

PROSJEKTPLAN: Lierne kommune – innsparinger Helse og omsorgsetat 2018 og 2019

20. desember 2017 - 13. april 2018

VEDTATT AV UTVALGET 29.01.2018

JØRN OVE TOTLAND, LEDER

INNHALDSFORTEGNELSE

1. MÅL OG RAMMER	2
1.1 Bakgrunn.....	2
1.2 Målsettinger	3
1.2.1 Effektmål prosjekt.....	3
1.2.2 RESULTATMÅL FOR PROSJEKTET	3
1.5 Rammer og avgrensning	3
2. PROSJEKTORGANISASJON	4
3. PROSJEKTOPPFØLGING	4
3.1 Planlagte beslutningspunkt.....	4
3.2 Statusrapportering.....	4
3.3 MILEPÆLER	4
4. MÅLGRUPPER, INTERESSETER OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI	5
4.1 Interessenter/målgrupper	5
4.2. Kommunikasjonsstrategi	5
5. RISIKOVURDERING og risikohåndtering.....	6
6. GJENNOMFØRING.....	6
6.1 Hovedaktiviteter	6
6.2 Tids- og ressursplaner.....	8
7. ØKONOMI.....	8

PROSJEKTPLAN

29.01.2018

1. MÅL OG RAMMER

1.1 BAKGRUNN

Kommunestyret i Lierne behandlet budsjett og årsplan for 2018, samt økonomiplan for perioden 2018-2021 i møte den 14. desember. I denne behandlingen ble det vedtatt helse og omsorgsetaten skal spare kr 1.300 000.- for 2018 samt kr 3.000 000.- for 2019.

I utvalg for Folk og Livskvalitet ble det nedsatt et utvalg som skal utrede ulike innsparingsmuligheter. I vedtaket fra møtet står følgende:

Lierne utvalg for Folk og Livskvalitets vedtak, 05.12.17, sak 47/17:

1. Det oppnevnes et utvalg til å utrede ulike former for innsparing av kostnadene på rammeområde 3. Helse og omsorg, med helårsvirkning på kr 3.000.000 for 2019. (Nettovirkning på minst kr 1.300.000.- fra høsten 2018)

2. Utvalget består av:

Leder: Nestleder i Utvalg for folk og livskvalitet, Jørn Ove Totland

Nestleder: Varaordfører Steinar Bach

Medlemmer: Enhetsleder omsorg, Elin Danielsen

Avdelingssykepleier Mariann Kværman

En representant, fra Lierne Eldreråd m/vara.

En representant fra Lierne råd for funksjonshemmede m/vara.

To bruker-/pårørenderepresentanter med vara, oppnevnt av Pårørendeforeningen ved Lierne Helsetun.

To representanter fra hhv. Sykepleieforbundet og Fagforbundet i Lierne, med vara fra Delta og FO.

Bedriftshelsetjenesten

3. Følgende organer anmodes om å fungere som referansegrupper for prosjektet: Utvalg for folk og livskvalitet, Lierne eldreråd, Lierne råd for funksjonshemmede, Pårørendeforeningen ved Lierne Helsetun.

4. Rådmannen oppnevner Helse- og omsorgssjefen som utvalgets sekretær.

5. Det tas til etterretning av rådmannen engasjerer Ressurssenter for omsorgsforskning som ekstern bistand til prosessen.

6. Kostnadene dekkes over budsjettpost 5129 – Diverse komiteer og adhoc-utvalg. Det betales ut møtegodtgjørelse og skyssgodtgjørelse i h.h.t. kommunens faste satser.

7. Utvalgets rapport skal sendes rådmannen senest 13.04.18, for behandling i kommunestyret 26.04.18. Utvalgets konklusjoner drøftes med Utvalg for folk og livskvalitet 10.04.18

1.2 MÅLSETTINGER

1.2.1 EFFEKTMÅL PROSJEKT

- Rasjonell organisering og drift av helse og omsorgsetaten.
- Framtidsrettet drift med riktig bruk av ressurser.

1.2.2 RESULTATMÅL FOR PROSJEKTET

- Innsparing kr 1.300 000.- for 2018
- Innsparing kr 3.000 000.- for 2019
- Utvalget skal drøfte sine konklusjoner med Utvalg for Folk og Livskvalitet 10.04.18
- Sluttrapport med anbefalinger om hvordan målet for innsparing innenfor rammeområde helse og omsorg kan oppnås samtidig som innbyggere får lovpålagte tjenester. Frist 13.04.18

1.5 RAMMER OG AVGRENSNING

Tidsramme: 20.12.17-13.04.18

Avgrensninger:

Prosjektet vil omhandle utredning av innsparingsvarianter til budsjettrammene til helse og omsorgsetatens ansvarsområde:

3000 – Helse og omsorg administrasjon

3211 – Lierne Helsetun langtid/korttid

3200 – Vikarpool

3210 – Kosheim

3211 – Langtid / korttid

3212 – Kjøkken

3213 – Vaskeri

3216 – Steinhagan

3217 – Bjørklund 5

3220 – Koordinerende enhet

3221 – Åpen Omsorg hjemmebaserte tjenester

3231 – Lærlingeordningen

3311 – Helsestasjon og skolehelsetjeneste

3212 – Jordmortjeneste

3313 – Samarbeidstiltak barn og unge. (Fagansvarlig barn og unge)

3320 – Rehabilitering

3321 – Fysioterapi og ergoterapi

3322 – Folkehelse

3331 – Skjenkebevillinger og skjenkekontroll

3381 – Lierne legekantor

3411 – Tiltak for rusmisbrukere

3511 – Psykiatri

3600 – Øvrige sosiale tjenester

3631 – Tiltak funksjonshemmede utenfor institusjon

3633 – Bolig

3711 – Arbeids og aktiviseringstiltak

3712 – Vekstbedrift

2. PROSJEKTORGANISASJON

- Styringsgruppe/eier: Kommunestyret i Lierne
- Prosjektgruppe:
 - Leder: Jørn Ove Totland
 - Nestleder: Steinar Bach
 - Medlemmer:
 - Elin Danielsen, enhetsleder Omsorgstjenester
 - Mari Ann Kværnan, avd.sykepleier institusjon og hjemmebaserte tjenester
 - Mari Anne Freland, Eldrerådet, vara Kjell Urdshals
 - Torhild Totland, Råd for likestilling av funksjonshemmede, vara Torill Bruvoll
 - Tor Erling Moe, vara Britt Elin Jørum Bergli
 - Carina Bergli, vara Ole Harald Kveli
 - Olga Seem/ Jon Aune, Bedriftshelsetjenesten
 - Ann Brit Tangen, Fagforbundet i Lierne
 - Bjørn Gunnar Devik, NSF Lierne
 - Vara forbund: Aud Randi Gjertsås, FO. Erik Larsen Delta.
 - Turid Solum Gjertsås/ MH, / LB Helsetjenester
- Prosjektmedarbeider/sekretær: Edith Bruvoll Valfridsson, Helse og omsorgssjef
- Referansegrupper:
 - Utvalg for folk og livskvalitet
 - Lierne eldreråd
 - Lierne råd for likestilling av funksjonshemmede
 - Pårørendeforeningen ved Lierne Helsetun

3. PROSJEKTOPPFØLGING

3.1 PLANLAGTE BESLUTNINGSPUNKT

Utvalgets konklusjoner skal drøftes med Utvalg for Folk og Livskvalitet 10.04.18.

Utvalg skal levere en rapport til rådmannen med anbefalinger av tiltak senest 13.04.18, for behandling i Lierne kommunestyre 26.04.18.

3.2 STATUSRAPPORTERING

Muntlig statusrapport til:

30.01.18: Lierne formannskap

13.02.18: Lierne kommunestyre

26.02.18 Lierne formannskap

3.3 MILEPÆLER

05.12.17: Utvalg for Folk og Livskvalitet oppnevner utvalg.

20.12.17: Konstituerende møte i utvalget:

- Avklare mandat
- Avklare forventninger
- Avklare grad av involvering
- Arbeide med prosjektplan
- Avklare møteplan

- Avklare kommunikasjonsstrategi
- Orientering om Ressurssenter for omstilling i kommunenes (RO) bidrag
- Innspill på områder som bør utredes

12.01.18	RO – intervju
25.01.18	Prosjektgruppemøte: «Kunnskapsdag», med videre bestilling av tiltak som skal utredes.
23.02.18	RO presenterer sitt oppdrag til utvalget.
03.04.18	Prosjektgruppemøte med arbeide rapport til rådmannen
10.04.18	Utvalgets innstilling/anbefalinger av tiltak til diskusjon med utvalg for Folk og Livskvalitet.
13.04.18	Rapport fra utvalget med innstilling fra Utvalg for Folk og Livskvalitet til rådmannen
26.04.18	Utvalgets rapport til behandling i Lierne kommunestyre

4. MÅLGRUPPER, INTERESSETER OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

4.1 INTERESSETER/MÅLGRUPPER

Utvalget må sikre en god dialog med blant annet følgende interesser:

- Tillitsvalgte
- Verneombud
- Ansatte
- Brukere
- Pårørende
- Innbyggere

4.2. KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

Overordnet informasjon:

- Oppstart av arbeidet skal annonseres i Li-Nytt/Facebook
- Facebook oppdatering/ Li-Nytt etter hvert møte
- Legge ut informasjon om utvalgets arbeid under egen mappe på hjemmesiden til Lierne kommune.
- Pressemelding - Informasjon i lokalavis NA/ TA januar 2018

Informasjon til målgrupper/referansegrupper:

- Representantene i utvalget har ansvar for å gi fortløpende informasjon til sine interessegrupper.
- I hovedsak brukes e-post som kommunikasjonsmiddel.
- Referatene fra møtene sendes til oppnevnte medlemmer av utvalget. Medlemmene av utvalget har ansvar for å spre informasjonen videre til de interessegruppene de representerer.
- Leder og/eller nestleder av utvalget deltar på fysiske møter som omhandler arbeidet.

- Kommunikasjon internt i utvalget skjer via oppnevnt sekretær i dialog med leder.

5. RISIKOVURDERING OG RISIKOHÅNDTERING

Mål	Risiko	Konsekvens	Tiltak
Felles forståelse for utvalgets arbeidsoppdrag.	Man ser ikke behovet for innsparinger Man ser ikke for seg eventuelle løsninger for innsparing	Manglende motivasjon for arbeidet	Gjennomgang av mandat i første møte for å få felles forståelse for arbeidsoppgaven. Gjennomgang med forventningsavklaring i første møte.
Finne gode løsninger som ivaretar god helse og omsorgstjeneste med en mindre økonomisk ramme.	Utvalget sliter med å tenke kreativt / bredt på ulike modeller	Få personer som skal finne opp løsninger.	Involvering av ulike parter med mål om å finne frem ulike modeller.
	Personlige interesser styrer prosessen	Å verne om egne interesser blir viktigere enn helhet	Belyse alle ulike modeller med positive sider og negative sider.
	Konkludere om ønsket modell før arbeidet har startet	Vanskelig å løfte frem nye modeller.	Ikke å konkludere om hvilke modeller som skal utredes før alle berørte parter er involvert.
Komme med en sluttrapport med anbefaling av innsparingstiltak i henhold til krav.	Ikke tilstrekkelig fremdrift i prosessen.	Ikke ferdig til frist for sluttrapport 13.04.18.	Tydelige milepæler og oppgaver underveis fra utvalget.
		Alle parter blir ikke involvert	Oppfølging administrativt ut fra avtalte oppgaver.

6. GJENNOMFØRING

6.1 HOVEDAKTIVITETER

HA – 01 Samarbeid med Ressurssenter for omstilling i kommunene

Gjøre mål:	Analyse av dagens ressursbruk og drift. Utforske tjenestemål og planer Klarstille driftsmessige konsekvenser
Hensikt:	Skape en ens virkelighetsoppfatning av nå-situasjonen. Gjennomgang som grunnlag for å arbeide frem forslag til innsparingskrav.
Resultat:	Gi tjenesten grunnlag å arbeide videre på hvor målet er å møte fremtid på en bærekraftig måte. Økonomisk som faglig.

HA – 02 Rapport Helse og omsorgsetaten

Gjøre mål:	Skriftlig status rapport som beskriver hvilke tjenester som ytes på de enkelte ansvarsområder, stillingsprosent, budsjett, regnskap, kompetansekrav. Beskriv videre hvilke inntjeningsmuligheter som finnes pr i dag? Finnes andre muligheter?
Hensikt:	Skape forståelse. Gi muligheter for felles utgangspunkt til arbeidet.
Resultat:	

HA – 03 Presentasjon av lovverk

Gjøre mål:	Presentasjon av lovverk knyttet til Helse og omsorgsetaten
Hensikt:	Skape forståelse. Gi muligheter for felles utgangspunkt til arbeidet.
Resultat:	

HA – 04 Turnusarbeid – eget mandat samt tiltak fra årsplanen Lierne kommune 2017

Gjøre mål:	Nå er alle sykehjemssengene ved Lierne Helsetun samlet i en etasje. Se på en samlet sykepleierressurs som kan arbeide på tvers av avdelingene langtid/ korttid/ kosheim/ hjemmebaserte tjenester dette for å rekruttere sykepleieroppgaver. Se på en samlet helsefagarbeider ressurs for å rekruttere helsefagarbeideroppgaver Vurdere samt eventuelt innarbeide langvakter i turnus
Hensikt:	Skape en god og rasjonell organisering av ressurser innen berørte avdelinger
Resultat:	

HA – 05 Framtidsutsikter Helse og omsorg - utviklingsbilde

Gjøre mål:	Presentere framtidsutsikter innen helse og omsorg. Statistikk og framskrivinger
Hensikt:	Skape forståelse. Gi muligheter for felles utgangspunkt til arbeidet.
Resultat:	

HA – 06 Velferdsteknologi – hvilke muligheter ligger her?

Gjøre mål:	Kartlegging av muligheter som Lierne kommune kan benytte seg av, gjennom blant annet deltagelse i prosjektet Velferdsteknologi Namdalen
Hensikt:	
Resultat:	

HA – 07 Gjennomgang av helse og omsorgsetatens svar på interpellasjon mottatt 16.06.16. Oppdatering av rapport.

Gjøre mål:	Legge ut Helse og omsorgsetatens svar på interpellasjon 16.06.17 på Lierne kommunes hjemmeside. Oppdatere rapport Interpellasjon
Hensikt:	Skape forståelse. Gi muligheter for felles utgangspunkt til arbeidet.
Resultat:	

HA – 08 Ide-boks

Gjøre mål:	Sette ut «Ide-boks» ved legekantor, helsetunets avdelinger, servicetorg, butikkene.
Hensikt:	Få frem flere ideer på innsparingstiltak. Informasjon om dette i Li-nytt januar. Oppstart januar 2018, varighet ut februar.
Resultat:	

HA – 09 Dialog med interessenter / målgrupper

Gjøre mål:	Møte med interessenter uke 9-10, med informasjon om utvalgets arbeid.
Hensikt:	Sikre jevn informasjonsflyt samt involvere parter.
Resultat:	Sikre jevn informasjonsflyt, samt få innspill.

HA – 10 Politiske diskusjoner i utvalg for Folk og livskvalitet / formannskap / kommunestyret.

Gjøre mål:	Gi statusrapporter fra utvalgets arbeid. Involvere politikerne om utvalgets arbeid. Gjøres på oppsatte møtetidspunkt.
Hensikt:	Sikre informasjonsflyt under arbeidet og at alle politiske partier involveres.

Resultat:

HA – 11 Utarbeide sluttrapport.

Gjøremål: Utarbeide sluttrapport for prosjektet med anbefalinger til politisk behandling.

Hensikt: Danne et grunnlag for vurdering av prosjektet, samt vurdere fremtidige mulige løsninger.

Resultat:

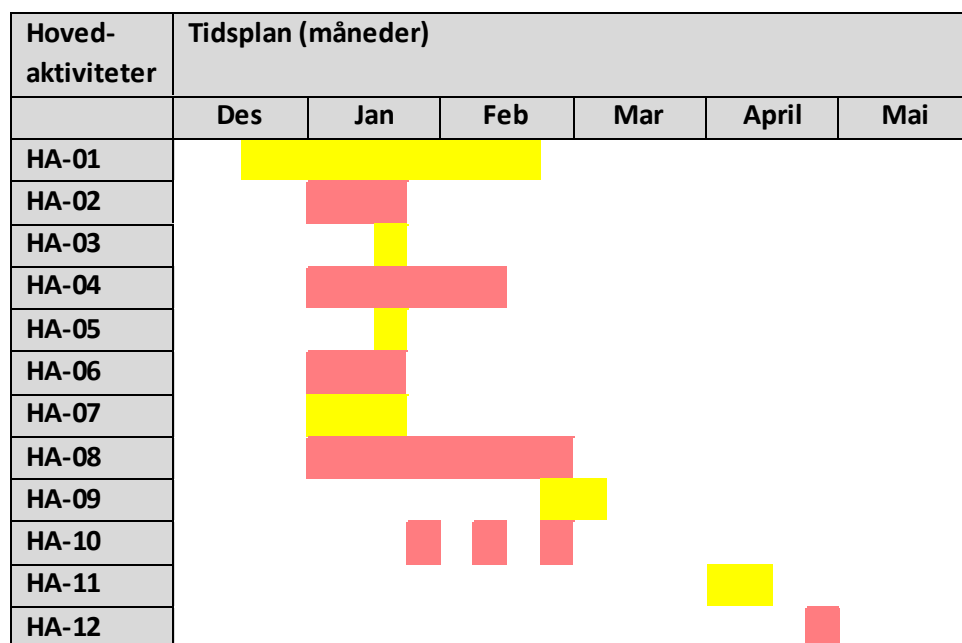
HA – 12 Forankre prosjektets avslutning med politisk vedtak i kommunestyret.

Gjøremål: Politisk behandling av rapport i kommunestyret

Hensikt: Konklusjon om innsparingstiltak for 2018 og 2019 vedtatt i Lierne kommunestyre 14.12.17.

Resultat:

6.2 TIDS- OG RESSURSPLANER



7. ØKONOMI

Fra utvalg for Folk og Livskvalitets vedtak:

Kostnadene dekkes over budsjettpost 5129 – Diverse komiteer og adhoc-utvalg. Det betales ut møtegodtgjørelse og skyssgodtgjørelse i h.h.t. kommunens faste satser.