



Helhetlig omstilling

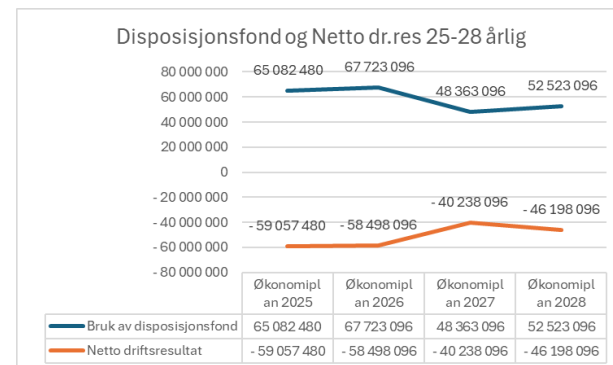
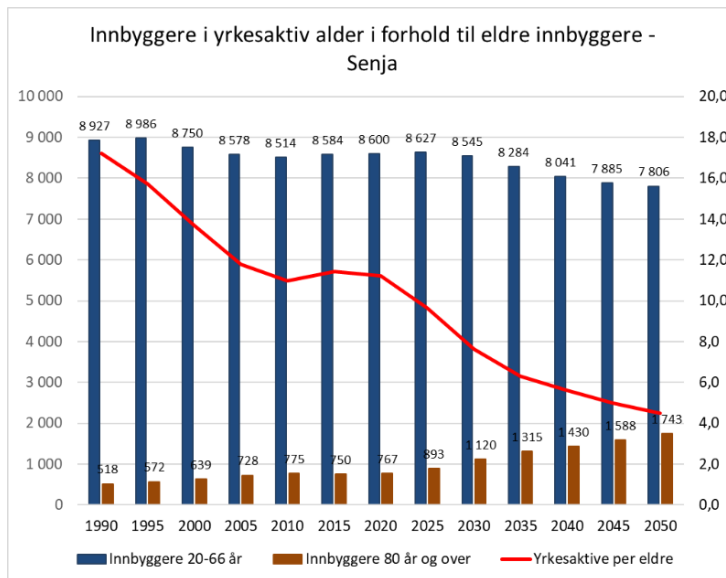
10.06.25

Presentasjon av kommunedirektørens forslag til helhetlig omstilling i Senja kommune



Hvorfor?

- Bruker mer penger enn vi har
- Vi taper dispfond
- Forsørgerbrøken
- Handlingsrommet forsvinner
- Kommunestyrets vedtak om varige nedtak tilsvarende 100 mnok



Organisering



22 arbeidsgrupper



267 tiltak



Omstillingsgruppe



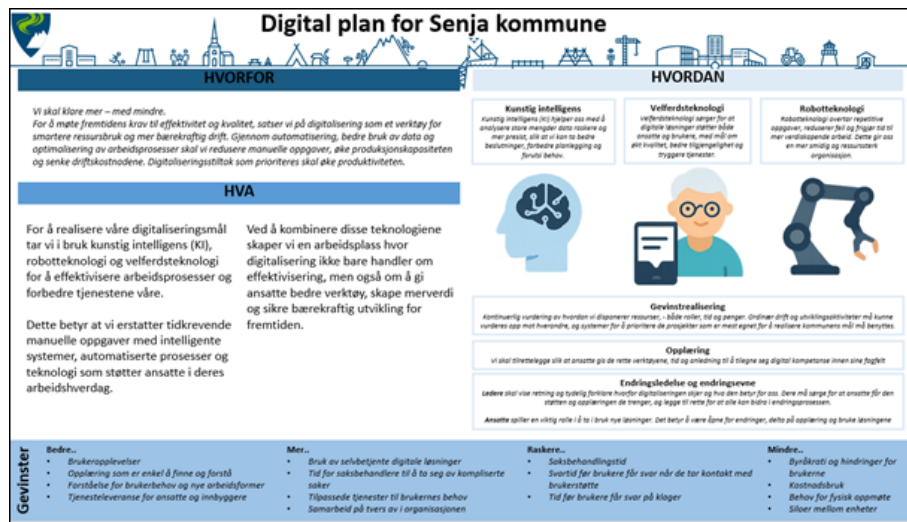
Drøftingsmøte



Digitalisering



- «vi må klare mer med mindre»
- 2 mnok foreslås avsatt fra dispfond til prosjektressurser
- KI, robot-teknologi og velferdsteknologi
- Alle rammeområder



Økt grunnbemanning i tjenestene



- Tas ut av omstillingssaken
 - Tid
 - Prøveprosjektet i oppvekst og kultur
- Innstilles på sak innen utgangen av 2025
 - Økt grunnbemanning i form av flere faste årsverk
 - Målrettet økning i bemanning på enkelte steder «fast vikar»
 - Etablering av vikarpooler innenfor enkelt-tjenester





**Mangfoldet i
tjenestene er
velferden i
Senja**



KVALITET

Tjenestene i Senja
kommune opprettholder
god kvalitet også i en
situasjon hvor vi har
mindre penger





FOREBYGGING



Senja kommune
kommer tidlig inn, sikrer
bedre livskvalitet og
redusere behov for mer
omfattende tjenester.



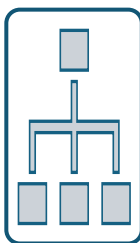


TILGJENGELIG

Tjenestene skal fortsatt være tilgjengelige for innbyggerne, selv om strukturen endres.

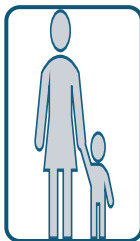


Et retningsvalg



Struktur

- Hvor gir vi kommunale tjenester?



Tjenestenivå

- Hvilke tjenester gir vi?
- Hvilket nivå har vi på tjenestene?

To veier til økonomisk omstilling

Strukturendring

Økonomisk ubalanse

Fjerning av tjenestetilbud

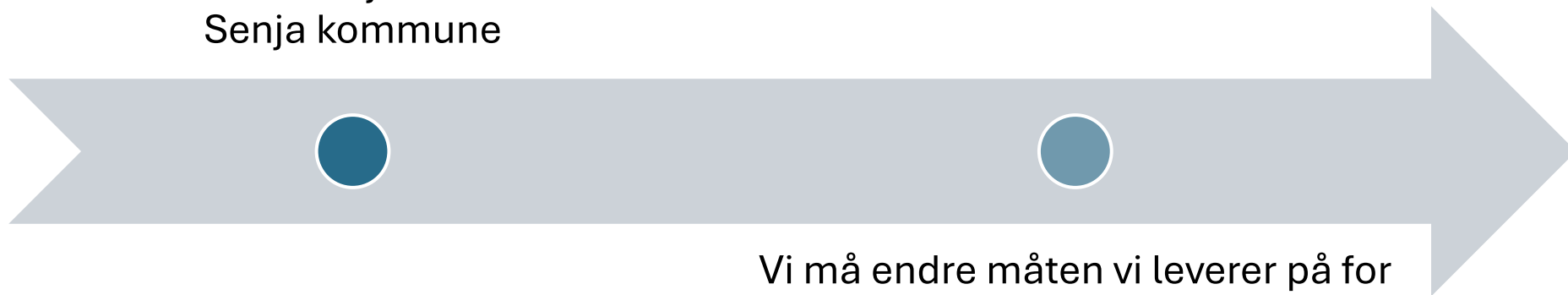
Flere tjenester opprettholdt
Mer bærekraft over tid

Redusert tjenestespekter
Økt risiko for nye behov





Kommunedirektøren foreslår
omfattende strukturelle grep, med
mål om å bevare tjenestetilbudet i
Senja kommune



Vi må endre måten vi leverer på for
å fortsette å kunne levere

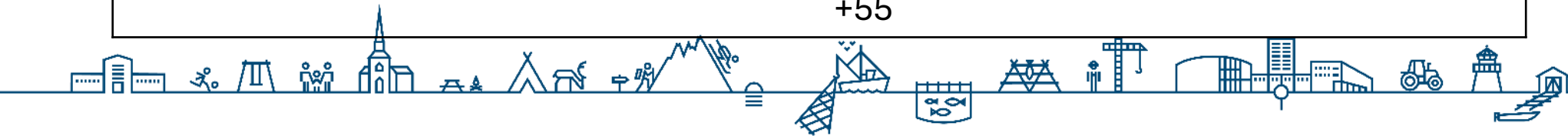


Kommunedirektøren foreslår ikke:



Oppvekst og kultur

Avvikle Miljøteamsatsning skolene	Redusere friluftstiltak
Stoppe prosjekt økt grunnbemanning bhg	Redusere kulturmidler idrett
Avvikle Støa ved Fusk	Redusere mottak flyktninger
Flytte/avvikle Newtonrom	Redusere tilskudd løypekjøring
Avvikle/større reduksjon FASE	Redusere/ åpningstid SFO
Avvikle/reduksjon GNIST	Redusere/avvikle kinotilbud
Etablere oppvekstsenter Kårvik skole/bhg	Sommerstengte barnehager
Redusere driftstilskudd idrettsrådet	Utvide introduksjonsprogram til personer +55



Kommunedirektøren foreslår ikke:



Helse og omsorg

Avvikle hukommelsesteam	Redusere/avvikle KafePluss
Avvikle stilling forebyggende hjemmebesøk	Redusere/avvikle tilskudd til Fontenehuset
Kutt tilskudd helsebadet	Si opp avtale med UNN DMS
Kutte kreftkoordinatorstilling	Si opp avtale om FACT
Lavterskeltjeneste psykisk helse	Øke egenbetaling mat/middag
Legge ned Frisklivssentralen	Øke egenbetaling praktisk bistand
Redusere/avvikle dagsentertilbud for personer med demens	Øke sats omsorgslønn
Redusere/avvikle dagsenter (psykisk helse)	



Kommunedirektøren foreslår ikke:



Samfunnsutvikling

Fjerne tilbud om digital parkeringstillatelse

Konkurransetsette renhold

Nedleggelse av akutthjelperordningen

Redusere turistvertfunksjoner (støtte butikker)

Utmelding nasjonalparkordning

Utsette investering av utryknings- og røykdykkerbil

Øke skutergebyr, rekreasjonsløyper



Kommunedirektøren foreslår ikke:



KD/stab/administrasjon

Avvikle Sázzá

Avslutte medlemskap Visit Senja

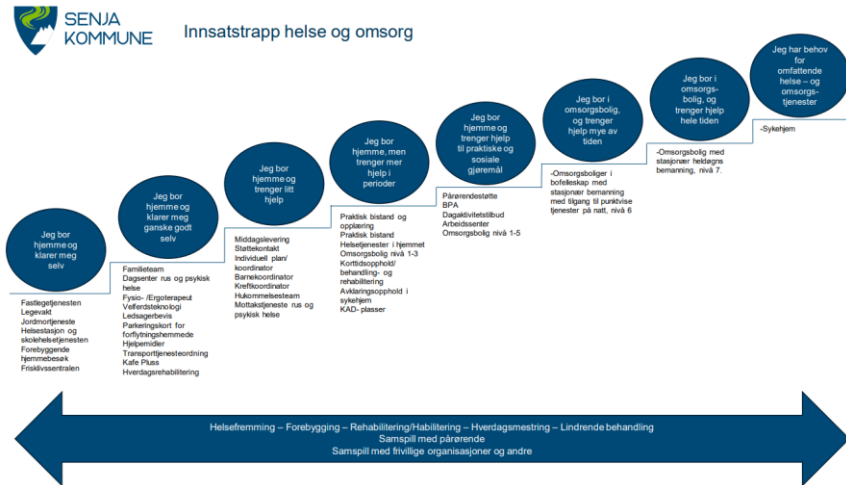
Fjerne kantine inkl. politisk bevertning

Fjerne kantine, beholde politisk bevertning

Redusere næringsavdelingen med ett årsverk



Færre sykehjem, flere omsorgsboliger, mer tidlig innsats



- Omstiller fra sykehjem til omsorgsboliger
 - Sykehjemsplasser fra 182 til 92
 - Finnsnes sykehjem som høyspesialisert sykehjem
 - Etablere 60 omsorgsboliger i dagens bygg
 - Lokalsentermodell “levende hus”





Helse- og omsorgstjenester

- Bo trygt hjemme
- Innsatsteam og PSHT
- Tverrfaglig innsats
- Sykehjem
 - Dagens sykehjemspasient er ofte alvorlig syk, med flere kroniske sykdommer og kognitiv svikt. De trenger tett oppfølging, pleie og tilsyn hele døgnet



Innsatstrappen i Senja kommune



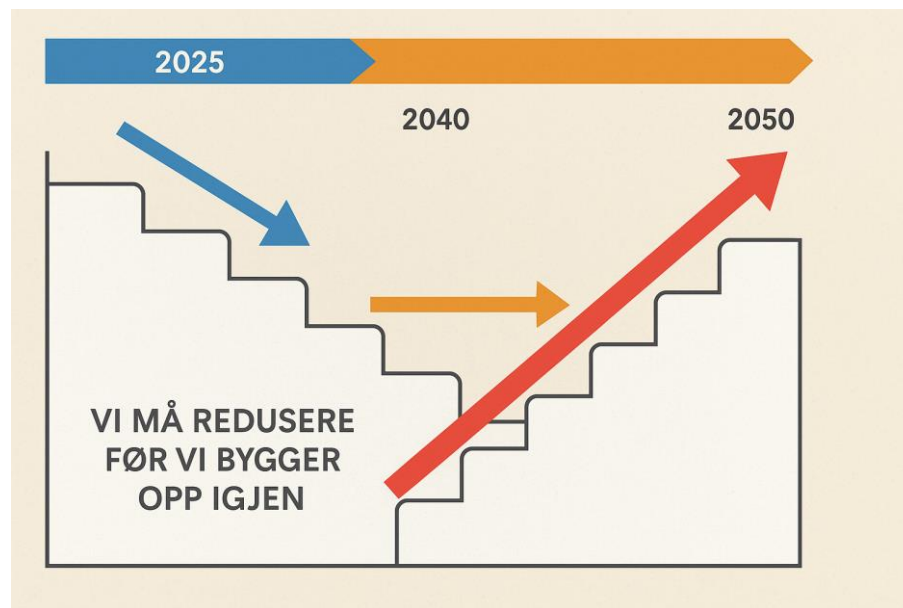
Mange av dagens sykehjemspasienter har andre behov



«Hull» i innsatstrappen



Bedre tjenester for alle



Færre sykehjem, flere omsorgsboliger og mer tidlig innsats



- Saken sendes på høring
 - 8 uker
- Endring gjennomføres i perioden 2025-2030
- Avsetting av 19 mnok i perioden 2026-2028 til innsatsteam og systemutvikling
- Netto gevinst 35 mnok pr år
 - Inkluderer etablering av tverrfaglig innsatsteam
 - Opprusting av eksisterende bygningsmasse
 - Oppbygging av hjemmebaserte tjenester
- Implementeringsplan til kommunestyret høsten 2025



Øvrige tiltak helse og omsorg



Kantine Finnsnes
sykehjem avvikles

Legeundersøkelse
helsestasjon
sentraliseres

Avvikler utekontor
legetjensten på
Gibostad, Skaland,
Gryllefjord

Frivilligsentralen,
fjerner kommunalt
tilskudd

Trygghetsalarm,
etablerer
installasjonsgebyr og
øker antall brukere



Tiltak helse og omsorg



#	Tiltak	Kommentar	Tid	Risiko	SUM
30-007	Avvikle Kantine på Finnsnes sykehjem	Halvt årsverk bevilget av kommunestyret. Ikke effektivert fullt ut.	2025	Lav	350 000
30-009	Sentralisering av legeundersøkelser helsestasjon	Samle legeundersøkelse i helsestasjon til Finnsnes helsestasjon.	2026	Lav	302 000
30-011 30-012 30-013	Avvikling av utekontor (Gryllefjord, Sifjord, Gibostad) legetjeneste	Vi har faste legedager ved utekontorene. Disse betjenes av leger ved Silsand legekontor.	2026	Lav	2 421 420
30-109	Trygghetsalarm, installasjonsgebyr	Øke antall brukere med trygghetsalarm og etablere installasjonsgebyr	2026	Lav	450 000
30-106	Kutte tilskudd Frivilligsentralen	Avvikle tilskudd til Frivilligsentralen	2026	Lav	450 000

Tiltak	Kommentar	Risiko	SUM
Stillinger	Effektivisering av tjenester, bruk av gruppetilbud, endring i turnuser	Middels	3 780 000
Digitaliseringstiltak	Innføring av multidose, etablering av nattugle/velferdsteknologi	Lav	2 300 000
Annet	Etablering av kommunale tilbud for brukere, redusere skrivere/skannere, fjerne bil, økt bruk av aktivitetsplikt, reduksjon i budsjett for utskrivningsklare pasienter.	Middels	9 440 120



Strukturtiltak oppvekst og kultur



- Legge ned avdeling Fjordgård barnehage
- Sentralisere helsestasjonen
- *Endre skolestruktur, forslag til skolebruksplan peker på Trollvik og Kårvik skoler*
- Sentralisere bibliotek (skolebibliotekene beholdes)
- SLI redusere antall plasser som gir voksenopplæring



Andre tiltak oppvekst og kultur



Fortløpende
barnehageopptak,
avvikle

Ikke tilsette i
vakant FASE-
årsverk

Bygdekino
(tilskudd)

Reduksjon årsverk
kulturskolen
(vakant)

Reduksjon stilling
kulturhus (vakant)

Økt egenbetaling
influensavaksine

Avvikle
festivalstøtte

Kutt i tilskudd
Samfunnshus

Reduksjon
kommunale
anleggsmidler
idrett

Reduksjon tilskudd
kurs idrettsrådet



Tiltak oppvekst og kultur



#	Tiltak	Kommentar	Tid	Risiko	SUM
20-001	Avvikle fortløpende barnehageopptak	Tiltaket innebærer at kun barn med rett til bhg-plass får dette.	2026	Middels	8 400 000
20-002	Legge ned Fjordgård barnehage	Fra høsten 2026 prognostiseres det med tre barn i avdelingen.	2026	Lav	1 200 000
20-005	Avvikle utekontor helsestasjon. Gibostad, Skaland, Gryllefjord, Sifjord og Stonglandseidet	I tillegg kommer besparelser på renhold/bygg som ikke fremkommer.	2026	Lav	220 000
20-006	Øke pris influensavaksine	Øker fra 200 kr til 250 kroner.	2026	Lav	200 000
20-008	Ikke tilsette i vakant stilling FASE	Opprettholde FASE-tilbudet, men ikke tilsette siste vakant stilling.	2025	Lav	850 000
20-019	Redusere biblioteksfilialer	Kan etablere alternativt utleveringssted.	2027	Lav	685 000
20-021	Avvikle festivalstøtte		2026	Lav	800 000
20-023	Avvikle tilskudd bygdekino	Gjelder Skaland og Grunnfarnes	2026	Lav	40 000
20-028	Kutt tilskudd samfunnshus		2026	Lav	200 000
20-029	Redusere kommunale anleggsmidler idrett	Pr nå ingen etterslep, reduserer årlig bevilgning.	2026	Lav	100 000
20-058	Sentralisere voksenopplæring (SLI)	Redusere to tjenestesteder.	2026	Lav	4 500 000
20-054	Reduksjon vakant årsverk kulturskolen		2025	Lav	750 000
20-052	Refusjon kursvirksomhet idrettsrådet	Fjerne tilskudd til frivillige for kursing av barn og unge ledere	2026	Lav	50 000
	Effekt av strukturendringsforslag skolebruksplan.	Se egen sak om skolebruksplan.			

Tiltak	Kommentar	Risiko	SUM
Stillinger/effektivisering	Gjelder redusert innleie, vikarbruk barneverntjenesten, vakant stilling kulturhus	Lav	1 260 000
Annet	Parkeringskort for leder, avslutte abonnement	Lav	954 003



Samfunnsutvikling



Omgjøring av Solli
brannstasjon til
beredskapslager

Redusere
bassengdrift

Øke tid for
parkeringsavgift

Øke antall
parkeringsplasser
med avgift

Slukke veilys
nattestid



Samfunnsutvikling - tiltak



#	Tiltak	Kommentar	Tid	Risiko	SUM
40-001	Omgjøring av Solli brannstasjon til beredskapslager	Hentes inn egen ROS.	2026		200 000
40-013	Redusere drift basseng	Drift fire måneder pr år på åtte basseng.	2026	Lav	500 000
40-029	Øke avgiftstid (parkering) i sentrum	Økning fra dagens kl 08-17 (15) til 08-19 (18)	2026	Lav	100 000
40-030	Fjerne gratisparkering Bygården	To korttidsplasser fjernes.	2026	Lav	10 000
40-031	Etablere parkeringsplasser Parkveien	Øke antall plasser	2026	Lav	20 000
40-033	Fjerne gratisparkering Storgata	To korttidsplasser fjernes.	2026	Lav	50 000
40-034	Øke parkeringsavgift (timesparkering)	Øke fra 25 kr til 26 kr på plasser med maks 1-4 timer.	2026	Lav	98 000
40-036	Øke parkeringsavgift (heldagsplasser), sentrum	Øke fra 13 kr til 14 kr på heldagsplasser.	2026	Lav	280 000
40-037	Øke parkeringsavgift Heimlymyra	Øke fra 8 kr til 10 kr	2026	Lav	45 000
40-040	Slukke veilys nattestid	Redusere strømforbruk og forlenge intervall for pæreskifte. Egen sak belyser spesifikke områder.	2026	Lav	1 300 000

Tiltak	Kommentar	Risiko	SUM
Stillinger	Reduser vakante stilling, brann, riktig føring av stillinger på selvkost	Lav	2 155 000
Lisenser	Leasing av utstyr brann, avvikling av datasystem	Lav	710 000
Annet	Redusere strøsand, veier, etablering av rammeavtaler, arbeid i egenregi (gressklipping), Implementering av vedtak om selvkost Geodata.	Lav	7 920 000



Stab/støtte/fellesfinanser



Øke eiendomsskatt
næring 1 ‰

Øke
eiendomsskatt 1 ‰

Redusere
næringsfond



Tiltak – KD-adm/felles



#	Tiltak	Kommentar	Tid	Risiko	SUM
50-005	Redusere næringsfond	Redusere kommunens næringsfond som tildeles etter søknad til næringsdrivende med 1 mnok.	2026	Lav	-1 000 000
50-037	Øke eiendomsskatt næring	Øke eiendomsskatt fra 6 – 7 ‰	2026	Lav	4 000 000
50-038	Øke eiendomsskatt boliger	Øke eiendomsskatt fra 2 – 3 ‰	2026	Lav	11 000 000

Tiltak	Kommentar	Risiko	SUM
Stillingsreduksjoner	Reduksjoner av stillinger. Etablering av tjenestekjøp interkommunalt samarbeid	Lav	2 762 500
Annet	Kutt av lisenser, reduksjon i kostnader mobilabonnement/kjøp av tjenestetelefoner, avvikle parkeringskort, redusere kopimaskiner	Lav	2 840 000



Økonomi



Tiltak tilsvarende
105 mnok foreslås

Område	Prinsipielle tiltak	Ikke prinsipielle tiltak
Samfunnsutvikling	2 603 000	10 785 000
Adm/KD	16 000 000	5 602 500
Oppvekst og kultur	17 995 000	2 214 003
Sykehjemsstruktur	35 125 000	
Gevinst tatt ut Gryllefjord	-4 600 000	
Oppvekst -skolestruktur		
Helse og omsorg	3 973 420	15 520 120
SUM	71 096 420	34 121 623
SUM	105 218 043	





Hva skjer nå?

- Møter i råd og utvalg i juni
- Kommunestyrevedtak 26. juni
 - Skolestruktur og sykehjemstruktur skal på høring
 - Øvrige saker innstilles vedtatt
- Administrativt vedtak fra kommunedirektøren på saker innenfor KDs handlingsrom

