

Budsjett 2021

Økonomiplan 2021 - 2024



Kommunedirektørens forslag – 27.10.2020



ÅRSBUDSJETT 2021

ØKONOMIPLAN 2021 – 2024



Politisk behandling:

Forutsetninger

- Skikkelighet
- Forutsigbar
- Positiv og hjelpsom
- Godt arbeidsmiljø

Etiske retningslinjer

- Frosta kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og tilsatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet.
- Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen.
- Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet.
- Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er truffet.



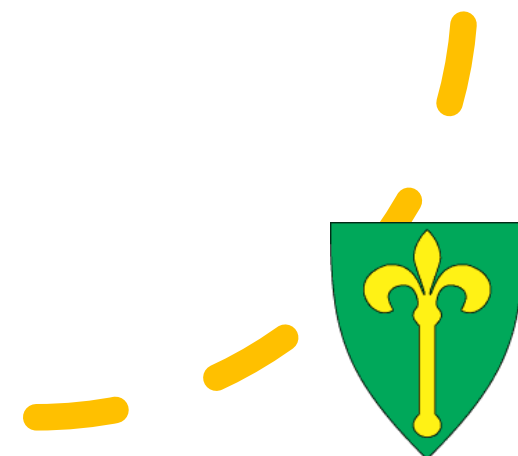
Sentrale forutsetninger

- Nominell vekst på 3%
- Full kompensasjon for Covid-19
- Lønns- og prisvekst på 2,7%
- Lavt rentenivå, anslått til 1,25% og svakt økende i planperioden



Ansatte

- Per 13.10.2020 var det 174 årsverk fordelt på ca. 237 tilsatte.
- Sykefravær 1.kvartal 15,3%
- Sykefravær 2.kvartal 11,3%
- Sykefravær 3.kvartal 8,7%





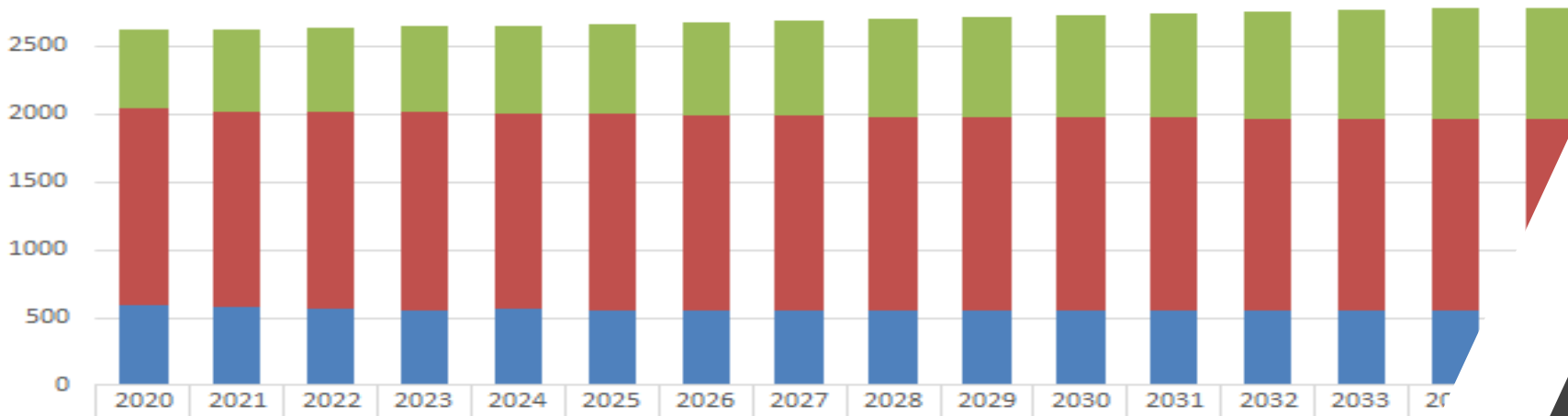
Analysér,
sammenligninger
og målstyring

- Mål og resultatstyring
- Effektiv gjennomføring av politiske vedtak
- Etterlevelse av lover og forskrifter
- Risikostyring og kontinuerlig forbedring
- Effektive arbeidsprosesser og riktig ressursanvendelse
- Læring, forbedring og innovasjon



		Hovedalternativet (MMMM)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Bosetning	0-5 år	151	150	142	148	147
	6-15 år	311	303	302	293	290
	16-19 år	137	121	124	118	124
	20-66 år	1 499	1 508	1 528	1 530	1 514
	67 år eller eldre	529	547	539	556	581

Befolkningsutvikling



Kommunebarometeret

Grunnskolen

205. plass. Utgjør 20 % av den totale vektingen

Pleie og Omsorg

104. plass. Utgjør 20 % av den totale vektingen

Barnevern

367. plass. Utgjør 10 % av den totale vektingen

Barnehage

153. plass. Utgjør 10 % av den totale vektingen

Økonomi

379. plass. Utgjør 10 % av den totale vektingen

Helse

272. plass. Utgjør 7,5 % av den totale vektingen

Sosialtjeneste

191. plass. Utgjør 7,5 % av den totale vektingen

Kultur

160. plass. Utgjør 2,5 % av den totale vektingen

Miljø

271. plass. Utgjør 2,5 % av den totale vektingen

Saksbehandling

288. plass. Utgjør 2,5 % av den totale vektingen

Vann, Avløp og Renovasjon

405. plass. Utgjør 20 % av den totale vektingen

Kostnadsnivå

116. plass. Utgjør 5 % av den totale vektingen



Kommunedirektør

Sentral-adm.

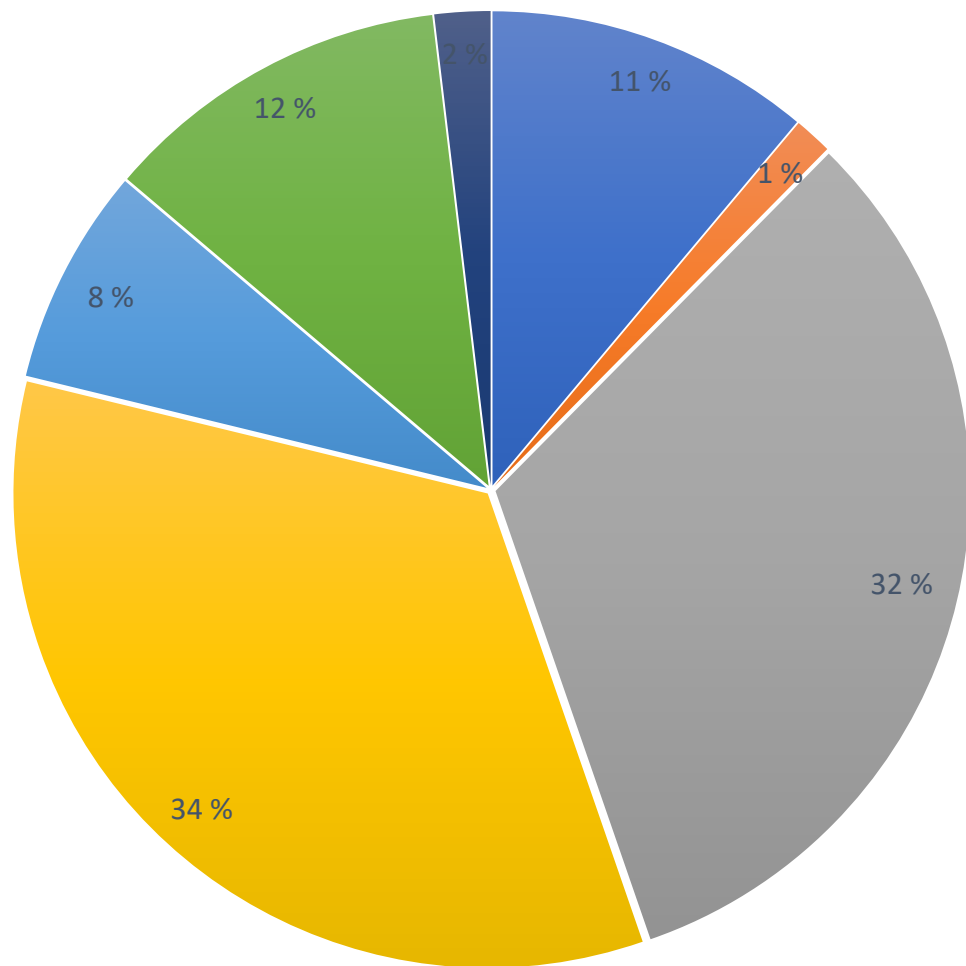
Oppvekst

Helse og
Omsorg

Teknisk og
Landbruk

Organisering





■ Adm
 ■ Kirke
 ■ Oppvekst
 ■ Helse og omsorg
■ Teknisk og landbruk
 ■ Værnesregionen
 ■ Felles

Sentraladm. 18 362

Oppvekst 53 386

Helse og Omsorg 56 427

Teknisk og landbruk 12 321

Værnesregionen 19 650

Felles 3 133

Kirke 2 151



Tiltakene

- Omstilling og effektivisering
- Gjennomgang av organisasjonen
- Gjennomgang av tjenestene
- Prioritering og satsning
- Tydeligere ledelse



Oppvekst

- Fortsatt effektivisering (kr -750' per år)
- Fagfornyelse, ny læreplan (650' i planperioden)
- Borglia, brannvern (50')
- Magnushall, solskjerming (100' i 2021)



Helse og omsorg

- Dagtilbud oppfølgingstjenesten (192' per år)
- Ventilasjon Frostatunet (500' i 2022)
- Nertunet, vedlikehold (150' i 2022)
- Sprinkleranlegget Frostatunet (90' i 2021)
- Helseplattformen (800' hvert år i planperioden)



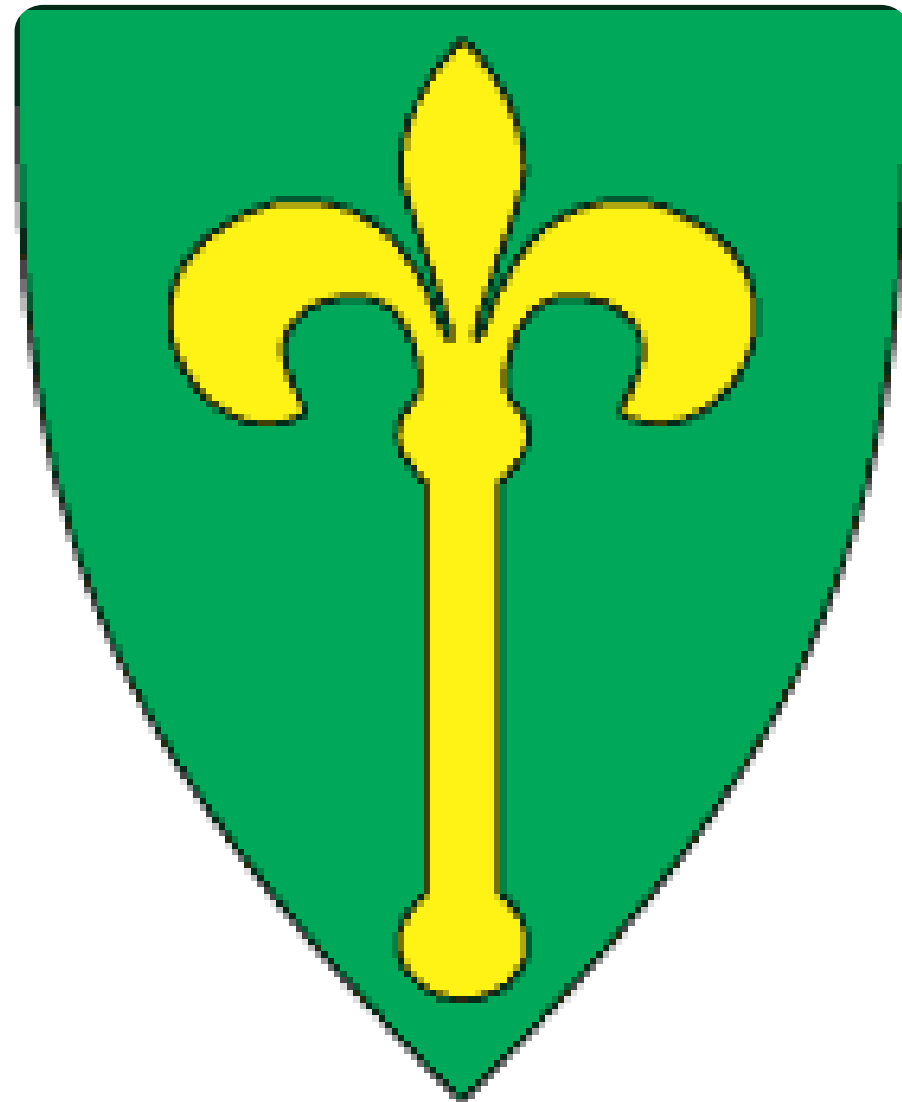
Teknisk og landbruk

- Renovering leilighet til utleie (200' i 2021)
- Asfaltering og gatelys (150' i 2021)
- Carport (150' i 2021)
- Avløp (1 mill. hvert år i planperioden)



Annet

- Kirke (100' i 2021, 500' i 2022, deretter 100' per år år)
- Ledelse (915 i 2021, økende til 1,3 mill. per år)
- IKT (770' per år i planperioden)
- Startlån (4 mill i 2021)
- Kommunehuset, utredning (250' i 2021)



	2021	2022	2023	2024
Resultat	4 039 967	4 540 885	5 641 196	5 576 444

