



LINDÅS KOMMUNE

ØKONOMIPLAN 2016-2019

FRAMLEGG FRÅ RÅDMANNEN 28. MAI 2015



DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM



Innhald

Framlegg til vedtak:	3
Innleiing.....	3
Disponible inntekter, skjema 1A:.....	4
Utvikling driftsbudsjett, skjema 1A etter økonomiplanperioden	4
Disposisjonsfond.....	5
Netto driftsrammer tenestoområda.....	5
Tenestoområde 2, administrativ styring og støttefunksjonar:.....	6
Tenestoområde 3, Oppvekst	6
Tenestoområde 4, Pleie og omsorg.....	6
Tenestoområde 6, Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	6
Investeringsbudsjett:	7

Framlegg til vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2016 blir vedteke i samsvar med oppsettet i eigen tabell. Rådmannen skal justere investeringsbudsjettet for 2016 i samsvar med forventa framdrift på prosjekta som pågår i 2015 når budsjettvedtaket for 2016 fattast av kommunestyret i desember 2015.
2. Økonomiplan for 2016-2019 og rammer for 2016 vert vedteke, jfr eigen tabell. Det endelege budsjettvedtaket for 2016 med korrekt ramme for ordinært rammetilskot og rammer for tenesteområda inkludert lønns – og prisstigning vert vedteken av kommunestyret i desember 2015.

Innleiing

Rådmannen skisserte følgjande hovudmål for utviklinga av Lindås kommune i økonomiplan for 2015-5018:

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

Det er desse hovudmåla som ligg til grunn i utarbeidinga av økonomiplanen for 2016-2019. Gjennom arbeidet med prosjektportefølgen som ligg i Lindås 2019 – ein betre kommune og konkrete innsparingsprosjekter har rådmannen klart å skape det økonomiske handlingsrommet som er naudsynt for å kunne investere i viktige strategiske prosjekter.

I rådmannens framlegg er følgjande strategiske hovudretningar lagt til grunn:

- Dreining mot heimebasert eldreomsorg (Omsorgsteknologi og kvardagsrehabilitering)
- Helsehus – faglige synergjar mellom eigne einingar, mot andre kommunar i regionen og mot 2. linjetenesta.
- Investere i nye barneskoler i Alversund og Knarvik.
- Mongstadplanen
- Knarvikplanen
- Vann Mongstad
- Auka ramme verdibevarande vedlikehald eigedom (trappa opp i fireårsperioden)
- Auka ramme verdibevarande vedlikehald veg

Det strategiske fokuset både politisk og administrativt dei siste åra har avdekkja behovet får å vedta budsjettammer for kommande økonomiplanperiode på eit tidlegare tidspunkt enn tidlegare. Dette for at ein gjere dei strategiske prioriteringane som er naudsynt for å gå i ønska retning i den kommande fireårsperioden. Fram til 2015 har rammene for neste fireårsperiode blitt vedtatt samstundes som det årlige budsjettvedtaket. Dette har ført til at det har blitt meir driftsfokus i staden for strategisk utviklingsfokus i handsaminga av økonomiplanen, noko som både politisk og administrativt nivå har ynskt å endre på.

Disponible inntekter, skjema 1A:

I oversynet er føringane i revidert nasjonalbudsjett lagt til grunn. Det vil sei at inntektene er oppgitt i 2015-kroner, og tillegg for lønns- og prisauke kjem når nasjonalbudsjettet for 2016 ligg føre. Netto driftsutgifter for tenestoområda er også utarbeida i 2015-kroner, og reelt budsjett inkludert lønns – og prisstigning for 2016 vert utarbeida hausten 2015.

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	-370 954	-382 495	-397 683	-397 683	-397 683	-397 683
Ordinært rammetilskot	-368 410	-374 621	-382 366	-378 223	-376 397	-376 238
Eigedomsskatt	-163 060	-163 059	-161 859	-157 859	-154 859	-161 859
Andre generelle statstilskot	-16 603	-16 722	-18 206	-18 908	-19 100	-18 900
Konsesjonskraft, avgift	-135	-150	-150	-150	-150	-150
Frie disponible inntekter	-919 162	-937 047	-960 264	-952 823	-948 189	-954 830
Renteinntekter og utbytte	-38 171	-27 197	-18 800	-21 600	-24 600	-26 600
Renteutgifter	26 548	25 934	32 502	38 152	47 031	51 857
Avdragsinntekter (VA)	-2 095	-4 509	-4 308	-6 660	-9 688	-10 153
Avdrag på lån	34 349	35 955	40 792	45 650	51 650	60 377
Netto finansutgifter	20 631	30 183	50 186	55 542	64 393	75 481
Premieavvik pensjon	-6 616	1 429	3 855			
Pensjonsinnskot	-13 408					
Bruk av premiefond		-3 400	-10 000	-8 000	-8 000	-8 000
Avsett til disposisjonsfond	72 021	59 139	46 390	40 493	37 808	45 361
Bruk overskot tidlegare år	-14 401					
Bruk av disposisjonsfond	-16 239	-22 392	-3 855			
Bruk av bundne fond	0					
Netto avsetningar	21 357	44 642	36 390	32 493	29 808	37 361
Momsrefusjon investeringsaktivitet						
Overført til investeringsrekneskap						
Til fordeling drift	-863 778	-872 088	-873 688	-864 788	-853 988	-841 988
Motpost avskrivingar	-31 077	-31 253	-31 253	-31 253	-31 253	-31 253
Sum til fordeling drift	-894 855	-903 341	-904 941	-896 041	-885 241	-873 241
Netto driftsutgifter tenestoområda	894 855	903 341	904 941	896 041	885 241	873 241
Meirforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Total avsetning til disp.fond (% frie inntekter)			3,8 %	3,4 %	3,1 %	3,9 %
Avsetnad utan omtvista eigedomsskatt			1,6 %	1,0 %	0,7 %	1,5 %

Utvikling driftsbudsjett, skjema 1A etter økonomiplanperioden

Det er i 2019 lagt opp til et låneopptakt på 156,3 mill. kr, noko som vil påverke driftsbudsjettet med om lag 10 mill. kr. i auka utgifter i renter og avdrag i 2020 i tillegg til det som ligg inne i oppsettet over. Rådmannen har i oppsettet over innsparringsprosjekter satt opp at det i 2019 skal iverksetjast tiltak som skal gje årlege innsparringar på 10 mill. kr. Desse prosjekta er per i dag ikkje spesifisert, men fordelt forholdsmessig på kvart tenestoområde, jmf. eigen tabell (netto driftsrammer tenestoområda).

Det er i 2019 lagt opp til avsetning på disposisjonsfond på totalt 41 mill. kr, noko som tilsvarer om lag 25% av inntektene frå eigedomsskatt.

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

Tiltak/ prosjekt portefølge i økonomiplanperioden	Nye tiltak i 2016	Total årseffekt	Nye tiltak i 2017	Total årseffekt	Nye tiltak i 2018	Total årseffekt	Nye tiltak i 2019	Total årseffekt
Ledelsesfunksjonar:								
Sentraladm - stab/støtte	0,5	0,5	-	0,5		0,5		0,5
Oppvekst	0,7	0,7	-	0,7	-	0,7	-	0,7
Helse og omsorg	0,5	0,5	1,0	1,5	-	1,5	-	1,5
Teknisk	0,5	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0
Grunnbemannning:		-		-		-		-
Oppvekst	1,3	3,2	3,2	6,4		6,4		6,4
Sjueheimar	3,0	3,0	-	3,0	5,0	8,0	-	8,0
Heimetjenester	2,0	2,0	0,5	2,5	1,5	4,0		4,0
Eining for funksjonshemma	1,5	1,5	1,5	3,0	1,5	4,5	1,5	6,0
Reduksjon nattevakter	2,0	2,0	0,5	2,5	-	2,5	-	2,5
Anna/ Prosjekter på tvers av einingar/ tenesteområder:								
Merkantilprosjekt	0,9	0,9	0,4	1,3	0,4	1,8	-	1,8
Barnehage			1,5	1,5	0,5	2,0	-	2,0
Barnevern - tiltak	0,5	1,0	1,0	2,0	1,0	3,0	-	3,0
Reinhald	0,3	0,3	-	0,3	-	0,3	-	0,3
Teknisk sektor	-	-	2,5	2,5	0,5	3,0	-	3,0
Innsparingsprosjekter, uspesifisert							10,0	10,0
Sum	13,7	16,6	12,1	28,7	10,4	39,2	11,5	50,7

*alle tal i mill. nok

Disposisjonsfond

Disposisjonsfond	Per 1.1.15	Avsett 2015	Avsett 2016	Avsett 2017	Avsett 2018	Avsett 2019	Saldo
DISPOSISJONSFOND	46 158	3 342	15 011	9 114	6 429	13 982	
Bruk disposisjonsfond			-2 500	-9 500	-5 500	-4 000	75 036
Saldo disposisjonsfond							
DISPOSISJONSFOND PENSJON	22 392						
DISPOSISJONSFOND - OMTVISTA EIGEDOMSS	96 082	31 677	31 677	31 677	31 677	31 677	254 467
		35 019	44 188	31 291	32 606	41 659	329 503

Rådmannen har lagt opp til at avsette midlar på generelt disposisjonsfond over 75 mill. kr skal nyttast til å finansiere investeringar. I tillegg vil rådmannen leggje opp til å nytte avsette disponible midlar for omtvista eigedomsskatt til i finansiera investeringane når dette er endeleg avklart. Dette vil føre til lågare gjeldsbelastning i dei kommande årane, noko som er heilt naudsynt for å takle ein renteauke i åra som kjem etter 2019.

Netto driftsrammer tenesteområda

Innsparingstiltaka gjev følgjande rammer for dei ulike tenesteområda:

Tenesteområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1 Politisk styring	21 532	22 134	21 634	22 134	21 634	20 884
2 Administrativ styring, støttefunksj.	158 533	175 269	183 969	183 919	183 519	181 519
3 Oppvekst	254 788	265 703	262 253	256 903	253 503	250 803
4 Pleie og omsorg	269 047	250 090	243 590	241 590	233 590	229 340
5 Helse og sosial	76 461	72 092	72 092	72 092	72 092	71 292
6 Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	114 493	118 053	124 403	122 403	123 903	122 403
Sum tenesteområda	894 854	903 341	904 941	896 041	885 241	873 241

Rådmannen har tatt utgangspunkt i vedtekne rammer for 2015, varsle meirforbruk og justering av prosjektportefølgjen når rammene for 2016 – 2019 for dei ulike tenesteyråda er utarbeidd.

I tillegg har rådmannen budsjettert med ein del strategisk viktige poster som skal gjere det mogleg å oppnå den utviklinga vi ynskjer under dei ulike tenesteyråda. Dei ulike postane som kjem i tillegg til ramma som er vedtatt for 2015 er:

Tenesteyråde 2, administrativ styring og støttefunksjonar:

- Tilskot til private barnehagar (for lågt budsjett 2015, jfr 1. kvartalsrapport 2015)
- Gjestelever, skyss, spesped til gjestelever og elever til privatskuler (for lågt budsjett for 2015, jfr. 1. kvartalsrapport 2015)
- Sentral innkjøpsfunksjon, halvårseffekt i 2016
- Fleksibelt barnehageopptak, jfr revidert nasjonalbudsjett. Ramma for tenesteyrådet er auka tilsvarande auken i ramma for ordinært rammetilskot (2 mill. kr.)

Tenesteyråde 3, Oppvekst

- Ny barnevernsstilling i 2016
- Ein stilling under førebygging (lagt inn med halvtårseffekt i 2016)

Tenesteyråde 4, Pleie og omsorg

- Det er lagt inn auke i utgifter knytt til innføring av omsorgsteknologi og kvardagsrehabilitering. Netto auke er 2,5 mill. I tillegg skal noko av det auka behovet ved innføring og oppstart av desse to strategisk viktige vegvalga finansierast innan for eksisterande bemanning og rammer.

Tenesteyråde 6, Samfunnsutvikling og kommunalteknikk

- Det er lagt inn auke i drift for verdibeverande vedlikehald på veg (3 mill. kr) og eigedom (6 mill. kr) i Økonomiplanperioden. På veg er det lagt inn ein auke frå 2016, og på eigedom er det lagt inn ein opptrapping i fireårsperioden (3+1+2)
- Det er lagt inn full årseffekt av vegingeniør (50% ligg inne allereie)
- Det er lagt inn ein ny stilling på planavdelinga (50% gebyrfinansiert)
- Næringssjef er lagt inn som 100% finansiert av Lindås kommune (Tidligere var 50% finansiert av Austrheim kommune)
- Det er lagt inn driftsutgifter til det nye naudnettet

Investeringsbudsjett:

For å skape det økonomiske handlingsrommet som er naudsynt for å kunne gjennomføre både dei prioriterte investeringsprosjekta og den ønska utviklinga innan drift, er det heilt avgjerande at investeringane finansierast av eigne inntekter, og ikkje berre av lån.

Rådmannen legg til grunn at avsette midlar på generelt disposisjonsfond over 75 mill. kr vert nytta til investering. I tillegg skal fond for omtvista eigedomsskatt nyttast til finansiering av investeringsprosjekta som er prioritert i økonomiplanperioden. Dette gjeld frå nå sak om omtvista eigedomsskatt er endeleg avklart.

BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt-kostnad	Tidlegare budsjett	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Sum 2016-2019
Investering administrasjonsbygg	Løpande		3 600	2 000	2 000	2 000	9 600
Sum administrasjonsbygg (delsum)			3 600	2 000	2 000	2 000	9 600
Leiknes skule Storstove	28 000	7 750	19 750				19 750
Ny Alversund barneskule inkl hall	249 000	2 000	5 000	80 000	70 000	70 000	225 000
Tomt ny Alversund barneskule							
Knarvik barneskule (ny)	175 000		1 800	50 000	75 000	48 200	175 000
Ny skule Eikanger/ Kløvheim	115 000				50 000	45 000	95 000
Leikeplassutstyr	Løpande		250	250	250	250	1 000
Investering skulebygg	Løpande		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum skulebygg (delsum)			31 800	135 250	200 250	168 450	535 750
Nordhordlandshallen, nytt dekke	5 000		5 000				5 000
Kvassnesstemma friluftsområde	1 000	600	400				400
Sikring av friområde i Kvamsvågen	500	300	200				200
Utvikling av vei/parkering + kjøp av vei Kvamsvågen	1 500	500	1 000				1 000
Utstyr Nordhordlandshallen	Løpande		200	200	200	200	800
Investering Kultur og idrett	Løpande		200	200	200	200	800
Sum kultur og idrett (delsum)			7 000	400	400	400	8 200
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
Nye bustader rus og psykiatri			6 500				6 500
Minibuss og bil med rullestolheis			1 400				1 400
Investering bustader	Løpande		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum bustader helse og sosial (delsum)			9 900	2 000	2 000	2 000	15 900
Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Bufellesskap	16 000	1 000	15 000				15 000
Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)			16 000	1 000	1 000	1 000	19 000
Kyrkjeleg fellesråd			500	500	500	500	2 000
Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)			500	500	500	500	2 000
Sum vann			37 000	54 000	61 000	14 000	166 000
Sum avløp			14 500	13 300	15 700	11 100	54 600
Sum veg			18 000	17 000	17 000	15 300	67 300
Sum Brann			1 000	500	500	500	2 500
Universell utforming/ særlig tilrettelegging/ vernerunde	Løpande		1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Offentlige pålegg	Løpande		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Knarvik planen	25 000		10 000	5 000	5 000	5 000	25 000
Mongstad planen (risiko og mellomfinansiering)	5 000		5 000				5 000
Digitalt kartverk		1 100	250	250	250	250	1 000
Mindre tomtkjøp/ grensejusteringar			2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
IKT-anlegg	Løpande		3 300	2 500	2 500	2 500	10 800
Egenkapitalinnskott KLP			2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda			29 450	18 650	18 650	18 650	75 800
Brutto investeringar			169 750	245 600	320 000	234 900	970 250

			Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Sum 2016-2019
Investeringar finansiert av kommunale inntekter			118 250	178 300	243 300	209 800	749 650
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp			51 500	67 300	76 700	25 100	220 600
			169 750	245 600	320 000	234 900	970 250

FINANSIERINGSBEHOV			Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Sum 2016- 2019
Brutto investeringar	0	0	169 750	245 600	320 000	234 900	970 250
Avdrag på formidlingslån			15 300	16 600	18 000	18 000	67 900
Formidling av Husbanklån			30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Sum finansieringsbehov			215 050	292 200	368 000	282 900	1 158 150

FINANSIERING			Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Sum 2016- 2019
Lån							
Husbanklån			30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Generelle investeringar			87 376	119 240	185 120	163 720	555 456
Avløpsrenseanlegg			14 500	13 300	15 700	11 100	54 600
Vassverk			37 000	54 000	61 000	14 000	166 000
Sum låneopptak			168 876	216 540	291 820	218 820	896 056
Mottekne avdrag på formidlingslån			15 300	16 600	18 000	18 000	67 900
SUM EKSTERN FINANSIERING			184 176	233 140	309 820	236 820	963 956
Anna finansiering							
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)			22 770	33 780	47 780	41 080	145 410
Statlig investeringstilskot, bufelleskap				5 880			5 880
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)			2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
Bruk av disposisjonsfond				7 000	8 000	2 600	17 600
Tippemidler og tilskot Storstove/Leiknes							0
Sponsormidler/ tilskot frå bygda Hall Alversund							0
Tippemidler og tilskot Lindås			1 500				1 500
Tilbakebetaling av forskottering Statens vegvesen				10 000			10 000
Fondsmidler sal av bustader			4 204				4 204
SUM INTERN FINANSIERING			30 874	59 060	58 180	46 080	194 194
SUM FINANSIERING			215 050	292 200	368 000	282 900	1 158 150