
Røyken kommune

Budsjett 2010

Økonomiplan 2011 -2013

Høyre, FrP, Venstre og KrF's forslag til endringer i budsjett og økonomiplan.
Behandles av kommunestyret 10/12-2009



POSISJONENS FORSLAG
TIL
ENDRING I
BUDSJETTRAMMER 2010/ØKONOMIPLAN 2011-2013

De borgerlige flertallspartiene (FRP, H, KRF, V) fremmer følgende forslag til budsjettrammer 2010 / økonomiplan 2011 – 2013.

Forslag til vedtak budsjett:

1. Røyken kommunes drifts- og investeringsbudsjett, mål for kommunens virksomhet samt kommunens budsjettreglement vedtas i samsvar med rådmannens saksfremlegg med de endringer som foreslås i posisjonens forslag. Drifts- og investeringsrammene fremkommer i økonomiplandokumentets tabeller pkt. 3.1 og 4, tilpasset endret saldering i posisjonens forslag.
2. Av kulturektorens ramme utgjør kr 1.648.000 bevilgning til lag og foreninger. I posisjonens saldering økes rammen til kulturformål med kr 1.000.000,- til diverse tiltak kultur. Denne rammen utgjør kjøp av kulturtjenester og besluttes av Kulturutvalget.
3. Rådmannens gis fullmakt til å ta opp nye lån i samsvar med lånefinansiering i investeringsbudsjettet, og refinansiere gamle lån.
4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil 50 mill i 2010
5. Betaling for kommunale tjenester vedtas i samsvar med prislisten i økonomiplandokumentet – vedlegg 2.1
6. Gebyrregulativ PBO – forskrift vedtas i samsvar med vedlegg 2.2
7. Som følge av kommunens krevende økonomiske situasjon, understreker kommunestyret ansvaret den enkelte leder og ansatt har for å holde budsjettets rammer. Slik at innbyggerne kan sikres et riktig kommunalt tjenestetilbud også i fremtiden.

1. Oppsummering

De borgerlige flertallspartiene mener Rådmannens budsjettforelegg for 2010 og økonomiplan 2011 - 2013 har god kvalitet. Den økonomiske situasjonen er krevende. Røyken kommune må slik rådmannen foreslår effektivisere driften gjennom en rekke omstillingstiltak for å bedre driftsbalansen. I perioden 2010 – 2013 må kommunen gjennom omstillinger/endringer som reduserer kostnadene med inntil kr 70 millioner i året. Rådmannen har i sitt budsjettforelegg pekt på flere gode forslag som må gjennomføres.

På noe sikt er kommunens utsikter gode for økte inntekter. Posisjonen mener at Røyken kommunes unike beliggenhet langs RV23, Oslofjorden og Spikkestadbanen medfører et betydelig potensiale for økt innflytting av innbyggere. Økt innbyggervest vil forutsatt god arealplanlegging og tilrettelagt infrastruktur gi kommunen økt skatteinngang gjennom vekst i innbyggertallet. I tilknytning til tettstedene, Røyken, Spikkestad, Slemmestad, Åros ligger det godt til rette i forhold til infrastruktur med en ytterligere fortetting og utvikling i boligbyggingen og innbyggertallet.

Røyken kommune har en rekke tettsteder hvor folk føler en sterk lokal tilhørighet. Tettstedenes særegenheter, tradisjoner, kulturelle aktiviteter må ivaretas gjennom den videre utvikling og vekst i bygda. Kulturlandskapet må ivaretas og balanseres opp mot en nødvendig tettstedsutvikling.

De demografiske endringene i befolkningen i Norge medfører betydelig innflytting til de store byene og særlig Oslo regionen. Det bygges ikke nok boliger i byene – samtidig som flere ønsker å bo utenfor byene – men likevel nært nok til at man kan reise enkelt til byen for arbeid og kulturopplevelser. Røyken kommune kan møte dette boligbehovet med et godt boligprogram, tilstrekkelig skolekapasitet og barnehageplasser.

Kommunen må likeledes finne rom for areal til næringsutbygging slik at det skapes flere lokale arbeidsplasser. Dette vil redusere press på kollektivtransporten til byene og trafikkbelastning på veisystemet til Oslo, Drammen og Asker - Bærum.

Gode og trygge lokalsamfunn må ha også ha arenaer for kultur, idrett og friluftsliv. Dette ivaretas gjennom posisjonens budsjettforelegg. En økt ramme til kultur-tjenester gir muligheter for videreføring av et kulturhus i Slemmestad Sentrum. Det er øremerket midler til etablering av flere aktivitetstilbud til ungdom. På sikt bør det etableres en arbeidskirke på Spikkestad kombinert med øvrige kulturformål. Det er ikke funnet plass til en arbeidskirke Spikkestad i dette budsjettet.

Veier og kollektivtilbudet må bygges ut i tett samarbeid med fylkeskommunen og statlige myndigheter. Røyken Sentrum skal være Hurumhalvøyas kollektiv-knutepunkt. Kollektivtilbudet må forbedres til Slemmestad, Drammen, Åros og resten av Hurumhalvøya. Dette tilbudet må skapes i dialog og forståelse med kollektivselskapene og andre offentlige myndigheter. Det er derfor foreslått opprettet et ad hoc utvalg – der Hurum kommune og Buskerud fylkeskommune foreslås representert på høyt politisk nivå.

Et tjenesteområde med store utfordringer er Pleie- og omsorgssektoren. For å møte disse utfordringene, gjøres det noen grep som ikke bare vil gi de nødvendige innsparingene på kostnadssiden, men det gir også fordeler både faglig og kvalitetsmessig. Et nøkkelbegrep her, er samlokalisering.

Hovedgrepet er å samle kommunens sykehjemsplasser i en institusjon, og pasientene på Slemmestad Bo- og aktivitetssenter overføres til Bråset Bo- og omsorgssenter (BBO). Dermed frigjøres også lokaler til bofellesskap med heldøgns bemanning. Dette er et tilbud Røyken kommune ikke har hatt til nå, og ved denne endringen er alle trinn i omsorgstrappen (LEON) tilstede.

Psykiatritilbudet i kommunen opprettholdes, og rusomsorgen styrkes ved ansettelse av en ruskonsulent.

En annen viktig sak er legevakten som flytter inn i lokaler på BBO. Dette vil gi bedre arbeidsforhold for leger og sykepleiere, men ikke minst gir det et langt bedre tilbud til kommunens innbyggere.

Posisjonen mener ferdigstilling av nåværende byggeprogram på Midtbygda skole og Slemmestad U.Skole er nødvendig av hensyn til arbeidsmiljø for elever og lærere, samt sikre plass til forventet elevvekst innen skolekretsene de neste 10 – 15 år. På Spikkestad må Spikkestad Ungdomskole sikres nødvendig utvidelse av undervisningslokaler og moderne gymsal. Prosjektet sikrer også en ny idrettshall i bygda fra 2011.

Det må trolig bygges ny barnehage ved Midtbygda Skole i 2012 – 2013. Det må avklares om dette blir kommunal eller privat barnehage før den legges inn i budsjettet.

Rådmannen mener det er mulig å styrke kvaliteten og læringstrykket i grunnskolen gjennom en rekke grep. Endret organisering av skolene til oppvekstsenter modellen vil kunne gi mer effektiv drift, større fleksibilitet og helhetlig tenkning fra barnehage til ungdomskole. Posisjonen har lagt inn en driftsramme på NOK 1 mill i 2010 og 2011 for å rådmannen bedre handlingsrom til lokale tilpasninger. Det er satt av kr 12 mill i investeringsmidler til mulige trafikksikringstiltak tilknyttet skoleveiene i Slemmestad, Bødalen og Nærnes området. Midlene vil kunne bli prioritert av kommunestyret etter kartlegging av behov tilknyttet etablering av oppvekstsentere. Alle behov må kartlegges og tas med i rulleringen av kommunens trafikksikkerhetsplan i 2010.

Det bevilges kr 4 millioner til innkjøp av skolebøker i 2010 og 2011.kjøp

Endringer i Rådmannens budsjettframlegg:

Rådmannen foreslår en samlet driftsramme på kr 706,7 millioner i 2010. Av dette utgjør kr 606,3 millioner skatt og rammetilskudd. Rådmannens forslag til disponering av rammen er i hovedsak uendret med noen få tilpasninger.

Følgende tiltak er lagt inn i budsjettet:

- Økt ramme til diverse tjenester innen kulturområdet
- Driftsramme øremerket evt. opprettelse av ungdomskafe
- Mulighet for kjøp av tjenester fra Sekkefabrikken Kulturhus AS
- Reversering av kutt i psyk. team
- Lavere forventet husleie Midtbygda Skole grunnet lavere innkjøpspris
- Buffer for diverse tjenester – tiltak til prosjekt oppvekstsentre i Slemmestad og Bødalen. Tiltak vurderes etter forslag fra prosjektgrupper hver skole.
- Investeringsramme kr 12 mill til trafikksikkerhetstiltak i Slemmestad, Bødalen og Nærnes. Tiltak vurderes etter forslag fra prosjektgrupper ved hver skole.
- Buffer til rådmannen i perioden 2010 – 2013 diverse tiltak
- Opprettholdelse av et mattilbud ved Slemmestad Dagsenter (privatiseres)
- Leie av lokaler til undervisning og gymsal fra 1.9 2011 fra evt. ny hall på Spikkestad i regi av Idrettslaget ROS. Ramme inntil kr 4 mill i årlig husleie.
- Ramme kr 100.000,- i 2010 og 2011 for tiltak omdømmebygging og markedsføring av Røyken kommune
- Kr 800.000,- i investeringsstøtte utbygging av privat VA-anlegg Årosfjellet i 2010. Anlegget skal ovetas av kommunen etter avtale.
- Kryssing av jernbane Spikkestad fremskyndes til 2010 for Nok 7 mill i investeringsramme
- Avsetning kr 5 mill til trafikksikkerhetstiltak i Røyken sentrum
- Salg av kommunale eiendommer for kr 20 mill i perioden
- Investeringsramme 4 mill til innkjøp av lærebøker til skolene
- Fortsatt vekst i innbyggertallet – og dermed stimulere til vekst i skatteinngangen
- Stimulere næringslivet til å etablere seg i Røyken
- Kommunale avgifter – som i rådmannens budsjettframlegg

Saldering:

Driftsbudsjettet:

		Driftsbudsjett 2010-2013 - saldering nye tiltak/effektivisering				
Tiltak	Område	Endring - diverse tiltak 2009 - 2013	2010	2011	2012	2013
1	Kultur	Kjøp av kulturtjenester /innhold	800	800	800	800
2	Kultur	Redusert kutt Kirkelig Fellesråd	100	100	100	100
3	Kultur	Reversering kutt Bibliotekstjenesten	250	250	250	250
4	Kultur	Reversering ramme diverse kulturtiltak	100	100	100	100
5	Kultur	Støtte - øremerket drift av evt. ungdomskafe Sl.stad eller Røyken	100	300	300	300
6	Rådmannen	Endret ramme grunnet innsparing omstillingstiltak	0	-750	-750	-750
7	Rådmannen	Kutt i rådmannens disposisjonsreserve	-2055	696	696	696
8	Rådmannen	Kommunikasjon og markedsføring	100	100		
9	Finans/øk	Økt skatteinngang grunnet vekst innbyggerantall Røyken - Spikkestad - år	0	-1000	-2500	-2500
10	Finans/øk	Driftskonsekvenser nye investeringer	140	-794,5	-87,5	262,5
11	Finans/øk	Til ubundet avsetning	0	25,2	301,5	451,5
12	Helse	Reversering Psykiatri	500	500	500	500
13	Helse	Reversering utvidelse kommunelegetilling	-140	-140	-140	-140
14	Oppvekst	Buffer skole - innfasing av oppvekstsenter, skoleskyss m.m	1000	1000	500	0
15	Brannvesen	Redusert ramme brannvesen jfr. Formannskapets vedtak 610019	-500	-500	-500	-500
16	Rådmannen	Reversering økt ramme seniortiltak	-550	-1000	-1000	-1000
17	Kollektiv	Rute 252 til Røyken Stasjon utsettes til 4 Q 2010	-125	-250	-250	-250
18	Helse	Tilskudd til pensjonistcafe' Spikkestad reduseres	-150	-150	-150	-150
19	Helse	Oppretteholdelse matservering Slemmestad dagsenter	250	150	150	150
20	PBO	Driftskonsekvenser PBO - regulering Båtsto		300		
21	Eiendom	Redusert husleie Midtbygda Skole (20% lavere innkjøpspris)	0	-1250	-2500	-2500
22	Eiendom	Økte kostnader jordvarme Slemmestad U.skole	180	180	180	180
23	Eiendom	Leie av evt. ROS Hallen - lokaler til undervisning fra 1.9 2011		1333	4000	4000
Sum nye tiltak			0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsbudsjettet:

Tiltak	Område		2010	2011	2012	2013
		Investeringsbudsjettet 2010 - 2013				
24	Trafikksikkerhet	Investeringsmidler til gangveier i Slemmestad og Bødalen - sikker skolevei	3600	8400	0	
25	Kultur	Kutt gangvei i jernbanetrase Spikkestad	0	-7000		0
26	Trafikksikkerhet	Trafikksikkerhetstiltak Røyken Sentrum			0	5000
27	Eiendom	Utsettelse avslutning fylling	-3750	-3750	3750	3750
28	Trafikksikkerhet	Fjordveien/Arosbrua	-1400			
29	Oppvekst	Innkjøp av skolebøker	2000	2000		
30	Trafikksikkerhet	Fremskyndning av tiltak kryssing Spikkestad. (Planfri eller lyskryss vurderes)	7000	-6000		
31	Trafikksikkerhet	Kansellering rep. av Poverudbrua - stenges for bilkjøring	-1250	0	0	0
32	K. teknikk	Tilskudd investeringer VA (årsfjellet)	800	0	0	0
33	Eiendom	Salg av eiendom i 2010 - 2013	-5000	-5000	-5000	-5000
		Sum	2000	-11350	-1250	3750
		Låneopptak				
34		Redusert låneopptak - diverse tiltak	2000		-1250	3750
35		Økt låneopptak	0	-11350	0	0
		Sum	2000	-11350	-1250	3750

Forklaring tiltak:

Nærmere utdyping av enkelte tiltak vil i noen tilfeller være å finne i handlingsprogrammet

Røyken, 8.12. 2009

Frp, Krf, Høyre og Venstre