

Møteinnkalling

Utvalg: Administrasjonsutvalget - Ørland kommune
Møtested: Trondheimleia, Kultursenteret
Møtedato: 30.11.2011
Tid: 08:30

Forfall meldes til Sentralbordet som sørger for innkalling av varamedlemmer.
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Unni Torp Steen	Medlem	
Ann Mari Eide	Medlem	
Torhild Skaret	Medlem	
Ann Berit Nervik	Medlem	
Torhild Aarbergsbotten	Leder	OK-H
Knut Morten Ring	Nestleder	OK-AP
Hallgeir Grøntvedt	Medlem	OK-SP
Laila Selnes Lund	Medlem	OK-SP
Frank Aronsen	Medlem	OK-H
Bjørnar Dahlberg	Medlem	OK-FRP
Therese Eidsaune	Medlem	OK-H

Vel møtt!

Torhild Aarbergsbotten
leder

Saksnr	Sakstittel	Lukket
PS 11/2	Handlingsplan 2012 - 2015 - Budsjett 2012	
PS 11/3	Møteplan administrasjonsutvalget	

Til orientering:

* Bemanningstilpasning - hovedpunkter i prosessen nedfelt i lov og avtaleverk.
Gjennomgang v/ personalrådgiver Per Erik Lyngstad.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Per Erik Lyngstad

Saksnr	Utvalg	Møtedato
11/2	Administrasjonsutvalget - Ørland kommune	30.11.2011

Handlingsplan 2012 - 2015 - Budsjett 2012

Sakens bakgrunn og innhold

Kommunens administrasjonsutvalg skal være møteplassen mellom politisk ledelse v/formannskapet og representanter fra de tillitsvalgte. Kommunens arbeidsmiljøutvalg er møteplassen mellom kommunens administrative ledelse og representanter fra de tillitsvalgte og verneombudene. Arbeidsmiljøutvalget har sitt hovedfokus på arbeidsmiljø og administrasjonsutvalget sitt hovedfokus på arbeidsgiverstrategi og arbeidsgiverpolitikk.

Tidligere år har begge utvalgene behandlet formannskapets innstilling til Handlingsplan- og budsjett. Utvalgene bør ha hovedfokus på budsjettets konsekvenser for bemanning og arbeidsmiljø. Uttalelsene fra utvalgene skal følge saken videre til kommunestyret. Formannskapet avgir sin innstilling torsdag 24. november og kommunestyret skal vedta Handlingsplan- og budsjett den 8. desember.

Formannskapets innstilling sendes de tillitsvalgte i løpet av fredag 25.11.

Administrasjonens vurdering

Ettersom formannskapets innstilling ikke foreligger enda, er vurderingene i dette saksframlegget basert på rådmannens budsjettforslag. Administrasjonens vurderinger av økonomiske rammer og handlefrihet fremgår av tidligere utsendte sakspapirer til formannskapets møte den 24.11. Nedenfor vil vi kort kommentere noen konsekvenser for bemanningsrammer og arbeidsmiljø.

Bemanningsreduksjoner.

Konsekvenser for bemanninga og drifta er det nærmere redegjort for i vedlegget "Handlingsplan 2012-2015 - Vedlegg til budsjettets talldel". Kort oppsummert innebærer dette følgende for bemanninga:

Plan- og drift:

Den største utfordringen får plan- og drift hvor det er lagt inn kutt på 7 årsverk og 1 årsverk på plan, bygg, oppmåling. Hvor mye av nedbemanningen som kan tas ned ved naturlig avgang eller omplassering vet vi ikke noe om på dette tidspunktet. Kuttene i forhold til avdelingens størrelse tilsier at vi vanskelig kan gjennomføre dette uten å starte en oppsigelsesprosess. En slik prosess må vi drøfte sammen med berørte tillitsvalgte.

Personaltjenesten vil i administrasjonsutvalgets møte gjennomgå kravene til prosess som er nedfelt i lov- og avtaleverk.

Grunnskole:

Kutt tas ved naturlig avgang, ledighet i stillinger.

Barnehagene:

Kutt tas ved naturlig avgang, ledighet i stillinger.

Pleie- og omsorg:

Ingen reduksjon i stillinger men knapt vikarbudsjett. Dette medfører problemer med å fylle opp faste stillingsandeler til deltidsansatte.

Helse- og familie og NAV:

Ingen bemanningsreduksjoner.

Landbruk:

Kutt tas ved naturlig avgang, ledighet i stillinger

Rådmann, personal, IKT og økonomi:

Ingen bemanningsreduksjoner.

Rammene er fra før stramme for alle sektorer. Ut fra handlingsprogrammet blir utfordringene enda større i 2013. Arbeidsmiljøet og sykefraværsutviklinga vil erfaringsvis bli preget av dette. Det blir derfor viktig at vi i de nærmeste årene arbeider strategisk, langsiktig og godt med forebygging og oppfølging sykemeldte. Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet, herunder arbeid med trivselstiltak og medarbeiderskap må få et hovedfokus.

Sykefravær:

Prognosene for 2011 så langt ser positive ut. Oppdaterte tall for 4. kvartal får vi innen 25.01.12.

2007				
1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	
9,60 %	8,30 %	6,60 %	8,20 %	8,18 %
2008				
1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	
7,60 %	6,90 %	5,61 %	7,75 %	6,97 %
2009				
1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	
7,88 %	7,63 %	5,83 %	8,21 %	7,39 %
2010				
1. kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal	
9,92 %	9,19 %	6,44 %	8,95 %	8,63 %
2011				
1. kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal	
8,07 %	6,12 %	4,76 %		

I forhold til de andre 50 kommunene i Sør og Nord-Trøndelag, har kommunen over flere år kommet bra ut, jfr. kommunenes PAI- statistikk utarbeidet av KS. I 2009 på 3. plass, i 2010 på 11. plass og pr. 1 kvartal 2011 på 8. plass. I våre mål har vi fortsatt et mål om å komme opp på nærværspersent på 94 % dvs. maks sykefravær på 6 %.

Seniorpolitikk:

Som det fremgår av handlingsprogrammet skal de seniorpolitiske retningslinjene revideres i løpet av 1. kvartal 2012. Som en del av denne revideringen må vi analysere kostnadene ved ordningen opp mot gevinsten. I følge tall fra KLP (Kommunal Landspensjonskasse) hadde vi på Fellesordningen 8 AFP-pensjonister 62-64 år pr. 01.01.08. I dag har vi ingen! Dette medfører at vi i 2012 går over på sjørisiko, noe som innebærer en besparelse på ca. 1 million i forhold til hvis vi fortsatt hadde fortsatt med 100 % dekning fra KLP. Om denne nedgangen skyldes effekten av seniorpolitiske tiltak må vi foreta en nærmere vurdering av under revideringsprosessen av de seniorpolitiske retningslinjene.

SAKSFRAMLÉGG

Saksbehandler: Per Erik Lyngstad

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
11/3	Administrasjonsutvalget - Ørland kommune	30.11.2011

Møteplan administrasjonsutvalget

Sakens bakgrunn og innhold

Ny leder av administrasjonsutvalget, Torhild Aarbergsbotten, ønsker å få et mere aktivt administrasjonsutvalg. Et tiltak i den sammenheng er å sette opp en møteplan. Som innspill til diskusjon foreslås følgende:

- Administrasjonsutvalget setter opp faste møter med ett møte hvert kvartal.
- I hvert møte settes det opp tema som skal gjennomgås under orienteringssaker i tillegg til saker som skal til behandling.
- Møtene legges i forkant av formannskapsmøte samme dag.

I første møte i 1. kvartal 2012 foreslås temaet, "Kommunens arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Status sykefraværsutvikling og kravene til oppfølging av sykemeldte". I dette møtet kan det også være hensiktsmessig at vi får opp reviderte retningslinjer for kommunens seniorpolitikk.

Fra administrasjonens side er det ønskelig at første møte i 1. kvartal tidligst legges til medio februar. Dette av hensyn til andre aktiviteter og høringsprosessen vi må gjennomføre med enhetsledere og tillitsvalgte før et revidert forslag til seniorpolitiske retningslinjer legges fram.