

Saksframlegg

Saksnr:	Utval:	Dato
	Fellesnemnd	

Sakshandsamar:	Lindås kommune	Ørjan Raknes Forthun
	Arkivnr.: 17/1868	Klassering:

Fråsegn til Fylkesmannen - økonomiplanar

Framlegg til vedtak:

- 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 de vedtekne 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 koordinera arbeidet med økonomiplanane med omsyn på:
 - Investeringar og behov i Alver kommune
 - Gebyr- og betalingssatsar
- Fellesnemnda ønskjer at kommunane avgrensar bruken av uspesifiserte innsparingar.

Saksopplysningar:

Saka skal avgjerast i fellesnemnda

Bakgrunn

Med heimel i inndelingslova § 26 skal fellesnemnda gi fråsegn til departementet om års-budsjettet for 2018 m/økonomiplan og årsbudsjettet for 2019 m/økonomiplan, slik dei er vedtekne av kommunestyra i kommunane i samanslåinga.

Fylkesmannen har i brev datert 17.11.17 bedt samanslåingskommunane om å sende denne fråsegna til Fylkesmannen innan 1. februar.

Fylkesmannen seier i brevet at det er viktig at fellesnemnda legg vekt på:

- at kommunane sine investeringar i perioden fram til 2020 er i samsvar med dei avtalte målsetjingane for den nye kommunen
- vurdere om dei vedtekne investeringane er i samsvar med framtidige behov for tenester og at investeringane er på eit økonomisk forsvarleg nivå for den nye kommunen. Det er viktig at den

nye kommunen har eit solid økonomisk handlingsrom for å innfri forventningane dei første driftsåra.

Saksutgreiing

Vurdering av økonomiplanene til Lindås, Meland og Radøy for 2018 – 2021

- Med fokus på investeringsbudsjett og usikre forutsetningar for driftsbudsjettene

Investeringsbudsjett/risiko renteauke:

	Total auke i gjeld fra 2017 - 2021	Auke i generelle investeringar fra 2017 til 2021	Auke i VA investeringar fra 2017 til 2021	Total gjeld generelle investeringar per 2021
Radøy	523 mill	195 mill	58 mill	703 mill
Lindås	995 mill	660 mill	335 mill	1 399 mill
Meland	801 mill	612 mill	189 mill	986 mill
Totalt for Alver	2 319 mill	1 467 mill	582 mill	3088 mill

Ein renteauke på 1% utover renta som er lagt inn i økonomiplanane vil om lag utgjere ein auka rentekostnad på 31 mill. kr. Dette svarar til om lag 45 årsverk.

Ein auke på 1% rente vil utgjere 15 mill. kr berre på gjeldsauken frå 2017 til 2021. Dette svarar til om lag 20 årsverk.

Ulik renteføresetnader i økonomiplanane:

	2018	2019	2020	2021
Radøy	1,55 %	1,55 %	1,75 %	1,75 %
Lindås	1,45 %	1,65 %	2,15 %	2,28 %
Meland	1,60 %	1,67 %	1,80 %	2,47 %
Differanse mellom høgast og lågast	0,15 %	0,12 %	0,40 %	0,72 %

I 2021 er differansen mellom Meland og Radøy sin budsjetterte rentesats 0,72%. Om ein nyttar den høgaste rentesatsen på den generelle gjelda i Radøy, vil dette utgjere ein auke i rentekostander på 5 mill. kr.

For høgt budsjetterte inntekter:

Det er i økonomiplanane til Radøy og Meland tatt omsyn til eigedomsskatt i alle fire åra i økonomiplanperioden. Etter intensjonsavtalen er det vedtatt at det ikkje skal vere eigedomsskatt i Alver kommune anna enn på «verk og bruk». Dette inneber at det i økonomiplanen til Radøy og Meland er lagt inn inntekt i 2020 og 2021 som ikkje vil kome i Alver, og såleis manglar tilsvarande for å ha ein økonomiplan i balanse:

Eigedomsskatt på hus og hytter	2020	2021
Radøy	8,8	8,8
Meland	14,8	14,8
Totalt	23,6	23,6

Dette utgjer om lag 44 årsverk.

I tillegg er det i Meland kommune lagt inn føresetnad om befolkningsvekst på 2,5%. Dette er på same nivå som når Meland var vekstkommune nr 2 i landet, og det er knytt uvisse til om denne veksten held fram. Folkeveksten som er lagt inn utgjør om lag 36 mill kr i auka inntekter frå 2018 – 2021.

Usikre driftsføresetnader og/ eller innsparingar som er lagt inn i økonomiplanane som ikkje er konkretisert:

Lindås:

	Nye tiltak i 2018	Total årseffekt	Nye tiltak i 2019	Total akkumulert årseffekt	Nye tiltak i 2020	Total akkumulert årseffekt	Nye tiltak i 2021	Total akkumulert årseffekt
Grunnbemanning:		-		-		-		
Uspesifisert innsparing alle områder	-		10,0	10,0	-		9,6	19,6
Oppvekst	2,7	1,9	1,9	3,8	1,9	5,8		5,8
Sjukeheimar	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0
Heimetjenester	1,5	1,5	0,5	2,0		2,0		2,0
Eining for funksjonshemma	2,6	2,6	1,5	4,1	1,5	5,6		5,6
Uspesifisert innsparing PLO	-		7,4	7,4	6,0	13,4		13,4
Sentralkjøkken	0,3	0,3		0,3		0,3		0,3
Helse og sosial	1,5	1,5	0,5	2,0	0,5	2,5		2,5
Teknisk sektor	3,0	3,0	2,0	5,0	2,0	7,0		7,0
Prosjekter på tvers av tenesteområder:								
Merkantilprosjekt	1,7	1,7		1,7		1,7		1,7
Administrasjon - hele organisasjonen			1,0	1,0	1,5	2,5		2,5
Barnvern - tiltak	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0
	15,3	14,5	24,8	39,3	13,4	42,8	9,6	62,4

For å handtere den auka rente og avdragsbelastninga knytt til investeringsbudsjettet, er det lagt inn uspesifiserte innsparingar i alle dei fire åra i økonomiplanperioden. Innsparingane i 2018 er knytt til konkrete tiltak, medan det ikkje er identifisert konkrete tiltak for innsparingane i 2019 – 2021. Det pågår eit arbeid for å identifisere konkrete innsparingstiltak som skal vere klart til økonomiplanprosessen våren 2018. Innsparingane må gjennomførast for å handtere auka rente og avdragsbelastning.

Dei budsjetterte innsparingane utgjør om lag 90 årsverk i økonomiplanperioden.

Meland:

Det er lagt inn uspesifiserte innsparingar på 1,8 mill i 2020 og 2021.

I Meland kommune vert det berekna renter og avdrag først i året etter at låneopptaket er gjort. Dette inneber at økonomiplanen ikkje syner den reelle belastninga av renter og avdrag på investeringane som er gjennomført i økonomiplanperioden. Konsekvensen av dette er at renter og avdrag på investeringane som er gjennomført i økonomiplanen er om lag 13 mill.kr høgare enn det som framgår i 2021. Dei auka rente og avdragsutgiftene utgjør om lag 19 årsverk.

Radøy:

Det er lagt inn ein auke på 1,2 mill. kr i inntekter på byggesak i 2018 i forhold til faktisk inntektsnivå i 2017.

Investeringsprosjektet knytt til Småbarnsavdeling ved Austebygd skule vil gje auka driftsutgifter som ikkje er lagt inn i økonomiplanen.

Disposisjonsfond:

	Disposisjonsfond per 01.01.2018
Radøy	16 mill
Lindås	211 mill*
Meland	29,6 mill
Totalt for Alver	256,6 mill

* Hvorav 100 mill skal plasserast langsiktig

Vurdering

Investeringane i dei tre kommunane er i det vesentlege knytt til kommunane sin kjerneaktivitet. Det er i utgangspunktet ei politisk prioritering å vurdere kor mykje av tilgjengelege ressursar som skal gå til gode bygg å yte tenestene i og kor mykje som skal gå til å skape innhald i bygga gjennom mellom anna tilsette.

Det samla lånegjelda for Alver kommune blir høg og vil legge grensar for handlingsrommet for kommunestyret for den nye kommunen.

I Lindås er auka investeringar finansiert gjennom innsparingar i drifta. Ei god del av desse innsparingane er uspesifiserte. Det er viktig at desse vert konkretisert med konsekvensar i økonomiplanprosessen for 2019 – 2022.

Det er uheldig for konsolideringa av dei tre budsjetta at det er brukt ulike føresetnader i utarbeidinga. Fellesnemnda bør be kommunane koordinere bruken av føresetnader slik at det er lettare å få heilskapleg oversikt over den økonomiske situasjonen for Alver kommune.

Vedlagte saksdokument:

Fråsegn-fellesnemnd - frå Fylkesmannen - vedlegg 202971 09.01.2018

Ikkje vedlagte saksdokument:

Doknr	Type	Dato	Tittel på saksdokumentet
Doknr	Type	Dato	Tittel på journalpost