

BUDSJETT 2019 ØKONOMIPLAN 2019-2022

| Skjema 1a - Inntekter | B 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Skatt og inntekt på formue | 68 239 | 68 239 | 68 239 | 68 239 |
| Rammetilskot - inntektsutjamning | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Rammetilskot inkl regionalt tilskot/skjønn | 93 524 | 93 500 | 92 900 | 92 900 |
| Andre generelle statstilskot | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Integreringstilskot | 3 350 | 1 900 | 900 | 0 |
| Renter og avdrag | -14 191 | -15 621 | -17 000 | -17 100 |
| Utbytte aksjer mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Formidlingslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gevinst (+) / Tap (-) avkastning fond | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Avsetning (-) / Bruk av dispfond (+) | -160 | -4 288 | -4 288 | -4 288 |
| Bruk av tidligere års rekneskapsm overskot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års rekneskapsm underskot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Premieavvik | 4 538 | 5 497 | 3 565 | 4 041 |
| Årets rekneskapsmessige resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM FRIE INNTEKTER TIL DISP. | 168 100 | 162 028 | 157 117 | 156 593 |
| Skjema 1 b - Rammer fordelt | | | | |
| Sektor for Oppvekst og Kultur | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Sektor for Helse og Omsorg | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Sektor for Politisk styring og Administrasjon | 20 300 | 20 300 | 20 300 | 20 300 |
| Sektor for Teknisk og Landbruk | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
| NAV og Barnevern | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Kyrkje og trudemssamfunn | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| | 168 100 | | | |
| Omstillingsbehov i perioden | 0 | - 6 073 | - 10 984 | - 11 508 |
| SUM NETTO BRUK I SEKTORANE | 168 100 | 162 028 | 157 117 | 156 593 |

og med ei rammefordeling pr ansvarsområde slik det går fram av budsjettdokumentet.

Sande kommunestyre vedtek følgande tiltak for å kome ned på fordelt sektorramme.

Oppvekst og Kultur:

| Id.nr | Kort tiltaksomtale | Red. nettokostn. 2019 | Ref i dok. |
|-------|---|--------------------------|------------|
| OK 1 | Endring i skulestruktur - jfr. vedtak i kommunestyret 31.10.18 | 1 300 | Tiltak 1 |
| OK 2 | Kutt i rammetimetal/ assistentstillinger i skule – justering frå haust -19 | 700 | Tiltak 2 |
| OK 3 | Red. i materiell - skulane | 420 | Tiltak 3 |
| OK 4 | Justering inntekt, skyss, kjøp av tenester - gr.skule felles | 400 | Tiltak 4 |

| | | | |
|-------|--|--------------|----------|
| OK 5 | Fjerne tilskot til lag/org | 120 | Tiltak 5 |
| OK 6 | Avgrensingar i vikarbruk i skule, SFO og barnehage | 500 | Tiltak 6 |
| OK 7 | Personaljustering i barnehage på ca. 3% | 600 | Tiltak 7 |
| OK 8 | Red. aktivitet på kultur | 100 | Tiltak 8 |
| OK 9 | Kutt i timar til vaksenopplæring | 130 | Tiltak 9 |
| OK 10 | Red. i kulturskule | 130 | Tiltak10 |
| | | | |
| | Sum innsparing | 4 400 | |

Helse og omsorg

| Id.nr | Kort tiltaksomtale | Red. nettokostn. 2019 | Ref i dok. |
|-------|---|-----------------------|------------|
| HO 1 | Stenge 4-5 senger på Tingstova i 2019 | 1 200 | Tiltak 1 |
| HO 2 | Reduksjon av personell på Øya | 300 | Tiltak 2 |
| HO 3 | Reduksjon av bemanninga på helg | 300 | Tiltak 3 |
| HO 4 | Redusert vikarbruk | 300 | Tiltak 4 |
| HO 5 | Andel av ikkje fornyingar av senioravtale | 200 | Tiltak 5 |
| HO 6 | Reduksjon som effekt av ny organisering, Reduksjon i tilbodet til heimebuande | 300 | Tiltak 6 |
| HO 7 | Elvebakken | 300 | Tiltak 7 |
| HO 8 | Ny organisering, betre oppfølging v vedtak | 300 | Tiltak 8 |
| | | | |
| | Sum innsparing | 3 200 | |

Politisk og administrasjon

| Id.nr | Kort tiltaksomtale | Red. nettokostn. 2019 | Ref i dok. |
|-------|---------------------------------|-----------------------|------------|
| PA 1 | Frankering/frankeringsmaskin | 50 | Tiltak 1 |
| PA 2 | Vakant stilling | 250 | Tiltak 2 |
| PA 3 | Digitalisering mm | 180 | Tiltak 3 |
| PA 4 | Ikkje fornying av senioravtalar | 120 | Tiltak 4 |
| | | | |
| | Sum innsparing | 600 | |

Teknisk og Landbruk

| Id.nr | Kort tiltaksomtale | Red. nettokostn. 2019 | Ref i dok. |
|-------|---|-----------------------|------------|
| TL 1 | Enøk Sandetun | 100 | Tiltak 1 |
| TL 2 | Ikkje fornying av senioravtalar | 25 | Tiltak 2 |
| TL 3 | Utsette kantslått | 100 | Tiltak 3 |
| TL 4 | Reduksjon av kommunale vegar og gatelys | 50 | Tiltak 4 |
| TL 5 | Vakant stilling | 60 | Tiltak 5 |
| TL 6 | Redusert vedlikehald skulebygg | 50 | Tiltak 6 |
| TL 7 | Prosjekt innmåling avløp | 75 | Tiltak 3 |
| | | | |
| | Sum innsparing | 460 | |

2. Sande kommunestyre vedtek skjema 2a og 2 b med slike endringar i høve til rådmannen sitt framlegg:

| Prosjektnr | Prosjekt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sum periode |
|------------|---|---------|--------|--------|--------|-------------|
| Xxxxx | Industriområde Gjerdvika, veg i samsvar med reg.pl. | + 100' | + 700' | | | + 800' |
| 61124 | Grunnkjøp bustadfelt | + 500' | | + 500' | - 750' | + 250' |
| 61143 | Nye veglys | + 100' | | | | + 100' |
| 61804 | Prosjektering kai, Gjerdsvika | + 200' | | -200' | | - |
| xxxxx | Brannvarslingsanlegg | + 400' | - 400' | | | - |
| Sum | | + 1300' | + 300' | + 300' | - 750' | + 1150' |

| BUDSJETT 2019 ØKONOMIPLAN 2019-2022 | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Skjema 2a - Behov Investeringar | B 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sjå vedlegg A for investeringsbehov | 29 150 | 22 200 | 18 250 | 19 650 |
| SUM BEHOV INVESTERING | 29 150 | 22 200 | 18 250 | 19 650 |
| Skjema 2 b - Finansiering av Investeringar | | | | |
| Ubrukte lånemidler | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| Opptak av nye lån | 14 450 | 9 000 | 5 050 | 6 450 |
| Opptak av nye lån VAR | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 |
| Opptak av nye lån Startlån | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Tilskot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM FINANSIERING | 29 150 | 22 200 | 18 250 | 19 650 |

...og investeringsprosjekta slik det går fram av vedlegg A.

3. Sande kommunestyre vedtek betalingsregulativ for 2019 slik det går fram av vedlegg B.
4. Sande kommunestyre vedtek at skjema 1a og 1b vert nytta som grunnlag for økonomisk rapportering og budsjettkorrigeringar.

Særutskrift:

Økonomiavdelinga
Sektorane
Einingane

Vedlegg:

- Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 med tilhøyrande vedlegg.

Saksopplysningar:

Lovmessig grunnlag

Kommunelova har bestemmelser om økonomiplan, årsbudsjett, årsrekneskap og rapportering. Det vert vist til vedlegg for meir informasjon om nemnte bestemmelser i §§ 44-46.

Kommunelova set som krav til årsbudsjettet at det skal vere realistisk, jfr. §46. Vidare at det skal budsjetterast med eit positivt driftsresultat som skal vere minst tilstrekkeleg til å dekkje renter, avdrag og naudsynte investeringar.

Økonomiplanen skal synleggjere økonomiske konsekvensar av tiltak i årsbudsjettet dei påfølgjande åra. Vidare skal den uttrykkje kommunestyret sine mål og strategiar dei næraste åra basert på kommuneplanen sin langsiktige del og andre fagplanar som omfattar delar av den kommunale verksemda.

Økonomiplanen må vere i balanse alle åra i perioden.

Budsjettprosessen

Budsjettprosessen starta gjennom f.sak 86/18. Oversikta under viser nokre viktige milepælar i budsjettarbeidet.

| Plan budsjettarbeid 2019 | | |
|--|--------------|---------|
| | Anvar | Frist |
| Politisk sak til f.skap 4/9 - godkjenning av plan | Rådmann | 25.aug |
| Orientering/diskusjon i leiarforum 19.sept | Rådmann | 19.sep |
| Lønnsark ferdig på eining/avd basert på eksisterande drift. | Einingsleiar | Veke 38 |
| Endelige lønnsark ferdig pr sektor basert på eksisterande drift. | Sektorleiar | Veke 39 |
| Beste resultatestimater for 2018 | Sektorleiar | Veke 39 |
| Framlegg til investeringsiltak 2019 | Sektorleiar | veke 41 |
| Framlegg til betalingsregulativ 2019 | Sektorleiar | Veke 41 |
| Statsbudsjett medio oktober | | Veke 41 |
| Fastsetting av ramme pr sektor i hht statsbudsjett | Rådmann | Veke 41 |
| Møte med tilsette | Rådmann | Veke 42 |
| Møte med formannskapet | Rådmann | Veke 42 |
| Informasjon til kommunestyret | Rådmann | Veke 44 |
| Møte med leierforum | Rådmann | Veke 44 |
| Møte med tilsette | Rådmann | Veke 44 |
| Frist for budsjett pr sektor basert på tildelt ramme | Sektorleiar | Veke 44 |
| Ferdig budsjettframlegg | Rådmann | Veke 45 |
| Vedtaksbehandling | | |
| Råda | Rådmann | 12.nov |
| Utvala | Rådmann | 14.nov |
| Formannskap | Rådmann | 20.nov |
| AMU | Rådmann | 27.nov |
| Formannskap | Rådmann | 27.nov |
| Høyring / off ettersyn | Rådmann | 28.nov |
| Kommunestyre | Rådmann | 11.des |

Om budsjettframlegget

Budsjettframleggets frie inntekter i hovudsak henta frå statsbudsjettet. Dei øvrige inntekstpostane er basert på kjente talstørrelser for driftsåret 2018.

I framlegget er det teke omsyn til vedtak i k.sak 52/18 ang endring i skulestruktur. Framlegget har ein samla tenestereduksjon på om lag 8,5 mill i forhold til dagens tenestenivå. Denne tenestereduksjonen er omtalt i ulike tiltak.

I nye investeringar baserer framlegget seg på at ein ikkje skal auke kommunen si gjeld gjennom planperioden. Dette med grunnlag i kommunen sin samla økonomiske stilling og ei påreknelig auke i framtidig finanskostnader.

Ang samla oversikt over skjema 1a/b og 2a/b vert det vist til vedlagte budsjettdokument. Likeså for betalingsregulativet.

Framlegget er basert på slik sektorfordeling:

| | Beste nettoramme 2018 | Korrigert for pris- og lønnsvekst | Korrigerings for oppgåver | Merkand til korrigeringar | Nettoramme til fordeling 2019 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| 19-29 Oppvekst og Kultur | 58000 | 0 | -3000 | Overføring av oppåver, -2200, Reduksjon i barnetal, -800, Hauglia barnehage 0, Vokseopplæringa 0 | 55000 |
| 30-40 Helse og Omsorg | 73850 | 0 | 1150 | Nye oppgåver, 1150, Bortfall statstilskot, 0 | 75000 |
| 11-13 Politisk og Adm | 20700 | 0 | -400 | | 20300 |
| 60- Teknisk og Landbruk | 9700 | 0 | -500 | | 9200 |
| 41- Nav og Barnevern | 5700 | 0 | 300 | NAV til Hareid, auke tiltak | 6000 |
| 55- Kyrkja | 2600 | 0 | 0 | | 2600 |
| | | | | | 168100 |

For å kome ned på eit slikt rammenivå er framlegget som nemnt basert på fleire tiltak. Desse er omtalt sektorvis i vedlagte budsjettdokument.

Med overnemnte talstørrelser og nemnte tiltak så vil tenestetilbodet slik vi kjenner det i dag verte endra i 2019 og framover.

For meir informasjon vert det vist til vedlagte budsjettdokument med vedlegg

Vurdering og konklusjon:

Med dette vert framlegget for budsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2019-2022 lagt fram for politisk handsaming.

Miljøkonsekvensar: Ingen kjende, men det vert eit auka press på tenester og tilsette.

Økonomiske konsekvensar: Som det går fram av vedlagte budsjettdokument.

Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende utover det som er nemnt i dokumenta.

Larsnes, 04.11.2018

Oddbjørn Indregård
Konstituert rådmann