



Vågsøy kommune

Utkast tiltak

grunnlag for arbeidet med økonomiplan 2013 - 2016

Vågsøy kommune 29. november 2012

Innledning

Dette dokumentet er utarbeidet for å gi et bedre grunnlag for den politiske behandlingen av budsjett/økonomiplan for perioden 2013 – 2016.

Dokumentet viser en gjennomgang av ulike tiltak som er identifisert og vurdert for å sikre balanse i driften i økonomiplanperioden. I de tilfellene det står et spørsmålsteget i stedet for tall i påfølgende tabeller betyr det at det foreløpig ikke er grunnlag for å fastsette tall.

«Kommunedelplan oppvekst 2012 – 2024» er ute på høring. I kommunedelplanen skisseres ulike løsninger for fremtidig skolestruktur. I kommunedelplanen kommer det klart frem at uansett valg av fremtidig struktur innen skole og barnehage vil det være behov for omfattende investeringer i skole- og barnehagebyggene. I og med at prosessen med kommunedelplanen pågår legger ikke rådmannen inn innsparingstiltak knyttet til struktur innen skole/barnehage i sitt forslag til økonomiplan 2013 – 2016. I tiltaksdokumentet er noe av potensiale ved strukturendring vist.

For å løse utfordringene ved Skram skole i fra høsten 2014 og ved Skavøypoll skule fra høsten 2015 er det i rådmannens forslag lagt inn investeringer i tilbygg. Utfordringene er beskrevet i investeringsprosjekt «2045 Skavøypoll skule – påbygg» og «2053 Skram skule - påbygg». I tiltaksdokumentet her er det lagt inn skisse til midlertidig alternative tiltak for overnevnte utfordring (tiltak SK3 og SK4).

I tabellen ”Tiltak tatt inn i driftsbudsjettet – perioden 2013 – 2016” på side 3 i dette dokumentet er det lagt inn tall på de tiltakene som er med i utkast til rådmannens forslag til budsjett 2013/økonomiplan 2013 – 2016.

Oversikt over utkast investeringer vises i dokumentet «ØKP 2013-2016 Investeringer». Ved beregning av kapitalkostnader lån er det i året for låneopptak forutsatt rentebelastning for halvt år, og avdragsbelastning for kvart år.

Dersom det er tiltak som ønskes vurdert bes det tatt kontakt med rådmannen slik at det kan følges opp fortløpende i økonomiplanprosessen.

Vågsøy kommune 29.11.2012

rådmannen

Tiltak tatt inn i driftsbudsjettet – perioden 2013 - 2016

	2013	2014	2015	2016
ES 1 Øke eiendomsskatten 1 promille i 2014 og ytterligere 2 promille i fra 2015	0,00	-3,00	-9,00	-9,00
SUM Frie inntekter	0,00	-3,00	-9,00	-9,00
SA 1 Tilskudd Nordfjord vekst as				
SA 2 Tilskudd Vågsøy sokneråd	0,20	0,20	0,20	0,20
SA 3 Etablere felles ikt-driftssenter i Nordfjord	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 4 Redusere manuell bilagsbehandling	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 5 Politisk organisering				
SA 6 Kommuneplan	0,00	-0,50	-0,50	-0,50
SA 7 Interkommunalt samarbeid lønn	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 8 Valg	0,30	0,00	0,20	0,00
SA 9 Interkommunalt samarbeid	0,00	0,00	0,00	-0,60
SA 10				
SUM Sentraladministrasjon	0,50	-0,30	-0,10	-0,90
BH 1 Feriestengning sommer				
BH 2 Avvikle Skramsmarka barnehage og flytte avdelingene/barna til Holvik barnehage				
BH 3 Flytte barnehageavdeling ved Skramsmarka barnehage lokalisert ved Skram skole og gjøre denne om til utegruppe				
BH 4				
SUM Barnehage	0,00	0,00	0,00	0,00
SK 1 Vurdere avvikling/reduisering av kommunal skoleskiss - farlig skolevei				
SK 2 Organisering og drift av tjenestene				
SK 3 Arealbehov Skram skole				
SK 4 Arealbehov Skavøypoll skole				
SK 5 Avvikle Holvik skule og flytte elevene til Skram skole				
SK 6 Avvikle Bryggja skule og flytte elevene til Skavøypoll skule				
SK 7 Ikt – koordinator skole				
SUM Skole	0,00	0,00	0,00	0,00
KU 1 Ta bort kommunalt tilskudd til Frivillighetssentral				
KU 2 Ta bort kommunalt tilskudd til lag og organisasjoner				
KU 3 Gjennomgang av kulturområdet				
KU 4 Evaluering av Nordfjordhallen drift as	0,00	0,00	0,00	0,00
KU 5 Interkommunalt samarbeid	0,00	0,00	0,00	0,00
SUM Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO 1 Redusere tilskudd ASVO				
PRO 2 Innslagspunkt for tjenestetildeling				
PRO 3 Samlokalisering av ressurskrevende brukere				
PRO 4 Avvikle sentralkjøkken - kjøp av tjenester				
PRO 5 Avvikling/reduksjon dagsentrene				
PRO 6 Innsparing samhandlingsreformen	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO 7 Nattevakt Skaretunet Raudeberg	1,00	1,20	1,20	1,20
PRO 8 Samordning nattevakt i område Fastlandet	-1,00	-1,20	-1,20	-1,20
PRO 9 Organisering og drift av tjenestene	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
PRO 10				
SUM Pleie rehabilitering og omsorg	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
VE 1 Driftstilskudd fysioterapi				
VE 2 Redusere innsats psykiatri/rus				
VE 3 Innsparing samhandlingsreformen	0,00	0,00	0,00	0,00
VE 4 Helsesøster				
VE 5 Bidrag fra foreldre til barn i tiltak				
VE 6 Koordinator funksjonshemma	0,30	0,30	0,30	0,30
VE 7 Psykiatrisk dagsenter	-0,20	-0,25	-0,25	-0,25
VE 8 Organisering av tjenestene	0,00	-0,50	-0,50	-0,50
VE 9 Interkommunalt samarbeid	0,00	0,00	0,00	0,00
SUM Velferd	0,10	-0,45	-0,45	-0,45
NAV 1 Videreføring av prosjektstilling rus etter 2013	0,30	0,60	0,60	0,60
NAV 2				
SUM NAV Vågsøy	0,30	0,60	0,60	0,60
DA 1 Asfaltering	0,50	0,50	0,50	0,50
DA 2 Organisering av tjenestene	0,00	-0,30	-0,30	-0,30
DA 3 Interkommunalt samarbeid	0,00	0,00	0,00	0,00
SUM Drift og anleggsavdelingen	0,50	0,20	0,20	0,20
TS 1 Gjøre område kart og oppmåling til selvkostområde	-0,25	-0,10	0,00	0,00
TS 2 Gjøre område bygg-, delings- og seksjoneringssak til selvkostområde	-0,10	-0,10	-0,10	0,00
TS 3 Organisering og drift av tjenestene	0,00			
TS 4 Interkommunalt samarbeid	0,00	0,00	0,00	0,00
SUM Teknisk servicekontor	-0,35	-0,20	-0,10	0,00
EA 1 Redusere antall bygg å drifte - nedleggelse Holvik skule og utvidet barnehage i Holvik				
EA 2 Redusere antall bygg å drifte - nedleggelse Bryggja skule				
EA 3 Redusere antall bygg å drifte - nedleggelse Skramsmarka barnehage				
EA 4 Organisering og drift av tjenestene	0,00	0,00	0,00	0,00
EA 5 Vedlikehold bygninger	0,70	0,00	0,00	0,00
SUM Eiendomsavdelingen	0,70	0,00	0,00	0,00
SUM totalt	-2,25	-7,15	-12,85	-13,55

	2013	2014	2015	2016	
Eiendomsskatt	<u>ES 1 Øke eiendomsskatt:</u>				
	Økning i eiendomsskatten med 1 promille gir økte inntekter for Vågsøy kommune på ca 3,0 mnok pr år. Eiendomsskatten kan økes med inntil 2 promille pr år til maksimalt 7 promille.				
	Konsekvens: Eiendomsskatten økes med 1 promille i 2014 og ytterligere 2 promille i 2015 til 7 promille. Utgiftene for privathusholdninger og næringsliv øker. Kommunen øker frie disponible inntekter med 3,0 mnok pr år i 2014 og med 9 mnok pr år i fra 2015.	0	-3,0	-9,0	-9,0

		2013	2014	2015	2016
Sentraladministrasjon	<p><u>SA 1 Tilskudd Nordfjord vekst AS:</u></p> <p>Det er bestemt å etablere Nordfjord Vekst AS fra januar 2012.</p> <p>Rådmannen forutsetter at kommunens tilskudd opprettholdes på dagens nivå i økonomiplanperioden.</p>	0	0	0	0
	<p><u>SA 2 Tilskudd Vågsøy sokneråd:</u></p> <p>Tilskudd i 2012 er på 3,3 mnok. Dette er uendret siden 2010. Innrapportert behov fra Vågsøy sokneråd for 2012 er 3,9 mnok.</p> <p>Konsekvens: Dersom tilskuddet i 2013 holdes på samme nivå som i 2012 vil det bety en innstramming for Vågsøy sokneråd. Se eget vedlegg til økonomiplanen.</p> <p>Rådmannen tilrår at tilskuddet økes med 0,2 mnok til 3,5 mnok i økonomiplanperioden.</p>	0,2	0,2	0,2	0,2
	<p><u>SA 3 Etablere felles ikt-driftssenter i Nordfjord:</u></p> <p>Samarbeidet i mellom Nordfjordkommunene har vist at felles investeringer i programvare, infrastruktur mv. reduserer investerings- og driftskostnadene. Det pågår arbeid med å forberede for etablering av felles driftssenter for om mulig å ta ut gevinster ved et ytterligere tettere samarbeid om ikt-løsningene. En slik løsning kan også være en måte og løse utfordringen med behovet for sikker oppetid 24 timer/365 dager gjennom at det da legges til rette for etablering av felles vaktordning.</p> <p>Kommunene gjorde i 2011 vedtak om at det skulle etableres ikt-driftssenter. I 2012 har driftssenter vært ute på internt anbud i mellom Nordfjordkommunene, og Vågsøy kommune ble valgt som sted for etablering. Det pågår nå prosess med politisk godkjenning av valget i de 7 Nordfjordkommunene.</p> <p>Konsekvens: For Vågsøy kommune vil ikke tiltaket føre til reduksjon i dagens utgiftsnivå knyttet til ikt, men det forventes å medføre redusert behov for utgiftsøkning.</p>				

<p>Dersom ikt-driftssenter ikke blir etablert vil det medføre behov for å styrke intern ikt ressurs i løpet av 2013. Det vil likevel være vanskelig å sikre oppetid 24 timer/365 dager uten felles drifting i Nordfjord.</p> <p>Vil kunne redusere behov for å øke ikt utgiftene i årene fremover.</p>	0	0	0	0
<p><u>SA 4 Redusere manuell bilagsbehandling:</u></p> <p>Det arbeides kontinuerlig for å redusere manuell bilagsbehandling mellom annet gjennom innføring av system for variabel lønn "Ressursstyring" og oppgradering av økonomisystem slik at flest mulig bilag kan sendes og mottas elektronisk.</p> <p>Konsekvens: Tiltaket gir innsparinger, men vil ikke gi innsparinger i form av redusert personalressurs i forhold til dagens nivå. Det vil være med på å motvirke økte utgifter.</p>	0	0	0	0
<p><u>SA 5 Politisk organisering:</u></p> <p>Politisk organisering vurderes av Kommunestyret selv. Vil kunne ha virkning fra neste kommunestyreperiode</p>	0	0	?	?
<p><u>SA 6 Kommuneplan:</u></p> <p>Arbeidet med kommuneplan avsluttes i løpet av 2013.</p>		-0,5	-0,5	-0,5
<p><u>SA 7 Interkommunalt samarbeid lønn:</u></p> <p>Går i dialog med nabokommuner for å se på muligheten for å kunne etablere felles lønningskontor i løpet av 2015. Ressursen som pr i dag er disponert til arbeid med personal er så lav at en eventuell reduksjon i ressursbruk innen lønn må omdisponeres til å styrke ressursen innen personal.</p> <p>Konsekvens: Kan gi potensiale for omdisponering av ressurser på</p>				

sikt fra lønn til personal. Tiltaket er avhengig av at det er interesse for samarbeid blant de omliggende kommunene.	0	0	0	0
<u>SA 8 Valg:</u> Det er stortingsvalg i 2013, og kommunevalg i 2015. Konsekvens: Erfaringsmessig må det forventes en ekstra utgift i samband med valg i størrelsesorden 0,2 mnok. Da det er første år med elektronisk valg i 2013 forventes det høyere kostnader dette året. 0,3 mnok	0,3	0	0,2	0
<u>SA 9 Interkommunalt samarbeid:</u> Det skal arbeides for å etablere interkommunale samarbeid i økonomiplanperioden. Med bakgrunn i begrensede ressurser i sentraladministrasjonen innen flere fagområder pr i dag er det svært usikkert om dette vil gi innsparinger i forhold til dagens nivå, men det kan være med på å redusere behovet for å øke utgiftene. Det kan også være med på å øke kvaliteten i leverte tjenester. Konsekvens: Redusert risiko for økte utgifter. Kan gi bedre kvalitet på tjenester. Kan gi noe innsparing i lenger perspektiv, og forutsetter derfor en innsparing på 0,5 mnok i slutten av økonomiplanperioden.	0	0	0	0,6

		2013	2014	2015	2016
Barnehage	<p><u>BH1 Feriestengning sommer:</u></p> <p>Stenge barnehagene helt 3 uker om sommeren. Slik situasjonen er i dag har personalet ferieavvikling gjennom hele året. Konsekvensen av dette er at en til tider må leie inn vikar for den som har ferie og også for annet fravær.</p> <p>Konsekvens: Redusert tidsbruk til organisering av ferien til personalet. Redusert behov for vikarer i barnehagene. Reduksjon i lønnutgifter og utgifter til reinhold (Eiendomsavd.).</p> <p>For brukerne av barnehagene vil tiltaket medføre mindre fleksibilitet i forhold til ferieavvikling. Sikrer barna 3 uker sammenhengende ferie.</p>	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	<p><u>BH 2 Avvikle Skramsmarka barnehage og flytte avdelingene/barna til Holvik barnehage:</u></p> <p>Forutsetning: - Holvik skole legges ned - Skramsmarka barnehage inkl. avdelingen ved Skram skole legges ned og plasser overføres til Holvik barnehage</p> <p>For øvrig omtale vises det til utkast til «Kommunedelplan oppvekst 2012 – 2024» som er ute på høring.</p> <p>Konsekvens: Barnehagebygget i Måløy kan disponeres til andre formål, for eksempel legges ut til salg. Kan medføre at investeringstilskudd må betales tilbake forholdsvis. Det tilsvarer ca 0,2 mnok.</p> <p>Adm.ressursen blir redusert.</p> <p>Det planlegges for 6 avdelinger, men det vil også være gode muligheter for å ta inn ekstra barn ved behov, siden en ikke har utnyttet arealet fullt ut. Bemanningen må da selvsagt økes til norm.</p> <p>Fagmiljøet blir større, og det styrker mulighetene til bedre utnytting av personalressursene.</p>				

<p>Lokalene i Holvik skule er egnet til barnehage, men etablering av så mange plasser i Holvik; - i et område med behov for plass til ca 27 barn, fører til at ca 50 % av barna i Måløy må flyttes til Holvik. Med bakgrunn i erfaringene fra Holvik barnehage pr i dag er det grunn til og forvente at dette vil føre til at mange vil søke over til en barnehage nærmere.</p> <p>Ved ombygging av gymsal kan en utvide til 7 avdelinger.</p> <p>Ved flytting av barna fra Skramsmarka barnehage til Holvik vil trafikken mellom Måløy og Holvik øke. Gjennomsnitt 50 biler tur/retur Holvik 2 ganger pr dag. I tillegg til personale på ca 20. Det vil si ca 120 biler mellom kl 07.30-09.30 (1 bil pr min) og ca 120 biler mellom kl 15-16.30 (1,5 biler pr min).</p> <p>Lokaler i barnehagebygget i Holvik kan brukes til bygdeaktiviteter dersom gymsalen ikke blir gjort om til barnehagelokale.</p> <p>Driften av barnehagene er styrt av lov- og forskriftsreguleringer i forhold til arealkrav og bemanning. Med dagens barnetall i barnehagene ved Skramsmarka og Holvik barnehager vil en flytting av barnegruppene fra Skramsmarka til Holvik gi begrenset samordningsgevinst. Det forventes likevel en viss effekt i barnehagedriften stipulert til inntil 0,5 mnok.</p> <p>Konsekvenser ved drift av bygg omtales under Eiendomsavdelingen.</p>	0	-0,1	-0,5	-0,5
<p><u>BH 3 Flytte barnehageavdeling ved Skramsmarka barnehage lokalisert ved Skram skole og gjøre dette om til utegruppe:</u></p> <p>Flytte avdelingen på Skram skole med 18 barnehageplasser og gjøre dette om til utegruppe. Det blir vurdert å etablere utegruppe i området ved speiderhytta ved Skramsvatnet. Grunnen Speiderhytta står på, og området rundt, er eid av Vågsøy kommune.</p> <p>Skavøypoll barnehage har opparbeidet seg svært god kompetanse på drift og organisering av utegruppe. Denne kompetansen er tenkt utnyttet i samband med etablering av utegruppe knyttet til Skramsmarka barnehage.</p>				

	<p>Dette skal være et tilbud med heldagsdrift fra 07.30 til 16.30 for barn i alderen 3 til 6 år. Med vårt klima må barna ha mulighet til å kunne gå inn å varme seg, og det må etableres lavvo som gir ly for vind og regn.</p> <p>Kostnader knyttet til etablering av lavvo for utegruppe: Permanent trelavvo med innlagt strøm og sanitæranlegg ca.1.500.000. Med utgangspunkt i størrelse på trelavvo er det tilstrekkelig med en.</p> <p>Da dette skal bli et godt permanent tilbud blir lavvo i tre vurdert som mest tjenlig. Den forventes også å være mindre utsatt for hærverk. Det er ellers lite investeringer i inventar, utstyr og utgifter til vedlikehold i forbindelse med friluftsgupper.</p> <p>Det er krav til garderobe og sanitærforhold knyttet til drift av utegruppe. Det vurderes å etablere dette i nærheten av lavvo. Kan også innlede dialog med speiderforeningen om bruk av speiderhytta, eller etablere garderobe/sanitæranlegg i tilknytning til denne.</p> <p>Konsekvens: Dagens antall plasser opprettholdes i Skramsmarka barnehage, samtidig som areal frigjøres på Skram skole. Det blir mindre trafikk rundt området Skram skole, og mindre parkering ved skolen.</p> <p>Trafikk og parkering ved idrettsplassen vil øke. Det kan vurderes og opparbeide parkering i enden av gate 6c.</p> <p>Tiltaket vil ikke gi endringer i utgifter knyttet til drift av Skramsmarka barnehage.</p>	0	0	0	0

		2013	2014	2015	2016
Skole	<p><u>SK 1 Vurdere avvikling/redusering av kommunal skoleskyss – farlig skolevei:</u></p> <p>Det er vurdert å ta bort tiltakene knyttet til farlig skolevei. Tiltakene har begrensede utgifter.</p> <p>Når det gjelder området Kulen og Ivahavet er det i dag slik at elever fra Kulen får skoleskyss i 1. klasse, mens elever fra Ivahavet får skoleskyss for 1. og 2. klasse.</p>	?	?	?	?
	<p><u>SK 2 Organisering og drift av tjenestene:</u></p> <p>Med utgangspunkt i dagens skolestruktur er det ikke rom for å redusere kostnadene innen skole uten at det går ut over kvalitet.</p> <p>Videre endring i organisering og drift avventer «Kommunedelplan oppvekst 2012 – 2024» som er ute på høring.</p>	0	?	?	?
	<p><u>SK 3 Arealbehov Skram skole:</u></p> <p>Ved Skram skole er det pr i dag deling i 5 av 7 årstrinn. Fra høsten 2013 vil det være deling i 6 av 7 årstrinn. Det vil si at det blir en økning fra 12 til 13 klasser på Skram skole.</p> <p>Det er mulig en kan greie å finne midlertidige løsninger for denne utfordringen en kortere periode, men fra høsten 2014 er arealet ved Skram skole uansett for lite da det må tilrettelegges for flere funksjonshemmede elever. Det vil være behov for å øke undervisningslokale med ca 280 m² pluss gang-/trafikkareal. Det kan vurderes både permanente og midlertidige løsninger. Ved en midlertidig løsning kan det vurderes om arealbehovet kan justeres noe ned til ca 200 m².</p> <p>Eldste delen av Skram skole er fra 1921. Skolen er påbygd mellombygget med undervisningsrom/svømmebasseng og videre gymsal i 1977. I 1997 ble det bygget et frittstående bygg med undervisningsrom/sfo. Sfo og en avdeling ved Skrammarka barnehage er lokalisert i dette bygget. Skolen har et samlet bruttoareal på ca 3.230 m².</p>				

	<p>Mellombygget og gymsal har flatt tak. Det er noe høydeforskjell mellom tak mellombygget og tak gymsal, men det er likevel mulig å få til bygningsmessige løsninger som gjør at det kan bygges i høyden på begge areal med felles adkomst. Ved påbygg av en etasje må heis videreføres til denne etasjen. Det er gjort vedlikehold av tak over gymsal i 2012 slik at dette taket er tett pr i dag. Når det gjelder tak over mellombygget er det her lekkasjer, og det behov for mer omfattende vedlikehold av tak for å unngå mugg-/råteskader på bygget.</p> <p>Under er det gjort en vurdering av potensiale for arealutvidelse ved Skram skole ved påbygg av/ved eksisterende bygningsmasse uten å ta av uteareal.</p> <p>Delene av bygget som har flatt tak:</p> <table data-bbox="263 891 949 1034"> <thead> <tr> <th></th> <th>areal</th> <th>potensiale</th> <th>areal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mellombygget</td> <td>520 m²</td> <td>1 etasje</td> <td>520 m²</td> </tr> <tr> <td>gymsal ¹⁾</td> <td>250 m²</td> <td>1 etasje</td> <td>250 m²</td> </tr> <tr> <td>Sum areal</td> <td>770 m²</td> <td></td> <td>770 m²</td> </tr> </tbody> </table> <p>¹⁾ det er også mulig å utvide videre fra gymsal mot nordøst på søyler. Arealpotensiale her må eventuelt vurderes.</p> <p>Dersom en tenker seg å utvide bygningsmassens grunnareal er det mulig å ta av utearealet på vestsiden av frittstående bygg fra 1997. Her kan det bygges i to etasjer hvor 2 etasje kan komme i forlengelse av eventuelt påbygg av gymsal. Her kan det bygges anslagsvis 500m² i to etasjer, dvs. ca 1.000 m². Ulempen med en slik utviding er at det reduserer opparbeidet uteareal for elevene, og utearealet ved Skram skole er allerede lite fra før.</p> <p>Med bakgrunn i pågående prosess med «Kommunedelplan oppvekst 2012 - 2024» kan det vurderes en midlertidig løsning ved Skram i form av et brakkebygg. Det kan da vurderes leie av ny eller kjøp av brukt brakkerigg.</p> <p>Som et eksempel på leie av brakkerigg vises det til Stranda kommune hvor det ved anbudsforespørsel ble tilbudt leiepriser på mellom 3.333 – 4.000 kr pr kvadratmeter pr år. Leieprisen inkluderte da ferdig «skolebygg» montert og demontert på stedet med leieperiode 2 år. Ved leie av en brakkerigg med et areal på 200 m² gir det en årskostnad på ca kr 670.000. I tillegg kommer kostnad med vann, avløp</p>		areal	potensiale	areal	mellombygget	520 m ²	1 etasje	520 m ²	gymsal ¹⁾	250 m ²	1 etasje	250 m ²	Sum areal	770 m ²		770 m ²				
	areal	potensiale	areal																		
mellombygget	520 m ²	1 etasje	520 m ²																		
gymsal ¹⁾	250 m ²	1 etasje	250 m ²																		
Sum areal	770 m ²		770 m ²																		

<p>strømtilgang og klargjøring og seinere demontering av fundament brakkeriggen kan settes på.</p> <p>Som eksempel på kjøp av brukt brakkerigg vises det til investering i brakkerigg på Øyna i egen kommune. Dette var en brukt brakkerigg på ca 300 m² som tidligere har vært brukt til skole og barnehage. Kostnaden ved etableringen av denne var i underkant av 1,0 mnok hvorav 95% av kostnadene knyttet seg til demontering, transport, montering og tilrettelegging. Ved etablering av tilsvarende brakkerigg ved Skram skole antas det at kostnadene vil være høyere. Med en etableringskostnad på 2,0 mnok avskrevet over 5 år gir det en årskostnad på ca kr 400.000.</p> <p>Konsekvens: Det må tilrettelegges for mer areal ved Skram skole seinest fra høsten 2014. Med bakgrunn i pågående prosess med «Kommunedelplan oppvekst 2012 - 2024» vurderes en midlertidig løsning ved Skram i form av et brakkebygg. Tiltaket kan om ønskelig gjennomføres fra høsten 2013, og må eventuelt være på plass seinest høsten 2014. En slik løsning kan avhjelpe arealbehovet ved Skram skole inntil valg av fremtidig skolestruktur er på plass. Det forventes en årskostnad på ca 0,4 mnok ved en midlertidig løsning i form av brakkerigg.</p> <p>Det er gjort en vurdering av hvor det er mulig å plassere en brakkerigg ved Skram skole. Konklusjonen er at det må bli på midterste skoleplassen. Ved å plassere en brakkerigg på Skram skole vil tilgjengelig uteareal bli svært lite.</p>	0	0,4	0,4	0,4
<p><u>SK 4 Arealbehov Skavøypoll skule:</u></p> <p>Fra høsten 2015 er arealet ved Skavøypoll skule for lite da det må tilrettelegges for funksjonshemma elev. Det vil være behov for å øke undervisningslokale med minimum 80m² pluss gang-/trafikkareal.</p> <p>Eldste delen av Skavøypoll skule er fra 1952. Skolen er påbygd gymsal/undervisningsrom i 1986, og i 1999 kom tilbygg med undervisningsrom mot øst. Skolen har et samlet bruttoareal på ca 2.000 m².</p>				

<p>Bygningsdelene fra 1986 er med flatt tak. I tillegg er tak over gangareal på nordsiden av eldste bygget også med flatt tak. Dette ble ferdigstilt ved utbyggingen i 1999. Det vil etter hvert være behov for å gjøre større vedlikeholdstiltak på de flate takene. Når det gjelder tak over garderobe/leskur er behovet for skifte av tak akutt da det her er vannlekkasje inn i garderober.</p> <p>Under er det gjort en vurdering av potensiale for arealutvidelse ved Skavøypoll skule ved påbygg av/ved eksisterende bygningsmasse uten å ta av uteareal.</p> <p>Delene av bygget som har flatt tak:</p> <table border="1" data-bbox="263 739 949 1142"> <thead> <tr> <th></th> <th>areal</th> <th>potensiale</th> <th>areal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>gymsal</td> <td>250 m²</td> <td>1 etasje</td> <td>250 m²</td> </tr> <tr> <td>underv.rom</td> <td>320 m²</td> <td>1 etasje</td> <td>320 m²</td> </tr> <tr> <td>garder./lesk.</td> <td>235 m²</td> <td>2 etasjer</td> <td>470 m²</td> </tr> <tr> <td>utvider leskur i flukt med underv.b.¹⁾</td> <td>70 m²</td> <td>2 etasjer</td> <td>140 m²</td> </tr> <tr> <td>gangareal nordsida eldste bygget</td> <td><u>80 m²</u></td> <td>2 etasjer</td> <td><u>160 m²</u></td> </tr> <tr> <td>Sum areal</td> <td>955 m²</td> <td></td> <td>1340 m²</td> </tr> </tbody> </table> <p>¹⁾ utviding av leskur i flukt med undervisningsbygg ses i sammenheng med arealet garderobe/leskur. Dvs samlet areal 305 m² med potensiale for 2 etasjer med samlet areal 610 m².</p> <p>Dersom en tenker seg å utvide bygningsmassens grunnareal er det mulig å ta av utearealet på nordsiden av den eldste delen av skolebygget. Her kan det bygges anslagsvis 250m² i to etasjer, dvs. ca 500 m². Ulempen med en slik utviding er at det reduserer opparbeidet uteareal for elevene.</p> <p>Med bakgrunn i pågående prosess med «Kommunedelplan oppvekst 2012 - 2024» kan det vurderes en midlertidig løsning ved Skavøypoll i form av et brakkebygg. Det kan da vurderes leie av ny eller kjøp av brukt brakkerigg.</p> <p>Som et eksempel på leie av brakkerigg vises det til Stranda kommune hvor det ved anbudsforespørsel ble tilbudt leiepriser på mellom 3.333 – 4.000 kr pr kvadratmeter pr år. Leieprisen inkluderte da ferdig «skolebygg» montert og demontert på stedet med leieperiode 2 år. Ved leie av en brakkerigg med et areal på 100 m² gir det en årskostnad på ca kr</p>		areal	potensiale	areal	gymsal	250 m ²	1 etasje	250 m ²	underv.rom	320 m ²	1 etasje	320 m ²	garder./lesk.	235 m ²	2 etasjer	470 m ²	utvider leskur i flukt med underv.b. ¹⁾	70 m ²	2 etasjer	140 m ²	gangareal nordsida eldste bygget	<u>80 m²</u>	2 etasjer	<u>160 m²</u>	Sum areal	955 m ²		1340 m ²				
	areal	potensiale	areal																													
gymsal	250 m ²	1 etasje	250 m ²																													
underv.rom	320 m ²	1 etasje	320 m ²																													
garder./lesk.	235 m ²	2 etasjer	470 m ²																													
utvider leskur i flukt med underv.b. ¹⁾	70 m ²	2 etasjer	140 m ²																													
gangareal nordsida eldste bygget	<u>80 m²</u>	2 etasjer	<u>160 m²</u>																													
Sum areal	955 m ²		1340 m ²																													

	<p>340.000. I tillegg kommer kostnad med vann, avløp strømtilgang og klargjøring og seinere demontering av fundament brakkeriggen kan settes på.</p> <p>Som eksempel på kjøp av brukt brakkerigg vises det til investering i brakkerigg på Øyna i egen kommune. Dette var en brukt brakkerigg på ca 300 m² som tidligere har vært brukt til skole og barnehage. Kostnaden ved etableringen av denne var i underkant av 1,0 mnok hvorav 95% av kostnadene knyttet seg til demontering, transport, montering og tilrettelegging. Ved etablering av tilsvarende brakkerigg ved Skavøypoll skule antas det at kostnadene vil være noe høyere. Med en etableringskostnad for en brakkerigg på 100 m² på 1,0 mnok avskrevet over 5 år gir det en årskostnad på ca kr 200.000.</p> <p>Konsekvens: Det må tilrettelegges for mer areal ved Skavøypoll skule fra høsten 2015. Med bakgrunn i pågående prosess med «Kommunedelplan oppvekst 2012 - 2024» vurderes en midlertidig løsning ved Skavøypoll i form av et brakkebygg. Tiltaket kan gjennomføres fra høsten 2014. En slik løsning kan avhjelpe arealbehovet ved Skavøypoll skule inntil valg av fremtidig skolestruktur er på plass. Det forventes en årskostnad på ca 0,3 mnok ved en midlertidig løsning i form av brakkerigg.</p> <p>Det er mulig å plassere brakkerigg på utearealet på nordsiden av den eldste delen av skolebygget. Tilgjengelig opparbeidet uteareal vil bli redusert ved en slik løsning.</p>	0	0	0,3	0,3
	<p><u>SK 5 Avvikle Holvik skule og flytte elever til Skram skole:</u></p> <p>Summert elevtall ved Skram og Holvik skule skoleåret 2012/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. klasse 33 2. klasse 38 3. klasse 30 4. klasse 38 5. klasse 26 6. klasse 35 7. klasse 32 				

<p>Ved Skram skole er det pr i dag deling i 5 av 7 årstrinn. Fra høsten 2013 vil det være deling i 6 av 7 årstrinn. Ved en sammenslåing vil det bli deling på alle årstrinn, og antall klasser vil være 14.</p> <p>Konsekvens: Tiltaket kan gjennomføres fra høsten 2014, men vil kreve en utbygging av Skram skole da det pr i dag ikke er nok areal ved skolen til 14 klasser.</p> <p>For øvrig vises det til utkast til «Kommunedelplan oppvekst 2012 – 2024» som er ute på høring. Vurdering av innsparingspotensiale drift skole bygger på vurderingene i kommunedelplanen.</p> <p>Konsekvenser ved drift av bygg omtales under Eiendomsavdelingen.</p>	0	-0,5	-1,5	-1,5
<p><u>SK 6 Avvikle Bryggja skule og flytte elever til Skavøypoll skule:</u></p> <p>Summert elevtall ved Skavøypoll og Bryggja skule skoleåret 2012/2013:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. klasse 24 2. klasse 27 3. klasse 31 4. klasse 23 5. klasse 26 6. klasse 26 7. klasse 29 <p>Ved Skavøypoll skule er det pr i dag 8 klasser. Det er deling i 1 av 7 årstrinn. Ut fra mellom annet størrelsen på eksisterende undervisningsrom kan det være behov for deling på flere årstrinn ved en eventuell sammenslåing.</p> <p>Konsekvens: Tiltaket kan gjennomføres fra høsten 2014, men vil kreve en utbygging av Skavøypoll skule da det pr i dag ikke er nok areal ved skolen.</p> <p>For øvrig vises det til utkast til «kommunedelplan oppvekst 2012 – 2024» som er ute på høring. Vurdering av innsparingspotensiale drift skole bygger på vurderingene i kommunedelplanen.</p>				

	Konsekvenser ved drift av bygg omtales under Eiendomsavdelingen.	0	-0,5	-1,5	-1,5
	<p><u>SK 7 Ikt – koordinator skole</u></p> <p>I fra august 2009 til juli 2012 var det inne prosjektmedarbeider i investeringsprosjekt ”1209 Ikt utstyr og programvare skole 2009 – 2012”.</p> <p>Målsetningen med prosjektet er å implementere og stimulere til best mulig utnyttelse av ikt som verktøy i undervisningen innenfor skole.</p> <p>I samband med at investeringsprosjektet/engasjementet ble avsluttet sommeren 2012 ble det vurdert som nødvendig å tilsette i stilling som ikt koordinator innenfor skole for å videreføre arbeidet. Det er vanskelig å rekruttere riktig kompetanse, og stillingen er ikke besatt i 2012.</p> <p>Konsekvens: Stillingen vil gi grunnlag for videre utvikling av ikt som verktøy i undervisningen. Vil gi en årlig utgift på ca 0,7 mnok.</p>	0,3	0,7	0,7	0,7

		2013	2014	2015	2016
Kultur	<p><u>KU 1 Ta bort kommunalt tilskudd til Frivillighetssentral:</u></p> <p>Vågsøy kommune gir pr i dag et årlig tilskudd på kroner 210.000 til Frivillighetssentralen. Tilskuddet fra kommunen er en forutsetning for at Frivillighetssentralen mottar statlig tilskudd.</p> <p>Effekten av arbeidet til Frivillighetssentralen er i liten grad dokumentert. Det kommunale tilskuddet gir ikke effekt i form av avlastning for kommunale tjenester.</p> <p>Konsekvens: Det er grunn til å anta at bortfall av kommunalt tilskudd til Frivillighetssentralen vil medføre avvikling av denne. Avvikling av Frivillighetssentralen vil ikke ha direkte effekt i form av økt belastning på kommunale tjenester. Tiltaket kan implementeres fra 2 halvår 2013.</p>	- 0,1	-0,2	-0,2	-0,2
	<p><u>KU 2 Ta bort kommunalt tilskudd til lag og organisasjoner:</u></p> <p>Det ytes et kommunalt tilskudd på kroner 100.000 til frivillige lag og organisasjoner.</p> <p>Konsekvens: Bortfall av tilskuddet vil gjøre det tyngre for lag og organisasjoner å drive. Tilskuddet er en positiv stimulering av frivillig arbeid i kommunen, og effekten i form av dugnadsinnsats antas å være mange ganger tilskuddet. Rådmannen går ikke videre i vurdering av dette tiltaket.</p>	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	<p><u>KU 3 Gjennomgang av kulturområdet</u></p> <p>Arbeidet med kulturplan starter i 2013.</p>	0	?	?	?
	<p><u>KU 4 Evaluering av Nordfjordhallen Drift AS</u></p> <p>Driften av Nordfjordhallen drift AS er evaluert i løpet av 2012. Det legges frem sak fra rådmannen i løpet av november 2012 med forslag til fremtidig organisering.</p>	0	0	0	0

	<p><u>KU 5 Interkommunalt samarbeid:</u></p> <p>Det skal arbeides for å etablere/videreutvikle interkommunale samarbeid i økonomiplanperioden. Med bakgrunn i begrensede ressurser innen området pr i dag er det svært usikkert om dette vil gi innsparinger i forhold til dagens nivå, men det kan være med på å redusere behovet for å øke utgiftene. Det kan også være med på å øke kvaliteten i leverte tjenester.</p> <p>Konsekvens: Redusert risiko for økte utgifter. Kan gi bedre kvalitet på tjenester.</p>	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

		2013	2014	2015	2016
Pleie rehabilitering og omsorg	<p><u>PRO 1 Redusere tilskudd ASVO:</u></p> <p>Muligheten for å redusere tilskudd til ASVO vurderes. Tilskuddet er i 2012 på 1,09 mnok.</p> <p>NAV har signalisert endringer i strategi rundt kjøp av tiltaksplasser. Ut fra signalene er det grunn til og forvente reduksjon i kjøp av antall plasser.</p> <p>Rådmannen legger til grunn at det ikke blir økning i tilskuddet til ASVO fra Vågsøy kommune som konsekvens av dette.</p>	0	0	0	0
	<p><u>PRO 2 Innslagspunkt for tjenestetildeling:</u></p> <p>Ved sammenligning med andre kommuner kan det se ut til at innslagspunkt for tjenestetildeling ligger lavt i Vågsøy. Kriteriene for tjenestetildeling kan gås igjennom for å vurdere eventuelle endringer.</p> <p>Reduksjoner her vil være i mot nasjonale føringer med økt fokus på forebygging gjennom mellom annet samhandlingsreformen.</p>	0	0	0	0
	<p><u>PRO 3 Samlokalisering av ressurskrevende brukere:</u></p> <p>Vågsøy kommune yter tjenester i egen bolig til flere brukere med behov for heldøgn omsorg. Dette er brukere med et omfattende hjelpebehov med 1:1 og til dels 2:1 bemanning. Brukerne kan være lokalisert spredt i kommunen, og det er derfor ikke mulig og få til en koordinering av tjenestene. Dette er en økonomisk utfordring, men også en utfordring knyttet til å ha tilgang til nok personell/personell med nødvendig kompetanse.</p> <p>Dersom det er mulig i dialog med brukerne å få til løsninger med "samlokalisering" i egne leiligheter med nærhet til hverandre vil det gi mulighet til og yte mer effektive tjenester. Samtidig vil dette også gi bedre utnyttelse av tilgjengelig personell/kompetanse.</p> <p>Konsekvens: Behovet for 1:1 og 2:1 bemanning vil bli redusert. Mulig og koordinere for eksempel nattevakt. I tillegg til den økonomiske effekten kan tiltaket også gi positiv effekt knyttet til å ha tilgang til nok personell/personell med</p>				

<p>nødvendig kompetanse.</p> <p>Brukerne kan oppleve at de har mindre reell brukermedvirkning i forhold til hvor de ønsker å bo. De som allerede har et etablert tilbud med enkeltvedtak vil ha klagerett dersom kommunen endrer tilbudet deres. Fylkesmannen er endelig klageinstans.</p> <p>Kommunen har pr i dag ikke bygg/tomter som tilfredsstillende de behov/krav brukerne har. Tiltaket lar seg derfor vanskelig realisere innenfor økonomiplanperioden, men bør vurderes i fremtidig planlegging.</p>				
<p><u>PRO 4 Avvikle sentralkjøkken – kjøp av tjenester:</u></p> <p>Sentralkjøkkenet leverer mat til ca. 47 institusjonsbeboere og 80 hjemmeboende. Totalbudsjettet er på ca. 5 mnok. Ca halvparten av ressursene går til levering av fullkost til institusjon. Middagsmatlevering til hjemmeboende skal være selvfinansierende.</p> <p>Flere kommuner, bl.a. Florø og Selje har gått over til kok-kjøll matlaging der middagsmaten blir raskt nedkjølt, og er på denne måten holdbar i 3 uker. Mattilsynet stiller krav til bruk av disse metodene. Middagsmat blir levert kald til institusjon og omsorgsboliger. For hjemmeboende kan det være behov for at personalet i hjemmetjenesten hjelper med å varme opp maten.</p> <p>Selje kommune bruker tre forskjellige metoder for tilbereding av middager: vanlig kok-server-mat til Seljetun, og kok-kjøll og sous-vide til Flatraket og Stadlandet. De siste to metodene krever en del investeringer, særlig i kjølerom, isbad og emballasje. Kjøkkensjefen i Selje kunne ikke gi informasjon om de nye metoder hadde medført innsparing.</p> <p>Florø kommune leverer fullkost, unntatt melkeprodukter, på denne måten til et ferjeselskap og kjøkkensjefen der antar at dette koster ca. kr 125 per døgn. Middagsporsjonene er store og beregnet for sjømenn. Florø har ledig kapasitet og kan muligens levere mat til Vågsøy kommune. En pris på kr 125 per døgn for 47 beboere er på årsbasis ca 2,1 mnok. Det er mulig dette kan gi en innsparing i størrelsesorden 0,5 mnok. Det er da ikke tatt høyde for at personalet i hjemmetjenesten må bruke mer tid for å hjelpe brukere med å varme opp mat.</p>				

<p>Konsekvens: Potensiale for innsparing her er svært usikkert. Sammenlignet med omliggende kommuner drives kjøkkenet effektivt. Det vil være nødvendig med en grundig utredning før dette tiltaket eventuelt kan gjennomføres. Kvaliteten på maten og fleksibiliteten i tjenesten er forhold som også må vurderes.</p>	0	0	0	0
<p><u>PRO 5 Avvikling/reduksjon dagsentrene:</u></p> <p>Vågsøy kommune har dagsenter for eldre ved Skaretun 1 Raudeberg, Bryggja omsorgssenter og Vågsøy omsorgssenter. Dagsenter er et forebyggende tiltak der de eldste eldre som bor hjemme får stimulering og oppfølging i forhold til ernæring og allmennhelse. I tillegg får pårørende en velfortjent avlastning noen timer ett par dager i uken.</p> <p>På dagsenteret møtes de eldre for prat og aktiviteter (bingo, dans, trim, håndarbeid o.s.v.), og de får ernæringsrik kost. De ansatte ved dagsenteret møter dem regelmessig og kan observere og følge med på endringer i almenntilstanden. De ansatte kan ved behov gi tilbakemeldinger til hjemmetjeneste og pårørende.</p> <p>Regjeringen vil styrke innsatsen for personer med demens og deres pårørende gjennom Demensplan 2015. Da dagsenter for demente er et statlig satsingsområde er det ikke aktuelt å vurdere reduksjoner her. Det vurderes som et tiltak å avvikle dagsenter for eldre på Skaretun 1 og Bryggja omsorgssenter. Samlet kan tiltaket gi en innsparing på i overkant av 1 årsverk. Tilsvarende ca 0,5 mnok pr år.</p> <p>Konsekvens: Ved avvikling av dagsenter for eldre vil det kun være de demente i kommunen som får dette tilbudet. Det er en risiko for at tiltaket kan føre til ytterligere isolasjon, feilernæring og dehydrering innen målgruppen. Dette igjen kan føre til flere sykehusinnleggelser, økt press på institusjonsplasser/boliger med døgn bemanning.</p> <p>Med bakgrunn i dette er det svært usikkert om tiltaket vil gi en reel innsparing tjenestene sett under ett.</p>	0	0	0	0

<p><u>PRO 6 Innsparing samhandlingsreformen – utskrivingsklare pasienter:</u></p> <p>Forutsettes at utskrivingsklare pasienter skal tas i mot slik at kommunen slipper å betale til helseforetak.</p> <p>Er svært krevende pga lav dekning av omsorgsboliger/institusjonsplasser. Tiltaket har latt seg gjennomføre tilnærmet fullt ut i 2012, og vil derfor ikke gi grunnlag for ytterligere innsparing i 2013 i forhold til 2012.</p>	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<p><u>PRO 7 Nattevakt Skaretunet Raudeberg:</u></p> <p>Skaretun omsorgssenter på Raudeberg består av 16 omsorgsboliger. 8 av boligene er fast bemannet på dag og kveld. På natt har omsorgsboligene på Skaretun tilsyn av den ambuleringende nattevakten i område Vågsøy. Nattevakten i område Vågsøy har hele Vågsøya som arbeidsområde, og er i faste oppdrag størsteparten av natten. I tillegg har nattevakten ansvar for utrykking på trygghetsalarmer i området Vågsøy.</p> <p>Da det ikke er fast bemanning på natt på Skaretunet må en i hvert enkelt tilfelle nøye vurdere om brukerens helsetilstand tilsier at han /hun kan bo ved Skaretunet.</p> <p>Konsekvens: Dersom det ikke er fast nattevakt på Skaretun omsorgssenter kan ikke brukere som har behov for tett oppfølging og tilsyn gjennom hele døgnet bo der.</p> <p>Antall omsorgsboliger med bemanning tilgjengelig hele døgnet i kommunen vil bli styrket med 8 om en har nattevakt tilgjengelig på Skaretun. Dette vil virke svært positivt i forhold til overbelegg ved Aktivitetstunet og utfordringen med å ta imot utskrivingsklare pasienter.</p> <p>Fast nattevakt med arbeid 9,5 timar hver natt tilsvarer 1,87 stilling. 1,87 fagarbeiderstilling tilsvarer en lønnsutgift inkl.sosiale utg. på ca 1,2 mnok pr år</p>	1,0	1,2	1,2	1,2
<p><u>PRO 8 Samordning av nattevakt i område Fastlandet:</u></p> <p>Samordne nattevakt i område Fastlandet i forhold til ressurskrevende brukere kan gi en reduksjon på 1,9 årsverk tilsvarende ca 1,2 mnok.</p>				

	<p>Konsekvens</p> <p>Istedenfor 5 nattevakter på Kulatoppen vil det i fremtiden være 4 nattevakter samlet på institusjon og hjemmetjeneste. Er vurdert å være faglig gjennomførbart.</p>	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2
	<p><u>PRO 9 Organisering og drift av tjenestene:</u></p> <p>I forhold til driftsnivå 2012 er det lagt inn forutsetning om at driften skal effektiviseres.</p> <ul style="list-style-type: none"> - utvikling i ressursinnsats i forhold til utvikling i tjenesteyting (kvalitetsindikatorer, måleindikatorer) - behov for bemanning på topp vurderes opp mot omfang på grunnbemanning - administrasjonstid - konsekvens av lokalmedisinske senger - mm <p>Konsekvens: Vil være en utfordring for rammeområdet, men blir vurdert å være gjennomførbart. Vil ikke bli rom for å bemanne opp boliger i henhold til «Kommunedelplan helse og omsorg».</p>	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0

	2013	2014	2015	2016	
Velferd	<p><u>VE 1 Driftstilskudd fysioterapi:</u></p> <p>Vågsøy kommune har relativt god dekning av fysioterapeuter i forhold til andre kommuner. Reduksjon i antall driftstilskudd fysioterapi kan vurderes. Reduksjon i driftstilskudd vil medføre at kommunen må kompensere den som har sagt opp driftstilskuddet da denne ikke vil kunne selge «goodwill» knyttet til praksisen.</p> <p>Kommunen har i dag 6,3 driftstilskudd, og 1,8 årsverk fast tilsatt rettet mot barn og eldre. Vågsøy kommune har et høgt forbruk av sjukehus tjenester med stort behov knyttet til rehabilitering og opptrening. Ved en reduksjon på 1 driftstilskudd vil det kunne gi en innsparing på 0,4 mnok pr år</p> <p>Konsekvens: Tiltaket kan realiseres, men det kan få uheldige konsekvenser med bakgrunn i mellom annet utfordringene knyttet til samhandlingsreformen.</p> <p>Mulig utgiftsreduksjon på 0,4 mnok, men utgiftsreduksjonen første år vil trolig bli lavere da kommunen forventes å måtte kompensere «goodwill» knyttet til praksisen</p>	0	- 0,4	- 0,4	- 0,4
	<p><u>VE 2 Redusere innsats psykiatri/rus:</u></p> <p>Det er vurdert å endre innsatsen innen psykiatri/rus. Med de utfordringene som er innen kommunen på området er det lite realistisk og gjennomføre reduksjoner.</p> <p>Rådmannen går ikke videre i vurdering av dette tiltaket.</p>	-	-	-	-
	<p><u>VE 3 Innsparing samhandlingsreformen:</u></p> <p>Det er lagt inn en utgift på 7,5 mnok til samhandlingsreformen. Kompensasjon for økte utgifter i sammenheng med samhandlingsreformen kommer som del av rammetilskuddet og er forventet på tilsvarende nivå som i 2012 ca 8,5 mnok.</p>				

<p>Konsekvens: Viser til punkt PRO 6.</p>				
<p><u>VE 4 Helsesøster:</u></p> <p>Vågsøy kommune har pr i dag 2,8 årsverk helsesøster. For å møte lovpålagt krav om forebygging for barn og unge er det behov for å øke antall årsverk helsesøster med 0,8.</p> <p>Rådmannen ser ikke at det er rom for å legge tiltaket inn i økonomiplanperioden.</p>	0,5	0,5	0,5	0,5
<p><u>VE 5 Bidrag fra foreldre til barn i tiltak:</u></p> <p>I saker der kommunen har overtatt omsorgen for barn kan kommunen etter reglene i barnevernslova kreve bidrag fra foreldre. Foreldrene sin økonomiske situasjon skal vurderes i hver enkelt sak. Hvor mye dette vil dreie seg om er vanskelig å si eksakt. Det legges inn et anslag over refusjon på 0,1 mnok pr år.</p> <p>Fra Barnevernloven: § 9-2. Foreldres underholdsplikt. <i>Når et barn er plassert utenfor hjemmet som følge av et vedtak etter loven, kan kommunen kreve at foreldrene skal betale oppfostringsbidrag fra måneden etter at plasseringen ble iverksatt og til og med den måneden plasseringen opphører. Oppfostringsbidrag kan bare kreves dersom dette anses rimelig ut fra foreldrenes økonomiske situasjon.</i> <i>Krav om bidrag eller endring av fastsatt bidrag etter første ledd, sendes til bidragsfogden. Bidragsfogd etter denne bestemmelsen er det organ som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer, og dette organ avgjør kravet og fastsetter beløpet. Den bidragspliktige kan sette fram krav overfor bidragsfogden om å få endret bidraget eller ettergitt bidragsgjeld. Bidraget kan fastsettes eller endres med virkning fra inntil tre måneder før kravet ble mottatt. Bidrag som er fastsatt etter barneloven faller bort fra det tidspunkt bidrag kan fastsettes etter denne bestemmelsen. Barneverntjenesten skal, uten hinder av taushetsplikt, gi bidragsfogden de opplysninger som er nødvendige i den enkelte sak.</i> <i>Bidragsfogdens vedtak kan påklages til nærmeste overordnede organ eller til det organ som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer.</i> <i>Bidrag etter denne bestemmelsen innkreves av Arbeids- og velferdsetatens innkrevingsentral etter bidragsinnkrevingsloven. Bidraget skal innbetales til kommunen.</i> <i>Departementet kan gi forskrifter om bidrag etter denne bestemmelsen.</i></p>	0	-0,1	-0,1	-0,1

<p><u>VE 6 Koordinator funksjonshemma</u></p> <p>Vågsøy kommune har pr i dag 0,5 årsverk koordinator for funksjonshemma. For å møte behovene knyttet til koordinering av individuelle planer og ansvarsgrupper bør denne funksjonen økes med 0,5 årsverk.</p> <p>Tiltaket er lagt inn i budsjettrammen fra 2013</p>	0,3	0,3	0,3	0,3
<p><u>VE 7 Psykiatrisk dagsenter:</u></p> <p>Det blir vurdert å redusere åpningstid psykiatrisk dagsenter fra 4 til 3 dager pr uke. Det gir en reduksjon i stillinger med 0,4 årsverk.</p> <p>Konsekvens: Tilbudet til psykiatriske brukere blir noe redusert, men det vurderes å være faglig forsvarlig.</p>	-0,2	-0,25	-0,25	-0,25
<p><u>VE 8 Organisering og drift av tjenesten:</u></p> <p>I forhold til driftsnivå 2013 er det lagt inn forutsetning om at driften skal gjennomgås i 2013 for å se på mulig effektivisering.</p> <p>Konsekvens: Vil være en utfordring for rammeområdet, men blir vurdert å være gjennomførbart.</p>	0	-0,5	-0,5	-0,5
<p><u>VE 9 Interkommunalt samarbeid:</u></p> <p>Det skal arbeides for å etablere/videreutvikle interkommunale samarbeid i økonomiplanperioden. Det er svært usikkert om dette vil gi innsparinger i forhold til dagens nivå, men det kan være med på å redusere behovet for å øke utgiftene. Det kan også være med på å øke kvaliteten i leverte tjenester.</p> <p>Konsekvens: Redusert risiko for økte utgifter. Kan gi bedre kvalitet på tjenester.</p>	0	0	0	0

		2013	2014	2015	2016
NAV lokalkontor	<u>NAV 1 Videreføring av prosjektstilling rus etter august 2013:</u>				
	Vågsøy kommune har inne statlig finansiering av 2 prosjektstillinger knyttet til arbeid med rus. Innsats unge rusbrukere rettes mot tidlig intervensjon/innsats for å motvirke langsiktige problem. For veletablerte rusbrukere rettes mye fokus mot å gi disse et verdig liv.				
	Statlige prosjektmidler går frem til august 2012 for den ene stillingen og august 2013 for den andre. Da kommunen ikke får ytterligere prosjektmidler i 2012 avvikles den ene prosjektstillingen etter august 2012. Det forutsettes da videreføring med en stilling i fra 2013 med risiko for at den i sin helhet må finansieres av kommune fra august 2013.	0,3	0,6	0,6	0,6

		2013	2014	2015	2016
Drift og anleggsavdelingen	<p><u>DA 1 Asfaltering:</u></p> <p>Det er i de senere årene brukt lite ressurser på asfaltering, og veidekket på kommunale veier er til dels dårlig. Reelt sett er det behov for en omfattende oppgradering av asfaltdekke på mange veistrekninger. Dette er det ikke rom for i økonomiplanperioden. Det bør likevel ligge inne ett årlig minimumsbeløp til formålet.</p> <p>Konsekvens: Dersom nødvendig vedlikehold i form av reasfaltering uteblir vil behovet for å "lappe huller" øke. Dette er en lite effektiv måte og vedlikeholde veiene på.</p> <p>Det bør minst legges inn et årlig beløp på 0,5 mnok pr år i økonomiplanperioden.</p>	0,5	0,5	0,5	0,5
	<p><u>DA 2 Organisering av tjenestene:</u></p> <p>Ved sammenligning av KOSTRA tall kommer tjenesteområdet ut med et høyere kostnadsnivå enn sammenlignbare kommuner. Med bakgrunn i dette er organisasjonen inne i en prosess med grundig gjennomgang. Organisering av tjenestene gjennomgås og ses i sammenheng med organisering av de øvrige tekniske tjenestene.</p> <p>Det gjøres mellom annet en analyse av hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres, og hvilke bemanning dette vil kreve. Videre blir behovet for teknisk utstyr/driftsmidler gjennomgått. Området forutsettes å ha en bemanning tilpasset en jevn drift, og kjøp av tjenester i perioder med høy aktivitet/behov.</p> <p>Konsekvenser: Det er vanskelig å vurdere faktiske konsekvenser av kostnadskutt før gjennomgang av området er fullført.</p>	0	-0,3	-0,3	-0,3
	<p><u>DA 3 Interkommunalt samarbeid:</u></p> <p>Det skal arbeides for å etablere interkommunale samarbeid i økonomiplanperioden. Det er svært usikkert om dette vil gi innsparinger i forhold til dagens nivå, men det kan være med på å redusere</p>				

	behovet for å øke utgiftene. Det kan også være med på å øke kvaliteten i leverte tjenester.				
	Konsekvens: Redusert risiko for økte utgifter. Kan gi bedre kvalitet på tjenester.	0	0	0	0

		2013	2014	2015	2016
Teknisk servicekontor	<p><u>TS 1 Gjøre område kart og oppmåling til selvkostområde:</u></p> <p>Dette omfatter gebyr for oppmåling etter matrikkellova §32, forskriftene §16. Det ble som en del av gjeldende økonomiplan forutsatt at området skal etableres som selvkostområde i løpet av en fireårsperiode.</p> <p>I 2010 ble det fakturert gebyr tilsvarende ca 350 tnok, mens det i 2011 ble det fakturert gebyr tilsvarende ca 518 tnok. Gebyrinntektene blir påvirket av både endring i gebyrenes størrelse og av antall/omfang på saker innen området. I 2012 er det budsjettert med gebyrinntekter tilsvarende 655 tnok. I budsjett for 2013 er det forutsatt reduksjon i driftsutgiftene innen området, og gebyrinntektene budsjetteres med 720 tnok.</p> <p>Gebyr for oppmåling etter matrikkellova har en dekningsgrad på 55% i 2011. I 2012 er det budsjettert med en dekningsgrad på 68%. I budsjett for 2013 er dekningsgraden 92%, og fra og med 2014 er dekningsgraden oppe i 100%.</p> <p>Konsekvens: Dette er gebyrer som kommer med bakgrunn i forestående aktivitet/etablering, og har derfor mindre innvirkning på det generelle gebyrnivået i kommunen. Gebyrene vil likevel ha betydning for eksempel for unge i en etableringsfase, næringsaktører som ønsker å etablere seg/endre aktivitet innenfor kommunen. I de fleste tilfeller vil likevel gebyrene være en liten del av den samlede kostnaden knyttet til aktiviteten/tiltaket.</p>	-0,25	-0,1	0	0
	<p><u>TS 2 Gjøre område bygge- delings- og seksjonerings sak til selvkostområde:</u></p> <p>Dette omfatter gebyr for tjenester etter plan og bygningsloven og lov om eierseksjoner. Det ble som en del av gjeldende økonomiplan forutsatt at området skal etableres som selvkostområde i løpet av en fireårsperiode.</p> <p>I 2010 ble det fakturert gebyr tilsvarende ca 426 tnok, mens det i 2011 ble det fakturert gebyr tilsvarende ca 566 tnok. Gebyrinntektene blir påvirket av både</p>				

<p>endring i gebyrenes størrelse og av antall/omfang på saker innen området. I 2012 er det budsjettert med gebyrinntekter tilsvarende 670 tnok. I budsjett for 2013 er det forutsatt gebyrinntekter på 770 tnok, i 2014 880 tnok og i 2015 990 tnok.</p> <p>Gebyr for bygge- delings- og seksjoneringsaker har en dekningsgrad på 75% i 2011. I 2012 er det budsjettert med en dekningsgrad på 77%. I budsjett for 2013 er dekningsgraden 85%, i budsjett for 2014 er dekningsgraden 93% og fra og med 2015 er dekningsgraden oppe i 100%.</p> <p>Konsekvens: Dette er gebyrer som kommer med bakgrunn i forestående aktivitet/etablering, og har derfor mindre innvirkning på det generelle gebyrnivået i kommunen. Gebyrene vil likevel ha betydning for eksempel for unge i en etableringsfase, næringsaktører som ønsker å etablere seg/endre aktivitet innenfor kommunen. I de fleste tilfeller vil likevel gebyrene være en liten del av den samlede kostnaden knyttet til aktiviteten/tiltaket.</p>	-0,1	-0,1	-0,1	0
<p><u>TS 3 Organisering og drift av tjenestene:</u></p> <p>Organisering av tjenestene gjennomgås og ses i sammenheng med organisering av de øvrige tekniske tjenestene.</p>	0	?	?	?
<p><u>TS 4 Interkommunalt samarbeid:</u></p> <p>Det skal arbeides for å etablere interkommunale samarbeid i økonomiplanperioden. Det er svært usikkert om dette vil gi innsparinger i forhold til dagens nivå, men det kan være med på å redusere behovet for å øke utgiftene. Det kan også være med på å øke kvaliteten i leverte tjenester.</p> <p>Konsekvens: Redusert risiko for økte utgifter. Kan gi bedre kvalitet på tjenester.</p>	0	0	0	0

		2013	2014	2015	2016
Eiendomsavdelingen	<p><u>EA 1 Redusere antall bygg og drifte – nedleggelse Holvik skule og utvidet barnehage i Holvik:</u></p> <p>Ved en nedleggelse av Holvik skole og fortsatt drift/utvidet drift ved Holvik barnehage forventes det ikke reduserte utgifter til drift av bygg i Holvik.</p>	0	0	0	0
	<p><u>EA 2 Redusere antall bygg og drifte – nedleggelse Bryggja skule:</u></p> <p>Ved en nedleggelse av Bryggja skule forventes det reduserte utgifter til drift av bygg dersom bygget avhendes/ikke brukes i kommunal drift.</p>	0	-0,2	-0,7	-0,7
	<p><u>EA 3 Redusere antall bygg å drifte – nedleggelse av Skramsmarka barnehage:</u></p> <p>Ved en eventuell nedleggelse av Skramsmarka barnehage kan det bli innsparinger i drift av byggene dersom de selges.</p> <p>Det kan være et alternativ å bruke byggene for å dekke behov innenfor omsorg.</p>	0	0	-0,5	-0,5
	<p><u>EA 4 Organisering og drift av tjenestene:</u></p> <p>Organisering av tjenestene gjennomgås og ses i sammenheng med organisering av de øvrige tekniske tjenestene.</p> <p>Konsekvenser: Det er vanskelig å vurdere faktiske konsekvenser av kostnadskutt før gjennomgang av området er fullført. Eventuelle innsparinger bør gå til å styrke vedlikehold.</p>	0	0	0	0
	<p><u>EA 5 Vedlikehold bygninger:</u></p> <p>Vedlikeholdsbudsjett er i utgangspunktet begrenset i forhold til reelt behov for årlig vedlikehold.</p> <p>I 2013 økes vedlikehold midlertidig for maling av Kulatoppen omsorgssenter.</p>	0,7	0	0	0