



Hábmera suohkan
Hamarøy kommune

Kommunedirektørens forslag til FORPLIKTENDE PLAN 2021 - 2024

Sist oppdatert: 16.11.2020



INNHold

1. BAKGRUNN	3
2. FORPLIKTENDE PLAN - UTFORDRINGER.....	4
3. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER.....	4
4. OVERSIKTER	5
4.1 Innsparingstiltak	5
4.2 Inndekning av akkumulert merforbruk	5
5. TILTAK	6
5.1 Tiltak 1-22.....	6

1. BAKGRUNN

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune har vært operativ fra 01.01.2020.

Som forventet fra forrige plan med tiltak, har det i 2020 vært en del økonomiske justeringer. Driften har så langt ikke vist den forutsigbarheten som var forventet da fjorårets budsjett ble lagt.

Den nye kommunen må hensynta de økonomiske forpliktelsene som de to gamle kommunene hadde med seg inn i 2020. Driften må framover må derfor justeres i henhold til dette.

Både Tysfjord og Hamarøy hadde vesentlige merforbruk i driften, og var derfor registrert i det såkalte ROBEK -registeret. Den nye kommunen er automatisk en del av dette registeret, og må sørge for inntjening for å dekke opp tidligere års merforbruk.

Delingsoppgjøret fra Tysfjord er ikke ferdig. Derfor vil tallene fra Tysfjord være ca -tall inntil hele delingsoppgjøret er avgjort.

Forpliktende plan gjeldende fra 2021 inkluderer de økonomiske forutsetningene etter sammenslåingen som betyr at nedbetalingen av akkumulert gjeld nå er i gang.

Utgangspunktet for den nye kommunen.

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune hadde ved inngangen av 2020 et akkumulert merforbruk iht avlagte regnskap og stipulert andel fra Tysjord:

- Hamarøy kommune	17,2 mill kr
- Tysfjord kommune (ca andel)	32,8 mill kr
 Totalt ca	 50,0 mill kr

Fra Tysfjord følger også en andel av driftskreditt på ca 43 mill kr som må nedbetales.

I 2020 har alle driftsenheter fra de to gamle kommunene vært videreført. Den økonomiske situasjonen i 2020 tilsier at det må settes inn flere tiltak for å oppnå følgende:

1. Få ordinær drift i balanse
2. Dekke inn det akkumulerte merforbruket på ca 50 mill kr.
3. Skaffe handlingsrom for tiltak av økonomisk karakter.

De store utfordringene framover er den demografiske utviklingen. Allerede i inneværende år har det vært en vesentlig nedgang i antall innbyggere. Prognosene tilsier at aldersgruppen 6-15 år har stor nedgang samtidig som gruppen av eldre har en vesentlig økning.

Budsjettene framover vil derfor være preget av at utgifter fra oppvekst må brukes til å dekke inn det økte behovet innenfor helse og velferd.

Behovet for økte økonomiske ressurser innenfor helse og velferd er allerede en realitet, og endringene for å dekke inn de økte utgiftene vises allerede i 2020.

Tiltak i forpliktende plan fra 2021 er omfattende og vil være krevende å gjennomføre for å kunne oppnå ønsket resultat.

Tiltakene i årets plan er ikke tilstrekkelige til å nedkvittere på akkumulert merforbruk. De dekker knapt det økte behovet for driften.

Planen for 2020 var forenklet, og bestod av gamle tiltak fra 2018/2019 på listen fra gamle Hamarøy. Kommunestyret i 2020 valgt ut ett tiltak som er regulert inn i budsjettet for 2020 ved bruk av positivt premieavvik.

Havbruksfondet

Staten har videreført en ordning med tildeling av midler fra Havbruksfondet til kommuner som har satt sjøareal til disposisjon for oppdrettsnæringen. Allerede i 2020 har dette bidratt med vesentlige utbetalinger. Målet må være å bruke disse midlene til å minimum nedbetale på akkumulert merforbruk.

2. FORPLIKTENDE PLAN - UTFORDRINGER

En hovedutfordring på lang sikt er at den fortsatt ikke har den reelle oversikten over kommunens økonomi framover. Den nye kommunen står overfor store utfordringer, både på driftsstrukturer og effektivisering. Spesielt vil området innenfor helse og velferd være krevende.

De innarbeidede rutineene for oppfølging og kontroll med budsjettet må intensiveres og følges opp fortløpende. Økt forbruk må håndteres slik at budsjettmål oppnås.

I tiden framover vil det være nødvendig å jobbe aktivt med å tilpasse nye driftsstrukturer, både på kort og lang sikt.

3. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

Budsjettet for 2021 har med seg de vesentligste kjente inntektsfaktorene for kommunen.

Eventuelle nye tildelinger fra Havbruksfondet er usikre, og det er ikke noen fast ramme for størrelsene på utbetalingene framover. Det er derfor ikke anledning til å ha med tallstørrelser inn i budsjettet. Dette betyr også at det ikke må tenkes at disse pengene skal kunne «redde» et budsjett i ubalanse. Disse midlene må komme i tillegg til en drift i balanse.

Budsjettallene viser en lavere inntektbase enn hva som dannet grunnlaget for 2020. Dette gjør at tiltak i forpliktende plan i større grad skal bidra til å få budsjettbalanse enn å generere midler til inndekning fra ordinær drift. Budsjettet salderes med bruk av premieavviket, på lik linje med budsjett for 2020. Imidlertid med et mindre beløp, men dog en svært krevende situasjon.

Økonomiplanen for 2021-2024 har i motsetning til Økonomiplan for 2020-2023, mange investeringer framover. Selvkostområdet vann og avløp er prioritert med de nødvendige tiltak som må til for å bli mer framtidsrettet og driftssikker.

I tillegg har planen investering i omsorgsboliger og Institusjon (Helsehus). Disse momentene er viktige for å kunne omstille driften innenfor helse og velferd.

4. OVERSIKTER

4.1 Innsparingstiltak

Alle beløp i hele kroner

Nr	Ansv	Tiltak	2021	2022	2023	2024	Totalt
1	GS	Innhavet Ungdomsskole	750 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 250 000
2	GS	Innhavet Oppvekstsenster (barnetrinnet)	1 300 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000	10 660 000
3	KLM	Reduksjon drift av svømmehall Innhavet	190 000	205 000	206 000	209 000	810 000
4	GS	Bibliotek Drag filial, redusert drift	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
5	Aah	Drift kirken- Tysfj. og Hamarøy menighetsråd	-	240 000	240 000	240 000	720 000
6	AEO	Reduksjon helsetjenester i hjemmet	780 000	780 000	780 000	780 000	3 120 000
7	AEO	Drift institusjon (Helsehus)	-	-	-	3 000 000	3 000 000
8	AEO	Drift ett legekontor	650 000	650 000	650 000	-	1 950 000
9	AEO	Drift ett legekontor (Helsehus)	-	-	-	900 000	900 000
10	GS	Musikk og Kulturskolen 2,0 årsverk, høst 2021	500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 100 000
11	KLM	Leieinntekter Hamarøyhallen	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
12	AEO	Reduksjon institusjon, 50 % stilling	360 000	360 000	360 000	360 000	1 440 000
13	KLM	Turstier,vedlikehold	127 700	127 700	127 700	127 700	510 800
14	KLM	Stenging av alle veilys i kommunen og veivedl.	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
15	KLM	Privatisering av kommunale veier, redusert vedl	-	250 000	250 000	250 000	750 000
16	KLM	Avhending av bygg, reduserte driftsutgifter	-	200 000	200 000	200 000	600 000
17	KLM	Reduksjon av 2,2 årsverk samfunnsutvikling	675 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	4 500 000
18	KF	Reduksjon av 0,5 årsverk adm. 2. halvår	140 000	335 000	335 000	335 000	1 145 000
19	GS	Sommerstengt barnehage og SFO (Fellesferie)	185 000	185 000	185 000	185 000	740 000
20	GS	Reduksjon av 2,0 årsverk lærerstilling Oppeid Sk	584 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	4 784 000
21	AEO	Effekt bygging av nye omsorgsenheter- midl flyt	1 000 000	2 000 000	2 500 000	3 000 000	8 500 000
22	AEO	Vakans - enhetslederstilling 1 år	950 000	-	-	-	950 000
Totalt mindreforbruk i perioden			9 491 700	15 127 700	15 628 700	19 381 700	59 629 800

Tabellen viser tiltak som vil være nødvendig for å oppnå en bærekraftig drift av kommunen. I løpet av neste økonomiplanperiode forventes den totale innsparingen å ha effekt for ca 60 mill kr. Tiltak nr 22 er oppført til tross for at det er en hendelse kun for 2021.

4.2 Inndekning av akkumulert merforbruk

Alle beløp i hele kroner

Inndekning								
Beløp	01.01.2020	B2020	B2021	ØP2022	ØP2023	ØP2024	ØP2025	Totalt
Akkumulert merforbruk:								
År 2020 Hamarøy	17 200 000							17 200 000
År 2020 Tysfjord	32 800 000							32 800 000
Inndekning fra budsjett inkl forventet utbetaling fra Havbruksfondet		-12 000 000	- 8 000 000	- 10 000 000	- 5 000 000	- 10 000 000	- 5 000 000	- 50 000 000
Totalt akkumulert merforbruk	50 000 000	38 000 000	30 000 000	20 000 000	15 000 000	5 000 000	-	-

Ifølge kommuneloven § 14-11 skal et merforbruk i driftsregnskapet dekkes inn året etter at det oppsto. Hvis merforbruket ikke kan dekkes inn året etter at det oppsto, skal det dekkes inne senest det andre året. I særlige tilfeller kan kommunestyret vedta at det skal dekkes inn senest fire år etter at det oppstod.

For Håbmera suohkan - Hamarøy kommune vil det bli svært utfordrende å klare inndekning innen 4 år. Imidlertid åpner loven for at det kan søkes departementet om at merforbruket skal dekkes inn over en periode på flere enn fire år etter at det oppsto. Prognosen i økonomiplanperioden, inkludert midler fra havbruksfondet, tilsier 5-6 år for nedbetale den akkumulerte gjelden. Det må kommunestyret fatte vedtak om i endelig budsjettbehandling.

5. TILTAK

5.1 Tiltak 1-22

Tiltak: 001

Tiltaksnavn: Innhavet Ungdomsskole

Ansvarlig: Gunnar Solstrøm

Bakgrunn og forutsetninger

Bakgrunnen for dette forslaget til endring er i hovedsak budsjettrammene vedtatt i kommunestyret 28.11.2019. Disse rammene er basert på reduksjon i kommunes inntekter, nedgang i elevtall, samt høye kostnader ved å drive 3 fulldelte skoler. Vi må starte opp med noen strukturelle grep for å imøtekomme dette. Fordi Hamarøy kommune er en Robek kommune har det blitt utarbeidet og vedtatt en forpliktende plan etter krav fra Fylkesmannen. Flytting av ungdomstrinnet på Innhavet er et av tiltakene i planen for å redusere kommunale kostnader. Ble utsatt på grunn av Covid 19, men skulle etter planen vært gjennomført allerede inneværende år.

Dette tiltaket er en del av vedtakene fra kommunestyret den 07.mai 2020 som hadde følgende ordlyd.

1. Delrapport oppvekst for Hábmera souhkan/ Hamarøy kommune vedtas som gjeldende organisasjonsverktøy.

2. Kommunedirektøren bes om å prioritere utredning til politisk behandling på følgende områder:

a. Flytting av ungdomstrinnet fra Innhavet oppvekstsenter til Drag skole, konsekvenser av opprettholdelse av ungdomstrinn Innhavet, alternativt anbefale et minimumstall elever - ungdomstrinn.

b. Fastsetting av skolekretsgrenser.

Mål

Redusere kostnader for oppvekstsektoren og bli mindre sårbar i forhold til kompetansekravene.

Elevtallsutviklingen viser en nedgang i antall elever fra skoleåret 2021/22 på 26 elever til skoleåret 2023/24 er det 19 elever igjen på skolen. Ved flytting av ungdomstrinnet skoleåret 2021/22 vil det være 15 elever igjen på 1. -7. trinn.

Med å slå sammen elevgrupper med andre skoler vil vi få flere elever pr. lærer. Det fører til at kommunen oppnår økonomiske besparelser og en mere effektiv drift.

Ved mindre skoler vil det for fremtiden være vanskelig å oppfylle krav til kompetanse og faglighet, og det faglige fellesskapet blir svært tynt. Som et eksempel må lærere på ungdomstrinnet som skal undervise i engelsk, norsk eller matematikk ha 60 studiepoeng som er relevant for faget. Elevene skal sikres tilstrekkelig kompetanse i alle fag og emner,

skolen har også ansvar for å ivareta elevenes eventuelle behov av spesial og sosial pedagogisk karakter.

Interessenter

Elever, foresatte, ansatte, næringsliv.

Økonomi

Besparelse	2021	2022	2023	2024
	750.000.-	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000

Tiltak: 002

Tiltaksnavn: Innhavet oppvekstsenter (barnetrinnet)

Ansvarlig: Gunnar Solstrøm

Bakgrunn og forutsetninger

Bakgrunnen for dette forslaget er reduksjon i kommunes inntekter, samt høye kostnader ved dagens drift av Hamarøy kommune.

Dette er et strukturelle grep for å redusere de kommunale kostnadene fordi Hamarøy kommune er en Robek kommune og må ha en utarbeidet og vedtatt forpliktende plan etter krav fra Fylkesmannen.

Mål

Redusere kostnader for oppvekstsektoren og bli mindre sårbar i forhold til kompetansekravene.

Elevtallsutviklingen viser en nedgang i antall elever fra skoleåret 2021/22 på 26 elever til skoleåret 2024/25 vil det være 20 elever igjen på skolen.

Med å slå sammen skoledelen med andre skoler vil vi få flere elever pr. lærer. Det fører til at kommunen oppnår økonomiske besparelser og en mere effektiv drift.

Ved mindre skoler vil det for fremtiden være vanskelig å oppfylle krav til kompetanse og faglighet, og det faglige fellesskapet blir svært tynt. Som et eksempel må lærere på barnetrinnet som skal undervise i engelsk, norsk eller matematikk ha 30 studiepoeng som er relevant for faget. Elevene skal sikres tilstrekkelig kompetanse i alle fag og emner, skolen har også ansvar for å ivareta elevenes eventuelle behov av spesial og sosial pedagogisk karakter.

Interessenter

Elever, foresatte, ansatte, næringsliv.

Økonomi

Besparelse	2021	2022	2023	2024
	1.300.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000

Tiltak: 003

Tiltaksnavn: Innhavet svømmehall

Ansvarlig: Kirstin L Mobakken

Bakgrunn og forutsetninger

Jfr forpliktende plan og tilgang på basseng på Drag

Mål

Redusere utgifter

Interessenter

Skoleelever, innbygger og hotellgjester.

Dersom andre enn kommunen kan drive bassenget vil tiltaket bare berøre skolen, som har tilbud på Drag.

Økonomi

Besparelse	2021	2022	2023	2024
	190 000	205 000	206 000	209 000

Tiltak: 004

Tiltaksnavn: Hamarøy bibliotek, Drag filial, redusert drift

Ansvarlig: Gunnar Solstrøm

Bakgrunn og forutsetninger

Bakgrunnen for dette forslaget er reduksjon i kommunes inntekter, samt høye kostnader ved dagens drift av Hamarøy kommune. Dette er et strukturelle grep for å redusere de kommunale kostnadene fordi Hamarøy kommune er en Robek kommune og må ha en utarbeidet og vedtatt forpliktende plan etter krav fra Fylkesmannen.

Tiltaket vil føre til at det kun er et bibliotek i kommunen i første omgang.

Lov om folkebibliotek krever at kommunen har et folkebibliotek med fagutdannet biblioteksjef. Opplæringsloven gir alle elever rett til skolebibliotek. Nåværende bibliotekstruktur med hovedbibliotek på Oppeid og filial på Drag ivaretar lovverket. Lov om folkebibliotek vil være ivarettatt også om Drag filial legges ned.

Dersom Drag filial legges ned, må Drag skole sørge for at elevene får tilgang til skolebibliotek i skolen i henhold til opplæringsloven.

Kommunen vil jobbe for å etablere møteplasser tilrettelagt for bruk og utvikling av samisk språk på tettstedet. Det sees blant annet på samarbeidsløsninger med Árran.

Mål

Redusere kostnader for oppvekstsektoren. Ved å legge ned Drag filial i nåværende form, vil kommunen spare inn årsverk og driftskostnader for filialen, totalt 500.000,- kr for 2021.

Interessenter

Barn, ungdom, ansatte, befolkningen.

Økonomi

Besparelse	2021	2022	2023	2024
	500 000	500 000	500 000	500 000

Tiltak:005

Tiltaksnavn: Drift Kirken – Tysfjord og Hamarøy Menighetsråd

Ansvarlig: Ann Aashild Hansen

Bakgrunn og forutsetninger

Ifm kommunereformen har den nye kommunen fått vesentlige økte utgifter. Tidligere kirkelig fellesråd er nå erstattet med Tysfjord og Hamarøy Menighetsråd. Fra gamle Hamarøy kommune og til den nye kommune er utgiftene økt med ca 71 %. Dette er en stor økning sett ifht tjenesten som er overført inn i ny kommune. Det var forventninger om at det burde komme synergier i form av lavere drift enn tidligere.

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg samt ivaretagelse av gravlundene. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Personell er kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. I budsjettforslaget fra Kirken inngår også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk.

Staten gir tilskudd til prestedtjenesten og kirkens virksomhet nasjonalt og regionalt. Prestene, Kateket i lulesamisk område og diakon/språkmedarbeider har ekstern finansiering og inngår ikke i budsjettet som kommunen må dekke.

Fram til 2020 har Kirkens budsjett i kommunen påvirket hvor mye kommunen i tillegg må overføre andre trossamfunn. Dette er fra 2021 overtatt av staten, og inngår som en del av rammetilskuddets uttrekk.

Tysfjord og Hamarøy Menighetsråd har 4 sokn og 5 kirker. Hamarøy sokn: Hamarøy kirke, Drag/Helland sokn: Drag/Helland kirke, Korsnes sokn: Korsnes kirke og Sagfjord sokn: Sagfjord kirke og Tømmernes kirke. Det opplyses om at hvert sokn skal ha minst 1 kirke.

I det framlagte tiltaket om reduksjon av utgifter, må Menighetsrådet selv kunne ta stilling til hva og hvilke tiltak som kan redusere kommunens økonomiske forpliktelse da alle enheter i kommunen nå gjennomgår detaljert sin drift og muligheter for innsparinger, jfr at kommunen er på ROBEK-listen og i tillegg har et generelt høyt driftsnivå ifht inntektene.

Det har vært en god dialog med administrativ leder, og de er kjent med at saken har vært politisk drøftet, spesielt ved forrige budsjettbehandling. Saken følges derfor opp i budsjettarbeidet for de neste årene.

Mål

Redusere utgiftene ifht drift av kirkene i kommunen fra dagens nivå. Kirken har i budsjett for 2021 tatt ned opprinnelig budsjettforslag med ca kr 260.000,-. Målet er at det skal komme reduksjon de neste årene på minimum kr 500.000,- fra dagens nivå. Dette utgjør ca 20 % av økningen fra 2019 til 2020.

Interessenter

Menigheter, innbyggere og andre

Økonomi

Besparelse	2021	2022	2023	2024
	240 000	240 000	240 000	240 000

Tiltak: 006

Tiltaksnavn: Reduksjon helsetjenester i hjemmet

Ansvarlig: Ann Elise Os

Bakgrunn og forutsetninger

Hjemmetjenesten har i dag to soner, delt ved Ulsvågskaret. Sykepleiertjenesten er i dag forskjellig organisert på de to sonene. I helse og omsorgsplan er det et tiltak som går på ny sykepleierturnus i hjemmetjenesten. Denne er nå i planleggingsfasen. Ved å utnytte sykepleierkompetansen bedre på tvers av sonene, kan vi spare 50% stilling på hver sone.

I tillegg har sonene 130% merkantil funksjon. Ved samarbeid over sonene kan vi redusere dette til en full stilling (100%). Altså en reduksjon på 30%

Mål

Bedre og tettere samarbeid mellom begge soner.
Jobbe mer digitalt, både med mobil og nettbrett/data.
Spisse oppgaver til sykepleiere, økt faglighet – Rekruttering?

Interessenter

Ansatte på begge soner i hjemmetjenesten
Sykepleierforbundet
Fagforbundet
Delta
Vernetjenesten

Økonomi

Besparelse	2021	2022	2023	2024
	780 000	780 000	780 000	780 000

Tiltak: 007

Tiltaksnavn: Drift institusjon (Helsehus)

Ansvarlig: Ann-Elise Os

Bakgrunn og forutsetninger

Helse- og omsorgsplan Hamarøy kommune, vedtatt i Hamarøy kommunestyre 20.juni 2020.

Mål

Hamarøy kommune har målsetning om å bygge helsehus som skal samlokalisere tjenestene og effektivisere ressursbruken

Interessenter

--

Økonomi

Besparelse	2021	2022	2023	2024
				3 000 000

Tiltak: 008 og 009

Tiltaksnavn: Drifte ett legekontor

Ansvarlig: Ann Elise Os

Bakgrunn og forutsetninger

Hamarøy kommune har ved kommunesammenslåing to legekontor, ett på Oppeid og ett på Drag. Vi har 6 legehjemler i Hamarøy, inkludert turnuslege. I tillegg har vi 30% diabetes sykepleier, og 5 helsesekretærer.

Legekantoret på Oppeid ligger i ett kommunalt bygg. Dette legekantoret har 7 tilgjengelige kontorer. I tillegg er dette kantoret legevaktmottak.

Drag legekantor er et leid lokale. Kantoret inneholder to kontorer til leger og et kontor brukt til helsesykepleier.

Det blir mye tid brukt til pendling mellom de to kantorene. Alle legene og annet helsepersonell deler i utgangspunktet på å være på begge kantorer. Lovverket er tydelig på at leger skal være en del av et kollegium med veiledning og supervisjon. Det skal være trygt både for helsepersonell å være på jobb, samt pasienter som skal inn til legen.

Per tiden er det kun legekantoret på Oppeid som kan ha alle legene og hjelpepersonellet på ett kontor samtidig. Vi går en usikker tid i møte, når vi mot 2021 mangler 4 fastleger. Dette betyr potensielt mange vikarer inn. Da er det spesielt viktig å ha fokus på fellesskap, tett oppfølging og veiledning.

Men vi ser også at med ett legekantor kan vi spare kommunale penger. De første årene en hel stilling helsesekretær. Fra 2024 er det i tillegg besparelse på leie av legekantor da kontoret skal inn i helsehus. Leiekontrakten omfatter også helsesykepleier og jordmor, så usikkert om kontrakten kan sies opp før.

Mål

Stabilt og trygt kollegium samlet på en plass
Tettere veiledning og supervisjon
Mindre tid brukt til pendling
Økt Trivsel og bedre arbeidsmiljø
Faglig sterkere som større gruppe

Interessenter

Ansatte i legetjenesten
Legeforeningen
Fagforbundet
Sykepleierforbundet
Vernetjenesten
Politisk organ (formannskap og kommunestyre)
Høring?

Økonomi

Besparelse	2021	2022	2023	2024
	650 000	650 000	650 000	900 000

Tiltak: 010

Tiltaksnavn: Reduksjon tilsvarende 200% stilling ved kulturskolen

Ansvarlig: Gunnar Solstrøm

Bakgrunn og forutsetninger

Bakgrunnen for dette forslaget er reduksjon i kommunes inntekter, samt høye kostnader ved dagens drift av Hamarøy kommune. Dette er et strukturelle grep for å redusere de kommunale kostnadene fordi Hamarøy kommune er en Robek kommune og må ha en utarbeidet og vedtatt forpliktende plan etter krav fra Fylkesmannen.

En reduksjon tilsvarende 200% undervisningsstilling vi med føre at det blir et redusert tilbud. Enten i form av at det blir bortfall av en aktivitet og/eller et redusert timetall for enkelte aktiviteter.

Mål

Redusere kostnader for oppvekstsektoren.

Interessenter

Elever, foresatte, ansatte

Økonomi

Besparelse	2021	2022	2023	2024
	500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Tiltak: 011

Tiltaksnavn: Leieinntekter Hamarøyhallen

Ansvarlig: Kirstin L Mobakken

Bakgrunn og forutsetninger

Hamarøyhallen som driftes av kommunen har lave inntekter. Hamarøy kommune må komme i balanse med regnskapet. Det sees derfor blant annet på hvor det er mulig å øke inntektene uten at innbyggerne rammes hardt.

Mål

Øke inntektene.

Interessenter

Er alle innbyggere over 12 år som bruker hallen. Alle bedrifter og foreninger, idrettslag som leier hallen.

Økonomi

Besparelse/Inntektsøkning	2021	2022	2023	2024
	300 000	300 000	300 000	300 000

Tiltak: 012

Tiltaksnavn: Reduksjon institusjon 50%

Ansvarlig: Ann Elise Os

Bakgrunn og forutsetninger

Hamarøy bygdeheim har før 2018 hatt en avdelingsleder i 100% stilling og en fagutviklingssykepleier i 100%. I 2018 ble det vedtatt i kommunestyret at lederressursen skulle økes til 200 %. Lederfunksjonene skulle deles mellom faglig og administrativt arbeid. Samtidig som lederressurs ble økt, ble også fagutviklingsressursen redusert til 50%. Med dette tiltaket tar man bort hele fagutviklingsressursen, men legger alt av fagutvikling til fagleder.

Mål

Fagutvikling legges nærmere lederansvaret
Leder har myndighet til å gjennomføre prosesser og opplæring
Færre personer å forholde seg til ved styring og kvalitetssikring, bedre kontroll ved internrevisjon

Interessenter

Ansatte på sykehjemmet
Fagforbundet
Sykepleierforbundet
Vernetjenesten
Politisk organ (formannskap og kommunestyre)

Økonomi

Besparelse	2021	2022	2023	2024
	360 000	360 000	360 000	360 000

Tiltak: 013

Tiltaksnavn: Turstier, vedlikehold

Ansvarlig: Kirstin L Mobakken

Bakgrunn og forutsetninger

Hamarøy har et godt tilbud for friluftsliv og turstier. Det bør vurderes om kommunen kan unnvære å foreta vedlikehold og oppgradering av stiene. Videre om det ikke skal kjøpe materialer som belastes kommunens økonomi.

Mål

Redusere kostander for Hamarøy kommune.
Hamarøy kommune har et godt tilbud på friluftsliv. Et godt tilbud med tilrettelagte turstier som er skiltet.
For å redusere utgiftene i kommuneregnskapet ser vi at det er mulig å trekke ut av budsjettet vedlikeholdsutgifter på turstiene. Videre stoppes innkjøp av materiell.
Dersom det er mulig å skaffe eksterne midler via gaver, frivillighet og/eller tilskudd vil det likevel være mulig med vedlikehold og innkjøp av materiell.

Interessenter

Innbyggere og gjester.

Økonomi

Besparelse	2021	2022	2023	2024
	127 700	127 700	127 700	127 700

Tiltak: 014

Tiltaksnavn: Stenging av alle veilys i kommunen og deler av veivedlikehold

Ansvarlig: Kirstin L Mobakken

Bakgrunn og forutsetninger

Hamarøy kommune må se på mulighetene for å kutte kostnader. Det bør vurderes hvilket tilbudsnivå kommunen skal ha til innbyggerne. Utgiftene kan reduseres ved å redusere vedlikehold på veien. Videre kan man kutte kostnader ved å stenge veilys. Stenging av veilys vil føre til redusert trafiksikkerhet spesielt med hensyn til myke trafikanter og vilt.

Mål

Innsparing.

Interessenter

Innbyggerne og gjester.

Økonomi

Besparelse	2021	2022	2023	2024
	500 000	500 000	500 000	500 000

Tiltak: 015

Tiltaksnavn: Privatisering av kommunale veier

Ansvarlig: Kirstin L Mobakken

Bakgrunn og forutsetninger

Kommunen har spredt bosetting og flere veier som fører til få eller ingen fastboende. Vurdering av områder hvor kommunen kan redusere utgifter. Reduksjon av kommunale veier kan være et alternativ.

Mål

Målet er å få ned kostnadene ved å ha færre veier å holde vedlike.

Interessenter

Innbyggere og hytteeiere som ønsker tilgang og god vei til sine eiendommer på kommunens regning.

Økonomi2024

Besparelse	2021	2022	2023	2024
		250 000	250 000	250 000

Tiltak: 016**Tiltaksnavn:** Av hending av bygg, reduserte utgifter**Ansvarlig:** Kirstin L Mobakken**Bakgrunn og forutsetninger**

Hamarøy kommune eier bygninger i dag som kommunen ikke trenger til sin drift. Disse kan selges og derav unngår vi de utgifter vi har i dag. Utgiftene er til strøm, kommunale avgifter, forsikring og kan være på renovasjon. Videre gjelder det vedlikeholdskostnader, vedlikeholdsmateriell og ressursbruk.

Mål

Redusere driftsutgifter på i dag kommunale bygg kommunen ikke trenger i sin drift.

Interessenter

De som bruker byggene i dag.

Økonomi

Besparelse	2021	2022	2023	2024
		200.000,-	200.000,-	200.000,-

Tiltak: 017**Tiltaksnavn:** Reduksjon av 220 % stillinger**Ansvarlig:** Kirstin L Mobakken**Bakgrunn og forutsetninger**

Med bakgrunn i kommunens pressende økonomi og derav krav om reduksjon av kostnader må alle «steiner» snus. Det må derfor reduseres i antall ansatte uten at tjenestetilbudet i kommunen tas vesentlig ned. To stillinger a 100 % en stilling a 20%

Mål

Redusere kostnader for Hamarøy kommune.
Neste mål må være å gjøre dette uten at tjenestetilbudet internt og eksternt blir hardt rammet.

Interessenter

Personer som innbyggere og ansatte som har nytte av tjenestetilbudet.

Økonomi

Besparelse	2021	2022	2023	2024
	675 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000

Tiltak: 018**Tiltaksnavn: Reduksjon stillinger i administrasjonen, 2. halvår****Ansvarlig: Kurt Fossvik****Bakgrunn og forutsetninger**

Bakgrunnen for denne innsparingen er kommunens vanskeligstilte økonomiske situasjon. Oppgavene som denne stillingen innehar, må fordeles i administrasjonen.

Mål

Reduksjon av ei 50 % stilling i administrasjonen

Interessenter

Ansatte i administrasjonen, tillitsvalgte (politikere)

Økonomi

Besparelse	2021	2022	2023	2024
	140 000	335 000	335 000	335 000

Tiltak: 019**Tiltaksnavn: Sommerstengt barnehage og SFO (Fellesferie)****Ansvarlig: Gunnar Solstrøm****Bakgrunn og forutsetninger**

Bakgrunnen for dette forslaget er reduksjon i kommunes inntekter, samt høye kostnader ved dagens drift av Hamarøy kommune. Dette er et strukturelle grep for å redusere de kommunale kostnadene fordi Hamarøy kommune er en Robek kommune og må ha en utarbeidet og vedtatt forpliktende plan etter krav fra Fylkesmannen.

Sommerstengt barnehage og SFO reduserer kostnader til sommervikarer og mesteparten av ferien for de ansatte kan avvikles smidigere.

Mål

Redusere kostnader for oppvekstsektoren.

Interessenter

Elever, barn, foresatte, ansatte

Økonomi

Besparelse	2021	2022	2023	2024
	185.000	185.000	185.000	185.000

Tiltak: 020

Tiltaksnavn: Reduksjon av 200% lærer stilling ved Oppeid skole

Ansvarlig: Gunnar Solstrøm

Bakgrunn og forutsetninger

Bakgrunnen for dette forslaget er reduksjon i kommunes inntekter, samt høye kostnader ved dagens drift av Hamarøy kommune. Dette er et strukturelle grep for å redusere de kommunale kostnadene fordi Hamarøy kommune er en Robek kommune og må ha en utarbeidet og vedtatt forpliktende plan etter krav fra Fylkesmannen.

Tiltaket er foreslått med bakgrunn av budsjetteringen i arena der det vises at det er en vesentlig økonomisk og personellmessig forskjell mellom kommunens to største skoler.

Konsekvensen av å redusere ned bemanningen med 2 lærerstillinger trenger ikke å være så stor. Alt avhenger av hvordan rektor disponerer lærer ressursene og om maksimal leseplikt benyttes.

De lovpålagte oppgavene som skolen er pålagt med spesialundervisning og tilpasset undervisning kan ikke tas bort. Kontaktlærerfunksjon kan ikke tas bort, men ressursen kan ses på. Administrasjons ressursen kan ikke tas bort, men kan ses på om den er riktig. Leksehjelp, rådgiver funksjon, junior og seniortiltak, mentorveiledning, IKT-ansvarlig, spesialpedagogisk fagansvar, tidlig innsats og satsingen i læringsmiljøprosjektet kan heller ikke tas bort.

Etter å ha fordelt disse timene har rektor som oppgave å fordele resterende av den tilgjengelige ressursen de har fått. Det kan bety at det ikke er nok timer til å ha en fulldelt skole, men må slå sammen enkelte klasser.

I Kostra gruppen vi tilhører sammenlignes skoler som er omtrentlig lik. Ressursbruken kan en da forvente er omtrentlig lik.

Mål

Redusere kostnader for oppvekstsektoren.

Interessenter

Elever, foresatte, ansatte

Økonomi

Besparelse	2021	2022	2023	2024
	584.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Tiltak: 021

Tiltaksnavn: Bygging av midlertidige omsorgsboliger

Ansvarlig: Ann-Elise Os

Bakgrunn og forutsetninger

Ved ferdigstillelse av nye omsorgsboliger, beregner vi å kunne redusere bemanning med 4-5 årsverk fra dagens personalbase for hele kommunen. I en akutfase kan vi flytte beboere på Storjord. Det innebære at vi kan ta ned 2 årsverk og 1 nattevakt. Nye omsorgsboliger vil tidligst være innflyttingsklare medio 2022, men vi forslår en midlertidig løsning som kan effektueres i 2021, ved å sette opp midlertidige boliger/elementbygg på Drag vinter 2020/2021. Mulig plassering i nærhet til Dragstuner og personalbasen der.

Mål

Opprettholde et forsvarlig faglig tjenestetilbud i denne mellomfasen.

Interessenter

Hjemmetjenesten
Tildelingskontoret
Dragstunet
Legetjenesten

Økonomi

Besparelse	2021	2022	2023	2024
	1 000 000	2 000 000	2 500 000	3 000 000

Notat:

Alternativ ved negativitet til "modulbygg" på Drag og flytting fra Storjord: 500 000 hjemmetjenesten nord, 500 000 hjemmetjenesten sør, 500 000 miljøtjenesten. Konsekvenser reduserte besøk hjemmeboende, mindre forebygging ute, flere telefonbesøk enn fysiske besøk.

Svært konservative vedtak, redusere vedtakstid til et absolutt minimum innen det forsvarlige. Innen miljøtjeneste kan det bety utrygge arbeidsforhold for ansatte ved utagering hos brukere, og mindre oppfølging av psykisk utviklingshemmede.

Tiltak: 022

Tiltaksnavn: Vakans enhetslederstilling omsorg 1 år

Ansvarlig: Ann-Elise Os

Bakgrunn og forutsetninger

I helse- og omsorgsplan for nye Hamarøy kommune, ble den nye organisasjonen for helse og velferd etablert med enhetsleder for omsorg og enhetsleder helse, som begge rapporterer til kommunalleder. I budsjett for 2021 foreslår vi at enhetsleder omsorg (leder for institusjon og hjemmebasert omsorg) settes vakans, og vi drifter året med 1 leder for sykehjemmet, 1 leder for hjemmetjenesten nord, 1 leder for hjemmetjenesten sør og 1 leder for miljøtjenesten.
Vi har vurdert tiltaket som faglig forsvarlig, under forutsetning at vi har ledere i de nevnte posisjonene.

Mål

Opprettholde et forsvarlig faglig tjenestetilbud i denne mellomfasen.

Interessenter

Kommunalleder helse og velferd Hjemmetjenesten nord og sør Miljøtjenesten Psykisk helse / rus Tildelingskontoret Folkehelsekoordinator / Friskliv Frivillighetsentralen

Økonomi

Besparelse	2021	2022	2023	2024
	950 000			