



Notat

Til: FORMANNSKAPET
Fra: RÅDMANNEN

Kopi:

Saknr.	Løpenr.	Arkivkode	Dato
13/3641-22	27731/13	145	15.11.2013

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

TILLEGGSNOTAT FRA RÅDMANNEN VEDR. YTTERLIGERE INNSPARINGSMULIGHETER

Bakgrunn

Rådmannen viser til formannskapets behandling av Budsjett 2014 – Handlingsprogram 2014-2017, sak 143/13 den 31.oktober 2013. I behandlingen, ble det vedtatt at 2 forslag skulle følge saken:

Forslag fra Dag Henaug (H) p.v.a. Ap, H og Krf:

- Budsjett 2014 skal innrettes slik at «ROBEK» underskuddet dekkes inn i 2014. Handlingsplanen 2014-2017 skal gi 2% driftsoverskudd i 2015 og 3% i 2016.*
- Rehab.avdelingen på Austjord opprettholdes. HOV gis i oppdrag å gjennomgå den totale driften på Austjord.*
- Nes skole legges ikke ned. HOK gis i oppdrag å utrede samarbeidsmulighetene med Sør-Aurdal kommune/Hallingby skole.*

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp):

- Rådmannens grunnlagsdokument for årsbudsjett 2014 og handlingsprogram 2014 – 2017, med tilhørende betalingsreglement for 2014 legges ut på høring. Høringen gjennomføres i perioden 01.11.13 – 15.11.13.*

I det videre budsjettarbeidet vil blant annet følgende vektlegges:

- At rehabiliteringsenheten ved Austjord behandlingssenter opprettholdes i nåværende form.*
- At Nes skole opprettholdes.*
- At kommunen utnytter administrative lokaler mest mulig effektivt.*
- At kommunen har gode desentraliserte tilbud i distriktene, herunder bibliotektilbud og fritidstilbud.*
- At det settes av midler til å skape livskraftige lokalsamfunn.*
- At kommunen opprettholder gode lavterskeltilbud.*

Ytterligere kartlegging av mulige tiltak

Med bakgrunn i forslagene som formannskapet vedtok skulle følge saken, har rådmannen foretatt en ytterligere kartlegging av mulige tiltak for å redusere kostnader i budsjettet for 2014. Oversikten følger vedlagt. Denne oversikten kommer i tillegg til mulige tiltak synliggjort i rådmannens grunnlagsdokument for budsjettet.

Rådmannen har forsøkt å se etter tiltak som kan innføres så snart som mulig uten større utredninger.

Det gjøres oppmerksom på at disse ikke er konsekvensvurdert i tilstrekkelig grad. Selv om det er realistisk å gjennomføre dem, vil rådmannen understreke at de fleste tiltakene er forbundet med risiko, herunder at vi ikke har full oversikt over alternative kostnader.

Rådmannen ønsker å kommentere forslag i punkt 11 spesielt. Den foreslåtte innsparingen har sammenheng med at det nå er foretatt et arbeid med systematiske målinger som danner grunnlag for å kunne si at dette er et realistisk tiltak.

Tiltakene i den vedlagte oversikten summerer seg opp til 23,8 mill. kroner. I rådmannens opprinnelige grunnlagsdokument som formannskapet har lagt ut på høring, er det synliggjort tiltak som rådmannen der ikke anbefalte summert opp til 6,7 millioner kroner.

Samlet utgjør dette ca 30,5 millioner kroner i mulige tiltak.

Rådmannen legger frem tiltaksoversikten uten anbefaling, kun som en «valgliste» hvor kommunestyret kan velge alternative tiltak.

Utsatt høringsfrist

Formannskapet vedtok i sitt møte 31.10.2013 at høringsfristen for grunnlagsdokumentet og betalingsregulativet skulle gjennomføres i perioden 1.11 - 15.11.2013.

Rådmannen har fått tilbakemelding om at flere ønsker å kunne gi høringssvar også knyttet til den vedlagte tiltaksoversikten. Ordfører har derfor besluttet å utsette høringsfristen en ukes tid.

I forhold til frist for saker til formannskapets møte 3. desember 2013, er derfor høringsfristen satt til torsdag 21. november 2013 kl 07:00. Formannskapet vil da fortsatt få høringssvarene tilsendt som del av den ordinære utsendelsen av saker til formannskapets møte 3. desember 2013.