



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak

Dato: 30.04.2010
Arkiv: :FE-034, TI-&40,
TI-&25
Arkivsaksnr.:
09/3227
Journalpostl penr.:
10/12275

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Sentralstaben
Karl Johan Olsen
Rådmann
51 46 80 13
karl.johan.olsen@eigersund.kommune.no

Saksnummer	Utvalg/komite	Møtedato
005/10	Administrasjonsutvalget	18.05.2010
020/10	Felles brukerutvalg	19.05.2010
006/10	Arbeidsmiljøutvalget	19.05.2010
056/10	Formannskapet	20.05.2010
022/10	Kommunestyret	31.05.2010

Prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 2010

Sammendrag:

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 ble det vedtatt å redusere stillinger tilsvarende minimum 21 årsverk, med helårsvirkning fra 2011, samt se på andre mulige driftstilpasninger for å styrke budsjettbalansen.

Videre ble det vedtatt å sette i gang en organisasjonsgjennomgang. Da det ikke er budsjettert med midler til dette forsøkes organisasjonsgjennomgangen finansiert med eksterne midler fra Fylkesmannen i Rogaland (søknad er sendt iht. til søknadsfristen 5. mai 2010).

Det har vært arbeidet aktivt i organisasjonen for å gjennomføre kommunestyrets vedtak og saken som nå legges fram synliggjør en reduksjon av stillinger tilsvarende 28 årsverk. Flere tiltak er allerede gjennomført / iverksatt for å sikre økonomisk uttelling så raskt som mulig.

Rådmannen er bekymret for den økonomiske utviklingen, og har med bakgrunn i dette dessverre sett seg nødt til på ny å trekke fram tiltak som senest i 2009 ble vedtatt opprettholdt av kommunestyret. Eksempler på dette er flytting av ungdomstrinnet på Hellvik til Lagård ungdomsskole og nedleggelse av kasernert brannvakt.

Saksgang:

- Administrasjonsutvalget 18. mai 2010.
- AMU og Brukerrådet 19. mai 2010.
- Formannskapet 20. mai 2010.
- Kommunestyret 31. mai 2010.

Rådmannens forslag til vedtak 20.05.2010:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Følgende driftstilpasninger gjennomføres: (ikke i prioritert rekkefølge)

Tiltak	R2010	R2011	Årsv.	
1. Landbrukskontoret	25	75	0,2	<u>Driftstilpasninger godkjennes.</u>
2. Næringsutvikler	175	700	1,0	<u>Stilling avvikles.</u>
3. Vaktmester	430	430	1,0	<u>Vakant stilling trekkes inn.</u>
4. Renholder	75	100	0,25	<u>Iverksatt driftstilpasning godkjennes.</u>
5. Fagarbeider – utemiljø	200	430	1,0	<u>Vakant stilling trekkes inn.</u>
6. Lederstilling Maigården	300	550	1,0	<u>Vakant stilling trekkes inn – jfr. også egen sak om "Rusprosjekt".</u>
7. Fyrlyssenteret	0	500	1,0	<u>Avtale reforhandles – jfr. også egen sak om "Rusprosjekt":</u>
8. Personlig assistent – Kjerjanaset	440	660	1,2	<u>Iverksatt driftstilpasning godkjennes.</u>
9. Kjerjanaset – interne justeringer	40	86	0,2	<u>Interne justeringer godkjennes.</u>
10. Sekretærstilling – Lundeåne bo- og servicesenter	50	100	0,3	<u>Reduksjon i stillingsstørrelse godkjennes.</u>
11. Sone Slettebø II: interne justeringer	200	493	0,85	<u>Intern driftstilpasning godkjennes.</u>
12. Sone Eigerøy/ Lagård: Kreklingeveien: nedleggelse	1.200	2.800	5,5	<u>Nedleggelse av Kreklingeveien godkjennes.</u>
13. Lærerstiller – generelle reduksjoner	600	1.340	2,9	<u>Driftstilpasninger undervisning godkjennes. KUO delegeres fullmakt til å godkjenne endelig vedtak.</u>
14. Overføre ungdomsskoletrinn Hellvik skole til Lagård u.skole	405	810	2	<u>Overflytting av ungdomstrinnet til Lagård ungdomsskole godkjennes gjennomført så snart som praktisk mulig.</u>
15. Tilskudd private skoler	70	150	0,3	<u>Driftstilpasning private skoler godkjennes.</u>
16. Diakonstilling	100	275	1,0	<u>Kommunalt tilskudd til diakonstillingen fjernes.</u>
17. Kulturskolen	35	80	0,2	<u>Vakant stilling trekkes inn.</u>
18. Duehuset korttidsbarnehage	310	680	2,1	<u>Duehuset korttidsbarnehage avvikles.</u>
19. Rundevoll barnehage	120	270	0,8	<u>Driftstilpasning godkjennes.</u>
20. Ungdomskontakten	45	100	0,2	<u>Driftstilpasning godkjennes.</u>
21. Pingvinen	45	100	0,2	<u>Driftstilpasning godkjennes.</u>
22. Bibliotek	200	440	1,0	<u>Nedleggelse av filial Hellvik/ Helleland/ reduksjon på hovedbiblioteket godkjennes.</u>

23. Kulturavdelingen	115	250	0,6	<u>Inndragelse av vakant stilling godkjennes.</u>
24. Kasernert brannvakt	300	900	2,0	<u>Kasernert brannvakt nedlegges.</u>
25. Bakkebø gård:	100	400	2.0	<u>Endelig vurdering foretas når sak om forpaktningssavtale fremmes.</u>
SUM STILLINGER	5.580	12.389	28	
ANNET				
26. Barnehager				<u>Salg av kommunale barnehager til private vurderes i forbindelse med budsjett 2011.</u>
27. Destinasjon Dalane		350		<u>Tilskudd avvikles. Det gis et tilskudd på kr 150.000 til Destinasjon Dalane for drifting av turistinformasjon.</u>
28. Tilskudd Nordsjøveien	0	50		<u>Tilskudd avvikles.</u>
29. Statlige edruskapsplasser	200	400		<u>Det brukes kun statlige edruskapsplasser. Dersom private edruskapsplasser nyttes sendes refusjonskrav til Helse Stavanger.</u>
30. Billettpriser Kino	150	300		<u>Billettpriser ved Kinoen økes med 10 %</u>
31. Hjemmehjelpssatser – økning	50	100		<u>Enkelte hjemmehjelpssatser økes. HO gis fullmakt til å fatte endelig vedtak.</u>
32. Trafikkfarlig veier – skyss	50	200		<u>Det foretas gjennomgang av ordningen med skoleskyss. KUO gis fullmakt til å fatte endelig vedtak.</u>
33. Kulturskolen	50	100		<u>Betalingssatser økes med 10 %</u>
34. Barnehagesatser – endring av nivåer		250		<u>Nivåer for barnehagesatser – endres fra 5 til 3. KUO gis fullmakt til å fatte endelig vedtak.</u>
Sum andre tiltak	500	1.750		
Sum stillinger	5.580	12.389		
Sum Totalt	6.080	14.139		<u>Økonomiske hoveddrammer for driftstilpasningen godkjennes.</u>

Justering / endring av
investeringer

Fremmes som egen sak i første
økonomirapport.

18.05.2010 Administrasjonsutvalget

Møtebehandling:

Nye dokumenter i saken:

- *Administrasjonen – Prosjekt driftstilpasninger og organisasjonsgjennomgang 2010 – Prosjektgruppas sluttrapp (jpid.: 10/13294)*
- *Prosjektgruppe Sentraladministrasjonen – Sluttrapport – jpnr. 10/8837)*
- *Prosjektgruppe Miljøavdelingen – Sluttrapport (jpid.: 10/8042)*
- *Prosjektgruppe Helse- og omsorg (jpid.: 10/12782)*
- *Prosjektgruppe Skole- og kultur (jpid.: 10/12509)*
- *Fagforbundet – Høringsuttalelse (jpid: 0/13379)*

- *Delta – Høringsuttalelse (jpid.: 10/13378)*
- *NFF og NETF – Høringsuttalelse (jpid.: 10/12855)*
- *Eigersund kirkelige fellesråd (jpid.: 10/13056)*
- *Samarbeidsutvalget ved Helleland skole (jpid.: 10/13388)*
- *Administrasjonen – Spørsmål tilknyttet sak om driftstilpasninger 2010 (jpid.: 10/13407)*
- *Utdanningsforbundet – Høringsuttalelse (jpid.: 10/13448)*

---0---

VARAORDFØRER foreslo:

"Saken tas til orientering."

GERD BJØRNDAHL (FAGFORBUNDET) foreslo:

Pkt. 24:

"Forslaget om nedleggelse av kasernert brannvakt trekkes fra forslagslisten.

Kasernert brannvakt opprettholdes."

Pkt. 25:

"Bakkebø gård beholdes som i dag."

LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) foreslo:

"Administrasjonen ser på muligheten for å utrede f.eks. Lysgården med tanke på innsparinger"

Forslaget ble trukket før voteringen.

Votering:

Varaordførers forslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer (Fagforbundet)

Rådmannens innstilling og Bjørndahls forslag kom derved ikke til votering.

ADM-005/10 Vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtaket stemmetall fremgår av voteringen.

19.05.2010 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

Nye dokumenter i saken:

- *Administrasjonen – Prosjekt driftstilpasninger og organisasjonsgjennomgang 2010 – Prosjektgruppas sluttrapp (jpid.: 10/13294)*
- *Prosjektgruppe Sentraladministrasjonen – Sluttrapport – jpnr. 10/8837)*
- *Prosjektgruppe Miljøavdelingen – Sluttrapport (jpid.: 10/8042)*
- *Prosjektgruppe Helse- og omsorg (jpid.: 10/12782)*
- *Prosjektgruppe Skole- og kultur (jpid.: 10/12509)*
- *Fagforbundet – Høringsuttalelse (jpid.: 0/13379)*
- *Delta – Høringsuttalelse (jpid.: 10/13378)*
- *NFF og NETF – Høringsuttalelse (jpid.: 10/12855)*
- *Eigersund kirkelige fellesråd (jpid.: 10/13056)*
- *Samarbeidsutvalget ved Helleland skole (jpid.: 10/13388)*

- *Administrasjonen – Spørsmål tilknyttet sak om driftstilpasninger 2010 (jpid.: 10/13407)*
- *Utdanningsforbundet – Høringsuttalelse (jpid.: 10/13448)*

---0---

EDMUND IVERSEN (KRF) foreslo:

"Prosjekt driftstilpasninger og organisasjonsgjennomgang 2010 tas til orientering."

ELSE MARIE SCHNEIDEREIT (brukerrepr.) foreslo:

"Felles brukerutvalg ber om at det i innsparingsprosessen blir tatt hensyn til barn og unge, samt skoletilbud."

Votering:

Iversens forslag enstemmig vedtatt.

Schneidereits forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag kom dermed ikke til votering.

BRU-020/10 Vedtak:

Prosjekt driftstilpasninger og organisasjonsgjennomgang 2010 tas til orientering.

Felles brukerutvalg ber om at det i innsparingsprosessen blir tatt hensyn til barn og unge, samt skoletilbud.

Vedtaket er enstemmig.

19.05.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Møtebehandling:

Nye dokumenter i saken:

- *Administrasjonen – Prosjekt driftstilpasninger og organisasjonsgjennomgang 2010 – Prosjektgruppas sluttrapp (jpid.: 10/13294)*
- *Prosjektgruppe Sentraladministrasjonen – Sluttrapport – jpnr. 10/8837)*
- *Prosjektgruppe Miljøavdelingen – Sluttrapport (jpid.: 10/8042)*
- *Prosjektgruppe Helse- og omsorg (jpid.: 10/12782)*
- *Prosjektgruppe Skole- og kultur (jpid.: 10/12509)*
- *Fagforbundet – Høringsuttalelse (jpid: 0/13379)*
- *Delta – Høringsuttalelse (jpid.: 10/13378)*
- *NFF og NETF – Høringsuttalelse (jpid.: 10/12855)*
- *Eigersund kirkelige fellesråd (jpid.: 10/13056)*
- *Samarbeidsutvalget ved Helleland skole (jpid.: 10/13388)*
- *Administrasjonen – Spørsmål tilknyttet sak om driftstilpasninger 2010 (jpid.: 10/13407)*
- *Utdanningsforbundet – Høringsuttalelse (jpid.: 10/13448)*
- *Norsk Sykepleierforbund – Høringsuttalelse (jpid: 10/13525)-*

---0---

JOHN EGELI (ANS) foreslo:

"Pkt. 13:
Ingen stillinger i skolen fjernes.
Pkt. 14:
Ungdomsskolen på Hellvik overflyttes ikke til Lagård, men beholdes på Hellvik.
Pkt. 24:
Kasernert brannvakt fortsetter som nå."

PERSONALSJEFEN foreslo:
"Saken tas til orientering."

Votering:
Personalsjefens forslag enstemmig vedtatt.
Egelis forslag kom derved ikke til votering.

AMU-006/10 Vedtak:

Saken tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

20.05.2010 Formannskapet

Møtebehandling:

- Administrasjonsutvalgets behandling/vedtak av 18.05.2010.
- Felles brukerutvalgs behandling/vedtak av 19.5.2010.
- Arbeids- og miljøutvalgets behandling/vedtak av 19.5.2010.
- 006-10 - Spørsmål-orienteringer i administrasjonsutvalgets møte 18.05.10.
- Skriv fra NSF - Høringsuttalelse prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 2010. (Jpid: 10/13525)
- Skriv fra Visit Dalane - Skriv fra Visit Dalane - Reiseliv - næringen med størst potensiale til vekst i fremtiden. (Jpid: 10/13809)

~ o ~

LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt fellesforslag (H + FRP + KrF +SP):

"Endringer i forhold til rådmannens forslag:

16.	Ramme kirken	30	205	1,0	Ramme kirken reduseres
24.	Kasernert brannvakt Brann/Parkeringsvakt	75	225	2,0	Det forutsettes for opprettholdelse av kasernert brannvakt at brannvesenet utfører inntil en 100% stilling som parkeringsvakt. En har lagt til grunn tall fra rådmanns forslag om parkeringsvakt i 50% stilling.
27.	Visit Dalane		150		Avvikles ikke, men drifting av turistinformasjon inngår i tilskuddet.

28.	Tilskudd Nordsjøveien	0	50	Tilskudd avvikles. Sees i sammenheng med budsjett 2011 og videre samarbeid med Visit Dalane
Nye forslag:				
35.	Reduksjon varaordfører til 40%	50	100	Etter forslag fra varaordfører.
36.	Legge ned Eikebladet	20	40	Etter tilbakemeldinger fra ansatte.
37.	Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	450	1470	Instruks om innsparing av slike innkjøp for reduksjon på 5%. Se note 1
38.	Økonomisk sosialhjelp		400	Kontantstøtte skal telle med i beregningsgrunnlaget for livsopphold. Det henvises til tilsvarende praksis i sammenliknbare nabokommuner.

Sum Totalt	2010 <u>5.900</u>	2011 <u>14.344</u>	Økonomiske hoveddrammer for driftstilpasningen godkjennes.
------------	-----------------------------	------------------------------	--

Note 1)

3 første siffer i kontonr	Kontotype	Budsjett 2010	½ år virkning
110	Kontor/Rekvisita	5 552 000	2 776 000
112	Andre driftskostnader	12 666 000	6 333 000
113	Telefon/IT/Post	4 072 000	2 036 000
114	Annonser med mer	1 584 000	792 000
120	Inventar / IKT	3 196 000	1 598 000
127	Eksterne konsulenter	2 397 000	1 198 500
		29 467 000	14 733 500
5% reduksjon		1 473 350	736 675"

LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt vedtak:

"Nytt punkt 41: Det forutsettes for opprettholdelse av kasernert brannvakt at brannvesenet utfører en 100% stilling som parkeringsvakt."

LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo slikt vedtak:

"Nytt punkt 42: Tilskudd kr. 350 000,- til Visit Dalane i 2011 avvikles ikke. Det legges til grunn for tilskuddet at drifting av turistinformasjonen i Egersund inngår i dette."

KNUT PETTERSEN (AP) foreslo slikt forslag:

"Punkt 24 endres slik: Kasernert brannvakt beholdes slik som i dag."

Nytt punkt 40: Helse- og omsorgsutvalget og Kultur- og oppvekstutvalget slås snarest mulig sammen til ett utvalg. Innsparingseffekt: kr. 190 000.- i 2010. og kr. 380 000,- fra og med 2011.

Nytt punkt 41: Antall medlemmer i formannskapet reduseres slås snarest mulig fra 13 til 11. Innsparingseffekt: kr. 70 000.- i 2010. og kr. 140 000,- fra og med 2011.

Nytt punkt 42: Stillingsprosent fra varaordfører reduseres snarest mulig fra 50% til 20%. Innsparingseffekt: kr. 105 000.- i 2010. og kr. 210 000,- fra og med 2011.

	2010	2011	
Sum Totalt	<u>3.900</u>	<u>9.349</u>	Økonomiske hoveddrammer for driftstilpasningen godkjennes.”

Votering:

Rådmannens innstilling punkt 1 - 2 enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling punkt 3 vedtatt med 8 mot 5 stemmer. (AP + V)

Rådmannens innstilling punkt 4 - 9 enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling punkt 10 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP)

Rådmannens innstilling punkt 11 - 12 enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling punkt 13 vedtatt med 8 mot 5 stemmer. (AP + V)

Rådmannens innstilling punkt 14 falt enstemmig.

Rådmannens innstilling punkt 15 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP)

Flertallsforslaget fra Egaas punkt 16 vedtatt med 8 mot 5 stemmer for rådmannens innstilling. (AP + V)

Rådmannens innstilling punkt 17 vedtatt med 8 mot 5 stemmer. (AP + V)

Rådmannens innstilling punkt 18 - 19 enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling punkt 20 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP)

Rådmannens innstilling punkt 21 vedtatt med 8 mot 5 stemmer. (AP + V)

Rådmannens innstilling punkt 22 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP)

Rådmannens innstilling punkt 23 vedtatt med 8 mot 5 stemmer. (AP + V)

Rådmannens innstilling punkt 24 falt enstemmig.

Flertallsforslaget fra Egaas punkt 24 vedtatt med 8 mot 5 stemmer for rådmannens innstilling. (AP + V)

Rådmannens innstilling punkt 25 enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling punkt 26 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP)

Flertallsforslaget fra Egaas punkt 27 vedtatt med 9 mot 4 stemmer for rådmannens innstilling. (AP)

Flertallsforslaget fra Egaas punkt 28 enstemmig vedtatt med 0 mot stemmer for rådmannens innstilling. (AP)

Rådmannens innstilling punkt 29 enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling punkt 30 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP)

Rådmannens innstilling punkt 31 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP)

Rådmannens innstilling punkt 32 enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling punkt 33 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP)

Rådmannens innstilling punkt 34 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP)

Flertallsforslaget fra Egaas punkt 35 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP)

Flertallsforslaget fra Egaas punkt 36 enstemmig vedtatt

Flertallsforslaget fra Egaas punkt 37 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP)

Flertallsforslaget fra Egaas punkt 38 vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP)

Arbeidspartiets forlag punkt 39 falt med 9 mot 4 stemmer for. (AP)

Arbeidspartiets forlag punkt 40 falt med 9 mot 4 stemmer for. (AP)

Flertallsforslaget fra Egaas punkt 41 vedtatt med 8 mot 5 stemmer for rådmannens innstilling. (AP + V)

Flertallsforslaget fra Egaas punkt 42 enstemmig vedtatt

FS-056/10 Vedtak:**Formannskapet innstiller til kommunestyret:**

Følgende driftstilpasninger gjennomføres: (ikke i prioritert rekkefølge)

Tiltak	R2010	R2011	Årsv.	
1. Landbrukskontoret	25	75	0,2	Driftstilpasninger godkjennes.
2. Næringsutvikler	175	700	1,0	Stilling avvikles.
3. Vaktmester	430	430	1,0	Vakant stilling trekkes inn.
4. Renholder	75	100	0,25	Iverksatt driftstilpasning godkjennes.
5. Fagarbeider – utemiljø	200	430	1,0	Vakant stilling trekkes inn.
6. Lederstilling Maigården	300	550	1,0	Vakant stilling trekkes inn – jfr. også egen sak om "Rusprosjekt".
7. Fyrlingssenteret	0	500	1,0	Avtale reforhandles – jfr. også egen sak om "Rusprosjekt".
8. Personlig assistent – Kjerjanaset	440	660	1,2	Iverksatt driftstilpasning godkjennes.
9. Kjerjanaset – interne justeringer	40	86	0,2	Interne justeringer godkjennes.
10. Sekretærstilling – Lundeåne bo- og servicesenter	50	100	0,3	Reduksjon i stillingsstørrelse godkjennes.
11. Sone Slettebø II: interne justeringer	200	493	0,85	Intern driftstilpasning godkjennes.
12. Sone Eigerøy/ Lagård: Kreklingeveien: nedleggelse	1.200	2.800	5,5	Nedleggelse av Kreklingeveien godkjennes.
13. Lærerstiller – generelle reduksjoner	600	1.340	2,9	Driftstilpasninger undervisning godkjennes. KUO delegeres fullmakt til å godkjenne endelig vedtak.
14. Tilskudd private skoler	70	150	0,3	Driftstilpasning private skoler godkjennes.
15. Ramme kirken	30	205	1,0	Ramme til kirken reduseres.
16. Kulturskolen	35	80	0,2	Vakant stilling trekkes inn.
17. Duehuset korttidsbarnehage	310	680	2,1	Duehuset korttidsbarnehage avvikles.
18. Rundevoll barnehage	120	270	0,8	Driftstilpasning godkjennes.
19. Ungdomskontakten	45	100	0,2	Driftstilpasning godkjennes.

20.	<i>Pingvinen</i>	45	100	0,2	<i>Driftstilpasning godkjennes.</i>
21.	<i>Bibliotek</i>	200	440	1,0	<i>Nedleggelse av filial Hellvik/ Helleland/ reduksjon på hovedbiblioteket godkjennes.</i>
22.	<i>Kulturavdelingen</i>	115	250	0,6	<i>Inndragelse av vakant stilling godkjennes.</i>
23.	<i>Kasernert brannvakt</i>	75	225	2,0	<i>Det forutsettes for opprettholdelse av kasernert brannvakt at brannvesenet utfører inntil en 100% stilling som parkeringsvakt. En har lagt til grunn tall fra rådmanns forslag om parkeringsvakt i 50% stilling.</i>
24.	<i>Bakkebø gård:</i>	100	400	2.0	<i>Endelig vurdering foretas når sak om forpaktningssavtale fremmes.</i>

ANNET

25.	<i>Barnehager</i>				<i>Salg av kommunale barnehager til private vurderes i forbindelse med budsjett 2011.</i>
26.	<i>Visit Dalane</i>		150		<i>Avvikles ikke, men drifting av turistinformasjon inngår i tilskuddet.</i>
27.	<i>Tilskudd Nordsjøveien</i>	0	50		<i>Sees i sammenheng med budsjett 2011 og videre samarbeid med Visit Dalane.</i>
28.	<i>Statlige edruskapsplasser</i>	200	400		<i>Det brukes kun statlige edruskapsplasser. Dersom private edruskapsplasser nyttes sendes refusjonskrav til Helse Stavanger.</i>
29.	<i>Billettpriser Kino</i>	150	300		<i>Billettpriser ved Kinoen økes med 10 %</i>
30.	<i>Hjemmehjelpssatser – økning</i>	50	100		<i>Enkelte hjemmehjelpssatser økes. HO gis fullmakt til å fatte endelig vedtak.</i>
31.	<i>Trafikkfarlig veier – skyss</i>	50	200		<i>Det foretas gjennomgang av ordningen med skoleskyss. KUO gis fullmakt til å fatte endelig vedtak.</i>
32.	<i>Kulturskolen</i>	50	100		<i>Betalingssetser økes med</i>

				10 %
33.	Barnehagesatser – endring av nivåer	250		Nivåer for barnehagesatser – endres fra 5 til 3. KUO gis fullmakt til å fatte endelig vedtak.
34.	Reduksjon varaordfører til 40%	50	100	Etter tilbakemeldinger fra ansatte.
35.	Legge ned Eikebladet	20	40	Etter tilbakemeldinger fra ansatte.
36.	Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	450	1 470	Instruks om innsparing av slike innkjøp for reduksjon på 5%. Se note 1
37.	Økonomisk sosialhjelp	400		Kontantstøtte skal telle med i beregningsgrunnlaget for livsopphold. Det henvises til tilsvarende praksis i sammenliknbare nabokommuner
38.	Det forutsettes for opprettholdelse av kasernert brannvakt at brannvesenet utfører en 100% stilling som parkeringsvakt.			
39.	Tilskudd kr. 350 000,- til Visit Dalane i 2011 avvikles ikke. Det legges til grunn for tilskuddet at drifting av turistinformasjonen i Egersund inngår i dette.			
	Sum Totalt	<u>5.900</u>	<u>14.344</u>	Økonomiske hovedrammer for driftstilpasningen godkjennes.

Note 1)

3 første siffer i kontonr	Kontotype	Budsjett 2010	½ år virkning
110	Kontor/Rekvisita	5 552 000	2 776 000
112	Andre driftskostnader	12 666 000	6 333 000
113	Telefon/IT/Post	4 072 000	2 036 000
114	Annonser med mer	1 584 000	792 000
120	Inventar / IKT	3 196 000	1 598 000
127	Eksterne konsulenter	2 397 000	1 198 500
		29 467 000	14 733 500
5% reduksjon		1 473 350	736 675"

Vedtaket stemmetall fremgår av voteringen.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Kommunestyret desember 2009, sak nr 09/098.

Andre opplysninger / fakta i saken:

I forbindelse med budsjettet for 2009 ble det i den endelige politiske behandlingen foreslått innsparinger tilsvarende 15 mill.kr. Resultatet i 2009 ble på ca. 7 mill.kr. I budsjettet for 2010 ble følgende vedtatt:

Det settes umiddelbart i gang prosess med å redusere stillinger tilsvarende 2% av antall årsverk, minimum 21 årsverk, med helårs virkning fra 01.01.2011. Dette tilsvarer reduksjon på personal og sosiale utgifter med kr 11,500,000. En legger til grunn en reduksjon på kr 5,750,000 i 2010, tilsvarende 1%.

Det legges til grunn følgende forhold i denne prosessen:

Ansettelsesstopp.

- *Stillingshjemler som blir ledige dras inn av rådmannen, som først vurderer behovet for hjemmelen, særlig opp mot lovpålagte oppgaver.*

Nyansettelser

- *Skjer kun ved dokumentert behov og hvis oppgavene ikke kan ivaretas av eksisterende stillinger i organisasjonen.*
- Naturlig avgang.
- Bemanningmessige endringer.
- Bemanningmessige omrokinger.
- Nedlegging av tiltak, økte inntekter og / eller endringer innenfor investeringsprosjektene.
- Det opprettes styringsgruppe for prosessen, nedsatt av formannskapet, etter mal fra arbeidet med "sparepakke 1 & 2" i 2003.

Prosjekt "Organisasjonsgjennomgang" ¹

- *Startes omgående og etableres med styringsgruppe nedsatt av formannskapet.*
- *Det skal jobbes med å etablere en mer kostnadseffektiv organisasjonsstruktur, med klar målsetting: Fra og med budsjett for 2012 skal KS og teknisk beregningsutvalgs anbefalinger om netto driftsoverskudd på 3% av driftsinntektene følges, uten å balansere driftsbudsjettet med avsatte fondsmidler (med unntak av driftsfond) og økt eiendomskatt.*

Etter at kommunestyrets vedtak forelå i desember 2009 ble det igangsatt en intern prosess for å gjennomføre kommunestyrets vedtak, samt utarbeiding av milepølsplan og informasjonsplan, jfr. vedlegg.

Formannskapet valgte medlemmene av formannskapet som politisk styringsgruppe for "Prosjekt Driftstilpasning 2010".

Organisering av "Prosjekt Driftstilpasning 2010"

I tråd med kommunestyrets vedtak ble det etablert en prosjektmodell hvor formannskapet valgte medlemmene i formannskapet som politisk styringsgruppe.

Rådmann, økonomisjef, personalsjef og 2 representanter fra fagforeningene har møtt i den politiske styringsgruppen uten stemmerett, men med tale og forslagsrett.

Rådmannen etablerte den administrative prosjektmodellen ved å etablere en administrativ styringsgruppe bestående av rådmannens ledergruppe + 2 representanter for fagforeningene.

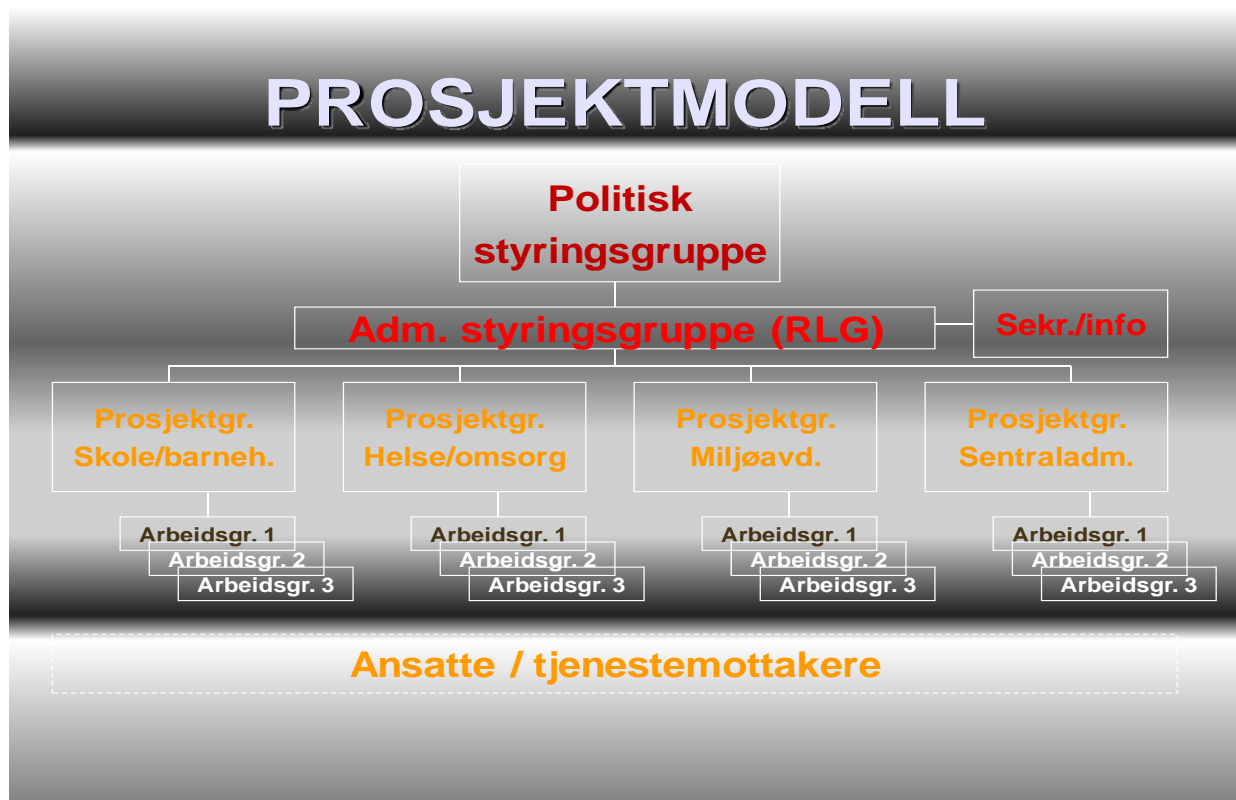
- Politisk styringsgruppe har hatt 3 møter
- Administrativ styringsgruppe har hatt 12 møter

¹ Prosjekt "Organisasjonsgjennomgang" skal forsøkes finansier ved eksterne midler gjennom fylkesmannen i Rogaland. Søknadsfrist for denne type midler er 5. mai 2010. Søknad om støtte med kr. 600.000,- er sendt.

I tillegg ble det etablert et administrativt sekretariat, prosjektgrupper og arbeidsgrupper, jfr. nedenstående illustrasjon.

Den ene av ansattes representanter i administrativ styringsgruppe – Bjarne Slettebak fra Utdanningsforbundet – har levert dissens på enkelte punkt. Disse følger som vedlegg til saken.

Saken sendes ut på høring til de hovedtillitsvalgte, og frist for tilbakemeldinger er satt til 12. mai – dvs at høringsuttalelsene kan legges ved saken når den behandles i de ulike utvalgene. Høringsuttalelser blir sendt ut så fort som mulig.



Representanter for fagforeningene har deltatt i både arbeidsgrupper, prosjektgrupper, den administrative styringsgruppen. I den politiske styringsgruppen har fagforeningene deltatt som observatører med talerett.

Saksbehandlers vurderinger:

Innledning

Denne saken dreier seg om en gjennomgang av organisasjonen for å oppfylle kommunestyrets vedtak om driftstilpasninger. Parallelt med den prosessen som har pågått for å sikre nødvendig driftstilpasning skjer det endringer i forhold til bl.a. rettighetslovgivning, nye brukere med bruk for ressurskrevende tjenester, endringer i rammevilkår etc., som må håndteres i økonomirapportene.

Det er derfor viktig å skille mellom denne spesifikke saken, som kun berører driftstilpasninger i tråd med kommunestyrets vedtak, og kommende økonomirapporter som vil berøre endringer både i forhold til inntekter og utgifter som følge av endringer i tjenestevolum og inntektssvingninger.

Det å gjennomføre en driftstilpasning av den størrelse som kommunestyret vedtok under budsjettbehandlingen 2010 er en krevende prosess for hele organisasjonen ved siden av daglige arbeidsoppgaver.

Etter rådmannens vurdering er det gjort et godt arbeid i arbeidsgrupper, prosjektgrupper og administrativ styringsgruppe for å få fram et produkt i tråd med kommunestyrets bestilling.

Slik en vurderer forslagene så vil de føre til at tjenestetilbudet blir dårligere på visse områder. Dette gjelder bl.a. både i forhold til undervisning og helsetjenester.

Det som dog er positivt er at en har lyktes med å allerede gjennomføre ulike tiltak, stoppe ansettelser / holde igjen på ansettelser for å gjøre driftstilpasningen så skånsom som mulig i forhold til kommunens ansatte.

Det er for øvrig en målsetting å forsøke å nå målet om reduksjon av årsverk gjennom en prosess hvor de som blir berørt kan bli tilbudt jobb annet sted i organisasjonen. Dette betyr at enkelte ansatte kanskje må skifte arbeidssted / arbeidsoppgave, men at en fremdeles vil ha en jobb i kommunen. Om en vil lykkes 100% med dette gjenstår å se, men målsettingen er klar på dette punktet.

Fagforeninger, ledere og ansatte som blir berørt av driftstilpasningen er varslet før saken ble offentliggjort.

TILTAK FORESLÅTT AV DE ULIKE PROSJEKTGRUPPENE:

Tiltak	R2010	R2011	Årsv.	Merknad / konsekvenser
1. Landbrukskontoret	25	75	0,2	<u>Driftstilpasninger</u> i forbindelse med driften av landbrukskontoret tilsvarende 0,2 årsverk.
2. Næringsutvikler	175	700	1,0	<u>Foreslås avvikes</u> . Ut fra en totalvurdering har en kommet frem til at denne stillingen kan legges ned ved å overføre oppgaver til ordfører, varaordfører, rådmann og næringssjefen i Dalane. Stilling som næringsutvikler ble opprettet i 2008. Ikke lovpålagt oppgave og det er heller ikke store konsekvenser for intern drift dersom stillingen legges ned, noe i stor grad er tilfelle med andre administrative stillinger som har vært vurdert i prosjektgruppe 1.
3. Vaktmester	430	430	1,0	<u>Vakant stilling</u> . Foreslås trukket inn og at arbeidsoppgaver omfordres til andre vaktmestere. En anbefaler imidlertid at det foretas en vurdering om det er behov for å omdisponere denne stillingen for å ivareta de mange oppgaver som er tillagt bygg- og eiendomsseksjonen. Dette vil bli tatt opp i første økonomirapport.
4. Renholder	75	100	0,25	<u>Iverksatt</u> . Det er innspart 10 t/ pr uke på bedre organisering av renhold knyttet til sentrumsbygg.
5. Fagarbeider – utemiljø	200	430	1,0	<u>Vakant stilling</u> . Ved ledighet i stilling fra sommeren 2010 foreslås stillingen inndratt. Dette vil medføre reduksjon av planleggingsressurser i forhold til gjeldende organisasjonsplan ved miljøavdelingen.
6. Lederstilling	300	550	1,0	<u>Vakant stilling</u> : Det henvises til egen sak om

Maigården

				rusomsorgen som behandles parallelt med innsparingssaken. Stillingen er foreslått brukt til samarbeidsprosjekt mellom SUS og Dalane kommunene knyttet til et interkommunalt rustilbud. Alternativt kan stillingen trekkes inn hvis en ikke vil gå inn i dette samarbeidsprosjektet.
7. Fyrllyssenteret	0	500	1,0	<u>Reforhandle avtale:</u> Det vises til egen sak om rusomsorgen som behandles parallelt med innsparingssaken. 1.75 st beholdes ved Fyrllyssenteret. Per i dag er det Eigersund kommune som iflg. regnskap fra FA dekker alle kostnader med Fyrllyssenteret (ca. 1,5 mill.kr.) 1 stilling er foreslått overført til samarbeidsprosjekt mellom SUS og Dalane kommunene knyttet til interkommunalt rustilbud. Alternativt kan stillingen strykes hvis en ikke går inn i dette prosjektet. Det er søkt fylkesmannen om eksterne midler til samarbeidsprosjektet, og tildelt kr. 680.000,-
8. Personlig assistent – Kjerjanaset	440	660	1,2	<u>Iverksatt</u> i forbindelse med endringer av brukersammensetning ved Kjerjanaset.
9. Kjerjanaset – interne justeringer	40	86	0,2	<u>Interne justeringer:</u> ved Kjerjanaset slik at totale stillingsressurser reduseres med 20 %.
10. Sekretærstilling – Lundeåne bo- og servicesenter	50	100	0,3	<u>Foreslås trukket inn:</u> En foreslår at sekretærressurser ved Lundeåne bo- og servicesenter reduseres med 30% (100% stilling i dag). Dette vil få konsekvenser for publikumstilgjengelighet og leders arbeidshverdag.
11. Sone Slettebø II: interne justeringer	200	493	0,85	<u>Interne justeringer:</u> ut fra brukers utvikling kan stillingshjemler reduseres med 0.85 % stilling. Dette må også sees opp mot vertskommunetilskuddet.
12. Sone Eigerøy/ Lagård: Kreklingeveien: nedleggelse	1.200	2.800	5,5	<u>Nedleggelse:</u> Kreklingeveien foreslås lagt ned og brukere overføres til ledige plasser internt i kommunen. Må delvis sees opp mot vertskommunetilskuddet. En må vurdere alternativ bruk av Kreklingeveien. Dette tiltaket er påbegynt iverksatt ved at administrativt vedtak er fattet. En har startet prosessen for å finne annet arbeidssted for faste ansatte ved Kreklingeveien.
13. Lærerstillinger – generelle reduksjoner	600	1.340	2,9	<u>Driftstilpasninger:</u> Når ressurser er fordelt ut på skolene er det foretatt en total reduksjon på 2.9 lærerstillinger. Disse reduksjonene er ikke direkte knyttet til "dysleksistillingene", men disse vil bli vurdert ut fra det totale behovet. Reduksjon av antall lærerstillinger gir færre "rammetimetall".

14. Overføre ungdomsskoletrinn Hellvik skole til Lagård u.skole	405	810	2	<p><u>Overflyttes til Lagård ungdomsskole:</u> En foreslår å flytte ungdomsskoletrinn fra Hellvik skole til Lagård u.skole, og effektivisere med 2 stillinger. Skyssutgifter vil øke noe. En vil forsøke å iverksette dette så raskt som mulig, men det kan være vanskelig å gjennomføre dette innen 01.08.2010 ut fra pågående planlegging av neste skoleår. Realistisk gjennomføring vil være 01.01.2011.</p> <p>Hellvik u.skole er valgt framfor Helleland u.skole pga. kortere reisetid til Lagård u.skole. Enkelte elever fra Helleland kunne fått mer enn 30 minutter skyss hver vei. Det er liten forskjell på økonomiske konsekvenser mellom Hellvik u.skole og Helleland u.skole.</p>
15. Tilskudd private skoler	70	150	0,3	<p><u>Driftstilpasninger:</u> overføring til private skoler reduseres tilsvarende 0.3 stilling.</p>
16. Diakonstilling	100	275	1,0	<p><u>Foreslås inndratt:</u> Konsekvensene er at tjenestene nevnte stilling yter avvikles hvis ikke kirken selv finner rom for å finansiere stillingen.</p>
17. Kulturskolen	35	80	0,2	<p><u>Vakant stilling:</u> Stillingen foreslås inndratt. Dette vil medføre at ca 12 elever ikke får tilbud om undervisning.</p>
18. Duehuset korttidsbarnehage	310	680	2,1	<p><u>Avvikles:</u> Duehuset korttidsbarnehage avvikles fra 01.08.2010, og brukere får tilbud ved andre barnehager. Tap av inntekter (brukerbetaling/ statstilskudd) er begrunnelsen for at ikke innsparingene er større i kroner.</p>
19. Rundevoll barnehage	120	270	0,8	<p><u>Driftstilpasninger:</u> Nedleggelse av spesialavdeling medfører reduksjon i administrasjonstid for styrer, samt reduksjon i stillingsressurser.</p>
20. Ungdomskontakten	45	100	0,2	<p><u>Driftstilpasninger.</u> Rådmannen foreslår en reduksjon på 20 % stilling for ungdomskontakten. En ønsker å vurdere organiseringen av tilbudet i forbindelse med organisasjonsgjennomgangen senere i 2010.</p>
21. Pingvinen	45	100	0,2	<p><u>Driftstilpasninger:</u> Rådmannen foreslår en reduksjon på 20 % stilling for Pingvinen. En ønsker å vurdere organiseringen av tilbudet i forbindelse med organisasjonsgjennomgangen senere i 2010.</p>
22. Bibliotek	200	440	1,0	<p><u>Nedleggelse av filial Hellvik/ Helleland/ reduksjon på hovedbiblioteket:</u> Rådmannen foreslår at bibliotekfilial ved Hellvik og Helleland legges ned. En foreslår også å redusere stilling på ca 50 % ved</p>

				hovedbiblioteket. En vil se på åpningstidene for biblioteket i forhold til de erfaringer en har gjort etter at biblioteket flyttet til Amfi senteret.
23. Kulturavdelingen	115	250	0,6	<u>Inndragelse</u> i forbindelse med vakant stilling innen utgangen av 2010. Turistinformasjonen har midler til turistverter utenom denne stillingen som utgjør kr 150.000 i budsjett. Disse foreslås overført til Destinasjon Dalane (tidligere Reisemål SydVest) med en forutsetning at destinasjonsselskapet ivaretar funksjonen som turistinformasjon.
24. Kasernert brannvakt	300	900	2,0	<u>Foreslås lagt ned:</u> Det vises til tidligere forslag i forbindelse med revideringer i budsjett for 2009. Dette er ikke en lovpålagt oppgave, og det er foretatt en risikoanalyse i april 2009 i forhold til omlegging av driften
25. Bakkebø gård:	100	400	2.0	<u>Forpaktning – reduksjon med to stillinger:</u> Forpaktningssavtalen forutsetter at forpakter overtar lønnsutgifter for en stilling. Den andre stillingen blir innspart med en slik avtale. Det blir utarbeidet en egen politisk sak knyttet til dette. Reduksjon i kroner har sammenheng med inntekter som bortfaller.
SUM	5.580	12.389	28	
ANNET				
Investeringer				Utsettelse investeringer – se på dette
26. Barnehager				Salg til private aktører? Må evt. utredes nærmere.
27. Destination Dalane		350		<u>Foreslås trukket inn,</u> men det foreslås at det gis et tilskudd på kr 150.000 til Reisemål SV for drifting av turistinformasjon.
28. Tilskudd Nordsjøveien	0	50		<u>Foreslås trukket inn:</u> konsekvensen er at en ikke kan markedsføre kommunen som en del av nordsjøveien
29. Statlige edruskapsplasser	200	400		<u>Kun bruk av statlige edruskapsplasser.</u>
30. Billettpriser Kino	150	300		Billettpriser ved Kinoen foreslås økt med 10 %
31. Hjemmehjelpssatser – økning	50	100		Enkelte hjemmehjelpssatser foreslås øket.
32. Trafikksfarlig veier – skyss	50	200		En oppgradering av trafikksfarlige veien gjør at en ikke lenger trenger å tilby skoleskyss for skolevei inntil 4 km. En slik gjennomgang anbefales gjennomført.
33. Kulturskolen	50	100		Økning av satser på 10 %

34. Barnehagesatser – endring av nivåer		250	I dag er det 5 nivåer for barnehagesatser – dette foreslås endret til tre nivåer.
Sum andre tiltak	<u>500</u>	<u>1.750</u>	
Sum stillinger	<u>5.580</u>	<u>12.389</u>	
Sum Totalt	<u>6.080</u>	<u>14.139</u>	

Det kan i den videre prosessen vise seg at det kan knytte seg noe usikkerhet i forhold til enkelte tall pga forhold en ikke har oversikt over i dag. Endelige tall vil framkomme når endringer er gjennomført. Det vil bli rapportert fortløpende til formannskapet om økonomisk resultat av driftstilpasningen.

ANNET – USIKKER GEVINST

Politisk organisering	Arbeid pågår – mulighet for innsparing
Konkurransetsetning av revisjon	Jfr. tidligere politiske vedtak. Økonomisk gevinst usikker. Rådmannen er godt fornøyd med dagens ordning og det foreslås ikke at arbeid med konkurranseutsetting igangsettes på nåværende tidspunkt.
Konkurransetsetning sekretariat kontrollutvalget	Prosess igangsatt i regi av Kontrollutvalget.
RUP-tilskudd	Det foreslås at saken oversendes Dalanerådet med forespørsel om å se nærmere på innparingsmuligheter.
Tilskudd Dalanerådet	Det foreslås at Dalanerådet selv ser nærmere på innsparingsmuligheter.
Båt plasser/ husleie/	Under arbeid – forsøker å få fram sak før sommerferien.
Private skoler	Jfr. Politisk initiativ overfor regjering/ storting. Stor økonomisk gevinst dersom en får gjennomslag.

Foreslått driftstilpasning som er anslått til ca, 6 mill.kr. i 2010 og ca. 14 mill.kr. i 2011 ligger innenfor kommunestyrets bestilling om reduksjon av minst 21 årsverk med halvårsvirkning på 5,75 mill.kr. og helårsvirkning på 11,5 mill.kr.

Rådmannen har, med bakgrunn i kommunens økonomi, sett seg nødt til på nytt å fremme forslag som senest i 2009 ble vedtatt opprettholdt av kommunestyret. Dette gjelder i hovedsak flytting av ungdomstrinnet ved Hellvik til Lagård ungdomsskole. Det har vært en intern diskusjon om en skulle velge å flytte ungdomstrinnet ved Helleland skole vs. Hellvik skole, og etter en totalvurdering har en valgt å foreslå flytting av ungdomstrinnet ved Hellvik skole.

Kasernert brannvakt er også et eksempel på tiltak som fremmes på nytt for å bedre kommunens økonomi. Begge de nevnte tiltakene vil gi en økonomisk innsparing som gjør at det er vanskelig for rådmannen å skjerme disse i forslag til den driftstilpasningen som nå fremmes.

Det vektlegges også at det er foreslått flere tiltak som etter rådmannens vurdering er like "smertefulle" i forhold til kommunens tjenesteproduksjon som nevnte tiltak.

Rådmannen gjør også kommunestyret oppmerksom på at tiltakene som berører Sone Slettebø II og Kreklingeveien vil gi god økonomisk innsparing, men disse innsparingene berører også nedtrappingen av vertskommunetilskuddet, dvs. at det kommende år må arbeides enda mer målrettet for å få redusert våre kostnader ved vertskommuneordningen. Dette slik at vi ikke i framtiden får et alt for kraftig misforhold mellom kommunens utgifter og inntekter fra staten på dette området.

Når det gjelder administrative stillinger så har vi allerede en "slank" administrasjon i forhold til sammenlignbare kommuner. Dette har den siste tiden bl.a. gitt seg uttrykk ved at en har hatt problemer med å få fram ulike saker / følge opp politiske vedtak iht. gitte tidsfrister. Dette gjør at en har funnet det vanskelig å ta ut flere administrative stillinger enn det som er foreslått.

I første økonomirapport vil det derfor bl.a. bli foreslått å styrke spesielt Miljøavdelingen rent bemanningsmessig for å sikre en bedre oppfølging av saker / tidsfrister.

Det som imidlertid bekymrer rådmannen er om tiltakene som er foreslått vil være tilstrekkelig til å håndtere de økonomiske utfordringene som både Eigersund kommune (og resten av kommune-Norge forventes å stå overfor kommende år).

Forslaget som legges fram har en større økonomisk ramme, og et større antall stillingsreduksjoner enn det som var kommunestyrets bestilling.

Samtidig registrerer rådmannen en stadig økende etterspørsel etter kommunale tjenester både når det gjelder helsetilbud, undervisning, barnehager og barnevern for å nevne noen. Dette vil føre til økning i kommunebudsjettet, og vil bli synliggjort i forbindelse med kommende økonomirapporter / budsjetter.

Samtidig peker rådmannen på at skatteanslaget for 2010 er satt høyt, noe som kan resultere i en nedside i stedet for en mulig oppside slik det har vært de siste årene. For rådmannen er det også et tankekors at forventede innsparinger i 2010 allerede er lagt inn som en forutsetning i vedtatt budsjett for 2010 noe som gjør at robustheten i budsjettet ikke styrkes nevneverdig gjennom foreslått driftstilpasning.

Med dette som bakteppe, og for å få på plass en robust økonomi, mener rådmannen at det i tillegg til foreslåtte driftstilpasninger skulle blitt foretatt justering av bunnfradraget i eiendomsskatten slik rådmannen la fram forslag om i sitt budsjettforslag for 2010, noe som ville gitt en mer robust økonomi. Fra det politiske flertallet i kommunestyret er det imidlertid gitt klar beskjed om at fjerning av bunnfradraget ikke skal fremmes på nytt i denne saken og rådmannen forholder seg til dette.

Det vises også til vedlegg for tiltak som har vært "spilt inn" i prosessen, men som ikke er foreslått gjennomført i denne saken.

Av formelle grunner bør kommunestyret også vedta tiltak som allerede er gjennomført / iverksatt i den prosessen som har pågått, jfr. rådmannens forslag til vedtak.

Konklusjon / vurdering

Forslag til driftstilpasninger slik det framgår i denne saken vurderes å være i tråd med kommunestyrets bestilling.

"Gamle" forslag som kasernert brannvakt og flytting av ungdomstrinnet ved Hellvik skole er forslag som gjerne skulle vært unngått, men i en total vurdering av tiltak som legges fram i denne driftstilpasningen har rådmannen vanskelig for å se at disse tiltakene vil være mer "smertefulle" enn flere av de andre tiltakene som foreslås i forhold til kommunens tjenesteproduksjon.

En håper at det vil bli stilt eksterne midler til disposisjon slik at det kan bli foretatt en nøye gjennomgang av kommunens organisasjonsstruktur for å se om det er mulig å få til ytterligere driftstilpasninger ved å kunne utføre den kommunale tjenesteproduksjonen på en enda mer kostnadseffektiv måte.

Rådmannen vil følge den økonomiske utviklingen nøye framover, vurdere ytterligere driftstilpasninger, og komme med ytterligere forslag i kommende økonomirapporter dersom dette blir nødvendig.

Universell utforming:

Ikke aktuell problemstilling i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:

Jfr. saksutredningen. Det vil bli fremmet egen sak om husleie, utleiesatser for kommunale lokaler etc. Videre vil det i forbindelse med første økonomirapport bli vurdert om det er vedtatte investeringsprosjekter som kan forskyves i tid for å spare finanskostnader.

Alternative løsninger:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Følgende forslag for driftstilpasning 2010 godkjennes:

.....
.....
.....
.....



VEDLEGG

ULIKE FORSLAG FRA POLITISK STYRINGSGRUPPE, ADMINISTRATIVE GRUPPER M.V. SOM IKKE ER ANBEFALT IVERKSATT

Tiltak	R2010	R2011	Årsv.	Merknad / konsekvenser
Reduksjoner stillinger PPT	165	355	0,8	Lovpålagt oppgaver. Det henvises til egen politisk sak om PPT
Svømmeundervisning	150	320	0,7	En anbefaler og videreføre dagens omfang av svømmeundervisningen, men en kan se på andre måter å organisere dette på
Sammenslåing Husabø barne- og ungdomsskole	0	50	0,1	En vurderer at den økonomiske effekten er for liten i forhold til den omfattende prosessen en slik omorganisering vil være
Ungdomstrinn Helleland	405	810	2,0	Rådmannen anbefaler at en avventer en eventuell overføring av ungdomstrinnet fra Helleland til Lagård ungdomsskole til en har foretatt nye beregninger om det fremtidige behovet for skoleplasser i byskolene
Kontaktlærere – redusere antallet	135	295		Funksjon som kontaktlærer gjør at en får bedre tid til å ta seg av elevene nå enn dersom en utvider til større klasser. Flere og flere barn og unge i skolene trenger spesiell oppfølging, og vurderer det slik at dette blir dårligere ivare tatt dersom antall kontaktlærere reduseres
Opplæringstiltak "Levende læring"	150	350	0,9	Disse prosjektene har i praksis vist en positiv effekt for skolene totalt sett. Elevene får i større grad en tilpasset opplæring og avlaster i forhold til skolene.
Elever med tilpasningsvansker	550	1.300	2,5	Disse prosjektene har i praksis vist en positiv effekt for skolene totalt sett. Elevene får i større grad en tilpasset opplæring og avlaster i forhold til skolene
Helsestasjonen	115	250	0,5	En slik reduksjon vil medføre at skolehelsetjenesten ikke kan ivaretas og dette vil være i konflikt med lovverket
Barnevernet – reduserte stillinger	320	640	1,5	I dag har en stort tidspress innenfor barnevernsaker. En arbeider nå for å få til et samarbeid med øvrige Dalanekommuner, og en slik reduksjon i stillinger vil være uheldige inn i en slik prosess. En reduksjon vil også være i konflikt med lovverket
Nedlegging kino	150	400	2,6	Det innsparte beløpet er forholdsvis lite pga reduksjoner i inntekter – foreslått økning i billettpriser for å bringe tilnærmet balanse mellom utgifter og inntekter.
Base Tengs – utleie av ledige kontorer				Ikke praktisk mulig
Ansatte – 2 fridager u/ lønn				Dette vil være en frivillig ordning for de ansatte, og innsparingseffekten vil være

Reduksjon lønnstillegg 2010

Felles innkjøpsordning

Utleiepris av kommunale lokaler til voksne ? ?

Medisinkostnader

Skoleskyss – antall turer/ dager

Nedleggelse av Eikebladet

Utnyttelse barnehageplasser ? ?

Barne- og ungdomsfestivalen 0 100

Økonomisk sosialhjelp 400

Bunnfradrag eiendomsskatt 7.400

Sum **2.240 11.600 11,6**

liten da en i stor grad må leie inn vikarer for å ivareta tjenestetilbudet i bl.a. helse, skole og barnehager.

De sentrale parter fastsetter rammen for lønnsveksten i 2010 – det er ikke anledning for de lokale parter (kommunen og tillitsvalgte) til å bli enig om en lavere lønnsvekst som et innsparingstiltak. Dette vil være i strid med hovedtariffavtalen

Har allerede en felles innkjøpsordning (IAV)

Dette vil en se nærmere på, men dersom utleie gjelder frivillige organisasjoner bør en vurdere om en heller bør redusere tilskudd til disse foreningene. Fremmes egen sak om bl.a. utleie av kommunale bygg.

Vurderes fortløpende

Midtskyss betales av fylkeskommunen og en reduksjon vil ikke medføre innsparinger for kommunen

En bruker deler av midler til trivselsfremmende tiltak for å finansiere trykking av Eikebladet. På sikt vil en gå over til mer elektronisk spredning av internbladet noe som vil redusere utgiftene.

Jfr. k-vedtak 18.03.2010 hvor en vurderer tiltak for bedre utnyttelse av aktuelle barnehageplasser

Tilskudd til festivaler bør vurderes og gjennomgås samlet

Ca. tall. Vært vurdert tidligere – jfr politisk sak. Eigersund kommune har en ordning hvor barnetrygd teller med i familiens inntekt, mens kontantstøtte ikke teller med. Ulik praksis blant kommunene i forhold til dette. For eksempel Hå og Time teller med kontantstøtte. Må eventuelt tas opp som ny sak politisk.

Fjerning av vedtatt bunnfradrag vil gi en økt inntekt på 7,4 mill.kr. Jfr. Politisk vedtak om ikke å se på dette på nytt. Må eventuelt tas opp politisk som egen sak

En har satt inn tall på en del av tiltakene som har vært fremmet fra bl.a. politisk styringsgruppe, arbeidsgrupper m.v. Innspillene er vurdert, men ikke anbefalt. Tallene er satt inn for å synliggjøre ca. tallstørrelser.

---- 0 ----

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr	Tittel på vedlegg
120960	Kommentarer fra ansattes repr..doc
122150	Innsparinger i Eigersund kommune
122595	Høringsuttalelse - prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 2010
122489	Prosjekt driftstilpasninger og organisasjonsgjennomgang 2010
121785	Rådmannens forslag til driftstilpasninger 2010.doc
121787	Sak Driftstilpasninger: rådmannens forslag - høringsuttalelser
122610	Høringsuttalelse - prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 2010
122666	Spørsmål tilknyttet sak om driftstilpasninger 2010
122757	Høringsuttalelse - prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 2010
115838	Sluttrapport Sentraladministrasjon - stillingsreduksjoner 2010
121665	Sluttrapport- helse og omsorg -driftstilpasninger 2010
121290	Sluttrapport Skole / kultur - Reduksjon av stillinger 2010
114609	Driftstilpassing og organisasjonsgjennomgang
122596	Høringsuttalelse - prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 2010
122598	Eigersund kommune arbeidsgiverpolitikk
122597	Kvalitetsforskrifter

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr	Dok.dat	Avsender/Mottaker	Tittel
1	X 24.12.2009	Arild Dyrskog Rolfsen; Kåre Ingvar Helland; Tore L. Oliverson; Ragnhild Langfeldt; Terje Jørgensen; Solveig Ege Tengesdal; Kristin Bø Haugeland	Driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 2010
4	U 30.01.2010	Arild Dyrskog Rolfsen; Kåre Ingvar Helland; Tore L. Oliverson; Karl Johan Olsen; Kristin Bø Haugeland	Administrativ styringsgruppe - Møtereferat nr. 2
12	I 18.02.2010	Fagforbundet v/Gerd Bjørndahl	Uttalelse - driftstilpasning 2010
14	X 23.02.2010	Karl Johan Olsen Utdf. v/Bjarne Slettebak; Fagforbundet v/Inger W. Dyrstrand;	Vedr. driftstilpasninger
15	U 09.03.2010	Arild Dyrskog Rolfsen; Kåre Ingvar Helland; Tore L. Oliverson; Karl Johan Olsen; Kristin Bø Haugeland	Administrativ styringsgruppe - møtereferat nr. 6
16	U 12.03.2010	Fagforbundet v/Dyrstrand; Utdf. v/Slettebak; Arild Dyrskog Rolfsen; Kåre Ingvar Helland; Tore L. Oliverson; Karl Johan Olsen; Kristin Bø Haugeland	Administrativ styringsgruppe - møtereferat nr. 7

17	U	19.03.2010	Utdf. v/Bjarne Slettebak; Fagforbundet v/Inger W.Dyrsand; Arild Dyrskog Rolfsen; Kåre Ingvar Helland; Tore L. Oliversen; Karl Johan Olsen; Kristin Bø Haugeland Fagforbundet v/Inger W. Dyrsand;	Administrativ styringsgruppe - møtereferat nr. 8
18	U	01.04.2010	Utdf. v/Bjarne Slettebak; Arild Dyrskog Rolfsen; Kåre Ingvar Helland; Tore L. Oliversen; Karl Johan Olsen; Kristin Bø Haugeland Bjarne Slettebak; Inger W. Dyrsand;	Administrativ styringsgruppe - møtereferat nr. 9
21	U	08.04.2010	Arild Dyrskog Rolfsen; Kåre Ingvar Helland; Tore L. Oliversen; Karl Johan Olsen; Kristin Bø Haugeland	Administrativ styringsgruppe - møtereferat nr. 10
22	U	12.04.2010	Sendt ut på okkaby Utdf. v/Bjarne Slettebak; Fagforbundet v/Inger W. Dyrsand;	Informasjonsskriv nr. 2
23	U	20.04.2010	Arild Dyrskog Rolfsen; Kåre Ingvar Helland; Tore L. Oliversen; Karl Johan Olsen; Kristin Bø Haugeland	Administrativ styringsgruppe - møtereferat nr. 11
24	U	22.04.2010	Sendt ut på okkaby@eigersund.kom mune.no Utdf. v/Bjarne Slettebak; Fagforbundet v/Inger W.Dyrsand;	Informasjonsbrev nr. 3 -
25	U	23.04.2010	Arild Dyrskog Rolfsen; Kåre Ingvar Helland; Tore L. Oliversen; Karl Johan Olsen; Kristin Bø Haugeland Torild Bowitz; Bente O. Gundersen; Utdanningsforbundet Eigersund;	Administrativ styringsgruppe - møtereferat nr. 12
28	U	30.04.2010	Utdanningsforbundet Eigersund; Ida Kongshavn kolstø; Anna Hetland; Gerd Bjørndahl; birgech@online.no,; Inger Walskaar Dyrsand;	Til tillitsvalgte: Sak Driftstilpasninger: rådmannens forslag - høringsuttalelser

			Jarle Valle; Mona Hvesser Nygård; Ragnhild Teresa Eik; Solveig Drage; Janne Gro Veshovde; knut.jan.kluge@eigersu nd.kommune.no,; Kenneth Vik; Tillitsvalgte; helga.bode@eigersund. kommune.no,; steinar.nordvoll@eigers und.kommune.no,; dag.kjetil.tonheim@eige rsund.kommune.no,	
30	I	03.05.2010	Eigersund kirkelige fellesråd	Innsparinger i Eigersund kommune
27	U	05.05.2010	Medlemmer av administrativ styringsgruppe	Oppdatert vedlegg til møtereferat nr. 10
29	I	06.05.2010	NFF og NETF	Sak Driftstilpasninger: rådmannens forslag - høringsuttalelser
32	I	11.05.2010	Delta Eigersund avdeling	Høringsuttalelse - prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 2010
34	I	11.05.2010	Samarbeidsutvalget ved Helleland skole	Høringsuttalelse - prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 2010
36	I	12.05.2010	Utdanningsforbundet	Høringsuttalelse - prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 2010
37	I	12.05.2010	NSF	Høringsuttalelse prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 2010
33	I	12.05.2010	Fagforbundet	Høringsuttalelse - prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 2010
38	I	18.05.2010	Visit Dalane	Skriv fra Visit Dalane - Reisliv - næringen med størst potensiale til vekst i fremtiden

Parter i saken: