

REFERATER FRA DRØFTINGSMØTE PÅ VIRKSOMHETSnivÅ

REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE VEDRØRENDE BUDSJETT 2010

OMRÅDER UTEN VIRKSOMHETSLEDER

Tid/ sted: 26.10.09 kl. 10.30 – 11.00 på rådmannens kontor

Til stede: Øyvind Hauken (rådmann) og Anne Olavson (HTV Fagforbundet/ FO)

Virksomhetsleder orienterte om budsjettet for år 2010, med vekt på følgende områder som ikke har egen virksomhetsleder:

- Sentraladministrasjonen
- Kulturskolen
- Kultur
- Finanser

Vi gikk gjennom konsekvenshustert budsjett og mulige tiltak ut fra rådmannens tiltaksliste.

Øyvind Hauken

Rådmann

Referat fra personalmøte **Nordskogen barnehage**

Dato; 20.10.09

Tilstede: Lingerd Hansen, Bente Jensen, Anja C. Johansen, Asbjørg Svendsen, Ina Cathrine Berget, Liv Jensen, Evy Jensen, Lisbeth Loe, Linda Nygård, Lillian Mjøen, Line Antonsen, Therese Jørgensen og Britt M. Hansen

Sak; Budsjett 2010

Gjennomgang av konsekvensjustert budsjett med et merforbruk på kr. 292.445

Tiltak for å komme ned på ramma:

Forventa tildeling skjønnsmidler anslått til ca 150.000,-

Bruk av bundne fond anslått til ca 142.445,-

Man foreslår ikke kutt i daglig drift da dette utgjør så lite av de totale utgiftene.

Drifta er videreført uendret, det er ikke lagt inn økninger på noen poster utenom telefon som er økt med 6000,- .

Det burde vært lagt inn økning på både inventar og leker spesielt men dette er ikke lagt inn pr i dag.

Vikarmidler til drift er videreført på nivå med 2009.

Britt M. Hansen

Virksomhetsleder

Referat fra møte med Utdanningsforbundet og Fagforbundet, budsjett 2010

Klausjorda barnehage

Tilstedet; Else Kvivesen (atv Utdanningsforbundet)

Hege Braatas (Representant fagforbundet)

Line Røtvold (Virksomhetsleder)

Budsjett 2010

Line gikk gjennom budsjettet for 2010.

Følgende kommentarer fra Utdanningsforbundet og fagforbundet;

1. Personalutvikling

Utdanningsforbundet og Fagforbundet er bekymret for hvor lite midler som er satt til utvikling av personalet. Det stilles i dag store krav til personalet, både gjennom lov/rammeplan og foreldre i forhold til kvalitet og ikke minst i forhold til hvem vi bruker som vikar. Barnehagene har vært under RSK – Øst, men i 2009 har ikke dette fungert, og ut fra de signaler som er gitt ser det heller ikke ut til å bli noe aktivitet i fremtiden.

Ut fra budsjettet er det satt av mindre enn kr. 2000,- per ansatt i kurs og utvikling, skal barnehagen holde høy kvalitet er det viktig at personalet får mulighet til å utvikle seg og følge de krav som er satt i dag. Derfor mener vi at budsjettet bør økes med kr.30 000,-

2. Vikarmidler

Barnehagen går ofte uten vikar på avdelingene. Redusert bemanning på avdelingene forringer selvfølgelig kvaliteten i barnehagen. Det stilles som nevnt i 1 punkt store krav til kvalitet og læring i barnehagen, både gjennom lovverk og foreldre.

Vikarmidlene har vært på samme størrelse i flere år, tross for at det har vært store lønnsøkninger.

Vi ser også endringer i forhold til feriekabalen med personalet og barna. Personalet har 5 uker ferie, mens barna har kun 4 uker. Vi opplever også at barnehagen brukes mer på sommeren nå enn før, noe som gjør at feriekabalen ikke går opp uten å bruke vikar.

På bakgrunn av dette ønsker vi å øke vikarbudsjetten med kr. 50 000,-

Klausjorda barnehage 23.10.09

Line Røtvold

Virksomhetsleder

Personalmøte ved Nordskogen skole onsdag 21.10.09

Budsjett 2010

Rektor informerte kort om budsjettprosessen både administrativt og politisk. Tildelt ramme for Nordskogen skole 2010 er 6 389 471 kr. Etter at rektor hadde konsekvensjustert budsjettet ble rammen 7 289 909 kr. Et avvik på 900 438 kr. Avviket skyldes i all hovedsak lønnsøkninger / noen driftsposter.

Kommentar fra personalet:

Personalet er bekymret da rektor har foreslått å redusere stillinger for å komme ned på rammen på 6,3 millioner. Alle kjenner til at Nordskogen skole har hatt meget stramme rammer de senere år.

Å skjære ned stillinger er ikke forsvarlig og heller ikke lovlig i henhold til kommunale og nasjonale vedtak. Skolen mangler fortsatt godkjent materiell i henhold til kunnskapsløftet (tilleggsbevilgning gitt i 2009 ble som kjent stoppet).

Alle er enige i at tidlig innsats er det beste for elevene. Det vil si god lærertetthet, godkjente lærebøker og annet konkretiseringsmateriell. Kontoene for materiell til undervisning har ikke vært prisjustert de siste 5-10 årene. Nå er det på tide at ord blir til handling hvis det er ønskelig at vi skal lage en bedre skole.

Øk heller lærertettheten og styrk driftspostene på lære / undervisningsmateriell, det fortjener elevene og lærerne i Båtsfjord.

Med vennlig hilsen

Personalet ved Nordskogen skole

Båtsfjord skole

Referat fra drøftingsmøte 23.10.09

KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT M/TILTAK 2010/13.

Tilstede: ATG: Sindre Ringstad, HTV: Kjell Kålheim, vara: Atle Larsen og konst. rektor Wanja Karstensen.

Rektor ser ingen mulighet i å foreta kutt i budsjettet for å komme ned på rammen for 2010.

Selv med kutt i tråd med fremlagt tiltaksrapport vil vi ikke klare det.

Kutt i budsjettet vil føre til en betydelig dårligere arbeidssituasjon for både lærere og elever.

De tillitsvalgte mener at skolen må tilføres rammer som gjør det mulig å drive skolen ut i fra de vedtatte utviklingsmål. De fremlagte tiltak vil føre til uholdbare driftsrammer for skolen.

Sindre Ringstad (sign)

Kjell Kålheim (sign)

Atle Larsen (sign)

Wanja Karstensen (sign)

REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE VEDRØRENDE BUDSJETT 2010

SAMORDNET HJELPETJENESTE.

Til stede: Kjersti Nergaard, Ann Kristin Jacobsen, Fay Hege Kristiansen, Mona Wrengsted, Anne Marte Navestad, Anne Grethe Strandheim, Kjell Kålheim (tillitsvalgt Utdanningsforbundet), Merete Eriksen (tillitsvalgt Sykepleierforbundet) og Bente Iversen.

Disse var forhindret fra å møte: Laila Austad, Pirkko Johansen, Tove Buschmann og Anne Olavson (tillitsvalgt Fagforbundet).

Virksomhetsleder orienterte om budsjettet for år 2010, og hvor mye virksomheten mangler for å komme ned på rammen.

Virksomheten har ingen tiltak når det gjelder drift, da det ikke er noe å hente her. Virksomhetsleder orienterte om at det kun er reduksjon i stillinger som er mulig når det gjelder tiltak. Virksomhetsleder orienterte også om at hun ikke vil komme med forslag på hvor det kan reduseres i stillinger, da hun ikke kan se at dette er mulig ut fra dagens arbeidsbelastning og arbeidspress. Dette får evt. politikerene ta standpunkt til.

Det var ingen av de farmmøtte som hadde kommentarer til budsjettet for år 2010.

Med hilsen

Bente Iversen

Virksomhetsleder Samordnet hjelpetjeneste

HELSE & OMSORG

DRØFTINGSMØTE MED TILLITSVALGTE 23.10.2009

TILSTEDE: Odd – Øyvind Andersen, Britt Longva, Merete Eriksen, Eva Svendsen,

Mai – Britt Jacobsen.

FORFALL: Janne Svendsen.

ADMINISTRASJONEN: Øyvind Hauken, Rita Nilsen, Tone Sund Wahl, Cesilie J. Borge.

KOMMUNEBUDSJETTET

Rådmann Øyvind Hauken informerte om det totale budsjettet for Båtsfjord kommune. Kommuneøkonomien blir dårligere i 2010 enn i 2009. Han informerte også om hvordan budsjettprosessen foregår både administrativt og politisk.

BUDSJETTET FOR HELSE & OMSORG

Rådmann Øyvind Hauken informerte om budsjettet for Helse og omsorg 2010.

Tildelt ramme for Helse og omsorg 2010 er på kr. 32 512 047,-

Det konsekvensjusterte budsjettet for 2010 er på kr. 37 297 154,-

Det vil si et avvik på kr. 4 785 107,-

Avviket skyldes i all hovedsak lønnsøkninger og inndekking av vakante stillinger som ble uteglemt i budsjettet for 2009.

Vi har også en pasient hvor det kreves en til en 24 timer i døgnet som fører til store lønnskostnader.

Det er i 2009 brukt store utgifter til vikarbruk, overtid, forskjøvet vakter og ferie. Det ble besluttet på møte at økte utgifter i forhold til de nevnte ekstrakostnadene heretter kun må forekomme i helt ekstraordinære tilfeller.

Som en følge av dette må ferieavviklingen styres av seksjonslederne. Slik at ferieavviklingen ikke medfører økte kostnader. Det vil si at arbeidstaker heretter ikke kan forvente å kunne bestemme ferietidspunktet uten i samarbeid med seksjonsleder og avdelingen forøvrig. Ved ferieavvikling er det viktig å ta hensyn til den daglige driften og økonomien.

For neste års budsjett ligger det til grunn en tistrekkelig grunnbemanning. Det er viktig at denne grunnbemanningen opprettholdes. Reduksjon av denne vil medføre økte kostnader på sykevikarer, overtid og forskjøvet vakter. Reduksjon av grunnbemanningen fører til økt arbeidsbelastning for de andre arbeidstakerne. Dette kan igjen føre til høyere sykefravær.

Med den skisserte grunnbemanningen er det enighet blant de tillitsvalgte om å redusere innleie av vikarer ved sykdom / fravær. Det skal også reduseres på bruken av forskjøvet arbeidstid og overtid.

Referent

Cesilie Janette Borge

Virksomhetsleder Helse og omsorg

TEKNISK

MØTEREFERAT OM BUDSJETT 2010

Sted: Hos teknisk sjef

Tilstede: Jarle Sund og Teknisk sjef

Dato 26-10-2009

I forbindelse med budsjettarbeid for 2010 har teknisk sjef orientert tillitsvalgte v/Jarle Sund om det arbeidet som er utført og de grep som er gjort fra teknisk sjef i forbindelse med budsjett 2010.

Som alltid er ramme mindre en det forslaget som kommer fra teknisk sjef. Ramma for 2010 er på kr. 9.546.448,- og forslaget fra Teknisk sjef er på kr. 11.155.437,- Differansen er på kr. 1.608.989 som må hentes inn for å komme ned på ramma.

Differansen er i storparten beroende av følgende:

- Lønnsvekst renholdsteamet på kr. 742.846,-
- Lønnsvekst vedlikehold på kr. 763.413,-
- Øvrig er det bare mindre justeringer i budsjettet.

Om man legger inn i budsjett økte feieavgifter, økt renovasjonsgebyr, reduksjon av avløpsgebyret, samt forutsette at teknisk får inn en viss leieinntekt ved utleie av Rådhuset til Skatt vil budsjettet for 2010 ende på kr. 10.550.000,-. Etter disse tiltakene er differansen op kr. 604.522,- i merforbruk iht foreslått ramme på kr. 9.546.448,-

Som et ytterligere tiltak kan man kutte ned underbefalsvakta i Brannvesenet, det vil gi ytterligere besparelse på kr. 260. 000,- Tiltaket er ikke tatt med i budsjettet.

Tillitsvalgte hadde ikke noen synspunkter på de tiltakene som var foreslått. Er opptatt av at kommunene ikke rører brannvaksordningen. I dag fungerer brannvesenet svært godt, og det er alltid en trygghet å vite at ved en utrykning vil det alltid være 2 som møter opp. I og med at brannvesenet også har trygghetsalarmene så er det en fordel å kunne møte opp 2 stk når disse alarmene går. Tillitsvalgte er fornøyd med at ikke stillinger er foreslått kuttet, og at det heller ikke kommer opp slike forslag.

Båtsfjord 26.10-09

Rune Reisænen