



Konsolidering av økonomiplanane for Radøy, Meland og Lindås

2019 - 2022

Notat som følger den politiske handsaminga av budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 i kvar kommune november/ desember 2018.

Konsolidering av økonomiplanane for Radøy, Meland og Lindås 2019 – 2020

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 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 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 hatt som utgangspunkt å ha like føresetnader for økonomiplanarbeidet så langt det let seg gjera, og la følgjande føringar for økonomiplanarbeidet i kvar kommune:

- Folketalsvekst vert føresett å følgja landsnivå. Mogelege avvik skal gå direkte fram av kvar kommune sin økonomiplan, og eliminerast ut i den konsoliderte versjonen av økonomiplanane då veksten totalt sett for Alver vert om lag på landsgjennomsnittet.
- Framtidig rentenivå skal være det same i dei tre kommunane, og i samsvar med Kommunalbanken sitt framlegg til budsjettrenter. I dei tilfella der ein kommune har aktiv gjeldsforvaltning, legg ein til grunn ei gjeldsrente som speglar differansen mellom faktisk oppnådd gjeldsrente og gjeldsrenta som er lagt fram av KNB.
- Avdragsprofilane i kommunane er ikkje like. Det skal gå fram av konsolidert økonomiplan kva effekten er ved å ha lik avdragsprofil. I den konsoliderte utgåva vert minimumsavdrag lagt til grunn.
- Skatt og rammetilskot er basert på siste utgåve av KS sin modell for utrekning av skatt og rammetilskot.
- 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, hytter og anna næring. Eigedomsskatt som etter intensjonsavtalen ikkje skal være i Alver, skal eliminerast ut i ein konsolidert økonomiplan. Eigedomsskatten som er eliminert ut er eigedomsskatt på hus, hytter og næring.
- Konsolidering av økonomiplanane til ein plan for Alver vert utarbeidd på grunnlag av budsjett for 2019 som er utarbeidd per november 2018. Den konsoliderte økonomiplanen skal vera klar før ordinær handsaming av budsjett for 2019 i kvar kommune, og vert lagt fram som eit vedlegg til orientering.
- Gebyrsatsane vert føresett vidareført for kvar kommune, med sitt utgangspunkt. Samordning av gebyr blir eit eige prosjekt og eigen sak, og er ikkje ein del av økonomiplanarbeidet.

Den konsoliderte versjonen av økonomiplanane for dei tre kommunane byggjer på prinsippet om vidareføring av budsjett 2019 for åra 2020 - 2022. Det er ikkje lagt inn forventa auke i skatt og ramme knytt til vekst utover landsgjennomsnittet, da veksten for Alver kommune vil ligge om lag (truleg noko lågare) som landsnittet. Vekst utover kompensasjon for lønns og prisauke er eliminert bort i den konsoliderte versjonen.

Det er ikkje tatt omsyn til redusert møtegodtgjersle for politisk styring frå 2020 og lågare utgifter til revisjon. Dette vert å kome tilbake til når vi starter økonomiplanarbeidet for Alver for 2020 (i 2019) når politisk styringsreglement ligg føre.

Eigedomsskatt på hus, hytter og næring er eliminert bort, i tillegg til at det er lagt inn effekt av å nytte minimumsberekening på avdraga i den konsoliderte versjonen.

Basert på føresetnadene skissert over får vi følgjande driftsbudsjett (skjema 1A) for Alver kommune:

DRIFTSBUDSJETT- kom.nr 4631 Alver	Radøy, Meland og Lindås Budsjett 2019	Alver Budsjett 2020	Alver Budsjett 2021	Alver Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	-756 997	-756 988	-756 988	-756 988
Ordinært rammetilskot	-873 495	-870 948	-870 737	-870 751
Kompansert bortfall verk og bruk	-25 243	-50 486	-75 729	-100 972
Eigedomsskatt	-186 954	-125 578	-97 325	-70 072
Andre generelle statstilskot	-63 866	-67 445	-50 817	-56 851
Konsesjonskraft, avgift	460	460	460	460
Frie disponible inntekter	-1 906 095	-1 870 985	-1 851 136	-1 855 174
Renteinntekter og utbytte	-38 114	-42 396	-47 458	-47 120
Renteutgifter	56 171	76 693	90 892	87 900
Avdragsinntekter (VA)	-24 554	-27 167	-29 662	-30 833
Avdrag på lån	92 482	96 831	108 886	113 294
Netto finansutgifter	85 985	103 961	122 658	123 241
Premieavvik pensjon	-36 800	-50 295	-40 354	-36 260
Bruk av premiefond	-10 611	0	0	0
Avsett til disposisjonsfond	9 425	3 798	0	17 507
Bruk av disposisjonsfond	-5 000	0	-14 224	-1 500
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Netto avsetningar	-42 986	-46 497	-54 578	-20 253
Overført til investeringsrekneskap 1)	31 379	31 379	29 945	20 420
Til fordeling drift	-1 816 717	-1 807 467	-1 804 784	-1 797 392
Motpost avskrivningar	0	0	0	0
Sum til fordeling drift	-1 831 717	-1 782 142	-1 753 111	-1 731 766
Netto driftsutgifter tenesteområda	1 831 686	1 817 202	1 805 669	1 783 260
Meirforbruk/mindreforbruk	-31	35 060	52 558	51 494

Når vekst utover lønns og prisstigning og eigedomsskatt på hus, hytter og næring er eliminert bort, får vi eit bilete av korleis dei konsoliderte økonomiplanane samla ser ut i eit Alver perspektiv. Med de føresetnadene som ligg i intensjonsavtalen og rammene vi har for eksisterande drift, vil vi mangle 35 mill. kr i 2020, 52 mill. kr i 2021 og 51 mill. kr i 2022.

Det er lagt inn store innsparingar i dei tre økonomiplanane for å klare å utarbeide ein økonomiplan i balanse i den einskilde kommune. Innsparingane som er lagt inn samla sett i dei tre kommunane er:

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	4,3	4,3	8,6	12,9	15,4	28,3	6,9	35,2
Adm., styring og støttefunksjonar	2,5	2,5		2,5		2,5		2,5
Oppvekst	2,6	2,6	1,4	6,1		6,1	2,6	8,7
Pleie og omsorg			5,0	5,0	7,8	12,8	12,3	25,1
Helse og sosial	0,1	0,1	0,3	0,4	0,4	0,8		0,8
Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	6,8	6,8	2,3	9,1	1,2	10,3		10,3
Sum	16,3	16,3	17,6	36,0	24,8	60,8	21,8	82,6

For Alver kommune akkumulert må vi finne innsparingstiltak/ auka inntekter på om lag 134 mill. Kr for å klare å utarbeide ein økonomiplan for Alver kommune i balanse i 2022.

Oversyn disposisjonsfond:

DISPOSISJONSFOND Lindås	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.1.	109 516	118 171	119 969	108 745
Avsett disposisjonsfond	12 155	5 298	0	17 507
Bruk av disposisjonsfond (KLP)	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Bruk av disposisjonsfond			-7 724	
31.12	118 171	119 969	108 745	122 752
Fond, langsiktig plassering (inkl avkastningsbuffer) Lindås	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
DISPOSISJONSFOND Radøy	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.1.	24 896	24 896	24 896	24 896
31.12	24 896	24 896	24 896	24 896
DISPOSISJONSFOND (inkl flyktningefond) Meland	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.1	34 530	29 800	22 150	11 300
Bruk	-4 730	-7 650	-10 850	-11 250
31.12	29 800	22 150	11 300	50

Investeringsbudsjetta som er lagt inn i dei tre økonomiplanane, og som det er berekna renter og avdrag av, er:

Lindås kommune:

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	294 500	171 000	76 251			247 251
3	Ny alversund barneskule Infrastruktur /veg/ VA og kulturmi	22 000	22 000				22 000
4	Tomt ny Alversund barneskule og infrastruktur	31 500					0
5	Knarvik barneskule inkl hall	235 000	35 000				35 000
	Lønns og prisstigning Knarvik 2019 kroner		500				500
6	Oppgradering av Eikanger skule	3 000	3 000				3 000
7	Ny Eikanger skule	115 000	1 000	10 000	10 000	75 000	96 000
8	Tomt Eikanger skule						
9	Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
10	Påbygg Leiknes skule	23 600	2 500				2 500
	Lønns og pristigning 2019 kroner		600				600
11	Investering skulebygg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
	Sum skulebygg (delsum)		240 850	91 501	15 250	80 250	427 851
12	Utstyr idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800
13	Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800
14	Veg/ infrastruktur Hall Ostereidet	15 000		15 000			15 000
15	Hall Ostereidet	50 000	20 000	29 500			49 500
	Sum kultur og idrett (delsum)		20 400	44 900	400	400	66 100
16	Ny barnehage Lindås	65 000	18 000	44 000	500		62 500
17	Veg/ infrastruktur Ny barnehage			5 000			5 000
18	Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sum barnehagebygg (delsum)		19 000	50 000	1 500	1 000	71 500
19	Nye bustader rus og psykiatri	13 700	3 200	10 000			13 200
	Lønns og prisstigning bustader rus og psykiatri		80	220			300
20	Utstyr omsorgsteknologi		800				800
21	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
22	BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart		200			200
23	BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier	Ikke avklart		200			200
	Sum helse og sosial (delsum)		6 080	12 620	2 000	2 000	22 700
24	Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 200	1 000	1 000	1 000	4 200
25	Bufellenskap	25 300	6 000	15 700			21 700
	Lønns og prisstigning bufellenskap		130	120			250
26	Bil med rullestolrampe, avlastningsavdelinga		600				600
27	Takheiser sjukeheim/ funksjonshemma		350				350
	Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)		8 280	16 820	1 000	1 000	27 100
28	Kyrkjeleg fellesråd		500	500	500	500	2 000
29	Gravplass Lindås		10 000	4 700			14 700
	Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)		10 500	5 200	500	500	16 700
30	Sum vann		29 000	29 000	33 000	27 000	118 000
31	Sum avløp		42 500	50 000	46 500	23 500	162 500
32	Sum veg		15 300	15 300	16 500	17 000	64 100
33	Sum Brann		400	4 000	500	500	5 400
34	Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
35	Offentlige pålegg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
36	Breibandprosjekt		5 000				5 000
37	Mobilprosjekt		2 250				2 250
38	Planlegging Knarvik		3 000	3 000	2 000	2 000	10 000
39	Utbygging Knarvik	56 000	28 000	28 000			56 000
40	Grunnerverv Knarvik sentrum		8 000				8 000
41	Utbygging Storemyra		25 000				25 000
42	Prestelva		500	1 000			1 500
43	Innløsing tomter Knarvikplan		10 000				10 000
44	Digitalt kartverk		470		500	500	1 470
45	Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
46	Nettbrett til skuleelevar		1 000				1 000
47	IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
48	Egenkapitalinnskot KLP		3 500	3 500	3 500	3 500	14 000
	Sum andre tiltak		98 220	47 000	17 500	17 500	180 220
	Brutto investeringar		492 530	368 341	136 650	172 650	1 170 171

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2019- 2022
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	421 030	289 341	57 150	122 150	889 671
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	71 500	79 000	79 500	50 500	280 500
	492 530	368 341	136 650	172 650	1 170 171

Radøy kommune:

Økonomiplan skjema 2B

	Prosjekt	Sum 2018 - 2022	BR 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	Sum 2019 - 2022
K12801	Utskifting av bilar	3 343	1 343	500	500	500	500	2 000
K15301	Radøyhallen oppgradering	2 800	1 800	1 000				1 000
K15831	Kyrkja	7 975	5 000	2 225	250	250	250	2 975
K19201	Mindre investeringar	7 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
K21201	Uteområde Hordabø skule	300	300					-
K21302	Utstyr gymsal Manger skule	300	300					-
K21301	Manger skule utviding	14 000	500	1 500	12 000			13 500
K21305	Manger skule uteområde	1 500			1 500			1 500
K21401	Sæbø skule uteområde	1 800	1 800					-
K21901	Radøy ungdomsskule, oppgrad	600	100	500				500
K61011	Rådhus/kulturhus/kino	10 000		5 000	5 000			10 000
K27111	Austebygd barnehage, inkl uteområde	3 106	206	2 900				2 900
K27121	Ny barnehage Bø	48 400	1 400	47 000				47 000
K27131	Vognskur Sæbø barnehage	160	160					-
K32101	Velferdssenteret oppgradering	1 000	-	1 000				1 000
K32001	Oppfølg bustadsosial handplan	24 500	500	14 000	10 000			24 000
K32251	Oppgrad omsorgsbustader	4 000	500	3 500				3 500
K31331	Ny RIB	3 000					3 000	3 000
K48001	Turveg/lysløype Manger	5 600	2 600	3 000				3 000
K61021	Prestegarden/hagen/tingstova	2 360	360	2 000				2 000
K61031	Helsehuset	1 500	1 500					-
K61041	Kommunale bustader	-	-					-
K61091	Solhall oppgradering	54 136	25 406	19 230		9 500		28 730
K65001	Brannstasjon	16 200	200	1 000	15 000			16 000
K62000	Vassprosjekt iht plan	58 025	5 225	11 400	21 900	14 500	5 000	52 800
K63000	Avløpsprosjekt iht plan	38 500	3 000	19 500	8 800	2 500	4 700	35 500
K65002	Brannvernustyr	100	100	-				-
K67002	Parkeringplass Marøy	250		250				250
K48002	Tursti Solendfjellet	200		200				200
K67601	Tiltak iht trafikksikringsplan	6 200	2 200	2 000	2 000	-		4 000
	Sum investering	317 355	56 000	139 205	78 450	28 750	14 950	261 355

Meland kommune:

nr	Investeringar i ordinære driftsmidlar	Prognose 2018	2019	2020	2021	2022	Sum 19-22	Seinare
	IKT	4 900	2 075	1 800	1 625	1 625	7 125	-
100	IKT diverse direkte invest kommunen	750	750	750	750	750	3 000	
101	IKT-prosjekt via IKT NH	1 500	500	500	500	500	2 000	
109	Digitalisering av eigedomsarkivet	1 625					-	
256	Datautstyr skulane	625	625	375	375	375	1 750	
	Digital Transformasjon skulane	150	200	175			375	
111	Datautstyr - Realfagsstrategi	250					-	
	Skular og barnehage	32 963	35 588	1 500	2 750	1 500	41 338	398 750
253	Tilbygg Grasdal skule	1 500					-	
254	Tilbygg Sagstad skule	12 238					-	
257	Uteområde skular	475	250	250	250	250	1 000	
261	Uteareal Sagstad skule	17 500	2 500				2 500	
262	Utgreiing/planlegging ungdomsskule	1 250					-	311 250
262	Styrking ungd.skule, basseng, bibliotek, gym.sal, kultur.						-	87 500
259	Skifte tak Vestbygd skule	-	3 125				3 125	
263	Auka kapasitet Meland ungdomsskule		14 250				14 250	
	Ekstra modular Meland ungd.skule -strukturprosjekt		14 650				14 650	
	Ny barneskule Frekhaug /alt. utviding Sagstad - (utgreiing)			1 250	1 250		2 500	
	Nytt ventilasjonsanlegg Grasdal skule		813				813	
	Ny barneskule Flatøy (utgreiing)				1 250	1 250	2 500	
	Helse, sosial og omsorg	25 580	23 125	22 500	22 500	-	68 125	-
350	Utleigebustader for vanskelegstilte	17 330	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000	
351	Omsorgsbustader med heldøgns tilsyn	4 750	875	12 500	12 500		25 875	
355	Utgreiing nye omsorgsbustader Frekhaug	625	-	-	-		-	
356	Spesialtilpassa utleigebustader/småhus		7 500	-	-		7 500	
354	Balkong omsorgsbustader Meland rådhus	875	-	-	-		-	
376	Omsorgsteknologi / kvardagsrehabilitering	1 250	-	-	-		-	
377	Takheisar Meland sjukeheim	750	-	-	-		-	
	Nytt ventilasjonsanlegg Meland sjukeheim		875				875	
	Tilbygg og ombygging Lerketunet		1 875				1 875	
	Kjøp av lokaler til fysioterapi		2 000				2 000	
	Kyrkje, kultur og næring	10 900	25 450	17 125	8 000	-	50 575	87 500
570	Utviding av kyrkjegard	1 100	1 100	14 000	8 000		23 100	
578	Kjøp av sentrumsareal	3 500	-	-	-		-	
579	Nytt varmeanlegg og kabelnett	150	2 975	-	-		2 975	
581	Arbeidskyrkje - kommunalt tilskot	625					-	87 500
556	Restaurering av meieribygget	3 075	17 500	-	-		17 500	
557	Tursti/lyssette turløypar	625	2 500	3 125	-		5 625	
559	Aktivitetsområde Frekhaug torg	1 000	-	-	-		-	
558	Parkering/raste plassar	625	625	-	-		625	
	Overbygg scene/amfi Frekhaug torg		750				750	
544	Areal ro- og jollesegling	200	-	-	-		-	
	Teknisk sektor	27 600	15 313	6 500	6 500	5 625	33 938	31 250
756	Saltspreiarar	150					-	
760	Kommunale vegar	2 125	1 875	1 875	1 875	1 875	7 500	
761	Trafikksikring	625	625	625	625	625	2 500	
762	Kommunale bygg	3 750	3 125	3 125	3 125	3 125	12 500	
766	Nye ventilasjonsaggregat rådhuset	1 188					-	
787	Forskottering underg./trafikksikr. Holme	3 000					-	
789	Ny driftstasjon	15 300	4 000				4 000	
791	Utbeholdning/opprensning, gangsti og Veilys Mjåtv	563					-	
776	Fortau Mjåtveitvegen	375	3 500				3 500	
796	Oppgradering Frekhaug sentrum	-		875	875		1 750	31 250
767	Oppgradering adgangssystem Meland rådhus		300				300	
768	Oppgradering heis Meland rådhus	525	-				-	
769	Varmepumpe Meland rådhus		1 188				1 188	
	Utgreiing behov for opprydding Moldekleiv søppelfyllin		375				375	
	Maskin for miljøvenleg ugrasfjerning		325				325	
	Sum ordinære driftmidlar:	101 943	101 551	49 425	41 375	8 750	201 101	517 500

	Investeringar i Vassverk og avlaup (ekskl. mva)	Prognose 2018	2019	2020	2021	2022	Sum 19-22	Seinare
	Vatn	18 040	78 800	47 850	13 300	13 100	153 050	-
601	Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal	7 600	41 800	25 650			67 450	
656	Vassleidning Tveit-Holme						-	
654	VA-kryssing E39	390					-	
662	VA-anlegg Holmeknappen-Tveit	4 000	5 000				5 000	
676	VA-anlegg Meland vassverk - Meland høgdet	800	16 200				16 200	
677	VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv	500	5 600	10 000			15 600	
678	Vassleidning Litlebergen - Flatøy - Isdalsstø	500	6 200				6 200	
	VA-anlegg Fosse-Moldekleiv		1 000	9 200	10 300		20 500	
	Vassleidning Fosse-Frekhaug					10 100	10 100	
675	Oppgradering VA Frekhaug sentrum	1 250					-	
680	Mindre prosjekt vatn	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
	Avlaup	11 945	25 200	12 700	9 900	3 000	50 800	-
654	VA-kryssing E39	750					-	
662	Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit	4 500	12 200				12 200	
663	Separering Grønlandsområdet	45					-	
668	Sanering Rosslandspollen	1 000					-	
676	VA-anlegg Meland vassverk-Meland høgdeba	200	4 300				4 300	
677	VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv	200	1 800	3 500			5 300	
675	Oppgradering VA Frekhaug sentrum	2 250					-	
678	VA-leidning Litlebergen - Flatøy - Isdalsstø		3 200				3 200	
691	Avlaupsleidning Meland vassverk - Moldekleiv						-	
	VA-anlegg Fosse-Moldekleiv		700	6 200	6 900		13 800	
690	Mindre prosjekt avlaup	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
	Sum VA-investeringar:	29 985	104 000	60 550	23 200	16 100	203 850	-
	Finansiering og kapitalinntekter VA-investeringar							
	Lån	29 985	104 000	60 550	23 200	16 100	203 850	-
	Sum finansiering VA-investeringar:	29 985	104 000	60 550	23 200	16 100	203 850	-
	Sum alle investeringar:	149 578	216 201	121 675	77 275	37 550	452 701	517 500

Knarvik, 12.11.2018

Programansvarlig Ørjan R. Forthun