

ROS ANALYSER – OPPVEKST- OG KULTURAVDELINGEN

Økonomiplan 2022-2025

Tiltak nr.: 2 Tittel: Personalkostnader grunnskole

Tiltaket er behandlet i tidligere økonomiplan

Tiltak nr.: 3 Tittel: Tilpasning demografi, spes.ped fagteam

Tiltaket er behandlet i tidligere økonomiplan

Tiltak nr.: 4 Tittel: Endret tiltaksprofil, barnevernet

Tiltaket er behandlet i tidligere økonomiplan

Tiltak nr.: 5 Tittel: Andel reduksjon administrative og merkantile oppgaver og stillinger

Tiltaket er behandlet i tidligere økonomiplan

Tiltak nr.: 6 Tittel: Åpen barnehage/Familiesentrene, pedagoger

Beskrivelse av tiltaket:

Det er i dag åpen barnehage ved alle de fire familiesentrene, som ivaretas av to pedagoger. Åpen barnehage er et pedagogisk, helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud som benyttes i stor grad av foreldre i permisjonstiden, og er en viktig arena for inkludering og nettverksbygging. Pedagogene tilbyr i tillegg målrettet gruppetiltak for familier som strever med psykisk helse og utøvelse av foreldrerollen.

Det foreslås å avvikle begge årsverkene da dette ikke er et lovpålagt tilbud.

Positive effekter:

Reduserte budsjettkostnader.

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Avvikling av åpen barnehage medfører avvikling av familiesentermodellen.

Dette er i dag en gratis, livssynsøytral møteplass med mulighet for nettverksbygging og forebygging av ensomhet og utenforskap.

Helsestasjonen/familiesentrene er den offentlige instansen som ser alle barn under barnehagealder regelmessig, denne arenaen har derfor en stor betydning bl.a. når det kommer til å gi foreldrestøtte og forebygge vold og omsorgssvikt.

Kompetanse og kapasitet til å drifte individuell foreldreveiledning samt flere av dagens gruppetilbud til sårbare familier vil bortfalle/reduceres.

Man må forvente større etterspørsel etter bistand fra helsesykepleierne og jordmødrene i helsestasjonen og psykisk helsetjeneste ved bortfall av disse stillingene.

Forutsetninger:

Oppsigelse/omplussing av to årsverk

Tidsplan og effekt:

Reduksjon av budsjetttramme på kr. 1 200 000.-. Halvårseffekt i 2022.

Tiltak nr.: 7 Tittel: Utekontakten, feltarbeider, ledelse

Beskrivelse av tiltaket:

Utekontakten har i dag fire årsverk. Dette ansees for å være en minimumsbemanning for å kunne jobbe turnus i felt. Det foreslås nedtrekk på fire årsverk da tjenesten ikke er lovpålagt.

Positive effekter:

Reduserte budsjettkostnader.

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Utekontaktens kjernekompetanse er knyttet til å opprette og opprettholde tillit og kontakt med individer, grupper og miljøer av ungdom som står i risiko for utenforskap. Primært brukes oppsøkende sosialt ungdomsarbeid som metode. Feltarbeidet skjer fortrinnsvis på bakgrunn av initiativ fra SLT-kordinator, politiet, andre kommunale tjenester eller privat næringsliv. Avvikling vil bety at funksjonen forsvinner og kommunen vil miste kompetanse på dette området.

Forutsetninger:

Oppsigelse/omplussing av fire årsverk.

Tidsplan og effekt:

Reduksjon av budsjetttramme på kr. 3 880 000. Halvårseffekt 2022.

Tiltak nr.: 8 Tittel: Psykisk helsetjeneste, foreldreveildere/kliniske terapeuter

Beskrivelse av tiltaket:

Psykisk helsetjeneste består av tre psykologårsverk og tre årsverk som terapeuter/foreldreveildere. Det foreslås å avvikle stillingene som terapeut/foreldreveileder, da disse ikke er lovpålagte.

Positive effekter:

Reduserte budsjettkostnader.

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Behandling av barn og unge med psykiske helseplager innebærer i stor grad foreldre- og familiearbeid. Avvikling av disse stillingene vil bety en betydelig reduksjon (halvering) av tjenestetilbudet når det gjelder veiledning, råd og støtte til foreldre til de yngste barna som strever psykisk.

Kommunen vil miste viktig kompetanse og kapasitet innen det psykiske helsearbeidet, og dette vil kreve omstrukturering av gjenværende årsverk. Psykisk helsetjeneste vil måtte dreie arbeidsoppgavene til mer veiledning av andre fagfolk og i mindre grad kunne jobbe direkte med berørte familier. Det meste av dagens tilbud om ulike lærings- og mestringskurs i grupper må avvikles, det samme gjelder tjenestens faglige støtte og bidrag til utviklingsarbeid i barnehager og skoler (IBSM, Kompetanseløftet m.m.).

I dag jobber disse årsverkene med problemstillinger i skjæringspunktet mellom barnevern, familievern og voksenpsykiatri, dvs. det ytes helsehjelp til foreldre og barn som har moderate til alvorlige psykiske helseplager, barn og unge som lever i hjem med høyt konfliktnivå eller der barn og unge har utfordrende omsorgssituasjoner.

Halvering av tjenesten vil medføre redusert kapasitet til å ivareta lovpålagte krav om kartlegging og behandling av lettere til moderate psykiske helseplager for de yngste barna.

Forutsetninger:

Oppsigelse/omplussing av to årsverk.

Tidsplan og effekt:

Reduksjon av budsjetttramme på kr. 1 300 000.-. Halvårseffekt i 2022.

Tiltak nr.: 9 Tittel: Kulturkontoret, redusert bemanning**Beskrivelse av tiltaket:**

Tiltaket er en utvidelse av tidligere vedtak fra økonomiplanen 2021–2024. Bemanningsreduksjon på kr 300 000,- i 2022, økende til kr 650 000 i 2025.

Forslaget innebærer reduksjon av ytterligere en stilling ved Kulturkontoret i kommende økonomiplanperiode.

Positive effekter:

Gunstig økonomisk effekt.

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Kombinasjonen av behov for ressurser til å jobbe med Bodø2024 og reduksjon i bemanning gjør at enkelte oppgaver må prioriteres bort, og vil ikke bli utført.

Forutsetninger:

Ingen.

Tidsplan og effekt:

Effektueres fra 1.1.2022.

Tiltak nr.: 10 Tittel: Idrettsanlegg - reduksjon drift av kommunale anlegg**Beskrivelse av tiltaket:**

Generell reduksjon i driften av kommunale idrettsanlegg.

Positive effekter:

Ingen

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

- Kortere skisesong for de aktive skiløperne dersom snøfattig vinter.
- Isbanen på kvartal 99 er mer ressurskrevende enn forutsatt. Å ikke islegge lokale løkker medfører transport for brukerne og deres foreldre.
- Ustabile treningsforhold for fotballidretten noen måneder vinters tid.

Forutsetninger:

Ingen.

Tidsplan og effekt:

Effektueres fra 1.1.2022.

Tiltak nr: 11 Tittel: Søkbare tilskuddsmidler, kultur**Beskrivelse av tiltaket:**

Kommunale tilskudd til prosjekt og arrangement er et viktig virkemiddel for å skape aktivitet i kommunen. Det foreslås et midlertidig kutt for 2022, hvor midlene tilbakeføres i 2023.

Positive effekter:

Gunstig økonomisk effekt.

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Kuttet rammer bredden/frivilligheten, der barn og unge blir prioritert. Tiltaket medfører trolig en reduksjon i frivillige lag og foreningers aktivitet, der hvor kommunens tilskudd er en del av finansieringen.

Forutsetninger:

Ingen.

Tidsplan og effekt:

Effektueres fra 1.1.2022.

Tiltak nr.: 12 Tittel: Søkbare tilskuddsmidler, idrett**Beskrivelse av tiltaket:**

Lag/foreninger kan søke kommunale tilskuddsmidler for å realisere tiltak i sitt nærmiljø, til beste for allmennheten. Politisk behandling med fordeling av midlene årlig i januar.

Positive effekter:

Ser ingen positive effekter.

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Potten av tilskuddsmidler er allerede redusert fra kr 780.000,- fra fire år tilbake til 2021, til nå kr 550.000. Ytterligere reduksjon på kr 125.000 gir færre tiltak å fordele midlene på.

Resultater i færre initiativ, dugnad, eksterne midler initiert av lag/foreninger/lokalmiljø

Forutsetninger:

Ingen forutsetninger

Tidsplan og effekt:

Effektueres fra 1.1.2022

Tiltak nr: 13 Tittel: Søkbare tilskuddsmidler, Bodø Ungdomsråd

Beskrivelse av tiltaket: Halvering av ungdomsrådets «Straksmidler» som tildeles organisasjoner og foreninger basert på søknad.

Positive effekter:

Ingen

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

En reduksjon i tilskuddspotten vil gi færre «pluss-tiltak» for og blant barn og unge.

Forutsetninger:

Ingen.

Tidsplan og effekt:

Effektueres fra 1.1.2022.

Tiltak nr.: 14 Tittel: Øke leiepriser idrettsanlegg**Beskrivelse av tiltaket:**

Øke leieprisene med kr 15,- pr time.

Positive effekter:

Vi sikrer at anlegg ikke står tom.

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Litt høyere egenandel pr bruker.

Forutsetninger:

Politisk vedtak

Tidsplan og effekt:

Kan iverksettes fra 1.1. 2022

Tiltak nr.: 15 Tittel: Folkehelseiltak**Beskrivelse av tiltaket:**

Bystyret økte tilskuddsmidlene med kr 100.000 til lag som preparerte egne skiløyper, f.eks. Tverlandet IL. Så langt er kun halvparten, kr 50.000 effektuert, slik at rest kr 50.000 kan trekkes inn.

Positive effekter:

TIL har fått økt sitt tilskudd med kr 50.000, ingen andre. Ingen positive effekter for øvrige lag/foreninger

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

ingen

Forutsetninger:

Ingen

Tidsplan og effekt:

Kan iverksettes fra 1.1.2022

Tiltak nr.: 16 Tittel: Stormen bibliotek, redusert bemanning**Beskrivelse av tiltaket:**

Stormen bibliotek har en 50 % stilling som blir ledig per 1.1.2022. Tiltaket innebærer at stillingen ikke besettes.

Positive effekter:

De øvrige ansatte trenger ikke lenger ha søndag i arbeidsplanen sin.

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Effekten av å ikke tilsette noen i denne stillingen, er at biblioteket må stenges på søndager. Det å fjerne en person fra arbeidsplanen betyr i praksis at det må stenges hver søndag.

Det vil ikke gi noen effekt på økonomien å stenge en annen ukedag, da nedtrekk på ei stilling betyr at det er helgeturnusen som ikke går opp. Det er minimalt med innsparing i løpet av et år, å stenge eksempelvis mandager. Snarere tvert imot vil det gi et stengt bibliotek, der det er mange nok på «innsiden» til faktisk å holde åpent, siden det er nok ansatte til stede på mandager til å holde biblioteket åpent.

Forutsetninger:

Ingen

Tidsplan og effekt:

Effektueres fra 1.1.2022

Tiltak nr.: 17 Tittel: Rådhusmøtet**Beskrivelse av tiltaket:**

Halvering av drifts- og tilskuddsbudsjett knyttet til Rådhusmøtet tilsvarende kr 100 000. Gjensstår da kr 100 000 til årlig gjennomføring.

Positive effekter:

Liten grad av påvirkning på fritidstilbudet for ungdom.
Gir fortsatt en god ramme for et faglig godt innhold på møtet.

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Ingen konsekvenser for ansatte, eller kjernetilbudet til Ung Kultur.

Mindre handlingsrom for tildeling tilskudd på Rådhusmøtet.

Vil kunne redusere engasjement blant barn og unge knyttet til deltakelsen i den demokratiske prosessen

Forutsetninger:

Ingen

Tidsplan og effekt:

Kan iverksettes fra januar 2022

Årlig effekt kr 100 000