

TILTAKSOVERSIKT

Buskerud fylkeskommune

27. mai 2024



Innhold

1	Tiltaksoversikt per anbefaling.....	3
1.1	Sum av alle tiltak kategori A til C	3
1.2	Tiltak - kategori A	3
1.3	Tiltak - kategori B	4
1.4	Tiltak - kategori C	5
2	Tiltaksoversikt per tjenesteområde	6
2.1	Hele organisasjonen	6
2.2	Politisk område	7
2.3	Fylkeskommunedirektørens stab	11
2.4	Finans og organisasjon	13
2.5	Samferdsel	17
2.6	Samfunn og plan	25
2.7	Kultur, næring og klima	32
2.8	Tannhelse	40

1 Tiltaksoversikt per anbefaling

1.1 Sum av alle tiltak kategori A til C

Tiltak A-C	2025	2026	2027	2028
Sum A tiltak	69,3	75,7	81,5	91,4
Sum B tiltak	37,6	40,8	40,8	58,3
Sum C tiltak	35,3	35,3	35,3	38,0
Sum alle tiltak	142,2	151,7	157,6	187,7

Tabell 1: Konsekvensvurderte innsparingstiltak for Buskerud fylkeskommune, samlet for kategori A til C. Kilde: BDO.

1.2 Tiltak - kategori A

Kategori A - anbefalte tiltak. Tiltaket bør gjennomføres, selv om det har andre negative konsekvenser.

Tjenesteområde	Tiltak	Anbefaling	2025	2026	2027	2028
Politisk område	Tiltak 1: Redusere til 35 fylkestingsrepresentanter og dimensjonere utvalg, råd og nemnder tilsvarende	A	-	-	-	8,1
Politisk område	Tiltak 3: Redusere godtgjørelsesnivået til Rogaland fylkeskommunes nivå per 2023	A	15,3	15,3	15,3	15,3
Hele organisasjonen	Tiltak 1: Overtid kan kun tas ut som avspasering	A	19,5	19,5	19,5	19,5
Finans og organisasjon	Tiltak 1: Ikke erstatte midlertidige stillinger når engasjementene utløper	A	2,3	2,3	2,3	2,3
Finans og organisasjon	Tiltak 2: Rekrutteringsstopp vakante stillinger <i>Seksjonene økonomi, personal og organisasjon og kompetanseutvikling</i>	A	2,7	2,7	2,7	2,7
Fylkeskommunedirektørens stab	Tiltak 1: Redusere kapasiteten i staben med til sammen 2,3 årsverk	A	2,1	2,1	2,1	2,1
Samferdsel	Tiltak 1: Gå over til mer byggherrestyrte driftskontrakter og redusert driftsstandard	A	2,5	2,5	7,4	9
Samferdsel	Tiltak 3: Utsette tilsetting av vakante stillinger	A	1,9	1,9	1,9	1,9
Samferdsel	Tiltak 5: Øke prisen på ungdomsbilletten	A	5	5	5	5
Samferdsel	Tiltak 6: Reduksjon i tilskudd til TT-ordningen og nye retningslinjer for brukere	A	5,7	5,7	5,7	5,7
Samferdsel	Tiltak 7: Reduksjon i generelle driftsutgifter	A	1,0	1,0	1,0	1,0
Kultur, næring og klima	Tiltak 2: Dreie satsningen innen idrett mot bredde fremfor topp	A	0,6	0,6	0,6	0,6

Kultur, næring og klima	Tiltak 3: Ta bort satsningen på fossilfri kjøretøy	A	2,6	2,6	2,6	2,6
Kultur, næring og klima	Tiltak 4: Kutt i utviklingsmidler frivillighet	A	0,2	0,2	0,2	0,2
Kultur, næring og klima	Tiltak 5: Kompetanseordning til kommunen innen kulturarv, og tilskudd til verneverdige bygninger	A	1,9	1,9	1,9	1,9
Tannhelse	Tiltak 1: Avvikling av mindre tannklinikker	A	4,2	5,5	5,5	5,5
Tannhelse	Tiltak 4: Redusert tilbud om offentlig tannlegevakt	A	1,0	1,0	1,0	1,0
Tannhelse	Tiltak 5: Endret praksis ifm henvisning til private spesialister og TkØ	A	1,2	1,2	1,2	1,2
Tannhelse	Tiltak 6: Avslutning av gratis tannhelsetilbud til pasientgruppe E	A	2,2	4,7	5,6	5,8
Sum A tiltak		A	69,3	75,7	81,5	91,4

Tabell 2: Konsekvensvurderte innsparingstiltak for Buskerud fylkeskommune, kategori A. Kilde: BDO.

1.3 Tiltak - kategori B

Kategori B - tiltaket anbefales, men bør utredes nærmere før det eventuelt gjennomføres. Årsaken til ytterligere utredning kan ligge i at det nærmere må avklares forholdet til ansatte, kontrakter eller andre bindinger det i prosjektet ikke har vært tid til å få klarhet i.

Tjenesteområde	Tiltak	Anbefaling	2025	2026	2027	2028
Politisk område	Tiltak 4: Redusere til 35 fylkestingsrepresentanter og dimensjonere utvalg, råd og nemnder tilsvarende, samt redusere godtgjørelsesnivået til Rogaland fylkeskommunes nivå per 2023 med virkning fra 2028	B	-	-	-	19,5
Finans og organisasjon	Tiltak 2: Rekrutteringsstopp vakante stillinger - Seksjon virksomhetsstyring og bærekraft	B	4,5	4,5	4,5	2,5
Finans og organisasjon	Tiltak 4: Avhending av tomtebanken	B	Uavklart	Uavklart	Uavklart	Uavklart
Samferdsel	Tiltak 2: Ikke øke bevilgningene til vedlikehold på fylkesveier	B	12,5	12,5	12,5	12,5
Samfunn og plan	Tiltak 5: Rekrutteringsstopp i vakante stillinger	B	3,6	3,6	3,6	3,6
Samfunn og plan	Tiltak 6: Ta bort årsverk som har ansvar for internasjonalt arbeid	B	0,9	0,9	0,9	0,9
Samfunn og plan	Tiltak 7: Redusere bemanningen innen folkehelse	B	0,9	0,9	0,9	0,9
Samfunn og plan	Tiltak 1: Redusere eller ta bort internasjonalt samarbeid	B	0	2,8	2,8	2,8
Kultur, næring og klima	Tiltak 1: Kutt i støtteordninger innenfor næringsutvikling og innovasjon	B	7	7	7	7
Kultur, næring og klima	Tiltak 6: Gjennomgå porteføljen av tilskudd kultur bredt	B	3,2	3,2	3,2	3,2

Kultur, næring og klima	Tiltak 7: Rekrutteringsstopp i vakante stillinger	B	1,9	1,9	1,9	1,9
Kultur, næring og klima	Tiltak 8: Ta bort årsverk som har tilskuddsordninger som arbeidsoppgaver	B	2,3	2,3	2,3	2,3
Tannhelse	Tiltak 2: Avvikling av Sigdal tannklinikk	B	0,8	1,2	1,2	1,2
Sum B tiltak		B	37,6	40,8	40,8	58,3

Tabell 3: Konsekvensvurderte innsparingstiltak for Buskerud fylkeskommune, kategori B. Kilde: BDO.

1.4 Tiltak - kategori C

Kategori C - Anbefales ikke. Tiltak som kan gi økonomiske besparelser på kort sikt, men som har andre betydelige negative konsekvenser.

Tjenesteområde	Tiltak	Anbefaling	2025	2026	2027	2028
Politisk område	Tiltak 2: Redusere til 43 fylkestingsrepresentanter og dimensjonere utvalg, råd og nemnder tilsvarende	C	-	-	-	2,7
Finans og organisasjon	Tiltak 3: Redusere vedlikeholdsmidler med 10 millioner kroner i 2025	C	10	10	10	10
Samferdsel	Tiltak 4: Redusert tilskudd til Brakar	C	20	20	20	20
Samfunn og plan	Tiltak 2: Redusere satsingen på folkehelse	C	1,4	1,4	1,4	1,4
Samfunn og plan	Tiltak 3: Fjerning av fylkeskommunale midler til regional planlegging	C	1,9	1,9	1,9	1,9
Samfunn og plan	Tiltak 4: Fjerning av midler til by og stedsutvikling	C	2	2	2	2
Sum C tiltak		C	35,3	35,3	35,3	38,0

Tabell 4: Konsekvensvurderte innsparingstiltak for Buskerud fylkeskommune, kategori C. Kilde: BDO.

2 Tiltaksoversikt per tjenesteområde

2.1 Hele organisasjonen

Hele organisasjonen	Anbefaling	2025	2026	2027	2028
Tiltak 1: Overtid kan kun tas ut som avspasering	A	19,5	19,5	19,5	19,5
Sum tiltak		19,5	19,5	19,5	19,5

Tabell 5: Nivå på samlet handlingsrom og kategorisering av tiltak som anbefaling for hele organisasjonen. Måleenhet: millioner kroner. Kilde: BDO.

Tiltak 1: Overtid kan kun tas ut som avspasering

Beskrivelse av dagens situasjon:	Det er for 2024 budsjettet med til sammen 15,37 mill. i overtid for fylkeskommunen samlet sett. Per første kvartal har det påløpt 4,6 millioner kroner.
Tjenesteområde:	Hele fylkeskommunen
Tiltak:	Overtid kan kun tas ut som avspasering
Beskrivelse av tiltaket/endingen:	Iht. Arbeidsmiljøloven §10-6(12) kan det avtales at overtid helt eller delvis skal tas ut som avspasering. Det budsjetterte nivået for 2024 legges til grunn for beregning av økonomisk helårseffekt fra 2025. Dersom tiltaket innføres for siste halvår, eller siste kvartal 2024 får det også økonomisk effekt innværende år.

Økonomisk effekt	2024	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Merknad
Reduserte utgifter	11,3	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	Effekt for 2024 er beregnet på bakgrunn av overtidskostnader 1. kvartal. Beregningen forutsetter avtale om avspasering med virkning for hele andre halvår
Økte inntekter	0	0	0	0	0	0	
Omstillingskostnader, drift	0	0					
Netto driftseffekt	11,3	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	
Omstillingskostnader, investering							

Konsekvens for brukere

- Trolig samlet sett færre arbeidede timer til disposisjon som vil medføre nedprioritering av enkelte oppgaver.
- Lavere kapasitet til å gjennomføre oppgaver i perioder der opptjent overtid tas ut som arbeidsfri.

Konsekvens for ansatte

- Ansatte får, i varierende grad, mindre lønn utbetalt på årsbasis.
- Samtidig får ansatte anledning til å ta ut fri i større utstrekning.
- Kan føre til lavere motivasjon og attraktivitet å jobbe i fylkeskommunen
- Kan føre til lavere kapasitet i perioder med høy arbeidsbelastning eller hendelser utenfor normal arbeidstid som følge av lavere motivasjon til å jobbe utover normal arbeidstid.

Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud

- Påvirkningen antas å være liten, gitt at oppgaveprioriteringen er god.

Risiko ved tiltaket

- At det ikke oppnås enighet og påfølgende avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
- At det ikke blir mulig å få ansatte til å arbeide overtid uten at overtid utbetales som lønn.
- Administrativ kostnad ved å gjennomføre forhandlinger og oppnå enighet med ulike arbeidstakergrupper med til dels ulike avtaler innen samme kompetansegrupper.

Figur 1: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

2.2 Politisk område

Politisk område	Anbefaling	2025	2026	2027	2028
Tiltak 1: Redusere til 35 fylkestingsrepresentanter og dimensjonere utvalg, råd og nemnder tilsvarende	A	-	-	-	8,1
Tiltak 2: Redusere til 43 fylkestingsrepresentanter og dimensjonere utvalg, råd og nemnder tilsvarende	C	-	-	-	2,7
Tiltak 3: Redusere godtgjørelsesnivået til Rogaland fylkeskommunes nivå per 2023	A	15,3	15,3	15,3	15,3
Tiltak 4: Redusere til 35 fylkestingsrepresentanter og dimensjonere utvalg, råd og nemnder tilsvarende, samt redusere godtgjørelsesnivået til Rogaland fylkeskommunes nivå per 2023 med virkning fra 2028	B	-	-	-	19,5

Tabell 6: Nivå på samlet handlingsrom og kategorisering av tiltak som anbefaling for politisk område. Måleenhet: millioner kroner. Kilde: BDO.

Flere av tiltakene er gjensidig utelukkende. De er derfor ikke slått sammen til en sum handlingsrom. Handlingsrommet per 2028 er mellom 2,7 og 19,5 millioner kroner.

Tiltak 1: Redusere til 35 fylkestingsrepresentanter og dimensjonere utvalg, råd og nemnder tilsvarende

Beskrivelse av dagens situasjon:	Antall fylkestingsrepresentanter er per dags dato 47.
Tjenesteområde:	Politisk område
Tiltak:	Redusere antall fylkestingsrepresentanter til kommunelovens minimumskrav
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Vi foreslår å endre dette til 35 som er lovens minimum basert på befolkningstall i fylkeskommunen.

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Merknad
Reduserte utgifter				8,1	8,1	
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt				8,1	8,1	
Omstillingskostnader, investering						
Konsekvens for brukere	<ul style="list-style-type: none"> -Færre fylkestingsrepresentanter kan føre til at innbyggernes behov og interesser ikke blir representert -Det kan resultere i tjenestene som fylkeskommunen tilbyr blir mindre tilpasset befolkningens ønsker -Færre fylkestingsrepresentanter kan føre til at noen politiske partier fortrenger andre politiske partier og enkeltsaker (meningsrepresentativitet) 					
Konsekvens for ansatte/politikere	<ul style="list-style-type: none"> -Potensielt økt arbeidsbelastning hvor representantene kan ha ansvar for et større antall saker eller bredere politiske områder. Utbrenthet kan føre til mindre kontinuitet, -Betydelig positiv signaleffekt overfor resten av BFK. -En reduksjon i antall representanter kan føre til endringer i fylkeskommunens administrasjon og støttetjenester til politisk nivå -Redusere kontaktpunkt mellom administrasjon og politisk ledelse 					
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	<ul style="list-style-type: none"> - Lavere deskriptiv representasjon kan redusere valgdeltakelse og engasjement. - Lavere deskriptiv representasjon av innbyggernes interesser og behov dersom nominasjonsprosessene ikke sikrer lik deskriptiv representasjon. - Mindre samlet politisk tilstedeværelse i Buskerudsamfunnet. - Deskriptiv representasjon kan håndteres gjennom nominasjonsprosesser i partiene 					
Risiko ved tiltaket	<ul style="list-style-type: none"> - Manglende politisk vilje til å beslutte konsekvenser som påvirker egne personlige og egne partis potensielle muligheter for fremtidig politisk deltakelse og innflytelse - Faktisk effekt på politisk balanse kan ikke estimeres, avhenger av valgresultat. 					

Figur 2: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 2: Redusere til 43 fylkestingsrepresentanter og dimensjonere utvalg, råd og nemnder tilsvarende

Beskrivelse av dagens situasjon:	Antall fylkestingsrepresentanter er per dags dato 47.					
Tjenesteområde:	Politisk område					
Tiltak:	Redusere antall fylkestingsrepresentanter til kommunelovens minimumskrav					
Beskrivelse av tiltaket/endingen:	Vi foreslår å endre dette til 35 som er lovens minimum basert på befolkningstall i fylkeskommunen.					
Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad
Reduserte utgifter				2,7	2,7	
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt				2,7	2,7	
Omstillingskostnader, investering						
Konsekvens for brukere	<ul style="list-style-type: none"> - Færre fylkestingsrepresentanter kan føre til at innbyggernes behov og interesser ikke blir representert - Det kan resultere i tjenestene som fylkeskommunen tilbyr blir mindre tilpasset befolkningens ønsker - Færre fylkestingsrepresentanter kan føre til at noen politiske partier fortrenger andre politiske partier og enkeltsaker (meningsrepresentativitet) 					
Konsekvens for ansatte/politikere	<ul style="list-style-type: none"> - Potensielt økt arbeidsbelastning hvor representantene kan ha ansvar for et større antall saker eller bredere politiske områder. Utbrenthet kan føre til mindre kontinuitet, - Betydelig positiv signaleffekt overfor resten av BFK. - En reduksjon i antall representanter kan føre til endringer i fylkeskommunens administrasjon og støttetjenester til politisk nivå - Redusere kontaktpunkt mellom administrasjon og politisk ledelse 					
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	<ul style="list-style-type: none"> - Lavere deskriptiv representasjon kan redusere valgdeltakelse og engasjement. - Lavere deskriptiv representasjon av innbyggernes interesser og behov dersom nominasjonsprosessene ikke sikrer lik deskriptiv representasjon. - Mindre samlet politisk tilstedeværelse i Buskerudsamfunnet. - Deskriptiv representasjon kan håndteres gjennom nominasjonsprosesser i partiene 					
Risiko ved tiltaket	<ul style="list-style-type: none"> - Manglende politisk vilje til å beslutte konsekvenser som påvirker egne personlige og egne partis potensielle muligheter for fremtidig politisk deltakelse og innflytelse - Faktisk effekt på politisk balanse kan ikke estimeres, avhenger av valgresultat. 					

Figur 3: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 3: Redusere godtgjørelsesnivået til Rogaland fylkeskommunes nivå per 2023

Beskrivelse av dagens situasjon:	Budsjetterte lønnskostnader for fylkestingsrepresentanter er i Buskerud høyere enn i Rogaland.
Tjenesteområde:	Politisk område
Tiltak:	Redusere godtgjørelsesnivået tilsvarende Rogaland fylkeskommunes nivå per 2023
Beskrivelse av tiltaket/endingen:	Redusere godtgjørelsesnivået til fylkestingsrepresentantene i Buskerud tilsvarende godtgjørelsesnivået for fylkestingsrepresentanter i Rogaland per 2023.

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad
Reduserte utgifter	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	
Omstillingskostnader, investering						

Konsekvens for brukere -Med lavere godtgjørelse kan det være vanskeligere å tiltrekke og beholde kvalifiserte og engasjerte representanter. Det kan mulig redusere kvaliteten på tjenestene og beslutningene som tas.

Konsekvens for politikere/ansatte	-Lavere samlet honorar for folkevalgte -Betydelig positiv signaleffekt overfor resten av BFK. -Økt arbeidsbelastning for politikere
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud
- Kan, gitt at godtgjørelse er en vesentlig motivasjonsfaktor, føre til lavere politiske deltakelse og lavere engasjement for politiske verv i BFK.
- Strukturert ulik grad av økonomiske incentiver for enkeltpersoner kan påvirke det enkelte partis valglistene og opplutning i valg. Kan føre til en annen partipolitisk balanse i fylkestinget og dermed lavere deskriptiv representativitet.

Risiko ved tiltaket	- Manglende politisk vilje til å beslutte konsekvenser som påvirker dem selv.
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Figur 4: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 4: Redusere til 35 fylkestingsrepresentanter og dimensjonere utvalg, råd og nemnder tilsvarende, samt redusere godtgjørelsesnivået til Rogaland fylkeskommunes nivå per 2023 med virkning fra 2028

Beskrivelse av dagens situasjon:	Antall fylkestingsrepresentanter er per dags dato 47.
Tjenesteområde:	Politisk område
Tiltak:	Redusere antallet fylkestingsrepresentanter til kommunelovens minimumskrav og godtgjørelsesnivået tilsvarende Rogaland fylkeskommunes nivå per 2023.
Beskrivelse av tiltaket/endingen:	Redusere antallet fylkestingsrepresentanter til kommunelovens minimumskrav og det gjennomsnittlige godtgjøringsnivået tilsvarende Rogaland fylkeskommunes nivå per 2023.

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad
Reduserte utgifter				19,5	19,5	
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt				19,5	19,5	
Omstillingskostnader, investering						
Konsekvens for brukere	- Tilsvarende effekter som tiltak 1 og 3					
Konsekvens for ansatte	- Tilsvarende effekter som tiltak 1 og 3					
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	- Tilsvarende effekter som tiltak 1 og 3					
Risiko ved tiltaket	- Tilsvarende risiko som tiltak 1 og 3					

Figur 5: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

2.3 Fylkeskommunedirektørens stab

Fylkeskommunedirektørens stab	Anbefaling	2025	2026	2027	2028
Tiltak 1: Redusere kapasiteten i staben med til sammen 2,3 årsverk	A	2,1	2,1	2,1	2,1
Sum tiltak		2,1	2,1	2,1	2,1

Tabell 7: Nivå på samlet handlingsrom og kategorisering av tiltak som anbefaling for fylkeskommunedirektørens stab. Måleenhet: millioner kroner. Kilde: BDO.

Tiltak 1: Redusere kapasiteten i staben med til sammen 2,3 årsverk

Beskrivelse av dagens situasjon:	<i>Politisk sekretariat har ansvar for å gi strategisk bistand til fylkeskommunedirektørens ledergruppe og støtte fylkespolitikerne. Sekretariatet består av 6,6 årsverk. Seksjonen opplever å være for lavt bemannet for å håndtere nåværende oppgaveportefølje. Kommunikasjon og myndighetskontakt består administrativ og politisk ledelse. Seksjonen opplever å være FOR LAVT/PASSE bemannet ut i fra dagens oppgaveportefølje.</i>					
Tjenesteområde:	Fylkeskommunedirektørens stab					
Tiltak:	Redusere utgifter til lønn og sosial med om lag 2 millioner kroner.					
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Kommunikasjon og samfunnskontakt og politisk sekretariat utfører både lovpålagte oppgaver og oppgaver for øvrige deler av administrasjon og politisk ledelse. Dimensjoneringen av oppgavene er ikke lovpålagt. Buskerud FK har et innsparingspotensial ved å dimensjonere staben på nivå med Rogaland fylkeskommune. Innsparingspotensialet må realiseres i politisk sekretariat og/eller kommunikasjon og myndighetskontakt.					
Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad
Reduserte utgifter	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
Omstillingskostnader, investering						
Konsekvens for brukere	<ul style="list-style-type: none"> - Ikke mulig å opprettholde samme servicenivå som i dag overfor politisk ledelse, herunder mindre kapasitet til brukerstøtte. - Deltakelse i politiske møter må skaleres ned - Mindre kapasitet til proaktivt kommunikasjonsarbeid og respons på henvendelser fra media og andre samfunnsaktører. - Lavere omfang av kommunikasjonsmaterieill til fylkeskommunens avdelinger, seksjoner og enheter. - Andre kommunikasjonsaktiviteter må skaleres ned. 					
Konsekvens for ansatte	<ul style="list-style-type: none"> - Økt belastningsgrad for de ansatte dersom ikke oppgaveporteføljen og forventningene fra brukerne reduseres. - Behov for å finne annen arbeidsgiver for enkeltpersoner dersom ikke nedtrekket kan tas ved naturlig avgang. - Økt arbeidsbelastning og potensielt økt overtidsarbeid for gjenværende ansatte dersom oppgaveporteføljen ikke faktisk reduseres slik at behovet for kapasitet går ned. 					
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	- Ikke nevneverdige konsekvenser.					
Risiko ved tiltaket	<ul style="list-style-type: none"> - At nedprioritering av oppgaver ikke gir utslag i redusert kapasitetsbehov. - At nye oppgaver legges til oppgaveporteføljen uten at kapasiteten dimensjoneres deretter. 					

Figur 6: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

2.4 Finans og organisasjon

Finans og organisasjon	Anbefaling	2025	2026	2027	2028
Tiltak 1: Ikke erstatte midlertidige stillinger når engasjementene utløper	A	2,3	2,3	2,3	2,3
Tiltak 2: Rekrutteringsstopp vakante stillinger	A/B	7,1	7,1	7,1	7,1
<i>Seksjonene økonomi, personal og organisasjon og kompetanseutvikling</i>	A	2,7	2,7	2,7	2,7
<i>Seksjon virksomhetsstyring og bærekraft</i>	B	4,5	4,5	4,5	2,5
Tiltak 3: Redusere vedlikeholdsmidler med 10 millioner kroner i 2025	C	10	10	10	10
Tiltak 4: Avhending av tomtebanken	B	Uklart	Uklart	Uklart	Uklart
Sum A tiltak		5	5	5	5
Sum B tiltak		4,5	4,5	4,5	4,5
Sum C tiltak		10	10	10	10
Sum tiltak		19,4	19,4	19,4	19,4

Tabell 8: Nivå på samlet handlingsrom og kategorisering av tiltak som anbefaling for finans og organisasjon. Måleenhet: millioner kroner. Kilde: BDO.

Tiltak 1: Ikke erstatte midlertidige stillinger når engasjementene utløper

Beskrivelse av dagens situasjon:	I Finans og organisasjon er per januar 2024 4,6 midlertidige stillinger. Engasjementene utløper dels i, og dels ved utløpet av, 2024.
Tjenesteområde:	Finans og organisasjon
Tiltak:	Ikke erstatte midlertidige stillinger i avdelingen
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Engasjementene med henvisning til Arbeidsmiljøloven §14-9(2)a vil ikke bli erstattet med faste ansettelse etter hvert som engasjementene utløper. Engasjementene vil heller ikke bli forlenget.

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad
Reduserte utgifter	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	
Omstillingskostnader, investering						

Konsekvens for brukere

- Ikke mulig å opprettholde lik tjenesteproduksjon. Med færre ansatte i finans og organisasjon blir det vanskeligere å opprettholde samme nivå av tjenesteyting. Dette kan føre til nedprioritering av mindre kritiske tjenester/ikke lovpålagte tjenester.
- Lavere kvalitet i arkiv- og journalføring pga dårlig praksis hos den enkelte saksbehandler.

Konsekvens for ansatte

- Økt belastning på flere medarbeidere som fra før av er presset på kapasitet. Arbeidsrelatert stress
- Økt arbeidsbelastning og potensielt økt overtidsarbeid for gjenværende ansatte dersom oppgaveporteføljen ikke faktisk reduseres slik at behovet for kapasitet går ned.

Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud

- Antatt ingen konsekvens, under forutsetning at midlertidige stillinger er benyttet riktig.

Risiko ved tiltaket

- At ansatte i midlertidige stillinger har krav om fast stilling pga. engasjementets varighet til nå.
- At oppgaver knyttet til særlig kvalitetssikring av journaler ikke lykkes å reduseres.

Figur 7: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 2: Rekrutteringsstopp vakante stillinger

Beskrivelse av dagens situasjon:	<i>Ledere i FO beskriver en situasjon per i dag der det er til sammen syv vakante/ikke-besatte stillinger fordelt på de tre seksjonene Økonomi, virksomhetsstyring og bærekraft og personal, organisasjon og kompetanseutvikling. Det totale omfanget er korrigert i fylkeskommunens innspill på rapportutkast, slik at det totale omfanget per 22.mai er tre stillinger, ikke syv. BFK har ikke gitt nødvendige opplysninger til å korrigere tiltaket.</i>
Tjenesteområde:	Finans og organisasjon
Tiltak:	Rekrutteringsstopp vakante stillinger
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Rekruttering til vakante/ikke-besatte stillinger stilles i bero og stillingene blir ikke besatt i eller etter økonomiplanperioden. Oppgaveporteføljen må reduseres i alle seksjoner, særlig i seksjon virksomhetsstyring og bærekraft, slik at den blir fhåndterbar med dagens kapasitet.

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad
Reduserte utgifter	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	Omfanget er lavere, jf. BFKs innspill på rapport.
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	
Omstillingskostnader, investering						

Konsekvens for brukere -Midlertidig vakante stillinger vil sannsynligvis gi et redusert tilbud til ledere i Buskerud fylkeskommune.

Konsekvens for ansatte	-Økt arbeidsbelastning i seksjonene, men ved vakanser må interne ressurser omprioriteres og utføre de arbeidsoppgavene som må gjøres -Kan føre til økt bruk av overtid.
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	-Manglende evne til å levere på ambisjonsnivået innen bærekraftsarbeidet. -Lav grad av modenhet på eier- og virksomhetsstyring. -Samlet reduksjon i omfanget av leveranser som gir en konsekvens for hele samfunnet
Risiko ved tiltaket	- At BFK ikke får løst lovpålagte oppgaver uten å besette de vakante stillingene fordi dagens kapasitet ikke innehar, eller kan tilegne seg, riktig kompetanse. - At det er ansatt personell i de oppgitte stillingene per rapporteringstidspunktet, eller at det helt eller delvis blir ansatt i påvente av politisk beslutning av tiltaket.

Figur 8: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 3: Redusere vedlikeholdsmidler med 10 millioner kroner i 2025

Beskrivelse av dagens situasjon:	Vedlikehold fylkeskommunale bygg (tiltak mottatt fra BFK som del av økonomiplan 2024-2028)					
Tjenesteområde:	Finans og organisasjon					
Tiltak:	Kutte vedlikeholdsmidler med 10 millioner kroner i 2025.					
Beskrivelse av tiltaket/endringen:						
Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad
Reduserte utgifter	10,0					
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	10,0					
Omstillingskostnader, investering						
Konsekvens for tjenestemottakere (elever og deltakere i undervisning og fylkeskommunens ansatte)	<ul style="list-style-type: none"> -Negative konsekvenser for læringsmiljøet, gjennom inneklima, lys- og lydforhold, mv. -Dårligere læringsmiljø kan resultere i dårligere akademiske resultater og frafall i videregående opplæring. - Negative konsekvenser for arbeidsmiljø, med økt sykefravær og lavere produktivitet som mulig resultat. - Potensiale for brudd på lovkrav om HMS og lærings- og arbeidsmiljø. 					
Konsekvens for ansatte	<ul style="list-style-type: none"> -Øklar påvirkning på ansattforhold i drifts- og vedlikeholdsorganisasjonen. -Økt arbeidsbelastning på gjenværende personell ved kapasitetsreduksjon. 					
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	<ul style="list-style-type: none"> -Mer slitasje og mindre fungerende bygnings-/eiendomsmasse. -Betydelig og økt forfall av eiendomsmassen. -Negativ påvirkning på klimafotavtrykk gjennom mindre energioptimalisering av tekniske anlegg og bygningskomponenter. -Kan påvirke sysselsetting i håndverksbransjen, særlig i mindre sentrale områder. 					
Risiko ved tiltaket	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrakter som går inn i, og utløser kostnader i, 2025. - Ikke mulig å skille ut en årsverkskonsekvens fordi vedlikeholds- og driftsoppgaver er så tett integrert, samtidig som det ikke er mulig å ta nedtrekket kun på kjøp av varer, tjenester og materiell. 					

Figur 9: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 4: Avhending av tomtebanken

Beskrivelse av dagens situasjon:	BFK har iht. anleggsregisteret i bygningsdatabasen 340 000 m2 tomt uten bebyggelse.					
Tjenesteområde:	Eiendom					
Tiltak:	Avhende hele eller deler av tomtebanken					
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Avhende/selge hele eller deler av fylkeskommunens tomtebank. Dette er tomter som per anleggsregisteret er "uten bygninger". En konkret vurdering av hvilke tomter som kan selges uten konsekvens for eksempelvis den videregående					
Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte utgifter						
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt						
Omstillingskostnader, investering						
Konsekvens for brukere -ingen nevneverdig konsekvens						
Konsekvens for politikere/ansatte	-ingen nevneverdig konsekvens					
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	<ul style="list-style-type: none"> - Lite fleksibilitet til utbygging av bygningskapasitet til fylkeskommunale formål. - Ellers ingen nevneverdig konsekvens 					
Risiko ved tiltaket	<ul style="list-style-type: none"> - BFK kan ikke selge hele, eller deler av tomtebanken fordi den enten er faktisk bebygd/i bruk og/eller det foreligger heftelser på tomt(er). - Selgers ansvar for tomters beskaffenhet gjør dem lite attraktive for potensielle kjøpere. - Lav verdsettelse av enkelttomter /grupper av tomter 					

Figur 10: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

2.5 Samferdsel

Tiltak	2025	2026	2027	2028	Anbefaling
Tiltak 1: Gå over til mer byggherrestyrte driftskontrakter og redusert driftsstandard		2,5	7,4	9,0	A
Tiltak 2: Ikke øke bevilgningene til vedlikehold på fylkesveier	12,5	12,5	12,5	12,5	B
Tiltak 5: Øke prisen på ungdomsbilletten	5,0	5,0	5,0	5,0	A
Tiltak 6: Reduksjon i tilskudd til TT-ordningen og nye retningslinjer for brukere	5,7	5,7	5,7	5,7	A
Tiltak 7: Reduksjon i generelle driftsutgifter	1,0	1,0	1,0	1,0	A
Sum tiltak A	11,7	14,2	19,1	20,7	
Sum tiltak B	12,5	12,5	12,5	12,5	
Sum tiltak C	0	0	0	0	
Sum alle tiltak	24,2	26,7	31,6	33,2	

Tabell 9: Nivå på samlet handlingsrom og kategorisering av tiltak som anbefaling for samferdsel. Måleenhet: millioner kroner. Kilde: BDO.

Følgende tiltak er innarbeidet i økonomiplanen for 2024-2027:

Tiltak	2025	2026	2027	2028	Estimert årlig innsparing i økonomiplan	Differanse	Anbefaling
Tiltak 3: Utsette tilsetning av vakante stillinger	1,9	1,9	1,9	1,9	1,1	0,8	A
Tiltak 4: Redusert tilskudd til Brakar	20	20	20	20	20	0	C
Sum tiltak A	1,9	1,9	1,9	1,9	1,1	0,8	A
Sum tiltak C	20	20	20	20	20	0	C

Tabell 10: Tiltak innarbeidet i økonomiplan 2024-2027. Kilde: Økonomiplan BFK 2024-2027.

Tiltak 1: Gå over til mer byggherrestyrte driftskontrakter og redusert driftsstandard

Beskrivelse av dagens situasjon:	BFK benytter i stor grad vegvesenets kontraktsstandarder. Endringer vil kunne redusere fylkeskommunens utgifter.
Tjenesteområde:	Samferdsel
Tiltak:	Gå over til mer byggherrestyrte drift- og vedlikeholdskontrakter og redusere driftsstandarden.
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	En mer byggherrestyrt driftskontrakt, der BFK i større grad bestemmer mengder, frekvens og når oppgaver skal utføres, kan gi lavere entreprenørkostnader og større mulighet for omprioritering.

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad
Reduserte utgifter		2,5	7,4	9,1	15,3	Fra 2,5 millioner i 2026 til 21,2 millioner i 2030
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt		2,5	7,4	9,1	15,3	
Omstillingskostnader, investering						

- Omlegging vil kunne gi lavere driftsstandard (mer vintervei)

Konsekvens for brukere - Mer trafikktilpasset drift kan bety mindre brøyting natt og lavere frekvens på særlig lavtrafikkerte veier

Konsekvens for ansatte	-Økt driftsfokus og større løpende ansvar -Bedre oversikt og kunnskap om fylkeskommunens veier
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	-Veiene kan oppleves å ha dårligere driftsstandard -Kan påvirke kollektivtrafikken -Ømdømmet til fylkeskommunen kan påvirkes negativt -Fylkeskommunen som veieier får bedre oversikt over egne veiers standard og behov
Risiko ved tiltaket	Endringen vil måtte gjennomføres gradvis etter hvert som kontrakter skal fornyes. Størst risiko er forbundet med fremtidige tilbydere og hvordan markedet vil prise fremtidige kontrakter. Internt er risikoen først og fremst forbundet med at BFK har og kan rekruttere tilstrekkelige ressurser til kontraktsoppfølgingen.

Figur 11: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 2: Ikke øke bevilgningene til vedlikehold på fylkesveier

Beskrivelse av dagens situasjon:	<i>I vedtatt økonomiplan 2024-2027 er det fra 2025 vedtatt å øke rammene til vedlikehold med 12,5 millioner kroner. Det er en mulighet å ikke øke budsjettet utover 2024 nivå, selv om dette vil bidra til økt vedlikeholdsetterslep og dårligere standard. BFK har som fylkeskommunene forøvrig, høyt vedlikeholdsetterslep.</i>
Tjenesteområde:	Samferdsel
Tiltak:	Ikke øke bevilgningene til vedlikehold på fylkesveiene
Beskrivelse av tiltaket/endingen:	

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad
Reduserte utgifter	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	
Omstillingskostnader, investering						Fremtidig investeringskostander kan bli betydelige og forværrer av manglende løpende vedlikehold.
Konsekvens for brukere	<ul style="list-style-type: none"> -Vil over tid oppleve dårligere veistandard, med økning av hull, sprekker og skader som kan gjøre kjøring vanskeligere og gå ut over trafiksikkerheten -Større slitasje på kjøretøy -Økt reisetid og forbruk -Dårligere fremkommelighet 					
Konsekvens for ansatte	<ul style="list-style-type: none"> -Økt arbeidsbelastning som følge av behovet for å håndtere klager -Økt arbeidsbelastning om det oppstår flere uforutsette hendelser (ras, flom mv.) 					
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	<ul style="list-style-type: none"> -Kan påvirke kollektivtrafikken -Vil øke vedlikeholdsetterslepet -Nedskalering i tiltak på vei, som vil gå ut over reasfaltering, veioppmerking og bruvedlikehold -Lavere trafiksikkerhet på og langs veinettet -Kan gi uforutsette hendelser (ras, flom mv.) som vi kunne utløse et behov for tilleggsbevilgninger i budsjettåret 					
Risiko ved tiltaket	Manglende vedlikehold vil på sikt forværre standarden på kritisk infrastruktur og kan potensielt føre til betydelig skade og redusert fremkommelighet.					

Figur 12: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 3: Utsette tilsetting av vakante stillinger

Beskrivelse av dagens situasjon:	Det er 86 årsverk i Samferdsel i dag, men budsjettert til 90. Nedtrekk 1,01 millioner 2025-2027 i økonomi, og ytterligere 4 millioner for å ikke besette de siste fire årsverkene.
Tjenesteområde:	Samferdsel
Tiltak:	Utsette tilsetting av vakante stillinger
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Gjeldende tiltak i økonomiplan 2024-2027

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad
Reduserte utgifter	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	

Økte inntekter

Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
Omstillingskostnader, investering						

Konsekvens for brukere -Midlertidig vakante stillinger vil sannsynligvis gi begrenset effekt på tjenestetilbudet

Konsekvens for ansatte	-Enkelte ansatte vil kunne oppleve økt arbeidsbelastning -Ved vakanser må interne ressurser omprioriteres -Kan føre til økt bruk av overtid (fra jan-mars har samferdsel brukt nesten halvparten av budsjettet for overtid)
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	-Med omprioritering og mindre ressurser kan en mulig konsekvens være at utviklingsoppgaver vil måtte nedprioriteres i forhold til løpende drift, det kan begrense fylkeskommunens samlede evne til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling
Risiko ved tiltaket	Konsekvent utsettelse med rekruttering vil kunne føre til at medarbeidere vil søke seg bort, det kan bli vanskeligere å rekruttere og beholde ansatte og dermed nødvendig kompetanse.

Figur 13: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 4: Redusert tilskudd til Brakar

Beskrivelse av dagens situasjon:	<i>Det er allerede vedtatt reduksjon i rutetilbudet, og endringene vil få virkning fra sommeren 2024. Økonomiplanens rammer for kjøp av kollektivtjenester reduseres med 20 millioner kroner fra 2025. De vedtatte reduksjonene i kombinasjon med Brakars økonomiske situasjon, gjør at fylkeskommunens tilskudd til Brakar ikke må økes før i 2026. Fra 2026 må altså Brakar foreta ytterligere kutt i rutetilbudet for å møte økonomiplanens forutsetninger</i>
Tjenesteområde:	Samferdsel
Tiltak:	Redusert tilskudd til Brakar
Beskrivelse av tiltaket/endingen:	Gjeldende tiltak i økonomiplan 2024-2027

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte utgifter	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Omstillingskostnader, investering						
Konsekvens for brukere	<ul style="list-style-type: none"> -Redusert tilbud med færre avganger -Redusert tilgjengelighet -Øndrede priser 					
Konsekvens for ansatte	<ul style="list-style-type: none"> -Begrensede konsekvenser for fylkeskommunens ansatte og Brakars ansatte, men et dårligere rutetilbud vil kunne medføre flere klager og oppleves som krevende særlig for kundesenter og sjåførere som er i direkte kontakt med kundene 					
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	<ul style="list-style-type: none"> -Skal man fortsette å få belønningsmidler fra 2026, må man nå nullvekstmålene -Reduksjon i rutetilbud, gir økt sannsynlighet for mer biltrafikk, som igjen kan føre til tap av belønningsmidler -Nullvekstmålet nås ikke ved å kjøre bussruter med få passasjerer i distriktene -Økt bilbruk fører til mer trafikk, forurensninger og parkeringsproblemer i urbane områder -Sosial ulikhet - vil særlig ramme lavinntektsgrupper som oftere er avhengig av offentlig transport for å komme seg til arbeid og sosiale tjenester. -Motvirke politiske og sosiale mål om bærekraft -Flere klager fra kommunene knyttet til dårligere tjenestetilbud, kan påvirke samarbeidsklima 					
Risiko ved tiltaket	Rutetilbudet vil bli betydelig redusert og vil ramme mange brukere.					

Figur 14: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 5: Øke prisen på ungdomsbilletten

Beskrivelse av dagens situasjon:	<i>Det ble i forslaget til budsjett for 2024 foreslått flere prisøkninger. Brakars beregninger viser et potensiale på mellom syv og åtte millioner kroner i årlige inntekter, det foreslås nå kun øking i ungdomsbilletten.</i>
Tjenesteområde:	Samferdsel
Tiltak:	Øke prisen på ungdomsbilletten
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Skal du ha dispoensasjon på skoleskys i Buskerudbyen må du ha et kort på 50 prosent rapatt av en periodebillett. I dag er det på mer enn 50 prosent, og det finnes potensiale for å øke prisene.

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad
Reduserte utgifter	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Omstillingskostnader, investering						

Konsekvens for brukere

- Dyrere tilbud for ungdom
- Vil ramme familier med dårlig økonomi
- Vil kunne føre til mindre endringer av kollektivtilbudet

Konsekvens for ansatte

-Begrensede konsekvenser for fylkeskommunens og Brakars ansatte, men høyere billettpriser vil kunne medføre flere klager og oppleves som krevende særlig for kundesenter og sjåførere som er i direkte kontakt med kunder

Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud

- Mindre bruk av kollektivtransport, samtidig har de fleste barn/ungdom sykkel som alternativ transportform, fordi mange ikke har tilgang på bil
- Dårlig for klimamålsettingene, særlig dersom eldre ungdom bruker mer bil eller foreldre må hente og bringe på trening
- En rapport fra TØI (2023) som omhandler skolereiser blant ungdom i Viken viser at omtrent 50 prosent av alle ungdomsskoleelevene i Buskerud velger å gå eller sykle til skolen. Det er kun en tredjedel som benytter seg av kollektivtransport, og ca. 7 prosent blir kjørt til skolen med bil.
- Prisøkning kan bidra til at færre ruter får redusert tilbud.

Risiko ved tiltaket

Økte priser gir en risiko for at færre vil benytte seg av tilbudet. TØI har vurdert at pris alene ikke er avgjørende for bruk av kollektivtilbudet, men at frekvens, avstand mellom holdeplasser og presisjon i tilbudet også er viktig.

Figur 15: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 6: Reduksjon i tilskudd til TT-ordningen og nye retningslinjer for brukere

Beskrivelse av dagens situasjon:	<i>TT-ordningen ble betydelig bedre for brukerne i Viken, og nivået på brukere gikk opp. Sammenlignet med andre fylker bruker BFK mer til TT-ordning. TT-ordningen er en del av kollektivtransporten som fylkeskommunen har ansvar for, men er ikke direkte lovpålagt. Det er ikke et høyt grunnbeløp i BFK sammenlignet med andre, men det er flere brukere. I Møre og Romsdal har de et tak på maks 4 000 brukere.</i>
Tjenesteområde:	Samferdsel
Tiltak:	Reduksjon i tilskudd til TT-ordningen og nye retningslinjer for brukere
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Foreslår at de nye retningslinjene går på behov, har en egenandel, kvoteordning og ventelister.

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad
Reduserte utgifter	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	2 millioner som allerede ligger inne i økonomiplan

Økte inntekter

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

Netto driftseffekt	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--

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

Konsekvens for brukere	<ul style="list-style-type: none"> -Vil gi store konsekvenser for brukere av ordningen gjennom lavere reisestøtte til en utsatt målgruppe -Redusert tilgjengelighet og mobilitet -Økt økonomisk belastning -Kan gi økt press på andre tjenester, som for eksempel personlig assistanse eller alternative transporttjenester - Kommuner kan kompensere noe med egne midler hvis de ønsker å utvide ordningen
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsekvens for ansatte	<ul style="list-style-type: none"> -Økt behandling av klager -Detaljerte retningslinjer for individuell vurdering av TT-kort kan gi kapasitetstufordringer i saksbehandling -Kvoteordning vil kreve mer administrasjon som for eksempel ventelister
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	<ul style="list-style-type: none"> - Kan være i motstrid til stortingsmeldingen fra 2023 «Bo trygt hjemme, lenger» som oppfølging av «Leve hele livet.» Alle som kan, skal bo hjemme lengst mulig, og en ytterligere reduksjon i TT-ordningen kan bidra til at flere blir isolert, og blir mindre mobile. - Økte sosiale forskjeller - Motstrid til innsatsområdene i ny regional planstrategi for BFK, hvor mer innforskning ligger som et politisk utviklingsområde - Innføring av egenandel vil medføre medarbeid for brukere og drosjesjåfører
---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Risiko ved tiltaket	Risiko for at fylkeskommunen får strengere krav til utvidet TT-ordning. Slik statlige myndigheter nå utreder.
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Figur 16: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 7: Reduksjon i generelle driftsutgifter

Beskrivelse av dagens situasjon:	<i>Flere kostnadsposter i budsjettet som kan reduseres.</i>
Tjenesteområde:	Samferdsel
Tiltak:	Reduksjon i øvrige kostnader
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Samferdselsavdelingen har 1,6 millioner kroner i budsjettet for 2024 til kurs og konferanser. I tillegg har seksjon vei og trafikk og mobilitet samlet 6,6 millioner kroner til «kjøp av konsulenttjenester.» Totalt utgjør dette 8,2 millioner kroner.

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad
Reduserte utgifter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Omstillingskostnader, investering						

Konsekvens for brukere - Dette er dels interne driftsutgifter og tilskudd som ikke rammer enkeltbrukere, men kommuner og organisasjoner

Konsekvens for ansatte	<ul style="list-style-type: none"> - Lavere deltakelse på eksterne kurs vil gi mindre faglig oppdatering. Må eventuelt bruke ordinær arbeidstid på faglig oppdatering/nettkurs. - Ansatte kan velge å slutte/finne annen arbeidsgiver der det er enklere å få faglig påfyll. - På kort sikt vil det sannsynligvis gi begrenset effekt. På lengre sikt kan ansatte få relativt dårligere kompetanse grunnet manglende faglig oppdatering
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	<ul style="list-style-type: none"> - Reduserte bevilgninger til trafiksikkerhetsarbeidet vil ha negativ innvirkning på det samlede trafiksikkerhetsarbeidet - Tilskudd til kommunene kan reduseres/falles bort, kan da risikere at kommunenes arbeid med trafiksikkerhetsplaner reduseres
Risiko ved tiltaket	Begrenset risiko isolert sett.

Figur 17: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

2.6 Samfunn og plan

Samfunn og plan	Anbefaling	2025	2026	2027	2028
Tiltak 1: Redusere eller ta bort internasjonalt arbeid	B	0	2,8	2,8	2,8
Tiltak 2: Redusere satsingen på folkehelse	C	1,4	1,4	1,4	1,4
Tiltak 3: Fjerning av fylkeskommunale midler til regional planlegging	C	1,9	1,9	1,9	1,9
Tiltak 4: Fjerning av midler til by og stedsutvikling	C	2,0	2,0	2,0	2,0
Tiltak 5: Rekrutteringsstopp i vakante stillinger	B	3,6	3,6	3,6	3,6
Tiltak 6: Redusere bemanningen innen folkehelse	B	0,9	0,9	0,9	0,9
Sum B tiltak		7,3	7,3	7,3	7,3
Sum C tiltak		4,5	5,3	5,3	5,3
Sum tiltak		11,8	12,6	12,6	12,6

Tabell 11: Nivå på samlet handlingsrom og kategorisering av tiltak som anbefaling for samfunn og plan. Måleenhet: millioner kroner. Kilde: BDO.

Tiltak 1: Redusere eller ta bort internasjonalt arbeid

Beskrivelse av dagens situasjon:	Det internasjonale arbeidet i BFK inkluderer administrativ støtte for fylkestingspolitikere med verv i internasjonale organisasjoner og nettverk. Kostnadene for vervene går på det politiske budsjettet. I seksjon for samfunn og plan er det en budsjettpost på 1,4 millioner kroner til årsavgifter og kontingenter for; Osloregionens europakontor (ORE), CPMR / Norsjøkommisjonen, Euromontana, og sekretariat Interereg ØKS med politisk representasjon i overvåkingskomiteen.
Tjenesteområde:	Samfunn og plan
Tiltak:	Redusere eller ta bort internasjonalt arbeid
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Kutte internasjonale medlemskap, og internasjonalt arbeid i fylkeskommunen. Mulig tilleggseffekt vil være reduserte utgifter til lønn.

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad
Reduserte utgifter		2,8	2,8	2,8	2,8	Enhver justering av budsjettet eller medlemskap vil ikke ha full økonomisk effekt før i 2026, gitt de eksisterende medlemskapenes ettårige oppsigelsestid.
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt		2,8	2,8	2,8	2,8	
Omstillingskostnader, investering						

Konsekvens for brukere	<ul style="list-style-type: none"> - Kan begrense tilgangen til innovative løsninger og beste praksiser som kan forbedre kvaliteten på offentlige tjenester. Bortfall av årsverk påvirker ikke tilskuddsmottakere. - Fylkeskommunen som helhet mister et koordinerende ledd, og andre enheter må selv sikre oversikt og kjennskap til mulige internasjonale støtteordninger innenfor sitt område. - Bortfall av årsverk påvirker ikke tilskuddsmottakere
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsekvens for ansatte	<ul style="list-style-type: none"> - Dersom fylkeskommunen ikke skal engasjere seg i internasjonalt arbeid, vil behovet for ansatte falle bort. Det vil ha betydning for den som har dette ansvaret i dag. - Berørte ansatte må skaffes annet arbeid eventuelt sies opp i tråd med reglene i arbeidsmiljøavtalen.
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	<ul style="list-style-type: none"> - Kan redusere regionens evne til å håndtere komplekse samfunnsutfordringer, da det begrenser muligheten til å lære av og samarbeide med andre regioner. - Omprioritering og mindre ressurser kan føre til redusert evne til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.
--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Risiko ved tiltaket	Risikoen ved å redusere eller ta bort internasjonalt arbeid inkluderer tap av tilgang til innovative løsninger og internasjonal kompetanse, og kan føre til redusert evne til å håndtere komplekse samfunnsutfordringer.
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Figur 18: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 2: Redusere satsingen på folkehelse

Beskrivelse av dagens situasjon:	<i>Folkehelse er et tema som berører flere avdelinger i Buskrud Fylkeskommune. Avdeling for samfunn og plan fungerer blant andre oppgaver også som et koordinerende ledd internt i fylkeskommunen. Noen oppgaver må ivaretas av en koordinerende enhet, og i seksjon for samfunn og folkehelse er det nødvendig å opprettholde visse nøkkeloppgaver, spesielt innen: Bestillingskompetanse for statistikk og analyse som støtter det kommunale oppgavefelleskapet. Forvaltning av statlige midler, nødvendig for å møte både lokale og nasjonale forventninger.</i>
Tjenesteområde:	Samfunn og plan
Tiltak:	Redusere tilskuddsmidler og omfang innen folkehelse
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Seksjonen for folkehelse disponerer i dag kroner 1,4 millioner kroner av fylkeskommunens midler til ulike folkehelse tiltak. I tillegg er det 2,5 årsverk knyttet til arbeidet. Et tiltak her vil innebære å redusere omfanget av midler til ulike folkehelse tiltak, og ta ned arbeidsoppgavene til et minimum for å kunne levere på de lovpålagte kravene. Dersom satsingen på folkehelse reduseres i avdeling for samfunn og plan, forutsettes det også at man klarer å jobbe med temaet på tvers av hele fylkeskommunen, for å ivareta de lovpålagte oppgavene og minimere konsekvensene. Mulig tilleggseffekt vil være reduserte utgifter til lønn.

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

Konsekvens for brukere

- Redusert tilgang til veiledning og faglig støtte til kommunene, som påvirker deres evne til å drive folkehelsearbeid.
- Fylkeskommunens evne til å gi faglig veiledning og støtte til kommunene svekkes.
- Fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet kan svekkes
- Reduserer fylkeskommunens kapasitet innen forvaltningsoppgaver, herunder også mulighet for kommunene til statlige inntekter fra statlige tilskuddsordninger.

Konsekvens for ansatte

- Vil føre til andre oppgaver for enkelt ansatte.
- Økt usikkerhet redusert handlingsrom, og krevende koordinering for gjenværende ansatte.
- Kan medføre at enkelte av avdelingens 2,5 årsverk enten kan tas bort eller omdisponeres internt.

Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud

- Svekket koordinering og samordning av planlegging på regionalt nivå kan hindre langsiktig og bærekraftig utvikling

Risiko ved tiltaket

Risikoen ved å redusere tilskuddsmidler og omfang innen folkehelse inkluderer tap av kompetanse, risiko for å ikke kunne levere på de lovpålagte tjeneste, redusert tilgang til veiledning, demotivasjon for ansatte, økt ulikhet i helse, og forsinket oppnåelse av folkehelse mål.

Figur 19: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 3: Fjerning av fylkeskommunale midler til regional planlegging

Beskrivelse av dagens situasjon:	Ut over stillingen som jobber med regional planlegging har seksjonen i dag avsatt 1,9 millioner kroner i fylkeskommunale midler som brukes til regional planstrategi og andre regionale planer. Midlene er i hovedsak tilleggsmidler.
Tjenesteområde:	Samfunn og plan
Tiltak:	Fjerne fylkeskommunale midler til regional planlegging og andre regionale planer i seksjonen
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Ut over stillingen som jobber med regional planlegging har seksjonen i dag 1,9 millioner kroner i fylkeskommunale midler som brukes til regional planstrategi og andre regionale planer. Tiltaket innebærer å kutte tilleggsmidlene til regional planlegging og andre regionale planer i seksjonen. Fagansvaret for disse områdene bør imidlertid beholdes i seksjonen.

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte utgifter	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
Omstillingskostnader, investering						
Konsekvens for brukere	<ul style="list-style-type: none"> - Redusert samordning av regionale planer. - Redusert kvalitet i regionale planer. - Dårligere beslutningsgrunnlag og koordinering for kommunal planlegging- - Mindre innflytelse, forankring og medvirkning lokalt og regionalt. - Mindre kapasitet til å involvere lokalsamfunn i planprosessene kan føre til at innbyggernes behov og ønsker i mindre grad blir hensyntatt. 					
Konsekvens for ansatte	<ul style="list-style-type: none"> - Uklarheter og ineffektiviteter ettersom de krever en økende koordinering og involvering på tvers. - Økt arbeidsbelastning for andre avdelinger. 					
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	<ul style="list-style-type: none"> - Fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet kan svekkes - Kan gi svekket evne til langsiktig planlegging, særlig i lys av langsiktige mål som fremmer bærekraftig utvikling. - Kan svekke evnen til å skape «ett Buskerud» med god involvering, medvirkning og eierskap til utvikling av fylket. 					
Risiko ved tiltaket	Det er en risiko ved å fjerne midler til regional planlegging og andre regionale planer at fylkeskommunen må gjøre alle utredninger med egne folk og egen kompetanse. Dette kan føre redusert kvalitet på planleggingen, redusert medvirkning og mindre tid til andre oppgaver. Det er derfor viktig å vurdere nøye om enkelte avdelinger har kapasitet til å gjøre utredninger selv før man tar en beslutning om å fjerne midler til regional planlegging og andre regionale planer hos seksjonen.					

Figur 20: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 4: Fjerning av midler til by og stedsutvikling

Beskrivelse av dagens situasjon:	<i>I BFK har seksjon for plan og miljø har en budsjettpost på midler til sted- og byutvikling som normalt går til kompetanseheving og ulike mindre forprosjekter. Budsjetttrammen for dette er i dag kr 2 millioner kroner og et område det er mulig å inns spare på.</i>
Tjenesteområde:	Samfunn og plan
Tiltak:	Fjerne midler til by- og stedsutvikling
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Tiltaket innebærer å fjerne midler til by- og stedsutvikling. Det er imidlertid ikke lovfestet at fylkeskommunen skal bidra med konkret midler, derfor er også et tiltak å kutte midlene til by- og stedsutvikling.

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte utgifter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Omstillingskostnader, investering						

Konsekvens for brukere

- Det blir ingen støtte til kommuner i arbeidet med by- og stedsutvikling.
- Kan svekke utøvelsen av fylkeskommunens lovpålagte veiledningsrolle (Pbl) ovenfor kommunene.
- Mister forståelse for lokalt behov og det blir vanskeligere for fylkeskommunen å være «tett på». Dette kan bidra til å miste evnen til å løse lokale behov.

Konsekvens for ansatte

- Mindre muligheter til å bruke ekstern kompetanse og redusert mulighet til å levere kvalitet.
- Uklarheter og ineffektiviteter ettersom det krever en økt koordinering og involvering på tvers.

Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud

- Kommunene vil ikke kunne få etterspurt bistand og støtte til sin lokalsamfunnutvikling.
- Kan føre til dårligere samarbeid mellom ulike aktører og resultere i mindre bærekraftig by- og stedsutvikling.

Risiko ved tiltaket

En risiko ved å fjerne midler til by- og stedsutvikling i Buskerud er at det kan føre til økt ulikhet mellom byområder og distrikter i fylket. Dette kan igjen ha en negativ effekt på lokalt næringsliv og befolkningsvekst. Det er også andre risikoer forbundet med dette tiltaket, blant annet redusert forståelse for lokalt behov og svekket koordineringsfunksjon i fylket.

Figur 21: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 5: Rekrutteringsstopp i vakante stillinger

Beskrivelse av dagens situasjon:	<i>Per i dag består avdeling for samfunn og plan av 17 årsverk i tillegg til en leder, det er i tillegg budsjettet med fire vakante stillinger (per april). Tiltaket med rekrutteringsstopp for vakante stillinger innebærer å ikke fylle de vakante stillingene i henhold til budsjettet.</i>
Tjenesteområde:	Samfunn og plan
Tiltak:	Rekrutteringsstopp i vakante stillinger
Beskrivelse av tiltaket/endingen:	Tiltaket innebærer en rekrutteringsstopp i vakante stillinger. Ved delingen av Viken er det mange som har fått nye arbeidsoppgaver, og arbeidsoppgavene er til dels nye. For å gi en god vurdering av behov og prioriteringer kan det være nyttig med en kritisk gjennomgang og evaluering av avdelingens bemanning, ressursbruk og prioriteringer. En slik gjennomgang inkludere en vurdering av om avdelingen har riktig antall ansatte med riktig kompetanse for å håndtere sine oppgaver.

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad
Reduserte utgifter	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	Total fire årsverk
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	
Omstillingskostnader, investering						

Konsekvens for brukere - Midlertidig vakante stillinger vil sannsynligvis gi et redusert tilbud til innbyggerne i Buskerud.

Konsekvens for ansatte	- Økt arbeidsbelastning, men ved vakanser må interne ressurser omprioriteres og utføre de arbeidsoppgavene som må gjøres - Kan føre til økt bruk av overtid.
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	- En samlet reduksjon i omfanget av tjenester som gir en konsekvens for hele samfunnet
Risiko ved tiltaket	Det er en risiko forbundet med tiltaket. Rekrutteringsstopp kan øke arbeidsbelastning, stress og potensielt øke sykefraværet hos ansatte.

Figur 22: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 6: Redusere bemanningen innen folkehelse

Beskrivelse av dagens situasjon:	<i>I dag brukes 2,5 årsverk knyttet til folkehelsearbeidet i avdeling for samfunn og plan.</i>
Tjenesteområde:	Samfunn og plan
Tiltak:	Redusere bemanningen innen folkehelse
Beskrivelse av tiltaket/endingen:	Tiltaket innebærer å redusere omfanget av arbeidet til folkehelseiltak, og ta ned arbeidsoppgavene til et minimum for å kunne levere på de lovpålagte kravene. Vi har lagt inn et årsverk i redusert aktivitet, men tiltaket må utredes nærmere.

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte utgifter	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	

Økte inntekter

Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
Omstillingskostnader, investering						

Konsekvens for brukere

- Redusert tilgang til veiledning og faglig støtte til kommunene, som påvirker deres evne til å drive folkehelsearbeid.
- Fylkeskommunens evne til å gi faglig veiledning og støtte til kommunene svekkes.
- Fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet kan svekkes

Konsekvens for ansatte

- Vil føre til andre oppgaver for enkelt ansatte.
- Økt usikkerhet redusert handlingsrom, og krevende koordinering for gjenværende ansatte.
- Kan medføre at enkelte av avdelingens 2,5 årsverk enten kan tas bort eller omdisponeres internt dersom det skulle bli ledig andre stillinger.

Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud

- Svekket koordinering og samordning av planlegging på regionalt nivå kan hindre langsiktig og bærekraftig utvikling

Risiko ved tiltaket

Det er en risiko for at blir svekket koordinering og samordning av folkehelsearbeidet i fylkeskommunen og på regionalt nivå. Dersom satsingen på folkehelse reduseres i avdeling for samfunn og plan, forutsettes det også at man klarer å jobbe med temaet på tvers av hele fylkeskommunen, for å ivareta de lovpålagte oppgavene og minimere konsekvensene. For at andre avdelinger skal få tid til å tilpasse seg dette bør et eventuelt tiltak innføres gradvis.

Figur 23: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

2.7 Kultur, næring og klima

Tiltak	2025	2026	2027	2028	Anbefaling
Tiltak 1: Kutt i støtteordninger innenfor næringsutvikling og innovasjon	7,0	7,0	7,0	7,0	B
Tiltak 2: Dreie satsningen innen idrett mot bredde fremfor topp	0,6	0,6	0,6	0,6	A
Tiltak 6: Gjennomgå porteføljen av tilskudd kultur bredt	3,2	3,2	3,2	3,2	B
Tiltak 7: Rekrutteringsstopp i vakante stillinger	1,9	1,9	1,9	1,9	B
Tiltak 8: Ta bort årsverk som har tilskuddsordninger som arbeidsoppgaver	2,3	2,3	2,3	2,3	B
Sum A tiltak	0,6	0,6	0,6	0,6	
Sum B tiltak	14,4	14,4	14,4	14,4	
Sum alle tiltak	15,0	15,0	15,0	15,0	

Tabell 12: Nivå på samlet handlingsrom og kategorisering av tiltak som anbefaling for kultur, næring og klima. Måleenhet: millioner kroner. Kilde: BDO.

Følgende tiltak er allerede innarbeidet i økonomiplan 2024-2027:

Tiltak	2025	2026	2027	2028	Anbefaling
Tiltak 3: Intern incentivordning for fossilfri kjøretøy	2,6	2,6	2,6	2,6	A
Tiltak 4: Kutt i utviklingsmidler frivillighet	1,4	1,4	1,4	1,4	A
Tiltak 5: Kompetanseordning til kommunen innen kulturarv, og tilskudd til verneverdige bygninger	1,9	1,9	1,9	1,9	A
Sum tiltak	5,9	5,9	5,9	5,9	

Tiltak 1: Kutt i støtteordninger innenfor næringsutvikling og innovasjon

Beskrivelse av dagens situasjon:	<i>BFK er en viktig del av et næringsrettet virkemiddelapparat, og fylkeskommunens bidrag til næringsutvikling i regionen dreier seg hovedsakelig om å fremme samarbeid gjennom støtte til innovasjonsinfrastruktur som klynger, næringshager, inkubatorer og næringsforeninger. Støttemidlene er viktige, men ofte små stimuleringsmidler til felles utviklingsprosjekter. Det kan være satsinger i en region, en næring, eller nye samarbeid om å løse behov eller utfordringer næringslivet opplever.</i>
Tjenesteområde:	Kultur, næring og klima
Tiltak:	Kutt i støtteordninger innenfor næringsutvikling og innovasjon
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Støtteordningen til næringslivet utgjør en sentral del av den regionale infrastrukturen for næringsutvikling. Selv om oppgaven er viktig er den ikke lovpålagt, og fylkeskommunen bruker 7 millioner kroner på en søkbar tilskuddsordning. Denne ordningen kan reduseres eller tas bort.

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad
Reduserte utgifter	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
Omstillingskostnader, investering						

Konsekvens for brukere - Næringslivet mister tilgangen til viktig tidligfasestøtte, og midler til nettverksbygging og samarbeid.

Konsekvens for ansatte	<ul style="list-style-type: none"> - Uten midlene mister de ansatte et virkemiddel å møte næringsdrivende og får begrenset sin mulighet til å utgjøre en forskjell. - Uten midlene blir det færre oppgaver, og det kan føre til en reduksjon i antall stillinger.
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	<ul style="list-style-type: none"> - Redusert innovasjon og omstilling i næringslivet som igjen kan ha negative effekter for fylkets evne til å skape en langsiktig bærekraft utvikling. - Systemet for å støtte tidlig oppstart, nettverk og samarbeid spesielt svekkes.
Risiko ved tiltaket	<ul style="list-style-type: none"> - Det er risiko ved tiltaket. Næringslivet står overfor en betydelig omstilling i årene som kommer. Digitalisering og overgangen til en bærekraftig vekst gjennom det grønne skiftet skaper både utfordringer og unike muligheter. - Samarbeid og utvikling av både eksisterende og nye næringer vil være viktig - uten et system og midler for å støtte tidlig oppstart, blir samarbeidet også svekket i regionen.

Figur 24: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 2: Dreie satsningen innen idrett mot bredde fremfor topp

Beskrivelse av dagens situasjon:	Fylkeskommunen har gitt fast støtte til Olympiatoppen på 630.600 kroner.					
Tjenesteområde:	Kultur, næring og klima					
Tiltak:	Dreie satsningen innen idrett mot bredde fremfor topp					
Beskrivelse av tiltaket/endingen:	Kutt i tilskudd til Olympiatoppen.					

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad
Reduserte utgifter	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
Omstillingskostnader, investering						

Konsekvens for brukere	<ul style="list-style-type: none"> - Kutt i støtten til Olympiatoppen kan føre til at Buskerud mister verdifull kompetanse innen toppidrett. Denne kompetansen kan være viktig for å videreutvikle breddeidretten i Buskerud. - Toppidretten bidrar til å skape et positivt idrettsmiljø og inspirerer unge mennesker til å bli aktive. Uten en sterk toppidrett kan breddeidretten også lide
Konsekvens for ansatte	- Liten betydning for arbeidshverdagen til ansatte.
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	- Potensielt færre idrettsutøvere som kan inspirere barn og unge til å bli aktive med mindre satsing på toppidrett
Risiko ved tiltaket	- Det er en risiko ved tiltaket ved at toppidretten inspirerer og er et viktig komponent for å videreutvikle breddeidretten.

Figur 25: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 3: Ta bort satsningen på fossilfri kjøretøy

Beskrivelse av dagens situasjon:	<i>I Buskerud fylkeskommune har det eksistert en intern incentivordning som oppfordret fylkeskommunens egne virksomheter til å velge fossilfrie biler, maskiner og utstyr ved innkjøp. Ordningen har et omfang på 2,6 millioner kroner, og et av tiltakene for økonomiplanen 2024 er å fjerne den helt, i tråd med at øvrige incentivordninger også tas bort.</i>
Tjenesteområde:	Kultur, næring og klima
Tiltak:	Fjerne intern incentivordning for fossilfri kjøretøy
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Tiltaket innebærer å fjerne den interne incentivordningen til å velge fossilfri kjøretøy for fylkeskommunens egne virksomheter.

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad
Reduserte utgifter	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	Beløpet er innarbeidet i gjeldende økonomiplan.
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Omstillingskostnader, investering						

Konsekvens for brukere	-Trolig liten direkte effekt i valg av kjøretøy, men kan bidra til at enkelte velger fossildrevet kjøretøy.
Konsekvens for ansatte	-Trolig liten direkte betydning for arbeidshverdagen.
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	-Trolig liten direkte effekt på bærekraftig samfunnsutvikling i og med at det er en intern ordning, og at det ligger som føring i fylkeskommunen styringsdokumenter å uansett velge fossilfritt.
Risiko ved tiltaket	Lav risiko forbundet med tiltaket.

Figur 26: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 4: Kutt i utviklingsmidler frivillighet

Beskrivelse av dagens situasjon:	<i>Som følge av oppløsningen av Viken har satsingen på frivillighet ikke blitt overført til BFK. Dette betyr at det ikke er noen ansatte i BFK som jobber spesifikt med dette feltet. I tillegg har det blitt kuttet 231.000 kroner i utviklingsmidler for frivillighet som en del av budsjettkuttene for 2024. Dette er midler til regionale aktører som jobber spesifikt med frivillighet.</i>
Tjenesteområde:	Kultur, næring og klima
Tiltak:	Kutt i utviklingsmidler til frivillighet
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Kutt i utviklingsmidler til frivillighet

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad
Reduserte utgifter	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	Beløpet er innarbeidet i gjeldende økonomiplan.

Økte inntekter

Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
Omstillingskostnader, investering						

Konsekvens for brukere	<ul style="list-style-type: none"> - Mindre lokalt engasjement og samhold - Mindre stimulanse til frivillighet - Regionale paraplyorganisasjoner kan ikke lenger tilby like mye kompetanseheving, veiledning og utviklingsaktiviteter til lokale organisasjoner - Lokale organisasjoner mister verdifull støtte som bidrar til vekst og utvikling - Tilgang til relevant utdanning og kompetanseheving for frivillige blir redusert
Konsekvens for ansatte	- Trolig liten direkte betydning for arbeidshverdagen
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	<ul style="list-style-type: none"> - Regional infrastruktur for frivilligheten reduseres. - Fylkeskommunens bidrag inn til regional frivillighet vil utgjøre 0 kr. - Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i å fremme bærekraftig utvikling i lokalsamfunn. Svekkelse av disse organisasjonene kan ha en negativ innvirkning på bærekraftig samfunnsutvikling.
Risiko ved tiltaket	- Det er en risiko forbundet med tiltaket. Disse stimuleringsmidlene var det siste Buskerud hadde igjen på området. Frivilligheten utfører en rekke viktige samfunnsoppgaver, understøtter det offentlige tjenestetilbudet og bidrar til levende lokalsamfunn. Det er derfor en risiko for at frivilligheten svekkes uten ansatte og midler.

Figur 27: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 5: Kompetanseordning til kommunen innen kulturarv, og tilskudd til verneverdige bygninger

Beskrivelse av dagens situasjon:	<i>Kompetanseordningen omfatter nettverk, møter, mulighetsstudier og kunnskapsløft for å fremskaffe ny kunnskap om de temaene kommunene har liten kunnskap om. Omfanget av denne er kr 1 million.</i> <i>Tilskudd til verneverdige bygninger har som formål å ta vare på et mangfold av verneverdige bygninger og anlegg i fylket. Et av tiltakene er å innspare på kompetanseordning til kommunene innen kulturarv, samt. kutte i tilskudd til verneverdige bygninger. Omfanget av ordningen er 925 000 kroner.</i>
Tjenesteområde:	Kultur, næring og klima
Tiltak:	Kompetanseordning til kommunen innen kulturarv, og tilskudd til verneverdige bygninger
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Tiltaket innebære å fjerne midler til kompetanseordning til kommunene innen kulturarv, og fjerne tilskudd til verneverdige bygninger.

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte utgifter	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	Beløpet er innarbeidet i gjeldende økonomiplan.
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
Omstillingskostnader, investering						

Konsekvens for brukere - Svekker kommunens og privates egne kompetanse til å jobbe med kulturarv.

Konsekvens for ansatte	- De ansatte får mindre mulighet til å jobbe med kompetanseheving.
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	- Med mindre midler og kompetanse til kulturarv svekkes ivaretagelsen av kulturarv i hele fylket. - Mulig tap av arbeidsplasser for lokale håndverkere. - Redusert verdiskapning i lokalsamfunnet. - Svekket lokalt næringsliv. - Tap av stimuli til tradisjonshåndverk og bærekraftig bygningskultur
Risiko ved tiltaket	Det er en risiko forbundet med tiltaket særlig for den bærekraftige samfunnutviklingen innen kulturarvfeltet gjennom reduserte midler. Kompetanseordning til kommunene omfatter nettverk, møter, mulighetsstudier og kunnskapsløft for å fremskaffe ny kunnskap om de temaene kommunene har liten kunnskap om. Tilskudd til verneverdige bygning søker etter å ta vare på et mangfold av verneverdige bygning og anlegg i fylket, og er hovedsaklig rettet mot private eiere. Det er en risiko at ved å fjerne ordningen at det fører til ringvirkninger på for eksempel kompetansenivået om kulturarv hos kommunene, på lokal næringsliv og tradisjonshåndverk.

Figur 28: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 6: Gjennomgå porteføljen av tilskudd kultur bredt

Beskrivelse av dagens situasjon:	<i>Mye av midlene på kultur-området går til ulike store institusjoner, hvor fylkeskommunen er en avgjørende bidragsyter, og der det ofte er statlig bindinger. Innenfor kulturfeltet er det imidlertid også en ganske stor portefølje av mindre tilskudd. Det er i dag en rekke ulike organisasjoner som mottar under 1 million kroner i tilskudd eller driftsstøtte, hvor det ikke er statlige bindinger.</i>
Tjenesteområde:	Kultur, næring og klima
Tiltak:	Gjennomgå porteføljen av tilskudd til kultur bredt
Beskrivelse av tiltaket/endingen:	Tiltaket innebærer en gjennomgang av porteføljen av tilskudd til kultur bredt. Det er i dag en rekke ulike organisasjoner som mottar under 1 million i tilskudd eller driftsstøtte, hvor det ikke er statlige bindinger. Dette summeres til kroner 8,8 millioner kroner. I tiltaket har vi tatt utgangspunkt i at halvparten av alle disse midlene er mulig å ta ned, totalt kroner 4,4 millioner kroner, men en faktisk reduksjon og konsekvenser må vurderes nærmere for hver ordning.

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad
Reduserte utgifter	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	
Omstillingskostnader, investering						

Konsekvens for brukere - Mange små organisasjoner er trolig avhengig av støtten fra fylkeskommunen for å kunne drive forsvarlig.

Konsekvens for ansatte	- Ingen grunnlag for å tro at bortfall oppgaven vil ha stor effekt på ansattes motivasjon, da det i hovedsak handler om behandling og utbetaling av støtte.
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	- Svekket kulturell infrastruktur. Regionale organisasjoner er en del av den kulturelle infrastrukturen og støtter lokale organisasjoner. Kutt kan føre til nedleggelse av regionale tilbud og svekket lokal kulturutvikling. - Tap av kompetanse og kunnskap innen kulturfeltet som kan påvirke den bærekraftige samfunnutviklingen på sikt.
Risiko ved tiltaket	- Det er en risiko forbundet med tiltaket for enkelte brukere som er avhengig av støtten fra fylkeskommunen.

Figur 29: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 7: Rekrutteringsstopp i vakante stillinger

Beskrivelse av dagens situasjon:	<i>Per i dag består avdeling for kultur, næring og klima av 33,5 årsverk inkludert tre ledere, mens det er budsjettet med to vakante stillinger. Tiltaket med rekrutteringsstopp for vakante stillinger innebærer å ikke fylle de vakante stillingene i henhold til budsjettet.</i>
Tjenesteområde:	Kultur, næring og klima
Tiltak:	Rekrutteringsstopp i vakante stillinger
Beskrivelse av tiltaket/endingen:	Tiltaket innebærer en rekrutteringsstopp i vakante stillinger. Ved delingen av Viken er det mange som har fått nye arbeidsoppgaver, og arbeidsoppgavene er til dels nye. For å gi en god vurdering av behov og prioriteringer kan det være nyttig med en kritisk gjennomgang og evaluering av avdelingens bemanning, ressursbruk og prioriteringer. En slik gjennomgang inkludere en vurdering av om avdelingen har riktig antall ansatte med riktig kompetanse for å håndtere sine oppgaver.

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad
Reduserte utgifter	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
Omstillingskostnader, investering						
Konsekvens for brukere	- Midlertidig vakante stillinger vil sannsynligvis gi et redusert tilbud til innbyggerne i Buskerud.					
Konsekvens for ansatte	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasiteten til grundig faglig vurdering reduseres, noe som kan øke risikoen for at feil og mangler øker. - Kan føre til at fylkeskommunens oppgaver ikke dekkes fullt ut - Økt arbeidsbelastning, men ved vakanser må interne ressurser omprioriteres for å utføre de arbeidsoppgavene som må gjøres - Kan føre til økt bruk av overtid 					
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	- Med omprioritering og mindre ressurser vil det være en konsekvens for fylkeskommunens samlede evne til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling					
Risiko ved tiltaket	Det er en risiko forbundet med tiltaket. Rekrutteringsstopp kan øke arbeidsbelastning, stress og potensielt øke sykefraværet hos ansatte.					

Figur 30: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 8: Ta bort årsverk som har tilskuddsordninger som arbeidsoppgaver

Beskrivelse av dagens situasjon:	Ved å ta bort årsverk vil det være behov for færre årsverk.
Tjenesteområde:	Kultur, næring og klima
Tiltak:	Ta bort årsverk som har tilskuddsordninger som arbeidsoppgaver
Beskrivelse av tiltaket/endingen:	Tiltaket innebærer å ta bort årsverk som har tilskuddsordninger som arbeidsoppgaver. Dersom BFK fjerner tilskuddsordninger i avdelingen, slik som foreslått, vil behovet for årsverk også reduseres.

Økonomisk effekt	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte utgifter	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	
Økte inntekter						
Omstillingskostnader, drift						
Netto driftseffekt	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	
Omstillingskostnader, investering						
Konsekvens for brukere	- Bortfall av rådgivning, nettverk og mobiliseringskapasitet - Redusert utviklingskapasitet og kompetanse					
Konsekvens for ansatte	- Behovet for ansatte til ordningen forsvinner. - Berørte ansatte må skaffes annet arbeid eventuelt sies opp i tråd med reglene i arbeidsmiljøavtalen.					
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	- Omprioritering og mindre ressurser kan føre til redusert evne til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling					
Risiko ved tiltaket	Det er en risiko for enkelt ansatte som berøres av tiltaket, men dersom arbeidsoppgavene forsvinner vil ikke det påvirke arbeidsomfanget til avdeling som helhet.					

Figur 31: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

2.8 Tannhelse

Tiltak som ikke ennå er innarbeidet i fylkeskommunens økonomiplan:

Tiltak	2025	2026	2027	2028	Anbefaling
Tiltak 1: Avvikling av mindre tannklinikker	4,2	5,5	5,5	5,5	A
Tiltak 2: Avvikling av Sigdal tannklinikk	0,8	1,2	1,2	1,2	B
Tiltak 3: Redusert tilbud om offentlig tannlegevakt	1,2	1,2	1,2	1,2	A
Tiltak 4: Endret praksis rundt samhandling med TkØ om spesialisthenvisninger	1,1	1,1	1,1	1,1	A
Sum A tiltak	6,3	7,7	7,7	7,7	
Sum B tiltak	0,8	1,2	1,2	1,2	
Sum alle tiltak	7,1	8,8	8,8	8,8	

Tabell 13: Nivå på samlet handlingsrom og kategorisering av tiltak som anbefaling for tannhelse. Måleenhet: millioner kroner. Kilde: BDO.

Følgende tiltak er innarbeidet i økonomiplanen for 2024-2027:

Tiltak	2025	2026	2027	2028	Estimert årlig innsparing i økonomiplan	Differanse	Anbefaling
Tiltak 5: Avslutning av gratis tannhelsetilbud til pasientgruppe E	2,2	4,7	5,6	5,8	8	2,2	A
Sum A tiltak	2,2	4,7	5,6	5,8	8	2,2	
Sum alle tiltak	2,2	4,7	5,6	5,8	8	2,2	

Tabell 14: Tiltak innarbeidet i økonomiplan 2024-2027. Måleenhet: millioner kroner. Kilde: Økonomiplan BFK 2024-2027.

Tiltak 1: Avvikling av mindre klinikker

Mindre tannklinikker samlet						
Beskrivelse av dagens situasjon:	Mange klinikker med relativt lav bemanning og aktivitet i fylkeskommunen oppleves å gi utfordringer for effektiv ressursbruk, robusthet i bemanning og rekruttering av ansatte.					
Tjenesteområde:	Tannhelse					
Tiltak:	Endre tannklinikstruktur - avvikling av mindre tannklinikker					
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Avvikling av mindre tannklinikker Buskerud. Totalt 11 tannklinikker, herunder Nes i Ådal, Tyrstrand, Krødsherad, Flå, Hemsedal, Nesbyen, Hvitvingfoss, Flesberg, Veggli og Svelvik. Bemanning og pasienter overtas av øvrige tannklinikker.					
Økonomisk effekt (mill. kroner)	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte driftsutgifter	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	
Estimert effektivitetsgevinst	1,35	2,71	2,71	2,71	2,71	
Netto driftseffekt	4,19	5,54	5,54	5,54	5,54	
Omstillingskostnader, investering	-	-	-	-	-	
Andre økonomiske konsekvenser	<ul style="list-style-type: none"> - Unngåtte investerings- og vedlikeholdskostnader til avviklet klinikk - Mindre kjøp av private grunnet høyere kapasitet - Lavere lønnskostnader over tid som følge av ressurs sammensetning: - Redusert gjennomtrekk over tid - Noe omstillingskostnader til administrasjon og kommunikasjon - Tidsbruk ifm reisetid for ansatte i Buskerud-kommuner (ledsagere): 					
Konsekvens for brukere	<p>Ca 5 000 pasienter fikk behandling ved de aktuelle klinikkene i 2023.</p> <p>Økt reiseavstand for pasienter: Økt reise vei og -tid i året for tjenestemottakere (inkl. ledsagere).</p> <p>Økt tjenestekvalitet for pasienter: Forventet positiv effekt for tjenestekvaliteten som følge av større klinikkenehet, fagmiljø og mulighet for støtte for behandlende personell. I tillegg forventes følgende effekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Klinikkene er tilgjengelige hver dag, og åpningstider kan lettere tilpasses publikums behov -Klinikkene har bemannet resepsjon -Pasienter som ønsker å bytte tannlege trenger ikke å bytte klinikk -Mulighet til å ombooke til andre behandlere ved lengre fravær 					
Konsekvens for ansatte	Større enheter og fagmiljøer, samt økt mulighet for støtte, kompetansedeling og -utvikling. Denne effekten forventes å være sterkest for årsverkene som overføres fra de mindre klinikkene.					
Konsekvens for bærekraftig samfunnsutvikling i Buskerud	Økt reiseavstand for pasienter kan forventes å medføre økte utslipp fra biltransport.					
Risiko ved tiltaket	Sentralisering av offentlige funksjoner, i dette tilfellet via klinikkstruktur, kan over tid påvirke områdeattraktivitet og tilflytting.					

Tiltak 1 (Nedbrutt på tannklinikker):

Nes i Ådal tannklinikk						
Beskrivelse av dagens situasjon:	Nes i Ådal tannklinikk har ikke vært i bruk siden 2021, grunnet vanskeligheter ved å bemanne klinikken. Pasienter får behandling ved Ringerike tannklinikk.					
Tjenesteområde:	Tannhelse					
Tiltak:	Endre tannklinikkstruktur - avvikling av Nes i Ådal tannklinikk					
Beskrivelse av tiltaket/endingen:	Avvikling av Nes i Ådal tannklinikk. Bemanning og pasienter overtas av Ringerike tannklinikk					
Økonomisk effekt (mill. kroner)	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte driftsutgifter	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Estimert effektivitetsgevinst	-	-	-	-	-	
Netto driftseffekt	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Omstillingskostnader, investering	-	-	-	-	-	
Andre økonomiske konsekvenser	Liten til ingen konsekvens i forhold til dagens situasjon.					
Konsekvens for brukere	Liten til ingen konsekvens i forhold til dagens situasjon.					
Konsekvens for ansatte	Liten til ingen konsekvens i forhold til dagens situasjon.					
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	Liten til ingen konsekvens i forhold til dagens situasjon.					
Risiko ved tiltaket	Ingen risiko vurdert ved tiltaket.					

Figur 32: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tyrstrand tannklinikk						
Beskrivelse av dagens situasjon:	Tyrstrand tannklinikk er bemannet med til sammen 1 årsverk. Mange klinikker med relativt lav bemanning og aktivitet i fylkeskommunen oppleves å gi utfordringer for effektiv ressursbruk, robusthet i bemanning og rekruttering av ansatte.					
Tjenesteområde:	Tannhelse					
Tiltak:	Endre tannklinikkstruktur - avvikling av Tyrstrand tannklinikk					
Beskrivelse av tiltaket/endingen:	Avvikling av Tyrstrand tannklinikk. Bemanning og pasienter overtas av					
Økonomisk effekt (mill. kroner)	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte driftsutgifter	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	
Estimert effektivitetsgevinst	0,18	0,35	0,35	0,35	0,35	
Netto driftseffekt	0,50	0,68	0,68	0,68	0,68	
Omstillingskostnader, investering	-	-	-	-	-	
Andre økonomiske konsekvenser	<ul style="list-style-type: none"> - Unngåtte investerings- og vedlikeholdskostnader til avviklet klinikk - Mindre kjøp av private grunnet høyere kapasitet - Lavere lønnskostnader over tid som følge av ressurs sammensetning: - Redusert gjennomtrekk over tid - Noe omstillingskostnader til administrasjon og kommunikasjon - Tidsbruk ifm reisetid for ansatte i Buskerud-kommuner (ledsagere): 					
Konsekvens for tjenestemottakere	<p>525 pasienter fikk behandling ved klinikken i 2023.</p> <p>Økt reiseavstand for pasienter: Estimert 20 minutter lengre reisevei (en vei) per pasient. Til sammen estimert 425 timer økt reisetid i året for tjenestemottakere (inkl. ledsagere).</p> <p>Økt tjenestekvalitet for pasienter: Forventet positiv effekt for tjenestekvaliteten som følge av større klinikkenhet, fagmiljø og mulighet for støtte for behandlende personell. I tillegg forventes følgende effekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Klinikkene er tilgjengelige hver dag, og åpningstider kan lettere tilpasses publikums behov -Klinikkene har bemannet resepsjon -Pasienter som ønsker å bytte tannlege trenger ikke å bytte klinikk -Mulighet til å ombooke til andre behandlere ved lengre fravær 					
Konsekvens for ansatte	Sammenslåing av bemanning og pasientgrunnlag påvirker 1 årsverk i avviklet klinikk, og til sammen 19,2 årsverk i begge klinikker. Positiv effekt for de ansattes trivsel og kompetanseutvikling gjennom større enheter og fagmiljø, og økt mulighet for støtte og kompetansedeling. Denne effekten forventes å være sterkest for årsverkene som overføres fra den mindre klinikken.					
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	Økt reiseavstand for pasienter kan forventes å medføre økte utslipp fra biltransport.					
Risiko ved tiltaket	Sentralisering av offentlige funksjoner, i dette tilfellet via klinikkstruktur, kan over tid påvirke områdeattraktivitet og tilflytting.					

Figur 33: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Krødsherad tannklinikk						
Beskrivelse av dagens situasjon:	Krødsherad tannklinikk er bemannet med til sammen 1,6 årsverk. Mange klinikker med relativt lav bemanning og aktivitet i fylkeskommunen oppleves å gi utfordringer for effektiv ressursbruk, robusthet i bemanning og rekruttering av ansatte.					
Tjenesteområde:	Tannhelse					
Tiltak:	Endre tannklinikkstruktur - avvikling av Krødsherad tannklinikk					
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Avvikling av Krødsherad tannklinikk. Bemanning og pasienter overtas a					
Økonomisk effekt (mill. kroner)	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte driftsutgifter	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	
Estimert effektivitetsgevinst	0,28	0,57	0,57	0,57	0,57	
Netto driftseffekt	0,42	0,70	0,70	0,70	0,70	
Omstillingskostnader, investering	-	-	-	-	-	
Andre økonomiske konsekvenser	<ul style="list-style-type: none"> - Unngåtte investerings- og vedlikeholdskostnader til avviklet klinikk - Mindre kjøp av private grunnet høyere kapasitet - Lavere lønnskostnader over tid som følge av ressurs sammensetning: - Redusert gjennomtrekk over tid - Noe omstillingskostnader til administrasjon og kommunikasjon - Tidsbruk ifm reisetid for ansatte i Buskerud-kommuner (ledsagere): 					
Konsekvens for tjenestemottakere	<p>598 pasienter fikk behandling ved klinikken i 2023.</p> <p>Økt reiseavstand for pasienter: Estimert 50 minutter lengre reisevei (en vei) per pasient. Til sammen estimert 975 timer økt reisetid i året for tjenestemottakere (inkl. ledsagere).</p> <p>Økt tjenestekvalitet for pasienter: Forventet positiv effekt for tjenestekvaliteten som følge av større klinikkhet, fagmiljø og mulighet for støtte for behandlende personell. I tillegg forventes følgende effekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Klinikkene er tilgjengelige hver dag, og åpningstider kan lettere tilpasses publikums behov -Klinikkene har bemannet resepsjon -Pasienter som ønsker å bytte tannlege trenger ikke å bytte klinikk -Mulighet til å ombooke til andre behandlere ved lengre fravær 					
Konsekvens for ansatte	Sammenslåing av bemanning og pasientgrunnlag påvirker 1,6 årsverk i avviklet klinikk, og til sammen 7,4 årsverk i begge klinikker. Positiv effekt for de ansattes trivsel og kompetanseutvikling gjennom større enheter og fagmiljø, og økt mulighet for støtte og kompetansedeling. Denne effekten forventes å være sterkest for årsverkene som overføres fra den mindre klinikken.					
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	Økt reiseavstand for pasienter kan forventes å medføre økte utslipp fra biltransport.					
Risiko ved tiltaket	Sentralisering av offentlige funksjoner, i dette tilfellet via klinikkstruktur, kan over tid påvirke områdeattraktivitet og tilflytting.					

Figur 34: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Flå tannklinikk						
Beskrivelse av dagens situasjon:	Flå tannklinikk er bemannet med til sammen 0,3 årsverk. Mange klinikker med relativt lav bemanning og aktivitet i fylkeskommunen oppleves å gi utfordringer for effektiv ressursbruk, robusthet i bemanning og rekruttering av ansatte.					
Tjenesteområde:	Tannhelse					
Tiltak:	Endre tannklinikstruktur - avvikling av Flå tannklinikk					
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Avvikling av Flå tannklinikk. Bemanning og pasienter overtas av Gol tan					
Økonomisk effekt (mill. kroner)	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte driftsutgifter	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	
Estimert effektivitetsgevinst	0,06	0,12	0,12	0,12	0,12	
Netto driftseffekt	0,29	0,35	0,35	0,35	0,35	
Omstillingskostnader, investering	-	-	-	-	-	
Andre økonomiske konsekvenser	<ul style="list-style-type: none"> - Unngåtte investerings- og vedlikeholdskostnader til avviklet klinikk - Mindre kjøp av private grunnnet høyere kapasitet - Lavere lønnskostnader over tid som følge av ressurs sammensetning: - Redusert gjennomtrekk over tid - Noe omstillingskostnader til administrasjon og kommunikasjon - Tidsbruk ifm reisetid for ansatte i Buskerud-kommuner (ledsagere): 					
Konsekvens for tjenestemottakere	<p>330 pasienter fikk behandling ved klinikken i 2023.</p> <p>Økt reiseavstand for pasienter: Estimert 60 minutter lengre reisevei (en vei) per pasient. Til sammen estimert 293 timer økt reisetid i året for tjenestemottakere (inkl. ledsagere).</p> <p>Økt tjenestekvalitet for pasienter: Forventet positiv effekt for tjenestekvaliteten som følge av større klinikkhet, fagmiljø og mulighet for støtte for behandlende personell. I tillegg forventes følgende effekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Klinikkene er tilgjengelige hver dag, og åpningstider kan lettere tilpasses publikums behov -Klinikkene har bemannet resepsjon -Pasienter som ønsker å bytte tannlege trenger ikke å bytte klinikk -Mulighet til å ombooke til andre behandlere ved lengre fravær 					
Konsekvens for ansatte	Sammenslåing av bemanning og pasientgrunnlag påvirker 0,3 årsverk i avviklet klinikk, og til sammen 3,3 årsverk i begge klinikker. Positiv effekt for de ansattes trivsel og kompetanseutvikling gjennom større enheter og fagmiljø, og økt mulighet for støtte og kompetansedeling. Denne effekten forventes å være sterkest for årsverkene som overføres fra den mindre klinikken.					
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	Økt reiseavstand for pasienter kan forventes å medføre økte utslipp fra biltransport.					
Risiko ved tiltaket	Sentralisering av offentlige funksjoner, i dette tilfellet via klinikkstruktur, kan over tid påvirke områdeattraktivitet og tilflytting.					

Figur 35: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Hemsedal tannklinikk						
Beskrivelse av dagens situasjon:	<i>Hemsedal tannklinikk er bemannet med til sammen 1,1 årsverk. Mange klinikker med relativt lav bemanning og aktivitet i fylkeskommunen oppleves å gi utfordringer for effektiv ressursbruk, robusthet i bemanning og rekruttering av ansatte.</i>					
Tjenesteområde:	Tannhelse					
Tiltak:	Endre tannklinikkstruktur - avvikling av Hemsedal tannklinikk					
Beskrivelse av tiltaket/endingen:	Avvikling av Hemsedal tannklinikk. Bemanning og pasienter overtas av					
Økonomisk effekt (mill. kroner)	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte driftsutgifter	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	
Estimert effektivitetsgevinst	0,19	0,38	0,38	0,38	0,38	
Netto driftseffekt	0,50	0,69	0,69	0,69	0,69	
Omstillingskostnader, investering	-	-	-	-	-	
Andre økonomiske konsekvenser	<ul style="list-style-type: none"> - Unngåtte investerings- og vedlikeholdskostnader til avviklet klinikk - Mindre kjøp av private grunnet høyere kapasitet - Lavere lønnskostnader over tid som følge av ressurs sammensetning: - Redusert gjennomtrekk over tid - Noe omstillingskostnader til administrasjon og kommunikasjon - Tidsbruk ifm reisetid for ansatte i Buskerud-kommuner (ledsagere): 					
Konsekvens for tjenestemottakere	<p>362 pasienter fikk behandling ved klinikken i 2023.</p> <p>Økt reiseavstand for pasienter: Estimert 35 minutter lengre reisevei (en vei) per pasient. Til sammen estimert 533 timer økt reisetid i året for tjenestemottakere (inkl. ledsagere).</p> <p>Økt tjenestekvalitet for pasienter: Forventet positiv effekt for tjenestekvaliteten som følge av større klinikkhet, fagmiljø og mulighet for støtte for behandlende personell. I tillegg forventes følgende effekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Klinikkene er tilgjengelige hver dag, og åpningstider kan lettere tilpasses publikums behov -Klinikkene har bemannet resepsjon -Pasienter som ønsker å bytte tannlege trenger ikke å bytte klinikk -Mulighet til å ombooke til andre behandlere ved lengre fravær 					
Konsekvens for ansatte	Sammenslåing av bemanning og pasientgrunnlag påvirker 1,1 årsverk i avviklet klinikk, og til sammen 4,1 årsverk i begge klinikker. Positiv effekt for de ansattes trivsel og kompetanseutvikling gjennom større enheter og fagmiljø, og økt mulighet for støtte og kompetansedeling. Denne effekten forventes å være sterkest for årsverkene som overføres fra den mindre klinikken.					
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	Økt reiseavstand for pasienter kan forventes å medføre økte utslipp fra biltransport.					
Risiko ved tiltaket	Sentralisering av offentlige funksjoner, i dette tilfellet via klinikkstruktur, kan over tid påvirke områdeattraktivitet og tilflytting.					

Figur 36: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Nesbyen tannklinikk						
Beskrivelse av dagens situasjon:	Nesbyen tannklinikk er bemannet med til sammen 1 årsverk. Mange klinikker med relativt lav bemanning og aktivitet i fylkeskommunen oppleves å gi utfordringer for effektiv ressursbruk, robusthet i bemanning og rekruttering av ansatte.					
Tjenesteområde:	Tannhelse					
Tiltak:	Endre tannklinikkstruktur - avvikling av Nesbyen tannklinikk					
Beskrivelse av tiltaket/endingen:	Avvikling av Nesbyen tannklinikk. Bemanning og pasienter overtas av G					
Økonomisk effekt (mill. kroner)	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte driftsutgifter	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	
Estimert effektivitetsgevinst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Netto driftseffekt	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	
Omstillingskostnader, investering	-	-	-	-	-	
Andre økonomiske konsekvenser	<ul style="list-style-type: none"> - Unngåtte investerings- og vedlikeholdskostnader til avviklet klinikk - Mindre kjøp av private grunnet høyere kapasitet - Lavere lønnskostnader over tid som følge av ressurs sammensetning: - Redusert gjennomtrekk over tid - Noe omstillingskostnader til administrasjon og kommunikasjon - Tidsbruk ifm reisetid for ansatte i Buskerud-kommuner (ledsagere): 					
Konsekvens for tjenestemottakere	<p>449 pasienter fikk behandling ved klinikken i 2023.</p> <p>Økt reiseavstand for pasienter: Estimert 30 minutter lengre reisevei (en vei) per pasient. Til sammen estimert 486 timer økt reisetid i året for tjenestemottakere (inkl. ledsagere).</p> <p>Økt tjenestekvalitet for pasienter: Forventet positiv effekt for tjenestekvaliteten som følge av større klinikkenhet, fagmiljø og mulighet for støtte for behandlende personell. I tillegg forventes følgende effekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Klinikkene er tilgjengelige hver dag, og åpningstider kan lettere tilpasses publikums behov -Klinikkene har bemannet resepsjon -Pasienter som ønsker å bytte tannlege trenger ikke å bytte klinikk -Mulighet til å ombooke til andre behandlere ved lengre fravær 					
Konsekvens for ansatte	Sammenslåing av bemanning og pasientgrunnlag påvirker 2,2 årsverk i avviklet klinikk, og til sammen 5,2 årsverk i begge klinikker. Positiv effekt for de ansattes trivsel og kompetanseutvikling gjennom større enheter og fagmiljø, og økt mulighet for støtte og kompetansedeling. Denne effekten forventes å være sterkest for årsverkene som overføres fra den mindre klinikken.					
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	Økt reiseavstand for pasienter kan forventes å medføre økte utslipp fra biltransport.					
Risiko ved tiltaket	Sentralisering av offentlige funksjoner, i dette tilfellet via klinikkstruktur, kan over tid påvirke områdeattraktivitet og tilflytting.					

Figur 37: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Geilo tannklinikk						
Beskrivelse av dagens situasjon:	Geilo tannklinikk er bemannet med til sammen 0,4 årsverk. Klinikken driftes i dag med ressurser fra Ål tannklinikk. Mange klinikker med relativt lav bemanning og aktivitet i fylkeskommunen oppleves å gi utfordringer for effektiv ressursbruk, robusthet i bemanning og rekruttering av ansatte.					
Tjenesteområde:	Tannhelse					
Tiltak:	Endre tannklinikkstruktur - avvikling av Geilo tannklinikk					
Beskrivelse av tiltaket/endingen:	Avvikling av Geilo tannklinikk. Bemanning og pasienter overtas av Ål ta					
Økonomisk effekt (mill. kroner)	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte driftsutgifter	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
Estimert effektivitetsgevinst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Netto driftseffekt	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
Omstillingskostnader, investering	-	-	-	-	-	
Andre økonomiske konsekvenser	<ul style="list-style-type: none"> - Unngåtte investerings- og vedlikeholdskostnader til avviklet klinikk - Mindre kjøp av private grunnnet høyere kapasitet - Lavere lønnskostnader over tid som følge av ressurs sammensetning: - Redusert gjennomtrekk over tid - Noe omstillingskostnader til administrasjon og kommunikasjon - Tidsbruk ifm reisetid for ansatte i Buskerud-kommuner (ledsagere): 					
Konsekvens for tjenestemottakere	<p>531 pasienter fikk behandling ved klinikken i 2023.</p> <p>Økt reiseavstand for pasienter: Estimert 35 minutter lengre reisevei (en vei) per pasient. Til sammen estimert 775 timer økt reisetid i året for tjenestemottakere (inkl. ledsagere).</p> <p>Økt tjenestekvalitet for pasienter: Forventet positiv effekt for tjenestekvaliteten som følge av større klinikkenhet, fagmiljø og mulighet for støtte for behandlende personell. I tillegg forventes følgende effekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Klinikkene er tilgjengelige hver dag, og åpningstider kan lettere tilpasses publikums behov -Klinikkene har bemannet resepsjon -Pasienter som ønsker å bytte tannlege trenger ikke å bytte klinikk -Mulighet til å ombooke til andre behandlere ved lengre fravær 					
Konsekvens for ansatte	Sammenslåing av bemanning og pasientgrunnlag påvirker 0,4 årsverk i avviklet klinikk, og til sammen 4,1 årsverk i begge klinikker . Positiv effekt for de ansattes trivsel og kompetanseutvikling gjennom større enheter og fagmiljø, og økt mulighet for støtte og kompetansedeling. Denne effekten forventes å være sterkest for årsverkene som overføres fra den mindre klinikken.					
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	Økt reiseavstand for pasienter kan forventes å medføre økte utslipp fra biltransport.					
Risiko ved tiltaket	Sentralisering av offentlige funksjoner, i dette tilfellet via klinikkstruktur, kan over tid påvirke områdeattraktivitet og tilflytting.					

Figur 38: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Hvittingfoss tannklinikk						
Beskrivelse av dagens situasjon:	Hvittingfoss tannklinikk er bemannet med til sammen 1,8 årsverk. Mange klinikker med relativt lav bemanning og aktivitet i fylkeskommunen oppleves å gi utfordringer for effektiv ressursbruk, robusthet i bemanning og rekruttering av ansatte.					
Tjenesteområde:	Tannhelse					
Tiltak:	Endre tannklinikstruktur - avvikling av Hvittingfoss tannklinikk					
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Avvikling av Hvittingfoss tannklinikk. Bemanning og pasienter overtas a					
Økonomisk effekt (mill. kroner)	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte driftsutgifter	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	
Estimert effektivitetsgevinst	0,32	0,63	0,63	0,63	0,63	
Netto driftseffekt	0,92	1,24	1,24	1,24	1,24	
Omstillingskostnader, investering	-	-	-	-	-	
Andre økonomiske konsekvenser	<ul style="list-style-type: none"> - Unngåtte investerings- og vedlikeholdskostnader til avviklet klinikk - Mindre kjøp av private grunnet høyere kapasitet - Lavere lønnskostnader over tid som følge av ressurs sammensetning: - Redusert gjennomtrekk over tid - Noe omstillingskostnader til administrasjon og kommunikasjon - Tidsbruk ifm reisetid for ansatte i Buskerud-kommuner (ledsagere): 					
Konsekvens for tjenestemottakere	<p>545 pasienter fikk behandling ved klinikken i 2023.</p> <p>Økt reiseavstand for pasienter: Estimert 55 minutter lengre reisevei (en vei) per pasient. Til sammen estimert 981 timer økt reisetid i året for tjenestemottakere (inkl. ledsagere).</p> <p>Økt tjenestekvalitet for pasienter: Forventet positiv effekt for tjenestekvaliteten som følge av større klinikkenhet, fagmiljø og mulighet for støtte for behandlende personell. I tillegg forventes følgende effekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Klinikkene er tilgjengelige hver dag, og åpningstider kan lettere tilpasses publikums behov -Klinikkene har bemannet resepsjon -Pasienter som ønsker å bytte tannlege trenger ikke å bytte klinikk -Mulighet til å ombooke til andre behandlere ved lengre fravær 					
Konsekvens for ansatte	Sammenslåing av bemanning og pasientgrunnlag påvirker 1,8 årsverk i avviklet klinikk, og til sammen 20,6 årsverk i begge klinikker. Positiv effekt for de ansattes trivsel og kompetanseutvikling gjennom større enheter og fagmiljø, og økt mulighet for støtte og kompetansedeling. Denne effekten forventes å være sterkest for årsverkene som overføres fra den mindre klinikken.					
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	Økt reiseavstand for pasienter kan forventes å medføre økte utslipp fra biltransport.					
Risiko ved tiltaket	Sentralisering av offentlige funksjoner, i dette tilfellet via klinikkstruktur, kan over tid påvirke områdeattraktivitet og tilflytting.					

Figur 39: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Svelvik tannklinikk						
Beskrivelse av dagens situasjon:	Svelvik tannklinikk har ikke egen bemanning. Klinikken driftes i dag av ressurser fra Drammen tannklinikk, og holdes kun åpen enkelte dager. Mange klinikker med relativt lav bemanning og aktivitet i fylkeskommunen oppleves å gi utfordringer for effektiv ressursbruk, robusthet i bemanning og rekruttering av ansatte.					
Tjenesteområde:	Tannhelse					
Tiltak:	Endre tannklinikkstruktur - avvikling av Svelvik tannklinikk					
Beskrivelse av tiltaket/endingen:	Avvikling av Svelvik tannklinikk. Bemanning og pasienter overtas av Dra					
Økonomisk effekt (mill. kroner)	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte driftsutgifter	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	
Estimert effektivitetsgevinst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Merk: Ikke estimert grunnet manglende datagrunnlag for å skille bemanning mellom Svelvik og Drammen tannklinikk.
Netto driftseffekt	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	
Omstillingskostnader, investering	-	-	-	-	-	
Andre økonomiske konsekvenser	<ul style="list-style-type: none"> - Unngåtte investerings- og vedlikeholdskostnader til avviklet klinikk - Mindre kjøp av private grunnet høyere kapasitet - Lavere lønnskostnader over tid som følge av ressurs sammensetning: - Redusert gjennomtrekk over tid - Noe omsetlingskostnader til administrasjon og kommunikasjon - Tidsbruk ifm reisetid for ansatte i Buskerud-kommuner (ledsagere): 					
Konsekvens for tjenestemottakere	<p>Vi har ikke hatt infromasjonsgrunlag om antall pasienter som fikk behandling ved klinikken i 2023. Effekter inkluderer:</p> <p>Økt reiseavstand for pasienter: Estimert 40 minutter lengre reisevei (en vei) per pasient.</p> <p>Økt tjenestekvalitet for pasienter: Forventet positiv effekt for tjenestekvaliteten som følge av større klinikkenhet, fagmiljø og mulighet for støtte for behandlende personell. I tillegg forventes følgende effekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Klinikkene er tilgjengelige hver dag, og åpningstider kan lettere tilpasses publikums behov -Klinikkene har bemannet resepsjon -Pasienter som ønsker å bytte tannlege trenger ikke å bytte klinikk -Mulighet til å ombooke til andre behandlere ved lengre fravær 					
Konsekvens for ansatte	Behandlere ved Drammen tannklinikk vil ikke lenger reise til og drifte Svelvik. Ellers forventes det liten til ingen effekt for ansatte.					
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	Økt reiseavstand for pasienter kan forventes å medføre økte utslipp fra biltransport.					
Risiko ved tiltaket	Sentralisering av offentlige funksjoner, i dette tilfellet via klinikkstruktur, kan over tid påvirke områdeattraktivitet og tilflytting.					

Figur 40: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Veggli tannklinikk						
Beskrivelse av dagens situasjon:	Veggli tannklinikk har ingen egen bemanning idag. Klinikken driftes i dag av ressurser fra Rødberg tannklinikk. Mange klinikker med relativt lav bemanning og aktivitet i fylkeskommunen oppleves å gi utfordringer for effektiv ressursbruk, robusthet i bemanning og rekruttering av ansatte.					
Tjenesteområde:	Tannhelse					
Tiltak:	Endre tannklinikkstruktur - avvikling av Veggli tannklinikk					
Beskrivelse av tiltaket/endingen:	Avvikling av Veggli tannklinikk. Bemanning og pasienter overtas av Rød					
Økonomisk effekt (mill. kroner)	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte driftsutgifter	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
Estimert effektivitetsgevinst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Merk: Ikke estimert grunnet manglende datagrunnlag for å skille bemanning mellom Veggli og Rødberg tannklinikk.
Netto driftseffekt	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
Omstillingskostnader, investering	-	-	-	-	-	
Andre økonomiske konsekvenser	<ul style="list-style-type: none"> - Unngåtte investerings- og vedlikeholdskostnader til avviklet klinikk - Mindre kjøp av private grunnet høyere kapasitet - Lavere lønnskostnader over tid som følge av ressurs sammensetning: - Redusert gjennomtrekk over tid - Noe omstillingskostnader til administrasjon og kommunikasjon - Tidsbruk ifm reisetid for ansatte i Buskerud-kommuner (ledsagere): 					
Konsekvens for tjenestemottakere	<p>563 pasienter fikk behandling ved klinikken i 2023.</p> <p>Økt reiseavstand for pasienter: Estimert 20 minutter lengre reisevei (en vei) per pasient. Til sammen estimert 425 timer økt reisetid i året for tjenestemottakere (inkl. ledsagere).</p> <p>Økt tjenestekvalitet for pasienter: Forventet positiv effekt for tjenestekvaliteten som følge av større klinikkhet, fagmiljø og mulighet for støtte for behandlende personell. I tillegg forventes følgende effekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Klinikkene er tilgjengelige hver dag, og åpningstider kan lettere tilpasses publikums behov -Klinikkene har bemannet resepsjon -Pasienter som ønsker å bytte tannlege trenger ikke å bytte klinikk -Mulighet til å ombooke til andre behandlere ved lengre fravær 					
Konsekvens for ansatte	Behandlere ved Rødberg tannklinikk vil ikke lenger reise til og drifte Veggli. Ellers forventes det liten til ingen effekt for ansatte.					
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	Økt reiseavstand for pasienter kan forventes å medføre økte utslipp fra biltransport.					
Risiko ved tiltaket	Sentralisering av offentlige funksjoner, i dette tilfellet via klinikkstruktur, kan over tid påvirke områdeattraktivitet og tilflytting.					

Figur 41: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 2: Avvikling av Sigdal tannklinikk

Beskrivelse av dagens situasjon:	Sigdal tannklinikk er bemannet med til sammen 2,1 årsverk. Mange klinikker med relativt lav bemanning og aktivitet i fylkeskommunen oppleves å gi utfordringer for effektiv ressursbruk, robusthet i bemanning og rekruttering av ansatte.					
Tjenesteområde:	Tannhelse					
Tiltak:	Endre tannklinikkstruktur - avvikling av Sigdal tannklinikk					
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Avvikling av Sigdal tannklinikk. Bemanning og pasienter overtas av Vike					
Økonomisk effekt (mill. kroner)	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte driftsutgifter	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Estimert effektivitetsgevinst	0,37	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
Netto driftseffekt	0,78	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Omstillingskostnader, investering	-	-	-	-	-	-
Andre økonomiske konsekvenser	<ul style="list-style-type: none"> - Unngåtte investerings- og vedlikeholdskostnader til avviklet klinikk - Mindre kjøp av private grunnet høyere kapasitet - Lavere lønnskostnader over tid som følge av ressurs sammensetning: - Redusert gjennomtrekk over tid - Noe omstillingskostnader til administrasjon og kommunikasjon - Tidsbruk ifm reisetid for ansatte i Buskerud-kommuner (ledsagere): 					
Konsekvens for tjenestemottakere	<p>1 326 pasienter fikk behandling ved klinikken i 2023.</p> <p>Økt reiseavstand for pasienter: Estimert 45 minutter lengre reisevei (en vei) per pasient. Til sammen estimert 1230 timer økt reisetid i året for tjenestemottakere (inkl. ledsagere).</p> <p>Økt tjenestekvalitet for pasienter: Forventet positiv effekt for tjenestekvaliteten som følge av større klinikkenhet, fagmiljø og mulighet for støtte for behandlende personell. I tillegg forventes følgende effekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Klinikkene er tilgjengelige hver dag, og åpningstider kan lettere tilpasses publikums behov -Klinikkene har bemannet resepsjon -Pasienter som ønsker å bytte tannlege trenger ikke å bytte klinikk -Mulighet til å ombooke til andre behandlere ved lengre fravær 					
Konsekvens for ansatte	Sammenslåing av bemanning og pasientgrunnlag påvirker 2,1 årsverk i avviklet klinikk, og til sammen 7,9 årsverk i begge klinikker. Positiv effekt for de ansattes trivsel og kompetanseutvikling gjennom større enheter og fagmiljø, og økt mulighet for støtte og kompetansedeling. Denne effekten forventes å være sterkest for årsverkene som overføres fra den mindre klinikken.					
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	Økt reiseavstand for pasienter kan forventes å medføre økte utslipp fra biltransport.					
Risiko ved tiltaket	Sentralisering av offentlige funksjoner, i dette tilfellet via klinikkstruktur, kan over tid påvirke områdeattraktivitet og tilflytting.					

Tiltak 3: Redusert tilbud om offentlig tannlegevakt

Beskrivelse av dagens situasjon:	Fylkeskommunen tilbyr tannlegevakt i helger og helligdager ved fire lokasjoner i dag (Kongsberg, Drammen, Ringerike og Hallingdal). Analyser viser at tilbudet er svært ressurskrevende sett i forhold til utførte pasienttimer.					
Tjenesteområde:	Tannhelse					
Tiltak:	Redusert tilbud om offentlig tannlegevakt					
Beskrivelse av tiltaket/endingen:	Avvikling av offentlig tannlegevakt ved Kongsberg, Drammen og Ringeri					
Økonomisk effekt (mill. kroner)	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte lønnsutgifter	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	
Økt tjenestekjøp fra private tannklinikker	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	
Reduserte driftsinntekter	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	
Netto driftseffekt	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	
Omstillingskostnader, investering	-	-	-	-	-	
Konsekvens for tjenestemottakere	Liten til ingen konsekvens i forhold til dagens situasjon.					
Konsekvens for ansatte	Frigjort tid: De ansatte vil ikke lenger behøve å drifte offentlig tannlegevakt i tillegg til sin vanlige arbeidsmengde. Ca. 1,3 årsverk frigjøres.					
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	Liten til ingen konsekvens i forhold til dagens situasjon.					
Risiko ved tiltaket	<p>Risiko for tjenestekvalitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risiko for at tjenestemottakeres behov ikke blir tilstrekkelig dekket av private tannklinikker. Risikoen ansees som liten. Risikoreducerende tiltak ved behov: Opprette dialog med private tannklinikker i de aktuelle områdene for å sikre fortsatt tilbud av akuttbistand ved avvikling av det offentlige tilbudet. <p>Risiko for økonomisk konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overlating av ansvar til private klinikker for vurdering av behov for akuttbistand, som fylkeskommunen skal finansiere (for prioritert grupper). Risikoreducerende tiltak. Avklaring av forventninger med private klinikker rundt hvilke behandlinger som vurderes akutte 					

Figur 42: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 4: Endret praksis ifm henvisning til private spesialister og TkØ

Beskrivelse av dagens situasjon:	Fylkeskommunen er deleier av Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ), og har mulighet til å henvise til spesialistbehandling, samt hospitering for egne ansatte, ved kompetansesenteret. Denne muligheten benyttes i svært liten grad i dag - spesialisthenvisninger blir i hovedsak (98 % av henvisningene) gjort til private tannlegespesialister i Buskerud.
Tjenesteområde:	Tannhelse
Tiltak:	Endret praksis ifm henvisning til private spesialister og TkØ
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Endret praksis ved at 55 % av spesialisthenvisninger skal gjøres til TkØ fremfor å kjøpe fra private. Klinikkområdene nærmest Oslo vil ha høyest henvisningsandel. Hallingdal klinikkområde vil ikke henvise til TkØ grunnet lang reiseavstand.

Økonomisk effekt (mill. kroner)	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Reduserte driftsutgifter	-2,45	-2,45	-2,45	-2,45	-2,45	
Estimert effektivitetsgevinst	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	
Netto driftseffekt	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
Omstillingskostnader, investering	-	-	-	-	-	

Konsekvens for tjenestemottakere	Reiseavstand for pasienter: Mottakere av spesialistbehandling hos TkØ vil ha en lengre reisevei enn ved tilsvarende behandling ved klinikker i Buskerud. Ca. 1 000 pasienter årlig må reise til TkØ i Oslo ved innføring av tiltaket. Tjenestekvalitet for pasienter: Kvalitet på tannhelsetjenester for tjenestemottakere: Liten effekt på kort sikt, da mottakerne vil motta tilsvarende behandling hos TkØ som ved private klinikker. På lengre sikt anslås det en positiv effekt gjennom økt kompetanse hos offentlig behandlingspersonell.
Konsekvens for ansatte	Om lag 48 årsverk (tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer) vil få muligheten til å hospitere ved TkØ og følge behandling av "sine" pasienter. Det anslås at dette vil ha positiv effekt for de ansatte i form av større variasjon i oppgaver, og kompetanseheving over tid.
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	Liten til ingen konsekvens i forhold til dagens situasjon.

Risiko ved tiltaket

Figur 43: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.

Tiltak 5: Avslutning av gratis tannhelsetilbud til pasientgruppe E

Beskrivelse av dagens situasjon:	Tiltaket ble innført som en del av budsjettprosessen for 2024. Pasientgruppen
Tjenesteområde:	Tannhelse
Tiltak:	Avslutning av gratis tannhelsetilbud til pasientgruppe E
Beskrivelse av tiltaket/endringen:	Awikling av tilbudet om gratis tannhelsebehandling til ikke-lovpålagte grupper (pasientgruppe E)

Økonomisk effekt (mill. kroner)	2025	2026	2027	2028	Årlig etter 2028	Kort merknad/forklaring/tekst ved behov
Økt inntekt fra voksne, betalende pasienter	2,20	4,67	5,64	5,81	5,81	
Netto driftseffekt	2,20	4,67	5,64	5,81	5,81	
Omstillingskostnader, investering	-	-	-	-	-	

Konsekvens for tjenestemottakere	Økt kostnader for pasientgruppe: Ca. 1 000 pasienter i denne gruppen fikk behandling i 2023. Disse pasientene vil miste sitt tilbud om gratis tannhelsetjenester, og må kjøpe disse tjenestene på linje med voksne, betalende pasienter. Samlet årlig kostnad for denne gruppen er estimert til 7,5 mill. kr. Tjenestekvalitet: Vi anslår at kvaliteten på tannhelsetjenester til gruppen ikke påvirkes av endringen.
Konsekvens for ansatte	Liten til ingen konsekvens i forhold til dagens situasjon.
Konsekvens for bærekraftig samfunnutvikling i Buskerud	Liten til ingen konsekvens i forhold til dagens situasjon.
Risiko ved tiltaket	Pasientgruppe E inkluderer mange i en sårbar situasjon, eksempelvis mennesker med psykisk sykdom. Det er en risiko for at disse vil oppleve økt terskel for å gå til tannlegen, og følgelig vil tiltaket kunne medføre en negativ effekt for tannhelse i denne gruppen.

Figur 44: Konsekvensvurdering av tiltak. Kilde: BDO.



BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar i henhold til garanti, og er en del av det internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. Medlem av Den Norske Revisorforening.

Leveransen er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og risiko. BDO AS eller BDO Advokater AS vil ikke kunne gjøres ansvarlig overfor en tredjepart.

Kontakt

Øistein Harsem

Partner Consulting

e: oistein.harsem@bdo.no