

Budsjett og økonomiplan

2020 - 2023



VI BYGGJER ALVER KOMMUNE

Agenda budsjettsamling

- Innledning v/ Ørjan
- Gjennomgang mulige innsparingstiltak per sektor
 - Administrativ styring og støttefunksjoner
 - Oppvekst
 - Helse og omsorg
 - Samfunnsutvikling
 - Teknisk forvaltning og drift
- Investeringsbudsjett



Gjennomgang av mulige innsparingstiltak per sektor

Førebels oversyn over mulige innsparingstiltak per år i økonomiplanperioden:

Alle tall i millioner nok	2020	2021	2022	2023	Total akkumulert
Tenesteområde					
Adm., styring og støttefunksjonar	1 000	-	2 480	1 860	5 340
Samfunnsutvikling	5 300	3 100	2 200	1 500	12 100
Helse og omsorg	5 200	11 400	7 100	9 000	32 700
Oppvekst	4 600	4 860	2 620	3 020	15 100
Teknisk forvaltning og drift	6 000	10 000	10 000	9 500	35 500
Sum	22 100	29 360	24 400	24 880	100 740



HR og utvikling, Økonomi - mulige innsparingstiltak

HR og utvikling:

- digitalisering og effektivisering av arbeidsprosessar

- 2022: 2 årsverk, effekt 1,2 mill
- 2023: 1 årsverk, effekt 0,6 mill

Økonomi

- 2020: 1 årsverk controlling, effekt 1 mill
- 2022 og 2023: 4 årsverk løn og rekneskap knytt til ny organisasjon, 2,8 mill

Total effekt: 5,3 mill



Oppvekst



Barnevern: Anslag – 2.35 mill. kr.

Tiltak	Konsekvens	2020	2021	2022	2023
Effektivisering (Systematisk arbeid mellom tenestene, oppfølging avkontraktar og avtalar)	Reduserte kostnader tiltak og plassering, auka refusjonsinntekter	0,5	0,5	0,5	
Reforhandle avtalar, redusere advokatutgifter, redusere utadretta oppfølging, gå gjennom refusjonar forsterheim	Avvikle kostnader i barnevernet, meir bruk av kommuneadvokaten, einarta teneste i ny kommune		0,5	0,35	



PPT – Anslag 0,9 mill. kr.

Tiltak	Konsekvens	2020	2021	2022	2023
Reduksjon merkantil 0,2 årsverk	Må fordele oppgåvene i ny teneste				0,1
Reduksjon sakshandsamar 1,3 årsverk	Må sjå på systematikken i måten vi arbeider på. Kan bety lengre venteliste og redusert systemretta arbeid		0,4	0,4	



Barnehage – Anslag 2,25 mill. kr.

Tiltak	Konsekvens	2020	2021	2022	2023
Fjerne kompensasjon ubunden tid pedagogar i Radøy, 2,7 årsverk	Lik praksis, harmonisering	0,8	1,0		
Redusere styrkingstiltak, 0,7 årsverk	Harmonisering sakshandsaming, redusert tal timar i veka		0,15	0,15	0,15



Skule – Anslag 8,67 mill. kr.

Tiltak	Konsekvens	2020	2021	2022	2023
Reduksjon 12 årsverk pedagog	Redusert kapasitet tidleg innsats, større grad av gruppeorganisering spes.ped., behov for tettare oppfølging frå PPT i nokre saker, behov for auka kompetanse hjå pedagog/leiar	3,3	1,98	1,32	1,32
Reduksjon 1,5 årsverk merkantil	Reduksjon kjev at vi ser på systematikken i måten vi arbeidar på				0,75



Helsestasjons- og jordmortenesta – Anslag 0,93 mill. kr.

Tiltak	Konsekvens	2020	2021	2022	2023
Avvikle gruppetilbod DUÅ (foreldrerettleiing)	DUÅ, familierettleiing organsiert gjennom PPT. Tydlegare avklaring av kven som har systemansvaret		0,2		
Reduksjon 0,25 årsverk merkantil	Reduksjonen krev at vi ser på systematikken i måten vi arbeidar på		0,13		
Reduksjon 1 årsverk helsesjukepleiar	Konsekvens må vurderast grundigare før gjennomføring			0,3	0,3



Helse og omsorg



Sjukeheimstenester

	Anslag
• Reduksjon av leiarressurs	1 mill 2020
• Samordning kjøkkentenesta	2 mill 2021
• Forsterka skjerma avdeling	1 mill 2021
• Samordning av drift /stordriftsfordelar	1 mill 2021



Heimetenester

	Anslag
• Reduksjon av leiarressurs	1 mill 2020
• Samansetting av avdelingar, Forvaltningskontor	1 mill 2020
	1 mill 2021
• Logistikk køyreruter	1,3 mill 2021
• Mobil omsorg	0,3 mill 2021
• Multidose	0,6 mill 2020
	0,7 mill 2021
• Velferdsteknologi	1 mill 2022
	1 mill 2023



Tenester til utviklingshemma

	Anslag
• Auke i leiarressurs	+ 2 mill i 2021
• Samordne avlastingstilbod	1 mill 2021
	1 mill 2022
	1 mill 2023
• Samordne dag- og aktivitetstilbod	1 mill 2022
	1 mill 2023
• Reduksjon av bemanning på dagtilbod	0,6 mill i 2020
• Betre samansetting av brukargrupper i bufellesskap	2,5 mill 2023
• Nytt bufellesskap og differensiering av tilbod	2,5 mill 2023



Helse

- Reduksjon av leiarressurs
- Samordne hjelpemiddellager
- Gevinst ved innflytting i Helsehuset

Anslag

0,5 mill 2020

0,7 mill 2020

1,8 mill 2022

Psykisk helse og rus

- Gruppetilbod
- Oppretting av bufellesskap

0,7 mill 2021

2,3 mill 2022



NAV

- Reduksjon leiarressurs
- Ny digital løysing
- Gevinst ved samanslåing

Alle tenesteområda HO (minus NAV)

- Arbeidstidsordningar

Anslag

0,7 mill 2020

0,3 mill 2021

0,5 mill 2020

1,5 mill 2021

0,6 mill 2020

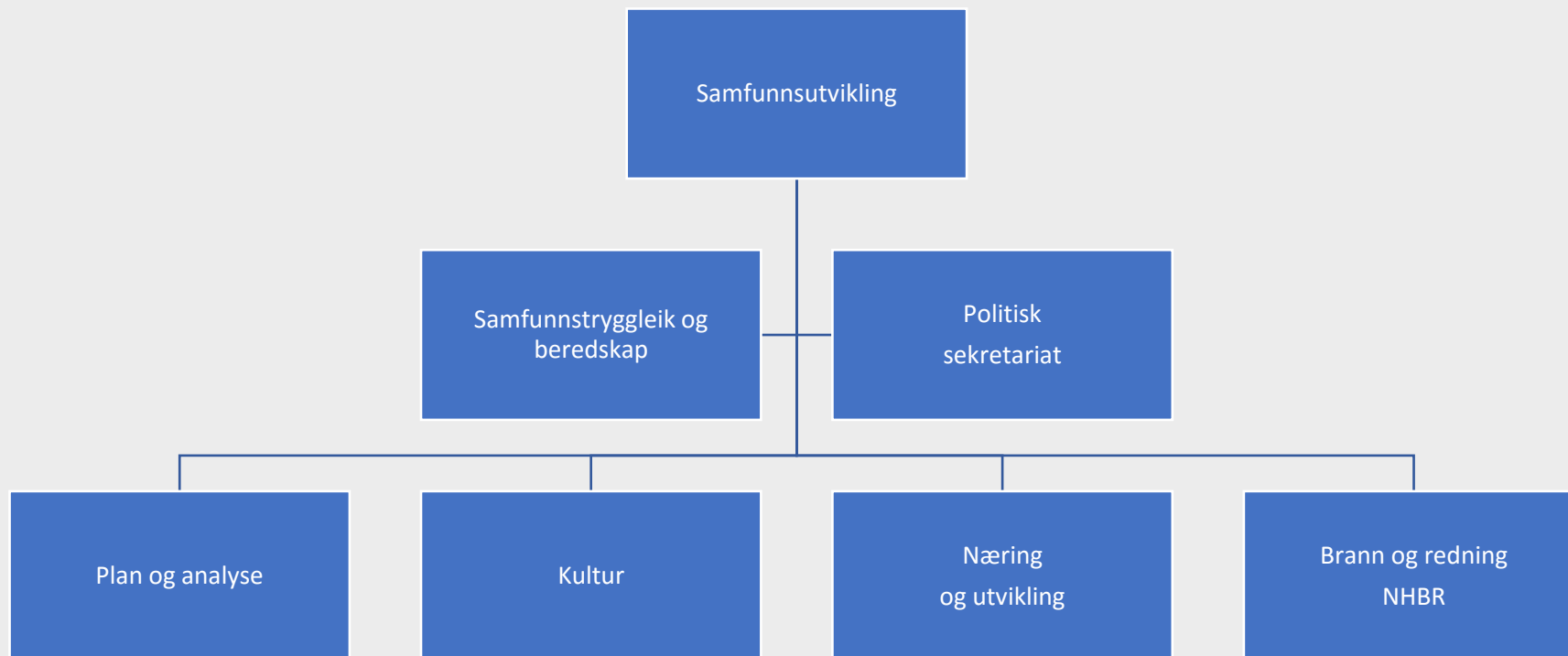
0,6 mill 2021



Samfunnsutvikling



Samfunnsutvikling



Plan og analyse – 1,2 mill

- Større og meir spesialisert fagmiljø, mindre behov for konsulentbistand
- Tilpasse organisasjonen til behovet

Plan og analyse	Tiltak	2020	2021	2022	2023	Total
Ny organisasjon og effektivisering	Avgang personell, ikkje rekruttere Kutte konsulentmidlar		1200			1200



Kultur – 3,7 mill

- Tilpasse organisasjonen og vurdere andre måtar å jobbe på
- Ikkje rekruttere ved naturlig avgang på kulturskule og bibliotek
- Samordning IKT og stordriftsfordelar
- Vurdere eksterne samarbeid

Kultur		2020	2021	2022	2023	Total
Ny organisasjon, effektivisering	Ledig ressurs frå gammel organisasjon					
	Avgang, ikkje rekruttere					
	Samordning og stordriftsfordelar					
	Avslutte eksterne samarbeid					
	Vurdere nye måtar å jobbe på	1900	700	700	400	3,7



NH brann og redning – 3,2 mill

- Harmonisering løn og godgjerdslø
- Ny dimensjoneringsforskrift
- Optimalisere ny stasjonsstruktur
- Inntekter kurs og opplæring
- Færre «ikkje-akutte» oppdrag

Brann og redning		2020	2021	2022	2023	Total
Ny organisasjon, effektivisering, ikkje lovpålagte oppgåver	Tilpassing til ny organisasjon og stasjonsstruktur					
	Auka inntekter Meir effektiv drift, færre oppdrag	485	718	963	1046	3212



Politisk sekretariat og politisk styring– 3,2 mill

- Naturlig avgang
- Direkte innsparing ny politisk organisasjon

Plan og analyse	Tiltak	2020	2021	2022	2023	Total
Ny organisasjon og effektivisering	Naturlig avgang personell, ikke rekruttere Direkte innsparing politisk styring	2200	500	500		3200



Total sektor samfunnsutvikling

	2020	2021	2022	2023	Total
Sum sektor Samfunnsutvikling	4 585	3 118	2 163	1 446	11 312



Teknisk forvaltning og drift



Generell effektivisering: Anslag – 6 mill

- Mindre sårbar organisasjon
- Meir hensiktsmessig sortering av oppgåver og ansvar
- Meir spesialisering
 - Reduserte kostnader til konsulentbruk
 - Reduserte kostnader til utbyggingsavtaler
 - Handtere fleire oppgåver som følgje av folkevekst og nye lovkrav, utan å auke ressursbruken



Eigedomsforvaltning, drift og vedlikehald

- Kommunale veger: Anslag – 6,8 mill
- Kommunal bilpark: Anslag – 2,5 mill
- Vaktordningar: Anslag – 1,5 mill
- Digitale løysingar, portalar: Anslag – 4 mill
- Utviklingsprosjekt, droneteknologi: Anslag – 6,5 mill
- Energiøkonomisering: Anslag – 4,5 mill
- Oppdatere bustadmassen: Anslag – 6,5 mill



Større bygningsmasse, fleire veger, meir veglys

- Auka faste kostnader: Anslag + 6 mill

Straumutgifter, forsikringar, service og tilsyn med styringsanlegg, alarmer, ventilasjonsanlegg, heisanlegg, inneklima, låssystem/ tilgangskontroll, verdibevarande vedlikehald, brøyting, veglys osv



Investeringsbudsjett



Investeringsbudsjett

Rådmannen foreslår endra framdrift og tidsforskyving nokre investeringsprosjekt

- vil gje eit auka handlingsrom
- trygghet om at dei planlagte innsparingane vert gjennomført før nye lån vert tatt opp

270 mill kr i endra framdrift vil gje følgjande effekt på driftsbudsjettet:

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Endring låneopptak mellom rådmannens framlegg og opprinnelig	-97 980	-55 100	-104 920	-8 320
Renter	-2 000	-1 100	-2 600	-200
Avdrag	-3 200	-1 800	-3 500	-300
Netto påvirking rammen	-5 200	-8 100	-14 200	-14 700

Tall i mill. nok



Investeringsbudsjett

Oversyn over investeringsprosjekta – førebels framlegg:

BRUTTO INVESTERINGAR - rådmannens framlegg	Prosjekt- kostnad	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020- 2023	Etter øk.plan perioden
Investering administrasjonsbygg	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
Kommunale bygg		3 100	3 100	3 100	3 100	12 400	
Sum administrasjonsbygg (delsum)		5 100	5 100	5 100	5 100	20 400	
Ny Alversund barneskule inkl hall	294 500	182 251				182 251	
Knarvik barneskule inkl hall	235 000	1 500				1 500	
Ny Eikanger skule	115 000					0	115 000
Tomt Eikanger skule						0	10 000
Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000	
Investering skulebygg	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
Uteområde skular							
Utgreiing/ planlegging ungdomskule							311 250
Styrking ungd. Skule, basseng, bibliotek, gymsal, kultur							87 500
Ny barneskule Frekhaug /alt. utviding Sagstad - (utgreiing)		1 250	1 250			2 500	
Ny barneskule Flatøy (utgreiing)						0	2 500
Manger skule utviding						0	12 000
Manger skule uteområdet						0	1 500
Sum skulebygg (delsum)		187 251	3 500	2 250	2 250	195 251	539 750



Investeringsbudsjett

Oversyn over investeringsprosjekta – førebels framlegg:

BRUTTO INVESTERINGAR - rådmannens framlegg	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020-2023	Etter øk.plan perioden
Utstyr idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800	
Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800	
Veg/ infrastruktur Hall Ostereidet		15 000				0	15 000
Hall Ostereidet		81 000				0	81 000
Turstiar/lyssette turløypar		3 125				3 125	
Rådhus/ kulturhis/ Kino		5 000				5 000	
Sum kultur og idrett (delsum)		8 525	400	400	400	9 725	96 000
Ny barnehage Lindås		65 000	44 000	500		44 500	
Veg/ infrastruktur Ny barnehage		5 000				5 000	
Investering barnehagebygg	Løpande					0	
Sum barnehagebygg (delsum)		49 000	500	0	0	49 500	0
Nye bustader rus og psykiatri		25 000	1 500	23 500		25 000	
Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart					0	200
BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier	Ikke avklart					0	200
Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
Bufellesskap		25 300	16 000			16 000	
Utlegebustader for vanskelegstilte						0	20 000
Omsorgsbustader med heldøgns tilsyn						0	25 000
Oppfølging bustadsosial handlingsplan						0	10 000
Ny RIB					3 000	3 000	
Solhall oppgradering					9 500	9 500	
Sum Institusjon og omsorgsbustader, Helse og sosial (delsum)		20 500	26 500	3 000	15 500	65 500	55 400



Investeringsbudsjett

Oversyn over investeringsprosjekta – førebels framlegg:

BRUTTO INVESTERINGAR - rådmannens framlegg	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020-2023	Etter øk.plan perioden
Kyrkjeleg fellesråd						0	
Gravplass Lindås		4 700				4 700	
Utviding av kyrkjegard					14 000	14 000	8 000
Arbeidskyrkje - kommunalt tilskot						0	87 500
Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)		4 700	0	0	14 000	18 700	95 500
Nytt vannbehandlingsanlegg Hestdal		25 650				25 650	
VA-anlegg Myrvollane - Moldekleiv		10 000				10 000	
VA - anlegg Fosse - Moldekleiv		9 200	10 300			19 500	
Vassleidning Fosse - Frekhaug				10 100		10 100	
Mindre prosjekt vatn		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
Vassprosjekt iht. plan		21 900	14 500	5 000		41 400	
Leidning Tykheller - Sjurset, kom.del		10 000	15 000			25 000	
Leidning Kløve - Eknes		5 000	12 000			17 000	
Leidning Kløve - Veland					15 000	15 000	
Leidning Alverstraumen del 1 og 2				6 000		6 000	
Leidning Alversstraumen- Austmarka					6 000	6 000	
Høydebasseng Alverstraumen				10 000		10 000	
Herlandstø - Flatøy				5 000		5 000	
Tilskotsanlegg private		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
Generelle nyanlegg + rehab. , leidning		4 000	4 000	4 000	4 000	16 000	
Knarvikplanen, kommunal del		6 000	2 000	2 000	2 000	12 000	
Mongstad Sør, utbygging Samb.veg		4 000				4 000	
Sum vann		99 750	61 800	46 100	31 000	238 650	



Investeringsbudsjett

BRUTTO INVESTERINGAR - rådmannens framlegg	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020-2023	Etter øk.plan perioden
VA - anlegg Myrvollane - moldekleiv		3 500				3 500	
VA - anlegg Fosse - Moldekleiv		6 200	6 900			13 100	
Mindre prosjekt avlaup		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
Avløpsprosjekt iht. plan		8 800	2 500	4 700		16 000	
Mindre utbygginger, nyanlegg, felles med vann osv		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
Rehabilitering ledninger		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
Resipientundersøkelser		1 000			2 000	3 000	
Pumpestasjon Alverstraumen kai		3 000			3 000	6 000	
Pumpeledning Alverstraumen kai - Gangstø		7 000				7 000	
Pumpeledning Gangstø - Hilland Vest		1 000	4 000			5 000	
Pumpestasjon Ikenberget				1 000	6 000	7 000	
Pumpeledning Ikenberget - Klubbstøa				1 000	6 000	7 000	
Pumpestasjon Herlandstø/Isdalstø - Klubbstøa				5 000		5 000	
Pumpestasjon Klubbstøa				4 000		4 000	
Pumpeledning Klubbstøa - Monter/Stolz				8 000		8 000	
Hovedrenseanlegg Kvassneset, primærrensing		10 000	30 000	30 000		70 000	
Renseanlegg Mongstad Sør, inkl div ledn.			8 000			8 000	
Avløpsledninger Mongstad Base, kommunal del		2 000				2 000	
Slamavskillere, - ombygging og utvidelser					1 000	1 000	
Knarvikplanen, kommunal del		3 000	1 000	1 000	1 000	6 000	
Sum avløp		52 500	59 400	61 700	26 000	199 600	
Kommunale vegar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
Trafikksikring		650	650	650	650	2 600	
Tiltak i ht trafikksikringsplan		2 000	1 500	1 500	1 500	6 500	
Veglys, oppgradering (armatur, målare)		3 500	3 500	4 000	4 000	15 000	
Mindre trafikksikringstiltak		500	500	500	500	2 000	
Forsterkningstiltak vegar		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
Sum veg		9 650	9 150	9 650	9 650	38 100	



Investeringsbudsjett

BRUTTO INVESTERINGAR - rådmannens framlegg	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020-2023	Etter øk.plan perioden
Brannstasjon		15 000				15 000	
Brannbilar		10 500	800	500	500	12 300	
Diverse investeringar Brann		1 000	500	500	500	2 500	
Sum Brann		26 500	1 300	1 000	1 000	29 800	
Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	
Planlegging Knarvik		3 000	2 000	2 000	2 000	9 000	
Utbygging Knarvik	56 000	28 000				28 000	
Prestelva		1 000				1 000	
Digitalt kartverk			500	500		1 000	
Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
Utsifting bilar		500	500	500	500	2 000	
Oppgradering Frekhaug sentrum						0	33 050
IKT diverse direkte invsert kommunen		750	750	750	750	3 000	
Datautstyr skulane		380	380	380	380	1 520	
Digital transformasjon skulane		180				180	
IKT prosjekt via IKTNH		500	500	500	500	2 000	
Egenkapitalinnskot KLP		1 100	1 100	1 100	1 100	4 400	
Egenkapitalinnskot KLP		3 500	3 500	3 500	3 500	14 000	
Sum andre tiltak		45 410	15 730	15 730	15 230	92 100	
Brutto investeringar		508 886	183 380	144 930	120 130	957 326	786 650



Investeringsbudsjett

Førebels framlegg i økonomiplan for Alver:

		Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020- 2023
Investeringar finansiert av kommunale inntekter		356 636	62 180	37 130	63 130	519 076
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp		152 250	121 200	107 800	57 000	438 250
		508 886	183 380	144 930	120 130	957 326

Framlegg i dei vedtekne økonomiplanene i Meland, Lindås og Radøy:

		Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020- 2023
Investeringar finansiert av kommunale inntekter		485 836	145 430	168 280	73 530	873 076
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp		152 250	121 200	107 800	57 000	438 250
		638 086	266 630	276 080	130 530	1 311 326

