

Pressemelding Modum kommune – Budsjett og økonomiplan 2010 – 2013

Samlet budsjettframstilling er tilgjengelig på kommunens nettside www.modum.kommune.no

Rådmannen er tilgjengelig for kommentarer etter kl 15:00 i dag på tlf 915 11 049

Budsjett 2010

Kommunesektoren blir i stor grad påvirket av befolkningsutvikling og utvikling i økonomiske rammebetingelser. Disse utviklingstrekkene har vært førende for de prioriteringer som er gjort i dette forslaget til økonomiplan for Modum kommune 2010-2013.

Sikre økonomisk handlefrihet

Driftsutgifter og investeringer i kommunesektoren har i årene etter 2006 økt mer enn inntektene. I 2008 hadde halvparten av alle kommuner negativt driftsresultat, og også Modum avla regnskap med røde tall.

For å sikre økonomisk handlefrihet framover er det i forslag til økonomiplan lagt opp til:

Årlig netto driftsresultat på om lag 10 mill kroner. Ingen økning i lånegjeld.

Møte eldreølgen

Samhandlingsreformen legger opp til en vridning fra behandling til forebygging, og at kommunene vil få en ny rolle med større ansvar. Vi ser også en utvikling med stadig flere ressurskrevende brukere innefor kommunens ansvarsområde.

Utfordringene knyttet til befolkningsutvikling er førende for prioriteringer innenfor det kommunale tjenestetilbudet i planperioden:

Forebyggende og helsefremmende arbeid blir viktig for å begrense framtidig tjenestebehov og for å øke innbyggernes livskvalitet. Det må i tillegg skapes økonomisk handlingsrom for å møte investeringsbehov innen helsesektoren framover.

Det vil være behov for tiltak som bidrar til å trekke yrkesaktive innbyggere til kommunen, og det er i planforslaget prioritert å tilrettelegge for økt boligbygging.
--

Innen stramme økonomiske rammer betyr dette at andre tjenesteområder ikke kan forvente vesentlig styrking i denne planperioden. Målsettingen må være å opprettholde et tjenestetilbud innenfor pålagte områder på linje med sammenlignbare kommuner.

Omstrukturere omsorgstjenester

Første trinn er etablering av Frydenberg som senter for medisinsk rehabilitering. Denne virksomheten tilpasses føringene i Samhandlingsreformen, og kan etter hvert bli et tilbud også for omkringliggende kommuner. I planforslaget er det også innarbeidet ny organisering rundt noen brukergrupper, og dette vil innebære mindre ressursinnsats knyttet til noen brukere.

Legge til rette for ny boligbygging

For å legge til rette for ny boligbygging og næringsutvikling vil vi i planperioden videreføre satsing på infrastruktur. Det er lagt inn midler til utbyggingsområder og gangveier. Mot slutten av perioden er det lagt inn midler til renseanlegg. Dette er i dag flaskehalsen for videre utbygging på østsida.

Fortsatt godt tilbud til barn og unge

Gjennom mange år har skole og idrett vært prioriterte områder i Modum.

Det er i planforslaget lagt inn økt ressursbruk innen grunnskole. Tilbud om leirskole opprettholdes og kommunens egenandel til Polen-turene er innarbeidet.

Når det gjelder barnehager har Modum oppfylt lovfestet rett til barnehageplass fra 2009.

Det blir satset på barn og unge også innen kulturområdet. Blant annet er ungdomsleder ved ungdomshuset og korpsprosjektet nå videreført som faste tilbud.

For kommende planperiode er det varslet behov for betydelig kommunal støtte knyttet til flere store idrettsanlegg. I kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er det prioritert midler til utbygging av nasjonalanlegget. I tillegg legges inn 1 mill. kr årlig fra 2011. Det foreslås også endringer i ordningene for leie av anlegg.

Generelle driftskutt

Stramme økonomiske rammer har medført reduksjon i poster som kompetanseutvikling og vedlikehold.

Hovedtrekk for sentraladministrasjonens budsjett 2010:

- ”Modum i bevegelse” er innarbeidet i budsjettet
- Sekretariat og utvalg for vederlagsordning for barnehjemsbarn er budsjettetert.
- Medlemskap Vestregionen er budsjettetert.
- Manglende økning av tilskudd til samarbeidspartnere – menighetsråd/fellesråd og ASVO.

Hovedtrekk for undervisningssektorens budsjett 2010:

- Videreføring av bemanningsnivået på tjenesteområdene tilsvarende høst 2009.
- Styrking av vikarbudsjett.
- Styrking av grunnskolens ramme blant annet til læremidler, leirskole, Polen-turer.
- Brukerbetaling SFO foreslås økt med kr 500.000.
- Brukerbetaling barnehager foreslås økt med til sammen kr 650.000.

Hovedtrekk for helse/sosialektorens budsjett 2010:

- Etablere et kommunalt medisinsk rehabiliteringssenter ved Frydenberg, ny lederstilling lagt inn med kr 625.000.
- Endret modell for attføringstilbud – med ny lokalisering for Vikersund Arbeidssenter og Katfos.
- Etablere bolig for mindreårige flyktninger.
- Sosialbudsjettet er styrket med 1,6 mill. kr. i forhold til 2009.
- Kjøp av tjenester, ressurskrevende brukere øker med 6 mill. kr.
- Økning av tilskudd til interkommunal legevakt og økte utgifter til driftsavtaler, fastleger og fysioterapeuter, beløper seg til ca 1 mill. kr.

- Omorganisere tilbudet innen seksjon for funksjonshemmede.
- Endre tilbud og bemanning ved Vikersund bo – og dagsenter.
- Omorganisering og videreføring av tiltak fra 2009 innebærer at 15 stillinger settes i vakans.
- Økte priser på mat med 5 %.

Hovedtrekk for kultursektorens budsjett 2010:

- Ungdomshuset driftes videre på 2009-nivå, klubblederstillingen er innarbeidet i budsjett.
- Korpsprosjektet videreføres som fast tilbud fra 2010.
- Støtte til nyanlegg og vedlikehold av idrettsanlegg videreføres på 2009-nivå.
- Sommergøy – aktivitetstilbud til barn gjennomføres ikke i 2010, innsparing kr 200.000.
- Prisen på elevbetaling i kulturskolen øker med kr 100 til kr 2.200.
- Det foreslås å utrede ordning med betaling av leie av kommunale rom til trening/øving/møter – anslått merinntekt kr 100.000 er innarbeidet.

Hovedtrekk for teknisk sektors budsjett 2010:

- Lindum Ressurs og Gjenvinning A/S overtar driften av Enger gjenvinningsstasjon fra 01.01.2010.
- Posten for vintervedlikehold av veier er budsjettert opp til realistisk nivå. Det samme gjelder for viktige driftsposter knyttet til vann og avløp.
- Kommunal egenandel til opprettelse av interkommunalt forvaltningskontor for spredt avløp i regi av prosjektet "Godt vann Drammensregionen" GVD er budsjettert under kloakknett.
- Det er ikke budsjettert midler til sommervikarer innenfor park, kirkegårdsdrift eller bygningsvedlikehold.
- Alle inntektsposter er justert opp med 5 %.

Aud Norunn Strand
Rådmann