

Alstahaug
kommune

Spørsmål og svar

Økonomiplan 2020 - 2023

Budsjett 2020

Alstahaug kommune



– Et historisk sted med nye muligheter

Innholdsfortegnelse

Størrelsen på disposisjonsfondet (AP)	3
Diverse spørsmål (AP og SV)	3
Diverse spørsmål (ordfører/SP).....	12
Diverse spørsmål (Ap og SV)	15
Diverse spørsmål (Venstre).....	16
Diverse spørsmål (Sp)	18
Diverse spørsmål (Ap og Sv).	19
Nytt driftstiltak laget. Nr. 045 Forsikring – nye priser etter anbud.....	23
Diverse spørsmål (Rødt).....	23
Diverse spørsmål fra Rødt og Sp:	25
Diverse spørsmål fra Høyre:	27
Spørsmål fra Venstre	29

Størrelsen på disposisjonsfondet (AP)

Svar:

Størrelsen på kommunens fond ved utgangen av 2018 framgår av tabellen nedenfor:

Oversikt over fond – basis

(tall i 1000 kr)

	2018	2017
	42	
Disposisjonsfond	773	17 196
Fibernetttet	0	360
Fremtidens eldreomsorg	350	350
Disposisjonsfond IKT	560	560
Ungdomsklubb- asylmottak	190	190
Ungdomsrådet-asylmottak	5	5
Ungdomsrådet-asylmottak	140	140
Kulturmidler-asylmottak	424	424
Planlegging b.h.utb.	150	150
Disposisjonsfond	29 905	15 370
Beredskapsplan	0	58
Digitaliseringsstrategi	500	0
Velferdsteknologi	500	0
Helgelandssykehuset	1 050	0
Havbruksfondet	8 999	0
Andre fond	2018	2 017
Bundne driftsfond	19 058	20 267
Ubundne investeringsfond	5 356	1 686
Bundne investeringsfond	6 583	5 824

(jfr. kommunaløkonomisk analyse).

Netto bruk av disposisjonsfond i rådmannens budsjettgrunnlag er på ca. 18,4 mill.kr. i ØP-perioden, hvorav 1,6 mill.kr. av Havbruksfondet (til næringsfond).

Det er i tillegg forutsatt brukt ca. 3,1 mill. kr. i 2019.

Diverse spørsmål (AP og SV)

1. Merforbruket ved å pleie pasienter hjemme som skulle vært på sykehjem. Hvor stort er det?

Svar:

Dette spørsmålet går det ikke an å svare på slik det stilles. Alle pasienter får individuell vurdering og vedtak om behov.

Dersom du får vedtak om sykehjemsplass, har du rett på en sykehjemsplass, og dersom man ikke har sykehjemsplass tilgjengelig må man løse det midlertidig med andre muligheter. Flere får da omsorgsbolig med bemanning i perioden, andre må kanskje ha bemanning i hjem. Det siste er ikke så enkelt å få til praktisk, da det er svært ressurskrevende rent personellmessig, og vi har ikke «folk nok» til å bemanne opp mange enkeltleiligheter på kort varsel. Ofte blir det derfor utilfredsstillende venteløsninger i ventelistetiden, som langtidsopphold i beredskapssenger, overliggerdøgn

på sykehuset eller liknende. Dette har både økonomiske men ikke minst menneskelige konsekvenser.

Hvor mye det koster å bemanne opp en bolig med bemanning 24/7 avhenger av behovet til pasienten. Dersom det holder med en person tilstede 24/7, vil dette kreve 168 arbeidstimer i uken, som tilsvarer tilnærmet 5 årsverk. Dersom man anslår lønn og sosiale utgifter til å være 650 000 kr per årsverk, vil en bemanning 1:1 koste minimum 3.3 millioner kroner per pasient.

Vi har også eksempler på oppbemannede omsorgsboliger med kostnader 3 ganger høyere enn dette.

2. Psykologordningen: får adm forslag noen andre konsekvenser? Er det bunnede /øremerkede midler?

Svar: Konsekvensen blir at Alstahaugs innbyggere ikke vil ha tilbud om denne lovpålagte kompetansen i kommunehelsetjenesten. Det ligger ingen «midler» til slike stillinger utover rammeoverføringen.

3. Hva skjer framover med støtteordningene til bygging av nye sykehjemsplasser?

Svar: Viser til spørsmål 5 fra Peter Talseth, som omhandler samme tema.

4. Ber om oversikt over: Prosjektstillinger og midlertidige stillinger

Svar:

Oppstilling i årsverk:

Kommunalsjef-området	Vikariat	Midlertidig	Prosjekt	Pensjonister	Turnus-kandidater	Lærlinger
Støtte/ stab	1	0,5				
Oppvekst og kultur	21,5	6,9	1			7*
Helse	17,9	9,2	2,7	0,3	2	8*
Samfunnsutvikling	3,5	0,3	0,4	1,8		
Økonomi						

Vikariat= Går for noen eks: sykefravær, permisjon, utdanningsperm

Midlertidig: Går ekstra, ikke i en "eid" hjemmel.

* Lærling: er lønnet mellom 30 og 80%, men i 100 % stilling.

5. Zahl-gården adm sitt forslag: Hva betyr dette praktisk og økonomisk?

Svar:

Praktisk:

- Det blir 8 færre sykehjemsplasser dersom man ikke gjør andre tiltak samtidig.
- Man vil kunne etablere et tiltrengt lovpålagt tilbud til hjemmeboende demente som det per i dag ikke finnes tilbud til, ei heller noen plan å etablere tilbud til utover sykehjemsutbygging.

Økonomisk:

- Det vil ikke bli behov for personell på natt og helg dersom dette omgjøres til dagavdeling.
- Dersom man bygger opp kompensierende tiltak for fjerning av sykehjemsplasser vil det må disse bemannes med personell på heldøgnsbasis.

Dette er et tiltak som ikke er ferdig utredet. Administrasjonen må derfor komme tilbake med mer detaljerte vurderinger dersom Kommunestyret mener dette er veien å gå videre i eldreomsorgen.

6. Hva koster bygging av bofellesskap for eldre?

Svar:

Kostnaden knyttet til å bygge bofellesskap til eldre er helt avhengig av hva man skal bygge og hvor. Det er derfor ikke mulig å svare noe konkret på dette spørsmålet.

7. Hvor store kostnader har A.k med overliggere på sykehuset? Hvordan har utviklingen vært?

Svar:

Døgnprisen for utskrivningsklare pasienter på sykehus er på 4 885 kroner i 2019. Kostnaden kommunen har med dette varierer fra år til år. Det har vært økning fra 2012 til 2018. I 2018 var kostnaden for kommunen ca 1.7 millioner kroner. Dette tilsvarer i gjennomsnitt en pasient i en seng hele året på sykehuset. Det forventes tilsvarende tall også for 2019. Stigningen i kostnader er knyttet til kapasitetsutfordringer i omsorgstjenesten med tanke på mulighet til å ta pasientene tilbake til institusjon eller bemannet omsorgsbolig.

Tabellen under viser kostnader med utskrivningsklare pasienter fra 2012 til 2018 for Alstahaug kommune. Tall i kr:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
159 200	398 775	297 720	201 305	923 289	476 066	1751 643

8. Haugerud-bofellesskap. Hvor stor blir innsparingen i driften når dette står ferdig?

Svar:

Det vil være snakk om mindre utøkning, ikke nødvendigvis innsparing. Det vil være 10 boliger som vil kunne effektivisere driften avhengig av beboernes hjelpebehov. Dersom disse 10 skal bo i enkeltstående boliger med bemanning tilsvarende 1:1, blir minimumskostnaden 33 millioner kroner. Dette inkluderer da eksempelvis 10 nattevakter, som realistisk kan reduseres til kanskje 2 ved samlokalisering av tjenestene. Dette gir naturlig nok reduserte kostnader.

9. Innsparing ved å flytte 5.-7.trinn på Søvik til byen?

10. Innsparing ved å flytte 8.-10.trinn på Tjøtta til byen?

11. Digitaliseringsstrategi: hva er resultatet / effekten? Forventet måloppnåelse?

Svar:

Den digitale strategien for Alstahaug kommune består av fem satsingsområder. Satsingsområdene er identiske med regjeringens digitale strategi for 2012-2018. Måloppnåelse og effekt av prosjektet er knyttet til iverksettelse og oppfølging av tiltakene som ble definert. Våren 2019 ble utarbeidet Prioriteringsrådet en statusoversikt for tiltak i digital strategi. Oversikten viser at det er en rekke av tiltakene som ikke er iverksatt. Ansvar for å iverksette tiltakene er fordelt på hele organisasjonen, men det er en klar overvekt av tiltak som hviler på enhetene i Stab/støtte. Tiltakene er til dels ressurskrevende å gjennomføre for organisasjonen og det er ikke avsatt dedikerte ressurser til oppfølging og gjennomføring av tiltak.

Under listes satsingsområdene opp, med oversikt over tiltak og status for tiltakene. Fargene indikerer status. Rødt betyr ikke iverksatt, gult betyr at arbeidet fortsatt kan iverksettes innen fristens utløp og grønt betyr at tiltaket er iverksatt.

Satsingsområde 1: Digitale innbyggere og næringsliv

«Innbyggere og næringsliv har tilgang på selvbetjeningstjenester og kommunikasjon med kommunen når de selv ønsker det»

Tiltak nr.	Tiltaksforslag	Når skal tiltaket gjennomføres?	Ansvarlig	Finansiering	Kommentar	Status
1.1	Etablere MinSide 1.0 i løpet av 2018 basert på åpen kildekode tilgjengeliggjort fra KS.	2018	Stab/støtte, IT-sjef	Budsjett 2019	Delvis. Avhengig av digitalisering og kategorisering av dokumenttyper.	
1.2	Hver enhet identifiserer prosesser hvor SvarUT og SvarINN skal benyttes. Implementeres 1.1. 2018.	2018	Stab/støtte	Drift	Kartlegging ikke utført.	
1.3	Kartlegge tjenester med høy saksmengde, som er kandidater for digitalisering.	2018	Enhetsledere og kommunalsjefer	Drift	Kartlegging ikke utført.	
1.4	Oppvekst og kultur utarbeider helhetlig strategi for bruk av digitale hjelpemidler. Strategien skal sikre økt bruk av digitale hjelpemidler, og likhet på tvers av skoler/barnehager.	2019	Kommunalsjef Oppvekst/kultur	Drift	Ferdig for skoleverket, grupper er nedsatt for øvrige fagområder.	
1.5	IKT-avdelingen vedlikeholder/oppdaterer kartlegging av kommunens nettdækning og følger opp denne oversikten.	2018	IT-sjef	Drift	Gjennomført i forb. Med søknad om bredbåndsstøtte.	
1.6	IKT-avdelingen er pådriver for full nettdækning til alle innbyggere	2019	IT-sjef	Drift	Se over.	

Satsingsområde 2: Økt produktivitet og innovasjon

«Kommunen tar i bruk ny teknologi som bidrar til effektivitet og tjenesteinnovasjon, og ansatte og ledere tar ansvar for utvikling av tjenestene»

Tiltak nr.	Tiltaksforslag	Når skal tiltaket gjennomføres?	Ansvarlig	Finansiering	Kommentar	Status
------------	----------------	---------------------------------	-----------	--------------	-----------	--------

2.1	Alle digitaliseringsprosjekter gjør en kartlegging av behov både internt og hos innbygger/bruker før nye systemer anskaffes. Alltid bruke faktadata om tjenester og tjenestebrukere, samt alltid gjennomføre intervjuer blant innbyggere og ansatte før nye tjenester anskaffes og lages.	2018	Prosjektledere/prosjekteiere	Avhengig av prosjekt	Gjelder for Velferdsteknologi	
2.2	Ved innføring av nye løsninger kartlegges dagens arbeidsprosesser først. Ansatte fra ulike deler av tjenesten deltar i arbeidet med å designe nye tjenester, og nye arbeidsprosesser og prosedyrer designes basert på brukernes behov. "Veikart for tjenesteinnovasjon" legges til grunn ved slikt arbeid.	2018	Prosjektledere/prosjekteiere	Avhengig av prosjekt	Usikker. Kjenner ikke til prosjekter hvor dette er blitt gjort.	
2.3	Fasttelefoner på kontorer fases ut. Hver enhet kartlegger behovet for mobile løsninger for sine ansatte innen utgangen av 2018.	2019	IT-sjef/avdelingsledere	Budsjett 2018	Ikke kartlagt behov for mobile kommunikasjonsløsninger. Fasttelefoner faset ut på Rådhuset, Sykehjemmet, Åsheim, Zahlgården, Mikael Jakobsens gt.	
2.4	I 2018 gjennomføres anskaffelse av digitale trygghetsalarmer, velferdsteknologisk plattform og trygghets- og mestringsteknologi.	2019	Kommunalsjef Helse/velferd	Budsjett 2018/19. Eksterne midler.	Anskaffelse av pasientvarsling sanlegg.	
2.5	I 2018 implementeres digitale trygghetsalarmer og multidose. Kommunen starter utrulling av medisindispensere og evt. eLås til sluttbrukerne. Det legges en strategi for utskiftning av pasientvarslingsanlegg.	2018	Kommunalsjef Helse/velferd	Budsjett 2018-	Se 2.4	
2.6	I 2019 skaleres utrulling av trygghets- og mestringsteknologi.	2019	Kommunalsjef Helse/velferd	Budsjett/eksterne finansiering	Se 2.4	

2.7	Innføre tydelige rutiner om digitale møter som førstevalg når det er hensiktsmessig både for politikere, innbyggere og ansatte.	2018	Stab/støtte, IKT-avdeling	Drift	Ikke utarbeidet rutiner	
2.8	Ved gjennomføring av digitaliseringsprosjekter, kartlegges behov for informasjonsflyt, og integrasjonsbehov mellom nye og eksisterende systemer. Ved anskaffelse av systemer, stiller kommunen krav til leverandøren om åpne standarder for integrasjon.	2018	Enhetsledere/kommunalsjefer Prosjektledere/prosjekteiere	Avhengig av prosjekt	Ikke kjennskap til at dette er blitt gjort.	
2.9	Testbrukere får opplæring i bruk av VISMA Biløsning i forkant av testperioden. Oppskalering gjennomføres på bakgrunn av gevinstvurderinger.	2018	IT-sjef/Økonomisjef	Drift/budsjett?	PR oppfordrer prosjektledere til å oppsummere erfaringer og beslutte videre bruk.	
2.10	Forventninger til bruk av digitale løsninger og digitalisering av tjenester forankres gjennom dialog, medarbeidersamtaler og lederavtaler ved nyansettelser.	2018	Strategisk ledelse/HR-sjef	Drift	Bør inn i alle nye lederavtaler. Pålegges nåværende ledere.	

Satsingsområde 3: Styrket digital kompetanse og deltakelse

«Ansatte er kompetente og trygge i bruk av digitale løsninger, og innbyggere og næringsliv bidrar til utvikling av kommunens tjenester»

Tiltak nr.	Tiltaksforslag	Når skal tiltaket gjennomføres?	Ansvarlig	Finansiering	Kommentar	Status
3.1	Ledere tar ansvar for å kartlegge digitale løsninger i bruk i sin enhet, og bruken av dem. Løsninger det ikke er behov for, fases ut, og besluttede løsninger kommuniseres viktigheten av at blir brukt. Det gjennomføres opplæringstiltak der det er behov.	2018	Enhetsledere og kommunalsjefer	Drift	Løses delvis gjennom systemanalyse. Ellers ikke kartlagt.	
3.2	Opplæring og kompetanseheving legges inn i prosjektplanene i alle nye prosjekter. Ledere kartlegger kompetansebehov i sine enheter, og det utformes en plan for	2018	Prosjektledere/prosjekteiere	Avhenger av prosjekt/drift.	Behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter bør kartlegges, som ett minimum. Viktig med kompetansekartl	

	kompetanseheving i sentrale digitale løsninger. Vurder tiltak som flere ekspertbrukere på områder med mest behov. I noen tilfeller kan det vurderes færre brukere av systemer.				egging og kompetanseplan i alle nye prosjekter.	
3.3	Hver enhet definerer krav til digital kompetanse for sine ansatte innen utgangen av 2018, og holder kravene kontinuerlig oppdaterte	2018	Enhetsledere og kommunalsjefer	Drift	Ikke gjennomført.	
3.4	Behov for opplæring av innbyggere og tjenestemottakere vurderes i hvert nye prosjekt	2018	Prosjektledere/prosjekteiere	Avhengig av prosjekt	Ikke gjennomført	
3.5	Alle ledere skal innen utgangen av 2019 ha kompetanse på tjenesteinnovasjon	2019	Enhetsledere/kommunalsjefer	Eksterne midler	Gjennomført i forb. Med lederutvikling.	
3.6	Ledere kartlegger og planlegger kompetanseløft for sin enhet/avdeling	2019	Enhetsledere/kommunalsjefer	Drift/eksterne midler/budsjett	Ikke gjennomført	
3.7	Ta i bruk funksjonalitet i MinSide som gjør at innbyggerne kan redigere informasjon om seg selv, og rette opp i gal informasjon om for eksempel sine eiendommer	2019	IT-sjef/Stab/støtte	Budsjett 2018/eksterne midler/budsjett 2020	Delvis. Se 1.1.	
3.8	Årlige tilfredshetsmålinger på digitale tjenester i 2018	2018	HR	Drift/budsjett 2020	Ikke gjennomført	
3.9	Politikere inviteres med i brukerforum og det er jevnlig orientering i kommunestyret om digitaliseringsprosjekter.	2018	Adm.sjef/prosjektledere	Drift	Ikke gjennomført	

Satsingsområde 4: Effektiv digitalisering av kommunen

«Den digitale utviklingen oppnås gjennom god samhandling internt, og effektivt samarbeid med andre. Kommunen har styringsmodell som gir gode prioriteringsmekanismer og benytter seg av beste praksis metodikk for prosjektgjennomføring»

Tiltak nr.	Tiltaksforslag	Når skal tiltaket gjennomføres?	Ansvarlig	Finansiering	Kommentarer	Status
4.1	Kommunen identifiserer aktuelle samarbeidspartnere for innføring av velferdsteknologi og andre digitaliseringsprosjekter i løpet av 2018	2018	Prosjektledere/prosjekteiere	Drift	Samarbeid "fire store" samt rkkyh-kommuner.	

4.2	Både deltakere i prioriteringsrådet, superbrukere/endringsagenter, kommunalsjef, prosjektledere og politikere deltar på prioriterte nasjonale og regionale møteplasser for digitalisering i 2018 og videre	2019	Strategisk ledelse, prioriteringsrådet, enhetsledere, kommunalsjef	Drift/eksterne midler	Delvis. Ikke kjennskap til enhetenes prioriteringer.	
4.3	Nasjonale registre og fellesløsninger benyttes der det er mulig. Fellesløsninger som allerede er i bruk videreføres, og nye løsninger som FIKS, MinSide, SvarInn med flere blir vurdert i arbeidet med digitaliseringen.	2018	Prosjektledere/prosjekteiere	Drift/eksterne midler	ID-porten skjema, vismaflyt.	
4.4	Enhetsledere kartlegger eksisterende systemer som kan innhente data fra nasjonale registre og tar i bruk integrasjon, hvis dette er tilgjengelig.	2018	Enhetsledere	Drift/budsjett 2020	Store systemer som Visma HRM er ikke integrert mot Folkeregister.	
4.5	Sikre god utnyttelse av komponenter som er i bruk (SvarUt). Ta i bruk komponenter som ikke er tatt i bruk (SvarInn, sms, digital signatur, KS Læring)	2018	HR/IKT	Drift/budsjett 2020	Delvis. Ikke tatt i bruk digital signatur.	
4.6	Alle enhetsledere bruker fastlagt prosess for prosjekter og sender inn prosjektforslag til prioriteringsrådet. Ledere oppmuntrer ansatte til å spille inn ideer og prosjektforslag og jobber aktivt for å fange opp ideer og forslag til forbedringer	2018	Enhetsledere/kommunalsjefer	Drift	Innført 2018. Det kommer ikke innspill uoppfordret.	
4.7	Kompetanseheving på prosjektmetodikk og gevinstrealisering for prioriteringsrådet, prosjektledere og strategisk ledelse startes i 2018	2018	Prioriteringsråd /enhetsledere	Eksterne midler	Lederutvikling digital strategi 2018	
4.8	Kommunikasjon til alle parter og bredt ut i organisasjonen om ny styringsmodell og prioritering så snart ny organisering er satt	2018	Prioriteringsråd /enhetsledere	Drift	Er kommunisert.	

Satsingsområde 5: Informasjonssikkerhet, personvern og dokumentasjonsforvaltning

«Kommunen skal ha et styringssystem og tydelige roller og rutiner for informasjonssikkerhet og personvern. Alt som kan offentliggjøres publiseres for innsyn».

Tiltak nr.	Tiltaksforslag	Når skal tiltaket gjennomføres?	Ansvarlig	Finansiering	Kommentarer	Status
5.1	Ansatte frisker opp kunnskap om offentleglova og gjennomfører Difi sine opplæringsmoduler i løpet av 2018	2018	Enhetsledere/kommunalsjefer	Drift	Bør iverksettes	
5.2	Kartlegge dagens roller og kompetanse på informasjonssikkerhet innen utgangen av 2018	2018	IKT-avdeling/Stab	Drift	Bør iverksettes	
5.3	Kommunen gjennomfører opplæring og kartlegger behov og mangler i forkant av EUs personvernforordning (GDPR) i løpet av første kvartal 2018	2018	IKT-avdeling/Stab	Drift/budsjett 2020/eksterne midler	Delvis påbegynt	
5.4	IKT vurderer grad av innebygd sikkerhet/personvern i samråd med leverandør i eksisterende og nye systemer.	2019	IKT-avdeling	Drift	Løpende. Usikker på om dette gjøres systematisk.	
5.5	Enhetene vurderer en kartlegging av sine papirarkiv, og vurderer hvor stor andel av papirarkiv som bør digitaliseres på bakgrunn av kost/nytte	2018	Enhetsledere/kommunalsjefer	Drift/budsjett 2018/eksterne midler	Ses i sammenheng med utvikling av MinSide.	
5.6	I 2018 skal hver sektor ha en klar oversikt over systemer, informasjon/data systemene inneholder, og hvilken dokumentasjon de arkiverer og hvordan - denne skal koordineres med Stab/Støtte	2018	Enhetsledere/kommunalsjefer	Drift	Påbegynt i 2018. Ikke ferdig.	
5.7	I 2018 Skal Stab/Støtte utarbeide en informasjonsstrategi som gir kommunen en felles retning på hvilke informasjon som skal kommuniseres i hvilke kanaler, bildebruk o.l.	2018	Stab/støtte	Drift/Budsjett 2020	Ikke påbegynt.	

12. Når kan det bli byggestart av nytt sykehjem, gitt at vårt budsjett blir vedtatt (investeringen er slik det ligger i arena i 2020 og 2021)?

Svar:

Alt er klart til anbudsutsettelse og Husbanken har åpnet for søknad med bakgrunn i forprosjektet, slik at byggestart kan potensielt starte i løpet av 2020 dersom investeringene vedtas.

Tabellen illustrerer de økonomiske konsekvensene av bygging av sykehjem slik de ble vedtatt av kommunestyret i desember i fjor.

Når det gjelder gjennomgang av tallmaterialet m.m. henvises til kommunestyresak 35/17 i møte 20.09.17.

Her ligger det bl.a. en delrapport om sykehjem, eldreomsorg.

	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
Investeringsbudsjettet				
Utg.				
Bygg og anl.kostn.	98 541 978	147 812 967		
Mva.	24 635 494	36 953 242		
Sum	123 177 472	184 766 209		
Innt.				
Statstilskudd	-35 480 000	-53 220 000		
Mva.	-24 635 494	-36 953 242		
Lån	-63 061 978	-94 592 967		
Sum	-123 177 472	-184 766 209		
Driftsbudsjettet				
Renter		1 566 696	3 877 326	3 778 794
Avdrag		1 576 550	3 941 374	3 941 374
Drift			14 629 000	14 629 000
Sum			22 447 700	22 349 168

Diverse spørsmål (ordfører/SP)

1. Kan tilvalgsfag samkjøres for å få bredere tilbud event spare penger Tjøtta-Søvik

Svar:

For å utnytte lærerkompetanse og gi elevene best mulig opplæringstilbud er dette noe som vi allerede har sett på. Tiltaket er koster i tid og reise. Dette kan derfor ikke påregnes å gi innsparingseffekt. I verste fall gir det utgift, fordi det tilfører skysstgifter som ikke refunderes av fylket. Eventuelt reisetid for lærer.

2. Slå sammen Barnehage – skole – SFO på Tjøtta. Effektuerer oppvekstsenter

Svar:

Barnehage, skole og SFO er allerede et oppvekstsenter og har felles enhetsleder.

Bemanning brukes på tvers i dag, selv om det her kanskje kan være noe mer å hente ifeks felles vikarbruk.

En sammenslåing i felles bygg har en investingside, siden skolebygget ikke er tilrettelagt med nødvendige fasiliteter for barnehagedrift, spesielt med tanke på toalett, bad/stellerom tilpasset barnehage, kjøkken og hensiktsmessige garderober. Kostnadene kan finansieres ved salg av dagens barnehage

3. Opprettholde ungdomstrinn Søvik – fra 2020

Svar:

1,2 mill for 2020 og 2,5 mill fra 2021 (helårseffekt). Legges inn som tiltak i arena?

4. Oversikt over ansatte i Alstahaug pr 1.1.19 og pr.nå

Svar:

	01.01.2019		01.11.2019	
	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall
Faste	587,46	705	568,97	673
Midlertidige	17,97	26	17,57	30
Vikarer	33,63	42	41,13	48
Prosjekt	3	3	4,1	5
Pensjonister	1,1	2	2,1	3
Politikere	1,1	2	3	1,9
Lærlinger	8,75	18	6,3	15
Turnuskandidater	2	2	2	2
Alle	655,56	792	643	767

Rapporten tar ikke med årsverk under 10 %

Rapport fra lønssystemet som viser ansatte som har lønn på rapportdato.

Ansatte uten lønn er ikke med. F. eks permisjon uten lønn. Er det inne vikar for vedkommende er vikaren med.

Det kan også forekomme at flere er vikar for samme fravær, f. eks vikaren også blir syk osv.

Rapporten er med forbehold om riktig føring i lønssystemet.

Antall ansatte er ulik i forhold til totalsummer. Dette er på grunn av at ansatt kan være fast i en deltidsstilling og i tillegg være vikar i både en og to deltidsstillinger i samme periode.

5. Oppdaterte kriterier for tildeling tilskudd sykehjem, både oppussing og nye plasser.

Svar:

Dette er et omfattende spørsmål, og det er noe uklart hva som er ønskelig å få svar på slik spørsmålet er formulert. Oppdatert og fullstendig veileder finnes på denne [linken](#).

Investeringsstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Investeringsstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Fra 1. oktober i år kan kommunene også søke om penger til etablering eller gjenetablering av lokalt produksjonskjøkken i eksisterende sykehjem og omsorgsboliger. Kommunene kan nå søke om penger til lokalt kjøkken i omsorgsboliger og sykehjem i samme søknadsportal som investeringsstilskuddet for øvrig.

Tilskuddsordningen gjelder renovering og bygging ved etablering eller gjenetablering av lokale produksjonskjøkken. NB. Tilskuddet gjelder ikke oppgradering av eksisterende lokalt produksjonskjøkken som er i drift.

Omsorgsboligene og institusjonsplassene, herunder sykehjemsplasser, skal bebos av personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Dette er en forutsetning for tildeling av tilskudd.

Kriterier som må oppfylles:

Prinsippene om normalisering og integrering skal bli tatt hensyn til ved lokalisering og planlegging. Boenhetene

- skal ikke ha institusjonsliknende preg
- bør bli plassert i ordinære og gode bomiljøer
- bør ikke være for mange
- for de ulike brukergrupper må ikke bli samlokalisert på en uheldig måte

Omsorgsplasser som får innvilget investeringstilskudd må være universelt utformet og tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt. Slik utforming og tilrettelegging skal skje i tråd med [Demensplan 2015](#) og med formålet for ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemming

Tilskuddsandelen

Gjennomsnittet av den statlige tilskuddsandel per boenhet er 50 prosent av maksimalt godkjente anleggskostnader. Dette fordeles med 45 prosent per omsorgsbolig og 55 prosent per sykehjemsplass.

Det kan også gis inntil 55 prosent utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for dagaktivitetstilbud i tilknytning til allerede eksisterende omsorgsboliger. Det er en forutsetning at dagaktivitetstilbudet omfatter beboerne i omsorgsboligene, men tilbudet kan også benyttes av andre som har et slikt behov. Veiledende størrelse på lokaler til dagaktivitetstilbud er 10 kvm per bruker.

Anleggskostnader og tilskuddssatser 2019:

- Anleggskostnadene per boenhet i omsorgsboliger og sykehjem, er 3 316 500 kroner i landet for øvrig.
- De maksimale tilskuddssatsene er 1 492 000 kroner for en omsorgsbolig og 1 824 000 kroner for en sykehjemsplass.

Tiltak det gis tilskudd til

- Oppføring av nye omsorgsboliger, plasser i institusjon, herunder sykehjemsplasser, og lokaler for dagaktivitetstilbud.
- Kjøp av eksisterende bygg. Det forutsettes at denne bygningen oppfyller Husbankens krav ved kjøpet eller etter eventuell ombygging, jf. også pkt. 6.2 i retningslinjen.
- Ombygging.
Dette innebærer for eksempel endring av rominndeling/bygging av nye bad og liknende.
- Utbedring.
Dette innebærer heving av standard og kan for eksempel være tiltak som heis, sprinkleranlegg samt ulike tiltak tilknyttet velferdsteknologi i eksisterende bygningsmasse.
- Ombygging og utbedring.
Dette skal utføres med henblikk på de målgruppene tiltaket er tiltenkt. Det skal tas hensyn til de anbefalinger som er gitt til bogrupper for personer med demens og kognitiv svikt. Ved ombygging/ utbedring av eksisterende bygning som er, eller skal tas i bruk som omsorgsbolig/sykehjem, forutsettes kravene i retningslinjen fulgt så langt som mulig innenfor tekniske begrensninger og akseptable økonomiske rammer.
- Leie.
Det kan også gis investeringstilskudd når kommunen leier lokaler til omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

Tiltak det ikke gis tilskudd til

- Vanlig vedlikehold som slitasje og elde, eksempelvis utskifting av varmtvannsberedere, elektrisk anlegg, tak, vinduer eller andre tiltak som skyldes manglende vedlikehold.
- Kjøp som bare representerer et formelt eierskifte som f.eks. mellom stiftelser og kommune. Se punkt 6.2 i denne veilederen.
- Bygging av fellesareal eller installasjon av ulike former for velferdsteknologi i nye prosjekter. Dette inngår i beregningsgrunnlaget for tilskuddet per bolig/plass.

Netto tilvekst:

Fra januar 2019 gis investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger over to poster i statsbudsjettet.

Investeringstilskudd fra post 63 til rehabilitering (uten netto tilvekst) omfatter

- rehabilitering (ombygging og utbedring, ikke vedlikehold, jf. pkt. 2.4.)
- utskifting av eksisterende plasser
- oppføring av nye plasser som ikke gir netto tilvekst
- lokaler for dagaktivitetstilbud og andre tiltak for å forbedre og fornye tilbudet uten at det gir netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser

Investeringstilskudd fra post 69 til netto tilvekst omfatter

- heldøgns omsorgsplasser som gir netto tilvekst i minst 10 år fra søknadstidspunktet.

Husbanken kan gi avslag på søknader på en eller begge postene (uavhengig av hverandre) dersom årets ramme er brukt opp.

6. Oppdatert oversikt elevtall: dagens-forventet – klassetrinn-skole

Skolekretser	Pr 01.08.2018						UNGDOMSTRINN antall klasser		Årskull som gir økning		
	Fødselsår	Bjarnetjønn Sandnes	Ura	Søvik	Tjøtta	Sus	Samlet	Startar	Ungdomstrinn, a Ungd.t-Tjøtt Kun byen	m Tjøtta + S m kun Søvik	
2019	33	14	10	5		ikke helt år		62			
2018	36	11	11	6	2		66				
2017	20	17	18	5	3		63	2023	2,1	2,0	1,8
2016	40	13	17	8	0		78	2022	2,6	2,6	2,3
2015	38	20	16	5	2		81	2021	2,7	2,6	2,5
2014	49	24	24	1	5		79	2020	2,6	2,5	2,4
2013		16	32	6	2		56	2019	1,9	1,8	1,6
2012		38	40	7	3		88	2018	2,9	2,8	2,6
2011		40	46	7	4		97	2017	3,2	3,1	2,9
2010		23	46	7	0		76	2016	2,5	2,5	2,3
2009	71			4	2		77	2015	2,6	2,5	2,4
2008	65			13	0		78	2014	2,6	2,6	2,2
2007	65			9	2		76	2013	2,5	2,5	2,2
2006				8	6	76	90	2012	3,0	2,8	2,5
2005	37	19	15	3	3	71	81	2011	2,7	2,6	2,5
2004				7	2	91	100	2010	3,3	3,3	3,0
2003				9	1	81	91	2009	3,0	3,0	2,7
2002				9	10	88	107	2008	3,6	3,2	2,9
Barneskolen 2023	167	178	168	43	17						
Barneskolen 2022	98	193	193	39	19						
Barneskolen 2021	78	199	221	41	16						
Barneskolen 2021	109	186	204	37	18						
Barneskolen 2020	136	166	188	45	16						
Barneskolen 2019	201	117	164	53	13						
Barneskolen 2018	201	101	132	55	17						
Oppvekstsentr 2023				61	23						
Oppvekstsentr 2022				63	21						
Oppvekstsentr 2021				67	20						
Oppvekstsentr 2021				67	26						
Oppvekstsentr 2020				65	27						
Oppvekstsentr 2019				71	24						
Oppvekstsentr 2018				74	23						

	Sandnessjøen ungdomsskole		M Søvik			
	2023	201	24	2	227	
	2022	130	26	4	160	
	2021	136	30	8	174	
	2020	326				
	2019	261				

Skoleåret 2019/20													
Skole/årstrinn	1. årstrinn	2. årstrinn	3. årstrinn	4. årstrinn	5. årstrinn	6. årstrinn	7. årstrinn	Totale barnetrinn	8. årstrinn	9. årstrinn	10. årstrinn	Totale ungdomstrinn	TOTALT
Bjarnetjønn skole					72	65	66	203				0	203
Sandnes barneskole	46	38	40	23	147			147				0	147
Sandnessjøen ungdomsskole								0	76	70	92	238	238
Søvik oppvekstsenter	6	7	7	7	4	13	9	53	8	3	7	18	71
Tjøtta oppvekstsenter	2	1	4	0	2	0	2	11	6	3	1	10	21
Ura skole	32	40	25	46				143					143
Totale	86	86	76	76	324	78	78	77	90	76	100	266	823

Diverse spørsmål (Ap og SV)

1. Innsparing ved å flytte 5.-7.trinn på Søvik til byen?

Svar: Forutsatt at ungdomstrinnet flyttes som vedtatt, spares 1,25 mill ved å flytte 5-7. Til sammen 3,75 mill.

2. Innsparing ved å flytt 8.-10.trinn på Tjøtta til byen?

Svar: Med dagens elevtall vil det ikke gi utøkning av antall klasser i byen. Det gir en netto inntjening på 1,8 mill.

Diverse spørsmål (Venstre)

Ønsker å få utredet følgende:

- Svømmeopplæring for barnehagebarn. (Vet ikke om Alstahaug kommune har søkt og fått innvilget tilskudd til dette?)

- Styrket svømmeopplæring for 4.-7.trinn (ber om ulike alternativer)

Svar: I dag har alle elever som ikke er svømmedyktige etter 5. klasse, tilbud om ekstra svømmeopplæring i 6. klasse. Denne høsten startet de første 3. klassinger som også har hatt barnehagesvømming med skolesvømming.

Forslag til styrking:

a) Annenhver uke på 5-7.trinn:

3*3 klasser = 9 klasser* 1,5 time = 13,5 timer. Annen hver uke = 6,75

Kostnad: ca kr. 150 000,-

Skyskostnader (Tjøtta og Søvik) er ikke utredet. Kostnaden er per tur og ikke per elev. Minimum kostnad 75 000.

b) Annenhver uke på kun 7.trinn:

3 klasser* 1,5 time = 4,5 timer. Annen hver uke = 2,25

Kostnad : ca 50 000,-

Skyskostnader (Tjøtta og Søvik) er ikke utredet. Kostnaden er per tur og ikke per elev. Minimum kostnad 75 000.

- Svømming på 9.trinn (fast annen hver uke)

Svar: Grunnet karaktersetting på 9. trinn bør disse ha følge med gymlærer. Kostnad kr. 50 000,-

- Gratis SFO for lavinntektsfamilier for 5.-7.trinn

Svar: SFO er i utgangspunktet ikke et tilbud til elever i 5.-7.trinn. Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn.

Kommunen har per i dag ingen elever i 5.-7. som bruker SFO.

I Statsbudsjettet for 2020 er det lagt inn forslag om gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov.

I tillegg er det foreslått inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.-2. trinn fra og med høsten 2020. Dette er estimert å gi en kostnad på ca 200 000 for Alstahaug kommune.

- Aktivitetskort for barn i lavinntektsfamilier slik at barna får mulighet til deltakelse i en fritidsaktivitet

Svar: Spørsmålet er komplekst. Tanken er god, men en hensiktsmessig tilnærming er krevende.

Å definere lavinntektsfamilier er i seg selv en øvelse med dilemmaer.

Å etterstrebe generelt lave kostnader for deltakelse fremmer tilgjengeligheten for flere. Mange aktiviteter krever likevel utstyr som koster mye penger og som vanskeliggjør deltakelse.

Til sist; aktiviteter for barn og unge er størst grad basert på frivillige lag og foreningers arbeid. Det er de som skal håndtere dette. Her er ofte foreldrenes forutsetninger for å

kunne delta i dugnad et like stort knapphetsgode, som gjør det vanskelig for noen barn å delta.

For den rent økonomiske siden har det offentlige instanser som skal fange opp barn som er spesielt rammet, gjennom Nav og barnevern.

- Tilrettelegge et rom for e-sportaktiviteter i Stamneshallen

Svar: Avsatte midler på fond vurderes til dette formålet. Det er imidlertid en utfordring i prioritering av arealer. Det arbeides med en større gjennomgang av arealbruk fra Bygg og eiendom.

- Utarbeide samhandlingsplan mellom frivillige lag og organisasjoner og Alstahaug kommune

Svar: Utarbeidelse av en slik plan vil kunne koordineres gjennom Frivilligsentralen og må gjøres i prosess sammen med lag og foreninger. Kostnad er vanskelig å definere før ønsket omfang av planen er kjent.

- Vil det være mulig å legge til rette for dagtilbud for demente i Grønnbygget/ 8.etasje på Åsheim terrasse, og hva vil dette ev koste?

Svar:

Grønnbygget er ikke tilrettelagt for denne nye aktivitet. Dersom 2. etasje skal brukes, må det installeres heis, og renoveres slik at det er bad, kjøkken, hvilerom og oppholdsrom tilgjengelig. Per i dag er det ikke et bygg som universelt utformet. Uteområdet er heller ikke tilrettelagt for målgruppen rundt grønnbygget. Hva det vil koste å gjøre Grønnbygget om til et funksjonelt dagsenter må eventuelt utredes nærmere.

- Kommunepsykolog – i samarbeid med nabokommune/er (lovpålagt fra 1.januar 2020)

Svar:

Dette er ikke utredet, men er selvsagt en mulighet. Hva det vil koste vil avhenge av avtalen som inngås med psykologen og de øvrige kommunene. Den lovpålagte psykologstillingen er ment å jobbe på systemnivå i kommunen. Herøy, Dønna og Leirfjord fikk tilskuddsmidler til å delfinansiere en slik psykolog i en interkommunal stilling, og utlyste dette, uten å få søkere. En interkommunal stilling der en psykolog skal forholde seg til fire kommuner må antas å ha begrenset rekrutteringspotensiale, men er noe vi allerede er i dialog med de øvrige kommunene om.

- Kommunal buss-tjeneste. Flere eldre benytter seg ikke av tilbudet på frisklivssentralen pga drosjekostnadene blir for høye. Det hadde vært en god ordning å ha en bringe tjeneste som kunne hente eldre slik at de får mulighet til å delta på Frisklivssentralens tilbud. Dette kan være med på å utsette behovet for sykehjemsplass.

Svar:

Dette er allerede iverksatt. Per i dag er det en pasient som benytter seg av tilbudet.

- Ekstra fysioterapeut i kommunehelsetjenesten

Svar:

Dette ligger inne i administrasjonens forslag til budsjett

- Telefongodtgjøring til lærerne/assistenter i kommunen

Svar: Uklart hvor mye lærere og assistenter har behov for telefongodtgjøring. Det er for de fleste kun behov for at ansatte bruker de systemer som skolen har gjennom app på telefonen. Dette har ingen konkret kostnad for den ansatte, utover at egen telefon må være tilgjengelig i arbeidssammenheng.

- gjeninnføre 2- kontaktlærerordning på ungdomstrinnet

Svar: Dette er en mulig måte å organisere personalt på, og ligger til rektors styringsrett med de ressurser rektor til enhver tid disponerer.

- Ansette miljøarbeider ved SUS

Svar: En stilling øremerket til å arbeide med ulike miljøtiltak vil ha ulik kostnad ut fra hvilken kompetanse vi etterspør. En fagarbeider koster ca kr 500 000 (inkl sosiale kostnader) og en pedagog koster ca kr 650 000.

For ordens skyld; det er per dato 2 miljøarbeidere (tidligere benevnt som assistenter eller barne- og ungdomsarbeidere) ved Sandnessjøen ungdomsskole.

Ber om å få en oversikt over alle stillingshjemlene i kommunen, fordelt pr enhet.

Diverse spørsmål (Sp)

Vedr dagsenter for demente

1 Hva skal et dagsenter for demente inneholde, og hva vil dette koste?

Svar:

Et dagsenter skal være et sted der hjemmeboende demente kan komme på dagtid for omsorg, stell og aktivitet. Innholdet bør legge opp til ulik aktivitet, matlaging, mulighet for dusj og bad, hvile og noe skjerming. Hva det vil koste avhenger av hva som legges i senteret, hvor mange aktiviteter som tilbys, antall ansatte mv. Dette vil avhenge av antall brukere, og utfordringer og behov brukerne har. Det er derfor umulig å si noe mer konkret om kostnadsbildet uten en nærmere utredning. Opprinnelig var dagsenter planlagt inn i det nye sykehjemmet, og skulle fungere som en del av driften der. Det blir dyrere å etablere dette på en separat lokalisasjon, da man ikke kan dra nytte av samdriftsfordeler, eksempelvis med matlaging mv.

2 Hvem er brukerne av et slikt senter, er det de som bor hjemme og / eller på sykehjemmet?

Svar:

Dagsentertilbudet som nå blir lovpålagt er for hjemmeboende demente.

3 Hva vil det koste å opprette et slikt dagsenter på grønnbygget?

Svar:

Grønnbygget er ikke tilrettelagt for denne type aktivitet. Dersom 2. etasje skal brukes, må det installeres heis, og renoveres slik at det er bad, kjøkken, hvilerom og oppholdsrom tilgjengelig. Per i dag er det ikke et bygg som universelt utformet. Uteområdet er heller ikke tilrettelagt for målgruppen rundt grønnbygget. Hva det vil koste å gjøre Grønnbygget om til et funksjonelt dagsenter må eventuelt utredes nærmere.

4 Vedr bofellesskap i forbindelse med dagsenter, jfr punkt 034, de 8 plassene som blir borte. Ligger det inne investeringer annet sted vedr et slikt bofellesskap?

Svar:

Nei det gjør det ikke. Det er kun innsparing på drift av Zahlgården som ligger inne i tiltaket, og er ment som et «retningstiltak» da det må startes planlegging for alternative løsninger dersom det planlagte nye sykehjemmet ikke skal realiseres. Eventuelle bofellesskap må utredes, planlegges og vurderes, dette er ikke gjort. Det er ikke sikkert bofellesskap er en god løsning som «erstatning» for sykehjemsplasser, det er mange utfordringer med en slik boform med tanke på demente. Eskempevis er det vanskelig å få godkjenning for vangsvedtak, som ofte må iverksettes til pasienter uten samtykkekompetanse (sengehest, medisiner i syltetøy, fallalarm mv). Det er mange utfordringer i kjølvannet av en eventuell bortlegging av det nye sykehjemmet, eksempelvis har sentralkjøkkenet nettopp blitt gjennomgått av bygg og eiendom, og det

har store feil og mangler. Et ikke drivbart sentralkjøkken vil få store konsekvenser for matproduksjonen til hele tjenesten.

Dersom nytt sykehjem ikke skal realiseres, må man starte opp med et nytt planleggingsarbeid for å se hvordan tjenesten i det hele tatt skal klare å imøtekomme framtidens enorme utfordringer. Zahlgårdentiltaket er ment som en mulig løsning for å imøtekomme lovens krav om dagsentertilbud til hjemmeboende demente, ikke en løsning på det totale utfordringsbildet i eldreomsorgen.

Nedtrekk i TFF

5 Ved å gjennomføre et ytterligere nedtrekk på kr 4.000 000,- i TFF, hvilke konsekvenser vil det få?

Svar:

Den største konsekvensen blir nok at det ikke lar seg realisere. Som tidligere forklart vil man etter systemet med 80 % statsrefusjon av inntekter over 1.3 millioner kroner, sansynligvis kun ha en innsparing på 200 000 per million som spares inn. Det vil si at et ytterligere nedtrekk i tjenesten på 4 millioner kroner netto, i realiteten krever nedtrekk i størrelsesordenen 20 millioner kroner. Dette er totalt urealistisk.

6 Er det mulig å forsere framdriftsplanen for nedtrekk i TFF?

Svar:

Arbeidet er i gang, og det iverksettes tiltak så raskt som mulig. Imidlertid er det viktig å ha en god prosess, og det er «spilleregler» som skal følges i en omstillingsprosess. Det er derfor ikke mulig å gjøre dette raskere enn det som gjøres per i dag, der dette allerede har høyeste prioritet.

Diverse spørsmål (Ap og Sv).

- **Kommunestyremøter på ettermiddagstid! Oslo bystyre møtes fra 1700 til 2000. Må være mulig i AK også.**

- Hva vil innsparing på å gjennomføre kommunestyremøter på kveldstid være?

Svar:

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Regnskap 2017
TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	100431	75266	109833
TJENESTEFRIKJØP., REF., LØNNSUTGIFTER	158999	221896	360466
Sum	259430	297162	470299

I tillegg har kommunens egne ansatte med politiske verv 10 dager permisjon med lønn fra sitt arbeidssted/enhet. Dette finnes det ingen oversikt over. Heller ikke hvorvidt det er satt inn vikar for vedkommende.

- **Sykefravær: ny IA-avtale ble av HR-leder beskrevet med mål om 10% reduksjon**

- Hva betyr dette i kroner?

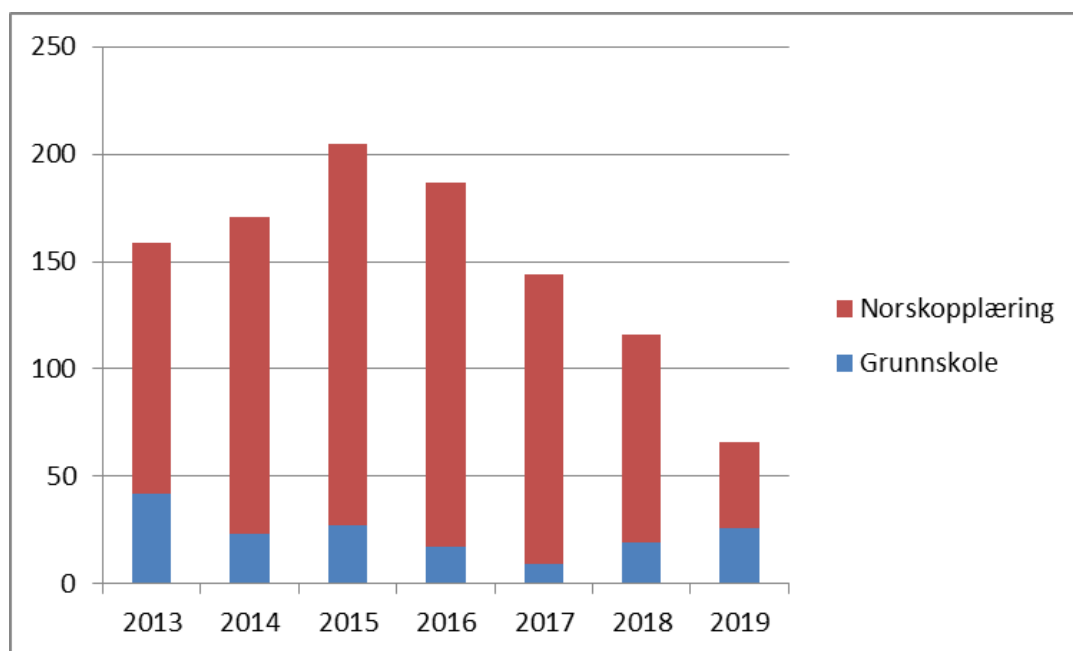
Svar: Etter avtale med AP v. Ole-Gerhard Rinø ble dette orientert om i formannskapsmøtet den 20.11.19.

- **Voksenopplæring**

- Endring i tilgang på elever!

- Endring husleieavtale – husleie avtale og reforhandling.
 - Hva er planlagt i forhold til framtidig leie av lokaler (størrelse på lokaler – med færre elever) for voksenopplæringa? Langtidsleie? Mulig innsparing !

Svar:



Illustrasjonen over viser den dramatiske og brå nedgangen av elever som er dagens situasjon. Antall voksne elever med spesialundervisning kommer i tillegg til antallet i diagrammet over.

Voksenopplæringa har over tiår hatt et elevtall på +150 elever. Dette til tross for at asylsøkere ikke har hatt rett på opplæring hele denne perioden. Dagens situasjon er i så måte et avvik. Totalt er det ca 60 elever pr i dag i Voksenopplæringa.

Betalings elever (elever som kjøper opplæring) utgjør pr. i dag ca 40 % av elevgrunnlaget. Det er en tendens til at det blir stadig flere elever fra områder innen Schengen med rett til norskopplæring, men uten plikt. Disse er for en stor del betalingskandidater.

Elever i introduksjonsprogrammet (flyktninger) er i dag på ca 35 personer. Hvis Alstahaug kommune fortsatt ønsker å være en mottakskommune for flyktninger, må kvaliteten rundt introduksjonsprogrammet ivaretas. Det innebærer foruten god norskopplæring, et tett og godt samarbeid med lokale arbeidsplasser. Alstahaug kommune var i 2018 den tredje beste kommunen i Nordland i kvalifisering av flyktninger (deltakerne er kommet seg videre i arbeid eller i videre utdanning). I vurdering av bosettingskommune vektet resultatene 60 %, og størrelsen på byen/tettstedet 40 %. Dette er en endring mot bla større en vekt på kvalitet i voksenopplæringas arbeid for å fortsatt være en aktiv mottakskommune.

Voksenopplæringa må ytterligere ned med ca 1,5 årsverk i 2020. Det er nær en smertegrense for å fortsatt kunne ivareta kompetanse i organisasjonen.

Husleieavtale for voksenopplæringa;

Administrasjon og miljøtjenesten innen Bosetting av enslige mindreårige ble fra høsten 2019 flyttet inn i felles lokaler med Voksenopplæringa. Dette har både en økonomisk og en faglig gevinst.

Det vurderes om også om det er faglig og økonomisk lurt å samle flyktningetjenesten, Voksenopplæring og bosetting av enslige mindreårige i samme lokaler. Dette arbeides det med å utrede. For Voksenopplæringa alene er dagens lokaler for store, derfor er samlokalisering med andre kommunale aktører iverksatt.

Huseier er innforstått med at rammevilkår for leiepris er endret siden avtalen ble etablert. Ut over dette kan vi ikke gi mer konkret svar før eventuelle konkrete forhandling er prøvd.

Ved vurdering av eventuelle andre lokaler må disse selvfølgelig være godkjente for undervisning. Utover dette bør det tas hensyn til at Voksenopplæringa sine viktigste samarbeidsaktører er bedrifter.

For elever som er flyktninger er Voksenopplæringas samarbeid med kommunens øvrige flyktningetjenester også sentral.

Foreløpig har ikke kommunen andre ledige lokaler som kan være tilgjengelig innen kontraktsslutt uten at en større ombygging finner sted.

- **Skjønnsmidler høsten 2020: Hva fikk AK i skjønnsmidler i 2019? Hva er sannsynlig beløp? Vurderer å bruke dette i budsjett.**

Svar:

Ordinært skjønnsstilskudd for 2019 er budsjettet med kr. 3 476 000.

Det er vanskelig å gi en vurdering av sannsynlig beløp i skjønnsmidler for 2020, da Fylkesmannen har endret skjønnsmiddelordningen, jfr. utdrag fra rundskriv fra Fylkesmannen 01.08.19:

«I proposisjon 113 S til Stortinget (Kommuneproposisjonen 2020) gir Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) signaler om det økonomiske opplegget for Kommunene neste år. En del av rammetilskuddet til kommunene fordeles etter skjønn. Ansvar for den kommunevise fordelingen i Nordland er lagt til Fylkesmannen i Nordland, som fordeler fylkesrammen etter retningslinjer gitt av departementet i forbindelse med utarbeidelsen av statsbudsjettet og egen kunnskap om situasjonen i fylket.

Stortinget gir ved behandling av kommuneproposisjonen for 2020 fullmakt til KMD å fordele skjønnsstilskudd til kommunene og fylkeskommunene. Basisrammen for kommunene er satt til 950 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 50 millioner kroner sammenlignet med 2019. Reduksjonen i basisrammen overføres til innbyggertilskuddet og departementet legger videre til grunn en ytterligere utjevning av forskjellene i basisrammen mellom fylkesmannsembetene i 2020.

Formålet med skjønnsstilskuddet er å kompensere kommuner for lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet, og bidra til fornying og utvikling. Basert på fylkesmannens kjennskap til forholdene i den enkelte kommune og i dialog med kommunene, skal det ligge en konkret vurdering av behov bak en tildeling av skjønnsstilskudd. I tilfeller hvor det er gitt statlige tilskudd, skal ikke skjønnsmidler benyttes til å dekke kommunale egenandeler. Når kommunen mottar statlig tilskudd for ressurskrevende tjenester, kan fylkesmannen kun i særlige tilfeller tildele skjønnsstilskudd når egenfinansieringen kommer uheldig ut for kommunen.

Skjønnsstilskudd skal ikke tildeles utelukkende på bakgrunn av en fast modell, kostnadsnøkkel eller faste kriterier. Det skal foretas en helhetlig vurdering av kommunenes økonomi og behov. Skjønnsmidler bør i stedet tildeles på grunnlag av den

overordnede økonomiske situasjonen til kommunene, og ikke på grunnlag av forhold i enkeltstående sektorer.

Når det benyttes ulike kostnadsnøkler eller modeller, vil skjønnsmidlene ha preg av å være kompensasjon/refusjon for utgifter som kommunene hadde 2 år tidligere.

Retningslinjer for skjønnsdeling 2020

Fylkesmannen har ansvaret for å komme fram til en hensiktsmessig fordeling av skjønnsmidlene, herunder fange opp behov som kan oppstå i løpet av året.

Fra 2020 endres derfor skjønnsmiddelordningen, slik at fylkesmannen i større grad kan håndtere behov og hendelser som erfaringsmessig oppstår gjennom året. Derfor vil deler av skjønnsmidlene som tidligere har vært fordelt til Grønt hefte, i stedet bli søknadsbasert og fordeles mellom prosjektskjønn og restpott som tildeles mot slutten av året.

Skjønnsmidler til ekstraordinære utgifter, tilskudd til prosjekt m.m. forutsettes det normalt en kommunal egenandel på 50 %. Dersom kommunen mottar andre statlige tilskudd hvor

det er lagt inn forutsetning om kommunal egenandel, skal ikke skjønnsmidler brukes til å dekke denne egenandelen.

Fylkesmannen tar sikte på å fordele skjønnsmidlene etter følgende modell for 2020:

1. Basisskjønn til Grønt hefte 2020

Kommuner som mener de har store utgiftskrevende forhold av betydning som den ikke kan påvirke selv, bes om å sende inn en søknad innen **30. august 2019** som redegjør for forholdet sammen med nødvendig dokumentasjon.

2. Prosjektskjønn

Det vil komme eget rundskriv høsten 2019 som beskriver satsningsområder for 2020. Fylkesmannen oppfordrer allerede nå kommunene til å tenke og planlegge prosjekter spesielt innenfor områdene barnevern, sosial- og ressurskrevende tjenester der det legges til rette for strukturelle endringer med fokus på samarbeidsløsninger.

3. Kriseskjønn, ekstraordinære hendelser og restpott til barnevern, sosialtjeneste og ressurskrevende tjenester

Tildeling av skjønnsmidler til barnevern, sosialtjeneste og ressurskrevende tjenester flyttes i 2020 til siste tildeling. Dette for å legge til rette for en mer treffsikker tildeling som i større grad fanger opp inneværende års behov hos kommunene. Tildelingen vil utelukkende baseres på søknader fra kommunene og det skal sendes en samlet søknad med dokumentasjon som grunnlag for søknaden. Krav til dokumentasjon vil spesifiseres nærmere i brev i løpet av høst 2019. Kommuner som har fått økte utgifter til ekstraordinære og uforutsette hendelser, som kommunen ikke hadde kunnskap om eller kunne påregne og ligger utenfor kommunens styring ved utarbeidelse av årsbudsjettet. Dette inkluderer kommuner som rammes av naturskade.

Kommunene skal også her sende en samlet søknad med dokumentasjon av grunnlaget for søknaden.»

• Oppstart bygging av sykehjem sommeren 2020? Ferdigstilt sykehjem 2022.

- Hva betyr dette for ØP – perioden? Om det er mulig å dytte dette prosjektet ett år ut i tid?
- Hvis det skyves ut 1 år i tid – med oppstart 2021 og ferdig 2023 så vil vi ikke få fulle kostnader med sykehjem før i 2024.

Nytt driftstiltak laget. Nr. 045 Forsikring – nye priser etter anbud.

Kr. 1 646 000 samtlige år i ØP-perioden.

Tekst: *Forsikringer av bygg har fått en kraftig prisøkning etter anbud. Stipulert skyldes 80 % av økningen skadestatistikk (branner) og 20 % generell prisøkning.*

Diverse spørsmål (Rødt)

Spørsmål til utredning:

Hvilken kostnad vil følgende tiltak ha i budsjettet:

- **Mulighet for halv plass på SFO.**

Svar: Tidspunktet for beregning er ikke det beste, med tanke på at vi akkurat har omorganisert fra 3 til 2 SFO i byen. Vi må derfor ta utgangspunkt i tidligere beregnede tall, med forbehold.

Vi beregnet 0,8 mill mulig innsparing i 2017, som vil være i 2019-kroner 0,85 mill. Tiltaket er lagt i arena.

Vurdering fra 2017;

Halvparten av brukerne valgte halv plass. Kostnaden ligger i personalet. Halv plass gir ikke halvparten så stort behov for personale. Halv plass fordeler ikke behovet for personalet, siden «alle» først og fremst bruker SFO på samme tid. Samtidig må SFO bemannes for fullt tilbud, så lenge vi gir tilbud fra morgenen av. Det krever full bemanning selv om vi har halv inntekt. Vi beregnet at en tredel av brukerne kunne falle fra da valgmuligheten ble endret- og at vi likevel ville ha samme inntekt fordi inntektstapet er så stort på bruk av halvplasser.

Alstahaug kommune har en relativt rimelig brukerbetaling, sammenlignet med mange andre kommuner. Dette kan kompensere for manglende tilbud om halv plass. Flexibilitet i SFO-tilbudet koster mye.

- **Innføring av kommunestyrevedtak om at barnetrygda holdes utenfor ved beregning av sosialstønad.**

Svar:

Dette spørsmålet ble delvis besvart også i 2018. Da dette er kostnader som er situasjonsavhengig er det ikke sikkert at kostnaden for innføring av dette tiltaket i år er overførbart til dagens situasjon. Å utrede dette på en forsvarlig måte krever kunnskap og tilgang til sensitive opplysninger som tjenestene i NAV må bistå med. Dersom ønskelig kan dette utredes og presenteres i kommunestyremøtet 11. desember. Før dette er utredet kan det ikke svares konkret på kostnader knyttet til dette.

Under følger svar fra 2018 angående dette temaet:

Familier med barn som kontakter NAV for hjelp til livsopphold, behandles forskjellig fra øvrige søknader om sosialstønad. Livsopphold skal eksempelvis normalt dekke klær og fritidsaktiviteter. Barnefamilier får dette dekket ut over normen for livsopphold. Videre får barnefamilier etter behovsvurdering dekt utgifter til ulike andre utgifter, som buss for å kunne komme seg til og fra barnehage, dersom reisevei til barnehage og aktivitet er lang. Medlemsavgifter til fritidsaktiviteter til barn, utstyr til fritidsaktiviteter, reiseutgifter i forbindelse med fritidsaktivitet mv dekkes også. Det er praksis å påse at barnefamilier har ekstra midler til jul og at alle har muligheter til å kjøpe julegaver til barna sine. NAV har også stort fokus på at barnefamilier skal ha anledning til å dra på en tur sammen om sommeren og det er mulig å dekke noen utgifter til rimelige turer i den forbindelse.

NAV Alstahaug vurderer at dagens praksis der man målrettet stønaden til barns reelle spesifikke behov og aktiviteter er mer treffsikker enn en generell månedlig utbetaling i form av barnetrygd. For en del av disse familiene vil en omlegging av dagens praksis sannsynligvis bety at barn blir avskåret fra aktivitet. I en økonomisk krevende hverdag

kan foreldre oppleve å ikke ha mulighet til å prioritere bruk av barnetrygden til spesifikke aktiviteter til barna. Dersom de da søker NAV om ekstratilskudd, vil de få avslag, da de selv skal ha midler til å dekke aktivitet gjennom barnetrygden. Administrasjonen anbefaler derfor ikke en omlegging av dagens praksis på dette området, og tiltak på området er ikke utarbeidet.

- **Omorganisere innad i kommunen slik at resepsjonen i rådhuset kan bemannes tirs-tors i tidsrommet 10.00-14.00. Ber også om kostnad for å tilsette en lærling i administrasjonen.**

Svar:

Det er planlagt en omorganisering i forhold til arbeidsplass for arkivpersonell. Det kreves ombygging av areal da det er en svært dårlig/trekkfull arbeidssted der publikum har innsyn både til skjerm og overhører telefonsamtaler. «Prosjektet» er delvis innarbeidet i økonomiplanen, men vi venter på en avklaring i forhold til brannvernforskrifter som må tas hensyn til. Det er tenkt en arbeidsplass for 4 + et lånekontor i et åpent landskap. Disse medarbeiderne vil da være tilgjengelig 8- 15/16 for publikum som kommer innom for å få hjelp.

Slik arealet er i dag er det lite forenelig med annet arbeid, og jeg har derfor lagt inn et tiltak for videreføring av vertsfunksjonen som er delvis finansiert av tilskudd. Billig og bra tiltak som er lagt inn for hele 2020 og i påvente av ombygging.

Lærlingelønn:

1. Halvår 30%	52 620
2. Halvår 40%	70 160
3. Halvår 50%	87 700
4. Halvår 80%	140 320
Sum	350 800

- **Øke tilretteleggingen for sykling, herunder god drift og godt vedlikehold av gang/sykkelveier.**

Svar:

- Vi har egen plan for sammenhengende sykkelnett i Sandnessjøen. Den inneholder opplysninger om status, samt hva som mangler, se <https://www.alstahaug.kommune.no/plan-for-sammenhengende-hovednett-for-sykkeltrafikk-i-sandnessjoeen-og-omegn.5327301-197859.html>
- Vi har reguleringsplaner under arbeid som berører temaet, samt vedtatte planer.

Under arbeid;

- a) Detaljregulering for gang og sykkelvei Radåsveien – Kleivskaret. Den er spilt inn relatert til transportplan Nordland og er prioritert i siste periode, dvs 2022 til 2029.
- b) Detaljregulering for del av Øyvind Lambes vei/fylkesvei 17 (krysset ved Shell)

Vedtatte planer;

- a) Rishatten gang og sykkelvei meieriet til fylkesvei 143
 - b) Reguleringsplaner for gang- og sykkelvei Vågen - Nesset . Den er spilt inn relatert til transportplan Nordland og er prioritert i siste periode, dvs 2022 til 2029.
- Videre er det vedtatt egen trafiksikkerhetsplan som inneholder en rekke tiltak relatert til gang- og sykkelvei, se <https://www.alstahaug.kommune.no/vedtatt-trafiksikkerhetsplan-perioden-2015-2022.5775394-197859.html>

- Vedlagt følger også dokument Drift og vedlikeholdsstandard, samt kommunal veinorm.

- **Arrangere en årlig frivillighets- og kulturkonferanse for å samordne og løfte fram kulturaktørene i kommunen.**

Svar: Ikke lagt i arena

Dette er et positivt tiltak som ønskes velkommen av mange aktører. Største kost er lønn til ansatte til planlegging og til gjennomføring.

Øvrige kostnader:

- Bruk av sal og utstyr i sal
- Teknikere
- Servering
- Eksterne innledere
- Honorar, kost/losji, reise
- Lokale innslag
- Markedsføring

Reell kostnad for en slik konferanse drøyt kr. 100 000,-. Mulig at noe kan dekkes via diverse inntekter, ekstern støtte, billettsalg, mm

Frivilligsentralen har forsøkt å få gjennomført frivillighetens dag i desember, men har av ulike grunner slitt med dette.

- **Ikke kutte stillinger på biblioteket/Kulturbadet for å gi forutsigbare stillingshjempler og arbeidsforhold for ansatte med stort engasjement og faglig spisskompetanse det er vanskelig å erstatte.**

Svar: Det er ikke lagt inn reduksjon i bibliotek i Rådmannens forslag til budsjett, annet enn 25% knyttet til galleridrift som ivaretas av bibliotekansatte.

Det som konkret ligger til grunn for innsparing er:

- Administrering av galleri kr 136 000 (fra 2021) – Primært lønn.
- 64 000 til lønn for allmenn kultur (fra 2021)
- Reduksjon av ressurs for utleie av kommunale bygg. Dette omorganiseres. Innsparing kr 261 000. (fra 2021) – Kun lønn
- Reduksjon av ansatte i ungdomstjenesten (beholde 80% stilling) Innsparing kr 252 000 (fra 2021) – Kun lønn
- Et generelt nedtrekk på 337 000 som kan være både lønn og annet (fra 2020). Det er ikke planlagt å ta lønnsutgifter, kun driftsmidler.

Ingen reduksjon innen kultur;

Økt ramme 2020; kr 524 000

Økt ramme fra 2021; kr 1 257 000

Generelle spørsmål

- **Hva er bunnfradraget på eiendomsskatten i dag?**

Svar: Vi har ikke bunnfradrag i Alstahaug kommune. Dog er det slik at beregningsgrunnlaget etter de nye reglene skal reduseres med 30 %.

Diverse spørsmål fra Rødt og Sp:

- **Vedr dagsenter for demente: Er det mulig å inngå et samarbeid med Leirfjord kommune?**

Svar: Det er ikke utredet eller gjort noe framstøt i den forbindelse. Det vil medføre en del logistiske utfordringer, men det er ikke slik administrasjonen leser lovteksten ulovlig å ha interkommunalt samarbeid også på dagsenterområdet.

- **Vedr hardbruksboliger: Hva er potensiell innsparing i forhold til utgifter no?**

Svar: Dette er mer et praktisk enn økonomisk spørsmål. Ingen innbyggere skal stå uten botilbud, og kommunen må tilrettelegge for at alle innbyggere har et sted å bo. Enkelte innbyggere har svært svak boevne av ulike årsaker, det kan være rus, utagerende adferd mv. Dette medfører at ordinære kommunale boliger ofte blir ødelagt etter kort tids bruk. Kommunen må da totalrenovere boligen før videre utleie. Dette er en kostbar måte å drive boligforvaltning på. Hardbruksboliger er spesialbygget for stå imot denne typen ekstrem brukerbelastning. Innsparingspotensialet vil derfor primært være mindre behov for hyppige totalreoveringer av kommunale boliger som følge av beboernes manglende boevne.

- **Vedr Newton-rommet: Når skal det flyttes til Kulturbadet? Er det mulige innsparinger her, f eks på leieinntekter?**

Svar: Reell kostnad må innhentes. Tidligere dialog med vid.g.skole tok utgangspunkt i en kostnad som viste seg å være langt under det nødvendig tilrettelegging koster. Det politiske vedtaket forutsetter at kommunens investeringskostnader betaler seg gjennom avtalt leie. Det er derfor nødvendig å avklare reell pris før vi går videre. På grunn av mange prosjekter i kommunen nå, har Bygg og eiendom måttet la denne stå på vent. Det vil bli satt i gang innhenting av pris i januar.

- **Hva vil det koste med skilting av forgjenger-overganger?**

Svar: Ligger som tiltak nr 022 i driftsbudsjettet.

- **Vedr psykolog: Mulig samarbeid med andre kommuner, og f eks legge inn kostnader for ei halv stilling psykolog?**

Svar: Dette er ikke utredet, men er selvsagt en mulighet. Hva det vil koste vil avhenge av avtalen som inngås med psykologen og de øvrige kommunene. Den lovpålagte psykologstillingen er ment å jobbe på systemnivå i kommunen. Herøy, Dønna og Leirfjord fikk tilskuddsmidler til å delfinansiere en slik psykolog i en interkommunal stilling, og utlyste dette, uten å få søkere. En interkommunal stilling der en psykolog skal forholde seg til fire kommuner må antas å ha begrenset rekrutteringspotensiale, men er noe vi allerede er i dialog med de øvrige kommunene om. Det er selvsagt mulig å legge inn kostnader til en 50 % stilling i budsjettet, det vil da tilsvare omtrent 500 000 kr med alle sosiale kostnader inkludert.

- **Hva vil det koste å oppheve sommerstengingen av SFO?**

Svar: I den omstillingsfasen skole og SFO er inne i nå, klarer vi ikke å estimere et sikkert tall på dette uten en større gjennomgang. Det må vurderes dagens organisering og bruk av SFO, som igjen også må vurderes i mot hvilke brukersatser vi tar for økt tilbud.

For å vurdere utfordringen koster bemanningen en mnd (høsten 2019)kr 430 000. Dette er uten full dags drift (skolen tar det meste av dagen). Sommeråpent krever full bemanning hele dagen, og koster derfor mer. Samtidig er det færre brukere. Dette tallet er usikkert. Gjennomsnittsinntekt er 275 000 pr mnd. Ca 8-10% faller bort hvis redusert foreldrebetaling i SFO blir vedtatt i statsbudsjettet.

- **Hva vil det koste å reparere gatelysene på Austbø, Hestøysund og Blomsøya?**

Svar: For inneværende år 2019 er det satt stopp for bruk av midler på ansvar 6468 Gatelys. Dette er gjort for å dekke inn deler av merforbruket på ansvar 6400 Vei. Dog vil normalt vedlikehold gjenopptas fra 2020.

- **Tilslutt et spm som går mer på en formulering av tiltaket vedr Zahlgården og dagsenter; går det an å omformulere det til f eks: «Omlegging av drift på deler av sykehjemmet for ivaretagelsen av oppstart dagsenter»**

Svar: Det er selvsagt mulig å kalle dette tiltake noe annet. Innholdet blir likevel det samme; nedleggelse av 8 sykehjemsplasser for å opprette et lovpålagt tilbud om dagsenter.

Diverse spørsmål fra Høyre:

1. Hvor mange administrativt ansatte er det innenfor oppvekst og utdanning i dag sammenlignet med i 2008? Hvor mange elever er det i grunnskolen i dag (høst 2019) sammenlignet med 2008? Dersom brøken (elever per adm.ansatt) i 2019 viser færre elever per adm.ansatt, hva er årsaken? Er det mulig å gjøre noe med dette?

Svar:

Oppvekst og kultur har vært relativt stabil i størrelse i den tiårsperioden som etterspørres. Budsjettveksten har vært langt under nasjonal pris og lønnsvekst i samme periode.

Det har i hele perioden fra 2008 vært 4 årsverk knyttet til administrasjonen inne Oppvekst og kultur. Det har ikke vært økning i stillinger selv om flere tjenesteområder er knyttet til ansvarsområdet i perioden, og større forvaltningsoppgaver er kommet til. Både drift av regional PPT, Bosetting av enslige mindreårige og Kultur er lagt til ansvarsområdet etter 2008.

I tillegg er flere større nye forvaltningskrav kommet til de siste årene, i samspill med stadig større dokumentasjonskrav.

Oppvekst og kultur har ansvar for et driftsområde der driftsutgiften i dag representerer 245 mill, et netto budsjett på 164 mill og ca 290 ansatte. Oppvekst og Kultur følger opp 14 enhetsledere fordelt på 8 tjenesteområder.

Oppgaven til Oppvekst og kultur er grovt sett todelt;

1. Drifts- og forvaltningsoppgaver på kommunalet nivå
2. Oppfølging og ledelse av tjenesteområdene, her under konkret oppfølging av virksomhetenes økonomi, personale og på lovpålaget områder det faglige arbeidet.

Drifts- og forvaltningsoppgaver er lovpålaget oppgaver som ligger til kommuneadministrasjonen, og de oppgaver kommunestyret gir administrasjonen. Eksempler er tildeling av barnehageplasser i kommunale og ikke-kommunale barnehager, rapportering for kontantstøtte, fakturering knyttet til enheter på tvers eller kommunesamarbeid, ivareta opplæringsloven §13.10 om forsvarlig system om oppfølging, drifte fagsystemer, ivareta kommunens interesser i interkommunalt samarbeid, behandling av klagesaker og utredninger for politisk behandling.

Økningen i budsjett innen administrasjonen for Oppvekst og kultur fra 2008 til 2019 er på 10,2 %. Lønns- og prisvekst i samme periode er 23,2 %. Administrasjonen har derfor en reduksjon på 13 % i kroneverdi.

Hvis vi sammenligner kun perioden fra 2015, så er økningen i budsjett på kun 2,7 %, mot 6,3 % som er økningen innen kultur i samme tidsrom.

I sammenligningen, - som spørsmålet er fundert på- i budsjettvekst mellom Kultur og adm Oppvekst og kultur, er definitivt ikke administrasjonen den «vinnende part». Sammenligningen i seg selv er kanskje heller ikke så hensiktsmessig for verken for Kultur eller kommunens ledelse og administrasjonen innen Oppvekst og kultur.

	Buds(end)	Buds(end)	Buds(end)
	2015	2019	2020
21 KULTUR			
	16912	22889	
	-8300	-13735	
Sum fagansv	8612	9154	8523
		*	
TOTALT	8612	10054	9423
Reduksjon/ økning fra 2019-2020			-631
i prosent			-6,3
Fra 2015		542	811
i prosent		6,3	9,4
Nasjonal pris/lønnsvekst		11,30 %	
	Buds(end)	Buds(end)	Buds(end)
	2015	2019	2020
20 FELLES			
2002 Oppvekst og Kultur			
	3759	3786	3891
	-400	-335	-375
Sum fagansv	3359	3451	3516
TOTALT	3359	3451	3516
Reduksjon/ økning fra år til år			65
i prosent			1,9
Fra 2015		92	-157
i prosent		2,7	-4,7

	Buds(end)	Buds(end)	Buds(end)	Buds(end)	Buds(end)	Nasjonal pris	Buds(end)
	2008	2010	2015	2018	2019		2020
Fagansvar:							
Ansvarsted:							
Utgifter	3160	2758	3759	3706	3786		
Inntekter	-28	-40	-400	-375	-335		
Sum ansvar	3132	2718	3359	3331	3451		
Sum fagan	3132	2718	3359	3331	3451		
TOTALT	3132	2718	3359	3331	3451		3516
Reduksjon/ økning fra		-414	641	-28	120		65
i prosent		-13,2	23,6	-0,8	3,6		1,9
Endring fra 2008					319		
					10,2	23,20 %	
Endring fra 2015					92,0		
					2,7	11,30 %	

2. Er det mulig å holde seg med mindre anleggsutstyr, og eventuelt i større grad kjøpe slike tjenester etter behov?

Svar:

Det utstyret vi har anskaffet er tilrettelagt for den daglige driften. I tillegg gjennomføres noen mindre anlegg ilt året når dette er praktisk mulig. Øvrige anlegg innen kom.tek sitt område legges ut som anbud.

Dog skal nevnes at kommunen over flere år har hatt rammeavtaler for innleie av utstyr som det ikke er hensiktsmessig å eie/disponere selv. Siste rammeavtale utløp 31.12.2018. Årsaken til at ny avtale ikke er inngått, er manglende økonomisk ramme ift behov for tiltak.

Ønsker tiltak i Arena:

Det er ønskelig at de forskjellige tiltakene som ligger under kulturkuttet tilrettelegges i Arena slik at de kan velges individuelt.

Svar: Ligger i Arena

Ønsker et tiltak som nedtrekk på skole tilsvarende kultur i størrelse, men som skal tas fra skole/administrasjon.

Svar: Skole er totalt tatt ned med totalt ca 11 % fra 2019 til 2020. Dette er gjort samtidig som skole mister inntekt på 1,7 mill i øremerkede midler for å ivareta lærernormen.

I den grad det er ønskelig å sammenligne innsparing innen kultur med innsparing innen skole, så er tas Kultur ned med ca 7 % i rådmannens forslag.

Administrasjon og ledelse er i alle tjenester viktig for en god økonomistyring med driften, og spesielt når det foregår større omstillinger.

Skole inkl Spes, SFO	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Diff budsjett		% økning
Sum utgifter	110554	100030	-10524		-9,5
Sum inntekter	-17921	-17334	587		-3,3
Netto utgift	92635	82695	-9940		-10,7

Spørsmål fra Venstre

Vi i Alstahaug Venstre ønsker å få utredet kostnaden ved å gi tilbud om influensavaksine til alle ansatte i Alstahaug kommune.

Svar:

Vi ser for oss at vaksinerings av spesielt yrkesgrupper som er utsatt for smitte (ansatte i skoleverket/pleie og omsorg) vil kunne gi en gevinst i forhold til lavere sykefravær i forbindelse med influensaepidemi. Videre vil dette igjen føre til mindre spredning i resten av befolkningen.