



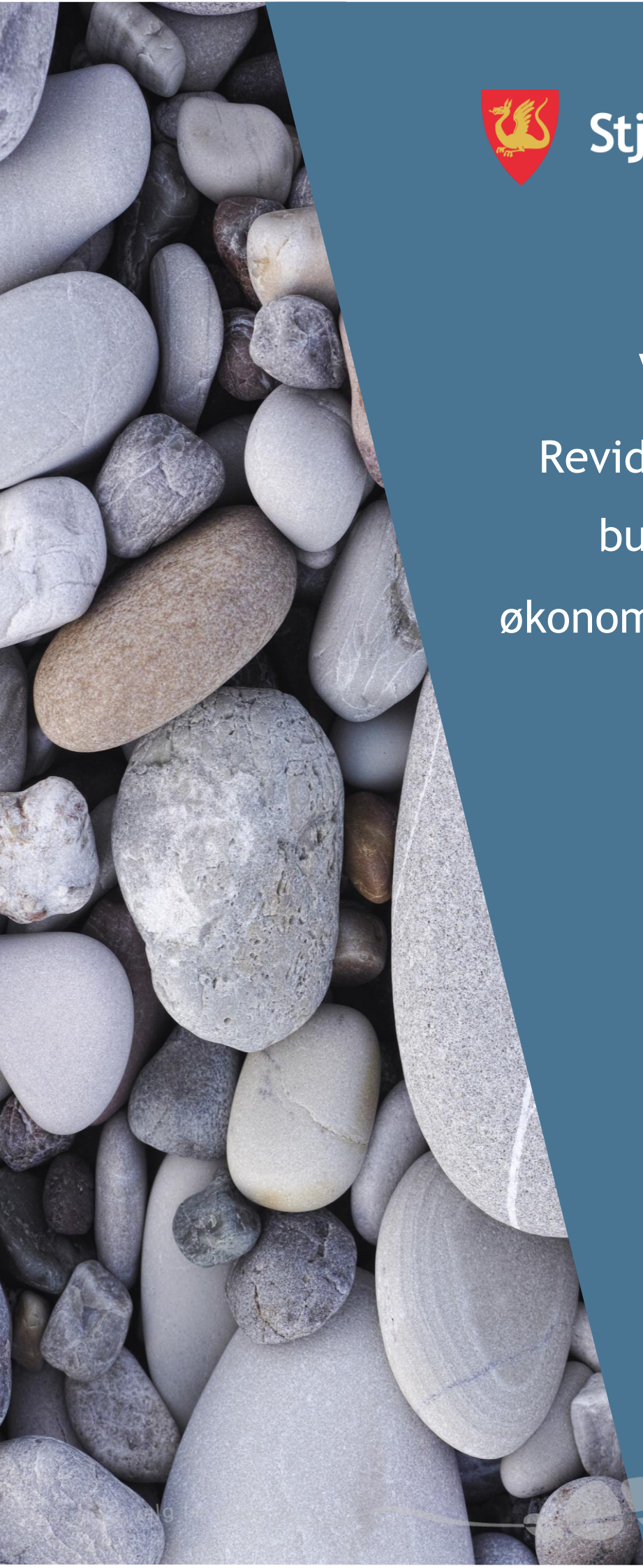
Stjørdal kommune

Vedlegg:

Revidert tiltaksliste

budsjett 2021

økonomiplan 2021-2024





Innhold

Enhet: Lønn/Regnskap	4
Enhet: Innkjøp	5
Etat: HR & innovasjon.....	6
Enhet: Kantine	7
Enhet: Kommunikasjon	8
Enhet: Stab omsorg.....	9
Enhet: Psykisk helse og rus.....	10
Enhet: Hjemmetjenester; Skatval og Lånke bosenter	12
Enhet: VR Forvaltningskontor	13
Enhet: Hverdagsmestringsteam.....	14
Enhet: Virksomhetene Institusjon og demens	16
Enhet: Alle virksomheter omsorg.....	17
Enhet: Hjemmetjenester	18
Enhet: Hjemmetjenester (bosentrene), Fosslia Omsorgssenter og Halsen sykeheim	19
Enhet: Alle enheter teknisk drift.....	20
Enhet: Eiendom	21
Enhet: Kommunalteknikk, veg	22
Enhet: Kommunalteknikk, gatevarme	23
Enhet: Næring, tilskudd næringsforeningen	24
Enhet: Næring, tilskudd	25
Enhet: Næring, landbruk	26
Enhet: Renhold.....	27
Enhet: Kulturskole	28
Enhet: Kulturproduksjon.....	29
Enhet: Biblioteket	30
Enhet: Barn og ungdom	31
Enhet: PPT.....	32
Enhet: Integring	33
Enhet: Grunnskole	34



Tiltak	2021	2022	2023	2024
Samlet	8 474	8 874	18 934	18 934
HR/ØK/KD	670	670	730	730
Oppvekst	1 930	2 130	2 130	2 130
Omsorg	3 230	3 230	13 230	13 230
Teknisk	1 944	1 944	1 944	1 944
Kultur	700	900	900	900



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Økonomi

Enhet: Lønn/Regnskap

Tiltak: Ytterligere effektivisering knyttet til at Frosta blir med i regnskapssamarbeidet

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak / År	2021	2022	2023	2024
Stordriftsfordel regnskap/lønn	200	200	200	200

Konsekvenser for bruker:

Stort sett skal det ikke merkes hos de andre VR-kommunene at Frosta er med i samarbeidet.

Konsekvenser for ansatte:

Mer arbeidsoppgaver på de ansatte, men gjennom digitalisering av oppgaver som er gjennomført skal dette være mulig. Det er økt bekymring rundt regnskapsavdelingen i årsoppgjøret da det er mer arbeid på like mange/færre hoder og en kommune ekstra.

På lønn er det ekstra utfordring om dagen med at det ikke er elektroniske timesystem for lærere og barnehage, dette fører til merarbeid. Dagens system (Vigilo) fungerer ikke i forhold til timerapportering, og avtale med forrige leverandør (Oppad) er sagt opp.



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Økonomi

Enhet: Innkjøp

Tiltak: Medfinansiering fra andre.

Kommuner utover VR-samarbeidet er med på ulike innkjøpsavtaler. Andelen de går inn med utgjør kr 120.000 for Stjørdals andel.

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Stordriftsfordel innkjøp	120	120	120	120

Konsekvenser for bruker:

Ingen



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: HR & innovasjon

Tiltak: Endringer i organisasjonen, leder kommunikasjon ikke erstattet

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Endringer organisasjonen	350	350	350	350

Konsekvenser for bruker:

Omfang av støtte på kommunikasjonsområdet til lederne reduseres, blant annet ved at tekster ikke skrives / korrigeres for lederne. I tillegg vil det ta lengre tid før en helhetlig strategi på kommunikasjon og slutføring av arbeidet med profilering av kommunen er på plass. Det er i stedet satt inn økt bemanning på dokumentasjonscenteret som skal gi mindre etterslep i journalføring. Dette er positivt for brukerne.

Konsekvenser for ansatte:

Økt arbeidspress for de enkelte ansatte på kommunikasjonsenheten. Løses med endrede arbeidsprosesser og servicetilbud, kompetanseutvikling og rutiner. Leder blir lenger unna og det blir ikke nærværledelse på samme måte som tidligere.



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat:HR & innovasjon

Enhet: Kantine

Tiltak: Ikke forlenge avtalen om kantinedrift i rådhuset

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Driftstilskudd kantine	0	0	60	60

Konsekvenser for bruker:

Ingen kantine. Den ansatte vil ikke ha mulighet for å kjøpe seg mat på rådhuset. Det vil heller ikke være mulig å bestille møtemat/kaffe på rådhuset til møter som avvikles. Da må møtearrangør gå til aktører utenfor huset om det skal være servering.

Alternativt kan kantinedrift være i egenregi. Da vil tilbudet bestå, men en del av innsparingen av driftstilskudd vil mest sannsynlig gå til denne driften.

Konsekvenser for ansatte:

Driften i dag er ikke i egenregi av kommunen. Kantinedrift var ute på anbud, og det er inngått avtale om kantinedrift med dagens tilbyder ut 2022. Sentralkjøkkenet kan være interessert å overta kantinedrift fra 2021 allerede, i kombinasjon med kafedrift på Helsehuset.



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat:HR & innovasjon

Enhet: Kommunikasjon

Tiltak: Reduksjon i bemanning servicetorg

(ut fra allerede vedtatt opptrapping effektivisering sentral administrasjon, merkantile tjenester etc fra 2019)

Fra 2020 er rammene tatt ned ytterligere på området til HR & innovasjon jamfør effektivisering i budsjettvedtak i kommunestyret 20.12.18. Dette vil ikke få en økonomisk virkning framover siden kuttet allerede er lagt inn fra 2020, men under står konsekvensene av denne endringen:

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
	0	0	0	0

Konsekvenser for bruker:

Resepsjon: åpen 9-15

Besøkende må avtale tid for å komme inn til rådhuset.

Den som venter besøk må hente vedkommende i resepsjonen og følge ut etter endt møte.

Sentralbordet: åpen 9-11 og 12-15

Dette gjør at vi ikke lenger har behov for lunsjavløsere. Dette fører ikke til en kvantifiserbar innsparing, men gir likevel en mer effektiv tidsbruk hos andre enheter som bidrar med lunsjavløsere.

Konsekvenser for ansatte:

I tillegg er det nødvendig å se på arbeidsoppgavene for Servicetorget på nytt i lyset av redusert bemanning. Det er nødvendig at bostøtte og utsending av nabolister flyttes ut av Servicetorget. Dette er realisert fra og med 1. januar 2021. Med redusert åpningstid og frafall av disse oppgavene kan Servicetorget få frigjort tid til å jobbe videre med skjema - og muligens andre oppgaver som ikke er prioritert per dags dato.

Redusert bemanning på Servicetorget medfører i tillegg en økt sikkerhetsrisiko for de ansatte som jobber der, spesielt når det gjelder håndtering av uønsket/aggressiv oppførsel av besøkende. For å kunne håndtere dette på en forsvarlig måte skal det til enhver tid være minst 2 ansatte tilstede ved Servicetorget under åpningstida. Dette gjelder spesielt i perioden hvor NAV fortsatt har kontor og åpningstid i Rådhuset, siden ansatte ved Servicetorget håndterer mange henvendelser fra NAV-besøkende.



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Omsorg

Enhet: Stab omsorg

Tiltak:

1. Overføring av midler til stilling fra Omsorg til HR bortfaller
2. Bortfall av sykefraværssatsing omsorg

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Overføring av midler til stilling fra Omsorg til HR bortfaller	0	0	0	0
Bortfall av sykefraværssatsing	0	0	0	0

Konsekvenser:

- Etat Omsorg får redusert tilgang på nytenkende og innovative medarbeidere som er tiltaks- og prosessorientert. Ressurspersonene blir tilgjengelig i organisasjonen, dog i mindre omfang.

Konsekvenser for ansatte.

- Ressurspersonene er viktige bidragsyttere i endringsprosesser, der mere nøytrale prosessledere er viktige for å få gjennomført gode prosesser.



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Omsorg

Enhet: Psykisk helse og rus

Tiltak: Ny driftsform av Bonitas

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Ny driftsform av Bonitas	330	330	330	330

Stjørdal kommune har over en periode mottatt rammemidler for opptrapping på rusfeltet. Det er pga nasjonal satsning på økt kompetanse og kapasitet i kommunene. Det er søkt og innvilget spesifikke midler hos Fylkesmann på totalt 1,1 mill. pr. år, det gjenstår 4 år på tiltaket. Dette er midler det må dokumenteres på, for å få bevare midlene. Det kreves også dokumentasjon på kommunal egeninnsats/økonomisk andel for å bevare og videreføre midlene.

Bonitas er en samhandlingsaktør som DPS, NAV, Fides, Frivillighetssentralen, KIF, Aglo, Ole Vig, Friskgården, Lade behandlingssenter, Napha med flere.

Somatisk helse er satsningsområde for mennesker med psykisk helse og rus-utfordringer. Det er derfor viktig å ha fokus på kosthold og fysisk aktivitet slik som Bonitas har i dag.

Det er muligheter for å flytte/endre internt bruk av personale, der kompetanse og kapasitet på Bonitas opprettholdes. Da må man flytte ressurser fra andre steder i organisasjonen.

Ved reduksjon av tjenesten:

Konsekvenser for brukere:

- Lavterskeltilbudet vil få en ny form.
- Redusert tilbud? Redusert tid der kompetansen er tilstede.
- Brukergruppa på Bonitas har behov for tilgang på kompetanse, og de er i behov for forutsigbarhet. Fare for at det ikke ivaretas ved nedskjæringer som beskrevet.
- Redusert tilgjengelighet for samarbeidsparter.
- Redusert tilbud for flyktninger med helseutfordringer
- Redusert tilbud for personer som er psykisk syke eller rusede personer som har behov for å bli møtt av personer med kompetanse på sine utfordringer.
- Redusert mulighet for å forebygge uønskede situasjoner og de føler de blir tatt på alvor.



Konsekvenser for ansatte:

- Reduksjon i tilgang på kollega.
- Begrenset antall ansatte må eventuelt bytte arbeidssted- oppmøtested, dermed nye arbeidsoppgaver, nye kollegaer.
- Redusert tilbud lavt nede i omsorgstrappa, øker belastning på tjenester høyere i trappa, til andre tjenester.
- Tjenesten må se på nye måter å jobbe på for å møte utfordringene.

Konsekvenser for kommunen:

- Økt behov og økte kostnader for støttekontakt.
- Redusert mulighet for å rapportere/kreve refusjon fra IMDI.
- Redusert mulighet for overføring av midler fra fylkesmannen.

Innspill fra tillitsvalgte:

- Støttekontakt: Kommunen gir flere avslag på søknad støttekontakt som kan motiveres og følges til Bonitas for å gi et tilbud som vil gi de muligheten til å etablere et større nettverk der de ikke er avhengig av 1 spesiell person. Sparer utgifter på lønn til støttekontakter.
- Benytter Bonitas ifb med flyktninger som kommer som helsesaker. Enheten rapporterer da til IMDI og får refundert midler påfølgende år. Er da avhengig av å ha personale med utdanning for å kunne møte disse brukerne på en god måte da de har utfordrende psykiske vansker. Hvis ikke tilbudet med Bonitas reduseres, vil det måtte benyttes personalressurser i andre deler av de kommunale tjenestene i oppfølging av disse brukerne.
- Depotinjeksjoner: Bonitas benyttes ifb observasjonstid av brukere som får satt antipsykotisk medisin. Noen medikamenter har 3 timers observasjonstid og får da satt depotinjeksjonen av kvalifisert personale for så å være på Bonitas under observasjonstiden. Dette frigjør tid til å følge opp andre bruker i kommunen da observasjonen skjer med personale som allerede er tilstede på Bonitas.
- Flere av brukerne som benytter Bonitas mottar ikke andre kommunale tjenester, men får pratet med fagpersoner med taushetsplikt ved behov på Bonitas. Er ikke tilbudet med Bonitas der vil de ha behov for andre vedtaksfestede tjenester.
- Det kan komme psykisk syke eller rusede personer på Bonitas som har behov for å bli møtt av personer med kompetanse på sine utfordringer. Dette forebygger uønskede situasjoner og de føler de blir tatt på alvor.
- Frivilligheten vil ha utfordringer med å få opprettholdt et tilbud med faste åpningstider slik vi erfarer at situasjonen er per i dag.
- Somatisk helse er satsningsområde for mennesker med psykisk helse og rus-utfordringer. Det er derfor viktig å ha fokus på kosthold og fysisk aktivitet slik som Bonitas har i dag.
- Opptrappingsplan for rusfeltet(2016-2020) har en del rammeoverføringer til kommunen. Et av de overordnede målene for planen er at alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Stjørdal kommune sitt tilbud ift til dette er Bonitas.



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Omsorg

Enhet: Hjemmetjenester; Skatval og Lånke bosenter

Tiltak: Endre driftsform på bosentrene. Tilpasset driftsform på Skatval og Lånke Bosenter grunnet endring i pasientgrunnlag etter åpning av helsehus og Fosslia. I dag er bygningsmassen på Skatval bosenter ikke i samsvar med funksjon og behov til beboere. Når Helsehuset og Fosslia er i drift så kan kommunen i større grad tilby omsorgsnivå tilpasset funksjonsnivå.

Samtidig vil kommunen videreføre arbeidet med at innbyggere skal kunne bo hjemme i eget hjem så lenge det er mulig og ønskelig. Da kan det være hensiktsmessig å endre driftsform på bosentra.

Skatval endrer driftsform til Omsorg + der det tilbys leie av boliger. Det vil ikke være kontinuerlig bemanning tilgjengelig på huset, men eventuelle behov for tjenester tilbys fra ambulerende hjemmebaserte tjenester.

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Ny driftsform	0	0	5 000	5 000

Konsekvenser for bruker:

- Det vil være god tid til å planlegge omgjøringen. Når nye omsorgsomgivelser er på plass, kan kommunen tilby tilpasset omsorgsnivå ved tildeling av heldøgnsstilbud. Slik vil det ikke bli behov for at mange brukere fysisk må flytte fra en bolig til en annen.
- Kommunen mister et heldøgns omsorgstilbud i kommunedelen Skatval.

Konsekvenser for ansatte:

- Ansatte som har oppmøtested Skatval vil få nytt oppmøtested. Det kan også bli aktuelt før denne tid, da det nå også arbeides med "en hjemmetjeneste".



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Omsorg

Enhet: VR Forvaltningskontor

Tiltak: Endre driftsform på tildelingsenheten Forvaltningskontoret. Flere organisatoriske prosesser i kommunen er igangsatt hvor man ser på enhetens funksjon som forvaltningskontor og koordinerende enhet. Noe ressurs, ca. 1,5 årsverk må bevares, eventuelt overføres annen avdeling, for å kvalitetssikre vedtak. Sikker og lik forvaltningspraksis og rollen som koordinerende enhet må ivaretas.

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Omlegging av forvaltningspraksis			5 000	5 000

Konsekvenser for bruker:

- Fare for at vedtak i mindre grad fattes ut fra brukernes behov og ønsker og i større grad ut fra virksomhetenes økonomi («bukken og havresekken»).
- Ulik forvaltningspraksis. Pasientenes likeverdige rettigheter må ivaretas.

Konsekvenser for ansatte:

- Risiko for at opparbeidet forvaltningskompetanse forsvinner fra kommunen.
- Forvaltningskompetanse som i dag er samlet separeres.
- Ny modell for hvordan tjenestene kan kvalitetssikres må vurderes. Se på hvordan mengde vedtak kan minskes, og forvaltning effektiviseres. Dette vil bli belyst gjennom VI2030.
- Stor arbeidsbelastning, press på tjenesten fra før, mange nye oppgaver skal inngå, fare for flere klagesaker.
- Digitalisering av tidligere manuelle oppgaver
- Større ansvar for den enkelte helsearbeider i forhold til å sikre brukere av kommunale helse og velferdstjenester den rettsikkerhet vi skal gi.
- Virksomhetsledere får et overordnet ansvar for at tjenesteproduksjon er i samsvar med politisk vedtatt budsjett.



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Omsorg

Enhet: Hverdagsmestringsteam

Tiltak: Velferdsteknolog overføres Hverdagsmestringsteamet

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Velferdsteknolog overføres HMT	750	750	750	750

Stjørdal kommune har i 2020 vedtatt plan for innføring av velferdsteknologi; «med fokus på mulighetene». Der er det beskrevet en rolle for ressursperson for tjenesteutvikling og oppfølging av velferdsteknologi som fagfelt, for å samle, spre og implementere velferdsteknologi til superbrukere og således tjenesteutøvere.

Forslaget fører til at ressurspersonen går inn i ordinær tjeneste/turnus i hverdagsmestringsteamet, og vil da ikke ha kapasitet til å være denne beskrevne rollen slik planen beskriver.

Konsekvenser for bruker:

- Mindre likebehandling i vurderings- og igangsettingsprosesser for VFT hvis dette ivaretas på hver avdeling uten støtte fra teknologstilling.
- Fare for at viktig kompetanse forsvinner og at tradisjonelle arbeidsmetoder ikke blir erstattet av VFT der det faktisk hadde vært mulig og gode alternativ.
- Brukere som går glipp av bruk av velferdsteknologi (VFT) som tjeneste, kan føre til at bruker må ha hjemmesykepleie/ omsorgsbolig på et tidligere nivå. En får tjenester lengre opp i omsorgstrappa, hvis velferdsteknologi fokuset reduseres.
- Det er behov for spisskompetanse på området VFT. Det bygges nye omsorgsbygg der det er ekstra behov for oppdatert kompetanse ved både planlegging og drift av byggende.

Konsekvenser for ansatte/kommune:

- Alle må jobbe på lik linje med fokus på VFT.
- Spesiell kompetansen er nødvendig for å utvikle, følge utvikling, og implementere velferdsteknologi i hele etaten.
- Omplussing av ansatte
- Kommunen har valgt en superbrukermodell. Superbrukerne på avdeling mister sin støtteperson med spesialkompetanse på VFT og som til enhver sikrer at arbeidet drives fremover.
- Superbrukerne får større ansvar for å ha oversikt over hva som finnes av VFT, utprøving og igangsetting av tiltak. Arbeidskrevende og stort felt med stadige



endringer. Utviklingen skjer for fort til at de til enhver tid vil klare å være oppdatert på hvilket utstyr som finnes.

- Superbrukerne vil måtte bruke mere tid på å se muligheter med nytt utstyr, lære seg nytt utstyr.
- Stor sannsynlighet for at det vil bli større sprik mellom de ulike enhetene på i hvilken grad de vil ta i bruk både eksisterende og nye teknologier.
- Økt krav og arbeidsmengde på superbrukere.



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Omsorg

Enhet: Virksomhetene Institusjon og demens

Tiltak: Avvikle Grønn omsorg (inn på tunet)

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Avvikle Grønn omsorg	400	400	400	400

Det er, og har over flere år vært vanskelig å rekruttere brukere til IPT (InnPåTunet) for demente. Det har ført til at vi over lengre tid ikke har klart å benyttet tilgjengelig kapasiteten i den tjenesten. Kommunen har tilgang på 7 plasser en dag i uka. Samtidig er det stort press på dagsenteraktiviteten ved Nyenga.

Konsekvenser for bruker:

Institusjon / demens:

- Det vil i praksis føre til at to personer får avviklet tilbudet om grønn omsorg.
- Brukere vil få tilbud om ordinær dagsentertilbud på Nyenga.
- Det kan oppleves som mindre tilfredsstillende tilbud.

Konsekvenser for ansatte:

Institusjon / demens:

- Ansatte (20 % stilling) må gis annen jobb ved Fosslia. Det er uproblematisk.

Innspill fra tillitsvalgte:

Når det gjelder punkt om Grønn omsorg så er tillitsvalgte enig i forslag om å redusere Grønn omsorg i tråd med innspill fra de ansatte hvor det er utfordringer knyttet til å benytte tilbudet godt nok.



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Omsorg

Enhet: Alle virksomheter omsorg

Tiltak:

1. Fjerning av velferdsmidler
2. Reiserestriksjoner. Begrense flyreiser for ansatte bortsett fra de som er i regi av SIO
3. Ledermøter tilstrebes holdt i egne lokaler
4. Restriksjoner i møteservering
5. Redusere rekrutterings- og konsulenttenester

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Fjerning av velferdsmidler	100	100	100	100
Reiserestriksjoner	200	200	200	200
Ledermøter i egne lokaler	150	150	150	150
Restriksjoner i møteservering	50	50	50	50
Redusere rekrutterings- og konsulenttenester	150	150	150	150
SUM	650	650	650	650

Konsekvenser for bruker:

Ingen

Konsekvenser for ansatte:

1. Påvirker muligheter for velferdsaktiviteter for ansatte - i gruppe.
2. Ingen store
3. Ingen store
4. Ingen store
5. Kan risikere dårligere tilfang av søkere

Innspill fra tillitsvalgte:

Ingen innspill.



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Omsorg

Enhet: Hjemmetjenester

Tiltak: reduksjon av kantinetilbud

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Avvikle kantiner fra bosentra	450	450	450	450

Konsekvenser for bruker:

- Ved noen bosenter er kantina et felles møtepunkt. Middagsmat blir varmet av kantinepersonell. Frokost, lunch og kveldsmat blir forberedt av kantinepersonell.

Konsekvenser for ansatte:

- Helsearbeidere må overta mere kantineoppgaver, økt belastning.
- Kantinepersonell ansvar for IK-mat. Følge lovpålagte rutiner fra Mattilsynet.
- Innkjøp av matvarer og bestillinger av måltid/mat fra sentral kjøkken må effektiviseres og automatiseres bedre.
- Bestille ferdig mat fra Sentralkjøkkenet.
- Bosentrene har ikke kombidamper på hver etg, bare en på hvert bosenter.

Mulige løsninger:

- Sentralkjøkkenet smører frokost og kveldsmat daglig. Dette er oppgaver Sentral Kjøkkenet ikke gjør i dag.
- Sentralkjøkkenet ordner lunch hver dag for alle avdelinger. Dette er oppgaver Sentralkjøkkenet delvis gjør i dag.
- Sentralkjøkkenet ordner med eventuelt kaffebrød/kaker for alle avdelinger. Dette er oppgaver Sentralkjøkkenet delvis gjør i dag.
- Dette krever mere ressurser til Sentralkjøkkenet i forhold til dagen bemanning, men effektiviteten ved at hele arbeidsoppgaven gjøres ved ett arbeidssted er større enn årsverkene som blir ledige.
- I tillegg har man en større sikkerhet på at kvaliteten på produkteten er det vi ønsker ernæringsmessig.

Innspill fra tillitsvalgte:

Ingen innspill.



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Omsorg

Enhet: Hjemmetjenester (bosentrene), Fosslia Omsorgssenter og Halsen sykeheim
Tiltak: Lege tilgang på bosentra fjernes. Medisinsk kompetanse reduseres i veiledning av presonell og tilsynslegefunksjonen flyttes til fastleger. Bruke kommuneoverlege mer i veiledning av personalet. Fastlegene følger opp sine listepasienter med jevnlig besøk på bosenter.

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Bosenterlege fjernes	650	650	650	650

Konsekvenser for bruker:

- Legen har en todelt stilling. 70 % som bosenterlege og 30 % som tilsynslege på Fosslia.
- Tilsynslege på Fosslia kan ikke fjernes, det vil gå utover liv og helse til pasientene.
- Bruker på bosenter må kontakte sin fastlege og be om hjemmebesøk.

Konsekvenser for ansatte:

- Medisinsk kompetanse reduseres i veiledning av personell.
- Ansatte får mindre veiledning og faglige oppdateringer.
- Økt press på fastlegene.

Innspill fra tillitsvalgte:

Ingen innspill.



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Teknisk drift

Enhet: Alle enheter teknisk drift

Tiltak: Velferdstiltak og førjulsarrangement utgår

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Velferdstiltak utgår	-144	-144	-144	-144

Konsekvenser for bruker:

Ingen

Konsekvenser for ansatte:

Det vil ikke være rom for fellessamlinger og sosiale arrangement for ansatte i etaten.



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Teknisk drift

Enhet: Eiendom

Tiltak: Redusert vedlikehold bygg

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Vedlikeholdstiltak i hht vedlikeholdsplan reduseres	-100	-100	-100	-100

Konsekvenser for bruker:

Redusert vedlikehold for bygg vil være merkbart, men allikevel akseptabel.

Konsekvenser for ansatte:

Ingen



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Teknisk drift

Enhet: Kommunalteknikk, veg
Tiltak: Redusert vedlikehold veg

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Vedlikeholdstiltak reduseres	-100	-100	-100	-100

Tiltaket er et generelt ostephøvelkutt, som ikke gir noen direkte «synlig» effekt, utover at det blir noen flere asfalthull som ikke lappes eller gatelys som ikke repareres, og lignende.

Konsekvenser for bruker:

Generelt litt lavere standard på og ved kommunal veg.

Konsekvenser for ansatte:

Ingen utover å motta litt flere henvendelser fra misfornøyde innbyggere.



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Teknisk drift

Enhet: Kommunalteknikk, gatevarme

Tiltak: Slå av gatevarme i gågata

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Reduserte kostnader	-300	-300	-300	-300

Snøsmelteanlegget i gågata og på Torvet har budsjettmessig hatt en samlet nettokostnad på kr 350 tusen pr. år flatt i perioden 2016-2019. Reelt har nettokostnaden i perioden 2016-2019 vært slik:

	2016	2017	2018	2019
1181 - Fjernvarme	522	582	691	789
1655 - Diverse avgifter	-159	-161	-167	-169
Netto	363	421	524	620

I forhold til budsjett er det estimert en kostnad med ordinært vintervedlikehold på kr 50 tusen, slik at budsjettmessig innsparing er kr 300 tusen netto på tiltaket. Hvis man skal fortsette med snøsmelteanlegget må budsjettet økes med min. kr 300 tusen for at det ikke skal bli underbudsjettering. Kommunen har i 1994 inngått avtaler med alle grunneierne i gågata, hvor kommunen skal bære ansvaret for drifts- og vedlikeholdskostnader for varmeanlegget på gate og fortausareal som er belagt med varmekabler i 30 år fra anlegget ble tatt i bruk.

Konsekvenser for bruker:

Torget og gågata vil ha snøføre vinters tid. Alt fortaus areal må bekostes brøytet og strødd av grunneierne ettersom dette er privat areal. Arealene er sammen med utomhusmøbleringen i gågata kostnadskrevende i forhold til ordinært vintervedlikehold. Mulig avtalebrudd av kommunen opp mot grunneierne i forhold til avtale fra 1994 som må løses.

Konsekvenser for ansatte:

Ingen direkte konsekvenser for ansatte utover økt areal som må brøytes/strøs innenfor samme arbeidstid.



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Teknisk drift

Enhet: Næring, tilskudd næringsforeningen

Tiltak: Tilskudd til Næringsforeningen i Værnesregionen avvikles

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Redusert tilskudd	-100	-100	-100	-100

Det har tidligere vært utbetalt kr 150.000,- til Stjørdal næringsforum, men under budsjettbehandlingen for 2020 ble denne posten redusert til kr 100.000,-. Reduksjonen vil svekke det økonomiske grunnlaget til Næringsforeningen i Værnesregionen.

Konsekvenser for bruker:

Ingen

Konsekvenser for ansatte:

Ingen



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Teknisk drift

Enhet: Næring, tilskudd

Tiltak: Tilskudd til Luftfartsforum avvikles

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Redusert tilskudd	-100	-100	-100	-100

Det har tidligere år vært utbetalt kr 200.000,- til Luftfartsforum, men ved budsjettbehandlingen for 2020 ble denne posten redusert til kr 100.000,-

Samarbeidsforum mellom en rekke aktører mht utvikling av Trondheim lufthavn Værnes. Sekretariat ble overført fra Trondheim kommune til Trøndelag fylkeskommune, Samferdsel fra og med 1/1-19. Det økonomiske fundamentet for Luftfartsforum er et partnerskap mellom Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Stjørdal kommune og Avinor. Hvis Stjørdal kommune trekker økonomisk støtte vil det ha konsekvenser for partnerskapet og finansieringen av Luftfartsforums aktiviteter.

Konsekvenser for bruker:

Ingen

Konsekvenser for ansatte:

Ingen



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Teknisk drift

Enhet: Næring, landbruk

Tiltak: Videreføre samarbeidet med Meråker innen landbruksområdet

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Økte inntekter	-100	-100	-100	-100

Avtalen kan sies opp på kort varsel av begge parter. Arbeide bakes inn i det løpende arbeid og fordeles på flere. Det er ingenting pr medio 2020 som tilsier at ikke avtalen blir videreført.

Konsekvenser for bruker:

Ingen

Konsekvenser for ansatte:

Ingen



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Teknisk drift

Enhet: Renhold

Tiltak: Reduksjon administrative ressurser

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Reduserte utgifter	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

Konsekvenser for bruker:

Ingen

Konsekvenser for ansatte:

Enhet renhold er overført til enhet eiendom i forbindelse med at enhetsleder renhold gikk av med pensjon 01.07.2020.



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Kultur

Enhet: Kulturskole

Tiltak: Effektivisering administrasjonen

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Reduksjon 0,6 ÅV. Helårseffekt 2022	300	500	500	500

Konsekvenser for bruker:

Redusert administrativ kapasitet. Redusert oppfølging og service til foreldre, lærere og elever.

Konsekvenser for ansatte:

Arbeidsoppgaver vil bli lagt på andre ansatte.



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Etat kultur

Enhet: Kulturproduksjon

Tiltak: Frafall av midler til Ansattefest/Byfest.

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Fjerne ansattefest/byfest	400	400	400	400

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.

Mest sannsynlig vil det ikke være forsvarlig å samle så mange ansatte høsten 2021 jamfør koronasituasjonen vi står i.

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.



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Etat kultur

Enhet: Biblioteket

Tiltak: Nedbemanning

1 årsverk vil ikke bli erstattet ved naturlig avgang i løpet av 2021. Virkning kr 300.000 fra 2021 og kr 520.000 fra 2022. Tiltaket er allerede vedtatt i økonomiplan 2020-2023. Beløpet er derfor 0 siden det allerede ligger inne i økonomiplanen. Konsekvensen står forklart under.

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Nedbemanning	0	0	0	0

Konsekvenser for bruker:

Dette er et tiltak som vil ramme bibliotekets brukere direkte med redusert service og redusert åpningstid (stengt en dag pr uke og mindre kveldsåpent). Stjørdal bibliotek har 600.000 besøk årlig. Billettsalg til arrangement i Kimen fra biblioteket vil bli redusert.

Konsekvenser for ansatte:

Arbeids- og ansvarsoppgaver må overføres til andre ansatte. Den normale åpningstid ved Stjørdal bibliotek er blant de høyeste i landet sett opp mot antall ansatte.



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Oppvekst

Enhet: Barn og ungdom

Tiltak: Avvikle nattevandring

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
1. Nattevandring	30	30	30	30
2. <i>Stilling Familieteamet</i>	0	0	0	0
3. <i>Stilling Ungdomskontakten</i>	0	0	0	0

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.

Konsekvenser for ansatte:

1. Nattevandring også en mulighet for lag og organisasjoner til å tjene penger til klubbkassa, dette vil da falle bort.

I strateginotatet var det tidligere foreslått å kutte to årsverk på barn og ungdom. Dette utsettes i påvente av prosessen rundt omorganisering av «Barn og familie» (VI2030).



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Oppvekst

Enhet: PPT

Tiltak: Utsatt - Redusere stilling

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Redusere stilling (Stj.andel)	0	0	0	0

I strateginotatet var det tidligere foreslått å kutte ett årsverk på PPT. Dette utsettes i påvente av prosessen rundt omorganisering av «Barn og familie» (VI2030).



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Oppvekst

Enhet: Integrering

Tiltak: Reduserte driftsutgifter

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Reduserte driftsutgifter	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700

Etter omorganisering, strukturendring og samlokalisering av Flyktningtjeneste, Enslige mindreårige team og Voksenopplæringscenteret til ny Intgreringstjeneste, har kommunen oppnådd et redusert utgiftsnivå. Dette tas inn som kuttforslag i 2021 og fremover i økonomiperioden.



Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Oppvekst

Enhet: Grunnskole

Tiltak: Avvikle Newtonrommet

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak	2021	2022	2023	2024
Avvikle all aktivitet på Newtonrommet	200	400	400	400

Konsekvenser for bruker:

Skoleåret 2019/20 driftes Newtonrommet av to lærere i henholdsvis 40% og 50% stilling. De gir et tilbud til alle kommunens elever på tre trinn. På grunn av lite handlingsrom i budsjettammen for skoleåret 2020/21 er aktiviteten planlagt halvert for å finansiere lovpålagt virksomhet i grunnskolen.

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.

Konsekvenser for ansatte:

Lærer må inn i ordinær undervisning fra høsten 2021.