



Økt økonomisk handlingsrom - vurdering av redusert driftsnivå

Orientering i

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning, 09.03.2022



Arbeidet med redusert driftsnivå

Handlingsrommet og det videre oppdraget er vedtatt;

- Vedtak i desember 2021: HØ 2022-25, oppdrag på 120 mnok som skal videre utredes
- Vedtak i februar 2022: Justert HØ 2022-25, tre tiltak skjermet

Administrativt arbeid frem til politisk behandling;

- Definere konkrete tiltak innenfor hvert p-område og vurdere konsekvenser
- Utlede anbefalinger om tiltak for å redusere driftsnivået i hht oppdraget (inkl politisk handlingsrom)

Politisk prosess:

- Hovedutvalgene i mars: orientering om prosessen
- Budsjettseminar 23.mai: status i arbeidet med vurdering av reduserte driftsnivåer - hvilke tiltak er aktuelle og hvilket økonomisk omfang ser vi i økonomiplanperioden 2023-26
- Juni: politisk behandling, som del av rammesaken
- Desember: endelig behandling i Handlings- og økonomiplan 23-26*

**Tiltakene periodiseres og innarbeides innenfor hvert p-område i Handlings- og økonomiplan 2023-26*



Vedtak desember 2021:

Programområde	Andel
P01 Skole	- 15 000'
P02 Barnehager	- 35 000'
P03 Forebyggende tjenester	- 11 000'
P04 Helse	- 6 000'
P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne	- 9 000'
P06 Hjemmetjenester og institusjon	*
P07 Rus og psykisk helse	- 5 000'
P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig	- 10 000'
P09 Kultur, idrett og frivillighet	- 17 000'
P11 Utbygging og samferdsel	- 3 000'
P13 Arealplan, klima og miljø	- 2 000'
P14 Ledelse, styring og administrasjon	- 7 000'
Sum netto utgifter programområdene	- 120 000'

** Programområde 06 Hjemmetjenester og institusjoner er allerede i gang med et stort tilpasningsprosjekt, Balanse 2021. Rådmannen legger til grunn at det ikke er realistisk å identifisere og gjennomføre ytterligere innsparinger utover dette.*

Vedtak februar 2022:

Det skal ikke utredes kutt i Ung 11, sosialfaglige stillinger eller omgjøring av psykososial beredskap til et rent kriseteam



Mulige tiltak – fra HØP 2022-2025

- P01:
 - En langsiktig plan for fremtidig skolebehov, herunder også en analyse og vurdering av skolekretser. Planen vil gi grunnlag for å kunne tilpasse tjenesten til demografisk utvikling
 - Nedprioritering av ikke-lovpålagte tjenester og ordninger, reduserte moderasjonsordninger, gratisplasser i SFO og Sommerskolen
- P02:
 - Langsiktig plan for barnehagestruktur som vurderer antall og størrelser på barnehager. Kapasiteten ved de kommunale barnehagene må justeres i forhold til etterspørselen
 - Kutt i lokale moderasjonsordninger. Lokal moderasjonsordning gir gratis barnehage for barn fra familier med inntekt under 462000 kroner.
- P03:
 - Redusere behovet for varige plasseringer i barnevernet
 - Vurdere kapasitet og tjenestetilbud



Vurdering av konsekvenser

Hvert tiltak vil vurderes ut i fra hvilke konsekvenser tiltaket får for:

- brukere
- andre tjenester
- ansatte
- eksisterende politiske prioriteringer/vedtak (herunder temaplaner)
- andre konsekvenser