



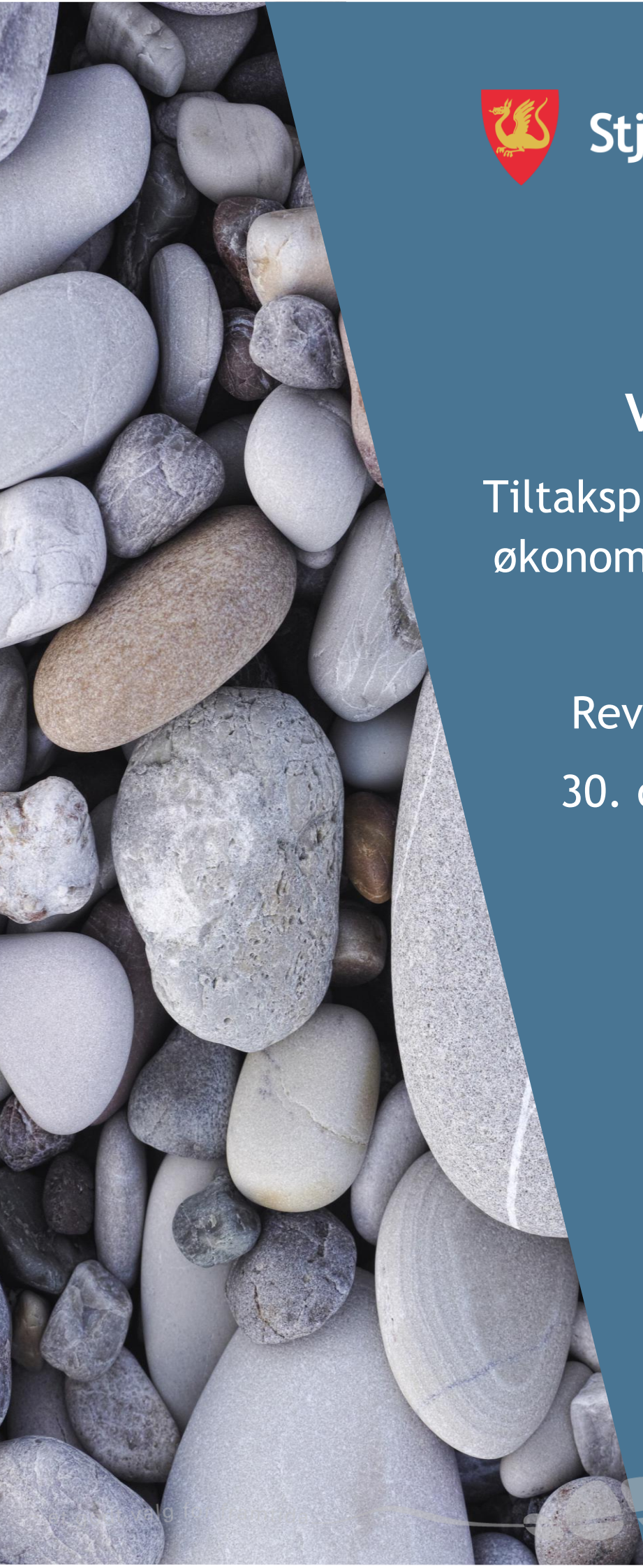
Stjørdal kommune

Vedlegg:

Tiltakspakke budsjett og
økonomiplan 2020-2023

Revidert utgave

30. oktober 2019





Innhold

Enhet: Rådmann	3
Enhet: Stjørdals andel av Skatteoppgrever	4
Enhet: HR & Innovasjon.....	5
Enhet: OPPSUMMERT OPPVEKST	7
Enhet: GRUNNSKOLE m/SFO	9
Enhet: BARNEHAGE	11
Enhet: BARN OG UNGDOM	13
Enhet: VR BARNEVERN	14
Enhet: VR PPT	15
Enhet: Fysio/ergo.....	16
Enhet: Helse	17
Enhet: Helse	18
Enhet: Etatsadministrasjon omsorg	19
Enhet: VR Responssenter	20
Enhet: Eiendom	21
Enhet: Kommunalteknikk	22
Enhet: Arealforvaltning	23
Enhet: Renhold	25
Enhet: Kulturadministrasjon	26
Enhet: Kulturproduksjon.....	27
Enhet: Kulturskolen	28
Enhet: Biblioteket	29



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

Etat: Rådmann

Enhet: Rådmann

Tiltak: (Kort beskrivelse av tiltaket)

Organisasjonsutviklingsmidler 350.000,-.

Økonomisk virkning:

Tiltak	Budsjett 2020 - i tråd med RMs forslag juni - 19	Merinntekt	Mindreutgift	Budsjett 2020
OU-midler	350.000,-			0

Konsekvenser for bruker:

Dette er de midlene rådmannen har hatt til disp de siste to årene for igangsettelse av OU-tiltak, lederutvikling, mv. Man blir nå helt avhengig av andre ressurser for å «smøre» utviklingsprosesser.

Konsekvenser for ansatte:

Midlene har ikke vært på budsjett lenge, så igangsatte tiltak som har gått over tid vil ikke merke dette i særlig grad. Det vil imidlertid begrense handlingsrommet for frikjøp og kjøp av eksterne ressurser i utviklingsarbeidet fremover. Kommunikasjonsenheten blir direkte berørt, da en videreføring av midlene var tenkt øremerket her.



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

Etat: Økonomi

Enhet: Stjørdals andel av Skatteoppkrever

Tiltak: Redusert ramme gjennom å budsjettere med høyere gebyrinntekter

Økonomisk virkning:

Tiltak	Budsjett 2020 - i tråd med RMs forslag juni - 19	Merinntekt	Mindreutgift	Budsjett 2020
Økte gebyrinntekter		450.000,-		

Konsekvenser for bruker:

Mulig konsekvens er dårligere økonomistyring på sikt gjennom at rammen til økonomi blir mindre robust. Gebyrinntekter er usikre inntekter. Dette er gebyrregulativ for ulike innkreivingsaktiviteter. Disse har vært økende de siste årene knyttet til høyt aktivitetsnivå. Gebyrinntekter har vært en buffer mot uforutsette kostnader.

Konsekvenser for ansatte:

Ingen effekt på kort sikt.



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

Etat:

Enhet: HR & Innovasjon

Tiltak: Midlene for seniortiltak fjernes hel eller delvis fra budsjettet

Økonomisk virkning:

Tiltak	Budsjett 2020 - i tråd med RMs forslag juni - 19	Merinntekt	Mindreutgift	Budsjett 2020
Ordningen fjernes i tråd med forbruk de siste årene	700.000,-		200.000,-	500.000,-
Ordning fjernes i sin helhet			400.000,-	100.000,-

Konsekvenser for bruker:

Ingen

Konsekvenser for ansatte:

Som arbeidsgiver er vi opptatt av å få til en endring i eldre arbeidstakeres avgangsmønster slik at kommunen beholder den kompetansen og arbeidskraften eldre arbeidstakere representerer. Med et økende behov for arbeidskraft for å løse de kommunale oppgavene, samt rekrutteringsproblemer som vi opplever i flere stillingskategorier, blir det desto viktigere å beholde de arbeidstakerne man har lengst mulig.

Ansatte har per dags dato mulighet til å inngå en «avtale om seniortiltak». Her finnes det et valg om å ta ut ekstra feriedager fra fylte 62 år, eller å få tildelt et beløp per år som skal brukes på tiltak for å stå lengre i arbeid. I utgangspunktet har arbeidsgiver ment at tiltakene særlig skal rettes til dem som har behov for slike tiltak slik at tiltakene styrker mulighetene for å stå lenger i arbeid. Nærmeste leder skal i dialog med den enkelte vurdere hvilke tiltak som kan gjøre en forskjell. Likevel blir tiltakene praktisert slik at de er tilgjengelige for alle over en viss alder. Arbeidstakerne står også i stor grad fritt til å velge de tiltak de selv ønsker.

Det er usikker om den utformingen vi har valgt på vår seniorpolitikk er treffsikre nok. Dette særlig fordi tiltakene kommer for sent for enkelte (de har allerede bestemt seg for å slutte), eller fordi tiltak blir gitt også til dem som uansett har tenkt å fortsette i arbeid. Det spørres om ikke en større vektlegging av godt arbeidsmiljø for alle ut fra den enkeltes behov, ikke bare tiltak rettet mot eldre arbeidstakere, vil bidra til at flere er i stand til å stå lenger i arbeid.



I en tid med økonomiske begrensninger er det vanskelig å beholde dyre seniorgoder når resten av kommunen må gjennomgå store endringer og konfronteres med alvorlige kutt i budsjettet. Et alternativ for nåværende seniorpolitikken kan for eksempel være tilbud om to medarbeidersamtaler i året og muligheter for tilrettelegging av arbeidsoppgaver og/eller turnus. Trivsel, meningsfylt arbeid og et generelt godt arbeidsmiljø er viktige tema her. Nøkkelordet er «ledelse».



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

Etat: OPPVEKST

Enhet: OPPSUMMERT OPPVEKST

Økonomisk virkning (tall i tusen):

Tiltak	Budsjett ramme 2019	Budsjett 2020 - nedtrekk	Budsjett 2021
Grunnskole m/SFO	272 946	- 3 317	- 5 001
Stjørdal voksenopplæringssenter	5 680	-	-
Barnehage	206 637	- 2 153	- 3 069
Barn og Ungdom	7 174	- 767	- 767
Barnevern	42 660	- 740	- 740
PPT	10 631	- 500	- 500
Kutt i bevertning	419	- 339	- 339
Kutt i velferdsmidler	189	- 184	- 184
SUM	550 984	-8 000	-10 600



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

samlet bevertning og velferdsmidler

Økonomisk virkning (tall i tusen):

Tiltak	Budsjett ramme 2019	Merinntekt	Mindre-utgift	Kutt i Budsjett 2020	Kutt i Budsjett 2021	
Bevertning utgår -delvis	78		38	38	38	Etat
Ta bort bevertning	224		224	224	224	Skole
Ta bort bevertning	13		13	13	13	Bhg
Ta bort bevertning	7		7	7	7	BU
Ta bort bevertning - Stj.andel	89		52	52	52	BV
Ta bort bevertning - Stj.andel	8		5	5	5	PPT
SUM	419	-	339	339	339	
Ta bort velferdsmidler	143		143	143	143	Skole
Ta bort velferdsmidler	33		33	33	33	Bhg
Ta bort velferdsmidler	-			-	-	BU
Ta bort velferdsmidler - Stj.andel	8		5	5	5	BV
Ta bort velferdsmidler - Stj.andel	5		3	3	3	PPT
SUM	189	-	184	184	184	

Konsekvenser for bruker:

Konsekvenser for ansatte:

Det vil føre til at det ikke vil bli noe bevertning på ledermøter og andre møter som etatsadministrasjonen gjennomfører. Det vil heller ikke være rom for innkjøp av blomster og gaver ved anledninger som man tidligere har gitt til.



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

Enhet: GRUNNSKOLE m/SFO

Økonomisk virkning (tall i tusen):

Tiltak	Budsjettramme 2019	Mer inntekt	Mindre utg	Kutt i Budsjett 2020	Kutt i Budsjett 2021
Redusere tildeling til skolene (generelt nedtrekk)			2 218	2 218	2 381
1. Avvikle Newtonrommet	700		700	293	700
2. Avvikle bruk av gården som pedagogisk ressurs			570	239	570
3. Økt foreldrebetaling SFO på gammel sats		1 000		420	1 000
4. Bortfall moderasjonsordninger SFO		350		147	350
SUM	700	1 350	3 488	3 317	5 001

Konsekvenser for bruker:

1. Avvikle Newtonrommet Newtonrommet driftes i dag av to lærere i henholdsvis 40% og 50% stilling. De gir et tilbud til alle kommunens elever på tre trinn. Bortfall av dette tilbudet betyr at elevene mister et tilbud som gir variert og praktisk arbeid med realfaglige tema. Newtonrommet har utstyr og faglig spisskompetanse som vi ikke kan tilby i den ordinære undervisningen. Det vil også få uheldige omdømmemessige konsekvenser og da spesielt ovenfor de som bidro til at rommet ble etablert.
2. Stjørdal kommune har i dag 7 plasser på Aglo for elever som har behov for alternativ opplæringsarena. I tillegg bruker skolene Kindseth og Eikra gård som tilbyr alternativ arena 1-2 dager pr uke. Dette er elever som har behov for et alternativt opplegg i deler av skoleuka. Når Gården som pedagogisk ressurs fjernes som et tilbud vil noen elever miste en arena de opplever mestring på, og som også er et pusterom i skolehverdagen.
3. SFO drives i dag på foreldrebetaling. Det kommunale bidraget på kr 4,7 mill. benyttes til å gi nødvendig hjelp og støtte til elever med store behov. En økning i foreldrebetaling for å redusere det kommunale bidraget vil i praksis si at noe av kostnaden med tilrettelegging for brukere med særskilte



behov belastes alle brukere i SFO. I statsbudsjettet for 2020 foreslås det gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.-7. trinn, og Stjørdal kommune vil få en overføring fra staten som kompenserer dette i stor grad. Det foreslås også moderasjon for familier med barn i SFO på 1. og 2. trinn. Ingen skal betale mer enn 6 % av inntekta for et barn i SFO. Også dette gir overføring fra staten for å kompensere inntektsbortfall. Vi tar derfor ikke hensyn til disse forslagene i denne saken.

Oversikt SFO-priser 01.07.19

Kommune	Helplass	Halvplass	Liten plass/merknad
Stjørdal	2416,-	1696,-	+12 timer
Melhus	2567,-	1460,-	+14 timer
Levanger	2600,-	1820,-	+12 timer
Steinkjer	2795,-	2100,-	1235,-
Verdal	2800,-	1700,-	+12 timer
Malvik			Åpent 11 mnd
Trondheim	2838,-	1903,-	+12 timer/11 mnd

4. Forutsetning: forslag til statsbudsjett vedtas. Elever på 3. og 4. trinn mister mulighet til søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling pga økonomi. I dag gis redusert foreldrebetaling til en liten gruppe som har mindre enn 2G i familieinntekt. Flere familier med stram økonomi må be om økonomisk støtte fra NAV.

Konsekvenser for ansatte:

1. De aktuelle lærerne må inn i ordinær undervisning fra høsten 2020.
2. Flere oppgaver for ansatte i skolen.
3. I utgangspunktet ingen, men om økt sats fører til at flere barn meldes ut av SFO, vil det medføre mer uro og usikkerhet rundt stillingsprosjenter og faste stillinger.
4. Mindre saksbehandling for oppvekstadministrasjonen, mer for NAV. Økte utgifter på NAV.



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

Enhet: BARNEHAGE

Økonomisk virkning (tall i tusen):

Tiltak	Budsjett ramme 2019	Merinntekt	Mindre-utgift	Kutt i Budsjett 2020	Kutt i Budsjett 2021
1. Reduksjon av funksjonsstillinger knyttet til arbeid med tidlig innsats i barnehagen			800	336	800
2. Estimert ny makspris barnehage - brukerbetaling (fra 1.1.2020)		450		450	450
3. Redusere bruk av overtid. Personalmøter på ettermiddag legges inn i turnus	268		268	268	268
4. Redusert tid til ledelse i kommunale barnehager			771	771	771
5. Legge ned Husbymarka barnehage			780	328	780
SUM	268	450	2 619	2 153	3 069

Konsekvenser for bruker:

1. Tidlig innsats har vært et satsningsområde for Stjørdal kommune. De største kommunale barnehagene har støttepedagog i 20 % stilling, som jobber systematisk med observasjon, veiledning og forebyggende tiltak på individ, gruppe og systemnivå. Stjørdal kommune deltar i forskningsprosjektet "Trygg før 3", der forskere fra RBUP, RKBU Midt- Norge/NTNU og BI sammen med ansatte i barnehager og kommunen samarbeider for å fremme barns emosjonelle, sosiale og kognitive utvikling i de daglige samspillssituasjonene i barnehagen. som omfatter scoring av kvalitet på samspill på småbarnsavdelinger, tilbakemelding til ansatte, refleksjon og veiledning skreddersydd til den enkelte avdeling. 31 småbarnsavdelinger i Stjørdal deltar i forskningsprosjektet, og 6 støttepedagoger er sertifisert i CLASS, som kvalitetsmålet i forskningen heter. Forskningsprosjektet i småbarnsavdelingene avsluttes våren 2020, og ønskes videreført i småbarnsavdelingene og også til storbarnsavdelingene etter at prosjektet er avsluttet.

Ved å ta bort denne funksjonen vil ikke spesialpedagogisk kompetanse være sikret i kommunale barnehager. Det vil kunne redusere muligheten til å videreføre arbeidet som er gjort i småbarnsavdelingene i "Trygg før



3" i årene fremover, videreføring også til storbarnsavdelingene, til å til å observere, oppdage, gi veiledning og riktig hjelp så tidlig som mulig.

2. Med forbehold om at økt makspris vedtas av Stortinget.

3. Barnehagen skal ha grunnbemanning på 3 på plass i løpet av dagen. Det er mange møter som avvikles i løpet av dagen allerede. Dersom det skal organiseres slik at personalet får gjennomsnittsberegnet sin arbeidstid slik at det ikke blir overtid, vil det gi mindre bemanning i løpet av dagen for barna i hverdagene.

4. Ingen

5. Husbymarka barnehage har 27 barn barnehageåret 2019/20, 11 av disse er skolestartere høsten 2020. Lavt barnetall i barnehagen og lave fødselstall i 2019 utfordrer den kommunale og private barnehagekapasiteten. Husbymarka barnehage foreslås nedlagt fra høsten 2020. De som har plass ved barnehagen må få tidlig beskjed før hovedopptak slik at de kan søke ny barnehage fra høsten 2020.

Konsekvenser for ansatte:

1. De største kommunale barnehagene har en fast 20 % stilling med spesialpedagogisk kompetanse. Bortfall av disse stillingene vil gi mindre grad av forutsigbarhet og tilhørighet til en enhet for den ansatte (og barnehagene). Funksjonsstillingene som brukes til tidlig innsats, gir den ansatte en fast base og sikrer at barnehagen har spesialpedagogisk kompetanse uavhengig av antall vedtakstimer etter barnehageloven § 19a. Bortfall av stabiliteten i stillingene kan tenkes å ha den konsekvensen at ansatte med videreutdanning i spesialpedagogikk velger bort dette, og ønsker stilling som pedagogisk leder.

2. Ingen

3. Ordinær arbeidstid skal ikke overstige 40 timer pr. uke. Barnehagene har felles personalmøter utenfor barnehagens åpningstid, og ut over alminnelig arbeidstid (37,5 timer uka) for hele personalet på sin enhet, ca.6 ggr.pr.år. I tillegg er det foreldremøter og møter i samarbeidsutvalget på kveldstid. Dette for å sikre felles kvalitetsutvikling, kompetanseheving og samarbeid på tvers av avdelinger. Overtid utbetales som differensiert overtid (50%), og personalet har tatt ut avspasering etter avtale med leder. For å kunne gjennomføre personalmøter kan barnehagene gjennomsnittsberegne arbeidstida. Avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid vil gi mindre utbetaling av overtid og uttak av avspasering, men vil det bli utfordringer i forhold til å kunne ha felles personalmøter for hele personalgruppen. Det må gjøres nye prioriteringer i forhold til hva som kan legges til dagtid, hvem av personalet som skal delta i møter, og møtehyppighet.

4. Det ble gjennomført drøftinger om fordeling av tid til ledelse og administrasjon i de kommunale barnehagene i 2019, og som trådte i kraft fra høsten 2019. Dette førte til en nedjustering på 0,88 årsverk samlet sett for de kommunale barnehagene fra barnehageåret 2018/19 til 2019/2020.

5. Ansatte kan bli omplasserte fra nytt barnehageår.



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

Enhet: BARN OG UNGDOM

Økonomisk virkning (tall i tusen):

Tiltak	Budsjettramme 2019	Merinntekt	Mindreutgift	Kutt i Budsjett 2020	Kutt i Budsjett 2021
1. Nattevandring	30		30	30	30
2. Red. ett årsverk Ungdomskontakten	2 736		585	585	585
3. Red. 20% Familieteamet	2 698		152	152	152
SUM	5 464	-	767	767	767

Konsekvenser for bruker:

1. Nattevandrere har en forebyggende effekt, på blant annet rus og kriminalitet. Politiet uttaler at nattevandreren bidrar til å skape ett roligere og tryggere sentrum.

2. En reduksjon av ett årsverk ved Ungdomskontakten, innebærer en reduksjon av kapasitet på 25 % (man går fra 4 til 3 årsverk i tjenesten). I dag tilbyr Ungdomskontakten ruskontrakt som tiltak. Ruskontrakt er et tilbud til ungdom under 25 år, som blir tatt for bruk eller besittelse av narkotika av politiet. De kan få en påtaleunndlatelse ved å inngå en ruskontrakt. Man har også tilbud om frivillig kontrakt. Velger man å redusere Ungdomskontakten med ett årsverk, vil enheten velge å ikke gi ungdom et tilbud om ruskontrakt via Ungdomskontakten. Konsekvensen av dette er at ungdom som sliter med rus, ikke vil få et tilbud til å stoppe en påbegynt ruskarriere. I tillegg vil en reduksjon gå utover det oppsøkende arbeidet som Ungdomskontakten utfører. Når man har 4 ansatte har man 2 oppsøkende tema, en reduksjon til 3 ansatte fører til at man får ett oppsøkende team. Dette vil igjen føre til at det blir mindre oppsøkende arbeid og færre voksne ut i ungdomsmiljøet.

3. En reduksjon av familieteamet med 20 % stilling vil bety at man må redusere på aktivitetsnivået. Man vil da prioritere det individretta arbeide, og jobbe mindre på systemnivå.

Konsekvenser for ansatte:

1. Nattevandring også en mulighet for lag og organisasjoner til å tjene penger til klubbkassa, dette vil da falle bort. 3. En reduksjon av ett årsverk på Ungdomskontakten fører til en større arbeidsbelastning for de som er igjen, dette kan igjen føre til sykemeldinger og at folk slutter.

2. En reduksjon av ett årsverk på Ungdomskontakten fører til en større arbeidsbelastning for de som er igjen, dette kan igjen føre til sykemeldinger og at folk slutter.

3. Familieteamet er en liten tjeneste, så denne reduksjonen vil få stor betydning på kapasiteten til tjenesten. Familieteamet har hatt fokus på å øke kompetansen til ansatte i barnehage og skole i mange år, man dette vil man ikke kunne prioritere ved en reduksjon av personellressurs.



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

Enhet: VR BARNEVERN

Økonomisk virkning (tall i tusen):

Tiltak	Budsjett ramme 2019	Merinntekt	Mindreutgift	Kutt i Budsjett 2020	Kutt i Budsjett 2021
1. Justering av div administrative utgifter			108	108	108
2. Justering av lønnsutgifter	11 369		633	633	633
SUM	11 369	-	740	740	740

Konsekvenser for bruker:

1. Ut fra de nedtrekk som er gjort i budsjett er det vurdert at dette ikke vil ha noen reell konsekvens for brukere. (Beløpet tilsvarer Stjørdals andel).
2. Her er det vurdert at et nedtrekk i lønnsutgifter vil kunne få konsekvens for bruker, hvis oppgavene øker. Dette være seg i undersøkelser, oppfølging av hjelpetiltak og i oppfølging av barn som bor i fosterhjem. (Beløpet tilsvarer Stjørdals andel).

Konsekvenser for ansatte:

1. Det er vurdert at det ikke vil ha noen reell konsekvens for ansatte.
2. Konsekvenser for ansatte kan være, at det blir en merbelastning i arbeidshverdagen. Sykefraværet er høyt og det er et stort arbeidspress på den enkelte.



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

Enhet: VR PPT

Økonomisk virkning (tall i tusen):

Tiltak	Budsjett ramme 2019	Merinntekt	Mindreutgift	Kutt i Budsjett 2020	Kutt i Budsjett 2021
1. Red. ett årsverk	10 114		500	500	500
SUM	10 127	-	500	500	500

Konsekvenser for bruker:

1. En årsverksreduksjon i PPT (100 %) vil utfordre tjenesten til å saksbehandle «innen rimelig tid». PPT vil måtte si fra til skolen, hvis saksbehandlingen vil ta lengre tid, som en konsekvens av reduksjon i antall ansatte. Det er en ønsket prioritering at PPT jobber med organisasjons- og kompetanseheving. Det er også fattet et kommunestyrevedtak om at arbeidsoppgavene til det tidligere «Grunnskoleteamet» skal utføres av PPT. Dette vil si at systemarbeid må prioriteres. (Beløpet tilsvarer Stjørdals andel).

Konsekvenser for ansatte:

1. Færre ansatte skal utføre de samme oppgavene som tidligere. Det kan føre til en merbelastning.



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

Etat: Etat omsorg

Enhet: Fysio/ergo

Tiltak:

Ikke erstatte 50 % avtalefysioterapeut.

Økonomisk virkning:

Tiltak	Budsjett 2020 - i tråd med RMs forslag juni - 19	Merinntekt	Mindreutgift	Budsjett 2020
Ikke erstatte 50 % privatpraktiserende fysioterapeut			200.000,-	

Konsekvenser for bruker:

- Brukerne mister sin fysioterapeut. Brukerbehovet må gjennomgås og ved videre behov forflyttes til en annen fysioterapitjeneste.
- Brukere som har behov for døgnrehabilitering vil få fysioterapiressurs ved Lånke bosenter, da denne ressurs blir brukt der og på sikt flyttet over til Helsehuset.

Konsekvenser for ansatte:

- Mer press på de andre privatpraktiserende og den kommunale fysioterapitjenesten.



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

Etat: Etat omsorg

Enhet: Helse

Tiltak:

Ikke rekruttering av ALIS-lege.

Det ble i budsjett 2019 vedtatt en styrking av omsorgs ramme med kr 800.000 til rekrutteringsmidler. Ved ikke å effektivere ALIS-lege i 2020, forventer man å kunne oppnå en besparelse på kr 500.000,-.

Økonomisk virkning:

Tiltak	Budsjett 2020 - i tråd med RMs forslag juni - 19	Merinntekt	Mindreutgift	Budsjett 2020
ALIS			500.000,-	

Konsekvenser for bruker:

Det har ingen negative konsekvenser for bruker. Fastlegene gis mulighet til å få kompensasjon for kurs som gir de økt kompetanse i sin praksis, slik at bruker har fastlege som har riktig kompetanse.

Konsekvenser for ansatte:

Midlene blir brukt til kompetanseløft for fastlegene, slik at fastlegene kan stå i sin stilling.



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

Etat: Etat omsorg

Enhet: Helse

Tiltak:

Reduksjon merkantil ressurs i ergo og fysioterapitjenesten

Økonomisk virkning:

Tiltak	Budsjett 2020 - i tråd med RMs forslag juni - 19	Merinntekt	Mindreutgift	Budsjett 2020
Vakant merkantilstilling fysio/ergo			350.000,-	
Reduksjon leder fysio 50%			400.000,-	

Konsekvenser for bruker:

Ingen direkte konsekvens for bruker. Bruker må forholde seg direkte til terapeut eller henvende seg til forvaltningskontoret som gjør at bruker har ei dør inn til våre tjenester.

Service og forbedring erstatter en del av denne ressurs, når de utarbeider prosedyrer som gjør at vi jobber mer effektiv. I tillegg har vi fått effektiv dataprogrammer som erstatter noe av merkantilressursen.

Ergo og fysioterapi tjenesten og avdeling trygghet og mestring får en felles leder, vil gi brukerne rett tjeneste til rett tid. Leder får en helhetlig oversikt ift tildeling av tjenester. Tjenesten vil bli mer robust, da den er mindre sårbar ved fravær.

Konsekvenser for ansatte:

Reduksjonen av lederressurs skyldes sammenslåing av enhetene Fysio/Ergo og hverdagsmestringsteam. Ledertettheten vil gå ned. Fagmiljøet vil bli mer robust da de får tettere samarbeid.



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

Etat: Etat omsorg

Enhet: Etatsadministrasjon omsorg

Tiltak:

Reduksjon rådgiverstilling

Samlet rådgiver- og utredningskapasitet i etaten reduseres i deler av året.

Økonomisk virkning:

Tiltak	Budsjett 2020 - i tråd med RMs forslag juni - 19	Merinntekt	Mindreutgift	Budsjett 2020
Reduksjon rådgiverstilling etatsadministrasjon			250.000,-	

Konsekvenser for bruker:

Ingen direkte konsekvens for bruker.

Konsekvenser for ansatte:

Ingen direkte konsekvens for ansatte



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

Etat: Etat omsorg

Enhet: VR Responssenter

Tiltak:

Rekruttere flere kommuner til deltagelse i samarbeidet, og dermed redusere Stjørdals andel.

Økonomisk virkning:

Tiltak	Budsjett 2020 - i tråd med RMs forslag juni - 19	Merinntekt	Mindreutgift	Budsjett 2020
Flere samarbeidskommuner i VR Responssenter		300.000,-		

Konsekvenser for bruker:

Ingen.

Konsekvenser for ansatte:

Med flere kommuner vil total arbeidsmengde øke. På et punkt vil økning i antall innbyggere man betjener utløse behov for økning i årsverk ved Responssenteret. Derfor noe usikkerhet knyttet til dette beløpet.



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

Etat: Teknisk drift

Enhet: Eiendom

Tiltak: Trekke tilbake utlyste stillinger som vaktmester Kimen samt prosjektmedarbeider. I tillegg jobbes det med å sette ut flaggingstjenesten til private, vedlikeholdsbudsjettet for bygg reduseres og leieavtale for Kjøpmannsgata 13, 3 etg sies opp (kvartalseffekt i 2020).

Økonomisk virkning:

Tiltak	Budsjett 2020 - i tråd med RMs forslag juni - 19	Merinntekt	Mindreutgift	Budsjett 2020
Reduserte lønnsutgifter ansvar 426000	13.016.955,-		600.000,-	12.416.955,-
Reduserte lønnsutgifter	3.208.830,-		400.000,-	2.808.830,-
Redusert overtidsbetaling			100.000,-	
Redusert vedlikehold bygg *			200.000,-	
Avvikle leieavtale Kjøpmannsgt 13, 3 etg *			190.000,-	

* Leieavtalen for Kjøpmannsgt 13 vil kun få kvartalseffekt i 2020, årseffekten fremover utgjør 960.000,-

Konsekvenser for bruker:

Disse tiltakene vil ikke gi de store konsekvensene for brukerne. Redusert vedlikehold på inntil 200 000 i ett år vil være merkbar, men likevel akseptable.

Konsekvenser for ansatte:

Stilling er utlyst, men ikke besatt ennå. Oppgavene løses ved at en ansatt flyttes fra park/idrett til Kimen. Dette vil påvirke kapasiteten inn park/idrettsområdet.

Stilling som prosjektmedarbeider er en nyopprettet stilling som skal bistå prosjektlederne. Stillingen er utlyst, men ikke besatt. Ved å fjerne denne stillingen vil det gå ut over intern kapasitet.

Flere ansatte får i dag overtidsbetalt for å heise opp/ned flagg ved offentlige høytidsdager, denne tjenesten mener man kan være billigere ved at den settes ut til private.

Ansatte som i dag sitter i Kjøpmannsgt 13, 3 etg flytter tilbake til Rådhuset.



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

Etat: Teknisk drift

Enhet: Kommunalteknikk

Tiltak: Redusere konsulenttenester boligfeltutvikling og trekke inn vakant stilling som økt planressurs som ligger som en økning i vedtatt økonomiplan.

Noe av lønnskostnaden vil gå mot selvkostområde vann og avløp og lønnskostnaden vil derfor ikke gi full effekt i besparelse.

Snøsmelteanlegget for torget slås av. Oppvarming og snøsmelteanlegg i gågata/torget har en nettokostnad på ca 550 tusen pr år, men for gågata så er det avtale med oppsitterne langs gågata som varer til 2024. Torget er på egen sløyfe og kan slås av ganske umiddelbart og estimert innsparing

Redusert vedlikehold veg. I gjeldende økonomiplan ligger det inne en økning av vedlikeholdsbudsjettet for veg med 0,3mill.kr. For 2020 foreslås denne redusert med 0,2 mill.kr.

Økonomisk virkning:

Tiltak	Budsjett 2020 - i tråd med RMs forslag juni - 19	Merinntekt	Mindreutgift	Budsjett 2020
Redusert driftsavgift art 1270 ansvar 430000 funk 315	500.000,-		500.000,-	0,-
Redusert lønnsutgift ansvar 430000 funk 190	7.757.765,-		400.000,-	7.357.765,-
Snøsmelteanlegget Torget			100.000,-	
Redusert vedlikehold veg			100.000,-	

Konsekvenser for bruker:

Ingen direkte daglig konsekvens for brukere, men unntak av at torget vil ha snøføre vinters tid.

Konsekvenser for ansatte:

I forbindelse med naturlig avgang vil det ikke bli foretatt nyansettelse i stilling knyttet til tomteutviklingsområdet. Dette vil gi redusert kapasiteten på plan/prosjektsiden på kommunalteknikk.



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

Etat: Teknisk drift

Enhet: Arealforvaltning

Tiltak: Redusere kjøp av konsulentttjenester for regulering samt redusere 0,6 ÅV Kart og geodata

Budsjettposten for kjøp av konsulentttjenester for regulering reduseres.

Lønnsbudsjettet for kart og geodata reduseres med 0,6 årsverk og dette løses ved naturlig avgang.

Økonomisk virkning:

Tiltak	Budsjett 2020 - i tråd med RMs forslag juni - 19	Merinntekt	Mindreutgift	Budsjett 2020
Redusert driftsutgift art 1270 Regulering	1.291.845,-		390.000,-	901.845,-
Lønnsutgifter ansvar 474000	5 716 824,-		420.000,-	5.296.826,-

Konsekvenser for bruker:

Redusert kapasitet til kjøp av tjenester i planleggingsoppgaver, der kommunen selv ikke har kompetanse. Eks. geoteknikk, kulturminner, støytredninger. Kan medføre et saker som krever kjøp av tjenester må avvente økonomisk prioritering, vil primært gjelde områdeplaner.

Redusert bemanning gir kommunen redusert kapasitet til saksbehandling innenfor matrikelområdet. Dette kan medføre at kommunen ikke klarer lovpålagte saksbehandlingsfrister. Dette vil også kunne gi kommunen avkorting av gebyrinntekter.

Konsekvenser for ansatte:

Økonomi kan bli styrende for framdrift i områdereguleringsplaner, til tross for ønske om å holde planlagt framdrift. Lengre saksbehandlingstid og uforutsigbarhet er en stressfaktor i det daglige arbeidet.

Organisasjonen arbeider med effektiviseringer innenfor kart og geodataområdet. Det kan på sikt gi muligheter for innsparing, men det kreves en viss bemanning nå for å ha kapasitet til dette arbeidet. Reduksjon i bemanning vil gi større belastning på de som er igjen og mindre tid til utviklingsarbeid.



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

Etat: Teknisk drift

Enhet: Næring

Tiltak:

1. Fjerne tilskudd til Luftfartsforum
2. Avvikle Nettverkssamarbeid Kimen
3. Avvikle Norskehavskonferansen
4. Avvikle tilskudd til Næringsforeningen i Værnesregionen

Økonomisk virkning:

Tiltak	Budsjett 2020 - i tråd med RMs forslag juni - 19	Merinntekt	Mindreutgift	Budsjett 2020
Redusert driftsutgift, tilskudd luftfartsforum	200.000,-		200.000,-	0,-
Redusert driftsutgift	200.000,-		200.000,-	0,-
Redusert driftsutgift	100.000,-		100.000,-	0,-
Redusert driftsutgift	150.000,-		150.000,-	0,-

Konsekvenser for bruker:

1. Samarbeidsforum mellom en rekke aktører mht utvikling av flyplassen - Sekretariat overført fra Trondheim kommune til Trøndelag fylkeskommune fra og med 1/1-19. Hvis Stjørdal kommune trekker økonomisk støtte vil det også kunne ha konsekvenser for andre organisasjoners økonomiske bidrag til dette arbeidet.
2. Nettverksarrangement i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune har vært arrangert i mange år med utgangspunkt i Stjørdals sentrale rolle i olje og gassnæringen i landsdelen. Avvikling av denne populære og viktige møteplassen med ca 180 gjester fra næringsliv, FoU og offentlig forvaltning, vil ta vekk en viktig arena for profilering og utvikling av Stjørdal som kommune, og Trøndelag som region.
3. Samarbeid mellom Trøndelag fylke, Trondheim kommune og Stjørdal kommune. Avvikler et viktig samarbeid om næringsutvikling innenfor området olje og gass. I de to siste årene har tema endret seg til å omhandle energi generelt. Konferansen er ett av hovedtiltakene inn mot olje og gassnæringen.
4. Svekker det økonomiske grunnlaget til Næringsforeningen i Værnesregionen.

Konsekvenser for ansatte:

1. - 4. Ingen, men det frigjøres tid til andre oppgaver.



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

Etat: Teknisk Drift

Enhet: Renhold

Tiltak: Nedbemanning på 1,80 % stilling

Økonomisk virkning:

Tiltak	Budsjett 2020 - i tråd med RMs forslag juni - 19	Merinntekt	Mindreutgift	Budsjett 2020
Redusert lønnsbudsjett 405100.-x1,3x1,8	32.066.486,-		947.934.-	31.118.552,-

Konsekvenser for bruker:

* Det vil bli et merkbart dårligere opplevd renhold. Enheten vil benytte seg av tilsynsrenhold, særlig ved sykdom/fravær. Dvs. tømning av restavfall og fjerning av godt synlig flekker fra bord, stoler og gulv.

*Små barn og eldre må prioriteres, noe som vil gå på bekostning av andre områder (barneskoler, ungdomsskoler, kontorarbeidsplasser etc.) Brukerne av disse områdene må oppfordres til å holde det ryddig rundt seg for å gjøre renholdet så enkelt og effektivt som mulig.

Konsekvenser for ansatte:

*Større belastning på de som blir igjen. Enhet renhold allerede et høyt sykefravær som må ha full oppmerksomhet ift en videre negativ utvikling.

* Ansatte må gjøre tøffe prioriteringer ift renholdsstandard og eventuelle klager/bemerkninger fra andre ansatte. Økt stressnivå i en travel hverdag.



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

Etat: Etat kultur

Enhet: Kulturadministrasjon

Tiltak:

Reduksjon av tilskudd til lag og foreninger.

Gjennom tildelinger av drifts- og prosjektstøttemidler, bidrar kommunen til motivasjon og tilrettelegging av mange idrettsaktiviteter i kommunen.

Rammen for idrettstilskuddene har økt de tre siste årene med kr 100.000 hvert år. Idrett har i tillegg budsjettpost til prosjektstøtte. Denne er på kr 376.000 for 2020.

Rammen for kulturtilskuddene har stått stille på samme nivå siden 2010.

Økonomisk virkning:

Tiltak	Budsjett 2020 - i tråd med RMs forslag juni - 19	Merinntekt	Mindreutgift	Budsjett 2020
Idrett, driftsstøtte	500.000,-		250.000,-	250.000,-
Kultur, prosjekt- og driftsstøtte	1.069.000,-		160.000,-	909.000,-

Konsekvenser for bruker:

Alle frivillige prosjekter og drift av lag og foreninger med marginale budsjett blir skadelidende og tiltaket vil resultere i redusert aktivitet i hele kommunen.

Konsekvenser for ansatte:

Det må legges inn stramme rammer for tildeling av støtte og støttebeløpene må reduseres for å rekke for et helt år. Omlegging av retningslinjer for kulturtilskudd må vurderes.

Intensivert informasjon og veiledning om Tilskuddsportalen. Gjennom det kommunale abonnementet i Tilskuddsportalen gis alle lag og foreninger mulighet til å søke økonomisk støtte i en stor landsdekkende database av legat og fonds. Et sterkt ønsket og nyttig redskap for å få flere midler til frivilligheten.



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

Etat: Etat kultur

Enhet: Kulturproduksjon

Tiltak:

Frafall av midler til Ansattefest/Byfest.

Frafall av midler til familiearrangementet Eventyrstien.

Økonomisk virkning:

Tiltak	Budsjett 2020 - i tråd med RMs forslag juni - 19	Merinntekt	Mindreutgift	Budsjett 2020
Asattefest/Byfest	500.000,-		500.000,-	0
Eventyrstien	90.000,-		90.000,-	0

Konsekvenser for bruker:

Ansattefesten tas bort, eller finansieres og organiseres av de ansatte selv.

Kommunens bidrag i Byfesten praktisk og økonomisk, vil bli redusert. Innbyggerne vil få et redusert tilbud i en tradisjonsrik samlende festuke ved skolestart.

Ved frafall av Eventyrstien vil utøvende barn og unge innenfor dans, musikk og drama miste en viktig arena for utfoldelse og opplevelse. Kommunen tar bort sitt eneste lavterskel familiearrangement utendørs. Eventyrstien som regionalt samarbeidsprosjekt og kontaktpunkt mot omkringliggende kommuner legges dødt.

Konsekvenser for ansatte:

Ansattefesten. I forhold til bemanning for planlegging/gjennomføring kan arrangementsansvaret for eksempel gå på omgang i etatene for å fordele bemanningsressursen rundt arrangementet.

Byfesten: Frigjør ansatte til annet arbeid. Bidrar til bedre ferieavvikling i juli/august.

Eventyrstien: Frigjør bemanningsressurser fra alle enhetene i etaten som hvert år mobiliseres for å gjennomføre arrangement gratis for publikum.



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

Etat: Etat kultur

Enhet: Kulturskolen

Tiltak:

Kulturskolens midler er nesten 100 % bundet opp i lønnsmidler til lærere og ledelse. Inntektene består av kommunalt bidrag, foreldrebetaling og salg av tjenester til andre offentlige aktører.

All søsken- og flerfagsmoderasjon tas bort med virkning fra 01.01.2020.

Økonomisk virkning:

Tiltak	Budsjett 2020 - i tråd med RMs forslag juni - 19	Merinntekt	Mindreutgift	Budsjett 2020
Elevkontingent	400.000,-		400.000,-	0

Konsekvenser for bruker:

Dette rammer økonomisk familier med flere barn og talentfulle elever som går på flere tilbud i kulturskolen.

Vi vet at familier i Stjørdal velger bort kulturskolen fordi det koster for mye penger. Tiltakene vil gjøre at flere familier kommer i denne situasjonen.

Det totale antall elever i kulturskolen vil kunne gå ned.

Konsekvenser for ansatte:

Mindre undervisningsgrupper. Enkelt timer kan opphøre.

Fare for at grupper og enkelt elever faller fra med det resultat at tilbud med for få deltagere må legges ned.



Budsjett 2020 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

Etat: Etat kultur

Enhet: Biblioteket

Tiltak:

Ta bort all ekstrahjelp (billettsalg etter åpningstid) og ferievikarer.

Oppsigelse av avtale med Fides om transport av bøker, media, osv., til andre bibliotek, skoler, barnehager og institusjoner.

Nedbemannning. 1 ÅV vil ikke bli erstattet ved naturlig avgang april 2021. Virkning kr 300.000 fra 2021 og kr 520.000 fra 2022.

Økonomisk virkning:

Tiltak	Budsjett 2020 - i tråd med RMs forslag juni - 19	Merinntekt	Mindreutgift	Budsjett 2020
Oppsigelse Fides avtale	40.000,-		40.000,-	0
Ekstrahjelp/vikarer	60.000,-		60.000,-	0
Nedbemannning 2021				

Konsekvenser for bruker:

Reduksjon av åpningstid: Utgjør redusert stenging f.eks. fredag og søndag

Biblioteket må holde stengt i ferier (juli måned + jul, påske etc.).

Mindre tilgjengelig bibliotek for alle, spesielt barnefamilier på søndag.

Mindre muligheter for skoleklasser og barnehager til veiledning og besøk.

Redusert mulighet for informasjon og billettsalg over disk utenom bibliotekets åpningstider.

Totalt sett dårligere tilbud til publikum.

Konsekvenser for ansatte:

Nedbemannning 1 ÅV fra 2021. Redusert service, veiledning og kapasitet.

Oppsigelsesprosesser svekker det psykososiale arbeidsmiljøet. Omlegging av turnusordninger gir hardere arbeidspress på ansatte i et bibliotek som er et av landets mest besøkte.

Opphør av utkjøring av bøker, media, osv., til andre bibliotek, skoler, barnehager og institusjoner. Ordningen med transport må omorganiseres og institusjonene må selv hente bøker og media.