

STATUS GJENNOMFØRING BUDSJETTVEDTAK

Oversikt

Kutt til budsjett 2016 (status jan 2016)	Budsjett 2016	Gjennomføring	Forventet effekt	usikkerhet
SENTRALADM./FELLES				
Seniorfri kuttes	2 500		1100	1 400
Reduksjon tilskudd til kirkelig fellesråd	150		150	0
Inntekter fra Havbruksfond	4 000		0	4 000
Utbytte investeringselskap	1 600		1400	200
Konsulenttjenester	450		0	450
Leiebilordningen	50		50	0
Valguttgifter	100		100	0
Eiendomsskatt, nye boliger	25		25	0
Kurs, opplæring, reiser	400		0	400
Nystilling lønn	-550		-550	0
Refusjon nystilling lønn	550		550	0
Allhuset	-400		-400	0
Økt utbytte Nord-Salten Kraft	800		800	0
Levi Steigen	-300		-300	0
OPPVEKST				
Reduksjon kulturskola	147		147	0
Nedleggelse avdeling Nordfold barnehage	294		294	0
Fjerne utvidet åpningstid barnehager	0		0	0
SFO, brukerbetalinger	20		20	0
Kulturmidler	75		75	0
Ny prognose inntekt	485		485	0
Kutt rammetimetall	760		760	0
Biblioteket	50		50	0
HELSE				
Nedleggelse 4 sykehjemsplasser	350		0	350
Reduksjon jordmorstilling	200		0	200
Reduksjon vikaruttgifter (del av eff.prosjektet)	650		0	650
Bespargelse legetjenesten	200		0	200
Skjønnsmidler barnevern	1 000		0	1 000
Red. stilling helsestasjonen	102		102	0
Psykisk helse kutt stilling	183		183	0
Folkehelse	156		156	0
Fremskynde kutt lærlinger	161		161	0
Inntekter KAD plass (salg av tjenester til komm.)	350		0	350
Reduksjon stillinger Mølmoa	205		205	0
Nattevakt Mølmoa	650		650	0
Red. bemanning hj.sykepleie/omsorgsboliger	444		444	0
Reduksjon stilling hjemmehjelp	397		397	0
Barnevern	500		500	0
Stab, Steigentunet 1/2 stilling	275		0	275
Effektiviseringsprosjekt helse og omsorg	1 500		0	1 500
PUD				
Reduksjon bemanning renhold/vaskeri	230		230	0
Nedbemanning uteseksjonen	200		200	0
Havneleie	100		0	100
NAV				
Øke antall bosettinger fra 10 til 15	400		400	0
SUM	19 459	0	8 384	11 075

SENTRALADMINISTRASJON OG FELLESPOSTER

Seniorfri kuttes

Det er gjennomført en gjennomgang og kvalitetssikring av forventede innsparinger som skyldes bortfall av seniorfri. Dette har vært beregnet til å utgjøre 2,5 mill. kroner i budsjettet for 2016.

En ny gjennomgang med mer nøyaktige beregninger viser at innsparingene blir lavere. Differansen skyldes flere faktorer.

- Første beregning er et estimat ut fra forventet uttak
- Ansatte med seniorfri uten vikar i sin stilling er tatt ut i den nye beregningen. Tapt arbeidsfortjeneste / produksjon er ikke medregnet.
- Ansatte som erstatter uttak av fritid med et kronebeløp er endret
- Ansatte som har meldt avslutning av arbeidsforholdet er tatt ut
- Helårsvirkningen av seniorfri er endret til de faktiske måneder av året det gjelder, det vil si fra måneden de fyller 62 og 65 år i 2016.

En ny beregning, med hensyn til faktorene ovenfor, viser at innsparingene utgjør 1,1 mill. kroner inkl. sosiale kostnader i 2016.

Dersom man også tar med de ansatte som ikke har vikar, utgjør det 1,7 mill. kroner inkl. sosiale kostnader på årsbasis.

Reduksjon i tilskudd til kirkelig fellesråd

Det er lagt inn kutt i overføringen til fellesrådet med 150 000 kroner.

Inntekter Havbruksfond

Beløpet er lagt inn i budsjettet, men er usikkerhet knyttet til beløpets størrelse.

Utbytte investeringsselskap

Beløpet er lagt inn i budsjettet.

Inntekter Storskjæret

Beløpet er lagt inn i økonomiplanen for 2019.

Valgutgifter

Lønnskostnader i tilknytning til gjennomføring av valg er tatt ut i budsjett/økonomiplan for årene 2016 og 2018.

Allhuset

Lagt inn som økning i renteutgifter med kr. 280 000 da en ikke overfører bygningsmassen til foretaket etter anbefaling fra revisor. Foretakets budsjett blir å omfatte drift av bygget. Rest av bevilgning på kr. 400 000 er lagt inn som overføringsutgift til foretaket i kommunens budsjett.

Økt utbytte fra Nord-Salten Kraft AS

Beløpet er lagt inn som økning i forventet utbytte.

Lev i Steigen

Bevilgning til prosjektet er lagt inn med en økning på kr. 300 000 i kommunal andel for årene 2016 -2018.

Reduksjon i konsulentttjenester

De enkelte tjenesteområdene har fått i oppgave å se på hva som er mulig å redusere. Sentraladministrasjonen har besluttet at all bruk av konsulenter og juridisk bistand skal forhånds- godkjennes av rådmannen i hvert enkelt tilfelle.

Reduksjon i posten for kurs, opplæring og reiser

Gjennomføres på samme måte som reduksjon i konsulentttjenester ved at de enkelte tjenesteområdene nøye vurderer hva som skal prioriteres. Web-baserte løsninger må benyttes der det er mulighet.

Eiendomsskatt nye boliger

Lagt inn økning i forventet inntekt. Varsling til berørte eiendoms besittere sendes ut sammen med takst innen 1. mars. Opphevingen kunngjøres også i aviser og på kommunens hjemmeside.

Leiebilordningen

Se eget vedlegg med alternative muligheter for gjennomføring.

Ny stilling lønn og refusjon i tilknytning til denne.

Lagt inn i budsjett for 2016, men pga at økonomiavdelingen ikke har fått tilført ressurser for å utføre denne tjenesten, ser en at det kan bli nødvendig å si opp avtalen med Tysfjord kommune. Lønnsavdelingen i Steigen kommune er allerede underbemannet i forhold til lønnsavdelinger i sammenlignbare kommuner, og en ser heller ikke at det er mulighet for å overføre flere oppgaver til andre stillinger i avdelingen, da deler av lønnsarbeidet allerede pr. i dag er ivaretatt av andre stillinger i økonomiavdelingen.

Kulturmidler

Utgiften er tatt ut av budsjett/økonomiplan for 2016-2019.

Ny prognose rammetilskudd

Økning i overføringer fra Staten er lagt inn i budsjett for 2016.

OPPVEKST

Reduksjon kulturskolen

Har ikke kommet i gang med oppgaven. Skal iverksette prosess med Kulturskolens rektor.

Nedlegging av avdeling i Nordfold

Beregningen av nedleggingen av en avdeling i Steigenbarnehagen i Nordfold bygger på antatt behov for plasser i området. Men det vil være usikkerhet om behovet før man ser søkningen på plasser til hovedopptak som skal være i slutten av mars.

Etter hovedopptaket vil man se om den ene avdelingen kan legges ned.

Dersom avdelingen for barn under 3 år legges ned vil man miste plass til 9 barn.

Den andre avdelingen er godkjent for 27 plasser derav 10 plasser(5 barn) under tre år.

SFO – brukerbetaling

Økning av brukerbetaling med samlet 20 000,-, iverksettes fra og med april måned. Saken må vedtas i kommunestyret som endring i takst.

Kutt i rammetimene

Den beregnede reduksjonen i rammetimene for grunnskolen blir iverksatt fra 01.08.16.

Biblioteket

Kutt i innkjøpsrammen på bibliotekets budsjett på 50 000,- er iverksatt.

Kompetansemidler, reiser ol

For Oppvekstavdelingen med alle enheter, vil reduksjon på dette området være svært vanskelig å gjennomføre.

Midlene det skal kuttes i er strengt avgrenset til avtalefestet videreutdanning, knyttet til prosjekter finansiert av eksterne midler og for øvrig knyttet til møter, faglige konferanser og lovpålagte endringer.

Pedagogisk arbeid krever jevn fornyelse faglig og organisatorisk og i hovedsak følger vi statens pålegg om endring.

Kutt i kompetansemidler vil være en stor utfordring i forhold til behovet for øket kompetanse på en rekke områder, f. eks. det spesialpedagogiske området, i det tverrfaglige arbeidet, ungdomstrinns satsningen, vurdering for læring og skaffe tilstrekkelig godkjent kompetanse i fagene.

I oppvekstavdelingen er prosess med revisjon av kompetanseplanene startet opp på hver arbeidsplass. I dette arbeidet vil man legge inn forventningen om å redusere utgiftene og begrense aktivitet der det er mulig.

HELSE OG OMSORG

Nedleggelse av 4 sykehjemsplasser

Vanskelig å få til reduksjon så lenge hjemmesykepleien ikke økes. Viser til redegjørelse i budsjettforslaget. Henger også sammen med reduksjon på Mølnmoa. Usikker på gjennomførbarhet når dette skal deles opp.

Reduksjon jordmorstilling

Må samordnes i forhold til utlysning av stilling i Hamarøy kommune. Bør være mulig å få til, men vi får neppe effekt fra 1.1.2016, da vi i dag må leie inn vikar fra Vikarbyrå.

Reduksjon av vikarutgifter pleie og omsorg

Må lages en plan for hvordan dette skal følges opp. **Forutsetning for å oppnå dette:** opprettholde bemanning på Bemanningskontor.

Besparelse legetjenesten

3 momenter for å greie dette:

- Leie inn vikar utenom vikarbyrå
- Leie inn i deltids-stilling
- Være uten 3 fastleger i perioder.

Konsekvens: Lengre ventetid på timeavtaler

Skjønnsmidler barnevern

Søknad må lages og sendes og en vet ikke om en vil få den økonomiske effekt som det er lagt opp til. Dvs. at det hersker en god del usikkerhet knyttet til å få effekt/full effekt av dette vedtaket.

Reduksjon stilling helsestasjonen

Samarbeidsmøte med helsestasjon som gir følgende prioriteringer:

1. Flyktningetjeneste – oppfyller i dag ikke forsvarlig helsetilbud til voksne flyktninger. Har ingen mulighet til å ivareta disse oppgaver dersom det blir flere flyktninger og tilsvarende ressurs som reduseres tilføres.
2. Reisevaksinasjon: Redusere tilbudet til publikum, slik at en må reise ut av kommunen for å få vaksinasjon
3. Redusere tilgjengelighet for publikum slik at en får jobbet mer konsentrert med de gjestående oppgaver. Publikumstilgang x 3 dag/uke
4. Overføre oppgave med å koordinere hjelpetjenesten til oppvekst, hvor den var tidligere
5. Redusere antall ansvarsgrupper som tjenesten er koordinator for

Iverksettelse av vedtak innebærer oppsigelse av fast stillingsressurs. Setter spørsmålstegn ved faglig forsvarlighet og lovlighet i dette. Steigen kommune går andre veier enn sentrale føringer knyttet til tjenesten. Det kan komme forespørsel om tilbakeføringer av økte midler

som er satt til økning av helsesøstertjenester i rammetilskuddet. Viser til brev som er sendt til landets ordførere ang. dette

Kutt stilling psykisk helse

Samarbeid med tjenesten for å prioritere reduksjonen. Dette innebærer følgende prioriteringer:

1. Redusere til budet til:
 - Eldre
 - Kronikere
 - Rusavhengige
2. Prioritere tilbudet til:
 - Barn/unge
 - Familier
 - Forebyggende arbeid, inkl. tverrfaglig samarbeid

Iverksettelse innebærer oppsigelse av fast stillingsressurs. Stiller også spørsmålstegn om kommunen greier å gi forsvarlig helsehjelp innenfor de økonomiske rammer som er gitt

Folkehelse

Ikke mulig å utføre lovpålagte arbeidsoppgaver knyttet til folkehelsearbeid jfr.

Folkehelseoven

Legge ned folkehelserådet

Ikke mulig å dekke kommunenes ansvar i forhold til samarbeidsavtalen med Nordland Fylkeskommune.

Mister dermed også tilskudd fra Fylkeskommunen

Fremskynde fagprøve lærling

Ikke kommentert.

Inntekter KAD plass

Tysfjord kommune har signalisert at de ikke ønsker avtale med Steigen kommune etter de forventninger som budsjett-vedtaket innebærer. Det ble gitt muntlig informasjon om dette i k-styre under

Reduksjon stillinger Mølmoa

Redusert tilbud pga. endring i brukergrunnlag. Ny bruker flytter inn i slutten av januar og en får da oversikt over bemanningsbehov. Arbeid med ny turnus er planlagt satt i gang i løpet v månedsskifte jan/feb.

Nattevakt Mølmoa

Sprinkelanlegg må på plass først; PUD har ansvar for det. Kommunikasjon mellom PUD og H/O i forhold til tidsaspektet. Gjennomgang knyttet til risikovurdering brannvern.

Døralarm må også på plass i forhold til bruker. Dette er et tvangstiltak og må godkjennes av Fylkesmannen. Vedtaket er basert på oppbygging av nattevakt i hjemmetjenesten.

Må også vurderes om dette er et forsvarlig tilbud eller om det kan være alt. passiv nattevakt

Reduksjon bemanning hjemmesykepleie/omsorgsboliger

OK

Reduksjon stilling hjemmehjelp

OK

Reduksjon utgifter barnevern

Ikke gjennomførbar prioritering, da kommunens ansvar for de barn som de har overtatt omsorgen for må fylles. Må dermed prioritere ned tiltak til barn som bor hjemme.

Stab, Steigentunet ½ stilling

Stab består av stilling til ledere, merkantil, bemanningskontor, tildelingskontor og lærlinger. Vurdering av muligheter:

1. Ledelse. Det er totalt 2,9 årsverk som skal lede en bedrift med 150 ansatte + vikarer i døgkontinuerlig drift, samt 12 ulike tjenester.
2. Merkantil ressurs: 1, 5 årsverk, redusert fra 2,7 årsverk. Det vil ikke være mulig å utføre alle merkantile oppgaver med kun 1 årsverk. Se oppdatert oppgaveliste på merkantile oppgaver, hvor det kan dokumenteres at mange av oppgavene er effektivisert og at det ikke er mulig å utføre nødvendige merkantile oppgaver med så liten ressurs. Reduksjon på dette området at oppgaver (kanskje også inntekts-bringende oppgaver) enten ikke blir gjort eller flere merkantile oppgaver må utføres av fagpersonell. Ideelt sett for å ivareta forvaltningslov og arkivlov på en forsvarlig måte burde det vært 2 merkantile årsverk.
3. Bemanningskontor: 1 årsverk under oppbygging av denne tjenesten med overføring av oppgaver fra bogrupperledere, bedre koordinering og økt profesjonalisering av turnusarbeid. Dersom en reduserer ressurser på denne tjenesten, vil også mulighet for å redusere vikar- innleie jfr. Vedtak nr. 3. Etablering bemanningskontor er ikke mulig med så liten ressurs. Bør da vurderes avviklet og oppgavene tilbakeført til bogrupperlederne som nå er ansatt som fagledere.
4. Tildelingskontor: 80 % st., langt mindre enn tilsvarende i andre kommuner. Sentralisering og profesjonalisering av saksbehandling innenfor pleie og omsorg, jfr. Forvaltningsrevisjonsrapport fra 2013. Steigen kommune har tidligere ikke drevet forsvarlig/lovlig forvaltning /saksbehandling.

5. Lærlinger: 2 årsverk. Beslutning tatt om at lærlingestillingene skal videreføres. Ikke store umiddelbare konsekvenser for tjenesteproduksjon, men samfunnsmessig er det et lite ønskelig tiltak å redusere.

Konklusjon: Denne reduksjon er verken hensiktsmessig økonomisk, personalmessig eller tjenestemessig sett.

Effektiviseringsprosjekt helse og omsorg

Prosjektet er avsluttet og organisasjonen har ingen ekstra ressurser pt. t. for å drive prosjektet videre. Det er søkt midler på videreføring. Politisk oppnevning av egen arbeidsgruppe som skal jobbe med effektivisering. Anser det som mest hensiktsmessig at denne gruppen får ansvar for dette tiltaket.

PUD

Reduksjon bemanning renhold/vaskeri

Iverksettes som forutsatt, og en forventer at en vil oppnå budsjettert besparelse.

Nedbemanning uteseksjonen

Iverksettes, men er kan neppe gjennomføres uten at det vil kunne medføre oppsigelser.

Øke inntekter kaileie

Ser at det vil bli svært vanskelig å oppnå inntektsøkning som budsjettert uten at det vil kreve betydelig administrasjon, noe som avdelingen med dagens bemanning ikke har kapasitet til å utføre.

NAV

Har ikke mottatt kommentar fra leder Nav vedr. dette, men forutsetter at det jobbes med å bosette antall flyktninger som vedtatt.

ALTERNATIVE MODELLER FOR LEIEBILORDNINGER

1. Dagens ordning

Kommunen leier pr. i dag til sammen 9 biler. 3 av disse bilene disponeres av administrasjon/politikere, mens 5 disponeres av Steigentunet og 1 av Mølmoa. Leiesummen er kr. 7 125 kr. pr. mnd., mens leiesummen for Steigentunet er kr. 8 125 (pga. firehjulstrekk). Alle priser er inkl. mva. (får ikke mva. refundert. I leiesummen inngår alle driftsutgifter som, forsikring, dekk, årsavgift osv.

Det som kommer i tillegg er utgifter til drivstoff og egenandel ved eventuelle skader. I beregningen har jeg lagt inn kr. 12 000 + mva. i egenandel skade pr. bil pr. år.

Leiesum pr. mnd.	7 125/8 125
Egenandel skade	1 250
Sum total pr. mnd.	8 375/9 375

2. Leasing av biler

Leasing pr. mnd.	7 241/5 537
Egenandel skade	1 250
Vedlikehold/forsikring/årsavgift mv.	3 750
Sum leasing pr. mnd.	12241/10537

3. Kjøp av biler

Har tatt utgangspunkt i kjøpesum på 400 000 kr.
Avdragstid 5 år/4 % rente.

Kapitalutgifter pr. mnd.	8 000
Forsikring/vedlikehold/service/dekk/årsavgift mv.	3 750
Administrasjon/ressursbruk	1 000
Sum totalt pr. mnd.	12 750

4. Utkjøp av leiebil

Har fått tilbud på utkjøp av leiebil. Kia ceed stasjonsvogn 2014 modell.
Kjøpesum 190 000 kr. inkl. reg.avg. Har forutsatt at dette lånefinansieres over
5 år/4 % rente

Kapitalutgifter pr. mnd.	3 800
Forsikring/vedlikehold/service/dekk/årsavgift mv.	3 750
Administrasjon/egen ressursbruk	1 000
Sum totalt pr.mnd.	8 550

5. Leasing gjennom SIIS (innkjøpssamarbeidet)

Har tatt utgangspunkt i SIIS,s priser for leasing for Toyota Urban Cruiser.

Leasing pr. mnd. inkl. mva. og påslag	(kjørelengde 30 000	
kjørelengde	km)	5 900
Service/vedlikehold mv.	(3 000 pr. mnd. + mva.)	3 750
Egenandel skade		1 250
Sum totalt pr. mnd.		10 900

6. Bruk av egen bil

Tatt utgangspunkt i årlig kjørelengde på 30 000 km og i snitt 1
passasjer i bilen. 2 500 km pr. mnd a kr. 5,10

Sum totalt pr. mnd.	12 750
----------------------------	---------------