

Møteinnkalling

Utvalg: **Storfjord levekårsutvalg**
Møtested: Otertind, Storfjord rådhus
Dato: 25.04.2019
Tidspunkt: 09:00 -

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Vararepresentanter møter kun etter nærmere beskjed.

Orientering av:

- Ungdomskontakten
- Hatteng svømmebasseng
- Kommunepsykologen
- Ergoterapeuten

Hatteng 12. april 2019

Bente Bech (s.)
Leder

Veronica Davo Larsen
Sekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 8/19	Referatsaker levekårsutvalget 25. april		2019/80
PS 9/19	Nedtak budsjettramme Oppvekst og kultur kap.1.2		2018/398
PS 10/19	Nedtak budsjettrammer Helse og omsorg kap. 1.3		2018/398
PS 11/19	Høringsuttalelse - oppgavefordeling mellom sykehus og kommunene		2015/48



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
8/19	Storfjord levekårsutvalg	25.04.2019

Referatsaker levekårsutvalget 25. april

Saksopplysninger

1. Fra Riksantikvaren – Vedtak om tilskudd fra statsbudsjettet 2019 kap. 1429 post 60 til arbeid med kulturminneplan i Storfjord
2. Fra Råd for eldre og funksjonshemmede

Rådmannens innstilling

Sakene ble referert.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
9/19	Storfjord levekårsutvalg	25.04.2019

Nedtak budsjetttramme Oppvekst og kultur kap.1.2

Henvisning til lovverk:

Henvisning: Kommunestyrevedtak 12.12.18 sak 71/18
Budsjett 2019 økonomiplan 2019-20

Saksopplysninger

Pkt.2.1 i vedtaket:

Budsjettvedtak 2019

*Det foreslås følgende nedtak i rammene for å skape rom for nye tiltak:
Sentraladministrasjonen 226.000, **Oppvekst og kultur kr 857.000, Pleie og omsorg kr 600.000,**
Drift 240.000*

Vurdering

Nedtakene som er foreslått for Oppvekst og kultur og Helse og omsorg i 2019 (og som varige tiltak fra 2020 og framover), er relativt store sett opp mot den drifta som det er lagt opp til og som løper. Det vil derfor være en styrke og støtte for administrasjonen å få noen føringer fra vårt politiske fagutvalg om hvilke tjenester eller områder i budsjettet som kan og bør tas ned eller reguleres for å kunne imøtekomme nedtaket som er foreslått og vedtatt i kommunestyret.

I møte i Levekårsutvalget 12.mars, vedtok Levekårsutvalget av de ønsket innspill og forslag fra etatene på nedtak.

Alle avdelinger i Oppvekst har vært invitert til å komme med sine innspill. Det er sendt ut en %-vis fordeling mellom avdelingene/budsjettansvar, i hht størrelse på nettoutgift for avdelingen/budsjettansvaret. Det betyr ikke at kuttene som skal gjøres må være %-vis, men mer som en pekepinn på størrelse av de ulike ansvarene i budsjettet.

Avdelingene har opplevd bestillingen som utfordrende, da de fleste poster allerede er marginale gjennom kontinuerlig nedtak over år. Hvorvidt vi vil klare nedtaket, vil vise seg. Å innføre

innkjøpsstopp i etaten kan være en alternativ vei å gå for resten av året 2019, uten at det på noen måte anbefales som virkemiddel.

Når summene er av el slik størrelsesorden, griper det inn i drifta på en måte som forstyrrer planlagte tiltak og satsninger i 2019.

Det innstilles på at noen nedtak kun gjelder 2019, da helårseffekt av nedtak stillinger vil slå sterkere inn i 2020 og framover.

Disse innspillene er kommet fra lederne av avdelingene:

Furuslottet barnehage ansvar 222

Avd. og ansvar, funksjon	Tiltak med dato for iverksetting	Innsparing 2019 (tiltak som ikke har helårseffekt)	Innsparing 2020 og framover	Konsekvenser:
1. Furuslottet Barnehage 11500.222.201	2019 Kurs/opplæring	8500,-	8500,-	Ikke kurs/opplæring for personalet i Furuslottet Barnehage
2.Furuslottet Barnehage 11704.222.201	2019 Skyss	6000,-	6000,-	Det vil ikke bli gjennomført felles treff for alle barnehagebarn i kommunen
59.3.Furuslottet Barnehage 11211.222.201	2019 Gaver	2000,-	2000,-	Personalet vil ikke kunne få blomst/kaker ved bursdager/dødsfall/sykdom
4. Furuslottet Barnehage 11057.222.201	2019 Skolebibliotek	1440,-	1440,-	Barnehagen kan ikke kjøpe inn fagmateriell
5. Furuslottet Barnehage Inventar/utstyr	2019 Inventar/utstyr	8000,-	8000,-	Barnehagen kan ikke kjøpe inn inventar/utstyr
6. Furuslottet Barnehage 11100.222.201	2019 Medisinsk forbruksmateriell	1000,-	1000,-	Det vil ikke bli kjøpt inn medisinsk forbruksmateriell til bruk ved behov for førstehjelp.
7. Furuslottet Barnehage 11153.222.201	2019 Beverting	500,-	500,-	Det vil ikke bli servering av kaffe/kjeks på møter/tilstelninger
8. Stillinger	10% stilling	32.500	32.500	Uforsvarlig pedagogisk bemanning, dette ihht.antall barn og åpningstider.
Sum		59.900	59.900	

Oteren barnehage ansvar 220

Avd. og ansvar, funksjon: Oteren barnehage 220.201	Tiltak med dato for iverksetting	Innsparing 2019 (tiltak som ikke har helårseffekt)	Innsparing 2020 og framover	Konsekvenser:
Lønn 10100	Vakant styrerstilling i 2 uker	18000		Redusert adm. og oppfølging i en overgangsfase
Ferievikarer 10202		5500	3000	Mer krevende å avvike personalets ferie
Overtid 10400		3000	3000	Må redusere antall møter, bl.a. IBS
Tlf.ordning 10507		1200	1200	Ingen godtgjørelse til styrer for bruk av egen telefon utenom kontortid (org. av vakter ved sykdom m.m.)
Kontorutgifter 11000		2000	2000	Mindre midler til innkjøp av nødvendig materiell
Læremateriell 11051		4000	4000	Mindre til innkjøp av materiell og leker til barna
Med. Forbruksvarer 11100		500	500	
Beverting 11153		500	500	
Telefon 11300		1000	1000	
Forbruksvarer 11203		1000		Mindre midler til innkjøp av nødvendig materiell
Linjeleie 11302		2000	2000	Viser 0,- i regnskap
Gaver 11211		2000		
Kurs 11500		4000	2000	Redusert kurstilbud
Kjøregodtgj. 11600		3500	2000	Må redusere kjøring til møter, kurs
Transport 11705		4500	3000	Mindre turtilbud til barna
Kopinor/Tono 11955		500	500	
Inventar og utstyr 12000		4000	2000	Mindre mulighet til å fornye inventar og utstyr
Vedlikehold utstyr 12403		1000	1000	
Mat. Vedlikehold Utstyr 12500		1000	1000	

Kulturkontoret ansvar 250

Generell kommentar: Det er gjort vurderinger av utgifter til telefon, reise/opphold, lovpålagt annonsering, kontorutgifter o.l. Budsjettene her er allerede svært lave. Å foreslå en reduksjon her vil

være det samme som å planlegge for et underskudd. Det samme gjelder også UKM, men ettersom dette er det eneste tiltaket på funksjon 231 er det tatt med i forslaget.

Avd. og ansvar, funksjon	Tiltak med dato for iverksetting	Innsparing 2019 (tiltak som ikke har helårseffekt)	Innsparing 2020 og framover	Konsekvenser:
1. 250.231 Aktiviteter barn og unge Totalbudsjett: 37.852,-	a) 01.01.2020 Reduksjon av UKM-budsjettet med 25 %.	<i>Arrangementene allerede gjennomført i 2019.</i>	7.500,-	a) Innsparingspotensiale: - Husleie Skibotnhallen partallsår (11.000,-). Konsekvens: Kan gi dårligere geografisk oppslutning på arrangementet og dermed redusert størrelse på arrangementet. - Sponsing av deler av deltakeravgift Finnsnes (3.000,-). Konsekvens: Kan medføre at noen ikke har råd til å delta. - Godtgjørelse fagpanel (4.800,-). Konsekvens: Vesentlig vanskeligere å rekruttere et kompetent fagpanel til å jobbe ulønnet en hel lørdag. - Mat til deltakerne på lydprøver (2.500,-). Konsekvens: Deltakerne må planlegge for hele dagen, og ha med matpakke på lydprøver eller kjøpe mat i kaféen lørdag. <i>Kommentar: Ramma på 30.000,- er per i dag for liten for å dekke utgiftene til et så stort arrangement slik det gjennomføres i Storfjord. Man er i tillegg helt avhengig av billett- og salgsinntekter, samt sponsorer. Totalomsetning i 2018 var ca. 90.000,-. Man gikk da med et overforbruk på omlag 5.000,-.</i>
2. 250.360 Friluftsliv Totalramme: 29.276,-	a) 01.06.2019 Halvering av midler til deltakerpremier i FYSAK-konkurransen b) 01.04.2019 Fjerne midler til	a) 5.000,- b) 4.276,-	a) 5.000,- - b) 4.276,-	a) Det blir utfordrende å finne deltakerpremier til lavere priser enn dagens moderate nivå. Brukerne vil kunne oppleve at kvaliteten på et veletablert trivselsskapende folkehelseiltak med godt omdømme lokalt og regionalt blir redusert. b) Arbeidet med tilrettelegging for fysisk aktivitet i friluft legges på is fra kommunens side, og blir overlates til kapasiteten hos lag og foreninger og friluftsråd.

	skilting og merking av turløyper. <i>Resterende budsjett, kostnader til drift av Sandørneset friluftslivsområde kr. 15.000,- er bundet av forpliktelse til Miljødirektoratet som en del av oppkjøpet.</i>		-	
3. 250.375 Museer/kulturminner <i>Totalramme : 214.045,-</i>	a) 01.01.2020 Halvering av tiltaksbudsjettet for kulturminner <i>Følgende summer er bundet opp til avtaler godkjent av kommunestyret: Nord-Troms museum kr. 172.735,- Hålti kvenkultursenter Kr. 29.000,-</i>	<i>Bundet opp til igangsatt restaurering av Bollmanns-/Russeveien i 2019.</i>	a) 6.155,-	a) (Enda) større utfordringer med å få budsjettet til å dekke drift og vedlikehold av Bollmanns-/Russeveien, Vanntårnet, Norddalen og Rastebyhuset.
4. 250.380 Idrett Totalramme 2019: 297.142,- <i>Totalramma varierer årlig med anleggstilskuddet.</i>	a) 01.08.2019: Oppsigelse av avtale om frikjøp av treningstid for lag og foreninger i Skibotnhallen (med forbehold om oppsigelsestid) b) 01.04.2019: Redusere tilskudd til drift av idrettslag,	a) 31.000,- b) 13.886,-	a) 62.000,- b) 13.886,-	a) Geografisk forskyving av tilbudet om gratis treningstid. Mer press på flerbrukshallen. Færre lag og foreninger får gratis treningstid i egnede lokaler. b) Dårligere økonomiske rammevilkår for idrettslag, skytterlag og de som eier/leier aktivitetsanlegg c) Vanskeligere for lag/foreninger å finansiere bygging og rehabilitering av lokale anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

	skytterlag og aktivitetsanlegg med 10 %. c) 01.01.2020: Redusere ordninga med 10 % tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet til 5 % tilskudd.	<i>Tilskudd allerede fordelt.</i>	c) inntil 80.000,- per år (avhengig av kostnadene til anleggene)	
5. 250.385 Andre kulturaktiviteter Totalramme : 584.483,- hvorav 439.240,- er personalutgifter for 70 % kulturkonsulent.	a) 01.04.2019: Redusere tilskudd til drift av lag og foreninger og trener/lederopp læring med 10 %. b) 01.01.2020 Halvere tilskuddet til bygdekinodrift. c) 01.08.19 Reduseres stilling som kulturkonsulent til fra 70% til 50 %, ved omorganisering eller å tilby økt frikjøp til Stiftelsen Lásságámmi (med forbehold om at SL har økonomi til å takke ja). <i>Følgende summer er bundet opp til avtaler o.l. godkjent av</i>	a) 5.785,- <i>Tilskudd allerede fordelt.</i> c) 55.456,-	a) 5.785,- b) 10.000,- c) 133.096,-	a) Dårligere økonomiske rammevilkår for lag og foreninger, og reduserte kommunale insentiver for utdanning av trenere/ledere. b) Mulig nedleggelse. Dagens driver har signalisert at de er avhengige av at kommunen dekker hele visningsgebyret (tilsv. ca. 20.000,-) c) Redusert kapasitet til å følge opp porteføljen. Arbeidsoppgaver må overføres til andre stillinger, eller fjernes fra kommunens tjenestetilbud.

	<i>kommunestyret: Stiftelsen Lásságámmi kr. 55.110,- Kulturprisen: 5.000,-</i>			
--	--	--	--	--

Skibotn skole ansvar 212

Avd. og ansvar, funksjon	Tiltak med dato for iverksetting	Innsparing 2019 (tiltak som ikke har helårseffekt)	Innsparing 2020 og framover	Konsekvenser:
Oppvekst 200 201 212	1.8.19-31.12. 19 Innsparing 65% lærerstilling	Ca 180 000		Skoleåret 2019-2020: Flere lærere skal ut i videreutdanning, og hver av dem er frikjøpt 37.5%. Innsparinga betyr at en eller to av disse studiehjemlene blir stående vakant. Det betyr også at det blir færre timer til fordeling på skolen og mer sammenslåing av årskull.
	Fra 1.1.20: innsparing 30% lærerstilling		180 000	Færre rammetimer til fordeling på skolen.

Hatteng skole ansvar 210

Avd. og ansvar, funksjon	Tiltak med dato for iverksetting	Innsparing 2019 (tiltak som ikke har helårseffekt)	Innsparing 2020 og framover	Konsekvenser:
1.Hatteng skole 200 210	1. august 2019 Ta ned ca. 40% lærerstilling	Ca.104 000	Ca. 249 000	Mer sammenslåing av klasser. Organisere tidlig innsats på småtrinnet annerledes. Dele opp ressursen i kortere økter. Færre styrkingstimer.
2. Hatteng skole 200 210	1.april 2019 Ikke ta inn ekstern vikar ved fravær	Ca. 60 000	Ca. 80 000	Slå klasser sammen. Kan gi dårligere tilbud til begge de sammenslåtte klassene fordi opprinnelige planer kanskje ikke kan følges.

				Hvis vi ender med å ta ned lærerstilling må vi ta inn vikarer.
3. Hatteng skole 200 210	1.september 2019 Ta ned 20% assistentstilling	Ca. 30 000	Ca. 90 000	Dårligere oppfølging av elever med diabetes. Ikke assistent i 1.klasse.
4. Hatteng skole 200 210	1. august 2019 Kutte ut 9.klassetur til Gappo	Ca. 30 000	Ca. 30 000	Undervisninga i geologi, fjellflora og ferskvann blir bare teoretisk. Mister muligheten til å være sammen utenom skolen. Mister en fin arena for å jobbe med klassemiljø.
5. Hatteng skole 200 210	1. august 2019 Kutte ned Gappoturen for 9.klasse fra 4 til 3 dager	Ca. 10 000	Ca. 10 000	Den ene dagen er det langtur til Pæltsa eller Parastinden som må/kan sløyfes.
6. Hatteng skole 200 210	1. januar 2020 Kutte ut turen til skolehytta for 6.klasse		Ca. 20 000	På denne turen er det kart/ kompass og fjellvett som er i fokus. Elevene får ikke prøvd dette ut i de rette omgivelsene. Mister også en fin mulighet til å jobbe med klassemiljø utenfor skolen. Skolehytta blir ikke brukt av skolen.
7.Hatteng skole 200 210	1. august 2019 «Kjøpestopp» - Ikke bruke noe på inventar og utstyr	Ca. 60 000		Har kun skrevet det på 2019 fordi ny læreplan blir nok å kreve noe investering

Kulturskolen ansvar 216

Avd. og ansvar, funksjon	Tiltak med dato for iverksetting	Innsparing 2019 (tiltak som ikke har helårseffekt)	Innsparing 2020 og framover	Konsekvenser:
Oppvekst 216 383 Kulturskole	Vakant lærerstilling 38 % jan – juli 2019	112.000,-		Denne stillingen står vakant på grunn av mangel på lærere men ønskes tilsatt i fra høst 2019
2.	Reduksjon av stillingshjemmel med 0,6 fra (2,6 til		30.000,-	Konsekvens: Mindre stillingsprosent å lyse ut gjør det vanskeligere å få søkere. Det er ikke tilsatt lærer i denne

	2, 54 årsverk)			stillingshjemmelen pr. i dag. Ingen elever trenger derfor å miste elevplass de har. Det er likevel med på å begrense kulturskolens mulighet for å nå målet om å kunne gi tilbud til alle som ønsker det og å gi tilbud innen alle kunstuttrykk. Kulturskolen har elever på venteliste både på tilbud vi gir i dag og på tilbud som vi i dag ikke har startet opp pga. mangel på lærere.
--	----------------	--	--	---

Oppvekstadministrasjonen (fellesutgifter) ansvar 200 og barnevern ansvar 252

Avd. og ansvar, funksjon:	Tiltak med dato for iverksetting	Innsparing 2019 (tiltak som ikke har helårseffekt)	Innsparing 2020 og framover	Kommentarer
200.223 Skole-skyss	Hele året Færre enkeltvedtak om skoleskyss for elever som ikke har krav på det etter lov	60 000	90 000	Foreta konkrete befaringer i forkant av vedtak. Vurdere tidsbegrensning og vinterskyss. Færre elever i grunnskolen. Kommunestyret må da oppheve sitt vedtak om skyss for alle.
202.213 Lærer 20 % VO voksen opplæring	1.8.2019	50 000	120 000	Det tilsettes ikke i hjemmelen som blir ledig fra 1.8.19 Større gruppe på Voksenopplæringa Norskopplæring for voksne innvandrere
200.213 Grunnskole-opplæring for voksne	1.8.2019	100 000	200 000	Mindre kjøp av tjeneste hos Nordkjosbotn vgs, da det blir færre elever. Mange av elevene avlegger eksamen vår 2019.
200 211 Styrket tilbud førskolebarn	Hele året: Reduksjon innkjøp testmateriell/aktivitetsmateriell og kurs logoped.	10 000	10 000	Barnehagene må selv kjøpe inn spes. materiell til bruk i spes. ped. tiltak. Mindre kompetanseheving på logoped.
200 211	Reduksjon	50 000	120 000	Reduksjon fra 14 t/u til 7, 5 t pr.

	spesialpedagogstilling for barnehagene fra 40 til 20 % stilling			uke alle tre barnehagene. Mindre tid med kvalifisert spesialpedagog til observasjon, veiledning og gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp i barnehagene. Barnetallet går ned.
200 120 Felles administrasjon	Etatspott kompetanseheving	10 000	0	Mindre til fordeling til ansatte i etaten som ønsker kompetanseheving (20 000 av 30 000 blir stående)
252. 244 Barnevern	Overtid og inventar	24 000		Innsparing

Rammenedtak fordelt «matematisk» etter netto driftsbudsjett for de ulike avdelinger:

	Nettobudsjett	% av kap1.2 <i>eks. kirke</i>	nedtakssum
Oppvekst felles	8 380 000	18	160 000
Voksenopplæring	390 000	1	7 000
Hatteng skole	15 130 000	32	280 000
Skibotn skole	10 400 000	21	180 000
Kulturskole	1 590 000	3,5	30 000
Oteren bhg	3 590 000	7,5	60 000
Furuslottet bhg	3 450 000	7,5	60 000
Kulturkonsulent	1 160 000	2,5	20 000
Barnevern	3 190 000	7	60000
Overføring kirke	0		
	47 280 000	100	857 000

Rådmannens innstilling

For å imøtekomme kommunestyrets vedtak om nedskjæringer innafor Oppvekst og kulturetaten med kr. 857 000 for 2019 og for de neste årene, vedtak flg. kutt i budsjett 2019 og økonomiplanen fra 2020 og 2023.

Nedtak Oppvekst og kultur

Konto	Avd	Hva	Nedtak 2019	Nedtak 2020
12000.252.251	Barnevern	Overtid		20 000

12705.252.252	Barnevern	Inventar	4 000	
10100.212.202	Skibotn skole	Lærerstilling 50 % fra 1.8	140 000	305 000
10100.210.202	Hatteng skole	Lærerstilling 50 % fra 1.8	140 000	305 000
12000.212.202	Skibotn skole	Inventar	40 000	
12000.210.202	Hatteng skole	Inventar	40 000	
10100.216.383	Kulturskolen	Kulturskolelærerstilling 40 % 1.1-1.8.2019	115 000	
		Reduksjon stillingshjemmel 0,06 %		30 000
10400.222.201	Furuslottet	Overtid	10 000	
12000.222.201	Furuslottet	Inventar	8000	
10400.220.201	Oteren	Overtid	7000	
	Oteren	Inventar	8000	
11703.200.223	Fellesutgifter	Skoleskyss	70 000	60 000
11051.200.211	Fellesutgifter	Materiell spes.tiltak bhg	10 000	
13301.202.213	Voksenopplæring	Kjøp tjeneste fylke	150 000	160000
13301.202.213	Voksenopplæring	20 % lærerstilling fra 1.8	55 000	
11500.200.120	Felles etat	Kompetansepott	10 000	
10100.200.120	Adm oppvekst	Vakanse 20 % 2 mnd.	18 000	
12000.250.385	Kulturkonsulent	Inventar	2 000	
11201.210.202	Hatteng skole	Andre driftsutgifter	5 000	
12002.202.231	Voksenopplæringa	IKT-utstyr	5 000	
			857 000	860 000



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
10/19	Storfjord levkårsutvalg	25.04.2019

Nedtak budsjetttrammer Helse og omsorg kap. 1.3

Henvising:

Kommunestyrevedtak 12.12.18 sak 71/18

Vedtak i levkårsutvalget 12.03.19

Budsjett 2019 økonomiplan 2019-20

Saksopplysninger

Pkt.2.1 i kommunestyrevedtaket:

Budsjettvedtak 2019

Det foreslås følgende nedtak i rammene for å skape rom for nye tiltak: Sentraladministrasjonen 226.000, Oppvekst og kultur kr 857.000, Pleie og omsorg kr 600.000, Drift 240.000

Levekårsutvalget ønsker at etaten kommer tilbake med forslag til nedtak for Helse og omsorg i 2019.

Vurdering

Nedtakene som foreslås for Helse og omsorg i 2019 er både engangstiltak og varige tiltak, nedtak i 2020 er varige tiltak. Det er på noen områder svært utfordrende å redusere tjenestenivå i helse og omsorg, dette med begrunnelse i at enkelte tjenester egentlig bør rustes opp grunnet større kompleksitet, spesialisering av oppgaver og en økning i antall brukere totalt sett. Det skjer en betydelig forskyvning av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, dette medfører at pasienter og brukere i større grad enn tidligere skal motta oppfølging og behandling i Storfjord. I tillegg til oppfølging og behandling er det også et krav at kommunen har et stort fokus på forebygging og tidlig innsats innenfor alle aldersgrupper.

Etter en helhetlig vurdering foreslås følgende områder hvor det er mulighet for nedtak:

Nedtak	Hvor	Iverksettes	Vurdering/konsekvens
Engangstiltak 2019			
Kr 100 000	Helse	01.06.2019	Forsinkelse i ansettelse av 3. legehjemmel medfører at avsatte midler kan reduseres noe
Kr 82 000	Sykehjemmet	01.06.2019	Det er redusert mulighet for å ha pasienter på overbelegg grunnet ombygging. Dette medfører mindre behov for vikarbruk.
Kr 290 000	Reduksjon kjøp av tjenester “Aleris tiltak”	01.01.2019	Endring i tjenestetilbud – reduksjon i kjøp av tjenester av privat firma. Økt bruk av pårørendestøtte - herunder omsorgsstønad.
Varige tiltak 2019-2020			
Kr 112 000	Fysioterapeut Reduksjon fra 100 % til 80 % stilling	01.01.2020	Redusert tjenestetilbud til kommunens innbyggere. Uheldig med hensyn til kommunens plikt til forebygging og behandling. Dette er oppgaver som vil øke i omfang framover.
Kr 50 000	Jordmor	01.01.2020	Det vurderes et interkommunalt samarbeide med nabokommune om jordmorstillingen. Dette er ikke avklart per dd. Et samarbeid vil kunne medføre reduserte kostnader, estimert til ca kr 50 000
Kr 128 000	Dagsenter demens reduksjon fra 80 % til 60 % stilling	01.06.2019	Redusert tjenestetilbud til kommunens personer med demens og deres pårørende.
Kr 310 000	Reduksjon kjøp av tjenester “Aleris tiltak”	01.01.2019	Endring i tjenestetilbud – reduksjon i kjøp av tjenester av privat firma. Økt bruk av pårørendestøtte - herunder omsorgsstønad.

Rådmannens innstilling

For å imøtekomme kommunestyrets vedtak om nedskjæring innenfor helse og omsorgsetaten med kroner 600 000,- for 2019 og de kommende år, foreslås følgende kutt i budsjett 2019 og økonomiplan fra 2020.

Ansvar	Art	Tjenestested	Nedtak 2019	Nedtak 2020
Behandlernde avdeling				
314	Fastlønn	Fysioterapeut	0	97 000
	Pensjon			15 000
313	Kjøp av tjenester	Jordmor	0	50 000
310	Driftsavtale	Helse	100 000	0
373	Ekstrahjelp	Sykehjemmet	82 000	0
Forebyggende avdeling				
388	Fastlønn	Dagsenter	110 000	110 000
	Pensjon		18 000	18 000
318	Kjøp av tjenester	Aleris tiltak	290 000	310 000
			<u>600 000</u>	<u>600 000</u>



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
11/19	Storfjord levekårsutvalg	25.04.2019

Høringsuttalelse - oppgavefordeling mellom sykehus og kommunene

Vedlegg

- 1 Høringsnotat til KSU
- 2 Forslag til endring av overordnet samarbeidsavtale
- 3 Saksgang for oppgaveoverføring
- 4 Skjema - Forslag til oppgaveoverføring 15 03 19
- 5 Vurdering av kriterier for oppgaveoverføring

Saksopplysninger

Det vises til vedlagte dokumenter.

Levekårsutvalget bes om å utarbeide en uttalelse til høringen.

Rådmannens innstilling

Storfjord levekårsutvalg kommer med følgende uttalelse i saken:

Høringsnotat til KSU 1/18 Oppgavefordeling mellom sykehus og kommunene

Overordnet samarbeidsorgan vedtok 14.06.18 (sak 30/18) å opprette et klinisk samarbeidsutvalg som skulle arbeide med en ordning på oppgavefordeling mellom sykehus og kommunene. Det ble besluttet at KSU 1/18 skulle bestå av tre representanter fra kommunene, tre fra UNN samt brukerrepresentant.

Representantene i KSU 1/18 ble valgt til:

- Kari Holthe, avdelingsleder rehabiliteringsavdelingen, UNN
- Trine Olsen, avdelingsleder UNN
- Leif Erik Nohr, juridisk rådgiver, kvalitets og utviklingssenteret, UNN
- Inger Linaker, helsesjef Bardu kommune
- Jonas Lian, tillitsvalgt legeforeningen Troms
- Kathrine Kristoffersen, kommuneoverlege i Tromsø
- Jonas Holte, kommuneoverlege Harstad

Endret konstituering: fordi KS ikke kunne stille med representant ble brukerrepresentant fra brukerrådet til UNN oppnevnt: Terje Olsen. Fra psykisk helse og rusklinikken, kom Liv Ingrid Sollied inn.

Mandat for arbeidet og utvidet konstituering ble lagt frem og vedtatt 27.09.19 (sak 42/18).

Mandat

Hovedmål:

- Avklare rammer for oppgavefordeling mellom kommunal helse –og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten, som sikrer god samhandling for en forsvarlig ivaretagelse av og merverdi for pasienten

Delmål:

- Sette kriterier for oppgaveoverføring
- Utarbeide kjennetegn som oppgaver som overføres skal ha
- Utarbeide saksgang for oppgaveoverføring
 - Utvalget skal foreslå et rammeverk for god og forsvarlig fordeling av oppgaver mellom partene
 - Et rammeverk må ta høyde for utvikling i sektoren mht kunnskap, teknologi, demografi osv
 - Oppgavedelingen må gi merverdi for partene og pasienten
 - Partene har felles forståelse av at særlig økonomi og kompetanse er særlige utfordringer
 - Tillit mellom partene er avgjørende for å få til løsninger som blir akseptert og som kan fungere.

KSU 1/18 legger 02.04.19 frem til høring følgende dokumenter:

1. Forslag til kapittel i overordnet samarbeidsavtale som beskriver ordningen rundt oppgaveoverføring
2. Skjema for oppgaveoverføring
3. Saksgang for oppgaveoverføring
4. Vurdering av oppgaveoverføring

Høringen sendes til direktørens ledergruppe i UNN, og breddes derfra, til helsesjefer, rådmenn og kommuneoverleger samt alle fastleger i UNN-regionen. Høringssvar bes mottatt til Leif Erik Nohr (epost: leif.erik.nohr@unn.no), med kopi til kathrine.kristoffersen@tromso.kommune.no leder for KSU 1/18, innen 3.mai.

1. Overføring av oppgaver mellom partene

1.1. Bakgrunn

For å effektiv og god pasientbehandling av god kvalitet kan partene bli enige om at oppgaver som tradisjonelt har ligget til den ene kan overføres til den andre parten. For at slik overføring skal finne sted må overføringen gi merverdi for pasienten. Overføring av oppgaver skal ikke gå ut over behandlingskvaliteten.

Overføring av oppgave mellom partene skal være forsvarlig.

1.2. Ansvarsforhold og kompetanse

Den parten som får en oppgave overført til seg skal også ha medisinskfaglig ansvar for oppgaven. Den andre part forplikter seg til å bidra til gjennomføring av oppgaven ved opplæring, råd og veiledning.

Overføring av kompetanse mellom partene skal være avklart. Dette gjelder også eventuelt behov for rekruttering av kompetanse.

1.3. Overordnede føringer

Partene er enige om følgende overordnede føringer/prinsipper for all overføring av oppgaver og/eller ansvar:

- Endring i oppgave/ansvarsforhold skal gi like god eller bedre tjenester for pasientene
- Endringen skal være forsvarlig
- Økonomiske forhold ved endringen skal være avklart før en oppgave overføres
- Endringen skal være basert på enighet mellom partene.
- Oppgaven bør ha et visst volum/omfang
- Enderingen bør kunne gjøres gjeldende for alle kommuner eller sykehus i regionen.

Parten som innehar oppgaven før oppgaveoverføringen skal ikke redusere tilbudet før den andre part har tatt ansvar for og bygget opp et forsvarlig tilbud.

Partene har et gjensidig ansvar for utvikling av felles pasientforløp og fagprosedyrer.

1.4. Forslag om overføring av oppgave

Hver av partene kan be om at overføring av oppgave utredes.

Forslag fremmes på eget skjema. Skjemaet er vedlegg til denne avtalen.

Forslag om overføring av oppgave kan også fremmes av pasient, pårørende eller andre brukere.

1.5. Saksgang

Forslag om overføring av oppgave sendes samhandlingsavdelingen ved UNN.

Forslagsstiller kan være pasient, brukere, pårørende, helsepersonell og fastlege. Der forslagsstiller er ansatt i helsetjenesten sendes forslaget til nærmeste leder før det sendes samhandlingsavdelingen.

Samhandlingsavdelingen vurderer forslaget opp mot vedtatte kriterier, jfr blant annet pkt 4.3 over. Dersom forslaget ikke oppfyller kriteriene sender samhandlingsavdelingen svar til forslagstiller med begrunnelse for hvorfor endringen ikke kan gjennomføres som foreslått.

Dersom forslaget oppfyller kriteriene skal det behandles i Samarbeidsutvalg for oppgaveoverføring, se denne avtalens pkt. 4.6.

Dersom Samarbeidsutvalg for oppgaveoverføring innstiller på at overføringen av oppgave skal gjennomføres legges saken frem for OSO til behandling. Før forslag behandles i OSO skal faglige, organisatoriske, økonomiske og juridiske sider av oppgaveoverføringen være utredet og avklart. Dersom samarbeidsutvalget eller OSO mener dette er nødvendig skal forslaget sendes ut på høring før behandling i OSO.

OSO kan beslutte at oppgave skal overføres i tråd med forslaget.

1.6. Samarbeidsutvalg for oppgaveoverføring

Forslag 1:

OSO oppretter et fast samarbeidsutvalg som skal behandle forslag om overføring av oppgaver mellom partene. Samarbeidsutvalget skal være partssammensatt og ha følgende sammensetning:

- Medisinskfaglig kompetanse
 - Lege fra UNN
 - Fastlege
- Juridisk kompetanse
- Økonomisk kompetanse
- Brukerrepresentant
- Tillitsvalgte

Forslag 2:

Gruppen som har ansvar for evaluering og revisjon av tjenesteavtalene behandler forslag om oppgaveoverføring.

1.7. Evaluering

Overføring av oppgave og ansvar må vurderes fortløpende.

Saksgang for oppgaveoverføring

1. Forslag om overføring av oppgave sendes samhandlingsavdelingen ved UNN.
2. Forslagsstiller kan være pasient, brukere, pårørende, helsepersonell og fastlege. Der forslagsstiller er ansatt i helsetjenesten sendes forslaget til nærmeste leder før det sendes samhandlingsavdelingen.
3. Samhandlingsavdelingen vurderer forslaget. Dersom forslaget åpenbart ikke vil oppfylle kriteriene sender samhandlingsavdelingen svar til forslagstiller med begrunnelse for hvorfor endringen ikke kan gjennomføres som foreslått.
4. Dersom forslaget kan oppfylle kriteriene skal det behandles i Samarbeidsutvalg for oppgaveoverføring.
5. Samarbeidsutvalget for oppgaveoverføring skal utrede og avklare faglige, organisatoriske, økonomiske og juridiske sider av oppgaveoverføringen.
6. Dersom Samarbeidsutvalg for oppgaveoverføring innstiller på at overføringen av oppgave skal gjennomføres legges saken frem for OSO til behandling.
7. Dersom samarbeidsutvalget eller OSO mener dette er nødvendig skal forslaget sendes ut på høring før behandling i OSO.
8. OSO kan beslutte at oppgave skal overføres i tråd med forslaget.

Forslag til oppgaveoverføring

Saksgang for oppgaveoverføring:

1. Skjema fylles ut så detaljert som mulig. Forslaget forankres i lederlinjen dersom forslagsstiller er ansatt i/representerer helsetjenesten.
2. Skjema sendes Samhandlingsavdelingen
3. Samhandlingsavdelingen vurderer iht kriteriene og sender forslaget til behandling i utvalg for oppgaveoverføring
4. Utvalg for oppgaveoverføring innstiller til vedtak i OSO
5. OSO gjør vedtak om overføring av oppgaver.

Vurderingskriterier:

1. Oppgaveoverføring kan foreslås av kommune/sykehus/pasient/pårørende
2. Endringen skal gi merverdi for pasientgruppen
3. Endringen skal gi like gode eller bedre tjenester for pasientgruppen
4. Endringen bør kunne implementeres i alle kommuner
5. Oppgaven må ha et visst omfang for å kunne gi tilstrekkelig nytteeffekt og for at kompetanse skal kunne opprettholdes over tid.
6. Økonomiske forhold og finansiering av tiltaket må vurderes og avklares mellom partene.

Endringsforslag	Beskriv kort den gode ideen. 1-2 setninger.
Hvem fremmer saken?	Navn på forslagsstiller og evt leder hvis forslagsstiller er ansatt i helsetjenesten.
Mål/hensikt og bakgrunn for endringsforslaget	Beskriv dagens praksis. Hvorfor ønske om å endre?
Forslag til løsning	Beskriv hvordan tiltaket ser ut etter ønsket endring.
Konsekvenser for pasient	Hva er merverdien for pasientgruppen? Kan det ha uheldige konsekvenser?
Konsekvenser for egen virksomhet	Organisering, kompetanse, kapasitet, økonomi, ressursbehov, administrasjon m.m.
Konsekvenser for annen parts virksomhet	Organisering, kompetanse, kapasitet, økonomi, ressursbehov, administrasjon m.m.
Hvilke momenter er uavklarte	Behov for mer utredning
Interessenter	Hvem blir berørt av endringen?
Hvem har deltatt i den interne saksforberedelsen	

Vurdering av kriterier for behandling av forslag om overføring av oppgaver

1. Endret oppgavedeling kan foreslås av kommune/sykehus/pasient/pårørende
 - Forslag til overføring av oppgave skal/kan fremmes på eget skjema, og være forankret i lederlinje unntatt forslag fra pårørende/pasient
2. Endringen skal gi merverdi for pasientgruppen. Utvalget må gjøre en totalvurdering av ulike aspekter som kan gi merverdi for pasientgruppen.
 - Eksempler på merverdi kan være:
 - Kortere reisetid
 - Enklere tilgang på kompetanse
 - Forhindre innleggelse i sykehus
 - Merverdi for pasientgruppen skal veie mer enn merverdi for kommunen og/eller sykehuset.
3. Endringen skal gi like gode eller bedre tjenester for pasientene
 - Endringen/overføringen må være forsvarlig
 - Endringen/overføringen må ivareta pasientenes rettigheter
 - Endringen/overføring må være trygg og oppleves som trygg av pasienten.
4. Partene skal være enige om overføring av kompetanse ved behov
 - Oppgaveoverføring skal være konsensusbasert. En part skal ikke kunne pålegge en annen å overta en oppgave.
5. Endringen bør kunne implementeres i alle kommuner
 - Dette vil gjelde overføring av oppgaver fra sykehus til kommuner
 - Oppgaven må være av en art som gjør at alle kommuner skal kunne utføre den
 - Kommuner må oppfordres til å samarbeide om komplekse oppgaver
 - Sykehuset må tilby opplæring og veiledning til kommunene.
6. Oppgaven bør ha et visst omfang/volum for å gi tilstrekkelig nytteeffekt og at ny kompetanse kan opprettholdes over tid
 - Faglighet i utførelse av oppgaven skal kunne ivaretas med den opplæring og erfaring som fagpersonene har mulighet til å tilegne seg og opprettholde i sin praksis over tid
7. Økonomiske og organisatoriske forhold ved tiltaket er sikret og avtalt mellom partene
 - Overføring av oppgaver kan få økonomiske konsekvenser.
 - Det må undersøkes om oppgaven dekkes av gjeldende takster.
 - Det må vurderes om partene skal kunne fakturere hverandre.
 - Personalressurser og infrastruktur må være dimensjonert for å kunne ivareta oppgaven.