



SELJE KOMMUNE
Driftsutvalet

Møtebok

Møtedato: 19.02.2014

Møtetid: Kl. 15:00 – 17:40

Møtested: Kommunehuset - 3. etg.

Saksnr.: 001/14 - 004/14

Følgjande medlemmer møtte

KRF: Stein Robert Osdal. TP: Gunnar Silden, Stine Aase Myhre, Terje Ødegård.

FRP: Marit Swensen, Svein Hansen. H: Eva Janne T. Årvik

Følgjande medlemmer møtte ikkje

Ingen

Følgjande varamedlemmer møtte

Ingen

Følgjande frå administrasjonen møtte

Kommunalsjef Helse og Omsorg Åse Elin Hole og kommunalsjef Oppvekst Bård Fløde orienterte i sak 004/14. Rådmann Reidar Sandviknes førte møteboka.

Merknad til innkallinga

Ingen

Merknad til saklista

Ingen

7 voterande.

Følgjande saker vart handsama

Sak nr.	Sakstittel
001/14	Godkjenning av møtebok
002/14	Delegasjonssaker
003/14	Referatsaker
004/14	Økonomisk omstilling Selje kommune - Budsjett 2014

Tilleggsaker: Ingen

Utskrift protokoll: Medlemmar, møtande varamedlemmar, biblioteka, abonnentar

Utskrift møtebok: Abonnentar, kontrollutvalet, kommunekassa, revisor

Signatur: _____



SELJE KOMMUNE

SAKSGANG		
Styre, råd, utval	Møtedato	Saksnr
Driftsutvalet	19.02.2014	001/14

Sakshandsamar: Unni Eltvik Hovden	Arkiv: FE-	Arkivsaknr 14/119
---	----------------------	-----------------------------

Godkjenning av møtebok

TILRÅDING FRÅ ADMINISTRASJONEN:

Møteboka frå møte 25.11.13 vert godkjent slik den ligg føre.

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
13.02.2014	Møtebok DU 25.11.13.pdf	52484

Handsaming i Driftsutvalet - 19.02.2014

7 voterande.

KU-001/14 VEDTAK

Møteboka frå møte 25.11.13 vert godkjent slik den ligg føre.

Samrøystes.



SELJE KOMMUNE

SAKSGANG		
Styre, råd, utval	Møtedato	Saksnr
Driftsutvalet	19.02.2014	002/14

Sakshandsamar: Unni Eltvik Hovden	Arkiv: FE-	Arkivsaknr 14/117
--------------------------------------	---------------	----------------------

Delegasjonssaker

DKU. 001/14: Gbnr. 45/4 - Delingssak - Grunneigedom - Heidi Otneim - handsaming etter jordlova

DKU. 002/14: Gbnr. 70/11 - Delingssak - Grunneigedom - Arne Moldestad - handsaming etter jordlova

DKU. 003/14: B-sak - Søknad om endra skulestad

DKU. 004/14: Gbnr. 56/19 - Delingssak - Grunneigedom - Leif Hove

DKU. 006/14: Gbnr. 21/1 - Byggsak - Takoverbygg lager - Gunn Sande

DKU. 009/14: Gbnr. 35/5 - Byggsak - Redskapslager - Per-Vidar Aarvik

DKU. 011/14: Gbnr. 74/15 - Byggsak - Bruksendring - Tove Måløy og Tor Ivar Østreng

DKU. 013/13: Forskrift for skulerute 2013-14

DKU. 109/13: Gbnr. 46/14 - Byggsak - Bruksendring driftsbygning/låve - Anne Ragnhild Hoddevik

DKU. 120/13: Gbnr. 45/62 - Byggsak - Bustadhus/Garasje - Endring - Vebjørn Ervik

DKU. 144/13: Gbnr. 23/48 - Byggsak - Lagerhall - Sjøstad Eigedom

DKU. 148/13: Gbnr. 58/42 - Byggsak - Sprinklaranlegg Selje eldretun - Selje kommune

DKU. 149/13: Gbnr. 22/52 - Byggsak - Tribuneanlegg - Stadlandet Idrettslag

DKU. 150/13: Skadefelling - Vilt 2013 - Vigdis Bakkebø

DKU. 151/13: Gbnr. 63/3 - Byggsak - Naust - Leif Magne Berge

DKU. 152/13: Gbnr. 13/4 - Delingssak - Hytte - Geir-Rune Aarsheim - handsaming etter jordlova

DKU. 153/13: Gbnr.58/10 - Delingssak - Grunneigedom - Anita Olsen Nøstdal

DKU. 154/13: Gbnr.58/10 - Delingssak - Grunneigedom - Anita Olsen Nøstdal - handsaming etter jordlova

DKU. 156/13: Gbnr. 29/6 - Byggsak - Riving - Anne Helene Borgund

DKU. 157/13: Gbnr. 56/121 - Byggsak - Carport/Veranda - Frode Johnny Liland

DKU. 158/13: Gbnr. 23/5 - Delingssak - Grunneigedom - Øyvind Magne Sjøstad - handsaming etter jordlova

DKU. 160/13: Gbnr. 19/7 - Byggsak - Fritidsbustad - Anne Kristin Apelsest og Ståle Liadal

TILRÅDING FRÅ ADMINISTRASJONEN

Delegerte saker vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.

Handsaming i Driftsutvalet - 19.02.2014

7 voterande.

KU-002/14 VEDTAK

Delegerte saker vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.

Samrøystes.



SELJE KOMMUNE

SAKSGANG		
Styre, råd, utval	Møtedato	Saksnr
Driftsutvalet	19.02.2014	003/14

Sakshandsamar: Unni Eltvik Hovden	Arkiv: FE-	Arkivsaknr 14/118
---	----------------------	-----------------------------

Referatsaker

Refererte skriv og meldingar:

Nr	Dok.ID	T	Dok.dato	Avsender/Mottaker	Tittel
1	13/5597	U	06.12.2013	Statens vegvesen - Region Vest	Trafikktryggingstiltak i kommunane, TIK-2014 - Søknad om tilskot
2	13/5633	I	03.12.2013	Oppsittjarar v/Karstein Ødegård m.fl.	Om manglande drenering langs Kyrkjevegen i Selje sentrum - Fv 632 Selje - Skårbø
3	13/5691	I	10.12.2013	Utdanningsforbundet Selje Skule	Vedk. administrasjonssituasjonen ved Selje skule
4	14/144	I	14.01.2014	Asle Jørgensen	Avtale om kaiplass ved Selje gjestehavn
5	14/145	I	13.01.2014	Svein D. Osmundsvåg	Avtale om kaiplass ved Selje gjestehavn
6	14/54	U	08.01.2014	einar.midtbo@sfe.no; Arne Stave; karstein.odegard@online.no; Peder Sjøstad	Evt. fellesgrøfter-Skogen
7	14/249	U	24.01.2014	lars.karlsen@vegvesen.no	Drenering langs Kyrkjevegen i Selje kommune
8	14/473	U	10.01.2014	Sølve Oldeide (solve.oldeide@nordfjordhavn.no)	Borgundvåg-Anmodning om uttale.
9	14/472	I	09.01.2014	Inge Tungevåg	Borgundvåg hamn- Flytebrygge-straumskap.

Tilleggsreferat:

TILRÅDING FRÅ ADMINISTRASJONEN

Referatsaker vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.

Handsaming i Driftsutvalet - 19.02.2014

7 voterande.

Tilleggsreferat:

10. Brev, dat. 02.12.13 - Opningstider Flatraket barnehage
11. Uttale til økonomisk omstilling i Selje kommune, dat. 03.02.14
frå FO-Selje v/Jorunn Breiteig.

KU-003/14 VEDTAK

01. Teke til vitande.
02. Teke til vitande.
03. Driftsutvalet føreset at administrasjonen syter for at dagleg ansvar er ivareteke.
04. Teke til vitande.
05. Teke til vitande.
06. Teke til vitande.
07. Teke til vitande.
08. Teke til vitande.
09. Teke til vitande.
10. Driftsutvalet ber om at dette vert saksutgreia til neste møte.
11. FO-Selje uttale i høve økonomisk omstilling i Selje kommune.
Skal leggest ved dei andre høyringsuttalane.

Samrøystes.



SELJE KOMMUNE

SAKSGANG		
Styre, råd, utval	Møtedato	Saksnr
Eldrerådet	18.02.2014	003/14
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	18.02.2014	003/14
Driftsutvalet	19.02.2014	004/14
Formannskapet	20.02.2014	014/14
Kommunestyret	27.02.2014	

Sakshandsamar	Arkiv	Arkivsak
Reidar Sandviknes	FE-240	14/85

Økonomisk omstilling Selje kommune - Budsjett 2014

Dokumentliste

Nr	T	Dok.dato	Avsender/Mottaker	Tittel
2	N	10.01.2014	Selje Kommune	Arbeidsgruppa si innstilling - Administrasjon og leing
1	N	10.01.2014	Selje Kommune	Arbeidsgruppa si innstilling - Oppvekst
3	N	14.01.2014	Selje Kommune	Samlet rapport - arbeidsgruppene
5	I	22.01.2014	FAU v/Ytre Stad skule og barnehage	Klage på høyringsfrist
7	I	23.01.2014	Ungdomsrådet	Uttale til høyring
6	I	27.01.2014	Selje Arbeiderparti	Krav om deltaking i prosess
8	I	28.01.2014	Elevane v/ Stadlandet oppvekstsenter	Uttale til høyring
4	U	03.02.2014	Høyringspartar	Rapport - økonomisk omstilling- 16.01.2014
26	I	03.02.2014	Fellesorganisasjonen FO - Selje	Uttale til høyring
12	I	03.02.2014	Ungdomsrådet	Uttale til høyring
11	I	03.02.2014	Selje Skule	Uttale til høyring
10	U	03.02.2014	Selje Arbeidarparti	Svar vedk. deltaking i økonomisk omstillingsprosess - Referatsak FS 29.01.14
9	I	03.02.2014	Stadlandet Oppvekstsenter	Uttale til høyring
18	I	04.02.2014	Fagforbundet Selje - avd. 289	Uttale til høyring
17	I	04.02.2014	Utdanningsforbundet Selje lokallag	Uttale til høyring

16	I	04.02.2014	Stadlandet oppvekstsenter v/Elevrådet	Uttale til høyring
15	I	04.02.2014	Ytre Stadlandet skule og barnehage v/FAU	Uttale til høyring
14	I	04.02.2014	Stadlandet Oppvekstsenter v/Utdanningsforbundet	Uttale til høyring
13	I	04.02.2014	Stadlandet Oppvekstsenter v/FAU	Uttale til høyring
22	I	05.02.2014	Tenesteleiar Familie og Velferd	Uttale til høyring
21	I	05.02.2014	Stadlandet bedriftsforening	Uttale til høyring
20	I	05.02.2014	Selje Folkeboksamling	Uttale til høyring
19	I	05.02.2014	Utdanningsforbundet Selje Skule	Uttale til høyring
25	I	13.02.2014	Reidar Sandviknes	Oppsummering - Økonomisk omstilling
23	I	13.02.2014	Eldrerådet v/leiar	Vedk. handsaming av høyringsrapportar

Vedlegg i saka

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
17.01.2014	Rapport - økonomisk omstilling-16.01.2014	51838
13.02.2014	Revidert høyring	52190
13.02.2014	Oppsummering - Økonomisk omstilling.docx	52490

Opplysningar til saka

Bakgrunn:

Selje kommune engasjerte Agenda Kaupang AS til å utføre ein analyse av kommunen sine driftskostnader, kartlegging, og konkretisering av områder der kommunen har potensial for økonomisk og kvalitetsmessig forbetring. Dette kunne og inkludere administrativ omstilling. Målsettinga er at kommunen sine driftskostnader skal reduserast med 10 mill. i løpet av 2013 og 2014.

Gjennom analysearbeidet kom det fram at behovet for reduksjoner er 12 mill og seinare vart dette auka til 14,5 mill i samband med konsekvensjustert budsjett.

Formannskapet + 2 tillitsvalde vart styringsgruppe i prosjektet. Styringsgruppa oppretta følgjande arbeidsgrupper:

1. Administrasjon inkl. næringsverksemd (også teknisk, kultur, kyrkje)
2. Oppvekst med hovedvekt på struktur
3. Helse og omsorg, NAV
4. Gebyrsatsar – vert i vareteke av allereie nedsett gruppe.

Mandatet til arbeidsgruppene:

Arbeidsgruppene skal finne innsparingar, effektiviseringar (inklusive strukturendringar) og inntektsmuligheiter innanfor sitt arbeidsområde som gjer det mulig å redusere kommunen sitt netto driftsutgiftsnivå med 12 millionar kroner. Utgangspunktet er utgiftsnivå i 2012.

Administrasjon, kyrkje, teknisk, kultur og næring	4,1 mill
Oppvekst	4,4 mill
Helse og omsorg, NAV	2,9 mill
Gebysatsar	0,6 mill

Arbeidsgruppene rapporterte til styringsgruppa 10.01.2014.

Styringsgruppa hadde møte 16.01.2014. Frå administrasjonen møtte rådmann og kommunalsjefane som gjekk gjennom dei innkomne uttalane.

Styringsgruppa sitt mandat var å vurdere om arbeidsgruppene hadde svart på arbeidsoppgåva i høve mandatet.

Styringsgruppa hadde forventningar om fleire konkrete tiltak som førte til reduserte lønsutgifter, men kom ikkje med konkrete forslag til arbeidsgruppene om nye punkt til utgreiing.

Styringsgruppa godkjende rapportane frå arbeidsgruppene som høyringsforslag.

Rådmannen sette høyringsfristen til 4.2. 2014.

Desse fekk rapporten til uttale: Tenesteleiarane, organisasjonane, råd og utval på skulane /barnehagane, helse og omsorg, eldreråd, råd for menneske med nedsett funksjonsevne og ungdomsråd.

Eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne og ungdomsråd, har i ettertid svart at dei ikkje kjem med uttale på dette, men skal handsame saka på lik linje med dei andre utvala. Rådmannen ser at dette er rett framgangsmåte.

Rådmannen skal etter uttalane er komne inn, legge fram sak eller innarbeide deler av innsparingstiltaka i budsjettet etter kvart som dei er klare eller i samla pakke.

Politisk handsaming i formannskap og kommunestyre som andre budsjettsaker/ budsjettendringar.

Første handsaming i kommunestyret 27. feb. 2014

Alle innsparingane skal vere på plass med full verknad i 2015.

Budsjettvedtaket 2014:

I budsjettsak 72/13 gjorde kommunestyret vedtak som slik sektorfordeling:

Politiske styring, sentraladm., religiøse formål:	18 274 000
Oppvekst:	46 036 000
Helse og omsorg	66 643 000
Utvikling	17 030 000

Det er då sett av ein reservepost kr. 1.500.000 og kr. 3.814.000 til inndekking av underskot frå 2012. Vidare er det sett av lønsreserve på 2.500.000. Denne reserven kan vise seg å bli for knapp og vil då medføre at einingane må dekke inn resten innafør eigne budsjett.

Det er då kutta 14.507.000 i høve konsekvensjustert budsjett.

Rapport økonomisk omstilling i høve fordeling av sektorrammer.

Høyringsuttaler:

Det er komme inn 15 uttaler, som er samla i eit eige vedlegg til saka.

Dei fleste utalene handlar om strukturendringar, særleg innafor oppvekst.
(Rådmannen vil lage ein oppsummering som vert ettersent)

Rådmannen sin vurdering:

Hovedinntrykket er at arbeidsgruppene har lagt ned mykje arbeid for å komme fram til innsparingstiltak. Totalt har ein dessverre ikkje klart å komme fram til nok tiltak i høve Agenda sitt innsparingspotensial og som gir nok effekt i 2014. Samtidig må vi ta med at Agenda /styringsgruppa sin framdriftsplan, var at vi ikkje kunne vente fulle effekt før i 2015.

Det er og ein del av innsparingstiltaka som er litt diffuse eller prega av gitte føresetnader og rådmannen kan ikkje legge dette inn som konkrete beløp i 2014.

Ein del av tiltaka krev større utgreiingar med eige saksnr. og desse må vi komme tilbake fortløpande i 2014 og vere klart til budsjetthandsaming 2015.

Dette gjeld m.a :

- Eventuell innføring av eigeidomsrett
- Adminstrasjonsbygg : Kva gjer vi med det gamle kommunehuset og skal vi fortsatt leige eller kjøpe kontorbygget?
- Administrativ og politisk omorganisering
- Selje kommune sine SFE aksjer
- Interkommunalt samarbeid –jfr prosjekt.
- Fleire strukturendringar (skule).

Fordeling av sektorrammer

Rådmannen har i denne omgang prioritert fordeling av rammer vedk.budsjett 2014, då det haster med å få lagt inn detaljbudsjett til einingane. Det er lagt inn så mykje som råd er i frå arbeidsgruppene, men i tillegg har rådmannen kutta relativt mykje på alle områder.

FORDELING DRIFTSBUDSJETT 2014 - 27.02.14					
SELJE KOMMUNE	Rekneskap	Budsjett	Kons	Rådmann	
Alle beløp i tusen	2012	2013	Bud 2014		Kutt
Politikk	2 323	2317	2 299	1962	337
Rådmann	1 789	1405	1 594	1434	160
Kommunalsjefar/stab	2 412	2184	2 915	2550	365
Tillitsvalde	314	233	281	240	41
Servicekontor	5 275	5001	4 847	4450	397

Økonomiavdeling	3 171	2647	2 925	2700	225
IKT-avdeling	3 376	3122	2 535	1950	585
Religiøse formål	2 606	2942	3 778	2988	790
Sum fordelt	21 266	19 851	21 174	18 274	2 900
Fellestjenester oppvekst	638	785	1 462	936	526
Selje skule	16 293	15552	17 121	16200	921
Stadlandet oppvekstsenter	15 498	15675	15 524	14800	724
Flatraket skule	5 324	5202	5 077	4700	377
Ytre Stad skule og barnehage	3 648	3757	3 416	2200	1 216
Selje barnehage	4 397	4211	4 632	3800	832
Flatraket barnehage	3 663	3741	3 666	3400	266
Sum fordelt	49 461	48 923	50 898	46 036	4 862
NAV - Sosial	2 081	1946	2 480	2 100	380
Helse og omsorg forvaltning	4 447	4024	4 931	4700	231
Familie og velferd	6 168	6082	6 435	6200	235
Sjukaheimen	20 662	19484	20 130	19543	587
Legeteneste og fysioterapi	5 310	4966	5 652	5100	552
Heimetenestene	16 416	14759	15 860	15000	860
Vernepleie og psykiatri	15 556	13810	15 286	14000	1 286
Sum fordelt	70 640	65 071	70 774	66 643	4 131
Plan og utvikling	1 396	1784	1 918	1536	382
Næring og kultur	3 261	2169	1 683	1750	-67
Kommunalteknikk	2 554	2471	2 304	1850	454
Brann	1 660	1661	1 986	1774	212
Eigedom	7 790	10267	9 941	8500	1 441
Samferdsel	1 389	1368	1 387	1285	102
Interkommunale tiltak	388	400	425	335	90
Sum fordelt	18 438	20 120	19 644	17 030	2 614
Sum	159 805	153 965	162 490	147 983	14 507
Lønsauke til fordeling				2 500	
Årets premieavvik				661	
Sum fordelt totalt				151 144	

Kommentarer til fordelt ramme:

Politiske styring, sentraladm., religiøse formål:

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Politikk	2 323	2317	2 299	1962	337
Tiltak	Innsparing på møtegodtgjersle, reise, juleavslutning etc. Ny pensjonsordning ordfører Reiseutgifter Redusert tilskot politiske parti Sum				50 109 30 40 229
Konsekvens	Manglar tiltak 108.000. Store kutt som på sikt kan føre til manglande politisk rekruttering. Det vert sett ned ei politisk gruppe som vurderer møtegodtgjersle etc.				

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Rådmann	1 789	1405	1 594	1 434	160
Personal	2,00	1,60	1,60+0,10 interkommunal stilling (A.O.H)		
Tiltak	Innsparing på reise og kurs og andre driftsutg. Bruk av eksterne midlar Vertskommune interkommunal stilling- inntekt				40 30 30

	Redusert bemanning 0,20 frå 1.8.14	60
Konsekvens	Redusert bemanning etter vedteke reglement. Vil medføre redusert sakshandsaming og dårlegare tenesteyting.	

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Kommunalsjef /stab	2 412	2184	2 915	2550	365
Personal	Ksjef2+pers1	Ksjef2+pers1	Ksjef2+pers1+0,4 frå IKTfrå1.3.2014		
Tiltak	Innsparing på reise /kurs – søkje om eksterne kursmidlar Søkje om tilretteleggingstilskot Redusert bemanning 0,60 frå 1.6.14				15 50 300
Konsekvens	Redusert bemanning etter vedteke reglement => avsette midlar til kommuneplanarbeid. Vil medføre redusert sakshandsaming og dårlegare tenesteyting i sentraladm.				

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Tillitsvalde	314	233	281	240	41
Tiltak	HTV i 2014 har ikkje turnustillegg. Kan reduserast med 41.000				
Konsekvens	Ingen				

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Servicekontor	5 275	5001	4 847	4 450	397
Personal	3,7	3,7			
Tiltak	Arbeidsgruppa: Reorganisere 50, ny avtale kopimaskin 17, lønslippar10 stillingsannonser 40, nedmontering av breib.utstyr 45 Forhandle ny husleige og straum utg. Rådmann: Ny avtale telefoni Kalkulatorisk inntekt frå fellesrådet - husleige				162 125 60 50
Konsekvens	Svært knapt budsjett				

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Økonomiavdeling	3 171	2647	2 925	2 700	225
Personal	3.9+(1 Eid)	3.9+(1 Eid)			
Tiltak	Innsparing på reise /kurs – søkje om eksterne kursmidlar Kalkulatorisk inntekt frå fellesrådet Flytte 10 % stilling til VAR –området Tilretteleggingsmidlar Auka gebyr/renteinntekt				10 50 50 100 15
Konsekvens					

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
IKT	3 376	3122	2 535	1950	585
Personal	2,5	1	1	0	
Tiltak	IKT –drift flytta til felles driftssenter (DS). Driftsing. overført til DS. IKT adm. avvikla. Ressurs flytta til stab. Budsjett frå DS -Selje sin del kr. 2.487.000. Av dette skal 450.000 belastast fagsystem på einingane. Konsekvensjustert budsjett vert nedjustert med kr. 135.000				
Konsekvens	Mykje er no på plass vedk. DS. Kan bli justeringar på kostnader vedk. lokale løysingar, der vi går gjennom våre behov og vurdere om det er noko som kan seiast opp eller kjem i tillegg. Dette må takast på budsjettjustering 2. tert.				

	DS føreset at kvar kommune har ein IKT – koordinator som bindeledd mellom DS og kommune. Vi føreset at desse oppgåvene vert lagt til stab.
--	--

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Religiøse formål	2 606	2942	3 778	2 988	790
Tiltak	Arbeidsgruppa kan ikkje sjå at det er mulig å spare inn kr. 500.000 i høve 2012. Med eit budsjett på kr. 2.988.000 må stillingar fortsatt haldast vakant. Auka inntekt på festeavgift 100.000. Budsjettet må dekke kalkulatoriske utgifter kr.100.000				
Konsekvens	Kyrkjeverja meiner at budsjettet er svært knapt og vil ikkje føre til auka aktivitet.				

Oppvekst:

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Fellestener oppvekst	638	785	1 462	936	526
Tiltak	Adm.omstilling. 50 % ungd.koord. flytta til kultur. Symjeoppl. vert redusert frå 100-000 til 75.000 (same som i 2012) Fellestener redusert med kr. 100.000				
Konsekvens	50 % st må utføre kulturoppgaver i tillegg til ung. koord.- og MOT-oppg. Samla lågare aktivitet.				

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Selje skule	16 293	15552	17 121	16 200	921
Ped. +adm i % Andre st.	20,22+2,15 3,75+SFO1,19	19,51 + 2,20 3,1 + SFO 0,8			
Elevtal	182	172	165		
Tiltak	Ein pedagog i 100 % stilling med full ans. kostar ca. kr. 600.000. Dersom skulen ikkje finn andre løysinga , vil rådmannen tilrå at ein i 2014 reduserer med 1 pedagogstilling. Resten må takast ved å redusere adm.tid, assistentressurs og vikariering.				
Konsekvens	Vil medføre meir samanslåing av timar og dårlegare tilbod til elevane.				

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Stadlandet skule	15 498	15675	15 524	14800	724
Ped. Andre st.	14,60 +210 adm* 506	13,83+196,80adm 434,06			
Elevtal	100	96	94		
Tiltak	Ein pedagog i 100 % stilling med full ans. kostar ca. kr. 600.000. Dersom skulen ikkje finn andre løysingar, vil rådmannen tilrå at ein i 2014 reduserer med 0,5 pedagogstilling. Resten må takast ved å redusere adm.tid, assistentressurs og vikariering. Kommunalsjef må vurdere korleis kuttet elles skal fordelast mellom skule og barnehage.				
Konsekvens	Vil medføre meir samanslåing av timar og dårlegare tilbod til elevane				

* 20 % spes. ped. koord.

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Flatraket skule	5 324	5202	5 077	4 700	377
Ped. +adm Andre st.	5,90+0,60 2,83	5,50 +0,60 2,10			

Elevtal	52	43		
Tiltak	Tilsvare ca. 0,4 pedagogstilling. Skulen må finne tiltak.			
Konsekvens	Vil medføre meir samanslåing av timar og dårlegare tilbod til elevane			

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Ytre Stad skule og barnehage	3 648	3757	3 416	2 200	1 216 000
Ped. +adm personale		2,67 + 0,40 1,7 bh			
Elevtal	25	18	14		
Barnehageborn					
Tiltak	Arbeidsgruppe: Skulen vert lagd ned frå 1.8.2014 Barnehagen vert lagd ned frå 1.8.2014 Nedjustering av konsekvensjustert budsjett				800 200 216
Konsekvens	Viser til utgreiing i rapport frå arbeidsgruppe.				

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Selje bhage	4 397	4211	4 632	3800	832
Stillingsheimlar					
Barnetal					
Tiltak	Assistent – fagarbeidar i 100 % stilling kr. 420.000 – 470.000 Redusere med 1 stilling. Ber om at adm. vurderer om konsekvensjustert budsjett kan nedjusterast i høve 2013				
Konsekvens					

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Flatraket barnehage	3 663	3741	3 666	3 400	266
Stillingsheimlar					
Barnetal					
Tiltak	Assistent – fagarbeidar i 100 % stilling kr. 420.000 – 470.000 Redusere stilling ? Ber om at adm. vurderer om konsekvensjustert budsjett kan nedjusterast i høve 2013				
Konsekvens					

Helse og Sosial

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
NAV - Sosial	2 081	1946	2 480	2 100	380
Tiltak	Arbeidsgruppe: Justering av husleige /fordeling med stat Justering driftsavtale stat Agenda Kaupang: Kutt bemanning / økonomisk sosialhjelp				40 75 265
Konsekvens	Må forhandle med stat om ny fordeling av lønsutgifter.				

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Helse og omsorg forvaltning	4 447	4024	4 931	4 700	231

Tiltak	Redusert bemanning 40 % Medfinansiering	190 41
Konsekvens	Redusert bemanning etter vedteke reglement. Vil medføre redusert sakshandsaming og dårlegare tenesteyting.	

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Familie og velferd	6 168	6082	6 435	6 200	235
Tiltak	Redusert bemanning etter vedteke reglement/eventuelt Innsparingar på barnevernstiltak.				235
Konsekvens	Vil medføre redusert sakshandsaming og dårlegare tenesteyting				

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Sjukeheimen	20 662	19484	20 130	19 543	587
Personal Leiar Gr.leiar etc		27,45 1 1			
Tiltak	Arbeidsgruppe: Reforhandle flexiturnus Redusere overlapping og rapport Redusere utg. til mat Rådmann: Nedjustering av konsekvensjustert budsjett og tiltak sjukefråvære				30 67 100 390
Konsekvens					

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Legeteneste og fysioterapi	5 310	4966	5 652	5 100	552
Tiltak	Arbeidsgruppa: Red. driftsk. ved nedl. av Stadl. legektr. 100.000 Div.lønnskostn. 80.000 Rådmann: Halde kommunelege 1 st. (20 % samf. med. m.m) vakant og leige på timebasis. Bruk av fond (tilskot frå 2013) Nedjustering av konsekvensjustert budsjett, mindre bruk av dyre vikarer				50 (2014) 30 (2014) 150 100 222
Konsekvens	Ved nedlegging av legekantor, viser ein til rapport frå arbeidsgruppe.				

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Heimetenestene	16 416	14759	15 860	1500	860
Personal					
Tiltak	Arb.gr: Redusere nattevaktstilling , 2 årsverk Samlokalisering				1 250 300
Konsekvens	Rådmannen har sett innsparinga i 2014 noko mindre enn forslaget frå arbeidsgruppa. Dette for å ta høgde for nok tid eventuelle omleggingar. Dersom ein oppnår meir enn kr. 860.000 , kan dette takast inn i budsjettjustering seinare.				

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Vernepleie og psykiatri	15 556	13810	15 286	14000	1 286
Tiltak	Arb.gr. Redusere 1 ress. krevjende, 2,6 årsv. Redusere ekstra hjelp dagtid Redusere 42% st. helg Stille rapport Redusere nattevakt i omsorgsbustad Sum				1 100 68 227 70 296 1 761
Konsekvens	Rådmannen har sett innsparinga i 2014 noko mindre enn forslaget frå arbeidsgruppa. Dette for å ta høgde for nok tid eventuelle omleggingar. Dersom ein oppnår meir enn kr. 1.286.000 , kan dette takast inn i budsjettjustering seinare.				

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Plan og utvikling	1 396	1784	1 918	1536	382
Tiltak	Rådmann: Tenesteleiarstilling vakant , rådmann tek adm. ansv. Avtale om avd. leiarfunksjon i 2014. Fagstilling redusert med 20 % Auka gebyr				100 100 182
Konsekvens	Det er svært knapp bemanning til planarbeid /arealdel. Det er sett av kr. 250.000 til dette arbeidet som kan brukast til intern eller ekstern hjelp.				

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Næring og kultur	3 261	2169	1 683	1750	-67
Tiltak	Tenestesteleiar har permisjon, turistinf. 75 % vakant Bibliotek redusert.				
Konsekvens	Rådmannen har vurdert situasjonen og ser at budsjettet bør vere min. 1.750.000 Oppgåvene vert då løyst slik: Bibliotek og turistinfo. 100 % stilling Ungdomskoordinator får tillagt ein del kulturoppgåver i sin 50 % stilling. Adm.leiaransvar vert lagt til stab.				

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Kommunalteknik	2 554	2471	2 304	1850	454
Tiltak	Arb. gr.: Slå av veglys Kutte stell i bed og parker Rådmann: Redusert vegvedlikehald				165 30 259
Konsekvens					

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Brann	1 660	1661	1 986	1774	212
Tiltak					

Konsekvens	
------------	--

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Eigedom	7 790	10267	9 941	8500	1441
Tiltak	Arb.gr: Årvik skule Kutta 50 % stilling vedlikehald bygg Slå av varme på kommunehuset Kryssvekslar på Seljetunet Kutt sommervikarer Sum Rådmann: Førebels rekneskap 2013 viser at eigedom har brukt 9 572 000. Av dette er 1226000 mva. Dvs. 8 346 000 ekskl. mva. I 2014 får alle einingar tilbakeført mva. Rådmannen vil difor nedjustere konsekvensjustert budsjett for 2014.				6 89 30 100 62 1154
Konsekvens	Eigedom har vore lojale i høve kjøpestopp i 2013 og ser ut til å halde ramma med god margin. Dette går sjølvsagt utover vedlikehaldet og bygga forfell fortare. Det er difor leit at rådmannen må tilrå så store kutt.				

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Samferdsel	1 389	1368	1 387	1285	102
Tiltak	Konsekvensjustert budsjett nedjustert.				102
Konsekvens	Avtaler går ut 1.6.14. Nye forhandlingar med fylkeskommunen og operatørar				

Eining	Rekneskap 2012	Budsjett 2013	Konsekvens Justert 2014	Budsjett Rådmann	Kutt
Interkommunale tiltak	388	400	425	335	90
Tiltak	Seie opp museumsavtaler				90
Konsekvens					

Lover/regelverk

Sakshandsamar si vurdering

Dette er ein særskild krevjande øvelse – og rådmannen kan ikkje hugse tilsvarande utfordringar i budsjettsamanheng. Det vil krevje strukturendringar innafør heile organisasjonen og det vi snakkar om er å redusere antal tilsette i Selje kommune.

Når ein summerer kutta i tabellane ovanfor utgjer dette 18,5 årsverk. Ein del av desse årsverka er allereie avvikla.

Konsekvensane av dette er:

- Redusert tenestetilbod på nokre områder.
- Strukturendringar som nødvendigvis ikkje treng føre til dårlegare kvalitet

Nedbemanninga må utførast etter lov og avtaleverk. Saka skal drøftast med hovedtillitsvalde måndag 17.2.2014. Kommunen er ein stor organisasjon med mykje turn over og dette vil lette nedbemanninga.

I budsjettfordelinga er det føresett nedlegging av Ytre Stad skule og barnehage og Stadlandet legekantor. Rådmannen vil gjere merksam på at desse tiltaka må handsamast med eigne saksnr. i kommunestyret.

Saksgang

Handsaming i:

Eldrerådet, Råd for menneske med nedsett funksjonsevne, Driftsutvalet, Formannskapet.
Kommunestyret gjer endeleg vedtak

TILRÅDING FRÅ ADMINISTRASJONEN

1. Kommunestyret vedtek deling av sektorammer slik det går fram i skjema ovanfor datert 27.02.14. Budsjettet medfører nedbemanning på 18,5 årsverk.
2. Styringsgruppa for økonomisk omstilling tek ansvar for at fylgjande tiltak vert vurdert, saksutgreia og kjem med i budsjetthandsaminga for 2014.
 - Eventuell innføring av eigedomsskatt
 - Adminstrasjonsbygg : Kva gjer vi med det gamle kommunehuset og skal vi fortsatt leige eller kjøpe kontorbygget?
 - Administrativ og politisk omorganisering
 - Selje kommune sine SFE aksjer
 - Interkommunalt samarbeid –jfr prosjekt.
 - Fleire strukturendringar (skule).
3. I budsjettfordelinga ovanfor er det føresett nedlegging av Ytre Stad skule og barnehage og Stadlandet legekantor. Dette vert å handsame som eigne saker i kommunestyret.

Handsaming i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 18.02.2014

5 voterande.

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne var samrøystes for framlagd uttale til sak FS 014/14.

RFF-003/14 VEDTAK

Uttale frå Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne:

- 1.Rådet støtter rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2014 på fylgjande vilkår:
 - a) Bustadar til funksjonshemma kan samlokalisert i Selje og på Stadlandet.

b) Nye bustadar til funksjonshemma må tilretteleggast for privat finansiering.

2. Rådet forutset at fylgjande vert innarbeidd i Helse- og Omsorgsplan som eit resultat av budsjettvedtaket:

- at det vert sikra fagkompetanse nok til å ivareta dei funksjonshemma sine behov.
- at tenestetilbodet vert samordna til beste for den enkelte brukar.
- at dei pårørande vil vere ein ressurs som må brukast
- at organisering av Helse og Omsorg må gåast gjennom på nytt for å få tydelegare kommandolinjer.

3. Økonomisk omstilling og nedbemanning vil råke alle grupper. Rådet representerer mellom anna menneske som ikkje har eiga stemme, og bed om at det vert teke omsyn til desse.

4. Det er ein føresetnad at prosessane går føre seg innanfor vedtekne lover og reglement.

Samrøystes.

Saka var handsama parallellt med møte i Eldrerådet

Handsaming i Eldrerådet - 18.02.2014

4 voterande

Framlegg frå Johan Kroken:

1. Kommunestyret vedtek fordeling av sektorrammene i samsvar med vedtak

kommunestyresak 72/13, justert med rådmannen sine framlegg til endring i denne saka, med fylgjande endring:

a) Barnehagedelen ved Ytre Stad skule og barnehage vert oppretthalden. Redusert innsparing kr. 200.000 i 2014 (400.000) på årsbasis. Ramma for Oppvekst vert auka med kr. 200.000 for 2014 (400.000 på årsbasis)
Politisk styring, sentraladm, religiøse føremål vert redusert tilsvarande kr. 200.000 for 2014 (400.000 på årsbasis).

b) Heimesjukepleien opprettar tilbod om teknisk-medisinske tenester som prøvetaking, blod-trykksmåling, sårskift og eventuelle andre tenester som ikkje treng handsaming av doktor.
Inga endring av ramma.

c) Det vert oppretta Dagavdeling for demente 80 %. Auka kostnad på årsbasis kr. 400.000.
Inga endring av ramma.

2. Styringsgruppa for økonomisk omstilling tek ansvar for at fylgjande tiltak vert vurdert, saksutgreia og kjem med i budsjetthandsaminga for 2014:

Som framlegget frå rådmannen med fylgjande tilleggspunkt:

a) Gjennomgang av alle arbeidsavtaler med sikte på å fjerne særavtalte lønsgodtgjerdslar og arbeidstidsreduksjonar som ikkje er heimla i lov eller tariffavtalar, t.d. betalt matpause.

Framlegg frå Mathias Drage:

1. Kommunestyret vedtek fordeling av sektorrammene i samsvar med vedtak kommunestyresak 72/13, justert med rådmannen sine framlegg til endring i denne saka, med fylgjande endring:

- a) Doktorkontoret på Stadlandet vert oppretthalde.
- b) Det vert oppretta Dagavdeling for demente 80 %. Auka kostnad på årsbasis kr. 400.000. Inga endring av ramma.

2. Styringsgruppa for økonomisk omstilling tek ansvar for at fylgjande tiltak vert vurdert, saksutgreia og kjem med i budsjetthandsaminga for 2014:

Som framlegget frå rådmannen med fylgjande tilleggspunkt:

- a) Gjennomgang av alle arbeidsavtaler med sikte på å fjerne særavtalte lønsgodtgjerdslar og arbeidstidsreduksjonar som ikkje er heimla i lov eller tariffavtalar, t.d. betalt matpause.

Røysting:

Framlegg frå Johan Kroken fekk 1 røyst for.

Framlegg frå Mathias Drage fekk 3 røyster for.

ELD-003/14 VEDTAK

1. Kommunestyret vedtek fordeling av sektorrammene i samsvar med vedtak kommunestyresak 72/13, justert med rådmannen sine framlegg til endring i denne saka, med fylgjande endring:

- a) Doktorkontoret på Stadlandet vert oppretthalde.
- b) Det vert oppretta Dagavdeling for demente 80 %. Auka kostnad på årsbasis kr. 400.000. Inga endring av ramma.

2. Styringsgruppa for økonomisk omstilling tek ansvar for at fylgjande tiltak vert vurdert, saksutgreia og kjem med i budsjetthandsaminga for 2014:

Som framlegget frå rådmannen med fylgjande tilleggspunkt:

- a) Gjennomgang av alle arbeidsavtaler med sikte på å fjerne særavtalte lønsgodtgjerdslar og arbeidstidsreduksjonar som ikkje er heimla i lov eller tariffavtalar, t.d. betalt matpause.

Handsaming i Driftsutvalet - 19.02.2014

7 voterande.

Framlegg frå TVP:

1. Kommunestyret vedtek fordeling av sektorrammene slik det går fram i skjema ovanfor datert 27.02.14. Budsjettet medfører nedbemanning på 18,5 årsverk.

2. Rådmannen har ansvar for at fylgjande tiltak skal saksutgreiast og kjem med i budsjetthandsaminga for 2014.

- Eventuell innføring av eige-domsskatt.
- Administrasjonsbygg: Kva gjer vi med det gamle kommunehuset og skal vi fortsatt leige eller kjøpe kontorbygget.
- Administrativ og politisk omorganisering.
- Selje kommune sine SFE-aksjar.
- Interkommunalt samarbeid – jfr. Prosjekt.
- Fleire strukturendringar (skule).

3. I budsjettfordelinga ovanfor er det føresett nedlegging av Ytre Stad Skule og barnehage og Stadlandet legekantor. Desse vert handsama som eigne saker i kommunestyret.

Framlegg frå FRP og H:

Tilrådinga frå administrasjonen teke til vitande.

Røysting:

Tilråding frå administrasjonen fekk 0 røyster for.

Framlegg frå TVP fekk 4 røyster for.

Framlegg frå H og FRP fekk 3 røyster for.

KU-004/14 VEDTAK

1. Kommunestyret vedtek fordeling av sektorrammene slik det går fram i skjema ovanfor datert 27.02.14. Budsjettet medfører nedbemanning på 18,5 årsverk.

2. Rådmannen har ansvar for at fylgjande tiltak skal saksutgreiast og kjem med i budsjetthandsaminga for 2014.

- Eventuell innføring av eige-domsskatt.
- Administrasjonsbygg: Kva gjer vi med det gamle kommunehuset og skal vi fortsatt leige eller kjøpe kontorbygget.
- Administrativ og politisk omorganisering.
- Selje kommune sine SFE-aksjar.
- Interkommunalt samarbeid – jfr. Prosjekt.
- Fleire strukturendringar (skule).

3. I budsjettfordelinga ovanfor er det føresett nedlegging av Ytre Stad Skule og barnehage og Stadlandet legekantor. Desse vert handsama som eigne saker i kommunestyret.

