

SKIPTVET KOMMUNE



**ØKONOMIPLAN
OG
HANDLINGSPROGRAM
2012 - 2015**

Vedtatt av kommunestyret dato og sak.....

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	10
Konsekvensjustert driftsbudsjett	17
Kommentarer til konsekvensjustert driftsbudsjett	18
Hovedoversikt konsekvensjustert økonomiplan	19
Økonomisk handlefrihet	20
Nye tiltak i økonomiplanen	20
Kommentarer til nye driftstiltak	22
Investeringstiltak	25
Kommentarer til nye investeringstiltak	27
Endelig budsjettoversikt	28
Hovedoversikt drift – faste priser	28
Hovedoversikt kapital – faste priser	29
Disposisjonsfond	29

SAMMENDRAG/HANDLINGSPROGRAM

Hovedtrekkene i økonomiplanen er inndekning av de vedtatte 16 nye barnehageplassene i Hestehoven barnehage, utbygging av Kirkelund skole og nye tiltak i forbindelse med samhandlingsreformen.

Samhandlingsreformen er en stor reform hvor vi ennå ikke kjenner detaljene i økonomiske virkemidler eller hvordan pasientstrømmen vil påvirke kommunens tjenesteapparat. Kommunen får økt sitt rammetilsk. med 3,5 mill kr som skal gå til delbetaling av medisinske pasienter på sykehus samt betale for ferdigbehandlede pasienter fra dag 1. Det foreslås i økonomiplanen å styrke vårt eget tilbud og håpe at vi i stor grad vil klare å tilby plasser til utskrivningsklare pasienter og behandlingstilbud til medisinske pasienter som kan gis tilbud lokalt.

Hovedtrekkene i handlingsplanen kan kort sammenfattes slik:

DRIFT

Fra konsekvensjustert budsjett

- Kommunen har fått ansvar for skyss fra egen skole og til spesialskole (Mortenstua)
- 16 nye barnehageplasser (over 3 år) i Hestehoven barnehage
- Bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere – dekkes med statlig tilskudd
- ½ stilling barnevern – dekkes med statlig tilskudd
- Driftsutgifter Familiens Hus – gamle Kirkelund skole

Nye driftstiltak

- 20% stilling sentraladministrasjonen
- Turkart
- Utvidelse av praksis for privatpraktiserende fysioterapeut fra ½ til 1/1 driftstilskudd
- Utgivelse av 2 bygdebøker i perioden
- Økt antall årstimer ungdomsskoletrinnet
- Utskifting av IKT utstyr på begge skolene
- Ny lærerstilling Vestgård skole som følge av stort barnekull fra 2013
- Tilpasning av antall stillinger i barnehagene (reduksjon) til samme nivå som andre kommuner i Indre Østfold.
- Nytt toalett Solhaug barnehage (tilbygg).
- Samhandlingsreformen:
 - Medfinansiering av pasienter på sykehus og betaling for utskrivningsklare pas
 - Ambulerende team rehabilitering
 - Ambulerende team palliasjon
 - Utvidelse av natt tjenesten med 1,8 årsverk
 - Økt sykepleierressurs med 1,4 årsverk
 - Utstyr rehabiliteringsavdelingen
- Gjeldsrådgiver 50% stilling
- Økt vedlikehold kommunale bygninger
- Økt vedlikehold kommunale veier
- Utskifting av kassebil
- Utbedring av Herredshuset
- Nytt kjøkken Brekkeåsen barnehage
- Nye driftsutgifter Kirkelund skole etter utbygging

INVESTERINGER

- Ny fløy og utbedring av administrasjonsfløy/flatskolen 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 2011 slik det ble vedtatt i kommunestyret. Dette budsjettet justeres for tiltak som bare skal ha ettårsvirkning, for tiltak som ikke har helårsvirkning og 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 2011 nivå. Det forventes at lønns- og prisvekst blir kompensert gjennom rammetilskuddet.

ØKONOMISK SITUASJON

SkIPTvet kommunes økonomiske situasjon er analysert i årsmeldingen for 2010 og i budsjettet for 2011.

God budsjett disiplin, 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 fra 2,3 mill kr i 2012 synkende til 600 tusen i 2015, når økt ramme som følge av samhandlingsreformen holdes utenom. Dette betyr at det er plass til nye tiltak i begynnelsen av perioden, men det må komme høyere inntekter framover i perioden om disse tiltakene skal forlenges utover perioden.

Kommunen får fra 2012 en stor utfordring med samhandlingsreformen. Kommunen får økt sitt rammetilskudd med 3,5 mill kr. Dette skal brukes til delbetaling av behandling av pasienter på sykehus samt betaling for utskrivningsklare pasienter fra dag 1. Tanken er at kommunen bla skal opprette tiltak for å unngå innleggelse på sykehus for behandling av lidelser som kan gjøres i kommunen og at det opprettes tilstrekkelig kapasitet i kommunene til å ta imot pasienter med en gang de er utskrivningsklare fra sykehus. I skrivende stund er ikke nytt lovverk vedtatt i Stortinget og det er ikke utformet hvordan denne betalingsordningen vil fungere i praksis. Men for at kommunen skal være i stand til å utføre disse oppgavene må vi øke egen kompetanse og kapasitet, hvilket det er lagt opp til i økonomiplanen fra 2012. Det er derfor lagt til grunn å bruke kun 1 mill kroner til betaling til sykehuset, mens det satses mye på å ruste opp egen kapasitet både på kveld og natt.

DIVERSE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANPERIODEN

Skatteinntekter

Skatteinntektene er lagt på det nivået som er lagt inn i kommuneproposisjonen som er om lag 40% og det tallet som framkommer av inntektsmodellen fra KS.

Inntektene fra eiendomsskatt på verker og bruk holdes uendret i forhold til 2011.

Dette gir følgende skatteinngang i økonomiplanperioden:

	2011 B	2 012	2 013	2 014	2 015
Skatt inkl naturressursskatt	-63 745	-64 173	-64 173	-64 173	-64 173
Eiendomsskatt	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250
Sum skatt	-74 995	-75 423	-75 423	-75 423	-75 423

Rammetilskudd og øvrige statstilskudd

Beregning av rammetilskuddet er gjort med utgangspunkt i kommuneproposisjonen og inntektsmodellen fra KS. Det forutsettes at økninger i lønnsutgifter og prisstigning blir kompensert i rammetilskuddet.

	2011 B	2 012	2 013	2 014	2 015
Rammetilskudd fra modellen	-87 366	-93 118	-93 349	-93 499	-93 579
Sum rammetilskudd	-87 366	-93 118	-93 349	-93 499	-93 579

Statlige tilskudd er rentekompensasjon for investering i skole og pleie- og omsorg samt flyktningetilskudd. Flyktningetilskuddet er redusert til 0 i løpet av perioden da kommunen ikke lenger skal ta imot voksne flyktninger. Det er også lagt inn en reduksjon i utgifter til bosetting av voksne flyktninger.

Botilbudet for unge enslige asylsøkere legges opp til blir fullfinansieres med tilskudd fra staten (inklusive flyktningetilskudd).

	2011 B	2 012	2 013	2 014	2 015
Fra regneark statlige tilskudd		3 860	3 630	2 900	2 500
Sum øvrige	0	3 860	3 630	2 900	2 500

Rentenivå

I en planperiode på 4 år er det usikkerhetsmomenter mht rentenivået. Det er tatt utgangspunkt i en rente på våre lån per mai 2011 påplussert 0,5 %. Om renteutgiftene stiger utover dette vil også renteinntektene stige.

Låneopptak

I perioden legges det opp til låneopptak med 23,5 mill kr. Dette gir nok en kraftig økning av lånegjelda, men selv med en slik økning kan vi fortsatt si at sammenlignet med andre kommuner har vi lav lånegjeld.

Lånegjelden øker fra ca 14 tusen kr per innbygger til ca 20 tusen kr per innbygger.

Ordinære lån	2011B	2 012	2 013	2 014	2 015
Renter løpende lån	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475
Renter nye lån		263	788	1 030	990
Avdrag løpende lån	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190
Avdrag nye lån		375	1 125	1 500	1 500
Sum renter	1 475	1 738	2 263	2 505	2 465
Sum avdrag	3 190	3 565	4 315	4 690	4 690

Renter og avdrag på Startlån kommer i tillegg

Nto renter og avdrag	2011B	2 012	2 013	2 014	2 015
Renteutgifter	1 725	2 108	2 633	2 875	2 835
Mottatte renter S-lån	-200	-320	-320	-320	-320
Utbytte ØE	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Konsesjonskraft	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Renteinntekter	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Netto renteutgift	-2 875	-2 612	-2 087	-1 844	-1 884
Avdrag	3 190	3 565	4 315	4 690	4 690
Netto avdragsutg	3 190	3 565	4 315	4 690	4 690

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.

VIRKSOMHETENE

SENTRALADMINISTRASJONEN

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

Kommunen skårer over forventningene både for servicekontoret og for kommunens hjemmesider. For kulturområdet viser innbyggerundersøkelsen at de er fornøyd med tjenestene, men det savnes møteplasser. Antall elever på kulturskolen er under ambisjonsnivået.

Hvilke behov virksomheten har

Innføringen av nytt lønns- og regnskapssystem har vist seg å være mer arbeidskrevende enn først antatt. Årsmeldingen konkluderer med at det er behov for å øke ressursene som følge av dette. Det er bedt om en styrkning med 40% stilling.

Hvilke endringer av behov mv er kjent i økonomiplanperioden

Det er i dag ingen kjente forhold utenfra som vil påvirker virksomheten. Virksomheten er inne i en omorganisering hvor både kultursjef og bibliotek er innlemmet og det vil være fokus på å få disse tjenestene godt innpasset.

KIRKELUND SKOLE

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

Lærertetthet: Vi ligger fremdeles litt under ambisjonsnivået, men to ny lærerstillinger siste år har hjulpet betraktelig

Antall elever pr. PC: Vi ligger under ambisjonsnivået, men økte kostnader er tatt inn i økonomiplan

Nasjonale prøver 8. trinn: Ambisjonsnivået er nådd i lesing, men vi ligger litt under i regning og engelsk

Eksamen – 10.trinn: Ambisjonsnivået nådd i regning, men vi ligger litt under i norsk

Medarbeiderundersøkelsen: Ligger godt innenfor ambisjonsnivået

Hvilke behov virksomheten har

IKT er et satsingsområde for oss og en av 5 grunnleggende ferdigheter i kunnskapsløftet. Allerede neste år vil gjennomføringen av eksamen foregå elektronisk. Dette krever i sin tur god kompetanse hos elevene og ikke minst trenger skolene en oppdatert og velfungerende maskinpark.

Vi har i dag store utfordringer med drifting og vedlikehold av maskinparken og har et klart behov for mer teknisk kompetanse. Vi klarer ikke å holde tritt med vedlikeholdsbehovet med den konsekvens at tidvis altfor mange maskiner er blir stående på vent. Dette resulterer i at mange lærer er mer tilbakeholdne med å ta i bruk data i undervisningen.

Vi planlegger nå å ta i bruk et av våre meget få grupperom på ungdomsskolen til datarom med stasjonære maskiner. Dette dekker et behov, men skaper et nytt, da vi mister et grupperom er ofte i bruk.

Lærerressurser:

Vi har dessverre et relativt høyt sykefravær og vansker med å skaffe kvalifiserte vikarer. Dette vil nødvendigvis medføre lavere lærertetthet og at vi tidvis ikke får gi det undervisningstilbud vi gjerne ville. I tillegg sliter det på resten av personalet som bla må hanskes større elevgrupper.

Vi har i dag mange elever som trenger særskilt oppfølging og behovet synes økende.

I sum sier disse forhold at vi hadde ønsket flere lærere, men vi har valgt ikke å ta dette med i økonomiplanen, da vi først vil se full effekt av de 2 nye lærerårsverk som ligger inne.

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.
Fremgang i engelsk i forhold til forrige skoleår.
- Vi har litt flere elever pr. lærer enn ambisjonsnivået vårt, men med nåværende mulighet for å tilsette flere lærere vil tallet endre seg.
- Vi ligger innenfor ambisjonsnivået på medarbeiderkartleggingen på de fleste områdene
- Vi har litt flere elever pr. PC enn det som er ambisjonsnivået vårt

Hvilke behov har virksomheten?

Nasjonale prøver

Vi ønsker å heve og stabilisere resultatene våre på nasjonale prøver både i regning, lesing og 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 vi jobber systematisk med kartlegging på alle trinn, ser på endringer av organisering på hvert trinn og sørger for etterutdanning og faglig oppdatering.

Gode læremidler og nye lærebøker er anskaffet

Elever pr. lærer

Høyere lærertetthet gir gode muligheter for organisering som tar hensyn til god tilpasset opplæring og den enkelte elevs behov. Det vil på sikt gi bedre faglige resultater også. Mange barn med store hjelpebehov krever spesiell kompetanse. Det er utfordrende å få gode søkere med allmennlærerbakgrunn.

Antall elever pr. PC

Vi har mange PC'er på skolen, men det er store behov for å oppgradere og ikke minst vedlikeholde maskinene våre. Dette er en stor utgift for skolen og er med i økonomisk langtidsplanlegging framover.

Medarbeiderkartleggingen

Resultatene kan fortsatt bli bedre. Vi har fokus på rutiner, samarbeid og trivsel, men har fremdeles potensiale for forbedring på mange av områdene. Helhetlig skoleutvikling, fokus på felles kjerneverdier, regler, rutiner, lærersamarbeid og læringssyn er også med på å skape bedre trivsel i kollegiet. Dette er områder vi skal konsentrere oss om neste skoleår.

Helhetlig skoleutvikling

Skolen skal gjennomføre en virksomhetsanalyse våren 2011 i samarbeid med et firma som heter "Ringer i vann". Denne analysen finner sterke og svake sider ved Vestgård skole, utarbeider fokusområder for forbedring og vi setter sammen opp en tidslinje for arbeidet slik at alt foregår på en systematisk måte og i riktig rekkefølge. Dette samarbeidet med "Ringer i vann" håper vi skal vare i flere år. Det er søkt midler via Fylkesmannen.

Skolens uteområde

Det finnes midler i byggeprosjektet til oppgradering av uteområdet og tegninger er laget, men vi avventer oppstart grunnet den store helhetlige planen for fysisk aktivitet i hele Skiptvet kommune.

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 å øke kompetansenivået i barnehagene. Det gjennomføres ved å øke andelen pedagogiske ledere til ca halvparten av staben, og at opp mot 80% av de andre ansatte har fagbrev. Ambisjonsnivået for pedagoger er oppnådd på Finlandsskogen og Brekkeåsen. Det er behov for å gjøre om assistentstilling til pedagogisk leder på Solhaug ved ledighet, og assistentstillinger til fagarbeiderstillinger når det er mulig. Assistenten bør oppmuntres til å ta fagbrev, eventuelt desentralisert førskolelærerutdanning.

Det er en utfordring å rekruttere og beholde høyskoleutdannede. Andelen med fagbrev øker jevnt. Derfor økes vi ambisjonsnivået fra 50% til 80% av stillingshjemler uten krav om høgskoleutdanning.

Det er en ambisjon om å ha under 10 på venteliste ved årsskiftet. Administrasjonen ønsker ikke å endre den ambisjonen. Ingen med rett tilplass står på venteliste.

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

Det er behov for å skaffe midler til drift av 16 nye plasser som bygges ut i regi av Hestehoven Gårdsbarnehage. Behovet er satt til kr 1 950 000 i året. For 2012 er det samtidig lagt inn en besparelse på kr 900 000 i de kommunale barnehagene. Det tilsier at det må nedbemannes med 2 assistentstillinger fordelt på de tre barnehagene. Det kan vanskelig skje uten at det merkes på kvaliteten på barnehagetilbudet. Vi kan heller ikke forvente samme fleksibiliteten angående sammensetting av barnegrupper som våre barnehager har profilert seg på de siste årene.

Endringer av behov som er kjent i økonomiperioden

Barnehagene i Skiptvet har dårlige plass i forhold til de fleste andre barnehager. Det er vanskelig å se noen snarlig løsning på denne utfordringen, men det bør tas med i vurderingen angående videre planer for utbygging.

PLEIE OG OMSORG

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

Det gjennomføres brukerundersøkelser hvert annet år. I 2010 er det ikke foretatt noen brukerundersøkelse, men det har vært en innbyggerundersøkelse som bygger opp under den brukertilfredsheten vi hadde i 2009, hvor resultatene ligger over kommunens ambisjonsnivå på både bruker – og medarbeiderundersøkelser.

Pleie- og omsorg har et tjenestetilbud av høy faglig standard og har fornøyde brukere og pårørende. Vi har utfordringer i forhold til enkelte brukergrupper og tilstrekkelig bemanning til å ivareta de behov den enkelte pasient har. Særlig gjelder dette i forhold til demente. Utover opplevde utfordringer trer samhandlingsreformen i kraft fra 2012, hvor nye oppgaver/utfordringer blir lagt til kommunen. Samhandlingsreformen krever endringer i egen kommune men også interkommunale løsninger blir vurdert gjennom Samhandlingsprosjektet.

En nattjeneste med tre på vakt er for sårbart. Ressursene på natt er for knappe med den følge at det har vært mye bruk av teknisk vakt til hjemmeboende og en tilfredsstillende tjeneste på dement avdelingen er vanskelig å få til i perioder.

Det har vært flere døgn med langtidsopphold på rehab. avdelingen enn i 2009.

Det er utfordringer med 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.

Antall timer med sykehjemslege pr uke er veldig lavt i forhold til 40 pasienter.

Økt behov for medisinsk teknisk utstyr til å ta imot nye pasient grupper.

Behov for økt kompetanse innen feltet rehabilitering og palliasjon.

For liten helgebemannning ved Sollia institusjon.

Ringens dagsenter har kapasitet til flere enn de som benytter seg av tilbudet, men lokalitetene skaper begrensninger i type tiltak.

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

Hvilke behov virksomheten har

Samhandlingsreformens utfordringer og opplevde behov må sees i sammen. De økninger som er skissert er viktige tiltak både i forhold til dagens drift men også i forhold til å være forberedt på noe av hva Samhandlingsreformen vil kreve.

En nattjeneste med tre på vakt er for sårbart. I perioder (økende) brukes det ekstra ressurser på natt. Utvikling av demensproblematikk og utvikling av tjenesten gjør at det er et stort behov for 4 nattevakter på vakt.

Sykeavdeling 4 sin funksjon kan ikke som tidligere antatt endres til å ta imot 1 -2 demente for korttids - / avlastnings – opphold før nattjenesten er utvidet.

Antall timer med sykehjemslege pr uke bør økes med en 30 % stilling. Økt medisinsk behandling i kommunene vil kreve mer tilgjengelighet av sykehjemslegen.

Samhandlingreformen vil kreve økte oppgaver av sykepleiertjenesten, for å kunne i møte komme dette er det nødvendig med økt sykepleierressurs på ubekvemme vakter. Dette er et viktig ledd for å møte kravene i samhandlingsreformen.

Behov av økt kompetanse kan dekkes gjennom interkommunalt samarbeid. Ambulant team palliasjon vil ha base Løkentunet Askim og ambulant team rehabilitering vil ha base Edwin Ruud Hospital.

Som et trinn mellom hjem og institusjon er det ønskelig med bygging av fellesareal til hver etasje på serviceleilighetene. Pr dato er det ingen bofunksjon for sterkt pleietrengende yngre etter omsorgsboligene ble gjort om til sykehjemsplasser.

Utearealene ved Vestgårdveien Bofellesskap trengs opprustning. Et sterkt ønske fra pårørende gruppa, beboere og ansatte.

Hvilke endringer av behov mv er kjent i økonomiplanperioden

Det henvises til Omsorgsplan for perioden 2010 – 2015. Samhandlingsreformen 2012 - 2015 vil gi oss utfordringer som vi må være forberedt på. Det er store endringer som er på gang og tre viktige elementer må være på plass.

- Økonomi; penger skal komme fra sentralt hold. Skiptvet kommune skal få 3 469 000 til kommunal medfinansiering for medisinsk behandling i sykehus, utskrivningsklare pasienter og til øyeblikkelig hjelp funksjon i kommunene. Det vil kunne si flere korttids plasser ved Sollia. Det gis investeringstilskudd til opparbeidelse av dagtilbud for demente som skal være opparbeidet innen 2015.

- Endret lovverk; dette skal være på plass fra høsten 2011. Det skal lages samarbeidsavtaler mellom helseforetaket og kommunen og en tviste instans skal på plass. Kriterier vil komme fra sentralt hold, tidlig høsten 2011. Elektronisk samhandling skal på plass.
- Kunnskap; ambulante team innen rehabilitering og palliasjon skal etableres interkommunalt. Kompetanseplan 2015 brukes aktivt til å øke kompetansen blant ansatte.

Ikke prioritert:

Det er behov for økning av bemanning på helg ved Sollia institusjon. Det er ikke funnet rom for dette i økonomiplan 2012 – 2015.

Utvikling av psykisk helsevern. Mulighet for å kunne gi psykolog timer raskt til enkelte er viktig. ACT team er et interkommunalt behandlingsteam som kommer hjem til de brukerne som ikke klarer å nyttiggjøre seg det ordinære behandlingssystemet. Det er få brukere som vil kunne dra nytte av et slikt behandlingstilbud og derfor er dette interkommunale tiltak ikke prioritert.

Omsorgsplan foreslår en økning på 7 sykehjemsplasser. Det vil være behov for økning av antall sykehjemsplasser, da det bla vil bli plikt å tilby døgnopphold for øyeblikkelig hjelp fra 2016. Konklusjon fra Samhandlingsprosjektet vil være avgjørende for hva som må gjøres lokalt.

Omgjøring av fagarbeiderstillinger til sykepleierstillinger for å møte økningen av medisinsk behandling i egen kommune.

Kvalitetskravene øker og det er lite rom for utarbeidelse og innføring av nødvendig prosedyrer. Virksomheten er i behov av en kvalitetsutvikler.

For frigjøring av sykepleierne til andre nødvendige sykepleieoppgaver vil innføring av multidosesystem være av stor betydning. Kvalitetsutvikler og innføring av multidosesystem vil kunne avhjelpe situasjonen for avdelingsleder nivået noe.

Det er behov for carport for bilene til hjemmetjenesten, psykiatrien og handikap bussen. Det er nye biler i hjemmetjenesten og psykiatrien. Disse er utstyrt med cupevarmer som gjør at behovet for carport er mindre.

Pr dato er det tre ungdommer som er i behov av et tilrettelagt botilbud innen to til tre år. Det er uvisst om alle tre vil bosette seg i Skiptvet. Blir alle tre boende må det planlegges for bygging.

Lokalitetene til Ringen må sees på. Lokalitetene er ikke egnet til formålet.

Utvidelse av hjemmehjelps – ordningen, omsorgslønn og hjemmesykepleien er elementer som er viktige for at brukerne skal kunne oppholde seg lengst mulig i sine egne hjem.

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. Prioriterte områder i 2011 er

- Unge mellom 20 -24 år.
- Flyktninger
- Langtidsledige.

Ovennevnte områder er satsings områder både i Mål og Disposisjonsbrevet for 2011 og Fylkesmannes oppdrag i 2011.

Resultatene for Skiptvet er gode innenfor disse områdene. Kontoret har nådd måltall, selv om det finnes svingninger fra måned til måned.

Nav har utfordringer knyttet til å opprettholde en ønsket tjeneste produksjon, grunnet høyt sykefravær. Grunnen til at vi tross sykefravær når måltall, er at ansatte gjør en ekstra innsats som er vesentlig. Dette kan ikke forsette over tid, og det søkes derfor etter vikarer for tiden. Sykefraværet er i all hovedsak knyttet til medisinske forhold.

En annen konsekvens av sykefraværet er at kontoret i liten grad iversetter ny arbeidsmetodikk rette mot spesielle grupper, eksempelvis tidlig innsats for sykmeldte og ledige.

Ved en reduksjon i sykefraværet i annet halvår 2011, vil avdelingen kunne iverksette slike tiltak som er nevnt over.

Etableringen av Familiens Hus er godt i gang. Det er søkt om støtte til dette hos Fylkesmannen og det ble innvilget kr.300.000. Dette er midler til kompetanse hevende tiltak og frikjøp av stillinger. Dette betyr at det er gode rammer for å kunne utvikle et godt Familiens Hus

Barnevernstjenesten har fått en styrkning med en 50% stilling fra Fylkesmannen. Stillingen er ikke besatt ennå.

Utviklingen på barnevernsområdet er urovekkende, en ser en økning i antall saker, både av lettere og tyngre art. Det viser seg at godt samarbeid, slik som er etablert ift Vestgård skole, er virkningsfullt. Det kommer færre og færre ukjente meldinger til barnevernstjenesten. Videre samarbeid med øvrige kommunale innstanser skjer via Familiens Hus.

Området for funksjonshemmede har et økende press ift støttekontakter og spesielt i forhold til avlastning for barn og unge med funksjonshemninge.r Avlastning er et kostnadskrevenende område og en kan i mindre og mindre grad bruke ordinære familier til dette. Det betyr i praksis at en kjøper institusjonsplasser til dette.

Kommunen har deltatt i et gjeldsrådgivningsprosjekt initiert av Fylkesmannen. Dette prosjektet blir avsluttet 31.12.11. Det er helt påkrevd at dette videreføres av kommunen i 2012, slik det er lagt opp til i økonomiplanen.

Helsestasjonen er, som vanlig, veldrevet med en høy faglig standard.

Hvilke behov virksomheten har

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.

Det er også knyttet utfordringer omkring utgifter til avlastning.

Begge disse områder følges nøye opp, og det vurderes fortløpende korrektive tiltak.

Hvilke endringer av behov mv er kjent i økonomiplanperioden

1. Gjeldsrådgiver i 50%
2. Økt merkantil ressurs med 20% i NAV.

NÆRING OG TEKNIKK

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

Medarbeiderundersøkelsen 2010 viser at virksomheten ligger innenfor målekartetets ambisjonsnivå for fokusområdet organisasjon og medarbeidere.

For fokusområdet brukere var det i 2010 ikke utført noen egne brukerundersøkelser innenfor nt`s områder. 2 brukerundersøkelser i 2009 (byggesaksbehandling og vann/avløp) ga imidlertid svært gode resultater, og virksomheten har i 2010 gjort sitt beste for å videreføre god service og god tjenestekvalitet. For måleindikatorene vannavgift, kloakkavgift, og renovasjonsavgift (gjennomsnitt) er resultatene i 2010 litt dårligere enn ambisjonsnivået. For måleindikatoren saksbehandlingstid byggesak er resultatene i 2010 bedre enn ambisjonsnivået. For måleindikator avvik ved tilsyn ble resultatet ved 2 tilsyn i 2010 under ambisjonsnivået. For ytterligere beskrivelse av virksomhetens situasjon vises til årsmelding 2010.

Hvilke behov virksomheten har.

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 komm. bygningsmasse og komm. veger/plasser. Av investeringstiltak er dette først og fremst å sikre vanntilførsel og å ha tilstrekkelig vannkapasitet, samt å renovere eksisterende renseanlegg. For øvrig vises til investeringsbudsjettet.

KONSEKVENSJUSTERT DRIFTSBUDSJETT

	2012	2013	2014	2015
SENTRALADMINISTRASJON				
Utgifter				
1xxxx				
Datapark bibliotek kirken	-100	-100	-100	-100
reparasjon kirketårn innvendig 2012		-200	-200	-200
reparasjon kapell innvendig	-100	-100	-100	-100
Sum utg konsekvensj. SENTRALADM	-200	-400	-400	-400
Inntekter				
1xxxx				
Sum innt konsekvensj. SENTRALADM	0	0	0	0
KIRKELUND				
Utgifter				
21xxx				
Økte utgifter Mortenstua skole	150	150	150	150
Økte skyssutgifter Mortenstua skole	200	200	200	200
Økte utg ekstrabemannning Folkebad	30	30	30	30
Sum utg konsekvensj. KIRKELUND	380	380	380	380
Inntekter				
21xxx				
Redusert inntekt gjesteelev (H.P)	100	100	100	100
Sum innt konsekvensj. KIRKELUND	100	100	100	100
VESTGÅRD				
Utgifter				
22xxx				
Kontormøbler til personalet	-100	-100	-100	-100
Sum utg konsekvensj. VESTGÅRD	-100	-100	-100	-100
Inntekter				
22xxx				
Sum innt konsekvensj VESTGÅRD	0	0	0	0
BARNEHAGE				
Utgifter				
23xxx				
Nye barnehageplasser	1950	1950	1950	1950
Sum utg konsekvensj. BARNEHAGE	1950	1950	1950	1950
Inntekter				
23xxx				
Sum innt konsekvensj BARNEHAGE	0	0	0	0
PLEIE- OG OMSORG				
Utgifter				
31xxx				
31200 Omsorgslønn	100	100	100	100
Sum utg konsekvensj. PLEIE/OMSORG	100	100	100	100

Inntekter 31xxx				
Sum innt konsekvensj PLEIE/OMSORG	0	0	0	0
NAV				
Utgifter 32xxx				
Red utgifter bosetting flyktninger	-400	-800	-1200	-1600
Bofellesskap enslige mindreårige asyls	5600	5600	5600	5600
Barnevern 1/2 still - statlige midler	250	250	250	250
Sum utg konsekvensj. NAV	5450	5050	4650	4250
Inntekter 32xxx				
Red. inntekt fra Fylkesm (barnevern)	200	200	200	200
Statstilsk enslige mindreårige asyls	-5600	-5600	-5600	-5600
Statlige midler 1/2 st barnevern	-225	-225	-225	-225
Sum innt konsekvensj NAV	-5625	-5625	-5625	-5625
NÆRING OG TEKNIKK				
Utgifter 4xxxx				
"Familiens Hus" gml. Kirkelund	150	150	150	150
Sum utg konsekvensjustert NT	150	150	150	150
Inntekter 4xxxx				
Sum innt konsekvensj NT	0	0	0	0
SUM KONSEKVENJUSTERT	2205	1605	1205	805
SUM UTG KONSEKVENJUSTERT	7730	7130	6730	6330
SUM INNTEKTER KONSEKVENJUSTERT	-5525	-5525	-5525	-5525

Kommentarer til de enkelte tiltak:

SENTRALADMINISTRASJONEN (inkl kultur)

- Datapark bibliotek innkjøpt i 2011
- Reparasjon Kirketårn innvendig tatt inn i budsjett 2011. Ferdig i 2011 eller 2012?
- Reparasjon kapell innvendig ferdig i 2011.

KIRKELUND

- Økte utgifter Mortenstua for elev fra Skiptvet, SFO tilbud
- Økte skyssutgifter – endret regelverk/praksis fra fylkeskommunen
- Økte utgifter til ekstrahjelp i folkebadet på bakgrunn av økt bruk. Dekkes ikke av økte inntekter, da barn bader gratis.
- Reduserte inntekter for gjesteelever med halvårsvirkning i 2012, og helårsvirkning senere år pga elev som går ut 10. klasse.

VESTGÅRD

- Kontormøbler til lærere innkjøpt i 2011

BARNEHAGE

- Det er vedtatt å opprette 16 nye barnehageplasser i 2011 som får helårsvirkning i 2012

PLEIE- OG OMSORG

- Omsorgslønn – nye vedtak

NAV (inkl familiens hus)

- Pga at kommunen ikke tar inn flere voksne flyktninger beregnes mindre kostnader på NAV til introduksjonsstøtte.
- Anslag utgifter nytt bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere med heldøgns bemanning og driftsutgifter. Alle kostnader forutsettes dekket med tilskudd fra staten.
- Ny ½ stilling saksbehandler barnevern som dekkes med statlig tilskudd.
- I budsjettet for 2011 er det tatt inn et statstilskudd på 200 tusen som ikke er reelt

NÆRING OG TEKNIKK

- Driftsutgifter til lokaler for familiens Hus på Kirkelund. Strøm, renhold og vedlikehold.

Hovedoversikt konsekvensjustert økonomiplan

KONSEKVENSJUSTERT DRIFTSBUDSJETT

	Budsjett 2011	Økoplan 2012	Økoplan 2013	Økoplan 2014	Økoplan 2015
Sum driftsutgifter	207 100	214 830	214 230	213 830	213 430
Sum driftsinntekter	-40 740	-46 265	-46 265	-46 265	-46 265
Netto driftsutgifter	166 360	168 565	167 965	167 565	167 165
Skatteinntekter	-74 995	-75 423	-75 423	-75 423	-75 423
Rammetilskudd	-87 366	-96 587	-96 818	-96 968	-97 048
Div. statlige tilskudd	-4 500	-3 860	-3 630	-2 900	-2 500
Brutto driftsresultat	-501	-7 305	-7 906	-7 726	-7 806
Netto renteutgifter	-2 875	-2 612	-2 087	-1 844	-1 884
Netto avdragsutgifter	3 190	3 565	4 315	4 690	4 690
Netto driftsresultat	-186	-6 352	-5 678	-4 880	-5 000
Brukt slik:					
Netto avsetning	0	0	0	0	0
Overført til kapbudsj	1 464	505	505	505	505
Bruk av fond	-1 278	-200	-1 000	-1 000	0
Resultat driftsbudsjett	0	-6 047	-6 173	-5 375	-4 495

I rammetilskuddet ligger også 3,5 mill kr som følge av samhandlingsreform uten at tilsvarende utgifter er tatt med.

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 2011 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	2012	2013	2014	2015	Ikke funnet plass til
	1 SENTRALADMINISTRASJON					
	Sum konsekvensjusert budsjett	-200	-400	-400	-400	
1	Økt stilling - 20%	90	90	90	90	90
2	Turkart	200				
3	Privatprakt. Fysioterapeut 1/2 st	180	180	180	180	
4	Utgivelse bygdebøker	380			380	
5	Bygebokforfatter 60%					320
6	Nye møbler Kommunestyresal					100
	Kirken					
	Kirkelige adm stilling					50
	Kirkestallen - utv og innv vedlikehold					100
	Sum utgifter 1.1	650	-130	-130	250	
	Sum konsekvensjusert budsjett	0	0	0	0	
1	Salg bygdebøker	-165			-165	
	Sum inntekter 1.1	-165	0	0	-165	
	21 KIRKELUND					
	Sum konsekvensjusert budsjett	380	380	380	380	
1	Økt antall årstimer	85	271	384	588	
2	Utskifting IKT utstyr	100	100	100	100	
	ITK tekniker 50%					300
	Scansisløkke og hinderløype					500
	Møbler personalrom					200
	Sum utgifter Kirkelund	565	751	864	1068	
	Sum konsekvensjusert budsjett	100	100	100	100	
		0	0	0	0	
	Sum inntekter Kirkelund	100	100	100	100	
	22 VESTGÅRD					
	Sum konsekvensjusert budsjett	-100	-100	-100	-100	
1	Økt husleie idrettshallen	90	90	90	90	
2	Audiovisuelt utstyr og utskifting pc'er	125	125	25	25	
3	Solskjerming og møbler personalrom	100				
4	100% lærerstilling stort kull		500	500	500	

	sekretærstilling. Økes 30% til 80% fagarbeider 50% sfo + 50 %skole 20% bibliotekar					100 370 100
	Sum utgifter Vestgård	215	615	515	515	
	Sum konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	Sum inntekter Vestgård	0	0	0	0	
	23 BARNEHAGE					
	Sum konsekvensjustert budsjett	1950	1950	1950	1950	
1	Reduksjon stillinger	-900	-900	-900	-900	
2	Toalett Solhaug barnehage	450				
	Varmekabler Solhaug					300
	Utvidelse Brekkeåsen barnehage					2000
	Sum utgifter Barnehage	1500	1050	1050	1050	
	Sum konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0	
1	Bruk av øremerket fond	-450	0	0	0	
	Sum inntekter Barnehage	-450	0	0	0	
	31 PLEIE- OG OMSORG					
	Sum konsekvensjustert budsjett	100	100	100	100	
1	Medfinansiering pas på sykehus og Utskrivningsklare pasienter	1000	1000	1000	1000	
2	Ambulerende team rehab	157	157	157	157	
3	Ambulerende team palliasjon	99	99	99	99	
4	Utvide nattjenesten, 1,8 årsv	1329	1329	1329	1329	
5	Økt sykepleierressurs 1,4 årsv	890	890	890	890	
6	Utvide legetjenesten, 0,27 årsv	190	190	190	190	
7	Utstyr til rehab avdelingen	85				
	Utvide helgebemannning, 0,4 årsv					220
	31329 Kjøp av psykologtimer					50
	31000 Vedlikehold av utstyr					200
	Multidosesystem					220
	ACT team Indre Østfold					395
	Inventar fellesen Vestgårdveien bof.					50
	Omsorgslønn					250
	Kvalitetsrådgiver, 0,5 årsv					251
	Bemannning ny 7 enhet					5000
	Drift av ny enhet					200
	Utvidet kapasitet hjemmesykpl., 2 årsv					1320
	Utvidet kapasitet hjemmehj., 1,5 årsv					615
	Sum utgifter Pleie/omsorg	3850	3765	3765	3765	
	Sum konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0	
	Økning inntekter					
	Samhandlingsreformen	0	0	0	0	
	Sum inntekter Pleie/omsorg	0	0	0	0	
	32 NAV					
	Sum konsekvensjustert budsjett	5450	5050	4650	4250	
1	Gjeldsrådgiver 50%	250	250	250	250	
2	Reduksjon flyktningekonsulent			-150	-150	

	Økt merkantil st NAV 20%					75
	Sum utgifter Sosial	5700	5300	4750	4350	
	Sum konsekvensjustert budsjett	-5625	-5625	-5625	-5625	
		0	0	0	0	
	Sum inntekter Sosial	-5625	-5625	-5625	-5625	
	4x NÆRING OG TEKNIKK					
	Sum konsekvensjustert budsjett	150	150	150	150	
1	Økt vedlikehold komm. bygninger	800	500	200	0	
2	Økt vedlikehold komm. veger	500	500	100	0	
3	Utskiftning gml. "kassebil"	200				
4	Div investeringer Herredshuset	200	1000	1000		
5	Nytt kjøkken etc. Brekkeåsen bhg	200				
6	Nybygg Kirkelund skole		125	250	250	
	Bryggeanlegg Grønnsund					200
	Utskiftning av traktor					300
	Tak Sollia A og D					500
	Sum utgifter NT	2050	2275	1700	400	
	Sum konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0	
1		0	0	0	0	
	Sum inntekter NT	0	0	0	0	
	SUM UTGIFTER	14530	13626	12514	11398	
	SUM INNTEKTER	-6140	-5525	-5525	-5690	
	netto utgift nye driftstiltak	8390	8101	6989	5708	

Kommentarer til de enkelte driftstiltak:

SENTRALADMINISTRASJONEN (inkl kultur)

1. Det er lagt inn økning med 20% stilling som følge at økt arbeide lønningkontoret (er engasjementstilling i dag).
2. Kommunens andel til utarbeidelse av digitale turkart. I tillegg søkes det om spillemidler
3. Kommunen har 1 ½ stilling for privatpraktiserende fysioterapeut. Dette foreslås økt til til 2 stillinger.
4. Det er planlagt å utgi en bygdbok i 2012 og en i 2015. Dette gir også noe salgsinntekter.

KIRKELUND

1. Økt antall årstimer skyldes endring som er pålagt fra statlig hold.
2. Ikt-utstyr. Utskifting kr 100.000 pr år

VESTGÅRD

1. Økt husleie idrettshallen.
2. Oppgradering av audiovisuelt utstyr samt utskriftning av pc.er. Dagens audiovisuelle utstyr er gammelt og tilfredsstillende ikke dagens krav til moderne teknologi. Vi tenker

lys-, lyd-, musikkanlegg og smartboards. Midtrommet er nyoppusset og vi ønsker tidsriktig utstyr som kan brukes ved arrangement og tilstelninger ved skolen, samt i den daglige drift.

3. Solskjerming. Vinduene på den ene siden av skolebygningen fikk ikke solskjerming ved utbygging av skolen i 2009. Vanskeliggjør bruk av prosjektor, lysark på tavle i undervisningen. Nye møbler SFO/personalrom. Det er behov for en modernisering av møbler og inventar både på skolen og i SFO
4. Lærerstilling 100% skoleåret 2013/2014. Elevtallet for dette skoleåret viser foreløpig et kull på over 60 barn. Det vil tilsi tre klasser.

BARNEHAGE

1. Reduksjon av bemanningen i barnehagene med til sammen 2 årsverk. Dette gir samme bemanning som de øvrige kommunene i Indre Østfold. Reduksjonen blir fordelt med 40% på Brekkeåsen, 120% på Finlandsskogen og 40% på Solhaug.
2. 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.

PLEIE- OG OMSORG

Samhandlingsreformen trer i kraft fra 01.01.2012. Nye oppgaver/ utfordringer blir lagt til kommunene som:

- utskrivningsklare pasienter skal betales for fra første dag
- krav om dagtilbud for demente fra 2015
- døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
- økt fokus på folkehelse/ forebygging
- elektronisk samhandling mellom sykehus og kommune
- økt medisinsk behandling
- økt ansvar for rehabilitering

Samhandlingsreformen krever endringer i egen kommune men også interkommunale løsninger blir vurdert gjennom Samhandlingsprosjektet.

1. Anslag kostnader til å betale sykehuset for medfinansiering av medisinske pasienter samt utskrivningsklare pasienter som ikke får plass i kommunen fra dag 1.
2. Utvidet natt tjeneste til 4 ansatte på natt. Samhandlingsreformen og utfordringer i forbindelse med demente krever 4 ansatte på natt.
3. Økt sykepleierressurs for hele pleie- og omsorg. Stillingene knyttes ikke spesielt til en avdeling. Et tiltak for å møte oppgavene i forbindelse med samhandlingsreformen
4. Utvidet legetjeneste på Sollia. Det er behov for å øke legetilbudet til beboerne både ut fra mer komplekse sykdomstilstander og nye oppgaver i forbindelse med Samhandlingsreformen.
5. Ambulerende team palliasjon. Et tiltak i Samhandlingsprosjektet i Indre Østfold. Temaet vil ha base ved Løkentunet, Askim.
6. Ambulerende team rehabilitering. Et tiltak i Samhandlingsprosjektet i Indre Østfold. Temaet vil ha base ved Edwin Ruuds Hospital i Eidsberg.
7. For å kunne ta imot pasienter med andre sykdomstilstander er det behov for noe utstyr. Et tiltak i samhandlingsreformen.

NAV (inkl familiens hus)

1. Kommunen har sammen med Hobøl, Spydeberg og Våler mottatt prosjektmidler til gjeldsrådgiverstillinger. Prosjektperioden er over og det er satt av midler til ½ stilling. Når kommunen ikke lenger skal ta imot voksne flyktninger kan stillingen for flyktningekonsulent tas ut fra 2014.

NÆRING OG TEKNIKK

1. Økt vedlikehold kommunale bygninger
2. Økt vedlikehold kommunale veier
3. Utskiftning av kassebil.
4. Utbedring av Herredshuset. Ny eltavle i 2012. i 2013 og 2014 er det lagt inn ventilasjonsanlegg, nye vinduer, nytt fyringsanlegg og nye strømkabler.
5. Nytt kjøkken Brekkeåsen barnehage. Kjøkkeninnredningen er fra byggeåret, 1983. Den bør skiftes ut i løpet av de nærmeste årene. Varme i gulvet i kjøkkenet og tilstøtende rom tas samtidig.
6. Økte driftsutgifter ved utvidelse av lokalene på Kirkelund.

Kommentarer til de enkelte investeringstiltak:

KIRKEN

I budsjettet ligger det inne en årlig overføring på 200.000 kr som er beregnet til ny kirkegård. Dette arbeidet er startet i 2011.

KIRKELUND

1. Utbygging og ombygging av Kirkelund skole. Plangruppa har kommet med et forslag som er kostnadsberegnet til 30 mill kr eks mva. I henhold til budsjettforskriften må investeringen fordeles slik at det bevilges beløp tilsvarende investeringen i det enkelte år. Det er antatt byggestart våren 2012 og med ferdigstillelse til sommer 2013.

PLEIE- OG OMSORG

- 1 Uteareal Vestgårdveien. Det er ønske om å tilrettelegge og utvide utearealene.
 - Carport til hjemmesykepleiens biler utsettes. Nye biler har installert kupevarmere
 - Fellesrom serviceleiligheter. Det tenkes et tilbygg til serviceleilighetene i 2 etasjer slik at det blir fellesrom for beboerne.
 - Utbygging med ny sykeavdeling og inventar, jfr omsorgsplanen. Utsettes inntil videre.

NÆRING OG TEKNIKK

- 1 Ny vannledning fra Korsvoll til Kjos. Gjøres som et beredskapstiltak.
 - Utvidet vanntårnkapasitet.
 - Renovering av renseanlegg. Det avventes utredning fra driftsassistansen

ENDELIG BUDSJETTOVERSIKT

HOVEDOVERSIKT DRIFT - FASTE PRISER HOVEDOVERSIKT DRIFT - FASTE PRISER

	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
INNT OG UTG PR HKAP					
A. DRIFTSUTGIFTER					
1.1+1.25 Sentraladministrasjon	31 076	31 726	30 946	30 946	31 326
1.210 Kirkelund	29 852	30 417	30 603	30 716	30 920
1.211 Vestgård	15 231	15 446	15 846	15 746	15 746
1.22x Barnehager	27 166	28 666	28 216	28 216	28 216
1.2xx Kultur	0	0	0	0	0
1.31 Pleie- og omsorg	56 247	60 097	60 012	60 012	60 012
1.32 Sosial, barnevern, helsestasjon	16 234	21 934	21 534	20 984	20 584
1.4 Næring og teknikk	31 294	33 344	33 569	32 994	31 694
SUM A DRIFTUTGIFTER 1.1 - 1.4	207 100	221 630	220 726	219 614	218 498
B. DRIFTSINNEKTER					
1.1 Sentraladministrasjon	-1 710	-1 875	-1 710	-1 710	-1 875
1.210 Kirkelund	-6 983	-6 883	-6 883	-6 883	-6 883
1.211 Vestgård	-1 917	-1 917	-1 917	-1 917	-1 917
1.22x Barnehager	-5 207	-5 657	-5 207	-5 207	-5 207
1.2xx Kultur	0	0	0	0	0
1.31 Pleie- og omsorg	-9 723	-9 723	-9 723	-9 723	-9 723
1.32 Sosial og barnevern	-1 187	-6 812	-6 812	-6 812	-6 812
1.4 Næring og teknikk	-14 013	-14 013	-14 013	-14 013	-14 013
SUM B DRIFTSINNEKTER 1.1 -1.4	-40 740	-46 880	-46 265	-46 265	-46 430
C. NETTOUTGIFT 1.1 -1.4	166 360	174 750	174 461	173 349	172 068
D. SKATTER MV					
Skatt på inntekt og formue	-63 745	-64 173	-64 173	-64 173	-64 173
Eiendomsskatt	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250
SUM D. NETTO SKATTER MV	-74 995	-75 423	-75 423	-75 423	-75 423
E. Tilskudd fra staten	-4 500	-3 860	-3 630	-2 900	-2 500
F. Rammetilskudd	-87 366	-96 587	-96 818	-96 968	-97 048
G. SUM DR.INNT. 1.1 - 1.4 (Sum B)	-40 740	-46 880	-46 265	-46 265	-46 430
I. SUM DRIFTSINNT (D+E+F+G)	-207 601	-222 750	-222 136	-221 556	-221 401
J. SUM DRIFTSUTGIFTER (Sum A)	207 100	221 630	220 726	219 614	218 498
K. BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-501	-1 120	-1 410	-1 942	-2 903
L. Netto renteutgifter	-2 875	-2 612	-2 087	-1 844	-1 884
M. Netto gjeldsavdrag	3 190	3 565	4 315	4 690	4 690
N. NETTO DRIFTSRESULTAT	-186	-167	818	904	-97
BRUKT SLIK:					
O. Netto avsetninger	0	0	0	0	0
P. Overført kapitalbudsjett	1 464	505	505	505	505
Avsetninger til fond	0	0	0	0	0
Bruk av fond	-1 278	-200	-1 000	-1 000	0
Q. UDISP/UIINDEKKET DRIFTSRES	0	138	323	409	408
Effektivisering (- er reduksjon)		-138	-323	-409	-408
BALANSE ØKONOMIPLAN	0	0	0	0	0

HOVEDOVERSIKT KAPITAL – FASTE PRISER

HOVEDOVERSIKT KAPITAL - FASTE PRISER

INNT OG UTG PR HKAP	2012	2013	2014	2015
A. INVESTERINGSUTGIFTER				
01 Sentraladministrasjonen	0	0	0	0
1.210 Kirkelund	15 000	15 000	0	0
1.211 Vestgård	0	0	0	0
1.22x Barnehager	0	0	0	0
1.2xx Kultur	0	0	0	0
1.31 Pleie- og omsorg	0	0	0	300
1.32 Sosial og barnevern	0	0	0	0
1.33 Helse	0	0	0	0
1.4 Næring og teknikk	0	0	1 500	0
08 Etableringslån og egenkap.innskudd	505	505	505	505
SUM A INVEST UTG 0.1 - 0.4	15505	15505	2005	805
B. Utlån, aksjekjøp mv				
C. Diverse utg	0	0	0	0
D. Avsetninger	0	0	0	0
E. SUM FINANSIERINGSBEHOV	15505	15505	2005	805
FINANSIERING:				
Fremmedkapital	0	0	0	0
F. Bruk av lån	11 000	11 000	1 500	0
G. Salgsinntekt	0	0	0	0
H. Tilskudd, refusjoner vedr inv	0	0	0	0
Egenkapital				
I. Salg av fast eiendom mv				
J. Mottatte avdrag, aksjesalg mv				
K. Bruk av avsetninger	4 000	4 000	0	300
M. Bidrag fra driftsbudsjett	505	505	505	505
SUM FINANSIERING	15505	15505	2005	805
UDISP/UIINDEKKET	0	0	0	0

Investeringene dekkes ved overføring fra driftsbudsjettet med 0,5 mill kr og bruk av disposisjonsfondet med 8,3 mill kr i tillegg til låneopptak med 23.5 mill kr.

DISPOSISJONSFOND

Disposisjonsfondet per 01.01.11	12.785.025
Investeringer vedtatt før 2011	1.100.000
Bruk vedtatt 2011 (eks Kirkelund)	1.430.000
Nytt 2011 – Familiens Hus	1.750.000
Sum udisponert del av fondet	8.505.025

Regnskapet for 2010 viser et mindreforbruk på 3.700.000 kr. Dette er foreslått lagt til disposisjonsfondet slik at det får en udisponert del på 12.205.025 kr.

Av denne udisponerte delen av fondet foreslås det i økonomiplanen brukt 2,2 mill kr i drift og 8,3 mill kr til investeringer i planperioden. Det gjenstår da en ubrukt del av

disposisjonsfondet på 1,7 mill kr. Kommunen bør i gjennomsnitt ha en reserve på 5 mill kr til uforutsette utgifter og svingninger i føringen av premieavviket pensjon.

Øvrige fond er bundne driftsfond og bundne kapitalfond og disse tas ikke med da midlene er øremerket for bestemte formål.