

FRØYA KOMMUNE

FRØYA ELDRE- OG BRUKERRÅD		Saksliste
Møtested:	Møtedato:	Kl.
Telefonmøte	27.04.2020	10:00

Møteinnkalling

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Sakliste:

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
5/20	20/685 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.02.20
6/20	20/575 HJEM FOR EN 50-LAPP
7/20	20/238 ØYA 0-24 - TVERRFAGLIG SAMARBEID
8/20	20/459 OMSTILLINGUTVALGETS INNSTILLING TIL NEDTREKK I KOMMUNENS BUDSJETTER SOM FØLGE AV BUDSJETTVEDTAKET 2020 - 2023
9/20	20/686 ORIENTERING/SPØRRERUNDE

Sistranda, 20.04.20

Sigbjørn Hellevik
Leder

Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted:

www.froya.kommune.no.

FRØYA KOMMUNE

Frøya eldre- og brukerråd		Møtebok
Møtedato: 27.04.2020	Arkivsaksnr: 20/685	Sak nr: 5/20
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug	Arkivkode: 033	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
5/20	Frøya eldre- og brukerråd	27.04.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.02.20

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 10.02.20 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 10.02.20

FRØYA KOMMUNE

Frøya eldre- og brukerråd		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
27.04.2020	20/575	6/20
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Line Strømøy	233 Q80	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
20/20	Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur	23.04.2020
6/20	Frøya eldre- og brukerråd	27.04.2020

HJEM FOR EN 50-LAPP

Forslag til vedtak:

1. Hjem for en 50 lapp skal gjelder hele året. For ungdom mellom det året de fyller 15 til det året de fyller 22 år
2. Det skal kunne bestilles hjem for en 50 lapp rett til taxiselskapet uten søknad fra arrangør, er taxi usikker på om arrangementet fyller kriteriene tar de kontakt med ansvarlig for ordningen i kommunen.
3. De som bestiller tur faktureres de faktisk utgifter som turen koster, må da se på rutiner for hvordan dette eventuelt skal praktiseres
4. Ordningen gjelder for taxitransport innenfor Frøya kommune, men også Hitra kommune.
5. Ordningen gjelder for følgende arrangementer:
 - Offentlige arrangementer som konserter, revyer og andre annonserte arrangement
 - Offentlig fest som er annonsert, åpen for alle og godkjent av politiet.
 - Serveringsteder i Frøya kommune

Vedlegg:

Møtereferat fra FUR

Saksopplysninger:

Ordningen hjem for en 50 lapp ble innført i Frøya kommune i mars 2004 i samarbeid med sør Trøndelag Fylkeskommune. Formålet med ordningen var et trafiksikkerhetstiltak for bl.a å redusere trafikkulykker og har fokus på tilstelninger i helgene. Ordningen kan brukes etter kl 22.00 fredag kveld/natt til lørdag og etter 22.00 lørdag kveld /natt til søndag. Uansett hvor en bor i Frøya kommune betaler ungdommen kr. 50,- for transport hjem etter et offentlig arrangement.

Forslag til vedtak er gjort etter møtet i ungdommenes eget organ FUR.

I dag må arrangør søke til kommunen for å få godkjent hjem for en 50 lapp. Dette gjelder også for ungdomsfester i nabokommunen Hitra slik det praktiseres i dag. Vi har tidligere snakket med drosjene om å gjøre denne prosessen enklere. De kjenner til arrangementene å hvis de er innenfor kriteriene mener vi det må kunne bestilles hjem for en 50 lapp uten søknadsprosessen. De som utgår er for eksempel frøyafestivalen/arrangementer som setter opp egne busser. Erfaringsmessig er arrangørene er ikke gode nok til å søke på vegne av ungdommene.

Hjem for en 50 lapp skal gjelde alle dager i året også sommerferien for det er da det er størst andel av offentlige arrangementer for ungdommene.

FRØYA KOMMUNE

Frøya eldre- og brukerråd		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
27.04.2020	20/238	7/20
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Ingrid Kristiansen	G00 &40	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
6/20	Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur	11.02.2020
78/20	Formannskapet	31.03.2020
19/20	Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur	23.04.2020
7/20	Frøya eldre- og brukerråd	27.04.2020

ØYA 0-24 - TVERRFAGLIG SAMARBEID

Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.03.2020 sak 78/20

Vedtak:

1. 0-24-satsningen svarer ut politisk bestilling fra 2015 i forhold til forbedring av tverrsektorielt samarbeid/samhandling mellom helse og oppvekst. Frøya kommunestyre stiller seg bak dette og følger satsningen videre.
2. 0-24-piloten underlegges ØYA som et delprosjekt sammen med #rollemodell, #ØYA-grupper(ICDP), #foreldremøteplan og evt. #absolutt.
3. Prosjektmedarbeiderstilling i en 3-årsperiode i 100% og lønnes fra prosjektmidler fra 0-24.
4. Prosjektlederstilling videreføres i 20% og legges inn i budsjett jfr. sak 17/2850-12.

Enstemmig.

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 11.02.2020 sak 6/20

Vedtak:

1. 0-24-satsningen svarer ut politisk bestilling fra 2015 i forhold til forbedring av tverrsektorielt samarbeid/samhandling mellom helse og oppvekst. Frøya kommunestyre stiller seg bak dette og følger satsningen videre.
2. 0-24-piloten underlegges ØYA som et delprosjekt sammen med #rollemodell, #ØYA-grupper(ICDP), #foreldremøteplan og evt. #absolutt.
3. Prosjektmedarbeiderstilling i en 3-årsperiode i 100% og lønnes fra prosjektmidler fra 0-24.
4. Prosjektlederstilling videreføres i 20% og legges inn i budsjett jfr. sak 17/2850-12.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

HOOK tar prosjektplan Øya-24, med forslag til budsjett til oreintering

Vedlegg:

Forslag til budsjett

Saksopplysninger:**Prosjektplan Øya-24****Bakgrunn**

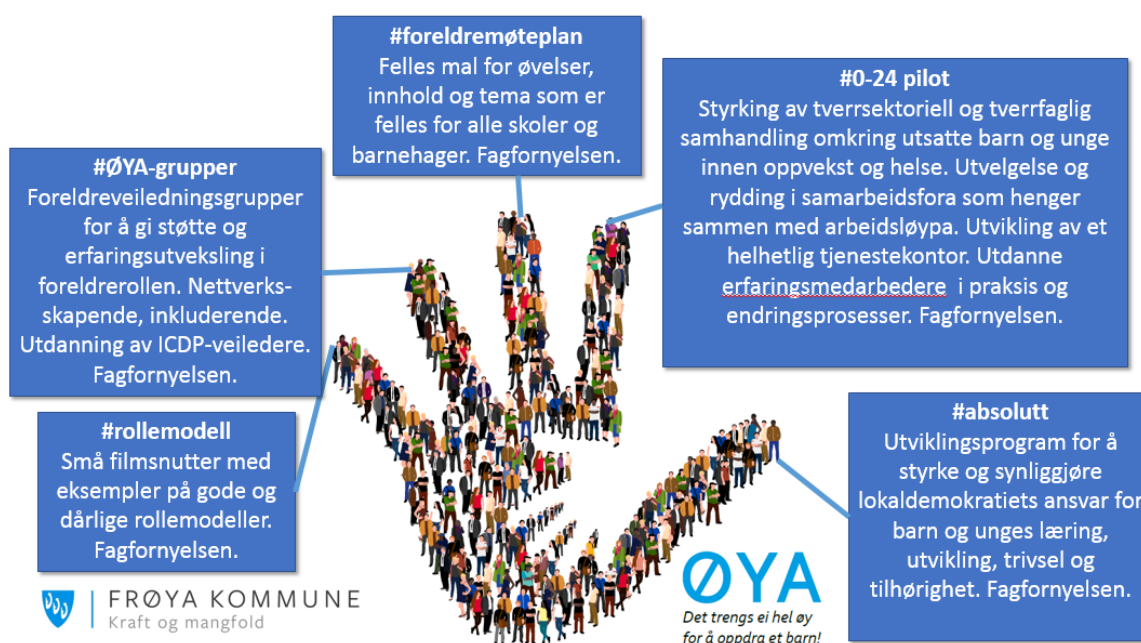
Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten. Selve Frøya ligger omkranset av mer enn 5400 holmer og skjær. Det bor i overkant av 5000 mennesker i kommunen, hvorav hele 25% er arbeidsinnvandrere, hovedsakelig fra Øst-Europa.

Frøya kommune er en kommune i stadig vekst, både hva gjelder innbyggere og næringsliv. Vi har en kommune med et sterkt og lokalt næringsliv, gode og allsidige fritidstilbud og med stort fokus på folkehelse.

Frøya kommune har oversiktsdokumenter og kunnskapsgrunnlag gjennom blant annet UngData og folkehelseprofiler, som beskriver hvordan barn og unge opplever vårt lokalsamfunn. Disse viser utfordringer på flere områder, bl.a.:

- lav debutalder for rus
 - utfordringer med kjøring av transportmiddel i ruspåvirket tilstand
 - økning i symptomer på depresjon blant barn og unge
 - økt ensomhet og utenforskap
 - økt symptomtrykk på depresjon blant barn og unge
- m.m.

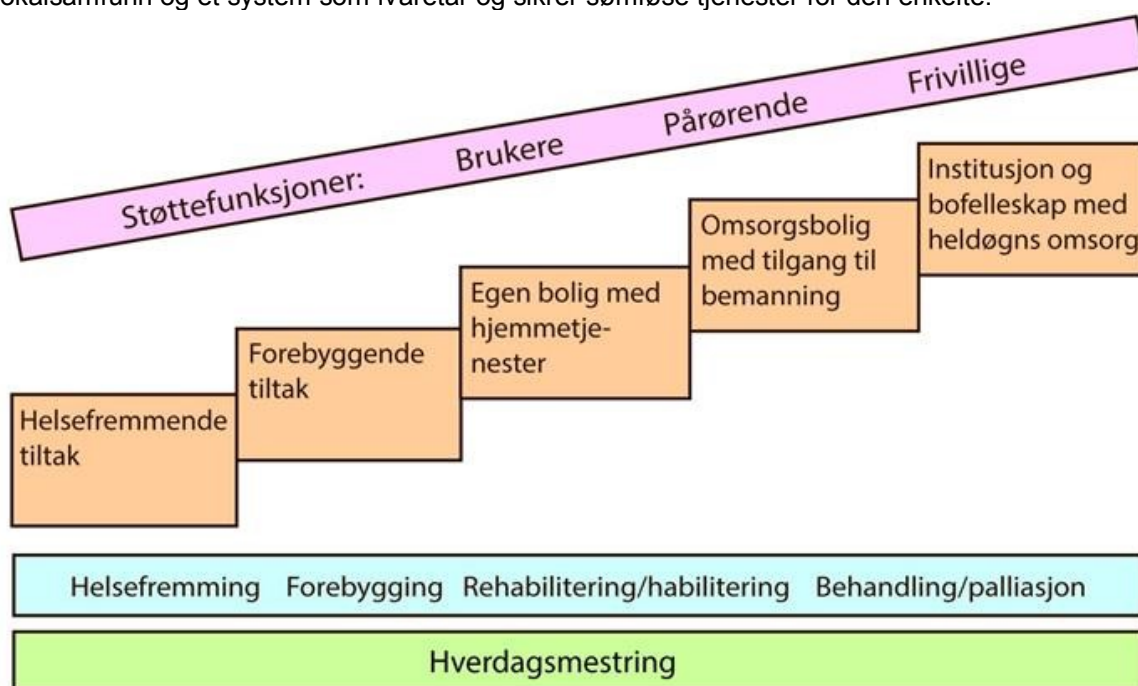
For å kunne gjøre noe med disse utfordringene, er kommunen i gang med ett bredt og tverrfaglig arbeid på flere plan i prosjektform. Hovedprosjektet er organisert og finansiert av program for folkehelsearbeid i kommunene styrt fylkeskommunen for KS, FHI og helsedirektoratet og har ved Frøya kommune fått navnet «ØYA – det trengs ei hel øy for å oppdra ett barn». ØYA består av flere delprosjekter, hvorav Pilot for programfinansiering er ett delprosjekt. Heretter kalt # 024.



Vi ser ut fra vår nullpunktsanalyse (BTS) at vi har stort potensiale til å videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet med mål om sømløse tjenester. Vi ser at vi ikke er godt nok rigget for familier som trenger tjenester fra flere instanser. Dette går både på samhandling innad i tjenester og mellom sektorer og tjenester. Vi ser også at vi har store utfordringer hva gjelder koordinering av tjenester og mener dette er en flaskehals for å kunne yte gode tjenester til utsatte barn og unge.

Kommunen har nedsatt en arbeidsgruppe (etter politisk bestilling) som har jobbet med å kartlegge det tverrfaglige samarbeidet rundt utsatte barn og unge i kommunen. Vi har også sett på hvordan vi skal legge opp det tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidet, og ser nå at denne piloten kan bidra til at vi kan styrke kompetansen og ressursene rundt dette arbeidet

Målet for vår satsning er i tråd med Frøya kommunes nye omsorgstrapp, som er fundamentert på hverdagsmestring. Vi ønsker med #024 å skape trygge barn og voksne gjennom hjelp til selvhjelp for alle i Frøya kommune. For å skape trygge rammer for barn og unge, må vi skape gode og trygge lokalsamfunn og et system som ivaretar og sikrer sømløse tjenester for den enkelte.



Prosjektet ønsker å

1. Fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet

Gode system for tidlig innsats, tverrfaglige og effektive fora for samhandling og god koordinering av tjenester på tvers er viktig for utsatte barn og unge. Det å bli sett av voksne er en forutsetning for god psykisk helse og livskvalitet.

2. Forebygge rusmisbruk blant barn og unge

Gode system for tidlig innsats, tverrfaglige og effektive fora for samhandling og god koordinering av tjenester på tvers er viktig for utsatte barn og unge. Ved å satse på å sette gode systemer for å hindre barn og unge å komme i utenforskap, kan vi forebygge rusmisbruk blant barn og unge.

3. Øke tverrsektoriell samhandling

Hele prosjektet «ØYA - Det trengs ei hel øy...» er fundamentert i tverrsektoriell samhandling. Forum helsefremming/SLT står som drivere i prosjektet og er referansegruppe for arbeidsgruppen som skal drive hovedprosjektet med alle delprosjekter fremover. Forum helsefremming/SLT er et bredt sammensatt forum: frisklivsordinator, fagleder oppfølgingstjeneste for rus og psykisk helse, leder i Frøya ungdomsråd, leder barnevern, repr. fra NAV, kommunalsjef for oppvekst/assisterende rådmann, SLT-koordinator, fagleder helsestasjon for barn og ungdom, politikontakt, ungdomskontakt og kommuneoverlege.

Prosjektet #0-24 pilot er essensen i å sikre gode systemer for tverrsektoriell samhandling. Her ønsker vi å øke tverrsektoriell samhandling, evaluere de samarbeidsfora vi har i helse og oppvekst, samt utvikle et tjenestekontor med en dør inn til alle kommunale tjenester som både fattet vedtak og koordinerer lavterskel tjenester for målgruppen

4. Gi sosial utjevning



Første del av figuren viser innsatsområder for å redusere ulikheter i grunnleggende sosiale forhold. Tiltak kan her gi stor gevinst fordi de kan virke positivt på hele årsakskjeden - de retter seg mot «årsakene til årsakene». Prosjektet «ØYA - Det trengs ei hel øy...» retter seg inn nettopp på innsatsområdene i første del av figuren; oppvekst, levevaner og fysiske og sosiale miljøfaktorer. Delprosjektet #0-24 pilot vil rette seg på nivå to og tre i figuren gjennom å sikre gode system for samhandling på tvers av fag og sektorer.

Mål og mandat

Visjonen for ØYA – 024

Gi familier som trenger ekstra støtte trygghet ved å støtte foreldre/foresatte i utfordrende situasjoner gjennom gode systemer for tidlig innsats og koordinering av tjenester, og dermed jobbe mot sosial utjevning.

Denne visjonen kan vi se i sammenheng med Frøya kommunes overordnede visjon – kraft og mangfold. Frøyværingene skal være bevisst den iboende **kraft** hver enkelt innehar, og universelle tiltak i regi av prosjektet skal bygge denne robustheten. Verdien av **mangfoldet**, hos oss gjennom diversiteten i språk og kulturer, skal brukes til å bygge et godt lokalsamfunn for alle.

Mål

Overordnet mål er å styrke voksenrollen og gjennom dette bygge trygge og robuste barn og unge. Alle barn og unge skal få den støtten og hjelpen de har behov for slik at de kan mestre eget liv. Dermed økes hverdagsmestring og livsmestring for innbyggerne i Frøya kommune. Vi skal også jobbe mot best mulig tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling gjennom gode systemer og koordinering av tjenester.

Delmål

- Styrking av tverrsektoriell og tverrfaglig samhandling omkring utsatte barn og unge innen oppvekst og helse.
- Utvelgelse og rydding i samarbeidsfora, spesielt de som henger sammen med arbeidsløypa.
- Utvikling av et helhetlig tjenestekontor
- Utdanne erfaringsmedarbeidere i praksis og endringsprosesser.
- Skape et felles begrepsapparat, felles forståelse for de systemer som skal ivareta utsatte barn og unge og dermed arbeide for økt tverrsektoriell samhandling både på lokalsamfunnsnivå, politisk og administrativt.

Resultatmål

- Å få en styrket opplevelse av tverrsektoriell og tverrfaglig samhandling omkring utsatte barn og unge

- Å ha ryddige, strukturerte og gjennomtenkte samarbeidsfora med klare linjer i samarbeidene (Utvelgelse og rydding i samarbeidsfora)
- Å ha et helhetlig tjenstekontor (Utvikling av et helhetlig tjenstekontor på sikt)
- Startet med å utdanne erfaringsmedarbeidere som kan følge foreldre/barn i tverrfaglige samarbeidsfora/mentorfunksjon

Prosessmål

- Skape tydelige og strukturerte samarbeidslinjer innad i kommunen omkring utsatte barn og unge og deres familier
- Endre kulturen i kommunen til å sette barnet «på bordet»
- Skape positivt samarbeidsklima i kommunen
- Få tjenestene i kommunen til å ønske et tjenstekontor på plass

Rammer

Tidsramme: 2020-2022
 Økonomiske ramme: 5 700 000 kr samt egeninnsats fra kommunalt ansatte

Organisering og involvering**Eierskap, prosjektledelse og øvrige roller**

- Prosjekteier og oppdragsgiver: Frøya Kommune og Forum Helsefremming/SLT
- Prosjektleder: Ingrid Kristiansen
- Prosjektansvarlig: Rådmann
- Prosjektmedarbeider: Pia Kathrine Ohren
- Kontaktperson: Ingrid Kristiansen/Pia Kathrine Ohren

Styringsgruppe – vi velger å ha samme styringsgruppe i #024 som i hovedprosjektet ØYA (Tverrsektoriell)

Rolle/ansvar	Navn
Styringsgruppeleder	
Prosjektleder, sekretær	Ingrid Kristiansen
Pol.repr. posisjon, ordfører	Kristin Strømskag
Pol.repr. opposisjon	Berit Flåmo
Nestleder, repr.foreldre	Gro Hege Kvernø
Kommunalsjef oppvekst	Roger Antonsen
Representant kulturskolen	Guro Rønningsgrind
Representant næringsliv	Eli Kristin Fredagsvik
Leder ungdomsråd	Ingeborg Wahl

Prosjektgruppe hovedprosjektet ØYA – her samler vi alle delprosjektene pluss andre (Tverrsektoriell)

Rolle/ansvar	Navn
Prosjektleder i ØYA	Ingrid Kristiansen
Prosjektmedarbeider ØYA	Pia Kathrine Ohren
Prosjektleder #024	
Prosjektgruppeleder #foreldremøteplan	Margit Kristiansen Myrseth
Prosjektgruppeleder #ØYA-grupper	Ingunn Branem Hansen
Prosjektgruppeleder #rollemodell	
Prosjektgruppeleder #0-24 pilot	

Prosjektgruppeleder #absolutt	
Foreldrerepresentant	
Andre....	

Prosjektgruppe delprosjekt #0-24 pilot
(Tverrsektoriell)

<i>Rolle/ansvar</i>	<i>Navn</i>
Prosjektgruppeleder #0-24 pilot	
Prosjektleder #024	Pia Kathrine Espnes Ohren
Ungdomsrepresentant	
Forvaltning	
Barnevern	Her får vi svar etter påske pga omstilling
Barneskole	Marthe Strøm
Ungdomsskole	
Helsestasjon	
Fysioterapeut	
Ergoterapeut	
Frisklivssentralen	
Ungdomskontakt	
Barnehage	
Rådgiver oppvekst	Mona Åsen
BAM/Utjetjenesten	Stine Mathea Schjølberg Lillerødvann
Foreldrerepresentant	Thina Pettersen Siv Bente Bekken
NAV	
Dalpro	Gro Hege Kværnø
Idretten/frivilligheten	

Referansegruppe
(Tverrsektoriell – Forum helsefremming/SLT)

<i>Navn</i>	<i>Rolle/ansvar</i>
Ingrid Kristiansen	Kommuneoverlege
	Frisklivskoordinator
Pia Kathrine Espnes Ohren	Prosjektleder #024
Roger Antonsen	Kommunalsjef oppvekst
Birgit Langøigjellen	Avdelingsleder helsestasjon
Lena Kvernø	NAV
Sandra Bartsch	Tannlege
Frank Laumann	Avdelingsleder oppfølgingstjenesten
Ingeborg Wahl	Leder ungdomsråd

Jeanette Kristoffersen	SLT-koordinator, Ungdomskontakt
Arild Sollie	Politikontakt
Aina Sørdal	Avdelingsleder barnevern

Milepæler, hovedaktiviteter, oppfølging og rapportering

Milepæler og hovedaktiviteter knyttet til den enkelte milepæl

Milepæl/Aktivitet	2020				2021				2022				Ansvar
Samlinger fylkeskommune/FoU													Prosjektleder/prosjektmedarbeider
Styringsgruppemøter													Prosjektleder
Referansegruppemøter	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Prosjektleder/styringsgruppel leder
Politiske orienteringer/vedtak KST/FSK		x		x		x		x		x		x	Prosjektleder/styringsgruppel leder
Rapportering til fylkesmannen	x				x				x				Prosjektgruppe/prosjektleder
Gjennomgang revisor				x				x				x	Økonomiavdeling
Inkludering i kommuneplanens samfunnsdel	x	x	x	x	x								Prosjektleder, kommuneplanlegger
Samlinger/idedugnad				x				x		x			Prosjektleder/prosjektleder
Møter med brukerrepresentanter		x	x	x	x	x							Prosjektleder

Oppfølging

- Statusmøter: Arbeidsgruppe, referansegruppe, styringsgruppe, KST
- Rapportering i forhold til statusmøter: Milepælsplan, økonomi, utfordringer, avvik, nye element
- Godkjenning av prosjektplan: Styringsgruppe, orienteringssak KST

Rapportering

- Statusrapport: Årlig rapport til fylkesmannen, styringsgruppe, KST, befolkning
- Sluttrapport: Fylkesmannen, styringsgruppe, KST, befolkning

Avviksrapportering: Årlig. Styringsgruppe, KST, fylkesmannen.

6. Kvalitetssikring

Kritiske suksessfaktorer

<i>Fremmere</i>	<i>Tiltak</i>
Eierskap og forankring	Politiske vedtak, idedugnad, strategisk bruk av media. Merkevarebygging – egen logo for prosjektet. Politisk vedtak på drifting etter endt prosjektperiode (samfunnsdel).
Gode samarbeidsarenaer, tverrfaglighet	Bruke etablerte fora som Forum helsefremming/SLT. Forum oppvekst; samarbeid på tvers av skoler og barnehager. Samarbeid oppvekst/helse. Frivilligheten. MOT. Kulturskolen som ressurscenter, Ungdomsråd. FAU – foreldrenes arbeidsutvalg og idretten/frivilligheten.
Kompetanse tilstede i kommunen	Vi har dyktige fagfolk men vi må samkjøre deres ressurser. Da vil vi se vår kompetanse samlet i kommunen.
Langsiktighet	Prosjektet vil gå over i en satsning i form av en del av det helsefremmende arbeidet i Frøya kommune etter prosjektperiode. Inkluderes i kommuneplanens samfunnsdel.
Kompetansestøtte	Støtte fra kompetanse og forskningsmiljøer
Samarbeid	På tvers av kommuner og forvaltningsnivå
Finansiering	Prosjektmidler og arbeidsinnsats tilsvarende tilsagnsbeløp tildelt i prosjektperioden
Implementering og medvirkning	Årlige idedugnader. Dedikert implementeringsansvarlig.

Barrierer

<i>Hemmere</i>	<i>Tiltak</i>
Sikter for høyt - for stort	Få støtte av rådmann til å gjennomføre tenkt tiltak. Forutse motstand der vi kan møte det.
Miste engasjement Ansatte Foreldre Veiledere Politikere Lokalsamfunnet Frivilligheten	God implementering med synliggjøring av resultat av prosjektet/satsningen. Erfaringskonsulenter. Kommunikasjonsplan for media, informasjonsskriv etc.
Finansiering Økonomitap eller tap av ressurser i form av egeninnsats	Kontinuerlig informasjon om nytteverdi på det politiske nivå. Forankring i alle ledd og nivåer.
Egeninnsats "Bruker opp" menneskelig ressurs	Vi ønsker å ansette flere medarbeidere i det nye tjenestekontoret enn det er i dagen forvaltningskontor – det vil forhåpentligvis lette på arbeidsmengden.
Drivere etter prosjektperioden	Utvikle en klar føring på ansvarlige aktører i videreføring av satsningen etter prosjektperioden. Lage klare samarbeidsrutiner som ikke er avhengig av enkeltpersoner. Det skal være klart for alle hvordan det skal gjøres.

7. Økonomi

Finansieringsplan

Budsjett

Se vedlegg

8. Evaluering

- Type evaluering
 - Foreldreundersøkelsen (1.-10.tr)
 - Elevundersøkelsen (5. – 10.tr)
 - UNGdata (junior for 5.-7., og 8.-10.tr, vg1-vg3)
 - Spekterundersøkelse (ikke-anonymisert spørreundersøkelse læringsmiljø)
 - Spørreundersøkelse (kvantitativ) og/eller dybdeintervju (kvalitativ)
 - BTS/BTI undersøkelsen blant ansatte én gang i året.
 - Oxford research (prosessevaluering på piloten)

- Evt. baseline/baselinemål
- Samarbeidspartnere
 - KoRus Midt-Norge
 - Fylkesmannen i Trøndelag
- Budsjett
Dersom vi trenger hjelp til egenevaluering er det satt av 30.000,- i løpet av prosjektperioden til det. Mulig dette er en lav sum, men vi er ikke helt sikre på behovet vårt for hjelp til evaluering enda.

9. Implementering

Her har vi tenkt å lage en kommunikasjonsplan som skal være til stor hjelp for å få til god implementering i alle ledd i prosjektet, i kommunen som institusjon og hos alle engasjerte. Vi skal gjennomføre en fagdag med alle ansatte som er aktuelle rundt utsatte barn og unge, samt brukerrepresentanter for foreldre og ungdommer.

Årlig fagdag/idèdugnad

- Samle alle profesjoner og aktører (privatpersoner, næring, kommunalt, regionalt osv) som er relevante for og som har interesserte for prosjektet
- Sørge for at ansatte og støttespillere føler et eierskap til prosjektet
- Gjøre prosjektet mer synlig i samfunnet så «mannen på gata» legger merke til, oppsøker og finner ut av.
- En form for informasjonsspredning av hovedprosjektet ØYA

Prosjektet forankret politisk i kommunen

- Vår 2020
- Vi legger opp til jevnlig politisk forankring, muligens 2 vedtak i året for å holde prosjektet aktuelt og for å sørge for engasjement fra politikerne.

Arbeidsgruppen er veldig bredt sammensatt i starten

- Dette for å engasjere og informere alle yrkesgrupper rundt målgruppen om prosjektet og tanken bak det. Det er mulig noen faller fra underveis, men da har de innsikt i prosjektet og kan spre informasjon ved sin arbeidsplass.

Kommunikasjonsplan

- Tanken er at det skal være system på når vi informerer hvem, slik at det ikke blir tilfeldig og personavhengig. Vi tror informasjon vil være med på å implementere prosjektet i kommuneorganisasjonen og i samfunnet vårt.

Videre forankring og implementering etter prosjektperioden

- Vi starter allerede nå i starten med å se på løsninger som kan funke etter prosjektperioden slik at prosjektarbeidet er forankret, implementer og ivarettatt i kommunens eget budsjett og organisasjon etter prosjektperioden.

10. Kontrakter og avtaler

Det inngås kontrakter og avtaler ved behov.

11. Godkjenning

Etisk godkjenning

Ikke aktuelt for prosjektet

Kommunal godkjenning

Vedtatt i politiske fora, politiske representanter i styringsgruppe. Sak vedtatt i KST
Frøya

FRØYA KOMMUNE

Frøya eldre- og brukerråd		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
27.04.2020	20/459	8/20
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Thomas Sandvik	150	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
71/20	Formannskapet	19.03.2020
18/20	Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur	23.04.2020
/	Formannskapet	
8/20	Frøya eldre- og brukerråd	27.04.2020

OMSTILLINGUTVALGETS INNSTILLING TIL NEDTREKK I KOMMUNENS BUDSJETTER SOM FØLGE AV BUDSJETTVEDTAKET 2020 - 2023

Forslag til vedtak:

Kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltak for effektivisering og omstillingsutvalgets innstilling:

1. Ramme fellestjenester – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen
 - Frøya kommunestyre legger opp til 4 møter i andre halvår av 2020
2. Ramme oppvekst – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen
 - Mellomtrinnet på Nordskog oppvekstsenter flyttes til Nabeita oppvekstsenter
3. Ramme helse og mestring – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen, og jobber videre med utrede tiltak innen disse områdene:
 - Ned til en etasje på Kysthaven
 - Strukturendringer virksomhet familie og helse
 - Strukturendringer virksomhet bo,- aktivitet og miljøtjeneste
 - Drift dagsenter
 - Kantinedrift Sistranda skole
 - Åpen barnehage
 - Cafe Kysthaven
4. Ramme kultur og idrett – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen
5. Ramme teknisk – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen
 - Frøya kommune har 6 måneders åpningstid på svømmebassenget i 2020
 - Miljøuka arrangeres i storformat hvert 2. år.

Vedlegg:

Vedlagt til saken følger 5 vedlegg der det er konsekvensutredninger av alle foreslåtte tiltak:

- Effektivisering- fellestjenester
- Effektivisering- oppvekst
- Effektivisering- helse og mestring
- Effektivisering- kultur og idrett
- Effektivisering- teknisk

Uttalelse fra FUR, SalMar, SU Nordskaget ettersendes

Saksopplysninger:

I forbindelse med budsjettbehandlingen av budsjett og handlingsprogram for 2020 – 2023 ble det vedtatt å nedsette et omstillingsutvalg for å se på hvordan kommunens rammer skulle ta inn nedtrekkene på budsjettet som følge av mindre inntekter til kommunen.

Omstillingsutvalgets leder,- kommunedirektøren orienterte formannskapet 03.03.20 om de forutsetningene som utvalget har lagt til grunn for denne saken.

Omstillingsutvalg ble nedsatt i januar 2020, og består av 3 arbeidsgiverrepresentanter, 2 arbeidstakerrepresentanter og hovedverneombud. Utvalget har hatt møte hver uke og har vurdert alle ledige stillinger fortløpende. Gjennom dette har kommunedirektøren opprettet en stillingsbank. Alle virksomhetsledere har gjennom denne prosessen hatt et «stående» krav om innsparing.

Innsparingene er allerede vedtatt i budsjettet, men eventuelle endringer som medfører at budsjettmidler skal flyttes fra en ramme til en annen (eks. fra fellestjenester til teknisk), så må dette budsjettjusteres. Kommunedirektøren vil komme med en slik sak etter av denne saken er ferdigbehandlet.

Innsparingskravet

Rammeansvarlige fikk ansvaret for å organisere hvordan nedtrekket skal håndteres i virksomhetene, og fremkommer i tabellen nedenfor.

Rammeområde	Nedtrekk	Budsjett 2020, Vedtak
Fellestjenester	-2 218 668	39 752 390
Oppvekst	-5 202 365	110 945 963
Helse	-7 642 034	145 411 394
Kultur	-458 527	8 439 356
Teknisk	-936 421	27 016 439

Budsjett 2020 inneholder i tillegg til nedtrekket som er beskrevet i budsjettvedtaket av 19.12.19, også et effektiviseringskrav fra kommunedirektøren som lå inne i budsjettet da det ble fremmet for kommunestyret 19.12.19

Kommunedirektøren har primært sett etter innsparinger som kan gjøres administrativt, og som er minst mulig sårbar for innbyggeren. Typisk eksempler på dette er å holde stillinger ledige i kortere eller på lengre sikt, samt nedtrekk på typiske forbruksarter, f.eks. konsulentbruk og overtid o.l.

Andre nedtrekk som gir konsekvensen bortfall av tjenestetilbud eller gir så store endringer til et tjenestetilbud, vil det legges opp til en politiske behandling. Kommunestyret må da vedta «nye» eller endrede tjenestetilbud for at sparetiltaket skal få effekt.

Ramme Fellestjenester

Effektivisering- fellestjenester

• Inndragelse av stilling som bolig og tilflyttingskoordinator,	700`kr
• Holde stilling som samfunnsplanlegger ledig i 50%,	350`kr
• Spare årsverk, i hht. vedtak om ny administrativ organisering:	1 200`kr
• Redusere bruken av konsulenter:	250`kr
• <u>Ett kommunestyremøte mindre høsten 2020:</u>	<u>70`kr</u>

Effekt av tiltak: 2 570`kr

Innsparingskrav: 2 219 kr

Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre alle nevnte effektiviseringstiltakene for ramme fellestjenester. Inndragelse av stilling som bolig og tilflyttingskoordinator er eneste stilling som permanent blir inntatt. Oppgave som ligger til denne stillingen søkes løst gjennom å flytte oppgavene til Servicekontoret, Økonomi og flykning tjenesten.

Kommunedirektøren ønsker primært at ledige lederstillinger søkes besatt gjennom interne søknadsprosesser i første runde for å se om organisasjonen har kvalifisere søkere. Hvis kandidater finnes internt, vil en se på muligheter for å effektivisere andre lederstillinger som en følge av videre interne søkeprosesser. For denne rammen ligger det også et forslag om å flytte 50% stilling som samfunnsplanlegger til ramme teknisk. Dette vil bli gjort med en budsjettjustering senere.

Rammen vil i tillegg jobbe videre med effekten av at økonomiavdeling legges under servicesenter, digitalisering og se over alle avtaler, abonnementer, forsikringer, lisenser. I tillegg vil rammen se på sammenslåing av stillinger ved naturlig avgang og jobbe videre med vurdering av endret åpningstid i servicesenter.

Kommunedirektøren ønsker at kommunestyret tar stilling til om det er mulig å effektivisere ett kommunestyre i andre halvår av 2020.

Ramme oppvekst

Effektivisering- oppvekst

■ Struktur - flytte mellomtrinn fra Nordskag til Nabeita	totalt 1,55 ÅV
■ Nedtrekk av 0,5 ÅV fra Sørburøy skole, 0,5 ÅV Mausund OPVS, 0,8 ÅV Sistranda b-skole, 0,5 ÅV Nesset BHG og 0,45 ÅV Kulturskolen	totalt 2,75 ÅV
SUM NETTO NEDTREKK:	4,30 ÅV
Estimert innsparing på <u>ca</u> 3,250 mill kr/år	
Iverksetting av ovennevnte nedtrekk fra høsten 2020 - vil effekten være	totalt 1,350 mill kr
■ Generell rammenedtrekk – fordelt på alle enhetene	totalt 3,200 mill kr
<u>Effekt av tiltak for 2020</u>	<u>totalt 4,550 mill kr</u>
<u>Total innsparingsmål:</u>	<u>5,202 mill kr</u>
<u>Diff på</u>	<u>- 0,652 mill kr</u>
Helårseffekt for 2021 i forhold ÅV og generell rammenedtrekk	6,450 mill kr

Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre effektiviseringstiltak som oppramset i tabellen over for ramme oppvekst.

Frøyas andel av befolkningen fra andre land har nå passert 26 % noe som er svært positivt for kommunens vekst og utvikling. Med denne store befolkningsveksten har også bo-mønstret endret seg over tid. Veksten er størst i området Nesset, Sistranda og Hamarvika.

Det foreslås derfor å flytte mellomtrinnet på Nordskag Oppvekstsenter til Nabeita Oppvekstsenter.

Bakgrunn er at andelen minoritetsspråklige barn og elever har økt mest ved Nordskag OPVS sammenlignet med de andre barnehagene og skolene på Frøya. Faktisk er senterets andel av minoritetsspråklige større enn norske barn og elever.

En forutsetning for god norskopplæring er at man har mange språkmodeller som snakker norsk og at norskopplæringen/-stimuleringen skjer både i klasserommet, i barnehagen og i friminuttene. Likeledes er også fritiden og hjemmet viktig i så måte.

Nordskag OPVS har de siste årene hatt utfordringer med å få elevene, i stor nok grad, til å kommunisere på norsk – spesielt i friminuttene. Ovenfor de elever som ikke forholder seg til denne oppfordringen har skolen snakket med foreldrene.

Utfordringen er at flere foreldre mener at barna deres må få kommunisere på det språket de ønsker selv om dette kan medføre utestengelse av andre barn med et annet morsmål.

Vi har i dag elever på mellomtrinnet som selv har uttrykt bekymring om de er gode nok til å kommunisere og forstå norsk når de begynner ved Frøya ungdomsskole.

Språktester viser også at ordforrådet og forståelsen på norsk er bedre der man har en miks av elever og der norsk blir det naturlige språket å kommunisere med.

Derfor ønsker kommunedirektøren denne flytting av mellomtrinnet ved Nordskag OPVS til

Nabeita OPVS. Mellomtrinns elever som i stedet ønsker å gå ved Sistranda barneskole melder ifra om dette.

Kommunen har over tid mottatt henvendelser om det er mulig å utvide barnehagekapasiteten slik at flere som jobber i området i større grad kan benytte Nordskag OPVS som barnehage – uavhengig hvor man bor på Frøya.

Dette vil forenkle logistikken ifb med levering og henting. Spesielt gjelder dette der begge foreldrene jobber i området.

Ved at kommunedirektøren foreslår flytting av mellomtrinnet gir det muligheter for denne utvidelsen av barnehagen, i første omgang med en ekstra avdeling.

For ytterligere å imøtekomme foreldrenes behov vil også åpningstid bli vurdere utvidet – for eksempel fra kl 0630 – 1730.

Det vil for barnehagen og elevene ved s-trinnet (1. – 4. trinn) bli iverksatt ytterligere tiltak knyttet til begynneropplæringen i lesing og skriving på norsk.

Kommunedirektøren vil presisere at ovennevnte tiltak er knyttet til språk og læringsutbytte og ikke minst det sosiale aspektet, og at dette forslaget primært ikke har noen sammenheng med den økonomiske driftstilpasningen kommunen har iverksatt.

Kommunedirektøren har startet prosessen med å se på om flytting av mellomtrinnet fra Nordskaget til Nabeita er mulig, gjennom samtaler med FAU/SU, høring hos FUR og bedrifter i området og saken har vært diskutert i HOOK. Kommunestyret må ta stilling til om dette er noe kommunedirektøren skal jobbe videre med som en effektiviseringsløsning. Per 13.03.20 kl 1000 har kommunedirektøren mottatt positive tilbakemelding på saken fra FUR, og positiv omtale fra SalMar. Tilbakemelding fra FAU/SU ved Nordskag er p.t. ikke mottatt, og vil bli ettersendt saken når denne mottas.

Ramme oppvekst har beregnet at dette tiltaket har slik virkning på Nordskag og Nabeita oppvekstsentre:

- **Nordskag OPVS**
 - Har i dag 8,55 ÅV skole og 11 ÅV BHG. **Totalt 19,55 ÅV.** 35 elever og 36 bhg-barn
 - Flytte mellomtrinnet (pt 17 elever) til Nabeita/Sistranda b-skole
 - 1. – 4. trinn + utvidet BGH
 - 1,0 ÅV Virksomhetsleder
 - 2,7 ÅV lærere
 - 1,3 ÅV assistent
 - Ny ÅV-ramme for oppvekstsentret: 16 ÅV (reduksjon på 3,55 ÅV)
 - 2 ÅV overføres til Nabeita OPVS.
 - **Netto effekt nedtrekk: 1,55 ÅV**
- **Nabeita OPVS**
 - Har i dag 30,69 ÅV og 119 elever og 58 bhg-barn
 - Tilføres 2 ÅV fra Nordskag OPVS.

Videre gjennomfører rammen følgende effektiviseringstiltak på de øvrige virksomhetene:

- **Sørburøy skole**
 - Har i dag 2,8 ÅV og 6 elever
 - **Nedtrekk med 0,5 ÅV**
- **Mausund OPVS**
 - Har i dag 7,84 ÅV og 20 elever og 5 bhg-barn
 - **Nedtrekk med 0,5 ÅV**
- **Sistranda b-skole**
 - Har i dag 205 elever og 32,7 ÅV
 - **Nedtrekk med 0,8 ÅV**
- **Nordskag OPVS**
 - **Har i dag 35 elever og barn 35. 19,55 ÅV**
 - **Nedtrekk 1,55 ÅV**
- **Neset BHG**
 - Har i dag 14 ÅV og 47 barn
 - **Nedtrekk med 0,5 ÅV**
- **Kulturskolen**
 - **Har i dag 112 elever og 5,7 ÅV**
 - **Nedtrekk 0,45 ÅV**

SUM NETT NEDTREKK: 4,3 ÅV = estimert innsparing på ca 3,250 mill kr/år

Iverksetting av ovennevnte nedtrekk fra høsten 2020 vil effekten være 1,350 mill kr

Ramme helse og mestring

Effektivisering- helse

Familie/helse:

- | | |
|---|----------|
| • Fastlege: øke forventet inntekt med: | 900`kr |
| • Dialyse: legge inn forventet husleie med: | 1 000`kr |
| • Treningsutstyr, avslutte leasing i 2020: | 276`kr |
| • Endring driftsform fysioterapeut: | 314`kr |
| • Statlige barneverntiltak tas ut: | 400`kr |

Bo,- aktivitet og miljøtjeneste:

- | | |
|---|----------|
| • Årsverk natt oppfølgingstjeneste, 1,7 ÅV: | 1 200`kr |
| • Reduksjon i budsjett støttekontakt: | 320`kr |
| • Reduksjon i budsjett avlastning: | 200`kr |
| • Reduksjon 0,8 ÅV utetjenesten: | 534`kr |

Pleie og omsorg:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| • Demenskoordinator tas ut: | 140`kr |
| • Livsgledekonsulent tas ut: | 140`kr |
| • <u>Frisklivskoordinator tas ut:</u> | <u>478`kr</u> |

Effekt av kortsiktige tiltak: 5 902`kr

Effektiviseringskrav: 7 642`kr

Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre disse kortsiktige effektiviseringstiltakene for ramme Helse og mestring. Hovedgrepet er økning av kjente inntekter, reduksjon av forbruksarter, samt reduksjon av årsverk som vist i fremstilling over.

For det litt lengre perspektivet ser kommunedirektøren av strukturendringer må gjøres innen rammen. Disse beskrives i tabellen under.

Litt lengre perspektiv

■ Strukturtiltak i BAM og Familie helse

- | | |
|--|----------|
| ■ Kan avdelinger slås sammen slik at vi får færre avdelinger (a bori avdelende) | 1 800`kr |
|--|----------|

Billett av tiltak kortsiktige + struktur

7 702`kr

Krav

7 642`kr

■ Undersøk mulighet for egenregi : transport dagsenter

500`kr

■ Ned til 1 etasje på kysthaven

2 000`kr

Tidsperspektivet på disse tiltakene er i skrivende stund vanskelig å anslå med stor nøyaktighet. Mye kan bli gjort i løpet av 2020, men bl.a. å tømme 2.etg. på Kysthaven kan tidligst gjøres til høsten 2021.

I tillegg har virksomhetslederne foreslått følgende at tiltak, som ikke er lovpålagte- kan sees på og eventuelt avsluttes:

- Dagsenter
- Kantinedrift Sistranda skole
- Åpen barnehage
- Cafe kysthaven

Kommunedirektøren anser at flere av tiltakene som foreslås på lengre sikt vil trenge politisk involvering. Det er i listen flere ting som ikke er lovpålagt, men som er innarbeidede tilbud til kommunen innbyggere f.eks. nedleggelse av dagsenter og åpen barnehage.

Kommunedirektøren ønsker at kommunestyret tar stilling til om administrasjonen skal jobbe videre med hele eller deler av listen, for å kartlegge om dette er nok kommunen skal legge ned.

Kommunedirektøren vil også i denne prosessen arbeide med de utfordringene som kommer fram i regnskapet for 2019, der refusjonen for ressurskrevende brukere blir lavere for hvert år, og nye ressurskrevende brukere kommer inn i tjenesten.

De utfordringene som NAV viser i forbindelse med kommunens sosialbudsjett, er også noe kommunedirektøren må jobbe tett med tjenesten i 2020.

Rusomsorgen, har hatt mye oppmerksomhet den siste tiden, men kommunedirektøren ser at samarbeidet med Hitra kommune innen dette felter vil heve tjenesten på dette området. Kommunedirektøren vil komme med saker, om dette i løpet av våren 2020.

Rammeområde kultur og idrett

Effektivisering- kultur

P 1:		
■ Lederstruktur		
■ En av avdelingslederstilling gjøres om til virksomhetslederstilling	372	kr
■ Slutte med bokbuss	66	kr
■ Slutte med BUA avtale	20	kr
Effekt av tiltak	458	kr
Totalt innsparingskrav	458	kr
Eventuel p 2:		
■ Redusere åpningstid i svømmehall til ma /tir	171	kr
Jobbe videre med		
■ Åpningstider bibliotek, vurdere en kveldsløp dag		
■ Antall kinoforestillinger, kost/nytte/besøksstall		

Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre disse effektiviseringstiltakene for ramme Kultur og idrett. Hovedgrepet er å effektivisere 50% stilling innen rammen, samt innsparingen på noen forbruksarter som vist i oppstillingen. En annen problemstilling som er løftet fra rammeområdet er at

Kulturhusets personell ofte blir bedt om å bistå på andre kommunale- og kommunalstøttede arrangementer, som kommer i tillegg til daglige ansvars- og arbeidsoppgaver. Personalet får derfor store problemer med å finne tid til avspasering, og konsekvensen er overtidsubbetalinger. Dette er en driftsutgift som kan reduseres betydelig, dersom kulturhusets arbeidsoppgaver kun begrenses til drift av kulturhuset, eller at kommunen tar godtgjøring for disse tjenestene.

Konsekvensen er at Frøya kommune må si nei, eller finne andre måter å bistå eksempelvis: FrøyAwards, Tour de Frøya og når Hurtigruten kommer. Kommunedirektøren forslår følgende disse tiltakene, som ikke er lovpålagte- kan sees på for å minimere kommunens utgifter.

Rammeområde teknisk

Effektivisering- teknisk

■ Redusere åpningstid i svømmehall til 6 mnd /år	560`kr
■ Miljøut kjøp annenhvert år (kvartals via høybraksfond)	154`kr
■ Nedta bruk av konsulenter	200`kr
■ Redusere bruk av overtid	22`kr
Effekt av tiltak	936`kr
Total finansieringskrav	936`kr

Jobbe videre med

- Strukturere, se på bemanningsplaner/samløkaliserer etc
- Se over alle avtaler, abonnementer, forsikringer, lisenser
- Ta i bruk nytt dataprogram/digitalisering

Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre disse effektiviseringstiltakene for ramme Teknisk. Hovedgrepet er å ha svømmehallen åpen i 6 måneder i 2020 i stedet for 10.

I tillegg ønsker kommunedirektøren å se på muligheten for å finansiere miljøuka for de avsatte midlene til marin forsøpling i stedet for drift. Administrasjonen ønsker også å se på muligheten til å ha dette tiltaket hvert annet år, i stedet for hvert år. Resterende er justering av forbruksarter.

Kommunedirektøren ønsker at kommunestyret tar stilling til svømmehallens åpningstid i 2020, samt ta stilling til om miljøuka i storformat kan arrangeres annenhvert år.

Alternativet til å utvide stengetiden til svømmehallen som teknisk foreslår er følgende

- Kjøp av feiemaskin, 200`kr
- Redusert renhold ved kortvarig sykefravær, 63500 kr
- Kutte innleie sommervikar plenklipping, 180`kr
- Inntekt ved utleie Sistranda skole, 120`kr

FRØYA KOMMUNE

Frøya eldre- og brukerråd		Møtebok
Møtedato: 27.04.2020	Arkivsaksnr: 20/686	Sak nr: 9/20
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug	Arkivkode: 033	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
9/20	Frøya eldre- og brukerråd	27.04.2020

ORIENTERING/SPØRRERUNDE

Til diskusjon: Invitasjon til lag og foreninger om forventninger til eldre- og bruker råd.

Vedlegg:

Forslag til uttalelse - Tilbud på utdannet personell

Brosjyre for å inspirere eldre og seniorer til aktivitet og trivsel i nærmiljøet

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 20/685

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Frøya eldre- og brukerråd

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.02.20

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 10.02.20 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 10.02.20

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Frøya eldre- og brukerråd:			
Møtested: Møterom-C	Møtedato: 10.02.2020	Møtetid: 10:00 - 11:50	Av utvalgets medlemmer møtte 6 av 6
Fra og med sak:	1/20		
Til og med sak:	4/20		

Faste representanter i Frøya eldre- og brukerråd i perioden 2019-2023

Sigbjørn Hellevik
Hans Ulrik Hammer
Laila Wedø
Åse Kristiansen
Rita Hovde
Eva Foss

Faste representanter med forfall:

--	--

Vararepresentanter som møtte:

--	--

Merknader:

1. Innkalling med saksliste ble enstemmig godkjent.

Underskrift:

Sigbjørn Hellevik
Leder

Rita Hovde
Protokollunderskriver

Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Frøya eldre- og brukerråd
Møtedato: 10.02.2020

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
1/20	20/208 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALT BRUKERRÅD 13.05.19
2/20	20/209 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FRØYA ELDRE- OG BRUKERRÅD 06.01.20
3/20	20/210 ORIENTERING
4/20	20/211 REFERATSAK

1/20

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALT BRUKERRÅD 13.05.19

Vedtak:

Protokoll fra møte i Kommunalt Brukerråd 13.05.2019 godkjennes som fremlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokoll fra møte i Kommunalt Brukerråd 13.05.2019 godkjennes som fremlagt.

2/20

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FRØYA ELDRE- OG BRUKERRÅD 06.01.20

Vedtak:

Protokoll fra møte i Frøya Eldre- og Brukerråd 06.01.2020 godkjennes som fremlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokoll fra møte i Frøya Eldre- og Brukerråd 06.01.2020 godkjennes som fremlagt.

3/20

ORIENTERING

- Behov for permanent boligmoduler for målgruppen – mennesker med omfattende rusutfordringer.
- Svar på spørsmål fra representant Rita Hovde, om tryghetsalarm i forhold til tap av elektrisk kraft.
- Status på Morgendagens omsorg med Torny Dahlø Sørle.
- Status på velferdsteknologi med Line Wedø Bårdsen.
- Medlemmer til Trafikksikkerhetsutvalget perioden 2019 – 2023.
- Omstillingsutvalget og brukerombud.
- Diskusjon rundt personlig vara i rådet.
- Kurs – regionalt seminar om FN konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. (CRPD)
- Svar fra Pensjonistforbundet Trøndelag angående opplæring til medlemmene i rådet.

4/20

REFERATSAK

Vedtak:

Referatet tas til orientering.

Enstemmig.

Innstilling:

Referatet tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Line Strømøy
Arkivsaksnr.: 20/575

Arkiv: 233 Q80

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur

HJEM FOR EN 50-LAPP

Forslag til vedtak:

1. Hjem for en 50 lapp skal gjelder hele året. For ungdom mellom det året de fyller 15 til det året de fyller 22 år
2. Det skal kunne bestilles hjem for en 50 lapp rett til taxiselskapet uten søknad fra arrangør, er taxi usikker på om arrangementet fyller kriteriene tar de kontakt med ansvarlig for ordningen i kommunen.
3. De som bestiller tur faktureres de faktisk utgifter som turen koster, må da se på rutiner for hvordan dette eventuelt skal praktiseres
4. Ordningen gjelder for taxitransport innenfor Frøya kommune, men også Hitra kommune.
5. Ordningen gjelder for følgende arrangementer:
 - Offentlige arrangementer som konserter, revyer og andre annonserte arrangement
 - Offentlig fest som er annonsert, åpen for alle og godkjent av politiet.
 - Serveringsteder i Frøya kommune

Vedlegg:

Møtetreferat fra FUR

Saksopplysninger:

Ordningen hjem for en 50 lapp ble innført i Frøya kommune i mars 2004 i samarbeid med sør Trøndelag Fylkeskommune. Formålet med ordningen var et trafiksikkerhetstiltak for bl.a å redusere trafikkulykker og har fokus på tilstelninger i helgene. Ordningen kan brukes etter kl 22.00 fredag kveld/natt til lørdag og etter 22.00 lørdag kveld /natt til søndag. Uansett hvor en bor i Frøya kommune betaler ungdommen kr. 50,- for transport hjem etter et offentlig arrangement.

Forslag til vedtak er gjort etter møtet i ungdommenes eget organ FUR.

I dag må arrangør søke til kommunen for å få godkjent hjem for en 50 lapp. Dette gjelder også for ungdomsfester i nabokommunen Hitra slik det praktiseres i dag. Vi har tidligere snakket med drosjene om å gjøre denne prosessen enklere. De kjenner til arrangementene å hvis de er innenfor kriteriene mener vi det må kunne bestilles hjem for en 50 lapp uten

søknadsprosessen. De som utgår er for eksempel frøyafestivalen/arrangementer som setter opp egne busser. Erfaringsmessig er arrangørene er ikke gode nok til å søke på vegne av ungdommene.

Hjem for en 50 lapp skal gjelde alle dager i året også sommerferien for det er da det er størst andel av offentlige arrangementer for ungdommene.

Vurdering:

Forhold til overordna planverk:

Økonomiske konsekvenser:

Budsjettpost/kontostreng:

Debet *kontostreng*/beløp

Kredit *kontostreng*/beløp

Ny saldo på den konto som blir belastet:

Frøya Ungdomsråd

hjem for en 50-lapp

Frøya Ungdomsråd mener ordningen hjem for en 50-lapp er en viktig politisk ordning som i største grad brukes av ungdom og unge voksne. Brukerne er oftest mellom 15 og 22, og det brukes flittig i offentlige sammenkomster. Vi mener absolutt det burde være tilgjengelig i sommerferien, da det åpner for flere offentlige fester og arrangementer i tillegg til de som er fra før. En slik ordning åpner mye mer for å arrangere noe offentlig, og gjør det mer attraktivt for unge å samles. Et slikt tilbud er noe ungdommen setter veldig pris på, og som er en nødvendig løsning for et vellykket offentlig arrangement.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Ingrid Kristiansen
Arkivsaksnr.: 20/238

Arkiv: G00 &40

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur
Formannskapet
Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur

ØYA 0-24 - TVERRFAGLIG SAMARBEID

Forslag til vedtak:

HOOK tar prosjektplan Øya-24, med forslag til budsjett til oreintering

Vedlegg:

Forslag til budsjett

Saksopplysninger:

Prosjektplan Øya-24

1. Bakgrunn

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten. Selve Frøya ligger omkranset av mer enn 5400 holmer og skjær. Det bor i overkant av 5000 mennesker i kommunen, hvorav hele 25% er arbeidsinnvandrere, hovedsakelig fra Øst-Europa.

Frøya kommune er en kommune i stadig vekst, både hva gjelder innbyggere og næringsliv. Vi har en kommune med et sterkt og lokalt næringsliv, gode og allsidige fritidstilbud og med stort fokus på folkehelse.

Frøya kommune har oversiktsdokumenter og kunnskapsgrunnlag gjennom blant annet UngData og folkehelseprofiler, som beskriver hvordan barn og unge opplever vårt lokalsamfunn. Disse viser utfordringer på flere områder, bl.a.:

- lav debutalder for rus
 - utfordringer med kjøring av transportmiddel i ruspåvirket tilstand
 - økning i symptomer på depresjon blant barn og unge
 - økt ensomhet og utenforskap
 - økt symptomtrykk på depresjon blant barn og unge
- m.m.

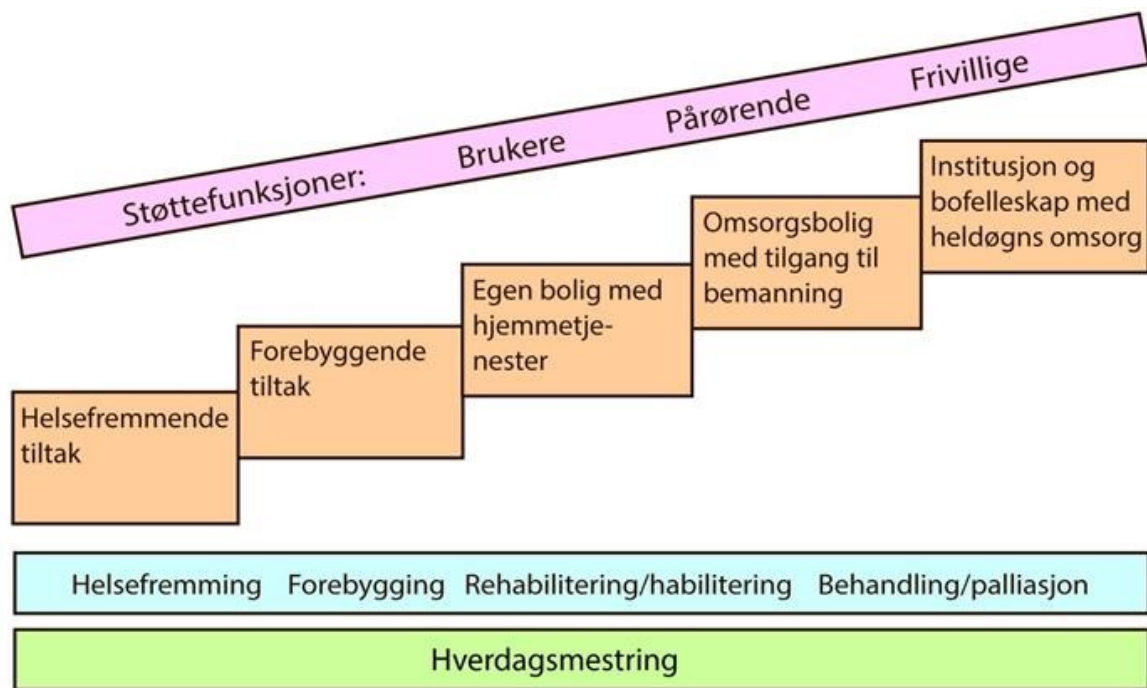
For å kunne gjøre noe med disse utfordringene, er kommunen i gang med ett bredt og tverrfaglig arbeid på flere plan i prosjektform. Hovedprosjektet er organisert og finansiert av program for folkehelsearbeid i kommunene styrt fylkeskommunen for KS, FHI og helsedirektoratet og har ved Frøya kommune fått navnet «ØYA – det trengs ei hel øy for å

oppdra ett barn». ØYA består av flere delprosjekter, hvorav Pilot for programfinansiering er ett delprosjekt. Heretter kalt # 024.



Vi ser ut fra vår nullpunktsanalyse (BTS) at vi har stort potensiale til å videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet med mål om sømløse tjenester. Vi ser at vi ikke er godt nok rigget for familier som trenger tjenester fra flere instanser. Dette går både på samhandling innad i tjenester og mellom sektorer og tjenester. Vi ser også at vi har store utfordringer hva gjelder koordinering av tjenester og mener dette er en flaskehals for å kunne yte gode tjenester til utsatte barn og unge.

Kommunen har nedsatt en arbeidsgruppe (etter politisk bestilling) som har jobbet med å kartlegge det tverrfaglige samarbeidet rundt utsatte barn og unge i kommunen. Vi har også sett på hvordan vi skal legge opp det tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidet, og ser nå at denne piloten kan bidra til at vi kan styrke kompetansen og ressursene rundt dette arbeidet. Målet for vår satsning er i tråd med Frøya kommunes nye omsorgstrapp, som er fundamentert på hverdagsmestring. Vi ønsker med #024 å skape trygge barn og voksne gjennom hjelp til selvhjelp for alle i Frøya kommune. For å skape trygge rammer for barn og unge, må vi skape gode og trygge lokalsamfunn og et system som ivaretar og sikrer sømløse tjenester for den enkelte.



Prosjektet ønsker å

1. Fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet

Gode system for tidlig innsats, tverrfaglige og effektive fora for samhandling og god koordinering av tjenester på tvers er viktig for utsatte barn og unge. Det å bli sett av voksne er en forutsetning for god psykisk helse og livskvalitet.

2. Forebygge rusmisbruk blant barn og unge

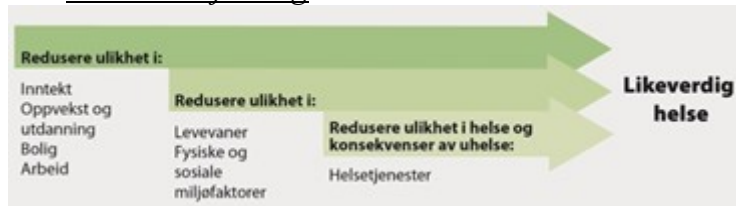
Gode system for tidlig innsats, tverrfaglige og effektive fora for samhandling og god koordinering av tjenester på tvers er viktig for utsatte barn og unge. Ved å satse på å sette gode systemer for å hindre barn og unge å komme i utenforskap, kan vi forebygge rusmisbruk blant barn og unge.

3. Øke tverrsektoriell samhandling

Hele prosjektet «ØYA - Det trengs ei hel øy...» er fundamentert i tverrsektoriell samhandling. Forum helsefremming/SLT står som drivere i prosjektet og er referansegruppe for arbeidsgruppen som skal drive hovedprosjektet med alle delprosjekter fremover. Forum helsefremming/SLT er et bredt sammensatt forum: frisklivskoordinator, fagleder oppfølgingstjeneste for rus og psykisk helse, leder i Frøya ungdomsråd, leder barnevern, repr. fra NAV, kommunalsjef for oppvekst/assisterende rådmann, SLT-koordinator, fagleder helsestasjon for barn og ungdom, politikontakt, ungdomskontakt og kommuneoverlege.

Prosjektet #0-24 pilot er essensen i å sikre gode systemer for tverrsektoriell samhandling. Her ønsker vi å øke tverrsektoriell samhandling, evaluere de samarbeidsfora vi har i helse og oppvekst, samt utvikle et tjenestekontor med en dør inn til alle kommunale tjenester som både fatter vedtak og koordinerer lavterskel tjenester for målgruppen

4. *Gi sosial utjevning*



Første del av figuren viser innsatsområder for å redusere ulikheter i grunnleggende sosiale forhold. Tiltak kan her gi stor gevinst fordi de kan virke positivt på hele årsakskjeden - de retter seg mot «årsakene til årsakene». Prosjektet «ØYA - Det trengs ei hel øy...» retter seg inn nettopp på innsatsområdene i første del av figuren; oppvekst, levevaner og fysiske og sosiale miljøfaktorer. Delprosjektet #0-24 pilot vil rette seg på nivå to og tre i figuren gjennom å sikre gode system for samhandling på tvers av fag og sektorer.

2. Mål og mandat

2.1 Visjonen for ØYA – 024

Gi familier som trenger ekstra støtte trygghet ved å støtte foreldre/foresatte i utfordrende situasjoner gjennom gode systemer for tidlig innsats og koordinering av tjenester, og dermed jobbe mot sosial utjevning.

Denne visjonen kan vi se i sammenheng med Frøya kommunes overordnede visjon – kraft og mangfold. Frøyværingene skal være bevisst den iboende **kraft** hver enkelt innehar, og universelle tiltak i regi av prosjektet skal bygge denne robustheten. Verdien av **mangfoldet**, hos oss gjennom diversiteten i språk og kulturer, skal brukes til å bygge et godt lokalsamfunn for alle.

2.2 Mål

Overordnet mål er å styrke voksenrollen og gjennom dette bygge trygge og robuste barn og unge. Alle barn og unge skal få den støtten og hjelpen de har behov for slik at de kan mestre eget liv. Dermed økes hverdagsmestring og livsmestring for innbyggerne i Frøya kommune. Vi skal også jobbe mot best mulig tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling gjennom gode systemer og koordinering av tjenester.

2.3 Delmål

- Styrking av tverrsektoriell og tverrfaglig samhandling omkring utsatte barn og unge innen oppvekst og helse.
- Utvelgelse og rydding i samarbeidsfora, spesielt de som henger sammen med arbeidsløypa.
- Utvikling av et helhetlig tjenestekontor
- Utdanne erfaringsmedarbeidere i praksis og endringsprosesser.

- Skape et felles begrepsapparat, felles forståelse for de systemer som skal ivareta utsatte barn og unge og dermed arbeide for økt tverrsektoriell samhandling både på lokalsamfunnsnivå, politisk og administrativt.

2.4 Resultatmål

- Å få en styrket opplevelse av tverrsektoriell og tverrfaglig samhandling omkring utsatte barn og unge
- Å ha ryddige, strukturerte og gjennomtenkte samarbeidsfora med klare linjer i samarbeidene (Utvelgelse og rydding i samarbeidsfora)
- Å ha et helhetlig tjenestekontor (Utvikling av et helhetlig tjenestekontor på sikt)
- Startet med å utdanne erfaringsmedarbeidere som kan følge foreldre/barn i tverrfaglige samarbeidsfora/mentorfunksjon

2.5 Prosessmål

- Skape tydelige og strukturerte samarbeidslinjer innad i kommunen omkring utsatte barn og unge og deres familier
- Endre kulturen i kommunen til å sette barnet «på bordet»
- Skape positivt samarbeidsklima i kommunen
- Få tjenestene i kommunen til å ønske et tjenestekontor på plass

3. Rammer

Tidsramme: 2020-2022

Økonomiske ramme: 5 700 000 kr samt egeninnsats fra kommunalt ansatte

4. Organisering og involvering

Eierskap, prosjektledelse og øvrige roller

- Prosjekteier og oppdragsgiver: Frøya Kommune og Forum Helsefremming/SLT
- Prosjektleder: Ingrid Kristiansen
- Prosjektansvarlig: Rådmann
- Prosjektmedarbeider: Pia Kathrine Ohren
- Kontaktperson: Ingrid Kristiansen/Pia Kathrine Ohren

Styringsgruppe – vi velger å ha samme styringsgruppe i #024 som i hovedprosjektet ØYA (Tverrsektoriell)

<i>Rolle/ansvar</i>	<i>Navn</i>
Styringsgruppeleder	
Prosjektleder, sekretær	Ingrid Kristiansen
Pol.repr. posisjon, ordfører	Kristin Strømskag
Pol.repr. opposisjon	Berit Flåmo
Nestleder, repr.foreldre	Gro Hege Kvernø
Kommunalsjef oppvekst	Roger Antonsen
Representant kulturskolen	Guro Rønningsgrind
Representant næringsliv	Eli Kristin Fredagsvik
Leder ungdomsråd	Ingeborg Wahl

Prosjektgruppe hovedprosjektet ØYA – her samler vi alle delprosjektene pluss andre (Tverrsektoriell)

<i>Rolle/ansvar</i>	<i>Navn</i>
Prosjektleder i ØYA	Ingrid Kristiansen
Prosjektmedarbeider ØYA Prosjektleder #024	Pia Kathrine Ohren
Prosjektgruppeleder #foreldremøteplan	Margit Kristiansen Myrseth
Prosjektgruppeleder #ØYA-grupper	Ingunn Branem Hansen
Prosjektgruppeleder #rollemodell	
Prosjektgruppeleder #0-24 pilot	
Prosjektgruppeleder #absolutt	
Foreldrerepresentant	
Andre....	

Prosjektgruppe delprosjekt #0-24 pilot

(Tverrsektoriell)

<i>Rolle/ansvar</i>	<i>Navn</i>
Prosjektgruppeleder #0-24 pilot	
Prosjektleder #024	Pia Kathrine Espnes Ohren
Ungdomsrepresentant	
Forvaltning	
Barnevern	Her får vi svar etter påske pga omstilling
Barneskole	Marthe Strøm
Ungdomsskole	
Helsestasjon	
Fysioterapeut	
Ergoterapeut	
Frisklivssentralen	
Ungdomskontakt	
Barnehage	
Rådgiver oppvekst	Mona Åsen
BAM/Utetjenesten	Stine Mathea Schjølberg Lillerødvann
Foreldrerepresentant	Thina Pettersen Siv Bente Bekken
NAV	
Dalpro	Gro Hege Kværnø
Idretten/frivilligheten	

Referansegruppe

(Tverrsektoriell – Forum helsefremming/SLT)

<i>Navn</i>	<i>Rolle/ansvar</i>
Ingrid Kristiansen	Kommuneoverlege
	Frisklivskoordinator
Pia Kathrine Espnes Ohren	Prosjektleder #024
Roger Antonsen	Kommunalsjef oppvekst
Birgit Langøigjelten	Avdelingsleder helsestasjon
Lena Kvernø	NAV
Sandra Bartsch	Tannlege
Frank Laumann	Avdelingsleder oppfølgingstjenesten
Ingeborg Wahl	Leder ungdomsråd
Jeanette Kristoffersen	SLT-koordinator, Ungdomskontakt
Arild Sollie	Politikontakt
Aina Sørdal	Avdelingsleder barnevern

5. Milepæler, hovedaktiviteter, oppfølging og rapportering

Milepæler og hovedaktiviteter knyttet til den enkelte milepæl

Milepæl/Aktivitet	2020				2021				2022				Ansvar
Samlinger fylkeskommune/FoU													Prosjektleder/prosjektmedarbeider
Styringsgruppemøter													Prosjektleder
Referansegruppemøter	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Prosjektleder/styringsgruppel leder
Politiske orienteringer/vedtak KST/FSK		x		x		x		x		x		x	Prosjektleder/styringsgruppel leder
Rapportering til fylkesmannen	x				x				x				Prosjektgruppe/prosjektleder
Gjennomgang revisor				x				x				x	Økonomiavdeling
Inkludering i kommuneplanens samfunnsdel	x	x	x	x	x								Prosjektleder, kommuneplanlegger
Samlinger/idedugnad				x				x		x			Prosjektleder/prosjektleder
Møter med brukerrepresentanter		x	x	x	x	x							Prosjektleder

Oppfølging

- Statusmøter: Arbeidsgruppe, referansegruppe, styringsgruppe, KST
- Rapportering i forhold til statusmøter: Milepælsplan, økonomi, utfordringer, avvik, nye element
- Godkjenning av prosjektpåplan: Styringsgruppe, orienteringssak KST

Rapportering

- Statusrapport: Årlig rapport til fylkesmannen, styringsgruppe, KST, befolkning
- Sluttrapport: Fylkesmannen, styringsgruppe, KST, befolkning

Avviksrapportering: Årlig. Styringsgruppe, KST, fylkesmannen.

6. Kvalitetssikring

Kritiske suksessfaktorer

<i>Fremmere</i>	<i>Tiltak</i>
Eierskap og forankring	Politiske vedtak, idedugnad, strategisk bruk av media. Merkevarebygging – egen logo for prosjektet. Politisk vedtak på drifting etter endt prosjektperiode (samfunnsdel).
Gode samarbeidsarenaer, tverrfaglighet	Bruke etablerte fora som Forum helsefremming/SLT. Forum oppvekst; samarbeid på tvers av skoler og barnehager. Samarbeid oppvekst/helse. Frivilligheten. MOT. Kulturskolen som ressurscenter, Ungdomsråd. FAU – foreldrenes arbeidsutvalg og idretten/frivilligheten.
Kompetanse tilstede i kommunen	Vi har dyktige fagfolk men vi må samkjøre deres ressurser. Da vil vi se vår kompetanse samlet i kommunen.
Langsiktighet	Prosjektet vil gå over i en satsning i form av en del av det helsefremmende arbeidet i Frøya kommune etter prosjektperiode. Inkluderes i kommuneplanens samfunnsdel.
Kompetansestøtte	Støtte fra kompetanse og forskningsmiljøer
Samarbeid	På tvers av kommuner og forvaltningsnivå
Finansiering	Prosjektmidler og arbeidsinnsats tilsvarende tilsagnsbeløp tildelt i prosjektperioden
Implementering og medvirkning	Årlige idedugnader. Dedikert implementeringsansvarlig.

Barrierer

<i>Hemmere</i>	<i>Tiltak</i>
Sikter for høyt - for stort	Få støtte av rådmann til å gjennomføre tenkt tiltak. Forutse motstand der vi kan møte det.
Miste engasjement Ansatte Foreldre Veiledere Politikere Lokalsamfunnet Frivilligheten	God implementering med synliggjøring av resultat av prosjektet/satsningen. Erfaringskonsulenter. Kommunikasjonsplan for media, informasjonsskriv etc.
Finansiering Økonomitap eller tap av	Kontinuerlig informasjon om nytteverdi på det politiske nivå. Forankring i alle

ressurser i form av egeninnsats	ledd og nivåer.
Egeninnsats “Bruker opp” menneskelig ressurs	Vi ønsker å ansette flere medarbeidere i det nye tjenestekontoret enn det er i dagen forvaltningskontor – det vil forhåpentligvis lette på arbeidsmengden.
Drive etter prosjektperioden	Utvikle en klar føring på ansvarlige aktører i videreføring av satsningen etter prosjektperioden. Lage klare samarbeidsrutiner som ikke er avhengig av enkeltpersoner. Det skal være klart for alle hvordan det skal gjøres.

7. Økonomi

Finansieringsplan

Budsjett

Se vedlegg

8. Evaluering

- Type evaluering
 - Foreldreundersøkelsen (1.-10.tr)
 - Elevundersøkelsen (5. – 10.tr)
 - UNGdata (junior for 5.-7., og 8.-10.tr, vg1-vg3)
 - Spekterundersøkelse (ikke-anonymisert spørreundersøkelse læringsmiljø)
 - Spørreundersøkelse (kvantitativ) og/eller dybdeintervju (kvalitativ)
 - BTS/BTI undersøkelsen blant ansatte én gang i året.
 - Oxford research (prosessevaluering på piloten)
- Evt. baseline/baselinemål
- Samarbeidspartnere
 - KoRus Midt-Norge
 - Fylkesmannen i Trøndelag
- Budsjett
Dersom vi trenger hjelp til egenevaluering er det satt av 30.000,- i løpet av prosjektperioden til det. Mulig dette er en lav sum, men vi er ikke helt sikre på behovet vårt for hjelp til evaluering enda.

9. Implementering

Her har vi tenkt å lage en kommunikasjonsplan som skal være til stor hjelp for å få til god implementering i alle ledd i prosjektet, i kommunen som institusjon og hos alle engasjerte.

Vi skal gjennomføre en fagdag med alle ansatte som er aktuelle rundt utsatte barn og unge, samt brukerrepresentanter for foreldre og ungdommer.

Årlig fagdag/idèdugnad

- Samle alle profesjoner og aktører (privatpersoner, næring, kommunalt, regionalt osv) som er relevante for og som har interesse for prosjektet
- Sørge for at ansatte og støttespillere føler et eierskap til prosjektet
- Gjøre prosjektet mer synlig i samfunnet så «mannen på gata» legger merke til, oppsøker og finner ut av.
- En form for informasjonsspredning av hovedprosjektet ØYA

Prosjektet forankret politisk i kommunen

- Vår 2020
- Vi legger opp til jevnlig politisk forankring, muligens 2 vedtak i året for å holde prosjektet aktuelt og for å sørge for engasjement fra politikerne.

Arbeidsgruppen er veldig bredt sammensatt i starten

- Dette for å engasjere og informere alle yrkesgrupper rundt målgruppen om prosjektet og tanken bak det. Det er mulig noen faller fra underveis, men da har de innsikt i prosjektet og kan spre informasjon ved sin arbeidsplass.

Kommunikasjonsplan

- Tanken er at det skal være system på når vi informerer hvem, slik at det ikke blir tilfeldig og personavhengig. Vi tror informasjon vil være med på å implementere prosjektet i kommuneorganisasjonen og i samfunnet vårt.

Videre forankring og implementering etter prosjektperioden

- Vi starter allerede nå i starten med å se på løsninger som kan funke etter prosjektperioden slik at prosjektarbeidet er forankret, implementert og ivaretatt i kommunens eget budsjett og organisasjon etter prosjektperioden.

10. Kontrakter og avtaler

Det inngås kontrakter og avtaler ved behov.

11. Godkjenning

Etisk godkjenning

Ikke aktuelt for prosjektet

Kommunal godkjenning

Vedtatt i politiske fora, politiske representanter i styringsgruppe. Sak vedtatt i KST Frøya

Budsjett

Poster	2020		2021		2022		Total	
	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift
Programfinansiering	1.900.000		1.900.000		1.900.000		5.700.000	
Tilskudd bhg		270.000						270.000
Lønnsutgifter med sosiale utgifter – P.L		700.000		700.000		700.000		2.100.000
Ansettelsesprosess - kontormedarbeider		10.000						10.000
Lønn med sosiale utgifter – kontormedarbeider		600.000 (om bachelor)		600.000		600.000		1.800.000
Tekniske hjelpemidler		50.000		20.000				70.000
Reise		60.000		60.000		60.000		180.000
Fagdag(er)		25.000		25.000		25.000		75.000
Møtevirksomhet		5000		5000		5000		15.000
Kommunikasjon/merch		10.000		5000		5000		20.000
Uforutsette utgifter		30.000		30.000		30.000		90.000
(Egen)Evaluering		5000		5000		20.000		30.000
Total	1.900.000	1.765.000	1.900.000	1.450.000	1.900.000	1.445.000	5.700.000	4.660.000
Balanse	+135.000		+450.00		+455.000		+1.040.000	
Til gode	+135.000		+585.000		+1.040.000		+1.040.000	

Lønn til medarbeider er lagt en plass mellom bachelor og master, med tanke på evt ansiennitet osv. Regnet etter 1 pers

Tekniske hjelpemidler er estimert ca 10-20.000 per pers. Jeg har lagt det i øvre sikte for å være sikker, og regnet ut fra 3 pers fordelt utover de to først årene med 10000 i buffer.

Reise er estimert mellom 10-15.000 per pers. Jeg har regnet ut fra 4 personer i året men tenker det blir fordelt på alle.

Finansieringsplan

Aktør	2020	2021	2022	Total
Kommune				
Programfinansiering	1.900.000	1.900.000	1.900.000	5.700.000
Totalt				

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Thomas Sandvik
Arkivsaksnr.: 20/459

Arkiv: 150

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

OMSTILLINGUTVALGETS INNSTILLING TIL NEDTREKK I KOMMUNENS BUDSJETTER SOM FØLGE AV BUDSJETTVEDTAKET 2020 - 2023

Forslag til vedtak:

Kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltak for effektivisering og omstillingsutvalgets innstilling:

1. Ramme fellestjenester – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen
 - Frøya kommunestyre legger opp til 4 møter i andre halvår av 2020
2. Ramme oppvekst – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen
 - Mellomtrinnet på Nordskag oppvekstsenter flyttes til Nabeita oppvekstsenter
3. Ramme helse og mestring – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen, og jobber videre med utrede tiltak innen disse områdene:
 - Ned til en etasje på Kysthaven
 - Strukturendringer virksomhet familie og helse
 - Strukturendringer virksomhet bo,- aktivitet og miljøtjeneste
 - Drift dagsenter
 - Kantinedrift Sistranda skole
 - Åpen barnehage
 - Cafe Kysthaven
4. Ramme kultur og idrett – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen
5. Ramme teknisk – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen
 - Frøya kommune har 6 måneders åpningstid på svømmebassenget i 2020
 - Miljøuka arrangeres i storformat hvert 2. år.

Vedlegg:

Vedlagt til saken følger 5 vedlegg der det er konsekvensutredninger av alle foreslåtte tiltak:

- Effektivisering- fellestjenester
- Effektivisering- oppvekst
- Effektivisering- helse og mestring
- Effektivisering- kultur og idrett
- Effektivisering- teknisk

Uttalelse fra FUR, SalMar, SU Nordskaget ettersendes

Saksopplysninger:

I forbindelse med budsjettbehandlingen av budsjett og handlingsprogram for 2020 – 2023 ble det vedtatt å nedsette et omstillingsutvalg for å se på hvordan kommunens rammer skulle ta inn nedtrekkene på budsjettet som følge av mindre inntekter til kommunen.

Omstillingsutvalgets leder,- kommunedirektøren orienterte formannskapet 03.03.20 om de forutsetningene som utvalget har lagt til grunn for denne saken.

Omstillingsutvalg ble nedsatt i januar 2020, og består av 3 arbeidsgiverrepresentanter, 2 arbeidstakerrepresentanter og hovedverneombud. Utvalget har hatt møte hver uke og har vurdert alle ledige stillinger fortløpende. Gjennom dette har kommunedirektøren opprettet en stillingsbank. Alle virksomhetsledere har gjennom denne prosessen hatt et «stående» krav om innsparing.

Innsparingene er allerede vedtatt i budsjettet, men eventuelle endringer som medfører at budsjettmidler skal flyttes fra en ramme til en annen (eks. fra fellestjenester til teknisk), så må dette budsjettjusteres. Kommunedirektøren vil komme med en slik sak etter av denne saken er ferdigbehandlet.

Innsparingskravet

Rammeansvarlige fikk ansvaret for å organisere hvordan nedtrekket skal håndteres i virksomhetene, og fremkommer i tabellen nedenfor.

Rammeområde	Nedtrekk	Budsjett 2020, Vedtak
Fellestjenester	-2 218 668	39 752 390
Oppvekst	-5 202 365	110 945 963
Helse	-7 642 034	145 411 394
Kultur	-458 527	8 439 356
Teknisk	-936 421	27 016 439

Budsjett 2020 inneholder i tillegg til nedtrekket som er beskrevet i budsjettvedtaket av 19.12.19, også et effektiviseringskrav fra kommunedirektøren som lå inne i budsjettet da det ble fremmet for kommunestyret 19.12.19

Kommunedirektøren har primært sett etter innsparinger som kan gjøres administrativt, og som er minst mulig sårbar for innbyggeren. Typisk eksempler på dette er å holde stillinger ledige i kortere eller på lengre sikt, samt nedtrekk på typiske forbruksarter, f.eks. konsulentbruk og overtid o.l.

Andre nedtrekk som gir konsekvensen bortfall av tjenestetilbud eller gir så store endringer til et tjenestetilbud, vil det legges opp til en politiske behandling. Kommunestyret må da vedta «nye» eller endrede tjenestetilbud for at sparetiltaket skal få effekt.

Ramme Fellestjenester

Effektivisering- fellestjenester

• Inndragelse av stilling som bolig og tilflyttingskoordinator,	700`kr
• Holde stilling som samfunnsplanlegger ledig i 50%,	350`kr
• Spare årsverk, i hht. vedtak om ny administrativ organisering:	1 200`kr
• Redusere bruken av konsulenter:	250`kr
• <u>Ett kommunestyremøte mindre høsten 2020:</u>	<u>70`kr</u>

Effekt av tiltak:	2 570`kr
Innsparingskrav:	2 219 kr

Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre alle nevnte effektiviseringstiltakene for ramme fellestjenester. Inndragelse av stilling som bolig og tilflyttingskoordinator er eneste stilling som permanent blir inntatt. Oppgave som ligger til denne stillingen søkes løst gjennom å flytte oppgavene til Servicekontoret, Økonomi og flykning tjenesten.

Kommunedirektøren ønsker primært at ledige lederstillinger søkes besatt gjennom interne søknadsprosesser i første runde for å se om organisasjonen har kvalifisere søkere. Hvis kandidater finnes internt, vil en se på muligheter for å effektivisere andre lederstillinger som en følge av videre interne søkeprosesser. For denne rammen ligger det også et forslag om å flytte 50% stilling som samfunnsplanlegger til ramme teknisk. Dette vil bli gjort med en budsjettjustering senere.

Rammen vil i tillegg jobbe videre med effekten av at økonomiavdeling legges under servicesenter, digitalisering og se over alle avtaler, abonnementer, forsikringer, lisenser. I tillegg vil rammen se på sammenslåing av stillinger ved naturlig avgang og jobbe videre med vurdering av endret åpningstid i servicesenter.

Kommunedirektøren ønsker at kommunestyret tar stilling til om det er mulig å effektivisere ett kommunestyre i andre halvår av 2020.

Ramme oppvekst

Effektivisering- oppvekst

■ Struktur - flytte mellomtrinn fra Nordskag til Nabeita	totalt 1,55 ÅV
■ Nedtrekk av 0,5 ÅV fra Sørburøy skole, 0,5 ÅV Mausund OPVS, 0,8 ÅV Sistranda b-skole, 0,5 ÅV Nesset BHG og 0,45 ÅV Kulturskolen	totalt 2,75 ÅV
SUM NETTO NEDTREKK:	4,30 ÅV
Estimert innsparing på ca 3,250 mill kr/år	
Iverksetting av ovennevnte nedtrekk fra høsten 2020 - vil effekten være	totalt 1,350 mill kr
■ Generell rammenedtrekk – fordelt på alle enhetene	totalt 3,200 mill kr
<u>Effekt av tiltak for 2020</u>	<u>totalt 4,550 mill kr</u>
<u>Total innsparingsmål:</u>	<u>5,202 mill kr</u>
<u>Diff på</u>	<u>- 0,652 mill kr</u>
Helårseffekt for 2021 i forhold ÅV og generell rammenedtrekk	6,450 mill kr

Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre effektiviseringstiltak som oppramset i tabellen over for ramme oppvekst.

Frøyas andel av befolkningen fra andre land har nå passert 26 % noe som er svært positivt for kommunens vekst og utvikling. Med denne store befolkningsveksten har også bo-mønstret endret seg over tid. Veksten er størst i området Nesset, Sistranda og Hamarvika.

Det foreslås derfor å flytte mellomtrinnet på Nordskag Oppvekstsenter til Nabeita Oppvekstsenter.

Bakgrunn er at andelen minoritetsspråklige barn og elever har økt mest ved Nordskag OPVS sammenlignet med de andre barnehagene og skolene på Frøya. Faktisk er senterets andel av minoritetsspråklige større enn norske barn og elever.

En forutsetning for god norskopplæring er at man har mange språkmodeller som snakker norsk og at norskopplæringen/-stimuleringen skjer både i klasserommet, i barnehagen og i friminuttene. Likeledes er også fritiden og hjemmet viktig i så måte.

Nordskag OPVS har de siste årene hatt utfordringer med å få elevene, i stor nok grad, til å kommunisere på norsk – spesielt i friminuttene. Ovenfor de elever som ikke forholder seg til denne oppfordringen har skolen snakket med foreldrene.

Utfordringen er at flere foreldre mener at barna deres må få kommunisere på det språket de ønsker selv om dette kan medføre utestengelse av andre barn med et annet morsmål.

Vi har i dag elever på mellomtrinnet som selv har uttrykt bekymring om de er gode nok til å kommunisere og forstå norsk når de begynner ved Frøya ungdomsskole.

Språktester viser også at ordforrådet og forståelsen på norsk er bedre der man har en miks av elever og der norsk blir det naturlige språket å kommunisere med.

Derfor ønsker kommunedirektøren denne flytting av mellomtrinnet ved Nordskag OPVS til

Nabeita OPVS. Mellomtrinnslever som i stedet ønsker å gå ved Sistranda barneskole melder ifra om dette.

Kommunen har over tid mottatt henvendelser om det er mulig å utvide barnehagekapasiteten slik at flere som jobber i området i større grad kan benytte Nordskag OPVS som barnehage – uavhengig hvor man bor på Frøya.

Dette vil forenkle logistikken ifb med levering og henting. Spesielt gjelder dette der begge foreldrene jobber i området.

Ved at kommunedirektøren foreslår flytting av mellomtrinnet gir det muligheter for denne utvidelsen av barnehagen, i første omgang med en ekstra avdeling.

For ytterligere å imøtekomme foreldrenes behov vil også åpningstid bli vurdere utvidet – for eksempel fra kl 0630 – 1730.

Det vil for barnehagen og elevene ved s-trinnet (1. – 4. trinn) bli iverksatt ytterligere tiltak knyttet til begynneropplæringen i lesing og skriving på norsk.

Kommunedirektøren vil presisere at ovennevnte tiltak er knyttet til språk og læringsutbytte og ikke minst det sosiale aspektet, og at dette forslaget primært ikke har noen sammenheng med den økonomiske driftstilpasningen kommunen har iverksatt.

Kommunedirektøren har startet prosessen med å se på om flytting av mellomtrinnet fra Nordskaget til Nabeita er mulig, gjennom samtaler med FAU/SU, høring hos FUR og bedrifter i området og saken har vært diskutert i HOOK. Kommunestyret må ta stilling til om dette er noe kommunedirektøren skal jobbe videre med som en effektiviseringsløsning. Per 13.03.20 kl 1000 har kommunedirektøren mottatt positive tilbakemelding på saken fra FUR, og positiv omtale fra SalMar. Tilbakemelding fra FAU/SU ved Nordskag er p.t. ikke mottatt, og vil bli ettersendt saken når denne mottas.

Ramme oppvekst har beregnet at dette tiltaket har slik virkning på Nordskag og Nabeita oppvekstsentre:

- **Nordskag OPVS**
 - Har i dag 8,55 ÅV skole og 11 ÅV BHG. **Totalt 19,55 ÅV.** 35 elever og 36 bhg-barn
 - Flytte mellomtrinnet (pt 17 elever) til Nabeita/Sistranda b-skole
 - 1. – 4. trinn + utvidet BGH
 - 1,0 ÅV Virksomhetsleder
 - 2,7 ÅV lærere
 - 1,3 ÅV assistent
 - Ny ÅV-ramme for oppvekstsentret: 16 ÅV (reduksjon på 3,55 ÅV)
 - 2 ÅV overføres til Nabeita OPVS.
- **Netto effekt nedtrekk: 1,55 ÅV**
- **Nabeita OPVS**
 - Har i dag 30,69 ÅV og 119 elever og 58 bhg-barn
 - Tilføres 2 ÅV fra Nordskag OPVS.

Videre gjennomfører rammen følgende effektiviseringstiltak på de øvrige virksomhetene:

- **Sørburøy skole**
 - Har i dag 2,8 ÅV og 6 elever
 - **Nedtrekk med 0,5 ÅV**
- **Mausund OPVS**
 - Har i dag 7,84 ÅV og 20 elever og 5 bhg-barn
 - **Nedtrekk med 0,5 ÅV**
- **Sistranda b-skole**
 - Har i dag 205 elever og 32,7 ÅV
 - **Nedtrekk med 0,8 ÅV**
- **Nordskag OPVS**
 - **Har i dag 35 elever og barn 35. 19,55 ÅV**
 - **Nedtrekk 1,55 ÅV**
- **Neset BHG**
 - Har i dag 14 ÅV og 47 barn
 - **Nedtrekk med 0,5 ÅV**
- **Kulturskolen**
 - **Har i dag 112 elever og 5,7 ÅV**
 - **Nedtrekk 0,45 ÅV**

SUM NETT NEDTREKK: 4,3 ÅV = estimert innsparing på ca 3,250 mill kr/år

Iverksetting av ovennevnte nedtrekk fra høsten 2020 vil effekten være 1,350 mill kr

Ramme helse og mestring

Effektivisering- helse

Familie/helse:

- Fastlege: øke forventet inntekt med: 900`kr
- Dialyse: legge inn forventet husleie med: 1 000`kr
- Treningsutstyr, avslutte leasing i 2020: 276`kr
- Endring driftsform fysioterapeut: 314`kr
- Statlige barneverntiltak tas ut: 400`kr

Bo,- aktivitet og miljøtjeneste:

- Årsverk natt oppfølgingstjeneste, 1,7 ÅV: 1 200`kr
- Reduksjon i budsjett støttekontakt: 320`kr
- Reduksjon i budsjett avlastning: 200`kr
- Reduksjon 0,8 ÅV utetjenesten: 534`kr

Pleie og omsorg:

- Demenskoordinator tas ut: 140`kr
- Livsgledekonsulent tas ut: 140`kr
- Frisklivskoordinator tas ut: 478`kr

Effekt av kortsiktige tiltak: 5 902`kr

Effektiviseringskrav: 7 642`kr

Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre disse kortsiktige effektiviseringstiltakene for ramme Helse og mestring. Hovedgrepet er økning av kjente inntekter, reduksjon av forbruksarter, samt reduksjon av årsverk som vist i fremstilling over.

For det litt lengre perspektivet ser kommunedirektøren av strukturendringer må gjøres innen rammen. Disse beskrives i tabellen under.

Litt lengre perspektiv	
■ Strukturtiltak i BAM og Familie helse	
■ Kan avdelinger slås sammen slik at vi får færre avdelinger (tu bort avd.lede)	1 800`kr
Effekt av tiltak kortsiktige + struktur	7 702`kr
Krav	7 642`kr
■ Undersøk mulighet for egenreg. transport dagsenter	500`kr
■ Ned til 1 etasje på kysthaven	2 000`kr

Tidsperspektivet på disse tiltakene er i skrivende stund vanskelig å anslå med stor nøyaktighet. Mye kan bli gjort i løpet av 2020, men bl.a. å tømme 2.etg. på Kysthaven kan tidligst gjøres til høsten 2021.

I tillegg har virksomhetslederne foreslått følgende at tiltak, som ikke er lovpålagte- kan sees på og eventuelt avsluttes:

- Dagsenter
- Kantinedrift Sistranda skole
- Åpen barnehage
- Cafe kysthaven

Kommunedirektøren anser at flere av tiltakene som foreslås på lengre sikt vil trenge politisk involvering. Det er i listen flere ting som ikke er lovpålagt, men som er innarbeidede tilbud til kommunen innbyggere f.eks. nedleggelse av dagsenter og åpen barnehage.

Kommunedirektøren ønsker at kommunestyret tar stilling til om administrasjonen skal jobbe videre med hele eller deler av listen, for å kartlegge om dette er nok kommunen skal legge ned.

Kommunedirektøren vil også i denne prosessen arbeide med de utfordringene som kommer fram i regnskapet for 2019, der refusjonen for ressurskrevende brukere blir lavere for hvert år, og nye ressurskrevende brukere kommer inn i tjenesten.

De utfordringene som NAV viser i forbindelse med kommunens sosialbudsjett, er også noe kommunedirektøren må jobbe tett med tjenesten i 2020.

Rusomsorgen, har hatt mye oppmerksomhet den siste tiden, men kommunedirektøren ser at samarbeidet med Hitra kommune innen dette felter vil heve tjenesten på dette området. Kommunedirektøren vil komme med saker, om dette i løpet av våren 2020.

Rammeområde kultur og idrett

Effektivisering- kultur

P 1:		
■ Lederstruktur		
■ En av avdelingslederstilling gjøres om til virksomhetslederstilling		372 ^{kr}
■ Slutte med bokbuss		66 ^{kr}
■ Slutte med BUA avtale		20 ^{kr}
Effekt av tiltak		458 ^{kr}
Totalt innsparingskrav		458 ^{kr}
Eventuel p 2:		
■ Redusere åpningstid i svømmehall til min /år		171 ^{kr}
Jobbe videre med		
■ Åpningstider bibliotek, vurdere en kvelds åpen dag		
■ Antall klafferstillinger, kost/nytte/besøksstall		

Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre disse effektiviseringstiltakene for ramme Kultur og idrett. Hovedgrepet er å effektivisere 50% stilling innen rammen, samt innsparingen på

noen forbruksarter som vist i oppstillingen. En annen problemstilling som er løftet fra rammeområdet er at

Kulturhusets personell ofte blir bedt om å bistå på andre kommunale- og kommunalstøttede arrangementer, som kommer i tillegg til daglige ansvars- og arbeidsoppgaver. Personalet får derfor store problemer med å finne tid til avspasering, og konsekvensen er overtidutbetalinger. Dette er en driftsutgift som kan reduseres betydelig, dersom kulturhusets arbeidsoppgaver kun begrenses til drift av kulturhuset, eller at kommunen tar godtgjøring for disse tjenestene.

Konsekvensen er at Frøya kommune må si nei, eller finne andre måter å bistå eksempelvis: FrøyAwards, Tour de Frøya og når Hurtigruten kommer. Kommunedirektøren foreslår følgende disse tiltakene, som ikke er lovpålagte- kan sees på for å minimere kommunens utgifter.

Rammeområde teknisk

Effektivisering- teknisk

■ Redusere åpningstid i svømmehall til min /år	560*kr
■ Miljøut kjøre annenhver år (fjernes via havbruksfond)	154*kr
■ Nedta bruk av konsulenter	200*kr
■ Redusere bruk av overtid	22*kr
Effekt av tiltak	936*kr
Total finansieringskrav	936*kr

Jobbe videre med
■ Struktur, se på bemanningsplaner/samløst etc
■ Se over alle avtaler, abonnementer, forsikringer, lisenser
■ Ta i bruk nytt dataprogram/digitalisering

Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre disse effektiviseringstiltakene for ramme Teknisk. Hovedgrepene er å ha svømmehallen åpen i 6 måneder i 2020 i stedet for 10. I tillegg ønsker kommunedirektøren å se på muligheten for å finansiere miljøuka for de avsatte midlene til marin forsøpling i stedet for drift. Administrasjonen ønsker også å se på muligheten til å ha dette tiltaket hvert annet år, i stedet for hvert år. Resterende er justering av forbruksarter.

Kommunedirektøren ønsker at kommunestyret tar stilling til svømmehallens åpningstid i 2020, samt ta stilling til om miljøuka i storformat kan arrangeres annenhvert år.

Alternativet til å utvide stengetiden til svømmehallen som teknisk foreslår er følgende

- Kjøp av feiemaskin, 200*kr
- Redusert renhold ved kortvarig sykefravær, 63500 kr
- Kutte innleie sommervikar plenklipping, 180*kr

- Inntekt ved utleie Sistranda skole, 120`kr

Ramme fellestjenester

HARMONISERING/TILPASNINGER TILDELT RAMME 2020

Forslag tiltak innsparing av ikke lovpålagte oppgaver – KAN-oppgaver70

TILTAK	KONSEKVENS	ENDRING/ALTERNATIV TILPASNING	INNSPARING	ØKT INNTEKT	REDUKSJON DRIFTSUTG.	SUM
Inndragelse av stilling som Bolig- og tilflyttingskoordinator	Flere oppgaver må overføres ander (allerede utført): - Startlån flyttet til økonomiavd. 50% ressurs - Boligadministrasjon til serviceverter min. 20% ressurs Oppgaver som ikke blir gjort i rammen: - Ikke kontaktpunkt for tilflyttere, tilflyttingskontoret faller bort - Boligplan blir ikke rullert/fulgt opp - Kompetansekartlegging tilflyttere blir ikke utført - Holde oversikt over ledige tomer og ledige boliger i Frøya kommune - Utadrettet arbeid mot tilflyttere i samarbeid med næringsliv, grendalag, idretten og kulturlivet for øvrig	- Flytte kompetansekartlegging til næringsforeninga - Redusere åpningstiden til servicekontoret fra 08-15 til 09-13 (samme som NAV). Dette frigjør ansatte i servicekontoret til å utføre følgende oppgaver: - o Rullere boligplan/følge opp boligplan - o Saksbehandling kjøp/salg eiendommer Frøya kommune - o Annen saksbehandling kan også gjennomføres. - Utrede mer samarbeid opp mot Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) Oppgaver som blir løst i ramme oppvekst / flykning tjenesten - kontaktpunkt for tilflyttere - Kompetansekartlegging tilflyttere - Utadrettet arbeid mot tilflyttere	700 .000,-			700.000,-
Utsettelse av ansettelse av ny Økonomisjef til høst 2020 (utsetter vedtak om å iverksette kommunalsjefen for allmenne og tekniske tjenester)	Virksomhetene på teknisk må ivareta flere koordineringsoppgaver. Får ikke økt ressurser til å bistå virksomhetslederne i økonomistyringen		450 000,-			450 000,-
Utsettelse av ansettelse av ny stabssjef til høst 2020	Økt kapasitet i Stab som følge av at organisasjonen får en 100% stilling som stabssjef, i stedet for 50% som virksomhetsleder SU	Avhengig av hva som bestemmes i ramme kultur og idrett, da dette er besparelse i forhold til kultursjef.	450 000,-			450 000,-
Kommunalsjef Helse – stilling er ledig frem til ny rådmann er ansatt, ledig i 7 av 12 måneder minus 250 000 til rekruttering til ny rådmann	Virksomhetene i Helse og mestring må ivareta flere koordineringsoppgaver.	Kan bli noe mindre, hvis tiltredelse av ny rådmann skjer før 01.08.20. Hvis intern ansettelse kan beløpet bli større	300 000,-			300 000,-
Samfunnsplanlegger – holdes ledig, oppgaver flyttes til teknisk – kompensert med 50% (Faktisk innsparing 50% av lønn)	Begrenset ressurser til å løse oppgaven, prioritere slik at nødvendige oppgaver tas først, og vente med det som ventes kan	Kan bli litt mer i innsparing, hvis andel av oppgaver som blir overført til teknisk er mindre enn 50%	350 000,-			350 000,-
Reduksjon av bruk av konsulenter - 100 000 rådmann/Økonomi - 100 000 Servicesenteret - 50 000 SU / Stab	Mindre muligheter til å bruke ekstern kompetanse for å løse oppgaver tidligere og raskere, f.eks. annonseutforming, leder- og medarbeiderutvikling o.l. - Konsulentbistand ved integrasjoner ESA må belastes virksomhet som bestiller system og integrasjon i sin helhet		250 000,-			250 000,-

	- Konsulentbistand ved evt nye tjenester og grafiske elementer via hjemmesiden må belastes bestiller i sin helhet. Det vil ta lengere tid på å få gjort digitale tjenester, og det vil bli mindre kompetansebygging med eksterne aktører. I noen tilfeller vil saksbehandling og utviklingsarbeid ta lengre tid.					
Ett kommunestyremøte mindre i 2020	Langt i mellom hvert møte	Hvis andre politiske møter også avlyses kan innsparingen bli større	70 000,-			70 000,-
Totalt			2 570 000,-			2 570 000

RO 2 - rammenedtrekk per virksomhet 2020 - 2023

Enhet	Tiltak	Beskrivelse	Konsekvens	Kommentar	Kortsiktig innsparing 2020 (10/12)	Langsiktig innsparing per år	Politisk beslutning
Mausund OPVS	Arbeidslivsfag	Ikke tilby arbeidslivsfag - dvs at ungdomsskolelevne ved Mausund oppvekstsenter vil ikke få valgmuligheter i fremmedspråk/fordypningsfag, kun få tilbud om fordypning i engelsk.		Virkning for august-desember er kr. 33.615,-. Helårsvirkning blir kr. 80.675,-			
Mausund OPVS	Bruker ikke lærer fra kulturskolen	Musikkundervisningen må gis av lærere ved oppvekstsenteret, med lavere kompetanse i faget. Vil møtte kjøre annen deling i andre fag, noe som vil føre til større aldersspenn og flere elever i elevgruppa i disse fagene. Kan få negative konsekvenser for læringsmiljø og læringsresultat.		(Kommentar: Virkning for august-desember er ca. kr. 50.000,-. Helårsvirkning blir kr. 120.000,-)	kr 50 000	kr 120 000	
Mausund OPVS	Kutt i driftsutgifter på artene 11000-12999	Etterslep på vedlikehold/fornyng av inventar og utstyr, mindre læremidler, færre aktiviteter som medfører utgifter.		Oppvekstsenteret hadde et mindreforbruk på kr. 28.924,- i 2019. Merk at dette er med innkjøpsstopp siste 5 måneder.	kr 20 000		
SUM Mausund OPVS					kr 70 000	kr 120 000	
Kultur-skolen	Justering lønnskostnad	Utgifter tilknyttet workshops UKM er oppdatert. Regulativbestemte tillegg er oppdatert. Ingen vikarer vil bli brukt i 2020. Pensjonsutgifter SPK er tatt ut (291.977,-)	Ingen konsekvenser, kun opprydding		kr 239 720		
Kultur-skolen	Justering driftsutgifter	Ikke kjøpe inn faglitteratur eller materiell til musikkundervisning. Kjøpe inn færre apper til bruk i undervisningen. UKM: Deltakerne må betale for mat selv i kafeen.	UKM – deltakerne får ikke gratis middag under lokalmønstringen, men kan kjøpe seg mat i kafeen.		kr 4 247		
Kultur-skolen	Mindre inntekter	Realitetsbehandle inntekter: (OBS! mindre inntekter enn budsjettet). Forventer at kirka og Mausund sier opp sine avtaler fra høsten, men kan da ta inn flere elever og starte flere gruppetilbud. Justering skolepenger ut fra forventet økning i elevtallet. Mottatt stimuleringsmidler fra UKM Norge. Justert forventet refusjon for UKM, Hitra kommune DKS-midler går i 0,- (alt betales av fylkeskommunen) Havnur betale for kopiering. Økte gebyrer fra 1.1.2020			-kr 38 959		
SUM Kulturskolen					kr 205 008		
Nabeita OPVS	Nedtrekk stilling - vedkommende overført til lønn - felles adm. 53% stilling	Nedtrekk bhg 53% i forbindelse med stilling Laila Bakke Måsøval som er overflyttet regnskap. lå utenfor vår ramme pga fast ansettelse etter 3 år i kommunen.		Nedtrekk på budsjett bhg.	kr 275 000	kr 275 000	
Nabeita OPVS	Ta bort sosiallærerstilling - 0,6 Åv	Ligger nå med 100% stilling på Nabeita	Vil svekke arbeid med barn med særlige utfordringer. Dette gjelder både veiledning av ansatte bhg og skole og arbeid direkte opp mot barn/foreldre. Arbeid med læringsmiljøet.		kr 187 500	kr 450 000	
SUM Nabeita OPVS					kr 462 500	kr 725 000	

RO 2 - rammedtrekk per virksomhet 2020 - 2023

Sistranda barneskole	Sosiallærer	Reduseres med 20 %	Støtte og veiledning til kontaktlærere reduseres. Oppfølging av elever og foreldre. Arbeidet med læringsmiljøet.		kr 108 000	kr 130 000	
Sistranda barneskole	Innsparing kurs	All kursvirksomhet tas ut. Kun kurs der andre betaler.			kr 20 000		
Sistranda barneskole	Langtidssykemelding - 80 %. Varighet er pt ikke klarlagt	Vikar settes ikke inn - kun unntaksvis			kr 200 000		
Sistranda barneskole	Læremidler	Reduseres - må ha en diskusjon på hva som skal/må/bør kjøpes inn.			kr 20 000		
SUM Sistranda barneskole					kr 348 000	kr 130 000	
Frøya ungdomsskole	Lunsj	Lunsjen tas ut. Kantinestillingen tas bort 45% stilling	Må sees i sammenheng med ordningen gratis frokost. Dersom kantinedriften legges ned vil ikke tilskudd gitt for gratis frokost dekke lønnsutgifter og innkjøp av varer. Frokost blir da en direkte utgift. En forutsetning for å drive kantine på selvkost avhenger av at en gir et attraktivt tilbud ift inntekt, tilskudd til frokost og annen løsning for innkjøp av frukt. 90% av elevene benytter seg i dag av kantina. Et sosialt samlingspunkt vil gå bort, da en erfaringsvis vet at ikke alle vil ta med egen lunsj. Vil ha innvirkning på ytelse gjennom skoledagen. Overgang til butikk for kjøp av mat kan bli en utfordring. FAU har i vedtak uttrykt at elevene ikke skal kunne gå over til butikk (sosial utjevning, stieling og ure).	Elever tar med egen mat.	kr 187 500	kr 225 000	
Frøya ungdomsskole	Skolefrokost	Tas ut - fra og med etter vinterferien.		Må sees i sammenheng med bortfall av kantine tilbud	kr 170 000	kr 212 000	
Frøya ungdomsskole	MOT	Tas ut. Kommunen er en MOT-kommune og har avtale med organisasjonen MOT	Forebyggende- og holdingsskapende arbeid ut fra MOT sine prinsipper blir ikke fulgt opp i klasserommet. Målgrupper 6.-10.tr.	Tas ut fra august (5/12)		kr 215 000	
Frøya ungdomsskole	107000	Stillingen er pt vakant - og foreslås vaktant til 1. august			kr 420 000		
SUM Frøya ungdomsskole					kr 777 500	kr 652 000	

RO 2 - rammedtrekk per virksomhet 2020 - 2023

Nordskag OPVS	Gratis SFO tas ut	Fra og med august. Oppfattes som en svært urettferdig ordning blant foreldrene ved de andre virksomhetene		Kan forvente økt inntekter - ikke tatt med i beregningen	kr 132 000		
Nordskag OPVS	Redusere svømmeundervisningen	Færre turer til Sistranda på gym/svøm	Dårligere vilkår for kroppsøving, vanskeligere å nå ferdighetsmål i svømming. Frarådes	Legge opplæringa til morgen, slik at barna kan ta ordinær buss en av retningene, og betale ekstra kun for retur.	kr 20 000	kr 20 000	
Nordskag OPVS	Slå sammen klasser	Slå sammen klasser oftere i stedet for at assistent tar over gruppe ved fravær.	Dårligere læringsutbytte	Evt at assistent tar ut i avspasering.			
Nordskag OPVS	Redusere driftskostandene	Mindre av alt			kr 30 000		
Nordskag OPVS	Redusere kursaktiviteten		Dårligere kompetanse, kommunen når ikke frist om at alle skal ha den riktige kompetanse i de fagene de underviser.		kr 30 000		
Nordskag OPVS	Sosiallærer	Tas ut - effekt 20 %	Vil svekke arbeid med barn med særlige utfordringer. Veiledning av ansatte bhg og skole vil opp mot utfordringer i barnegrupper og enkeltelever svekkes.		kr 62 500	kr 150 000	
Nordskag OPVS	Norsk-kurs til foreldre	Tas ut		Foreldrene må selv ta kostnaden og melde seg på andre kurs.	kr 100 000		
SUM Nordskag OPVS					kr 374 500	kr 170 000	
Neset barnehage	Vakante stillinger	Utløse vikariatene for 2 svangerskapspermisjoner som kommer (henholdsvis april og mai) kun frem til det nye barnehageåret. Og deretter vurdere etter barnehageopptak hvorvidt man trenger disse stillingene – ut fra en mest mulig «effektiv» organisering/gruppedeling	Antall barn og alder etter barnehageopptak utgjør hva konsekvensen blir. Man kan forholde seg til bemanningsnorm og pedagognorm ut fra totalen på hele huset, men man vil da ikke kunne dele etter alder på barn, det vil være avdelinger som rent praktisk ikke får den ped. lederrollen man trenger/skal ha ut fra antall barn på avdeling (fordi man regner antall barn på huset).	Hvis man ikke har behov på Nesset til nytt barnehageår kan evt. vikariat flyttes over til andre enheter med behov. Man bør også se på opptak hvordan vi fordeler barn slik at vi ikke utløser ekstra bemanning, eller evt. fordeler slik at vi får fylt opp med barn på en enhet, i stedet for at det er ledig kapasitet på to enheter.	kr 220 000		
Neset barnehage	Transport til div	Ikke fortsette partnerskapsavtale med Livsglede – og da ikke besøke sykehjem	Barna får ikke erfaringer med å besøke institusjoner, kontakt med eldre og det å dra på erfaringer og opplevelser utenfor barnehagen. Livsglede mister en partnerskapsavtale.	Dra kun på 2 turer i året. Spørre foreldre om å levere og hente på sykehjem, men da vil det kun være de barna med de foreldrene som har mulighet som kan være med. Evt. benytte buss som er billigere.	kr 10 000		

RO 2 - rammedtrekk per virksomhet 2020 - 2023

Neset barnehage	Redusere driftskostnader	Kutte ned på driftsbudsjett, da spesielt på inventar og formingsmateriell	Mye er oppgradert de siste årene og vi benytter mye gjenbruksmateriale, men det vil jo ikke kunne gjøres oppgraderinger og/eller bytte ut ødelagt/slitt inventar, vi får et dårligere tilbud på formingsmateriale tilbudt til barna.	kr 40 000		
Neset barnehage	Kutte ut alt av kurs bortsett fra Orkdal-øy-opplegg		Lite konsekvenser da vi likevel satset på Pedagogisk dokumentasjon som ivaretas gjennom Orkdal-øy. Eneste konsekvens er at man ikke kan delta på kurs som kan dukke opp som aktuelle/hensiktsmessige underveis.	kr 25 000		
Neset barnehage	Ikke leie inn på 15 % ped.leder-stilling som er sykmeldt og heller ikke ansette i denne stillingen om den evt. går over i ufør		Dårligere kvalitet på tilbud til de barna som har ressurskrevende barn når ped.leder har kontortid tilknyttet spes.ped.	kr 100 000		
SUM Neset barnehage				kr 395 000	kr -	
Dyrøy OPVS	Sosiallærer	Tas ut - effekt 20 %	Vil svekke arbeid med barn med særlige utfordringer. Veiledning av ansatte bhg og skole vil opp mot utfordringer i barnegrupper og enkeltelever svekkes.	kr 62 500	kr 150 000	
Dyrøy OPVS	Redusere kroppsøving på Sistranda	Har i dag ukentlig buss med hele skolen + førskole halve året. Dette er ansett som et minimum, for å tilby tilfredsstillende kroppsøvingsundervisning (inkl. svømmeopplæring).	Dårligere vilkår for kroppsøving, vanskeligere å nå ferdighetsmål i svømming. Frarådes	kr 10 000		
SUM Dyrøy OPVS				kr 72 500	kr 150 000	
Oppvekst ANSVAR 2000	Vikarordningen	Reduseres/Tas ut		kr 500 000		
SUM Oppvekst, ansvar 2000				kr 500 000	kr -	
Sum innsparing				kr 3 205 008	kr 1 947 000	

EFFEKTIVISERINGSKRAV RAMMEOMRÅDET HELSE OG MESTRING

Tiltak i punkt A kan iverksettes uten store konsekvenser slik dagens bilde ser ut. Tiltak i punkt B krever større prosesser og en bredere involvering. Det legges fram forslag til tiltak ihht punkt A og B, men viktig å merke seg at man ikke kan ta alle. Det ene påvirker det andre og en må prioritere ut i fra effektiviseringspotensiala og konsekvenser. Ikke alle tiltak er ferdig konsekvens utredet da dette innebærer større prosesser med ansatte, brukere og tillitsvalgte.

Budsjett Sted/art	Budsjett Kr..	Innsparing Kr..	Konsekvenser
TILTAK A			
Fastlege (FH)	1 000 500,-	950 000,-	Ingen konsekvens
Inntekt dialyse (PLO)	0,-	1 000 000,-	Ingen konsekvens
Treningsutstyr frisklivssentralen (FH)	276 000,-	276 000,-	Ingen konsekvens
Leie 2.etg Kysthaven BAM flytter fra Kysthaven til Herredhuset etter rehabilitering/ombygging. Kontorlokaler til adm Dagsenter/ dagtilbud Cafe Kysthaven. Mål; innflytting i 2022, prosjektering og ombygging i løpet av 2020/21	2 000 000,-	2 000 000,-	Flytting av åpen barnehage, cafe kysthaven, dagsenter og administrasjon BAM og FH Brukere i BAM vil få et nytt tilrettelagt dagtilbud og et dagtilbud som blir fysisk nærmere boligene. Letter adkomst. Bedre uteområde i tilknytning til dagtilbud og avlastningsbolig. Ansatte i BAM som i dag har kontorlokaler i Kysthaven, kommer nærmere boligene og ansatte som jobber der. Samler virksomheten mere – felles administrasjonslokaler for ledergruppen.

			For ledelsen i BAM vil det bli større oversikt over boligene og dagtilbudet. Mulighet for å utnytte lokalene på helg, kvelder etc. Bedre utnyttelse av ressursene, materielt og kompetanse/ansatte.
Årsverk natt oppfølgingstjenesten (BAM)	Kr 1 263 084,-	Kr 1 263 084,-	Beboere som har behov for 24/7 med aktiv nattvakt må flytte/skifte omsorgsbolig. Hos noen kan dette skape bekymring rundt egen livssituasjon og hvilke tilbud blir det i fremtiden. Uro med et forverret sykdomsbilde i den aktuelle perioden. Viktig å trygge brukerne i prosessen, informasjon, samtaler og nok bemanning i overgangsfasen til ny boform. Ansatte må skifte arbeidssted, kan bli overtallige i tjenesten. En utrygg og uønsket situasjon. En ønsket situasjon fra ansatte å ta tak i arbeidsmiljøet og de fysiske arbeidsforholdene ved boligtjenesten. Personalet har meldt mange forhold som krever utbedring for at arbeidsforholdene skal bli optimale. Endret drift til boligtjeneste med punktjenester, gå bort fra 24/7 drift. Får gå fra midlertidig løsning til fast løsning ang boligtjenesten og dens driftsform. Dette er et tiltak som effektiviserer driften vesentlig.

			Dette vil skape god styring av ressursene både de økonomiske, kompetanse og personell.
20 % Demenskoordinator (PLO)	140 000,-	140 000,-	I og med at fagutviklingssykepleier ivaretar rollen pr. tiden, har det ingen store konsekvenser.
20 % Livsglede konsulent (PLO)	140 000,-	140 000,-	I og med at fagutviklingssykepleier ivaretar rollen pr. tiden, har det ingen store konsekvenser.
Frisklivskoordinator (FH)	747 664,-	209 200,- (Statlig tilskudd) 373 832,- (innsparing ved reduksjon 50%)	Stillingen som frisklivskoordinator er ledig. Ved videreføring må det sees på behov for hvilken kompetanse stillingen trenger. Ved å ansette en fysioterapeut som frisklivskoordinator, blir det støtte i form av fastlønnstilskudd fra staten. Om den ikke videreføres så kan konsekvensen være at frisklivssentralen må legges ned. Det kan også utredes om behovet kan dekkes med en reduksjon av stillingen til 50%. Godt helsefremmende og forebyggende tilbud til innbyggeren som forebygger livsstilssykdommer.
Statlig barneverntiltak (FH)	600 150,-	400 000,-	Enkelte tiltak som i dag kjøpes kan gis av barne- og familieveileder og/eller familieterapeuter. Konsekvens er at det vil ta av kapasitet hos barne- og familieveileder og evt saksbehandlere i BVT. Familieråd som i dag gis og kjøpes som tiltak i BVT kan gis på lavterskel.

			Om tilbud blir gitt på lavterskel vil det trolig frigjøre tid og ressurser i flere tjenester da erfaringen er at når familie og nettverk kobles på utføres færre oppgaver av det kommunale apparatet eller i avlønnede forhold. Ved stopp av kjøp av tiltak må det utredes hvordan tiltak kan rigges i «familiens hus». Det vurderes urealistisk at alle tiltak kan stoppes totalt, men at lignende tilbud for noen tiltak kan utvikles kommunalt til mindre kostand hvis kompetansen innhentes lokalt. Barnevernstiltak er generelt kostbare, og vil trolig kunne gi en økonomisk besparelse og et mer tilgjengelig tilbud hvis man heller bygget opp lignende tiltak kommunalt.
Endring av organisasjonsform fysio (FH)	841 788,-	200 000,- + 114 000,- leieinntekt av kontor og treningslokaler i Frisklivssentralen	Flere pasienter får et tilbud som kommunen ikke har i dag. Og med avtalefysioterapi på 200% fra før, en fysioterapeut i hjemmetjenesten og en 100% stilling i Familie og Helse, vil kommunen få en anbefalt fysioterapidekning på en full stilling pr 1000 innbygger.
Reduksjon budsjett støttekontakt (BAM)	Kr 563 599,-	Kr 363 599,-	Vanskelig å stipulere hvor mye som vil gå til driften, effektivere vedtakene som blir vedtatt fortløpende gjennom året. Pr tiden liten pågang på tjenesten, få aktive vedtak.
Aktiveringstiltak – avlastning (BAM)	Kr 841 566	Kr 300 000,-	Vanskelig å stipulere hvor mye som vil gå til driften.

	Nedtak til kr 541 566,- på budsjett		Effektuere vedtakene som blir vedtatt fortløpende gjennom året. Pr tiden liten pågang på tjenesten, få aktive vedtak. De vedtak som er i drift ved avlastningsboligen, ligger årsverkene i turnus og i lønnsarkene.
Total innsparing:		Kr 7 520 515,-	
TILTAK B			
Nedleggelse kantinedrift Sistranda skole (PLO)	Kr 270 000,-	Kr 270 000,-	Elevene på Sistranda barneskole vil trolig ikke få tilbud om kantine. Det kan også innebære endringsoppsigelse/ oppsigelse. Er ikke drøftet med skolen som mottar tjenesten/ har kantinen å ta inn denne innsparingen.
Transport dagsenter (PLO)	Kr 179 000 Brukt 545 000,- totalt i 2019	Kr (?)	Kan vi gjøre dette? Er undersøkt før – går man taxien i «næringen»? Ustabilitet ved leasing, hvem skal utføre kjøringen. Kostnader til leasing og eventuelle førerkortutgifter må regnes inn. Kan de leases bil? Samarbeid med kultur/ frivilling- sentralen?
Nedleggelse dagsenter hjemmeboende eldre (PLO)	340 000,-	340 000,-	Dårligere tilbud til hjemmeboende eldre, og trolig mer ensomhet blant de. For mange eldre er dette det eneste de deltar på gjennom uken. For ansatte vil det innebære endringsoppsigelser, og det kan innebære store konsekvenser for enkeltansatte som ikke kan inneha oppgaver i ordinær bemanning i PLO.

			I forhold til resten av driften kan det innebære større påtrykk på sykehjemmet/hjemmetjenesten hvis dagtilbudet forsvinner, mer behov for støttekontakter for eldre.
Livsglede/Aktivitørstilling sykehjemmet (PLO)	525 000,-	525 000,-	Beboerne på sykehjemmet vil få et dårligere tilbud med mindre livskvalitet/livsglede og mindre fokus på aktiviteter. Blant ansatte kan det føre til dårligere arbeidsmiljø (undersøkelser viser at livsglede bedrer arbeidsmiljøet) og større arbeidspress, da andre ansatte må overta oppgavene livsgledeansvarlig og aktivitører har pr. i dag. Det kan bli vanskelig å klare å opprettholde et verdig tjenestetilbud, og beholde sertifisering som livsgledehem uten enkeltpersoner som driver «påtrykket».
Reduksjon 1,5 årsverk hjemmebasert (PLO)	800 000,-	800 000,-	Det er ikke sikkert man kan tilby like «gode» tjenester», og må senke på kravene i forhold til hva som er «godt nok». Det må også vurderes om alle tjenester skal tilbys i hjemmet. For ansatte kan det føre til endringsoppsigelser, dårligere arbeidsmiljø/høyere arbeidspress og økt sykefravær, Det kan også blir at man jobber etter «stoppeklokkeprinsippet». Kjører med redusert bemanning enkelte dager nå som en «kortsiktig» sparing – får mange avvik på brukere som får morgenstell kl. 12.00.

			Må vente lenge på hjelp etc, i perioder med samtidigetskonflikter vil det være fare for uforsvarlige tjenester. Brukerne kan oppleve større grad av utrygghet på grunn av reduksjon i for eksempel tilsynsbesøk. Vanskeliggjør å opprettholde tankesettet i morgendagens omsorg med at pasienter skal bo lengst mulig i eget hjem.
Omorganisering nattvakt beinskaret (PLO)	1 100 000,-	1 100 000,-	Noen brukere vil kunne bli mer utrygge og noen må kanskje flyttes til sykehjemmet. For de som bor i Beinskardet kan de bli nødt til å vente lengre på hjelp, da nattpatruljen har oppdrag rundt om på Frøya. I daglig drift kan man oppleve samtidigetskonflikter for nattpatruljen, og det kan i verste fall føre til uforsvarlige tjenester. Nattvakter i Beinskardet må få flyttes på, mulig til steder med større arbeidsbelastning. Endring i oppfølgingstjenesten har endret beboergruppa i Beinskardet, og disse er forespeilet nattevakter stasjonert i Beinskardet noe som er en viktig trygghetsfaktor.
Reduksjon 1 årsverk natt sykehjemmet (PLO)	1 100 000,-	1 100 000,-	Beboerne må vente lenger på hjelp og kan bli alene over tid. Etasje på sykehjemmet kan bli uten personell i perioder (når man er opptatt på rom). For ansatte vil det føre til større arbeidspress/ belastning (spesielt i den etasjen man blir mest alene), og av dette mer sykefravær (dette er erfart før).

			Reduksjon av nattpersonell på sykehjemmet vil kunne innebære samtidighetskonflikt og mulig uforsvarlige tjenester. Reduksjon av nattvakt på sykehjemmet fra 4 til 3 er prøvd tidligere med dårlig resultat. Dette vil kunne føre til utfordringer i demensomsorgen, da det blir for få ansatte til å følge opp brukergruppene.
Nedleggelse 24/7 drift Beinskaret (PLO)	5 400 000,- Ved effektivering av dette tiltaket må hjemmetjenesten må trolig økes om noe	4 200 000,-	Noen brukere vil kunne bli mer utrygge og de fleste i A- bygget må kanskje flyttes til sykehjemmet. For de som bor i Beinskardet kan de bli nødt til å vente lengre på hjelp. Det vil også få ringvirkninger mot B og C bygget. Personell i Beinskardet må få flyttes på, mulig til steder med større arbeidsbelastning. I daglig drift kan man oppleve samtidighetskonflikter for hjemmetjenesten, og det kan i verste fall føre til uforsvarlige tjenester. I forhold til driften mister man 6 plasser med heldøgns omsorg, som er av betydning i jobben med morgendagens omsorg.
Flytting/nedleggelse åpen BHG	304 975,-	304 975,-	Åpen barnehage er en viktig arena for tidlig innsats (vedtatt satsingsområde for kommunen). Eneste tilbud i øyregionen. Uformell møteplass for småbarnsforeldre og deres barn. Et godt etablert tiltak med et variert tilbud som driftes av ansatte ved helsestasjonen i samarbeid med pedagogisk

			leder. Kostnadseffektivt. Lett tilgjengelig tilbud til alle småbarns-familier. Arena for nettverksbygging, integrering, kunnskap og kulturformidling, rollemodell-læring, foreldreveiledning og språkutvikling. Arena for tilvenning til ordinær barnehage. Eneste tilbud til barn som ikke har fått, eller har mulighet til å gå i ordinær barnehage. Nedleggelse vil innebære en tydelig dreining av kommunens intensjon om tidlig innsats i et folkehelseperspektiv. Tiltaket medfører en personalmessig konsekvens med evt oppsigelse eller omplassering av pedagogisk leder i åpen barnehage Å satse på helsefremmende og forebyggende tiltak/tjenester kan ikke måles i penger på kort sikt, men en manglende satsing vil øke samfunnets utgifter på lang sikt. Ved flytting er nærhet og tilknytting til helsestasjonen er en vesentlig faktor for tilgjengelighet for brukerne og for drift og utvikling av tilbudene ved barnehagen. Barnehagen er avhengig av å ha en praktisk tilrettelegging med permanent barnevennlig utstyr. Det er vanskelig å se hvilke andre lokaler i kommunen som kan innfri dette.
--	--	--	---

			Helsestasjonen bruker også lokalene til gruppekonsultasjoner, kurs og foreldreveiledning utenom barnehagens åpningstid. Dette gjør blant annet at foreldre og barn får en naturlig tilnærming til barnehagen gjennom sin kontakt med helsestasjonen. Lokalene ved Åpen barnehage er pr. tiden de eneste lokalene ved Kysthaven som har kapasitet / er egnet til å gjennomføre de lovpålagte gruppekonsultasjonene i helsestasjonsprogrammet.
Reduksjon 1 årsverk familie og helse	796 980,-	796 980,-	3 stillinger i Familie og helse vil bli ledige i løpet av året da dette er ansatte som skal gå av med pensjon. I den forbindelse kan det sees over/vurderes oppgaver og roller virksomheten har behov for eller tilbud som skal gis. Konsekvens kan være redusert tilbud om veiledning, støtte og oppfølging for alle brukere av tjenesten. Mindre kapasitet til tidlig hjelp og oppfølging av barn / unge i risiko. På sikt flere som vil utvikle langvarige og kroniske vansker. Negativ signaleffekt til kommunens innbyggere i forhold til satsingen på å styrke barn og unges helse både fysisk, psykisk og sosialt.
Lederstruktur FH	3 367 152,-	1 683 576,-	Nåværende leder i helsestasjon og skolehelsetjenesten vil gå av med pensjon i løpet av 2019 og nåværende leder ved

			Friskliv og mestring går over stilling som fysioterapeut med driftstilskudd. Prosessen med å utrede lederstrukturen er påstartet.
Kjøp av aktivitetsplass Dalpro	Mangler midler i budsjett, tjensten koster kr Kr 229 500 Pr år.	Kr 229 500 Effektueres fom 01.07.20 6 mnd effekt Kr 114 750,-	Brukere mister sitt dagtilbud/jobb som har stor betydning for dens hverdagen. Manglende opplevelse av å være til nytte, oppleve mestring, sosialt felleskap med andre. Tilværelse uten dagtilbud, fører til isolering og stor psykisk påkjenning. Større arbeidsbelastning for ansatte, oppfølging av flere brukere. Manglende dagtilbud til beboere kan føre til økt behov for personalressurser/vikarkostnader, dette med bakgrunn i økt behov for oppfølging hos beboer.
Velferdsteknologi	Kr 0,-	Vanskelig å stipulere den økonomiske effekten, men er en faktor inn i som tiltak i de tjenestene som vi reduserer bemanningen. Eks bofellesskapene.	Ta i bruk teknologien på de oppgaver som kan avhjelpe arbeidshverdagen til ansatte, at de kan bruke tiden til andre oppgaver som krever «varme hender». Digitalt tilsyn kan brukerne oppleve mindre «nærhet» som kan være både positivt og negativ for bruker, alt etter hvilken situasjon/ perspektiv vi vurderer. Tiltakene ivaretar brukersikkerhet Ansatte kan få tid til andre oppgaver, tiltakene vil frigjør tid/ mulighet for reduksjon av årsverk. Krever at ansatte

			endrer sin arbeidsform, stole på teknologien. Ved Multidose vil det kreve mindre tidsbruk av ansatte med kompetanse vernepleie/sykepleie. Kompetansen kan brukes til direkte tjenesteyting/nærkontakt med bruker. Større sikkerhet, mindre avvik feildosering. Digitalt tilsyn minsker nærhet og forstyrrelser på natt, men samtidig opprettholde sikkerheten. Tilsyn på dagtid kan gi bruker rom for å kunne være alene uten personell tett på. Skaper rom for privates sfære.
Reduksjon 1 årsverk Øvergården	Kr 645 530,-	Kr 645 530,-	Bemanningsplan som er i dag, samsvarer ikke med de vedtak som beboerne har pr i dag. For lav bemanning jf vedtakene. Gir en begrensede muligheter for aktivitet og en meningsfull fritid for beboerne. Enkelte oppgaver som de i dag får utført av personalet, må de kjøpe seg tjeneste på eller få bistand fra sine nærmeste. Endring i hyppighet av tilbud/tjeneste i hverdagen. Endring i «tetthet» av personal i hverdagen. Kan ta lengre tid for å få hjelp i hverdagen. Sekundærbehov som ferieturer etc, vil ikke bli utført.

			Større arbeidsbelastning på ansatte ved sykdom hos brukere. Større arbeidsbelastning på ansatte ved fravær i personalgruppen. Kan gå ut over arbeidsmiljø, stress, belastning etc. Mindre rom for primærkontaktene, til å følge opp sine brukere/primæroppgaver. Behov for å gå igjennom alle vedtak på nytt, kartlegge dagens behov for deretter å legge en ny bemanningsplan. Behov for å gå igjennom hvilke oppgaver vi skal betjene dvs lovpålagte oppgaver i hverdagen til beboerne. Hvilke oppgaver må vi slutte med? Lage prioriteringer av oppgaver etc. Stor sannsynlighet for økte vikarutgifter, da mindre bemanning i enkelte tilfeller fører til behov for innleie.
Reduksjon 1 årsverk Moa	Kr 645 530,-	Kr 645 530,-	Bemanningsplan som er i dag, samsvarer ikke med de vedtak som beboerne har. For lav bemanning jf vedtakene. Begrensede muligheter for aktivitet og en meningsfull fritid. Enkelte oppgaver som de i dag får utført av personalet, må de kjøpe seg tjeneste på eller få bistand fra sine nærmeste. Endring i hyppighet av tilbud/tjeneste i hverdagen. Endring i «tetthet» av personal i hverdagen. Kan ta lengre tid for å få hjelp i hverdagen.

			Sekundærbehov som ferieturer etc, vil ikke bli utført. Større arbeidsbelastning på ansatte ved sykdom hos brukere. Større arbeidsbelastning på ansatte ved fravær i personalgruppen. Kan gå ut over arbeidsmiljø, stress, belastning etc. Mindre rom for primærkontaktene, til å følge opp sine brukere/primæroppgaver. Behov for å gå igjennom alle vedtak på nytt, kartlegge dagens behov for deretter å legge en ny bemanningsplan. Behov for å gå igjennom hvilke oppgaver vi skal betjene dvs lovpålagte oppgaver i hverdagen til beboerne. Hvilke oppgaver må vi slutte med? Lage prioriteringer av oppgaver etc. Stor sannsynlighet for økte vikarutgifter, da mindre bemanning i enkelte tilfeller fører til behov for innleie.
Reduksjon 0,80 årsverk utetjenesten	Kr 535 524,-	Kr 535 524,-	Kan oppleve at oppfølgingen blir dårligere, tar lengre tid før de får hjelp til koordinering av tjenester, ansvarsgruppe, IP, veiledning etc. Mindre ivaretagelse av helhetlig tjenesteyting. Kan oppleve reduksjon i tjenestetilbudet, noen tjenester blir ikke tildelt/utført. Oppgavene til stillingen vil bli lagt til andre stillinger i virksomheten. Ansatte kan da oppleve å få flere oppgaver å betjene og håndtere, overbelastning og

			dette kan føre til sykmelding evt oppsigelse fra ansatte med relevant fagkompetanse. Større arbeidsbelastning på leder, som må ivareta flere oppgaver som føre til mindre tid til ledelse. Oppgavene må gjennomgås og det må settes ned en prioriteringsliste over hva som skal betjenes etc av hvem. Har ikke mulighet til å bistå Forvaltningskontoret med kartlegging av henvendelsene/søknadene på tjenesteområdet. Dette er en oppgave som forvaltningen må gjøre selv.
Lederstruktur BAM - Vurdere ant avdelingsleder og behov for støttefunksjoner i den daglige driften.		Usikker på hvilken økonomisk effekt dette vil ha. RO- prosessen må gjennomføres før resultat kan måles	Opplevelsen av mer stabilitet i tjenesten for brukerne, at ansatte vet hvilke vei og retning de skal yte tjenestene etter. Ansatte Får en ny leder og kollegaer å forholde seg til. Opplever at leder har større fokus og tid på ledelse, vise vei og retning. Leder får større arbeidsmengde Å endre lederstrukturene i en virksomhet vil krever støtte/ressurspersoner som kan bistå leder på adm oppgaver eks ressursstyring/turnus/vikar innleie etc
Renhold/praktisk bistand - Løfte renhold ut av virksomheten, omorganisere slik at de som har vedtak på praktisk bistand får dette fra hjemmehjelpene i kommunen (plo)		RO- prosessen må gjennomføres før resultat kan måles.	Brukere Får den hjelpen de trenger fra de som har kompetanse på oppgaven. Faste dager/ faste tider. Flere personer å forholde seg til gjennom uken/mnd. Ansatte Større faglig fokus på miljøarbeid, mindre fokus på vasking.

			Krever at de endrer måten de arbeider og organiserer sin hverdag på. Rett kompetanse på rett oppgave. Mindre bruk for ressurser/ressursen brukes på viktigere oppgaver. Hos brukere blir det vaske sjeldnere og man må forvente at det ikke er skinnende rent til enhver tid. Ansatte får prioritert andre arbeidsoppgaver og miljøarbeid som nå kan bli fraværende grunnet mye fokus på renhold.
Nedleggelse cafe Kysthaven- Arbeidsrelatert dagtilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne.	Kr 767 315,-	Kr 545 078,- (Beregnet inntekt på kr 222 237,- er trukket ifra)	Flere brukere vil miste dag/arbeidstilbud. De vil enten bli gående hjemme eller så må det sees etter andre tilbud. For noen kan dette bli utfordrende da det tar lang tid å tilpasse seg noe nytt og det vil mest sannsynlig føre til større behov for veldig tett oppfølging i boligen. En fast ansatt ved tjenesten, overtallig. Blir behov for omplassering til nytt tjenestested og oppgaver. Det kan bli behov for flere ansatte på dagtid i boliger når det blir flere brukere hjemme evt om noen har behov for bistand til å komme seg ut i andre/nye aktiviteter/arbeid.

			Det vil komme på flere oppgaver på dagtid om det er flere brukere som er hjemme ved boligene.
Omsorgslønn	Kr 741 199,- Nedtak til kr 500 000,- i budsjett Brukt i 2019 1 015 406,-	Kr 241 199,-	Blir strengere tildeling av omsorgsstønad. Flere som yter privat omsorg uten å få tildelt stønad fra kommunen/ en kompensasjon. Flere får vansker med å bo lenge hjemme. Færre pårørende som vil stå i omsorgsoppgaven. Kan oppleve større pågang av helse/omsorgstjenester som pårørende eller andre kjente ytet gjennom å få tildelt en stønad. Større behov for ressurser til å ivareta økende behov for tjenester.
Total innsparing:		Kr 13 962 892,-	

Kultur og idrett 2020

HARMONISERING/TILPASNINGER TILDELT RAMME 2020

Forslag tiltak innsparing av ikke lovpålagte oppgaver – KAN-oppgaver

TILTAK	KONSEKVENS	ENDRING/ALTERNATIV TILPASNING	INNSPARING	ØKT INNTEKT	REDUKSJON DRIFTSUTG.	SUM
Frøyahallene						
Halvårsdrift av svømmehall	- Dårligere tilbud til befolkningen - Inntektstap på billettsalg	- Ledende badevakt flyttes over til renhold i en halvårsperiode og lønnes fra teknisk i 85% av stillingen. - Mindre vikarinnleie av ungdom som badevakter	217 000,- lønnsutgifter		Ca 46 000,-	Ca 171 000,-
Bua avtale	Vi kan ikke bruke navnet BUA. Mister hjemmesiden og samarbeidsavtalen.	Fortsetter under navnet utstyrssentralen.	20 000,-			20 000,-
Frøya Bibliotek						
Redusere sommeråpent	- Dårligere tjenestetilbud til befolkningen - Mindre utlån/besøksstall	Stenge helt/ redusere åpningstid i juli	28 070,-			28 070,-
Fjerne bokbuss	Dyrøy, Nordskaget og Nabeita må til Sistranda for å låne bøker, evt det kan sendes på bestilling.	- Bokbuss på halvårsdrift når de nevnte skolene ikke bruker hall/svømmehall. - Skolene betaler for tjeneste selv?	65 545,-			65 545,-
Lørdagsåpent annenhver lørdag på biblioteket eller fjerne tilbudet.	- Dårligere åpningstilbud, spesielt for de som ikke har mulighet til å bruke tilbudet man-fred. - Mindre arrangementer da disse fortrinnsvis holdes på lørdager - Mindre utlån/besøksstall	Alternativ kan være åpent annenhver lørdag	26 947,-			26 947,-
Frøya Kulturhus						
Redusere antall kinoforestillinger med 25 % (Fra 260 til 200 kinoforestillinger per år) (Innsparing på lønn og filmleie)	- Reduksjon av antall kinoforestillinger vil gi et dårligere kulturtilbud for innbyggerne våre. - I et økonomisk perspektiv kan man si at dagens antall kinoforestillinger er høyere enn det reelle behovet. - Et dårligere kinotilbud kan på sikt føre til lavere interesse for å benytte seg av kinotilbudet.		65 750,-	Estimert reduksjon av bill.inntekter: 108 000,-	Estimert reduksjon av driftsutg. 173 750,-	65 750,-
Redusere bruk av egne personalressurser til andre kommunale- og kommunalstøttede arrangementer (Frigjøring av tid til avspasering, fremfor overtid)	Kulturhusets personell blir ofte bedt om å bistå på andre kommunale- og kommunalstøttede arrangementer, som kommer i tillegg til daglige ansvars- og arbeidsoppgaver. Personalet som allerede jobber langt utover sine pålagte arbeidstimer, får derfor store problemer med å finne tid til avspasering. Konsekvensen er overtidutbetalinger. Dette er en driftsutgift som kan reduseres betydelig, dersom kulturhusets arbeidsoppgaver kun begrenses til drift av kulturhuset.		20 000		20 000,- Estimert reduksjon av overtidutbetaling	20 000,-

	Konsekvensen er at Frøya kommune må si nei, eller finne andre måter å bistå eksempelvis: FrøyAwards, Tour de Frøya og Hurtigruten kommer, for å nevne noe.					
Reforhandle visningsavtalen av reklame på skjerm (hurtigbåter og ferger)	Ny avtale med Reklameservice AS vil gi det samme skjermtilbudet på båter og ferger ut til øyrekka, men en reduksjon av visninger på strekningen Trondheim-Kristiansund.		18 000,-		18 000,- Halvering av kostnad på visningsavtale	18 000,-
Frivilligsentralen						
Dagsenter	- Sentralen har et samarbeid med PLO om dagsenter 1 dag i uken, dette kom av at vi hadde lokaler og de ville utvide tilbudet de hadde i 2018. Når driftsleder må på andre møter/ferie må det leies inn vikar. Det ble leid inn vikar 14 av 45 dagsenterdager i 2019. Forslag er at vi tar bort samarbeidet for å spare inn på vikar innleie, evt at de står for vikar innleie siden dette er deres tilbud. Dette er heller ikke noe vi tok høyde for når vi sa ja til samarbeid. - Dagsenter kan fortsatt benytte våre lokaler. - Dette har ingen konsekvens for vår avdeling, men frigir tid til andre oppgaver (effektivisering) og kostnader om samarbeidet avsluttes.		Ca 35 000			35 000
Frivilligsentralen legges ned eller endrer driftsform til kun administrativ.	Frivilligsentralen mister mesteparten av statsstøtten fra 2121. Fra 427 000 til 180 000 etter ny fordelingsnøkkel. Frivilligsentrales driftsmidler er i dag statlige. Det foreslås å legge ned frivilligsentralen eller at den kun blir administrativ. For å opprette dagens form må kommunen inn med eget budsjett.	Lite eller ingen kontakt med publikum. Pr i dag er det få lag eller organisasjoner som benytter sentralen. Se på annen driftsform evt legges ned. All utøvende virksomhet(arrangementer) takes bort. Frivilligsentralen har pr i dag kun fra kommunalt/politisk blitt pålagt å jobbe med hjem for en 50/100 lapp, sommerjobb for ungdom, nissemarsj, salmarfondet, spillemidler, administrere DKS midler og TV aksjonen. Ellers drives den på aktiviteter skapt av driftsleder.	Pr i dag er det kun lønn som ligger i budsjettet. Skal det driftes videre som i dag mangler vi fra 2021 247 000 kr	Frivilligsentralen skal ikke drives for å tjene penger, men være et lavterskeltilbud.		
Seniorrådgiver	Innsparing 20% varaordfører lønnet i kultur ønskes overført til virksomhetslederstilling fra 50% til 70%	Oppgavene til seniorrådgiver blir lagt der stillingsprosenten flyttes.				

TILPASNING BUDSJETTRAMME 2020 – TEKNISKE TJENESTER

HARMONISERING/TILPASNINGER TILDELT RAMME 2020 (Innsparing 900')

Forslag tiltak innsparing av ikke lovpålagte oppgaver – KAN-oppgaver

TILTAK	KONSEKVENNS	ENDRING/ALTERNATIV TILPASNING	INNSPARING	ØKT INNTEKT	REDUKSJON DRIFTSUTG.	SUM
Miljøuka	Ikke gjennomført i 2020	- Ønskelig med annethvert år – finansieres av avsetning fra havbruksfondet til Marin forsøpling – totalt 4 mill <i>Det må vurderes om det er behov for årlig miljøuke</i>	153 900			153 900
Stenging av svømmehall 6 mndr årlig - ALT 1	Redusert tilbud til brukere	Svømmehall holdes åpen slik at lovbestemt svømmeopplæring kan gjennomføres -	563 500			563 500
Konsulenttenester	Redusert kvalitetssikring oppgaver – lengre saksbehandlingstid	Bruk av egne ansatte – dog begrenset mtp kompetanse	126 600		126 600	126 600
Overtid	Redusert tjenesteyting overfor brukere og innbyggere	Brukere og innbyggere betaler for arbeider utover ordinær arbeidstid	56 000		56 000	56 000
Alternativ innsparing for å unngå stenging av svømmehall						
Kjøp av feiemaskin		Spare innleie eksternt	200 000		200 000	200 000
Redusert renhold ved kortvarig sykefravær	- Større belastning for personell - Flere sykemeldinger - Dårligere innelima - Mere svevestøv - Større fare for smitte og bakterivekst/muggsopp - Avtalt renhold i bygninger hvor vi er leietakere - avvik	Redusere innleie vikarer	63 500		63 500	63 500
Kutte innleie sommervikar plenklipping	- Større belastning for personell - Andre oppgaver utsettes eller forskyves - Redusert kvalitet på tenester	Sparer kostnader med ekstern innleie	180 000		180 000	180 000
Inntekt ved utleie Sistranda skole	Inntekt må balansere i forhold til økte driftskostnader ved utleie av skole i helger	Delvis inntekt justeres inn mot økte driftskostnader	120 000	120 000		120 000
SUM INNSPARING ALT. 2						563 500
						900 000

Notat

Tillegg til omstillingsutvalgets innstilling til nedtrekk i kommunens budsjetter som følge av budsjettvedtaket 2020 - 2023

En vurdering om sparetiltakene som skal gjennomføres, er gjennomførbart sett i lys av det vi vet pr i dag, og spesielt sett opp mot Korona-pandemien

Ramme fellestjenester

Ingen endringer som følge av Korona-pandemien. Alle tiltakene kan gå i utgangspunktet som planlagt.

Ett forbehold at, hvis kommunen skal forsere og / eller øke antall investeringsprosjekter, at besparelsen på konsulentbruken kan bli vanskelig å oppnå. Gjelder også rammet Teknisk.

Ramme oppvekst

Forutsatt at vi får tilslutning for flytting av mellomtrinnet fra Nordskag OPVS til Nabeita OPVS mener vi bestemt at vi skal levere på oppgaven som forutsatt

Ramme helse og mestring

Det er ingen konkrete tilbakemeldinger på at tiltakene som er forespeilet ikke kan iverksettes på grunn av situasjonen vi er i, men noen av prosessene er naturligvis litt forsinket.

Hva Korona situasjonen vil utgjøre på virksomhetens budsjett er meget usikkert. Får vi smitte i noen av boligene/sykehjemmet, vil det være meget kostnadskrevenende både ift innkjøp av smitteutstyr, ekstra renholdsoppgaver som skal ivaretas og ekstra lønnsmidler i forbindelse med fravær og behov for ekstra hjelp under smitteperioden.thsa

Ramme kultur og idrett

Sett opp mot Korona-situasjonen kan man ikke si at dette sparetiltaket er gjennomførbart, i forhold til forventet innsparing.

Dette, fordi kinoen har vært helt stengt i perioden, noe som selvsagt ikke var intensjonen. Planen var å redusere antall kinoforestillinger per kinokveld, for å gi plass til «topp-filmene»,

fokusere mer på de mest inntektsbringende målgruppene, øke kioskinntektene, samt redusere lønnsutgiftene. Det er på den måten vi har beregnet at sparetiltaket skal fungere ut fra vårt estimat.

Når det gjelder effektiviseringen av 50 % stilling på rammen så kommer vi vel ikke i mål iom at dette er utsatt så lenge.

Når det gjelder reduksjon av bruk av egne personalressurser til andre kommunale og kommunalstøttede arrangementer.

På grunn av at alle arrangementer i kulturhusets regi er kansellert, grunnet Korona-situasjonen, så er ikke dette sparetiltaket relevant i denne perioden.

Ramme teknisk

Drift og kommunalteknikk

Stenging av svømmehall står fortsatt ved lag.

Siden sist har vi gått til innkjøp av feiemaskin – antatt besparelse 200`

Bruk av konsulenter og overtid kan justeres tilsvarende – dvs slik endring:

Stenging av svømmehall 6 mndr	563.500
Besparelse ekstern innleie feiebil	<u>200.000</u>
	763.500

Forvaltning

Ingen endringer som føle av Korona-pandemien. Alle tiltakene kan gå i utgangspunktet som planlagt.

Sammendrag

Samlet sett er det Kultur og idrett som har de største utfordringene, da det det er tap av inntekter som er budsjettet, som vil motvirke de spareplanene som er iverksatt. Totalt sett utgjør imidlertid dette ikke så mye på det totale sparepakken.

Overordnet vil Korona-epidemien medføre tap av skatteinngang, men der har regjeringen lovd at kommunene skal få dette kompensert sammen med tap av foreldrebetaling i barnehage og skole som en følge av tiltakene for å hindre smitte.

Største utfordringen vil være tap av finansinntekter. Kommunen budsjetterer med inntekter på 10 millioner kr innen dette. Kommunen kan ikke regne med å få så mye i avkastning i 2020. Det er også mulig at kommunen må ta et tap i beholdningen i tillegg. På dette tidspunktet er det imidlertid svært vanskelig å si med sikkerhet hvordan dette blir.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 20/686

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Frøya eldre- og brukerråd

ORIENTERING/SPØRRERUNDE

Til diskusjon: Invitasjon til lag og foreninger om forventninger til eldre- og bruker råd.

Vedlegg:

Forslag til uttalelse - Tilbud på utdannet personell

Brosjyre for å inspirere eldre og seniorer til aktivitet og trivsel i nærmiljøet

Saksprotokoll

Forslag til uttalelse - Tilbud på utdannet personell

Arkivsak-dok. 202001225
Saksbehandler Ann Karin Mellingen

Saksgang	Møtedato	Saknr
Eldrerådet 2019-2023	30.01.2020	12/20

Eldrerådet 2019-2023 har behandlet saken i møte 30.01.2020 sak 12/20

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak

Sørg for nok utdannet personell i helse-, pleie- og omsorgssektoren!

Eldrerådet i Trøndelag har registrert at det er store problemer med å rekruttere fagfolk innen helse-, pleie- og omsorgssektoren ute i primærkommunene:

- Mange av distriktskommunene sliter med å dekke behovet for sykepleiere, pleiemedhjelpere og fagarbeidere.
- Mange kommuner sliter med å få dekke behovet for fastleger.
- Mange kommuner sliter med å få dekt behovet for jordmødre og psykologer.
- Mange kommuner får ikke dekt behovet for helsesøstre – bl.a. overfor barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Videre har vi merket oss:

- Den demografiske utviklingen i mange kommuner går i retning av økt prosentandel av eldre, og antall eldre, eldre øker.
- Mange kommuner opplever en økning i antall mennesker med demensproblematikk.
- I mange kommuner meldes det at mange av de ansatte i pleie- og omsorgssektoren nærmer seg pensjonsalderen.

Dette er en del av de problemstillinger vi har fanget opp gjennom media, kontakt med fagmiljøene, kontakt med kommunene, kontakt med pårørende og pasienter osv.

De som er ansatte i denne sektoren -med og uten en lang utdannelse - gjør en storartet innsats; Det skal vi ikke underkjenne, men slitasjen er stor og sykefraværet og tidlig pensjonering er høyt.

Årsakene til disse problemene er sammensatte, og det finnes ikke entydige forslag til løsninger;

Noen peker på ulempene med turnusarbeid, andre peker på mangelen av faste, hele stillinger, lønns- og arbeidsforhold, stabilitet og kontinuitet arbeidsoppgavene, andre peker på følgene av Helsereformen som skyver tungt syke og pleietrengende pasienter for tidlig fra sykehusene og over på kommunene, noen peker på problemer med ledelsen osv. osv.

Samtidig blir mange urolige for de nye arbeidsmetodene som følger av innføring av nye teknologiske hjelpemidler – den såkalte «Velferdsteknologien»! Her skorter det, etter vårt syn på god informasjon og god og trygg opplæring i bruk og innføring av disse hjelpemidlene.

Eldrerådet i Trøndelag har drøftet disse problemstillingene, og vil anmode både fylkeskommunen og kommunene om å sette i verk følgende strakstiltak:

1. Lage en samlet oversikt over de av ansatte som ønsker å gå av med pensjon- og førtidspensjon i løpet av de nærmeste 5 år.
2. Iverksette tiltak for å få flere til å stå lengre i stilling gjennom fleksible turnusløsninger og opprettelse av flere hele og faste stillinger.
3. Iverksette tiltak i samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å få tilgang på nye fagutdannede og videreutdanning for egne ansatte i håndtering av demensproblematikk.
4. Iverksette bred informasjon og opplæring i bruk av nye tekniske hjelpemidler for ansatte, potensielle pasienter og pårørende.
5. Opprette helsestasjoner for unge og eldre i alle kommuner. Dette vil bidra til å redusere pågangen på legekantorene og fastlegeordningen.
6. Sette i gang samarbeid på tvers av kommunegrensene og i samråd med utdanningsinstitusjonene for å øke utdanningskapasiteten for av sykepleiere og annet helsepersonell – gjerne gjennom desentraliserte løsninger.
7. Dele positive tiltak og prosjekter mellom kommunene.

Uttalelsen fra Eldrerådet Trøndelag sendes Fylkesutvalget og Fylkestinget, samt kommunale eldreråd.

Behandling

Forslagsstiller Egil Haugbjørg la fram justert forslag til uttalelse i møtet;

Sørg for nok utdannet personell i helse-, pleie- og omsorgssektoren!

Eldrerådet i Trøndelag har registrert at det er store problemer med å rekruttere fagfolk innen helse-, pleie- og omsorgssektoren ute i primærkommunene:

- Mange av distriktskommunene sliter med å dekke behovet for sykepleiere, pleiemedhjelpere og fagarbeidere.
- Mange kommuner sliter med å få dekke behovet for fastleger.
- Mange kommuner sliter med å få dekt behovet for jordmødre og psykologer.
- Mange kommuner får ikke dekt behovet for helsesøstre – bl.a. overfor barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Videre har vi merket oss:

- Den demografiske utviklingen i mange kommuner går i retning av økt prosentandel av eldre, og antall eldre, eldre øker.
- Mange kommuner opplever en økning i antall mennesker med demensproblematikk.
- I mange kommuner meldes det at mange av de ansatte i pleie- og omsorgssektoren nærmer seg pensjonsalderen.

Dette er en del av de problemstillinger vi har fanget opp gjennom media, kontakt med fagmiljøene, kontakt med kommunene, kontakt med pårørende og pasienter osv.

De som er ansatte i denne sektoren -med og uten en lang utdanning - gjør en storartet innsats; Det skal vi ikke underkjenne, men slitasjen er stor og sykefraværet og tidlig pensjonering er høyt.

Årsakene til disse problemene er sammensatte, og det finnes ikke entydige forslag til løsninger;

Noen peker på ulempene med turnusarbeid, andre peker på mangelen av faste, hele stillinger, lønns- og arbeidsforhold, stabilitet og kontinuitet arbeidsoppgavene, andre peker på følgene av Helsereformen som skyver tungt syke og pleietrengende pasienter for tidlig fra sykehusene og over på kommunene, noen peker på problemer med ledelsen osv. osv.

Samtidig blir mange urolige for de nye arbeidsmetodene som følger av innføring av nye teknologiske hjelpemidler – den såkalte «Velferdsteknologien»! Her skorter det, etter vårt syn på god informasjon og god og trygg opplæring i bruk og innføring av disse hjelpemidlene.

Eldrerådet i Trøndelag har drøftet disse problemstillingene, og vil anmode både fylkeskommunen og kommunene om å sette i verk følgende strakstiltak:

1. Lage en samlet oversikt over de av ansatte som ønsker å gå av med pensjon- og førtidspensjon i løpet av de nærmeste 5 år.
2. Iverksette tiltak for å få flere til å stå lengre i stilling gjennom fleksible turnusløsninger og opprettelse av flere hele og faste stillinger.
3. Iverksette tiltak i samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å få tilgang på nye fagutdannede og videreutdanning for egne ansatte i håndtering av demensproblematikk.
4. Iverksette bred informasjon og opplæring i bruk av nye tekniske hjelpemidler for ansatte, potensielle pasienter og pårørende.
5. Opprette helsestasjoner for unge og eldre i alle kommuner. Dette vil bidra til å redusere pågangen på legekantorene og fastlegeordningen.
6. Sette i gang samarbeid på tvers av kommunegrensene og i samråd med utdanningsinstitusjonene for å øke utdanningskapasiteten for av sykepleiere og annet helsepersonell – gjerne gjennom desentraliserte løsninger.

Kirsti Hamre Nilsen; forslag til pkt 7: Dele positive tiltak og prosjekter mellom kommunene.

Tilleggsforslag:

Uttalelsen fra Eldrerådet Trøndelag sendes Fylkesutvalget og Fylkestinget, samt kommunale eldreråd.

Votering

Forslag til uttalelse, forslag til pkt 7 og tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Fylkesrådmannens innstilling:

Saken legges fram uten innstilling til vedtak.

Brosjyre for å inspirere eldre og seniorer til aktivitet og trivsel i nærmiljøet



Hei,

Vi ber om at eposten videreformidles til:

- Kommunens eldreråd
- Kultur- og fritidsavdelingen
- Helse- og omsorgsavdelingen
- Planavdelingen
- Folkehelsekoordinator
- Fastlegene
- Kommuneoverlegen
- Fysioterapeut

Brosjyre for å inspirere eldre og seniorer til aktivitet og trivsel i nærmiljøet

I samarbeid med Helsedirektoratet har Norsk Friluftsliv laget en brosjyre som skal inspirere eldre og seniorer til å komme seg ut på tur.

Brosjyren legger vekt på lavterskelaktivitet og tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet. Den inneholder tips til hvordan vi motiveres til å komme "over dørstokken", samt informasjon om aktivitetstilbud, om planlegging og om helsegevinsten med friluftsliv.

Mottoet er at all aktivitet er bedre enn ingen aktivitet, også noen minutter med aktivitet gir positiv effekt.

Under er lenke til elektronisk utgave av brosjyren samt til et utskrivbart format for papirkopi.

[Trykk her for å lese og laste ned en digital versjon av brosjyren.](#)

[Trykk her for å laste ned en utskriftvennlig versjon av brosjyren.](#)

Det er også laget et forslag til lokalt innstikk i word-format. Tanken er at dere enkelt kan fylle inn forslag til lokale turmål, organiserte aktiviteter og tilbud. . [Friluftsliv for seniorer-mal lokalt innstikk](#)

Mvh

Ellinor Joan Sundseth

avdeling miljø og helse

Divisjon folkehelse og forebygging

Helsedirektoratet

Mobil 924 72 374

Postadresse: Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo

Besøksadresse: Vitaminveien 4, 0485 Oslo
<https://helsedirektoratet.no> <https://helsenorge.no/>