

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
041/17	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	20.11.2017
034/17	Eldrerådet	PS	21.11.2017
059/17	Levekårsutvalet	PS	21.11.2017
007/17	Administrasjonsutvalet	PS	21.11.2017
103/17	Formannskapet	PS	23.11.2017
114/17	Kommunestyret	PS	14.12.2017
048/17	Arbeidsmiljøutvalet	PS	05.12.2017

Saksbehandlar	ArkivsakID
Janne Sund	17/1684

Økonomiplan 2018 - 2021

Vedlegg :

Økonomiplan 2018 - 2021Budsjettsøknad 2018

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.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 041/17

RMNF - behandling:

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

RMNF - vedtak:

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

Eldrerådet - 034/17

ER - behandling:

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

ER - vedtak:

Eldrerådet har ingen merknad til økonomiplanen slik den er tilrettelagt.

Levekårsutvalet - 059/17

LE - behandling:

Orientering til saka v/Janne Sund-økonomisjef, Økonomi og innkjøp, supplert av Leni Dale-kommunalsjef Helse- og omsorg

Fellesframlegg v/A. Hetlebakke-Krf:

Framlegget til økonomiplan vert tatt til orientering. Ein vil koma attende til ev. endringar i samband med handsaminga i Formannskapet og Kommunestyret.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

LE - vedtak:

Uttale i Levekårsutvalet - 21.11.2017:

Framlegget til økonomiplan vert tatt til orientering. Ein vil koma attende til ev. endringar i samband med handsaminga i Formannskapet og Kommunestyret.

Administrasjonsutvalet - 007/17

ADM - behandling:

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 - vedtak:

Økonomiplanen er teke til orientering.

Formannskapet - 103/17

FO - behandling:

Framlegg frå Krf, V, Ap, Sp:

Rådmannen sitt framlegg (med endring sak 105/17) med tillegg:

1. Kommunestyret styrker næringsfondet med kr. 2 mill. Midlande tas frå disposisjonsfondet.
2. Kommunestyret bed om ein rapport der ein drøfter bruken og effekten av næringsfondet.

Saka må opp i formannskapet i forbindelse med 1.kvartalsrapport.

Framlegget vart vedteke mot 2 røyster (K.Vågstøl-H og N.Øvreås-Frp)

Framlegg frå Høgre:

Endringar frå rådmannens framlegg:

Endring drift - Tekst	2018	2019	2020	2021	Teneste område
Endra investering avdrags effekt	-35	-160	110	110	Skjema 1A
Endra investering renteeffekt	-80	-75	107	107	Skjema 1A
Reduksjon eigedomsskatt, frå 7 til 2 promille		12 000	12 000	12 000	Skjema 1A
Reduksjon kostnader knytt til innkjøps avtaler	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	Onr 6
Uspesifisert innsparing alle områder	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	Onr 2
Uspesifisert innsparing PLO		-2 000	-2 000	-2 000	Onr 4
SUM	-7 115	2 765	3 217	3 217	

Skjema 1A

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-396 793	-410 967	-427 775	-427 275	-427 275	-427 275
Ordinært rammetilskot	-414 694	-415 681	-412 804	-414 300	-413 641	-413 804
Eigedomsskatt	-163 448	-165 970	-167 470	-152 470	-150 470	-148 970
Andre generelle statstilskot	-29 872	-50 326	-43 953	-35 306	-36 398	-19 393
Konsesjonskraft, avgift	-134	-90	-90	-90	-90	-90
Frie disponible inntekter	-1 004 941	-1 043 034	-1 052 092	-1 029 441	-1 027 874	-1 009 532
Renteinntekter og utbytte	-21 358	-24 192	-27 684	-29 440	-34 512	-36 368
Renteutgifter	19 391	21 268	24 724	32 617	46 622	48 463
Avdragsinntekter (VA)	-3 228	-5 441	-10 138	-12 483	-15 235	-16 358
Avdrag på lån	35 725	45 761	58 051	66 210	73 438	72 903
Netto finansutgifter	30 530	37 396	44 953	56 904	70 313	68 640
Premieavvik pensjon	-6 956	10 595	-20 494	-10 451	-14 764	4 730
Bruk av premiefond	-10 269	-17 115	-19 397	-15 000	-10 000	-10 000
Avsett til disposisjonsfond	47 914	68 387	40 195	35 215	56 514	42 817
Bruk overskot tidlegare år	-19 636	-32 080				
Bruk av disposisjonsfond	-7 354	-13 012	-2 115	-22 609	-33 060	-47 824
Bruk av bundne fond						
Netto avsetningar	3 699	16 775	-1 811	-12 845	-1 310	-10 277
Overført til investeringsrekneskap 1)	31 379	31 379	31 379	31 379	31 379	29 945
Til fordeling drift	-939 333	-957 484	-977 571	-954 003	-927 492	-921 224
Motpost avskrivingar	-41 226	-45 474	-45 474	-45 474	-45 474	-45 474
Sum til fordeling drift	-980 559	-1 002 958	-1 023 045	-999 477	-972 966	-966 698
Netto driftsutgifter tenesteområde	948 479	1 002 958	1 023 045	999 477	972 966	966 698
Meirforbruk/mindreforbruk	-32 080	0	0	0	0	0

Driftsbudsjettet.

Reduksjon eigedomsskatt frå 2019 med 0,5 promille., heilårseffekt 2019, 2020 og 2021.

Reduksjon kostnader vedk. innkjøpsavtaler / ny innkjøpsstrategi med 2% , kr 2 mill. i 2018,

videreføres i 2019, 2020, og 2021.

Uspesifisert innsparing alle områder økes med kr 5 mill. i 2018, videreføres i 2019, 2020 og 2021.

Uspesifisert innsparing PLO økes med kr 2 mill. i 2019, videreføres i 2020 og 2021.

Næringsfondet økes med kr 5 mill. i 2018. Overføring fra Disposisjonsfondet.

Tenestekområdene netto driftsutgifter		Rekneskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1	Politisk styring	22 021	23 746	23 550	24 182	23 550	24 182
2	Administrativ styring, støttefunksj.	54 779	61 684	67 572	56 572	55 072	45 472
3	Oppvekst	377 604	406 518	411 909	411 009	409 409	409 409
4	Pleie og omsorg	260 198	258 596	265 466	254 566	247 466	247 466
5	Helse og sosial	84 389	95 218	98 578	99 178	83 199	83 199
6	Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	149 488	157 196	155 970	153 970	154 270	156 970
Sum tenestekområdene		948 479	1 002 958	1 023 045	999 477	972 966	966 698

DISPOSISJONSFOND	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1.1.	211 539	80 875	79 780	85 220
Avsett disposisjonsfond	17 586	2 155	8 690	-277
Bruk av disposisjonsfond (KLP)	-3 250	-3 250	-3 250	-3 250
Finansiering av investeringer	-20 000			
Overført til næringsfond	-5 000			
Budsjettert langsiktig finansforvaltning inkludert fond for avkastningsbuffer	-120 000			
31.12	80 875	79 780	85 220	81 693

Næringsfond	
Fond pr. 1.1.2018	1 367
Vedtak til utbetaling i perioden 18 - 21	-1 109
Overført fra disposisjonsfond	5 000
Budsjettert fond pr 31.12.21	5 258

Investeringsbudsjettet.

Post nr. 13, Hall Ostereidet vert tatt ut av budsjettet med prosjektkostnad kr 50 mill., fordelt med investeringskostnad kr 0,5 mill. i 2018, kr 20 mill. i 2019 og kr 29,5 mill. i 2020.

Post nr. 14, Ny Kolås Barnehage vert tatt ut av budsjettet med prosjektkostnad kr 60 mill., fordelt med investeringskostnad kr 0,5 mill. i 2018, kr 20 mill. i 2019 og kr 39.5 mill. i 2020.

Ny post, Symjehall vert tatt inn i budsjettet med prosjektkostnad kr 100 mill., fordelt med investeringskostnad kr 1 mill. i 2018, kr 40 mill. i 2019 og kr 59 mill. i 2020.

Ny post, Grusa turløype med lys på Ostereidet vert tatt inn i budsjettet med prosjektkostnad kr 6 mill., fordelt med investeringskostnad kr 3 mill. i 2018 og kr 3 mill. i 2019.

Nr	BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt- kostnad	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
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	25 000	171 000	78 233	274 233
3	Tomt ny Alversund barneskule						
4	Knarvik barneskule inkl hall		227 500	156 750	35 000		191 750
	Lønns og prisstigning Knarvik 2018 kroner		3 643	2 978	665		3 643
5	Nyskule Elvanger/ Kløvheim		115 000	500	20 000	94 040	114 540
6	Kjøp av tomt ny skule Elvanger/ Kløvheim						
7	Lekeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
8	Påbygg Leiknes skule		23 600	20 100			20 100
	Lønns og prisstigning Leiknes 2018 kroner		382	382			382
9	Investering skulebygg	Løpande	2 500	5 000	5 000	5 000	17 500
	Sum skulebygg (delsum)		218 460	231 915	177 523	5 250	633 148
10	Utstyr idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800
11	Investering Kultur og idrett	Løpande	670	200	200	200	1 270
12	Utvikling veg og parkering Kvamsvågen			300			300
NY	Symjehall		100 000	1 000	40 000	59 000	100 000
NY	Grusa turløype med lys, Østereidet		6 000	3 000	3 000		6 000
13	Hall Østereidet						0
	Sum kultur og idrett (delsum)		5 170	43 400	59 400	400	108 370
14	Ny barnehage Lindås						0
15	Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sum barnehagebygg (delsum)		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
16	Nye bustader rus og psykiatri		13 700	10 450			10 450
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)		12 450	2 000	2 400	2 000	18 850
20	Investering i institusjon og omsorgsbustader	Løpande	3 250	1 000	1 000	1 000	6 250
21	Bufelleskap		16 000	600	7 600	3 750	11 950
22	Takheiser sjukeheim		200	200			200
	Sum institusjon og omsorgsbustader (delsum)		4 050	8 600	4 750	1 000	18 400
23	Kyrkjeleg fellesråd		500	500	500	500	2 000
	Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)		500	500	500	500	2 000
24	Sum vann		96 000	23 000	24 000	30 000	173 000
25	Sum avløp		36 000	45 300	63 000	19 000	163 300
26	Sum veg		17 000	15 300	15 300	16 500	64 100
27	Sum Brann		600	400	4 000	500	5 500
28	Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
29	Offentlige pålegg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
30	Breiband og mobilprosjektet		8 750				8 750
31	Planlegging Knarvik		25 000	6 000			6 000
32	Utbygging Knarvik		50 000	35 000	15 000		50 000
33	Utbygging Storemyra			45 000			45 000
34	Forskottering Sjurset- Utås privat del		30 000				30 000
35	Digitalt kartverk			250	250	250	1 000
36	Mindre tomte kjøp/ grensejusteringar			4 000	2 000	2 000	10 000
37	IKT-anlegg			3 115	3 000	3 000	12 115
38	Egenkapitalinnskott KLP			3 250	3 250	3 250	13 000
	Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda		141 865	30 000	15 000	15 000	188 865
	Brutto investeringar		535 095	403 415	368 873	93 150	1 400 533

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	403 095	335 115	281 873	44 150	1 064 233
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	132 000	68 300	87 000	49 000	336 300
	535 095	403 415	368 873	93 150	1 400 533

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
Brutto investeringar	535 095	403 415	368 873	93 150	1 400 533
Avdrag på formidlingslån	16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
Formidling av Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum finansieringsbehov	566 695	436 415	401 873	126 150	1 531 133

FINANSIERING	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
Lån					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	257 897	225 688	173 789	0	657 375
Avløpsrenseanlegg	36 000	45 300	63 000	19 000	163 300
Vassverk	96 000	23 000	24 000	30 000	173 000
Sum låneopptak	404 897	308 988	275 789	64 000	1 053 675
Mottekne avdrag på formidlingslån	16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
SUM EKSTERN FINANSIERING	421 497	326 988	293 789	82 000	1 124 275
Anna finansiering					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	77 169	65 973	55 325	7 780	206 247
Driftsfinansiering eigedomsskatt	31 379	31 379	31 379	29 945	124 082
Auka egenfinansiering av investeringar	20 000				20 000
Tilbakebetaling forskotterint Sjurset Litlås	3 400	3 325	3 250	3 175	13 150
Statlig investeringstilskot, bufellskap			5 880		5 880
Tilskot frå Alvidra - hall Alversund			2 000		2 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	3 250	3 250	3 250	3 250	13 000
Tilbakebetaling forskottering Storemyra	10 000	5 500	5 500		21 000
Sel av brannbil			1 500		1 500
SUM INTERN FINANSIERING	145 198	109 427	108 084	44 150	406 859
SUM FINANSIERING	566 695	436 415	401 873	126 150	1 531 133

Framlegget fekk 1 røyst, K.Vågstøl-H, og fall

FO - vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2018 er basert på forventta 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 tenestekområda, jf. eigen tabell.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing til tenestekområda.
4. For eigedomsskatteåret 2018 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskatteleva § 3 første ledd, bokstav c. Eigedomsskatten for 2018 skal byggja på tidlegare vedtekne takstar. Ny allmenn taksering utsetjast til 2020, jf. esktl. § 8 A-3 (2), andre setning. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd og blir skriven ut i 2 terminar, jf. esktl. § 25 første ledd. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Lindås kommune, vedteke i kommunestyret 13. desember 2012, skal gjelde for eigedomsskatteåret 2018, jf. esktl. § 10.
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.
10. Kommunestyret styrker næringsfondet med kr. 2 mill. Midlande tas frå disposisjonsfondet.
11. Kommunestyret bed om ein rapport der ein drøfter bruken og effekten av næringsfondet. Saka må opp i formannskapet i forbindelse med 1.kvartalsrapport.

Arbeidsmiljøutvalet - 048/17

AMU - behandling:

Orientering til økonomiplanen v/Janne Sund-økonomisjef
Høyringsuttale til økonomiplanen skal gå via postmottak@lindas.kommune.no Siste frist for uttale er den 12. desember.

AMU - vedtak:

Uttale i Arbeidsmiljøutvalet - 05.12.2017:
Gjennomgangen vert teke til orientering.

Saksopplysningar:

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

Saka skal til innstilling i formannskapet

Saka skal avgjerast i kommunestyret