

Redegjørelser fra administrasjonen i forbindelse med forslag til reduksjon i kommunens driftsnivå, mai 2012.

Innhold

Innledning	3
1150/51 Renholds- og vaskeritjenesten – alternativer i forhold til innsparing	3
Bakgrunn renholdstjenesten:	3
Forslag til vurdering:	4
1180. Fellesutgifter	4
Vurdering av kommunens IT-utgifter	4
Reduksjon i kommunens utgifter til juridisk bistand (advokatutgifter)	4
Leiebiler	4
1186. Servicekontor – alternativer i forhold til innsparing	6
1187. Kommunens pensjonsordning på ny anbudsrunde	7
1200. Beregning av nedskjæringsforslag for oppvekstavdelingen	8
Reduksjon i Folkebiblioteket	8
Vurdering av oppvekstsenter	9
Steigenbarnehagen Leines inn i skolelokalene på Leines	9
Nordfold	10
Laskestad/Engeløy	10
Vurdering av mer leie av skolelokaler på Leines	10
Kutte i vikarressursen	11
Slå sammen grupper på ungdomstrinnet	11
Vurdere rammetimetallet etter «Vestvågøymodellen»	11
Skoleskyssordningen	12
Vurdere økning av prisene i SFO	13
Vurdere økning i pris i Kulturskolen	13
Vurdere leie for bruk av gymsal	13
Forslag til administrative endringer/mulige innsparinger	14
Svømmeundervisningen	14
Eventuelt nedlegging av Steigens skolen Nordfold	14
Voksenopplæringa	15
1300. Vurderinger innen Pleie- og omsorg og helse – Steigentunet	15

Vurdering av felles sentralbordløsning mellom Steigentunet og Rådhuset.....	15
Vurdering av muligheter for endringer/ omorganisering av dagens kjøkken- kafeteriadrift på Steigentunet .	17
Vurdering av lederstruktur på Steigentunet	19
Vurdering av behov for legebemannning i Steigen Kommune.....	22
Vurdering av om fagfunksjon ved Familiesenteret kan finnes uten at totalbemanningen økes	23
Vurdering av om antall sykehjemsplasser / omsorgsboliger kan reduseres og konsekvensene av dette	26
1400/1500/1600. Utredning av nedskjæringsforslag fra tjenesteområde plan, utvikling og drift.....	32
Bruk av konsulenttenester	32
Næringsstøtten ut av kommunale budsjett.	32
Barnehage inn i skolen på Leines	33
Privatisering av deler av uteseksjonen	33
Evt. forslag fra adm om nedlegging av Nordfold skole:.....	33
Lovpålagte/ikke lovpålagte oppgaver PUD.....	34

Innledning

I formannskapetets møte 16.04.12 ble administrasjonen bedt om å foreta faglige vurderinger på en rekke områder i forhold til mulige innsparingstiltak (Sak 26/12 som er vedlagt). Aktuelle tiltak på de enkelte tjenesteområder var fremmet av en egen arbeidsgruppe nedsatt tidligere av formannskapet. Denne gruppen har bestått av ordfører, rådmann, oppsijonsleder og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet.

Administrasjonens vurderinger er blitt omfattende og er utarbeidet av rådmannen, kommunalsjef og fagkoordinatorerne på sine respektive områder. Tjenesteområdenes vurderinger er redigert slik at de følger de ulike ansvarsområdene i budsjettet.

1150/51 Renholds- og vaskeritjenesten – alternativer i forhold til innsparing

Bakgrunn renholdstjenesten:

Renholder I ble etablert som fagstilling i Steigen kommune allerede i 2002, først som en prøveordning for 2 år med 30 % avsatt til administrativ ressurs. Dette var ikke ment som en permanent ordning - men med bakgrunn i flere større omorganiseringer - har det vært nødvendig å holde kontinuitet i å etablere en felles renholdstjeneste. Dermed har Renholder I – funksjonen blitt videreført som en fast stilling siden oppstart i 2002. Stillingen har hele tiden vært lønnet som en 100 % faglederstilling. For å få til en sammenslåing av renholdsressursene i kommunen, ble tjenesten først lagt under personalkontoret. I 2009 ble ansvaret for renholdstjenesten flyttet over til servicekontoret med leder for avdelingen som nærmeste overordnede.

Renholds- og vaskeriavdelingen har 15 ansatte i 10,8 stillingshjemler.

Steigentunet er i tidligere nedskjæringsprosesser innen renhold, blitt brukt som mal i forhold til renholdsareal pr time generelt på kommunale bygg. Grunnen til at det har vært strengere krav til renholdseffektivitet på Steigentunet skyldes at det under etableringen i 2002 ikke var til stede noen "gamle avtaler" som satte begrensninger for hvordan renholdet skulle gjennomføres. Det bør nevnes at renholdet på Steigentunet må sies å være det mest krevende i kommunen av flere årsaker:

1. Det er døgkontinuerlig bruk av lokalene
2. Det må gjennomføres rundvask ofte på beboer rom (ved dødsfall)
3. Det er strenge krav til smittevern og hygiene

Renholdet fungerer derfor slik at hver renholder har sine faste områder med daglig rent. I tillegg gjennomfører de teamvask på akutte tilfeller som oppstår, og på rundvask. På den måten klarer renholderne å holde en svært god standard på renholdet.

Ved skolene og barnehagene ble det i 2002 innført nye normer for renholdsareal, dvs. at det ble flere kvadratmeter som skulle vaskes pr time.

Pr. i dag rapporteres alt vedrørende bestillinger, ønske om permisjon, ferie og sykefravær til Renholder I. Ved behov for vikar, så er dette noe som Renholder I har ansvar for å få satt inn.

Renhold er en avdeling med mange "voksne" ansatte. Dette - i kombinasjon med at det er tunge arbeidsområder / oppgaver - gir seg utslag i form av et stort sykefravær. Avdelingen hadde en

sykefraværsprosent på 14,9 i 2011. Mange langtidssykemeldinger, men også veldig mye korttidsfravær, noe som medfører mange egenmeldingsdager som i sin helhet dekkes av kommunen. 15,5 % sykefravær på 10,8 stillingshjemler utgjør over 1,5 årsverk.

Forslag til vurdering:

Det foreslås at det ikke settes inn vikar første dag ved sykefravær. Ut ifra det egenmeldte fraværet i 2011 som var på 39 fraværsdager (1. fraværsdag på egenmelding) så er det regnet ut en mulighet for innsparing.

En reduksjon av inntak i vikar vil fordre at Renholder I – funksjonen blir slik den er i dag. Dette pga at der vil kreves oppfølging av hvordan renholdet blir ivaretatt – i tillegg må vurderinger gjøres på hvor lenge det er forsvarlig å være uten inntak av vikar.

Ut i fra sykefraværet i 2011 vil det være en potensiell besparelse på ca. 74.000 kr.

1180. Fellesutgifter

Vurdering av kommunens IT-utgifter.

Det arbeides med anbudsprosess i forhold til kommunens samlede IT - plattform. Dette er en omfattende prosess, og vi er nå inne i en fase der vi er i gang med å få kvalitetssikret allerede utarbeidet kravspesifikasjon, m.m. Eventuelle innsparinger her vil vi først vite noe om når anbudsprosess er avsluttet og vi har inngått nye avtaler. Vi tar sikte på at dette skal være klart fra årsskiftet.

Reduksjon i kommunens utgifter til juridisk bistand (advokatutgifter).

Utgifter til juridisk bistand varierer mye fra år til år, og de siste årene har det vært et betydelig overforbruk. Budsjettet for 2011 var 80 000 kr, mens reelt forbruk var 385 000 kr. Dette kan synes høyt, men skyldes at kommunen har forskuttert store utgifter i forbindelse med ekspropriasjonssaken i Forsan som vi etter avtale med Mainstream vil få refundert når saken avsluttes. I tillegg hadde slutføringen av Nord Salten Kraft saken en sluttregning i 2011. Utover dette har kommunen benyttet sitt faste advokatkontor til enkelte kompliserte personalsaker i 2011, og vi har forskuttert et beløp på 30 000 kr til Salten tingrett i en dødsbosak der kommunen har 1. pr i bolig (tvangssalg).

Budsjettet også for 2012 er på 80 000 kr, og administrasjonen foretar selvsagt grundige vurderinger før man søker juridisk bistand. Med et budsjett på 80 000 kr er det imidlertid lite å spare på å "reducere advokatutgiftene". Selv om administrasjonen innehar en viss kompetanse spesielt på arbeidsrett, vil det alltid være behov for juridisk rådgivning i enkeltsaker, noe som nødvendigvis har en pris.

Leiebiler

Steigen kommune leier pr i dag alle sine biler – både til hjemmesykepleien og til ellers utleie for alle ansatte (via servicekontoret) – av Hertz bilutleie. Dette er en avtale som har fungert i mange år, med jevnlig justeringer / tilpasninger etter kommunens behov.

Den senere tid har en sett at avtalene er av såpass omfang at der bør foretas en vurdering av behovet til Steigen kommune for leiebiler - og deretter planlegges det en prosess med utlysning av

anbud på leiebilene. Dette er et arbeid som innkjøpsansvarlig og rådmann allerede har startet opp med.

Elektronisk distribusjon av møtepapirer

Det er blitt innhentet pris på 20 stk. Samsung nettbrett – det er da tenkt at samtlige faste medlemmer i kommunestyret skulle få tilgang på et slikt brett. Har tatt med kostnadene til både kommunestyret og til formannskapet.

Overslag ved investering i Nettbrett:

	Pris 2012	Pris 2013	Pris 2014	Pris 2015
Investering nettbrett	4988,- inkl mva			
Fastpris abb inkl mva	558,- (4 mnd sep-des)	1488,-	1488,-	1488,-
Total pr medlem	5546,-	1488,-	1488,-	1488,-
	Investering/ drift:	Drift:	Drift:	Drift:
20 brett	110920,-	29760,-	29760,-	29760,-

Kommunestyret:

17 medlemmer – 6 møter:

Kostnad år 2013/2014/2015 = 248,- pr møte pr. medlem

Formannskapet:

7 medlemmer – 20 møter (14 FSK + 6 KST):

Kostnad år 2013/2014/2015 = 74,50 pr. møte pr. medlem

Dagens ordning:

	Pr. medlem	Pr. møte	Pr. år	
Porto	123,-	3075,-	18450,-	Det sendes ut 25 innkall.
Kopiering	23,-	575,-	3450,-	
Totalt Kommunestyret	146.-	3650,-	21900,-	
Porto	67,-	536,-	7504,-	Det sendes ut 8 innkall.
Kopiering	11,50	92,-	1288,-	
Totalt Formannskapet	78,50	628,-	8792,-	

Kommunestyret:

17 medlemmer – 6 møter – 25 utsendinger:

Kostnad 146,- pr møte pr. medlem

Formannskapet:

7 medlemmer – 14 møter – 8 utsendinger:
Kostnad 78,50,- pr. møte pr. medlem

Hvis en sammenligner kostnadene ved bruk av nettbrett kontra dagens ordning så vil kostnadene bli omentrent lik til formannskapet, mens der vil være en ganske betraktelig større kostnad ved bruken til kommunestyremedlemmene. Det er viktig å merke seg at kostnadene ved investering av brettene kommer selvfølgelig i tillegg til driftskostnadene for 2012.

Det som ikke kan måles i penger, er selvfølgelig at en vil spare miljøet en del ved at der blir vesentlig mindre mengder papir som trenger å være i omløp.

1186. Servicekontor – alternativer i forhold til innsparing.

Servicekontoret ble etablert i 2004. Servicekontoret har pr. tiden 7 ansatte fordelt på 4,6 stillinger (inkludert leder for avdelingen).

Kort skissering av oppgaver som utføres av Servicekontoret i dag;

Servicekontoret er sekretariat / saksbehandlere for kommunestyre, formannskap, plan- og ressursutvalget. I tillegg har kontoret sekretariatsfunksjonen for Rådet for funksjonshemmede.

Når det gjelder ytelser / tjenester til publikum så oppdaterer vi Hjemmesiden til kommunen (daglig oppdatering av nyheter, møteinnkallinger/protokoller, aktiviteter og annen info som ligger på hjemmesida), sentralbord for Rådhuset, ulyksning av stillinger / registrere søknader / produsere søknadslister, skjenke- og salgsbevillinger og etablererprøve serverings- og alkoholloven, dispensasjon motorferdsel, administrative vedtak etter nasjonal forskrift til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 og forberedende saksbehandling etter § 6 i samme forskrift, utleie/oppfølging og fakturering av kommunale boliger, vannmålere, turistinformasjon, gravemeldinger, kommunale avgifter - oppdatering og utsending av regninger til abonnentene, parkeringskort forflytningshemmede, ledsagerbevis, utleie kommunehytte ved Allmenningsvannet, administrering av sommerjobsøknadene, betalingsterminal for kommunale regninger, kopiering / laminering, salg av effekter for kommunen, Steigen Sagaspill og Historielaget, billettsalg/informasjonskranke i forhold til Sagaspillet, veiledning / skjemaer for Skatteetaten, påmelding til arrangementer m.m.

I tillegg utfører servicekontoret en god del intern-tjenester;

Arkiv for kultur- og oppvekst, plan/utvikling/drift og sentraladministrasjon, postlogging for de samme tjenesteområdene, sentralbord, behandling av all inn- og utgående post, utleie og regnskap for kommunens leiebiler.

Det er litt komplisert å legge frem forslag til endringer / justeringer innefor servicekontoret. I og med at vi "server" en stor del av kommunen som organisasjon, så er det viktig å bruke tid på å se alt mer helhetlig. I utgangspunktet er det fornuftig å bruke litt tid utover året – dette for å se hvilke oppgaver politikerne mener er viktig / skal prioriteres videre fremover i vår kommune.

Forslag til endringer som kan være aktuelle;

Kan det være et alternativ å samle alt merkantilt - med unntak av Steigentunet - i kommunen inn under servicekontoret? Dette vil kunne medføre en bedre utnyttelse av ressursene, det vil ikke være så sårbart ved sykdom / ferie. Vil jo selvfølgelig sette store krav til de som jobber under merkantilt, det fordrer god innsikt innenfor mange felt.

De ansatte som jobber på servicekontoret er veldig innstilt på å være med på vurderinger av andre arbeidsoppgaver / bruksområder for å kunne lette arbeidshverdagen til saksbehandlere ute på avdelingene. Vi er allerede inne i lettere saksbehandleroppgaver for PUD. Der er stor interesse for og kunne gå i en omfattende dialog med administrasjon og politiker på hva servicekontoret skal inneholde av oppgaver videre fremover.

1187. Kommunens pensjonsordning på ny anbudsrunde.

Som et av flere mulige innsparingstiltak, som formannskapet har bedt om å få utredet, er å vurdere en ny anbudsrunde på pensjon.

Steigen kommune var fram til 1999 medlem av KLP. Fra 1999 har kommunen vært medlem av pensjonsordningen i DNB (tidligere Gjensidige, så Vital og nå altså DNB). Kommunens sykepleiere har imidlertid, gjennom lov/tariff, en bestemmelse som sier at de skal være medlem av KLP. Undervisningspersonell er medlem av Statens Pensjonskasse.

Situasjonen pr. i dag er altså at hovedtyngden av kommunens ansatte har sin pensjonsordning i DNB.

I 2011 var kommunens netto pensjonskostnader (pensjonsutgifter fratrukket premieavvik) ca. 13 mill. kr. Pensjonskostnadene utgjør altså en betydelig del av kommunens utgifter.

Siden kommunen gikk ut av KLP, er antall tilbydere på kommunal pensjonsordning betydelig redusert.

I dag er det kun tre aktuelle tilbydere, nemlig DNB, KLP og Storebrand. Da Steigen kommunen tok med seg sitt egenkapitalinnskudd da vi gikk ut av KLP, vil en overgang tilbake til KLP bety at kommunen må betale inn et egenkapitaltilskudd på ca. 4-5 mill. kr. Ved henvendelse til KLP har jeg fått opplyst at dette kan betales over inntil 5 år.

En anbudsrunde på kommunens pensjonsordning, er en svært omfattende prosess. Det er et meget komplisert saksområde og svært mange formaliteter som skal ivaretas. Dette gjør at så godt som alle kommuner som går ut på anbud, bruker konsulent eller megler. En slik konsulentbruk er tidligere estimert å koste ca. kr. 150.000,-.

I 2009/2010 fikk Steigen kommune, i fellesskap med Hamarøy og Tysfjord kommuner, gjort ei vurdering av kommunenes pensjonsordninger av konsultentselskapet Aon Grieg. Alle tre kommunene gikk ut av KLP samtidig og har i dag sitt medlemskap i DNB. Denne utredningen konkluderte med at DNB har hatt god avkastning og oppnådd gode resultater sammenlignet med konkurrentene i de årene vi har vært medlem.

Hvorvidt en anbudsrunde vil føre til at vi kan oppnå reduksjon i kommunens pensjonsutgifter er derfor veldig vanskelig å kunne forutsi. Sannsynligvis er marginene små og forskjellene mellom de ulike selskap ikke så store. Konseptet er i utgangspunktet likt med hensyn til rettigheter, ytelser osv. Det som vil være avgjørende for pris vil til syvende og sist være hvordan de ulike selskaper forvalter

sine midler og hvilken avkastning de oppnår på disse. I tillegg kommer forholdet til hvor store administrasjonskostnader de ulike selskaper har.

Min konklusjon blir derfor at med hensyn til at pensjonsordningen ikke har vært konkurranseutsatt på veldig mange år, så skulle dette tilsi at en anbudsrunde ville være fornuftig. Å gjennomføre en slik anbudsrunde vil imidlertid medføre en kostnad på anslagsvis kr. 150.000,-. Hvorvidt en anbudsprosess vil medføre reduserte kostnader er veldig usikkert.

1200. Beregning av nedskjæringsforslag for oppvekstavdelingen

Reduksjon i Folkebiblioteket

Først noen klipp fra Folkebiblioteksloven:

«§ 1. ..Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.....

§ 2.Folkebibliotekvirksomheten omfatter også bibliotektenester for pasienter i sykehus og helseinstitusjoner og andre som har spesielle vansker med å bruke biblioteket.....

§ 4.Til formål nevnt i kapittel I skal alle kommuner ha et folkebibliotek.....

§ 6. ...Det skal være et organisert samarbeid mellom folkebiblioteket og de kommunale skolebibliotekene....»

Det skal være Folkebibliotek i kommunen og det har vi. Det ble bygget et godt egnet lokale for en tid siden, og er operativt nå. Tjenestene strekker seg over hele brukerskalaen, men har sine begrensninger i forhold til bemanning. Utlånet i biblioteket ligger på landsgjennomsnittet, og har utlån både med trykket tekst, filmer og andre lydmedier.

Tidligere var det filial i Nordfold og man hadde en egen bokbuss, for å tjene befolkningen og skolene. Disse ble lagt ned pga kostnadene. Senere var Steigen i et samarbeid med den Lulesamiske bokbussen, men frekvensen på besøkene og andre forhold gjorde dette samarbeidet mindre egnet.

Videre er det et fast samarbeid med grunnskolene og barnehagene.

Grunnskolen skal etter loven ha eget skolebibliotek, det har man for mange år siden slo fast at man ikke har økonomi til det, men sa at Folkebiblioteket skulle fungere som skolebibliotek.

Biblioteket blir brukt aktivt når skolene har svømming i Leinesfjorden, og lærerne har uten om de besøkene direkte kontakt med biblioteket for tematiske lån og fagbøker, som skolen låner over tid.

Barnehagene praktiserer på samme vis med å låne utvalg av bøker til førskolebarna over perioder.

I videre utvikling skal skolene digitalisere de bøkene skolene har i eget eie og ha mulighet til å søke i Folkebibliotekets samling. Steigenskolene Laskestad står klar for å sette i gang med prosjektet når Folkebiblioteket har fått installert ny programvare.

Digitaliseringen av bibliotek inn i skolen er å komme nærmere kravet om skolebibliotek og det krever tett samarbeid videre.

Skolene har også samarbeid med Folkebiblioteket mht forfatterbesøk og litteraturformidling.

Folkebibliotekets lokaler er innenfor arealnormene, men det er for liten lagerplass.

Bemanningen i Steigen er under de normene som anbefales for et Folkebibliotek, 100% stilling pr. 1500 innbyggere.

Biblioteket sitter på en kompetanse som man ikke har andre steder i kommunen, kompetanse på å finne og skaffe informasjon, spesielt i det enorme mangfoldet som er nå.

I vurderingen av Folkebibliotekets oppgaver og nødvendige tjenester har Steigen kommune under minimumsbemanningen og det kan ikke anbefales å redusere i bemanningen.

Vurdering av oppvekstsenter

Steigenskolene og Steigenbarnehagen er allerede et oppvekstsenter med utstrakt samarbeid og med et mandat for å være det. Utgangspunktet for oppgaven var reduksjon av lønnsutgifter og ikke et utviklingsprosjekt. Derfor blir det feil å kalle slike prosjekt oppvekstsenter.

Oppgaven oppfattes at man skal vurdere felles ledelse av skoler og barnehager i områdene for å redusere lønnsutgifter.

Med bakgrunn i ganske nylig prosjekt i Oppvekstavdelingen med reduksjon i ledelse og felles ledelse, 2006-2008, er det naturlig å bringe inn erfaringer fra det prosjektet.

Oppgavene som skulle utføres i ledelsen ble ikke færre selv om man reduserte, noe ble delegert til andre funksjoner, som fikk avsatt tid til å kunne gjøre dem. Og mange oppgaver sto på venteliste og skapte mye frustrasjon. Ansvarsforhold ble uklare til tross for utarbeidelse av dokumenter, planer og direktiver.

Den faglige ledelsen ble fjernere, å ta de riktige faglige valg tok lenger tid og ble krevende fordi avstanden skapte motstand og frustrasjon. Den faglige ledelsen, pedagogiske, har stor betydning i arbeid med barn og unge under utdanning.

Mangel på nærhet, betydde ikke bare å være tilgjengelig, men man skal ha forsvarlig kunnskap og kjennskap til virksomheten. Både det å veilede ansatte, foresatte og kjenne barnegrupper og elevgrupper.

Steigenbarnehagen Leines inn i skolelokalene på Leines.

Vurdering fra fagkoordinator PUD Fra Tordis Sofie Langseth:

Barnehage inn i skolen på Leines

I samråd med styrer i barnehagen er det gjort ei grov og foreløpig vurdering av kostnader med nødvendig tilpassing av lokaler på Leines skole for å ta barnehagen inn i skolen. Det legges til grunn at eksisterende inngang, personalrom og kontorlokaler kan brukes. Det må tilrettelegges med vognskur og stellerom, og rominndeling må tilpasses noe. Kostnader anslagsvis kr. 320.000,- eks mva.

Som besparelser på å slutte å bruke Leines barnehage bør man i tillegg til husleie ta med

<i>El (budsjett)</i>	<i>59.500</i>
<i>Forsikring</i>	<i>1.600</i>
<i>Kommunale avgifter</i>	<i>17.000</i>
<i>Renovasjon (?)</i>	<i>2.300</i>
<i>Vedlikehold</i>	<i>10.000</i>
<i>SUM</i>	<i>90.400</i>

Leie av Steigenbarnehagen Leines er i budsjettet 50 000 kr.

Administrasjon

Dersom man tenker seg at rektor skal lede både skolen og barnehagen så har rektor nå 50 % administrasjon og styrer 35%. Felles ledelse vil minimum være i 85 % stilling for å ha en forsvarlig tidsressurs. I tillegg vil det være behov for en stedlig ansvarlig på 10 %.

Barnehagen kan samlokaliseres med skolen, med ei tidsriktig innredning. Det anbefales ikke å fjerne den faglige ledelsen fra verken skolen eller barnehagen.

Nordfold

Det er ikke mulig å samlokalisere barnehage og skole i Nordfold uten omfattende ombygginger i skolens lokaler.

Rektor har nå 65% adm og styrer 40% adm. Styrer har etter normen for liten tid satt av til administrasjon, den må økes. Med felles ledelse blir det Minimum 110% ledelse og 20% stedlig ansvarlig blant annet på bakgrunn av avstanden mellom lokalene, og størrelsen på barnehagen.

Det anbefales ikke å fjerne den faglige ledelsen fra verken skolen eller barnehagen.

Laskestad/Engeløy.

Den største barneskolen og barnehagen i kommunen. Begge lokalene har behov for utstrakt renovering og har liten plass. Så til tross for at de ligger nært vil felles administrasjon være minimum 110%, og i tillegg en stedlig ansvarlig på 20%.

Det anbefales ikke å fjerne den faglige ledelsen fra verken skolen eller barnehagen.

Vurdering av mer leie av skolelokaler på Leines

I vurderingen av hvor mye man kan leie ut i skolelokalene på Leines bør man først finne ut arealbehovet med å flytte barnehagen.

Kutte i vikarressursen.

Ved sykefravær vurderes det daglig forsvarligheten av bemanningen både i skolene og barnehagene. Skolene har et vikarsystem som er innbakt i bemanningen og sikrer med det kompetanse og utnyttelse. Barnehagene har i budsjettet midler til vikar og ferieavvikling.

Bruken av vikarer og forsvarlig drift er tatt opp med jevne mellomrom i organisasjonen, og vil få en ny gjennomgang før nytt skoleår starter opp, men det er ikke mulig å drive forsvarlig med å kutte vikarressursen, den er tilpasset det behovet vi har. Det er likevel viktig å se etter bedre utnyttelse av systemet.

Frisk prosjektet har blitt et viktig initiativ til videre prosess, og blir drøftet på ledermøter.

Slå sammen grupper på ungdomstrinnet

Den gruppen elever som nå går på 8.trinn er 30 elever og går i to klasser, vil fra høsten av være 35 elever. Grunnen er at det har flyttet til Steigen nye elever. Det vil si at denne gruppen elever ikke kan slås sammen fra høsten av.

Den gruppen elever som skal begynne på 8. trinn fra høsten av er 28 elever og kan slås sammen til en klasse i henhold til normene for klassesdeling.

Dette anbefales ikke fra skolen fordi det gir større pedagogiske og sosiale utfordringer.

Plassbehovet på skolen må vurderes med eventuell ombygging.

Besparelser med å slå sammen 8.tinn fra høsten:

En klasse utgjør 30 uketimer. Ved å redusere med 20 uketimer vil klassen beholde 10 timer til ekstra deling.

For høsthalvåret vil det bli ei innsparing på 209 000,- for hele året 460 000,-.

Vurdere rammetimetallet etter «Vestvågøymodellen».

Dette har ikke vært mulig å gjøre for neste skoleår, men modellen skal vurderes.

Modellen er et dataprogram som programmeres med variabler og man får ut et produkt alt etter hvilke forutsetninger som blir lagt inn.

Vurderingen av rammetimetallet som blir gjort nå er i henhold til lovverk og minimumsnormer. Den ressursen som ofte endres er antall timer til deling av de ordinære klassene. Det vil si ressurser som på ungdomstrinnet går til faglig fordypning, valgfag, og andre nødvendig deling av store grupper, for å kunne gi tilpasset undervisning til elevene.

På barnetrinnet brukes den nettopp til tilpasset undervisning slik at man kanskje på sikt unngår økning i spesialundervisningen.

Gruppedelingsressursen er klassesdelingen, den ordinære der maksimumsgrensene for gruppestørrelser er angitt. For eksempel på ungdomstrinnet skal det ikke være flere elever enn 30 i klassen. På barnetrinnet ikke flere enn 28 elever i klassen.

I fådelte skoler som barnetrinnet på alle skolene i kommunen er skal klasseinndelingen være:

Ikke flere enn 18 barn på 1. årstrinn

Ikke flere enn 18 barn med tre årstrinn i samme gruppe

Ikke flere enn 24 barn med to årstrinn i samme gruppe

Ikke flere enn 12 barn i udelt gruppe

Spesialundervisningsressursen er styrt av retten til spesialundervisning, som bygger på sakkyndig vurdering av PPT. Organiseringen av spesialundervisningen gjennomføres i hovedsak i grupper.

Vikarressursen er nevnt tidligere, den tildeles etter erfaringstall.

Ressurser til fremmedspråklige beregnes utfra den statlige normen som var før tilskuddet ble inkludert i kommunens rammetilskudd.

Andre ressurser er lov og avtalefestet.

Alle disse vurderingene gjøres hvert år og må ligge som basis i enhver modell som måtte brukes, også Vestvågøymodellen.

Erfaringer med denne modellen er svært forskjellig fra skole til skole, og gir ingen rasjonaliseringsgevinst uten videre.

Skoleskyssordningen

Har hatt en gjennomgang og gjort en foreløpig analyse av situasjonen. Fylkeskommunen bruker tre typer soner i Steigen, en næravstand inntil ca 3,5 km kr.6080,- pr. elev pr. år, en mellomavstand 3,5km – ca 9-10km kr.7220,- pr. elev pr. år og en langavstand over 9-10km kr.10620,- pr. elev pr år.

I Steigen får alle 1.årstrinnelever sin rettmessige skyss. Barneskoleelevene fra 2. trinn får også skyss dekket under 4 km som er den statlige normen. Det vil si at i noen områder får de eldre elevene skyss kun i vintersesongen. Dette gjelder også ungdomstrinnet.

Tidligere har det vært rabattordning for skoleskyssen i fylket, Fylkesrådet har vedtatt en nedtrapping av denne rabattordningen. Fra januar 2010 redusert til 12%, for 2011 7% og bortfaller i 2012. Dette er en av grunnene til økningen av skyssutgiftene for Steigen kommune.

Alle takstene er vurdert individuelt fra fylket, og Steigen kommune har praktisert skyss utover normen.

I denne sammenheng har det vært gjort noen spredte forsøk på å vurdere farlig skolevei, og på bakgrunn av det innvilget skyss ut over normen.

Dersom man skal se på innsparing i denne sammenheng må det gjøres nærmere analyser av farlig skolevei. Likevel har jeg gjort et overslag.

Reduksjon av skyss under 4 km for elever fra 3.årstrinn vil kunne gi:

- Leinesfjord 3.-10.årstrinn ca 88 000,-
- Laskestad 3.-7.årstrinn ca 31 000,-
- Nordfold 3.-7.årstrinn ca 18 000,-
- Leines 3.-7.årstrinn ca 80 000,-

Innsparing på skyss kan gjøres ved å oppheve tidligere vedtak om å gi skyss til elever under 4 km fra skolen. Likevel må det gjøres ei ny vurdering av farlig skolevei i følge Opplæringsloven:

”§ 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen

Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.

Når det er nødvendig, har elevar rett til gratis båttransport utan omsyn til reiselengda.”

Jeg anbefaler at vurderingen gjelder elever fra 3. – 10. årstrinn.

Vurdere økning av prisene i SFO

Prisene på SFO ligger blant de høyeste i sammenlignbare kommuner.

Vurdere økning i pris i Kulturskolen

Steigen kulturskole ligger høyest i pris av alle sammenlignbare kommuner.

Vurdere leie for bruk av gymsal.

I denne vurderingen må man vite hvor mye frivillige lag og foreninger er i stand og villige til å betale. Det tas leie ved inntektsgivende aktiviteter nå, bortsett fra messer og basarer som frivillige arrangerer.

Man må også vite hvilket nivå en slik leie skal ha, skal man legge til grunn de faktiske utgiftene eller skal det være en symbolsk høy eller lav sum. Alle som leier til nå må rydde og gjøre rent etter seg for egen kost, de må også erstatte skadeverk, og det skal kun leies ut til myndige personer.

Dersom man ønsker leieinntekter må man fastsette hvilket prinsipp som skal ligge til grunn for leien.

I tidligere regler ble det beregnet en dagspris på kr. 250,- ved større arrangement, når man leide flere rom samtidig + trafikkareal og toaletter. I kategorien messer, basarer, 17.mai og lignende.

Utleiepris for private og eller forretningsmessige arrangement er fastsatt pr. rom pr. dag.

- for rom under 100m2 kr. 300,-
- for rom over 100m2 kr. 600,-
- vestibyle/wc/trafikkareal kr. 100,-

Disse prisene er over 10 år gamle og er ikke justerte.

Ved fast ukentlig leie av lokaler for eksempel gymsal, må det klargjøres om garderobe og dusj er inkludert, og det må gjøres ei vurdering om det skal være forskjell på store og små grupper.

Dersom åpningstiden for gymsalen er mellom kl. 1600-2200, vil fast utleie til ei gruppe for 90 minutter etter taksten over, i 30 uker kunne være; $600/4 \times 30 + 100/4 \times 30 = \text{kr. } 5\ 250,-$. I tillegg må leietaker foreta et forsvarlig renhold.

Fast leie av rom under 100m2 i 90 minutter i 30 uker vil være; $300/4 \times 30 + 100/4 \times 30 = \text{kr. } 3000$. I tillegg må leietaker foreta et forsvarlig renhold.

Med fast utleie av gymsalen vil man på en skole, med 4 grupper a 90 minutter 5 dager i uka i 30 uker, kunne ha en inntekt på kr. 21 000,-.

Videre i ei beregning av leieinntekter kan man ta med utgifter kommunen har i ekstra strøm og utgifter til godtgjørelsen skolene får for ekstraarbeidet med utleie.

Forslag til administrative endringer/mulige innsparinger

Felles faktureringsbrev for SFO, Kulturskolen og barnehagen. Det kan være stor besparelse på felles utsending av faktura til familier med flere tjenester. Dette burde kunne organiseres gjennom eksisterende datasystemer.

Svømmeundervisningen

Skolene ønsker å vurdere reduksjon i svømmeundervisningen, med tanke på å gi mer undervisning til de lavere trinnene, og mindre til de høyere trinnene. Det kan være besparelser på skyss.

Bassenget bør vurderes åpent hele året for å åpne for mer publikumssvømming og for å spre skolesvømminga utover året. Kapasiteten i den korte åpningssesongen er ikke stor nok.

Eventuelt nedlegging av Steigens skolen Nordfold.

Det vil ikke være noen pedagogisk begrunnelse for å legge ned Steigens skolen Nordfold. Antallet elever er stigende, om få år vil det være 38 elever på skolen. Det pedagogiske innholdet er kvalitetsmessig på høyde, enten elevene får tilbudet i Nordfold eller i Leinesfjord.

Skyssavstanden fra Laukvik og Lakså til Leinesfjord vil også være akseptable avhengig av hvordan den blir organisert. Avstanden Laukvik – Leinesfjord 27,5 km, avstanden Laukvik – Nordfold 19 km. 8.5km forskjell.

Ved sammenslåing av Nordfold og Leinesfjord vil man kunne spare inn to klasser, det vil si at Leinesfjord vil bli 5 delt barnetrinn.

Ei nedlegging av Steigens skolen Nordfold vil ikke kunne skje før høsten 2013 på grunn av saksgang, derfor vil besparelser gjelde for 5/12 dels år.

Tall fra fagkoordinator PUD Tordis Sofie Langseth:

Evt. forslag fra adm om nedlegging av Nordfold skole:

På PUD sitt budsjett vil dette (på lang sikt) medføre følgende besparelser:

- *El/olje:* 230.000
- *40 % vaktmester:* 178.000
- *Kommunale avgifter* 10.000
- *Forsikring* 22.000
- *Renovasjon* 8.000
- *Vedlikehold* 16.000
- *SUM* 464.000

Dette regnestykket forutsetter at kommunen kan avhende bygget. Dersom kommunen skal beholde bygget, må forsikring, noe fyringsutgifter og noe vedlikehold opprettholdes.

Beregningene fra PUD er på helårs basis. I tillegg kommer lønnsbesparelser på skolen.

- Renhold 50% stilling høst 103 328,- vår 123 993,-
- 2 lærerstillinger 200% høst 485 226,- vår 563 026,-
- Administrasjon 65% høst 156 765,- vår 181 900,-
- Minus ekstra skyss til Leinesfjord høst – 66 816,- vår -93 540,-

Dersom kommunen kan avhende skolebygningen vil besparelsen på årsbasis bli ca kr. 1 917 000,-. Beholder man bygget vil innsparingen på årsbasis være ca kr. 1 790 000,-.

Eventuell nedlegging vil først kunne tre i kraft fra høsten 2013, og da vil innsparingen det året bli vesentlig lavere fordi det vil få effekt kun for høsten og det vil være utgifter knyttet til utflytting av materiell og opprydding. Innsparingen i 2013 vil bli ca kr. 765 000,-.

Voksenopplæringa

Det blir ikke satt i gang grunnskoleopplæring for voksne skoleåret 2012/2013, men det blir gjennomført et forkurs for flyktningene. Det vil si at vi for skoleåret 2012/2013 reduserer med 70 % stilling fra høsten 2012. For høsten blir det ca 157 000,- og vår ca 220 000,-.

1300. Vurderinger innen Pleie- og omsorg og helse – Steigentunet.

Vurdering av felles sentralbordløsning mellom Steigentunet og Rådhuset

På Steigentunet er alle kommunens helsefaglige tjenester samlet under samme tak. I underkant av 200 personer har sin arbeidsplass her, og huset inneholder svært mange forskjellige fagavdelinger. Det er en kompleks virksomhet med mye sårbar pasientinformasjon som skal behandles med varsomhet. Her må det være på plass gode og sikre rutiner for all informasjonsutveksling, slik at ikke pasientinformasjon kommer på avveie. Her er resepsjonen og sentralbordsfunksjonen svært sentral og binder virksomheten sammen.

Organisering av stab / sentralbordoppgavene

Merkantil stab på Steigentunet utgjør i dag 2,7 årsverk fordelt på 4 ansatte. Steigentunet har ikke avsatt ressurs egen ressurs / funksjon for å betjene sentralbord. Telefoner til Steigentunets hovednummer betjenes av merkantil stab på dagtid, og personalet på bogruppe 3 og ettermiddag og kveld. Betjening av telefon gjøres ved siden av de faste arbeidsoppgavene til staben. Etter at telefonsystemet ble lagt om til mobilbruk, kan telefonen betjenes over hele huset. Dette er helt nødvendig da staben ofte har arbeid som må gjøres inne på forskjellige avdelingene, for eksempel har de faste oppgaver og arbeidsdager i hjemmetjenesten og i barnevernet.

Merkantil stab har oppgaver opp mot alle fagavdelingene innen helse- og omsorg. Stadig strengere krav til internkontroll, har de senere årene ført til flere arbeidsoppgaver innenfor det merkantile. Økte krav til elektronisk dokumentasjon og gode rutiner innenfor registrering og scanning av post innen helse- og omsorg, har også ført til økte oppgaver på staben. Andre viktige områder er nye krav og rutiner på saksbehandling på vederlagsberegninger til alle sykehjemspasientene og pasientregnskap. Nye oppgaver som er kommet siste året er Nord Salten legevakt (fra Nav),

arkivering og innlogging av post og dokumenter for barnevernet, og funksjon som mottak for telefoner og beskjeder om utskrivningsklare pasienter.

Oppgaven som mottaksenhet kan beskrives slik: I forbindelse med samhandlingsreformen, og i følge kontrakt mellom NSH og kommunen skal sykehuset kunne nå Steigentunet mellom kl 08.00 og 15.00 hver dag for å ta imot beskjeder i forbindelse med innlagte og utskrivningsklare pasienter. Resepsjonen på Steigentunet er betjent hele tiden i dette tidsrommet.

Sentralbordfunksjoner

Ansatte på Steigentunet / helse, har pr d.d. ikke mulighet til å ta i bruk "kalenderen" i Lotus notes som er kommunens felles mail / kommunikasjonssystem. Dette er på grunn av restriksjoner i helsenettet. Ellers i kommunen kan hver enkelt ansatt med tilgang registrere fravær som ferie, møter, hjemmebesøk, avtaler osv. Dette kompliserer i stor grad informasjonsutvekslingen, og gjør at en i større grad er avhengig av muntlige beskjeder.

Staben på Steigentunet er kjent med hvor hver enkelt ansatt på Steigentunet jobber. I 2. og 3. etg. jobbes det døgkontinuerlig turnus, og gjennom andre oppgaver på huset får staben også innsikt i hvem som er på jobb - når og hvor. Dette letter informasjon videre når publikum vil ha kontakt med den enkelte fagperson.

Det har vært en gjennomgang av telefoner til sentralbordet på Steigentunet. De fleste telefonhenvendelsene kommer fra pårørende og brukere av Steigentunets tjenester. Dette kan være spørsmål rundt en evt. plass på Steigentunet, brukerbetalning og alt som følger med en eventuell flytting til eller fra Steigentunet.

Hovedtyngden av de innkommende samtalene til Steigentunet er til sykehjemsavdelingene / omsorgsboligene, familiesenteret og administrasjonen. De fleste telefonene til 2. og 3. etg. er spørsmål etter beboere. Det forutsettes da at den som svarer på telefonen er oppdatert på korrekt informasjon. Det betyr mye for de pårørende som mange ganger er i en sårbar situasjon, å møte en stab som kan gi god service i forhold til å vite hvor hver enkelt beboer oppholder seg til enhver tid og hjelpe dem videre i systemet. Ved bogruppe 3 med akuttmottak og palliativ enhet, ajourføres pasient / beboerlisten daglig. Resepsjonen oppdaterer daglig liste over alle beboerne - ca 60 stk. Denne listen bør i forhold til krav til taushetsplikt og personvern ikke sendes ut av Steigentunet.

Staben har i visse tilfeller tilgang til elektroniske timebøker til for eksempel jordmor/ helsestasjon og psykisk helse. Slik er staben oppdatert når publikum ringer og skal endre time eller ha kontakt med en fagperson. Disse tilgangene vurderes nøye etter Lov om taushetsplikt og personvern. Dette er tilganger som kun skal være hos de som er direkte tilknyttet virksomheten.

Familiesenteret utfører mange hjembesøk i tillegg til mye møtevirksomhet utenfor Steigentunet. Ofte er sakene akutte, og der er ikke alltid rom for å ta kontakt med resepsjonen i slike hastesaker. Det staben ikke hører ser en - og kan dermed gi publikum ei god tilbakemelding.

Konklusjon.

Da det meste av sentralbordtjenesten på Steigentunet pr. i dag er knyttet opp mot pasientinformasjon og taushetsbelagte opplysninger, er det ikke anbefalt å flytte denne oppgaven ut fra selve virksomheten. Flyttes sentralbordfunksjonen vil informasjon som omhandler pasienter fremdeles måtte håndteres av ansatte i virksomheten. Flytting vil derfor ikke føre til noen innsparing.

Vurdering av muligheter for endringer/ omorganisering av dagens kjøkken- kafeteriadrift på Steigentunet

Bakgrunn for dagens drift – dimensjonering og oppgaver

Totalt antall stillinger knyttet til kjøkken og kafeteriadrift er 3,2 årsverk fordelt på 4 personer

Ved oppstart av et hovedkjøkken på Steigentunet i 2001, ble det allerede tatt ut en betydelig effektiviseringsgevinst på stillinger. Ved å ta i bruk nye moderne metoder for matlaging kunne kommunen redusere antall stillinger på kjøkkenet. Tidligere var kjøkkenet bemannet også på kveldstid og i helgene.

Kjøkkenet er et sentralt hovedkjøkken for Steigen Kommune basert på kok-kjøll prinsippet. Dette betyr at middags kan forberedes, kjøles ned og oppbevares flere dager på forhånd før den leveres ut og ferdiglages. Maten ferdiglages i eget hjem eller der maten skal spises. På denne måten kan en lage mat med minst samme gode kvalitet som med system med utlevering av varm middag. Ved at maten oppbevares nedkjølt helt fram til den skal ferdiglages og spises, sikres holdbarhet og kvaliteten og holdbarhet forbedres. Det er også en forbedring fra tidligere system ved at de som mottar maten unngår fare for at maten må varmes opp flere ganger fordi den ikke er varm nok ved utlevering, eller at den står og varmes opp kontinuerlig. Det at maten ferdiglages der den skal serveres, f. eks på sykehjemmet, ivaretar også kravet til at den gode matlukten kan spres i miljøet og stimulere appetitten.

Kjøkkenet skal lage mat til sykehjemsenheten i senteret, beboere i omsorgsboliger som ønsker det, andre omsorgsboliger / eldreboliger i kommunen, dagbrukere/ besøkende til senteret m.v. I tillegg skal sentralkjøkkenet produsere all middagsmat som skal leveres til andre omsorgssenter og hjemmeboende i kommunen.

Kjøkkenet skal også stå for innkjøp av all tørrmat til Steigentunet og beboerne de, organisere nødvendige matlagre og levere varene ut til de respektive enhetene. Kjøkkenet har også ansvaret for å drive en kafeteria som skal være en del av service og aktivitetstilbudet til beboere og besøkende.

Dagens drift – kjøkken og kafeteria

Det er hovedkjøkkenet som driver kafeteria. Det er pr. i dag den samme bemanning som ved oppstart- 3,2 stillinger totalt.

A: Kjøkkendrift

Det er middagslaging 5 dager pr. uke. Dette er organisert i forhold til andre arbeidsoppgaver som innkjøp, tillaging og utlevering av tørrmat tilavdelingene, brødbaking m.m. Det lages 840 middager fordelt på 5 dager. (dvs ca 170 middager pr. dag) Kjøkkenet leverer middag til sykehjem og beboere i omsorgsbolig på Steigentunet, Toppen, Nygårdheimen og Røde Kors stua. I tillegg leveres det ut til personer som bor i eget hjem og brukere av dagsenteret ved behov. Alle brukere utenom sykehjemspasienter betaler pr. porsjon. Middagene kjøles ned og pakkes. Utlevering organiseres fra kjøkkenet 3 dager pr. uke. Pris pr. middag er vurdert i forhold til råvarekostnad og skal også dekke kostnad til tilberedning. Prisen justeres i forhold til prisstigning og er pr. i dag kr. 40 for liten porsjon og kr. 50 for stor porsjon.

Andre oppgaver er bestilling og utlevering av tørrvarer til sykehjem og omsorgsboliger ved Steigentunet. Frokost / kvelds / mellommåltid tilberedes på den enkelte bogruppe / omsorgsbolig på Steigentunet, men kjøkkenet leverer matvarene etter bestilling fra bogruppene.

Enkel kaffemat/kaker tilberedes også på bogrupper men kjøkkenet tar f. eks julebakst m.m.

Kjøkkenet baker også brød til alle beboere ved Steigentunet etter en vurdering på kostnader og kvalitet på ferdigkjøpte brød.

Beboere i omsorgsbolig på Steigentunet som ønsker alle måltider inkludert betaler også for all tørrmat etter samme prinsipp som for middag. En periode var det også levert ut tørrmat til Nygårdheimen, men da leveransene ofte måtte suppleres med lokale varer på grunn av manglende kapasitet til utkjøring, har en nå gått tilbake til at tørrmat leveres direkte fra lokalbutikk

Kjøkkenet har selv ansvar for all rengjøring av lokaler og utstyr. På grunn av ekstra krav til internkontroll og hygiene er dette oppgaver som tar ekstra mye tid hver dag.

B: Kafeteriadrift

Kafeteriaen er hjertet på Steigentunet. Den ble laget for å være en viktig del av aktivitets- og servicetilbudet til beboere / deres pårørende og besøkende på Steigentunet. I tillegg tilbys mat til ansatte og besøkende samarbeidspartnere slik at det legges til rette for tverrfaglige møteplasser.

Etter 10 års drift er erfaringene at denne kjøkken / kafeteria funksjonen har innfridd intensjonen. Kafeteriaen i første etasje er blitt et viktig sosialt treffsted for beboere / besøkende / fagpersoner. Her er liv og røre på dagtid, og de besøkende er en blanding av beboere/ pårørende / andre besøkende som har ærend på huset og fagpersoner. Kafeteriaen er et viktig supplement til arbeidsstua. Beboere på Steigentunet kommer ned for å treffe kjenninger som kommer innom på forskjellige ærend. Er familien på besøk tar de som kan dette ofte en tur ned for å bytte miljø og drikke kaffe.

Kafeteriaen er åpent på dagtid fram til kl. 14.00. Den skal åpne kl. 10.00, men her er en fleksibel da det ofte er beboere og besøkende som kommer innom tidligere på dagen når de har vært eller venter på lege/ drosje hjem eller lignende.

Økonomi

Redusere bemanning på kjøkkenet:

Ved oppstart på Steigentunet gikk det med mye tid for å tilpasse driftens krav til at flere oppgaver innen matlaging skulle gjøres på den enkelte bogruppe/avdeling. Etter hvert er fordeling mellom oppgavene på hovedkjøkkenet og bogrupperne nøyte gjennomgått og tilpasset pasientenes og organisasjonens behov. Det er kontinuerlige gjennomganger av nivå på utvalg av varer og tilbud. Dette kan gjelde en vurdering av nivå på utvalg av pålegg / kaker m.m. som skal være standard tilbud, rutiner for bestilling og tilbakemeldinger til kjøkken ved endring av behov m.m. Videre er det årlige gjennomganger av priser på middager og matvarer i kafeteriaen. Forutsetning er at dette skal ligge så nært opp til kostnadsnivået som mulig. Skal det gjøres reduksjon på bemanning her må det også føre til reduksjon i tilbud på mat til beboerne. For eks. at brød og kaker kjøpes på butikk.

Nedleggelse / reduksjon av kafeteriatilbud

Til kafeteriadriften går det med i underkant av 50 % stilling. Med dagens lønnsnivå utgjør dette ca kr. 220 000 pr. år. I tillegg kommer kostnadene til råvarer som brukes i maten. Brutto inntjening på kafeteriadrift var i 2011 kr. 574 000. Ved gjennomgang av inntekter og utgifter pr. dag ser vi at råvareutgiftene i gjennomsnitt er 1/3 av inntektene. Utgiftene til råvarer blir da kr. 191 000 pr. år. Vi ser altså at kafeteriadriften reelt sett er en inntektskilde for kommunen i tillegg til den sosiale og faglige betydning.

Konklusjon

Etter en gjennomgang av dimensjonering, oppgaver, utgifter og inntekter ved kjøkken og kafeteriadriften på Steigentunet, kan ikke ledelsen se at reduksjon i dagens drift vil føre til innsparing.

Ledelsen vil gjøre følgende andre tiltak:

- Når avtale med person som i dag kjører ut mat til eldrecentre opphører, skal det vurderes om hjemmetjenesten overta all utkjøring av mat til hjemmeboende. Mulig innsparing ca kr. 100 000.
- Ledelsen skal ha en ny gjennomgang av prisnivå på middag og tørrmat for å se på mulighet for større inntjening.
- Ledelsen skal ha en gjennomgang av dagens standard på tilbud på tørrmat for å se om det er mulighet for reduksjon av utgifter
- Ledelsen anbefaler at det foretaes en ny anbudsrunde på matvarer. Den siste var i 2005.

Vurdering av lederstruktur på Steigentunet

Bakgrunn:

Helse og omsorg er en stor kompleks organisasjon. På Steigentunet er det aktivitet av forskjellig slag hele døgnet som skal organiseres og ledes. Til denne redegjørelsen ligger 2 vedlegg. Vedlegg 1 viser organisasjonskartet slik det har vært. Vedlegg 2 viser modellen som nå er under utprøving. Helse og omsorg har totalt 96,08 årsverk fordelt på 145 ansatte.

Årsverkene er fordelt slik:

Helse: 16,4 årsverk

Stab + drift: 6,5 årsverk

Sykehjem / Omsorgsbolig Steigentunet: 49,54 årsverk

Hjemmetjenesten med Mølmoa: 23,64 årsverk

Lederstruktur i pleie- og omsorg 2001-2010. (organisasjonskart vedlegg 2)

Ressursen til ledelse ble ved oppstart på Steigentunet redusert fra stillinger 5 til 3 stillinger inkludert helse- og omsorgsleder. Lederstillingene i pleie- og omsorg har alle et svært stort både personal, økonomi og fag ansvar, noe som kommer fram gjennom organisasjonskartet. Til sammen er det pr. i dag 3, 6 totalt til ledelse av 145 personer. Sammenlignes ressursene til ledelse med andre virksomheter av lignende størrelse, også innad i kommunen, kommer det klart fram at lederressursene minimale.

Helse- og omsorgsleder er leder for overordnet lederteam for Steigentunet som i tillegg består av pleie- og omsorgsleder og kommuneoverlege.

Kommuneoverlegen har et medisinsk faglig systemansvar i hele organisasjonen / kommunen og et spesielt faglig ansvar for forsvarlighet i legetjeneste. Andre ansvarsområder er kompetanse/fagutvikling, implementering av nytt regel/lovverk, avvikshåndtering, klagebehandling. Kommuneoverlegen representerer kommunen opp mot spesialisthelsetjenesten.

Noen viktige prinsipper for lederstruktur har vært:

- En overordnet leder for hele virksomheten
 - Helse- og omsorgsleder er samlende leder for hele virksomheten. Har ansvar for at hele virksomheten samarbeider om felles oppgaver. Ressursene skal brukes på tvers der det er gunstig for oppgaven.
 - Helse og omsorgsleder har et overordnet faglig / personal og økonomisk lederansvar for hele organisasjonen
 - Helse- og omsorgsleder rapporterer til Rådmann.
 - Helse- og omsorgsleder er saksbehandler for helse- og omsorg til kommunestyret
 - Helse- og omsorgsleder har ansvar for budsjett og kompetanseplaner for hele virksomheten
 - Helse- og omsorgsleder har et overordnet fagansvar for helseavdelingene og barnevernet
 - Helse- og omsorgsleder har direkte personalansvar for helseavdelingene, barnevernet og drift
 - Helse- og omsorgsleder har overordnet fagansvar for familiesenteret og er leder av tverrfaglig lederteam og koordinerende enhet..
 - Helse- og omsorgsleder er virksomhetsleder på Steigentunet med overordnet ansvar for legemiddelhåndtering og internkontroll (Forskrift for legemiddelhåndtering fra 2008)
-
- **Plo - leder har økonomisk, administrativt og fag ansvar for den samlede pleie- og omsorgstjenesten, både institusjon og hjemmetjeneste.**
 - Pleie- og omsorgsleder rapporterer til helse og omsorgsleder
 - Kort vei fra toppledelse til virksomhetene
 - Nivået med avdelingssykepleier / avdelingsleder tas vekk
 - Bogrupperleder som faglig leder er en del av grunnbemanning
 - Pleie- og omsorgsleder er ansvarlig for plo- avdelingen sitt lederteam og bistår bogrupperlederne tett med administrative oppgaver og personaloppfølging
 - Pleie- og omsorgsleder har systemansvar for el. dokumentasjon
 - Pleie- og omsorgsleder deltar i inntaksråd, saksbehandler vedtak
 - Leder for hjemmetjenesten rapporterer til plo-leder
 - Leder for hjemmetjenesten har faglig, personal og økonomiansvar for hjemmetjenesten
 - Leder for hjemmetjenesten leder inntaksråd og forbereder møtene

2011- sammenslåing av bogrunder under felles ledelse.

Det har i disse årene vært økende press på lederne. Oppgaver som strengere økonomistyring, økte krav til saksbehandling, dokumentasjon og personaloppfølging, har krevd stadig større ressurser. Dette har ført til stress og misnøye både i ledelsen og hos medarbeiderne. Særlig har medarbeiderne savnet mer synlig ledelse og tettere personaloppfølging. Det har f. eks ikke vært ressurser til å gjennomføre medarbeidersamtaler. Plo- leder har vært nærmeste personalansvarlig for hele sykehjemmet og har ikke kunnet oppfylle de økte forventningene og krav i organisasjonen innenfor både fag og personal. Presset på bedre økonomistyring har også vært økende.

For å prøve å rette på dette, ble det derfor vedtatt å prøve ut en struktur med tydeligere ansvar til bogrupperlederne. I 2011 ble det etter et års prøvetid vedtatt at 2 og 2 bogrupper skulle ha felles bogrupperleder med 20 % administrativ ressurs. Målet var:

- Bogrupperledere med mer tydelig daglig ledelse (fag og økonomi)
- Mer tilstedeværende personalledelse på bogrupperne
- Øke samarbeidet mellom bogrupperne

Antall bogrupperledere ble redusert fra 5 til 3. Bogrupperlederen fikk 20 % administrativ ressurs og ansvar for den daglige driften av bogrupperne, den første sykefraværsoppfølgingen og medarbeidersamtaler. Endringen lot seg gjennomføre ved sammenslåing av bogrupperne og endring av turnus følge av Arbeidsmiljøloven § 14-9.

Februar 2012 – utprøving av ny lederstruktur

Det har over tid vært interne diskusjoner på arbeidsbelastningen særlig i pleie- og omsorgslederstillingen, blant annet i forhold til økonomioppfølging, oppgaver innen personaloppfølging, som medarbeidersamtaler og oppfølging av langtidssykemeldte.

Avdelingen prøver derfor nå ut en endring av lederstruktur som skal kunne frigjøre mer tid til oppfølging generelt på sykehjemmet. Ressursene totalt til ledelse er uendret. Pleie- og omsorgstjenesten deles i 2 likestilte avdelinger, en institusjonstjeneste og en hjemmetjeneste med hver sin likestilte leder. Disse lederne rapporterer direkte til helse- og omsorgsleder. Etter 6 mnd skal det evalueres om en ved denne omleggingen har oppnådd et bedre samsvar mellom ansvar / oppgaver og lederressurs. Velger en denne modellen videre betyr dette at helse- og omsorgsleder må mer direkte inn i driften.

Økonomi og lederstruktur - Konklusjon

Avdelingen gjorde i 2011 en omlegging av turnus og sammenslåing av bogrupperne som frigjorde mer tid til ledelse på bogruppernivå. Erfaringene med dette systemet har vært varierte, og avdelingen har enda ikke konkludert på om dette er en modell en vil gå videre med. Men økonomisk har det absolutt gitt meget gode resultat. Avdelingen hadde sitt første år med regnskapsmessig balanse i 2011. Dette er et resultat som kommer som en følge av streng økonomioppfølging fra pleie- og omsorgsleder og bygger på ansvarliggjøring av bogrupperlederne innen regnskap og budsjett.

Avdelingen prøver nå ut en struktur med likestilte ledere for sykehjem / omsorgsbolig og hjemmetjenesten som er direkte underlagt helse- og omsorgsleder. Den totale lederressursen er totalt 3,6 lederstillinger, som i tidligere modell. Helse- og omsorgsleder må i denne modellen nærmere inn i driften både på sykehjem og hjemmetjeneste. Modellen prøves for å se om en på denne måten kan skape levelige lederstillinger samtidig som strukturene blir ryddig og oppgavene gjort. Evaluering skal gjøres høsten 2012. Det kan da være aktuelt å også vurdere andre modeller.

Helse- og omsorg har siden Steigentunet åpnet i 2001 hatt et fokus på at det var personalressursene nært pasienten som skulle prioriteres, ikke lederressurs. Organiseringen ble valgt også for å rasjonalisere på ledelse. En har derfor forholdt seg til at lederressursene har vært knappe, og isteden hatt fokus på å utvikle selvstendige faggrupper. Den siste tiden har en også sett på andre lederstrukturer for å se om en kunne "nå" lenger med hver lederstilling.

Det går likevel en smertegrense for nivå på lederressurs i en organisasjon med så mange ansatte. For Steigentunet er dette nådd. Helse- og omsorgsavdelingen går etter innføring av Samhandlingsreformen, inn en tid med mange nye krevende oppgaver. Dette gjelder ikke bare pleie- og omsorg, men det settes også nye krav til kommunen innen psykisk helse, folkehelse og det forebyggende arbeidet. De nye oppgavene vil sette store krav til ledelse av organisasjonen framover. Ledelse vil måtte ha stort fokus både på fag og økonomi.

Vurdering av behov for legebemanning i Steigen Kommune.

Dagens drift: Steigen legesenter har i dag 3 faste legestillinger. Av dette er 40 % øremerket kommuneoverlegeoppgaver. Til vanlig pasientbehandling/ kurativ behandling er det da igjen 2,6 stillinger. Pr. i dag er ventetiden for time hos fastlegen ca 3 uker. Turnuslegene kommer inn som et supplement som avhjelper/ forkorter denne ventetiden.

Kommuneoverlegen har et medisinsk faglig systemansvar i hele kommunen. Kommuneoverlegen skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de faktorer som påvirker den. Hovedoppgavene har ofte vært innen smittevern og beredskap og medisinsk faglig rådgiving i forhold til dette. Kommuneoverlegen blir i framtiden en svært viktig pådriver og støttespiller for kommunen når ulike tilbud må utvikles for at kommunen skal kunne påta seg de oppgavene som pålegges gjennom samhandlingsreformen.

Turnusleger: Steigen kommune har pr. i dag 2 turnus legestillinger. Disse rulleres hvert halvår, og er delvis subsidiert fra med et fast tilskudd. Turnuslegene kan ikke gå inn som fastlege for pasientene, men jobber under veiledning. Fastlegene har derfor veiledning av turnuslegene etter fastsatte normer.

Fra 2013 erstattes dagens turnuslegeordning med LIB-leger. Det vil da ligge en søknadsprosess ved tilsetning, ikke en fordeling slik det har vært fram til nå. Det er vanskelig å forutsi hvor mange som vil søke seg til Steigen, men erfaringer så langt tilsier at vi har et godt rykte som turnussted og at vi i motsetning til andre utkantkommuner har klart å rekruttere turnusleger. Det er viktig med dobbelplass for å rekruttere par da det kan bli ganske ensomt å være turnuslege i distriktet. Det blir viktig for Steigen å rekruttere LIB-leger for å rekruttere leger til distriktene og for et levende fagmiljø.

Kommunale oppgaver: Steigen Kommune har i dag organisert det slik at det er 1 kommunal dag pr. uke pr. lege. Fram til i dag har det vært tilstrekkelig, men vi ser en tendens til at legene etterspørres i stadig større grad i det tverrfaglige arbeidet også på andre dager. De kommunale oppgavene øker stadig. De siste årene er det krav til legenes deltagelse i sykefraværsoppfølgingen som har krevd særlig mye tid. I tillegg settes det lovkrav til økt tilsynslege på sykehjem og veiledning i hjemmesykepleien. Samhandlingsreformen krever også at legene er mer til stede i sykehjemmet når pasientene skrives tidligere ut fra sykehus.

Formalkrav:

Staten regulerer i dag hvor mange pasienter det maksimalt skal være pr. lege. I dag kan hver lege ikke ha mer enn 300 pasienter. pr. dag. Dette betyr at en lege med 4 kurative dager, maksimalt kan ha en listelengde på 1200 pasienter. En lege kan heller ikke ha mindre enn 500 pasienter på en liste for at kommunen skal få refusjon Listelengden varierer fra kommune til kommune men vanlig listelengte er ca 1000 pasienter. I forhold til Steigens innbyggertall betyr dette at det må være minst 3 fastleger for å betjene innbyggerne i Steigen kommune.

Som en følge av Samhandlingsreformen er det nå under forberedelse et forslag om en ytterligere innskjerping av det nåværende antallet pasienter pr. fastlege. Forslaget er på at en listelengde ikke bør være lengre enn 1050 pasienter. Dette gjøres for å lage rom for alle de kommunale oppgavene og krav i ny fastlegeforskrift og gjennom samhandlingsreformen. Hvis Steigen ikke kan tilby alle innbyggerne fastlege i kommunen, kan en komme i den situasjonen at pasientene søker seg til andre kommuner. Dette må Steigen så betale for.

Vaktbelastning: Steigen Kommune har i dag kommunal legevakt fra kl. 15.30 – kl. 22.00 fra mandag til torsdag. Det er interkommunal legevakt om natta og i helgene. Kravene til beredskap og vaktbelastning sier at det ikke bør være hyppigere enn 4 – delt vakt. På grunn av spesialiseringer, fri etter vakt, møter etc, trengs det 5 leger for å sikre en 4 delt turnus. Kommuneoverlegen har også

mulighet til fritak fra vakt. Det er svært viktig for rekrutteringen å ha gode vaktordninger som leger klarer å stå i over tid.

Konklusjon:

- Kommunen må ha 3 fastleger for å gi alle innbyggerne i kommunen tilbud om fastlege i kommunen.
- Kommuneoverlegen trenger 40 % administrativ tid for å gjøre et tilfredsstillende arbeid som kommunens medisinske faglige rådgiver. Dette er også et krav hvis man skal spesialisere seg i samfunnsmedisin.
- For at legene skal kunne utføre pålagte kommunale oppgaver, delta i fagutvikling og utvikle det tverrfaglige samarbeidet på Steigentunet, trengs den kommunale tiden som er avsatt i dag.
- For å ha en vaktbelastning som er iht anbefalinger, trengs det som et minimum 4 leger i vaktturnus og helst 5. (Et alternativ kan være å ha interkommunal vakt hver dag fra kl. 16, men dette vil igjen gå utover faglig forsvarlighet mht pasienter innlagt i institusjon)
- Det er ønskelig å opprettholde 2 stillinger til LIB-legger, da det trolig er mere attraktivt å tilby en dobbelplass og at LIB-legene er veldig gode bidragsytere både inn til kontoret og i vakt.
- Slik situasjonen er nå mht rekruttering, er det lite gunstig å redusere noe på legestillingene. Det blir viktig med langsiktige strategier nå for å sørge for stabil bemanning som er viktig for en god helsetjeneste og en trygghet for befolkningen.
- Det er mye mer kostbart med kortsiktige løsninger og bruk av vikarer, i tillegg til at vikarer ikke går inn i arbeidet på den måten som er ønskelig.

Vurdering av om fagfunksjon ved Familiesenteret kan finnes uten at totalbemanningen økes

Bakgrunn for Familiesenteret

Steigen Familiesenter ble vedtatt opprettet fra 2010. Familiesenteret en tverrfaglig arbeidsmetode basert på samarbeidsavtaler mellom helse (inkl. barnevern), oppvekst og Nav. Målet er å komme tidligere inn med hjelp i sammensatte saker, og legge til rette for mer helhetlige tjenester for barn og unge og deres familier.

Steigen Familiesenter ledes av et tverrfaglig lederteam med representasjon fra Nav, lege, helsestasjon, psykisk helse, barnevern, barnehage, pleie- og omsorg, og ledes leder for helse- og omsorg med leder for oppvekst som nestleder. Lederteamet behandler innmeldte saker der det er behov for felles tiltak og avklaring av ansvar og fordeling av ressurser. Lederteamet er også koordinerende enhet i kommunen og gjør vedtak om Individuell Plan, ansvarsgrupper, avlastning, omsorgslønn, støttekontakt eller andre tiltak som skal settes inn i en familie. Etter innføring av Samhandlingsreformen er hver kommune pålagt å opprette en koordinerende enhet som skal ta imot henvendelser fra spesialisthelsetjenesten, vurdere henvendelsene og formidle videre til rette instans i kommunen. Det tverrfaglige lederteamet som koordinerende enhet har også en viktig funksjon inn mot Folkehelseloven. Det er svært gunstig for kommunen at enheten allerede er opprettet, fått erfaring og har etablert et nettverk.

Steigen Familiesenter er kommet langt i utviklingen av sine tverrfaglige samarbeidsstrukturer og metoder. Rutinehåndbok er påbegynt og Familiesenteret har en felles kompetanseplan og gjennomfører årlige felles kurs og kompetansetiltak. Gjennom økt bruk av familiemøter imøtekommes brukerens rett til medvirkning på en bedre måte, og barne- og familieperspektivet ivaretas i større grad. Som et resultat av det tverrfaglige samarbeidet har en i økende grad kunnet sette inn tiltak på et tidligere tidspunkt. Det finnes en uttalt vilje og evne innen familiesenteret til å bryte ned tradisjonelle faggrensener der dette kommer brukerne til gode. Det er også et sterkt ønske om fortsettelse av en felles fag- og organisasjonsutviklingsprosess.

Men enda er det langt igjen før alle innad i de forskjellige faggruppene har et like stort eierforhold til den tverrfaglige arbeidsmetoden. I mange saker jobber en derfor enda tungt, og sakene "skyves" mellom avdelingene. Dette går utover oppgaven som skal løses og det går for lang tid før familiene får et samlet tilbud som kan ha god effekt.

Prosjektet "Vårres Unga – Vårres Framtid".

Målgruppen til Familiesenteret er barn og unge. Høsten 2011 inviterte Fylkesmannen til prosjektet "Vårres Unga - Vårres Framtid" med samme målgruppe. Målet var at kommunene skulle øke sin innsats inn mot denne målgruppen, og det ble åpnet for at kommunene kunne søke skjønnsmidler til sine prosjekt. Først måtte kommunene imidlertid gjennomføre en kartlegging av ressurser og problemområder i kommunen, for deretter kunne en velge satsingsområder å søke om skjønnsmidler til gjennomføring av prosjektene. Steigen kommune gjennomførte denne kartleggingen og på bakgrunn av denne, ble det valgt følgende satsingsområder:

- styrke den faglige koordineringen og oppfølgingen av sammensatte saker der barn og unge er involvert
- styrke det forebyggende arbeidet mot barn og unge – starte forebyggende team
- øke brukervedvikning
- gjennomføre brukerevaluering som en del av kvalitetssystemet
- gi ut folder med informasjon om hjelpeapparatet

I kommunestyre februar 2012 ble det gjort følgende vedtak:

"Kommunestyre gir sin tilslutning videreføring av prosjektet "Vårres Unga – Vårres Framtid 2012-2015". Prosjektet skal være en videreutvikling av allerede igangsatt tverrfaglig samarbeid gjennom Steigen Familiesenter og bygge på kartlegging gjort høsten 2011 i prosjektet Vårres Unga – Vårres framtid. Det søkes om skjønnsmidler til prosjektet og tiltakene gjennomføres i tråd med innvilgelse av søknad. Det vil bli gjennomført årlige evalueringer av tiltak og arbeidsmetoder"

Prosjektets hovedmål

Lede videreutvikling av familiesenteret slik at det kan tilby barn og unge koordinerte, helhetlige, lett tilgjengelige og brukertilpassede tjenester av høy kvalitet i rett tid.

Prosjektets delmål

Bedre *koordinering* av tjenestetilbudet til barn og unge gjennom regelmessig bruk av Familiesenteret som arbeidsform og gjennomføring av Familiesenterets tverrfaglige beslutninger

Økt *tilgjengelighet* for brukere til Familiesenteret

Økt *tilpasning* av tjenestetilbudet til den enkelte brukers behov og ønskemål, blant annet gjennom økt brukervedvikning.

Økt *kvalitet* på Familiesenterets tjenester gjennom evaluering og videreutvikling av Familiesenterets strukturer, arbeidsformer og tverrfaglige kompetanse.

Redusere antallet alvorlige saker gjennom økt fokus på primærforebygging og tidlig intervensjon."

Det er laget konkrete tiltak som skal følges og gjennomføres i prosjektet. For å kunne nå målene og gjennomføre oppsatte tiltak, ble det søkt prosjektmidler til en faglig koordinator.

Kan tiltakene gjennomføres uten at totalbemanningen økes?

Familiesenteret har vært i drift i 2 år. Ved oppstart i 2010 ble ingen kommunale ressurser til kompetanse eller stilling tilført. Familiesenteret skulle gjennomføre sitt arbeid uten ekstra kostnader. Helse- og omsorgsleder har fungert som administrativt og faglig leder for Familiesenteret. Kommunen har tidligere fått eksterne prosjektmidler til fagutvikling og kompetanseheving som har vært brukt til felles veiledning på den tverrfaglige arbeidsmetoden. Endringsarbeid tar både tid og ressurser. Samtidig som fagfolkene har sett behov for og vist stort engasjement for å forbedre sitt samlede arbeid inn mot barn og unge, har det også krevd både tid og krefter.

Mange alvorlige saker blant barn og unge i Steigen.

Antall kompliserte saker med barn og unge med forskjellige former for adferdsvansker og / eller psykososiale problem har økt de siste årene. Det var nettopp denne utviklingen arbeidsgruppen forutså når familiesenterprosjektet ble startet. På et tidspunkt har opp mot 50 % av elevene i en klasse hatt ekstra tiltak på bakgrunn av en diagnose. Det er en økning i bekymringsmeldinger til barnevernet, og barnevernet har stort etterslep på oppfølging av sakene. Den jobben som fagfolkene gjør sammen som familiesenter på et tidlig tidspunkt skal være med på å hindre at sakene blir så alvorlige at barnevernet må vurdere for eksempel omsorgsovertakelser. Samtidig dukker opp nye saker med behov innenfor det psykososiale området. Spesielt er det nå et økende behov for ulike hjelpetiltak inn mot nye innbyggere med fremmedspråklig bakgrunn.

Dette har satt store krav til de ulike fagfolkene, og arbeidspresset har vært enormt. Til tider har det vært umulig å holde godt nok tak i alle sakene, og når "krybben er tom bites hestene". Når arbeidspresset blir for stort glir fagfolkene ofte tilbake til gamle arbeidsmetoder. Sakene kompliseres ved at de ulike fagfolk "skyver sakene seg imellom" istedenfor å ta et ansvar i fellesskap. Resultatet blir at sakene får utvikle seg for langt før hjelp settes inn. Barnevernet er

Slik kapasiteten og arbeidsbelastningen i dag er på den enkelte medarbeider, er ikke den nødvendige ressursen til stede i hverdagen for å holde det fokus på de nyetablerte arbeidsmetodene inn mot koordinert hjelp og tverrfaglige vedtak som gjøres. Frustrasjonen blir derfor ekstra stor når en ikke lykkes, og problemene "vokser" seg større, uten at en greier å snu utviklingen.

På denne bakgrunn var det derfor en "gavepakke" til kommunen at det kunne være en åpning for å søke ekstra midler hos Fylkesmannen gjennom prosjektet "Vårres Unge – Vårres Framtid", for å styrke det forebyggende arbeidet, få tidlig oversikt i sakene, og holde fokus på oppgaven med at tidlig innsats skal gi effekt. Denne ekstra ressurs anses ikke som et varig behov, men er helt nødvendig i en tid framover slik at den tverrfaglige arbeidsmetoden kan implementeres og etableres fra topp til bunn i alle fagmiljø.

Konklusjon

Dagen bilde viser at det er en økning i Steigen innenfor gruppen barn og unge som trenger hjelp av ulik art. Dette gjelder både barn i førskolealder, men særlig barn i skolealder. Slik situasjonen har utviklet seg i dag er mange saker så omfattende og vanskelige, at ressursene ikke strekker til.

Situasjonen tilsier at det er akkurat i en slik fase fagfolkene må endre fokus og arbeidsmetoder for å kunne komme i forkant. De tverrfaglige arbeidsmetodene er akkurat begynt å gi god effekt i noen saker der en kommer tidlig inn og greier å stå samlet. Fagfolkene har stor tro på at metodene kan gi enda bedre effekt. Men det er enda langt igjen til at metodene er implementert og etablert fra bunn til topp i organisasjonen.

Endringsarbeid tar tid. Det er derfor nødvendig med ekstra ressurs over en periode for å kunne gjennomføre nødvendige tiltak skissert i prosjektplanen slik at arbeidsmetoden kan etableres på alle nivå og innen alle avdelingene. Denne fagfunksjonen eller koordinatoren, planlegges ikke som en varig ressursøkning, men skal fungere i prosjektiden for å etablere nødvendige strukturer. Personen

må ha den nødvendige kompetanse for å kunne utføre denne oppgaven. Slik kan tidlig tverrfaglig innsats bli en metode som gir varig effekt, og komme brukerne og kommunen til gode.

Vurdering av om antall sykehjemsplasser / omsorgsboliger kan reduseres og konsekvensene av dette

Dagens drift - Antall plasser pr. i dag, langtidsplasser – korttidsplasser:

Steigentunet har i dag 38 pasientrom fordelt på 5 bogrunder. Dette er pr. i dag fordelt på 36 sykehjemsplasser og 4 korttidsplasser (dobbelrom)- totalt 40 plasser. I tillegg kommer akutt plass (PreOb) og enhet for lindrende behandling. Bemanningen var i 2001 beregnet ut fra 38 pasienter pluss akutt plass. I 2011 ble bemanningen styrket med 1 stilling på demensavdelingen pluss faste vikarstillinger tildelt vikarer med rett til fast stilling etter arbeidsmiljøloven. Det er ikke gjort stillingsøkning ved opprettelse av lindrende enhet. Denne plassen er ikke tatt med i den opprinnelige bemanningsplanen

Bogruppe 1 og 2: 16 sykehjemsplasser.

Bogruppe 5: 8 sykehjemsplasser for pasienter med diagnostisert demenssykdom.

Bogruppe 4: 8 sykehjemsplasser – for personer med ekstra behov, f. eks under utredning for demens.

Bogruppe 3: 4 sykehjemsplasser.

4 korttidsplasser fordelt på 2 rom – disse er øremerket utskrivningsklare pasienter

I tillegg er det på bogruppe 3, 1 akutt plass og enhet for lindrende behandling.

Omsorgsboliger på Steigentunet:

Totalt 20 leiligheter. Bemanningen er dimensjonert som på aldershjem, men det er styrket med tilsyn på natt gjennom at nattevakt på sykehjemmet går faste runder beregnet til 3 - 4 timer pr. natt.

Statlige diskusjoner om behov for sykehjemsplasser:

Staten har opp gjennom tidene prøvd å lage retningslinjer for hvordan kommunene skal dimensjonere og planlegge sin pleie- og omsorgstjeneste i forhold til bygging av sykehjemsplasser, omsorgsboliger, hjemmetjenester. Pendelen har svingt fra fokus på sykehjemsplasser til omsorgsboliger og hjemmetjenester, tilbake til sykehjem. Rundt år 2000 gjennom "Handlingsplan for eldreomsorgen", var fokuset på at kommunene kunne "tjene" på å tilby pasienter med omfattende pleiebehov omsorgsbolig med heldøgntjeneste istedenfor å bygge ut sykehjem. Som en del av denne Handlingsplanen kunne kommunene søke på tilskudd til bygging av sykehjem og omsorgsboliger, og det var stort fokus på økonomien ved å prioritere omsorgsboliger istedenfor sykehjem. Steigen fikk tilskudd til bygging av Steigentunet gjennom denne Handlingsplanen.

I dag har pendelen svingt tilbake og det påpekes det at sykehjem er en nødvendig og god tjeneste til pasienter med store pleiebehov, både kvalitetsmessig og kostnadsmessig. Det er dyrt for kommunen å tilby omfattende tjenester til pasienter med store pleiebehov som bor langt fra hverandre. Forutsetningen er at kommunen har gode systemer for vurdering av pasientbehov slik at ikke dyre sykehjemsplasser blir brukt der en kunne satt inn mindre kostnadskrevede tiltak.

Statlige retningslinjer – om å bruke 25 % dekning som statlig norm:

Fra NOU 2011 Innovasjon i Omsorg står følgende: (s. 27)

"I offentlige debatter blir det i mange sammenhenger hevdet at det er behov for 25 % dekning av sykehjemsplasser i pst av eldre 80 år og over, og at dette er en statlig norm for sykehjemsdekning. Dette er en myte som brukes både i politisk ordskifte, fra interesseorganisasjoner og i lokal planlegging. Det eksisterer imidlertid ingen slik statlig

norm. En dekningsgrad på 25 % savner også et faglig vitenskapelig belegg, og blir spesielt vanskelig når den forsøkes anvendt på enkeltkommuner. Det har fra regjeringens side aldri blitt vedtatt en norm eller en minimums dekningsgrad verken for heldøgns omsorgsplasser i sykehjem eller omsorgsboliger. Det er behovet i befolkningen i den enkelte kommune til enhver tid som er avgjørende for hvor mange som skal gis et heldøgnsstilbud i sykehjem, omsorgsbolig eller eget hjem. På dette området er det forholdsvis store kommunale variasjoner i behov, både ut fra befolkningssammensetning og ulike lokale forhold. Tvert i mot ble det i St meld nr 31 (2001-2002) om avslutning av Handlingsplan for eldreomsorgen advart mot å benytte slike normtall."

I kap. 3 står det videre:

"«Regjeringen vil understreke at dekningsgradene ikke er å betrakte som normtall eller minimumsstandarder, og at de i denne sammenheng bare er benyttet som måltall for handlingsplanen».

Tallet 25 % skriver seg fra St meld nr 50 (1996- 1997) om Handlingsplan for eldreomsorgen, der det står at det for planperioden 1998-2001 er «lagt til grunn et behov for plasser med heldøgns pleie og omsorg i egnet bolig svarende til ca. 25 pst av befolkningen 80 år og eldre». Det blir understreket at dette er et anslag for behovsdekning på landsbasis under forutsetning av godt utbygde hjemmetjenester og rimelig tilgang på tilrettelagte boliger. Det gjelder alle aldersgrupper enten heldøgns omsorg gis i sykehjem, omsorgsboliger eller eget hjem."

Dette tallet er altså et 15 år gammelt anslag som aldri har vært ment som en norm for dekningsgrad i den enkelte kommune, men som i sin tid ble lagt til grunn for å beregne kostnadene for Handlingsplan for eldreomsorgen. Dette anslaget har imidlertid begynt å leve sitt eget liv og fått status som statlig normtall i den offentlige debatten.

De siste årene er det først og fremst tallet på tjenestemottakere under 67 år som har økt i den kommunale omsorgstjenesten. En dekningsgrad som bare sees i forhold til tallet på eldre over 80 år blir derfor mindre og mindre riktig.

I dag er for øvrig heldøgnsdekningen i sykehjem og omsorgsboliger ifølge SSB 28 plasser i prosent av befolkningen over 80 år, og ligger altså høyere enn forutsatt da Handlingsplan for eldreomsorgen ble satt i verk." Sitat slutt

Prinsipper for omgjøring av sykehjemsplasser til omsorgsbolig med heldøgnspleie.

Som en følge av Handlingsplan for eldre 1995- 2001, var det mange kommuner som valgte å bygge omsorgsboliger istedenfor sykehjem. I Steigen Kommune ble det gjort grundige vurderinger av behov for dimensjonering og organisering av sykehjemsplasser og omsorgsbolig.

I en undersøkelse som ble gjort av riksrevisjonen for å vurdere virkningene av handlingsplanen på landsbasis, ble det påpekt at "Undersøkelsen tyder på at ulikheten i kravet om bemanning i omsorgsboliger og sykehjem kan ha medført at det for enkelte av kommunene har framstått som mer attraktivt å bygge ut omsorgsboliger enn sykehjemsplasser, siden omsorgsboligene har framstått som mindre kostnadskrevende å drifte."

Fylkesmannen i Nordland har derfor fulgt denne problemstillingen nøye og gjort vurderinger rundt prosessen i kommunen når sykehjemsplasser er blitt omjort til omsorgsbolig. Vurderingen finnes ved å gå inn på Fylkesmannens nettside. Det påpekes her at kommunen i sine saksutredninger angir økonomiske forhold som grunn til å omgjøre sykehjemsplasser til omsorgsbolig. Når boligen ikke regnes som institusjon gjelder ikke betalingsforskriften og den hjelpetrengende må selv betale husleie og kost. Det også andre ordninger som er gunstige for kommunen i forhold til finansiering av hjelpemidler og medisiner. Enkelte kommuner antar også at bemanningen kan reduseres, men dette påpeker fylkesmannen er svært usikkert da ” *den enkelte persons hjelpebehov må antas å være upåvirket av organiseringen av bolig tjenesten og tjenestene må oppfylle de samme krav til forsvarlighet og kvalitet*”. Det er altså pasientens behov for helsetjenester og praktisk bistand som skal legges til grunn for tildeling av tjenestene, og dette må anses å være det samme enten pasienten bor på sykehjem eller i omsorgsbolig.

Fylkesmannen påpeker også at det er noe uenighet om de forventede besparelsene som kan oppnås. Omsorgsboligene fører til behov for større areal og dermed større fysisk belastning på personalet. Det blir vanskeligere og på en rasjonell måte føre tilsyn med fysisk eller psykisk svekkede personer. Dette er observasjoner som kan bekreftes fra våre erfaringer fra dagens drift på Steigentunet.

NIFO (Norsk Institutt for Omsorgstjenester) Rapporten 2008/ 2009.

Steigen Kommune hadde i 2008 en gjennomgang sykehjemstjenesten på bakgrunn av stort overbelegg på sykehjemmet over mange år. Rapporten er gjort på bakgrunn av intervju og rapporter fra dokumentasjonssystemet Profil og Iplos registreringer (Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk). Iplos var da nettopp innført som statlig registreringssystem.. Denne undersøkelsen har vært vanskelig å bruke som et retningsgivende dokument, men skapte mye diskusjon da den kom, og resulterte blant annet i omlegging av lederteamet i pleie- og omsorg. Konklusjoner som ble gjort i rapporten på grunnlag av den tidens Iplos score, var ikke pålitelige da brukerne enda ikke hadde hatt nødvendig opplæring og erfaring med systemet.

I rapporten blir det påpekt at Steigen kommune har en høy andel eldre, hele 7,6 prosent av befolkningen er 80 år og eldre, mot 5,1 prosent i Nordland fylke. Dette betyr et forholdsvis stort ”overskudd” av eldre på hele 50 prosent for denne aldersgruppen sammenliknet med Nordland fylke. Dette innebærer et betydelig høyere nivå for behov for pleie- og omsorg i forhold til gjennomsnittet for kommunene i Nordland.

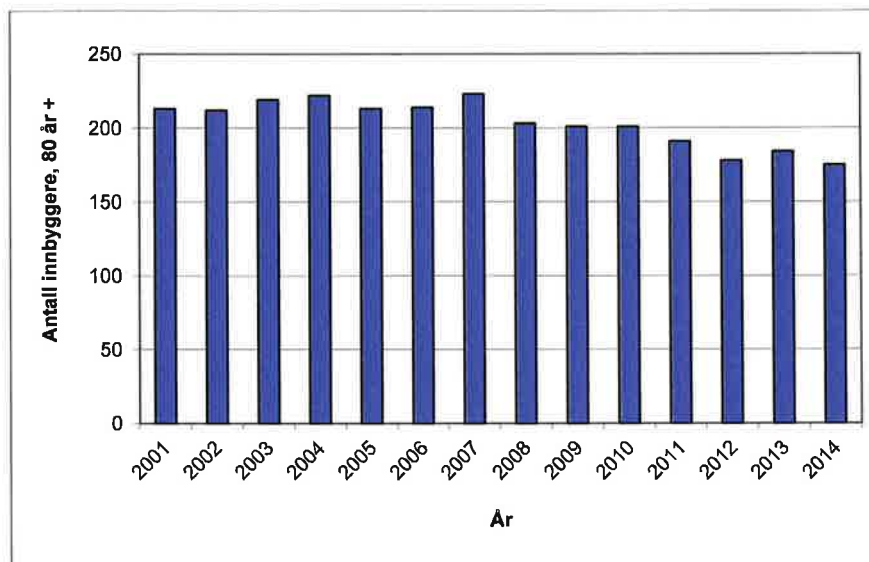
NIFO gjorde også beregninger av rammebetingelser for behov innen pleie- og omsorg gjort på bakgrunn av befolkningsframskrivning fra 2008 – 2025. I rapporten brukes 25 % tallet fra handlingsplan for eldreomsorgen som en norm, jamfør kritikk i ovenfor nevnte NOU fra 2011. I rapporten kommer det fram at det i 2007 i Steigen kommune var 40 sykehjemsplasser og 21 plasser i bolig med heldøgns pleie. Dermed var dekningsgraden 27,4 i 2007.

I tall fra denne rapporten kommer det fram at Steigen Kommune i perioden fra 2010- 2015 vil oppleve en reduksjon i antall eldre over 80 år: i 2010;201 innbyggere, i 2011;191 innbyggere, i 2012;178 innbyggere, i 2013;184 innbyggere og i 2014; 175 innbyggere. Fra 2015 til 2025 vil antallet eldre over 80 år igjen stige. Bruker vi SSB tallene fra 2008, (NB kan være foreldet), vil dekningsgraden på plasser med heldøgnsomsorg i Steigen være 33 % i 2013. På landsbasis er det pr. i dag 28 %. Tallene tar ikke høyde for tilflytting. Erfaringstall viser at Steigen i tillegg får årlig tilflytting fra eldre som bosetter seg i kommunen og får krav på tjenester.

Tabeller fra NIFO rapporten:

Tabell 5. Antall innbyggere og eldrebefolkningen i Steigen i perioden 2008 -2025 Andel av befolkningen som er 80 år og eldre					
Befolkningsgrupper	2008	2010	2015	2020	2025
80-84 år	90	99	64	78	98
85-89 år	70	62	62	41	51
90-94 år	36	32	26	26	17
95 år +	7	8	8	5	7
80 år +	203	201	160	150	173
Alle aldersgrupper	2672	2602	2429	2275	2153
80 år + i %	7,6	7,7	6,6	6,6	8,0

Figur 1. Antall innbyggere 80 år og eldre i perioden 2001-2008 og framskriving av antallet for perioden 2009 - 2014



Nye behov etter Samhandlingsreformen:

Behovet for flere sykehjems plasser og da særlig kortidsplasser har kommet tydeligere fram etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft. På grunn av systemet for medfinansiering og økt døgnmulkt for ikke å ta hjem ferdigbehandlede pasienter er det ikke lenger "lønnsomt" for kommunene å ha utskrivningsklare pasienter liggende på sykehus istedenfor å ta dem hjem til egen kommune. Mange kommunen har derfor nå startet prosesser for å bygge nye sykehjem/ behandlingstilbud. Staten har gitt hver kommune et tilskudd til å ruste opp kommunens helse- og omsorgstjenester gjennom spesifisert tilskudd gjennom rammeoverføring i 2012. Tilskuddet er beregnet ut fra folketall.

Samhandlingsreformen innvirkning på behov for sykehjemsplasser

Gjennom denne reformen er kommunene pålagt mange nye oppgaver. Blant annet er kravene til å følge opp pasienter som er ferdigbehandlet på sykehuset skjerpet gjennom at staten har pålagt kommunene økonomiske sanksjoner hvis kommunen ikke kan ta imot utskrivningsklare pasienter fra første dag. Mange kommuner opplever at de må bygge ut sine pleie- og omsorgstjenester med sykehjemsplasser med flere kortidstilbud og rehabiliteringstilbud, for å unngå å måtte betale store summer i døgnmulkt til sykehuset.

I Steigen kommune har Steigentunet med dagens kapasitet, klart å ta imot utskrivningsklare pasienter fra dag 1, og dermed "spart" kommunen for en døgnmulkt på kr. 4000, - pr. døgn og i tillegg økt medfinansiering. I 2012 har Steigentunet fra januar til medio mai, tatt imot 22 pasienter ekstra. Dette har utgjort 369 ekstra liggedøgn. Pågangen var ekstra stor de 3 første mnd, (273 døgn), men pågangen har vært stabil stor også i april og mai. Disse pasientene er svært ressurskrevende. Det kreves tett oppfølging og hjelpebehovet er ofte stort.

Sykehjemmet har ikke fått tilført ekstra bemanning i forbindelse med nye oppgaver gjennom Samhandlingsreformen. Isteden valgte kommunen å avsette Kr. 750 000 på fond i beredskap til ekstra utgifter. Allerede etter første kvartal 2012 ser vi at endret praksis på sykehuset har ført til stor økning i antall pasientliggedøgn på sykehjemmet og at disse pasientene krever ekstra kompetanse og oppfølging. Kommunen må også vurdere økte krav til sykepleiebemanning på akutt-plassen som er avtafestet gjennom Samhandlingsreformen. Behov for økt bemanning/ kompetanse på bogrups 3 og økt beredskap i hjemmetjenesten (natttjeneste) må derfor vurderes nøye i budsjettprosess for 2013.

I kroner og øre utgjør sparte liggedøgn på sykehuset ca kr.1,5 mill "spart" for kommunen i dette tidsrommet. Avdelingen har i noen grad måttet bemanne opp som en konsekvens av dette. Ekstra utgifter til disse pasientene er stipulert til ca 150 000 til ekstra bemanning og materiell og utstyr. Største delen av utgiftene er på grunn av dårlige pasienter i omsorgsboligen som har krevd ekstra bemanning da de ikke kunne flyttes til sykehjemmet på grunn av pågang fra sykehus. Dette var altså en prioritering som ble gjort i forhold til forsvarlighet og økonomi.

Dekningsgrad i Steigen sykehjem / omsorgsbolig

Kommunen har i dag 38 rom på sykehjemmet. Etter vurderinger om endring i behov etter innføring av Samhandlingsreformen i 2012, ble det fra avdelingen foreslått å ta i bruk dobbeltrom for å kunne ta i mot flere kortidspasienter. Ut fra dette har kommunen i dag 40 senger totalt i sykehjem fordelt på 36 langtidsplasser og 4 korttidsplasser. Vi har også 20 omsorgsboliger med mulighet for heldøgnspleie. På omsorgsboligene er det lavere bemanning og kompetanse enn i sykehjemmet. Det er ikke gjort økning av bemanning på sykehjemmet selv om en vet at flere inn- og utskrivninger på korttidsplassene vil føre økte krav til administrasjon og oppfølging.

Steigen Kommune - Dagens behov for sykehjem / omsorgsbolig - IPLOS systemet.

IPLOS er et nasjonalt helseregister som danner grunnlag for nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren. Det er et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og for statlige myndigheter.

Avdelingen har gått igjennom alle pasientene som i dag bor på sykehjem og omsorgsbolig og sett på IPLOS vurderingene som er gjort av behov for helsetjenester og praktisk bistand. Gjennomgangen er gjort for på et objektivt grunnlag kunne vurdere om kommunen pr. i dag har pasienter på sykehjemmet som kunne vært ivaretatt i omsorgsbolig på Steigentunet.

IPLOS vurderingene for hver enkelt pasient på sykehjemmet og beboere på omsorgsboligen på Steigentunet er gjennomgått. Resultatet viser at dagens pasienter på sykehjemmet og omsorgsboligene på Steigentunet, har et stort behov for hjelp. Det er et generelt utgangspunkt at

pasienter med en IPLOS score på 3,25 eller høyere, er svært hjelpetrengende. Dette kan for enkelte pasientgrupper være litt misvisende da f. eks pasienter med demenssykdom kan ha et høyt hjelpebehov men likevel få en lav score på grunn av at de er fysisk svært friske. Det må derfor gjøres andre vurderinger parallelt med IPLOS vurderingene.

Gjennomgangen av IPLOS viser at av et totalt antall på 38 pasienter på sykehjemmet, har 36 stk et omfattende hjelpebehov, en score på 4,5, mens 2 pasienter har middels til stort hjelpebehov, en score på 3,0. For omsorgsboligene viser IPLOS at mange beboere har et hjelpebehov som er på sykehjemsnivå. Av et totalt antall på 21 beboere har hele 11 beboere en score på 4,5, men 9 beboere har en score på 3,0.

Disse tallene viser at dagens sykehjemspasienter er på rett hjelpenivå, men at beboerne på omsorgsboligene har et svært høyt hjelpebehov som kan være på grensen til det forsvarlige med dagens bemanning og kompetanse. Dette må derfor følges nøye videre.

Konklusjon

Konklusjonen gjøres etter en gjennomgang av hjelpebehov hos dagens pasienter og beboere på Steigentunet, og avdelingens praksis i forhold til tildeling av tjenester og vurderinger av hjelpebehov. IPLOS score viser at behov for helsehjelp hos dagens pasienter på sykehjem og beboere i omsorgsbolig er svært høyt. Skal sykehjemsplasser omgjøres til omsorgsboliger med dagens pasientmasse, må det i følge lov følge bemanning og ressurser med pasienten. Dette vil ikke gi innsparing for kommunen, men tvert imot komplisere og fordyre driften.

Viktig er også erfaringene etter innføring av samhandlingsreformen som viser et økt press på kommunen i forhold til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra første dag. Fortsetter trenden fra de første 3 månedene tilsvarer dette et behov for 3 sykehjemsplasser. Dette er ikke pasienter som kan ivaretas i en omsorgsbolig på grunn av krav til helsehjelp og kompetanse.

Kommunene er gjennom nye lover i Samhandlingsreformen pålagt nye oppgaver. Målet med reformen er at flere pasienter kan få nødvendig helsehjelp i egen kommune, og at presset på sykehustjenester skal reduseres innenfor pasientgruppen utskrivningsklare pasienter. Kravet til faglig kvalitet på tilbud og helsehjelp til pasientene skal opprettholdes. Kommunene følges derfor i dag svært nøye både fra statlige tilsynsmyndigheter, pasientombud og pasientene selv og deres pårørende.

Ut fra vurderingene som er gjort anbefales det pr. dags dato IKKE å gjøre endringer på dagens dimensjonering av sykehjem / omsorgsboliger på Steigentunet.

1400/1500/1600. Utredning av nedskjæringsforslag fra tjenesteområde plan, utvikling og drift.

Bruk av konsulenttjenester

Innleid konsulent: De to siste årene har konsulentbudsjettet (1500.2700.30100) blitt brukt på følgende måte:

Reguleringsplan Nordfold:

Planlegging:	194.980,-
Geoteknisk	356.099,-
SUM brutto:	551.079,-
Ref. Mainstream	125.000,-
SUM netto:	426.079,-

Reguleringsplan Leinesfjord:

Planlegging:	186.212,-
--------------	-----------

Kommunedelplan Leines/Helnes:

Utredning:	290.073
NGU, sosi	1.000
SUM	291.073

Diverse oppdrag	28.755,-
-----------------	----------

Med dagens bemanning har Steigen kommune ikke kapasitet til selv å utarbeide reguleringsplaner. Konsekvens av å redusere konsulentbudsjettet vil være at det ikke kan utarbeides reguleringsplaner, at nødvendige utredninger under kommuneplanarbeidet ikke blir gjort, eller tar enda lenger tid. Enkelte av utredningene har Steigen kommune heller ikke kompetanse til (for eksempel geotekniske vurderinger). Slike tjenester må kjøpes. Hvis det ikke settes av midler til slike utredninger, kan enkelte reguleringsplaner ikke fremmes (jfr. Nordfold).

Næringsstøtten ut av kommunale budsjett.

Oppfatter at forslaget går ut på at egne poster med driftsstøtte til avløyserlag og forsøksring skal bort, evt. også kontingent som Steigen kommune betaler til Hamsuns Rike, og at all næringsstøtte skal kanaliseres gjennom nærings- og tiltaksfond. Etter § 4 i vedtektene kan kultur- og næringsfondet i dag ikke disponeres til drift. Gjeldende praksis er i tråd med dette. Vedtektene kan naturligvis endres med politisk vedtak. En bør da vurdere nøye konsekvensene i forhold til effekter for andre søknader om støtte til drift. Dersom den "faste driftsstøtten" til disse organisasjonene henvises til fondene, må enten avsetning til fond økes, eller så vil den generelle næringsstøtten bli redusert.

Barnehage inn i skolen på Leines

I samråd med styrer i barnehagen er det gjort ei grov og foreløpig vurdering av kostnader med nødvendig tilpassing av lokaler på Leines skole for å ta barnehagen inn i skolen. Det legges til grunn at eksisterende inngang, personalrom og kontorlokaler kan brukes. Det må tilrettelegges med vognskur og stellerom, og rominndeling må tilpasses noe. Kostnader anslagsvis kr. 320.000,- eks mva.

Som besparelser på å slutte å bruke Leines barnehage bør man i tillegg til husleie ta med

Privatisering av deler av uteseksjonen

Ordningen med bedriftselektriker vil opphøre med naturlig avgang om noen år. Det kan til enhver tid vurderes om Steigen kommune, i likhet med andre kommuner, skal kjøpe mer av rørleggertjenester, tegne serviceavtaler på ventilasjonsanlegg, kjøpe mer tjenester på vedlikehold av bygningsmasse osv. Det er vanskelig å på forhånd beregne om kjøp av private tjenester vil bli ei rimeligere løsning. På veidrift kjøpes det aller meste av både sommer- og vintervedlikehold. Etter avdelingas syn burde det tas opp til vurdering om hele eiendomsdrifta burde organiseres som ei mer adskilt enhet. Her kan det tenkes ulike modeller, jfr. utredninger i eiendomsprosjektet. Det oppleves urasjonelt med den sammenblanding som i dag er mellom eiendomsdrift og kommunal forvaltning. Ei mer isolert eiendomsenhet ville trolig fått et eget budsjett, dimensjonert for å kunne ha ei forsvarlig, langsiktig og rasjonell eiendomsforvaltning (jfr. Salten Brann).

Evt. forslag fra adm om nedlegging av Nordfold skole:

På PUD sitt budsjett vil dette (på lang sikt) medføre følgende besparelser:

Dette regnestykket forutsetter at kommunen kan avhende bygget. Dersom kommunen skal beholde bygget, må forsikring, noe fyringsutgifter og noe vedlikehold opprettholdes (Tallene for Leines og Nordfold er også tatt med i oppveksts vurderinger)

Lovpålagte/ikke lovpålagte oppgaver PUD

LOVPÅLAGT	IKKE LOVPÅLAGT
1402 Boliger til sosiale behov (eie/leie, antall?)	1400: Boliger, ikke sosiale behov
1406-1410 Skolebygninger (må ikke eie)	1424: Ungdomsklubb (lokaler)
1404+1411-1414: Barnehagebygg (må ikke eie)	1426: Bygdetun (festeavgift ca 10.000)
1420, 1421: Omsorgsboliger (eie/leie, antall?)	1430+1439: Nærings/tiltaksarbeid, fondsforvaltning, Hamsuns rike
1423: Rådhuset (lokalet) (eie/leie?)	1440: Hytteområder (tilskudd 20.000)
1425: Bibliotek	1451: Tilskudd avløyserlag og forsøksring, 140.000,-
1427: Steigentunet (lokaler til sykehjem, omsorgsboliger, legetjeneste familiesenter osv)	1453: Skogetatens prosjekter (netto 5000)
1456: Landbrukskontoret: Stillingene er ikke lovpålagt, men saksbehandling av statlige tilskudd samt lovforvaltning er pålagt. Kan kjøpes. Næringsutvikling/bygdeutviklingsarbeid ikke lovpålagt	1500: Avd.leder, ingeniør kommunalteknikk, ingeniør bygg. Ikke lovpålagte stillinger. Mye av arbeidet som utføres er lovpålagt.
1458: Veterinærvaltning. Netto ca 0.	1501: Uteseksjonen: Stillingene ikke lovpålagt, mye av jobben må gjøres, kan evt. kjøpes tjenester.
1470: Miljøvern. Stilling ikke lovpålagt, men oppgaver (forurensingssaker, strandsone m.m)	1505: Veiledning til brukere v/arv/eierskifter/salg
1471: Viltforvaltning. Kostnad ca 21.000	1510: Maskinforvaltning
1500 + 1505: Byggesaksbehandling, delings/oppmåling, føring/ajourhold av Matrikkel inkl. eiendomskart, planlegging og plansaksbehandling. Nivået på tjenesten opp til kommunen. Kan evt. vurdere selvkost på tjenester. Tar inn ca 800.000,- i gebyr i dag. Planlegging kan kjøpes.	1610: Kommunale kaier
1550. Brannvesen. Brann- og eksplosjonsvernlovens § 9. Måten å oppfylle beredskapsplikten kan vurderes.	1662: Kommunale veier. Når veiene er der, er det pålagt å holde dem i forsvarlig stand. Steigen har ca 80 km kommunal vei.
1665: Helikopterlandingsplasser (Helnessund, Nordskot, evt. Engeløy og Leinesfjord) ? Innseilingslys (Røssøy og Røtnes)?	1665: Veilys, lysløyper, akebakker
1540: Renovasjon skal utføres av kommunen (forurensningslovens § 30) til selvkost	
1551: Feiing. Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11. Vedtatt selvkost i Steigen.	
1520: Vann. Ikke en lovpålagt oppgave for kommunen å skaffe drikkevann. De anleggene kommunen eier, er regulert av drikkevannsforskriften. Vedtatt selvkost i Steigen.	
1530: Avløp: Pålagt å drive de anleggene kommunen eier. Vedtatt selvkost i Steigen.	
1535: Slamtømming er kommunal oppgave: Forurensningslovens § 26. Vedtatt selvkost i Steigen	
En rekke andre lovpålagte oppgaver blir ikke utført.	

Det er ikke foretatt vurderinger av ikke lovpålagte oppgaver for andre ansvarsområder (sentrale styringsorganer, ungdom og kultur, osv).

Vedlegg1:

Saksprotokoll

Utvalg: Steigen formannskap
Møtedato: 16.04.2012
Sak: 26/12

Resultat:

Arkivsak: 12/424
Tittel: **SAKS PROTOKOLL: DRØFTING VEDR. KOMMUNENS ØKONOMI**

Behandling:

Følgende områder ble diskutert på formannskapsmøtet 16.04.2012:

Kultur – og Oppvekstavdelingen:

- Vurdere oppvekstsenter på Leines, Nordfold og Laskestad med felles administrasjon på barnehage, SFO og skole.
- Vurdere tiltak for å kunne ta inn mer i leie for 2. etasje på Leines skole. Eventuelt stenge 2. etasje på Leines skole.
- Kutte i vikarressursen. Slå sammen klasser ved fravær av lærere.
- Slå sammen 9-klasetrinn til en klasse.
- Vurdere rammetimetallet etter "Vestvågøymodellen".
- Skoleskyssordningen skal gjennomgås.
- Vurdere økning av egenandelen til SFO
- Vurdere økning av prisene på egenbetaling i kulturskolen

Helse/Omsorg:

- Vurdere en felles sentralbordløsning mellom Steigentunet og rådhuset.
- Gjøre en helhetlig vurdering av legebemanningen
- Vurdere om fagfunksjonen på familiesenteret kan finnes uten at totalbemanningen økes.
- Vurdere ledelsesstrukturen på Steigentunet

- Vurdere om antall sykehjemsplasser / omsorgsboliger kan reduseres og konsekvensene av dette

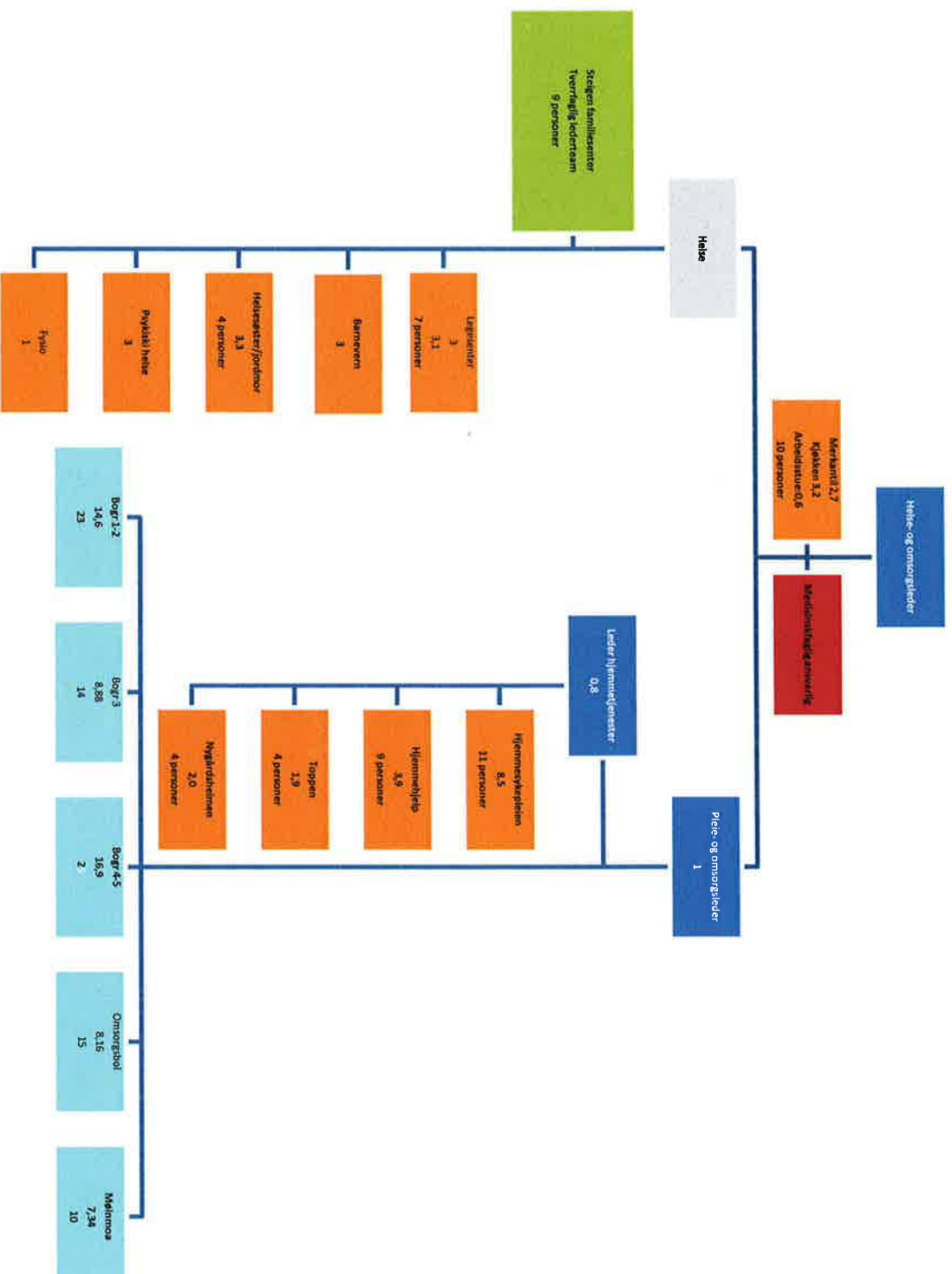
Andre muligheter:

- Leiebilordningen. Redusere antall biler og størrelsen på bilene.
- Redusere på konsulentbistanden.
- Kjøre kurs/konferanser lokalt.
- Næringsstøtten ut av det kommunale driftsbudsjett.
- Vurdere nivået på brannberedskapen.
- Vurdere nytt tilbud på pensjon.
- Vurdere elektronisk distribusjon av møtepapirer
- Vurdere alle innkjøpsavtaler
- Datautgiftene må vurderes. Få fortløpende på anbudsprosessen dataløsningen.
- Det SKAL være en vakansevurdering av ALLE stillinger som blir ledige.
- Redusere advokatutgiftene. Strengere vurdering av om advokathjelp virkelig er påkrevet.
- Si opp avisabonnement
- Vurdere endringer / omorganisering av dagens renholdstjeneste
- Vurdere endringer / omorganisering av dagens kjøkken- og kantinedrift på Steigentunet
- Vurdere endringer / omorganisering på deler av utesekjonen
- Vurdere nivået på servicekontoret, eventuelt omorganisering innen det merkantile
- Vurdere nivået på bibliotekstjenesten

Se hele kommunen som en enhet og mulighetene for å flytte på ansatte i forbindelse med at noen går av med pensjon, slutter i jobben eller selv ønsker andre arbeidsområder, rettsstillinger, etc.

VEDLEGG I – opprinnelig lederstruktur:

Antall årsverk: stab + drift:6,5, helse: 16,4, sykehjem: 49,54, Mølnmoa : 7,34, Hjemmetjenesten: 16,3 = 96,08 årsverk fordelt på 145 ansatte



VEDLEGG II – Lederstruktur under utprøving -
 Antall årsverk: stab + drift:6,5, helse: 16,4, sykehjem: 49,54, Mølmoa : 7,34, Hjemmehjelp: 16,3 = 96,08 årsverk fordelt på 145 ansatte

