



Vågsøy kommune

Utkast tiltak

grunnlag for arbeidet med økonomiplan 2014 - 2017

Innledning

Dette dokumentet er utarbeidet for å gi et bedre grunnlag for den politiske behandlingen av budsjett/økonomiplan for perioden 2014 – 2017.

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 spørsmålstegn i stedet for tall i påfølgende tabeller betyr det at det foreløpig ikke er grunnlag for å fastsette tall.

Vågsøy kommune 7. november 2013

rådmannen

Utkast tiltak knyttet til rammeområder

Frie inntekter

ES 1 Øke eiendomsskatt:

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 2015 og ytterligere 2 promille i 2016 til 7 promille. Utgiftene for privathusholdninger og næringsliv øker. Kommunen øker frie disponible inntekter med 3,0 mnok pr år i 2015 og med 9 mnok pr år i fra 2016.

	2014	2015	2016	2017
ES 1 Øke eiendomsskatt nye skatteobjekt	0	-3,0	-9,0	-9,0

ES 2 Økt anslag eiendomsskatt nye skatteobjekt:

Økt anslag for inntekt eiendomsskatt med bakgrunn i nye skatteobjekt i 2015 0,5 mnok og 2016 1,0 mnok

	2014	2015	2016	2017
ES 2 Øke anslag eiendomsskatt nye skatteobjekt	0	-0,5	-1,0	-1,0

*Sentraladministrasjon (SA)***SA 1 Tilskudd Nordfjord vekst AS:**

Nordfjord Vekst AS ble etablert med utgangspunkt i Måløy vekst AS fra januar 2012. Vågsøy kommune yter et tilskudd til selskapet på 1,0 mnok pr år. Selskapet skal ivareta kommunens oppgaver som næringsutviklingsapparat.

Omfanget på tilskuddet og effekten av dette bør evalueres i løpet av 2014.

		2014	2015	2016	2017
SA 1	Tilskudd Nordfjord Vekst AS	0,0	?,?	?,?	?,?

SA 2 Tilskudd Vågsøy sokneråd:

Tilskudd i 2013 er på 3,6 mnok. Dette er en økning på 0,3 mnok fra 2012. Innrapportert behov fra Vågsøy sokneråd for 2014 er på ca 3,9 mnok. Av dette gjelder i overkant av 0,1 mnok inndekning av tidligere års underskudd.

Konsekvens:

Dersom tilskuddet i 2014 holdes på samme nivå som i 2013 vil det bety en innstramming for Vågsøy sokneråd. Se eget vedlegg til økonomiplanen.

Rådmannen tilrår at tilskuddet økes med 0,1 mnok til 3,7 mnok i økonomiplanperioden.

		2014	2015	2016	2017
SA 2	Tilskudd Vågsøy sokneråd	0,1	0,1	0,1	0,1

SA 3 Interkommunalt samarbeid lønn:

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 bør omdisponeres til å styrke ressursen innen personal.

Konsekvens:

Kan gi potensiale for omdisponering av ressurser på sikt fra lønn til personal. Tiltaket er avhengig av at det er interesse for samarbeid blant de omliggende kommunene.

		2014	2015	2016	2017
SA 3	Interkommunalt samarbeid lønn	0,0	0,0	0,0	0,0

SA 4 Valg:

Det er kommunevalg i 2015, og stortingsvalg i 2017.

Konsekvens:

Erfaringsmessig må det forventes en ekstra utgift i samband med valg i størrelsesorden 0,3 mnok.

		2014	2015	2016	2017
SA 4	Valg	0,0	0,3	0,0	0,3

SA 5 Interkommunalt samarbeid:

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 0,6 mnok i slutten av økonomiplanperioden.

		2014	2015	2016	2017
SA 5	Interkommunalt samarbeid	0,0	-0,2	-0,4	-0,6

SA 6 Innkjøp:

Det er vurdert å ligge et potensiale for reduserte kostnader for kommuneorganisasjonen ved å sette inn ressurser knyttet til innkjøp. Dette er et område hvor interkommunalt samarbeid om dedikert ressurs må forsøkes etablert. Isolert sett for rammeområdet kan dette medføre en økt kostnad, men sett samlet for kommunens drift og investeringer kan tiltaket gi innsparinger som går ut over utgiftene knyttet til fagressurs på området.

Konsekvens:

Kan gi økt utgift på kort sikt, men forventes å redusere kommunenes utgifter på lengre sikt.

		2014	2015	2016	2017
SA 6	Innkjøp	?	?	?	?

SA 7 Juridisk kompetanse:

Kommunen har store utgifter knyttet til kjøp av juridisk kompetanse. Det er stor spredning i områdene det er behov for juridisk rådgivning, og det kan være vanskelig å ivareta dette innen en stilling. Fagområdet krever ofte stor grad av spesialisering. Det må vurderes om det er et mulig alternativ å etablere interkommunalt samarbeid for å kunne ha tilstrekkelig bredde i felles juridisk kompetanse. Isolert sett for rammeområdet kan dette medføre en økt kostnad, men sett samlet for kommunens drift kan tiltaket gi innsparinger som går ut over utgiftene knyttet til fagressurs på området.

Konsekvens:

Kan gi reduserte utgifter på lengre sikt.

	2014	2015	2016	2017
SA 7 Juridisk kompetanse	?	?	?	?

*Barnehage (BH)***BH 1 Feriestengning 4 uker:**

I barnehagane vert 5 veker ferie avvikla slik i dag: 3 veker om sommaren i v. 26 – 32 tilpassa brukarane sine behov, der det vert nytta ferievikar i stort sett heile perioden. Dei resterande 2 vekene vert vanlegvis avvikla 1 veke om våren og 1 veke i oktober -november. Årsaka til kort ferieavviklingsperiode om hausten, er at dei nye barna må vere trygge i barnehagen. Ferieavvikling i desember er utelukka p.g.a. spesielt stor mangel på vikarar og erfaring med høgt sjukefråver.

Skavøypoll og Skramsmarka barnehage har kvar 24-27 ansatte som skal ta ut ferie vår og haust, dvs at fleire må ta ut ferie samstundes, noko som fører til auka vikarbruk. I tillegg til ferieavviklinga kjem fråver i samband med sjukdom og permisjon. Då genererer det ytterlegare bruk av vikar.

Holvik barnehage har færre tilsette, men desto meir sårbar ved fråver. Her er det vanskelegare å «låne» personale med andre avdelingar eller «fordele» barn på andre avdelingar. Behovet for vikar vil normalt vere større der.

Kvalitet:

Måten ferieavviklinga blir gjennomført på i dag fører til at bemanninga er redusert med 1 store deler av året. Det fører til færre vaksne per barn, dvs. mindre tid til barna. Dette er lite forenlig med «tidleg innsats» og «heilskapleg innsats» (jf Kommunedelplan Oppvekst og Handlingsdelen til kommuneplana) når vi i utgangspunktet er under bemanningsnorma store deler av året.

Personalressursen er den viktigaste ressursen for kvalitet i barnehagen.

I tillegg kjem anna fråvær (sjukmelding, eigenmelding, permisjon, møter, kurs...). I prosessen med å halde rammene, vert det gjort fortløpande grundige vurderingar for å halde vikarbruken lav. Vi meiner at vi allereie er under det kvalitetsnivået som er ønskjeleg og som ligg til grunn for å nå måla i dei nemnde planane.

Økonomi:

Stipulerte utgifter i samband med ferieavvikling:

Kr 80.000 i Skavyøypoll bhg

Kr 80.000 i Skramsmarka bhg

Kr 40.000 i Holvik bhg

I tillegg vikarutgifter til anna fråver samstundes med ferieavvikling i løpet av året:

Kr 40.000 i Skavøypoll bhg

Kr 40.000 i Skramsmarka bhg

Kr 20.000 i Holvik bhg

I tillegg vert innsparing i høve til reduserte utgifter på ord.teneste (2011) som dannar grunnlag for utrekning av tilskotet for private bhg.

Stipulert innsparing på kr 600.000. I tillegg vil det vere noke reduserte utgifter til reinhold (Eiendomsavd.).

		2014	2015	2016	2017
BH 1	Feriestenge 4 uker	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

BH 2 Redusere administrasjonsressurs:

Skavøypoll og Skramsmarka barnehage har 20 % ekstra adm.ressurs kvar, p.g.a. store einingar.

Ved bortfall av denne ressursen må tenesteleiar prioritere vekk oppgåver som t.d. det utadretta arbeidet i høve til arbeid på «kommunenivå», regionalt samarbeid m.m.

Det vert i første omgang det som er kjerneoppgåvene i det daglege arbeidet som vert prioriterte (fokus på barna, personale og foreldra i barnehagen).

Denne ressursen skulle òg avlaste styrar i arbeidet med dei store spesialpedagogiske tiltaka i høve til oppfølging/retteleiing av personalet, delta på ansvarsgrupper og fagmøter, utarbeiding av Individuell plan og Individuell opplæringsplan. Dette må i større grad pedagog sjølv ta ansvar for innanfor eksisterande rammer. Det kan bety dårlegare kvalitet på dette arbeidet.

Økonomi:

40 % pedagogstilling - kr 280.000.

I tillegg vert innsparing i høve til reduserte utgifter på ord.teneste (2011) som dannar grunnlag for utrekning av tilskotet for private bhg.

Stipulert innsparing på kr 500.000.

		2014	2015	2016	2017
BH 2	Redusere administrasjonsressurs	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

BH 3 Ta inn ekstra barn i januar:

- Ta inn ekstra barn for dei som **fyller 3 år** i løpet av våren. Talet vil varierer noko, men ca 6 barn i alt på dei3 kommunale barnehagane.
- Alternativt **1 barn pr avd.** dvs 10 barn.

Konsekvens:

Fleire barn får barnehageplass frå nyttår (nb retten til bhgplass)

Ekstra foreldrebetaling for desse barna utan at bemanninga vert auka.

Foringa kvalitet: Det betyr lavare bemanning i høve til tal barn, som igjen fører til mindre tid til det einiskilde barnet. Arbeidssituasjonen blir meir pressa og ein konsekvens kan vere eit mindre fleksibelt og løysingsorientert personalet og fleire sjukemeldte.

Viser vidare til tiltaket vedr. feriestenging der konsekvensane er gjort greie for.

Økonomi:

Ved 6 barn ekstra våren 2014: Inntil kr 90.000 (inkl. søskenmoderasjon).

10 barn ekstra våren 2014: inntil kr 140.000 (inkl. søskenmoderasjon).

Ved fråvær vil behovet for vikar bli vurdert som større i jan-feb med fleire nye barn på «toppen» av eksisterande gruppe. Nettoen vil bli lavare enn omfanget på foreldrebetalinga.

Den største innsparinga gjeld reduserte utgifter på ord.teneste (2011) som danner grunnlag for utrekning av tilskotet for private bhg.

Stipulert innsparing ved 6 barn ekstra kr 500.000.

Stipulert innsparing ved 10 barn ekstra kr 1.000.000.

Nytt forslag om å bruke rekneskapstall som grunnlag for utrekning av tilskot til private bhg kan føre til at rekneskapet for 2012 eller 2013 skal leggest til grunn. Det vil ikkje påverke innsparinga, men kan forskyve effekten eitt til to år i tid. Blir det derimot som i dag budsjettet i dei kommunale barnehagane for 2014, vert det uttelling allereie i 2014.

	2014	2015	2016	2017
BH 3 Ta inn ekstra barn i januar (1 i hver avdeling 10 stk)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

BH 4 Avvikle Skramsmarka barnehage og flytte avdelingene/barna til Holvik barnehage:

Forutsetning:

- Holvik skole legges ned
- Skramsmarka barnehage legges ned og plasser overføres til Holvik barnehage

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 0,1 mnok.

Adm.ressursen blir redusert.

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.

Fagmiljøet blir større, og det styrker mulighetene til bedre utnytting av personalressursene.

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.

Ved ombygging av gymsal kan en utvide til 7 avdelinger.

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).

Lokaler i barnehagebygget i Holvik kan brukes til bygdeaktiviteter dersom gymsalen ikke blir gjort om til barnehagelokale.

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.

Konsekvenser ved drift av bygg omtales under Eiendomsavdelingen.

	2014	2015	2016	2017
BH 4 Avvikle Skramsmarka barnehage og flytte avdelingene/barna til Holvik barnehage	0,0	-0,1	-0,5	-0,5

*Skole (SK)***SK 1 Vurdere avvikling/reduisering av kommunal skoleskyss – farlig skolevei:**

Det er vurdert å ta bort tiltakene knyttet til farlig skolevei. Tiltakene har begrensede utgifter.

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.

		2014	2015	2016	2017
SK 1	Vurdere avvikling/reduisering av kommunal skoleskyss – farlig skolevei	?	?	?	?

SK 2 Organisering og drift av tjenestene:

Med utgangspunkt i dagens skolestruktur er det ikke rom for å redusere kostnadene innen skole uten at det går ut over kvalitet.

Videre endring i organisering og drift avventer politisk avklaring av fremtidig skolestruktur.

		2014	2015	2016	2017
SK 2	Organisering og drift av tjenestene	0,0	?	?	?

SK 3 Arealbehov Skram skole:

Ved Skram skole er det pr i dag deling i 6 av 7 årstrinn, dvs en økning fra 12 til 13 klasser fra høsten 2013. Utfordringen med økt antall klasser fra høsten 2013 er løst ved å sette opp delevegg i tilknytning til «storklasserom». Fra høsten 2014 er arealet ved Skram skole for lite da det må tilrettelegges for flere funksjonshemmede elever. Det er vurdert å være behov for å øke undervisningslokale med ca 280 m² pluss gang-/trafikkareal. For å møte utfordringen er det lagt opp til at barnehageavdeling lokalisert til Skram skole avvikles fra høsten 2014 for å frigjøre areal. Dette gir knapt areal, men i en kortere tidshorisont blir det vurdert til å være gjennomførbart.

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 Skramsmarka barnehage er lokalisert i dette bygget. Skolen har et samlet bruttoareal på ca 3.230 m².

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.

Høsten 2012 ble det gjort en vurdering av potensiale for arealutvidelse ved Skram skole ved påbygg av/ved eksisterende bygningsmasse uten å ta av uteareal.

Delene av bygget som har flatt tak:

	areal	potensiale	areal
mellombygget	520 m2	1 etasje	520 m2
gymsal ¹⁾	<u>250 m2</u>	1 etasje	<u>250 m2</u>
Sum areal	770 m2		770 m2

¹⁾ det er også mulig å utvide videre fra gymsal mot nordøst på søyler. Arealpotensiale her må eventuelt vurderes.

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.

I samband med arbeidet med vurdering av skolestrukturen er firmaet ART høsten 2013 engasjert for å vurdere eventuelt påbygg Ved Skram skole og Skavøypoll skule. Her vises det til pågående politisk prosess og foreløpige innspill fra ART.

		2014	2015	2016	2017
SK 3	Arealbehov Skram skole	0,0	?	?	?

SK 4 Arealbehov Skavøypoll skule:

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.

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.

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.

Høsten 2012 ble det gjort en vurdering av potensiale for arealutvidelse ved Skavøypoll skule ved påbygg av/ved eksisterende bygningsmasse uten å ta av uteareal.

Delene av bygget som har flatt tak:

	areal	potensiale	areal
gymsal	250 m2	1 etasje 2	50 m2
underv.rom	320 m2	1 etasje	320 m2

garder./lesk.	235 m2	2 etasjer	470 m2
utvider leskur i flukt med underv.b. ¹⁾	70 m2	2 etasjer	140 m2
gangareal nordsida eldste bygget	<u>80 m2</u>	2 etasjer	<u>160 m2</u>
Sum areal	955 m2		1340 m2

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.

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.

I samband med arbeidet med vurdering av skolestrukturen er firmaet ART høsten 2013 engasjert for å vurdere eventuelt påbygg ved Skavøypoll skule og Skram skole. Her vises det til pågående politisk prosess og foreløpige innspill fra ART.

		2014	2015	2016	2017
SK 4	Arealbehov Skavøypoll skule	-0,0	?	?	?

SK 5 Avvikle Holvik skule og flytte elever til Skram skole:

Summert elevtall ved Skram og Holvik skule skuleåret 2014/2015:

1. klasse 33
2. klasse 33
3. klasse 40
4. klasse 30
5. klasse 39
6. klasse 27
7. klasse 32

Ved Skram skole er det pr i dag deling i 6 av 7 årstrinn. Ved ei sammenslåing vil det bli deling på alle årstrinn. Med bakgrunn i språkdelling antas det å være behov for 15 klasserom.

Norm for elevar i klasserom: 6 m² for lærar + 2,5 m² per elev

Klasserom	m2	Tal elevar etter norm
1.kl. Nyb	73,3	26,9
1. kl,211 Nyb	63	22,8
B.hage 208	60	21,6
204	60	21,6
205	ca. 76	28

206	60	21,6
207	60	21,6
208	60	21,6
5	49,6	17,4
6	41,2	14
8	41,2	14
9	49,6	17,4
1	49,6	17,4
4	49,6	17,4
Teoretisk plass etter norm:		283,3

For Skram sin del er det teke høgde for arealbehov til funksjonshemma elevar med skolestart 14/15. Det er ikkje teke høgde for eventuelt arealbehov for funksjonshemma elevar frå Holvik.

Utfordringar:

- ✓ Teoretisk norm ikkje praktisk realistisk. Skulen er utforma etter gamle normer og gir lite rom for fleksibel bruk. Klasserom lite fleksible med tanke på tilpassa opplæring og elevar med særskilde behov. Stor avstand til få, lite eigna grupperom, utan ventilasjon.
- ✓ Har 14 klasserom, sannsynleg behov for 15.
- ✓ Ikkje mogleg å få avdelingar for småsteg og mellomsteg. Klassene må plasserast etter romstorleik. To klasserom som berre har plass til 14 elevar etter norm.
- ✓ Garderobetilhøva på Skram er begrensa. Inngangsparti og ganger er nytta til garderobe for elevane. Ikkje mogleg å få nye garderober i tilknytning til eksisterande klasserom. Treng utbetring/utbygging av garderobeplass til elevane frå Holvik
- ✓ Grupperom
 - Hoveddelen av grupperom i bruk i dag, ligger på loftet i gamlebygget. Desse er lite eigna og er utan ventilasjon.
 - Resterande grupperom vil vere nytta som baser for funksjonshemma elevar.
 - Det er per i dag ingen tilgjengelege grupperom for tilpassa opplæring og spesialundervisning. Det bør vere minimum eit grupperom tilgjengeleg for kvart klassesteg i tilknytning til klasserom.
- ✓ Arbeidsplass for tilsette
 - Per i dag, er det etter norm på 6m², arbeidsplassar til 20 lærarar på Skram. Det er per i dag 19 lærarar tilsett på Skram. Personalet vil auke i 14/15 pga. born med spesielle behov. Det må også takast høgde for ei generell auke i personalet viss elevar frå Holvik skal over til Skram.
 - Pauserommet er lite og det er for få garderobeplassar slik det er i dag.
- ✓ Parkering og trafikktilhøve utfordrande. Mykje trafikk og få parkeringsplassar.
- ✓ Lite og uoversiktleg uteareal.
- ✓ Funksjonshemma elevar
 - Skulen er ikkje universelt utforma m.a.
 - Bibliotek ligg på uventilert loft, utan heistilkomst.
 - Heis i bygget stettar ikkje dei krav som er i dag.
 - Nybygget er utan heis.
 - Grupperom ikkje tilstrekkeleg lydisolert for elevar med behov for skjerming.

- Dersom Holvik vert nedlagt må det takast omsyn til at det er elev som skal ha opplæring etter §2-6 i Opp.lova. Det inneber omsyn til gruppestorleik, lyd og lystilhøve.

Tiltaket kan gjennomføres fra høsten 2015, men vil kreve en utbygging av Skram skole da det pr i dag ikke er nok areal ved skolen til 14-15 klasser.

I samband med arbeidet med vurdering av skolestrukturen er firmaet ART høsten 2013 engasjert for å vurdere eventuelt påbygg ved Skram skole og Skavøypoll skule. Her vises det til pågående politisk prosess og foreløpige innspill fra ART.

Konsekvenser ved drift av bygg omtales under Eiendomsavdelingen.

	2014	2015	2016	2017
SK 5 Avvikle Holvik skule og flytte elever til Skram skole	0,0	-0,5	-1,5	-1,5

SK 6 Avvikle Bryggja skule og flytte elever til Skavøypoll skule:

Summert elevtall ved Skavøypoll og Bryggja skule skoleåret 2014/2015:

1. klasse 28
2. klasse 24
3. klasse 28
4. klasse 32
5. klasse 23
6. klasse 26
7. klasse 24

Ved Skavøypoll skule er det pr i dag 8 klasser. Det er deling i 1 av 7 årstrinn. Ut frå mellom anna storleik på eksisterande undervisningsrom kan det være behov for deling på fleire årstrinn ved ei eventuell samanslåing. Ved eventuell språkdeling kan det vere behov for inntil 14 klasserom

Skavøypoll skule har 5 kl.rom på 60m², og 4 rom på 48m² (inkl datarom og SFObase), gymsal på 200m², skulekjøken og K&H rom. 7 grupperom (inkl tilfl.rom)

Med ei arealnorm på 6m²/vaksen, og 2,5m²/elev vil eit 48 m² rom ha plass til ein lærar og 17 born. Er rommet 60 m², er der plass til 21 born. Etter denne arealnorma er det trong for, uten å ta omsyn til klassesdeling etter målform, 14 klasserom.

Utfordringar:

- ✓ Garderobetilhøva for elevane er per dags dato 100% utnyttat, og ein vil trenge større plass til dette om elevtalet aukar. Elevane treng plass til å ha både våte ytterkle/sko og innesko/skift.
- ✓ Gymsalen er 200 m² og fungerer svært bra til gym og samlingsareal til større grupper.
- ✓ Arbeidsplass for tilsette

- Det er per dags dato 14 arbeidsstasjonar inkludert SFO og merkantilt. Det er behov for minst 8 nye arbeidsstasjonar. Litt vanskeleg å seie noko eksakt, sidan vi ikkje veit om alle jobbar 100%. Det må takast høgde for at tal tilsette aukar med funksjonshemma barn og teiknspråk.
- Pauserommet er for lite og det er for få garderobeplassar slik det er i dag.
- ✓ Parkering er utfordrande slik det er i dag. Med fleire tilsette og elevar vert kapasiteten sprengd.
- ✓ Stort og variert uteareal som stettar krava til fysisk aktivitet.
- ✓ Funksjonshemma elevar.
 - Areal til multifunksjonshemma elev må vere på plass innan august 2015. Planlagt areal er 80m².
 - Dersom Bryggja vert nedlagt må det takast omsyn til at det er elevar som skal ha opplæring etter §2-6 i Op.lova. Det inneber omsyn til gruppestorleik, lyd og lystilhøve.

Tiltaket kan gjennomførers fra høsten 2015, men vil kreve en utbygging av Skavøypoll skule da det pr i dag ikke er nok areal ved skolen.

I samband med arbeidet med vurdering av skolestrukturen er firmaet ART høsten 2013 engasjert for å vurdere eventuelt påbygg ved Skram skole og Skavøypoll skule. Her vises det til pågående politisk prosess og foreløpige innspill fra ART.

Konsekvenser ved drift av bygg omtales under Eiendomsavdelingen.

		2014	2015	2016	2017
SK 6	Avvikle Bryggja skule og flytte elevar til Skavøypoll skule	0,0	-0,5	-1,5	-1,5

*Kultur (KU)***KU 1 Ta bort kommunalt tilskudd til Frivillighetssentral:**

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.

Effekten av arbeidet til Frivillighetssentralen er i liten grad dokumentert. Det kommunale tilskuddet gir ikke effekt i form av avlastning for kommunale tjenester.

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 2014.

	2014	2015	2016	2017
KU 1 Ta bort kommunalt tilskudd til Frivillighetssentral	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2

KU 2 Ta bort kommunalt tilskudd til lag og organisasjoner:

Det ytes et kommunalt tilskudd på kroner 100.000 til frivillige lag og organisasjoner.

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.

	2014	2015	2016	2017
KU 2 Ta bort kommunalt tilskudd til lag og organisasjoner	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

KU 3 Interkommunalt samarbeid:

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.

Konsekvens:

Redusert risiko for økte utgifter. Kan gi bedre kvalitet på tjenester.

	2014	2015	2016	2017
KU 3 Interkommunalt samarbeid	0,0	0,0	0,0	0,0

KU 4 Avvikle ikke lovpålagte tjenester:

Tiltaket er foreløpig ikke utredet.

	2014	2015	2016	2017
KU 4 Avvikle ikke lovpålagte tjenester	?	?	?	?

*Pleie rehabilitering og omsorg (PRO)***PRO 1 Reduksjon særlig tilrettelagte tiltak:**

Omfang på særlig tilrettelagte tiltak er redusert fra og med november 2013 og gir en reduksjon på ca 3 årsverk.

Konsekvens:

Behov for tjenestene er redusert.

	2014	2015	2016	2017
PRO 1 Reduksjon særlig tilrettelagte tiltak	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

PRO 2 Reduksjon antall dagvakter:

Tettere samarbeid i oppgaveløsning mellom Bryggja omsorgssenter, Kulatoppen omsorgssenter i forhold til tjenesteyting inne på omsorgssentrene og ute i hjemmene. Innføre multidose (medikament håndtering fra apotek) og slå sammen grupper i hjemmetjenesten. Vurdert potensiale ca 2 årsverk

Konsekvens:

Reduserer til minimumsbemanning og det er lite rom for svingninger i form av økt behov for tjenester. Nåløye og terskelen for tildeling av tjenester blir trangere. Må samarbeide tettere med pårørende og frivillige organisasjoner.

	2014	2015	2016	2017
PRO 2 Reduksjon antall dagvakter	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0

PRO 3 økning antall korttidsplasser og redusere antall langtidsplasser:

Flytter rehabilitering fra Aktivitetstunet til Klettatunet (4 plasser). Aktivitetstunet blir da rein avlastning og korttidsavdeling med 8 plasser og Klettatunet blir rehabilitering med 4 plasser. Langtidsplasser går ned fra 35 til 31 plasser og korttid/avlastning/rehabilitering går opp fra 8 til 12 plasser. Gjennom denne omorganiseringen forutsettes det at det kan reduseres med ca 2 årsverk med tillegg av ca 1 årsverk som har vært inne på grunn av overbelegg på Aktivitetstunet.

Forutsetter at det ikke er overbelegg på korttids-/rehabiliteringsplasser og et økt samarbeid mellom de ulike avdelingene ved institusjonen.

Konsekvens:

Reduserer til minimumsbemanning og det er lite rom for svingninger i form av økt behov for tjenester og individuell oppfølging. Må samarbeide tett med pårørende og frivillige organisasjoner.

		2014	2015	2016	2017
PRO 3	Økning antall korttidsplasser og redusere antall langtidsplasser	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

PRO 4 Vernepleietjenesten:

Redusere med ca 1,5 årsverk gjennom å samarbeide på tvers av gruppeinndelinger og omorganisere administrasjonstid. Øke bevissthet og kompetanse hos den enkelte ansatte i forhold til sammenheng mellom vedtak og tjenesten som skal gis. Tjenestene gis etter BEON prinsippet (Beste Effektive OmsorgsNivå).

Konsekvens:

Behov for økt kompetanse på miljøretta tjenester.

		2014	2015	2016	2017
PRO 4	Vernepleietjenesten	-0,5	-0,7	-0,7	-0,7

PRO 5 Organisering av praktisk hjelp:

Overføre praktisk hjelp i hjemmet fra PRO til Eiendomsavdelingen renhold med ca 2,8 årsverk

Konsekvens:

Alt som gjelder reinhold blir lagt under en ledelse. Personalet vil få mer varierte arbeidsoppgaver, og tjenesten effektiviseres og profesjonaliseres.

		2014	2015	2016	2017
PRO 5	Organisering praktisk hjelp	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

*Velferd (VE)***VE 1 Driftstilskudd fysioterapi:**

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.

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

Konsekvens:

Tiltaket kan realiseres, men det kan få uheldige konsekvenser med bakgrunn i mellom annet utfordringene knyttet til samhandlingsreformen.

Mulig utgiftsreduksjon på 0,4 mnok, men utgiftsreduksjonen første år vil trolig bli lavere da kommunen forventes å måtte kompensere «goodwill» knyttet til praksisen.

	2014	2015	2016	2017
VE 1 Driftstilskudd fysioterapi	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4

VE 2 Ergoterapi:

Vågsøy kommune har tilsatt 1,2 årsverk Ergoterapeut. I samband med permisjoner kan det vurderes en midlertidig reduksjon på 0,4 årsverk .

Konsekvens:

Det vil bli økt ventetid for behandling og oppfølging av enkeltbrukere. Mindre kapasitet til tverrfaglig samarbeid, forebygging og medvirkning i planarbeid og prosesser.

	2014	2015	2016	2017
VE 2 Ergoterapi	-0,2	-0,1	0,0	0,0

VE 3 Psykisk helseteam:

Vågsøy kommune har tilsatt 3,8 årsverk i psykisk helseteam. I samband med permisjoner kan det vurderes en midlertidig reduksjon på 0,5 årsverk .

Konsekvens:

Strengere prioritering i oppfølging av brukerne av tjenestene.

	2014	2015	2016	2017
VE 3 Psykisk helseteam	-0,3	0,0	0,0	0,0

VE 4 Psykiatrisk dagsenter avvikles:

Det er i dag få brukere psykiatrisk dagsenter og det legges inn avvikling av tjenesten fra januar 2014. Forventet innsparing på ca 0,6 årsverk

Konsekvens:

Avvikler et lavterskeltilbud, men det har vært relativt få brukere av tilbudet. Psykisk helseteam vil måtte følge opp brukerne på en annen måte ved avvikling av psykiatrisk dagsenter.

	2014	2015	2016	2017
VE 4 Psykiatrisk dagsenter avvikles	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

VE 5 Bidrag fra foreldre til barn i tiltak:

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.

Fra Barnevernloven:

§ 9-2. Foreldres underholdsplikt.

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.

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.

Bidragsfogdens vedtak kan påklages til nærmeste overordnede organ eller til det organ som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer.

Bidrag etter denne bestemmelsen innkreves av Arbeids- og velferdsetatens innkrevingsentral etter bidragsinnkrevingsloven. Bidraget skal innbetales til kommunen.

Departementet kan gi forskrifter om bidrag etter denne bestemmelsen..

	2014	2015	2016	2017
VE 5 Bidrag fra foreldre til barn i tiltak	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

VE 6 Helsesøster:

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.

Rådmannen ser ikke at det er rom for å legge tiltaket inn i økonomiplanperioden.

	2014	2015	2016	2017
VE 4 Helsesøster	0,5	0,5	0,5	0,5

VE 7 Interkommunalt samarbeid:

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.

Konsekvens:

Redusert risiko for økte utgifter. Kan gi bedre kvalitet på tjenester..

	2014	2015	2016	2017
VE 4 Interkommunalt samarbeid	0,0	0,0	0,0	0,0

*NAV Vågsøy (NAV)***NAV 1 Stilling rus:**

Vågsøy kommune hadde inne statlig finansiering av 2 prosjektstillinger knyttet til arbeid med rus frem til august 2012 for den ene stillingen og august 2013 for den andre. Ved bortfall av finansieringen ble den ene prosjektstillingen avviklet i august 2012. Den andre stillingen er videreført med egenfinansiering.

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.

Konsekvens:

Vågsøy har mye utfordring knyttet til rus, og det vil være vanskelig å videreføre forebyggende arbeid innenfor området dersom stillingen avvikles.

	2014	2015	2016	2017
NAV 1 Stilling rus	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6

*Drift og anleggsavdelingen (DA)***DA 1 Asfaltering:**

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.

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.

Det bør minst legges inn et årlig beløp på 0,5 mnok pr år i økonomiplanperioden.

	2014	2015	2016	2017
DA 1 Asfaltering	0,5	0,5	0,5	0,5

DA 2 Organisering av tjenestene:

Ved sammenligning av KOSTRA tall kommer tjenesteområdet ut med et høyre kostnadsnivå enn sammenlignbare kommuner. Med bakgrunn i dette er det gjennomført en prosess med grundig gjennomgang. Organisering av tjenestene gjennomgås og ses i sammenheng med organisering av de øvrige tekniske tjenestene.

Det gjøres mellom annet en analyse av hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres, og hvilke bemanning dette krever. Videre er behovet for teknisk utstyr/driftsmidler gjennomgått. Området forutsettes å ha en minimumsbemanning tilpasset å løse løpende driftsoppgaver. I perioder med høy aktivitet/behov forutsettes det kjøp av tjenester.

Konsekvenser:

Det forutsettes en reduksjon innen området med 2-3 årsverk. Dette vil redusere risikoen knyttet til optimal utnyttelse av ressursene mellom annet til om eget personell blir brukt innen investering i henhold til plan. Det vil da være en minimumsbemanning, og det forutsettes noe mer kjøp av tjenester enn i dag. Videre vil det være lite rom for å bruke egne ressurser ved gjennomføring av investeringsprosjekt.

	2014	2015	2016	2017
DA 2 Organisering av tjenestene	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6

DA 3 Interkommunalt samarbeid:

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.

Konsekvens:

Redusert risiko for økte utgifter. Kan gi bedre kvalitet på tjenester.

	2014	2015	2016	2017
DA 3 Interkommunalt samarbeid	0,0	0,0	0,0	0,0

*Plan og utvikling(PU)***PU 1 Gjøre område kart og oppmåling til selvkostområde:**

Dette omfatter gebyr for oppmåling etter matrikellova §32, forskriftene §16. Det er som en del av gjeldende økonomiplan forutsatt at området skal etableres som selvkostområde i løpet av en fireårsperiode.

I 2010 ble det fakturert gebyr tilsvarende ca 350 tnok, i 2011 ble det fakturert gebyr tilsvarende ca 518 tnok, mens det i 2012 ble det fakturert gebyr tilsvarende ca 686 tnok. Gebyrinntektene blir påvirket av både endring i gebyrenes størrelse og av antall/omfang på saker innen området. I budsjett for 2013 er det forutsatt reduksjon i driftsutgiftene innen området, og gebyrinntektene budsjettert med 600 tnok.

Gebyr for oppmåling etter matrikellova er budsjettert med en dekningsgrad på 87 % i 2014, 92% i 2015 og fra og med 2016 er dekningsgraden oppe i 100%.

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.

		2014	2015	2016	2017
PU 1	Gjøre område kart og oppmåling til selvkostområde	-0,05	-0,05	-0,05	0,0

PU 2 Gjøre område bygge- delings- og seksjonerings sak til selvkostområde:

Dette omfatter gebyr for tjenester etter plan og bygningsloven og lov om eierseksjoner. Det er som en del av gjeldende økonomiplan forutsatt at området skal etableres som selvkostområde i løpet av en fireårsperiode.

I 2010 ble det fakturert gebyr tilsvarende ca 426 tnok, i 2011 ble det fakturert gebyr tilsvarende ca 566 tnok, mens det i 2012 ble det fakturert gebyr tilsvarende ca 733 tnok. Gebyrinntektene blir påvirket av både endring i gebyrenes størrelse og av antall/omfang på saker innen området. I 2013 er det budsjettert med gebyrinntekter tilsvarende 755 tnok.

Gebyr for bygge- delings- og seksjonerings saker er budsjettert med en dekningsgrad på 87 % i 2014, 90% i 2015 og fra og med 2016 er dekningsgraden oppe i 100%.

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.

	2014	2015	2016	2017
PU 2 Gjøre område bygge- delings- og seksjoneringssak til selvkostområde	-0,05	-0,05	-0,1	-0,0

PU 3 Interkommunalt samarbeid:

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.

Konsekvens:

Redusert risiko for økte utgifter. Kan gi bedre kvalitet på tjenester.

	2014	2015	2016	2017
PU 3 Interkommunalt samarbeid	0,0	0,0	0,0	0,0

*Brann (BR)***BR 1 Organisering:**

Gjennomgang av organisering med målsetning om reduksjon i kostnader.

Forutsetter reduksjon i stilling tilsvarende ca 0,7 årsverk og videre en kostnadsreduksjon i driftsutgifter.

	2014	2015	2016	2017
BR 1 Organisering	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5

BR 2 Interkommunalt samarbeid:

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.

Konsekvens:

Redusert risiko for økte utgifter. Kan gi bedre kvalitet på tjenester.

	2014	2015	2016	2017
BR 2 Interkommunalt samarbeid	0,0	0,0	0,0	0,0

*Eiendomsavdelingen (EA)***EA 1 Redusere antall bygg og drifte – nedleggelse Holvik skule og utvidet barnehage i Holvik:**

Ved en nedleggelse av Holvik skule og fortsatt drift/utvidet drift ved Holvik barnehage forventes det ikke reduserte utgifter til drift av bygg i Holvik.

		2014	2015	2016	2017
EA 1	Redusere antall bygg og drifte – nedleggelse Holvik skule og utvidet barnehage i Holvik	0,0	0,0	0,0	0,0

EA 2 Redusere antall bygg og drifte – nedleggelse Bryggja skule:

Ved en nedleggelse av Bryggja skule forventes det reduserte utgifter til drift av bygg dersom bygget avhendes/ikke brukes i kommunal drift.

		2014	2015	2016	2017
EA 2	Redusere antall bygg og drifte – nedleggelse Bryggja skule	0,0	-0,2	-0,7	-0,7

EA 3 Redusere antall bygg å drifte – nedleggelse av Skramsmarka barnehage:

Ved en eventuell nedleggelse av Skramsmarka barnehage kan det bli innsparinger i drift av byggene dersom de selges.

Det kan være et alternativ å bruke byggene for å dekke behov innenfor omsorg.

		2014	2015	2016	2017
EA 3	Redusere antall bygg å drifte – nedleggelse av Skramsmarka barnehage	0,0	0,0	-0,5	-0,5

EA 4 Reinhold:

Gjennomgang av organisering med målsetning om reduksjon i kostnader.

Forutsetter reduksjon i stilling tilsvarende 1 - 2 årsverk.

Konsekvens

Vil medføre noe reduksjon i kvalitet. Lengre intervall mellom reinhold på mellom annet kontorareal.

		2014	2015	2016	2017
EA 4	Reinhold	-0,4	-0,8	-0,8	-0,8

EA 5 Sommerhjelp:

Gjennomføre sommervedlikehold uten bruk av sommerhjelp

Konsekvens:

Kan medføre mindre mulighet til vedlikehold av utearealer på sommeren.

	2014	2015	2016	2017
EA 5 Sommerhjelp	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

EA 6 Vedlikehold bygninger:

Vedlikeholdsbudsjettet har over mange år ligget for lavt i forhold til reelt behov for årlig vedlikehold. Konsekvensene kartlegges og eventuell endring i vedlikeholdsnivå må vurderes.

Konsekvens:

Årlige utgifter til vedlikehold forventes å øke.

	2014	2015	2016	2017
EA 6 Vedlikehold bygninger	?	?	?	?