



NORDRE LAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

TID: 26.10.2016 kl. 08.00

STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET

Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE - BUDSJETTDAG

Sak nr. Innhold:

118/16

ØKONOMIPLAN 2017 - 2020 OG BUDSJETT 2017 - OU DELUTREDNINGER

NORDRE LAND KOMMUNE, den 19. oktober 2016

.....
Ola Tore Dokken
ordfører

Lnr.: 12647/16
Arkivsaksnr.: 16/1941
Arkivnøkkel.: 150

Saksbehandler: JLM

Utskrift til:

ØKONOMIPLAN 2017 - 2020 OG BUDSJETT 2017 - OU DELUTREDNINGER

Vedlegg:

OU delutredninger

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Kommunestyret behandlet i møtet 21. juni 2016 OU-sluttrapporten (K-sak 44/16) og handlingsplan/økonomiplan (K-sak 45/16).

Kommunestyret fattet, med utgangspunkt i sluttrapporten fra OU-prosjekt 2016-2019, følgende vedtak;

1. Foreløpige rammer for administrasjon og enheter ble vedtatt, og
2. En rekke videre utredninger (13 punkt) av konsekvenser av de foreløpige rammene ble vedtatt.

Når det gjelder økonomiplan og budsjett, og endrede forutsetninger som påvirker salderingen av disse, vises det til rådmannens vurdering senere i saken.

I første omgang konsentrerer rådmannen seg om de delutredninger som ble vedtatt;

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 skoleskysst-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.

Utfra de 11 punktene som omhandler driftsbudsjettet, har rådmannen laget totalt 24 delutredninger. I tillegg har to enheter, på egen initiativ, sendt rådmannen en vurdering/beskrivelse av konsekvenser. Alle disse 26 delutredninger/vurderinger har rådmannen gjort en kort vurdering av, og kommet med sin anbefaling.

Når det gjelder de videreutvikling av Lokverkstedet, er denne foreløpig ikke ferdigstilt til politisk behandling.

Når det gjelder investeringsutredning 2 ble det i formannskapet i møte 30. august holdt en orientering fra prosjektleder med bistand fra RAM arkitektur AS. Denne orienteringen svarte opp investeringspunkt 2.

Vurdering:

Rådmannen har i fortsettelsen gjort en kort vurdering av de enkelte delutredningene:

Delutredning BHG 1 Barnehagestruktur:

Utredningen svarer i stor grad opp bestillingen. Utredningen fremskriver fødselstall i Torpa til ca 12 pr. år. Dette vil på sikt innebære at behovet for barnehageplasser i Torpa reduseres noe fra dagens 66 barn i barnehager i dag.

Et spørsmål som ikke er vurdert er i hvor stor grad en nedleggelse av Lundhaug og Skogvang vil medføre større søkning til Dokka barnehage som et alternativ til Mariringen (og Solheim).

Det er stipulert investeringsbehov på ca kr. 17 mill. dersom Lundhaug og Solheim skal flyttes til Mariringen. Dette vil medføre såpass store kapitalkostnader, at økte kapitalkostnader nær tilsvarer reduserte driftsutgifter.

Utfra delutredningen er flytting av avdelingene Lundhaug og Skogvang til andre lokasjoner i Torpa og Dæhli/Dokka estimert til en rammereduksjon på **kr. 543.000,- i 2017** og ytterligere **kr. 893.000,- (250.000,- fra Lundhaug + 643.000,- for Skogvang) i 2018.**

Investeringsbehov ved denne løsningen er beregnet til kr. 200.000,- på Dæhli og kr. 300.000,- på Mariringen.

Rådmannen vil, i lys av de foreløpige rammer, hvis de foreløpige rammene/innsparingskravene fra kommunestyrets vedtak i sak 45/16 opprettholdes, anbefale denne reduksjonen med kr. 543.000,- i 2017 og ytterligere kr. 893.000,- i 2018.

Delutredning Spesped for voksne:

OU-sluttrapporten legger opp til at læringssenteret viderefører revidert ramme for 2016 videre inn i 2017. Det forutsettes at spesialundervisningen videreføres som i dag. Delutredningen konkluderer også med dette.

Delutredning SKO 02 SFO betalingssatser:

Utredningen svarer i stor grad opp bestillingen, men har to alternative løsninger med forskjell i fleksibilitet på plass-størrelse. Delutredningen svarer opp den økonomiske utfordringen uten at det er synliggjort særlige konsekvenser. Rådmannen vil anbefale å gjennomføre reduksjonen på kr. 600.000,-, gjennom å foreslå alternativ A, men rådmannen vil søke å ha svar på hvilke betalingssatser en tilsvarende økonomisk innsparing satser for 100 % (for hel plass) og 60 % (for halv plass) vil gi, i god tid før budsjettet legges ut til offentlig ettersyn

Rådmannen vil, i lys av de foreløpige rammer, hvis de foreløpige rammene/innsparingskravene fra kommunestyrets vedtak i sak 45/16 opprettholdes, anbefale denne reduksjonen med kr. 600.000,- i 2017.

Delutredning Q 15 + SKO 04 + KST vedtak: bemanningsreduksjon Grunnskole:

Det er jobbet grundig med en gjennomgang av driftene innenfor grunnskolene i kommunen, og rammefordelingsmodellen er korrigert for å utjevne forskjeller på drift av barnetrinn og ungdomstrinn, bla når det gjelder behovet for deling i enkelte praktiske fag (ex. svømming og mat og helse), hvor skolene har lagt opp en drift innenfor rammene i opplæringsloven.

Rådmannen vurderer at skoleområdet er «hardt rammet» av denne budsjetttrundens reduksjonstiltak og bidrar sterkt i omstillingen til budsjett 2017. videre er det viktig å påpeke at skolenes driftsår avviker fra kommunens budsjettår, noe som gir skolene noen flere utfordringer til å effektivere reduksjonstiltakene. Med fremskrevne elevtall, som viser nær uendrede elevtall i kommende 10-års periode, er rådmannen usikker på om Nordre Land-skolen kan bidra like sterkt i resten av økonomiplanperioden.

Skolene vurderer også videre muligheter for å benytte større klasserom for å, i mindre grad å dele klassetrinn pga klasseromstørrelse.

Rådmannen vil, i lys av de foreløpige rammer, hvis de foreløpige rammene/innsparingskravene fra kommunestyrets vedtak i sak 45/16 opprettholdes, anbefale denne reduksjonen med kr. 1.300.000,- i videreføring av bemanningsreduksjoner foretatt i 2016, generelle bemanningsreduksjoner i grunnskolen i 2017 på kr. 600.000,- samt salderingsutfordring på kr. 600.000,- i opprettelse av tjenesteområdelederressurs. Skolens foreslåtte bemanningsreduksjoner for 2018 og 2019, med kr. 600.000,- i 2018 og ytterligere kr. 600.000,- i 2019, vil ikke rådmannen foreslå i denne omgang.

Delutredning SA02 Betalt spisepause:

Utredningen svarer opp bestillingen og estimerer potensialene til anslagsvis 2-3 årsverk i enheten omsorg og rehabilitering, 1 årsverk innen Teknisk drift og eiendom. Totalt er potensialet estimert til kr. 1,6 mill. fordelt på 0,6 mill i 2017 og 1,0 mill. i 2018.

Rådmannen viser til at kommunestyret i sak 45/16 fremskyndet effektueringen av betalt spisepause fra 2018 til 2017, med full effekt allerede fra 2017. Rådmannen ser at det er enklest å gjennomføre endringen i de avdelinger og enheter, hvor endringen ikke vil gi økonomiske effekter. De enheter der økonomiske effekter kan tas ut (hjemmetjenesten, institusjoner og renhold) må i større grad endre sin arbeidstidstid gjennom endringer av turnuser/arbeidslistor og ivaretagelse av de ansatte/overtallige. Rådmannen er av den oppfatning at dette ikke i sin helhet kan løses i 2017.

Rådmannen vil derfor, i lys av de foreløpige rammer, hvis de foreløpige rammene/innsparingskravene fra kommunestyrets vedtak i sak 45/16 opprettholdes, anbefale at effekten av fjerning av betalt spisepause tas ut med kr. 600.000,- i 2017 og ytterligere kr. 1.000.000,- i 2018.

Delutredning FAM01-4 Bemanningsreduksjon fysio/ergo/ambulerende vaktmester:

Utredningen svarer i stor grad opp bestillingen, og har en alternativ løsning som fordeler stillingsressursene på en annen måte enn opprinnelig bestilling. Det virker, gjennom delutredningen som om tjenesten har gått gjennom sin drift og produksjon av tjenester på en meget god måte, og kreativt og saklig vurdert tjenestene opp mot hverandre og foretatt en prioritering, som virker å være basert på hva som er til tjenestemottakernes beste og en hensiktsmessig fordeling av tjenesteyting mellom kommunalt og private tjenesteytere.

Rådmannen mener at delutredningen i stor grad gir en god og grundig argumentasjon for delutredningens konsekvenser.

Rådmannen vil, i lys av de foreløpige rammer, hvis de foreløpige rammene/innsparingskravene fra kommunestyrets vedtak i sak 45/16 opprettholdes, anbefale denne reduksjonen med kr. 600.000,- i 2017.

Delutredning FAM01 Bemanningsreduksjon Fagertun:

Delutredningen konkluderer med at stillingsreduksjonen allerede er effektuert og at OU-sluttrapportens innsparingskrav på kr. 60.000,- for 2017 er løst. Rådmannen vil anbefale at dette tiltaket gjennomføres.

Delutredning FAM02 Land barnevernstjeneste:

Utredningen, samt orientering gjennomført i kommunestyret, svarer i stor grad opp bestillingen. Delutredningen konkluderer med at reduksjonen i tiltaksbudsjett på kr. 425.000,- ikke er realistisk. Rådmannen vurderer situasjonen i barnevernstjenesten som såpass usikker, at rådmannen ikke vil anbefale å gjennomføre denne rammereduksjonen for 2017. Rådmannen vil heller ikke, på dette tidspunktet, kunne anbefale ytterligere reduksjoner i tiltaksrammene for 2018 og 2019, før Land barnevernstjeneste er ajour med arbeidsmengde og har bemanningsressurser i samsvar med vedtatte hjemler. Videre vil rådmannen bemerke at barnevernstjenesten bruker store ressurser på enslige mindreårige bosatt på Fagertun. Det vil bli lagt frem en sak om bosetting av flyktninger inkl enslige mindreårige, der dette temaet vil bli berørt.

Delutredning FAM01-1 Bemanningsreduksjon innen psykisk helsevern:

Bestilling av delutredning innebar en vurdering på stillingsreduksjon på 1,0 årsverk innen tjenesten. Gjennom en samordning av SLT-koodinatorstilling og en vakant Ruskonsulentstilling ved NAV, er det vurdert at avdeling for psykisk helse vil få økte arbeidsoppgaver rettet mot rusfeltet. Det foreslås derfor at psykisk helse kun reduseres med 0,5 stilling, kombinert med at Sentraladministrasjonen sparer 0,5 stilling. Utredningen svarer godt opp bestillingen og tjenesten virker å ha gått grundig gjennom sine tjenester til målgruppen og funnet realistiske muligheter for reduksjonen.

Rådmannen vil, i lys av de foreløpige rammer, hvis de foreløpige rammene/innsparingskravene fra kommunestyrets vedtak i sak 45/16 opprettholdes, anbefale denne reduksjonen med 0,5 årsverk i tjenesten Psykisk helse, noe som tilsvarer kr. 300.000,- i 2017, kombinert med 0,5 stilling redusert i Sentraladministrasjonen.

Delutredning Bemanningsreduksjon innen helsesøstertjenesten:

Utredningen svarer i stor grad opp bestillingen. Delrapporten (m/vedlegg) tar kort for seg tjenestens lovpålagte og ikke lov-pålagte oppgaver. Videre har tjenesten lojalt svart opp løsning for foreslått reduksjon, ved å redusere på ikke-lovpålagte oppgaver og kort redegjort for konsekvensene av dette.

Rådmannen vil derfor, i lys av de foreløpige rammer, hvis de foreløpige rammene/innsparingskravene fra kommunestyrets vedtak i sak 45/16 opprettholdes, anbefale denne reduksjonen med kr. 600.000,- i 2017.

Delutredning OHT02 + OR04 Tjenestetildeling innen helse og omsorg:

Utredningen svarer i stor grad opp bestillingen. Enhetene Omsorg og rehabilitering, Tilrettelagte tjenester og Familie og helse har enes om å fordele utfordringen med en tredjedel hver.

Delutredningen forutsetter bla. at kommunestyret vedtar endrede betalingssetser for praktisk bistand, som vil bli fremmet som en del av budsjettprosessen, noe reduksjon av bistand til sosial aktivitet i psykisk helsevern og noe redusert praktisk bistand i Tilrettelagte tjenester.

Rådmannen vil, i lys av de foreløpige rammer, hvis de foreløpige rammene/innsparingskravene fra kommunestyrets vedtak i sak 45/16 opprettholdes, anbefale denne reduksjonen med kr. 425.000,- i 2017 likt fordelt på Familie og helse, Omsorg og rehabilitering og Tilrettelagte tjenester.

Delutredning SKO01 Felles ungdomsskole på Dokka:

Utredningen svarer i stor grad opp bestillingen. Rådmannen ser både fordeler og ulemper med å samorganisere ungdomsskolene i kommunen. Det er ingen tvil om at enkelte elever vil få lenger skolevei. Videre benyttes kompetanse i noen grad på tvers av småtrinnene / mellomtrinnene/ storskolen i Torpa. På den andre siden mener rådmannen at ungdommene i Torpa vil kunne få et bedre og bredere tilbud (flere valgmuligheter) ved en felles ungdomsskole. I tillegg vil elevene også kunne få et kultur og miljøskifte med muligheter for inndeling i nye grupper på ungdomsskolen.

Skoleskyss er beregnet å gi en merutgift på kr. 140.000,- totalt for å frakte elevene fra dokka ungdomsskole og hjem til Torpa.

Rådmannen vil, i lys av de foreløpige rammer, hvis de foreløpige rammene/innsparingskravene fra kommunestyrets vedtak i sak 45/16 opprettholdes, anbefale en felles ungdomsskole, med en effektivisering/innsparing på kr. 1.800.000,- fra 2018.

Delutredning TDE06 vaktordning brann:

Rådmannen har ikke anbefalt reduksjoner på dette feltet, og det vil derfor ikke bli utredet videre.

Delutredning TDE04 samlokalisering av brann, drift og eiendom:

Rådmannen har ikke anbefalt reduksjoner på dette feltet. Enheten Teknisk drift og eiendom ser ikke umiddelbare effekter av dette, uten at det blir gjennomført en betydelig omregulering av arealer og/eller nyinvesteringer i ny bygg og det vil derfor ikke bli utredet videre.

Delutredning TDERÅ renhold, bemanning:

Teknisk drift og eiendom har fått tre reduksjonskrav, når det gjelder for området renhold. Det opprinnelige, og som var spilt inn av enhetsleder, var på kr. 300.000,- for 2017 og ytterligere kr. 300.000,- for hvert av årene 2018 og 2019. enheten har ikke omhandlet denne innsparingen i delutredningen, men har verbalt meddelt at dette kan gjennomføres.

Videre har renhold fått et innsparingskrav på kr. 180.000,- fra 2018, som følge av færre barnehagelokasjoner (se delutredning BHG01). Etter at barnehagene har forslått å flytte Lundhaug og Skogvang, har Teknisk drift og eiendom beregnet kostnadsreduksjoner totalt for disse to husene til kr. 125.000,- for Skogvang fra 1.aug 2017 og totalt kr. 400.000,- fra 2018 for heltårsvirkning for Skogvang og 1.aug-virkning for Lundhaug i 2018. Fra 2019 vil reduksjonen være totalt kr. 550.000,-

Det siste innsparingskravet gjelder ytterligere kr. 600.000,- i reduksjon fra 2017. Dette tiltaket er initiert av rådmannen, og er ikke tidligere foreslått av enheten selv. Enheten ser det som lite realistisk å kunne ta ut denne ressursen i tillegg til de andre to kravene. Rådmannen støtter denne vurderingen, og vil ikke anbefale at renhold reduseres med disse kr. 600.000,-.

Delutredning Kultur:

Enhetsleder kultur har på eget initiativ kommentert forhold rundt gjeninnføring av leie i hall/kino og reduksjon på Parken, hvor enhetsleder ikke anbefaler noen av disse tiltakene.

Rådmannen peker på at lag og foreninger «i alle år» har fått tilskudd. For idrettslaget har deler av tilskuddet gått med til å betale hall-leie. Når hall-leie ble gratis i 2012, beholdt de også tilskuddet uendret, slik at de fikk en betydelig forbedring i nettotilskuddet. Å gjeninnføre hall-leie vil derfor kunne sees som en tilbakeføring av nivået fra perioden før eiendomsskatten ble gjeninnført. Å likestille betalingsprinsippene for idrettslag og andre lag og foreninger kan sees på som et likhetsprinsipp mellom utøvelse av ulike kulturuttrykk. Når det gjelder reduksjon på Parken ungdomsklubb er rådmannen fortsatt av den formening at dette er et tiltak som kan forsvares å gjennomføre. Det tilligger ikke kommunen å opprettholde tilbudet til ulike turer/aktiviteter. For eksempel arrangerer Parken Trysil-tur. På denne turen er det med flere ansatte fra kommunen/Parken. Dette er en «alpintur» der ungdommene må betale en ikke ubetydelig egenandel (ca. kr. 800,-). Disse forholdene gjør at turene ikke er for alle (begrenset av økonomi eller interesser).

Rådmannen mener at reduksjonene bør gjennomføres, men at reduksjonene i størst mulig grad bør skjerme den ordinære åpningstiden på Parken og da primært søkes gjennomført gjennom redusert bruk av kommunale lønnsmidler ved gjennomføring av fritidstilbud utenfor Parken, for eksempel ved turer til Tusenfryd og Trysil.

Rådmannen vil derfor, i lys av de foreløpige rammer, hvis de foreløpige rammene/ innsparingskravene fra kommunestyrets vedtak i sak 45/16 opprettholdes, anbefale reduksjonen av fritidstilbudet på kr. 150.000,- i 2017, samt gjeninnføring av hall-leie/lokalleie med kr. 250.000,- fra 2017.

Delutredning TDE01-2 + TDE03 nedgradering av kommunale veger:

Delutredningens del som omhandler tilskudd til private veger ble tatt ut av budsjettet i budsjettprosessen for 2016-budsjettet, og kan ikke tas igjen.

Med en nedklassifisering av foreslåtte vegstrekninger, samt bortfall av kommunalt vintervedlikehold på private veger, vil rådmannen anbefale å gjennomføre budsjettreduksjonen på kr. 527.000,-.

Rådmannen vil derfor, i lys av de foreløpige rammer, hvis de foreløpige rammene/ innsparingskravene fra kommunestyrets vedtak i sak 45/16 opprettholdes, anbefale reduksjonen av 527.000,- i 2017.

Dette betyr at kr. 242.000,- av OU-sluttrapport (Q04+TDE01-2+TDE03 – delutredning) ikke ansees realistisk å redusere.

Delutredning SKO03 sosialfaglige veiledere:

Utredningen svarer opp bestillingen. Delutredningen beskriver i hovedsak de konsekvenser en stillingsreduksjon vil gi. Konsekvensen av reduksjonen blir beskrevet som redusert mulighet for å kunne gjennomføre individsamtaler, der hvor elevene «akutt» får behov for dette. Dette vil da kunne medføre at lærerressursene i noe større grad vil måtte kunne ivareta slike typer behov.

Ved en opprettelse av en stilling som tjenesteområdeleder, som i noen grad skal overta lederoppgaver fra dagens enhetsledere/rektorer, vil dette gi rektorene noe større mulighet for å kunne bidra inn i det systemrettede arbeidet med dette feltet.

Rådmannen vil derfor, i lys av de foreløpige rammer, hvis de foreløpige rammene/ innsparingskravene fra kommunestyrets vedtak i sak 45/16 opprettholdes, anbefale reduksjonen av 600.000,- i 2017.

Delutredning TT02 dagtilbud for Tilrettelagte tjenester:

Utredningen svarer godt opp bestillingen. Delutredningen beskriver i hovedsak de konsekvenser og løsninger utfordringen vil gi, samt forutsetninger for løsningen. Delutredningen beskriver et forbehold om reversering av reduksjonen.

Rådmannen vil derfor, i lys av de foreløpige rammer, hvis de foreløpige rammene/ innsparingskravene fra kommunestyrets vedtak i sak 45/16 opprettholdes, anbefale reduksjonen av 200.000,- i 2017, og ytterligere kr. 390.000,- for hvert av årene 2018 og 2019.

Delutredning PL01+ PL02 Plan og næring - bemanningsreduksjon:

Utredningen svarer opp bestillingen. Delutredningen anbefaler en reduksjon på 0,5 årsverk på plansiden, som dreies inn mot landbruksområdet i en vakant stilling. Totalt gir dette en bemanningsreduksjon på kr. 600.000,- som rådmannen anbefaler gjennomført.

Delutredningen beskriver konsekvenser som noe forskyvning i tid for enkelte planlagte planoppgaver. Det er fra rådmannens side ønskelig med en videre vurdering av ressursfordelingen på enheten Plan og næring, slik at konsekvensene ved redusert planressurs blir minimerte, samtidig som kommunen utfører lovpålagte oppgaver innenfor landbrukssiden.

Rådmannen vil, i lys av de foreløpige rammer, hvis de foreløpige rammene/ innsparingskravene fra kommunestyrets vedtak i sak 45/16 opprettholdes, anbefale reduksjonen av kr. 600.000,- i 2017, fortsette dialogen om prioritering av ressursbruk videre i budsjettprosessen.

Delutredning BHG02 barnehager - bemanningsreduksjon:

Utredningen svarer opp bestillingen og gir i delutredningen to løsningsforslag. Begge alternativene gir bestilt reduksjon.

Rådmannen ser at kutt innen barnehagen har konsekvenser for hele skoleløpet, samt at dette også kan påvirke fremtidig ressursbruk innen eksempelvis barnevern. Rådmannen er også av den oppfatning at ressursen som barnehagekoordinator vil kunne bli viktig i forbindelse med tiltredelse av ny tjenesteområdeleder for området.

Rådmannen vil derfor, i lys av de foreløpige rammer, hvis de foreløpige rammene/ innsparingskravene fra kommunestyrets vedtak i sak 45/16 opprettholdes, anbefale reduksjonen av de foreslåtte 20 % ressursene ved hver av barnehagene, estimert til totalt kr. 300.000,- i 2017. Det resterende kuttforslaget, beregnet til kr. 300.000,-, vil rådmannen i denne omgang ikke anbefale.

Delutredning kulturskole:

Enhetsleder kulturskole har på eget initiativ kommentert forhold rundt de foreslåtte reduksjoner, og spesielt solosang og pianotimer.

Rådmannen har prioritert disse forslagene i sin OU-sluttrapport med argumentasjon om at dette er reduksjoner som rammer få, da disse tjenestene er en-til-en-tilbud.

Rådmannen vil, i lys av de foreløpige rammer, hvis de foreløpige rammene/ innsparingskravene fra kommunestyrets vedtak i sak 45/16 opprettholdes, anbefale reduksjonen av tilbudene tilsvarende kr. 180.000,- for 2017 som sin prioritering innen kulturskolen.

Delutredning OR01 Korsvold som heldøgnsbemannet omsorgsbolig:

Utredningen svarer opp bestillingen. En løsning med å omgjøre Korsvold til heldøgnsbemannet omsorgsbolig vil fylle et hull i kommunens omsorgstrapp.

Rådmannen vil anbefale at denne omgjøringen prioriteres og at tilbudet i Torpa dermed vil dekke behovet for heldøgnsomsorg i Torpa.

Delutredning KST økonomisk sosialhjelp:

NAV hadde opprinnelig ikke innsparingskrav rettet mot seg, men fikk en utfordring i løpet av kommunestyrets behandling av Handlingsplan/økonomiplan i sak 45/16, om muligheten for å redusere nivået på økonomisk sosialhjelp.

Utredningen svarer opp bestillingen. Nav vil i 2017 få økte forventninger og krav i forhold til bla aktivitetsplikt for unge under 30 år. Rådmannen vil i denne omgang ikke anbefale reduksjon av rammen til økonomisk sosialhjelp, men vil i årene som kommer følge utviklingen av økonomisk sosialhjelp nøye, med tanke på eventuelle potensielle reduksjoner som følge av positive resultater av nye statlige krav.

Delutredning SA04 bemanningsreduksjon Sentraladministrasjonen:

Utredningen svarer opp bestillingen og er konkrete for 2017 men ikke for 2018 og 2019. Sentraladministrasjonen har og skal gjennomføre en betydelig omorganisering. Fra 01.01.2017 skal kommunens nye organisering tre i kraft. For Sentraladministrasjonens del ble imidlertid behovet for omorganisering fremskyndes til 01.09.2017 grunnet at en kommunalsjef sluttet i kommunen. Dette innebærer at denne stillingens arbeidsoppgaver er fordelt på gjenværende stillinger. Dette betyr at sentraladministrasjonens svar på bestillingen er å redusere Rådmannsledelsen med 1,0 årsverk fra 01.09.2016, og videreføre denne besparelsen videre inn i 2017. Bemanningsreduksjonene for 2018 og 2019, med kr. 300.000,- for hvert av årene, blir ikke ytterligere konkretisert nå, men rådmannen løser dette i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2017.

Delutredning SA01 digitalisering:

Digitalisering var et av de tiltakene rådmannen ikke hadde anbefalt fra sin OU-sluttrapport. Imidlertid vedtok kommunestyret i sak 45/16 at det fra 2017 skal være digitaliseringseffekter på kr. 300.000,-

Digitalisering handler om nye arbeidsformer og bruk av elektroniske arbeidsverktøy. Effekter av dette vil ikke kunne tas ut før de nye verktøyene er anskaffet og tatt i bruk. Dette vil tidligst kunne skje fra 2018, og rådmannen anbefaler derfor at dette effektiviseringsuttaket ikke tas ut for 2017.

OU-tiltak TDE01-3 Redusere vaktmestertjeneste:

Tiltaket er i OU-sluttrapporten foreslått med et uttak på kr. 300.000,- i 2017 og ytterligere uttak på kr. 240.000,- fra 2018. Enhetene har hatt en grundig og konstruktiv gjennomgang av sine tjenester, og ser muligheter for å hele dette tiltaket kan gis effekt fra 2017.

Økonomiplan og budsjett

I forkant av delutredningene, var budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 saldert. Siden kommunestyrets behandling av OU-sluttrapporten (K-sak 44/16) og handlingsplan/økonomiplan (K-sak 45/16) har det skjedd endringer i premissene.

Endringer i premisser:

Endring	Konsekvens
Overføring til ASVO flyttet fra Tilrettelagte tjenester til NAV	-752.000,-
Overføring til ASVO flyttet fra Tilrettelagte tjenester til NAV	+ 752.000,-
Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester TT	+ 500.000,-
Nytt behov for tjenester i TT (overført ansvar fra BV) (MRG)	+ 700.000,-
Statsbudsjett – skjønnsmidler til barnevern	+ 500.000,-
Statsbudsjett – finansiering frivillighetsentralen	+ 365.000,-

Endringer som følge av rådmannens vurderinger og anbefalinger for 2017 etter delutredninger:

Delutredning	Endring
TT02 – Økt uttak for 2017 fra kr. 180.000 til kr. 200.000,-	-20.000,-
(1)TDE – Planressurs VA (for 2017 100 % selvkost)	-340.000,-
TDE01-3 redusere vaktmestertjeneste	-240.000,-
(2) BHG01 -barnehagestruktur	-543.000,-
(3) SA02 – Betalt spisepause	+900.000,-
FAM02 – Land barnevernstjeneste – uttak av tiltak (reversert)	+ 925.000,-
TDERÅ – ikke anbefale uttak av årsverk på renhold	+ 600.000,-
TDE – Bortfall driftsutgifter ved færre barnehagelokasjoner	-125.000,-
TDE01-2 + TDE03 nedgradering kommunale veger (delvis reversering)	+ 242.000,-
BHG02 – bemanningsreduksjon barnehager	+ 300.000,-
SA01 - Digitalisering	+ 300.000,-

- (1) – Teknisk drift og eiendom fikk i kommunestyret ressurser til en stilling som VA-planlegger. Denne var tenkt finansiert med kr. 375.000,- fra selvkost og kr. 340.000,- fra ordinær ramme. Etter diskusjon med enhetsleder, er det nå enighet om at denne ressursen avventes utlyst, til kommunestyret har tatt stilling til eventuell overtakelse av VA-anlegg i Synnfjell Øst og eventuelle rehabiliteringsprosjekt av VA-ledningsnett og anlegg i Dokka-området. Dersom disse prosjektene blir igangsatt, vil denne stillingsressursen gjennom hele 2017 arbeide mot selvkostområder, og derfor finansieres derigjennom.
- (2) Nordsinni barnehage har i delutredningen BHG01 foreslått å flytte avdeling Skogvang. Dette er tenkt gjennomført fra 15.august 2017, altså tidligere enn det som var omhandlet i OU-sluttrapporten. Dette innebærer at uttak av ressurser tidligere en forespeilet. Totalt sett var det i økonomiplanperioden foreslått en reduksjon på kr. 2,6 mill. Delutredningen fra barnehagene foreslår et totalt uttak på kr. 1,436 mill. i planperioden.
- (3) Betalt spisepause anbefales tatt ut over to år, med kr. 0,6 mill. i 2017 og ytterligere kr. 1,0 mill. i 2018.

Totalt betyr disse endringer i forutsetninger at budsjettet for 2017 har en usaldert utfordring på kr. 4.064.000,-.

Salderingsutfordring i planperioden er nå:

- 2017: kr. – 4.064.000,-
- 2018: kr. – 5.336.000,-
- 2019: kr. – 8.940.000,-
- 2020: Kr. - 9.181.000,-

Rådmannen vil minne om de i OU-sluttrapportens salderingstiltak, som ikke av rådmannen ble anbefalt til kommunestyrets behandling i K-sak 44/16 og 45/16:

- NAV – reduksjon økonomisk sosialhjelp
- TV-aksjon – avslutte oppgave som sekretær
- Redusert åpningstid rådhuset – som følge av avsperring ved sentrumsservice
- Felles skattekontor m/Søndre Land
- Redusere åpningstid svømmehall Dokka
- Redusere åpningstid svømmehall Torpa
- Redusere kommunal ressursbruk på ikke-kommunale arrangementer
- Omgjøre sykehjemsavd. Til heldøgns omsorgsbolig
- Tildeling av helse og omsorgstjenester
- Bemanningsreduksjon Tilrettelagte tjenester
- Redusere lokal legevakt
- Slutte med gratis kopiering til lag og foreninger.

Rådmannen erkjenner at de fleste av disse tiltakene gir liten innsparingseffekt, er lite hensiktsmessige, og/eller gir stor negativ konsekvens.

Rådmannen vil peke på at administrasjon og enheter har utredet konsekvenser med det siktemål å søke gjennomførbarhet, og skjerme brukerne og tjenestene i størst mulig grad. Det er gjort et godt og grundig arbeid i organisasjonen, der kommunestyrets bestilling lojalt er fulgt opp. De forhold som gjør at ikke alle innsparingstiltak fullt ut kan gjennomføres, er knyttet til betalt spisepause, barnevernutgifter og urealistisk stillingskutt innen renhold og barnehage. I tillegg er det et økt behov for tjenester, og forslag i statsbudsjettet, som gir en restutfordring i 2017 på vel 4 millioner kroner.

Rådmannen har ikke utredet ytterligere innsparinger, og avventer formannskapet vurderinger, og nye bestillinger, den 26. oktober.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 19. oktober 2016

Jarle Snekkestad
rådmann

John Løvmoen