



SOGN OG FJORDANE
FYLKESKOMMUNE

SFJ 2019

Omstillingsarbeid i Sogn og Fjordane fylkeskommune 2014-19

Politikardag og hovudutvalsmøte

Fylkeshuset, 12.05.2016

Innleiing

Økonomiplanarbeidet og
omstillingsprosessen «SFJ 2019»

Tore Eriksen

Vidaregåande opplæring (2015)

#

1. Arbeidslivskontaktressurs ved dei vidaregåande skulane. #1
2. Oppfølgingstenesta. #2
3. Lærarressurs, som del av open skule (leksehjelp). #4
4. Dei økonomiske rammene for drift av dei vidaregåande skulane. #5
5. Innsparingspotensiale i skule- og tilbodsstruktur. #6
6. Innføringsgrupper for minoritetsspråklege. #8
7. Gratis læremiddel og PC-ordninga. #15
8. Læringsamlingar. #16
9. Instruktør opplæring. #18
10. Drift av landslinetilbod for yrkessjåfør. #19
11. Driftsrammer for Fagskulen i Sogn og Fjordane. #20
12. Karriererettleiing. #21

Tannhelse (2015)

13. Strukturendringar og dekking av skyssutgifter – tannhelseutgreiing fase I. #22

Plan og samfunn (2015)

#

- | | | |
|-----|---|-----|
| 14. | Samhandling med fylkesdekkende organisasjonar. | #24 |
| 15. | Organisering og finansiering av regional planlegging. | #25 |
| 16. | Klima- og miljøretta satsing. | #59 |
| 17. | Utviklings- og planretta midlar (lokalt og regionalt utviklingsarbeid). | #60 |

Næring (2015)

- | | | |
|-----|---|-----|
| 18. | Energi, industri og landbruk – vurdering av heile område. | #29 |
| 19. | Innovasjon Noreg. | #30 |
| 20. | Kommunale næringsfond. | #31 |
| 21. | Kunnskap. | #32 |
| 22. | Omstillingsarbeid i kommunane. | #33 |
| 23. | Reiseliv. | #34 |
| 24. | Sjømatnæringar. | #35 |
| 25. | Kommunikasjonsteknologi. | #36 |
| 26. | Samla vurdering av innsatsen innan næringsutvikling. | #37 |

Samferdsle (2015)

#

- | | | |
|-----|--|-----|
| 27. | Kollektiv: Bilruter. | #38 |
| 28. | Kollektiv: Båt. | #39 |
| 29. | Kollektiv: Ungdomstilbudet. | #40 |
| 30. | Kollektiv: Drift av fylkeskommunale ferjesamband. | #41 |
| 31. | Kollektiv: Takstar, produktportefølje, marknadsføring. | #42 |
| 32. | Kollektiv: Terminalar og venterom. | #43 |
| 33. | Reduksjon i løyvingane til FTU-tiltak i kommunane. | #44 |
| 34. | Veg: Vinterdrift av fylkesveg. | #46 |

Kultur (2015)

- | | | |
|-----|-------------------|-----|
| 35. | Kulturarv. | #47 |
| 36. | Frivillig sektor. | #48 |
| 37. | Kunstproduksjon. | #49 |
| 38. | Kulturformidling. | #50 |

Sektorovergripande utgreiing (2015)

- | | | |
|-----|------------------------|-----|
| 39. | Internasjonalt arbeid. | #52 |
|-----|------------------------|-----|

Samferdsle (2016)

#

40. Framlegg til driftsstandard på fylkesvegnettet.

#45

Tannhelse (2016)

41. Ein framtidsretta klinikk- og tenestestruktur. Fase II.

#22

Vidaregåande opplæring (2016)

42. Rådgjeving ut over avtalefesta nivå.

#7

43. Oppfølging av kostnadskrevjande tiltak i handlingsprogrammet.

#9

44. Leiingsressurs ut over avtalefesta nivå.

#10

45. Sommarskule.

#11

46. Rekruttering og kompetanseutvikling pedagogisk personale.

#12

47. Omstillings- og seniortiltak for pedagogisk personale.

#13

48. Stimuleringstiltak i fag- og yrkesopplæringa.

#17

49. E-pedagogressurs ved dei vidaregåande skulane.

#58

50. Driftsrammer for Fagskulen i Sogn og Fjordane. Utgreiinga utsett til 2017.

#20

Sektorovergripande utgreiingar (2016)

#

- | | | |
|-----|--|-----|
| 51. | Folkehelsearbeidet. | #51 |
| 52. | IKT-tenestene. | #53 |
| 53. | Løn- og rekneskapstenestene. | #54 |
| 54. | Driftsteknikartenestene og den samla bygge- og eigedomsforvaltninga. | #55 |
| 55. | Reinholdstenestene. Utgreiinga er utsett til årsskiftet 2016-17. | #56 |
| 56. | Sentraladministrasjonen – roller og storleik. | #57 |

Prosess, arbeidsdeling og framdriftsplan fram mot FT i juni 2016

Dato	Arbeidsoppgåver <small>Rektangulært klipp</small>	Politisk nivå	Adm. Nivå
02.03.2016	Finansutvalet godkjenner skisse til prosess og framdrift	FINU	
Mars - april	Administrativ utgreiingsfase		FRM
04.05.2016	Framlegging av utgreiingsrapportar – utan tilrådingar/konklusjon	FINU	
11.05.2016	Framlegging av kommuneproposisjonen 2017	(KMD)	
12.05.2016	Orientering om administrative utgreiingar og kommuneproposisjonen for eit samla fylkesting. Påfølgjande møte i hovudutvala.	FT HU	
24.05.2016	Utsending av fylkesrådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2017-20		FRM
31.05.2016	Hovudutvala si handsaming	HU	
01.06.2016	Fylkesutvalet si handsaming	FU	
14/15.06 2016	Fylkestinget si slutthandsaming	FT	

Ein framtidsretta klinikk- og tenestestruktur

Tannhelsetenesta utgreiingsfase II

Clara Øberg

Prioritering i den offentlege tannhelsetenesta

Gruppe A: Born og unge frå 3-18 år

Gruppe B: Psykisk utviklingshemma personar over 18 år

Gruppe C1: Pasientar på institusjon

Gruppe C2: Pasientar med heimesjukepleie

Gruppe D: Ungdom frå 19–20 år

- Mandatet har vore å greie ut ei innsparing på 11 mill.kr. gjennom m.a. endring av klinikkstruktur.
- Ny klinikkstruktur er eit nødvendig tiltak for å imøtekomme framtida sine behov for tannhelsetenester.
- Ei arbeidsgruppe på 9 personar utarbeidd utgreiingsrapporten.
- Informasjon om utgreiingsrapporten i finansutvalet i jan.-16.
- Høyringsbrev til kommunane og fagforeiningar med høyringsfrist 18. mars.
- Informasjon i fylkesutvalet om høyringssvara i april.

- Tannhelsetenesta Sogn og Fjordane har fått inn høyringsvar frå 15 kommunar.
- Store kommunar som t.d. Førde, Florø, Sogndal og Vågsøy har ikkje svara på høyringa.
- Etter at vi har vore i kontakt med nokre, sit vi att med det inntrykk at dei støtta planen, men ynskte ikkje å forstyrre den pågåande kommunesamanslåingsdebatten.

- 4 av kommunane som har svart støttar planen slik den ligg føre, og ein kommune støttar den med atterhald.
- Resten av kommunane som har svart (10 stk.) vil miste sin lokale klinikk, og støttar difor ikkje planen.
- Organisasjonane til dei tilsette støttar planen i store trekk, men dei har nokre merknader knytt opp mot pasientgrupper og arbeidsprosessen.

- Tilbudet om utvida opningstid får lite støtte hjå kommunane.
- 4 kommunar er positive til tilbudet om overtaking av utstyr: Hornindal, Bremanger, Leikanger og Stryn med atterhald.
- Mange av kommunane med negativ innstilling til planen spelar inn at vi bør vente på kommunereforma og endeleg konklusjon i høve St.meld. 14 (2014-15), forslaget om at tannhelsetenesta skal over til kommunane.

- Askvoll kommune påpeiker lang reiseveg og manglande kollektivtilbod for innbyggjarar på Atløy, Bulandet og Værlandet. Dei meiner ein heller bør samlokalisere Askvoll og Dale tannklinikk i Askvoll.
- Bremanger kommune krev at minst ein av tannklinikkane i kommunen vert vidareført pga. lange reiseavstandar og lite kollektivtilbod i eit område med spesiell geografisk lokalisering.

- Fylkesrådmannen vil ta høyringssvara på alvor og ha ei nøye vurdering av alle høyringsinnspela.
- Dersom ein skal behalde Bremanger tannklinikk og Askvoll i staden for Dale tannklinikk, må ein rekne med ein reduksjon i innsparinga på om lag 0,4 mill. kr.

Vidaregåande opplæring – nye sektorutgreiingar våren 2016

Bekka Skaasheim

Sektorinterne utgreiingar (våren 2016)

Vidaregåande opplæring

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Rådgjeving ut over avtalefesta nivå. | #7 |
| 2. | Oppfølging av kostnadskrevjande tiltak i handlingsprogrammet. | #9 |
| 3. | Leiingsressurs ut over avtalefesta nivå. | #10 |
| 4. | Sommarskule. | #11 |
| 5. | Rekruttering og kompetanseutvikling pedagogisk personale. | #12 |
| 6. | Omstillings- og seniortiltak for pedagogisk personale. | #13 |
| 7. | Stimuleringstiltak i fag- og yrkesopplæringa. | #17 |
| 8. | E-pedagogressurs ved dei vidaregåande skulane. | #58 |

Utgreiingsoppdrag 7: Rådgjeving ut over avtalefesta nivå

Moment

- Rådgjevingstenesta har stort innhaldsmessig spenn som føreset brei og mangfaldig kompetanse, ikkje minst på systemnivå
- God rådgjeving er viktig for kvaliteten på opplæringa

Innsparingspotensiale:

- 0,8 mill. kr om heile tilleggsressursen vert teken bort

Konsekvensar av å redusere eller ta bort ressursen:

- Elevane får redusert tilgang på rådgjevingsteneste
- Mindre grad av gjennomføring

Utgreiing 9: Oppfølging av kostnadskevjangde tiltak i vedteke handlingsprogram

Moment:

- Prinsipiell vurdering av å løyve midlar ut over ordinær drift til oppfølging av handlingsprogrammet
- Behov for fleksibel bruk av midlane

Innsparingspotensiale:

- 0,8 mill. kr om heile løyvinga vert teken bort

Konsekvensar av å redusere eller ta bort løyvinga

- Reduksjon på 10-30% vil ikkje få særskilte konsekvensar for gjennomføring av handlingsprogrammet, men vil redusere handlingsrommet
- Å ta bort heile løyvinga:
 - Uråd å gjennomføre særskilte satsingar utan å auke presset på organisasjonen
 - Alternativt må ambisjonsnivået i målekart og mål- og strategidokument justerast ned

Utgreiingsoppdrag 10: Leiingsressurs ut over avtalefesta nivå

Moment:

- Skuleleiing ein av dei viktigast faktorane for å sikre pedagogisk kvalitetsutvikling og slik oppretthalde god kvalitet på den vidaregåande opplæringa.

Innsparingspotensiale:

- Om lag 2,2 mill. kr om heile tilleggsressursen vert teken bort

Konsekvensar av reduksjon i tilleggsressursen:

- Mindre tid til oppfølging av einskildelevar og personale og mindre tid til kompetanseutvikling
- Mindre samhandling mellom skulane og lokalt og regionalt arbeids- og samfunnsliv
- Vil i mindre grad nå måla som er nedfelt i overordna mål- og strategidokument, både lokalt og nasjonalt

Utgreiingsoppdrag 11: Sommarskule

Moment:

- Sommarskule eitt av fleire kvalifiseringstiltak som skal bidra til auka gjennomføring for elevar/lærlingar
- Intensivopplæring

Innsparingspotensiale:

- 0,2 mill. kr

Konsekvensar av reduksjon i ressursen:

- elevar som har karakteren 1 i standpunkt og/eller eksamen mister tilbod om intensivopplæring og høvet til å ta eksamen på nytt før haustsemesteret

Utgreiingsoppdrag 12: Rekruttering og kompetanseutvikling pedagogisk personale

Moment:

- Prioriterte område: vidare-, etterutdanning for pedagogar og hospitering (fag- og yrkesopplæringa)
- Pedagog/instruktøren er den viktigaste faktoren som påverkar kvaliteten på opplæringa -> kompetanseheving er den viktigaste enkeltfaktoren for å auke kvaliteten på opplæringa

Innsparingspotensiale:

- Om lag 2,3 mill. kr om heile løyvinga vert teken bort

Konsekvensar av reduksjon i ressursen:

- Vanskeleg å fylle krava i sentrale avtalar om at arbeidsgjevar skal leggje til rette for kompetanseheving for tilsette
- Færre tilsette vil kunne få kompetanseutvikling -> vil på sikt påverke kvaliteten på opplæringa

Utgreiingsoppdrag 13: Omstillingstiltak og seniortiltak for pedagogisk personale

Moment:

- Vurdering av «den ordinære» løyvinga til føremålet i økonomiplanen. Auken i løyving som følgje av skulebruksplanen må vurderast i særskilt og ikkje som del av denne utgreiinga.

Innsparingspotensiale:

- 6,9 mill. kr om heile løyvinga vert teken bort

Konsekvensar av reduksjon i ressursen:

- Reduksjon med inntil 2,9 mill. kr vil truleg ikkje gje store konsekvensar
- Reduksjon ut over 2,9 mill. kr vil gje redusert handlingsrom i samband med årlege endringar i opplæringstilbodet. Dette vil kunne føre til:
 - Svekka omdøme som arbeidsgjevar
 - Vanskelegare å halde på og rekruttere naudsynt kompetanse

Utgreiingsoppdrag 17: Stimuleringstiltak i fag og yrkesopplæringa

Moment:

- Gjennomføring i yrkesfaga truleg den største utfordringa i vidaregåande opplæring

Innsparingspotensiale:

- 6,9 mill. kr om heile løyvinga vert teken bort

Konsekvensar av reduksjon i ressursen:

- Reduksjon inntil 2,4 mill. kr vil truleg ikkje få store konsekvensar for kvalitet og gjennomføring
- Reduksjon ut over 2,4 mill. kr vil truleg gje dårlegare kvalitet på opplæringa og lågare gjennomføring

Utgreiingsoppdrag 58: E-pedagogressurs i vidaregåande opplæring

Moment:

- Digital kompetanse ein av dei fem grunnleggjande dugleikane
- E-pedagogen skal vere ein ressursperson som skal bidra til å utvikle skulane når det gjeld pedagogisk bruk av IKT
- Ressursen til e-pedagog er på eit minimumsnivå

Innsparingspotensiale:

- 1,1 mill. kr om heile løyvinga vert teken bort

Konsekvensar av reduksjon i ressursen:

- Større press på leiinga
- Redusert digital kompetanse hos lærarar og elevar

Samferdsle

Framlegg til driftsstandard for fylkesvegnettet

Dina Lefdal

Framlegg til driftsstandard for fylkesvegnettet (#45)

- Drift:** Naudsynte oppgåver og rutinar for at vegane skal fungere godt for trafikantane sin daglege bruk
- Vedlikehald:** Innsats og aktivitetar som tek vare på den fysiske infrastrukturen i eit lenger perspektiv, som å oppretthalde standarden på vegdekke, grøfter og vegutstyr
- Driftskontrakt** Kontrakt mellom Statens vegvesen og entreprenørar om drift av riks- og fylkesvegnettet

Framlegg til driftsstandard for fylkesvegnettet (#45)

Grunnlag: Utgreiinga ser på ny driftsstandard for fylkesvegnettet i høve til:

- Generell drift
- Vinterdrift
- Beredskap

Det var sett ei utgreiingsramme på 40 mill. kr årleg i høve til dagens standard når ny standard er etablert for heile fylket.

Generelt: Totalsummen i driftskontraktane kan reduserast med inntil 15% av totalsummen i perioden utan krav om kompensasjon.

Framlegg til driftsstandard for fylkesvegnettet (#45)

Økonomisk innsparingspotensiale: Stipulert til 34,3 mill.kr. og fordelt slik:

- | | |
|---|---------------------|
| a) Innsparingspotensiale på nivå 1 (minst negative konsekvensar): | <u>16 mill. kr.</u> |
| b) Innsparingspotensiale på nivå 2 (middels negative konsekvensar): | <u>11 mill. kr.</u> |
| c) Innsparingspotensiale på nivå 3 (store negative konsekvensar): | <u>8 mill. kr.</u> |

Framlegg til driftsstandard for fylkesvegnettet (#45)

Konsekvensar:

- Alle nivå: Redusert framkome på fylkesvegnettet, dårlegare servicetilbod til trafikantane, auka forfall over tid
- Nivå 1: Dårligare service til trafikantane, forsøpling, redusert framkome, Status Nasjonale turistvegar
- Nivå 2: Auka forfall dekke, nedfall frå skjeringar, redusert framkomst om vinteren, nattestengde fjellovergangar fv. 50 og fv. 53
- Nivå 3: Skitne og mørke tunnelar, meir vatn i vegbana (fare for vassplaning), «grøne tunnelar», utsett rydding og opning av veg etter hendingar, dårlegare tilbod for gåande og syklande

Innfasing av mogleg innsparing:

Etter kvart som nye driftskontraktar blir lyst ut, i perioden 2018-2023

Nye sektorovergripande utgreiingar våren 2016

Nye sektorovergrepande utgreiingar våren 2016

1. IKT-tenestene (#53)
2. Løn- og rekneskapstenestene (#54)
3. Folkehelsearbeidet (#51)
4. Driftsteknikartenestene (#55)
5. Sentraladministrasjonen – roller og storleik (#57)

IKT-tenestene (#53)

Tom Sølve Myklebust, driftskoordinator, IKT-tenesta (utgreiingsleiar)

1. Innsparingspotensiale:

- Sentralisert innkjøp og utvida standardisering av utstyr er iverksett.
- Større fleksibilitet i funksjons- og arbeidsdeling mellom sentraladministrasjonen og dei vidaregåande skulane.

2. Tilråding om at IKT-drift vidareførast som eit utviklingsprosjekt der vi vurderer alternative driftsmodellar. Sentrale moment til vurdering er:

- Standardisering av brukarhjelp for tilsette
- Meir fleksibel funksjons- og arbeidsfordeling

Gjennom pilotprosjektet i 2016 og 17 vil vi prøve ut ulike driftsmodellar, og tilpasse desse til den enkelte eininga sine behov og sikre at fylkeskommunen til ei kvar tid har ei samla IKT-drift som er kostnadseffektiv og tilpassa fylkeskommunen sine behov.

Løn- og rekneskapstenestene (#54)

Nils Geir Myrkaskog, seniorrådgjevar, FRM-økonomi (utgreiingsleiar)

1. Fylkeskommunen har gjennomgåande gode rutinar.
2. Arbeidsdelinga mellom LOR og avdelingane er god.
3. Gevinstpotensiale ved meir effektiv bruk av løns- og rekneskapssystemet.
 - Data vert registrert ein gong, så tidleg som mogleg, elektronisk.
4. Auka kvaliteten ved at meir av rekneskapsarbeidet kjem over på elektronisk format.
5. Innsparingspotensiale:
Reduksjon med 100% stilling innan løns- og rekneskapsfunksjonen.

Utgreiinga gjev ikkje grunnlag for å føreslå at større ansvar/oppgåver innan løn- og rekneskapsfunksjonen bør setjast ut til den einskilde skule, jf. HO sak 11/15.

Folkehelsearbeidet (#51)

Ole I. Gjerald, prosjektleiar SFJ 2019, utgreiingspakken

1. Fylkeskommunen har ei tydeleg regional rolle i å utvikle strategiar, samordne og bidra til heilskapleg arbeid aktørane i mellom. Dette vil bli følgd opp gjennom dei strukturelle oppgåvene og ansvaret fylkeskommunen har tatt på seg gjennom den regionale planen for folkehelse.

2. Innsparingspotensiale:

Avvikle stønadsordninga retta mot lønstilskot til folkehelsekoordinator i kommunane, samla innsparing på vel 3 mill. kr. (innarbeidd i økonomiplanen for 2016-19).

Avviklar 100% stilling som del av den sentraladministrative innsparinga. Fylkesrådmannen hentar inn synergjar gjennom ei tydelegare arbeidsdeling, som skal styrke både den interne og eksterne samordninga.

Driftsteknikartenestene (#55)

Ole I. Gjerald, prosjektleiar SFJ 2019, utgreiingspakken

Utgreiinga er ein første gjennomgang av organisering og samla ressursbruk innanfor bygge- og eigedomstenesta etter innføringa av ny organisering frå 01.01.2015:

1. Fokus på rett ressursbruk for ei god og forsvarleg eigedomsforvaltning.
2. Revidert brukaravtale mellom fylkesrådmannen og dei fylkeskommunale institusjonane.
3. Gjennomgang av samhandlingsrutinar mellom fylkesrådmannen, bygge- og eigedomssjefen og rektorane i vidaregåande opplæring.
4. Med referanse til standardiserte berekningsmodellar for fylkeskommunale bygg, finn ikkje fylkesrådmannen grunnlag for kostnadsinnsparingar knytt til areal-/byggningsforvaltninga.
5. Det samla kostnadsbiletet knytt til drift og vedlikehald for bygningsmassen og status på bygga våre syner at vedlikehaldsutgiftene må aukast i åra som kjem.
6. Auka vedlikehaldsfokus nødvendig for å oppretthalde målsetjinga om eit verdibevarande vedlikehald og tilfredstillande og godkjende bygg jf. lover og forskrifter.

Sentraladministrasjonen – roller og storleik (#57)

Ole I. Gjerald, prosjektleiar SFJ 2019, utgreiingspakken

1. Utgreiinga hatt ei målsetjing om å utvikle ein meir endringsdyktig, effektiv og fagleg sterk sentraladministrasjon, som også framover skal rette innsatsen mot politiske organ, eigen driftsorganisasjon, samarbeidspartar, bedrifter og organisasjonar.

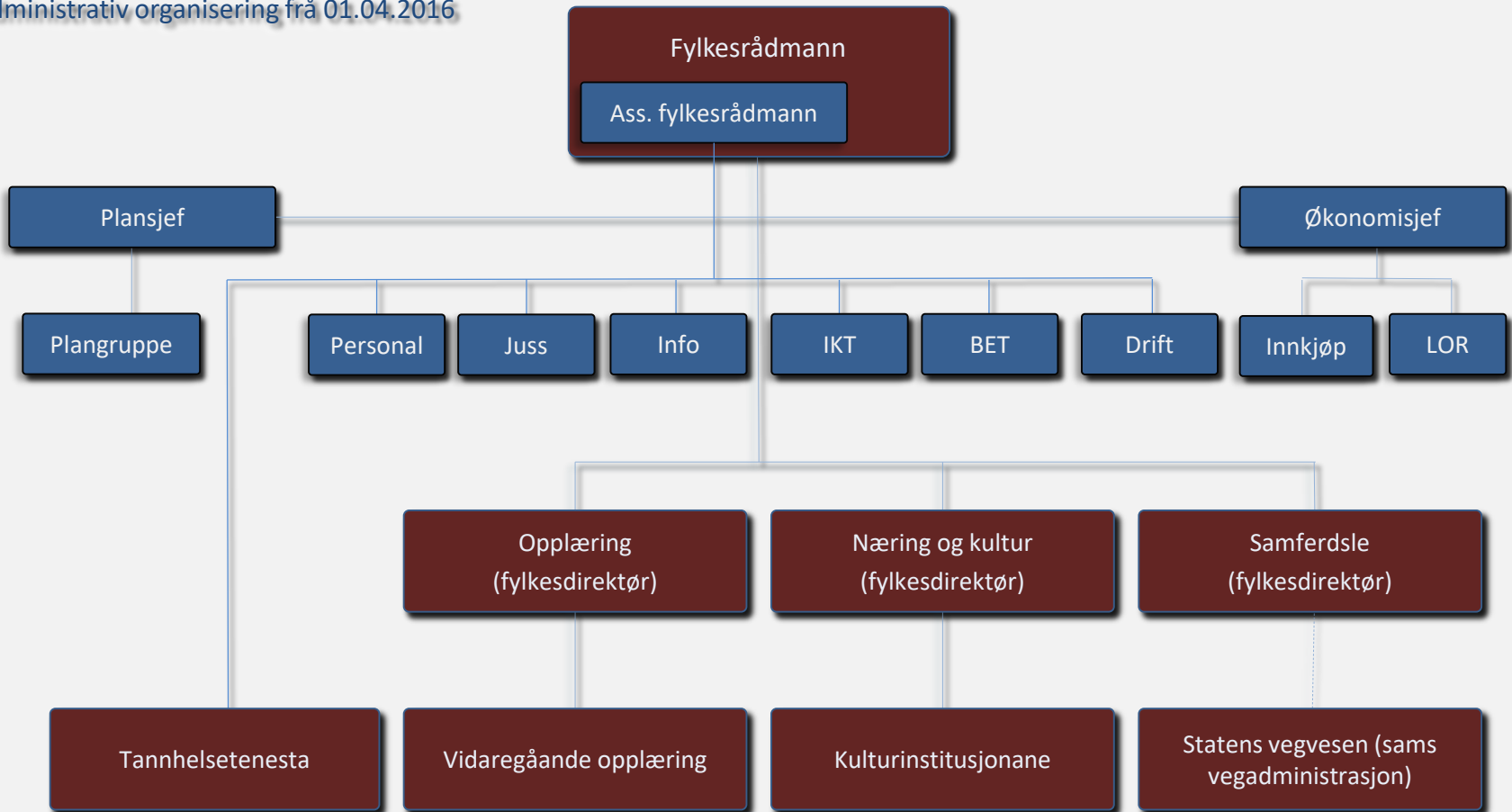
2. Innsparingspotensiale:

Utgreiingsarbeidet eit samla innsparingspotensiale innan politisk styring, plan og forvaltning (administrasjon) til å vere på ca. 20 mill.kr., basert på ambisjonen om å oppretthalde dagens tenesteproduksjon, aktivitet og kvalitet. Stillingar i sentraladministrasjonen ca. 12 mill. kr

Eit vidare kutt opp mot 30 mill.kr. vil gjere det uråd å oppretthalde tenestenivået og oppgåveporteføljen med eit tilstrekkeleg fagleg ambisjonsnivå.

Fylkesrådmannen har likevel ei målsetjing om å ta ut noko meir innsparingar enn dei føreslegne 20 mill.kr. fram mot 2019. Dette vert konkretisert i løpet av 2017-18 gjennom det vidare organisasjonsutviklingsarbeidet fylkesrådmannen legg opp til framover.

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Administrativ organisering frå 01.04.2016



Oppsummering

Tore Eriksen

Involvering av fylkeshovudtillitsvalde

- FHTV er inviterte til fellesorienteringa for fylkestinget om det administrative utgreiingsarbeidet 12. mai.
- FHTV vil vidare bli inviterte til å kome med innspel/merknader til det administrative utgreiingsarbeidet. Frist for tilbakemelding: 20. mai.
- I samband med sluttrapportane frå utgreiingsarbeidet vert alle skriftlege innspel lagt ved og synleggjort til politisk nivå før handsaming.

Vidare prosess

- Fylkesrådmannen sender ut saksførelegget 24. mai
 - Hovudutvala 31. mai
 - Fylkesutvalet 1. juni
 - Fylkeetinget 14.-15. juni