

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 13/4198	
	Arkiv sakID.: 13/1020	Saksbehandler: Frank Bernhardsen
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret		
Sak nr.: 049/13	DRIFTSUTVALG	Dato: 22.05.2013

BUDSJETT 2013 - DRIFTSTILPASNINGER

Vedlegg: Ingen

Det vises til:

1. Regnskapsresultat for 2012 spesielt mht resultatene for driftsenhetene
2. Kostraanalyse framlagt i kommunestyret 8.5.2013
3. Gjennomgang av innspill med sikte på kostnadsreducerende tiltak i kommunens drift i driftsutvalgets møte 10.4.2013.

Parallelt med denne saken arbeider rådmannen nå også med økonomimelding 1/13 hvor den økonomiske status pr 30.4.2013 vil bli gjennomgått.

Kommunestyret har bedt driftsutvalget gjennomgå den økonomiske situasjonen for kommunen og å fremme nødvendige forslag for å bidra til å skape nødvendig balanse i kommunens drift.

Denne saken og økonomimeldingen henger naturlig nok nøye sammen og vil bli sluttbehandlet samtidig i kommunestyret 20.6.2013.

Gjennom den nye midlertidige endringen i kommunens organisasjon har det vært rådmannens klare mål å sette et kraftig fokus på økonomistyringen i de enkelte virksomheter. Rådmannen har vært tydelig på det ansvaret som alle virksomhetsledere har for å ta nødvendige grep for at driften skjer i hht de rammer kommunestyret har satt i sitt budsjettvedtak.

Rådmannen er tilfreds med de prosesser som nå foregår i de forskjellige samhandlingsområdene og forventer at dette vil vise resultater.

Resultatene for 2012 viser at særlig omsorgstjenestene har store utfordringer. Disse er så betydelige at det ikke er grunnlag for å vente at vi oppnår budsjettbalanse i inneværende år. For at dette skal kunne skje vil det være nødvendig å få iverksatt de strukturelle grep som omsorgsplanen legger opp til.

Rådmannen forutsetter å komme tilbake til driftsutvalget fortløpende utover i 2013 for å drøfte/foreslå nødvendige tiltak som kan bidra til at vi makter å gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å få kontroll/balanse i kommunens drift. Rådmannen konstaterer at vi har hatt

uvanlig store kostnader til vedlikehold (brøyting) av våre vegger i vinter. Likeså forårsaket flomsituasjonen i vinter betydelige ekstrakostnader.

Det synes også som at pensjonskostnadene er budsjettert for lavt. Rådmannen vil i økonomimeldingen gjøre en nærmere vurdering av dette, men vi må forvente at behovet for driftstilpasninger vil øke.

I det etterfølgende vil rådmannen gjennomgå de tiltak/forslag som frem til nå er bearbeidet/utviklet i samordningsområdene:

HELSE OG OMSORG:

Kortsiktige tiltak: Forventet resultat på årsbasis: 5 – 6 mill kr

- Utfasing dobbeltrom
Kan frigjøre ressurser til Hjemmebasert omsorg
- Ikke bruke tjenester fra vikarbyrå
Billigere å bruke egne ansatte
- Evaluering 3 pilot turnuser
Sommer/Høst 2013
- Rehabilitering & Korttidsavdeling
Må behandle riktig pasientgruppe
- Bedre bruk av sykepleierressurser gjennom bedre
samhandling mellom avdelinger og enheter
- Redusere nattevakter med minimum 1 nattevakt Juni 2013
- Vurdere alle kjøp og reiser
- Gjennomgang av alle Prosjektstillinger
- Storkjøkkenet må vurdere råvarebruken

Langsiktige tiltak: Forventet resultat på årsbasis: 7,5 mill kr

- Administrativ organisering
Vurdere ledertettheten i samordningsområdet
- Riktig tjenestetilbud til brukerne i hht omsorgstrappa
Ipløs - Registrering og oppfølging av ca.400 brukere
- Rendyrking av Hjemmetjenesten ved å skille ut Hjemmehjelp fra Hjemmesykepleie
- Hverdagsrehabilitering ved å etablere «hjemme-trenere» for selvhjelp

- Torggata 16 - Optimalisering av drift gjennom samlokalisering (2014)
- Gjennomgang av Nattjenesten
- Paviljonger i drift som omsorgsbolig
- Bemanningskontoret kan gi resultater i form av bedre turnuser og mindre vikarinneleie

I annen sak fremmer rådmannen forslag til en varig strukturell endring i helse og omsorgstilbudet i Sulitjelma. De kostnader som følger med denne omleggingen forutsettes dekket innenfor de totale rammer som omsorgstjenesten nå disponerer.

OPPVEKST/KULTUR:

Kortsiktige tiltak: Forventet årseffekt: 2,33 mill kr

- | | |
|---|------|
| • Reduksjon av stillinger i skolesektoren | 1,5 |
| • Vakant skolefaglig rådgiver | 1,0 |
| • Vakant enhetsleder barne og familieenheten- | 1,0 |
| • Vakant stilling helsesøster fra og med sept 2013, | 0,75 |
| | |
| • Interne omprioriteringer | |
| • Fokus på vikarer | |
| • Vakanser | |
| • Avvikling av arbeidsavtaler | |
| • Mere fokus på samhandling | |
| | |
| • Mulige tiltak utover dette: | |

Avvikle det pedagogiske tilbudet på familiesenteret som ikke er en lovpålagt oppgave. Innsparingspotensiale på årsbasis ca 0,5 mill kr.

Dette tiltaket bearbeides videre og blir ev realitetsbehandlet på et senere tidspunkt.

Langsiktig tiltak:

- Fra 2016/2017 vil endringer skole- og barnehagestruktur gi en økonomisk gevinst

PLAN OG KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER:

Kortsiktige tiltak: Forventet årseffekt: Budsjettrammen skal overholdes

Enhet Bygg/eiendom/idrett:

- Sommerstenging Fauskebadet
- Stenging av Sulisbadet permanent

- Ny renholdsplan, eksisterende plan er mer enn 15 år gammel, samtidig som vi ser fra FDVU analysen at kostnadene innen renhold er for høye.
- Ikke inntak av vikar før etter 3 dager. Brukerne må ivareta enkelte funksjoner og ettersyn, toalett o.l. Egne ansatte brukes som sykevikarer, ved å flytte personell fra en virksomhet til en annen.
- All overtid skal beordres/godkjennes. Overtid som ikke er godkjent/beordret blir ikke utbetalt. Unntak er nødsituasjon som oversvømmelse eller brann o.l. Ansvarlig : alle
- Energiregistrering på hvert bygg og oppfølging i forhold til tidligere år. Avvik faktureres bruker.(Månedlig gjennomgang ved ansvarlig vaktmester)
- Ikke byggrelaterte kostnader er **brukers ansvar**.
- SD anlegg og styringer: Nattsinking, helgestopp, stopp i ferier og bevegelige helligdager. Kun full belastning på ventilasjon når bygge er i fullt bruk. Lettere bruk av byggene krever ikke ventilasjon, dører og vinduer brukes til lufting
- Minimum vedlikehold bygg - kun liv og helse og forebygging som kan forhindre ytterligere skader og/reduerte inntekter.
- Helse/sosialsenter i Valnesfjord er et bygg som delvis er i bruk. Noen av kommunens funksjoner kan flytte inn hit og ut fra leide arealer.

Enhet VVA:

- Høy terskel for når mannskaper rykker ut i fm vedlikehold av veger (også brøyting)
- Kun brannslukking av vegskader, kantslåt, merking av fotgjengeroverganger, høvling grusveger.
- Ikke pærebytter gatelys i år

Rådmannen viser til foranstående gjennomgang og ber om tilslutning til de tiltak som foreslår/prosesser som gjennomføres.

Rådmannen forutsetter fortløpende å komme tilbake til driftsutvalget hvor den økonomiske status vurderes og ev nye tiltak blir lagt fram.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Det vises til rådmannens framlagte oversikt over tiltak og pågående prosesser for å bedre budsjettbalansen i Fauske kommune. Driftsutvalget anbefaler formannskap og kommunestyre å gi sin tilslutning til disse.

Even Ediassen
Rådmann