



BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE

Budsjettseminar- Fylkesutvalget oppsummering

Ringeriksregionens IPR

9 september 2024- Klækken hotell

Førsteutkast til rammer for budsjettplan og økonomiplan 2025-2028

- Under budsjettseminaret gikk den administrative ledelsen i fylkeskommunen gjennom status for det økonomiske omstillingsarbeidet så langt. Det er allerede gjennomført budsjettkutt fra 2024 innenfor mange sektorer, inkludert kollektivtransport og kulturområdet.
- Disse kuttene er dessverre ikke nok, og for å sikre en forsvarlig økonomisk styring av Buskerud fylkeskommune foreslås det nye reduksjoner i hele den fylkeskommunale driften. Dette inkluderer tiltak som representerer konkrete kutt i skoletilbudet, tannhelse, samferdsel og administrasjon.

Buskerud fylkeskommune har 14 % lavere inntekter enn gjennomsnittet

Fylkeskommunen finansieres av midler fra statsbudsjettet, og det er disse rammene som er grunnlaget for det økonomiske handlingsrommet og tilbudet fylket kan gi innbyggerne. Dagens tjenestetilbud fra Buskerud fylkeskommune er for høyt i forhold til inntektene fylket får fra staten i statsbudsjettet.

I inntektsmodellen fra staten får Buskerud 14 prosent mindre enn gjennomsnitt av norske fylkeskommuner. Dette tilsvarer om lag 600 millioner kroner mindre i årlige inntekter. Samlet er det behov for å redusere de årlige kostnadene i Buskerud fylkeskommune med 250 millioner kroner, økende til 300 millioner kroner de neste årene.



Hva skjer videre

Politisk behandling i
FU og FT 14. og 20.
juni

5

- FKs retningssak publiseres 6. juni
- Saken bygger på rapportene til BDO og PwC
- Innholdet i saken er FKs helhetlige anbefaling etter drøftinger med hovedtillitsvalgte
- FU innstiller til FT

FK forbereder FUs
budsjettseminar
juni, juli, august

6

- Innarbeide endringer i rammevilkår fra KOMPROP
- Innarbeide nye anslag på pensjon, deflator og renter
- Innarbeide konsekvenser for fordeling av eiendeler, gjeld og overskudd fra Viken
- Kvalitetssikre tall og tiltak

Fylkesutvalgets
budsjettseminar 4.
september

7

- Første utkast til rammer for budsjett og økonomiplan
- Se på endring av rammevilkår, demografi andre effekter
- FU gir kommentarer til FK før administrasjonen fullfører sitt budsjettarbeid

Statsbudsjettet
legges frem 7.
oktober

8

- Oppdaterte tallforutsetninger og beregninger fra statsbudsjettet innarbeides i budsjettforslaget
- Sak om budsjett og økonomiplan for 2025-2028 drøftes med hovedtillitsvalgte

FKs budsjettforslag for
2025-2028 presenteres
månedsskiftet okt/nov

9

- FKs budsjettforslag 4. november etter føringer fra FUs budsjettseminar og i tråd med vedtatte resultatmål for forsvarlig økonomisk styring
- Omtale av økonomisk gjennomføringsplan etter drøftinger med hovedtillitsvalgte

Politisk behandling i FU
og FT 19. november og
16. desember

10

- FU innstiller til fylkestinget, og budsjettforslag legges ut på høring
- FT vedtar budsjett og økonomiplan for 2025-2028

Hvilke forslag kan påvirke
Ringeriksregionens innbyggere?

Tannhelsetjenesten

Tilpasning i antall tannklinikker 2025-2028

	Nedleggelse fra	Klinikkområde	Pasienter overføres til
Svelvik	1.1.25	Drammen	Drammen
Flå	1.1.25	Hallingdal	Gol
Geilo	1.1.25	Hallingdal	Ål
Hemsedal	1.1.25	Hallingdal	Gol
Nesbyen	1.1.25	Hallingdal	Gol
Krødsherad	1.1.25	Hokksund	Vikersund/ Åmot
Sigdal	1.1.27	Hokksund	Nye Modum
Flesberg	1.7.25	Kongsberg	Kongsberg
Hvittingfoss	1.7.25	Kongsberg	Kongsberg
Veggli (dg)	1.1.25	Kongsberg	Rødberg
Nes i Ådal	1.1.25	Ringerike	Ringerike
Tyristrand	1.1.25	Ringerike	Ringerike

Tjenestemottakere vil oppleve:

- Økt reiseavstand for pasienter og ledsagere
- Klinikken er åpen hver dag, økt fleksibilitet for timeavtale og ved behov for endringer
- Mindre sårbart for avbestilling som følge av behandleres sykdom/ lengre fravær
- Bedre faglig kvalitet i oppfølging og behandling
- Bedre pasientsikkerhet
- Et mer enhetlig tilbud til innbyggerne uavhengig av bosted

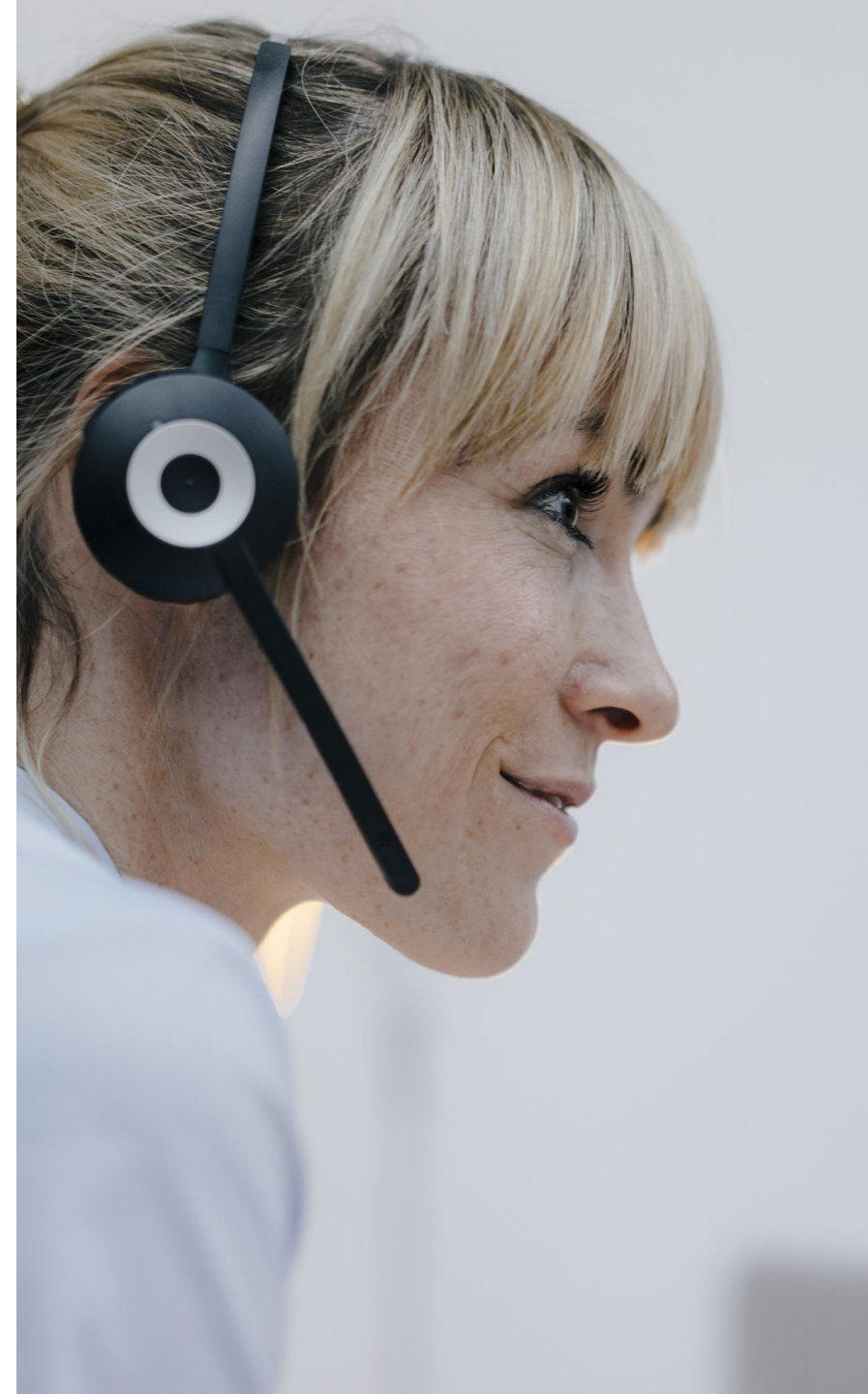
Tilpasning tannklinikker – økonomisk effekt

- I 2028 reduserte årlige driftsutgifter 2,5 mill kr.
- Noe økte utgifter til refusjon av transportutgifter for pasientar pga. lengre reisevei/ drosje, foreløpig estimert til 0,3 mill kr.
- Bedre utnyttelse av kostbart medisinsk/ teknisk utstyr og større fleksibilitet når utstyr blir defekt og trenger reparasjon
- Mer effektiv ressursutnyttelse – reduserte driftskostnader per pasienttime.
- Mindre avbestilte pasienttimer pga. sykdom som gir redusert etterslep prioriterte pasienter
- Mindre administrasjon, særlig pga. store bemanningsutfordringer
- **Unngår investeringsutgifter i størrelsesorden 140 mill kr** på grunn av gamle lokaler med stort oppussingsbehov, og nødvendig oppgradering og modernisering iht. dagens standard og krav til medisinsk og teknisk utstyr, HMS-krav og krav til universell utforming.



Endring i offentlig tannlegevakt

- Ikke en lovpålagt oppgave, men plikt til å yte akutt behandling til prioriterte pasienter
- Endre offentlig tannlegevakt fra 2026 - to alternativer vurderes:
 - Legge ned i Kongsberg og Ringerike. Beholde Drammen, ev. delvis Hallingdal.
 - Ev rullere på vakt avhengig av hvem som har vakt. Tannlegevakttilbudet gis fra den klinikken vakt-tannlegen har sitt arbeidssted
- Innsparing 0,4 mill kr



Samferdsel

Tiltak som allerede er vedtatt i økonomiplan 2024-2027 – gjennomført i 2024

Gjennomført i 2024:

- Nedtrekk i kollektivtilbudet på 45 mill. kr
- 30 mill.kr - redusert ramme til drift og vedlikehold
- 2 mill. kr – reduksjon i ramme til TT-ordningen (nedtrekk 10 %)
- 2 mill.kr – reduksjon med 2 årsverk i avdelingen

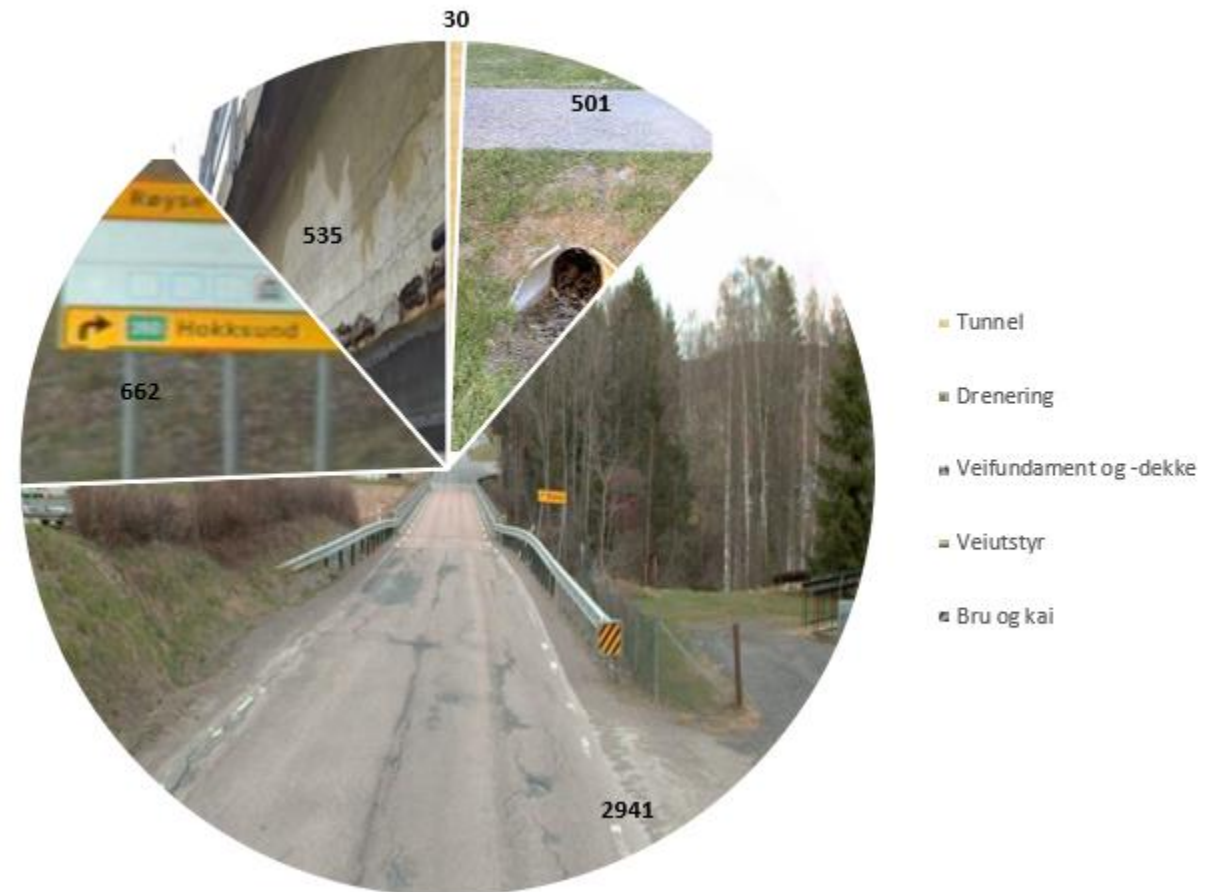
Beløp i 1000 kr

Tiltak - driftsbud. med endringer	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Ikke besette vakante stillinger	-2 086	-1 086	-1 086	-1 086
Kollektivtransport - nedtrekk TT-ordning	-2 086	-2 086	-2 086	-2 086
Kollektivtransport - tilskudd Brakar	11 215	-20 000	-20 000	-20 000
Redusert vedlikehold på fylkesveier	-31 290	-18 790	-18 790	-18 790
Totalsum	-24 247	-41 962	-41 962	-41 962

Vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet

- Totalt vedlikeholdsetterslep er beregnet til å være på 4,7 mrd. kr
- Dersom budsjetttramma ligger på dagens nivå økes vedlikeholdsetterslepet med 126 mill.kr pr. år
- For å stoppe den negative utviklingen er behovet beregnet til en årlig ramme til d/v av fylkesvei på 583 mill.kr
- For å ta igjen vedlikeholdsetterslepet trengs en ekstra bevilgning på 250 mill.kr i 20 år. (eller økt bevilgning på 200 mill.kr - 25 år, eller 100 mill.kr/år – 50 år)

Vedlikeholdsetterslep i millioner kr



Kutt for ytterligere 3 prosent i ØP 2025-2028 for avdelingen

Tall i mill. kr	2025	2026	2027	2028
ØP 2025-2028 ramme	1 013,5	1 013,5	1 013,5	1 013,5
Samlet tiltak (1 %, 2 %, 3 % og 3 %)	10,1	20,3	30,4	30,4
<i>Redusere 3 stillinger</i>	3,6	3,6	3,6	3,6
<i>Fjerne TS-tilskudd</i>	2,5	2,5	2,5	2,5
<i>Redusert vedlikehold på fylkesveier</i>	4,0	9,2	10,0	10,0
<i>Redusere rammen til TT-ordningen (ikke lovpålagt)</i>		5,0	5,0	5,0
<i>Redusere tilskudd til kollektivtransport</i>			9,3	9,3
Ekstra tiltak	0,0	5,1	10,1	10,1
<i>Redusert vedlikehold på fylkesveier</i>		5,1	10,1	10,1
Ny ramme etter tiltak (del 2)	1 003,4	988,2	973,0	973,0

Utdanning og kompetanse

Hovedhensyn bak forslagene

- Det er foretatt generell innstramming allerede i 2024-budsjettet
- Opplæringstilbudet for inneværende skoleår 2024—2025 er redusert med 115 plasser
- Elevantallnedgang og mange ledige skoleplasser krever tilpasning
- Økonomisk effekt er pr nå grove anslag
- Kan redusere antallet skoletilbud, men elevenes rettigheter til ett av tre ønsker må innfris
- Opplæringens relevans: samfunnets og arbeidslivets behov, tilgang på læreplasser
- Reduksjon i skoletilbud gir økende effekt over tid, minst i første budsjettår
- Kvaliteten i opplæringstilbudet må ivaretas og utvikles
- Reduksjon i kostbare tilbud gir lavere rammetilskudd
- Gjesteelever: Buskeruds søkere må prioriteres først
- Budsjettfordelingsmodell må fordele vedtatt budsjetttramme objektivt og riktig
- Administrasjon og ledelse
- Kostbare ordninger på skolene
- Budsjettposter i avdelingen – noen kan reduseres, andre er bundet opp

Overordnet – utkast til omstilling

- Retningssakens vedtakspunkter:

Overordnet oppstilling innsparinger	2025	2026	2027	2028
Sum mål for innsparing	-71,612	-107,073	-139,572	-141,072
Pkt 2 Opplæringstilbudet	18,456	53,727	71,716	84,440
Pkt 3 Budsjettfordelingsmodell (et antall PwC tiltak)	6,800	12,400	14,600	15,700
Pkt 5 Fagskolen i Viken	0,000	1,000	2,000	3,000
Pkt 7 Administrasjon og ledelse	0,000	0,400	11,470	12,876
Pkt 9 tilskudd	1,268	1,268	1,268	1,268
Pkt 10 Andre tiltak	19,875	29,412	32,512	33,112
Rest uløst	-25,213	-8,866	-6,005	9,324

Må kutt - for ytterligere 3 prosent - ØP 2025-2028 for avdelingen

		2025	2026	2027	2028
ØP 2025-2028 ramme		1 791,0	1 779,9	1 762,2	1 762,2
<i>Samlet tiltak (2 %, 2,5 %, 3 % og 3 %)</i>		35,8	44,5	52,9	52,9
Opplæringstilbudet		18,5	44,5	52,9	52,9
Andre tiltak		2,6			
Sum tiltak		21,0	44,5	52,9	52,9
<i>Ekstra tiltak</i>		0,0	8,9	17,6	17,6
Opplæringstilbudet		0	8,9	17,6	17,6
Sum tiltak		0	8,9	17,6	17,6

Opplæringstilbudet

Hønefoss vgs 2,8 - 7,6 mill kr
Vg2 drone - legge ned
Vg2 FBIE legge ned en av klassene (frisør eller interiør/eksp)
KDA konvertere til ST
Konvertere 4-årige løp til ord løp HO
Ringerike vgs 0,7 - 10,8 mill kr
Musikktilbudet legge ned
Buskerud vgs 0,7 - 3,6 mill kr
Legge ned Restaurant og matfag

Administrasjon og ledelse

- Sammenslåing av skolene 9,7 mill kr (antatt fra 2027 med 1,94 mill pr):
 - Ål vgs og Gol vgs
 - Hønefoss vgs og Ringerike vgs
 - Eiker vgs og Buskerud vgs
 - St. Hallvard vgs og Lier vgs
 - Kongsberg vgs og Numedal vgs
- Tre andre virksomheter – et adm årsverk til sammen 0,8 mill kr (antatt fra 2027)
- Avdeling opplæring og kompetanse – fra 0,4 i 2026 til 2,3 mill kr i 2028

Hva skal til for å lykkes med omstilling

I analysene av mulige kutt har vi lagt vekt på

- Fokus på kvalitet
- Forsvarlighet
- Fokus på gjennomføring
- Fokus på gjennomføring av samfunnsoppdragene
- Tiltak og ikke flate rammekutt
- Hva slags handlingsrom har politikken

Økonomisk omstilling handler om hvilken strategisk retning vi skal jobbe mot og hvilke prioriteringer som understøtter retningsvalg.

Økonomien setter dette målet under press, men det søkes å få mest mulig samfunnseffekt ut av de pengene vi har til rådighet

