



Mulige omstillingstiltak 2025-28

R1022999

KINN KOMMUNE

AGENDA
KAUPANG

OPPDRAGSGIVER: Kinn kommune
RAPPORTNUMMER: R1022999
RAPPORTENS TITTEL: Mulige omstillingstiltak 2025-28
ANSVARLIG KONSULENT: Bjørn A Brox
KVALITETSSIKRET AV:
FOTOGRAFI I RAPPORT:
DATO: 14.10.2024

Forord

Denne rapporten er skrevet på oppdrag av kommunedirektøren i Kinn kommune.

Rapporten inneholder mulige tiltak for å redusere netto driftsutgifter i kommunen med 100 millioner kroner de neste fire årene. Tiltakene er utarbeidet i fire arbeidsgrupper ledet av kommunalsjefene i hver sektor. Det er kommunalsjefene som legger fram tiltakene. Agenda Kaupang har vært engasjert for å hjelpe til med dette arbeidet. Det vil si å lage prosjektplan, støtte prosessen, utrede tiltak etter behov og være sekretær.

Gruppearbeidet har pågått i perioden september-oktober 2024. Gruppene har hatt tre heldags prosjektmøter med mye arbeid mellom møtene. Tiltakene overlates til rådmannen som grunnlag for å lage økonomiplanen for 2025-28.

Arbeidet med tiltakene bygger på to analyserapporter levert av Agenda Kaupang til kommunen:

- Kommuneindeksen 2024 (data for 2023)
- Økonomianalyse 2023

Et hovedmål med prosjektet har vært å få til et tettere samarbeid mellom administrasjon og politikk om budsjettarbeidet. Omstillingsprosjektet har vært gjennomført i samarbeid med kommunens finansutvalg. Finansutvalget skal behandle saken fire ganger:

1. Mandat for arbeidet og sammenligning av kvalitet og kostnad med andre kommuner
2. Detaljert analyse av alle tjenestene for å forstå årsaken til kostnadsforskjellene
3. Gjennomgang av første utgave av tiltakslistene for å bestille utredning av flere tiltak
4. Gjennomgang og kvalitetssikring av endelige tiltakslister

Denne rapporten er grunnlaget for møte 4 i finansutvalget. Kommentarer til de enkelte tiltakene fra finansutvalget vil bli innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett.

Skøyen 14.10.2024

Agenda Kaupang



Innhold

1	Sammendrag	7
2	Oppvekst	10
2.1	Tiltak 1: Barnehage: Avvikle rullerande inntak; tilbud til barn som ikkje har rett til plass	13
2.2	Tiltak 2: Barnehage: Endre pedagogdekninga til 50% av grunnbemanninga.....	14
2.3	Tiltak 3: Barnehage: Redusere administrasjonsressurs/ leiarressurs	15
2.4	Tiltak 4: Barnehage: Ressurs til minoritetsspråklege barn – funksjon 21102.....	17
2.5	Tiltak 5: Barnehage: Redusere ressursar til barn med særskilt behov (Barnehagelova §§31 og 37).....	19
2.6	Tiltak 6: Barnehage: Redusere vikarbehov ved å feriestenge barnehagane 3 veker om sommaren og 1 veke i romjul /påske	20
2.7	Tiltak 7: Barnehage: Kan ein hente ut effekt av auke samarbeid mellom Skavøypoll skule og Skavøypoll barnehage?.....	21
2.8	Tiltak 8: Barnehage: Auke andelen private barnehageplassar	23
2.9	Tiltak 9: Skule: Struktur (vil også omfatte formålsbygg og reinhald).....	25
2.10	Tiltak 10: Skule: Omstilling i grunnskule	29
2.11	Tiltak 11: Skule: Reduksjon av merkantil stilling i grunnskule (adm.ressurs)	30
2.12	Tiltak 12: Skule: Skulefritidsordninga (SFO).....	31
2.13	Tiltak 13: Opningstid i barnehage og SFO søndre del.....	32
2.14	Tiltak 14 og 15: Stillingsreduksjon i PPT og helsestasjon	33
2.15	Tiltak 16: Omstilling i barnevernstenesta	33
3	Samfunn	35
3.1	Tiltak 1: Bolig: Innføre gjengs leie i kommunale boliger	37
3.2	Tiltak 2: Bolig: Slutte å leie ut møblerte boliger.....	38
3.3	Tiltak 3: Bolig: Innføre depositumsgaranti.....	39
3.4	Tiltak 4: Bolig: Ta bort tilleggstenester fra husleiekontraktene	40
3.5	Tiltak 5: Bolig: Gebyr på hjelp til leietakere i kommunale boliger	40
3.6	Tiltak 6: Brann: Utrykning med en person ved automatisk brannalarm.....	43
3.7	Tiltak 7: Brann: Kreve refusjoner for brannutrykning til Stad	44
3.8	Tiltak 8: Brann: Ta gebyr for ikke-kritiske helseoppdrag i brannvesenet.....	44
3.9	Tiltak 9: Brann: Gebyr på unødvendige brannalarmer.....	45
3.10	Tiltak 10: Brann: Utrede brannsamarbeid i regionen	46
3.11	Tiltak 11: Brann: Sjekk av brannnummer i samarbeid med vann og avløp	47
3.12	Tiltak 12: Brann: Vedlikehold på røykdykkerutstyr for andre kommuner	47
3.13	Tiltak 13: Brann: Revidert avtale med Bremanger	48
3.14	Tiltak 14: Eiendom: Redusert areal formålsbygg i Måløy	48

3.15	Tiltak 15: Eiendom: Mer mekanisert renhold	49
3.16	Tiltak 16: Eiendom: Redusert bemanning renhold.....	50
3.17	Tiltak 17: Eieendom: Ta betaling for offentlig toalett.....	51
3.18	Tiltak 18: Kirke: Drift av gravplasser til selvkost.....	52
3.19	Tiltak 19: Kultur og idrett: Bedre sjølvfinansiering av kinoen	53
3.20	Tiltak 20: Kultur og idrett: Samhandlingsgevinster mellom kulturskolen og øvrig kultur	53
3.21	Tiltak 21: Kultur og idrett: Utfordre fylkeskommunen på gratis hall-leie	54
3.22	Tiltak 22: Kulturskole: Større grad av selvfinansiering.....	55
3.23	Tiltak 23: Park: Overlate drift av grøntanlegg til lag og foreninger.....	57
3.24	Tiltak 24: Plan: Enklere forskrift for plan og byggesak, høgere gebyrer	57
3.25	Tiltak 25: Plan: Redusert utgift til kommuneplanens arealdel.....	58
3.26	Tiltak 26: Plan: Redusert antall biler	58
3.27	Tiltak 27: Plan: Redusert antall stillinger og annen kompetanse	59
3.28	Tiltak 28: Plan: Kutt i veterinærutgifter.....	60
3.29	Tiltak 29: Samferdsel: Redusert tilskudd til fylkeskommunale båtruter	60
3.30	Tiltak 30: Samferdsel: Nedklassifisere kommunale veier	62
3.31	Tiltak 31: Samferdsel: Endret avtale om drift av kommunale veier.....	63
3.32	Tiltak 43: Bustad: Sal av kommunale boliger (frå leige til eige).....	63
	1 Salg av kommunale boliger	64
3.33	Tiltak 33: Eiendom: Automatisere med KI.....	67
3.34	Tiltak 34: Eiendom: Energisparekontrakter	68
3.35	Tiltak 35: Plan: Færre saker i klagenemda	68
3.36	Tiltak 36: Flyktninger: Digitale løsnings for voksenopplæring	68
3.37	Tiltak 37: Flyktninger: Opprette praksisplasser.....	68
3.38	Tiltak 38: Flyktninger: Betre helsejenester for flyktninger	68
3.39	Tiltak 39: Kultur: Større inntekter frå reiselivet.....	68
3.40	Tiltak 40: Kultur: Tettere samarbeid med frivillige (samskaping)	71
3.41	Tiltak 41: Kultur: Samordne støtten til lokale kulturtiltak	71
3.42	Tiltak 42: Næring: Mindre tilskudd til lokale næringstiltak.....	71
3.43	Tiltak 43: Tiltak 7: Bolig: Avvikle Loopfront	71
3.44	Tiltak 44: Eiendom: Konkurransesetting av renhold i formålsbygg.....	72
3.45	Tiltak 45: Eieendom: Opprette KF bustad og eieendom.....	75
4	Helse og sosial.....	77
4.1	Tiltak 1: Reduksjon avdelingsleiar i psykisk helse og rus	79
4.2	Tiltak 2: Reduksjon av turnustilsette i psykiatri og rustenesta	80
4.3	Tiltak 3: Sosial/NAV; reduksjon i utgifter.....	80
4.4	Tiltak 4: Organisering av dag- og aktivitetstilbod i regi av NAV	81
4.5	Tiltak 5: Ny tenestestandard og tildelingskriteria	82
4.6	Tiltak 6: Redusere dekningsgrad i HDO. Lage plan for innfasing av kapasitet iht. demografiutvikling.	83

4.7	Tiltak 7: Avvikle bruk av 3-mannsrom på Furuhaugane	84
4.8	Tiltak 8: Albertatunet	85
4.9	Tiltak 9: Arbeidstidsordningar- Auka bruk av langvakter i institusjon.....	87
4.10	Tiltak 10: Medisinhandtering- auka bruk av Multidose.....	88
4.11	Tiltak 11: Organisering av bemanningscenter/bemanningskoordinator	89
4.12	Tiltak 12: Redusert avdelingsleiar FLOMS	91
4.13	Tiltak 13: Redusert årsverk miljøtjeneste 2.....	92
4.14	Tiltak 14: reduksjon med 10 prosent helsestasjonslege	92
5	Administrasjon.....	94
5.1	Tiltak 1: Frikjøp hovudtillitsvalte (HTV) - reduksjon 1,3 årsverk.....	98
5.2	Tiltak 2: Reduksjon 1 årsverk, Personal, naturleg avgang	99
5.3	Tiltak 3: Reduksjon 1 årsverk politisk sekretariat, Informasjon og service, naturleg avgang	99
5.4	Tiltak 4: Reduksjon 1 årsverk, Informasjon og service, naturleg avgang	100
5.5	Tiltak 5: Reduksjon 0,5 årsverk, Informasjon og service, naturleg avgang	101
5.6	Tiltak 6: Reduksjon 1 årsverk, Informasjon og service, naturleg avgang	101
5.7	Tiltak 7: Prosjekt bemanning, tiltak 4, Informasjon og service, naturleg avgang.....	102
5.8	Tiltak 8: Reduksjon 1 årsverk, Rekneskap og innføring, naturleg avgang	102
5.9	Tiltak 9: Reduksjon 0,2 årsverk, Rekneskapsavdelinga, naturleg avgang	103
5.10	Tiltak 10: Reduksjon 0,5 årsverk frå 2025/2026, Rekneskapsavdelinga, naturleg avgang .	103
5.11	Tiltak 11: Reduksjon 0,33 årsverk, Rekneskapsavdelinga, naturleg avgang	104
5.12	Tiltak 12: Reduksjon 0,5 årsverk, Lønsavdelinga, naturleg avgang	104
5.13	Tiltak 13: Tilskot breiband utgår i tråd med vedtatt økonomiplan 2024-2027.....	105
5.14	Tiltak 14: Politisk leiling tar sin del av innsparinga	106
5.15	Tiltak 15: KF Havhesten - legge ned, opprette kommunal teneste.....	111
5.16	Tiltak 16: KF Bordgleder - legge ned, opprette kommunal teneste	112
5.17	Tiltak 17: KURS KF - legge ned, opprette kommunal teneste	113
5.18	Tiltak 18: Analyse IKT-utgifter.....	114
5.19	Tiltak 19: Reduksjon 1,8 årsverk, Strategi og samordning, nærstøtte.....	115
5.20	Tiltak 20: Konkurransenutsette administrative oppgåver.....	115

1 Sammendrag

Kinn kommune har behov for å utrede mest mulig konkrete tiltak for å saldere økonomiplanen for 2025-28. Kommunen har gjennomført et prosjekt med ekstern bistand til dette arbeidet. Prosjektet skal også bidra til en bedre budsjettprosess med tettere samarbeid mellom politikk og administrasjon. Kommunen har opprettet et finansutvalg for å lede arbeidet med utarbeidelse av økonomiplanen.

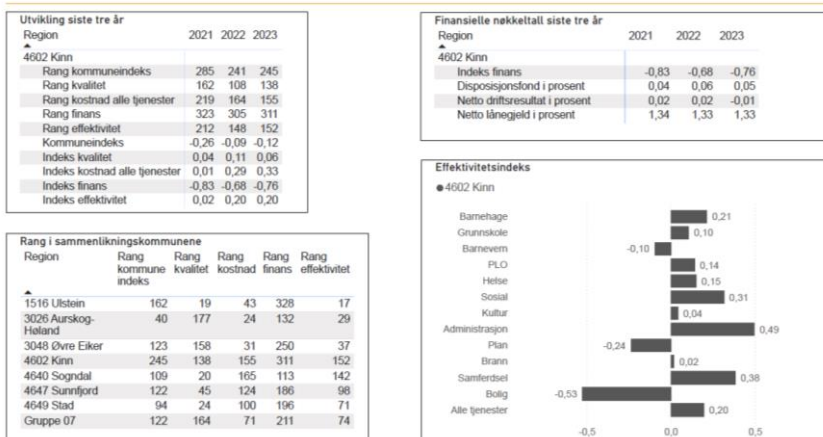
Agenda Kaupang har vært engasjert for å hjelpe kommunen med prosjektet. Agenda Kaupang har ikke laget tiltakene. Det er kommuneadministrasjonen som har laget tiltakene. Det har skjedd i sektorvise arbeidsgrupper ledet av de fire kommunalsjefene. Agenda Kaupang har bidratt med analyse, prosesshjelp, utredningshjelp og vært sekretær.

Prosjektet har hatt to faser: analyse og utredning av tiltak. Agenda Kaupang har levert to økonomiske analyser til kommunen (se egne dokumenter):

- Kommuneindeks 2024, som sammenligner tjenestekvalitet og kostnader med andre kommuner.
- Økonomianalyse 2023, som forsøker å forklare forskjeller i netto driftsutgifter. Årsaken til høye netto driftsutgifter kan være høyt volum av tjenester, lav produktivitet eller feil strategi (leverer feil tjeneste). Lave inntekter vil også påvirke nettoutgiften.

Kommuneindeksen rangerer Kinn kommune som nr 245 av 356 kommuner når det gjelder samlet styring i 2023. Målingen sammenligner både tjenestekvalitet, kostnader og finanser. Kinn har middels kostnadsnivå, middels kvalitet og svake finanser. Effektiviteten er bedre enn gjennomsnittskommunen i 10 av 13 tjenester, se figuren under. Effektiviteten er betydelig svakere enn gjennomsnittet i kommunegruppen.

4602 Kinn rangeres som nummer 245 i Kommuneindeksen 2024



Figur 1: Effektivitet i Kinn kommune. Kilde: Kommuneindeksen 2024.

Økonomianalysen viser at Kinn kommunen hadde høye netto driftsutgifter i 2023. Behovskorrigerte netto driftsutgifter var 144 millioner kroner høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 (kommuner med 10-20.000 innbyggere og lave frie inntekter), se tabellen under. Kostnadsnivået er høyere i alle tjenester, bortsett fra landbruk. Sammenligningskommunene hadde opptil 200 millioner kroner lavere kostnadsnivå.

Tabell 1: Innsparingspotensial for Kinn kommune 2023 i millioner kroner. Kilde: Økonomianalyse 2023 for Kinn kommune, Agenda Kaupang.

Innsparingspotensial sammenliknet med kommunene i utvalget							
Tjeneste	1516 Ulstein	3026 Aurskog- Høland	3048 Øvre Eiker	4640 Sogndal	4647 Sunnfjord	4649 Stad	Gruppe 07
Administrasjon	6 mill.	-2 mill.	31 mill.	-30 mill.	20 mill.	17 mill.	12 mill.
Barnehage	29 mill.	20 mill.	21 mill.	28 mill.	2 mill.	26 mill.	22 mill.
Barnevern	22 mill.	28 mill.	5 mill.	35 mill.	18 mill.	32 mill.	17 mill.
Bolig	15 mill.	20 mill.	15 mill.	16 mill.	11 mill.	6 mill.	10 mill.
Brann	12 mill.	5 mill.	16 mill.	1 mill.	6 mill.	11 mill.	12 mill.
Grunnskole	17 mill.	45 mill.	67 mill.	17 mill.	8 mill.	37 mill.	27 mill.
Helse	9 mill.	1 mill.	1 mill.	-7 mill.	-2 mill.	11 mill.	1 mill.
Kirke	0 mill.	-2 mill.	3 mill.	0 mill.	-3 mill.	-4 mill.	0 mill.
Kultur	-14 mill.	0 mill.	16 mill.	2 mill.	-4 mill.	4 mill.	3 mill.
Landbruk	0 mill.	0 mill.	-3 mill.	0 mill.	-1 mill.	0 mill.	-1 mill.
Plan- og byggesak	7 mill.	10 mill.	7 mill.	-8 mill.	2 mill.	-3 mill.	4 mill.
Pleie og omsorg	87 mill.	41 mill.	19 mill.	-121 mill.	-14 mill.	-8 mill.	18 mill.
Samferdsel	6 mill.	23 mill.	14 mill.	10 mill.	0 mill.	-5 mill.	14 mill.
Sosial	-10 mill.	22 mill.	-2 mill.	5 mill.	15 mill.	-5 mill.	6 mill.
Totalt	185 mill.	210 mill.	211 mill.	-55 mill.	57 mill.	119 mill.	144 mill.

Kinn har tatt imot flere flyktninger enn det som er vanlig, og dette forklarer kanskje 40 millioner kroner av kostnadsforskjellen mellom Kinn og kommunegruppe 7. På bakgrunn av økonomianalysen, vedtok finansutvalget å be kommunedirektøren utrede sparetiltak til en verdi av minst 100 millioner kroner. På den måten skal kostnadsnivået kunne komme ned på gjennomsnittet i kommunegruppen.

I fase to av prosjektet er det utredet tiltak for å redusere netto driftsutgifter med 100 millioner kroner. Denne rapporten beskriver tiltakene som er utredet. Sparekravet ble fordelt mellom fire arbeidsgrupper i henhold til økonomianalysen i tabellen over. Det er utredet tiltak med en årlig verdi på 119 millioner kroner i løpet av økonomiplanperioden.

Sektor	Tjenester	Krav innsparing mill. kr.	Sum tiltak mill. kr.
Oppvekst	Skole, barnehage, barnevern	46	48
Samfunn	Tekniske tjenester og kultur	29	38
Helse og sosial	Pleie og omsorg, sosial og helse	16	19
Administrasjon	Administrasjon og fellesutgifter	8	14
SUM		100	119

Det er kommunalsjefene som har ledet arbeidsgruppene og legger fram tiltakene.

Tiltakene er utredet med analyse (hvorfor dette utredes), en beskrivelse av tiltaket, konsekvenser for brukerne, økonomisk effekt og tidsplan for gjennomføring.

Tiltakslisten overleveres som en meny, til bruk i kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025-28.

2 Oppvekst

Mandatet til arbeidsgruppa

Oppdraget er å finne tiltak som gjev ein samla kostnadsreduksjon på 46 millionar i økonomiplanperioden.

Det har vært tre heildagsmøter i arbeidsgruppa:

- ▶ 11.9.2024 Lage tiltak, idedugnad
- ▶ 26.9.2024 Vidareutvikle tiltak og supplere med nye tiltak
- ▶ 9.10.2024 Ferdigstilling av tiltak

Deltakarar i arbeidsgruppa

Gruppa har vært leia av kommunalsjef for området. Arbeidsgruppa har bestått av;

Namn	Rolle
Runa Hatlenes Nybakk	Kommunalsjef
Janne Halsør	Tenesteleiar Skavøypoll barnehage
Heidi Grande Røys	Tenesteleiar Havrenes barnehage
Annelin Refvik	Tenesteleiar Raudeberg skule
Bjørn Wilhelmsen	Tenesteleiar Eikefjord barne- og ungdomsskule
Jan Solheim	Tenesteleiar Florø ungdomsskule
Lena Eikefjord	Tenesteleiar barneverntenesta
Haldis Myklebust Førde	Tenesteleiar PPT
Mona Ødegård Standal	Rådgjevar
Marianne Nødset	Rådgjevar
Wenche Nordal	Hovudtillitsvalt Fagforbundet
Christer Reksten Solheim	Hovudtillitsvalt Utdanningsforbundet
Sten Tore Svennes	Agenda Kaupang

Deltakarane i arbeidsgruppa har hatt som oppgåve å utgreie aktuelle tiltak. Brei deltaking er viktig for å ha god kjennskap til og få eigarforhold til omstillingsarbeidet. Tenesteleiarane i oppvekstsektoren har derfor deltatt på felles arbeidsmøte, og bidratt til kvalitetssikring av tiltaka som er utgreidd.

Om tenester innan oppvekstområdet

Kommunalområdet Oppvekst omfattar tenester innanfor oppvekstområdet som tek i vare barn og unge sin rett til barnehagetilbod, grunnskuleoppl ring, pedagogisk-psykologisk teneste, helsestasjon- og skulehelseteneste og barnevernsteneste.

Tenester i arbeidsgruppa sitt ansvarsområde (KOSTRA-funksjonar) omhandlar:

- 201 Barnehage
- 211 Styrka tilbod til f rskulebarn, styrking og spesialpedagogisk hjelp og tospråkleg assistent
- 202 Grunnskule
- 215 Skulefritidsordning
- 221 Barnehagelokale og skyss
- 222 Skulelokale
- 223 Skuleskyss
- 232 Førebygging helsestasjon og skulehelseteneste
- 233 Anna førebyggjande helsearbeid
- 244 Barnevernsteneste
- 251 Barnevernstiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet
- 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet

Foreslåtte tiltak

Tabellen under syner arbeidsgruppa sine framlegg til tiltak og berekning av den økonomiske effekten i økonomiplanperioden for   klare og innfri ei forventna innsparing på kr 46 mill. Kvar tiltak er gjort greie for. Nokre tiltak vil krevje ytterlegare utgreingar. Dette vert kommentert under kvart tiltak.

Fleire tiltak vil måtte drøftast med arbeidstakarorganisasjonane, då dei omhandlar dei tilsette sine arbeidstill ve. For fleire av tiltaka er det naudsynt   sikre prosess med medverknad, og høyringar (forskrifts- og vedtektsendringar).

Nr	Namn tiltak	Effekt 24	Effekt 25	Effekt 26	Effekt 27	Effekt 28
1	Avvikle rullerande inntak i barnehage		1	2	2	2
2	Endre pedagogdekning til 50% av grunnbemanninga		0,1	0,1	0,2	0,3
3	Reduserer administrasjonsressurs /leiarressurs i barnehage			0,05	0,05	0,1
4	Redusere ressurs til tiltak for minoritetsspråklege barn	0,6	2,1	2,7	2,7	2,7
5	Redusere ressurs til barn med særskilt behov (bhglova �� 31 og 37)	1	1	1	1	1
6	Feriestengde barnehagar	0	0,42	0,6	1	1
7	Oppvekstsenter (synergieffekt)	0	0	0	0	0
8	Auke del av private barnehageplassar (teoretisk tilnærming)		0,6	0,9	1,5	2,4
9	Strukturtiltak i grunnskulen		1,2	2,9	18,3	24,9
10	Omstilling i grunnskulen	0	3	4	5	7

11	Reduksjon av merkantil stilling, grunnskule (adm.ressurs)	0	0,15	0,35	0,35	0,35
12	Omstilling SFO - redusert opningstid		0,2	0,47	0,47	0,47
13	Omstilling SFO - redusert bemanning 1:1		1	2,5	2,5	2,5
14	Reduksjon av merkantil stilling PPT	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
15	Reduksjon av merkantil stilling helsestasjon	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
16	Omstilling i barneverntenesta		3	5,3	5,3	5,3
		2,3	14,47	23,57	41,07	50,72
8	Auke del av private barnehageplassar (teoretisk tilnærming)		-0,6	-0,9	-1,5	-2,4
		2,3	13,87	22,67	39,57	48,32

Kommentarar til analysen av tenestene:

Barnehage

Utgiftsbehovet til barnehage i Kinn kommune er berekna til 90,5% av landsgjennomsnittet. Utdanningskriteriet i kostnadsnøkkelen for statleg berekning av utgiftsbehov, er grunngeve med at etterspørselen etter barnehageplassar er større til høgare foreldre si utdanning er. Utdanningsnivået i befolkninga i Kinn er lågare enn landsgjennomsnittet, men etterspørselen etter barnehageplassar samsvarer ikkje med staten sitt berekna utgiftsbehov. På grunn av vektninga i staten sin kostnadsnøkkel, mister Kinn kommune kr 10 mill årleg i statleg rammeoverføring.

Økonomianalysen til Agenda Kaupang syner at barnehageutgiftene i Kinn kommune er høgare enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Kinn kommune har høgare barnehagedekning (97,5% i 2023) enn snittet i kommunegruppe 7, og fleire av kommunane i gruppa.

Stortinget har vedtatt alle dei viktige rammevilkåra for barnehage, og dette er regulert i barnehagelova med forskrifter: kva barn som har rett til plass, kor mange som skal jobbe med desse barna (bemanningnorm), kva kompetanse skal bemanninga ha (pedagognorm), kva skal barnehageplassen koste (foreldrebetaling), ordningar med redusert betaling for foreldre med låg inntekt.

Kommunen har hatt ei bevisst satsing på å gje barnehagetilsette grunnkompetanse som fagarbeidar og barnehagelærar, og å stimulere til vidareutdanning gjennom å tilby kompetanselønn. Tiltaka som er utgreia på barnehageområdet omfattar tiltak som ikkje er lovpålagde, og tiltak der Kinn kommune har "betre kvalitet" enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7.

Grunnskule

Kinn kommune har ei dyr grunnskuledrift. Dersom Kinn kommune skal drifte grunnskulen (202) slik som snittet av kommunegruppe 7, vil utgiftene gå ned med 26 mill (Agenda Kaupang).

Dei behovskorrigererte utgiftene per. elev i dei kommunale grunnskulane er vesentleg høgare enn kommunegruppe 7 og andre samanliknbare kommunar. Slike høge utgifter pr. elev, kan skuldast små skular eller lav produktivitet. Skulane i Kinn er mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Kinn kommunen har hatt ein sterkare vekst i talet på årsverk per elev enn kommunegruppe 7 dei siste åra.

Befolkningsprognosane framover viser at elevtalet i grunnskulen går ned, og som følgje av dette vil rammetilskotet som kommunen får på grunnskule verte redusert med 80 mill. fram til 2040.

2.1 Tiltak 1: Barnehage: Avvikle rullerande inntak; tilbod til barn som ikkje har rett til plass

Analyse

1. Kinn kommune har høge kostnader med ordinær barnehagedrift samanlikna med gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Høg barnehagedekning (97,23% per 15.12.2023) er ein viktig grunn til dette.
2. Det er ei politisk målsetting at småbarnsfamiliar skal flytte til, og etablere seg i kommunen. Kinn kommunestyre har utvida retten til barnehageplass og vedtatt at barn fødte i desember og seinare, skal ha tilbod om barnehageplass innanfor vedtatt ramme. Barnehagesektoren er tilført auka ramme i handlingsprogram og økonomiplanvedtak:

Politisk vedtak - finansiering rullerande barnehageinntak

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
KOST-91/22	500					
KOST-183/22		2500	2500	2500	2500	2500
KOST-179/23			-1250	-2500	-2500	-2500
			1750	2000	2000	2000
Sum i barnehageramma	500	2500	3000	2000	2000	2000

3. Gjennom vedtak om rullerande barnehageinntak har kommunen ein auka kostnad med å finansiere barnehageplassar for barn som ikkje har rett til barnehageplass, slik dette går fram av barnehagelova §10, andre ledd og §16. Ved å ta bort tilbodet om rullerande inntak, kan ein redusere kostnaden med barnehagedrifta.

Omtale av tiltaket

Stortinget har vedtatt at barn som fyller 1 år innan 30 november, har rett til barnehageplass, jf barnehagelova § 16.

I 2023 og 2024 finansierer vedteken rammeauke om lag ei småbarnsavdeling. Dei fleste barna som er tildelt «rullerande plass» startar i barnehage i januar og utover våren, og er såleis ikkje registrert på rapporteringa i BASIL per 15.12.

Ved å ta bort tilbodet om rullerande inntak for barn som ikkje har rett til barnehageplass etter barnehagelova §16, kan ein i økonomiplanperioden spare inn kr 1 mill frå 2025 med heilårsverknad på kr 2 mill frå 2026. Rammereduksjonen vil og ha effekt på berekninga av tilskotssatsar til private

barnehagar. Kommunale tilskotssatsar er berekna ut frå kommunen sitt to år gamle rekneskap for kommunal barnehagedrift.

Positive konsekvensar:

- Tar bort eit tilbod som ikkje er lovpålagt, og som bidreg til at barnehagesektoren får ei dyr drift.
- Ved å fjerne rullerande inntak vil barnehagane få betre moglegheit til å planlegge bemanning og ressursbruk meir nøyaktig. Dette gir ei meir stabil drift gjennom året.
- Tiltaket kan bidra til meir effektiv bruk av barnehageressursane, slik at plassar og personale blir tilpassa etterspørselen basert på dei barna som har rett på barnehageplass.
- Redusert tilbod kan gi betre økonomisk utteljing i tilskotsordninga mellom offentlege og private barnehagar, sidan tilskottsgrunnlaget vil bli basert på lågare kostnader.

Negative konsekvensar:

- Foreldre som har barn fødde i desember/januar får ikkje barnehagetilbod når dei skal attende til arbeid etter avslutta fødselspermisjon
- Vanskelegare for arbeidsgjevar å få tilsette attende i jobb etter avvikling av permisjon.

Tidsplan og effekt

Tiltaket med rullerande barnehageinntak er finansiert med kr 2 mill frå 2025. Det er mogleg å spare inn kostnaden med tiltaket allereie frå hausten 2025.

Tiltak	Effekt 24	Effekt 25	Effekt 26	Effekt 27	Effekt 28
Økonomisk effekt		1	2	2	2

2.2 Tiltak 2: Barnehage: Endre pedagogdekninga til 50% av grunnbemanninga

Analyse

Kinn kommune har pr 15.12.2023 ei dekning av barnehagelærarar på **53%**.

Forskrift om pedagogisk bemanning seier at barnehagen skal ha minst ein pedagogisk leiar per sju barn under tre år og ein pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Eitt barn til utløyser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder.

Kjelde: [Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager - Lovdata](#)

Omtale av tiltaket

Over tid kan ein redusere tal barnehagelærarar mot auke i tal fagarbeidarar, slik at ein kjem ned på dekningsgrad 50%. Pedagogstilling vert erstatta med fagarbeidarstilling slik at ein innfrir kravet til bemanningsnorm.

- Til samanlikning har nabokommunane våre slik pedagogdekning:

Stad: 48% dekning

Bremanger 43% dekning

Sunnfjord: 43 % dekning

Kjelde: [Søk - Barnehagefakta.no](#)

Positive konsekvensar:

- Reduserte lønnsutgifter.
- Auke i talet på fagarbeidarar kan bidra til meir fleksibel bemanning i kvardagen, då fagarbeidarar kan utføre mange av dei praktiske oppgåvene som støttar det pedagogiske arbeidet, samtidig som barnehagelærarane kan konsentrere seg om meir komplekse oppgåver som krev høgare utdanning.

4.

Negative konsekvensar:

Å redusere tal barnehagelærarar er å gå i motsett retning av regjeringa sin barnehagestrategi, med mål om at minst 50 prosent av dei tilsette skal vere barnehagelærarar med ei opptrapping til 60% fram mot 2030.

Å redusere tal pedagogar bygger ned fagkompetansen i barnehagane, og reduserer moglegheit til systematisk arbeid med førebygging og tidleg innsats. Pedagogisk arbeid krev tilsette med kompetanse om barn, barnehagedidaktikk og pedagogikk som jobbar saman i profesjonelle læringsfelleskap i barnehagane og i samarbeid med aktuelle hjelpetenester.

Barnehagelærarar sikrar systematisk pedagogisk arbeid og varetek mandatet til barnehagen, som første del av utdanningsløpet. Barnehagelærarar har eit stort ansvar for å rettlege, leie og drive kollektive læringsprosessar i barnehagen, og å følgje opp foreldresamarbeidet.

Pedagogdekninga slik den er i dag gjev oss kompetanse og mogelegheit til å gjennomføre tiltak om spesialpedagogisk hjelp innafor ordinær bemanning. Reduksjon i tal pedagogar vil føre til at ein må lyse ut etter denne kompetansen for å gjennomføre vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Pedagogdekninga gir Kinn kommune fleksibilitet i barnehageinntaket då ein har kapasitet til å auke opp barnegruppene når det er trong for det, utan å auke pedagogressursen eller søkje om dispensasjon frå utdanningskravet. Denne fleksibiliteten vil falle bort ved reduksjon av tal pedagogar.

Med låge søkjartal til barnehagelærarutdanninga, vil det verte ei framtidig utfordring å sikre barnehagelærarar til pedagogstillingar.

Tidsplan og effekt

Differansen mellom pedagogløn og fagarbeidarløn er om lag kr 100 000. Ein må gjennomføre tiltaket over tid som til dømes ved naturleg avgang der ein omdisponerer fagkompetanse mellom barnehagane.

Tiltak	Effekt 24	Effekt 25	Effekt 26	Effekt 27	Effekt 28
Økonomisk effekt		0,1	0,1	0,2	0,3

2.3 Tiltak 3: Barnehage: Redusere administrasjonsressurs/leiarressurs

Analyse

I Agenda Kaupang – rapport Økonomianalyse 2023 går det fram at *barnehageutgiftene i Kinn på funksjon 201 og 211 var omtrent 22 millionar kroner høgare enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7 i 2023. Årsaker:*

- *Ordinære plasser var dyrare. Hovudårsaka er svært høg dekningsgrad.*
- *Kinn har **litt høgare** bemanning for styrarar og litt høgare andel barnehagelærarar enn gjennomsnittet av kommunar.*

- *Kinn har høgare produktivitet på avdelingane enn gjennomsnittet i gruppa. Det trekker utgiftene ned.*
- *Kinn har antaakeleg hatt meir styrkingstiltak for minoritetsspråklege barn enn det som er vanlig”*

Omtale av tiltaket

Alle barnehagane har leiarressurs i samsvar med særavtale SFS 2201 – Barnehagar, skulefritidsordningar, skule og familiebarnehagar, med utgangspunkt i tal barn/fulle avdelingar.

Kjelde: Særavtalen SFS 2201 – Barnehagar, skulefritidsordningar, skule og familiebarnehagar
<https://www.ks.no/contentassets/faff88fd6fbb4acdadc0e174ac73966a/SFS-2201-Protokoll-og-avtaletekst.pdf>

Til samanlikning er avtale om leiarressurs i private barnehagar (PBL) lik leiarressursen slik den går fram av Særavtalen SFS 2201.

“3.1.1 Styrer/leder i barnehage

En barnehage skal som hovedregel ha styrer i hel stilling, jf. HTA kap 1 §2.3. I barnehager med plass til 42 barn eller mer, skal det avsettes hel stilling til lederoppgaver. I store barnehager bør det opprettes stilling som assisterende styrer.

Styrer i mindre barnehager kan også utføre andre arbeidsoppgaver enn dem som naturlig tilligger styrer (for eksempel arbeid i barnegruppe). Disse oppgavene tidsdimensjoneres etter drøftinger lokalt, likevel slik at tid til lederoppgaver skal utgjøre minimum 35 % av styrers stilling...”

I samsvar med særavtale SFS 2201, er utmåling av leiarressurs til barnehagane i Kinn lagt inn i budsjettfordelingsmodellen med kriterium 0,35 årsverk pr full barnegruppe. Frå 2024 har barnehagane i Kinn 12,3 årsverk til leing. Samanlikna med landsgjennomsnittet har Kinn 15 plassar færre per styrar.

Assisterande styrar er gitt eit funksjonstillegg på kr 15 000,-.

Ved å sjå på omfanget av leiarressursen til barnehagane, kan ein redusere årsverk leiarressurs likt med landsgjennomsnittet.

Positive konsekvensar ved å redusere leiarressursen:

- Reduserer lønnskostnadane i barnehagane
- Redusert leiarressurs kan føre til meir effektiv ressursbruk ved å eliminere unødvendige administrative oppgåver. Dette kan bidra til å fokusere meir på kjerneoppgåvene i barnehagen.

Negative konsekvensar ved å redusere leiarressursen:

- Mindre tid til personalleiing, pedagogisk leiing og administrativ leiing, som vil føre til at oppgåver ikkje vert utført eller at kvaliteten på arbeidet vert dårlegare.
- Ein viktig del av leiaroppgåvene er oppfølging av sjukefråvær. Fråvær i barnehagesektoren i Kinn er i 2023 12,4%. Til samanlikning er landsgjennomsnittet 10,5 %. Det er ved godt nærversarbeid ein kan redusere utgiftene. Å kutte leiarressursen vil gjere arbeidet med nærvær og oppfølging av personale vanskelegare.

Kjelde: Kinn kommune

5. Viktige omsyn som må vektleggast ved reduksjon av leiarressursen:

- Assisterande styrar er ansvarleg når tenesteleiar deltek i arbeid utafor eininga, som t.d. deltaking i omstilling, utarbeiding av kommunale planar, oppvekstnettverk og kompetanseutvikling i barnehagen, når leiar har ferie og ved lengre sjukefråvær.
- Stilling som *assisterande styrar* er ein av få karriereveggar utanom styrarjobben, som kan vere med på å halde barnehagelærarar i arbeid ute i barnehagane. Dette aukar òg den samla leiarcompetansen i sektoren og i kommunen. Dei fleste leiarane har tatt/er i gong med/ skal ta styrarutdanninga og/eller master i leiing.
- Ass.styrar er ei god rekrutteringsstilling til leiarstillingar i barnehagen.
- Å redusere leiarressursen vil kunne føre til at ein må delegerer oppgåver til pedagogisk leiar. Dette vil gje mindre pedagogtid saman med barna.
- Administrative oppgåver som tidlegare vart koordinert og løyst sentralt, er delegert til tenesteleiar.
- Fleire nye digitale verkty, krev at leiar i større grad vert superbrukar overfor sine tilsette (ikkje eigne IKT-ressursar i bhg).

Tidsplan og effekt

Assisterande styrar er også pedagogisk leiar (samla 100% stilling). Tiltaket må gjennomførast over tid, ved omplassering i ledige pedagogstillingar som måtte oppstå ved t.d. naturleg avgang.

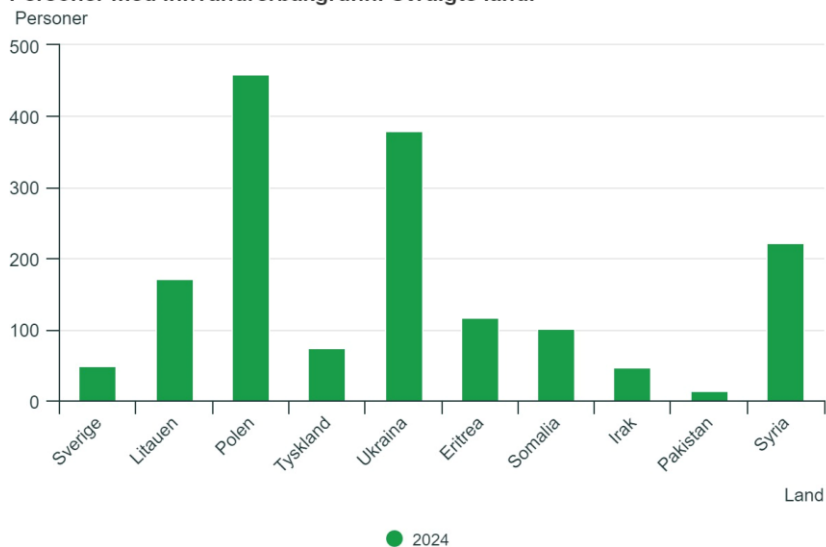
Tiltak	Effekt 24	Effekt 25	Effekt 26	Effekt 27	Effekt 28
Økonomisk effekt			0,1	0,1	0,2

2.4 Tiltak 4: Barnehage: Ressurs til minoritetsspråklege barn – funksjon 21102

Analyse

Kinn kommune driv kommunalt asylmottak og er stor busetjingskommune for innvandrarar og asylsøkjjarar. Barn på asylmottaket får tildelt barnehageplass (så sant det er ledige plassar), på lik linje med busette barn. Kinn kommune har også mange arbeidsinnvandrarar.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.



Kilde: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, Statistisk sentralbyrå

I Kinn kommune går 86,3% av barna med minoritetsspråkleg bakgrunn i barnehage, og barnehagane er ein viktig arena for inkludering og kulturformidling/-forståing. Vel **21,3 %** av barna i Kinnbarnehagane er minoritetsspråklege, mot t.d. 8,7% i Stad, 10,3% i Sogndal, 12,8 i Ulstein og 13,8% i Sunnfjord, og 17 % i heile kommunegruppe 7.

Kjelde:

[12272: Minoritetsspråklige barn i barnehager 1-5 år \(K\) 2015 - 2023. Statistikkbanken \(ssb.no\)](#)

Flora kommune løyvde i si tid kr 2,97 mill til språkarbeid i barnehage, knytt til det høge talet minoritetsspråklege barn i barnehagane. Denne summen er vidareført i Kinn kommune, med er redusert som del av saldering i sektoren til kr 2,697 mill. Denne summen medverkar til at barnehagane kan utforme tiltak for å styrke den norskspråklege utviklinga for dei minoritetsspråklege barna. Dette er ikkje eit lovpålagt tiltak, med eit viktig bidrag i arbeidet med inkludering, førebygging og tidleg innsats til ei sårbar gruppe barn. Den ekstra satsinga på språkarbeid i barnehagane i Kinn kommune, vert synleggjort som høg kostnad på funksjon 211.

Omtale av tiltaket

For å redusere kostnaden på funksjon 211 (Styrka tilbod til førskulebarn, tospråkleg assistent), kan ein ta bort satsinga. Barnehagane vil få redusert moglegheit til å utforme og gjennomføre tiltak for å styrke språkutviklinga til dei minoritetsspråklege barna. Slike tiltak må då gjennomførast som del av det ordinære barnehagetilbodet.

Positiv konsekvensar:

- Redusere lønnskostnadane i barnehagane

Negative konsekvensar:

- Å kutte i språkarbeidet kan føre til at barna lærer seg norsk seinare, vert mindre inkludert og kan påverke deira leseforståing og skuleprestasjonar seinare. Det vil vere det motsette av tidleg innsats for denne gruppa barn.
- Kommunikasjon med minoritetsspråklege foreldre krev ekstra tid og planlegging frå pedagogen i foreldresamarbeidet. Bortfall av tospråkleg ressurs vil gå utover viktig arbeid med barna og foreldredialogen.

Kjelde:

[Rammeplan for barnehagen | udir.no](#)

[Veileder om språklig mangfold – en berikelse for alle barn i barnehagen! \(2023\) – morsmål.no \(morsmal.no\)](#)

Tidsplan og effekt

Tiltak	Effekt 24	Effekt 25	Effekt 26	Effekt 27	Effekt 28
Økonomisk effekt	0,6	2,7	2,7	2,7	2,7

2.5 Tiltak 5: Barnehage: Redusere ressursar til barn med særskilt behov (Barnehagelova §§31 og 37)

Analyse:

Kinn kommune har lågare tal på spesialpedagogiske tiltak i barnehagen, samanlikna med kommunegruppe 7. Dette kan vere fordi god pedagogdekning gjev førebyggjande effekt, med god inkludering og tilrettelegging av tilbodet for barna. God pedagogdekning gjev også barnehagane betre moglegheit til å gjennomføre spesialpedagogiske tiltak i samsvar med vedtak.

Tabell %-vis barn med spesialpedagogisk tiltak Kinn kommune- kostragruppe 7, 2020-2023

	2023	2022	2021	2020
Gruppe 7	3,6	3,5	3,5	3,5
Kinn	2,4	3,0	2,9	2,4

Kilde: [13502: Utvalgte nøkkeltall for barnehager \(K\) 2015 - 2023. Statistikkbanken \(ssb.no\)](#)

Omtale av tiltaket

Tal på barn med spesialpedagogisk hjelp i barnehagen har gått ned frå 2022 til 2023, og talet på barn med ekstra behov ser ut til å halde seg lågt slik vi kjenner det i dag. Det er derfor mogleg å redusere ressursen.

Å redusere løyvinga har som føresetnad at barnehagane løyser ein del av trongen for hjelpetiltak innafor dei ordinære ressursane, gitt dagens pedagogdekning.

Positive konsekvensar:

Ramma vert tilpassa i høve tal barn som treng spesialpedagogisk hjelp

Tidsplan og effekt

Tiltak	Effekt 24	Effekt 25	Effekt 26	Effekt 27	Effekt 28
Økonomisk effekt	1	1	1	1	1

2.6 Tiltak 6: Barnehage: Redusere vikarbehov ved å feriestenge barnehagane 3 veker om sommaren og 1 veke i romjul /påske

Analyse

Barnehagane i Kinn har ope alle dagar utanom offentlege heilag- og høgtidsdagar og 5 avtalefesta planleggingsdagar i året (særavtale SFS 2201). Barnehagane stengjer kl. 1200 på after og dagar før heilagdag.

I motsetning til andre kommunar, har ikkje Kinn kommune fastsett krav i vedtektene om at barn har samanhengande ferie i perioden 01.06-01.09. Foreldre skal melde barna sin sommarferie innan 1. mai i ferieåret. Juli månad er betalingsfri månad ut frå av barna skal ha minst 4 veker ferie i løpet av eitt barnehageår. Erfaringar syner at fleire foreldre avviklar ferie gjennom heile året. Dette fører ofte til stort behov for ferievikarar, då tilsette hovudsakleg avviklar ferien i perioden 01.06 - 01.09.

Ved å feriestenge barnehagane 3 veker i juli og 1 veke i romjul/påske, kan behovet for vikarar reduserast.

Omtale av tiltaket

Kommunane i gruppe 7 har ulike ordningar med feriestenging i løpet av barnehageåret:

Sunnfjord:

Barnehagane er stengt på offentlege helge- og høgtidsdagar, 24.desember., 31.desember., samt 5 planleggingsdagar i løpet av barnehageåret. Onsdag før påske stengjer barnehagen kl. 12.00. I tillegg skal barna ha ferie i 3 veker som skal vere samanhengande og takast ut i perioden 1. juni og til 1. september. Foreldre/føresette skal melde barna sin ferie til barnehagen seinast 1. mai i ferieåret. Barnehagar med 1-2 avdelingar kan ha sommarstenging i inntil 3 veker.

Ulstein:

Alle barn skal ha minst fire veker ferie i løpet av eit barnehageår. Tre av vekene skal vere samanhengande og avviklast i tidsrommet 15.06-14.08. Den fjerde veka kan leggjast til jul/påske når barnehagen har stengt. Barn som byrjar på skulen må ha avvikla ferie innan utgangen av juli. Barna sin sommarferie må vere fastsett innan 01.05 i inneverande år.

Øvre-Eiker:

Barnehagen er stengt 5 planleggingsdager pr. år. Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00 Barnehagane er stengt de 3 siste hele barnehageukene (mandag-fredag) i juli. Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av året. I romjulen og dagene før påske stenges barnehagen dersom det etter kartlegging meldes om at det blir 5 barn eller færre. Melding om dette gis minimum en uke før romjul/påske.

Ei ordning med feriestengde barnehagar i Kinn kommune må på høyring i barnehagane sine foreldreråd og samarbeidsutval, før ei endring kan fastsetast i *Vedtekter for kommunale barnehagar i Kinn kommune*.

Endringar av tilsette sine arbeidsforhold må forhandlast med arbeidstakarorganisasjonane.

Positive konsekvensar:

- Tilsette sin ferie vert i hovudsak avvika i ein periode der barnehagen er stengd.
- Sparar utgifter til ferievikarar
- Tiltaket kan sikre ei meir stabil bemanning gjennom året. Det betyr at barna møter personale dei kjenner og er trygge på. Foreldra opplever at barnehagen er ein trygg stad å vere heile året,
- Ved ferieavvikling pr no kan det vere utfordrande å sikre kjent og stabilt personale heile sommaren.
- Reinhold får gjennomføre effektiv hovudreingjering og golvvedlikehald i perioden når barnehagane er stengd.

Negative konsekvensar:

- Foreldre må tilpasse sin ferie etter feriestengd barnehage.
- Nokre tenester, t.d. helsesektoren, kan få utfordringar i høve bemanning i ferien om "alle" skal ha "fellesferie" 3 veker i juli.

Tidsplan og effekt

Ei ordning med feriestengde barnehagar kan tidlegast få effekt frå 2025, og då med halvtårsverknad for å tilpasse avvikling av tilsette si 5. og 6. ferieveke. Det er gjort ei kalkulert berekning på ei årleg innsparing på kr 1 mill ved å innføre feriestengde barnehagar.

Tiltak	Effekt 24	Effekt 25	Effekt 26	Effekt 27	Effekt 28
Økonomisk effekt		0,4	0,6	1	1

2.7 Tiltak 7: Barnehage: Kan ein hente ut effekt av auke samarbeid mellom Skavøypoll skule og Skavøypoll barnehage?

Analyse

6. Det er sett på moglege synergieffektar ved å auke samarbeidet mellom Skavøypoll skule og Skavøypoll barnehage. Finansutvalet peika også på at dette kan vere mogleg å sjå på også for andre barnehagar og skular som ligg nær kvarandre i avstand.

7.

8. Omtale av tiltaket

I dag er det 2 skular og barnehagar i Kinn som er samorganisert i ein organisasjon med felles leiing. Torvmyrane skule har 1-7 skule, 5 avdelings barnehage, SFO-tilbod og innføringsklasse samorganisert i organisasjonen, og Brandsøy skule og barnehage har 1-7 skule, 2 avdelings barnehage og SFO-tilbod samorganisert i organisasjonen.

Leiinga ved kvar av desse organisasjonane har leiarressurs tilsvarande det som ein ville hatt om ein ikkje var samorganisert. "Styrarstillinga" er t.d. definert som inspektørstilling med barnehagefagleg kompetanse. Bemanningsnorm og lærarnorm styrer ressursbehovet. I SFO er det ein rettleiande bemanningsnorm på 15 barn pr vaksen.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

Synergieffekten kan beskrivast som heilskapleg pedagogisk og systematisk tilbod for barna, med progresjon i tilbodet/opplæringa i forhold til alder. Dette vert sikra gjennom fagkompetanse tilpassa

ulike læringsmål (rammeplan og fagplanar) i felles personalgruppe. Felles aktivitetar sikrar inkludering av barn, elevar og tilsette. Dei tilsette har felles personalrom og deler på arbeidsrom.

Skavøypoll skule og Skavøypoll barnehage er ikkje samlokaliserte eller samorganisert, men ligg tett ved kvarandre. Skulen og barnehagen har i dag eit tett samarbeid.

- Barnehagen nyttar gymsal, bibliotek, klasserom, og møterom på skulen
- Barnehagebarn og elevar deler på uteområde
- Det er fagleg samarbeid kring enkeltbarn og i høve overgang frå barnehage til skule.
- Det er gode føresetnader for tverrfagleg samarbeid for barn i aldersgruppa 1-13 år, som lettar overgangen frå barnehage til skule.
- Det er positivt at personale frå barnehagen i spesielle høve "følgjer over" i skulen. Barnehagelærarane har god kompetanse på lek, som er viktig på småtrinnet.

Ved ei samorganisering til ein organisasjon, kan det sparast inn 40% stilling som assisterande styrar. Eit tiltak med å samorganisere tenestene krev ein lengre prosess der ein må sikre medverknad av involverte partar. Tiltaket vil også ha investeringsbehov.

Tiltaket må også sjåast i samheng med tiltak knytt til skulestruktur, og behovet for å redusere skuleareal på grunn av nedgang i elevtalet.

Positive konsekvensar:

- Redusere tal på tilsette med 40% stilling gjev økonomisk innsparing
- Samarbeid om barn og elevar kan halde fram som i dag
- Større moglegheit til å nytte personalet sin kompetanse på tvers av tilboda.
- Ein kan planlegge for, og tilby eit heilskapleg pedagogisk og systematisk tilbod for barn og elevar.

Negative konsekvensar:

Det er meir krevjande med felles leiding i 2 separate bygg/einingar der det ikkje er høve til felles arbeidsrom og personalrom som rommar alle. Det vil verte vanskeleg å skape ein felles kultur.

Samarbeid mellom t.d. barnehage og SFO vert vanskeleg ut i frå at tilboda vert gjennomført i 2 bygg, og det er færrest tilsette om morgonen og om ettermiddagen.

Tidsplan og effekt

Ei eventuell omorganisering av Skavøypoll skule og Skavøypoll barnehage til ein samordna organisasjon som oppvekstsenter, vil truleg gje driftsmessige innsparingar på 40% stilling. Tiltaket vil krevje auka investeringar for å kunne realiserast. Dette vil handle om t.d. felles personalareal og arbeidsplassar, som gjev betre føresetnadar for å byggje felles kultur. Ei auka investering vert vanskeleg å gjennomføre på nåverande tidspunkt. Det vil krevje ein lengre prosess for å sikre medverknad og få til gode prosessar i arbeidet med å byggje ein organisasjon.

Tiltaket må også sjåast i samheng med andre tiltak som er utgreia, som til dømes skulestruktur, behovet for å redusere skuleareal på grunn av nedgang i elevtalet og tiltak som vil gje redusert årsverks-effektar.

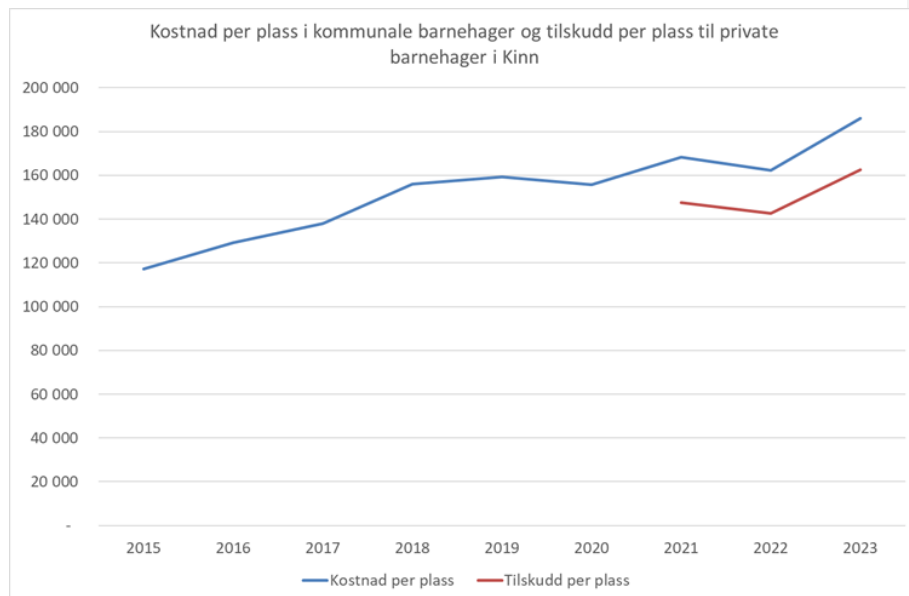
Skulen og barnehagen har i dag eit positivt samarbeid om areal og i høve enkeltbarn. Dette samarbeidet har gode føresetnadar for å halde fram, slik tenestene er organisert i dag.

Tiltak	Effekt 24	Effekt 25	Effekt 26	Effekt 27	Effekt 28
Økonomisk effekt		0	0	0	0

2.8 Tiltak 8: Barnehage: Auke andelen private barnehageplassar

Analyse

Kostradata tyder på at private plassar kostar kommunen omlag 20.000 kroner mindre enn kommunale plassar i 2023, sjå figuren under.



Tabellen framstiller ei forenkla berekning av sjølvkost i kommunale barnehagar. Det er brukt korrigererte brutto driftsutgifter, der fellesutgifter (barnehagemyndigheit, regnskapsfeil osv) er tatt med. På den andre sida er ikkje administrasjonspåslag på 4,3 % lagt til (4,3 mil kr). I berekninga av tilskot til private barnehagar for 2023 var frådrag i rekneskapen rundt 2,5 millionar kroner.

Kr 20.000 kroner per plass tilsvarar omtrent forskjellen mellom kommunen sine pensjonsutgifter i 2021 og 10% premiepåslag i berekninga av satsar for tilskot for 2023.

Tilskottsatsar for 2023 er berekna ut frå kommunen sine rekneskapstal til drift av kommunale barnehagar i 2021. I 2021 hadde Kinn kommune fleire små barnehagar, og kommunen hadde gjennomsnittleg 5,8 plassar per årsverk. I tillegg hadde kommunen høg pensjonspremien som gav høge pensjonskostnader for kommunalt tilsette i 2021. Desse kostnadane varierer frå år til år.

Straumutgifter er også ein kostnad som varierer frå år til år. Kinn kommune har gode avtalar som er framforhandla av anskaffingsavdelinga både på straum og på forsikringar, som har gitt låge kostnader for barnehagedrifta. Saman med meir effektiv barnehagedrift (6 plassar pr årsverk) har dette ført til at tilskottsatsar til private barnehagar for 2024 ligg under nasjonale satsar.

Kinn kommune har gjort strukturtiltak for å tilpasse barnehagedrifta til nedgang i barnetalet. Kapasitet i både private barnehagar og kommunale barnehagar skal samla sett dekkje behovet for barnehageplassar til barn som har rett til plass.

Privatisering av barnehageplassar/-tilbod krev at:

- Kommunen legg ned kommunal barnehagedrift
- Private aktørar aukar talet på barnehageplassar ved enten å kjøpe kommunale barnehagebygg eller byggjer nytt barnehageareal.

9.

Agenda Kaupang vurderer at det er liten interesse for langsiktig satsing frå private kjeder for tida, ut frå rammeføresetnadar og usikkerheit om framtidige regler for tilskot.

Omtale av teoretisk tenkte tiltak (Agenda Kaupang)

1. Fulle opp plassar i private barnehage i samsvar med barnehagane si godkjenning. Dette utgjør samla 75 plassar for dei private barnehagane, og tilsvarar 1,5 mill kroner i sparte kroner om ein legg til grunn tilskottsatsar for 2023 (rekneskapstal for 2021= med kr 20 000 lågare kostnad pr barn.
2. Selge kommunale plassar til private slik at ein får 50% kommunale plassar og 50% private plassar. Dette vil gje ytterlegare 75 private plassar. Innsparing 1,5 millionar kroner årleg.

Teoretisk tenkte tiltak 1+2	Effekt 24	Effekt 25	Effekt 26	Effekt 27	Effekt 28
Økonomisk effekt		0,625	0,875	1,5	2,375

Konsekvens av teoretisk tenkte tiltak:

- Private barnehagar må fylle opp ledig godkjent areal og auke bemanninga i samsvar med bemannings- og pedagognorm. Det er ikkje kvalitetssikra at barnehagane har garderobeløysingar til barna og personalfasilitetar som stettar krav i arbeidsmiljølova for større personalgruppe.
- Private barnehageeigarar må kjøpe kommunale barnehageplassar, og overta drifta av desse. Alternativ bygge nytt areal.
- Kommunen må legge ned barnehagar tilsvarande opptrapping av private plassar.
- Foreldre må køyre barn over lengre avstandar (i Kinn er det kort avstand mellom barnehagane som er i drift i dag). Foreldre i t.d. Deknepollen/Skavøypoll - fastland, kan bli tildelt barnehageplass til barna i Måløy, og på Raudeberg. Foreldre i Florøy vil bli tildelt barnehageplass til barna i Sørstrand og i Furuhaugane

Oppsummering

Teoretisk tenkte tiltak som Agenda Kaupang har synleggjort, baserer seg på at private barnehageeigarar tek større ansvar for kommunen sitt barnehagetilbod samstundes som kommunen trappar ned sitt eigarskap til kommunal barnehagedrift.

Teoretisk berekning av tiltak tek også utgangspunkt i rekneskapstal for eitt år der det kommunale tilskotet var høgare enn nasjonal sats. I 2024 er tilskotssatsen til private barnehagar under nasjonal sats.

Effekten av teoretisk berekna tiltak vert lagt inn i tiltaksoversikta. Vi må gjere merksam på at vi ikkje kan berekna effekt av både privatisering av plassar og andre tiltak slik det er synleggjort i tiltaksoversikta.

Privatisering av kommunale barnehagar vil vere eit omfattande tiltak som treng ei grundigare utgreiing enn det vi klarer å få til på nåverande tidspunkt. Kommunedirektøren vil derfor komme attende til dette, dersom kommunestyret ønskjer det.

2.9 Tiltak 9: Skule: Struktur (vil også omfatte formålsbygg og reinhald)

Analyse:

Kinn kommune har i dag ein dyr skulestruktur. Med eit framtidig lågare elevtal vil vi få mykje ledig undervisningsareal om vi skal nytte alle skulebygga vi har i dag. Norconsult har i rapport "Omstilling og tilpassing til endra rammevilkår" vist alternative moglegheiter knytt til skulestruktur i Kinn kommune.

Strukturtiltaka i tabellen tek utgangspunkt i Norconsult sitt M2 –alternativ og syner innsparing på skular/skuleareal.

Oversikt tiltak									
Teneste	Tiltak år	Grunnressurs	Forvaltning, drift og velikehald	50% rektor	Auka skysstgifter	100% SFO-leiar	Sparte framtidige investeringskostnader	Årleg sparte rente og avdragsutgifter	Total innsparing
Stavang skule	2025-2026	kr 1 100 000	kr 1 005 700	kr 700 000	kr -		kr 1 000 000	kr 75 000	kr 2 880 700
Krokane skule	2027/2028	kr 1 100 000	kr 3 031 180	kr 700 000	kr -	kr 800 000	kr 75 460 000	kr 5 659 500	kr 11 290 680
Raudeberg skule	2026/2027	kr 1 100 000	kr 1 810 260	kr 700 000	-kr 255 000		kr 6 200 000	kr 465 000	kr 3 820 260
Skavøypoll skule	2026/2027	kr 1 100 000	kr 2 077 776	kr 700 000	-kr 1 149 000		kr 36 713 000	kr 2 753 475	kr 5 482 251
Ny Skram skole	2026/2027				kr 1 400 000				kr 1 400 000
		kr 4 400 000	kr 7 924 916	kr 2 800 000	-kr 4 000	kr 800 000	kr 119 373 000	kr 8 952 975	kr 24 873 891

Stavang skule

Stavang har skuleåret 2024-25 12 elevar. Dei fleste av elevane ved skulen nyttar i dag skyss. Skulen har ikkje elevar på 1., 4., og 5. trinn. Dei 12 elevane vil ved ei nedlegging av Stavang skule fordele seg mellom Eikefjord barne- og ungdomsskule og Flørø barneskole. Reisetid for elevane som vel Eikefjord barne og ungdomsskule er omlag 40 minutt. Reisetida mellom Stavang og Flørø er omlag 60 minutt.

Negative konsekvensar:

- Lengre reiseveg for elevane
- Nokre elevar vil måtte byte transportmiddel for å komme seg til skulen.
- Skulen som ein sosial arena /møteplass i bygda, vert borte på dagtid.

Positive konsekvensar:

- Elevane får høve til å delta i eit større og meir mangfaldig skulefellesskap
- Større fagleg miljø for dei tilsette
- Lettere å få tilbod til elevane som krev spisskompetanse. Her kan nevnes innafør individuell tilpassa opplæring.
- Økonomisk effekt på til saman 2,88 mill
- Enklare å rekruttere lærarkompetanse

Tidsplan og effekt

Tiltaket kan gjennomførast frå skuleåret 2025-26 med kroner 1,2 mill som effekt i 2025 og heilårseffekt med kroner 2,88 mill i 2026.

Tiltak	Effekt 24	Effekt 25	Effekt 26	Effekt 27	Effekt 28
Økonomisk effekt		1,2	2,88	2,88	2,88

Raudeberg skule

Raudeberg skule har skuleåret 2024-25 78 elevar.

Når nye Skram skule står ferdig skuleåret 2026/27 vil skulen med auka kapasitet knytt til ventilasjon og brann kunne ta imot dei 69 elevane ved Raudeberg skule. Nye Skram skule vil då ha 302 elevar. Skulen vil vere ein to-parallell skule med 22 elevar i snitt pr. klasse.

Mange av elevane som går ved Raudeberg skule har skuleskyss i dag. Ved flytting til Skram skule, vil alle elevane ha rett til skyss. Dette kan betyrauka skyssutgifter tilsvarande 255 000 kroner.

Positive konsekvensar

- Større fagleg miljø og moglegheiter for fleksibel organisering av ressursane
- Eit stort nok profesjonsfellesskap som er i stand til å fremme og oppretthalde læringa til alle fagpersonar i skulen der formålet er å forbetre elevane si læring.
- Auka sjanse for eit profesjonsfellesskap med utdanna og kvalifiserte pedagogar.
- Eit profesjonsfellesskap som er i stand til å møte mangfaldet i elevgruppa og som kan tilby stor nok variasjon i undervisningstilbodet.
- Ein meir robust økonomi som kan sikre at skulane har ei tilstrekkeleg kvalifisert bemanning til å ivareta gode leike- og læringsmiljø, elevane si helse og livsmeistring, samt sikre tidleg innsats.
- Auka sjanse for å behalde og rekruttere utdanna pedagogar i framtida.
- Ei unik moglegheit til å flytte begge skulane inn i nytt bygg samstundes, noko som kan vere ein suksessfaktor for å bygge ein felles kultur og som gir alle elevane, foreldre og tilsette eigarskap til skulen.

Negative konsekvensar

- Fleire elever får lengre skuleveg
- Fleire elevar vert avhengig av skyss
- Skulen som ein sosial 2027/2028 vil arena /møteplass i bygda, vert borte på dagtid

Tidsplan og effekt

Tiltaket kan gjennomførast i 2026/2027 når nye Skram skule står klar.

Effekt: kr 3,82 mill i 2027.

Tiltak	Effekt 24	Effekt 25	Effekt 26	Effekt 27	Effekt 28
Økonomisk effekt		0	0	3,82	3,82

Krokane skule

Krokane skule har 147 elevar skuleåret 2024-25. Klassestorleiken varierer mellom 13 til 29 elevar.

Ved Krokane skule og Florø barneskole ser vi no elevtalsnedgang. Slik som behovet for rehabilitering er på Krokane skule, vil det vere hensiktsmessig å avvike skulen og overføre 70 prosent av elevane til Florø barneskole og 30 prosent til Torvmyrane skule. Frå skuleåret det då vere 536 elevar ved Florø barneskole og 186 elevar på Torvmyrane skule.

Ei nedlegging av Krokane skule føreset at det vert gjort investeringar slik det går fram av Norconsultrapporten knytt til Florø barneskole; gymsal, ombygging/rehabilitering og utviding av bygningskroppen.

Det er få elevar ved Krokane skule som har rett til skyss. Det vil kunne vere 1. klassingar som ved ei overføring til Florø barneskole kan ha rett til skyss, fordi skulevegen er lengre enn 2 kilometer. Det same vil gjelde for 1. klassingar som skal ta til ved Torvmyrane skule. Nye framtidige opptaksområde vil gje oss betre oversikt over dette.

Konsekvensar

Positive konsekvensar

- Elevar og tilsette får eit betre fysisk skule- og arbeidsmiljø
- Høg effektivitet i utnytting av areal/kapasitet ved Florø barneskole
- Kinn kommune sparar store investeringskostnader knytt til rehabilitering av Krokane skule.

Negative konsekvensar

- Dei tilsette opplever at dei vil miste eit god arbeidsmiljø som dei har hatt ved Krokane skule.
- Skulen sitt uteområde vert nytta som nærmiljøanlegg. Kva skjer med dette ved nedlegging?
- Skulebygget vert nytta til fritidsaktivitetar for barn og vaksne i bydelen

Tidsplan og effekt

I kommuneplanen sin samfunnsdel er nedlegginga av Krokane skule sett til skuleåret 2029-30. Ved ei framskunding av investeringar ved Florø barneskole med ny gymsal og utbetringar vil effekten av tiltaket kunne realiserast tidlegare. **Det blir føreslått framskunding av investeringa ved Florø barneskole allereie til 2027 med effekt frå hausten 2027.**

Vert Krokane skule lagt ned skuleåret 2027 vert innsparinga kroner 4,7 og kroner 6,6 i 2028.

Tiltak	Effekt 24	Effekt 25	Effekt 26	Effekt 27	Effekt 28
Økonomisk effekt		0	0	4,7	6,6

Skavøypoll skule

Skavøypoll skule har skuleåret 2024-25 129 elever. Elevtalet varierer frå 14 til 22 elever på trinnet.

Skavøypoll skule har eit stort rehabiliteringsbehov. Om Nye Skram skule kunne byggast med utvida elevkapasitet ville Skavøypoll skule kunne leggest ned og elevane flyttast til Nye Skram skule. Dette kan realiserast i løpet av skuleåret 2026/2027, **men vil krevje ekstra investering for auka kapasitet ved Skram skule.**

12% av elevane har skuleskyss til Skavøypoll skule i dag. Om elevane vert flytta til Skram skule vil alle elever ved Skavøypoll skule ha rett til skyss. Dette vil føre til auka skysskostnader med omlag kr. 1,1 mill.

Tidsplan og effekt

Kan gjennomførast når nye utvida Skram skule står klar skuleåret 2026/27. Vi forventar ei årleg Innsparing pr kr 5,5 mil frå 2027.

Tiltak	Effekt 24	Effekt 25	Effekt 26	Effekt 27	Effekt 28
Økonomisk effekt		0	0	5,5	5,5

Nye Skram skule:

Skram skule har i dag skyssutgifter til alle elevane. Når Nye Skram skule står ferdig skuleåret 2026/2027 vil denne utgifta kunne reduserast med kr. 1,4 mill.

Konsekvensar

Positivt

- Elevar og tilsette får eit forsvarleg fysisk skule- og arbeidsmiljø
- Større fagleg miljø og moglegheiter for fleksibel organisering av ressursane
- Eit stort profesjonsfelleskap som er i stand til å fremme og oppretthalde læringa til alle fagpersonar i skulen der formålet er å forbetre elevane si læring.
- Ein meir robust økonomi som kan sikre at skulane har ei tilstrekkeleg kvalifisert bemanning til å ivareta gode leike og læringsmiljø, elevane si helse og livsmeistring samt sikre tidleg innsats.
- Auka sjanse for å behalde og rekruttere utdanna pedagogar i framtida.
- Å kunne utnytte ei unik moglegheit som vi har no har no til å flytte skulane inn i nytt bygg samtidig, noko som kan vere ein suksessfaktor for å bygge ein felles kultur og som gir alle elevane, foreldre og tilsette eigarskap til skulen.

Negative

- Elevar vil få lengre skuleveg
- Kostnadene knytt til skuleskyss vil auke (med vert dekkja av innsparte skyssutgifter for elevane som bur i Måløy)
- Førsette kan oppleve at det vert sårbart med berre ein skule om elevar opplever at dei ikkje har eit trygt og godt skulemiljø.
- Skulen som ein sosial arena /møteplass i bygda på dagtid, vert borte.

Oppsummering

I økonomiplanperioden vil Kinn kommune kunne realisere ein effekt knytt til strukturtiltak ved nedlegging av Stavang skule og Raudeberg skule på kr. 8,2 mill.

Ei ytterlegare innsparing knytt til struktur vil kunne realiserast ved å utvide kapasiteten i Nye Skram skule. Ein vil då kunne legge ned Skavøypoll skule i denne økonomiplan perioden og auke effekten på strukturtiltaka til kr.13,6 mill

Ved å framskande investeringa knytt til Florø barneskole kan vi og realisere nedlegging av Krokane skule frå skuleåret 2027/28.

Dette vil kunne gje ein samla effekt for strukturtiltak på kr. 24,9 mill.

Tiltak	Effekt 24	Effekt 25	Effekt 26	Effekt 27	Effekt 28
Økonomisk effekt		1,2	2,88	18,3	24,9

2.10 Tiltak 10: Skule: Omstilling i grunnskule

Analyse

Grunnskulen fekk 1.august 2024 ny opplæringslov. Den krev ei endring i korleis vi organiserer og legg til rette opplæringa for elevane.

I Agenda Kaupang si analyse kjem det fram at Kinn kommune ligg over landssnittet knytt til bruk av spesialundervisning. Landssnittet ligg på 8 prosent medan det er 12,3 prosent av elevane i Kinn som har rett til spesialundervisning etter gammal opplæringslov. Det som skil kommunen mest frå landet er den utstrakte bruken av fagarbeidar/assistent knytt til elevane med særskilte behov.

Elevane som får spesialundervisning med pedagog eller med assistent fordeler seg slik etter klassesteg (etter GSI-tala frå skuleåret 2023-24)

Trinn	Tal elevane	Elevane m/spes.ped	Elevane med spes.ped i prosent
1-4.trinn	804	58	7,21
5-7.trinn	667	106	15,9
8-10.trinn	744	109	14,1
Sum	2215	273	12,3

61 prosent av elevane som fekk spesialundervisning med pedagog fekk 1-190 årstimar (1-5 undervisningstimar i veka)

Skildring av tiltaket:

Med utgangspunkt i ny opplæringslov og samanlikna med KOSTRA gruppe 7 er det eit mål å redusere bruken av spesialundervisning/individuell tilrettelagt undervisning, og bruk av fagarbeidar og assistent knytt til personleg assistanse i Kinn kommune. Det betyr at elevane fortsett skal få individuell tilrettelegging, men det skal skje innanfor det ordinære tilbodet.

Målsettinga er at:

- fleire elevar skal få tilrettelagt opplæring i klassefelleskapet
- fleire skal ha nytte av å vere i eit klassefelleskap som rommar mangfaldet.
- redusere talet elevar som får vedtak om individuelt tilrettelagt opplæring

Positive konsekvensar

- Styrkar tilhøyrsla i klassefelleskapet
- Forhindre at barn fell i utanforskap
- Frigjere tid i PPT slik at dei i større grad kan støtte skulen i det førebyggjande arbeidet.
- Frigjere tid hos kontaktlærarar med tanke på utarbeiding av IOP og årsrapportar
- Unngå unødige særlysingar for einskildelevar som kan virke stigmatiserande
- Eit rolegare og meir positivt læringsmiljø

Negative konsekvensar

- Føresette kan verte usikre på om eleven får den hjelpa den treng for å meistre skulen, noko som krev at skulen kommuniserer godt med eleve og føresette om at det framleis skal ytast hjelp og tilrettelegging.
- Nokre skular organiserer individuelt tilrettelagt opplæring som 2 pedagog og/eller i grupper som gjer til at ein ikkje får den økonomiske/teoretisk innsparinga som forventa

Tidsplan og effekt

Budsjettfordelingsmodellen som er tatt i bruk i grunnskule har lagt inn ei omfordeling av, og reduksjon i ressursane til skulane. Skulane må ta i bruk modellen og justere ressursbruken i tråd med denne. Dette vil vere ein prosess som må gå gjennom heile økonomiplanperioden

Effekten for omstillingstiltaket vil utgjere kr.7 mill i økonomiplanperioden.

Tiltak	Effekt 24	Effekt 25	Effekt 26	Effekt 27	Effekt 28
Økonomisk effekt	0	3	4	5	7

2.11 Tiltak 11: Skule: Reduksjon av merkantil stilling i grunnskule (adm.ressurs)

Analyse

Det vart framsett ønskje om å sjå på moglegheit for å redusere administrasjonsressursen i grunnskule i møte i Finansutvalet.

Budsjettfordelingsmodellen har eit kriterium for administrasjonsressurs i fordelinga av ramme til kvar skule. Nokre skular har tilsett merkantil personale innanfor handlingsrommet som dei har i ramma. Skulane i Måløy har felles administrasjonsressurs som er knytt til staben *Informasjon og service*, og er

såleis halden utanfor ramma til budsjettfordelingsmodellen. Kostnaden vert budsjettert og rekneskapsført på funksjon 202, grunnskule.

Omtale av tiltaket

Fleire skular har tilsett eigen merkantil ressurs som utfører oppgåver som ikkje er knytt til pedagogisk og administrativ leiing, og oppfølging av personalansvaret. Ved å ta bort kriteriet for merkantil ressurs, kan vi oppnå ein reduksjon i ramma til grunnskule på til saman kr 2,5 mill. For at skuleleiinga skal kunne handtere auka oppgåveomfang, må ein som eit minimum måtte omdefinere om lag 60% av denne ressursen til leiarressurs. Ut frå lønnskostnad knytt til stillingstype, er det kostnadssparande for skulen å ha ein merkantil ressurs til å løyse oppgåvene slik dei er fordelt i dag. Kostnaden for auka leiarressurs vil utgjere 2,15 mill. Det betyr at ein kan spare omlag 0,35 mill på dette tiltaket.

Positive konsekvensar

- Ein oppnår ei økonomisk innsparing

Negative konsekvensar

- Koordinering av oppgåver som t.d. skuleskyss og kontakt mot Vestland Fylkeskommune må overførast til leiinga ved ein av skulane.
- Praktisk arbeid knytt til bestilling av varer, kontering, økonomiarbeid, vikarbestilling, kaivakt, "sentralbord-funksjon, og praktisk og viktig arbeid knytt til dagleg drift på skulen, må overtakast av leiinga ved skulen.

Tidsplan og effekt

Tiltaket kan innarbeidast frå hausten 2025, med heilårsverknad frå 2026

Tiltak	Effekt 24	Effekt 25	Effekt 26	Effekt 27	Effekt 28
Økonomisk effekt		0,15	0,35	0,35	0,35

2.12 Tiltak 12: Skule: Skulefritidsordninga (SFO)

Analyse

I Agenda Kaupang si analyse kjem Kinn kommune høgt ut på ressursbruk i SFO samanlikna med kommunegruppe 7 og landet. Ein teori har vore at vi brukar meir på bemanning 1:1 i SFO enn det som er lovfesta. Elevar med funksjonsnedsetting kan ha rett på 1:1 bemanning og SFO-plass ut sjuande klasse. Det er ingen andre elevgrupper som har rett på 1:1 i SFO, sjølv om dei har dette i skuletida.

Ei kartlegging for skuleåret 2024-2025 syner at vi brukar om lag fem millionar kroner i året på 1:1 bemanning til elevar som ikkje har rett på slik hjelp i ordinært SFO-tilbod.

Skildring av tiltaket

Ved å innføre eit prinsipp om at ingen elevar i Kinn kommune får tilbod om forsterka tilsyn i SFO-tida, med mindre dei har ei funksjonsnedsetting og soleis har ein lovfesta rett på det, kan ein spare om lag fem millionar kroner per år. Det er på fagleg grunnlag svært vanskeleg å tilrå dette som tiltak då utgreiingane viser at konsekvensane vil vere veldig negative både for enkeltbarn, og for andre barn og vaksne i SFO.

Kommentert [SS1]: Kan man eksempelvis ta bort halvparten av det forsterka tilsynet?

I første omgang viser vi ei økonomisk innsparing ved å halverer kostnaden med forsterka tilsyn for barn i SFO, ut frå ei vurdering av at tilbudet må vere forsvarleg.

Positive konsekvensar

Ein vil få økonomisk innsparing.

Negative konsekvensar

Konsekvensane av eit slikt tiltak vil i første omgang vere at elevar (ofte elevar som treng mykje åtterdsstøtte) ikkje får naudsynt støtte til å handtere kvardagen i SFO. Det kan potensielt føre til at andre elevar opplever eit utrygt SFO-miljø då åtterda til desse elevane blir dårleg regulert. Opplæringslova §12-2 "trygt og godt skulemiljø" gjeld også i SFO-tida. Det kan også bli vanskeleg for dei tilsette å klare å ivareta alle elevane i SFO.

Vi har allereie utfordringar med høgt sjukefråvær i oppvekstsektoren. Vi veit av erfaring at det å stå i krevjande arbeidssituasjonar over tid, kan føre til auka sjukefråvær. Det er også veldig vanskeleg å få tak i vikarar til å dekke opp fråværet.

Tidsplan og effekt

Kan starte på tiltaket hausten 2025, med heilårsverknad frå 2026

Tiltak	Effekt 24	Effekt 25	Effekt 26	Effekt 27	Effekt 28
Økonomisk effekt		1	2,5	2,5	2,5

2.13 Tiltak 13: Opningstid i barnehage og SFO søndre del.

Analyse

Når det gjeld barnehage er det ikkje mogleg å hente ut ei direkte økonomisk innsparing på å redusere opningstida. Barnehagane kartlegg behovet for tidleg opningstid, og tilpassar både opningstida og tal på tilsette ut frå når barna kjem og kor mange barn som kjem tidleg. Dette har best effekt om morgonen. Slik mogleg fleksibel organisering har ei indirekte innsparing grunna betre vaksendekning i opningstida og dermed færre sjukemeldingar.

Når det gjeld opningstid i SFO er det ei direkte innsparing å hente på å innskrenke opningstida til kl. 07.30 for alle skulane i kommunen. I Måløy opnar alle SFO-ar kl. 07.30, medan i søndre del varierer opningstida frå kl. 06.45 til 07.00. Det er difor mellom 30 og 45 minutt med bemanning kvar dag som kan sparast inn. I tabellen under har vi henta inn opplysningar frå kvar skule om opningstid og bemanning.

Opningstid om morgonen i SFO redusert til kl. 07.30	Tal tilsette fram til 07.30	timar pr dag	dagar i året	Snittkostnad	total
Brandsøy skule	1	0,5	190	448	kr 42 560
Eikefjord barne- og ungdomsskule	3	0,5	190	448	kr 127 680
Krokane skule	1	0,5	190	448	kr 42 560
Florø barneskule	3	0,75	190	448	kr 191 520
Torvmyrane skule	1	0,75	190	448	kr 63 840
					kr 468 160

Snittkostnaden inkluderer sosiale kostnader.

Skildring av tiltaket

Ved å redusere opningstidene om morgonen til å vere frå kl. 07.30 for alle skulane i kommunen kan ein spare om lag 470.000 kr.

Det må gjennomførast høyringsprosess ut frå at *forskrift om vedtekter for skulefritidsordning i Kinn kommune* må endrast.

Det må gjennomførast drøfting med arbeidstakarorganisasjonane og koordinering i tilsettingsprosessar, då dette fører til reduksjon av årsverk/stillingsstorleik for tilsette i SFO.

Negative konsekvensar

- Det å innskrenke opningstidene i SFO kan føre til at nokre føresette kan få problem med å rekke jobb, spesielt i tilfelle der begge dagpendlar, eller har turnusarbeid.

Positive konsekvensar

- Elevane får noko kortare dag i SFO/skule
- Tilsette får meir bekvem arbeidstid.
- Innsparing av vikarutgifter, sjukefråvær om morgonen kan løyse ut overtidsbetaling.

Tidsplan og effekt

Tiltaket kan innførast frå nytt skuleår då dei som allereie har vedtak om SFO-plass har fått vedtak med opningstidene for inneverande skuleår.

Tiltak	Effekt 24	Effekt 25	Effekt 26	Effekt 27	Effekt 28
Økonomisk effekt		0,2	0,47	0,47	0,47

2.14 Tiltak 14 og 15: Stillingsreduksjon i PPT og helsestasjon

Analyse

Kinn PPT og Kinn helsestasjon har etter samlokalisering i Florø redusert merkantil stilling med 50 prosent på kvar av tenestene.

Konsekvensar:

Økonomisk innsparing allereie i 2024 då tiltaket er iverksett.

Tiltak	Effekt 24	Effekt 25	Effekt 26	Effekt 27	Effekt 28
Økonomisk effekt	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

2.15 Tiltak 16: Omstilling i barnevernstenesta

Analyse

Ut frå *Økonomianalyse 2023* (Agenda Kaupang) er behovet for barnevern i kommunen berekna til 95,9% av landsgjennomsnittet pr innbyggjar. Samanlikna med KOSTRA-gruppe 7 har Kinn kommune eit innsparingspotensiale på kr 17 mill, fordelt med kr 8 mill på barnevernstiltak når barnet ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) og kr 7 mill på barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet (funksjon 252).

Kinn kommune har behov for eit kunnskapsgrunnlag som kan leggest til grunn for å ta avgjerd og gode prosessar for utvikling av barnevernstenesta i samsvar med nasjonale føringar og økonomiske rammer.

Omtale av tiltaket

Det er starta opp arbeid i eit eige prosjekt, med ein gjennomgang av organisering, arbeidsprosessar, prioriteringar og samhandling internt og ekstern, i tenesta. Målet er å finne forbedringspunkt og forslag til korleis barnevernet kan drive mest mogleg effektivt og styrke kvaliteten i tenesta. Resultat av dette arbeidet vil vi komme attende til som del av arbeidet med budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028.

Førebels; foreslått tiltak i økonomiplanen for barnevernet

Tiltak	Effekt 24	Effekt 25	Effekt 26	Effekt 27	Effekt 28
Økonomisk effekt		3	5,3	5,3	5,3

3 Samfunn

Mandatet til arbeidsgruppen

Oppdraget er å finne effektive tiltak som gir en samlet årlig kostnadsreduksjon på 29 millioner kroner i løpet av 2028.

Det har vært tre heldagsmøter i arbeidsgruppen:

- ▶ 2.9.2024 Lage tiltak, idedugnad
- ▶ 26.9. 2024 Videreutvikle tiltak og supplere med nye tiltak
- ▶ 9.10.2024 Gjøre ferdig tiltakslisten

Deltakerne i arbeidsgruppen

Gruppen har vært ledet av kommunalsjef samfunn. Gruppeleder har bestemt hvilke tiltak som er tatt med på listen.

Rolf Bjarne Sund	Kommunalsjef
Margit Kløvfjell Drivenes	Nestleiar kultur, samfunn og miljø
Tove Lill Refvik Volle	Tenesteleiar reinhald
Kim Hjelle	Brannsjef
Frode Ellingsund/Hilmar Kråkenes	Tenesteleiar teknisk
Gjermund Veka	Tenesteleiar bustad
Anita Solbakken	Kultursjef / tenesteleiar Kulturtenesta
Torgeir Halvorsen	Kulturskulen
Leni Lisæter	Plansjef
Eva Melvær Langaas	Dagleg leiar KURS KF
Tillitsvald	Heidi Rønhovde, HTF Fagforbundet
Tillitsvald	Jeiki Jegathesan, NITO
Bjørn Brox	Agenda Kaupang

Tjenester som hører inn under arbeidsgruppens ansvarsområde

Ansvarsområdet er samfunnsutvikling. Det vil si tekniske tjenester, næring, landbruk, kirke og kultur. VAR-sektoren er ikke med i mandatet, heller ikke konsesjonskraft.

- ▶ Bolig: 265 Kommunale boliger, 283 Bistand til å skaffe egen bolig, 315 Botiltak
- ▶ Brann: 338 Forebygging, 339 Beredskap

- ▶ Kirke: 390 Den norske kirke, 393 Gravplasser
- ▶ Kultur: 231 Aktivitetstilbud, 370 Bibliotek, 373 Kino, 375 Museer, 377 Kunstformidling, 380 Idrett, 381 Kommunale idrettsanlegg, 383 Kulturskole, 385 Andre kulturtiltak, 386 Kommunale kulturbygg.
- ▶ Næring: 320 Kommunale bedrifter, 325 Støtte til næringslivet.
- ▶ Plan: 301 Plan, 302 Byggesak, 303 Kart og oppmåling, 335 Parkdrift, 360 Naturforvaltning, 365 Kulturforvaltning
- ▶ Samferdsel: 330 Samferdselsbedrifter, 332 Kommunale vegger
- ▶ Eiendom: Alle formålsbyggene (funksjonene 121, 130, 221, 222, 261, 381, 386)
- ▶ Flyktninger (bruk av integreringstilskuddet)

Gruppens forslag til tiltak med begrunnelse

Tabellen viser en oversikt over arbeidsgruppens forslag til tiltak og beregning av økonomisk effekt i perioden. Nærmere begrunnelse og beskrivelse av tiltakene finnes under tabellen. Tiltakene er ikke i prioritert rekkefølge. Beløp i millioner kroner.

Tiltak samfunn			Beløp millioner kroner				
Nr	Tjeneste	Tiltak	2024	2025	2026	2027	2028
1	Boliger	Høyere husleie i kommunale boliger (gjengs leie)		2,9	4,6	5,4	5,4
2	Boliger	Slutte med å leie ut møblert		0,1	0,1	0,1	0,1
3	Boliger	Innføre depositumsgaranti		0,2	0,2	0,2	0,2
4	Boliger	Ta bort tilleggstenester fra husleiekontrakter		0,1	0,1	0,1	0,1
5	Boliger	Gebyr på hjelp til leietakere i kommunale boliger (Gjermund)		0,1	0,1	0,1	0,1
6	Brann	Automatisk brannalarm, utrykning med en person		0,3	0,3	0,3	0,3
7	Brann	Større refusjoner fra Stad og Bremanger		0,1	0,1	0,1	0,1
8	Brann	Fakturering av planlagte/ikke kritiske helseoppdrag		0,1	0,1	0,1	0,1
9	Brann	Gebyr på unødvendige alarmer		0,2	0,3	0,3	0,3
10	Brann	Utrede brannsamarbeid i regionen (IKS)				2,0	2,0
11	Brann	Kontroll av brannkummer for vann og avløp.		0,5	0,5	0,5	0,5
12	Brann	Kontroll av røykdykkerutstyr for andre kommuner		0,5	0,5	0,5	0,5
13	Brann	Bedre avtale med Bremanger kommune	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14	Eiendom	Redusert areal formålsbygg , vurdere leigebehov.				1,7	1,7
15	Eiendom	Mer mekanisert renhold		0,2	0,7	1,4	2,5
16	Eiendom	Redusert bemanning 0,8 ÅV		-	0,3	0,6	0,6
17	Eiendom	Ta betaling for offentlig toalett		0,2	0,4	0,4	0,4
18	Kirke	Høyere avgifter på gravplassene/festeavgifter (selvkost)		-	0,3	0,3	0,3
19	Kultur	Redusere utgiftene og øke inntektene på kinoen		0,4	0,5	0,5	0,5
20	Kultur	Samhandlingsgevinster mellom kulturskolen og øvrig kultursektor			0,5	1,0	1,0
21	Kultur	Utfordre fylkeskommunen på gratis halleige.			2,0	2,0	2,0
22	Kulturskole	Større grad av selvfinansiering		0,5	1,5	2,0	2,5
23	Parkdrift	Inngå avtaler med lag og foreninger om drift av grøntanlegg /idrett			0,5	0,5	0,5
24	Plan	Ny forskrift for plan og byggesak, spare tid og øke inntektene		0,5	0,5	0,5	0,5
25	Plan	Redusert avsetning til kommuneplanens arealdel	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
26	Plan	Redusere tal bilar på plan		0,1	0,1	0,1	0,1
27	Plan	Redusere tal stillingar og endring av kompetanse på plan		0,5	0,5	0,5	0,5
28	Plan	Kutt i veterinærutgifter		0,1	0,2	0,2	0,2
29	Samferdsel	Redusere tilskudd til fylkeskommunale båtruter		-	12,0	12,0	12,0
30	Samferdsel	Nedklassifisere kommunale veier			0,3	0,3	0,3
31	Samferdsel	Endring avtaler vedlikehold og drift av veier			0,5	1,0	1,5
			1,3	8,9	29,0	36,0	38,1

Det er utredet flere tiltak enn de som er på listen over. Tiltakene 32-45 er tatt med i rapporten, men uten beløp. Den vanligste grunnen er at det er vanskelig å beregne den økonomiske effekten av tiltaket. Tiltak 44 Konkurransetsetting av renhold konkurrerer med andre tiltak på listen. Tiltakene for effektivisering av arbeidet med flyktninger skal utredes av foretaket Kurs KF.

3.1 Tiltak 1: Bolig: Innføre gjengs leie i kommunale boliger

Analyse

Økonomianalysen viser at Kinn kommune har svært høye utgifter per innbygger til drift og forvaltning av kommunale boliger. Det er mange boliger per innbygger og høye netto utgifter til drift av hver bolig. Husleieinntektene per bolig (116.000 kroner) er lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppen (158.000 kroner).

Beskrivelse av tiltaket

Kinn kommune har bestemt at husleiene ved utleie av kommunal bolig skal endres til gjengs leie. Det har blitt gjort endring i rutine for utleie av kommunale boliger. Det er innført egne søknadsskjemaer for søknad om forlengelse av leieforhold i kommunal bolig. Det vil bli gjort en vurdering på gjengs leie mellom hvert leieforhold, eller mellom to forløp på samme kontrakt.

Konsekvenser (positive og negative)

Positive

En høyere total husleieinntekt, vil gi større muligheter til å vedlikeholde kommunale utleieboliger.

Ved økt husleie, hvor husleien har vært lav i utgangspunktet, kan dette være med på å motivere leietaker(e) til å finne en mer langsiktig løsning på egen bosituasjon for eksempel:

- Større interesse for å kjøpe boligen ved hjelp av startlån
- Ønske om å få en mindre bolig
- Kommunal bolig blir en gjennomgangsbolig og ikke en permanent løsning.
- Kan genere mer bostøtte fra staten.
- Leietaker(e) er bedre rustet til å håndtere en overgang fra kommunalt leid bolig til å eie egen bolig/leie bolig i privatmarkedet.

Negative

Ved innføring av tiltaket, vil leietakerne motta en justering av leiekostnader i hovedperioden av leiekontrakten. Dette gir en endring av kostnadsbilde for personer i en økonomisk vanskelig livssituasjon.

Økningen vil påvirke utbetaling av sosialhjelp i Kinn kommune. Dette kan føre til tydeligere «klasseskille».

Ved økt husleiepris vil sannsynligheten for økt restanse knytt til betaling av husleie, og leietaker blir i større grad mer vanskeligstilt med stigende gjeld. Dette kan medføre økt påtrykk på økonomisk veiledning hos Nav.

Tidsplan og effekt

Utgangspunktet for disse tallene er at vi har samme størrelse på boligmassen som vi har i dag. Salg av 100 kommunale boliger i perioden vil påvirke husleieinntektene. Disse tiltakene må derfor bli sett på i sammenheng.

Må få fram hvor mye sosialhjelpen vil øke som følge av husleieøkningen. For eksempel halvparten.

Totalt i 2028, økning på ca 5,0-5,8 mill kr

	2022/2025(6)	2023/2026(7)	2024/2027(8)	2028
Total husleigepris u/indeksregulering årleg før gjengs leige	17 121 911,83	20 771 480,18	27 181 539,96	
Månadleg inntekt u/indeksregulering før gjengs leige	1 191 230	1 600 667	2 144 170	
Kvm	10 256,00	12 436,40	15 808,60	
Kvm pris; 140 kr	140,00	140,00	140,00	
Total potensiell auke med gjengs leige	1 435 840,00	1 741 096,00	2 213 204,00	
Auke	244 610,01	140 429,32	69 034,00	
Potensiell auke årleg	2 935 320,17	1 685 151,82	828 408,00	5 448 879,99

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket		2,9	4,6	5,4	5,4

Tal i mil.

3.2 Tiltak 2: Bolig: Slutte å leie ut møblerte boliger

Analyse

Økonomianalysen viser at Kinn kommune har svært høye utgifter per innbygger til drift og forvaltning av kommunale boliger. Det er mange boliger per innbygger og høye netto utgifter til drift av hver bolig. Husleien er lavere enn nivået i kommunegruppen.

Beskrivelse av tiltaket

Kinn kommune ved Bustadkontoret har over tid leid ut møblerte leiligheter. Det er flere grunnen til dette. Det er flere som har blitt bosatt i kommunen som har satt igjen møblene når de har flyttet, andre har solgt møbler billig til oss, privatpersoner har kontaktet oss i forbindelse med blant annet dødsbo osv. Ved bosetting av ukrainske flyktninger ble det bestemt at vi skulle leie ut møblert til alle. Dette var med bakgrunn i en antakelse om at flyktningene ville reise raskt tilbake, og at vi dermed kunne bruke møblene flere ganger. Dette har vist seg å ikke være reelt.

Det er flere ting som kan være utfordrende ved å leie ut møblert. For det første vil vi som utleier ha et ansvar for å erstatte, eller reparere, møbler som har blitt ødelagt. Dette gjelder ikke brukerfeil. Vi bruker mye tid på dette og det er en kostnad ved erstatning av møbler som ikke dekkes av overføringene fra KURS KF. Videre så vil kommunen som utleier stå til ansvar for behandling og/eller erstatning av møbler og inventar om det skulle oppstå skadedyr.

Tiltaket går ut på at ved å leie ut umøblerte leiligheter, med et krav i kontrakten om at leietaker tegner innboforsikring, vil vedlikeholdskostnadene av inventar og utstyr gå kraftig ned. Kostnadene ved skadedyrbekjempelse vil også reduseres.

Boligkontoret kommer til å fortsette arbeidet med lager for brukte møbler. Den digitale gjenbruksplattformen Loopfront, vil gi NAV kommune mulighet til å bestille gratis møbler til etablering. I 2023 brukte boligkontoret kr 180.000, - på inventar og utstyr utenom bosetting.

Konsekvenser (positive og negative)

Positive:

Ansvar for vedlikehold av inventar og utstyr vil bli redusert. Dette er nødvendig for å avgrense behovet for driftsteknikere til et minimum.

Erstatningsansvaret for inventar og utstyr ved hendelser med skadedyr blir redusert.

Negative:

Det blir en økning i administrative oppgaver for Bustadkontoret. Vi må sikre at den enkelte leietaker, har innboforsikring for egne møbler i den enkelte leilighet. Det kreves også en bedre rutine på sluttkontrollen av boligen ved utflytting.

Pendlerboligen i Florø og Måløy vil ikke få oppgraderte møbler ved behov uten at rammen til Bustadkontoret styrkes som en konsekvens av innhandling.

Tidsplan og effekt

Nye rutiner for utleie av kommunale boliger blir klare i 2024. Effekten kommer først fra 2025.

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket		0,1	0,1	0,1	0,1

Tal i mil.

3.3 Tiltak 3: Bolig: Innføre depositumsgaranti

Analyse

Økonomianalysen viser at Kinn kommune har svært høye utgifter per innbygger til drift og forvaltning av kommunale boliger. Det er mange boliger per innbygger og høye netto utgifter til drift av hver bolig. Husleien er lavere enn nivået i kommunegruppen.

Beskrivelse av tiltaket

Tiltaket blir satt inn for å redusere tapet på husleie mellom to leieforhold, eller tapet av husleie i utkastelsesperioden når en leietaker ikke betaler husleie.

Konsekvenser (positive og negative)

Positive

Kinn kommune får garanti for husleieinntekt og får lavere restanse på utleie.

Negative

Leietaker(e) har en «falsk» trygghet i depositumsgarantien, og ikke gjør opp for seg økonomisk.

Tidsplan og effekt

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket		0,2	0,2	0,2	0,2

Tal i mil.

3.4 Tiltak 4: Bolig: Ta bort tilleggstjenester fra husleiekontraktene

Analyse

Økonomianalysen viser at Kinn kommune har svært høye utgifter per innbygger til drift og forvaltning av kommunale boliger. Det er mange boliger per innbygger og høye netto utgifter til drift av hver bolig. Husleien er lavere enn nivået i kommunegruppen.

Beskrivelse av tiltaket

I dag leier vi ut mange leiligheter hvor strøm og internett er inkludert. Internett har vi som oftest dekket inn, men strøm har ofte vært et tapsprosjekt å ha med i husleien. Dette gjelder både økte administrasjon oppgaver og varierende inntekt opp mot høye strømpriser.

Konsekvenser (positive og negative)

Positive

Leietaker(e) har forventet utgifter i månedsøkonomien, og er bedre rustet til å håndtere en overgang fra kommunalt leid bolig til å eie egen bolig/leie bolig i privatmarkedet.

Kinn kommune står ikke ansvarlig for tilleggstjenester som ikke er i bruk.

Negative

Leietaker som ikke er kredittverdig, vil ikke kunne opprette eget abonnement og/eller må betale for hele tjenesten ved oppstart. Dette vil være en stor økonomisk belastning for leietaker som er økonomisk vanskeligstilt.

Tidsplan og effekt

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket		0,1	0,1	0,1	0,1

Tal i mil.

3.5 Tiltak 5: Bolig: Gebyr på hjelp til leietakere i kommunale boliger

Analyse:

Økonomianalysen viser at Kinn kommune har svært høye utgifter per innbygger til drift og forvaltning av kommunale boliger. Det er mange boliger per innbygger og høye netto utgifter til drift av hver bolig. Husleieinntektene per bolig (116.000 kroner) er lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppen (158.000 kroner).

Beskrivelse av tiltaket

Kinn kommune har et boligkontor som skal hjelpe leietakerne med de utfordringene som gjør at de ikke klarer å skaffe seg bolig på det private markedet. Det at man er økonomisk vanskeligstilt, er ikke i seg selv grunn god nok til å få tildelt en kommunal bolig.

Kinn kommune har også en vaktordning som går ut over ordinær arbeidstid. Det blir innført en tydeligere ramme på hvilke oppdrag denne vakten skal rykke ut på. Disse oppdragene skal faktureres og satsene for faktureringen skal vedtas i gebyrregulativet.

Konsekvenser (positive og negative)

Positive

Innføring av gebyr, kan gjøre at vi reduserer enkelte utgiftsposter. Det er en stor del av våre leietakere som mister husnøkler. Vi har tidligere levert ut nøkler uten å ta gebyrer for leveransen. Nå vil det komme en sats for levering av nøkler på dagtid og en sats for levering av nøkler etter ordinær arbeidstid.

Negative

Leietakere som tidligere har vært positive til å få hjelp av kommunen, vil kanskje vegre seg for dette om tjenestene vil koste penger. Konsekvensen av dette, kan være økt grad av skader som skyldes brukerfeil.

Det vil være en stor mulighet for at denne vaktordningen ikke lengre blir brukt. Det vil være en større risiko for at leietakere som mister nøkkelen sin, knuser et vindu i istedenfor å ringe etter bistand. Regningen for denne skaden blir større. Kinn kommune vil fakturere hærverk etter faktisk kostnad. Leietakere som ikke betaler slike skader, vil få en restanse som kan skape utfordringer med å etablere seg i egen eid bolig framover.

Tidsplan og effekt

Gebyrene må vedtas i Kinn kommune sitt gebyrregulativ. Effekten vil derfor ikke komme før i 2025. Det er vanskelig å gi et konkret tall på hva effekten blir.

Et av målene er at deler av vaktordningen skal være en betalingstjeneste som blir finansiert av leietaker som bestiller oppdragene. I dag bruker Kinn kommune for vaktutrykninger.

Bestilling av nøkkel og bytting av lås/låskasser vil også variere noe fra år til år. I 2024 skal vi gjøre en jobb med å få full kontroll på antall nøkler til hver bolig og at vi har så mange nøkler som det er behov for. Det vil si at alle nye nøkler fra 2025, vil dekkes av leietaker som bestiller disse. I 2023 brukte vi 43.000, - på nøkler, sylindere og nøkkelbokser.

Vi har tidligere sagt at vi skal fjerne ordningen med forebyggende søppelkontroll rundt kommunale boliger. Dette er et eget tiltak med sine innsparingsmuligheter. Ut over den forebyggende jobben, rykker vi også ut når private utleiery kontakter oss med informasjon om at deres søppeldunker er fulle og fugler, eller andre dyr har begynt å rote dette bosset ut. Det kan også være snakk om overfylte dunker og sterk vind. I disse tilfellene må vi rykke ut. Dette er kontoret sitt flykningeteam som må arrangere dette og ikke kommunen sitt vaktlag. De faktiske kostnadene med timelønn, transport og tømmekostnader vil bli fakturert leietaker. Tiltaket blir satt i drift fra 2025. Effekten vil være at de som rykker ut, ikke opparbeider seg avspasering, eller får utbetalt overtidsbetaling uten inndekning, men at kostnadene ved tjenesten, dekkes av leietaker. I disse tilfellene er det en ekstern part som ringer inn og vi sikrer derfor at kommunen blir varslet på tross av at tjenesten er fakturerbar.

Skader ut over normal slitasje i private boliger, er en relativt stor kostnad for kommunen. Ofte kommer denne kostnaden ved tilbakelevering av boliger.

Administrasjonsgebyr:	500,- per kontrakt (Administrasjonsgebyr knyttet til forvaltning av privat leide boliger.
Bestilling av adgangskort:	300,- per kort (Leietaker får 3 adgangskort tilknyttet sitt leieforhold. Mistede kort, eller bestilling av ekstra adgangskort skal dekkes av leietaker)
Bestilling av nøkkel:	300,- per nøkkel. (Ved bestilling av ekstra nøkler utover 3 nøkler som tildeles ved inngåelse av leieforhold)
Bestilling av systemnøkkel:	1.000,- per systemnøkkel. (Ved bestilling av ekstra nøkler utover 3 nøkler som tildeles ved inngåelse av leieforhold)
Bytte av lås:	Faktisk kostnad. (Ved behov for bytte av lås, dekkes de faktiske kostnadene av leietaker)
Tett sluk, eller avløp (Dagtid):	1.000,- (Ved åpning av tette sluk og/eller avløp i ordinær arbeidstid, skal leietakerne dekke kostnader ved utrykning. Dersom ekstern leverandør må rekvireres, vil dette bli fakturert leietaker.)
Tett sluk, eller avløp (Etter ordinær arbeidstid)	Ved åpning av tette sluk og/eller avløp utover ordinær arbeidstid, skal leietaker dekke de faktiske kostnadene- Dersom ekstern leverandør må rekvireres, vil dette bli fakturert leietaker
Innlåsning til egen bolig på dagtid:	1.000,- (Kostnader ved innlåsning til egen bolig i ordinær arbeidstid. Mandag til fredag fra 08:00 – 15:30)
Innlåsning til egen bolig (kveld/helg/røde dager)	Kostnader ved innlåsning til egen bolig etter ordinær arbeidstid, blir fakturert med faktiske kostnader
Miljøgebyr for søppel/eiendeler i fellesområder:	1.000,- (Beløp skal dekke kostnader til fjerning av søppel/eiendeler i fellesområder
Håndtering av boss ut over ordinær arbeidstid:	Ved utkalling for håndtering av feilsortert søppel, i private leieforhold, etter ordinær arbeidstid, faktureres faktiske kostnader.
Hærverk på kommunale eide og leide boliger:	Ved hærverk og/eller slitasje ut over normal bruk, skal de faktiske kostnadene dekkes av leietaker
Strømstans innenfor ordinær arbeidstid:	1.000,- (Ved behov for assistanse på grunn av strømstans, som skyldes brukerfeil, i ordinær arbeidstid:
Strømstans utenfor ordinær arbeidstid:	Ved behov for assistanse på grunn av strømstans, utløst av bruker, utover ordinær arbeidstid, skal faktiske kostnader faktureres leietaker. Ved behov for ekstern leverandør vil faktura videresendes leietaker.

Unødvendig automatiske brannalarmer

Ved utløsning av unødvendige brannalarmer på anlegg med direktevarsling til brannvesenet, vil faktiske kostnader ved utrykning faktureres.

Samlet effekt: Kan innføres fra 2025.

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket		0,1	0,1	0,1	0,1

Tal i mil.

3.6 Tiltak 6: Brann: Utrykning med en person ved automatisk brannalarm

Analyse

Økonomianalysen viser at Kinn har høye utgifter til brannvesen per innbygger. Kostnadsnivået er 12 mill kroner høyere enn i kommunegruppen. Hovedårsaken er at kommunen har to tettsteder med høye krav til beredskap.

Beskrivelse av tiltaket

Tiltaket er å rykke ut på automatiske alarmer med en person, isteden for å sende ut hele vaktlaget på 5 personer.

Konsekvenser (positive og negative)

Positive:

En sparer en del lønnskostnader på å gå i fra 5 til 1 på utrykninger til automatiske alarmer.

Negative:

Vi har en del adresser i Kinn kommune, der vi ikke kan kjøre ut med bare en mann, dette er for risikabelt, i forhold til sikkerheten for mannskapet.

Vi mener dette er en stor risiko å ta, om det viser seg at det er en reel hendelse. Dette må sees i sammenheng med fakturering av automatiske brannalarmer.

Tidsplan og effekt

Effekt:

Utrykning av vakt lag på 50 % a 2 timer koster kommunen 3917,16

Utrykning av vakt lag på 100 % a 2 timer koster kommunen 5786,23

Utrykning av innsatsleder på 50 % a 2 timer koster 838,92

Utrykning av Innsatsleder på 100 % a 2 timer koster 2237,11

Vi har bruk et tilfeldig vaktlag for å komme frem til disse summene.

Årseffekt

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket		0,3	0,3	0,3	0,3

Tal i mil.

3.7 Tiltak 7: Brann: Kreve refusjoner for brannutrykning til Stad

Analyse

Økonomianalysen viser at Kinn har høye utgifter til brannvesen per innbygger. Kostnadsnivået er 12 mill kroner høyere enn i kommunegruppen. Hovedårsaken er at kommunen har to tettsteder med høye krav til beredskap.

Beskrivelse av tiltaket

Kreve refusjon i fra Stad kommune på brannutrykninger. Pga. Vedteke oppstart av arbeid med ei større arbeid for samarbeid innanfor brann i region fjordane, blir det ikkje foreslått å gå vidare med ein meir omfattande avtale med Stad. Noko som ville ha vore naturlig. Sjå eget tiltak om "utrede bransamarbeid i regionen",

Konsekvenser (positive og negative)

Positive:

Fakturere brannutrykninger til Stad kommune etter medgått kostnad.

Negative:

Beredskapen i Måløy området blir svekket når vi rykker ut til Stad kommune.

Tidsplan og effekt

Tidsplan:

Dette kan iverksettes i 2024.

Effekt.

Det er bestemt at en skal fakturere kr 15.000,- pr brannutrykning til Stad kommune.

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket		0,1	0,1	0,1	0,1

Tal i mil.

3.8 Tiltak 8: Brann: Ta gebyr for ikke-kritiske helseoppdrag i brannvesenet

Analyse

Økonomianalysen viser at Kinn har høye utgifter til brannvesen per innbygger. Kostnadsnivået er 12 mill kroner høyere enn i kommunegruppen. Hovedårsaken er at kommunen har to tettsteder med høye krav til beredskap.

Beskrivelse av tiltaket

Brann blir rekvidert til ikkje kritiske helseoppdrag. Dette er ein del tilfelle den mest praktiske løysinga. Dette er ikkje ei primæroppgåve til brann og redning. Difor blir det peikt på at det er riktig å fakturere helseføretaket, når slike oppgåver blir bestilt.

Konsekvenser (positive og negative)

Positive:

Kostnadene blir ført tilbake til helse Førde.

Negative:

Mer bruk av mannskap, til ikke kritiske oppdrag, økt belastning på det private næringslivet, da vi må hente ut personell i fra det daglige virke.

Tidsplan og effekt

Årleg effekt.

Effekt:

70 000 – 100 000 kr.

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket		0,1	0,1	0,1	0,1

Tal i mil.

3.9 Tiltak 9: Brann: Gebyr på unødvendige brannalarmer

Analyse

Økonomianalysen viser at Kinn har høye utgifter til brannvesen per innbygger. Kostnadsnivået er 12 mill kroner høyere enn i kommunegruppen. Hovedårsaken er at kommunen har to tettsteder med høye krav til beredskap.

Beskrivelse av tiltaket

Fakturering av unødige brannalarmer til Kinn kommune og private bedrifter. Dette gjelder brukerfeil på automatiske brannalarmanlegg.

Konsekvenser (positive og negative)

Positive:

Vi får dekket utgiftene våre med unødige alarmer.

Bedre vedlikehold / service av alarmanlegg i byggene.

Negative:

Blir dyrt for de bygg som har mange unødvendige alarmer.

Tidsplan og effekt

Iverksettes 2024.

Effekt.

Dekt utgiftene i forhold til unødige alarmer. Denne må sees i sammenheng med utrykning av en person.

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket		0,2	0,3	0,3	0,3

Tal i mil.

3.10 Tiltak 10: Brann: Utrede brannsamarbeid i regionen

Analyse

Økonomianalysen viser at Kinn har høye utgifter til brannvesen per innbygger. Kostnadsnivået er 12 mill kroner høyere enn i kommunegruppen. Hovedårsaken er at kommunen har to tettsteder med høye krav til beredskap.

Beskrivelse av tiltaket

Utrede brannsamarbeid i regionene Sunnfjord og Nordfjord. Den mest aktuelle løsningen er et interkommunalt selskap (IKS).

Konsekvenser (positive og negative)

Positive:

En felles administrasjon for flere kommuner.

Brannsjef

Leder beredskap

Leder forebyggende.

En innsatsleder på vakt i en større region.

Negative:

Større avstand mellom ledelse og mannskap.

Tidsplan og effekt

Effekt: 2 000 000.- i fra 2027. Besparelse av administrasjon. (ledelse). Mulig med en 0.1 vakt i regionen.

Større enheter.

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket				2,0	2,0

Tal i mil.

3.11 Tiltak 11: Brann: Sjekk av brannkummer i samarbeid med vann og avløp

Analyse

Økonomianalysen viser at Kinn har høye utgifter til brannvesen per innbygger. Kostnadsnivået er 12 mill kroner høyere enn i kommunegruppen. Hovedårsaken er at kommunen har to tettsteder med høye krav til beredskap.

Beskrivelse av tiltaket:

Sjekk av brannkummer i Florø i samarbeid med vann og avløp finansiert av VA.

Konsekvenser (positive og negative)

Positive: Blir godt kjent med kor der er brannkummer og tilstanden på dei.

Negative: Kan få litt lenger innsatstid.

Tidsplan og effekt

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket		0,5	0,5	0,5	0,5

Tal i mil.

3.12 Tiltak 12: Brann: Vedlikehold på røykdykkerutstyr for andre kommuner

Analyse

Økonomianalysen viser at Kinn har høye utgifter til brannvesen per innbygger. Kostnadsnivået er 12 mill kroner høyere enn i kommunegruppen. Hovedårsaken er at kommunen har to tettsteder med høye krav til beredskap.

Beskrivelse av tiltaket:

Vedlikehold og service på alt røykdykkerutstyr sjølv i Florø, Måløy, Eikefjord og Bremanger. Denne tenesten blir i dag kjøpt av eksternt firma, og kan dermed avviklast.

Konsekvenser (positive og negative)

Positive: En blir bedre kjent med eget røykdykkerutstyr og får bedre kontroll på vedlikehold

Negative: ny brannstasjon må ta høgde for dette.

Tidsplan og effekt

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket		0,5	0,5	0,5	0,5

Tal i mil.

3.13 Tiltak 13: Brann: Revidert avtale med Bremanger

Analyse

Økonomianalysen viser at Kinn har høye utgifter til brannvesen per innbygger. Kostnadsnivået er 12 mill kroner høyere enn i kommunegruppen. Hovedårsaken er at kommunen har to tettsteder med høye krav til beredskap.

Beskrivelse av tiltaket

Kinn kommune har oppnådd en bedre avtale med Bremanger om brannsamarbeid. Overføring er økt fra 0,7 mill kr per år til 0,95 mill kr per år i perioden 2024-28.

Konsekvenser (positive og negative)

Ingen negative konsekvenser.

Tidsplan og effekt

Avtalen gjelder fra 2024.

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Tal i mil.

3.14 Tiltak 14: Eiendom: Redusert areal formålsbygg i Måløy

Analyse:

Økonomianalysen viser at eiendomsdriften i Kinn er rimelig. Det er mer formålsbygg per innbygger (5,1 kvm) enn i kommunegruppen (4,9 kvm), men lave kostnader per kvadratmeter bygg. Kommunen kan spare penger ved å redusere arealet formålsbygg.

Beskrivelse av tiltaket

I denne omgangen blir det sett på areala i Måløy. Ut frå tidligare vurdering er potensialet størst i Måløy. I tillegg er det blitt gjort grep i Florø dei siste åra, med å redusere leigd areal. I neste omgang vil det bli aktuelt å gjere tilsvarende gjennomgang i Florø også.

Areala kommunen disponerer (eigd og leigd) på Skramsheim utgjør 3370 m2. Byggekostnad nytt kontorbygg med tilsvarende areal vil koste anslagsvis 170 millionar (kr 50.000,- per m2). Leige tilsvarende areal i anna bygg i sentrum vil koste anslagsvis 10,1 millionar + mva årleg (3000,- per m2).

Det synest klart økonomisk fordelaktig å kjøpe ut resterande etasjar på Skramsheim.

Det er kartlagt eit betydeleg betre utnyttingspotensiale i bygningen. I vurderinga er det teke omsyn til framtidige leigekostnader for nye NAV-kontor. Innsparingspotensiale med utkjøp og effektivisering av bygningsmassen, og avslutte eksterne leigeavtalar:

Husleigekost i dag (Skramsheim, Sparebankbygget, Myrane Industri) 6.370.000 kroner
Kapitalkostnad ved kjøpe 40 år: 2.400.000 kroner
Nordfjordnett husleige på Skramsheim: 500.000 kroner

6.370.000 kroner + 500.000 kroner – 2.400.000 kroner = 3.470.000 kroner blir årleg innsparing i dette reknestykket. Konklusjon: Tiltaket gir lågare leigepris pr kvadratmeter og redusert tal kvadratmeter totalt.

Konsekvenser (positive og negative)

Positivt

Bryter ikkje med vedtak om delt kommunesenter.

Får samla administrasjon. Funksjonar.

Negativt.

Må avslutte leigeforhold til private utlegarar.

Tiltaket vil gje effekt på både;

1. redusert tal kvm totalt sett, og
2. billigere driftsutgift pr. kvm.

Tidsplan og effekt

På grunn av lengden på gjeldande leigekontraktar vil effekt først bli gjeldande frå og med 2027, med full effekt frå 2029 (3,5 millionar kroner)

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket				1,7	1,7

Tal i mil.

3.15 Tiltak 15: Eiendom: Mer mekanisert renhold

Analyse

Økonomianalysen viser at Kinn har lave utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg (FDV). Det er mye areal, men lave kostnader per kvm. En nærmere analyse viser at utgiftene per kvm til renhold (180 kroner) er omtrent lik gjennomsnittet i kommunegruppen (182 kroner).

Beskrivelse av tiltaket

Innføre robot teknologi på alle bygg
Robotstøvsugere i barnehagene

Innføre totalløsning Renholdsoner med tilhørende driftssentral på alle bygg

Tiltaket er i henhold til "renhold 2.0" Kommunen tek del i innovasjonsarbeid innanfor dette området.

Konsekvenser (positive og negative)

Positive

Bedre inneklima

Ein får bedre tid til andre reinhaldsoppgåver

Dialog med folkehelseavdeling og brukara

Redusere frekvenser samtidig som ein held kvalitet oppe

Redusere sjukefravær

Ta ned vikarbruk

Forleng levetid på gulv inni bygg med minst 50% ved innføring av renholdsoner alle stader

Høgare trivsel

Negative

Utfordrande å få tak i vaskeroboter som kan jobbe sjølvstendig etter arbeidstid.

Krev investering

Tidsplan og effekt

2025-2036

Erfaringar frå andre prosjekt vise et potensialet opp til ei innsparing på 20% av lønnskostnader. Det vil ikkje vere mogleg å innføre dette over alt med det same. Difor er det lagt inn i opptrapping til 10% innsparing på lønsutgift i 2028. Potensialet på sikt er større. Opptil ei innsparing på opptil 5,6 mill i innsparing (2023 tall)

10% gir 2,8 mill. i innsparing på løn pr år. Det er nødvendig å trekke frå eit beløp, som er vurdert til kr. 300 000 pr. år til nye driftsutgifter og kapitalkostnader.

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket		0,2	0,7	1,4	2,5

Tal i mil.

3.16 Tiltak 16: Eiendom: Redusert bemanning renhold

Analyse

Økonomianalysen viser at Kinn har lave utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg (FDV). Det er mye areal, men lave kostnader per kvm. En nærmere analyse viser at utgiftene per kvm til renhold (180 kroner) er omtrent lik gjennomsnittet i kommunegruppen (182 kroner). Det er litt høye utgifter innenfor renhold av sykehjem, se tabellen under.

Tabell 2: Renholdsutgifter per kvm 2023 uten sosiale kostnader (artene 075 og 260). Kilde: SSB/Kostra.

	130 Administrasjon slokaler	221 Barnehage-loka- ler og skyss	222 Skolelokaler	261 Institusjonslok- aler	381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	386 Kommunale kulturbygg	FGK6 Formålsbygg, kommune
3048 Øvre Eiker	125	210	190	90	-	-	138
4602 Kinn	141	269	214	210	58	76	180
4640 Sogndal	12	172	361	251	385	21	184
4647 Sunnfjord	47	358	216	244	104	33	179
4649 Stad	5	346	92	384	71	406	156
1516 Ulstein	20	946	249	216	62	196	162
Kommunegruppe 7	146	325	214	173	90	93	182

Beskrivelse av tiltaket

Reinhold har allerede tatt bort 14 årsverk sidan 2020. Når det gjeld sjukeheim har ein her fått på plass ein meiransvarlig på alle dei 3 institusjonene, digitale reinhaldsplaner, bestilling av romvask gjennom Imatis. Ein nyttar og maskinvask men ikkje robot. Frekvenser er redusert på institusjon, kan reduseres ytterligere. Reinhold har vore gjennom ein stor omorganisering som no begynner å gi effekt. Kan likevel kutte 80% stilling i Måløy

Konsekvenser (positive og negative)

Positive Stadig på jakt etter nye løysingar, reinholdarane er blitt meir positive til å nytte teknologien vi har

Effekten av omorganiseringa har gitt resultat kvart år, reinhold er som regel positive til å gjere oppgåver for andre områder, ved mindre årsverk blir dette utfordrande i fremtida

Negative Større arbeidsbelastning, mindre trivsel og lavere kvalitet ved ytterligere nedtak om det ikkje blir gjort ytterligere grep som i punkt 4.36

Tidsplan og effekt

Juni 2026 0,3 mill kr

Fra 2027 0,6 mill kr

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket			0,3	0,6	0,6

Tal i mil.

3.17 Tiltak 17: Eigedom: Ta betaling for offentlig toalett

Analyse. Kinn kommune har offentlig toalett på Torget i Måløy (4), der det er betalingsautomat. Ein har og 3 stk offentlig wc på rådhuset i Måløy. I Florø er det ikkje offentlig toalett, men mange nyttar toalett på Kulturhuset. I Ausevika er der 4 toalett Det er snakk om å innføre offentlig wc i Oppedal og på Kråkenes. Dei er ikkje med i regnestykket

Beskrivelse av tiltaket

Innføre betaling på offentlige toalett på rådhus Måløy, Ausevika, Oppedal og Kråkenes.

Innføre sensorikk så ein ikkje reingjer før eit vist antall besøkande har vore der.

Konsekvenser (positive og negative)

Positive: inntekt til kommunen, mindre hærverk, innbydande servicebygg

Negative: Publikum kan nytte naturen istaden for wc

Krever investering av betalingsautomat og personteller

Tidsplan og effekt

Kan innførast i 2025

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket		0,2	0,4	0,4	0,4

Tal i mil.

3.18 Tiltak 18: Kirke: Drift av gravplasser til selvkost

Analyse:

Økonomianalysen viser at Kinn kommunen har høge utgifter til drift av gravplassar. Utgiftsnivået er 3 millionar kroner høgare enn i kommunegruppa. Hovedårsaka antas å vere mange gamle og tungdrevne gravplasser. Det er antakelig middels nivå på festeavgiftene for graver.

Beskrivelse av tiltaket

Det blir føreslått å auke festeavgifta med kr 50 frå kr 280 til kr 330. Dette vil gje ei auka inntekt til fellestrådet, slik at overføringa frå kommunen kan reduserast tilsvarande.

Konsekvenser (positive og negative)

Det er kun 10 kommunar i landet med fleire gravplassar enn Kinn. Ein gravplassplan vil belyse muligheter og utfordringar på sikt, også økonomisk. Samanlikna med avgiftsnivået i samanliknbare kommunar burde ein mindre auke i festeavgifta vere innanfor. Kyrkjevevjen skriv 10.9.24:

"Dersom det ikkje vert justert fredningstid er det realistisk med 0,3 mill. Eg kjem til å kome med framlegg om å auke fredningstida ut frå fagleg vurdering. Det vil truleg føre til reduksjon av festavgifter, trass i auke i prisen."

Tidsplan og effekt

0,3 mill. med verknad frå 2026.

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket			0,3	0,3	0,3

Tal i mil.

3.19 Tiltak 19: Kultur og idrett: Bedre sjølvfinansiering av kinoen

Analyse:

Kinn hadde netto utgift på 2 millionar kroner til drift av kommunal kino i 2023. Økonomianalysen viser at kostnadsnivået er ein million kroner høgare enn gjennomsnittet i kommunegruppa.

Beskrivelse av tiltaket

I Kinn er det to kinoar: Måløy kino i Turnhallen i Måløy og Florø kino i Florø kulturhus. Begge med ein sal kvar. Drifta er i dag splitta men skal samordnast frå 25. Har m.a. sagt opp programmeringavtale med ekstern aktør for Måløy kino då programmering av film framover skal samordnast på tvers av kinoane.

Tiltak 1: Administrativ ressurs til programmering og tilrettelegging for filmvisningar blir slanka. Tiltaket inneber oppseiing av avtale med ekstern aktør, samt auka samordning kinoane imellom.

Tiltak 2: Kinokiosk i Florø opnar haust 24 og er forventa å skulle gje nye inntekter til drifta. Kan også medføre noko meir i lønsutgifter.

Konsekvensar (positive og negative)

Inntektene på kino kan slå feil. Det er nedgang generelt sett i kinobesøket landet over. Det er uvisst kor mykje ekstra ressursar kinoen må bruke på kioskdirifta for å netto kunne tene inn 0,5 mill pr år.

Tidsplan og effekt

0,4 mill i 2025, og 0,5 mill frå 2026.

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket		0,4	0,5	0,5	0,5

Tal i mil.

3.20 Tiltak 20: Kultur og idrett: Samhandlingsgevinster mellom kulturskolen og øvrig kultur

Analyse

Netto driftsutgifter for kultur var ca. 47,9 mill. kroner i 2023. Dette er 2 760 kroner per innbygger.

Utgiftene er høgare enn KOSTRA-gruppa i 2023. Hadde kommunen hatt samme driftsnivå som KOSTRA-gruppa, ville utgiftene vore 3 mill. kroner lågare.

Beskrivelse av tiltaket

Dersom dette tiltaket skal ha økonomisk effekt må kommunen samla sett selje meir tenester innanfor kulturfeltet. Det bør vere eit potensiale for dette. Dette vil krevje stor grad av samhandling mellom alle som ha ansvar for kultur i Kinn kommune. Tiltaket må sjåast i samheng med tiltak om auka inntening for kulturskolen. Må passe på å ikkje ta inn effekt av same tiltak to gonger.

Det er for tidlig å beskrive konkrete tiltak. Disse må komme gjennom gode prosessar der ein ser på samhandlingsgevinser på tvers av dei to tenestene som ligg innafør kulturområdet.

Konsekvenser (positive og negative)

Positivt

Kommunen sine kompetente folk innanfor heile kulturfeltet kan vere med å bidra til ein heilskap og profesjonalitet innanfor kulturfeltet til beste for både frivilligheit og det profesjonelle kulturlivet.

Tidsplan og effekt

Her er det lagt inn eit måltal, i staden for konkrete tiltak. Dette målalet vil krevje at kulturskolen og kulturtenesta saman finn måtar og arenaer for samhandling og sal av tenester innfor kulturfeltet.

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket (delt likt mellom kultur og kulturskolen)			0,5	1,0	1,0

Tal i mil.

3.21 Tiltak 21: Kultur og idrett: Utfordre fylkeskommunen på gratis hall-leie

Analyse

Vi har to fylkeskommunale anlegg i vår kommune, dei to vidaregåande skulane. Ved Flora vg skule eig fylkeskommunen heile anlegget, også idrettsdelen. Kommunen betaler kr. 2,6 mil i året i leige her. Pluss at vi må stille med vaktordning. Denne kostar kommunen opp mot 0,5 mil i året. Kommunen leiger ut idr. delen via framleige. Dette gjev ei inntekt på omlag 1 mill kr. Pr. Okt. 24 har idretten uteståande omlag 2 mil kr. i ikkje-betalt halleige. Dette er samla for heile kommunen. Netto kostnad for kommunen er 2,0 mil pr år. I tillegg betaler kommunen ved KURS KF vanleg kontorleige for dei lokale dei nyttar.

Kinn kommune er den einaste kommunen i fylket som har slike forpliktelsar.

Ved Måløy vgs eig kommunen idrettsanlegget og fylkeskommunen leiger av kommunen. Kommunen leiger ut idrettsdelen via avtaler med Måløy fotball, Skavøypoll Idrettslag og sporadisk utleige (skytebane, klatrevegg, fleirbrukshall).

Måløy Fotballklubb leiger fotballhallen. Turnhallen blir leigd på same måte av Skavøypoll IL. Desse to laga kan bruke hallen fritt gjennom året og kan vidareutleige via bookingssystemet bookup.

I 2023 betalte VLFK 2,436 mill for leige av Nordfjordhallen. Det er ikkje mva på denne leiga. VLFK leier kontor, undervisningslokale, idrettsanlegg og kantine. Avtalen har kort oppseiingstid (12 mnd)

Måløy Fotballklubb leiger fotballhallen med tilhøyrande garderobar og ballager, samt 1 kontor og 1 møterom. For dette skal Måløy fotball betale 590.000,- årleg. Avtalen har kort oppseiingstid (12 mnd)

Skavøypoll Idrettslag skal betale 300.000,- årleg.

Sporadisk utleige utgjer årleg om lag 100.000-150.000,-

Sponsorinntekter på skjermar utgjør om lag 60.000,- årleg.

Samla driftsutgift for kommunen var i 2023 på 2,8 mill.

Netto (driftskostnad – driftsinntekt) positivt resultat på om lag 650.000-700.000,- årleg.

Beskrivelse av tiltaket

Florø: Forhandle bort leigeavtalen med fylkeskommunen. Slik at idretten leiger/låner direkte av fylkeskommunen, eller via kommunen etter ein avtale. Dette vil medføre at kommunen slepp si leigeutgift, og idretten får vesentleg lågare utgifter.

Måløy: Dersom vi skal få tilsvarende effekt av tiltaket her, må fylkeskommunen først kjøpe Nordfjordhallen. Dette er lufta med adm. I fylkeskommunen. Ingen signal er gjeve. Uansett vil dette til sjuande og sist vere ei investeringsavgjerd som fylkestinget gjer.

Konsekvenser (positive og negative)

På sikt bør vi få til ein relativt lik ordning for heile kommunen.

Tidsplan og effekt

Det er lagt inn ein effekt i Florø. Her bør det vere mogleg å gjennomføre tiltaket som beskrive. For Måløy vil det vere eit lengre løp som må på plass før ein kan rekne med effekt i AK prosjektet. Det betyr ikkje at det ikkje bør jobbast med. Ein får heller kome tilbake med tiltaket dersom det får eit meir konkret innhald.

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket			2,0	2,0	2,0

Tal i mil.

3.22 Tiltak 22: Kulturskole: Større grad av selvfinansiering

Analyse

Netto driftsutgifter til funksjon 383 Kulturskole i Kinn var 11,2 millioner kroner i 2023. Kostnadsnivået er 4 millioner kroner høyere enn nivået i kommunegruppe 7. En nærmere analyse av kulturskoleøkonomien viser at årsaken til høyt kostnadsnivå er høye kostnader per elev og høy dekningsgrad. Kostnaden per elev 6-15 år (40.000 kr) er 33% høyere enn nivået i kommunegruppen (30.000 kroner). Dekningsgraden i målgruppen 6-15 år (16%) er høyere enn i kommunegruppen (14%). Egenbetalingen per elev (6.500 kroner) er omtrent lik nivået i kommunegruppen (6.400 kroner).

Netto driftsutgifter inkluderer også utgifter til felleskostnader slik det gjer på alle område.

Skulen har omlag 500 individer på 606 elevplassar, fordelt på musikkundervisning, visuelle kunstoffag og dans. Av desse er 455 plassar under 15 år, men i Kinn har vi vidaregåande skule (16-19 år), der desse blir fulgt opp til dei er ferdig med skulegang. Desse 16 - 19 åringane utgjør 83 elevplassar. Resterande elevar, nøyaktig 100 stk er vaksne og eldre elevar i store ensembler. Dette gjelder Florø storband, Florø strykeensemble, Gammen mannskor og seniorkoret Sangglede.

Dette er i tråd med rammeplanen der kulturskulen skal være eit ressursenter og bla dekke heile livsløpet. Dette sikrar også stabil drift av ensemblene.

	3026 Aurskog-Høland	3048 Øvre Eiker	4602 Kinn	4640 Sogndal	4647 Sunnfjord	4649 Stad	1516 Ulstein	kostra gr 7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per innbygger 6-15 år (kr)	3756	2031	5023	3554	3553	3207	6283	3242
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr)	27386	22193	26186	0	34727	26015	24180	24969
Brutto driftsutgifter til kommunale kulturskoler per elev (kr)	27892	22457	26806	23395	35810	26362	24815	26173
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	13,5	10,8	15,7	15,7	14,2	16,5	31,6	13,7
Barn 6-15 år som står på venteliste til kommunens kulturskole (prosent)	0,2	3,7	2,6	1,2	4,5	10,6	2,8	3,6
Elever i kommunens kulturskole (antall)	333	290	503	311	477	268	404	306
Elever fra kommunen i kommunens kulturskole (antall)	325	290	493	310	463	264	391	300
Elevplasser i kommunens kulturskole (antall)	460	410	590	358	574	341	544	384
Elevplasser i kommunens kulturskole i fjor (antall)	490	413	604	346	607	227	502	388
Årsverk	6,8	4,9	10,3	6,9	9,3	4,5	5,9	6,0
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (antall)	275	248	333	227	397	242	365	257

Beskrivelse av tiltakene

Overordna mål for tiltaka er å ta ned netto kostnad pr innbygger 6-15 år. Pr 2023 er netto kostnad pr innbygger i aldersgruppa 6-15 år kr 5023, dette er kr 1781 meir enn kostragruppa, og kr 1470 meir enn Sunnfjord.

- Innføre prinsipp om sjølvfinansiering av vaksen aktivitet.
- Auke tal elevplassar til gjennom å undervise i fleire fag og større grupper.
- Auke inntektsida gjennom sal av utøvande aktivitet, akkompagnering, arrangering osv.
- Auke inntekt knytt til sal av tenester til lag og organisasjonar slik som dirigenttenester.
- Auke elevavgifta.

Samla vil ikkje desse tiltaka nå målet på kr 2,5 mill i 28. Det vil derfor vere nødvendig i tillegg å nytte naturleg avgang for å ta ned og effektivisere personalressursane samla sett.

Konsekvenser (positive og negative)

- Økning av avgifter kan føre til redusert elevtal.
- Auka inntekt på salg av tenester til lag og organisasjonar har også ei smertegrense før lagene eventuelt trekker seg ut av samarbeidet med kulturskolen og heller lønner instruktører direkte. Dette vil svekke instruktørenes arbeidsmiljø og kan gå utover stabiliteten til driften av lagene. En viss økning her vil være naturlig på samme måte som økning i elevavgift.
- Dei tilsette har ein begrensa ressurs til utøvande verksemd. Eit auka fokus på sal av tenester kan gå utover tilgjengelege ressursar knyt til opplæring av elevar.
- Kutt i stillingar kan føre til et smalere tilbud og dermed også lågare inntekter og eit redusert tilbud.

Tidsplan og effekt

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket		0,5	1,5	2,0	2,5

Tall i mil.

3.23 Tiltak 23: Park: Overlate drift av grøntanlegg til lag og foreninger

Analyse

Kinn kommune brukte 5 millioner kroner på funksjon 335 Parkdrift i 2023. Det er det samme kostnadsnivået som gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Vi mangler data om arealer og standard på grøntområdene.

Beskrivelse av tiltaket

Ikkje tilsette ved naturleg avgang.

Konsekvenser (positive og negative)

Positiv

Over tid, få mest mogleg lik praksis på anlegg/foreningar i kommunen.

Tidsplan og effekt

Verknad frå medio 25 med eit årsverk.

Må inngå avtalar med foreningar. Ca ½ effekt i høve årseffektverknad.

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket			0,5	0,5	0,5

Tall i mil.

3.24 Tiltak 24: Plan: Enklere forskrift for plan og byggesak, høyere gebyrer

Analyse

Kinn kommune hadde netto driftsutgifter på 15 millioner kroner på de gebyrbelagte tjenestene innen forvaltning i teknisk sektor (plan, byggesak og kart/oppmåling). Økonomianalysen viser at netto utgifter var 4 millioner kroner høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Årsaken til høye netto kostnader kan være høy bemanning (lav produktivitet) eller lave satser for gebyrer. Kommuneindeksen 2024 viser at Kinn hadde høye byggesaksgebyrer for eneboliger.

Kinn hadde ekstra utgift i 23 pga. Kommuneplanen sin arealdel. Samt reduserte inntekter pga. Ikkje høg nok produksjon på både byggesak og plan pga. Kommuneplanen sin arealdel.

Beskrivelse av tiltaket

Utkastet til ny forskrift vil gjere det lettare å prissette arbeidet på sjølvkostområdet og bli meir rettferdig. Det vil bli meir tydeleg for publikum kva ein tar betaling for. Det vil og sikre at dei som skriv dårlege søknadar blir belagt med høgare kostnad som konsekvens. Forskrifta vil gje meir rettferdig prissetting som er lettare for publikum og skjønne og mindre bruk av skjønn. Det blir mogleg å ta betalt når det går tid på arbeid som ikkje er nevnt regulativet. Det blir høve til å avslå søknadar som ikkje er fullstendige og sleppe å gjere saksbehandling for dei som ikkje gjer godt nok arbeid ved innsending.

Administrasjonen v/byggesaksavdelinga gjer i dag mykje arbeid for å få inn fullstendige søknadar og det er ikkje sanksjonsmuligheiter ved å ta betalt for meirarbeidet som blir utført. Den nye forskrifta er utforma slik at det vil løne seg å sende inn å sende inn fullstendige søknadar.

Kommunen har ei vegleiingsplikt etter forvaltningslova. Det gjeld også i byggesaker. Det er viktig å skilje på konstruktiv vegleiing i forkant av at søknad blir sendt inn, og arbeid med å etterspørje dokumentasjon mm i etterkant av at søknaden blir sendt inn. Den nye forskrifta vil føre til at administrasjonen får betre moglegheit til å gje god vegleiing tidleg i ein sak. Dette vil vere positivt for sækjar og kommunen.

Konsekvenser (positive og negative)

Positivt

Ei meir rettferdig kostnadsdeling mellom ulike sakstypar innanfor plan og byggjesak.

Negativt

Enkelt sakstypar vil måtte få auka gebyr. Dette vil bli oppfatta som negativt.

Tidsplan og effekt

Effekt vil komme fra 2025

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket		0,5	0,5	0,5	0,5

Tal i mil.

3.25 Tiltak 25: Plan: Redusert utgift til kommuneplanens arealdel

Analyse

Kinn kommune hadde netto driftsutgifter på 15 millioner kroner på de gebyrbelagte tjenestene innen forvaltning i teknisk sektor (plan, byggesak og kart/oppmåling). Økonomianalysen viser at netto utgifter var 4 millioner kroner høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Årsaken til høye netto kostnader kan være høy bemanning (lav produktivitet) eller lave satser for gebyrer. Kommuneindeksen 2024 viser at Kinn hadde høye byggesaksgebyrer for eneboliger.

Beskrivelse av tiltaket

Reversere avsetning til kommuneplanen sin arealdel i 23.

Konsekvenser (positive og negative)

Tidsplan og effekt

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Tall i mil.

3.26 Tiltak 26: Plan: Redusert antall biler

Analyse

Kinn kommune hadde netto driftsutgifter på 15 millioner kroner på de gebyrbelagte tjenestene innen forvaltning i teknisk sektor (plan, byggesak og kart/oppmåling). Økonomianalysen viser at netto utgifter var 4 millioner kroner høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Årsaken til høye netto kostnader kan være høy bemanning (lav produktivitet) eller lave satser for gebyrer. Kommuneindeksen 2024 viser at Kinn hadde høye byggesaksgebyrer for eneboliger.

Beskrivelse av tiltaket

Redusere tal bilar. Vi har i dag for mange bilar til plan og byggesak. Leasing kan avviklast og bilar kan seljast. Bilar til bruk i administrasjonen bør uansett inngå i ein felles bilpark.

Konsekvenser (positive og negative)

Ingen vesentlege

Tidsplan og effekt

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket		0,1	0,1	0,1	0,1

Tall i mil.

3.27 Tiltak 27: Plan: Redusert antall stillinger og annen kompetanse

Analyse

Kinn kommune hadde netto driftsutgifter på 15 millioner kroner på de gebyrbelagte tjenestene innen forvaltning i teknisk sektor (plan, byggesak og kart/oppmåling). Økonomianalysen viser at netto utgifter var 4 millioner kroner høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Årsaken til høye netto kostnader kan være høy bemanning (lav produktivitet) eller lave satser for gebyrer. Kommuneindeksen 2024 viser at Kinn hadde høye byggesaksgebyrer for eneboliger.

Beskrivelse av tiltaket

Ikkje tilsette etter naturleg avgang innanfor byggesak.

Erstatte avgang av 1,5 årsverk innanfor miljø og plan med to nye årsverk innanfor planlegging. Dette til både kommunal eigenplanlegging og handsaming av private planar.

Konsekvenser (positive og negative)

Positiv: Vi vil få naturleg avgang innanfor byggesak. Samtidig har vi hatt naturleg avgang innanfor miljø og plan. Ved å ta ut effekt av automatisering (KI) ref tiltak om dette, ved å ikkje erstatte på byggesak, men heller erstatte kompetanse innanfor plan, vil vi få ei dreining mot større plankapasitet, samtidig som nettoramma til plan/byggesak kan reduserast noko.

Tidsplan og effekt

Etter gjennomføring av tiltaka, der ein har tilsette no nye planleggjarar, vil ein sitte att med ein nettoreduksjon på kr. 0,5 mill.

Tidsplan og effekt

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket		0,5	0,5	0,5	0,5

Tall i mil.

3.28 Tiltak 28: Plan: Kutt i veterinærutgifter

Analyse

Kinn kommune hadde netto driftsutgifter på 15 millioner kroner på de gebyrbelagte tjenestene innen forvaltning i teknisk sektor (plan, byggesak og kart/oppmåling). Økonomianalysen viser at netto utgifter var 4 millioner kroner høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Årsaken til høye netto kostnader kan være høy bemanning (lav produktivitet) eller lave satser for gebyrer. Kommuneindeksen 2024 viser at Kinn hadde høye byggesaksgebyrer for eneboliger.

Beskrivelse av tiltaket

Staten overfører midlar til kommunen for at kommunen skal organisere veterinæravt. For å få ordninga til å fungere har kommunen måtte bidra med egne midlar. Kommunen gir 12.000 i månaden av ramma til å betale 2 veterinærer for å være med i ordninga. Etter nye forhandlingar er det forventa at dette ikkje blir naudsynt å nytte kommunale midlar til ordninga.

Konsekvenser (positive og negative)

Kommunen spare pengar, men det er usikkert om forhandlingar på desse premissane, vil sikre ei god nok ordning.

Tidsplan og effekt

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket		0,1	0,2	0,2	0,2

Tall i mil.

3.29 Tiltak 29: Samferdsel: Redusert tilskudd til fylkeskommunale båtruter

Analyse

Økonomianalysen viser at Kinn kommune har svært høye utgifter til samferdsel. Hovedårsaken er kommunens kjøp av tjenester fra fylkeskommunen. Kinn betaler fylkeskommunen for å få ekstra båtruter til øyene. Kommunen betalte 12 millioner kroner for dette i 2023. Dette er en selvvalgt utgift. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for kollektivtrafikken i fylket.

Beskrivelse av tiltaket

Kinn kommune finansierer i dag deler av dei fylkeskommunale båtrotene Måløy-Silda/Hennøystrand, Kystvegekspressen og dei lokale ferjerutene i Florøbassenget. Kostnaden for 2024 er kr 14 146 959. Summen auka med 20,4 % frå 2022 til 2023, og med 4,13 % frå 2023 til 2024.

Det finst ikkje ein signert avtale om medfinansieringa. Kinn kommune mottok hausten 2020 eit framlegg til intensjonsavtale og avtaleutkast til endeleg avtale for kommunalt kjøp av fylkeskommunale båtrotar. Kinn kommune v/kommunedirektør signerte intensjonsavtalen og la ved eit notat der ein påpeikte ei rekkje punkt i avtalen. Avtalen blei aldri signert av Skyss/Vestland fylkeskommune, noko som blei beklaga av Skyss i juni 2023. Oversikt over fordeling av kostnaden på dei ulike sambanda er etterspurt frå Skyss, men ikkje mottatt. Kinn kommune blei hausten 2023 lovd at Skyss skulle utarbeide framlegg til modell for fordeling og konkret kostnad for kommunal tilleggsproduksjon, men dette er ikkje mottatt, sjølv etter fleire påminningar.

Kystvegekspressen (Florø – Smørhamn – Måløy – Selje): Kinn kommune finansierer ein avgang på morgonen. Kinn kommune meiner at medfinansiering av ein avgang om morgonen må fordelast mellom dei tre kommunane som nyttar denne, Kinn, Bremanger og Stad. Dette er formidla til Skyss, som har tatt på seg å utarbeide fordelingsnøkkel.

Måløy – Silda/Hennøystrand: Kinn kommune betaler i dag for ein del avgangar utover den fylkeskommunale «minsteproduksjonen» som er to avgangar pr dag, tre dagar i veka. Med kommunal medfinansiering går det to avgangar dagleg, pluss ekstraavgang onsdag og fredag.

Rutene i Florøbassenget: Kinn kommune betaler i dag for ein del avgangar utover den fylkeskommunale «minsteproduksjonen». I praksis finansierer Kinn kommune ein avgang dagleg pluss ein vekentleg avgang.

Det har ikkje vore mogleg å finne eksempel på tilsvarende kommunal finansiering av fylkeskommunale ferje- eller båtrotar verken i Vestland eller i andre fylke.

Kommunedirektøren er av den klare oppfatning at ferje- og båtrotene i Kinn fullt ut skal betalast av Vestland fylkeskommune.

Konsekvenser (positive og negative)

Tidsplan og effekt

Kan vurderes avslutta fra 1.1.2025. Her er det lagt inn effekt frå og med 26. Effekt 12 mil kr per år, basert på 2023 regnskap.

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket			12,0	12,0	12,0

Tal i mil.

3.30 Tiltak 30: Samferdsel: Nedklassifisere kommunale veier

Analyse

Økonomianalysen viser at Kinn bruker 2 millioner kroner mer på kommunale veier enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Årsaken er at Kinn har mer kommunal veg per innbygger. Utgiften til drift og vedlikehold av vegene per kilometer er lavere enn i kommunegruppen.

Beskrivelse av tiltaket

Tiltaket er å nedklassifisere enkelte kommunale veier til privat veg. Kinn kommune kan gjøre dette med hjemmel i vegloven. Det er opp til kommunestyret å bestemme hvilke veier kommunen skal ha ansvaret for.

Kommunen har laget en liste med kommunale veier, etter kriterier fastsett av kommunestyret. Disse kriteriene og lista over vegar, som følger av kriteriene har vore på ein omfattande høyring sommar/haust 24. Det er kome 53 innspel i denne høyringa. Alle er negative til nedklassifisering av "sin veg".

Dersom heile den opphavelige lista hadde blitt nedklassifisert ville dette ha gjeve ei årleg innsparing på omlag 2 mil kr. Ei slik nedklassifisering ville ha vore i samsvar med funna i økonomianalysa, der det kjem fram av hovudårsaka til kommunen at kommunen bruker meir enn kommunane i kostragruppe 7 er tal km. kommunal veg.

Kommunen unngår dessuten fremtidige utgifter til ekstra vedlikehold for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Inkludert fremtidig forsert vedlikehold er årlig besparelse anslått til 3 millioner kroner.

Det blir lagt fram ei eiga politisk sak om nedklassifisering om vegar. I denne saka bli alle innspel oppsummert og vurdert. I saka vil også kvar enkelt veg bli vurdert, og foreslått opprettholdt som kommunal veg, eller foreslått nedklassifisert.

Konsekvenser (positive og negative)

Positivt: Kommunen slipper en betydelig årlig utgift til drift og vedlikehold.

Negativt: Vegbrukerne må selv bekoste drift og vedlikehold av adkomstveiene kommunen i dag drifter og vedlikeholder.

Tidsplan og effekt

Tiltaket kan settes ut i livet så snart det er politisk vedtatt. Det er rimelig å gi vegbrukerne en viss tid til å organisere veglag og skaffe seg alternative kontrakter for drift og vedlikehold. Tiltaket kan settes i verk fra høsten 2025. Med bakgrunn i dei mange tilbakemeldingane kommunen har fått på høyringa er den økonomiske effekten redusert til kr. 03 mil i dette prosjektet.

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket			0,3	0,3	0,3

Tal i mil.

3.31 Tiltak 31: Samferdsel: Endret avtale om drift av kommunale veier

Analyse

Økonomianalysen viser at Kinn bruker 2 millioner kroner mer på kommunale veier enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Årsaken er at Kinn har mer kommunal veg per innbygger. Utgiften til drift og vedlikehold av vegene per kilometer er lavere enn i kommunegruppen.

Beskrivelse av tiltaket

Avvikle "dyre anbud" med større aktører. Inngå avtaler med lokale bønder / aktører. Vurdere å tilsette i staden for å kjøpe tenester. Sjå på samarbeid med andre veigeigarar.

Konsekvenser (positive og negative)

Dette er eit tiltak som krevjer samarbeid mellom grendalag/lokale private aktører og kommunen. Her er det viktig å kome fram til eit samarbeid som gjer ein vinn – vinn situasjon. Dette tiltaket må sjåast opp mot sak om nedklassifisering av kommunale vegar. Det bør vere eit godt grunnlag for å få på plass lokale samarbeid, dersom omfanget av nedklassifisering blir vesentleg redusert, slik som det er lagt til grunn i tiltak om nedklassifisering av vegar.

Samdrift med slam kan vere spennande å utforske, og ha eit potensiale.

Vidare kan ein vurdere kva potensiale det kan vere å nytte brannvesen meir, særleg knytt til brøytevakt og kontroll av vegane.

Dei offentlege instansane kommune, fylkeskommune, vegvesen burde søke meir samdrift på vgsida. Det gjeld brøyteavtaler, elektrotjenester, grøfterensk, kantslått etc. Her må det vere eit potensiale. Kommunen får meir for pengene. Lokale næringsdrivende får større inntekter.

Tidsplan og effekt

Her er det lagt inn måltal for tiltaket. Det har ikkje vore moglegheit til å rekne på konkrete effektar, da dette krevjer prosessar, forhandlingar og samarbeid.

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket			0,5	1,0	1,5

Tal i mil.

3.32 Tiltak 43: Bustad: Sal av kommunale boliger (frå leige til eige)

Analyse

Økonomianalysen viser at Kinn kommune har svært høye utgifter per innbygger til drift og forvaltning av kommunale boliger. Det er mange boliger per innbygger og høye netto utgifter til drift av hver bolig.

Beskrivelse av tiltaket

Kinn kommune har mange boliger per innbygger. I 2023 hadde Kinn kommune totalt 594 boliger. Det blir 34 boliger per 1000 innbyggere. Det er noe høyere enn sammenlignbare kommuner i samme KOSTRA-gruppe. Dette skyldes i all hovedsak bosettingsarbeidet. Kommunen har en strategi på at de husene som blir kjøpt opp til bosetting, skal bli solgt når behovet ikke lenger er der.

	Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall)	
	2023	
3048 Øvre Eiker		280
4602 Kinn		594
4640 Sogndal		314
4647 Sunnfjord		539
1516 Ulstein		261
EKG07 KOSTRA-gruppe 7		11 220

	Kommunalt eide boliger (antall)	
	2023	
3048 Øvre Eiker		250
4602 Kinn		458
4640 Sogndal		283
4647 Sunnfjord		385
1516 Ulstein		198
EKG07 KOSTRA-gruppe 7		7 654

Kinn kommune eier også en større andel boliger enn andre kommuner i samme KOSTRA-gruppe. Det kan være en sammenheng mellom antall eide boliger og lavere bruk av startlån enn andre tilsvarende kommuner. Det kan også være en sammenheng med de strategiene kommunen har opp mot innleie av boliger disponert til kommunal utleie.

Boligkontoret har både ansvar for dette og ansvaret for Husbanken sine virkemidler. Det har vært en vurdering hele veien at de husene som har blitt kjøpt inn, også har hatt potensielle kjøpere i søkerlisten for startlån. I følge KOSTRA-gruppa så bruker Kinn kommune lite penger på startlån sammenlignet med resten av gruppen.

	Beløp til startlån viderefordelt av kommunen (kr)	
	2023	
3048 Øvre Eiker		74 402 864
4602 Kinn		37 927 603
4640 Sogndal		65 506 719
4647 Sunnfjord		57 651 694
1516 Ulstein		14 586 268
EKG07 KOSTRA-gruppe 7		1 893 763 744

Videre så ønsker kommunen å øke antall innleide boliger for å sikre nok boliger til målgruppen.

1 Salg av kommunale boliger.

I 2024 har Kinn kommune mottatt 40 søknader på Startlån. Det jobbes også med saker som har kommet inn tidligere. Dette viser at behovet for boliger i en prisklasse som søkergruppen har råd til. Enkelte av de boligene som Kinn kommune skal selge, vil være i en prisklasse som denne målgruppen har økonomi til å kjøpe.

I de tilfellene hvor dette ikke er mulig, finnes det to muligheter.

- 1) Selge boliger til startlånskunder via «fra leie til eie»
- 2) Salg av boliger på det åpne markedet til ordinære vilkår.

1.1 Fra leie til eie

Det finnes ulike modeller for leie til eie, men målet er at en husstand, som ikke kvalifiserer for lån i privat bank i dag, får hjelp til å kjøpe en bolig. Startlån til kjøp av bolig for personer som leier, og som ikke får lån i bank, er den vanligste formen for leie til eie. Denne løsningen gir de som ikke kvalifiserer for startlån med en gang, men har inntekspotensialet som gjør at de vil oppnå tilstrekkelig betjeningssevne i framtiden, også skal få mulighet til å kjøpe.

1.2 Salg på det åpne markedet:

Boliger som er for dyre for målgruppen, uavhengig av «fra leie til eie», eller boliger som er i en sånn forfatning at kun tomten er interessant, vil bli solgt på det åpne markedet.

2 Tildeling og tilvisningsavtaler via Husbanken

Kommunene har fortsatt et stort behov for flere utleieboliger. Et alternativ til å eie, er å leie boliger fra private og profesjonelle aktører. Det er komplisert å leie kun fra enkeltpersoner som privat leier ut. Det er ulik praksis og ulik forventning fra den enkelte utleier. Om vi skal øke antall utleieboliger, trenger vi at profesjonelle boligutleieaktører supplerer med trygge og gode boliger for de som faller utenfor det ordinære boligmarkedet.

Tilvisningsavtale er et samarbeid mellom det offentlige og det private, med finansiering og støtte fra Husbanken. Utleier gir kommunen en rett til å kunne henvise boligsekkere til de boligene som er omfattet av avtalen, som et supplement til kommunes egne utleieboliger. Dette er en fleksibel og gjennomtenkt samarbeidsmodell. Kommunen får tilgang til en større boligmasse slik at flere vanskeligstilte får et godt sted å bo, samtidig som utleier får fylt opp sine utleieboliger med mennesker som søker trygghet og forutsigbarhet. Ordningen bidrar til flere gode utleieboliger i markedet

Husbanken gir gunstig finansiering som er med å holde hjulene i gang, spesielt i krevende tider som vi står ovenfor nå. Utleier kan søke Husbanken om lån og tilskudd til å bygge, kjøpe eller bygge om eksisterende bygg til utleieformål. Det gis per i dag ikke lån og tilskudd til vedlikehold eller rehabilitering. Det stilles krav om at kommunen utlyser behovet for utleieboliger med enten en tilvisnings- eller tildelingsavtale.

Husbanken stiller krav til profesjonell drift og forvaltning i selskapet, og utleier må vise til at de har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger til vanskeligstilte. Utleieboligene skal være egnet for målgruppen, og bør spres i vanlige og gode bomiljøer.

I tillegg til tilvisningsavtale inngår kommunen og utleier en samarbeidsavtale som skal gjelde mellom partene. Denne beskriver rutiner og praksis for hvordan samarbeidet skal foregå med tanke på oppfølging, rapportering og kommunikasjon underveis. I denne avtalen blir partene enige om hvilke prioriterte brukergrupper som skal tilvises de ulike boligene. Disse ulikhetene må tas hensyn til i planleggingen av forvaltning, drift, vedlikehold og bomiljøarbeid i prosjektet. Samarbeidsavtalen skal ikke gi partene merarbeid, tvert i mot er den med å fremme et forutsigbart samarbeid om opprettholdelse av en god bolig til det beste for både leietaker og det generelle bomiljø ellers i prosjektet. I kommunikasjon med leietaker er saksbehandlerne i kommunen gode støttespillere som kan bistå ikke bare leietaker, men også utleier i utfordrende situasjoner.

Leieavtalen inngås direkte mellom leietaker og utleier, oftest for en periode på 3 år. Partene har de samme forpliktelser, ansvar og rettigheter som ved et ordinært leieforhold. Utleier forplikter seg til utelukkende bruk av balanserte husleieleiekontrakter etter husleielovens bestemmelser. Kommunen sørger for at det blir gitt NAV-garanti eller tilsvarende kommunal garanti som sikkerhet for leieforholdet. En målsetting av denne ordningen er at det skal være en hjelp på veien til de som trenger det, og ikke nødvendigvis et permanent bosted.

Dersom kommunen i perioder ikke har behov for å benytte seg av tilvisningsretten som er avtalt, kan de enkelt si fra seg boligen for neste leieperiode, og utleier står fritt til å kunne leie ut i det ordinære markedet. Dette gjør at vi ikke sitter igjen med en stor tomgangsleie på boliger som vi ikke trenger.

For å få dette til, må kommunen endre strategi for å tildele kommunale bolig. Følgende strategi foreslås:

1. Med hjemmel i Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet. (boligsosialloven) skal Kinn kommune tilby råd og veiledning og praktisk bistand til vanskeligstilte slik at de får søkt startlån til kjøp av egen bolig
2. Tildele boliger via tildelingsavtaler med profesjonelle utleiere

Unntak: Det finnes noen målgrupper som ikke passer inn i punktene over. De vil fortsatt få tilbud om kommunalt eid bolig.

1. Søkere av omsorgsboliger med base
2. Søkere av boliger for personer med utviklingshemming/rus/psykiatri med base
3. Heldøgns omsorgsboliger
4. Alternative boliger til ROP- pasienter.

Strategien gjør det mulig å redusere den kommunalt eide boligmassen med 100 boliger i perioden 2024 til 2028.

Konsekvenser (positive og negative)

Positive:

Flere skal kunne eie sin egen bolig, og flere skal få hjelp til å gå fra leie til eie ved hjelp av startlån. Særlig vanskeligstilte barnefamilier skal få bistand til å kjøpe egen bolig hvis de ikke greier det på egen hånd. Dette er prioriterte mål i [nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken \(2021 – 2024\)](#) (regjeringen.no)

Tiltaket er derfor positiv for den enkelte innbygger i Kinn kommune som kan få mulighet til å kjøpe sin egen bolig og skape en trygg og stabil boform for seg selv og sin familie. En eid bolig gir kapital til den familien som får muligheten. Barnefattigdom og trangboddhet kan reduserer samtidig som vi gir generasjonen som kommer etter, en større mulighet til å komme inn på eiermarkedet, og dermed vil man kunne hindre at en kommunal leiekontrakt går i arv.

Tiltakene ovenfor er også positive for kommunen. En mindre boligmasse, gir mindre administrasjon, drift og vedlikehold. FDV kostnadene går ned, og man kan i større grad bruke resurser på de som fortsatt må bo i kommunal bolig.

Negative:

Tiltakene gir en økt lånegjeld for kommunen. Per i dag har vi ikke nok startlånsmidler til å kunne gjennomføre de salgene vi ønsker, til den målgruppen vi ønsker å prioritere. Lån som kommunen tar opp blir gitt som gjeldsbrevlån. Husbanken kan dele opp bevilgningen og utbetaling av lånemidlene for å sikre en best mulig bruk av lånerammen. Det er i hovedsak risikoen for tap grunnet mislighold som øker. Tapsdelingen betyr at Husbanken og kommunen deler på tap på startlån. Ved å gi kommunen sikring mot tap på forsvarlig utlån, sikrer vi en best mulig bruk av startlån. Kommunen har tapsrisikoen for de første 25 prosent av gjenstående hovedstol samt forfalte renter og omkostninger før salg av boligen. Husbanken tar også tapsrisikoen for et eventuelt restbeløp etter

salget av boligen. Her dekker de den delen av tapet som er større en 25 prosent. (www.husbanken.no)

Tidligere leietakere i kommunale boliger, vil nå ikke få den oppfølgingen som var inkludert i leieavtalen de hadde. Slik ordningen er i dag, vil det ikke finnes inntekter som gir kommunen muligheter til å gi dette tilbudet. En konsekvens av dette, kan være at enkelte ikke lengre klarer å ivareta egen eid bolig. Personen(e) det gjelder, vil både få behov for en kommunal bolig, og det vil få en konsekvens for den enkelte. Den psykiske påkjenningen for personen som allerede kan ha utfordringer, vil møte enda et nederlag.

Den totale husleieinntekten til Kinn kommune synker. Selv om utgiftene også blir redusert, så vil fortjenesten bli lavere med tanke på målet om en økt leieinntekt etter innføring av gjengs leie.

En konsekvens kan også være at Kinn kommune må leie inn flere boliger enn tidligere. Kostnaden ved å leie, men samme grad av oppfølging, vil være dyrere enn å eie. Samtidig må man regne med tilbakeleveringskostnadene av private hus. Et salg av en kommunal bolig til de som bor der, og har gitt sin slitasje, krever mindre tiltak fra kommunen enn om huset skal leveres tilbake til en privat utleier.

Ekesempel:

Tidsplan og effekt

Kinn kommune skal komme ned på et nivå i forhold til sammenlignbare kommuner.

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket					

Tal i mil.

3.33 Tiltak 33: Eiendom: Automatisere med KI

Analyse

Beskrivelse av tiltaket

Her er vi i gong med å sjå på moglegheiter. Her vil utviklinga gå raskt. Ei at utfordringane er at kommunar innanfor vårt IT samarbeid i Nordfjord må følgje med på utviklinga, viss ikkje er det store praktiske problemar med å innføre nye system.

Sjå tiltak om reduksjon av tilsette på plan. Framtidig automatisering vil vere naudsynt for å oppretthalde kvalitet og produktivitet innanfor plan/byggesak, når vi reduserer tal tilsette. Første tiltak er innføring av Acos, eigedom pluss. Der vil vi få ein automatisk kvalitetskontroll av innsendte søknader.

Deltaking i fellesprosjekt t.d. i regi av "Digi Vestland" og i KS regi vil vere viktig. Vi skal ikkje stå aleine i denne utviklinga.

Konsekvenser (positive og negative)

Tidsplan og effekt

Det blir ikkje lagt inn direkte økonomisk effekt av tiltaket. Effekten må sjåast opp mot tiltak xx om reduksjon tilsette på plan.

3.34 Tiltak 34: Eiendom: Energisparekontrakter

Analyse

Det er gjennomført mange tiltak innanfor energisparing dei siste åra. Dette har medført redusert bruk av energi. Vi kan enda redusere forbruket, men etter kvart vil investeringsbehovet for å få meir effekt auke. Energisparekontraktar kan vere aktuelt for dei byggja kor det er naudsynt å gjere større tiltak. Dette vil krevje ei investering, og ei forplikting over tid.

Vi har eit samarbeid innanfor drift av formålsbygg i Nordfjord. Der vil vi innhente meir kunnskap og erfaring frå slike kontraktar. Så langt ser vi at erfaringane er delte. Difor gjeld det å finne det rette tiltaket.

Beskrivelse av tiltaket

I fyrste omgang vil vi prøve ut denne kontraksforma evt. i Florahallen. Føresetnaden er at vi har tilgjengelege investeringsmidlar til tiltaket. Det er for tidleg å legge inn ein økonomisk effekt av tiltaket før vi har rekne meir på dette.

Konsekvenser (positive og negative)

Tidsplan og effekt

Ikkje lagt inn direkte økonomisk effekt, før dette er rekna meir på. Målet er å finne bygg, kor det vil gje gevinst å nytte denne kontraksforma. Det er grunn til å anta at det i Kinn kommunen er eit slikt rehabiliteringsprosjekt.

3.35 Tiltak 35: Plan: Færre saker i klagenemda

3.36 Tiltak 36: Flyktninger: Digitale løsnings for voksenopplæring

3.37 Tiltak 37: Flyktninger: Opprette praksisplasser

3.38 Tiltak 38: Flyktninger. Betre helsetjenester for flyktninger

3.39 Tiltak 39: Kultur: Større inntekter frå reiselivet

Pga kort bestillingstid har det vore lite rom for dialog med reiselivet og idretts- og kulturlivet.

Status: Kulturtenesta sine inntekter i dag kjem hovudsakleg frå

- Kino med sal av billetter, sal av kioskarer, sal av reklameplass
- Kulturhus med sal av billetter på egne og andre sine arrangement, samt utleige av areal og utstyr
- Idrettsanlegg med utleige av areal

Reiselivet, i tillegg til næringslivet generelt og frivilligheita er alle leigetakarar og samarbeidspartar om enn på ulike måtar inn mot. Tilbakemeldingar, spesielt frå frivilligheita, er at kommunen sine areal er dyre å leige. Pr i dag har idrettslag 2 mill i ubetalte reknningar på leige av treningsflater til Kinn kommune. Kulturfrivilligheita som kor og korps vel pga pris i stor grad bort kulturhus som øvings- og framføringsarena.

Kulturtenesta sin økonomi pr i dag er sterkt inntektsstyrt. Utleige av kulturhus generelt sett har gått noko ned siste åra. Det er likevel nokre muligheiter for å auke inntektene, men dette vil forde omprioritering av ressursar.

Kommuneplanens samfunnsdel:

I utkast til Kommuneplanens samfunnsdel heiter det mellom anna at:

- Florøy og Måløy skal vere levande, vitale og interessante byar for alle (delmål)
- Kulturhusa våre er arenaer og pådrivarar for eit mangfald av kulturuttrykk og lågterksel møteplassar som fremmer toleranse, mangfald og meiningdanning (delmål)
- Vi har aktivitet og liv i bysentra, og samarbeider for å sikre publikumsretta aktivitet. Dei kreative næringane, handel og besøksnæringar gir både «liv i gata» og sikrar eit mangfald av arbeidsplassar (delmål)
- Vi stimulerer til auka samskaping mellom kulturhusa, kulturtilbydarar og kulturfrivilligheita (delmål)
- Vi etablerer samarbeid for utvikling av kreative næringar, reiseliv og handel (oppdrag)

Potensielle muligheiter for auka inntekter til kulturtenesta frå reiselivet:

Kinn kommune har som målsetjing å vere ein attraktiv kommune både for tilreisande og fastbuande. Det er i dag sporadisk samarbeid mellom kultur- og reiseliv og samarbeidet kan styrkast. Muligheitene må avdekkast og arbeidast fram i fellesskap, og det må avsettast ressursar. Her er nokre døme på område som det truleg kan vere interesse av å sjå nærare på:

1. Kulturopplevingar, mat og overnatting

Eit nærare samarbeid mellom kulturhusa, hotell- og serveringsbransjen kan bidra til å auke billettsalet til arrangement både i regi av kommunen men og i regi av andre. Kulturhusa har mange arrangement der hus og billettsystem blir leigd ut, og det er kapasitet til at fleire kan nytte seg både av areala og av billettsystemet. Fleire brukarar vil føre til inntektsauke for kulturhusa. Andre aktørar som t.d. Svanøy hovudgård, Vågsberget, Kystmuseet, Kulturskolen, Havhesten, veteranbåtane, festivalane m.fl. kan truleg også nytte godt av eit mulig samarbeid på mat/overnatting.

2. Koordinering av arrangement for auka synergi og færre arrangementskollisjonar

Eit tettere samarbeid mellom Kulturtenesta og scener som Vesle Kinn, Husabula, hotella, kyrkja, festivalar som Havblikk, Elvisfestivalen, Våt Moro, Kinnspelet, arrangement som

Florarevyen, Heim i Haust, Sildebordet/Laksens dag, Måløydagane, Eikefjordagane, Kulturlåven på Svanøy kan, i enkelte tilfelle, føre til auka bruk av kulturhusa og dermed auka inntekter til Kulturtenesta. Andre effektar kan vere reduserte utgifter ved færre arrangementskollisjonar. Heile kultur- og reiselivsfeltet vil kunne få synergjar av betre koordinering.

3. Felles portal på arrangement og aktivitetar

Det er pr no ikkje prioritert å ha ein felles portal med samla oversikt over aktivitetar og arrangement med sorteringsmuligheit på sjanger, aldersgrupper og tidspunkt. Dette fører til at informasjon er spredt på mange ulike plattformer. Ein felles portal vil kunne auke synlegheita, tiltrekke fleire besøkande og redusere marknadsføringskostnader. Heile samfunnet, Kulturtenesta og reiselivet inkludert, vil kunne dra nytte av om dette blir innført.

4. Systematisk samarbeid mellom reiseliv, næringsliv, kreative næringar og kulturfeltet

Eit meir systematisk og tettare samarbeid kan bidra til å styrke både kulturtilbodet og næringslivet i området. Aktørar som Visit Fjordkysten, Byen Vår Florø, Aksello, Måløy Vekst, Måløy Adventure m.fl. har truleg uutnytt potensiale på reiselivs- og kultursatsingar. Det er også truleg behov for eit eige nettverk for dei kreative næringane.

Oppsummert:

- Kommuneplanens samfunnsdel legg føringar for arbeidet
- Kulturfrivilligheita og idretten har betalingsutfordringar til Kulturtenesta i dag
- Det er potensiale for auka samarbeid mellom Kulturtenesta og reiselivet. Eit ytterlegare inntektsfokus tillagt Kulturtenesta vil fordrø omdisponering av ressursar

3.40 Tiltak 40: Kultur: Tettere samarbeid med frivillige (samskaping)

Analyse

Det er produsert rapport til kommunedirektøren sept. 24 av ei tverrfagleg samansett arbeidsgruppe på temaet samarbeid og samskaping med frivilligheita i Kinn kommune.

Det er avdekket fleire såkalla *mellomrom* – altså tenesteområde som kommunen ikkje utfører i dag, men som ideelle organisasjonar peikar på at dei kan utføre føresette at det er inngått avtale med kommunen.

Beskrivelse av tiltaket

Det er foreslått mange tiltak i rapporten. Nokre tiltak kan medføre auka kostnader på ikt-sida, med mål om å få ned kostnader på drift/løn på sikt. Nokre tiltak handlar om betre samordning, meir samarbeid på tvers. Auka satsing på frivillige, og kopling frivillige og kommunale tenester m.a. innan helse/velferd vil kunne reavlaste trykket på tilsettebehov.

Konsekvenser (positive og negative)

Å satse på auka innanforskap, at fleire er aktive, er godt førebyggjande arbeid. Mange andre kommunale utgiftspostar kan truleg reduserast dersom ein lykkast.

Tidsplan og effekt

Avventar utfall på forslag til tiltak i rapport, utarbeidd av administrativ gruppe til kommunedirektøren sept 24.

3.41 Tiltak 41: Kultur: Samordne støtten til lokale kulturtiltak

Er i prosess på å avdekke potensiale.

Dette er m.a. knytt til samordning av tildelingar/tilskotsordningar, gjennomgang av administrative rutiner, auka samhandling på tvers av tenestene, auka fokus på felles måloppnåing og prioritering.

3.42 Tiltak 42: Næring: Mindre tilskudd til lokale næringstiltak

3.43 Tiltak 43: Tiltak 7: Bolig: Avvikle Loopfront

Analyse

Beskrivelse av tiltaket

Bustadkontoret har vært med å utvikle en digital gjenbruksplattform for kontorutstyr, it utstyr og møbler og inventar til kommunale utleieboliger. Tiltaket ble satt inn i forbindelse med Ukraina krisen. Målet har vært å redusere kostnadene ved møblering av boliger. Det har også vært et mål å få ned kostnadene ved møblering av Solbakken asylmottak

Konsekvenser (positive og negative)

Positive:

Tiltaket gir oss mulighet til å utvikle et årsverk som er ansatt i et engasjement ut året.

Negative:

Mindre fokus på klima

Det blir mere resurskrevende å benytte brukte møbler til bosetting.

Bustadkontoret har leid ut deler av boligmassen møblert. Dette har redusert behovet for å søke om etablering hos NAV ved leie av kommunal bolig. Når Bustadkontoret skal slutte å leie ut møblerte boliger, var Loopfront en viktig faktor for at dette tiltaket ikke skulle bli en kostnad for andre tjenester i kommunen. Nav vil ikke ha mulighet til å gi de som søker etablering tilbud om et brukt alternativ. Kostnadene for NAV vil derfor bli høyere.

Dette utløser en overtallig i tjenesten som Bustadkontoret ikke lengre kan tilby oppgaver til.

Tidsplan og effekt

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket		0	0	0	0

Tal i mil.

3.44 Tiltak 44: Eiendom: Konkurransetsetting av renhold i formålsbygg

Analyse

Økonomianalysen viser at Kinn har lave utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg (FDV). Det er mye areal, men lave kostnader per kvm. En nærmere analyse viser at utgiftene per kvm til renhold (180 kroner) er omtrent lik gjennomsnittet i kommunegruppen (182 kroner).

Kostnadsberegningen over inneholder bare utgiftene til lønn og kjøpte varer og tjenester. For å sammenligne enhetspriser med private leverandører må vi beregne selvkost etter selvkostforskriften. Vi må legge til sosiale kostnader på lønn, indirekte kostnader (4%) og kapitalkostnader (renter og avdrag/avskrivninger, antas å være ubetydelige). En slik beregning viser selvkost for de viktigste arealene på 306 kr/kvm, se tabellen under.

Regnskap 2023					
Tjeneste	Netto utgift	Areal	Utgift per kvm	Overhead 4%	Selvkost
130 Administrasjonslokaler	281	5 037	172	7	179
221 Barnehagelokaler og skyss	3 135	8 043	390	16	405
222 Skulelokaler	11 554	41 202	280	11	291
261 Institusjonslokaler	4 735	14 818	321	13	333
Adm, barnehage, skole, institusjon	19 705	69 099	294	12	306

Det er sjekka ut eksempelprisar frå ein leverandør (heilt uforpliktande)

Barnehager:	+/- kr. 428 pr. m ²
Skoler:	+/- kr. 216 pr. m ²
Sjukeheim/Bokollektiv:	+/- kr. 205 pr. M ²
Administrasjon:	+/- kr. 179 pr. m ²

På dei prisane vi har fått oppgitt frå eksternt leverandør, har vi lagt til kostnader til rekvisita. Noko som ligg inne i kommunen sine prisar.

Type bygg	Kommunen	Eksempel frå Ein leverandør Kr. Pr kvm	Differanse pr. Kvm Kr. pr kvm	Samla Differanse I kr.
130 Administrasjonslokaler	179	179	0	0
221 Barnehagelokaler	405	428	-23	-185 000
222 Skulelokaler	291	216	75	3 100 000
261 Instutisjonslokaler	333	205	128	1 900 000
Sum (tilnærma)				5 000 000

Litt om korleis Kinn kommune har arbeidet , og arbeider med reinhald i dag.

Kostraanalyse vise at vi har utgifter i 2023 til reinhald litt under kostragruppe 7.

Frå og med 2020 og fram til 31.12.23 er tal årsverk redusert med 14 innanfor tenesta. Regnskapsanalyse av dei 9 første mnd. i 23, samanlikna med dei første 9 mnd. i 24, vise at vi ei ytterlegare nedgang på 5%. Dette vise at det har og blir arbeidd med innovasjon og utvikling innanfor tenesta. Mellom anna med hjelp av teknologiske løysingar og ei bevisst organisering av arbeidet med rullering av tilsette mellom bygg og oppgåver.

Reinhald rullerer både på bygg og tilsette. Dette fordi gruppa blir godt kjende med kvarandre og på bygga, det skaper eit godt arbeidsmiljø og ein kan vikariere for kvarandre, på denne måten sparer ein vikarutgifter.

Arbeidsrutene er organisert slik at ein har forskjellige bygg og andre oppgåver i løpet av ein dag eller ei veke. Reinhald har jobba mykje med å få alle som ønsker 100% stilling opp i det. Det er få bygg i Kinn som krev 100% stilling, derfor er det en forutsetning at ein rullerer. Ein kan f.eks starte dagen i en barnehage, deretter tek ein andre små bygg som bibliotek, kino, brannstasjon o.s.v. så kan ein avslutte dagen med å bringe middag. Rulleringa gjer det også lettare å tilretteleggje i perioder det er behov for det så ein kan unngå fravær.

Det har vore ein stor omorganisering i Kinn sidan samanslåinga, spesielt i Florødelen, der ein har gått fra å ha ei lita stilling fast på eit bygg, til å ha fått full stilling og samtidig fått lov å bli kjend med kollegane sine. 16 nye fagarbeidere har det og blitt, alle i Florø, I Vågsøy hadde alle fagbrev frå før. Reinhold har og satsa mykje på teknologi, noko som gjer reinhaldsoppgåvene lettare og meir spennande.

Ved bevist deltagelse i fora og nettverk er tenesta blitt kjende med ny teknologi. Dette gjeld både leiarar og ansatte. På den måten er det lettare å ta ny teknologi i bruk. Innføring av ny teknologi er innført i stor grad, og Kinn kommune ligg langt framme innannfor dette feltet i gamle Sogn og Fjordane fylke. Innføring av teknologien i bygga, robotar, sensorer o.l. krev samarbeid mellom dei som bruker teknologien, dei som drifter bygga og ikkje minst brukarane av bygga.

Bedrifthelseundersøkelsen som var utført våren 2024 viser mellom anna:

10.

- På spørsmålet "Gleder du deg til å gå på jobb?" . Dei tilsette svarar følgande: - «Ja stemmer heilt»: 81,3 % - «Ja, stemmer delvis»: 13,6 %
- På spørsmålet "Fører misnøye med jobben til at du vurderer å bytte arbeidsgivar?" svarer dei tilsette følgande: - «Nei, stemmer ikkje»: 97,7 %

Beskrivelse av tiltaket

Innføre privat reinhald via ein anbuds konkurranse på utvalde bygg i Kinn kommune. Dette må vere på bygg kor det er relativt lett å difinere omfang, frekvens, oppgåver, kvalitet mm. I omtale av tiltaket har vi sett på, skulelokaler, barnehagelokaler, instutisjon og administrasjon, tilsaman 69000 kvm av kommunen sine totalt 110 000 kvm.

Ein så stor omlegging vil krevje at ein nyttar verksemdoverdraging. Dette er ein omfattande prosess, som har store konsekvensar for dei tilsette.

Konsekvenser (positive og negative)

Positive

Kostnader kan reduserast på reinhald av enkelte typar bygg.

Kommunen slepp dagleg administrasjon på drift av området.

"Sjekke om kommunen si drift av reinhald held låg nok pris og god nok kvalitet".

Kan vere ein inspirasjon til utvikling innanfor faget.

Det er aktuelle aktørar i området.

Negative

De vil føre til usikkerheit i tilsettegruppa.

Det er usikkerheit på om det vil gje økonomisk gevinst, før det er rekna meir på. Endeleg svar får vi ikkje før etter gjennomføring av anbudsrunder.

Kan stoppe pågåande innovasjonsprosessar, pga. at slike prosessar krev tett samhandling med både brukar og drifter av bygget.

Mister moglegheit for samhandling med andre einingar i kommunen. T.d. matombringning, drift av vaskeri, bringing av intern post, vask av hjelpemiddel, drift av kantina på rådhus i Måløy mm. Dette er oppgåver som langt på veg kan leggast inn i eit anbod. Likevel står det under negativt, pga. at i dag så er det stor grad av fleksibilitet og tilpassing av gjennomføring av oppgåvene kvar veke. Noko som blir meir komplisert å få til, dersom ein får ein aktør som utfører arbeid basert på ein kontrakt.

I dag har reinhaldstenesta inntekter på for omlag 1,5 mill kroner for vask utanfor kommuneorganisasjonen. Dei som gjennomfører desse tenestene er ein del av ramma for tenesta. På grunn av den fleksible organisering av tenesta er dette mogleg å få til utan å tilsette fleire.

Handtering av ekstraordinære oppgåver. T.d. utvask etter dødsfall. I dag gjerast dette av tilsette, innanfor ramma.

Sjølv om det er aktuelle aktørar i området, er det få.

Leverandørrisiko og skjulte kostnader, press på lønns,-og arbeidsvilkår for dei tilsette.

I dag er reinhald ein del av heimebaserte tenestar innanfor omsorg. Dette krev at dei som skal gjere jobben har underskreve taushetserklæring og er såleis ein del av omsorgstenesta i kommunen. Her er det viktig å ta med seg at tenesta kombinerer oppdrag knytt til heimebaserte tenester og gjennomføring av reinhald på ein tur, slik at tid til reise blir redusert så mykje som over hodet mogleg.

Tidsplan og effekt

Oppsettet viser at det kan vere noko å hente på konkurranseutsetting basert på kommunen sitt 2023 regnskap innfor reinhald. Det er lagt inn to tiltak innfor reinhald som ikkje går på konkurranseutsetting. I stort vil desse to tiltaka gje tilnæra same effekt som konkurranseutsetting, med ein stor forskjell. Dei tiltaka som administrasjonen har utarbeid kan vi med ganske stor sikkerheit slå fast er gjennomførbare med ynskja effekt. Pr. No er det fortsatt stor usikkerheit om vi vil få oppsett verknad av ei konkurranseutsetting. Det er først når anbod ligg føre at vi kan slå dette fast. Difor må dei andre tiltaka innanfor reinhald, settast opp mot konkurranseutsetting. Vi kan ikkje få dobbel effekt.

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket		0	2,5	5,0	5,0

Tal i mil.

3.45 Tiltak 45: Eigedom: Opprette KF bustad og eigedom

Analyse

Økonomianalysen viser at eiendomsdriften i Kinn er rimelig. Det er mer formålsbygg per innbygger (5,1 kvm) enn i kommunegruppen (4,9 kvm), men lave kostnader per kvadratmeter bygg. Kommunen kan spare penger ved å redusere arealet formålsbygg.

Beskrivelse av tiltaket

Tiltaket er å opprette eit kommunalt eigeomsforetak.

Kommunestyret i Kinn handsama oppretting av KF bustad og eigeom i juni 23.
KOST- 091/23 Vedtak:

Det vert ikkje oppretta nytt KF for Bygg og eigeom.

Når det gjeld saksopplysningar og vurdering knytt til dette tiltaket blir det vist til denne kommunestyresaka.

Konsekvenser (positive og negative)

Sjå oppsummering i KOST sak 091/23

Tilleggskommentar til KOST saka.

Økonomianalyse, utarbeid av Agenda Kaupang vise at kommunen drifter sine bygg pr. kvm veldig billig. Sammenlikna med kostragruppe 7, bruker Kinn 17 mil mindre på drift og vedlikehald av bygg. Med dei rammene som er sett av til drift og vedlikehald av bygg i Kinn i dag, forfell byggningsmassen og verdiar blir redusert. Dette kjem fram av xxx rapporten utarbeid i 2023.

Økonomianalyse peikar på at dersom ein skal spare her, vil gevinsten ligge i å redusere tal kvm. For å redusere tal kvm, er det naudsynt med organisasjonsutvikling. Dette er prosessar som må ligge til kommunedirektøren. Samstundes må det arbeidast med utvikling av eiendomsmassen Dette er prosessar som må samkjørast, og det vil bli unødige komplisert om ikkje begge prosessane ligg til same styringslinje.

Tidlegare utgreiinga av KF i 2023 vise at oppretting av KF vil gje auka kommunale kostnader. Sjå også vurdering gjort under administrasjon om KF'ar i denne Agenda Kaupang rapporten.

Tidsplan og effekt

Det er ikkje lagt inn effekt av eit slikt tiltak, da det tidlegare er peikt på at dette ikkje vil gje positiv økonomisk effekt.

År	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomisk effekt av tiltaket		0	0	0	0

Tal i mil.

4 Helse og sosial

Mandatet til arbeidsgruppa

Oppdraget er å finne tiltak som gjev ein samla årleg kostnadsreduksjon på 16 millionar kroner i løpet av 2028.

Det har vært tre heildagsmøter i arbeidsgruppa:

- ▶ 11.9.2024 Lage tiltak, idedugnad
- ▶ 26.9. 2024 Vidareutvikle tiltak og supplere med nye tiltak
- ▶ 9.10.2024 ferdigstilling av tiltak

Deltakarar i arbeidsgruppa

Gruppa har vært leia av kommunalsjef for området. Arbeidsgruppa har bestått av;

Navn	Rolle
Norunn Stavø	Kommunalsjef
Erik Onstad	Tenesteleiar psykisk helse og rus
Siw Lambrecht	Tenesteleiar Furuhaugane omsorgssenter
Lene Engebø	Tenesteleiar Tildeling
Tone Husevåg	Tenesteleiar Kulatoppen
Ragnhild Holm	Rådgjevar
Robert Kalsvik	Rådgjevar
Kjell-Arne Nordgård	Kommuneoverlege
Anne-Grete Sagen	Tenesteleiar Heimetenesta Havreneset
Linn Einebærholm	Tenesteleiar Skridsholdsgate
Katrine Holvik Skinlo	Tenesteleiar Helse
Venke Eikeseth Olafsson	Tenesteleiar NAV
Anette Færestrand	Tenesteleiar Florø sentrum heimeteneste
Monica Nøttingnes	Hovudtillitsvalgt Fagforbundet, avd. Florø
Anette Færestrand	Tenesteleiar Markegata
Jeanette Jensen	Rådgjevar
Hege Askestad	Agenda Kaupang

Deltakarens oppgåve har vært å bidra til best mogleg utgreiing av aktuelle tiltak. Tillitsvalte rolle har vært å bidra på same måte som alle deltakarane til best mogleg tiltak og utgreiing.

Det har ikkje vært eit krav om at alle skal stille seg bak alle tiltaka, men det har vært viktig med ein størst mogleg tilslutning. Leiar av gruppa har bestemt kva tiltak som er tatt med på lista og i rapporten.

Om tenester innan kommunalområdet

Kommunalområdet Helse og omsorg tilbyr eit breitt spekter av tenester for å ivareta innbyggjaranes behov for kommunale helse- og velferdstenester. Dette inkluderer ulike tenester til heimebuande (ulike brukargrupper) samt institusjon og tenester i bustad.

Legetenesta (fastlegeordning og legevakt) inngår i dette kommunalområdet. NAV-tenester er også inkludert, og denne tenesta tek i vare blant anna økonomisk sosialhjelp og arbeidsretta tiltak..

Tenester i arbeidsgruppa sitt ansvarsområde (KOSTRA-funksjonar) omhandlar:

- ▶ 241 Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering,
- ▶ Pleie og omsorg: 234 Aktivisering og servicetjenester, 253 Helse og omsorgstjenester i institusjon, 254 Helse- og omsorgstjenester til heimeboande, 256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud, 261 Institusjonslokaler
- ▶ Sosial: 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 Tilbud til personer med rusproblemer, 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi, 275 Introduksjonsordningen, 276 Kvalifiseringsordningen, 281 Ytelser til livsopphold

Foreslåtte tiltak

I tabellen under syner arbeidsgruppa sine forslag til tiltak og berekning av økonomisk effekt i perioden. Kvart tiltak vert gjort greie for i underkapitla. Tiltaka er ikkje satt opp i prioritert rekkefølge. Beløp er oppgitt i millionar kroner. Nokre av tiltaka vil krevje ytterlegare utgreiingar. Der dette er naudsynt vert dette kommentert under kvart einskild tiltak.

Nr.	Namn tiltak	Effekt 24	Effekt 25	Effekt 26	Effekt 27	Effekt 28
1	Reduksjon leiarressurs i psykisk helse og rus	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
2	Reduksjon tilsette psykisk helse og rus	0,6	1,6	1,6	1,6	1,6
3	Tilpassing av kapasitet Kurs KF		1	2	3	4
4	Organisering av dag- og aktivitetstilbod				0,6	0,6
5	Ny tenestestandard og tildelingskriterier		0,5	0,5	0,5	0,5
6	Redusere dekningsgrad i HDO		1,0	2,0	2,0	2,0
7	Avvikle bruk av 3-mannsrom i institusjon (omgjering til 2-mannsrom)		0,7	2,2	2,2	2,2
8	Albertatunet				2,5	3,5
9	Arbeidstidsordningar		0,4	0,8	0,8	0,8
10	Medisinhandtering- auka bruk av Multidose		0,3	0,6	0,6	0,6

11	Organisering Bemanningsentral/bemannings- koordinator		0,4	0,4	0,4	0,4
12	Reduksjon leiarressurs FLOMS	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
13	Reduksjon av årsverk- Miljøtenesta	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4
14	Reduksjon helsestasjonslege		0,1	0,1	0,1	0,1
Sum		2,7	9,1	13,3	17,4	19,3

4.1 Tiltak 1: Reduksjon avdelingsleiar i psykisk helse og rus

Analyse

Då ein avdelingsleiar pensjonerte seg vedtok tenesta å greie ut andre måtar å ivareta behov for leiing i tenesta. Vurderinga var at det var mogleg å redusere på stillingar knytt til avdelingsleiing (frå 2 til 1) innanfor psykisk helse og rus.

Omtale av tiltaket

Det er gjort endringar i tenesta som medfører at tal avdelingsleiarar er redusert frå 2 til 1. Tidlegare var det ein avdelingsleiar ved tenesta i Måløy og ein i Florø. No er tenesteleiar stasjonert i Florø, og avdelingsleiar i Måløy. Begge ambulerer og har vanlegvis 2-3 arbeidsdagar i kvart kommunesenter. Dei to leiarane arbeider no tett saman for å løyse oppgåvene som tenesta har. Og ein opplever at begge leiarane har svært god kjennskap til drifta og utfordringar i heile kommunen.

Konsekvensar (positive og negative) for innbyggjar, tilsette og kommunen

Positive konsekvensar

- ▶ Reduserte driftsutgifter
- ▶ Tenesta er ein betre samkøyrte teneste med sterkare fellesskapskjensle.
- ▶ Sikrar ein likare leiarstruktur med andre tenesteområde innan helse- og omsorg
- ▶ Kan medføre auka ansvar og nye oppgåver for tilsette

Negative konsekvensar

- ▶ Auka leiarspenn kan være krevjande for både tilsett og leiarane
- ▶ Auka tidsbruk og utgifter til pendling (leiar) ved at leiarane skal være i både Måløy og i Florø

Tidsplan for økonomisk effekt (i mill. kroner)

Tiltak – aktivitetar	2024	2025	2026	2027	2028
Reduksjon leiarressurs	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8

4.2 Tiltak 2: Reduksjon av turnustilsette i psykiatri og rustenesta

Analyse

Psykisk helse- og rustenesta i Måløy har hatt ei drift over tildelt ramme. Det har tidlegare vore tilsett i faste stillingar basert på prosjektmidlar. Ei samanlikning av årsverk og folketal syner at Måløy har hatt høgere nivå på årsverk innan bustadsosialt team enn Florø (tal per innbyggjar).

Omtale av tiltaket

Synkronisering/harmonisering av drifta i forhold til folketal Florø og Måløy har medført at ein såg at Måløy drifta teneste ca. 2 årsverk høgere enn i Flora. Tiltaket inneberer ein reduksjon på 2 årsverk i Måløy. Tiltaket er forventa å gje ein økonomisk effekt på kr. 1,6 millionar kroner (årleg).

Konsekvensar (positive og negative) for innbyggjar, tilsette og kommunen

Positive konsekvensar

- ▶ Økonomisk innsparing, og eit tiltak som medfører at tenesta driftar innanfor tildelt ramme
- ▶ Harmonisering av tenester i Kinn kommune
- ▶ Frigjort kompetanse er overført til anna teneste med sterkt behov for denne kompetansen
- ▶ Endringar i turnus har medført lågare helgebekastning for tilsette (kvar fjerde helg)
- ▶ Redusert avhengigheit av eksterne økonomiske prosjektmidlar for å dekke driftskostnader
- ▶ Mindre ressursar tilgjengeleg i helg for brukarane

Negative konsekvensar

- ▶ I Måløy må tilsette på vakt i helg jobbe aleine
- ▶ Auka arbeidsbelastning for tilsette

Tidsplan for økonomisk effekt (i mill. kroner)

Tiltak – aktivitetar	2024	2025	2026	2027	2028
Reduksjon med 2 turnustilsette i KPHR	0,6	1,6	1,6	1,6	1,6

4.3 Tiltak 3: Sosial/NAV; reduksjon i utgifter

Analyse

Analyser av data fra KOSTRA viser at kommunen har høgere utgifter til drift av sosialtenesta (funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid) enn kommunegruppe 7. Mykje av kostnadene som er ført på denne funksjonen er utgifter relatert til KURS KF. Kommunen har også utgifter relatert til det ordinære NAV kontoret. I forbindelse med at ein forventar lågare busetting av flyktningar framover er det lagt inn planar om å ta ned kapasiteten og aktivitetar i KURS KF. Justeringane vil gje reduserte utgifter på funksjon 242, og er derfor lagt inn som tiltak under denne arbeidsgruppa.

Omtale av tiltaket

Det er estimert eit *nedtrekk* på 4 mill. i økonomiplanperioden. KURS KF vil redusere drifta på grunn av færre flyktningar og lågare integreringstilskot. Justeringa er planlagt frå 2025 og utover i økonomiplanperioden. Med bakgrunn i dette er det lagt inn ein forventning om økonomiske effektar allereie frå 2025.

Konsekvensar (positive og negative) for innbyggjar, tilsette og kommunen

Positive konsekvensar

- ▶ Tilpassing av aktivitetsnivå iht. reduksjon i integreringstilskot
- ▶ Det vert mindre behov for sosialstønning til flyktningar
- ▶ Mindre press på aktuelle tenesteområde (bustad, helse- og omsorgstenester mv.)
- ▶ Redusert tilgang av nye flyktningar kan medføre auka kapasitet til å følgje opp og jobbe med integrering av dei som allereie er busett i kommunen

Negative konsekvensar

- ▶ Kan bli overtalige i KURS KF (tilsette)
- ▶ Redusert busetting kan også gje færre potensielle arbeidstakarar og skattebetalarar i kommunen framover

Tidsplan for økonomisk effekt (i mill. kroner)

Tiltak – aktivitetar	2024	2025	2026	2027	2028
Sosial/NAV; reduserte driftskostnader KURS KF		1,0	2,0	3,0	4,0

4.4 Tiltak 4: Organisering av dag- og aktivitetstilbod i regi av NAV

Analyse

LARA (lavterskel arbeidstilbod til rusmisbrukarar) er den einaste tenesta i regi av NAV Kinn som ikkje er lovpålagt etter Sosialtenestelova. LARA har plass til 3-4 deltakarar. Tilbodet er opent to dagar i veka (5,5 timar kvar dag). Drift av LARA kostar ca. kr. 600.000,- pr år (løn, husleige, utstyr og materiell, bil og administrasjon). Vurderinga er at dette er eit godt tiltak for deltakarane, men at det vanskeleg lar seg forsvare når tenesta ikkje er lovpålagt, samstundes som kommunen må redusere kostnadane.

LARA skal ikkje erstatte andre eksisterande arbeidstiltak for utsette grupper, men vere eit særtiltak for rusmiddelavhengige i behandling. Arbeidstilbodet er ein utprøvningsarena for å utvikle og bruke kunnskap og ferdigheiter, oppleve fellesskap og redusere bruk av rusmidlar. Tiltaket vurderast som viktig for dei som deltek, og bidreg til å forebygge behov for tenester i Kinn kommune.

Omtale av tiltaket

Tiltaket må utgreiast vidare. Arbeidet må sikre naudsynte prosessar og medverknad. Tiltaket er ikkje lovpålagt, men er viktig for dei som deltek. Det betyr at ein må søkje å finne andre tiltak som kan ivareta behova til deltakarane når tilbodet avviklast. Planlagt nedlegging er derfor lagt nokre år fram i tid.

Konsekvensar (positive og negative) for innbyggjar, tilsette og kommunen

Positive konsekvensar

- ▶ Reduserte utgifter

Negative konsekvensar

- ▶ Motstand frå deltakarar og tilsett
- ▶ Omdømme til Kinn kommune
- ▶ Avviking av tiltak kan auke behov for andre kommunale tenester

Tidsplan for økonomisk effekt (i mill. kroner)

Tiltak – aktivitetar	2024	2025	2026	2027	2028
Organisering av dag- og aktivitetstilbod				0,6	0,6

4.5 Tiltak 5: Ny tenestestandard og tildelingskriteria

Analyse

Det har sidan 2020 vert fokus på rett og lik tildeling i heile Kinn kommune. Kommunen har våren 2024 vedtatt ny tenestestandard. Denne skal bidra til lik tildelingspraksis, men også ei innskjerping på kva ein får tildelt, og kven som får tildelt ulike teneste. Dette omhandlar alle kommunale helse- og omsorgstenester.

Ny tenestestandard og tildelingskriteria er tatt i bruk og vi erfarer at dette også endrar tildelingspraksissen i kommunen. Å gje eit økonomisk tal for *ny praksis* for tildeling av tenester etter ny tenestestandard er utfordrande. Vurderinga er at det er behov for noko meir tid til å utøve *ny praksis* før det vil kunne syne i statestikkane, og før vi ev kan sjå effektane. Førrebels er det satt eit tal, men behovet for teneste vil auke med den demografiske endringa. Så den største effekten kan vere at ein kan stramme inn ressursbruken noko i åra framover.

Omtale av tiltaket

Innføring av ny tenestestandard skal legge føringar for strengare kriterie for tildeling av tenester i kommunen. Dette gjeld alle tenestene. Omlegginga er gjennomført for å møte dei demografiske utfordringane kommunen står overfor. Det vert ein sterk auke i tal eldre og færre fagpersonar som kan jobbe i helse og velferd. Ressursane, både fagtilsette og økonomi må styrast til dei som treng det mest. Tildelingskriteria er også tilpassa samfunnsplanen der ein legg føringar for ei sentralisering av tenesteytinga.

Konsekvensar (positive og negative) for innbyggjar, tilsette og kommunen

Positive konsekvensar

- ▶ Kommunestyret vedtok ny utmåling av omsorgsstønad (01.01.2024). Dette er starta praktisering av frå august 2024. Det kan føre til ei meir rettferdig og strengare tildeling av omsorgsstønad, då kommunen i utrekninga skal trekke i frå hjelpstønad tildelt frå NAV.
- ▶ Verktøy for å sikre likare praksis og utmåling av tenester
- ▶ Verkemiddel for å betre kunne sikre at dei som treng hjelp får det, og at dei som kan klare seg sjølv eller kan få hjelp privat, gjer det
- ▶ Tildelingskriterie og standardar er viktig informasjon til innbyggjar og andre om kva ein kan forvente av dei kommunale helse- og omsorgstenestene (forventningsavklaring)
- ▶ Fokus på dei lågaste nivåa i omsorgstrappa kan bidra til ei betre folkehelse, som igjen kan utsette behovet for tenester.
- ▶ Fokus på arbeid inn mot frivillige og frivillige organisasjonar som kan avhjelpe helsetenesta.

- ▶ Fokus på musikkterapi og miljøbehandling som igjen kan føre til auka livskvalitet, betre psykisk helse, forebygge depresjon, einsemd, angst, uro og ha avlastande effekt på helsetenesta.
- ▶ Betre ressursutnytting i forhold til kompetanse
- ▶ Kan motivere til auka eigenmestring, at meir teknologi vert tatt i bruk og at brukarane finn andre alternativ til tradisjonelle tenester

Negative konsekvensar

- ▶ Innbyggjarane kan bli meir misfornøgd når forventa utmåling av ulike tenester ikkje vert innfridd
- ▶ Kinn kommune ser ein tendens til fleire klagesaker, som er ressurskrevjande for den kommunale sakshandsaminga.
- ▶ Auke i klagesakshandsamingar kan føre til lang sakshandsamingstid og svar på søknaden når det er klagesaker som skal innom statsforvaltaren. (6 månadar – 1 år)

Tidsplan for økonomisk effekt (i mill. kroner)

Ny standard er tatt i bruk. Effektar vil kunne følges opp etter tid, ved bruk av SIO rapporter hausten 2025.

Tiltak – aktivitetar	2024	2025	2026	2027	2028
Ny tenestestandard og tildelingskriterie		0,5	0,5	0,5	0,5

4.6 Tiltak 6: Redusere dekningsgrad i HDO. Lage plan for innfasing av kapasitet iht. demografiutvikling.

Analyse

Demografisk utvikling syner at tal eldre aukar sterkt framover. Men nye tal frå SSB syner at talet er noko lågare enn tidlegare antatt. I ein periode har no kommunen hatt nokre ledige rom i HDO i Markegt. 55. Dette kan også vere ein konsekvens av ein strengare tildelingspraksis (ny tenestestandard tatt i bruk), der ein har fokus på at innbyggjaraen skal bu i eigen heim så lenge som mogeleg, med hjelp frå heimetenesta. Dei som no får plass på HDO Markegt.55 har stort hjelpebehov.

I andre periodar har kommunen opplevd å måtte betale for liggedøgn på sjukehus og overbelegg i tenestene. Når ein har ledige rom i tenesta kan ein ikkje ta ned planlagt bemanning som ligg i godkjent turnus, men ein kan redusere behov for innleie ved sjukefråvær mv. I periodar med overbelegg vil ein i periodar ha behov for ekstra innleige.

Dersom ein lar ein etasje i Markegt 55 stå ledig ein periode, vil ein kunne gjere turnusendringar som vil gje ein økonomisk innsparing.

Teoretisk, dersom ein legg same dekningsgrad til grunn i heile kommunen skal ein også kunne halde ledig tilsvarande HDO plassar i Måløy. Men i praksis er det ikkje mogleg. Det er eit sterkt press på både HDO og institusjon på Kulatoppen, og det er pr i dag overbelegg. Kva som er årsaka til dette er ikkje lett å sei, då tala er korrigert for tal innbyggjarar på 80+ i dei to delane av kommunen.

Det kan vere krevjande å halde desse plassane ledige i heile økonomiplanperioden, men innsparingskravet som ligg til tenesta vert innfridd gjennom å hjelpe innbyggjarane til å bu heime så lenge som mogeleg. Tiltaket vil medføre at heimetenesta må ha auke i ressursane. Det vil også føre til utgifter til tomgangsleige.

Omtale av tiltaket

Stenge mellombels ei etasje i Markegt.55. Det betyr ein reduksjon på 8 heildøgnsbemanna omsorgsbustader ein periode. Tala viser "netto innsparing" i slik størrelses orden:

årleg innsparing fullårseffekt 2 170 000,-.

Det er då tatt omsyn til tomgangsleige og ei auke i bemanning i heimetenesta. Turnusendringar må gjerast og det vil ta ein periode før ein får effekt. Fagtilsette må då ein periode flyttast til andre områder innafor helse og velferd.

Det er knytt stor usikkerheit til kor lenge ein kan halde desse plassane tomme. Når brukarane treng døgnkontinuerleg tilsyn treng ein plass på HDO eller institusjon.

Konsekvensar (positive og negative) for innbyggjar, tilsette og kommunen

Positive konsekvensar

- ▶ Reduserte nettodriftsutgifter
- ▶ Vriding av ressursar som mogleggjere mål om å vere heimetenestekommune
- ▶ Innbyggjarane vil kunne bu i eigen heim så lenge som mogeleg

Negative konsekvensar

- ▶ Endringar kan være krevjande og kan medføre motstand frå innbyggjarar og tilsette
- ▶ Kan bli noko ventetid for dei som har behov for høgere omsorgsnivå før ein får tildelt heildøgns omsorgsbustad
- ▶ Det kan bli raskt behov for å opne plassane igjen
- ▶ Vi kan på grunn av usikkerheit miste fagtilsette
- ▶ Dekningsgrad basert på tal 80+ vert svært ulik i dei to kommunesentera
- ▶ Innbyggjarane kan få tilbod om HDO plass i ein anna del av kommunen enn der ein bur

Tidsplan for økonomisk effekt (i mill. kroner)

Skrive noe om vidare utgreiingsbehov.

Tiltak – aktivitetar	2024	2025	2026	2027	2028
Mellombels stenging av 8 HDO bustader		1,0	2,0	2,0	2,0

4.7 Tiltak 7: Avvikle bruk av 3-mannsrom på Furuhaugane

Analyse

SIO rapport viser at Furuhaugane har hatt noko ledig kapasitet i periodar 2024. Dette er truleg også basert på endra tildelingspraksis som følge av ny tenestestandard. Per i dag er 16 plassar på avdeling C ved Furuhaugane avsett til korttidsopphald. Av desse plassane er det 3x3mannsrom. I praksis har desse romma også vore nytt til langtidspasientar. Det er viktig å ha kapasitet til å ta imot pasientar frå sjukehus som treng rehabilitering før ein kan reise heim. Samt plassar til avlastning for brukarar som bur heime med hjelp frå pårørande. Men det er utfordrande å ha 3 pasientar på same rom, både for pasientane og for pleiepersonalet. Ved å gjere om desse 3-

manns romma til 2- mannsrom vil det bli betre for både pasientane og for pleiepersonalet. Tiltaket medfører at ein kan redusere behov for tilsette og dermed vil ein kunne få innsparingseffekt gjennom turnusendring.

Omtale av tiltaket

Tiltaket inneberer å gjere om 3-mannsstuer til 2-mannsrom. Tilbod i tomannsrom skal nyttas til ulike korttidstilbod. Tiltaket inneberer ein reduksjon på 3 plassar. Tal på tilsette i turnus tilpassast etter det. Reduksjonen i bemanning vert tatt ned gjennom naturleg avgangar i personalgruppa. I tillegg vil tiltaket kunne gje redusert behov for innleie ved frávær mv.

Konsekvensar (positive og negative) for innbyggjar, tilsette og kommunen

Positive konsekvensar

- ▶ Betre buforhold for pasientane og arbeidsforhold for tilsette
- ▶ Reduksjon av driftsutgifter
- ▶ Større forutsigbarhet og moglegheit for planlegging (for personalet og for leiinga)

Negative

- ▶ Mindre fleksibilitet i tenesta med omsyn til ulike kortidsopphald
- ▶ Kan bli behov for å ta i bruk plassane på kort varsel, vil medføre utfordringar med å få tilstrekkeleg fagkompetanse på plass
- ▶ Reduksjon av kapasitet i institusjon
- ▶ Spesialisthelsetjenesten bygger ned kapasitet. Dette fører til tidlegare utskriving av pasientar, og redusert liggetid i sjukehus. Reduksjon i bruk av tremannsrom kan føre til auka betaling for kommunane dersom ein ikkje har kapasitet (institusjon, heimetenester mv.) til å handtere pasientar som er meldt utskrivingsklare.

Tidsplan og effekt

Dersom dette vært avgjort, vil det kunne bli handtert i ny årsturnus 25/26, med redusert bemanning i turnus. Tiltaket gjennomførast ved at ein ikkje erstattar eventuelle oppseiingar/permisjonar når dei kjem.

Tiltak – aktivitetar	2024	2025	2026	2027	2028
Omgjere tre-mannsrom til to-manns rom	0,3	0,7	2,2	2,2	2,2

4.8 Tiltak 8: Albertatunet

Analyse

Demografiske framskrivningar og behovsoversikt viser at kommunen treng fleire sjukeheimsplassar og omsorgsbustader til personar med behov for heildøgns helse- og omsorgstenester framover. Albertatunet inngår som ein del av løysninga for å få dette til. Albertatunet er planlagt å både innehalde ulike institusjonsplassar (100), men også base for heimetenestene, legevakt, dagaktivitetstilbod, trening/rehabiliteringslokaler og kafè/kantine-allrom. På den måten kan også Albertatunet være ein tverrfagleg arena som mogleggjer betre utnytting av ressursar og større moglegheit for å rekruttere.

Visjonen er at Albertatunet skal bidra til kvalitativ god og effektiv drift av helse, omsorg og velferdstenestene i Florø. Samlokalisering av tenestetilboda, og bruk av velferdsteknologi skal mogleggjere dette.

I høve arbeidet med tiltak for å redusere utgiftene innan helse og omsorg ynskte Finansutvalet at arbeidsgruppa også sjå på ev. positive økonomiske effektar av at Albertatunet tas i bruk. Arbeidsgruppa har sett på nokre aktuelle tiltak. Men vurderer at det, på noverande tidspunkt, er svært krevjande å komme med endelege konsekvensar av evt. positive økonomiske gevinstar. Vår tilråding er at dette må sikrast i det vidare arbeidet, og slik vi ser vil eit nytt bygg, men også samlokalisering av ulike funksjonar/tenester kunne gi positive økonomiske gevinstar:

- ▶ Nybygg er meir energieffektive og krev mindre vedlikehald og reduserer driftskostnadane
- ▶ Eit moderne bygg kan gje store gevinstar i form av økt effektivitet og betre tilpassing til pasientanes behov. Organisering, kompetanse, størrelse på avdelingar og samansetningar av plasser har driftsmessige konsekvensar.
- ▶ Samlokalisering kan også gjere det mogleg å dele kompetanse og personell, men også ressursar som administrasjon, kjøkken og teknisk personell
- ▶ Nye bygg mogleggjer auka bruk av ulike velferdsteknologiske løysningar som kan automatisere enkelte oppgåver, frigjere arbeidskraft og minimerer risikoen for feil, som kan ha kostbare konsekvensar.
- ▶ Nye moderne bygg kan også bidra til auka trivsel, lågare turnover og sjukefråvær, som også gir økonomiske fordelar over tid.

Omtale av tiltaket

Som vi påpekte over er det på noverande tidspunkt krevjande å peike på tiltak som kan gje økonomiske effektar ved at Albertatunet vert tatt i bruk. Samstundes ser vi allereie no at det er nokre aktuelle tiltak som kan gje ei økonomisk besparing:

Kjøkken: Furuhaugane har i dag personell på kjøkkenet i underetasjen som tek imot, varmer og fordeler maten på dei ulike avdelingane. Dette fordi det gamle bygget ikkje har mulighet til dette på den enkelte avdeling, slik som Kulatoppen og FLOMS. Dei årsverka som som handterer dette i dag vil ein ikkje ha behov for når Albertatunet står klart med gode kjøkkenfasiliteter på avdelingane. I tillegg vil fast tilsett frisør bli endra til at frisør vert ein ekstern teneste som kvar brukar kjøper.

Potensial for økt samdrift: Albertatunet ligg i nærleiken av Flora omsorgssenter, og heimetenesta skal ha base i Albertatunet. Vurderinga er at dette bør kunne medføre at ein kan samkøyre nattevaktressursane, og lage ein ambulerande sjukepleiarressurs mellom Albertatunet og FLOMS. Gevinsten av eit slikt tiltak vil då kunne utgjere 2 årsverk, med halvårseffekt i 2027 dersom Albertatunet vert opna då. Fleire kommunar etablerer også sjukepleie-/fagteam på tvers av avdelingar, einingar og tenester. Dette vurderast også som aktuelt i forbindelse med planlegging og etablering av Albertatunet, og må utgreiast vidare.

Albertatunet vert eit moderne bygg der tilgjengeleg velferdsteknolog vil bli tatt i bruk. Det vil her også vere gode moglegheiter til ei effektiv drift. Men dette må utgreiast vidare og bli synleggjort når det nærmer seg opning av bygget.

Konsekvensar (positive og negative) for innbyggjar, tilsette og kommunen

Positive konsekvensar

- ▶ Auka effektivitet og reduserte driftsutgifter
- ▶ Nytt bygg, nye lokal (trivsel, rekrutteringsfremjande, effektivisering mv.)

- ▶ Moglegheit for auka samdrift mellom tenester
- ▶ Reduksjon i behov for årsverk, personar og kompetanse
- ▶ Auka bruk av velferdsteknologi kan redusere behov for personalintensive tenester samstundes som den bidreg til tryggleik og kvalitet på tenestene

Negative konsekvensar

- ▶ Innflyttingsfasen og innkøyringsfasen kan være krevjande for pasientar, tilsette og kommunen
- ▶ Endringar i oppgåvedeling kan medføre behov for anna kompetanse og opplæring
- ▶ Ulike kulturar som skal samkøyrast
- ▶ Motstand mot endringar

Tidsplan og effekt

Tiltaka må planleggast slik at ein kan gjennomføre det når ein tek i nytt bygg. Prosjektet og arbeidet vil innebere å utreie korleis tilbodet ved Albertatunet best kan organiserast for å sikre god forvaltning av fag, personale og økonomi. Samdrift mellom ulike tenester vil inngå i dette arbeidet.

Tiltak – aktivitetar	2024	2025	2026	2027	2028
Albertatunet				2,5	3,5

4.9 Tiltak 9: Arbeidstidsordningar- Auka bruk av langvakter i institusjon

Analyse

Kinn kommune har positiv erfaring med bruk av langvakter i turnus. Økt bruk av langvakter, men også andre arbeidstidsordningar vurderast som viktig tiltak for å tiltrekke seg og behalde nødvendig kompetanse, og for å sikre god og effektiv ressursutnytting.

Økt bruk av langvakter reduserer tid medgått til overlapping. Bruk av langvakter kan også redusere behov for vikarer mv. Då ein ser at sjukefråvær er lågt ved bruk av langvakter. Men når ein får fråvær er det mange kortvakter å leige inn til. Ved å redusere 2 ordinære vakter og bruke 1 langvakt på 12,5 time sparer man 2 timer pr dag. Dette gir et potensial og behov for færre årsverk for å dekke opp en bemanningsplan samanlikna med ordinær tredelt turnus.

Omtale av tiltaket

Fleire langvakter i turnus vil medføre behov for færre årsverk og færre personar for å dekke en bemanningsplan. Dersom ein kan innføre 4 langvakter på Floms og det tilsvarande på Furuhaugane vil ein ha ein del økonomisk effekt av dette.

Konsekvensar (positive og negative) for innbyggjar, tilsette og kommunen

Positive konsekvensar

- ▶ Økt kontinuitet – Færre vaktbytter kan gi betre samanheng i pasientbehandlinga
- ▶ Auka attraktivitet- Fleire ynskjer å jobbe i turnus med langvakter
- ▶ Betre arbeidsflyt – Langvakter kan gje tid til å utføre oppgåver utan avbrot
- ▶ Fleksibilitet for tilsette – Fleire fridagar kan auke balansen mellom arbeid og fritid
- ▶ Reduksjon i sjukefråvær – Nokre studier syner at langvakter kan bidra til redusert fråvær

Negative konsekvensar

- ▶ Ikkje alle tilsette ynskjer å gå i langvakter
- ▶ Lange arbeidsøktar kan føre til fysisk og psykisk slitasje hos enkelte
- ▶ Nokre studier tyder på at langvakter kan auke risikoen for helseplager, som eksempelvis søvnproblem og utmatting (hos enkelte)
- ▶ Meir krevjande å dekke korttidsfråværet

Tidsplan og effekt

Tiltak – aktivitetar	2024	2025	2026	2027	2028
Auka bruk av ulike arbeidstidsordningar- langvakter		0,4	0,8	0,8	0,8

4.10 Tiltak 10: Medisinhandtering- auka bruk av Multidose

Analyse

Det tek svært mykje tid for sjukepleiarane å stå på legemiddelrommet å legge dosettar. Sjukepleiarane si tid og kompetanse er svært nødvendig å kunne bruke meir pasientretta. Når det er system, som multidose, som kan spare mykje av denne tida bør ein ta det ibruk.

På institusjonane våre har ein tatt i bruk multidose og det syner at ein har hatt ei økonomisk innsparing på innkjøp av medikament. Noko som truleg også vil gjelde i miljøtenesten, rus-/psykiatritenesta og heimetenesta.

Kommunen har positive erfaringar med bruk av Multidoser som viser store gevinstar i form av reduksjon av tidsbruk.

Omtale av tiltaket

Det opplevast som veldig utfordrande å stipulere ein mogleg ressurskutt eller ressursomfordeling knytt til multidose. Sidan sjukepleieressursen er ein ressurs som vi ser er utfordrande å få tak i, og er eit stort behov fram over vil man sikre seg at denne kompetansen er tilgjengeleg i alle einingar. Med bakgrunn i kompetansebehov har man sett på at det ikkje er ein sjukepleieressurs man vil ta ned, men at man ser på å ta ned assistentar eller fagarbeidarar. Slik framskrivinga i Kinn er no, går det ned med bruk av assistentar og opp med bruk av fagarbeidarar. Det blir derfor i denne omgangen sett på stipulert nedtrekk knytt til fagarbeidarar.

Å legge ein dosett tek omlag 30 min. Ved multidose vil ein redusere tidsbruken betrakteleg. Men ein vil trenge ca 10 min til kontroll av multidosepakningen. Det inneber ein reduksjon av bemanning samla på omlag eit åv.

Konsekvensar (positive og negative) for innbyggjar, tilsette og kommunen

Positive konsekvensar

- ▶ Reduksjon av tid til medikamenthandtering
- ▶ Bruke rett kompetanse på rett plass – derfor reduksjon i anna ressurs enn sjukepleiar
- ▶ Reduserte oppgåver på sjukepleiarane
- ▶ Betre kontroll og lågare tal på medikamentavvik
- ▶ Legane må vere tettare på medikamenthandteringa
- ▶ Få meir heilskapleg kvalitet på legemiddelgjennomgang på alle område i helse

- ▶ Meir hygienisk, og betre merka
- ▶ Lettare for dei faggruppene som deltar ut medisin å ha kontroll på utdelinga av medikamenta.

11.

Negative konsekvensar

- ▶ Akutte endringar i medisinlister krevjar ein del meirarbeid med å opne opp multidose og legge over i dosett
- ▶ Endringar i medikamenter vil krevje meirarbeid hjå legetenesten

Tidsplan og effekt

Det må gjennomførast ein god prosess med legegruppa. Det er mogleg å få på plass i løpet av -25 og -26.

Tiltak – aktivitetar	2024	2025	2026	2027	2028
Medisinhandling- Multidose		0.3	0.6	0.6	0.6

4.11 Tiltak 11: Organisering av bemanningssenter/bemanningskoordinator

Analyse

Pleie og omsorg samla har over tid hatt utfordringar med høgt sjukefråvær og ledige stillingar. Ein konsekvens av det er eit stort behov for vikarar for å kunne stabilisere og oppretthalde døgnkontinuerlege tenester av god kvalitet.

I Florø har ein sidan 2021 hatt Bemanningssenter med fast tilsette. Dette har vore evaluert årleg og resultert i stadig utviding av tal tilsette pga. god erfaring. Desse blir dagleg styrt av bemanningskonsulent (BK). Tenesteleiarar som har den tilsette i bemanningssenteret på fast helg, har arbeidsgjevaransvar. Den tenesta som leiger inn frå bemanningssenteret betaler for dei vaktene.

I Måløy har det vore bemanningskonsulenter som har nytta vikarane knytt til dei ulike tenestene som sine ressursar, og hatt ansvar for å ringe for å skaffe vikarar både på kort og langtidsinnleige. Dei dagane bemanningskonsulentane ikkje har vore på jobb, er det avdelingsleiar/tenesteleiar som må bruke tid på å ringe etter vikarar. Tenestene i Måløy har store utfordringar med rekruttering både til faste og til vikarstillingar. Det er i dag mykje større utfordringar med å skaffe vikarar og fast tilsett fagkompetanse i tenestene i Måløy, enn i Florø. Status per i dag:

Måløy	Florø

<p>I Måløy er det 160 prosent bemanningskonsulent fordelt på 80 prosent knytt til Måløy heimeteneste og miljøteneste og 80 prosent knytt Kulatoppen omsorgssenter.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Desse to stillingane leiger inn korttids og lengre frávær via tilgjengelege vikarar knytt til den enkelte teneste. ▶ Frå 01.11.24 har ein bemanningskonsulent i 80 prosent sagt opp sin stilling knytt til Kulatoppen omsorgssenter. 	<p>I Florø er det 100 prosent bemanningskonsulent som har 12 fast tilsette som dagleg fordelast på eit gitt tal tenestestader med behov for vikar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Alle dei 12 tilsette har enten helsefagutdanning eller er assistentar som har forplikta seg til å ta helsefagutdanning. ▶ Dei 12 har tilsetjingsforhold i ei konkret teneste og arbeid kvar 3 helg der. ▶ På sommaren jobbar den tilsette som ferievikar i den tenesta som har arbeidsgjevaransvar ▶ Det er den tenesteleiaren som har arbeidsgjevaransvar for tilsett som føl tilsett opp i forhold til sjukefrávær, medarbeidarsamtalar, personalmøter mm. ▶ Innleige av korttidsfráver har hittil blitt løyst av tenesteleiar/avdelingsleiarar
--	--

Omtale av tiltaket

Etablere Kinn Bemanningssenter (felles for Måløy og Florø). Dersom ein klarer å få ein god base av mange tilsette i bemanningssenteret som høyrer til Måløydelen vil det medføre ein reduksjon i den tida ein bruker på å ringe etter vikarar. I Florø, som er mykje større, er det ein tilsett som har ansvar for ein relativt stor base av vikarar (som er fast tilsett). I Måløy vert det nytta 160% stilling fordelt på 4 tenestoområder til å ringe etter vikarar. Dette er ein stor ressursforskjell og å lage ein base av tilsette inn i bemanningssenteret som høyrer til Måløyområdet kan effektivisere dette. Det vil då bli meir lik ressursbruk. Tiltaket medfører at ein kan:

Redusere den totale stillingsprosenten i Måløy med 60 prosent. Det vil seie at ein då har ei 100 prosent stilling som meiransvarleg BK i Florø og ei 100 prosent stilling som BK i Måløy.

Bemanningsentralen har 12 fast tilsette (Florø) og det er lyst ut stillingar i Måløy. I fyrste omgang vil det tilsettast 3 stillingar. Det vil fortløpande bli vurdert behov for utviding. Begge stillingane skal nytte RS som dagleg verktøy og i samhandling med tenestene. Vurderinga er at BK i Florø bør ha eit meiransvar i forhold til opplæring og samkøyring /oppbygging av felles rutinar.

Bemanningsenteret i Florø har vore i drift i fleire år og bemanningskonsulenten har bygd opp erfaring og gode rutinar.

Det vert eit bemanningssenter i kommunen, med to tilsette. Bemanningskonsulenten i Måløy, som har hatt ansvar for å skaffe vikarar dei dagane ho er på jobb, vil fortsette med dette sjølv om ho får ein del fast tilsette i bemanningssenteret knytt til Måløydelen.

Alle fast tilsette i bemanningseininga skal fordelast på teneste og får ein tenesteleiar som har arbeidsgjevaransvar.

I tillegg til årsverk i bemanningsentralen vil vikarbasen til tenestestadene nyttast.

- Både Måløy og Florø skal leige inn korttidsfráver innanfor arbeidstida så langt dei rekk. Her vil kapasiteten vere størst i Måløy.
- Utanom arbeidstid er det den enkelte teneste som har ansvar for korttidsinnleige

Konsekvensar (positive og negative) for innbyggjar, tilsette og kommunen

Positive konsekvensar

- ▶ Dekke behov for vikar- både på kort og lang sikt

- ▶ Kompetanseheving: Tilby 100 prosent fast jobb til assistentar mot forplikting til å ta helsefag
- ▶ Lik organisering i heile Kinn (harmonisering)
- ▶ Redusere sårbarheit ved at dei to bemanningskonsulentane hjelper kvarandre
- ▶ Tilsette får god kjennskap til fleire tenestestader og kan rekrutterast inn i vakante stillingar
- ▶ Redusere tenesteleiar/avdelingsleiar sin tid brukt på å bemanne tenestene
- ▶ Får ei innsparing på bemanningskonsulent på 60 prosent stilling

Negative konsekvensar

- ▶ At tilsette går inn i vakante stillingar og derfor må ha hyppige utlysingar til BS
- ▶ At det er utfordrande å bistå alle tenestene i Florø med innleige av korttidsfråver, mens det er mogleg i Måløy, dvs. fortsett forskjell
- ▶ Avdelingsleiarane får meirarbeid med å leige inn korttidsfravær og dekke opp vakante stillingar
- ▶ Lågare kapasitet til korttidsinnleige i Florø

Tidsplan og effekt

Tiltak – aktivitetar	2024	2025	2026	2027	2028
Bemanningsentral/bemanningskonsulent		0,4	0,4	0,4	0,4

4.12 Tiltak 12: Redusert avdelingsleiar FLOMS

Analyse

På Florø omsorgssenter har der vore 3 avdelingsleiarar. Ein avdelingsleiar i 1.etg, ein i 2.etg og ein som har hatt ansvar for dagtilbodet, og 3.etg. Ved naturleg avgang ser ein at det er moglegheit for å redusere med ein avdelingsleiar.

Omtale av tiltaket

Det blir no ein tenesteleiar og 2 avdelingsleiarar på huset. Dei fordeler dagavdeling og dei 3 etasjane i bygget melom seg. Tiltaket medfører at ein reduserer utgifter til en avdelingsleiarstilling i 100 prosent.

Konsekvensar (positive og negative) for innbyggjar, tilsette og kommunen

Positive konsekvensar

- ▶ Leiarressursen vert lik som på dei andre institusjonane i kommunen
- ▶ Reduserte utgifter

Negative konsekvensar

- ▶ Høgt arbeidspress på leiarane
- ▶ Større leiarspenn for avdelingsleiarane

Tidsplan for økonomisk effekt (i mill. kroner)

Tiltak – aktivitetar	2024	2025	2026	2027	2028
Redusert avdelingsleiar FLOMS	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

4.13 Tiltak 13: Redusert årsverk miljøtjeneste 2

Analyse

Miljøtjeneste 2 som omfattar Docen og Von har hatt for mange tilsette i forhold til ramme og kva den enkelte brukar er tildelt av ressursar. Ein har derfor gått gjennom vedtak og sett moglegheit for å redusere på bemanning.

Ingen tilsette vil minste jobben, ein vil omdisponere tilsette der det er ledig.

Omtale av tiltaket

- ▶ I Von vil ein kunne spare inn ei dagvakt mandag, tirsdag og fredag. Dette vil tilsvare ein reduksjon på 0,6 åv., noko som vil gje ein årleg innsparing på 470', halvårseffekt 2024, heilårseffekt frå 2025
- ▶ I Docen kan ein redusere ei vakt med lengd på 5,5 -timar 7 dagar pr veke. Dette tilsvarer 1,1 årsverk. Innsparinga fordrar at ein endrar frå 12,5 til 14 timars dagvakt. Årleg innsparing vil bli 930', halvårseffekt frå 2024, heilårseffekt frå 2025.

Konsekvensar (positive og negative) for innbyggjar, tilsette og kommunen

Positive konsekvensar

- ▶ Tenesta vil klare å halde tildelt ramme
- ▶ Tildeling av teneste til brukar er det same som tildelt ramme

Negative konsekvensar

- ▶ Meir krevjande arbeidsdag for tilsette
- ▶ Ikkje så tett oppfølging av brukar

Tidsplan og effekt

Tidsplan for økonomisk effekt (i mill. kroner)

Tiltak – aktivitetar	2024	2025	2026	2027	2028
Redusert årsverk miljøtjeneste 2	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4

4.14 Tiltak 14: reduksjon med 10 prosent helsestasjonslege

Analyse

Barnetalet går ned og det er då naturleg at ein reduserer og tilpassar omfanget av helsestasjonslege.

Omtale av tiltaket

Denne reduksjonen gjeld i Måløydelen av kommunen og det er ikkje helsestasjonslege i meir enn 20% stilling der i dag på grunn av legemangel. Men dette vert vurdert som tilstrekkeleg ved litt tilrettelegging av noverande ressurs.

Konsekvensar (positive og negative) for innbyggjar, tilsette og kommunen

Positive konsekvensar

- ▶ Ein kan ta ei økonomisk innsparing samstundes som ein tilpassar ressursen til behovet
- ▶ Frigjering av ressurs til anna nødvendig legearbeid

12.

Negative konsekvensar

- ▶ Ved auke i fødselstalet igjen vil det kunne bli for knapp ressurs
- ▶

Tidsplan for økonomisk effekt (i mill. kroner)

Tiltak – aktivitetar	2024	2025	2026	2027	2028
Reduksjon med 10 prosent helsestasjonslege		0,1	0,1	0,1	0,1

5 Administrasjon

Mandatet til arbeidsgruppa

Oppdraget er å finne effektive tiltak som gir ei samla årleg utgiftsreduksjon på 8 millionar kroner i løpet av 2028.

Det har vært tre heildagsmøter i arbeidsgruppa:

- ▶ 12.9.2024 Lage tiltak, idedugnad
- ▶ 26.9. 2024 Vidareutvikle tiltak og supplere med nye tiltak
- ▶ 9.10.2024 Ferdigstilling av tiltak

Deltakarar i arbeidsgruppa

Gruppa har vært leia av kommunalsjef økonomi. Arbeidsgruppa har bestått av:

Namn	Rolle
Linda Mæland Nipen	kommunalsjef økonomi
Trude Gulbranson	stabsleiar Strategi og samordning
Cicilie Færestrand	personalsjef
Arve Klokk	anskaffingssjef
Linda Myhre Larsen	stabsleiar Informasjon og service
Norvall Bakke	rekneskapssjef
Hilde-Gunn Hatlenes	lønningssjef
Kjell Arne Bjørkum	IKT rådgjevar
Sonja Olsen	tillitsvald Utdanningsforbundet
Rune Holsen Nygård	tillitsvald Tekna
Øystein Granheim	Agenda Kaupang

Om tenester innan arbeidsgruppa sitt ansvarsområde

Tenester i arbeidsgruppa sitt ansvarsområde (KOSTRA-funksjonar) omhandlar:

▶ 100 Politisk styring

1. Godtgjørelse til folkevalgte, inkl. utgifter som følger med møteavvikling, representasjonsutgifter, befaringer/høringer m.m. arrangert av folkevalgte organer (utvalg/nemnder/komiteer), partistøtte og utgifter til valgavvikling.
2. Godtgjørelser til folkevalgte oppnevnt/valgt av bystyret/kommunestyret, eksempelvis byråd/kommunalaråd og byrådssekretær, føres under funksjon 100.

3. Borgerlige vigslere som utføres av ordfører, varaordfører og folkevalgte.
4. Utgifter til interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefelleskap, med mindre slike er entydig knyttet til bestemte funksjoner

▶ **110 Kontroll og revisjon**

1. Utgifter og inntekter knyttet til kommunens kontrollutvalg etter kommuneloven kapittel 23 og revisjon etter kommuneloven kapittel 24. Herunder møtegodtgjørelser og andre utgifter knyttet til møteavvikling i kontrollutvalget, utgifter knyttet til kontrollutvalgssekretariatet, og utgifter knyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

▶ **120 Administrasjon**

1. Til funksjon 120 skal det henføres lederressurser som etter KOSTRA er definert å være administrative ledere, og som leder andre administrative ledere. Administrative ledere er definert til å være ledere som har både økonomiske og administrative fullmakter.
2. Stabs-/støttefunksjoner knyttet til planlegging, oppfølging og styring av hele kommunen eller av et administrativt ledernivå knyttet til funksjon 120, er i utgangspunktet en del av funksjon 120. Dette omfatter blant annet oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning, informasjonsarbeid, kommuneadvokat/-jurist, utvikling av lokalsamfunn og næring, samt arbeid knyttet til organisasjonen eller organisasjonsutvikling.
3. Overordnet planarbeid, hvor planen dekker mer enn et enkelt tjenesteområde, føres på funksjon 120. Unntatt fra dette er arbeid med kommuneplan (både samfunnsdelen og arealdelen) som skal føres på funksjon 301.
4. Fellesutgifter som føres på funksjon 120, er bla
 - Kantine (nettoutgift)
Sekretariat for politisk ledelse
 - Bedriftshelsetjeneste for kommunens ansatte
 - Overordnet HMS-arbeid
 - Kontingent til KS
 - Frikjøp av hovedtillitsvalgte
 - Utgifter knyttet til innføring og administrasjon av eiendomsskatt

▶ **121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen**

1. aktiviteter i eiendomsforvaltningen knyttet til eiendomsledelse og administrasjon, forsikringer av bygg og pålagte skatter og avgifter knyttet til bygg, og som typisk er forbruksuavhengig av om bygg er i drift eller ikke
2. Forsikringer som inngår her er skade-, brann- og innbruddsforsikringer på bygg, og forsikringer av utstyr knyttet til drift av bygg og eiendom

▶ **130 Administrasjonslokaler**

1. Utgifter til drift og vedlikehold av lokaler (med tilhørende tekniske anlegg og utendørsanlegg) som benyttes til oppgaver under funksjonene 100, 110, 120 og 121
2. Husleieutgifter og -inntekter ved leie/utleie av administrasjonslokaler/bygninger.

► **180 Diverse fellesutgifter**

1. Funksjon 180 skal ikke brukes for å unngå fordeling av utgifter som hører hjemme i andre funksjoner.
2. Funksjonen omfatter eldreråd, ungdomsråd, forliksråd, kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne sivilforsvaret, tilfluktsrom, politi og rettspleie, tiltak til styrking av samisk språk og kultur.
3. Utbetaling av erstatninger/forsikringer/regresskrav knyttet til brukere eller egne ansatte føres på funksjon 180, med mindre utgiftene med rimelighet kan knyttes til utførelse av de oppgaver som inngår i aktuell tjenestefunksjon. Erstatningsordninger barnehjemsbarn føres på funksjon 285.
4. Etterbetaling av lønn til ansatte for tidligere år føres ikke på funksjon 180 men på aktuell funksjon der den ansatte hadde tilknytning.

► **285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde**

1. Tjenester som ikke inngår i det ordinære kommunale ansvarsområde
2. Utgifter og inntekter knyttet til drift av asylmottak i kommunene
3. Utgifter til veilys på riks- eller fylkesveier som er satt opp av hensyn til trafikksikkerheten, inkludert tilfeller der stat eller fylke tilbakebetaler refusjon for disse utgiftene
4. Egenkapitalinnskudd i bompengeselskap som gjelder fylkesvei/riksvei
5. Tilskudd til opparbeiding /vedlikehold av privat vei
6. Utbetaling av erstatninger til tidligere barnehjemsbarn og fosterbarn
7. Investeringer, drift og vedlikehold av bredbånd eller energiforsyningsanlegg (eksempelvis gassrørledninger) til kommunens innbyggere
8. Bidrag til innsamlingsaksjoner
9. Kommunens utlegg for statlig andel av utgifter til drift av felles NAV-kontor, og statlig refusjon for kommunens utlegg
10. Utgifter til kommunal kontantstøtte
11. Statlige forsøksordninger

► **290 Interkommunale samarbeid**

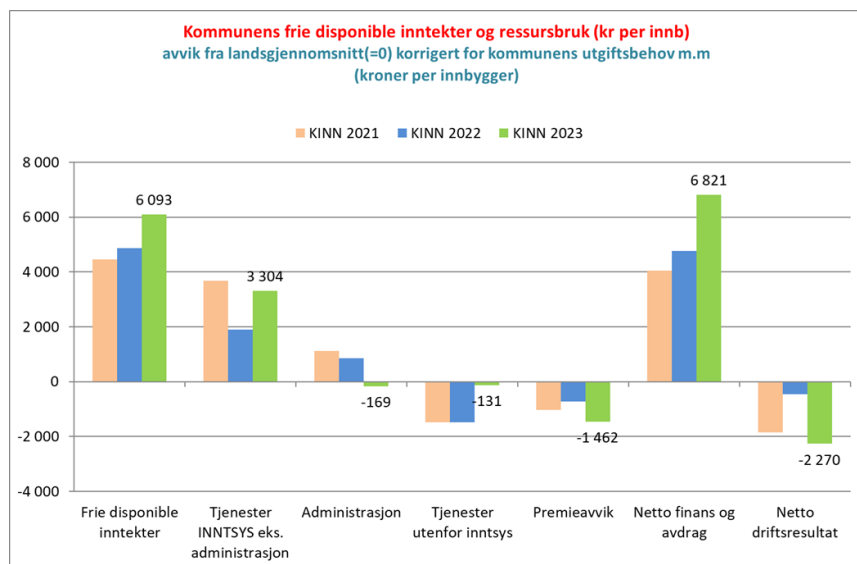
1. Funksjonen anbefales benyttet av kontorkommunen for samlet føring av alle utgifter og inntekter knyttet til interkommunale politiske råd etter kommuneloven § 18-1 og kommunale oppgavefellesskap etter kommuneloven § 19-1 som ikke skal utarbeide eget årsregnskap, men som skal inngå i kontorkommunens årsregnskap, jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 8-3.
2. Funksjonen anbefales benyttet tilsvarende av vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-1.
3. Finansieringsbidrag fra samarbeidskommuner inntektsføres som refusjon (art 750) på funksjon 290.
4. Funksjonen skal «gå i null».

Kilde: Veileder til kontoplanen i KOSTRA 2023

Ressursbrukmodellen til KS viser at **Kinn kommune brukte kr 169 mindre per innbyggjar på administrasjon enn landssnittet i 2023**. Tala i figuren nedafor er korrigerert for utgiftsbehov, som betyr at det er korrigerert for at Kinn kommune er antatt å ha nokre stordriftsfordelar innan administrasjon sett i forhold til mindre kommunar. Det er også korrigerert for forskjellar i arbeidsgjevaravgift og pensjon, samt korrigerert for avskrivningar. Utan desse korreksjonane viser reine KOSTRA-tal at Kinn brukte kr 344 mindre per innbyggjar på administrasjon enn landssnittet. Merk at medan Agenda Kaupang inkluderer funksjon 285 i tenesteområde Administrasjon i sin Økonomianalyse, held KS funksjon 285 utafor tenesteområde administrasjon i sin

ressursbrukanalyse.

Når vi i innsparingsprosjektet siktar oss inn på nivå med KOSTRA-gruppe 7, betyr det at vi har som mål å kome ytterlegare betre ut sett i forhold til gjennomsnittskommunen.



Kilde: KS Ressursbrukmodell 2023

Kinn kommune har i samarbeid med Agenda Kaupang fått utarbeidd ein analyse av utgifter og årsverk ført på KOSTRA-funksjon 120 administrasjon. I denne analysen er det korriger for at kommunen har feilført 3,3 millionar kroner på funksjon 120. Kostnadsdifferansen mot KOSTRA-gruppe 7 i 2023 blir dermed redusert frå 12 millionar kroner til 8,7 millionar kroner i 2023. Denne kostnadsdifferansen er på nivå med innsparingskravet for administrasjon i omstillingsprosjektet.

Sjølv om Kinn har eit innsparingspotensial mot KOSTRA-gruppe 7 på 8,7 millionar etter retting av feilføringar i 2023, er det viktig å poengtere at innsparingspotensialet er berekna basert på ein behovsnøkkel der innbyggartal er klart viktigast. Likevel viser analysen at bemanninga innan administrasjonen i Kinn faktisk er lav målt opp mot sum årsverk i kommunen. Det er ikkje unaturleg i ein situasjon med behov for omstilling på 100 millionar kroner for kommunen samla sett. Årsverk og tal tilsette er ein viktig driver for administrative utgifter som on/off-boarding og IKT-support osv. I arbeidet med omstilling i administrasjonen, er det lagt til grunn at omstillingsprosjektet vert gjennomført som planlagt, og at dette fører til at det vil bli færre tilsette og årsverk i kommunen samla sett, i forhold til innbyggartal og/eller behov i befolkninga.

Viser elles til økonomianalyse 2024 og administrasjonsanalyse 2024 (basert på rekneskapstal for 2023).

Moglege tiltak

Heilt sidan Vågsøy kommune og Flora kommune blei slått saman til Kinn kommune i 2020, har kommunen arbeida med effektivisering av den administrative drifta. Å hente ut effektar av naturleg avgang har vore ein viktig strategi. Vi har vore gjennom store prosjekt som Prosjekt bemanning og prosjektet Ny leiing og styringsstruktur. Som følgje av desse prosessane er fleire av tiltaka i denne rapporten allereie innarbeidd i gjeldande vedtatt budsjett og økonomiplan.

Dette innsparingsprosjektet tar utgangspunkt i drifta for 2023. Tiltak som allereie er gjennomført i 2024 blir difor synleggjort som del av rapporten. Vi talfester alle endringar frå netto utgiftsnivå i rekneskap 2023 uavhengig av kva som er budsjettert for 2024 og framover.

Ulike økonomiske analyser tyder på at kommunen er i ferd med å få til ei effektiv administrativ drift på fleire områder.

Tabellen nedafør gir ei oversikt over arbeidsgruppa sine forslag til tiltak og berekning av økonomisk effekt i perioden. Nærare grunngjeving og beskriving av tiltaka kjem under tabellen. Tiltaka er ikkje i prioritert rekkefølge. Beløp i millionar kroner.

Tiltak Administrasjon og styring

Beløp mill kroner

Nr	Tjeneste	Tiltak	2024	2025	2026	2027	2028
1	Adm - Personal	Hovudtillitsvalte (HTV) 1,3 årsverk	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091
2	Adm - Personal	1 årsverk, naturleg avgang	-	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Adm - Informasjon og service	1 årsverk politisk sekretariat, naturleg avgang	0,541	0,618	0,618	0,618	0,618
4	Adm - Informasjon og service	1 årsverk informasjon og service, naturleg avgang	0,521	0,694	0,694	0,694	0,694
5	Adm - Informasjon og service	0,5 årsverk informasjon og service, naturleg avgang	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410
6	Adm - Informasjon og service	1 årsverk informasjon og service, naturleg avgang	-	0,138	0,138	0,689	0,689
7	Adm - Informasjon og service	Prosjekt bemanning, tiltak 4, naturleg avgang	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187
8	Adm - Rekneskap og innføring	1 årsverk, naturleg avgang	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655
9	Adm - Rekneskap og innføring	0,2 årsverk, naturleg avgang	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118
10	Adm - Rekneskap og innføring	0,5 årsverk frå 2025/2026, naturleg avgang	-	0,166	0,332	0,332	0,332
11	Adm - Rekneskap og innføring	0,33 årsverk, naturleg avgang	-	-	-	0,158	0,158
12	Adm - Lønn	0,5 årsverk, naturleg avgang	-	0,330	0,330	0,330	0,330
13	Adm - Tenester utafor kommunalt ansvar	Tilskot breiband utgår, jf vedtatt øk.plan 2024-2027	1,357	5,357	5,357	5,357	5,357
14	Adm - Politisk styring	Politisk leiting tar sin del av innsparinga	-	1,000	1,000	1,300	2,000
15	Adm - kommunalt foretak	KF Havhesten - legge ned, opprette kommunal teneste	-	-	-	-	0,300
16	Adm - kommunalt foretak	KF Bordgleder - legge ned, opprette kommunal teneste	-	-	-	-	0,300
17	Adm - kommunalt foretak	KURSKF - legge ned, opprette kommunal teneste	-	-	-	-	0,300
18	Adm - Strategi og samordning - IKT	Analyse IKT-utgifter	-	-	-	-	-
19	Strategi og samordning, andre tenestefunksjonar enn adm	Nærstøtte, reduksjon 1,8 årsverk	-	-	-	-	-
20	Konkurransetsette administrative oppgåver	Til dømes løn og rekneskap	-	-	-	-	-
			4,879	11,764	11,930	12,939	14,539

5.1 Tiltak 1: Frikjøp hovudtillitsvalte (HTV) - reduksjon 1,3 årsverk

Analyse

Administrasjonsanalysen viser at Kinn kommune har høge fellesutgifter i 2023. Frikjøp av hovudtillitsvalte er i definert som fellesutgifter innafor funksjon 120 Administrasjon. 14% av teoretisk innsparingspotensiale på 8,7 millionar kroner kan relaterast til fellesutgifter med 1,3 millionar kroner.

Beskriving av tiltaket

I samband med prosjektet Ny leing- og styringsstruktur vart det lagt inn eit tiltak på å redusere frikjøp hovudtillitsvalte med 1,8 årsverk frå og med 2024. Økonomisk effekt er innarbeidd i vedtatt økonomiplan.

Frå 1. januar 2024 er 1,3 årsverk redusert. Behovet for frikjøp har endra seg etter samanslåinga av Vågsøy og Flora til Kinn kommune i 2020. Under samanslåinga vart det vald å auke dei frikjøpte tillitsvalde for å sikre ein smidig overgang. No er ressursbruken justert til den nye økonomiske situasjonen, samstundes som ein opprettheld nødvendige forplikingar etter Hovudavtalen del B, § 3-3.

Konsekvensar (positive og negative)

Dette tiltaket fører til økonomisk innsparing og ein meir målretta bruk av ressursar, som kan frigjere midlar til andre prioriterte område i kommunen. På den andre sida kan reduksjonen gi auka arbeidsmengde for dei gjenværande tillitsvalde, noko som kan utfordre dialogen mellom leiing og tilsette. Situasjonen vil bli følgt opp for å sikre at kvaliteten i samarbeidet vert ivareteke.

Tidsplan og effekt

Reduksjon 1,3 årsverk er gjennomført frå 1. januar 2024, med økonomisk effekt 1,091 millionar kroner. Etter Hovudavtalen er dette maksimal reduksjon i forhold til drifta i 2023, då det er klare reglar for frikjøp av hovudtillitsvalte. Effekten av tiltaket vil bli vurdert løpande for å sikre at innsparingane blir som forventa, og at kapasiteten til dei tillitsvalde blir oppretthalden på eit forsvarleg nivå. Kravet i vedtatt økonomiplan er nedtrekk 1,8 årsverk i 2024. Eventuelle justeringar vil bli vurdert dersom det er nødvendig, men hovudrammene for økonomiplaniltaket ligg fast på sikt.

5.2 Tiltak 2: Reduksjon 1 årsverk, Personal, naturleg avgang

Analyse

Administrasjonsanalysen viser at det er marginal sett noko lågare utgifter til personal, service og kommunikasjon sett under eitt, enn det ein finner i dei andre kommunane.

Beskriving av tiltaket

Tiltaket inneber reduksjon av 1 årsverk innan personalavdelinga, som er planlagt gjennomført i 2025. Målet er å tilpasse ressursbruken til kommunen sine økonomiske krav, utan å gå på akkord med kvaliteten i tenestene. Dette skal oppnåast gjennom digitalisering og automatisering av arbeidsprosessar, samt auka internopplæring på tvers av tenestene.

Konsekvensar (positive og negative)

Tiltaket bidreg til økonomisk innsparing og gjer kommunen betre rusta til å møte budsjettammene. Digitalisering og effektivisering av arbeidsprosessar kan også gi betre bruk av ressursar. Samstundes kan auka arbeidsmengde for dei som blir verande, føre til meir press og krevje god planlegging for å oppretthalde kvaliteten i tenestene.

Tidsplan og effekt

Reduksjonen er planlagt gjennomført i 2025 med effekt 1 million kroner, og kan mogleg løysast ved naturleg avgang. Effekten vil bli vurdert undervegs for å sikre at innsparingane er i tråd med målsetnadene. Justeringar kan bli vurdert ved behov, men hovudmålet om innsparing står fast.

5.3 Tiltak 3: Reduksjon 1 årsverk politisk sekretariat, Informasjon og service, naturleg avgang

Analyse

Administrasjonsanalysen viser at Kinn kommune i 2023 har høge utgifter til stab og støtte til administrativ leiing. 34% av teoretisk innsparingspotensiale på 8,7 millionar kroner kan relaterast til stab og støtte med 2,9 millionar kroner.

Beskriving av tiltaket

Reduksjon 1 årsverk politisk sekretariat, Informasjon og service, naturleg avgang

Konsekvensar (positive og negative)

Kommunalsjefane som møter i hovudutvala og klagenemnda, er sjølv sekretærar i møta. Vi har utarbeida gode rutinar, teke i bruk automatiserte prosessar og det er færre som deltek i desse oppgåvene. Vi brukar mindre ressursar og vert meir effektive.

Sidan det er færre i tenesta som har desse oppgåvene, vil det være få som innehar denne kompetansen på sikt, det gjer oss meir sårbare ved evt. frávær.

Tidsplan og effekt

Gjennomført frå og med medio februar 2024, ved naturleg avgang. Økonomisk årseffekt er rekna til 0,618 millionar kroner.

5.4 Tiltak 4: Reduksjon 1 årsverk, Informasjon og service, naturleg avgang

Analyse

Administrasjonsanalysen viser at Kinn kommune i 2023 har noko høgare andel årsverk knytt til dokumentforvaltning.

Beskriving av tiltaket

Reduksjon 1 årsverk Informasjon og service, naturleg avgang

Konsekvensar (positive og negative)

Reduksjon av 1 årsverk som ein direkte konsekvens av kommunesamanslåinga då ein har henta ut ein gevinst ved effektivisering.

Kinn kommune har teke i bruk fleire automatiserte arbeidsprosessar i dokumentsenteret. Ein har fått til ein auke i bruken av digitale skjema på heimesida som gjev gevinst knytt til redusert tidsbruk for dokumentsenter og servicefunksjonar. Fleire fagsystem har teke i bruk KS Svar-Ut, dokument vert no sendt digitalt og ikkje pr papir, vi sparar tid der vi før brukte tid på manuelle prosessar. Ein har teke i bruk Book-up system for kontakt mellom innbyggjarar og sakshandsamarar som gjev innsparingar med omsyn til sevicefunksjonar. Vi har teke i bruk ny versjon av Innsyn med innhald av kunstig intelligens som har ført til reduksjon av manuelt arbeid. Gjennomføringa av tiltaket har gjeve ei økonomisk innsparing.

Negativ konsekvens er at vi vert færre tilsette, og samla arbeidsbelastning kan verte større på dei som er att.

Tidsplan og effekt

Gjennomført frå og med 01.04.2024, ved naturleg avgang. Økonomisk årseffekt er rekna til 0,694 millionar kroner.

5.5 Tiltak 5: Reduksjon 0,5 årsverk, Informasjon og service, naturleg avgang

Analyse:

Administrasjonsanalysen viser at Kinn kommune i 2023 har noko høgare andel årsverk knytt til dokumentforvaltning.

Beskriving av tiltaket

Reduksjon 0,5 årsverk ved Informasjon og service, naturleg avgang

Konsekvensar (positive og negative)

Reduksjon av stilling som ein direkte konsekvens av kommunesamanslåinga Ein har her henta ut effektiviseringsgevinst då ein etter samanslåinga har hatt fokus på blant anna:

Auka bruk av digitale skjema på heimesida som har gjeve ein gevinst knytt til redusert tidsbruk for dokumentseier og servicefunksjonar. Papirdokument vert ikkje lenger henta/levert i/frå servicefunksjonane som tidlegare.

Vi ser at tal førespurnadar til kommunen sitt sentralbord går ned, noko vi ser i samheng med fleire tilgjengelege digitale skjema på heimesida og at vi har teke i bruk Book-up system for kontakt/avtale mellom innbyggjar og sakshandsamar, kontakt skjer då i mindre grad via sentralbord/servicetorg.

Ulempa er at vi vert færre tilsette, også i servicefunksjonane, som er ei utfordring ved fråvær og ferieavvikling.

Tidsplan og effekt

Økonomisk effekt 0,410 millionar kroner frå og med 01.01.2024.

5.6 Tiltak 6: Reduksjon 1 årsverk, Informasjon og service, naturleg avgang

Analyse

Administrasjonsanalysen viser at Kinn kommune i 2023 har noko høgare andel årsverk knytt til dokumentforvaltning. Analysen viser også at kommunen har noko lågare utgifter til personal, service og kommunikasjon sett under eitt.

Beskriving av tiltaket

Reduksjon 1 årsverk ved Informasjon og service

Konsekvensar (positive og negative)

Planlagt reduksjon av ytterlegare 1 årsverk, jf. prosjektet "Ny leiings- og styringsstruktur" i 2023, med full effekt frå 2025, vert utfordrande å innfri. Det er planlagt naturleg avgang i 20% av stillinga frå og med 2025.

Vil føre til auka arbeidsmengde på dei andre tilsette i ein allereie pressa arbeidskvardag. Manglande handsaming av papirarkiv for gamle Flora og Vågsøy kommunar som skal avleverast til kommunearkivordninga i tråd med lovverk. Om avlevering av eldre papirarkiv vert utsett må lokallege med omsyn til papirarkiv i Måløy forlengast.

Vi vil ha manglande oppfølging/kontroll av dagens elektronisk arkiv.

Svar på innsynsbejringar vil vere vanskeleg å følgje opp innan tidsfristar og forventningar om openheit kan verte svekka. Utarbeidde innsynsrutinar vert utfordrande å innfri.

Vi vil verte færre som kan følgje opp/retteleie sakshandsamarar og leiarar med omsyn til arkiv og dokumentasjonsforvaltning.

Kvalitetskontroll/internkontroll kan verte svekka.

Det vert lite tid til å arbeide framtidretta med forbetningsarbeid og å få oversikt over/utnytte moglege løysingar for å arbeide smartare. Resultatet vert gjerne at vi driv brannsløkking, og endar med redusert kvalitet på tenestene og eit dårlegare tenestetilbod.

Andre moment kan vere fare for misnøye, mindre trivsel og mindre motiverte medarbeidarar.

Tidsplan og effekt

I langtidsbudsjettet ligg det nedtrekk med full verknad av 1 årsverk frå og med 2025, dette vert vanskeleg å innfri, men det er planlagt naturleg avgang i 20% av stillinga frå og med 2025.

Ut frå dagens situasjon i tenesta, der ein allereie har redusert tal stillingar med 2,5 årsverk i inneverande år, vert dette vanskeleg å få til frå og med 2025 utan at det går ut over tenesteproduksjon og kvalitet i tenestene.

5.7 Tiltak 7: Prosjekt bemanning, tiltak 4, Informasjon og service, naturleg avgang

Analyse

Beskriving av tiltaket

Prosjekt bemanning, tiltak 4, naturleg avgang

Konsekvensar (positive og negative)

Gjeld deler av stilling jf. Prosjekt bemanning som vart gjennomført i 2022, naturleg avgang. Er gjennomført. Budsjettramra er redusert med heilårseffekt i 2024.

Tidsplan og effekt

Gjennomført i tråd med plan. Budsjettrammereduksjon 0,187 millionar kroner i 2024.

5.8 Tiltak 8: Reduksjon 1 årsverk, Rekneskap og innfordring, naturleg avgang

Analyse

Administrasjonsanalysen viser at Kinn kommune bruker marginalt meir ressursar på økonomi og innkjøp. 9% av teoretisk innspareingspotensiale på 8,7 millionar kroner kan relaterast til økonomi og innkjøp med 0,8 millionar kroner.

Beskriving av tiltaket

Kommunestyret i Vågsøy kommune og bystyret i Flora kommune vedtok samanslåing til Kinn kommune så seint som våren 2017. Til samanlikning vedtok dei fire kommunane i Sunnfjord si samanslåing i juni 2016. Ved oppstart låg arbeidet med å danne Kinn kommune om lag eitt år etter tilsvarende arbeid i andre kommunar. Kommunen hadde behov for dei administrative ressursane ein hadde tilgang til. Når så skatteoppkrevjarfunksjonen vart statleggjort frå og med 1.1.2020 fekk alle dei tilsette innafor området behalde si tilsetjing i Kinn kommune, men då med planlagt naturleg avgang. Kommunen hadde mellombels behov for arbeidskrafta til bygging av ny kommune. Tre av årsverka vart sett inn i arbeidet med harmonisering og retaksering av eigedomsskatten i den nye kommunen. Eitt årsverk vart sett inn i arbeid med å mellombels styrke innkrevjing av kommunale krav. I løpet av åra 2020-2024 har vi samla sett redusert tal årsverk innan økonomistaben frå 18,43 til 13,35. Tiltaket er del av denne reduksjonen. Reduksjon 1 årsverk ved naturleg avgang. Stillingsressurs ikkje erstatta.

Konsekvensar (positive og negative)

Økonomisk innsparing. Omorganisering og effektivisering av administrative oppgåver.

Tidsplan og effekt

Gjennomført med verknad frå og med 1.1.2024. Reduksjon 1 årsverk ved naturleg avgang. Økonomisk årseffekt 0,655 millionar kroner.

5.9 Tiltak 9: Reduksjon 0,2 årsverk, Rekneskapsavdelinga, naturleg avgang

Analyse

Administrasjonsanalysen viser at Kinn kommune bruker marginalt meir ressursar på økonomi og innkjøp. 9% av teoretisk innsparingspotensiale på 8,7 millionar kroner kan relaterast til økonomi og innkjøp med 0,8 millionar kroner.

Beskriving av tiltaket

Medarbeidar i 20% stilling, naturleg avgang. Stillingsressursen er ikkje erstatta.

Konsekvensar (positive og negative)

Oppgåvene er i hovudsak automatiserte.

Tidsplan og effekt

Gjennomført i løpet av 2023, med full årseffekt i 2024. Reduksjon på 0,2 årsverk. Økonomisk årseffekt 0,118 millionar kroner.

5.10 Tiltak 10: Reduksjon 0,5 årsverk frå 2025/2026, Rekneskapsavdelinga, naturleg avgang

Analyse

Administrasjonsanalysen viser at Kinn kommune bruker marginalt meir ressursar på økonomi og innkjøp. 9% av teoretisk innsparingspotensiale på 8,7 millionar kroner kan relaterast til økonomi og innkjøp med 0,8 millionar kroner.

Beskriving av tiltaket

0,5 årsverk rekneskapsavdelinga, naturleg avgang. Stillingsressursen erstattast ikkje.

Konsekvensar (positive og negative)

Utfordringane knytt til kommunesamanslåinga og etterslepet er løyst. Det arbeidast kontinuerleg med å skape effektive prosesser gjennom kompetanseheving, standardisering, prosessforbetring og automatisering av oppgåver. Arbeidet har gitt positiv gevinst i form av betre kvalitet på tenestene og ein er meir ajour. Det vurderast som mogeleg å redusere ressursinnsats i form av årsverk som konsekvens av desse prosessane utan at det gjev redusert kvalitet på tenestene.

Tidsplan og effekt

Gjennomført i løpet av 2025 med full effekt i frå 2026. Reduksjon på 0,5 årsverk. Økonomisk årseffekt rekna til 0,332 millionar kroner.

5.11 Tiltak 11: Reduksjon 0,33 årsverk, Rekneskapsavdelinga, naturleg avgang

Analyse

Administrasjonsanalysen viser at Kinn kommune bruker marginalt meir ressursar på økonomi og innkjøp. 9% av teoretisk innsparingspotensiale på 8,7 millionar kroner kan relaterast til økonomi og innkjøp med 0,8 millionar kroner.

Beskriving av tiltaket

0,33 årsverk rekneskapsavdelinga, naturleg avgang. Stillingsressursen erstattast ikkje.

Konsekvensar (positive og negative)

Utfordringane knytt til kommunesamanslåinga og etterslepet er løyst. Det arbeidast kontinuerleg med å skape effektive prosesser gjennom kompetanseheving, standardisering, prosessforbetring og automatisering av oppgåver. Arbeidet har gitt positiv gevinst i form av betre kvalitet på tenestene og ein er meir ajour. Det vurderast som mogeleg å redusere ressursinnsats i form av årsverk som konsekvens av desse prosessane utan at det gjev redusert kvalitet på tenestene.

Tidsplan og effekt

Gjennomført i løpet av 2026 med full effekt frå 2027. Reduksjon på 0,33 årsverk. Økonomisk årseffekt rekna til 0,158 millionar kroner.

5.12 Tiltak 12: Reduksjon 0,5 årsverk, Lønsavdelinga, naturleg avgang

Analyse

Administrasjonsanalysen viser at Kinn kommune bruker marginalt meir ressursar på økonomi og innkjøp. 9% av teoretisk innsparingspotensiale på 8,7 millionar kroner kan relaterast til økonomi og innkjøp med 0,8 millionar kroner.

Beskriving av tiltaket

Etter kommunesamanslåinga i 2020 bestod lønsavdelinga av 5 årsverk. Ein avgang i desember 2020 vart ikkje erstatta.

Dette tiltaket inneberer ytterlegare reduksjon 0,5 årsverk i form av naturleg avgang. Lønsavdelinga vil etter det bestå av 3,5 årsverk.

Konsekvensar (positive og negative)

Gjennomføring vil bidra til økonomisk innsparing.

Digitalisering og effektivisering av arbeidsprosessar kan gje betre bruk av ressursar. Integrasjonar mellom eksisterande dataverktøy vil vere tidssparande.

Arbeid med refusjon sjukepengar er viktig i form av inntekter, og vil framleis krevje tilnærma eitt av dei 3,5 årsverka.

Tiltaket kan medføre at tilgjengelegheit for leiarar og tilsette i periodar kan bli avgrensa. Avdelinga kan likevel bli sårbar ved fråvær.

Tidsplan og effekt

Gjennomførast mai 2025. Reduksjon 0,5 årsverk. Økonomisk årseffekt rekna til 0,33 millionar kroner.

5.13 Tiltak 13: Tilskot breiband utgår i tråd med vedtatt økonomiplan 2024-2027

Analyse

Økonomianalysen viser at Kinn kommune har høge utgifter til tenester som ligg utafor kommunalt ansvarsområde (funksjon 285). Kinn ligg her 5 millionar kroner over KOSTRA-gruppe 7.

I denne rapporten talfester vi alle endringar frå netto utgiftsnivå i rekneskap 2023 uavhengig av kva som er budsjettert for 2024 og framover.

Beskriving av tiltaket

Rekneskapen viser at kommunen hadde ei netto utgift i driftstilskot til utbygging av breiband på 5,357 millionar kroner i 2023. I 2024 er tilsvarande budsjettert med 4 millionar kroner, og det er i vedtatt økonomiplan 2024-2027 innarbeidd nedtrapping til kr 0 frå og med 2025.

Konsekvensar (positive og negative)

Økonomisk innsparing i drift. Kommunen prioriterer vekk ei oppgåve som ligg utafor kommunalt ansvarsområde.

Når siste del av utbyggingsprosjektet er fullført i tråd med løyvinga for 2024, vil dekningsgraden i Kinn kommune vere høg på om lag 95% sett i forhold til Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit) -krav. Eventuell vidare utbygging av breiband vil måtte finansierast av statlege, fylkeskommunale og private tilskot.

Tidsplan og effekt

Forbruk 5,357 millionar kroner i 2023 vert trappa ned til 4 millionar kroner i 2024 og ned til kr 0,- frå og med 2025. Dette i tråd med vedtatt budsjett og økonomiplan 2024-2027. Samla innsparing, i forhold til rekneskapen for 2023, blir på årleg 5,357 millionar kroner frå og med 2025.

5.14 Tiltak 14: Politisk leiing tar sin del av innsparinga

Analyse

Økonomianalysen viser at Kinn kommune bruker 2 millionar kroner meir på politisk styring (funksjon 100) enn KOSTRA-gruppe 7.

Finansutvalet har etterspurt ei samanlikning med Sunnfjord kommune. Arbeidsgruppa har tatt utgangspunkt i statistikkbanken til SSB, samt vore i direkte kontakt med Sunnfjord kommune. Resultatet av arbeidet er oppsummert i følgjande tabell:

100 Politisk styring	4602 Kinn		4647 Sunnfjord		Kr per innbygger			Kr per innbygger - Behovskorrigert			Teoretisk innsparingspotensiale i helle tusen kr	Kommentar
	2023	2023	17349	22447	Forskjell	97,8	97,2	Forskjell	97,8	97,2		
Netto driftsutgifter på funksjon/tenesteområde	9 869	9 944	569	443	126	582	456	126	2 184	Sum teoretisk innsparingspotensiale i Kinn målt mot Sunnfjord		
Lønsutgifter frå trukket sjukelønsrefusjon	6 514	8 581	375	382	-7	384	393	-9	-163	Kinn ligg lågare innanfor lønsområdet isolert sett, men ligg betydeleg høgare på tapt arbeidsforteneste nedafør. Innafør lønsområdet ligg Kinn høgare på pensjon til folkevalde og lågare på arbeidsgjevaravgift.		
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon, totalt	2 290	1 772	132	79	53	135	81	54	933	Kinn har høgare utgifter til reise, transport og beverning, sum utgjør 61% (kr 557 000) av det teoretiske innsparingspotensialet. Kontormateriell, anna materiell, post/bank/telefon/internett/bredbånd og annonser/reklame/informasjon er også høgare i Kinn med sum kr 436 000 innsparingspotensiale.		
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tenesteproduksjon, totalt	609	15	35	1	34	36	1	35	611	Høg tapt arbeidsforteneste i Kinn. Fakturert av arbeidsgjevar.		
Overføringsutgifter ekskl. mva-utgift	398	211	23	9	14	23	10	14	239	Kontingent Nordfjordrådet i Kinn, overføring til Stad kommune		
Avskrivningar	73	78	4	3	1	4	4	1	13			
Brutto driftsinntekter på funksjon/tenesteområde eks moms-kompinntekt	-15	-713	-1	-32	31	-1	-33	32	552	Sunnfjord har bokført inntekter som Kinn ikkje har. Gjeld refusjonar og statsstilskot knytt til samarbeidsprosjekt med Polen, samt tilskot frå fylkeskommunen knytt til Region Fjordane. Det er i rekneskapen til Sunnfjord gjort ei avsetting til bunde fond (øymerka midlar) på kr 336 000, som ikkje er del av netto driftsutgifter. Gir mogleg for høgt teoretisk innsparingspotensiale.		

Kilde: SSB Statistikkbanken i KOSTRA (tabell 12367), samt rekneskapen til Sunnfjord og Kinn

Beskriving av tiltaket

Politisk leiing tar sin del av innsparinga, konkrete tiltak må utgreiast.

Konsekvensar (positive og negative)

Dagens budsjetttramme til politisk leing er ikkje i tråd med faktiske utgifter.

Finansutvalet har bedt administrasjonen sjå på godtgjersle, tal møter og tal utval, med omsyn til innsparing.

Ein har sett til kommunane Sunnfjord, Ulstein og Stad (i kommunegruppe 07) når det gjeld møtefrekvens, tal på utval, størrelse på utval og godtgjersle.

Godtgjersle:

Av Kinn og dei 3 kommunane vi har sett til, so er det Ulstein som har lågaste satsar både når det gjeld møte- og utvalsleiargodtgjersle. Når ein samanliknar Kinn med dei andre kommunane er dagens møtegodtgjersle i Kinn i gruppe 1, berre høgare enn i Ulstein kommune.

I Kinn er og dagens godtgjersle til formannskap og hovudutvalsleiarar, unnateke planutval, lågare enn både Sunnfjord og Stad. I Sunnfjord får ein utvalsleiar også møtegodtgjersle i tillegg til fast sats.

Leiar i Plan- og miljøutvalet i Kinn har den høgste hovudutvalsleiargodtgjeringa, samanlikna med dei andre kommunane.

Ordførargodtgjersla i Ulstein, Stad og Kinn er lik stortingsrepresentantane si løn, 100%. I Sunnfjord er ordførargodtgjersla 105% av stortingsrepresentantane si løn. I Sunnfjord har varaordførar 30% godtgjersle av ordførargodtgjersla som er 105%.

Varaordførar i Ulstein har 20% godtgjersle, i Stad og Kinn 40% godtgjersle.

Tal møter:

Stad og Ulstein kommunar har færre tal møter i hovudutvala, enn det Kinn og Sunnfjord har. Det vil sei mellom 1-6 møter fordelt på dei ulike utvala, Sunnfjord har fleire møter i formannskap då planutval ligg til formannskapet.

Tal møter i kommunestyre i dei andre kommunane ligg på mellom 9-12, Kinn har 10 møter.

Tek ein ned tal møter i 3 hovudutval, med 3 møter pr. utval, totalt 9 møter, får ein ei innsparing på om lag 0,252 millionar kroner. Beløpet omhandlar både møtegodtgjersle, tapt arbeidsforteneste, arbeidsgjevaravgift og feriepengar. Reiseutgifter og servering har ein ikkje teke med då hovudutvalsmøta skal vere digitale. Er møta fysiske kjem reiseutgifter og servering i tillegg. Tal møter i kommunestyre i Kinn er 10 møter pr. år. Sunnfjord har 12 og Stad og Ulstein 9 møter. Tek ein ned tal kommunestyremøter med 2 møter i Kinn, frå 10 til 8 møter, får ein ei innsparing på omlag 0,260 millionar kroner. Beløpet omhandlar møtegodtgjersle, tapt arbeidsforteneste, arbeidsgjevaravgift, feriepengar, reiseutgifter og servering.

Tal representantar i hovudutvala:

Stad og Ulstein har 7 representantar i hovudutval, Sunnfjord 11 og Kinn 9.

Om ein reduserer dei 3 utvala, Oppvekst- og kultur, Helse-, sosial og omsorgsutvalet, og Plan- og miljøutvalet i Kinn, med 2 representantar i kvart utval, i totalt 9 møter i kvart utval, kan ein redusere utgiftene med omlag 0,179 millionar kroner.

Tal representantar i formannskapet:

Kinn og Sunnfjord har 11 representantar i formannskapet, Stad har 9 og Ulstein 7.

Reduserer ein tal medlemmar i Formannskapet i Kinn til 7 representantar, vil ein redusere fast godtgjersle pr medlem og tapt arbeidsforteneste, om lag 0,411 millionar kroner. Kan fyrst skje ved nytt kommunestyreval. Effekt frå oktober 2027, med full effekt frå 2028.

Tal utval:

Om ein gjer om OK-utval og HSO-utvalet til eit Levekårsutval og legg oppgåvene til Plan- og

miljøutvalet til formannskapet, kan ein redusere tal hovudutval med 2 utval. Dette gjev ein innsparing, men det er tatt utgangspunkt i at både levekårsutval og formannskap vil ha auka møtefrekvens, og det er berekna 3 møter meir i begge utvala. Innsparinga vert då omlag kr 0,516 millionar kroner.

Redusert tal representantar i kommunestyret i neste periode:

I tråd med kommunelova skal ein etter folketalet i Kinn ha minst 27 representantar i kommunestyret. I dag har vi 39 representantar, 12 fleire enn lova tilseier. Ein eventuell reduksjon av tal representantar kan fyrst skje ved neste kommunestyreval i 2027, må vedtakast ved utgangen av desember 2026, i nest siste år av valperioden.

Reduserer ein med 12 representantar vert innsparinga omlag 0,660 millionar kroner.

Reduserer ein med 8 representantar vert innsparinga omlag 0,440 millionar kroner.

Reduserer ein med 4 representantar vert innsparinga omlag 0,220 millionar kroner.

Redusert hovudutvalsleiargodtgjersle for Plan- og miljøutval

Samanlikna med Sunnfjord, Stad og Ulstein kommunar har Kinn kommune den høgaste hovudutvalsleiargodtgjersla i Plan- og miljøutval. Om den vert sett ned til lik godtgjersle som for dei andre utvala i Kinn, 6% for Plan- og miljøutvalet og, kan ein redusere utgiftene med om lag 0,253 millionar kroner.

Redusert tal representantar i eventuelt nytt levekårsutval

Dersom eit eventuelt nytt levekårsutval vert redusert frå 9 til 7 representantar kan ein redusere utgiftene med om lag 0,059 millionar kroner med omsyn til møtegodtgjersle, tappt arbeidsforteneste og arbeidsgjevargift.

Redusert gruppeleiargodtgjersle

I Kinn er gruppeleiargodtgjersle på 3% flat sats, kr 33 215, i tillegg til kr 2 432 pr medlem.

Gruppeleiar satsen i Sunnfjord er maks kr 36 877 og i Ulstein kr 4 000.

Om ein tek vekk gruppeleiar tillegget pr medlem i gruppene, kan ein redusere utgiftene med om lag kr 0,097 millionar kroner.

Presisering i forskrift om folkevalde sin rett til godtgjersle og velferdsgoder, Kinn kommune:

Vurdere evt. halv møtegodtgjersle for medlemmar og varamedlemmar som møter berre i einskildsaker/deler av møtet i samband med t.d. inhabilitet, eller i møter som varer 2-3 timar eller mindre. Dette gjev ikkje store innsparinga, men kan vere med på halde utgiftene nede.

Det same gjeld for møter i samarbeidsutval i barnehage/skular, her kan ein eventuelt vurdere ein ny eigen definert møtegodtgjersle, gruppe 3, med lavere sats enn kr 1054,- som er satsen i dag (gruppe 2).

Negative konsekvensar ved færre utval, redusert tal representantar og færre tal møter, kan vere at dei minste partia ikkje får ta del i dei politiske prosessane på same måte som dei gjer i dag.

Intensiv for gode politiske prosessar kan og falle vekk.

Politisk arbeid i kommunen vert fordelt på færre folkevalde.

Tidsplan og effekt

Færre politiske møter kan innarbeidast i møteplan for 2025, og ein kan få økonomisk effekt allereie frå 2025.

Det same gjeld tal utval og, Om kommunestyret gjer endringar i politisk organisering og reduserer tal utval, kan ein få økonomisk effekt frå 2025.

Det same gjeld for endringar med omsyn til tal representantar i dei 3 hovudutvala, nedtrekket gjeld

då totalt 6 representantar for dei 3 hovudutvala. Dette kan få ein økonomisk effekt allereie frå 2025.

Redusert tal representantar i kommunestyret, anten det er 4, 8 eller 12 representantar, vil ikkje få effekt før oktober 2027, og full økonomisk effekt frå 2028, siste året i økonomiplanperioden. I samla oversikt over moglege nedtrekk har ein teke utgangspunkt i reduksjon av 12 kommunestyrerepresentantar.

Redusert tal medlemmar i Formannskapet får ikkje effekt før oktober 2027, med full effekt frå og med 2028. Formannskapet er vald for 4 år.

Potensiale ved ulike tiltak politisk organisering

Tiltak	Repr.	Møter	Utval	2025	2026	2027	2028
Reduksjon 3 møter i 3 hovudutval							
I dag: 3 Hovudutval - 9 møter kvart utval, totalt 27 møter.							
Reduksjon 3 møter i kvart utval, totalt 9 møter reduksjon		9		252	252	252	252
Reduksjon 2 representantar i 3 hovudutval							
Frå 9 til 7 repr. i 3 hovudutval x 9 møter	2			179	179	179	179
Reduksjon 4 representantar i formannskap							
Reduksjon, 4 repr. frå 11 til 7 repr.	4			411	411	411	411
Reduksjon 2 hovudutval							
Leverårsutval og Formannskap/Plan (2 utval mindre)			2	595	595	595	595
Reduksjon 2 kommunestyremøter							
Kommunestyre - reduksjon frå 10 til 8 møter		2		259	259	259	259
Reduksjon 12 representantar i kommunestyre							
Frå 39 til 27 repr. i kommunestyre	12			0	0	165	659
Reduksjon 8 representantar i kommunestyre							
Frå 39 til 31 repr.	8			0	0	110	440
Reduksjon 4 representantar i kommunestyre							
Frå 39 til 35 repr.	4			0	0	55	220
Reduksjon hovudutvalsleiargodtgjersle Plan- og miljøutval							
Frå 26% til 6% for, reduksjon på 20%				253	253	253	253
Reduksjon 2 representantar Levekårsutval							
Frå 9 til 7 repr. x 9 møter	2			60	60	60	60
Redusert gruppleiargodtgjersle - fjerne sats pr. medlem				97	97	97	97

Eksempel 1: (ingen nedlegging av utval)

Tiltak	Repr.	Møter	Utval	2025	2026	2027	2028
Reduksjon 3 møter i 3 hovudutval		9		252	252	252	252
Reduksjon 2 representantar i 3 hovudutval	2			179	179	179	179
Reduksjon hovudutvalsleiargodtgjersle Plan- og miljøutval				253	253	253	253
Reduksjon 4 representantar i formannskap	4			0	0	103	411
Reduksjon 2 kommunestyremøter		2		259	259	259	259
Reduksjon 12 representantar i kommunestyre	12			0	0	165	659
Redusert gruppleiargodtgjersle - fjerne sats pr. medlem				97	97	97	97

Totalt 1 040 1 040 1 307 2 110

Eksempel 2: (nedlegging av 2 utval)

Tiltak	Repr.	Møter	Utval	2025	2026	2027	2028
Reduksjon 2 hovudutval		2		765	765	765	765
Antakelse om auka møtehyppigheit, frå 9 til 12 møter i Levekårsutval		3		-170	-170	-170	-170
Reduksjon 2 representantar i evt nytt Levekårsutval, frå 9 til 7 repr.	2			60	60	60	60
Reduksjon 4 representantar i formannskap	4			0	0	103	411
Reduksjon 2 kommunestyremøter		2		259	259	259	259
Reduksjon 12 representantar i kommunestyre	12			0	0	165	659
Redusert gruppleiargodtgjersle - fjerne sats pr. medlem				97	97	97	97

Totalt 1 010 1 010 1 278 2 081

I forhold til Sunnfjord kommune viser arbeidsgruppa si analyse at Kinn kommune har høgare utgifter til kjøp av varer og tenester. Kinn har høgare utgifter til reise, transport og bevertning. Kinn har også høgare utgifter til kontormateriell, anna materiell, post/bank/telefon/internett/breiband og annonser/reklame/informasjon. Vidare er tapt arbeidsforteneste i Kinn høgare enn i Sunnfjord. Dette er områder som politisk leiing kan vurdere å redusere.

5.15 Tiltak 15: KF Havhesten - legge ned, opprette kommunal teneste

Analyse

Kinn kommune (kommunekassa) yter administrative tenester til dei fire kommunale føretaka Florø hamn Kinn kommune KF, Kinn utdannings og ressurscenter KF, Havhesten Kinn kommune KF og Bordgleder Kinn kommune KF. Tenestene består mellom anna av tenester/støtte knytt til lønn, personal, rekneskap, fakturering, innfordring, finans, budsjett, post/arkiv, møtearkiv, IKT mm.

Ressursbruken til administrasjon hadde vore lågare dersom dei kommunale føretaka var organisert som kommunale tenester. Ei førebels vurdering av kva utgifter som kan reverserast dersom føretaka vert lagt ned og omgjort til kommunale tenester, kjem fram av tabellen nedfor. Utgifter til IKT er så lang ikkje del av analysen, og kjem i tillegg.

Vurdering kostnader utskilt kommunale foretak

	Kurs	Havhesten	Bordgleder	Sum
Styre	104 000	119 000	185 000	408 000
Revisjon	67 000	42 000	42 000	151 000
Delsum	171 000	161 000	227 000	559 000
Tenester/støtte knytt til lønn, personal, rekneskap, fakturering, innfordring, finans, budsjett, innkjøp, post/arkiv, møtearkiv mm	661 000	367 000	418 000	1 446 000
Sum	832 000	528 000	645 000	2 005 000
Fratrekk kostnader som fortsatt vil være der som tjenesteområde i kommunen	-359 000	-66 000	-117 000	-542 000
Reduksjon ved avvikling	473 000	462 000	528 000	1 463 000

Beskriving av tiltaket

Nedlegging av Havhesten Kinn kommune KF, og oppretting av ei kommunal teneste med eigen tenesteleiar innfor tenesteområde Kultur.

Konsekvensar (positive og negative)

Økonomisk innsparing administrativ ressursbruk. I denne rapporten viser vi kun anslått økonomiske innsparing.

Det er behov for å utgreie tiltaket vidare før eventuelt vedtak.

Tidsplan og effekt

I denne rapporten er tiltaket lagt inn med tidlegast økonomisk effekt i 2028.

Økonomisk effekt er lagt inn med forsiktig 0,3 millionar kroner knytt til tenesteområde administrasjon. Før eventuelt vedtak om nedlegging av føretaket, og oppretting av ei kommunal teneste, må det bli gjennomført ei grundigare kost-nytte-analyse.

5.16 Tiltak 16: KF Bordgleder - legge ned, opprette kommunal teneste

Analyse

Kinn kommune (kommunekassa) yter administrative tenester til dei fire kommunale føretaka Florø hamn Kinn kommune KF, Kinn utdannings og ressurscenter KF, Havhesten Kinn kommune KF og Bordgleder Kinn kommune KF. Tenestene består mellom anna av tenester/støtte knytt til lønn, personal, rekneskap, fakturering, innfordring, finans, budsjett, post/arkiv, møtearkiv, IKT mm.

Ressursbruken til administrasjon hadde vore lågare dersom dei kommunale føretaka var organisert som kommunale tenester. Ei førebels vurdering av kva utgifter som kan reverserast dersom føretaka vert lagt ned og omgjort til kommunale tenester, kjem fram av tabellen nedafor. Utgifter til IKT er så lang ikkje del av analysen, og kjem i tillegg.

Vurdering kostnader utskilt kommunale foretak				
	Kurs	Havhesten	Bordgleder	Sum
Styre	104 000	119 000	185 000	408 000
Revisjon	67 000	42 000	42 000	151 000
Delsum	171 000	161 000	227 000	559 000
Tenester/støtte knytt til lønn, personal, rekneskap, fakturering, innfordring, finans, budsjett, innkjøp, post/arkiv, møtearkiv mm	661 000	367 000	418 000	1 446 000
Sum	832 000	528 000	645 000	2 005 000
Fratrekk kostnader som fortsatt vil være der som tjenesteområde i kommunen	-359 000	-66 000	-117 000	-542 000
Reduksjon ved avvikling	473 000	462 000	528 000	1 463 000

Beskriving av tiltaket

Nedlegging av Bordgleder Kinn kommune KF, og oppretting av ei kommunal teneste med eigen tenesteleiar.

Konsekvensar (positive og negative)

Økonomisk innsparing administrativ ressursbruk. I denne rapporten viser vi berre anslått økonomiske innsparing.

Det er behov for å utgreie tiltaket vidare før eventuelt vedtak.

Tidsplan og effekt

I denne rapporten er tiltaket lagt inn med tidlegast økonomisk effekt i 2028.

Økonomisk effekt er lagt inn med forsiktig 0,3 millionar kroner knytt til tenesteområde administrasjon. Før eventuelt vedtak om nedlegging av føretaket, og oppretting av ei kommunal teneste, må det bli gjennomført ei grundigare kost-nytte-analyse.

5.17 Tiltak 17: KURS KF - legge ned, opprette kommunal teneste

Analyse

Kinn kommune (kommunekassa) yter administrative tenester til dei fire kommunale føretaka Florø hamn Kinn kommune KF, Kinn utdannings og ressurscenter KF, Havhesten Kinn kommune KF og Bordgleder Kinn kommune KF. Tenestene består mellom anna av tenester/støtte knytt til lønn, personal, rekneskap, fakturering, innfordring, finans, budsjett, post/arkiv, møtearkiv, IKT mm.

Ressursbruken til administrasjon hadde vore lågare dersom dei kommunale føretaka var organisert som kommunale tenester. Ei førebels vurdering av kva utgifter som kan reverserast dersom føretaka vert lagt ned og omgjort til kommunale tenester, kjem fram av **tabellen nedafor**. Utgifter til IKT er så lang ikkje del av analysen, og kjem i tillegg.

Vurdering kostnader utskilt kommunale foretak

	Kurs	Havhesten	Bordgleder	Sum
Styre	104 000	119 000	185 000	408 000
Revisjon	67 000	42 000	42 000	151 000
Delsum	171 000	161 000	227 000	559 000
Tenester/støtte knytt til lønn, personal, rekneskap, fakturering, innfordring, finans, budsjett, innkjøp, post/arkiv, møtearkiv mm	661 000	367 000	418 000	1 446 000
Sum	832 000	528 000	645 000	2 005 000
Fratrekk kostnader som fortsatt vil være der som tjenesteområde i kommunen	-359 000	-66 000	-117 000	-542 000
Reduksjon ved avvikling	473 000	462 000	528 000	1 463 000

Beskriving av tiltaket

Nedlegging av Kinn utdannings og ressurscenter KF, og oppretting av ei kommunal teneste med eigen leiar.

Konsekvensar (positive og negative)

Økonomisk innsparing administrativ ressursbruk. I denne rapporten viser vi kun anslått økonomiske innsparing.

Det er behov for å utgreie tiltaket vidare før eventuelt vedtak.

Tidsplan og effekt

I denne rapporten er tiltaket lagt inn med tidlegast økonomisk effekt i 2028.

Økonomisk effekt er lagt inn med forsiktig 0,3 millionar kroner knytt til tenesteområde administrasjon. Før eventuelt vedtak om nedlegging av føretaket, og oppretting av ei kommunal teneste, må det bli gjennomført ei grundigare kost-nytte-analyse.

5.18 Tiltak 18: Analyse IKT-utgifter

Analyse

Administrasjonsanalysen viser at Kinn kommune har høge utgifter til IKT. Heile 50% av teoretisk innsparingspotensiale på 8,7 millionar kroner kan relaterast til IKT-utgifter med 4,3 millionar kroner.

Administrasjonsanalysen viser vidare at høge utgifter til IKT i stor grad ser ut til å skuldast store avskrivningar. Avskrivningar utgjør 40 prosent av IKT-utgiftene.

Beskriving av tiltaket

Strategi og samordning, IKT – Driftsanalyse Nordfjordnett.

Dei siste åra har det vore ei markant auke i kostnadene knytt til IKT-drift, og dette er ei utvikling vi må forvente vil halde fram i åra som kjem. Hovudårsaka til dei auka kostnadene er mellom anna stigande lisenskostnader som følgje av generell prisvekst. I tillegg har svekkinga av kronekursen bidrege til høgare prisar. Enkelte leverandørar har nærmast monopol på sine områder, noko som avgrensar moglegheita til å velje andre alternativ.

Auka bruk av skytjenester har òg ført til høgare kostnader. Det er ikkje mogleg å redusere interne driftskostnader i takt med dei auka utgiftene knytt til skytjenester.

I fleire tenesteområde vert IKT-løysingar implementert for å automatisere og effektivisere arbeidsprosessar. Dette fører rett nok til auka IKT-kostnader, men reduserer samstundes behovet for manuelt arbeid.

Det stadig meir komplekse trusselbiletet, med ein auke i avanserte og målretta angrep mot samfunnskritisk infrastruktur, skapar òg eit auka behov for nye tryggingstiltak.

Ein betydeleg del av IKT-kostnadene til Kinn kommune er knytt til vår del av kostnadene i Nordfjordnett. Det er sett i gang eit prosjekt for å greie ut ein mogleg fusjon med SySIKT, men eventuelle innsparingar frå ein slik fusjon vil truleg ikkje vere realiserbar på kort sikt. Nordfjordnett har òg innleia samarbeid med andre IKT-aktørar for å oppnå stordriftsfordelar.

Vi ser frå Administrasjonsanalysen at kostnadane til IKT ligg noko over samanliknbare kommunar. Mykje av dette er knytt til avskrivningar på investeringar gjort tidlegare. Investeringar innan KOSTRA-funksjon 120 administrasjon er redusert og vil ligge lågare framover årleg. Likevel ser vi at overgang til meir skybaserte tenester og lisensar gir økte utgifter jf. beskriving over. Per no ser det ut til at auka kostnader til lisensar og skybaserte tenester i økonomiplanperioden vil kunne ligge på ca. nivå med reduserte investeringar (avskrivningar) til IKT innan funksjon 120 administrasjon.

Tidsplan og effekt

Eit forslag til tiltak er å bestille en analyse av drifta i Nordfjordnett for å vurdere om det finst innsparingspotensial samanlikna med andre IKT-samarbeid. I ein slik analyse er det òg viktig å kartleggje kva tenester og oppgåver desse samarbeida leverer til kommunane.

Tidsplan og effekt usikkert.

5.19 Tiltak 19: Reduksjon 1,8 årsverk, Strategi og samordning, nærstøtte

Analyse

Analysen har sett på nærstøtte (administrativ bemanning) til tenesteområda. Analysen viser at Kinn har høgare registrert ressursbruk til nærstøtte enn fleirtalet av kommunane i samanlikningsgrunnlaget. Agenda Kaupang oppfattar denne ressursbruken som litt høg

Beskriving av tiltaket.

Strategi og samordning jobbar med å dimensjonere staben etter vedtak i "Ny leiings og styringsstruktur", som var avslutta desember 2023. Det er gjennomført avslutning av 50% stilling gjennom naturleg avgang. Denne stillinga gjaldt prosjektfinansiert arbeid, og arbeidet vert ivaretatt av andre tilsette i staben – ut prosjektperioden (2025). Staben skal ytterlegare redusere 1,8 årsverk i 2025. Dette skal gjerast etter "Retningslinjer for endring av arbeidsoppgåver og tenestestad for tilsette i samband med omstilling og overtal", der tilsette får tilbod om anna arbeid.

Konsekvensar (positive og negative)

Strategi og samordning vil nærme seg dimensjonert behov for kompetanse og tal tilsette i staben som er naudsynt for å få til arbeidsoppgåvene. For tilsette kan det være trasig å måtte endre arbeidsstad, men det skal bli utført i tråd med retningslinjene.

Tidsplan og effekt

Det er vedtak om rammereduksjon i Strategi og samordning med full effekt frå 2025. Tiltaket vil ikkje gje økonomisk effekt innan tenestefunksjonane som ligg til administrasjon.

5.20 Tiltak 20: Konkurransetsette administrative oppgåver

Beskriving av tiltaket

Finansutvalet har etterspurt vurdering av konkurransetsetting administrative oppgåver, som til dømes løn og rekneskap.

Medan private selskap fører rekneskapen etter rekneskapslova, fører kommunane rekneskapen etter kommunelova. Det er truleg årsaka til at vi så langt ikkje har klart å finne kommuner som har konkurransetsett løn og rekneskap. Det finnes truleg ingen marknad for denne type teneste etter kommunelova.

Arbeidsgruppa si vurdering er at kommunen sine avdelingar innan *rekneskap og løn* er i ferd med å bli drevet så effektivt som mogleg med den teknologien som i dag er tilgjengeleg.

Administrasjonsanalysen, basert på rekneskapen for 2023, viser at Kinn kommune bruker marginalt meir ressursar på økonomi og innkjøp. 9% av teoretisk innsparingspotensiale på 8,7 millionar kroner kan relaterast til økonomi og innkjøp med 0,8 millionar kroner. I denne rapporten er det lagt inn tiltak tilsvarande det dobbelte på 1,593 millionar kroner innan rekneskap og løn. Innsparingar knytt til eventuell nedlegging av kommunale føretak vil kome i tillegg. Kompetansen blant dei tilsette ved løn og rekneskap er god. Kampen om arbeidskrafta innafør økonomiområdet vil truleg dra seg til, det er viktig for økonomistyringa i kommunen at dei tilsette blir tatt godt vare på, både no og framover.

Vi forventar at leverandørane av økonomisystema vil utnytte kunstig intelligens på ein slik måte at vi framover vil kunne effektivisere ytterlegare. På sikt vil det mogleg bli aktuelt med interkommunale

samarbeid på området. Slike samarbeid eksisterer i andre kommunar. Kanskje kan Kinn etterkvart tilby tenester til mindre kommunar. Per i dag er det ingen signal frå nabokommunane om interesse for interkommunalt samarbeid innan løn og rekneskap.

På området *IKT* er vi allereie i eit interkommunalt samarbeid gjennom IKT Nordfjord. Det er sett i gang eit prosjekt for å greie ut ein mogleg fusjon med Sunnfjord og ytre Sogn IKT (SySIKT), men eventuelle innsparingar frå ein slik fusjon vil truleg ikkje vere realiserbar på kort sikt. Nordfjordnett har òg innleia samarbeid med andre IKT-aktørar for å oppnå stordriftsfordelar. Viser elles til tiltak 18 Analyse av IKT-utgifter.

På området *innkjøp* har vi også eit interkommunalt samarbeid. Anskaffingsstaben i Kinn har ansvar for gjennomføre alle større anskaffingar i kommunen. Staben har også ansvaret for Innkjøpssamarbeidet i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn (INSS). Det er i dag 5 årsverk i staben, der 3 årsverk er i forhold til INSS. Mellom 0,5 og 0,6 årsverk vert finansiert via ulike prosjekt i kommunen. I tillegg kjem ein del sal til andre kommunar og renovasjonsverk. Samla sett blir om lag 1,5 årsverk finansiert av dei frie inntektene over driftsrekneskapen til Kinn kommune. Innsparingspotensiale vist i administrasjonsanalysen knytt til økonomi og innkjøp på 0,8 millionar kroner er i denne rapporten foreslått løyst innafør løn og rekneskap.