

Nannestad Fremskrittsparti

forslag til

Budsjett for 2013

og

Økonomiplan 2013 – 2016

for Nannestad kommune

Nannestad Fremskrittspartiet ønsker å gi ros til rådmannen for et solid og gjennomført budsjettokument. Vi er ydmyke for den tålmodighet og engasjement som utvises av administrasjonen til tross for begrensede rammer, men med gode og store visjoner for tjenestetilbudet.

Vi ønsker imidlertid å foreta enkelte justeringer for å prioritere områder som vi mener er viktige. Vårt hovedfokus er å gjennomføre strukturelle endringer i organisasjonen i økonomiplanperioden for å kunne frigjøre ressurser til styrking av skole, sykehjem, hjemmebaserte tjenester og være en økt medspiller til lag og foreningers viktige arbeid.

I dette arbeidet må brukeren og innbyggernes behov være premissleverandør for tjenestene, og gode interkommunale tjenester og private tjenestetilbydere kan være en del av løsningsrommet for styrking av tjenestene innen de prioriterte områdene.

Vi ser med dette frem til en god budsjettdebatt.

Nannestad 11.12.2012

Bjørn Ludvigsen
Fremskrittspartiet

God økonomistyring, og prioritering av det kommunale tjenestetilbudet

Nannestad kommune ble i år friskmeldt fra ROBEK-listen. Fremskrittspartiet er positive til at posisjonspartiene har ryddet opp i det økonomiske uføret de har brakt kommunen inn i gjennom de siste års politisk styring. Vi imøteser som rådmannen uttaler i forordet, en langsiktig balanse i kommuneøkonomien gjennom realistiske budsjetttrammer og at eksisterende drift i størst mulig grad konsolideres. Vi mener at det ikke er grunnlag for vekst eller større tiltak uten at man politisk gjennomgår kommunens aktiviteter med formål å prioritere hvilke tjenester som skal leveres av kommunen, tjenester som kan leveres av næringslivet eller andre kommuner, men også flere fellestjenester med andre ØRU/ØRU-VEST kommuner. Eksempelvis mener vi at det er feil prioritering og lite målrettet med prosjekter som generelle hjemmebesøk til innbyggere over 75 år, så lenge verdighetsgarantien ikke etterlevs.

Vi tror imidlertid det er et potensiale for videre ressursoptimalisering og reduksjon av kommunens utgifter. Dette vil bl.a. kunne skje ved rimeligere kjøp av varer og tjenester samt kontinuerlig økonomioppfølging.

Fremskrittspartiet ønsker på nåværende tidspunkt primært å fokusere på andre utgifter enn lønn. Vi mener at det gjennom en bevisst holdning bør være mulig å kutte slike utgifter allerede i neste års budsjett. Vi vil konkret foreslå at slike utgifter kuttes med 1 %, som er et nøkternt utgangspunkt, innenfor de enkelte budsjettkapitlene, bortsett ifra 6.6 Overføring til kirken og andre trossamfunn. Av totale driftsutgifter på kr 649.430.000 vil andre utgifter enn lønn utgjøre kr 213.017.000. Dette innebærer at vi vil foreslå følgende innsparinger de aktuelle budsjettkapitlene:

- | | | |
|--|----|------------------|
| • 100-Sentrale politiske styrings- og kontrollorganer: | kr | 25.240 |
| • 120-Rådmannens stab: | kr | 460.960 |
| • 200-Oppvekst og kultur: | kr | 795.610 |
| • 300-Bistand og omsorg: | kr | 144.710 |
| • 600-Teknisk: | kr | 642.650 |
| <u>SUM:</u> | kr | <u>2.069.170</u> |
-
- | | | |
|---------------------------------------|----|-----------|
| • I tillegg reduseres overskuddet med | kr | 2.815.830 |
|---------------------------------------|----|-----------|

Vi ønsker å benytte midlene på følgende prioriterte områder:

- | | | |
|---|----|------------------|
| • Til disposisjon for skolenes driftsstyre etter elevtall | kr | 2.100.000 |
| • Lag og foreninger | kr | 300.000 |
| • Økt tilskudd til løypekjøring | kr | 100.000 |
| • Nannestad Sykehjem | kr | 1.500.000 |
| • Hjemmebaserte tjenester | kr | 600.000 |
| • Fysioterapeut, ny 75% hjemmel, privat praktiserende | kr | 285.000 |
| <u>SUM:</u> | kr | <u>4.885.000</u> |

I tillegg ønsker vi at det settes av kr 500.000 til løypemaskin.

Det er av stor betydning og i tråd med samhandlingsreformens intensjoner å videreføre det positive og aktivitetsskapende engasjementet gjennom løypekjøring, slik at befolkningen har skiløyper utenfor husdøra. Kontinuitet med velfungerende maskinutstyr er nødvendig til dette arbeidet.

Positive signaler om økt skatteinngang med en faktisk skattevekst på 9,2% ved utgangen av september, mens den var på 5,9% i resten av Akershus. Det er i budsjettutarbeidelsen for 2013 vanskelig å trekke bastante konklusjoner om dette blir økte frie inntekter, men det er sannsynlig.

I statsbudsjettet for 2013 ble skatteanslaget oppjustert med 2,6 mrd, noe som tilser en skatteinntektsvekst for landet på 6,9%. Det er i rådmannens budsjett lagt til grunn en økning på 5,8% jmf andre kvartalstall, noe som vi synes er fornuftig basert på den rådende situasjonen. Allikevel, skulle skatteinntekene øke mer enn budsjettet, så bør man tilstrebe et 3% driftsresultat samt øke innsatsen innen sykehjemmet, hjemmebaserte tjenester og skolene.

Skolesituasjonen

Gjennomsnittlige poeng for elevene som går ut fra Nannestads grunnskoler er 38,4. Gjennomsnittet i Akershus er 41 poeng. Det er mange faktorer som medvirker til en kvalitativ god skole. I Nannestad blir ofte omkvedet at befolkningen har lavere utdanning enn resten av fylket. Dette er en viktig faktor, men det er ikke hele diagnosen. I så fall medfører dette en negativ syklus som vanskelig kan brytes. Vi oppfatter skolesituasjonen slik at skolene beskrives som et objekt som observeres uten mulighet til inngripen. Dette er en passiv tilnærming til utfordringene med den pedagogisk faglige kvaliteten. Skolene i Nannestad har vist faglige svake resultater over tid uten at det har blitt iverksatt en planmessig løsning for å bryte mønsteret. Dette ansvaret tilligger både administrativ- og politisk ledelse for å følge opp utviklingen, analysere og evt. justere kursen. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) henger antall elever som fullfører videregående skole sterkt sammen med antall grunnskolepoeng. Vi føler derfor at det er behov for en styrking av grunnskolen i Nannestad. Et viktig virkemiddel for elever på mestringsnivå under middels vil lærertetthet være økt lærertetthet. I perioden 2011/12 er det for 1-7 trinn i gjennomsnitt 15,3 elever pr. lærer, mens det i Akershus er 14,6. For 8-10 trinn er det 17,8 elever pr. lærer, mens det i Akershus er 15,9.

Det er grunn til å være bekymret for at det er tilstrekkelig med ressurser til den tilpassede opplæringen og spesialundervisningen. Det understrekes at alle elever har krav på tilpasset undervisning, mens Nannestad har kun mål relatert til de svakeste elevene.

Vi mener det er behov for en endret systemtenkning fra skoleeiers side, og vil følge dette opp utover budsjettdebatten..

Et tilbud om leksehjelp skal bidra til at skolens rolle som verktøy for sosial utjevning blir styrket. Opplæringsloven § 13-7a og kapittel 1A i forskrift til opplæringsloven sikrer elever på 1.-4. trinn rett til gratis leksehjelp. Hvert år skal elevene få minimum en time i uken, og til sammen 8 timer i uken i løpet av disse fire årene. Det er ønskelig at oppfølging av leksehjelpen utføres med pedagogisk kompetanse, og at hjem-skole samarbeidet styrkes med fokus på styrket foreldreinvolvering og oppfølging.

Grunnskolene trenger økte lærerressurser for å kunne følge opp de gode intensjonene om "Tidlig satsning for elever i aldersgruppen 5/6 – 8/9 år" hva begynnende lese-, skrive- og matematikk-opplæring angår og intensivt trening. Da regjeringen tok bort støtten til "Tidlig inn"-prosjektet, ble midlene tatt fra mellomtrinnet. Det er viktig at vi styrker både småskoletrinnet og mellomtrinnet.

Vi mener at ressursene til skolene må styrkes og legger opp til en økning på 2,1 mill (tilsvarer 3,5 lærerstilling) til disposisjon for skolenes driftsstyrer. I Nannestad har vi selvstyrte skoler, og vi har tillit til at driftsstyrene selv vet hvor behovene er størst på egen skole.

Sykehjemmet

Pleie- og omsorgssektoren i Nannestad rapporterte i siste tertialrapport et høyt sykefravær. Sykehjemmet viste et fravær på over 15%. Vi vet at det med knappe ressurser oppstår slitasje på de ansatte som må rekke over stadig flere gjennom arbeidsdagen, slik at flere varme hender er viktig for de ansatte og beboerne.

Samhandlingsreformen ble iverksatt fra 2012, og omhandler samarbeid om helsetjenester mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, dvs sykehusene. Dette medfører at funksjoner flyttes ut av sykehusene og over til kommunenivået. Dette stiller krav om kompetansestyrking og flere ressurser som i mange tilfeller kan ha sin løsning innenfor interkommunalt samarbeid. En av intensjonene med reformene er at kommune nå får økt ansvar for forebygging og tidlig behandling gjennom sin nærhet til innbyggerne.

Hjemmebaserte tjenester har en sentral funksjon for at folk kan bo så lenge som mulig hjemme, selv om helsesituasjonen svekkes.

Vi legger opp til en styrking av sykehjemmet med kr 1.500.000, og en styrking av hjemmebaserte tjenester med kr 600.000,-

Lag og foreninger

Jobben som frivillige utfører i ulike lag og foreninger i kommunen er av meget stor verdi. Vi mener det er svært uheldig at de frivilliges hovedoppgaver blir å skaffe midler til drift av aktivitetene. Deres innsats bør brukes på det frivillige arbeidet som kommer alle barn og unge til gode. Tilskuddet til lag og foreninger i Nannestad er betydelig redusert i forhold til det som var tilfelle for noen år siden. Fremskrittspartiet ønsker derfor å styrke det frivillige med kr 300.000

Aktivisering av innbyggerne er et viktig forebyggende element i samhandlingsreformen. Vi ønsker derfor å foreslå at det etableres et prosjekt som utarbeider et turkonsept med turmål av kulturelle, historisk områder og trigpunkter. Dette vil også være et viktig kulturprosjekt som fanger bredt og vil skape engasjement for lokalhistoriske perler. Vi tror at forankring i lokalmiljøet vil initiere tiltak og eierskap, og skape bevissthet rundt tidligere tider og hendelser. Eksempelvis vil benker, infotavle, gjestebok og gjenåpning av stier være virkemidler for suksess. En modell kan være www.kjentmann.no

Konkurransetsetting

Erfaring viser at konkurransetsetting svært ofte vil kunne gi store besparelser. Vi mener derfor at det er viktig å få en oversikt over hvilke områder som kan være aktuelle for konkurransetsetting.

I 2012 ble det gjennomført en anbudskonkurranse på renovasjonstømming. Dette medførte en besparelse for gebyrområdet på nesten 4%, noe som viser hvilket potensiale det ligger i konkurransetsetting.

For å kunne konkurransetsette, er det viktig å utarbeide kvalitetsstandarder på kommunens tjenester. På denne måten vil man med letthet klare å behandle anbud basert både på kvalitet og pris.

Vi har ikke budsjettert med besparelser i 2013 på konkurransetsetting, men ser dette i et økonomiplanperspektiv.

Besparelser gjennom fokus og bevissthet på innkjøpsprosessen

Vi mener det er fullt mulig å spare 1% i 2013 ved å holde et høyt fokus innen innkjøpsområdet. Erfaring viser at rammeavtaler fordyrer enkelte innkjøp, ikke minst når det finnes lokale leverandører som leverer store volumer av aktuelle varer og tjenester. I noen tilfelle vil heller ikke innholdet i inngåtte avtaler være i tråd med bestillers behov.

For å sikre at inngåtte avtaler er hensiktsmessige og for å få en vurdering av om det er behov for å revidere disse og/eller om en bør ha muligheter for innkjøp utenom rammeavtaler der dette er hensiktsmessig, bør vi få en oversikt over kommunens ramme- og serviceavtaler, samt andre relevante avtaler. Innholdet må være for både de avtalene som er inngått med ØRIK og eventuelle andre avtaler kommunen er bundet av. Oversikten legges til grunn for en vurdering av om avtalene som er inngått av ØRIK er kostnadseffektiv for Nannestad kommune.

For å sikre god prosjektgjennomføring, må det videre settes fokus på innkjøp og økonomioppfølging for prosjektene.

Fellesløsninger med andre kommuner

Utviklingen i kommunal forvaltning er i kontinuerlig endring, med økt saks kompleksitet og hvor behovet for sterkere krav til bredde-, dybde- og fagkompetanse anskueliggjøres. Sammen med økt behov for innføring av digitale tjenester vil man oppleve en mer robust og effektiv informasjonsflyt i saksbehandlingen. Tjenesteområdets tilsatte uttrykker ofte også behov for større fagmiljøer, og det er naturlig at man ser mot ØRU / ØRU-VEST som samarbeidsarena. Vi mener at det som et grunnlag for videre arbeid innen dette området bør legges frem en oversikt over fagtunge og små tjenesteområder som har et potensiale for interkommunal tjenesteleveranse med utgangspunkt i brukernes behov.

Det understrekes at det ikke kun er aktuelt for områder hvor kommunen vil ha vansker med å etablere et godt tilbud, men de områder hvor fellesløsninger er gode løsninger for brukerne.

Med denne bakgrunn vil Fremskrittspartiet foreslå følgende endringer/tillegg i FØs forslag til budsjett:

Nr	Endringsforslag/tillegg
1	<p>Det foretas følgende innsparinger av andre utgifter enn lønn og finans:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100-Sentrale politiske styrings- og kontrollorganer: kr 25.240 • 120-Rådmannens stab: kr 460.960 • 200-Oppvekst og kultur: kr 795.610 • 300-Bistand og omsorg: kr 144.710 • 600-Teknisk: kr 642.650 • SUM: kr 2.069.170 • Reduksjon av overskudd kr 2.815.830 <p>Midlene benyttes på følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Til disposisjon for skolenes driftsstyre etter elevantall: kr 2.100.000 (Ansv. omr.200) • Lag og foreninger kr 300.000 (Ansv. omr.200) • Økt tilskudd til løypekjøring kr 100.000 (Ansv. omr.200) • Nannestad Sykehjem kr 1.500.000 (Ansv. omr.300) • Hjemmebaserte tjenester kr 600.000 (Ansv. omr 300) • Fysioterapeut, ny 75% hjemmel, privat prakt. kr 285.000 • SUM: kr 4.885.000 • Det settes av kr 500.000 til investering i løypemaskin.

2	Det skal ikke innføres eiendomskatt i planperioden 2013 – 2016.
3	Nannestadskolen bør ha en lærertetthet på linje med Akershus-gjennomsnitt. Derfor ber kommunestyret om at rådmannen innarbeider dette i økonomiplan for 2013 – 2016, slik at dette blir gjeldende i 2013.
4	Administrasjonen etablerer og leder en styringsgruppe fra frivilligheten med formål å opprette lokale arbeidsgrupper som utarbeider et turkonsept med turmål av kulturelle, historisk områder og trigpunkter. En modell kan være www.kjentmann.no
5	Verdighetsgarantien innfris gjennom at beboere på sykehjemmet får tilbud om enerom eller alternativt at kommunen leier plass for å etterleve garantien.
6	Det skal vurderes konkurranseutsetting av tjenester, både tjenester underlagt privat og kommunal drift / styring. Kommunestyret ber rådmannen om å fremlegge en oversikt over hvilke tjenester som kan konkurranseutsettes så snart som mulig i 2013.
7	Rådmannen bes om å legge frem en oversikt over alle kommunens eiendommer, både bygningsmasse og arealer for øvrig. Oversikten skal inneholde areal, verdi, bruksområde og plan for fremtidig bruk.
8	Innen mars 2013 legges det frem en oversikt over kommunens ramme- og serviceavtaler, samt andre relevante avtaler, for å avklare om avtalene er hensiktsmessige. Det vurderes om bruk av rammeavtaler fordyrer innkjøpene av enkelte varer. Rutinene for anvisning av fakturaer og kontering gjennomgås med tanke på forbedring (kvalitetssikring). Det gjennomføres en intern revisjon av bruken av rammeavtalene (kontroll med bruken av firmaene vi har avtaler med). Det gjennomføres en intern revisjon av fakturaer knyttet til områder det er inngått rammeavtale på.
9	Rådmannen bes om å utarbeide en sak med oversikt over fagtunge og små tjenesteområder som har et potensiale for interkommunal tjenesteleveranse med utgangspunkt i brukernes behov