskostnader, investering						
<b>Konsekvens for brukere</b>	I utgangspunktet får dette begrenset konsekvens for UngInvest brukere og elever. Noe av reduksjonen kommer i antall ansatt, men i hovedsak vil reduksjonen skje gjennom redusert lederkapasitet					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Redusert leder og administrative støtte vil kunne gi noen effekter for de ansatte. I tillegg vil man måtte redusere det generelle kostnadsnivået både direkte i tjenesten og det som ligger rundt brukerne					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Naturlig nedtak sett opp mot generell kostnadsreduksjon. En viktig lederoppgaver for virksomheten blir å begrense følgeeffektene av en slik gjennomgang og kostnadsreduksjon.					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	I første rekke bør risikoen være liten siden tiltaket her opprettholder grunnstrukturen med dagens UngInvest - løsnig. Sentral ledelse i fylket må påse at utfordringene med å gjennomføre kostnadsreduksjoner og sikre økte inntekter blir fulgt opp i tråd med intensjonen					
<b>Kort oppsummering</b>	UngInvest videreføres, men med økte krav til kostnadsreduksjoner og etterstreben etter økte inntekter - ref beskrivelsen ovenfor. UngInvest er en betydelig virksomhet med et høyt kostnadsbudsjett i dag.					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

<b>Tiltak:</b>	<b>2.5 Redusere omfang av Karriere Buskerud og vurdere å relokalisere dette ut på skolene</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Karriere Buskerud er et partnerskap mellom Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud. Kommunene er invitert med som bidragsytere på lokalt nivå. I karrieresenterne samarbeider ansatte fra fylkeskommunen, NAV og kommunene om å gi karriereveiledning til enkeltpersoner og grupper. I tillegg driver karrieresenterne kompetanseheving av karriereveiledere i NAV og i grunnopplæringa. Karriere Buskerud er en lovpålagt tjenestene og er lokalisert fire steder i fylket, i Drammen, Hønefoss, Gol og Kongsberg. Karriere Buskerud kjøper administrative tjenester fra Åssiden VGS, som bl.a. betjener lønn, HR og resepsjon.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Ansatte ved karriere Buskerud relokaliseres til skoler. Slik blir det innbesparelse på bygg og kjøp av administrative tjenester.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
Reduserte utgifter	-0,4	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	Virkning fra høsten 2025.
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	-0,4	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	
Omstillingskostnader, investering						
<b>Konsekvens for brukere</b>	- Målgruppen er først og fremst voksne. Å tilby karriereveiledning på skolene kan virke fremmedgjørende for dem. + Elevene som trenger karriereveiledning blir tidligere kjent med tilbudet.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	+ Tettere på veilederne på skolene. - Må flytte fra sentrumsnære lokaler og kan føle økt distanse til andre målgrupper enn de som er tilknyttet skolene.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	- Kan medføre at færre får råd og veiledning, som øker utenforskapet.					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Fare for at viktig kompetanse blir pulverisert og forsvinner. Se også tiltak 2.6.					
<b>Kort oppsummering</b>	Tiltaket har høy økonomisk effekt og varierte konsekvenser. Tiltaket vil gi reduserte leiekostnader og samle tilbudet.					
<b>Tiltakskategori</b>	B					



<b>Tiltak:</b>	<b>2.6 Ny organisering av utvalgte tjenester</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Karriere Buskerud, Oppfølgingstjenesten, UnglInvest og NAV har felles målgruppe med ny opplæringslov (unge mellom 21 og 24 år). Det er et potensiale for bedre utnyttelse av ressursene gjennom bedre samarbeid og samhandling, på tvers av tjenester for målgruppen.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Redusere kostnader der flere virksomheter utfører sammenfallende tjenester. Det er rom for økt og bedre samarbeid mellom Oppfølgingstjenesten, Karriere Buskerud og NAV, og sistnevnte kan styrke arbeidet i OT og KB. Fylkeskommunen koordinerer et helhetlig samarbeid med NAV i fylket. Videre er det noe kapasitet hos UnglInvest, særlig i starten av året. Dette handlingsrommet bør utnyttes for denne målgruppen.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
Reduserte utgifter	0	0	0	0	0	Usikker økonomisk effekt, særlig med innføringen av ny opplæringslov.
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	0	0	0	0	0	
Omstillingskostnader, investering						
<b>Konsekvens for brukere</b>	+ Noen brukere vil potensielt oppleve et mer samhandlende og bedre tjenesteapparat.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	- Enkelte ansatte vil få nye oppgaver og må jobbe på nye måter, som kan være utfordrende. + Økt samarbeid og samhandling kan virke positivt på utvikling og for ansatte. Det er en del utviklingsarbeid som må utføres og som man må lykkes med for å kunne realisere gevinster.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	+ Redusert utenforskap. + Økt samhandling blant offentlige instanser.					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Usikkert hvilken økonomisk effekt man kan oppnå med tiltaket. Særlig ettersom ny opplæringslov vil tre i kraft. Det er mange interessenter og krevende tiltak å lykkes med. Se også tiltak 2.6.					
<b>Kort oppsummering</b>	Tiltaket har usikker økonomisk effekt, men flere positive konsekvenser. Et tettere samarbeid er nødvendig fremover, samtidig er det uklart hvilken effekt ny opplæringslov vil få.					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

<b>Tiltak:</b>	<b>2.7 Redusere kostnader til Vg3 fagopplæring skole</b>
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse
<b>0.2"</b>	Vg3 i skole er et løp som går over ett år for elever der fylkeskommunen ikke klarer å formidle opplæring i bedrift til alle som søker om og ønsker dette. Fylkeskommunen erfarer at alternativer er mindre anerkjent i arbeidslivet enn læreplass i bedrift. Det er også høy strykprosent blant elevene og mange har faglige utfordringer, ettersom opplæringen skjer over ett år. Det er ønskelig at flest mulig elever får opplæring i bedrift og at en større del av innsatsen rettes mot samarbeid med næringslivet og etableringen av tilstrekkelig antall læreplasser.  Det er budsjettet med ca. 11 755 mill. kroner til Vg3 i skole.
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Det er mulig å redusere kostnader ved Vg3 i skole ved at man i større grad bruker kombiklasser i teoriundervisning og ved å benytte instruktører, fremfor faglærte, i undervisningen.  Det er i tillegg ønskelig å redusere antall elever i Vg3 i skole. Det skal være et særtilbud. Det er uklart hvor stor den økonomiske effekten ved å etablere flere læreplasser vil være, ettersom dette vil medføre økte tilskudd. Dette er dermed ikke inkludert i dette tiltaket. Det er likevel flere indirekte besparelser knyttet til å få flere ut i læreplass, som at lærerressurser blir frigjort, arealer kan benyttes til annen undervisning og at elevene får en tilhørighet til bedriften og muligens en kortere vei til fast jobb etter å ha fullført utdanningsløpet.

Økonomisk effekt i mill. kroner	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte utgifter	-1	-1	-1	-1	-1	Estimert reduksjon på 1 mill kroner ved å effektivisere med kombiklasser og instruktører fremfor lærere.
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	-1	-1	-1	-1	-1	
Omstillingskostnader, investering						
Konsekvens for brukere	Konsekvens med kombiklasser varierer avhengig av hva som er elevens behov i forhold til undervisning.					
Konsekvens for ansatte	- Det blir mer utfordrende for ansatte med blandede grupper.					
Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud	- Undervisningen blir mindre spisset.					
Risiko ved tiltaket	Større muligheter for at strykprosenten blir høyere.					
Kort oppsummering						
Tiltakskategori	B					

<b>Tiltak:</b>	<b>2.8 Redusere tilskuddet til Fagskolen</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	<p>I tillegg til at fagskolen i Viken mottar statstilskudd for sin drift, gir også Buskerud fylkeskommune betydelig tilskudd. Fagskolen i Viken leverer tjenester til de tre nye fylkeskommunene. For 2024 bidrar Buskerud fylkeskommune med 21,6 mill. kr. 2024 leiekostnader og noe adm - ledelse og annet som ikke dekkes av statstilskudd.</p> <p>Fylkeskommunene plikter ikke å eie egen fagskole, men det skal være tilbud i fylket. Fagskolen i Viken har åtte lokasjoner totalt og to lokasjoner i Buskerud fylke; Kongsberg og Geilo. Disse to campusene har til sammen i overkant av 1.000 studenter, noe som betyr at studiene ved FIV er meget attraktive utover eget fylke.</p>					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	<p>En samlet reduksjon på 50% netto. Prosessen bør også adressere at gjeldende fordelingsnøkkel mellom fylkeskommunene ikke gjelder for bygg og areal, noe som er en betydelig utgift for Buskerud fylkeskommune. Det oppleves som viktig at man tar en grundig gjennomgang av tilskudd og ressursbruk sett opp mot mulighetene for å få høyere inntekter eller reduserte kostnader. Det er også et utfordring (kostnadmessig for Buskerud) at tilbudene er så attraktive at det er mange elever utenfor Buskerud som benytter seg av tilbudene. I dette forslaget er det forutsatt at man innen 2 år klarer å få redusert bidraget med rundt halvparten av dagens tilskudd.</p>					
<b>Økonomisk effekt i hele mill. kroner</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
Reduserte utgifter	-5	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	Reduksjon av samlet netto tilskudd 50% innen 2026
Økte inntekter	0	0	0	0	0	
Omstillingskostnader, drift	0					
Netto driftseffekt	-5	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	
Omstillingskostnader, investering						
<b>Konsekvens for brukere</b>	I realiteten et innsparingstiltak. Fagskolen vil måtte iverksette tiltak som kan få konsekvenser for brukerne og studentene					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Likt som for elever, avhengig av					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	+ Flere som får kompetanseløft og kommer i arbeid ved økt fleksibilitet i undervisningen. - Færre i arbeid ved bare å redusere tilbudet.					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Campusene på Kongsberg og Geilo kan bli forringet ved kutt hvis ikke ledelsen ved fagskolen klarer å finne alternative måter å finansiere det dagens tilskudd benyttes til.					
<b>Kort oppsummering</b>	Tiltaket her fokuserer på å få redusert tilskuddet som i dag går til fagskolen. Det oppleves som for høyt. Tilbudet som gis er attraktivt noe som bør gi fagskolen gode muligheter til å drifte innenfor statstilskuddet. Tilskuddet som Buskerud yter er 4 tilnærmet 4 ganger høyere enn tilskuddet skolen får fra Akershus.					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

<b>Tiltak:</b>	<b>2.9 Inkludere eiendomsskostnader til Ringerike folkehøgskole - og dermed få statstilskudd til dette også</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Seksjon for eiendom og service					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	<p>I utgangspunktet har ikke Buskerud fylkeskommune kostnader med folkehøgskolen. Kostnadene her dekkes av statstilskudd.</p> <p>Det er derimot slik at deler av eiendomsdriftskostnadene ved folkehøgskolen ikke er inkludert i de kostnadene det søkes dekning for. Beregninger viser at dette utgjør rundt 6,2 mill. kroner per år (ref KVM estimatert BDO)</p> <p>Til eksempel vil ikke private folkehøgskoler ha anledning til å få slike ekstratilskudd fra eier av bygg, slik at slike kostnader skal dekkes innenfor statstilskuddet.</p> <p>Ringerike folkehøgskole har et samlet brutto areal på 8326 kvm og består av 6 større bygg og en del småbygg. Blant annet bruker byggene rundt 1 mill kwh i strøm årlig.</p>					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	<p>I snitt utgjøre eiendomskostnadene knyttet til Eiendom og service rundt 377 kr per kvm. (Budsjett 2024). Totalt benytter BFK rundt 101 mill kroner til eiendom og service og med rundt 270 000 kvm bygningsmasse gir dette en samlet kostnad per kvm på dette. Hvis vi isolerer det som går på drift, vil beløpet være rundt 240 per kvm. Med bygningsmasse til Ringerike folkehøgskole vil dette beløpe seg til rundt 2 mill kroner per år.</p> <p>En utvidelse og klargjøring av dette tiltaket vil være at Buskerud fylkeskommune selger eiendommen. Dette vil redusere fylkeskommunens totale arealportefølje og</p>					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
Reduserte utgifter	-3,1	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	Totalt areal på 8300 med en driftskostnad på rundt 743/kvm.
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	-3,1	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	
Omstillingskostnader, investering						
<b>Konsekvens for brukere</b>	Bør ikke få konsekvenser for brukere eller for tjenesten, så fremt folkehøgskolen klarer å dekke eiendomskostandene innenfor tilskuddet de får.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Ingen					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Ingen					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	For Folkehøgskolen vil dette være en redusert sponsing fra Buskerud fylkeskommune og skolen må tilpasse seg de faktiske kostnadene de har til drift inkludert bygg kostnader. Hvis dette ikke lar seg gjøre innenfor skissert tidsramme vil det neste være at fylkeskommunen selger eiendommen					
<b>Kort oppsummering</b>	Kort oppsummering					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

<b>Tiltak:</b>	<b>2.10 Ressursstyre kostnader til internasjonalisering og andre ekskursjoner, inkl. elevreiser</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og komptanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	<p>Man kan i større grad digitalisere dette. Det er viktig, men må man bruke så mye penger på det fysiske? Kommer også inn på reisegodtgjøringsavtalen her.</p> <p>Per de 2 første månedene i 2024 er det allerede medgått 2,3 millioner kroner til dette. En del av aktiviteten bør kunne erstattes med digitale samlinger og utvekslinger</p>					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	<p>Estimerte kostnader og historisk utvikling på disse kostnadene tilsier at dette bør fylkeskommunen gjennomgå for å redusere ressursbruken betydelig. Anslagene gjort her er i hovedsak basert på tidlig anslag på kostnader i år. Det må være en nær og enhetlig sammenheng mellom ressursbruk og nytt.</p> <p>Fylkeskommunen bør vurdere å heve nivået for godkjenning av ekskursjoner/turer. Formålet er å sikre gode begrunnelser for effektiv ressursbruk og at man får redusert/tilpasset hvem og hvorfor noe reiser.</p>					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
Reduserte utgifter	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	Tidlig estimat og sett samla for hele BFK
<b>Økte inntekter</b>						
Omstillingskostnader, drift						
<b>Netto driftseffekt</b>	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	
Omstillingskostnader, investering						
<b>Konsekvens for brukere</b>	Det kan for enkelte oppleves som en redusert kvalitet, hvis dagens nivå skulle videreføres. For Buskerud er det viktig at man gjennomgår hvordan dette praktiseres i dag, for å sikre en rettferdig og effektiv ressursbruk					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Dette vil kunne oppleves negativt for de berørte ansatte og samarbeidene man har					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Redusert og bevisst holdning til ressursbruk på slike reiser er i tråd med det både offentlig og private virksomheter i dag må igjennom. I et bærekraftig perspektiv er dette positivt, og det vil fortsatt være rom for å fortsette noe av denne aktiviteten.					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Kort beskrivelse av vår vurdering					
<b>Kort oppsummering</b>	Tiltaket er en naturlig del av det å gjennomgå kostnadsbasen og samtidig sikre at fylkeskommunen også oppfyller sine miljømessige forpliktelser.					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

<b>Tiltak:</b>	<b>2.11 Effektivisere "Aktiv på vei mot læreplass"</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	<p>"Aktiv på vei mot læreplass" er et samarbeid med NAV og retter seg mot de som har gjennomført Vg2 yrkesfaglig utdanningsløp, men som ikke har læreplass eller går Vg3 i skole. Her kan du få bistand ut fra behov, om det er fag man mangler eller om man trenger hjelp til å finne relevant praksis eller læreplass. Det er 45 elever som benytter seg av tilbudet i år.</p> <p>Fylkeskommunen støtter tiltaket med ca. 400.000 kroner for fellesfagundervisning på Lier VGS. Elever utenfor Lier har også mulighet til å delta på dette. Her får man tett oppfølging og hjelp med mål om å komme videre og få en læreplass. Samlet legger NAV betydelig ressurser i dette arbeidet og langt mer enn det bidraget som kommer fra fag- og yrkesopplæringen.</p> <p>De fleste som inngår i programmet går ut på noen form for tiltak og de aller fleste består fellesfagene.</p>					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Det er rom for å effektivisere "Aktiv på vei mot læreplass". Det er besluttet at fag- og yrkesopplæringen setter ned en arbeidsgruppe sammen med NAV for å se på muligheten for mer digital- og modulbasert undervisning. Dette skal vurderes, men må hensynta målgruppen for programmet.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
Reduserte utgifter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	Det er stor usikkerhet knyttet til om det er realistisk med innsparing. Det er estimert en reduksjon i fylkeskommunens tilskudd på 100 000 kroner som følge av økt bruk av digital- og modulbasert undervisning.
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
<b>Netto driftseffekt</b>	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Omstillingskostnader, investering						
<b>Konsekvens for brukere</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Økt digital- og modulbasert undervisning kan gi økt fleksibilitet for kandidatene.</li> <li>+ Effektivisering kan føre til bedre kvalitet på tilbudet.</li> <li>- Redusert tilskudd kan gi dårligere kvalitet på tilbudet.</li> <li>- Økt digital undervisning kan føre til svekket relasjon mellom deltaker og veileder.</li> </ul>					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Økt digital- og modulbasert undervisning vil føre til endrede arbeidsoppgaver og arbeidshverdag for de ansatte (verken vurdert positivt eller negativt).</li> <li>- Økt digital undervisning kan føre til at det blir mer krevende med veiledning.</li> </ul>					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	+ Effektivisering og mer fleksibelt opplegg kan føre til bedre kvalitet på tilbudet og at flere får seg læreplass.					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Det er ikke identifisert risiko knyttet til å effektivisere tilbudet, men det er usikkerhet knyttet til innsparingspotensialet for fylkeskommunen.					
<b>Kort oppsummering</b>	Det er usikkerhet knyttet til om det er et innsparingspotensial i tiltaket. "Aktiv på vei mot læreplass" er et viktig virkemiddel i arbeidet med fullføringsreformen, og fylkeskommunen får mye tilbake for et relativt beskjedent tilskudd. Tiltaket vurderes dermed som et C-tiltak.					
<b>Tiltakskategori</b>	C					

<b>Tiltak:</b>	<b>2.11 Intensivere samarbeidet mellom Karriere Buskerud, NAV og kommunene</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Karriere Buskerud er et partnerskap mellom Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud. Kommunene er invitert med som bidragsytere på lokalt nivå. I karrieresenterne samarbeider ansatte fra fylkeskommunen, NAV og kommunene om å gi karriereveiledning til enkeltpersoner og grupper. I tillegg driver karrieresenterne kompetanseheving av karriereveiledere i NAV og i grunnopplæringa.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Det er allerede et samarbeid mellom NAV og Buskerud FK, men dette kan bli dypere og kvalitativt bedre. Det er nødvendig å planlegge nærmere hvilke gevinster som er realiserbare som følge av en tettere samhandlingsform.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
Reduserte utgifter						Usikker økonomisk effekt.
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
<b>Netto driftseffekt</b>	0	0	0	0	0	
Omstillingskostnader, investering						
<b>Konsekvens for brukere</b>	+ Skaper flere skreddersydde løp og et mer effektivt tilbud.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Reduksjon i antall stillinger.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>						
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Se også tiltak 2.6 og 2.11.					
<b>Kort oppsummering</b>	Foreslått endring: Tettere og bedre samarbeid med NAV så fylkeskommunene kan spare på egne støttefunksjoner.					
<b>Tiltakskategori</b>	B					

<b>Tiltak:</b>	<b>2.12 Kutte støtten til K-Tech utover basistilskudd I og II</b>
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Kongsberg teknologipark tar inn ca. 70 lærlinger i året og har over 130 lærlinger i år med 1. og 2. års lærlinger. Dette er lærlingplasser innenfor et bredt spekter av industri, service, kantine mv. I tillegg til ordinær tilskuddsordning (basistilskudd I og II) betaler fylkeskommunen 2,9 mill. kroner til leie og drift av lokaler.  Alle får lære plass, det er ikke frafall i læretiden og minimalt med fravær. Det er 100 % gjennomføring med gode resultater. Prosjektet kan derfor ses på som en investering som gir besparing. Samarbeid skole og arbeidsliv aktualiserer opplæring og gir svært gode resultater vedrørende gjennomføring.
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Kutte støtten til K-Tech utover basistilskudd I og II. Konsekvens er at vi mister lokaler og kan da ikke gjennomføre tilbudet. Å flytte tilbudet til skolen er ikke besparende.

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte utgifter	-1	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	Avvikling av tilskudd utover basistilskudd I og II. Utfasing over to år.
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	-1	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	
Omstillingskostnader, investering						
<b>Konsekvens for brukere</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Færre lærlingplasser og/eller redusert kvalitet på tilbud ved K-Tech ved at man mister lokaler og tilbudet ikke kan gjennomføres</li> <li>- Midlene (2,9 mill. kroner) er bundet opp i leieavtale for undervisningsarealer og undervisningsutstyr til vg2 Industriteknologi for Kongsberg vgs. Hvis tilskuddet kuttes må tilbudet legges ned.</li> <li>- Mulighet for å at færre består fagprøven</li> </ul>					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	- Mer arbeid knyttet til å finne andre lære plasser					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redusert inntekt for K-Tech</li> <li>- Redusert tilgang på lærlinger for K-Tech og mangel på relevant arbeidskraft etter Kongsberg-industriens behov</li> <li>- Redusert fullføringsgrad</li> </ul>					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Ingen identifiserte risikoer utover konsekvensene nevnt over.					
<b>Kort oppsummering</b>	Støtten til K-Tech treffer mange lærlinger. Ved å kutte støtten mister man lokaler og kan da ikke gjennomføre tilbudet. Å flytte tilbudet til skolen er ikke besparende. Tilbudet kan vise til gode resultater og jobbmuligheter etter endt læretid. Det anbefales ikke å redusere eller kutte støtten til K-Tech.					
<b>Tiltakskategori</b>	C					



<b>Tiltak:</b>	<b>2.13 Redusere kostnader til utdelingsseremoniene for fag- og svennebrev</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	For fag- og svennebrev er det lange tradisjoner knyttet til store seremonier. Det to seremonier i Drammen i løpet av året, og årlige seremonier i Ål, Hønefoss og Kongsberg. Det leies eksterne lokaler samt lyd, lys, kultur osv. Hver seremoni koster i størrelsesorden 100 000 160 000 kroner. De fem seremoniene koster samlet i overkant av 700 000 kroner i året. Det er i underkant av 50 % av de inviterte som møter opp.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Redusere kostnader knyttet til seremoniene. Det ligger ikke inne i tiltaket å kutte utdelingsseremoniene i sin helhet, men redusere kostnadene bl.a. ved å gjennomføre seremoniene på skoler eller i gymsaler fremfor å leie eksterne lokaler.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
Reduserte utgifter	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	Bruke egne lokaler fremfor å leie.
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	
Omstillingskostnader, investering						
<b>Konsekvens for brukere</b>	- Det kan oppleves som en mindre høytidelig avslutning. + Det vil fremdeles være en markering. Seremonien kan oppleves som like verdig selv med reduserte rammer.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	- Det kan oppleves som en mindre høytidelig avslutning og man bryter en tradisjon.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	- Aktørene som har leid ut lokaler til fag- og svennebrev vil få redusert inntekt. - Reduserte muligheter for å leie inn kulturelle bidrag. Det kan fremdeles være rom for det selv om seremoniene gjennomføres i skolebygg.					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Det er ingen identifiserte risikoer knyttet til tiltaket.					
<b>Kort oppsummering</b>	Det kan reduseres en del kostnader knyttet til utdelingsseremoniene. Et nedskalert tilbud kan oppleves mindre høytidelig og man bryter en tradisjon. På den annen side kan man fremdeles skape verdige seremonier innenfor mindre rammer.					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

<b>Tiltak:</b>	<b>2.14 Benytte lik tilskuddsordning til OKvekst som andre opplæringskontor</b>
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	OKvekst er et opplæringskontor for vekstbedrifter i Viken. Avtalen med OKvekst er sagt opp da Viken ble bestemt oppløst. Fylkeskommunen bruker i dag 6,7 mill. kroner til å dekke opp for lærekandidater som fortsatt har kontrakt med OKvekst. Beløpet vil avta når kontraktene avsluttes. Dette er en svært dyr ordning, som er betydelig dyrere enn avtalene med andre opplæringskontor. OKvekst får 170.000 per år per kontrakt i tillegg til basistilskudd.
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Buskerud fylkeskommune bør kun utbetale basistilskudd I eller II til OKvekst. I tillegg vil det være muligheter for å søke om ekstra tilretteleggingstilskudd på bakgrunn av sakkyndig vurdering, og tilskuddet vil være individuelt etter behov. Dette vil være på mer lik linje med øvrige opplæringskontor. Det er her forutsatt at man kutter 20 kontrakter og at dette reduserer kostnadene i perioden. Hver kontrakt koster ca 170 000 og erstattes ikke med andre lærekontrakter

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte utgifter		-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	Estimat reduserte kostnader til ekstratilskuddet (170 000 kroner per år, ca. 20 kontrakter)

Økte inntekter

Omstillingskostnader, drift						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Netto driftseffekt	0	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	
--------------------	---	------	------	------	------	--

Omstillingskostnader, investering						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

**Konsekvens for brukere** Ingen identifiserte konsekvenser for brukere.

**Konsekvens for ansatte** Ingen identifiserte konsekvenser for ansatte.

**Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud** + Andre opplæringskontor kan oppleve økt rettferdighet hvis avtalene blir mer på linje med hverandre.

**Risiko ved tiltaket** Det er i tiltaket ikke tatt med alternativkost for de 20 kontraktene som kuttes.

**Kort oppsummering** Tiltaket har et innsparingspotensial, men få identifiserte negative konsekvenser. Tiltaket anbefales dermed som et A-tiltak.

**Tiltakskategori** A

<b>Tiltak:</b>	<b>3.1 Arealeffektivisering og optimalisering av eksisterende bygningsbruk (reduisert behov 5%)</b>
<b>Tjenesteområde:</b>	Seksjon for eiendom og service
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Fylkeskommunen leier i dag flere lokaler til programfagtilbud, verksteder og idrettsanlegg. For VGO har fylkeskommunen rundt 200.000 KVM areal (Bruttoareal) Dette er i all hovedsak de 12 videregående skolene og UngInvest i Svelvikveien. I snitt har byggene et strømforbruk per m2 årlig på 120 kWh. Samlet forbruk er rundt 25 mill kwh per år. En snittpris gir dermed 25 MNOK i kost. I tillegg er det rundt 35.000 KVM bruttoareal knyttet til VGS i diverse "småbygg". Renhold ligger ute på skolene og er ikke tatt med i besparelsen her.

<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	<p>Drift og Eiendom har samlet kostnader knyttet til drift, eiendom og service, prosjekt på rett over 100 mill. kroner i budsjett 2024. Dette er da kostnader rundt 390 kr per kvm inkl det BFK leier. De 12 videregående skolene har rundt 200 000 kvm eid areal og med skoletallet for 2023 / 2024 tilsvarer dette rundt 23,8 kvm per elev.</p> <p>Et at de viktste formålene med en trimming av arealbruk er å redusere behov for å leie lokaler. Buskerud fylkeskommune leier betydelig antall kvm og frigjøringen av kvm vil ha størst umiddelbar effekt om man kan flytte ut av disse og inn i lokaler man eier. Per i dag er stort sett de leide arealene indrettsanlegg som i utgangspunktet kan være utfordrende å kvitte seg meg. Det er derfor også viktig at arealeffektiviseringen medfører tomstilling av overflødig areal.</p> <p>For å eksemplifisere effekten av en redusert arealbruk og hva dette kan bety av reduserte kostnader - har vi her tatt utgangspunkt i en trimming av arealet fra og med neste skoleår på 5 %. Dette betyr at man reduserer antall kvm med rundt 11 000 kvm og en estimert redusert drift og eiendomskostnad på rundt 4 mnok. Dette er før ev. energieffektivisering og endring av energikarakterer på byggene.</p>
---	--

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte utgifter	0	-1,8	-4	-4	-4	Arealeffektiviseringen forutsettes på plass til skolestart høsten 2026
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	0	-1,8	-4	-4	-4	
Omstillingskostnader, investering						

<b>Konsekvens for brukere</b>	Begrenset, svært ulik areal per elev/ansatt i BFK, så noen tiltak kan selvsagt ha større effekt på enkelte skoler enn andre. Dersom man øker klassestørrelser for å frigi areal, så kan undervisningsforholdene oppleves dårligere.
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Begrenset. Dersom man øker klassestørrelser kan undervisningssituasjonen oppleves dårligere.
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Reduksjon av areal vil isolert sett også ha positive miljøeffekter og kunne redusere både fotavtrykk og utslipp.
<b>Risiko ved tiltaket</b>	En mer restriktiv og "måteholden" bruk av arealer kan være krevende og vil styres med utgangspunkt i en overordnet og prinsipiell innretning. En ekstra utfordring for dette tiltaket er at det i utgangspunktet, og i hovedsak, berører kostander utenfor opplæring og kompetanses nåværende budsjett. Men seksjon for eiendom og service er helt avhengig av at dette må gjennomføres i tett samarbeid med de berørte enhetene for å få realisert gevinstene. Man vil uansett se på dette som en første del av den større strukturdiskusjonen som fylkeskommunen uansett må gjennom. Synkende barnetall vil øke presset på å få redusert arealbruken betydelig
<b>Kort oppsummering</b>	Potensialet i tiltaket er stort, men avhenger av en rekke andre tiltak. Desto større fagspredning en skole har, desto større synes arealutfordringene å være. Selv om dette i hovedsak ikke berører budsjettet til Opplæring og kompetanse er de en stor premissgiver og de som kan bidra til at dette lar seg løse
<b>Tiltakskategori</b>	A

<b>Tiltak:</b>	<b>3.2 Krav til utlån av bygg, stramme inn reglementet for utlån utover det som er lovpålagt</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	<p>I dag låner fylkeskommunen ut flere av sine bygg på kveldstid/når det ikke er undervisning. Det er vår forståelse at det ikke foreligger krav til utlån. På bakgrunn av utlån av bygg og lokaler, sliter dette på bygg og utstyr.</p> <p>Vi har ikke lov til å ta betalt for enkelte studieforbund (voksenopplæringsloven). Lov til dekning av renholdsutgifter</p> <p>Reglement her er breier enn det lovpålagte, skal være tilgjengelig for alle, og opplever økende interesser. Bør være gjenstand for en slik kostnadsreduksjon</p>					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	<p>Man har tidligere utredet alternativer med å prise inn utleie av bygg til andre. Vi har fått opplyst at dette har utfordringer knyttet til blant annet mvakomp, skatt og konkurranseregelverk. Men det å sikre at man ihvertfall får dekt sine bygningsmessige og administrative kostnader er derimot viktig. Krever oppfølging og etablering av et utleieregime. Det bør derfor utvikles en egnet prinsipp og rutine for hvordan dette skal utføres og praktiseres. Pris må minst dekke fylkeskommunens kost.</p>					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Arlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
<b>Reduserte utgifter</b>	-0,5	-0,75	-1	-1	-1	Beregnet en beskjeden positiv effekt. Noe voksende utover i perioden. I all hovedsak vil dette være reduserte administrative kostnader og noe slitasje. Ev. at man kan få inn noe mer kostnadsdekning på ressursbruk
<b>Økte inntekter</b>						
<b>Omstillingskostnader, drift</b>						
<b>Netto driftseffekt</b>	-0,5	-0,75	-1	-1	-1	
<b>Omstillingskostnader, investering</b>						
<b>Konsekvens for brukere</b>	Det foreslås at lokaler kun skal lånes ut til godkjente studieforbund og voksenopplæringsorganisasjoner. Vår vurdering er at dersom det skjer vil det gå utover frivilligheten og deres tilgang på lånte lokaler. På den andre siden vil man legge til rette for at man har egnede lokaler tilgjengelig til annen undervisning etter ordinær undervisningsslutt.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Det vil ikke ha noen konsekvenser for ansatte at det innføres krav til utlån av bygg og fasiliteter. Selvkost medfører at man vil kunne få betalt for de ekstra oppgavene som man ev. måtte påta seg i forbindelse med et utlån					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Ved å ikke ta gjengs leie vil man i enkelte tilfelle konkurrere ut private/andre aktører på utleie. Dette er strengt tatt konkurransevridende og uheldig lokalt. Dette er også en form for usynlig støtte som tar ressurser fra andre lovpålagte formål. På den andre siden vil det være økonomisk krevende for mange frivillige lag og organisasjoner og betale leie, og dette kan føre til lavere aktivitet i sivilsamfunnet.					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	At lokalene blir brukt mindre enn per i dag. Det må også gjennomføres med en stram administrativ kontroll, slik at det gjøres effektivt og målretta					
<b>Kort oppsummering</b>	I tråd med at man også gjennomfører arealeffektivisering er det viktig at man også sikrer at bruken utoverfor det opprinnelige formålet er så ressurseffektivt som mulig. Tallstørrelsene her er usikre, og det vil variere fra enhet til enhet					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

<b>Tiltak:</b>	<b>3.3 Energoptimalisering i VGS bygg</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Seksjon for eiendom og service					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	En del av arealeffektiviseringen - men uavhengig av denne kan man få betydelige effekter av å gjennomføre en energieffektivisering. VGS/VGO i Buskerud har over 200 000 kvm disponielt. I snitt brukes det rundt 120 KWH per kvadratmeter. Samlet kostnad vil derfor kunne utgjøre rundt 30 MNOK ( snitt pris med alt ca 1 kr per kwh). En 10% reduksjon vil derfor kunne bety 3 MNOK årlig. Byggene er gitt energikarakterer. Svært mange med E til G karakter. G er laveste karakter og angir et høyt energibehov. Åssiden, Lier, Lerberg, Kongsberg VGS er lokasjoner som har en energikarakter angitt til G. Flere av disse har også en oppvarmingskarakter merket rød					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Mye ulike bygningsmasse med ulike driftsstruktur og høye energikostnader. Vurdere alternative energikilder, samt effektivisering i bygningsdrift. Man bør i utgangspunktet starte med de byggene som har en energikarakter på dårligere enn E.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
Reduserte utgifter	-1,5	-2	-3	-3	-3	10% reduksjon estimert til ca 3 MNOK årlig
Økte inntekter	0	0	0	0	0	
Omstillingskostnader, drift	1					ENØK-rapport
Netto driftseffekt	-0,5	-2	-3	-3	-3	
Omstillingskostnader, investering	5					Kun et tidlig anslag på kostnader knyttet til enøk-tiltak. Dette bør bli bekreftet av en ENØK-rapport
<b>Konsekvens for brukere</b>	På enkelte tidspunkt og enkelte steder vil blant annet temperatur og tiltak merkes.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Få/begrenset. Etter ev. ENØK-tiltak bør effekten være opplevd positiv					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Mindre miljøbelastning, redusert energiforbruk. I tråd med intensjonen om et lavere CO <sub>2</sub> -avtrykk og redusert strømforbruk for fylket som helhet.					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Det vil være behov for å gjennomføre tiltak som innehar kostnader før man kan få ut effekten. Derfor bør man gjøre dette i en strukturert og helhetlig form. Intensjonen om 10% reduksjon bør være et mål, da inkludert kostnadene ved utredning og investeringer. Utdelingen er at vi ikke har hatt tilgang til gode tilstandsrapporter utover en energikarakter. Likevel bør det være grunn til å tro at det kan være en del effekter å hente ut, uten for store investeringskostnader!					
<b>Kort oppsummering</b>	Det vil være behov for å gjennomføre tiltak som har kostnader/påkostninger før man kan få ut en eventuell effekt					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

<b>Tiltak:</b>	<b>3.4 Omorganisering/privatisering eller tilpasse driften av dagens kantinedrift</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	<p>11 av 12 videregående skoler driver sine kantiner i egenregi. Åssiden videregående skole har privat kantinedriver. Kantinedrift har historisk vært svært vanskelig for skolene å drive i økonomisk balanse uavhengig av hva som er tilbudt av mat, snacks og drikke. Tidligere Buskerud hadde politisk vedtak om å etablere sunne og bærekraftige kantiner som skal servere sunn, næringsrik, og billige måltid for elevene. Dette ble en del av strategi for helsefremmende skole vedtatt av fylkestinget i Viken. Omleggingen har medført at den enkelte videregående skoler har fått kantinere med lavere omsetning og driftsmessig underskudd. Enkelte videregående skoler anslår utgifter fra 400.000-1.200.000 kroner. Kantinedriftens målgruppe er både ansatte / lærer og elever. Etter omleggingen ser man at samlet har netto kostnader steget kraftig. I 2023 ble det 10,7 mill. kroner, mens det i budsjettet for 2024 er noe lavere.</p>					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	<p>Reglene knyttet til krav til kantine må gjennomgås med tanke på de erfaringene man nå har. Det bør se på en annen innretning på rammebetingelsene som gir private aktører anledning til å ta over kantinedriften og sikre at kostnadene VG-ene har reduseres til 0. Intensjonene om økt bruk av økologisk og kortreist mat bør kunne ivaretas, men ambisjonen om å få kantinedriften i netto 0 må på plass. Vi antar at man trenger noen overgangstid for å få dette til og det må også avklares om driftsformen må endres for å få dette til. Vi legger her opp til halvårseffekt i 2025, med full effekt fra budsjettåret 2026</p>					
<b>Økonomisk effekt i mill. kroner</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
<b>Reduserte utgifter</b>	-3,5	-7	-7	-7	-7	I snitt 500.000 per VGS.
<b>Økte inntekter</b>						
<b>Omstillingskostnader, drift</b>						
<b>Netto driftseffekt</b>	-3,5	-7	-7	-7	-7	
<b>Omstillingskostnader, investering</b>						
<b>Konsekvens for brukere</b>	<p>Tilbudet til elevene må tilpasses "konkurransen" forøvrig. Det kan i enkelte tilfeller bety at kvaliteten på råvarene som blir brukt ikke utelukkende er økologisk, eller at man må spe på tilbudet med ikke-økologisk mat for å nå "målgruppen". F Tilbudet vil kunne bli oppfattet som bedre og mer attraktivt og være i stand til å konkurrere ut tilliggende tilbydere (butikker, kiosker, andre utsalg i nærheten av VGS). Spart tid og frustrasjon hos elevene</p>					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Tilnærmet tilsvarende konsekvenser som for brukerne. Tilbudet vil kunne fremstå som mer komplett og attraktivt, slik at man ikke benytter seg av andre alternativer.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Intensjonene med å være en pådriver for økologisk mat og bærekraftig utvikling svekkes					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Fylkeskommunen vil da i mindre grad stå frem som et godt eksempel som tilbyr økologisk mat. Det vil også kunne ta tid før kantinerne igjen blir attraktive og økonomisk bærekraftige. Det vil også kunne ta noe tid før man får på plass en driftsform med tilstrekkelig incitament til å drive i balansen mellom å drive i balanse og innenfor et bærekraftig økologisk perspektiv					
<b>Kort oppsummering</b>	Foreslått endring: Redusere andelen økologisk mat for å kutte kostnader og øke "markedsandelen". Mulighet for privatisering av kantinerne - fjerne utgifter knyttet til kantinedrift i fylkeskommunen.					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

<b>Tiltak:</b>	<b>3.5 Gjennomgå store faste kostnader ved VGS-ene</b>
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	<p>Listene fra skolene viser at det er totalt 168 større multifunksjonsmaskiner. Disse er normalt dyre i innkjøp og drift.</p> <p>Slik vi har forstått det er det skolene selv som kjøper inn disse maskinene og dekker kostandene over sitt eget budsjett. Det betyr at dagens kostnader til dette er dekket innenfor de midlene og rammene skolene har i dag.</p> <p>Det er derimot ikke lett å se alle direkte og indirekte kostnader som skolene har på disse maskinene. Kostnaden for drift, vedlikehold og gjenkjøp estimeres til minst 3,5 mill kroner. Gjennomgang av faste kostnader som f.eks. store kopimaskiner, leasingavtaler osv. Innkjøp- og inventarkontroll.</p> <p>Rammeavtaler har vært løftet frem i en årrekke. Mener at det ikke nødvendigvis er på de avtalene man har at man får kjøpt det beste og rimeligste.</p>

<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	<p>Det forutsettes at redusert behov for utprint og økt digitalisering kan redusere disse kostnadene fra og med 2025. Her forutsatt 10% i 2025 og deretter en 5 % økning hvert år i perioden. Dette er etter våre erfaringer et beskjedent anslag og kan økes ytterligere. I tiltakets kostnadsreduksjonsberegning er det kun dette med reduksjon i kopiering, scanning ol som er tatt med.</p> <p>For økt samlet konserninretning av innkjøp bør man ha en grundig gjennomgang av faste kostnader som f. eks. store kopimaskiner, leasingavtaler osv. Innkjøp- og inventarkontroll.</p> <p>Rammeavtaler har vært løftet frem i en årrekke. Mener at det ikke nødvendigvis er på de avtalene man har at man får kjøpt det beste og rimeligste.</p>
---	--

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte utgifter	-0,4	-0,5	-0,7	-0,9	-1,1	Forutsatt samlede kostnader til drift og vedlikehold printere på 3,5mill kroner årlig
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	-0,4	-0,5	-0,7	-0,9	-1,1	
Omstillingskostnader, investering						

<b>Konsekvens for brukere</b>	Få eller ingen merkbare
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Få, om andre avtaler inngås med tilsvarende nivå på varer og tjenester.
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Intensjon om reduksjon, fjerning av bruk av papir og utprint
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Det vil ligge en del bindinger i de avtalene den enkelte skole har ved bruk av maskinene, disse har vi ikke gått igjennom. Samtidig vil redusert bruk og utfasing etter at avtalene kan sies opp medfører enda større besparelser enn de som er skissert i tallene her.
<b>Kort oppsummering</b>	<p>Foreslått endring:</p> <p>Gå gjennom dagens rammeavtaler og øke bevisstheten rundt pris i kommende anskaffelser. Tydeliggjort her med reduksjon i kostnader knyttet til printing og multifunksjonsmaskiner</p>

<b>Tiltakskategori</b>	A
------------------------	---

<b>Tiltak:</b>	<b>3.6 Redusere ledelse og administrasjon via naturlig avgang</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Det er mange ledere og merkantile ressurser innenfor Opplæring og kompetanse. I en stor omstilling må det også gjøres vurderinger av behov og gjøres reduksjoner fremover. Det er dessuten rom for å utnytte digitale verktøy og samhandle bedre. Organisasjonen har mange aktiviteter, møter mv. som kan utnyttes bedre for å frigjøre tid til drift og utvikling.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Fremover vil ikke ledige lederstillinger, ledige merkantile stillinger eller andre administrative stilling bli erstattet eksternt uten en grundig vurdering av behovet. Herunder om det er nødvendig å rekruttere til stillingen eller om man gjennom nye arbeidsmetoder o.l. kan løse oppgavene mer effektivt enn tidligere. Turnover og pensjonering utgjør ca 10% årlig. Samlet er det derfor rundt 170 årsverk som skiftes ut. Av disse er det anslagsvis 35 prosent administrative stillinger. Det er altså estimert rundt 17,5 årsverk årlig. Reansettelsesgraden settes til 50 prosent fra høsten 2024 og 2025. Dette betyr et samlet nedtak på rundt 24,5 årsverk. Effekten for 2025 blir for 50 prosent av 17,5 årsverk. Effekten for 2026 blir fullt for de første 17,5 og 50 prosent for de neste 7 årsverkene. Forutsatt en samlet kostnad per årsverk på 0,8 mill kroner inkl sosiale kostnader.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
<b>Reduserte utgifter</b>	-7	-16,8	-19,6	-19,6	-19,6	Total 24,5 årsverk. Snitt årskostnad på 0,8 mill kroner. Halvparten av første del i 2025 og halvparten av andre del i 2026. Full effekt fra 2027.
<b>Økte inntekter</b>						
<b>Omstillingskostnader, drift</b>	1					Omstillingskostnader
<b>Netto driftseffekt</b>	-6	-16,8	-19,6	-19,6	-19,6	
<b>Omstillingskostnader, investering</b>						
<b>Konsekvens for brukere</b>	Ingen vesentlige konsekvenser.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	- Redusert bistand fra administrative ressurser. Eks. i personalsaker. - Økt belastning på øvrige ansatte som må dekke deler av oppgaver som merkantile ressurser løser i dag.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Ingen vesentlige konsekvenser.					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Oppgaver må flyttes og nye arbeidsmetoder må utvikles/innføres for å lykkes med omstillingen.					
<b>Kort oppsummering</b>	Tiltak har høy økonomisk effekt, men også flere negative konsekvenser. Det er nødvendig å utvikle og tilpasse driften for å løse oppgavene mer effektivt med færre årsverk i fremtiden.					
<b>Tiltakskategori</b>	A					



<b>Tiltak:</b>	<b>3.7 Utnytte planlagt undertid hos lærere bedre</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Det er en moderat restkapasitet hos lærere samtidig som det er stort omfang av vikarbruk og vikarutgiftene ved mange av skolene er høye. Regnskapet for 2023 viser at det ble brukt ca. 21 mill. kroner på vikarer.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Redusere restkapasiteten og øke utnyttelsesgraden hos de med ledig kapasitet. Dette skal redusere behovet for å bruke vikarer. I tillegg bør det gjennomgås og vurderes tydelige og strammere retningslinjer for bruk av vikarer.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
Reduserte utgifter	-2,4	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	Reduksjon i vikarbruk og utgifter til vikarer på 25 prosent f.o.m. skoleåret 25/26
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	-2,4	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	
Omstillingskostnader, investering						
<b>Konsekvens for brukere</b>	Ingen vesentlige konsekvenser. Skolene må forholde seg til forsikft.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	- Ansatte må bruke mer av tiden sin til å dekke inn vikarbehov i andre klasser. - Kan føre til at tid som er satt av til forberedeler og etterarbeid spises opp at vikartimer. + Økt nærvær.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Ingen vesentlige konsekvenser. Bedre utnyttelse av lærerårsverkene.					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Avhenger av at man lykkes med å redusere restkapasiteten og utnytte kapasiteten bedre. Vil ikke kunne gjennomføre reduksjonene om man ikke lykkes med dette.					
<b>Kort oppsummering</b>	Tiltaket har høy økonomisk effekt og få negative konsekvenser. Om man lykkes vil kan utnytte lærerressursene bedre enn i dag og samtidig frigjøre midler.					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

<b>Tiltak:</b>	<b>3.8 Gjennomgang av ansattgoder og frikjøp av tillitsvalgte og verneombud</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Det er et stort omfang av ansattgoder innenfor Opplæring og kompetanse, og disse varierer fra skole til skole. Eksempelvis ble det innført en rekke goder i forbindelse med etableringen av Viken fylkeskommune, som seniorordning, databriller, telefonordning og kompetansetillegg ved etter- og videreutdanning.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Redusere goder som er over minimumskrav. Disse ble i hovedsak innført i perioden Buskerud var en del av Viken fylkeskommune. Enkelte ordninger er omtalt i egne tiltak og er ikke en del av det økonomiske handlingsrommet i dette tiltaket. Forslag omhandler bl.a. frikjøp av tillitsvalgte/vernombud, tilgangsstyring (dagens tilgangsstyring fra sentraladministrasjonen har ført til økt byråkrati og lenger saksbehandlingstid) og øvrige ordninger.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
<b>Reduserte utgifter</b>	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	Reduksjon tilsvarende to årsverk. I hovedsak som følge av redusert frikjøp av TV og VO.
<b>Økte inntekter</b>						
<b>Omstillingskostnader, drift</b>						
<b>Netto driftseffekt</b>	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	
<b>Omstillingskostnader, investering</b>						
<b>Konsekvens for brukere</b>	Ingen.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redusert frikjøp vil bli oppfattet som negativt og en nedprioritering.</li> <li>- Redusert frikjøp kan medføre lavere representasjon for ansatte.</li> </ul> Reduksjon i ansattgoder vil alltid oppleves som negativt. Gode prosesser kan sikre at medvirkning forblir god.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	+ Bedre utnyttelse av offentlige ressurser.					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Mulig redusert motivasjon blant ansatte til å drive frem det øvrige omstillingsarbeidet.					
<b>Kort oppsummering</b>	Tiltaket har moderat økonomisk effekt og noen negative konsekvenser. Likevel er dette ikke-lovpålagte tilbud som må gjennomgås når fylkeskommunen skal gjennom en stor omstilling.					
<b>Tiltakskategori</b>	B					

<b>Tiltak:</b>	<b>3.9 Redusere seniortiltak utover avtaleverket.</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Fylkeskommunen har generøse tiltak utover det som er bestemt i avtaleverket. I forbindelse med etableringen av Viken fylkeskommune ble seniortiltak utvidet utover avtaleverket. Disse ordningene er opprettholdt etter nedleggelsen av Viken. Tiltakene inkluderer at lærere over 62 år har rett til fem ekstra seniordager utover avtaleverket, ytterligere to dager (syv totalt) ved 65 år, dobbelt opp med seniortiltak for pedagoger og seniorpermisjonsmiddager for pedagoger. I budsjettet ligger rom for tariff-festa ordninger, mens lokale ordninger ikke er kompensert for.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Gjennomgå dagens ordning med intensjon om tilnærme seg bestemmelsene i avtaleverket. Basert på SFS2213 er lærernes samlede arbeidsoppgaver skal utføres innenfor et årsverk på 1687,5 timer. For lærere som er 60 år og eldre er dette redusert til 1650 timer. I tillegg har den regler knyttet til livsfasepolitikk.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
<b>Reduserte utgifter</b>	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	Beregnet basert på antall seniorer og differanse mellom lokale tiltak og avtaleverket. Utgjør 4,4 årsverk.
<b>Økte inntekter</b>						
<b>Omstillingskostnader, drift</b>						
<b>Netto driftseffekt</b>	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	
<b>Omstillingskostnader, investering</b>						
<b>Konsekvens for brukere</b>	+ Økt tilgang på erfarne lærere.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	- Reduserte goder for eldre lærere. - Kan være belastende for eldre lærere med behov for fridagene som gis i dag. + Flere timer tilgang på erfarne lærer for øvrige kolleget. + Aksept for å stå lenger i lærerstillingen. Bør ha en individuell innretning for å ta hensyn til redusert evne og eller ønske om å undervise.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	+ Økt utnyttelse av tilgjengelige lærerressurser.					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Tiltaket avhenger av god prosess og endring av dagens ordninger for seniorer.					
<b>Kort oppsummering</b>	Tiltaket har høy økonomisk effekt og noen negative konsekvenser. Dagens ordning må gjennomgås og det må legges opp en god prosess. Seniortiltakene utover avtaleverket er ikke lovpålagte ordninger					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

<b>Tiltak:</b>	<b>3.10 Sentralisere/samle ressursinnsats knyttet til sentrale drøftinger/sentrale avtaler</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Sentrale avtaler er romslige og praktiseres ulikt på skolene. Dette er avhengig av ATV og kan skape unødvendig mye støy på hver skole. Tariffene på skolene er innfløkte. Ligger et mulighetsrom der. Gjennomføre større deler av lønnsforhandlingene sentralt, spare tid, øke kvalitet					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Sentrale drøftinger i BFK av sentrale avtaler SFS2213, SGS1010 og eksamensgodtgjørelser håndteres sentralt og enhetlig. Sentrale avtaler er romslige i forhold til avlønninger, men også gjenstand for tolkning/drøftinger. Dette bør gjøres sentralt i BFK, for å sikre en lik praksis og redusere kostnadene. Dette kan gi reduksjon i kostnader både i tidsbruk til drøftinger, og ved å standardisere ordningene på minimumskrav. Gjennomføre større deler av lønnsforhandlingene sentralt, spare tid, øke kvalitet. I beregningen her er det forutsatt et samlet nedtak av ressurser på 2 stillinger.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
Reduserte utgifter	0,4	1,3	1,8	1,8	1,8	Kostnad per stilling er satt til 0,9 mill kroner. Første stilling samlet redusert fra skoleåret 2025/2026, neste fra skole år 2026/2027
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	0,4	1,3	1,8	1,8	1,8	
Omstillingskostnader, investering						
Konsekvens for brukere	Ingen direkte konsekvens for brukerne					
Konsekvens for ansatte	Samkjøringen og felles praksis vil medføre redusert ressursbruk til dette og en mer effektiv gjennomføring. Forhandlingene bør samkjøres, feks per område for å få redusert omfanget av ressursbruken					
Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud	Positive mtp ressursbruk.					
Risiko ved tiltaket						
Kort oppsummering	Et av tiltakene som også knytter seg til mer sentralisert gjennomføring av prosesser som er like (3.17.)					
Tiltakskategori	A					

<b>Tiltak:</b>	<b>3.11 Redusere telefonordningen for ansatte i videregående opplæring</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Alle ansatte i fylkeskommunen har telefon og abonnement. Denne ordningen ble innført i forbindelse med etableringen av Viken fylkeskommune og er ikke endret etter etableringen av Buskerud FK. Kostnader til denne ordningen inkluderer kjøp av telefoner ved utskifting, abonnementer og forvaltning av ordningen. For de videregående skolene var dette en ordning som ble innført uten dekning.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Ordningen må gjennomgås med tanke på hvem som, grunnet stillingens innhold og oppgaver trenger tjenestetelefon. For disse bør det også være en egenandel. I utgangspunktet bør tjenestetelefon være koblet opp mot ansatte i en lederrolle. Antall telefoner vil derfor kunne reduseres med anslagsvis 75 prosent. Kan ev. erstattes med en billigere kompensasjonsordning for å være tilgjengelig på privat telefon. Dette vil også redusere kostnader til oppfølging, innkjøp og håndtering av telefoner. En endring av ordningen for ansatte i VGO bør skje i forbindelse med en endring av ordningen i hele Buskerud fylkeskommune.					
<b>Økonomisk effekt i hele</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Arlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
<b>Reduserte utgifter</b>	-2,15	-2,15	-2,15	-2,15	-2,15	Reduserte kostnader til abonnementer (100 kroner per måned for 750 ansatte) og reduserte kostnader til utskifting av mobiltelefoner på 1,25 mill. kroner per år.
<b>Økte inntekter</b>	0	0	0	0	0	
<b>Omstillingskostnader, drift</b>	0					
<b>Netto driftseffekt</b>	-2,15	-2,15	-2,15	-2,15	-2,15	
<b>Omstillingskostnader, investering</b>	0	0	0	0	0	
<b>Konsekvens for brukere/elever</b>	- Noe redusert tilgjengelighet på telefon for lærere/ansatte utenfor arbeidstid Ansatte uten tjenestetelefon vil fortsatt kunne kontaktes på Teams, epost eller via elevapper.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	- Ansatte jobber mer og mer ved bruk av telefon og tiltaket vil kunne sette tilbake arbeidet med samhandling, tilgjengelighet og digitalisering. + Kan bidra til å skjerme ansatte fra henvendelser fra elever og andre, ettersom dette i hovedsak vil skje via epost eller applikasjoner tilgjengelig på PC. Det er nødvendig at ansatte har en rekke applikasjoner og tilganger tilgjengelig på telefon. Ordningen fremover må hensynta dette behovet.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	- Økt risiko ettersom ansatte har applikasjoner knyttet til jobben på sin telefon. - Fylkeskommunen vil ha mange telefoner til overs dersom ordningen blir fjernet. + Telefonene kan resirkuleres og en fjerning av ordningen vil bidra til å redusere forbruket av telefoner.					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Fjerning av ansattgoder kan være krevende og det er viktig med god kommunikasjon og at ledelsen finner gode løsninger for bruk av private telefoner fremover.					
<b>Kort oppsummering</b>	Tiltaket har høy økonomisk effekt med noen negative konsekvenser. Med tiltaket vil man nedskalere dagens telefonordning og heller kompensere ansatte for å ha applikasjoner knyttet til jobb på privat telefon.					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

<b>Tiltak:</b>	<b>3.12 Reduserer kostnader til personalturer for ansatte i VGO</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	De videregående skolene arrangerer personalturer for sine ansatte. Dette finansieres fra skolenes egne budsjetter og både omfang og hyppighet av slike turer varierer mellom skolene ut fra lokalt handlingsrom og prioriteringer. Det er ikke kartlagt samlet omfang og kostnader til dette formålet.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Fylkeskommunen vil innføre ny praksis knyttet til personalturer og -samlinger. Det bør fortsatt kunne gjennomføres samlinger, men at dette gjøres innenfor avklarte rammer, både i reisekostnader, varighet og finansiering. Reiseavstander reduseres til et minimum.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
<b>Reduserte utgifter</b>	-1	-1	-1	-1	-1	Samlet reduksjon for alle skoler. Anslått basert på tilbakemeldinger i arbeidsverstedet.
<b>Økte inntekter</b>						
<b>Omstillingskostnader, drift</b>						
<b>Netto driftseffekt</b>	-1	-1	-1	-1	-1	
<b>Omstillingskostnader, investering</b>						
<b>Konsekvens for brukere</b>	+ Mindre fravær av ansatte og økt tilstedeværelse for elevene. + Færre vikarer ved mindre fravær av faste ansatte.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	- Reduksjon av potensielt viktige arenaer for kompetansebygging, som må erstattes med lokale og digitale alternativer. - De ansatte mister et gode som kan være viktig for kultur, utvikling og motivasjon. - Fare for at innholdet i viktige arenaer for relasjonsbygging svekkes. + For enkelte ansatte kan det oppleves som positivt og mindre belastende å ikke skulle reise bort.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	+ Redusert miljø- og klimaavtrykk ved at reiser reduseres. + Økt bruk av lokale ressurser og lokalt næringsliv (lokaler, restauranter mv.).					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Utfordrer ledelsen ved fylkeskommunen og lokalt til hvordan fremtidens kompetansebygging og samarbeidskultur skal utvikles. Det må vektlegges kreativt og effektivt innhold for å sikre tilstrekkelig effekt.					
<b>Kort oppsummering</b>	Tiltaket har moderat økonomisk effekt, men kan gjennomføres ved innføring av nye retningslinjer. Personalturner reduseres og praksis for turer revideres med hensyn på å redusere kostnader til opphold, reise og fravær fra undervisning.					
<b>Tiltakskategori</b>	B					

<b>Tiltak:</b>	<b>3.13 Digitalisering av ansattsamlinger for å redusere reise-, opphold og vikarkostnader</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Fylkeskommunen og skolene arrangerer flere fysiske ansattsamlinger på bl.a. hotell, med betydelige kostnader. Turene finansieres i utgangspunktet fra skolenes egne budsjetter i dag. Det er ikke kartlagt et samlet omfang av dette.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Fylkeskommunen vil innføre ny praksis for å redusere kostnader knyttet til personalturer og -samlinger. Det bør fortsatt kunne gjennomføres samlinger, men at dette gjøres innenfor avklarte rammer, både i reisekostnader, varighet og finansiering. Det legges opp til å redusere reiseavstander til et minimum og økt bruk av digitale samlinger.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
<b>Reduserte utgifter</b>	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Noe reduksjon ved hver skole. En generell nedjustering basert på tilbakemeldinger fra ansatte mhp kostnader og omfang.
<b>Økte inntekter</b>						
<b>Omstillingskostnader, drift</b>						
<b>Netto driftseffekt</b>	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
<b>Omstillingskostnader, investering</b>						
<b>Konsekvens for brukere</b>	+ Mindre fravær av ansatte og økt tilstedeværelse for elevene. + Færre vikarer ved mindre fravær av faste ansatte.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	- De ansatte mister et gode som kan være viktig for kultur, utvikling og motivasjon. + For enkelte ansatte kan det oppleves som positivt og mindre belastende å ikke skulle reise bort.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	+ Redusert miljø- og klimaavtrykk ved at reiser reduseres. + Økt bruk av lokale ressurser og lokalt næringsliv (lokaler, restauranter mv.).					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Det bør avklares hva som er hovedformålet med slike ansattsamlinger og hva som er viktig for de ansatte ved disse arrangementene. Tiltaket kan ha negative konsekvenser for fylkeskommunens attraktivitet som arbeidsplass.					
<b>Kort oppsummering</b>	Tiltaket har lav økonomisk effekt, men kan gjennomføres ved innføring av nye retningslinjer. Ansattsamlinger utenfor egne lokaler reduseres og der man fortsatt vil gjennomføre fysiske møter gjøres dette i hovedsak i egne lokaler.					
<b>Tiltakskategori</b>	B					

<b>Tiltak:</b>	<b>3.14 Nedleggelse av RENKO</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Seksjon for eiendom og service					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	RENKO er et kommunalt oppgavefelleskap som jobber med renholdsforvaltning- og utvikling i Akershus, Buskerud og Østfold. Akershus fylkeskommune er kontorfylke med ansvar for administrative støttefunksjoner. Buskerud fylkeskommune bidrar med ca. 3,6 mill. kroner til oppgavefelleskapet.					
<b>Beskrivelse av tiltaket:</b>	Buskerud fylkeskommune trekker seg fra det kommunale oppgavefelleskapet/oppgavefelleskapet nedlegges.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
Reduserte utgifter	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	Buskerud fylkeskommune løser oppgavene selv med et budsjett som reduseres med 50 %.
<b>Økte inntekter</b>						
<b>Omstillingskostnader, drift</b>						
<b>Netto driftseffekt</b>	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	
<b>Omstillingskostnader, investering</b>						
<b>Konsekvens for brukere</b>	Endret innmelding av endring av renholdsbehov og avvik fra oppgitt standard					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	<p>Ved å sette bort renholdet vil det bli mindre administrativt arbeid og personaloppfølging da eventuelt nytt initiativ for renhold holdes utenfor fylkeskommunen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mindre opplæring og kurs/konferanser.</li> <li>-Renholderne opplever ikke noe eierforhold til skolen</li> <li>-Mister daglig styringsmulighet og fleksibilitet.</li> <li>-Kompetanse</li> <li>-Stiller større krav til FK som bestiller</li> </ul>					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Ulik praksis ved bruk av kjemikalier kan føre til mer kjemikaliebruk sammenlignet med dagens renholdere.					
<b>Risiko ved tiltaket</b>						
<b>Kort oppsummering</b>	Foreslått endring: Omorganisere renholdet, avvikle Renko. Sette ut renhold på anbud.					
<b>Tiltakskategori</b>	A					



<b>Tiltak:</b>	<b>3.15 Reduserte kostnader renhold</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og komentanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Renhold er organisert og utføres ute ved virksomhetene innenfor Opplæring og kompetanse. Området har omlag 200.000 kvm med lokaler (inkl. leide) innenfor videregående opplæring og samlet budsjett for renhold innenfor Kompetanse og opplæring er i 2024 på i overkant av 40 mill. kroner. I utgangspunktet er dette kun renholdslønn. Det er også noen kostnader til kjøp av renholdstjenester, men dette utgjør mindre andel					
<b>Beskrivelse av tiltaket:</b>	<p>Samlede kostnader til renhold reduseres med 10 %. Dette går utover det som anefales i rapporten for BDO. Under hovedkapittel 4 - Finans og organisasjon omtales utgifter til forvaltning drift og vedlikehold. Gitt fylkeskommunens volum på areal synes FDVU kostnadene å være relativt lave.</p> <p>I Buskerud fylkeskommune ligger selve renholdskostnadene direkte på hver skole. Tiltaket her viser hva en 10 % reduksjon i renholdskostandene vil bety i innsparing. Gitt vurderingene knyttet til dette i BDO-rapporten har vi satt dette tiltaket i en kategori B. Vi har her ikke vurdert en konkurranseutsetting av renholdet på hver enkelt skole. Dette vil kunne la seg gjøre, men effekten og gjennomførbarhetene antas å være veldig ulik fra område til område og dermed fra skole til skole. Det kan være formålstjenelig å gå videre med en slik vurdering for eksempel i Drammensdelen der over 80 000 kvm ligger innenfor relativ kort kjøreavstand. Der vil det også være et betydelig marked for private aktører</p>					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
<b>Reduserte utgifter</b>	-2	-4	-4	-4	-4	10 % reduksjon i kostnader til renhold. Budsjett 2024 til renhold innenfor Kompetanse og opplæring er ca. 40 mill. kr. Delvis innføring i 2025.
<b>Økte inntekter</b>						
<b>Omstillingskostnader, drift</b>						
<b>Netto driftseffekt</b>	-2	-4	-4	-4	-4	
<b>Omstillingskostnader, investering</b>						
<b>Konsekvens for brukere</b>	Endret innmelding av endring av renholdsbehov og avvik fra oppgitt standard. Det vil merkes, men økt behovsprøving bør kunne gjøre påvirkningen mindre					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Ev. reduksjon i antall ansatte tas ved naturlig avgang. For de minste skolene vil det være mulig å gjøre dette ved å redusere stillingsstørrelser ved nyansettelser					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Ingen					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	En reduksjon vil måtte planlegges med tanke på hvilket renhold som skal prioriteres sammenlignet med slik det gjennomføres i dag.					
<b>Kort oppsummering</b>	Generell reduksjon. Satt som et B tiltak grunnet at nivået er lavt - ref kap 4 i BDO rapport. Ref analyse fra PwC rapport er derimot forskjellene mellom skolene betydelig og at man bør vurdere hvordan dette i hvertfall kan jevnes ut og at man, der nivået er høyest vurderer om det er deler av byggene som kan ha redusert renhold					
<b>Tiltakskategori</b>	B					

<b>Tiltak:</b>	<b>3.16 Fjerne kostnad med innleid fotograf til elevfotografering</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Alle elever i fylkeskommune blir fotografert av Norsk Skolefoto, eller av skolen. Bildet brukes til elektronisk skolebevis i PocketID-appen. Elever som begynte før høsten 2023, eller som kommer som ny i Vg2- eller Vg3, får et fysisk bevis. Alle elever må ha et slikt bilde til identifisering ol. Det er per i dag kun noen få skoler som bruker ekstern fotograf på dette. Det er ingen stor kostnad assosiert med dette og det er frivillig for skolene.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Fotograferingen utføres av fylkeskommunen og de ansatte ved skolene selv. Det bør også avdekkes mulighet til at bildene som skal brukes kan tas av elevene selv.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
Reduserte utgifter	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Omstillingskostnader, investering						
<b>Konsekvens for brukere</b>	- I noen tilfeller lavere kvalitet på bildene. + Redusert tidsbruk på bildetaking. + Mer fleksibilitet på tidspunkt for bildetakeing.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	- Må utføres av en ansatt, om man fortsatt ønsker bilde på id-kort/pocket id.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	+ Redusert reise ifbm med innleie av fotograf. Ingen vesentlige konsekvenser utover dette.					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Må stilles krav til bildene uavhengig av kilde. Det er kun få skoler som har innleid fotograf i dag og det dekkes lokalt.					
<b>Kort oppsummering</b>	Tiltaket har lav økonomisk effekt og få konsekvenser. Skolene kan selv ta bildene fremover, men usikkert om det er noe handlingsrom for fylkeskommunen.					
<b>Tiltakskategori</b>	B					

<b>Tiltak:</b>	<b>3.17 Styrke overordnet styring og felles praksis</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	I den overordna begrunnelsen for administrativ organisering av Buskerud fylkeskommune vektlegges det en effektiv organisasjon med en konsernstab som tilbyr fagavdelingene alle sentrale stabstjenester som HR, økonomi, virksomhetsstyring osv. Dette bør utvides til at oppgaver, tjenester og aktiviteter som flere enn en virksomhet innenfor opplæring og kompetanse utfører søkes harmonisert i større grad. Det er en del av det å harmonisere den nye fylkeskommunen fullt ut og sikre at det som tilbys gjøres etter en strategisk og avklart prioriteringsrekkefølge. Det er også effektivt for de som yter tjenesten direkte å ha slike retningslinjer å forholde seg til.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Det foreslås ikke innsparinger på dette tiltaket, men at dette tiltaket er sentralt for å flere av de andre tiltakene og at disse faktisk kan gjennomføres og følges opp. Her siktes det blant annet til tiltakene knyttet til energieffektivisering					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
Reduserte utgifter	0	0	0	0	0	Tiltaket er viktig for andre tiltak - 1.1, 3.5, 3.6,-3.13, 3.22
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	0	0	0	0	0	
Omstillingskostnader, investering						
<b>Konsekvens for brukere</b>	Bør merke dette i liten grad. VGS-ene blir tettere på som en del av et fylkes-konsern og nyter godt av de ordningene og harmoniseringene på tvers av enheter.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Merker dette i større grad. Økt profesjonalisering og felles rutiner og prosedyrer på tvers av vgs-ene i tråd med det man har argumentert for i etableringen av Buskerud fylkeskommune					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>						
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Det vil i praksis bety en betydelig kulturendring, der VGS-ene på en rekke områder i større grad inngår i konserndelen av fylket og må forholde seg til sentrale rutiner og prosedyrer. Dette krever avklarte leveranseforventninger begge retninger, og en konsenstab som håndterer oppgavene og avklarer forventninger og leveranser					
<b>Kort oppsummering</b>	Tiltaket er et viktig premiss for en rekke andre tiltak. Formålet er økt profesjonalitet og gjennomgående praksis på tvers av virksomhetene. Det vil være mye å hente på harmonisere og profesjonaliseres praksis og sentrale prosesser på skolene.					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

<b>Tiltak:</b>	3.18 Kutt i Miljøfyrtårnsertifiseringen					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Fylkeskommunen har hovedkontormodell. Dette er en modell som hjelper med å organisere miljøarbeidet og innføre helhetlig miljøledelse i større organisasjoner som har flere underenheter. Det innebærer at alle enhetene i organisasjonen jobber kontinuerlig for å redusere sine lokale miljøpåvirkninger, i samsvar med virksomhetens helhetlige, overordnede føringer og miljømål. Hver enhet er likevel sertifisert og skolene har utgifter både til avgift og oppfølging/rapportering. Utgifter for sertifisering er ca. 300.000 kroner.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Fylkeskommunen vil ikke resertifisere enhetene og kun være miljøfyrtårnsertifisert på konsernnivå. Tanken er her at man går vekk fra selve sertifiseringen og baserer dette på tiliit og at det forventes at virksomhetene etterlever dette uten en resertifisering. Ettersom man vil forsette praksis for oppfølging er det ikke lagt inn noen besparelser på arbeidstid sentralt eller ute på skolene.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
Reduserte utgifter	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	Reduksjon ved at dagens kostnader til sertifisering bortfaller.
Økte inntekter						
<b>Omstillingskostnader, drift</b>						
<b>Netto driftseffekt</b>	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
<b>Omstillingskostnader, investering</b>						
<b>Konsekvens for brukere</b>	Ingen.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	+ Mindre ekstern rapportering på hver enkelt enhet.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	- Fare for at enheter ikke følger eksterne krav når sertifiseringen bortfaller. Noe som vil gi økt miljøbelastning. De eksterne kravene skal erstattes med interne krav og oppfølging.					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Tiltaket er gjennomførbart og eksterne krav kan erstattes med interne.					
<b>Kort oppsummering</b>	Tiltaket har lav økonomisk effekt, men ingen store negative konsekvenser. De eksterne kravene kan benyttes for intern oppfølging fremover.					
<b>Tiltakskategori</b>	B					

<b>Tiltak:</b>	<b>3.19 Redusere IKT-support bemanning på skolene</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	FRID IKS leverer IKT-tjenester og brukerstøtte til skolene. Brukerstøtte er lokalisert ute på den enkelte skole. Det er en opplevelse av at IKT er overbemannet og at bemanningen i større grad kan deles mellom skolene. FRID IKS har et budsjett på nærmere 100 mill. kroner knyttet til brukerstøtte totalt i Akershus, Buskerud og Østfold. Brukerstøtte består i hovedsak av læringer.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Fylkeskommunen vil gå i dialog med FRID IKS for å sikre at kapasiteten til brukerstøtte blir optimalisert og om mulig redusert. Det oppleves at det er et potensiale i at ansatte på brukerstøtte bistår med andre oppgaver og avlaster ansatte ved skolen. Det er usikkert hvilken reduksjon man kan oppnå her, men det forutsettes en reduksjon på rundt 5 prosent av utdanning sin andel til brukerstøtte fra og med 2026.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
Reduserte utgifter		-2,35	-2,35	-2,35	-2,35	Reduksjon av utdannings andel på 5% fra og med 2026
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	0	-2,35	-2,35	-2,35	-2,35	
Omstillingskostnader, investering						
<b>Konsekvens for brukere</b>	- Mindre tilgjengelighet hos brukerstøtte for ansatte og elever. Godt samarbeid mellom skolene for utnyttelse av ressurser og bruk av digital brukerstøtte der det kan håndtere henvendelsene, vil redusere negative konsekvenser av tiltaket.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	- Redusert tilgjengelighet hos brukerstøtte for ansatte. + Kan bidra til økt digitalisering og digital forståelse. En mindre reduksjon i brukerstøtte vil sannsynligvis ikke ha store negative konsekvenser for ansatte. En økt andel av IKT-støtten kan være digital eller ved en skole i nærheten. Det krever en holdningsendring rundt behovet for å ha en person i nærheten som kan hjelpe. Videre er det oppgaver som skolen i større grad må løse selv om FRID IKS skal redusere sin tilstedeværelse, som ivaretagelse av møteromsutstyr o.l.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	- Reduserte antall læreplass hos FRID IKS.					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Det er usikkert hvilket handlingsrom som eksisterer og dette må avstemmes med tjenesteavtalen mellom Buskerud FK og FRID IKS. Tiltaket må ses i sammenheng med øvrige tiltak i Buskerud FK som berører FRID IKS og fremtidige tjenester innenfor IKT og digitalisering.					
<b>Kort oppsummering</b>	Tiltaket har betydelig økonomisk effekt og relativt små konsekvenser. Det er usikkert hvor realistiske de økonomiske besparelsene er.					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

<b>Tiltak:</b>	<b>3.20 Salg av eiendom Lien i Ål kommune i fylkeskommunen</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Finans og organisasjon					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Fylkeskommunen eier i dag blant annet en eiendom på Lien (tidligere Lien Landbruksskule) i Ål kommune som tidligere har vært brukt til landbrukshøyskole. Tilbudet ble lagt ned i 2016 (av tidligere Buskerud fylkeskommune). Tidligere samdrift med kommunen har opphørt og eiendommen er forsøkt solgt. Det er ingen driftsutgifter for videregående opplæring her i dag. Meir informasjon om skulen : <a href="https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Lien_landbruksskole">https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Lien_landbruksskole</a> .					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	I arbeidet med å selge eiendomsmasse er dette et konkret salgforsalg. Anslått verdi vil være kapitalinntekt og det er kun finanseffekt og ev årlige driftskostnader knyttet til eiendommen som vil gi effekt.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
<b>Reduserte utgifter</b>	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Anslått salgssum- 5 MNOK. Reduserer finanskostnader - gjeld og avdrag med 100.000 i renter og 125000 i avdrag
<b>Økte inntekter</b>						
<b>Omstillingskostnader, drift</b>						
<b>Netto driftseffekt</b>	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
<b>Omstillingskostnader, investering</b>						
<b>Konsekvens for brukere</b>	Vår vurdering er at det ikke foreligger noen konsekvenser for brukerne ved salg av denne eiendommen.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Vår vurdering er at det ikke foreligger noen konsekvenser for ansatte ved salg av denne eiendommen.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Vår vurdering er at det foreligger en positiv konsekvens ved å selge eiendommen ved at andre kan bruke eiendommen til andre formål.					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	Kort beskrivelse av vår vurdering: Ingen risiko					
<b>Kort oppsummering</b>	Verdien her er ikke kvalitetssikret. Effektene av tiltaket vil derfor bli justert når salget er gjennomført.					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

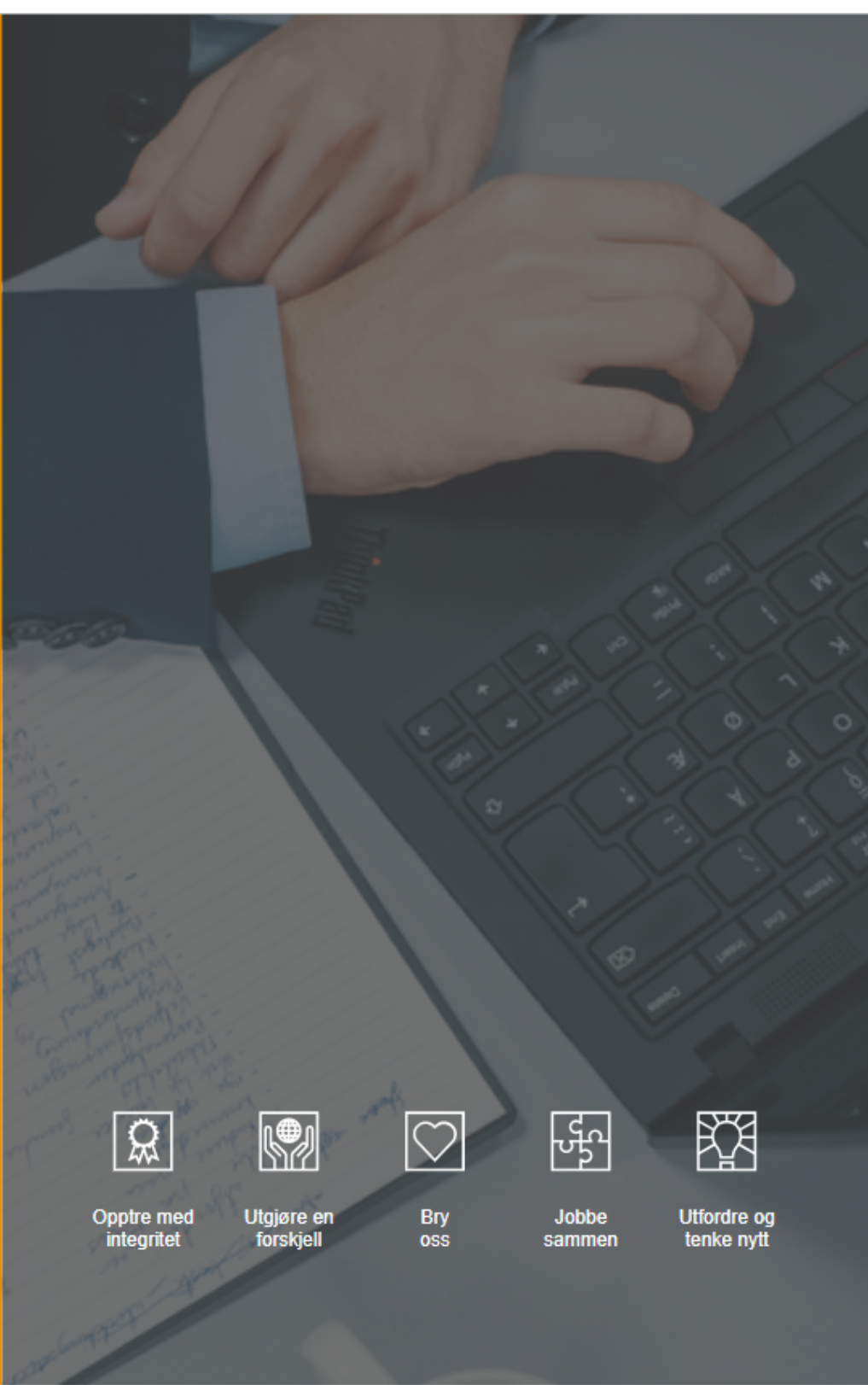
<b>Tiltak:</b>	<b>3.21 Ny budsjetteringsmodell i Buskerud</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Utdanning					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Her er det et tiltak! Lagt på is frem til PwC er ferdig med sin jobb og man skal i gang med tiltakene. Regnskapsstatistikk viser skjevfordeling. Buskerud fylkeskommune har ikke en budsjettmodell for å fordele ressurser til skolene. Mangelen på en slik modell medfører mangel i kontroll og oversikt.					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Det utvikles en oppdatert budsjetteringsmodell for VGS-ene i skolene. Det har vært gjennomført et evalueringarbeid som dette arbeidet bør ta utgangspunkt i. Formålet med budsjetteringsmodellen er å sikre en helhetlig, forutsigbar, rettferdig og transparent fordeling av rammene ut til VGS-ene. Buskerud FK hadde før Viken tiden en budsjetteringsmodell utviklet til dette formålet. En tilpasset og fleksibel modell vil også kunne brukes til å justere rammene til den enkelte skole hvis det er behov for dette. Det sammen hvis det er ønskelig å øke rammene. I tiltaket her er det for illustrasjon satt inn et moderat kutt, samtidig som det er satt av noe midler til å ha en strukturert og helhetlig gjennomgang av en slik modell. Beregningene bør testes ut og man bør bli enige i hvordan endringer mellom skolene skal gjennomføres ( behov for en overgangsperiode ). Det vil sannsynligvis bli en del endringer i de faktiske tildelingene.					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
<b>Reduserte utgifter</b>	-2,1	-5	-5	-5	-5	Illustrert her med et samlet nedtak på 5 mill. kroner fra og med skoleåret 25/26
<b>Økte inntekter</b>						
<b>Omstillingskostnader, drift</b>	1,0					Kostnader til å utvikle en ny modell for BFK
<b>Netto driftseffekt</b>	-1,1	-5	-5	-5	-5	
<b>Omstillingskostnader, investering</b>						
<b>Konsekvens for brukere</b>	I utgangspunktet ingen direkte konsekvenser for brukere. En ressursfordelingsmodell kan i større grad spisse inn tiltak rettet mot spesifikke problemstillinger og utfordringer ved den enkelte skole og sikre en helhetlig og enhetlig tilnærming / finansiering av prioriterte utfordringer. Så dette tiltaket kan bidra til å sikre lik og rettferdig ressursfordeling mellom skolene					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Noen skoler vil oppleve å få økt ramme, mens andre vil få mindre, med en justert budsjettmodell. Også her vil dette bidra til en økt forutsigbarhet både for BFK sentralt, men også for den enkelte enhet.					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	En mer forutsigbar og tilpassa modell, vil dette også bidra til en ytterligere effektiv ressursbruk og bidra til at tilbud (i bredde og dypde) kan opprettholdes og utvikles					
<b>Risiko ved tiltaket</b>	En ressursfordelingsmodell vil mest sannsynlig kunne gi en del endringer i de rammene skolene har i dag. Det vil være viktig at det brukes tid og kapasitet på en modell som man også får testet ut innretningen på. Det er viktig at modellen er godt forklart, at rektorkolleget er involvert i utviklingen og at den tåler organisatoriske og strukturelle endringer. Den skal være transparent og oppleves som rettferdig. Det er derfor viktig å innlede dette med en prinsipiell diskusjon før man beregner effekter og konsekvenser. Ved store endringer mellom skoler vil det være aktuelt å etablere en overgangsordning slik at det er praktisk mulig å hente ut effektene.					
<b>Kort oppsummering</b>	En oppdatert ressursfordelingsmodell som skal gjelde for fremtidige budsjett-tildelinger vil også støtte godt opp under konserntilnærming og helhetlig styring. Buskerud tar med seg egne erfaringer fra modellen fra før 2020, erfaringene fra Viken-perioden, og ikke minst nå erfaringene ved re-etableringen av BFK med tanke på budsjettstyring, oppfølging og kontroll. Dette er viktig erfaring inn i en re-etablering av en egen Buskerud-modell.					
<b>Tiltakskategori</b>	A					

<b>Tiltak:</b>	<b>3.22 Effektivisering av administrative og merkantile funksjoner og ansettelseskontroll</b>
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Samlet brukes det over 220 årsverk til ledelse, rådgivere, administrasjon og merkantile funksjoner på de ulike VGS-ene. I tillegg er det også ledere, merkantile og støttepersonell sentralt innenfor avdeling for opplæring og kompetanse.
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	I tiltakene 1.8 til 1.11 diskuteres administrativ sammenslåing av fire ulike alternativer. Dette tiltaket her kommer i tillegg, og gjelder de øvrige delene av opplæring og kompetanse. Tiltaket her må gjenspeile en ledertetthet og administrativ kapasitet som ligger på samme nivå for skolene, inkludert de skolene som har felles administrasjon. Endringer og nedtak av stillinger kan skje ved naturlig avgang og omplussinger. Tiltaket her må derfor sees sammen med referte tiltak.  I tillegg, for å oppnå effekt raskere enn ved naturlig avgang, bør det vurderes å heve nivået for godkjenning av utlysninger og ansettelsere, såkalt anettelseskontroll. Dette gjelder da for denne type stillinger som omtales her.

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte utgifter	-1,0	-1	-1,5	-2	-2	Nedtaket er indikativt. Ansettelseskontrollen bør bidra til en noe lavere kostand allerede i 2025 og noe høyere fra og med høsten 2026
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	-1,0	-1	-1,5	-2	-2	
Omstillingskostnader, investering						
Konsekvens for brukere	Redusert oppfølging og service, flere tjenester må gjøres av pedagogisk personell og det vil kunne ta noe lengre tid. Færre ledere og administrativ personell å støtte seg til, lavere voksentetthet ved skolen.					
Konsekvens for ansatte	Lavere voksentetthet ved den enkelte skole Fare for større avstand mellom ledelse og ansatte. Redusert synlighet og økt ledertrykk på de som er gjenværende. Viktig å få på plass gode rutiner for støtte rundt ledere og ansatte sentralt					
Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud	Ingen kjente					
Risiko ved tiltaket						
Kort oppsummering	En samkjøring av ledelse og administrative ressurser bør gjøres på en lik og forutsigbarmåte for de fire forslagene som dette tiltaket kobles opp mot 1.8-1.11 her, samt for det generiske forslaget 3.22 Anslagene på kostnader må også gjennomgås og det vil være viktig at man avklarer hvilke oppgaver som fortsatt skal ivaretas lokalt og hva som skal utføres sentralt.					
Tiltakskategori	A					



<b>Tiltak:</b>	<b>3.22 Effektivisering av administrative og merkantile funksjoner og ansettelseskontroll</b>					
<b>Tjenesteområde:</b>	Opplæring og kompetanse					
<b>Beskrivelse av dagens situasjon:</b>	Dagens ledergruppe innenfor opplæring og kompetanse består av samlet 7 ledere. Inndeling og oppsett er beskrevet i kunnskapsgrunnlagets kapittel 4.3. Dagens lederkabal har vært operativ i kun kort tid (fra 1.1.24), selv om den har vært konstituert og i realiteten fungert noe lenger. Likevel er det for tidlig å gjennomføre en omfattende evaluering. Det er likevel naturlig at ressursbruk og antall ledere på dette nivået også blir gjenstand for en vurdering i en slik gjennomgang som dette					
<b>Beskrivelse av tiltaket/endringen:</b>	Som analysen viser varerer nøkkeltall knyttet til antall ledere i sentral ledergruppe innenfor dette området fra fylke til fylke. Et måltall er antall elever per elev, selv om dette i seg selv er upresist. Viktigere er nok struktur og behov for oppfølging på virksomheter ute og hvordan man klarer å fordele oppgaver mellom de ulike lederne i en slik gruppe. En tydelig og avklart rolle og ansvarsfordeling mellom sentral ledelse og administrasjon opp mot den enkelte videregående skoles administrative kapasitet er i denne forbindelsen avgjørende. Det vil derfor være viktig å se hvordan dagens organisering og forventning knyttet til organisatorisk begrunnelse kan ivaretas innenfor en mindre ledergruppe. Endringen her er foreslått med 1 lederstilling iløpet av 2026, men at man nå ikke foregriper hvilken funksjon eller endringer det er aktuelt å gjøre					
<b>Økonomisk effekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Årlig etter 2028</b>	<b>Kort merknad/forklaring/tekst ved behov</b>
<b>Reduserte utgifter</b>	0,0	-0,6	-1,1	-1,1	-1,1	Nedtaket er indikativt. Ansettelseskontrollen bør bidra til en noe lavere kostnad allerede i 2025 og noe høyere fra og med høsten 2026
<b>Økte inntekter</b>						
<b>Omstillingskostnader, drift</b>						
<b>Netto driftseffekt</b>	0,0	-0,6	-1,1	-1,1	-1,1	
<b>Omstillingskostnader, investering</b>						
<b>Konsekvens for brukere</b>	Redusert oppfølging og service, flere tjenester må gjøres av pedagogisk personell og det vil kunne ta noe lengre tid. Færre ledere og administrativ personell å støtte seg til, lavere voksentetthet ved skolen.					
<b>Konsekvens for ansatte</b>	Lavere voksentetthet ved den enkelte skole Fare for større avstand mellom ledelse og ansatte. Redusert synlighet og økt ledertrykk på de som er gjenværende. Viktig å få på plass gode rutiner for støtte rundt ledere og ansatte sentralt					
<b>Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud</b>	Ingen kjente					
<b>Risiko ved tiltaket</b>						
<b>Kort oppsummering</b>	En samkjøring av ledelse og administrative ressurser bør gjøres på en lik og forutsigbarmåte for de fire forslagene som dette tiltaket kobles opp mot 1.8-1.11 her, samt for det generiske forslaget 3.22 Anslagene på kostnader må også gjennomgås og det vil være viktig at man avklarer hvilke oppgaver som fortsatt skal ivaretas lokalt og hva som skal utføres sentralt.					
<b>Tiltakskategori</b>	A					



Opptre med integritet



Utgjøre en forskjell



Bry oss



Jobbe sammen



Utfordre og tenke nytt



© 2024 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer «PwC» seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Tax Services AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited

PwC tar forbehold om at lovpålagt kundekontroll etter hvitvaskingsloven blir ferdigstilt, samt at øvrige risikovurderinger av selskapet blir godkjent før endelig avtale kan inngås mellom partene.