



Innkalling
av
Administrasjonsutvalet

Møtedato: 07.06.2018
Møtestad: Kantina, rådhuset
Møtetid: 09:00 - 11:00

Eventuelle forfall må meldast til Folkevalde@lindas.kommune.no

Sakliste

Saknr	Tittel
001/18	Godkjenning av innkalling og sakliste
002/18	Godkjenning av møteprotokoll
003/18	Økonomiplan 2019-2022
004/18	Melding/orientering til administrasjonsutvalet 07.06.2018

4. juni 2018

Astrid Aarhus Byrknes
ordfører

Tove Mette Arnø Fyllingen
møtesekretær

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
001/18	Administrasjonsutvalet	PS	07.06.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Tove Mette Arnø Fyllingen	18/1723

Godkjenning av innkalling og saksliste

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Innkalling og saksliste vert godkjent

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
002/18	Administrasjonsutvalet	PS	07.06.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Tove Mette Arnø Fyllingen	18/1723

Godkjenning av møteprotokoll

Vedlegg:

Adm.utv.protokoll 21.11.2017

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Møteprotokollen vert godkjent

:

Møteprotokoll for Administrasjonsutvalet

Møtedato: 21.11.2017
Møtestad: Kantina, rådhuset
Møtetid: 14:00 - 15:40

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle
Astrid Aarhus Byrknes	KRF	Utvalseiar
Dag Hugaas	AP	Nestleiar
Jarle Vassdal	SP	Medlem
Liv Berit Haukås	FAG	Medlem
Jarle Næss	UTD	Medlem

Forfall meldt frå medlem:	Parti	Rolle
Nina Stabell Øvreås	FRP	Medlem
Bente Zakariassen	DE	Medlem

Frammøtte varamedlemmer:	Parti	Erstatter medlem
Karl Vågstøl	H	Nina Stabell Øvreås
Elisabeth Øye Halle	SPL	Bente Zakariassen

Følgjande frå administrasjonen møtte:
Tove Mette Arnø Fyllingen-sekretær, Ørjan Raknes Forthun-rådmann

Sakliste

Saknr	Tittel
005/17	Godkjenning av innkalling og sakliste
006/17	Godkjenning av møteprotokoll
007/17	Økonomiplan 2018 - 2021
008/17	Melding/orientering til administrasjonsutvalet 21.11.2017

005/17: Godkjenning av innkalling og saksliste

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent

21.11.2017 Administrasjonsutvalet

Ingen merknader, samrøystes.

ADM - 005/17 VEDTAK:

Innkalling og saksliste er godkjent.

006/17: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Møteprotokollen vert godkjent

21.11.2017 Administrasjonsutvalet

Ingen merknader, samrøystes.

ADM - 006/17 VEDTAK:

Møteprotokollen er godkjent

007/17: Økonomiplan 2018 - 2021

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

1. Investeringsbudsjettet for 2018 er basert på forventet framdrift på tidlegare vedtekne prosjekt i tillegg til nokre nye prosjekt og rammer. Ut frå framdriftsplanen tar Lindås kommune opp 255 497 000 kr i lån på generelle investeringar i 2018 og 132 000 000 kr i lån på sjølvkostområdet (vann og avløp). Låna har flytande rente og 30 års nedbetalingstid.
2. Økonomiplan for 2018-2021 og årsbudsjett for 2018 blir vedteke. Årsbudsjettet for 2018 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei seks tenesteområda, jf. eigen tabell.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing til tenesteområda.
4. I medhald av eigedomsskattelova, §§ 2 og 3 bokstav c), skal det for skatteåret 2017 skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk. Eigedomsskattesatsen er 7 promille (jf. esktl. §11). Eigedomsskatten skal betalast i to terminar. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt bruker kommunen vedtekter for taksering av eigedomsskatt gjeldande frå 1.1.2013.
5. Formannskapet får fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak og nedsetting-/ettergjeving.
6. Det vert gjeve ei ramme på 950 000 kr til kontrollutvalet.
7. Det vert gjeve eit driftstilskot til Lindås kyrkjelege fellesråd på 11 300 000 kr og 2 400 000 kr for å dekkje renter og avdrag på lånet for Kyrkja i Knarvik
8. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
9. Godtgjersle til ordførar blir sett til 1 114 322 kr og til varaordførar 445 729 kr for 2018.

20.11.2017 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne har fått orientering og tek den til etterretning. Samrøystes vedteke.

RMNF - 041/17 UTTALE:

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne har fått orientering og tek den til etterretning.

21.11.2017 ELDRERÅDET

Eldrerådet har ingen merknad til økonomiplanen slik den er tilrettelagt. Samrøystes vedteke.

ER - 034/17 UTTALE:

Eldrerådet har ingen merknad til økonomiplanen slik den er tilrettelagt.

21.11.2017 Administrasjonsutvalet

Økonomisjef Janne Sund orienterte.

HTV utdanningsforbundet Jarle Næss kom med uttale som vert lagt ved som protokolltilførsel i saka for vidare handsaming.

Økonomiplanen vart samrøystes teke til orientering.

UTTALE TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR 2018-21

Som hovudtillitsvald for Utdanningsforbundet Lindås bed eg om at uttalen blir lagt ved saksdokumenta inn til politisk handsaming.

Til medverknad i budsjett- og økonomiplanprosessen:

I vår vart det gjennomført ein prosess administrativt og politisk for å leggje den økonomiske ramma og hovudprioriteringane for budsjettet og økonomiplanen. I denne prosessen vart ikkje dei tilsette sine representantar informerte eller tatt med på drøfting. Underteikna problematiserte dette i ein e-post til rådmannen 6.juni 2017. Rådmannen beklaga i eit skriftleg svar at prosessen ikkje hadde vore god nok, men at det skulle vere ein betre prosess og meir fokus på detaljane i budsjettet og økonomiplanen no på hausten. Det vart då lova involvering både på avdelings-, einings- og kommunenivå. Utanom sakskartet blei det seinare same dag gitt ei kort orientering i HTV-møtet.

Følgjande har skjedd i høve til medverknad hausten 2017:

- Tilbakemelding frå arbeidsplassstillitsvalde og avdelingsleiarar er at det ikkje har vore nokon budsjettprosess på avdelingsnivå, verken i form av orientering eller drøfting.
- Det er ikkje gitt orientering eller gjennomført drøfting mellom HTV og einingsleiar for barnehage, einingsleiar skule eller kommunalsjef oppvekst.
- Det er ikkje gjennomført reell drøfting mellom HTV og rådmannen. Det blei gitt ein informasjon av økonomisjefen i HTV-møtet 13.11. Økonomiplanen var ikkje sendt ut på førehand, så dei hovudtillitsvalde hadde ikkje moglegheit til å førebu seg.

Til innhaldet i budsjett og økonomiplan:

For oppvekstområdet er det sagt ganske mykje om økonomi knytt til investeringsprosjekt. Utanom at det skal kuttast i lærarårsverk (3 for 2018 og ytterlegare 5 i 2019), står det omtrent ingenting om økonomi knytt til drift anna enn totalsummen innanfor kvart av hovudområda innan oppvekst. Ein stor post er «Stab oppvekst» med eit foreslått budsjett på 127 millionar, utan at det er beskrive kva som inngår i denne posten. Det står litt om ulike satsingsområde, men ingenting om kostnadane knytt opp mot dette. Det står lista opp elevtal, årsverk og tal elevar pr lærarårsverk, men ingenting

om klassestorleik i ordinær undervisning (utan spesialundervisninga). Denne økonomiplanen gir få svar, men grunnlag for mange spørsmål. Det er å håpe at arbeidsgjevar på rådmanns-, kommunalsjef- og/eller einingsleiaranivå snarast avset tid til å svare på alle spørsmåla som har dukka opp den siste veka.

Då prosessen har vore skuffande mangelfull i høve til informasjon og medverknad, og det som står i budsjett- og økonomiplanen om drift av dei ulike tenestene er så lite detaljert, er det omtrent umogleg å kome med konkrete innspel til dei einskilde budsjettpostane. Å kome med ei overordna uttale om at vi er bekymra, har på noverande tidspunkt liten verdi. Dersom eg får meir informasjon frå arbeidsgjevar i løpet av kort tid, håper Utdanningsforbundet Lindås å kunne levere ei ny og meir konkret uttale før endeleg politisk handsaming.

Med helsing
Jarle Næss
Hovudtillitsvald Utdanningsforbundet Lindås

ADM - 007/17 UTTALE:

Økonomiplanen er teke til orientering.

008/17: Melding/orientering til administrasjonsutvalet 21.11.2017

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Meldinga vert teke til orientering.

21.11.2017 ADMINISTRASJONSUTVALET

Ordførar orienterte om statsbudsjettet, endring eigedomsskatt verk og bruk.
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

ADM - 008/17 VEDTAK:

Meldinga vert teke til orientering.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
003/18	Administrasjonsutvalet	PS	07.06.2018
	Arbeidsmiljøutvalet	PS	
018/18	Eldrerådet	PS	12.06.2018
024/18	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	11.06.2018
	Ungdomsrådet	PS	
037/18	Levekårsutvalet	PS	12.06.2018
	Formannskapet	PS	
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandlar	ArkivsakID
Janne Sund	18/1664

Økonomiplan 2019-2022

Vedlegg:

Økonomiplan 2019 - 2022

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Investeringsbudsjettet for 2019 blir vedteke i samsvar med oppsettet i eigen tabell. Rådmannen skal justere investeringsbudsjettet for 2019 i samsvar med forventa framdrift på prosjekta som pågår i 2018 når budsjettvedtaket for 2019 fattast av kommunestyret i desember 2018.

Økonomiplan for 2019-2022 og rammer for 2019 vert vedteke, jfr eigen tabell. Det endelege budsjettvedtaket for 2019 med korrekt ramme for ordinært rammetilskot og rammer for tenesteområda inkludert lønns – og prisstigning vert vedteken av kommunestyret i desember 2018.

.....

Saksopplysningar:

Saka skal til uttale i arbeidsmiljøutvalet, administrasjonsutvalet, eldreråd, råd for menneske med nedsett funksjonsevne, ungdomsråd og levekårsutvalet.

Saka skal til innstilling i formannskapet

Saka skal avgjerast i kommunestyret

.....



LINDÅS KOMMUNE

ØKONOMIPLAN 2019 - 2020

FRAMLEGG FRÅ RÅDMANNEN 23. MAI 2018



DER DRØYMAR BLIR RØYNDOM



Innhold

Framlegg til vedtak	3
Rådmannen sine vurderingar og prioriteringar for økonomiplan 2019 – 2022	3
Manglar økonomisk handlingsrom – endre framdrift i investeringsbudsjettet.....	3
Med blikket mot Alver kommune	3
Siste året som Lindås kommune.....	4
Økonomiplanarbeid fram mot Alver kommune.....	4
Disponible inntekter, skjema 1A:.....	5
Netto driftsresultat, korrigert.....	6
Netto driftsrammer tenesteområda.....	7
Kostnadsreduksjon i driftsrammene	7
Detaljert oversikt over budsjetterte innsparingar og moglege tiltak:.....	8
Strategiske prioriteringar	10
Oversyn over konsekvensjustert budsjett:.....	10
Investeringsbudsjett	12

Framlegg til vedtak

1. Investeringsbudsjettet for 2019 blir vedteke i samsvar med oppsettet i eigen tabell. Rådmannen skal justere investeringsbudsjettet for 2019 i samsvar med forventa framdrift på prosjekta som pågår i 2018 når budsjettvedtaket for 2019 fattast av kommunestyret i desember 2018.
2. Økonomiplan for 2019-2022 og rammer for 2019 vert vedteke, jfr eigen tabell. Det endelege budsjettvedtaket for 2019 med korrekt ramme for ordinært rammetilskot og rammer for tenesteområda inkludert lønns – og prisstigning vert vedteken av kommunestyret i desember 2018.

Rådmannen sine vurderingar og prioriteringar for økonomiplan 2019 – 2022

Manglar økonomisk handlingsrom – endre framdrift i investeringsbudsjettet

Lindås kommune har dei siste åra hatt ein offensiv utviklingsstrategi knytt til utvikling av tenester, organisasjon og samfunn. Hovudmålet er å ha eit økonomisk handlingsrom til å investere i strategisk prioriterte tenester og attraktiv samfunnsutvikling. Nøkkelen til eit slikt handlingsrom er riktig balanse mellom driftsnivå og investeringar. For å kunne gjennomføre eit ambisiøst investeringsbudsjett, blir det lagt inn årlege innsparingstiltak i drifta. I vedtatt økonomiplan (2018 – 2021) ligg det inne innsparingstiltak på totalt kr 62 mill i perioden. Det er avgjerande å klare innsparingsmåla for å få ein økonomiplan i balanse.

Det er dei politiske vedtaka som ligg til grunn når rådmannen utarbeider sitt framlegg til økonomiplan. I arbeidet med økonomiplanen 2019 – 2022 er det kome fram fleire faktorar som gjer at det er utfordrande å skape det økonomiske handlingsrommet som trengs for å kome i balanse. Dette gjeld mellom anna:

- Prognosen for renteutvikling har endra seg, det er forventa høgare renteutvikling i økonomiplanperioden. For å kunne handtere ei eventuell renteauke, med den gjeldsutviklinga det er lagt opp til gjennom investeringane, må kommunen legge inn ytterligare innsparingstiltak i drifta.
- Innan pleie og omsorg er det identifisert fleire tiltak som vil bidra til auka driftskostnader dei neste åra.

Desse faktorene vil krevje ytterligare innsparingstiltak i økonomiplanperioden, og det er avgjerande å gjennomføre innsparingstiltaka for å finansiere renter og avdrag på den aukande gjelden frå vedtatt i investeringsbudsjett. Slik rådmannen ser det, vil det vere særskilt krevjande å kunne gjennomføre store nok innsparingar for å kunne finansiere alle dei planlagde investeringane. For å sikre økonomisk handlingsrom og ein økonomiplan i balanse, legg rådmannen fram ein økonomiplan med både auka innsparingar og eit investeringsbudsjett med endra framdrift. Rådmannen foreslår følgjande endringar i investeringsbudsjettet 2019 - 2022:

- Flytte oppstart av prosjektet hall på Ostereidet frå 2019 til 2022
- Flytte oppstart av ny barnehage på Lindås frå 2019 til 2022

Med blikket mot Alver kommune

Arbeidet med å bygge Alver kommune er starta, og i denne byggeprosessen ønskjer rådmannen å ta med seg dei hovudmåla som har vore grunnlaget for utviklinga i Lindås dei seinare åra:

- Skape eit økonomisk handlingsrom til å investere i strategisk prioriterte tenester og attraktiv samfunnsutvikling
- Sikre god styring og kvalitet i tenesteproduksjonen
- Utvikle effektive og moderne arbeidsprosesser som har meirverdi for kunde og brukarar

Det er intensjonsavtalen som legg grunnlaget for korleis den nye kommunen skal utvikle seg, og mange av dei strategiske satsingsområda som har vore sentrale i Lindås vil også vere aktuelle inn i Alver kommune. Dette gjeld mellom anna:

- Utvikle eit plansystem som sikrar ein «raud tråd» mellom overordna planar, økonomiske prioriteringar og verksemdsplanar ute i organisasjonen
- Utvikle Mongstad som industriområde og Knarvik som regionsenter

- Utvikle ein kultur for kundeorientert forvaltning og god kundeservice
- Digitalisering av tenester

Siste året som Lindås kommune

I det siste året som Lindås kommune vil naturleg nok arbeidet med Alver kommune ha stort fokus i organisasjonen. Men det er også viktig å avvike Lindås kommune på ein god og forsvarleg måte, og sikre at politiske vedtak blir fulgt opp. Dette gjeld mellom anna å ferdigstille planarbeid som ligg i planstrategien og starte opp prosjekt som ligg i investeringsbudsjettet. Alt utviklingsarbeid i organisasjonen, som tidlegare har lagt under utviklingsprogrammet Lindås 2019, vil bli retta inn mot behov som gjeld for Alver kommune.

Økonomiplanarbeid fram mot Alver kommune

I 2020 er Lindås, Radøy og Meland kommune slått saman til Alver kommune. Tala for 2020 – 2022 i økonomiplanane i dei tre kommunane representerer derfor ein tenkt situasjon der kvar kommune held fram som sjølvstendig kommune. Dette fører til at ein del tal, til dømes for eigedomsskatt som er budsjettert i Meland og Radøy, ikkje er realistiske. Økonomiplanane er likevel i samsvar med kommunelova. Tilsvarende er til dømes kostnadene til politisk nivå heller ikkje realistiske. Ved konsolidering av økonomiplanane for Lindås Meland og Radøy til Alver, vert det korrigert for slike «urealistiske» tal.

Fellesnemnda gav i møte 15.01.2018 følgjande uttale om arbeidet med økonomiplanen:

- Fellesnemnda meiner at kommunane sine investeringar i perioden fram til 2020 er i samsvar med dei avtalte målsetjingane for den nye kommunen
- Fellesnemnda meiner at dei vedtekte investeringane fram til 2020 er i samsvar med framtidige behov for tenester og at investeringane er på eit økonomisk forsvarleg nivå for den nye kommunen.
- Fellesnemnda ønskjer at kommunane bruker felles og like føresetnader for økonomiplanarbeidet for 2019-2022. Dette gjeld mellom anna folketalsvekst, renteutvikling og eigedomsskatt frå 2020.
- Fellesnemnda ønskjer at kommunane i størst mogleg grad koordinerer arbeidet med økonomiplanane med omsyn på:
- Investeringar og behov i Alver kommune
- Gebyr- og betalingssatsar
- Fellesnemnda ønskjer at kommunane avgrensar bruken av uspesifiserte innsparingar.

Rådmennene i Lindås, Meland og Radøy har samkjørt føresetnadene for økonomiplanen så langt det let seg gjera. Dette inneber:

- Folketalsvekst vert føresett å følgja landsnivå. Mogelege avvik skal gå direkte fram av kvar kommune sin økonomiplan.
- Framtidig rentenivå er det same i dei tre kommunane, og i samsvar med Kommunalbanken sitt framlegg til førebels budsjettrente av 7. mai 2018
- Avdragsprofilane i kommunane er ikkje like. Radøy følgjer fylkesmannen sitt tilrådde nivå på 3,5%, Lindås nyttar 30 års nedbetalingstid (tilsvarer 5,5%, og er dermed over det tilrådde minstenivået). Meland nyttar minimumsberekning ved avdrag.
- Skatt og rammetilskot er basert på siste utgåve av KS sin modell for utrekning av skatt og rammetilskot.
- Gebyrsatsane vert føresett vidareført for kvar kommune, med sitt utgangspunkt. Samordning av gebyr blir eit eige prosjekt.
- Eigedomsskatt vert vidareført med kvar kommune sine føresetnader for åra 20-22. For Meland og Radøy skal det gå fram av økonomiplanen kor stor del av eigedomsskatten som gjeld bustader.
- Det skal gå fram av økonomiplanen for kvar kommune kor store innsparingar som må til for å levera tilfredsstillande økonomisk resultat i økonomiplanperioden, dvs minst 1,7% netto driftsresultat. Kvar kommune arbeider vidare for å spesifisera aktuelle innsparingar på tenestenivå, fram til endeleg budsjetthandsaming.
- Konsolidering av økonomiplanane til ein plan for Alver vert gjort etter at kvar kommune har vedteke sin økonomiplan. Konsolidert økonomiplan for Alver skal vera klar før ordinær handsaming av budsjett for 2019 i kvar kommune.

Disponible inntekter, skjema 1A:

Skjema 1A – driftsbudsjett, er utarbeidd med utgangspunkt i ein vidareføring av dei frie disponible inntektene i 2018. Det vil seie at inntektene er oppgitt i 2018-kroner, og tillegg for lønns- og prisauke kjem når nasjonalbudsjettet for 2018 ligg føre. Netto driftsutgifter for tenestekområda er også utarbeida i 2018-kroner, og reelt budsjett inkludert lønns – og prisstigning for 2019 vert utarbeida hausten 2018.

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	-396 271	-427 775	-427 775	-427 775	-427 775	-427 775
Ordinært rammetilskot	-435 520	-412 804	-416 300	-415 641	-415 804	-415 804
Eigedomsskatt	-166 017	-167 470	-168 470	-164 470	-162 970	-159 970
Andre generelle statstilskot	-47 756	-43 953	-35 306	-36 398	-19 393	-19 393
Konsesjonskraft, avgift	-170	-90	-90	-90	-90	-90
Frie disponible inntekter	-1 045 734	-1 052 092	-1 047 941	-1 044 374	-1 026 032	-1 023 032
Renteinntekter og utbytte	-24 196	-27 684	-29 440	-35 512	-37 168	-36 100
Renteutgifter	19 975	24 804	35 430	47 303	54 256	48 256
Avdragsinntekter (VA)	-4 249	-10 138	-12 483	-15 235	-16 358	-16 358
Avdrag på lån	40 527	58 086	60 954	66 290	67 673	64 839
Netto finansutgifter	32 057	45 068	54 461	62 846	68 403	60 637
Premieavvik pensjon	10 699	-20 494	-10 451			
Bruk av premiefond	-16 577	-19 397	-17 000	-15 000	-15 000	-8 000
Avsett til disposisjonsfond	68 567	33 080	27 090	3 978	613	10 204
Bruk overskot tidlegare år	-32 081					
Bruk av disposisjonsfond	-13 429	-2 115	-22 609			
Bruk av bundne fond						
Netto avsetningar	17 179	-8 926	-22 970	-11 022	-14 387	2 204
Overført til investeringsrekneskap 1)	31 379	31 379	31 379	31 379	29 945	33 520
Til fordeling drift	-965 119	-984 571	-985 071	-961 171	-942 071	-926 671
Motpost avskrivningar	-47 273	-45 474	-45 474	-45 474	-45 474	-45 474
Sum til fordeling drift	-1 012 392	-1 030 045	-1 030 545	-1 006 645	-987 545	-972 145
Netto driftsutgifter tenestekområda	998 327	1 030 045	1 030 545	1 006 645	987 545	972 145
Meirforbruk/mindreforbruk	-14 065	0	0	0	0	0
Avsetning til disp.fond uten premieavvik			-0,6 %	0,4 %	0,1 %	1,0 %

Auken i netto finansutgifter i økonomiplanperioden skuldast auka låneopptak som gjer høgare avdrag og rentebelastning. Det er lagt inn ein forventa renteauke i økonomiplanperioden, og prognosen for renteauke er per mai 2018 høgare for dei neste fire åra enn tidlegare renteprognoser. Det er budsjettert med 2,1% i 2019, 2,5% i 2020 og 3,0% i 2021 og 2,83% i 2022. Det er stor usikkerhet knytt til renteutviklinga, og spesielt i åra etter økonomiplanperioden. En renteauke frå 2,8% til 3,8% på lånegjelda vi har i 2022 vil gje ei auka driftsbelastning på 14 mill. kr i året (tilsvarar om lag 22 årsverk).

Rådmannen legg opp til ein samla innsparing på 67 mill. kr i økonomiplanperioden i hovudsak for å kunne handtere auka avdrag og renter frå dei vedtekne investeringane. I tillegg gjeld 14 mill av innsparingane som er lagt inn i 2020 og 2021 auka drift innan pleie og omsorg i 2019.

Dersom renta aukar meir enn det som er lagt inn i økonomiplanperioden, må det gjennomførast fleire innsparingstiltak for å finansiera auka finansutgifter. Det er viktig å ha midlar avsett på disposisjonsfond til mellom anna å kunne dekke ei uventa renteauke på kort sikt.

Netto driftsresultat, korrigert

Netto driftsresultat:	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Driftsinntekter	-1 440 918	-1 325 142	-1 320 991	-1 317 424	-1 299 082	-1 296 082
Netto driftsresultat	-107 112	-55 868	-29 384	-28 881	-24 082	-37 248
Netto driftsresultat i %	7,4 %	4,2 %	2,2 %	2,2 %	1,9 %	2,9 %
Korrigert netto driftsresultat						
Netto driftsresultat	-107 112	-55 868	-29 384	-28 881	-24 082	-37 248
Premieavvik	2 011	22 609	33 060			
Bruk av bundet fond	-11 174	-6 513	-6 513	-6 513	-6 513	-6 513
Bruk av disposisjonsfond	-15 804	-2 115	-22 609			
Avsetning til bundet fond	52 338	37	37	37	37	37
Korrigert netto driftsresultat	-79 741	-41 850	-25 409	-35 357	-30 558	-43 724
Korrigert netto driftsresultat	5,5 %	3,2 %	1,9 %	2,7 %	2,4 %	3,4 %

Det vert anbefalt at ein kommune skal ha eit netto driftsresultat på over 1,7%. Grunna dei høge inntektene frå eigedomsskatt på verk og bruk i Lindås kommune, er det anbefalt at netto driftsresultat i Lindås kommune er høgare enn den generelle anbefalinga. Dette for å kunne handtere kortsiktige uventa rente- og driftsendringar.

Netto driftsrammer tenesteområda

Det vert gjort framlegg om følgjande rammer for dei ulike tenesteområda:

Tenesteområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1 Politisk styring	22 021	23 550	24 050	23 550	24 050	23 550
2 Administrativ styring, støttefunksj.	54 779	72 572	70 072	70 072	60 072	60 072
3 Oppvekst	377 604	411 909	406 009	402 709	402 709	400 109
4 Pleie og omsorg	260 198	265 466	279 966	272 466	261 766	249 466
5 Helse og sosial	84 389	98 578	99 578	86 978	86 578	86 578
6 Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	149 488	157 970	150 870	150 870	152 370	152 370
Sum tenesteområda	948 479	1 030 045	1 030 545	1 006 645	987 545	972 145

Rådmannen har tatt utgangspunkt i vedtekne rammer for 2018, konsekvensjustert budsjett, justert prosjektportefølje og planlagde innsparingar når rammene for 2019 – 2022 for dei ulike tenesteområda er utarbeidd.

Kostnadsreduksjon i driftsrammene

Skal Lindås kommune ha eit økonomisk handlingsrom til å utvikle tenestene og investere i attraktiv samfunnsutvikling og å handtere auka rente- og avdragskostnader, er det avgjerande med årlege innsparingar på driftsramma.

Basert på prosjektporteføljen i Lindås 2019 og innsparingsprosjekter som har komen i tillegg, har rådmannen innarbeidd følgjande kostnadsreduksjonar i rammene i dei ulike åra i økonomiplanperioden:

Alle tall i millioner nok	Nye tiltak i 2019	Total årseffekt	Nye tiltak i 2020	Total akkumulert årseffekt	Nye tiltak i 2021	Total akkumulert årseffekt	Nye tiltak i 2022	Total akkumulert årseffekt
Tenesteområde								
Uspesifisert					10,0	10,0		10,0
Administrasjon, styring og støttefunksjonar	2,5	2,5		2,5		2,5		2,5
Oppvekst	6,0	6,0	3,3	9,3		9,3	2,6	11,9
Pleie og omsorg			8,3	8,3	10,7	19,0	12,3	31,3
Helse og sosial	0,1	0,1	0,3	0,4	0,4	0,8		0,8
Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	7,1	7,1	2,3	9,4	1,2	10,6		10,6
Sum	15,7	15,7	14,2	29,9	22,3	52,2	14,9	67,1

*alle tal i mill. nok (positive tall i denne tabellen betyr behov for lågare ramme)

Det er lagt inn nye innsparingar innan pleie og omsorg på til saman 14 mill. kr i 2020 og 2021 samanlikna med innsparingane som er konkretisert og kommunisert i formannskapsmøta i april og mai. I tillegg er det lagt inn uspesifisert innsparing på 10 mill. kr i 2021. Rådmannen vil starte arbeidet med å konkretisere både tiltak og konsekvensar for dei nye innsparingane fram mot budsjettvedtaket for 2019. Behovet for auka innsparingar kjem som ein konsekvens av høgare rentebelastning og auka driftsutgifter innan pleie og omsorg i 2018.

Oversyn over konkrete innsparingstiltak følgjer under.

Detaljert oversikt over budsjetterte innsparingar og moglege tiltak:

Pri	Teneste	2019	2020	2021	2022	Tiltak	Konsekvens
						Effektivisere eigedomsdrifta (reduisert vikarbudsjett, reduserte driftskostandar, auka inntekter på utleigebustadar, effektivisere brøyting og strøying, avhende bygg ein ikkje nyttar, unngå leige av bygg)	Det er sett på ei rekke effektiviserings tiltak på eigedom som samla sett kan gi ei innsparing. Dette er tiltak kor ein ser både på reduserte kostnader og på auka inntekter. Konsekvensen er at eigedomseininga får meir effektiv drift og reduserte kostnader.
1	Eigedom	2,1	0,2	0,2		Reduksjon årsverk (Einingsleiar, gartnar og reinhald)	Det blir ikkje lyst ut stilling som ny einingsleiar før vi blir Alver kommune. Dette blir ordna internt. Det blir ikkje tilsett i ledig stilling som gartnar, det blir sett på andre ordningar som skal sikre behovet for grønt arbeid. Reinhald skal vurdere måten dei jobbar på og kunne spare inn eit årsverk. Dette må vi også vurdere opp mot frekvens på reinhald på ulike kommunale bygg.
	1 Eigedom	1,4	0,5				
						Innsparing i ledige stillingar interkommunalt byggetilsyn og landbruk	Vi må gjennomføre fleire tilsyn sjølv på byggesak. Uklart om det er kapasitet. Nytt tilsyn vil bli bygd opp i Alver kommune. På landbruk vil vi bruke samarbeid med Radøy til å løse evt. utfordringar fram til vi er Alver kommune.
	1 Arealforvaltning	0,7	0,4			Senke nivået på kulturmiljø - tilpasse til dei andre kommunane som skal inn i Alver. Ikkje tilsette ved naturlig avgang på kulturskule (pensjon)	Reduserte kulturmiljø til lag og organisasjonar. Færre tilsette vil gi eit redusert tilbod på kulturskule.
2	Kultur	0,3	0,3	1,0		Føre ingenjør 100% på VA og prosjekt. Innsparing merkantil stilling 30%. Reforhandle avtale på vintervedlikehald - reduserte kostnader.	Ingen konsekvenser
	1 Teknisk drift	1,7	0,4			Redusere tal på service-oppdrag eller andre oppdrag som ikkje er akutt eller ein naturleg del av brann - det vil spare driftskostnader. Sette i gang tiltak som kan gi auka inntekt.	Ingen konsekvenser. I hovudsak gjennomfører Brann færre oppdrag som gir reduserte driftskostnader.
	2 Brann og reining	0,8	0,2			Innsparing planmidlar	Færre midlar til å nytte til eksterne konsulentar
2	Planavdeling	0,2	0,3				
	Delsum					10,5	
	samfunnsutvikling og kommunalteknikk	7,1	2,3	1,2			
3	Sjukeheim				12,3	Redusere med 20 sjukeheims plassar. Tal sjukeheims plassar etter reduksjon i Lindås kommune: 74. Tal omsorgsbustad pluss : 33.	Kan føre til periodar med overbelegg. Dekningsgrad er tilfredstillande med ei god utbygd heimeeneste.
	2 Einingsfor					Bedre samansetnad av brukargruppane. Reduksjon av kjøp av tenester.	Nokre brukarar må flytte til anna bustad/ bufellsskap
	2 funksjonshemma			5			
	Helse og sosial					Tiltak i flyktningetjenesta som gir same standard som i Meland og Radøy. Helsepleie rusomsorg	
		0,1	0,3	0,4			
	Delsum Pleie og omsorg, Helse og sosial	0,1	0,3	5,4	12,3	18,1	

Pri	Teneste	2019	2020	2021	2022	Tiltak	Konsekvens
					1	Avvikle drift/Læringssenteret, ca 3,7 årsverk	"Spesialundervisning blir lagt til heimeskulen, + ca 0,5 mill. kr. - mindre skyssutgifter". "Inntekter på ca. 1 mill går ut (fylke, nabokommunar)Terapibassenget bør vera ope/bemanna. Der vil det bli inntekter frå fylke/andre kommunar på ca 1 mill. kr. Må rekne endeleg sum på elevnivå, så dette er usikre tal.
4	Skule					Seim gard - avvikle drift, 1 årsverk + drift	Manglande alternativ opplæringsarena for risikoundom. Står igjen med TMs som tilbod, samt at skulane må tilpasse opplæringsa i større grad.
1	Skule	0,8				Redusere 5 årsverk lærar	Lågåre lærartetteik i store klassar på dei største skulane. Færre lærartimar til tilpassa opplæring på alle skular. Dersom midlar til tidleg innsats frå staten fell bort slik det ser ut våren 2018 får 1.-4 klasse spesielt stor nedgang. Bortfall av desse midlane er 6 årsverk for Lindås for skuleåret 2018-2019.
1	Skule	3,35				Reduksjon 5 årsverk til	Lågåre lærartetteik på fulldelte barneskular og ungdomsskulane. Ytterlegare nedgang i timar til tilpassa opplæring. Færre valfag/språkval på ungdomsskulane. Ein kan venta ei auka tilmelding av elevar til PPT for å få rett til spesialundervisning. Fleire skular vil komma under dei nasjonale normalta for lærartetteik og kan få støtte midlar. Dei små skulane har ikkje elevtal til å komma under den norma, og får ingen kompensasjon dersom ordninga med bortfall av støtte midlar til tidleg innsats vert ståande.
2	Skule		3,35			Redusere med 1,5 årsverk merkantile	Må arbeide annleis enn i dag, samle oppgøver meir sentalt/på færre personar, meir digital kommunikasjon.
1	Skule	1,3				Avvikle 1 årsverk miljøterapeutar skule	Svekking av det førebýgjande ungdomsarbeidet. Avvikle tiltak frå kommunedelplanen før vi får måle effekt. Auka behov for helsesøster, kommunepsykolog, PPT etc. Kontaktlærarane får meir ansvar.
4	Skule				0,6	Kutte 1 stilling sekretær	Sekretær på Knarvik berre 2 dgr i veka, ikkje på Lindås, helsesøstrene må arbeide annleis enn i dag.
2	Helsestasjon	0,5				Kutte 1 stilling sakshandsamar	Redusert kapasitet systemetta tiltak, mindre tid til rettleiing ute, meir individarbeid og lengre venteliste.
3	PPT				0,6	0,6 % stilling som sekretær	Tilsette må organisere dagen/arbeidet annleis, lengre venteliste, mindresystemetta arbeid, redusert kapasitet rettleiing ute. Mykje arkivarbeid som må over på leiar/andre tilsette.
2	PPT				0,4		
	Delsum oppvekst	6,0	3,4	0,0	2,6	11,9	Kan føre til å vere aktivitet i leanprosjekt, men metodikken vil bli nytta i samanstilingsprosjektene. Bør stå noe om Lean/ kartleggingsmetodikk i prosjekthåndboken
	1 Rådmann, stab/støtte	1,0				Ikke tilsette ny Leankoordinator når prosjektstilling går ut, løse ved omplassering av eksisterende ressurser ved videre satsing	
	2 Rådmann, stab/støtte	0,5				Redusere bemanning på kundesenter, er det mulig å "låne" kapasitet fra post/ arkiv eller annen avdeling i de tidene på dagen det normalt er størst trykk?	
	3 Rådmann, stab/støtte	1,0				Ikke tilsette controller som i hovedsak skal jobbe med sektor pleie og omsorg, men se controlling samlet når vi blir Alver og vurdere behov da.	Vil ha mindre oppfølging, analyser og bistand til avdelingslederne og einingslederne både med økonomioppfølging, men også med oppfølging og kontroll av turnusprogrammet.
	Delsum administrativ styring og støttefunksjoner	2,5				2,5	
	Totalsum alle tenestestoområder	16	6	7	15	43,0	

Strategiske prioriteringar

I tillegg har rådmannen budsjettert med ein del strategisk viktige tiltak som skal gjere det mogleg å oppnå den utviklinga vi ynskjer under dei ulike tenesteområda. Dei ulike tiltaka, som kjem i tillegg til ramma som er vedtatt for 2018, er:

Tiltak/ prosjektportefølge i økonomiplanperioden	Effekt i 2019	Effekt i 2020	Effekt i 2021	Effekt i 2022
Husleige helsehus		2,0	2,7	
BSHP - kartlegging av behov Omsorgsbustadpluss for eldre		0,3		
Legeheimel 60% + 50% helsesekretær		0,7		
KP: Program for reduksjon av mobbing/ krenking	0,1			
HSOP: Terskelfri samtale med psykolog eller psykiatrisk sjukepleiar	0,3			
HSOP: Ergoterapeut	0,5			
HSOP: Fysioterapeut	0,3			
HSOP: Koordinator for frivilligarbeide	0,2	0,4		
HSOP: Etablere demensteam	0,3	0,4		
Sum	1,7	3,8	2,7	-

Tala som er lagt inn i dei ulike åra er vidareført i økonomiplanperioden. Positive tall i denne tabellen betyr behov for *høgare* ramme

BSHP = Bustadsosial handlingsplan

KP = Kommunedelplan oppvekst

HSOP = Helse, Sosial og omsorgsplan for Lindås kommune.

Oversyn over konsekvensjustert budsjett:

Konsekvensjustert budsjett per mai 2018	Effekt i 2019
Redusert refusjon ressurskrevjande brukarar	6,2
Auke BPA , effekt frå 2019	1,6
Nye ressurskrevjande brukarar	2,1
Auka vetaksmengde heimetenesta	4,1
Sum	14,0

Disposisjonsfond

DISPOSISJONSFOND	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.1.	78 760	69 490	70 168	67 281
Avsett/ bruk disposisjonsfond	-5 970	3 978	613	10 204
Bruk av disposisjonsfond (KLP)	-3 300	-3 300	-3 500	-3 500
31.12	69 490	70 168	67 281	73 985

Fond, langsiktig plassering (inkl avkastningsbuffer)	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.1.	120 000	120 000	120 000	120 000
31.12.	120 000	120 000	120 000	120 000

Lindås kommune bør ha eit disposisjonsfond på om lag 100 mill. kr for å sikre at vi har avsett midlar til å handtere uventa endringar både i drift, eigedomsskatt og rentenivå. I 2022 vil det stå 74 mill. kr på generelt disposisjonsfond i tillegg til 120 mill. kr samla på fond for bufferavkastning og langsiktig plassering.

Investeringsbudsjett

Dei prosjekta som er endra sidan førre økonomiplan er merka med rødt i oversikten under.

Nr	BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2019-2022
1	Investering administrasjonsbygg	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
	Sum administrasjonsbygg (delsum)		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
2	Ny Alversund barneskule inkl hall	280 000	171 000	76 251			247 251
3	Tomt ny Alversund barneskule						0
4	Knarvik barneskule inkl hall	227 940	35 000				35 000
	Lønns og prisstigning Knarvik 2018 kroner	5 500	2 000				2 000
5	Oppgradering av Eikanger skule	3 000	3 000				3 000
6	Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
7	Påbygg Leiknes skule	23 600	2 500				2 500
	Lønns og prisstigning Leiknes 2018 kroner	382					0
8	Investering skulebygg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
	Sum skulebygg (delsum)		218 750	81 501	5 250	5 250	310 751
9	Utstyr idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800
10	Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800
11	Utvikling veg og parkering Kvamsvågen						0
12	Hall Ostereidet	50 000				15 000	15 000
	Sum kultur og idrett (delsum)		400	400	400	15 400	16 600
13	Ny barnehage Lindås	65 000				20 000	20 000
14	Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sum barnehagebygg (delsum)		1 000	1 000	1 000	21 000	24 000
15	Nye bustader rus og psykiatri	13 700	3 500	10 044			13 544
	Lønns og prisstigning bustader rus og psykiatri		80	220			300
16	Utstyr omsorgsteknologi		800				800
17	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
18	BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart		200			200
19	BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier	Ikke avklart		200			200
	Sum helse og sosial (delsum)		6 380	12 664	2 000	2 000	23 044
20	Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 200	1 000	1 000	1 000	4 200
21	Bufellesskap	25 300	6 000	15 112			21 112
	Lønns og prisstigning bufellesskap		130	120			250
22	Bil med rullestolrampe, avlastningsavdelinga		600				600
23	Takheiser sjukeheim/ funksjonshemma	200	350				350
	Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)		8 280	16 232	1 000	1 000	26 512
24	Kyrkjeleg fellesråd		500	500	500	500	2 000
	Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)		500	500	500	500	2 000
25	Sum vann		34 000	36 000	16 000	13 000	99 000
26	Sum avløp		68 000	83 500	23 000	18 000	192 500
27	Sum veg		15 300	15 300	16 500	17 000	64 100
28	Sum Brann		400	4 000	500	500	5 400
29	Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
30	Offentlige pålegg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
31	Breibandprosjekt		5 000				5 000
32	Mobilprosjekt		2 250				2 250
33	Planlegging Knarvik	25 000					0
	Utbygging Knarvik	56 000	28 000	28 000			56 000
	Grunnerverv Knarvik sentrum	8 000					8 000
34	Utbygging Storemyra	25 000					25 000
35	Innløsing tomter Knarvikplan	10 000					10 000
36	Digitalt kartverk	250	250	250	250		1 000
37	Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar	2 000	2 000	2 000	2 000		8 000
38	Nettbrett til skuleelevar	1 000					1 000
39	IKT-anlegg	3 000	3 000	3 000	3 000		12 000
40	Egenkapitalinnskott KLP	3 300	3 300	3 500	3 500		13 600
	Sum andre tiltak		94 300	43 050	15 250	15 250	167 850
	Brutto investeringar		449 310	296 147	83 400	110 900	939 757

Merk at det ikkje er lagt inn prosjektkostnad for tomt til Alversund skule for å ikkje føregripe ein eventuell forhandlingssituasjon. Det er berekna renter og avdrag av antatt prosjektkostnad.

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2018- 2021
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	347 310	176 647	44 400	79 900	648 257
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	102 000	119 500	39 000	31 000	291 500
	449 310	296 147	83 400	110 900	939 757

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2018- 2021
Brutto investeringar	449 310	296 147	83 400	110 900	939 757
Avdrag på formidlingslån	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
Formidling av Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum finansieringsbehov	482 310	329 147	116 400	143 900	1 071 757

FINANSIERING	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2018- 2021
Lån					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	241 504	76 069	0	14 900	332 473
Avløpsrenseanlegg	68 000	83 500	23 000	18 000	192 500
Vassverk	34 000	36 000	16 000	13 000	99 000
Sum låneopptak	358 504	210 569	54 000	60 900	683 973
Mottekne avdrag på formidlingslån	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
SUM EKSTERN FINANSIERING	376 504	228 569	72 000	78 900	755 973
Anna finansiering					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	64 802	34 269	7 780	14 880	121 731
Driftsfinansiering eigedomsskatt	31 379	31 379	29 945	33 520	126 223
Bufellesskap - tilskot husbanken 40%		10 000			10 000
Tilbakebetaling forskotterint Sjurset Litlås	3 325	3 250	3 175	3 100	12 850
Statlig investeringstilskot, bufellesskap		5 880			5 880
Tilskot frå Alvidra - hall Alversund		2 000			2 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	3 300	3 300	3 500	3 500	13 600
Tilbakebetaling forskottering Storemyra	3 000	9 000	0	10 000	22 000
Sal av brannbil		1 500			1 500
SUM INTERN FINANSIERING	105 806	100 578	44 400	65 000	315 784
SUM FINANSIERING	482 310	329 147	116 400	143 900	1 071 757

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
004/18	Administrasjonsutvalet	PS	07.06.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Tove Mette Arnø Fyllingen	18/1723

Melding/orientering til administrasjonsutvalet 07.06.2018

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

.....

Saksopplysningar:

Saka skal avgjerast i administrasjonsutvalet

.....