

Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 14.12.2017
Sak: 64/17

Resultat: Annet forslag vedtatt

Arkivsak: 17/1121
Tittel: **Saksprotokoll - BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2021**

Vedtak:

- 1.) Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 godkjennes.
- 2.) Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar.
- 3.) Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A).
- 4.) Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse.
- 5.) Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene.
- 6.) Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 45.397 mill. kr. Etter delegeringsreglementet § 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon.
- 7.) Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 25 mill. kr.
- 8.) Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg, korrigert for endringer vedtatt i punkt 21.
- 9.) Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for 2018 på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 7 promille (næring, verk og bruk). I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelder for bolig- og fritidseiendommer videreføres med 3 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet, gjelder et bunnfradrag på 733.000 kr av takstverdi for hver godkjent boenhet.

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) videreføres følgende fritak fra eiendomsskatt:

- fylkeskommunale anlegg
- private barnehager

- idrettsanlegg
- anlegg tilhørende ideelle lag og organisasjoner
- samfunnshus
- bedehus
- småbåthavner

I tillegg videreføres det fritak av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b) for fredete bygninger og verneverdige bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt.

Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter og Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jmfør eiendomsskatteloven § 25.

- 10.) Eiendomsskatt: Promille og bunnfradrag holdes som i 2017 ut økonomiplanperioden. Når de økonomiske måltallene kommer innenfor de intervall som kommunestyret har bestemt, skal nivået på eiendomsskatten vurderes på nytt med et mål om å redusere denne.
- 11.) Systematisk forbedring og effektivisering av organisasjonen: Når nye og flere oppgaver må løses med mindre eller de samme ressursene, krever det mye av de ansatte. Det er jevnlig behov for å se over arbeidsmåtene og å undersøke om vi jobber på de rette oppgavene. Kommunestyret ber med dette rådmannen sette forbedringsarbeidet i kommunen inn i et kontinuerlig system, gjerne basert på gode erfaringer fra andre kommuner. Det skal være særlig fokus på:
- a. de områdene der kommunen skiller seg ut mht. tall i KOSTRA sammenlignet med egen kommunegruppe.
 - b. oppgaver som kan ha et stort effektiviseringspotensial ved bruk av digitalisering, fjerning av arbeidsoppgaver eller endring av arbeidsmetodikk.
 - c. bruk av rett kompetanse på de rette oppgavene.
 - d. effektivisere og justere leder- og mellomledernivået.
 - e. om stillingsressurser kan flyttes til andre og mer prioriterte oppgaver/områder. Eks. en mellomleder kan ha en del av sin stilling også direkte i arbeid med brukere.
 - f. intensivere arbeidet med å få ned sykefraværet.
 - g. å prioritere bruk av vikarer ved sykdom i stillinger som i stor grad er direkte i kontakt med brukere.
 - h. at viktige og nødvendige oppgaver som utføres av ansatte i direkte møte med brukere, og som ikke kan digitaliseres, opprettholdes og prioriteres.
 - i. god tjenesteplanlegging
 - j. et nært samarbeid med de tillitsvalgte ved endringer av oppgaver og flytting av stillingsressurser.

Rådmann rapporterer fremdrift på ovennevnte punkter i tertialrapportene.

- 12.) Svømmebasseng: Hovedplan for alle svømmebassengene legges fram til politisk behandling for rullering så snart det er gjort en tilstandsanalyse av svømmebassenget på Goa. I saken må det løftes fram alternative løsninger for et nytt varmtvannsbasseng.
- 13.) Mer kunnskap om introduksjonsprogram: Kommunen har i dag ulike introduksjonsprogram som vi tilbyr flyktninger; Johannes Læringscenter, SMI og et samarbeid med fylkeskommunen (fagbrev). Rådmannen bes om en sak som presenterer alternativene og hvilke erfaringer man har gjort seg med disse.
- 14.) Kommunesamarbeid med Rennesøy og Finnøy: Rådmannen bes legge fram en sak om PPT og Barnevernet i lys av at Rennesøy og Finnøy skal slå seg sammen med Stavanger. Hvordan vil dette slå ut økonomisk for Randaberg kommune? Er det mulig og ønskelig med en tidligere utfasing av samarbeidet?
- 15.) Harestad skole byggetrinn 2: Rådmannen bes å legge fram egen sak som belyser ulike løsninger for valg i byggetrinn 2 med vekt på kostnadseffektive tiltak. Saken skal også belyse muligheter og konsekvenser ved å inkludere ny barnehage i byggetrinn 2, eller andre kostnadsreducerende investeringstiltak. Saken fremlegges til behandling i HOL og formannskapet.
- 16.) Goa skole: Flytting av ungdomstrinnet på Goa skole er tatt ut av budsjett og økonomiplan. Det bes likevel om en utredning av dette der alle involverte parter blir hørt inkludert BUK.
- 17.) Chromebook: De ekstra midlene som rådmannen hadde lagt inn til chromebook i skolen er tatt ut. Ber om en sak til HOL som omhandler fordeler og ulemper ved bruk av chromebook/digitale læremidler i skolen. Saken må spesielt omtale hensynet til personvern.
- 18.) Ombygging kommunehus: Rådmannen synliggjør kostnadsbesparende tiltak i den faste gjennomgangen av status byggeprosjekter for formannskapet.
- 19.) Forventede skatteinntekter: Vi forventer en bedring i skatteinntekten til kommunen på grunn av økt aktivitet i olje- og gassnæringen. Men etter et forsvarlighetsprinsipp har vi kun lagt inn en mindre økning i inntektene utover rådmannens budsjett i slutten av økonomiplanperioden.
- 20.) Satsing på IKT og digitalisering: Det er lagt opp til en økt satsing på IKT og digitalisering i årene framover. Dersom det kan dokumenteres at et digitaliseringstiltak kan gi en innsparingseffekt, skal tiltaket vurderes. Satsingen kan dermed bli enda større.
- 21.) Byggesaksgebyr: Byggesaksgebyrene skal ikke overstige 2017 nivå, dette gjelder for hele økonomiplanperioden. Vi forutsetter en justering av utgiftsnivået gjennom økonomiplanperioden. Det vil kreve mindre tidsbruk per søknad og en mer effektiv behandling. Selvkostprinsippet skal opprettholdes på sikt.

- 22.) Status bestillinger til rådmannen: Gjennom budsjettbehandlingene hvert år kommer mange bestillinger til rådmannen. For å kunne vite status for arbeidet med disse bestillingene ønskes minimum en samlet og skjematisk rapportering hvert år i 2. tertialrapport.
- 23.) Klima- og energiplan: Kommunestyret i Randaberg vedtok en klima- og energiplan i februar 2012. Det har skjedd mye på klimafeltet siden 2012, særlig når det gjelder fokus på bærekraft. Rådmannen bes om å sørge for en gjennomgang av planen i løpet av 2018, parallelt med det pågående kommuneplanarbeidet. I forbindelse med gjennomgangen av planen skal det legges fram et forslag til hvordan kommunen kan utarbeide et samlet karbonbudsjett for sin egen virksomhet. Det bes om en status for arbeidet innen sommeren 2018.
- 24.) Avtale om statsbudsjett 2018: I hovedsak vil økte inntekter også gi økte utgifter i budsjettet for 2018. Effekten av endelig statsbudsjett korrigeres i 1. tertialrapport for 2018
- 25.) Tilgang til svømmehall utenom åpningstid: Randaberg kommune vil som en prøveordning gi RIL Svømming tilgang til svømmehallen i Randaberghallen utover hallens åpningstider for inntil 8 svømmere. Prøveperioden settes til 4 måneder, med virkning fra 1. januar 2018.

For å kunne evaluere konsekvensene av bruken av svømmehallen utenfor normal åpningstid, skal Idrettsrådet i Randaberg utarbeide en rapport basert på informasjon fra RIL Svømming sammen med ledelsen i svømmehallen. Rapporten skal være rådmannen i hende innen 30 mars. Rapporten legges frem for politisk behandling med anbefalinger om videreføring eller avvikling.

RIL Svømming får adgang til svømmehallen på følgende betingelser:

- RIL Svømming må utpeke **en ansvarlig person** som får tildelt nøkkel/adgangskort til svømmehallen i Randaberghallen.
 - Personen må ha de nødvendige kvalifikasjoner som kreves av trener/brukere av svømmehallen på tildelt treningstid når hallen er betjent
 - Personen skal alltid være tilstede når svømmehallen brukes utenfor vanlige åpningstider
 - Personen skal forsikre seg om at vannkvaliteten er ok før svømmerne går uti bassenget. Resultat av prøver skal registreres.
 - Personen skal påse at svømmerne til enhver tid overholder de ordensregler som gjelder i hallen.
 - Personen skal føre oversikt over antall svømmere som trener utenfor vanlige åpningstider.
 - Personen skal omgående rapportere eventuelle uforutsette hendelser til ledelsen i hallen og til Idrettsrådet i Randaberg.
- Tilgangen til svømmehallen gjelder innenfor følgende tidsrom:
 - Tirsdag fra 05:30 til 8:00

- Torsdag fra 05:30 til 8:00
- Fredag fra 05:30 til 8:00
- Lørdag fra 07:30 – 09:00 og fra 17:00 – 20:00, pluss tildelt treningstid
- Søndag fra 07:30 – 10:00 og fra 17:00 – 19:30
- Randaberg kommune har mulighet til å stenge hallen enkelte dager i løpet av året på grunn av tekniske forhold (f.eks. sjokk-kloring).

Svømmehallen skal være ryddet, og svømmerne skal være ute av bassenget når det åpnes for offentlig bading. Dette punktet gjøres gjeldende ved bruk av hallen innenfor normal åpningstid. Om hallen er benyttet etter ordinært renhold, skal dusjene spyles. Den personen som påtar seg dette ansvaret på vegne av RIL Svømming, må kvittere ut og vil få tildelt nøkkel/adgangskort av Randaberg kommune. Nøkkel/adgangskort kan ikke overdras til andre personer.

Behandling:

Fellesforslag fremmet av representanten Gunhild Vårvik Tangeland (KrF):

Tekstforslag Budsjett 2018 – Kommunestyret 14.12.2017

- 1.) Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 godkjennes.
- 2.) Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar.
- 3.) Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A).
- 4.) Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse.
- 5.) Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene.
- 6.) Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 45.397 mill. kr. Etter delegeringsreglementet § 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon.
- 7.) Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 25 mill. kr.
- 8.) Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg, korrigert for endringer vedtatt i punkt 21.
- 9.) Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for 2018 på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 7 promille (næring, verk og bruk). I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelder for bolig- og fritidseiendommer videreføres med 3 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder

fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet, gjelder et bunnfradrag på 733.000 kr av takstverdi for hver godkjent boenhet.

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) videreføres følgende fritak fra eiendomsskatt:

- fylkeskommunale anlegg
- private barnehager
- idrettsanlegg
- anlegg tilhørende ideelle lag og organisasjoner
- samfunnshus
- bedehus
- småbåthavner

I tillegg videreføres det fritak av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b) for fredete bygninger og verneverdige bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt.

Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter og Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jmfør eiendomsskatteloven § 25.

- 10.) Eiendomsskatt: Promille og bunnfradrag holdes som i 2017 ut økonomiplanperioden. Når de økonomiske måltallene kommer innenfor de intervall som kommunestyret har bestemt, skal nivået på eiendomsskatten vurderes på nytt med et mål om å redusere denne.
- 11.) Systematisk forbedring og effektivisering av organisasjonen: Når nye og flere oppgaver må løses med mindre eller de samme ressursene, krever det mye av de ansatte. Det er jevnlig behov for å se over arbeidsmåtene og å undersøke om vi jobber på de rette oppgavene. Kommunestyret ber med dette rådmannen sette forbedringsarbeidet i kommunen inn i et kontinuerlig system, gjerne basert på gode erfaringer fra andre kommuner. Det skal være særlig fokus på:
- k. de områdene der kommunen skiller seg ut mht. tall i KOSTRA sammenlignet med egen kommunegruppe.
 - l. oppgaver som kan ha et stort effektiviseringspotensial ved bruk av digitalisering, fjerning av arbeidsoppgaver eller endring av arbeidsmetodikk.
 - m. bruk av rett kompetanse på de rette oppgavene.
 - n. effektivisere og justere leder- og mellomledernivået.
 - o. om stillingsressurser kan flyttes til andre og mer prioriterte oppgaver/områder. Eks. en mellomleder kan ha en del av sin stilling også direkte i arbeid med brukere.
 - p. intensivere arbeidet med å få ned sykefraværet.
 - q. å prioritere bruk av vikarer ved sykdom i stillinger som i stor grad er direkte i kontakt med brukere.

- r. at viktige og nødvendige oppgaver som utføres av ansatte i direkte møte med brukere, og som ikke kan digitaliseres, opprettholdes og prioriteres.
- s. god tjenesteplanlegging
- t. et nært samarbeid med de tillitsvalgte ved endringer av oppgaver og flytting av stillingsressurser.

Rådmann rapporter fremdrift på ovennevnte punkter i tertialrapportene.

- 12.) Svømmebasseng: Hovedplan for alle svømmebassengene legges fram til politisk behandling for rullering så snart det er gjort en tilstandsanalyse av svømmebassenget på Goa. I saken må det løftes fram alternative løsninger for et nytt varmtvannsbasseng.
- 13.) Mer kunnskap om introduksjonsprogram: Kommunen har i dag ulike introduksjonsprogram som vi tilbyr flyktninger; Johannes Læringscenter, SMI og et samarbeid med fylkeskommunen (fagbrev). Rådmannen bes om en sak som presenterer alternativene og hvilke erfaringer man har gjort seg med disse.
- 14.) Kommunesamarbeid med Rennesøy og Finnøy: Rådmannen bes legge fram en sak om PPT og Barnevernet i lys av at Rennesøy og Finnøy skal slå seg sammen med Stavanger. Hvordan vil dette slå ut økonomisk for Randaberg kommune? Er det mulig og ønskelig med en tidligere utfasing av samarbeidet?
- 15.) Harestad skole byggetrinn 2: Rådmannen bes å legge fram egen sak som belyser ulike løsninger for valg i byggetrinn 2 med vekt på kostnadseffektive tiltak. Saken skal også belyse muligheter og konsekvenser ved å inkludere ny barnehage i byggetrinn 2, eller andre kostnadsreducerende investeringstiltak. Saken fremlegges til behandling i HOL og formannskapet.
- 16.) Goa skole: Flytting av ungdomstrinnet på Goa skole er tatt ut av budsjett og økonomiplan. Det bes likevel om en utredning av dette der alle involverte parter blir hørt inkludert BUK.
- 17.) Chromebook: De ekstra midlene som rådmannen hadde lagt inn til chromebook i skolen er tatt ut. Ber om en sak til HOL som omhandler fordeler og ulemper ved bruk av chromebook/digitale læremidler i skolen. Saken må spesielt omtale hensynet til personvern.
- 18.) Ombygging kommunehus: Rådmannen synliggjør kostnadsbesparende tiltak i den faste gjennomgangen av status byggeprosjekter for formannskapet.
- 19.) Forventede skatteinntekter: Vi forventer en bedring i skatteinntekten til kommunen på grunn av økt aktivitet i olje- og gassnæringen. Men etter et forsvarlighetsprinsipp har vi kun lagt inn en mindre økning i inntektene utover rådmannens budsjett i slutten av økonomiplanperioden.
- 20.) Satsing på IKT og digitalisering: Det er lagt opp til en økt satsing på IKT og digitalisering i årene framover. Dersom det kan dokumenteres at et

digitaliseringstiltak kan gi en innsparingseffekt, skal tiltaket vurderes. Satsingen kan dermed bli enda større.

- 21.) Byggesaksgebyr: Byggesaksgebyrene skal ikke overstige 2017 nivå, dette gjelder for hele økonomiplanperioden. Vi forutsetter en justering av utgiftsnivået gjennom økonomiplanperioden. Det vil kreve mindre tidsbruk per søknad og en mer effektiv behandling. Selvkostprinsippet skal opprettholdes på sikt.
- 22.) Status bestillinger til rådmannen: Gjennom budsjettbehandlingene hvert år kommer mange bestillinger til rådmannen. For å kunne vite status for arbeidet med disse bestillingene ønskes minimum en samlet og skjematisk rapportering hvert år i 2. tertialrapport.
- 23.) Klima- og energiplan: Kommunestyret i Randaberg vedtok en klima- og energiplan i februar 2012. Det har skjedd mye på klimafeltet siden 2012, særlig når det gjelder fokus på bærekraft. Rådmannen bes om å sørge for en gjennomgang av planen i løpet av 2018, parallelt med det pågående kommuneplanarbeidet. I forbindelse med gjennomgangen av planen skal det legges fram et forslag til hvordan kommunen kan utarbeide et samlet karbonbudsjett for sin egen virksomhet. Det bes om en status for arbeidet innen sommeren 2018.
- 24.) Avtale om statsbudsjett 2018: I hovedsak vil økte inntekter også gi økte utgifter i budsjettet for 2018. Effekten av endelig statsbudsjett korrigeres i 1. tertialrapport for 2018
- 25.) Tilgang til svømmehall utenom åpningstid: Randaberg kommune vil som en prøveordning gi RIL Svømming tilgang til svømmehallen i Randaberghallen utover hallens åpningstider for inntil 8 svømmere. Prøveperioden settes til 4 måneder, med virkning fra 1. januar 2018.

For å kunne evaluere konsekvensene av bruken av svømmehallen utenfor normal åpningstid, skal Idrettsrådet i Randaberg utarbeide en rapport basert på informasjon fra RIL Svømming sammen med ledelsen i svømmehallen. Rapporten skal være rådmannen i hende innen 30 mars. Rapporten legges frem for politisk behandling med anbefalinger om videreføring eller avvikling.

RIL Svømming får adgang til svømmehallen på følgende betingelser:

- RIL Svømming må utpeke **en ansvarlig person** som får tildelt nøkkel/adgangskort til svømmehallen i Randaberghallen.
 - Personen må ha de nødvendige kvalifikasjoner som kreves av trener/brukere av svømmehallen på tildelt treningstid når hallen er betjent
 - Personen skal alltid være tilstede når svømmehallen brukes utenfor vanlige åpningstider
 - Personen skal forsikre seg om at vannkvaliteten er ok før svømmerne går uti bassenget. Resultat av prøver skal registreres.

- Personen skal påse at svømmerne til enhver tid overholder de ordensregler som gjelder i hallen.
 - Personen skal føre oversikt over antall svømmere som trener utenfor vanlige åpningstider.
 - Personen skal omgående rapportere eventuelle uforutsette hendelser til ledelsen i hallen og til Idrettsrådet i Randaberg.
- Tilgangen til svømmehallen gjelder innenfor følgende tidsrom:
 - Tirsdag fra 05:30 til 8:00
 - Torsdag fra 05:30 til 8:00
 - Fredag fra 05:30 til 8:00
 - Lørdag fra 07:30 – 09:00 og fra 17:00 – 20:00, pluss tildelt treningstid
 - Søndag fra 07:30 – 10:00 og fra 17:00 – 19:30
 - Randaberg kommune har mulighet til å stenge hallen enkelte dager i løpet av året på grunn av tekniske forhold (f.eks. sjokk-kloring).

Svømmehallen skal være ryddet, og svømmerne skal være ute av bassenget når det åpnes for offentlig bading. Dette punktet gjøres gjeldende ved bruk av hallen innenfor normal åpningstid. Om hallen er benyttet etter ordinært renhold, skal dusjene spyles. Den personen som påtar seg dette ansvaret på vegne av RIL Svømming, må kvittere ut og vil få tildelt nøkkel/adgangskort av Randaberg kommune. Nøkkel/adgangskort kan ikke overdras til andre personer.

Fellesforslag - alle partier						
Positive tal er auka utgifter/reduerte inntekter, negative tal er reduserte utgifter/auka inntekter						
Endringar	2018	2019	2020	2021	2022 og uto	Sum
Investeringar (utan MVA), tal i 1000 kr						
055: 2220 Harestad trinn 2 begynn 2021 (4266) ØP17	-10 000			-50 000	-60 000	###
029: 2220 Harestad trinn 2 ferdig mai 2020 (4266) ØP17	25 000	125 000	100 000			###
016: 3600 Forskyvet prosjektering Maritimt vitensenter ett år	-2 500		2 500			-
025: 3010 Områdeplaner (4310) ØP17	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300		-5 200
047: 3910 Randaberg kirke renovering innvendig (6021)	100	1 750	1 750			3 600
022: 2220 Svømmebassenget på Goa tilstandsanalyse og forskyving	-8 000			8 000		-
032: 2220 Salg av tomt Harestad skole				-40 000		###
042: 2220 Riving og rydding barneskoletomt				3 000		3 000
009: 1290/031: 1290 IKT-investeringer Redusert økning, noe egenbetaling	-1 500	-500	-500	-500		-3 000
040: 2210 Ny barnehage Harestad i byggetrinn 2 Harestad skole			-6 000			-6 000
043: 3700 Meråpent bibliotek	-350					
Endringar i investeringar	1 450	124 950	96 450	-80 800	-60 000	82 050
Byggelånsrenter HS2 nå	150	1 750	1 500			3 400
Endringar i investeringar byggelånsrenter	150	1 750	1 500	-	-	3 400
Totale endringar investering	1 600	126 700	97 950	-80 800	-60 000	85 450
Auka finansutgifter, renter	14	1 169	3 190	3 252		7 625
Auka finansutgifter, avdrag	-	64	5 132	9 050		14 246
Sum finanskostnader	14	1 233	8 322	12 302		21 871
Kostnad lån, renter	1,8 %					
Kostnad lån, avdrag (25 år)	4,0 %					
Kostnad husb. lån	1,8 %					

Positive tal er auka utgifter/reduerte inntekter, negative tal er reduserte utgifter/auka inntekter				
Endringer	2018	2019	2020	2021
Drift				
179: 122 Flytte ungdomstrinnet på Goa skole til Harestad skole, ref. tekstforslag punkt 16	-	1 000	2 000	2 000
052: 122 Chromebook til 5 -7 trinn på skolene, ref. tekstforslag punkt 17	-300	-600	-600	-600
109: 280 Lokal kontantstøtte	100	400	400	400
187: 560 Driftstilskudd frivillige lag og foreninger	100	100	100	100
053: 122 Bidrag til NDLA-G	-	-195	-195	-
172: 366 Opprettholde foreldreveiledningsprogrammet DUA	215	215	215	215
149: 600 Frivillighetskoordinator	200	200	200	200
067: 600 Innsparing, redusert driftsnivå kirken 2018	140	110	90	70
042: 430 Gebyr byggekontroll	500	300	100	-
156: 351 Redusert bosetting av flyktninger ytterligere reduksjon i utgifter NAV	-	-500	-500	-1 000
068: 181 Reduksjon i økte IKT-driftsutgifter	-250	-250	-250	-250
144: 440 Noe leieinntekter i Tormyrveien (DPS poliklinikk/ambulant team)	-	-800	-800	-800
097:560 Aktiv fritid for alle	276	329	329	329
185:999 Forventet minimum effekt av forbedring og effektivisering - ytterligere 0,5%	-1 340	-1 340	-2 680	-2 680
155:270-279 Lovfesta bemanning/pedagognorm barnehagene fra 2019	-1 039	-1 042	-	-
Systematisk forbedring og effektivisering, ref. tekstforslag punkt 11	-1 108	-2 178	-6 440	-6 440
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Sum endringer i drift	-2 506	-4 251	-8 031	-8 456

Fellesforslag - alle partier				
Endringer på sentrale postar				
Gule og grønne celler kan endrast her.				
Driftsramme og renteutgifter/avdrag kan endrast i egne ark (drift og investering)				
Dei gule cellene er inntekter. Negative tal for auka inntekter, positive tal for reduserte inntekter.				
Dei grønne cellene er utgifter. positive tal for auka utgifter, negative tal for reduserte utgifter.				
Beskrivelse	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	0	0	-4 000	-5 000
Ordinært rammetilskudd	0	0	0	0
Inntektsutjamning	0	0	0	0
Skatt på eiendom	1 725	1 725	1 725	1 725
Andre generelle statstilskudd	0	0	0	0
Sum frie disponible inntekter	1 725	1 725	-2 275	-3 275
Utbytte Lyse Energi	0	0	0	0
Renteinntekter				
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	-136	-581	1 690	3 252
Avdrag på lån	0	64	5 132	9 050
Netto finansinntekter/utgifter	-136	-517	6 822	12 302
Til bundne avsetninger	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnskm	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Netto avsetninger	0	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0
Til fordeling drift	1 589	1 208	4 547	9 027
Sum fordelt drift (driftsrammer tjenesteområda)	-2 506	-4 251	-8 031	-8 456
Merforbruk/mindreforbruk	-917	-3 043	-3 484	571
Netto driftsresultat	-917	-3 043	-3 484	571

5	Fellesforslag - alle partier				
6					
7	Beskrivelse	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
8	Skatt på inntekt og formue	-373 000	-391 500	-416 000	-427 000
9	Ordinært rammetilskudd	-260 126	-268 905	-275 205	-281 205
10	Inntektsutjamning	30 499	42 599	55 699	61 099
11	Skatt på eiendom	-18 451	-18 501	-18 551	-18 601
12	Andre generelle statstilskudd	-50 177	-35 319	-24 551	-20 469
13	Sum frie disponible inntekter	-671 255	-671 626	-678 608	-686 176
14	Utbytte Lyse Energi	-16 390	-18 040	-18 850	-20 330
15	Renteinntekter og utbytte	-7 896	-7 781	-7 666	-7 551
16	Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	28 856	28 849	31 272	33 338
17	Avdrag på lån	39 326	39 995	46 043	51 453
18	Netto finansinntekter/-utgifter	43 896	43 023	50 799	56 910
19	Til bundne avsetninger	48	3	0	0
20	Til ubundne avsetninger	115	156	125	125
21	Bruk av tidl års regnskm	0	0	0	0
22	Bruk av ubundne avsetninger	-6 100	-2 725	175	175
23	Bruk av bundne avsetninger	-1 432	-2 078	-2 292	-1 881
24	Netto avsetninger	-7 369	-4 644	-1 992	-1 581
25	Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0
26	Til fordeling drift	-634 728	-633 247	-629 801	-630 847
27	Sum fordelt drift	633 804	630 193	620 201	622 987
28	Merforbruk/mindreforbruk	-924	-3 054	-9 600	-7 860
29					
30	Netto driftsresultat	6 445	1 590	-7 608	-6 279
31					
32	Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	-0,8 %	-0,2 %	0,9 %	0,7 %
33					

Budsjett 2018

Økonomiplan 2018-2021

Stø kurs i krevende tider!

Liv og vekst i den grønne landsbyen



Utfordringer

- Lavere skatteinntekter
- Bosetting av færre flyktninger
- Flere barnehageplasser
- Ny bemanningsnorm i barnehagene
- Nye behov i helse og omsorg



Hovedlinjer i budsjettet:

Investerer mye = høy gjeldsgrad

- Utsetter ikke bygging av Harestad skole del 2
- Satser på IKT / digitalisering

Tar svikten i inntekter på alvor:

- Systematisk gjennomgang av organisasjonen
Mål: betydelig effektivisering og forbedring

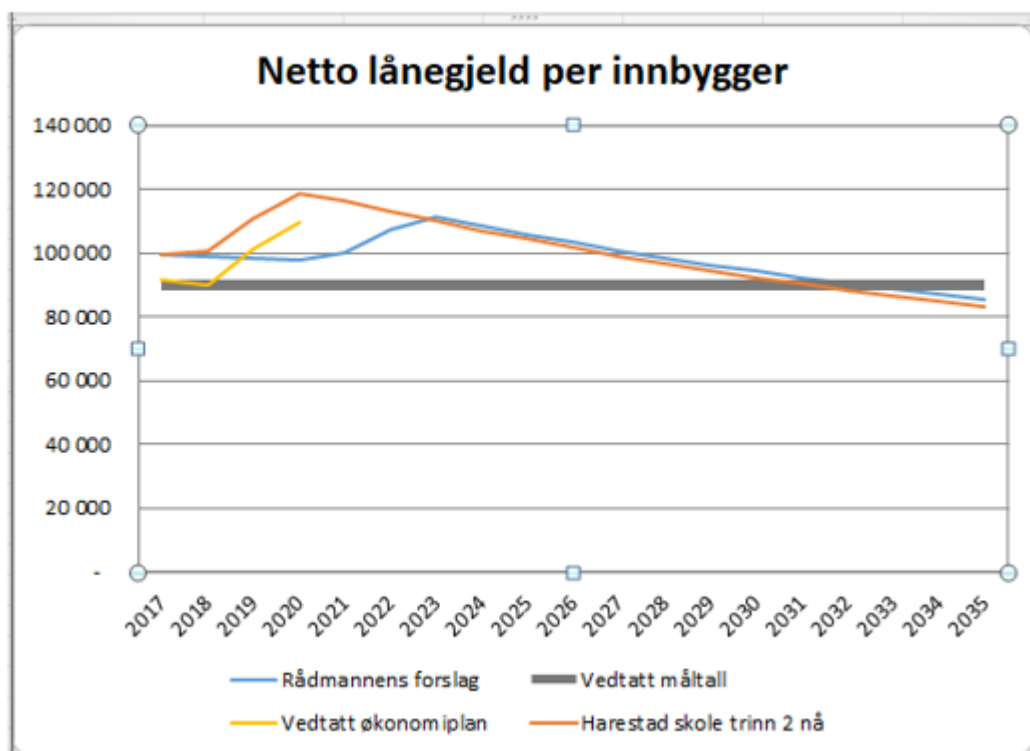


Investeringer

- Fortsette de investeringene som vi har startet
- Harestad skole trinn 2 fremskyves til opprinnelig plan, ferdig 2020
- Nytt bofellesskap for unge psykisk utviklingshemma



Lånegjeld i et lengre perspektiv



Investeringer

- Forskyver prosjektering Maritimt vitensenter
- Forskyver renovering av basseng på Goa
- Reduserer litt på investering IKT
- Fullføre prosjektering av renovering Randaberg kirke
- Tar ut prosjektering av barnehage ved Harestad skole

Drift

Økte innsparinger gjennom systematisk forbedring og effektivisering av organisasjonen.

- Utgangspunkt i KOSTRA tall
- Digitalisering
- Arbeid med sykefravær

Drift

- Beholder eiendomsskatten på dagens nivå
- Flytter ikke elever fra ungdomstrinnet på Goa skole til Harestad skole nå.

Frivillighet:

- Reverserer rådmannens kutt til frivillige lag og foreninger
- Sikrer «Aktiv fritid for alle»

Drift

Valgfrihet:

- Legger inn midler til lokal kontantstøtte

Kirken:

- Legger inn litt midler til frivilligkoordinator
- Reduserer noe på rådmannens forslag til generelle kutt

IKT:

- Reduserer litt på økte driftsutgifter



Drift

Skole:

- Tar ut nye midler til chromebook 5.-7. trinn
- Kutter bidrag til NDLA-G

Gebyrer:

- Liten økning i gebyrer med unntak av byggesaksgebyr

Barn/ familie:

- Legger inn igjen familieveiledningsprogrammet DUÅ



Oppsummering

- Ansvarlig budsjett
- Fullføre byggeprosjekt som tidligere vedtatt
- Effektivisering og digitalisering
- Tydelige prioriteringer



Votering: Fellesforslagets tilråding unntatt pkt 15 og 25 enstemmig vedtatt.

Tangelands (KrF) forslag til nye punkt 15 og punkt 25 enstemmig vedtatt.