



SKIPTVET KOMMUNE

Klart vi kan!

Kvalitet – Engasjement – Samspill

**ØKONOMIPLAN
OG
HANDLINGSPROGRAM**

2017 - 2020

Vedtatt av Kommunestyret 21.06.2016

INNHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Rådmannens kommentarer	4
Sammendrag/handlingsprogram	6
Økonomiplanens formål	8
Informasjon om økonomiplanmodellen	8
Diverse forutsetninger for økonomiplanperioden	9
Kommunebarometeret	11
Virksomhetene	12
Sentraladministrasjonen	12
Innbyggerservice	13
Oppvekst	14
Pleie- og omsorg	16
Plan, landbruk og teknikk	18
Konsekvensjustert driftsbudsjett	21
Kommentarer til konsekvensjustert driftsbudsjett	23
Hovedoversikt konsekvensjustert økonomiplan	26
Økonomisk handlefrihet	26
Nye tiltak i økonomiplanen	27
Kommentarer til nye driftstiltak	28
Investeringsiltak	32
Kommentarer til investeringsiltak	32
Hovedoversikt drift – faste priser	35
Hovedoversikt kapital – faste priser	36
Disposisjonsfond	36
Kommunestyrets behandling/vedtak	37

RÅDMANNENS KOMMENTAR

Dette forslaget til Økonomiplan og Handlingsprogram 2017-2020 gjelder kommunereformperioden.

Siden de første retningsvalgene skal foretas innen 01.07.2016, er det ved utgangen av mai 2016 da denne planen ferdigstilles ikke klart om det blir endringer i kommunestrukturen som involverer samarbeidende kommuner.

En slik endring kan f.eks. få innvirkning på nåværende felles IKS`er og tjenestetilbudet fra disse. Samtaler og dialogmøter med nabokommunene har imidlertid bekreftet at tjenestetilbudet vil forsette som før. Uansett ville ikke endringene ha trådt i kraft før fra 01.01.2020; det siste året i økonomiplanperioden.

Derfor er kostnadsnivået for tjenestene fra IKS \ene videreført med samme nivå som i 2016; dvs. konsekvesjustering.

Det pågår et arbeid med vurdering av kostandene på tjenestene fra IKS`ene og evt. endringer vil evt. kunne innarbeides i neste økonomiplan og handlingsprgram 2018-2021.

Forslaget til Økonomiplan og Handlingsprogram 2017-2020 viderefører i hovedsak driftsnivået i de fleste virksomhetene. Dette innebærer fortsatt reduserte midler til ikke lovpålagte tiltak, i noen grad lavere omfang og kvalitet på tjenestene og utvilsomt krevende arbeidssituasjon for de ansatte i de fleste tjenesteområdene. I 2015 har også nærværet vært marginalt lavere enn i 2014. Selv om nærværet hittil i 2016 er noe forbedret etter igangsatte tiltak, er nivået lagt unna målsetningen om et nærvær på 94 % i gjennomsnitt for kommunen under ett. Derfor er det lagt opp til ytterligere innsats for å øke nærværet i perioden for å innfri målet.

Når det gjelder den løpende driften i kommunen er fortsatt utfordringen på den ene side å fortsatt effektivisere og omstille kommunens virksomhet og øke nærværet. På den andre side å følge opp de utfordringene som Kommunebarometeret viser: Tjenestene innen barnehage, grunnskole, barnevern, (folke)helse og kultur scorer lavt med oransje/rød farge.

Dette forslaget til Økonomiplan og Handlingsprogram 2017-2020 følger opp forrige økonomiplan ved både «å bremse og gi gass» samtidig. «Bremsene» er fortsatte effektiviseringstiltak bl.a. ved bedre utnyttelse av IT teknologi og løsninger. «Gassen» består av forslag til flere tiltak hovedsakelig innen tidlig innsats tenkningen som tar sikte på

- Å forbedre tjenestene innen barnehage, grunnskole, barnevern, (folke)helse og kultur
- å beholde de gode tjenestene innen pleie og omsorg, saksbehandling plan og byggesaker, sosialtjeneste, administrasjon samt generelt en kostnadseffektiv administrasjon

Av driftstiltak viser jeg til etterfølgende oversikt over flere tiltak av karakteren forebyggende/tidlig innsats, særlig innen Oppvekst og PLT/VAR samt en oppstart ev en prosess i PLO med større vekt på velferdsteknologi og hjemmebaserte tjenester. Økt innstas på vegvedlikehold i budsjett 2016 er hovedsakling videreført i planperioden.

På investeringssiden legger forslaget opp til å fullføre planlagte investeringer som siste trinn i utbyggingen av Kirkelund skolebygging, fellesareal for serviceleiligheter på Sollia og bygging av GS vei mot slutten av planperioden for å nevne de antatt viktigste. Skiptvets forslag til gjennomføring og bistand fra Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen er fortsatt ikke avklart i skrivende stund, men forventes å foreligge i 2. halvår 2016. Rådmannen vil komme tilbake til dette i neste økonomiplan.

Rådmannens vurdering er at Skiptvet kommune til tross for innstramminger i 2015 og 2016 fortsatt har gode tjenester. Forslaget til Økonomiplan og handlingsprogram 2017-2020 vil fortsette effektiviserings- og omstillingsarbeidet samt legge opp til målrettede driftstiltak og følge opp planlagte investeringer.

Dette vil kreve mye av våre medarbeidere og organisasjonen generelt. Flere positive tiltak i planforslaget vil virke stimulerende på de ansatte. Takket være en meget forsiktig regnskapspraksis vedr. utgiftsføring av betalte pensjonspremier, får vi umiddelbar effekt av redusert pensjonspremie som er signalisert fra KLP, men ikke inntatt i denne planen med positivt effekt.

Denne planen viser at nåværende drift med konsekvensjustering gir et lite overskudd. Med foreslåtte tiltak i planen er det rom for å følge opp de satsninger rådmannen tidligere har signalisert; med særlig vekt på forebyggende tiltak og til prioriterte investeringstiltak uten å foreslå eiendomsskatt i planperioden. Dette er konklusjonen også etter at de negative effektene av nytt inntektssystem på 3-4 mill. kr er innarbeidet. Dette viser at kommunens økonomi vurderes som robust under forutsetning av at nåværende rammebetingelser ligger fast i plan perioden.

Det er allikevel nødvendig å peke på noen områder hvor det er risiko som ikke er tatt inn i økonomiplanen. Renterisikoen er det ene. I planen er det brukt 2,5% rente på nye låneopptak. Det er nødvendig å følge situasjonen nøye framover og vurdere å binde renten på en større andel av våre lån framover.

Den andre risikoen som nevnes er regelverket for eiendomsbeskatning. Det har vært foreslått å redusere beskatningsobjektene og regelverket for beskatning, noe som vil ha som følge at kommunens inntekter fra eiendomsskatt vil gå ned. I Revidert Nasjonalbudsjett for 2016 er nivået på eiendomsskatt for nye objekter (for eksempel boliger) begrenset til 2 promille også for kommuner som har eiendomsskatt fra før.

SAMMENDRAG/HANDLINGSPROGRAM

Arbeidet med Økonomiplan og handlingsprogram 2017-2020 starter ved utarbeidelsen av årsmeldingen. I siste avsnitt i virksomhetenes årsmelding oppsummeres de tiltak det foreslås å ta med inn i økonomiplanen. Nytt fra 2015 er at hver virksomhet har utarbeidet en virksomhetsplan som sammen med årsmeldingen gir innspill til økonomiplan og budsjett.

Arbeidet med kommunestruktur og nytt inntektssystem for kommunene har preget arbeidet med økonomiplanen. Usikkerheten har vært stor mht hvor stort rammetilskudd kommunen vil få etter omleggingen. Samtidig har kommunen hatt en gjennomgang av antall psykisk utviklingshemmede og denne har medført at antall er høyere enn tidligere rapportert.

Ut fra enigheten i Stortinget om nytt inntektssystem og kommuneproposisjonen 2017 som ble lagt fram 11. mai ser det ut som kommunen vil få en inntektsreduksjon på om lag 3 – 3,5 mill kr per år. Denne inntektsnedgangen oppveies i hovedsak av innrapportert økt antall psykisk utviklingshemmede. Et annet forhold som påvirker inntekten direkte er utviklingen i folketallet. Til grunn for økonomiplanen er det lagt inn en forsiktig befolkningsøkning på linje med den kommunen har hatt de siste årene på om lag ½ prosent.

Utformingen av økonomiplanen har også vært styrt av følgende utfordringer som kommunen står overfor:

- Kommunen har gode tjenester og ifølge kostra et høyt kostnadsnivå på mange av tjenestene.
- Det er vedtatt en dreining av tjenestene mot tidlig innsats og forebyggende arbeide.
- Kommunen står overfor store investeringer i infrastruktur og nye lokaler for mellomtrinnet på Kirkelund (flatskolen).

Andre forhold som påvirker økonomiplanen er:

Pensjonsutgiftene. Disse har steget gradvis de senere årene, men med en nedgang i 2015 som skyldes at kommunen ikke har et etterslep (amortisering) på premieavviket i pensjon. Signalet fra KLP er nå at pensjonsutgiftene ser ut til å stabilisere seg på det nivået vi ligger på i dag og det er lagt til grunn i økonomiplanen.

Folketallsutviklingen er omtalt over. En vekst i folketallet gir høyere rammetilskudd (og skatteinntekter). Om folketallet øker med 45 personer fra 3760 som er lagt til grunn i økonomiplanen så øker rammetilskuddet med 1,2 mill kr. For at denne økningen skal øke kommunens handlingsrom, så forutsetter det at det er tilstrekkelig kapasitet i barnehagene, skolene og eldreomsorgen. En utvidelse av bemanningen vil fort spise opp økningen i rammetilskuddet.

Skatteinntektene var i 2015 høyere enn budsjettet og så langt i 2016 ligger de også over budsjett. Allikevel ligger Skiptvet langt under landsgjennomsnittet i skatteinntekter og blir derfor justert opp til et nivå som er på 93% av landsgjennomsnittet. Det er i revidert nasjonalbudsjett ikke signalisert noen endringer i inntektsutjevningen. I økonomiplanen

legges det til grunn gjennomsnittlig skattenivå de 3 siste år og som er bygget inn i prognosemodellen fra KS.

På driftssiden er det i lagt inn en effektivisering/endring av driften i de fleste av virksomhetene. Noen av disse tiltakene trenger ytterligere utforming og konkretisering og det må i tiden framover sammen med tillitsvalgte utarbeides konkrete forslag til hvordan dette skal gjøres. Dette gjelder spesielt virksomhetene pleie- og omsorg og plan, landbruk og teknikk.

Det er allikevel funnet plass til å fortsette styrkingen av tidlig innsats i oppvekst. Videre er det funnet plass til økte ressurser til vedlikehold av kommunale bygninger. Det store økningen i veivedlikeholdet som ble vedtatt fra 2016 er beholdt det meste av perioden og er fortsatt betydelig høyere enn i 2015.

Kommunestyret har vedtatt at nto driftsresultat skal ligge på 3% av driftsinntektene. Denne målsettingen jobbes det mot å oppnå. I økonomiplanen er det en økning til 1,3% i 2018, men denne synker igjen når effekten av store låneopptak slår inn. Rådmannen vil følge opp denne målsettingen i senere økonomiplaner, men signaliserer nå at den er vanskelig å nå i perioden 2017 – 2020 pga økte finanskostnader etter gjennomførte investeringer (se nedenfor).

Det er ikke foreslått å innføre eiendomsskatt.

På investeringsiden er det funnet plass til to store investeringsprosjekter; erstatning av flatskolen på Kirkelund og gang- og sykkelvei.

Kirkelund. Det er lagt inn et sjablongbeløp for utbyggingen og det er også lagt inn støtte til enøktiltak da det samtidig planlegges varmesentral for både Kirkelund og Solliaområdet. Begge disse prosjektene må detaljplanlegges.

Gang og sykkelvei er tatt inn med 30 mill kr. Hele prosjektet er anslått til 60 mill kr hvorav fylkeskommunen skal dekke 25 mill kr. Resterende 5 mill kr må tas inn i neste rullering av økonomiplanen.

Det er også funnet plass til utvidelse av kirkegården (fase 1) med 3 mill kr og utbygging av fellesarealer til serviceleilighetene på Sollia.

Økonomiplanen legger opp til å ta opp nye lån i perioden på til sammen 78,5 mill kr. Dette øker rente- og avdragsbelastningen og dermed usikkerheten mht lånerenta. I planen er det lagt inn en lånerente på 2,5% på nye lån.

Kommunen har fortsatt store investeringsbehov som ikke er tatt inn i planen. Spesielt tenkes det på helhetlig plan for vann og avløp som kan forventes i 1. halvår 2017. PLT har nå fått styrket bemanning og det skal i løpet av året lages en plan for oppgradering og utbygging av avløpsnett og framtidig kapasitet, forsterket vannledningsnett og vanntårnkapasitet. Investeringskostnadene vil beløpe seg til flere titalls millioner kr. Selv om disse kostnadene inngår i selvkostregnskapet og vann- og kloakkavgiftene må økes, vil kommunen måtte forskuttere en del av disse utgiftene gjennom økte rente- og avdragskostnader.

Et annet område som ikke er tatt inn i planen er boligutbygging. Kommunen har investert noen mill kr i tomtkjøp i sentrum. Det vil påløpe ytterligere kostnader til opparbeidelse av tomtene i Holstadåsen i størrelsesorden 15-20 mill kr. Disse midlene vil bli frigjort når tomtene selges, men vil belaste kommunens driftsbudsjett med renter og avdrag på lån. Kostnadene vil bli innarbeidet i neste økonomiplan og reguleringsarbeidet antas å være ferdigstilt i løpet av 1. kvartal 2017.

Økonomiplanen er offensiv sett ut fra forventningen om betydelig lavere frie inntekter (skatte og rammetilskudd). I vedliggende økonomiplan er det få forslag fra virksomhetene til nye tiltak. Grunnen til dette er vissheten om kommunens økonomiske utfordringer og prioriteringer som det bør finnes plass til. Planen legger opp til å opprettholde gode tjenester i virksomhetene samtidig som det utfordres til omstilling og utvikling.

Hafslund er i gang med utbygging av ny turbin i Vamma. Dette vil gi kommunen gradvis økt eiendomsskatt fra år 2021. På denne bakgrunn bør ytterligere investeringer komme i forbindelse med at kraftinntektene øker. Det pekes også på at regelverket for eiendomsskatt fra verker og bruk er under press.

Regjeringen foreslo å fjerne denne eiendomsskatten, men forslaget ble ikke vedtatt i Stortinget. Om kraftinntektene blir borte eller reduseres betydelig vil det gi store utfordringer for driften av Skiptvet kommune.

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 2016

Modellen tar utgangspunkt i budsjettet for 2016 slik det ble vedtatt av kommunestyret. Dette budsjettet justeres for tiltak som bare skal ha ettårvirkning, for tiltak som ikke har helårvirkning 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 før nye tiltak innarbeides.

Nye driftstiltak

Virksomhetene har utarbeidet sine forslag til tiltak i økonomiplanen uten at det er gitt økonomiske rammer til hver enkelt virksomhet. Tiltakene er satt opp i prioritert rekkefølge. Dette for å ha en samlet oversikt over behov og ønsker i kommunen.

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 2016 nivå. Det forventes at lønns- og prisvekst blir kompensert gjennom rammetilskuddet, men erfaringsmessig vil statsbudsjettene underkompensere for prisstigningen bl.a. fordi nye oppgaver pålegges kommunene uten at disse er (full)finansiert.

DIVERSE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANPERIODEN

Skatteinntekter

Skatteinntektene er lagt på det nivået som er lagt inn i kommuneproposisjonen. I økonomiplanen brukes inntektsmodellen fra KS uten endringer i skatteanslaget.

Inntektene fra eiendomsskatt på verker og bruk er holdt uendret i perioden. Utbyggingen av Vamma vil på sikt gi økte inntekter fra eiendomsskatt på verk og bruk, men det vil ikke slå inn før etter økonomiplanperioden.

Dette gir følgende skatteinngang i økonomiplanperioden:

	2016 B	2 017	2 018	2 019	2 020
Skatt inkl naturressursskatt	78 500	83 155	83 155	83 155	83 155
Eiendomsskatt	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Sum skatt	92 500	97 155	97 155	97 155	97 155

Rammetilskudd og øvrige statstilskudd

Beregning av rammetilskuddet er gjort med utgangspunkt i kommuneproposisjonen og inntektsmodellen fra KS. Det er lagt inn lavere folketallsvekst enn SSB sin framskrivning. Dette gir en reduksjon i rammetilskuddet med 1,2 mill kr per år som er lagt inn i modellen.

Det forutsettes at økninger i lønnsutgifter og prisstigning blir kompensert i rammetilskuddet.

	2016 B	2 017	2 018	2 019	2 020
Rammetilskudd fra modellen	119 000	-116 671	-116 559	-116 518	-116 480
Sum rammetilskudd	119 000	-116 671	-116 559	-116 518	-116 480

Statlige tilskudd er rentekompensasjon for investering i skole og pleie- og omsorg samt flykningetilskudd. Disse synker hvert år pga avskrivningene. Beregning av flykningetilskuddet er vanskelig da vi ikke vet hvor mange som vil bli bosatt. Statlig tilskudd

er holdt uendret i perioden og i konsekvensjustert budsjett er det tatt inn økte utgifter til flyktningekoordinator og bosetting. Disse finansieres med tilsvarende økt flyktningetilskudd.

	2016 B	2 017	2 018	2 019	2 020
Fra regneark statlige tilskudd	-4 150	-4 150	-4 150	-4 150	-4 150
Sum øvrige statlige tilskudd	-4 150	-4 150	-4 150	-4 150	-4 150

Rentenivå

I en planperiode på 4 år er det usikkerhetsmomenter mht rentenivået. Det er tatt utgangspunkt i dagens rente på våre lån. I planperioden er det bruk en rente på 2,5% på nye lån. Om renteutgiftene stiger utover dette vil også renteinntektene stige noe. Men siden lånegjelda øker mye vil en renteøkning medføre økte kostnader totalt sett og en større risiko enn kommunen har hatt tidligere.

Låneopptak

I perioden legges det opp til låneopptak med 78,5 mill. kr. Lånegjelda per 1. januar 2016 er 86 mill. kr. (64 mill kr i 2015) inkl. Startlån med 8,4 mill kr.

Det er lagt opp til å betale avdrag med til sammen 27 mill. kr. i perioden. Total lånegjeld etter utgangen av 2019 vil da være på 120 mill kr. I tillegg kommer evt nye låneopptak Startlån som ikke er tatt med.

Ordinære lån	2016 B	2 017	2 018	2 019	2 020
Renter løpende lån	2 589	1 820	1 820	1 820	1 820
Renter nye lån		501	703	1 222	2 285
Avdrag løpende lån	6 250	5 085	5 085	5 085	5 085
Avdrag nye lån		1 039	1 489	2 601	4 863
Sum renter	2 589	2 321	2 523	3 042	4 105
Sum avdrag	6 250	6 124	6 574	7 686	9 948

Sum økte renter/avdrag nye lån 1 540 2 192 3 823 7 148

Renter og avdrag på Startlån kommer i tillegg

Nto renter og avdrag	2016 B	2 017	2 018	2 019	2 020
Renteutgifter	2 786	2 656	2 858	3 377	4 440
Mottatte renter S-lån	-197	-230	-230	-230	-230
Utbytte ØE	-850	0	0	0	0
Konsesjonskraft	-400	-400	-400	-400	-400
Renteinntekter	-500	-500	-500	-500	-500
Netto renteutgift	839	1 526	1 728	2 247	3 310
Avdrag	6 250	6 124	6 574	7 686	9 948
Netto avdragsutg	6 250	6 124	6 574	7 686	9 948

KOMMUNEBAROMETERET

Kommunens overordnede styringssystem

For å måle og vurdere kommunens tjenester bl.a. mot andre kommuner benyttes Kommunebarometeret som utgis av Kommunal Rapport; kommunesektorens eget mediehus.

Kommunebarometeret utgis årlig og er basert på offentlig tilgjengelige data; bl.a. fra KOSTRA og SSB.

Kommunebarometeret 2016 (tall i parentes er 2015)

Skiptvet kommunes plassering i Kommunebarometeret for 2016 er nr. 294 (134). Dette er en klar tilbakegang i forhold til 2015. Plasseringene er ikke helt sammenlignbare over tid da barometeret utvikles år for år. Skiptvet kommune kan levere like gode tjenester som tidligere år, men allikevel falle på Kommunebarometeret om andre kommuner leverer bedre tjenester enn tidligere.

Tendensen er at kommunen kommer litt dårligere ut på de fleste områdene. Det innenfor grunnskole, barnehage og helse kommunen ligger svakest. Det registreres også gledelig framgang på de særlige satsningsområdene barnevern, saksbehandling og VAR. På områdene sosial, økonomi, saksbehandling og VAR (vann, avløp og renovasjon) ligger kommunen blant de beste i landet. Pleie- og omsorg ligger fortsatt meget godt an på kommunebarometeret.

Sektorer 2010-2016 - sammenliknbar serie

Plassering	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grunnskole		297	395	367	381	387	382
Eldreomsorg	51	46	21	9	59	53	149
Barnevern	88	83	76	88	169	332	266
Barnehage	422	290	380	382	379	355	403
Helse	360	394	414	405	418	428	415
Sosial	41	4	4	12	114	7	67
Kultur	108	75	111	99	85	228	264
Økonomi	31	48	46	40	41	60	61
Kostnadsnivå	133	212	285	308	261	253	253
Miljø og ressurser	257	135	260	314	142		
Saksbehandling			26	34	82		2
Vann, avløp og renovasjon	85	23	67	81	182	100	14

Plasseringene er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2016-barometeret. Plasseringene vil derfor AVVIKE fra det som ble rapportert for ett eller flere år siden. På den annen side er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig å få den.

Konklusjoner og hovedutfordringer for Skiptvet kommune er beskrevet slik i barometeret:

- Svake skoleprestasjoner på ungdomstrinnet, særlig nasjonale prøver. Høyt frafall blant elever på videregående skole.
- Litt lite tid med lege og fysioterapeut på sykehjemmet. God dekning av geriatrisk sykepleier og ergoterapeut. Eldreomsorg har langt svakere plassering enn tidligere år.
- 1 av 4 saker i barnevernet har mer enn 3 mnd saksbeh.tid. Få saker har tiltak i hjemmet.
- Bemanningen i barnehagene er lav.
- Grunnskole, barnehage og helse trekker ganske klart ned.

- Lavt kostnadsnivå på administrasjon og helse. Barnevernet fremstår som kostbart. I grunnskolen økte kostnaden med neste 6 prosent per innbygger utover vanlig lønns- og prisvekst.

VIRKSOMHETENE

SENTRALADMINISTRASJONEN

Status

Fra årsmeldingen

Det er behov for å prioritere til revisjon av rutiner og retningslinjer og ta i bruk moduler i våre datasystemer som forbedrer kvalitet og effektivitet (fraværsmodule, reisregningsmodul, rekrutteringsmodul, timelistemodul).

De øvrige dele av virksomheten er overført Innbyggjerservice og tas ikke med her.

Fra virksomhetsplanen

Flere av tiltakene fra virksomhetsplanen er tatt inn i økonomiplanen, bla utvikling av boligtomter i sentrum og gang-sykkelvei.

Andre områder er på planleggingsstadiet som fibernet eller er foreløpig ikke påbegynt, som for eksempel boligsosial handlingsplan.

Internt er det behov for å prioritere mye tid til revisjon av div reglement og rutiner og utarbeide en innkjøpsstrategi som kommunen i dag ikke har.

Et prioritert område for sentraladministrasjonen er å innføre nye moduler i sentrale datasystemer som timelistemodul og det er hele tiden fokus på effektivisering gjennom bruk av IKT systemer.

Fra Kommunebarometeret

Innenfor sentraladministrasjonen kommer kommunen dårlig ut på området Helse. Disse områdene er legedekning, høy bruk av legemidler og lave nto driftsutgifter til forbyggende helsearbeid. Kommunen har fortsatt få innleggelser på sykehus. Dette er omtrent uendret fra tidligere år.

Kommunen ligger høyt på området medisinbruk innen diabetes, hjerte- og karmedisin og psykiske lidelser. Dette er utover det som kan forklares med demografi og levealder. Disse områdene bør vies oppmerksomhet når vi får ansatt kommuneoverlege som vil inngå i kommunens folkehelsearbeid.

Når det gjelder legedekningen, så har kommunen 3 legehjemler og legene har ledig kapasitet på sine lister. Det er per i dag ikke grunnlag for å øke antall hjemler da mange innbyggere bruker lege i annen kommune. Budsjettet til kommuneoverlege er øket, men det har ikke lykkes å rekruttere kommuneoverlege i en fast stilling.

Innen området helse er også helsesøstertjenesten med. Her kommer kommunen dårlig ut med lav andel helsesøstre og hjemmebesøk hos nyfødte. Helsesøstertjenesten hører hjemme innen Oppvekst og foreslås styrket i denne planen.

Endringer og nye tiltak

Det er ikke foreslått nye tiltak eller store endringer. Det er imidlertid stort behov for utbedring av arbeidsplassene – dvs oppgradering av kommunehuset. Dette er iverksatt i budsjettet for 2016.

Sentraladministrasjonen har fellesfunksjoner for hele kommunen. Et område som har fått større fokus er sykefraværssituasjonen. Virksomheten er styrket med egen stilling som personalsjef og et viktig fokusområde for stillingen er å gå inn i sykefraværproblematikken. Dette er et kontinuerlig arbeid og det er tre områder som styrkes; lederstøtte, økt bruk av IA-utvalget og bedriftshelsetjenesten. Vi må være i forkant for å hindre fravær, men også komme enda tidligere inn når fraværet er der. Verneombudene og tilitsvalgte sine roller i dette må tydeliggjøres og etablere tettere samarbeid i sykefraværsarbeidet. I Økonomiplanen er det i tillegg til å ta ut gevinstrealisering ved bruk av dataløsninger også lagt inn en generell effektivisering som gjelder hele kommunen ved å jobbe mot økt nærvær.

INNBYGGERSERVICE

Status

Fra årsmeldingen

- Kulturadministrasjonen består i dag av en kultursjef i 80 % stilling. Det har til nå blitt erfart at denne stillingsprosenten er for liten ved forarbeid og gjennomføring av større arrangementer. Kultursjef har i tillegg 20% stilling som folkehelsekoordinator.
- Kultur har nå kuttet så mye som er mulig og trenger nå et økonomisk løft for å kunne gjennomføre tiltak som arrangementer i regi av Skiptvet Scene. Dette kan være arrangementer som Lenseblues, konserter og annet utover fastsatte arrangementer som kulturuka og bygdedagen.
- Økende arbeidsledighet, større volum på bruker porteføljen. Innføring av nye elektroniske styringssystemer.
- Investeringer i forbindelse med beredskapsarbeidet for å kunne varsle innbygger ved uønskede hendelser bør prioriteres 2016. Verktøy for dette er SMS-løsninger og elektroniske informasjonstavler til bruk i butikker og på møteplasser. Tavlene er også viktige for all kommunal informasjon da alle innbyggere ikke har Internett.
- Økte personalressurser og mer plass til gjennomføring av arrangementer, for å oppfylle krav i oppdatert biblioteklov om å være en møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Forbedring av inngangspartiet og generell utvidelse av lokalene.

Fra virksomhetsplanen

Virksomheten er i all hovedsak ajour ift virksomhetsplanen. En ser at ad hoc oppgaver, særlig innen kulturområdet, er tidkrevende og utfordrende. Mange større arrangementer i våre nærområder driftes av frivillige med kommunen som en støttespiller. Dette må det arbeides mot i Skiptvet også.

Fra Kommunebarometeret

Det er to områder som blir målt innenfor Innbyggerservice sitt virksomhetsområde, Kultur og Sosialtjenester. Kultur har en 264 plassering, som er midt på treet ift landets kommuner. Her skjedde den en endring i 2014 når budsjettet til kulturavdelingen ble betydelig redusert.

Sosialtjenester har over tid ligget på et meget høyt nivå over tid. Tjenestene som leveres til innbyggerne innen for dette området er av meget god kvalitet. Dette gjenspeiler seg også i den statlige delen av NAV kontoret.

Endringer og nye tiltak

- Bosetting av flyktninger.

Kommunestyret vedtok å bosette 20 flyktninger pr år fremover mot 2018. Det arbeides for å nå dette målet. Det er ansatt en flyktningkonsulent i 100% stilling, etablert et integrerings team og laget en plan som er til politisk behandling i disse dager (mai 2016).

Kostnader ved bosetting og flyktningemedarbeideren finansieres ved det statlige Integreringstilskuddet.

- Bygdebokforfatter

Det er utgitt 3 av 7 planlagte bind med bygdebøker i Skiptvet. For å kunne få ferdigstilt dette vesentlige og viktige arbeidet er det ansatt en bygdebokforfatter. Det er en 50% stilling, noen som er minimum ift nødvendig fremdrift. Utgifter til trykking med mer vil hensynstas i budsjettet i det året utgiften fremkommer.

OPPVEKST

Status

Fra årsmeldingen

Vi har videreført arbeidet fra Skiptvet 2020 og arbeidet innad i virksomhet oppvekst med virksomhetsplan og å etablere organisasjonen. Vi har etablert møteplasser for skolelederne, barnehagelederne, Familiens hus og ledermøte oppvekst. Vi har startet på arbeidet med å bygge en felles plattform, felles holdninger og felles tankesett når det gjelder barn og unge i Skiptvet. Vi startet tidlig arbeidet med å redusere spesialundervisningsbehovet i skole- og barnehage, og å øke graden av forebygging og tidlig innsats i hele sektoren. Vi har arbeidet mye med rekruttering, i hovedsak innenfor gjeldende økonomiske rammer. Vi fikk ansatt psykolog og spesialpedagoger i banehagene (selv om de først starter opp i 2016), og styrket

tverrfaglige arenaer i skole, barnehage, helse og barnevern. Vi har etablert SLT og innledet et godt samarbeid med politi og videregående skole.

Vi har hatt flere tilsyn; i barnevern, fra arbeidstilsynet og fra fylkesmannen med felles nasjonalt tilsyn med grunnskolen. Vi har lukket de fleste tilsyn og venter på endelig rapport fra fylkesmannen i forhold til grunnskole. Vi har i denne sammenheng investert i verktøy for internkontroll i grunnskolen; MOAVA, som vil hjelpe oss i dette arbeidet.

Fra virksomhetsplanen

Virksomhet oppvekst ble etablert okt 2014. Deretter har vi arbeidet for å samle organisasjonen til noen felles mål og tiltak. Dette dreier seg om forebyggende tiltak og å innføre en modell for analyse av forhold knyttet til våre barn og unge og innad i organisasjonen.

Den røde tråden i oppvekst er å ta kollektivt ansvar for det enkelte barn på avdeling, i klasse, i klasseteamet og avdelingen, tverrfaglig og med andre gode hjelpere.

I den røde tråden henger det en målrettet satsing på lesing, regning, engelsk og digital kompetanse. Målet er: **Alle som starter på videregående skal fullføre!**

Delmål er å redusere antall elever i mestringsnivå 1 på barnetrinnet og mestringsnivå 1 og 2 på ungdomstrinnet.

Fra Kommunebarometeret

Tjenesteområdene grunnskole og barnehage ligger svært lavt på kommunebarometeret.

SKIPTVET KOMMUNE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Endr.15-16
Grunnskole	297	395	367	381	387	382	+ 5
Barnevern	83	76	88	169	332	266	+ 66
Barnehage	290	380	382	379	355	403	- 48

Grunnskolen har gått fram 5 plasser, men barnehage hele 48 plasser tilbake. Årsaken til nedgangen på barnehage er lav bemanning og etter sigende kompetanse, mens grunnskolen har svært svake resultater på eksamen,

grunnskolepoeng og gjennomføring vgs. og har over tid hatt lav pedagogtetthet. Barnevern har hatt en framgang, noe som kan skyldes bedre saksbehandlingstid og årsverk.

De største utfordringene i Skiptvet kommune og i Oppvekst er de svake elevresultatene og det høye tallet på omsorgsoverdragelser. Dette vil kreve mye arbeid med å øke ferdighetene og kunnskapen i personalet om det som virker og det som er god praksis. I tillegg må det også bygges en lærende organisasjon der politikere, ledelse og administrasjon er en støtte for lærere og andre ansatte som arbeider med barn og unge i barnehage, barnevern, helsestasjon og ungdomsklubb.

Endringer og nye tiltak

Konsekvensjusterte tiltak i økonomiplanen/vesentlige forhold i 2016

Etablering av virksomhet oppvekst med ny leder innebærer en økning av utgiftene.

Etableringen av oppvekstkontoret og overføring av merkantile ressurser fra tidligere virksomheter til oppvekst innebar ingen økning av utgiftene i 2015, men har gitt endringer på

-16-budsjettet. I økonomiplanen 2016-19 ligger det inne reduksjon av aktiviteten/effektivisering i barnevernet i perioden med en gradvis økning på 500 000 hvert år fram til 2019. Dette må gjennomføres ved å redusere antall barn under omsorg og utgifter knyttet til dette (lønn fosterhjem, avlastning, reiseutgifter, advokat mm.). Stillingene i barnevernet er i stor grad knyttet opp til øremerkede midler, så de 4,5 fagstillingene en har kan ikke reduseres.

Det ligger inne i budsjettet en forventet reduksjon i inntektene for foreldrebetaling i barnehage på 400 000 kr i økonomiplanperioden. Dette synes å være tilstrekkelig.

PLEIE- OG OMSORG

Status

Fra årsmelding 2015

Virksomhet pleie – og omsorg har blitt analysert av konsulent i midten av året og flere av hans konklusjoner er allerede gjennomført.

Det er ikke gitt avslag på hjemmetjenester i 2015. Tilgjengelige personalressurser er benyttet fullt ut. Reduksjonen i antall brukere av hjemmetjenestene i 2013 og 2014 har fortsatt også i 2015.

Demensteamet ble lagt ned. Dette gjorde at en sårbar gruppe ikke har hatt fokuset som den burde. Tidlig utredning og tilpasset tjenestetilbud er en forutsetning for at familiene skal kunne mestre utfordringene over tid og på den måten utsette institusjonsinnleggelse. Erfaringene har gjort at vi på ny har opprettet demensteamet ved at en fra hjemmesykepleien og en ved dagsenteret for hjemmeboende demente har denne oppgaven.

Antall timer med sykehjemslege pr uke er veldig lavt i forhold til 40 pasienter og oppgaveforskyvninger gjennom samhandlingsreformen krever mer tilstedeværende sykehjemslege. Denne er nå økt til 30 % stilling.

Sykefraværet har økt med 4,5 % til 11,7 % på to år. Flere enn tidligere sliter med belastningslidelser. Dette gjør seg spesielt synlig der det er foretatt bemanningsreduksjon i 2014. Fraværet gir et varsel på arbeidsbelastningen i virksomheten. Arbeidsbelastningen har medført at ansatte har gått av med AFP.

Det er innvilget 12 langtidsopphold. Det er gitt 59 korttidsopphold. Av disse er 14 avlastningsopphold. Det er solgt to korttidsopphold til nabokommuner i slutten av året, Det har ikke vært overliggerdøgn på sykehuset i 2015, men Helsehuset har blitt brukt lik budsjettert andel mens sykeavdeling 2 var stengt i begynnelsen av 2015. Grunnet at vi ikke klarte å gi lovpålagt avlastning og nødvendig langtidsopphold ved Sollia institusjon, ble sykeavdeling 2 gjenåpnet fra april måned. Resterende av året har situasjonen vært håndterbar og pasientene er gitt tilbud etter behov. Nødvendig avlastning, tilrettelegging for alvorlig syke og døende og flere vellykkede rehabiliteringskasus har blitt rustet til å klare seg i eget hjem.

Psykisk helsevern har avsluttet tilbudet til 50 brukere. Reduksjon på 0,5 årsverk fra 2016 har ført til at kriteriene for vedtak om oppfølging fra tjenesten er revidert i form av at det strammes inn på ulike områder.

Spesielle utfordringer:

Sykeavdeling 2 ble stengt januar 2015 og åpnet for drift igjen april 2015.

Fra november 2015 har antall pasienter ved rehabavdelingen vært varierende. Det har vært solgt plasser til fire forskjellige kommuner.

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.

Fra kommunebarometeret

Pleie – og omsorg har falt fra 53 til 149 plass på kommunebarometeret. De fleste av indikatorene er kostra tall og for 2015 har pasientsystemet gitt de tallene som er brukt, tidligere har noen av tallene vært snitt tall for landet. Det kan være noe av forklaringen. En litt høy andel av de over 80 som får tjenester, bor på sykehjem. Andelen gamle med tjenester og stort omsorgsbehov er ganske høy. Et opphold på en korttidsplass har vart litt lenger enn i normalkommunen. Snittet i fjor var på 48 dager. Dette skyldes enkelte lange rehabiliteringsopphold. Korttids – og avlastningsopphold gis som regel for to og tre uker ad gangen.

Fra årsmelding 2015/ virksomhetsplan er det gitt følgende innspill til videre planlegging

Det må være fokus hele tiden på rekruttering av sykepleiere og annet fagpersonell. Viktig å tilby lærlingplass til de som bor i Skiptvet. Viktig å motivere ansatte til grunn – og videreutdanninger.

Behov for utskifting/ nye forflytningshjelpemidler til Sollia institusjon.

Pleie – og omsorg tar i bruk velferdsteknologi som kan hjelpe brukere til et lavere omsorgsnivå.

Utvikle konseptet hverdagsrehabilitering i åpen omsorg.

Bemannet bofellesskap for psykisk syke må vurderes.

Det trengs oppgradering/ gjerde rundt utearealene på sykeavdeling 4.

Pr dato er det ingen tilrettelagte boliger for sterkt pleietrengende yngre tilknyttet Sollia etter at omsorgsboligene ble gjort om til sykehjemsplasser. Det bør knyttes fellesarealer til eksisterende serviceleiligheter.

Fysioterapeut som er ansatt i virksomhet pleie – og omsorg, bør kun ha oppgaver tilknyttet virksomheten for å kunne drive en fullverdig opptrening av pasientene ved rehab. avdelingen. Viktig for en kortere liggetid i avdelingen.

Det er behov for carport for bilene til hjemmetjenesten og rådmannen gjentar derfor forslaget fra 2015. De ansatte påføres unødvendig arbeid og tidsbruk ved skraping av is og snø og de må rykke ut til alle døgnets tider. Videre er det mange brukere av bilene og det er vanskelig å få til en fungerende ordning med varmeapparater i bilene. Forslag er nå endret til bare å gjelde bilene som benyttes av hjemmesykepleien.

Innføring og bruk av ACT team i psykisk helsevern.

Det er i perioder behov for ekstra skjerming av pasienter. En løsning er å bygge to ”leiligheter/ sykehjemsplasser” i tilknytning til nåværende dement avdeling.

Endringer og nye tiltak

Ved at velferdsteknologien utvikles, at vi har fått et godt dagtilbud for hjemmeboende demente og at demensteamet igjen er på plass må fokuset nå dreies mot tilrettelegging i hjemmet. Konseptet hverdagsrehabilitering i hjemmebaserte tjenester må utvikles og antall sykehjemsplasser vil kontinuerlig bli vurdert.

Endringer i virksomheten må dessuten sees i sammen med rehabiliteringsprosjektet ved Helsehuset. Et av elementene i prosjektet er vurderingen av et ambulerende rehatteam som vil være en bidragsyter/ medspiller i denne omleggingen. I denne perioden (2017) vil sykehjemsplasser bli forsøket leid ut til andre kommuner.

PLAN, LANDBRUK OG TEKNIKK

Status

Fra årsmeldingen

Det er laget vedlikeholdsplaner for de fleste kommunale bygg med formål om å systematisere vedlikeholdet bedre. Vedlikeholdsplanene ble brukt i økonomiplanarbeidet og medførte at flere tiltak ble finansiert for 2016.

PLT har deltatt i interkommunale samarbeidsprosjekter som Vannområde sør for Øyern, Klima Østfold og Glomma Opplevelser. PLT har vært en viktig brikke for å få på plass reguleringsplan for Vamnes massedeponi svært raskt.

Landbruksforvaltningen var med sammen med andre landbrukskontor og Hessa arrangør for skogbruksdag. Landbruksforvaltningen arrangerte sammen med Skiptvet bondelag et temamøte. Landbruksforvaltningen fungerer godt og i 2015 ble det jobbet med rutiner for tilskuddsforvaltningen. Avtalene for rådyrvald ble gått igjennom og korrigert.

Kommunedelplan for Sentrum ble vedtatt i 2015, og et stort arbeid ble avsluttet. Formålet var å rydde opp i byggeregler og gamle reguleringsplaner.

Utbyggingen av renseanlegget ble avsluttet i 2015.

PLT ha deltatt aktivt i prosjektgruppe for etablering av Indre Østfold Brann og Redning IKS, som ble etablert 1.1.2016. PLT rekrutterte selv 6 nye brannkonstabler til den nye IKS'et slik at korpset ble bemannet i henhold til Dimensjoneringsforskriften.

PLT har også i 2015 gjennomført et godt vedlikehold på kommunale bygg, selv med små rammer på budsjettet. Vaktmesterne styrer selv egne budsjett, og kontrollen med økonomien er god. Det er gjennomført et større arbeid på avløpsledningen og ledningen er tettet og kummer byttet i strekningen fra renseanlegget til Doktorsvingen. Arbeidet er i sin helhet gjennomført av virksomheten.

Spesielle utfordringer i 2015

Virksomhetsleder gikk av med pensjon i 2015. Det ble konstituert og senere ansatt ny virksomhetsleder. Dette medførte at det var en stilling vakant for forvaltningen i PLT som var en stor utfordring for en allerede presset avdeling.

Budsjettet for vedlikehold av kommunale veier var i 2015 så lavt at kantslått ikke ble gjennomført og tetting av hull osv ikke ble gjennomført. Dette medførte reaksjoner fra publikum. I 2016 er det avsatt penger til asfaltering.

Rammen for SMIL-midler gikk vesentlig ned og dette har medført at søknader ikke har blitt behandlet i 2015.

Fra virksomhetsplanen

Det er et mål å lage en kompetanseplan for hele PLT. Kompetanseplanen skal inneholde en kartlegging av den kompetansen som medarbeiderne har i dag, men også en vurdering av hva slags kompetanse virksomheten vil ha brukt for i framtiden. Arbeidet med kompetanseplan kan medføre at det er behov for å etterutdanne/kurse ansatte i PLT. Det er også naturlig å bruke de vurderingene som gjøres i kompetanseplanen ved nyansettelser. Det er og viktig for virksomheten at nyansettelser brukes til å komplementere kompetanse slik at den totalt sett er bredest mulig.

PLT utfører oppdrag for alle virksomheter i kommunen innenfor teknisk drift. Det er viktig for PLT at andre virksomheter er med på prioriteringene av større vedlikeholdsarbeider som skal gjøres. Eksempel her kan være Kirkelund skole, som har behov for å pusse opp skolekjøkken og garderober i svaømmehallen. Prioriteringen av tiltakene må rektor/oppvekstsjef gjøre. PLT er i ferd med å lage nye vedlikeholdsplaner for alle kommunale bygg. Her blir behovet for større vedlikeholdsarbeid klarlagt. Utarbeidelsen av vedlikeholdsplanene må også skje i samarbeid med brukerne av kommunale bygg.

Fra Kommunebarometeret

Innenfor vann, avløp og renovasjon er vi nr. 14 i 2016, mot nr. 100 i 2014. Dette teller 2,5 % av Kommunebarometeret. En del av årsaken til denne plasseringen er at det er lavere gebyrer enn det som er snittet i landet. En del av forklaringen på disse lave gebyrene er at det ikke har vært store prosjekter på VA, og at vedlikeholdet bare har vært minimum. Dette er i ferd med å endres nå og VA er et satsningsområdet for PLT de neste år.

For saksbehandling er PLT nr. 2 på Kommunebarometeret, mot 84 i 2014. Dette teller 2,5 % på kommunebarometeret. PLT har svært kort saksbehandlingstid for vanlige byggesaker og har hatt det i mange år. For PLT er det et mål å være nr. 1 i landet, ikke 2.

For miljø og ressurser: Energikostnaden pr kvm bygg er gjennomsnittlig i Skiptvet kommune, som også gjenspeiler at det er en del gammel bygingsmasse, men som er godt vedlikeholdt.

Miljø og ressurser	257	135	260	314	142		
Saksbehandling			26	34	82		2
Vann, avløp og renovasjon	85	23	67	81	182	100	14

Endringer og nye tiltak

- Det skal utarbeides en reguleringsplan for Holstadåsen Øst i 2016. Utbygging av området med kommunal infrastruktur i 2017.
- Asfaltering av Glenneveien, antatt ca 2 km med asfaltering
- Hovedplan for vei, vann og avløp
- Gang/sykkelvei med kommunal infrastruktur
- Nytt høydebasseng for vannforsyning
- Vedlikehold i henhold til nye vedlikeholdsplaner for de kommunale bygg.

KONSEKVENSJUSTERT DRIFTSBUDSJETT

Konsekvensjustert driftsbudsjett

	2017	2018	2019	2020
SENTRALADMINISTRASJON				
Ansvar 10000:10120, 10310				
Utgifter				
2 nye lærlingeplasser	200	200	200	200
sykehjemslege økn til 30% stilling	165	165	165	165
Valg	300		300	
Sum utg konsekvensj. SENTRALADM	665	365	665	365
Inntekter				
Sum innt konsekvensj. SENTRALADM	0	0	0	0
INNBYGGERSERVICE				
Ansvar 10200:10530, 21020, 35000:35100				
Utgifter				
35100 introkostnader	2 100	2 100	2 100	2 100
35100 flyktningekonsulent lønn	620	620	620	620
15000 Bygdebokforfatter (50%)-helårsvirkning	200	200	200	200
Sum utg konsekvensj. INNBYGGERSERVICE	2920	2920	2920	2920
Inntekter				
Statstilskudd flyktninger	-2720	-2720	-2720	-2720
Sum innt konsekvensj. INNBYGGERSERVICE	-2720	-2720	-2720	-2720
OPPVEKST				
Ansvar 21000, 21010, 22000, 22010, 23000:23040, 35200:35300				
Utgifter				
Utviding av jordmorstillingen med 15% poeng	100	100	100	100
Utviding med 10% stilling på Gjøkeredet	55	55	55	55
Styrking begynneropplæring 1-4.kl	116	116	116	116
Psykolog	700	700	700	700
Prosjekt Two teachers	213	220	226	117
Spesialpedagoger i barnehagene	1 101	1 101	1 101	1 101
Utvidelse ledelse/adm barnehage. Lindormen	170	170	170	170
Utvidelse bemanning barnehage. Lindormen 1 årsv	650	650	650	650
Økte kostnader PU/PH	500	300	0	0
Sum utg konsekvensj. OPPVEKST	3605	3412	3118	3009
Inntekter				

22xxx				
Statlig øremerka tilskudd til beg.opp 1-4.kl	-116	-116	-116	-116
Statlig tilskudd psykolog	-300	-300	-300	-300
Tilskudd prosjekt Two teachers	-213	-220	-226	-117
Statlig tilskudd helsestasjon/jordmor	-100	-100	-100	-100
Økte inntekter barnehage pga Lindormen	-145	-145	-145	-145
Spesialpedagoger i barnehagene	-1 101	-1 101	-1 101	-1 101
Sum innt konsekvensj OPPVEKST	-1975	-1982	-1988	-1879
PLEIE- OG OMSORG				
Ansvar 34000:34330				
34120 Kjøkken	-184	-184	-184	-184
34320 Psykisk helsevern	150	150	150	150
Sum utg konsekvensj. PLEIE/OMSORG	-34	-34	-34	-34
Inntekter				
Sum innt konsekvensj PLEIE/OMSORG	0	0	0	0
PLAN, LANDBRUK OG TEKNIKK				
Ansvar 46000:46590				
Utgifter				
Ingeniør 100% - VA og prosjekt GS	720	720	720	720
Ingeniør 50% PLT slutter			-360	-360
Utbedring skolekjøkken (2016)	-300	-300	-300	-300
Sum utg konsekvensjustert PLT	420	420	60	60
Inntekter				
1/2 ingeniør - prosjekt GS	-360	-360		
1/2 ingeniør - prosjekt VA. Økte gebyrinntekter	-360	-360	-360	-360
Sum innt konsekvensj PLT	-720	-720	-360	-360
SUM KONSEKVENJUSTERT UTG	7576	7083	6729	6320
SUM KONSEKVENJUSTERT INNT	-5415	-5422	-5068	-4959

Kommentarer til de enkelte tiltak:

SENTRALADMINISTRASJONEN

2 nye lærlingeplasser. Det er lagt inn en økning av antall lærlingeplasser fra 8 til 10.

Økning sykehjemslege. Skiptvet har hatt svært lav dekning med tilsynslege på Sollia. Denne er fra våren 2016 økt til 30% stilling.

Valg. Det er lagt inn utgifter til valgavvikling.

INNBYGGERSERVICE

Bosetting av flyktninger. Det er lagt inn kostnader i forbindelse med bosetting av flyktninger samt 100% stilling som flyktningekonsulent. Disse utgiftene dekkes med flyktningetilskudd fra staten.

Bygdebokforfatter 50% stilling. Bygdebokforfatter tiltrer i august 2016 og det er lagt inn helårsvirkning for denne stillingen.

OPPVEKST

Utgifter:

Utviding av jordmorstillingen med 15%: Viser til sak 16/023 i hovedutvalg for oppvekst der det vises til sentral satsing på helsestasjon/skolehelsetjeneste og at økning av ressursen fra 25 til 40% jordmorstilling møter kravene fra sentralt hold og behovene for mer forebyggende arbeid.

Utviding med 10% stilling på Gjøkredet: Viser til sak 16/022 i HU-O der hovedutvalget etter befaring kom fram til at det var nødvendig å styrke bemanningen slik at det kan være tre på jobb når klubben har åpen. Fra 2014 til 2015 gikk innsatsen på dette området ned med 40 % stilling og kr. 400 000 i budsjettet .

Styrking begynneropplæring 1-4.kl: Dette er videreføring og økning av tiltak på Vestgård skole som følge av sentralt øremerkede midler rettet mot begynneropplæringa.

Psykolog: Dette er videreføring av stillingen som psykolog, delvis finansiert av statlige midler. Psykologen går sammen med helsestasjon, barnevern, koordinator for funksjonshemmede og ansatte i skole- og barnehage inn som den del av satsingen på forebygging i Skiptvet kommune, men med hovedvekt på psykisk helse blant barn og unge. Stillingen er finansiert med kr. 300 000 pr år i handlingsplanperioden og en kommunal andel for resten av kostnaden.

Prosjektet Two Teachers: Dette er et forskningsprosjekt fullfinansiert av forskningsmidler fra Universitetet i Stavanger/lesesenteret med 8 timer pr uke i styrking av lærerressurs til lesing i en klasse. Prosjektet starter høsten 2016 i 1.klasse og følger klassen ut 4. klasse til 2020.

Spesialpedagoger barnehage: Fra nyttår 2016 ble ressursene til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene omorganisert fra å være spredd på de ansatte ved behov til å bli to stillinger i 170% som spesialpedagog. Det var fra før totalt 2,3 stilling til dette i barnehagene pluss en 100% stilling med assistentressurs til spesielle tiltak . Tidligere stillinger er omgjort og tiltaket har ikke budsjettmessige konsekvenser i denne økonomiplanperioden, men en kostnad på kr. 1.101.000 på årsbasis.

Utvidelse ledelse barnehage: Den nye barnehagen, Lindormen, starter opp fra 010816 og får økt antall plasser til 45 barn, noe som fører til at styrerstillingen i henhold til lov, avtaleverk og forskrifter må økes med 20% til full stilling.

Styrking bemanning barnehage: Barnehagetilbudet i Lindormen utvides med fem plasser, i hovedsak barn under 3 år. Dette utløser behov for en hel ny stilling for å være innenfor bemanningsnormen. Bemanning er en av årsakene til at Skiptvet kommune kommer svært svakt ut i kommunebarometeret.

Økte kostnader PU/PH: Skiptvet kommune har de siste årene hatt et stort merforbruk innen tjenestetilbudet til personer med nedsatt funksjonsevne. En gjennomgang av alle sakene innen dette ansvaret har vist at det har vært en stor underrapportering som har ført til en stor økning i rammetilskuddet til slike brukere. I 2015 ble det rapportert 5,5 mill, og i 2016 ca. 9,0 mill. I budsjettet for 2016 ble det lagt inn en reduksjon på grunn av reduserte utgifter til Mortensstua. Hvordan dette slår ut i økonomiplanperioden er usikkert. Det legges opp til en gradvis reduksjon av kostnadene, men i starten av økonomiplanperioden er det krevende fordi det ligger mange gamle vedtak som må endres/tas bort for å redusere kostnadene. Avslutning eller reduksjon av tiltak kan føre til klager til fylkesmannen.

Inntekter:

På inntektssiden er øremerkinga til satsing 1-4 klasse videreført og litt økt. Tilskuddet til psykologstillingen var i utgangspunktet satt opp med en gradvis nedtrapping, men ble endret til en fast sum, kr. 300 000 pr. år. Vestgård skole får fullfinansiert satsingen på lesing fra UiS, og vi skal søke på statlige midler til helsestasjon/jordmortjeneste og vurderer at kr. 100 000 pr. år er realistisk. Barnehagen i Finlandsveien skal ha plass til 45 barn, noe som gir en økning på ca. 145 000 pr år i foreldrebetaling.

Økning av andelen i rammetilskuddet for personer med nedsatt funksjonsevne er betydelig. Som følge av en grundig gjennomgang av alle saker og ekstern assistanse, har denne andelen økt fra 5,5 mill i 2015 til 9,0 mill i 2017. Dette er ikke øremerkede midler, men kostnadene ligger på oppvekst. Det er ikke angitt noen sum i budsjettet, men en begrunnelse for hvorfor rammen i budsjettet på dette ansvaret må økes.

PLEIE- OG OMSORG

Reduksjon med 0,5 årsverk ved Sollia kjøkken fra 01.07.16 gir helårsvirkning fra 2017.

Innføring av ACT team (aktiv oppsøkende behandlingsteam) i psykisk helsevern ble dyrere en forventet.

PLAN, LANDBRUK OG TEKNIKK

Ingeniør. Det er satt opp og synliggjort en ny ingeniørstilling som ble ansatt fra april 2016. Stillingen skal dekke projektering av nytt, helhetlig vann- og avløpssystem og planlegge gang- og sykkelvei. Stillingen finansieres i sin helhet gjennom prosjekt gang/sykkelvei (utbyggingsavtalen med Hafslund) og med økte gebyrinntekter. Stillingen vil også erstatte en annen ingeniørstilling i 50% som blir ledig om et par år.

Oppussing skolekjøkken. Dette tiltaket er tatt inn i budsjett 2016 og har engangsvirkning.

Hovedoversikt konsekvensjustert økonomiplan

	Budsjett 2016	Økoplan 2017	Økoplan 2018	Økoplan 2019	Økoplan 2020
Sum driftsutgifter	260 388	267 964	267 471	267 117	266 708
Sum driftsinntekter	-53 985	-59 400	-59 407	-59 053	-58 944
Netto driftsutgifter	206 403	208 564	208 064	208 064	207 764
Skatteinntekter	-92 500	-97 155	-97 155	-97 155	-97 155
Rammetilskudd	-119 000	-116 671	-116 559	-116 518	-116 480
Div. statlige tilskudd	-4 150	-4 150	-4 150	-4 150	-4 150
Brutto driftsresultat	-9 247	-9 412	-9 800	-9 759	-10 021
Netto renteutgifter	842	842	842	842	842
Netto avdragsutgifter	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
Netto driftsresultat	-2 155	-2 320	-2 708	-2 667	-2 929
Brukt slik:					
Avsetning til fond	2 711	2 711	2 711	2 711	2 711
Overført til kapbudsj	1 285	1 285	1 285	1 285	1 285
Bruk av fond	-1 841	-1 841	-1 841	-1 841	-1 841
Resultat driftsbudsjett	0	-165	-553	-512	-774

ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Som hovedoversikten viser har kommunen et lite handlingsrom om dagens drift videreføres med konsekvensjustert budsjett og uten nye driftstiltak og uten nye investeringer. For å få plass til disse tiltakene er det i forslag til nye driftstiltak gjort grep for å redusere driftskostnadene til fordel for større investeringsprosjekt.

NYE TILTAK I ØKONOMIPLANEN

Driftstiltak

Pri	Driftstiltak	2017	2018	2019	2020	Ikke funnet plass til
	1 SENTRALADMINISTRASJON					
	Sum konsekvensjustert budsjett	665	365	665	365	
1	Effektivisering og nærværarbeide	-300	-350	-400	-450	
	Kirken					
1						
2						
	Sum utgifter Sentraladministrasjon	365	15	265	-85	
	Sum konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0	
1			0	0	0	
		0	0	0	0	
	Sum inntekter Sentraladministrasjon	0	0	0	0	
	2 INNBYGGERSERVICE					
	Sum konsekvensjustert budsjett	2920	2920	2920	2920	
1						
2						
	Sum utgifter Innbyggerservice	2920	2920	2920	2920	
	Sum konsekvensjustert budsjett	-2720	-2720	-2720	-2720	
1						
		0	0	0	0	
	Sum inntekter Innbyggerservice	-2720	-2720	-2720	-2720	
	3 OPPVEKST					
	Sum konsekvensjustert budsjett	3605	3412	3118	3009	
1	Styrking lærerst. 100% fra 010817	290	700	700	700	
2	Utvidelse av timetallet 1-3.kl fra 010817	85	202	202	202	
3	Kompetanseutvikling oppvekst	200	200	200	200	
4	Assisterende styrer i barnehagene 20% Finlandsskogen	130	130	130	130	
5	Reduserte utgifter SFO	-70	-170	-170	-170	
6	Omorganisering merkantilt	-100	-100	-100	-100	
7	Barnevern - gjennomgang drift	-500	-1000	-1500	-2000	
8	Mortestua - færre elever	-150	-150	-150	-150	
9	Optimalisering åpningstid bh (ferie/høytider)	-100	-100	-100	-100	
	Sum utgifter Oppvekst	3390	3124	2330	1721	
	Sum konsekvensjustert budsjett	-1975	-1982	-1988	-1879	

1	OU-midler kompetanseutv	-100	-100	-100	-100
2	Reduksjon/økte inntekter refusjoner	-400	-400	-400	-400
	Sum inntekter Oppvekst	-2475	-2482	-2488	-2379
	31 PLEIE- OG OMSORG				
	Sum konsekvensjustert budsjett	-34	-34	-34	-34
1	Utvikling av velferdsteknologi	130	130	130	130
2	Driftsendringer		-1130	-1130	-1130
3					
4					
	Sum utgifter Pleie/omsorg	96	-1034	-1034	-1034
	Sum konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
1	Salg av sykehjemsplasser	-630			
2					
	Sum inntekter Pleie/omsorg	-630	0	0	0
	4x PLAN, LANDBRUK OG TEKNIKK				
	Sum konsekvensjustert budsjett	420	420	60	60
1	Driftsendringer		-500	-1000	-1500
2	Økt beløp ihht vedlikeholdsplanene	800	500	500	300
3	Kommunale veier				-400
4					
	Sum utgifter PLT	1220	420	-440	-1540
	Sum konsekvensjustert budsjett	-720	-720	-360	-360
1					
2					
3					
	Sum inntekter PLT	-720	-720	-360	-360
	SUM UTGIFTER	7991	5445	4041	1982
	SUM INNTEKTER	-6545	-5922	-5568	-5459
	netto utgift nye driftstiltak	1446	-477	-1527	-3477

Kommentarer til de enkelte driftstiltak:

SENTRALADMINISTRASJONEN

Effektivisering og nærværarbeide.

Det er lagt inn en gradvis økning av effekten av å ta i bruk dataprogrammer og effekt av økt nærvær i hele kommunen. Effekten av økt nærvær er synliggjort på Sentraladministrasjonen, men gjelder alle virksomhetene.

INNBYGGERSERVICE

Det er ikke lagt inn noen konkrete nye tiltak eller effektiviseringer i virksomheten.

OPPVEKST

1. Styrking lærerstilling fra 010817

Dette er en videreføring av satsingen fra budsjettet 2016. Begrunnelsen er at Skiptvet har hatt lav lærertetthet over tid, og ligger mye under K 02 og gjennomsnittet i Østfold. I tillegg gjennomføres det en prosess på skolene for å redusere på bruken av assistenter til spesialundervisning i skolene og erstatte de med pedagoger eller personer med annen pedagogisk kompetanse. Pr 01.05.16 er det like mange årsverk med assistent som pedagog til spesialundervisning i skolene, og skolene bruker ca 20 % av personalressursene på spesialundervisning. Dette er på vei til å bli redusert og ressursene kan da brukes til å øke lærertettheten i ordinær undervisning og bedre tilpasset opplæring

2. Utvidelse av timetallet 1. – 3. trinn

Skiptvet kommune har over tid hatt svake resultater på nasjonale prøver og grunnskolepoeng/eksamen. Kommunen har fordelt timer og fag på følgende måte :

ÅRSTRINN	1	2	3	4	5	6	7
Årstimer fra høsten 2016	18,75	18,75	19,25	19,75	21,5	21,5	21,5
Årstimer fra høsten 2017	19,75	19,75	19,75	19,75	21,5	21,5	21,5

Dette innebærer en økning i timetallet for elevene i 1-4.klasse på 2,5 time pr. uke over tre år., slik at alle elevene har samme timetall. Dette skal brukes til styrking av de grunnleggende ferdighetene i lesing, skriving, regning og digital kompetanse. Da reduseres også behovet for SFO tilsvarende. Det er to-tre klasser pr. årstrinn i Skiptvet avhengig av elvantall, slik at timetallet økes med hhv. 7,5 eller 5 årstimer.

3 Kompetanseutvikling oppvekst

Det settes av økte ressurser til kompetanseutvikling. Halvparten av dette søkes refundert fra KS som OU midler.

4 Assisterende styrer.

Vi har i dag en ulike behandling av skole og barnehage når det gjelder ansvar og arbeidsoppgaver. Rektorene har vært virksomhetsledere og har anvisningsrett. De har også assisterende ledere, inspektører Barnehagestyrerne har attestasjonsrett og all anvisning skjer hos oppvekstsjef (tidligere var det barnehagesjefen som hadde denne rolla). Styrerne har ikke assisterende styrere eller stedfortredere. Vi ønsker å styrke barnehagestyrerne og effektivisere administrasjonen og ønsker å opprette assisterende styrerfunksjoner i hver barnehage. Finlandsskogen barnehage har 78 plasser og i reglene for utløsning av ledelsesressurs, tilsvarer 45 plasser en 100 % styrerstilling. Finlandsskogen styrkes derfor med 20% stilling som ass. styrer. I de to andre barnehagene opprettes funksjonen uten angivelse av stillingsprosent.

5 Reduserte utgifter SFO

Følger som en konsekvens av økt timetall i skolen (se ovenfor).

6 Omorganisering merkantile tjenester

Det ligger inne en forventet innsparing i merkantile ressurser på grunn av omorganisering og samordning av arbeidsoppgaver innad i oppvekst..

7 Barnevern – gjennomgang drift

Det ligger inne en videreføring av reduksjon på utgifter til barnevern. Det er store kutt som er realistiske hvis vi får til den prosessen som er i gang i barnevernet. Disse endringene skal nås gjennom bedre forebyggende arbeid/større grad av tiltak i hjemmene uten å gå til omsorgsoverdragelse. Det skal ikke gå utover stillingene som i stor grad er finansiert av statlig finansiering.

8 Mortenstua skole

Det blir reduksjoner i kommunens behov for å kjøpe tjenester på Mortenstua skole i starten av økonomiplanperioden. Kommunen betaler da bare den faste summen for å være deleier i IKS-et.

9 Optimalisering åpningstid barnehager

Det ligger inne en forventet innsparing i barnehagedriften uten å gå på grunnbemanning. For å oppnå dette må gjøres endringer i vedtektene i forhold til åpningstid i ferier og ferieavvikling.

PLEIE- OG OMSORG

Velferdsteknologi

Det må investeres i velferdsteknologi med blant annet digitaliserte trygghetsalarmer og andre alarmsystemer for å hjelpe brukerne på lavest mulig omsorgsnivå.

Driftsendringer

I 2017 vil fokus være på hverdagsrehabilitering sammen med andre opparbeidede tjenester for hjemmeboende kunne gi driftsendringer av pleie – og omsorg. Ved ledighet i sykehjemsplasser på rehab avdelingen eller på langtidsavdeling vil disse forsøkes leid ut.

PLAN, LANDBRUK OG TEKNIKK

Driftsendringer

Det legges opp til en gjennomgang av oppgavene som virksomheten gjør i dag og en optimalisering av de ressursene som virksomheten trenger for å løse oppgavene.

Vedlikehold av kommunale bygg

Budsjettet for vedlikehold av kommunale bygg økes betydelig i perioden. Det er flere store prosjekt som trenger ressurser. Det vises til vedlikeholdsplanene.

Kommunale veier

Budsjettet for vedlikehold av kommunale veier ble økt med 1 mill til til 1,4 mill kr i 2016. Dette nivået opprettholdes i perioden bortsett fra siste året hvor det tas noe ned.

Investerings tiltak

Pri	Investeringer	Budsjettet investering					Tilskudd/refusjon				Salgsinntekter/fond				Lån			
		2017	2018	2019	2020	Sener	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
	SENTRALADMINISTRASJON																	
1	Utvidelse kirkegård	3 000												3 000				
2																		
	Sum Sentraladministrasjon	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0
	INNBYGGERSERVICE																	
	Sum innbygger-service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OPPVEKST																	
1	IKT- Skole og barnehage	730	200	200		200					730	200	200					
2	Skoleutbygging	1 000	14 000	33 000					5 000					1 000	14 000	28 000		
	Sum Oppvekst	1 730	14 200	33 200	0	200	0	0	5 000	0	730	200	200	0	1 000	14 000	28 000	0
	PLEIE OG OMSORG																	
1	Carport hjemmesykepleien	0																
2	Fellesareal serviceleiligheter			4500					2025								2 475	
3	Bygging 2 skjermede s.hj. pl					4500												
4																		
5																		
	Sum Pleie- og omsorg	0	0	4 500	0	4 500	0	0	2 025	0	0	0	0	0	0	0	2 475	0
	PLAN, LANDBRUK, TEKNIKK																	
	Reguleringsplan Hostadåsen	600									600							
1	Gang og sykkelvei			1 000	29 000	5 000										1 000	29 000	
	Trykkavløp + vannledning																	
2	Fibernet	1 000	5 000	4 000							1 000	5 000	4 000					
4																		
	Sum PLT	1 000	5 000	5 000	29 000	5 000	0	0	0	0	1 000	5 000	4 000	0	0	0	1 000	29 000
	STARTLÅN																	
	Betalte avdrag	0	0	0	0													
	Mottatte avdrag	0	0	0	0													
	Sum etableringslån	0	0	0	0													
	SUM INVESTINGER	5 730	19 200	42 700	29 000	9 700	0	0	7 025	0	1 730	5 200	4 200	0	4 000	14 000	31 475	29 000

Kommentarer til de enkelte investeringstiltak:

SENTRALADMINISTRASJONEN

Utvidelse kirkegård

Arbeidet med opparbeidelse av ny kirkegård har stoppet opp. Kirkelig fellesråd er i ferd med å ta opp igjen reguleringsplanen for å gjøre endringer på denne. Det kan bli aktuelt å gjennomføre utvidelse av kirkegården i flere etapper og det er i økonomiplanen lagt inn midler til fase 1 som er en utvidelse av eksisterende kirkegård mot veien opp til kirken. Den er anslått til 3 mill kr. Denne investeringen er avhengig av at reguleringsplanen blir endret.

OPPVEKST

IKT skole og barnehage.

IKT- investeringer/-videreføring av satsing i 2016 inn i resten av økonomiplanperioden

Skoleutbygging

Det er lagt inn midler til bygging av ny fløy på Kirkelund til erstatning for flatskolen. I forbindelse med denne utbyggingen bør det også planlegges for felles varmesentral for Kirkelund og Sollia. Byggestart kan tidligst skje fra høsten 2017.

PLEIE- OG OMSORG

Carport til hjemmesykepleiens biler er en nødvendighet. Det er tjenestebiler som er ute til alle døgnets tider og i all slags vær. Det er mange ansatte som bruker bilene og det kan ikke være at de blant annet skal stå om natten og skrape snø og is. Tiltaket er kostnadskrevenne da det kreves fjerning av fjell.

Det foreslås å bygge fellesareal til serviceleilighetene – ett i hver etasje. Beløpet er anslått ut fra antall m2. Leilighetene kan da bli brukt som bofellesskap.

Bygging av to skjermede sykehjemsplasser er satt på senere da bruken av eksisterende plasser bør evalueres før evt nybygg.

PLAN, LANDBRUK OG TEKNIKK

Reguleringsplan Holstadåsen

Tiltaket er tatt med i økonomiplanen, men fremmes som egen sak i 2016 for å kunne starte reguleringsplanarbeidet. De foreslåtte utgiftene gjelder reguleringsarbeidet og det må fremmes en ny bevilgning for opparbeidelse av tomtene. Reguleringsplankostnadene dekkes av tomtedefondet.

Gang- og sykkelvei langs fv 115

Det er ikke tatt inn fullstendige tall for bygging av gang- og sykkelvei langs fv 115, men satt opp en ramme på 60 mill kr hvor det er beregnet at fylkeskommunen skal dekke 25 mill. kr. Det jobbes med en samlet oversikt over kostnader, regulering og framdrift. Kommunen vil selv med støtte, få en egenandel som må finansieres. Finansieringen må også sees i sammenheng med økt eiendomsskatt fra Vamma når utbyggingen der er ferdig. Et annet forhold som må tas i betraktning både ved bygging og framdrift, er ny plan for vann og avløp. Om man kommer fram til at det bør graves vann og avløp mot Libru så bør det vurderes om dette skal gå i samme trase avhengig av hvilken metode som benyttes for rørleggingen.

Trykkavløp og vannledning

PLT skal starte arbeidet med å lage en plan for oppgradering og utbygging av avløpsnettet, forsterket vannledningsnett og vanntårnkapasitet. I denne forbindelsen må det også vurderes på lengre sikt hvordan man håndterer behovet for utvidelse av renseanlegget når kapasiteten på renseanlegget er brukt opp. Et alternativ er å kjøpe tjenesten fra Askim kommune og det må da legges en avløpsledning dit. Investeringskostnadene vil beløpe seg til flere titalls millioner kr. Selv om disse kostnadene inngår i selvkostregnskapet og vann- og kloakkavgiftene må økes, vil kommunen måtte forskuttere en del av disse utgiftene gjennom økte rente- og avdragskostnader. Det er ikke tatt inn tall i økonomiplanen da planen må lages før det kan gjøres en kostnadsberegning.

Fibernet

Rådmannen har igangssatt et arbeid med å etablere en fiberring i hele Skiptvet kommune. En arbeidsgruppe er i gang og planene er å bygge et hovednett med fiber langs de viktigste

veistrekningene og/eller strømnettet i kombinasjon med flere lokale nett, sannsynligvis organisert lokalt og bygget på stor grad av egen innsats. Planleggingen tenkes fullført i 2016, deretter muligens en pilotutbygging og så en fullscale utbygging. I investeringsforslaget er lagt inn kostnader tilsvarende 200 kr per løpemeter for hovednettet på en strekning 50 kilometer, dvs. 10 mill.kr. som planlegges fullfinansiert gjennom en kombinasjon av tilskudd, anleggsbidrag og innskudd.

ENDELIG BUDSJETTOVERSIKT

HOVEDOVERSIKT DRIFT - FASTE PRISER

	2016	2017	2018	2019	2020
INNT OG UTG PR HKAP					
A. DRIFTSUTGIFTER					
1.1 Sentraladministrasjon	25 323	25 688	25 338	25 588	25 238
1.2 Innbyggerservice	13 900	16 820	16 820	16 820	16 820
1,3 Oppvekst	110 467	113 857	113 591	112 797	112 188
1.4 Pleie- og omsorg	69 433	69 529	68 399	68 399	68 399
1.5 Plan. landbruk og teknikk	37 641	38 861	38 061	37 201	36 101
1.99 Budsjettreserve	3 624	3 624	3 624	3 624	3 624
SUM A DRIFTUTGIFTER 1.1 - 1.4	260 388	268 379	265 833	264 429	262 370
B. DRIFTSINNEKTER					
1.1 Sentraladministrasjon	-985	-985	-985	-985	-985
1,2 Innbyggerservice	-1 023	-3 743	-3 743	-3 743	-3 743
1.3 Oppvekst	-22 855	-25 330	-25 337	-25 343	-25 234
1.4 Pleie- og omsorg	-12 058	-12 688	-12 058	-12 058	-12 058
1.5 Plan. landbruk og teknikk	-17 064	-17 784	-17 784	-17 424	-17 424
SUM B DRIFTSINNEKTER 1.1 -1.4	-53 985	-60 530	-59 907	-59 553	-59 444
C. NETTOUTGIFT 1.1 -1.4	206 403	207 849	205 926	204 876	202 926
D. SKATTER MV					
Skatt på inntekt og formue	-78 500	-83 155	-83 155	-83 155	-83 155
Eiendomsskatt	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
SUM D. NETTO SKATTER MV	-92 500	-97 155	-97 155	-97 155	-97 155
E. Tilskudd fra staten	-4 150	-4 150	-4 150	-4 150	-4 150
F. Rammetilskudd	-119 000	-116 671	-116 559	-116 518	-116 480
G. SUM DR.INNT. 1.1 - 1.4 (Sum B)	-53 985	-60 530	-59 907	-59 553	-59 444
I. SUM DRIFTSINNT (D+E+F+G)	-269 635	-278 506	-277 771	-277 376	-277 229
J. SUM DRIFTSUTGIFTER (Sum A)	260 388	268 379	265 833	264 429	262 370
K. BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-9 247	-10 127	-11 938	-12 947	-14 859
L. Netto renteutgifter	842	1 526	1 728	2 247	3 310
M. Netto gjeldsavdrag	6 250	6 124	6 574	7 686	9 948
N. NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 155	-2 477	-3 636	-3 014	-1 601
Nto driftsres. i % av driftsinnt	0,80	0,89	1,31	1,09	0,58
BRUKT SLIK:					
P. Overført kapitalbudsjett	1 285	1 285	1 285	1 285	1 285
Avsetninger til fond	2 711	3 033	4 192	3 570	2 711
Bruk av fond	-1 841	-1 841	-1 841	-1 841	-1 841
Q. UDISP/UIINDEKKET DRIFTSRES	0	0	0	0	554
Effektivisering (- er reduksjon)		0	0	0	-554
BALANSE ØKONOMIPLAN	0	0	0	0	0

HOVEDOVERSIKT KAPTAL – FASTE PRISER

HOVEDOVERSIKT KAPTAL - FASTE PRISER

INNT OG UTG PR HKAP	2016	2017	208	2019
A. INVESTERINGSUTGIFTER				
1 Sentraladministrasjonen	3 000	0	0	0
2 Innbyggjerservice	0	0	0	0
3 Oppvekst	1 730	14 200	33 200	0
4 Pleie- og omsorg	0	0	4 500	0
5 Plan, landbruk og teknikk	1 000	5 000	5 000	29 000
9 Etableringslån	0	0	0	0
SUM A INVEST UTG 0.1 - 0.4	5730	19200	42700	29000
B. Utlån, aksjekjøp mv				
C. Diverse utg	0	0	0	0
D. Avsetninger	0	0	0	0
E. SUM FINANSIERINGSBEHOV	5730	19200	42700	29000
FINANSIERING:				
Fremmedkapital	0	0	0	0
F. Bruk av lån	4 000	14 000	31 475	29 000
G. Salgsinntekt	0	0	0	0
H. Tilskudd, refusjoner vedr inv	0	0	7 025	0
Egenkapital				
I. Salg av fast eiendom mv				
J. Mottatte avdrag, aksjesalg mv				
K. Bruk av avsetninger	1 730	5 200	4 200	0
M. Bidrag fra driftsbudsjett	0	0	0	0
SUM FINANSIERING	5730	19200	42700	29000
UDISP/UIINDEKKET	0	0	0	0

DISPOSISJONSFOND

Fondet er på 8,7 mill. kr. ved utgangen av 2015. I budsjettet for 2016 er det lagt opp til å bruke 1,66 mill kr. I økonomiplanen er det lagt opp til en nto styrking av fondet med 13 mill kr i perioden.

Kommunen har 1 års amortisering av premieavviket i pensjon. Dette kan medføre at det blir større svingninger i utgiftene og det er da behov for å ha en fondsreserve som kan dekke opp for dette samt å kunne ta høyde for utforutsette utgifter.

Saksframlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Kjell Ove Liborg	FE - 151	16/384

Økonomiplan og handlingsprogram 2017 - 2020

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
16/004	Rådet for eldre og funksjonshemmede	PS	31.05.2016
16/030	Hovedutvalg for helse og kultur	PS	31.05.2016
16/046	Hovedutvalg for plan, landbruk og teknikk	PS	31.05.2016
16/032	Hovedutvalget for oppvekst	PS	31.05.2016
16/011	Arbeidsmiljøutvalget	PS	07.06.2016
16/044	Formannskap	PS	14.06.2016
16/053	Kommunestyret	PS	21.06.2016
16/006	Ungdomsrådet	PS	07.06.2016

Forslag til vedtak:

Vedliggende forslag til økonomiplan med handlingsprogram for 2017 – 2020 vedtas.

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte økonomiplan og virksomhetsplanene.

Det har som følge av forslag til nytt inntektssystem for kommunene knyttet seg stor spenning til kommunens økonomi framover. Nytt inntektssystem gir en nedgang i kommunens rammeoverføring med om lag 3 - 4 mill kr per år. På den andre siden har kommunen rapportert inn flere psykisk utviklingshemmede enn tidligere år, noe som gir en økning i rammeoverføringene og dermed bidrar til å motvirke inntektsreduksjonen. På tross av dette er det behov for å føre en streng økonomisk styring for å ha kontroll på utgiftsveksten, gjennomføre nødvendige prioriteringer og finne plass til påkrevde investeringer.

På driftssiden har alle virksomhetene fått reduksjon i sine rammer i løpet av perioden. Disse reduksjonene er i stor grad lagt inn som driftsendringer som i budsjettprosessene framover må spesifiseres i tiltak. Driftsbudsjettet har en klar profil om å prioritere forebyggende arbeid og tidlig innsats. Dette viser seg ved styrking av både helsestasjonen, barnehagene og skolene. Innen pleie- og omsorg må innsatsen rettes mer mot hjemmeboende og utvikling av helse- og velferdsteknologi.

Økonomiplanen bærer preg av at det er funnet plass til to store investeringsprosjekter; utbygging av Kirkelund skole og gang-/sykkelvei.

Utbygging av Kirkelund skole med ny fløy som erstatning for mellomtrinnet (flatskolen) har høyeste prioritet og er også en oppfølging av kommunestyrets vedtak fra juni 2014. I planen er investeringskostnaden anslått til 48 mill kr og med et enøktuskudd på 5 mill kr. Det er lagt opp til forprosjektering og riving i 2017 og bygging i 2018 og 2019 med sikte på ferdigstillelse til sommerferien 2019. Det vises for øvrig til egen sak om vurdering av skolestruktur og behovene for utbygging og per dags dato er det ikke gjennomført en kvalitetssikring av anslått byggekostnad.

Gang- og sykkelveiprojektet er tatt inn med en ramme på 60 mill kr. hvorav fylkeskommunen skal dekke 25 mill kr. Kommunens andel er fordelt med 30 mill kr i 2020 og 5 mill kr i 2021 som må dekkes inn ved neste rullering av planen. Det er nå ansatt ingeniør som bl.a. skal prosjektere gang- og sykkelvei. Dette prosjektet må også sees sammen med helhetlig plan for vann og avløp.

Innenfor vann- og avløp er det lagt opp til å lage en helhetlig plan som vil omfatte flere forhold, bla.: Rehabilitering av dagens avløpsnett og hindre innlekkasje av overløpsvann, vurdere framtidig utbygging av avløpsnettet, behovet for reservevannskapasitet og trykk i vannledningsnettet. Dette prosjektet er ikke med i økonomiplanen. Selv om vann og avløp tilhører selvkostkapitlene og vil dekkes opp med økte gebyrer, vil allikevel kommunen måtte forskuttere noe av investeringene da vi praktiserer 20 års nedbetaling av våre lån mot at det er 40 års avskrivningstid på investeringene.

Et annet område som ikke er med i økonomiplanen er utbygging av nye tomteområder. Tomteområdene erverves og opparbeides til selvkost, men kommunen må allikevel forskuttere investeringene. Kommunen har opparbeidet et tomtefond som pt. er på 5,5 mill kr. Det vises til egen sak om å starte reguleringsplanarbeidet for Holstadåsen.

Rådmannens vurdering:

Ved utarbeidelse av økonomiplanen er det lagt til grunn kommunestyrets vedtak om å budsjettere med 3% nto driftsmargin. Første del av perioden øker denne fra 0,8% til 1,3%, men synker til 0,58% i 2020. Dette skyldes økte rente- og avdragsbelastninger som følge av store investeringer. Totalt i perioden er det lagt opp til å investere for 86 mill kr, hvorav 78 mill kr finansieres med lån.

I tråd med virksomhetsplanene er det lagt opp til en omstilling i driften av kommunen som krever stor innsats fra alle ansatte for å gjennomføre. Rådmannen mener at det i et godt samarbeid med ansatte, ledere og tillitsvalgte vil være mulig å fremme forslag til endringer i tråd med de rammene som det er lagt opp til i planen.

Det er ikke foreslått å innføre eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer i økonomiplanperioden. Dette gir kommunen en stram økonomi med de tiltakene som er tatt inn og kommunestyrets målsetting om 3% nto driftsmargin blir ikke oppfylt. Rådmannen mener likevel at det er forsvarlig ut fra at kommunen på sikt vil få økte inntekter fra eiendomsskatten fra Hafslund (utbyggingen av Vamma kraftstasjon). Da det fortsatt er store investeringer som ikke er tatt inn i økonomiplanen må det ved senere rulleringer vurderes om det er plass til disse eller om det for en

tidsbegrenset periode må vurderes å innføre eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer.

Rådet for eldre og funksjonshemmede - 16/004

REF - behandling:

Enstemmig som innstillingen.

REF - vedtak:

Vedliggende forslag til økonomiplan med handlingsprogram for 2017 – 2020 vedtas.

Hovedutvalg for helse og kultur - 16/030

HU-HK - behandling:

Enstemmig som innstillingen

HU-HK - vedtak:

Vedliggende forslag til økonomiplan med handlingsprogram for 2017 – 2020 vedtas.

Hovedutvalg for plan, landbruk og teknikk - 16/046

HU-PLT - behandling:

Budsjettområdet til PLT tas enstemmig til orientering.

HU-PLT - vedtak:

Vedliggende forslag til økonomiplan med handlingsprogram for 2017 – 2020 vedtas.

Hovedutvalget for oppvekst - 16/032

HU-O - behandling:

Enstemmig som rådmannens innstilling

HU-O - vedtak:

Vedliggende forslag til økonomiplan med handlingsprogram for 2017 – 2020 vedtas.

Ungdomsrådet - 16/006

UR - behandling:**UR - vedtak:**

Vedliggende forslag til økonomiplan med handlingsprogram for 2017 – 2020 vedtas.

Arbeidsmiljøutvalget - 16/011

AMU - behandling:

AMU - vedtak:

Vedliggende forslag til økonomiplan med handlingsprogram for 2017 – 2020 vedtas.

Formannskap - 16/044

fs - behandling:

Formannskapet foreslo:

Det utarbeides et et alternativ til carport som løser behovet for de ansatte i hj.spl. på en mer kostnadseffektiv og effektiv måte og at midlene avsatt til carport overføres til oppvekst.

Innstillingen med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

fs - vedtak:

Vedliggende forslag til økonomiplan med handlingsprogram for 2017 – 2020 vedtas med følgende endring:

Det utarbeides et et alternativ til carport som løser behovet for de ansatte i hj.spl. på en mer kostnadseffektiv og effektiv måte og at midlene avsatt til carport overføres til oppvekst (investeringsbudsjettet).

Kommunestyret - 16/053

ks - behandling:

Vedliggende forslag til økonomiplan med handlingsprogram for 2017 – 2020 vedtas med følgende endring:

Det utarbeides et et alternativ til carport som løser behovet for de ansatte i hj.spl. på en mer

kostnadseffektiv og effektiv måte og at midlene avsatt til carport overføres til oppvekst (investeringsbudsjettet).

Formannskapetets tilråding ble enstemmig vedtatt.

KS - vedtak:

Vedliggende forslag til økonomiplan med handlingsprogram for 2017 – 2020 vedtas med følgende endring:

Det utarbeides et et alternativ til carport som løser behovet for de ansatte i hj.spl. på en mer kostnadseffektiv og effektiv måte og at midlene avsatt til carport overføres til oppvekst (investeringsbudsjettet).

Vedlegg:

Økonomiplan 2017 - 2020

Virksomhetsplan Sentraladministrasjon med bolig- og næring mai 2016

V-plan oppvekst 250516

Virksomhetsplan PLT 26.10.15

Virksomhetsplan Innbyggjerservice 09.11.15

Virksomhetsplan PLO 2016-2019 3

Innspill til Rådmanns forslag til økonomiplan og handlingsprogram 2017-2020

