

ØKONOMIPLAN

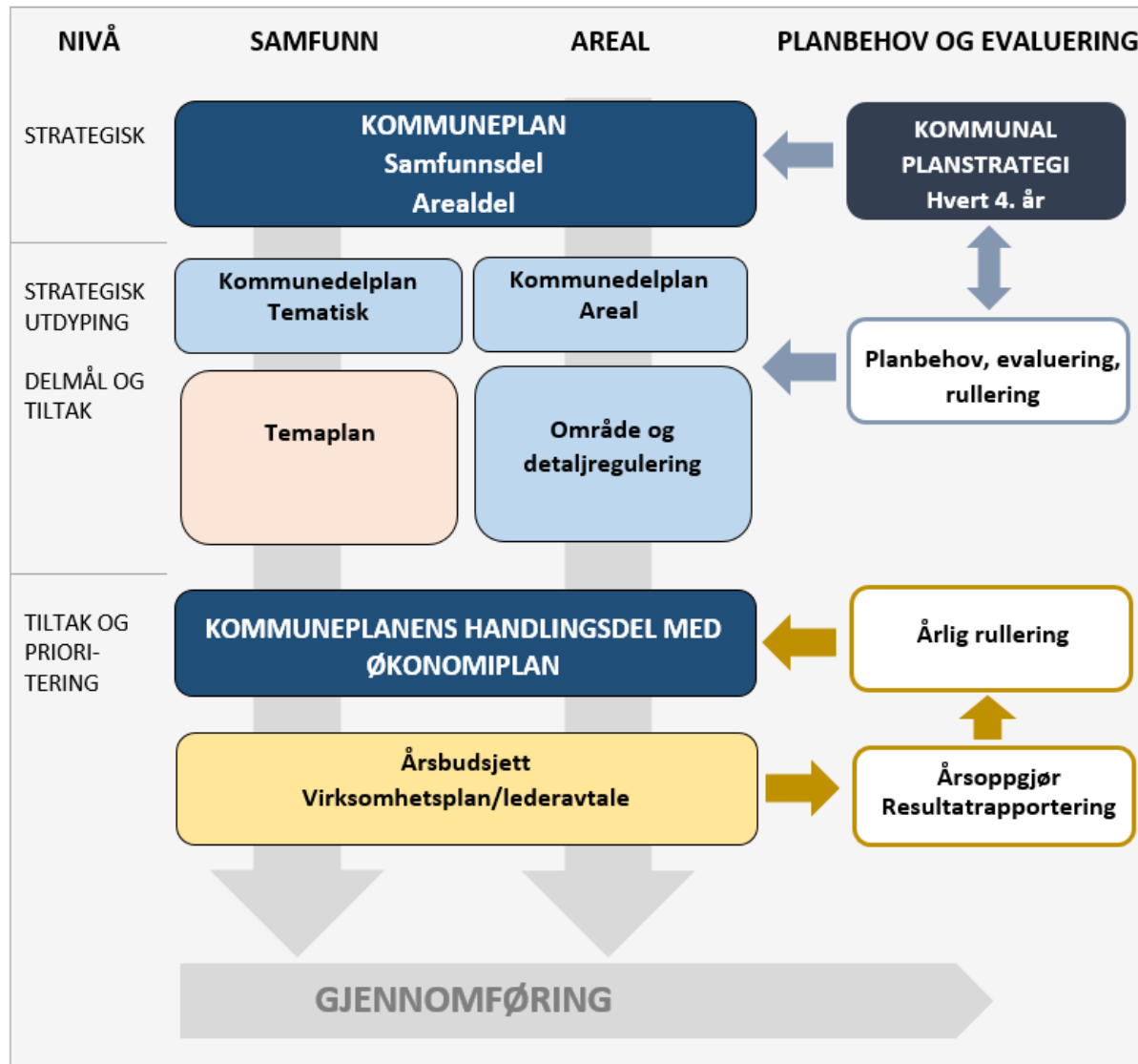
RØMSKOG KOMMUNE

3.3.16



Rømskog kommune





God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan



TRONDHEIM KOMMUNE



Rådmannen

Rådmannens forslag til
handlings- og økonomiplan
2015-2018
Budsjett 2015

Forord

Rådmannen legger med dette fram handlings- og økonomiplanen for perioden 2015-2018 og budsjett 2015.

Kommunens virksomhet skal bygge på Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020, som bystyret vedtok i juni 2010. Gjennom denne har bystyret satt de overordnede målene for hva Trondheim kommune skal oppnå med sin ressursbruk frem mot 2020. Kommuneplanens samfunnsdel består av fire tverrsektorielle hovedmål:

I 2020 er Trondheim en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby

I 2020 er Trondheim en bærekraftig by, der det er lett å leve miljøvennlig

I 2020 er Trondheim en inkluderende og mangfoldig by

I 2020 er Trondheim kommune en aktiv samfunnsutvikler og attraktiv arbeidsgiver

Vedtatte mål og strategier i planen følges opp gjennom dette forslaget til handlings- og økonomiplan og budsjett. Disse er konkretisert gjennom periodemål for planperioden og forslag til økonomiplan og budsjett for alle tjenesteområdene.

To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

- Etter sektor/tjenesteområdene der satsingsområdene i samfunnsdelen integreres (vanlig)
- Etter satsingsområdene i samfunnsdelen

Vanlig oppbygning av handlingsdel med økonomiplan

- 1) Beskrivelse av kommunens plan- og styringssystem
- 2) Samfunnsdelens vedtatte satsingsområder eller hovedprioriteringer
 - 1) Oppdatert beskrivelse av situasjonen
 - 2) utfordringer og muligheter i handlingsprogramperioden
- 3) Økonomiske rammer og fordeling av driftsbudsjett og investeringer
- 4) Prioriteringer innen sektorene/tjenesteområdene
 - Med beskrivelse av hvordan relevante satsingsområder i kommuneplanen følges opp

Kommuneplanens satsingsområder synliggjøres og følges opp i handlingsdel/økonomiplan




1. Hovedlinjer i handlingsprogrammet	5
2. Det kommunale styringssystem	6
3. Oppfølging av kommuneplanen	8
3.1 Byen som drivkraft	8
3.2 Byen det er godt å leve i	10
3.3 Klimabyen	14
3.4 En organisasjon i utvikling	15
3.4.1 Rammebetingelser	15
3.4.2 Arbeidsgivervirksomheten	16
3.4.3 Drivkraft i utvikling av effektive og brukervennlige tjenester	19
3.4.4 Samfunnsikkerhet.....	20
4. Hovedoversikt og fordeling av driftsbudsjett og investeringer	21
4.1 Fordeling av disponible inntekter – budsjettskjema 1 a	21
4.2 Hovedoversikt driftsbudsjett – budsjettskjema 1 b	22
4.2.1 Renter og avdrag.....	24
4.3 Investeringsbudsjett 2012-2015.....	25
4.3.1 Investering pr. Sektor	25
4.3.2 Hovedoversikt investering og finansiering	27
4.3.4 Lånegjeld.....	27
5. Sektorviseprioriteringer	29
1. Oppvekstsektoren	33
1.1 Hovedutfordringer	33
1.2 Hovedprioriteringer	38
1.2.1 Hovedelementer	38
1.2.2 Endrede forutsetninger.....	44
1.3 En organisasjon i utvikling	46
1.3.1 Arbeidsgivervirksomheten	46
1.3.2 En fremtidsrettet og inkluderende sektor	47
1.4 Nye plan- og utredningsoppgaver.....	47
1.5 Oppfølging av vedtatte planer.....	47
1.5.1 Internasjonalt arbeid	47
1.5.2 Strategi for folkehelse	48
1.5.3 Klimahandlingsplan	48
1.6 Betalingssetter	48
1.7 Satsingsområder og ressursbruk per tjeneste	49
1.7.1 Sektorens totale netto driftsramme	49
1.7 Barnehagetjenestene.....	54
1.7.1 Overordnede politiske utvalg og administrasjon	54
1.7.2 Barnehagetilbud og barnehagelokaler, skyss	55
1.7.3 Tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne, spesialpedagogisk hjelp og tilbud for minoritetsspråklige barn	55
1.8 Skoletjenestene	56
1.8.1 Grunnskole	57
1.8.2 Pedagogisk psykologisk tjeneste (ppt).....	57
1.8.3 Pedagogisk senter.....	58
1.8.4 Voksenopplæring	59
1.8.5 Skolefritidsordning (sfo)	60
1.8.6 Sentrale ansvar	61
1.9 Investeringsbudsjett.....	61
2. Helse- og sosialsektoren	69
2.1 Hovedutfordringer	69
2.2 Hovedprioriteringer	70
2.2.1 Hovedelementer drift og investering	70
2.2.2 Endrede forutsetninger: statlige føringer, innsparing, omprioriteringer.....	72
2.3 En organisasjon i utvikling	74

Handlingsdel med økonomiplan

Kristiansand

Innholdsfortegnelse

1. Det kommunale styringssystem	4
2. Hovedlinjer i handlingsprogrammet.....	6
 3. Oppfølging av kommuneplanen.....	7
3.1 Landsdelssenter og regional utvikling	7
3.2 Vekst og verdiskapning	8
3.3 Levekår og livskvalitet.....	10
3.4 Bærekraftig utvikling.....	13
3.5 En kommune i utvikling	15
3.5.1 Arbeidsgivervirksomheten	15
3.5.2 En moderne og fremtidsrettet organisasjon.....	16
3.5.3 Kvalitet og tjenesteerklæringer	17
3.5.4 kristiansand kommune har god beredskap.....	17
4. Hovedoversikt og fordeling av driftsbudsjett og investeringer.....	19
4.1 Fordeling av disponible inntekter – budsjettskjema 1 a	19
4.2 Hovedoversikt driftsbudsjett – budsjettskjema 1 b	20
4.2.1 Renter og avdrag	23
4.3 Investeringsbudsjett 2011-2014	24

Balansere mål og ressursbruk ifht

-Brukerbehov

-Ansattes hverdag

-Økonomi i balanse

-Lokalsamfunnsutvikling



Rømskog kommune



RØMSKOGS OVERORDNEDE MÅL

- vi vil ha fornøyde innbyggere, og da snakker vi om alle grupper og lag av befolkningen
- vi vil opprettholde vårt lokalsamfunn uavhengig av hvordan kommunen er organisert i framtida
- vi vil utnytte potensialet for gode tjenester som ligger i at Rømskog er en liten og oversiktlig kommune



Rømskog kommune



- Moderat, sunn befolkningsvekst med balanse i befolknings sammensetningen
- Ha boliger med minimalt økologisk fotavtrykk som retter seg mot forbruksbevisste unge
- Flere lokale arbeidsplasser i privat sektor
- Mangel på infrastruktur skal ikke være et hinder for innflytting og næringsetablering
- Begrense behovet for individuell transport
- Videreutvikle tettstedet med flere møteplasser og økene aktivitetstilbud
- Senke terskelen for deltakelse i samfunnet
- Utjevne sosiale forskjeller i helse
- Utvikle boligtilbud som bidrar til bedre helse og mulighet for å bo hjemme lengre for eldre
- Opprettholde godt tjenestetilbud



Rømskog kommune



Mål for økonomien

- Nettodriftsresultat er høyere enn 1,75 % av driftsinntektene
- Kommunale avgifter beregnes ut fra selvkostprinsippet
- Vi har god forvaltning og vedlikehold av bygg og anlegg



Rømskog kommune



Mål for brukere

- Tidlig innsats faglig og sosialt i barnehagen
- Rømskog skole har nulltoleranse for mobbing og er en mobbefri skole
- Elevundersøkelsen (elevenes arbeidsmiljø) viser at vi ligger over snittet for kommunegr.4, Østfold og landet
- Skoleresultatene ligger over landssnittet på nasjonale prøver over en 5-årsperiode
- Snitt stønadslengde for mottatt sosialhjelp er kortere enn 6 mnd
- Andel med sosialhjelp som hovedinntektskilde er under 50 %
- Sentralbordtelefonen besvares profesjonelt og imøtekommende før den har ringt 4 ganger
- Saksbehandlingsfristene overholdes



Rømskog kommune



- Vi forebygger og iverksetter tiltak for å unngå sykehus- og sykehjemsinnleggelse
- Helse- og omsorgstjenestene dreies fra institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester
- Vi låner ut 8,5 bøker pr innbygger
- Vi gir kulturskoletilbud innen musikk, dans/drama og håndverk til minst 25 % av barn og unge
- Ungdomsfabrikken er møtested for 50 % av elevene og gir mange aktivitetstilbud
- Det innføres system for brukermedvirkning og brukerundersøkelser



Rømskog kommune



Mål for lokalsamfunnet

- Kommunestyrets vedtak om kommunereformen følges opp
- Ny kommuneplan vedtas
- Rømskog markedsføres som en god bokommune
- Trafikksikkerheten økes ved å forlenge gang- og sykkelveien til Eidet
- Kommunale bygg får miljøvennlig oppvarming
- Fortsatt støtte til lokale kulturelle aktiviteter og initiativ
- Økt aktivitet i Frivilligsentralen
- Det gjennomføres 3 skjenke- og salgskontroller pr år pr sted
- Bosetting og integrering av flyktninger



Rømskog kommune



Mål for medarbeidere

- Sykefraværet er under 6 %
- Oppdatert HMS og IK system sikrer kvalitet i alle ledd
- Skolen har kun lærere med godkjent utdanning
- Stillingene for pedagogiske ledere i barnehagen er besatt av utdannende pedagoger
- Faglærte medarbeidere i alle stillinger innen pleie og omsorg
- Kompetanseutvikling på alle nivå



Rømskog kommune



I 2015 er det redusert med følgende stillinger:

Redusert bemanning kultur 10 %	45 000
Helsesøster redusert kjøp 10 %	55 000
Lærling Oppvekst fra 1.9.15	110 000
40 % stilling renhold	175 000
Redusert bemanning kjøkken 14 %	60 000



Rømskog kommune



FRIE INNTEKTER – lavest økning i Østfold 2,5 %

36 227 Rammetilskudd

16 180 Skatt

52 400 Sum skatt og rammetilskudd



Rømskog kommune



Driftsinntekter	63.465
Driftsutgifter	65.476
Brutto driftsresultat	-2.011
Finansresultat	- 489
Netto driftsresultat	- 795
Bruk av fond	- 775



Rømskog kommune



Bruk av utbytte fra Østfold Energi AS i drift kr 1 mill

Varsler sak om innføring av eiendomsskatt fra 2017



Rømskog kommune



NETTORAMMER

	2016	2017	2018	2019	end2015	2016ØP	R 2014
Sentrale styringsorganer	7 424	7 406	7 373	7 401	6 824	5 336	6 428
Oppvekst	14 602	14 102	13 334	12 943	14 129	13 719	13 093
Helse- og omsorg	17 873	20 123	18 123	18 123	17 087	17 647	18 449
Barnevern	677	677	677	677	677	677	421
NAV	1 936	1 936	1 936	1 936	1 916	1 936	1 805
Utvikling	7 236	6 492	6 492	6 469	6 436	6 486	6 701
Kirke og kultur	2 931	2 805	2 931	2 931	2 793	2 931	3 025
Sum	52 679	53 541	50 866	50 480	50 662	48 732	49 924



Rømskog kommune



Investeringer	2016	2017	2018	2019	SUM
Datakabling bygg	200				200
Egenkapitalinnskudd pensjon	160	160	160	160	640
Tavler skole	200				200
Universell utforming skolen	1 500				1 500
Gang- og sykkelvei til Eidet	7 000				7 000
Vaktmesterbil	400				400
Gressklippere	200				200
Biofyring	1 700				1 700
Nytt renseanlegg	7 500				7 500
Kloakkledningsnett	200				200
Utleieleiligheter	3 700				3 700
Sentrumsplan og -utvikling				500	500
Næringsbygg	3 000	3 500			6 500
Møblement festsal		100			100
Startlån	713	713	713	713	2 852
Sum investeringer	26 473	4 473	873	1 373	33 192

