

FRØYA KOMMUNE

HOVEDUTVALG FOR HELSE, OMSORG, NAV, OPPVEKST OG KULTUR

Saksliste

Møtested: Kommunestyresalen	Møtedato: 19.08.2020	Kl. 09:00
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------

Møteinnkalling

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Sakliste:

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
31/20	20/1758 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.05.20
32/20	20/934 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PEDAGOGNORMEN RABBE BARNEHAGE
33/20	20/1774 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET DYRØY OPPVEKSTSENTER FOR IRENE KLÆT OG WENCHA LØHRE
34/20	20/1766 VOKSEOPPLÆRINGA OG DALPRO AS
35/20	20/459 OMSTILLINGSUTVALGETS INNSTILLING TIL NEDTREKK I KOMMUNENS BUDSJETTER SOM FØLGE AV BUDSJETTVEDTAKET 2020 - 2023
36/20	20/811 ORIENTERING/SPØRRERUNDE

Sistranda, 12.08.20

Aleksander Søreng
Leder

Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted:

www.froya.kommune.no.

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur		Møtebok
Møtedato: 19.08.2020	Arkivsaksnr: 20/1758	Sak nr: 31/20
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug	Arkivkode: 033	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
31/20	Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur	19.08.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.05.20

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 26.05.20 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 26.05.20

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur		Møtebok
Møtedato: 19.08.2020	Arkivsaksnr: 20/934	Sak nr: 32/20
Saksbehandler: Mona Perline Åsen	Arkivkode: 430	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
32/20	Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur	19.08.2020

SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PEDAGOGNORMEN RABBEN BARNEHAGE

Forslag til vedtak:

1. Det innvilges dispensasjon fra norm om pedagogisk bemanning i perioden 10.08.20 – 31.12.20. Olesja Korobeinik f. 15.03.87 vil i denne perioden fungere som pedagogisk leder i barnehagen.

Vedlegg:

1. Søknad om midlertidig dispensasjon fra pedagognormen
2. Uttalelse fra SU

Saksopplysninger:

Rabben barnehage søker om dispensasjon fra pedagogisk bemanning i barnehagen i tidsrommet 10.08.20 – 16.08.21. Stillingen har vært forsøkt utlyst på internett og barnehagens facebook side uten at det er kommet inn kvalifiserte søkere.

Med bakgrunn i dette ønsker Rabben barnehage dispensasjon fra pedagognormen slik at Olesja Korobeinik f. 15.03.87 kan vikariere i stillingen i perioden. Olesja er utdannet fagarbeider og har hatt praksis i barnehagen siden 30.09.14. Bjørg Karin Lassen vil fungere som pedagogisk veileder.

Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager:

§ 1. Norm for pedagogisk bemanning

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.

Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av normen for pedagogisk bemanning.

I barnehager der over halvparten av barna har avtalt kortere oppholdstid enn seks timer per dag, skal omregnede heltidsplasser legges til grunn i beregningen av normen for pedagogisk bemanning etter andre ledd.

§ 2. Midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra § 1 for inntil ett år om gangen dersom særlige hensyn tilsier det og barnehageeier søker om dispensasjon. Barnehageeier skal legge ved uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i søknaden.

Vurdering:

Det søkes om dispensasjon for perioden 10.08.20 – 16.08.21. Kommune har anledning å innvilge dispensasjon på inntil et år om gangen.

Kommune anser det som særlig uheldig at barnehagen ikke har tilstrekkelig pedagogisk bemanning, og ønsker at barnehagen fortsetter jobben med å få dette på plass. Det innvilges derfor dispensasjon i perioden 10.08.20 - 31.12.20 slik at barnehagen får tid til å jobbe videre med å få dette på plass.

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur		Møtebok
Møtedato: 19.08.2020	Arkivsaksnr: 20/1774	Sak nr: 33/20
Saksbehandler: Mona Perline Åsen	Arkivkode: 430	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
33/20	Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur	19.08.2020

SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET DYRØY OPPVEKSTSENTER FOR IRENE KLÆT OG WENCHA LØHRE

Forslag til vedtak:

1. Frøya kommune innvilger midlertidig dispensasjon for utdanningskravet § 3 i tidsrommet 01.08.20 – 31.07.21 for Irene Klær f. 18.01.96
2. Frøya kommune innvilger midlertidig dispensasjon fra krav om pedagogisk bemanning § 2 i tidsrommet 01.08.20 – 31.07.21 for Wenche Løhre f. 16.05.70

Vedlegg:

1. SØKNAD DISPENSASJON IRENE KLÆT
2. SØKNAD DISPENSASJON WENCHE LØHRE

Saksopplysninger:

Dyrøy oppvekstsenner søker om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogiske bemanning etter § 3 i tidsrommet 01.08.20 – 31.07.21 for Irene Klær f. 18.01.96, og midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning etter § 2 i tidsrommet 01.08.20 – 31.07.21 for Wenche Løhre f. 16.05.70

Irene Klær har et år igjen av deltidsutdanning til barnehagelærer, og har hatt vikariat i andre barnehager under utdanningen.

Wenche Løhre har jobbet mange år i barnehage, og har i flere og lengre perioder fungert som pedagogisk leder.

Randi Gaustad vil ha veiledningsansvar for begge, samt at begge skal delta på felles ped. leder møter med Nettet barnehage.

Ut fra «forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager» kan kommune innvilge dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning og utdanningskravet for inntil et år av gangen.

Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

§ 1. Norm for pedagogisk bemanning

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.

Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av normen for pedagogisk bemanning.

I barnehager der over halvparten av barna har avtalt kortere oppholdstid enn seks timer per dag, skal omregnede heltidsplasser legges til grunn i beregningen av normen for pedagogisk bemanning etter andre ledd.

§ 2. Midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra § 1 for inntil ett år om gangen dersom særlige hensyn tilsier det og barnehageeier søker om dispensasjon. Barnehageeier skal legge ved uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i søknaden.

§ 3. Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet og kravet om norskferdigheter

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år om gangen, dersom barnehageeier søker om det, stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra kravet om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder, dersom barnehageeier søker om det, stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.

Dispensasjon gjelder den personen det søkes dispensasjon for og til en bestemt stilling i en bestemt barnehage.

Vurdering:

Frøya kommune har ingen innvendinger i forhold til å innvilge dispensasjon norm for utdanningskravet for Irene Klær f. 18.01.96 og norm for pedagogisk bemanning for Wenche Løhre f. 16.05.70

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur		Møtebok
Møtedato: 19.08.2020	Arkivsaksnr: 20/1766	Sak nr: 34/20
Saksbehandler: Roger Antonsen	Arkivkode: A02	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
34/20	Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur	19.08.2020
/	Kommunestyret	

VOKSENOPPLÆRINGA OG DALPRO AS

Forslag til vedtak:

Kommunedirektøren gis fullmakt til å gå i forhandlinger og eventuelt inngå en avtale med DalPro as om å ivareta deler av voksenopplæringen knyttet til flyktninger og arbeidsinnvandrere.

Bakgrunn for saken

Kommunedirektøren har valgt å omorganisere og effektivisere Flyktningetjenesten og ønsker å gjennomføre en tilsvarende vurdering av Voksenopplæringen.

Flyktningetjenesten er i dag underlagt rammeområde oppvekst. Fra 01.09.20 overføres Flyktningetjenesten til Familiens Hus og med det rammeområde Helse og Mestring.

Bakgrunn for å legge flyktningetjenesten til Familiens Hus er at flyktningene har større samhandling med kommunens helsetjenester enn oppvekst når det gjelder oppfølging og integrering.

Frøya kommune har per i dag 11 flyktninger som er knyttet til introduksjonsprogrammet.

Når det gjelder Voksenopplæringen som denne saken gjelder, ønsker kommunedirektøren å overføre deler av voksenopplæringen til DalPro AS. Dette gjelder ikke flyktningebarna. Opplæringen av dem legges til Sistranda barneskole og Frøya ungdomsskole. Vi har i dag 6 flyktningbarn som går i barneskolen – ingen i ungdomsskolen pt.

Det presiseres at DalPro As kun skal ivareta den utførende delen av tjenesten. Den utøvende delen – det vil si oppfølging og tilsyn - tilligger fortsatt Frøya kommune ved virksomhetsleder ved Sistranda barneskole i samarbeid med kommunalsjefen for oppvekst.

DalPro as er autorisert til å gjennomføre slik opplæring.

DalPro as sitt ansvar vil være å gjennomføre introduksjonsprogrammet for den voksende delen av flyktningene og arbeidsinnvandrere.

Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde opplæring i norsk og samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til arbeid eller utdanning. Programmet skal være helårig og på full tid så lenge den enkelte har behov for det, inntil to år. Det kan forlenges til tre år når særlige grunner taler for det.

Innenfor rammene av introduksjonsordningen kan en deltaker for eksempel starte i arbeidspraksis fra første dag i kombinasjon med opplæring i norsk og samfunnskunnskap på deltid, gjennomføre grunnskole eller videregående opplæring, gjennomføre kompletterende utdanning, delta i arbeidstrening i kombinasjon med norskopplæring og eventuelt også motta praktisk norskopplæring på arbeidsplassen, eller få praktisk bransje- eller yrkesfaglig opplæring.

Ordinært arbeid kan legges inn som en del av programmet slik at den enkelte kan få mulighet til å få en tidlig tilknytning til arbeidslivet samtidig som hun eller han kvalifiseres til arbeid eller utdanning.

Målsettingen

- Målet med introduksjonsprogrammet er å styrke den enkeltes muligheter for deltakelse i arbeid og samfunnsliv og deres økonomiske selvstendighet.
- Regjeringens målsetting er at minst 70% av deltakerne skal være i arbeid eller utdanning året etter at de har avsluttet programmet.

Målet

Målet for opplæringen i norsk for voksne innvandrere er at deltakerne skal kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på kompetansen sin i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Opplæringen i samfunnskunnskap skal gi deltakeren informasjon om plikter, rettigheter og muligheter, og gi grunnleggende kunnskaper om det norske samfunnet og sentrale verdier.

Regjeringens målsetting er at 70 prosent oppnår nivå A2 eller høyere på skriftlig norskprøve, og at 90 prosent oppnår nivå A2 eller høyere på muntlig prøve. For den avsluttende prøven i samfunnskunnskap er målet at 90 prosent skal bestå.

Innholdet

- Grunnleggende kunnskaper om det norske samfunn er viktig for å kunne delta både i arbeidslivet spesielt, og i samfunnslivet generelt.
- Opplæringen skal bygge på prinsippet om tilpasset opplæring. Organisering, innhold og valg av metoder må ta utgangspunkt i den enkelte deltakers behov og forutsetninger. Modul 4-5 omhandler innholdet i opplæringen og lærplanen.
- Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Undervisere må kjenne til:

- Struktur og innhold i læreplanen, både norsk- og samfunnskunnskapsdelende sju emnene i samfunnskunnskapsplanen følgende i norskplanen:
 - de fem språkferdighetene
 - de fire domene for språkbruk
 - inndeling i ferdighetsnivåer og beskrivelsene av disse inndelingen i spor.

Individuell plan for norskopplæring

DalPro vil i samarbeid med vår programveileder i Frøya kommune utarbeide rutiner for å kartlegge deltakernes skolebakgrunn for å formulere individuelle mål for opplæringen.

Individuell plan skal utarbeides i samarbeid med deltakeren og utformes på bakgrunn av den enkeltes kompetanse, forutsetninger, livssituasjon og videre planer for livet i Norge.

Den individuelle planen om norskopplæring vil inneholde:

- Mål for opplæringen
- Tidsrammen
- Når og hvor opplæringen skal finne sted.

Økonomi

Kostanden knyttet til denne opplæringen/kjøp av tjenester fra DalPro, dekkes i helhet av IMDIs integreringstilskudd.

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur		Møtebok
Møtedato: 19.08.2020	Arkivsaksnr: 20/459	Sak nr: 35/20
Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland	Arkivkode: 150	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
71/20	Formannskapet	19.03.2020
18/20	Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur	23.04.2020
117/20	Formannskapet	30.04.2020
8/20	Frøya eldre- og brukerråd	27.04.2020
192/20	Formannskapet	18.08.2020
/	Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester	
35/20	Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur	19.08.2020
/	Frøya eldre- og brukerråd	
/	Kommunestyret	

OMSTILLINGSUTVALGETS INNSTILLING TIL NEDTREKK I KOMMUNENS BUDSJETTER SOM FØLGE AV BUDSJETTVEDTAKET 2020 - 2023

Forslag til vedtak:

1. For å nå årets budsjettmål vedtar Kommunestyret de foreslåtte effektiviserings og omstillingstiltak kommunedirektøren foreslår innenfor hvert rammeområde, som vist i tabeller i punkt 6 i saksfremstillingen, merket «nye tiltak»
2. Kommunestyret forutsetter at videre utredning og iverksetting av tiltak med langsiktig effekt skjer i tett samarbeid med alle berørte parter slik omstillingsarbeidet har vært langt opp så langt.
3. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren har stram økonomistyring, og at det lages et opplegg for gjennomføring av omstillingstiltak innenfor trepartssamarbeidet (administrasjon, tillitsvalgte og politikere) som kan vise forpliktende framdrift, ansvar og ressursbruk løpende.
4. Omstillingstiltak med helårsvirkning for 2021 og planperioden utredes videre og konkretiseres ytterligere i kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2021 – 2024.
5. Kommunedirektøren foretar budsjettjustering i egen sak som følge av dette vedtaket

Behandling/vedtak i Frøya eldre- og brukerråd den 27.04.2020 sak 8/20

Vedtak:

1. Eldre og brukerrådet (FEB) tar kommunedirektørens vedlagte forslag til nedtrekk i kommunebudsjettet til orientering, og anmoder kommunestyret om i størst mulig grad å unngå kvalitativ reduksjon i tjenester som vedrører eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
2. Eldre og brukerrådet ber om at vedtaket om 20% stilling som brukerombud iverksettes, som forutsetning for at rådet skal fungere som forutsatt.

Enstemmig.

Frøya Eldre- og brukerråds behandling i møte 27.04.20:

Følgende forslag til vedtak ble fremmet:

1. Eldre og brukerrådet (FEB) tar kommunedirektørens vedlagte forslag til nedtrekk i kommunebudsjettet til orientering, og anmoder kommunestyret om i størst mulig grad å unngå kvalitativ reduksjon i tjenester som vedrører eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
2. Eldre og brukerrådet ber om at vedtaket om 20% stilling som brukerombud iverksettes, som forutsetning for at rådet skal fungere som forutsatt.

Enstemmig.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.04.2020 sak 117/20

Vedtak:

Frøya formannskap støtter kommunedirektørens tiltak for effektivisering og omstillingsutvalgets innstilling:

1. Ramme fellestjenester – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen med følgende endringer:
 - Punktet om at Frøya kommunestyre legger opp til 4 møter i andre halvår av 2020 fjernes
 - Ansettelse i stillingen som kommunalsjef for allmenne og tekniske tjenester avventes frem til budsjettbehandling 2021
 - Ansettelse av ny stabssjef avventes frem til budsjettbehandling 2021
2. Ramme oppvekst – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen med følgende endringer:
 - Punktet om at mellomtrinnet på Nordskag oppvekstsenter flyttes til Nabeita oppvekstsenter fjernes
 - Lederstrukturen innenfor oppvekstsektoren vurderes
 - Ordningen med gratis SFO på Nordskag oppvekstsenter begrenses til 1. og 2. klasse

- Tilskuddet til norskopplæring arbeidsinnvandrere (kr. 125 000,-) fjernes
 - To-lærersystemet på alle enheter opprettholdes
 - Det ses på ytterligere innsparing i Kulturskolen
3. Ramme helse og mestring – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen, og jobber videre med å utrede tiltak innen disse områdene:
- Ned til en etasje på Kysthaven
 - Strukturendringer virksomhet familie og helse
 - Strukturendringer virksomhet bo, - aktivitet og miljøtjeneste
 - Drift dagsenter
 - Kantinedrift Sistranda skole
 - Åpen barnehage
 - Cafe Kysthaven

I tillegg bes det om følgende:

- Alle tiltak som vurderes må ses i sammenheng på tvers av rammeområder og tjenestetilbud. Dette gjelder for eksempel omorganisering av kantinedrift, Cafe Kysthaven, egenregi transport dagsenter og drift av dagtilbud. Det bør ses på utvidet samarbeid med Dalpro for å bistå med kommunens tjenestetilbud.
- Kommunedirektøren bes gjennomføre RO-prosessen i BAM-tjenesten så raskt som mulig.
- Lederstrukturen innenfor rammeområdet vurderes, direkte tjenesteyting skjermes.

4. Ramme kultur og idrett – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen

I tillegg bes det om følgende:

- Det startes en utredning på alternativ organisering av kultur og idrett som også inkluderer kommunalt foretak (KF) og kommunalt eid aksjeselskap.
- Det sikres at tilbudet av fysiske bøker og bibliotekbesøk ivaretas
- Antall kinoforestillinger reduseres til 150 forestillinger

5. Ramme teknisk – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen med følgende endringer:

- Punktet om at Frøya kommune har 6 måneders åpningstid på svømmebassenget i 2020 strykes
- Det ses på reduksjon av antall årsverk innenfor rammeområdet

I tillegg bes det om følgende:

- Inntekt ved utleie Sistranda skole legges inn

6. I tillegg til overnevnte nedtrekk bes kommunedirektøren:

- Se på inntektspotensial på alle tjenesteområder
- Utrede muligheten for å løse flere av kommunens tjenester som interkommunale samarbeid

- Vurdere effektivisering av kommunens tjenester
- Se på hva reduksjon av reiser, kurs og konferanser har medført i reduserte utgifter som følge av korona-situasjonen
- Se på muligheten for å omfordele mellom rammene for å redusere nedtrekkene innenfor helse og mestring, og oppvekst.
- Vurdere avtalen med Trondheim Havn for å maksimere kommunens inntekspotensiale

Enstemmig.

Formannskapetets behandling i møte 30.04.20:

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Borgelig gruppe:

Frøya formannskap støtter kommunedirektørens tiltak for effektivisering og omstillingsutvalgets innstilling:

1. Ramme fellestjenester – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen med følgende endringer:
 - Punktet om at Frøya kommunestyre legger opp til 4 møter i andre halvår av 2020 fjernes
 - Ansettelse i stillingen som kommunalsjef for allmenne og tekniske tjenester avventes frem til budsjettbehandling 2021
 - Ansettelse av ny stabssjef avventes frem til budsjettbehandling 2021
2. Ramme oppvekst – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen med følgende endringer:
 - Punktet om at mellomtrinnet på Nordskag oppvekstsenter flyttes til Nabeita oppvekstsenter fjernes
 - Lederstrukturen innenfor oppvekstsektoren vurderes
 - Ordningen med gratis SFO på Nordskag oppvekstsenter begrenses til 1. og 2. klasse
 - Tilskuddet til norskopplæring arbeidsinnvandrere (kr. 125 000,-) fjernes
 - To-lærersystemet på alle enheter opprettholdes
 - Det ses på ytterligere innsparing i Kulturskolen
3. Ramme helse og mestring – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen, og jobber videre med å utrede tiltak innen disse områdene:
 - Ned til en etasje på Kysthaven
 - Strukturendringer virksomhet familie og helse
 - Strukturendringer virksomhet bo, - aktivitet og miljøtjeneste
 - Drift dagsenter
 - Kantinedrift Sistranda skole
 - Åpen barnehage
 - Cafe Kysthaven

I tillegg bes det om følgende:

- Alle tiltak som vurderes må ses i sammenheng på tvers av rammeområder og tjenestetilbud. Dette gjelder for eksempel omorganisering av kantinedrift, Cafe Kysthaven, egenregi transport dagsenter og drift av dagtilbud. Det bør ses på utvidet samarbeid med Dalpro for å bistå med kommunens tjenestetilbud.
- Kommunedirektøren bes gjennomføre RO-prosessen i BAM-tjenesten så raskt som mulig.
- Lederstrukturen innenfor rammeområdet vurderes, direkte tjenesteyting skjermes.

4. Ramme kultur og idrett – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen

I tillegg bes det om følgende:

- Det startes en utredning på alternativ organisering av kultur og idrett som også inkluderer kommunalt foretak (KF) og kommunalt eid aksjeselskap.
- Det sikres at tilbudet av fysiske bøker og bibliotekbesøk ivaretas
- Antall kinoforestillinger reduseres til 150 forestillinger

5. Ramme teknisk – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen med følgende endringer:

- a. Punktet om at Frøya kommune har 6 måneders åpningstid på svømmebassenget i 2020 strykes
- b. Det ses på reduksjon av antall årsverk innenfor rammeområdet

I tillegg bes det om følgende:

- Inntekt ved utleie Sistranda skole legges inn

6. I tillegg til overnevnte nedtrekk bes kommunedirektøren:

- Se på inntekspotensial på alle tjenesteområder
- Utrede muligheten for å løse flere av kommunens tjenester som interkommunale samarbeid
- Vurdere effektivisering av kommunens tjenester
- Se på hva reduksjon av reiser, kurs og konferanser har medført i reduserte utgifter som følge av korona-situasjonen
- Se på muligheten for å omfordele mellom rammene for å redusere nedtrekkene innenfor helse og mestring, og oppvekst.
- Vurdere avtalen med Trondheim Havn for å maksimere kommunens inntekspotensiale

Enstemmig.

HOOKs innstilling:

Hovedutvalg for Helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur sender saken over til formannskap/kommunestyret uten forslag til endelig vedtak da det politiske miljøet trenger lengre tid på å diskutere de ulike forslagene til vedtak.

Falt enstemmig.

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 23.04.2020 sak 18/20

Vedtak:

Hovedutvalg for Helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur sender saken over til formannskap/kommunestyret uten forslag til endelig vedtak da det politiske miljøet trenger lengre tid på å diskutere de ulike forslagene til vedtak.

HOOKs behandling i møte 24.04.20:

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet:

Hovedutvalg for Helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur sender saken over til formannskap/kommunestyret uten forslag til endelig vedtak da det politiske miljøet trenger lengre tid på å diskutere de ulike forslagene til vedtak.

Enstemmig.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltak for effektivisering og omstillingsutvalgets innstilling:

1. Ramme fellestjenester – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen
 - Frøya kommunestyre legger opp til 4 møter i andre halvår av 2020
2. Ramme oppvekst – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen
 - Mellomtrinnet på Nordskog oppvekstsenter flyttes til Nabeita oppvekstsenter
3. Ramme helse og mestring – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen, og jobber videre med å utrede tiltak innen disse områdene:
 - Ned til en etasje på Kysthaven
 - Strukturendringer virksomhet familie og helse
 - Strukturendringer virksomhet bo, - aktivitet og miljøtjeneste
 - Drift dagsenter
 - Kantinedrift Sistranda skole
 - Åpen barnehage
 - Cafe Kysthaven
4. Ramme kultur og idrett – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen
5. Ramme teknisk – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen
 - Frøya kommune har 6 måneders åpningstid på svømmebassenget i 2020
 - Miljøuka arrangeres i storformat hvert 2. år.

Falt enstemmig.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2020 sak 71/20

Vedtak:

Saken utsettes til neste formannskapsmøte.

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 19.03.20:

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ordfører:

Saken utsettes til neste formannskapsmøte.

Enstemmig.

Vedlegg:

ROS analyser fra rammeområdene helse, oppvekst og teknisk på foreslåtte effektiviseringstiltak
Saksprotokoll, FSK 30.04.20 sak 117/20

Saksopplysninger:

1. Bakgrunn for saken:

Kommunestyret vedtok 19.12.2019 at det skal gjennomføres en omstillingsprosess med et effektiviseringskrav på 16.5 mill. kr for 2020. Tiltakene som foreslås skal være konsekvensutredet.

Kommunestyresak 207/19, punkt 7: Rådmann vil vurdere fortløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden

Verbalt:

- Rådmann bes legge frem en plan for effektivisering på de ulike rammeområdene, både på kort og lang sikt- tiltakene skal konsekvens- utredes.
- Det nedsettes et omstillingsutvalg.
- Inndekning til økning i driftsbudsjett 10 millioner fra disposisjonsfond
- Resterende nedtrekk fra rammeområdene

Tiltak for 2020 legges med dette fram for politisk behandling. Saken inneholder også tiltak for 2021, slik at kommunestyret kan se et helhetlig opplegg for hvordan kommunen kan oppnå balanse i økonomien.

2. Det faktiske omstillingsbehovet

- Kommunestyret vedtok gjennom handlingsprogram 2020 og økonomiplan 2020-2023, at det skulle gjennomføres en effektivisering på ca. 16,6 mill. kr. i 2020 for å få et bærekraftig budsjett i balanse.
- Når regnskapet for 2019 var klart, viste dette et merforbruk i drift på ca. 16 mill. kr. I tallet ligger svikt i finans, og overforbruk på drift, i hovedsak innenfor ramme helse og mestring på ca 9

millioner kroner. Dette gjelder hhv barnevern, NAV sosial og pleie og omsorg- i hovedsak nye ressurskrevende brukere. I tillegg har kommunen fått en krevende ROP tjeneste i 2020 som vi vet pr d.d. vil kreve flere ressurser enn de har i dag.

Flere av utgiftene innen helse er av varig karakter og ville bidra til å gjøre 2020 enda mer krevende.

I driftsbudsjettet for 2020 ble helse styrket med 2,5 millioner kroner. Likevell ser en av regnskapstall pr 1. halvår 2020 at ramme helse og mestring vil få utfordringere med å holde rammen også i 2020. dette gjelder pleie og omsorgstjenesten, NAV og ROP (rus/psykisk helse)

Regnskapstall 1. halvår

Totalt omstillingsbehov for kommunen se dermed slik ut pr 11.08.20:

Effektiviseringskrav i budsjett 2020:	16 600 mill kr
Estimert merforbruk helse 2020:	5 mill kr (anslag)

Totalt omstillingsbehov 2020 21 600 mill kr

Dette er et betydelig beløp og utgjør 6,2 % av netto driftsrammer for 2020.

Samlet omstillingsbehov er derfor stort.

Dagen sak legger fram to typer tiltak til politisk behandling:

1. Tiltak som gir effekt for 2020. Noen av tiltakene er allerede iverksatt etter vedtak i FSK 30.04.20.
2. Tiltak som må utredes og planlegges videre for å kunne iverksettes og gi helårseffekt i 2021 og planperioden. Tiltakene under pkt. 2 legges fram for politisk behandling nå for å få en *prinsipiell tilslutning på retning og type tiltak*. Dette slik at administrasjonen kan gå videre med utredning og planlegging av tiltakene for å oppnå effekt fra 2021.

De konkrete forslagene må deretter legges fram og behandles av kommunestyret gjennom Handlingsprogram med økonomiplan 2021 – 2024.

Kommunedirektøren har følgende oppfordring når det gjelder den politiske behandlingen av saken:

- Kommunestyret behandler tiltakene for 2020-2021 som en helhet. Dersom tiltak tas ut, bør andre tiltak (som gir tilsvarende innsparing i kroner) tas inn.
- Dersom kommunestyret ønsker å se på andre tiltak enn de som er nevnt, bør disse i størst mulig grad konsekvens-/ROS-vurderes før de vedtas.

3. Arbeidet med omstillingsprosessen:

I forbindelse med budsjettbehandlingen av budsjett og handlingsprogram for 2020 – 2023 ble det vedtatt å nedsette et omstillingsutvalg for å se på hvordan kommunens rammer skulle ta inn nedtrekkene på budsjettet som følge av mindre inntekter til kommunen.

Omstillingsutvalg ble nedsatt i januar 2020, og består av 3 arbeidsgiverrepresentanter, 2 arbeidstakerrepresentanter og hovedverneombud. Utvalget har hatt møte hver uke og har vurdert alle

ledige stillinger fortløpende. Gjennom dette har kommunedirektøren opprettet en stillingsbank. Alle virksomhetsledere har gjennom denne prosessen hatt et «stående» krav om innsparing.

Hvert rammeområde har opprettet en arbeidsgruppe for omstilling. I arbeidsgruppen sitter plasstillitsvalgte og vernetjeneste sammen med arbeidsgiverrepresentanter.

4. Saksgangen:

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at innsparingene *er allerede vedtatt i budsjett for 2020*, det er *tiltakene for å nå budsjettmålene* som her er til behandling. Tiltakene er beskrevet i punkt 6 i saksfremstillingen.

Noen av tiltakene er allerede vedtatt – disse står merket i tabellene «vedtatt i FSK 30.04.20»

De nye foreslåtte tiltakene er merket «nye tiltak»

Eventuelle endringer som medfører at budsjettmidler skal flyttes fra en ramme til en annen (eks. fra fellestjenester til teknisk), skal budsjettjusteres i egen sak.

Kommunedirektøren vil komme med en slik sak etter av denne saken er ferdigbehandlet.

Vedtatt innsparingskrav pr ramme:

Rammeområde	Nedtrekk	Budsjett 2020 vedtak
Fellestjenester	-2 218 668	39 752 390
Oppvekst	-5 202 365	110 945 963
Helse	-7 642 034	145 411 394
Kultur	-458 527	8 439 356
Teknisk	-936 421	27 016 439

Nedtrekket har vært til politisk drøfting og behandling i flere runder

Først det opprinnelige vedtaket om 3 % nedtrekk: 19 desember 2019
Så de tiltak som ble fremlagt for FSK (som KST etter delegering): 30.04.20

I dagens sak *vises frem* de tiltak som ble **vedtatt** i FSK 30.04.20 og **forslag til nye tiltak**, dvs ytterligere innsparingskrav på grunnlag av FSK sitt vedtak

5. Gjennomføringsfasen

Det er til dels krevende forslag til omstillingstiltak som foreslås. Derfor blir det viktig og nødvendig med god dialog og tett samspill med politisk nivå og ansatte når tiltakene mer konkret skal utformes og gjennomføres.

En viktig fase i omstillingsarbeidet har vært å forberede/utrede/foreslå tiltak slik som det er gjort så langt. En minst like stor og krevende jobb er den som kommer etter kommunestyrets vedtak – å gjennomføre tiltakene og faktisk oppnå den effektivisering som tiltakene er ment å gi.

Viktige forutsetninger for å lykkes med gjennomføringen slik kommunedirektøren ser det, er:

- Det må utarbeides gjennomføringsplaner slik at ledelse/politikere/ansatte løpende kan følge med på status for gjennomføringen, og her må ansvar/suksessfaktorer/fallgruver være tydelige.
- Det må kommuniseres åpent og tydelig om konsekvensene av tiltak.
- Økonomi skal ses i sammenheng med kvaliteten på tjenestene og dialog med innbyggerne/næringsliv; Frøya jobber etter tankegangen helhetlig styring.
- Trepertssamarbeidet må være sentralt for å unngå omkamper om tiltak.
- Det må kunne sies stopp dersom tiltak har utforutsette konsekvenser. I så fall må andre typer tiltak gjennomføres.
- Det nye driftsnivået som omstillingen gir, må kunne holdes over tid. Kommunen kan ikke bruke mer penger enn det som er disponibelt. Det er derfor viktig samtidig å jobbe med kultur for god økonomistyring og budsjett disiplin.
- Helhetlig styring og gevinstrealisering skal være bærende prinsipp i omstillingsarbeidet.

Handlingsprogram 2021 og økonomiplan 2021-2024

Gjennom arbeidet med denne saken har kommunedirektøren kommet langt på vei med forberedelser til handlingsprogram 2021 og økonomiplan 2021-2024. Enkelte tiltak som ligger inne i tabellene og som gjelder for 2021, vil det bli jobbet videre med og de vil bli lagt inn i handlingsprogram med økonomiplan 2021 - 2024. Det er imidlertid viktig at kommunestyret tar prinsipielt stilling til disse tiltakene nå dersom de skal kunne iverksettes fra 1.1.2021 og dermed gi helårseffekt for 2021.

6. Effektiviseringstiltak innenfor hvert rammeområde

Utfyllende konsekvensanalyser av tiltakene ligger vedlagt saken

Ramme fellestjenester

Tiltak for å komme inn i vedtatt ramme	Virknings Tidspunkt	Anslått besparelse i 2020	Anslått besparelse i 2021	Konsekvenser
Vedtatt i FSK 30.04.20				
Inndragelse av bolig- og tilflyttnings-koordinator	01.01.20	665 000 kr	665 000	Oppgavene overføres andre
Inndragelse av 50% samfunnsplanlegger stilling	01.01.20	700 000 kr	300 000 kr	Oppgaven legges til teknisk forvaltning
Redusere bruk av konsulenter	01.01.20	250 000 kr	250 000 kr	Bruke egne ansatte, kan gå mere tid har ikke all fagkunnskapen innomhus
Holde tilbake ledige stillinger ut 2020	01.01.20	900 000 kr		Flere oppgaver på de som er på jobb. Enkelte saker tar lenger tid
Brukerombudstilling holdes ledig ut året 2020	01.01.20	120 000 kr		Ivaretas av det statlige brukerombudet, eldre og brukerråd mangeler en repr. i sitt utvalg
Nye tiltak				
Vakanser/sykemeldinger		230 000		
Ekstra innsparinger servicesenter		200 000		
Inndragelse av 4 fagrådgiverstillinger <i>Obs! stillingene er lønsplassert innenfor hvert rammeområde, og innsparingen vil således legges dit.</i>	01.09.20 01.01.21	400 000	1 700 000	Mer saksbehandling og koordinering på lederne Forutsetter at 1 stilling tas inn på hver av rammene oppvekst, helse kultur og teknisk
<i>Nedtrekkskrav</i>		<i>2 218 668 kr</i>	<i>2 218 668 kr</i>	
<i>Sum alle tiltak</i>		<i>3 465 000 kr</i>	<i>2 915 000 kr</i>	
<i>Differanse</i>		<i>1 246 332 kr</i>	<i>696 332 kr</i>	

Ramme Oppvekst (inkl flyktingetjeneste og voksenopplæring)

Tiltak for å komme inn i vedtatt ramme	Virknings Tidspunkt	Anslått besparelse i 2020	Anslått besparelse i 2021	Konsekvenser
Vedtatt i FSK 30.04.20				
Sørburøy nedtrekk 0,5 ÅV	01.08.20	121 000	226 000	Redusert lærertetthet
Mausund nedtrekk 0,5 ÅV	01.08.20	135 000	325 000	Redusert lærertetthet
Sistranda bs nedtrekk 0,5 ÅV	01.08.20	135 000	325 000	Redusert lærertetthet
Nesset bhg nedtrekk 0,5 ÅV	01.08.20	125 000	300 000	Redusert voksentetthet
Nye tiltak				
Flyktingetjenesten overføres til Familiens hus Har i dag 4,20 ÅV Nedtrekk 1,2 ÅV	01.09.20	260 000	780 000	NY ÅV-ramme 2 ÅV (Flyktingkonsulent og programveileder). Overføres til Helse (familiens hus).
Voksenopplæringen i prosess vedr organisering. Nedtrekk 0,5 ÅV	01.09.20			Foreslår å overføre deler av undervisningen av voksne til DalPro og undervisning av barne til Sistranda Barneskole. Kjøp av tjenester.
Mausund OPVS Har i dag 7,84 ÅV og 20 elever og 5 bhg-barn Nedtrekk på drift med kr 70 tusen for 2020 og 120 tusen for 2021 Nedtrekk med 0,21 ÅV (tidligere vedtatt 0,5 ÅV)	01.08.20	127 000	276 500	Redusert lærertetthet.
Dyrøy OPVS Nedtrekk på drift med kr: 65 tusen i 2020 og 87 tusen i 2021. Midlertidig nedtrekk for skoleåret 20/21 med 0,20 ÅV knyttet til sosiallærer	01.08.20	65 000	87 000	Vil svekke arbeid med barn med særlige utfordringer. Dette gjelder både veiledning av ansatte bhg og skole og arbeid direkte opp mot barn/foreldre. Arbeid med læringsmiljøet. Redusert svømming.
Nordskag OPVS Har i dag 19,55 ÅV Nedtrekk på drift med kr 185 tusen i 2020 og 269 tusen i 2021 Nedtrekk 1,4 ÅV	01.08.20	565 000	1 179 000	Gratis SFO delvis ut. Redusert svømming. Vil svekke arbeid med barn med særlige utfordringer. Dette gjelder både veiledning av ansatte bhg og skole og arbeid direkte opp mot barn/foreldre.

				Arbeid med læringsmiljøet.
Nabeita OPVS Nedtrekk på drift med kr 275 tusen i 2020 og 2021. Veksler (midlertidig nedtrekk) sosiallærerstillingen (0,6 ÅV) mot en lærer for skoleåret 20/21 ifb med en ekstra 1. klasse kommen skoleår.	01.08.20	436 000	500 000	Nedtrekk stilling - vedkommende overført til lønn - felles adm. 53% stilling.
Sistranda b-skole Har i dag 205 elever og 32,7 ÅV. Nedtrekk i drift med kr 240 tusen i 2020 og 40 tusen i 2021 Styrkes med 1 ÅV ifb med 1 ekstra 1. klasse kommende skoleår.	01.08.20	240 000	40 000	Se vedlegg. Korrigert inn 1 ÅV fra høst 2020 → som følge 1 ekstra 1. klasse.
Neset barnehage Har i dag 14 ÅV og 47 barn Ytterligere nedtrekk 0,5 ÅV (tidligere vedtatt 0,5 ÅV)	01.08.20	390 000	270 000	Redusert voksentetthet og reduisering av driftskostnader.
Frøya ungdomsskole Har i dag 21.72 ÅV Nedtrekk i drift på kr 690 tusen i 2020 og 480 tusen i 2021 Midlertidig nedtrekk skoleåret 20/21	01.08.20	612 000	370 000	Se vedlegg
Kulturskolen Har i dag 5,7 ÅV Nedtrekk i drift med kr 361 tusen i 2020 og 580 tusen i 2021	01.01.20	361 000	580 000	Øke inntekten tilsvarende 0,4 ÅV i tillegg til generell reduksjon av driftskostnader.
Ansvar 2000 – oppvekst Generell nedtrekk knyttet il vikarordningen.	01.08.20	500 000	500 000	Redusert lærertetthet ved fravær.
<i>Nedtrekks krav</i>		- 5 202 365	- 5 202 365	
<i>Sum alle tiltak</i>		+ 4 072 200r	+ 5758 500	
<i>Differanse</i>		- 1 130 165	+ 556 135	

Netto nedtrekk ÅV for RO 2	
Barnehage og skole (inkl 2 ÅV ifb med ekstra 1. kl fra høst 2020)	3,11 ÅV
Flyktnigetjenesten og Voksenopplæringa	1,70 ÅV
Totalt netto reduksjon av ÅV	4,81 ÅV

Nedtrekks kravet for 2020	- 5,202 mill kr
o Total nedtrekk 2020 inkl drift og ÅV er	<u>4,072 mill kr</u>
o Differanse / underdekning	<u>- 1,130 mill kr</u>
o 2 ÅV ifb med 2 ekstra 1. klasser	0,540 mill kr
Differanse / underdekning	<u>- 1,670 mill kr</u>

Nedtrekks kravet for 2021	- 5,202 mill kr
o Total nedtrekk 2021 inkl drift og ÅV	<u>5,758 mill kr</u>
o Differanse / merdekning	+ <u>0,556 mill kr</u>
o 2 ÅV ifb med 2 ekstra 1. klasser	1,300 mill kr*
Differanse / underdekning	<u>- 0,744 mill kr</u>

Ramme helse og mestring

Tiltak for å komme inn i vedtatt ramme	Virknings Tidspunkt	Anslått besparelse i 2020	Anslått besparelse i 2021	Konsekvenser
Vedtatt i FSK 30.04.20				
Fastlege, øke inntekt	01.01.20	900 000	900 000	Ingen
Dialyse inntekt	01.01.20	1 000 000	1 000 000	Ingen
Treningsutstyr	01.01.21	0	276 000	Ingen
Årsverk bemanning natt oppfølgingstjeneste	01.04.20	800 000	1 200 000	Tiltaket er gjennomført. Beboere med behov for 24/7 med aktiv nattvakt har flytte/skifte omsorgsbolig. Endret drift til boligjeneste med punktjenester. Gikk fra midlertidig løsning til fast løsning. Tiltak som effektiviserer driften vesentlig. God styring av ressursene både de økonomiske, kompetanse og personell.
Demenskoordinator 0,2ÅV	01.01.20	140 000		Rollen ivaretas pr. tiden av fagutviklingssykepleier
Livsgledekonsulent 0,2 ÅV	01.01.20	140 000		Rollen ivaretas pr. tiden av fagutviklingssykepleier
Endre driftsform kommunal fysioterapeut/avdelingsleder	01.09.20	78 000	314 000	Flere pasienter får et tilbud. Vedtatt i sak 20/405.
Reduser kjøp av statlige hjelpetiltak barnevern	01.01.20	400 000	400 000	Tiltak som i dag kjøpes kan gis lokalt i «Familiens hus». Tiltaket må sees i sammenheng med strukturelle endringer i Familie og helse og ny organisering av «Familiens hus». Konsekvens - vil

				ta av kapasitet hos ansatte i hjelpetjenestene. Det vurderes urealistisk at alle tiltak kan stoppes, men tiltak kan utvikles kommunalt til mindre kostnad. Barnevernstiltak er generelt kostbare, og vil trolig kunne gi en økonomisk besparelse og et mer tilgjengelig tilbud lokalt. Sak 20/1525 ASU 18.08.20
Reduksjon budsjett støttekontakter	01.01.20	360 000	360 000	Vanskelig å stipulere driftskostnader. Effekter vedtak fortløpende gjennom året. Pr tiden liten pågang på tjenesten, få aktive vedtak.
Akviviseringstiltak avlastning	01.01.20	300 000	300 000	Vanskelig å stipulere driftskostnader. Effekter vedtak fortløpende gjennom året. Pr tiden liten pågang på tjenesten, få aktive vedtak. De vedtak som er i drift ved avlastningsboligen, ligger årsverkene i turnus og i lønnsarkene.
Reduksjon 0,8ÅV utetjenesten	01.01.20	534 000	534 000	Mindre ivaretagelse av helhetlig tjenesteyting. Oppgavene til stillingen vil bli lagt til andre stillinger i virksomheten. Ansatte kan få flere oppgaver å betjene og håndtere, overbelastning. Større arbeidsbelastning på leder, som må ivareta flere oppgaver som fører til mindre tid til ledelse. Redusert mulighet til å bistå Forvaltningskontoret med kartlegging av henvendelsene/søknadene på tjenesteområdet.
Nye tiltak				
Reduksjon 2 avd.ledere fam/helse	01.01.21	0	600 000	Spesifiserte lederstillinger, reduksjon lønnsutgifter, og økt kvalitet i samarbeid. Sak 20/1525 ASU 18.08.20
Fam/helse nedtak 1 ÅV	01.11.20	100 000	600 000	Familie og helse videreutvikler familiens hus som tankesett og ideologi. Fordeler fagfelt på få avdelinger. Fokus på virksomhetens oppgaver i stedet for «mine» og «dine» oppgaver. Lagt en struktur med fokus teamarbeid, og krav til samarbeid styrkes med målsetning om at det effektiviserer den enkelte sak som gir bedre ressursutnyttelse. Sak 20/1525 ASU 18.08.20
Frisklivssentralen nedtak og endring i ÅV	01.01.21	600 000	1 100 000	Frisklivssentralen driftes i dag v/ lokaler i Frøya Storhall. Forslag om at Frisklivssentralen driftes fra

				Kysthaven sine lokale, og det må evt sees over hva frisklivstilbudet skal bestå av ut i fra tilgjengelig kompetanse og kapasitet. Konsekvensen er at innbyggerne mister et veletablert tilbud og ikke vil motta tilbudet i den form de kjenner det pr. i dag.
<i>Nedtrekkskrav, kr</i>		<i>7 642 000</i>	<i>7 642 000</i>	
<i>Sum alle tiltak, kr</i>		<i>5 352 000</i>	<i>7 584 000</i>	
<i>Differanse, kr</i>		<i>- 2 290 000</i>	<i>- 58 000</i>	

Jobbe videre med

Strukturtiltak i BAM. Kan avdelinger slås sammen. Reduksjon avdelingsledere	900`	kr
Undersøke mulighet for egenregi – transport dagsenter	500`	kr
Ned til 1 etasje på kysthaven	1 000`	kr
Bemanning BAM Nedtrekk 1 ÅV	645`	kr
Overtid og vikarnruk	1 000`	kr
<u>Estimert effekt av nye tiltak + struktur med lengre perspektiv</u>	<u>4 045`</u>	<u>kr</u>

Ramme kultur og idrett

Tiltak for å komme inn i vedtatt ramme	Virknings Tidspunkt	Anslått besparelse i 2020	Anslått besparelse i 2021	Konsekvenser
Vedtatt i FSK 30.04.20				
Slutte med bokbuss	01.01.20	66 000	66 000	Bøker lånes på biblioteket
Avslutte BUA avtale	01.01.20	20 000	20 000	Ingen, sentralen endrer navn
Lederstruktur				Avventes til sak om evt. KF/AS er besluttet
Nye tiltak				
Omplassering ansatt fra frivilligsetntral til HR	01.05.20	350 000		Omplassering pga Covid-19
Stengt svømmehall pga Covid- 19		170 000		
<i>Nedtrekkskrav</i>		<i>458 000 kr</i>	<i>458 000</i>	2021 - Jobbes videre med når sak om evt. KF/AS er besluttet
<i>Sum alle tiltak</i>		<i>606 000 kr</i>		
<i>Differanse</i>		<i>+ 148 000 kr</i>		

Ramme tekniske tjenester

Tiltak for å komme inn i vedtatt ramme	Virknings Tidspunkt	Anslått besparelse i 2020	Anslått besparelse i 2021	Konsekvenser
Vedtatt i FSK 30.04.20				
Miljøuka tas ut fra ordinær drift		153 900	153 900	Ingen. Ivaretas av prosjektmidler
Konsulentbistand	01.01.2020	30 000	30 000	Utfordrende å nå målet på 154 000 mtp behov for spisskompetanse i prosjekter
Overtid	01.01.2020.	22.000	0	Utfordrende å nå målet idet overtid er knyttet til avtaler og tjenesteyting-snivå – må tas en gjennomgang for å se på reduksjon
Vakanse i ledig stilling	01.06.- 01.10.2020	178 000	0	
Stengt svømmehall 3 mndr effekt	01.05.- 01.08.20	79 500	0	Reduserte kostnader oppvarming og kjemikaliebruk
Nye tiltak				
Gatefeiing	01.01.2020	150 000	150 000	Innkjøp av feiemaskin medfører ikke behov for innleie eksternt
Sletting av graver	01.01.2020	44 000	35 000	Årlig oppgave – varierende antall
Økt kaileie	01.02.2020	314 000	100 000	Kaileie liggekai Sistranda bortfaller 1/7-20 – justering av gebyr legger til rette for økt inntekt 2021
Red. plenklipp	01.01.2020	56 000	56 000	Utføres i egen regi – andre oppgaver som utføres i sommerhalvåret bortfaller/etterslep
Utleie Sistranda skole	01.01.2020	50 000	50 000	Nærmere gj.gang kostnadsbildet for teknisk kontra overføring midler fra skolen må avtales
Avvente tilsetning forvaltning		375 000		Dette er midler som skulle blitt overført ramme Forvaltning fra ramme Strategi og utvikling. Ikke gjennomført enda så det påvirker ikke rammens størrelse ift i dag. Det er imidlertid blitt budsjettert med midlene og stillingen

				skulle sikre større kapasitet på byggesak. Vil ha særlig betydning for overholdelse av frister i høst siden en byggesaksbehandler må bruke en del tid på implementering av e-Byggesak. Ordinære byggesaker vil bli prioritert på bekostning av ulovlighetsoppfølging, klage- og tilsynsaker.
Nye tiltak			361 000 kr	
<i>Nedtrekkskrav</i>		936 000 kr	936 000 kr	
Sum alle tiltak		1 452 400 kr	936 900 kr	
Differanse		+ 516 400 kr	0	

Vurdering

Det er flere bestillinger fra FSK som er i prosess, se vedlagt saksprotokoll fra FSK 30.04.20.

I tillegg er kommunen inne i store omsstillingsprosesser, noe som ikke berøres direkte av denne saken, men som vil ha innvirkning på budsjettene i planperioden. De største er: morgendagens omsorg/omlegging av drift, gjennomgang av strukturer innen oppvekst, vurdering av driftsform innen kultur,- alle prosessene vil kunne gi økonomisk påvirkning i planperioden.

Det er derfor et mål for kommunedirektøren å få disse tallene på bordet så raskt som mulig, og legge disse inn i handlingsplanen 21 -24 og planperioden.

Økonomiske konsekvenser

I denne saken for budsjettet 2020, er summen av kommunedirektørens iverksatte og forslåtte tiltak for å komme i balanse ca. 14,948 mill. kr. og er fordelt slik:

Effekt av iverksatte og foreslåtte tiltak 2020

Ramme	Innsparingsmål	Effekt av vedtak 2020	Differanse 2020
Felles/folkevalgte	2 218 668,00	3 465 000,00	1 246 332,00
Oppvekst	5 202 365,00	4 072 200,00	-1 130 165,00
Helse og mestring	7 642 000,00	5 352 000,00	-2 290 000,00
Kultur og idrett	458 527,00	606 000,00	147 473,00
teknisk	936 421,00	1 452 400,00	515 979,00
Differanse (manglende tiltak)	16 457 981,00	14 947 600,00	-1 510 381,00

Som tabellen over viser, vil rammeområdene helse/mestring og oppvekst trenge flere år på å gjennomføre nødvendige omstillingstiltak, og vil av denne grunn ikke klare å holde budsjettrammen for 2020.

Det foreslås derfor å styrke budsjettrammen for disse to enhetene for 2020.

Konsekvensen av det, blir at øvrige rammer får en større reduksjon i sine rammer enn først vedtatt, jfr tabell over.

I tillegg varsles det nå at det ligger an til et underskudd i 2020, da det er svært krevende å ta ned driften i større grad enn det er lagt opp til pr dato.

Kommunedirektøren vil foreslå at disposisjonsfond brukes til styrking av driften for 2020 (for å inndekke de 1,5 som «mangler» av tiltak i denne saken, samt merforbruk innen helse) og vil legge frem en egen budsjettjusteringssak om dette.

Totalt sett mener kommunedirektøren at det må jobbes med effektivisering og kostnadskontroll i hele planperioden, slik at vi har økonomisk balanse ved utgangen av 2021 og i planperioden. Det er viktig å preisere at behovet for kostnadsreduksjoner er så omfattende for noen av tjenesteområdene at det ikke vil være mulig å unngå reduksjoner i bemanningen. Det vil derfor bli arbeidet videre med å:

- Kartlegge og forberede eventuelle personalmessige konsekvenser av vedtatte tiltak.
- Avholde jevnlig dialog- og drøftingsmøter med tillitsvalgte.
- Trepertssamarbeidet benyttes aktivt (ASU)

Kommunedirektøren vil understreke at to faktorer er viktigere enn noe annet i prosessen videre:

1. Budsjettene må være realistiske og gode nok som styringsverktøy
2. Streng økonomistyring og sterk budsjett disiplin må gjennomføres gjennom hele året
3. Lederne må i større grad få bistand og oppfølging på budsjett og regnskapsarbeid

Kommunedirektørens innstilling

1. Kommunestyret støtter de foreslåtte effektiviserings og omstillingstiltak kommunedirektøren foreslår innenfor hvert rammeområde for å nå årets budsjettmål.
2. Kommunestyret forutsetter at videre utredning og iverksetting av tiltak med langsiktig effekt skjer i tett samarbeid med alle berørte parter slik omstillingsarbeidet har vært langt opp så langt.
3. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren har stram økonomistyring, og at det lages et opplegg for gjennomføring av omstillingstiltak innenfor trepartssamarbeidet (administrasjon, tillitsvalgte og politikere) som kan vise forpliktende framdrift, ansvar og ressursbruk løpende.
4. Omstillingstiltak med helårsvirkning for 2021 og planperioden utredes videre og konkretiseres ytterligere i kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2021 – 2024.
5. Kommunedirektøren foretar budsjettjustering i egen sak som følge av dette vedtaket

Forhold til overordna planverk:

Arbeidet med revidert budsjett 2020 og pågående omstilling er forankret i kommuneplanens samfunnsdel under fokusområdet organisasjonen Frøya kommune

- Sånn vil vi ha det: **Frøya kommune er tydelig på strategi og styring.**
- Sånn vil vi gjøre det: **Vektlegge god økonomisk styring og langsiktig planlegging for en bærekraftig økonomi.**

Vedtatte handlingsregler

Kommunen har handlingsregler knyttet mot netto driftsresultat på 1,75%, og at netto gjeldsgrad i løpet av to handlingsperioder skal ned på landsgjennomsnittet.

I tillegg har kommunen fra tidligere en handlingsregel at låneopptak til annet enn selvkostområder ikke skal overstige avdragene kommunen betaler hver år.

Disse målene i seg selv tilsier at omstillings og effektiviseringsarbeidet må ha stor fokus i årene fremover.

Økonomiarbeidet i 2021 omstillingsbehovet for 2021 og planperioden

Slik prognosene er pr d.d. ser det ut til at det også i 2021 blir veldig utfordrende å balansere budsjettet. Dette skyldes i hovedsak større finanskostnader (Korona er også en medvirkende årsak her)

For å få budsjettene i balanse, handler dette ikke bare om økonomi;

- det handler om tjenestene og måten å gjøre ting på
- deler av tjenestene må gjøres om, tilbys annerledes og noe vil falle bort.

Dette er mulig samtidig som vi skal gi god kvalitet i tjenestene og vi kan være en aktiv samfunnsutvikler. Vi skal fortsatt tilby tjenester som er bærekraftig økonomisk og samfunnsmessig

Det er viktig å fastslå at kommunen har ikke valg. Det finnes i liten grad frie midler og reserver, og dette kan ikke skyves ut i tid. Kommunen vil riktignok få inntekter fra havbruksfondet, men det anbefales ikke å budsjettere med dette i drifta.

Kommunedirektøren vil be om at kommunen bruker planperioden på å effektivisere og harmonisere budsjettene, dvs at **målet er at ved utgangen av 2024, skal vi ha bærekraftig økonomi og bygge handlefrihet.**

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur		Møtebok
Møtedato: 19.08.2020	Arkivsaksnr: 20/811	Sak nr: 36/20
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug	Arkivkode: 033	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
36/20	Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur	19.08.2020

ORIENTERING/SPØRRERUNDE

- Barnevern - ny kvalitet og strukturreform v/Aina Sjørdal, barnevernsleder
- Driftsstrategi Kulturhuset - høst 2020 v/Marit W. Nordborg, Virksomhetsleder Strategi og utvikling, Kultur og idrett
- Resultater - digital størreundersøkelse vedr «erfaringer med innføring av Ipad i Frøyaskolen» v/Roger Antonsen, kommunalsjef Oppvekst
- Oppvekstdebatten – refleksjons runde med komiteen vedr opplegg, regi og innhold v/Roger Antonsen, kommunalsjef Oppvekst

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 20/1758

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.05.20

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 26.05.20 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 26.05.20

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur:

Møtested: Frøyahallen	Møtedato: 26.05.2020	Møtetid: 09:00 – 12.30	Av utvalgets medlemmer møtte 6 av 7
--------------------------	-------------------------	---------------------------	--

Fra og med sak:	22/20
Til og med sak:	30/20

Faste representanter i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur i perioden 2019-2023:

<u>Sp/Frp/Pp:</u> Knut Arne Strømøy, Leder Mona Skarsvåg, nestleder Nils Reidar Burøy	<u>V:</u> Halgeir Arild Hammer <u>Sv:</u> Eskil Sandvik	<u>Ap:</u> Magnhild Myrseth Vida Zubaite Bekken
---	--	--

Faste representanter med forfall:

<u>Sp/Frp/Pp:</u> Nils Reidar Burøy	<u>V:</u> Halgeir Arild Hammer <u>Sv:</u> Eskil Sandvik	<u>Ap:</u> Magnhild Myrseth
---	--	---------------------------------------

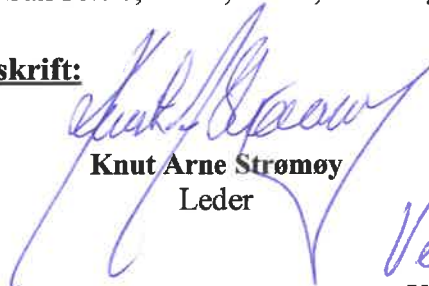
Vararepresentanter som møtte:

<u>Sp/Frp/Pp:</u>	<u>V:</u> Rachel Tørum <u>Sv:</u> Viktor Karlsen Tøften	<u>Ap:</u> Siv Anita Fillingsnes
--------------------------	--	--

Merknader:

1. Innkalling med saksliste ble enstemmig godkjent.
2. Før sak. 22/20 Orientering lov om E-helse med Line Wedø Bårdsen.
3. Sak 25/20, 26/20, 27/20, 28/20 og 29/20 vedtas før 24/20.

Underskrift:


Knut Arne Strømøy
Leder


Mona Skarsvåg
Protokollunderskriver


Veronica Furuviik
Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur
Møtedato: 26.05.2020

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
22/20	20/809 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.04.20
23/20	20/810 REFERATSAKER
24/20	20/575 HJEM FOR EN 50-LAPP
25/20	20/773 ÅRSMELDING - KORTVERSJON 2019
26/20	20/775 ÅRSMELDING 2019 - ÅRSBERETNING OG ÅRSRAPPORT - HOOK
27/20	20/880 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OPPFØLGINGSTJENESTEN - RUS OG PSYKISK HELSE
28/20	20/914 KULTURSKOLEAVGIFT 2020
29/20	20/959 MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2020
30/20	20/940 ORIENTERING/SPØRRERUNDE

22/20

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.04.20

Vedtak:

Protokoll fra møte 23.04.20 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokoll fra møte 23.04.20 godkjennes som framlagt.

23/20

REFERATSAKER

Vedtak:

Referatet tas til orientering.

Enstemmig.

Innstilling:

Referatet tas til orientering.

24/20

HJEM FOR EN 50-LAPP

Vedtak:

1. **Hjem for en 50 lapp skal gjelde hele året, for ungdom mellom 15- 20 år.**
2. **Arrangør må søke om hjem for en 50 lapp for sitt arrangement. Dersom turen går ut over kommunegrensene Frøya/Hitra, må det betales vanlig drosjetakst fra kommunegrensen til bestemmelsessted.**
3. **De som bestiller tur faktureres de faktisk utgifter som turen koster hvis de ikke møter opp/avbestiller bestilt tur.**
4. **Ordningen gjelder for taxitransport innenfor Frøya og Hitra kommune.**
5. **Tilbudet gjelder ikke vennebesøk, kjøring mellom private boliger eller fra private sammenkomster.**
6. **Søknadskjema, kriterier og kontaktinformasjon finnes på Frøya kommune sine hjemmesider.**
7. **Tilbudet gjelder etter kl 22.00 fredag og lørdag kveld. Ved jul og påske kan vi også godkjenne andre ukedager. Bestillingen må gjøres før kl 20.00 på arrangementsdagen, og avbestilles en time før avtalt hentetidspunkt.**
8. **Ordningen gjelder for følgende arrangementer:**
 - **Offentlige arrangementer som konserter, revyer og andre annonserte arrangement**
 - **Offentlig fest som er annonsert, åpen for alle og godkjent av politiet.**

Enstemmig.

Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, Nav og kulturts behandling i møte 26.05.20:

Følgende endring i vedtak ble fremmet av kommunedirektøren:

1. Hjem for en 50 lapp skal gjelde hele året, for ungdom mellom 15- 20 år.
2. Arrangør må søke om hjem for en 50 lapp for sitt arrangement. Dersom turen går ut over kommunegrensene Frøya/Hitra, må det betales vanlig drosjetakst fra kommunegrensen til bestemmelsessted.
3. De som bestiller tur faktureres de faktisk utgifter som turen koster hvis de ikke møter opp/avbestiller bestilt tur.
4. Ordningen gjelder for taxitransport innenfor Frøya og Hitra kommune.
5. Tilbudet gjelder ikke vennebesøk, kjøring mellom private boliger eller fra private sammenkomster.
6. Søknadskjema, kriterier og kontaktinformasjon finnes på Frøya kommune sine hjemmesider.
7. Tilbudet gjelder etter kl 22.00 fredag og lørdag kveld. Ved jul og påske kan vi også godkjenne andre ukedager. Bestillingen må gjøres før kl 20.00 på arrangementsdagen, og avbestilles en time før avtalt hentetidspunkt.
8. Ordningen gjelder for følgende arrangementer:
 - Offentlige arrangementer som konserter, revyer og andre annonserte arrangement
 - Offentlig fest som er annonsert, åpen for alle og godkjent av politiet.

Innstilling:

1. Hjem for en 50 lapp skal gjelde hele året. For ungdom mellom det året de fyller 15 til det året de fyller 22 år
2. Det skal kunne bestilles hjem for en 50 lapp rett til taxiselskapet uten søknad fra arrangør, er taxi usikker på om arrangementet fyller kriteriene tar de kontakt med ansvarlig for ordningen i kommunen.
3. De som bestiller tur faktureres de faktisk utgifter som turen koster, må da se på rutiner for hvordan dette eventuelt skal praktiseres
4. Ordningen gjelder for taxitransport innenfor Frøya kommune, men også Hitra kommune.
5. Ordningen gjelder for følgende arrangementer:
 - Offentlige arrangementer som konserter, revyer og andre annonserte arrangement
 - Offentlig fest som er annonsert, åpen for alle og godkjent av politiet.
 - Serveringsteder i Frøya kommune

25/20

ÅRSMELDING - KORTVERSJON 2019

Vedtak:

Årsrapportens kortversjon 2019 tas til orientering.

Enstemmig.

Innstilling:

Årsrapportens kortversjon 2019 tas til orientering.

26/20

ÅRSMELDING 2019 - ÅRSBERETNING OG ÅRSRAPPORT - HOOK

Vedtak:

- 1. Årsberetning og årsrapport 2019 tas til orientering.**
- 2. Årsmelding – verbal del 2019 tas til orientering.**

Enstemmig.

Innstilling:

1. Årsberetning og årsrapport 2019 tas til orientering.
2. Årsmelding – verbal del 2019 tas til orientering.

27/20

INTERKOMMUNALT SAMARBEID OPPFØLGINGSTJENESTEN - RUS OG PSYKISK HELSE

Vedtak:

- **Frøya kommune og Hitra kommune inngår et interkommunalt samarbeid for å utvikle og etablere et forpliktende og sammenhengende tjenestetilbud innen interkommunal oppfølgingstjeneste for rus og psykisk helse (ROP).**
- **Avtalen inngås som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2.**
- **Kommunedirektøren legger fram budsjett for interkommunal oppfølgingstjeneste i egen sak.**

Enstemmig.

Innstilling:

- Frøya kommune og Hitra kommune inngår et interkommunalt samarbeid for å utvikle og etablere et forpliktende og sammenhengende tjenestetilbud innen interkommunal oppfølgingstjeneste for rus og psykisk helse (ROP).
- Avtalen inngås som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2.
- Kommunedirektøren legger fram budsjett for interkommunal oppfølgingstjeneste i egen sak.

28/20

KULTURSKOLEAVGIFT 2020

Vedtak:

HOOK vedtar halv avgift for elevplasser i Frøya kulturskole for våren 2020. Dersom det ikke vil være mulig å starte opp ordinær kulturskoleundervisning fra høsten, skal det lages en ny sak som vil behandle en eventuell reduksjon av kulturskoleavgiften for høsten 2020.

Reduksjonen kommer i forbindelse med at kulturskoleundervisningen gikk over til å være digital fra 13.mars, og vil fortsette slik ut skoleåret av smittevern hensyn.

Den økonomiske inndekning av reduksjonen dekkes av tilskuddet kommunen har fått overført fra staten som kompensasjon for tapte inntekter på grunn av koronautbruddet.

Enstemmig.

Innstilling:

HOOK vedtar halv avgift for elevplasser i Frøya kulturskole for våren 2020. Dersom det ikke vil være mulig å starte opp ordinær kulturskoleundervisning fra høsten, skal det lages en ny sak som vil behandle en eventuell reduksjon av kulturskoleavgiften for høsten 2020.

Reduksjonen kommer i forbindelse med at kulturskoleundervisningen gikk over til å være digital fra 13.mars, og vil fortsette slik ut skoleåret av smittevern hensyn.

Den økonomiske inndekning av reduksjonen dekkes av tilskuddet kommunen har fått overført fra staten som kompensasjon for tapte inntekter på grunn av koronautbruddet.

29/20

MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2020

Vedtak:

Møteplan 2. halvår 2020

Utvalg	August	September	Oktober	November	Desember
HOOK	19.08	08.09	20.10	17.11	10.12

Enstemmig.

Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, Nav og kulturts behandling i møte 26.05.20:

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av representant fra Frp, Mona Skarsvåg:

Møteplan 2. halvår 2020

Utvalg	August	September	Oktober	November	Desember
HOOK	19.08	08.09	20.10	17.11	10.12

Innstilling:

Møteplan 2. halvår 2020

Utvalg	August	September	Oktober	November	Desember
HOOK	19.08	10.09	20.10	17.11	10.12

30/20

ORIENTERING/SPØRRERUNDE

Kommunedirektørens orientering:

- Ansatt konstituert brannsjef
- Vertskommunal avtale med Hitra ang. NAV
- Stor omstilling med tanke på økonomi
- Lederstruktur
- Notat som er sendt ut

Notat

Til: HOOK

Fra: Roger Antonsen

Kopi: SLG

Dato: 23. mai 2020

1. Oppfølging av Kommunestyrevedtak

- **KST-vedtak 207/19:** Ordningen med innføring av IPad må evalueres i løpet av våren 2020. Evalueringen bør omfatte læringsutbytte, ressursbehov for vedlikehold og drift, samt erfaringer fra ledere, lærere, elever og foresatte på små-, mellom- og ungdomstrinn, samt FUR.
- **KST-vedtak: 164/18** - Oppfølging ifb med budsjett – Digitalisering (innføring av IPad) og bruk/tilgjengeligheten av skjønnlitterære bøker.

Det skal gjennomføres en større digital undersøkelse der ledere, lærere, elever, foreldre og FUR blir invitert til å delta i uke 24 og 25. Det planlegges ca 10 spørsmål per gruppe. Begge ovennevnte «bestillinger» fra KST vil bli svart ut i denne undersøkelsen.

2. Oppvekstdebatt høst 2020

HOOK må sette dato for gjennomføring av oppvekstdebatt i høst.

I tidligere debatter, i regi av kommunestyret, har skole vært hovedtema.

I denne debatten vil både skole, barnehage og kulturskole være tema. Tidsrammen foreslås satt til ca 4 timer.

HOOK utfordres til å komme med utfordringsbilde for rammeområde.

Det lages på forhånd en statusrapport/tilstandsrapport av rammeområdet for skoleåret 2019/2020.

Forslag til opplegg og ramme for debatten i regi av kommunestyret:

- 1 time settes til en kort presentasjon av status og utfordringsbilde fra barnehage, skole og kulturskole. Virksomhetsledere fra hvert område vil foretar presentasjon.
- 1,5 time til **Cafebord- diskusjon** med 6 grupper der utfordringsbilder fra virksomhetene og HOOK presenteres.
- 1,5 time der gruppene presenterer sitt arbeid og oppsummering.

3. Barnehage, skole- og trinnstruktur.

HOK utarbeider mandat til ny sak vedr barnehage-, skole- og trinnstruktur med tilhørende lederstruktur.

Bakgrunn for saken er å utrede om dagens struktur er fremtidsrettet og hensiktsmessig.

Mvh

Roger A. Antonsen, Kommunalsjef oppvekst

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Mona Perline Åsen
Arkivsaksnr.: 20/934

Arkiv: 430

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur

SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PEDAGOGNORMEN RABBen BARNEHAGE

Vedtak:

Forslag til vedtak:

1. Det innvilges dispensasjon fra norm om pedagogisk bemanning i perioden 10.08.20 – 31.12.20. Olesja Korobeinik f. 15.03.87 vil i denne perioden fungere som pedagogisk leder i barnehagen.

Vedlegg:

1. Søknad om midlertidig dispensasjon fra pedagognormen
2. Uttalelse fra SU

Saksopplysninger:

Rabben barnehage søker om dispensasjon fra pedagogisk bemanning i barnehagen i tidsrommet 10.08.20 – 16.08.21. Stillingen har vært forsøkt utlyst på internett og barnehagens facebook side uten at det er kommet inn kvalifiserte søkere.

Med bakgrunn i dette ønsker Rabben barnehage dispensasjon fra pedagognormen slik at Olesja Korobeinik f. 15.03.87 kan vikariere i stillingen i perioden. Olesja er utdannet fagarbeider og har hatt praksis i barnehagen siden 30.09.14. Bjørg Karin Lassen vil fungere som pedagogisk veileder.

Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager:

§ 1. Norm for pedagogisk bemanning

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.

Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av normen for pedagogisk bemanning.

I barnehager der over halvparten av barna har avtalt kortere oppholdstid enn seks timer per dag, skal omregnede heltidsplasser legges til grunn i beregningen av normen for pedagogisk bemanning etter andre ledd.

§ 2. Midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra § 1 for inntil ett år om gangen dersom særlige hensyn tilsier det og barnehageeier søker om dispensasjon. Barnehageeier skal legge ved uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i søknaden.

Vurdering:

Det søkes om dispensasjon for perioden 10.08.20 – 16.08.21. Kommune har anledning å innvilge dispensasjon på inntil et år om gangen.

Kommune anser det som særlig uheldig at barnehagen ikke har tilstrekkelig pedagogisk bemanning, og ønsker at barnehagen fortsetter jobben med å få dette på plass. Det innvilges derfor dispensasjon i perioden 10.08.20 - 31.12.20 slik at barnehagen får tid til å jobbe videre med å få dette på plass.

**Søknadsskjema for midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning og midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet**

Barnehagens navn: <i>Rabben barnehage</i>
Adresse: <i>Krekkingveien 20, 7260 Sistranda</i>
Søknaden gjelder pedagogisk leder: <input checked="" type="checkbox"/> styrer: <input type="checkbox"/>
Gjelder fra dato: <i>10.08.2020</i> til dato: <i>16.08.2021</i>
Stillingsstørrelse: <i>100 %</i>
Søknaden gjelder: Midlertidig dispensasjon § 2 i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager, midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning Midlertidig dispensasjon § 3 i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager, midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet Søknaden gjelder for et år av gangen etter at stillingen har vært offentlig utlyst 2 ganger, og det ikke har meldt seg kvalifisert søkere.

Stillingen har vært utlyst i følgende aviser/ hjemmeside /internett med mer: <i>På barnehagens facebookside /internett</i>

Navn på søker på den det søkes for: <i>Olesja Korobeinik</i> Født: <i>15.03.87</i>
Utdannelse: <i>Fagarbeider</i>
Praksis: <i>Fra 300914</i>

Ved midlertidige dispensasjoner skal personen det søkes for ha regelmessig pedagogisk veiledning. Navn på føreskolelærer, som har fått delegert veiledningsansvaret: <i>Björg Karin Lassen</i>
--

18.05.2020

Sted, dato

Jove Holm Britt S. Espres

underskrift av styrer i barnehagen

Uttalelse fra SU i Rabben barnehage i forbindelse med søknad om dispensasjon fra pedagognormen.

SU leder fikk informasjon fra styrere i Rabben barnehage, 19.05.20 om at det ønskes å søke dispensasjon fra pedagognormen, da det har vært utlyst et års vikariat som pedagogisk leder ved barnehagen. Styrere har informert om at det ikke kom søknader fra kvalifiserte søkere. En fagarbeider som har jobbet i lang tid i barnehagen, som er fagarbeider har søkt og det er ønskelig å søke dispensasjon for at hun kan tiltre stillingen. Styrere har også presisert at hun vil få veiledning fra pedagogisk leder og at hun vil tiltre stillingen som barnehagelærer.

SU leder tok dette opp med SU representanter fra alle avdelinger, 19.05.20 og alle støtter forslaget. Dette begrunnes med at søker er kjent i barnehagen, det gir forutsigbarhet for barna og at søker vil bli en god ressurs for hele barnehagen. SU har god tro på at dette vil fungere godt og har all tiltro til at søker vil bli godt oppfulgt både av pedagogisk leder og styrere.

Mvh



Åse Eide

SU leder i Rabben barnehage

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Mona Perline Åsen
Arkivsaksnr.: 20/1774

Arkiv: 430

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur

SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET DYRØY OPPVEKSTSENTER FOR IRENE KLÆT OG WENCHALØHRE

Vedtak:

Forslag til vedtak:

1. Frøya kommune innvilger midlertidig dispensasjon for utdanningskravet § 3 i tidsrommet 01.08.20 – 31.07.21 for Irene Klær f. 18.01.96
2. Frøya kommune innvilger midlertidig dispensasjon fra krav om pedagogisk bemanning § 2 i tidsrommet 01.08.20 – 31.07.21 for Wenche Løhre f. 16.05.70

Vedlegg:

1. SØKNAD DISPENSASJON IRENE KLÆT
2. SØKNAD DISPENSASJON WENCHE LØHRE

Saksopplysninger:

Dyrøy oppvekstsenter søker om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogiske bemanning etter § 3 i tidsrommet 01.08.20 – 31.07.21 for Irene Klær f. 18.01.96, og midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning etter § 2 i tidsrommet 01.08.20 – 31.07.21 for Wenche Løhre f. 16.05.70

Irene Klær har et år igjen av deltidsutdanning til barnehagelærer, og har hatt vikariat i andre barnehager under utdanningen.

Wenche Løhre har jobbet mange år i barnehage, og har i flere og lengre perioder fungert som pedagogisk leder.

Randi Gaustad vil ha veiledningsansvar for begge, samt at begge skal delta på felles ped. leder møter med Nesset barnehage.

Ut fra «forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager» kan kommune innvilge dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning og utdanningskravet for inntil et år av gangen.

Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

§ 1. Norm for pedagogisk bemanning

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.

Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av normen for pedagogisk bemanning.

I barnehager der over halvparten av barna har avtalt kortere oppholdstid enn seks timer per dag, skal omregnede heltidsplasser legges til grunn i beregningen av normen for pedagogisk bemanning etter andre ledd.

§ 2. Midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra § 1 for inntil ett år om gangen dersom særlige hensyn tilsier det og barnehageeier søker om dispensasjon. Barnehageeier skal legge ved uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i søknaden.

§ 3. Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet og kravet om norskferdigheter

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år om gangen, dersom barnehageeier søker om det, stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra kravet om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder, dersom barnehageeier søker om det, stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.

Dispensasjon gjelder den personen det søkes dispensasjon for og til en bestemt stilling i en bestemt barnehage.

Vurdering:

Frøya kommune har ingen innvendinger i forhold til å innvilge dispensasjon norm for utdanningskravet for Irene Klær f. 18.01.96 og norm for pedagogisk bemanning for Wenche Løhre f. 16.05.70



Søknadsskjema for midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning og midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet

Barnehagens navn: Dyrøy oppvekstsenter	
Adresse: Seterveien 11, 7273 Norddyrøy	
Søknaden gjelder pedagogisk leder: <input checked="" type="checkbox"/>	styrer: <input type="checkbox"/>
Gjelder fra dato: 1/8-20	til dato: 1/8-21
Stillingsstørrelse: 100%	
Søknaden gjelder:	
Midlertidig dispensasjon § 2 i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager, midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning	
<input checked="" type="checkbox"/> Midlertidig dispensasjon § 3 i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager, midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet	
Søknaden gjelder for et år av gangen etter at stillingen har vært offentlig utlyst 2 ganger, og det ikke har meldt seg kvalifisert søkere.	

Stillingen har vært utlyst i følgende aviser/ hjemmeside /internett med mer: Jobbnorge.no, og har fulgt kommunens prosedyrer for utlysninger av ledige stillinger

Navn på søker på den det søkes for: Wenche Løhre Født: 16.05.70

Utdannelse:

Praksis: Har jobbet i mange år i barnehage, og har i flere og lengre perioder fungert som pedagogisk leder

Ved midlertidige dispensasjoner skal personen det søkes for ha regelmessig pedagogisk veiledning.

Navn på føreskolelærer, som har fått delegert veiledningsansvaret:

Randi Gaustad

I tillegg er det nytilsatt en ped.leder som har gjennomført 3 av 4 år på barnehagelærerutdanning, og begge skal delta på felles ped.leder-møter med Nesset barnehage månedlig.

Norddyrøy, 1/8-20
Sted, dato

Randi Gaustad
underskrift av styrer i barnehagen



Svarskjema til søknad om midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning og midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet

Svaret gjelder:	
Barnehagens navn:	
Navn på den det søkes dispensasjon for:	
Pedagogisk leder: <input type="checkbox"/>	styrer: <input type="checkbox"/>
Gjelder fra dato:	til dato:
Stillingsstørrelse:	

Etter en samlet vurdering av den reelle kompetansen til den det søkes dispensasjon for blir søknaden herved:	
Godkjent: <input type="checkbox"/>	Ikke godkjent: <input type="checkbox"/>

Søknaden er fremmet i møte i Hovedutvalg for drift den _____

Sted, dato

Underskrift Kommunalsjef for oppvekst
(Hovedutvalgsleder dersom det gjelder styrefunksjon)



Rutiner for behandling av søknad om midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning og midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet

Lovgrunnlag:

Barnehageloven, Kapittel V §§ 17 og 18

Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager.

Retningslinjer finnes i Frøya kommunes delegasjonsreglement

Ved søknad om dispensasjon for pedagogisk leder:

1. Styrer benytter Frøya kommunes søknadsskjema for dette.
2. Styrer sender søknad til Frøya kommune ved kommunalsjef.
3. Kommunalsjef fremmer saken i Hovedutvalg for drift for endelig godkjenning.
4. Kommunalsjef sender svar på søknaden til barnehagens styrer, og benytter Frøya kommunes gjeldende mal/skjema for dette.

Ved søknad om dispensasjon for styrer:

1. Kommunalsjef benytter Frøya kommunes søknadsskjema for dette.
2. Saken fremmes i Hovedutvalg for drift for endelig godkjenning.
3. Leder for Hovedutvalg for drift gir svar på søknaden til Kommunalsjef, og benytter Frøya kommunes gjeldende mal/skjema for dette.

**Søknadsskjema for midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning og midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet**

Barnehagens navn: Dyrøy oppvekstsenter	
Adresse: Seterveien 11, 7273 Norddyrøy	
Søknaden gjelder pedagogisk leder: <input checked="" type="checkbox"/>	styrer: <input type="checkbox"/>
Gjelder fra dato: 1/8-20	til dato: 1/8-21
Stillingsstørrelse: 100%	
Søknaden gjelder: Midlertidig dispensasjon § 2 i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager, midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning <input checked="" type="checkbox"/> Midlertidig dispensasjon § 3 i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager, midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet Søknaden gjelder for et år av gangen etter at stillingen har vært offentlig utlyst 2 ganger, og det ikke har meldt seg kvalifisert søkere.	

Stillingen har vært utlyst i følgende aviser/ hjemmeside /internett med mer: Jobbnorge.no, og har fulgt kommunens prosedyrer for utlysninger av ledige stillinger

Navn på søker på den det søkes for: Irene Klæt Født: 18.01.96
Utdannelse: Har fullført 3 av 4 år på deltid barnehagelærerutdanning, fortsetter studiene innværende år
Praksis: Har vikariert i forskjellige barnehager i Trondheim de siste tre år, da utdanningen har vært på deltid

Ved midlertidige dispensasjoner skal personen det søkes for ha regelmessig pedagogisk veiledning. Navn på føreskolelærer, som har fått delegert veiledningsansvaret: Randi Gaustad Hun skal i tillegg delta på felles ped.leder-møter med Nettet barnehage månedlig.
--

Norddyrøy, 1/8-20
Sted, dato

Randi Gaustad
underskrift av styrer i barnehagen



Svarskjema til søknad om midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning og midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet

Svaret gjelder:
Barnehagens navn:
Navn på den det søkes dispensasjon for:
Pedagogisk leder: <input type="checkbox"/> styrer: <input type="checkbox"/>
Gjelder fra dato: _____ til dato: _____
Stillingsstørrelse:

Etter en samlet vurdering av den reelle kompetansen til den det søkes dispensasjon for blir søknaden herved:
Godkjent: <input type="checkbox"/> Ikke godkjent: <input type="checkbox"/>

Søknaden er fremmet i møte i Hovedutvalg for drift den _____

Sted, dato

Underskrift Kommunalsjef for oppvekst
(Hovedutvalgsleder dersom det gjelder styrerfunksjon)



Rutiner for behandling av søknad om midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning og midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet

Lovgrunnlag:

Barnehageloven, Kapittel V §§ 17 og 18

Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager.

Retningslinjer finnes i Frøya kommunes delegasjonsreglement

Ved søknad om dispensasjon for pedagogisk leder:

1. Styrer benytter Frøya kommunes søknadsskjema for dette.
2. Styrer sender søknad til Frøya kommune ved kommunalsjef.
3. Kommunalsjef fremmer saken i Hovedutvalg for drift for endelig godkjenning.
4. Kommunalsjef sender svar på søknaden til barnehagens styrer, og benytter Frøya kommunes gjeldende mal/skjema for dette.

Ved søknad om dispensasjon for styrer:

1. Kommunalsjef benytter Frøya kommunes søknadsskjema for dette.
2. Saken fremmes i Hovedutvalg for drift for endelig godkjenning.
3. Leder for Hovedutvalg for drift gir svar på søknaden til Kommunalsjef, og benytter Frøya kommunes gjeldende mal/skjema for dette.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Roger Antonsen
Arkivsaksnr.: 20/1766

Arkiv: A02

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur
Kommunestyret

VOKSENOPPLÆRINGA OG DALPRO AS

Forslag til vedtak:

Kommunedirektøren gis fullmakt til å gå i forhandlinger og eventuelt inngå en avtale med DalPro as om å ivareta deler av voksenopplæringen knyttet til flyktninger og arbeidsinnvandrere.

Bakgrunn for saken

Kommunedirektøren har valgt å omorganisere og effektivisere Flyktingetjenesten og ønsker å gjennomføre en tilsvarende vurdering av Voksenopplæringen.

Flyktingetjenesten er i dag underlagt rammeområde oppvekst. Fra 01.09.20 overføres Flyktingetjenesten til Familiens Hus og med det rammeområde Helse og Mestring.

Bakgrunn for å legge flyktingetjenesten til Familiens Hus er at flyktingene har større samhandling med kommunens helsetjenester enn oppvekst når det gjelder oppfølging og integrering.

Frøya kommune har per i dag 11 flyktninger som er knyttet til introduksjonsprogrammet.

Når det gjelder Voksenopplæringen som denne saken gjelder, ønsker kommunedirektøren å overføre deler av voksenopplæringen til DalPro AS. Dette gjelder ikke flyktningebarna. Opplæringen av dem legges til Sistranda barneskole og Frøya ungdomsskole. Vi har i dag 6 flyktningbarn som går i barneskolen – ingen i ungdomsskolen pt.

Det presiseres at DalPro As kun skal ivareta den utførende delen av tjenesten. Den utøvende delen – det vil si oppfølging og tilsyn - tilligger fortsatt Frøya kommune ved virksomhetsleder ved Sistranda barneskole i samarbeid med kommunalsjefen for oppvekst.

DalPro as er autorisert til å gjennomføre slik opplæring.

DalPro as sitt ansvar vil være å gjennomføre introduksjonsprogrammet for den voksende delen av flyktingene og arbeidsinnvandrere.

Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde opplæring i norsk og samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til arbeid eller utdanning. Programmet skal være helårig og på full tid så lenge den enkelte har behov for det, inntil to år. Det kan forlenges til tre år når særlige grunner taler for det.

Innenfor rammene av introduksjonsordningen kan en deltaker for eksempel starte i arbeidspraksis fra første dag i kombinasjon med opplæring i norsk og samfunnskunnskap på deltid, gjennomføre grunnskole eller videregående opplæring, gjennomføre kompletterende utdanning, delta i arbeidstrening i kombinasjon med norskopplæring og eventuelt også motta praktisk norskopplæring på arbeidsplassen, eller få praktisk bransje- eller yrkesfaglig opplæring.

Ordinært arbeid kan legges inn som en del av programmet slik at den enkelte kan få mulighet til å få en tidlig tilknytning til arbeidslivet samtidig som hun eller han kvalifiseres til arbeid eller utdanning.

Målsettingen

- Målet med introduksjonsprogrammet er å styrke den enkeltes muligheter for deltakelse i arbeid og samfunnsliv og deres økonomiske selvstendighet.
- Regjeringens målsetting er at minst 70% av deltakerne skal være i arbeid eller utdanning året etter at de har avsluttet programmet.

Målet

Målet for opplæringen i norsk for voksne innvandrere er at deltakerne skal kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på kompetansen sin i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Opplæringen i samfunnskunnskap skal gi deltakeren informasjon om plikter, rettigheter og muligheter, og gi grunnleggende kunnskaper om det norske samfunnet og sentrale verdier.

Regjeringens målsetting er at 70 prosent oppnår nivå A2 eller høyere på skriftlig norskprøve, og at 90 prosent oppnår nivå A2 eller høyere på muntlig prøve. For den avsluttende prøven i samfunnskunnskap er målet at 90 prosent skal bestå.

Innholdet

- Grunnleggende kunnskaper om det norske samfunn er viktig for å kunne delta både i arbeidslivet spesielt, og i samfunnslivet generelt.
- Opplæringen skal bygge på prinsippet om tilpasset opplæring. Organisering, innhold og valg av metoder må ta utgangspunkt i den enkelte deltakers behov og forutsetninger. Modul 4-5 omhandler innholdet i opplæringen og lærplanen.
- Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Undervisere må kjenne til:

- Struktur og innhold i læreplanen, både norsk- og samfunnskunnskapsdelende sju emnene i samfunnskunnskapsplanen følgende i norskplanen:
 - de fem språkferdighetene
 - de fire domene for språkbruk

- inndeling i ferdighetsnivåer og beskrivelsene av disse inndelingen i spor.

Individuell plan for norskopplæring

DalPro vil i samarbeid med vår programveileder i Frøya kommune utarbeide rutiner for å kartlegge deltakernes skolebakgrunn for å formulere individuelle mål for opplæringen.

Individuell plan skal utarbeides i samarbeid med deltakeren og utformes på bakgrunn av den enkeltes kompetanse, forutsetninger, livssituasjon og videre planer for livet i Norge.

Den individuelle planen om norskopplæring vil inneholde:

- Mål for opplæringen
- Tidsrammen
- Når og hvor opplæringen skal finne sted.

Økonomi

Kostanden knyttet til denne opplæringen/kjøp av tjenester fra DalPro, dekkes i helhet av IMDIs integreringstilskudd.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland

Arkiv: 150

Arkivsaksnr.: 20/459

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur

Frøya eldre- og brukerråd

Kommunestyret

TILTAK FOR Å NÅ BUDSJETTMÅL FOR 2020. OMSTILLINGS OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK MED KONSEKVENSBESKRIVELSER

Forslag til vedtak:

1. For å nå årets budsjettmål vedtar Kommunestyret de foreslåtte effektiviserings og omstillingstiltak kommunedirektøren foreslår innenfor hvert rammeområde, som vist i tabeller i punkt 6 i saksfremstillingen, merket «nye tiltak»
2. Kommunestyret forutsetter at videre utredning og iverksetting av tiltak med langsiktig effekt skjer i tett samarbeid med alle berørte parter slik omstillingsarbeidet har vært langt opp så langt.
3. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren har stram økonomistyring, og at det lages et opplegg for gjennomføring av omstillingstiltak innenfor trepartssamarbeidet (administrasjon, tillitsvalgte og politikere) som kan vise forpliktende framdrift, ansvar og ressursbruk løpende.
4. Omstillingstiltak med helårsvirkning for 2021 og planperioden utredes videre og konkretiseres ytterligere i kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2021 – 2024.
5. Kommunedirektøren foretar budsjettjustering i egen sak som følge av dette vedtaket

Vedlegg:

ROS analyser fra rammeområdene helse, oppvekst og teknisk på foreslåtte effektiviseringstiltak
Saksprotokoll, FSK 30.04.20 sak 117/20

Saksopplysninger:

1. **Bakgrunn for saken:**

Kommunestyret vedtok 19.12.2019 at det skal gjennomføres en omstillingsprosess med et effektiviseringskrav på 16.5 mill. kr for 2020. Tiltakene som foreslås skal være konsekvensutredet.

Kommunestyresak 207/19, punkt 7: Rådmann vil vurdere fortløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden

Verbalt:

- Rådmann bes legge frem en plan for effektivisering på de ulike rammeområdene, både på kort og lang sikt- tiltakene skal konsekvens- utredes.
- Det nedsettes et omstillingsutvalg.
- Inndekning til økning i driftsbudsjett 10 millioner fra disposisjonsfond
- Resterende nedtrekk fra rammeområdene

Tiltak for 2020 legges med dette fram for politisk behandling. Saken inneholder også tiltak for 2021, slik at kommunestyret kan se et helhetlig opplegg for hvordan kommunen kan oppnå balanse i økonomien.

2. Det faktiske omstillingsbehovet

- Kommunestyret vedtok gjennom handlingsprogram 2020 og økonomiplan 2020-2023, at det skulle gjennomføres en effektivisering på ca. 16,6 mill. kr. i 2020 for å få et bærekraftig budsjett i balanse.
- Når regnskapet for 2019 var klart, viste dette et merforbruk i drift på ca. 16 mill. kr. I tallet ligger svikt i finans, og overforbruk på drift, i hovedsak innenfor ramme helse og mestring på ca 9 millioner kroner. Dette gjelder hhv barnevern, NAV sosial og pleie og omsorg- i hovedsak nye ressurskrevende brukere. I tillegg har kommunen fått en krevende ROP tjeneste i 2020 som vi vet pr d.d. vil kreve flere ressurser enn de har i dag.

Flere av utgiftene innen helse er av varig karakter og ville bidra til å gjøre 2020 enda mer krevende.

I driftsbudsjettet for 2020 ble helse styrket med 2,5 millioner kroner. Likevell ser en av regnskapstall pr 1. halvår 2020 at ramme helse og mestring vil få utfordringere med å holde rammen også i 2020. dette gjelder pleie og omsorgstjenesten, NAV og ROP (rus/psykisk helse)

Regnskapstall 1. halvår

Totalt omstillingsbehov for kommunen se dermed slik ut pr 11.08.20:

Effektiviseringskrav i budsjett 2020:	16 600 mill kr
Estimert merforbruk helse 2020:	5 mill kr (anslag)

Totalt omstillingsbehov 2020 21 600 mill kr

Dette er et betydelig beløp og utgjør 6,2 % av netto driftsrammer for 2020.

Samlet omstillingsbehov er derfor stort.

Dagen sak legger fram to typer tiltak til politisk behandling:

1. Tiltak som gir effekt for 2020. Noen av tiltakene er allerede iverksatt etter vedtak i FSK 30.04.20.
2. Tiltak som må utredes og planlegges videre for å kunne iverksettes og gi helårseffekt i 2021 og planperioden. Tiltakene under pkt. 2 legges fram for politisk behandling nå for å få en *prinsipiell tilslutning på retning og type tiltak*. Dette slik at administrasjonen kan gå videre med utredning og planlegging av tiltakene for å oppnå effekt fra 2021.

De konkrete forslagene må deretter legges fram og behandles av kommunestyret gjennom Handlingsprogram med økonomiplan 2021 – 2024.

Kommunedirektøren har følgende oppfordring når det gjelder den politiske behandlingen av saken:

- Kommunestyret behandler tiltakene for 2020-2021 som en helhet. Dersom tiltak tas ut, bør andre tiltak (som gir tilsvarende innsparing i kroner) tas inn.
- Dersom kommunestyret ønsker å se på andre tiltak enn de som er nevnt, bør disse i størst mulig grad konsekvens-/ROS-vurderes før de vedtas.

3. Arbeidet med omstillingsprosessen:

I forbindelse med budsjettbehandlingen av budsjett og handlingsprogram for 2020 – 2023 ble det vedtatt å nedsette et omstillingsutvalg for å se på hvordan kommunens rammer skulle ta inn nedtrekkene på budsjettet som følge av mindre inntekter til kommunen.

Omstillingsutvalg ble nedsatt i januar 2020, og består av 3 arbeidsgiverrepresentanter, 2 arbeidstakerrepresentanter og hovedverneombud. Utvalget har hatt møte hver uke og har vurdert alle ledige stillinger fortløpende. Gjennom dette har kommunedirektøren opprettet en stillingsbank. Alle virksomhetsledere har gjennom denne prosessen hatt et «stående» krav om innsparing.

Hvert rammeområde har opprettet en arbeidsgruppe for omstilling. I arbeidsgruppen sitter plasstillitsvalgte og vernetjeneste sammen med arbeidsgiverrepresentanter.

4. Saksgangen:

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at innsparingene *er allerede vedtatt i budsjett for 2020*, det er *tiltakene for å nå budsjettmålene* som her er til behandling. Tiltakene er beskrevet i punkt 6 i saksfremstillingen.

Noen av tiltakene er allerede vedtatt – disse står merket i tabellene «vedtatt i FSK 30.04.20»

De nye foreslåtte tiltakene er merket «nye tiltak»

Eventuelle endringer som medfører at budsjettmidler skal flyttes fra en ramme til en annen (eks. fra fellestjenester til teknisk), skal budsjettjusteres i egen sak.

Kommunedirektøren vil komme med en slik sak etter av denne saken er ferdigbehandlet.

Vedtatt innsparingskrav pr ramme:

Rammeområde	Nedtrekk	Budsjett 2020 vedtak
Fellestjenester	-2 218 668	39 752 390
Oppvekst	-5 202 365	110 945 963
Helse	-7 642 034	145 411 394
Kultur	-458 527	8 439 356
Teknisk	-936 421	27 016 439

Nedtrekket har vært til politisk drøfting og behandling i flere runder

Først det opprinnelige vedtaket om 3 % nedtrekk: 19 desember 2019
Så de tiltak som ble fremlagt for FSK (som KST etter delegering): 30.04.20

I dagens sak *vises frem* de tiltak som ble **vedtatt** i FSK 30.04.20 og **forslag til nye tiltak**, dvs ytterligere innsparingskrav på grunnlag av FSK sitt vedtak

5. Gjennomføringsfasen

Det er til dels krevende forslag til omstillingstiltak som foreslås. Derfor blir det viktig og nødvendig med god dialog og tett samspill med politisk nivå og ansatte når tiltakene mer konkret skal utformes og gjennomføres.

En viktig fase i omstillingsarbeidet har vært å forberede/utrede/foreslå tiltak slik som det er gjort så langt. En minst like stor og krevende jobb er den som kommer etter kommunestyrets vedtak – å gjennomføre tiltakene og faktisk oppnå den effektivisering som tiltakene er ment å gi.

Viktige forutsetninger for å lykkes med gjennomføringen slik kommunedirektøren ser det, er:

- Det må utarbeides gjennomføringsplaner slik at ledelse/politikere/ansatte løpende kan følge med på status for gjennomføringen, og her må ansvar/suksessfaktorer/fallgruver være tydelige.
- Det må kommuniseres åpent og tydelig om konsekvensene av tiltak.
- Økonomi skal ses i sammenheng med kvaliteten på tjenestene og dialog med innbyggerne/næringsliv; Frøya jobber etter tankegangen helhetlig styring.
- Trepertssamarbeidet må være sentralt for å unngå omkamper om tiltak.
- Det må kunne sies stopp dersom tiltak har utforutsette konsekvenser. I så fall må andre typer tiltak gjennomføres.
- Det nye driftsnivået som omstillingen gir, må kunne holdes over tid. Kommunen kan ikke bruke mer penger enn det som er disponibelt. Det er derfor viktig samtidig å jobbe med kultur for god økonomistyring og budsjettdisiplin.
- Helhetlig styring og gevinstrealisering skal være bærende prinsipp i omstillingsarbeidet.

Gjennom arbeidet med denne saken har kommunedirektøren kommet langt på vei med forberedelser til handlingsprogram 2021 og økonomiplan 2021-2024. Enkelte tiltak som ligger inne i tabellene og som gjelder for 2021, vil det bli jobbet videre med og de vil bli lagt inn i handlingsprogram med økonomiplan 2021 - 2024. Det er imidlertid viktig at kommunestyret tar prinsipielt stilling til disse tiltakene nå dersom de skal kunne iverksettes fra 1.1.2021 og dermed gi helårseffekt for 2021.

6. Effektiviseringstiltak innenfor hvert rammeområde

Utfyllende konsekvensanalyser av tiltakene ligger vedlagt saken

Ramme fellestjenester

Tiltak for å komme inn i vedtatt ramme	Virknings Tidspunkt	Anslått besparelse i 2020	Anslått besparelse i 2021	Konsekvenser
Vedtatt i FSK 30.04.20				
Inndragelse av bolig- og tilflyttnings-koordinator	01.01.20	665 000 kr	665 000	Oppgavene overføres andre
Inndragelse av 50% samfunnsplanlegger stilling	01.01.20	700 000 kr	300 000 kr	Oppgaven legges til teknisk forvaltning
Redusere bruk av konsulenter	01.01.20	250 000 kr	250 000 kr	Bruke egne ansatte, kan gå mere tid har ikke all fagkunnskapen innomhus
Holde tilbake ledige stillinger ut 2020	01.01.20	900 000 kr		Flere oppgaver på de som er på jobb. Enkelte saker tar lenger tid
Brukerombudstilling holdes ledig ut året 2020	01.01.20	120 000 kr		Ivaretas av det statlige brukerombudet, eldre og brukerråd mangeler en repr. i sitt utvalg
Nye tiltak				
Vakanser/sykemeldinger		230 000		
Ekstra innsparinger servicesenter		200 000		
Inndragelse av 4 fagrådgiverstillinger <i>Obs! stillingene er lønnplassert innenfor hvert rammeområde, og innsparingen vil således legges dit.</i>	01.09.20 01.01.21	400 000	1 700 000	Mer saksbehandling og koordinering på lederne Forutsetter at 1 stilling tas inn på hver av rammene oppvekst, helse kultur og teknisk
<i>Nedtrekkskrav</i>		<i>2 218 668 kr</i>	<i>2 218 668 kr</i>	
<i>Sum alle tiltak</i>		<i>3 465 000 kr</i>	<i>2 915 000 kr</i>	
<i>Differanse</i>		<i>1 246 332 kr</i>	<i>696 332 kr</i>	

Ramme Oppvekst (inkl flyktningetjeneste og voksenopplæring)

Tiltak for å komme inn i vedtatt ramme	Virknings Tidspunkt	Anslått besparelse i 2020	Anslått besparelse i 2021	Konsekvenser
Vedtatt i FSK 30.04.20				
Sørburøy nedtrekk 0,5 ÅV	01.08.20	121 000	226 000	Redusert lærertetthet
Mausund nedtrekk 0,5 ÅV	01.08.20	135 000	325 000	Redusert lærertetthet
Sistranda bs nedtrekk 0,5 ÅV	01.08.20	135 000	325 000	Redusert lærertetthet
Neset bhg nedtrekk 0,5 ÅV	01.08.20	125 000	300 000	Redusert voksentetthet
Nye tiltak				
Flyktningetjenesten overføres til Familiens hus Har i dag 4,20 ÅV Nedtrekk 1,2 ÅV	01.09.20	260 000	780 000	NY ÅV-ramme 2 ÅV (Flyktningkonsulent og programveileder). Overføres til Helse (familiens hus).
Voksenopplæringen i prosess vedr organisering. Nedtrekk 0,5 ÅV	01.09.20			Foreslår å overføre deler av undervisningen av voksne til DalPro og undervisning av barne til Sistranda Barneskole. Kjøp av tjenester.
Mausund OPVS Har i dag 7,84 ÅV og 20 elever og 5 bhg-barn Nedtrekk på drift med kr 70 tusen for 2020 og 120 tusen for 2021 Nedtrekk med 0,21 ÅV (tidligere vedtatt 0,5 ÅV)	01.08.20	127 000	276 500	Redusert lærertetthet.
Dyrøy OPVS Nedtrekk på drift med kr: 65 tusen i 2020 og 87 tusen i 2021. Midlertidig nedtrekk for skoleåret 20/21 med 0,20 ÅV knyttet til sosiallærer	01.08.20	65 000	87 000	Vil svekke arbeid med barn med særlige utfordringer. Dette gjelder både veiledning av ansatte bhg og skole og arbeid direkte opp mot barn/foreldre. Arbeid med læringsmiljøet. Redusert svømming.
Nordskag OPVS Har i dag 19,55 ÅV Nedtrekk på drift med kr 185 tusen i 2020 og 269 tusen i 2021 Nedtrekk 1,4 ÅV	01.08.20	565 000	1 179 000	Gratis SFO delvis ut. Redusert svømming. Vil svekke arbeid med barn med særlige utfordringer. Dette gjelder både veiledning av ansatte bhg og skole og arbeid direkte opp mot barn/foreldre. Arbeid med læringsmiljøet.

Nabeita OPVS Nedtrekk på drift med kr 275 tusen i 2020 og 2021. Veksler (midlertidig nedtrekk) sosiallærerstillingen (0,6 ÅV) mot en lærer for skoleåret 20/21 ifb med en ekstra 1. klasse kommen skoleår.	01.08.20	436 000	500 000	Nedtrekk stilling - vedkommende overført til lønn - felles adm. 53% stilling.
Sistranda b-skole Har i dag 205 elever og 32,7 ÅV. Nedtrekk i drift med kr 240 tusen i 2020 og 40 tusen i 2021 Styrkes med 1 ÅV ifb med 1 ekstra 1. klasse kommende skoleår.	01.08.20	240 000	40 000	Se vedlegg. Korrigert inn 1 ÅV fra høst 2020 → som følge 1 ekstra 1. klasse.
Neset barnehage Har i dag 14 ÅV og 47 barn Ytterligere nedtrekk 0,5 ÅV (tidligere vedtatt 0,5 ÅV)	01.08.20	390 000	270 000	Redusert voksentetthet og reduisering av driftskostnader.
Frøya ungdomsskole Har i dag 21.72 ÅV Nedtrekk i drift på kr 690 tusen i 2020 og 480 tusen i 2021 Midlertidig nedtrekk skoleåret 20/21	01.08.20	612 000	370 000	Se vedlegg
Kulturskolen Har i dag 5,7 ÅV Nedtrekk i drift med kr 361 tusen i 2020 og 580 tusen i 2021	01.01.20	361 000	580 000	Øke inntekten tilsvarende 0,4 ÅV i tillegg til generell reduksjon av driftskostnader.
Ansvar 2000 – oppvekst Generell nedtrekk knyttet il vikarordningen.	01.08.20	500 000	500 000	Redusert lærertetthet ved fravær.
<i>Nedtrekks krav</i>		- 5 202 365	- 5 202 365	
<i>Sum alle tiltak</i>		+ 4 072 200r	+ 5758 500	
<i>Differanse</i>		- 1 130 165	+ 556 135	

Netto nedtrekk ÅV for RO 2	
Barnehage og skole (inkl 2 ÅV ifb med ekstra 1. kl fra høst 2020)	3,11 ÅV
Flyktnigetjenesten og Voksenopplæringa	1,70 ÅV
Totalt netto reduksjon av ÅV	4,81 ÅV

Nedtrekks kravet for 2020 - 5,202 mil kr
o Total nedtrekk 2020 inkl drift og ÅV er 4,072 mill kr

○ Differanse / underdekning	- 1,130 mill kr
○ 2 ÅV ifb med 2 ekstra 1. klasser	0,540 mill kr
Differanse / underdekning	- 1,670 mill kr

Nedtrekks kravet for 2021	- 5,202 mill kr
○ Total nedtrekk 2021 inkl drift og ÅV	5,758 mill kr
○ Differanse / merdekning	+ 0,556 mill kr
○ 2 ÅV ifb med 2 ekstra 1. klasser	1,300 mill kr*
Differanse / underdekning	- 0,744 mill kr

Ramme helse og mestring

Tiltak for å komme inn i vedtatt ramme	Virknings Tidspunkt	Anslått besparelse i 2020	Anslått besparelse i 2021	Konsekvenser
Vedtatt i FSK 30.04.20				
Fastlege, øke inntekt	01.01.20	900 000	900 000	Ingen
Dialyse inntekt	01.01.20	1 000 000	1 000 000	Ingen
Treningsutstyr	01.01.21	0	276 000	Ingen
Årsverk bemanning natt oppfølgingstjeneste	01.04.20	800 000	1 200 000	Tiltaket er gjennomført. Beboere med behov for 24/7 med aktiv nattvakt har flytte/skifte omsorgsbolig. Endret drift til boligstjeneste med punktjenester. Gikk fra midlertidig løsning til fast løsning. Tiltak som effektiviserer driften vesentlig. God styring av ressursene både de økonomiske, kompetanse og personell.
Demenskoordinator 0,2ÅV	01.01.20	140 000		Roller ivaretas pr. tiden av fagutviklingssykepleier
Livsgledekonsulent 0,2 ÅV	01.01.20	140 000		Roller ivaretas pr. tiden av fagutviklingssykepleier
Endre driftsform kommunal fysioterapeut/avdelingsleder	01.09.20	78 000	314 000	Flere pasienter får et tilbud. Vedtatt i sak 20/405.
Reduser kjøp av statlige hjelpetiltak barnevern	01.01.20	400 000	400 000	Tiltak som i dag kjøpes kan gis lokalt i «Familiens hus». Tiltaket må sees i sammenheng med strukturelle endringer i Familie og helse og ny organisering av «Familiens hus». Konsekvens - vil ta av kapasitet hos ansatte i hjelpetjenestene. Det vurderes urealistisk at alle tiltak kan stoppes, men tiltak kan utvikles kommunalt til mindre kostand. Barnevernstiltak er generelt kostbare, og vil trolig kunne gi en økonomisk besparelse og et mer tilgjengelig tilbud lokalt. Sak 20/1525 ASU 18.08.20
Reduksjon budsjett støttekontakter	01.01.20	360 000	360 000	Vanskelig å stipulere driftskostnader. Effekter vedtak fortløpende gjennom året. Pr tiden liten pågang på tjenesten, få aktive vedtak.

Akviveringstiltak avlastning	01.01.20	300 000	300 000	Vanskelig å stipulere driftskostnader. Effektuere vedtak fortløpende gjennom året. Pr tiden liten pågang på tjenesten, få aktive vedtak. De vedtak som er i drift ved avlastningsboligen, ligger årsverkene i turnus og i lønnsarkene.
Reduksjon 0,8ÅV utetjenesten	01.01.20	534 000	534 000	Mindre ivaretagelse av helhetlig tjenesteyting. Oppgavene til stillingen vil bli lagt til andre stillinger i virksomheten. Ansatte kan få flere oppgaver å betjene og håndtere, overbelastning. Større arbeidsbelastning på leder, som må ivareta flere oppgaver som fører til mindre tid til ledelse. Redusert mulighet til å bistå Forvaltningskontoret med kartlegging av henvendelsene/søknadene på tjenesteområdet.
Nye tiltak				
Reduksjon 2 avd.ledere fam/helse	01.01.21	0	600 000	Spesifiserte lederstillinger, reduksjon lønnsutgifter, og økt kvalitet i samarbeid. Sak 20/1525 ASU 18.08.20
Fam/helse nedtak 1 ÅV	01.11.20	100 000	600 000	Familie og helse videreutvikler familiens hus som tankesett og ideologi. Fordeler fagfelt på få avdelinger. Fokus på virksomhetens oppgaver i stedet for «mine» og «dine» oppgaver. Lagt en struktur med fokus teamarbeid, og krav til samarbeid styrkes med målsetning om at det effektiviserer den enkelte sak som gir bedre ressursutnyttelse. Sak 20/1525 ASU 18.08.20
Frisklivssentralen nedtak og endring i ÅV	01.01.21	600 000	1 100 000	Frisklivssentralen driftes i dag v/ lokaler i Frøya Storhall. Forslag om at Frisklivssentralen driftes fra Kysthaven sine lokaler, og det må evt sees over hva frisklivstilbudet skal bestå av ut i fra tilgjengelig kompetanse og kapasitet. Konsekvensen er at innbyggerne mister et veletablert tilbud og ikke vil motta tilbudet i den form de kjenner det pr. i dag.
Nedtrekkskrav, kr		7 642 000	7 642 000	
Sum alle tiltak, kr		5 352 000	7 584 000	
Differanse, kr		- 2 290 000	- 58 000	

Jobbe videre med

Strukturtiltak i BAM. Kan avdelinger slås sammen. Reduksjon avdelingsledere

900` kr

Undersøke mulighet for egenregi – transport dagsenter	500` kr
Ned til 1 etasje på kysthaven	1 000` kr
Bemanning BAM Nedtrekk 1 ÅV	645` kr
Overtid og vikarnruk	1 000` kr
Estimert effekt av nye tiltak + struktur med lengre perspektiv	4 045` kr

Ramme kultur og idrett

Tiltak for å komme inn i vedtatt ramme	Virknings Tidspunkt	Anslått besparelse i 2020	Anslått besparelse i 2021	Konsekvenser
Vedtatt i FSK 30.04.20				
Slutte med bokbuss	01.01.20	66 000	66 000	Bøker lånes på biblioteket
Avslutte BUA avtale	01.01.20	20 000	20 000	Ingen, sentralen endrer navn
Lederstruktur				Avventes til sak om evt. KF/AS er besluttet
Nye tiltak				
Omplassering ansatt fra frivilligsetntral til HR	01.05.20	350 000		Omplassering pga Covid-19
Stengt svømmehall pga Covid- 19		170 000		
<i>Nedtrekkskrav</i>		<i>458 000 kr</i>	<i>458 000</i>	2021 - Jobbes videre med når sak om evt. KF/AS er besluttet
<i>Sum alle tiltak</i>		<i>606 000 kr</i>		
<i>Differanse</i>		<i>+ 148 000 kr</i>		

Ramme tekniske tjenester

Tiltak for å komme inn i vedtatt ramme	Virknings Tidspunkt	Anslått besparelse i 2020	Anslått besparelse i 2021	Konsekvenser
Vedtatt i FSK 30.04.20				
Miljøuka tas ut fra ordinær drift		153 900	153 900	Ingen. Ivaretas av prosjektmidler
Konsulentbistand	01.01.2020	30 000	30 000	Utfordrende å nå målet på 154 000 mtp behov for spisskompetanse i prosjekter
Overtid	01.01.2020.	22.000	0	Utfordrende å nå målet idet overtid er knyttet til avtaler og tjenesteyting-snivå – må tas en gjennomgang for å se på reduksjon
Vakanse i ledig stilling	01.06.- 01.10.2020	178 000	0	

Stengt svømmehall 3 mndr effekt	01.05.- 01.08.20	79 500	0	Reduserte kostnader oppvarming og kjemikaliebruk
Nye tiltak				
Gatefeing	01.01.2020	150 000	150 000	Innkjøp av feiemaskin medfører ikke behov for innleie eksternt
Sletting av graver	01.01.2020	44 000	35 000	Årlig oppgave – varierende antall
Økt kaileie	01.02.2020	314 000	100 000	Kaileie liggekai Sistranda bortfaller 1/7-20 – justering av gebyr legger til rette for økt inntekt 2021
Red. plenklipp	01.01.2020	56 000	56 000	Utføres i egen regi – andre oppgaver som utføres i sommerhalvåret bortfaller/etterslep
Utleie Sistranda skole	01.01.2020	50 000	50 000	Nærmere gj.gang kostnadsbildet for teknisk kontra overføring midler fra skolen må avtales
Avvente tilsetning forvaltning		375 000		Dette er midler som skulle blitt overført ramme Forvaltning fra ramme Strategi og utvikling. Ikke gjennomført enda så det påvirker ikke rammens størrelse ift i dag. Det er imidlertid blitt budsjettert med midlene og stillingen skulle sikre større kapasitet på byggesak. Vil ha særlig betydning for overholdelse av frister i høst siden en byggesaksbehandler må bruke en del tid på implementering av e-Byggesak. Ordinære byggesaker vil bli prioritert på bekostning av ulovlighetsoppfølging, klage- og tilsynsaker.
Nye tiltak			361 000 kr	
Nedtrekkskrav		936 000 kr	936 000 kr	
Sum alle tiltak		1 452 400 kr	936 900 kr	
Differanse		+ 516 400 kr	0	

Vurdering

Det er flere bestillinger fra FSK som er i prosess, se vedlagt saksprotokoll fra FSK 30.04.20.

I tillegg er kommunen er inne i store omsstillingsprosesser, noe som ikke berøres direkte av denne saken, men som vil ha innvirkning på budsjettene i planperioden. De største er: morgendagens

omsorg/omlegging av drift, gjennomgang av strukturer innen oppvekst, vurdering av driftsform innen kultur,- alle prosessene vil kunne gi økonomisk påvirkning i planperioden.

Det er derfor et mål for kommunedirektøren å få disse tallene på bordet så raskt som mulig, og legge disse inn i handlingsplanen 21 -24 og planperioden.

Økonomiske konsekvenser

I denne saken for budsjettet 2020, er summen av kommunedirektørens iverksatte og foreslåtte tiltak for å komme i balanse ca. 14,948 mill. kr. og er fordelt slik:

Effekt av iverksatte og foreslåtte tiltak 2020

Ramme	Innsparingsmål	Effekt av vedtak 2020	Differanse 2020
Felles/folkevalgte	2 218 668,00	3 465 000,00	1 246 332,00
Oppvekst	5 202 365,00	4 072 200,00	-1 130 165,00
Helse og mestring	7 642 000,00	5 352 000,00	-2 290 000,00
Kultur og idrett	458 527,00	606 000,00	147 473,00
teknisk	936 421,00	1 452 400,00	515 979,00
Differanse (manglende tiltak)	16 457 981,00	14 947 600,00	-1 510 381,00

Som tabellen over viser, vil rammeområdene helse/mestring og oppvekst trenge flere år på å gjennomføre nødvendige omstillingstiltak, og vil av denne grunn ikke klare å holde budsjettrammen for 2020.

Det foreslås derfor å styrke budsjettrammen for disse to enhetene for 2020.

Konsekvensen av det, blir at øvrige rammer får en større reduksjon i sine rammer enn først vedtatt, jfr tabell over.

I tillegg varsles det nå at det ligger an til et underskudd i 2020, da det er svært krevende å ta ned driften i større grad enn det er lagt opp til pr dato.

Kommunedirektøren vil foreslå at disposisjonsfond brukes til styrking av driften for 2020 (for å inndeke de 1,5 som «mangler» av tiltak i denne saken, samt merforbruk innen helse) og vil legge frem en egen budsjettjusteringssak om dette.

Totalt sett mener kommunedirektøren at det må jobbes med effektivisering og kostnadskontroll i hele planperioden, slik at vi har økonomisk balanse ved utgangen av 2021 og i planperioden. Det er viktig å preisere at behovet for kostnadsreduksjoner er så omfattende for noen av tjenesteområdene at det ikke vil være mulig å unngå reduksjoner i bemanningen. Det vil derfor bli arbeidet videre med å:

- Kartlegge og forberede eventuelle personalmessige konsekvenser av vedtatte tiltak.
- Avholde jevnlig dialog- og drøftingsmøter med tillitsvalgte.
- Trepertssamarbeidet benyttes aktivt (ASU)

Kommunedirektøren vil understreke at to faktorer er viktigere enn noe annet i prosessen videre:

1. Budsjettene må være realistiske og gode nok som styringsverktøy
2. Streng økonomistyring og sterk budsjett disiplin må gjennomføres gjennom hele året

3. Lederne må i større grad få bistand og oppfølging på budsjett og regnskapsarbeid

Kommunedirektørens innstilling

1. Kommunestyret støtter de foreslåtte effektiviserings og omstillingstiltak kommunedirektøren foreslår innenfor hvert rammeområde for å nå årets budsjettmål.
2. Kommunestyret forutsetter at videre utredning og iverksetting av tiltak med langsiktig effekt skjer i tett samarbeid med alle berørte parter slik omstillingsarbeidet har vært langt opp så langt.
3. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren har stram økonomistyring, og at det lages et opplegg for gjennomføring av omstillingstiltak innenfor trepartssamarbeidet (administrasjon, tillitsvalgte og politikere) som kan vise forpliktende framdrift, ansvar og ressursbruk løpende.
4. Omstillingstiltak med helårsvirkning for 2021 og planperioden utredes videre og konkretiseres ytterligere i kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2021 – 2024.
5. Kommunedirektøren foretar budsjettjustering i egen sak som følge av dette vedtaket

Forhold til overordna planverk:

Arbeidet med revidert budsjett 2020 og pågående omstilling er forankret i kommuneplanens samfunnsdel under fokusområdet organisasjonen Frøya kommune

- Sånn vil vi ha det: **Frøya kommune er tydelig på strategi og styring.**
- Sånn vil vi gjøre det: **Vektlegge god økonomisk styring og langsiktig planlegging for en bærekraftig økonomi.**

Vedtatte handlingsregler

Kommunen har handlingsregler knyttet mot netto driftsresultat på 1,75%, og at netto gjeldsgrad i løpet av to handlingsperioder skal ned på landsgjennomsnittet.

I tillegg har kommunen fra tidligere en handlingsregel at låneopptak til annet enn selvkostområder ikke skal overstige avdragene kommunen betaler hver år.

Disse målene i seg selv tilsier at omstillings og effektiviseringsarbeidet må ha stor fokus i årene fremover.

Økonomiarbeidet i 2021 omstillingsbehovet for 2021 og planperioden

Slik prognosene er pr d.d. ser det ut til at det også i 2021 blir veldig utfordrende å balansere budsjettet. Dette skyldes i hovedsak større finanskostnader (Korona er også en medvirkende årsak her)

For å få budsjettene i balanse, handler dette ikke bare om økonomi;

- det handler om tjenestene og måten å gjøre ting på
- deler av tjenestene må gjøres om, tilbys annerledes og noe vil falle bort.

Dette er mulig samtidig som vi skal gi god kvalitet i tjenestene og vi kan være en aktiv samfunnsutvikler. Vi skal fortsatt tilby tjenester som er bærekraftig økonomisk og samfunnsmessig

Det er viktig å fastslå at kommunen har ikke valg. Det finnes i liten grad frie midler og reserver, og dette kan ikke skyves ut i tid. Kommunen vil riktignok få inntekter fra havbruksfondet, men det anbefales ikke å budsjettere med dette i drifta.

Kommunedirektøren vil be om at kommunen bruker planperioden på å effektivisere og harmonisere budsjettene, dvs at **målet er at ved utgangen av 2024, skal vi ha bærekraftig økonomi og bygge handlefrihet.**

Ramme Helse og mestring- totalt innsparingskrav: kr 7 642 033,-

HARMONISERING/TILPASNINGER TILDELT RAMME 2020

Forslag tiltak innsparing

TILTAK	KONSEKVENNS	ENDRING/ALTERNATIV TILPASNING	INNSPARING	ØKT INNTEKT	REDUKSJON DRIFTSUTG.	SUM
Navn på tiltak	Konsekvensen av at dette tiltaket gjennomføres	Kan vi ivareta tiltaket på annet vis	Bergegn			
Fastlege (FH) inntekt	Ingen konsekvens			900 000,-		900 000,-
Inntekt dialyse (PLO)	Ingen konsekvens			1 000 000,-		1 000 000,-
Treningsutstyr Frisklivssentralen (FH)	Ingen konsekvens		276 000,-			276 000,-
Årsverk natt oppfølgingstjenesten (BAM)	Tiltaket er gjennomført. Beboere som har behov for 24/7 med aktiv nattvakt har flytte/skifte omsorgsbolig. Endret drift til boligjeneste med punktjenester, gå bort fra 24/7 drift. Gikk fra midlertidig løsning til fast løsning ang boligjenesten og dens driftsform. Dette er et tiltak som effektiviserer driften vesentlig. Dette vil skape god styring av ressursene både de økonomiske, kompetanse og personell.		1 200 000,-			1 200 000,-
20 % Demenskoordinator (PLO)	Ingen konsekvens. I og med at fagutviklingssykepleier ivaretar rollen pr. tiden, har det ingen store konsekvenser. Gjelder for 2019.		140 000,-			140 000,-
20 % Livsglede konsulent (PLO)	Ingen konsekvens. I og med at fagutviklingssykepleier ivaretar rollen pr. tiden, har det ingen store konsekvenser. Gjelder for 2019.		140 000,-			140 000,-
Reduser kjøp av statlige hjelpetiltak barnevern (FH)	Tiltak som i dag kjøpes av Bufetat kan gis lokalt i «Familiens hus». Konsekvens er at det vil ta av kapasitet hos ansatte i hjelpetjenestene. Familieråd som i dag kjøpes ønskes gitt i «Familiens hus». Målsetningen- familie og nettverk kobles på og færre oppgaver må løses av kommunale hjelpetjenester eller i andre avlønnede tiltak. Det utredes hvilke tiltak som kan rigges i «familiens hus». Det vurderes urealistisk at alle tiltak kan stoppes, men tiltak kan utvikles kommunalt til mindre kostand. Barnevernstiltak er generelt kostbare, og vil trolig kunne gi en økonomisk besparelse og et mer tilgjengelig tilbud lokalt. Tiltaket må sees i sammenheng med strukturelle endringer i Familie og helse og ny organisering av «Familiens hus».		400 000,-			400 000,-
Endre driftsform kommunal fysioterapeut/avdelingsleder (FH)	Flere pasienter får et tilbud som kommunen ikke har i dag. Og med avtalefysioterapi på 200% fra før, 1 x 100% fysioterapeut i hjemmetjenesten og 1x 100% stilling i Familie og Helse, vil kommunen få en anbefalt fysioterapidekning på 1x full stilling pr 1000 innbygger.		314 000,-			314 000,-
Reduksjon budsjett støttekontakt (BAM)	Vanskelig å stipulere hvor mye som vil gå til driften, effektuere vedtakene som blir vedtatt fortløpende gjennom året. Pr tiden liten pågang på tjenesten, få aktive vedtak.		360 000,-			360 000,-
Aktiviseringstiltak – avlastning (BAM)	Vanskelig å stipulere hvor mye som vil gå til driften.		300 000,-			300 000,-

	Effektuere vedtakene som blir vedtatt fortløpende gjennom året. Pr tiden liten pågang på tjenesten, få aktive vedtak. De vedtak som er i drift ved avlastningsboligen, ligger årsverkene i turnus og i lønnsarkene.					
Reduksjon 0,80 årsverk utetjenesten	Kan oppleve at oppfølgingen blir dårligere, tar lengre tid før de får hjelp til koordinering av tjenester, ansvarsgruppe, IP, veiledning etc. Mindre ivaretagelse av helhetlig tjenesteyting. Kan oppleve reduksjon i tjenestetilbudet, noen tjenester blir ikke tildelt/utført. Oppgavene til stillingen vil bli lagt til andre stillinger i virksomheten. Ansatte kan da oppleve å få flere oppgaver å betjene og håndtere, overbelastning og dette kan føre til sykmelding evt oppsigelse fra ansatte med relevant fagkompetanse. Større arbeidsbelastning på leder, som må ivareta flere oppgaver som fører til mindre tid til ledelse. Oppgavene må gjennomgås og det må settes ned en prioriteringsliste over hva som skal betjenes etc av hvem. Har ikke mulighet til å bistå Forvaltningskontoret med kartlegging av henvendelsene/ søknadene på tjenesteområdet. Dette er en oppgave som forvaltningen må gjøre selv.		534 000,-			534 000,-,-
Frisklivssentralen (treningsklinikk) (FH)	Frisklivssentralen driftes i dag v/ lokaler i Frøya Storhall. Målgruppen til Frisklivssentralen er de som har økt risiko for eller har utviklet sykdommer og de som trenger hjelp til å endre levevaner og mestre sykdommer. Konsekvensen er at denne målgruppen mister et veletablert helsefremmende og forebyggende tilbud og vil ikke motta tilbudet i den form de kjenner det pr. i dag.	Forslag om at Frisklivssentralen driftes fra Kysthaven sine lokaler, og det må evt sees over hva frisklivstilbudet skal bestå av ut i fra tilgjengelig kompetanse og kapasitet.	1 100 000,-			
Reduksjon 2 avd ledere familie og helse	Mål få mer spesifiserte lederstillinger, spare penger, øke kvaliteten på samarbeidene og tidlig innsats. Familie og helse ønsker en omorganisering av virksomheten og renyrke familiens hus som tankesett og ideologi. Ønsket er å fordele fagfelt på få avdelinger for å få fokus på virksomhetens oppgaver i stedet for «mine» og «dine» oppgaver. Det legges nå en struktur med stort fokus team samarbeid, og forventninger til samarbeid styrkes.		600 000,-			
Familie og helse nedtak 1 ÅV	Familie og helse videreutvikler familiens hus som tankesett og ideologi. Fordeler fagfelt på få avdelinger. Fokus på virksomhetens oppgaver i stedet for «mine» og «dine» oppgaver. Lagt en struktur med fokus teamarbeid, og krav til samarbeid styrkes med målsetning om at det effektiviserer den enkelte sak som gir bedre ressursutnyttelse.		600 000,-			
Strukturendringer BAM	Strukturtiltak i BAM. Kan avdelinger slås sammen. Reduksjon avdelingsledere. Kartleggingen og analysering av virksomhetens totale drift og organisering av tjenestene ble gjennomført av RO i 2019. Etterfølgende endring- og utviklingsprosess med bistand fra RO hadde oppstart i februar 2020. Ledergruppen går gjennom et lederutviklingsprogram med veiledning fra ekstern leverandør, Lederskap. Målet er å styrke lederrollen og skape en effektiv ledergruppe som er		900 000,-			

	<p>god på utvikling- og endringsledelse, og som utfører mestringsorientert ledelse.</p> <p>Organisering og ledelse er en oppgave som må raskt på plass. Virksomheten har mål om beslutning av organisering og lederstruktur juni 2020. Settes i drift fra høsten 2020. Usikker på hvilken økonomisk effekt dette vil ha. RO-prosessen må gjennomføres før resultat kan måles.</p> <p>4-3 avdelingsleder i nåværende drift. Endringer rus/oppfølgingstjenesten. Holder på med kartlegging og evalueringer av enkeltvedtak. Langvarig psykisk helse. Økt kvalitet i tjenesten.</p>					
Overtid og vikarbyrå rammeområdet	<p>Rammeområdet har i dag store utgifter på overtid og vikarbyrå.</p> <p>Årsak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Redusert tilgang på helsepersonell og lovkrav om 24/7 sykepleiertjeneste 2. Ressurskrevende pasienter/brukere 3. Små og sårbare arbeidsgrupper 4. Sårbart ved ferieavvikling 5. Høyt sykefravær 6. Lav grunnbemanning 8. Ivaretagelse av faglig forsvarlighet 8. Endring i pasient og brukergruppe. Større kompleksitet i sykdomsbilde enn tidligere. 9. Høy totalbelastning <p>Dette er alle faktorer som er årsak til at både overtid og vikarbyrå til dels foregår i stor skala.</p> <p>Forslag til reduksjon i utgifter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Øke grunnbemanning 2. Fokus på sykefravær 3. Sikre tilstrekkelig og rett kompetanse 4. Vikarpool for rammeområdet, spesielt BAM og PLO med 24/7 tjenester <p>Alle elementer må jobbes med parallelt. Mye å hente. Ønskelig å se på en pilot/prosjekt for utprøving. Mål redusere sykefravær med å øke grunnbemanning eller vikarpool. Målsetning positiv innvirkning på arbeidsmiljø, mer fornøyde arbeidstakere, mindre sykdom hos ansatte som igjen reduserer kostnader knyttet til fravær som vikarbyrå og overtid.</p>		1 000 000,-			
Ned 1.etg på Kysthaven	<p>Leier 2 etg ved Kysthaven i dag. Når helsehus står ferdig flytter dagsentrene. BAM er i prosess med lokaler i gammel legekontorfløy. Det må sees på hvor åpen barnehage kan driftes fra.</p>	<p>Alternativer i ønsket rekkefølge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flyttes ned til 1.etg v/Kysthaven og bygges ut i foajeen. 2. Samlokalisering i ledig kapasitet ved dagsenter i nye helsehus. 3. Se på samarbeid med/tilknytning til frivillighetssentralen 4. Organisering sammen med annen barnehage i kommunen. 	2 000 000,-			
Egenregi transport dagsenter	<p>Utredes leasing av bil. Se på Samarbeid med kultur/frivilling- sentralen. Konsekvenser- går man taxien i «næringen»? Ustabilitet ved leasing, hvem skal utføre</p>		500 000,-			

	kjøringen. Kostnader til leasing og eventuelle førerkortutgifter må regnes inn.					
Totalt			12 264 000,-			

Ramme RO 2: oppvekst inkl flyktingetjeneste og voksenopplæringa

Tiltak for å komme inn i vedtatt ramme	Virknings Tidspunkt	Anslått besparelse i 2020	Anslått besparelse i 2021	Konsekvenser
Vedtatt i FSK 30.04.20				
Sørburøy nedtrekk 0,5 ÅV	01.08.20	Kr 121 000	Kr 226 000	Redusert lærertetthet
Mausund nedtrekk 0,5 ÅV	01.08.20	Kr 135 000	Kr 325 000	Redusert lærertetthet
Sistranda bs nedtrekk 0,5 ÅV	01.08.20	Kr 135 000	Kr 325 000	Redusert lærertetthet
Neset bhg nedtrekk 0,5 ÅV	01.08.20	Kr 125 000	Kr 300 000	Redusert voksentetthet
Nye tiltak				
Flyktingetjenesten overføres til Familiens hus Har i dag 4,20 ÅV Nedtrekk 1,2 ÅV	01.09.20	Kr 260 000	Kr 780 000	NY ÅV-ramme 2 ÅV (Flyktingkonsulent og programveileder). Overføres til Helse (familiens hus).
Voksenopplæringen i prosess vedr organisering. Nedtrekk 0,5 ÅV	01.09.20			Foreslår å overføre deler av undervisningen av voksne til DalPro og undervisning av barne til Sistranda Barneskole. Kjøp av tjenester.
Mausund OPVS Har i dag 7,84 ÅV og 20 elever og 5 bhg-barn Nedtrekk på drift med kr 70 tusen for 2020 og 120 tusen for 2021 Nedtrekk med 0,21 ÅV (tidligere vedtatt 0,5 ÅV)	01.08.20	Kr 127 000	Kr 276 500	Redusert lærertetthet.
Dyrøy OPVS Nedtrekk på drift med kr: 65 tusen i 2020 og 87 tusen i 2021. Midlertidig nedtrekk for skoleåret 20/21 med 0,20 ÅV knyttet til sosiallærer	01.08.20	Kr 65 000	Kr 87 000	Vil svekke arbeid med barn med særlige utfordringer. Dette gjelder både veiledning av ansatte bhg og skole og arbeid direkte opp mot barn/foreldre. Arbeid med læringsmiljøet. Redusert svømming.
Nordskag OPVS Har i dag 19,55 ÅV Nedtrekk på drift med kr 185 tusen i 2020 og 269 tusen i 2021 Nedtrekk 1,4 ÅV	01.08.20	Kr 565 000	Kr 1 179 000	Gratis SFO delvis ut. Redusert svømming. Vil svekke arbeid med barn med særlige utfordringer. Dette gjelder både veiledning av ansatte bhg og skole og arbeid direkte opp

				mot barn/foreldre. Arbeid med læringsmiljøet.
Nabeita OPVS Nedtrekk på drift med kr 275 tusen i 2020 og 2021. Veksler (midlertidig nedtrekk) sosiallærerstillingen (0,6 ÅV) mot en lærer for skoleåret 20/21 ifb med en ekstra 1. klasse kommen skoleår.	01.08.20	Kr 436 000	Kr 500 000	Nedtrekk stilling - vedkommende overført til lønn - felles adm. 53% stilling.
Sistranda b-skole Har i dag 205 elever og 32,7 ÅV. Nedtrekk i drift med kr 240 tusen i 2020 og 40 tusen i 2021 Styrkes med 1 ÅV ifb med 1 ekstra 1. klasse kommende skoleår.	01.08.20	Kr 240 000	Kr 40 000	Se vedlegg. Korrigert inn 1 ÅV fra høst 2020 → som følge 1 ekstra 1. klasse.
Neset barnehage Har i dag 14 ÅV og 47 barn Ytterligere nedtrekk 0,5 ÅV (tidligere vedtatt 0,5 ÅV)	01.08.20	Kr 390 000	Kr 270 000	Redusert voksentetthet og reduisering av driftskostnader.
Frøya ungdomsskole Har i dag 21.72 ÅV Nedtrekk i drift på kr 690 tusen i 2020 og 480 tusen i 2021 Midlertidig nedtrekk skoleåret 20/21	01.08.20	Kr 612 000	Kr 370 000	Se vedlegg
Kulturskolen Har i dag 5,7 ÅV Nedtrekk i drift med kr 361 tusen i 2020 og 580 tusen i 2021	01.01.20	Kr 361 000	Kr 580 000	Øke inntekten tilsvarende 0,4 ÅV i tillegg til generell reduksjon av driftskostnader.
Ansvar 2000 – oppvekst Generell nedtrekk knyttet il vikarordningen.	01.08.20	Kr 500 000	Kr 500 000	Redusert lærertetthet ved fravær.
Nedtrekks krav		- Kr 5 202 365	- Kr 5 202 365	
Sum alle tiltak		+ Kr 4 072 200	+ Kr 5 758 500	
Differanse		- Kr 1 130 165	+ Kr 556 135	

Netto nedtrekk ÅV for RO 2	
Barnehage og skole (inkl 2 ÅV ifb med ekstra 1. kl fra høst 2020)	3,11 ÅV
Flyktnigetjenesten og Voksenopplæringa	1,70 ÅV
Totalt netto reduksjon av ÅV	4,81 ÅV

Nedtrekks kravet for 2020

	- 5,202 mill kr
○ Total nedtrekk 2020 inkl drift og ÅV er	<u>4,072 mill kr</u>
○ Differanse / underdekning	<u>- 1,130 mill kr</u>
○ 2 ÅV ifb med 2 ekstra 1. klasser	0,540 mill kr
○ Differanse / underdekning	<u>- 1,670 mill kr</u>
○	

Nedtrekks kravet for 2021

	- 5,202 mill kr
○ Total nedtrekk 2021 inkl drift og ÅV	<u>5,758 mill kr</u>
○ Differanse / merdekning	+ <u>0,556 mill kr</u>
○ 2 ÅV ifb med 2 ekstra 1. klasser	1,300 mill kr*
○ Differanse / underdekning	<u>- 0,744 mill kr</u>

TILPASNING BUDSJETTRAMME 2020 – TEKNISKE TJENESTER

HARMONISERING/TILPASNINGER TILDELT RAMME 2020 (Innsparing 936')

Forslag tiltak innsparing av ikke lovpålagte oppgaver – KAN-oppgaver

TILTAK	KONSEKVENNS	ENDRING/ALTERNATIV TILPASNING	INNSPARING	ØKT INNTEKT	REDUKSJON DRIFTSUTG.	SUM
Miljøuka	<ul style="list-style-type: none"> Ikke gjennomført i 2020 	<ul style="list-style-type: none"> Ønskelig med annethvert år – finansieres av avsetning fra havbruksfondet til Marin forsøpling – totalt 4 mill Det må vurderes om det er behov for årlig miljøuke 	153 900		153 900	153 900
Avvente tilsetting arealplanlegger			750 000		750 000	750 000
Konsulent tjenester	<ul style="list-style-type: none"> Redusert kvalitetssikring oppgaver – lengre saksbehandlingstid Opprinnelig sparetiltak på 154 000 anses ikke mulig å tas inn 	<ul style="list-style-type: none"> Bruk av egne ansatte – dog begrenset mtp kompetanse – politiske vedtak har også medført økt bruk av ekstern bistand mtp kompetansekrav 	30 000		30 000	30 000
Overtid	<ul style="list-style-type: none"> Redusert tjenesteyting overfor brukere og innbyggere Overtid snøbrøyting og boliger må gjennomgås for å se på innsparingsmuligheter – opprinnelig innsparing på 56 000 anses ikke mulig å tas inn 	<ul style="list-style-type: none"> Brukere og innbyggere betaler for arbeider utover ordinær arbeidstid 	22 000		22 000	22 000
Vakanse i ledig avd.leder stilling	<ul style="list-style-type: none"> Innsparing 4 mndr vakanse 	<ul style="list-style-type: none"> Kartlagt muligheten for å dra inn stillingen – ikke mulig mtp oppgave- og ansvarsforhold – koordinering ulike fagområder m.m. 	178 000		178 000	178 000
Nye tiltak						
Kjøp av feiemaskin	<ul style="list-style-type: none"> Feiemaskin anskaffet 	<ul style="list-style-type: none"> Spare innleie eksternt 	150 000		150 000	150 000
Kutte innleie sommervikar plenklipping	<ul style="list-style-type: none"> Større belastning for personell Andre oppgaver utsettes eller forskyves Redusert kvalitet på tjenester 	<ul style="list-style-type: none"> Sparer kostnader med ekstern innleie 	56 000		56 000	56 000
Økt kaileie	<ul style="list-style-type: none"> Økte inntekter ved kaileie liggekai Sistranda 1. halvår 2020 – Driftsavtale med Trondheim havn fra 01.07.2020 reduserer inntekter 	<ul style="list-style-type: none"> KST-vedtak om evaluering av driftsavtale innen 01.05.22 - 		314 000		314 000
Svømmehall	<ul style="list-style-type: none"> Redusert temperatur og kjemikalier fra 01.05.2020 	<ul style="list-style-type: none"> Besparelse ca 26.500 pr mnd (innsparing t.o.m. 31.07.20.) 	79 500		79 500	79 500
Inntekt ved utleie Sistranda skole	<ul style="list-style-type: none"> Inntekt må balansere i forhold til økte driftskostnader ved utleie av skole i helger 	<ul style="list-style-type: none"> Delvis inntekt justeres inn mot økte driftskostnader – det må tas en nærmere gjennomgang med økte kostnader på driftsbudsjettet for ventilasjon, vannforbruk, strømforbruk, søppel og renhold m.m. – ytterligere kostnader påløper ved bruk av svømmebasseng. 		50 000		50 000
SUM INNSPARING 2020						1 783 400

Saksprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 30.04.2020
Sak: 117/20

Arkivsak: 20/459

SAKSPROTOKOLL - OMSTILLINGUTVALGETS INNSTILLING TIL NEDTREKK I KOMMUNENS BUDSJETTER SOM FØLGE AV BUDSJETTVEDTAKET 2020 - 2023

Vedtak:

Frøya formannskap støtter kommunedirektørens tiltak for effektivisering og omstillingsutvalgets innstilling:

1. **Ramme fellestjenester – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen med følgende endringer:**
 - Punktet om at Frøya kommunestyre legger opp til 4 møter i andre halvår av 2020 fjernes
 - Ansettelse i stillingen som kommunalsjef for allmenne og tekniske tjenester avvendes frem til budsjettbehandling 2021
 - Ansettelse av ny stabssjef avvendes frem til budsjettbehandling 2021
2. **Ramme oppvekst – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen med følgende endringer:**
 - Punktet om at mellomtrinnet på Nordskag oppvekstsenter flyttes til Nabeita oppvekstsenter fjernes
 - Lederstrukturen innenfor oppvekstsektoren vurderes
 - Ordningen med gratis SFO på Nordskag oppvekstsenter begrenses til 1. og 2. klasse
 - Tilskuddet til norskopplæring arbeidsinnvandrere (kr. 125 000,-) fjernes
 - To-lærersystemet på alle enheter opprettholdes
 - Det ses på ytterligere innsparing i Kulturskolen
3. **Ramme helse og mestring – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen, og jobber videre med å utrede tiltak innen disse områdene:**
 - Ned til en etasje på Kysthaven
 - Strukturendringer virksomhet familie og helse
 - Strukturendringer virksomhet bo, - aktivitet og miljøtjeneste
 - Drift dagsenter
 - Kantinedrift Sistranda skole
 - Åpen barnehage
 - Cafe Kysthaven

I tillegg bes det om følgende:

 - Alle tiltak som vurderes må ses i sammenheng på tvers av rammeområder og tjenestetilbud. Dette gjelder for eksempel omorganisering av kantinedrift, Cafe Kysthaven, egenregi transport dagsenter og drift av dagtilbud. Det bør ses på utvidet samarbeid med Dalpro for å bistå med kommunens tjenestetilbud.
 - Kommunedirektøren bes gjennomføre RO-prosessen i BAM-tjenesten så raskt som mulig.
 - Lederstrukturen innenfor rammeområdet vurderes, direkte tjenesteyting skjermes.

4. **Ramme kultur og idrett – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen**

I tillegg bes det om følgende:

- Det startes en utredning på alternativ organisering av kultur og idrett som også inkluderer kommunalt foretak (KF) og kommunalt eid aksjeselskap.
 - Det sikres at tilbudet av fysiske bøker og bibliotekbesøk ivaretas
 - Antall kinoforestillinger reduseres til 150 forestillinger
5. **Ramme teknisk – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen med følgende endringer:**
- Punktet om at Frøya kommune har 6 måneders åpningstid på svømmebassenget i 2020 strykes
 - Det ses på reduksjon av antall årsverk innenfor rammeområdet

I tillegg bes det om følgende:

- Inntekt ved utleie Sistranda skole legges inn
6. **I tillegg til overnevnte nedtrekk bes kommunedirektøren:**
- Se på inntekspotensial på alle tjenesteområder
 - Utrede muligheten for å løse flere av kommunens tjenester som interkommunale samarbeid
 - Vurdere effektivisering av kommunens tjenester
 - Se på hva reduksjon av reiser, kurs og konferanser har medført i reduserte utgifter som følge av korona-situasjonen
 - Se på muligheten for å omfordele mellom rammene for å redusere nedtrekkene innenfor helse og mestring, og oppvekst.
 - Vurdere avtalen med Trondheim Havn for å maksimere kommunens inntekstpotensiale

Enstemmig.

Behandling:

Formannskapets behandling i møte 30.04.20:

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Borgelig gruppe:

Frøya formannskap støtter kommunedirektørens tiltak for effektivisering og omstillingsutvalgets innstilling:

1. **Ramme fellestjenester – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen med følgende endringer:**
 - Punktet om at Frøya kommunestyre legger opp til 4 møter i andre halvår av 2020 fjernes
 - Ansettelse i stillingen som kommunalsjef for allmenne og tekniske tjenester avventes frem til budsjettbehandling 2021
 - Ansettelse av ny stabssjef avventes frem til budsjettbehandling 2021
2. **Ramme oppvekst – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen med følgende endringer:**
 - Punktet om at mellomtrinnet på Nordskag oppvekstsenter flyttes til Nabeita oppvekstsenter fjernes
 - Lederstrukturen innenfor oppvekstsektoren vurderes
 - Ordningen med gratis SFO på Nordskag oppvekstsenter begrenses til 1. og 2. klasse
 - Tilskuddet til norskopplæring arbeidsinnvandrere (kr. 125 000,-) fjernes
 - To-lærersystemet på alle enheter opprettholdes
 - Det ses på ytterligere innsparing i Kulturskolen
3. **Ramme helse og mestring – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen, og jobber videre med å utrede tiltak innen disse områdene:**
 - Ned til en etasje på Kysthaven

- Strukturendringer virksomhet familie og helse
- Strukturendringer virksomhet bo, - aktivitet og miljøtjeneste
- Drift dagsenter
- Kantinedrift Sistranda skole
- Åpen barnehage
- Cafe Kysthaven

I tillegg bes det om følgende:

- Alle tiltak som vurderes må ses i sammenheng på tvers av rammeområder og tjenestetilbud. Dette gjelder for eksempel omorganisering av kantinedrift, Cafe Kysthaven, egenregi transport dagsenter og drift av dagtilbud. Det bør ses på utvidet samarbeid med Dalpro for å bistå med kommunens tjenestetilbud.
- Kommunedirektøren bes gjennomføre RO-prosessen i BAM-tjenesten så raskt som mulig.
- Lederstrukturen innenfor rammeområdet vurderes, direkte tjenesteyting skjermes.

4. Ramme kultur og idrett – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen

I tillegg bes det om følgende:

- Det startes en utredning på alternativ organisering av kultur og idrett som også inkluderer kommunalt foretak (KF) og kommunalt eid aksjeselskap.
- Det sikres at tilbudet av fysiske bøker og bibliotekbesøk ivaretas
- Antall kinoforestillinger reduseres til 150 forestillinger

5. Ramme teknisk – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i saksutredningen med følgende endringer:

- a. Punktet om at Frøya kommune har 6 måneders åpningstid på svømmebassenget i 2020 strykes
- b. Det ses på reduksjon av antall årsverk innenfor rammeområdet

I tillegg bes det om følgende:

- Inntekt ved utleie Sistranda skole legges inn

6. I tillegg til overnevnte nedtrekk bes kommunedirektøren:

- Se på inntekspotensial på alle tjenesteområder
- Utrede muligheten for å løse flere av kommunens tjenester som interkommunale samarbeid
- Vurdere effektivisering av kommunens tjenester
- Se på hva reduksjon av reiser, kurs og konferanser har medført i reduserte utgifter som følge av korona-situasjonen
- Se på muligheten for å omfordele mellom rammene for å redusere nedtrekkene innenfor helse og mestring, og oppvekst.
- Vurdere avtalen med Trondheim Havn for å maksimere kommunens inntekstpotensiale

Enstemmig.

HOOKs innstilling:

Hovedutvalg for Helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur sender saken over til formannskap/kommunestyret uten forslag til endelig vedtak da det politiske miljøet trenger lengre tid på å diskutere de ulike forslagene til vedtak.

Falt enstemmig.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 20/811

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur

ORIENTERING/SPØRRERUNDE

- **Barnevern - ny kvalitet og strukturereform v/Aina Sjørdal, barnevernsleder**
- **Driftsstrategi Kulturhuset - høst 2020 v/Marit W. Nordborg, Virksomhetsleder Strategi og utvikling, Kultur og idrett**
- **Resultater - digital størreundersøkelse vedr «erfaringer med innføring av Ipad i Frøyaskolen» v/Roger Antonsen, kommunalsjef Oppvekst**
- **Oppvekstdebatten – refleksjons runde med komiteen vedr opplegg, regi og innhold v/Roger Antonsen, kommunalsjef Oppvekst**