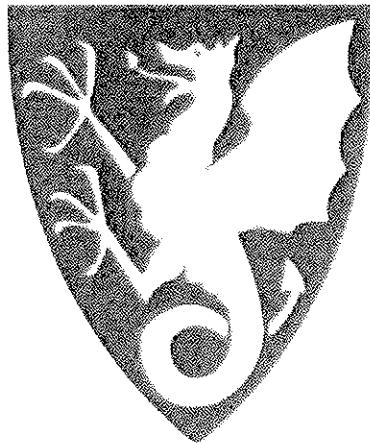


SKIPTVET KOMMUNE



ØKONOMIPLAN

OG

HANDLINGSPROGRAM

2011 - 2014

Rådmannens forslag

INNHOLDSFORTEGNELSE

Sammendrag/handlingsprogram	2
Innledning	3
Informasjon om økonomiplanmodellen	3
Økonomisk situasjon	4
Diverse forutsetninger for økonomiplanperioden	4
Balansert målstyring	5
Målekart – forslag 2011	6
Virksomhetene	9
Konsekvensjustert driftsbudsjett	14
Kommentarer til konsekvensjustert driftsbudsjett	15
Hovedoversikt konsekvensjustert økonomiplan	17
Økonomisk handlefrihet	18
Nye tiltak i økonomiplanen	18
Kommentarer til nye driftstiltak	20
Investeringsiltak	23
Kommentarer til nye investeringstiltak	25
Endelig budsjettoversikt	27
Hovedoversikt drift – faste priser	27
Hovedoversikt kapital – faste priser	28
Disposisjonsfond	28

SAMMENDRAG/HANDLINGSPROGRAM

I økonomiplanen er det funnet rom for utvidelser av driften. Ved regnskapsavslutningen for 2009 hadde alle virksomhetene holdt sine rammer og virksomhetene bidro til overskuddet i kommunen med 5 mill kr. I økonomiplanarbeidet har det vært sett på hvor mye driften kan økes innenfor eksisterende rammer. I konsekvensjustert budsjett er "driftsrammen" øket med 2,18 mill kr da vi mener det er rom for dette ut fra regnskapsresultatet for 2009.

I konsekvensjustert budsjett er det tatt inn økning med 1 lærerstilling på hver skole fra høsten 2010 utover andre kjente endringer. En stor utgiftsøkning i konsekvensjustert budsjett er økte barnevernsutgifter (anslått 1,3 mill kr) og tilrettelagt undervisning i skole for fosterbarn (0,5 mill kr). Konsekvensjustert budsjett viser da at det er plass til nye driftstiltak for ca 1,5 mill kr.

Det er funnet plass til nye driftstiltak og det er skole og pleie- og omsorg som er prioritert sammen med ny ½ stilling innen regnskap.

På investeringsiden er det kun lagt inn mindre tiltak – de største gjelder ventilasjonsanlegg på Kirkelund skole. Alle investeringene er forslått dekket av disposisjonsfondet. Det er signalisert større investeringsbehov både på Kirkelund skole og til økt vannkapasitet. Men disse prosjektene må utredes både mht løsning og et kostnadsanslag før de kan tas inn i økonomiplanen.

Hovedtrekkene i handlingsplanen kan kort sammenfattes slik:

DRIFT

Fra konsekvensjustert budsjett

- 1 nytt lærerårsverk på hhv Kirkelund og Vestgård skoler
- Økte utgifter til spesialpedagogiske tiltak for barn i fosterhjem
- Postombringing mellom virksomhetene, 27% stilling
- Kjøp av psykologtimer – 50.000 kr
- Økning av stilling som saksbehandler pleie- og omsorg – 20%
- Omsorgslønn – 170.000 kr
- Helårsvirkning ny beboer i Vestgårdveien
- Økte barnevernsutgifter 1,3 mill kr

Nye driftstiltak

- Ny ½ stilling innen regnskap
- Utvidelse kirkevergestilling med 10%
- 1 nytt lærerårsverk på hhv Kirkelund og Vestgård skoler
- Økning stilling som SFO leder med 20%
- Økning spesialpedagogiske tiltak barnehage med 50% stilling
- Utvidet bemanning på Kroken med 1,5 årsverk
- Øking flyktningekonsulent med 10% stilling
- Økning av vaktmesterstilling med 20%

INVESTERINGER

- Utvidelse av kirkegård med 200.000 kr hvert år i perioden
- Utvidelse av leilighet i Vestgårdveien
- Ny slamlagringsløsning
- Ventilasjon A-fløy Kirkelund

INNLEDNING

Økonomiplanens formål.

Økonomiplanleggingen skal med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon og realistiske anslag på fremtidige inntekter og utgifter være til hjelp for kommunen til å

- få oversikt over den økonomiske handlefriheten og
- foreta prioriteringer av ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse.

Ved en stabil utvikling i de økonomiske rammene vil en kunne bidra til en rasjonell og effektiv kommunal forvaltning. I denne forbindelse er det vesentlig at kommunen opparbeider økonomiske buffere i økonomisk gode år som kan benyttes i år hvor de økonomiske vilkår er mindre gunstige.

INFORMASJON OM ØKONOMIPLANMODELLEN

Konsekvensjustert budsjett

Modellen tar utgangspunkt i budsjettet for 2010 slik det ble vedtatt i kommunestyret. Dette budsjettet justeres for tiltak som bare skal ha ettårsvirkning, for tiltak som ikke har helårsvirkning, for tiltak som er vedtatt etter budsjettbehandlingen. Skatt og rammetilskudd legges inn med kjent nivå fra kommuneproposisjonen. Vi får da et konsekvensjustert budsjett som er utgangspunktet for økonomiplanperioden og som viser hvor mye penger det er til rådighet i perioden.

Nye driftstiltak

Virksomhetene har utarbeidet sine forslag til tiltak i økonomiplanen uten at det er gitt økonomiske rammer til hver enkelt virksomhet. Dette for å ha en samlet oversikt over behov og ønsker i kommunen. De totale forslagene er større enn det kommunens rammer tilsier. Forslagene som det ikke er funnet plass til innenfor økonomiplanperioden er satt opp i egen kolonne på driftstiltakene (ikke funnet plass til) og i kolonnen "senere" på investeringstiltakene.

Som i det generelle regnskapet for kommunen fremkommer i hovedsak inntekter som negative tall (minus foran) og utgifter som positive tall om ikke annet er spesifisert.

Alle tall er i hele tusen kroner hvis ikke annet er angitt.

Økonomiplanen er utarbeidet i faste priser. Det betyr at alle utgifter og inntekter er satt opp ut fra 2010 nivå. Det forventes at lønns- og prisvekst blir kompensert gjennom rammetilskuddet. Det er lagt til grunn samme nivå for skjønnstilskudd som for 2010 (500 tusen kr)

ØKONOMISK SITUASJON

Skiptvet kommunes økonomiske situasjon er analysert i årsmeldingen for 2009 og i budsjettet for 2010.

God budsjettdisiplin, effektiviseringstiltak og regnskapsmessig overskudd har gjort at Skiptvet kommune har balanse i sin økonomi, men har små reserver (disposisjonsfond). Disposisjonsfondet blir i all hovedsak brukt til å delfinansiere investeringer for å redusere låneopptak.

Konsekvensjustert driftsbudsjett gir en økonomisk handlefrihet på ca 1,5 mill kr. Dette skyldes i all hovedsak økning av rammetilskuddet som ble gjort kjent i kommuneøkonomiproposisjonen. Den gir kommunen en økning på 2,5 mill kr. 1 mill kr skyldes omlegging av rammefinansieringssystemet og 1,5 mill kr skyldes realvekst.

Inntekter fra eiendomsskatt og utbytte fra Østfold Energi holdes uendret i perioden. Konesjonskraftinntekten holdes på samme nivå som i 2010.

DIVERSE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANPERIODEN

Skatteinntekter

Inntektssystemet er under endring, og det er en dreining mot at en større andel av de frie inntektene kommer fra rammetilskudd og at andelen av skatteinntektene ikke øker. For Skiptvet kommune, som har lave skatteinntekter sees dette som en fordel. Skatteinngangen forventes iht revidert nasjonalbudsjett/kommuneøkonomiproposisjonen å gå ned med ca 2 mill kr i forhold til budsjett 2010.

Inntektene fra eiendomsskatt på verker og bruk holdes uendret i forhold til 2010.

Dette gir følgende skatteinngang i økonomiplanperioden:

	2010 B	2011	2012	2013	2014
Skatt inkl naturressursskatt	-62 059	-60 191	-60 191	-60 191	-60 191
Eiendomsskatt	-11 500	-11 500	-11 500	-11 500	-11 500
Sum skatt	-73 559	-71 691	-71 691	-71 691	-71 691

Rammetilskudd og øvrige statstilskudd

Beregning av rammetilskuddet er gjort med utgangspunkt i kommuneproposisjonen. Det forutsettes at økninger i lønnsutgifter og prisstigning blir kompensert i rammetilskuddet. Innlemmingen av barnehagetilskudd i rammetilskuddet er ikke beregnet da det ikke er klart hvordan dette skal beregnes. Det tas utgangspunkt i at årets tilskudd blir kompensert fullt ut.

	2010 B	2011	2012	2013	2014
Rammetilskudd fra modellen inkl skjønn	-59 844	-65 388	-65 603	-65 659	-65 659
Forventet realøkning	0	0	0	0	0
Sum rammetilskudd	-59 844	-65 388	-65 603	-65 659	-65 659

Det er tatt utgangspunkt i at kommunen får skjønntilskudd med 0,5 mill kr på samme nivå som for 2010.

Statlige tilskudd er rentekompensasjon for investering i skole og pleie- og omsorg samt flyktningetilskudd. Dette tilskuddet er beregnet ut fra en renteoppgang på 1 prosent fra januar 2010. Det er tatt utgangspunkt i å bosette 1 flyktningefamilie per år (2 voksne og 2 barn).

	2010 B	2 011	2 012	2 013	2 014
Statlige tilskudd	-4 085	-3 788	-3 711	-3 969	-3 734

Rentenivå

I en planperiode på 4 år er det usikkerhetsmomenter mht rentenivået. Det er tatt utgangspunkt i en rente på våre lån per 1. januar 2010 påplussset 1 %. Om renteutgiftene stiger utover dette vil også renteinntektene stige. Det er i økonomiplanen ikke foreslått å ta opp nye lån i perioden. Foreslåtte investeringer dekkes av disposisjonsfondet. Renteinntekter på midler som kommunen har stående i bank anslås til samme nivå som for 2009.

Ordinære lån	2010B	2 011	2 012	2 013	2 014
Renter løpende lån	1 560	1 830	1 830	1 830	1 830
Renter nye lån	0	0	0	0	0
Avdrag løpende lån	3 280	3 230	3 230	3 230	3 230
Avdrag nye lån	0	0	0	0	0
Sum renter	1 560	1 830	1 830	1 830	1 830
Sum avdrag	3 280	3 230	3 230	3 230	3 230

Renter og avdrag på Startlån kommer i tillegg

Nto renter og avdrag	2010B	2 011	2 012	2 013	2 014
Renteutgifter	1 960	2 030	2 030	2 030	2 030
Mottatte renter S-lån	-150	-200	-200	-200	-200
Utbytte ØE	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Konsesjonskraft	-759	-759	-759	-759	-759
Renteinntekter	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Netto renteutgift	-1 849	-1 829	-1 829	-1 829	-1 829
Avdrag	3 280	3 230	3 230	3 230	3 230
Netto avdragsutg	3 280	3 230	3 230	3 230	3 230

BALANSERT MÅLSTYRING

På de neste sidene følger kommunens målekart. Det er noe utvidet i forhold til tidligere med flere måleindikatorer og vedtas som eget punkt. Gjeldende målekart står i årsmeldingen for 2009.

			<p>B.2.1.5 Barnehage % førskolel.m/godkj. utd % assistenter m/godkj. utd Venteliste ved årsskiftet Førskolelærernes andel av bemanningen</p> <p>B.2.1.6 Kultur Utlån alle medier f.bibl./innb Medl.u.klubb/innb. 13-18 år Elever i kult.skole/innb. 6-20år Antall frivillige organisasjoner Opplevelsen av kultur i Skiptv</p> <p>B.2.1.7 Pleie- og omsorg % beboere m/tidsbegr opph. % årsverk med fagutd</p> <p>B.2.1.8 Sosial Gj.sn. stønadbeløp per mnd Gj.sn. stønadslengde 18-24 år Antall sos.mottakere Antall sos.mottakere 18-24 år Antall sos. Motagere mer 6 mnd Anall i kvalifiseringsprgr. Antall med IP</p> <p>B.2.1.9 Barnevern Barn i hjelpetiltak % barn med tiltaksplan Andel undersøk. Behandlingstid over 3 mnd</p> <p>B.2.1.10 Næring og teknikk Vannavgift Kloakkavgift Renovasjonsavgift Gj.sn.saksbeh.tid byggesak</p> <p>B.2.1.11 Helsestasjon</p>	<p>Kostra Kostra Antall</p> <p>Kostra Telling Telling Innbyggerund.</p> <p>Kostra Kostra</p> <p>Kostra Kostra</p> <p>SSB Årsrapp. BLD</p> <p>Selvkost Selvkost Selvkost Kostra</p>	<p>100% 50% under 10</p> <p>50%</p> <p>Lik Østfold 30% 15%</p> <p>-----</p> <p>15-20% 75-80%</p> <p>Lik Indre Østfold Lik Indre Østfold</p> <p>Lik Indre Ø</p> <p>Lik Indre Østfold 95% Lik Indre Østfold</p> <p>Lik Indre Østfold Lik Indre Østfold Lik Indre Østfold 21 Dager</p>	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
--	--	--	---	---	--	--

			<p>Andel nyfødte med hjemmebesøk innen 2 uker</p> <p>B.2.1.11 Avvik ved tilsyn Barnehage Skole Plo N/T</p> <p>B.2.2 Opplevd kvalitet B.2.2.1 Tilfredshet med trivsel B.2.2.2 Tilfredshet med resultat for brukerne B.2.2.3 Tilfredshet med brukermedvirkning</p> <p>Ø.1.1 Avvik i forhold til budsjett Ø.2.1 Enhetskostnad</p>	<p>Registrering</p> <p>Brukerunders. ” ”</p> <p>Regnskap- månedsrapport KOSTRA</p>	<p>0 – ikke mer enn to merkn. per tilsyn</p> <p>5,0 – 4,1 5,0 – 4,1 4,5 – 3,5</p> <p>0 – ±5% 5% bedre enn eget resultat. Avvik i forhold til gjennomsn. IØ skal forbedres</p>	<p>-----</p>
ØKONOMI	Kommunen har økonomisk handlingsfrihet	Ø.1 Budsjettkontroll Ø.2 Produktivitet				

VIRKSOMHETENE

SENTRALADMINISTRASJONEN

Hvordan situasjonen er i virksomheten sett i forhold til målekartet/ambisjonene

Årsmeldingen konkluderer med at oppstarten av servicekontoret har gått bra og driften har kommet godt i gang. Det er fortsatt behov for utvikling av tjenestene som kontoret yter og arbeidsmengden for de som jobber på servicekontoret er stor. Kommunen skårer over ambisjonene når det gjelder hjemmesidene. Det er få måleindikatorer for sentraladministrasjonen foreløpig.

I forhold til å levere tjenester til publikum og internt til virksomhetene har sentraladministrasjonen vært på etterskudd i 2009. Dette skyldes et generelt høyt arbeidspress/få ansatte samtidig som det har vært mye arbeide med innføring av nytt lønns- og regnskapssystem.

Hvilke behov virksomheten har

Virksomhetens prioriterte behov er å styrke bemanningen for å ta unna løpende oppgaver. I første omgang prioriteres styrking av regnskapsfunksjonen.

Hvilke endringer av behov mv er kjent i økonomiplanperioden

Det er ingen kjente forhold i dag. Virksomheten står overfor kontinuerlig utvikling og forandringer i forhold til pålegg fra statlige myndigheter og samarbeide i forhold til nabokommuner. Det må vurderes framover om det er behov for ytterligere bemanningsøkning.

KIRKELUND SKOLE

Hvordan situasjonen er i virksomheten sett i forhold til målekartet/ambisjonene

Som oppsummert i årsmeldingen er Kirkelund skole relativt fornøyd med elevenes resultater og ligger på mange områder godt over ambisjonsnivået. Resultatene på nasjonale prøver har vært jevnt stigende de siste 3 år. Dette omtales mer spesifikt og detaljert i tilstandsrapporten som vil bli fremlagt for politisk behandling senere i vår.

Imidlertid er ikke ambisjonen ikke oppfylt mht. lærertetthet. Dette gjør oss sårbare mht. å oppretholde kvaliteten på opplæringen sammenlignet med andre. Når vi i fjor hadde et sykefravær på over 10 % og store vansker med å skaffe kvalifiserte vikarer er dette også negativt forsterkende faktorer.

Antall elever pr. PC ligger noe under ambisjonen, så nyinnkjøp må til.

Hvilke behov virksomheten har

Øke lærertettheten med 2 årsverk for å nærme oss ambisjonsnivået (= lik Østfoldgj.snittet) og som en buffer mot for stor kvalitetsforringelse ved sykdom.

Tilsette en IKT- tekniker til å drifte maskinparken. Skolen har nå ca 100 PC'er. Å holde disse i orden er en stor utfordring for oss og dessverre kommer vi for ofte på etterskudd mht. vedlikehold. Ungdomsskoleelevene har rett til å gjennomføre eksamen på PC og digital kompetanse er en av de 5 grunnleggende ferdigheter som skal ivaretas.

Dette krever i sin tur datamaskiner som til enhver tid er fungerende

Hvilke endringer av behov mv er kjent i økonomiplanperioden

2 elever fra andre kommuner (gjesteelever) går ut av grunnskolen våren 2010 og inntektene reduseres med budsjettert beløp.

VESTGÅRD SKOLE

Hvordan situasjonen er i virksomheten sett i forhold til målekartet/ambisjonene

- Vi ligger langt under ambisjonsnivået for resultater på Nasjonale prøver for 5. trinn.
- Vi har flere elever pr. lærer enn ambisjonsnivået vårt.
- Vi ligger innenfor ambisjonsnivået på medarbeiderkartleggingen.
- Vi har færre elever pr. PC enn det som er ambisjonsnivået vårt

Hvilke behov har virksomheten?

Nasjonale prøver

Vi ønsker å heve resultatene våre på nasjonale prøver både i regning, lesing og lesing på engelsk. Dette er en møysommelig prosess som krever systematisk arbeid, faglig god kompetanse i ledelsen og lærerkollegiet, god vurderingskompetanse, et godt samarbeid med hjemmene og et fokus på at skolearbeid er viktig. Resultater kan variere svært fra år til år av mange årsaker, men det som er viktig er å vite hvorfor resultatene blir som de blir og at skolen har lagt til rette for god opplæring, har flinke lærere og at elevene er kartlagt systematisk hvert år.

Mulighet for innkjøp av gode læremidler og nye lærebøker er av stor betydning.

Elever pr. lærer

Med en høyere lærertetthet vil mulighetene øke for bedre tilpasset opplæring, og vi håper det vil bedre faglige resultater også. Mange barn med store hjelpebehov krever spesiell kompetanse.

Antall elever pr. PC

Vi har mange PC-er på skolen, men det vil snart være behov for en oppgradering av maskinparken. Dette vil være en stor utgift for skolen og bør med i planleggingen framover. Medarbeiderkartleggingen

Resultatene kan bli bedre. Vi har fokus på rutiner, samarbeid og trivsel, men har absolutt potensiale for forbedring på mange av områdene.

Hvordan situasjonen er i virksomheten sett i forhold til målekartet/ambisjonene

- Vi ligger langt under ambisjonsnivået for resultater på Nasjonale prøver for 5. trinn.
- Vi har flere elever pr. lærer enn ambisjonsnivået vårt.
- Vi ligger innenfor ambisjonsnivået på medarbeiderkartleggingen.
- Vi har færre elever pr. PC enn det som er ambisjonsnivået vårt

BARNEHAGENE

Situasjon i virksomheten sett i forhold til målekart og ambisjonsnivå

Barnehagene har resultater over kommunens ambisjonsnivå på både bruker – og medarbeiderundersøkelser. Barnehagene bruker tid og engasjement for å holde nivået like høyt, og om mulig heve det ytterligere.

Kommunen har som ambisjon ønsker å øke kompetansenivået i barnehagene. Det gjennomføres ved å øke andelen ansatte med førskolelærer- eller annen godkjent utdanning til ca halvparten av staben, og at minst halvparten av de andre ansatte har fagbrev. Ambisjonsnivået kan være oppnådd på Finlandsskogen og Brekkeåsen fra august.

Barnehagens behov for endringer i driftsbudsjettet i forbindelse med ambisjonene i målekartet

Det er behov for å gjøre om assistentstillinger fra til pedagogiske ledere (førskolelærerutdanning) og fagarbeiderstillinger. Det medfører noe økning i lønnsmidler. Det er viktig at egne ansatte får mulighet til å kombinere arbeid og utdanning. Det er ikke satt av spesielle midler til det i barnehagens forslag til økonomiplan.

Endringer av behov som er kjent i økonomiperioden

Tidlig innsats for å sikre at barn får en meningsfylt og god opplæring, starter i barnehagen. Den erkjennelsen har bidratt til at både foreldre, barnehagen og PPT gjør mer enn tidligere for å kartlegge og finne ut hvem som kan ha rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Både antall barn med denne retten og omfanget de har behov for har økt betydelig – fra svært lite til at det for høsten 2010 er fattet vedtak om 1275 timer inkludert foreldrerådgiving. Forberedelser, møter, planarbeid etc kommer i tillegg. Det er lagt inn en stilling i økonomiplanen til årlig fordeling på alle barnehager ut fra vedtak.

KULTUR

Hvordan situasjonen er i virksomheten sett i forhold til målekartet/ambisjonene

Som oppsummert i årsmeldingen ligger biblioteket godt over ambisjonsnivået når det gjelder utlån pr. innbyggere. Fritidsklubben og Kulturskolen ligger der i mot noe under ambisjonsnivået.

Hvilke behov virksomheten har

For biblioteket er det viktig å holde dataparken oppdatert både i forhold til personalet selv og for brukere av biblioteket. Dataparken på biblioteket er gammel og trengs å skiftes ut. Fritidsklubben hadde i 2006 en stillingsreduksjon på 10%. Dette har medført til flere helgevakter på de ansatte, noe som føles belastende. Fritidsklubben er et viktig fritidstilbud for ungdom i helgene, og det er i helgene det er størst oppmøte. Det er derfor ønskelig med en stillingsøkning på 10% for å komme opp på 2005 nivå. Virksomhet kultur jobber tett sammen med Kulturskolen for å øke elevtallet, blant annet skal det prøves et samarbeid mellom Vestgård skole og Kulturskolen.

PLEIE OG OMSORG

Hvordan situasjonen er i virksomheten sett i forhold til målekartet/ambisjonene

Virksomheten har resultater over kommunens ambisjonsnivå på både bruker – og medarbeiderundersøkelser. Med bakgrunn i dette kan en si at pleie- og omsorg har et tjenestetilbud av høy faglig standard og fornøyde brukere og pårørende. Men vi har utfordringer i forhold til enkelte brukergrupper, gi riktig tilbud til den enkelte og tilstrekkelig bemanning til å ivareta de behov brukerne innehar.

Spesielt gjelder dette Sollia sykeavdeling 5 (Kroken) som har utfordringer med å balansere personalressursene på kveldstid mellom avdelingene. Det er et stort behov for et stabilt tilgjengelig personale på Kroken både dag og kveld. Dette endrer seg ikke uten tilførte midler til økt bemanning.

Fellesarealene til sykeavdeling 4 er for små og uoversiktlige.

Klarte i perioder ikke å unngå langtidsopphold på rehab. avdelingen. Spesielle utfordringer å ha aldersdemente på en urolig rehab. avdeling. Det er vanskelig å finne gode løsninger på rehab. for demente, da denne avdelingen skal ivareta pasienter med rehabiliteringsbehov samt alvorlig syke og døende.

For liten helgebemanning ved Sollia institusjon.

Uønsket deltid er en utfordring i virksomheten. Mange ansatte er ikke fornøyd med den stillingsstørrelse de har.

Ved Vestgårdveien Bofellesskap er den ene boligen for liten i forhold til hva bruker er i behov av. Dette skaper frustrasjon for de ansatte.

Hvilke behov virksomheten har

Bemanningsplan på kveld ved sykeavdeling 5 (Kroken) må økes. Situasjonen er uholdbar og det er satt inn ekstraressurser for å kunne mestre de utfordringer som er på en aldersdement avdeling.

Sykeavdeling 4 sin funksjon kan endres til å ta imot 1 -2 demente for korttids - / avlastningsopphold. Endringen kan skje etter at fellesarealene til sykeavdelingen blir gjort hensiktsmessige. Denne omgjøringen er også avhengig av bemanningsøkningen på kveld ved sykehjem 5 (Kroken) er på plass.

Sykeavdeling 1,2 og rehab er i behov av en ekstra på dagtid hver helg. Vaktene oppleves i dag i overkant strevsomme.

Hvilke endringer av behov mv er kjent i økonomiplanperioden

Det henvises til Omsorgsplan for perioden 2010 – 2015. Samhandlingsreformen 2015 vil gi oss utfordringer som vi bør forberede oss på innenfor nåværende økonomiplanperiode. Samhandlingsprosjektet for Indre Østfold vil gi oss noen svar på dette. Arbeidet er ikke avsluttet.

NAV

Hvordan situasjonen er i virksomheten sett i forhold til målekartet/ambisjonene

Det er et mål at alle brukere av Nav skal ha rett ytelse, og at antallet passive stønadsmottakere skal reduseres til et minimum. Virksomheten ønsker særlig å redusere antall unge sosialhjelpsmottakere, og jobber aktivt for å få flere ut i arbeid og aktivitet, og for å redusere gjennomsnittlig stønadslengde på sosialhjelpsutbetalingene. Tallene var allikevel gode for Skiptvet i 2009, på 3,2 måneder i snitt, 1,3 måneder bedre enn gjennomsnittet for Østfold. Gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmåned var høyt i 2009, sammenlignet med 2008, og kan forklares med etablering av flyktninger som i påvente av tildeling av personnummer mottok sosialhjelp i stedet for introduksjonsstønad. Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned er allikevel lavere enn gjennomsnittet for Østfold.

Nav er en liten virksomhet, og sykefravær gir derfor store utslag på sykefraværstatistikken. Kommunalt ansatte, sosial, hadde i 2009 en sykefraværprosent på 10%, mens kommunens ambisjonsnivå ligger på 7,5-8,6%. Barnevern lå tilsvarende på 2,6%, godt innenfor ambisjonsnivået. Det samme gjorde helsestasjonen med 2,4% sykefravær.

Hvilke behov virksomheten har

(dagens drift sett i forhold til ambisjonene i målekartet)

Resultater når det gjelder forbruk økonomisk sosialhjelp, henger tett sammen med tilgang på statlige tiltak. I 2008 og 2009 har det vært svært god tilgang på tiltaksmidler. Med bakgrunn i en lavere tildeling av arbeidsmarkedstiltak i 2010, forventer vi å ha færre brukere i tiltak. Dette kan påvirke utviklingen av utbetalt økonomisk sosialhjelp i negativ retning. Unge er allikevel et satsingsområde som virksomheten skal fortsette å prioritere.

Utviklingen av omfattende saker innen barnevernet er alvorlig, og synliggjør nødvendigheten av forebyggende arbeid med tidligintervenering i alle kommunens virksomheter som jobber

med barn og unge. Det er en utfordring å budsjettere tiltak i barnevern, da tjenesten sjelden er forutsigbar, og tiltak ofte utløses etter undersøkelser som foretas etter mottatte bekymringsmeldinger.

Virksomheten har allerede stort fokus på sitt hms-arbeid for å forebygge arbeidsrelatert sykefravær.

Hvilke endringer av behov mv er kjent i økonomiplanperioden

(nye tiltak utover dagens drift)

- Behov for økning av sekretærstilling med 30%
- Behov for 10% økning av flyktningkonsulentstilling
- Behov for 40% gjeldsrådgiver, fast, fra 2012, etter prosjektperiodens utløp.
- Utgifter til rengjøring ved ev flytting av Åpent lekested til Vonheim, kr 32 000,- pr år.

NÆRING OG TEKNIKK

Hvordan situasjonen er i virksomheten i forhold til målekartet/ambisjonene.

Medarbeiderundersøkelsen 2009 viser at virksomheten ligger innenfor målekartetets ambisjonsnivå for fokusområdet organisasjon og medarbeidere.

For fokusområdet brukere viser 2 brukerundersøkelser i 2009 (byggesaksbehandling og vann/avløp) resultater over/helt i overkant av ambisjonsnivåene. For måleindikatorene vannavgift, kloakkavgift, renovasjonsavgift (gjennomsnitt) og saksbehandlingstid byggesak er resultatene i 2009 bedre eller lik ambisjonsnivåene. For måleindikator avvik ved tilsyn ble resultatet ved 2 tilsyn i 2009 under ambisjonsnivået. For ytterligere beskrivelse av virksomhetens situasjon vises til årsmelding 2009.

Hvilke behov virksomheten har.

På kort sikt økning av vaktmesterstilling med 20 % grunnet betydelig økt kommunal bygningsmasse. Virksomheten har et meget omfattende arbeidsfelt som heller ser ut til å øke enn minske i omfang framover. På litt lengre sikt vil følgelig vurdering av økte personellressurser bli aktuelt. I første omgang er virksomhetsleder opptatt av at alle stillingshjemler til en hver tid er besatt, og at sjukefraværet må bli betydelig redusert.

Hvilke endringer av behov mv er kjent i økonomiplanperioden.

Av driftstiltak er dette større behov til vedlikehold kommunal bygningsmasse og kommunale veger/plasser. Av investeringstiltak er dette først og fremst å få tilfredsstillende slamlagring og tilstrekkelig utvidelse av vanntilførselen. For øvrig vises til investeringsbudsjettet.

KONSEKVENJUSTERT DRIFTSBUDSJETT

	2011	2012	2013	2014
SENTRALADMINISTRASJON				
Utgifter				
Postbud - 27% stilling	100	100	100	100
Reduserte pensjonsutgifter	-400	-400	-400	-400
Sum utg konsekvensj. SENTRALADM	-300	-300	-300	-300
Inntekter				
1xxxx				
Sum innt konsekvensj. SENTRALADM	0	0	0	0
KIRKELUND				
Utgifter				
1 ny lærerstilling fom 01.08.2010	500	500	500	500
Tilrettelagt undervisning barn i fosterhjem	500	500	500	500
Elev Eidsberg	-320	-320	-320	-320
Elev Mortenstua inkl. SFO-tilbud	700	700	700	700
Økte lønnsutgifter velkomstgruppa	750	750	750	750
Sum utg konsekvensj. KIRKELUND	2130	2130	2130	2130
Inntekter				
Reduser inntekt gjesteelever	218	218	218	218
Økt tilskudd ensl. Mindreårige	-750	-750	-750	-750
Økt sykepengeref i forhold til budsj 2010	-500	-500	-500	-500
Sum innt konsekvensj. KIRKELUND	-1032	-1032	-1032	-1032
VESTGÅRD				
Utgifter				
1 nytt lærerårsverk fra 01.08.10	500	500	500	500
Elev Mortenstua inkl SFO tilbud	-700	-700	-700	-700
Sum utg konsekvensj. VESTGÅRD	-200	-200	-200	-200
Inntekter				
Økt sykepengeref i forhold til budsj 2010	-100	-100	-100	-100
Sum innt konsekvensj VESTGÅRD	-100	-100	-100	-100
BARNEHAGE				
Utgifter				
23xxx Økt antall førskolelærere med 3 st	90	90	90	90
Sum utg konsekvensj. BARNEHAGE	90	90	90	90
Inntekter				
23xxx Økt foreldrebet i forhold til budsj	-80	-80	-80	-80
Sum innt konsekvensj BARNEHAGE	-80	-80	-80	-80
KULTUR				
Utgifter				
25000 Bygdebokforfatter 60% st opphører	-168	-168	-168	-168
25200 Opphør prosjekt "Spor i vann"	-100	-100	-100	-100
25000 Bygdebok bind 4		360		
Sum UTG konsekvensj. KULTUR	-268	92	-268	-268

Inntekter				
25000 Salg bygdebok		-190		
25000 Bruk av fond bygdebok		-170		
Sum innt konsekvensj KULTUR	0	-360	0	0
PLEIE- OG OMSORG				
Utgifter				
31200 Saksbehandler PLO 20%	50	50	50	50
31250 Omsorgslønn/BPA	170	170	170	170
31300 Helårsvirkning av 1,62 årsverk	330	330	330	330
31310 Oppjustering dags - 17% stilling	72	72	72	72
31320 Kjøp av psykolog timer	50	50	50	50
31xxx Vedlikehold/ kjøp av nødvendig utstyr	100	100	100	100
Sum utg konsekvensj. PLEIE/OMSORG	772	772	772	772
Inntekter				
31xxx Økt brukerbet i forhold til budsjett	-800	-800	-800	-800
Ressurskrevende brukere	-100	-100	-100	-100
Sum innt konsekvensj PLEIE/OMSORG	-900	-900	-900	-900
NAV				
Utgifter				
Økte barnevernsutgifter	1300	1300	1300	1300
Sum utg konsekvensj. NAV	1300	1300	1300	1300
Inntekter				
32xxx				
Sum innt konsekvensj NAV	0	0	0	0
NÆRING OG TEKNIKK				
Utgifter				
44400 Nytt nødnett	40	40	40	40
Sum utg konsekvensjustert NT	40	40	40	40
Inntekter				
Økt sykepengeref i forhold til budsj 2010	-200	-200	-200	-200
Sum innt konsekvensj NT	-200	-200	-200	-200
SUM KONSEKVENJUSTERT	1252	1252	1252	1252
Sum utgifter konsekvensjustert	3564	3924	3564	3564
Sum inntekter konsekvensjustert	-2312	-2672	-2312	-2312

Kommentarer til de enkelte tiltak:

SENTRALADMINISTRASJONEN

Det er tatt inn midler til en postombringingstjeneste mellom virksomhetene.

Reduserte pensjonsutgifter gjelder alle virksomhetene. Det er budsjettert med større utgifter enn hva reelle kostnader var i 2009 og slik det forventes å bli framover.

KIRKELUND SKOLE:

1 ny lærerstilling

Øke lærertettheten fom 01.08.2010. Helårsvirkning i 2011

Det er tatt inn utgifter til tilrettelagt undervisning for elever som er plassert i fosterhjem og går på skole i andre kommuner.

Elev Eidsberg

Elev som bor i Skiptvet, men har fullført grunnskole i Eidsberg. Eleven går over i videregående skole.

Elev Mortenstua

En elev fortsetter sin skolegang på Mortenstua skole, men pga alder vil være Kirkelund skoles ansvar fom.skoleåret 2010/2011 tom. våren 2016. Helårsvirkning fra 2011.

Velkomstgruppa

Vi skal etter sigende få 16 nye elever fra høsten 2010 og lønnsutgifter for lærerne dekkes av statlige tilskudd. Helårsvirkning fom 2011.

Det er tatt inn økte inntekter fra sykelønnsrefusjon da det stort sett ikke settes inn vikar ved fravær.

VESTGÅRD

1 nytt lærerårsverk

Øke lærertettheten fom 01.08.2010. Helårsvirkning i 2011.

Elev Mortenstua

Overflyttet til Kirkelund

Det er tatt inn økte inntekter fra sykelønnsrefusjon da det ofte ikke settes inn vikar ved fravær.

BARNEHAGE

Økt andel pedagogiske ledere og fagarbeidere.

Det vises til kommentar i forbindelse med BMS ovenfor.

Foreldrebetalingen er økt i tråd med hva som er den reelle inntekten

KULTUR

Bygdebokforfatter

Stillingen opphører fra 01.07.2010

Nesprosjektet, "Spri i vann" er ferdig i 2010

Bygdebok bind 4

Er synliggjort i økonomiplanen, men kostnadene dekkes med avsatte fondsmidler og salg av bøker.

PLEIE- OG OMSORG

Saksbehandler stillingen økt med 20 % på grunn av endrede oppgaver. Tatt over administreringen av BPA ordningen fra NAV. Endringen ble gjort gjeldene fra juni 2010.

Innvilgede omsorgslønnsøknader har gitt en utgift på 170 000,- mer enn budsjettet for 2010. Helårsvirkning på bemanning (1,62 årsverk) ved Vestgårdveien bofellesskap.

Det er tatt inn helårsvirkning av nye stillinger i Vestgårdveien som startet 01.05.2010.

Ved dagsenteret er det redusert med 17 % stilling i 2010. Dette ble gjort for å få budsjettet i balanse for 2010. Dette lot seg gjøre da en ansatt har hatt svangerskapspermisjon.

Ved saldering budsjett 2010 vil kjøp av psykologtimer bli justert opp med 50 000,-. Det er et stort behov for kjøp av psykologtimer til voksne. Medlemmer av barnefamilier prioriteres. Summen til kjøp bør være på minimum 100 000,- pr år.

Pleie – og omsorg er en stor virksomhet med stor slitasje på nødvendig utstyr. Det er viktig at nødvendige utskiftninger blir gjort og at nødvendig utstyr er tilgjengelig for de ansatte. Dette er for å gi både brukere og ansatte nødvendig sikkerhet i hverdagen.

NAV

Barnevern har i 2010 fått flere tunge saker som medfører plasseringer i fosterhjem (4) og kostnader i flere år framover. Det er tatt inn et anslag på økte driftskostnader.

NÆRING OG TEKNIKK

Nytt nødnett

Dette starter opp i 2010 og utgiftene vil øke framover. Uklart nå hvor mye.

Hovedoversikt konsekvensjustert økonomiplan

	Budsjett 2010	Økoplan 2011	Økoplan 2012	Økoplan 2013	Økoplan 2014
Sum driftsutgifter	190 179	193 743	194 103	193 743	193 743
Sum driftsinntekter	-53 819	-56 131	-56 491	-56 131	-56 131
Netto driftsutgifter	136 360	137 612	137 612	137 612	137 612
Skatteinntekter	-73 559	-71 691	-71 691	-71 691	-71 691
Rammetilskudd	-59 844	-65 388	-65 603	-65 659	-65 659
Div. statlige tilskudd	-4 085	-3 788	-3 711	-3 969	-3 734
Brutto driftsresultat	-1 128	-3 255	-3 393	-3 707	-3 472
Netto renteutgifter	-1 849	-1 829	-1 829	-1 829	-1 829
Netto avdragsutgifter	3 280	3 230	3 230	3 230	3 230
Netto driftsresultat	303	-1 854	-1 992	-2 306	-2 071
Brukt slik:					
Netto avsetning	0	0	0	0	0
Overført til kapbudsj	530	500	500	500	500
Bruk av fond	-833	-400	0	0	0
Resultat driftsbudsjett	0	-1 754	-1 492	-1 806	-1 571

Resultatet viser at det er ca 1,5 mill kr som kan disponeres til nye tiltak

ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Hovedvekten av inntektene til kommunen bestemmes av staten gjennom rammetilskudd, skjønnstilskudd og fastsetting av skattøret. Disse inntektene kan kommunen ikke påvirke.

Kommunen har i budsjettet for 2010 lagt opp til selvkost på alle tjenester hvor dette er mulig bortsett fra to områder (byggesaksbehandling og oppmåling). Stortinget har innført tak på betaling for barnehageplasser og pleie- og omsorgstjenester. Kommunen har dermed små muligheter til å øke inntektene.

NYE TILTAK I ØKONOMIPLANEN

Driftstiltak

Pri	Driftstiltak	2011	2012	2013	2014	Ikke funnet plass til
	1 SENTRALADMINISTRASJON					
	Sum konsekvensjustert budsjett	-300	-300	-300	-300	
1	11000 1/2 stilling - regnskap	230	230	230	230	
	Kirken					
1	kirkev utv med 10% til 80	50	50	50	50	
2	Rep kapell innvendig	100				
3	Rep kirketårn innvendig	200				
	Sum utgifter 1.1	280	-20	-20	-20	
1	Sum inntekter 1.1	0	0	0	0	
	21 KIRKELUND					
	Sum konsekvensjustert budsjett	1098	1098	1098	1098	
1	1 lærerstilling	500	500	500	500	500
2	Uteområdet Kirkelund					100
3	IKT- utstyr	75	75	75	75	75
4	IKT-tekniker 50% stilling					250
	Sum utgifter Kirkelund	1673	1673	1673	1673	
1	Sum inntekter Kirkelund	0	0	0	0	
	22 VESTGÅRD					
	Sum konsekvensjustert budsjett	-300	-300	-300	-300	
1	22100 100% lærerstilling	500	500	500	500	
2	22110 SFO-leder økn 20% til 100%	100	100	100	100	
3	22100 Sekretærst. - økn 30% til 80%					130
4	22100 Fast assistentstilling 60%					243
5	22100 Kontormøbler til personalet	100				
6	22100 Oppgradering av data	25	25	25	25	
7	22100 Solskjerming					50
8	22110 Nye møbler Sfo/personalrom					50
9	22100 20% bibliotekar					100
	Sum utgifter Vestgård	425	325	325	325	
1	Sum inntekter Vestgård	0	0	0	0	

	23 BARNEHAGE					
	Sum konsekvensjustert budsjett	10	10	10	10	
1	50% still. til fordeling. spes.ped.	200	200	200	200	150
2	Økt andel ped.ledere/fag.arb					100
3	Lekeplass Solhaug barnehage	100				
4	Lekeplass Brekkeåsen barnehage	100				
5	Varmek./belegg/mal. Brekkeåsen	100				
6	Nytt kjøkken Brekkeåsen bhg				100	
	Sum utgifter Barnehage	510	210	210	310	
1	Bruk av fond (tiltak 3-5)	-300				
	Sum inntekter Barnehage	-300	0	0	0	
	25 KULTUR					
	Sum konsekvensjustert budsjett	-268	-268	-268	-268	
1	Ny datapark bibliotek	100				
2	Gjøkeredet - økn 10% stilling					43
3	Økt mediebudsjett					50
	Sum utgifter Kultur	-168	-268	-268	-268	
1	Sum inntekter Kultur	0	0	0	0	
	31 PLEIE- OG OMSORG					
	Sum konsekvensjustert budsjett	-128	-128	-128	-128	
1	Utvidet bemanning Kroken, 1,5 årsv	880	880	880	880	
2	Utvidet helgebemanning, 0,4 årsv					210
3	Utvidet legetjeneste, 0,27 årsv					180
4	Møbler til Anna stua					200
5	Utstyr til rehab avdelingen					80
6	Omsorgslønn					150
7	Utvidet nattjeneste, 1,8 årsv					1 145
8	Utvidet kap hjemmesykpl, 2 årsv					1 136
9	Utvidet kap hjemmehjelp, 1,5 årsv					582
	Sum utgifter Pleie/omsorg	752	752	752	752	
1	Sum inntekter Pleie/omsorg	0	0	0	0	
	32 NAV					
	Sum konsekvensjustert budsjett	1300	1300	1300	1300	
1	32100 Flyktningkonsulent 10% - økning	50	50	50	50	
2	32100 Sekretær 30% økning					128
3	32300 Dataprogram helsest - nytt	60				
4	32100 Gjeldsrådgiver 40% ny stilling					200
5	32300 Rengjøring Åpent lekested					32
	Sum utgifter Sosial	1410	1350	1350	1350	
1	Sum inntekter Sosial	0	0	0	0	
	4x NÆRING OG TEKNIKK					
	Sum konsekvensjustert budsjett	-160	-160	-160	-160	
1	Økt vaktmesterstilling 20%	100	100	100	100	
2	Økt vedlikehold komm. Bygn.					600
3	Økt vedlikehold komm. Veier					600
4	Utskifting kassebil					200

1	Sum utgifter NT	-60	-60	-60	-60
	Sum inntekter NT	0	0	0	0
	SUM UTGIFTER	4822	3962	3962	4062
	SUM INNTEKTER	-300	0	0	0
	netto utgift nye driftstiltak	4522	3962	3962	4062

Kommentarer til de enkelte driftstiltak:

SENTRALADMINISTRASJONEN

Ny ½ stilling for å styrke regnskapsfunksjonen.

KIRKEN

Utvidelse av stillingen som kirkeverge med 10% til 80% stilling.

Det er behov for vedlikehold på kapellet innvending

Det er behov for vedlikehold innvendig på kirketårnet. Sum er anslått.

KIRKELUND SKOLE

1 lærerstilling

Øke lærertettheten for å nærme oss ambisjonsnivået og opprettholde kvaliteten

Uteområdet

Elevene trenger sårt nye og mer utfordrende aktivitetsmuligheter i friminutter og utetimer.

IKT-tekniker/IKT- utstyr

Stort behov for mer ressurser både menneskelige og materielle innen IKT. Flere elev-PCer må kjøpes inn for å nå ambisjonsnivået.

VESTGÅRD SKOLE

Hege – fyller du ut kommentarene.

Elever pr. lærer

Med en høyere lærertetthet vil mulighetene øke for bedre tilpasset opplæring, og vi håper det vil bedre faglige resultater også. Mange barn med store hjelpebehov krever spesiell kompetanse. 100% stilling er tenkt fordelt mellom inspektør og undervisning.

SFO leder – 100%. Økes med 20%.

Antall elever pr. PC

Vi har mange PCer på skolen, men det vil snart være behov for en oppgradering av maskinparken. Dette vil være en stor utgift for skolen og bør med i planleggingen framover.

Medarbeiderkartleggingen

BARNEHAGE

50% stilling til spesialpedagogisk hjelp - fordeling mellom kommunale og privat barnehage. Det vises til kommentar ovenfor.

Økt andel pedagogiske ledere og fagarbeidere - 2 stillinger.

Lekeplass Solhaug barnehage.

I fjorårets økonomiplan var det satt opp 100 000 til utelekeplassen i 2011 for å slutføre en oppgradering. Forslaget videreføres.

Lekeplass Brekkeåsen barnehage.

Det viser seg at de 120 000 som er satt av i inneværende budsjett ikke holder for å få et større lekapparat montert med forskriftsmessig underlag. Midler til montering foreslås.

Varmekabler, belegg og maling Brekkeåsen barnehage.

Kr 100 000 til dette var i fjor satt inn i økonomiplanen for 2011. Forslag om tiltaket opprettholdes.

Nytt kjøkken Brekkeåsen barnehage

Kjøkkeninnredningen er fra byggeåret, 1983. Den bør skiftes ut i løpet av de nærmeste årene.

KULTUR

Utskifting av datamaskinene på biblioteket.

Økt mediebudsjett biblioteket

PLEIE- OG OMSORG

Utvidelse med kveldsvakt på sykehjem 5 (Kroken) har vært stipulert over flere år.

Kveldsvaktene oppleves svært strevsomme og lite forutsigbare. Det må være to til enhver tid på dag/kveldsvakter for å kunne ivareta beboerne på en tilfredsstillende måte. Problematikken har økt i begynnelsen av 2010 og det rapporteres om uheldige episoder som skjer på grunn av for få på vakt. Dette har resultert i at ekstrabemanning er satt inn i perioder. Dette bør så absolutt gjøres permanent og helst på hele seinvakta/ ene. Dette utgjør 1,5 årsverk.

Sollia institusjon 1,2 og rehab. har for lite personell på dagtid i helgene. Vaktene oppleves i overkant strevsomme. Resultatet er at kvalitetsforskriften ikke holdes.

Sollia institusjon har lav legedekning sammenlignet med andre kommuner. Det er viktig å få oppjustert legedekningen for å kunne møte de utfordringer vi har i dag og som vil øke ved endring i sykehus strukturen.

Ved Anna stua har slitasje på møbler og bruk av rommet økt ved at det nå også er base for dagtilbudet for hjemmeboende. Det ønskes utskifting av utslitte møbler til nye og mer hensiktsmessige for den bruken som er av Anna stua nå.

Rehab avdelingen er i behov av mer utstyr til rehabilitering av pasienter, som kommer til avdelingen for opptrening før hjemreise.

Det er stadig flere som søker omsorgslønn. Det er stipulert en økning på 75 000,- pr år.

Økningen av kompleksiteten rundt den enkelte bruker i hjemmesykepleien og endring av drift med flere sykehjemspasienter gjør at behovet for økning av nattjenesten er til stede. En nattevakt bør til en hver tid oppholde seg på de nye sykehjemsplassene og dette er ikke mulig med en bemanning med tre på natt. Øke fra 3 til 4 på natt, 1,8 årsverk.

Økning av hjemmesykepleien og hjemmehjelp vil bli nødvendig for å kunne møte de utfordringer som samhandlingsreformen 2015 tilsier. Kravene til kommunene vil øke.

NAV (SOSIAL, BARNEVERN og HELSESTASJON)

10% - økning flyktningkonsulent

Foreslått økning da 30% ikke anses som tilstrekkelig for å gjøre en kvalitativ god, faglig jobb med etablering og oppfølging av flyktninger.

30% - økning sekretær

30% av 100% sekretærhjemmel ble omgjort til flyktningkonsulentstilling 2009, da virksomheten ikke hadde avsatt stilling til dette arbeidet. Er fortsatt behov for 100% sekretær.

Dataprogram helsestasjon. Helsenett.

40% - gjeldsrådgiver ny stilling

Prosjektstilling ut 2011, behov for 40% fast gjeldsrådgiver.

Rengjøring åpent lekested. Kostnader knyttet til rengjøring ved ev flytting av Åpent lekested fra Doktorsvingen til Vonheim.

NÆRING OG TEKNIKK

Økning 20% vaktmesterstilling begrunnes med:

Betydelig økt kommunal bygningsmasse; Ny Finlandsskogen barnehage (og fortsatt drift av Løkkerud og Smiåsén), Betydelige utvidelser på Vestgård skole, Utvidelse med NAV/Servicekontor til E-verksgården, Utvidelse med aula ved Kirkelund.

Kfr. egen vedlikeholdsplan.

Kfr. egen vedlikeholdsplan.

Totalt nedslitt bil. (Driftstiltak av engangskarakter).

Pri	Investeringer	Budsjettert investering			Tilskudd/refusjon			Salgsinntekter/fond			Lån		
		2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
	SENTRALADMINISTRASJON												
	0.1xxx												
	Nye tiltak kirken												
	Utvidelse kirkegård	200	200	200				200	200	200			
	Gjerde rundt nytt gravfelt				utredes								
	Sum Sentraladministrasjon	200	200	200	0	0	0	200	200	200	0	0	0
	KIRKELUND												
	Skolebygg - utredes												
	Sum Kirkelund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VESTGÅRD												
1	Sum Vestgård	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BARNEHAGE												
1	2. etg på Brekkeåsen barneh				4 000								
2	Toalett med inng utenfra Solh	300						300					
	Sum Barnehage	0	300	0	4 000	0	0	0	300	0	0	0	0
	KULTUR												
1	Sum Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PLEIE OG OMSORG												
1	31300 Utvidelse leilighet Vestg	330						330					
2	31120 Sanseshage				350		0						
3	31200 Carport	150								150			
4	31250 Fellesareal serviceleil				2 700								
5	31300 Uteareal Vestg.veien				300		0						
6	31120 Bygg av 7 plasser				10 250		0						
7	31120 Inventar				150								
8	31000 10 omsorgsboliger				18 500		0						

Kommentarer til de enkelte investeringstiltak:

KIRKEN

Utvidelse kirkegård

Det settes av noe midler hvert år til dette arbeidet. Total sum er ukjent da reguleringsarbeidet ikke er ferdig.

Gjerde rundt gravfelt.

Det er ikke laget gjerde eller skjerming rundt det siste gravfeltet som er tatt i bruk. Dette tiltaket må utredes og kostnadsberegnes før det tas inn i økonomiplanen.

BARNEHAGE

Andre etasje på deler av Brekkeåsen barnehage.

Barnehagen mangler møterom/grupperom og arbeidsrom for ansatt. Personalrommet er veldig lite. Garderobeløsningen er trang. Siden lekeplassen er snau nok som den er, må det hovedsakelig bygges i høyden for å få mer plass. Taket løftes slik at det blir oppholdsrom med skråtak i 2. etasje. Tiltaket foreslås gjennomført i 2013.

Toalett med inngang utenfra Solhaug barnehage

Barna er mye ute, og for å komme inn på toalettene må de inn i avdelingene. Det blir veldig mye sand og skitt på gulvene. Finlandsskogen barnehage har veldig god erfaring med toalett som barna kan gå inn på fra utelekeplassen. Tiltaket er satt inn i planen i 2012.

PLEIE OG OMSORG

Ved Vestgårdveien Bofellesskap er den ene boligen for liten i forhold til hva bruker er i behov av. Dette skaper frustrasjon for de ansatte.

Det er ønskelig å fullføre sansehagen til å inkludere utearealene rundt sykeavdeling 4.

Det er ønskelig med carport for å ha leiebilene pluss vår egen buss under tak. Denne bør bygges i nærheten av inngangen til hjemmesykepleien.

Det er behov for et fellesareal til serviceleilighetene. Dette for å kunne utvikle det til et mer "bokollektiv". Det er samtidig en mulighet å få til et fotpleierom i samme utbygging. Hår – og fotpleierommet gir ikke mulighet for noen utvidelse av tilbudene da rommet er i bruk hver dag.

Pårørende gruppa ved Vestgårdveien bofellesskap ønsker en oppjustering av utearealene til å bli mer brukervennlige.

Det er viktig å begynne planlegging for ny utbygging ved Sollia. Jfr omsorgsplan. Det vil med bakgrunn i økning av de eldre årsklassene bli behov for flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

NÆRING OG TEKNIKK

Bedret vannkapasitet

Anbefaling fra Mattilsynet. Påkrevd for å sikre vannforsyningen til nye boligfelt, samt tilstrekkelig brannvann ved større hendelser. Tiltaket må utredes nærmere før det kan tas inn i økonomiplanen.

Slamdeponering

Krav fra Mattilsynet. Det er tatt inn en anslått sum da det er tidsfrist på å gjennomføre det pålegget som er gitt.

Ventilasjon Adm fløy og Flatskole Kirkelund.

Dette vil være fullføring av alle ventilasjonsanlegg ved Kirkelund. Tiltakene må ses i sammenheng med skoleutbyggingen som skal utredes.

Herredhuset.

Ny hovedtavle

Eksisterende hovedtavle har mangelfull kapasitet, er gammel, nedslitt og må utskiftes.

Ventilasjonsanlegg

Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning er påkrevd. Tiltaket må ses i sammenheng med øvrige vedlikeholdsarbeider som er nødvendige, kfr. egen vedlikeholdsplan.

Utbedring tak Sollia.

Gjelder nye tak på de to eldste fløyene. Var opprinnelig medtatt i fjorårets "krisepakke", men blei seinere ikke funnet rom for.

Renovering renseanlegg.

Renseanlegget er ca. 34 år gammelt og større renoveringer må påregnes.

Utskiftning gatelys.

Utskiftning av kvikksølvdamplamper til høytrykknatriumlamper vil gi bedre lyskvalitet og lavere strømforbruk.

Utskiftning vannledningsrør.

På sikt regnes med å bli større behov for utskiftning av eternitrøra på hovedvannledningsnettet.

ENDELIG BUDSJETTOVERSIKT

HOVEDOVERSIKT DRIFT - FASTE PRISER

	2010 B	2 011	2 012	2 013	2 014
INNT OG UTG PR HKAP					
A. DRIFTSUTGIFTER					
1 Sentraladministrasjon	23 778	24 058	23 758	23 758	23 758
21 Kirkelund	25 183	26 856	26 856	26 856	26 856
22 Vestgård	13 888	14 313	14 213	14 213	14 213
23 Barnehager	25 498	26 008	25 708	25 708	25 808
25 Kultur	5 578	5 410	5 310	5 310	5 310
31 Pleie- og omsorg	51 072	51 824	51 824	51 824	51 824
32 NAV	15 211	16 621	16 561	16 561	16 561
4 Næring og teknikk	29 971	29 911	29 911	29 911	29 911
SUM A DRIFTUTGIFTER 1.1 - 1.4	190 179	195 001	194 141	194 141	194 241
B. DRIFTSINNTEKTER					
1 Sentraladministrasjon	-1 042	-1 042	-1 042	-1 042	-1 042
21 Kirkelund	-4 397	-4 397	-4 397	-4 397	-4 397
22 Vestgård	-1 689	-1 689	-1 689	-1 689	-1 689
23 Barnehager	-22 839	-23 139	-22 839	-22 839	-22 839
25 Kultur	-315	-315	-315	-315	-315
31 Pleie- og omsorg	-8 780	-8 780	-8 780	-8 780	-8 780
32 NAV	-2 191	-2 191	-2 191	-2 191	-2 191
4 Næring og teknikk	-12 566	-12 566	-12 566	-12 566	-12 566
SUM B DRIFTSINNTEKTER 1.1 -1.4	-53 819	-54 119	-53 819	-53 819	-53 819
C. NETTOUTGIFT 1.1 -1.4	136 360	140 882	140 322	140 322	140 422
D. SKATTER MV					
Skatt på inntekt og formue	-62 059	-60 191	-60 191	-60 191	-60 191
Eiendomsskatt	-11 500	-11 500	-11 500	-11 500	-11 500
SUM D. NETTO SKATTER MV	-73 559	-71 691	-71 691	-71 691	-71 691
E. Tilskudd fra staten	-4 085	-3 788	-3 711	-3 969	-3 734
F. Rammetilskudd	-59 844	-65 388	-65 603	-65 659	-65 659
G. SUM DR.INNT. 1.1 - 1.4 (Sum B)	-53 819	-54 119	-53 819	-53 819	-53 819
I. SUM DRIFTSINNT (D+E+F+G)	-191 307	-194 986	-194 824	-195 138	-194 903
J. SUM DRIFTSUTGIFTER (Sum A)	190 179	195 001	194 141	194 141	194 241
K. BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-1 128	15	-683	-997	-662
L. Netto renteutgifter	-1 849	-1 829	-1 829	-1 829	-1 829
M. Netto gjeldsavdrag	3 280	3 230	3 230	3 230	3 230
N. NETTO DRIFTSRESULTAT	303	1 416	718	404	739
BRUKT SLIK:					
O. Netto avsetninger	0	0	0	0	0
P. Overført kapitalbudsjett	530	500	500	500	500
Avsetninger til fond	0	0	0	0	0
Bruk av fond	-833	-400	0	0	0
Q. UDISP/UIINDEKKET DRIFTSRES	0	1 516	1 218	904	1 239
Effektivisering (- er reduksjon)		-1 516	-1 218	-904	-1 239
BALANSE ØKONOMIPLAN	0	0	0	0	0

HOVEDOVERSIKT KAPITAL – FASTE PRISER

INNT OG UTG PR HKAP	2011	2012	2013	2014
A. INVESTERINGSUTGIFTER				
01 Sentraladministrasjonen	200	200	200	200
1.210 Kirkelund	0	0	0	0
1.211 Vestgård	0	0	0	0
1.22x Barnehager	0	300	0	0
1.2xx Kultur	0	0	0	0
1.31 Pleie- og omsorg	330	150	0	0
1.32 Sosial og barnevern	0	0	0	0
1.33 Helse	0	0	0	0
1.4 Næring og teknikk	2 300	1 200	0	0
08 Etableringslån	500	500	500	500
SUM A INVEST UTG 0.1 - 0.4	3330	2350	700	700
B. Utlån, aksjekjøp mv				
C. Diverse utg	0	0	0	0
D. Avsetninger	0	0	0	0
E. SUM FINANSIERINGSBEHOV	3330	2350	700	700
FINANSIERING:				
Fremmedkapital	0	0	0	0
F. Bruk av lån	0	0	0	0
G. Salgsinntekt	0	0	0	0
H. Tilskudd, refusjoner vedr inv Egenkapital	0	0	0	0
I. Salg av fast eiendom mv				
J. Mottatte avdrag, aksjesalg mv				
K. Bruk av avsetninger	2 830	1 850	200	200
M. Bidrag fra driftsbudsjett	500	500	500	500
SUM FINANSIERING	3330	2350	700	700
UDISP/UIINDEKKET	0	0	0	0

Investeringene dekkes ved overføring fra driftsbudsjettet, bruk av disposisjonsfondet med 5.080.000 kr.

DISPOSISJONSFOND

Disposisjonsfondet per 01.01.10	10.765.392
Investeringer vedtatt før 2010	4.393.875
Bruk vedtatt 2010	1.250.000
Sum udisponert del av fondet	5.643.875

Regnskapet for 2009 viser et mindreforbruk på 7.665.129. Dette er foreslått lagt til disposisjonsfondet slik at det evt får en udisponert del på 13.309.004 kr.

Av denne udisponerte delen av fondet foreslås det brukt 0,4 mill kr i drift og 5,08 mill kr til investeringer i planperioden. Øvrige fond er bundne driftsfond og bundne kapitalfond og tas ikke med da midlene er øremerket for bestemte formål. Kommunen bør minst ha en reserve på 5 mill kr til uforutsette utgifter og svingninger i føringen av premieavviket pensjon.