



Andøy Kommune

FORMANNSKAPET 30.11.15

Tillegg til sak 078/15 - Andøy kommunes budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

- Tilleggsinformasjon notater fra rådmannen, jfr. formannskapets møte 09.11.15
 1. Notat, dat. 18.11.15, angående B 2016: "Driverne" i pleie og omsorg i Andøy
 2. Vedtak sak K-36/15
 3. Notat vedrørende barnehagestruktur Sør-Øya
 4. Notat, dat. 16.11.15, angående mulig besparelse v/elektronisk faktura/fakturagebyr
 5. Notat angående ombygging publikumssenteret (investeringstiltak)
 6. Notat angående økte utgifter gatelys

Notat

Til rådmannen

Fra enhetsleder pleie og omsorg

B 2016: "Driverne" i pleie og omsorg i Andøy

Følgende forhold påvirker kostnadsnivået i kommunens pleie- og omsorgstjenester:

- Desentraliserte tjenester (f.eks to sykehjem, to kjøkken, mange små avdelinger i miljøarbeidertjenesten)
- Stort fokus på brukermedvirkning når tjenester tildeles
- Mange deltidsstillinger (blant annet en følge av at vi har mange små avdelinger)
- En befolkning med større grad av helseplager enn gjennomsnittet for fylke og land?

Revisor uttaler i sin komparative analyse av pleie og omsorgssektoren fra 2012 at hovedforklaringen på at Andøy kommune har høyere nettokostnader for pleie og omsorgssektoren enn gjennomsnittet for Nordland, Kostragruppe 11 og nabokommunene våre *nokså entydig er av strukturell karakter.*

RO har i 2014 kartlagt og analysert ressursbruken i hjemmetjenestene med forslag til effektiviseringstiltak, de har følgende anbefalinger:

- Alternative turnusordninger, i første rekke i boliger for personer med utviklingshemming, psykiske problemer og personer med demens (vil gi mulighet for flere heltidsstillinger)
- Holde budsjetttramme og redusere aktiviteten til realistisk nivå (dvs budsjetttramme)
- Avklare og tydeliggjøre Tildelingskontorets rolle og myndighet overfor avdelingsledernivået (utøvende nivå) og økonomi. Deres avgjørelse skal bygge på faglighet, men i det ligger også en forståelse av kommunens økonomiske bærekraft.
- Utvikle avdelingsledernivået til et godt samarbeidende lederteam
- Felles forståelse på alle nivå i organisasjonen om verdigrunnlag, mål, strategier og virkemidler

Andenes, 18.11.2015

Aud Sellevold

KS-036/15 Vedtak:

1. Andøy kommune opprettholder drift i alle kommunale barnehager i barnehageåret 2015/16. Bemanning tilpasses antall barn i hver barnehage. Kommunestyret forutsetter at alle kommunale barnehager er søkbar for barnehageåret 2016/17.
2. Eventuelle endringer av barnehagestrukturen tas ikke stilling til før søkermassen er kjent i mars 2016.
3. Administrasjonen bes utrede alternativ organisering av driften av alle kommunale barnehager.
4. Administrasjonen utreder flytting av Regnbuen barnehage over fra bygning Andøy kommune leier av torsvaret i dag, til bygning kommunen selv eier. Sak om dette legges fram høsten 2015.

037/15: VANNFORSYNING HINNØYA

Forslag til vedtak:

1. Vannforsyning Hinnøya (Fornes/Medby/Forfjord) etableres med inntaksledning fra Langvatnet med et renseanlegg og trykkøkingsstasjon.
2. Kommunestyret godkjenner ny kostnadsramme for prosjekt vannforsyning Hinnøya på 20 mill. kr. Det betyr et låneopptak med 1 mill. kr. i tillegg til låneopptak vedtatt i sak K-93/14

01.06.2015 FORMANNSKAPET

John Helmersen (AI) stilte spørsmål om vannkvalitet og dybdeforhold for Langvatnet.

Kate Eliassen (H) stilte spørsmål om denne investeringen vil gi utslag på vannavgiften for innbyggerne.

Teknisk sjef Arne Blix informerte om at det vil bli gitt svar på spørsmålene før behandlingen i kommunestyret.

Votering:

Enstemmig innstilling til kommunestyret.

FS-046/15 Vedtak:

Forslag til vedtak:

1. Vannforsyning Hinnøya (Fornes/Medby/Forfjord) etableres med inntaksledning fra Langvatnet med et renseanlegg og trykkøkingsstasjon.

NOTAT**Barnhagestruktur Sør-Øya:**

Oversikt over Areal og ca. antall ledige plasser i bhg. Sør-Øya før hovedopptak mars 2016/17 ut fra godkjent areal/plasser:

Barnhage	Godkjent leke/oppholds Areal	Godkjent for antall plasser	Antall plasser pr. 13.11.15	Antall plasser ved hovedopptak 2016/17	Ledig kapasitet Hovedopptak 2016/17
Åse	84 kvm	18	17 12 barn	13 * 12 barn	5 plasser
Skolestua	145 kvm	36	17,6 15 barn	11* 10 barn	25 plasser
Risøyhamn	150 kvm	36	25,3 18 barn	16,5* 14 barn	19,5 plasser
Totalt		87	59,9	40,5	49,5 plasser

*Barn 0-3 år tar to plasser. Barn født i 2013 vil oppta to plasser høsten-15, men bare en plass ved hovedopptak mars-16.

Oversikt over ledig kapasitet Skolestua + Risøyhamn ved hovedopptak:

Barnhage	Godkjent leke/oppholds Areal	Godkjent for antall plasser	Antall plasser pr. 13.11.15	Antall plasser ved hovedopptak 2016/17	Ledig kapasitet Hovedopptak 2016/17
Skolestua	145 kvm	36	17,6 15 barn	11* 10 barn	25 plasser
Risøyhamn	150 kvm	36	25,3 18 barn	16,5* 14 barn	19,5 plasser
Totalt		87	59,9	40,5	44,5 plasser

Vi ser at det vil være mulig å overføre barna i Åse bhg. til Skolestua og Risøyhamn bhg, og likevel vil det være kapasitet til å ta inn nye barn ved hovedopptak mars 2016:

Ledig kapasitet Skolestua/ Risøyhamn : 44,5 Plasser

-Barn fra Åse barnhage: 13,0 Plasser

Ledig kapasitet Hovedopptak: 31,5 Plasser

Fødsler/barn i førskolealder: (tall fra helsestasjonen)

Krets	2015 Pr. oktober	2014	2013	2012	2011	2010- Førskolebarn
Bleik	6	4	6	6	2	2
Andenes	30	26	25	30	32	27
Nordmela	0	0	1	2	2	1
Åse	3	1	4	3	3	0
Medby	0	1	0	1	1	1
Risøyhamn	2	5	5	5	1	5
Dverberg	5	0	5	1	1	3

Ut fra våre tall /informasjon så har nesten alle barna født i 2014 og tidligere allerede bhg. plass. Hvis vi går ut fra at alle barna som er født i 2014/15 ønsker plass, så vil det likevel være ledig ca. 9 plasser dersom Risøyhamn og Skolestua driftes ut fra godkjent areal.

Dersom det i framtiden skulle vise seg at det vil være behov for fler barnehageplasser, så vil det når ny skolen i Risøyhamn er ferdig, frigjøres areal i bygg tilknyttet barnehagen, som med noen bygningsmessige endringer vil kunne disponeres til barnehagedrift.

Områdestyrere:

Barnehagelovens krav:

I bhI. § 17, 2. ledd står det at barnehagene skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning. I brev av 04.02.2013 viser Utdanningsdirektoratet til forarbeidene til barnehageloven Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) hvor det framgår at barnehagene skal ha en styrer som daglig leder.

Videre står det at: *«Det stilles i utgangspunktet krav om at hver barnehage skal ha en styrer. Dette er hovedregelen. Årsaken til krav om én styrer per barnehage, er at dette vil bidra til å sette barnehagen i stand til å oppfylle kravet om at barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse, jf. barnehageloven § 17 første ledd.»*

Direktoratet skriver videre i brevet: *«I merknadene til bestemmelsen står det at det kan tenkes særskilte unntakstilfeller fra krav om at hver barnehage skal ha en styrer der det kan være behov for at flere barnehager samler sine styrerressurser, for eksempel i ett lederteam. Det er en forutsetning at slik samordning ikke fører til svekkelse av styrerressursen. Det betyr at en samling av styrerressursene skal medføre at styrerressursen skal være like god som om barnehagen hadde én styrer.»*

For at styrerressursen skal være like god som om barnehagen hadde én styrer, blir det videre forutsatt at det er en hensiktsmessig avstand mellom barnehagene, at styrerteamet har daglig kontakt og at det skjer en daglig oppfølging av hver enkelt barnehage, og at den forskriftsfestede normen for pedagogisk bemanning overholdes.

Kongsvinger kommune gjorde et vedtak om sammenslåing av barnehager, og opprettelse av områdestyrere.

Utdanningsforbundet i Hedmark sendte vedtaket til Fylkesmannen for lovlighetskontroll. Vedtaket ble opphevet bl.a med bakgrunn i at styrerressursen ble svekket i den enkelte barnehage, og at ansvarsområdet ble for stort.

Fylkesmannen har også i sin vurdering lagt til grunn at Utdanningsdirektoratet påpeker at det må ligge barnehagefaglige vurderinger til grunn for en slik sammenslåing, det er ikke tilstrekkelig med rene økonomiske hensyn.

På bakgrunn av dette, så må det foreligge en klar faglig vurdering og ikke økonomiske vurderinger mht. bedre kvalitet på tjenesten, for at opprettelse av områdestyrere i Andøy skal være lovlig i henhold til barnehagelovens krav.

Notat angående spørsmål fra formannskapet

Mulig besparelse v/ elektronisk faktura/ fakturagebyr

Fakturering

Vi regner med at vi har ca 15000 faktureringer pr. år. Av dette sendes ca 9000 ut pr. post. De resterende sendes som e-faktura og/eller avtalegiro. For de 9000 som sendes ut pr. post, er det utgifter knyttet til både utskrift av faktura, konvolutt og porto. I tillegg kommer arbeidet.

Vi bør arbeide aktivt for å få enda flere over på e-faktura og/eller avtalegiro. Som et ledd i dette arbeidet, bør vi innføre fakturagebyr – på papirfaktura. De andre kommunene i Vesterålen har kr. 50,- i fakturagebyr. Vi bør legge oss på det samme.

En kombinasjon av innføring av fakturagebyr og oppfordring til bruk av e-faktura/avtalegiro, antas å gi effekt. Vi ønsker i utgangspunktet flest mulig over på e-faktura. For hver som går over på e-faktura, vil vi i alle fall spare porto. I tillegg sparer vi som nevnt også papir og konvolutter. Jeg antar at utsending av ei papirfaktura koster ca 15 kroner (i direkte utgifter). Spart arbeidstid vil være vanskeligere å "ta ut" i kroner. Dersom vi regner at 5000 av de ca 9000 vi nå sender ut pr. post går over til e-faktura, sparer vi 75.000 kroner. Har vi da fakturagebyr på de gjenværende 4000, gir dette ei gebyrinntekt på 200.000 kroner.

Alt dette gjelder ordinær fakturering, og ikke purringer og videre innfordring. Dette fordi purringer mv. må sendes ut pr. post uansett.

Lønns slipper

I en "normalmåned" har vi ca 700 mottakere av lønns slipper. Ved lønnskjøringen for november har vi registrert det faktiske antallet, og da hadde vi totalt 689 lønns slipper. Av dette ble 534 lønns slipper sendt på e-post, mens 155 ble sendt pr. post. Vi har hatt flere "anmodninger" om at enda flere må få sin lønns lipp på e-post. Det har så langt vært ei viss frivillighet i dette, men fra og med januar 2016 sendes i utgangspunktet lønns slipper kun ut på e-post. Dette har vi varslet på lønns lipp for november.

Selv om vi regner med å få flere over på e-post, vil det sannsynligvis være en del som fortsatt må få sin lønns lipp pr. post. Dette gjelder personer som ikke har et ordinært ansettelsesforhold, og gjelder i hovedsak mottakere av:

- Omsorgslønn
- Introduksjonsstønad
- Kvalifiseringsstønad
- Møtegodtgjørelser
- Engangsutbetalinger/honorarer

samt personer som er:

- Støttekontakter
- Vikarleger
- Tilkallingsvikarer

Vi skal følge aktivt med på om hvor mange færre lønns slipper det blir å sende ut pr. post. Her ligger det en faktisk besparelse (porto/papir/konvolutt) for hver enkelt vi får over fra post til e-post.

Andenes, 16.11.15

Stein Ivar Johansen

Ang ombygging publikumssenteret (investeringstiltak)

Publikumssenteret har i dag en beliggenhet i rådhuset som er lite synlig. Dette gjør at publikum ikke kontakter publikumssenteret når de kommer inn i rådhuset, men går direkte til den avdelingen eller saksbehandleren de ønsker å treffe. Dette fører til at

- Den enkelte saksbehandler blir svært ofte forstyrret i sitt arbeid, og får ikke mulighet til å planlegge arbeidet sitt. Saksbehandleren må ofte svare på saker uten å ha fått satt seg godt nok inn i problemstillingen.
- Vi har ingen oversikt over hvem som befinner seg i rådhuset. Dette utgjør en sikkerhetsrisiko. Både med hensyn til brann og andre mulige hendelser, hvor vi har behov for å vite hvor mange som befinner seg i huset og oversikt over om de har kommet seg ut. Ved arbeidshagens slutt stenges frontdøren elektronisk. Når vi ikke vet hvem som er i huset, kan vi heller ikke være sikker på om alle har forlatt eller om noen uvedkommende er inne i bygget.

Den foreslåtte ombyggingen vil sikre at publikumssenteret møter innbyggerne når de kommer inn i rådhuset. Publikumsenteret vil da få registrert de som befinner seg i huset, samt kunne sette opp timer hos den enkelte saksbehandler eller avklare om saksbehandler har anledning til å ta imot noen eller om vedkommende må komme tilbake. Publikumsenteret kan da både sette opp timer, ringe saksbehandleren eller sende mailer med informasjon til den det gjelder.

De ansatte i publikumssenteret har oppgaver som saksbehandlere for Husbankens ordninger med startlån og bostøtte. De skal også hjelpe innbyggere med å søke elektronisk på jobber hos oss, eller veilede ved andre søknader. De skal også gjennomføre skjenkeprøver og etablererprøver. Slike samtaler eller prøver krever et egnet rom å gjøre dette i.

Ved en ombygging vil det bli et samtalerom i den bakre delen av publikumssenteret, og ved bruk av vindu/glassvegger vil prøver kunne gjennomføres med tilsyn selv om saksbehandler ved publikumssenteret også gjør andre oppgaver.

Hensikten med den foreslåtte ombyggingen er både å ivareta sikkerhets-/beredskapsmessige hensyn og å oppnå en effektivitetsgevinst, ved å bidra til økt kapasitet/mer effektiv saksbehandling hos øvrige saksbehandlere på rådhuset. Rådmannen har også forventninger til at publikumssenteret skal kunne løse flere oppgaver enn i dag/avlaste øvrige avdelinger i ennå større grad enn i dag.

Notat

Til: formannskapet

Fra: rådmannen

Ang. økte utgifter gatelys

Viser til informasjon i formannskapets møte 09.11.15 om økte utgifter til gatelys som ikke var avklart/finansiert opp i rådmannens forslag til budsjett/økonomiplan.

Økte utgifter gjelder krav fra Andøy Energi om at kommunen må øke antall kontrakter på gatelys (myndighetspålagt). Merutgiftene – 325.000 kr/år – skyldes krav om økt antall abonnement/fastbeløp.

Rådmannen foreslår at merutgifter 325.000 kr til gatelys dekkes innenfor rammen til teknisk enhet, slik:

Strøm gatelys	- 50.000
Konsulenttjenester	- 100.000
Juridisk bistand	- 50.000
Gebyrinntekt kart/oppmåling	- <u>125.000</u>
	- 325.000