

VALGTE DRIFTSTILTAK

Tiltak	066: Eigedomsskatt - auke med 1 promille frå 2021
Beskrivelse	<p>I konsekvensjustert budsjett er det lagt inn auke med 1 promille frå 2020. Dette tiltaket kjem i tillegg til dette og gjeld auke i eigedomsskatt med ytterlegare 1 promille frå 2021. Giske kommune har då maksimal sats for Eigedomsskatt.</p> <p>Eigedomsskatt bustad og fritidseigedom er i 2020 utrekna til 6,4 mill.kr. Det er lagt til generell auke i bustadverdiane og slik at eigedomsskatten vert 6,7 mill.kr.</p> <p>Verk og bruk er fastsatt ved takst og det er derfor ikkje lagt inn auke.</p>

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: EIGEDOMSSKATT (9100)				
Sum netto	0	-7 200 000	-7 200 000	-7 200 000	-21 600 000

Tiltak	063: FELLESTILTAK - Møtemat - innsparing (art 1116)
Beskrivelse	<p>Innsparing ved å kutte all møtemat, også til politisk. Tatt bort alt budsjett på møtemat, men ikkje kostnader til kaffe/te/kaffemaskin/vanndispenser rådhuset (på felles ansvar 1300, berekna til 70 % etter rekneskap 2018). Tilsette betaler kr 40,- pr måned for kaffe/te. Ellers kaffe/te til møte.</p> <p>Det er også løyvd 10 000 kr til servering i eksterne møter i ansvar 1000 politisk styring og kontrollorgan,</p> <p>Ansvar 4300 Miljø og Kultur har møtemat stort sett til servering av frivillige ved samarbeidsmøter på kveldstid. Det er derfor satt av ca 9.000,- til dette. Det er ikkje lagt inn reduksjon på sjølvkost og VAR områda då dette vil verte kompensert ved bruk/avsetning av fond og har ikkje resultatteffekt, men prinsippet må likevel praktiserast også for desse områda.</p> <p>Det er forutsatt att all møtemat vert bestilt gjennom kjøkkenet på GOS. Ein del av møtematen vert levert av kjøkkenet på GOS, dei vil miste inntekter som følge av dette. I tiltaket er det er forutsatt at kjøkkenet klarer å erstatte dette ved anna sal.</p>

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: POLITISK STYRING OG KONTROLLORGAN (1000)				
Sum netto	-47 500	-47 500	-47 500	-47 500	-190 000
Sted	Ansvar: KOMMUNELEIING - STAB (1200)				
Sum netto	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sted	Ansvar: SERVICEKONTOR (1230)				
Sum netto	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Sted	Ansvar: PERSONAL OG LØN (1240)				
Sum netto	-500	-500	-500	-500	-2 000
Sted	Ansvar: FELLES - DRIFT (1300)				
Sum netto	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000	-108 000
Sted	Ansvar: FELLES - PERSONAL / ARBEIDSMILJØ (1350)				
Sum netto	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
Sted	Ansvar: DIVERSE TENESTEOMRÅDE (1400)				
Sum netto	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-10 000
Sted	Ansvar: SOSIALTENESTA (3300)				
Sum netto	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000
Sted	Ansvar: VIGRA BARNEHAGE (2210)				
Sum netto	-15 790	-15 790	-15 790	-15 790	-63 160
Sted	Ansvar: GRUNNSKULEN - UFORDELT (2300)				
Sum netto	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sted	Ansvar: VIGRA SKULE (2310)				
Sum netto	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-32 000
Sted	Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320)				
Sum netto	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-24 000

Sted	Ansvar: GISKE OPPVEKSTSENTER (2340)				
Sum netto	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Sted	Ansvar: GODØY SKULE (2350)				
Sum netto	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16 000
Sted	Ansvar: VALDERØY UNGDOMSSKULE (2370)				
Sum netto	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-32 000
Sted	Ansvar: FØRSKULE OG PRIVATE BARNEHAGAR (2010)				
Sum netto	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Sted	Ansvar: MILJØ OG KULTUR (4300)				
Sum netto	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000	-116 000
Sted	Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100)				
Sum netto	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-56 000
Sted	Ansvar: KOMMUNALT KARTVERK (5400)				
Sum netto	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-28 000
Sted	Ansvar: VEGANLEGG (6100)				
Sum netto	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16 000
Sted	Ansvar: GRUNNKJØP (5520)				
Sum netto	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Sted	Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250)				
Sum netto	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-48 000
Sted	Ansvar: VALDERØY OMSORGSDISTRIKT (3600)				
Sum netto	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-12 800
Sted	Ansvar: VIGRA, GISKE OG GODØY OMSORGSDISTRIKT (3700)				
Sum netto	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16 000
Sted	Ansvar: MEISTRING OG PSYKISK HELSE (3900)				
Sum netto	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-28 000

SUM NETTO TILTAK	-282 490	-282 490	-282 490	-282 490	-1 129 960
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

Tiltak	065: FELLESTILTAK - Reduksjon av kursutgifter 50% (art 1150)
Beskrivelse	Redusere utgifter til kurs med 50% på alle einingar. Det er ikkje lagt inn redusisjon på sjølvkost og VAR områda då dette vil verte komansert ved bruk/avsetning av fond og har ikkje resultatteffekt, men prinsippet må likevel praktiserast også for desse områda.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: POLITISK STYRING OG KONTROLLORGAN (1000)				
Sum netto	-62 250	-70 250	-62 250	-70 250	-265 000
Sted	Ansvar: KOMMUNELEIING - STAB (1200)				
Sum netto	-40 424	-40 424	-40 424	-40 424	-161 696
Sted	Ansvar: ØKONOMI (1220)				
Sum netto	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sted	Ansvar: SERVICEKONTOR (1230)				
Sum netto	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-30 000
Sted	Ansvar: PERSONAL OG LØN (1240)				
Sum netto	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Sted	Ansvar: FELLES - DRIFT (1300)				
Sum netto	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Sted	Ansvar: FELLES - PERSONAL / ARBEIDSMILJØ (1350)				
Sum netto	-41 500	-41 500	-41 500	-41 500	-166 000
Sted	Ansvar: DIVERSE TENESTEOMRÅDE (1400)				
Sum netto	-21 500	-21 500	-21 500	-21 500	-86 000
Sted	Ansvar: SOSIALTENESTA (3300)				
Sum netto	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750	-15 000
Sted	Ansvar: VIGRA BARNEHAGE (2210)				

Sum netto	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
Sted	Ansvar: GRUNNSKULEN - UFORDELT (2300)				
Sum netto	-82 500	-82 500	-82 500	-82 500	-330 000
Sted	Ansvar: VIGRA SKULE (2310)				
Sum netto	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-68 000
Sted	Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320)				
Sum netto	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000	-136 000
Sted	Ansvar: GISKE OPPVEKSTSENTER (2340)				
Sum netto	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500	-110 000
Sted	Ansvar: GODØY SKULE (2350)				
Sum netto	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-128 000
Sted	Ansvar: VALDERØY UNGDOMSSKULE (2370)				
Sum netto	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sted	Ansvar: FØRSKULE OG PRIVATE BARNEHAGAR (2010)				
Sum netto	-37 500	-37 500	-37 500	-37 500	-150 000
Sted	Ansvar: MILJØ OG KULTUR (4300)				
Sum netto	-18 500	-18 500	-18 500	-18 500	-74 000
Sted	Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100)				
Sum netto	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
Sted	Ansvar: REGULERING (5500)				
Sum netto	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Sted	Ansvar: PLAN (5510)				
Sum netto	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-32 000
Sted	Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250)				
Sum netto	-37 750	-37 750	-37 750	-37 750	-151 000
Sted	Ansvar: VALDERØY OMSORGSDISTRIKT (3600)				

Sum netto	-31 903	-31 903	-31 903	-31 903	-127 612
Sted	Ansvar: VIGRA, GISKE OG GODØY OMSORGSDISTRIKT (3700)				
Sum netto	-26 133	-26 133	-26 133	-26 133	-104 532
Sted	Ansvar: MEISTRING OG PSYKISK HELSE (3900)				
Sum netto	-28 375	-28 375	-28 375	-28 375	-113 500
SUM NETTO TILTAK	-693 085	-701 085	-693 085	-701 085	-2 788 340

Tiltak	081: FELLESTILTAK - Reduksjon av reiseutgifter 1/3 p (art 1160)
Beskrivelse	Kursutgifter er redusert med 50%. Reiseutgifter må reduserast som konsekvens av dette. Det kan ikkje reduserast like mykje då ein del av reiseutgiftene gjeld møter og kurs der deltakelsen er gratis.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: POLITISK STYRING OG KONTROLLORGAN (1000)				
Sum netto	-11 600	-11 600	-11 600	-11 600	-46 400
Sted	Ansvar: KOMMUNELEIING - STAB (1200)				
Sum netto	-16 600	-16 600	-16 600	-16 600	-66 400
Sted	Ansvar: ØKONOMI (1220)				
Sum netto	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16 000
Sted	Ansvar: SERVICEKONTOR (1230)				
Sum netto	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-14 000
Sted	Ansvar: PERSONAL OG LØN (1240)				
Sum netto	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-5 200
Sted	Ansvar: FELLES - PERSONAL / ARBEIDSMILJØ (1350)				
Sum netto	-300	-300	-300	-300	-1 200
Sted	Ansvar: DIVERSE TENESTEOMRÅDE (1400)				
Sum netto	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300	-13 200
Sted	Ansvar: SOSIALTENESTA (3300)				

Sum netto	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300	-21 200
Sted	Ansvar: VIGRA BARNEHAGE (2210)				
Sum netto	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-16 000
Sted	Ansvar: GRUNNSKULEN - UFORDELT (2300)				
Sum netto	-21 700	-21 700	-21 700	-21 700	-86 800
Sted	Ansvar: VIGRA SKULE (2310)				
Sum netto	-10 300	-10 300	-10 300	-10 300	-41 200
Sted	Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320)				
Sum netto	-21 700	-21 700	-21 700	-21 700	-86 800
Sted	Ansvar: GISKE OPPVEKSTSENTER (2340)				
Sum netto	-5 700	-5 700	-5 700	-5 700	-22 800
Sted	Ansvar: GODØY SKULE (2350)				
Sum netto	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700	-30 800
Sted	Ansvar: VALDERØY UNGDOMSSKULE (2370)				
Sum netto	-15 700	-15 700	-15 700	-15 700	-62 800
Sted	Ansvar: VAKSENOPPLÆRING (2500)				
Sum netto	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300	-21 200
Sted	Ansvar: FØRSKULE OG PRIVATE BARNEHAGAR (2010)				
Sum netto	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
Sted	Ansvar: MILJØ OG KULTUR (4300)				
Sum netto	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-72 000
Sted	Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100)				
Sum netto	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300	-13 200
Sted	Ansvar: KOMMUNALT KARTVERK (5400)				
Sum netto	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sted	Ansvar: REGULERING (5500)				

Sum netto	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300	-13 200
Sted	Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250)				
Sum netto	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000	-164 000
Sted	Ansvar: VALDERØY OMSORGSDISTRIKT (3600)				
Sum netto	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-12 800
Sted	Ansvar: VIGRA, GISKE OG GODØY OMSORGSDISTRIKT (3700)				
Sum netto	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400	-13 600
Sted	Ansvar: MEISTRING OG PSYKISK HELSE (3900)				
Sum netto	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-10 800
SUM NETTO TILTAK	-220 900	-220 900	-220 900	-220 900	-883 600

Tiltak	055: Ramme 5 Barnehager reduksjon i opningstid
Beskrivelse	<p>Ved å redusere opningstida med 45 minutt per dag vil vi få betre personaldekning i løpet av dagen. Dette vil forhåpentlegvis medføre mindre fråvær og mindre behov for vikar. En ser for seg ein reduksjon i vikar på kr. 182.000 per år (pluss sosiale kostnader). Dette gir som konsekvens at heiltidsplass blir inntil 47,5 timar per veke mot 51,25 timar i dag. 80% plass vil då bli 38 timar per veke, mot 41 timar i dag. 41 timar og meir tel som 100 % plass i utrekning av tilskot. I dag har 10 barn 80 % plass ved Vigra barnehage. Dersom desse framleis har 80 % plass vil dette medføre auke i utbetalingar til private barnehagar, fordi desse 10 barna berre tel 82,22 % av full plass, og det dermed blir færre plassar å fordele kostnader på.</p> <p>Dersom tiltaket skal medføre økonomisk sparing, må alle barn ha 100 % plass. Det må då eventuelt gjerast ei vedtektsendring.</p> <p>Stengt barnehage i påskeveke og romjul vil gi reduserte kostnader til ferievikar. Ved å bruke tida rundt skuleferien då det vanlegvis er færre barn i barnehagen til avspasering etc, vil ein kunne spare inn ein del. Dette er lagt inn som maksimal innsparing nedanfor.</p> <p>Forklaring av tal, total innsparing 249.000,-:</p> <p>Innsparing ved redusert dagleg opningstid 45 min, 182 000,-:</p> <p>Tilsvarende innsparing assistentstilling 13 % ved Vigra barnehage (72.000,-) og 20 % ved Giske barnehage (110.000,-). Innsparing på</p>

vikarkontoer med meir fleksibel bruk av tilsette/vikarer. Innsparinga utgjer 3,2-3,5 % av vikarkontoer i rekneskap 2018.

Innsparing ved stengt i romjul og påskeveke, 24 000,-:

1 barnehage er allereie stengt frå før. Berekna den andre barnehagen stengt 6 timer pr dag, 2 tilsette, 5 dager, assistentlønn - kr 17 000,-.

Spart reinhald 1060,- pr dag x 5 dager = 5.000,-.

Spart straum (frå rekneskap 236,- pr dag x 5 dager) = 2 000,-.

Innsparing ved redusert opningstid sommar (frå før er barnehagen stengt 3 veker i juli):

Reduksjon 1 stilling 2 veker i 2 barnehager 43 000,-.

Reduksjon av lønnskostnadene i kommunale barnehager vil redusere tilskot til private barnehager om 2 år.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: VIGRA BARNEHAGE (2210)				
Sum netto	-101 784	-101 784	-101 784	-101 784	-407 136
Sted	Ansvar: GISKE OPPVEKSTSENTER (2340)				
Sum netto	-139 513	-139 513	-139 513	-139 513	-558 052
Sted	Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100)				
Sum netto	-7 408	-7 408	-7 408	-7 408	-29 632
SUM NETTO TILTAK	-248 705	-248 705	-248 705	-248 705	-994 820

Tiltak	043: Ramme 5 fellestiltak: Redusere spesialundervisning
Beskrivelse	Kommunen har utarbeidd rapport for reduksjon av spesialundervisning. Mykje av reduksjonen vil medføre at elevane får tilpassa opplæring i staden. Dette vil ikkje gi ei innsparing i rekneskapen. Gjennomgang av sakkunnige vurderingar og vurdering av samordning må vere ein del av tiltaket.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: VIGRA SKULE (2310)				

Sum netto	-166 809	-166 809	-166 809	-166 809	-667 236
Sted	Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320)				
Sum netto	-349 827	-349 827	-349 827	-349 827	-1 399 308
Sted	Ansvar: GISKE OPPVEKSTSENTER (2340)				
Sum netto	-63 482	-63 482	-63 482	-63 482	-253 928
Sted	Ansvar: GODØY SKULE (2350)				
Sum netto	-185 583	-185 583	-185 583	-185 044	-741 793
Sted	Ansvar: VALDERØY UNGDOMSSKULE (2370)				
Sum netto	-259 331	-259 331	-259 331	-259 331	-1 037 324
SUM NETTO TILTAK	-1 025 032	-1 025 032	-1 025 032	-1 024 493	-4 099 589

Tiltak	074: Ramme 6 fellestiltak kutt 0,5 årsverk
Beskrivelse	Ramma reduserer 0,5 årsverk i ramma. Einingsleiar fordeler kuttet.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250)				
Sum netto	-378 193	0	0	0	-378 193

Tiltak	075: Ramme 7 Betalingssatsar helse og omsorg
Beskrivelse	Vi aukar betalingssatsane innan praktisk bistand og dagtilbod til nivå med Ålesund kommune. I tillegg aukar vi satsen på digital tryggleiksalarm.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: VALDERØY OMSORGSDISTRIKT (3600)				
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sted	Ansvar: VIGRA, GISKE OG GODØY OMSORGSDISTRIKT (3700)				
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

SUM NETTO TILTAK	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Tiltak	094: Ramme 7 Felles innsparingstiltak
Beskrivelse	<p>Kutt i ramme 7</p> <p>Mobil profil: kr.125 pr mnd x 18 nettbrett: 27.000,- pr år. Veilederen: 10 900 pr mnd x12 mnd: 130.000,- pr år PPS: 27.879,- pr år Visma Smartskill: 150.000,- pr år.</p> <p>Redusere vaktmeister i omsorg 1,9 årsverk. (10% st. auke dagavdeling til transport av dagpas.) Dagavdelingane (Vigra og Valderøya) må sjølv sørge for transport til og frå dagplass, ev nytte frivillige. Køring av middag og tørrvarer blir gjort frå kjøkkenet, mat til heimebuande må leverast få hbo/praktisk bistand. Oppfølging av bilparken i hbo må overførast til andre. Lønskostnad: 1 044 781,-</p> <p>20% reduksjon Kingelveven: 86 400,- inkl.sos.utg.</p> <p>Avd Storhornet: legge ned avd.: 5,92 årsverk x kr.755 682,- (snitt hjpl/spl) = 4 473 637,- Konsekvens: Bøter for overliggende pasienter sjukehuset: 600 000,- Halde av korttidsplassar alle avdelingar: tap husleieinntekt 3 rom fordelt på dei andre avdelingane kr. 88 932 x 3 rom = 266 796 pr år. Auka press heimetenesta: Auke med 1,48 årsverk x 775 682kr = 1 148 000,- Husleie inntekt: Det er ikkje budsjettert med husleie Storhornet</p> <p>Innsparingstiltak totalt: 3.924.901,- + sosiale kostnader.</p>

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: VALDERØY OMSORGSDISTRIKT (3600)				
Sum netto	-1 623 932	0	0	0	-1 623 932
Sted	Ansvar: VIGRA, GISKE OG GODØY OMSORGSDISTRIKT (3700)				

Sum netto	-1 826 535	0	0	0	-1 826 535
Sted	Ansvar: MEISTRING OG PSYKISK HELSE (3900)				
Sum netto	-1 826 535	0	0	0	-1 826 535
SUM NETTO TILTAK	-5 277 002	0	0	0	-5 277 002

Tiltak	068: Ramme 7 fellestiltak - slå saman heimebasert omsorg (HBO)
Beskrivelse	Slå saman heimebasert omsorg (HBO) som i dag er organisert både i Valderøy omsorgsdistrikt og Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt. Samlokalisering på Valderøya. Kan vente ei innsparing på dagens overtidsbruk og ekstrainnleige med kr 500 000. Einingane varslar auka belastning i HBO grunna ei markant auke tal brukarar. Kan vente oss høgare sjukefråvær og behov for å auke grunnbemanninga både dag, kveld og helg. Auken ligg då på 2,9 årsverk, kr 2,2 mill. Ved å slå saman kan ein utsetje behov for auke i bemanning. Altså sparte kostnader. Ein ventar også ein reduksjon i årsverk ved å slå saman. Samla innsparing ca 700 000. Behov for leiarressurs er like stor som i dag som om ein flyttar 10 årsverk frå Vigra til Valderøya, ein opprettheld difor leiarressursen.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: VALDERØY OMSORGSDISTRIKT (3600)				
Sum netto	-256 126	-256 126	-256 126	-256 126	-1 024 504
Sted	Ansvar: VIGRA, GISKE OG GODØY OMSORGSDISTRIKT (3700)				
Sum netto	-461 429	-461 429	-461 429	-461 429	-1 845 716
SUM NETTO TILTAK	-717 555	-717 555	-717 555	-717 555	-2 870 220

Tiltak	080: 1200 Kommuneleiing stab - Vakant rådgjevarstilling
Beskrivelse	Det vert halde vakant ei rådgjevarstilling i staben knytt til oppvekst og vaksenopplæring i heile 2020.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: KOMMUNELEIING - STAB (1200)				
Sum netto	-810 411	0	0	0	-810 411

Tiltak	051: 1400 Div. tenesteområder - Redusere avsetning til næringsfond
Beskrivelse	Stor usikkerhet om midler fra fylket til bunde driftsfond pga. senka statsoverføringer, ref epost frå fylket 230919: Manglande påfyll vil medføre nedtapping/ nullstilling av kommunen sine næringsfond.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: DIVERSE TENESTEOMRÅDE (1400)				
Sum netto	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000

Tiltak	049: 1400 Div. tenesteområder - Redusere støtte til næringsretta tiltak
Beskrivelse	Mindre støtte til næringsretta tiltak: søknader avslås når konto er tom.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: DIVERSE TENESTEOMRÅDE (1400)				
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000

Tiltak	050: 1400 Div. tenesteområder - Færre tilskot til næringsutviklingstiltak
Beskrivelse	Færre tilskot til næringsutviklingstiltak: Søknader avslås.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: DIVERSE TENESTEOMRÅDE (1400)				
Sum netto	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000

Tiltak	047: 1400 Div. tenesteområder - Opphør abonement/analyser næringsinfo
Beskrivelse	Opphør abonement, analyser, næringsinfo o.l.. - senka kompetanse.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: DIVERSE TENESTEOMRÅDE (1400)				

Sum netto	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Tiltak	048: 1400 Div. tenesteområder - Redusere annonsering				
Beskrivelse	Færre annonser for tiltak i kommunen: mindre gjennomførte tiltak pga. manglende oppslutning/påmelding (f.eks. kurs).				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: DIVERSE TENESTEOMRÅDE (1400)				
Sum netto	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000

Tiltak	084: 2010 Førskule og private barnehagar. Fjerne løn vikar. perm. u/løn. Styrka tilbod til førskulebarn				
Beskrivelse	<p>Det er ei dobbelføring.</p> <p>Vedkommande som står oppført på 1015, står også ført i lønnsarket under fast løn.</p> <p>Korrigerer er gjort i konsekvensjustert budsjett per 16.10.2019 (Arnfinn)</p>				

SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Tiltak	072: 2010 Førskule og private barnehagar. Kommunal kontantstøtte - avvikling av ordninga				
Beskrivelse	<p>Giske kommune betaler kontantstøtte med kr. 5.000 per måned for barn i alder 2-3 år som ikkje nyttar barnehageplass. Det er uklart korleis avvikling av ordninga vil verke inn på søknad om barnehageplass. Dersom eitt barn får plass i privat barnehageplass i staden for kontantstønad, vil dette få ein årskostnad på om lag 216.000 i staden for 55.000, altså ein meirkostnad på kr. 161.000.</p> <p>Kontantstønad er ikkje ei stor inntekt for ein familie, men det kan vere eit tilskot til dei som ønskjer å vere heime med barnet eit år ekstra. Utan kontantstønad kan det bli for dyrt å gå heime. Sidan vi dei siste åra har hatt knapt med plassar i barnehagane, kan dette også medføre at vi har for få plassar til dei som har lovfesta rett til barnehage.</p>				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: FØRSKULE OG PRIVATE BARNEHAGAR (2010)				
Sum netto	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 600 000

Tiltak	077: 2010 Giske oppvekstsenter skule: Flytting av elevar
Beskrivelse	Flytting av elevar frå Giske til Valderøy barneskule kan gjennomførast utan å auke klassetalet. Lærarnormen gjer likevel at vi overfører lærarar frå Giske til Valderøy barneskule. Dette utgjer 4,7 årsverk lærar.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: GISKE OPPVEKSTSENTER (2340)				
Sum netto	-1 676 616	-3 674 902	-3 674 902	-3 674 902	-12 701 322
Sted	Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100)				
Sum netto	-252 302	-597 249	-597 249	-597 249	-2 044 049
SUM NETTO TILTAK	-1 928 918	-4 272 151	-4 272 151	-4 272 151	-14 745 371

Tiltak	079: 2140 Giske oppvekstsenter skule: Kutt i vikarkostnad
Beskrivelse	

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: GISKE OPPVEKSTSENTER (2340)				
Sum netto	-401 450	-401 450	-401 450	-401 450	-1 605 800

Tiltak	083: 2210 Vigra barnehage Oppseiing av leigeavtale printer/kopimaskin
Beskrivelse	Vigra barnehage 2210. har leasingavtale på to stk. printere. Som innsparingstiltak foreslår vi å seie opp avtalen på dei eine printaren . Dette vil utgjere ei årleg innsparing på kr. 13.500,-.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: VIGRA BARNEHAGE (2210)				
Sum netto	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500	-54 000

Tiltak	082: 2210 Vigra barnehage Reduksjon i bemanning; 30% assistentstilling
Beskrivelse	Feil opplysningar/tolkning av bemanningsnorma i fyrste omgang. Det vart rekna bemanning i høve antal barn; men det viser seg at det skal reknast antal plassar. For Vigra barnehage vil dette medføre ein reduksjon i assistent tilsvarande 30% stilling. Tiltaket gir ei innsparing i 2020 på kr. 132.367. Same beløp er lagt inn i åra framover, sjølv om dette er usikre tal. Antal årsverk(bemanningsnorm) vert berekna etter opptaket kvart år i høve barnetal.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: VIGRA BARNEHAGE (2210)				
Sum netto	-132 367	-132 367	-132 367	-132 367	-529 468

Tiltak	014: 2210 Vigra barnehage Tiltak nr. 1 Reduksjon i bemanning
Beskrivelse	Reduksjon i bemanning på 60% assistent. Det ligg tilsvarande årsverk for mykje i lønsarka. Dette skuldast at det er ei langtidssjukemelding som er dekt opp av ein annan fast tilsett. Begge er ført opp på lønsark. I realiteten er det overtalligheit i eininga da fleire assistentar har fått fast tilsetjing som følgje av 3-årsregelen. Pr dato er det jobb til alle i eininga da nokre fyller opp stillingar tildelt barn med særskilte behov. Neste år må ein vurdere omplassering av enkelte.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: VIGRA BARNEHAGE (2210)				
Sum netto	-332 338	-332 338	-332 338	-332 338	-1 329 352

Tiltak	032: 2210 Vigra barnehage Tiltak nr. 2 Reduksjon i barnetal, reduksjon i bemanning
Beskrivelse	<p>Grunnbemanninga pr. i dag er på minimumsnorma som er sett sentralt. Det same gjeld pedagognorma. Barnehagen er fylt opp til det ytterste i høve arealnorma også, og det er til eikvar tid mellom 20 og 30 barn på venteliste.</p> <p>På tross av dette ser eg meg nødt til å foreslå ein reduksjon i barnetalet og bemanning tilsvarande for å kome ned på budsjettramma. Det er ikkje mulig å drive barnehagen forsvarleg innafor lovverket utan å gå til eit slikt skritt. Reduksjon kan ikkje skje før 01.08.2020 da barna har faste plassar i barnehagen fram til skulestart. 17 barn går over til skulen i august, og forslaget er å ikkje fyller opp barnehagen etter at desse er slutta. Det vil i realiteten seie at ein legg ned ei avdeling.</p>

Reknestykket er som følger:

Reduksjon i barnetal: 17 barn over 3 år. Dette gir eit innteksttap på kr. 258.000 for hausten 2020.

Reduksjon i bemanning: 3 årsverk; 1 pedagog og to assistentar. Dette vil gi ei innsparing i lønsutgifter på kr. 457.862 inkludert sosiale utgifter i 2020.

Reduksjon i pedagogisk bemanning kan gjennomførast i 2020 utan oppseiingar da det vil vere to fødselspermisjonar heile året.

Assistentane må imidlertid omplasserast eller seiast opp. Dersom Vigra barnehage skal halde fram på det nivået som her er foreslått også i 2021 og åra framover, vil innsparinga naturleg nok verte større da ein får heilårseffekt av tiltaket. Det er heilårseffekten som kjem til syne i tabellen for åra framover.

Ein kan også kan velje å opne opp for inntak av fleire barn frå januar i 2021, men ein er ikkje garantert å ha søkjarar som vil vente til januar.

Konsekvensar:

* Tiltaket kan føre til at Giske kommune ikkje kan tilby barnehageplass til alle barn som har lovfesta rett til plass i 2020.

* Giske kommune kan miste godt kvalifisert arbeidskraft som følgje av uforutsigbarheit for dei tilsette.

* Giske kommune kan miste søkjarar ved at foreldre søker meir forutsigbare barnehagar.

* Giske kommune sine barnehagar kan risikere få eit dårlegare omdømme enn dei private barnehagane i kommunen. Det er reell konkurranse i denne sektoren.

* Det vil vere eit tap for Vigra å miste barnehageplassar i ei tid da ventelista til barnehagen stadig vert lengre.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: VIGRA BARNEHAGE (2210)				
Sum netto	-457 862	-1 003 247	-1 003 247	-1 003 247	-3 467 603

Tiltak	057: 2300 Oppvekst/teknisk stenge basseng og kutt i svømmeopplæring
Beskrivelse	Symjeopplæring er forskriftsfesta gjennom læreplanmål. Kutt i symjeopplæring for eitt år vil medføre at 10. klasse ikkje får høve til å arbeide mot kompetansemåla i faget. For dei andre trinna vil ein kunne ta att symjeopplæringa seinare år. Total innsparing 846 000,- fordelt: - 146 000,- til lønn/ekstra innleige

- 220 000,- til skyss
- 480 000,- til driftskostnader ved å ha opent basseng.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: VIGRA SKULE (2310)				
Sum netto	-30 751	-30 751	-30 751	-30 751	-123 004
Sted	Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320)				
Sum netto	-198 476	-198 476	-198 476	-198 476	-793 904
Sted	Ansvar: GISKE OPPVEKSTSENTER (2340)				
Sum netto	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Sted	Ansvar: GODØY SKULE (2350)				
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sted	Ansvar: VALDERØY UNGDOMSSKULE (2370)				
Sum netto	-47 014	-47 014	-47 014	-47 014	-188 056
Sted	Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100)				
Sum netto	-480 000	-480 000	-480 000	-480 000	-1 920 000
SUM NETTO TILTAK	-846 241	-846 241	-846 241	-846 241	-3 384 964

Tiltak	017: 2310 Vigra skule Kutt i pedagogstillingar
Beskrivelse	<p>Dersom vi skal levere undervisning til alle våre elevar innafor ei budsjetttramme som ligg 2 % under rekneskapen for 2018 vil det innebere eit kutt på 1 640 795,- Omgjort til undervisningstimar utgjer dette ca 243% undervisningsstilling -1800 undervisningstimar a 60 minutt. Dette tilsvarar det opplæringstimetallet 2 klasser på mellomsteget har, samt td undervisning i norsk på eit klassetrinn på småskulesteget. Då har skulen gjort dei kutt-tiltaka som reduserer tenestene på ein måte som ikkje muliggjer ytterlegare lovlege kutt og fyller per i dag marginalt lærarnormen. Vi har slått saman klasser på 2. og 3. trinn, avslutta spes.ped.koordinator, lagt ned leikepatruljen, og kutta i bibliotektenesten. Vi leverer helserelevante tenester for 3,5 million på årsbasis, livsfasereduksjon påfører eininga ekstrautgifter på 521 186,-kr + at det skal avviklast 8 ekstra ferieveker, noko som i barneskulen fordrar vikar time for time. At eit heilt klassesteg ikkje får undervisning, samt at ein klasse ikkje får opplæring i enkelfag, inneber sjølv sagt brudd på opplæringslova.</p>

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: VIGRA SKULE (2310)				
Sum netto	-1 679 975	-1 679 975	-1 679 975	-1 679 975	-6 719 900

Tiltak	091: 2310 Vigra skule: Oppheve vedtak om kommunal skuleskyss				
Beskrivelse	<p>I skuleåret 2019-20 har om lag 13 elevar som bur nærare skulen enn 4 km som har skyss i følgje kommunalt vedtak. Dette vedtaket bør opphevast.</p> <p>Skyssen kostar per elev i eit skuleår: 19 kr x 2 x 190 = 7.220</p> <p>Innsparinga for 2021-2023 vil variere med kor mange elevar dette gjeld.</p>				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: VIGRA SKULE (2310)				
Sum netto	-93 860	-93 860	-93 860	-93 860	-375 440

Tiltak	022: 2320 Valderøy barneskule kutt i fagarbeiderstillingar				
Beskrivelse	<p>Kutt i bruken av fagarbeidarar på SFO og i skulen, tilsaman 100% stilling. Vi har mange fagarbeidarar på deltid, kutt på tilsaman 100% vil berøre både skule og SFO. Fagarbeidararar er knytt til elevar med vedtak i skulen, noko som gjer at elevar mistar tilbodet sitt (som dei har vedtak på) ved kutt. Lærarar må då ut av undervisning for å ta over tilsyn med elevar.</p> <p>SFO-kutt vil føre til for låg bemanning og reduksjon av aktivitetsnivå. Det vil også medføre auke i arbeidsbelastning, då vaksne på SFO må ha både tilsyn med born med tilsynsbehov og andre elevar.</p>				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320)				
Sum netto	-405 206	-405 206	-405 206	-405 206	-1 620 824

Tiltak	021: 2320 Valderøy barneskule kutt i lærarstillingar				
Beskrivelse	<p>Oppseiing av to lærarar, ein på mellomtrinnet og ein på småtrinnet. Konsekvens: skulen vil ikkje klare å oppretthalde lovpålagte oppgåver, spes.ped tilbod går ut og vi bryt norma som staten har sett for opplæringa. Tilpassa opplæring går ut og fleire elevar må meldast opp til</p>				

PPT. Vi må også forvente ei oppblomstring av åtferdsvanskar. Lesekurs går ut, undervisning i grupper på 40-60 elevar.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: VALDERØY BARNESKULE (2320)				
Sum netto	-1 350 684	-1 350 684	-1 350 684	-1 350 684	-5 402 736

Tiltak	024: 2340 Giske oppvekstsenter førskule, tiltak 4 (2,9% driftskutt)
Beskrivelse	<p>Tiltak 1:</p> <p>Giske barnehage kan frå 1.1.2020 redusere bemanninga med 0,5 årsverk assistent. Dette vil føre til ei innsparing på 247.986 kroner noko som er 1% driftskutt frå regnskapet 2018 rekna utifrå konsekvensjustert budsjett 2020. Eit slikt kutt kan gjerast utan å bryte bemanningsnorma og utan å seie opp nokon eller permittere nokon før til 31.7.2020. Konsekvensane for eit slikt kutt er at ein ikkje kan organisere personalet slik ein gjer i dag. Barnehagen har i dag ei avdeling med barn meir en ønskelig i forhold til arealet tilgjengelig. Dette for å hjelpe med å gi full barnehagedekning. Det er ikkje meir leike og opphaldsareal slik at barnehagen ikkje kan ta inn to barn til slik at ein ligg akkurat på bemanningsnorma.</p> <p>Ved å fjerne 0,5 årsverk kan ein ikkje ta vekk ein tilsett to og ein halv dag i veka. Då går ikkje dagane opp. Derfor må fleire tilsette gå i kortare vakter. Dette vil igjen medføre til at ein ikkje har tilstrekkelig personale heile dagen. Dette må løysast med å gjer dei to småbarnsavdelingane med 12 og 8 barn om til ein base med 20 småbarn, noko som vil redusere kvaliteten på barnehagetilbodet drastisk for dei yngste barna.</p> <p>Barnehagen har inneverande år allereie kutta bemanninga med 0.9 årsverk. Noko som er ein av fleire grunnar til at vikarkostnadane har økt. Ved å kutte meir i bemanninga er det sannsynlig at vikarbruken vil fortsette å auke.</p> <p>Tiltak 3:</p> <p>Om ein frå 1.8.2019 ikkje fyllar barnehagen heilt opp. Det er 15 barn som begynner på skule, og om ein berre fyller 13 av desse plassane. Med 43 store barn og 20 små barn vil det gi eit behov for 5,93 barnehagelærar, i staden for eit behov rett over 6. Då kan barnehage drive lovleg med ein barnehagelærar mindre, noko som vil gjere barnehagen meir kostnadseffektiv.</p> <p>Dette vil frå 1.august utløyse 13,83333 årsverk i lovpålagt personale 6 årsverk barnehagelærar og 7.83333 fagarbeider/assistent. Slik det er</p>

i dag er det lovpålagte personalet 7 årsverk barnehagelærer og 7,5 fagarbeidar/assistent.

Om ein reknar med assistent med lønn på 380.000 og pedagog med lønn på 450.000 vil dette frå 1.8 til 31.12 vil dette gi ei innsparing på 181.967 kroner i lønn, det vil også redusere inntektene med 30.400. Dei påfølgande åra vil det gi ei innsparing på 436.722 kroner i lønn, men redusere inntektene med 66.880. Dette er den mest kostnadseffektive måten å drive barnehagen på innanfor dei rammene barnehagen har i dag med areal utan å bryte lova.

Med dette tiltaket vil det konsekvensjusterte budsjettet for 2020 auke med 0.2% i forhold til regnskap 2018. Om ein kunne gjort endringa frå januar ville det gitt eit driftskutt på 2.5%. Og om ein held fast ved tiltaket vil det gi eit driftskutt på om lag 2.5% dei kommande åra.

Utfordringane er at barnehagen har ulik søkjarmasse frå år til år og ein kan ikkje garantere at ein får akkurat riktige søkjarar. Mange søkjarar kan ha krav på plass etter lov og vedtekter og dette kan gjer ein må endre noko. Men barnehagen kan fortsatt velje å sei at barnehagen er full før det utløyser behovet for ein barnehagelærer til. Med mindre tilsette totalt er ein også meir sårbar og meir avhengig av å løyse sjukdom og anna fråvær med vikar.

Konsekvensane av dette er at det bidreg til at kommunen totalt har 2-3 mindre barnehageplassar. Det er også sannsynlig at barnehagen må sei opp eller omplassere personale.

Ein kombinasjon av tiltak 1 og 3 vil gi eit 2,9% driftskutt utan å bryte lova. Dei påfølgande åra vil det gi omtrentleg eit driftskutt på 2,5%. Konsekvensane og utfordringane for både tiltak 1 og 3 vil då vere reelle.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: GISKE OPPVEKSTSENTER (2340)				
Sum netto	-399 552	-369 842	-369 842	-369 842	-1 509 078

Tiltak	044: 2340 Giske oppvekstsenter skule, reduksjon i 80% ass.stilling
Beskrivelse	For å halde tildelt budsjettramme må drifta reduserast med 80% assistent. Dette gir ei innsparing på kr. 405.000 +sosiale kostnader. Dette tilbodet fell då bort:

Ressursen har blitt brukt assistent for elever med behov for tilpassinga, utan rett på spesialundervisning.
 To og to klasser er samanslått i alle fag med unntak av matematikk, norsk og engelsk. Ressursen blir brukt til å sikre tilpassa opplæring og assistent for elever med spesialundervisning.
 Dersom ressursen fell bort kan vi ikkje gi forsvarleg tilbod til elevane i fleire av gruppene.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: GISKE OPPVEKSTSENTER (2340)				
Sum netto	-547 026	-547 026	-547 026	-547 026	-2 188 104

Tiltak	078: 2350 Godøy skule - flytting av ungdomssteg				
Beskrivelse	Flytting av ungdomssteg til Valderøy ungdomsskule forutset at elever frå Alnes blir flytta til Godøya. Alnes skule må takast ut av bruk. Driftskostnader per år for Alnes skule er 413.000. Reduksjon: Om lag 2,8 lærarstillingar innspart, ca. ei stilling i administrasjon. Ingen innsparing i høve SFO, sidan personalbehovet vil bli uendra. Om lag 90.000 i redusert skuleskyss.				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: GODØY SKULE (2350)				
Sum netto	-1 669 712	-3 695 574	-3 695 574	-3 695 574	-12 756 434
Sted	Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100)				
Sum netto	-179 639	-417 135	-417 135	-417 135	-1 431 044
SUM NETTO TILTAK	-1 849 351	-4 112 709	-4 112 709	-4 112 709	-14 187 478

Tiltak	040: 2350 Godøy skule Ein pedagog 1.klasse 2019/20, 22 elevar				
Beskrivelse	Lønsutgiftene blir redusert med kr 299 000. Pålegg om tilpassa opplæring og tidleg innsats blir vanskeleg å gjennomføre.				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
--	------	------	------	------	--------

Sted	Ansvar: GODØY SKULE (2350)				
Sum netto	-403 854	-403 854	-403 854	-403 854	-1 615 416

Tiltak	016: 2370 Valderøy ungdomsskule-Kutte innkjøp av lærebøker				
Beskrivelse	Fagfornyninga skal innførast hausten 2020. Vi har ikkje kjøpt inn nye læreverk på mange år, så fleire av dei verka vi brukar, er allereie forelda. Kun matematikkverket er bytta ut, då dette er digitalt. Behovet for nye læreverk etter fagfornyninga sine krav, er formidabelt. Vi har likevel lagt inn at to læreverk per elev vil vere eit minimum å kjøpe inn kvart år. Det vil då likevel ta mange år før ein har dekt opp alle faga. Her må tiltaket bli ikkje å kjøpe inn noko læreverk. Konsekvensen av dette bir at alle elevane sit med utdaterte og utslitte læreverk i alle fag. (bortsett frå i matematikk)				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: VALDERØY UNGDOMSSKULE (2370)				
Sum netto	-580 000	-580 000	-580 000	-580 000	-2 320 000

Tiltak	086: 3250 BFH Mission possible, ta vekk				
Beskrivelse	Vi må melde oss ut av nettverket Mission Possible, kostnad kr 4 pr innbyggjar. Kostnad kr 33.000				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250)				
Sum netto	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000	-132 000

Tiltak	085: 3250 BFH , 2440 barnevern, halde 1 årsverk vakant				
Beskrivelse	Held 1 årsverk vakant i 2020. Dette vil føre til auka saksbehandlingstid og at vi bryt lova om å undersøke varsel innan frist. Ved redusert årsverk i tenesta vil vi ha mindre moglegheit for tiltak. Større belastning på dei andre tilsette i tenesta.				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250)				

Sum netto	-675 344	-675 344	-675 344	-675 344	-2 701 376
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

Tiltak	090: 3250 BFH helsestasjon, halde stilling vakant				
Beskrivelse	Halde stilling vakant ved oppsigelsar og lignende. Om lag 0,5 årsverk.				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250)				
Sum netto	-357 932	0	0	0	-357 932

Tiltak	071: 3250 BFH Kutt 100% stilling konsulent				
Beskrivelse	Kutt av 100% stilling i PPT. Har lagt inn kjøp av tenester kr 50 000. Nytte desse best mogleg t.d til kursing av tilsette.				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: BARNE- FAMILIE- OG HELSE (3250)				
Sum netto	-1 081 495	-1 081 495	-1 081 495	-1 081 495	-4 325 980

Tiltak	002: 3900 Meistring og psykisk helse - ingen videreføring prosjekt og innsparing vakant stilling. Alt ved Psykisk helse og rustenesta				
Beskrivelse	Ingen vidareføring av prosjektstilling til styrking av tilbud til menneske med langvarige og samansett tenestebehov (ROP) kr 726 821. Ingen vidareføring av prosjektet Rask psykisk helsehjelp; Lønnskostnadar på kr 1 297 319 og forventa tilskot på kr 1 000 000. Netto innsparing kr 297 319. Innsparing vakant sjukepleiarstilling i Psykisk helse og rustenesta på kr 519 188. Konsekvensane vert at brukarane må fordelast på arbeidslistene til dei tilsette som er igjen i teamet. Ein vil då ikkje komme i gang med tiltak like raskt som no, og vi vil venteleg få lange ventelister igjen.				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: MEISTRING OG PSYKISK HELSE (3900)				
Sum netto	-1 543 328	-1 543 328	-1 543 328	-1 543 328	-6 173 312

Tiltak	093: 3900 MPH Reduksjon 0,2 årsverk Kingelveven
Beskrivelse	Kingelveven auka tal årsverk med 0,2 i 2019. Denne må takast ned med 0,2 årsverk i 2020. Halvårseffekt i 2020, heilårseffekt frå 2021.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: MEISTRING OG PSYKISK HELSE (3900)				
Sum netto	-48 625	-97 248	-97 248	-97 248	-340 369

Tiltak	034: 4300 Miljø og kultur: fjerne kulturmidlar til vaksne lag og organisasjonar
Beskrivelse	<p>Desse midlane er meir ei symbolsk enn finansiell støtte frå kommunen til lag og organisasjonar som gjer ein viktig jobb i lokalsamfunna. Samstundes gir det å fjerne kulturmidlane dårlege signal i høve stimulering av frivillige i eit samfunn som blir meir og meir fragmentert og individualisert. Men ikkje alle kommunar fordeler kommunale midlar til kulturlivet. Skodje kommune fjerna desse midlane heilt då dei bygde kultur- og idrettshuset Gomerhuset, men krev heller ikkje inn husleige i det heile tatt. Kulturlivet der har støtta opp om den løysinga.</p> <p>Kulturlova §§ 4 og 5 seier at kommunane skal sørge for at kulturlivet har føreseielege utviklingskår og at kommunen sine oppgåver er å (sitat) syta for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd (sitat slutt). Det kan drøftast kor vidt dette betyr at kommunen har lovmessig plikt å dele ut kulturmidlar.</p>

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: MILJØ OG KULTUR (4300)				
Sum netto	-135 000	-135 000	-135 000	-135 000	-540 000

Tiltak	088: 4300 Miljø og kultur: mindre innkjøp av utstyr
Beskrivelse	Med 13 ulike tenesteområde innanfor eininga, er det naturleg behov for å ha ein del ulikt utstyr til bl.a. friluftsliv, frivilligsentralen, kulturminnevern og kulturskule. Men med krav om å kome med framlegg på driftstiltak med 2 % innsparing, meiner vi at dette er eit av tiltaka som kan gjennomførast. Samtidig kan ein huske at eininga no er nede på eit kritisk nivå der vi har kutta omtrent alt som er muleg å kutte utan at det går utover konkrete tiltak.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
--	------	------	------	------	--------

Sted	Ansvar: MILJØ OG KULTUR (4300)				
Sum netto	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000

Tiltak	089: 4300 Miljø og kultur: 2310 Ikkje gjennomføre UKM-workshop i januar				
Beskrivelse	<p>UKM-workshop i januar blir ikkje gjennomført.</p> <p>Vi har her brukt inviterte dei som allereie er påmeldt til UKM å kunne møte profesjonelle kulturaktører for å kunne vidareutvikle innslaget på ulike måtar som sceneopptreden, kroppshaldning, sangteknikk, pusteteknikk, danseteknikk, kontakt med publikum, ta imot applaus / bukke m.m.</p>				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: MILJØ OG KULTUR (4300)				
Sum netto	-17 543	-17 543	-17 543	-17 543	-70 172

Tiltak	062: 4300 Miljø og kultur: 2423 Avvikle satsinga på MOT - førebyggjande tiltak i grunnskulen				
Beskrivelse	<p>MOT er eit tiltak som går direkte inn i Opplæringslova §1 Formål, verkeområde og tilpassa opplæring m.m. OG §9 Leiing, funksjonar, utstyr og læremiddel i skolen. Dette er lovpålagte oppgåver.</p> <p>I §1 står:</p> <p>- (sitat) * Elevene og læringene skal utvikle kunnskap, ferdighet og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. * (sitat slutt)</p> <p>Opplæringslova er sjølv grunnlaget for å sjå MOT som eit verktøy i skulen og i kommunen. I overordna del av læreplanen, trådte i kraft frå hausten 2018, står det tydeleg at ein ikkje kan skille fagleg og sosial læring. Livsmeistring er like viktig som fag. MOT er eit tiltak som direkte er med på å jobbe inn mot den sosiale læringa for å skape ein trygg klassekultur. Det å respektere kvarandre og ha god bakgrunnsforståing dannar grunnlaget for empati, respekt og vennskap. Skolelederforbundet seier at MOT er eit verktøy for implementering av overordna del av lærerplanen.</p> <p>MOT sine program virkar, det er vitenskapleg dokumentert gjennom forskning. MOT er forankra i fleire nasjonale utgreingar og satsingar. Utdanningsdirektoratet meiner at MOT er med på å hindre fråfall i vidaregåande. MOT knyter seg også til FNs berekraftsmål 4 om God utdanning.</p>				

MOT er godt innarbeidd, går tilbake til 2004. Å leggje ned vil øydelegge dette. Å ta ei pause vil også bety at vi må starte på nytt igjen. Å ta i bruk nye tiltak vil også vere å måtte starte på nytt.

MOT er godt kjent av elevar, foreldre / føresette, skulen, nærmiljøet og lokale bedrifter. MOT er felles for alle skulane i Giske. MOT jobbar direkte inn mot alle elevane.

MOT passar også godt inn i:

- Regjeringa sin strategiplan for god psykisk helse Mestre hele livet
- Stortingsmelding 28 - om fagfornyninga i skulen
- Program for folkehelsearbeid i kommunane og Stortingsmelding 19 - Folkehelsemeldinga.

Vitskapeleg dokumentasjon / forskingsresultat viser at MOT:

- utviklar ansvars- og verdibevisst ungdommar som motvirkar hyppig mobbing.
- utviklar inkluderande skulemiljø med færre ungdommar utan ein nær venn.
- motivirkar psykiske vanskar ved å utvikle ungdom sin sjølvrespekt og oppleving av meistring.

Gjennom årleg undersøking om korleis MOT fungerer her hos oss, har lokale ungdommar bl.a. sagt (sitat):

- * Det eg har gleda meg mest til med MOT sine besøk på skulen, er den spesielle følelsen av at alle blir så positive til kvarandre. Det gjer noko med klassemiljøet. MOT sine besøk lærer meg å våge å være meg sjølv og å ta egne val. Samstundes som eg har blitt eit betre menneske. Eg vil bruke desse eigenskapane til å gjere mitt og andre sine liv betre. Det skal vere hyggeleg å vere saman med meg.
- Kvar gong vi skal ha MOT, gleder eg meg til ALT vi skal gjere. MOT har mange kule øvelsar. Vi er alle verdt noko. MOT har fått meg til å opne augene og sjå meg rundt + det å leve livet som ein sjølv vill!
- MOT utfordre meg og får meg til å gjere ting eg vanligvis ikkje hadde turt. Får meg til å tøye grensene, drite meg litt ut og foran andre for så å le av det. Eg bryr meg meir om andre no.
- Eg kjenner at MOT har vert ein inspirerande opplevelse. Skulle ønske vi kunne ha fortsatt med det på vidaregåande for vi har hatt det veldig kjekt i lag. Takk for alt! * (sitat slutt).

Sentrale element i føringane nemnd over er auka kunnskap om førebygging av mobbing gjennom utvikling av trygge og inkluderande miljø for alle barn og unge. Dette handler om faktorar som blant annet vennskap, gode relasjonar mellom barn, mellom barn og voksne og god leiing - dette jobbar MOT direkte med, som eit systemverktøy for kommuneleiing og eit godt styringsverktøy for rektor og lærarar.

MOT sine program er støtta av Helsedirektoratet, BUFDIR, Utdanningsdir., Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging. MOT samarbeider med store nasjonale bedrifter som Gjensidigestiftelsen, Reitangruppen, Sparebanken 1 SMN, og OBOS. Alle desse er med og sponsar programmet slik at det blir rimelegare enn om vi skulle handtere dette åleine.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: MILJØ OG KULTUR (4300)				
Sum netto	-158 675	-317 524	-317 524	-317 524	-1 111 247

Tiltak	087: 4300 Miljø og kultur: 3750 Museer				
Beskrivelse	Samarbeidsavtale med Stiftinga Musea på Sunnmøre er oppsagd med verknad frå 01.01.2020. Denne avtalen blir sett på vent i 2020.				
	Vi er inviterte til eit møte i november for å ta til på ei drøfting av innhaldet i ny avtale. Det er litt tidleg å vere konkret no, men den blir truleg inngått / tatt opp til drøfting i løpet av 2020.				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: MILJØ OG KULTUR (4300)				
Sum netto	-274 000	0	0	0	-274 000

Tiltak	061: 4300 Miljø og kultur: 3810 Oppseiing av avtale med IL Valder om leige av Valdervoll idrettsanlegg.				
Beskrivelse	14.10.2008 vedtok Giske formannskap (sak 142/08) at kommunen skulle inngå avtale med IL Valder som gjeld leige av Valdervoll idrettsanlegg, kunstgrasbane og friidrettsanlegg. Intensjonen med avtalen var å (sitat) * sikre at innbyggjarane i Giske kommune får fritt tilgang til idrettsanlegget på Valderøya. Dette gjeld spesielt skulane og barnehagane i Giske og medlemmar av IL Valder. Det er også ein intensjon at området skal fungere som innfallsporten til friområdet på Valderøya med Skjonghellaren og Hustruhamna som næraste naboar. * (sitat slutt).				
	Bakgrunnen for saka var at IL Valder bygde nye anleggseiingar utan kommunalt tilskot OG at ein på denne måten fann ei organisasjonsform som sikra at IL Valder fekk tilbakebetalt mva ved bygging av anlegget. Det er viktig å huske på at dette skjedde i ei				

brytningstid der i utgangspunktet berre kommunane fekk refundert mva ved bygging av idrettsanlegg. Men IL Valder fekk tips frå anna idrettslag som hadde funne ein modell som Fylkesskattekontoret i Møre og Romsdal hadde godkjent, og denne avtalen sikra at IL Valder fekk mvakompensasjon. Først ein del år seinare vart ei slik ordning etablert for idrettslag og andre som får spelemidlar.

(Sitat) * Avtalen gjeld frå 1. september 2008 og i minimum 12 år. Oppseiingstid etter den tid er gjensidig 12 månadar. Dersom avtalen ikkje vert sagt opp gjeld den for eitt år om gongen. * (sitat slutt) Pga av den økonomiske situasjonen Giske står i med omstilling og effektivisering, meiner rådmannen at avtalen må bli sagt opp ved utløpet av leigeperioden. Vert tiltaket vald vil kommunen effektivere oppseiing den 02.09.2020 noko som gjer at avtalen opphøyrer 12 månadar etter den tid.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: MILJØ OG KULTUR (4300)				
Sum netto	0	-17 500	-70 000	-70 000	-157 500

Tiltak	012: 4300 Miljø og kultur: 3851 ikkje gjennomføre Kulturlivets Dag 2020 og framover.				
Beskrivelse	Kulturlivets Dag er eit tiltak som vart gjennomført i 2011, 2016 og 2018. Tiltaket er prioritert i kulturplan 2016 - 2026 og ligg inne i handlingsprogrammet. Kulturlivet og kultureininga har vore samde om å forsøke å gjennomføre dette annakvart år då det har vore eit veldig kjekt og inspirerende arrangement som har samla folk i alle aldre frå alle øyane. Det har også gitt nye innbyggjarar eit høve å bli betre kjent med kulturlivet. Men det fordrar stor personalmessig innsats frå kulturkontoret og folkehelsekoordinator. Når sistnemnde stilling ikkje lenger eksisterer, tiltaket ikkje er lovpålagt, og det er stort behov for omstilling og innsparing, er det naturleg å føreslå å ikkje lenger gjennomføre dette tiltaket.				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: MILJØ OG KULTUR (4300)				
Sum netto	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000

Tiltak	076: 5100 Teknisk eining : Drift av 1909-bygget				
Beskrivelse	Det vart fastsett i kommunestyrevedtak 013/18 at 1990-bygget skal nyttast til samhandling/nettverk, atelier og utstilling for kunstnarar i Giske kommune.				

Dette bygget har ikkje eige objektnr. og vi veit difor ikkje konkret kostnader som er knytt til dette bygget.

Vi har berekna kostnadane vil å være 20 % av kostnader som er ført på Gamle Valderøy barneskule, og stipulerer som følger:

Driftsutgifter 2020 : Kr. 250.000

Husleigeinntekter : Kr. 110.000

Kostnader 2020 : Kr. 140.000

Giske kommune får då ei årleg utgift på ca. kr. 140.000 med å drifte 1990-bygget.

Dette er kostnader som må dekkast inn med auke i husleige, og vi legg inn ei husleigeinntekt som tilsvarer sjølvkost.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100)				
Sum netto	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-560 000

Tiltak	039: 5100 Teknisk eining : Forventa inntekt hall leige				
Beskrivelse	Pr. dato er det gratis hall leige for ungdom under 18 år. Det er utrekna at dette kan utgjere ei manglande inntekt på kr. 100.000 pr. år.				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100)				
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

Tiltak	031: 5100 Teknisk eining: Omdisponering av lokaler				
Beskrivelse	<p>Ein kan sjå på om det er mogleg å omdisponerer dei lokaler som Giske kommune nyttar sjøve.</p> <p>Forslag kan være å tømme gamle Valdeøy barneskule for å redusere driftsutgifter der. Ein må då utnytte evt. ledige lokaler på Sætra og på Pyramiden.</p> <p>Eit foreløp overslag syner årlege driftsutgifter på Valderøy gamle barneskule på kr. 270.000. Då er ikkje kostnader til 1909 bygget og</p>				

avskrivningar medrekna.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100)				
Sum netto	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000

Tiltak	028: 5100 Teknisk eining: Redusere bruk av ferievikarer				
Beskrivelse	Teknisk eining kan redusere bruken av ferievikarer. Dette vil gje ulike konsekvensar i eininga som bla. mindre klipping av grøntområder, samt manglande vedlikehald på bygg og veganlegg.				
	Kutt er gjort på følgjande ansvarsområde:				
	Eigedomsavdelinga - vaktmeistrar Kr. 200.000				
		reinholdara Kr. 40.000			
	Veganlegg - vaktmeistrar Kr. 100.000				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: EIGEDOMSAVDELING (5100)				
Sum netto	-299 866	-299 866	-299 866	-299 866	-1 199 464
Sted	Ansvar: VEGANLEGG (6100)				
Sum netto	-116 952	-116 952	-116 952	-116 952	-467 808
SUM NETTO TILTAK	-416 818	-416 818	-416 818	-416 818	-1 667 272

Tiltak	033: 5510 Teknisk eining: Redusere digitalisering				
Beskrivelse	Teknisk eining utfører digitaliseringsarbeid som ikkje er lovpålagt. Dette er berekna til 20 % av ei heil stilling.				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: PLAN (5510)				

Sum netto	-162 081	-162 081	-162 081	-162 081	-648 324
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Tiltak	067: 9550 Disposisjonsfond - endring i avsetning				
Beskrivelse	Avsetning til disposisjonsfond ligg i konsekvensjustert slik det er satt opp i øk. plan 2019 - 2022. Ei avsetning på 1,75% av frie disponible inntekter (per 8.10 kr 614 214 301) utgjør kr 10 748 000 kr. Ein vil ikkje klare å nå målet om 1,75% i planerioden.				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: DISPOSISJONSFOND (DRIFT) (9550)				
Sum netto	-3 884 743	10 260 982	13 953 750	18 489 746	38 819 735