



NORDRE LAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING

FOR

RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

TID: 24.10.2016 kl. 09.00

STED: KOMMUNSTYRESALEN, RÅDHUSET

Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Rådet fortsetter eget møte på møterommet, kammerset, 5.etg. rådhuset

SAKSLISTE:

Sak nr. Innhold:

19/16

BUDSJETTORINTERING - INNSPILL

20/16

ORIENTERING OM PLANSTRATEGI/PLANSYSTEMET

NORDRE LAND KOMMUNE, den 17. oktober 2016

.....
Svein Rønningsveen

leder

Lnr.: 12528/16
Arkivsaksnr.: 16/1918
Arkivnøkkel.: 150

Saksbehandler: JLM

Utskrift til:

BUDSJETTORINTERING - INNSPILL

Vedlegg:

Særutskrift sak 45/16 i Kommunestyret 21.06.16: Handlingsplan 2017 - 2019

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Dere anbefales å lese Sluttrapport OU-prosessen: leses på kommunens hjemmesider under politikk, politiske møter, det aktuelle råd/utvalg og dato 24.10.2016.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde Ungdomsrådet/Eldrerådet/Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne/ Hovedutvalg for LMT/Hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak:

Følgende innspill gis til Formannskapet:

NORDRE LAND KOMMUNE, den 17. oktober 2016

Jarle Snekkestad
rådmann

John Løvmoen

**NORDRE LAND KOMMUNE**
SÆRUTSKRIFT

Saksbeh.:	Jarle Snekkestad	Arkivkode:	145
Saksnr.:	Utvalg		Møtedato
70/16	Formannskapet		15.06.2016
45/16	Kommunestyret		21.06.2016
Lnr.:	9033/16		
Arkivsaksnr.:	16/1166		
Arkivnøkkel:	145		

Saksbehandler: JSN

Utskrift til:

HANDLINGSPLAN 2017 - 2019**Sammendrag:**

Rådmannen legger saken fram uten innstilling.

Vedlegg:

- UO-rapport med oppdatert kap. 6, ettersendes.
- Notat om kommuneproposisjonen, etter sendes.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Handlingsplanseminaret vil i hovedsak dreie seg om;

1. Kommunens økonomiske utfordring fremover (kommuneproposisjonen, fremskrevet ramme, oppdatert OU-utfordring)
2. OU-rapporten: oppdatert kap. 6, med rådmannens anbefalinger til driftsreduksjoner (med oppsummerende regneark).
3. Investeringsbudsjettet.

Rådmannen har en ambisjon om å sende ut dokument 1 og 2 i løpet av helgen.

Vurdering:

Jfr. dokument log 2.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde Formannskapet til å legge saken fram for Kommunestyret med slikt forslag til vedtak:

Rådmannen legger saken fram uten innstilling.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 9. juni 2016

Jarle Snekkestad
rådmann

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2016 sak 70/16**Behandling:****FORMANNSKAPETS BEHANDLING:****Videre utredninger driftsbudsjettet:**

Forslag fra Liv S. Alfstad:

1. Formannskapet får tidlig høst 2016 en anonymisert og systematisk gjennomgang av tiltakssakene, og typer tiltak, innenfor Land barneverntjeneste. Budsjetteringen innenfor barneverntjenesten vurderes i etterkant av dette.
2. Endring i barnehagestruktur må utredes videre før det kan beregnes en innsparing innenfor barnehage.
3. I konsekvensjusteringer legges det inn lønn til ny tjenesteområdeleder grunnskole og ny tjenesteområdeleder barnehage.
4. Rådmannen bes legge fram en oversikt over hvilke oppgaver/stillinger som skal reduseres innenfor sentraladministrasjonen.

Forslag fra Ola Tore Dokken:

1. Analysen av tjenestetildeling innenfor helse- og omsorgstjenester må utredes videre.
2. Det gjøres en vurdering av muligheten for å redusere nivået på økonomisk sosialhjelp.
3. Ubetalt spisepause legges inn fra 2017, i stedet for 2018. Rådmannen oppfordres til å inngå i en dialog med de grupper av ansatte som har særavtaler som sikrer dem betalt spisepause, for å avklare om også disse aksepterer innføring av ubetalt spisepause for sin del.
4. Det ønskes en vurdering av hvilke kommunale veger som bør nedgraderes til private veger, samt en oversikt over de private vegene som kommunen har brukt ressurser på.

Forslag fra Arnfinn Eng:

1. Ingen gjeldende brøytekontrakter sies opp før kommunale og private veger er vurdert i sammenheng.
2. Flytting av U-skole Torpa utgår.

Forslag fra Mieke Punie:

1. Konsekvenser for skoleskyss-utgifter ved flytting av ungdomsskolen fra Torpa til Dokka må utredes.

Forslag fra Tore Stensrud:

1. Bemanningsreduksjonen innenfor skole på 1 årsverk i året, kr. 600.000,- hver år i perioden 2017-2019, ønskes utredet videre mtp løsninger og konsekvenser.

Avstemming:

- I Liv Solveig Alfstads punkt 1, 3, 4 og 5 enstemmig vedtatt.
- II Liv Solveig Alfstads punkt 2 vedtatt med 6 mot 1 stemme.
- III Ola T. Dokkens forslag punkt 1, 3 og 4 enstemmig vedtatt.
- IV Ola T. Dokkens forslag punkt 2 vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
- V Forslag fra Arnfinn Eng punkt 1 vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
- VI Forslag fra Arnfinn Eng punkt 2 vedr. flytting av ungdomsskolen satt opp mot Mieke Pudies forslag punkt 1. Mieke Pudies forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer.
- VII Forslaget fra Tore Stensrud enstemmig vedtatt.

Drift saldering:

Forslag fra Ola Tore Dokken:

Som rådmannens innstilling, med følgende saldering av restutfordring på kr. 4,830 millioner kroner.

2. Innbyggertallet som legges til grunn for rammetilskuddet korrigeres, med den konsekvens at rammetilskuddet øker med kr. 1 million i 2017.
3. Reduserte strømudgifter Teknisk drift og eiendom, kr. 400.000,- fra 2017.
4. Ytterligere innsparing i barneverntiltak på kr. 425.000,- i 2017.
5. Innsparing innenfor tildeling av hjemmetjenester på kr. 425.000,- i 2017.
6. Ubetalt spisepause innføres fra 2017, med innsparing på kr. 1,5 mill.
7. Innsparing på digitalisering kr. 300.000,- i 2017.
8. Stillinger som tjenesteområdeledere for grunnskole og barnehage konsekvensjusteres inn med kr. 1,8 millioner kroner, og finansieres med kr. 600.000,- hver fra rammene til hhv. sentraladministrasjonen, grunnskolene og barnehagene.
9. Restutfordring 780.230,- finansieres ved å redusere handlingsrom/avsetning til fond.

Forslag fra Liv S. Alfstad:

Som rådmannens innstilling, med følgende endringer:

1. Eiendomsskatten beholdes, noe som øker inntektene med kr. 3.000.000,- i 2017.
2. Spisepause tas i 2017, kr. 1,5 million i innsparing.
3. kr. 1.600.000,- i redusert overføring til investering/bruk av fond.
4. Kr. 400.000,- overføres fysioterapi til videreføring av de kommunale hjemlene, og ytterligere 1 million kroner overføres til rammen for familie og helse-området.
5. Kultur/Parken styrkes med kr. 250.000,-
6. Kulturskolen styrkes med 50.000,-.
7. Skole og SFO tilbakeføres kr. 1 million.

Forslag fra Arnfinn Eng:

Som rådmannens innstilling med følgende endringer:

Reversering av rådmannens foreslåtte innsparingstiltak:				
Grendeutviklingsprogrammet	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-
Kirkelig fellesråd	65.000,-	65.000,-	65.000,-	65.000,-
Opprettholde U-skole i Torpa		1.800.000,-	1.800.000,-	1.800.000,-
Opprettholde Solheim og Lundhaug		733.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
Opprettholde Skogvang		367.000,-	367.000,-	367.000,-
Tilskudd private vegger	314.000,-	314.000,-	314.000,-	314.000,-
Brøyting av private vegger	360.000,-	360.000,-	360.000,-	360.000,-
Tilskudd til lag og foreninger	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
Sum reverserte besparelser	989.000,-	3.889.000,-	4.289.000,-	4.289.000,-
Tidligere salderingsutfordring (i rådmannens forslag)	4.830.000,-	1.753.000,-	4.767.000,-	2.689.000,-
Konsekvensjustering stillinger tjenesteområdeledere	1.800.000,-	1.800.000,-	1.800.000,-	1.800.000,-
SUM UTFORDRING:	7.619.000,-	7.442.000,-	10.856.000,-	8.778.000,-
SALDERING:				
Opprettholde eiendomsskatt i 3 år	3.000.000,-	5.100.000,-	8.100.000,-	
Innbyggertall, økt rammetilskudd	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
Fin. Tj.omr.ledere fra SA	600.000,-	600.000,-	600.000,-	600.000,-
Fin. Tj.omr.ledere fra skoler	600.000,-	600.000,-	600.000,-	600.000,-
Fin. Tj.omr.ledere fra barnehager	600.000,-	600.000,-	600.000,-	600.000,-
Gevinster, ikke utredede tiltak		200.000,-	500.000,-	
Redusert avsetning til disposisjonsfond	1.819.000,-			
Til gode etter saldering		-658.000,-	-544.000,-	
SUM SALDERING:	7.619.000,-	7.442.000,-	10.856.000,-	

AVSTEMNING:

I Forslaget fra Arbeiderpartiet falt med 4 mot 3 stemmer.

II Forslaget fra Ola T. Dokken satt opp mot forslaget fra Arnfinn Eng. Arnfinn Engs forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Merknad: Med basis i de tre alternative forslagene utarbeider rådmannen tre budsjettskjema 1b til kommunestyrets behandling 21. juni.

Investeringsbudsjettet:

Forslag fra Tove Haug:

1. Det lages en sak til formannskapet høsten 2016 om videreutvikling av Lokverkstedet.

Forslag fra Ola Tore Dokken:

1. Detaljprosjekteringen av ny flerbrukshall i Torpa legges fram i formannskapets første møte høsten 2016.

Avstemning:

I Haug og Dokkens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Videre utredninger driftsbudsjettet:

1. Formannskapet får tidlig høst 2016 en anonymisert og systematisk gjennomgang av tiltakssakene, og typer tiltak, innenfor Land barneverntjeneste. Budsjetteringen innenfor barneverntjenesten vurderes i etterkant av dette.
2. Endring i barnehagestruktur må utredes videre før det kan beregnes en innsparing innenfor barnehage.
3. I konsekvensjusteringer legges det inn lønn til ny tjenesteområdeleder grunnskole og ny tjenesteområdeleder barnehage.
4. Rådmannen bes legge fram en oversikt over hvilke oppgaver/stillinger som skal reduseres innenfor sentraladministrasjonen.
5. Analysen av tjenestetildeling innenfor helse- og omsorgstjenester må utredes videre.
6. Det gjøres en vurdering av muligheten for å redusere nivået på økonomisk sosialhjelp.
7. Ubetalt spisepause legges inn fra 2017, i stedet for 2018. Rådmannen oppfordres til å inngå i en dialog med de grupper av ansatte som har særavtaler som sikrer dem betalt spisepause, for å avklare om også disse aksepterer innføring av ubetalt spisepause for sin del.
8. Det ønskes en vurdering av hvilke kommunale vegger som bør nedgraderes til private vegger, samt en oversikt over de private vegene som kommunen har brukt ressurser på.
9. Ingen gjeldende brøytekontrakter sies opp før kommunale og private vegger er vurdert i sammenheng.
10. Konsekvenser for skoleskyss-utgifter ved flytting av ungdomsskolen fra Torpa til Dokka må utredes.
11. Bemanningsreduksjonen innenfor skole på 1 årsverk i året, kr. 600.000,- hver år i perioden 2017-2019, ønskes utredet videre mtp løsninger og konsekvenser.

Drift saldering:

Som rådmannens innstilling med følgende endringer:

Reversering av rådmannens foreslåtte innsparingstiltak:				
Grendeutviklingsprogrammet	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-
Kirkelig fellesråd	65.000,-	65.000,-	65.000,-	65.000,-
Opprettholde U-skole i Torpa		1.800.000,-	1.800.000,-	1.800.000,-
Opprettholde Solheim og Lundhaug		733.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
Opprettholde Skogvang		367.000,-	367.000,-	367.000,-
Tilskudd private veger	314.000,-	314.000,-	314.000,-	314.000,-
Brøyting av private veger	360.000,-	360.000,-	360.000,-	360.000,-
Tilskudd til lag og foreninger	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
Sum reverserte besparelser	989.000,-	3.889.000,-	4.289.000,-	4.289.000,-
Tidligere salderingsutfordring (i rådmannens forslag)	4.830.000,-	1.753.000,-	4.767.000,-	2.689.000,-
Konsekvensjustering stillinger tjenesteområdeledere	1.800.000,-	1.800.000,-	1.800.000,-	1.800.000,-
SUM UTFORDRING:	7.619.000,-	7.442.000,-	10.856.000,-	8.778.000,-
SALDERING:				
Opprettholde eiendomsskatt i 3 år	3.000.000,-	5.100.000,-	8.100.000,-	
Innbyggertall, økt rammetilskudd	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
Fin. Tj.omr.ledere fra SA	600.000,-	600.000,-	600.000,-	600.000,-
Fin. Tj.omr.ledere fra skoler	600.000,-	600.000,-	600.000,-	600.000,-
Fin. Tj.omr.ledere fra barnehager	600.000,-	600.000,-	600.000,-	600.000,-
Gevinster, ikke utredede tiltak		200.000,-	500.000,-	
Redusert avsetning til disposisjonsfond	1.819.000,-			
Til gode etter saldering		-658.000,-	-544.000,-	
SUM SALDERING:	7.619.000,-	7.442.000,-	10.856.000,-	

Dette gir følgende foreløpige rammer for enhetene:

	Rammer 2017
11 Politisk styring	3 770 000
118 Tilleggsbevilgninger	180 000
119 Sentral lønnsavsetning	4 454 000
12 Sentraladministrasjon	31 700 000
17 Næring	-8 912 000
18 Kirkelige formål	524 700
Overført kirkelig fellesråd	5 302 200
19 Pensjonsforhold	
Skolene samlet	55 943 000
221 Dokka barneskole	
222 Torpa barne- og ungdomsskole	
223 Dokka ungdomsskole	
224 Nordre Land læringscenter	90 000

225 Skoleskyss	3 355 000
233 Torpa barnehage	9 980 000
234 Dokka barnehage	20 649 000
236 Nordsinni barnehage	5 493 000
24 Generell barnehage- og skoleadm	1 789 000
29 Kulturskole	2 411 000
31 NAV/sosialtjenesten	8 471 000
33 Familie og Helse	45 952 000
35 Tilrettelagte tjenester	41 720 000
36 Omsorg og rehabilitering	96 128 000
39 Samhandlingsreformen	10 000
44 Teknisk drift og eiendom	44 919 000
45 TDE Selvkost VARF	-5 439 670
51 Kultur	7 672 000
71 Plan og næring	3 616 000

379 777 230

Investeringsbudsjettet:

1. Det lages en sak til formannskapet høsten 2016 om videreutvikling av Lokverkstedet.
2. Detaljprosjekteringen av ny flerbrukshall i Torpa legges fram i formannskapets første møte høsten 2016.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 21.06.2016 sak 45/16

Behandling:

Gunn Marit Øistad vurdert habil til å delta i forhandlingene.

Ola Tore Dokken fremmet følgende forslag:

Som rådmannens innstilling til formannskapets handlingsplanseminar 15. og 16. juni 2016, med følgende saldering av restutfordring på kr. 4,830 millioner kroner.

1. Innbyggertallet som legges til grunn for rammetilskuddet korrigeres, med den konsekvens at rammetilskuddet øker med kr. 1 million i 2017.
2. Reduserte strømgifter Teknisk drift og eiendom, kr. 400.000,- fra 2017.
3. Ytterligere innsparing i barneverntiltak på kr. 425.000,- i 2017.
4. Innsparing innenfor tildeling av hjemmetjenester på kr. 425.000,- i 2017.
5. Ubetalt spisepause innføres fra 2017, med innsparing på kr. 1,5 mill.
6. Innsparing på digitalisering kr. 300.000,- i 2017.
7. Stillinger som tjenesteområdeledere for grunnskole og barnehage konsekvensjusteres inn med kr. 1,8 millioner kroner, og finansieres med kr. 600.000,- hver fra rammene til hhv. sentraladministrasjonen, grunnskolene og barnehagene.
8. Restutfordring 780.230,- finansiers ved å redusere handlingsrom/avsetning til fond.

Dette betyr følgende foreløpige rammer:

	Rammer 2017	Rammer 2018	Rammer 2019	Rammer 2020
11 Politisk styring	3 770 000	3 657 000	3 971 000	3 863 000
118 Tilleggsbevilgninger	-1 620 000	-1 664 000	-1 709 000	-1 755 000
119 Sentral lønnsavsetning	4 454 000	4 574 000	4 697 000	4 824 000
12 Sentraladministrasjon	30 900 000	31 434 000	31 984 000	32 849 000
17 Næring	-8 912 000	-8 912 000	-8 912 000	-8 912 000
18 Kirkelige formål	589 700	5 854 000	5 882 000	6 041 000
Overført kirkelig fellesråd	5 237 200			
19 Pensjonsforhold				
Skolene samlet	56 243 000	55 382 000	56 277 000	57 796 000
221 Dokka barneskole				
Torpa barne- og				
222 ungdomsskole				
223 Dokka ungdomsskole				
224 Nordre Land læringscenter	90 000	92 000	94 000	97 000
225 Skoleskiss	3 355 000	3 446 000	3 539 000	3 635 000
233 Torpa barnehage	9 980 000	9 516 000	8 773 000	9 010 000
234 Dokka barnehage	20 949 000	21 515 000	22 096 000	22 693 000
236 Nordsinni barnehage	5 493 000	5 275 000	4 917 000	5 050 000
Generell barnehage- og				
24 skoleadm	1 789 000	1 837 000	1 887 000	1 938 000
29 Kulturskole	2 411 000	2 406 000	2 471 000	2 538 000
31 NAV/sosialtjenesten	8 471 000	8 700 000	8 935 000	9 176 000
33 Familie og Helse	45 527 000	45 756 000	45 491 000	46 719 000
35 Tilrettelagte tjenester	41 720 000	42 435 000	43 181 000	44 347 000
				102 523
36 Omsorg og rehabilitering	95 703 000	97 690 000	99 828 000	000
39 Samhandlingsreformen	10 000	10 000	10 000	10 000
44 Teknisk drift og eiendom	43 845 000	44 596 000	45 200 000	46 420 000
45 TDE Selvkost VARF	-5 439 670	-5 587 000	-5 738 000	-5 893 000
51 Kultur	7 672 000	7 679 000	7 686 000	7 894 000
71 Plan og næring	3 616 000	4 064 000	4 924 000	3 657 000
	375 853	379 755	385 484	394 520
	230	000	000	000

Liv Solveig Alfstad (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP/SV:

1. Eiendomsskatten beholdes, noe som øker inntektene med kr. 3.000.000,- i 2017.
2. Spisepause tas i 2017, kr. 1,5 million i innsparing.
3. kr. 1.600.00,- i redusert overføring til investering/bruk av fond.
- 4 1,1 million kroner overføres til rammen for familie og helse-området.
5. Kulturstøtte/Parken/skiløypebidrag/halleie/leie kino styrkes med kr. 450.000,-
6. Kulturskolen styrkes med 50.000,-.
7. Skole og SFO tilbakeføres kr. 1 million.
8. Kirken tilføres 100.000,- i sin ramme

Bodil Røsteliën (BL) fremmet følgende forslag:

<i>Grendeutviklingsprogrammet</i>	<i>kr 200'</i>
<i>Kirkelig Fellesråd</i>	<i>kr 65'</i>
<i>Brøyting private veier</i>	<i>kr 360'</i>
<i>Tilskudd private veier</i>	<i>kr 314'</i>
<i>Tilskudd lag og foreninger</i>	<i>kr 50'</i>
<i>Fysioterapihjæmme Torpa</i>	<i>kr 400'</i>
<i>Sum gjeninntatte besparelser</i>	<i>kr 1 389'</i>

<i>Tidligere salderingsutfordring:</i>	<i>kr 3 830'</i>
<i>Konsekvensjustering lederstillinger</i>	<i>kr 1 800'</i>
<i>Sum utfordring:</i>	<i>kr 7 019'</i>

<i>Saldering:</i>	
<i>Utsette nedtrapping av eiendomsskatten</i>	<i>kr 3 000'</i>
<i>Innsparing betalt spisepause, framført fra 2018</i>	<i>kr 1 500'</i>
<i>Reduksjon avsetning – disposisjonsfond</i>	<i>kr 2 519'</i>
<i>Sum saldering:</i>	<i>kr 7 019'</i>

Tore Stensrud fremmet følgende forslag til nytt pkt. 11 (videre utredninger driftsbudsjettet):
Bemanningsreduksjonen innenfor skole i perioden 2017 – 2019 ønskes utredet videre mtp løsninger og konsekvenser.

AVSTEMMING:

- i Stensruds forslag til endring pkt. 11 enstemmig vedtatt.
- ii Innstillingen fra formannskapet enstemmig avvist.
- iii Røsteliens forslag falt med 2 mot 25 stemmer.
- iv Dokkens forslag vedtatt med 17 mot 10 stemmer avgitt for Alfstads forslag.
- v «Videre utredninger» driftsbudsjettet pkt. 1 – 10 enstemmig vedtatt.

Vedtakk:

Driftsbudsjettet:

Rådmannens innstilling til formannskapets handlingsplanseminar 15. og 16. juni 2016 vedtas, med følgende saldering av restutfordring på kr. 4,830 millioner kroner.

1. Innbyggertallet som legges til grunn for rammetilskuddet korrigeres, med den konsekvens at rammetilskuddet øker med kr. 1 million i 2017.
2. Reduserte strømgifter Teknisk drift og eiendom, kr. 400.000,- fra 2017.
3. Ytterligere innsparing i barneverntiltak på kr. 425.000,- i 2017.
4. Innsparing innenfor tildeling av hjemmetjenester på kr. 425.000,- i 2017.
5. Ubetalt spisepause innføres fra 2017, med innsparing på kr. 1,5 mill.
6. Innsparing på digitalisering kr. 300.000,- i 2017.
7. Stillinger som tjenesteområdedere for grunnskole og barnehage konsekvensjusteres inn med kr. 1,8 millioner kroner, og finansieres med kr. 600.000,- hver fra rammene til hhv. sentraladministrasjonen, grunnskolene og barnehagene.
8. Restutfordring 780.230,- finansieres ved å redusere handlingsrom/avsetning til fond.

Dette betyr følgende foreløpige rammer:

	Rammer 2017	Rammer 2018	Rammer 2019	Rammer 2020
11 Politisk styring	3 770 000	3 657 000	3 971 000	3 863 000
118 Tilleggsbevilgninger	-1 620 000	-1 664 000	-1 709 000	-1 755 000
119 Sentral lønnsavsetning	4 454 000	4 574 000	4 697 000	4 824 000
12 Sentraladministrasjon	30 900 000	31 434 000	31 984 000	32 849 000
17 Næring	-8 912 000	-8 912 000	-8 912 000	-8 912 000
18 Kirkelige formål	589 700	5 854 000	5 882 000	6 041 000
Overført kirkelig fellesråd	5 237 200			
19 Pensjonsforhold				
Skolene samlet	56 243 000	55 382 000	56 277 000	57 796 000
221 Dokka barneskole				
Torpa barne- og				
222 ungdomsskole				
223 Dokka ungdomsskole				
224 Nordre Land læringscenter	90 000	92 000	94 000	97 000
225 Skoleskyss	3 355 000	3 446 000	3 539 000	3 635 000
233 Torpa barnehage	9 980 000	9 516 000	8 773 000	9 010 000
234 Dokka barnehage	20 949 000	21 515 000	22 096 000	22 693 000
236 Nordsinni barnehage	5 493 000	5 275 000	4 917 000	5 050 000
Generell barnehage- og				
24 skoleadm	1 789 000	1 837 000	1 887 000	1 938 000
29 Kulturskole	2 411 000	2 406 000	2 471 000	2 538 000
31 NAV/sosialtjenesten	8 471 000	8 700 000	8 935 000	9 176 000
33 Familie og Helse	45 527 000	45 756 000	45 491 000	46 719 000
35 Tilrettelagte tjenester	41 720 000	42 435 000	43 181 000	44 347 000
				102 523
36 Omsorg og rehabilitering	95 703 000	97 690 000	99 828 000	000
39 Samhandlingsreformen	10 000	10 000	10 000	10 000
44 Teknisk drift og eiendom	43 845 000	44 596 000	45 200 000	46 420 000
45 TDE Selvkost VARF	-5 439 670	-5 587 000	-5 738 000	-5 893 000
51 Kultur	7 672 000	7 679 000	7 686 000	7 894 000
71 Plan og næring	3 616 000	4 064 000	4 924 000	3 657 000
	375 853	379 755	385 484	394 520
	230	000	000	000

Videre utredninger driftsbudsjettet:

1. Formannskapet får tidlig høst 2016 en anonymisert og systematisk gjennomgang av tiltakssakene, og typer tiltak, innenfor Land barneverntjeneste. Budsjetteringen innenfor barneverntjenesten vurderes i etterkant av dette.
2. Endring i barnehagestruktur må utredes videre før det kan beregnes en innsparing innenfor barnehage.
3. I konsekvensjusteringer legges det inn lønn til ny tjenesteområdeleder grunnskole og ny tjenesteområdeleder barnehage.
4. Rådmannen bes legge fram en oversikt over hvilke oppgaver/stillinger som skal reduseres innenfor sentraladministrasjonen.

5. Analysen av tjenestetildeling innenfor helse- og omsorgstjenester må utredes videre.
6. Det gjøres en vurdering av muligheten for å redusere nivået på økonomisk sosialhjelp.
7. Ubetalt spisepause legges inn fra 2017, i stedet for 2018. Rådmannen oppfordres til å inngå i en dialog med de grupper av ansatte som har særavtaler som sikrer dem betalt spisepause, for å avklare om også disse aksepterer innføring av ubetalt spisepause for sin del.
8. Det ønskes en vurdering av hvilke kommunale veger som bør nedgraderes til private veger, samt en oversikt over de private vegene som kommunen har brukt ressurser på.
9. Ingen gjeldende brøytekontrakter sies opp før kommunale og private veger er vurdert i sammenheng.
10. Konsekvenser for skoleskyss-utgifter ved flytting av ungdomsskolen fra Torpa til Dokka må utredes.
11. Bemanningsreduksjonen innenfor skole i perioden 2017 – 2019 ønskes utredet videre mtp løsninger og konsekvenser.

Investeringsbudsjettet:

1. Det lages en sak til formannskapet høsten 2016 om videreutvikling av Lokverkstedet.
2. Detaljprosjekteringen av ny flerbrukshall i Torpa legges fram i formannskapets første møte høsten 2016.

Rett utskrift:

17. oktober 2016

.....

Lnr.: 12492/16
Arkivsaksnr.: 16/1913
Arkivnøkkel.: 033

Saksbehandler: MSH

Utskrift til:

ORIENTERING OM PLANSTRATEGI/PLANSYSTEMET

1. Orientering om Planstrategi/plansystemet i kommunen v/ Bente Øverby

NORDRE LAND KOMMUNE, den 14. oktober 2016

Jarle Snekkestad
rådmann

Mona Sæther Harefallet