

Notat

Til: Kommunestyret

Fra: Rådmannen

Vedr. formannskapets vedtak i saken om budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Formannskapet vedtok (med 4 mot 3 stemmer) blant annet dette i saken om budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023:

«Rammer til enhetene endres slik;

- | | | | |
|---|------------------|---------------|--------------|
| ○ | Serv./org.enhet. | Reduseres med | kr. 300 000 |
| ○ | Barnehagen. | Reduseres med | kr. 200 000 |
| ○ | Helse | økes med | kr. 600 000* |
| ○ | Komm.teknikk | Reduseres med | kr. 100 000 |

*Helse øker innsatsen på skolehelsetjenesten.»

Formannskapet ga ingen føringer på hvordan de nevnte reduksjonene skal gjennomføres.

Rådmannen har følgende kommentarer:

Organisasjons- og serviceenheten:

I rådmannens forslag til budsjett var det lagt inn reduksjon på 655.000 sammenlignet med budsjetttrammen for 2019. Av dette gjelder 330.000 kr skatteoppkreving og regnskapskontroll, som er oppgaver som staten vil flytte fra kommune til stat. De resterende 325.000 var fra administrasjonens side tenkt tatt ved effektivisering og struktur gjennom blant annet interkommunalt samarbeid, bl.a. innen lønn. I rådmannens forslag til økonomiplan var det lagt inn ytterligere reduksjon i budsjetttrammen på 200.000 fra 2021 og ytterligere 200.000 kr fra 2022. Fra 2022 er det med andre ord lagt inn kutt på til sammen 725.000 kr når en holder skatteoppkreving og regnskapskontroll utenfor. Dette tilsvarer 1,5 årsverk.

Et ytterligere kutt på 300.000 kr fra og med 2020 slik formannskapet nå har foreslått, mener rådmannen vil være umulig å gjennomføre uten å berøre det utadrettede, det vil si sentralbord/publikumsmottak og hjemmeside. For å oppnå en ytterligere reduksjon i budsjetttrammen slik som foreslått av formannskapet, vil bemanningen måtte reduseres med ytterligere 1,0 årsverk utover det som ligger i rådmannens forslag til budsjett, noe som betyr at minimum 1 person må sies opp tidlig i 2020, for å oppnå en effekt på 300.000 kr.

Etter rådmannens mening vil en løsning av formannskapets forslag være at sentralbordet/publikumsmottaket stenger 2-3 dager i uka og at arbeidet med å ajourholde hjemmesida reduseres. Informasjonsarbeidet må også reduseres. For innbyggerne i Alvdal og andre som trenger kontakt med kommunen, vil dette naturligvis bety svekket service.

Et alternativ til ovennevnte kan være at kommunen reduserer på bruken av læringer. I 2019 bruker kommunen mellom 800.000 og 900.000 kr på læringer. Kostnadene vedr. læringer vil med de læringer kommunen har inne pr. nå og med de målsettinger kommunen tidligere har satt seg, være omtrent det samme i 2020 som i 2019.

Alvdal barnehage:

Rådmannens forslag til budsjettramme for 2020 på 16,2 mill. kr innebærer et svært stramt budsjett for barnehagene. I rådmannens forslag er det for eksempel ikke lagt inn midler til vikarer ved sykefravær, mens det på inntektssiden er lagt inn 450.000 i refusjon av sykelønn. Det betyr at det ved sykefravær ikke vil bli brukt vikarer, heller ikke ved til dels lange sykefravær.

I rådmannens forslag til budsjett er bemanningen fra januar til august allerede stram i forhold til bemanningskravene. Hvordan situasjonen blir fra og med neste barnehageår som starter i august 2020, vil være avklart når hovedopptaket i mars er gjennomført.

Alternativer for kutt i Alvdal barnehage vil være å endre opptaksstruktur. Det vil si at Alvdal kommune tar bort supplerende opptak av barn gjennom barnehageåret, og kun har ett hovedopptak (lovfestet med ett hovedopptak). Konsekvensen vil da bli at de som ikke har rett til plass, og/ eller ikke søker innen fristen 1.mars (eventuelle tilflyttere), ikke får barnehageplass når de ønsker. Velger kommunestyret å gå bort fra supplerende opptak, slik det er nå, kan vi muligens stenge en avdeling og dermed redusere bemanningen. Men som sagt, da mister noen av foreldrene/barna tjenesten.

Et annet alternativ kan være å redusere på bruken av læringer, da dette ikke er lovpålagt i barnehagen, og heller ikke teller fullt innenfor bemanningsnormen. Dette vil derfor være mindre sårbart når det gjelder å fylle lovkravene.

Det meste av ny forskning viser at det er de 3 første år i barns liv som legger grunnlaget og har stor betydning for et godt liv. Rådmannen vil derfor fraråde at budsjettrammen til Alvdal barnehage reduseres for 2020 i forhold til rådmannens budsjettforslag.

Kommunalteknikk

Rådmannen foreslår at formannskapetets forslag om å redusere budsjettrammen med 100.000 kr tas ved at tilskuddet til Alvdal Vei reduseres fra 285.000 til 185.000 kr. Dette begrunnes ved at det etter at en del kommunale veier ble privatisert ikke lenger er kommunen som plikter å vedlikeholde, utbedre og drifte veien.

Alternativt foreslår rådmannen at deler av reduksjonen på 100.000 kr tas ved å prioritere ned et allerede svært lavt vedlikeholdsbudsjett på kommunale bygg og boliger. Baksiden av å utsette vedlikehold vil på sikt være økte kostnader fordi skadene blir større ved å utsette normalt vedlikehold. En annen konsekvens av å utsette vedlikehold er at boliger/leiligheter blir stående tomme, fordi ingen kan/vil bo der. Kommunen mister leieinntekter. Det er god økonomi å holde boligene/leilighetene i en slik stand at de kan leies ut.

