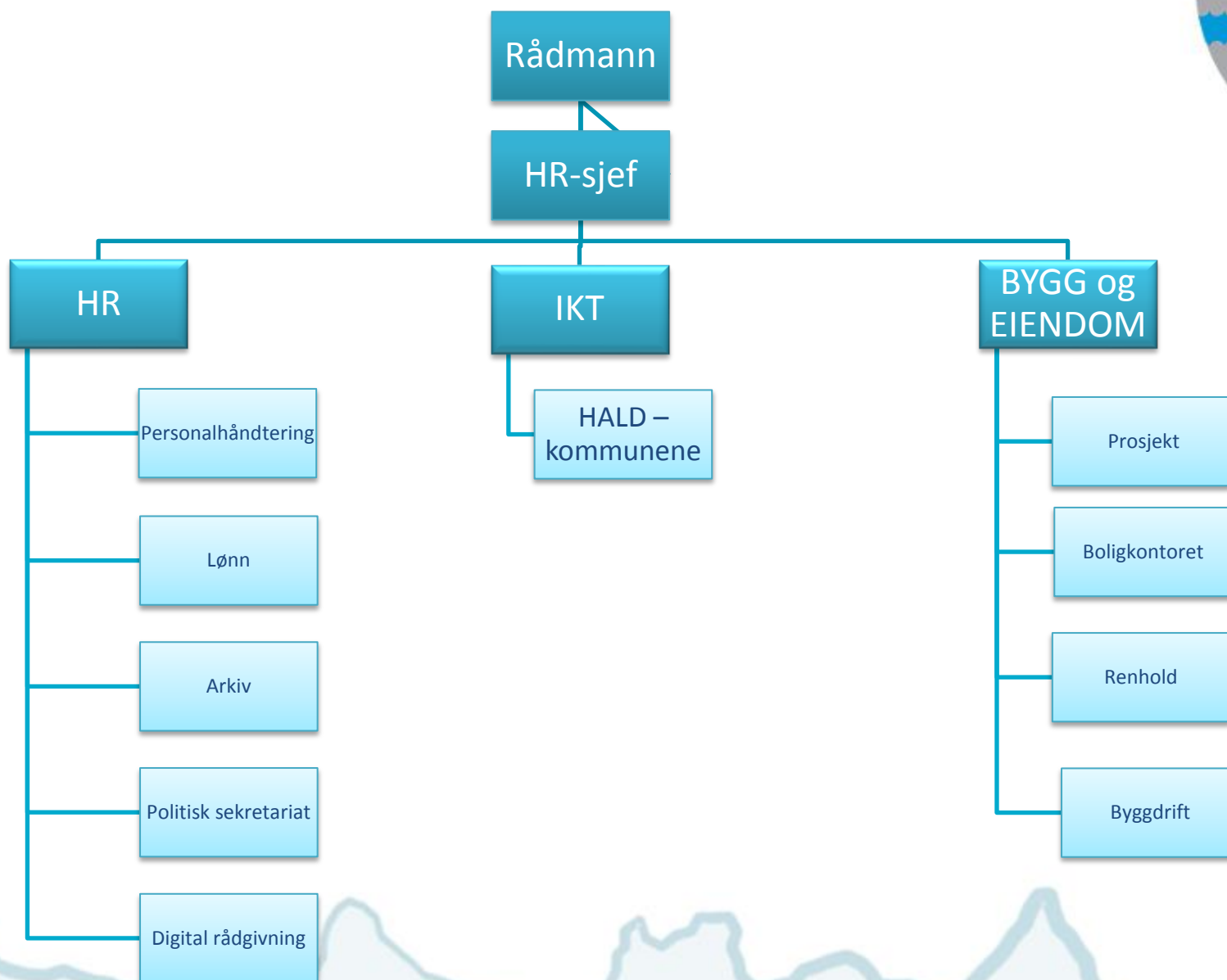


Stab / Støttefunksjoner

Trine Håjen Gretesdotter

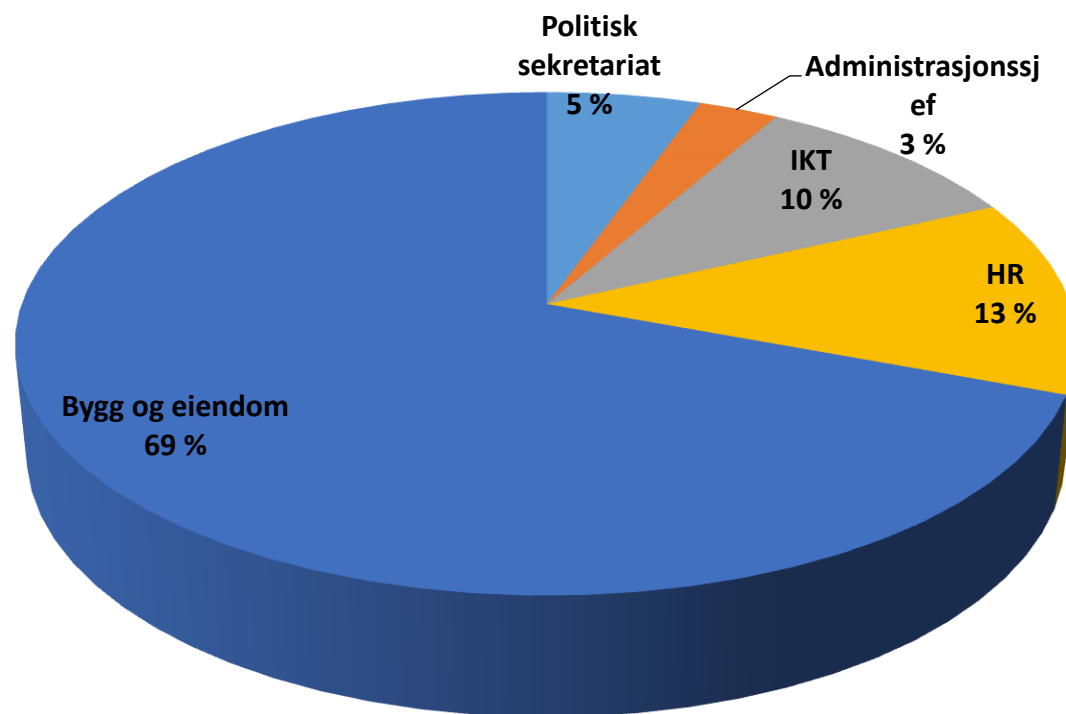
Kjernevirksomhet og støttetjenester





Rådmannens forslag til budsjett 2020

Fordeling innen stab/ støtte



		Budsjett 2019	Budsjett 2020
Politisk sekretariat		3 433 668	3 402 131
Administrasjonssjef		1 153 888	1 755 938
IKT		5 916 157	6 119 114
HR		8 614 478	7 865 618
Bygg og eiendom		41 563 411	43 236 148
		60 681 602	62 378 949

HR

Administrasjonsoppgaver støtte/ stab, IKT, bygg/eiendom.

Organisasjonsutvikling

Rekruttering

Ansettelse

Lederutvikling

Medarbeiderutvikling

Opplæring og kvalitetssikring

Utarbeiding og utvikling av reglement og prosedyrer

Lønnsforvaltning

Rapportering og kontroll

Sykefraværsoppfølging

Lokale forhandlinger og særavtaler

HMS

Politisk sekretariat

Digitaliseringsarbeid- digital forvaltningstrategi

Sikkerhet/ beredskap

Informasjonssikkerhet

Personvernombud

GDPR

Dokumentasjonsforvaltning

Kvalitetssikring

Post

Prioriteringsråd

Prosjektleder i ulike prosjekter i hele kommunen

AMU

ADM

Fellesopplæring

Avslutning av arbeidsforhold



Organisasjonsfakta - ansatte

Tabelloversikt viser antall ansatte/årsverk pr. 1.9.2019

Virksomhet	Antall ansatte			Heltid			Deltid			Årsverk		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
Støtte/ stab/ rådmann/ HTO	33	22	56	23	18	41	11	4	15	29,43	21,93	51,36
Økonomi	9	2	11	8	2	10	1	0	1	8,52	2	10,52
Oppvekst adm.	4	3	7	3	2	5	1	1	2	4	2,3	6,3
Skole/SFO/Oppvek/ barnhage	183	39	222	120	26	146	63	13	76	163,4	33,52	196,92
Kultur	19	21	40	6	4	10	13	17	30	14,37	14,48	28,85
Bosetting	6	5	11	6	5	11	0	0	0	6	5	11
PPT	8	1	9	5	1	6	3	0	3	6,9	1	7,9
Helse	41	21	62	24	11	35	17	10	27	36,81	15,81	52,62
NAV	8	4	12	5	4	9	3	0	3	7,1	4	11,1
Pleie og omsorg	109	6	115	57	3	60	52	3	55	89,95	4,65	94,6
TFF	89	52	141	59	43	102	30	9	39	78,03	48,41	126,44
Samfunnsutvikling	13	55	68	6	21	27	7	34	41	10,82	27,25	38,07



Kjønnsfordeling i Alstahaug kommune 2019

Antall ansatte



Totalt

755

Antall årsverk

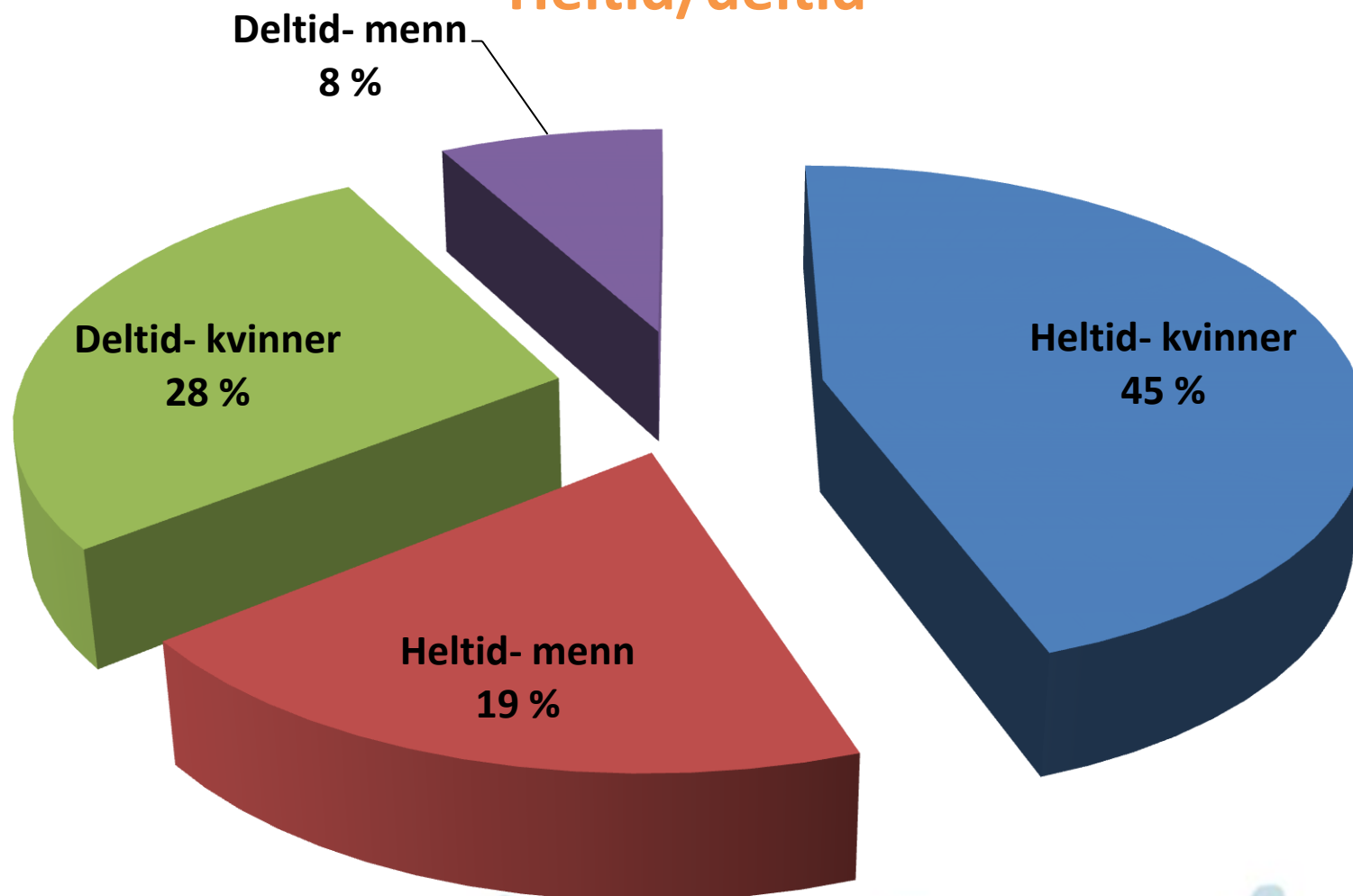


Totalt

631,18

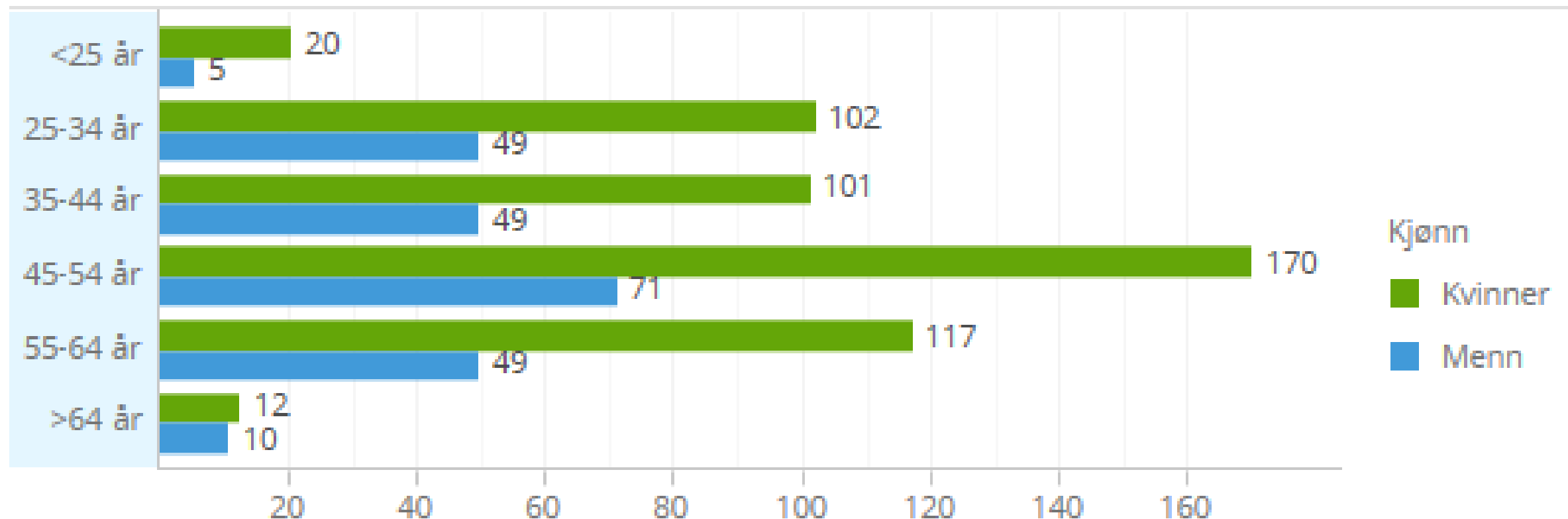


Heltid/deltid

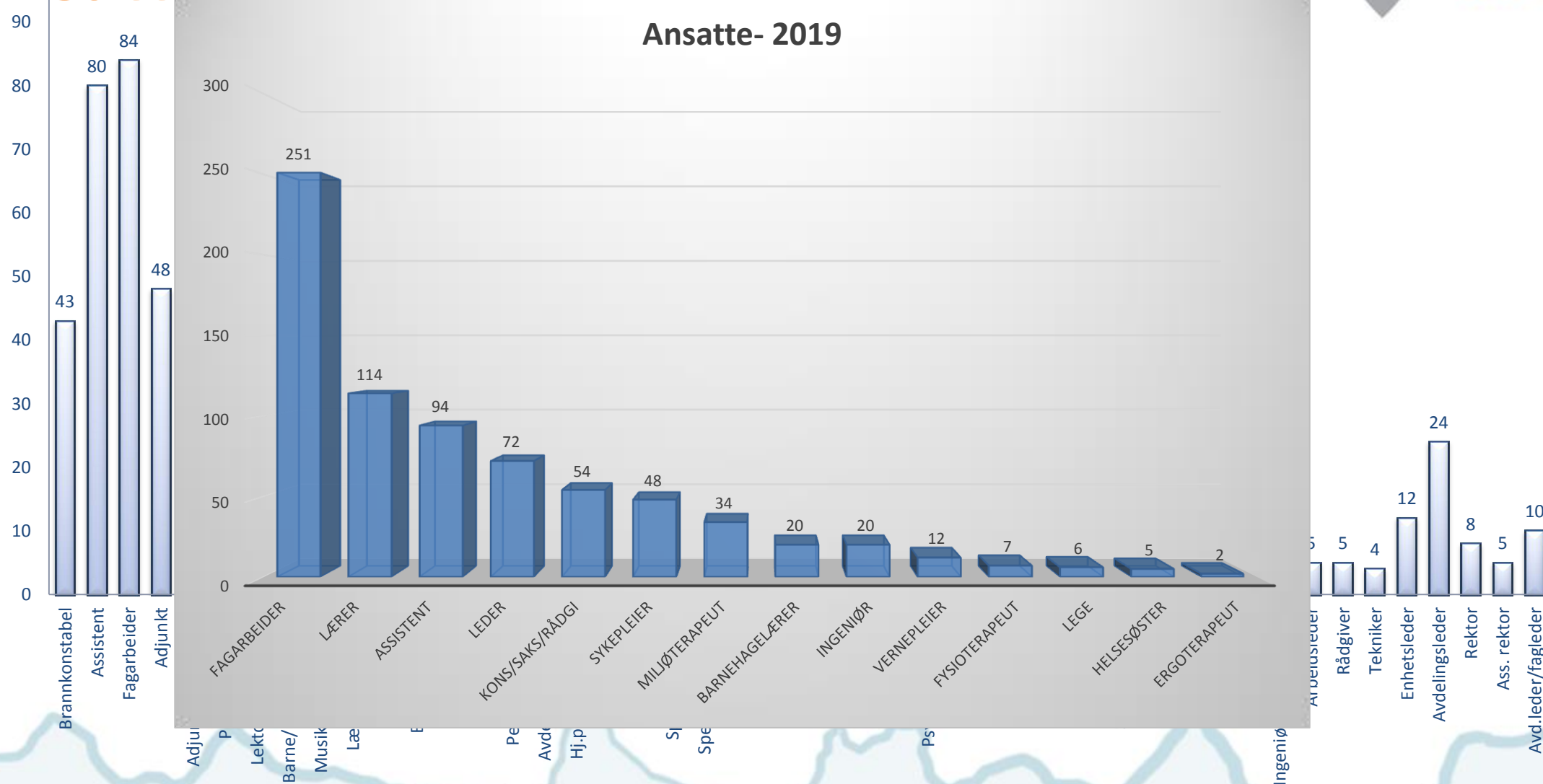




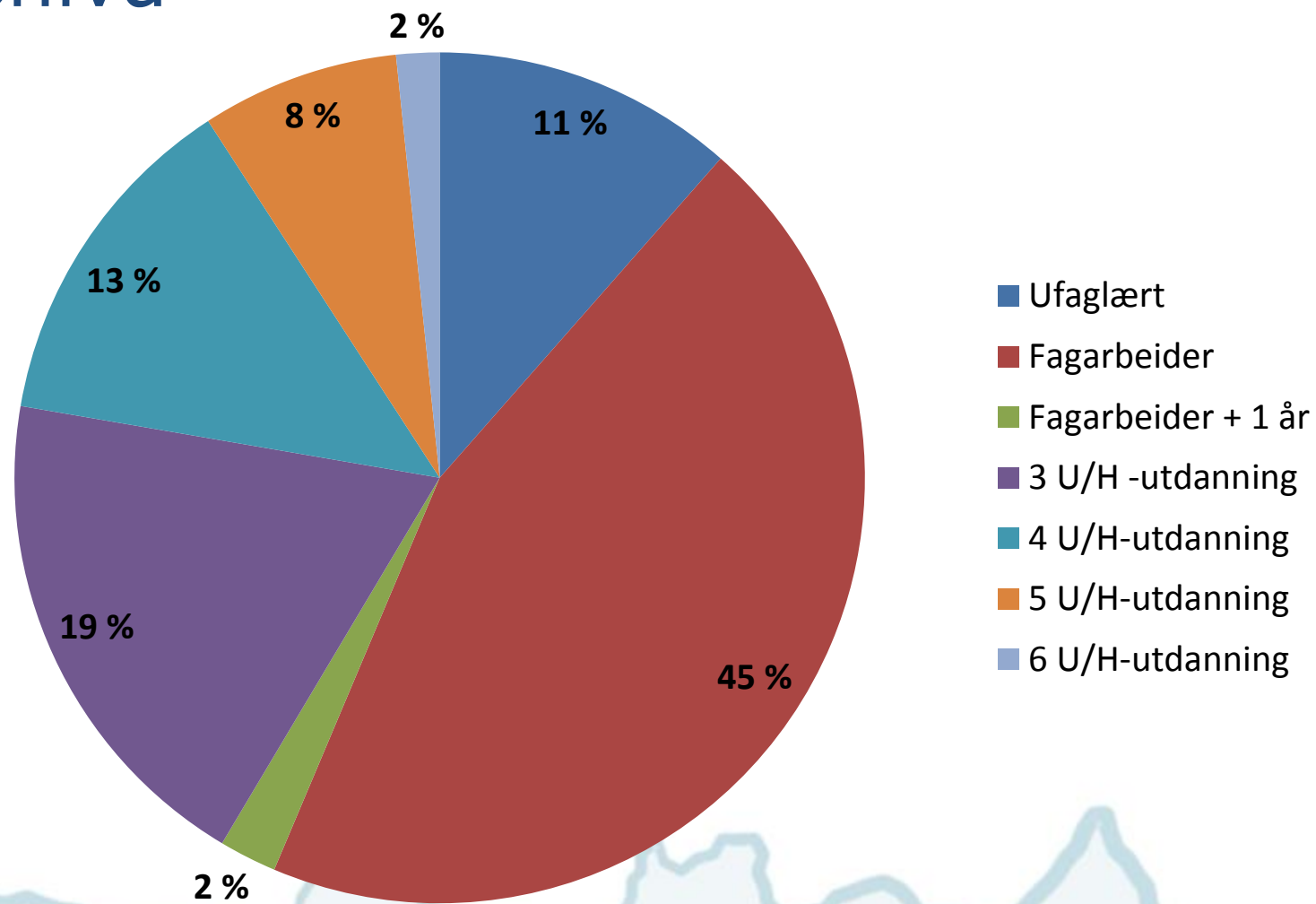
Alder og kjønnsfordeling i Alstahaug kommune -september 2019:



Ansatte fordelt på stillingskoder



Utdanningsnivå



4. november 2019

Sykefravær

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Korttid	2,6	2,6	3,1	2,0	1,8	1,8
Langtids	4,9	5,0	5,3	5,1	5,7	5,9
Totalt	7,6	7,6	8,4	7,1	7,5	7,7

Hald-IKT

**Felles IKT-drift for Herøy,
Alstahaug, Leirfjord og Dønna
kommune**

Samarbeidsavtale

HALD-IKT er et samarbeid mellom Herøy, Alstahaug Leirfjord og Dønna, som ble formelt inngått i 2012, hvor Alstahaug er vertskommune.

Avtalen ble revidert i 2019.

Organisering

- Enhetsleder rapporterer til HR-sjef og rådmenn i de fire HALD-kommunene.
- IKT gruppe med medlemmer fra hver kommune avholder møte en gang i kvartalet.
- IKT Enhet:



Hald-IKT

Enheten har 5,5 årsverk + en lærling.

IKT enheten utfører drift, vedlikehold, support og innkjøp for HALD-kommunene. I tillegg leverer enheten prosjektledelse/deltagelse i digitaliserings prosjekter.

Enheten har vaktordning. Brukerstøtte er tilgjengelig ukedager 15(16):00-23:00 og 08:00-23:00 i helgene.

Budsjett

Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
IKT					
Sum utgifter	10 774 692	11 391 907	11 391 907	11 391 907	11 391 907
Sum inntekter	-4 858 535	-5 358 535	-5 358 535	-5 358 535	-5 358 535
Netto utgift	5 916 157	6 033 372	6 033 372	6 033 372	6 033 372

Utvikling

- Budsjettforslag for drift og investering legges fram i rådmannsmøte(HALD) sist i september. Rådmenn kommer med innspill og budsjettet blir vedtatt i møtet.
- Budsjettet har hatt forholdsvis lav økning over flere år. Dette skyldes reforhandlinger/oppsigelser av løpende avtaler og økte inntekter.
- Økninger 2020 skyldes i hovedsak driftsutgifter/lisenser på nye systemer og lønnsstigning.
 - Alstahaug sin del av dette er 117 000.

Utfordringer

- Opprettholde stabil drift av IKT-infrastruktur slik at tjenesteproduksjon kan skje uten avbrudd.
- Mer effektiv leveranse av tjenester slik at knappe ressurser kan utnyttes bedre.
- De digitale løsningene må understøtte arbeidsprosessene.
- Teknologien må være enkel å ta i bruk ute i tjenesten.
- Ledere og ansattes behov er en gjennomgående utfordring for HALD-IKT.
 - Digital organisering må avklares med tydelig ansvarsfordeling mellom IKT og fagsiden.
 - Digitalt samarbeid ønskes gjennomført gjennom større enheter på tvers av kommunene.

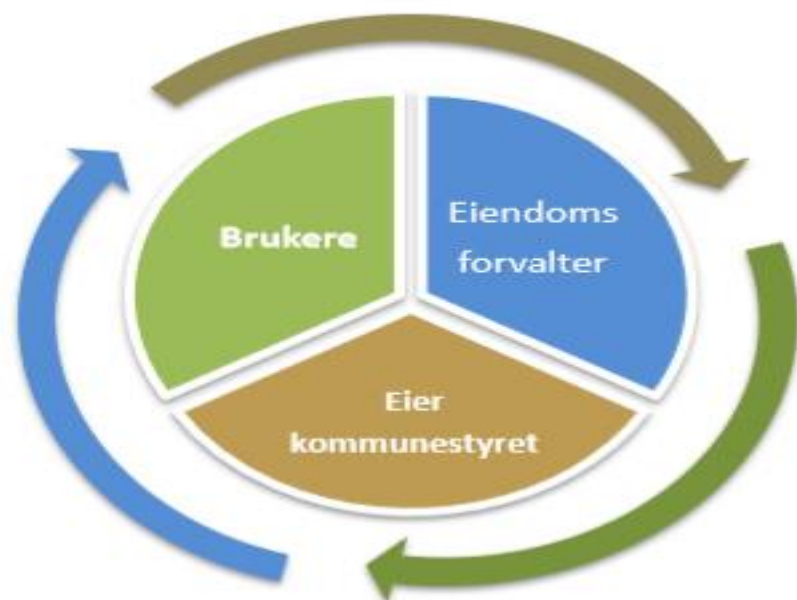


Bygg og Eiendom

Alstahaug kommune

- Drifter og forvalter 70 000 m²
- Byggherreansvar og prosjektledelse for kommunale byggeprosjekt
- Saksbehandler Husbankens personrettede lån og tilskudd

Rollene i eiendomsforvaltningen



Eier har det overordnede ansvaret for kommunale bygg

Kommunens brukere er lærere, elever, helsearbeidere, leietakere mm

Forvalterrollen skal ivareta eiers interesse og det ansvaret eier har overfor brukere og offentlige myndigheter (forvaltning, drift og vedlikehold)

Kommunens eiendomsmasse

Er fordelt på:

- Formålsbygg og tjenestebygg
- Utleieboliger til personer med særskilte behov



God eiendomsforvaltning

- Bygg og Eiendom skal utføre kommunes eiendomsfaglige målsetninger, og sikre at kommunen har hensiktsmessige bygg for sin virksomhet og tjenesteyting.

God eiendomsforvaltning

- God og fornuftig Eiendomsforvaltning er å forvalte ressursene på en forsvarlig og kostnadseffektiv måte.
- Kommunens bygg skal være estetisk tilfredsstillende og være av en kvalitet som ivaretar kjernevirksomhetens behov og utvikling.

God eiendomsforvaltning

- Byggende skal være en ramme rundt brukerne som ivaretar deres helse, miljø og sikkerhetsbehov på en forsvarlig måte og som igjen fremmer kvalitet på utøvelse av primærfunksjonene til kommunen.

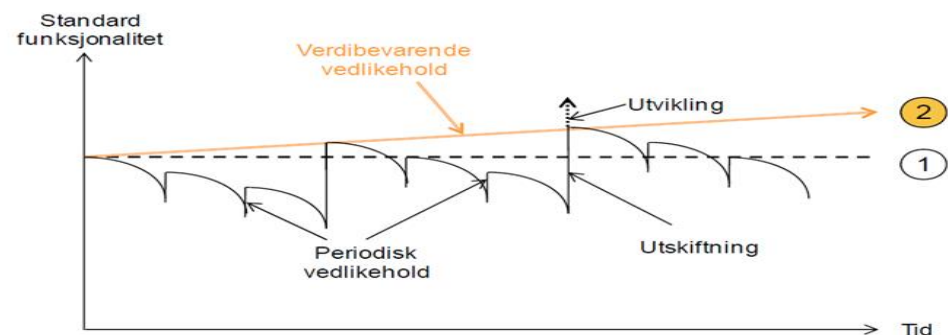
Kommunens verdier i eiendomsmassen

Bygningstype	Areal (m2)	% fordeling	Forsikringsverdi	Gjennoppføringsverdi (35 000,- pr m2)
Barnehager	2 133	3	48 000 000	75 000 000
Skoler	17 859	26	366 000 000	625 000 000
Idrettsbygg	8 794	13	161 000 000	308 000 000
Adm bygg	9 900	15	147 000 000	347 000 000
Kulturbadet	7 100	10	159 000 000	249 000 000
Helsebygg	7864	12	222 000 000	275 000 000
Omsorgsboliger	3 255	5	70 000 000	114 000 000
Div utleieboliger	10 750	16	100 000 000	360 000 000
Sum	67 654		1 273 000 000	2 353 000 000

Forbrukt realkapital

- Alstahaug kommune har over år styrket den driftsmessige delen av kjernevirksomheten ved forbruk av realkapital, (drifte på vedlikeholdsetterslep)
- Gjenskaffelsesverdien på bygningsmassen er estimert til mellom 2,5 til 3 milliarder kroner. Dette er store verdier som det er viktig å vedlikeholde på en god måte for å sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø og inneklima for alle brukerne.
- Vi har et stipulert vedlikeholdsetterslep på **70 mill**, som resultat av underbudsjetteringen over flere år.

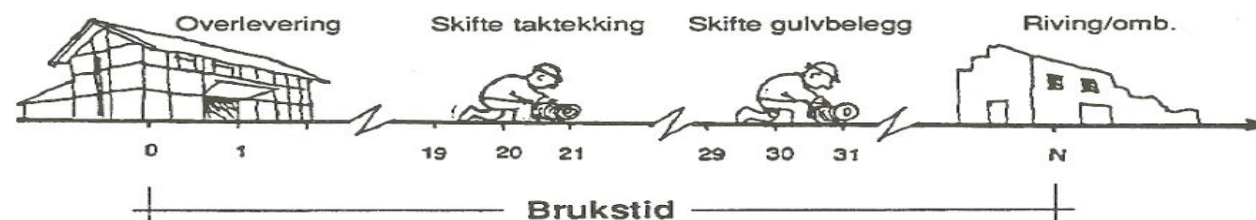
Verdibevarende vedlikehold



- 2 Verdibevarende vedlikehold: Utvikling av standard over tid pga utskiftninger. Uendret funksjonalitet
1 Utgangspunkt: Standard og funksjonalitet på oppføringstidspunkt

- Et bygg kan ha en levetid på 60 år, mens en del komponenter i bygget har levetid på 15-20 år

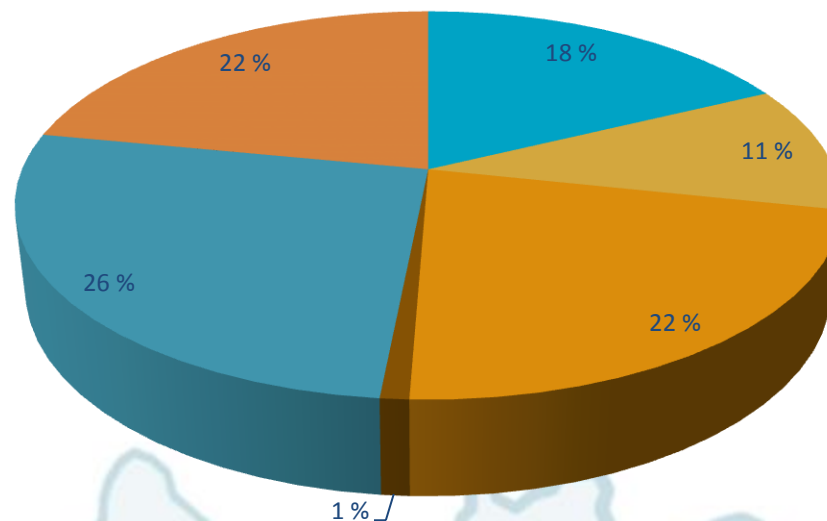
Verdibevarende vedlikehold vil årlig koste mellom 150-200,- pr kvm



Alstahaug kommune bruker ca 85,- pr kvm til vedlikehold

Fordeling av kostnader (regnskap i dag) Iht NS3454 «Livssyklus kostnader for byggverk»

■ Avskrivninger ■ Forvaltning ■ Drift ■ Utskiftning ■ Forsyning ■ Renhold



4. november 2019

Byggeprosjekter 2020

- *Rishatten Sykehjem*
- *Barnehage på Sandnes*
- *Hardbruksboliger*
- *Omsorgsboliger Haugerud*
- *Utbedringer knyttet til brannsikring av eksisterende bygg*
- *Skoleoppgradering ifm. skolepolitisk plan (Ura, Bjarnetjønna, Sandnes og Sandnessjøen Ungdomsskole)*
- *Ny Idrettshall v SVS*