

Budsjett 2024 – økonomiplan 2024-2027

Potensielle tiltak for å oppnå balanse

Kostnadsberegninger

Sendt Formannskapet den 28.november 2023 kl. 12

1 Uprioriterte, potensielle tiltak for ytterlige kutt.....	4
1.1 Område: Politisk.....	6
1.2 Kommunalsjefområde: KD, Ass.KD, og Økonomi, HR og digitalisering.....	7
1.2.1 Kommunalsjefområde: Assisterende Kommunedirektør.....	7
1.2.2 Kommunalsjefområde: Økonomi, HR og digitalisering.....	8
1.3 Kommunalsjefområde: Velferd.....	9
1.3.1 Sektor: Barnehage.....	9
1.3.2 Sektor: Grunnskole.....	11
1.3.3 Sektor: Forebygging og mestring.....	15
1.3.4 Sektor: Bolig, arbeid og kvalifisering.....	25
1.3.5 Sektor: Hjemmetjenester.....	28
1.3.6 Sektor: Helse og omsorg.....	30
1.4 Kommunalsjefområde: Samfunn.....	31
1.4.1 Sektor: Kultur og næring.....	31
1.4.2 Sektor: Areal og miljø.....	33
1.4.3 Sektor: Bydrift og infrastruktur.....	35
1.5 Område: Finans.....	39
1.6 Område: Investering.....	42
2 Kostnadsberegning av innarbeidede tiltak i KDs budsjettforslag for 2024:.....	45
2.1 Kommunalsjefområde: Kommunedirektør.....	46
2.2 Kommunalsjefområde: Assisterende Kommunedirektør.....	47

2.3 Kommunalsjefområde: Økonomi, HR og digitalisering	48
2.4 Kommunalsjefområde: Velferd.....	50
2.4.2 Sektor: Grunnskole.....	51
2.4.3 Sektor: Forebygging og mestring	52
2.4.4 Sektor: Bolig, aktivitet og kvalifisering	54
2.4.5 Sektor: Hjemmetjeneste.....	56
2.4.6 Sektor: Helse og omsorg.....	58
2.5 Kommunalsjefområde: Samfunn	60
2.5.2 Sektor: Kultur og næring.....	61
2.5.3 Sektor: Bydrift og infrastruktur	62

1 Uprioriterte, potensielle tiltak for ytterlige kutt.

I kapittel 1 presenteres en kostnadsberegning, med konsekvenser for brukere og ansatte, på uprioriterte tiltak som ikke er tatt med i KDs opprinnelige budsjettforslag for 2024. Alle tiltakene er summert i tabellen per kommunalsjefområdet og per sektor.

Merk at disse uprioriterte tiltakene vil, dersom de blir vedtatt, komme i tillegg til tiltak innarbeidet i KDs budsjettforslag for 2024. Disse tiltakene finner du i kapittel 2.

Oppsummerende tabell over uprioriterte, potensielle tiltak, drift:

Kostnadsberegning på uprioriterte, potensielle driftstiltak (tall i tusen kroner):		Kapittel-henvisning	Estimerte årsverk	2024 Beløp	2025 Beløp	2026 Beløp	2027 Beløp
Politisk	Politisk	1.1	-	1 352	1 352	1 352	1 352
Org/Adm	Ass.KD og Ressursteam	1.2.1	0,7	644	644	644	644
Org/Adm	Økonomi, HR og digitalisering	1.2.2	-	355	355	355	355
Velferd	Forradal oppvekstsenter	1.3.1-2 og 1.4.3	4,1	1 053	2 529	2 606	2 713
Velferd	Elvran skole	1.3.2 og 1.4.3	3,2	1 370	3 286	3 286	3 286
Velferd	Grunnskole	1.3.2	13,3	4 984	12 200	12 200	12 200
Velferd	Forebygging og mestring	1.3.3	7,7	2 650	5 300	5 300	5 300
Velferd	Bolig, arbeid og kvalifisering	1.3.4	3,9	3 300	5 500	5 500	5 500
Velferd	Bonitas	1.3.4 og 1.4.3	2,2	1 271	1 728	1 728	1 728
Velferd	Hjemmetjenester	1.3.5	4,5	-	3 000	4 000	5 000
Velferd	Helse og omsorg	1.3.6	3,0	1 000	2 000	2 000	2 000
Samfunn	Kultur og næring	1.4.1	3,0	1 700	4 200	3 950	3 950
Samfunn	Areal og miljø	1.4.2	-	250	250	250	250
Samfunn	Bydrift og infrastruktur	1.4.3	-	2 025	2 225	2 225	2 225
Finans	Finans	1.5	-	35 672	70 508	104 751	138 734
Sum alle			45,6	57 626	115 077	150 147	185 237

Oppsummerende tabell over uprioriterte, potensielle tiltak, investering:

Kostnadsberegning på uprioriterte, potensielle investeringstiltak (tall i tusen kroner):		Kapittel- henvisning	2024 Beløp	2025 Beløp	2026 Beløp	2027 Beløp
Investering	IKT VARIT, redusere Stjørdals andel av investeringer 2024	1.6	1 000	-	-	-
Investering	Kommunale veier, redusert investeringsnivå 2024	1.6	4 000	-	-	-
Investering	Klimatiltak, fjerne budsjettposten	1.6	2 500	2 500	2 500	2 500
Investering	Riving og sikring Hegra, kostnadsminimering og utsettelse	1.6	5 300	10 000	- 6 700	-
Investering	Ras og erosjonssikring, fjerne budsjettposten	1.6	800	800	800	800
Investering	Vannverk	1.6	25 000	10 000	-	-
Investering	Avløp	1.6	8 000	10 000	-	-
Sum alle			46 600	33 300	- 3 400	3 300

1.1 Område: Politisk

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Upprioriterte, potensielle tiltak:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Overtid	-	70	70	70	70
2	Beverting	-	200	200	200	200
3	Diverse driftsutgifter	-	234	234	234	234
4	Diverse kjøpte tjenester og kjøp av tjenester fra private	-	126	126	126	126
5	Representasjon	-	70	70	70	70
6	Opplæringstiltak	-	150	150	150	150
7	Kontigenter (Naboer)	-	67	67	67	67
8	Diverse tilskudd	-	260	260	260	260
9	Tilskudd politiske partier	-	175	175	175	175
SUM		-	1 352	1 352	1 352	1 352

Kort beskrivelse av tiltakene:

1. Reduserer budsjettet på overtid, fra 110.000, - til 40.000, -. Noe overtid må påberegnes, spesielt for formannskapssekretæren.
2. Redusere budsjett på bevertning fra 364.000, - til 164.000, -. Kun lagt inn bevertning ifm. kommunestyremøter.
3. Fjerne buffer på 234.000, -.
4. Redusere budsjett fra 164.000, - til 38.000, -. Avslutte overføring av kommunestyremøter på Nea Radio.
5. Redusere budsjett fra 120.000, - til 50.000, -. Hovedsakelig kjøp av blomster ifm. representasjon.
6. Redusere budsjett fra 180.000, - til 30.000, -. Ikke brukt mer enn 60.000, - de siste årene, og arrangerer formannskapets økonomiseminar på eget hus.
7. Reduserer budsjett fra 97.000, - til 30.000, -. Avslutter avtale med «Naboer Aktiebolag».
8. Fjerne budsjett på diverse tilskudd.
9. Fjerne budsjettet på støtte til politiske partier

1.2 Kommunalsjefområde: KD, Ass.KD, og Økonomi, HR og digitalisering

1.2.1 Kommunalsjefområde: Assisterende Kommunedirektør

Enhet/ avdeling: Kommunedirektørens ressursteam

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Uprioriterte, potensielle tiltak:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Reduksjon av ca. 0,7 årsverk	0,7	644	644	644	644
SUM		0,7	644	644	644	644

Kort beskrivelse av tiltaket:

Reduksjon av ca. 0,7 årsverk. Omdisponering av årsverkene til ledige stillinger i kjernevirksomheten.

Forutsetninger for tiltaket:

Forutsetning for tiltakene er at det finnes ledig, passende stillinger i kjernevirksomheten, og at kommunen må senke ambisjonsnivået på enkelte fagområder slik at kommunen klarer å gjennomføre lovpålagte oppgaver med færre ressurser.

Konsekvenser for brukere:

En konsekvens kan være bedre utnyttelse av ressurser, men også en sårbarhet til å få gjennomført alle oppgaver. Det blir viktig med en forventningsavklaring, og en avklaring av hva som er «godt nok».

Det kommer nye digitale løsninger som kan oppveie for mindre ressurs på områdene. Slike nye digitale løsninger kan bidra til struktur på kvalitet og prosedyrer.

Konsekvenser for ansatte:

Omdisponering nærmere kjernevirksomhet til ledige stillinger.

Innspill fra tillitsvalgte:

Tillitsvalgte ble informert i møte 22.11.23, og de påpeker viktigheten av å bli involvert i den videre prosessen.

1.2.2 Kommunalsjefområde: Økonomi, HR og digitalisering

Enhet/ avdeling: Samlet for kommunalsjefområdet

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Uprioriterte, potensielle tiltak:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Driftsbudsjett	-	10	10	10	10
2	Overtid	-	45	45	45	45
3	Kirker	-	300	300	300	300
SUM		-	355	355	355	355

Kort beskrivelse av tiltakene:

1. Kutt i driftsbudsjett på økonomi
2. Redusere budsjett på overtid
3. Redusere støtte til kirkeområdet med 2 %, fra 4,3 % til 2,3 %

Forutsetninger for tiltakene:

1. Ingen
2. Ingen
3. Må gå i dialog med Kirkelig fellesråd om mulige løsninger

Konsekvenser for brukere:

1. Ingen
2. Respons - og leveringstid kan bli lengre
3. Uavklart

Konsekvenser for ansatte:

1. Ingen
2. Kan være nødt til å ta fri i perioder som arbeidsgiver pålegger dem
3. Kirkelig Fellesråd må uttale seg

1.3 Kommunalsjefområde: Velferd

Kommunaldirektørens forslag til budsjettramme for velferdsområdet er minimum det området må ha, for å ivareta behovet av tjenester til innbyggerne og oppfølging av lovverkene. For å få et budsjett i balanse for perioden 2024-2027 holder det ikke med kun nedjustering av omfanget av dagens tjenester, vi må også avvikle tjenester. Dette vil medføre store endringer i innbyggernes tjenestetilbud. Vi har konsekvens utredet, men ikke beregnet de langsiktige økonomiske konsekvensene for de opplistede tiltakene.

De største tiltakene dreier seg om nedleggelse av skoler og barnehage, kraftig reduksjon av forebyggende tiltak inklusive nedleggelse av Carbon fritidsklubb og endring av driftsform av dagens bosenter. Det er også regnet på besparelsen ved å endre lærertettheten i skolen i så stor grad at det kan føre til lovbrudd.

1.3.1 Sektor: Barnehage

Enhet/ avdeling: Felles oversikt alle kommunale barnehager

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Uprioriterte, potensielle tiltak:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Legge ned Forradal barnehage - 35 % styrer	0,35	153	367	444	551
SUM		0,35	153	367	444	551

Kort beskrivelse av tiltaket:

Legge ned Forradal barnehage fra høsten 2024. Her er den økonomiske reduksjonen for sektor barnehage en reduksjon på enhetsleder/styrer i 0,35 årsverk. Lønnskostnadene til øvrig personell og drift gjennom sektor barnehage vil følge med barna til ny barnehage. Tiltaket vil påvirke driftstilskuddet til private ordinære barnehager i 2026 og 2027, da det er to år gamle regnskap som er grunnlaget for driftstilskuddet.

Forutsetninger for tiltaket:

Legge ned Forradal barnehage: At det er kapasitet i andre barnehager. Det er Stjørdal kommune som er søkekrets. Foreldre/foresatte med barn i Forradal barnehage søker barnehageplass gjennom Vigilo ved samordnet hovedopptak. Barn med barnehageplass i Forradal barnehage har første prioritet i

samordnet hovedopptak for høsten 2024. Virkning fra tidligst 15.august 2024. Det må være en god omstillingsprosess rundt enhetsleder/styrer, i samarbeid med HR.

Konsekvenser for brukere:

- Mister lokalt tilbud.
- Lengre barnehagevei til barn og foreldrene.
- Barn og foreldre må over i større enheter/barnehager.
- Foreldre må søke ny barnehage og bli kjent i ny barnehage.

Kommuneoverlegens vurderinger på linje med tilsvarende for skolebytte. Så fremt nasjonale krav og veiledere følges i alle barnehager, er overganger viktigst å gjøre trygge, og ny transport må være sikker. Det er helsemessig sett både fordeler og ulemper med små og med store barnegrupper og opplæringsmiljø.

Konsekvenser for ansatte:

- Omstilling for ansatte i Forradal barnehage.
- Kan bli oppsplitting av ansatte gruppa. Ny barnehage, nye kolleger og ny ledelse.

Innspill fra tillitsvalgte:

Skriftlig innspill fra Utdanningsforbundet ved Hilde Øia:

Nedleggelse Forradal oppvekstsenter avd.bhg:

- Utdanningsforbundet ser både fordeler og ulemper med en barnehage av en slik størrelse. Vi overlater strukturarbeidet til det politiske nivået, men vil være tett på prosessen om forslaget til tiltak vil bli vedtatt. Dette for å sikre ivaretagelsen av de ansatte og påse at lov- og avtaleverk følges.

Utdanningsforbundet Stjørdal, 16.11.23

Innspill fra Fagforbundet

Skriftlig innspill fra Fagforbundet ved Linn Kristin Pedersborg:

Nedleggelse Forradal oppvekstsenter avd. barnehage:

Om man velger å gå for dette tiltaket er det viktig at man har gode prosesser, med tidlig involvering av ansatte og tillitsvalgte, og ikke skape mer uro enn nødvendig. Her vil tillitsvalgte være på prosessen hele veien for å se til at lov- og avtaleverk følges og at de ansatte blir tatt vare på.

1.3.2 Sektor: Grunnskole

Enhet/ avdeling: Felles grunnskole

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Uprioriterte, potensielle tiltak:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Kutte vikarordning i kompetanseutviklingsstrategien "Kompetanse for kvalitet"	-	150	300	300	300
2	Kutte kjøpte tjenester av leirskole - gjennomføre i egen regi	-	-	1 000	1 000	1 000
3	Ipad; utfasing av ipad 1.-4. trinn - innkjøp av lærebøker	-	500	500	500	500
4	Avvikle drift av Newtonrommet	0,5	167	400	400	400
5	Legge ned Elvran skole og SFO - nytt skoletilbud ved Lånke skole for elevene	1,9	855	2 051	2 051	2 051
6	Legge ned Forradal skole og SFO - nytt skoletilb. ved Hegra b.skole for elevene	2,8	591	1 419	1 419	1 419
7	Mindre lærertetthet, to ekstra elever per lærer	12,8	4 167	10 000	10 000	10 000
SUM		18,0	6 430	15 670	15 670	15 670

Kort beskrivelse av tiltakene:

1. Det betyr at lærere som ønsker å ta videreutdanning ikke får tilbud om vikarordning, kun stipendordning. Vikarordningen innebærer en kommunal egenandel.
2. Gjennomføre leirskoletilbudet med utgangspunkt i minimumskravet til hva et leirskoleopphold skal være, og ikke kjøpe tilbud ved bemannet leirskole.
3. Ikke kjøpe inn ipader til elever på 1.-4. trinn. |
4. Ta bort stillingsandelen og driftsutgiftene i forbindelse med Newtonrommet.
5. Avvikle skole og SFO-tilbud ved Elvran skole og innlemme elevene som går der i dag, ved Lånke skole.
6. Avvikle skole og SFO-tilbud ved Forradal oppvekstsenter og innlemme elevene som går der i dag, ved Hegra barneskole.
7. Tiltaket er beregnet utfra bemanning i skolene med i 17 elever per lærer på 1.-4. trinn og 22 elever per lærer på 5.-7. trinn, lovkrav er hhv. 15 og 20 per lærer. 12,8 årsverk.

Forutsetninger for tiltakene:

1. Ingen
2. Tilgang på egnede lokaler. Ved en eventuell avvikling av drift ved Forradal oppvekstsenter, kan lokalitetene der benyttes til leirskole.

3. At det kjøpes inn trykte lærebøker på 1.-4. trinn. Kostnadene til lærebøker er tatt inn i besparelsen.
4. Newtonlærer flyttes til ordinær undervisning.
5. Elevene flyttes til Lånke skole. Eventuelle mindre tilpasninger av bygningsmassen ved Lånke skole, er ikke kostnadsberegnet.
6. Elevene flyttes til Hegra barneskole.
7. De eneste muligheten til å redusere lønnskostnader på grunnskoleområdet er å redusere bemanning knyttet til vedtak om spesialundervisning eller ordinær undervisning. Dette tiltaket krever at kommunen er villig til å bryte lærernormen hvis behovet for spesialundervisning ikke avtar nok til å frigjøre beregnet beløp.

Konsekvenser for brukere:

1. Ingen
2. Endret innhold
3. Redusert tilbud på læringsverktøy, mindre variasjon i opplæringa
4. Fjerner et tilbud som har gjort opplæringa mer variert og praksisrettet
5. Nytt skole- og SFO-tilbud. Lengre skolevei.
6. Nytt skole- og SFO-tilbud. Lengre skolevei.
7. Hvis behovet for spesialundervisning ikke avtar i det omfanget som er beregnet i tiltaket vil lærertettheten i ordinær undervisning ikke oppfylle lovkravet til lærernorm.

Kommuneoverlegens vurdering av helsekonsekvenser og tidsperspektiv:

Tiltak 5 og 6 innebærer miljøskifte, med fordeler og ulemper for barn - små/store miljø, mindre/større mulighet til å finne en trygg venn, tettere/løsere tilknytning til voksne i skolemiljøet. Ingen eksakte faktorer å vise til, men enhver skole skal ha lagt til rette for trygt skolemiljø med sosiale verdier og styrkende miljøegenskaper. Overganger krever noe ekstra, men hvis det håndteres med god medvirkning, vil det ikke gi negative helsekonsekvenser å bli bedt om å bytte skole.

Alle tiltak: Trygg skole og skolevei forutsettes, gitt at alle må være godkjent etter forskrift om helse og miljø, og ha tilgang på skolehelsetjeneste er i henhold til nasjonal veileder.

Konsekvenser for ansatte:

1. Redusert valgfrihet når man tar videreutdanning

2. Endrede arbeidsoppgaver
3. Mindre handlingsrom i bruk av varierte læringsmidler
4. Endrede arbeidsoppgaver
5. Omstilling og bemanningstilpasninger. Større fagmiljø som kan forbedre rekrutteringssituasjonen.
6. Omstilling og bemanningstilpasninger. Større fagmiljø som kan forbedre rekrutteringssituasjonen.

Innspill fra tillitsvalgte:

Ref. fra møte 10.11.2023: Hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet og i Fagforbundet ble orientert i møte den 10.11.2023, og ble bedt om å komme med innspill til tiltakslisten innen 16.11.2023. Tidsplanen ble gjennomgått, og tiltakene ble presentert. Tidsplanen og utkastet til tiltaksliste ble oversendt på epost i etterkant av møtet. Det ble understreket i møtet, at dette er et internt arbeidsdokument og det ble vist til prosessen fram til nytt budsjettforslag. Tiltakene offentliggjøres når kommunedirektøren ferdigstiller liste over aktuelle tiltak. Tillitsvalgte vil få en gjennomgang av tiltakene den 20.11.2023.

Innspill fra Utdanningsforbundet:

1. Kompetanse for kvalitet er en statlig ordning som administreres gjennom Utdanningsdirektoratet, og Stjørdal kommune kan ikke hindre at ansatte søker på denne ordningen. Vikarordningen finansieres 75% av staten, resterende 25% dekkes av kommunen. Selv om arbeidsgiver ikke kan hindre lærere å søke til Udir, kan de velge å ikke godkjenne søknadene på vikarordning, noe som det vil føres en statistikk på. Denne ordningen sørger for kompetanseheving blant lærere hvor de får tid og anledning til å gjennomføre studiet ved redusert undervisning. Ordningen gir økt kompetanse i klasserommet og ut til elevene. Ved å nekte lærere tilgangen til vikarordning sier arbeidsgiver rett ut at de ikke verdsetter kompetanse, de verdsetter ikke de ansattes muligheter for kompetanseheving og påfører kommunen et dårlig rykte som arbeidsgiver for lærere. Ordningen gir muligheter for verdifull kompetanseheving med liten utgift for arbeidsgiver, og vil ikke være et langsiktig tiltak som «monner» hvis tanken er å gjøre tiltak som på sikt vil utgjøre en forskjell på skolebudsjettet.
2. Vil gjøre arbeidsgiver oppmerksom på at ved å endre til ubemannet leirskole, vil det bli en annen lønnskompensasjon for lærere som deltar på ubemannet leirskole, da en annen del av SGS1010 slår inn. Denne delen av avtalen har en mye høyere kompensasjon enn for bemannet leirskole. Har arbeidsgiver tatt dette i betraktningen når utregnet besparelse? For å kunne ha god kvalitet på ubemannet leirskole, altså hvor skolen selv skal stå for innholdet, så kan det bli behov for kompetanseheving samt innkjøp av utstyr. Dette må også tas med i regnestykket.
3. Utdanningsforbundet trenger innspill fra lærere for å kunne si noe om eventuelle konsekvenser for dette tiltaket. Vi forutsetter selvsagt at det kjøpes inn trykte læremidler, og eventuelt andre konkrete, hvis tiltaket skal foreslås.
4. Newtonrommet bidrar til variert undervisning, og vil være et tap for Stjørdalsskolen om det avvikles.

5. Utdanningsforbundet ser både fordeler og ulemper med fådelte skoler, og tenker at skolestruktur er en sak som vi overlater til det politiske nivået. Som tillitsvalgte vil vi være veldig på hvis tiltaket gjennomføres ved å være tett på prosessen slik at de ansatte ivaretas og følges opp i henhold til lov- og avtaleverk.
6. Planlagt brudd på lærernormen er et brudd på opplæringsloven og kan ikke vedtas, og bør heller ikke legges frem som et forslag til tiltak.

Utdanningsforbundet Stjørdal, 16.11.23

Uttalelse per e-post 21.nov.: Utdanningsforbundet ønsker at punkt 7 at tas ut av listen pga. brudd på forskrift.

Kommentar til finansieringen av vikarordningen fra adm.: Ved vikarordning er det en fordeling av kostandene til frikjøp mellom staten, kommunen og den enkelte student. Staten dekker 50%, kommunen 25% og den ansatte 25%. Den ansatte løser sin del ved å jobbe sin del og ender derfor med et frikjøp på 37,5 % frikjøp når de tar et studium på 50%.

1.3.3 Sektor: Forebygging og mestring

Enhet/ avdeling: Værnesregionen barneverntjeneste, PPT i Værnesregionen, Helsestasjon og skolehelsetjenesten, mestring og (re)habilitering, Kompetanse og koordinering, Barne- og avlastningstjenesten

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Uprioriterte, potensielle tiltak:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Familieteamet 1 årsverk	1,0	400	800	800	800
2	Velferdsveiledning 1,2 årsverk	1,2	475	950	950	950
3	HMT 1,2 årsverk	1,2	500	1 000	1 000	1 000
4	Helsestasjonen 0,5 årsverk	0,5	160	320	320	320
5	Legge ned Carbon fritidsklubb 3,8 årsverk	3,8	1 115	2 230	2 230	2 230
SUM		7,7	2 650	5 300	5 300	5 300

Kort beskrivelse av tiltakene:

1. Familieteamet reduseres med 1 årsverk. Per i dag er det 6 årsverk.
2. Velferdsveiledning reduseres med 1,2 årsverk. Per i dag er det 4 årsverk.
3. Hverdagsmestringsteamet/HMT reduseres med 1,2 årsverk. Per i dag er det 9,7 årsverk
4. Helsestasjonen reduseres med 0,5 årsverk.
5. Carbon fritidsklubb legges ned. Fritidsklubben har 3,8 årsverk.

Forutsetninger for tiltakene:

Det må gjennomføres prosess for reduksjon i antall årsverk i samarbeid med HR. (Gjelder for alle tiltakene).

Konsekvenser for brukere:

Forebygging handler om å forsøke å begrense eller eliminere en uønsket utvikling. Forebyggende arbeid er forankret i lov og regelverk. Kommunen har et ansvar for å skape gode oppvekstvilkår og forebygge psykiske og sosiale problemer. 70-100 ungdommer mister sitt fritidstilbud.

Å jobbe godt forebyggende vil kunne spare en kommune for mer inngripende og dyre tiltak. Tiltak for å fremme god psykisk helse i befolkningen er samfunnsøkonomisk gunstig. Vi må jobbe for å holde befolkningen frisk. Det er en klar sammenheng mellom psykisk helse og frafall i videregående skole, som igjen har en sammenheng med ung ufør. Psykisk sykdom koster Norge (i 2016) 185 milliarder per år.

1. Familieteamet:

Familieteamet driver et lavterskeltiltak foreldreveiledning tilbud rettet mot foreldre som trenger hjelp til ulike typer problematikk. Det er vesentlig å komme inn tidlig for å hindre negativ utvikling av problemet.

- Markant økning i behovet for foreldreveiledning de siste årene
- Økt antall henvendelser som handler om forebyggende systemarbeid.

I 2022 hadde familieteamet 132 saker totalt, det er allerede passert dette tallet i 2023 pr 01.11.23

Redusert ressurs vil medføre:

- Færre brukere får oppfølging, lengre ventetid og hovedsakelig oppfølging på kontoret (ikke i hjemmet)
- Redusert mulighet til å delta utenfor ordinær kontordrift.
- Slutte å delta på foreldremøter
- Slutte å bidra til forebyggende systemarbeid ut til andre tjenester.
- Saksbehandlingstiden bli forlenget.
- utfordringer knyttet til forebyggende plan og det å forebygge omsorgssvikt og adferds utfordringer. Vanskeligere å nå mål om tidlig og helhetlig innsats.

Kommuneoverlegens innspill iht. helsekonsekvenser og tidsperspektiv:

Redusert kapasitet på familiestøttende tiltak fører til høyere terskel for foreldreveiledning for å styrke foreldrekapasitet, foreldrekompetanse, kunnskap om nye risikoer i samfunnet. Behovet har økt.

- Flere familier håndterer ungdomsutfordringer dårligere enn forutsett
- Økt forekomst av gjengutvikling uten voksenkontroll forventes
- Mer kriminalitet, mer rusmisbruk, mer psykisk helseskade

I kommunen vil **helseskade sannsynligvis komme til syne etter 1- 10 år**, med økt behov for psykisk helsetjeneste, rusbehandling i mange år. Ringvirkninger for familie og nettverk vil være vesentlig når dette øker på.

2. Velferdsveiledning:

Velferdsveiledning er Velferds "Ei dør inn" for innbyggerne og ansatte i kommunen. Her skal man få bistand til å ta kontakt med riktig instans og sette i gang saksgang, koordinere, føre tverrfaglig kompetanseteam og opprette barnekoordinator. Henvendelser på saksområdet er økende i år og flere tar kontakt med kontoret for å få råd og veiledning. Det er få årsverk i tjenesten og en reduksjon av bemanning vil føre til

- Innskrenket åpningstid. Mindre tilgjengelig for innbyggeren
- Lengre saksbehandlingstid
- Avvik fra forebyggende plan og målet med "Ei dør inn"

Kommuneoverlegens innspill ift. Helsekonsekvenser og tidsperspektiv:

Dette vil øke sannsynlighet for fragmenterte tjenester, som er en utfordring i kommuner på størrelse med Stjørdal. Det blir vanskeligere å be om hjelp, pasientforløp stopper opp. Forsvarlighet i tjenestene kan med dette svekkes. Klagesaker og tilsynssaker vil trolig øke i forbindelse med dette, noe som øker behov for saksbehandling. Sannsynligvis vil vi se **konkrete helsetap innen ½ - 1 år**, med etterfølgende ekstra behov for rettighetsbaserte tjenester for å kompensere.

3. Hverdagsmestringsteam/HMT:

Redusert kapasitet på rehabiliteringstjenester vil gi

- Lengre ventetid
- Lavere intensitet på oppfølging og potensielt lavere effekt
- Potensielt 34 færre brukere kan følges opp per år, da ett årsverk koordinerer i snitt 34 brukerforløp årlig
- Økt risiko for at brukeren ikke får hentet ut sitt rehabiliteringspotensiale før kompensierende tjenester
- Flere brukere med behov for hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet, og omsorgsbolig/institusjonsplass. Dette vil særlig ramme den eldre befolkningen. I dag er effekten at omtrent halvparten av alle som søker om økt helsehjelp/praktisk bistand går ut av forløpet uten økt bistand, som effekt av funksjonsforbedring, tilrettelegging og avklaring av hva som er riktig tjeneste til riktig tid.

Kommuneoverlegens innspill ift. Helsekonsekvenser og tidsperspektiv:

Redusert kapasitet på kartlegging av behov for helse- og omsorgstjenester vil gjøre tjenestene mindre målrettet eller treffsikre.

- Lengre venting rammer effekt av rehabilitering, derav tap av helse og livskvalitet

- Forsvarlighet i tjenestene kan bli svekket - Økt antall klager og evt. tilsyn

Dyre strakstiltak blir oftere nødvendig, **sannsynlig utslagsgivende på rettighetskrav innen ½ - 3 år.**

4. Helsestasjonen og skolehelsetjenesten:

Enhet er en lovpålagt helsefremmende og forebyggende tjeneste. Tjenesten tilbys konsultasjoner etter fastlagt program og er en viktig aktør i å fange opp gravide, barn, unge og foresatte (brukere) med behov for tettere oppfølging, tiltak fra andre kommunale tjenester eller utredning i spesialisthelsetjenesten.

Redusert stilling gjør at tjenestetilbudet reduseres med 20-25 færre konsultasjoner pr uke til brukere som opplever utfordringer og som trenger ekstra støtte.

- Færre brukere får tilbud om oppfølging ut over ordinært program
- Færre brukere får tilbud om dobbel time ved avdekt behov for tettere veiledning
- Eventuelt kutte ut tilbud utenfor program som foreldregruppe eller foreldreveiledningsgruppe.

Tjenesten er fra før bemannet lavere enn anbefalt norm for tjenesten. Dette reduserer tilbudet ytterligere.

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal ifølge nasjonale retningslinjer ha lett tilgjengelighet og åpningstider tilpasset målgruppen.

Kommuneoverlegens innspill ift. Helsekonsekvenser og tidsperspektiv:

I dag forventer man at kommunen har et lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske helseplager, fordi tilgjengelige data viser at slike vansker er opplevd av svært mange barn og unge (over 20%). Med redusert tilgjengelighet og tilbud utenom minimumskontroller og vaksiner, er helsestasjon og skolehelsetjeneste ikke i stand til å tilby konsultasjoner for dette, og må overlate hjelp til fastleger. Der opplever barn og unge høy terskel før de tar den kontakten. Muligheten for enkle forebyggende tiltak er svekket, og vi må regne med at flere får sykdomsutvikling, tidsmessig kan dette være synlig etter 1-3 år.

5. Carbon:

Carbon er kommunens fritidsklubb som er et forebyggende tilbud til ungdom fra alderen 13-18 år, samt juniorklubb hver onsdag til ungdom i alderen 10-12 år. Fritidsklubben har hatt en positiv utvikling i høst med økning i besøk fra ungdom i alle aldre, men spesielt ungdommer i alderen 13 og 14 år. Dette er en trygg møteplass med voksentetthet. Her får man godt overblikk på hva som rører seg i ungdomsmiljøet og man jobber forebyggende i form av miljøterapeutiske tiltak og aktiviteter. Konsekvensene ved nedleggelse er store. Vi som kommune vil stå uten et tilbud til ungdommer som ikke driver med organisert aktivitet og har andre møteplasser.

Carbon er et gratis tilbud. I dagens samfunn med økende barnefattigdom er dette et tilbud alle har råd til å ta del i.

Ungdommene vil kunne finne nye områder uten voksenstøtte. Det vil være risiko for uheldig utvikling i ungdomsmiljøet med mer uro, kriminalitet og rus. Som kommune vil vi miste noe kjennskap til hva ungdommene holder på med etter skoletid og hvem som har behov for innramming. Carbon er ofte et mellomledd der man kobler på andre tjenester der hvor ungdommene trenger bistand. Det kan dreie seg om familieforhold, økonomi, helse, rus og kriminalitet.

For Stjørdal kommune som lokalsamfunn kan dette ha store konsekvenser. Stjørdal har i de siste 3 årene opplevd utfordringer med ungdomsmiljøet i sentrum, da spesielt rundt Kimen og Torgkvartalet. Det har vært voldsepisoder, rus, andre ungdommer og voksne har følt på utrygghet og ansatte på Kimen har opplevd utrygghet. Carbon er et sted hvor ungdom kan komme og treffe trygge voksne flere dager per uke. Carbon her en sentral aktør i det forebyggende ungdomsarbeidet i vår kommune og er spesielt viktig for ungdom som ikke deltar aktivt i den organiserte aktivitet som skjer gjennom f.eks. idrettslag. Å ta bort dette tilbudet kan føre til en økning av uheldige episoder i sentrum. Vi vil få ungdom som ikke har et sted å gå til. Beløpet vi sparer i kroner og øre ved nedleggelse av Carbon er minimale mot utgiftene vi risikerer at dette vil medføre.

Kommuneoverlegens innspill ift. Helsekonsekvenser og tidsperspektiv:

Mindre innsyn i trender og hendelser blant ungdom medfører mindre mulighet til å sette inn enkle styrkende og forebyggende tiltak gruppevis. Vi må innen uker forvente mer uønsket atferd inkl. økende gjeng-fenomener og kriminalitet, samt økende risiko for enkeltpersoners psykisk helseproblemer og rusmisbruk. Erkjente og kostnadsdrivende tjenestebehov kommer noe senere, med behov for store kompenserende tiltak kanskje etter 2-10 år.

Konsekvenser for ansatte:

1. Familieteamet:

- Økt arbeidsbelastning (flere saker per ansatt, merbelastning ved å ha ventelister og med risiko for å måtte avvise henvendelser)
- Tydeligere prioritering av oppgaver
- Andre tjenester får mindre tilbud om veiledning og anonyme drøftinger
- Færre tjenester får samarbeidsmøter på systemnivå og infomøter om tjenesten
- Flere brukere blir avvist og trenger annen oppfølging for eksempel helsestasjon eller barnevern

2. Velferdsveiledning:

- Merbelastning på de gjenværende 2,8 årsverkene i tjenesten med færre til å håndtere alle henvendelser fra ansatte og innbyggere

- Oppgaven med vederlagsberegning ligger også til denne tjenesten og tar mye av ressursene. Det innebærer beregning av egenbetaling og fakturering av opphold i institusjon.
- Økt belastning på saksbehandlerne på forvaltningskontoret som har stor nytte av at velferdsveiledning tar unna mange henvendelser om helse og omsorgstjenesten.
- Mer sårbart med bemanning ved sykdom og lite ressurser som kan utføre oppgavene som tjenesten tar hånd om i dag.
- Velferdsveiledning vil ikke kunne ta imot henvendelser for barnevern som planlagt for å avlaste barneverntjenesten og øke tilgjengeligheten for innbyggerne.

3. Hverdagsmestringsteam/HMT:

Redusert kapasitet på rehabiliteringstjenester vil gi

- Økt belastning på hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgsbolig og institusjonsplasser, som vil medføre lengre behandlingstid for brukerne.
- Økt belastning på saksbehandlere på forvaltningskontoret, som må kartlegge mer selv om hva som bli riktig tjeneste til riktig tid. Dette vil medføre lengre behandlingstid for brukerne.
- Færre vil kunne få vurdert sitt behov for velferdsteknologiske løsninger, digitale tilsyn eller elektronisk medisinhåndtering i stedet for fysiske, som gir gevinst i form av unngått innleie i andre enheter.
- Må prioritere bort oppgaver, mindre samarbeid på tvers som å bidra inn mot kurs i regi av Frisklivssentralen.
- Må prioritere bort oppgaver eller brukergrupper, for eksempel barn, da teamet viser en effekt av hverdagsrehabilitering til eldre som vi ikke kan redusere når vi er kjent med demografisk utvikling fremover. Dersom HMT skal jobbe kun med eldre kan de ikke bidra som planlagt inn mot nasjonalt forløp barnevern. Det vil si at helsekartlegging må utføres av andre i kommunen.

Redusert legestilling vil medføre

- Mister legeperspektivet i utviklingsprosjekter
- Andre må ivareta oppgave med veiledning av tilsynsleger
- HMT vil miste medisinskfaglig rådgiver i enkeltsaker, må bruke kommuneoverlege og fastleger

4. Helsestasjon og skolehelsetjenesten:

- Økt arbeidsbelastning
- Økt sårbarhet ved fravær på grunn av utfordrende tilgang til vikarer i tjenesten

- Eventuelt endring i ansvars og oppgaveområder for flere ansatte
- Økt belastning på barnehage og skole som ikke får bistand til oppfølging av bruker
- Økt belastning på psykisk helse -og rustjenester (inkl. ungdomskontakten) for både barn/unge og voksne med tanke på brukere med behov for oppfølging
- Økt belastning på familieteam som får flere henvendelser om oppfølging

5. Carbon:

Ansatte vil miste jobben sin innen det fagfelt de er kompetent og har lang erfaring innen. Det er snakk om 3,8 årsverk til sammen.

To lærlinger mister lærlingeplassen sin som er knyttet til Carbon.

Vi som kommune mister noe oversikt og kontroll på ungdomsmiljøet. Vi har allerede en utfordrende ungdomsgruppe som fører til økt belastning på enkelte tjenester og som utgjør store utgifter for kommunen. Nedleggelse av Carbon vil kunne bidra til større utgifter, økt belastning og ressursbruk fra andre tjenester. Det fra for eksempel helsesykepleiere, ungdomskontakten, barnevern, politi, skole etc.

Konsekvenser for Værnesregionen:

Reduksjon i bemanning vil kunne påvirke enheter som gir tjenester til de øvrige Værnesregion kommunene:

- Frisklivsentralen
- Barnevern
- Psykologtjeneste barn og unge
- PPT
- Forvaltning

Innspill fra Forebyggende koordinator/SLT:

FNs konvensjon om barnets rettigheter fremhever at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som angår barn. Kommunale og politiske beslutninger og prioriteringer får ofte direkte betydning for barn og unge.

Godt forebyggende arbeid krever at vi starter tidlig, tenker og jobber langsiktig. Gode fellesskapsløsninger er et godt utgangspunkt for et trygt og inkluderende oppvekstmiljø. God og riktig kompetanse er en forutsetning for et godt forebyggende arbeid.

Det forebyggende arbeidet er ofte taperen når kommunale budsjetter skal vedtas. Gevinstene kommer som regel ikke før etter en tid, effektene av tiltak er vanskelige å måle, og det er ikke nødvendigvis det samme budsjettet som har hatt utgiftene som får besparelse.

Konsekvensene ved å kutte i tjenester som er rettet mot barn og unge er enorme, både for enkeltmennesker, kommunen og for samfunnet. Oppveksten vår har mye å si for hvordan vi håndterer voksenlivet. Antall unge uføre øker. Det samme gjelder utbetaling av sosial stønad. Kanskje finnes det en sammenheng? Barna og ungdommene våre blir etter hvert voksne mennesker som vi som samfunn har klare forventninger til. Vi har forventninger om, og fremtidens samfunn er helt avhengige av at de skal klare seg selv og bidra til fellesskapet. Det må satses på forebygging for å unngå store kostnader på lang sikt. Kutt i tjenestene som er rettet mot barn og unge vil medføre at det blir vanskeligere å fange opp de som trenger hjelp så tidlig som mulig. Dette fører til at problemene kan vokse seg store før vi oppdager hjelpebehovet, og det blir desto vanskeligere å få gitt den hjelpa de trenger.

Kutt i forebyggende tjenester er en risikabel vei å gå.

Innspill fra tillitsvalgte:

Møte med tillitsvalgte gjennomført den 14.11.23. Tillitsvalgte fra utdanningsforbundet v/ Hilde Øia, sykepleierforbundet v/ May Ingunn Berg, FO v/ Margrete Myhr, fagforbundet v/Rune Hyldmo og fysioterapiforbundet/ergoterapeutforbundet v/ Karin Elina Malmquist deltok på møtet. De har kommet med skriftlige innspill i etterkant av møtet.

Utdanningsforbundet:

Utdanningsforbundet støtter selvsagt ingen av forslagene til tiltak for å redusere kostnader, men vil berømme for god beskrivelse og redegjørelse for de ulike pakkene og tiltakene. Vi vil ikke komme inn på hvert enkelt forslag til tiltak, men gir kun et generelt innspill.

Vi ser at det kan være utfordrende å legge inn hva en konkret vil spare i penger her og nå, men også i hvert fall tallfeste hva dette vil koste i utgifter hos andre områder senere og hvilke utgifter det vil gi på sikt. (barnevern, økt vedtak om tilrettelegging i barnehage og spesialundervisning i skole, skolefrfall, frfall arbeidslivet, økt sosialstønad osv.) Det er en «enkel» skrivebordsøvelse å kutte årsverk, men dette gir selvsagt konsekvenser for både den enkelte ansatte, men gir også på sikt dårligere kvalitet på arbeidet som skal utføres for de som trenger det mest. Kommunen vil miste verdifull kompetanse ved de årsverkene som forsvinner, samt også gi et dårligere omdømme da tilbud og kvalitet på tjenestene forringes.

Utdanningsforbundet er opptatte av at administrasjonen klarer å opplyse det politiske nivået godt nok rundt ringvirkningene ved å kutte ved forebyggende arbeid og lavterskeltilbud, og oppfordrer sterkt om at så gjøres i så stor grad som er mulig.

Fellesorganisasjonen (FO):

FO støtter Utdanningsforbundet sin tilbakemelding her, om å tydelig redegjøre de økonomiske konsekvensene på sikt av tiltakspakkene som er foreslått. FO støtter heller ingen av forslagene til tiltak, og ser at dette vil koste kommunen på sikt. Det vil bety mindre mulighet til å hjelpe barn, unge og familier med sårbarheter og vansker. Det vil bety mer omsorgssvikt, mer vold, mer rus, mer psykisk uhelse både hos barn og voksne. Det vil bety skolefracfall, frafall fra arbeidslivet, økte utgifter ved NAV, økte utgifter ved barnevern, økte utgifter ved kriminalitet. NAV har tall på hva det koster med et menneske som faller ut av arbeidslivet, det er ganske høye summer – ta det med når det skal fremlegges politisk. Barnevern har tall på hva det koster med akutt plasseringer, ta med det også. For ikke å snakke om konsekvensene for ansatte som jobber i tjenestene; sykefravær og utskiftninger.

Sykepleierforbundet:

NSF støtter tilbakemeldingen fra Utdanningsforbundet og FO.

Det er viktig å vise med stor tydelighet hvilke konsekvenser de ulike tiltakspakkene vil føre til på kort og lang sikt. Ingen av forslagene/tiltakspakkene blir støttet av NSF, da vi frykter at man vil få økte kostnader nå og i fremtiden og ytterligere økt arbeidsmengde/belastning på enda færre ansatte. NSF anmoder administrasjonen om å opplyse politikerne bredest mulig hva kutt i sektor Forebyggende og Mestring vil føre til. Det vil få store konsekvenser om man kutter i lavterskeltilbud og forebyggende arbeid for brukerne, den enkelte ansatte og enhet dette gjelder, og ikke minst, samfunnet for øvrig.

Vi sliter allerede med å rekruttere og ikke minst beholde kompetanse i kommunen, og all uroen slike tiltak skaper, frykter NSF vil føre til at enda færre søker seg til kommunen som arbeidstaker.

Fagforbundet:

Støtter tidligere tilbakemeldinger etter gjennomgangen.

Sektoren har på en oversiktlig måte belyst konsekvensene av de beskrevne tiltak godt, tidspresset tatt i betraktning. Som flere bemerker så er det ikke mulig å beregne kostnadene fullstendig innenfor fristen, men også Fagforbundet vil understreke viktigheten av en utredning av konsekvensene før tiltakene blir iverksatt.

Fysioterapiforbundet og ergoterapeutforbundet:

Viser til forslag til økonomiske tiltak i forbindelse med budsjett 2024, tilsendt hovedtillitsvalgte 14.11.2023.

Generelt støtter vi de andre forbundene sine innspill, og særlig det at barn og ungdommer må skjermes. Med tanke på situasjonen som er og har vært i Stjørdal kommune siste årene vurderes det særlig viktig å ivareta tilbud til sårbare ungdommer (for eksempel Carbon).

Våre innspill på de spesifikke forslagene til tiltak på enhet mestring og (re)habilitering er at alle av de foreslåtte tiltakene vil gi negative konsekvenser for kommunens innbyggere, direkte eller indirekte, og vår samlede tilbakemelding er at ev. økonomiske tiltak som gjøres på vår enhet vil gi negative ringvirkninger i form av økte kostnader på sikt.

Vi ønsker dog å gi positiv tilbakemelding på at tiltakene er beskrevet på en ryddig måte, med gode begrunnelser.

Mestring og (re)habilitering sin brukergruppe er sårbar, da den består fremst av barn og eldre. Vi driver mye forebyggende arbeid, der vi ser konkrete eksempler på hvordan våre tjenester kan utsette/unngå videre tjenestebehov. For eksempel viser statistikk fra 2022 at av 55 % av brukere som søkte om helse- og omsorgstjenester og ble koblet på oppfølging fra Hverdagsmestringsteamet gikk videre uten kommunale tjenester etterpå (trygghetsalarm, matombringing, gruppetrening som ikke krever personbistand er ikke medregnet). Basert på fjorårets tall svarer dette til cirka 174 personer. Sett opp mot hva f.eks. en sykehjems plass koster i løpet av et år kan en da se for seg de langsiktige besparelsene.

Med de demografiske utfordringene Stjørdal kommune står foran de nærmeste årene vurderes reduksjon i årsverk som jobber med rehabilitering som lite fornuftige. Kapasitet og ventetid på enheten viser allerede nå at den totale bemanning er redusert til minimum, sett opp mot brukergruppen sitt behov.

Ytterligere reduksjon i bemanning vil gi utfordringer med å gi lovpålagte tjenester innenfor rimelig tid, og forringet kvalitet til de tjenester som kan utføres. Dette vil sannsynligvis gi økte kostnader på sikt.

Viktig at dette blir tydelig kommunisert videre til de som behandler saken.

1.3.4 Sektor: Bolig, arbeid og kvalifisering

Enhet/ avdeling: Felles bolig, arbeid og kvalifisering

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Uprioriterte, potensielle tiltak:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Inn på tunet - stopp i kjøp av plasser	-	400	1 000	1 000	1 000
2	Stjørdal aktivitetssenter - tilbudet avvikles	3,9	1 900	2 500	2 500	2 500
3	Bonitas - tilbudet avvikles	2,0	1 100	1 500	1 500	1 500
4	Fides IKS - reduksjon i tilbudet	-	1 000	2 000	2 000	2 000
SUM		5,9	4 400	7 000	7 000	7 000

Kort beskrivelse av tiltakene:

1. Inn på tunet: Stopp i kjøp av plasser med virkning fra 01.08.2024. Avtale opphører 31.07.24.
2. Stjørdal aktivitetssenter: Tilbudet avvikles med virkning fra 01.04.2023. Behov for 3 mnd. til avvikling. 3,9 årsverk knyttet til enheten.
3. Bonitas: Tilbudet avvikles med virkning fra 01.04.2024. Behov for 3 mnd. til avvikling. 2 årsverk knyttet til enheten.
4. Fides IKS: Reduksjon i kjøp av plasser med virkning fra 01.07.2024. Oppsigelse av avtale på 6 mnd.

Forutsetninger for tiltakene:

1. Inn på tunet: Oppsigelse av avtale. Endring av vedtaksfestede tjenester. Informasjon og dialog med brukerne av tjenesten.
2. Stjørdal aktivitetssenter: Omplussing/ oppsigelse ansatte. Informasjon og dialog med brukerne av tilbudet.
3. Bonitas: Omplussing/ oppsigelse av ansatte. Informasjon og dialog med brukerne av tilbudet.
4. Fides IKS: Oppsigelse av avtale. Endring av vedtaksfestede tjenester. Informasjon og dialog med brukerne av tjenesten. Dialog med Fides IKS om hvordan reduksjon i tjenesten skal gjennomføres.

Konsekvenser for brukere:

1. Inn på tunet: Brukerne av tjenesten har ulike utfordringer og har forsøkt alle andre tilbud, uten at dette har lyktes. Kontakt med dyr og gårdsoppgaver er for enkelte det eneste de mestrer. Om tilbudet opphører, vil det redusere den enkeltes mulighet til å ha et sosialt nettverk og meningsfulle aktiviteter i hverdagen. Resultatet kan bli passivitet, redusert livskvalitet og behov for andre tjenester. Tjenestene er vedtaksfestet og opphør av tilbudet kan føre til brudd på Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

2. Stjørdal aktivitetssenter: Stjørdal aktivitetssenter er et lavterskeltilbud for eldre hjemmeboende og personer med funksjonshindre. I tilknytting til senteret, er det 21 leiligheter, og beboerne her benytter tilbudet i stor grad. En nedleggelse av tilbudet, vil kunne medføre redusert livsglede, flere ensomme og inaktivitet. Dette kan medføre økt press på øvrige tjenester. Stjørdal Aktivitetssenter er også en jobbarena for unge mennesker som står utenfor arbeidslivet, enten i påvente av varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA), eller mangel på annet tilbud. Ved en avvikling av tilbudet, vil disse stå uten tilbud.
3. Bonitas: De fleste brukerne av tilbudet har psykiske vansker eller sliter med rusavhengighet. Mange står utenfor arbeidslivet og har behov for en sosial arena og noe å fylle dagene med. Om tilbudet opphører, mister de en plass for å kunne etablere og ivareta et sosialt nettverk. Dette vil kunne føre til mere isolasjon og økende symptomer på sykdom for mange. Bonitas er også en arena for råd og veiledning på lavterskelnivå, og som kan forebygge behov for andre tjenester. Bonitas blir også benyttet som aktivitetstilbud og et tilbud om språkpraksis for flyktninger. Dette tilbudet vil flyktningene miste ved en avvikling av tilbudet.
4. Fides IKS: Brukerne av tjenesten er personer med funksjonshindre og store bistandsbehov, og som ikke kvalifiserer til andre arbeidsrettede tiltak. De fleste har heldøgns omsorg og vil få dekket grunnleggende behov om tjenesten reduseres, men en reduksjon vil medføre økt passivitet og fare for økning i atferdsproblematikk. Dette er brukere som i liten grad er i stand til å nyttiggjøre seg andre tilbud, og konsekvensene vil bli betydelige. Tjenestene er vedtaksfestet og reduksjon av tilbudet kan føre til brudd på Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Kommuneoverlegens vurdering omkring helsekonsekvenser og tidsperspektiv:

Fides, aktivitetssenteret og Inn på tunet:

Brukergrupper i ulike aldre og med ulike utfordringer. Generell betraktning legges til grunn.

Redusert kapasitet på aktivitetstilbud for personer uten evne til lønnet arbeid fjerner fast sosial arena, meningsfull hverdag, og arena for opplevd mestring. Alternative tjenester kan bli nødvendig for en del av brukerne straks. Opphør i vedtaksfestede tiltak kan gi klager og tilsynssaker som må behandles. Innen få måneder øker sannsynligvis behov for andre tjenester med større personalfaktor for de fleste, og livskvalitet vil forringes. Vi må forvente økt funksjonssvikt, økt hjelpebehov, uønsket atferd og/eller psykisk sykdom blant brukerne, med kostnadsdrivende tiltak etter ½ - 3 år anslagsvis.

Bonitas:

Redusert kapasitet på innarbeidet lavterskel arena for personkontakt med psykisk syke og rusmiddelavhengige vil umiddelbart gi konsekvenser for brukerne. Støtte, oppfølging og rehabiliterende innsats har vist seg nyttig for svært sårbare pasienter. Vi må forvente raskt økende funksjonssvikt, uønsket atferd, psykisk sykdom og rusmisbruk blant brukerne, noe som gir vesentlige helseutfordringer – og økt omfang av rettighetsfestede tjenester innen anslagsvis 3 måneder - 1 år.

Konsekvenser for ansatte:

Ved reduksjon eller avvikling av foreslåtte tilbud, vil presset på ordinære tjenester øke. Dette vil få konsekvenser for ansatte i form av økt arbeidsmengde og opplevelse av å ikke strekke til. Dette kan i ytterste konsekvens føre til økt sykefravær, rekrutteringsutfordringer, turnover og svekket omdømme. For andre vil omplassering eller oppsigelse være et resultat.

Innspill fra tillitsvalgte:

Det er avholdt to møter med tillitsvalgte til stede - 09.11.23 og 14.11.23. Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund og FO. ble kalt inn til begge møtene. Den 09.11 møtte Fagforbundet ved Linn Christin Pedersborg og Norsk sykepleierforbund ved May Ingunn Berg. Den 14.11.23 møtte Fagforbundet ved Linn Christin Pedersborg. I tillegg ble budsjettsituasjonen tatt opp på enhetsledermøte den 06.11.23 med HTV for Fagforbundet, Rune Hyldmo til stede. Tillitsvalgte har ingen innvendinger til forslagene.

1.3.5 Sektor: Hjemmetjenester Enhet/ avdeling: Felles hjemmetjenesten

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Uprioriterte, potensielle tiltak:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Endre bosenter drift/ innhold, og effektivisering hjemmetjenesten 2030	4,5	-	3 000	4 000	5 000
SUM		4,5	-	3 000	4 000	5 000

Kort beskrivelse av tiltaket:

Redusert bemanning på Skatval bosenter. Lønnsmidler er overført til Fosslia omsorgssenter, da det er økt behov for institusjonsplasser. Estimerte årsverk er beregnet ut fra 2025.

Forutsetninger for tiltaket:

Brukere bor lengre hjemme og får flytte til riktig tjeneste til rett tid. De som søker heldøgns tjenester, har et større hjelpebehov nå og har behov for institusjonstjeneste. Det krever en omstilling jf Hjemmetjenesten 2030

Konsekvenser for brukere:

Flytting til andre enheter i Stjørdal kommune. Demografien sier at vi får 286 flere 80-åringer i denne periode og det kan bli utfordrende å ta ned bemanningsfaktoren på denne brukergruppen. Kan føre til flere overliggerdøgn på sykehus.

Kommuneoverlegens vurdering av helsekonsekvenser og tidsaspekt:

Bosentre inneholder egenskaper som trygghet, inkludering, sosial kontakt, helsemessig oppfølging og konkret helsehjelp og pleie etter behov. Stedlig helsepersonell på døgnbasis blir gjennom tiltaket forbeholdt de med aller størst behov for helsehjelp, ved plassering i institusjon.

Endringen skisseres blant annet i prosjektarbeid, med endring i personellbruk i bosentre slik at helsepersonell kan benyttes mer effektivt i henhold til pasienters behov for kompetansen. Det planlegges ikke med redusert helsehjelp ved behov, men mindre helsepersonell vil være til stede på døgnbasis i boligen.

- Helseutfordringer kan øke mer uavdekket når helsepersonell er til stede i mindre grad, og det kan trolig dukke opp synlig og behandlingstrengende helsesvikt etter 3 uker – ½ år, for tilstander som kunne vært forebygget effektivt. Omfanget anses ikke å være vesentlig, men kan ramme noen.
- Ved utrygghet eller mistrivsel over tid, vil helsesvikt generelt komme til syne etter ½ - 3 år anslagsvis - det mangler da en styrkende faktor som man har hatt i dagens tilbud.

Det kan planlegges slik at helserisikoen ikke øker direkte, men sosial trivsel og ivaretagelse vil være mer overlatt til at beboere får støtte fra familie, nettverk, ordinære sosiale aktiviteter og gjerne supplert med innsats og ordninger via frivillige organisasjoner.

- Forventningen til kommunale tjenester må gjennomarbeides.
- God kartlegging og brukermedvirkning kan kompensere for helserisikoen.

Hvis institusjonene blir fulle, vil ikke bosentrene lenger være i stand til å ta over vesentlige oppgaver i helsehjelp etter denne endringen. Reservekapasitet ved økt behandlingsbehov må da baseres mer ensidig på sykehjemmene.

Konsekvenser for ansatte:

Flyttes til andre enheter.

Innspill fra tillitsvalgte:

HTV for NSF og Fagforbundet er orientert om tiltaket.

1.3.6 Sektor: Helse og omsorg

Enhet/ avdeling: VR

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Uprioriterte, potensielle tiltak:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Redusere antall institusjonsplasser jf bemanning	3,0	1 000	2 000	2 000	2 000
SUM		3,0	1 000	2 000	2 000	2 000

Kort beskrivelse av tiltaket:

Stenge ned 4 institusjonsplasser.

Forutsetninger for tiltaket:

For at bemanning kan tas ned, må en redusere antall plasser. Institusjonsplassene er marginalt bemannet

Konsekvenser for brukere:

Lengre ventetid på plass og flere døgn på sykehus

Konsekvenser for ansatte:

Omdisponeres til en annen enhet ved ledighet el oppsigelse

Innspill fra tillitsvalgte:

HTV for NSF og Fagforbundet er orientert om tiltaket

1.4 Kommunalsjefområde: Samfunn

Kommunaldirektørens forslag til budsjettramme for Samfunn er et minimum for det området må ha for å ivareta nødvendig infrastruktur som vei, vann og avløp, vedlikeholde bygg, herunder renhold. Det er viktig at man både planlegger, og følger en vedlikeholdsplan innenfor disse områdene. Hvis man velger å "hoppe over" et år, så vil dette ikke bli borte, men forplante seg til senere år. I moderne bygg så må vedlikehold følge en oppsatt plan da det er mye avansert teknisk utstyr der slik som ventilasjonsanlegg, grønn teknologi for å redusere fotavtrykket og mer tradisjonell teknologi som f.eks. heiser. Videre har Samfunn ansvaret for plan- og byggesaker, mye av dette får kostnadsdekning gjennom selvkost. Det som ikke dekkes av selvkost er andre mer langsiktige planer slik som kommuneplanens samfunn- og arealdel, klima og miljø, folkehelse og miljøpakken/byvekst. Den siste sektoren til Samfunn er kultur og næring. Kutt innen dette feltet vil ikke ha de mest kritiske resultater på kort sikt. Men på lang sikt vil kutt innen næringsutvikling og kultur få konsekvenser vi per i dag ikke har oversikt over innen blant annet samfunnsplanens hovedmål.

1.4.1 Sektor: Kultur og næring

Enhet/ avdeling: Samlet

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Uprioriterte, potensielle tiltak:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Eventyrstien avvikles	-	90	90	90	90
2	Arrangementskontor næringsparken avvikles	-	60	60	60	60
2	Driftsmidler Bergkunstsenter endres til investeringsmidler i 2024/2025	-	250	250	-	-
3	Rest støtte Næringsforeningen i Værnesregionen	-	50	50	50	50
4	Rest støtte Luftfartsforum	-	50	50	50	50
5	Redusert prosjektilskudd og driftstilskudd kultur og idrett (20% av 1.959)	-	400	400	400	400
6	Ikke støtte til Blues in Hell	-	300	300	300	300
7	Ikke støtte til Opera Trøndelag	-	-	1 100	1 100	1 100
8	Kulturskolen - korpsamarbeid/underv. i blåseinstrumenter/slagverk avvikles	3,0	300	1 200	1 200	1 200
9	Kommunal andel av spillemiddelfinansiering avvikles	-	200	700	700	700
SUM		3,0	1 700	4 200	3 950	3 950

Kort beskrivelse av tiltakene:

1. Ikke gjennomføre Eventyrstien – mangler også kapasitet/bemanning til å gjennomføre
2. Arrangementskontor brukt av LS og RX m flere avvikles – redusert behov
3. Avsatte driftsmidler Bergkunstsenter endres til prosjektmidler/investeringsbudsjett til ferdigstillelse
4. Ikke driftstøtte til Næringsforeningen i Værnesregionen
5. Ikke støtte til aktiviteter i Luftfartsforum
6. Redusere prosjekt og driftstilskudd med hovedvekt på prosjekttilskudd – driftstilskudd søkes skjermet i størst mulig grad.
7. Ikke økonomisk støtte til gjennomføring av bluesfestival – Blues in Hell
8. Ikke støtte til Opera Trøndelag – lokal andel kuttes som også er en forutsetning for statlig andel
9. Redusere tilbudet der det er færrest elever pr lærer og minst etterspørsel – klarinett, saksofon, slagverk og messingblås. Tiltaket vil gi tapte inntekter da disse lærerne skaper inntekt ved salg av tjenester til institusjoner (Fides, Ole Vig, DPS og kommunale institusjoner og skoler). Inntekten er budsjettert slik at det er nettoeffekten som er lagt i tiltaket.
10. Kutte kommunal andel av spillemidler

Forutsetninger for tiltakene:

Samlet: Avtaler må sies opp innen avtalenes frister.

3. Budsjett vedtak
4. Politisk vedtak
6. Politisk vedtak
- 8-10. Politisk vedtak

Konsekvenser for brukere:

6. Vil kunne gi redusert aktivitet på kultur/idrett
8. Betyr nedleggelse av Opera Trøndelag fra 1/1-25
9. Betyr utfordrende situasjon for alle skolekorpene – korpene må administrere innleie av undervisningspersonell og dekke fulle kostnader
10. Reduserte midler til anlegg betyr utfordringer med finansiering av idrettsanlegg som igjen betyr færre anlegg/og eller mindre anlegg

Konsekvenser for ansatte:

8. Tre årsverk i reduksjon på kulturskolen fom. høstsemester 2024

Innspill fra tillitsvalgte:

Tillitsvalgte er informert

1.4.2 Sektor: Areal og miljø

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Uprioriterte, potensielle tiltak:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Økonomiske virkemidler landbruk	-	200	200	200	200
2	Dispensasjonssaker - redusere gebyrtap	-	50	50	50	50
3	Forvaltning verneområder	-	-	-	-	-
SUM		-	250	250	250	250

Kort beskrivelse av tiltakene:

1. Kommunen har som følge av landbruksplanen bevilget frie midler til stimulering av nydyrking og skogsvegbygging og til veiledning av nye gårdbrukere ved overtakelse av bruk. Samlet er dette 450.000 i året. Ordningen ble satt i verk i 2015. Forslag til tiltak er å redusere denne potten med 200 000 pr år.
2. Saksbehandlingstiden i dispensasjonssaker skal være innenfor 12 uker. Dette utfordres noen ganger på grunn av arbeidsmengde og prosesser med omstendelig høringsprosess. Prosessen kan for en del saker forenkles med en politiskbehandling etter at sak har vært på høring. Anslagsvis er gebyrtapet på grunn av fristoverskridelser 50 000 pr år.
3. Med bakgrunn i innspill fra tillitsvalgte er dette ført opp som et tiltak uten spareeffekt. Kommunens forvaltningsansvar for verneområder medfører et vesentlig administrativt arbeid og må prioriteres på bekostning av andre forvaltnings og utviklingsoppgaver på miljøområdet.

Forutsetninger for tiltakene:

Ingen særlige forutsetninger for selve tiltakene.

Konsekvenser for brukere:

I strategidokumentet til økonomiplan våren 2023 fant kommunedirektøren ikke rom for å øke budsjettet i sektor areal og miljø til bedret arbeid med forebygging av ras og skred, oppfølging av forurensningssaker, handlingsplan naturmangfold. Ytterligere kutt i sektorens virkemidler innsnevrer handlingsrommet da behovet strengt tatt er å øke ressursene.

1. Da de kommunale landbrukstilskuddene ble vedtatt innført i 2015, ble de godt mottatt i næringa. Kommunen har som landbruksmyndighet ansvar for forvaltning av juridiske og økonomiske virkemidler på landbruksområdet, men vi har også ansvar for å utvikle landbruket i tråd med den landbrukspolitikken som gjelder. Ved hjelp av landbruksplanmidlene har vi mulighet til å kjøre små prosjekter og arrangere møter som kan gi positive økonomiske og sosiale utslag for den enkelte. Et eksempel fra inneværende år: Lokalt skogbruk trenger mer lokal arbeidskraft. Landbruksmidlene har her utgjort en forskjell. Midlene bidrar også til finansiering av investeringer på enkeltbruk. En reduksjon av midler til dette får moderat konsekvens for

næringa da ikke alle midler er brukt vært år. En reduksjon i størrelsesorden 250 000 pr år har moderat virkning. Dette er midler som kommune på eget initiativ har satt i gang og er ikke et pålagt økonomisk virkemiddel. Det er også mulig å kutte hele bevilgningen som samlet er på 550 000. Det blir en større konsekvens.

2. Endret praksis for dispensasjonssaker fører til noe raskere behandling av saker for brukere.
3. Overføring av forvaltningsansvaret for verneområdet til Staten har begrenset betydning for brukerne da det er vernebestemmelsene som ligger til grunn for forvaltningen.

Konsekvenser for ansatte:

1. Reduksjon av økonomiske virkemidler på landbruksområdet som foreslått får liten virkning for ansatte. En må forvente at kommunen fortsatt må forvalte de midlene som er tilgjengelig. Om kommunestyret velger å ta bort hele potten vil det påvirke arbeidsmengden noe, og innsats kan omprioriteres til lovpålagte oppgaver.
2. Endret praksis i dispensasjonssaker fører til frigjort tid til andre lovpålagte oppgaver.

Innspill fra tillitsvalgte:

Naturviterne mener det er potensial for mer effektiv ressursbruk i saker som behandles i sektor areal og miljø, men det er begrensa i hvilken grad aktuelle tiltak har budsjettvirkning.

For dispensasjonssaker etter pbl. § 19-2 ble ny rutine med to gangers behandling i utvalget vedtatt 19.01.2022. Dette innebærer at en må vente på en ekstra runde med politisk behandling. I tillegg kommer det forholdet at utvalget i mange saker ønsker utsettelse for å formulere forslag til vedtak. Samlet innebærer dette 1–2 måneder ekstra saksbehandlingstid, økt sannsynlighet for at 12-ukersfristen overskrides og dermed fører tap av gebyrinntekter. Videre medfører rutinen økte administrasjonskostnader.

Overføring av forvaltningsansvaret for verneområder til Statsforvalteren vil bety frigjøring av ressurser til andre oppgaver innen miljø og forurensning. Sjø om det ligger fersk politisk vilje bak overtakelse av ansvaret, bør det synliggjøres hva dette innebærer for ressursbruken i kommunen.

1.4.3 Sektor: Bydrift og infrastruktur

Enhet/ avdeling: Bygg og renhold

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Uprioriterte, potensielle tiltak:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Redusert vedlikehold Boliger	-	300	300	300	300
2	Stenge Rådhuset i perioder	-	50	50	50	50
3	Legge ned Bonitas (drift+renhold)	0,2	171	228	228	228
4	Effektivisering av bilhold, antall biler, forsikring, service mv	-	250	450	450	450
5	Ekstra kutt i vedlikehold, ingen vedlikeholdstiltak	-	-	-	-	-
6	Legge med Forradal oppvekstsenter (drift+renhold)	0,9	309	743	743	743
7	Legge ned Elvran skole (drift+renhold)	1,3	515	1 235	1 235	1 235
SUM		2,4	1 595	3 006	3 006	3 006

Kort beskrivelse av tiltakene:

1. Redusert vedlikehold
2. Redusert energiforbruk via belysning, oppvarming og ventilasjon.
3. Legge ned Bonitas: for enhetene Bygg og Renhold så betyr det å stenge ned bygget og kjøre på minimum energi i påvente av hva man skal gjøre med bygget.
4. Stort potensiale med å ansette en ressurs som har ansvar for ALLE kjøretøy. Inkluderer innkjøp, avhending, service, drivstoff, forsikring etc. Sum i besparelse er hentet fra Tromsø kommune sin erfaring med tilsvarende med at vedkommende "tjener inn" sin egen årslønn. Redusert første år pga. «innkjøring»
5. Ekstra kutt i vedlikehold: Reduksjon av vedlikehold fører til økte driftskostnader og anbefales ikke gjennomført i sin helhet.
6. Legge ned Forradal Oppvekstsenter: for enhetene Bygg og Renhold så betyr det å stenge ned bygget og kjøre på minimum energi i påvente av hva man skal gjøre med bygget.
7. Legge ned Elvran skole / Oppvekstsenter: for enhetene Bygg og Renhold så betyr det å stenge ned bygget og kjøre på minimum energi i påvente av hva man skal gjøre med bygget.

Forutsetninger for tiltakene:

1. Det vil på sikt påløpe ekstra kostnader når forfallet kommer.

2. Forutsetter at hele eller deler av bygget er tomt i perioder. Temperatur kan settes ned til et visst punkt, før kostnadene med å øke temperaturen vil overstige innsparingen (gamle tekniske anlegg, mye akkumulert varme i bygningskroppen)
3. Synliggjort innsparing forutsetter at bygget stenges ned helt og at det ikke brukes. Energikostnader må påregnes, men kun for å holde bygget frostfritt for å unngå skader. Byggene bør snarest mulig selges eller avhendes slik at driftskostnadene elimineres. Gjør oppmerksom på at annen bruk vil medføre økte driftskostnader.
4. Ressursen må tilsettes, ingen i rollen år i dag. Tiltaket ligger på VPI sin plan.
5. Forutsetter at man er klar over konsekvensene ved å ikke utføre vedlikehold, kostnadene øker og det går utover driftsbudsjettet.
6. Synliggjort innsparing forutsetter at bygget stenges ned helt og at det ikke brukes. Energikostnader må påregnes, men kun for å holde bygget frostfritt for å unngå skader. Byggene bør snarest mulig selges eller avhendes slik at driftskostnadene elimineres. Gjør oppmerksom på at annen bruk vil medføre økte driftskostnader.
7. Synliggjort innsparing forutsetter at bygget stenges ned helt og at det ikke brukes. Energikostnader må påregnes, men kun for å holde bygget frostfritt for å unngå skader. Byggene bør snarest mulig selges eller avhendes slik at driftskostnadene elimineres. Gjør oppmerksom på at annen bruk vil medføre økte driftskostnader.

Konsekvenser for brukere:

Kutt i energikostnader kan medføre at beboere og brukere vil reagere på at temperaturen settes ned med inntil 2 grader noen steder. Dette skal normalt ikke merkes, men det kan bli reaksjoner på dette fra ansatte, beboere, foresatt, pårørende etc. Forutsetter at vi får på plass en instruks vedr hva innetemperatur skal være på i respektive formålsbygg som KD signerer på og som gir føringer for temperaturer i de ulike formålsbyggene.

Vedrørende redusert vedlikehold så vil det for brukerne være en konsekvens at for eksempel normal slitasje ikke blir løst innenfor rammene som er gitt, samt at man må forvente at driftskostnadene vil øke som følge av å ikke utføre vedlikeholdet.

Nedleggelse av hhv Forradal oppvekstsenter og Elvran skole, og konsekvensene for brukerne av byggene på grunn av dette, tar ikke enhet bygg stilling til.

Konsekvenser for ansatte:

Vil oppleve at vedlikeholdsetterslepet øker, og at det som står for tur må vil måtte flyttes frem i tid. Kan i verstefall gå ut over tjenesteleveransen som kommunen har.

De ansatte må forsvare hvorfor det er slik, vil sikkert bli en del klager fra foresatte og pårørende, samt at man i verste fall vil kunne føre til at ansatte slutter. Ved nedleggelse av Bonitas, Forradal oppvekstsenter og Elvran skole så vil det gå ut over ansatte i enheten. Ved Forradal oppvekstsenter er en person på pensjonistvilkår, for vedkommende får det lite til ingen konsekvens, og ved Elvran skole så utgjør stillingen til driftsansvarlig 30%. Det er ønskelig å omplassere denne internt både i lys av naturlig avgang i 2024 samt at det er behov for flere ressurser ifbm idriftsettelse av nye Halsen barneskole. Det er viktig for enheten å beholde riktig og relevant kompetanse for å ivareta drift og vedlikehold på alle formålsbygg.

Bonitas har 20% stilling, Elvran skole har 100% stilling og Forradal oppvekstsenter har 50% stilling som renholder – nedgang i vikarbruk i Forradal og hel stilling på Elvran kan dras inn, men pga. høy turnover mener vi at stillingene kan beholdes.

Innspill fra tillitsvalgte:

Rune Hyldmo (Fagforbundet)/Jan T Ovidth (NITO) – påpeker for dårlig tid med involvering – viktig at ulemper/konsekvenser blir tilstrekkelig belyst og at det blir utredet videre i samråd med tillitsvalgte og ansatte.

Enhet/ avdeling: Veg, park og Idrett**Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):**

Uprioriterte, potensielle tiltak:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Kutte tilskudd haller tilsynsvakt idrettslag	-	500	500	500	500
2	Stenge idrettshaller i perioden 1.6 - 1.9	-	250	250	250	250
3	Reduksjon brøyting helger og høytid offentlige bygg, eksempel skoler	-	400	400	400	400
4	Øke leie kommersielle aktører i hallene	-	125	125	125	125
5	Storvika tilskudd kioskdrift	-	150	150	150	150
SUM		-	1 425	1 425	1 425	1 425

Kort beskrivelse av tiltakene:

1. Vi betaler per nå tilskudd til idrettslag for at de sitter hallvakt i Hegrashallen, Skatvalshallen og Fosslia Fjellhall i den tiden hallene er booket. Dette tilskuddet er på mellom 70.000-100.000 per hall hvert halvår. (IL Fram, SHK, Stj/Blink, Hegra IL)
2. Potensielle innsparing for både VPI og Bygg. Hallene «slås» av i tidsrommet.
3. Redusere frekvens og kvalitet på brøyting og strøing i helger og høytider. F.eks. brøyte skoler, utvalgte parkeringsplasser og parker.
4. Økning på leiepriser for kommersielle aktører.
5. Storvika kiosk – den kommunale kiosken er kondemnert og hvis det skal tilbys kioskarer må det inngå leie av vogn med eksterne aktører som i 2023 eller at kommunen kjøper/leier vogn med egne ansatte/sommerungdom.

Forutsetninger for tiltakene:

1. Enheten må reorganisere egen drift og etablere nye driftsrutiner for å kunne drifte alle hallene selv, realistisk tidsperspektiv er at vi tidligst kan overta driften til påske 24. Det anbefales at det etableres et adgangskontrollsystem for hallene, da disse ofte er samlingsted for ungdommer. Videre må det etableres tekniske løsninger som kobler adgang til booking.
2. En forutsetning er at enhet bygg ser mulighet for innsparing. Må avklares med skolene.

3. Brann har sagt at de har vesentlig kapasitet på slanger, slik at de vil som oftest komme frem. Gjennomgang av kontraktskrav ift entreprenører.
4. Godkjenning politisk gjennom gebyrregulativet.
5. Kostnadene vil være tilnærmet lik om kommunen selv eller eksterne aktører har kiosktjenesten

Konsekvenser for brukere:

1. Vi vil prioritere tilstedeværelse i Stjørdalshallen, slik at brukere vil oppleve at det ikke er hallvakt til stede i store deler av åpningstiden. Ved sykdom vil det være fare for at hallene ikke blir åpnet i tide. Feil og mangler vil ta lengre tid for å bli oppdaget. Potensielt høyere grad av hærverk og slitasje. Lang kjøretid fra Stjørdalshallen for å utbedre/ fikse oppståtte problem.
2. Ikke adgang for andre enn kommersielle aktører i tidsrommet.
3. Dårligere standard på vintervedlikehold, mindre tilgang på skolegårder, parkeringsplasser og parker. Misfornøyde innbyggere/ brukere.
4. Mindre attraktivt å leie/ arrangere. Omdømme, men også langsiktig virkning på fysisk- og psykisk helse.
5. Det vil ikke bli tilbud om kioskvarer i Storvika

Konsekvenser for ansatte:

1. Det vil bli et vesentlig høyere arbeidspress for de ansatte, og de vil måtte være på flere steder samtidig. 1-2 hallvakter i Stjørdalshallen må dekke alle hallene. Mere alenetid for de ansatte, utfordrer det psykososiale arbeidsmiljøet.
2. Ansatte må brukes på andre arbeidsområder i enheten som f.eks. svømmehall. Uro for hvor man skal/ kan brukes, alder og helse setter begrensninger for bruksområde, mulighet for frustrasjon.
3. Yrkesstolthet, mindre forutsigbar arbeidshverdag, store runder med etterslep på vedlikeholdet.
4. Ingen
5. Ingen – det må inn vikarer/sommerungdom.

Innspill fra tillitsvalgte:

Rune Hyldmo/Jan T Ovidth – påpeker for dårlig tid med involvering – viktig at ulemper/konsekvenser blir tilstrekkelig belyst og at det blir utredet videre i samråd med tillitsvalgte og ansatte.

1.5 Område: Finans

Det er etter fremleggelse av forslag til budsjett gjennomgått alle potensielle tiltak/inntekter innenfor finansområdet. Dette er alle poster som ikke føres i drifta. Summen av finans er det som finansierer driftsbudsjettet/driftsrammene. Her er både frie inntekter, øvrige statstilskudd, finanskostnader og avsetningsposter (formannskapets disposisjonspost og avsetning til lønnsoppgjør). Størst potensiale har innføring av eiendomsskatt. Innføring av eiendomsskatt kan skrives ut på 3 ulike områder:

- Næring inkl. kraftanlegg, kraftnett og anlegg
- Kun kraftanlegg, kraftnett og anlegg
- Bolig

Det er forutsatt utskrivning av eiendomsskatt i henhold til lovens begrensninger. 1 promille første året og den kan maksimalt økes med 1 promille per år. For innføring i 2024 må skatten skrives ut før 1.juni

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Uprioriterte, potensielle tiltak:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Eiendomsskatt næring, kraftanlegg, kraftnett og anlegg	-	8 900	17 800	26 600	35 500
2	Eiendomsskatt boliger	-	25 000	50 000	75 000	100 000
3	<i>Eiendomsskatt kraftanlegg, kraftnett og anlegg</i>	-	900	1 800	2 700	3 600
4	Formannskapets disp.post	-	1 500	1 500	1 500	1 500
5	Redusert investeringsbudsjett - lavere rentekostnad	-	272	793	903	1 071
6	Redusert investeringsbudsjett - lavere avdragskostnad	-	-	415	748	663
SUM		-	35 672	70 508	104 751	138 734

Kort beskrivelse av tiltakene:

1. Anslag eiendomsskatt næring, kraftanlegg, kraftnett og anlegg 1 promille 1 år
2. Anslag eiendomsskatt bolig, 1 promille 1 år
3. Anslag eiendomsskatt kun på kraftanlegg, kraftnett og anlegg, 1 promille 1 år (ikke med i sum i tabellen over, da denne er et alternativ til nr.1)
4. Fjerne formannskapets disposisjonspost – ikke lovpålagt

5. Redusert investeringsbudsjett lavere rentekostnad
6. Redusert investeringsbudsjett lavere avdragskostnad

Forutsetninger for tiltakene:

1-3. Det er forutsatt utskrivning av eiendomsskatt i henhold til lovens begrensninger. 1 promille første året og den kan maksimalt økes med 1 promille per år. For innføring i 2024 må skatten skrives ut før 1.juni. <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-29>.

NB! Det er mulig å innføre eiendomsskatt bare på bolig (pkt. 2) og kraftanlegg, kraftnett og anlegg (pkt. 3). Ved innføring på næring (pkt. 1) må det også skrives ut eiendomsskatt på kraftanlegg mv (pkt. 3).

4. Formannskapetets disposisjonspost brukes erfaringsmessig til ulike engangstilfeller/arrangementer.

5-6. Tabell fra investering (kap. 1.6) – effekter drift per prosjekt. Se kommentarer under tiltak investeringer.

Uprioriterte, potensielle tiltak - driftskonsekvenser:		2024	2025	2026	2027
1	IKT VARIT - avdragseffekt	-	100	100	100
1	IKT VARIT - renteeffekt	20	36	32	28
2	Kommunale veier - avdragseffekt	-	100	100	100
2	Kommunale veier - renteeffekt	80	156	152	148
3	Klimatiltak - avdragseffekt	-	63	125	188
3	Klimatiltak - renteeffekt	50	148	243	335
4	Riving og sikring Hegra - avdragseffekt	-	133	383	215
4	Riving og sikring Hegra - renteeffekt	106	407	399	453
5	Ras og erosjonssikring - avdragseffekt	-	20	40	60
5	Ras og erosjonssikring - renteeffekt	16	47	78	107
6	Vannverk - avdragseffekt	-	-	-	-
6	Vannverk - renteeffekt	-	-	-	-
7	Avløp - avdragseffekt	-	-	-	-
7	Avløp - renteeffekt	-	-	-	-
SUM		272	1 210	1 652	1 734

Konsekvenser for brukere:

1-3. Eiendomsskatt vil bety økt kommunal tjenesteproduksjon samtidig som dette vil bety at eiendomsbesittere må betale promiller (1-4) av skattegrunnlaget (70 % av «markedsverdi») av boligen. Taksering av kraftnett og andre anlegg settes til «teknisk verdi».

4. Dette vil svekke arrangementsbyen Stjørdal.

5. Se tabell over og kommentar under kapittel investering.

6. Se tabell over og kommentar under kapittel investering.

Konsekvenser for ansatte:

Ingen

Innspill fra tillitsvalgte:

Ingen

1.6 Område: Investering

Reduksjon av investeringsbudsjett og -plan

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Uprioriterte, potensielle tiltak - investering:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	IKT VARIT, redusere Stjørdals andel av investeringer 2024	-	1 000	-	-	-
2	Kommunale veier, redusert investeringsnivå 2024	-	4 000	-	-	-
3	Klimatiltak, fjerne budsjettposten	-	2 500	2 500	2 500	2 500
4	Riving og sikring Hegra, kostnadsminimering og utsettelse	-	5 300	10 000	6 700	-
5	Ras og erosjonssikring, fjerne budsjettposten	-	800	800	800	800
6	Vannverk	-	25 000	10 000	-	-
7	Avløp	-	8 000	10 000	-	-
SUM		-	46 600	33 300	- 3 400	3 300

Driftskonsekvenser av overnevnte innsparingstiltak i investeringsplan (tall i tusen kroner):

MERK at tabellen under er også gjengitt i kapittel 1.5 (tiltak 5 og 6) som en direkte konsekvens på finansområdet. Tabellen tas med her kun for å synliggjøre driftskonsekvensene av tiltakene 1-7 i tabellen over.

<i>Uprioriterte, potensielle tiltak - driftskonsekvenser av investeringstiltak:</i>		2024	2025	2026	2027
1	<i>IKT VARIT - avdragseffekt</i>	-	100	100	100
1	<i>IKT VARIT - renteffekt</i>	20	36	32	28
2	<i>Kommunale veier - avdragseffekt</i>	-	100	100	100
2	<i>Kommunale veier - renteffekt</i>	80	156	152	148
3	<i>Klimatiltak - avdragseffekt</i>	-	63	125	188
3	<i>Klimatiltak - renteffekt</i>	50	148	243	335
4	<i>Riving og sikring Hegra - avdragseffekt</i>	-	133	383	215
4	<i>Riving og sikring Hegra - renteffekt</i>	106	407	399	453
5	<i>Ras og erosjonssikring - avdragseffekt</i>	-	20	40	60
5	<i>Ras og erosjonssikring - renteffekt</i>	16	47	78	107
6	<i>Vannverk - avdragseffekt</i>	-	-	-	-
6	<i>Vannverk - renteffekt</i>	-	-	-	-
7	<i>Avløp - avdragseffekt</i>	-	-	-	-
7	<i>Avløp - renteffekt</i>	-	-	-	-
SUM		272	1 210	1 652	1 734

Kort beskrivelse av tiltakene:

1. VARIT har fondsmidler som i 2024 kan nyttes til å dekke noe IKT-investeringer.
2. Reduksjon av investeringer på veg, så som asfaltering og forsterkning utsatte vegstrekninger
3. Klimatiltak som skal utløse ytterligere tilskudd innen klima-/miljøområdet.
4. Rivning og sikring av gamle Hegra barneskole – utsettes til 2027
5. Ras og erosjonssikring – ingen pågående prosjekt
6. Vannverket – redusere investeringene da det er manglende kapasitet på prosjektledelse
7. Avløp - redusere investeringene da det er manglende kapasitet på prosjektledelse

Forutsetninger for tiltakene:

1. Ingen.
2. Forfallet på veger forsterkes ytterligere og økte investeringer pga. større forfall vil forsterkes

3. Klimatiltak, hensikten er å ha en startkapital i forskjellige klima- og miljøtiltak. Tanken er at tiltakene også har andre finansieringskilder.
4. Hegra sentrum vil fortsette med de begrensninger til utbygging i ytterligere 3 år fremover og Hegra bosenter vil ikke kunne øke kapasitet med 3 rom. Anbudsprosessen er ferdig, og det er gjort forberedelser til at valgt entreprenør skal signere 4.12.23 og en avlysning må skje innen den tid. Det er kommet inn svært gode priser og man er usikker grunnet lav aktivitet nå at man kan oppnå slik lav pris igjen. I tillegg har sikring av bygget vært vanskelig og økte utgifter til mere sikring må påregnes.
5. Det blir veldig begrenset buffer til kommende prosjekter innen ras og erosjonssikring
6. Det er vanskelig å rekruttere god kompetanse innen vann med kommunale lønnsbetingelser
7. Det er vanskelig å rekruttere god kompetanse innen avløp med kommunale lønnsbetingelser

Konsekvenser for brukere:

1. VARIT
2. Redusert brukeropplevelser og større slitasje på kjøretøy samt omdømme
3. Norge blir våtere og varmere, og det er behov for tiltak som skal sikre bla. eksisterende bygninger og infrastruktur.
4. Utvikling av Hegra sentrum settes på vent – ingen økning i tilbud på bosenterplasser
5. Bistand til ras- og erosjonssikring vil kunne påvirke fremtidige utglidninger.
6. Økte gebyrer da forfallet øker på ledningsnett som på sikt vil kreve ekstra investeringer. Reduserte investeringer på selvkostområder vil ikke få innvirkning på gebyr i 2024, på grunn av føringer mot fond.
7. Økte gebyrer da forfallet øker på ledningsnett som på sikt vil kreve ekstra investeringer. Reduserte investeringer på selvkostområder vil ikke få innvirkning på gebyr i 2024, på grunn av føringer mot fond.

Konsekvenser for ansatte:

1. VARIT
2. Det blir mindre ressurser til oppgaver som ansatte skal jobbe med.
3. Klimatiltak, ingen direkte konsekvens
4. Ingen
5. Ingen
6. Ingen
7. Ingen

Innspill fra tillitsvalgte:

Tillitsvalgte, Rune Hyldmo og Jan T Ovidth ble orientert om disse tiltakene i eget møte 27.11.23

2 Kostnadsberegning av innarbeidede tiltak i KDs budsjettforslag for 2024:

Merk at innarbeidede tiltak er innarbeidet i KDs budsjettforslag for 2024.

Tabellen under viser en oppsummering av innarbeidede tiltak i KDs forlag til budsjett 2024, fordelt på kommunalsjefområder og sektor nivå. Tiltakene presenteres med kostnadsberegning og konsekvenser i kapittel 2.

Liste over innarbeidede driftstiltak i KDs budsjettforslag 2024 (tall i tusen kroner):		Kapittel-henvisning	Estimerte årsverk	2024 Beløp	2025 Beløp	2026 Beløp	2027 Beløp
Org/Adm	KD	2.1	0	254	254	254	254
Org/Adm	Ass.KD og Ressursteam	2.2	1,3	1 300	1 300	1 300	1 300
Org/Adm	Økonomi, HR og digitalisering	2.3	0,8	3 117	3 117	3 117	3 117
Velferd	Barnehage	2.4.1	0,4	135	325	393	488
Velferd	Grunnskole	2.4.2	7,4	5 800	5 800	5 800	5 800
Velferd	Forebyggende og mestring	2.4.3	4,5	5 900	5 900	5 900	5 900
Velferd	Bolig, arbeid og kvalifisering	2.4.4	0,5	4 400	4 400	4 400	4 400
Velferd	Hjemmetjenester	2.4.5	8	7 500	6 850	6 850	6 850
Velferd	Helse og omsorg	2.4.6	0	400	400	400	400
Samfunn	Fagstab	2.5.1	0	300	300	300	300
Samfunn	Kultur og næring	2.5.2	0	378	378	378	590
Samfunn	Bydrift	2.5.3	0,5	1 922	1 922	1 922	1 922
Sum alle			23,4	31 406	30 946	31 014	31 321

2.1 Kommunalsjefområde: Kommunedirektør

Enhet/ avdeling: Kommunedirektør

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Innarbeidet innsparingstiltak i KDs budsjettforslag:	Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1 Reduksjon av ramme	-	254	254	254	254
SUM	-	254	254	254	254

Kort beskrivelse av tiltaket:

Reduksjon av ramme, som følge av nøktern budsjettering

Forutsetninger for tiltaket:

Ingen forutsetninger

Konsekvenser for brukere:

Ingen

Konsekvenser for ansatte:

Ingen

2.2 Kommunalsjefområde: Assisterende Kommunedirektør

Enhet/ avdeling: Kommunedirektørens ressursteam

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Innarbeidet innsparingstiltak i KDs budsjettforslag:	Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1 Reduksjon av ca. 1,3 årsverk	1,3	1 300	1 300	1 300	1 300
SUM	1,3	1 300	1 300	1 300	1 300

Kort beskrivelse av tiltaket:

Reduksjon av ca. 1,3 årsverk. Omdisponering av årsverkene til ledige stillinger i kjernevirksomheten.

Forutsetninger for tiltaket:

Forutsetning for tiltakene er at det finnes ledig, passende stillinger i kjernevirksomheten, og at kommunen må senke ambisjonsnivået på enkelte fagområder slik at kommunen klarer å gjennomføre lovpålagte oppgaver med færre ressurser.

Konsekvenser for brukere:

En konsekvens kan være bedre utnyttelse av ressurser, men også en sårbarhet til å få gjennomført alle oppgaver. Det blir viktig med en forventningsavklaring, og en avklaring av hva som er godt nok. Det kommer nye digitale løsninger som kan oppveie for mindre ressurs på områdene. Nye digitale løsninger kan bidra til struktur på kvalitet og prosedyrer.

Konsekvenser for ansatte:

Omdisponering nærmere kjernevirksomhet til ledige stillinger.

Innspill fra tillitsvalgte:

Tillitsvalgte ble informert i møte 22.11.23, og de påpeker viktigheten av å bli involvert i den videre prosessen.

2.3 Kommunalsjefområde: Økonomi, HR og digitalisering

Enhet/ avdeling: Samlet

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Innarbeidet innsparingstiltak i KDs budsjettforslag:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Reduksjon ramme	-	1 670	1 670	1 670	1 670
2	Redusert budsjett ved overflytting av oppgaver	-	472	472	472	472
SUM		-	2 142	2 142	2 142	2 142

Kort beskrivelse av tiltakene:

11. Reduksjon av ramme som følge av et mindreforbruk og nøktern budsjettering
12. Redusert budsjett ved overflytting av oppgaver til det annet kommunalsjefområde

Forutsetninger for tiltakene:

1. Ingen
2. Ingen

Konsekvenser for brukere:

Ingen

Konsekvenser for ansatte:

Ingen

Innspill fra tillitsvalgte:

Ingen

Enhet/ avdeling: HR

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Innarbeidet innsparingstiltak i KDs budsjettforslag:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Totalt 0,8 årsverk i dok.senter, Servicetorg og HR	0,8	760	760	760	760
2	Avtale om Værnesregionsamarbeid - frikjøp 50 %	0,0	215	215	215	215
SUM		0,8	975	975	975	975

Kort beskrivelse av tiltakene:

1. Vakanse på totalt 0,8 årsverk, som ikke blir erstattet
2. Frikjøp av ressurs 50 % til Værnesregionsamarbeidet

Forutsetninger for tiltakene:

1. Ingen
2. Mandat for arbeidsgruppe som vurderer felles arkiv/dokumentasjonssenter i Værnesregionen. Avtale om frikjøp gjelder til konklusjon foreligger.

Konsekvenser for brukere:

Ingen

Konsekvenser for ansatte:

1. Økt arbeidsbelastning på øvrige i dokumentasjonssenter – jobber med oppgavefordeling
2. Merarbeid på dokumentasjonssenter Stjørdal – økonomisk kompensasjon. Arbeidsbelastning like høy.

Innspill fra tillitsvalgte:

Tillitsvalgte er informert

2.4 Kommunalsjefområde: Velferd

2.4.1 Sektor: Barnehage

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Innarbeidet innsparingstiltak i KDs budsjettforslag:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Redusere ledelse, styrerassistent 0,4 årsverk	0,4	135	325	393	488
SUM		0,4	135	325	393	488

Kort beskrivelse av tiltaket:

Reduksjon av ledelse, 0,4 årsverk. Styrerassistent tas ned på to enheter.

Forutsetninger for tiltaket:

Eventuell innslagsdato august 2024. Det må kjøres prosess med enheter og tillitsvalgte. Må finnes løsning for oppgavene.

Konsekvenser for brukere:

- Reduksjon i ledelse, vil kunne føre til mer delegering til ped.leder noe som vil kunne føre til mer tid borte fra barna. Mindre personaltetthet gjennom dagen. Mindre overtid generelt, vil kunne gi et mindre stabilt og dårligere tilbud til foreldre. Risiko for å måtte stenge tidligere/be foreldre hente barna tidligere på grunn av mangel på ansatte.

Konsekvenser for ansatte:

- Ansatte kan oppleve at kvaliteten på tjenester som leveres blir redusert og dette kan skape frustrasjon.
- Ansatte må i større grad stå i krevende situasjoner. En allerede krevende rekrutteringssituasjon vil kunne bli mer krevende, både på faste stillinger og vikarstillinger. Redusert grad av ledelse vil kunne føre til at flere oppgaver blir delegert til ped.lederne, som vil kunne gi mindre voksentetthet i barnegruppene. Vil kunne gi en økt tretthet i personalgruppa.
- Omdømme til tjenesten og kommunen.

Innspill fra tillitsvalgte:

Tiltak tatt opp i møte 17.10.2023 uten kommentarer.

2.4.2 Sektor: Grunnskole

Enhet/ avdeling: Alle skolene

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Innarbeidet innsparingstiltak i KDs budsjettforslag:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Redusert bemanning knyttet til reduksjon i elevtall Reduserte lønnsutgifter knyttet til endret forvaltningspraksis spesialundervisning og nye føringer i ny opplæringslov gjeldende fom. 01.08.2024	7,4	5 800	5 800	5 800	5 800
SUM		7,4	5 800	5 800	5 800	5 800

Kort beskrivelse av tiltaket:

Redusert bemanning og reduserte lønnsutgifter

Forutsetninger for tiltaket:

- At elevtallsreduksjonen fordeler seg slik at det er mulig å redusere bemanningen knyttet til lærernorm
- At sakkyndige tilrådinger er i tråd med ny forvaltningspraksis og ny opplæringslov

Konsekvenser for brukere:

Endret organisering og endring i tilbudet knyttet til spesialundervisningen

Konsekvenser for ansatte:

Færre ansatte å fordele oppgavene på og mer utfordrende å finne gode løsninger for inkludering og ivaretaking av elever som sliter med sosioemosjonelle vansker, konsentrasjonsvansker og atferdsvansker.

Innspill fra tillitsvalgte:

Utdrag fra møte med tillitsvalgte den 17.11.2023: Hovedtillitsvalgt i Skolelederforbundet påpekte at det ikke er mulig å skrive vedtak om spesialundervisning som ikke er tråd med sakkyndig vurdering fra PPT, uten at man har særskilte og gode begrunnelser for det.

Utdanningsforbundet uttrykte bekymring for om det er mulig å redusere grunnskolebudsjettet med 5,8 millioner og realismen i tiltakene.

2.4.3 Sektor: Forebygging og mestring

Enhet/ avdeling: Samlet

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Innarbeidet innsparingstiltak i KDs budsjettforslag:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Årsverk barn- og avlastning: 4,5 årsverk	4,5	2 750	2 750	2 750	2 750
2	Reduksjon kjøpte tjenester	-	3 150	3 150	3 150	3 150
3	Refusjon ressurskrevende brukere	-	-	-	-	-
SUM		4,5	5 900	5 900	5 900	5 900

Kort beskrivelse av tiltakene:

- 4, 5 årsverk ved barn- og avlastning som i dag er vikarstillinger. Det gjøres ikke ansettelser i disse. Det er i tillegg gjort en gjennomgang av turnus og utarbeidet ny turnus ved barn og avlastning. Det tas i bruk velferdsteknologi ved flytting av barn og avlastningsboligen. HEPRO benyttes i stor grad. I tillegg undersøkes muligheter for bleiesensor for brukere som har behov for skifte på natt.
- Reduksjon kjøpte tjeneste. Enheten har per oktober 2023 belastet 17,8 mill. inkl. BPA. Det er satt i gang en gjennomgang av BPA. Det må gjøres en gjennomgang av alle vedtak. Her må forvaltningskontoret se på forvaltningspraksisen. Det må utarbeides gode kriterier for tildeling og man må ha fokus på forsvarlighetsprinsippet i forvaltningspraksisen. Vurdere hjemme-avlastning der det søkes BPA. Utvikle egne tiltak. "Gamle barn – og avlastningsboligen" gjøres om til hybler til ungdom med adferdsvansker. Her blir det 7 plasser tilgjengelig. I tillegg bygges to hardbrukshus. Personalbase blir på "gamle barn og avlastning" og ses i sammenheng med FOT.
- Refusjon ressurskrevende brukere. Oppdatere profil og legge inn riktig IPLO-score. Registrere ressurskrevende brukere med tjenestekode EBI.

Forutsetninger for tiltakene:

- At tjenestebehovet er stabilt.
- Utvikle egne tiltak som vi kan bruke istedenfor å kjøpe tjenester. I forbindelse med flytting av barn og avlastningsboligen frigjøres areal på nåværende barn- og avlastningsbolig. I tillegg bygges det to hardbrukshus. I dag kjøper vi flere plasser fra private. I løpet av første halvår 2024 skal flere av de vi kjøper plasser fra private til i dag flyttes til kommunalt tiltak. I tillegg skal vi ikke kjøpe nye plasser fra private, da vi har tiltak i kommunal regi. Dette vil kunne gi oss besparinger økonomisk, da vi vil drifte tilbudet billigere i kommunal regi.
- Få riktig registrering i Profil. Ha god oversikt over ressurskrevende brukere.

Konsekvenser for brukere:

Brukere kan få en opplevelse av reduksjon av kvaliteten på tjenestene. Dette kan igjen føre til økning i antall klager og større ressursbruk i en periode for å håndtere klagesakene og ivareta tillit og samarbeidsklima med pårørende og andre tjenester.

Konsekvenser for ansatte:

- Ansatte kan oppleve at kvaliteten på tjenester som levers blir redusert og dette kan skape frustrasjon.
- Ansatte må i større grad stå i krevende situasjoner og risikoen for vold og trusler er særlig økende opp mot pårørende i krise.
- Omdømme til tjenesten og kommunen.

Innspill fra tillitsvalgte:

Tiltak tatt opp i møte 17.10.2023 uten spesifikke kommentarer.

2.4.4 Sektor: Bolig, aktivitet og kvalifisering

Enhet/ avdeling: Samlet

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Innarbeidet innsparingstiltak i KDs budsjettforslag:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Redusere kjøp av tjenester ved Ecura	-	1 500	1 500	1 500	1 500
2	Redusere kjøp av BPA tjenester	-	1 000	1 000	1 000	1 000
3	Ta i bruk kalenderturnus ved to enheter	-	800	800	800	800
4	Redusere kjøp av praktisk bistand	-	200	200	200	200
5	Øke inntekter på ressurskrevende tjenester	-	500	500	500	500
6	Økt bruk av velferdsteknologi herunder HEPRO	0,5	400	400	400	400
SUM		0,5	4 400	4 400	4 400	4 400

Kort beskrivelse av tiltakene:

1. Det kjøpes tjenester til en bruker ved Ecura. Omsorgsbehovet har gått ned og avtalen skal reforhandles.
2. Det er ansatt en person for å kvalitetssikre og redusere omfang på BPA vedtak. Vil kunne gi god gevinst.
3. Oppstart kalenderturnus for å redusere utgifter til overtid, ekstrahjelp og ferievikarer.
4. Ambulerende enhet oppretter tjeneste med praktisk bistand/renhold for å red. utgifter til private leverandører.
5. Bedre kvalitetssikring og krav til private leverandører av BPA med spesielt fokus på å redusere kostnader til administrativ tid.
6. Alarmsystemet HEPRO benyttes i dag på to enheter. Ønske om å ta i bruk på en enhet til. Vil skape økt trygghet og oversikt til ansatte og redusere behov for innleie.

Forutsetninger for tiltakene:

1. Ecura: enighet og forståelse rundt bistandsbehov fra kommunen og Ecura
2. BPA: god prosess og godt samarbeid med bruker selv, forvaltningskontoret og utøvende tjeneste
3. Kalenderturnus: god prosess på enhetene. Involvering av ansatte, tillitsvalgte og verneombud
4. Praktisk bistand: god kvalitet på tjenesten for å konkurrere med private leverandører av praktisk bistand/ renhold
5. Økte inntekter: god dialog med private leverandører av BPA
6. Velferdsteknologi: støtte fra Husbanken til innstallering av HEPRO

Konsekvenser for brukere:

1. Ecura: reduksjon i omfang på tjenester. Tjenestene må være forsvarlige og gode, men forvaltningspraksisen må være «streng».
2. BPA: Mer likeverdig og riktig tildeling av tjenester. Brukere med BPA har erfaringsvis flere tjenestetimer enn øvrige brukere.
3. Kalenderturnus: færre ansatte å forholde seg til og økt kvalitet på tjenesten
4. Praktisk bistand: økt kvalitet i tjenesten ved å velge kommunalt tilbud
5. Økte inntekter: ikke konsekvenser for brukere
6. Velferdsteknologi: trygge og mer stabile ansatte som gir bedre tjenester

Konsekvenser for ansatte:

1. Ecura: ingen konsekvenser for ansatte
2. BPA: flere kommunalt ansatte må yte personlig assistanse med mer fleksibilitet
3. Kalenderturnus: mer stabilitet i personalgruppa, bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær
4. Praktisk bistand: endring i arbeidsoppgaver
5. Økte inntekter: ingen konsekvenser for ansatte
6. Velferdsteknologi: trygge og stabile ansatte

Innspill fra tillitsvalgte:

Tiltak tatt opp i møte 17.10.2023 uten spesifikke kommentarer.

2.4.5 Sektor: Hjemmetjeneste

Enhet/ avdeling: Samlet

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Innarbeidet innsparingstiltak i KDs budsjettforslag:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Felles enhetsleder for Lånke og Hegra sone	1,0	900	-	-	-
2	Reduksjon praktisk bistand	-	300	400	400	400
3	Reduksjon BPA	-	1 000	1 100	1 100	1 100
4	Velferdsteknologi	-	300	350	350	350
5	Endret drift på Skatval bosenter	7,0	5 000	5 000	5 000	5 000
SUM		8,0	7 500	6 850	6 850	6 850

Kort beskrivelse av tiltakene:

1. Felles enhetsleder for Lånke og Hegra sone, evalueres innen medio august 2024
2. Reduksjon av praktisk bistand jmf vedtak i kommunestyret november 2022
3. Reduksjon BPA- behov for endringer av denne tjenesten
4. Innfører Velferdsteknologi på alle leiligheter ved bosenter, Nattugle eller Room mate. Lånke bosenter har installert Room mate
5. Flytter ressurser fra Skatval bosenter til Fosslia Omsorgssenter. Økt behov for å endre til Institusjonsplasser.

Forutsetninger for tiltakene:

1. Prøveprosjekt med bedre samhandling med de to enhetene. Fagkoordinatorerne må påregne noe personaloppfølging.
2. Reduksjon av praktisk bistand jmf. vedtak i Kommunestyret november 2022. Forvaltning og HMT må følge opp saken.
3. Reduksjon BPA, det er ansatt en person for å kvalitetssikre og redusere omfang på BPA.
4. Enhetene må ha tilstrekkelig Wifi, det mangler Wifi på bosentrene.
5. Brukerne får institusjonsplass.

Konsekvenser for brukere:

1. Ingen konsekvenser for bruker.
2. Mindre renholdressurser til brukerne.
3. Samhandle med bruker, forvaltning, HMT og utøvende tjenester. Målet er å få gode nok tjenester.

4. Brukere blir tryggere med velferdsteknologi
5. Brukere må bo lengre hjemme, pårørende må bistå mer.

Konsekvenser for ansatte:

1. Mindre nærværsledelse for ansatte.
2. Frigjøre ansatte til andre oppgaver.
3. Reduksjon av BPA kan medføre at bruker får andre typer tjenester i et mindre omfang.
4. Ansatte er tilgjengelig for bruker, men bruker har ikke behov for tilsyn på natt.
5. Endret arbeidssted.

Innspill fra tillitsvalgte:

Felles møte med HTV 17.10.23 for alle sektorer uten spesifikke kommentarer.

2.4.6 Sektor: Helse og omsorg

Enhet/ avdeling: Samlet

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Innarbeidet innsparingstiltak i KDs budsjettforslag:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Digital turnusprogram	-	100	100	100	100
2	Pasientvarslingssystem HEPRO	-	100	100	100	100
3	Reduksjon av overtid hos legevakt	-	200	200	200	200
SUM		-	400	400	400	400

Kort beskrivelse av tiltakene:

1. Digitalisering av planlegging av turnus. Mindre overtid og mindre vikarbruk
2. Pasientvarslingssystem HEPRO vil sørge for bedre og raskere tjenester
3. Økning av grunnbemanning (3 x 60%) (jfr. Budsjettforslag for 2024) på natt hos legevakt medfører redusert overtid

Forutsetninger for tiltakene:

1. Opplæring i nytt program, Dynamo
2. Innkjøp av nytt pasientvarslingssystem
3. Økt grunnbemanning som foreslått i budsjettforslag 2024

Konsekvenser for brukere:

1. Bedre faglig dekning i avdelingene hele dagen.
2. Raskere tjenester, trygghetsfølelse.
3. Mer tid til å behandle pasienten.

Konsekvenser for ansatte:

1. Ansatte får en bedre og helsefremmende turnus
2. Bedre oversikt over status for pasientene. Mindre stress og gåing.
3. Tryggere tjeneste både med tanke på utagerende personer samt kollegial støtte ved beslutninger

Innspill fra tillitsvalgte:

Felles møte med HTV 17.10.23 for alle sektorer uten spesifikke kommentarer.

2.5 Kommunalsjefområde: Samfunn

2.5.1 Enhet/ avdeling: Fagstab samfunn

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Innarbeidet innsparingstiltak i KDs budsjettforslag:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Leieinntekt gamle Flora skole	-	300	300	300	300
SUM		-	300	300	300	300

Kort beskrivelse av tiltak:

Det skal inngås en avtale med Forsvaret om leie av gamle Flora skole. Avtalen er p.t. ikke underskrevet, så det er noe usikkerhet om den endelige effekten.

Forutsetninger for tiltakene:

Framforhandlet avtale underskrives

Konsekvenser for brukere:

Ingen

Konsekvenser for ansatte:

Ingen

Innspill fra tillitsvalgte:

Ikke nødvendig.

2.5.2 Sektor: Kultur og næring

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Innarbeidet innsparingstiltak i KDs budsjettforslag:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Nettverksarrangement	-	200	200	200	200
2	Luftfartsforum	-	50	50	50	50
3	Personalkostnader kulturskolen (vakans)	-	78	78	78	78
4	Forsvarskoordinator	-	-	-	-	212
5	Driftstøtte Næringsforeningen i Værnesregionen	-	50	50	50	50
SUM		-	378	378	378	590

Kort beskrivelse av tiltakene:

1. Tiltak mot olje og gassnæringen i samarbeid med Trøndelag fylke. Trøndelag fylke har sagt nei til videre samarbeid om dette i tillegg til at aktiviteter mot bransjen er nedprioritert.
2. Partene bærer selv kostnader – reise/møte.
3. Redusert timebruk/tilbud.
4. Avvikling av samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune om forsvarskoordinator (kjøp av tjeneste).
5. Støtten til Næringsforeningen i Værnesregionen reduseres.

Forutsetninger for tiltakene:

Avtaler må sies opp innen frister. (Gjelder alle punkter).

Konsekvenser for brukere:

Mindre samhandling innen regionen.

Konsekvenser for ansatte:

Minimale.

Innspill fra tillitsvalgte:

Tillitsvalgte er informert.

2.5.3 Sektor: Bydrift og infrastruktur

Enhet/ avdeling: Bygg

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Innarbeidet innsparingstiltak i KDs budsjettforslag:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Reduserte energikostnader Oppvekstbygg	-	500	500	500	500
2	Reduserte energikostnader Omsorgsbygg	-	500	500	500	500
3	Redusert vedlikehold Administrasjonsbygg	-	50	50	50	50
4	Redusert vedlikehold Omsorgsbygg	-	229	229	229	229
5	Redusert vedlikehold Boliger	-	300	300	300	300
SUM		-	1 579	1 579	1 579	1 579

Kort beskrivelse av tiltakene:

1. Optimalisere eksisterende anlegg, redusere temperaturer i byggene, samt bevisstgjøring på energibruk hos brukerne
2. Optimalisere eksisterende anlegg, redusere temperaturer i byggene, samt bevisstgjøring på energibruk hos brukerne
3. Tiltak flyttes i tid, etterslepet økes tilsvarende.
4. Tekniske anlegg og funksjoner for inneklima og ivaretagelse av HMS prioriteres.
5. Redusert vedlikehold ved inn og utflytting i kommunale boliger. Etterisolering av boligmassen utsettes.

Forutsetninger for tiltakene:

1. Forutsetter at det finnes midler på investering ENØK og at respektive brukende enheter endrer praksis og holdninger til energisparing.
2. Forutsetter at det finnes midler på investering ENØK og at respektive brukende enheter endrer praksis og holdninger til energisparing.
3. Forutsetter at det ikke skjer noe uforutsett.
4. Forutsetter at det ikke driften til Omsorg ikke endres.
5. Forutsetter at hærverk og skader ikke tas med i dette tiltaket

Konsekvenser for brukere:

- Kutt i energikostnader kan medføre at beboere og brukere vil reagere på at temperaturen settes ned med inntil 2 grader noen steder. Dette skal normalt ikke merkes, men det kan bli reaksjoner på dette. Forutsetter at vi får på plass en instruks vedr hva innetemperatur skal være på i respektive formålsbygg.

- Om redusert vedlikehold gjennomføres så vil det for brukerne være en konsekvens at for eksempel normal slitasje ikke blir løst innenfor rammene som er gitt.

Konsekvenser for ansatte:

- Vil oppleve at vedlikeholdsetterslepet øker, og at det som det allerede er behov for vil måtte flyttes frem i tid. Kan i verstefall gå ut over tjenesteleveransen som kommunen har.
- Må forsvare hvorfor det er slik, vil sikkert bli en del klager fra foresatte og pårørende.

Innspill fra tillitsvalgte:

Tillitsvalgte er informert.

Enhet/ avdeling: Renhold

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Innarbeidet innsparingstiltak i KDs budsjettforslag:		Estimerte årsverk	2024	2025	2026	2027
1	Redusere 0,5 årsverk Kimen	0,5	343	343	343	343
SUM		0,5	343	343	343	343

Kort beskrivelse av tiltaket:

Redusere bemanning fra 300 % til 250 % pga. naturlig avgang

Forutsetninger for tiltaket: Ingen økning i areal eller oppgaver

Konsekvenser for brukere: Ingen

Konsekvenser for ansatte: Mindre fleksibelt renhold, krever mer planlegging og prioritering av oppgaver

Innspill fra tillitsvalgte: Tillitsvalgte er informert.