



Omstilling – politisk vurdering av tiltak

Lovpålagte råd 28. mars

Utvalg 31. mars

Formannskap 1. april

Kommunestyre 24. april





Vedtak fra kommunestyret

1. Den reviderte omstillingsplanen for perioden 2025–2028 tas til orientering.
2. Kommunestyret slutter seg til omstillingsmål tilsvarende 100 mnok i varige driftsreduksjoner.





Felles virkelighetsforståelse

- **100 mill. kr = ca 5 % av total omsetning:**
 - Total årlig omsetning: ca. 2 milliarder kr
- **Ikke total omveltning, men nødvendig justering:**
 - Skal sikre økonomisk trygghet for innbyggerne og kommunen
 - Opprettholde handlingsrommet til å fatte egne beslutninger
- **Krevende, men gjennomførbare tiltak**
- **Skaper økonomisk handlingsrom**

Sikrer at Senja kommune fortsatt kan være en utviklingsmotor i Nord



Økonomisk utfordring:

Driftsnivået overstiger de økonomiske rammene



Vedtak

100 millioner i varige driftstiltak



Beholde handlingsrom

For å sikre nødvendig økonomisk handlingsrom



Ikke unikt for Senja:

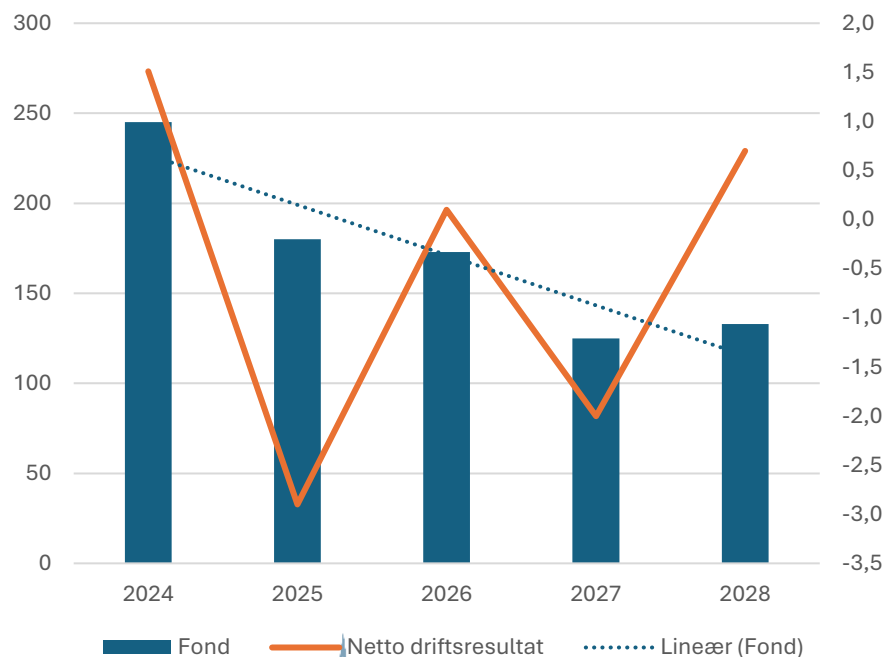
Krevende økonomisk situasjon nasjonalt og utfordringer med tilstrekkelig bemanning



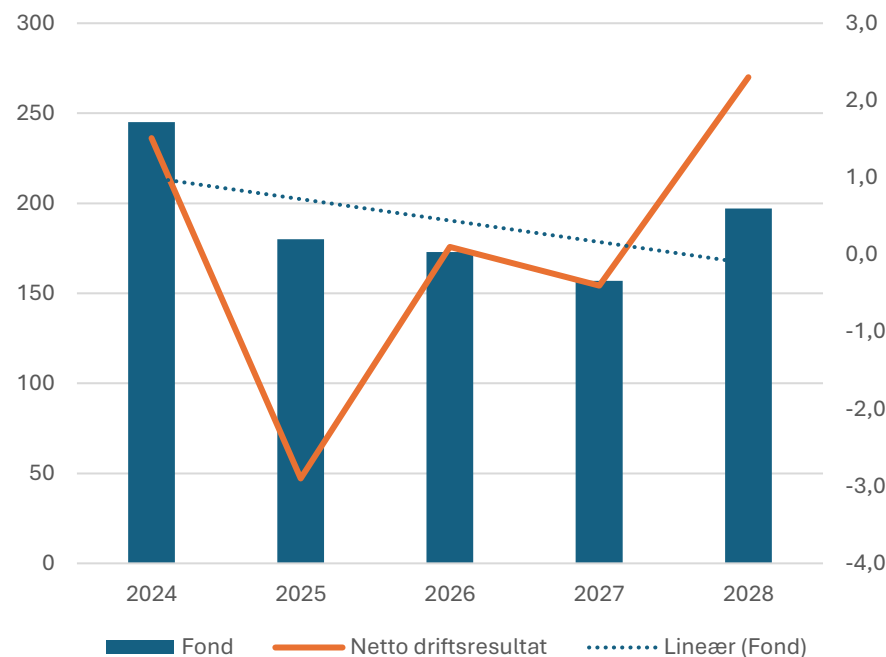
Utvikling disposisjonsfond



Vedtatt budsjett



Etter omstilling



Hva er handlingsrom?



Tilskudd

Idrettshaller

Kompetansepott

Kulturmidler

Dagkasernering brann

Fase

Næringsutvikling

Forebyggende
hjemmebesøk

Supplerende
barnehageopptak

Kommunale
stipendordninger

Gnist

Investeringer

Havn

Tiltak for turisme

Summit2Senja

Fontenehus

BUK

Økt
grunnbemanning

Aktivitetshus for
frivilligheten

Hukommelsesteam



Hva er handlingsrom?



Å kunne velge selv

Tilskudd

Idrettshaller

Kompetansepott

Kulturmidler

Dagkasertering brann

Fase

Næringsutvikling

Forebyggende
hjemmebesøk

Supplerende
barnehageopptak

Kommunale
stipendordninger

Gnist

Investeringer

Havn

Tiltak for turisme

Summit2Senja

Fontenehus

BUK

Økt
grunnbemanning

Aktivitetshus for
frivilligheten

Hukommelsesteam





Bestilling til arbeidsgruppene

- 22 arbeidsgrupper
- Leveranse 14. mars
 - To grupper bedt om å levere på nytt
 - Kommunalsjefene og omstillingsgruppa går gjennom arbeidsgruppene
 - Omstillingsgruppa etterspør noen tiltak

	Omstillingsmål	Bestilling
Oppvekst og kultur	42 184 167	63 500 000
Helse og omsorg	41 470 901	63 500 000
Samfunnsutvikling	7 959 009	12 000 000
Administrasjon	7 742 231	12 000 000



Status tiltak rammeområdene



Rammeområde	Omstillings- mål	Mål	SUM	Avvik
Helse og omsorg	41 470 901	63 500 000	41 913 175	- 21 586 825
Opvekst	42 142 167	63 500 000	55 149 402	- 8 350 598
Administrasjon	7 742 231	12 000 000	11 823 750	- 176 250
Andre tiltak, inkl. forms-skjema			18 824 000	18 824 000
Samfunnsutvikling	7 959 009	12 000 000	19 053 000	7 053 000
SUM		151 000 000	146 763 327	- 4 236 673



Oversikt arbeidsgrupper



Arbeidsgruppe	Rammeområde	SUM
Administrasjon	Administrasjon/KD	11 823 750
DMS, friskliv mm.	Helse og omsorg	2 909 500
Kjøp av eksterne tjenester	Helse og omsorg	7 000 000
Hjemmetjenesten	Helse og omsorg	3 723 313
Sykehjem	Helse og omsorg	7 143 000
Egenbetaling	Helse og omsorg	-
Struktur intern flyt opp mot tildelingsenheten	Helse og omsorg	1 000 000
Lisenser FTV FBAS	Helse og omsorg	989 646
Senjalegen mm	Helse og omsorg	3 245 000
Interkommunale tjenester og spesialisthelsetjenester	Helse og omsorg	713 928
Psykisk helse	Helse og omsorg	7 005 988
NAV	Helse og omsorg	5 635 000
TFU	Helse og omsorg	2 547 800
Barne- og familietjenesten	Oppvekst og kultur	13 519 402
Barnehage	Oppvekst og kultur	11 300 000
Skole	Oppvekst og kultur	16 980 000
Kultur	Oppvekst og kultur	4 280 000
SLI	Oppvekst og kultur	9 070 000
Brann og redning	Samfunnsutvikling	2 135 000
Teknisk drift	Samfunnsutvikling	13 163 000
Plan og utvikling	Samfunnsutvikling	3 755 000
		127 939 327





Innkommende forslag (tiltak)

- 237 tiltak
- Rammeområde
 - Oppvekst og kultur 67
 - Helse og omsorg 83
 - Samfunnsutvikling 52
 - Adm/KD 38
- Prioritet
 - Lav 22
 - Middels 37
 - Høy 93
- Kurant vs prinsipielt
 - Ja 98
 - Nei 91
 - Usikker 35

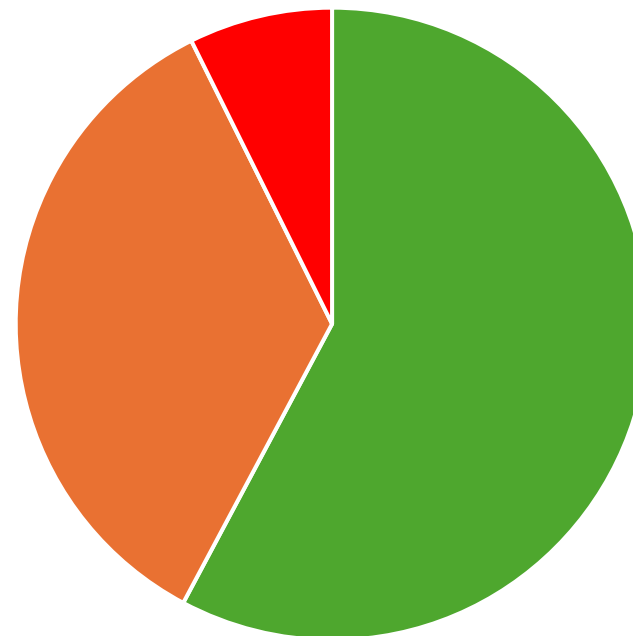
Område	Oppvekst og kultur	Helse og omsorg	Samfunns-utvikling	Adm./ KD	Felles-finansiering
Struktur	19,6	10,1	0,2	0	0
Tjenestetilbud	32,0	20,6	15,0	6,4	0
Økte inntekter	0,2	1,1	3,0	0	15,0
Annet	3,1	11,3	1,0	4,1	0





Initial risikovurdering

- 126 tiltak lav risiko
 - Lisenser, kursbudsjett og konsulenttenester oppvekst, endring av kontorsted, noen stillinger
- 76 tiltak middels risiko
 - Strukturendringer, sommerstengte barnehager, noen stillinger
- 16 tiltak høy risiko
 - Aktivitetshuset GNIST, kutt i stillinger



■ Lav ■ Middels ■ Høy



Prosessen og veien videre



Arbeidsgruppene
har blitt pålagt å
komme med
forslag til
omstillingstiltak



Strukturtiltak



Endre skolestruktur
(obs, egen
saksutredning og
fremlegg ift dette)

Endret
bibliotekstruktur

Endret struktur
helsestasjonen

Endret struktur
Kulturskole

Endret struktur SLI

Endret
tjenestetilbud ved
sykehjemmene

Legge ned Fjordgård
barnehage

Omgjøring av Solli
brannstasjon til
depot

Legekantor i
distriktene





Tiltak som vil berøre tjenestetilbud

Akutthjelperordningen

Bygdekino

Dagaktivitetstilbud for
personer med
demenssykdom

Driftstilskudd (eks.
idrettshall,
kulturmidler,
løypekjøring m.v.)

FACT

Fase

Festivalstøtte

Flyktninger (redusere
ankomster)

Fontenehuset

Fortløpende
barnehageopptak

Frisklivssentralen

Gnist – Aktivitetshus
for barn og unge

Newtonrommet

Miljøteam



Tiltak som berører tjenestetilbud forts.



Psykisk helse og
rus

SFO-tilbud innenfor
ordinær skolerute

Sommerstenging i
barnehagene

Støtte ved Finnsnes
ungdomsskole
(praktisk
skoletilbud)

Sykehjemsdrift,
omgjøring til
omsorgsboliger

Hukommelsesteam

KafePluss

Kantine Finnsnes
sykehjem

Kantineordning ved
rådhuset, inkludert
politisk bevertning

Kreftkoordinator

Tilrettelegging
friluftstiltak

Veilys

Åpningstid
svømmebasseng



Økte inntekter



Øke
parkeringsavgift

Øke antall
parkeringsplasser
med gebyr

Eiendomsskatt

Selvkost





Økt grunnbemanning i tjenestene?

Bakgrunn og behov:

- Flere arbeidsgrupper foreslår økt grunnbemanning i skole, barnehage og helse- og omsorgstjenestene.
- Målet er å styrke tjenestene mer robust bemanning, økt medarbeidertilfredshet og redusert sykefravær

Pågående tiltak:

- Senja kommune har startet et prosjekt med økt grunnbemanning i barnehagene.

Prosjektet tester effektene på:

- Medarbeidertilfredshet
- Fraværsliv
- Kvalitet i tjenestene

• Vurderinger:

- Erfaringene fra prosjektet vil inngå i omstillingsprosjektet.
- Det skal hentes læring fra andre kommuner med lignende tiltak.
- En styrking av grunnbemanning vurderes opp mot:
 - Økonomiske rammer
 - Kravet til effektiv drift
- Dette blir en del av helhetsvurderingen i omstillingssaken til kommunestyret i juni.





Vurdering av tiltak

Omstillings-
gruppa og
arbeidsgrupper
vil gå videre å
vurdere tiltak

Effekt for brukere

Effekt for omdømme

Effekt på medarbeidere og arbeidsmiljø

Mulige avbøtende tiltak

Konsekvenser for andre tjenesteområder

Kapasitet til gjennomføring

Fordeler med tiltaket

Ulemper med tiltaket





1

Tiltakene er
mottatt

2

Kvalitets-
sikring og
vurdering
igangsatt

3

Politisk
prosess pågår

4

Kommune-
direktøren har
ikke tatt
stilling til
tiltakene



Veien videre



- Politiske føringer:
 - Kommunestyret har i desember 2024 bedt om særskilt vurdering av konsekvenser på enkelte områder.
 - Det legges opp til mulig skjerming av tjenester ut fra kommunestyrets prioriteringer.
- Neste fase i prosessen:
 - Arbeidsgruppene har levert sine innspill i tråd med omstillingsdokumentet.
 - Prosessen går nå videre til politisk behandling:
 - 28. mars: Lovpålagte råd (eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse, ungdomsråd)
 - 31. mars: utvalg
 - 1. april: Formannskapet
 - 24. april: Kommunestyret
- Parallelt arbeid:
 - Kommunedirektøren og omstillingsgruppa:
 - Vurderer og kvalitetssikrer tiltak
 - Gjennomfører konsekvens- og risikovurderinger
- Frem mot juni:
 - Kommunedirektørens samlede forslag til omstillingstiltak legges frem for politisk behandling i juni.
- Målet er å sikre:
 - God forankring
 - Balanse mellom økonomisk bærekraft og tjenestekvalitet



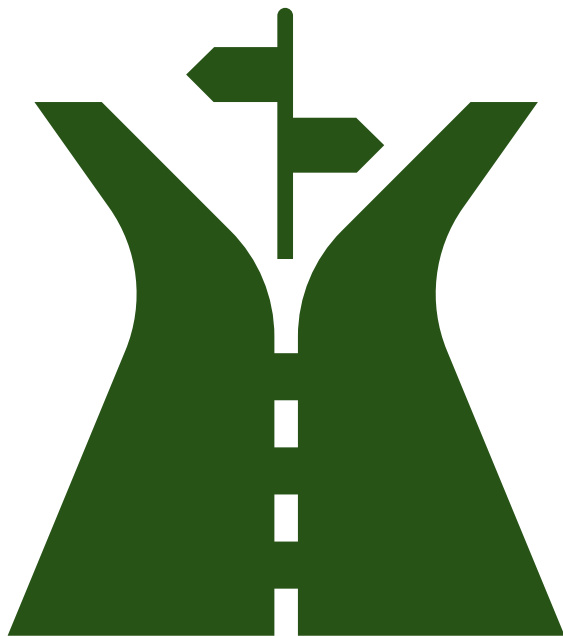


Omstilling og medvirkning

- Tillitsvalgte og hovedverneombud følger omstillingsgruppa
- Hovedavtalen følges
- Svært lav risiko for oppsigelser
 - Endrede arbeidsoppgaver
 - Endring i tjenestested



Kommunedirektørens vurdering



- Det anbefales at kommunestyret tar saken til orientering og ber kommunedirektøren arbeide videre med det pågående arbeidet med å konkretisere og kvalitetssikre tiltakene før endelig anbefaling legges frem for politisk behandling.

