



Til medlemene i Administrasjonsutval

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Administrasjonsutval

Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset

Dato: 04.09.2019

Tid: 09:00

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet snarast råd.

Saksliste

Utvals- saksnr	Innhald	Lukka
	Saker til handsaming	
PS 17/19	Godkjenning av protokoll frå forrige møte	
PS 18/19	Orientering om sjukefråvær 2. kvartal 2019	
PS 19/19	Status endringsprosess pr. medio august 2019	
PS 20/19	Orientering om arbeid med å utreie etablering av reinhaldsavdeling	
PS 21/19	Status innføring av Compilo i Seljord kommune	
PS 22/19	Tilbakemelding frå fylkesmannens angående den økonomiske situasjonen i Seljord kommune	

Saker til handsaming

PS 17/19 Godkjenning av protokoll frå forrige møte



Seljord kommune

Arkiv: 440
Saksnr.: 2019/174-4
Sakshand.: Ingeborg Nenseter Jensen

Direkte tlf.: 35065130
Dato: 23.08.2019

Saksframlegg

Utval	Utalssak	Møtedato
Administrasjonsutval	18/19	04.09.2019
Arbeidsmiljøutvalet		12.09.2019

Orientering om sjukefråvær 2. kvartal 2019

Saksdokument:

Saksutgreiing:

Personalavdelinga vil gje ein gjennomgang av oppdatera sjukefråværstal frå andre kvartal i 2019.

Det blir jobba godt med oppfylging av sjukemelde medarbeidarar ute på einingar og avdelingar. Leiarane forsøker å finne så gode løysingar som råd, slik at den tilsette kan kome tilbake i delar av stillinga si eller avklare kvar arbeidshelsa tillèt. Ein ser at dei økonomiske verkemidla i IA-avtala er teke bort frå og med 01.01.2019. Dette gjer at arbeidsgjevar i mindre grad har incentiv for å setje inn tiltak som har ein kostnad. Personalavdelinga har dialog med IA-rådgjevar rundt dette, men det viser seg å vere lite verkemiddel å spele på frå NAV si side.

Administrasjonen jobbar med å få til eit tettare samarbeid med legane rundt sjukefråværsarbeidet.

Rådmannen si tilråding:

Utvalet tek orienteringa om sjukefråværet for andre kvartal 2019 til vitande.

Utskrift til:



Seljord kommune

Arkiv: 000
Saksnr.: 2018/157-21
Sakshand.: Ingeborg Nenseter Jensen

Direkte tlf.: 35065130
Dato: 26.08.2019

Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Administrasjonsutval	19/19	04.09.2019
Arbeidsmiljøutvalet		12.09.2019

Status endringsprosess pr. medio august 2019

Saksdokument:

Ingen

Saksutgreiing:

Frå og med 01.08.2019 trer endringa til einingsmodell i kraft i PO2. I løpet av sommaren er dei tre tidlegare skulane og fire barnehagane lagt ned og nye einingar etablert. Programområdet består heretter av tre einingsområde og tre mindre avdelingar. Einingane er Seljord barne- og ungdomsskule med einingsleiar (rektor) Kjersti Bollerud, Flatdal oppvekstsenter med einingsleiar (rektor) Pia Groven Robertsen og Seljord barnehage med einingsleiar (styrar) Heidi Færstaul Haugerud. Einingssleiarane har delegert økonomi-, budsjett- og personalansvar. Det er tilsett assisterande einingsleiarar ved alle dei tre einingane, som orientert om i tidlegare utval. Ferdigstilling av prosessen i PO2 er sett til 01.10.2019.

Avdelingane i PO2 er kulturskule med avdelingsleiar (rektor) Tore Sognefest, avdeling for integrering og vaksenopplæring med avdelingsleiar Ronde Schade, samt undervisningskontoret der pedagogisk konsulent, logoped og spesialpedagog er tilsett. Desse tre avdelingane har ein mindre delegasjon når det gjeld økonomi-, budsjett og personalansvar og ligg direkte under kommunalsjefen for programområdet.

Tilbakemeldingane frå einingsleiarane så langt er at oppstart av skule- og barnehageår har gått bra, ungane har blitt teke vel imot. Vi har nokre utfordringar med nye administrative system som ikkje er heilt oppe og går enno, men vi reknar med at dette vil gå seg til etter kvart. Når det gjeld omlegging til nye organisasjonsnummer i økonomisystemet, er det ein større jobb som ein er i ferd med å planlegge gjennomføringa av.

Rådmannen si tilråding:

Utvalet tek orienteringa om status endringsprosess pr. ultimo august 2019 til vitande.

Utskrift til:



Seljord kommune

Arkiv: 40
Saksnr.: 2019/1288-1
Sakshand.: Ingeborg Nenseter Jensen

Direkte tlf.: 35065130
Dato: 27.08.2019

Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Administrasjonsutval	20/19	04.09.2019
Arbeidsmiljøutvalet		12.09.2019

Orientering om arbeid med å utreie etablering av reinhaldsavdeling

Saksdokument:

Saksutgreiing:

I august 2017 vart det tilsett ny reinhaldar ved kommunehuset i Seljord i samband med at ein tilsett gjekk av med pensjon. Stillinga er 100 %, og 20 % vart sett av til administrativt arbeid som reinhaldsleiar for ei utvald gruppe reinhaldspersonell ved kommunale lokasjonar i Seljord sentrum. Det har ikkje vore ei slik organisering av reinhaldstenesta i kommunen tidlegare. Reinhaldarane har vore tilsette med arbeidsstad for tida ved den einskilde avdeling. På bakgrunn av ei rekkje tilbakemeldingar frå avdelingsleiarar om ynskje om ein reinhaldsfagleg kompetent person til å leie dei tilsette som jobbar med reingjering kom denne endringa hausten 2017. Ordninga har vore evaluert fleire gonger undervegs. Det har vore utforande for både avdelingsleiarar, reinhaldarar og reinhaldsleiar å finne eit klart skilje mellom fag- og personalansvar. Det har derfor kome fram eit klart ynskje om å etablere ei eigen reinhaldsavdeling i kommunen, der ein reinhaldsfagleg kompetent person både har det faglege og det personalmessige ansvaret.

Som fylgje av dette vart det sett ned ei arbeidsgruppe som skulle sjå på moglegheita for å etablere ei reinhaldsavdeling for alle reinhaldarane i kommunen. Arbeidsgruppa består av tillitsvalde, verneombod, dagens reinhaldsleiar og organisasjons- og personalsjef. Prosessen er open. Tillitsvalde og verneombod er bindeleddet mellom dei tilsette og arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa har til no hatt tre møte. Tilbakemeldingar frå tillitsvalde er at dette arbeidet medfører noko usikkerheit ute i organisasjonen. Det vil bli ei viktig oppgåve å informere og trygge dei tilsette mens arbeidet går føre seg ved at dei tillitsvalde har god dialog med dei det gjeld.

Administrasjonen vurderer at ei samla reinhaldslavdeling vil skape eit betre fagmiljø og moglegheit for tettare samarbeid mellom dagens reinhaldarar. Ein vil få høve til å ha felles faglege samlingar, gjere innkjøp samla, etablere like rutinar, bruke folk på tvers ved behov og løyse ferieavvikling og sjukevikariat internt. Dette kan vere både effektiviserande og moglegvis ein økonomisk positiv effekt.

Arbeidet blir gjennomført etter same krav til openheit, involvering og konsekvensutreiing som endringsprosessen i 2018/2019. Målet for arbeidsgruppa er å ha eit forslag til organisering klart i løpet av hausten, med realisering vårsemesteret 2020.

Rådmannen si tilråding:

Utvalet tek orienteringa om arbeid med å utreie etablering av reinhaldsavdeling til vitande.

Utskrift til:



Seljord kommune

Arkiv: 056
Saksnr.: 2019/352-5
Sakshand.: Ingeborg Nenseter Jensen

Direkte tlf.: 35065130
Dato: 23.08.2019

Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Administrasjonsutval	21/19	04.09.2019
Arbeidsmiljøutvalet		12.09.2019

Status innføring av Compilo i Seljord kommune

Saksdokument:

Saksutgreiing:

Seljord kommune inngjekk 19.02.2019 avtale med Compilo om innkjøp av det heilskaplege kvalitetssystemet dei tilbyr. I samarbeid med Kviteseid og Nissedal vart det gjennomført opplæring for utvalde ressurspersonar i dei tre kommunane den 25. og 26.04 i år. I tett samarbeid med våre kontaktpersonar hos leverandøren har Seljord kommunens superbrukarar jobba vidare med å tilretteleggje for implementering av systemet for alle tilsette i organisasjonen. Tilsetteoversikten nærmar seg klar til innlegging i systemet.

Compilo har ein dokumenthandteringsmodul der rutinar, prosedyrer, retningslinjer og sjekklister deretter kan bli lagt inn i. Det har blitt gitt opplæring i Bridgemodul for oppfylging av politiske vedtak og oppfylging av kontraktar. Kommunen vil seie opp avtala for kontraktsoppfylging vi har med House of control.

Kommunen har dialog med Compilo kvar veke, og har tru på at systemet vil vere klart til å ta i bruk om kort tid.

Rådmannen si tilråding:

Utvalet tek orienteringa om innføring av Compilo til vitande.

Utskrift til:



Seljord kommune

Arkiv: 15
Saksnr.: 2019/1283-1
Sakshand.: Ingeborg Nenseter Jensen

Direkte tlf.: 35065130
Dato: 26.08.2019

Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Administrasjonsutval	22/19	04.09.2019
Arbeidsmiljøutvalet		12.09.2019

Tilbakemelding frå fylkesmannens angående den økonomiske situasjonen i Seljord kommune

Saksdokument:

Vedlegg:

- 1 Tilbakemelding frå fylkesmannens angående den økonomiske situasjonen i Seljord kommune

Saksutgreiing:

På bakgrunn av kommunestyresak 21/19, der det kjem fram at rådmannen ikkje anbefaler kutt i inntil 15 årsverk i økonomiplanperioden, vart det sett ned ei administrativt/verrpolitiske ad hoc - arbeidsgruppe som fekk i oppdrag å einast om ein felles verkelegheitsforståing for Seljord kommunes økonomiske situasjon, og finne fram til kva for grep som bør gjerast for å jobbe for å nå vedtekne økonomiske måltall. Gruppa består av fire politiske representantar, ein hovudtillitsvald og rådmannen.

Den 16.08.2019 var Fylkesmannen i Vestfold og Telemark på besøk i Seljord kommune for å møte ad hoc-arbeidsgruppa. Rådmannens leiargruppe var også til stade under møtet. Fylkesmannen var representert med tre medarbeidarar frå samordningsstaben.

Fylkesmannens klare budskap var at Seljord kommune må gjere grep for å kome i ein betre økonomisk situasjon. Seljord kommune har hatt god skatteinntang dei seinaste åra. Det er varsla at overføringane til kommunane vil bli lågare og kommuneøkonomien strammare. Demografisk framskriving syner at barnetala vil bli reduserte dei komande 10 åra, samtidig som den eldre

befolkninga vil auke. Ein kan ikkje halde fram med å budsjettere med usikre inntekter og utbyte. Tiltak kommunen må setje i verk er å auke inntektene, redusere forbruket og samtidig spare, slik at ein har middel på bok til å handtere uforutsette ting. Anbefala og vedtatt handslingsregel er å spare 1,75 % av netto driftsresultat kvart år.

Etter ny kommunelov, som trer i kraft i og med konstituerande kommunestyremøte 17.10.2019, vert kravet til at framlagt budsjett skal vere i balanse skjerpa. Dersom ikkje Seljord kommune klarar å leggje fram eit slikt budsjett vil Fylkesmannen kome inn og setje kommunen under administrasjon. ROBEK (*register om betinget godkjenning og kontroll*) inneber mellom anna at kommunen må ha godkjenning av Fylkesmannen for alle investeringar og låneopptak ein gjer.

Ad hoc-arbeidsgruppa har gitt rådmannen i oppgåve å sjå på innsparings- og kuttmoglegheiter innanfor alle programområde på nytt, utan omsyn til politiske føringar eller det som kan bli oppfatta som sårbare område.

Budsjettarbeidet i kommunen er godt i gang. Rådmannens skrivefrist for budsjettsak 2020 er 24.10.

Saka blir lagt fram til drøfting i utvalet.

Rådmannen si tilråding:

Utvalet tek orienteringa om fylkesmannens tilbakemelding angående den økonomiske situasjonen i Seljord kommune til vitande.

Utskrift til:

Økonomisk situasjon – Seljord kommune

Mats Willumsen og Knut Ørvik

Samordningsstaben

16. august 2019



Fylkesmannen i Vestfold og Telemark



28.08.2019

Disposisjon



- Kommunaløkonomisk bakgrunn og utsikter
- Rettsleg ramme for kommuneøkonomien
- Økonomiske nøkkeltal for Seljord – historisk og utvikling framover
- Svak driftsbalanse og kutt av 15 årsverk i dagens økonomiplan
- Kva alternative grep kan kommunen ta?



Stramare kommunaløkonomiske rammer

Fleire gode inntektsår for kommunane bak oss

Monalege ekstra skatteinntekter i 2016, 2017 og 2018

Gode skattetal på landsbasis også til no i 2019

- Ikkje same vekst i inntekter framover
- Trass i gode skattetal i 2019, trur Regjeringa på reelt lågare frie inntekter i 2019 enn i 2018
- Realvekst på 0,3 – 0,5 prosent i frie inntekter i 2020

- Auka utgifter knytta til demografisk utvikling
- Framleis låg rente, men Noregs Bank ventar auke



Rettsleg ramme for kommuneøkonomien

- Ny kommunelov
- Kommunane sitt ansvar å ha ei langsiktig økonomiforvaltning
- Trygge det finansielle grunnlaget for kommunane sin produksjon av velferdstenester
- Bærekraft

§14-1 «*Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen*»:

«Kommuner [...] skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid»



Lovkrav til budsjett og økonomiplan

- Balansekravet
- Realismekravet
- Budsjett eller økonomiplan uten realistisk balanse?
 - Robek
 - Og kommunen må fatte nytt vedtak om budsjett og økonomiplan

§14-4 «Økonomiplan og årsbudsjett»:

«Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige»



Finansielle måltal

- Synleggjere kva som skal til for å ha ein sunn økonomi over tid
- Danne grunnlag for å vurdere økonomisk utvikling
- Forpliktande og styrande for budsjettprosesser
- Husk den nye generalbestemmelsen!

14-2 «*Kommunestyrets
[..] plikter*»:

*«Kommunestyret [..] skal
selv vedta*

*c) finansielle måltall for
utviklingen av
kommunens [..]
økonomi*»



Netto driftsresultat

- 1,75 % av brutto driftsinntekter - eller om lag 5 mill. kr for Seljord
- Eigenfinansiere investeringar
- Byggje opp disposisjonsfond

Disposisjonsfond

- 5 % av brutto driftsinntekter - eller om lag 15 mill. kr for Seljord
- Eigenfinansiere investeringar
- Buffer mot uventa utgifter eller dårlege inntektsår

Gjeldsbelastning

- Lånefinansiering av investeringar 50-60 % av brutto driftsinntekter
- Gjer avgrensa rom for investeringar



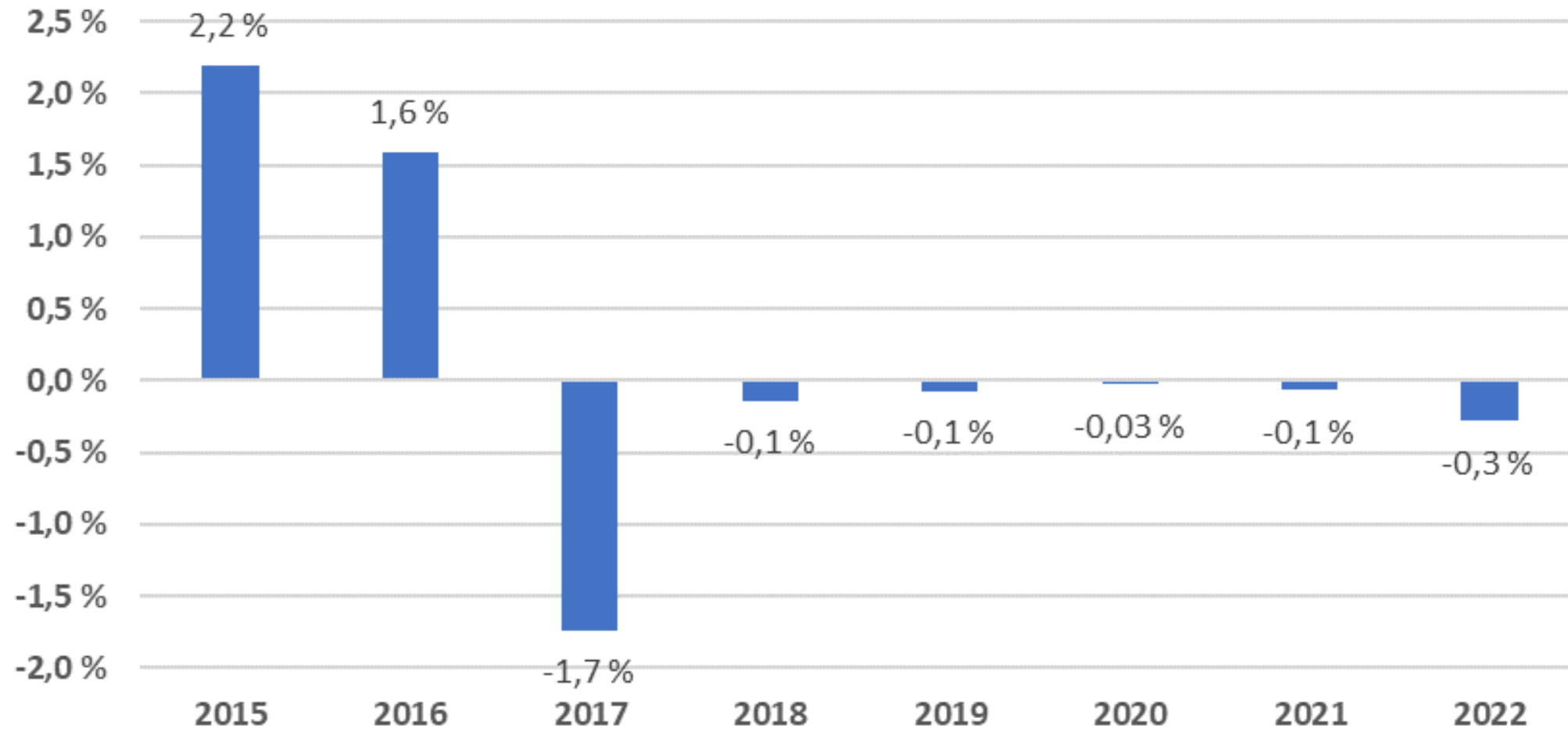
Nokre nøkkeltal i Seljord – historisk og framover

- Netto driftsresultat
- Disposisjonsfond
- Netto renter og avdrag
- Langsiktig gjeld, fratrullet pensjon
- Tal for 2015-2018 er henta frå rekneskap (Kostra)
- Tal for 2019-2022 er rekna ut på bakgrunn av dagens gjeldande økonomiplan



Netto driftsresultat

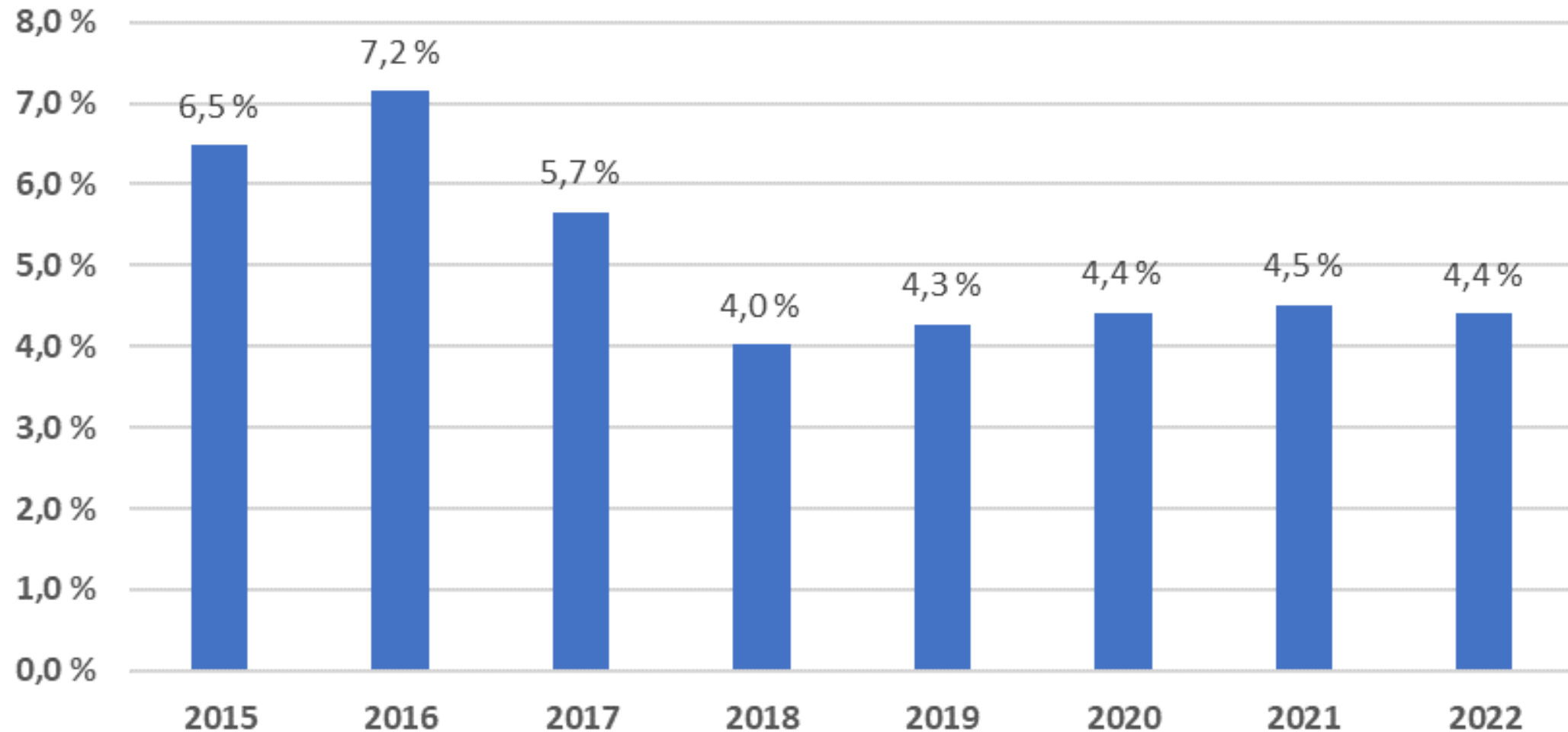
i prosent av brutto driftsinntekter





Disposisjonsfond

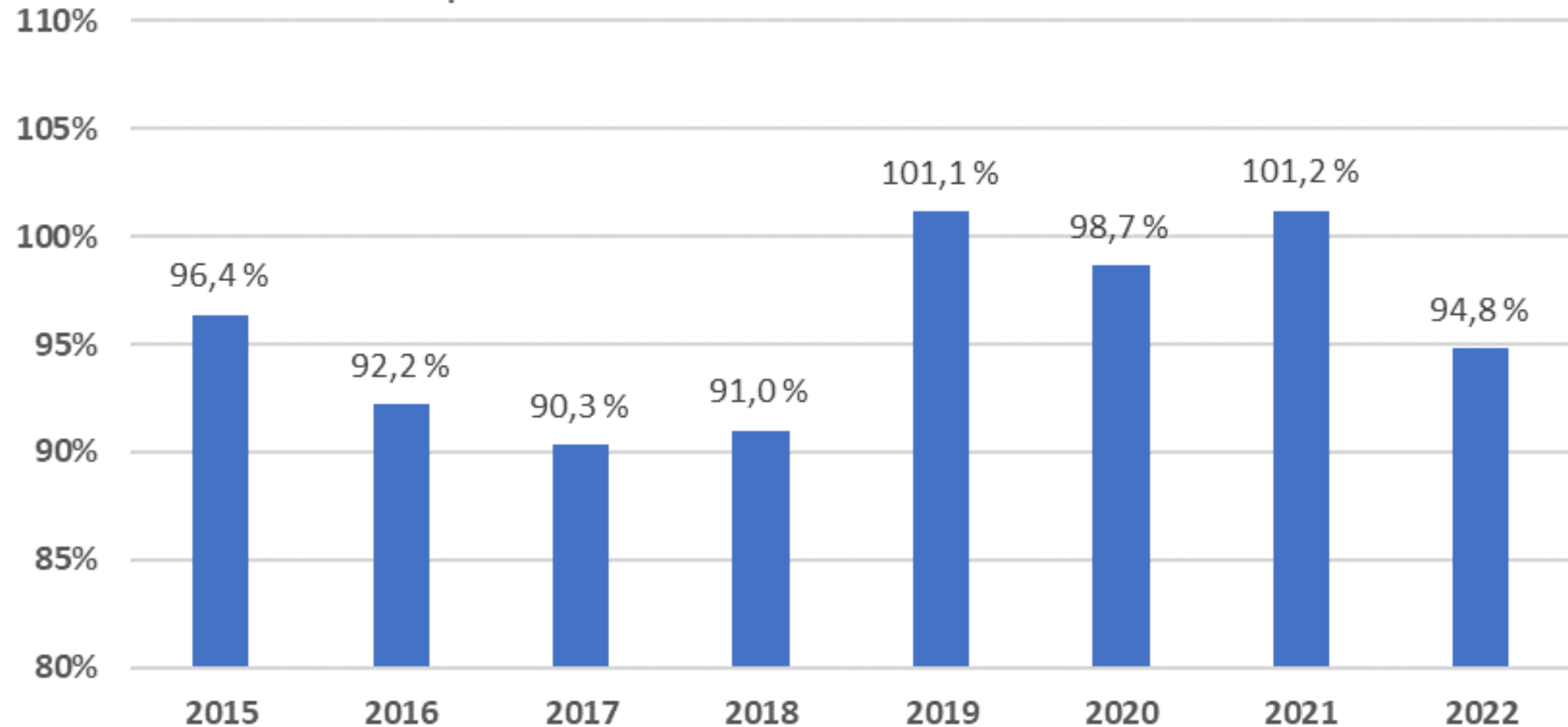
inkl. mindreforbruk, i prosent av brutto driftsinntekter





Langsiktig gjeld

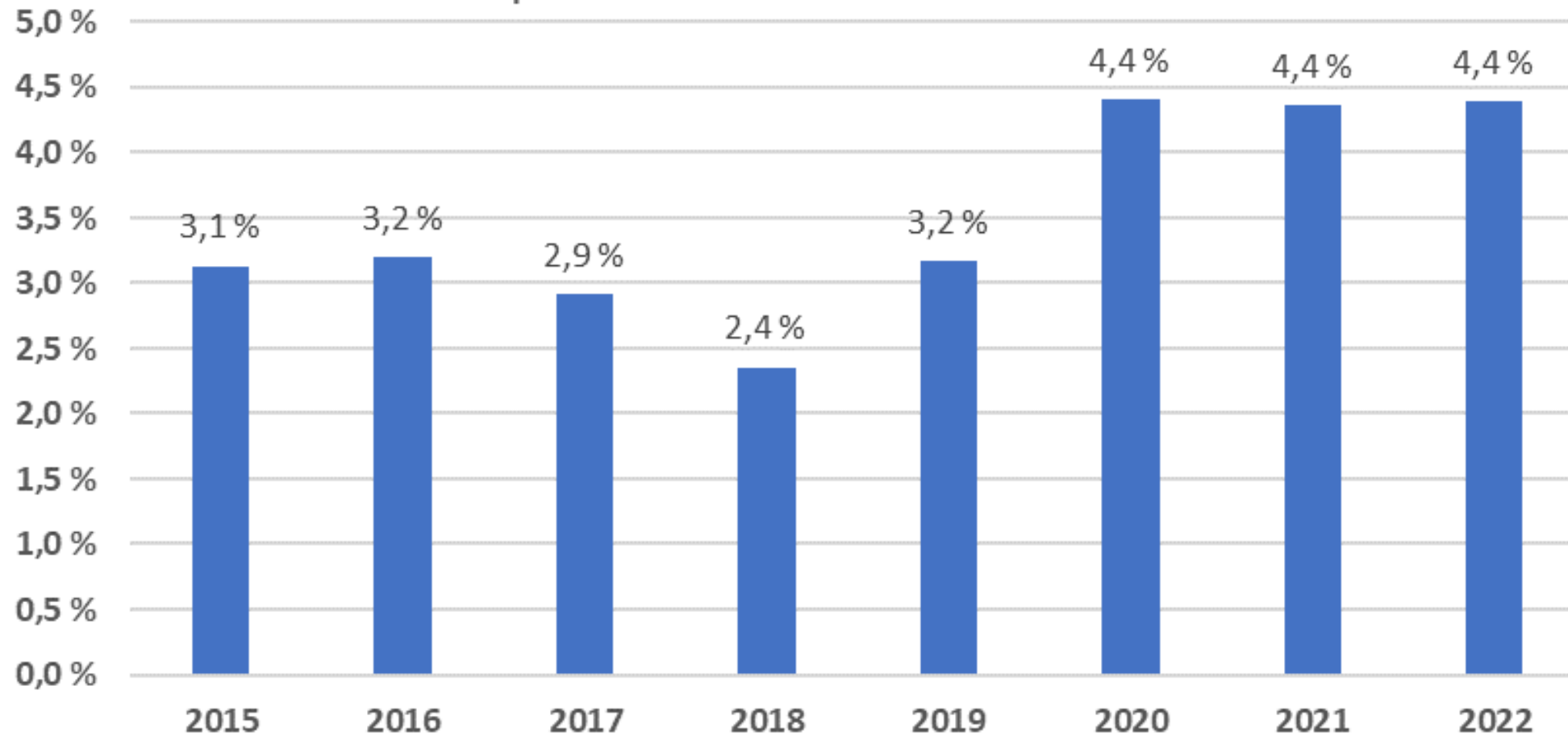
i prosent av brutto driftsinntekter





Netto renter og avdrag

i prosent av brutto driftsinntekter





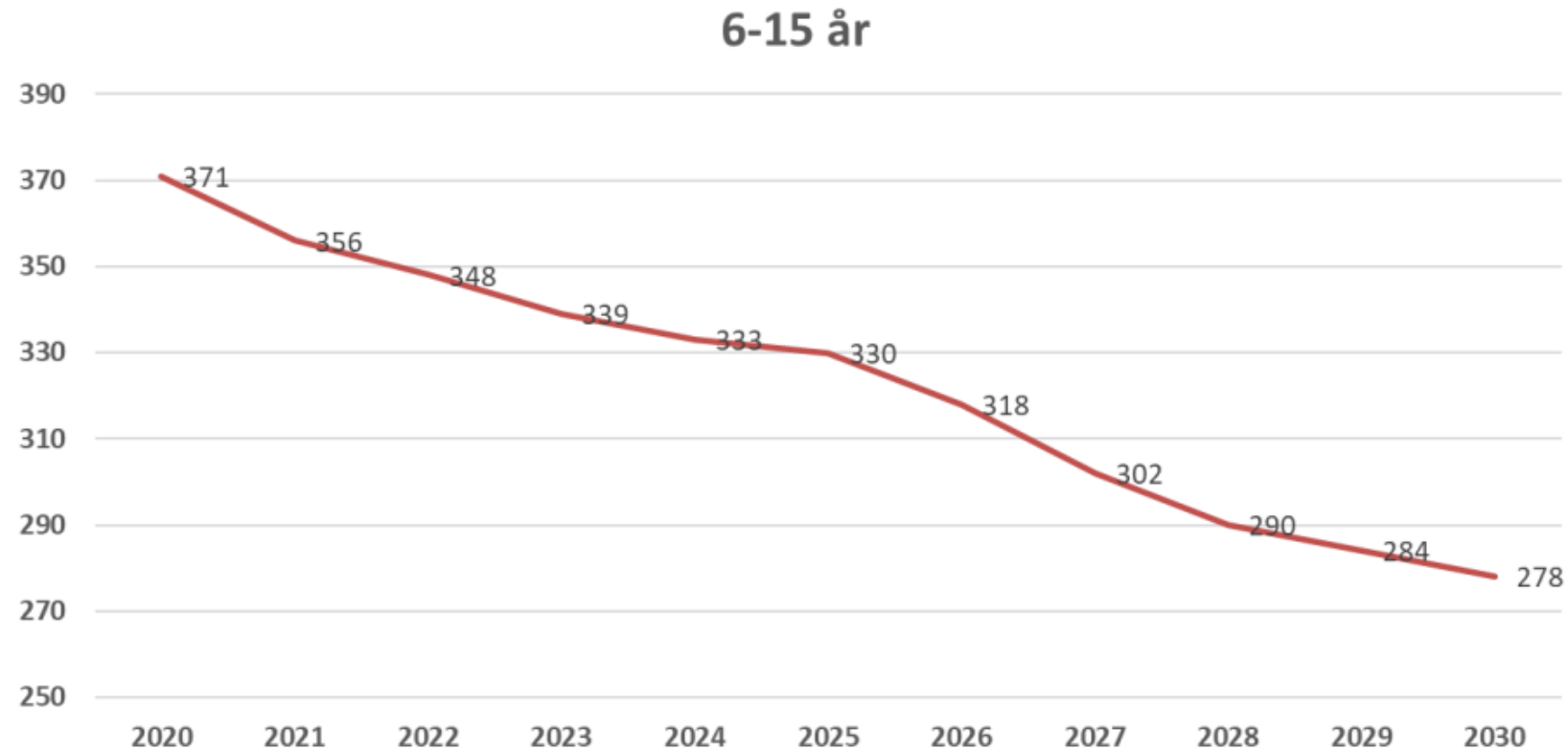
Kvifor så svak balanse i drifta i økonomiplanen?

Negative driftsresultat i 2017 og 2018

Auka minimumsavdrag

Lågare inntektar

- Lågare elevtal
- Integreringstilskot
- Særskilt tilskot til EM
- Prosjekttilskot





Kvifor er ikkje driftsbalansen enda svakare?

For optimistiske forutsetninger i økonomiplanen?

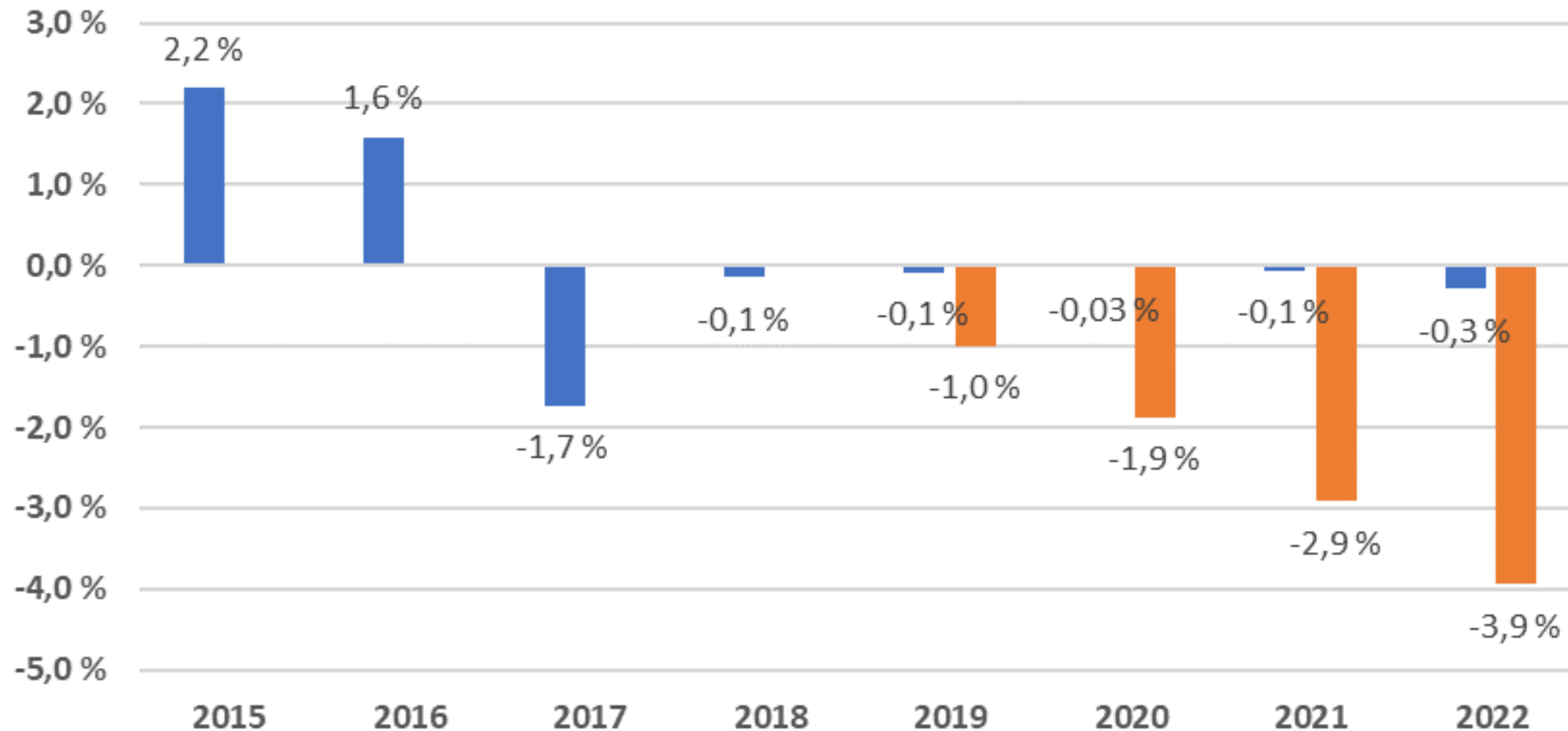
- Framleis nedgang i folketallet?
- Enda større fall i elevtallet?
- Kommunestyrets endringar på framlegget til rådmannen

Kutt av 15 årsverk – utgjer til saman innsparing på 26,325 mill. kroner i økonomiplanperioden



Netto driftsresultat

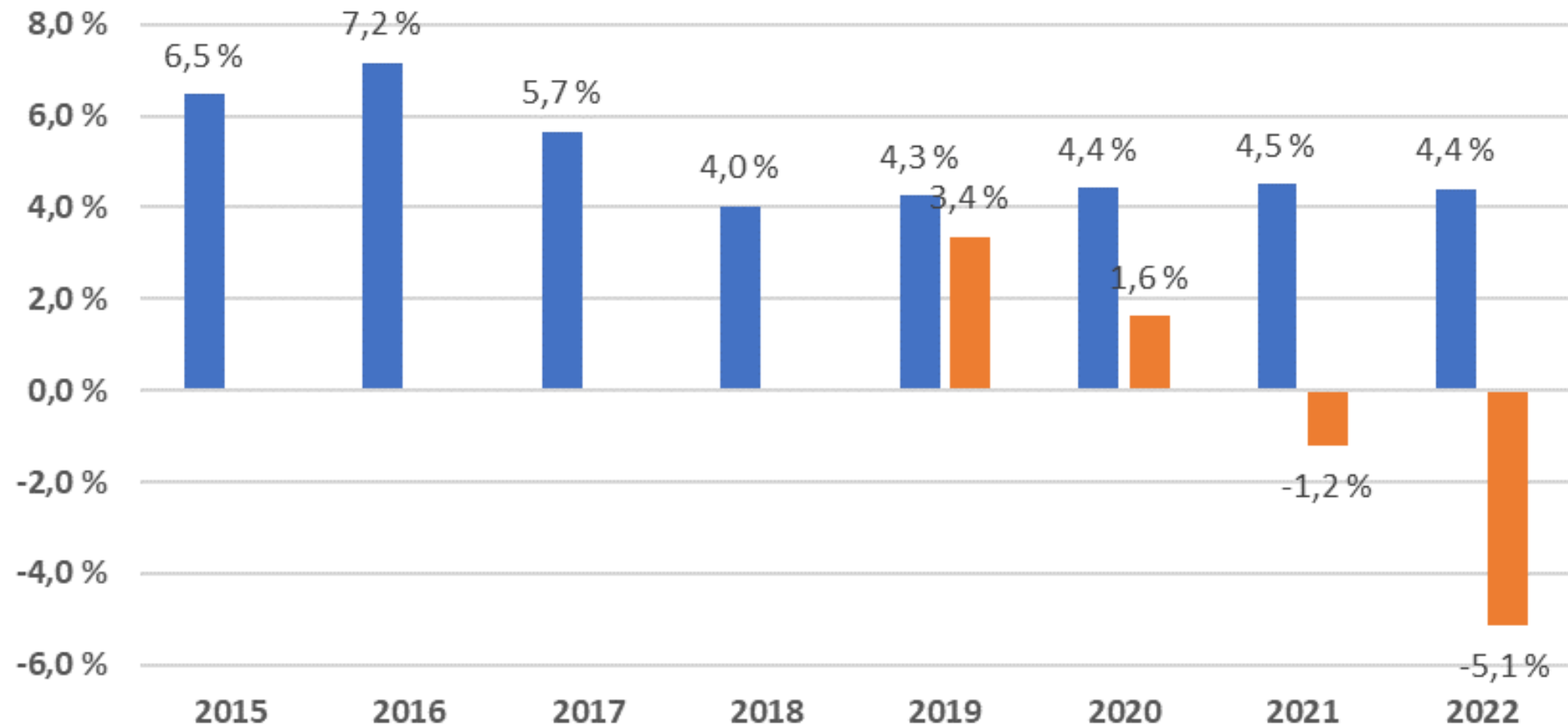
i prosent av brutto driftsinntekter





Disposisjonsfond

inkl. mindreforbruk, i prosent av brutto driftsinntekter





Urealistisk å kutte 15 årsverk

- Økonomiplanen syner eit monaleg behov for innsparing
- Å vedta økonomiplan 2020-2023 som den foreliggende – med uspesifiserte årsverkskutt i same storleik – vil ikkje kunne verte godkjent fordi det vil bryte med realisme- og balansekrava
 - kommunen meldast inn i Robek
 - kommunestyret må handsame og vedta eit endra budsjett, som ikkje vil verte godkjent før det er i balanse og med realisme
- Kommunen må gjere grep til budsjett og økonomiplan 2020-2023!



Kva kan kommunen gjere?

Auke inntektane

Eit reelt alternativ:
Eiendomsskatt

Ikkje greit:
Å budsjettere med auka
elevtall, når prognosa til
SSB syner det motsette

Lågare investeringar

Gjer lågare utgifter til
renter og avdrag

Men her er det truleg lite å
spare for Seljord

Lågare tjenestenivå

Redusere omfang eller
kvalitet på tenestane

Kor mange årsverk er
realistisk å kutte?

Kan kommunen gjere
strukturelle grep?