

Innmeldte konsekvensvurderinger fra Tjenesteområdeledere.

I forbindelse med rammebudsjetteringen for 2018, har Tjenesteområdelederne avgitt en vurdering av de antatte konsekvenser det medfører å legge et detaljbudsjett innenfor de, av kommunestyret, gitte rammer i sak K-63/17.


Konsekvensvurderingene vil også være gjeldende for de endringer som ble foretatt i formannskapet i sak 117/17 og kommunestyret i sak 67/17.

Sentraladministrasjonen:

Sentraladministrasjonen har gitt tilbakemelding om at det ikke vil få alvorlige konsekvenser for tjenestene å legge et detaljbudsjett i henhold til den foreløpige arbeidsramme versjon 2.

Tjenesteområde Grunnskole:

Rådmannen gjør oppmerksom på at konsekvensvurderingen er avgitt kommunestyret vedtok å tilbakeføre kr. 488.000,- av det opprinnelig foreslåtte effektiviseringskravet innen grunnskole.

Salderingstiltak 	Effektiviseringskrav – kr. 588.000,-
	<p>Tjenesteområdelederens konsekvensbeskrivelse:</p> <p>Det er svært krevende, og ikke uten konsekvenser å foreta kutt på 980.000,- i tjenesteområde grunnskole.</p> <p>Skolene har meldt om stramme økonomiske rammer over de siste årene, og spesielt inneværende år (2017). En framskrivning av ramme med et effektiviseringskrav på 588.000,- i tillegg til et vedtatt kutt på 402.000,- vil nødvendigvis skape betraktelig strammere rammer.</p> <p>Skolene har gjennom OU-prosessen snudd mange steiner for å finne sparetiltak, og vi har hatt en ny gjennomgang av ressursbruken med skolelederne i år. Klasser er slått sammen, timetallet vi tilbyr elever i grunnskolen er på et minimum. Det er ikke mer deling av undervisning enn det som er påkrevd i forhold til fag- og timefordeling, og spesialundervisningen er effektivt organisert. Staten stiller store krav til at kommunene prioriterer tidlig innsats. Det er ikke rom for det innenfor ordinær ramme. Ressurser til tidlig innsats dekkes per i dag av statlige prosjektmidler, som er ment å legges på toppen av en kommunal satsing. For å opprettholde et forsvarlig skoletilbud innenfor lov og forskrift, er det ikke rom for ytterligere innsparinger i undervisning.</p> <p>Skolelederne har mange å lede, både lærere, assistenter og elever, samtidig som de skal ha tett kontakt mot foresatte og støttetjenestene i kommunen. Vi vet fra forskning at skoleledere som er tett på lærernes læring, har størst betydning for elevenes</p>

	<p>læring. Skoleledere har et bredt fagfelt å dekke, pedagogisk, økonomisk, juridisk og skjønnsmessig. Med store endringer i lovverk og nye læreplaner innen 2020, sammen med krav til å lede skoler som lærende organisasjoner, så vil kravene til skoleledelse bare øke. TO-leder mener derfor ikke at det er forsvarlig å kutte i ledelse hverken på skolenivå eller på skoleeiernivå.</p> <p>TO-leder er sammen med rektorene midt i en prosess med å bygge opp budsjettet fra bunnen av. Vi har startet arbeidet med å revidere grunnskoles økonomiske fordelingsmodell. Hovedprinsippet for arbeidet er å sikre at ressursene blir brukt målrettet for å skape bedre læring, faglig og sosialt for alle elever i Nordre Land-skolen, innenfor rammen av lov og forskrift.</p> <p>Vi må gå gjennom alle roller og funksjoner, men kan vanskelig oppnå 980.000,- med osthøvelkutt. Elever har rett på karriereveiledning og sosialfaglig rådgivning, og noen elever har rett på spesialundervisning etter § 5-1. Det må være fagpersoner og koordinatører som følger opp dette arbeidet.</p> <p>Konsekvensene av et kutt på 980.000,- vil slik vi nå ser det, gå ut over en forsvarlig pedagogisk drift av grunnskolene. Vi kan være mer spesifikke etter revisjon av fordelingsmodellen.</p>
--	---

Tjenesteområde Barnehage:

Nytt barnehageår startet 15.08.17. I etterkant av oppstart står driftsenhetene ovenfor utfordringer i forhold til 3 nye enkeltvedtak – her; ansvar for spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder jfr § 19a i Lov om barnehager.

Behovene for assistent/fagarbeider er meldt inn pr 01.10.17, men det er noe uklart om det i tillegg trengs spesialpedagog.

Det jeg vet pr 10.10:

Nordsinni barnehage: behov: 100% assistent

Dokka barnehage: behov: 100 % assistent.

Torpa barnehage: behov 80-100 % assistent.

Dette innebærer en ekstra lønnsutgift på kr 1 450 000 (fagarbeider x3 i 100% stilling inkl. pensjon, arb.giveravgift og ferietillegg).

Konsekvens:

- Tjenesteområde barnehage kan ikke levere et budsjettforslag innenfor gitt ramme.
- Grunnbemanning i den enkelte barnehage er delvis lovpålagt (jfr ny bemanning/pedagognorm). Det betyr at en innsparing på lønn ev må komme i form av reduksjon av lederressurs.

Tjenesteområde Velferd:

Tjenesteområde Velferd har gitt tilbakemelding om at det ikke vil få alvorlige konsekvenser for tjenestene å legge et detaljbudsjett i henhold til den foreløpige arbeidsramme versjon 2. I dette ligger som forutsetning at Tjenesteområdet i sin tilbakemelding forholder seg til de fremskrevne rammer for Land barnevern, både når det gjelder administrative utgifter og tiltaksutgifter. Videre er Nordre Land læringscenter budsjettet med en nettoramme på kr. -610.000,-, i henhold til fremskrevet ramme fra 2017 og foreløpig salderingsforslag. For Nordre Land læringscenter tas det forbehold om mottak av flyktninger i planperioden.

Tjenesteområde Helse og omsorg:

Tjenesteområdet har gitt tilbakemelding om at det ikke vil få alvorlige konsekvenser for tjenestene å legge et detaljbudsjett i henhold til den foreløpige arbeidsramme versjon 2, etter at Tjenesteområdet ble tilført midler for å dekke opp mesteparten av de beregnede merutgiftene i forbindelse med virkningen av lønnsoppgjøret for 2017, som ble beregnet til kr. 1,4 mill. utover fremskrevet ramme.


Tjenesteområde Samfunnsutvikling:

Rådmannen gjør oppmerksom på at konsekvensvurderingen er avgitt kommunestyret vedtok å tilbakeføre kr. 300.000,- av det opprinnelig foreslåtte effektiviseringskravet innen grunnskole.

Salderingstiltak →	Subsidiering avløserlag kr. 100.000,-
Rådmannens vurdering: det ligger i sist avlagte regnskap en kommunal subsidiering av avløserlaget gjennom landbruksvikarordningen. Rådmannen vurderer å legge denne utgiften ut på avløserlaget	Tjenesteområdelederens konsekvensbeskrivelse: Konsekvensen av tiltaket er at landbruksvikarordningen fjernes. Nordre Land kommune er en av de større husdyrkommunene i Oppland. Å fjerne landbruksvikarordningen vil ha konsekvenser for næringsutøverne, dyrevelferd og for kommunen som landbruksmyndighet. Dette ble beskrevet i gjennom OU prosessen. Dagens ordning ble tatt inn igjen av et enstemmig kommunestyre i sak 95/16 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 MED BUDSJETT 2017 OG VEDLAGTE STYRINGSKORT
	Plan – inntekter reguleringsplaner – kr. 300.000,-
Rådmannens vurdering: Rådmannen ser at planområdet i utgangspunktet skal være et selvkostområde, og at det i de kommende år må påregnes en økt aktivitet for private reguleringsplaner, slik de korrigerte budsjettpostene i 2018-budsjettet i større grad må påregnes å finansieres fra inntekter fra slike planer.	Tjenesteområdelederens konsekvensbeskrivelse: Planområdet i sin helhet er ikke et selvkostområde. Det er kun delen som går på behandling av private reguleringsplaner som faller inn under selvkost. Det ligger inne i budsjettet 350.000,- i gebyrinngang på planer i 2017. Det er ikke realistisk å øke dette til 650.000. Gebyrinngang pr 1/10-2017 er 10.000,-

	Utfordring Samfunnsutvikling – kr. 700.000,-
<p>Rådmannens vurdering: Regnskapstall pr. 31. august 2017 viser at tjenesteområdet har en forbruksprosent på ca 59,5. Dette betyr vel 3 % lavere enn en ren periodisert drift. Dette tilsvarer en mindreforbruk på kr. 1,5 mill. Forsikringsutgifter er ikke fordelt, og dette utgjør for TO'et vel kr. 1,0 mill. Videre er heller ikke lønnsmidler fordelt til investeringsregnskapet, og det er et etterslep av sykkelønsrefusjoner på to måneder, tilsvarende estimert til kr. 0,4 mill. rådmannen vil derfor utfordre tjenesteområdeleder på snaut halvparten av det estimerte mindreforbruket for 2017.</p>	<p>Tjenesteområdelederens konsekvensbeskrivelse: Vi vil gjennom smartere drift og god økonomisk styring fortsette det arbeidet vi begynte på i OU prosessen, ref. del 3 bestilling av utredninger.</p> <p>Vi håper at vi ved å prøve å nå de målene som ligger i OU 2016 – 2019, skal kunne klare en innsparing på 700` som blir pålagt oss i Budsjett 2018.</p>
	Effektiviseringskrav – kr. 518.000,-
	<p>Tjenesteområdelederens konsekvensbeskrivelse: Jeg ser ikke uten videre å kunne klare et ytterligere effektiviseringskrav for 2018 på kr. 518`</p> <p>Vi er nå inne i en budsjettprosess hvor vi må kunne stryke for å levere et allerede tøft krav som er pålagt oss, og så kommer enda et krav fra økonomi på ytterligere en halv mill. Hvis dette pålegget skal etterfølges så må dette få enda større konsekvenser for drifta, og da må noen si hva vi skal slutte å gjøre.....!</p>

Tjenesteområde Kultur:

Salderingstiltak 	TO Kultur/Sentrumsservice kr. 100.000,-
<p>Rådmannens vurdering: Nytt tiltak med styrking på 20 % stilling gjennomføres ikke. Tjenesten må finne sin løsning innenfor rammen.</p>	<p>Tjenesteområdelederens konsekvensbeskrivelse: Bemanningen på servicetorget er kritisk lav i forhold til de oppgaver som skal løses og de tjenester som skal produseres. Etter montering av ny dør må servicetorget være bemannet absolutt hele tiden. Dette er kommunens ansikt utad og inneholder bl.a. sentralbord for hele kommunen. Organisatorisk plassering av servicetorget i TO-kultur er logisk ut i fra fysisk plassering, men slik det er i dag må fravær på servicetorget erstattes med ansatte på bibliotek/kulturkontor og påvirker derfor kvaliteten på</p>

	<p>Øvrige tjenester innenfor tjenesteområdet (i første rekke biblioteket). Servicetorg og bibliotek kan bare unntaksvis og i helt korte perioder betjenes av en person. Felles skranke løser ikke utfordringen lav bemanning medfører fordi oppfølgingen av bibliotekets brukere i stor grad foregår inne i selve biblioteket. Det siste året har mange strukket seg lengre enn en kan forvente og lenger enn enkelte har hatt godt av. Dette fører til sykmeldinger og vil over tid føre til en helt uholdbar situasjon. Vi skal ikke planlegge ut i fra at det til en hver tid er en eller flere sykmeldte, men vi må bemanne tjenesten slik at den er robust nok til å fungere hvis og når fraværssituasjoner oppstår. Det er dessuten en forutsetning for å kunne yte god service at de som betjener servicetorget faktisk er komfortable i situasjonen og kan det de skal. Dette er ikke oppgaver som passer for alle. Servicetorget bør derfor ha flere ansatte å spille på!</p>
	<p>Effektiviseringsutfordring kr. 99.000,-</p>
	<p>Tjenesteområdelederens konsekvensbeskrivelse: For å imøtekomme effektiviseringsutfordringen må den berømte ostehøvelen tas i bruk. Alle avdelinger/ budsjettkapitler må bidra. Før detaljbudsjettet er lagt, er det umulig å si hvor mye det er mulig å «ta» på hvert område, men en reduksjon på kr. 99.000 vil uansett føre til generelt mindre aktivitet og dermed påvirke kulturlivet i kommunen negativt.</p>
	<p>Tilskudd idrett (kommunalt tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg/nærmiljøanlegg) kr. 235.000,-</p>
	<p>Tjenesteområdelederens konsekvensbeskrivelse: Økningen av tilskuddet til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg er vedtatt i Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 – 2020 (kommunestyret 20.12.16), og er en direkte konsekvens av at behovet i 2017 var historisk lavt. Tilskuddene som fører til økningen gjelder rehabiliteringen av skistadion og skiskytterstadion på Snauhaug. Foruten selve handlingsprogrammet er et av de viktigste prinsippene i planen de lokale anleggskategoriene (side 57) som avklarer hvilke lagseide anlegg kommunen skal støtte økonomisk. Her står det at kommunen i perioden skal støtte rehabiliteringen av ordinære anlegg med 20% av totalkostnaden. Anleggene det er snakk om er nedslitte og trenger rehabilitering, og peker seg ut som den største utfordringen når det lagseide anlegg. Tilskuddene er foreslått fordelt over tre år. Dette er et avgjørende idrettspolitisk prinsipp som gjør det mulig for idrettslagene i kommunen å planlegge for mer enn et år av gangen. Avvik fra vedtatt plan medfører unødvendig store utfordringer for anleggseieren – i dette tilfellet</p>

	<p>Nordre Land IL – som nå i snart et år har planlagt rehabiliteringen på Snauhaug med 20% kommunalt tilskudd. Fullfinansierte anlegg er en forutsetning for å få godkjent spillemiddelsøknadene. Bortfall av forventet kommunalt tilskudd kan føre til underkjente søknader, noe som igjen fører til at anleggene ikke får spillemidler. Da vil rehabiliteringen av disse sentrale anleggene neppe kunne gjennomføres!</p>
--	---