

Møteinnkalling

Utvalg: **Utvalg for oppvekst og omsorg**
Møtested: Kommunehuset
Dato: 27.09.2019
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Sak om barnevernssamarbeid ettersendes.

Burfjord 20.09.2019

Ivar Henning Boberg
Leder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen originalunderskrift.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 22/19	Ordensreglement for skolene i Kvænangen		2019/114
PS 23/19	Underveisrapport pr. juni 2019		2018/26
PS 24/19	Økonomiplan 2020- 2023 med årsbudsjett 2020, høringsrunde september		2019/249



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
12/19	Utvalg for oppvekst og omsorg	12.06.2019
47/19	Kvæningen kommunestyre	20.06.2019
22/19	Utvalg for oppvekst og omsorg	27.09.2019

Ordensreglement for skolene i Kvæningen

Henvising til lovverk:
Opplæringsloven

Saksprotokoll i Kvæningen kommunestyre - 20.06.2019

Behandling:

Saken utgår.

Vedtak:

Saken utgår.

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.06.2019

Behandling:

Endringsforslag fra utvalget: Saken utsettes til innspill fra råd og utvalg foreligger i saken.

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til innspill fra råd og utvalg foreligger i saken.

Administrasjonssjefens innstilling

Ordensreglementet for skolene i Kvæningen godkjennes, og gjøres gjeldende fra 1. august 2019

Saksopplysninger

Saken ble utsatt i utvalget 12.06.19 og sendt tilbake til saksbehandler for å se nærmere på §4 bokstav H bruk av mobiltelefon. Her var det kommet innspill fra SU med ønske om totalforbud på bruk av mobiltelefon. Saken har igjen vært drøftet ved KVBU og de er kommet frem til denne teksten i reglementet: [Ikke benytte deg av mobiltelefon i skoletiden, dersom dette ikke er avtalt med skolens pedagogiske personale.](#)

Totalforbud ble vanskelig så lenge skolen samtidig sier at telefonen skal kunne brukes i pedagogisk øyemed.

Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskole, jf. opplæringsloven § 9 A-10. Reglementet skal vise til regler om rettene og pliktene til elevene. Ordensreglementet skal inneholde regler om orden og oppførsel, om hvilke tiltak som kan brukes mot elever som bryt reglementet, og hvordan slike saker skal behandles. Skolen kan bare bruke tiltak som er iverksatt i ordensreglementet. Tiltakene skal ikke innebære fysisk refsing eller annen krenkende behandling. Før det blir tatt avgjørelse om tiltak, har eleven rett til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elevene og foresatte.

Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa jf. opplæringsloven § 9A-10 vedtas ordensreglement «lokal forskrift om ordensreglement for skolene i Kvæningen kommune». Reglementet gjelder for skolene i Kvæningen kommune og erstatter tidligere vedtatt reglement.

§ 2 Formål

Ordensreglementet skal bidra til å fremme trivsel, respekt, medansvar, et trygt og godt skolemiljø, god undervisning og godt læringsutbytte. Skolen skal i samarbeid med foresatte og organ for brukermedvirkning arbeide for å nå målene. Ordensreglementet skal ivareta den enkelte elevs rettigheter og plikter.

Nåværende ordensreglementet for skolene i Kvæningen er ikke oppdatert og i trå med dagens opplæringslov.

I kontrollutvalgets møte i mars kom det påpakning om å oppdatere ordensreglementet slik at det er i trå med ny opplæringslov.

Arbeidet ble igangsatt med å oppdatere ordensreglementet, og dokumentet ble videre sendt på høring til skolen.

Ordensreglementet har vært opp som sak i FAU og SU ved Kvæningen barn – og ungdomsskole.

Vurdering

Når vi igangsatte jobben med å oppdatere ordensreglementet tok vi en fullstendig gjennomgang av hele dokumentet. Dette gjorde at vi fikk løftet hele dokumentet slik at det ble sammenhengende og helhetlig.

Vedlegg

1 Ordensreglement for skolene i Kvæningen

Lokal forskrift
om ordensreglement
for skolene
i
Kvænangen kommune



Revidert våren 2019

Innhold

Innledning	3
§ 1 Hjemmel	3
§ 2 Formål	3
§ 3 Virkeområde.....	3
§ 4 Regler for orden og oppførsel.....	4
§ 5 Grunnlag for vurdering i orden og oppførsel.....	5
§ 6 Sanksjoner på brudd av reglene.....	5
§ 7 Fremgangsmåte ved bruk av sanksjoner etter § 6.....	7
A. Nærmere om bortvisning.....	7
B. Rusmidler og gjenstander som er inndratt eller midlertidig fratatt elev	8
C. Ugyldig fravær	8
D. Krenkende atferd	9
F. Reaksjonsmåter ved fusk	10
§ 8 Skadeverk	10
§ 10. Elevenes medbestemmelses rett	11
§ 11 SFO og leksehjelp	11
§ 12 Ikrafttredelse.....	11

Innledning

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) §§ 9 A-10 og 9 A-11 og forvaltningsloven § 2. Alle elever i Kvæningen kommune har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse trivsel og læring, jf. opplæringsloven §§ 9A-1 og 9 A-2. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for et godt psykososialt miljø som virker positivt inn på elevers trygghet og sosiale tilhørighet, jf. opplæringsloven §§ 9 A-3

Ordensreglementet er et av mange virkemidler i arbeidet for å oppnå et godt skolemiljø for elevene som er tilknyttet skolene i Kvæningen. Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskole, jf. opplæringsloven § 9 A-10. Reglementet skal vise til regler om rettene og pliktene til elevene. Ordensreglementet skal inneholde regler om orden og oppførsel, om hvilke tiltak som kan brukes mot elever som bryt reglementet, og hvordan slike saker skal behandles. Skolen kan bare bruke tiltak som er iverksatt i ordensreglementet. Tiltakene skal ikke innebære fysisk refsing eller annen krenkende behandling. Før det blir tatt avgjørelse om tiltak, har eleven rett til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elevene og foresatte.

§ 1 Hjemmel

Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa jf. opplæringsloven § 9A-10 vedtas ordensreglement «lokal forskrift om ordensreglement for skolene i Kvæningen kommune». Reglementet gjelder for skolene i Kvæningen kommune og erstatter tidligere vedtatt reglement.

§ 2 Formål

Ordensreglementet skal bidra til å fremme trivsel, respekt, medansvar, et trygt og godt skolemiljø, god undervisning og godt læringsutbytte. Skolen skal i samarbeid med foresatte og organ for brukermedvirkning arbeide for å nå målene. Ordensreglementet skal ivareta den enkelte elevs rettigheter og plikter.

§ 3 Virkeområde

Lokal forskrift om ordensreglement omfatter alle skolene i Kvæningen også voksenopplæringen. Ordensreglementet inneholder regler for oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes mot elever som bryter reglementet (sanksjoner) og regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler). Ordensreglementet gjelder for elevene i skoletiden på skolens områder, i skolens digitale rom og ved alternative læringsarenaer som er under skolens ledelse og ansvar, for eksempel skoleturer.

§ 4 Regler for orden og oppførsel

Som elev har du både rettigheter og plikter som du må følge i skoletiden

- a. Møte presis til timene.
- b. Møte forberedt og delta aktivt i opplæringen.
- c. Ha med nødvendig bøker og utstyr
- d. Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
- e. Holde orden
- f. Ikke forlate skolens område uten tillatelse
- g. Følge skolens regler og rutiner om fravær
- h. Ikke benytte deg av mobiltelefon i skoletiden, dersom dette ikke er avtalt med skolens pedagogiske personale

Rettigheter	Plikter
*Alle skal behandle deg på en ordentlig måte	*Du skal behandle alle elever og ansatte på skolen med respekt
*Alle skal vise deg respekt	*Vise respekt for skolens og andres eiendeler
*Dine eiendeler skal få være i fred	*Du skal ikke utøve krenkende atferd. Noe som innebærer både fysisk og psykiske krenkelser
*Du skal få være i et miljø som ikke er krenkende	*Rette deg etter beskjeder som er gitt av skolens personale
*Du skal ha et godt lærings- og skolemiljø	*Du skal bidra til et godt læringsmiljø

*Skolens personale skal gripe inn dersom du opplever eller utsettes for krenkende atferd	*Du skal møte presist til timer og avtaler
*Skolen skal være et trygt sted hvor du føler tilhørighet, og er en del av et lærende felleskap	*Gjøre skolearbeid til avtalt tid
*Skolen skal legge til rette for at du opplever mestring både faglig og sosialt	*Du skal følge ordensreglementet.

Oppførsel og atferd som ikke aksepteres	
A	Det er ikke lov å ta med eller bruke gjenstander som forstyrrer undervisningen og/ eller kan skade personer, bygning eller inventar
B	Det er ikke lov å utsette andre for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, rasisme, utestegning, utøve noen former for vold eller trusler.
C	Det er ikke lov å benytte eller ta med tobakk og snus på skolens område, eller turer som er i regi av skolen. Forbudet gjelder også på skoleveien
D	Det er ikke tillatt å benytte eller være i besittelse av alkohol eller andre rusmidler på skolens område, eller på turer som er i regi av skolen dette gjelder også på skoleveien.
E	Det er ikke lov å fuske på prøver

§ 5 Grunnlag for vurdering i orden og oppførsel

Ved vurdering i orden og oppførsel gjelder § 3-1, § 3-2, § 3-5, § 3-6, og § 3-7 i forskrift til opplæringsloven. Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er ytterligere regulert i lokal forskrift om ordensreglement for skolene i Kvænanen kommune.

§ 6 Sanksjoner på brudd av reglene

Alle sanksjoner skal ha til hensikt å hjelpe eleven til å endre på uheldig atferd og oppførsel. Sanksjonen som blir gitt skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglementet.

Sanksjonene skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor det er blitt nødvendig med sanksjoner. Eleven skal hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg,

dette skal ses i sammenheng med sakens alvor. Elevens alder og forutsetninger for å forstå konsekvenser ved regelbrudd skal alltid vurderes før sanksjonsform blir gitt. Brudd på regler som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres etter reglene i ordensreglementet

Ved regelbrudd kan skolen bruke følgende sanksjoner	
A	Muntlig irettesettelse fra skolens pedagogiske personale.
B	Muntlig melding til elevens foresatte fra skolen pedagogiske personale
C	Skriftlig melding til elevens foresatte fra skolens pedagogiske personale
D	Muntlig/ skriftlig melding til foresatte fra rektor
E	Inndragning av gjenstander som blir brukt på en farlig, provoserende og ulovlig måte. Herunder tobakk, snus og rusmidler. Ulovlige gjenstander leveres politiet. Inndratte gjenstander som politiet ikke tar hånd om tilbakeleveres foresatte v/ henvendelse til skolen.
F	Midlertidig frata eleven gjenstander som forstyrrer arbeidsro og opplæring
G	Anmerkning
H	Gi pålegg om å utføre oppgaver i, før eller etter skoletid for å rette opp skade påført skolens eiendom eller eiendeler. Eksempelvis: rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging
I	Bortvise elev 1-7.trinn fra undervisning i enkelttimer eller for resten av skoledagen. Bortvisning skal kun benyttes dersom andre tiltak er forsøkt eller vurdert. Eleven skal hentes av en foresatt. Ved bortvisning skal rektor fatte et enkeltvedtak. Opplæringsloven § 9a-11
J	Bortvise elev 8-10.trinn for inntil 3 dager ved alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet. Bortvisning skal kun benyttes dersom andre tiltak er forsøkt eller vurdert. Foresatte skal varsles før eleven bortvises. Ved bortvisning skal rektor fatte enkeltvedtak. Opplæringsloven §9a-11
K	Elever kan bli pålagt å delta i konfliktløsningssamtaler i og utenfor skoletiden med skolens pedagogiske personale, helsesøster eller rektor. Dersom en elev blir tatt i røyking / snus på skolen skal de foresatte sammen med barnet møte til samtale med skolen.

L	Elever på ungdomstrinnet kan få nedsatt karakter i orden og atferd dersom det har vært gjentagende brudd på skolens ordensreglement (forskrift til opplæringsloven §§3-5,3-6 og 3-7)
M	Eleven kan bli flyttet midlertidig eller permanent til en annen klasse, eller annen skole dersom det foreligger gjentatte eller alvorlige brudd på ordensreglementet(opplæringsloven §8-1 tredje ledd)
N	Politiet blir varslet ved straffbare handlinger
O	Sanksjoner for elever på voksenopplæringen gjelder etter nasjonale lover, forskrifter og retningslinjer, samt utdypet ordensreglement for voksenopplæringen i Kvænangen kommune

§ 7 Fremgangsmåte ved bruk av sanksjoner etter § 6

Eleven har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det besluttes å bruke sanksjoner, jf. opplæringsloven § 9A-10. Hendelsen og regelbruddet må være tilstrekkelig godt undersøkt, jf. krav om god forvaltningsskikk. Skolen skal skriftlig dokumentere grunnlaget for bruken av sanksjon herunder hvilken regel som ble brutt, tidspunkt, og hvilken sanksjon som ble benyttet. Ansatte på skolen treffer beslutninger innenfor rammen av den myndighet rektor har delegert. Avgjørelse om bortvisning må tas av rektor selv, jf. opplæringsloven § 9A-11 andre ledd. Rektor kan delegere myndighet til lærer om å ta avgjørelse om bortvisning fra egen undervisning for inntil 2 klokketimer.

Enkeltvedtak

Ved alvorlige regelbrudd hvor det brukes sanksjoner som nevnt i § 6 bokstav I, J, L, M, skal saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven følges. Det kreves ikke enkeltvedtak ved bortvisning besluttet av lærer. Tiltakene kan iverksettes dersom dette anses som nødvendig selv om det klages på vedtaket.

A. Nærmere om bortvisning

Hver enkelt lærer har selv myndighet til å avgjøre bortvisning fra egen undervisning for ei opplæringsøkt, avgrensa til to klokketimer. Rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Bortvisning kan bare brukes ved alvorlige eller gjentatte regelbrudd,

jf. opplæringsloven § 9 A-11. Dette gjelder uavhengig av lengden på bortvisningen. Før det blir gjort vedtak, skal eleven ha fått mulighet for å forklare seg muntlig og en skal ha vurdert andre sanksjoner og hjelpetiltak. Ved bortvisning skal foresatte alltid varsles. Bortvisning kan ikke iverksettes dersom skolen ikke får varslet foresatte. En forutsetning ved bortvisning av elever på 1.-7. klassetrinn er at elevene hentes av foresatte.

B. Rusmidler og gjenstander som er inndratt eller midlertidig fratatt elev

Tobakk, snus og alkohol som er inndratt etter § 6 bokstav E skal overlates til foresatte.

Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet. Gjenstander som midlertidig er fratatt elev etter § 6 bokstav F skal leveres tilbake til elev senest innen skoledagen slutter.

Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av bokstav E og F kan skolens ledelse be elevens foresatte om tillatelse til å foreta utvendig kontroll av elevens eiendeler som lommer i klær, sekker eller bagger. Om mulig skal elevens foresatte gis anledning til å være tilstede ved en eventuell kontroll. Skolens ledelse kan foreta undersøkelse i garderobe- og bokskap som disponeres av eleven.

C. Ugyldig fravær og permisjon fra opplæringen.

Ugyldig fravær er brudd på ordensreglementet og skal tillegges vekt når ordenskarakteren skal fastsettes. Det skal ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser. Hovedgrunnlaget skal være orden og oppførsel det siste halve skoleåret (F- Oppl § 3-7). Ved sykdom skal skolen ha beskjed så fort som mulig. Forskrift til opplæringsloven § 3-41 har fastsatt særskilte bestemmelser om føring av fravær på vitnemål fra og med 8.trinn.

Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Når det er forsvarlig kan rektor, etter søknad, gi en elev permisjon i inntil to uker jf. Opplæringsloven §2-11 i løpet av et skoleår. Fravær utover dette er å anse som at eleven er tatt ut av skolene. Dersom foreldre tar elever ut av skolen uten at der er innvilget permisjon, må foreldre undertegne fastsatt skjema der foreldrenes ansvar for elevens opplæring er klargjort. Elevens foresatte har ansvar for og må legitimere at barnet får tilsvarende opplæring i annen skole eller ved hjemmeundervisning. Skolen skal være behjelpelig med evt. alternativt opplegg for elevens opplæring. Den enkelte skole fastsetter i sitt ordensreglement hvordan fravær skal legitimeres. Dersom eleven kommer for sent eller er ulovlig borte fra skolen, vil hjemmet kontaktes for å få klarlagt årsaken til for sent-kommingen/fraværet. De tiltakene som iverksettes, må ses i sammenheng

med årsaken og eventuelt hyppigheten av for sent-kommingen/fraværet. Foresatte skal involveres når fraværet, inkludert for sent-komming, går ut over elevens læring og virker forstyrrende for klassens totale lærings situasjon. Foreldre må også informeres om det ansvaret de har for elevens fremmøte til undervisning etter opplæringslovens § 2-1. Elever som kommer for seint og dermed forstyrrer opplæring kan i konkrete situasjoner og utfra en total vurdering, få et alternativt opplæringstilbud inntil ny undervisningsøkt starter.

D. Krenkende atferd

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkende atferd jf. Opplæringsloven 9A-3. Krenkende atferd som mobbing, trakassering, diskriminering, rasisme, utestenging, uthenging vold eller trusler skal ikke aksepteres på skolene i Kvæningen kommune. Krenkende atferd er en fellesbetegnelse for alle former for atferd som tilsiktet eller utilsiktet rammer andre mennesker fysisk eller psykisk. Krenkende atferd kan også være enkeltstående handlinger eller ytringer som oppleves sårende for en elev. Hvilke ytringer og handlinger som oppleves som krenkende for den enkelte elev, er subjektivt. Begrepet krenkelser skal tolkes vidt. Begrepet kan omfatte direkte handlinger og verbale uttrykk rettet mot eleven, men også mer indirekte krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking. Det er likevel ikke slik at enhver kritisk ytring eller uenighet mellom elever, skal oppfattes som krenkelser. Det er en del av skolens samfunnsmandat å lære elever å tenke kritisk, og til å kunne akseptere og respektere ulike meninger og overbevisninger.

E. Mobiltelefon, smartklokke og internett

Mobiltelefon, mobil-/smartklokke og annet teknisk utstyr som kan virke forstyrrende, kan benyttes etter avtale med skolen og i samråd med foresatte, eller i planlagt opplæringsøyemed.

Ved regelbrudd kan utstyret inndras for resten av dagen jf. §6 bokstav F.

Skolens internett-tilgang skal som hovedregel bare brukes i opplæringsøyemed. Dette gjelder også bruken av e-post. Denne regelen er ikke til hinder for at skolens internett-tilgang kan være tilgjengelig for elever utenom den organiserte opplæringen.

Samarbeidsutvalget (SU) ved den enkelte skole kan vedta nettvettregler. Reglene kan også inneholde en brukeravtale mellom skolen og elevene for bruk av skolens datautstyr utenom den organiserte opplæringen.

Dersom elevene bryter reglementet kan de, avhengig av situasjonen, fratras retten til å bruke internett eller teknologisk utstyr for et nærmere angitt tidsrom. Det kan også føre til tiltak etter § 6.

F. Reaksjonsmåter ved fusk

Fusk eller forsøk på fusk får konsekvenser for vurdering/karakter i orden. Har eleven fusket i en prøvesituasjon kan prøven bli annullert. Elever på ungdomstrinnet skal varsles om muligheten for ikke å få terminkarakter. Eksamen i et fag kan annulleres dersom eleven har fusket eller prøvd å fuske på eksamen. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjøres av rektor. Vedtak om annullering av eksamen kan innklages til Fylkesmannen. Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen (jfr. F-Oppl § 3-37).

§ 8 Skadeverk

Ved skade verk på skolens bygninger og/eller eiendeler tilhørende skolen, elever eller ansatte kan eleven og elevens foresatte gjøres erstatningsansvarlig inntil kr 5000, etter skadeserstatningslovens § 1-1 og § 1-2. Eleven kan gis anledning til å utbedre skaden selv dersom dette anses hensiktsmessig jf. § 6 bokstav H. Ved skade/hærverk skal foresatte kontaktes.

§ 9 Straffbare forhold

Ut fra hensynet til skolemiljø, orden på skolene, beskyttelse av elevene og de ansatte, og som normgivende signal, skal skolene melde fra til etatsleder for tjenesteområde oppvekst og kultur, om alle straffbare handlinger som begås mot eller av elever på skolene i Kvæningen kommune. Skolen skal konferere med elevens foresatte før forholdet meldes til etatsleder for nevnte tjenesteområde. Dersom de foresatte ikke ønsker at skolen skal melde forholdet, skal opplysning om dette følge med meldingen. Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, skal skolen be om politiets bistand til å gjennomføre kontroll eller tiltak. Dette kan

eksempelvis gjelde forhold som tyveri, skadeverk, vold, trusler, tvang, narkotika. Elevens foresatte skal varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foresatte skal uansett varsles skriftlig om at det er søkt om politiets bistand. Straffbare forhold skal meldes til politiet. Straffbare handlinger utøvet av mindreårige (opp til 15 år) meldes til barnevernet. Skolen kan i tillegg vurdere annen hensiktsmessig håndtering.

§ 10. Elevenes medbestemmelses rett

Kapittel 9 A i opplæringsloven viser både til elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø, og til at elevene skal delta i skolens planlegging og gjennomføring av arbeidet med et trygt og godt skolemiljø, se opplæringsloven § 9 A-8, jf. Eleven skal selv ta del i å skape en god skole § 9 A-2. Elevråd, skolemiljøutvalg/skoleutvalg og samarbeidsutvalg, der elever er representert, er viktige samarbeidsorganer ved utformingen av et ordensreglement, og de må også høres før et ordensreglement fastsettes. Ordensreglementet bør være tilgjengelig på skolens og kommunen hjemmeside.

§ 11 SFO og leksehjelp

Opplæringsloven § 13-7 omhandler skolefritidsordningen. Elevenes skolemiljø Jf.

Opplæringsloven § 9A-1 omfatter også leksehjelpen og SFO. Med unntak av §§ 9 A-10 og 9 A-11. Utover dette vises det til tolkningsuttalelse fra utdanningsdirektoratet vedrørende ordensreglement på SFO 02.12.2014 som slår fast at skolens ordensreglement ikke gjelder for SFO. Kommunen bør ha egne ordensregler for SFO, da det per definisjon bare er i skoletiden skolens ordensreglement har virkeområde. Dette selv om skolen og SFO har tett samarbeid.

§ 12 Ikrafttredelse

Forskrift om ordensreglement gjelder fraSkolen plikter å gjøre elever, foresatte og ansatte kjent med lokal forskrift om ordensreglement for skolene i Kvæningen kommune hvert år ved skoleårets begynnelse. Dette ansvaret påhviler rektor.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
23/19	Utvalg for oppvekst og omsorg	27.09.2019

Underveisrapport pr. juni 2019

Administrasjonssjefens innstilling

Rapporten tas til orientering.

Saksopplysninger

Kvæningen kommune har i perioden 16.01.2018 frem til 31.12.2020 hatt avtale med veiledningskorpset for skoleeier og skoler. Veiledningskorpset er etablert av Utdanningsdirektoratet på bakgrunn av oppdragsbrev 04/17 fra Kunnskapsdepartementet. Avtalen gjelder tilbud om veiledning i kvalitetsutvikling i kommunen. Våren 2019 ble det skrevet en underveisrapport som legges fram for utvalg for oppvekst og kultur. Det ble samtidig søkt om forlenget veiledningsperiode fram til våren 2020. Denne søknaden ble innvilget av utdanningsdirektoratet frem til 30.06.2020

Vurdering

Underveisrapporten viser tydelig at det var nødvendig med en forlengelse av veiledningen. Både skoleeier og skoleleder jobber nå tett sammen med veilederkorpset for å sikre kvalitet i alle ledd, gjennom riktig lovforståelse og gode strukturer. Kvæningen kommune har i samarbeid med veilederkorpset lagt plan for videre veiledning. I planen er også fagfornyelsen høyt prioritert.

Vedlegg 1

Kvæningen Postmottak

Fra: John Askeland <john.askeland@gmail.com>
Sendt: tirsdag 7. mai 2019 16:46
Til: Ole.Jorgen.Holck@udir.no; Jørn Authen
Kopi: Eva H. Haugseth; Eva Søfteland; Kvæningen Postmottak; Jorunn Farstad; Bjørn Ellefsæter
Emne: Underveisrapport Nordreisa kommune
Vedlegg: Underveisrapport Kvæningen 0519.pdf

Vedlagt følger Underveisrapport for Kvæningen kommune. Rapporten er også lagt inn i UESP-rommet.

Rapporten er delt i tre:

- 1: Skoleeiers vurderinger
2. Skolens vurderinger
3. Veilederteamets vurderinger.

mvh

John Askeland
teamkontakt VK 18

UNDERVEISVURDERING I OPPFØLGINGSORDNINGEN, VEILEDERKORPSETS VK18

Underveisvurderingen gjøres i fellesskap av veiledere og skoleeier. I underveisvurderingen for den enkelte skole skal rektor være med. Vurderingen sendes politisk skoleeier og Utdanningsdirektoratet til orientering.

Underveisvurderingen skal gjøre rede for status så langt i veiledningsprosessen sett opp mot veiledningsavtalen og målsettinger og tiltak beskrevet i oppsatt plan.

- Hvilke aktiviteter/tiltak er iverksatt i forbedringsarbeidet?
- Hvordan har veiledningen påvirket utviklingsprosessen?
- Hvilke justeringer/tiltak er nødvendig for å nå våre målsettinger?
- Hva skal vi gjøre mer av, og hva skal vi eventuelt gjør mindre av?
- Hvordan skal arbeidet sikres bærekraft og videreføres etter at veiledningsperioden er over?

DEL 1: SKOLEEIERS VURDERINGER

Skoleeier:	Kvæningen kommune
Kontaktperson hos skoleeier (navn og tittel):	Jorunn Farstad, konst. etatsleder
Navn på deltakende skoler	Kvæningen barn og ungdomsskole
Kort beskrivelse av utviklingsarbeidet på skoleiernivå (som veiledningen er knyttet opp mot)	
Ingen tiltak fra skoleeier. Kommunen har vært mellom skolen og veilederkorpsset.	

Vurdering av måloppnåelse og fremdrift i utviklingsarbeidet på skoleiernivå

Hvilke utviklingsområder har veiledningen vært rettet mot?	Hvordan har framdriften og måloppnåelsen vært til nå?	Hvordan skal arbeid videreføres for at vi skal oppnå våre målsetninger og sikre bærekraft?	Veiledernes bidrag
Kommunen har vært orientert om arbeidet som pågår.			
Jobbe med overordnede planer og kvalitetssystemer.	Ingen framdrift.	Jobbe med planverket til skolen Få til gode arbeidstidsavtaler på skolen	Hjelpe til med disponering av oppgavene, hva er viktigst, og hvordan kan vi beste gjøre det.
		Få ordensreglementet i tråd med dagens regelverk. Avklare rollene til skoleeier politisk og administrativt og skolens rolle. Skoleeier må legge til rette for og veilede leder på skolen i lederrollen med kurs/ kompetanseheving Skoleeier må jobbe for å digitalisere, modernisere og effektivisere skolen Hjelpe skolen i gang med fagfornyelser, og holde trykke oppe. Skoleeier må hjelpe til så rektor får komme inn i rektornettverk i Nord Troms	

DEL 2: SKOLENS VURDERINGER

Skole	Kvæningen b/u skole
Rektor	Valter Olsen
Kort beskrivelse av utviklingsarbeidet på skolenivå (som veiledningen er knyttet opp mot)	
<p>U – TRINN / Mellomtrinn / Småtrinn: generelle kommentarer til Veiledningskorps ang evt justeringer i forhold til skolenivå:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se våre merknader «Veiledernes bidrag» - Annet/ending: flere konkrete tiltak / tid til å «fundere» (finne ut av ting), skoleleders rolle må bli tydeligere i veileder/støtterollen, mer «trykk» fra Veilederkorps/skoleeier mht empirisk viten/bruk av konkrete tester - gjøre tiltak forpliktende (med veiledning) – gjerne Udirs beskrivelse «Ekstern vurdering»: Tas opp med Veilederkorps neste møte. Oppfølging Ståstedsanalysen. 	

Vurdering av måloppnåelse og fremdrift i utviklingsarbeidet på skolenivå

Hvilke utviklingsområder har veiledningen vært rettet mot?	Hvordan har framdriften og måloppnåelsen vært til nå?	Hvordan skal arbeid videreføres for at vi skal oppnå våre målsettinger	Veiledernes bidrag
<p>U-trinn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tydelige læringsmål/forståelig for elever (foresatte) 2) Måloppnåelse, vurderingskriterier 	<p>Fått mål i nesten alle fag på ukeplanen Mer fokus på mål i timene NP / andre prøver: forarbeid, gjennomføring og rutiner utprøvd</p>	<p>Mer arbeid med mål og vurderingskriterier Rutiner for NP bør være slik at det er fokus på dette store deler av skoleåret og ses i sammenheng med skolens mål i fagene: utarbeidelse av Årshjul – forslag foreligger</p>	<p>Bakgrunn og forståelse av problemfeltene Synliggjort behov ved gjennomgang NP og Elevundersøkelsen Motivert med tips og veiledning</p>

3) Vurdering av muntligaktivitet (den stille eleven)		Muntlig aktivitet: får større «oppmerksomhet» etterhvert	
Mellomtrinn: 1) Mål og vurdering 2) spes retta mot muntlig aktivitet	Godt i gang med tiltak og styrking Ad 2) Ikke igang	Bruke tid /faste samlinger til utviklingsarbeid NB pr dato bruker vi mye av fellestid til nyskolen (ute- /inneplanlegging)	Se forrige samt Tips til arbeidsmåter Andre skolars arbeidsmåter
Småtrinn: 1) Mål og tiltak NP 2) Egenvurdering av elever	God framdrift og måloppnåelse. Jobber med konkrete tiltak: kombinere lesing i alle fag /fokus på begreper samt matte i alle fag. Pr dato: fokus på begrep i matte inkludere regning i minst ett annet fag. God framgang og måloppnåelse. Mål på ukeplan, fokus på start og avsl timen/uka. Evalueringsbok – klasseledelse som en del av dette	Stadig evaluering /nye mål på trinnmøter. Utfordring: alle på trinnet har ikke møtetid når vi har trinnmøter UiU. Bruke årshjul for ulikeprøver (NP/kartlegging/Spekter mm) Tid til oppfølging /oppsummering og evaluering. Fortsetter med fokus på mål	Bakgrunn og forståelse av problemfelt. Synliggjort behov for gjennomgang NP Godt å få et «kick» bak for å holde fokus (motivere, veilede...) Veilederkorps har bidratt med faglige tips og veiledning. Lydhør for våre utfordringer. Klassemiljø viktig for å realisere mål

DEL 3: VEILEDERTEAMETS VURDERINGER

Skoleeier:	Kvæningen kommune
Veiledersteam	Eva H. Haugseth, Eva Sjøfteland, John Askeland
Navn på deltakende skoler	

Kort beskrivelse av utviklingsarbeidet på skoleeiernivå (som veiledningen er knyttet opp mot)

Veiledningen i Kvæningen kommune har vært preget av at kommunen har store utfordringer med å ivareta skoleeierfunksjonen på en forsvarlig måte. Kommunen mangler rådmann. Adm.sjefen er p.t. konstituert. Daværende nytilsatt etatsleder (jan 2018) ble sykmeldt tidlig i høst. Det ble tilsatt pedagogisk konsulent i 40% stilling i august 2018, men denne sluttet under prøvetiden i september. Kommunens administrasjon la ingen plan for hvordan fraværet skulle kompenseres før i mars 2019 da det ble konstituert etatsleder for en kort periode. Forutsetningene for strukturert og forutsigbar veiledning på skoleeiernivå har følgelig ikke vært til stede. Kommunen har på skoleeiernivået følgelig ikke vært i stand til å oppfylle sin del av avtalen som er gjort med Udir. På denne bakgrunn har veiledernes arbeid vært knyttet til prosesser på skolenivå i dialog med rektor og skolens utviklingsgruppe. Rektor har sagt opp sin stilling og slutter etter dette skoleåret. Stillingen er lyst ut. Foreløpig er ingen ny rektor tilsatt.

Arbeidssituasjonen på skolen er fortsatt preget av drift i midlertidige lokaler. Ny skole er under oppføring, men er etter det vi forstår forsinket slik at det sannsynligvis ikke blir innflytting i ny skole før ved årsskiftet 2019/2020. I tillegg er de ansatte blitt tillagt oppgaver knyttet til planlegging og utforming av skolen som de ikke var tiltenkt,- grunnet manglende kapasitet på kommunenivå.

Den videre veiledningen i kommunen må bygge på en erkjennelse hos alle involverte parter i kommunen at en er i samme båt og at økt kvalitet i skolen krever endringsvilje på alle nivåer,- helt fra den enkelte lærer og lærerteam via skoles ledelse og til skoleeier. Den videre skoleutviklingen må skje ved at den enkelte medarbeider ser sitt ansvar for helheten i skolens arbeid og med evne og vilje til å se framover og de muligheter som finnes, uten å la seg stoppe av de mangler og systemsvikt som er avdekket.

Vurdering av måloppnåelse og fremdrift i utviklingsarbeidet

Hvilke utviklingsområder har veiledningen vært rettet mot?	Hvordan har framdriften og måloppnåelsen vært til nå?	Hvordan skal arbeid videreføres for at vi skal oppnå våre målsettinger og sikre bærekraft?
<p>Plan for veiledningstema på skoleeiernivå.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifisere planer for skoler / rutinebeskrivelser / prosedyrer for handlinger og kvalitet • Utarbeide struktur og forutsigbarhet på møtevirksomhet mellom skoleeier, skolens utviklingsgruppe og skoleledelse • Utvikling av forsvarlig system for skoleutvikling jf. § 13.10 • Legge en framdriftsplan for utarbeidelse av planer / rutiner som mangler • Fremdriftsplan og prosessbeskrivelse for utarbeidelse av Tilstandsrapport /kvalitetsmelding • Utarbeidelse av kvalitetsplan for skolen i tråd med foreslåtte tiltak i tilstandsrapporten • Utarbeide en oversikt for arbeidsfordeling på skolesektoren 	<p>Se innledning</p> <p>Etatsleder har utarbeidet tilstandsrapport. Lite/ingen involvering av skolenivået.</p>	<p>Veilederteamet har hatt møte med konst. Adm. Sjef / rådmann og ordfører under hvert besøk og drøftet kommunens utfordringer og vårt veiledningsoppdrag i lys av dette.</p> <p>Veilederne har nå jevnlig kontakt og dialog med konstituert etatsleder og vil iverksette planer for veiledning når rammene for dette er til stede. Behovet for veiledning er stort.</p>
<p>Veiledningstema på skolenivå</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tydelige læringsmål • Vurdering av muntlig aktivitet • Oppfølging av nasjonale prøver (NP) • Elevundersøkelsen • Oppl. Lov § 9 A – rutiner, praksis, forbedringspunkter. • Utviklingsarbeid – hva og hvordan? Ta ansvar for skolens resultater 	<p>Skolens ansatte har utarbeidet plan for hvordan resultatene på NP skal følges opp overfor elevene med relevante tiltak, vurderinger og tydeliggjøring av læringsmål. Elevundersøkelsen er gjennomgått med særlig tanke på hvordan lærerne kan analysere elevenes tilbakemeldinger og hvordan de kan involveres i det videre arbeidet.</p>	<p>Vår vurdering er at lærerne er glad for å bli fulgt opp, men at det i svært liten grad settes av tid til systematisk utviklingsarbeid mellom veiledningene. Skolen bærer preg av at den er overlatt til seg selv i utviklingsarbeidet. Videre veiledning vil legge vekt på å utvikle konsistens og helhet i tenkningen og at alle ansatte forplikter seg på de planer som legges. Kriterier / kjennetegn på god praksis må utarbeides. Skolen bør jobbe videre med kjennetegn på god praksis - hva ser vi etter i klasserommet for å identifisere endring.</p> <p>Andre sentrale temaer i det videre veiledningsarbeidet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fagfornyelsen - Skoleledelse – ledelse som teamarbeid - Administrativt og politiske skoleeierskap <p>Skolen vil generelt sett ha nytte av veiledning i utviklingsarbeid.</p> <p>Viktig å få på plass tid til utviklingsarbeid – følge opp ny rektor.</p>

UNDERVEISVURDERING I OPPFØLGINGSORDNINGEN, VEILEDERKORPSETS VK18

Underveisvurderingen gjøres i fellesskap av veiledere og skoleeier. I underveisvurderingen for den enkelte skole skal rektor være med. Vurderingen sendes politisk skoleeier og Utdanningsdirektoratet til orientering.

Underveisvurderingen skal gjøre rede for status så langt i veiledningsprosessen sett opp mot veiledningsavtalen og målsettinger og tiltak beskrevet i oppsatt plan.

- Hvilke aktiviteter/tiltak er iverksatt i forbedringsarbeidet?
- Hvordan har veiledningen påvirket utviklingsprosessen?
- Hvilke justeringer/tiltak er nødvendig for å nå våre målsettinger?
- Hva skal vi gjøre mer av, og hva skal vi eventuelt gjør mindre av?
- Hvordan skal arbeidet sikres bærekraft og videreføres etter at veiledningsperioden er over?

DEL 1: SKOLEEIERS VURDERINGER

Skoleeier:	Kvæningen kommune
Kontaktperson hos skoleeier (navn og tittel):	Jorunn Farstad, konst. etatsleder
Navn på deltakende skoler	Kvæningen barn og ungdomsskole
Kort beskrivelse av utviklingsarbeidet på skoleiernivå (som veiledningen er knyttet opp mot)	
Ingen tiltak fra skoleeier. Kommunen har vært mellom skolen og veilederkorpset.	

Vurdering av måloppnåelse og fremdrift i utviklingsarbeidet på skoleiernivå

Hvilke utviklingsområder har veiledningen vært rettet mot?	Hvordan har framdriften og måloppnåelsen vært til nå?	Hvordan skal arbeid videreføres for at vi skal oppnå våre målsettinger og sikre bærekraft?	Veiledernes bidrag
Kommunen har vært orientert om arbeidet som pågår.			
Jobbe med overordnede planer og kvalitetssystemer.	Ingen framdrift.	Jobbe med planverket til skolen Få til gode arbeidstidsavtaler på skolen	Hjelpe til med disponering av oppgavene, hva er viktigst, og hvordan kan vi beste gjøre det.
		Få ordensreglementet i tråd med dagens regelverk. Avklare rollene til skoleeier politisk og administrativt og skolens rolle. Skoleeier må legge til rette for og veilede leder på skolen i lederrollen med kurs/ kompetanseheving Skoleeier må jobbe for å digitalisere, modernisere og effektivisere skolen Hjelpe skolen i gang med fagfornyelser, og holde trykke oppe. Skoleeier må hjelpe til så rektor får komme inn i rektornettverk i Nord Troms	

DEL 2: SKOLENS VURDERINGER

Skole	Kvæningen b/u skole
Rektor	Valter Olsen
Kort beskrivelse av utviklingsarbeidet på skolenivå (som veiledningen er knyttet opp mot)	
<p>U – TRINN / Mellomtrinn / Småtrinn: generelle kommentarer til Veiledningskorps ang evt justeringer i forhold til skolenivå:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se våre merknader «Veiledernes bidrag» - Annet/endring: flere konkrete tiltak / tid til å «fundere» (finne ut av ting), skoleleders rolle må bli tydeligere i veileder/støtterollen, mer «trykk» fra Veilederkorps/skoleeier mht empirisk viten/bruk av konkrete tester - gjøre tiltak forpliktende (med veiledning) – gjerne Udirs beskrivelse «Ekstern vurdering»: Tas opp med Veilederkorps neste møte. Oppfølging Ståstedsanalysen. 	

Vurdering av måloppnåelse og fremdrift i utviklingsarbeidet på skolenivå

Hvilke utviklingsområder har veiledningen vært rettet mot?	Hvordan har framdriften og måloppnåelsen vært til nå?	Hvordan skal arbeid videreføres for at vi skal oppnå våre målsettinger	Veiledernes bidrag
<p>U-trinn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tydelige læringsmål/forståelig for elever (foresatte) 2) Måloppnåelse, vurderingskriterier 	<p>Fått mål i nesten alle fag på ukeplanen Mer fokus på mål i timene NP / andre prøver: forarbeid, gjennomføring og rutiner utprøvd</p>	<p>Mer arbeid med mål og vurderingskriterier Rutiner for NP bør være slik at det er fokus på dette store deler av skoleåret og ses i sammenheng med skolens mål i fagene: utarbeidelse av Årshjul – forslag foreligger</p>	<p>Bakgrunn og forståelse av problemfeltene Synliggjort behov ved gjennomgang NP og Elevundersøkelsen Motivert med tips og veiledning</p>

3) Vurdering av muntligaktivitet (den stille eleven)		Muntlig aktivitet: får større «oppmerksomhet» etterhvert	
Mellomtrinn: 1) Mål og vurdering 2) spes retta mot muntlig aktivitet	Godt i gang med tiltak og styrking Ad 2) Ikke igang	Bruke tid /faste samlinger til utviklingsarbeid NB pr dato bruker vi mye av fellestid til nyskolen (ute- /inneplanlegging)	Se forrige samt Tips til arbeidsmåter Andre skolers arbeidsmåter
Småtrinn: 1) Mål og tiltak NP	God framdrift og måloppnåelse. Jobber med konkrete tiltak: kombinere lesing i alle fag /fokus på begreper samt matte i alle fag. Pr dato: fokus på begrep i matte inkludere regning i minst ett annet fag.	Stadig evaluering /nye mål på trinnmøter. Utfordring: alle på trinnet har ikke møtetid når vi har trinnmøter UiU. Bruke årshjul for ulikeprøver (NP/kartlegging/Spekter mm)	Bakgrunn og forståelse av problemfelt. Synliggjort behov for gjennomgang NP Godt å få et «kick» bak for å holde fokus (motivere, veilede...)
2) Egenvurdering av elever	God framgang og måloppnåelse. Mål på ukeplan, fokus på start og avsl timen/uka. Evalueringsbok – klasseledelse som en del av dette	Tid til oppfølging /oppsummering og evaluering. Fortsetter med fokus på mål	Veilederkorps har bidratt med faglige tips og veiledning. Lydhør for våre utfordringer. Klassemiljø viktig for å realisere mål

Vurdering av måloppnåelse og fremdrift i utviklingsarbeidet

Hvilke utviklingsområder har veiledningen vært rettet mot?	Hvordan har framdriften og måloppnåelsen vært til nå?	Hvordan skal arbeid videreføres for at vi skal oppnå våre målsettinger og sikre bærekraft?
<p>Plan for veiledningstema på skoleeiernivå.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifisere planer for skoler / rutinebeskrivelser / prosedyrer for handlinger og kvalitet • Utarbeide struktur og forutsigbarhet på møtevirksomhet mellom skoleeier, skolens utviklingsgruppe og skoleledelse • Utvikling av forsvarlig system for skoleutvikling jf. § 13.10 • Legge en framdriftsplan for utarbeidelse av planer / rutiner som mangler • Fremdriftsplan og prosessbeskrivelse for utarbeidelse av Tilstandsrapport /kvalitetsmelding • Utarbeidelse av kvalitetsplan for skolen i tråd med foreslåtte tiltak i tilstandsrapporten • Utarbeide en oversikt for arbeidsfordeling på skolesektoren 	<p>Se innledning</p> <p>Etatsleder har utarbeidet tilstandsrapport. Lite/ingen involvering av skolenivået.</p>	<p>Veilederteamet har hatt møte med konst. Adm. Sjef / rådmann og ordfører under hvert besøk og drøftet kommunens utfordringer og vårt veiledningsoppdrag i lys av dette.</p> <p>Veilederne har nå jevnlig kontakt og dialog med konstituert etatsleder og vil iverksette planer for veiledning når rammene for dette er til stede. Behovet for veiledning er stort.</p>
<p>Veiledningstema på skolenivå</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tydelige læringsmål • Vurdering av muntlig aktivitet • Oppfølging av nasjonale prøver (NP) • Elevundersøkelsen • Oppl. Lov § 9 A – rutiner, praksis, forbedringspunkter. • Utviklingsarbeid – hva og hvordan? Ta ansvar for skolens resultater 	<p>Skolens ansatte har utarbeidet plan for hvordan resultatene på NP skal følges opp overfor elevene med relevante tiltak, vurderinger og tydeliggjøring av læringsmål. Elevundersøkelsen er gjennomgått med særlig tanke på hvordan lærerne kan analysere elevenes tilbakemeldinger og hvordan de kan involveres i det videre arbeidet.</p>	<p>Vår vurdering er at lærerne er glad for å bli fulgt opp, men at det i svært liten grad settes av tid til systematisk utviklingsarbeid mellom veiledningene. Skolen bærer preg av at den er overlatt til seg selv i utviklingsarbeidet. Videre veiledning vil legge vekt på å utvikle konsistens og helhet i tenkningen og at alle ansatte forplikter seg på de planer som legges. Kriterier / kjennetegn på god praksis må utarbeides. Skolen bør jobbe videre med kjennetegn på god praksis - hva ser vi etter i klasserommet for å identifisere endring.</p> <p>Andre sentrale temaer i det videre veiledningsarbeidet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fagfornyelsen - Skoleledelse – ledelse som teamarbeid - Administrativt og politiske skoleeierskap <p>Skolen vil generelt sett ha nytte av veiledning i utviklingsarbeid.</p> <p>Viktig å få på plass tid til utviklingsarbeid – følge opp ny rektor.</p>



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
24/19	Utvalg for oppvekst og omsorg	27.09.2019
45/19	Teknisk utvalg	19.09.2019
70/19	Kvæningen formannskap	26.09.2019

Økonomiplan 2020- 2023 med årsbudsjett 2020, høringsrunde september

Henvising til lovverk: Kommuneloven §§ 44-47.

Administrasjonssjefens innstilling

Utvalget slutter seg til administrasjonssjefens skisse.

Saksopplysninger

Viser til vedlagte budsjettrundskriv fra juni 2019 der vi grovt sett legger opp til slik budsjettprosess:

- Oppstart prosess i juni med prosesskriv der administrativ ledelse gir signaler om budsjettet og setter opp plan for prosessen.
- Gjennomgang i de enkelte enheter innen 31/8, tillitsvalgte skal være med på denne delen. Enhetene skal snu alle steiner og beskrive konsekvensene dersom grepet gjennomføres.
- Sak til hovedutvalgene og formannskapet i september for å få politiske signaler for det videre arbeidet.
- Administrativt arbeid videre til 23/10 da administrasjonssjefens innstilling overleveres formannskapet.
- Økonomiplan og budsjett vedtas av kommunestyret den 11/12.

Grunnlaget hos oss er at så lenge befolkningsutviklingen i kommunen er lavere enn landsgjennomsnittet vil vi stadig få mindre rammetilskudd – vi må derfor jevnt og trutt redusere. Med dette utgangspunktet samtidig som vi stadig må ta inn nye krav til tjenester og bemanning (f.eks kommunepsykolog og økt kvalitetskrav på legevakt), så betyr det at vi må gjøre betydelige omstillinger i driften vår.

Signaler fra administrasjonssjef er:

- Kutt på de største enhetene: Kvæningen b&u-skole (vi kan få til mer effektiv drift i nytt skolebygg), Gargo sykehjem (ved omlegging av tjenestene slik at pasientene får hjelp hjemme istedenfor institusjon) og TU (oppfølging av RO-rapporten som beskrev mulighet for innsparing).
- Må øke med ½ stilling på bygg/plan og 1 stilling som oppvekst-kulturkonsulent. Det er viktig at vi har tilstrekkelige ressurser i ledelsen av etatene. NUT-etaten skal ha nok ressurser til å planlegge, samtidig som forvaltning og saksbehandling skal gå raskt nok. På oppvekstetaten er det nå så få ressurser at vi ikke får tatt oss av mange kultursaker.

- IT-budsjettet må økes med kr 1 million - det er det det koster å drifte en moderne kommune. Videre samler vi IT-kostnadene i IT-avdelingen og det vil gi kunstig høye kostnader for sentraladministrasjonen.
- De andre enhetene i kommunen er små og det er lite å hente der. I flere tilfeller består de av kun 1 ansatt og vi kan ikke gå lengre ned.

Tilstrebe å holde seg til kommunens handlingsregel (2,5 % netto driftsresultat, 10 % av driftsinntektene avsatt på disposisjonsfond og 25 % egenandel på alle investeringer), men vi innser at dette blir vanskelig å nå de første årene.

Utfordringene. Ut fra virksomheten og resultatene for 2018 og utfordringene videre bør vi framover fortsette å legge vekt på følgende:

- **Styrke planarbeidet og tilrettelegge for nærings- og befolkningsutvikling.** Vi må ha gode planer, både på overordnet-, etatsnivå og temaer/mindre områder. Å komme i gang med kommuneplanens samfunnsdel må prioriteres. Dette vil avklare hva vi skal satse på framover og gjøre det lettere å ta valg. Videre vil selve planprosessene gi mer demokratisk medvirkning fra kommunens innbyggere. Om næringsutvikling er det å håpe at vi får de forventede resultatene fra Omstillingsprosjektet.
- **Gjennomgang av organisasjonen for å få på plass en ressurseffektiv organisasjon og fokus på kvalitet på tjenestene og utvikling av dem.** Vi har dyr drift på noen kommunale tjenester uten at dette nødvendigvis gir høyere kvalitet på dem. Noen enheter har for få ressurser. Det ser også ut til at kommunen bør organiseres på en annen måte. Beslutninger bør gjennomgående tas på lavere plan og organisering både av fellestjenester og innen etatene bør ses på. Kompetanse på kvalitet, faglighet, utvikling og planlegging må styrkes. Digitalisering av flest mulig tjenester er en viktig del av dette.
- **Bedre rekrutteringen til en del fagområder, særlig innen helse og omsorg.** For å kunne levere lovpålagte tjenester i helse må vi benytte oss av dyre vikarer, særlig for sykepleiere og leger.
- **Fokus på arbeidsmiljøet og fortsatt arbeid for å redusert sykefraværet.** Selv om vi er inne i en lengre periode med lavere sykefravær nå, må vi ha fokus på dette. Erfaringer både fra oss selv og andre viser at det fort går opp igjen om vi ikke har det.
- **Må ha et godt verktøy for rapportering og styringsinformasjon til politiske organer.** Tertialrapportene vi nå har lagt oss på ser ut til å fylle dette på en god måte. Dette må kobles videre sammen med en langsiktig og god budsjettprosess som starter allerede i juni og sikrer både bred medvirkning og god gjennomgang av sakene.

Diverse budsjettutfordringer som vi må få plass til. Rentebelastningen når alle låneopptak ifm ny skole og hall vil kreve merkbar økning i renter og avdrag framover. Interkommunalt barnevern blir betydelig dyrere om vi velger Alta, fra 2 til 3 årsverk. Ny skole vil medføre større driftsutgifter enn den gamle. Ferdigstilling av nye scooterløyper vil kreve ett årsverk. Investeringsbehovet vil fortsatt være av en viss størrelse for å unngå at etterslepet blir for stort.

Vurdering

Det aller mest presserende for Kvænanen kommune er å ha tilstrekkelige ressurser til styring, planlegging, utvikling og ledelse. Kommunen mangler overordnet planverk og vi har i minste laget av ressurser til å få de viktigste planene på plass på kort sikt. Ved manglende planer får man heller ikke til ønskede, større endringer av driften. Alle endringer blir bare små fordi det bl.a ikke foreligger tilstrekkelige utredninger og vi vet ikke konsekvenser ved ulike alternativer for driften vår. Bl.a er vi fortsatt veldig institusjonstunge innen helse – mange år etter at de fleste kommuner har lagt om dette. Når Veilederkorpset kommer hit for å hjelpe skolen vår så møter de en skole som sårt trenger utvikling.

Det er vanskelig å legge om driften. Ansatte føler seg oftest mest trygge med å fortsette som før, samt at de ikke ønsker å miste ressurser. Det tar tid med omleggingen i TU, brede prosesser med de ansatte er i gang. Manglende rekruttering av sykepleiere forsinker prosessen med omlegging fra institusjon til hjemmebasert omsorg. På skolen ser det ut til å gå greit, men vi må sørge for å beholde de unge, godt kvalifiserte lærerne.

Vedlagt følger:

- Budsjettrundskriv til etatslederne fra juni 2019.
- Møtereferater fra møter i enhetene.
- Oversikt over kommunens IT-systemer og –utstyr (noen av tallene ettersendes).

Budsjettprosess Sentraladministrasjonen august 2019

Referat fra møte med IT om budsjett 2020 den 08.09.19.

Følgende møtte: Jim Hansen, Bjørn Ellefsæter og Lene Paulsen fra FFO.

Det viktigste er å lage et oversiktlig dokument som forklarer hva vi må ha av IT for å drive en moderne kommune. Det må skapes forståelse for dette på politisk nivå.

Jim utarbeider oversikt over hvilke systemer vi har i samarbeid med Bjørn og andre - hvorfor vi har dem, hva de er/tjenester, kostnader ved dem, oversikt driftsavtaler, mm.

IT-anskaffelser må koordineres med IT. Det har noen ganger vært problemer med manglende integrasjon, må være obs på det.

Fordeling IT-utgifter mellom A123/A124 og etatene:

- Det beste er å samle alle utgifter på IT. Det vil gjøre det enklere og vi får bedre oversikt. Men da tar i prinsippet IT på seg større utgifter enn det som er naturlig og utgifter til sentraladministrasjon blir større enn det som er naturlig. Tore må ta en sjekk på hvilke utgifter som nå belastes i etatene og skal flyttes til IT. Vi anbefaler denne løsningen.
- Kan alternativt gjøre: IT tar kun lønn 1,5 årsverk, sentrale servere, nettverk og kabling. Etatene tar resten med alle utgifter til systemene, utstyret (PC'er mm).
- Plan for IT-anskaffelser bør lages, ta høyde for f.eks nye elevpc'er til ett klassetrinn hvert år, alle andre stillinger m/pc hvert 5. år. Totalt i kommunen har vi ca 250 pc'er (inkl ca 100 ved Kvbu).
- Investeringsbehov: Større kapasitet trådløst nett i TU ifm kommende velferdstekologiske løsninger, kanskje også behov for utvidelser på Kvbu.

Evt kutt: Datasenteret har ikke nok kapasitet til å dekke oss, vi må derfor ha ekstra servere her. Kun mindre ting å ta vekk, f.eks noen abonnementer og linjer som sies opp da de går ut av bruk. Skyen skal i teorien avlaste datasenteret. Må ta opp med NorIKT at serverparken i datasenteret blir dimensjonert opp til å fungere smertefritt, men vi må allikevel ha noe her.

Møte på servicekontoret den 19.08.19 om budsjett 2020.

Følgende møtte: Lillian K Soleng, Cathrine Torvund, Bjørn E og Tove F (FFO).

Følgende momenter framkom:

- 1) Bjørn: For å effektivisere - hva kan hentes mer ut av Digitalisering? Lillian og Cathrine er klare på at bemanningen på servicekontoret må økes som et ledd i effektiviseringen. De har mange og varierte arbeidsoppgaver, og saksbehandlere/utvalg/møtedeltagere/publikum er helt avhengig av at jobben på servicekontoret blir tilfredsstillende utført. De er hele tiden under et viss tidspress, og det er vanskelig å få hjulene til å gå rundt uten 2 fulltidsstillinger.
- 2) Bjørn: Ta i bruk «SvarInn» – hva ligger i det og hvor mye kan automatiseres?
- 3) Bemanningmessig. Sterkt ønske fra Lillian og Cathrine om å gå opp til 2 hele stillinger. Rent praktisk er det for tynt med 2 ifm ferieavviklinger, må alltid være 1 tilstede på servicekontoret pga jevnlig henvendelser og må være 2 i deler av valgprosessen (tidligstemming og forhåndsstemming). Presset er stort og fare for sykemelding.
- 4) Arkiv. Mye mangler mye etter arkivtilsynet i juni, bl.a få på plass ny arkivplan. Det ble også påpekt fra Arkivverket at vi har et lite servicekontor til å ta seg av et så omfattende arbeid som dette. Arkivverket har uttalt at de aldri har vært i en kommune som har så lav bemanning på servicekontoret, især med tanke på alle tjenester/oppgaver som er lagt til dette kontoret.

- 5) Valgopplæring, ikke deltatt på kurs i Oslo slik alle andre gjør, men tatt det over video. Valggjennomføringen krever mye arbeid og det er mye å holde seg oppdatert på. Fra april – september må de være 2 på servicekontoret i forbindelse med valget. De sparer kommunen for store utgifter (over 100 000) med å ikke reise til Oslo på valgopplæring. De følger webinarer/opplæring på nett på egen hånd, hovedsakelig på kveldstid da dette ikke lar seg gjøre på dagtid.
- 6) Viktig at alt fungerer med saksbehandlingen. Servicekontoret har all forberedning/klargjøring i forkant av saksbehandlingen, samt avslutter og journalfører i etterkant. De er også sekretariat for alle politiske møter (dette omfatter 12 forskjellige utvalg)..
- 7) Mange diverse oppgaver, informasjon, spørsmål om alt.
- 8) Administrerer Hjemmesida og facebookside. Det er mange treff på facebookside.
- 9) Bjørn: Signaler fra ledelsen om at det prioriteres å få på plass 50 % byggesaksbehandler og 100 % oppvekst-kulturkonsulent foran en evt økning på servicekontoret.
- 10) Servicekontoret mener at det ikke vil utgjøre noen forskjell på arbeidsmengden å redusere åpningstid, og at det også vil svekke tilbudet kommunen har til befolkningen. Rent praktisk vil det også bli vanskelig da det kommer vareleveringer/post/henvendelser generelt, til alle tidspunkt i løpet av arbeidsdagen.

Møte med økonomiavdelingen den 19.08.19 om budsjett 2020.

Følgende møtte: Tore L, Arne R, Tom Hugo P, Bjørn E og Tove F (FFO).

Følgende momenter framkom:

- Bemanningen i andre lignende kommuner er ikke så ulik oss. F.eks Loppa har innen økonomi 3 på kassa og 1 på lønn.
- Sliter bemanningsmessig – er underbemannet og rekker ikke alt.
- Inndragning av skatteoppkrever i 50 % høsten 2016 skaper problemer. Oppgavene er fra den er flere enn det vi trodde ved inndragningen.
- En ansatt kommer snart til å reduserer stillingen sin ved å gå over på 20 % AFP.
- Vi bør omorganisere lønn og økonomi slik at alle samles i én avdeling. Helst også samle lønn og personal. Det er dårlig koordinering mellom lønn og personal når personal er fordelt pers-rådgiver og flere ledere.
- Digitalisering - bruk av Multikanal gjør fakturabehandling og lønns slipper automatisert og enklere.
- Lønnsanvisninger. Det tas et avklarende møte om dette med lønnsansvarlige og etatsledere.
- Regnskap for menighetsrådet tar noe tid, særlig fordi vi må gjøre manuelle grep på lønn og pensjon. Tungvint å hele tiden måtte bytte til andre systemer.
- Døra mellom Arnes kontor og «Nytt fokus» bør bygges igjen, det er uforsvarlig lytt mellom kontorene.
- Digitaliseringen går for sakte. Vi er avhengig av andre, særlig for anskaffelse av moduler i systemer vi har sammen med andre kommuner.

Budsjett 2019

Enhetsledermøte for oppvekst og kultur ble avholdt 29.08.2019. Disse deltok på møte: Karin Mikkelsen – enhetsleder Biblioteket, Marit Boberg – enhetsleder ungdom/fritidsklubb, Mary Ann Andersen – enhetsleder Barnehage, Charlotte Skum enhetsleder Kvæningen barne- og ungdomsskole, Rita Boberg Pedersen – enhetsleder Kulturskole, Jorunn Farstad – etatsleder Oppvekst & kultur. Kathrine Pedersen fra Utdanningsforbundet

På sakslisten var budsjett for 2020 diskutert. Her bes det om innspill fra de små enhetene til etatsleder første uke i september. Det kom ingen innspill.

De store enhetene som skole og barnehage hadde egne møter med etatsleder og økonomileder ang. budsjett 2020

Kvæningen barne- og ungdomsskole

Gjennomgikk regnskapstallene for inneværende år. Voksenopplæringen har tatt bort en hel stilling fra 1.august. 60 % lærerstilling er overført til KVBU og 40 % rektorstilling er underlagt rektor ved KVBU. Vi har også omdisponere personalet slik at vi ikke trengte flere ansettelser i løpet av høsten. En assistentstilling i SFO slutta 1. september og stillingen blir ikke erstattet.

Kvæningen barne- og ungdomsskole fikk i oppgave å se gjennom personalressursene og hvor mange årsverk som faktisk er der. Dette skal vi gå videre med på et ekstra møte ang. budsjett torsdag 12.september

Skolen jobber med Visma timeplanlegger og ser på hele arbeidstidsavtalen til lærerne for å finne de reelle årsverk som skolen må ha fra 2020. Skolen ser også på alternative organiseringsformer for undervisningen.

Burfjord barnehage

Barnehagen forholder seg til de årsverkene som de har, disse er i tråd med pedagognormen og bemanningsnormen for barnehagen. Her er en midlertidig 60% stilling tatt bort fra august 2019. Dette var en stilling på et særskilt barn.

Budsjettinnspill TU 30.08.19

Brukere og tjenester i TU:

Per i dag er det til sammen 18 personer med utviklingshemming bosatt i Kvæningen kommune. Av disse 18, er det 14 som mottar helse- og omsorgstjenester fra TU. TU gir og administrerer tjenester som bolig med heldøgns omsorg, personlig assistanse, herunder ADL-trening/miljøarbeid/praktisk bistand/tilsyn, dagtilbud, støttekontakt, omsorgslønn, istandgjøring/bestilling/utdeling av medisiner, individuell plan, barnebolig og avlastning.

Furutoppen er et døgnbemannet bofellesskap for mennesker med utviklingshemming. Per i dag bor det sju personer på Furutoppen. I 2020 er det fem av brukerne som bor på Furutoppen som faller inn under ordningen med særlig ressurskrevende brukere. Det vil si at de har så omfattende hjelpe- og omsorgsbehov at de i enkeltvedtak er innvilget 1:1 tjenester fra personalet størsteparten av døgnet, og når kostnadene til direkte lønn overstiger en viss sum (innslagspunktet for 2018 var kr 1 270 000), så får kommunen refundert 80 % av lønnsutgiftene. I tillegg har to av brukerne løpende vedtak om bruk av tvang som er stadfestet av fylkesmannen. Det vil si at hver gang man benytter tvang i henhold til vedtakene, så skal det alltid være minst to av personalet til stede, hvorav den ene skal ha høgskoleutdanning.

I tillegg til de fem brukerne som faller inn under ordningen med særlig ressurskrevende brukere, så er de øvrige to brukerne som bor på Furutoppen samt tre brukere som ikke bor på Furutoppen også innvilget et visst antall timer hjelp i uken fra personalet. Så det er altså ikke slik at all bemanningen i TU er knyttet opp til kun de særlig ressurskrevende brukerne eller kun til brukerne som bor på Furutoppen.

Lovpålagte oppgaver:

Våre brukere er i hovedsak innvilget helse- og omsorgstjenester i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven jf. Pasient- og brukerrettighetsloven, og tjenestene gis stort sett i brukernes hjem. Helse- og omsorgstjenesteloven inneholder bestemmelser om at alle personer i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Videre at helse- og omsorgstjenestene som gis skal være forsvarlige. Helse- og omsorgstjenesteloven angir en rekke tjenester som kommunen er forpliktet til å tilby for å oppfylle sitt ansvar i henhold til loven. Disse tjenestene er:

- Individuell plan
- omsorgslønn
- BPA
- helsetjenester i hjemmet
- plass i institusjon, herunder sykehjem
- personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt
- avlastningstiltak.

Den tjenesten vi i hovedsak gir til utviklingshemmede, og som koster kommunen mest, er personlig assistanse i form av ADL-trening/praktisk bistand. Det er omfanget av disse tjenestene som blant annet gjør at noen brukere faller inn under ordningen med særlig ressurskrevende brukere. Å være alvorlig utviklingshemmet vil si den mentale alderen hos voksne er mellom 3-6 år, og dyp utviklingshemming vil si at den mentale alderen hos voksne er under 3 år. Da sier det seg selv hvor store og omfattende hjelpe- og omsorgsbehov disse menneskene har.

Når det gjelder dagtilbud til mennesker med utviklingshemming, så kan det ut i fra Helse- og omsorgstjenesteloven tolkes som at dette er en tjeneste som ikke er lovpålagt. Men helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunene oppgaver i forbindelse med dagtilbud/aktivitetstilbud til de innbyggerne som trenger det. Et av formålene (§1-1) til denne loven er å "sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre" . Videre står det i § 3-3 «Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferd- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det». Dette er dermed ikke utformet som en individuell rettighet og det konkrete innholdet i utformingen av slike tiltak er det derfor i stor grad opp til den enkelte kommune og utforme. Men helse- og omsorgstjenesteloven pålegger altså kommunene å skaffe velferds- og aktivitetstiltak for blant annet funksjonshemmede.

I TU er det en person per i dag som er innvilget dagtilbud. I og med at det ikke finnes noe dagsenter eller annet organisert tilbud som vedkommende kan benytte seg av på grunn av sine begrensninger, så kan jeg vanskelig se at kommunen kan avslå en ny søknad fra vedkommende om videreføring av dagtilbud med begrunnelse om at dette ikke er en lovpålagt tjeneste. Da måtte i så fall kommunen gitt vedkommende en tilsvarende like bra eller bedre tjeneste, og da vil det jo uansett ikke være noen å spare på å kutte dagtilbudet til vedkommende.

Minimumskrav:

Når det gjelder omfanget av tjenester som gis til mennesker med utviklingshemming, så finnes det ingen spesifikke krav eller normer til bemanning og nivå på tjenestene, annet enn at tjenesten skal være forsvarlig i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven samt Pasient- og brukerrettighetsloven. Alle tjenestene vi gir innvilges i enkeltvedtak, etter en grundig gjennomgang av brukerens totale hjelpebehov.

Unntaket er der enkeltvedtak om tvang stadfestes av fylkesmannen, da skal det alltid være minst to ansatte ved utøvelse av tvang, hvorav den ene skal ha høgskoleutdanning. Når det gjelder istandgjøring og håndtering av de fleste medisiner stilles det og krav til høgskoleutdanning. For eksempel ved istandgjøring av brukernes dosetter er det alltid en som legger og en kontrollerer, og begge har høgskoleutdanning.

Når det gjelder ordningen for særlig ressurskrevende brukere, så stiller Helsedirektoratet helt klare krav for at kommunen skal kunne kreve refusjon. Kravene er, som allerede nevnt, at det kun er direkte lønnsutgifter som refunderes med 80% når kommunen har oversteget innslagspunktet (kr 1 270 000 for 2018). Med direkte lønnsutgifter menes at det er kun 1:1 tjenester til hver enkelt bruker som tas med i beregningen, og ut i fra hvor mange ansatte med høgskoleutdanning, fagarbeiderutdanning og ufaglærte arbeidsplassen har så beregnes det en timespris. Kommunen må og kunne dokumentere at brukerne faktisk har mottatt 1:1 tjenester i henhold til vedtak.

KOSTRA:

Sammenligner vi Kvæningen kommunes KOSTRA-tall når det gjelder tjenester til utviklingshemmede med sammenlignbare kommuner, så kan det se ut som vi gir for omfattende eller for «gode» tjenester. Imidlertid har Kvæningen kommune et høyt antall utviklingshemmede sett i forhold til folketall, i tillegg har vi og et høyt antall utviklingshemmede med diagnosen alvorlig eller dyp utviklingshemming. En slik diagnose medfører et svært omfattende hjelpe- og omsorgsbehov, fordi mentalt fungerer man da på

samme nivå som små barn, slik at tjenester til mennesker med disse diagnosene dermed blir kostbare. Dette har habiliteringstjenesten ved UNN og bekreftet, og de server kommuner i hele Troms.

Dermed gir nødvendigvis ikke KOSTRA-tallene for Kvænangen kommune et riktig bilde av tjenester til utviklingshemmede sammenlignet med andre kommuner.

Kommunebarometeret:

Jeg har ingen kunnskaper om, eller fått noen opplæring i Kommunebarometeret, slik at her synes jeg det er vanskelig å si noe om kostbare tjenester og avvik. Viser for øvrig til det jeg skrev i forhold til KOSTRA-tall.

Demografi:

Selv om folketallet i Kvænangen går nedover, så er det ingenting som tilsier at antall utviklingshemmede vil gå ned. De personene med utviklingshemming som bor i kommunen i dag vil ikke få mindre behov for tjenester i takt med alderen, men heller et økt behov.

Er det oppgaver som ikke er nødvendig/ konsekvenser ved lavere bemanning:

Den totale bemanningen i TU, med unntak av til sammen 100 % administrasjon, er basert på alle timene med tjenester som brukerne er innvilget gjennom sine enkeltvedtak. Ut i fra min vurdering er dagens bemanning derfor helt nødvendig for at kommunen skal kunne gi disse brukerne det de allerede er innvilget.

Per dags dato har vi i TU til sammen 1,65 vakante årsverk fordelt på sju deltidsstillinger. I tillegg sliter vi i TU for tiden voldsomt med å skaffe nok vikarer. Konsekvensen av dette er at fast ansatte trår til og går vakter på sine fridager og/eller doble vakter, vi bruker store summer på overtid, fast ansatte er slitne, brukerne reagerer på uforutsigbarhet, enhetsleder må gå en del vakter og får ikke utført alle sine lederoppgaver og det blir mer utagering og vold mot ansatte. I tillegg har en bruker vedtak om 1:1 tjenester som innebærer at vedkommende skal falle inn under ordningen for særlig ressurskrevende brukere, men vi har ikke fått den stillingsøkningen som er nødvendig for å kunne gi brukeren 1:1 tjenester i henhold til gyldig vedtak. Stillingsøkningen utgjør ca 1,95 årsverk. Konsekvensen av dette er at kommunen ikke oppfyller sin plikt overfor vedkommende i forhold til Helse- og omsorgstjenestelovens krav om å gi forsvarlige tjenester. Kommunen kan heller ikke kreve refusjon for vedkommende i forhold til ordningen for særlig ressurskrevende brukere, fordi vi ikke har gitt vedkommende det vi da krever refusjon for. Slik at i stedet for å få refusjon for fem særlig ressurskrevende brukere for 2019, så vil vi kunne søke for kun fire.

Som enhetsleder for TU klarer jeg ikke å se hvordan vi skal kunne klare oss i TU med en lavere bemanning enn det vi har i dag, når vi allerede er underbemannet i forhold til tjenestene våre brukere allerede er innvilget.

Jeg er bedt om å si noe om konsekvensene av kutt på et årsverk i TU:

- *TU er allerede underbemannet.* Som jeg allerede har gjort rede for, så mangler vi 1,95 årsverk for å kunne gi en av våre brukere det vedkommende har krav på i henhold til gyldig enkeltvedtak. Konsekvensen av dette er blant annet at vedkommende har liten mulighet til å gjøre det vedkommende selv ønsker å gjøre og delta på av aktiviteter i kommunen. Vedkommendes pårørende etterlyser flere fritidsaktiviteter og deltakelse i flere sosiale sammenhenger, men dette har vi ikke mulighet til å gjøre da vi ikke har tilstrekkelig bemanning. Vedkommende behøver og svært tett oppfølging på en rekke

andre områder, noe vi sliter med allerede i dag. En mer dramatisk økonomisk konsekvens er at vi risikerer å miste refusjon for en av de fire brukeren som allerede faller inn under ordningen for særlig ressurskrevende brukere for 2019 (utbetales i 2020). Fordi for å sikre at disse to brukerne er helt uten tilsyn og hjelp, så må en ansatt ha begge brukerne de fleste vaktene, slik at ingen av de to brukerne får de 1:1 tjenestene de har krav på gjennom sine gyldige enkeltvedtak. For 2018 fikk vi refundert til sammen kr 3 619 000 for fire brukere, altså gjennomsnittlig nesten en million per bruker. Det vil si at kommunen risikerer å miste ca. en million i inntekt for 2019. Hvis vi kutter i bemanningen i TU, som allerede er for lav til å gi brukeren det de har vedtak om, så er det stor sannsynlighet for at vi kan miste refusjonen for flere av brukerne som faller inn under denne ordningen.

- *Ytterligere økning i utagering og vold mot ansatte.* I TU har vi ukentlig avvik som rapporteres i Compilo som gjelder vold og utagering fra brukerne overfor ansatte. Og da alle ansatte enda ikke er trygg på og mestrer Compilo helt, så må vi kunne anta at det underrapporteres en del. Våre brukere er avhengig av kontinuitet, trygghet, stabilt personale samt faste rammer og rutiner. Ved for lite folk på jobb, så ser vi at utageringen øker. Dette ser vi og når det blir for mange forskjellige ansatte som er sammen med en bruker.
- *Utslitte ansatte og økning i sykefravær.* Fra tidligere vet vi at i intense perioder med mangel på nok ansatte og vikarer, så jobber de faste ansatte mye overtid for å sikre at brukeren har det bra nok, og at dette sliter såpass på de ansatte at det etter hvert blir økt sykefravær.
- *Økt bruk av tvang overfor brukerne.* En konsekvens av det at brukerne utøver mer vold og er mer utagerende, vil dessverre bli mer bruk av tvang. Dette er noe som selvfølgelig ikke er ønskelig. I tillegg medfører dette mye ekstraarbeid i forhold til dokumentasjon og rapporter til fylkesmannen.
- *Dårligere renhold i brukernes hjem.* Flere av vår brukere har, på grunn av sine diagnoser og utfordringer, et svært omfattende behov for rengjøring i deler av sitt hjem flere ganger daglig. Ved lavere bemanning vil personalet få store problemer med å sikre at hjemmene til flere av våre brukere er bra nok til å sikre normal, god hygiene, både for beboerne men også for ansatte som faktisk skal jobbe der.
- *Vanskelig å opprettholde tilegnende ADL-ferdigheter.* De fleste av våre brukere bruker lang tid på sine daglige rutiner og gjøremål. Ved en redusert bemanning vil personalet ikke lenger ha mulighet til å bruke tid nok til å sikre at brukerne opprettholder de ADL-ferdighetene de allerede har lært seg.
- *Kommunen bryter loven.* Kommunen bryter allerede loven ved å ikke gi alle brukerne den hjelpen de er innvilget i gyldige enkeltvedtak. Ved færre ansatte vil det bli flere brukere som ikke får den hjelpen de har krav på. Det er kun dersom en brukers hjelpe- og omsorgsbehov blir mindre, eller tjenester erstattes med tilsvarende like bra eller bedre tjenester, at kommunen kan endre gyldige enkeltvedtak.

Handlingsrom:

Som jeg allerede har gjort rede for så ser jeg ikke at det er mulig å kutte i bemanningen i TU og da klare å gi våre brukere et forsvarlig tjenestetilbud i forhold til gyldige enkeltvedtak og loven.

Inntekter:

Av inntekter er det som forventet, med unntak av det vi har fått for særlig ressurskrevende brukere, som nevnt under punktet generelt.

Generelt:

Jeg har fått hjelp fra økonomileder til å gå grundig igjennom økonomien til TU, hvor vi har gått gjennom samtlige budsjettposter. For 2019 skulle TU spare totalt 500 000. Dette har vi så langt ikke klart. Men i 2019 fikk vi ca 300 000 mer enn beregnet for de særlig ressurskrevende brukerne, samtidig som vi ikke vil bruke opp hele budsjettet for blant annet støttekontakt og avlastning. Til sammen vil dette dekke opp det TU skulle spare i 2019. Men vi vil allikevel, som allerede nevnt, ha et overforbruk på lønn. Gjennomgangen viser og utover dette at det ikke er mulig å kutte i noen av våre budsjettposter. Grunnen til at vi ikke bruker opp budsjettet for blant annet støttekontakt og avlastning, er at det så langt ikke har vært mulig å skaffe avlastningshjelm og støttekontakt til alle brukerne som er innvilget dette. Men dette jobbes det med, og jeg håper at det vil være på plass i løpet av året.

Oppsummert kan jeg si at jeg ikke ser hvordan TU skal klare å kutte et årsverk i 2020 uten at kommunen bryter loven og ikke klarer å gi brukerne i TU forsvarlige tjenester som de allerede er innvilget i gyldige enkeltvedtak.

Marianne Sollund

Enhetsleder TU

NUT- Innspill budsjett og investeringer 2020. Oppsummering

Store deler av budsjettet på NUT er låst i forhold til fast eiendom og infrastruktur.

Vann/avløp, forsikringer, strøm og avskrivninger.

De resterende budsjettet er driftskostnader som fordeler seg på, forefallende vedlikehold, materialer, redskaper, utstyr og andre driftsutgifter knyttet drift av infrastrukturen i kommunen.

Vi har i dag et budsjett som er for lite for å opprettholde et godt tilbud og en oppnåelse av mål. Vi skal utføre en god og riktig service til brukerne og ivareta kommunens bygg og anlegg på en god måte, samt imøtekomme dagens forventet drift og oppgaveløsning.

I det lange løp, vil dagens situasjon få konsekvenser for ansatte, samt samfunnsutviklingen og omdømmet til kommunen.

I mange år har vi på NUT, snudd hver stein, for å se på mulige innsparinger. Driftsbudsjettet er nå på et minimumsnivå. Det vil si at et budsjettkutt på område 6 og 7, ikke vil la seg gjøre, uten at vi sier opp ansatte. Konsekvensene med det, vil være et umulig utgangspunkt for å opprettholde dagens tjenestetilbud, som allerede er på et minimumsnivå.

- For budsjett 2019 er det liggende et vedtak som går på utredning av mulig salg av noe kommunal boligmasse. Dette har vi på NUT, så langt ikke klart å gjennomføre. Dette på grunn av en stor mengde oppgaver. Slik vi ser det, så vil det være et potensiale for innsparing på driftssiden her. Samtidig vil driftspersonalet få bedre tid til å serve viktige kommunale bygg for helse, skole, Tu og barnehager. Dette må ses i sammenheng med tapte leieinntekter. Selger vi 11 enheter i Skoleveien og Stormoveien, vil det kunne gi en mulig besparelse på ca. 400 000,- i året
- Vi har pr. dags dato ikke fått gjennomført salget av Kjækan skole. Står budsjettet med 97000 i 2019. Det har for øvrig vært drift der i 2019, blant annet på grunn av mangel på gymsal i byggeperioden, for ny skolen. Kurs/møter ol.

Drift

710. Kvænangen barne og ungdomsskole

Kommer i drift fra og med januar 2020. Her kommer vi ikke utenom økte driftsutgifter. Vann, avløp, forsikring, heis osv. Søkte driftskostnader på grunn av et større areal og en stor idrettshall. (ca. 5000m²) En oversikt over dette, vil bli ettersendt.

Renholdsinnstruksen for bygget, er ikke helt ferdig, men det anslås foreløpig at skolen kan driftes med minimum 3 stillinger, innenfor renhold. Driftsavdelingen vil i en lengre startperiode(permanent?) ha behov for en kontinuerlig driftsressurs på bygget. Dette er det ikke budsjettet for.

Det knytter seg stor usikkerhet omkring igangkjøring av bassengdriften. Bassenget har ikke vært i drift på over 2 år. Det vil derfor komme utgifter på grunn av dette. Systemer, pumper, avfuktere, behov for ekstern service, etc. skal fungere. Det er vanskelig å anslå utgiftene her. Vi må også se på om vi klarer å komme i gang, første del av skoleåret.

Administrasjon NUT

Er det i dag 5,5 årsverk. NUT er en viktig utviklingsaktør i kommuneorganisasjonen, med ansvar for blant annet tilrettelegging av samfunns og næringsutviklingen i kommunen.

På NUT administrasjon har vi driftet med for lite ressurser over tid. Det betyr beklageligvis et etterslep på behandling av saker innenfor forskjellige fagfelt og manglende tid til faglig oppdatering innenfor fagfelt og systemer. Sett over tid så sakker vi akterut i utviklingen, og vi blir mindre effektiv. Eksempelvis så medfører mangel på planer at vi må gjøre omfattende enkeltsaksbehandling gjennom dispensasjoner i stedet for å bruke tiden på å etablere et helhetlig planverk. Vi har hatt denne situasjonen over lengere tid, bunken med ugjorte oppgaver har derfor beklageligvis økt sterkt. I det lange løp vil det kunne få konsekvenser for ansatte, samt samfunnsutviklingen og omdømmet til kommunen. Dette medfører også en nedgang på gebyrinntekter, da Plan-og bygningsloven regulerer dette, sett i forhold til overskridelse av saksbehandlingstid

16202 Inntekter på byggesaksbehandlingen var i 2018 var på ca 100 000. Det ser ut som nivået ligger på det samme i 2019 . Det vil si en reduksjon på 45000, sett i forhold til budsjett

11984 Kartlisenser. Utgifter for obligatoriske kartlisenser har økt, denne økningen er det ikke budsjettet for. Må økes til 140000,-

Når det gjelder **11800 strøm**, så kan det se ut som vi kan gå i balanse i 2019. Det litt for tidlig å fastslå dette, men det budsjetteres ikke med økte utgifter her

Vaktordningen for drift videreføres (evalueringsmøte er ikke gjennomført)

Revidering av løypenett snøscooter.

Arbeidsmengden er usikkert, men vi ser for oss en betydelig utgift her. Vi bør derfor avsetter 1 million til dette. Viser også til vedtak i teknisk utvalg 14/19. (Løsning med kjøp av konsulent tjenester). Uten revidering vil konsekvensen bli, at vi ikke har godkjente løyper.

Næring

Kvænanngsamfunnet står overfor viktige veivalg som kan være avgjørende faktorer for kommunens samfunnsmessige utfordringer, nemlig å skape vekst, stabilisere og reversere folketallsutviklingen og skape arbeidsplasser. Konklusjonen i rapporten for omstillingsbehov i Troms er at Kvænanen kommune må øke fokus på næringsutvikling og bostedsattraktivitet for å skape vekst og utvikling i kommunen.

Næringsfondet i Kvænanen kommune får årlig inntekt fra konsesjonsavgifter. De siste årene har denne inntekten vært litt i overkant av kr. 900 000,-. Denne inntekten er i 2019 disponert til dekking av faste poster over næringsfondet.

Kvænanen kommune har en 50% stilling i fagområdet næring og næringsutvikling. Fagstillingen skal være rådgiver for næring og utvikling, være førstelinjetjeneste for næringsutøvere i kommunen, tilrettelegge for infrastruktur i næring, samt forvalte næringsfondet og være saksbehandler i næringsrelaterte saker i kommunen.

Næringskonsulenten har vært og er sterkt delaktig i planarbeidene på avdelingen. Behov for økte ressurser på plansiden er beskrevet tidligere. Det vil derfor være svært viktig også planfaglig sett, at stillingen økes. For å fortsatt kunne ha et sterkt fokus på næring og utvikling, herunder også planfaglig arbeid, må det i forbindelse med budsjettarbeidet 2020, avsettes midler for økning av næringskonsulentstillingen til 100 % stilling.

Byggesaksbehandler

Vi har ingen i stillingen som byggesaksbehandler. Dette er en uholdbar situasjon. 50% av lønnsmidlene brukes til 100% stilling for næringskonsulenten. Dette etter et lovlig krav om hel stilling. Hel stilling for næringskonsulenten ble nedstemt i forrige budsjettbehandling. For fortsatt å ha en byggesaksbehandler i 100% stilling og en næringskonsulent i 100%, så må vi derfor ha tilført ca. 300 000,- i lønnsmidler. Uten dette så vil vi «sitte» igjen med en 50% byggesaksbehandler stilling. Dette klarer vi tvilsomt å rekruttere. Dette er en viktig stilling, med blant annet utførelse av følgende oppgaver

Byggesaksbehandling

Behandle utslippstillatelser

Sammen med driftsleder, er stillingsinnehaver ansvarlig for oppfølging av vedlikehold på kommunale bygg og anlegg

Ansvarlig for utleie av kommunale boliger

Ansvarlig for ting forsikringer

Saksforberedelse for politisk behandling.

Faglig veiledning for private aktører i henhold til Plan- og bygningsloven.

Matrikkelføring av bygg/adresse

Samt annen saksbehandling på avdelingen

Renhold

Et kutt i budsjettet på renhold vil kunne medføre oppsigelser. Renholdsinnstruksene for de kommunale byggene er under revidering, men det ser ut som vi er på et minimumsnivå. Vi har i dag en renholds lederstilling på 40%. Vi har erfart over tid, at det er for lite. En god planlegging og oppfølging i dette leddet av vedlikeholdet, er svært viktig. Derfor vil vi foreslå at renholdsleder stillingen i første omgang økes til 50%. Dette finansieres av naturlig kutt i renholds ressursen på ambulansestasjonen, når den blir nedlagt. (13%)

Vi har ikke budsjett for vikarbruk: Dette ved syke og feriefravær

Hjorteviltforvaltning (ans 602)

Ettersøktjenesten må forbedres ihht nye krav. Dette innebærer kursing av ettersøksjegerne, innkjøp av varselskilt og utarbeiding av godkjent arbeidsvarslingsplan. Kommunen bør også ha forsikring for ettersøksstjenesten. Vi har spart opp litt midler på det kommunale viltfondet de seinere årene. Disse midlene kommer i hovedsak fra fellingsavgifter fra elgjakta og de er bundet til vilttiltak ihht. Forskrift om viltfond.

Økning i budsjettet

Utstyr og opplæring 10000,-

Forsikringer 4000

Ettersøksarbeid 6000

10.09.2019

Jan Inge Karlsen

Etatsleder NUT

Referat fra utvidet enhetsledermøte med tema budsjett 2020 og budsjettregulering

Tid: 12.09.19 kl. 09.00-10.55

Sted: møterom Gargo

Deltakere:

Enhetsledere:

- Benedicte (helsestasjons- og skolehelsetjenesten)
- Hege (hjemmetjenesten)
- Matthias (Gargo sykestue og sykehjem)
- Oddrun (psykisk helse og rus)
- Solvi (fysioterapien)
- Åge (NAV/sosiale tjenester)

Øvrige deltakere:

Anne Sofie (systemansvarlig HO), Rolf Bjarne (konsulent Gargo mm) og Unni (etatsleder HO)

Forfall: TU, legekantoret og ergoterapien var forhindret fra å delta. Hovedtillitsvalgt var også invitert, men kunne ikke delta. Hun inviteres med på et senere møte.

Merknad vedr. budsjettarbeidet:

Det ble gjennomført felles innledende budsjettmøte med hjemmetjenesten, Gargo og plass-tillitsvalgt der den 28.08.19. TU ved leder har sendt budsjettinnspill fra enheten.

Saksliste

- Behov for budsjettregulering pr. august (ikke med i dette referatet)
- Budsjett 2020 og økonomiplan

Budsjett 2020 (og økonomiplan)

På bakgrunn av tallgrunnlaget som foreligger i dag, må HO kutte 1,1 mill. Evt. kutt som ble vedtatt for 2019 som ennå ikke er iverksatt, kommer i tillegg. Også i år er budskapet at vi må snu alle steiner og beskrive konsekvensene.

Lønnsark: Rolf B har gått gjennom lønnsarkene for Gargo, TU og Hjemmetjenesten sammen med den enkelte enhetsleder og foretatt rettinger. Unni konfererer med Tore vedr. resterende enheter, enhetsleder koples inn ved behov.

Budsjettinnspill

De største enhetene (Gargo, TU, hjemmetjenesten og legekantoret) sender skriftlig budsjettinnspill til etatsleder. Enighet om at fristen for dette settes til 20.09.

Budsjettinnspill fra enhetene bør blant annet omfatte følgende (noen punkter gjelder bare én enhet):

- Ikke lovpålagte tjenester som ytes og vurdering av konsekvensene dersom disse kuttet
- Ressursbehov i hjemmetjenesten for å kunne utsette/eliminere behovet for sykehjemsplass, herunder også behov for flere/mer tilrettelagte omsorgsboliger (belegget i dag og tilgjengeligheten av omsorgsboliger sett opp mot behov framover)
- Sentrale føringer, nye bestemmelser, nye satser etc. som medfører budsjettmessige endringer (for eksempel krav om dagtilbud for hjemmeboende personer med demens)

- Endrede brukerbehov med budsjettmessige konsekvenser?
- Oppdaterte tall for hvor mye det koster å leie inn sykepleiere fra byrå vs. total lønnskostnad fast tilsatt (med full ansiennitet), pr. md og år (RBj)
- Muligheter for økte inntekter?
- Muligheter for kutt/ reduserte kostnader, bl.a. i form av mindre stillingsressurs og konsekvenser dersom dette gjennomføres
- Evt. ressursbehov nye tjenester i tillegg til det man utfører med vanlig bemanning

Driftsbudsjett

Vi så etter områder/tjenester der driften kan reduseres (kuttmuligheter), men dette er vanskelig da vi er i en situasjon der andelen og antallet innbyggere over 70 år øker betydelig i Kvæningen de nærmeste årene. Erfaringsmessig vet vi at behovet for HO-tjenester i denne delen av befolkningen er større enn for andre aldersgrupper. Å da skulle ta ned driften er en særdeles vanskelig øvelse og noe våre folkevalgte må vurdere om er ønskelig i det hele tatt. Målet bør heller være å opprettholde den lille driften vi har kombinert med helse- og velferdsteknologi, slik at vi også de neste årene er i stand til å yte tilstrekkelig og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i Kvæningen. I dette perspektivet er styrking av forebyggende tjenester, hverdagsmestring/rehabilitering, bruk av helse-/velferdsteknologi og hjemmebaserte tjenester viktige strategier.

Personale/HR

Mulige kutt Gargo: aktivørstillingen (ikke lovpålagt); kjøkkenet: redusere helgebemanning, men dette vil komme til å møte stor motstand både fra brukere, pårørende og ansatte i pleien. Å slå sammen de langtids somatiske avdelingene kunne vært mulig dersom det bygningsmessig lå til rette for dette (kunne da redusert bemanningen), men det vil kreve store investeringer å slå sammen avd. Vi kunne spart penger dersom vi slapp å kjøpe tjenester fra vikarbyrå. Med de store rekrutteringsproblemene vi har opplevd det siste året (særlig sykepleiere), er vi avhengig av byrå for å ha forsvarlig drift på sykehjemmet.

- Det må settes av midler til rekrutteringstiltak og tiltak for å beholde fagpersonell som det er vanskelig å rekruttere. Arbeidsgruppe i HO skal jobbe med dette i høst og vil foreslå tiltak.
- Midler til kompetanseheving må beholdes/økes

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens mfl.

Ny lovfestet plikt for kommunene å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens (<https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lovfester-dagaktivitetstilbud-til-personer-med-demens/id2640555/>).

Vi lager egen sak om dette til politisk behandling. Frist for å søke om tilskudd for 2019 er 31.10.19. Dette vil bare dekke en del av kostnaden. Det må settes av midler til lønn og annet til drift av dagaktivitetstilbud/dagsenter i budsjett for 2020. Unni kaller inn til planleggingsmøte (Hege mfl. hjemmetj, RBj, ergo).

- Det settes av midler til drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

Helse-/velferdsteknologi, IKT og fagsystem HO

Helse-/velferdsteknologi: Kvæningen kommune deltar i interkommunalt prosjekt i NT6 for innføring av velferdsteknologi og har gjennom samarbeidet forpliktet seg til en viss ressursinnsats. Anbudskonkurranse pågår. Tilbudspresentasjoner og forhandlinger uke 39. Etter valg av leverandør vil priser og betingelser bli klart. Kvæningen forplikter seg til kjøp av bl.a. trygghetsalarmer og pasientvarslingsanlegg. Det ble i fjor avsatt kr 200 000 til velferdsteknologi i økonomiplanen. De

andre NT-kommunene har satt av mye høyere beløp. Midlene skal gå både til innkjøp, leie, internopplæring, smarttelefoner til ansatte (for varsling mv), ekstra lønnsmidler ansatte som må jobbe ekstra i en innføringsfase, mv. Det er viktig at vi har en ansatt som er dedikert til å jobbe med innføringen. I dag ligger dette hos systemansvarlig HO gjennom en prosjektfinansiert 20% stillingsressurs. Når prosjektperioden er over må dette omgjøres til en fast stillingsressurs. Teknologi blir en stadig viktigere forutsetning for å kunne yte trygge og gode helse- og omsorgstjenester i framtida.

Det innføres skyløsning for fagsystemet Profil, «Flyt omsorg», i 2020. Man slipper da problemer med servere. Innføringen vil kreve ekstra ressurser (omlegging, opplæring, mv).

IKT: Kostnader knyttet til IKT må inn i budsjettet dersom dette skal belastes den enkelte enhet (utstyr, årlige support kostnader, mv). Tidligere ble alle utgifter knyttet til IKT ført på ansvar for IT, for å synliggjøre samlede utgifter til IKT. Praksis har endret seg uten at dette klart har vært kommunisert ut til enhets- og sektorlederne. Utstyr, support mv. betales nå av den enkelte enhet i HO, men budsjettmidler mangler. HO har mange ansatte, flere fagsystemer og jobber stadig mer digitalt. Hjemmetjenesten har innført Mobil omsorg der alle ansatte har hvert sitt nettbrett. Dette koster.

Det foreslås å

- øke stillingen som systemansvarlig i HO med 20% til 80%
- øke budsjettet til helse-/velferdsteknologi med kr 300 000, slik at det totalt settes av 500' til dette formålet, derav 200 000 på investeringsbudsjett
- ressurser til innkjøp og drift av IKT (for ansatte)

Ut-på-tur-med-hjul - bilen

Utpåturmedhjul-bilen overtas av kommunen fra nyttår. Denne skal etter det vi forstår inn i Gargo sitt budsjett. En annen mulighet er at det opprettes et eget ansvarsnr. til dagaktivitetstilbud og at bilen plasseres der. Det må uansett settes av midler til forsikring, vedlikehold og drift.

- Det settes av kr x til forsikring, vedlikehold og drift av «Utpåturpåhjul»-bilen

Utrede innføring av ordning med hjemmebesøk hos eldre over 75 år

Dette både for å kunne tilby tidlig hjelp og forebyggende tiltak og få den enkelte til å planlegge sin alderdom. Gjennom tidlig kartlegging av behov for tjenester kan enhetene legge til rette for tjenesteytingen. Dette utredes nærmere og tas med inn i kommunedelplan for HO.

Fysioterapi

Vi anser det som viktig at driftsavtalen med ny privatpraktiserende fysioterapeut videreføres. Fra i høst har vi igjen begge de to kommunale fysioterapistillingene besatt, men en stor stillingsressurs er knyttet fristlivssentralens tilbud. I tillegg skal fysioterapeutene jobbe mye tverrfaglig, blant annet bistå med kartlegging og opplegg ift. hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten.

Psykisk helse og rus

Husk å sette av gradvis større lønnsmidler til stillingen som ruskonsulent. Den har vært prosjektfinansiert det første året (2019), men i løpet av de neste tre årene går den gradvis over til å bli en kommunal fastlønnet stilling. Det må settes av gradvis økte lønnsmidler til denne. Tror dette ligger inne i økonomiplanen.

NAV: (Følgende satt inn etter møtet) Sosialhjelp (ansvar 354) er underbudsjettet. Pr. 12.09.19 er 88 prosent av det årets budsjett oppbrukt. Det er særlig på postene bidrag til livsopphold og bolig at

merforbruket er størst. Man kan forvente en økning på disse postene grunnet at brukere med oppfølgingsbehov mister arbeidsavklaringspenger.

Legekantoret (satt inn etter møtet)

Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften er på høring. I høringsnotatet foreslår departementet å fjerne kravet om at bakvakten skal rykke ut og erstatte det med at den enkelte kommune må vurdere om bakvakten ved behov skal kunne rykke ut for å bistå lege i vakt. Kommuneoverlegen vil foreta en vurdering av omfanget av behovet for tilstedeværende bakvaktlege, slik at vi kan legge inn et så realistisk beløp som mulig til vaktberedskap i budsjett og økonomiplanen.

Planer og planarbeid

Det bør settes av noen midler til gjennomføring av planarbeid. Vi ønsker å gjenoppta arbeidet med kommunedel helse og omsorg. I tillegg jobber vi med temaplaner jf. planstrategien.

Inntekt i budsjett

Ikke budsjettere med urealistiske inntekter.

Investeringsbudsjett

Alle enhetene vurderer behov for investeringer og lager en prioritert liste med begrunnelse. Hva kan vente og hva må tas nå (neste år)? Forklar hvorfor investeringen må/bør gjøres (eks endrede brukerbehov, eksisterende ting er utslitt/behov for utskifting, hensyn til ansattes sikkerhet, etc.) Angi hvis mulig ca. kostnad. Viktig at man også tar med ting man vet vil komme framover i økonomiplanperioden.

Vedtaket fra kommunestyret des. 2018 om «*gjennomgang av eksisterende struktur/tilbud/bygg innen helse med tanke på tilrettelegging for framtidige behov og omstillinger*» følges opp. Nytt/nye bygg i helse og omsorg er en forutsetning for en effektiv og framtidsrettet drift. Mye av dagens bygningsmasse til helse- og omsorgsformål er gammel, nedslitt og umoderne. Den er ikke tilrettelagt for helse-/velferdsteknologi og effektiv drift. Dette gjelder særlig Gargo sykestue og sykehjem. I tillegg mangler vi omsorgsboliger som er universelt tilrettelagt. Hyblene på hybelbygget er for små til å få inn mange typer hjelpemidler og det er for trangt for to pleiere dersom man må være to for å gi hjelp. Uten omsorgsboliger tilrettelagt for å kunne gi heldøgns omsorg, vil sykehjem fortsette å være eneste alternativ når pleiebehovene blir store og det blir vanskelig å ta ned driften der.

IT oversikt

Utstyr: PC'er, nettbrett, mobiltelefoner, mm til ansatte er nøkternt, både mtp kvalitet og antall.

System/infrastruktur: Systemet er bygget opp på et minimum for å drifte systemene våre. Dette gjelder kabling, nettverk, radioer, brannvegger, linjeleie, switcher, servere, mm. For switcher har vi satset på kvalitet, de er litt dyrere og større men de holder lengre og krever mindre driftsutgifter. Vi kan ikke ligge helt på absolutt minimum, vi må sørge for litt mer der det er behov for sikkerhet, f.eks back-up vs legekantoret. Linjeleie og vedlikeholdsavtaler som det ikke har vært behov for er sagt opp.

Support/drift: 1,5 årsverk til 98 mobiler/nettbrett, 292 pc'er og 305 brukere + elevene. Det finnes ikke noe normtall i kommunenorge, men de fleste kommunene rundt oss har større ressurser selv om de er mindre enn oss (f.eks Loppa har 2 årsverk).

Utvikling: Vi må følge med på utviklingen som medfører at vi gradvis skifter ut flere manuelle tjenester med dataprogrammer og digitaliserer mer av hverdagen.

Oversikt over programmer med kostnader:

(Alle tallene er ennå ikke klare, men de ettersendes så snart vi har dem.)

System	Ansvarlig	Funksjon	Formål	Kostnad driftsavt lokalt Ans123	Kostnad driftsavt Datasenter Ans124
Felles utstyr: servere nettverk, infrastruktur			Distribuerer tjenesten ut over organisasjonen	427 400	351 818
Ephorte 5	Administrasjonssjef	Saksbehandling felles	Saksbehandle, arkiv og besvare henvendelser		32 332
KomTek	Administrasjonssjef	Saksbehandling teknisk	Oversikt over fakturamottakere inne teknisk og brann		
GIS-line (kart/teknisk)	Etatsleder næring, utvikling og teknisk	Saksbehandling teknisk	Kartsystem som gir oversikt over eiere, brukere og infrastruktur		
Matrikkel	Etatsleder næring, utvikling og teknisk	Saksbehandling teknisk	Oversikt over eiendommer og eiere		
GIS-line (brann)	Brannsjef	Saksbehandling brann	Kartsystem som gir oversikt over eiere, brukere og infrastruktur		
Veferd (NAV)	Etatsleder helse og omsorg	Saksbehandling NAV	Saksbehandling, arkiv og besvare henvendelser	ligger i ansvar 124 >	70 350

Familia	Etatsleder helse og omsorg	Saksbehandling Barnevern	Saksbehandling, arkiv og besvare henvendelse	ligger i ansvar 124 >
Profil	Etatsleder helse og omsorg	Saksbehandling helse og omsorg	Ha pasientjournaler og kommunikasjon med sykehus, andre kommuner og leger	14 364
				Lokalt pluss ansvar 124 >
Visma Arkiv ut	Etatsleder helse og omsorg	Saksbehandling helse og omsorg		50 000
				Lokalt pluss ansvar 124 >
Mobil Omsorg	Etatsleder helse og omsorg	Saksbehandling helse og omsorg	Ha pasientjournaler og kommunikasjon med sykehus, leger og andre kommuner	ligger i ansvar 124 >
Agresso, sofie, evry drift	Administrasjonssjef	Intern lønn og regnskap samt ekstern fakturering	Bokføring, utbetaling og lønnskjøring	216 000
CGM (lege), Dips, Spirare, Lims	Etatsleder helse og omsorg	Saksbehandling helse og omsorg	Ha pasientjournaler og kommunikasjon med sykehus, leger og andre kommuner	138 200
CGM (helsestasjon)	Etatsleder helse og omsorg	Saksbehandling helse og omsorg	Ha pasientjournaler og kommunikasjon med sykehus, leger og andre kommuner	23 604
ProMed (fysioterapi)	Etatsleder helse og omsorg	Saksbehandling helse og omsorg	Ha pasientjournaler og kommunikasjon med sykehus, leger og andre kommuner	27 500
NOTUS	Etatsleder helse og omsorg	Intern lønn og regnskap	Turnusoversikt og timelister	128 000
Visma Flyt Skole	Etatsleder oppvekst og kultur	Skoleadministrasjon	Håndtere SFO-søknader og timelister	48 000

Skooler	Etatsleder oppvekst og kultur	Saksbehandling skoledrift	Kommunikasjon mellom skole, lærere og hjem	27 550	
Feide	Etatsleder oppvekst og kultur	Saksbehandling skoledrift	Kommunikasjon mellom netttjenester, kommune, skole	19 200	
CERT	Etatsleder oppvekst og kultur	Saksbehandling skoleskyss	Oversikt skoleskyss og ordne busskort	Fylke står for kostnadene	
Visma Barnehage	Etatsleder oppvekst og kultur	Saksbehandling barnehagedrift	Håndtere barnehage-søknader og timelister	74 800	
Mircromark	Etatsleder oppvekst og kultur	Saksbehandling bibliotek-tjenesten	Håndtere utlån av bøker	39 000	
Visma Flyktning	Etatsleder oppvekst og kultur	Saksbehandling flyktningetjenesten	Vedtak om individuelle planer, intro-program og utbetalinger	avsluttet	
Office 365	Administrasjonssjef	Samhandlingsplatform	tilganger, epost og samhandling	560 000	
Compilo				41 120	
Kommuneforlaget				167 000	
Sum kostnader:				1 987 374	454 500

Budsjettrundskriv til etatslederne

Økonomiplan 2020 – 2023 med årsbudsjett 2020

Budsjettprosess: Legge opp til en prosess med bred involvering i etater og enheter der man er innom politisk behandling midt i for å få signaler. Hovedbudskapet er: *«Så lenge befolkningsutviklingen i kommunen er lavere enn landsgjennomsnittet vil vi stadig få mindre rammetilskudd – vi må derfor jevnt og trutt redusere».*

1. Klargjøring:

- a) Fremdrifts-/tidsplan:
 - i. Oppstartsmøte ledergruppa mandag 3/6 kl 1200-1500.
 - ii. Møte med enhetslederne fredag 14/6 kl 0900 – 1200, presentasjon av budsjettprosessen.
- b) Må ta høyde for sparevedtak i år som vi ikke klarer å følge opp.
- c) Må ta hensyn til rammene i den vedtatte økonomiplanen:
 - i. Sentraladministrasjonen, reduksjon med kr 1 mill.
 - ii. Etat for helse og omsorg, reduksjon med kr 1,1 mill.
 - iii. Etat for oppvekst og kultur, reduksjon med kr 2,6 mill.
 - iv. Etat for næring, utvikling og teknisk, ingen reduksjon.
- d) Hente inn momenter fra planer, ROS-analysen, mm.
- e) Folkehelseoversikten brukes som grunnlagsdokument.
- f) Kommer vi til å få de økte inntektene som er vedtatt i årets budsjett?
- g) Grov prognose nå er at vi får samme beløp i 2020 som vi fikk i 2019. Endelige tall er ikke klare før statsbudsjett i starten av oktober.
- h) Beregning av lønnsoppgjør til høsten/lønnsøkning (egen budsjettpost som fordeles når lønnsoppjøret er ferdig).
- i) Hva kan hentes med mer digitalisering/effektivisering?
- j) Foreløpige signaler fra administrasjonssjef:
 - i. Kutt på de største enhetene; Kvbu (mer effektiv drift i nytt skolebygg), Gargo (omlegging fra inne til ute) og TU (oppfølging av RO-rapporten).
 - ii. Må øke 0,5 stilling bygg/plan og 1 stilling oppvekst-kultur.
 - iii. IT-budsjettet må økes med kr 1 mill og vi må legge opp til at mer at IT-kostnadene tas i etatene der de aktuelle programmene brukes.
- k) Holde seg til kommunens handlingsregel (2,5 % netto driftsresultat, 10 % av driftsinntektene avsatt på disposisjonsfond og 25 % egenandel på alle investeringer).

2. Budsjettrundskriv til etatslederne juni og analyse i etatene. Enhetslederne får frist til 31/8 for å levere til etatsleder.

- Lønnsarkene for alle enhetene må klargjøres først.
- Alle enhetene skal: *«Snu alle steiner og beskriv konsekvensene dersom grepet gjennomføres».*
- Hvilke områder kan endres?
 - i. Finne frem til områder som skal skaleres ned. Lovpålagt opp mot det som ikke er lovpålagt?
 - ii. Analyse av tjenestetilbudet: hva er minimum? Beskrive tjenestetilbudet.
 - iii. KOSTRA-tall som grunnlag for prioriteringer, sammenligne oss med andre kommuner, bruke Kommunebarometeret.
 - iv. Demografi (alderssammensetning i de ulike aldersgruppene – flere eldre? Flere barn?)
 - v. Etatenes behov.
 - vi. Oversikt over tjenestetilbud og finansiering: Lage en oversikt over hva den enkelte etat har av tjenester og hvordan disse er tenkt finansiert (beregne inntekter/utgifter). Hvilke tjenester er høyt prioritert, hvem er lavere prioritert? Hvilke tjenester er nødvendige og ikke?
 - vii. Enighet om hvor kuttene skal tas – hva er handlingsrommet på hver enhet/etat?
- *Gjennomgang i enhetene må involvere alle ansatte og tillitsvalgte.* Først en prosess der leder med evt arbeidsgruppe inkl tillitsvalgt eller kun med tillitsvalgt, deretter info på pers-møte.

3. Orientering i kommunestyret 20/6 om prognosen, kjente større utfordringer og selve prosessen.

4. **Politisk behandling i september** (formannskap og hovedutvalg), der politikerne gir retningslinjer for hva vi skal analysere videre.
 - Budsjettdrøftingsnotat: Utvikling over tid, KOSTRA-tall, kommunebarometer, beregning av omstillingsbehov, forslag til tiltak, nedtak utgifter, inntekter (f.eks. eiendomsskatt), etablere nye tilbud? – få frem et godt grunnlag for drøfting og diskusjon i politiske utvalg.
5. **Ny administrativ behandling** fram til 23/10 da formannskapet overtar behandlingen.
6. **Formannskapets innstilling** 20/11.
7. **Vedtak i kommunestyret** 11/12.
8. **Utfordringer.** Ut fra virksomheten og resultatene for 2018 og utfordringene videre bør vi framover fortsette å legge vekt på følgende:
 - a) **Styrke planarbeidet og tilrettelegge for nærings- og befolkningsutvikling.** Vi må ha gode planer, både på overordnet-, etatsnivå og temaer/mindre områder. Å komme i gang med kommuneplanens samfunnsdel må prioriteres. Dette vil avklare hva vi skal satse på framover og gjøre det lettere å ta valg. Videre vil selve planprosessene gi mer demokratisk medvirkning fra kommunens innbyggere. Om næringsutvikling er det å håpe at vi får de forventede resultatene fra Omstillingsprosjektet.
 - b) **Gjennomgang av organisasjonen for å få på plass en ressurseffektiv organisasjon og fokus på kvalitet på tjenestene og utvikling av dem.** Vi har dyr drift på noen kommunale tjenester uten at dette nødvendigvis gir høyere kvalitet på dem. Noen enheter har for få ressurser. Det ser også ut til at kommunen bør organiseres på en annen måte. Beslutninger bør gjennomgående tas på lavere plan og organisering både av fellestjenester og innen etatene bør ses på. Kompetanse på kvalitet, faglighet, utvikling og planlegging må styrkes. Digitalisering av flest mulig tjenester er en viktig del av dette.
 - c) **Bedre rekrutteringen til en del fagområder, særlig innen helse og omsorg.** For å kunne levere lovpålagte tjenester i helse må vi benytte oss av dyre vikarer, særlig for sykepleiere og leger.
 - d) **Fokus på arbeidsmiljøet og fortsatt arbeid for å redusert sykefraværet.** Selv om vi er inne i en lengre periode med lavere sykefravær nå, må vi ha fokus på dette. Erfaringer både fra oss selv og andre viser at det fort går opp igjen om vi ikke har det.
 - e) **Må ha et godt verktøy for rapportering og styringsinformasjon til politiske organer.** Terial-rapportene vi nå har lagt oss på ser ut til å fylle dette på en god måte. Dette må kobles videre sammen med en langsiktig og god budsjettprosess som starter allerede i juni og sikrer både bred medvirkning og god gjennomgang av sakene.
9. **Momenter som berører budsjettet:**
 - a) Arkivtilsyn 6/6 påpekte at bemanningen på Servicekontoret er for lav, Arkivverket sa at de «har ikke vært borte i så lav bemanning i noen kommune».
 - b) Økt rentebelastning fra og med 2020, økning på Kvbu-bygget, samt uteområde og inventar. I tillegg til det som står i budsjettet vil rentebelastningen øke med kr (*ettersendes så snart det er klart*).
 - c) Scooterløyper, ett årsverk gjenstår før hele grunnlaget er klart. Må gjøres innen 2021.
 - d) AAP-endringene med reduksjon fra 4 til 3 år, hvis 3 personer rammes blir det ekstrautgift på kr 200 000 (skal kompenseres i rammetilskuddet).
 - e) 12 øremerkede tilskudd innlemmes i rammetilskuddet. Bl.a Husbanken (etablering og tilpasning av bolig) flyttes til rammetilskuddet, minus kr 480 000 (fikk før kr 600 000 – nå er utregningen kr 120 000).
 - f) Skjønnskatt, fikk i 2018 ca kr 3 mill, får kr 2,5 mill i 2019, blir nok redusert også neste år med kr 0,5 mill.
 - g) Konesjonskraft, for tiden er kraftprisene så lave slik at forutsetningen i budsjettet neppe nås.
 - h) Det blir også utdeling fra Havbruksfondet i 2019, men under 20 % av det det var i fjor.
 - i) Generell eiendomsskatt vil ikke bli foreslått fordi vi anser at det ikke er politisk ønske om dette. Evt potensiale i 2020 anslås til kr 2 mill (inntekter på kr 2,5 mill minus taksering med kr 0,5 mill).