

# Møteinnkalling

**Utvalg:** Komite for helse og velferd  
**Møtested:** Balsnes, Ørland Kultursenter  
**Møtedato:** 04.05.2016  
**Tid:** 09:00

Forfall meldes til postmottak@orland.kommune.no eller på telefon 72 51 40 00, for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

## Innkalling er sendt til:

| <b>Navn</b>                      | <b>Funksjon</b> | <b>Representerer</b> |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| Hilde-Kristin Sandvik<br>Nordaas | Leder           | OK-H                 |
| Irja Helen Hammern Døsvik        | Nestleder       | OK-AP                |
| Knut Sigurd Ljøkelsøy            | Medlem          | OK-H                 |
| Asbjørn Hov                      | Medlem          | OK-H                 |
| Terje Hovde Sigurdsen            | Medlem          | OK-SP                |
| Øyvind Næss                      | Medlem          | OK-SV                |
| Bente Eli Halsen Skaget          | Medlem          | OK-SP                |

Vel møtt!

Hilde-Kristin S. Nordaas  
Leder



| Saksnr  | Innhold                                                                                | Lukket |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|         | (Ingen tittel)                                                                         |        |
| PS 16/4 | Saldering av budsjett for helse og velferd - oppfølging av kommunestyrevedtak PS 16/30 |        |
| PS 16/5 | Planprogram for kommunedelplan helse og velferd 2017-2020                              |        |

- Informasjon fra oppfølgingstjenesten v/avdelingsleder
- Orienteringer v/komiteleder og kommunalsjef
- Flytting av komitemøte 1. juni til 3. juni
- Komitemøte varer fra 09.00 – 11.00, men møterommet er disponibelt fram til kl. 12.00 hvis behov for medlemmene



## SAKSFRAMLEGG

| Saksnr | Utvalg                      | Møtedato   |
|--------|-----------------------------|------------|
| 16/4   | Komite for helse og velferd | 04.05.2016 |

### SALDERING AV BUDSJETT FOR HELSE OG VELFERD - OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK PS 16/30

#### Rådmannens innstilling

1. Framlagte forslag til fordeling av nedtrekk på kr 900.000,- i tjenesteområdet helse og velferd tas til orientering.
2. Nedtrekket fordeles som følger:
  - Ansvar 337 hjemmetjenesten kr 250.000, tilsvarende 0,5 årsverk. Iverksatt 01.04.16. Midlertidig stilling opphørt.
  - Ansvar 320 stab helse og velferd kr 300.000, tilsvarende 0,5 årsverk. Overføring av ressurs fra stab til drift/turnus eller prosjekt. Iverksettes 01.08.16.
  - Ansvar 300-350 hele tjenesteområde kr 350.000, fravær gjennom året uten innleie tilsvarende 0,5 årsverk. Iverksettes 01.05.16.
  - Nye tiltak som iverksettes gjennom året:
    - Jordmor kr 200.000 iverksatt 01.04.16.
    - Helsesøster kr 250.000 iverksettes 01.07.16.
    - Familiekoordinator kr 400.000 iverksettes 01.07.16.

#### Sakens bakgrunn og innhold

Ørland kommunes økonomi har i flere år vært under sterkt press. Det er gjennomført flere tilpasninger og innsparinger, og siste del av tidligere års merforbruk ble dekt inn i regnskapet for 2014. Foreløpig regnskap for 2015 viser et mindreforbruk på ca. kr 4,0 mill. Mindreforbruket består i stor grad av at skatteinngangen ble bedre enn antatt, redusert rentenivå og et overskudd på integreringstilskudd for flyktninger. Det vil si at driften av enhetene i stor grad er i henhold til budsjett i 2015.

I tjenesteområde helse og velferd er det foretatt strukturelle endringer fra 2012 til 2015 gjennom dreining fra sykehjemsplasser til hjemmebaserte tjenester, og avtaler om kjøp av aktivisering er avviklet og det er opprettet kommunalt dagaktivitetstilbud. De strukturelle endringene har gitt ønsket dreining av tjenestene og er tilpasset en økonomisk ramme som forutsatt i politiske vedtak. Det har samtidig vært fokus på kvalitet og utvikling i tjenesteområde gjennom konkrete tiltak som hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten, dokumentasjonsprosjekt på sykehjemmet, påstartet sertifisering Livsgledesykehjem, etisk refleksjon som metode, ungdomsloser og familieveiledning. De fleste tiltakene har vært finansiert gjennom eksterne tilskuddsmidler.

For vedtatt budsjett i 2016 påvirker følgende forhold rammene i det vedtatte budsjettet:

- Kommunestyret har vedtatt økninger og presiseringer i budsjettet, som er forutsatt finansiert gjennom generelle kutt i ramme. Dette medfører behov for å spesifisere inndekking og prioriteringer.

For tjenesteområde helse og velferd er dette knyttet til:

- Kr 580.000 – kjøp av plasser på SAVA AS
- Kr 250.000 – økning ressurs helsesøster
- Kr 140.000 – trygghetsalarmer som en følge av redusert pris på abonnement
- Kr 30.000 – omsorgslønn som en følge av økt standard sats kr 200 pr mnd
- Nye opplysninger om økte utgifter innenfor barnevern
- Nye økte utgifter til enetiltak innen helse- og omsorgstjenester
- Renteutgifter på langsiktig gjeld
- Høringsforslag til nytt inntektssystem – med virkning fra 2017

På grunn av usikkerheter knyttet til inntektssystemet er det viktig at det etableres et driftsnivå i 2016 som også kan videreføres inn i 2017. Det er viktig at tiltak som iverksettes i 2016 får helårsvirkning i 2017. Det anbefales ikke å bruke mindreforbruk på ca kr 4,0 mill. fra 2015 til å dekke nye tiltak i 2016. De nye tiltakene og økningene må finansieres med omdisponeringer og reduksjoner, slik at driftsnivået er tilpasset de økonomiske rammene.

I sum så er det behov for følgende inndekking og prioriteringer:

Kr 1.815.000 vedtatte økte utgifter som dekkes innen ramme

Kr 2.300.000 nye utgifter innenfor barnevern

Kr 360.000 nye utgifter innen helse- og omsorgstjenester

Kr 4.480.000 sum behov for inndekking

For å balansere budsjettet reduseres driftsnivået. Det forutsettes inntatt på ulike avdelinger og tjenester, og med ulike stillingsstørrelser. For tjenesteområdet helse og velferd vedtok kommunestyret en reduksjon på kr 900.000 som en del av inndekkingsbehovet.

### **Administrasjonens vurdering**

Som en oppfølging av vedtak om redusert driftsnivå på kr 900.000 for tjenesteområde helse og velferd i 2016, er det gjennomført interne møter med ledelse og stab, og drøftingsmøte med de hovedtillitsvalgte i Fagforbundet og Norsk Sykepleieforbund. I tillegg er det orientert om vedtaket og tiltak i møte med ledere, tillitsvalgte og verneombud.

Hva betyr dette konkret for tjenesteområde helse og velferd?

- Overføring av arbeidsoppgaver internt i hjemmetjenesten, fra personlige assistenter til hjemmesykepleie.
- Færre stab-/støtteoppgaver, overføring av ressurs til direkte tjenesteyting.
- Mindre innleie og færre ledige vakter ved fravær. Bedre styring gjennom midlertidige arbeidsavtaler, mål om færre krav om økte stillinger som en følge av ekstravakter. Dette er en bedre og ønsket rekrutteringsstrategi for arbeidsgiver og arbeidstaker. Endringen krever godt lederskap og en forståelse fra arbeidstakerrepresentantene på brukers behov og kompetanse i tjenestene. Bemanningsplanen er styringsverktøyet, men det kan forekomme avvik ift bemanningsplan som en følge av mangel på innleie. Samtidig skal kravet om forsvarlighet iht lov om helse- og omsorgstjenester ivaretas.

## SAKSFRAMLEGG

| Saksnr | Utvalg                         | Møtedato   |
|--------|--------------------------------|------------|
| 16/5   | Komite for helse og velferd    | 04.05.2016 |
|        | Kommunestyret - Ørland kommune |            |

### PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN HELSE OG VELFERD 2017-2020

#### Rådmannens innstilling

Rådmannen vil på bakgrunn av vedlagte planprogram foreslå at komite for helse og velferd fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13 vedtas planprogrammet for kommunedelplan helse og velferd 2017-2020.

#### Sakens bakgrunn og innhold

Kommunestyret godkjente 17.03.16 høringsforslaget til planprogram for utarbeidelse av kommunedelplan for helse og velferd for perioden 2017-2020. Forslaget er sendt på høring til Bjugn kommune, Fosen Helse IKS, Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, leder for Eldrerådet i Ørland kommune, leder for Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, leder for Ungdomsrådet i Ørland kommune, leder for Ørland lokallag av NFPU, RIO – lokal rusorganisasjon, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Ørland Sanitetslag. Høringsforslaget ble også lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside.

#### Folkehelsevurdering

I kommunens vedtatte planstrategi og planprogram 01.11.13, ble folkehelse løftet fram som en grunnleggende verdi. En god folkehelse og livskvalitet for Ørlands innbyggere skal være et gjennomgående tema i kommunens planlegging.

#### Administrasjonens vurdering

Etter høringsfristens utløp 29.04.16 er det bare Ørland Sanitetslag som har gitt tilbakemelding på høringsforslaget til planprogrammet, men de har ingen merknader. Den administrative plangruppen har hatt ett møte 01.04.16 og har foretatt noen mindre endringer i planprogrammet. Arbeidet med kommunedelplanen for helse og velferd 2017-2020 videreføres ut ifra formål, prosess og framdrift som beskrevet i planprogrammet.

#### Vedlegg:

- 1 Planprogram for kommunedelplan helse og velferd 2017-2020

# Kommunedelplan helse og velferd 2017-2020

Planprogram

02.05.2016



# 1 Innledning

## 1.1 Bakgrunn og forankring

I kommuneplanens samfunnsdel 2013-2026, vedtatt av kommunestyret 13.11.2014, står det at det skal utarbeides en strategisk plan for helse og velferd. Det er kommuneplanens samfunnsdel som legger føringer for kommunedelplan for tjenesteområde helse og velferd i Ørland kommune. Det er behov for en overordnet og helhetlig plan, der prioriteringene blir gjort samlet for tjenesteområde og hvor tjenester til barn, ungdom, voksne og eldre inngår i planen.

## 1.2 Formål med planarbeidet

Formål:

Ørland kommune skal gi nødvendige og kvalitative helse- og velferdstjenester.

Resultatmål:

- Kunnskap om tjenester og nivå, både administrativt og politisk
- Nasjonale og regionale føringer, og lokale forhold ihensyntatt
- Vedtak i kommunestyret

Kritiske suksessfaktorer:

- Involvering av administrativt og politisk nivå
- Ansattes kompetanse
- Brukermedvirkning

# 2 Muligheter og utfordringer i planperioden

Som grunnlag for kommuneplanleggingen er det gjennomført en befolkningsanalyse (Rambøll, april 2013). Denne gir kunnskap om befolkningsutviklingen i Ørland og Bjugn kommuner fram mot 2030, og utfordringer kommunene vil stå overfor knyttet til utvikling av kommunale tjenester. Det er etter dette utarbeidet en mulighetsstudie for Ørland og Bjugn kommuner (Rambøll, november 2015). Denne utredningen, sammen med Forsvarsbygg konsekvensutredning på befolkningens helse og trivsel, er kunnskapsgrunnlag som viser Ørland kommunes muligheter og utfordringer i planperioden.

### Strategier

Ørland kommunes langsiktige strategier for å utvikle de kommunale tjenestene er jfr Kommuneplanens samfunnsdel kapittel 5:

- Legge til rette for et godt tjenestetilbud der befolkningsveksten er størst
- Fremtidsrettede gode helse- og velferdstjenester
- En oppvekst med gode forutsetninger for utvikling, opplæring og utdanning

Dette skal skje i tjenesteområde helse og velferd gjennom:

- Tjenester som fremmer mestring
- Økt bruk av velferdsteknologi
- Nye arbeidsmetoder
- Trygge og forutsigbare pasientforløp
- Brukermedvirkning
- Aktivitetstilbud
- Frivillig innsats

### **Hovedutfordringer generelt**

- Bærekraftige tjenester over tid
- Demografi
- Dårlig psykisk helse og rus
- Avhengighetsproblem
- Livsstilsykdommer
- Ikke tilstrekkelig aktiv omsorg
- Frafall i videregående skole
- Skole- og barnehagevegring
- Foreldrerollen
- Nye brukergrupper

### **Temaer i planen**

- Satsing på forebyggende virksomhet
- Målrettet innsats for utsatte grupper
- Helhetlige tjenester og samhandling
- Teknologi
- Personell og kompetanse
- Prioritering, kvalitet og økonomi
- Sivil-militær samhandling
- Pårørendesamarbeid
- Medvirkning

## **3 Planprosessen**

Planprosessen gjennomføres i tråd med de krav som stilles til kommunedelplanprosesser i plan- og bygningsloven. Dette medfører:

- Utarbeidelse av planprogram
- Høring av planprogram
- Utarbeidelse av planforslag
- Endelig vedtak av kommunedelplan

### **Behandling i politiske organ i kommunen**

Komite for helse og velferd:

- Innstilling planprogram
- Temamøte og drøfting underveis
- Innstilling utleggingsvedtak planforslag
- Innsilling på endelig planvedtak

Kommunestyret:

- Vedtak planprogram
- Temamøte og drøfting underveis
- Utleggingsvedtak planforslag
- Vedtak plan

## 4 Medvirkning

### Deltakere i planprosessen

De viktigste eksterne interessenter og samarbeidspartnere i planprosessen:

- Fosen Helse IKS
- Fylkesmannen
- Fylkeskommunen
- Nabokommuner
- Frivillige lag og organisasjoner
- Brukergrupper, pårørende foreninger mv

De viktigste interne interessenter og samarbeidspartnere i planprosessen:

- Komite for helse og velferd
- Kommunestyret
- Eldrerådet
- Ungdomsrådet
- Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- Tjenesteområde helse og velferd: stab, flyktningetjenesten, hjemmetjenesten, sykehjemmet, oppfølgingstjenesten, helse og velferd, NAV-kontoret.
- Tjenesteområde oppvekst
- Avdeling plan, drift og landbruk

### Opplegg for medvirkning

I forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel ble det gjennomført en omfattende prosess med folkemøter. Det ble samtidig utarbeidet en kommunedelplan for folkehelse hvor det ble gjennomført dialogmøter. Resultatet av dette arbeidet fra 2013 og 2014 vil bli benyttet i utarbeidelse av kommunedelplan for helse og velferd. I tillegg vil oppsummering fra dialogmøte med Fylkesmannen om morgendagens omsorg, evaluering av dreining fra institusjon til hjemmetjenesten, resultater fra UngDataundersøkelsen, Brukerplan og medarbeiderundersøkelse tas med i arbeidet.

Det skal føres en aktiv informasjon til kommunens innbyggere og interessegrupper ved bruk av kommunens hjemmeside og kommunens facebookside.

Det skal avholdes møter med eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd. Som en del av planprosessen vil tjenesteområdene helse og velferd og oppvekst samarbeide når det gjelder involvering av innbyggere og interessenter. Det legges opp til et felles møte med politikere hvor kommunens folkehelseprofil legges fram, og det tas sikte på å arrangere et dialogmøte med invitasjon til et utvalg innbyggere, brukere og pårørende.

Ansatte involveres av sine ledere på sine møtearena, og politikerne holdes jevnlig informert gjennom komite for helse og velferd.

## 5 Rammer og forutsetninger

### Sentrale føringer og krav

- Diverse relevante lovverk og forskrifter
- Lov om folkehelsearbeid
- Lov om helse- og omsorgstjenester
- Lov om barnevernstjenester
- Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen
- Lov om helsepersonell m.v.
- Lov om helsemessig og sosial beredskap
- Lov om omsetning av alkoholholdig drikk
- Lov om vern mot tobakksskader
- Meld. St. 26 (2014-2015) Primærhelsetjenestemeldingen
- Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen
- Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg

### Andre relevante dokumenter

- NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg
- St.prp. nr 1 (2007-2008) kap 9: Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering
- Helse- og omsorgsplan for Fosen 2011-2030
- Demensplan for Ørland kommune 2015-2019
- Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Ørland kommune 2014-2018
- Boligsosial handlingsplan for Ørland kommune 2014-2018
- Kommunedelplan for folkehelse 2014-2026
- Strategisk kompetanseplan for Ørland kommune 2016-2019
- Ruspolitisk strategiplan for kommunene Bjugn og Ørland 2011-2014
- Reguleringsplan og konsekvensutredning for Ørland Hovedflystasjon - Temautredning befolkningens helse og trivsel av 10.01.2014, og kommunens høringsuttalelser.

### Koordinering med budsjett- og økonomiplan

Kommunedelplanen skal koordineres med kommunens økonomiplan når det gjelder drift og investeringer.

### Innhenting av grunnlagsdata

- Kommunen
- SSB
- Helseforetaket
- Fylkesmannen
- Ungdata
- Brukerplan
- Folkehelseinstituttet

## 6 Framdriftsplan

Planarbeidet startes i mai 2016, og det tilstrebes framlagt planforslag klart for utlegging til offentlig ettersyn innen 14.10.2016, og endelig vedtak av plan i kommunestyret innen utgangen av 2016.

### Milepæler

- 04.03.2016 Komite helse og velferd – behandling planprogram
- 17.03.2016 Kommunestyret – behandling planprogram
- 18.03.2016 Høring - planprogram
- 29.04.2016 Høringsfrist - planprogram
- 04.05.2016 Komite helse og velferd – innstilling vedtak planprogram
- 19.05.2016 Kommunestyret – vedtak planprogram
- Temamøter og dialogkafe
- 05.10.2016 Komite helse og velferd – 1. gangsbehandling plan
- 20.10.2016 Kommunestyret – 1. gangsbehandling plan
- 21.10.2016 Høring – plan
- 02.12.2016 Høringsfrist -plan
- 07.12.2016 Komite helse og velferd – 2. gangsbehandling plan
- 15.12.2016 Kommunestyret – 2. gangsbehandling og vedtak plan

## 7 Organisering

### Politisk organisering

Kommunestyret er oppdragsgiver for planarbeidet gjennom vedtak av kommuneplanens samfunnsdel, og skal behandle det endelige plandokumentet. Komite for helse og velferd er fagkomite og får da i oppdrag å legge fram et ferdig planforslag for kommunestyret.

I perioden 2015-2018 er følgende personer representert i Komite helse og velferd:

- Hilde-Kristin Sandvik-Nordaas, Høyre (leder)
- Irja Helen Hammern Døsvik, Arbeiderpartiet (nestleder)
- Knut Sigurd Ljøekelsøy, Høyre
- Asbjørn Hov, Høyre
- Marthe Hildrum, Senterpartiet
- Terje Hovde Sigurdson, Senterpartiet
- Øyvind Næss, Sosialistisk venstreparti

### Administrativ organisering

Kommunalsjef for helse og velferd gjennomfører prosessen på vegne av rådmannen.

Det etableres en plangruppe bestående av:

- Marit Knutshaug Ervik, kommunalsjef helse og velferd
- Karen Rasch Lund Aune, avdelingsleder sykehjemmet
- Liz Raaken, avdelingsleder hjemmetjenesten
- Karin Helen Størseth, avdelingsleder helse og familie
- Hanne Erika Krokdal, avdelingsleder oppfølgingstjenesten
- Liv Marit Røstad, NAV-leder
- Atle Hestnes, kommuneoverlege

- Torgeir Smith-Melbye, samfunnsmedisiner, Fosen Helse IKS
- Heidi Sæther, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund
- Unni Torp Steen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet

ØRLAND KOMMUNE

Postboks 401, 7130 Brekstad  
Rådhusgata 6, 7130 Brekstad

Tlf: 72 51 40 00  
[postmottak@orland.kommune.no](mailto:postmottak@orland.kommune.no)



**ØRLAND  
KOMMUNE**