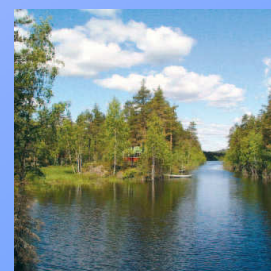




Modum kommune

Rådmannens forslag til Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

5. november 2010





Budsjettprosessen

11. mai	Kommuneproposisjonen
05.okt	Statsbudsjettet
05.nov	Utsending rådmannens forslag
16+17. nov	Budsjettbehandling hovedutvalg
22.nov	Budsjettbehandling formannskap
10.des	Budsjettbehandling kommunestyre





Mål og satsingsområder i planperioden

Folkehelse og levekår

Mål

- Større andel som klarer seg uten omsorgstilbud eller med tilbud på lavere omsorgsnivå
- Årlig nedgang i sykefravær i kommunen
- Generell bedring av levekår for lavinntektsgrupper og andre med særlige behov



Mål og satsingsområder i planperioden

Attraktivitet for nye innbyggere

Mål

- Økt innflytting av personer i yrkesaktiv alder
- Økt tilbakeflytting av moinger etter fullført utdanning



Mål og satsingsområder i planperioden

Økonomisk handlingsrom

Mål:

- Netto driftsresultat på minimum 10 mill kr
- Årlig investeringsnivå på om lag 40 mill kr
- Bedre ressursutnyttelse



Mål og satsingsområder i planperioden

Tjenestetilbud

Mål

- Tjenestetilbud på nivå med sammenlignbare kommuner



Statsbudsjettet

- Realvekst i samlede inntekter på 5,7 mrd
- Av dette vekst i frie inntekter på 2,75 mrd
- Av frie inntekter går 400 mill kr til kommuner som taper på endringene i inntektssystemet
- Merutgifter knyttet til demografi 2,6 mrd
- 600 mill økt pensjon



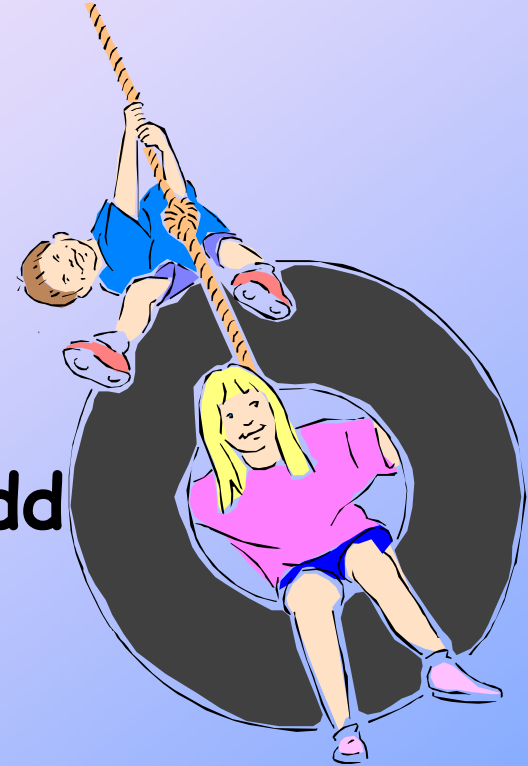
Endringer inntektssystemet

Innlemming øremerkede tilskudd

- Barnehagetilskudd 28 mrd
- Tilskudd til krisesentre
- Kvalifiseringsprogrammet

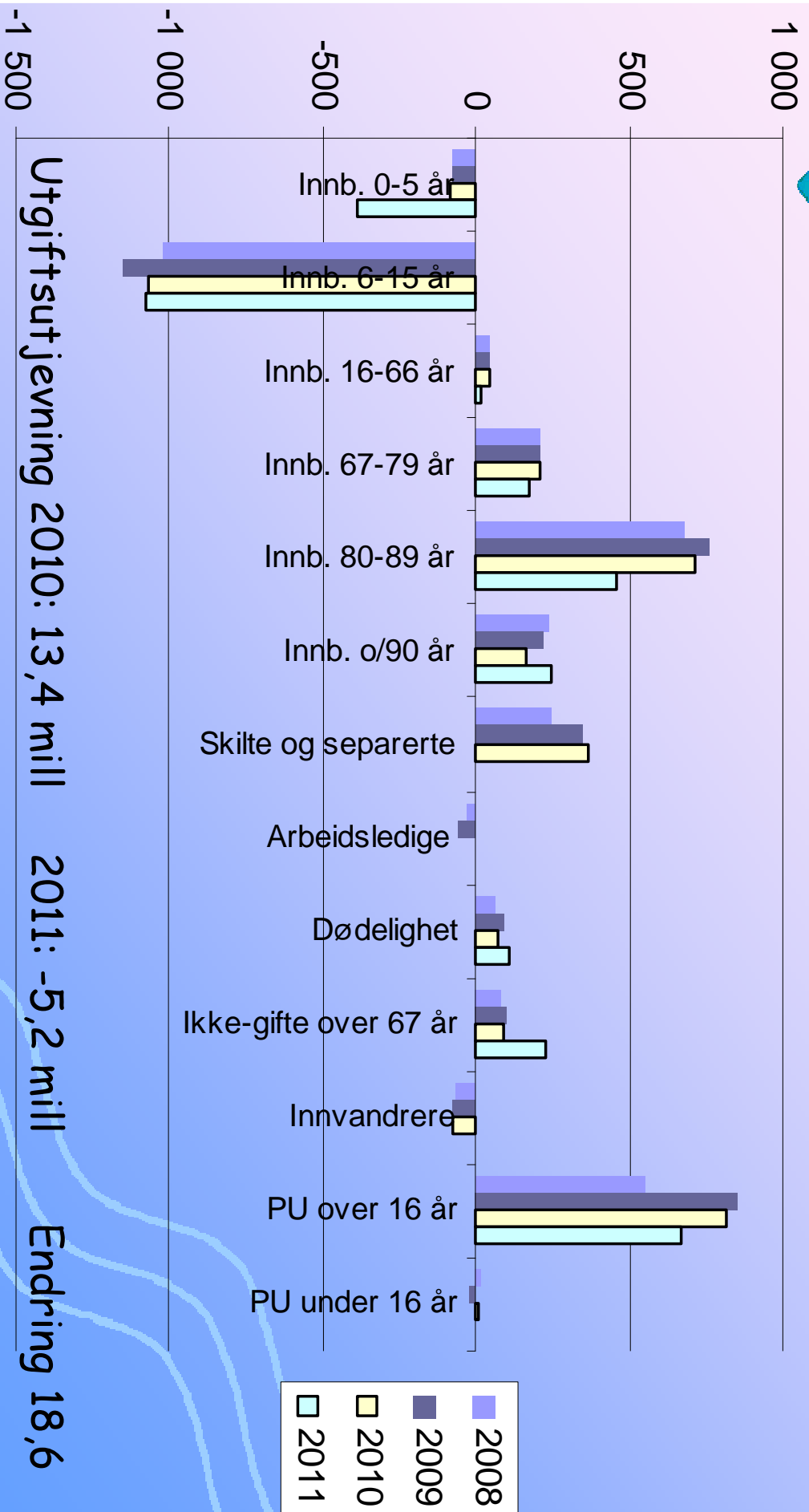
Nye kostnadsnøkler

Endret skatteandel og økt inntektsutjevning





Utgiftsutjevning



05.11.2010



Kompensasjon

- Nyl!: Delvis tapskompensasjon til alle kommuner som taper mer enn 100 kr pr innbygger på de foreslåtte endringene
Modum får 3,9 mill kr - videreføres
- INGAR -inntektsgarantitilskudd (innført 2009)
Sikrer kommunene mot brå endringer i rammetilskudd.
Ingen får vekst pr innb lavere enn 300 kr under landsgj.snittet.
Modum får 6,2 mill kr - kun overgangsåret



Driftsbudsjettet Rammeendringer 2011

(1000 kr)	Sentraladm	Undervisn.	Helse/sos.	Landbruk	Kultur	Teknisk	Sum
Oppr. bud 10 ekskl. fond	24 202	138 002	230 363	1 498	20 266	11 735	426 066
Korrigeringer:							
Iflg statsbudsjettet							
Barnehagetilskudd		60 849					
Bhg foreldrebet/likebeh.		902					
Elever statl/priv. Skoler		-70					
Økt timetall leksehjelp		904					
Helårseff. skyss SFO		27					
Fysioterapi			473				
Kvalifiseringsprogram			3 656				
Justering bostøtte			-115				66 626
Intern omorganisering	-2 533	-318		-1 498	386	3 963	0
Korrigert ramme	21 669	200 296	234 377	0	20 652	15 698	492 692
<i>Forslag</i>							
<i>rammeendring</i>	<i>1 825</i>		<i>5 300</i>		<i>275</i>	<i>0</i>	<i>7 400</i>
Bruk av fond					700	-57	
Ramme 2011	23 494	200 296	239 677	0	21 627	15 641	500 735



Sentraladministrasjonen

- 2 mill. kr til vederlagsordningen for tidligere barnehjemsbarn.
- Frigjorte midler fra næringssselskapet og omdisponering av personalressurser internt gir mulighet for økt satsing på næringsutvikling i tråd med vedtatt næringsplan.
- Økte husleieinntekter gir rom for økt budsjettert vedlikehold av boliger.



Undervisning

- Videreføring av bemanningsnivået totalt sett tilsvarende høst 2010.
 - Brukerbetaling SFO foreslås økt med kr 250.000
 - Brukerbetaling barnehager foreslås økt med kr 600.000
- Endre inntektsgrunnlaget for betaling fra alminnelig inntekt til bruttoinntekt
- Igangsatte utviklingsprosjekter og fellestiltak videreføres



Helse og sosial

- Nødvendig omstilling i tråd med vedtatte organisasjonsendringer. Organisering av tjenestetilbudet endres med vekt på tunmodell, ambulante tjenester og tidlig innsats.
- Forberede organisasjonen for endringer som en følge av Samhandlingsreformen, evt endret finansieringsmodell.
- Planlegge utbygging og endringer som en følge av Omsorgsplan 2015.
- Endret modell for attføringstilbud - med ny lokalisering for Vikersund Arbeidssenter og Katfos.
- Økt satsning på kompetanseutvikling
- Barnevern, statlig satsning
- Økt bemanning til ressurskrevende brukere
- Økte utgifter til driftsavtaler, fastleger og fysioterapeuter
- Som et ledd i arbeidet med økt nærvær innfører Frisklivssentralen "Friskliv - ansatt".



Kultur

- Alle tiltak/tilbud i kulturskole, ungdomshus, utekontakt, Frivilligsentral, bibliotek og Furumo svømmehall videreføres på samme nivå som 2010.
- Tilskuddsordningene opprettholder tilnærmet samme nivå som 2010. Det er ikke funnet rom for nye tilskudd eller økning av tilskudd.
- Sommergøy gjennomføres over to uker med tilbud om Bø-tur en av ukene.
- Kulturhusets 20 års-jubileum markeres i 2011, og Modum kino får første hele år med digital kino.
- Arkivavdeling er etablert med full drift i 2011.



Teknisk

- Alle avgifter er foreslått økt med 5,0 %.
- Interkommunalt forvaltningskontor for spredt avløp er etablert i Lier kommune. Det innføres tilsynsavgift for finansiering av driften av kontoret. Driften overføres til Lier kommune fra 2012.



Driftsbudsjettet

(tall i mill kr)	Regnskap	Oppr bud	Budsjett	Økonomiplan		
	2009	2010		2011	2012	2013
Skatt på inntekt og formue	-244,4	-258,2	-241,9	-241,9	-241,9	-241,9
Andre direkte/indirekte skatter	-12,8	-12,7	-12,7	-12,7	-12,7	-12,7
Rammetilskudd	-163,9	-170,6	-278,0	-274,1	-271,8	-271,8
Eiendomsskatt	-22,2	-22,0	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
Andre generelle statstilskudd	-17,5	-21,4	-25,9	-25,0	-20,9	-17,6
Sum frie disp inntekter	-460,8	-484,9	-577,7	-572,9	-566,5	-563,2
Renteinntekter bank m.v.	-7,2	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6
Renteinntekter og utbytte kraft	-16,1	-16,0	-16,0	-16,0	-16,0	-16,0
Renteutgifter	21,9	20,7	21,6	20,6	20,9	19,4
Avdrag på lån	25,9	27,0	28,7	30,1	32,6	34,3
Netto finansinntekter/-utgifter	24,5	25,1	27,7	28,1	30,9	31,1
Netto avsetninger	6,0	-2,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Overføring til investeringsbudsj.	1,8	9,1	10,1	6,8	3,9	1,1
Mindreforbruk	0,0					
Netto driftsresultat	7,8	7,0	10,2	6,8	3,9	1,1
Til fordeling drift	-428,5	-452,8	-539,8	-538,0	-531,7	-531,0



Investeringer

(tall i mill kr)		Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
		2010	2011	2012	2013	2014
0.1 Sentraladministrasjonen						
	IKT	1,3	1,8	1,3	1,3	1,3
	Rådhuset	0,5				
	Bolig	2,0		2,0	2,0	2,0
	Kirke		0,4			
	Lokaler	10,0				
0.2 Undervisning						
	Skolebygg	3,8	2,0	2,0	2,0	1,1
	Barnehager		5,0	20,0		
0.3 Helse og sosial						
	Utbedring bygg	3,0				
	Åmot Helsesenter		3,0			
	Modumheimen		2,9	0,2		
	Lokaler Vikersund arb.senter/ Katfos		4,0			
0.5 Kultur						
	Kino/kulturhus		0,2	0,2	0,2	0,2
	Furumo svømmehall			3,0		
	Modumhallen				0,3	
	Kulturskolen					6,0



Investeringer

0.6 Teknisk						
	Rådhuset			0,5	0,5	0,4
	Rådhuset heis		3,0			
	Rådhuset, vinduer			2,0	2,0	2,0
	Anleggslista	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	Gang- og sykkelveier	4,0	4,0			2,0
	Tomtefelt	2,0				
	Mælumenga		0,3			
	Utvikling Strandgata		3,0			
	Nedmarken	2,5			2,0	
	Energimerking bygg		0,7			
	Rehabilitering vei	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Rehabilitering bygg	2,0		2,0	2,0	2,0
	Nytt renseanlegg			25,0	25,0	
	Reservevannsforsyning					14,0
	Investeringer ROS	0,3	1,8	0,1	0,1	
	Støyvoll Kroka		2,0			
	Sum investeringer	40,4	43,1	67,3	46,4	40,0



Lånekostnader

