



Muligheter i den grønne landsbyen

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016



Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Et flertallsbudsjett bestående av alle politiske partier representert i Randaberg kommunestyre.





Det moderne Randaberg skal være en videreføring og forsterkning av de tradisjonelle verdiene som ligger i kommunen.

Hovedpunkt i budsjettet:

- Bedre samhandling i Randaberg (økte ressurser til kompetanseheving)
- Kultur og frivillighet
- Investeringer for framtiden (skole/helse)



**Randaberg
kommune**

*Sammen skaper vi
den grønne landsbyen*



Fremtidens Randaberg

Innledning:

Budsjett med store investeringer i den grønne landsbyen!

Gjennom mange år med nøktern drift, kontinuerlig effektivisering og god økonomistyring, har kommunen et realistisk utgangspunkt for videre vekst og utvikling. Randaberg kommune vil bruke 465 mill. på lønnsutgifter i 2013 og kjøpe varer og tjenester for 150 mill. Investeringer på 63 mill. kommer i tillegg. Samlet vil det bli investert for 475 mill. i økonomiplanen. Kommunestyret har fortsatt fokus på effektivisering av driften i resten av økonomiplanperioden, slik at kommunen kan finansiere større deler av investeringene med driftsmidler.



**Randaberg
kommune**

*Sammen skaper vi
den grønne landsbyen*



Inntekter på skatt og eiendom

Rådmannen har i sitt budsjett forslag demonstrert en inntektsøkning, noe en regner er et realistisk inntektsgrunnlag. I relasjon til eiendomsskatten har en derfor valgt:

- å fryse eiendomsskatten på 2012-nivå.
- Et eventuelt skatteoverskudd, utover det som er beregnet for 2013 og 2012, skal sees i lys av en reduksjon av eiendomsskatten for 2014. **(Ap, Krf og Venstre støtter ikke dette)**





De ansatte i Randaberg kommune

Vår viktigste ressurs

- Konkurransedyktige arbeidsbetingelser
- Ansatte i Randaberg kommune skal ha konkurransedyktige arbeidsbetingelser. Situasjonen i omkringliggende kommuner følges nøye, spesielt for konkurranseutsatte yrkesgrupper.



Randaberg
kommune

*Sammen skaper vi
den grønne landsbyen*



Ny Harestad skole



- 1. byggetrinn for ny skole på Harestad skal stå ferdig i 2016.
- Det avsettes kr 500 000 i 2013 og 2014 til ekstern prosjektleder.
- Det opprettes en egen prosjektgruppe tidlig i 2013, som systematisk skal jobbe frem en god og kostnadseffektiv skole for framtiden. Gruppen nedsettes av formannskapet.
- Gruppen skal framlegge en detaljert framdriftsplan for prosjektet før sommeren 2013.
- Fram til ny Harestad skole står ferdig, kan en treffe midlertidige tiltak om nødvendig å flytte skolegrenser for Harestad skolekrets. Skolesjef, Rådmann og Ordfører følger opp saken mot Fylkesmannen om nødvendig. (Venstre tar dissens)
- **Alternativ forslag til plassering av Harestad skole. Forslag fra Arbeiderpartiet:** Ny ungdomskoledel til Harestad skole (byggetrinn 1) plasseres på kommunal tomt mellom barneskoledelen og Randaberghallen.

I tillegg rehabiliteres barneskoledelen. Dette vil gi store økonomiske besparelser for kommunen.”



Kompetanseheving



For å sikre kunnskapsutvikling og gjøre Randaberg til en mer attraktiv arbeidsplass ønsker vi å øke midlene til kompetanseheving utover de 2 millionene som ligger inne i budsjettet. Fokus på rekruttering og kompetanseheving er særdeles viktig innefor alle fagfelt i kommunen. Vi vil derfor styrke spesielt:

- Modellen ”kompetanse for kvalitet” (UDIR) i skolen skal videreføres. Her settes det av 300 000 for 2013 budsjettet. (Dette sammen med rådmannens forslag vil utgjøre totalt 1,4 mill .for budsjettåret 2013)
- Helse videreføres med kompetansemidler på 250 000 fram til 2016
- Barn og Familie økes med 50 000 til totalt 250 000 og videreføres i hele budsjettperioden.
- I tråd med kommunens personalpolitikk prioriterer rådmannen sammen med sine tjenestesjefer videreutviklingsprogram for ansatte innefor nevnte kategorier.
- Det avsettes 150 000 for nyutdannede lærere. Egen sak i HOL. (Frikjøp til mentorordning og forberedelse)





Kultur og frivillighet

Vi ønsker å ha et bredt idrettestilbud og kulturliv, derfor vil vi:

- At det skal arbeides med en avtale for konkurransesvømmere slik at svømming også får gode vilkår i den oppgraderte Randaberghallen.
- Bevilgningen til frivillige lag og organisasjoner økes med 400.000 HNK får en egen sak knyttet til tildelingene.
- Kulturskolen økes med 50 000.
- Utarbeide statusrapport og handlingsplan for uteområder i barnehager og nærmiljøanlegg som legges fram for politisk behandling.
- Utvikle et informasjonsprogram knyttet til folkehelse og turstier. Egen sak i HNK med fokus på muligheter, kostnader, samarbeidspartnere, historie, elektronisk QR kode mm)
- Kommunestyre bevilger 100 000 til HNK til disposisjon innefor eget delegert område.
- HNK får egen sak knyttet til uteområdene ved Harestad skole mot ”tarzanløypa”





Ny barnehage



Det vil i årene som kommer være behov for styrking av barnehagetilbudet i Randaberg, både innefor kompetanseutvikling og antall barnehageplasser. Vi vil derfor at området i Foren skal utredes til mulig ny barnehagetomt.

- Foren inkluderes i områdeplanen for Sentrum Øst
- Barnehageutbyggingen fremskyndes til 2014 og 2015 i økonomiplanen.(Egen sak om driftsmodell legges frem for politisk behandling)





Ungdomskontrakter

Kommunestyre ber rådmannen orientere til HOL arbeidet med ungdomskontrakter. Dette er nå lenger ikke finansiert av staten, vi er derfor veldig tilfreds med at dette er tatt inn i budsjettet av egne midler. Fokuset på ungdomskontrakter og eventuell oppfølging av disse, orienteres til HOL.





Kirkelig vedlikehold og drift



- **Innvendig maling av Randaberg kirke**

Det blir i 2013 satt av midler til maling av Randaberg kirke innvendig. Det er over 30 år siden kirken ble malt, og flere steder flasser malingen av.

- Randaberg Menighet har daglig leder i 70 prosent stilling. Grunnet stor arbeidsmengde og rekrutteringsutfordringer øker kommunen sitt tilskudd på stillingen til 100 %

- Kirken har i dag kontorlokaler i 2. etasje hos Høyland og Jæren (Coop). Leiekontrakten går ut høsten 2013. Rådmannen blir bedt om å se på muligheter for egnede kontorlokaler innefor kommunens bygningsmasse.



Skole

- Rådmannen legger fram sak om nettbrett for alle 8. klassene i Randaberg i tråd med samarbeidsprosjektet med UiS
- Ekstra midler til fremmedspråklige elever i 2013 (130 000)
- Muligheter og behov for uværskur i mellomtrinnet på Harestad skole. Egen sak i HOL (100 000)
- Kommunestyre bevilger 100 000 til HOL til disposisjon innefor eget delegert område





Barn i en krevende livssituasjon



Kommunen foretar i 2013 en gjennomgang av eget omsorgs- og behandlingstilbud til barn som lever i en krevende livssituasjon. Vi tenker blant annet på:

- *barn som er pårørende i familier der foresatte eller søsken er alvorlig syke,*
- *barn i familier med rusproblemer,*
- *barn som opplever å se vold eller som selv er voldsutsatte m.v.*

Saken løftes til politisk behandling i Hovedutvalg for oppvekst og levekår etter behov.



Gjennomgang av økonomiske måltall



Vi står foran store investeringer i årene som kommer, samtidig som vi må sikre en bærekraftig kommuneøkonomi.

Randaberg kommune har i dag et mål om at netto driftsresultat skal være minimum 3 prosent av driftsinntektene. I 2009 var netto driftsresultat 0,3 prosent, i 2010 minus 2,0 prosent og i 2011 3,4 prosent av driftsinntektene. Det dårlige resultatet i 2009 og 2010 skyldes hovedsakelig svikt i skatteinntekter. Når momskompensasjonen fra 2014 ikke lenger virker inn på netto driftsresultat, er det behov for å sette et nytt og forsvarlig økonomisk måltall for kommunen.

Rådmannen legger i 2013 fram en sak om dette til Formannskapet.



Gjennomgang av kommunens låneportefølje



For å sikre en forsvarlig og forutsigbar styring av Randaberg Kommune. Ber kommunestyre om at rådmannen legger frem en sak om kommunens lånegjeld og låneportefølje. Kommune har mange typer lån, vi vil derfor ha en sak om som skiller lånetyper innefor ulike områder. Hvordan de finansieres med mer. Saken bør legge opp til et måltall i lånegjeld som er sammenlignbart med andre kommuner og KOSTRA.



Vardheimprosjektet

Randaberg kommune vil at rehabilitering blir et framtidig satsingsområde. Derfor ønskes det en egen sak som belyser dette. Viktige elementer er: utvidet varmtvannsbasseng (Vardheim trinn 2), bruk av fysioterapi, ergoterapi, logopedi, synspedagog, etc og koordinering av disse tjenestene.





Boligkonsulent



Kommunen oppretter en funksjon som boligkonsulent ved å spisse kompetansen til en av kommunens ansatte. Boligkonsulenten skal ha som oppgave å hjelpe de som ønsker råd og veiledning for å få kjøpt/bygget bolig i Randaberg. Spesielt viktig blir rådgivning om boligfinansiering generelt, om mulighetene for startlån for kjøp av egen bolig og om ordninger for bostøtte. Boligkonsulenten bør også ha god innsikt i mulighetene for å få leiet privat eller kommunal bolig i Randaberg.





Ombygging av kommunestyresalen



I henhold til kommunelovens § 7 må Randaberg kommune ha minst 27 kommunestyrerepresentanter i neste periode. Det er fordi kommunen har fått over 10 000 innbyggere. Det er derfor lagt inn midler til ombygging av kommunestyresalen i 2014. Rådmannen halverer kostnaden til 900 000.



IKT

Et oppdatert IT system som tilfredstiller dagens krav til informasjonsflyt er viktig for en effektiv drift av kommunen. Det som også er viktig er at IT systemet svarer til reelle behov i kommunen, slik at systemer ikke innføres kun for sin funksjonalitet, men fordi man faktisk har behov for det. En enkel behovsanalyse og sårbarhetsanalyse bør ligge til grunn for videre investeringer. Det legges også til grunn at Rådmannen finner midler i sin pott til IT til å løse utfordringer med innført system med iPad i kommunestyret.



Taket på Randaberg Arena



Det avsettes 20 000 kroner til gjennomføring av et prosjekt i forbindelse med Randabergs arealer på taket av Randaberg Arena. Egen sak om dette fremlegges for Formannskapet våren 2013. Det er videre lagt inn investeringsmidler i 2015, samt leieinntekter i 2015.





Lys rundt Harestadmyra

Utbygging av lys rundt Harestad myra søkes løst av egne ressurser. Lyssetting skal være LED. Det vurderes også å bekle lyspunktene med sensorer og lysstolpene er av slik størrelse at lysforurensingen blir minst mulig.





Andre endringer på drift



Frivillighetsentralen, øremerkede midler	30
Frivillighetskoordinator, økes med 20 %	100
Kjøp av bygdebøker	50
Økt inntekt på landsbyhuset 59 grader nord	-80
Kostnad til gulv i Randaberg Arena ved 17. mai	100
Reduserte strømudgifter i forbindelse med renovering i kommunen	-150
Kostnadsreducerende tiltak på energi	50
Jubileumshelg, 100 stemmerett kvinner, 90 år RK, Åpning av L59	150



Andre endringer på investering



- Økning av startlån med	10 000
- Lys rundt Harestad myra.	1000
- Salg av tomt Harestad Skole ung.trinnet	-64 000
- Fullfinansiering av Harestad skole 2016	90 000

