

# **Økonomiplan 2014-2017**

## **Bærekraftig utvikling.**

Notat: Oppsummering av vedtak, forslag, nye utredninger, høringsuttalelser, spørsmål og svar

Pågår: Arbeidsgruppe arbeider med å kartlegge samfunnsmessige konsekvenser.

Korgen 10.10.13

# **Økonomiplan 2014-2017. Bærekraftig Utvikling:**

## Innholdsfortegnelse

<b>Side 2</b>	<b>Oppsummering</b>
<b>Side 5</b>	<b>Økonomisk ståsted</b>
<b>Side 8</b>	<b>Bærekraftig utvikling (rådmannens forslag, juni 2013)</b>
<b>Side 12</b>	<b>Innsparingsforslag. Vedtak 12.9.13</b>
<b>Side 16</b>	<b>Oppsummering. Arbeidsmøte FSK 1.10.13</b>
<b>Side 18</b>	<b>Ny utredning skole</b>
<b>Side 26</b>	<b>Ny utredning barnehage</b>
<b>Side 40</b>	<b>Høringsuttalelser</b>
<b>Side 75</b>	<b>Spørsmål og svar. KST juni 2013</b>

# **Økonomiplan 2014-2017**

## **Bærekraftig utvikling**

### **Innsparingsforslag.**

#### Oppsummering:

- Forslag lagt frem i juni 2013
- Vedtak KST 12.9.13
- Forslag KST 24.10.13
- Kan legges frem i KST 12.12.13

VEDTATT	SUM SPARETILTAK SOM ER VEDTATT KST 12.09.2013			
	2014	2015	2016	2017
STAB	1 492	1 734	1 523	1 523
TEK	698	775	275	275
HELSE	1 200	1 200	1 200	1 200
OMSORG	4 922	5 172	5 172	5 172
<b>SUM VEDTATT</b>	<b>8 312</b>	<b>8 881</b>	<b>8 170</b>	<b>8 170</b>

FORESLÅTT	SUM SPARETILTAK SOM ER FORESLÅTT KST 24.10.2013			
	2014	2015	2016	2017
SFO	400	400	400	400
TEK RENHOLD	1 000			
OMSORG STANDARDER	400	400	400	400
<b>SUM FORESLÅTT</b>	<b>1 800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

FORSLAG DESEMBER	SPARETILTAK SOM KAN LEGGES FRAM DESEMBERMØTE			
	2014	2015	2016	2017
STAB				
Ungjobb	300	300	300	300
Vennsksarbeid	30	30	30	30
SKOLE				
Struktur	2 607	6 255	6 255	6 255
Kulturskole	1 500	1 500	1 500	1 500
BARNEHAGE				
Alt 1	1 347	1 347	1 347	1 347
Alt 2	725	725	725	725
TEK				
Basseng	350	350	350	350
Økte gebyr	1 030	1 030	1 030	1 030
HELSE				
Olsenhågen	350	350	350	350
OMSORG				
Vikarbase	200	500	500	500
Utleie av institusjonsplasser	2 000	0	0	0
Reduksjon av 8 institusjonsplasser	0	3 600	3 600	3 600
<b>SUM FORSLAG DESEMBER (*)</b>	<b>9 092</b>	<b>14 640</b>	<b>14 640</b>	<b>14 640</b>

(\*) Alt.2 barnehage inkl helår 2014 er tatt med

#### ANDRE INNSPARINGER (Lønn, sos.utgifter, driftsutgifter)

Inndratt stilling TEK	750	750	750	750
Vakant stiling				
Enhetsleder Helse	800	800	800	800
<b>SUM ANDRE INNSPARINGER</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>

#### MULIG INNSPARINGER

<b>ALLE</b>	<b>20 754</b>	<b>25 871</b>	<b>25 160</b>	<b>25 160</b>
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## **OPPSUMMERING**

Utgangspunkt for sparetiltakene er dokumentet «Bærekraftig Utvikling» som ble presentert i juni 2013. Noen av forslagene som ble fremmet til behandling 12.9.13 ble sendt tilbake til rådmannen med føringer fra KST. Disse sparetiltakene vil avvike fra opprinnelig forslag når de legges frem til ny behandling. Det er utredet et nytt alternativ: Skolestruktur. Dette forslaget er ikke behandlet politisk. Av denne grunn legges tallene fra rådmannens opprinnelige forslag (alternativ 1) inn i oppsummeringen over vedtak som kan fremmes i desember 2013.

Det er innarbeidet noen nye tiltak med utgangspunkt i oppsummeringen i 1.10.13



# **ØKONOMIPLAN**

## **2014 -2017**

### **ØKONOMISK STÅSTED**

### **AUGUST 2013**

(Behandlet av kommunestyret 12.09.2013,  
Kommunestyret tok rapporten til etterretning)

## Oppsummering

Oppsummering av kommunens økonomiske ståsted før statsbudsjettet foreligger er listet i tabellen under:

Hele tusen				
<b>Inntekter</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Konsesjonskraftsalg	-900	-2 237	-2 883	-2 237
Konsesjonsavgift	131	131	131	131
Eiendomsskatt	222	222	222	222
Renteinntekter	-600	-600	-600	-600
Utbytte	-1 550	-1 550	-1 550	-1 550
<b>Sum</b>	<b>-2 697</b>	<b>-4 034</b>	<b>-4 680</b>	<b>-4 034</b>
<b>Utgifter</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Uspeifiserte rammekutt	-11 958	-11 958	-11 958	-11 958
Medfinansiering	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Tilskudd private barnehager	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Barnevern	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Fosterhj.elever/spesped	-1 340	-1 340	-1 340	-1 340
Reserve i økplan 2013-16	115	12 809	11 100	11 100
Mer til vedlikehold	-8 520	-8 520	-8 520	-8 520
Buffer til nye behov	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Fond svingninger	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Til næringsutvikling	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
<b>Sum</b>	<b>-35 903</b>	<b>-23 209</b>	<b>-24 918</b>	<b>-24 918</b>
<b>Totalt</b>	<b>-38 600</b>	<b>-27 243</b>	<b>-29 598</b>	<b>-28 952</b>
<b>Økt nedbetaling gjeld</b>	<b>-13 750</b>	<b>-13 750</b>	<b>-13 750</b>	<b>-13 750</b>
<b>Totalt inkl økt nedbetaling</b>	<b>-52 350</b>	<b>-40 993</b>	<b>-43 348</b>	<b>-42 702</b>

Dersom kommunen netto lånegjeld pr innbygger skal bli på nivå med Kostragruppe 3 (kr 64 000/innbygger) må gjelden reduseres med 55 millioner kroner. Reduksjon i lånegjeld bør gjennomføres når rentenivået er så lavt som mulig. Reduksjon i lånegjelden med 55 millioner kroner i neste økonomiplanperioden gir økte utgifter på 13,75 millioner pr år.

Omstillinger i en kommune er en lang og møysommelig prosess. For alle involverte parter er det krevende. Det brukes mye ressurser på dette arbeidet som med fordel kunne ha vært anvendt til å løse andre oppgaver. Kommunen bør derfor innrette seg slik at den blir mindre sårbar for årlige svingninger i inntekter og utgifter.

## Hemnes kommune

- a) Som orientering fra rådmannen i dagens kommunestyremøte viste, så er manglende språkkompetanse en barriere for at flyktningene i Hemnes kommune kan være delaktige i arbeidslivet og oppnå den ønskede grad av integrering i samfunnet vårt. Gjennom et sterkt fokus på språkopplæring, både gjennom praksisplasser men også andre tiltak gjennomført i sommer, er det et mål å kunne sette flyktningene i en situasjon hvor de vil ha en enklere vei inn til arbeidslivet.  
Stillingsressursen innfor flyktningetjenesten er økt betraktelig siden sommeren 2011. Den økte bemanningen bør være grunnlag for et godt og effektivt videre arbeid med integrering av flyktningene i Hemnes kommune.
- b) Det jobbes nå med å få kontroll på den økonomiske situasjonen i Hemnes kommune. Gjennom mange år har den utviklet seg til å bli meget vanskelig å håndtere. Flyktningetjenesten i Hemnes har vært lite prioritert med ressurser tidlige. Det kan synes som om det har gjort det vanskelig å gi et godt nok fundament for utførelse av tjenestene, noe som på sikt kan være med å vanskeliggjøre flyktningarbeidet. Å bygge opp flyktningetjenesten til på kunne ta i mot flere flyktninger kan med dagens økonomiske situasjon vanskelig gjennomføres ved å tilføre mer ressurser. Det kan synes som om det for Hemnes kommune vil være fornuftig å ha fokus på å håndtere de flyktningene vi allerede har i kommunen på en god måte før vi igjen kan rette fokuset mot ny bosetting.

51/13

### ØKONOMISK STÅSTED 2013

#### **Innstilling:**

1. Kommunestyret tar dokumentet til etterretning.

#### **Behandling:**

Ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir fremmet følgende tilleggsforslag:

Et nytt punkt 2.:

Kommunestyret ber rådmannen lage månedlige regnskapsrapporter som fortløpende presenteres for formannskapet.

Forslag til tiltak for å rette opp enheters eventuelle negative avvik legges frem til samme møte i formannskapet og påfølgende møte i kommunestyret.

Kjell-Idar Juvik fremmet på nytt sitt forslag fra formannskapet:

Saken tas til orientering.

#### **Votering**

Formannskapet sitt forslag til innstilling ble vedtatt med 15 mot 8 stemmer (for Kjell-Idar Juvik sitt forslag)

Ordføreren sitt forslag til et nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Kommunestyret tar dokumentet til etterretning.
  2. Kommunestyret ber rådmannen lage månedlige regnskapsrapporter som fortløpende presenteres for formannskapet.
- Forslag til tiltak for å rette opp enheters eventuelle negative avvik legges frem til samme møte i formannskapet og påfølgende møte i kommunestyret.



# Bærekraftig utvikling 2014 - 2017

FORSLAG FRA RÅDMANNEN

ENH	TILTAK		2014	2015	2016	2017	MERKNAD		
1	Stab	Overføring av oppgaver fra TEK	x	220 000	220 000	220 000	220 000	Red 40% stilling gjennom effektivisering	
2	Stab	Salg av tjenester	x	300 000	300 000	300 000	300 000	Tilbud om salg av tjenester til HBS (netto inntekt)	
3	Stab	Overformynderi til staten	x	120 000	120 000	120 000	120 000	Avvikling av oppgaver	
4	Stab	Reduksjon 25% stilling (75% fra 2015)	x	125 000	367 500	367 500	367 500	Effektivisering sentrale støttetjenester	
5	Stab	Nedtak driftsutgifter	x	120 000	120 000	120 000	120 000	Korrigerer av driftsutgifter	
6	Stab	Endre rekvisita innkjøp	x	40 000	40 000	40 000	40 000	Endring av rutiner	
7	Stab	Nedtak 20 % stillingsressurs	x	70 000	70 000	70 000	70 000	Hovedverneombud fra 40% til 20%	
8	Stab	Sykefraværprosjekt	x	286 000	286 000	286 000	286 000	Aktiv sykefraværsoppfølging: mål innsparing 3,8 mill. fra 2016	
9	Stab	Opphør, erkjentlighetsgaver		0	0	0	0		
10	Stab	Opphør, velferdsmidler	x	0	0	0	0		
11	Stab	Nedtak utgifter til vennsaksarbeid	x	30 000	30 000	30 000	30 000		
12	Stab	Ungjobb forbeholdt 1 årskull	x	300 000	300 000	300 000	300 000	Halvering av utgift	
12b	Stab	Reduksjon tilskudd ungdomsklubber	x	0	0	0	0		
12c	Stab	Reduksjon tilskudd lag og foreninger	x	0	0	0	0		
13	Stab	Beverting politiske møter		0	0	0	0		
15	Stab	Reduksjon i stillinger	x	301 000	150 000	0	0	Konsulentstilling	
Stab				17 954 200	1 912 000	2 003 500	1 853 500	1 853 500	11 %
16	Sko	Tiltak 1 skolen	x	4 999 000	8 525 000	8 525 000	8 525 000	U.trinn Bliå til Korgen, Bjerka til Korgen og Fi.fjord til H.berget, kulturskole minusdrift og SFO selvkost	
		Hvorav innsparing tek	x	-354 000	-850 000	-850 000	-850 000	Inngår i TEK ramme	
17	Sko	Tiltak 2 skolen		3 139 000	7 533 000	7 533 000	7 533 000	U.trinn Bliå til Korgen, Bjerka til Korgen og Fi.fjord til H.berget, kulturskole minusdrift og SFO selvkost	
		Hvorav innsparing tek		-208 000	-500 000	-500 000	-500 000	Inngår i TEK ramme	
18	Sko	Tiltak 2A skolen		4 528 000	7 395 000	7 395 000	7 395 000	1-2 Fi.fjord og Bjerka, U.trinn Bliå til Korgen, kulturskole minusdrift og SFO selvkost	
		Hvorav innsparing tek		-208 000	-500 000	-500 000	-500 000	Inngår i TEK ramme	
Sko				64 790 000	4 645 000	7 675 000	7 675 000	7 675 000	7 %
19	Bah	Samlokalisering, avdelingene i Fi.fjord	x	176 000	176 000	176 000	176 000	Samlokalisering barnehage Fi.fjord, begge avd i 1	
20	Bah	Reduksjon i bemanningsnormen	x	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	Fra 6 til 6,5 helplasser pr årsverk	
21	Bah	Sommerstengte barnehager		0	0	0	0	Stengning i 4 uker	
22	Bah	Samlokalisering, Korgen fysak& Tømmheia	neg	neg	neg	neg	neg	Til Bjerka skole og barnehagelokaler (inv 11,2 mill)	
				0	0	0	0	Balanserer dersom bevilgede inv.midler Bj.skole omdisponeres	
23	Bah	Flytting Korgen Fysak	neg	neg	neg	neg	neg	Til Aspmoen 20 ( renovering 8,8 mill)	
Bah				30 082 000	1 228 000	1 228 000	1 228 000	1 228 000	4 %

(Blå farge, rådmannens endringer i forhold til enhetenes opprinnelige forslag)

x = valgte tiltak

ENH	TILTAK		2014	2015	2016	2017	MERKNAD	
24 Tek	Gatelys	x	100 000	100 000	100 000	100 000	Redusert tid med belysning om natten	
25 Tek	Økte gebyr til selvkost	x	530 000	530 000	530 000	530 000	Vann, avløp og feing	
26 Tek	Økte gebyr - til selvkost	x	500 000	500 000	500 000	500 000	Byggesak, oppmåling og planbehandling	
27 Tek	Stenging av basseng	x	350 000	350 000	350 000	350 000	Basseng Hemnesberget	
28 Tek	Brøyting Korgfjellveien	x	100 000	100 000	100 000	100 000	Ikke åpning til påske	
	Tiltak 1 skolen	x	354 000	850 000	850 000	850 000	U.trinn Blia til Korgen, Bjerka til Korgen og Fi.fjord til H.berget, kulturskole minusdrift og SFO selvkost	
	Tiltak 2 skolen		208 000	500 000	500 000	500 000	U.trinn Blia til Korgen, Bjerka til Korgen og Fi.fjord til H.berget, kulturskole minusdrift og SFO selvkost	
	Tiltak 3 skolen		208 000	500 000	500 000	500 000	1-2 Fi.fjord og Bjerka, U.trinn Blia til Korgen, kulturskole minusdrift og SFO selvkost	
28B Tek	Redusert renholdsbehov pga mindre m2	x	150 000	150 000	150 000	150 000	Basseng m.m 30% stilling	
	Prosjektoppgaver	x	423 000	500 000	0	0	Arbeid med utbyggingsavtalen	
Tek			37 313 000	2 507 000	3 080 000	2 580 000	2 580 000	7 %

29 Hel	Innsparingsforslag alt 1, samlokalisering	neg	neg	neg	neg	neg	(Samlokalisering helse&barnevern Bjerka, helse/barnevern)
30 Hel	Innsparingsforslag alt 2, samlokalisering	neg	neg	neg	neg	neg	(samlokalisering helse&barnevern med omsorgsentrene)
31 Hel	Innsparingsforslag alt 3, samlokalisering	neg	neg	neg	neg	neg	(Etablering av koordinerende enhet Bjerka skole)
32 Hel	Innsparingsforslag alt 4, samlokalisering	neg	neg	neg	neg	neg	(Etablering av koordinerende enhet Gullblokka)
33 Hel	Innsparingsforslag alt 5, samlokalisering	neg	neg	neg	neg	neg	(Samlokalisering av alle helsetjenester Gullblokka)
34 Hel	Innsparingsforslag alt 1, stillinger		1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 255 000	(Helse/Barnevern/barnevernkonsulent/driftstilskudd fysioterapeuter)
35 Hel	Innsparingsforslag alt 2, stillinger		1 077 000	1 077 000	1 077 000	1 077 000	(Helse/barnevern/helsesøster/psykisk helse/rusarbeider/fam.veilder)
36 Hel	Innsparingsforlag alt 3, stillinger		1 257 000	1 257 000	1 257 000	1 257 000	(Helse/barnevern/helsesekretær/ergoterapeut)
37 Hel	Innsparingsforlag alt 4, stillinger		1 168 000	1 168 000	1 168 000	1 168 000	(Helse/barnevern/jordmor/fam.veilder/komm.fysio terapeut)
38 Hel	Innsparingsforslag alt 5, stillinger		1 062 000	1 062 000	1 062 000	1 062 000	(Helse/barnevern/fam.veilder/Olshågen/tiltaks konsulent/jordmor)
Hel	Innsparingsforslag alt 6, stillinger	x	1 551 000	1 551 000	1 551 000	1 551 000	(Helse/barnevern/fam.veilder/Olshågen/tiltaks konsulent/jordmor, psykisk helse/rus)
Hel			35 537 000	1 551 000	1 551 000	1 551 000	4 %

(Blå farge, rådmannens endringer i forhold til enhetenes opprinnelige forslag)

x = valgte tiltak

ENH	TILTAK	2014	2015	2016	2017	MERKNAD	
39 Oms	Red 2 langtidsplasser institusjon	x	700 000	700 000	700 000	700 000	(Somatisk avd HOM & KOM) videreføring av tiltaket fra 2015 forutsetter at tiltak nr 53 blir en omlegging til bemannende boliger
40 Oms	Samlokalisering bofelleskap, red 5 boenh	x	1 337 000	1 337 000	1 337 000	1 337 000	(Utv.h Aspmoen) (TEK innarbeidet her)
41 Oms	Samlokalisering Helse og omsorg	x	Neg	Neg	Neg	Neg	(På KOM og HOM)
42 Oms	Overgang til ett storkjøkken	x	450 000	450 000	450 000	450 000	(Kok og kjøp)
43 Oms	Bofellskap Prestegårdshagen	x	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	(Totalt 2.414.000, er innarbeidet 1.164.000 fra 2014)
44 Oms	Innføring av hverdagsrehabilitering	x	500 000	500 000	500 000	500 000	(Brukers mestring/egen funksjon i stedet for pleie og omsorg)
45 Oms	Vikarbase	x	200 000	500 000	500 000	500 000	(Forutsetning for å lykkes med Sykefraværstiltak)
46 Oms	Overgang til multidose	x	100 000	350 000	350 000	350 000	(Red 0,7 ÅV)
47 Oms	Flytte legevisitt KOM	x	15 000	35 000	35 000	35 000	(Red overtid)
48 Oms	Etablere nye standarder	x	400 000	400 000	400 000	400 000	(Riktig tjeneste til rett tid)
49 Oms	Kartlegge og tilpasse bemanningsnivå	x	0	0	0	0	(Se på effektiviseringsmuligheter)
50 Oms	Redusere sykefravær	x	0	0	0	0	(Red til 7%, utgjør 2 mill pr år, innarbeidet)
51 Oms	Igangsatte tiltak	x	0	0	0	0	(Red utgifter pga uspes tiltak i økplan)
52 Oms	Norm for vederlagsberegning	x	60 000	60 000	60 000	60 000	(Tilpasset nytt regelverk)
53 Oms	Red 8 institusjonsplasser	x	0	3 600 000	3 600 000	3 600 000	(Forutsetter omlegging fra institusjon til hjemmebasert)
54 Oms	Red bemanning bofelleskap	x	170 000	170 000	170 000	170 000	(Turnustilpassning, red 0,4 ÅV)
55 Oms	Avvikle områdestyret	x	20 000	20 000	20 000	20 000	(Opprette alternativt brukerforum)
56 Oms	Selvkost hjemmetjenester	x	300 000	300 000	300 000	300 000	(Inntekspotensiale må utredes nærmere) se potensiale vedtatt økplan
57 Oms	Legge ned dagrehabilitering HOM/KOM	x	0	0	0	0	(Red 2 ÅV)
58 Oms	Legge ned kjøregodtgj. Støttekontakt	x	0	0	0	0	(Total fjerning av godtgj.)
59 Oms	Legge ned ordn med ledesagermidler funk.h	x	0	0	0	0	(Total fjerning av ordningen.)
60 Oms	Utleie av institusjonsplasser	x	2 000 000	0	0	0	(3.000 pr døgn x 365)x 2 plasser
Oms		1 09 814 000	7 502 000	9 672 000	9 672 000	9 672 000	7 %
61 NAV	Reduksjon av økonomisk støtte		250 000	500 000	500 000	500 000	Effekter av aktiv oppfølging (netto effekt)
		7 425 000	250 000	500 000	500 000	500 000	3 %
62 Stab	Eiendomsskatt		0	0	0	0	
			0	0	0	0	
<b>TOTALT</b>			19 595 000	25 709 500	25 059 500	25 059 500	

(Blå farge, rådmannens endringer i forhold til enhetenes opprinnelige forslag)

x = valgte tiltak

%-vis endring i forhold til rammer (B2013)

**Økonomiplan 2014-2017**

**Bærekraftig utvikling**

**Innsparingsforslag.**

**Vedtak 12.9.13**

## Sak 52/13. KST.

### Økonomiplan 2014-2017, innsparingsforslag.

#### Vedtak:

1. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide forslag til innsparinger som er listet i vedlagt tabell i Budsjett 2014, Økonomiplan 2014-2017 (FSK 1) med de endringer og tilleggsforslag som er vedtatt i punkt 3.
2. Rådmannen gis fullmakt til umiddelbart å iverksette tiltak som kan gi økonomisk effekt i 2013
3.
  - Tiltak nr 20 BAH - Det ønskes at administrasjonen ser på muligheten for å overføre unger mellom barnehagene i kommunen for å oppnå en bemanningsnorm opp mot 6,5 unger pr voksen
  - Tiltak nr 27 TEK - Stenging av basseng Hemnesberget - Saken utsettes til det foreligger et konkret overslag over pris på renovering av bassenget.
  - Tiltak nr xx HEL – Innsparing av stillinger unntatt stillingen på Olsenhågen
  - Tiltak nr 40 OMS - Kommunestyret ber rådmannen sette i gang en prosess i forhold til brukerne av Aspmoen 20 med tanke på avvikling av Aspmoen 20 - Under forutsetning av at brukernes interesser er ivaretatt på en forsvarlig måte før tiltak iverksettes.
  - Tiltak nr 42 OMS - Overgang til ett storkjøkken - (Kommunestyret ønsker også at det blir vurdert mulighet for ekstern leverandør av kjøkkentjenester)
  - Tiltak nr XX SKO - Foreldrebetaling SFO : Kommunestyret ønsker å få utredet et alternativ der SFO gjøres enklere å administrere, samt færre alternativ til oppholdstider og priser .
4. Rådmannen får i oppdrag å se på muligheten til å foreta betydelige kutt administrasjonsbudsjettet. Nåværende vakante stillinger i administrasjonen inndras.

**FORSLAG TIL INNSPARING - SEPTEMBER VEDTAK**

ENH	TILTAK	2014	2015	2016	2017
1 Stab	Overføring av oppgaver fra TEK	220 000	220 000	220 000	220 000
2 Stab	Salg av tjenester	300 000	300 000	300 000	300 000
3 Stab	Overformynderi til staten	120 000	120 000	120 000	120 000
4 Stab	Reduksjon 25% stilling (75% fra 2015)	125 000	367 500	367 500	367 500
5 Stab	Nedtak driftsutgifter	120 000	120 000	120 000	120 000
6 Stab	Endre rekvisita innkjøp	40 000	40 000	40 000	40 000
7 Stab	Nedtak 20 % stillingsressurs	70 000	70 000	70 000	70 000
8 Stab	Sykefraværprosjekt	286 000	286 000	286 000	286 000
15 Stab	Reduksjon i stillinger	210 700	210 700	0	0
	<b>Sum</b>	<b>1 491 700</b>	<b>1 734 200</b>	<b>1 523 500</b>	<b>1 523 500</b>
Sko	Foreldrebetaling SFO	980 000	980 000	980 000	980 000
	<b>Sum</b>	<b>980 000</b>	<b>980 000</b>	<b>980 000</b>	<b>980 000</b>
20 Bah	Reduksjon i bemanningsnormen	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000
	<b>Sum</b>	<b>1 052 000</b>	<b>1 052 000</b>	<b>1 052 000</b>	<b>1 052 000</b>
24 Tek	Gatelys	100 000	100 000	100 000	100 000
27 Tek	Stenging av basseng	350 000	350 000	350 000	350 000
28 Tek	Brøyting Korgfjellveien	100 000	100 000	100 000	100 000
28B Tek	Redusert renholdsbehov pga mindre m2	75 000	75 000	75 000	75 000
	Prosjektoppgaver	423 000	500 000	0	0
	<b>Sum</b>	<b>1 048 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>
Hel	Innsparingsforslag alt 6, stillinger	1 551 000	1 551 000	1 551 000	1 551 000
	<b>Sum</b>	<b>1 551 000</b>	<b>1 551 000</b>	<b>1 551 000</b>	<b>1 551 000</b>
39 Oms	Red 2 langtidsplasser institusjon	700 000	700 000	700 000	700 000
40 Oms	Samlokalisering bofelleskap, red 5 boenh	1 337 000	1 337 000	1 337 000	1 337 000
42 Oms	Overgang til ett storkjøkken	450 000	450 000	450 000	450 000
43 Oms	Bofellesskap Prestegårdshagen	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
44 Oms	Innføring av hverdagsrehabilitering	500 000	500 000	500 000	500 000
46 Oms	Overgang til multidose	100 000	350 000	350 000	350 000
47 Oms	Flytte legevisitt KOM	35 000	35 000	35 000	35 000
52 Oms	Norm for vederlagsberegning	60 000	60 000	60 000	60 000
54 Oms	Red bemanning bofellesskap	170 000	170 000	170 000	170 000
55 Oms	Avvikle områdestyret	20 000	20 000	20 000	20 000
56 Oms	Selvkost hjemmetjenester (*)	300 000	300 000	300 000	300 000
	<b>Sum</b>	<b>4 922 000</b>	<b>5 172 000</b>	<b>5 172 000</b>	<b>5 172 000</b>
NAV	Reduksjon av økonomisk støtte	250 000	500 000	500 000	500 000
	<b>Sum</b>	<b>250 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Totalt</b>		<b>11 294 700</b>	<b>12 114 200</b>	<b>11 403 500</b>	<b>11 403 500</b>

(\*) Ikke økning til selvkost men 10% økning i forhold til 2013

# **Økonomiplan 2014-2017**

## **Bærekraftig utvikling.**

**Oppsummering: Arbeidsmøte FSK 1.10.13**



## **Oppsummering, arbeidsmøte. Formannskapet 1.10.13.**

**\*Budsjett/ økonomiplan:** Behandling utsettes fra 15.10 til 23.10.13

### **\*Administrasjon.**

-«Hemnes normert» legges til grunn som det målet vi skal «strekke oss etter». Før innsparingsforslag ble vedtatt i år viser Kostrarapport 2013 et negativt avvik på kr. 4.4 mill. mellom faktisk forbruk og «Hemnes normert». Prosess igangsatt. Tidsperspektiv før måloppnåelse: Medio 2015.

-Enhetsleder helse går av med pensjon i nær fremtid. Stillingen lyses ikke ut. Inntil kommunedelplan helse- og omsorg er utarbeidet vil enhet helse innlemmes i dagens kommune organisasjon. Som en midlertidig løsning vil Helse –og barneverntjenesten ledes av Sentraladministrasjonen og Omsorgstjenesten. KST orienteres i neste møte.

-Vedtatte og foreslåtte innsparinger: «Stab: Bærekraftig utvikling», og effekt av reduksjon av en enhetslederstilling (enhetsleder Helse) innarbeides i Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017. Summen av tiltakene vil være i overkant av kr. 2.6 mill for 2014 . Tiltak som kr. 300.000 i redusert tilskudd Ungjobb og noen andre små tiltak vil ikke ha betydning for sammenlikningen i Kostra .

### **\*Bygg.**

-Utredes: Flytt de funksjoner som i dag er lokalisert i 2 etasje i helsehuset i Korgen, inkludert biblioteket, (gulblokka) inn i Statkraftbygget evt. gamle rådhus. Se på mulighet for annen bruk av frigjorte lokaler(leiligheter, salg og utleie).

-Starte en prosess for å selge legebolig på Hemnesberget.

-Ønske om å selge omsorgsboliger, ved omsorgssenter på Hemnesberget, som i dag står tom. Før salgsprosess igangsettes må kommunens fremtidige behov for omsorgsboliger kvalitetssikres.

### **\*Renhold.**

-Som et strakstiltak reduseres kvaliteten på renholdstjenesten med en positiv kostnadseffekt på 1 mill. kr. pr. år. Dette er en prøveordning til 31.12.14.

Innen utløpet av prøveperioden gjennomføres en evaluering. I prøveperioden starter enheten arbeidet med å utarbeide et godt beslutningsgrunnlag for valg av fremtidig løsning (omfattende jobb), Endelig beslutning.: I egen regi eller konkurranseutsetting?

#### **\*Barnehage, SFO**

Forslag lagt frem. Behandles i første omgang i OKU 3.10.13

#### **\*Skole**

Forslaget som FSK ba om ble lagt frem. Administrasjonen orienterte om arbeidet med alternativ bruk av Finneidfjord skole, kan samarbeid med Stamina om treningssenter og frisklivsentral være aktuelt?

# Ny utredning skole

-1 Ungdomsskole

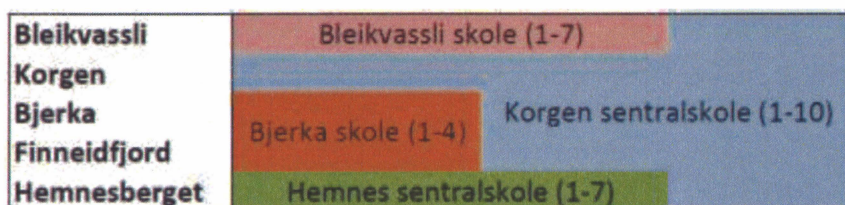
-Felles 1- 4, Bjerka og Finneidfjord

Sept. 2013

## ETTER POLITISK BESTILLING FSK FORSLAG ENDRET SKOLESTRUKTUR HEMNES KOMMUNE

I dag har Hemnes kommune fem grunnskoler. Det foreslås å samlokalisere småtrinnet fra Finneidfjord og Bjerka til Bjerka skole. Disse elevene overføres til Korgen sentralskole etter 4. klasse. I tillegg foreslås det å samle alle ungdomsskoleelevene på Korgen sentralskole.

Hemnes kommune vil da få følgende skolestruktur med fire grunnskoler:



Bleikvassli skole vil etter denne modellen bli en ren barneskole med rundt 25 elever, en reduksjon på rundt 15 elever. Elevtallet på barnetrinnet vil være uendret i forhold til dagens struktur. Arealet som i dag disponeres av ungdomstrinnet frigjøres.

Ved Korgen sentralskole økes elevtallet med rundt 100 elever, og det vil de nærmeste årene være 17 klasser med mellom 14 og 26 elever. Skolen har tilstrekkelig areal for dette elevtallet, med noen mindre ombygginger. (Se vedlegg 3). En samlokalisering av ungdomsskoleelevene i kommunen vil gi elevene et godt og likeverdig skoletilbud. Alle elevene vil få samme tilbud innen valgfag og språkfag. Forslaget vil resultere i et mer solid fagmiljø og gi større fleksibilitet.

Ved å samlokalisere skolene på Bjerka og Finneidfjord vil det bli 65-70 elever og en klasse på hvert trinn. I dag har Bjerka skole rundt 40 elever. Den nye strukturen gir større muligheter for å skape et godt sosialt og faglig læringsmiljø for elevene og et godt pedagogisk fagmiljø. Det vil bli en klasse med 15-21 elever på hvert årstrinn, til sammen fire klasser på skolen. For å få areal til dette, må dagens barnehagedel ombygges til skolebruk. (Se vedlegg 4)

Finneidfjord skole frigjøres.

Hemnes sentralskole vil etter denne modellen bli en ren barneskole med rundt 100 elever. Elevtallet på barnetrinnet vil være uendret i forhold til dagens struktur. Arealet som i dag disponeres av ungdomstrinnet frigjøres.

### VEDLEGG:

- 1) Økonomioversikt
- 2) Oversikt elevtall
- 3) Romsituasjon Korgen sentralskole
- 4) Investeringsbehov Bjerka skole

## VEDLEGG 1: ØKONOMIOVERSIKT:

	Årlig besparelse	Investering i 2014	
<b>U-trinn Bleikvassli til Korgen</b>			
Drift	1 375 000		15 elever flyttes
Skyss	-160 000		
<b>Felles Bjerka 1-4</b>			
Bygg avg	500 000		29 elever flyttes fra Finneidfjord
Drift	2 800 000		Krever ombygging av barnehagen til skolebruk
Skyss	-170 000		
Drift mottakerskole	-700 000		
<b>Finneidfjord 5-7 til Korgen</b>			
Drift	2 000 000		12 elever flyttes
Skyss	-110 000		Nedlegging Finneidfjord skole.
Drift mottakerskole	-550 000		Elevene på Bjerka på småtr., på Korgen fra 5. kl.
<b>Hemnesberget 8-10 til Korgen</b>			
Drift	3 000 000		69 elever flyttes
Skyss	-520 000		Tiltaket fjerner behov for modulløsning Hemnes.
Drift mottakerskole	-1 800 000		Kostnad på moddulløsn. er stipulert til 7,8 mill.
<b>Sum</b>	<b>5 665 000</b>		Er innarbeidet i øk.plan for 2014 med 7,3 mill.
<b>Investeringsbehov</b>			
Bjerka skole		<b>-11 360 000</b>	Er innarbeidet 4,2 mill. i vedtatt øk.plan
Korgen sentralskole		<b>-500 000</b>	
<b>Rente og avdrag</b>	<b>-612 000</b>		40 år. 2,75% rente = 612.000kr i rente/avdr. i -14
<b>SUM</b>	<b>5 053 000</b>	<b>-11 860 000</b>	med 5/12: <b>2 106 000</b>

## Presisering besparelser ved felles ungdomsskole

Besparelse drift Bleikvassli skole	1.375.000 kr
Besparelse drift Hemnes sentralskole	3.000.000 kr
Økt skyss fra Bleikvassli	-160.000 kr
Økt skyss fra Hemnes	-520.000 kr
Økte kostnader Korgen sentralskole	-1.800.000 kr
<b>SUM INNSPARING:</b>	<b>1.895.000 kr</b>

Den økte kostnaden ved Korgen sentralskole skyldes i hovedsak økt klassesdeling.

Ved en felles ungdomsskole for hele kommune vil en jevn fordeling mellom elevene tilsi følgende:

Økt kostnad som følge av overføring av elever fra Bleikvassli skole: 340.000 kr

Økt kostnad som følge av overføring av elever fra Hemnes sentralskole: 1.460.000 kr

Et slikt oppsett forutsetter at både elever fra Bleikvassli og Hemnes overføres til felles ungdomsskole.

### **Kommentar angående forslag om å opprettholde ungdomstrinnet ved Bleikvassli skole**

Dersom ungdomstrinnet i Bleikvasslia opprettholdes, vil det for ett skoleår, skoleåret 2014/15, bli behov for en klasse mindre enn ved full sammenslåing. Fra og med høsten 2015 er klassesdelingen på ungdomstrinnet ikke avhengig av elevene fra Bleikvasslia.

En reduksjon fra 3 til 2 klasser medfører reduksjon på om lag ett lærerårsverk. De to klassene blir samtidig så store at det med stor sannsynlighet vil bli behov for noe styrking. Den totale effekten vil være i størrelsesorden 450.000 kroner for skoleåret 2014/15.

Det må presiseres at det er vanskelig å gi en eksakt tallfesting på hva det vil utgjøre i kostnader å flytte et så lite antall elever. Det er eksempelvis ikke faste tall for klassesdeling, men vi regner som om det er en grense på 30 elever. Behovet for deling vurderes i forhold til omfang av spesialundervisning eller andre tiltak ift tilpasset opplæring. Dette avhenger ikke først og fremst av antall elever, men av hvilke elever, hvordan gruppene er satt sammen og hvilke lærere som er i klassene. I alle våre beregninger er det gjort stipuleringer basert på elevtall og økonomiske erfaringstall.

## VEDLEGG 2: OVERSIKT ELEV TALL:

Elever fordelt på årstrinn og skolekrets:

Fødselsår	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Bleikvassli	6	6	5	4	3	6	2	5	3	7	4	0	2	6
Korgen	30	37	21	23	38	25	21	13	15	18	14	15	14	10
Bjerka							10	14	7	9	8	11	11	7
Finneidfjord				4	5	3	4	7	9	6	7	9	9	5
Hemnesberget	29	21	26	18	25	18	9	14	11	12	18	24	10	15
<b>SUM</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>52</b>	<b>49</b>	<b>71</b>	<b>52</b>	<b>46</b>	<b>53</b>	<b>45</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>59</b>	<b>46</b>	<b>43</b>
Klassetrinn 13/14	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				

Antall elever per skoler de kommende tre skoleårene:

DAGENS STRUKTUR	2014/15	2015/16	2016/17
Bleikvassli	45	39	36
Korgen	235	227	227
Bjerka	38	35	39
Finneidfjord	41	45	51
Hemnes	176	184	171
<b>SUM</b>	<b>535</b>	<b>530</b>	<b>524</b>

NY STRUKTUR	2014/15	2015/16	2016/17
Bleikvassli	30	27	23
Korgen	331	331	333
Bjerka/Finneidfjord	67	66	70
Hemnes	107	106	98
<b>SUM</b>	<b>535</b>	<b>530</b>	<b>524</b>

Antall elever per klassetrinn på den enkelte skole med ny struktur de kommende to skoleårene:

### SKOLEÅRET 2014/15

SKOLE	10. klasse	9. klasse	8. klasse	7. klasse	6. klasse	5. klasse	4. klasse	3. klasse	2. klasse	1. klasse	SUM
Bleikvassli (1-7)				3	6	2	5	3	7	4	30
Korgen (1-10)	64	52	49	43	28	35	13	15	18	14	331
Bjerka (1-4)							21	16	15	15	67
Hemnes (1-7)				25	18	9	14	11	12	18	107
<b>SUM</b>	<b>64</b>	<b>52</b>	<b>49</b>	<b>71</b>	<b>52</b>	<b>46</b>	<b>53</b>	<b>45</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>535</b>

### SKOLEÅRET 2015/16

SKOLE	10. klasse	9. klasse	8. klasse	7. klasse	6. klasse	5. klasse	4. klasse	3. klasse	2. klasse	1. klasse	SUM
Bleikvassli (1-7)				6	2	5	3	7	4	0	27
Korgen (1-10)	52	49	71	28	35	34	15	18	14	15	331
Bjerka (1-4)							16	15	15	20	66
Hemnes (1-7)				18	9	14	11	12	18	24	106
<b>SUM</b>	<b>52</b>	<b>49</b>	<b>71</b>	<b>52</b>	<b>46</b>	<b>53</b>	<b>45</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>59</b>	<b>530</b>

Alle tall er per mars 2013

## VEDLEGG 3: ROMSITUASJON KORGEN SENTRALSKOLE

### KLASSESTØRRELSER SKOLEÅRET 2014/15

Småtrinnet vil få 4 klasser à 14-18 elever. (Elever fra Korgen skolekrets)

Mellomtrinnet vil få 6 klasser à 14-22 elever. (Elever fra Korgen, Bjerka og Finneidfjord skolekrets)

Ungdomstrinnet vil få 7 klasser à 21-26 elever. (Elever fra alle skolekretsene i kommunen)

#### Om krav til areal i klasserom:

§9 i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. lyder slik:

«Lokalene og uteområdet skal være utformet og innredet slik at forskriftens formål ivaretas.»

I Veileder til forskrift om miljørettet helsevern og skoler m.v. til §9 står følgende:

«Et høyt antall elever i klasserommet er en belastning på inn klima. Ved beregning av elevantall i et vanlig klasserom bør det planlegges etter en arealnorm på minimum 2 m<sup>2</sup> pr. elev. Det må tas hensyn til rommets utforming, rominnhold og ventilasjonsforhold. Når forholdene skal legges til rette for varierte arbeidsformer og spesielt utstyr, bør arealet være større, f. eks. 2.5 m<sup>2</sup> pr. elev. Areal for de ansatte kommer i tillegg til dette arealet.»

### EKSEMPEL PÅ ROMPLAN SKOLEÅRET 2014/15:

Klasse	Rom	Areal	Elevtall	Areal/elev	Grupperom
1. klasse	Rom 6	48 m <sup>2</sup>	14	3,4 m <sup>2</sup>	Rom 10 (20 m <sup>2</sup> ) og Rom 5 (15 m <sup>2</sup> )
2. klasse	Rom 9	48 m <sup>2</sup>	18	2,7 m <sup>2</sup>	
3. klasse	Rom 8	48 m <sup>2</sup>	15	3,2 m <sup>2</sup>	
4. klasse	Rom 7	42 m <sup>2</sup>	13	3,2 m <sup>2</sup>	

5A	Rom 11	65 m <sup>2</sup>	17	3,8 m <sup>2</sup>	Rom 2 (63 m <sup>2</sup> ) og Rom 003 (23 m <sup>2</sup> )
5B	Rom 12	65 m <sup>2</sup>	18	3,6 m <sup>2</sup>	
6A	Rom 4	42 m <sup>2</sup>	14	3,0 m <sup>2</sup>	
6B	Rom 3	48 m <sup>2</sup>	14	3,4 m <sup>2</sup>	Rom 005 (23 m <sup>2</sup> )
7A	Rom 008	60 m <sup>2</sup>	22	2,7 m <sup>2</sup>	
7B	Rom 007	56 m <sup>2</sup>	21	2,7 m <sup>2</sup>	

8A	205	53 m <sup>2</sup>	24	2,2 m <sup>2</sup>	Rom 206 (53 m <sup>2</sup> )
8B	204	61 m <sup>2</sup>	25	2,4 m <sup>2</sup>	
9A	201	61 m <sup>2</sup>	26	2,3 m <sup>2</sup>	Rom 203 (29 m <sup>2</sup> )
9B	202	61 m <sup>2</sup>	26	2,3 m <sup>2</sup>	
10A	105	62 m <sup>2</sup>	22	2,8 m <sup>2</sup>	Rom 106 (30 m <sup>2</sup> )
10B	104	51 m <sup>2</sup>	21	2,4 m <sup>2</sup>	Rom 103 (29 m <sup>2</sup> )
10C	102	61 m <sup>2</sup>	21	2,9 m <sup>2</sup>	Rom 101 (30 m <sup>2</sup> )



### **Klasserom og grupperom**

Oversikten viser at alle klasser vil få tilfredsstillende klasserom, samt tilgang til grupperom halvparten av timene. De mest «trangbodde» vil være klasse 8A, men her er det mulig å flytte en vegg som øker klasseromstørrelsen, på bekostning av rom 206 som er satt opp som grupperom. Flytting av denne veggen er lagt inn i investeringskostnadene i økonomioversikten (vedlegg 1).

Det er ikke lagt inn egne grupperom til spesialundervisning eller norsk2-opplæring. Dette må skje innenfor klassens disponible rom. Behov utover dette vil kreve ombygging eller utbygging.

### **Øvrige rom:**

Bibliotek barnetrinn (rom 002 - 23 m<sup>2</sup>), Gymsal med garderobe og scene, naturfagsal (88 m<sup>2</sup>), musikkrom (84 m<sup>2</sup>), tekstil (85 m<sup>2</sup>), skolekjøkken, sløydsal, rom avsatt til spesialelev (56 m<sup>2</sup>), rom avsatt til helsesøster (24 m<sup>2</sup>), kontor helsesøster, lunsjrom (Søylen)  
I tillegg kommer administrasjonsfløy, læreravdeling, SFO-avdeling og svømmebasseng.

### **Spesialrom:**

Behovet for spesialrom dekkes opp av dagens bygningsmasse. Den største utfordringen vil bli i kroppsøvfaget. Med en økning fra 13 klasser etter dagens modell til 17 klasser etter den nye modellen, må all kapasitet i gymsalen utnyttes av egne elever. Kombinert med fagdager som gjennomføres utendørs og svømming i basseng, vil kravene i læreplan i kroppsøving, samt fag- og timefordeling oppfylles ved bruk av de lokalene skolen har i dag.

### **Kontor og lærerarbeidsplasser:**

Med en økning i elevtallet, vil det bli behov for økt bemanning. Dette vil kreve noe mer areal til kontor og lærerarbeidsplasser. Dette kan løses innenfor eksisterende areal, men med mindre tilpasninger som er lagt inn som investeringer i økonomioversikten (vedlegg 1).

## VEDLEGG 4: Investeringsbehov Bjerka skole

Ved flytting av Bjerka barnehage frigjøres areal tilknyttet Bjerka skole. Dette arealet kan ombygges til skolebruk. Etter en ombygging vil skolen ha fire klasserom og fire grupperom, i tillegg til storrommet skolen har i dag, samt ny SFO-avdeling. Det vil videre være kontor og lærerarbeidsplasser.

Det totalt ombygde arealet er på 154m<sup>2</sup> i tillegg er det beregnet lettere oppussing av arealer tenkt til SFO (130m<sup>2</sup>). På grunn av krav i TEK10 vil hele arealet på 284m<sup>2</sup> måtte ombygges. Takkonstruksjonen må rives på grunn av brannkrav og vi får i realiteten et helt nytt bygg med de kvalitetene det medfører. Det er ikke lagt inn areal for eventuell gymsal/forsamlingslokale i dette oppsettet.

### Kostnads kalkyle utarbeidet av TEK:

Ombygging av barnehage til skolearealer: 154m <sup>2</sup> · 40 000kr/m <sup>2</sup>	6 160 000 kr
Oppussing av barnehage til SFO: 130m <sup>2</sup> · 40 000kr/m <sup>2</sup>	5 200 000 kr
<b>Total kostnad inkl. mva</b>	<b>11 360 000 kr</b>

Det presiseres at kostnadsoppsettet som foreligger har 60-70% nøyaktighet, og at det er foretatt en enkel kostnadsberegning uten å se på krav som stilles til skolens arealer i sin helhet i forhold til elevtall og antall ansatte. For å kvalitetssikre prosjektet må det leies inn en arkitekt for utarbeidelse av et skisseforslag slik at alle kravene som stilles til et slikt byggeprosjekt blir ivaretatt. Eventuelle bygningsmessige endringer i dagens skole vil gi en kostnadsøkning av stipulert kostnad ovenfor.

Skisseprosjektkostnad er ikke med i kostnadsoppsett.

# Ny utredning barnehage

Sept. 2013

## Politisk bestilling:

**Utrede muligheten for å overføre barn mellom barnehagene i kommunen for å oppnå en bemanningsnorm opp mot 6,5 barn pr. årsverk.**

### To ulike tiltak:

- 1: Overføre barn fra Finneidfjord bhg avd. Sjøveien til Bjerka
- 2: Overføre barn fra Tømmerheia bhg avd. «Storbæk-huset» til Korgen fysak bhg

# Forutsetninger som er lagt til grunn:

- Alle barn født i 2013, og som har rett til plass ved neste barnehageår, tilbys full plass, barn født tidligere enn 01.09.13.
- Antall hovedopptak må endres fra to hovedopptak i året, til et hovedopptak i året, pr. 15.08.xx.
- Finneidfjord barnehage opprettholder 3-5 års avdelingen, 0-3 år flyttes til Bjerka barnehage.
- Det må bygges vognskur, i første omgang i Korgen fysak barnehage for å ivareta behovet til det økende antall barn fra 0 – 3 år, samt lager/vognskur i Tømmerheia naturbarnehage.
- Tiltaket kan iverksettes tidligst 01.02.2014. Ved iverksettelse fra nytt barnehageår, 15.08.14. slipper barna/foreldre å bytte barnehage midt i et barnehageår.
- Det er også tatt med under oppsummeringen på slutten, alternativ med å samle begge avdelingene på Finneidfjord i underetasjen i skolebygget. Investeringsbehov er vurdert i et økonomiplanperspektiv. (jmf. Tidligere utredninger se «bærekraftig utvikling» s. 54)

# Utredning: Finneidfjord barnehage avd. Sjøveien flyttes til «nye» Bjerka barnehage

- Flytting av avdeling Sjøveien (0-3 års avdeling) til «nye» Bjerka barnehage
- Nedleggelse av 0 – 3 års avdelingen ved Finneidfjord barnehage
- Økonomi:
  - Innsparing drift avd Sjøveien, renhold, vedlikehold, brøyting o.l. kr 145 000,- ( 262 m<sup>2</sup>x557,-)  
**Netto innsparing drift: kr 145 000,-**  
**Netto innsparing husleie: kr 288 000,-**
  - Lønnsutgifter: Overføring av 3 årsverk fra Sjøveien til Bjerka barnehage sammen med 17 plassene.  
Innsparing 1 årsverk assistent.  
**Netto innsparing personalutgifter: kr 422 000,-**
  - **Totalt innsparing: kr 855 000,-**

# Finneidfjord barnehage avd. Sjøveien til Bjerka bhg

## Styrker

- Det beholdes en barnehagen på tettstedet Finneidfjord
- Stor og robust personalgruppe på Bjerka, med et stort fagmiljø
- En bedre utnyttelse av personalet ved de store barnehagene
- Kommunen kan kvitte seg med leide / midlertidige lokaler

## Svakheter

- Bjerka barnehage vil bli helt full, ingen ledige plasser tilgjengelig for å ta imot tilflyttere
- Finneidfjord blir en veldig liten barnehage med få ansatte, utfordring å få fordelt 3 personal på åpningstid mellom kl. 0700 – 1700, 18 barn.
- Vanskelig å rekruttere førskolelærere = lite fagmiljø
- Liten personalgruppe fører til sårbarhet ved fravær, svekket stabilitet,
- Barn fra tettstedet Finneidfjord mellom 0 -3 år får tilbud om barnehageplass på Bjerka og dermed noe kjøring

## Muligheter

- Åpner mulighet for å si opp leieavtale med private huseiere, i dagens midlertidige lokaler i Sjøveien

## Trusler

- utskifting i personalgruppen som følge av lite fagmiljø, høyere turn-over, økt stess som kan føre til høyere sykefravær, økte kostnader
- Det vil være som å gå tilbake i utviklingen av barnehage, der fokus er på betydning av robust fagmiljø,
- Det blir vanskeligere å gjennomføre vedtatte planer, eks. leselyst, 8 mnd kurs, språktrening
- Kan svekke kvaliteten på tilbudet med mindre personalgruppe Finneidfjord, vanskeligere å få ting til.
- Ansatte mister jobben/deler av jobben

## Økonomisk konsekvens flytt Sjøveien til Bjerka

Barnehage	Innsparing drift / økt utgift	Innsparing personal-utgifter	Besparelse husleie	Sum besparelse	investering
Flytting av bhg-plasser fra avd. Sjøveien til Bjerka bhg	145 000,-	422 000,- (1 årsverk innsparing, resten overført)	288 000,-	855 000,-	
Tilrettelegg Bjerka bhg for flere barn	0,-	Overført lønnsmidler med overført personal 3 årsverk	0,-	0,-	
Sum	Netto innsparing drift kr 145 000,-	Netto innsparing pers kr 422 000,-	Netto innsparing husleie kr 288 0000	Sum innsparing kr 855 000,-	



# Andre opplysninger:

- Ved en flytting av avd. Sjøveien til nye Bjerka barnehage, vil alle plassene i nye Bjerka barnehage være tatt i bruk. Ingen ledige. Finneidfjord barnehage vil også være full.
  - Dersom det kommer tilflyttere til Finneidfjord eller Bjerka, må de tilbys barnehageplass enten på Hemnes, Korgen (2 ledige) eller i Bleikvassli (4 ledig), utenom hovedopptak
  - Ved hovedopptak i 2015, kan vi risikere at vi ikke har plass til alle som søker, og må da jobbe for å finne midlertidige løsninger igjen.
- Utrekningen er helt i overkant av hva nye Bjerka barnehage kan få plass til av barn. Alt av rom vil være i bruk, noe som går utover tilbudet til et barn med spesielle behov i barnehagen. Barnet har mye ekstra utstyr, og «treningsrom». Dette vil det ikke bli plass til.
- Dersom Finneidfjord barnehage overtar hele underetasjen i skolebygget på Finni, vil overføring av plasser ikke finne sted, og vi vil ha 16 ledige plasser i nye Bjerka barnehage.

# Utredning: Tømmerheia barnehage avd. «Storbæk-hus» flyttes til Korgen fysak barnehage

- Flytting av ute-avdelingen i Tømmerheia natur barnehage (Storbæk-hus) til Korgen fysak barnehage
- Nedleggelse av ute-avdelingen ved Tømmerheia natur barnehage
- Økonomi:
  - Innsparing drift ute-avdelingen (Storbæk-hus), renhold, vedlikehold, brøyting o.l. kr 93 000,- (167m2x557,-) og husleie kr 84 000,- Med fratrukk for rente og avdrag, lån til investering: kr 49 000,-  
**Netto innsparing drift/husleie: kr 128 000,-**
  - Lønnsutgifter: Overføring av 1 årsverk fra Tømmerheia til Korgen sammen.  
Innsparing 0,7 årsverk assistent, nedtak i bemanning.  
**Netto innsparing personalutgifter: kr 315 000,-**
  - Investering: Nytt behov: Vognskur/lager i Tømmerheia kr 171 000,- , Tilbakestillelse av Storbæk-hus kr 100 000,-, reparasjon av privat vei kr 20 000,-  
Vognskur i Korgen fysak bhg kr 95 000,-, økt behov da barnehagen får flere barn 0-3 år.  
(tidligere innmeldte investeringsbehov fortsatt gjeldende, se «bærekraftig utvikling» s. 61)  
**Nytt investeringsbehov: kr 386 000,-**

# Utredning: Tømmerheia natur barnehage avd. Storbæk-hus, flyttes til Korgen fysak barnehage.

## Styrker

- Større og bedre utnyttelse av personalressursene ved Korgen fysak bhg
- Robust fag-miljø i Korgen fysak

## Svakheter

- Tømmerheia natur bhg vil bli en veldig liten barnehage med få ansatte. Utfordring å få fordelt personalet på hele dagen med åpningstid 0700 – 1700.
- Mindre tid til foreldresamarbeid/veiledning, da det blir flere barn pr personal, Tømmerheia
- Mindre stimulering, respons, oppmerksomhet, og dårligere rammer for å utvikle gode relasjoner b-b og b-v
- Tømmerheia vil bli helt full, ingen ledige plasser

## Muligheter

- Det åpner for muligheten til å si opp leieavtale med privat huseier, i dagens midlertidige lokaler i Storbæk-hus

## Trusler

- Kan være vanskeligere å gjennomføre vedtatte planer, eks. Leselyst, 8 mnd kurs, språktrening
- Kan bli vanskeligere å rekruttere førskolelærere, høyere turn-over
- Stress kan føre til høyere sykefravær, økte kostnader
- Kan svekke kvaliteten på tilbudet med en mindre personalgruppe, vanskeligere å få til ting.
- Familier velger nabokommuner som bostedskommune, de har 6 helpl.
- Ansatte mister jobben/deler av jobben

## Økonomisk konsekvens flytt Storbæk til Korgen

Barnehage	Innsparing drift/økte utgifter	Innsparing personal-utgifter	Besparelse husleie	Sum besparelse	investering
Flytting av bhg-plasser fra Storbæk hus til Korgen f.bhg	93 000,-	315 000,- (0,7 årsverk innsparing, resten overført)	84 000,-	492 000.-	171 000.- (vognskur/lager) kr 100 000,- (Storbæk-hus) kr 20 000,- (rep priv. vei)
Tilrettelegg Korgen f.bhg For flere barn	- kr 49 000 (rente og avdrag på investering)	Overført lønnsmidler med overført personal 1 årsverk	0,-	- Kr 49 000,-	95 000.- (vognskur)
<b>Sum</b>	Netto innsparing drift kr 44 000,-	Netto innsparing pers kr 315 000,-	Netto innsparing husleie Kr 84 000	<b>Sum innsparing kr 443 000,-</b>	<b>Sum investering kr 386 000,-</b>

# Andre opplysninger:

- Ved en flytting av Tømmerheia natur barnehage`s ute-avdeling til Korgen fysak barnehage, vil det kun være to ledige plasser igjen i Korgen distriktet.
- Alt arealet i Tømmerheia vil være fullstendig utnyttet til leke- og oppholdsareal. Dette fører til utfordringer rundt enkelt barn som har spesielle behov med en del ekstra utstyr, og trening. Videre vil det bli utfordringer rundt det å få gjennomført språktrening 1:1 og i små grupper. Det vil ikke være grupperom tilgjengelig til dette.
- Investeringer knyttet til renovering/utbedring av Korgen fysak barnehage vil være nødvendig uavhengig av økt antall plasser fra Tømmerheia natur barnehage.
- I tidligere utredning ble forslaget om å samle begge barnehagene på «Aspmoen 20» fremmet. Dette forslaget bør det jobbes videre med og taes med i økonomiplanen.

### Andre opplysninger videre:

- En langsiktig effekt av en økning til 6,5 barn pr. årsverk er at kommunen har mulighet til å øke antall barn ved ledig areal, uten å tilsette mer personal. Dette opptil 6,5 barn pr. årsverk. En forutsetning her er at det er tilstrekkelig barn som søker om plass. Negative konsekvenser ved dette forslaget, fremkommer bl.a. gjennom høringsuttalelser, og tidligere utredning.

Det presiseres at grunnbemanningen beholdes, og økningen til 6,5 barn er pr. årsverk på eksisterende grunnbemanning.

- Reduksjon fra to hovedopptak til ett hovedopptak i året: Barnehageloven § 3 definerer at det skal gjennomføres ett hovedopptak i året. Hemnes kommune har avholdt to opptak, og alle som har søkt til disse hovedopptakene har fått tilbud om plass. Barna har sluppet å vente i lang tid på tildeling. En konsekvens ved reduksjon til ett hovedopptak i året er at foreldre/barn vil oppleve å må vente lengre på tildeling. Eks. dersom de søker om plass i oktober, vil de ikke få tildelt plass før oppstart august året etterpå.

# Oppsummering:

- 1: Flytt avd. Tømmerheia/Storbæk-hus til Korgen og avd. Sjøveien til «nye» Bjerka barnehage gir en **økonomisk effekt kr 1 347 000,-**  
Alternativet gir nytt investeringsbehov på **kr 266 000,-**  
Ledig kapasitet: 2 plasser ledig til sammen på Bjerka og i Korgen.
- 2: Flytt avd. Tømmerheia/Storbæk-hus til Korgen og avd. Sjøveien til underetasjen i skolebygget. (Få samlet begge avdelingene på Finneidfjord, forutsetning ledig areal) **økonomisk effekt kr 725 000,-** inkl. renter og avdrag på investeringen)  
Minimum av investeringsbehov for å ta underetasjen i bruk til barnehage 14.08.14. **kr 1 600 000,-** (nytt kjøkken, maling, soveskur, gjerde) (tillegg investering for fullverdig renovering kr 1 200 000,- taes med i økonomiplanperioden.)  
Ledig kapasitet 20 plasser ledig til sammen på Finneidfjord, Bjerka og Korgen.

# Fødselstall t.o.m.2013:

Barn	F:2005	F:2006	F:2007	F:2008	F:2009	F:2010	F:2011	F:2012	F:2013
Bjerka	14	6	9	7	10	11	8	11	6 (2)
Bleik.v.	5	3	7	4	1	1	6	2	4 (2)
F.Fjord	7	9	4	7	11	8	4	4	5
Hemn.	14	12	14	17	22	12	16	13	14 (8)
Korgen	13	15	20	14	13	15	9	16	14 (11)



HØRINGSUTTALELSER  
TIL  
BÆREKRAFTIG  
UTVIKLING  
2014 - 2017



## Saksprotokoll

**Utvalg:** Helse- og omsorgsutvalget  
**Møtedato:** 28.08.2013  
**Sak:** 6/13  
**Arkivkode:** 145

**Resultat:** Annet forslag vedtatt

**Arkivsak:** 13/732/ 2  
**Tittel:** BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2014-2017 - HØRINGSUTTALELSE - HELSE- OG OMSORGSUTVALGET

### Behandling:

Innledning ved ordfører og rådmann.

Økonomisjefen informerer om detaljer og økonomisk grunnlag.

Bjørn Terje Nilsen (Frp) - er det vurdert å legge ned begge kjøkkenene og kjøpe all maten fra f.eks Mo i Rana?

Høringsuttalelse Helse- og omsorgsutvalget:

Helse:

Helse- og omsorgsutvalget ønsker videre aktivitet på Olsenhågen, men ikke nødvendigvis i dagens form. Utvalget ber om at det utarbeides mål og instruks for driften, og at målgruppen defineres. Målet må være at driften blir et samarbeidsprosjekt mellom NAV, Helse, Omsorg, Skole og evt. andre, og at driften blir mer selvfinansierende. Det er imidlertid ønskelig å redusere miljøarbeiderstillingen gradvis, f.eks redusere med 50% i 2014, og resterende i 2015. Forutsetningen er at nedtrappingsperioden brukes aktivt til å etablere et alternativt tilbud, f.eks prosjektstilling, tilskuddssøknader, samarbeid med frivillige m.v.

Utvalget ser et behov for at det utarbeides stillingsinstrukser for alle fagstillinger i Helse, slik at det ikke er tvil om hvem som har ansvaret for hva, og slik at det sikres at arbeidsoppgaver ikke blir forsømt etter nedskjæringen som er foreslått i alt. 6.

Utvalget har ingen innvendinger til resterende av alternativ 6.

Omsorgstjenesten:

Utvalget ber om at det sjekkes ut om det er mulig å kjøpe middag fra Rana, som et alternativ til å drive egen kok-/kjøpproduksjon. Da vil begge kjøkkene bli nedlagt. Hvis det ikke er noe å hente på dette, går utvalget for rådmannens forslag.

Utvalget støtter forslaget om å legge ned Områdestyret. Det må nedsettes et brukerråd sammensatt av leder for Eldrerådet, leder for kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede og en representant fra HOU. Andre interesseorganisasjoner kan inviteres inn i spesielle saker. Disponeringen av gavepenger delegeres til enhetsleder, som rapporterer til HOU i hvert møte. Gavepengene disponeres etter vedtatt mandat.



Utvalget slutter seg til de øvrige tiltakene fra rådmannen.

NAV:

Utvalget går imot å tilføre NAV et nytt årsverk.

**Vedtak:**

Helse:

Helse-og omsorgsutvalget ønsker videre aktivitet på Olsenhågen, men ikke nødvendigvis i dagens form. Utvalget ber om at det utarbeides mål og instruks for driften, og at målgruppen defineres. Målet må være at driften blir et samarbeidsprosjekt mellom NAV, Helse, Omsorg, Skole og evt. andre, og at driften blir mer selvfinansierende. Det er imidlertid ønskelig å redusere miljøarbeiderstillingen gradvis, f.eks redusere med 50% i 2014, og resterende i 2015. Forutsetningen er at nedtrappingsperioden brukes aktivt til å etablere et alternativt tilbud, f.eks prosjektstilling, tilskuddssøknader, samarbeid med frivillige m.v.

Utvalget ser et behov for at det utarbeides stillingsinstrukser for alle fagstillinger i Helse, slik at det ikke er tvil om hvem som har ansvaret for hva, og slik at det sikres at arbeidsoppgaver ikke blir forsømt etter nedskjæringen som er foreslått i alt. 6.

Utvalget har ingen innvendinger til resterende av alternativ 6.

Omsorgstjenesten:

Utvalget ber om at det sjekkes ut om det er mulig å kjøpe middag fra Rana, som et alternativ til å drive egen kok-/kjølproduksjon. Da vil begge kjøkkene bli nedlagt. Hvis det ikke er noe å hente på dette, går utvalget for rådmannens forslag.


Utvalget støtter forslaget om å legge ned Områdestyret. Det må nedsettes et brukerråd sammensatt av leder for Eldrerådet, leder for kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede og en representant fra HOU. Andre interesseorganisasjoner kan inviteres inn i spesielle saker. Disponeringen av gavepenger delegeres til enhetsleder, som rapporterer til HOU i hvert møte. Gavepengene disponeres etter vedtatt mandat.

Utvalget slutter seg til de øvrige tiltakene fra rådmannen.

NAV:

Utvalget går imot å tilføre NAV et nytt årsverk.

Eksp, dato, sign

30/8-13 



## Saksprotokoll

**Utvalg:** Rådet for likestilling av funksjonshemmede  
**Møtedato:** 21.08.2013  
**Sak:** 3/13  
**Arkivkode:** 145  
**Resultat:** Annet forslag vedtatt  
**Arkivsak:** 13/759/ 2  
**Tittel:** HØRINGSUTTALELSE VEIEN TIL ET BÆREKRAFTIG NIVÅ I I  
HEMNES 2012 - 2014

### Behandling:

Rådet for likestilling av funksjonshemmede gir følgende høringsuttalelse:

Rådet har forståelse for at kommunen må justere økonomien til et bærekraftig nivå. Det er imidlertid viktig at det i prosessen ikke belastes de sårbare gruppene slik at de menneskelige og økonomiske belastningene på sikt eskalerer.

Rådet er bekymret for framtidig drift av Olsenhågen. Rådet vil henvise til informasjonsmøte 19.06.2013 og ber om at muntlige forslaget om samarbeid mellom NAV og helse om tiltak på Olsenhågen for arbeidsledige blir nærmere utredet. Rådet ber om at dette følger prosessen videre.

Til tiltak nr 19 omsorgstjenesten:

Rådet frykter at gjennomføring av tiltaket om nedleggelse av dagrehabilitering vil medføre negative ringvirkninger. Det vil bli færre aktiviteter på sentrene, ikke tilbud til hjemmeboende som igjen kan føre til at denne gruppen kanskje vil trenge institusjonsplass tidligere og en vil miste en viktig brille i arbeidet med rehabilitering.

Kortsiktig sparing kan straffe seg på lang sikt.

### Votering

Rådet sitt forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Rådet for likestilling av funksjonshemmede gir følgende høringsuttalelse:

Rådet har forståelse for at kommunen må justere økonomien til et bærekraftig nivå. Det er imidlertid viktig at det i prosessen ikke belastes de sårbare gruppene slik at de menneskelige og økonomiske belastningene på sikt eskalerer.

Rådet er bekymret for framtidig drift av Olsenhågen. Rådet vil henvise til informasjonsmøte 19.06.2013 og ber om at muntlige forslaget om samarbeid mellom NAV og helse om tiltak på Olsenhågen for arbeidsledige blir nærmere utredet. Rådet ber om at dette følger prosessen videre.

Til tiltak nr 19 omsorgstjenesten:

Rådet frykter at gjennomføring av tiltaket om nedleggelse av dagrehabilitering vil medføre negative ringvirkninger. Det vil bli færre aktiviteter på sentrene, ikke tilbud til hjemmeboende som igjen kan føre til at denne gruppen kanskje vil trenge institusjonsplass tidligere og en vil miste en viktig brille i arbeidet med rehabilitering.

Kortsiktig sparing kan straffe seg på lang sikt.

Eksp, dato, sign

27. 08. 13

ABM



## Saksprotokoll

**Utvalg:** Oppvekst- og kulturutvalget  
**Møtedato:** 29.08.2013  
**Sak:** 13/13  
**Arkivkode:** 145

**Resultat:** Annet forslag vedtatt

**Arkivsak:** 13/781/ 2  
**Tittel:** HØRINGSUTTALELSE VEIEN TIL ET BÆREKRAFTINIVÅ I HEMNES  
2012 - 2014

### Behandling:

Ordfører orienterte om bærekraftig utvikling i Hemnes

Rådmannen og økonomisjef ga deretter en orientering om økonomisk ståsted.

### Høringsuttalelse fra OKU:

OKU tar de faglige råd fra de ansatte samt anbefalinger fra departementet til etterretning, og er skeptisk til forslaget om bemanningsreduksjon fra 6 til 6,5 helplasser pr. årsverk.

OKU er i likhet med SU ved barnehagene på Finneidfjord positive til sammenslåing av de to avdelingene der til en lokalisering, og ber om at prosessen med dette videreføres.

OKU ber rådmannen utrede videre forslaget om delvis sommerstenging av barnehagene som innsparingsalternativ.

OKU ønsker å få utredet et alternativ der SFO gjøres enklere å administrere, samt færre alternativ til oppholdstider og priser.

Her legges uttalelse fra samarbeidsutvalget ved Sørfjellet gårds og friluftsbarnehage med.

Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Sørfjellet gårds og friluftsbarnehage 13.08.2013 kl 19.00-20.30.

Samarbeidsutvalget

Annette Forsmo (foreldrerepresentant)

Olav Mastervik (kommunalt valgt)

Vilde Tuven (ansattrepresentant)

Susanne Holmen (styrer)

SAKER TIL BEHANDLING :

SAK 1 UTBEDRING AV BARNEHAGENS GJERDE OG PORT.

SAK 2 KOMMUNENS INNSPARINGSTILTAK-FORSLAG FRA ENHET BARNEHAGE.



SAK 1. Foreldregruppa og personalet ønsker utbedringer av gjerde og port ved barnehagen. Enhetsleder, Heidi Lien har gitt tilbakemelding om at utbedring av uteområdet, skal sees i sammenheng med utbedringa av Bleikvassli skoles uteområde. Foreldrerepresentantene tar kontakt med rektor ved Bleikvassli skole.

SAK 2 Alle tiltakene ble gjennomgått. Samarbeidsutvalget valgte å gi tilbakemelding til politikerene på to av tiltakene.

Tiltak 2. Reduksjon av bemanningsnormen, fra 6 helplasser til 6,5 helplasser pr årsverk.

Både foreldrerepresentant, kommunal representant og ansatt representant, synes at dette forslaget er uspiselig. Helt uforsvarlig, når man ser at personaltettheten vil bli marginal. Representantene støtter punktene som kommer fram i SWOT-analysen, ift svakheter og trusler. I tillegg mener foreldrerepresentanten, at et slik tiltak også vil føre til krav om betalingsreduksjon fra foreldrene, da kvaliteten på barnehagetilbudet, vil bli kraftig svekket. Innsparinga på dette tiltaket er ikke stor.

TILTAK 4. Sommerstengte barnehager i 4 uker.

Dette er et tiltak som samarbeidsutvalget støtter. Det positive med dette tiltaket er, at det da blir lik praktisering av ferieavvikling i alle barnehager i kommunen. Tiltaket vil også sikre at alle barn, får en sammenhengende ferie.

Referent ; Susanne Holmen Styrrer v/Sørfjellet gårds og friluftsbarnhage.

### **Vedtak:**

OKU tar de faglige råd fra de ansatte samt anbefalinger fra departementet til etterretning, og er skeptisk til forslaget om bemanningsreduksjon fra 6 til 6,5 helplasser pr. årsverk.

OKU er i likhet med SU ved barnehagene på Finneidfjord positive til sammenslåing av de to avdelingene der til en lokalisering, og ber om at prosessen med dette videreføres.

OKU ber rådmannen utrede videre forslaget om delvis sommerstenging av barnehagene som innsparingsalternativ.

OKU ønsker å få utredet et alternativ der SFO gjøres enklere å administrere, samt færre alternativ til oppholdstider og priser.

Uttalelse fra Sørfjellet gårds- og friluftsbarnhage:

SAK 2 Alle tiltakene ble gjennomgått. Samarbeidsutvalget valgte å gi tilbakemelding til politikerene på to av tiltakene.

Tiltak 2. Reduksjon av bemanningsnormen, fra 6 helplasser til 6,5 helplasser pr årsverk.

Både foreldrerepresentant, kommunal representant og ansatt representant, synes at dette forslaget er uspiselig. Helt uforsvarlig, når man ser at personaltettheten vil bli marginal. Representantene støtter punktene som kommer fram i SWOT-analysen, ift svakheter og trusler. I tillegg mener foreldrerepresentanten, at et slik tiltak også vil føre til krav om betalingsreduksjon fra foreldrene, da kvaliteten på barnehagetilbudet, vil bli kraftig svekket. Innsparinga på dette tiltaket er ikke stor.

TILTAK 4. Sommerstengte barnehager i 4 uker.



Dette er et tiltak som samarbeidutvalget støtter. Det positive med dette tiltaket er, at det da blir lik praktisering av ferieavvikling i alle barnehager i kommunen. Tiltaket vil også sikre at alle barn, får en sammenhengende ferie.

Eksp, dato, sign

30/8-13 HGF



## Saksprotokoll

**Utvalg:** Teknisk og miljøutvalget  
**Møtedato:** 27.08.2013  
**Sak:** 32/13  
**Arkivkode:** 145

**Resultat:** Annet forslag vedtatt

**Arkivsak:** 13/787/ 2  
**Tittel:** BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2014-2017 - HØRINGSUTTALELSE  
-TEKNISK- OG MILJØUTVALGET

### Behandling:

Truls Bang satte frem følgende forslag:

Når det gjelder drift av bassenget på Hemnesberget kan vi se på kjøring av elever versus drift av bassenget.

Rune Trettbakk satte frem følgende forslag:

Få en utredning på delprivatisering/ privatisering av enkelte tjenester innen TEK, brøyting, renhold, vaktmester, etc.

### Votering

Truls Bang sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Rune Trettbakk sitt forslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

### Vedtak:

Teknisk- og miljøutvalget gir følgende høringsuttalelse:

Når det gjelder drift av bassenget på Hemnesberget kan vi se på kjøring av elever versus drift av bassenget.

Få en utredning på delprivatisering/ privatisering av enkelte tjenester innen TEK, brøyting, renhold, vaktmester, etc.

Eksp, dato, sign

30.08.13

ABM





## Saksprotokoll

**Utvalg:** Eldrerådet  
**Møtedato:** 29.08.2013  
**Sak:** 7/13  
**Arkivkode:** 145  
**Resultat:** Annet forslag vedtatt  
**Arkivsak:** 13/794/ 2  
**Tittel:** 13 - BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2014 - 2017 - HØRINGSUTTALELSE  
-ELDRERÅDET

### Behandling:

Eldrerådet tilslutter seg til skrivet fra Hemnes Pensjonistforening – «Veien til et bærekraftig nivå i Hemnes».

### Votering:

Enstemmig vedtatt

### Vedtak:

#### VEIEN TIL ET BÆREKRAFTIG NIVÅ I HEMNES

Når man har hørt på gjennomgangen fra de nivåer som regnes så store at det er noe å ta ned/spare, blir en noe forundret. Det skulle nok være noe å kunne ta i alle andre enheter også Samtidig ser det ut til at det er veldig lett å bare ta blant de svakeste grupper.

Men det er vel en kjent sak når det gjelder nedskjæring gjør det, men ikke rør noe hos oss. Styret i Hemnes Pensjonistforening har lest og diskutert den store innsparing som er fremlagt fra administrasjonen på bakgrunn av det kommunestyret gjorde bestilling på i budsjettmøte i desember 2012. Konkret så har Teknisk svart at vi har ikke noe å kan spare inn på. Selv om de er noe mindre enn både Skole/Barnehage eller Omsorg skal det vel ikke så mye fantasi for å dempet deres bruk av felles ressurser. Kanskje kunne noen av de svakeste/eldre kunne ha berget noe som det må spares fra i Omsorg.

Omsorgsenheten: Det virker noe lettvindt og litt usikkert i noe av de 22 punkter som er oppsatt.

#### Tiltak nr 1: Redusere med 2 langtidsplasser i institusjon

Det kan vel gå både den ene eller den andre veien alt etter hvilket kjønn som kommer inn.

#### Tiltak 2: Samlokalisering av bofellesskap for utviklingshemmede på Aspmoen

#### Tiltak 3: Samlokalisering av helse og omsorg, Korgen og Hemnesberget

Tiltak 2-3 Det er foreløpig ønsketenkning, men det var ikke det politikerne bestilte av administrasjonen det var konkret innsparing for 2014 og 2015. Det kan selvfølgelig være en god ide å bygge videre på.

#### Tiltak 4: Overgang til ett storkjøkken, og til kun kok-kjølproduksjon



Å legge ned noe som går med overskudd, og som det var en veldig politisk kamp om er vel ikke det man hopper på først, og når det utstyret som er på det kjøkken som er tenkt nedlagt trenges er det umoderne og upraktisk. Det skjer utvikling.

**Tiltak 6: Hverdagsrehabilitering**

Det har alltid vært behov for rehabilitering, men det har vel aldri fått kommet skikkelig i bruk så besparelsen er vel mest på papiret.

**Tiltak 7: Vikarbase**

Det er noe som lenge burde ha vært opprettet det var veldig på trappene når de nye sykehjem/omsorgsboliger skulle startes opp, men bra.

**Tiltak 10: Utarbeide nye tjenestebeskrivelser (standarder) for alle tjenestene**

**Tiltak 11: Bemanningskartlegging i alle avdelinger, også på ledernivå**

**Tiltak 12: Redusere sykefraværet fra 15% til 7%**

Tiltak 10-12 Disse forslag er vel noe som skulle ha vært en kontinuerlig sak for administrasjonen, og ikke et plutselig innsparingspotensiale da er det noen som ikke gjør jobben sin.

**Tiltak 15: Omgjøre 8 institusjonsplasser (én avdeling) til bemannede boliger**

Dette tiltak må vel sies å være noe radikalt feil det er vel bare ca. 5 år siden drifta ble bestemt slik som den er i dag, og det går ganske kraftig ut over det sykehjemstilbudet som er i dag. Det blir også dyrere/dårligere for de brukerne som får dette tilbud. Håper politikerne tar tak i dette.

**Tiltak 17: Avvikle Hemnes Områdestyre – opprette Brukerforum for Helse- og omsorgstjenester**

Dette kunne ha vært noe mer diskutert, og bedre avklart på lik linje med noen av de andre tiltakene, men det er jo småpenger i denne sammenheng.

**Tiltak 18: Selvkost på hjemmetjenester/økning av satser**

Stadige økning av tjenester rammer som de som ikke klarer seg selv nok, og som regel er minstepensjonister.

Resten av tiltakene unntatt det å leie ut institusjonsplass hvis det ikke går ut over noen av (våre) brukere er bare noe som rammer svake grupper i de neste tiltakene, og er det Hemnes kommune i hovedsak vil.

Styret i PF har mest konsentrert oss om innsparingene i omsorg, og selv om vi er klar over at det må spares tror vi det er brukt en forholdsvis lett hand i alle andre enheter, og vernet sterkere grupper.

For styret i Hemnes Pensjonist forening

Håkon Kvitnes

Eksp, dato, sign  
30/8-13

Hemnes kommune ved Kari Brendås Lillebjerka  
Sentrumsveien 1,  
8646 Korgen

Hemnes kommune	
Saknr. 13/607	Dok.nr. 2
Mottatt 30 AUG 2013	AE
Saksbeh.	Avd. OMS Kopi
Arkiv Foo	
Til Orient./Behand.	Eksp.

## HØRING- TJENESTEBESKRIVELSER FOR OMSORGSTJENESTEN

NFU Hemnes har i styremøte 26.08.13 gjennomgått tjenestebeskrivelsene med spesielt vekt på følgende områder:

### **Avlastning for funksjonshemmede**

### **Ledsagertjeneste i Miljøtjenesten**

### **Omsorgsbolig i Miljøtjenesten med heldøgns bemanning**

### **Praktisk bistand**

### **Støttekontakt**

#### **Avlastning for funksjonshemmede:**

Avlastningstilbudet bør også gis i høytider (: jul ) Slik det fungerer nå er det ekstra slitsomt for pårørende når andre tilbud også er stengt eks. skole, barnehage.

#### **Ledsagermidler for funksjonshemmede:**

Ledsagermidlene må fordeles på alle funksjonshemmede, ikke bare de som bor i boliger. De hjemmeboende har også behov for ledsager, de har dessuten ikke samme mulighet til sosialt samvær med andre, og får ikke tilbud om å være med når det skjer aktiviteter i Miljøtjenesten. Ledsagermidlene bør ikke ha 18 år aldersgrense.

#### **Omsorgsbolig i Miljøtjenesten med heldøgns bemanning:**

I tjenestebeskrivelsen brukes begrep som beboer, bruker, tjenestemottaker og pasient.

Dette er forvirrende.

En omsorgsbolig er å betrakte som beboers hjem. Det bør også stå at beboer skal få bo der så lenge hun/han har behov.

#### **Praktisk bistand:**

Ingen merknader.

#### **Støttekontakt:**

Dersom støttekontakten skal kunne bidra til en meningsfylt fritid med muligheter for livsutfoldelse og mestring av ulike livssituasjoner bør kjøregodtgjørelsen økes og ikke begrenses til innad i kommunen. Det er lite å finne på innad i kommunen eks. kino, fritidsklubb eller annet egnet fritidstilbud.

Korgen 28.08.13

Styret i NFU

Anne-Lise Bryggfeld  
Anne Lise Bryggfeld  
Leder.

## HØRING-TJENESTEBESKRIVELSER FOR OMSORGSTJENESTEN

Hemnes Senterparti

Hemnes kommune	
Saknr. 13/607	Dok.nr.
Mottatt - 2 SEPT 2013	KBL
Saksbeh. Avd. RAD	Kopi
Taker: FOD	
Til Orient./Behand.	Eksp.

Vi har behandlet planen i medlemsmøte og har følgende kommentarer:

Planen synes godt gjennomarbeidet og synes å være et utmerket arbeidsdokument. Tidvis virker den nokså detaljert, men det er mulig at dette er nødvendig.

Noen kommentarer: Saksbehandlingstid.(s.3) Her burde det muligens være tidsfrist for når svar skal være avsendt.

Omsorgsbolig i miljøtjenesten: Tilgang til fellesareal bør defineres mot bolig og tilpasses antall brukere. Videre kan det synes urimelig at bruker skal stille egen bil til disposisjon.

Finneidfjord 010913

Paul Asphaug.

Hemnes Kommune

v/Kari B. Lillebjerka

Sentumsveien 1

8646 Korgen

Hemnes kommune	
Saknr. 13/607	Dok.nr.
Mottatt	20 SEPT 2013
Saksbeh.	Avd. OMS Kopi
Arkiv	FOO
Til Orient./Behand.	Eksp.

Høringsuttalelse, Tjenestebeskrivelser for omsorgstjenesten.

Hemnes SV har følgende forslag til endringer av det framlagte utkast.

**1. Om Omsorgsbolig i Miljøtjenesten med heldøgns bemanning:**

Siste punkt (5) i avsnitt om forventninger til tjenestemottaker: STRYKES! Erstattes med:

**"Kommunen holder bil for utførelse av tjenester som framgår av enkeltvedtak."**

**En generell kommentar vedrørende hjemmetjeneste: "Kommunikasjon mellom tjenestemottaker og tjenesteyter bør prioriteres."**

**Ellers støtter Hemnes SV NFU's høringsuttalelse.**

Hemnesberget 18. september 2013

Leder Hemnes SV

Magne Jacobsen

## MØTEREFERAT

DELTAKERE: Representanter fra befolkningen i Bleikvassli

FRA: Maria Kongsdal (Leder FAU)

SIGN.:

ANSVARLIG:

SIGN.:

KOPI:

MØTESTED/DATO/TID:

NESTE MØTEDATO:

Bl.skole 26.9.2013 kl.1800

Hemnes kommune	
Saknr. 13/788	Dok.nr.
Mottatt	30 SEPT 2013
Saksbeh.	Avd. RAD Kopj. AE KIP
Arkiv 145	
Til Orient./Behand.	Eksp.

### Folkemøte vedrørende bærekraftig utvikling 2014-2017

I forbindelse med Rådmannens forslag til innsparinger i skolesektoren i Hemnes kommune ønsker FAU og befolkningen i Bleikvassli å komme med en del uttalelser, og spørsmål som vi mener bør avklares i nær fremtid. Som den part som eventuelt blir berørt av de ulike alternativene som er lagt frem mener vi det er viktig at våre innspill blir vektlagt i videre saksbehandling.

- Det er svært problematisk med skoleskyss til Korgen, av flere grunner:
  - lang reisetid; fra ytterste utkant til Korgen vil det si opptil en time og tre kvarter i buss.
  - Hvordan skal dette samordnes med de elevene som skal gå i Bleikvasslia? Skal småskoleelevene vente i 30-40 minutter før skolen starter? Hvordan skal dette organiseres?
  - Utgiftene til skoleskyss er oppgitt til 160000. Er dette hele kostanden for skoleskyssen, eller forventer man at en større del av regningen blir tatt av fylket?
  - Vegstandard; veien fra Bleikvassli til Korgen er i elendig forfatning, og den kommer til å bli verre med tanke på den tungtrafikken som kommer til å gå der i forbindelse med Røssåga-prosjektet. Denne tungtrafikken i seg selv utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko: vi er ikke villige til å gamble med livene til barna våre for at kommunen skal spare penger! Hvordan har man tenkt å øke sikkerheten i forbindelse med denne transporten?
  - Med flere timers skoleskyss i tillegg til skoledagen og lekser, når skal våre ungdommer ha tid og overskudd til fritidsaktiviteter? De vil i praksis ikke ha noen reell fritid, med mulighet til å delta i sosiale aktiviteter.

- Blir ungdomstrinnet flyttet til Korgen er det rett og slett et avfolkningsvedtak! Det gir et klart signal om at det ikke er ønskelig med innbyggere i Bleikvasslia. I tillegg vil det føre til fraflytting, mange småbarnsfamilier kommer til å flytte ut av kommunen, og ta med seg skatteinntekter og overføringer. Kanskje verdt å ta med i utregningen ang innsparing? Det er noe som heter at vinning går opp i spinning. Hva er de samfunnsøkonomiske konsekvensene for dette «sparetiltaket»?
- Det såkalte "robuste læremiljøet" er vel heller usikkert, å flytte ungene til et nytt miljø kan gå begge veier.
  - Vi er bekymret for nettopp miljøet i Korgen, rektor ved Korgen skole sto nylig frem i Rana Blad og sa at mobbing er et problem der, dette vil ikke vi utsette våre barn for!
  - Vi stiller oss svært skeptiske til påstanden om at det ikke koster noe å undervise våre elever i Korgen, hvis dette allikevel er tilfelle er det et spørsmål om det ikke bør kuttes der det er overkapasitet!
  - Det er også overaskende at man ikke forventer at man må gjøre bygningsmessige oppgraderinger ved skolen. Tilbakemeldinger fra de som jobber og går på skolen viser til at skolen er i dårlig forfatning og trenger sårt oppgraderinger. Hvorfor øke elevtallet på en skole som trenger oppgradering, vil dette være en innsparing med tanke på at Bleikvassli skolen er å oppfatte som et nytt og tilpasset bygg for undervisning. Ville det ikke heller ha vært formålstjenlig å sende elever fra Brygjelldal m.fl til Bleikvassli istedenfor?
  - På infomøte om innsparingene ble rådmannen utfordret til å utrede samfunnsmessige konsekvenser av å flytte ungdomstrinnet til Korgen; dette har vi ikke fått tilbakemelding på, hvorfor er ikke dette gjort, og er dette ikke viktig?
  - En reduksjon i lærere ved Bleikvassli skole vil bety at man fjerner ca 40% av lærerne, vil dette skape en bedre leder og læremiljø ved skolen for 1-7 kl?
- Ordfører snakker stadig vekk varmt om at i disse trange tider må alle være innstilt på å ofre litt; hva skal Korgen ofre, bortsett fra å ta imot gamle fra Hemnes og skolebarn fra resten av kommunen?

Å sende ungdomsskoleelever fra Bleikvasslia til Korgen har vært prøvd før, de som opplevde det kan fortelle om stressfull hverdag, karakterer som falt pga at elevene var bilsjuke, trøtte og uopplagte på skolen. Noen måtte bo på hybel i Korgen fordi bilsjuken var så belastende at de rett og slett ikke klarte å følge med i undervisningen. Da som nå var mobbing et problem. Det er ingen grunn til å tro at noe som var en dundrende fiasko sist gang skal bli en suksess nå! Vi fraråder derfor alle politiske parti samt administrasjonen om å gå videre med disse planene da det hverken vil representere innsparing eller andre positive virkninger for Hemnes, eller Bleikvassli for den del.

I forbindelse med Hemnes kommunes økonomiplan 2014-2017 ønsker Finneidfjord FAU å komme med følgende innspill:

- Det er ikke akseptabelt å sende små barn med buss til Hemnesberget for å gå skole der.
- Det vurderes å opprette private skoler til barna i Finneidfjord og på Bjerka om disse skolene legges ned. Ut i fra folkemøtene som har vært holdt på Finneidfjord og i Korgen er det helt tydelig enighet om dette blant innbyggerne i Finneidfjord og på Bjerka.
- Foreldre i Finneidfjord står klar til å flytte fra kommunen om skolen i Finneidfjord blir lagt ned.
- Det vises til forskning som sier at større klasser = bedre kvalitet og dette er pølsevev. Kvaliteten er like bra i små klasser som i store. (Spesielt i småskolen kan liten elevtetthet være å foretrekke, slik at man har større mulighet til å se hver enkelt elev)
- Skal barna i Finneidfjord komme tilbake hit (til Finneidfjord og Hemnes kommune generelt), må de ha det bra når de vokser opp her.
- Tør vi regne på hvor mange av innbyggerne i Finneidfjord som jobber i andre kommuner...?
- Vi ønsker ikke å gå med på en ordning der småstedene rammes av denne kortsiktige planen, uten skole er ikke Finneidfjord noe bygd lenger.
- I forhold til folkehelsa så vil vi opplyse om at Finneidfjord skole har muligheter for mye aktivitet i friminuttene, uteområdet er bedre enn på de fleste andre skolene i kommunen. Det er nært både fjell og fjære i tillegg til at vi har gymsal, grusbane (/fotballbane) og håndballbane. Alt er lagt til rette for at vi skal gi- og barna skal lage seg – gode vaner i barndommen.
- Det er umulig å rekke SFO på Hemnesberget ved normal arbeidstid på Mo, og det krever mer arbeidskraft å ha SFO-barna i Finneidfjord barnehage morgen og ettermiddag.



- Forslag: Flytte småbarnsavdelinga i Finneidfjord barnehage fra «helsehuset» til Bjerka barnehage, for så å beholde skolen i Finneidfjord slik den er pr i dag.
- Forslag: Samle barnehagen i Finneidfjord på samfunnshuset i Finneidfjord. Her foreslås også dugnad og sponning.
- Forslag: Kutt all kultur i kommunen i 10 år til kommunen kommer seg på føttene igjen.
- Forslag: Ungdomsklubben i Finneidfjord kan kreve høyere utleiepris.
- Forslag: (Midlertidig) innføring av eiendomsskatt når økonomien er så dårlig som den er nå. Dette kan gi skolene i kommunen tid til å lage gode langsiktige mål.

Alt i alt ønsker vi å beholde skolen i Finneidfjord da vi mener at hasteforslagene kommunen kommer med nå gjør mer skade enn de gagnar kommunen.

Vi ønsker å være med i debatten om å lage ei fin og attraktiv bygd, samt ønsket om å nå 5000 innbyggere i Hemnes kommune.

For Finneidfjord FAU: Stina Helen Jenssen

Notat etter samtale med Bodø kommune:

Barnehagesjefen i Bodø kommune, Heidi Larsen, var på ferie. Fikk snakket med stedsfortreder Harald Tinn. Han hadde ikke så my kjennskap til saken, var ikke inne i den da den ble behandlet og hadde ikke stor kontakt ut mot barnehagene. Sendte meg videre til styrerne i de største barnehagene i Bodø.

Jeg har snakket med styrerne i de tre største barnehagene i Bodø. De bekreftet alle at de hadde 6,5 barn pr. årsverk etter politisk vedtak. Måten dette var løst på i kommunen, var ikke å ta ned bemanningen, for å komme ned på 6,5 barn pr. årsverk. Men de hadde tatt inn flere barn pr. voksen, slik at grunnbemanningen deres ikke var redusert.

De hadde alle et turnus-system der førskolelærer var en del av turnusen, gikk ikke faste vakter. 2 timer ubundet tid var lagt til barnehagen og 2 timer kunne førskolelæreren disponere.

Alle barnehagene drev ganske tradisjonelt med små-barns og stor-barns avdelinger.

En styrer tok eksempel at de hadde på en storavdeling 20 barn på 3 hele årsverk. Hun hadde jobbet som styrer i 18 år, og mente dette var den eneste måten å løse utfordringen på. Hun mente, utfra hennes lange erfaring, at det var ikke forsvarlig å gjøre det på motsatt måte, ved å ta ned bemanningen.

Dette hadde de også diskutert med det politiske miljøet, og i samråd med politikerne kommet fram til at det var totalt uforvarlig drift av barnehagene. Det ville bli for store deler av dagen at bemanningen var redusert til bare to voksne, på opptil 18/9 barn. Kvaliteten på det pedagogiske tilbudet ville gå ned, og store deler av dagen ville kunne karakteriseres som en oppholdsplass for barn under tilsyn av voksne. De ville ikke ha mulighet for å kunne innfri barnehageloven, eller å jobbe etter Rammeplan for barnehagene.

En annen styrer trakk fram et eksempel der de hadde 32 «store» plasser samlet til en base, der var bemanningen 5 hele stillinger. To av disse var førskolelærere. Dette utgjør 6,4 barn pr årsverk.

Heidi Lien

03.07.13.



**HEMNES KOMMUNE**  
Enhet barnehage  
8646 Korgen

Tømmerheia 5

8646 Korgen

Oppvekst og kulturutvalget

Sentrumsveien 1

8646 Korgen

**Uttalelse fra samarbeidsutvalget i Tømmerheia naturbarnehage, i forbindelse rådmannens forslag til innsparing for enhet barnehage.**

Samarbeidsutvalget hadde møte mandag 20. august, der alle forslag som berører enhet barnehage ble gått igjennom. Samarbeidsutvalget ønsker å gi en uttalelse på de forslagene som får konsekvenser for Tømmerheia naturbarnehage.

**Tiltak 2. Reduksjon i bemanningsnormen fra 6 helplasser til 6,5 helplasser pr. årsverk.** Samarbeidsutvalget mener at dette vil få store konsekvenser for kvaliteten og tilbudet til brukerne og de ansatte i barnehagene i Hemnes.

For Tømmerheia naturbarnehage vil dette forslaget si en nedbemanning, og resultere i mindre voksentetthet. Samarbeidsutvalgets medlemmer stiller spørsmål rundt forsvarligheten i barnehagetilbudet, dersom det blir slik at en voksen skal være alene på avdelingen inntil 2,5 timer med inntil 18 barn over tre år, og inntil 9 barn under 3 år. Åpningstiden i barnehagene i Hemnes er 0700 – 1700 og barnas oppholdstid er fastsatt til maks 9 timer pr dag. Mange av foreldrene er pendlere til Mo i Rana eller Mosjøen, og benytter seg derfor av tilbudet i 9 timer pr dag, noe som fører til at det er fullt opp med barn i hele barnehagens åpningstid. Personalet opplever det som uforsvarlig, dersom de må forlate barnegruppen ved bleieskift, organisere frokost og når barn blir hentet og levert i barnehagen.

Det vises til barnehageloven som sier at bemanningen skal være tilstrekkelig til at personalet skal drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Med dette forslaget vil det kun være en kort tid på dagen der det er en bemanning på tre personer pr. avdeling. På grunn av at Tømmerheia naturbarnehagen pr. i dag er for liten til å romme alle barna, drives barnehagen i to hus og kan ikke utnytte ressurser fra en annen avdeling. Alle barnehagene skal jobbe i tråd med barnehageloven, og rammeplanen(forskrift til loven), samt lokale vedtatte planer som leselyst og serviceerklæringen som sier hva brukerne skal få av tilbud når de har barnehageplass i Hemnes kommune.

*Rammeplanen sier at: barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder et oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.*

Til Oppvekst og Kulturutvalget  
I Hemnes kommune  
Sentrumsveien 1  
8646 Korgen.

## **UTTALELSE FRA SAMARBEIDSUTVALGET I HEMNES BARNEHAGE VEDRØRENDE RÅDMANS INSTILLING I FORBINDELSE MED INNSPARINGSTILTAKENE FOR ENHET BARNEHAGE.**

Samarbeidsutvalget i Hemnes barnehage har i møte torsdag 27 juni gått gjennom og drøftet, rådmannens innstilling i forbindelse med forslag til innsparingstiltak for enhet barnehage. Vi ønsker i den forbindelse å uttale oss om forslagene som er lagt fram.

### ***Tiltak 1: Samlokalisering av avdelingene Finneidfjord barnehage til Skoleveien.***

Dette tiltaket vil gi økt kvalitet for brukere og ansatte i Hemnes kommune. Forutsetning for at tiltaket kan gjennomføres er at areal frigis.

### ***Tiltak 2: Reduksjon i bemanningsnormen fra 6 helplasser til 6,5 helplasser pr årsverk.***

Konsekvensen av å endre bemanningsnormen vil få store konsekvenser for kvalitet og tilbud til brukerne og arbeidsforholdene for de ansatte i Hemnes kommune.

Stortingsmelding 24 ( 2012-2013): **Framtidens barnehage**, har som mål å fastsette en bemanningsnorm lik den Hemnes kommune praktiserer i dag. Stortingsmeldingen gir også en klar uttalelse på at nok bemanning er en forutsetning for at barnehagene skulle kunne jobbe i tråd med lov pålagte oppgaver: Barnehageloven og Rammeplan for barnehagene. Vi har også kommunalt vedtatte planer : Leselyst i Hemnes og en Serviceerklæring som sier hva brukerne skal få av tilbud når de har barnehageplass i Hemnes kommune. En reduksjon i bemanningsnormen vil få store konsekvenser som vil gi et svekket tilbud:

- Bemanningen pr avdeling vil reduseres til 2,75 stilling pr årsverk, som da skal dekke opp en åpningstid fra kl 07.00-17.00. Dette vil gi en konsekvens hvor det store deler av dagen er 2 personal på 18 barn- samt at personalet blir alene med på avdelingen fra 1-2,5 timer på begynnelsen og slutten av dagen- se vedlagt skjema. **Barnehageloven sier at: Bemanningen skal være forsvarlig. Det er ikke forsvarlig å være 2,5 timer alene på avdelingen med 18 barn.**
- Barnehagene i Hemnes er ikke bygd for å kunne ta imot alle barna på en felles base, avdeling på morgenen og på ettermiddagen. De fleste barnehagene har også avdelingene i flere hus. Det er heller ikke nok areal til å ha barna samlet i flere timer.
- Det er fra politisk hold uttalt at andre kommuner har en slik bemanningsnorm, og at dette fungerer tilfredsstillende. I kommuner hvor det har vært stor pågang på barnehageplasser har dette tiltaket vært gjennomført for å kunne gi barnehageplass til alle som fyller 1 år før 1 september- jmf barnehageloven. **Grunnbemanningen er da ikke redusert, men det er tatt inn flere barn. Dvs: En grunnbemanning på 3 stillinger og 19,5 barn.** Barnehageloven sier også at en førskolelærer skal ha ansvar for maks 18 barn- Tar en inn 19,5 barn på en avdeling vil dette gi en førskolelærer til på avdelingen. Dette er da ikke et tiltak som gir økonomisk gevinst- det er et tiltak for å gi full barnehagedekning. Oslo kommune er en av kommunene som har forsøkt en ordning med redusert bemanning- Erfaringen sier at : Bemanningen ikke ble forsvarlig.

- Hemnes barnehage har 41% foreldre som pendler til jobb. Barna kan benytte barnehageplassen opptil 9 timer pr dag. Med en så stor andel av foreldrene som pendler vil det si at mange benytter makstiden på 9 timer. Personalets arbeidstid er i dag 7,5 timer for assistenter/barne og ungdomsarbeidere og 6,75 timer for førskolelærerne som har 45 min ubunden arbeidstid pr dag (jmf: særavtaler). I denne tiden skal det også avvikles matpauser. Ved en reduksjon på 25% stilling vil situasjonen bli slik:  
 Barne og ungdomsarbeider: 100% - 7 timer på avdeling pr dag.  
 Barne og ungdomsarbeider: 75%- 5, 10 timer på avdeling pr dag.  
 Førskolelærer: 100% stilling- 6,25 timer på avdeling pr dag.  
 Disse stillingene skal da dekke opp fra kl 07.00-17.00.  
**Vi anser dette ikke som forsvarlig bemanning etter barnehageloven.**
  
- Ved en reduksjon i bemanningen vil også tilbudet i Serviceerklæringen for enhet barnehage bli redusert i forhold til bemanningssituasjonen. Tiltak som evt kan bli aktuell:
  1. Åpningstider: reduksjon i åpningstid for å få en forsvarlig drift.
  2. Frokost: Barna får ikke frokost i barnehagen- må ha spist før de kommer. En personal kan ikke ordne dette alene.
  3. Barna blir ikke møtt i gangen når de kommer, foreldrene må komme inn med barnet. Foreldrene må også ta seg tid om morgenen slik at barna er «trygge» og kan bli forlatt i barnehagen. (eks tilvenningsperioder).
  4. Kjernetiden med 3 voksne reduseres : jmf skjema.
  5. Førskolegrupper: Leselyst. Mindre tid til generell oppfølging av enkeltbarn.
  6. Lunch: Barna må ha med seg matpakker og frukt. Det vil gå for mye tid bort til handling, matlaging, rydding, vasking etc. jmf regler for HMS- matservering i institusjon.
  7. Reduksjon i renhold: jmf HMS rutiner og avtaler med TEK.
  8. Utetid: Reduksjon i forhold til bemanning. Vi kan ikke vær ute når det bare er en av personalet igjen på avdelingen. Dette pga sikkerhet. Eks. Bleieskift. Kan ikke la barna være alene ute, når et barn skal byttes bleie på.
  9. Observasjoner, systematisk og usystematiske- mindre tid for førskolelærer til pedagogisk arbeid i det daglige.
  10. Kartlegging/ registrering av div behov- Oppfølging av enkeltbarn som har behov for tilrettelegging og støtte i det daglige vil bli mindre. Vanskeligere å sette inn tiltak for å hjelpe enkeltbarnet- større grad av oppmelding til PPT?
  11. Pedagogisk tilrettelagte aktiviteter på avdelingen: Det blir mindre tid til slik arbeid. Jmf :Rammeplan for barnehagen. Virksomhetsplan. Årsplan. Etc.
  12. Gebursdagsfeiring: Foresatte tar med til feiring.
  13. Varm Måltid: Avvikles.
  14. Tur dager: reduksjon i forhold til bemanning.
  15. Avskjed med hvert barn i garderoben: Kan bare gjennomføres når det er 2 personal på jobb.
  16. Klær: foreldrene får ansvar for å ta rede på barnas tøy daglig. Eks : Rydde i hyller, skiftetøy, henge opp regntøy i tørkeskap etc.
  17. Møtevirksomhet: Reduksjon i møtevirksomhet på dagtid- ved på lagte møter på dagtid vil det være behov for innleie av vikar som da vil gi utgifter. Alt av avdelingsmøter som vi i dag har på dagtid, må legges til ettermiddagsmøter. Dette gir også en ekstra arbeidsbelastning på personalet.
  18. Foreldrekontakt: Alt av samtaler vil måtte legges til « kjernetiden » når det er 3 personal på arbeid. 18 foreldresamtaler to ganger i året tar sin tid, hvis du bare kan avvikle 2-3 samtaler pr uke. Det vil også ta mye av barnas kjernetid/ redusert bemanning og mindre tid til hvert barn.

- **SWOT: analysen for dette forslaget viser også at kvaliteten på tilbudet vil bli svekket.**  
En mulig Innsparingen er satt til kr 1 052 000. Samarbeidsutvalget vil i denne sammenheng påpeke at det ved en slik innsparing også kan komme utgifter som ikke er tatt i betraktning.
  1. **Vikarutgifter ved pålagt møtevirksomhet på dagtid.**
  2. **Økt arbeidspress: større sykefraværsutgifter.**
  3. **Større utgifter ved ferieavvikling- behov for å leie inn vikarer under ferieavvikling i større grad en nå.**
  4. **Økte utgifter til spesialpedagogiske tiltak på enkeltbarn- barn som i dag får et tilrettelagt tilbud innenfor dagens drift og bemanning.**

Tallene som er lagt fram fra KOSTRA viser at Hemnes kommune driver sine barnehager under kostnaden for sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet. **Det vil si at driften er på et minimum allerede i dag.** Utgiftene som går til drift av barnehagene er lønnskostnader. Barnehagene i Hemnes har samme bemanning som sammenlignbare kommuner i KOSTRA, og allikevel driver vi billigere og mer lønnsomt. For barnehagesektorens del er det ikke mulig å spare på noe annet en lønnsutgifter hvis det skal kuttes i budsjettene.

- **Samarbeidsutvalget i Hemnes barnehage går enstemmig mot rådmannens innstilling om reduksjon i bemanningsnormen fra 6 hel plasser til 6,5 hel plasser pr årsverk, da vi mener at en slik reduksjon ikke vil gi en tilstrekkelig bemanning jmf: Barnehageloven.**
- **Tiltak 4 : Sommerstengte barnehager i 4 uker.**  
Rådmannen har ikke gått inn for dette forslaget i sin innstilling. Innsparingen i dette forslaget er også vanskelig å sette korrekte tall på, da det budsjettmessig pr i dag ikke « finnes korrekte tall på dette».
  1. Barnehagene har pr i dag ikke budsjett for ferieavvikling. Budsjettposten for dette står i dag i 0. Vi bruker denne posten ved innleie av vikarer i forbindelse med ferie, men i realiteten dekkes utgiftene av vikarutgifter ved sykdom og fravær, som pr tiden er budsjettert med 5%. Vi har hatt et stort sykefravær de siste årene, og fått store sykelønnsrefusjoner som gjør at vi har hatt overskudd, noe som også dekker opp for ferievikarutgifter. SWOT analysen viser også at kvaliteten ved å holde sommerstengt i stor grad øker. Vi ser imidlertid at å steng i 4 uker er lang tid for mange brukere. Vedtektene for Hemnes kommune sier at barna skal ha 3 uker sammenhengende ferie i tidsrommet uke 26-33. Samarbeidsutvalget i Hemnes barnehage har sett på andre kommuner, og hvordan ferie avviklingen løses og ønsker å komme med et nytt forslag:  
**Barnehagene i Hemnes stenges i uke 30 og 31. Barna skal ha 3 ukers sammenhengende ferie og må da ta ferie i uke 29 eller 32 i tillegg til uke 30 og 31. Dette kartlegges på samme måte som før- frist pr 31 april.**  
*Dette gir forutsigbarhet for brukere og personal. Slik situasjonen er nå stenges barnehagen de ukene det er færre en 6 barn som har behov for plass. Dette kan variere fra år til år, og gir ikke forutsigbarhet.*

For samarbeidsutvalget i Hemnes barnehage  
Sekretær: Mette Lande Bang.

Leder : Petter Rønning jr.



Samarbeidsutvalget i Korgen Fysak-barnehage  
Markusmoen 16  
8646 Korgen

Korgen 19.08.2013.

Til Oppvekst og Kulturutvalget  
Hemnes kommune  
Sentrumsveien 1  
8646 Korgen.

### ***Uttalelse fra samarbeidsutvalget vedrørende Rådmannens forslag til innsparing som berører enhet barnehage***

Samarbeidsutvalget i Korgen fysak- barnehage har i møte mandag 19.08.2013 gått gjennom og drøftet, rådmannens innstilling i forbindelse med forslag til innsparingstiltak for enhet barnehage. Utvalget ønsker i den forbindelse å uttale seg om de forslagene som er lagt fram. Utvalget har valgt å uttale seg kun om de forslag som berører Korgen-fysak barnehage.

#### ***Tiltak 2: Reduksjon i bemanningsnormen fra 6 hel plasser til 6,5 hel plasser pr årsverk.***

I Hemnes har vi åpningstid i barnehagene mellom 0700 – 1700, barnas oppholdstid er fastsatt til maks 9 timer pr dag. Tidligere i vår regnet vi ut at over 40% av barnehagens brukere er pendlere til Mo i Rana eller Mosjøen. Dette innebærer at svært mange benytter seg tilbudet i 9 timer pr dag, noe som fører til at her er fullt opp med barn fra tidlig morgen og helt til stengetid. I Korgen fysak-barnehage har vi to bygg, dette gjør det ikke mulig å utnytte ressurser fra en annen avdeling.

- ***Forsvarlig bemanning:*** Barnehageloven sier at: *Bemanningen skal være forsvarlig.* Reduksjonen som foreslås innebærer at i store deler av dagen vil det kun være 2 voksne sammen med 18 barn over 3 år, og 9 barn under 3 år. På morgen og ettermiddag vil det være opptil 2,5 timer der det kun er en voksen tilstede. Personalet opplever dette som uforsvarlig i forhold til at man må forlate barn alene ved bleieskift, organisering av frokost og når barn blir hentet og levert i barnehagen.
- ***Pedagogisk virksomhet:*** *Rammeplanen sier at: barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder et oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Barnehagen skal styrke barnets muligheter for læring og aktiv deltakelse i et felleskap med jevnaldrende. Rammeplanen sier videre at barna har rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.* Med en redusert bemanning vil det gi et dårligere tilbud i forhold til de mål og forventninger rammeplanen som styringsverktøy har til barnehagen. Med store deler av dagen der bemanningen er 2, vil det ikke være mulig å tilby et miljø med barns medvirkning og individuell tilpassing. Fokuset vil være å «passe» barna slik at ingen skader seg, eller blir borte fra barnehagen.

#### Konsekvenser

- Kutte ut tilbudet om frokost til barna i barnehagen. Å tilberede frokost samtidig som man møter barn og foreldre i garderoben, skifter bleier og har oversikt over det som skjer med barna er ikke forsvarlig.
- Eventuelt redusere åpningstid slik at flere personal er på jobb, det vil si sen frokost for de barn som er oppe tidlig.
- Redusert tilbud til førskolegrupper, leselyst og turer.
- Møtevirksomhet: Reduksjon i møtevirksomhet på dagtid- ved på lagte møter på dagtid vil det være behov for innleie av vikar som da vil gi utgifter. Alt av avdelingsmøter som vi i dag har på dagtid, må legges til ettermiddagsmøter. Dette gir også en ekstra arbeidsbelastning på personalet.
- Det vil være vanskelig for personalet å ha pauser i løpet av dagen
- Å oppleve at men ikke strekker til med ansvaret for små barn, er en belastning for personalet som vil påvirke helsen og trivselen. Dette kan føre til økt sykefravær og flukt fra barnehagen. Det er i dag svært vanskelig å få tilsatt personal med førskolelærerkompetanse, dette vil gjøre det enda verre.

**Samarbeidsutvalget i Korgen fysak-barnehage går enstemmig mot rådmannens innstilling om reduksjon i bemanningsnormen fra 6 helplasser til 6,5 helplasser pr årsverk, da de mener at en slik reduksjon ikke vil gi en tilstrekkelig bemanning jmf: Barnehageloven.**

#### ***Tiltak 3 Korgen fysak-barnehage og Tømmerheia natur barnehage avd «Storbæk huset» til Bjerka skole/barnehagelokaler:***

- Å flytte barnehagen til Bjerka medfører stor ulempe i forhold til henting å bringing av barn for mange mennesker i Korgen. Noen av foreldrene har ikke sertifikat, noe som skaper store vansker. Dette medfører også unødig frakt av barn langs E6 to ganger pr dag, utvalget påpeker også den miljømessige siden av en slik kjøring.
- Man mister nærheten til barnehagen i lokalmiljøet
- Man risikerer fraflytting og lite tilflytting da barnehage er noe av det første folk etterlyser i valg av bosted.
- Utvalget mener at siden barnehagen på Bjerka ikke fungerte som barnehage for den nåværende barnehage på Bjerka, vil det måtte investeres stort for å få dette tilfredsstillende.
- Stor rift om få plasser på Tømmerheia

**Samarbeidsutvalget i Korgen fysak-barnehage går enstemmig mot rådmannens innstilling om flytting av barnehagen til Bjerka, da dette er svært lite hensiktsmessig.**

#### ***Tiltak 5: Flytting av Korgen fysak-barnehage til Aspmoen 20:***

- Barnehagen mister nærhet til skolen
- Forslaget gir mulighet til nærhet til Tømmerheia
- Mulighet til å få hele barnehagen i ett bygg, noe som er resurs besparende

**Samarbeidsutvalget i Korgen fysak-barnehage er enige om at dette er et forslag med både positive og negative sider, men det påpekes at dersom dette skal bli en realitet forutsetter det at lokaler på Aspmoen 20 blir opprustet til de krav som fins i dag i forhold til barnehagedrift.**

Sekretær i samarbeidsutvalget: Merethe Vatshaug



## **Referat fra møte i samarbeidsutvalget i Finneidfjord barnehage 15.08.13.**

**Tilstede:** Aleksander Edvardsen, Kurt Kristoffersen, Herbjørn Knutsen, Sandra Trongmo, Gunn Kristensen og Henriette Røsvassbukt.

På dette møtet gikk vi gjennom de fem forslagene til innsparing som berører enhet barnehage. Vi diskuterte hvert enkelt tiltak samt gav en uttalelse og noen kommentarer til enkelte tiltak.

### **Tiltak 1. Samlokalisering av avdelingene Finneidfjord barnehage til Skoleveien.**

Samarbeidsutvalget ønsker en samlokalisering av avdelingene på Finneidfjord, men ønsker ikke nedleggelse av skolen.

Samarbeidsutvalget har tidligere skrevet brev til OKU med ønske om nye løsninger for barnehagen.

En av svakhetene i SWOT analysen er at det tidligere har vært vanskelig å opprettholde stabiliteten i personaigruppen. Samarbeidsutvalget tror at man ved en samlokalisering av avdelingene kan opprettholde stabiliteten i større grad.

### **Tiltak 2. Reduksjon i bemanningsnormen fra 6 hel plasser til 6.5 hel plasser per årsverk.**

Samarbeidsutvalget er negativ til dette forslaget og mener det ikke bør gjennomføres.

Samarbeidsutvalget mener dette vil føre til mindre kvalitet i barnehagen og at barnehagene kun blir en oppholdsplass. Det vil bli vanskelig å gjennomføre Leselyst, som er en kommunalt vedtatt plan. Samarbeidsutvalget mener videre at dette er uforsvarlig. Dette begrunnes i at personalet må være alene med opptil 18 barn i lengre perioder av dagen.

Samarbeidsutvalget peker også på at dette er et dårlig tiltak for å rekruttere personal til barnehagene. Reduksjon av bemanningsnormen vil slite på personalet.

**Tiltak 3. Korgen Fysak barnehage og Tømmerheia barnehage «Storbæk-hus» til Bjerka skole\barnehagelokaler.**

Samarbeidsutvalget er negativ til dette tiltaket og mener det er urealistisk.

**Tiltak 4. Sommerstengte barnehager i 4 uker.**

Samarbeidsutvalget mener dette tiltaket skaper mer uro og problemer sett i forhold til den innsparingen det gir.

Det blir mindre fleksibelt både for foreldre og personal.

**Tiltak 5. Flytting av Korgen Fysak barnehage til Aspmoen 20.**

Samarbeidsutvalget mener dette er et godt forslag.

Henriette Røsvassbukt

Sekretær

Henriette Røsvassbukt

Aleksander Edvardsen.

Leder

Aleksander Edvardsen

Samarbeidsutvalget v/  
Finneidfjord barnehage  
Skoleveien 4  
8642 Finneidfjord.

30.10.12

Enhet barnehage  
v/ Heidi Lien

### **Fremtidig løsning for Finneidfjord barnehage.**

Samarbeidsutvalget i Finneidfjord barnehage hadde møte 25.10.12. På dette møtet var en av sakene framtida til Finneidfjord barnehage. På dette møtet ble det diskutert hvilke utfordringer barn og foreldre har i dag i forhold til lokaliseringen og hvordan det påvirker barn, foreldre, personal og kommunen for øvrig. Barnehagens utfordringer og fremtidige lokalisering er en sak vi ønsker at du som enhetsleder for barnehagen skal ta opp i oppvekst og kultur utvalget.

### **Faglige utfordringer ved dagens lokalisering og gevinster ved en samlokalisering.**

Personalet er fordelt mellom to avdelinger som har en betydelig avstand mellom seg. Denne avstanden fører til at faglige diskusjoner, refleksjoner rundt egen praksis og utnyttelse av de ressursene barnehagen har, blir utnyttet dårligere enn de kunne ha blitt gjort ved en felles lokalisering. Muligheten for uformelle faglige diskusjoner mellom avdelingene er ikke tilstede. Dersom barnehagen skal gjennomføre faglige møter må disse nøye planlegges og ofte må deler av barnegruppa tas med på den andre avdelingen for at det skal la seg løse praktisk. Barnehagen gjennomfører i dag refleksjonstreff der avdelingene er blandet. De samler da barna på en avdelingene og har felles aktivitet for hele barnegruppa. For å gjennomføre dette må avdelingen først vente til kjernetida starter, deretter kle på barna og den avdelingen som skal på besøk må gå bortover. Tilretteleggingen før og etter møtene tar lang tid og går ut over den tiden barnehagen kunne ha gjennomført pedagogiske opplegg eller lagt til rette for lek i barnegruppa.

Ved en felles lokalisering kunne personalet ha utnyttet personlige og faglige ressurser bedre. Enkeltpersoners kunnskaper kunne ha kommet hele barnegruppa til gode og ikke vært forbeholdt bare en avdeling. Eksempler på dette er personal som spiller gitar, har spesielle erfaringer og kunnskaper om formingsaktiviteter osv.

Barnehagens personale ville ved en felles lokalisering hatt mulighet til å avvikle pauser sammen. Dette kunne ha bidratt til bedre samhold i personalgruppa og en faktor for å styrke arbeidsmiljøet. Dette kunne ha ført til økt ønske og glede over å arbeide sammen mot barnehagen og rammeplanens mål.

Barn lærer av hverandre og de minste lærer mye av de barna som er eldre. Ved å få en felles lokalisering ville de eldste barna i større grad kunne fungert som rollemodeller for de minste barna. De eldste barna hadde fått øve seg på å ta hensyn til mindre barn og oppleve gleden ved å gi andre mindre barn gode opplevelser og erfaringer.

### **Økonomiske gevinster.**

I forbindelse med leie av bygget i Sjøveien må kommunen betale leie for lokalene, i tillegg ser samarbeidsutvalget flere økonomiske gevinster ved en samlokalisering.

Ved en samlokalisering hadde personaltettheten økt og der barnehagen i enkelte situasjoner i dag må leie inn vikar kunne de ha unngått det ved en samlokalisering. Ved en samlokalisering hadde det ikke vært så sårbart ved sykdom. Avdelingene kunne ha lånt personal fra hverandre ved behov. Dette gjennomføres så langt det lar seg gjøre i dag. Men dersom det er korte tider gjennom dagen behovet for hjelp er til stede, kan man ikke hente hjelp fra den andre avdelingen da mesteparten av tiden går på å komme seg mellom avdelingene.

Ved innkjøp av utstyr, mat og pedagogisk materiell må barnehagen handle inn dobbelt opp. I stedet for å kunne handle inn og lage ett flott motorikk rom som alle kunne ha hatt gleden av, må de handle inn og lage det på to ulike steder. Dette går ut over barnehagens eget budsjett

Denne lokaliseringen påvirker også andre enheter i kommunen. Slik samarbeidsutvalget ser det har også TEK og Renhold to veldig adskilte bygg å forholde seg til. Dette går også ut over deres tid og ressurser.

### **Dagens lokaler.**

Lokalene barnehagen leier er gamle og dårlig isolerte. Underetasjen er ikke i bruk og det står ikke varme på i den delen av bygget, noe som fører til at det er veldig gulvkaldt. Barnehagen har prøvd å ordne dette så godt det lar seg gjøre med matter på gulvene, men når vinteren er på det kaldeste er gulvene også kalde. Uteområdet på avdeling Krabben er dårlig og veldig lite.

Lokalene på Sjøstjerna er heller ikke optimale. Der er få rom og personalrommet som personalet skal avvikle pauser på fungerer også som; Grupperom, møterom, førskolerom og språktreningsrom. Garderoben er liten og gangen veldig trang. Garderoben er midt i avdelingen noe som fører til at det om sommeren flyr sand ut på lekearealene og om vinteren blir barna våte av smeltet snø.

### **Foreldrenes utfordringer.**

Foreldrene synes det går bort mye tid ved å levere barna på to separate avdelinger. Det er heller ikke soveskur til de minste barna på Krabben noe som fører til at barna på vinteren ikke har mulighet til å sove ute. Dette går igjen ut over leke arealene inne som vognene må benytte.

### **Forslag til Løsning**

Samarbeidsutvalget ønsker at dere skal se på to av løsningene som tidligere har vært oppe til diskusjon. I 2008 ble det presentert tre ulike forslag til bedringer. Alternativ tre i dette forslaget var å bygge ett tilbygg til avdeling Sjøstjerna og på den måten få begge avdelingene samlet. Dette ser samarbeidsutvalget på som en god løsning. Vi får da beholdt deler av det flotte uteområdet som barnehagen har i dag, men vil da være avhengig av å få tildelt mer uteareal. Barnehagen får da utbedret deler av eksisterende bygg som for eksempel garderobe. Det vil også bli eget personalrom, et møterom, språkrom osv. En annen gevinst ved dette alternativet er at barnehagen fremdeles får ligge i nær tilknytningen til skolen. I dag opplever barnehagen samarbeidet med skolen som veldig godt, noe som også kommer barna til gode.

Et annet alternativ som vi ønsker det skal sees på er samfunnshuset. Det må da tas i betraktning at hele barnehagen, dvs, begge avdelingene må flyttes dit. Dette vil da frigjøre mer areal til skolen.

Vi ønsker at dette skal tas opp i OKU og ønsker i etterkant en tilbakemelding på hvordan dere har tenkt å møte disse utfordringene i fremtiden .

Mvh

For samarbeidsutvalget



Henriette Røsvassbukt

---

Sekretær

### **Referat fra møte i samarbeidsutvalget i Bjerka barnehage, 28.06.13.**

Tilstede: Marit R. Rein fjell, Frode Falmår, Mona E. Falmår, Erdis Nilsen, Solveig Karlberg, Johanne Kjempei.

#### **SAKEN SOM BLE DISKUTERT ER ENHET BARNEHAGES FORSLAG TIL INNSPARING.**

Det er fremmet fem forslag til innsparing, og en anbefaling om framtidig barnehagedrift i Korgen.

Hvert enkelt forslag ble gjennomgått, og samarbeidsutvalget har kommentarer til dem. Vårt innspill er som følger:

#### **Tiltak 1. Samlokalisering av avdelingene ved Finneidfjord barnehage.**

Samarbeidsutvalget mener dette er positivt både for drift og kvalitet.

#### **Tiltak 2. Reduksjon i bemanningsnormen fra 6 helplasser til 6,5 helplasser pr. årsverk.**

Samarbeidsutvalget mener dette er et tiltak som ikke må vedtas. Med den reduksjonen i personalet som dette forslaget innebærer, vil barnehagehverdagen bli svekket kvalitetsmessig. Tider på dagen vil bli med så lite bemanning at det vil være uforsvarlig. Utfra barnehagens åpningstid og de ansattes arbeidstid vil det bli minimalt med tid av dagen der de tre ansatte vil være tilstede samtidig. Utfra turnus vil det den uka som gir mest tid med personaltetthet bli 4 timer og 15 minutter. På denne uka vil derimot tidligvakt være alene to timer på morgenen og seinvakt være alene 2,5 timer. I de fire timene alle i personalet er på å jobb samtidig skal det avvikles pauser, så man må trekke fra en og en halv time til pauseavvikling. I Hemnes kommune er det vedtatt at vi skal gjennomføre Leselyst, vi har ei serviceerklæring vi må rette oss etter, personalet skal veilede foreldre, vi skal ha lærlinger, vi skal samarbeide med grunnskolen, vi skal samarbeide med andre utdanningsenheter og mange andre, og det som er hovedoppgaven vår er å hjelpe barna å bli gangs mennesker. Dette havet av viktige oppgaver blir uoverkommelig dersom personalressursen reduseres. Konsekvensen blir at det vil bli større søkning til PPT, Barnevern, helsestasjonene vil merke et større trykk om hjelp fra barnehagene, skolene vil merke at vi ikke har gjort nok for barna. Det blir altså en forskyving av problemene. Forskning viser at tidlig innsats er det som gjelder, og dette blir ikke mulig. For personalet vil det bli tunge dager, som kan forårsake økt sykemelding og større turn over. Hemnes kommune driver sine barnehager billig i dag. Bemanninga i barnehagene er ikke høg. Statistikken på bemanning som har vært vist er feil, p.g.a. feilrapportering. Det kommunen trenger er gode barnehager med godt faglig innhold og stabilt personale. Da kan vi få ned tallet på barn som sliter på skola, drop outs fra videregående og kanskje også antall barnevernsaker.

#### **Tiltak 3. Korgen fysak barnehage og Tømmerheia naturbarnehage, avdeling»Storbækhuset» til Bjerka skole og barnehage.**

Dette mener samarbeidsutvalget er et urealistisk forslag som må kuttes ut.



Til oppvekst og kulturutvalget v/ Enhetsleder Barnehage

Hemnes kommune	
Saknr. 13/704	Dok.nr. 1
Mottatt	- 8 JUL 2013
Saksbeh.	Avd. BAH Kopi
Arkiv	033
Til Orient./Behand.	Eksp.

Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Bjerka barnehage, 28.06.13

Vi ber om at referat fra møtet i samarbeidsutvalget ved Bjerka barnehage blir lagt fram for Oppvekst og kulturutvalget i forbindelse med utvalgets behandling av forslag til innsparing i Enhet barnehage.

For samarbeidsutvalget ved Bjerka barnehage  
*Johanne Kjemphøi*  
Johanne Kjemphøi



#### **Tiltak 4. Sommerstengte barnehager**

Samarbeidsutvalget mener dette er et forslag som skaper mye støy og problem for mange, og det er lite å spare på det.

#### **Tiltak 5. Flytting av Korgen fysak barnehage til Aspmoen 20.**

Samarbeidsutvalget synes dette tiltaket er bra.

#### **Administrasjonens anbefalinger om fremtidig barnehagedrift i Korgen.**

Samarbeidsutvalget synes dette er positivt og må utredes videre. Det er langsiktig og bra satsning, som på sikt gir sparing og kvalitet.

Tilslutt mener samarbeidsutvalget at hvert tettsted i kommunen må ha både skole og barnehage. Dette er viktig for å få tilflytting av unge folk og dermed vekst i kommunen.

Referent

  
Johanne Kjømphei

  
Frode Falmår

  
Marit R. Rein fjell

  
Solveig Karlberg



Til våre politikere

## Bekymring i forhold til utvidelse av unger pr. voksen i barnehage

Utdanningsforbundet ønsker å sende en sterk bekymring ut til våre politikere i forhold til et mulig sparetiltak i barnehagene i Hemnes. Dette går ut på å øke antall unger pr. voksen fra 6 til 6,5.

I utgangspunktet når en bare ser på tallet, er ikke dette de store greiene. Likevel vil dette få store konsekvenser i barnehagene og derfor bør absolutt politikerne tenke seg flere ganger før dette gjennomføres. Utdanningsforbundet har satt opp en del punkter som vi mener blir vanskelig om forslaget iverksettes:

- Ser at hvis dette skal bli en realitet så blir man veldig mye alene med barna på morgenen og ettermiddagen, og dette går utover sikkerheten i bhg. Ettersom vi er en pendlerkommune kommer en del barn tidlig og blir hentet sent. Hva gjør vi hvis det skjer noe når det er 1 eller 2 på jobb på avdelingen (f.eks. bleieskift, skade, et barn stikker av)? Skal da 1 person være alene med resten av barna når den andre tar rede på den enkelt-ungen?
- Vi som ped.ledere gjennomfører en del spesialpedagogisk tiltak med enkeltbarn i løpet av dagen. Dette føler vi kan bli vanskelig hvis dette forslaget blir en realitet, da det kanskje blir bare 1 voksen sammen med resten av ungene.
- LESELYST er et opplegg som kommunestyret har bestemt skal gjennomføres i barnehagen. Ser at dette kan bli vanskelig å gjennomføre da vi til enhver tid blir lite personal på jobb.  
Under LESELYST hører:
  - 8 månederskurs for førskoleungene
  - Førskolearbeid for førskoleungene
  - Språklek for 4 åringene
  - Språktrening for de som trenger det
- Kjernetiden i bhg er i dag fra kl 10.00 til 14.00. Hvis dette forslaget går igjennom vil kjernetiden bli kraftig redusert. Da vil det av sikkerhetsmessige grunner ikke bli gjennomført mange planlagte aktiviteter som f.eks. turer i nærmiljøet.

- Rekruttering til barnehageyrket vil bli redusert.
- Vi i bhg samarbeider med en del andre instanser som familieveileder, helsestasjon, barnevernet, PPT m.fl. Dette vil bli en stor belastning for assistentene når vi ped.lederne er borte på møter. Det gode samarbeidet med foreldrene vil falle bort for vi ikke har anledning til å gjøre de oppgaven vi er satt til å gjøre(f.eks. foreldreveiledning, foreldresamtaler etc.)
- 2 ganger i året fyller vi ut TRAS-skjema på alle ungene over 2 år ( TRAS = Tidlig registrering av språkutvikling). Dette vil bli veldig vanskelig å gjennomføre med redusert personal i forhold til antall unger, da det kanskje bare blir 1 voksen sammen med 17 barn når TRAS skal gjennomføres.
- Dette kan ha stor betydning for både trivsel på jobb og for sykefraværet. Med for lite personal over lang tid kan føre til sykmeldinger. Dette kan igjen føre til uforutsigbarhet for både personal, barn og foreldre, som igjen kan gå utover tillitten/omdømmebyggingen i barnehagene/kommunen.
- Forskning viser at tidlig innsats gir gode resultater. Blir forslaget en realitet blir det vanskeligere å få til tidlig innsats..
- Assistentveiledning skal vi også gjennomføre. Dette vil bli vanskelig å gjennomføre.

Med vennlig hilsen  
for Utdanningsforbundet

Trygve Svenning  
Leder/HTV

# **Økonomiplan 2014- 2017**

## **Bærekraftig utvikling.**

**Spørsmål og svar: KST juni 2013**

## Spørsmål i forbindelse med økonomiprosessen

### 1. Hemnes boligstiftelse

Hva er Hemnes kommunes kostnader knyttet til bruk av Hemnes boligstiftelse sine eiendommer? Kan det være fordelaktig økonomisk å organisere boligmassen på en annen måte?

### 2. Pensjon KLP

Vil det være økonomisk fordelaktig for Hemnes kommune å benytte en annen tilbyder av pensjonstjenester?

### 3. Renholdstjenester

Hva vil det koste å få renholdstjenestene utført via anbud? Vil det redusere kostnadene til Hemnes kommune?

### 4. Minimalisere investeringer

Hva blir konsekvensene kostnadmessig og bemanningsmessig ved ikke å investere utover det absolutt påkrevde?

### 5. Bygg

Er det mulig å få en beskrivelse av konsekvensene av å samle Hemnes kommunes tjenester på så lite bygningsareal som mulig. Beskrivelsen skal inneholde:

- Hvor mange bygg er det mulig å tømme og selge/gi bort i Hemnes kommune?
- Hvilke konsekvenser vil det få for kvaliteten på tjenestene?
- Hvilke kostnadmessige konsekvenser vil det få for kommunen?

### 6. Omgjøring av omsorgssentrene

Hva er den økonomiske og kvalitetsmessige virkningen av å gjøre om et av omsorgssentrene til sykehjem og et omsorgssenter til boliger på bekostning av HEBO-boliger?

### 7. Høy pleiefaktor

I følge kostratallene har Hemnes kommune høy pleiefaktor. Hvor mye reduseres den med forslagene rådmannen anbefaler i dokumentet «Bærekraftig utvikling 2014-2017»? Hva blir konsekvensene av ytterligere reduisering og hvilket innsparingspotensiale finnes?

## **8. Spisepause**

Hvilke grupper arbeidstakere inngår i den sentrale avtalen om betalt spisepause for katoransatte?

Hvilken virkning har denne avtalen for nye tilsetninger?

## **9. Administrasjon**

Administrasjonskostnadene i Hemnes kommune er høyere enn i mange andre kommuner.

Hvorfor er behovet for administrasjon så stort i Hemnes kommune?

Kan det legges frem en oversikt med konsekvensbeskrivelser av hvilke innsparinger som er mulig å gjennomføre i administrasjonskostnader utover det som ligger i rådmannens anbefalinger i dokumentet «bærekraftig utvikling 2014-2017»?.

## **10. Vintervedlikehold av veier**

Vil det være besparelser ved å konkurransesutsette mer av vintervedlikeholdet på veiene?

Hvor store besparelser vil det i tilfelle være mulig å oppnå?

SPØRSMÅL: 1.

## 1 Hemnes boligstiftelse

Hemnes kommune leier boliger av HBS til følgende formål:

<b>Tekst</b>	<b>Utgift 2012</b>	<b>Merknad</b>
Omsorgsboliger	0	Ingen utgifter påløper når bolig ikke har leietaker
Fellesrom/personalbase	93 876	Kirkeveien 1 G
Fellesrom/personalbase	69 120	Nedre Villmoneset 16 C
Barnevern	142 728	Markusmoen 20 A + B
Fellesrom/personalbase	57 528	Aspmoen 29 C
Kontor hj.sykepleie	78 360	Bleikvaslia 1 G
Ungdomsklubb	22 222	Finneidfjord
Museumslokaler	18 300	Kjeller Nordlands avis
Midlertidige boliger	56 413	Flykninger
	<b>538 547</b>	

Dersom omsorgsboliger ikke blir leid ut må stiftelsen dekke tapte husleie.

Kommunen har båndlagt noen boliger til flykninger.

Når disse ikke er utleid må kommunen betale husleien.

Ettersom stiftelsen er forhindret fra å leie ut til andre må det aksepteres at kommunen dekker tapte husleieinntekter.

Stiftelsens samlede husleieinntekter i 2012 er 7 169 000. Kommunens husleieutgifter til stiftelsen utgjør kr 538 000 eller 7,5 % av stiftelsens inntekter.

Innsparingspotensialet er lite.

Dersom kommunen skal overta boligene må kommunen må kjøp finansieres av lån. Det er ikke vurdert om kommunen kan overta og drive billigere enn HBS. Avvikling av stiftelsen og salg av boligmassen er heller ikke vurdert.

Stiftelsen har 40 hus og 125 leiligheter hvorav 57 omsorgsboliger, 3 boliger til personalrom og 2 boliger til barnevernet leies av Hemnes kommune.



SPØRSMÅL: 2

## Amund Eriksen

---

**Fra:** Amund Eriksen  
**Sendt:** 27. juni 2013 11:32  
**Til:** Kjell Joar Petersen-Øverleir  
**Emne:** VS: Spørsmål KST 20.6.13

### Svar på spørsmål nr. 2. Pensjon KLP

Se mail nedenfor. Pr. nå er KLP eneste tilbyder

---

**Fra:** Harald Mårnes  
**Sendt:** 25. juni 2013 10:50  
**Til:** Amund Eriksen  
**Emne:** VS: Offentlig tjenestepensjon

**Fra:** Haldor Sateren [<mailto:Haldor.Sateren@garde.as>]  
**Sendt:** 25. juni 2013 10:51  
**Til:** Harald Mårnes  
**Kopi:** May Stiklestad  
**Emne:** Offentlig tjenestepensjon

Hei!

Viser til samtale.

Markedet for offentlig tjenestepensjon har endret seg dramatisk det siste året. Storebrand besluttet 03.12.2012 å avvikle satsingen på offentlig tjenestepensjonsordninger, og så da for seg en avvikling over to-tre år. Så kom det beskjed 06.06.2013 om at styret i DNB Livsforsikring (tidligere Vital), har besluttet å avvikle virksomheten knyttet til offentlig tjenestepensjon. Her er det også forventet en avvikling over tre år.

Se også artikkel på kommunal-rapport.no: [http://kommunal-rapport.no/artikkel/dnb\\_gir\\_opp\\_pensjon\\_klp\\_alene\\_tilbake](http://kommunal-rapport.no/artikkel/dnb_gir_opp_pensjon_klp_alene_tilbake)

Endringene i markedet gjør at det etter dette kun er KLP som tilbyr leveranse for offentlig tjenestepensjon, og en vurdering av pensjonsleverandør eller anbud vil således bortkastet ressursbruk. Det eneste alternativet til offentlig tjenestepensjon er nå at kommunen oppretter egen pensjonskasse eller en interkommunal pensjonskasse. Dette er imidlertid en helt annen vurdering, og ikke noe vi tilbyr per i dag.

Med vennlig hilsen

Haldor Sæteren



Direkte: (+47) 91 35 44 80

SPØRSMÅL: 3

### 3. Renholdstjenester

Renholdstjenesten i Hemnes er organisasjonsmessig plassert som en egen avdeling under enhet for tekniske tjenester.

Avdelingen har for tiden 17,2 årsverk, fordelt på 22 stillinger. Arbeidsoppgaver og størrelse er dermed slik at det er en robust enhet.

TEK har i mange år vært under sterkt økonomisk press, dette gjelder også renhold. Siden 2009 er bemanningen redusert med 4 årsverk, uten at renholdsarealet er redusert. Noe av bemanningsreduksjonen skyldes redusert renholdsfrekvenser, men også at tjenesten er effektivisert. De ansatte har en positiv holdning og er godt motivert for arbeidsoppgavene. De ansatte er godt skolert og i dag har 5 av de heltidsansatte fagbrev. Ytterligere en ansatt avlegger fagprøve til høsten.

Renholdsavdelingen har i tillegg til effektivisering av arbeidet påtatt seg en del nye oppgaver. De gjennomfører nå enkle driftsoppgaver på byggene som normalt er vaktmesteroppgaver. I en del tilfeller har de også tatt på seg maleoppdrag på arealer som har vært vanskelig å vaske. Dette er oppgaver som har vært tilpasset de daglige renholdsoppgavene, og også tilpasset den daglige bruken av lokalene. Dette gjelder blant annet klasserom ved en del skoler, der arbeidene har vært gjennomført i ferier eller når elevene har vært bortreist. Slike tilfeller har også kontakten mellom renholder og elever gitt som resultat at klasserommene i mindre grad har vært utsatt for hærverk og tilgrising.

TEK mottar svært få klager på måten renholdet blir gjennomført på.

Fordeler med at avdelingen drives kommunalt:

- Lite ressurser til adm. og ledelse (ca 0,7 årsv.)
- Stordriftsfordeler ved å være tilknyttet kommunens regnskapssystem, personalkontor, lønningskontor og overordnet ledelse.
- Stabil arbeidsstokk med stor kjennskap til bygningsmassen.
- Slipper kostnader med anbudsutarbeidelse, kontrakter og anbudsoppfølging og kvalitetskontroll.
- Større fleksibilitet i forhold til å kunne styre oppgavene ved akutte behov og oppgaver med liten frekvens (rundvask, vindusvask, boning).
- Lite marked på private renholdstjenester.
- Lavere lønnsnivå i kommunen enn idet private markedet.

Konkurransesetting av renholdstjenestene skjer i svært liten grad, spesielt i små kommuner. Noe av årsaken er at renhold er enkelt å organisere lokalt, og at private firma stort sett opererer i større byer der det er nær avstand mellom renholdsoppdragene og administrasjonen av firmaene. I Hemnes er de kommunale arealene spredt på alle kommunens tettsteder, og det er lang veg til Mo i

Rana der det nærmeste private renholdsfirmaet holder til. Denne avstanden gjør at de som skal foreta renhold fortrinnsvis må bo i kommunen dersom reiseutgiftene ikke skal bli for store. I og med at de kommunalt ansatte renholderne er lavere lønnet enn det private markedet er det vanskelig å tenke seg at det blir billigere med en privat løsning. Dette også på grunn av at siste års effektivisering har medført at det kommunale renholdet skjer etter samme prinsipper som det private markedet benytter, slik at det heller ikke her er noen forskjell på de kommunale løsningene og det som det private benytter.

Vi har vært i kontakt med Lurøy, Alstahaug, Brønnøysund, Hattfjelldal, Vefsn, Grane, og Rana og undersøkt om konkurranseutsetting har vært tema i disse kommunene. I enkelte av disse kommunene har konkurranseutsetting vært vurdert, men ingen av disse vurderingen har resultert i at det er innhentet tilbud på renholdet.

Når det gjelder kostnader er det vanskelig å sammenligne de enkelte kommunene, da det er ulikhet i måten renholdet er organisert på, og hvordan kvaliteten på renholdet er. En viss pekepinn er det imidlertid mulig å skaffe seg. NHO service foretok i 2012 en vurdering av kostnadene på renholdet hos de 200 største kommunene i landet. Vurderingen ble gjort på bakgrunn av kostratall. I Nordland var de 12 største kommunene med i vurderingen. Ingen av disse kommunene har konkurranseutsatt renholdet. I NHO sin undersøkelse lå kostnadene til renhold hos de 12 nordlandskommunene på mellom 225 og 275 kroner pr. m<sup>2</sup> rengjort areal.

NHO servise opererer med en m<sup>2</sup> pris fra det private markedet på 170 kroner. De definerer denne som en pris ut fra en beste praksis der det tas utgangspunkt i kostnadsnivået i de mest ressurseffektive kommunene og prisnivået hos private leverandører slik det fremgår fra anbudsprosesser.

Vi har gjort beregninger på prisnivået på renholdet i Hemnes. i 2012 var den på 164 kroner pr. m<sup>2</sup>.

Vår konklusjon er at renholdet i Hemnes med dagens organisering skjer på en meget kostnadseffektiv måte, og med god kvalitet på tjenesten. Det er vår oppfatning at det ikke er noe å hente på å konkurranseutsette denne tjenesten. I tillegg er det få renholdsfirma i distriktet noe som gjør at det er liten konkurranse på slike oppdrag. Renholdstjenesten er en tjeneste som til enhver tid må være fungerende, og et lite privat marked gjør også at sårbarheten ved en slik løsning er større enn med en kommunal løsning.

SPØRSMÅL: 4 og 5

### 3. Renholdstjenester

### 4. Minimalisere investeringer

Nedenfor er opplistet årets investeringsbudsjett for 2013 med status på de enkelte prosjektene. I budsjettprosessen ble viktigheten av de enkelte prosjekt belyst, og de er vedtatt på bakgrunn av dette. Det er vanskelig å si noe om hvilke investeringer som er absolutt påkrevd, og det vil til syvende og sist være en politisk vurdering.

Utgiftene på vann- og avløpsanleggene dekkes av gebyrene og påvirker som sådan ikke kommunens driftsbudsjett. Utbyggingene her skjer enten som en følge av krav om leveringssikkerhet, miljøkrav eller økning i omfang. Det er lite aktuelt å endre investeringsomfanget på denne sektoren.

Den faste årlige bevilgningen til kommunale bygg og kommunale veger må betraktes som absolutt påkrevet, da vedlikeholdsbudsjettene er så lave at forfallet på disse områdene tilsier at en viss opprusting gjennom investeringsbudsjettet er helt nødvendig.

Det er i hovedsak på de prosjektene som er nevnt ovenfor at de fast ansatte prosjektmedarbeiderne har sine arbeidsoppgaver, slik at en reduksjon av investeringsomfanget ikke uten videre vil ha konsekvenser for disse.

De prosjektene som er påbegynt kan i liten grad stoppes. Dette gjelder spesielt de store bygge- og rehabiliteringsprosjektene. Tilsammen utgjør dette nærmere kr. 60 mill. av årets investeringsbudsjett som totalt er på kr. 67,6 mill.

Note	Ansv		Budsjett 2013
1	6430	IKT investeringer - skolen	400 Påbegynt
2	6401	IKT investeringer	500 Påbegynt
3	6430	Utstyr skolene	200 Ikke påbegynt
4	6430	Utearealer, skoler og barnehager	300 Ikke påbegynt
5	6402	Friluftspan	200
7	6450	Hovedplan vannforsyning	1 900 Påbegynt
8	6460	Hovedplan avløp	19 200 Påbegynt
9	6420	Hovedplan kommunale veger	2 600 Påbegynt
10	6419	Nyanlegg, gatelys	100 Påbegynt
11	6418	Trafikksikkerhetsplan	200 Påbegynt

12	6421	Forskjønning grøntanlegg/stedsutvikling	500	Påbegynt
13	6434	Hovedplan kommunale bygg	2 600	Påbegynt
14	6438	Korgen samfunnshus, rehab. kjøkken	350	Ikke påbegynt
15	6438	Korgen samfunnshus, møbler og inventar	300	Påbegynt (tilbud innhentet)
16	6432	Bofellesskap Prestegårdshagen	11 550	Påbegynt
17	6431	Finneidfjord barnehage, tilpasning	100	Ferdig
18	6431	Barnehagene, vognskur	600	Ikke påbegynt
19	6432	Institusjoner, nye senger	100	Ikke påbegynt
20	6415	Hovedplan brann	500	Påbegynt
21	6457	Kirken, HKFR	2 300	Ferdig
24	6401	Bredbåndsutbygging	2 000	Ikke påbegynt
25	6433	Driftsavd. Hesthagen, garderober	520	Ferdig
26	6400	Nytt økonomisystem	642	Ferdig
27	6400	Egenkapitalinnskudd	1 000	
28	6400	Saksbehandlersystem	1 114	Påbegynt
29	6431	Bjerka barnehage	11 300	Påbegynt
30	6433	Nødstrømsaggregat, rådhuset	300	Ikke påbegynt
31	6420	Korgen bru	6 000	Påbegynt
32	6430	Finneidfjord skole, tilpasning	200	Ferdig

## 5. Bygg

Nedenfor er en opplisting av den kommunale bygningsmassen med a

SKOLER 6030:	BTA m2
Hemnes s.skole	4598,8
Korgen s.skole	6437,5
Bleikvassli skole	1418,37
Finneidfjord skole	905,5



Bjerka skole	615,5
Sum skoler	13975,67

<b>BARNEHAGER 6031:</b>	<b>BTA m2</b>
Bjerka barnehage	476,5
Bleikvassli b.hage	159,5
Finneidfjord b.hage	171
Korgen b.hage	496,5
Tømmerheia b.hage	188
Hemnes b.hage	823
Sum barnehager	2314,5

<b>INSTITUSJONER 6032:</b>	<b>BTA m2</b>
HOM	4155,4
KOM	5935
Nystua	435
Hjelpemiddellager	63
Sum institusjoner	10588,4

<b>ADMINISTRASJONSBYGG 6033:</b>	<b>BTA m2</b>
Rådhus	4803
Driftsentral Korgen	1518
Driftsentral Hemnesberget	664
Sum administrasjonsbygg	6985

<b>EGNE BOLIGER 6035:</b>	<b>BTA m2</b>
Eldreboliger	1360
Kirkeveien omsorgsboliger	1442
Aspmoen 20	782,5
Sum egne boliger	3584,5

<b>HELSE -OG SOSIALBYGG 6036:</b>	<b>BTA m2</b>
Korgen helsesenter	1235
Hemnesberget helsesenter	730
Sum helse -og sosialbygg	1965

<b>IDRETTSBYGG 6037:</b>	<b>BTA m2</b>
Allak idrettshall	1625
Basseng Hemnesberget	800
Basseng Korgen	832,5
Basseng Bleikvasslia	458,5
Sum idrettsbygg	3716

<b>KULTURBYGG 6038:</b>	<b>BTA m2</b>
Allak samfunnshus	927,5
Korgen samfunnshus	1625

Bleikvassli u.klubb	158
Korgen u.klubb	167
Korgen bibliotek	380
Hemnes u.klubb	367
Hemnes bibliotek	144
Finneidfjord u.klubb	
Sum kulturbygg	3768,5

#### INDUSTRI/UTLEIEBYGG/KAI 6040: BTA m2

Olsenhågen	573,7
Fjordgløtt internatbygg	323
Legebolig, skolegata	266,5
Korgen fysikalske	185
Hemnes fysikalske	90
NAV (Rådhuset)	334
Norsk folkehjelp og andre	215
Menighetskontoret	248

## 5. Bygg

Nedenfor er en oppstilling av den kommunale bygningsmassen med angivelse av arealet på de enkelte bygg. I dokumentet «Bærekraftig utvikling 2014 -2017» er det gjort utredninger om mulige reduksjoner av tjenesteomfanget og hvilke arealmessige konsekvenser dette vil ha. Utover reduksjoner i driftsomfang er det vanskelig å se for seg endringer i tjenesteutførelsen som kan medføre at bygg kan tømmes.

På skolesektoren er det få muligheter til å få redusert arealet dersom skoler ikke legges ned. Gammelskolen på Hemnesberget kan tømmes hvis dagens aktiviteter her kan flyttes ut. SFO flyttes over til Olsenhågen, og bibliotekavdelingen på Hemnesberget legges ned. Voksenopplæringen kan søkes løst ved å kjøpe tjenester fra Rana kommune.

Ved å slå sammen barnehager der det er mulig å oppnå arealbesparelse. Eksempelvis å samle barnehagedriften i Korgen til en barnehage.

Når det gjelder institusjoner vil en endring av tjenesteomfanget kunne gi ledige arealer. Dersom dette skal gi noen vesentlig besparelse vil det være å få friggitt Nystua i Korgen som er areal som ikke

ligger i institusjonene. Det er også skissert en mulig omlegging av omsorgssektoren som frigrir Aspmoen 20. Dette skjer uten en vesentlig endring i tjenestetilbudet til omsorgstjenesten.

Administrasjonslokaler gjelder rådhuset og TEK sine driftssentraler. Det er noen ledige kontorer i rådhuset, men disse er spredt rundt omkring på de enkelte fagenheter. Det vil ikke være mulig endre kontorinndelingen slik at det vil være mulig å eksempelvis tømme det gamle rådhusetslik at det kan avhendes. Administrasjonslokalene for TEK sine uteaktivitet er små og inneholder kun nødvendige lokaler.

Når det gjelder boliger er det i hovedsak eldre- og omsorgsboliger som kommunen eier. Disse utgjør små kostnader for kommunen, så lenge det ikke foretas vedlikehold på dem. Kommunen eier kun en bolig som ikke er øremerket til omsorgs- og eldreboliger. Dette gjelder legeboligen på Hemnesberget som den siste tiden har vært utleid på det åpne markedet. Denne boligen bør pusles opp dersom den forutsettes brukt i tilknytning til kommunal tjeneste. Ellers kan boligen selges.

Kommunen har 2 helsesenter. Så lenge helsetjenesten er organisert slik som nå er det behov for begge byggene til dette. Deler av arealet helsesenteret i Korgen (2. etasje) kan kanskje frigis ved å flytte barnevernstjenesten og biblioteket til ledige utenfor dette bygget. Skal dette ha noen gevinst av betydning må det være marked for å få leid ut de frigitte arealene.

Av idrettsbygg er bassenget i Bleikvasslia allerede stengt, og trolig blir bassenget på Hemnesberget stengt av sikkerhetsmessige årsaker i høst. Bassenget i Korgen og allaktivitetshuset på Hemnesberget er lite aktuelt å stenge.

Kulturbyggene er ungdomsklubbene og samfunnshuset i Korgen. Med å flytte kulturskolen ut av samfunnshuset vil bygget i større grad kunne leies ut til inntektsbringende formål, og dermed redusere nettokostnadene på bygget.

<b>SKOLER 6030:</b>	<b>BTA m2</b>
Hemnes s.skole	4598,8
Korgen s.skole	6437,5
Bleikvassli skole	1418,37
Finneidfjord skole	905,5
Bjerka skole	615,5
Sum skoler	13975,67

<b>BARNEHAGER 6031:</b>	<b>BTA m2</b>
Bjerka barnehage	476,5
Bleikvassli b.hage	159,5
Finneidfjord b.hage	171
Korgen b.hage	496,5
Tømmerheia b.hage	188
Hemnes b.hage	823
Sum barnehager	2314,5

<b>INSTITUSJONER 6032:</b>	<b>BTA m2</b>
HOM	4155,4

KOM	5935
Nystua	435
Hjelpemiddellager	63
Sum institusjoner	10588,4

<b>ADMINISTRASJONSBYGG 6033:</b>	<b>BTA m2</b>
Rådhus	4803
Driftsentral Korgen	1518
Driftsentral Hemnesberget	664
Sum administrasjonsbygg	6985

<b>EGNE BOLIGER 6035:</b>	<b>BTA m2</b>
Eldreboliger	1360
Kirkeveien omsorgsboliger	1442
Aspmoen 20	782,5
Sum egne boliger	3584,5

<b>HELSE -OG SOSIALBYGG 6036:</b>	<b>BTA m2</b>
Korgen helsesenter	1235
Hemnesberget helsesenter	730
Sum helse -og sosialbygg	1965

<b>IDRETTSBYGG 6037:</b>	<b>BTA m2</b>
Allak idrettshall	1625
Basseng Hemnesberget	800
Basseng Korgen	832,5
Basseng Bleikvasslia	458,5
Sum idrettsbygg	3716

<b>KULTURBYGG 6038:</b>	<b>BTA m2</b>
Allak samfunnshus	927,5
Korgen samfunnshus	1625
Bleikvassli u.klubb	158
Korgen u.klubb	167
Korgen bibliotek	380
Hemnes u.klubb	367
Hemnes bibliotek	144
Finneidfjord u.klubb	
Sum kulturbygg	3768,5

<b>INDUSTRI/UTLEIEBYGG/KAI 6040:</b>	<b>BTA m2</b>
Olsenhågen	573,7
Fjordgløtt internatbygg	323
Legebolig, skolegata	266,5
Korgen fysikalske	185

SPØRSMÅL: 6 og 7



## Kommunestyrets spørsmål i forbindelse med økonomiprosessen

Svar spørsmål 6 og 7 – omsorgstjenesten

### 6. Omgjøring av omsorgssentrene

#### ***Hva er den økonomiske og kvalitetsmessige virkningen av å gjøre om et av omsorgssentrene til sykehjem og et omsorgssenter til boliger på bekostning av HEBO-boliger?***

En slik omgjøring av sentrene vil ikke gjøre en forskjell for antall boenheter, og vil derfor heller ikke ha en direkte betydning for hvor mange av boligstiftelsens boliger kommunen skal disponere.

Det å legge alle sykehjemsplassene til ett av sentrene (institusjonssenter), og omsorgsboliger på det andre (bosenter), vil ha både økonomiske og kvalitetsmessige konsekvenser. Institusjonssenteret ville sannsynligvis bli vinneren, med god sykepleierdekning, mindre hjemmevakter og noen stordriftsfordeler i forhold til medisiner, materiell og utstyr. Det ville kanskje bli bedre utnyttelse av tilsynslegeordningen. Det vil ikke få en direkte betydning for pleiefaktoren, mest fordi sentrene består av mindre avdelinger. Hvis vi har noe å hente på pleiefaktoren, kan det gjøres i dagens modell.

Bosenteret vil bli den tapende part, det vil bli vanskelig å rekruttere personell med kompetanse. I dag er det hjemmesykepleien som har det sykepleiefaglige ansvaret på de bemannede boligene. Det bor mange med betydelige omsorgsbehov i disse bofellesskapene, både i Korgen og på Hemnesberget. Det er sannsynlig at hjemmesykepleien da måtte bemanne med sykepleier på natt, det har de ikke i dag (den kompetansen ligger på sykehjemmet). Det vil også bli nødvendig med en omstrukturering av hjemmetjenesten mellom distriktene. Det er vanskelig å se en økonomisk gevinst med å samle boligene.

Begge sentrene har både nye og gamle sykehjemsrom og boliger. Noen avdelinger er av en slik art at boenhetene ikke kan fungere som annet enn den funksjon de har i dag uten betydelige investeringer. Vi har i dag 8 små omsorgsboliger uten kjøkken og soverom. Det fungerer fordi det er så få, de fleste har kjøkken og sovealkove. Hvis ett av sentrene skal inneha bare boliger, vil det bli veldig mange uten kjøkken og soverom. Det vil også bety at mange sykehjemsrom blir store og ha både kjøkken og soverom, som er helt unødvendig.

En annen konsekvens er at alle som har behov for omsorgsbolig med bemanning må bo i ett av distriktene uten valgmulighet. Ofte er det slik at den ene i et ektepar bor hjemme eller i omsorgsbolig, den andre i institusjon. Ved en slik deling vil mange flere bli boende i hver sitt distrikt. I dag ser vi en klar tendens til at både søkeren og deres pårørende ønsker at mor/far/ektemake skal få bo i det miljøet de har gjort, der de har venner, familie og kjente.

En mer faglig konsekvens vil være at en slik organisering fører til uheldige pasientforløp. I dag er det fokus på helhetlig pasientforløp, tjenestene rundt pasienten samarbeider, slik at prosessen fra å

være hjemmeboende med lett behov for hjelp til sykehjemspasient med omfattende behov blir mer skånsom. De vil stort sett ha samme lege, fagpersoner fra hjemmetjenesten «følger» pasienten til kanskje den siste tiden i institusjon og sørger for myk overgang. Kanskje har de vært dagpasienter eller på avlastningsopphold en tid før de tildeles langtidsopphold, og er blitt kjent med institusjonen gradvis. Det vil bli mange pasienter som må fraktes mellom distriktene til korttidsopphold, avlastning, døgnopphold m.v.

Sammendrag:

En modell der ett av omsorgssentrene er sykehjem og det andre bemannede boliger, kan ha en positiv økonomisk og kvalitetsmessig konsekvens for deler av tjenesten og noen pasienter, men samlet sett er ulempene større. Med det siste tenker vi først og fremst på kvalitetsmessige ulemper for pasient og familie. Det er et tiltak som vil føre tjenesten bort fra intensjonen med Samhandlingsreformen, der ett av hovedmålene er sømløse tjenester og tverrfaglig samhandling. I tillegg vil sannsynligvis senteret med bare bemannede boliger bli dyrere å drifte uten sykehjemmenes kompetanse å lene seg på.

## 7. Høy pleiefaktor

***I følge kostratallene har Hemnes kommune høy pleiefaktor. Hvor mye reduseres den med forslagene rådmannen anbefaler i dokumentet «Bærekraftig utvikling 2014-2017»? Hva blir konsekvensene av ytterligere reduisering og hvilket innsparingspotensiale finnes?***

I svaret her forholder vi oss til siste kostrarapport (2012), samt de tallene KS viser til i prosessen (2011).

### Kostratjeneste 253 – institusjonstjenester:

Pleiefaktoren i institusjon i Hemnes er ikke spesielt høy, men noe høyere enn både landsgjennomsnittet og kostragruppen. Tiltakene som er foreslått i «Bærekraftig utvikling» vil redusere omfanget av institusjonstjenester, men vil sannsynligvis ikke gi endring i pleiefaktor. Dette skyldes utforming av avdelingene med små enheter. Derimot er det sannsynlig at det i fremtiden er de sykeste syke og de eldste som blir beboere i institusjon. Det vil bety at flere innbygger over 80 år vil bo i institusjon i siste fase av livet. Sykehjemmene i Hemnes har i dag 5 pasienter under 70 år, noen har vært der i mange år. Dette gjør at vi statistisk har færre innbygger over 80 år som er i institusjon i forhold til antall plasser.

Barneavlastningen er også institusjon. Her ser vi et voksende behov som er vanskelig å regulere eller forebygge. Bemanningen på denne avdelingen er nesten den samme som i en sykehjemsavdeling for åtte. Brukerne er mellom 0-18 år, og utgjør pr i dag 4 stykker. Dette gir et forhøyet bilde på pleiefaktoren i 253-tjenester.

Nedlegging av ett kjøkken vil føre til en liten reduksjon av 253-tjeneste (0,5 årsverk), og noe 234-tjeneste (0,5 årsverk).

### Kostratjeneste 254 – hjemmetjenester:

Flere av tiltakene vil føre til endring i tjeneste 254, begge veier. Omgjøring fra sykehjem til omsorgsboliger fører til økning i 254-tjenester. Prosjekt Prestegårdshagen og Aspmoen 20 vil føre til lavere pleiefaktor innen hjemmetjenestene. Samtidig må vi satse noe for å få effekt av tiltaket med hverdagsrehabilitering. Der vil nok både innsatsen og effekten bli størst i hjemmetjenesten (på sikt).

### Ytterligere reduisering?

Tjenesten har gått langt med tiltakene som er presentert i dokumentet «Bærekraftig utvikling». En ytterligere nedskjæring vil være å ta bort tilbud. Det må i så fall vurderes i prosessene som kommer, og evt. i arbeidet med Helse- og omsorgsplan.

En stort og viktig usikkerhetsmoment er konsekvensene av Samhandlingsreformen. Hvilke konkrete følger det får for helse- og omsorgstjenestene i Hemnes er veldig uklart nå.

Vi mener at vi her har lagt fram det vi ser av innsparingspotensiale. Skulle det i prosessen videre vise seg at vi ser flere og/eller bedre løsninger, skal vi selvfølgelig ta det med videre.

Korgen 21.08.2013

Kari Brendås Lillebjerka

enhetsleder



SPØRSMÅL: 8

# Vedr. Betalt matpause

---

Fra personalsjef  
Til rådmann

Viser til tidligere skriv vedr. saken.

I forbindelse med prosessen «Økonomisk bærekraft» ble det stilt en del ekstraspørsmål vedr. den betalte matpausen for kontoransatte.

For å få en mest mulig uhildet vurdering, så ble spørsmålene sendt over til KS-medlemsservice – se eget notat – skriv om dette – vedlagt.

Kommunen fikk to tilbakemeldinger fra medlemsservice.

## Oppsummert:

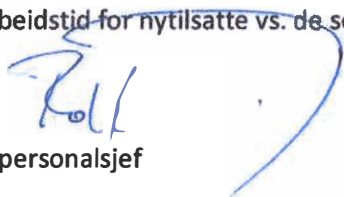
Kontorstillinger – det er ingen presis definisjon, men KS mener et den må oppfattes som nokså vid. Vår oppfatning er at vi praktiserer dette innenfor en slik ramme/definisjon.

Vi spurte bla. om de ansatte på IKT-avdelingen kunne komme innunder denne «kontordefinisjonen». KS mener at det gjør det.

Det vil heller ikke være grunnlag for ulikebehandling; om den ansatte har sin kontorarbeidsplass på eller utenfor rådhuset.

KS slår også fast nyansatte omfattes av sikringsbestemmelsene i HTA kap. 4.2.1., slik at det ikke kan innføres ulik arbeidstid for nytilsatte vs. de som har vært ansatt over lengre tid.

Rolf Fjellestad  
Ass.rådmann / personalsjef



## Vedlegg:

1. Skriv til KS fra Hemnes kommune: Spørsmål/problemstillinger vedr. betalt matpause
2. Skriv fra KS v/ rådgiver Silje Tangen
3. Skriv fra KS v/ fagleder Hege Øhrn

## Spørsmål /problemstillinger vedr. betalt matpause

Kommunestyret i Hemnes har bedt rådmannen å fremme forslag til nedtak på driftsbudsjettet på minimum 25 mil kr. for budsjettåret 2014 / økonomiplanen 2014 -17.

I forbindelse med dette arbeidet er rådmannen også bedt om å se på ordningen med betalt matpause.

Den 4. mai 1971 ble det vedtatt en prøveordning i Hemnes kommune:

*«Som en prøveordning for de kommunale kontorer innføres samme arbeidstid og lørdagsfriordning som bl.a. ligningskontoret og trygdekontoret. .... Staten har også endret lørdagsfriordningen slik at de ansatte har fri hver lørdag. Den daglige arbeidstiden er øket med ¼ time hele året. Dersom lørdagsfriordningen utvides til å gjelde hver lørdag året rundt, vil man få følgende kontortid:*

- *I tiden mellom 15.5 – 15.9. kl 0800 – 1500*
- *I tiden mellom 15.9 – 15.5. kl 0800 – 1545»*

Den 1. februar 1972 ble det fattet følgende vedtak:

*«I Hemnes kommune innføres samme arbeidstid og lørdagsfriordning som i statens sentraladministrasjon, det vil si med følgende kontortid:*

- *15.9 – 15.5. kl 0800 – 1545.*
- *15.5 – 15.9. kl 0800 – 1500.*

*Ordningen gjennomføres fra 15.2.1972.»*

Ordningen har vært praktisert, uten endringer, siden dette. Det ble heller ingen endringer, justeringer, som følge av tariffrevisjonen i 1986.

### Spørsmål:

Med bakgrunn i det som står over vil vi be om å få vurdert noen spørsmål/problemstillinger som har dukket opp i forbindelse med vårt arbeid:

1.

Vil alle kontorstillinger (dvs. saksbehandlere, konsulenter, ingeniører, ledere mv.) kunne defineres som «kontorfolk»?

2.

Hva er en kontorstilling, og hva er ikke en kontorstilling? Vi har eks «IKT-avdelingen» plassert på rådhuset, og de ansatte der går på den arbeidsavtalen som gjelder for alle de andre på rådhuset. Kan evt. arbeidstidskontraktene endres for denne avdelingen, med henvisning til at de ikke er «kontoransatte»?

3.

Vil det være forskjell på hvor den enkelte har din faste arbeidsplass – på rådhuset, utenfor rådhuset...?

4.

Kan Hemnes kommune ha ulike arbeidstidsavtaler for «kontoransatte»? Det vil si at de som blir ansatt fra nå av vil kunne bli ansatt uten rett til betalt matpause?

## Rolf Fjellestad

---



**Fra:** Amund Eriksen  
**Sendt:** 27. august 2013 11:59  
**Til:** Rolf Fjellestad  
**Emne:** VS: (ejTag:68288) Spørsmål vedr. betalt matpause - Hemnes kommune

---

**Fra:** Rolf Fjellestad  
**Sendt:** 16. juli 2013 12:03  
**Til:** Amund Eriksen; Sølvi Skaga; Synnøve Vikdal Sjøfors  
**Emne:** VS: (ejTag:68288) Spørsmål vedr. betalt matpause - Hemnes kommune

Til orientering

Rolf

Mvh

**Rolf Fjellestad**  
Ass.rådmann/personalsjef  
Hemnes kommune

Dir.tlf: 7519 7110  
Mobil: 970 99 338

---

**Fra:** [medlemsservice@ks.no](mailto:medlemsservice@ks.no) [mailto:medlemsservice@ks.no]  
**Sendt:** 16. juli 2013 11:59  
**Til:** Rolf Fjellestad  
**Emne:** (ejTag:68288) Spørsmål vedr. betalt matpause - Hemnes kommune

Hei,

når det gjelder spørsmålene knyttet til definisjonen kontoransatte så mener jeg at den er nokså vid. Det sentrale er hva disse jobber med. Altså om de har administrative oppgaver mv. Stillingstypene du nevner er etter mitt syn typisk de som vil ha slike oppgaver (muligens med unntak av visse ingeniørstillinger). Ansatte i IKT-avdelingen er det etter min mening naturlig å betrakte som kontoransatte. Jeg mener at det heller ikke vil være av betydning hvor vedkommende ansatte jobber (i eller utenfor rådhuset). Det må være hvorvidt du er å anse som en del av kommunens kontorphonale eller ikke som er avgjørende. Når det gjelder ditt siste spørsmål knyttet til spisepauser så vil jeg nok dessverre anta at dere har et lite spillerom her også. Særlig med tanke på den såkalte sikringsbestemmelsen i hovedtariffavtalen (HTA) § 4.2.1. Denne er omtalt i personalhåndboken, blant annet under punkt 5.5.1.

Jeg har dessverre ikke mulighet til å gi det noe mer konkret svar. Jeg anbefaler deg å henvende deg etter sommerferien. Du bør da henvende deg til Hege Øhrn som kjenner bedre til sikringsbestemmelsens rekkevidde mv.

Med vennlig hilsen  
Silje Tangen  
Rådgiver  
KS Forhandling

3

## Rolf Fjellestad

---

**Fra:** Amund Eriksen  
**Sendt:** 27. august 2013 11:59  
**Til:** Rolf Fjellestad  
**Emne:** VS: (ejTag:68571) Att: Hege Øhrn. Sak: Betalt matpause

---

**Fra:** [medlemsservice@ks.no](mailto:medlemsservice@ks.no) [<mailto:medlemsservice@ks.no>]  
**Sendt:** 20. august 2013 15:53  
**Til:** Amund Eriksen  
**Emne:** (ejTag:68571) Att: Hege Øhrn. Sak: Betalt matpause

Hei

Kontoradministrasjonen er omfattet av sikringsbestemmelsen i HTA kap 4.2.1, det innebærer at også nyansatte skal ha samme arbeidstid. Arbeidstiden kan kun endres for kontoransatte dersom de tidligere ikke har hatt spiserom og nå har fått det eller dersom de tidligere har måttet stå til arbeidsgivers disposisjon i pausen og nå ikke lenger må det.

Det finnes ingen klar definisjon av kontoransatte og Silje Tangen har beskrevet dette godt i den e-posten du la ved. Opprinnelig har det nok vært tenkt rådhuset, men det er neppe hold i en slik streng fortolkning. Oppgavene må være mer relevant enn den fysiske arbeidsplassen.

Med vennlig hilsen  
Hege Øhrn  
fagleder  
KS Forhandling

Hei

Se vedlagte notat til KS inneholdende 4 spm. Vedlegg foreløpig svar KS v/ Silje Tangen inneholder noen

svar . Tangen henviser oss til deg for utdypende svar

Håper du har tid til å se på saken. Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart.

Hilsen

Amund Eriksen

Rådmann i Hemnes Kommune

Tlf. 75 19 70 10, 41475680

[Amund.eriksen@hemnes.kommune.no](mailto:Amund.eriksen@hemnes.kommune.no)

SPØRSMÅL: 9

## Spm. 9. Administrasjon.

### 1. Hvorfor er behovet for administrasjon så stort i Hemnes kommune?

I forbindelse med tildeling av rammetilskudd er det beregnet at det er 22% dyrere å drive kommuneadministrasjonen i Hemnes kommune enn gjennomsnittskommunen.

Hemnes kommune hadde i 2012 totalt 106 mill. høyere driftsinntekter enn gjennomsnittskommunen (kraftinntekter og utgiftsutgjevning). Mesteparten av inntektene «går inn» i driften og medfører et driftsnivå som medfører økte administrasjonsressurser. Dette har Hemnes kommune til felles med KOSTRA gruppe 3 som vi tilhører.

Forbruket er beskrevet i dokumentet «Bærekraftig utvikling» s. 24 og 25 og KOSTRA rapport 2013 s 52 og 53. Tabellen viser de funksjoner som inngår i administrasjon, styring og fellesutgifter. Funksjonene er: Premieavvik, administrasjonslokaler, eiendomsforvaltning, administrasjon, kontroll og revisjon, politisk-styring og kontroll. Totalt sett har Hemnes kommune lavere utgifter enn KOSTRA gruppe 3, men ligger godt over nivået for landsgjennomsnittet. Korrigert for utgiftsbehov og premieavvik er normert merforbruk på 9-10 mill. sammenliknet med landsgjennomsnittet.

Når det gjelder funksjon administrasjon (120) er det normerte merforbruket ca. 4.5-5.0 Mill for Hemnes kommune.

### Innsparinger utover det som ligger i rådmannens anbefalinger?

\*Administrasjonslokaler: Viser til spm. 5 , i dette dokument, og strukturforslag i «Bærekraftig Utvikling». Disse synliggjør at her ligger et potensiale for innsparing. Må arbeides videre med i økonomiplanprosessen.

\*Eiendomsforvaltning: Her er forbruket i Hemnes kommune lavere enn landsgjennomsnittet.

\*Administrasjon: I dokumentet «bærekraftig utvikling» (s.9 fratrukket ungjebb) er kutt i staben henholdsvis kr. 1.612 Mill, kr. 1.703 Mill, 1.553 Mill og 1.553 Mill. Det er igangsatt et arbeid med sikte på endring av arbeidsrutiner gjennom: automatisering, digitalisering og effektivisering. Mål for arbeidet er å ta nye systemer i bruk slik at vi løser administrative oppgaver med minst mulig ressursbruk. Må arbeides videre med i økonomiplanprosessen.

\*Kontroll og revisjon: Begrenset mulighet til innsparing på kort sikt. På lengre sikt kan arbeidet med å slå sammen revisjonsdistrikt innebære innsparing.

\*Politisk styring og kontroll. Mulighet til innsparing er ikke vurdert.

SPØRSMÅL: 10



## 10. Vintervedlikehold av veier

Med dagens driftsløsning brøytes 56 av 103 km kommunale veger av private firma. På ca. 25 % av vegstrekningene blir strøing utført av private firma.

Vintervedlikehold av veger gir ekstra utfordringer driftsmessig. Omfanget av vedlikeholdet avhenger av værforholdene og vegstrekningene ligger spredt geografisk.

Utgangspunktet for hvor stor del av vintervedlikeholdet som gjennomføres i kommunal regi er:

- å få maksimal utnyttelse av maskiner og mannskaper hele året sett under ett.
- å unngå å bruke anbud på områder der det er vanskelig å beskrive omfang og frekvens (parkeringsplasser, utbrøyting i kryss, adkomster, strøing, steaming o.l.)

Dagens drift er bygd opp gjennom mange år med erfaringer både på egen drift og på konkurranseutsetting. Den løsningen som vi har i dag er et resultat dette. En kommune på Hemnes størrelse vil økonomisk være tjent med en blanding av oppgaver utført i egen regi og konkurranseutsettingen. Det som utføres i egen regi er gjort ut fra en forutsetning der vi har oppgaver til alle ansatte gjennom hele året. Dimensjoneringen av maskinparken er gjort ut fra disse forutsetningene.

Vinterdrift forutsetter beredskapsordninger som sikrer at brøyting fortas til rette tidspunkt. Vår drift er lagt opp slik at de som har beredskapsvakt på brøyting, også innehar kompetanse til å ta akutte tiltak på kommunale bygg samt vann- og avløpsanlegg. Dette gjør at vi har best mulig utnyttelse av de ressursene som benyttes til beredskapsvakter.

Erfaringen med brøyteroder på anbud har vært vekslende gjennom de siste 30 år. Til tider er det normal bra konkurranse om anbudene, mens det til tider er svært lite marked på dette området. Brøyteanbudene er normalt på 4 år, og i en del perioder har vi hatt dyre kontrakter på brøyting. Erfaringen vi har med vintervedlikehold i egen regi er at vi prismessig absolutt er konkurransedyktig med det private markedet. Vi er derfor av den klare oppfatning av det ikke er noen besparelser med ytterligere konkurranseutsetting av vintervedlikeholdet på vegene.