

Handlingsplan 2011-2014 Budsjett 2011



Eidsvoll kommune

Kommunestyrets vedtak
Sak 81/10
7. desember 2010

Innhold

Vedtak i Kommunestyret – 07.12.2010, sak 81	5
Saksprotokoll i Kommunestyret – 07.12.2010, sak 81	6
Del 1 Sammendrag og perspektiver	13
Balanse på stram line.....	13
1 Felles forutsetninger	15
1.1 Budsjettet	15
1.2 Befolkningsutviklingen.....	15
1.3 Levekår	16
1.4 Kommunens tjenestetilbud	16
1.5 Kommuneøkonomien	19
1.6 Risiko.....	23
2 utfordringer	25
2.1 Økte krav til omstilling og innovasjon	25
2.2 Boligbygging, skole- og barnehagekapasitet	26
2.3 Samhandlingsreformen	26
Del 2 Driftsrammer	27
3 Folkevalgte organer og politisk ledelse	27
3.1 Om virksomheten.....	27
3.2 Driftsbudsjett Folkevalgte organer og politisk ledelse	28
4 Administrativ ledelse, stabs- og støttefunksjoner	30
4.1 Om virksomheten.....	30
4.2 Status og utfordringer	30
4.3 Resultatmål og utviklingsprosjekter	32
4.4 Driftsbudsjett Administrativ ledelse, stabs- og støttefunksjoner	34
5 Innbyggersenteret	36
5.1 Om virksomheten.....	36
5.2 Status og utfordringer	36
5.3 Boligsosialt arbeid	37
5.4 Mål for tjenesteområdet.....	39
5.5 Driftsbudsjett Innbyggersenteret	41
6 Oppvekst sør og Oppvekst nord	42
6.1 Om virksomhetene.....	42
6.2 Status og utfordringer – grunnskole	43
6.3 Resultatmål – grunnskole	44
6.4 Status og utfordringer – barnehage.....	45
6.5 Resultatmål – barnehage.....	46
6.6 Driftsbudsjett Oppvekst sør	47
6.7 Driftsbudsjett Oppvekst nord.....	49
7 Familiens hus	51
7.1 Om virksomheten.....	51
7.2 Status og utfordringer	51
7.3 Mål for tjenesteområdet.....	52
7.4 Driftsbudsjett Familiens hus	53
8 Helsehuset	55
8.1 Om virksomheten.....	55
8.2 Status og utfordringer	55
8.3 Mål for tjenesteområdet.....	56
8.4 Driftsbudsjett Helsehuset.....	57
9 Hjemmebaserte tjenester.....	58
9.1 Om virksomheten.....	58
9.2 Status og utfordringer	58
9.3 Mål for tjenesteområdet.....	59

9.4	Driftsbudsjett Hjemmebaserte tjenester.....	60
10	Bolig og fritid med bistand.....	62
10.1	Om virksomheten.....	62
10.2	Status og utfordringer	62
10.3	Mål for tjenesteområdet.....	63
10.4	Driftsbudsjett Bolig og fritid med bistand	64
11	Pleie og omsorg i institusjon.....	65
11.1	Om virksomheten.....	65
11.2	Status og utfordringer	65
11.3	Mål for tjenesteområdet.....	65
11.4	Driftsbudsjett Pleie og omsorg i institusjon.....	66
12	NAV.....	68
12.1	Om virksomheten.....	68
12.2	Status og utfordringer	68
12.3	Mål for tjenesteområdet.....	69
12.4	Driftsbudsjett NAV.....	70
13	Kulturhuset.....	72
13.1	Om virksomheten.....	72
13.2	Status og utfordringer	72
13.3	Mål for tjenesteområdet.....	73
13.4	Driftsbudsjett Kulturhuset	74
14	Kommunal drift	75
14.1	Om virksomheten.....	75
14.2	Status og utfordringer	75
14.3	Mål for tjenesteområdet.....	76
14.4	Driftsbudsjett Kommunal drift	77
15	Kommunal forvaltning	79
15.1	Om virksomheten.....	79
15.2	Status og utfordringer	79
15.3	Mål for tjenesteområdet.....	80
15.4	Driftsbudsjett Kommunal forvaltning.....	81
16	Brann og redning	82
16.1	Om virksomheten.....	82
16.2	Status og utfordringer	82
16.3	Mål for tjenesteområdet.....	83
16.4	Driftsbudsjett Brann og redning	84
17	Eiendomsforvaltning	85
17.1	Om virksomheten.....	85
17.2	Status og utfordringer	85
17.3	Mål for tjenesteområdet.....	86
17.4	Driftsbudsjett Eiendomsforvaltning.....	87
Del 3	Investeringer	89
18	Investeringer.....	89
19	Tallbudsjett.....	97
19.1	Økonomisk oversikt drift.....	97
19.2	Rammer per tjenesteområde	98
19.3	Økonomisk oversikt investering.....	99
19.4	Hovedoversikt anskaffelse og anvendelse	100
Vedlegg	100
	Tilleggsnotat til Formannskapetets innstilling til Handlingsplan 2011-2014 Budsjett 2011.....	100

Vedtak i Kommunestyret – 07.12.2010, sak 81

1. Ved utskrivning av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser.
 - a. Kommunestyret vedtar fremlagte Handlingsplan 2011-2014 Budsjett 2011 med vedtatte endringer.
 - b. Budsjettets driftsrammer vedtas på nettorammer pr tjeneste jf kap 19.2., kolonne for 2011.
 - c. Økonomiplanen utgjør årene 2011-2014, og er retningsgivende for videre års budsjetter.
 - d. Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer som ikke er av prinsipiell betydning innenfor de totale driftsrammene.
 - e. Investeringsbudsjettet vedtas pr prosjekt jf kap 18.
2. Låneopptak
 - a. Kommunestyret godkjenner at det tas opp inntil kr 157 935 000,- i lån til investeringer i 2011.
 - b. Kommunestyret godkjenner at det tas opp inntil kr 10 000 000,- i formidlingslån for 2011.
 - c. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endelige lånevilkår.
3. Følgende områder finansieres 100 % ved brukerbetaling (selvkostområder)
 - a. Vann
 - b. Avløp
 - c. Renovasjon
 - d. Byggesak
 - e. Oppmåling
4. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas ihht vedlagt gebyrregulativ.
5. Verbalforslagene oversendes formannskapet til vurdering før de forelegges kommunestyret til behandling.

ENSTEMMIG.

Saksprotokoll i Kommunestyret – 07.12.2010, sak 81

Møtebehandling

Uttalelse fra elderrådet og tilleggsnotat fra rådmannen var sendt ut før møtet.

Endringsforslag fra AP, SP, EDB og SV:

Handlingsplan 2011-2014

Budsjett 2011

Tilleggsforslag fra AP, SP, EDB og SV

Tall: antall tusen kroner

	2011	2012	2013	2014
DRIFT, nye tiltak				
Fysioterapi, økning av to stillinger til 40%	147	147	147	147
Utekontakt fra 1.8.2011	200	500	500	500
Feiring omsorgsboliger, bemanning	0	850	1 700	1 700
FDV omsorgsboliger Feiring Aldershjem	0	750	1 500	1 500
Prosjekt kvalitetsheving i skolen	100	100	0	0
Reduksjon omstillingstiltak skole	0	400	800	1 600
Renter, lån omsorgsboliger Feiring Aldershjem	35	174	281	269
Avdrag, lån omsorgsboliger Feiring Aldershjem	0	80	324	324
SUM	482	3 001	5 252	6 040
Nye tiltak drift, inndekning				
Bruk av fond (prosjektmidler 2010)	100	0	0	0
Momsrefusjon investeringer, del til drift	480	920	0	0
Utekontakt, omdisponere innen egen virksomhet	0	100	100	100
Nedtrapping av kjøp av sjukehjems plasser	0	400	1 600	3 200
Indeksregulering av husleie kommunale boliger	0	600	1 200	1 200
Husleie omsorgsboliger, Feiring Aldershjem	0	432	864	864
Redusert overskudd	-98	549	1 488	676
SUM	482	3 001	5 252	6 040
INVESTERINGER, nye tiltak				
Omsorgsboliger Feiring Aldershjem	4 000	11 500	0	0
Digitale tavler i skolen	1 003	0	0	0
Skjoldnestangen/strandpromenade	1 000	0	0	0
SUM	6 003	11 500	0	0
INVESTERINGER, finansiering				
Lån	2 000	6 100	0	0
Statstilskudd, omsorgsboliger FA	0	5 400	0	0
Bruk av fond (prosjektmidler 2010)	4 003	0	0	0
SUM	6 003	11 500	0	0
Netto driftsresultat, rådmannen	14 630	22 360	22 480	5 204
Netto driftsresultat, AP, SP, EDB, SV	14 728	21 811	20 992	4 528
	2011	2012	2013	2014

VEDTATT MED 18 MOT 17 STEMME.

Verbalforslag fra SV, SP, AP og EDB:

Arbeidsgiverpolitikk

1. Eidsvoll kommune skal være en kompetent arbeidsgiver som gir gode, forutsigbare og effektive tjenester til innbyggerne. På bakgrunn av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) sin rapport som hevder at 40.000 årsverk kan vinnes i offentlig sektor, utvides mandatet om kartlegging av uønska deltid til også å vurdere organisering, redusert deltid og bedre utnyttelse av de ansattes kompetanse. Undersøkelsen fra AFI viser at det er i forhold til realisering av kompetanse og reduksjon av deltid en har det største ubrukte potensialet. En sak om dette skal foreligge før sommerferien 2011.
2. Eidsvoll kommunes arbeidsgiverpolitikk innebærer størst mulig grad av 100 % stillinger. Når det vurderes utlyst deltidsstillinger, skal dette godkjennes av administrasjonsutvalget eller tilsvarende organ i den nye politiske organisasjonsplanen. Dette skal gjøres før deltidsstillinger lyses ut.
3. Eidsvoll kommune skal ikke handle eller inngå avtaler med virksomheter som ikke imøtekommer ansattes ønsker om å inngå tariffavtaler. Kommunestyret ber om at dette prinsippet også gjøres gjeldende for innkjøpssamarbeidet i ØRU.

Skole og barnehage

4. Eidsvoll kommune ønsker å øke andelen kommunale barnehager. Dette er viktig for å opprettholde god barnehagefaglig kompetanse i kommunen, og for å sikre valgfriheten til brukerne. Råholt barnehage er gammel og trenger fornyelse, men det er ei god barnehagetomt. Det skal derfor fortsatt være barnehage på stedet, og den skal fortsatt være kommunal. Kommunestyret ber om en sak hvordan dette ønsket kan ivaretas også etter at nye barnehage på Hasler er kommet i drift.
5. Det iverksettes et prosjekt for kvalitetsheving i skolen (jf tallbudsjett fra AP, SP, EDB og SV). Vi vet at gode overganger mellom barnehage/barneskole, barneskole/ungdomsskole og ungdomsskole/videregående skole er viktige milepæler for barn og unge. Det skal derfor tenkes helhetlig løp, - fra barnehage til oppstart i videregående skole.

Eidsvoll sentrum

6. Kommunestyret ber om en sak der en gjør rede for hvordan Skjoldnestangen kan utvikles. En viser i denne sammenhengen til skisseplan som er utarbeidet for området.
7. Kommunestyret ber om en sak hvor en søker et forpliktende samarbeid mellom sentrumsforeningen, gårdeierne i Sundet og Eidsvoll kommune for å sikre et godt vedlikehold av, og god framkommelighet i våre felles utearealer i Sundet. Sommerstid må det legges vekt på vedlikehold og forskjønning av parkanlegg/uteområder, vinterstid må det legges vekt på snørydding og god framkommelighet for alle.

Eidsvoll kirke

8. Eidsvoll kirke var sentral for utsendingene som utarbeidet Grunnloven i 1814. Eidsvoll kirke bør derfor også være sentral ved den historiske markeringen av grunnlovsjubileet i 2014. Administrasjonen bes opprette ei arbeidsgruppe med representanter bl.a. fra kommunen, kirken, Riksantikvaren, Eidsvoll kirkes venner og Eidsvoll historielag. Arbeidsgruppa skal bidra til at Eidsvoll kirke settes i en stand som er verdig et så verdifullt historisk bygg foran grunnlovsjubileet i 2014. Arbeidsgruppa skal:

- Utrede forslag til opprustning av utearealene, for eksempel av murer, inngangspartier med mere. Også lyssetting vurderes.
- Vurdere mulige innvendige tiltak, for eksempel restaurering av malerier som ble skadet ved brannen.

Verbalforslag fra AP og SV:

Kommuneøkonomi

Med utgangspunkt i vedtatt handlingsplan 2011-14 (inkludert investeringsbehov utover planperioden) utarbeides en økonomisk oversikt over drift (tabell 19.1 og 19.2) for årene 2012-18. Det utarbeides også en oversikt over hvilket inntektspotensiale som kan ligge i forskjellige former for eiendomsskatt.

Oversiktene skal være klare til budsjettkonferansen våren 2011, og temaet tas opp til diskusjon i påfølgende kommunestyre.

Verbalforslag fra SV:

Eidsvoll sentrum

Det utredes etablering og drift av et offentlig toalett-/dusjanlegg i Sundet. Det søkes samarbeid med båtforeningen og andre aktuelle aktører for driften av anlegget.

Verbalforslag fra FrP:

Fremskrittspartiets forslag til handlingsprogram/budsjett for 2011 i Eidsvoll kommune synliggjør en annen og påkrevet kursendring enn det dagens flertall står for. Utgangspunktet er rådmannens påpekninger av den stramme økonomiske situasjonen for kommunen for 2011, men ikke minst for de etterfølgende årene. Fremskrittspartiet deler rådmannens situasjonsbeskrivelse og bekymringer om den fremtidige økonomiske situasjonen for kommunen dersom en ikke prøver å "snu hver stein" for å få til balanserte budsjett i fremtiden. Fremskrittspartiet mener at den situasjonsbeskrivelse, virkelighetsoppfatning og de politiske rammene det rødgrønne flertallet baserer seg på stiller kommunen overfor et valg mellom eiendomsskatt eller kraftige kutt i tjenestetilbudet eller i virksomhetene, dersom ikke nye langsiktige grep iverksettes nå.

Hverken store kutt i tjenestetilbudet til innbyggerne på kjerneområdene, eller eiendomsskatt er akseptabelt for Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiets verbalforslag legger derfor opp til en rekke tiltak som vil sikre et godt tjenestetilbud også i fremtiden. En alternativ retning for kommunens budsjett kan ikke gjennomføres på ett budsjettår. Det er heller ikke ønskelig med store og brå endringer i organiseringen av kommunens totale virksomhet inneværende år. Det er likevel viktig at kommunens organisering er fleksibel og endringsvillig slik at den til enhver tid kan tilpasse seg innbyggernes behov og ønsker. Fremskrittspartiet har derfor gjennom sine verbalforslag vist frem noen hovedgrep som synliggjør over tid hvordan man kan utvikle tjenestetilbudet, innenfor realistiske økonomiske rammer uten bruk av blant annet eiendomsskatt. Et realistisk tidsperspektiv er hensyntatt, også den kommunale organisasjon og de ansatte.

Det må legges til grunn at mange av Fremskrittspartiets verbalforslag vil kunne ha betydelig økonomisk effekt allerede i 2011.

Fremskrittspartiet fremmer følgende verbalforslag i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2011

1. Ved anskaffelse av kommunal bolig skal verdien ikke overstige kostnaden tilsvarende statens maksimale anleggskostnad for sykehjemsplass. (pr brutto enhet)
2. Kommunale boliger som har høyere markedsverdi enn statens maksimale anleggskostnad for sykehjemsplass erstattes med rimeligere boenheter.
3. Det innføres maksimal botid i kommunale boliger på 5 år. Dette gjelder ikke omsorgsboliger.
4. Beboere med botid over 5 år tilbys å kjøpe boligen til takst. Administrasjonen sikrer beboerne informasjon om Husbankens låneordninger.
5. Det legges frem en utredning i løpet av 2011 som klarlegger de økonomiske, organisatoriske og eventuelle andre effekter av å overføre de kommunale barnehagene, og driften av disse til foreldreide andelslag, private operatører eller andre mulige driftsformer.
6. Det utarbeides sak i løpet av 2011 om det økonomiske innsparingspotensialet og mulighetene for kvalitetsmessig utvikling av det kommunale tjenestetilbud ved konkurranseutsetting av all egen tjenesteproduksjon, og alle tjenester som kommunen ellers betaler for bruken av.
7. Det utredes muligheter for å få en raskere realisering og mer hensiktsmessig finansiering av betjente omsorgsboliger gjennom samarbeid med private som bygger og/eller driver omsorgsboliger, evt som en OPS-avtale.
8. Det tilrettelegges for fritt brukervalg innefor alle omsorgstjenestene som kommunen betaler kostnadene for. Det forutsettes at så vel regelverk for tildeling/omfang, som betaling i kommunal regi fortsetter som i dag.
9. Det tas kontakt med kommuner og andre organisasjoner/foreninger som disponerer korttids- og avlastningsplasser i Middelhavsområdet med sikte på å tilby dette til Eidsvolls befolkning på samme vilkår som lokalt, med egenandel avhengig av brukergruppe.
10. Gapet mellom hva eldre og andre grupper ønsker av tjenester, og hva det offentlige kan tilby gjør at det de siste årene har vokst frem en ny ”sektor”, private *helse- og omsorgstjenester*, vanligvis omtalt som *privat omsorg*. Disse kan blant annet tilby følgende tjenester:
 - Kjøre/hente/følge
 - Samtale og omsorg
 - Praktisk hjelp til innkjøp, matlaging, rengjøring, hagearbeid m.m.
 - Feriehjelp og avlastning
 - Hjemmefrisør og fotpleie
 - Støttekontakt/personlig assistent
 - Etc

Dette er tjenester som har eldre, syke, funksjonshemmede, ensomme og andre som trenger hjelp ut over hva det offentlige kan tilby som målgruppe.

Det søkes etablert et samspill med leverandører av disse ytelsene, basert på egenbetaling for å utvikle gode og helhetlige løsninger for enkeltmennesker.

11. Det påhviler enhetene et selvstendig ansvar å gjøre sine tjenester kjent for befolkningen. Enhetene skal utarbeide tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer innenfor alle sine tjenesteområder i løpet av 2011 i samarbeid med kommunens informasjonsfunksjon. Dokumentene skal beskrive de forventninger innbyggerne skal ha til tjenestens kvalitet, omfang og øvrige egenskaper og gjøres allment kjent.
12. Overtid hos ansatte skal som hovedregel ikke aksepteres. Eventuell overtid skal tas ut som avspassing.
13. Søndre Samfunn vurderes solgt, eller leiet ut. Dagens aktiviteter flyttes til skolene i samme området.
14. "Brensmork" vurderes solgt eller leiet ut.
15. Kommunens museer søkes innlemmet som en del av Akershus museer.
16. Det utlyses en arkitektkonkurranse om utvikling av Råholt senter i 2011, på samme måte som det som ble gjort for "sundet". Slike arkitektkonkurranser vurderes også for andre deler av kommunen.
17. Rådmannen bes sikre at saker der det er konflikter om økonomisk ansvar mellom kommune og innbyggere som hovedregel legges frem for politisk behandling.
18. Rådmannen bes legge frem en oversikt over kommunens veinett, hvor veibeskaften/tilstand belyses. Videre må det fremkomme hvilke investeringsbehov som er nødvendig for at veistandarden skal komme opp på et akseptabelt nivå. Statens krav til veistandard må legges til grunn.
19. Eidsvoll kommune har et stort behov for arbeidsplasser i fremtiden for at kommunens innbyggere skal slippe å reise ut av kommunen for å finne arbeid, samtidig som dette vil gi kommunen økte inntekter. Kommunen har regulert relativt store områder for næringsutbygging, som det er viktig å komme i gang med. I den anledning bes rådmannen vurdere om det skal opprettes egen stilling som næringsutvikler for å ivareta kommunens interesser på en profesjonell måte.
20. Rådmannen bes kartlegge all uønsket deltidsarbeide med sikte på å at deltidsansatte som ønsker full stilling får dette.

Verbalforslag fra H, V, PP og KrF:

1. Frivillige lag og foreninger

Lag og foreninger gjør et uvurderlig arbeid for innbyggerne i Eidsvoll. Hver krone til godt organisert frivillig arbeid gir mange kroner igjen i frivillig arbeidsinnsats. Vi ønsker derfor å tilføre potten til lag og foreninger 1 million kroner. Dette skal vurderes i forbindelse med budsjettarbeidet for 2012-budsjettet.

2. Utekontakter

Vi har betydelige utfordringer når det gjelder ungdomssituasjonen både i Sundet og på Råholt. Det er helt nødvendig at kommunen gjør tiltak for å få en bedre oversikt over hva som skjer i en del miljøer.

Et slikt tiltak mener vi er å gjenetablere ordningen med utekontakter. Før dette tiltaket iverksettes skal den forrige ordningen evalueres for å se på hva som fungerte og hva som ikke fungerte. Denne evalueringen skal foreligge før 1 april 2011.

3. Demensomsorgen

Pasienter med demensdiagnoser er en økende gruppe og disse trenger tilrettelagt omsorg i svært mange av sykdommens faser. Det er nødvendig med høy kompetanse innenfor demensomsorg. Det foreslås at rådmannen utreder en styrking av tjenesten, f.eks ved etablering av et demensteam som en ambulans enhet som arbeider inn mot brukere i institusjoner og hjemmebaserte tjenester.

4. Barnevern

Utfordringene i barnevernet i Eidsvoll er store og må håndteres bedre. Vi tror tjenesten kan bli bedre ved en felles interkommunal satsing i ØRU. Vi ber derfor rådmannen initiere til et bredt samarbeid om barnevernstjenester med flere av kommunene på Øvre Romerike.

5. Estetikk i sentrumsområdene

Rådmannen bes legge frem en plan for å gjøre kommunens sentrumsområder og samlingssteder mer estetiske ovenfor innbyggere og tilreisende. Det bør satses mer på å holde det pent langs veier/friområder/parker - klippe gress og fjerne søppel .

6. Oppvekst

Vi ber rådmannen vurdere:

1. For å redusere ulikhetene skolene mellom, anmoder vi om at oppvekst fordeler driftsbudsjett iht reelle behov og prioriteringer, heller enn et likt beløp pr. elev.
2. Økt satsning på teknologiske/digitale hjelpemidler
3. Økt fokus på klasseledelse og kompetanseheving
4. Sørge for at ungdomsskolene får tildelt midler til nødvendig indre vedlikehold

7. Ekeland

Rådmannen bes utrede mulighetene for å gjenoppbygge det kommunale Ekelandfondet.

8. Salg av kommunale tomter, bygninger og eiendommer

Kommunen står foran store framtidige investeringer, og det er behov for å holde gjeldsnivået på et akseptabelt plan. Samtidig opplyser administrasjonen at etterslepet i vedlikehold av kommunale bygninger øker faretruende.

Det skal gjennomføres en analyse av kommunens faste eiendom. Når dette er gjort, ber vi om at rådmannen legger fram et offensivt forslag for salg av de tomter, bygninger og eiendommer som kommunen med fordel kan kvitte seg med. Slik kan vi minske behovet for å låne til investeringer, og dessuten holde vedlikeholdsbudsjettet på et rimelig nivå.

**ETTER FORSLAG FRA ORDFØREREN BLE DET ENSTEMMIG VEDTATT Å
OVERSENDE VERBALFORSLAGENE TIL FORMANNSKAPET FOR VURDERING
FØR DE FORELEGGES KOMMUNESTYRET TIL BEHANDLING.**

Ordføreren påpekte en skrivefeil i punkt 2b i formannskapets innstilling. Setningen er korrigert i vedtaket.

Vedtak

1. Ved utskrivning av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser.
 - a. Kommunestyret vedtar fremlagte Handlingsplan 2011-2014 Budsjett 2011 med vedtatte endringer.
 - b. Budsjettets driftsrammer vedtas på nettorammer pr tjeneste jf kap 19.2., kolonne for 2011.
 - c. Økonomiplanen utgjør årene 2011-2014, og er retningsgivende for videre års budsjetter.
 - d. Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer som ikke er av prinsipiell betydning innenfor de totale driftsrammene.
 - e. Investeringsbudsjettet vedtas pr prosjekt jf kap 18.
2. Låneopptak
 - a. Kommunestyret godkjenner at det tas opp inntil kr 157 935 000,- i lån til investeringer i 2011.
 - b. Kommunestyret godkjenner at det tas opp inntil kr 10 000 000,- i formidlingslån for 2011.
 - c. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endelige lånevilkår.
3. Følgende områder finansieres 100 % ved brukerbetaling (selvkostområder)
 - a. Vann
 - b. Avløp
 - c. Renovasjon
 - d. Byggesak
 - e. Oppmåling
4. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas ihht vedlagt gebyrregulativ.
5. Verbalforslagene oversendes formannskapet til vurdering før de forelegges kommunestyret til behandling.

ENSTEMMIG.

Del 1 Sammendrag og perspektiver

Balanse på stram line

Rådmannen legger med dette fram grunnlagsdokumenter for formannskapetets innstilling til Handlingsplan og budsjett for perioden 2011-2014. Handlingsplanen med økonomiplan for 2011-2014 gir en oversikt over utfordringer, økonomiske rammer, forslag til strategier og mål for planperioden. Handlingsplanen bygger på de forutsetninger som er lagt til grunn i kommuneproposisjonen, statsbudsjettet, de lokale forutsetninger som følger av gjeldende kommuneplan, økonomiplan, befolkningsutvikling, øvrige politiske vedtak og styringssignaler. Årsbudsjettet for 2011 er samsvarende med første året i handlingsplanen.

Stramme økonomiske rammer

Den økonomiske situasjonen gir store utfordringer for Eidsvoll kommune i kommende planperiode. Investeringsprogrammet medfører økte utgifter til renter og avdrag på ca. 28 mill. Med de økonomiske rammebetingelser Eidsvoll har, gir dette store utfordringer når det gjelder å opprettholde tjenester og møte økte behov. Staten signaliserer at inntektsnivået ikke vil øke kommende år og at kommunen må bremse utgiftsveksten. Situasjonen krever kontinuerlig fokus på effektivisering og omstilling.

Læring, forebygging og folkehelse

For 2011 er det lagt vekt på å skjerme lovpålagte oppgaver og direkte brukerrelaterte tjenester. Det er ikke lagt opp til reduksjoner i tjenestene i 2011. Handlingsplanen legger opp til at fokus skal være på tidlig innsats og forebygging. Dette vil innebære endringer i arbeidsformer og ressursbruk for alle virksomheter.

I planperioden skal det gjennomføres store investeringsprosjekter. De største prosjektene er ny skole på Langset, Råholt Bad samt bygging av nye demensplasser og dagsenter for demente. På bakgrunn av befolkningsutviklingen og elevtallsutviklingen framover må framtidig skolekapasitet og skolestruktur utredes nærmere i 2011.

Effektene av pleie- og omsorgsplanen og befolkningsutviklingen i gruppen over 80 år har bidratt til at kommunen ikke lenger har ventelister på sykehjemsplass. Innen pleie og omsorg vil behovet framover være bemannede boliger til demente og for gruppen psykiatri/rus. Rådmannen foreslår å se dette behovet i sammenheng med framtidig bruk av Påsejordet og foreslår å utrede dette nærmere i 2011.

Økte krav til omstilling og effektivisering – ”Omstilling 2012-2014”

Den økonomiske situasjonen i planperioden krever et kontinuerlig fokus på effektivisering og omstilling. Gjennom ny administrativ organisering er antall årsverk til ledelse, stab og støtte redusert med 15 årsverk. I 2011 skal alle virksomhetene gjennomgå for å hente ut gevinster av ny organisasjonsmodell, samordning og effektivisering tjenester. Totalt er det forutsatt at gjennomføring av Eidsvollmodellen skal gi nærmere 10 millioner for 2010 og 2011. Det er lagt til grunn at økt bruk av IKT og elektroniske systemer skal gi ytterligere effektiviseringsgevinster i planperioden.

Effektivisering gjennom omorganisering er ikke nok. De økonomiske utfordringene framover stiller krav til vurdering av standard i tjenestene og/eller innføring av eiendomsskatt dersom kommunen skal klare å finansiere investeringene. Rådmannen foreslår derfor å gjennomføre prosjektet ”Omstilling 2012-2014” med formål å foreta en grundig gjennomgang av tjenestene både når det gjelder omfang og kvalitet, samt utrede potensialet for økte inntekter. Prosjektet

skal identifisere muligheter og handlingsrom for ytterligere innsparinger som kan gi effekt fra 2012. Totalt forutsettes en innsparing på 10 mill. Prosjektet skal gjennomføres som en åpen prosess med solid forankring i folkevalgte organer og med medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte.

Grunnlovsjubileet

Riksbygningen og den nasjonale historien knyttet til denne er Eidsvoll kommunes viktigste varemerke. Planlegging av jubileet lokalt vil være et av kommunens viktigste prosjekter i 2011. I løpet av 1. halvår skal lokale prosjekter og strategier være konkretisert, organisert og finansiert i samarbeid med lokale lag og institusjoner, Eidsvoll 1814, regionale og statlige myndigheter.

Innovasjon og nyskaping

Eidsvoll kommune skal være i front når det gjelder utvikling og innovasjon. I tillegg til bredt utviklingsfokus i hele organisasjonen vil kommunen kunne hente ut ideer til nyskaping/innovasjon gjennom deltakelse i KS' Innovasjonsallianse. Rådmannen har bl.a. foreslått at det i 2011 forberedes et forsøksprosjekt med velferdsteknologi innen pleie- og omsorg.

Eidsvoll, 09.11.10

Brynhild Hovde

Rådmann

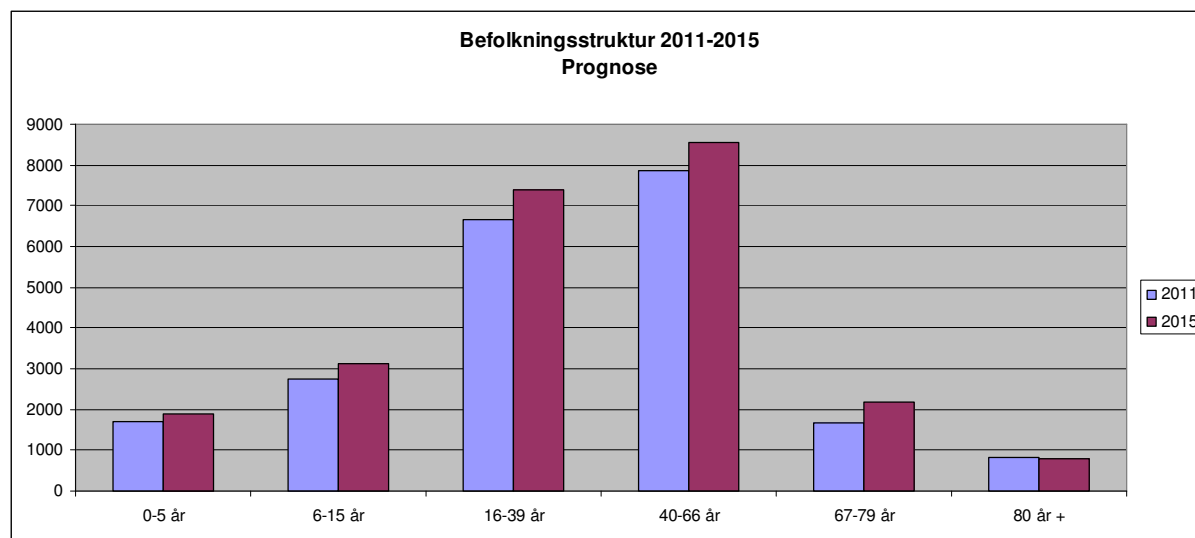
1 Felles forutsetninger

1.1 Budsjettet

På grunn av ny organisering av kommunen vil tallene i de ulike driftsbudsjettene for 2011 ikke nødvendigvis være direkte sammenlignbare med tallene for 2009 og 2010.

Jf. Økonomireglementet vedtas virksomhetenes budsjett på nettoramme. Denne finnes på nederste linje i virksomhetens driftsbudsjett.

1.2 Befolkningsutviklingen



Kilde: Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010 - 2030.

Figur 1-1 Befolkningsutvikling

Prognosen for befolkningsveksten i planperioden 2011-2015 er utarbeidet i et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Prognosen hensyntar flytting, reproduksjon og planlagt boligproduksjon i kommunene. Prognosen er utarbeidet i tre alternativer og Eidsvoll legger Hovedalternativet til grunn for sitt planarbeid.

For kommunens planarbeid er det først og fremst utviklingen i antall barn og unge og eldre over 80 år som har størst betydning for vurdering og prioritering av tjenestetilbudet. I kommende planperiode vil Eidsvoll få en vekst i antall barn og unge, mens gruppen eldre over 80 år vil gå ned.

Befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper 2011-2015 Eidsvoll kommune

	0-5 år	6-15 år	16-39 år	40-66 år	67-79 år	80 år +	Sum
2011	1706	2749	6661	7868	1672	830	21486
2012	1772	2825	6834	8083	1763	826	22103
2013	1805	2929	7041	8258	1886	811	22730
2014	1847	3023	7253	8405	2024	803	23355
2015	1892	3130	7404	8570	2172	783	23951

Kilde: Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010 - 2030.

1.3 Levekår

Siste levekårsundersøkelse fra 2009 viser følgende for Øvre Romerike (jo høyere tall, jo dårligere):

Kommune	Plass	Arbeidsløse	Attføring	Dødelighet	Lav Utdanning	Overgangsstønad	SosHjelp	Uføretrygd
0234 Gjerdrum	105	2,0	5,0	5,0	6,0	4,0	6,0	2,0
0238 Nannestad	164	5,0	6,0	7,0	9,0	4,0	3,0	4,0
0235 Ullensaker	196	5,0	6,0	7,0	5,0	6,0	6,0	2,0
0236 Nes	197	4,0	8,0	8,0	9,0	5,0	3,0	4,0
0239 Hurdal	233	4,0	8,0	3,0	10,0	8,0	6,0	6,0
0237 Eidsvoll	263	7,0	6,0	8,0	9,0	4,0	5,0	7,0

Figur 1-2 Levekårsundersøkelsen 2009

Disse forholdene gir utfordringer på alle Eidsvoll kommunes tjenestoområder. Kommunen har høy ledighet totalt, økende ungdomsledighet, økende langtidsledighet (> 26 uker), mange lærlinger som står uten lærlingplass og økende antall uføre. Vi må ha fokus på forebyggende arbeid og vanskeligstilte.

1.4 Kommunens tjenestetilbud

Kommunebarometeret

På oppdrag fra kommunen har Kommunal Rapport foretatt en analyse av kommunen kalt Kommunebarometeret. Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 47 sentrale nøkkeltall, i all hovedsak fra SSBs database (2009-tall). De overordnede resultatene presenteres her.

0237 Eidsvoll

Rangering Kommunebarometeret **110** av 429 kommuner

Rangering uten hensyn til inntektsnivå **291** av 429 kommuner

Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 90 % av landsgjennomsnittet

Sektor (vekt)	Karakter	Indeks	Plassering
Pleie og omsorg (25)		0	0
Grunnskole (25)	1	68	400
Barnevern (10)	1	72	348
Barnehage (10)	3	89	282
Sosialhjelp (10)	3	96	235
Administrasjon (5)	5	109	106
Kultur og nærmiljø (5)	4	120	145
Økonomi (10)	5	160	75
Samlet	5	109	110
Samlet uten hensyn til inntekt	2	94	291

Hva betyr tallene?

Karakter: 1-6. 6 er best, 1 er dårligst. Det er tilnærmet like mange kommuner på hver karakter. 6 betyr at kommunen er blant den beste sjettedelen. 1 betyr at kommunen er blant den dårligste sjettedelen.

Indeks: Viser hvor godt eller dårlig kommunens nøkkeltall er, i forhold til de andre kommunene. Skalaen går fra 0 til 250 i hver kategori. Den er noe avkuttet i topp og bunn for hvert enkelt nøkkeltall, for å redusere problemet med ekstreme utslag.

0 = kommunen er blant de 5 prosent dårligste

100 = kommunen er midt mellom de dårligste og de beste

150-250 = kommunen er blant de 5 prosent beste

Plassering: Rangerer kommunen i forhold til alle andre. Det er inntil 429 kommuner som er rangert.

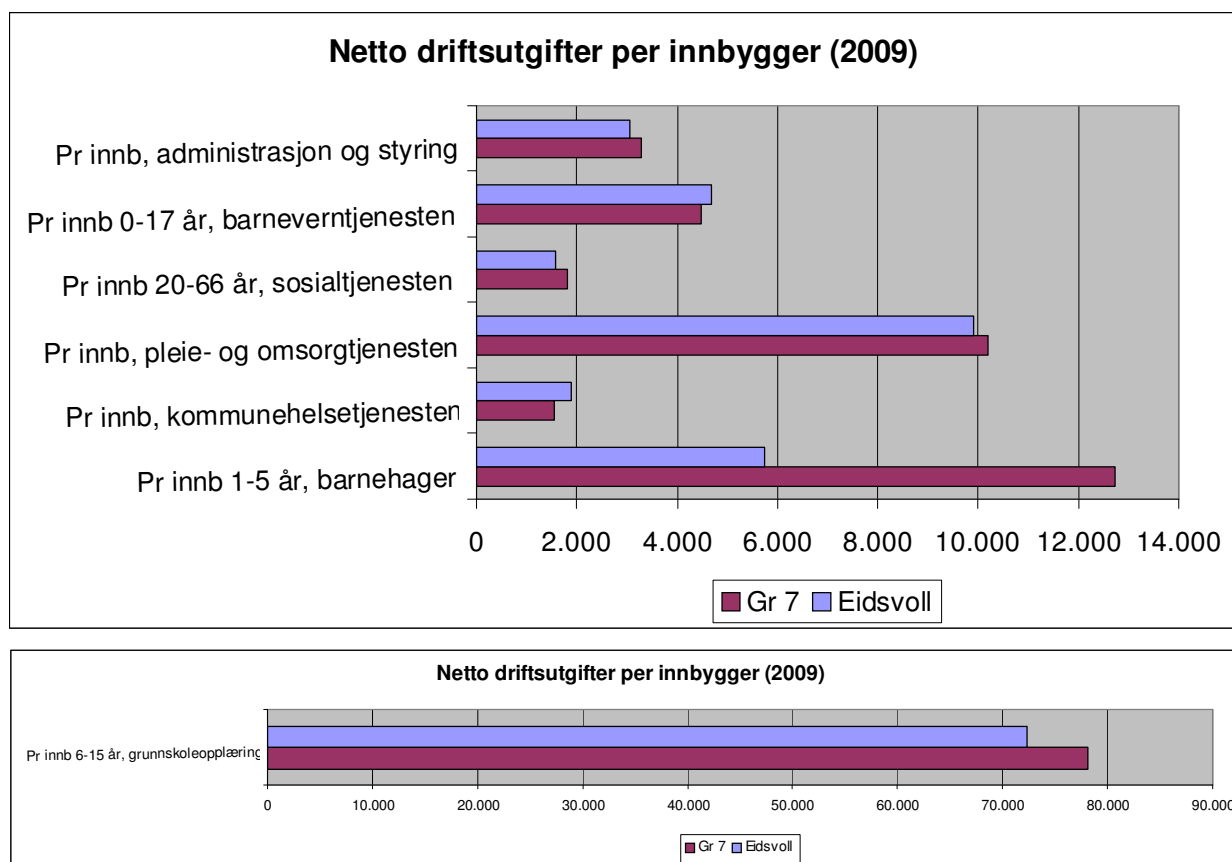
Figur 1-3 Kommunebarometeret

På grunn av rapporteringsproblemer mot KOSTRA fra fagsystemer innen pleie og omsorg, var det ikke tilgjengelige data for denne sektoren.

Oppsummeringen til Kommunal Rapport peker på at kommunen kommer relativt godt ut rangeringsmessig når inntektsnivået blir hensyntatt. Flere nøkkeltall er akseptable og relativt gode (administrasjon og økonomi), mens for viktige sektorer som skole og barnevern ligger kommunen under gjennomsnittskommunen. Det poengteres også at kultur tar mer av totalbudsjettet i Eidsvoll enn mange andre "fattigkommuner".

Kostra

Kostra-tallene under viser at kommunen har lave netto driftsutgifter innen de fleste sektorer. Dette henger naturlig sammen med at kommunen også har lave inntekter sammenlignet med gruppe 7¹ (kr. 569 per innbygger).

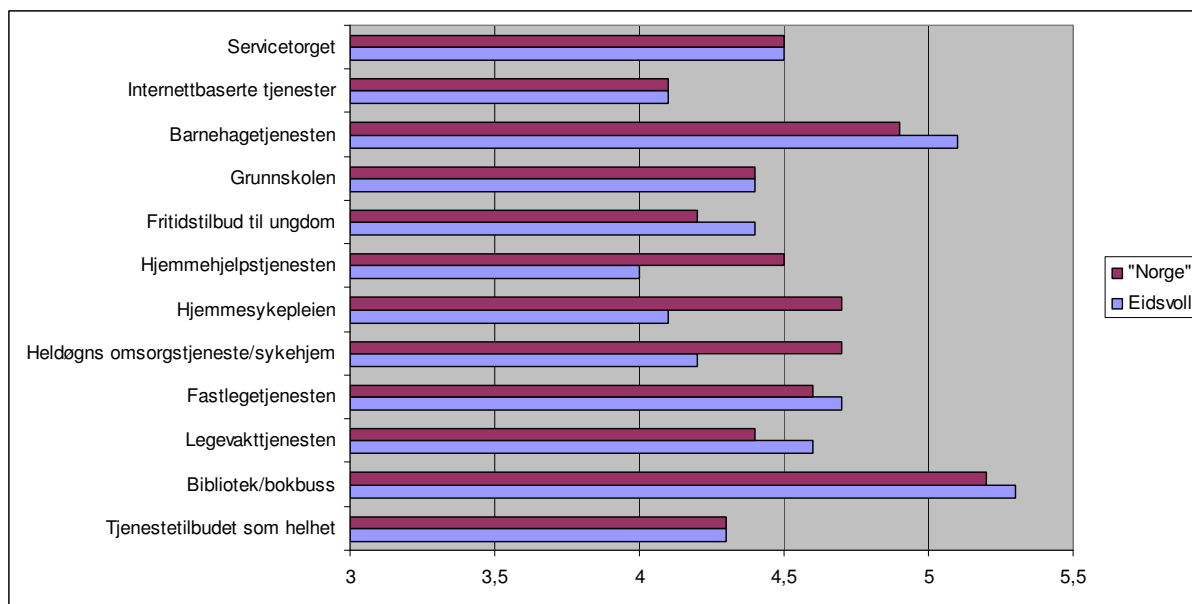


Figur 1-4 Kostratall

Innbyggerundersøkelsen

Hovedinntrykket fra undersøkelsen er at innbyggerne er godt fornøyd med de kommunale tjenestene. På en skala fra 1 til 6 oppnår tjenestetilbudet en gjennomsnittskarakter på 4,5. Dette er det samme som "landsgjennomsnittet". Aller best ut kommer bibliotek/bokbuss og barnehagetjenesten, mens hjemmehjelp, hjemmesykepleie og heldøgns omsorg scorer lavest. Det er imidlertid ingen av tjenestene som oppnår lavere karakter enn 4,0 fra brukerne. Det er for øvrig et gjennomgående trekk at de som faktisk bruker en tjeneste gir høyere karakter enn de som bare baserer seg på et inntrykk. Figuren nedenfor viser hvordan brukerne vurderer de ulike kommunale tjenestene.

¹ KOSTRA grupperer kommunene etter tre ulike dimensjoner: folkemengde, bundne kostnader pr innbygger og frie disponible inntekter pr innbygger. Eidsvoll er i gruppe 7 som er mellomstore kommuner med lave bundne kostnader og lave frie inntekter.



Figur 1-5 Innbyggerundersøkelsen 2010

Resultatene ellers viser bl.a. at innbyggerne er godt fornøyd med kvaliteten på drikkevannet, luftkvaliteten, avfallshåndteringen og tilbudet innen kultur og idrett/friluftsliv, mens man er mest misfornøyd med standarden på veier og gater, kollektivtilbudet innenfor kommunen og muligheten til å påvirke kommunale beslutninger. Utviklingen av kommunesenteret kommer også dårlig ut, mens kommunen som bosted scorer høyt. Innbyggerne opplever også Eidsvoll som en trygg kommune å bo og ferdes i.

1.5 Kommuneøkonomien

Skatt og rammetilskudd

Statsbudsjettet for 2011 legger opp til en realvekst i kommunesektorens inntekter på 5,7 milliarder kroner, dette tilsvarer 1,7 % regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2010. Dette er i tråd med signalene i kommuneproposisjonen. Det påpekes at det i tiden fremover er nødvendig å bremse utgiftsveksten i statsbudsjettet, noe som kommunen må ta som et signal om liten realvekst i årene fremover.

Inntektssystemet for kommunene legges betydelig om fra 2011. Det skjer en betydelig forskyvning mellom skatt og rammetilskudd slik at andelen som finansieres av rammetilskuddet øker. Blant annet reduseres det kommunale skatteøret med 1,5 % til 11,3 %. I tillegg er tidligere øremerkede tilskudd lagt inn i rammetilskuddet slik at dette øker ytterligere. Dette gjelder blant annet barnehageoverføringene. Konsekvensen av omleggingen er at kun 4 % av sektorens inntekter er øremerkede tilskudd og at man når målet om at 40 % av inntektene i kommunene kommer fra skatt.

Omleggingen av inntektssystemet gir isolert sett en negativ konsekvens for Eidsvoll kommune på 1,3 millioner.

De totale frie inntektene til Eidsvoll kommune øker med 2,6 % i 2011, noe som er under forventet lønns- og prisvekst på 2,8 %.

Som følge av redusert skattøre forventes det en nedgang i skatteinntektene på 6,5 % for landet og Eidsvoll. Siden Eidsvoll har lav skatteinngang sammenlignet med resten av landet (83,7 %

i 2009), gjør inntektsutjevningen at endringer i lokal skatteinntang får liten effekt på de totale inntektene.

Skatt og rammetilskudd beregnes fra en modell utviklet av KS. Modellen tar hensyn til demografi, pris- og lønnsutvikling og rammebetingelser gitt i statsbudsjettet.

Tall i 1.000 kroner

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Handlingsplan			
			2011	2012	2013	2014
Rammetilskudd	238.279	262.515	428.356	428.356	428.356	428.356
Skatt	384.473	396.434	386.257	386.257	386.257	386.257

For beregninger av skatt og rammetilskudd i planperioden tas ingen befolkningsvekst med. Dette fordi økt folketall vil medføre økte utgifter ift. tjenesteuttak, og altså ingen realvekst i inntektene for kommunen. Samtidig er det stor usikkerhet i de forutsetningene som må gjøres for å beregne dette, både mtp. befolkningsøkning i kommunen og for hele landet.

Andre inntekter

Selvkostområdene er forutsatt 100 % brukerfinansiert. Det medfører økte gebyrer og avgifter for innbyggerne. Alle prisøkninger legges ved i eget gebyr- og avgiftsregulativ i handlingsplanen.

Lønns- og prisutvikling

Det er ikke gitt generell priskompensasjon til virksomhetene. Budsjettet og handlingsplanen er konsekvensjustert for volum- og andre utgiftsøkninger, og utarbeidet i 2011-kroner.

Virksomhetenes lønnsbudsjetter er beregnet på grunnlag av lønnsnivået etter årets sentrale oppgjør. Økte lønnskostnader som følge av lokalt oppgjør 2010 og lønnsoppgjøret i 2011, er avsatt på sentral lønnsreserve og beløper seg til 12 mill. kroner. Denne reserven er beregnet med utgangspunkt i alle arter for lønn og sosiale utgifter.

Forventet årslønnsvekst for 2011 er 3,25 %, hvor lønnsoverheng i følge KS utgjør 2,6 %.

Pensjon

Eidsvoll kommunes pensjonskostnad er beregnet til 16 % for KLP-medlemmer og 12,5 % for SPK-medlemmer. Beregningene baserer seg i stor grad på anbefalinger og anslag fra pensjonskassene selv. Samlet pensjonskostnad for 2011 er beregnet til kr. 66,7 mill. Pensjonspremien tar høyde for en årslønnsvekst i 2011 på 3,25 %.

Momskompensasjon

Opptrappingen av overføring av momsinntekter fra investeringer til investeringsregnskapet fortsetter. Fra 2011 skal 40 % av disse inntektene tilbakeføres investeringsregnskapet. Videre opptrappes overføringene til investeringsregnskapet med 20 % årlig slik at de i sin helhet inntektsføres i investeringsregnskapet i 2014. Den andelen av momsinntektene fra investering som skal tilbakeføres til investeringer, avsettes på fond det året det oppstår, og brukes til finansieringer i de påfølgende årene. Dette er en riktig og viktig endring av momskompensasjonsordningen for en langsiktig sunn kommuneøkonomi, men utfordringen er at det vil ta lang tid før kostnadsreduksjonen vil tilsvare inntektstapet.

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Økonomiplan			
			2011	2012	2013	2014
Mva.komp.drift.	17.748	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Mva.komp.investering	7.953	8.750	20.480	20.920	15.000	
- Av dette overført inv.regn.		1.750	8.000	12.000	12.000	

Kommunestyret vedtok bruk av momskompensasjon investeringer, andel til drift med kr. 480.000 i 2011 og kr. 920.000 i 2012 som finansiering av nye tiltak.

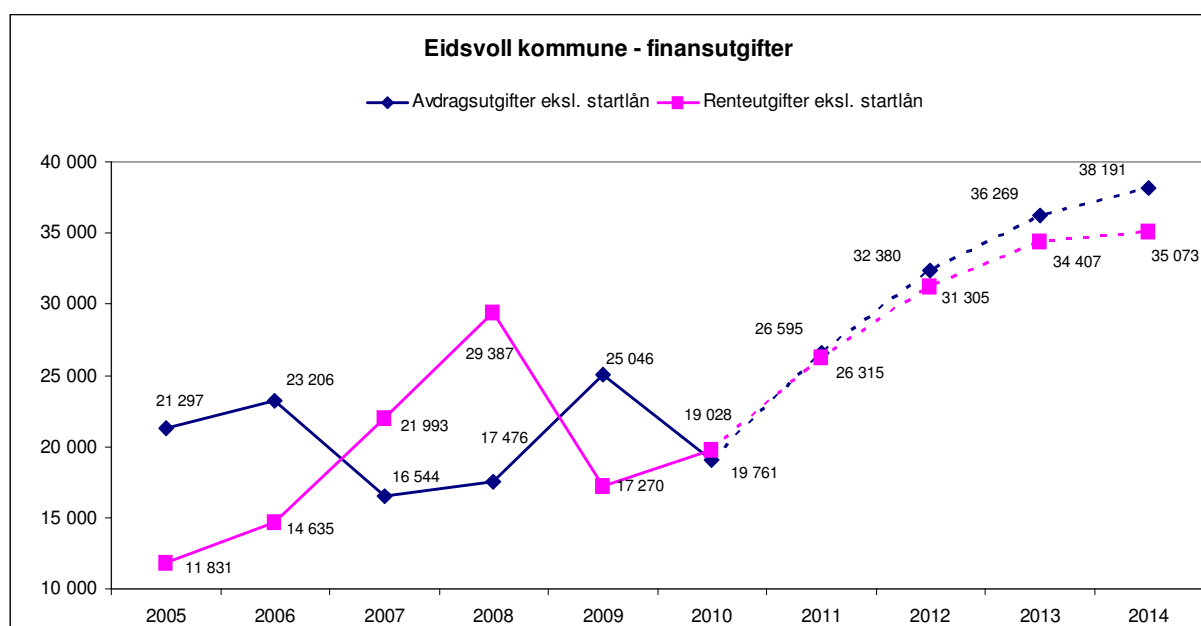
Renter og lånegjeld

For planperioden 2011-2014 er det lagt til grunn en rentekostnad på 3,5 %. Sentralbanken varslers en renteøkning i siste halvdel av 2011. Da den øvrige handlingsplanen er utarbeidet i 2011 kroner legges det ikke inn renteøkning i perioden. Tabellen nedenfor viser låneportefølje og finansutgifter i planperioden.

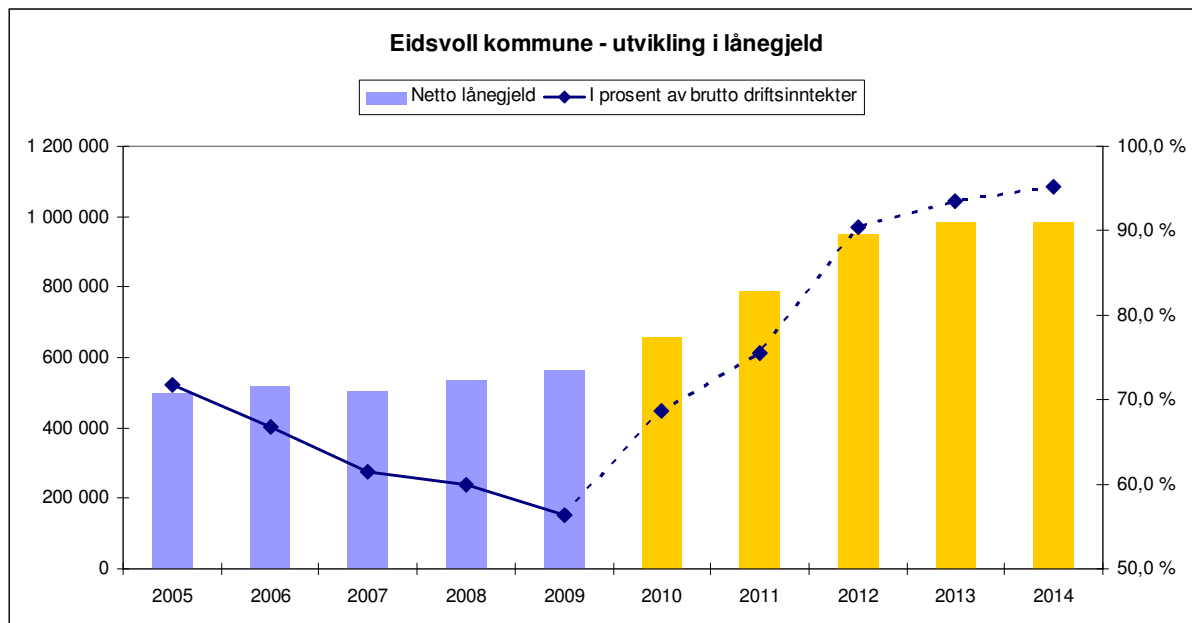
Investeringslån	Regnskap 2009	Anslag 2010	Økonomiplan			
			2011	2012	2013	2014
Inngående balanse	518 783	555 919	641 289	772 629	932 759	963 840
- Avdrag	-25 046	-19 028	-26 595	-32 380	-36 269	-38 191
Låneoppak	62 182	104 398	157 935	192 510	67 350	41 070
Utgående balanse	555 919	641 289	772 629	932 759	963 840	966 718
Rentekostnad	17 270	19 761	26 315	31 305	34 407	35 073

Kommunestyret vedtok å øke rentekostanden med kr. 35.000 i 2011, kr. 174.000 i 2012, kr. 281.000 i 2013 og kr. 269.000 i 2014 til renter, lån omsorgsboliger Feiring Aldershjem.

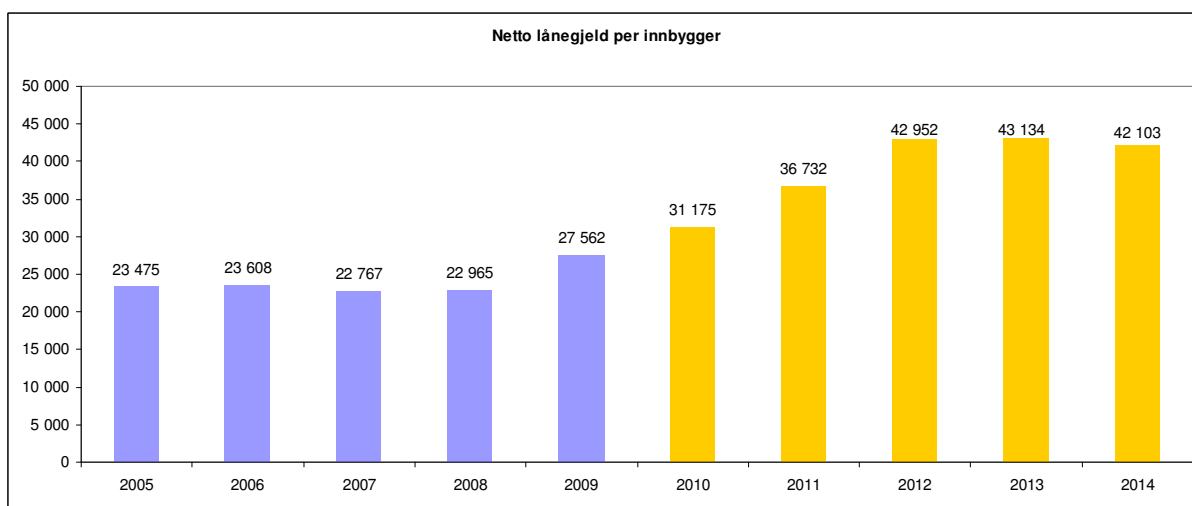
Kommunestyret vedtok å øke avdrag med kr. 80.000 i 2012 og kr. 324.000 i 2013 og 2014 til avdrag, lån omsorgsboliger Feiring Aldershjem.



Figur 1-6 Finansutgifter



Figur 1-7 Netto lånegjeld



Figur 1-8 Lånegjeld per innbygger

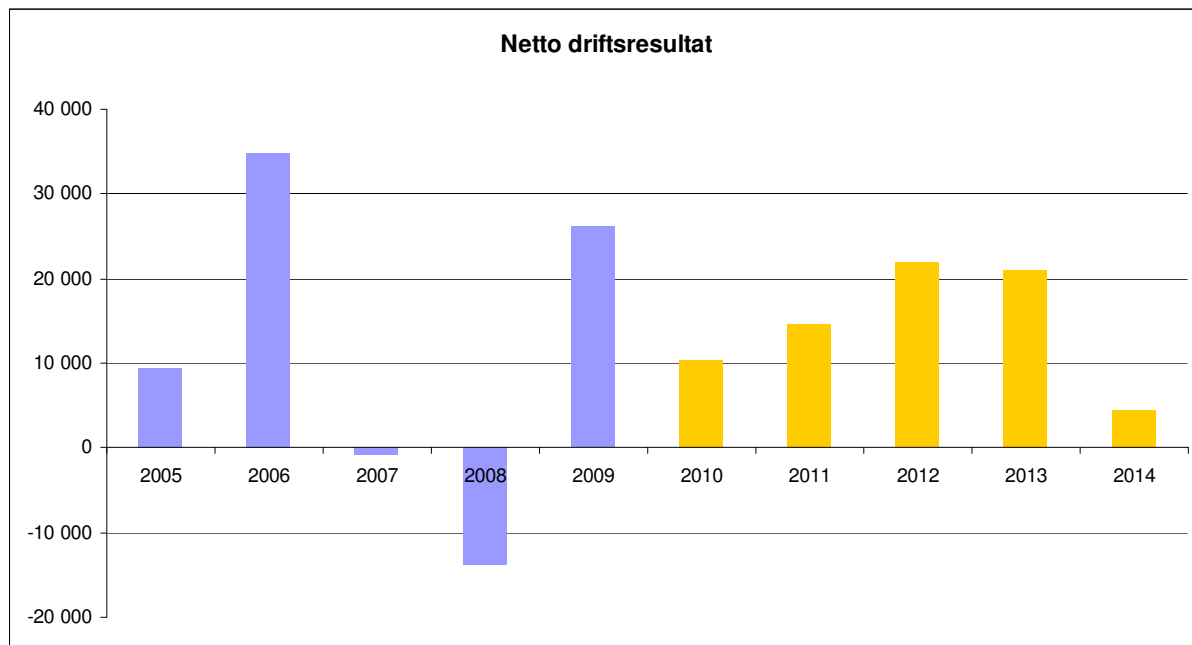
Investeringsbudsjettet gir en betydelig økning i kommunens lånegjeld og finansutgifter i planperioden. Det har vært nødvendig å redusere og skyve investeringsprosjekter for å få handlingsplanen i balanse. Gjennomsnittlig lånegjeld pr innbygger i kommunegruppe 7 var i 2009 kr. 31.261.

Investeringsplanen legger opp til å stabilisere gjeldsbelastningen i slutten av perioden. Dette er viktig for å møte de investeringsbehovene som ligger etter planperioden.

Resultatgrad

Netto driftsresultat er kommunenes viktigste økonomiske nøkkeltall. Det gir et uttrykk for kommunens finansielle bæreevne. Fylkesmannens anbefaling er å budsjettere med et netto driftsresultat på minimum 3 % av brutto driftsinntekter. I kommuneplanen er målsetningen 2 %. I planperioden varierer resultatgraden fra 0,5 % til 2,1 %.

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter					
Regnskap 2009	Oppr.budsj. 2010	Økonomiplan			
		2011	2012	2013	2014
2,6	1,1	1,4	2,1	2,0	0,4



Figur 1-9 Netto driftsresultat

Kommunestyret vedtok å øke resultatet med kr. 98.000 i 2011, og å redusere resultatet med kr. 549.000 i 2012, kr. 1.488.000 i 2013 og kr. 676.000 i 2014 som finansiering av nye tiltak.

1.6 Risiko

Både budsjettet og hele den kommunale virksomheten er forbundet med til dels usikre forutsetninger som innebærer risiko. Følgende områder innebærer spesiell risiko for Eidsvoll kommune:

- Kompetanse og rekruttering
 - o Kommunens viktigste ressurs er de ansatte og deres kompetanse. Kommunen må forsøke å beholde og rekruttere kompetente medarbeidere.
- Vedlikeholdsetterslep
 - o Etterslepet i vedlikehold av kommunale bygg er til dels stort og en tilstandsvurdering av byggene er nødvendig.
- Erstatningssaker
 - o Fremtidige utfordringer må løses med avgrensede ressurser, samtidig som innbyggernes krav til kvalitet på kommunens tjenester øker
- Renterisiko
 - o Rentenivået er fortsatt svært lavt og renteøkninger utover forutsetningene vil medføre store konsekvenser for driften og tjenestetilbudet sett i lys av fremtidige investeringer.

2 utfordringer

2.1 Økte krav til omstilling og innovasjon

Den økonomiske situasjonen gir store utfordringer for Eidsvoll kommune i kommende planperiode. Det er nødvendig med fortsatt effektivisering og omstilling for å kunne opprettholde tjenestene og ha en sunn økonomisk situasjon.

En investeringsplan som resulterer i årlige økte renter og avdrag på ca. kr.28 mill., gir kommunen betydelige utfordringer i planperioden. Det er viktig å utnytte de muligheter kommunen selv har på inntektssiden i form av 100 % selvkostfinansierte tjenester der det er mulig, og en jevn prisvekst på betalbare tjenester for å dekke inn kommunens kostnadsvekst.

Som følge av tidligere vedtak har det vært nødvendig å konsekvensjustere flere virksomheters budsjetter. Totalt er konsekvensene beregnet til 23,1 mill. for 2011. Videre er det lagt inn nye tiltak for totalt 9,2 mill.

Gjennom ny administrativ organisering er antall årsverk til ledelse, stab og støtte redusert med 15 årsverk. I 2010 er innsparingen mellom 3 millioner kroner avhengig av antall ansatte i Ressursbanken. I 2011 skal alle virksomhetene gjennomgå for å hente ut gevinster av ny organisasjonsmodell, samordning og effektivisering tjenester. Det er forutsatt at denne gjennomgangen til sammen skal gi 6,2 mill i innsparinger i 2011. I tillegg er det forutsatt innsparinger som fremkommer i tabellen under virksomhetenes driftsbudsjett, på til sammen 7,0 mill. i 2011.

Effektivisering gjennom omorganisering er ikke nok. For 2011 er det lagt vekt på å skjerme lovpålagte oppgaver og direkte brukerrelaterte tjenester. De økonomiske utfordringene framover stiller krav til reduksjon i tjenestene, reduksjon i standard i tjenestene og/eller innføring av eiendomsskatt dersom kommunen skal klare å finansiere investeringene. Rådmannen foreslår derfor å gjennomføre prosjektet "Omstilling 2012-2014" med formål å foreta en grundig gjennomgang av tjenestene både når det gjelder omfang og kvalitet, samt utrede potensialet for økte inntekter. Prosjektet skal identifisere muligheter og handlingsrom for ytterligere innsparinger som kan gi effekt fra 2012. Prosjektet skal gjennomføres som en åpen prosess med solid forankring i folkevalgte organer og med medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte. Det forutsettes innsparinger på 5 mill. i 2012 og 10 mill. i 2013.

Videre forutsetter rådmannen at Eidsvoll kommune kan hente ut ideer til nyskaping/innovasjon gjennom deltakelse i KS' Innovasjonsallianse. Rådmannen har bl.a. foreslått at det i 2011 forberedes et forsøksprosjekt med velferdsteknologi innen pleie og omsorg. Rådmannen har for øvrig prioritert effektiviseringstiltak og investeringstiltak som gi gevinster når det gjelder framtidig ressursbruk.

Eidsvoll kommune må se på mulighetene for interkommunalt samarbeid innen både tjenesteproduksjon og administrasjon for å utnytte ressursene på best mulig måte. Høringsutkastet til ny strategi for det regionale samarbeidet på Øvre Romerike legger til grunn en videre utvikling av samarbeid innen administrative støttefunksjoner, effektivisering og kvalitetssikring innen kommunenes tjenestoområder. Strategien skal konkretiseres i en handlingsplan i 2011.

2.2 Boligbygging, skole- og barnehagekapasitet

Eidsvoll kommune får sterk vekst i sin befolkning kommende år. Boligbyggingen i Eidsvoll kommune har de siste 4-5 år vært forholdsvis stabil på omkring 200 boligenheter i året, med unntak av 2007, da det ble tatt i bruk 330 nye boligenheter. Langt den største delen av boligveksten har skjedd i søndre del av kommunen, Dal og Råholt, selv om det i perioden også er oppført mange leiligheter i Eidsvoll sentrum samt rekkehus, tomannsboliger og også eneboliger i nærheten av Sundet.

I 2006 vedtok kommunestyret stopp i inngåelse av nye utbyggingsavtaler sør i kommunen for å unngå press på skolekapasiteten. Kommunestyret vedtok 28.04.09 å tillate en gradvis opptrapping i boligutbygging i ferdig regulerte felt over en 6-årsperiode. Etter dette er det inngått utbyggingsavtaler for perioden 2010-2014 på bygging av til sammen ca. 600 nye boliger i området Dal/Råholt Eidsvoll verk, 100 boenheter på Siggerud, Finstad og Styriområdet. Nord i kommunen er det ferdige regulerte arealer hvor utbygging ikke er kommet i gang, herunder 300 tomter på Langset.

Den sterke veksten i antall barn og unge de neste 10-20 år vil kreve helhetlig planlegging og styring for å sikre tilstrekkelig skole- og barnehagekapasitet i de ulike delene av kommunen. Samtidig med kommuneplanarbeidet utarbeides prognoser for befolkningsutviklingen i kretsene. Dette vil gi et godt grunnlag for å vurdere framtidig utbygging av barnehager og skoler. Rådmannen vil tilrå at framtidig skolekapasitet og skolestruktur, samt barnehagedekning utredes i 2011.

2.3 Samhandlingsreformen

St. melding nr. 47 (2009-2010) Samhandlingsreformen ble behandlet i Stortinget 27. april 2010. Meldingen angir følgende hovedutfordringer for å få til bedre samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgstjenestene:

- Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok
- Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom
- Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne

Samhandlingsreformen skal tre i kraft fra 01.01.12. Kommunene vil få et totalansvar for folkehelse, forebygging og helseovervåkning. Som en forberedelse til reformen har kommunene på Øvre Romerike satt i gang en utredning for å konkretisere innholdet i et lokalmedisinsk senter i regionen, samt avklare eventuelle andre samarbeidsområder innen helsetjenesten. Utredningen skal legges til politisk behandling 1. halvår 2011.

Med bakgrunn i nasjonale føringer og den vedtatte Pleie- og omsorgsplanen, vil det være behov for å etablere flere boliger for gruppen demente. Påsejrdet bosenter har i dag 24 plasser, men er planlagt utbygd til 48 plasser. Rådmannen foreslår at eksisterende plasser på Påsejrdet brukes til bemannede boliger for gruppen psykiatri/rus og videre at det bygges et nytt omsorgssenter for demente med 48 plasser og tilhørende dagsenter på en annen tomt. Innenfor psykiatri/rus er behovet stort for boliger og kommunen må i dag i all hovedsak kjøpe disse plassene fra andre kommuner. Rådmannen ønsker at dette utredes nærmere i 2011 og at egnede tometarealer avsettes. Nytt demenssenter vil da kunne stå ferdig i slutten av planperioden og Påsejrdet vil samtidig kunne tas i bruk til bemannede trenings-/omsorgboliger for gruppen rus/psykiatri.. Et nytt demenssenter bør organiseres som en avdeling under Vilberg helsetun.

Del 2 Driftsrammer

3 Folkevalgte organer og politisk ledelse

3.1 Om virksomheten

Kommunestyret er kommunens øverste styringsorgan. Kommunestyret har i tillegg til formannskapet opprettet fire faste hovedutvalg, samt et partisammensatt utvalg som har det politiske ansvaret for hvert sitt sektorområde. Kommunestyret har 35 medlemmer, formannskapet har 11 medlemmer. Hvert av hovedutvalgene har 11 medlemmer. Det er ikke gjennomgående representasjon. Administrasjonsutvalget har 5 folkevalgte medlemmer. Eidsvoll kommunes politiske styringsstruktur er under vurdering.

3.2 Driftsbudsjett Folkevalgte organer og politisk ledelse

På dette ansvarsområdet budsjetteres midler til godtgjørelser til alle folkevalgte, driftsutgifter for ordfører og varaordfører, samt kontrollutvalg og revisjon.

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	HP 2012	HP 2013	HP 2014
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger						
Andre salgs og leieinntekter	-2	-1	-1	-1	-1	-1
Overføringer med krav til motytelser	-5					
Rammetilskudd fra staten						
Andre statlige overføringer						
Andre overføringer						
Skatt på inntekt og formue						
Eiendomsskatt						
Andre direkte og indirekte skatter						
Sum driftsinntekter	-6	-1	-1	-1	-1	-1
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	2.919	3.084	2.989	2.727	2.989	2.727
Sosiale utgifter	703	411	677	640	677	640
Kjøp av varer og tj som inng i kom tj prod	1.071	332	1.054	309	904	309
Kjøp av tjenester som erstatter kom tj prod	1.875	1.873	1.899	1.874	1.899	2.095
Overføringer	807	926	962	862	862	862
Avskrivninger						
Fordelte utgifter						
Sum driftsutgifter	7.374	6.626	7.581	6.412	7.331	6.633
Brutto driftsresultat	7.368	6.625	7.580	6.411	7.330	6.632
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak						
Mottatte avdrag på lån						
Sum eksterne finansinntekter						
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger						
Avdragsutgifter						
Utlån						
Sum eksterne finansutgifter						
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner						
Motpost avskrivninger						
Netto driftsresultat	7.368	6.625	7.580	6.411	7.330	6.632
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk						
Bruk av disposisjonsfond						
Bruk av bundne fond	-10					
Bruk av likviditetsreserve						
Sum bruk av avsetninger	-10					
Overført til investeringsregnskapet						
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk						
Avsetninger disposisjonsfond						
Avsetninger til budne fond						
Avsetninger til likviditetsreserve						
Sum avsetninger						
Nettoramme	7.358	6.625	7.580	6.411	7.330	6.632

Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
Nye tiltak lagt inn i rammen				
Nordenstevne	150			
Konsekvensjusteringer				
Økning valggjennomføring	352		352	

Økning budsjett, ref. 2. tertial 2010	50	50	50	50
Økt driftstilskudd Øvre Romerike revisjonsdistrikt	18	18	18	239

4 Administrativ ledelse, stabs- og støttefunksjoner

4.1 Om virksomheten

Rådmannen er kommunens administrative leder. Rådmannens stab er organisert med fire stabsavdelinger, kommuneoverlege og Innbyggertret som sammen med rådmannen utgjør kommunens overordnede, strategiske ledelse.

Avdeling	Antall stillingshjemler	Sum stillingshjemler i %	Antall ansatte
Rådmann	1	100 %	1
Kommuneoverlege	1	50 %	1
Samfunnsutvikling og miljø	4	400 %	4
Tjenesteutvikling og forvaltning	6	600 %	6
Organisasjon og personal	5	500 %	5
Økonomi	21	2.020 %	22
Fellestjenesten	7	700 %	7
Overtallige i Ressursbanken	7	700 %	7
Frikjøpte tillitsvalgte og hovedverneombud	6	279 %	6

4.2 Status og utfordringer

Oppfølging av Eidsvollmodellen

Kommunestyrets vedtak om innføring av Eidsvollmodellen som administrativ hovedstruktur ble gjennomført i 2010. Administrasjonen er redusert med 15 årsverk og har nå en administrativ andel på nivå med kommuner av samme størrelse. Det vises til egen sak til kommunestyret om gjennomføringen. Ressursbanken vil bli videreført som en fast ordning for å sikre fleksibilitet i utvikling av organisasjonen.

Tjenesteytingen er i henhold til Eidsvollmodellen organisert i virksomheter som er rettet mot samme brukergruppe. I henhold til kommunestyrets vedtak skal alle virksomheter gjennomgås når det gjelder organisering, ledelse, arbeidsformer og ressursbruk. Det er forutsatt at organisering i virksomheter med virksomhetsledere vil kunne gi synergieffekter når det gjelder ressursbruken i virksomhetene. Dette arbeidet er startet for noen virksomheters del og alle virksomhetene skal ha gjennomgått sin organisasjon i løpet av 2011. Det er forutsatt at dette vil gi effektiviseringsgevinster for virksomhetene og dette er lagt til grunn i rådmannens forslag til Handlingsplan og budsjett

Grunnlovsjubileet

Riksbygningen og den nasjonale historien knyttet til denne er Eidsvoll kommunes viktigste varemerke. Planlegging av jubileet lokalt vil være et av kommunens viktigste prosjekter i 2011. I løpet av 1. halvår skal lokale prosjekter og strategier være konkretisert, organisert og finansiert i samarbeid med lokale lag og institusjoner, Eidsvoll 1814, regionale og statlige myndigheter.

Skole og utdanning

Eidsvoll kommune har færre innbyggere med høyere utdanning enn gjennomsnittet av kommunene i Norge. Dette gir store utfordringer knyttet til systematisk arbeid for å bedre resultatene, slik at elevene gis et godt grunnlag for å gjennomføre videregående skole og mestre et senere yrkesliv. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole danner basis for dette arbeidet og forutsetter tett dialog og helhetlig tenkning. Tiltak mot frafall i videregående skole må settes inn allerede i ungdomsskolen og det bør legges opp samarbeidsprosjekter med fylkeskommunen i dette arbeidet.

Innovasjon og nyskaping - forsøksprosjekt med bruk av velferdsteknologi

Eidsvoll kommune er med i KS Innovasjonsallianse. Dette gir nyttig kunnskap om nyskaping og innovasjon som kan bidra til effektivisering og utvikling i kommunen.

Eidsvoll kommune har sine største utfordringer knyttet til skole-, helse- og omsorgssektoren. Levekårsindeksen viser at behovene for økt innsats på disse områdene må ha en særlig oppmerksomhet. Parallelt med dette øker befolkningens krav om helhetlige og kvalitativt gode tjenester, individuelle tilpasninger og reell brukervedvirkning. En forutsetning for å løse disse utfordringene er at kommunen utarbeider effektiviserende tiltak og utreder muligheten for samordning regionalt. Utprøving av ny velferdsteknologi bør gjennomføres i helse- og omsorgssektoren som et supplement til eksisterende tjenester. Rådmannen tar sikte på å utforme et forsøksprosjekt med utprøving av velferdsteknologi i 2011 med sikte på oppstart i 2012.

Forbedret internkontroll og kvalitetsstyring gjennom et helhetlig kvalitetssystem

Som et ledd i arbeidet med tillitsskapende forvaltning har rådmannen i 2010 startet arbeidet med å etablere og innføre et helhetlig kvalitetssystem for Eidsvoll kommune. Systemet skal sikre at egenkontrollen ivaretas på en god måte, samtidig som det skal være et verktøy for forbedring og utvikling i organisasjonen. Systemet skal bidra til at kommunen følger lover, forskrifter, reglementer, retningslinjer, prosedyrer og sikre at avvik lukkes. Det tas sikte på å etablere et elektronisk system i samarbeid med Ullensaker og Gjerdrum kommune.

Anskaffelsen skal gjennomføres i løpet av 1. halvår 2011. Innføring av systemet skal gjennomføres i 2. halvår 2011.

Arbeidsgiverpolitikk for å beholde og rekruttere arbeidstakere

En av kommunens viktigste utfordringer i kommende planperiode er å beholde og rekruttere arbeidskraft. Eidsvoll kommune har en høyere gjennomsnittsalder i arbeidsstokken enn sammenlignbare kommuner. Kommunen har startet et utviklingsarbeid gjennom deltakelse i et kompetansenettverk i KS-regi. Rådmannen tar sikte på å utarbeide en helhetlig kompetanseplan for kommunen i løpet av 1. halvår 2011. Planen skal gi grunnlag for prioritering i Handlingsplan og budsjett for 2012-2015. Det avsettes 1,1 mill til kompetanse- og lederutvikling.

Økt fokus på ledelse

Et hovedkrav i Eidsvollmodellen er at kommunens ledere skal bruke hovedtyngden av sin tid til ledelse for å sikre utvikling, god arbeidsgiverpolitikk, helhetlig styring og mest mulig ressurser til tjenestene. I hovedsak har rekruttering til lederstillingene skjedd gjennom intern rekruttering. Det er behov for lederutvikling for å bygge kompetanse innen ledelse.

Rådmannen legger opp til å gjennomføre et toårig lederutviklingsprogram med finansiering fra kompetansemillionen og fra KS OU-fond.

IKT

Digitale Gardermoen IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar eierkommunenes oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I løpet av 2010 er selskapet i en fast driftssituasjon på sentralisert plattform ved at drift av lokale IKT - løsninger er tilnærmet avvirket. Dette legger grunnlag for å ta ut gevinstrealiseringer som følge av dette.

Kommunenes styrer- og bestillerfunksjon har vært utredet i 2010 og det tas sikte på å komme fram til en løsning for å styrke styrer- og bestillerfunksjonen. Øvrige prioriterte prosjekter i 2011 er innføring av Helsenett, lønns- og personalsystem, ny web/intranett og elektronisk kvalitetssystem for kommunene Ullensaker, Gjerdrum og Eidsvoll.

Alle kommunens arkiver er nå sentralisert i dokumentsentret. Det er et betydelig etterslep på rydding i arkiver og digitalisering av arkiver for å legge til rette for elektronisk saksbehandling og elektroniske tjenester på nett. Arbeidet med å digitalisere kommunens arkiver er viktig for å kunne utnytte teknologien og for å utvikle elektroniske tjenester på nett. Dette er derfor prioritert i planperioden. Prosjektet er anslått til 3 mill og finansieres ved bruk av disposisjonsfond (T002).

Kirken

Tilskudd til kirken ligger inne i driftsbudsjettet basert på det grunnlaget man er enige om i tidligere samarbeidsavtale med Kirkelig fellesråd.

Det forhandles med Fellesrådet om en ny samarbeidsavtale hvor både prinsippene for tilskudd, og samarbeidet om oppgaver, vurderes på nytt.

Både forslaget til driftsbudsjett og investeringsbudsjett fra Kirkelig fellesråd er kuttet en del i rådmannens forslag til budsjett. Det ligger imidlertid inne økning i driftsbudsjettet i samsvar med tidligere samarbeidsavtale, og investeringer som ivaretar nødvendig oppgradering i forhold til krav om adkomst for bevegelseshemmede, utvidelse av kirkegårdene og utstyr til kirkegårdene.

4.3 Resultatmål og utviklingsprosjekter

Utredninger og utviklingsprosjekter som skal gjennomføres i 2011

Prosjekt	Tidsplan
Utredning av lokalmedisinsk senter på Øvre Romerike	Innen 1. halvår 2011
Lokale prosjekter og satsninger Grunnlovsjubileet	Innen 1. halvår 2011
Innføring av helhetlig kvalitetsstyringssystem	2011
Kompetanseplan	Innen 1. halvår 2011
Organisering av virksomhetene i Eidsvollmodellen	2011
Skolestruktur	2011
Fremtidige investeringer pleie og omsorg	2011
Driftsform Råholt svømmehall	2011
Prosjekt omstilling 2012-2014	2011

Resultatmål	2011	2012	2013	2014
Serviceerklæringer for alle kommunens tjenester	Alle skal ha utarbeidet serviceerklæringer	Evaluering med bakgrunn i brukerundersøkelser	Evaluering med bakgrunn i brukerundersøkelser	Evaluering med bakgrunn i brukerundersøkelser
Gjennomføring av brukerundersøkelser i tjenestene 2.hvert år. Mål om brukertilfredshet = 4,8	Familiens Hus Helsehuset Oppvekst nord og sør Kommunal drift Eiendomsforvaltning Innbyggersenteret	Kulturhuset Kommunal forvaltning Brann og redning BFB Pleie og omsorg Hjemmetjenesten	Familiens Hus Helsehuset Oppvekst nord og sør Kommunal drift Eiendomsforvaltning Innbyggersenteret	Kulturhuset Kommunal forvaltning Brann og redning BFB Pleie og omsorg Hjemmetjenesten
Medarbeidertilfredshet	4	4	5	5
Sykefravær totalt	9,1 %	8,6 %	8 %	7,5 %
Sykefravær renhold	11 %	10 %	9 %	8 %
Sykefravær pleie- og omsorg	11 %	10,6 %	10,2 %	10 %
Sykefravær barnehager	12,3 %	11,4 %	10,6 %	10 %

4.4 Driftsbudsjett Administrativ ledelse, stabs- og støttefunksjoner

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	HP 2012	HP 2013	HP 2014
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	-125	-150	-300	-300	-300	-300
Andre salgs og leieinntekter	-960	-980	-976	-976	-976	-976
Overføringer med krav til motytelser	-2 484	-1 399	-8 201	-8 201	-8 201	-8 201
Rammetilskudd fra staten						
Andre statlige overføringer	-78 883	-63 342	-6 400	-6 400	-6 400	-6 400
Andre overføringer	-1 240	-56	-285	-285	-285	-285
Skatt på inntekt og formue						
Eiendomsskatt						
Andre direkte og indirekte skatter						
Sum driftsinntekter	-83 693	-65 928	-16 162	-16 162	-16 162	-16 162
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	23 280	22 683	23 552	21 897	21 897	21 897
Sosiale utgifter	6 266	7 963	8 988	8 945	8 945	8 945
Kjøp av varer og tj som inng i kom tj prod	8 744	9 844	21 058	18 103	17 353	17 353
Kjøp av tjenester som erstatter kom tj prod	48 698	48 520	134 411	134 691	134 091	134 091
Overføringer	61 524	50 614	8 177	8 177	8 177	8 177
Avskrivninger	1 326	1 334	1 291	1 291	1 291	1 291
Fordelte utgifter	-66					
Sum driftsutgifter	149 772	140 958	197 476	193 103	191 753	191 753
Brutto driftsresultat	66 079	75 030	181 314	176 941	175 591	175 591
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak						
Mottatte avdrag på lån	-193					
Sum eksterne finansinntekter	-193					
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger						
Avdragsutgifter						
Utlån	50					
Sum eksterne finansutgifter	50					
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	-143					
Nettopost avskrivninger						
Netto driftsresultat	65 937	75 030	181 314	176 941	175 591	175 591
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forbruk						
Bruk av disposisjonsfond	-1 056	-399	-3 649	-649	-399	-399
Bruk av bundne fond	-2 428	-200				
Bruk av likviditetsreserve						
Sum bruk av avsetninger	-3 485	-599	-3 649	-649	-399	-399
Overført til investeringsregnskapet						
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk						
Avsetninger disposisjonsfond						
Avsetninger til budne ford	2 271	50	57	57	57	57
Avsetninger til likviditetsreserve						
Sum avsetninger	2 271	50	57	57	57	57
Nettoramme	64 723	74 481	177 721	176 349	175 249	175 249

Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
Innsparing ressursbanken	-3.000	-3.000	3.000	-3.000
Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
Nytt lønns- og personalsystem		-1.500	-1.500	-1.500
Redusert bruk av overtid/vikarer	-14	-14	-14	-14
Konsekvensjusteringer				

Økt driftstilskudd private fysioterapeuter	990	990	990	990
Økt kostnad arb.g. andel OU-fondet	125	125	125	125
Økt kontingent KS/FoU	73	73	73	73
Økning driftstilskudd kirker (inkl. kr. 200' til vedlikehold)	815	815	815	815
Økning driftsbudsjett legetjenesten/legevakt	435	435	435	435
Økning kjøp av skoleplasser - barnevern	1.500	1.500	1.500	1.500
Økte utgifter skoleskyss	1.700	1.700	1.700	1.700
Nye tiltak lagt inn i rammen				
Lederutvikling	100	100	100	100
Vannplan Hurdalssjøvassdraget	500	500	500	500
Reguleringsplan for tomtearealer	200	500		
Kvalitetssystem	320	600		
IKT utstyr og utvikling	1.000	1.000	1.000	1.000
Digitalisering av arkiv	3.000			
Arkivdepot	230	65	65	65
Velferdsmidler	50	150	150	150
Kompetanseutvikling	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Privat fysioterapi, økning av to stillinger til 40 %</i>	<i>147</i>	<i>147</i>	<i>147</i>	<i>147</i>

Kommunestyret vedtok å øke rammen med kr. 147 000 per år til private fysioterapeuter, økning av to stillinger til 40 %.

5 Innbyggersenteret

5.1 Om virksomheten

Innbyggersenteret består av Innbyggertorget og Tildelingsenheten.

Innbyggertorget ivaretar publikumshenvendelser på telefon og i skranke, web, utleie av kommunale lokaler, billettsalg til kulturarrangementer, turistinformasjon og regelstyrt saksbehandling. Tildelingsenheten har ansvar for mottak og integrering av flyktninger, gjeldsrådgivning, overformyndieriet, boligsosialt arbeid, tildeling av tjenester innen pleie- og omsorg og plass i barnehage og SFO.

Avdeling	Antall stillingshjemler	Sum stillingshjemler i %	Antall ansatte
Leder	1	100 %	1
Innbyggertorget	3	300 %	3
Tildelingsenheten	14	1.300 %	14

5.2 Status og utfordringer

Forbedret informasjon på nett

Kommunens internettside skal gi informasjon om kommunen og om kommunens tjenestetilbud. Det er behov for å forbedre informasjonen om kommunen og gjøre informasjon lett tilgjengelig. Kommunen på Øvre Romerike skal i løpet av 2011 over på ny portalløsning. Det er et mål å legge til rette for elektroniske tjenester på nett etter at ny portalløsning er etablert.

Redusere ventelistene til økonomisk rådgivning

Ventelistene og dermed ventetiden på økonomisk rådgivning har økt i 2010. Fra oktober 2010 er kapasiteten styrket med sikte på å redusere ventelister og ventetid. Dette vil være en prioritert oppgave i tildelingsenheten i 2011.

Mottak av flyktninger

Flyktningtjenesten har per oktober 2010 etablert 8 nye flyktninger. Målet for 2010 var 25. De senere årene er det etablert til sammen 52 personer, med ca. 10 per år, med unntak av 2009 hvor det ble etablert 27 personer. IMDI har i 2011 anmodet Eidsvoll om å etablere 15 nye personer. En øking av antall bosatte flyktninger forutsetter i tillegg en tydelig strategi for boliganskaffelse. Dette arbeidet er igangsatt. I tillegg forutsettes det at arbeidet med å skaffe praksisplasser til de flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet kan intensiveres

Tildeling av tjenester innen pleie- og omsorg

I 2010 ble det gjennomført en undersøkelse for å sikre at alle brukere innen hjemmetjenesten får de tjenester de har vedtak på. Alle aktive tjenester ble gjennomgått, noe som tilsvarte 700 vedtak. Det ble samtidig etablert oppfølgingsrutiner som skal kvalitetssikre tjenestene og vedtak i fremtiden. Det er i dag god kontroll på tildeling av tjenester på dette området.

5.3 Boligsosialt arbeid

I handlingsplanen 2010-2013 vedtok kommunestyret at boligsosial handlingsplan skal utgå som eget plandokument. Kommunens mål og satsninger på området skal være en integrert del av Handlingsplanen. I Handlingsplanen gis oversikt over status, behov, målgrupper, tiltak og investeringsbehov. Husbanken godkjenner dette som grunnlag for bankens rammebevilgning og støtte til tiltak og investeringer i kommunen.

Boligsosialt arbeid omfatter utleie av kommunale boliger til eldre, funksjonshemmede, flyktninger og vanskeligstilte. Tildelingsenheten administrerer Husbankens startlån og tilskuddsordninger med mål om å hjelpe så mange av som mulig til egen bolig.

Staten forutsetter at kommunene aktivt tar i bruk statlige virkemidler. Eidsvoll kommune ble trukket kr. 700.000 i rammetilskudd i 2010 på bakgrunn av at kommunen ikke har utnyttet ordningene. Kommunestyret har imidlertid i 2010 gjennom flere vedtak lagt til rette for en aktiv bruk av de statlige virkemidlene. I økonomireglement § 3 er det vedtatt at kommunen aktivt skal bruke startlån som virkemiddel til å gjennomføre sin boligpolitikk. Kommunestyret vedtok den 14.09.2010 i sak 54 å delegere myndighet til kjøp og salg av boliger til økonomisk vanskeligstilte til rådmannen.

Status

Kommunens boliger til eldre, personer med særlige behov og økonomisk vanskeligstilte per oktober 2010.

Kommunale boliger	Antall boliger per 01.10.10
Boliger for demente, sykehjemsnivå	24
Omsorgsboliger for eldre	82
Trygdeboliger	97
Boenheter for personer med psykisk utviklingshemming	52
Treningsboliger for brukere med psykiske lidelser	5
Botilbud for personer med psykiske lidelser	5
Omsorgsboliger med døgnbemanning for personer med psykiske lidelser	6
Tilbud for yngre fysisk funksjonshemmede	4
Sosial- og flyktningeboliger	44*
Andre kommunale boliger	34
Sum kommunale boliger	353

*Ca. 1/3 av sosialboligene blir brukt til flyktninger.

I tillegg har kommunen 2 boliger som er innleid til sosialboliger. Det har ikke vært bygd eller kjøpt kommunale boliger siden omsorgsboligene i Ovrilia på Minnesund ble bygget i 2005, med unntak av 3 eneboliger som er kjøpt i forbindelse med realisering av reguleringsplaner på Minnesund og på Råholt. Kommunen disponerer et stort antall boliger til målgruppen vanskeligstilte. Mye av boligmassen bærer preg av manglende vedlikehold og forfall, og dekker ikke behovene til brukergruppen. Alt for mange personer etablert i gjennomgangsboliger blir boende utover forutsatt tid. Det gjør at boliger ment til å dekke midlertidige og akutte behov bindes opp over tid. Det er et mål å få økt omløp i boligene slik at boliger til vanskeligstilte kan disponeres til personer med akutte behov i en overgangsfase. Det er videre et mål at personer med økonomisk mulighet til dette gjennom bruk av

Husbankens virkemidler skal få eie egen bolig. Etter kommunestyrets vedtak 14.09.10 om at Eidsvoll kommune skal legge Husbankens retningslinjer til grunn for sin sosiale boligpolitikk, har flere fått fullfinansiering til egen bolig. Dermed frigjøres bl.a. kommunale gjennomgangsboliger i større grad. Det kan redusere behovet for kjøp av omsorgsplasser og lignende tiltak i forbindelse med at klienter utskrives fra institusjoner, behov for bolig etter soning, førstegangsetablering av flyktninger etc.

Husbankens låne- og støtteordninger

Kommunens bruk av Husbankens låne- og støtteordninger i 2009 og 2010 (per 01.10.)

Låne og tilskuddsordninger	2009			2010 (per 01.10.10)		
	Antall søknader	Antall innvilget	Beløp i kr. 1.000	Antall søknader	Antall innvilget	Beløp i kr. 1.000
Startlån	28	23	6.756	30	25	7.716
Boligtilskudd	46	43	1.670	45	42	950
	2009 (per 30.09.09)			2010 (per 30.09.10)		
Tilskuddsordning	Antall søknader	Antall innvilget	Beløp i kr. 1.000	Antall søknader	Antall innvilget	Beløp i kr. 1.000
Bostøtte	414	345	6.060	483	459	7.661

Nye regler for bostøtte ble vedtatt i juni 2009, og som en ser av overstående tabell har dette medført at betydelig flere har fått støtte. Dette vil kunne påvirke mulighetene for de økonomisk vanskeligstilte å beholde bolig, og redusere behov for sosialhjelp. Det tas opp 10 mill. i startlån per år i planperioden.

Tabellen nedenfor viser kommunens tilbud i kommunale boliger per oktober 2010 fordelt på målgruppe og grad av bemanning i de ulike boligene.

Utfordringer

Boliger til pleietrengende eldre, funksjonshemmede, rusmisbrukere og personer med psykiske lidelser

Målgruppe	Kommunale boliger med heldøgns-tjenester	Kommunale boliger med deltids tjenester
Boliger for demente (Bemannet på institusjonsnivå)	27	
Omsorgsboliger for eldre		82
Trygdeboliger		97
Boenheter for psykisk utviklingshemmede	10	42
Treningsbolig for brukere med psykiske lidelser		5
Boenheter for brukere med psykiske lidelser		5
Omsorgsboliger for brukere med psykiske lidelser	6	
Tilbud for yngre med fysisk funksjonshemming		4
Sum boliger	43	235

Kommunen tilbyr boliger med hel- eller deldøgns bemanning til rusmisbrukere, personer med psykiske lidelser, funksjonshemmede og pleietrengende eldre. 78 kommunale leiligheter er uten bemanning. Hovedtyngden av tjenestemottakere bor imidlertid i private boliger. Antallet mottakere av hjemmebasertjenester er per oktober 2010 ca. 440 personer, eksklusive brukere av tiltak for funksjonshemmede og psykisk helsetjeneste.

Tiltak/Strategier

Behov for nye kommunale boliger i 2011-2014

Målgruppe	Kommunal bolig med heldøgntjeneste	Kommunale boliger med deltidstjeneste	Kommunal boliger uten tjenester	Sum behov for kommunale boliger
Demente	24 + dagsenter (16)			24
Økonomisk og/eller sosialt vanskeligstilte	50 (innen 2020)			50 (innen 2020)
Psykisk utviklingsh.	2			2
Personer med psykiske lidelser/rusproblemer	10			10
Yngre fysisk funksjonshemmede	2			2
Omsorgsboliger for brukere med psykiske lidelser		3-5		3-5
Flyktninger			3-5	3-5

Med bakgrunn i nasjonale føringer og den vedtatte Pleie-og omsorgsplanen, vil det fremover være behov for å etablere flere boliger for gruppen demente. Påsejrdet bosenter har i dag 24 plasser, men er planlagt utbygd til 48 plasser. Rådmannen foreslår at eksisterende plasser på Påsejrdet brukes til bemannede boliger for gruppen psykiatri/rus og videre at det bygges et nytt omsorgssenter for demente med 48 plasser og tilhørende dagsenter. Innenfor psykiatri/rus er behovet stort for boliger og kommunen må i dag i all hovedsak kjøpe disse plassene fra andre kommuner. Rådmannen ønsker at dette utredes nærmere i 2011 og at egnede tomtearealer avsettes. Nytt demenssenter vil da kunne stå ferdig i slutten av planperioden og Påsejrdet vil samtidig kunne tas i bruk til bemannede trenings-/omsorgsboliger for gruppen rus/psykiatri. Det er i dag registrert 10 personer med psykiske lidelser som har behov for bolig med døgntjeneste.

Det forutsettes at økt bruk av boligsosiale virkemidler vil få konsekvenser for utbetalinger over NAVs budsjett.

5.4 Mål for tjenesteområdet

Resultatmål	2011	2012	2013	2014
Antall saker løst i innbyggertorget	45 %	50 %	55 %	60 %
Kommunens nettsider i forhold til tilgjengelighet, brukertilpasning og innhold (undersøkelse DIFI høyeste score 5*)	4*	5*	5*	5*
Andel arbeidsføre flyktninger som er i gang	80 %	90 %	100 %	100 %

med introduksjonsprogram innen 3 mnd.				
Ventetid for å motta økonomisk rådgivning	8 mnd.	6 mnd.	4 mnd.	2 mnd.
Antall vanskeligstilte som kan etableres i egen bolig	4	5	7	8
Fullført saksbehandling etter mottak av søknader	innen 3 uker	innen 3 uker	innen 3 uker	innen 3 uker

5.5 Driftsbudsjett Innbyggersenteret

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	HP 2012	HP 2013	HP 2014
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger			-23	-23	-23	-23
Andre salgs og leieinntekter	-249		-220	-220	-220	-220
Overføringer med krav til motytelser	-171	-94	-94	-94	-94	-94
Rammetilskudd fra staten						
Andre statlige overføringer	-7.973	-5.775	-5.775	-5.775	-5.775	-5.775
Andre overføringer		-180				
Skatt på inntekt og formue						
Eiendomsskatt						
Andre direkte og indirekte skatter						
Sum driftsinntekter	-8.393	-6.049	-6.111	-6.111	-6.111	-6.111
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	5.559	4.496	9.421	9.421	9.421	9.421
Sosiale utgifter	894	852	2.013	2.013	2.013	2.013
Kjøp av varer og tj som inng i kom tj prod	431	498	519	519	519	519
Kjøp av tjenester som erstatter kom tj prod	335	232	333	333	333	333
Overføringer	1.574	700	751	751	751	751
Avskrivninger						
Fordelte utgifter						
Sum driftsutgifter	8.792	6.779	13.037	13.037	13.037	13.037
Brutto driftsresultat	400	730	6.925	6.925	6.925	6.925
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak						
Mottatte avdrag på lån						
Sum eksterne finansinntekter						
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger						
Avdragsutgifter						
Utlån						
Sum eksterne finansutgifter						
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner						
Motpost avskrivninger						
Netto driftsresultat	400	730	6.925	6.925	6.925	6.925
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk						
Bruk av disposisjonsfond						
Bruk av bundne fond	-190					
Bruk av likviditetsreserve						
Sum bruk av avsetninger	-190					
Overført til investeringsregnskapet						
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk						
Avsetninger disposisjonsfond						
Avsetninger til budne ford	383					
Avsetninger til likviditetsreserve						
Sum avsetninger	383					
Nettoramme	593	730	6.925	6.925	6.925	6.925

6 Oppvekst sør og Oppvekst nord

6.1 Om virksomhetene

Fra 2010 er oppvekstområdet geografisk inndelt i Oppvekst nord og Oppvekst sør. En slik organisering skaper helhet og bidrar til å se barnehager og skoler i en pedagogisk sammenheng med felles utfordringer.

Totalt antall elever per 1.10.2010: 2.706 elever
Barn i kommunale barnehager per 1.10.2010: 363 barn

Opplæringsloven regulerer retten og plikten til grunnskoleopplæring og retten til videregående opplæring. Loven har regler om opplæringens omfang og innhold, tilpasset opplæring og spesialundervisning, det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, elev-/foreldremedvirkning, skoleledelse og lærerkompetanse. Kommunen som skoleeier plikter å følge opp dette gjennom et forsvarlig system, jf. opplæringsloven § 13.10.

Barnehageloven skal først og fremst sikre barna et likeverdig, kvalitativt godt pedagogisk tilbud uavhengig av om barnehagen er privat eller offentlig. Barnehageloven har gitt et klarere pedagogisk mandat enn tidligere og fokuserer i større grad på barnehagen som formell og organisert læringsarena.

Oppvekst sør	Antall stillingshjemler	Sum stillingshjemler i %	Antall ansatte	Antall plasser/elever
Skole/barnehage				
Dal skole	66	4.799,0 %	56	384
Råholt skole	50	3.219,29 %	46	254
Eidsvoll Verk skole	50	3.171,51 %	43	270
Bønsmoen	21	1.865,00 %	21	141
Råholt ungdomsskole	52	4.503,3 %	52	419
Råholtbråtan bhg	16	1.370,00 %	16	62
Råholt bhg	19	1.410,00 %	19	63
Bønsmoen bhg	19	1.660,00 %	18	76
Administrasjon	3	210 %	3	
Diverse ped. fellesstillinger	23	2.244,33 %	23	

Oppvekst nord	Antall stillingshjemler	Sum stillingshjemler i %	Antall ansatte	Antall plasser/elever
Skole/barnehage				
Ås skole	41	2.948,00 %	34	209
Finstad skole	16	1.200,54 %	15	77
Vilberg skole	54	3.820,73 %	48	328
Vilberg ungdomsskole	51	4.148,58 %	51	374
Langset skole	35	2.335,73 %	31	150
Feiring skole	22	1.513,08 %	18	100
Vilberg bhg	18	1.460,00 %	18	65
Brensmork bhg	21	1.735,00 %	21	67
Stenshol bhg	9	710,00 %	9	30
Administrasjon	5	230,00 %	5	

6.2 Status og utfordringer – grunnskole

Læringsresultater

Skolene i Eidsvoll står overfor store utfordringer mht. elevresultater, spesielt i lesing. En systematisk gjennomgang av den enkelte skoles resultater, og konkrete målrettede tiltak i forhold til den enkelte elevs prestasjonsnivå, er nødvendig for å kunne heve læringsutbyttet. Felles plan for leseopplæring og deltakelse i KS-nettverk for å hente inn erfaringer fra andre, er konkrete tiltak for å bedre resultatene. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole er en annen viktig forutsetning for å lykkes.

Eidsvoll kommune skal i perioden 2011-2013 delta i et utviklingsprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet. Prosjektet innebærer at både skoleeier og skoler skal motta veiledning fra et kompetent veilederkorps. Hensikten er å bidra til utvikling på den enkelte skole, samtidig med en bevisstgjøring av kommunen som skoleeier.

Eidsvoll læringscenter

Eidsvoll læringscenter tilbyr et tilrettelagt skoletilbud for elever i ungdomsskolen. Senteret er foreløpig organisert som et prosjekt og skal evalueres innen utgangen av 2010. Under forutsetning om at prosjektet videreføres, bør det søkes midler til å videreutvikle tilbudet i samarbeid med andre instanser som barnevern, helsestasjon og PPT. Senteret er lokalisert på Brensmork, men andre lokaler må vurderes i sammenheng med lokalisering av kommunens øvrige virksomheter.

Læringsmiljø og foreldresamarbeid

Eidsvoll ligger over nasjonalt nivå når det gjelder trivsel og faglig veiledning og på nasjonalt nivå i elevdemokrati, mobbing, motivasjon og medbestemmelse. Trivselen har økt og forekomst av mobbing er lav og delvis synkende. Alle skoler ha en plan for arbeidet med det psykososiale miljøet, jfr. opplæringsloven § 9a. Alle barneskoler bør ha implementert PALS i løpet av planperioden. I ungdomsskolene skal Elevundersøkelsen gjennomføres på alle trinn. Når PALS er ferdig utviklet for ungdomstrinnet, bør det vurderes også for ungdomstrinnet. Alle skoler skal i tillegg fortløpende rapportere vedtak etter opplæringslovens § 9a til kommunenivået.

Et høyt og stigende elevfravær er også et problem i grunnskolen. For å følge opp fraværet skal skolene kartlegge alle elever med ureglementert fravær over 5 %, d.v.s. mer enn 9 dager i året. Nasjonal satsning gjennom Ny GIV vektlegger tett samarbeid mellom ungdomsskole og videregående skole og gir muligheter for å søke prosjektmidler til fellestiltak.

Et nært samarbeid mellom foreldre og skole er avgjørende for elevenes læring og trivsel. Foreldrenes engasjement for et godt skolemiljø bidrar til å skape helhet og sammenheng for elevene. Gjennom skolens samarbeidsutvalg og kommunalt foreldreutvalg involveres foreldrene i arbeidet for et godt skolemiljø. Foreldreundersøkelsen skal årlig gjennomføres på alle skoler.

Organisering, kompetanseheving og rekruttering

I løpet av planperioden skal det foretas en gjennomgang av skolens ledelsesmodell. Det vil i den forbindelse også være naturlig og samordne og effektivisere en del av oppgaver, bl.a. rutinebeskrivelser, reglement og møttestruktur.

De siste årene har skolene i Eidsvoll hatt store utfordringer mht. rekruttering. Det bør derfor vurderes stimulerings tiltak for at skolen skal være en attraktiv arbeidsplass. Statlige kompetansehevingsmidler bør brukes aktivt og alle rektorer bør ha gjennomført ”rektorskolen” eller annen tilsvarende videreutdanning i løpet av planperioden.

Ny organisasjonsstruktur gir mulighet til tettere oppfølging og støtte til rektorene. For å sikre en helhetlig lederutvikling skal det være jevnlig felles møter for lederne i skolene og barnehagene. I tillegg skal virksomhetslederne ha regelmessige møter med den enkelte rektor. Fokus for disse møtene skal være:

- utvikling av lederrollen i skolen
- resultatoppfølging
- personal - og kompetanseutvikling

Tiltak som er i gang og som skal videreføres i perioden

- 5.- 7. trinn får en uketimeekstra fra høst 2010
- 1. - 4. trinn får tilbud om leksehjelp på skolen fra høst 2010
- Økt fysisk aktivitet 5. - 7. trinn
- Frukt- og grøntordningen for ungdomstrinnet videreføres
- PALS
- Trivselsleder-programmet (barneskole)
- Prosjekt: Kommunal leseopplæringsplan for skoler og barnehager

6.3 Resultatmål – grunnskole

	2011	2012	2013	2014
Nasjonale prøver lesing – 5. trinn	2,0	2,0	2,1	2,1
Nasjonale prøver regning – 5. trinn	1,9	2,0	2,1	2,1
Nasjonale prøver lesing – 8. trinn	3,1	3,2	3,2	3,3
Nasjonale prøver regning – 8. trinn	2,9	3,0	3,1	3,1
Nasjonale prøver lesing – 9. trinn	3,4	3,5	3,6	3,6
Nasjonale prøver regning – 9. trinn	2,9	3,0	3,1	3,1
Mestring 7. trinn	4,0	4,0	4,0	4,0

Mestring 10. trinn	4,0	4,0	4,0	4,0
--------------------	-----	-----	-----	-----

Utredninger i planperioden

Utredning	Tidsplan
Barnehagekapasitet	2011

6.4 Status og utfordringer – barnehage

I Eidsvoll kommune er det 6 kommunale og 16 private barnehager. Dette krever at kommunen har et nært samarbeid med de private barnehagene. Et klart mål er at barn og foreldre skal ha et forutsigbart barnehage tilbud enten barnet har privat eller kommunal barnehageplass.

Eidsvoll kommune har i 2010 innfridd kravet om full barnehagedekning, noe som betyr at alle med rett til barnehageplass får plass. Kommunen har gjennomsnittlig behov for 50 – 70 nye barnehageplasser per år og er slik sett blitt avhengig av at private aktører bygger nye barnehager. Kommunen planlegger bygging av en egen barnehage på Hasler ved Dal i løpet av 2013.

Kvalitet og utvikling

St. melding 41 (2008-2009) *Kvalitet i barnehagen* vektlegger høy kvalitet i alle barnehager og bidrar til økt fokus på barnehagen som læringsarena. På bakgrunn av dette skal kommunen i utarbeide en helhetlig plan for kvalitetsutvikling i barnehagen. Planen blir et bindeledd mellom de nasjonale føringene, de lokale føringene og den enkelte barnehage. Planen skal innarbeides i årsplanen og være retningsgivende for barnehagens arbeid med kvalitet.

Til grunn for alt utviklingsarbeid i barnehagene i Eidsvoll legges systematisk vurderingsarbeid. Systemet for hvordan barnehagen dokumenterer og vurderer arbeidet i løpet av året, skal være nedfelt i barnehagens årsplan. Dokumentasjonene synliggjør blant annet barnas læring og personalets arbeid og er et middel for å få frem ulike oppfatninger og et bakgrunnsmateriale for barnehagens utvikling. Dokumentasjonen blir også viktig i overgangen mellom barnehage og skole.

I likhet med skolene gir ny organisasjonsstruktur også barnehagene mulighet til tettere oppfølging og støtte til styrerne. For å sikre en helhetlig lederutvikling skal det være jevnlig felles møter for lederne i skolene og barnehagene. I tillegg skal virksomhetslederne ha regelmessige møter med den enkelte styrer. Fokus for disse møtene skal være:

- utvikling av styrerrollen
- resultatoppfølging
- personal- og kompetanseutvikling

IKT

I forbindelse med utviklingen av et helhetlig kvalitetsutviklingsprogram vil det være nødvendig å ta i bruk It`s learning i barnehagene. Dette forutsetter tilgjengelig bredbåndstilknytning.

Tilskudd private barnehager

Ny forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager trer i kraft 1.1.2011. Det skal fastsettes et driftstilskudd for barn 0 – 2 år og et for barn 3 – 6 år, samt et kapitaltilskudd. For Eidsvoll er driftstilskuddet beregnet med utgangspunkt i kommunens gjennomsnittlige kostnader til kommunale barnehager (budsjett 2011), og kapitaltilskuddet beregnet ut fra nasjonale gjennomsnittssatser. Det forutsettes en kostnadsdekning på 88 % fra 1.1.2011 og 91 % 1.8.2011.

Forslag til tilskuddssatser:

	Drift	Kapital	Totalt	88 % kostnads dekning	91 % kostnads dekning
Ordinære barnehager, små barn	145.335	7.800	153.135	134.759	139.353
Ordinære barnehager, store barn	72.667	7.800	80.467	70.811	73.225
Familiebarnehager, små barn	133.000	11.700	144.700	127.336	131.677
Familiebarnehager, store barn	106.600	11.700	118.300	104.104	107.653

6.5 Resultatmål – barnehage

Resultatmål - barnehage	2011	2012	2013	2014
Brukertilfredshet	Gjennomføring av brukerundersøkelse. Brukertilfredshet = 4,8	Evaluering/justering ihht. serviceerklæringer	Gjennomføring av brukerundersøkelse. Brukertilfredshet = 4,9	Evaluering/justering ihht. serviceerklæringer
Sykefravær barnehager	12,3	11,4	10,6	10
Systematisk arbeid med språklige og matematiske ferdigheter	Kartlegge praksis og utarbeide en felles plan. Samarbeid med skolene	Gjennomføring av tiltak ihht. plan. Samarbeid med skolene og de private barnehagene.	Evaluering og videreføring av planen Samarbeid med skolene og de private barnehagene.	Systematisk arbeid med språklige og matematiske ferdigheter i alle barnehager
Systematisk arbeid med IKT ferdigheter – bruk av It`s learning	Kartlegge praksis og utarbeide en felles plan. Samarbeid med skolene	Gjennomføring av tiltak ihht. plan. Samarbeid med skolene og de private barnehagene	Evaluering og videreføring av planen. Samarbeid skolene private barnehagene.	Systematisk bruk av IKT i alle barnehager

6.6 Driftsbudsjett Oppvekst sør

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	HP 2012	HP 2013	HP 2014
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	-13 523	-21 274	-12 998	-13 439	-13 439	-13 439
Andre salgs og leieinntekter	-676					
Overføringer med krav til motytelser	-38 019	-39 266	-557	-557	-557	-557
Rammetilskudd fra staten						
Andre statlige overføringer	-2 422	-700				
Andre overføringer	-70					
Skatt på inntekt og formue						
Eiendomsskatt						
Andre direkte og indirekte skatter						
Sum driftsinntekter	-54 710	-61 240	-13 555	-13 996	-13 996	-13 996
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	84 031	92 888	89 849	88 049	86 249	86 649
Sosiale utgifter	22 848	27 147	24 383	24 383	24 383	24 383
Kjøp av varer og tj som inng i kom tj prod	14 641	26 371	11 316	11 166	11 116	11 116
Kjøp av tjenester som erstatter kom tj prod	6 815	4 180	270	270	270	270
Overføringer	2 293					
Avskrivninger	736	736	573	573	573	573
Fordelte utgifter						
Sum driftsutgifter	131 364	151 321	126 391	124 441	122 591	122 991
Brutto driftsresultat	76 654	90 081	112 836	110 445	108 595	108 995
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak						
Mottatte avdrag på lån						
Sum eksterne finansinntekter						
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	2					
Avdragsutgifter						
Utlån						
Sum eksterne finansutgifter	2					
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	2					
Nettopost avskrivninger						
Netto driftsresultat	76 656	90 081	112 836	110 445	108 595	108 995
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forbruk						
Bruk av disposisjonsfond			-50			
Bruk av bundne fond	-622					
Bruk av likviditetsreserve						
Sum bruk av avsetninger	-622		-50			
Overført til investeringsregnskapet	101					
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk						
Avsetninger disposisjonsfond	33					
Avsetninger til budne ford	339					
Avsetninger til likviditetsreserve						
Sum avsetninger	473					
Nettoramme	76 507	90 081	112 786	110 445	108 595	108 995

Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
Effekter av ny organisering	-540	-540	-540	-540
Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
Redusert driftsbudsjett skoler		-2.000	-4.000	-4.000
<i>Reduksjon omstilling skole</i>		200	400	800
Gebyrøkning foreldrebetaling SFO	-246	-589	-589	-589
Gebyrøkning matpenger SFO	-45	-108	-108	-108
Gebyrøkning matpenger barnehager	-20	-54	-54	-54
Redusert bruk av overtid/vikarer	-119	-119	-119	-119

Konsekvensjusteringer				
Inventar/utstyr paviljong Dal skole	150			
Nye tiltak				
Prosjekt kvalitetsheving i skolen	50	50		
Bruk av fond (T002)	-50			

Kommunestyret vedtok å øke rammen med kr. 400.000 i 2012, kr 800.000 i 2013 og kr. 1.600.000 i 2014 til reduksjon av omstillingstiltak skole, fordelt på Oppvekst sør og Oppvekst nord med hhv. kr. 200.000 i 2012 og kr. 400. 000 og kr. 800. 000 de påfølgende år.

Kommunestyret vedtok økning av rammen med kr. 100 000 i 2011 og 2012 til prosjekt kvalitetsheving i skolen, fordelt på Oppvekst sør og Oppvekst nord med hhv. kr. 50 000 i 2011 og 2012.

Kommunestyret vedtok bruk av fond (T002) med kr. 100.000 i 2011 som finansiering av nye tiltak, fordelt på Oppvekst sør og Oppvekst nord med kr. 50.000.

6.7 Driftsbudsjett Oppvekst nord

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	HP 2012	HP 2013	HP 2014
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	-7 774		-8 978	-9 342	-9 342	-9 342
Andre salgs og leieinntekter	-335					
Overføringer med krav til motytelser	-7 035		-413	-413	-413	-413
Rammetilskudd fra staten						
Andre statlige overføringer	-21					
Andre overføringer	-10					
Skatt på inntekt og formue						
Eiendomsskatt						
Andre direkte og indirekte skatter						
Sum driftsinntekter	-15 174		-9 391	-9 756	-9 756	-9 756
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	85 346	76 129	80 988	79 188	77 388	77 788
Sosiale utgifter	22 876	22 378	21 671	21 671	21 671	21 671
Kjøp av varer og tj som inng i kom tj prod	6 195		8 957	8 957	8 907	8 907
Kjøp av tjenester som erstatter kom tj prod	206		230	230	230	230
Overføringer	806					
Avskrivninger	168	168	331	331	331	331
Fordelte utgifter						
Sum driftsutgifter	115 597	98 675	112 176	110 376	108 526	108 926
Brutto driftsresultat	100 422	98 675	102 786	100 621	98 771	99 171
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak						
Mottatte avdrag på lån						
Sum eksterne finansinntekter						
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	2					
Avdragsutgifter						
Utlån						
Sum eksterne finansutgifter	2					
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	2					
Motpost avskrivninger						
Netto driftsresultat	100 425	98 675	102 786	100 621	98 771	99 171
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forbruk						
Bruk av disposisjonsfond			-50			
Bruk av bundne fond	-38					
Bruk av likviditetsreserve						
Sum bruk av avsetninger	-38		-50			
Overført til investeringsregnskapet						
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk						
Avsetninger disposisjonsfond						
Avsetninger til budne ford						
Avsetninger til likviditetsreserve						
Sum avsetninger						
Nettoramme	100 387	98 675	102 736	100 621	98 771	99 171

Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
Effekter av ny organisering	-460	-460	-460	-460
Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
Redusert driftsbudsjett skoler		-2.000	-4.000	-4.000
Reduksjon omstilling skole		200	400	800
Gebyrøkning foreldrebetaling SFO	-209	-502	-502	-502
Gebyrøkning matpenger SFO	-38	-92	-92	-92

Gebyrøkning matpenger barnehager	-11	-29	-29	-29
Redusert bruk av overtid/vikarer	-101	-101	-101	-101
<i>Nye tiltak</i>				
<i>Prosjekt kvalitetsheving i skolen</i>	50	50		
<i>Bruk av fond (T002)</i>	-50			

Kommunestyret vedtok å øke rammen med kr. 400.000 i 2012, kr 800.000 i 2013 og kr. 1.600.000 i 2014 til reduksjon av omstillingstiltak skole, fordelt på Oppvekst sør og Oppvekst nord med hhv. kr. 200.000 i 2012 og kr. 400. 000 og kr. 800. 000 de påfølgende år.

Kommunestyret vedtok å øke rammen med kr. 100.000 i 2011 og 2012 til prosjekt kvalitetsheving i skolen, fordelt på Oppvekst sør og Oppvekst nord med hhv. kr. 50. 000 i 2011 og 2012.

Kommunestyret vedtok bruk av fond (T002) med kr. 100.000 i 2011 som finansiering av nye tiltak, fordelt på Oppvekst sør og Oppvekst nord med kr. 50.000.

7 Familiens hus

7.1 Om virksomheten

Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud rettet mot barn, unge og deres familier. Målsettingen er at familier skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste i et og samme hus. Mål for arbeidet i Familiens hus er å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstvilkår. Målsettingen er å:

- tidlig identifisere fysiske, psykiske og sosiale utfordringer hos barnet og i familien
- tilby lett tilgjengelig støtte og tiltak
- støtte og styrke foreldre i deres omsorgs- og oppdragerrolle
- legge til rette for at barn, unge og deres familie får styrket sitt sosiale nettverk
- utvikle kommunikasjons- og arbeidsmåter der barn og foreldre er delaktige
- utvikle god, samordnet og tverrfaglig service til brukerne
- være tilgjengelig som møteplass der folk bor
- formidle relevant informasjon

Familiens Hus har følgende tjenester:

- barnekontroller, skolehelsetjeneste, psykisk helsearbeid for barn- og unge, ungdommens helsestasjon, jordmortjeneste og svangerskapskontroll, legetjenester og smittevern. Tjenesten skal være et lavterskeltilbud og gir tilbud til barn- og unge mellom 0-20 år, samt gravide.
- Barnevernet undersøker meldinger, yter tiltak til barn med særskilte behov, iverksetter og følger opp tiltak. I tillegg har tjenesten oppgaver i forhold til fosterhjem, besøkshjem, støttekontakter og tilsynsførere..
- PP-tjenesten skal gi råd til elever, foreldre, skoler og barnehager om opplæring, oppdragelse og om ulike problemer som kan vanskeliggjøre opplæringen av elevene. PPT har et spesielt ansvar for å gi sakkyndige råd om de elevene som har behov for spesialundervisning og brudd på elevenes arbeidsmiljølov som omhandler elever som blir mobbet, utsatt for vold og rasisme, eller som blir plaget på annen måte.

Avdeling	Stillingshjemler antall	Stillingshjemler sum %	Antall ansatte	Antall brukere
Helsestasjon	21	1.175 %	19	Ca. 5.700 0 – 18 år + gravide
Barnevern	11	1 100 %	12	232
PPT	8	800 %	8	460

7.2 Status og utfordringer

En hovedmålsetting for Familiens Hus er å samordne og effektivisere tjenestene for å unngå fristbrudd, slik at ressursene i økende grad kan brukes til forebyggende tiltak. Ressursbruk, arbeidsformer og organisering skal gjennomgås i 2011.

Eidsvoll kommune vil søke om øremerket statlige midler til styrking av barnevernet. Dette vil ikke få full årseffekt i 2011. Det har vært en ustrakt bruk av innleide konsulenter i barnevernstjenesten. Dette er svært kostnadskrevenende. Bruk av innleide konsulenter bør opphøre fra 2011. I løpet av 1. halvdel av 2011 skal alle hjelpetiltak utført av private aktører gjennomgås og det skal gjøres en vurdering av om dette er tiltak kommunen etter hvert kan utvikle selv.

7.3 Mål for tjenesteområdet

Resultatmål	2011	2012	2013	2014
Frister PPT - saksbehandlingstid, henvisning og sakkyndig vurdering	2 mnd.	2 mnd.	2 mnd.	2 mnd.
Frister barnevern - avslutning av undersøkelser	90 %	100 %	100 %	100 %
Frister barnevern - tiltaksplaner	90 %	100 %	100 %	100 %
Foreldre- og fødselsforberedende kurs	8 kurs	8 kurs	9 kurs	9 kurs
Foreldrekurs Godt samliv	3 kurs	3 kurs	4 kurs	4 kurs
Barsel/nettverksgrupper	12 grupper	12 grupper	12 grupper	12 grupper
Tverrfaglig og forebyggende team	Etablere tverrfaglige/forebyggende team	Etablere tverrfaglige/forebyggende team	Etablere åpen barnehage	Etablere familieveiledn. tjeneste
Organisering, tilpasset nye oppgaver og utfordringer	Gjennomgang og etablering av ny organisering	Evaluere	Evaluere	Evaluere

7.4 Driftsbudsjett Familiens hus

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	HP 2012	HP 2013	HP 2014
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	-623	-1 325	3	3	3	3
Andre salgs og leieinntekter	-15					
Overføringer med krav til motytelser	-2 458	-530	-1 690	-1 690	-1 690	-1 690
Rammetilskudd fra staten						
Andre statlige overføringer	-251		-146	-146	-146	-146
Andre overføringer	-80					
Skatt på inntekt og formue						
Eiendomsskatt						
Andre direkte og indirekte skatter						
Sum driftsinntekter	-3 427	-1 855	-1 833	-1 833	-1 833	-1 833
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	21 396	20 106	21 855	22 155	22 155	22 155
Sosiale utgifter	4 314	4 688	4 515	4 515	4 515	4 515
Kjøp av varer og tj som inng i kom tj prod	2 352	1 773	1 050	950	950	950
Kjøp av tjenester som erstatter kom tj prod	5 952	6 700	6 885	6 885	6 885	6 885
Overføringer	1 914	1 500	2 640	2 640	2 640	2 640
Avskrivninger						
Fordelte utgifter	212					
Sum driftsutgifter	36 141	34 768	36 945	37 145	37 145	37 145
Brutto driftsresultat	32 714	32 913	35 112	35 312	35 312	35 312
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak						
Mottatte avdrag på lån						
Sum eksterne finansinntekter						
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger						
Avdragsutgifter						
Utlån						
Sum eksterne finansutgifter						
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner						
Motpost avskrivninger						
Netto driftsresultat	32 714	32 913	35 112	35 312	35 312	35 312
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forbruk						
Bruk av disposisjonsfond						
Bruk av bundne fond						
Bruk av likviditetsreserve						
Sum bruk av avsetninger						
Overført til investeringsregnskapet						
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk						
Avsetninger disposisjonsfond						
Avsetninger til budne ford						
Avsetninger til likviditetsreserve						
Sum avsetninger						
Nettoramme	32 714	32 913	35 112	35 312	35 312	35 312

Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
Organisasjonsgjennomgang er ikke ferdigstilt	0	0	0	0
Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
Innsparing kjøp av konsulenttenester barnevern	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Redusert bruk av overtid/vikarer	-9	-9	-9	-9
Konsekvensjusteringer				
Økt driftsbudsjett ref. 2. tertial 2010	2.000	2.000	2.000	2.000
Økning krisesenter	543	543	543	543
Økning barnevernvakt	97	97	97	97
Økning praksiskompensasjon leger helsestasjon	54	54	54	54
Korrigerings tidligere feilbudsjettering	300	300	300	300
<i>Nye tiltak</i>				
<i>Utekontaktstilling fra 1.8.2011</i>	200	500	500	500
<i>Utekontakt, omdisponering innen egen virksomhet</i>		-100	-100	-100

Kommunestyret vedtok å øke rammen med kr. 200.000 i 2011 og kr. 500.000 de påfølgende år til en utekontaktstilling fra 1.8.2011.

Kommunestyret vedtok å redusere rammen med kr. 100.000 i 2012 og påfølgende år ved omdisponering innen egen virksomhet til finansiering av utekontakt.

8 Helsehuset

8.1 Om virksomheten

Helsehuset har ansvar for følgende tjenester:

- Fysio- og ergoterapi og koordinerende enhet for rehabilitering.
- Gladbakk aktivitetssenter - aktivitetssenter med helsefremmende og forbyggende fokus, folkehelsearbeid med Frisklivssentral samt Frivillighetsentral.
- Rusteam, individuell oppfølging og gruppetilbud, psykisk helsearbeid med individuell behandling/oppfølging og gruppetilbud og dagsenter for psykisk syke
- Tjenesten tilbyr miljøarbeidertjenester til hjemmeboende og et døgnbemannet botilbud for psykisk syke på Gruenhagen.

Virksomheten arbeider med en gjennomgang av den interne struktur, organisering og arbeidsformer/ rutiner. I løpet av året vil ny lederstruktur ligge på plass.

Tjeneste	Antall stillingshjemler	Sum stillingshjemler i %	Antall ansatte	Antall brukere
Fysio- og ergoterapi tjenesten	15	1.140 %	14	Ca. 600
Gladbakk aktivitetssenter	8	654 %	8	Ca. 900 Brukere / besøkende Ca. 90 Frivillige
Avd. for rus- og psykisk helsetjenestearbeid	14	1.190 %	14	Ca. 500
Miljøarbeider tjenesten	16	1.200,3 %	16	Ca. 90
Virksomhetsleder	1	100 %	1	

8.2 Status og utfordringer

En hovedmålsetting for Helsehuset er å samordne og effektivisere tjenestene, slik at ressursene i økende grad kan brukes til forebyggende tiltak. Ressursbruk, arbeidsformer og organisering skal gjennomgås i 2011.

Innsatsen i forebygging og rehabilitering skal styrkes for å møte utfordringene framover jf. samhandlingsreformen (St. melding 47). Mennesker med alvorlige lidelser og stor funksjonsnedsettelse lever lenger og bor ofte hjemme hele livet, dette gjelder bl.a. funksjonshemmede barn med forventet livslangt bistandsbehov.

De kommunale helsetjenestene innfor rus og psykiatri får nye utfordringer som følge av endring av spesialisthelsetjenestens utskrivingspraksis. Flere med alvorlig psykisk- og/eller ruslidelse skrives ut tidligere i sykdomsforløpet. For å møte denne utfordringen stilles det høye krav til kommunen både i form av kompetanse, riktig behandlingsnivå og egnet botilbud. Rådmannen foreslår at eksisterende plasser på Pålsejordet brukes til bemannede boliger for gruppen psykiatri/rus og videre at det bygges et nytt omsorgssenter for demente med 48 plasser og tilhørende dagsenter.

Arbeidstreningssprosjekt NAV/Helsehuset bør utredes i samarbeid med NAV, og kunne tilbys sosialklienter/rusmisbrukere som ikke klarer å nyttiggjøre seg ordinære tiltak. Bør kunne finansieres gjennom prosjektmidler.

8.3 Mål for tjenesteområdet

Resultatmål	2011	2012	2013	2014
Serviceerklæringer og kriterier/vilkår for alle tjenesteområder, som sikrer lovpålagte oppgaver	50 %	100 %	100 %	Evaluere
Brukerstyre med konkret målsetting etablert på dagsenter Myhrer	Etablere		Evaluere	
Brukerundersøkelse – brukertilfredshet = 5 Brukerne opplever tjeneste tilbudet som sammenhengende og helhetlig	Gjennomføre brukerundersøkelse	Evaluere	Gjennomføre brukerundersøkelse	
Arbeidstreningstilbud samarbeid NAV/Helsehuset og aktuelle kommunale instanser/private aktører	Utrede, planlegge og iverksette	4 plasser	6 plasser	8 plasser
Etablere bemannet boenhet for psykisk syke	Utredning og planlegging	Utredning og planlegging	Eablering	Eablering

8.4 Driftsbudsjett Helsehuset

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	HP 2012	HP 2013	HP 2014
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	-216	-180	-180	-180	-180	-180
Andre salgs og leieinntekter	-880	-660	-660	-660	-660	-660
Overføringer med krav til motytelser	-2.562	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028
Rammetilskudd fra staten						
Andre statlige overføringer						
Andre overføringer	-42					
Skatt på inntekt og formue						
Eiendomsskatt						
Andre direkte og indirekte skatter						
Sum driftsinntekter	-3.701	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	17.389	18.253	16.884	16.884	16.884	16.884
Sosiale utgifter	4.773	5.489	4.820	4.820	4.820	4.820
Kjøp av varer og tj som inng i kom tj prod	1.509	1.629	1.841	1.841	1.841	1.841
Kjøp av tjenester som erstatter kom tj prod	877	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
Overføringer	182		165	165	165	165
Avskrivninger	17	17	17	17	17	17
Fordelte utgifter	-23					
Sum driftsutgifter	24.723	26.787	27.228	27.228	27.228	27.228
Brutto driftsresultat	21.023	24.919	25.360	25.360	25.360	25.360
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak						
Mottatte avdrag på lån						
Sum eksterne finansinntekter						
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger						
Avdragsutgifter						
Utlån						
Sum eksterne finansutgifter						
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner						
Motpost avskrivninger						
Netto driftsresultat	21.023	24.919	25.360	25.360	25.360	25.360
Sum bruk av avsetninger						
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk						
Bruk av disposisjonsfond						
Bruk av bundne fond						
Bruk av likviditetsreserve						
Sum bruk av avsetninger						
Overført til investeringsregnskapet						
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk						
Avsetninger disposisjonsfond						
Avsetninger til budne fond		17				
Avsetninger til likviditetsreserve						
Sum avsetninger		17				
Nettoramme	21.040	24.919	25.360	25.360	25.360	25.360

Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
Ny organisering Helsehuset	-700	-700	-700	-700
Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
Redusert bruk av overtid/vikarer	-17	-17	-17	-17
Konsekvensjusteringer				
Korrigerings tidligere feilbudsjettering	400	400	400	400
Nye tiltak lagt inn i rammen				
Kjøp av institusjonsplasser rus og psykiatri	2.400	2.400	2.400	2.400

9 Hjemmebaserte tjenester

9.1 Om virksomheten

Hjemmebaserte tjenester yter pleie- og omsorgstjenester til eldre, syke og brukere med stort bistandsbehov, og til personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming, rusmiddelmisbruk, alder eller andre årsaker.

Hjemmebaserte tjenester omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, døgntjeneste i omsorgsbolig for demente, døgntjeneste i bolig for multifunksjonshemmede, døgnbemannet omsorgsbolig med to trygghetsplasser, trygghetsalarm, ambulerende vaktmestertjeneste, dagsenter, omsorgslønn og matombringning.

Avdeling	Antall stillingshjemler	Sum stillingshjemler i %	Antall ansatte	Antall brukere
Avd.leder + merkantil	3	300,00 %	3	
Hjemmetjenesten	89	6.516,80 %	95	351
Vibo-Råholt bosenter	11	639,33 %	8	97
Dagavding	3	200,00 %	3	62
Påsejordet	46	2.351,52 %	45	26
Helge Neumansveg	15	898,82 %	14	4
Ambulerende vaktmester	3	200,00 %	3	Inntil 35 per dag
Sum		11.145,00 %	171	

9.2 Status og utfordringer

Virksomheten arbeider med en gjennomgang av den interne struktur, organisering og arbeidsformer/ rutiner. I løpet av året vil ny lederstruktur ligge på plass, og det forutsettes her at antall lederstillinger reduseres.

Videre gjennomføring av pleie- og omsorgsplanen blir et av de store fokusområdene til hjemmebaserte tjenester i planperioden. I henhold til planen skal pleie- og omsorgstjenestene i Eidsvoll utvikles i retning av en hjemmebasert modell. Dette gir oss utfordringer i forhold til å forankre tjenesteytingen ut ifra et mestringsperspektiv.

I planperioden ligger det føringer i forhold til utbygging av omsorgsboliger med heldøgns tjeneste. Dette gir en utfordring i forhold til den totale organisering av tjenesten, og vil bli avhengig av en virksomhet med høy grad av fleksibilitet, og tverrfaglig arbeid.

I tråd med den vedtatte Pleie- og omsorgsplanen, vil det fremover være behov for å etablere flere boliger for gruppen demente. Påsejordet bosenter har i dag 24 plasser, men er planlagt utbygd til 48 plasser. Rådmannen foreslår at eksisterende plasser på Påsejordet omdisponeres til bemannede boliger for gruppen psykiatri/rus, og videre at det bygges et nytt omsorgssenter for demente med 48 plasser og tilhørende dagsenter. Rådmannen ønsker at dette utredes nærmere i 2011 og at egnede tometearealer avsettes. Nytt demenssenter vil da kunne stå ferdig i slutten av planperioden og Påsejordet vil samtidig kunne tas i bruk til bemannede trenings-/omsorgsboliger for gruppen rus/psykiatri.

Etablering av døgntjeneste på Råholt Bosenter er under planlegging og vil bli iverksatt i 2011

9.3 Mål for tjenesteområdet

Resultatmål	2011	2012	2013	2014
Øke brukertilfredshet i forhold til informasjon til over 3	3,5		3,7	Evaluering/ gjennomføre tiltak
Øke brukertilfredshet i forhold til å gi beskjed ved forsinkelser til over 2,8	3,5		3,7	
Sykefravær	11,6	11	10,5	10

9.4 Driftsbudsjett Hjemmebaserte tjenester

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	HP 2012	HP 2013	HP 2014
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	-1 375	-1 515	-1 615	-1 615	-1 615	-1 615
Andre salgs og leieinntekter	-6					
Overføringer med krav til motytelser	-4 989	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
Rammetilskudd fra staten						
Andre statlige overføringer	-40					
Andre overføringer	-36					
Skatt på inntekt og formue						
Eiendomsskatt						
Andre direkte og indirekte skatter						
Sum driftsinntekter	-6 446	-2 765	-2 865	-2 865	-2 865	-2 865
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	60 299	56 557	53 364	54 214	55 064	55 064
Sosiale utgifter	15 572	16 254	15 218	15 218	15 218	15 218
Kjøp av varer og tj som inng i kom tj prod	5 293	3 584	3 820	3 720	3 720	3 720
Kjøp av tjenester som erstatter kom tj prod	11 053	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Overføringer	796		123	123	123	123
Avskrivninger	56	56	56	56	56	56
Fordelte utgifter	-19					
Sum driftsutgifter	93 050	80 450	74 580	75 330	76 180	76 180
Brutto driftsresultat	86 604	77 685	71 715	72 465	73 315	73 315
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak						
Mottatte avdrag på lån						
Sum eksterne finansinntekter						
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger						
Avdragsutgifter						
Utlån						
Sum eksterne finansutgifter						
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner						
Motpost avskrivninger						
Netto driftsresultat	86 604	77 685	71 715	72 465	73 315	73 315
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forbruk						
Bruk av disposisjonsfond						
Bruk av bundne fond	-2					
Bruk av likviditetsreserve						
Sum bruk av avsetninger	-2					
Overført til investeringsregnskapet						
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk						
Avsetninger disposisjonsfond						
Avsetninger til budne ford	9					
Avsetninger til likviditetsreserve						
Sum avsetninger	9					
Nettoramme	86 610	77 685	71 715	72 465	73 315	73 315

Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
Ny lederstruktur hjemmetjenesten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
Innf. av betalingstj. for vask av klær til hjemmeboende	-100	-100	-100	-100
Innsparing drift hjemmetjenesten	-330	-330	-330	-330
Redusert bruk av overtid/vikarer	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
Konsekvensjusteringer				
Multidoser innkjøp – innsparing ligger inne	100			

<i>Nye tiltak</i>				
<i>Feiring omsorgsboliger, bemanning</i>		850	1 700	1 700

Kommunestyret vedtok å øke rammen med kr. 850. 000 i 2012 og kr. 1.700.000 de påfølgende år til bemanning Feiring omsorgssboliger.

10 Bolig og fritid med bistand

10.1 Om virksomheten

Virksomheten yter tjenester til brukere med nedsatt funksjonsevne.

- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
- Avlastning privat/kjøp av avlastningstjenester/avlastning i hjemmet
- Hjelp i bolig for funksjonshemmede (7 boenheter)
- Fagerhøy avlastning gir avlastning og tilsynstilbud før og etter skoletid for ressurskrevende barn og unge.
- Ambulerende miljøarbeidertjeneste med nattevakt
- Kjøp av tjenestetilbud eksternt
- Arbeid/aktivitet i Badet opplærings- og aktivitetssenter (BOA)
- Tilrettelagte arbeidsplasser med oppmuntringslønn
- Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Kjøp av VTA på ØRI og Orbit Arena

Avdeling	Stillingshjemler antall	Stillingshjemler sum %	Antall ansatte	Antall brukere
Fellestiltak	5	500 %	5	149
Hjelp i bolig	137	7.859,59 %	137	94
Arbeid og fritid	10	929,58 %	10	28

10.2 Status og utfordringer

Antall personer som søker bistand er økende. Det er behov for en gjennomgang av rutiner, organisering og bemanningsbehov for å gjøre tjenesten mer effektiv og samtidig tilpasset brukernes behov.

Gruppen født på 50 tallet er stor og vil gi kommunen utfordringer i årene fremover. Flere brukere som i dag får bistand fra miljøarbeidertjenesten vil etter hvert trenge et annet bistandsnivå og eventuelt bemannet boligtilbud. Flere brukere enn tidligere bor i egen bolig og behovet for ambulerende miljøarbeidertjeneste er derfor økende.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et nytt tilbud som gir brukerne mulighet til ”skreddersøm” av tjenester, og kan i stor grad erstatte hjemmehjelp, støttekontakter, hjemmesykepleie, og i enkelte tilfeller også institusjonsplasser. Tilbudet gir brukeren stor mulighet til medvirkning og fleksibilitet.

Tilrettelagte arbeidsplasser med oppmuntringslønn gir arbeid til 18 trygdete personer. Det er planlagt å øke dette antallet, slik at flere kan oppleve mestring og arbeidsglede.

Fritidskontaktordningen gir tilbud til 52 deltakere fordelt på 11 grupper. Ordningen må gjennomgås og effektiviseres, slik at flere kan få tilbudet innenfor eksisterende rammer.

10.3 Mål for tjenesteområdet

Resultatmål	2011	2012	2013	2014
Gjennomføre tiltak i overenstemmelse med vedtak	Kartlegge og utarbeide rutiner	Gjennomføre og evaluere nye rutiner	Målet nådd/ ajourhold av rutiner	Ajourhold av rutiner
Øke bruker-tilfredsheten	Bruker- og pårørendeundersøkelse	Evaluering/ gjennomføre tiltak	Bruker- og pårørendeundersøkelse. 10 % forbedring	Evaluering/ gjennomføre tiltak
Øke medarbeider-tilfredsheten	Medarbeiderundersøkelse	Evaluering/ gjennomføre tiltak	Medarbeiderundersøkelse. 10 % forbedring	Evaluering/ gjennomføre tiltak
Organisering, tilpasset oppgaver og utfordringer	Gjennomgang og etablering av ny organisering	Evaluere	Evaluere	Evaluere
Øke antall tilrettelagte arbeidsplasser m/oppmuntringslønn	21 stk.	25 stk.	28 stk.	31 stk.
Effektivisere ordningen med fritidskontakt	2,5 deltagere per fritidskontakt	2,7	3	3,2

10.4 Driftsbudsjett Bolig og fritid med bistand

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	HP 2012	HP 2013	HP 2014
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	-106	-242	-108	-108	-108	-108
Andre salgs og leieinntekter	-202	-131	-160	-160	-160	-160
Overføringer med krav til motytelser	-25.373	-9.154	-14.730	-14.730	-14.730	-14.730
Rammetilskudd fra staten						
Andre statlige overføringer	-250					
Andre overføringer						
Skatt på inntekt og formue						
Eiendomsskatt						
Andre direkte og indirekte skatter						
Sum driftsinntekter	-25.930	-9.527	-14.998	-14.998	-14.998	-14.998
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	48.410	45.378	47.759	47.759	47.759	47.759
Sosiale utgifter	12.225	13.655	12.312	12.312	12.312	12.312
Kjøp av varer og tj som inng i kom tj prod	1.908	1.716	1.433	1.433	1.433	1.433
Kjøp av tjenester som erstatter kom tj prod	7.372	6.251	7.123	7.123	7.123	7.123
Overføringer	279		381	381	381	381
Avskrivninger	84	84	75	75	75	75
Fordelte utgifter	-31					
Sum driftsutgifter	70.246	67.084	69.083	69.083	69.083	69.083
Brutto driftsresultat	44.316	57.557	54.085	54.085	54.085	54.085
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak						
Mottatte avdrag på lån						
Sum eksterne finansinntekter						
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger						
Avdragsutgifter						
Utlån						
Sum eksterne finansutgifter						
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner						
Motpost avskrivninger						
Netto driftsresultat	44.316	57.557	54.085	54.085	54.085	54.085
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk						
Bruk av disposisjonsfond						
Bruk av bundne fond	-39					
Bruk av likviditetsreserve						
Sum bruk av avsetninger	-39					
Overført til investeringsregnskapet	39					
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk						
Avsetninger disposisjonsfond						
Avsetninger til budne fond						
Avsetninger til likviditetsreserve						
Sum avsetninger	39					
Nettoramme	44.316	57.557	54.085	54.085	54.085	54.085
Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)						
Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell						
Organisasjonsgjennomgang ikke ferdigstilt	0	0	0	0	0	0
Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter						
Redusert bruk av overtid/vikarer	-368	-368	-368	-368	-368	-368
Konsekvensjusteringer						
Økning drift ref. 2. tertial 2010	686	686	686	686	686	686
Økt bemanning en bruker	544	544	544	544	544	544
Økt etterspørsel brukerstyrt personlig assistent (BPA)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

11 Pleie og omsorg i institusjon

11.1 Om virksomheten

Vilberg Helsetun yter heldøgns pleie og omsorgstjenester til 120 personer med stort bistandsbehov.

Sykehjemmet gir tilbud om avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid, korttidsopphold, rehabiliteringsopphold på skjermet avdeling for brukere med demens og langtidsopphold.

Hovedkjøkkenet produserer mat til pasienter innlagt sykehjemmet. I tillegg produserer kjøkkenet middag for utlevering til ca. 80 hjemmeboende eldre.

Institusjonen har eget vaskeri, og en aktivitetsavdeling som bidrar til å gi opplevelser som kan øke livskvalitet og trivsel.

Avdeling	Antall stillingshjemler	Sum stillingshjemler i %	Antall ansatte	Antall brukere
Vilberg Helsetun	197	10.845 % Herav 8.900 knyttet til pleiepostene	183	120

11.2 Status og utfordringer

Presset på sykehjems plasser har avtatt noe i løpet av høsten. En medvirkende årsak kan være at Vilberg bosenter juni 2010 ble etablert med heldøgns tjeneste, og det ble opprettet to trygghetsplasser. I dag kjøper kommunen 13 sykehjems plasser på Bøn Sykehjem. Fra 2011 reduseres det med 2 plasser.

Vilberg Helsetun har i dag 0,58 årsverk tilsynslege. I forbindelse med gjennomføring av samhandlingsreformen, og i tråd med pleie og omsorgsplan vil det bli behov for å øke tilsynslegeressursen de nærmeste årene. Hovedutvalget for helse og sosial gav den 26.03.08 sin tilslutning til lokal norm for legedekking i sykehjemmet på 1,2 årsverk.

Da brukergrupper med spesielle behov, rus- og psykiatriproblematikk og demens, er økende, utfordrer dette virksomheten også i forhold til bygningsmessige løsninger. De demente har behov for mindre skjermede enheter, og et individuelt tilpasset tilbud. Vilberg Helsetunets store avdelinger har begrenset mulighet for skjerming og primærpleie, og dette øker uro og utagering hos denne brukergruppen. Avvik med vold og trusler mot personale er et økende problem. Pleie- og omsorgsplanen har som mål å bygge om Vilberg Helsetun i tiden frem mot 2020, men på bakgrunn av den utviklingen vi ser, er dette allerede en aktuell problemstilling.

11.3 Mål for tjenesteområdet

Resultatmål	2011	2012	2013	2014
Korttids plasser	20	20	24	30
Øke brukermedvirkning/tilfredshet over score 3		3,7		
Videreutvikle frivillig samarbeid	8		12	
Sykefravær	11 %	10,6 %	10,2 %	10 %

11.4 Driftsbudsjett Pleie og omsorg i institusjon

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	HP 2012	HP 2013	HP 2014
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	-16 700	-13 500	-14 328	-14 328	-14 328	-14 328
Andre salgs og leieinntekter	-60	-575	-225	-225	-225	-225
Overføringer med krav til motytelser	-4 280	-1 671	-1 671	-1 671	-1 671	-1 671
Rammetilskudd fra staten						
Andre statlige overføringer						
Andre overføringer	-134					
Skatt på inntekt og formue						
Eiendomsskatt						
Andre direkte og indirekte skatter						
Sum driftsinntekter	-21 175	-15 746	-16 224	-16 224	-16 224	-16 224
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	54 185	50 833	53 196	53 406	53 696	53 696
Sosiale utgifter	14 508	15 926	14 985	14 985	14 985	14 985
Kjøp av varer og tj som inng i kom tj prod	8 817	7 581	6 501	6 501	6 501	6 501
Kjøp av tjenester som erstatter kom tj prod	11 661	9 765	14 165	13 765	12 565	10 965
Overføringer	1 335		1 040	1 040	1 040	1 040
Avskrivninger	446	446	446	446	446	446
Fordelte utgifter	-24					
Sum driftsutgifter	90 928	84 550	90 333	90 143	89 233	87 633
Brutto driftsresultat	69 754	68 804	74 109	73 919	73 009	71 409
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak						
Mottatte avdrag på lån						
Sum eksterne finansinntekter						
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger						
Avdragsutgifter						
Utlån						
Sum eksterne finansutgifter						
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner						
Motpost avskrivninger						
Netto driftsresultat	69 754	68 804	74 109	73 919	73 009	71 409
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forbruk						
Bruk av disposisjonsfond						
Bruk av bundne fond	-18					
Bruk av likviditetsreserve						
Sum bruk av avsetninger	-18					
Overført til investeringsregnskapet	161					
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk						
Avsetninger disposisjonsfond						
Avsetninger til budne ford	57					
Avsetninger til likviditetsreserve						
Sum avsetninger	219					
Nettoramme	69 954	68 804	74 109	73 919	73 009	71 409

Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
Ingen effekter	0	0	0	0
Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
Reduksjon kjøp av sykehjemsplasser	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Redusert bruk av overtid/vikarer	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
<i>Nedtrapping av kjøp av sykehjemsplasser</i>		-400	-1.600	-3.200
Konsekvensjusteringer				
Økning 1,87 årsverk natt (4. avd)	1.074	1.074	1.074	1.074
Nye tiltak lagt inn i rammen				
Styrket tilsynslegetjeneste Vilberg helsetun		210	500	500

Kommunestyret vedtok å redusere rammen med kr. 400.000 i 2012, kr. 1.600.000 i 2013 og kr. 3.200.000 i 2014 ved nedtrapping av kjøp av sykehjemsplasser som finansiering av nye tiltak.

12 NAV

12.1 Om virksomheten

NAV Eidsvoll er et samarbeidstiltak mellom stat og kommune bestående av den tidligere Arbeidsformidlingen, trygdekontoret og deler av kommunens sosialkontor. Fra kommunens side er det overført ressurser og oppgaver knyttet til økonomisk sosialhjelp/råd og veiledning og tiltak i forhold til arbeid og trygd, samt ekspedisjon og arkiv.

NAV yter tjenester til arbeidsledige og arbeidsgivere, mottakere av trygdeytelser og sosial stønad og driver oppfølging av brukere som er sykmeldt, på tiltak, som søker uføreytelse, arbeidsavklaringspenger eller sosialhjelp. NAV har daglig besøk av ca 100 personer i mottaket, og ca 230 brukere på telefon.

Avdeling	Stillingshjempler antall	Stillingshjempler sum %	Antall ansatte	Antall brukere
NAV	6 +1 engasjement	550 % + 100 % engasjement	7	Ca. 420

12.2 Status og utfordringer

Eidsvoll kommune har store utfordringer knyttet til levekårsindeksen. Kommunen har høy ledighet totalt, økende ungdomsledighet, økende langtidsledighet (> 26 uker), mange lærlinger som står uten lærlingplass og økende antall uføre. Dette fører til at mange har behov for sosialhjelp, bl.a. til boligformål. Kommunens aktive bruk av boligsosiale virkemidler vil bidra til å endre dette, slik at behovet for sosialhjelp knyttet til bolig blir mindre.

Samarbeid med Helsehuset og Innbyggersenteret om felles brukere skal prioriteres og forvaltningspraksis knyttet til sosialhjelp skal evalueres. Lang saksbehandlingstid av statlige ytelser har gjennom de to siste årene ført til økte sosialhjelpsutbetalinger. Dette må gjennomgås og praksis endres.

Et prosjekt i tilknytning til BOA planlegges for brukere som søker sosialhjelp (spesielt ungdom) og som ikke er i aktivitet. Brukere vil bli henvist til BOA for avklaring av innsatsbehov, iverksetting av tiltak og oppfølging. En engasjementsstilling er tenkt brukt til tiltaket og målsettingen er at stillingen skal være selvfinansierende ved å få brukerne inn i tiltak som gir rett på individstønad fra staten.

Gruppen langtidsklienter skal kartlegges, slik at de kan vurderes opp mot andre ytelser, for eksempel trygdeytelser. Fastlegene vil bli sentrale i dette arbeidet.

Det er etablert en økonomirådstelefonen som gjør økonomisk rådgivning lettere tilgjengelig og bidra til at personer med betalingsproblemer kommer raskere i gang med å finne en løsning. Det er i tillegg behov for bedre skolering av egne veiledere ift. økonomisk rådgivning og et tettere samarbeid med øvrige tjenester i Innbyggersenteret, for eksempel gjeldsrådgivning og disponeringsavtaler.

12.3 Mål for tjenesteområdet

Område	Resultatmål	2011	2012	2013	2014
Bruker-tilfredshet / Samfunn	Andel i kvalifiseringsprogram med overgang til arbeid	15 %	15 %	15 %	15 %
	Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet	25	25	25	25
	Andel mottakere av sosialhjelp 6 mnd eller mer, i prosent av totalt antall mottakere av øk. sosialhjelp	20 %	19 %	18 %	17 %
	Antallet mottakere av sosialhjelp 6 mnd eller mer	(2010: ca 130) Mål: 100	90	80	70
	Antallet ungdommer <= 24 år som mottar sosialhjelp i kortere eller lengre tid	(2010: ca 120) Mål: 100	90	80	70
	Antallet ungdommer <= 24 år som mottar sosialhjelp i mer enn 6 mnd	(2010: Ca 30) Mål: 10	10	10	10
	Gjennomføre brukerundersøkelse med bedre resultat enn tilsvarende i 2010	Bedring	Bedring	Stabilt	Stabilt
Medarbeider-tilfredshet	Målinger gjennom HumanKapitalIndeks (HKI-undersøkelser) som går to ganger i året	Bedring	Stabilt	Stabilt	Stabilt
	Sykefravær (antall sykedager i prosent av antall arbeidsdager)	< 4 %	< 4 %	< 4 %	< 4 %

12.4 Driftsbudsjett NAV

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	HP 2012	HP 2013	HP 2014
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger						
Andre salgs og leieinntekter						
Overføringer med krav til motytelser	-1.222	-2.608	-500	-500	-500	-500
Rammetilskudd fra staten						
Andre statlige overføringer	-3.737	-3.700				
Andre overføringer						
Skatt på inntekt og formue						
Eiendomsskatt						
Andre direkte og indirekte skatter						
Sum driftsinntekter	-4.958	-6.308	-500	-500	-500	-500
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	8.108	9.648	6.071	6.071	6.071	6.071
Sosiale utgifter	780	865	707	707	707	707
Kjøp av varer og tj som inng i kom tj prod	775	693	735	735	735	735
Kjøp av tjenester som erstatter kom tj prod	422	52	426	426	426	426
Overføringer	14.156	13.250	15.156	15.156	15.156	15.156
Avskrivninger						
Fordelte utgifter						
Sum driftsutgifter	24.241	24.508	23.095	23.095	23.095	23.095
Brutto driftsresultat	19.283	18.200	22.595	22.595	22.595	22.595
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak						
Mottatte avdrag på lån	-159	-300	-300	-300	-300	-300
Sum eksterne finansinntekter	-159	-300	-300	-300	-300	-300
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger						
Avdragsutgifter						
Utlån	160	300	300	300	300	300
Sum eksterne finansutgifter	160	300	300	300	300	300
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	2					
Motpost avskrivninger						
Netto driftsresultat	19.285	18.200	22.595	22.595	22.595	22.595
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk						
Bruk av disposisjonsfond	-1.206					
Bruk av bundne fond						
Bruk av likviditetsreserve						
Sum bruk av avsetninger	-1.206					
Overført til investeringsregnskapet						
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk						
Avsetninger disposisjonsfond						
Avsetninger til budne fond						
Avsetninger til likviditetsreserve						
Sum avsetninger						
Nettoramme	18.079	18.200	22.595	22.595	22.595	22.595

Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
Ingen effekter	0	0	0	0
Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
Reduserte kostnader til boutgifter som følge av maksimal utnyttelse av Husbankens virkemidler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Redusert bruk av overtid/vikarer	-3	-3	-3	-3
Konsekvensjusteringer				
Økning ref. 2. tertial 2010 – livsopphold og boutgifter	1.842	1.842	1.842	1.842

13 Kulturhuset

13.1 Om virksomheten

Virksomheten omfatter følgende tjenester:

- Eidsvoll bibliotek
- Eidsvoll museum
- Allmennkultur
- Ungdom og fritid
- Tilskuddsordninger
- Eidsvoll kulturskole
- Kafé Kilden

Avdeling	Antall stillingshjemler	Sum stillingshjemler i %	Antall ansatte
Virksomhetsadministrasjon	1	100 %	1
Eidsvoll bibliotek	7	620 %	6
Allmennkultur	2	200 %	1
Ungdom/fritid	13	380,66 %	4
Kulturskolen	20	1.072,3 %	17
Kafé Kilden	6	393,58 %	5

13.2 Status og utfordringer

Kultur skal være for alle aldersgrupper, for folk flest og for avgrensede grupper med særskilte interesser og behov. Utfordringen ligger i å skape tilbud som favner både bredde og særlige interesser uavhengig av alder, funksjonsevne og etnisk tilhørighet.

Biblioteket skal etter Bibliotekmeldingen 2009 være en kunnskapsallmenning, et møtested og en kulturarena i en digital tid. Utfordringen ligger i en kontinuerlig oppdatering av teknologien og hvorledes denne skal benyttes på best mulig måte for å heve kvaliteten og bedre tilgangen til informasjon.

Innen allmennkultur er Panorama kino en viktig kulturarena. Digitalisering av kinoen var planlagt gjennomført februar 2011, men ble framskjøvet til oktober 2010, og gjennomføres i år. Stolene i kinosalen er svært dårlige og må utskiftes. Det foreslås i investeringsbudsjettet å legge inn 1.500.000 til nye stoler i Panorama kino i 2011.

Juniorklubben er godt besøkt med ca. 100 barn på Råholt og ca. 70 på Badet. Ferietilbudene er populære og Eidsvoll er en av de kommunene i Akershus med størst oppslutning til Ungdommens Kulturmønstring. Ungdomsklubben derimot har et lavt antall besøkende, enkelte ganger ned mot 6 ungdommer per klubbkveld.

Denne tjenesten skal i løpet av 2011 gjennom en større evaluering blant annet ved hjelp av brukerundersøkelse.

Eidsvoll kulturskole har 374 elever/443 elevplasser, mens det står 202 elever på venteliste. I følge kulturløftet II skal kulturskolen gi tilbud av god kvalitet og til en rimelig pris til alle barn som ønsker det.

Drift av Råholt svømmehall er lagt inn i kulturhusets budsjett. Driften av selve svømmetilbudet er forutsatt dekket av inntekter i hallen, 1 mill. i 2011 og 4 mill. fra 2012. Kostnader til bygget og finansutgifter er budsjettert på hhv. Eiendomsforvaltningen og Finansområdet, totalt 11,1 mill. i 2012.

13.3 Mål for tjenesteområdet

Kulturhusets overordnede mål er:

- stimulere til utfoldelse, opplevelse og deltakelse i møte med kulturinstitusjoner, kunstnere og lag og foreninger.
- skape samhold, identitet og optimisme i kommunen

Kulturhuset skal være en utadrettet virksomhet med fokus på aktivitetsrettet tjenesteyting. For å nå de overordnede målene skal effektivitet, fleksibilitet og sektorovergripende arbeid fremmes slik at man får en helhetlig utvikling av tjenestene og kan sette inn ressurser på bestemte utviklingsprosjekt og satsingsområder.

Resultatmålene er sett i sammenheng med lovverket innenfor kultur, deriblant kulturløftet II, Stortingsmelding 48, Bibliotekmeldingen 2009 og Kulturloven.

Resultatmål	2011	2012	2013	2014
Øke utlånet per innbygger	4,1	4,4	4,8	5,2
Øke besøket i fritidsklubben	5 %	5 %	5 %	5 %
Øke antall besøkende til kino og arrangement	5 %	5 %	5 %	5 %
Øke antall kulturskoleelever	5 %	5 %	5 %	5 %

13.4 Driftsbudsjett Kulturhuset

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	HP 2012	HP 2013	HP 2014
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	-1.508	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
Andre salgs og leieinntekter	-2.676	-826	-3.234	-6.234	-6.234	-6.234
Overføringer med krav til motytelser	-834		-185	-185	-185	-185
Rammetilskudd fra staten						
Andre statlige overføringer	-446		-446	-446	-446	-446
Andre overføringer	-1		-1	-1	-1	-1
Skatt på inntekt og formue						
Eiendomsskatt						
Andre direkte og indirekte skatter						
Sum driftsinntekter	-5.464	-2.286	-5.326	-8.326	-8.326	-8.326
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	11.161	10.536	11.490	11.403	11.403	11.403
Sosiale utgifter	3.042	3.358	3.207	3.207	3.207	3.207
Kjøp av varer og tj som inng i kom tj prod	6.666	3.761	6.517	9.517	9.517	9.517
Kjøp av tjenester som erstatter kom tj prod	312		315	315	315	315
Overføringer	1.748	829	2.912	2.912	2.912	2.912
Avskrivninger	233	233	233	233	233	233
Fordeelte utgifter						
Sum driftsutgifter	23.162	18.717	24.674	27.587	27.587	27.587
Brutto driftsresultat	17.698	16.431	19.348	19.261	19.261	19.261
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak						
Mottatte avdrag på lån						
Sum eksterne finansinntekter						
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger						
Avdragsutgifter						
Utlån						
Sum eksterne finansutgifter						
Resultat eksterne finansieringsstraksjoner						
Motpost avskrivninger						
Netto driftsresultat	17.698	16.431	19.348	19.261	19.261	19.261
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk						
Bruk av disposisjonsfond						
Bruk av bundne fond	-196					
Bruk av likviditetsreserve						
Sum bruk av avsetninger	-196					
Overført til investeringsregnskapet						
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk						
Avsetninger disposisjonsfond	100					
Avsetninger til budne fond	1					
Avsetninger til likviditetsreserve						
Sum avsetninger	101					
Nettoramme	17.603	16.431	19.348	19.261	19.261	19.261
Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014		
Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell						
Organisasjonsgjennomgang	-200	-287	-287	-287		
Konsekvensjusteringer						
Drift av Råholt svømmehall	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000		
	1.000	4.000	4.000	4.000		

14 Kommunal drift

14.1 Om virksomheten

Virksomheten har ansvar for følgende tjenester:

- Kommunens vannforsyning (drikkevannskilder, renseanlegg og dammer)
- Kommunalt avløpsnett med pumpestasjoner, avløpsrenseanlegg og vassdragsovervåking
- Kommunale veger og gang-/sykkelstier, kommunale badeplasser, turstier og skiløyper
- Veglys langs kommunale- og fylkesveger
- Innsamling av husholdningsavfall fra helårsboliger og hytter, tilbud til næringsdrivende om innsamling av næringsavfall, septiktømming til alle boliger med septiktanker og ”herreløst avfall
- Verksted og internt lager for maskiner og utstyr
- Prosjektering og gjennomføring av planer og prosjekter

Avdeling	Antall stillingshjemler	Sum stillingshjemler i %	Antall ansatte	Antall brukere
Veg og park drift	11	1.100 %	10	20.000
Avløp	12	1.200 %	12	15.000
Vann	10	1.000 %	9	18.000
Avfall og septik	2	200 %	2	20.000
Lager og verksted	3	300 %	2	Interne brukere
Plan og ledelse	4	400 %	4	Interne brukere

14.2 Status og utfordringer

I henhold til vannforskriften skal Eidsvoll kommunen sørge for tiltaksutredning innen 2015 for områdene drikkevannsforsyning, kommunalt avløp og avløp fra spredt bebyggelse, utslipp og avrenning fra landbruket, en fornuftig og bærekraftig arealbruk samt ikke konsesjonspliktig småkraft. Klimaforandringer som økt og mer intensiv nedbør øker faren for oversvømmelse og tilbakeslag i overvanns- og avløpsnettet og økt fare for redusert råvannskvalitet i drikkevannskilde

Virksomheten har utfordringer vedrørende Bårlidalen Avløpsrenseanlegg mht. oppgradering av renseprosessen til biologisk rensing ihht. revidert Forurensingslov og forsvarlig arbeidsmiljø ihht. Arbeidsmiljøloven.

Enkelte asfalterte kommunale vegstrekninger er av en slik tilstand at de må freses opp og tilbakeføres til grusveg for å opprettholde et forsvarlig vedlikehold.

Virksomheten er under omorganisering og vil ha etablert ny organisasjonsmodell tidlig i 2011. Omorganiseringen har bidratt til at virksomheten kan ivareta nye oppgaver som følge av vanddirektivet uten økte stillingsressurser. I løpet av 2011 skal virksomheten overta administrasjonen av kommunens bilpark. Denne prosessen skal gjennomføres i et samarbeid med øvrige virksomheter for å sikre en mest mulig effektiv administrasjon og bruk av kommunens bilpark.

14.3 Mål for tjenesteområdet

Resultatmål		2011	2012	2013	2014
Miljømål	Badevannskvalitet i alle vassdrag	<100 bakterier/100 ml			
	Redusere avfallsmengde	kg/innbygger			
Klager	Renovasjon	< 30/kvartal			
	Veglys	< 20/kvartal			
	Snøbrøyting	10/snøfall > 7cm			
	Septik	< 12/år			
	Vann	12/år			
	Vegstandard	20/kvartal			
	Avløp	< 3 tilbakeslag/år			
Organisasjon	Sykefravær	< 6 %			

14.4 Driftsbudsjett Kommunal drift

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	HP 2012	HP 2013	HP 2014
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger						
Andre salgs og leieinntekter	-53.606	-61.687	-64.533	-67.405	-70.489	-70.489
Overføringer med krav til motytelser	-8.550					
Rammetilskudd fra staten						
Andre statlige overføringer						
Andre overføringer						
Skatt på inntekt og formue						
Eiendomsskatt						
Andre direkte og indirekte skatter						
Sum driftsinntekter	-62.157	-61.687	-64.533	-67.405	-70.489	-70.489
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	18.935	15.705	16.133	16.133	16.133	16.133
Sosiale utgifter	5.397	4.971	4.446	4.446	4.446	4.446
Kjøp av varer og tj som inng i kom tj prod	28.992	19.198	20.184	18.609	18.609	18.609
Kjøp av tjenester som erstatter kom tj prod	18.113	18.167	19.582	19.582	19.582	19.582
Overføringer	2.568	30	155	155	155	155
Avskrivninger	9.231	9.237	9.237	9.237	9.237	9.237
Fordelte utgifter	-6.486	-464	-464	-464	-464	-464
Sum driftsutgifter	76.751	66.843	69.273	67.698	67.698	67.698
Brutto driftsresultat	14.595	5.157	4.740	293	-2.790	-2.790
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak						
Mottatte avdrag på lån						
Sum eksterne finansinntekter						
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	1					
Avdragsutgifter						
Utlån						
Sum eksterne finansutgifter	1					
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	1					
Motpost avskrivninger						
Netto driftsresultat	14.595	5.157	4.740	293	-2.790	-2.790
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk						
Bruk av disposisjonsfond						
Bruk av bundne fond						-2.070
Bruk av likviditetsreserve						
Sum bruk av avsetninger						-2.070
Overført til investeringsregnskapet	1.034					
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk						
Avsetninger disposisjonsfond						
Avsetninger til budne fond	8		3.171	1.101	1.101	1.101
Avsetninger til likviditetsreserve						
Sum avsetninger	1.042		3.171	1.101	1.101	1.101
Nettoramme	15.638	5.157	7.911	1.394	-1.689	-3.760

Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
Organisasjonsgjennomgang er ikke ferdigstilt	0	0	0	0
Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
Det er en ekstraordinær økning i gebyrer innenfor VAR-området grunnet kalkulatoriske renter fremtidige investeringer, da VAR-området skal være selvfinansiert				
Redusert bruk av overtid/vikarer	-16	-16	-16	-16
Konsekvensjusteringer				
Grøntvedlikehold, ref. 2. tertial 2010	2.206	2.206	2.206	2.206
Økte strømpriser veglys	646	646	646	646
Økte vedlikeholdskostnader veglys	220	220	220	220

15 Kommunal forvaltning

15.1 Om virksomheten

Virksomheten veileder og saksbehandler etter plan- og bygningsloven og delingsloven. Det avholdes årlig et stort antall forhåndskonferanser og møter med utbyggere og tiltakshavere, det gjennomføres tilsyn i byggesaker i samarbeid med felles tilsynskontor for ØRU-kommunene. Nærmere 400 meglershenvendelser behandles årlig.

Virksomheten behandler fradelingssaker samt gir veiledning og utfører oppmålingsarbeider i henhold til matrikkelloven. Saker etter eierseksjonsloven behandles og selve seksjoneringen gjennomføres. Oppgavene med adressering ligger ved virksomheten. Tekniske kart anskaffes og vedlikeholdes, og kartdatabaser tilrettelegges for bruk ved andre virksomheter i kommunen.

En annen hovedoppgave er å behandle innkomne planforslag etter plandelen i plan- og bygningsloven. I tillegg utarbeides reguleringsplaner for kommunens egne aktiviteter og utvikling i kommunen.

Det tilligger virksomheten å forvalte landbrukslovgivningen innenfor jord-, konsesjons-, skog- og odelslov, og forestå forvaltningen av midler bevilget over jordbruksavtalen. Videre tilligger oppgavene med administrasjon av skogfondsordningen, samt drift av kommuneskogen. Her utføres også førstelinjetjenesten for Innovasjon Norge i saker tilknyttet landbruket. Videre administreres veterinærvakta for Eidsvoll, Hurdal og Nes.

Oppgaver	Stillingshjemler antall	Stillingshjemler sum %	Antall ansatte
Byggesak	5	500 %	5
Oppmåling	6	600 %	6
Regulering	3	300 %	3
Landbruk	4	315 %	4

15.2 Status og utfordringer

En vesentlig del av arbeidsoppgavene ved virksomheten er forvaltningsoppgaver etter plan- og bygningsloven og landbrukslovgivningen. Det har vært, og forventes en meget stor aktivitet innenfor disse områdene i planperioden. Antall byggesøknader er økende, og har aldri tidligere vært så høyt som nå. Dette innebærer en stor utfordring for virksomheten i planperioden. Det må planlegges godt for å kunne ta i mot så mange mennesker. Samtidig skal primærnæringene i bygda ivaretas på en god måte.

Stadige endringer i lovverket som forvaltes gir nye utfordringer for de ansatte, samtidig som det forventes enda bedre service til våre brukere gjennom bl.a. kortere saksbehandlingstid.

Det er viktig hele tiden å se mulighetene for å kunne ta i bruk ny teknologi for derved å kunne oppnå bedre service, større brukertilfredshet og mulige besparelser.

15.3 Mål for tjenesteområdet

Virksomheten har som hovedmål å oppnå lavt sykefravær og tilfredse medarbeidere, økt kompetanseutvikling, kort saksbehandlingstid og god brukertilfredshet.

Resultatmål	2011	2012	2013	2014
Sykefravær lavere enn 4,5 %	<4,5 %	<4,5 %	<4,5 %	<4,5 %
Prosentvis kortere behandlingstid på bygge søknader enn snittet for kommunegruppe 7	6 %	9 %	12 %	15 %
Øke brukertilfredsheten	måling		måling	
Inndekning fra selvkostgebyrene i forhold til kostnadene	85 %	90 %	95 %	100 %

15.4 Driftsbudsjett Kommunal forvaltning

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	HP 2012	HP 2013	HP 2014
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger						
Andre salgs og leieinntekter	-5.581	-6.351	-7.281	-7.281	-7.281	-7.281
Overføringer med krav til motytelser	-1.371	-610	-670	-670	-670	-670
Rammetilskudd fra staten						
Andre statlige overføringer						
Andre overføringer	-29					
Skatt på inntekt og formue						
Eiendomsskatt						
Andre direkte og indirekte skatter						
Sum driftsinntekter	-6.982	-6.961	-7.951	-7.951	-7.951	-7.951
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	9.076	9.551	7.739	7.739	7.739	7.739
Sosiale utgifter	2.685	3.046	2.215	2.215	2.215	2.215
Kjøp av varer og tj som inng i kom tj prod	1.593	1.316	1.226	1.226	1.226	1.226
Kjøp av tjenester som erstatter kom tj prod	443	450	490	490	490	490
Overføringer	1.183	613	752	752	752	752
Avskrivninger	49	49	49	49	49	49
Fordeelte utgifter	-180					
Sum driftsutgifter	14.849	15.025	12.470	12.470	12.470	12.470
Brutto driftsresultat	7.867	8.064	4.519	4.519	4.519	4.519
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak						
Mottatte avdrag på lån						
Sum eksterne finansinntekter						
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger						
Avdragsutgifter						
Utlån						
Sum eksterne finansutgifter						
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner						
Motpost avskrivninger						
Netto driftsresultat	7.867	8.064	4.519	4.519	4.519	4.519
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk						
Bruk av disposisjonsfond	-517	-42	-42	-42	-42	-42
Bruk av bundne fond						
Bruk av likviditetsreserve						
Sum bruk av avsetninger	-517	-42	-42	-42	-42	-42
Overført til investeringsregnskapet						
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk						
Avsetninger disposisjonsfond	44	41	41	41	41	41
Avsetninger til budne fond						
Avsetninger til likviditetsreserve						
Sum avsetninger	44	41	41	41	41	41
Nettoramme	7.394	8.063	4.518	4.518	4.518	4.518

Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
Ny organisering Kommunal forvaltning	-300	-300	-300	-300
Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
Det er en ekstraordinær økning i gebyrer innenfor byggesak og oppmåling da tjenestene skal være selvfinansiert innen 2014.				

16 Brann og redning

16.1 Om virksomheten

Virksomheten dekker kommunens ansvar etter brann- og eksplosjonsvernlovgivningen, og er organisert i 2 avdelinger. Virksomhetens administrasjon og feiervesen er lokalisert på Eidsvoll brannstasjon, Myrer. Det har vært felles administrasjon med Hurdal brannvesen siden 2002.

Beredskap

Tjenesten har ansvaret for beredskap mot branner og andre ulykker, og er den viktigste lokale tekniske redningsressursen. Beredskapsstyrken er basert på deltidsmannskaper med fast vaktordning ved Eidsvoll brannstasjon og en bistasjon i Feiring med deltidsmannskaper uten fast vaktordning. I tillegg er det inngått slokkeavtaler med våre nabobrannvesen. Det er fra 2009 inngått en samarbeidsavtale om felles overordnet brannvakt med Gardermoreregionens interkommunale brannvesen IKS.

Forebyggende brannvern

Tjenesten har ansvaret for brannforebyggende arbeid, herunder tilsyn i særskilte brannobjekter, saksbehandling av brannfarlig og eksplosiv vare, branntekniske uttalelser i byggesaker, feiing og tilsyn i boliger. Det drives i tillegg et omfattende informasjonsarbeid i lokalsamfunnet for at virksomheter og innbyggere skal bli bedre til å forebygge brann og håndtere en eventuell brannsituasjon.

Avdeling	Stillingshjemler antall	Stillingshjemler sum %	Antall ansatte	Antall brukere
Beredskap	2 heltid 32 deltid	200	2 33	
Forebyggende	6 heltid	600	6	
Adm	1 heltid	100	1	

16.2 Status og utfordringer

Virksomheten har i flere år prioritert god kompetanse til alle våre medarbeidere. Utviklingen vil kreve enda større innsats for ytterligere å øke denne kompetansen og de ferdigheter som er nødvendig for å løse oppgavene ute på skadestedet. Vi har hatt en god rekruttering til deltidstyrken ved begge brannstasjoner.

Primæroppgaven endres fra å ha hovedvekt på bygningsbranner til innsats ved andre ulykker og hendelser. En god lokal tilgjengelighet medfører flere bistandsoppgaver til de andre redningsetatene og de andre kommunale helsetjenestene.

Det forventes en stor økning av innbyggertallet i kommunen og tettstedene. Samtidig vil en ferdig utbygd E6 og jernbane med mange tunneler, også gi økt krav til brann- og ulykkesberedskapen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjennomført tilsyn av brannvesenet i Eidsvoll og Hurdal. Det er gitt avvik på vaktberedskapen for tettstedet Råholt og fordeling av ressursene mellom beredskap og forebyggende arbeid.

Utredninger i planperioden

Utredning	Tidsplan
Felles brannvesen for ØRU	2011

16.3 Mål for tjenesteområdet

Alle avvikene fra DSBs tilsyn skal lukkes innen 2012 og dokumentasjon av brannvernet revideres.

Beredskap

- Avvik vedrørende vaktberedskapen for tettstedet Råholt lukkes
- Avvik vedrørende tilstrekkelig ressurser til ledelse av beredskapsavdelingen lukkes
- Nytt digitalt nødnett skal tas i bruk
- Plan for kompetanse og opplæring gjennomføres

Forebyggende brannvern

- Alle brannforebyggende oppgaver skal gjennomføres i overensstemmelse med brannlovgivningen og forskrifter
- Innsatsen økes mot boliger med særlig fokus på barn og eldre

Resultatmål	2011	2012	2013	2014
Tilsyn i særskilte brannobjekter	120	120	120	120
Boligtilsyn	1.200	1.200	1.200	1.200
Boligfeiinger	2.500	2.500	2.500	2.500
Bistå ved eksterne øvelser og opplæring	800	800	800	800
Timetall øvelser stasjon Eidsvoll	60	60	60	60
Timetall øvelser stasjon Feiring	12	12	12	12
Innsatsplaner	20	20	20	20

16.4 Driftsbudsjett Brann og redning

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	HP 2012	HP 2013	HP 2014
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger		-65	-65	-65	-65	-65
Andre salgs og leieinntekter	-2.463	-2.401	-2.601	-2.601	-2.601	-2.601
Overføringer med krav til motytelser	-785	-678	-736	-736	-736	-736
Rammetilskudd fra staten						
Andre statlige overføringer						
Andre overføringer						
Skatt på inntekt og formue						
Eiendomsskatt						
Andre direkte og indirekte skatter						
Sum driftsinntekter	-3.248	-3.144	-3.402	-3.402	-3.402	-3.402
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	7.125	7.215	7.430	7.430	7.430	7.430
Sosiale utgifter	1.675	1.704	1.566	1.566	1.566	1.566
Kjøp av varer og tj som inng i kom tj prod	1.171	1.171	1.225	1.195	1.195	1.195
Kjøp av tjenester som erstatter kom tj prod	1.071	935	1.157	1.263	1.263	1.263
Overføringer	110		60	60	60	60
Avskrivninger	166	166	166	166	166	166
Fordeelte utgifter	-28					
Sum driftsutgifter	11.290	11.191	11.605	11.680	11.680	11.680
Brutto driftsresultat	8.042	8.047	8.203	8.278	8.278	8.278
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak						
Mottatte avdrag på lån						
Sum eksterne finansinntekter						
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger						
Avdragsutgifter						
Utlån						
Sum eksterne finansutgifter						
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner						
Motpost avskrivninger						
Netto driftsresultat	8.042	8.047	8.203	8.278	8.278	8.278
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk						
Bruk av disposisjonsfond						
Bruk av bundne fond						
Bruk av likviditetsreserve						
Sum bruk av avsetninger						
Overført til investeringsregnskapet						
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk						
Avsetninger disposisjonsfond	110					
Avsetninger til budne fond	5					
Avsetninger til likviditetsreserve						
Sum avsetninger	115					
Nettoramme	8.157	8.047	8.203	8.278	8.278	8.278

Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
Ingen effekter	0	0	0	0
Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
Økte inntekter alarmkunder	-58	-58	-58	-58
Nye tiltak lagt inn i rammen				
110-sentral, nødnett, felles kommandobil med GRIB	252	328	328	328

17 Eiendomsforvaltning

17.1 Om virksomheten

Virksomheten har ansvar for følgende tjenester:

- Drift og vedlikehold av kommunens eiendomsmasse med utearealer
- Prosjektering av nybygg
- Byggherrefunksjonen
- Overordnet brannvern
- Energioppfølging
- Kjøp og salg av eiendommer (tomter og bygninger)

Avdeling	Antall stillingshjemler	Sum stillingshjemler i %	Antall ansatte
Virksomhetsleder	1	100 %	1
Prosjektledere	2	200 %	1
Energi ingeniør	1	50 %	1
Brannvernleder	1	50 %	1
Drift- og vedlikeholds avdelingen	24	2.400 %	23
Renhold	56	5.600 %	
Flaggheisere	9		9

17.2 Status og utfordringer

Gjennomgang av virksomheten

Virksomheten skal gjennomgås i 2011 med sikte på optimal organisering av ressurser og arbeidsformer i tråd med kravene til ny organisering i Eidsvollmodellen.

Kommunens eiendomsmasse

Den største utfordringen for virksomheten er et betydelig etterslep på vedlikehold. I tillegg er det kommet nye myndighetskrav ifm. eksisterende bygg (Endrede brannkrav, TEK 2010, Universellutforming, Energimerking av bygg).

De økonomiske rammebetingelsene tilsier at kommunen ikke har råd til å beholde nåværende eiendomsmasse dersom den skal oppgraderes til et forsvarlig nivå. Formannskapet har bedt rådmannen prioritere midler til å gjennomføre en tilstandsvurdering av kommunens bygningsmasse for å kunne tallfeste etterslepet. Det er avsatt midler til dette i 2011. Tilstandsvurderingen vil også gi grunnlag for å vurdere hvorvidt deler av eiendomsmassen skal avhendes.

Tomtesalg

Eidsvoll kommune har en stor andel tomter for salg i ulike deler av kommunen. Etter at tomteselskapet er avviklet er ansvaret for salg av tomter lagt til Eiendomsavdelingen. For å sikre god markedsføring av kommunens tomter vil rådmannen inngå avtale med en megler som skal forestå markedsføring og salg av tomter. Det er lagt til grunn inntekter fra tomtosalg på 25 millioner kroner i planperioden.

Nærværsarbeid/sykefravær

Oppfølging av sykefravær er en prioritert oppgave for virksomheten. Renholdssektoren har hatt et spesielt høyt sykefravær, men dette har det siste året gått markant ned. For å redusere sykefraværet ytterligere vil virksomheten fortsette de tiltak som har startet i 2010.

- Økt fokus på medarbeiderene, for å øke nærværet til over 92 % innen 2014
- Jevnlige samlinger med de ansatte
- Øke andelen maskinelt renhold, for å øke standarden, samt redusere sykefravær
- Fortsette frisklivsprosjektet blant renholdere
- Fortsette å legge til rette for fagbrev innen renholdsyirket
- Nye tiltak

Energi/ENØK

Det vil være viktig for eiendomsforvaltningen å legge til rette for alternativ og miljøvennlig oppvarming i alle nye prosjekter ift. tradisjonell oppvarming med olje og elektrisitet. Eiendomsavdelingen skal også legge til rette for alternative og miljøvennlige energikilder på eksisterende bygg ved nyinvesteringer på energisiden.

17.3 Mål for tjenesteområdet

Virksomheten har et behov for å gjennomføre flere undersøkelser (Tilstandsrapport bygg, medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser) for å skaffe grunnlag for fremtidige resultat mål.

Resultatmål	2011	2012	2013	2014
Gjennomføre tilstandsrapport på alle kommunale bygg. (grunnlag for å redusere det årlige forfallet til 0, samt fremtidige resultatmål)	100 %			
Effektiv bruk av ressurser: Styringsparameter: Utleieprosent for kommunale boliger. Målemetode: Registrering av ikke utleide boliger.	93 %	93 %	93 %	93 %
Redusere etterslep på brannteknisk behov som følge av brannsyn og endrede bruksbehov, samt nye myndighets krav.	x	x	x	x
Gjennomføre brukertilfredshetsundersøkelser innen 2012 (grunnlag for fremtidig resultatmål)		x		
Etablering av serviceerklæringer med det enkelte brukersted/virksomhet innen 2014		25 %	50 %	100 %
Reduksjon av sykefravær på renhold	< 11 %	< 10 %	< 9 %	< 8 %
Reduksjon av sykefravær resterende	< 8 %	< 8 %	< 8 %	< 8 %
Innføring av maskinelt renhold på alle bygg som er hensiktsmessige	60 %	100 %		
Etablering av elektronisk byggearkiv innen:		x	x	

17.4 Driftsbudsjett Eiendomsforvaltning

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	HP 2012	HP 2013	HP 2014
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger						
Andre salgs og leieinntekter	-24 590	-23 481	-24 245	-25 277	-26 309	-26 309
Overføringer med krav til motytelser	-10 909	-240				
Rammetilskudd fra staten						
Andre statlige overføringer						
Andre overføringer						
Skatt på inntekt og formue						
Eiendomsskatt						
Andre direkte og indirekte skatter						
Sum driftsinntekter	-35 498	-23 721	-24 245	-25 277	-26 309	-26 309
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	51 297	25 305	26 482	26 332	26 332	26 332
Sosiale utgifter	14 689	8 087	7 330	7 330	7 330	7 330
Kjøp av varer og tj som inng i kom tj prod	66 541	38 826	44 231	47 999	48 899	48 899
Kjøp av tjenester som erstatter kom tj prod	61					
Overføringer	7 454	490				
Avskrivninger	15 962	15 968	15 968	15 968	15 968	15 968
Fordelte utgifter	-57 714					
Sum driftsutgifter	98 291	88 676	94 011	97 629	98 529	98 529
Brutto driftsresultat	62 793	64 955	69 766	72 352	72 220	72 220
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak						
Mottatte avdrag på lån						
Sum eksterne finansinntekter						
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	22					
Avdragsutgifter						
Utlån						
Sum eksterne finansutgifter	22					
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	22					
Motpost avskrivninger						
Netto driftsresultat	62 815	64 955	69 766	72 352	72 220	72 220
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forbruk						
Bruk av disposisjonsfond	-980					
Bruk av bundne fond						
Bruk av likviditetsreserve						
Sum bruk av avsetninger	-980					
Overført til investeringsregnskapet	18					
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk						
Avsetninger disposisjonsfond	110	55				
Avsetninger til budne ford						
Avsetninger til likviditetsreserve						
Sum avsetninger	128	55				
Nettoramme	61 963	65 010	69 766	72 352	72 220	72 220

Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
Organisasjonsgjennomgang er ikke gjennomført	0	0	0	0
Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
Redusert bruk av overtid/vikarer	-20	-20	-20	-20
Konsekvensjusteringer				
FSAK 81/10 Tilstandsvurdering kommunal bygningsmasse	1.500			
Leie brakker Dal, Langset og Råholt skoler	450	450	50	50
Råholt bad – drift	1.432	4.120	4.120	4.120

Generell økning energi	1.800	1.800	1.800	1.800
Nye tiltak				
FDV omsorgsboliger Feiring Aldershjem	0	750	1 500	1 500
Indeksregulering av husleie kommunale boliger	0	-600	-1.200	-1.200
Husleie omsorgsboliger Feiring Aldershjem	0	-432	-864	-864

Kommunestyret vedtok å øke rammen med kr. 750.000 i 2012 og kr. 1.500.000 de påfølgende år til FDV-kostnader omsorgsboliger Feiring Aldershjem.

Kommunestyret vedtok å redusere rammen med kr. 600.000 i 2012 og kr. 864.000 de påfølgende år med indeksregulering av husleie kommunale boliger som finansiering av nye tiltak.

Kommunestyret vedtok å redusere rammen med kr. 432.000 i 2012 og kr. 1.200.000 de påfølgende år med husleie omsorgsboliger Feiring Aldershjem som finansiering av nye tiltak.

Del 3 Investeringer

18 Investeringer

Prosjekt	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Ø-plan 2012	Ø-plan 2013	Ø-plan 2014	Sum
1 Egenkapitalinnskudd KLP	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	6.800
2 Rehabilitering Børnsmoen skole	30.860	6.500				6.500
3 Utstyr og inventar Børnsmoen skole		1.500	1.000			2.500
4 Ny skole Langset	12.000	10.000	90.500	42.000		142.500
4 Utstyr og inventar Langset skole				4.600		4.600
Paviljong Dal skole (grunnarbeider)	1.500					0
5 Ombygging og støydempende tiltak RUSK		1.000	4.000			5.000
6 Ny barnehage Hasler				15.000	15.000	30.000
55 <i>Digitale tavler i skolen</i>		1.003				1.003
7 Børnsmoen helsestasjon		13.700				13.700
8 Nye demensplasser og dagsenter demente	1.000	3.000	30.000	30.000		63.000
Bemannede omsorgsboliger	500					0
Personalbase Vilberg bosenter	100					0
Personalbase Råholt bosenter	100					0
Ombygging Vilberg Helsetun	5.000					0
56 <i>Omsorgsboliger Feiring Aldershjem</i>		4.000	11.500			15.500
9 Minibuss Helsehuset		400				400
10 Vilberg Helsetun, kjøkkenutstyr		850				850
11 Svømmeanlegg Råholt	43.000	57.000				57.000
12 Bytte av stoler Panorama		1.500				1.500
13 Balkongrekkverk Råholt bosenter		750				750
14 Bytte av kledning Dal skole		1.600	750	750	750	3.850
15 Oppgradering av arkivlokaler Rådhuset		200				200
16 Maskiner/utstyr Eiendomsforvaltningen	1.000	500	500	500	500	2.000
Tilskudd Feiring kirke, omlegging tak	880					0
17 Tilskudd Råholt kirke, HC-toalett og rampe		385	130			515
18 Tilskudd Langset kirkegård, utvidelse	200	500	500			1.000
18 Tilskudd Råholt kirkegård, utvidelse			200	500		700
19 Tilskudd utstyr kirkegårdene		150	150	150	150	600
21 Trafikksikkerhet	500	5.460	6.130	4.000	5.900	21.490
22 Målerskap for veglys	400	400	400	400	400	1.600
23 Oppgradering av veglyset		600	600	600	600	2.400
24 Grunnerverv	100	100	100	100	100	400
Veg Tærudåsen	1.800					0
25 Omlegging vegsystemer Langset		2.000				2.000
26 Bidrag Furuseth Slakteri/Utvidelse Aksel Bråtens veg			500			500
27 Utskifting av ferister/kulverter/bruer		300	300	300	300	1.200
28 Fullføring Hagavegen		1.400				1.400
29 Kommunale veger			1.000	1.000	1.000	3.000
30 Maskiner veg			1.000	1.000		2.000
57 <i>Skjoldnestangen/strandpromenade</i>		1000				1.000
31 Rehabilitering dammer	300	300	300	300	300	1.200
32 Brann og redningsbil Feiring					800	800
33 Verneutstyr			200	250	200	650

Prosjekt	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Ø-plan 2012	Ø-plan 2013	Ø-plan 2014	Sum
34 <i>Førebil</i>			250		250	500
35 <i>Omlegging av vannledninger</i>	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
36 <i>Oppgradering overvåkningsanlegg</i>	600	600	600	600	600	2.400
37 <i>Omlegging kloakkledninger</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	4.000	11.500
38 <i>Oppgradering renseanleggene</i>	500	500	500			1.000
39 <i>Utskifting pumpestasjoner</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200	4.200
40 <i>Rehabilitering renseanlegg Bålidalen Høydebaseng Tærudåsen</i>	8.000	44.300	62.730			107.030
41 <i>Oppgradering Tisjøen</i>					3.000	3.000
42 <i>Rehabilitering Feiring RA</i>					25.000	25.000
43 <i>Spyle/sugebil</i>				3.000		3.000
44 <i>Utstyr byggesak og oppmåling</i>	100	100	100	100	100	400
Sum investeringer	114.540	173.298	224.640	116.350	67.850	582.138
45 Avsetning til fond	1.750	8.000	12.000	12.000		32.000
Finansiering						
46 Overføring fra fylkeskommunen		-2.660	-2.030	-2.300	-1.080	-8.070
47 Overføring fra staten			-5.400	-11.000		-16.400
48 Mva inntekter investering					-2.000	-2.000
49 Salg av eiendom			-10.000	-15.000	-10.000	-35.000
50 Spillemidler		-5.000	-5.000	-7.000		-17.000
51 Bruk av lån	-104.397	-157.935	-192.510	-67.350	-41.070	-458.865
58 <i>Bruk av disposisjonsfond</i>	-7.594	-4.003				-4.003
52 Bruk av ubundne investeringsfond	-949	-2.000	-8.000	-12.000	-12.000	-34.000
53 Overføring fra driftsregnskapet	-3.350	-9.700	-13.700	-13.700	-1.700	-38.800
Sum	-114.540	-173.298	-224.640	-116.350	-67.850	-582.138
54 Startlån						
Formidlingslån	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Avdrag formidlingslån	3.982	4.733	4.733	4.733	4.733	18.932
Bruk av formidlingslån	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
Mottatte avdrag på utlån	-3.982	-4.733	-4.733	-4.733	-4.733	-18.932
Sum	0	0	0	0	0	0

1. Egenkapitalinnskudd KLP

Videreført med en liten økning fra gjeldende handlingsplan. Kommunen plikter å bidra med årlig egenkapitalinnskudd til KLP. Dette innskuddet kan ikke lånefinansieres.

2. Rehabilitering av Bønsmoen

Tileggsbevilgning som følge av vedtak om etablering av administrasjonsbygg, kommunestyresak 38/2009.

3. Utstyr og inventar Bønsmoen skole

I prosjekteringen er det ikke lagt inn midler til inventar og utstyr og det er behov for ytterligere 2,5 millioner til dette formålet. Midlene kommer i tillegg til de 1,5 millionene foreslått i 2. tertial 2010.

4. Langset skole

Revidert kostnadsanslag for Langset skole viser en prognose 155 mill. Denne prognosen er fortsatt usikker da man er tidlig i prosjekteringen. Rammen tar høyde for økte kostnader som

følge av etablering av flerbrukshall. Det er forutsatt 7 millioner i tippemidler til finansiering av flerbrukshall. Kostnader til løst inventar er beregnet til 4,6 millioner. Langset skole bygges ut for 280 elever i første omgang, men det legges til rette for utbygging til 1-10 skole for totalt 400 elever. Langset skole har pr i dag 150 elever.

5. Ombygging og støydempende tiltak RUSK

Skolen sliter med plassmangel og det er behov for ombygginger, slik at man får utnyttet eksisterende arealer/kapasitet fullt ut. En slik ombygging må sees i sammenheng med støydempende tiltak.

6. Ny barnehage Hasler

Ny kommunal barnehage i Dalområdet. Reguleringsplan er under behandling og det legges til rette for bygging i 2013. Ledd i kommunens langsiktige arbeid med å sikre lovpålagt barnehagedekning. Tidligere avsetning av midler til rehabilitering av Råholt barnehage fjernes da denne legges ned og barna overføres til Hasler.

7. Bønsmoen helsestasjon

Siste byggetrinn i rehabiliteringen av Bønsmoen skole med etablering av felles helsestasjon.

8. Nye demensplasser og dagsenter demente

Slått sammen prosjektet Påsejordet og dagsenter demente fra forrige handlingsplan. Med bakgrunn i nasjonale føringer og den vedtatte Pleie- og omsorgsplanen, vil det fremover være behov for å etablere flere boliger for gruppen demente. Påsejordet bosenter har i dag 24 plasser, men er planlagt utbygd til 48 plasser. Rådmannen foreslår at eksisterende plasser på Påsejordet brukes til bemannede boliger for gruppen psykiatri/rus og videre at det bygges et nytt omsorgssenter for demente med 48 plasser og tilhørende dagsenter. Innenfor psykiatri/rus er behovet stort for boliger og kommunen må i dag i all hovedsak kjøpe disse plassene fra andre kommuner. Rådmannen ønsker at dette utredes nærmere i 2011 og at egnede tomtearealer avsettes. Nytt demenssenter med 24 plasser vil da kunne stå ferdig i slutten av planperioden og Påsejordet vil samtidig kunne tas i bruk til bemannede trenings-/omsorgsboliger for gruppen rus/psykiatri. De resterende 24 plassene er planlagt opprettet i 2015.

9. Minibuss Helsehuset

Dagsenterets minibuss har havarert. Det er inngått en kortsiktig leieavtale, men bussen bør erstattes med en ny.

10. Vilberg Helsetun kjøkkenutstyr

Det er nødvendig å bytte ut noe utstyr på kjøkkenet for å opprettholde en effektiv drift.

11. Svømmeanlegg Råholt

Byggingen av svømmeanlegget er i rute og innenfor tidligere tildelt ramme. Byggtekniske driftsutgifter er anslått til 1,4 mill i 2011 og 4,1 mill fra 2012. Renter og avdrag utgjør ca 7 mill for 2012. Selve driften av svømmetilbudet forutsettes finansiert av egne salgs- og leieinntekter i svømmehallen. Erfaringstall fra lignende anlegg tilsier at det skal være mulig.

12. Stoler Panorama

Stolene i kinoen er svært slitte og bør skiftes ut for å gjøre kinodriften attraktiv for innbyggerne.

13. Balkongrekkverk Råholt bosenter

Nåværende rekkverk av tre krever mye vedlikehold, og er i dag forfallent. Rekkverket bør byttes ut med nytt vedlikeholdsritt rekkverk.

14. Kledning Dal skole

Kledningen på skolen må byttes fra steinfasade til trefasade. Det er vurdert muligheten for å fremme en erstatningssak ovenfor leverandøren av fasaden, men konklusjonen viser at dette med stor sannsynlighet ikke vil føre frem.

15. Oppgradering av arkivlokaler Rådhuset

For å tilfredsstillende standarder til arkivlokaler er det nødvendig med tiltak i kjelleren på Rådhuset. Blant annet må vannrør i taket sikres mot lekkasjer.

16. Maskiner/utstyr Eiendomsforvaltningen

Bevilgningen er redusert med 500 000,- fra gjeldende handlingsplan. Gjelder nødvendig utstyr til drift og vedlikehold av kommunens bygg.

17. Råholt kirke, HC-toalett og rampe

Videreført fra gjeldende handlingsplan. For å tilfredsstillende krav om universell utforming er det behov for å bygge et nytt toalett og en utvendig rampe.

18. Utvidelse kirkegårder

Videreført fra gjeldende handlingsplan. Kirkegårdene er i ferd med å gå tom for plass og trenger utvidelse

19. Utstyr kirkegårdene

Kirkegårdene har et løpende behov for å skifte ut diverse utstyr. Det legges opp til en bevilgning på kr 150 000 pr år som fellesrådet selv prioriterer bruken av.

21. Trafikksikkerhetsprosjekter

De økte bevilgningene innen trafikksikkerhet baserer seg på handlingsplan knyttet til nytt forslag til rullering av trafikksikkerhetsplan.

22. Målerskap for veglys

Videreført fra gjeldende handlingsplan. Hoveddelen av alle kommunens veglys er ikke tilknyttet måler. Umålt strømforbruk forventes å få en økning på 20 %. Det er ønskelig å få registrert alle veglysanleggene og få disse knyttet til målere for å redusere strømkostnadene.

23. Oppgradering av veglyset

Standarden på stolper og lysarmatur som kommunen eier er i dårlig sikkerhetmessig stand og er svært energikrevende. Det er i tillegg en del kommunale veger som burde hatt veglys.

24. Grunnerverv

Videreført fra gjeldende handlingsplan. Både der statens vegvesen og kommunen står som utbygger av gang/sykkelveger, må kommunen sørge for grunnerverv.

25. Omlegging vegsystem på Langset

Gjelder nytt kryss og avkjørsel i forbindelse med ny veg til Langset skole. Må gjøres i forbindelse med vegvesenets etablering av midlertidig adkomst til skolen.

26. Bidrag Furuseth Slakteri

Furuseth Slakteri ønsker et bidrag av kommunen til omlegging av veg fra slakteriet til Dal stasjon.

27. Utskifting av ferister/bruere/kulverter

Mange av installasjonene har nådd sin forventede levetid og det legges opp til å utarbeide en tilstandstatus og oppgraderingsplan.

28. Fullføring Hagavegen

Hagevegen ble prioritert i forbindelse med midler fra tiltakspakken i 2009, men det er behov for 1,4 mill til asfalt og rekkverk for å fullføre arbeidet.

29. Kommunale veger

Det er behov for å utarbeide en plan for prioritering av rehabilitering av kommunale veger. Inntil denne er på plass legges det opp til en ramme på 1 mill pr år til dette formålet fra 2012.

30. Maskiner veg

Det er behov for å anskaffe veghøvel og brøytebil i planperioden.

31. Rehabilitering dammer

Videreført fra gjeldende handlingsplan. På grunn av krav knyttet til sikkerhet og beredskap må klassifiserte dammer rehabiliteres.

32. Brann og redningsbil Feiring

Nåværende bil er i dag 25 år gammel og må skiftes ut.

33. Verneutstyr beredskapstyrken

Gjelder utstyr til taksikring, vernedress, brannstøvler og hjelmer, samt røykdykkerutstyr.

34. Feiebil

Bevilgningen for 2012 er videreført fra gjeldende handlingsplan. Det er behov for å bytte en ny bil i 2014.

35. Omlegging av vannledninger

Videreført fra gjeldende handlingsplan. Er helt avgjørende for å sikre nødvendig vedlikehold og oppgradering av vannledningsnettet. Rammen er økt fra 1 mill årlig til 6 mill årlig på grunn av store udekkede behov og pålegg fra Mattilsynet.

36. Oppgradering av overvåkingsanlegg

Videreført fra gjeldende handlingsplan. Det er en kontinuerlig utvikling av slikt utstyr. Vil forbedre driftssikkerheten og effektivisere feilsøking.

37. Omlegging av kloakkledninger

Videreført fra gjeldende handlingsplan. Økes til 4 mill fra 2014.

38. Oppgradering avrenseanleggene

Videreført fra gjeldende handlingsplan. Fast sum som har ligget inne i økonomiplanen i mange år. Kuttet når nytt renseanlegg er i drift.

39. Utskifting av pumpestasjoner

Videreført fra gjeldende handlingsplan. Økes til 1,2 mill i 2014. Har 50 Pumpestasjoner. Levetid på 30 år. Kan med 1 mill årlig, skifte ut 1,5 stasjon per år.

40. Renseanlegg i Bårlidalen

Videreført med oppjusterte tall fra gjeldende handlingsplan. Anlegget er mer enn 30 år gammelt og det er stort behov for rehabilitering.

41. Oppgradering Tisjøen

Råvannskvaliten har gradvis blitt forverret og det er behov å utrede utvidelse av behandlingsanlegget.

42. Rehabilitering Feiring renseanlegg

Anlegget passerer 30 år i 2016 og har behov for omfattende rehabilitering.

43. Spyle/sugebil

Det er behov for å anskaffe spyle/sugebil innen avløpsområdet.

44. Ustyr oppmåling

Videreført fra gjeldende handlingsplan. Oppmålingsavdelingen er avhengig av en kontinuerlig utskifting av gammelt og velbrukt utstyr. Det legges opp til en rammebevilgning på 0,1 mill. per år i perioden som blant annet skal dekke utstyrsbehovet.

45. Avsetning til fond

Overføringer fra driftsregnskapet (pkt 43) avsettes på fond det året de oppstår, og brukes til finansiering av investeringer i de påfølgende årene. De eneste midlene som ikke blir avsatt er midler til egenkapitalinnskudd KLP.

46. Overføring fra fylkeskommunen

Overføringene gjelder fylkeskommunens bidrag til trafikksikkerhetstiltak (pkt 21).

47. Overføring fra staten

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem. Det er lagt inn tilskudd for nye demensplasser.

Kommunestyret vedtok økning i investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem med kr. 5,4 mill. til finansiering av omsorgsboliger Feiring Aldershjem

48. Mva-inntekter investeringer

Fra 2014 skal momsrefusjon fra investeringer føres i investeringsregnskapet og være med å finansiere investeringer.

49. Salg av eiendom

Det igangsettes et arbeid i 2011 med sikte på å selge kommunal eiendom for å finansiere investeringer. Det er forventet å få resultater av dette arbeidet fra 2012. Kommunen har til dels betydelige verdier i form av eiendommer etter overtakelsen av tomteselskapet.

50. Spillemidler

Det er søkt om spillemidler på 10 mill. i forbindelse med bygging av svømmehallen. Søknad er sendt. Beløpet forventes å bli utbetalt med 5 mill i hhv 2011 og 2012. Det forutsettes også 7 millioner i spillemidler som finansiering av flerbruskhall Langset skole.

51. Bruk av lån

Låneopptak til investeringer i handlingsplanen.

Kommunestyret vedtok ytterligere låneopptak med kr. 2 mill. i 2011 og kr. 6,1 mill. i 2012 til finansiering av nye investeringstiltak.

52. Bruk av ubundne investeringsfond

Bruken av ubundne investeringsfond kommer fra avsetninger fra mva-inntekter - investering, det foregående år (pkt 45).

53. Overføring fra driftsregnskapet

Mva-inntekter fra investeringer og midler til å dekke egenkapitalinnskudd KLP skal overføres fra drift- til investeringsregnskapet (pkt 1, 45 og 52)

54. Formidlingslån

Rammen for opptak av startlån til videreformidling videreføres fra gjeldende handlingsplan. Ordningen finansieres ved avdrag og renter på videreformidlingen.

55. Digitale tavler i skolen

Kommunestyret vedtok investering i digitale tavler til skolen med kr. 1 mill. i 2011.

56. Omsorgsboliger Feiring Aldershjem

Kommunestyret vedtok investering i ombygging av Feiring Aldershjem til omsorgsboliger med kr. 4 mill i 2011 og kr. 11,5 mill i 2012.

57. Skoldnestangen/strandpromenade

Kommunestyret vedtok investering i strandpromenade Skjoldnestangen med kr. 1 mill. i 2011.

58. Bruk av fond (prosjektmidler 2010)

Kommunestyret vedtok finansiering av nye investeringstiltak med kr. 4 mill. i 2011 ved bruk av disposisjonsfond (T002).

Investeringsbehov utover planperioden

Prosjekt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Egenkapitalinnskudd KLP	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Rehabilitering skoler	30.000			30.000			30.000		
Ny skole sørbygda 1-10		200.000							
Ny barneskole						150.000			
Nye barnehager	30.000			30.000				30.000	
Rehabilitering Barnehager		5.000				5.000			
Nye demensplasser	60.000								
Omsorgsboliger rus/psyk		60.000							
Omsorgsboliger eldre					60.000				
Ombygging Vilberg helsetun	25.000								
Boenhet funksjonshemmede	8.000								
Maskiner/utstyr Eiendomsforvaltningen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Lynavlleder kirkebygg	350	350	350						
Tilskudd utstyr kirkegårdene	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Trafikksikkerhet	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Målerskap for veglys	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Oppgradering av veglyset	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Grunnerverv	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Gater Sundet	5.000								
Elvepromentade	3.000								
Utskifting av ferister/kulverter/bruer	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Kommunale veger	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Maskiner veg	2.000				2.000				2.000
Rehabilitering dammer	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Brannbil							1.000		
Verneutstyr	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Feiebil					250				250
Omlegging av vannledninger	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Oppgradering overvåkningsanlegg	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Omlegging kloakkledninger	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Utskifting pumpestasjoner	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Utstyr byggesak og oppmåling	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sum investeringer	182.000	285.000	20.000	79.650	81.900	174.650	50.650	49.650	21.900
							Sum	1.308.880	

Oversikten over investeringer etter planperioden viser et fortsatt høyt investeringsbehov i kommunen. Prosjektene er ikke å anse som Rådmannens forslag og det må påregnes justeringer i både beløp, tidspunkt og prioriteringer når nye behov oppstår.

Investeringsbehovene understreker viktigheten av å gjennomføre omstillinger og gjøre prioriteringer i innværende periode, slik at kommunen har tilstrekkelige marginer i driftsbudsjettet for å møte fremtidig rente og avdragsbelastning.

19 Tallbudsjett

19.1 Økonomisk oversikt drift

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	HP 2012	HP 2013	HP 2014
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	-41 950	-39 711	-40 052	-40 857	-40 857	-40 857
Andre salgs og leieinntekter	-90 988	-97 121	-104 136	-111 040	-115 155	-115 155
Overføringer med krav til motytelser	-137 569	-82 278	-69 205	-69 645	-63 725	-48 725
Rammetilskudd fra staten	-238 279	-262 515	-428 356	-428 356	-428 356	-428 356
Andre statlige overføringer	-103 105	-79 984	-18 236	-19 462	-19 088	-18 714
Andre overføringer	-2 300	-636	-686	-686	-686	-686
Skatt på inntekt og form ue	-384 473	-396 434	-386 257	-386 257	-386 257	-386 257
Eiendomsskatt						
Andre direkte og indirekte skatter	-327	-303	-303	-303	-303	-303
Sum driftsinntekter	-998 991	-958 984	-1 047 231	-1 056 606	-1 054 428	-1 039 054
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	486 590	485 366	487 202	477 808	470 610	471 148
Sosiale utgifter	134 147	132 720	143 530	143 450	143 487	143 450
Kjøp av varer og tj som inng i kom tj prod	127 142	118 498	131 666	132 779	133 424	132 829
Kjøp av tjenester som erstatter kom tj prod	115 338	102 525	192 786	192 746	190 971	189 567
Overføringer	105 364	68 953	33 274	33 174	33 174	33 174
Avskrivninger	28 483	28 495	28 444	28 444	28 444	28 444
Fordeelte utgifter	-3 425	-464	-464	-464	-464	-464
Sum driftsutgifter	993 640	936 093	1 016 438	1 007 938	999 647	998 149
Brutto driftsresultat	-5 351	-22 890	-30 792	-48 668	-54 780	-40 905
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-31 107	-10 622	-10 543	-10 452	-10 334	-10 334
Mottatte avdrag på lån	-352	-300	-300	-300	-300	-300
Sum eksterne finansinntekter	-31 459	-10 922	-10 843	-10 752	-10 634	-10 634
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	19 826	28 860	28 555	33 374	36 297	36 963
Avdragsutgifter	19 083	22 824	26 595	32 380	36 269	38 191
Utlån	210	300	300	300	300	300
Sum eksterne finansutgifter	39 119	51 984	55 451	66 053	72 866	75 455
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	7 660	41 061	44 608	55 301	62 232	64 821
Motpost avskrivninger	-28 483	-28 495	-28 444	-28 444	-28 444	-28 444
Netto driftsresultat	-26 174	-10 324	-14 628	-21 811	-20 992	-4 528
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forbruk						
Bruk av disposisjonsfond	-4 095	-6 441	-3 791	-691	-441	-441
Bruk av bundne fond	-3 543	-200				-2 070
Bruk av likviditetsreserve	-14 725					
Sum bruk av avsetninger	-22 363	-6 641	-3 791	-691	-441	-2 512
Overført til investeringsregnskapet	2 199	3 350	9 700	13 700	13 700	1 700
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk						
Avsetninger disposisjonsfond	27 618	10 665	3 037	3 037	3 037	3 037
Avsetninger til budne ford	3 188	68	3 246	1 176	1 176	1 176
Avsetninger til likviditetsreserve						
Sum avsetninger	33 004	14 083	15 984	17 913	17 913	5 913
Nettoramme	-15 533	-2 882	-2 436	-4 589	-3 520	-1 126

19.2 Rammer per tjenesteområde

Virksomhet	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	HP 2012	HP 2013	HP 2014
10 Politisk ledelse	7 358	6 625	7 580	6 411	7 330	6 632
11 Rådmann	786	842	2 475	2 475	2 475	2 475
12 Økonomi	9 529	10 358	11 787	10 295	10 295	10 295
13 Organisasjon og personal	3 932	17 549	9 925	9 925	9 925	9 925
14 Samfunnsutvikling og miljø	8 502	9 860	11 808	12 008	11 508	11 508
15 Tjenesteutvikling og forvaltning	18 492	11 336	114 314	114 398	113 798	113 798
17 Fellestjenesten	23 481	24 536	27 413	27 248	27 248	27 248
18 Innbyggersenter	593	730	6 925	6 925	6 925	6 925
20 Oppvekst sør	76 507	90 081	112 786	110 445	108 595	108 995
25 Oppvekst nord	100 387	98 675	102 736	100 621	98 771	99 171
30 Familiens hus	32 714	32 913	35 112	35 312	35 312	35 312
31 Helsehuset	21 040	24 919	25 360	25 360	25 360	25 360
35 Hjemmebaserte tjenester	86 610	77 685	71 715	72 465	73 315	73 315
36 Bolig og fritid med bistand	44 316	57 557	54 085	54 085	54 085	54 085
38 Pleie og omsorg i institusjon	69 954	68 804	74 109	73 919	73 009	71 409
41 NAV	18 079	18 200	22 595	22 595	22 595	22 595
50 Kulturhuset	17 603	16 431	19 348	19 261	19 261	19 261
61 Kommunal drift	15 638	5 157	7 911	1 394	-1 689	-3 760
64 Kommunal forvaltning	7 394	8 063	4 518	4 518	4 518	4 518
65 Brann og redning	8 157	8 047	8 203	8 278	8 278	8 278
67 Eiendomsforvaltning	61 963	65 010	69 766	72 352	72 220	72 220
89 AØR	0	-	-	-	-	-
90 Finans	-633 036	-653 379	-800 472	-790 292	-783 136	-779 567
	-	-	-	-	-	-

19.3 Økonomisk oversikt investering

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	HP 2012	HP 2013	HP 2014
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-984			-10 000	-15 000	-10 000
Andre salgsmntekter	-24					
Overføringer med krav til motytelse	-66			-5 400	-11 000	-2 000
Statlige overføringer	-363					
Andre overføringer	-770		-7 660	-7 030	-9 300	-1 080
Renteinntekter, utbytte og eieruttak						
Sum inntekter	-2 206		-7 660	-22 430	-35 300	-13 080
Utgifter						
Lønnsutgifter	611					
Sosiale utgifter	196					
Kjøp av varer og tjenester i kom egenprod	75 030	111 860	170 063	221 960	114 000	66 000
Kjøp av tjenester som erstatter egenprod						
Overføringer	11 603	1 080	1 535	980	650	150
Renteutgifter og omkostninger						
Fordeelte utgifter						
Sum utgifter	87 440	112 940	171 598	222 940	114 650	66 150
Finansransaksjoner						
Avdrag på lån	17 765	3 982	4 733	4 733	4 733	4 733
Utlån	6 322	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 542	1 600	1 700	1 700	1 700	1 700
Dekning av tidligere års merforbruk						
Avsatt til ubundne investeringsfond	8 721	1 750	8 000	12 000	12 000	
Avsetninger til bundne fond	770					
Avsetninger til likviditetsreserve						
Sum finansieringstransaksjoner	35 121	17 332	24 433	28 433	28 433	16 433
Finansieringsbehov	120 355	130 272	188 371	228 943	107 783	69 503
Dekket slik:						
Bruk av lån	-68 786	-114 398	-167 935	-202 510	-77 350	-51 070
Mottatte avdrag på utlån	-5 674	-3 982	-4 733	-4 733	-4 733	-4 733
Salg av aksjer og andeler	-8 116					
Bruk av tidligere års udisponert	-2 940					
Overført fra driftsbudsjettet	-2 199	-3 350	-9 700	-13 700	-13 700	-1 700
Bruk av disposisjonsfond	-5 832	-7 594	-4 003			
Bruk av ubundne investeringsfond	-2 844	-949	-2 000	-8 000	-12 000	-12 000
Bruk av bundne fond	-8 313					
Bruk av likviditetsreserve	-15 650					
Sum finansiering	-120 355	-130 272	-188 371	-228 943	-107 783	-69 503
Udekket/udisponert						

19.4 Hovedoversikt anskaffelse og anvendelse

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	HP 2012	HP 2013	HP 2014
Anskaffelse av midler						
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	-998 991	-440 035	-1 047 231	-1 056 606	-1 054 428	-1 039 054
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	-2 206		-7 660	-22 430	-35 300	-13 080
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	-114 035	-129 302	-183 511	-217 995	-92 717	-66 437
Sum anskaffelse av midler	-1 115 232	-569 337	-1 238 402	-1 297 031	-1 182 444	-1 118 570
Anvendelse av midler						
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	965 156	907 273	987 995	979 494	971 203	969 705
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	87 440	112 940	171 598	222 940	114 650	66 150
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	64 749	67 566	71 884	82 486	89 299	91 888
Sum anvendelse av midler	1 117 345	1 087 780	1 231 476	1 284 921	1 175 153	1 127 743
Anskaffelse - anvendelse av midler	2 113	518 443	-6 925	-12 111	-7 292	9 172
Endring i ubrukte lånemidler						
Endring i arbeidskapital	2 113	518 443	-6 925	-12 111	-7 292	9 172
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Avsetninger	46 339	15 365	16 622	21 351	21 221	6 015
Bruk av avsetninger	-22 363	-15 184	-9 794	-8 691	-12 441	-14 512
Til avsetning senere i år						
Netto avsetninger	23 976	181	6 827	12 660	8 780	-8 496
Interne overføringer og fordelinger						
Interne inntekter mv	-96 255	-32 309	-38 608	-42 608	-42 608	-30 608
Interne utgifter mv	30 682	32 309	38 608	42 608	42 608	30 608
Netto interne overføringer						

Vedlegg

Tilleggsnotat til Formannskapetets innstilling til Handlingsplan 2011-2014 Budsjett 2011

1. Innledning

Formannskapet la fram sin innstilling til Handlingsplan og budsjett 2011-2014 23.11.10. Ordfører har bedt de politiske partiene om at spørsmål i tilknytning til dokumentene oversendes rådmannen før 01.12.10 for besvarelse før kommunestyrets endelige behandling av formannskapetets innstilling.

I vedlagte notat besvarer rådmannen de spørsmål og innspill som er sendt administrasjonen.

2. Generelt

Styringsdokumentene Handlingsplan og budsjett

Spørsmål fra Arbeiderpartiet (Jan Tore Gundersen): Budsjettokumentet har på mange måter en bedre lay-out enn tidligere tilsvarende dokument. Men detaljgraden er mindre og derfor blir kommentarene desto viktigere. Kommentarene bør inneholde hvordan innsparinger tenkes gjennomført og begrunnelse for innføring av nye tiltak. Noe av dette er kommentert i kapitlene Status og utfordringer for noen av virksomhetene, men på langt nær i alle.

Svar:

Handlingsplan og budsjett for 2011-2014 er bygd opp i henhold til vedtatte reglementer og styringssignaler fra formannskap og hovedutvalgsledere på plan- og budsjettkonferansene 2010.

Dokumentets struktur og nivå ble presentert for formannskap og hovedutvalgsledere på vårkonferansen 2010. Rådmannen og den øvrige administrasjon har utformet styringsdokumentene i henhold til de politiske styringssignaler som der ble gitt. På bakgrunn av dette er det lagt opp til at kommunestyret skal styre etter resultatmål og ikke etter tiltak. Budsjettkommentarene er gitt i henhold til dette.

Aktuelle effektiviseringstiltak ble presentert for formannskapet og hovedutvalgsledere på høstkonferansen 2010 og lagt inn i henhold til de styringssignaler som fremkom der.

Befolkningsprognosen for planperioden

Uttalelse fra Arbeiderpartiet (formannskapsmedlem Bjørg Bratvold): Befolkningsprognosen for planperioden er feil.

På informasjonsmøte om Handlingsplan og budsjett for 2011-2014 den 24.11.10 uttalte formannskapets medlem Bjørg Bratvold at den befolkningsprognosen som er lagt til grunn for planperioden er feil.

Kommentar

Befolkningsprognosen for 2011-2014 i handlingsplanen er den samme som kommunestyret har vedtatt lagt til grunn for befolkningsutviklingen i kommuneplanen. Prognosen er basert på en utredning om befolkningsutviklingen for Oslo og Akershus, det såkalte Hovedalternativet. Utredningen er utarbeidet i et samarbeid mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune med grunnlag i SSBs befolkningsprognoser korrigert for boligutvikling i Akershus og Oslo. SSB har ansvar for folketellingene og er Norges fremste kompetansemiljø når det gjelder demografisk analyse. Landets forskningsmiljøer og planleggere innen befolkningsutvikling og regional utvikling legger analyser fra SSB til grunn. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har svært god kompetanse innen demografisk analyse og regional utvikling i Oslo og Akershus.

Rådmannen legger derfor til grunn at kommunestyrets vedtak i planprogrammet for kommuneplanen om å legge Hovedalternativet til grunn for kommunens planlegging står fast.

3. Effekter av Eidsvollmodellen

Hovedstrukturen

Spørsmål fra Arbeiderpartiet (v/Jan Tore Gundersen):

Etter vedtak om innføring av Eidsvollmodellen som administrativ hovedstruktur ble gjennomført er administrasjonen redusert med 15 årsverk, som må være differansen mellom fjernede og opprettede stillingshjemler. Jeg ønsker framlagt en oversikt over hvilke stillingshjemler som er fjernet og hvilke nye som er opprettet.

Svar

Vedlegg 1 gir oversikt over stillingsressurser (årsverk) til administrativ ledelse, stab, støtte og andre forvaltningsfunksjoner pr. 01.01.2010. Oversikten omfatter alle stillingsressurser som i henhold til kommunestyrets er direkte berørt av endring av hovedstrukturen.

Vedlegg 2 gir oversikt over stillingsressurser (årsverk) til administrativ ledelse, stab, støtte og andre forvaltningsfunksjoner pr. 01.09.10 i henhold til den organisasjonsstruktur som er vedtatt av kommunestyret.

Virksomhetene

Spørsmål fra Arbeiderpartiet (Einar Madsen)

På side 5, under avsnittet "Økte krav til omstilling og effektivisering – omstilling 2012 – 2014" står det bl.a: Totalt er det forutsatt at gjennomføringen av Eidsvollmodellen skal gi nærmere 10.0 mill.kr. for 2010 – 2011.

Mitt spørsmål er da:

- Hvordan ser dette ut for 2010?

- Hva må til, eller hva har konkret blitt gjort, slik at forutsetningene kan nåes? Kan du konkretisere dette noe mer?

Svar på spørsmålet: Hvordan ser dette ut for 2010?

I henhold til kommunens plan- og rapporteringssystem skal rådmannen rapportere om oppnådde resultater og aktiviteter i årsmelding og tertialrapporter for 2010 i årsmeldingen for 2010. Vedrørende gjennomføring av Eidsvollmodellen i 2010 vises det til rapport for 2. tertial, samt til orienteringer til Administrasjonsutvalget. Prosessen er gjennomført i henhold til plan vedtatt av Administrasjonsutvalget. I tillegg til årsmeldingen skal rådmannen i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 28/09, punkt 1,2 og 3 redegjøre i egen sak om resultatet av prosessen.. Saken var planlagt lagt fram for kommunestyret i desember, men vil på grunn av akutt alvorlig sykdom i rådmannens nærmeste familie bli lagt fram på kommunestyrets møte i februar.

Som det fremgår av rapport for 2. tertial vil innsparingen for 2010 bli 3 mill kr. Det vises for øvrig til rapporten.

Svar på spørsmålet: - Hva må til, eller hva har konkret blitt gjort, slik at forutsetningene kan nåes? Kan du konkretisere dette noe mer?

Rådmannen oppfatter at spørsmålet er knyttet til de forutsetninger som er lagt til grunn i formannskapetets innstilling til Handlingsplan og budsjett for 2011-2014. Når det gjelder hovedstrukturen vises til svar ovenfor.

Kommunestyret vedtok i sak 28/09 at tjenesteproduksjonen skal organiseres i 13 virksomheter for å samordne tjenester som er rettet mot samme brukergruppe. En forutsetning for vedtaket er at virksomhetene gjennomgås når det gjelder ledelse, organisering og arbeidsformer for å sikre at kommunestyrets målsetting om at mest mulig av ressursene benyttes til tjenesteproduksjon oppfylles. I påvente av gjennomgangen er lederstillinger i sammenslåtte enheter i noen av virksomhetene holdt vakante.

Arbeidet er startet opp. Gjennomgang av virksomheten Kommunal drift er nå i slutfasen. Erfaringer fra denne prosessen viser at den tidligere organisering av Kommunal drift var preget uklare ansvarsforhold, mye tid på administrativt arbeid og lang avstand mellom utøvende ledd og utøvende ansvarsmyndighet. Virksomheten har systematisk jobbet seg igjennom svakhetene i den gamle organiseringen og utformet en ny organisasjon basert på de overordnede prinsippene for ny organisasjon, vedtatt av kommunestyret. Prosessen har vært åpen, med kontinuerlig og aktiv deltakelse fra ansatte og tillitsvalgte. Rådmannen og rådmannens ledergruppe har veiledet virksomhetsleder i arbeidet. Noen av de positive effektene av omorganiseringen er:

- 1,7 årsverk frigjort (brukes blant annet til oppfølging av vanddirektivet)
- Klare ansvars- og avgrensingsforhold for fire selvkostområder
- Avdelingsledere har myndighet til å benytte sine ressurser i forhold til behov og sesongvariasjon
- Avdelingsledere samlokalisert med sine ansatte
- Bedre oppfølging av brukeren ved at kontaktleddet er direkte til den som har ansvaret
- Alt bilhold i kommunen vil håndteres av Kommunal drift uten behov for stillingsøkning.

Øvrige virksomheter vil gjennomføre tilsvarende prosesser i 2011. Rådmannen orienterte om forutsatte innsparinger i 2011 som følge av dette på høstkonferansen. Det vises for øvrig til redegjørelse under hver av virksomhetene under punkt 4.

Ressursbanken

Spørsmål fra Arbeiderpartiet: I den siste tabellen er det satt opp en innsparing i ressursbanken på 3 mill. kr. Hvilken kompetanse besittes pr i dag i ressursbanken?

Svar

Ved avslutning av bemanningsprosessen vedrørende hovedstrukturen 01.07.10 var det 10 ansatte (8,8 årsverk) i Ressursbanken. Pr. 08.12 er det 6 ansatte (6 årsverk) i Ressursbanken. Disse besitter følgende formalkompetanse:

- 1 person har høyskoleutdanning innen pedagogikk
- 1 person har videregående skole og 1 år videreutdanning innen EDB, kontorlag og økonomi
- 4 personer har handelsskole eller tilsvarende.

4. Forutsetninger for tildelt ramme

Spørsmål fra Arbeiderpartiet (Jan Tore Gundersen): Budsjettdokumentet har på mange måter en bedre lay-out enn tidligere tilsvarende dokument. Men detaljgraden er mindre og derfor blir kommentarene desto viktigere. Kommentarene bør inneholde hvordan innsparinger tenkes gjennomført og begrunnelse for innføring av nye tiltak. Noe av dette er kommentert i kapitlene **Status og utfordringer** for noen av virksomhetene, men på langt nær i alle.

Jeg ønsker med derfor en begrunnelse fra hver av virksomhetene til de rader i tabellen **Forutsetninger for tildelt ramme 2011 – 2014** som ikke er kommentert.

Spørsmål fra Arbeiderpartiet (Madsen): Kan du konkret gi meg mer informasjon på hvordan du/dere har funnet fram til følgende innsparinger for 2011:

- 3,00 mill.kr i administrasjon, ledelse, stab og støttefunksjoner (innsparinger ressursbanken)
- 0,54 mill.kr i Oppvekst Sør (effekter av ny organisering)
- 0,46 mill.kr i Oppvekst Nord (effekter av ny organisering)
- 0,70 mill.kr i Helsetunet (ny organisering)
- 1,00 mill.kr i Ny Lederstruktur (hjemmebaserte tjenester)
- 0,20 mill.kr i Kulturhuset (organisasjonsgjennomgang)
- 0,30 mill.kr i Ny organisasjon. Kommunal forvaltning.

Svar på disse to spørsmålene henger sammen og redegjøres for som kommentarer til hvert enkelt tall i tabellen "Forutsetninger for tildelt ramme" for hver virksomhet. Se også punkt 3 i notatet.

Folkevalgte organer og politisk ledelse

	Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
	Nye tiltak lagt inn i rammen				
1	Nordenstevne	150			
	Konsekvensjusteringer				
2	Økning valggjennomføring	352		352	
3	Økning budsjett, ref. 2. tertial 2010	50	50	50	50
4	Økt driftstilskudd Øvre Romerike revisjonsdistrikt	18	18	18	239

1 – Eidsvoll står for tur som arrangør av Nordenstevnet og det settes av 150 000,- til arrangementet.

2 – Økte utgifter til valggjennomføringen gjelder lønn, utstyr og programvare.

3 – Rammen til folkevalgte organer har over tid ikke vist seg å være tilstrekkelig. Rammeøkningen fra 2. tertial 2010 videreføres.

4 – Økningen i 2014 skyldes at midler fra tidligere års mindreforbruk er brukt opp. Eierkommunenes tilskudd må dermed økes for å opprettholde driften.

Administrativ ledelse, stabs- og støttefunksjoner

	Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
	Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
1	Innsparing ressursbanken	-3.000	-3.000	3.000	-3.000
	Nye tiltak lagt inn i rammen				
2	Lederutvikling	100	100	100	100
3	Vannplan Hurdalssjøvassdraget	500	500	500	500
4	Reguleringsplan for tomtearealer	200	500		
5	Kvalitetssystem	320	600		
6	IKT utstyr og utvikling	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Digitalisering av arkiv	3.000			
8	Arkivdepot	230	65	65	65
9	Velferdsmidler	50	150	150	150
10	Kompetanseutvikling	1.000	1.000	1.000	1.000
	Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
11	Nytt lønns- og personalsystem		-1.500	-1.500	-1.500
12	Redusert bruk av overtid/vikarer	-14	-14	-14	-14
	Konsekvensjusteringer				
13	Økt driftstilskudd private fysioterapeuter	990	990	990	990
14	Økt kostnad arb.g. andel OU-fondet	125	125	125	125
15	Økt kontingent KS/FoU	73	73	73	73
16	Økning driftstilskudd kirker (inkl. kr. 200' til vedlikehold)	815	815	815	815
17	Økning driftsbudsjett legetjenesten/legevakt	435	435	435	435
18	Økning kjøp av skoleplasser - barnevern	1.500	1.500	1.500	1.500

19	Økte utgifter skoleskyss	1.700	1.700	1.700	1.700
----	--------------------------	-------	-------	-------	-------

1 – Lønnsmidler til ansatte som ved budsjettets utforming var plassert i Ressursbanken er forutsatt innspart i løpet av 2011, og fremkommer dermed som en reduksjon av rammen. Plassering av ansatte i andre stillinger skjer ihht retningslinjer for ressursbanken.

2 – Kommunestyret har i Handlingsplan og budsjett for 2010 vedtatt at det skal gjennomføres et to-årig lederutviklingsprogram for ledere i Eidsvoll kommune. Det er forutsatt finansiering fra OU-fondet, men kommunen må bidra med egenandel. Det vises til handlingsplanen side 22.

3 – Deltagelse i en flerkommunal prosjektgruppe for vannområde Hurdalsvassdraget. (felles prosjektleder). Arbeidet gjennomføres på bakgrunn av et sentralt direktiv (vanndirektivet), og vil gå over flere år. Eidsvolls andel er relativt stor, da størsteparten av dette vassdraget ligger i vår kommune

4 – Gjelder Eidsvoll kommune sin deltagelse i utarbeidelse av Områdeplan for arealene nord/øst for Eidsvoll verk stasjon. Dette er et areal som kommunen har overtatt etter Eidsvoll tomteselskap og som skal reguleres sammen med tiliggende arealer i en helhetlig plan. Et svært viktig og strategisk utbyggingsområde. Når området er regulert for utbygging forutsettes tomten solgt til en profesjonell utbygger. (jfr. posten i budsjettet om salg av tomter)

5 – Omtalt på side 22 i handlingsplanen.

6 – En stor andel av maskinvaren i Eidsvoll har behov for utskifting. Det planlegges også å etablere trådløst nett i deler av Rådhuset som et ledd i effektivisering gjennom bedre utnyttelse av IKT.

7 – Omtalt på side 23 i handlingsplanen

8 – Etablering og drift av arkivdepot hos Statsarkivet.

9 – Sentrale velferdsmidler var i tidligere handlingsplaner kuttet fra 2012. Dette kuttet reverseres og bevilgningen økes med 50 000,-. Den største delen av midlene har tidligere gått til bedriftsidrettslaget og leie av hytte.

10 – Omtalt på side 22 i handlingsplanen.

11 – Prosessen med å anskaffe nytt lønn- og personalsystem er i gang i fellesskap med de øvrige ØRU kommunene. Nytt system forventes å gi innsparinger blant annet i form av enklere turnusplanlegging, enklere tidsregistrering og betydelig redusert tid til manuell registrering og flyt av timelister.

12 – Del av generelt kutt i overtid/vikarbruk for alle virksomheter. Gjelder økonomiavdelingen.

13 – Økningen skyldes økt sats for tilskuddet, med virkning fra 1.7.201. 100 % tilskudd er økt fra 353 800,- til ca 420 000,-.

14 – Arbeidsgivers andel til KS OU-fond reguleres etter lønnsmassen og må økes.

15 – Økning ihht vedtak av KS' landsting i 2008.

16 – Omtalt på side 23 i handlingsplanen.

17 – Økt sats på driftstilskudd til leger.

18 – Barn plassert i fosterhjem/institusjon andre kommuner.

19 – Generell økning av elever. 1.klassinger har rett inntil 2 km, alle andre inntil 4 km. Fortsatt mange strekninger som er definert som farlig skolevei og dermed gir rett til fri skyss, d.v.s. buss eller taxi. Økning i antall elever med særskilte behov og elever som bytter skole og som utløser utgifter til skoleskyss

Oppvekst sør

	Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
	Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
1	Effekter av ny organisering	-540	-540	-540	-540
	Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
2	Redusert driftsbudsjett skoler		-2.000	-4.000	-4.000
3	Gebyrøkning foreldrebetaling SFO	-246	-589	-589	-589
4	Gebyrøkning matpenger SFO	-45	-108	-108	-108
5	Gebyrøkning matpenger barnehager	-20	-54	-54	-54
6	Redusert bruk av overtid/vikarer	-119	-119	-119	-119
	Konsekvensjusteringer				
7	Inventar/utstyr paviljong Dal skole	150			

1 – Innsparingen skje som et resultat av ny organisering og effektivisering av ledelsesoppgavene i skolene. Det vises til redegjørelse under punkt 3.

2 – Eidsvoll kommune står overfor store økonomiske utfordringer i planperioden. Rådmannen har redegjort for dette i Handlingsplanen og det vises til dette. Det er forutsatt at det må gjennomføres reduksjoner i tjenestetilbudet og/eller strukturelle endringer innen tjenesteområdene for å oppnå økonomisk balanse i planperioden. Formannskapet har sluttet seg til at det i 2011 gjennomføres en utredning om framtidig skolestruktur og skolekapasitet. Arbeidet skal styres politisk. Videre skal prosjektet "Omstilling 2012-2014" konkretisere og identifisere innsparinger innen hele spektret av kommunens tjenesteproduksjon. Dette arbeidet skal også styres politisk. Det vises til Handlingsplan og budsjett for 2012-2014.

3 – Prisjustering av foreldrebetalingen for SFO. Eidsvoll har lavest SFO-sats av alle ØRU-kommunene.

4 og 5 – Både i barnehager og SFO er det en underdekning på 18-20%. Dette har til nå vært dekket opp av barnehagens driftsmidler. I.o.m. at dette er et selvkostområde er det rimelig å øke satsene. Eidsvoll har i tillegg hatt lavere satser enn de fleste andre ØRU-kommunene.

6 – Del av generelt kutt i overtid/vikarbruk for alle virksomheter.

7 – Innkjøp av utstyr/inventar til paviljong på Dal skole.

Oppvekst nord

	Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
	Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
1	Effekter av ny organisering	-460	-460	-460	-460
	Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
2	Redusert driftsbudsjett skoler		-2.000	-4.000	-4.000
3	Gebyrøkning foreldrebetaling SFO	-209	-502	-502	-502
4	Gebyrøkning matpenger SFO	-38	-92	-92	-92
5	Gebyrøkning matpenger barnehager	-11	-29	-29	-29
6	Redusert bruk av overtid/vikarer	-101	-101	-101	-101

1 – Innsparingen skje som et resultat av ny organisering og effektivisering av ledelsesoppgavene i skolene. Det vises til redegjørelse under punkt 3.

2 – Eidsvoll kommune står overfor store økonomiske utfordringer i planperioden. Rådmannen har redegjort for dette i Handlingsplanen og det vises til dette. Det er forutsatt at det må gjennomføres reduksjoner i tjenestetilbudet og/eller strukturelle endringer innen tjenesteområdene for å oppnå økonomisk balanse i planperioden. Formannskapet har sluttet seg til at det i 2011 gjennomføres en utredning om framtidig skolestruktur og skolekapasitet. Arbeidet skal styres politisk. Videre skal prosjektet ”Omstilling 2012-2014” konkretisere og identifisere innsparinger innen hele spektret av kommunens tjenesteproduksjon. Dette arbeidet skal også styres politisk.

3 – Prisjustering av foreldrebetalingen for SFO.

4 og 5 – Både i barnehager og SFO er det en underdekning på 18-20%. Dette har til nå vært dekket opp av barnehagens driftsmidler. I.o.m. at dette er et selvkostområde er det rimelig å øke satsene. Eidsvoll har i tillegg hatt lavere satser enn de fleste andre ØRU-kommunene.

6 – Del av generelt kutt i overtid/vikarbruk for alle virksomheter.

Familiens hus

	Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
	Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
1	Organisasjonsgjennomgang er ikke ferdigstilt	0	0	0	0
	Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
2	Innsparing kjøp av konsulenttenester barnevern	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	Redusert bruk av overtid/vikarer	-9	-9	-9	-9
	Konsekvensjusteringer				
4	Økt driftsbudsjett ref. 2. tertial 2010	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Økning krisesenter	543	543	543	543
6	Økning barnevernvakt	97	97	97	97
7	Økning praksiskompensasjon leger helsestasjon	54	54	54	54
8	Korrigerende tidligere feilbudsjettering	300	300	300	300

1 – Gjennomgang av organisasjonen i løpet av 1.tertial. Gevinst av effektivisering avklares i løpet av 2011.

2 – Omtalt på side 42 i handlingsplanen.

3 - Del av generelt kutt i overtid/vikarbruk for alle virksomheter

4 – Beskrevet i tekstfelt.

5 – Krisesentertjeneste er en pålagt tjeneste fra 2010. Det foreligger samarbeidsavtale mellom kommunene på Romerike. Skedsmo er vertskommune. Prisøkningen skyldes bl.a. etablering i nye lokaler og økte kostnader til drift.

6 – Samarbeidsavtale med de andre kommunene på Romerike. Prisøkning på tjenesten p.g.a. økte kostnader til drift av barnevernvakt.

7 – Beskrevet i tekstfelt.

8 – Beskrevet i tekstfelt.

Helsehuset

	Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
	Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
1	Ny organisering Helsehuset	-700	-700	-700	-700
	Nye tiltak lagt inn i rammen				
2	Kjøp av institusjonsplasser rus og psykiatri	2.400	2.400	2.400	2.400
	Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
3	Redusert bruk av overtid/vikarer	-17	-17	-17	-17
	Konsekvensjusteringer				
4	Korrigerer tidligere feilbudsjettering	400	400	400	400

1- Innsparingen skjer som et resultat av ny organisering og effektivisering av oppgaver i henhold til kommunestyrets vedtak om Eidsvollmodellen.

2 – Kjøp av behandlingsplasser, samt kjøp av bo- og oppfølgingstilbud etter behandlingsopphold.

3 - Del av generelt kutt i overtid/vikarbruk for alle virksomheter

4 – Beskrevet i tekstfelt.

Hjemmebaserte tjenester

	Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
	Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
1	Ny lederstruktur hjemmetjenesten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
2	Innf. av betalingstj. for vask av klær til hjemmeboende	-100	-100	-100	-100

3	Innsparing drift hjemmetjenesten	-330	-330	-330	-330
4	Redusert bruk av overtid/vikarer	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
	Konsekvensjusteringer				
5	Multidoser innkjøp – innsparing ligger inne	100			

1 – Omtalt på side 48 i handlingsplanen

2 – Det innføres betaling for vask av klær til hjemmeboende.

3 – Innføring av multidose frigjør sykepleierressurser

4 - Del av generelt kutt i overtid/vikarbruk for alle virksomheter.

Bolig og fritid med bistand

	Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
	Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
1	Organisasjonsgjennomgang ikke ferdigstilt	0	0	0	0
	Konsekvensjusteringer				
2	Økning drift ref. 2. tertial 2010	686	686	686	686
3	Økt bemanning en bruker	544	544	544	544
4	Økt etterspørsel brukerstyrt personlig assistent (BPA)	1.000	1.000	1.000	1.000
	Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
5	Redusert bruk av overtid/vikarer	-368	-368	-368	-368

1 – Gjennomgang av organisasjonen i løpet av 1.tertial. Gevinst av effektivisering avklares i løpet av 2011.

2 – Rammeøkningen fra 2. tertial 2010 videreføres.

3 – Økt behov for styrking/skjerming av en bruker.

4 – Omtalt på side 51 i handlingsplanen.

5 - Del av generelt kutt i overtid/vikarbruk for alle virksomheter

Pleie og omsorg i institusjon

	Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
	Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
1	Ingen effekter	0	0	0	0
	Nye tiltak lagt inn i rammen				
2	Styrket tilsynslegetjeneste Vilberg helsetun		210	500	500
	Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
3	Reduksjon kjøp av sykehjemsplasser	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4	Redusert bruk av overtid/vikarer	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
	Konsekvensjusteringer				
5	Økning 1,87 årsverk natt (4. avd)	1.074	1.074	1.074	1.074

1 – Omtalt på side 54 i handlingsplanen

- 2 – Omtalt på side 54 i handlingsplanen.
- 3 – Del av generelt kutt i overtid/vikarbruk for alle virksomheter.
- 4 – Økningen på natt videreføres ihht vedtak i 2. tertial 2010.

NAV

	Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
	Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
	Ingen effekter	0	0	0	0
	Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
1	Reduserte kostnader til boutgifter som følge av maksimal utnyttelse av Husbankens virkemidler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2	Redusert bruk av overtid/vikarer	-3	-3	-3	-3
	Konsekvensjusteringer				
3	Økning ref. 2. tertial 2010 – livsopphold og boutgifter	1.842	1.842	1.842	1.842

1 – Aktiv bruk av bostøtte og startlån vil redusere behovet for sosialhjelp. Andre aktuelle tiltak er beskrevet i handlingsplanen side 57.

2 – Del av generelt kutt i overtid/vikarbruk for alle virksomheter.

3 – Rammeøkningen fra 2. tertial videreføres.

Kulturhuset

	Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
	Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
1	Organisasjonsgjennomgang	-200	-287	-287	-287
	Konsekvensjusteringer				
2	Drift av Råholt svømmehall	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
2		1.000	4.000	4.000	4.000

1 – Effektivisering som følge av samordning av tjenestene i kulturhuset. Digitalisering av kinoen vil gi en innsparing i kinodriften. 11 % reduksjon i stillingene ved musikkskolen.

2 – Omtalt på side 62 og 80 i handlingsplanen. Beløpene gjelder inntekter og utgifter av selve driften. FDV og finansutgifter budsjetteres på hhv eiendomsforvaltningen og finans.

Kommunal drift

	Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
	Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
	Organisasjonsgjennomgang er ikke ferdigstilt	0	0	0	0
	Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
	Det er en ekstraordinær økning i gebyrer innenfor VAR-området grunnet kalkulatoriske renter fremtidige investeringer, da VAR-området skal være selvfinansiert				
1	Redusert bruk av overtid/vikarer	-16	-16	-16	-16

	Konsekvensjusteringer				
2	Grøntvedlikehold, ref. 2. tertial 2010	2.206	2.206	2.206	2.206
3	Økte strømpriser veglys	646	646	646	646
4	Økte vedlikeholdskostnader veglys	220	220	220	220

1 - Del av generelt kutt i overtid/vikarbruk for alle virksomheter.

2 – Budsjettkonsekvens som følge av at dagens driftstilbud ikke skal reduseres og at området skal bestå av 4 personer. Området grønt vedlikehold vil i den nye organisasjonen til KD bli en del av avdeling drift og dette vil gi bedre kapasitetsutnyttelse innen området ved at de primært samarbeider med området veg. Området grønt utfører nå blant annet oppgaver innen skogrydding for veglysvedlikehold og erstatter ved dette en mye mer kostnadskrevende ekstern entreprenør.

3 – Hoveddelen av veglyset er umålt veglys, som blir fakturert med 4.000 brenntimer/år, så det er ikke mulig å spare med redusert brenntid og med dagens høye strømpriser så gir dette høyere kostnader.

4 – Hoveddelen av veglyset er av gammel dato og svært sårbart for feil og dette resulterer i høye vedlikeholdskostnader.

Strøm og veglysvedlikehold

Kommunal drift har som arbeidsmål at vi i 2010 skal sende søknad til ENOVA om prosjektstøtte for en handlingsplan for veglyset. En oppgradering av veglyset skal ha som resultatmål en minimum energireduksjon på 40 % og tilsvarende reduksjon i strømkostnader. I løpet av 2011 vil presenteres en handlingsplan for veglyset.

Kommunal forvaltning

	Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
	Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
1	Ny organisering Kommunal forvaltning	-300	-300	-300	-300
	Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
	Det er en ekstraordinær økning i gebyrer innenfor byggesak og oppmåling da tjenestene skal være selvfinansiert innen 2014.				

1 – I tråd med kommunestyrets vedtak skal virksomheten gjennomgås. Det er forutsatt at samordning av Reguleringsavdelingen og Landbrukskontoret med avdelingene for Byggesak og Oppmåling vil kunne innebære effektivisering. Det planlegges også med en bemanningsreduksjon med ca. en halv stilling

Brann og redning

	Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
	Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
	Ingen effekter	0	0	0	0
	Nye tiltak lagt inn i rammen				
1	110-sentral, nødnett, felles kommandobil med GRIB	252	328	328	328
	Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
2	Økte inntekter alarmkunder	-58	-58	-58	-58

- 1 – Økte kostnader i forbindelse med etablering av nytt nødnett.
- 2 – Gebyrene for alarmkundene prisjusteres.

Eiendomsforvaltning

	Forutsetninger for tildelt ramme (tall i hele 1.000)	2011	2012	2013	2014
	Effekter av omorganisering/ny ledelsesmodell				
	Organisasjonsgjennomgang er ikke gjennomført	0	0	0	0
	Effektiviseringstiltak/innsparinger/nye inntekter				
1	Redusert bruk av overtid/vikarer	-20	-20	-20	-20
	Konsekvensjusteringer				
2	FSAK 81/10 Tilstandsvurdering kommunal bygningsmasse	1.500			
3	Leie brakker Dal, Langset og Råholt skoler	450	450	50	50
4	Råholt bad – drift	1.432	4.120	4.120	4.120
5	Generell økning energi	1.800	1.800	1.800	1.800

- 1 – Del av generelt kutt i overtid/vikarbruk for alle virksomheter.
- 2 – Tilstandsvurderingen gjennomføres som planlagt i 2011.
- 3 – Leiekostnadene er overført fra tidligere skoleetatens budsjett til eiendomsforvaltningen.
- 4 - Byggetekniske driftsutgifter for svømmehallen er anslått til 1,4 mill i 2011 og 4,1 mill fra 2012. Omtalt også på side 80 i handlingsplanen.
- 5 – Økte utgifter til strøm basert på prognoser gjort av Hafslund.

5. Salg av eiendom

Spørsmål fra Krf (Langmoen): Hvilke områder er forutsatt solgt som del av finansiering av investeringer?

De regulerte tomtene som er klar for salg omfatter, Gruemyra/Gruehagan, Finstad og Holhagan i Feiring, henholdsvis 15, 2 og 12 tomter, til sammen 29 tomter. Dette innebærer et inntektspotensial på ca. 13 mill. I tillegg hadde tomteselskapet flere andre utbyggingsområder som ikke er ferdig regulert og som representerer en vesentlig salgsverdi. Det vil i 2011 settes i gang et arbeid med å verdivurdere disse områdene og konkretisere når disse kan realiseres.

6. Idrett

Spørsmål fra Høyre(Norbeck): Hvor i budsjettet finner jeg det som avsettes til idretten?

Overføring til idrettslagene er budsjettetert under kulturhuset. Budsjetteringen for 2011 er basert på tildelingen gjort av hovedutvalget i 2010 og er videreført på samme nivå.

Tilskudd til idrettslag er på kr. 620 000,-. Dette er summen for hva som ble tildelt til idrettslag, skytterlag og Romerike bakkesenter i 2010.

Kommunal andel idrettsanlegg på kr. 330 000,- tilkommer.

I tillegg er det foreslått 150 000,- til kunstgressbaner.

7. Læringer

Spørsmål fra Arbeiderpartiet (Madsen): Hvor mange lærlinger vi har ”ansatt” i kommunen pr. i dag?

Vi har pr. desember 2010 i alt 12 lærlinger i Eidsvoll kommune til en total netto kostnad i 2010 på kr. 1.529189.

8. Fysioterapeuter

Spørsmål fra Arbeiderpartiet (Bratvold): Hvor mange driftstilskudd til private fysioterapeuter er lagt inn, og hvor stor er økningen?

Vi har pr i dag 8,9 driftstilskudd fordelt på 3 institutter:

- Hoelstangen: 4,5 tilskudd fordelt på 5 fysioterpauter
- Råholt FT: 3,4 tilskudd fordelt på 7 fysioterapeuter
- F og H klinikken: 1 tilskudd fordelt på to fysioterapeuter

Det er ikke lagt opp til en økning av andel tilskudd. Økningen skyldes høyere sats på tilskuddet (se punkt 13 under ”Forutsetninger for tildelt ramme” for ”Administrativ ledelse, stab og søttefunksjoner” i dette notatet).

9. Finansiering av ikke-kommunale barnehager

Rådmannen orienterte formannskapet 23.11.10 om at kommunens utgifter til private barnehager kan bli høyere enn forutsatt.

Finansieringsmodellen er basert på at kommunen skal fastsette separate tilskuddssatser for drift og kapital. Kommunen skal utarbeide satsene i forbindelse med arbeidet med kommunens årsbudsjett, og satsene skal endelig fastsettes innen 1. februar i tilskuddsåret. Barnehagelovens § 14 fastsetter at inntil endelig vedtak er fattet, skal kommunen forskuddsvis utbetale tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene.

På Kunnskapsdepartementets kommunesamling 24.11.10 ble det av KD og KS gitt følgende råd til kommunene:

- Ikke fastsett endelige satser nå, men bruk tiden fram til 01.februar
- Trenger kommunen ytterligere tid kan det eventuelt søkes om utsettelse. Det er viktig at satsene blir så riktige som mulig.
- Riktige satser forutsetter et nært samarbeid mellom ulike fagområder i kommunen og mellom kommunens administrasjon og de ikke-kommunale barnehagene. Forskriften reiser også mange spørsmål som kommunene er i tett dialog med UD for å avklare.
- Viktig med grundige prosesser og samarbeid om vilkår og rutiner før vedtak fattes, dette vil ventelig redusere antall klager.

For Eidsvoll kommune vil også samarbeidet med de øvrige ØRU-kommunen være av stor betydning.

Det framgår også av forskriften at barnehageeier skal rapportere antall barn mv. 15.12 og at dette danner grunnlag for tildeling. Departementet anbefaler at også kommunen benytter 15.12-tall i egne barnehager i beregningen av endelige tilskuddssatser.

10. Orbit Arena og Helsehuset

Spørsmål fra Høyre (Trøen)

S. 57 i handlingsplanen – NAV:

Et prosjekt i tilknytning til BOA planlegges for brukere som søker sosialhjelp (spesielt ungdom) og som ikke er i aktivitet. Brukere vil bli henvist til BOA for avklaring av innsatsbehov, iverksetting av tiltak og oppfølging. En engasjementsstilling er tenkt brukt til tiltaket og målsettingen er at stillingen skal være selvfinansierende ved å få brukerne inn i tiltak som gir rett på individstønad fra staten.

Gruppen langtidsklienter skal kartlegges, slik at de kan vurderes opp mot andre ytelser, foreksempel trygdeytelser. Fastlegene vil bli sentrale i dette arbeidet.

Første avsnitt her beskriver tiltaket. Vi mener dette er en type avklaring som er veldig lik den Orbit Arena utfører. Eidsvoll kommune eier Orbit Arena, som har spisskompetanse på dette området. Dvs. bedriften har et bredt tverrfaglig sammensatt team. Denne kompetansebredden er viktig for å imøtekomme de forskjellige deltakernes behov. Orbit Arena har flere hundre kontaktpunkter i næringslivet og vil med dette ha et stort forsprang i formidlingsarbeidet.

Bedriften har attføring som sitt viktigste forretningsområde.

Videre er det vel slik at for å utløse individstønning må man være klar for å gå ut i arbeidspraksis. Dersom man ikke er dette – og det ikke utløses individstønning vil vel ikke tilbudet i BOA kunne være selvfinansierende.

Eidsvoll kommune vil ved å opprette et slikt tiltak, dersom vi forstår dette tiltaket riktig, konkurrere med seg selv. Det er også grunn til å tvile på at tiltaket kan gi et like godt tilbud som Orbit Arena med tanke på denne bedriftens samlede kompetanse, utredningsverktøy, kontaktpunkter for formidling, interne arbeidstreningsarenaer, opplæring i norsk, i bruk av edb, lese/skrive problematikk for å nevne noe. Det er grunn til å tvile på at en person (engasjementsstillingen) kan dekke disse områdene. I forhold til avklaring og eventuelt videre tiltak må det skrives sakkyndige rapporter som gir dokumentasjon for overføring til andre statlig finansierte ordninger der tilbakeføring til skole eller arbeid ikke er riktig.

S. 46 i Handlingsplan – Helsehuset

Arbeidstreningsprosjekt NAV/Helsehuset bør utredes i samarbeid med NAV. og kunne tilbys sosialklienter/rusmisbrukere som ikke klarer å nyttiggjøre seg ordinære tiltak. Bør kunne finansieres gjennom prosjektmidler.

Denne lurer vi også på. Hva slags arbeidstreningsprosjekt skal dette være?

Svar

Eidsvoll kommune har et nært samarbeid med Orbit Arena gjennom mange ulike typer atferds- og arbeidstiltak. Samarbeid rundt jobbverkstedet i Letohallen er et av tiltakene. Jobbverkstedet ble etablert for å gi et tilbud til flere ØRU-kommuner. Samarbeidsavtalen mellom Eidsvoll kommune og Orbit Arena ble undertegnet i mars 2010. Erfaringene knyttet til resultatoppnåelse for kommunens brukere har vært noe varierende og Eidsvoll kommune og Orbit Arena skal 9.12 ha et møte for å evaluere tilbudet/avtalen. Badet aktivitets og arbeidssenter, BOA, er i dag et etablert arbeidstilbud til gruppen psykisk utviklingshemmede. Kommunen vurderer muligheten for også å benytte dette tilbudet for andre grupper, slik det er beskrevet i HP. Rådmannen kan ikke se at dette tilbudet kommer i konflikt med det tilbudet Orbit Arena gir, men bli et supplement tilpasset enkelte brukere. Det er ikke avsatt bestemte midler til dette tiltaket, men anslått at det på sikt kan finansiere en stilling.

Helsehuset har som et av sine resultatmål å utrede/planlegge/iverksette, i samarbeid med NAV, et arbeidstreningstilbud for belastede brukere som faller utenfor de ordinære tilbud. Dette arbeidet skal starte opp i 2011 og det vil først og fremst være aktuelt å benytte kommunens egne avdelinger som mulige arbeids-/aktivitetsarenaer.

11. Etablering av utekontakttjeneste

På bakgrunn av spørsmål om bakgrunnen for at stillingen som utekontakt ikke er videreført vil rådmannen opplyse følgende:

Erfaringene med utekontakten har vist at en slik organisering ikke har gitt de ønskede effekter. Det har i tillegg vært vanskelig å rekruttere til stillingen. Bakgrunnen for dette har både vært at det har vært en "ensom" stilling og at den organisatoriske tilknytningen har vanskeliggjort samarbeid med andre instanser som barnevern og politi. Behovet for utekontakttjeneste i kommunen er imidlertid stort og må sees på som et viktig ledd i det forebyggende arbeid rettet mot barn og unge. I Handlingsplanen for 2011 er det lagt opp til at ungdomsklubb/tiltak for ungdom skal evalueres. På bakgrunn av dette vil det bli foretatt en helhetlig vurdering av en framtidig organisering av tiltak for uorganisert ungdom. Rådmannen

vil i forbindelse med dette innhente erfaringer fra andre kommuner, for eksempel når det gjelder organisering av miljøteam i ungdomsarbeidet.

12. Oppsummering

Tabellen under oppsummerer hovedelementene av innsparingstiltakene som er forutsatt gjennomført i Handlingsplan for 2011-2014.

	2011	2012	2013	2014
Organisasjonsgjennomgang i virksomheter	-3.200	-3.287	-3.287	-3.287
Redusert overtid/vikarbruk	-2.506	-2.506	-2.506	-2.506
Driftsreduksjon oppvekst	0	-4.000	-8.000	-8.000
Eidsvollmodellen (ressursbanken)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Omstilling 2012-2014		-5.000	-10.000	-10.000
Total reduksjon av rammer	-8.706	-17.793	-26.793	-26.793

Brynhild Hovde
Rådmann

Vedlegg:

1. Stillingsressurser til ledelse, stab, støttefunksjoner og fagstillinger i stab 1.1.2010
2. Bemanningsplan ny organisasjon. Stillingsressurser til ledelse, stab, støtte og andre forvaltningsfunksjoner 1.9.10

Tilleggsnotat – vedlegg 1

STILLINGSRESSURSER TIL LEDELSE, STAB, STØTTEFUNKSJONER OG FAGSTILLINGER I STAB 01.01.2010

STILLING	ÅRSVERK
Administrativ ledelse	
Rådmann	100
Assisterende rådmann	100
Økonomisjef	100
Skole- og barnehagesjef	100
Kontorsjef skole- og barnehageetaten	100
Helse- og sosialsjef	100
Kontorsjef helse- og sosialetaten	100
Teknisk sjef	100
Kontorsjef teknisk etat	100
Kultur- og næringssjef	100
Kontorsjef kulturetaten	100
Totalt	11 årsverk
Årsverk til stab og støttefunksjoner rådmannskontoret	
Personalrådgiver	100
Personalkonsulent	20
Miljøvernssjef	100
Sekretær	80
Konsulent	100
Rådgiver	50
Fagleder arkiv	100
Totalt	5,5 årsverk
Økonomiavdelingen	
Saksbehandler	100
Rådgiver	100
Saksbehandler	100
Konsulent	100
Saksbehandler	100
Leder skatt	100
Konsulent	100
Leder regnskap	100
Saksbehandler	100
Fagleder lønn	100
Sekretær	100
Saksbehandler	100
Saksbehandler	100
Saksbehandler	100
Sekretær	50
Fagleder	100
Saksbehandler	100
Saksbehandler	100
Totalt	17,5 årsverk
Serviceforholdet	

Saksbehandler	100
Saksbehandler	100
	2 årsverk
Årsverk til stab og støttefunksjoner kultur- og næringsetaten	
Konsulent	100
Sekretær	100
Saksbehandler	100
Konsulent	100
Konsulent (midlertidig engasjement kulturminnevernplanlegging)	100
Leder park/idrett *)	100
Totalt	6 årsverk
Årsverk til stab og støttefunksjoner skole og barnehageetaten	
Saksbehandler	100
Personalerådgiver	100
Rådgiver	100
Saksbehandler	100
Konsulent	100
Saksbehandler	100
Saksbehandler	90
Totalt	6,9 årsverk
Årsverk til stab og støttefunksjoner helse og sosial	
Kommuneoverlege	50
Personalerådgiver	100
Saksbehandler	100
Saksbehandler	100
Saksbehandler	100
Saksbehandler	100
Saksbehandler	50
Sekretær	100
Saksbehandler	50
Totalt	7,5 årsverk
Årsverk til stab og støttefunksjoner teknisk etat	
Personalkonsulent	100
Økonomikonsulent	100
Avdelingsleder	100
Sekretær	100
Saksbehandler	100
Saksbehandler	100
Saksbehandler	100
Totalt	7 årsverk
Bolig og eiendomskontoret	
Leder	100
Saksbehandler	100
Totalt	2 årsverk
Overformynderiet	
Rådgiver	50
Fast formann	50
Totalt	1 årsverk

Fagstillinger med utadrettede funksjoner som plassert i etatens staber	
Økonomisk rådgiver	100
Flyktningekonsulent	100
Miljøarbeider	100
Saksbehandler	100
Rådgiver rus	100
Totalt	5 årsverk
Mottakskontoret (forvaltningsfunksjon helse- og sosialetaten)	
Rådgiver	100
Rådgiver	100
Rådgiver	100
Rådgiver	50
Rådgiver	100
Rådgiver	100
Totalt	5,5 årsverk
Totalt antall årsverk berørt i henhold til kommunestyrets vedtak	76,9 årsverk

*) De ansatte i Parkvesenet i Kultur- og næringssetaten ble fra 01.02.10 overført til Kommunal Drift i henhold til kommunestyrets vedtak. Som følge av dette berøres lederfunksjonen direkte.

BEMANNINGSPLAN NY ORGANISASJON

STILLINGSRESSURSER TIL LEDELSE, STAB, STØTTE OG ANDRE FORVALTNINGSFUNKSJONER 01.09.10

STILLING	ÅRSVERK
ADMINISTRATIV LEDELSE	
Rådmann	100
Kommunalsjef	100
Kommunalsjef	100
Kommunalsjef	100
Kommunalsjef	100
Totalt	5 årsverk
KOMMUNEOVERLEGE	0,5 årsverk
Kommuneoverlege	
SAMFUNNSUTVIKLING OG MILJØ	
Plan og miljørådgiver	100
Kommuneplanlegger	100
Samfunnsutvikler	100
Totalt	3 årsverk
ORGANISASJON OG PERSONAL	
Rådgiver	100
Rådgiver	100

Konsulent	100
Rådgiver	100
Totalt	4 årsverk
TJENESTEUTVIKLING OG FORVALTNING	
Rådgiver skole	100
Rådgiver barnehage	100
Rådgiver helse	100
Prosjektleder	100
Totalt	4 årsverk
ØKONOMIAVDELINGEN	
Saksbehandler	100
Rådgiver	100
Saksbehandler	100
Rådgiver	100
Saksbehandler	100
Leder skatt	100
Konsulent	100
Leder regnskap	100
Saksbehandler	100
Fagleder lønn	100
Sekretær	100
Saksbehandler	100
Saksbehandler	100
Saksbehandler	100
Sekretær	50
Fagleder	100
Saksbehandler	100
Saksbehandler	100
Rådgiver	100
Saksbehandler	100
Totalt	19,5 årsverk
INNBYGGERSENTRET	
Leder	100
<i>Innbyggertorget</i>	
Publikumsvert	100
Publikumsvert	100
Publikumsvert	100
<i>Tildelingsenheten</i>	
Økonomisk rådgiver	100
Rådgiver	100
Saksbehandler	100
Saksbehandler	100
Rådgiver	100
Rådgiver	100
Rådgiver	100
Rådgiver	100

Rådgiver	100
Rådgiver	50
Rådgiver	100
Rådgiver	100
Overformynderiet	
Fast formann	50
Konsulent	100
Totalt	17 årsverk
FELLESTJENESTEN (DOKUMENTSENTER, POLITISK SEKRETARIAT/MERKANTILE FUNKSJONER)	
Leder	100
Sekretær	100
Sekretær	100
Sekretær	100
Sekretær	100
Fagleder arkiv	100
IKT-koordinator	100
Totalt	8 årsverk
Totalt antall årsverk administrativ ledelse, stab og støtte i ny organisasjon	61 årsverk