

FRØYA KOMMUNE

HOVEDUTVALG FOR HELSE, OMSORG, NAV, OPPVEKST OG KULTUR

Saksliste

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Møtested: Teamsmøte | Møtedato: 23.04.2020 | Kl. 09:00 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|

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.

- **KI 0905 - 0930: Kultur – interpellasjon KOMOPP og festival- og spel-støtte**
- **KI 0930 – 0955: Stratus RUS og oppfølgingstjenesten**

Sakliste:

| Saksnr. | Arkivsaksnr. Innhold |
|---------|--|
| 17/20 | 20/616 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.03.20 |
| 18/20 | 20/459 OMSTILLINGUTVALGETS INNSTILLING TIL NEDTREKK I KOMMUNENS BUDSJETTER SOM FØLGE AV BUDSJETTVEDTAKET 2020 - 2023 |
| 19/20 | 20/238 ØYA 0-24 - TVERRFAGLIG SAMARBEID |
| 20/20 | 20/575 HJEM FOR EN 50-LAPP |
| 21/20 | 20/630 ORIENTERING/SPØRRERUNDE |

Sistranda, 16.04.20

Knut Arne Strømøy
Leder

Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted:

www.froya.kommune.no.

FRØYA KOMMUNE

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur | | Møtebok |
| Møtedato: 23.04.2020 | Arkivsaksnr: 20/616 | Sak nr: 17/20 |
| Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug | Arkivkode: 033 | Gradering: |

| | | |
|--|--|------------|
| Saken skal behandles i følgende utvalg: | | |
| 17/20 | Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur | 23.04.2020 |

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.03.20

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 10.03.20 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 10.03.20

FRØYA KOMMUNE

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur | | Møtebok |
| Møtedato: 23.04.2020 | Arkivsaksnr: 20/459 | Sak nr: 18/20 |
| Saksbehandler: Thomas Sandvik | Arkivkode: 150 | Gradering: |

| | | |
|--|--|------------|
| 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 | |

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.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2020 sak 71/20**Vedtak:**

Saken utsettes til neste formannskapsmøte.

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 19.03.20:

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ordfører:

Saken utsettes til neste formannskapsmøte.

Enstemmig.

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> | 70`kr | |
| 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.

1. 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

Effekt av tiltak for 2020 totalt 4,550 mill kr

Total innsparingsmål: 5,202 mill kr

Diff på - 0,652 mill kr

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 mikse 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

2. 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 miljøteneste:

- | | |
|---|----------|
| • 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 |
| • Livsgledekonulent 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.

| | |
|---|----------------|
| Lit lengre perspektiv | |
| ■ Strukturtiltak i BAM og Familie helse | |
| ■ Kan avdelinger slås sammen slik at vi får færre avdelinger (ta bort avd.lede) | 1 800kr |
| Bilfæl avt. til kortsiktige + struktur | 7 702kr |
| Kontor | 7 642kr |
| ■ Undersøk mulighet for egenregi : transport dagsenter | 500kr |
| ■ Ned til 1 etasje på kysthaven | 2 000kr |

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 feltet vil heve tjenesten på dette området. Kommunedirektøren vil komme med saker, om dette i løpet av våren 2020.

3. Rammeområde kultur og idrett

Effektivisering- kultur

| | | |
|---|------------|-----------|
| P 1: | | |
| ■ Lederstruktur | | |
| ■ En av avdelingslederstillinger gjøres om til virksomhetslederstilling | 372 | kr |
| ■ Slutte med bokbuss | 66 | kr |
| ■ Slutte med BUA avtale | 20 | kr |
| Effekt av tiltak | 458 | kr |
| Totalt finansbehov | 458 | kr |
| Eventuel p 2: | | |
| ■ Redusere åpningstid i svømmehall til ma /år | 171 | kr |
| Jobbe videre med | | |
| ■ Åpningstider bibliotek, vurdere en kveldsåpen dag | | |
| ■ Antall kinoforestillinger, kost/nytte/besøktall | | |

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 overtidsutbetalinger. 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.

4. Rammeområde teknisk

Effektivisering- teknisk

| | |
|--|---------------|
| ■ Redusere åpningstid i svømmehall til min /år | 560`kr |
| ■ Miljøut kjøp annenhvert år (svares via havbruksfond) | 154`kr |
| ■ Nedta bruk av konsulenter | 200`kr |
| ■ Redusere bruk av overtid | 22`kr |
| Effekt av tiltak | 936`kr |
| Totalt finansbehov | 936`kr |

Jobbe videre med

- Strukturere, 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

FRØYA KOMMUNE

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur | | Møtebok |
| Møtedato: 23.04.2020 | Arkivsaksnr: 20/238 | Sak nr: 19/20 |
| Saksbehandler: Ingrid Kristiansen | Arkivkode: G00 &40 | Gradering: |

| | | |
|--|--|------------|
| 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 |

ØYA 0-24 - TVERRFAGLIG SAMARBEID**Forslag til vedtak:**

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

Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.03.2020 sak 78/20

Vedtak:

- 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.
- 0-24-piloten underlegges ØYA som et delprosjekt sammen med #rollemodell, #ØYA-grupper(ICDP), #foreldremøteplan og evt. #absolutt.
- Prosjektmedarbeiderstilling i en 3-årsperiode i 100% og lønnes fra prosjektmidler fra 0-24.
- 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:

- 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.
- 0-24-piloten underlegges ØYA som et delprosjekt sammen med #rollemodell, #ØYA-grupper(ICDP), #foreldremøteplan og evt. #absolutt.
- Prosjektmedarbeiderstilling i en 3-årsperiode i 100% og lønnes fra prosjektmidler fra 0-24.
- Prosjektlederstilling videreføres i 20% og legges inn i budsjett jfr. sak 17/2850-12.

Enstemmig.

Vedlegg:

Forslag til budsjett

Saksopplysninger:**Prosjektplan Øya-24**

5. Bakgrunn

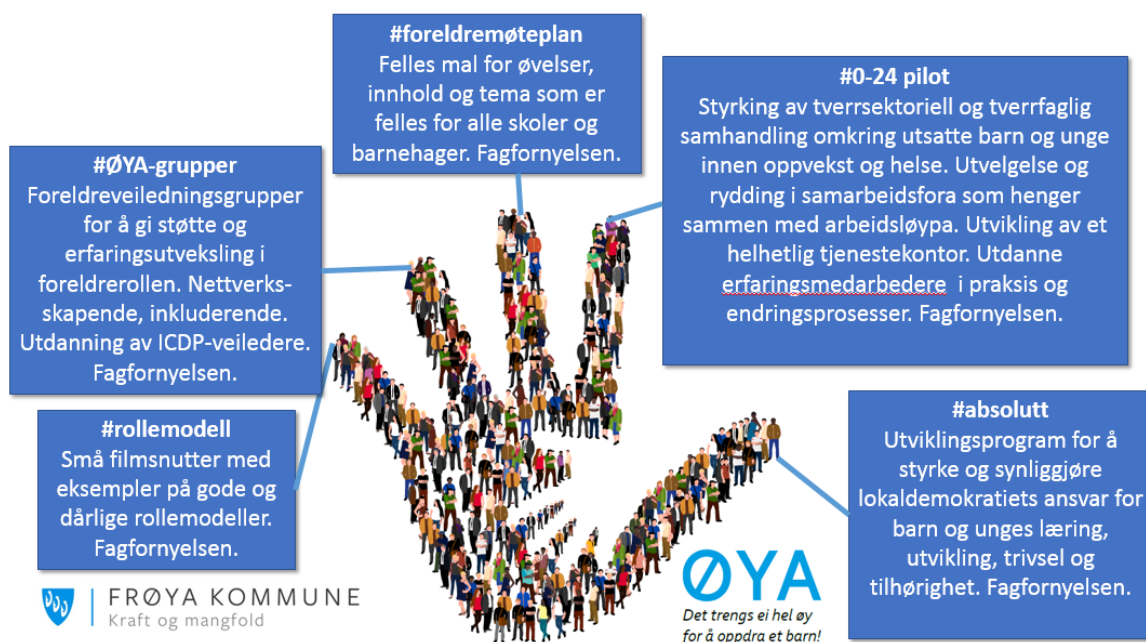
Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten. Selve Frøya ligger omkranset av mer enn 5400 holmer og skjær. Det bor i overkant av 5000 mennesker i kommunen, hvorav hele 25% er arbeidsinnvandrere, hovedsakelig fra Øst-Europa.

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.

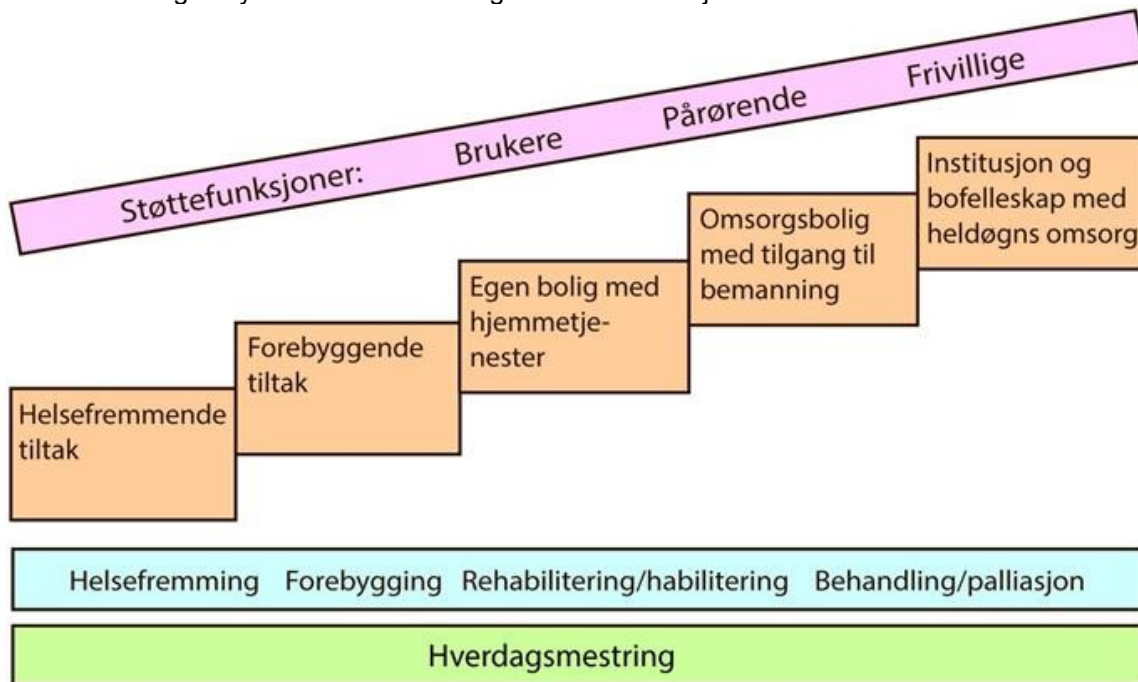
For å kunne gjøre noe med disse utfordringene, er kommunen i gang med ett bredt og tverrfaglig arbeid på flere plan i prosjektform. Hovedprosjektet er organisert og finansiert av program for folkehelsearbeid i kommunene styrt fylkeskommunen for KS, FHI og helsedirektoratet og har ved Frøya kommune fått 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 systemer for samhandling på tvers av fag og sektorer.

6. Mål og mandat

7. 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. Frøylværingene 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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

11. 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

12. Rammer

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

13. 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 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 |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| | Frisklivskordinator |
| 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 |

14. 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/styringsgruppeleder |
| Politiske orienteringer/vedtak KST/FSK | | x | | x | | x | | x | | x | | x | Prosjektleder/styringsgruppeleder |
| Rapportering til fylkesmannen | x | | | | x | | | | | x | | | Prosjektgruppe/prosjektleder |
| Gjennomgang revisor | | | | 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 | | | | | | | | 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. Merkevarerbygging – 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/idédugnad

- 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 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

FRØYA KOMMUNE

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur | | Møtebok |
| Møtedato: 23.04.2020 | Arkivsaksnr: 20/575 | Sak nr: 20/20 |
| Saksbehandler: Line Strømøy | Arkivkode: 233 Q80 | Gradering: |

| | | |
|--|--|------------|
| Saken skal behandles i følgende utvalg: | | |
| 20/20 | Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur | 23.04.2020 |

HJEM FOR EN 50-LAPP

Forslag til vedtak:

1. Hjem for en 50 lapp skal gjelde 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

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur | | Møtebok |
| Møtedato: 23.04.2020 | Arkivsaksnr: 20/630 | Sak nr: 21/20 |
| Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug | Arkivkode: 033 | Gradering: |

| | | |
|--|--|------------|
| Saken skal behandles i følgende utvalg: | | |
| 21/20 | Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur | 23.04.2020 |

ORIENTERING/SPØRRERUNDE

Morgendagensorg - en oppdatert status, tanke på lederstrukturen mm.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 20/616

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.03.20

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 10.03.20 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 10.03.20

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

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

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|
| Møtested: Helsestasjonen | Møtedato: 10.03.2020 | Møtetid: 09:00 - 13:20 | Av utvalgets medlemmer møtte 7 av 7 |
| Fra og med sak: | 9/20 | | |
| Til og med sak: | 16/20 | | |

Faste representanter i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur i perioden 2019-2023

| | | |
|---|--|--|
| <u>Sp/Frp/Pp:</u> Knut Arne Strømøy, Leder Mona Skarsvåg, nestleder Nils Reidar Burøy | <u>V:</u> Halgeir Arild Hammer <u>Sv:</u> Eskil Sandvik | <u>Ap:</u> Magnhild Myrseth Vida Zubaite Bekken |
|---|--|--|

Faste representanter med forfall:

| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Sp/Frp/Pp:</u> | <u>V:</u> | <u>Ap:</u> |
| | <u>Sv:</u> | |

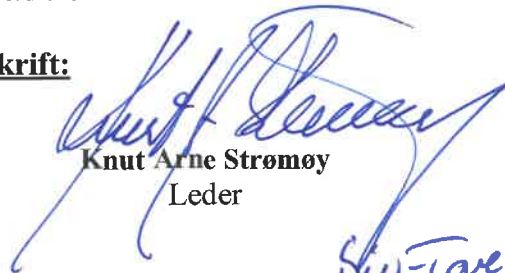
Vararepresentanter som møtte:

| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Sp/Frp/Pp:</u> | <u>V:</u> | <u>Ap:</u> |
| | <u>Sv:</u> | |

Merknader:

1. Innkalling med saksliste ble enstemmig godkjent.
2. Orientering fra Familie og helse v/Birgit Langøygjelten
3. Rep. Mona Elisabeth Skarsvåg ble enstemmig innvilget permisjon fra kl. 12.00
Rep. Hege Vikaskag tiltrådte møtet kl 12.00.
4. Sak 16/20 ble behandlet før sak 13/20.

Underskrift:


Knut Arne Strømøy
Leder


Vida Zubaite Bekken
Protokollunderskriver


Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur
Møtedato: 10.03.2020

SAKSLISTE

| Saksnr. | Arkivsaksnr. | Innhold |
|----------------|---------------------|--|
| 9/20 | 20/429 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.02.20 |
| 10/20 | 20/434 | REFERATSAKER |
| 11/20 | 20/430 | ORIENTERING/SPØRRERUNDE |
| 12/20 | 20/270 | SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET DYRØY OPPVEKSTSENTER AVD. BARNEHAGE |
| 13/20 | 20/245 | ETABLERING AV BEREDSKAP OG FØLGETJENESTE FOR GRAVIDE |
| 14/20 | 20/405 | ENDRING AV DRIFTSFORM FYSIOTERAPEUT |
| 15/20 | 20/417 | OVERORDNET FAU |
| 16/20 | 20/328 | Unntatt offentlighet RESSURSBEHOV NY BRUKER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN, HJEMMEBASERTE TJENESTER |

9/20

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.02.20

Vedtak:

Protokoll fra møte 11.02.20 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokoll fra møte 11.02.20 godkjennes som framlagt.

10/20

REFERATSAKER

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Enstemmig.

Innstilling:

Referatene tas til orientering.

11/20

ORIENTERING/SPØRRERUNDE

- **Omstillingsprosessen – flytting av mellomtrinnet fra Nordskag OPVS til Nordskag OPVS.**
- **Status beboere - Rabben og omrokking av boliger - Siholmen og Rabben.**
- **Oppvekstdebatten – opplegg og regi og når?**
- **Gjennomgang av budsjettvedtak for rammerådene, helse, oppvekst, NAV og kultur 2020 – 2023. Status og plan for gjennomføring.**

12/20

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET DYRØY OPPVEKSTSENTER AVD. BARNEHAGE

Vedtak:

1. Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur innvilger midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for Wenche Løhre f. 16.05.70 for perioden 01.03.20 – 01.08.20

2. Ytterlige dispensasjon vil ikke blitt gitt.

Enstemmig.

Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kulturs behandling i møte 10.03.20:

Følgende forslag til nytt pkt i vedtak ble fremmet:

2. Ytterlige dispensasjon vil ikke blitt gitt.

Enstemmig.

Innstilling:

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur innvilger midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for Wenche Løhre f. 16.05.70 for perioden 01.03.20 – 01.08.20

13/20

ETABLERING AV BEREDSKAP OG FØLGETJENESTE FOR GRAVIDE

Vedtak:

1. Frøya kommunene har arbeidsgiveransvaret for jordmødre i beredskap og følgetjeneste
2. St.Olav HF finansierer beredskap- og følgetjeneste ut fra enighet i avtalen
3. St.Olav HF har det faglige ansvaret for jordmødre i beredskap og følgetjeneste.
4. Rådmann gis fullmakt til å inngå avtale med St.Olav HF. Avtaler om beredskap og følgetjeneste skal være tilleggsavtaler til de overordnede samhandlingsavtalene.
5. Rådmann gis fullmakt til å revidere nåværende samarbeidsavtale med Hitra kommune slik at den tilpasses jordmødre i beredskap og følgetjeneste.

Enstemmig.

Innstilling:

1. Frøya kommunene har arbeidsgiveransvaret for jordmødre i beredskap og følgetjeneste
2. St.Olav HF finansierer beredskap- og følgetjeneste ut fra enighet i avtalen
3. St.Olav HF har det faglige ansvaret for jordmødre i beredskap og følgetjeneste.
4. Rådmann gis fullmakt til å inngå avtale med St.Olav HF. Avtaler om beredskap og følgetjeneste skal være tilleggsavtaler til de overordnede samhandlingsavtalene.
5. Rådmann gis fullmakt til å revidere nåværende samarbeidsavtale med Hitra kommune slik at den tilpasses jordmødre i beredskap og følgetjeneste.

14/20

ENDRING AV DRIFTSFORM FYSIOTERAPEUT

Vedtak:

Hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur støtter rådmanns anbefaling om at nåværende fysioterapeut i avdelingene friskliv og mestring, med tilleggsfunksjon som leder, endrer driftsform fra 100% kommunal fysioterapeut til 100% avtalefysioterapeut med driftstilskudd.

Enstemmig.

Innstilling:

Hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur støtter rådmanns anbefaling om at nåværende fysioterapeut i avdelingene friskliv og mestring, med tilleggsfunksjon som leder, endrer driftsform fra 100% kommunal fysioterapeut til 100% avtalefysioterapeut med driftstilskudd.

15/20

OVERORDNET FAU**Vedtak:**

HOOK vedtar å sende på høring forslag til opprettelse av et felles overordnet foreldreutvalg (FAU) for rammeområde oppvekst.

HOOK vil oversende saken til kommunestyret for endelig behandling umiddelbart etter høringsperioden.

Høringsperioden settes til 14. dager fra dato.

Enstemmig.

Innstilling:

HOOK vedtar å sende på høring forslag til opprettelse av et felles overordnet foreldreutvalg (FAU) for rammeområde oppvekst.

HOOK vil oversende saken til kommunestyret for endelig behandling umiddelbart etter høringsperioden.

Høringsperioden settes til 14. dager fra dato.

16/20

Unntatt offentlighet OfI §13 jf. fvl §13

RESSURSBEHOV NY BRUKER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN, HJEMMEBASERTE TJENESTER**Vedtak:**

- 1. Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur tar saken til orientering**
- 2. Rådmann bes finne ressurser til å dekke uforutsett utgift tilsvarende 2 årsverk ved pleie- og omsorgstjenesten, hjemmebasert omsorg fra 01.01.2020**
- 3. Utgift innarbeides i langtidsplan/budsjett**

Enstemmig.

Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kulturs behandling i møte 10.03.20:

Møtet lukkes etter kommunelovens § 11.5 pkt. a

Innstilling:

- 1. Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur tar saken til orientering**
- 2. Rådmann bes finne ressurser til å dekke uforutsett utgift tilsvarende 2 årsverk ved pleie- og omsorgstjenesten, hjemmebasert omsorg fra 01.01.2020**
- 3. Utgift innarbeides i langtidsplan/budsjett**

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Thomas Sandvik

Arkiv: 150

Arkivsaksnr.: 20/459

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 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 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> |
| Total innsparingsmål: | 5,202 mill kr |
| <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 bømønstret 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.leder) | 1 800`kr |
| Effekt av tiltak kortsiktig + 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 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 feltet 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 avdelingslederstillinger 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 kveldstoen dag | | |
| ■ Antall klafforestillinger, kost/nytte/besøks tall | | |

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 |
| ■ Miljøuk kjørt annenhver år (fjernes via havbruksfond) | 154*kr |
| ■ Nedta bruk av konsulenter | 200*kr |
| ■ Redusere bruk av overtid | 22*kr |
| Effekt av tiltak | 936*kr |
| Totalt finansieringskrav | 936*kr |

| |
|--|
| Jobbe videre med |
| ■ Strukturere, se på bemanningssolener/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 annenhver 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 | KONSEKVENSS | ENDRING/ALTERNATIV TILPASNING | INNSPARING | ØKT INNTEKT | REDUKSJON DRIFTSUTG. | SUM |
|---|---|--|------------|-------------|----------------------|-----------|
| Inndragelse av stilling som Bolig- og tilflyttingskoordinator | <p>Flere oppgaver må overføres ander (allerede utført):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Startlån flyttet til økonomiavd. 50% ressurs - Boligadministrasjon til serviceverter min. 20% ressurs <p>Oppgaver som ikke blir gjort i rammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> 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) <p>Oppgaver som blir løst i ramme oppvekst / flykning tjenesten</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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. <ul style="list-style-type: none"> - Konsulentbistand ved integrasjoner ESA må belastes virksomhet som bestiller system og integrasjon i sin helhet | | 250 000,- | | | 250 000,- |

| | | | | | |
|---|---|---|-------------|--|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Konsulentbistand ved evt nye tjenester og grafiske elementer via hjemmesiden må belastes bestiller i sin helhet. <p>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.</p> | | | | |
| 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 - rammedtrekk 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 møte 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) Hvdur 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, stilling og utg) | 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 | Utluse 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 Nettet 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 - rammenedtrekk 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 punk 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. |

| | | | |
|---|----------------|----------------|---|
| | | | <p>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.</p> |
| Årsverk natt oppfølgingstjenesten (BAM) | Kr 1 263 084,- | Kr 1 263 084,- | <p>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.</p> <p>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 boligstjenesten. Personalet har meldt mange forhold som krever utbedring for at arbeidsforholdene skal bli optimale.</p> <p>Endret drift til boligstjeneste med punktstjenester, gå bort fra 24/7 drift. Får gå fra midlertidig løsning til fast løsning ang boligstjenesten og dens driftsform. Dette er et tiltak som effektiviserer driften vesentlig.</p> |

| | | | |
|--------------------------------|-----------|---|---|
| | | | <p>Dette vil skape god styring av ressursene både de økonomiske, kompetanse og personell.</p> |
| 20 % Demenskoordinator (PLO) | 140 000,- | 140 000,- | <p>I og med at fagutviklingssykepleier ivaretar rollen pr. tiden, har det ingen store konsekvenser.</p> |
| 20 % Livsglede konsulent (PLO) | 140 000,- | 140 000,- | <p>I og med at fagutviklingssykepleier ivaretar rollen pr. tiden, har det ingen store konsekvenser.</p> |
| Frisklivskoordinator (FH) | 747 664,- | <p>209 200,- (Statlig tilskudd)</p> <p>373 832,- (innsparing ved reduksjon 50%)</p> | <p>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.</p> |
| Statlig barneverntiltak (FH) | 600 150,- | 400 000,- | <p>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.</p> <p>Familieråd som i dag gis og kjøpes som tiltak i BVT kan gis på lavterskel.</p> |

| | | | |
|---|--------------|---|---|
| | | | 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, effektuere 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 samtidighetskonflikter 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 samtidighetskonflikter 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 |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>leder. Kostnadseffektivt. Lett tilgjengelig tilbud til alle småbarns-familier.</p> <p>Arena for nettverksbygging, integrering, kunnskap og kulturformidling, rollemodell-læring, foreldreveiledning og språkutvikling.</p> <p>Arena for tilvenning til ordinær barnehage.</p> <p>Eneste tilbud til barn som ikke har fått, eller har mulighet til å gå i ordinær barnehage.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
|--|--|---|

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---|
| | | | 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/jobbsom har stor betydning for dens hverdagen. Manglende opplevelse av å være til nytte, oppleve mestring, sosialt fellesskap 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 beboere. |
| 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 negativt for brukere, 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 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|---|
| | | | <p>endrer sin arbeidsform, stole på teknologien.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
| Reduksjon 1 årsverk Øvergården | Kr 645 530,- | Kr 645 530,- | <p>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.</p> |

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|---|
| | | | <p>Større arbeidsbelastning på ansatte ved sykdom hos brukere.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
| Reduksjon 1 årsverk Moa | Kr 645 530,- | Kr 645 530,- | <p>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.</p> |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--|
| | | | <p>Sekundærbehov som ferieturer etc, vil ikke bli utført.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
| Reduksjon 0,80 årsverk utetjenesten | Kr 535 524,- | Kr 535 524,- | <p>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</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>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.</p> |
| <p>Lederstruktur BAM - Vurdere ant avdelingsleder og behov for støttefunksjoner i den daglige driften.</p> | | <p>Usikker på hvilken økonomisk effekt dette vil ha.</p> <p>RO- prosessen må gjennomføres før resultat kan måles</p> | <p>Opplevelsen av mer stabilitet i tjenesten for brukerne, at ansatte vet hvilke vei og retning de skal yte tjenestene etter.</p> <p>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.</p> <p>Leder får større arbeidsmengde</p> <p>Å endre lederstrukturene i en virksomhet vil krever støtte/ressurspersoner som kan bistå leder på adm oppgaver eks ressursstyring/turnus/vikar innleie etc</p> |
| <p>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)</p> | | <p>RO- prosessen må gjennomføres før resultat kan måles.</p> | <p>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.</p> <p>Ansatte Større faglig fokus på miljøarbeid, mindre fokus på vasking.</p> |

| | | | |
|--|--------------|--|---|
| | | | <p>Krever at de endrer måten de arbeider og organiserer sin hverdag på. Rett kompetanse på rett oppgave.</p> <p>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.</p> <p>Ansatte får prioritert andre arbeidsoppgaver og miljøarbeid som nå kan bli fraværende grunnet mye fokus på renhold.</p> |
| 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) | <p>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.</p> <p>En fast ansatt ved tjenesten, overtallig. Blir behov for omplassering til nytt tjenestested og oppgaver.</p> <p>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.</p> |

| | | | |
|--------------------------|---|------------------------|--|
| | | | 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,- | Bli 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 | KONSEKVENNS | ENDRING/ALTERNATIV TILPASNING | INNSPARING | ØKT INNTEKT | REDUKSJON DRIFTSUTG. | SUM |
|---|---|---|----------------------------|---|---|-----------------|
| Frøyahallene | | | | | | |
| Halvårsdrift av svømmehall | <ul style="list-style-type: none"> Dårligere tilbud til befolkningen Inntektstap på billettsalg | <ul style="list-style-type: none"> Ledende badevakt flyttes over til renhold i en halvårsperiode og lønnes fra teknisk i 85% av stillingen. Mindre vikarinneleie av ungdom som badevakter | 217 000,- lønnsutgifter | | Ca 46 000,- | Ca 171 000,- |
| Bua avtale | <ul style="list-style-type: none"> Vi kan ikke bruke navnet BUA. Mister hjemmesiden og samarbeidsavtalen. | <ul style="list-style-type: none"> Fortsetter under navnet utstyrssentralen. | 20 000,- | | | 20 000,- |
| Frøya Bibliotek | | | | | | |
| Redusere sommeråpent | <ul style="list-style-type: none"> Dårligere tjenestetilbud til befolkningen Mindre utlån/besøkstall | Stenge helt/reducere åpningstid i juli | 28 070,- | | | 28 070,- |
| Fjerne bokbuss | <ul style="list-style-type: none"> Dyrøy, Nordskaget og Nabeita må til Sistranda for å låne bøker, evt det kan sendes på bestilling. | <ul style="list-style-type: none"> 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. | <ul style="list-style-type: none"> 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/besøkstall | <ul style="list-style-type: none"> 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) | <ul style="list-style-type: none"> 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) | <ul style="list-style-type: none"> 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,- |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> 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) | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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. | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> Ikke gjennomført i 2020 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> Redusert tilbud til brukere | <ul style="list-style-type: none"> Svømmehall holdes åpen slik at lovbestemt svømmeopplæring kan gjennomføres - | 563 500 | | | 563 500 |
| Konsulenttjenester | <ul style="list-style-type: none"> Redusert kvalitetssikring oppgaver – lengre saksbehandlingstid | <ul style="list-style-type: none"> Bruk av egne ansatte – dog begrenset mtp kompetanse | 126 600 | | 126 600 | 126 600 |
| Overtid | <ul style="list-style-type: none"> Redusert tjenesteyting overfor brukere og innbyggere | <ul style="list-style-type: none"> 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 | | <ul style="list-style-type: none"> Spare innleie eksternt | 200 000 | | 200 000 | 200 000 |
| Redusert renhold ved kortvarig sykefravær | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> Redusere innleie vikarer | 63 500 | | 63 500 | 63 500 |
| Kutte innleie sommervikar plenklipping | <ul style="list-style-type: none"> Større belastning for personell Andre oppgaver utsettes eller forskyves Redusert kvalitet på tjenester | <ul style="list-style-type: none"> Sparer kostnader med ekstern innleie | 180 000 | | 180 000 | 180 000 |
| Inntekt ved utleie Sistranda skole | <ul style="list-style-type: none"> Inntekt må balansere i forhold til økte driftskostnader ved utleie av skole i helger | <ul style="list-style-type: none"> 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 Nordskog 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 budsjettert, 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: 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.

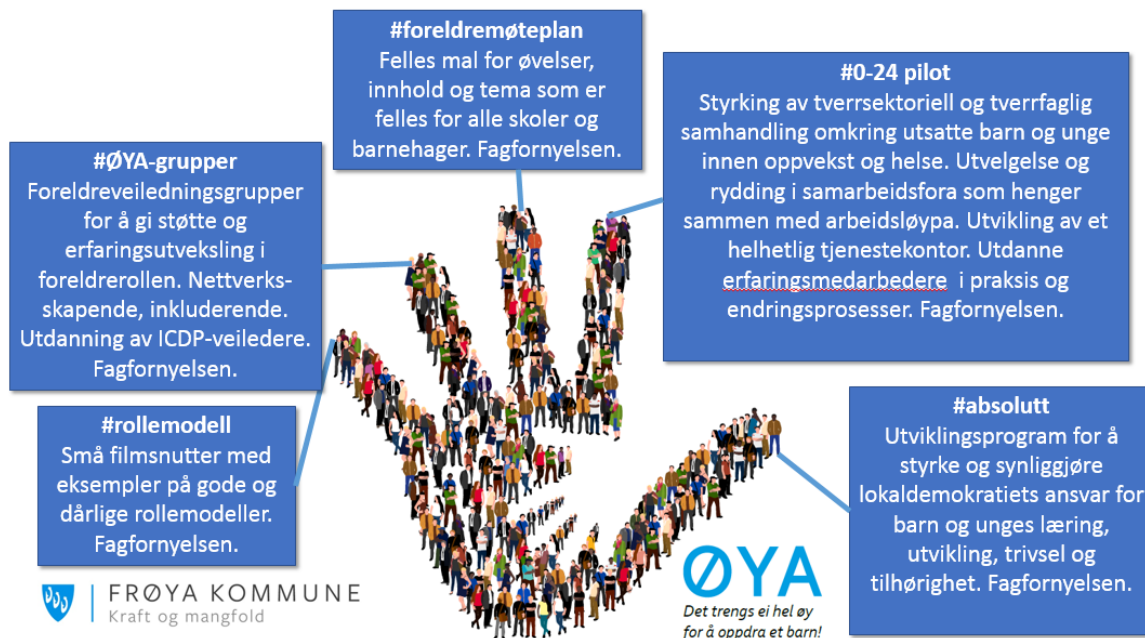
Frøya kommune er en kommune i stadig vekst, både hva gjelder innbyggere og næringsliv. Vi har en kommune med et sterkt og lokalt næringsliv, gode og allsidige fritidstilbud og med stort fokus på folkehelse.

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.

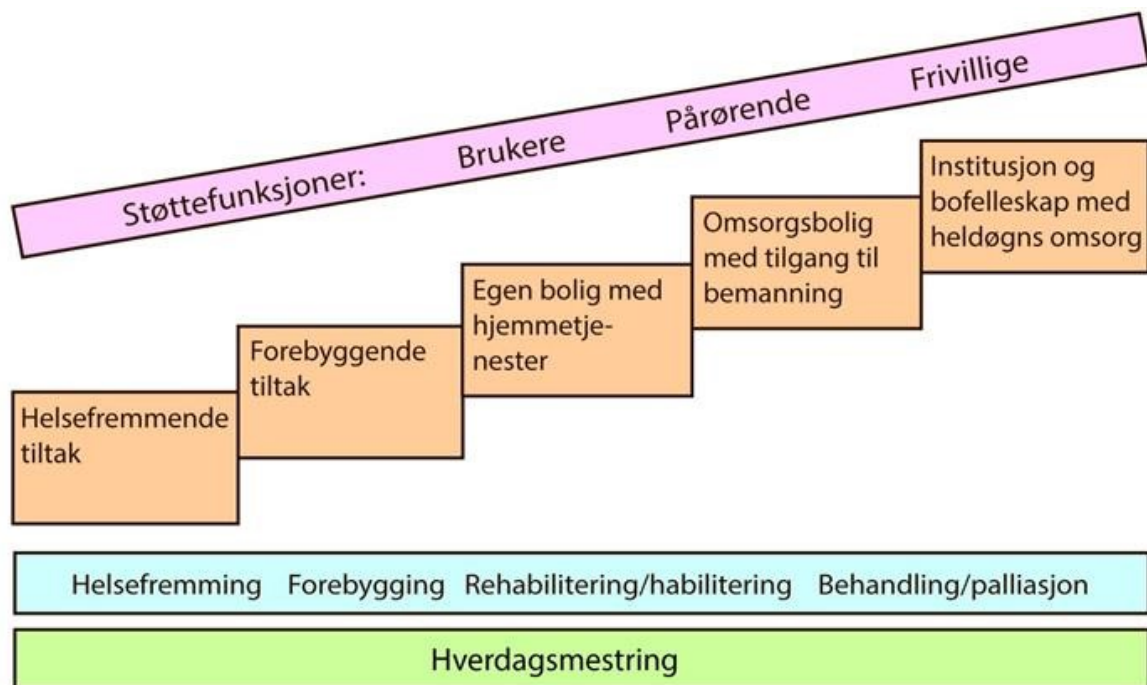
For å kunne gjøre noe med disse utfordringene, er kommunen i gang med ett bredt og tverrfaglig arbeid på flere plan i prosjektform. Hovedprosjektet er organisert og finansiert av program for folkehelsearbeid i kommunene styrt fylkeskommunen for KS, FHI og helsedirektoratet og har ved Frøya kommune fått 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 nullpunktanalyse (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

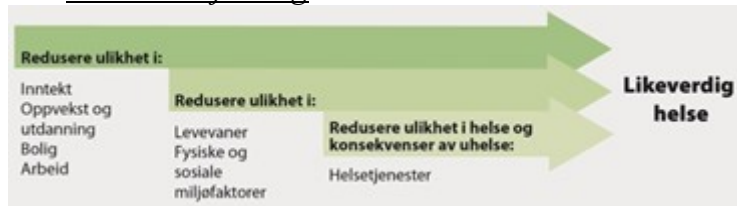
Gode system for tidlig innsats, tverrfaglige og effektive fora for samhandling og god koordinering av tjenester på tvers er viktig for utsatte barn og unge. Ved å satse på å sette gode systemer for å hindre barn og unge å komme i utenforskap, kan vi forebygge rusmisbruk blant barn og unge.

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 systemer 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 Sjørdal | 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 | | | Økonomiavdeling |
| Inkludering i kommuneplanens samfunnsdel | x | x | x | x | x | | | | | | | | Prosjektleder, kommuneplanlegger |
| Samlinger/idedugnad | | | | 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 ressursenter, 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. |
| 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 èn gang i året.
 - Oxford research (prosessevaluering på piloten)
- Evt. baseline/baselinemål
- Samarbeidspartnere
 - KoRus Midt-Norge
 - Fylkesmannen i Trøndelag
- Budsjett
Dersom vi trenger hjelp til egevaluering 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, 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: 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 gjelde 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:

Møtoreferat 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/kostostreng:

Debet *kostostreng*/beløp

Kredit *kostostreng*/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: Siv-Tove Skarshaug

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 20/630

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur

ORIENTERING/SPØRRERUNDE