



Arbeidsdokument til formannskapet:

Rådmannens forslag til økonomiplan

*Forslaget er offentlig fra det tidspunkt formannskapet bestemmer det!
Rådmannen presenterer forslaget i møte 27.10.15 og svarer på spørsmål.*



2016-2019

UTSIRA KOMMUNE

20. Oktober 2015

OM DETTE DOKUMENTET:

Rådmannens forslag skal være et saldert forslag til budsjett for de neste 4 årene. Hensikten med dokumentet er å gi politisk nivå best mulig beslutningsgrunnlag for å fremme innstilling til budsjett (formannskapet) og endelig vedtak (kommunestyret)

Konsekvensjustert budsjett er lagt fram i juni og viste en systematisk oppstilling av hvilke vedtak og rammebetingelser som gjaldt pr juni.

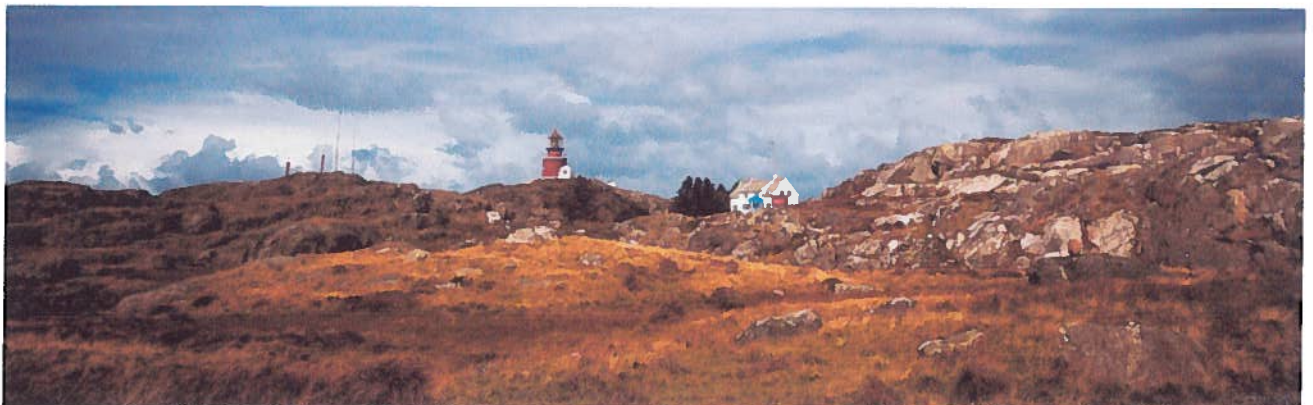
Rådmannens forslag er oppjustert med de siste endinger og signaler fra Stortinget pr dato I tillegg har alle avdelingslederne fått fremme sine «ønskelister».

Dokumentet består av tekst og tall. I talloppstillingene er det gitt referanser til beskrivelser av hvert enkelt tiltak eks A1, A2 osv, slik at det skal være mulig å få bakgrunnsforståelse for tallene.



Innhold

- **Om dette dokumentet**
 - **Om vår planprosess og bakgrunn for planen**
 - **Ordførerens kommentar**
 - **Rådmannens oppsummering**
 - **Samlet kommentar til budsjettforslaget**
 - **Stillinger**
 - **Hovedprioriteringer**
 - **Handlefrihet**
 - **Status for kommuneøkonomien våren 2015**
 - **Kort om ny status pr oktober**
 - **Om Kommunereformen**
 - **Kommentarer til endringer ifra budsjettet for 2015**
Punktvis kommentar post for post med referanser til talloppstillinger i tabell.
 - **Arbeidskapital og oversikt over fondsmidler**
- Vedlegg:**
- **Oversikt over lønnsbudsjett**
 - **Oversikt over budsjettposter som gjelder faste avtaler**
 - **Talloppstillinger med alle endinger sett i forhold til 2014**
 - **Endringer**
 - **Driftsresultat**
 - **Investeringer**



ØKONOMIPLAN – BAKGRUNN FOR PLANEN

Kommunelovens § 44 stiller krav om at kommunen skal utarbeide en realistisk og oversiktlig økonomiplan.

Økonomiplanen tar sikte på

- å synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år av tiltak i årsbudsjettet.
 - å gi uttrykk for kommunestyrets mål og strategier de nærmeste årene basert på forutsetninger i kommuneplanens langsiktige del.

Det er formannskapet som innstiller i økonomiplansaker. Innstillingen kan være enstemmig eller delt, og det er ikke krav til alminnelig flertall for ett av de framsatte forslag.

Kommunestyret voterer over alle framsatte forslag fra formannskapet. Det skal være bundet annengangsvotering mellom de to forslag som fikk flest stemmer ved den første voteringen. Det økonomiplanforslaget som får mer enn halvparten av stemmene ved annen gangs votering er kommunens økonomiplan.

VÅR PROSESS

Rådmannen utarbeider et konsekvensjustert budsjett som viser hvordan det går dersom en fortsetter som før.

Rådmannen legger så i oktober fram et forslag til endelig plan for formannskapet. Forslaget er basert på etatenes ønsker og behov, tiltak fanget opp gjennom arbeidet i politiske utvalg og signaler i statsbudsjettet. Forslaget vil være prioritert og saldert og legges fram primo oktober. Formannskapet innstiller deretter til kommunestyret.

Taloppstillingene fokuserer på forslag til nye tiltak/nedskjæringer og viser utvikling i driftsresultater og arbeidskapital etter beste evne. Tiltakene er samtidig bindende for budsjettet for 2016.

Alle tall er gitt i 2016 priser. Utgangspunktet for alle sammenligninger er budsjettet for år 2015.

Tekstbeskrivelser av de mest omfattende kommunale tjenester gis i eget dokument, hvor mål og kvalitet beskrives. Kommuneplanen legger rammer for mål og tiltak.

Ordførerens kommentar:

Ordføreren vil på vegne av formannskapet skrive sin kommentar når formannskapets forslag til budsjett foreligger

Rådmannens oppsummering:



Utsira skal fortsatt gi energi!

Økonomiske utfordringer setter oss på prøve. Handlingsrommet er borte. Politisk nivå får et nytt terreng å manøvrere i, med tøffere krav til prioriteringer. Både ansatte, innbyggere og grunneiere blir berørte av dette.

Rådmannen legger fram et budsjett etter kommuneloven med balanse mellom utgifter og inntekter. Vi har fått det i sammen, men med mindre handlingsrom, enn ønskelig. Netto driftsresultat er kr 0.

Rådmannen har dog lagt til grunn at hverken kommunale gebyrer, eller eiendomsskatten økes ut over prisstigningen.

Dessuten har vi litt fondsmidler (disposisjonsfond) som gjør det mulig å budsjettere med moderat negativt driftsresultat i ett år til. Er vi heldige klarer vi også et lite budsjettoverskudd i 2015 som vi kan ta med videre. (Relativt rimelig lønnsoppgjør i 2015 og e.o. skjønnsmidler fra Fylkesmannen, er i så fall det som berger oss.)

Et eventuelt handlingsrom for 2016 ligger i disse momentene!

Fylkesmannen har i statsbudsjettet tilgodesett oss med kr 2 millioner i skjønnsmidler. Dette muliggjør et budsjett i balanse.

Et ekkelt paradoks er at om vi barberer budsjettet til ingenting i forhold til personell, nærings- og samfunnsutvikling, vil vi sannsynligvis komme i en trasig spiral: Kommunen er hjørnesteinsbedrift. Reduksjon i aktivitetsnivået vil ganske fort resultere i enda færre innbyggere med påfølgende færre inntekter. I den grad ting «går over», kan det derfor være en løsning å budsjettere med underskudd så lenge det er forsvarlig.

Vi er kommet dithen at et «ostehøvel»-prinsipp med litt generelle kutt i alle avdelinger, hverken monner, eller er ønskelig. Driftspostene er barberte gjennom flere år. Kutt må gjøres i stillinger, eller ved å redusere kvaliteten på tjenester. Rådmannen ser ikke at det er tjenester med kostnader av betydning som kan legges ned. Vi har for 2016 forutsatt noen endringer i stillinger og permisjoner, men samlet sett legger vi opp til å unngå oppsigelser!

Vi hadde i 2014 ca 32 årsverk + ca 4 årsverk i overtid og vikararbeid. Slik har situasjonen stort sett vært siden 2009.

Framover er det aktiv næringspolitikk, rullering av næringsplan via Haugaland vekst - > nye arbeidsplasser, kanskje den viktigste oppgave å lykkes med! Det er gjennom arbeidsplasser (herunder maritime pendlerarbeidsplasser) og tilflytting til disse, vi kan vi legge grunnlag for vekst.

Nærmere om prioriteringene som er gjort

Driftsavtaler med andre og stillinger er prioritert. Satsning på IKT i skole, helse og administrasjon fortsetter med skytjenester og digital saksbehandling og digitalt arkiv. Prosjekt med velferdsteknologi er på trappene. Det er ellers ikke særlig rom for nye driftstiltak. Selvbetjent bibliotek og noe vedlikehold av golv ved sykehjemmet er stort sett eneste nytt. Samtidig ønskes renholdsavdelingen evaluert og en plan for arealer i Sørevangen utarbeidet med ekstern hjelp. Alminnelige driftsposter (kontorposter) kuttes tilsvarende prisstigningen, i det de ikke prisjusteres.

Avgifter og gebyrer følger prisstigningen. Nivået på eiendomsskatt søkes opprettholdt tilsvarende fjorårets nivå.

Vi tar utgangspunkt i å kunne bosette flyktninger innenfor de rammer vi har, gitt de ulike ordninger for statstilskudd som foreligger. Kommunestyret har vedtatt å bosette 2 nye familier inklusiv gjenforening. Det betyr at vi må gjøre regning med alt fra 4 til 20 personer.

På investeringssiden prioriteres utskiftning av traktor og skilting av veger. Det avsettes midler til boligbygging i den grad denne lar seg finansiere av tilskudd fra Husbanken og gjennom husleie. Øvrige investeringer skyves ut i tid. Kaier, kirke, ventilasjonsanlegg for sykehjemmet og VA-anlegg, er tunge poster vi på sikt må klare å finansiere. Salg av kommunal eiendom kan være en finansieringskilde. Om ikke frie inntekter øker, vil ellers lavere utgiftsnivå, eller økte avgifter være eneste mulighet for finansiering.

Stillinger

Kommunestyret har allerede vedtatt at ledige stillinger skal godkjennes av formannskapet, før utlysning. Tiltak som omplasseringer er allerede forutsatt og forsøkt fra 2015. Permitteringer i kommunal sektor gir ikke den ansatte rett til dagpenger og ansees for å være uaktuelt. Naturlig avgang ligger for de fleste tilfeller noe fram i tid og vi har samtidig lite naturlig turnover og god kontinuitet.

Rådmannen ønsker ikke oppsigelser. Kan vi vri oss unna med fødselspermisjoner, omplasseringer, frivillige permisjoner og naturlig avgang? Vi prøver i det lengste.

Krav til fagkompetanse og egnethet for spesifikke arbeidsoppgaver setter også grenser. Ikke alle arbeidsoppgaver kan spares inn. Det er også et spørsmål om hvor fort vi kan få effekt av tiltak. Endringer krever ofte prosess, både i forhold til den menneskelige siden og avtaleverk.

Større strukturelle endringer vil være reduksjon til 2-delt skole, ytterligere redusert administrasjon, eller å redusere turnusen ved sykehjemmet f. eks. fra 3 til 2 på dagtid. Rådmannen har hittil ikke realitetsvurdert slike tiltak.

Mottak av flyktninger

Når det gjelder mottak av flyktninger stoler vi på at staten gjennom de ulike tilskuddsordninger gir dekninger for alle utgifter, i alle fall de to første årene. Flyktninger gir også rammetilskudd på vanlig måte. Det må derfor forventes at flyktninger vil belaste budsjettene tilsvarende merinntekter fra rammetilskudd. Problemet er at rammetilskuddet først justeres fra 2017 (telletidspunkt juli 2016) for nye. For 2016 har vi fått for 2 personer.

Et annet moment er at vi driver småskala virksomhet og er nybegynnere. Det skal litt til for at tallene går i 0, men så langt ser det lovende ut. Mottak av 10-20 nye flyktninger vil gi merarbeid i den administrasjonen vi allerede har, men også bedre kapasitetsutnyttelse f.eks. i voksenopplæringen.

Kommunale gebyrer

Eiendomsskatt er innført fra 2015. Rådmannen foreslår økning i øvrige gebyrer og eiendomsskatt tilsvarende prisstigningen. For eiendomsskatten foreslås det å ta bort bunnfradraget og redusere skattepromillen tilsvarende. Bunnfradraget ble innført kun for å vinne 1 måned ekstra tid ved innføringen i fjor. Endringen får noen fordelingsvirkninger.

Ideelt sett skulle vi spart mer penger til nye investeringer i både vann- og avløp, men «klimaet» for å øke avgiftene ytterligere etter de senere års justeringer er ikke det beste.

Generelt

Vedtatte stillingshjemler lønnskompenseres ellers fullt ut. Faste driftsavtaler likeså. For øvrige driftsutgifter gis ingen justering. Rådmannen skjærer de fleste små driftsposter mot ytterligere kutt. Ansatte må ha noe å arbeide med, og postene er rimelig barberte fra før etter flere år uten priskompensasjoner.

Hvor godt er budsjettforslaget?

Netto driftsresultat er 0. Akkurat innenfor loven. Lønnsoppgjør og pensjonsposter er realistisk budsjettet. Skatteinntekten er ikke pessimistisk budsjettet, men i tråd med prognose fra KS.

Det er lagt opp til at vi unngår oppsigelser. Det er forutsatt en del besparelser ved naturlig avgang, permisjoner og omplasseringer. Disse kan bli krevende å få til fullt ut.

Budsjettet tar mer sikte på å beholde det vi har, enn store visjoner. Problemet er at vi ikke frigjør midler til framtidige investeringer. Handlingsrommet er lite og økt handlingsrom vil kreve tøffe prioriteringer.

Bosetting av flyktninger er ny oppgave. Det er forutsatt at utgifter og inntekter til dette over tid vil gå i 0.

Rådmannen forutsetter at situasjonen blir lettere i årene som kommer. Vi håndterer nå bla en tung klientsak og opprettholder god drift i alle avdelinger. Det blir likevel spennende å se hvordan framtidig inntektssystem og kommunereformen utvikler seg.

Handlefrihet:

Driftsresultat, rådveldesum og arbeidskapital er stikkord for handlefrihet. Handlefriheten består i det framlagte budsjettet stort sett av muligheter til å omdisponere, eller eventuelt utnytte vakanser og refusjoner som dukker opp i løpet av året. Det er ikke kalkulert rådveldesum for 2016. Driftsresultatet er 0.

Arbeidskapitalen er god pr 1.1.15, men vil være anstrengt mot slutten av planperioden om vi ikke enten selger eiendom, eller driftsresultatene bedres. Pr september har vi ca kr 862.000 på disposisjonsfond som kan brukes til driftsformål. Dvs det er mulig å budsjettere med driftsunderskudd i 2016 om det politisk sett er ønskelig/tjenlig.

Nærmere om forslaget – avdeling for avdeling

Stillinger

Det er ikke forutsatt oppsigelser. Imidlertid forutsettes det frivillige permisjoner og omplasseringer. Dette gjelder i første rekke administrasjonen og sykehjemmet. Fra høsten -16 forutsettes det at voksenopplæringen dekkes innenfor det som gis i statstilskudd til norsk og samfunnsfagopplæring.

Vi forutsetter at helseavdelingen fortsetter med hovedlederansvaret tillagt rådmann og 25 % ressurs til ledelse ved sykehjemmet (omsorgsavdelingen).

En del nedskjæringer ble vedtatt i 2015 og har ikke latt seg gjennomføre. En fødselspermisjon i 2016, berger situasjonen på kort sikt, i tillegg til at vi ettersom tiden går vil få til mindre besparelser i turnus og innen renhold. Rådmannen ønsker med ekstern bistand en gjennomgang av vårt renholdsbehov før tiltak eventuelt iverksettes.

Vakanser, permisjoner og muligheter for omplassering ble med vekslende hell vedtatt og forsøkt gjennomført i 2015. Vi forsøker nå altså litt av det samme i 2016 og unngår oppsigelser så langt som råd.

Administrasjon og fellesutgifter

Personellmessig omdisponeres en ansatt fra administrative oppgaver til å understøtte dels praktiske oppgaver i driftsavdelingen og dels til å dekke oppgaver innenfor skole/SFO. I tillegg praktiseres permisjonsreglementet liberalt i håp om at frivillige permisjoner i likhet med i 2015 vil frigjøre noe midler.

Mottak av flyktninger vil medføre en del merarbeid, likeså saksbehandling i forhold til utskrivning og klagebehandling eiendomsskatt.

Revisjonsavtale har vært på anbud og det går mot et skifte av revisor, samt merkostnader. Skatteoppkreveren blir trolig/kanskje statlig. Vi har imidlertid realisert stordriftsfordeler ved samarbeid om denne tjenesten med Haugesund kommune og vil ikke tape på om tjenesten fortsetter i kommunal regi økonomisk sett.

Kommunereformen må tas stilling til senest i juni 2016.

Oppvekstavdeling

Høyt barnetall i barnehagen og relativt lavt elevtall, gjør at vi for skoleåret 2015/2016 har skjøvet ressurser tilsvarende. Reversering vil være aktuelt etter hvert som forholdet endrer seg. Mottak av flyktninger kan endre behovene i både skole og barnehage fremover. Det er ikke gjort endringer i oppvekstavdelingens ramme.

Ønsker om stell av utearealer og omlegging til mer bruk av ipad, dekkes innenfor rammene til driftsavdeling og IKT-plan.

Ny naturfagtime for 5-7. klasse er lagt inn fra høsten 16.

Norsk- og samfunnsfagopplæring av flyktninger blir viktig oppgave framover. Det er forutsatt bedre kapasitetsutnyttelse framover og at økte statstilskudd vil dekke kostnadene. Vi har

tidligere avsatt ressurser til ikke lovpålagt voksenopplæring. Disse forutsettes spart fra høsten 2016.

Kulturavdeling

Avdelingen har begrenset budsjett. Det foreslås at tilskudd til lag/foreninger justeres ned med kr 20.000. Det er funnet plass til biblioteksjefens ønsker om døgnåpent bibliotek. Ny teknologi gir muligheter, men krever noe ombygging av lokaler.

Tilbud om omvisning Utsira fyr, eller avsatte midler til turistbrosjyrer foreslås redusert med kr 35.000.

Kirke

Utsira menighet er bevilget kr 50.000 i tilskudd allerede i 2015 til oppussing av kirken. Prosjektet ser ut til å bli mer omfattende og vi må påregne større utlegg i 4-årsperioden. Menighetsrådet kommer tilbake med kalkyler. Ingenting avsettes i 2016.

Helse og omsorgsavdeling

Godt belegg gjør at det er viktig at turnus opprettholdes. Jevn drift med heldøgnsbemanning med kvalifisert personale (bakvakt), er avgjørende. Uten fyker kostnadene i været! Det forutsettes fortsatt drift med bare ca 25 % ledelse i omsorgsavdelingen.

Utfordringer framover vil være å få til elektronisk pasientjournalssystem. Eksterne krav gjør dette påkrevet. Vi har nå en forsøksløsning i samarbeid med Karmøy kommune. Noe investeringsmidler er avsatt på fond fra tidligere år.

Vi har signert avtale om «Øyeblikkelig hjelp» med Haugesund kommune som trer i kraft 1.1. Dermed er den nye lovpålagte oppgaven løst på en god måte til rimelig penge. Vi forutsetter at samarbeidet med Haugesund kommune fortsetter for kjøp av Nav-sosial og barneverntjenester.

Sykehjemmet har ellers et resterende beløp fra testamentarisk gave på i overkant av kr 600.000 stående på bunde fond. Denne gaven gir muligheter for ekstra pasientvelferd.

Ny interkommunal legevakt er på trappene. Vi håper på god løsning innenfor avsatt budsjett.

Avtale med Kirkens Sosialtjeneste om tjenestekjøp i tilknytning til ressurskrevende bruker utløper juni 2016. Rådmannen tar sikte på oppsigelse av avtalen og vil evaluere framtidige handlingsalternativer i tråd med situasjon pr juni.

Det er inngått nye avtaler om både lege og fysioterapi, henholdsvis i 2014 og 2015. Disse fortsetter.

Golvbelegget på 4 pasientrom og deler av fellesarealer ved sykestuen har ikke ønskelig standard. Av sikkerhetsmessige hensyn forslås disse skiftet.

Næringsutvikling

Rådmannen forutsetter at avtale med Haugaland Vekst fortsetter. Her igjennom gis ulike tilbud til nyetablerere og HV yter bistand til kommunens utviklingsarbeid. Vår næringsplan

skal revideres. Det er ikke lagt inn noen ekstra penger til næringssatsning, men vi må løfte trykket i satsningen så godt vi kan ved at temaet kommer enda tydeligere på dagsordenen. Det er prosjekter på gang innen lakseoppdrett (storsmolt) og vindmøller. Disse må følges opp.

Drifts- og utviklingsavdeling

Personellmessig er det forutsatt innsparinger. Rådmannens forslag legger opp til at disse løses ved at det ikke leies inn mer enn 20 %vikar ved fødselsperm i 2016. På sikt er situasjonen uavklart. Avdelingen må ha nok ressurser til at ordning med turnus for vannverket og brøyteordning sikres. Leder har ansvar for kommunens IKT-arbeid og har i 2015 spart oss for mye konsulentarbeid. Innsparingen her er for 2016 brukt til å saldere IKT-budsjettet, hvor avtaler for kartverk, sak/arkiv og kontorsystemer er kostnadsdrivende.

Kjøp av strøm går ut på anbud nå i disse dager sammen med kommuner på Haugalandet. Noe innsparing forventes, men strømbudsjettet ble kuttet betydelig i fjor i forbindelse med gjennomføring av Enøk-prosjekt og synes å være noe knapt i 2015.

Det gjøres ikke endringer i drift- og vedlikholdsposter, selv om det er spilt inn ønsker om noe utstyr. Det er forutsatt noe innsparing ved at det meste av driften av «Cognac'en» er satt bort til Kystlaget Utsira.

Deltakelse i ny regional brannavtale forelegges kommunestyret i egen sak. Slik det ser ut i oktober 15 vil kostnadsbildet for drift være håndterbart, men vi blir sannsynligvis forelagt ganske kvasse krav til investeringer i materiell, utstyr osv.

I Søre vågen, i området ved butikken mot allmenning, er det mange kryssende interesser, behov og bestemmelser. I forhold til utvikling, er vi litt «sjakk matt». Rådmannen ønsker å bruke ekstern kompetanse for å få skissert hvilke muligheter som foreligger.

Rådmannen ønsker å få vurdert renholdsbehovet i kommunale bygg. Det ble i 2015 forutsatt å spare 25 % stilling for renhold, uten at vi har lyktes med dette. Rådmannen ser at en ekstern vurdering av behov og forslag til løsninger kan være fornuftig, før vi konkluderer.

IKT

Vi har fiberoptisk samband til fastlandet og mener infrastrukturen er bra, både for eget bruk og for innbyggerene. Vi benytter skytjenester til fagprogrammer og kontorverktøy. Både fiberkabel og fagprogrammer er utvilsomt kostbare. Avtale med Haugaland kraft AS (fiber/internett) skal reforhandles i 2018. Kostnadene til lisenser stiger, men siste året har bruken av konsulenttjenester vært minimal. Innsparing her salderer vekst i faste utgifter til programvarlisenser. Det er nå vår egen driftssjef som utfører mye av det som tidligere var konsulentarbeid. Det er ikke lagt opp til nyinvesteringer. Nåværende materiell skiftes ut etter egen vedlikeholdsplan.

Frie inntekter

Tall fra statsbudsjettet er lagt til grunn for skatt og rammeinntekter.

Investeringer

Vi får etter hvert behov for en rekke investeringer i infrastruktur. Ventilasjon Siratun, vedlikehold kirken, gravplass, vann- avløp... De fleste prosjektene må utredes nærmere.

I 2016 er kun skilt i forbindelse med vegnavnprosjekter og innbytte av traktor ført opp som investeringer, foruten bygging av nye boliger. Tiltaket utredes nærmere i boligpolitisk plan. Det er kalkulert med lånefinansiering og at driftskostnader kan dekkes via husleiene.

Finansiering av investeringer

Med begrensede driftsresultater må finansiering komme fra enten oppsparte midler, tilskudd, eller lån.

Oversikten viser at vi uten ytterligere driftsinntekter vil slite med å skaffe nok kapital!

I planen er salg av kommunal eiendom ført opp. Dersom driftsresultatene utvikler seg i positiv retning, vil dette i mindre grad være nødvendig.

Salg av eiendom vil gi lavere gjeldsgrad, mindre rente- avdragsutgifter og noe innsparing i vedlikeholdskostnader.

Bjørn A Aadnesen
rådmann



«Sammen er vi sterke»

- i hekken på en av sommerens besøkende står det ord til ettertanke.

Status for kommuneøkonomien



Regnskapet for 2014 viser at vi er i en alvorlig situasjon der utgiftene er kr 2,224 millioner større enn inntektene.

Netto driftsresultat på minus 6 %, er ganske langt unna normen på + 3 %.

Året 2014 ble berget av at vi har kunnet anvende fondsmidler fra tidligere år. Lykkeligvis brukte vi heller ikke i 2014 så mye penger som budsjettet. Vi ligger an til å kunne dekke budsjettet underskudd i 2015 med «ikke disponert driftsresultat» fra 2014!

Negative driftsresultater er ikke bærekraftige over tid. Inkludert i dette bildet er en større klientsak innen helse som i revidert budsjett pr juli-15 er estimert til netto kr 1,5 millioner pr år, etter tildeling av skjønnsmidler fra fylkesmannen på kr 1,7 millioner.

Grønn sone – enn så lenge

KS la på Fylkesmannens budsjettkonferanse i mai fram et bilde over situasjonen i Rogaland med kommuner gruppert etter gul, rød og grønn sone. Vi er i grønn sone og det ble kommentert at vi kan holde ut en stund så lenge vi har fondsmidler i bakhånd. Så er spørsmålet hvor lenge fondsmidlene varer... Svaret er: Neppe lenger enn til 2016.

Takket være lavt rentenivå, er gjelden til å bære, men som bildet fra fylkesmannen viser, er det knapt rom for å låne så mye mer. Arbeidskapitalen pr nå er god, men det er planer for det meste av den (se oversikt over planlagt bruk av fond).

Fjorårets (2014) «ikke disponerte driftsresultat» på hele kr 1,6 millioner skyldes for en stor del lønnsmidler og konkrete vakanser, samt uventede skjønnsmidler fra fylkesmannen. I 2015 budsjettet er midlene som skyldes vakanser ikke til stede. Samtidig er det forutsatt besparelser i stillinger som ikke ser ut til å falle på plass i 2015. Det skal derfor godt gjøres om regnskapet for 2015 vil komme ut med udisponerte midler!

Innbyggertallet er også stabilt for lavt. Tallet pr 1.7. avgjør de neste års rammetilskudd. I 2014 var vi 213, i 2015 211.

Utfordrende posisjon:

Vi er dermed i en ganske dyster situasjon før arbeidet med 2016 starter. Bakom lurer kommunereformen med sine muligheter og trusler. Herunder er det varslet nytt inntektssystem fra 2017. Det blir garantert endringer. Småkommunetilskudd og «mer til storbyene» er faremomenter. Et nytt tilskudd til «øy og fjellkommuner» er håpet og endringene blir neppe veldig dramatiske i et valgår?

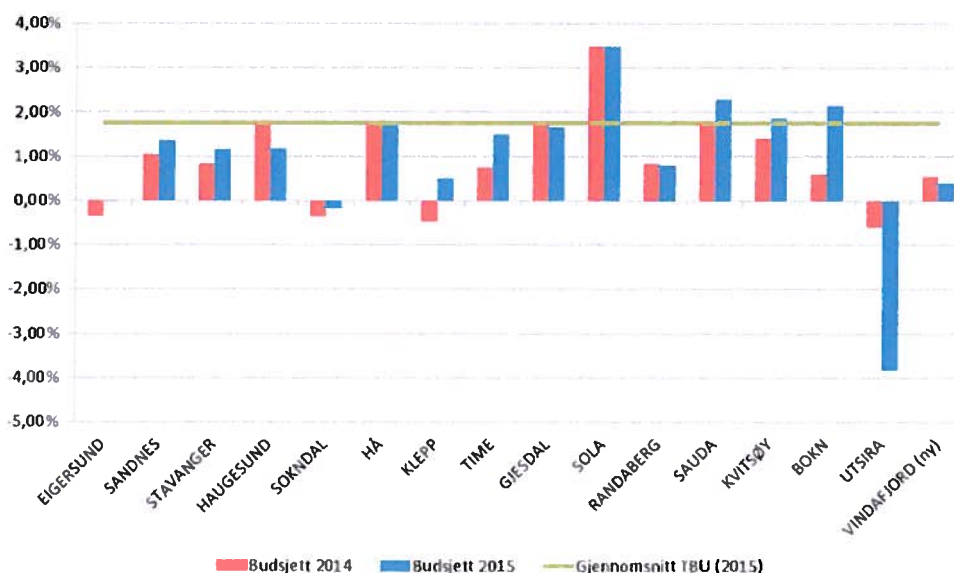
Gjeldssituasjonen i Rogaland

Kommunevis oversikt over økonomisk handlingsrom i relasjon til gjeldsbelastning

K.nr.	Kommune	Netto driftsresultat etter netto bundne avsetninger i pst av driftsinntekter	Netto lånegjeld i pst av driftsinntekter	Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter
1101	EIGERSUND	0,0	55,9	3,3
1102	SANDNES	2,6	63,1	9,2
1103	STAVANGER	-0,6	69,3	2,5
1106	HAUGESUND	-2,5	68,5	-6,5
1111	SOKNDAL	0,0	97,4	11,2
1112	LUND	-2,9	59,3	2,1
1119	HÅ	5,7	39,4	14,5
1120	KLEPP	1,3	62,3	9,7
1121	TIME	0,4	69,1	0,3
1122	GJESDAL	2,8	94,5	7,2
1124	SOLA	2,9	81,0	3,9
1127	RANDABERG	-0,5	84,7	1,6
1129	FORSAND	1,9	39,7	36,0
1130	STRAND	1,9	51,1	5,0
1134	SULDAL	8,3	29,7	33,7
1135	SAUDA	-0,1	65,4	6,4
1141	FINNØY	-0,1	13,8	5,3
1142	RENNESØY	0,7	99,9	3,1
1144	KVITSØY	4,1	48,2	17,9
1145	BOKN	3,7	25,6	13,9
1146	TYSVÆR	2,8	77,5	7,5
1149	KARMØY	0,3		
1151	UTSIRA	-6,3		
1160	VINDAFJORD	-0,4		

*Dog tallet 138,9 % kan ikke være riktig!
31.12 var disposisjonsfondet og
mindreforbruk kr 3.167.147. Sum
driftsinntekter kr 35.263.000= 8,9 %!*

Netto driftsresultat korrigert for avsetning/bruk av bundne fond



Bildene fra KS viser at vi er i en utfordrende situasjon.

Ny status – etter fremlagt statsbudsjett:

Tallet i kolonnen «skjønnsmidler» gjør at vi kan puste lettere! I tilknytning til en tung klientsak har vi fått kr 2 millioner i skjønnsmidler. For 2015 var tallet kr 1 million, mens vi senere på året har fått kr 700.000 til (=kr 1,7 millioner). At vi får garanti for pengene på budsjettidspunktet betyr mye rent styringsmessig!

På landsbasis får vi samlet sett, målt i %, størst økning i frie inntekter av alle med 10,4 %. Men tallene «lyger» litt. Av totalt 3 millioner gjelder 2 millioner skjønnsmidler til ressurskrevende brukere som selv statsråden i eget brev har slått fast skal støttes via skjønnsmidler så godt det lar seg gjøre. I tillegg gjør kriteriene i rammetilskuddet at deler av tidligere øremerket tilskudd til ressurskrevende brukere, nå er innbakt i rammetilskuddet (ca kr 590.000).

Dersom vi holder denne ene klientsaken utenom, så er den reelle økningen i vår ramme på ca kr 400.000. For disse midlene må vi løse nye oppgaver og dekke lønns- og prisveksten estimert til 2,7 %.

Nye oppgaver som vil koste penger er ekstra naturfagtime fra høsten, «øyeblikkelig hjelp», økt grense for ressurskrevende tjenester, satsning på helsestasjoner og opplæring brannpersonell. Vi kan se ut til å miste oppgaven «skatteoppkreving» og trekkes tilsvarende i rammetilskuddet for dette.

Ta med at småkommunetilskuddet på kr 5, 475 millioner ikke prisjusteres! Her kuttes det i det skjulte kr 145.000.

Situasjonen er på ingen måte lystig, men den kunne vært mye verre. Vi har fått kr 800.000 mer i skjønnsmidler, enn vi forsiktig turte regne med i konsekvensjustert budsjett!

Ellers:

Folketallsutviklingen fram til 1.1.16 vil påvirke inntektsutjevningen i rammeoverføringene, mens tallet fra 1.7.15 på 211 (213 i fjor) har størst betydning. Innbyggertilskudd og utjevningstilskuddet bruker dette som grunnlag. Sett for landet er det lagt inn penger i rammetilskuddet i forhold til at befolkningen øker. Hos oss reduseres folketallet med 2. Dette betyr at vi relativt sett må klare oss med mindre. Samtidig har vi selvsagt færre som krever utgifter, men ledig kapasitet er ikke bra.

8. oktober 2015

Rune Solevåg
Økonomisjef



KOSTRA (Kommune-stat-rapportering)

Statistisk sentralbyrå sammenstiller hvert år statistikker og økonomitall. Det produseres svært mange tall og med svært rik detaljeringsgrad. Tallene er publisert på internett <http://www.ssb.no/kostra/>

Utsira og statistikk hører sjelden i hop, fordi mange statistiske mål ikke er til å stole på ved små utvalg. Vi er 206 innbyggere og når disse få brytes ned i undergrupper blir det for få i hvert utvalg til at tallene gir mening. Alle tall må derfor leses med omtanke.

På siden www.regjeringen.no/kommunedata er en rekke befolkningsdata, produksjons- og effektivitetsdata tilgjengeliggjort for alle kommuner. Det anbefales å ta en titt!

Folketall Utsira kommune pr 1.1 i året

I alt:	1986	1992	2000	2011	2014	2015
0 år	3	6	3	3	4	2
1-5 år	17	15	23	8	11	16
6-12 år	28	26	26	22	19	18
13-15 år	6	10	5	10	7	5
16-19 år	14	9	14	12	11	13
20-44 år	74	64	90	71	61	56
45-66 år	59	38	48	59	66	63
67-79 år	41	42	26	17	22	22
80-89 år	9	14	19	9	8	8
90+ år	1	1	2	5	2	3
	252	225	256	216	211	206

Når det gjelder rammetilskudd er folketallet pr 1.7. viktigst! Pr 1.7.2014 var vi 213. Pr 1.7.2015 er vi 211.

Kommunereformen

I planperioden vil kommunereformen være en avgjørende brikke. Vi utreder Styrker, svakheter, muligheter og trusler i forhold til sammenslåing med henholdsvis Haugesund og Karmøy kommuner. Noen foreløpige fakta i forhold til økonomi og synsing følger. Vedtak om sammenslåing bør være på plass i juni 2016. Da foreligger informasjon om nytt inntektssystem og vi vil være innenfor fristene som er satt for å få del i «gulrøttene» :

GEVINSTPOTENSIALER:

Ved sammenslåing med 1 stor kommune:

Dekning av engangskostnader kr 25 millioner

Reformstøtte kr 25 millioner

= kr 50 millioner «up front» til å gi den nye kommunen og spesielt Utsira en «boost».

Utsira har i dag netto gjeld på kr 14,5 millioner og brutto på kr 25,7 millioner. Driften går stort sett i 0 (sett bort fra e.o. klientsak) og det er ingen skjulte bomber som «premieavvik» i vårt regnskap. Vi har også eierandel i Haugaland kraft AS som vil ha en viss verdi.

- ♣ Tallene forringes betydelig om potten må deles med flere kommuner! (dvs om flere slår seg i sammen)

I ÅRENE SOM KOMMER

Den nye kommunen er lovet rammetilskudd **tilsvarende smådriftsulempene** med å drive Utsira i 2014: Dvs kr 17,6 millioner i årlig tilskudd i 15+5 år. = reelt verdien av 17 års tilskudd (nærmere kr 300 millioner). Tallet er det samme også om flere kommuner slår seg sammen.

Resten av rammetilskuddet som regnes ut etter objektive kriterier vil bli det samme uansett hvilken kommune innbyggerne bor i.

SPAREPOTENSIALER NY KOMMUNE:

1. Strukturering av administrasjon (personell og IKT-systemer)
2. Nivå på Skole, helsetjenester og driftsavdeling. Evt omstrukturering.
 - Bedre kvalitet pga høyere faglig nivå ved synergier og dybdekompetanse
 - Dog mulig tap av lokalkunnskap

UTFORDRING:

Dag 1 i ny kommune: Den nye kommunen bestemmer alt og kan omgjøre alle vedtak. Sannsynligheten for dette øker med tiden, når nye politikere som ikke har vært med i sammenslåingsprosessen kommer til.

Takk for sist ved neste valg? Utsira utgjør relativt sett 0, og vil aldri kunne si takk for sist i forhold til uheldige beslutninger ved å iverksette et «valgkupp».

Utsira vil være i hendene på sammenslåingskommunen. I en ny kommune vil skolekrets for skolekrets, bydel for bydel bli sammenlignet med hverandre. Det er rimelig å tro at et samfunn i havet må vinne forståelse for sin særegenhet.

- ♣ Dog: Med garanti for at Utsira består som bærekraftig samfunn med fornuftig sjølråderett, vil dette være en «pengemaskin».

Hvis vi ikke slår oss sammen:

- ♣ Nytt inntektssystem iverksettes fra 2017.
- Informasjon om dette kommer før jul. Mer håndfaste tall kommer i mai 2016 i kommuneøkonomiproposisjonen.
- Vedtak om sammenslåing, eller ikke, bør ikke fattes før informasjon om nytt inntektssystem foreligger
- «Gulrøttene» svekkes trolig etter reformperioden.
- Vi må ha forpliktende vertskommune samarbeid med annen kommune for oppgaver vi ikke har forutsetninger for å løse, eller hvor samarbeid er lønnsomt.
- Vi må ta stilling til nye oppgaver som tildeles kommunene.

Men det er Stortingsvalg i 2017.

Det nye inntektssystemet vil trolig favorisere byene (storbyene?). Småkommunetilskuddet kan bortfalle, eller bli redusert. Muligvis kommer det noe annet i stedet for å fange opp kommuner med lang reiseavstand (øykommuner/fjellkommuner i distriktet).

Erfarne synsere mener at ingen vil være dum å prate 150 ordførere imot rett før et valg: *Ja, det kommer et nytt inntektssystem, men neppe med dramatiske endringer. Endringer vil skjje pø om pø.*

- ♣ Dog: for Norges minste kommune er små endringer store!

Kommunestyret forutsettes å fatte vedtak når utredning foreligger.



Kommentarer til endringer fra budsjettet for 2015

Budsjettet er oppgitt i 2016-priser. Kjente vedtak og endringer kommenteres i det følgende.

Prisvekst

Det er lagt til grunn lønnsvekst på 3 % for oppgjøret i 2015, gjeldende fra 1.5. Lønnstabell pr 1.5.15 er lagt til grunn for tallene. I rammene til etatene forutsettes lønnposter kompensert fullt ut for regulativlønn, men ikke vikarposter. Øvrige poster kompenseres ikke, med unntak for faste driftsavtaler som er politisk bestemte. (se egen liste over disse og eget tiltak). Med kommunal deflator på 2,9 % betyr dette tilsvarende innsparing på disse postene.

L1 Lønnsposter

Lønnsposter er kalkulert som vist i egen oppstilling over faste lønnsposter. Lønnsregulativ 1.5.15 er lagt til grunn. Budsjettet er så godt det lar seg gjøre satt opp i forhold til ansiennitet og lønnsnivå til de som besitter stillingene i dag. Det er avsatt egen rådveldesum som forutsettes å dekke lønnsoppgjøret for 2015 og 2016.

Ny stilling som flyktningekoordinator er lagt inn.

L4 Endringer innsparinger vedtatt i 2015

Det ble i 2015 gitt en del føringer for kutt i stillinger. Disse kuttene er forutsatt videreført. Men flere av de er ikke iverksatte:

Pr juli gjelder dette:

- Renhold innsparing tilsvarende 25 % stilling
- Turnus sykehjemmet: Turnus er 64 % stilling større, enn forutsatt innspart.
- Stilling driftsavdelingen: 75 % reduksjon er ikke gjennomført
- Innsparing i administrasjonen er kortsiktig gjennomført i 2015 ved omdisponering av stilling til skolen og ved at en ansatt har hatt permisjon.

Av disse tar rådmannen sikte på å gjennomføre mesteparten av innsparing i administrasjonen ved omdisponering av personell til skolen for 2016.

En andel av forutsatt innsparing ved sykehjemmet vil være mulig ved liberal innvilgelse av permisjoner, evt ved justeringer ved vakanser. Optimistisk sett 30-40 %.

I driftsavdelingen vil det være relativt kurant å spare ca 80 % i 7 måneder grunnet personell i fødselspermisjon i 1. halvår. Forutsetningene for å spare resten er endret!

Når det gjelder renhold vil rådmannen foreslå at det iverksettes en kartlegging av rutiner, frekvens, behov etc med sikte på effektivisering, hms for ansatte og evt om bruk av utstyr er optimalt. Evt innsparing må komme ved omplassering av ansatte, eller ved naturlig avgang. Området bør gjennomgås. Det forutsettes en viss spareeffekt fra august 16.

L5 Introduksjonsstønad

Vi bosetter 2 flyktninger i 2015. I år 2 – 2016 er det i konsekvensjustert budsjett kalkulert med et budsjett hvor det er opprettet stilling som flyktningekoordinator i 30 %, introduksjonsstønad og noe driftsutgifter. Tiltak L5 + A10 + stilling koordinator = sum integreringstilskudd i16. Budsjettet er slik satt opp i balanse.

Nå er det vedtatt å ta imot flere flyktninger. Budsjettet må justeres i løpet av året når vi veit mer. I denne omgang forutsettes det netto budsjett på kr 0.

L6 Naturfagtime 5.-7. kl fra høsten 2016

Ref. statsbudsjettet: Forslag om å øke timetallet i naturfag med 1 time. Forventet kostnad 5,3 % stilling (1 rammetime- ca kr 17.000 i 2016). I rammetilskuddet har vi fått kr 7.000.

L7 Redusert budsjettpost voksenopplæring

Det er i konsekvensjustert budsjettet satt av netto utgifter på kr 157.000 til voksenopplæring. Vi har lovpålagte forpliktelser i forhold til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere. Ved mottak av ytterligere flyktninger for 2016-2019 vil vi få bedre utnyttelse av avsatte lærerressurser. Vi antar at økte statstilskudd som følge av evt flere elever vil kunne dekke utgiftene. Det foreslås å spare avsatt ressurs fra august 2016. Ressursen er opprinnelig avsatt til ikke lovpålagt voksenopplæring.

L8 Innsparing psykiatrimål

Det er i dag ansatt 2* 10 % stilling til psykiatrimål. I tillegg deltar leder pleie og omsorg i arbeidet med anslagsvis 10 % timer. Arbeidet gjøres i henhold til tiltak i psykiatriplan. Det tas sikte på å redusere aktiviteten med 10 %. Personell omdisponeres til turnus/ledelse.

L9 Innsparing ved permisjoner, subsidært pensjonsposter

Personell i administrasjonen har i 2015 7 % permisjon. Rådmannen forutsetter å tilby liberal permisjonspolitik, der det er forsvarlig, med det formål å spare noen kroner. Det forutsettes m.a.o. at det ikke innhentes vikar i permisjonstiden.

L10 Pensjonsposter

Pensjonsposter er nå kalkulert med 15 % av regulativ lønn. Ordning for folkevalgte er kalkulert med 15 % etter at ordfører er overført til generell ordning. SPK er kalkulert med 13 %. Avsatt beløp dekker premie hos KLP og SPK inklusive oppgjør av G-regulering i forbindelse med lønnsoppgjøret. Kommunen har ikke utjevning for AFP for 62-63 åringer.

Samlet regning for pensjon har vært slik siste årene:

	Samlet betaling	Premie	Netto Amortisert premieavvik
Budsjett 2016	2 450 930		
Budsjett 2015	2 399 278		
Regnskap 2014	2 340 268	2 415 676	-75.408
Regnskap 2013	2 489 000	2 036 000	452 000
Regnskap 2012	2 095 930	2 343 000	-247 000
Regnskap 2011	1 707 000	1 884 000	-176 000

Regnskap 2010	2 110 000	1 811 000	300 000
Regnskap 2009	1 785 000	1 949 000	-164 000
Regnskap 2008	1 313 000	1 561 000	-248 000

Vi opparbeider en buffer i forhold til premieavvik, slik at dette gjøres opp i mot fondsavsetninger årlig. De fleste kommuner i Norge utjevner avviket over 15 år og har opparbeidet seg svært store negative premieavvik (inntil 40 % av premiegrunnlaget). Dette har vi heldigvis hatt økonomi til å unngå. Vi har i motsetning til de fleste andre kommuner ikke etterslep på premieavvik.

Egenkapitalinnskudd KLP

Samlet er det avsatt 15 % til Klp. Egenkapitalinnskudd i KLP (som Klp krever at vi gjør) skal bokføres som kjøp av aksjer i investeringsregnskapet. Dette har vi i alle år gjort ved egen budsjettregulering. Dette året er vi føre var og overfører kr 70.000 til investeringsregnskapet allerede på budsjettnivå.

L12 Arbeidsgiveravgift

Det er avsatt 10,6 % av lønnsposter til arbeidsgiveravgift. Endringer følger av endringer i lønnsmassen.

L13 Stillinger skole/barnehage (50 % Lærerstilling)

Jfr overført stilling til barnehagen 15/16 for å finansiere økt driftsbehov i barnehagen.

Skolen ønsker denne tilbake! Vurdering forutsettes høsten 16 der oppvekstsjefen har fullmakt til å se skole og barnehagebehov under ett.

Rådveldesummer

R1 Ordinær rådveldesum

Det er beregnet uforandret ordinær rådveldesum på kr 66.000 fra 2017. Potten inkluderer evt midler til seniorpolitiske tiltak. Potten sløyfes i 2016!

R2 Rådveldesum dekning lønnsoppgjør

Potten disponeres av rådmann til dekning av kostnader ved lønnsoppgjøret. Potten er kalkulert slik:

Lønnsbudsjettet er satt opp med den lønn som de enkelte stillinger vil ha pr 31.12.15. Det er kalkulert med et oppgjør på 3 % pr mai 2015. Arbeidsgiveravgift og pensjon er innregnet. Det er ingen lokale forhandlinger i 2015.

Nye tiltak, nye kostnader og tiltak som opphører

Tiltak som opphører:

NB! Til orientering. Tekst som i vedtaket i fjor!:

A2 Valgutgifter

Det er Stortingsvalg i 2017 og kommunevalg i 2015.

A 4 Abonnement kommunestyret/ Papirløse møter

Kommunestyret har fått utdelt ipad(der) og kjører papirløse møter. Utstyret må igjenanskaffes ved neste valg.

A5 Oppussing kirken

Menighetsrådet ønsker å pusse opp kirken i 2014. Ved malerarbeid i sommer er det funnet råteskader som må utbedres. I tillegg ønskes hoveddør og innvendig dør til kirkerommet byttet. Likeledes må døren i sør til sakristiet byttes. Denne er rømningsvei og har i en tid ikke vært mulig å åpne. Rådmannen foreslår å sette tiltaket på dagsorden i 2015. Menighetsrådet må vurdere om de mest nødvendige arbeider kan iverksettes innenfor eget budsjett.

A 12 Tilskudd politiske partier

Kommunestyret vedtok i 2014 at tilskudd til politiske partier kun skal utbetales i kommunevalgår.

A 15 Kommunereform

Kommunene vil få dekket kr 100 000 til utgifter knyttet til informasjon og folkehøring, jf. inndelingslova § 10. Loven setter ikke krav til hvordan innbyggere skal høres, så hvert kommunestyre må selv ta stilling til hvordan dette skal skje. Departementet vil utarbeide et opplegg for en innbyggerundersøkelse som kommunene vil få tilbud om å bruke i høringen av innbyggere. I tillegg til å stille spørsmål om sammenslåingsalternativer, kan det også stilles spørsmål om hvilke forventninger innbyggere har til det framtidige tjenestetilbudet og hvordan de vurderer potensialet for utvikling og vekst. Alle kommuner som går gjennom reformprosessen og som gjør kommunestyrevedtak innen sommeren 2016 vil få utbetalt kr 100 000.

Kr 100.000 til utredning. Satser vi på dette i 2015, eller 2016? Avtale om deltakelse hos KS og Haugaland Vekst er inngått. Det forutsettes at kostnader dekkes innenfor disse kr 100.000?

Sammenslåing enten fra 2018, eller 1.1.2020

A 16 Oppgradering Fonnakart:

REFERAT FONNAKARTMØTE

Vedlagt dette referatet er et bestillingsskjema som vi ber dere fylle ut og returnere til underlegnede. Ber dere bekrefte deres tilslutning til felles oppgradering til Nye Fonnakart. I tillegg er det tatt med diverse utvidelser som den enkelte kommune kan bestille (eks. befolkningsanalyse). Frist for retur av skjema er 30. september.

Nye Fonnakart vil bestå av en oppgradering der vi skifter ut all gammel programvare med det nye WEB3 konseptet. I tillegg utvider vi med åpen Kommunekart. På møtet i Bergen 20/8-14 demonstrerte vi all funksjonalitet og mulige utvidelser for følgende komponenter:

Info pr 2.10.14: Kan også gjøres i 2014. Kostnader påløper til oppgradering av klient kr 10.000. Dessuten utvikler fellesskapet en «App». Utsiras andel er kr 10.000 + kr 3200 i årlige driftskostnader. Vi har i dag server hos Karmøy og henger på de i denne oppgraderingen. App-kostnadene kan være en opsjon, f. eks. Sveio Kommune har ikke hatt råd til å være med på denne. I tillegg er det mulig å kjøpe saksbehandlerdel som vil være integrert med Public 360 til kostnad kr 5.000 + drift 1500,-/år



Foto: Joost Van Dijk

Nye tiltak

F1 Endringer i faste driftsavtaler

Kommunen har en lang rekke driftsavtaler, medlemskap og faste tilskudd som ytes. Disse indeksreguleres, uten at administrasjonen i særlig grad kan påvirke kostnadene da avtalene ofte er politisk bestemte. Det er utarbeidet en oversikt over disse (se egen oppstilling) avtalene som foreslås regulert samlet i egen post. Største posten er leie av fiberkabel.

A3 Utredning av ny kirkegård

I lengre perspektiv ønsker menighetsrådet å flytte gravplassen til området ved kirken. Dette er også bispekontorets ønske av hensyn til funksjonshemmede. I et slikt større prosjekt ønsker rådet samtidig å se på permanente løsninger for å oppfylle lovens krav til tilgjengelighet til både gravlund og kirke. Menighetsrådet ber i denne omgang om midler til å utrede ny kirkegård (rehabilitering/gjenbruk av tidligere kirkegård ved kirken). Arbeidet må settes på dagsorden både i forhold til tilgjengelighet og kapasitet på nåværende anlegg.

Ny gravferdslov tilsier at kommunene må bære kostnader ved gravlegging av personer med behov for særskilt tilrettelagte graver. Det åpnes for at tjenesten kan kjøpes fra andre kommuner. Endringene i gravferdsloven må tas stilling til!

Det er allerede avsatt kr 20.000 til formålet i 2014.

A10 Mottak flyktninger

Vi tar mot 2 flyktninger i 2015. I år 2 – 2016 er det i konsekvensjustert budsjett kalkulert med et budsjett hvor det er opprettet stilling som flyktningekoordinator i 30 %, introduksjonsstønad og noe driftsutgifter.

Tiltak L5 + A10 + stilling koordinator = sum integreringstilskudd i 16. Budsjettet er slik satt opp i balanse.

Ytterligere mottak flyktninger

Kommunestyret har vedtatt å ta imot ytterligere 2 flyktningefamilier. Det vil dreie seg om fra 4- 10 personer. Ytterligere innflytting vil ikke utløse rammetilskudd før i 2017. Talletidspunkt er 1.7.15 for året 2016. Det er påregnelig at kostnadene vil overstige statstilskuddene vi mottar i 2016. Samtidig er det å håpe at flere flyktninger vil gi stordriftsfordeler i forhold til det apparatet vi har opprettet for 1 flyktning i 2015.

Budsjettet må justeres i løpet av året når vi veit mer. I denne omgang forutsettes det netto budsjett på kr 0.

A 18 Ika (Interkommunalt arkiv)

Større investeringer i selskapet gjør at det kan bli store kostnader på sikt! På budsjettstadiet kalkulerer IKA med 23 % økning i bidraget fra 2017. Her skal det forhandles!

A19 Kontrollutvalg

Økning etter at forvaltningsrevisjon ble sløyfet i 2015. Kontrollutvalget avgir forslag direkte til formannskapet og det er formannskapet som evt må foreslå endringer!

A 20 Økt ramme kontrollutvalg (revisjon)

Kontrollutvalget har eget budsjettinnspill som skal følge budsjettsaken helt til kommunestyret fatter vedtak. Forslaget har en ramme som er kr 66.500 større enn hva som er avsatt i konsekvensjustert budsjett. Selve sekretariatsfunksjonen som vi kjøper fra HKS IKS, er noe rimeligere enn forutsatt. Imidlertid er kjøp av revisjonstjenester på anbud nå i høst. Kontrollutvalget estimerer ny kostnad til kr 180.000. kr 110.000 er avsatt i konsekvensjustert budsjett. Netto må rammen for kontrollutvalg styrkes med kr 66.500.

A 21 Driftskostnader IKT-plan

Kostnader er ført opp innenfor ramme gitt i konsekvensjustert budsjett. Det gjøres dog en del endringer. Kjøp av konsulenttjenester reduseres fra kr 135.000 til kr 34.000 etter at Driftssjefen utfører mye av det vi tidligere har kjøpt konsulent til. Dette gir rom for å dekke kostnadsøkninger sak/arkivsystem kr 47.000 og helsenett kr 22.000. Ellers gjøres mindre justeringer og prisøkninger på avtaler tas høyde for. Vedlikehold pc-park reduseres med kr 10.000 og kjøp av tjenester til drift av nettsted reduseres med kr 10.000. IKT-budsjettet er etter dette reelt sett strammet inn betydelig for å finansiere nye tiltak.

Avtale med Haugaland Kraft AS utløper i 2018 og avtalen med ramme på kr 472.000 pr nå, skal reforhandles.

A 25 Statliggjøring skatteoppkreverfunksjon

I forslaget til statsbudsjett er det foreslått å statliggjøre skatteoppkreverfunksjonen fra 1.6.16. Kommunene trekkes i den anledning i rammetilskuddet. For Utsira er tallet beregnet til kr 197.000. Samtidig vil utgifter til skatteoppkreverfunksjonen opphøre på kommunalt hold. Vi sparer kr 96.000 på årsbasis. Inntil ny informasjon foreligger legger vi til grunn å spare halve beløpet i 2016. For det tilfelle at reformen ikke blir noe av denne gangen heller, vil vi komme enda bedre ut, jfr uttrekket fra rammetilskuddet.

O 3 Fotosamling bibliotek – registreringshjelp

Dette er et bra tiltak, som politikerne ser verdien av. Prosjektet er ikke på skinnene pr 2015 og vi utsetter selve utgiften med prosjektet, men ber om at biblioteksjefen starter opp arbeidet. Det vil si å sette seg inn i prosjektet, starte opp og finne ut av hvilke ekstra ressurser som kreves for at dette arbeidet skal gjennomføres.

O 10 Selvbetjent bibliotek

Enkelte bibliotek har vunnet erfaringer med selvbetjening. Dvs hen i mot døgnåpent bibliotek med tilgangskort, gjerne kameraovervåking osv. Hos oss må i tilfelle noe ombygging og tilrettelegging på plass, i tillegg til innkjøp av utstyr.

Biblioteket har, som første steg, nylig gått til innkjøp av selvbetjent utlånsautomat ('Easyloan' fra Bibliotekservice AS). På sikt er det ønskelig å tilby brukere å muligheten til å låse seg inn i biblioteket på egenhånd, utenom betjent åpningstid. Dette krever installasjon av et innloggingspanel med kortscanner samt ny dør. Nåværende utvendt dør er en verandadør, mens inngangsdøren leder inn til rådhusets foajé. Verandadør må derfor skiftes ut, for å kunne fungere som automatisert inngangsdør – hvor kunden låser seg inn med strekkode på lånekort. Nytt inngangsparti krever i tillegg at det settes opp en mindre plattform på utsiden av ny dør - hvor det nå er bed og uegnet framkomst til selvbetjent inngang.

O 15 Haugalandsmusèene AS blir Museum Sydvest AS

Tanken er ny organisering og at kommunene skal bære kostnader ved driften gjennom faste tilskudd. Utsiras andel øker fra kr 5.000 til kr 15.000 (kr 75,-/innbygger) fra 2016. Vedtatt i kommunestyret 16.10.

K10 Innsparing guiding og turistbrosjyrer

Kommunen har siste årene hatt publikumstilbud om omvisning ved Utsira fyr. Ansatt personell har i tillegg gjort noe vedlikeholdsarbeid. Prosjektet har også vært et fint tiltak i form av sommerjobber for ungdom. Det har vært avsatt kr 35.000 til formålet. I tillegg har det vært avsatt kr 38.000 til turistbrosjyrer. Rådmannen vil i 2016 spare kr 35.000 på disse tiltakene som ikke er lovpålagte.

K11 Reduksjon kulturmidler/Siradagane

Det er avsatt kr 81.000 øremerket kulturmidler lag/foreninger. Herunder Siradagane kr 31.000. Idrettslaget betaler kr 6.000 i husleie i Sirahallen. Ellers får lokale lag/foreninger benytte lokaler fritt. Samlet tildeling foreslås redusert med kr 20.000

H1 Helsetiltak– klientkostnader

Det vises til klientsak. Endringer dekker prisøkning, minus bortfall av skoletjenester.

Senest fra 2017 vil det trolig skje endringer i aktuell sak. For 2016 er kostnader tilsvarende egenandel for øremerket tilskudd ressurskrevende brukere (kr 1,081 millioner) lagt til grunn og at Fylkesmannen innrømmer egne skjønnsmidler. Ny situasjon vil trolig kunne gi noe endringer.

Innslagspunktet for egenandel tilskudd ressurskrevende brukere øker jfr statsbudsjettet.

H2 Samhandlingsreformen

Fra 2016 får kommunen lovfestet plikt til å yte øyeblikkelig hjelp/akutthjelp med døgnopphold. Plikten skal kun gjelde for de pasientgrupper som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle, eller yte omsorg. Dvs pasienter med kjente sykdommer som ved forverring av sin tilstand kan få en på forhånd kjent og avtalt behandling.

Løsning for oss faller på plass via Haugesund kommune etter prinsippet om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven. Tilbudet gis i lokaler ved Haugesund Revmatismesykehus 6 etg. Innleggelsesinstans er Haugesund legevakt. Maks liggetid 72 timer, før pasient skrives ut til hjemmet, sykehus, eller overføres til eget kommunalt tilbud.

Det foreligger også tilbud fra Haugesund kommune om å tegne avtale om opphold ut over 72 timer til kr 4.764/døgn (tilsvarende beregnet statlig tilskudd). Avtale må tegnes særskilt.

Kostnader ved avtalen knyttes til årlig tilskudd fra Helsedirektoratet og Helseforetak. Utsiras tilskudd skal i sin helhet overføres Haugesund kommune. Utsiras andel er av Helsedirektoratet beregnet til 12 liggedøgn til kostnad kr 57.168 (pr 2015). Vi må betale dette beløpet også dersom bruken av sengene er under 100 %.

I budsjettssammenheng vil vi trolig kunne anvende midler til samhandlingsreformen (avsatt til dagbøter), da vi ikke har fått dagbøter siden ordningen ble innført. Avsatt beløp er i 2015 kr 92.000. Kommunene får for øvrig penger til øyeblikkelig-hjelp gjennom rammetilskuddet.

H3 Øremerket rus, helse og skolehelsetjeneste

Det er i statsbudsjettet avsatt midler som ikke er øremerkede, men som er merket med sterk oppfordring til kommunene om å bruke til rus, helse og skolehelsetjeneste.

Beløpet er kr 100.000. Helsesøsterstillingen ble utvidet fra 2015 med ca 8 % som følge av disse pengene.

H 4 Reforhandlet avtale fysioterapi

Kommunen har hatt avtaler med fysioterapeut siden 90-tallet. Avtalen er reforhandlet og oppgradert i forhold til gjeldende avtaleverk. Ny avtale innebærer avtale om 40 % driftstilskudd. Tidligere avtale var på 20 % driftstilskudd + kjøp av tjenester 4 t/uke. 40 % driftstilskudd innebærer at innbyggere med rekvisisjon som gis refusjonsrett sikres tilgang til fysioterapi to hele dager ukentlig (1 før). Endringen medfører at kjøp av tjenester uten refusjonsrett bortfaller. Det blir således mindre ressurs til slike tjenester. Netto spares ca kr 15.000 i forhold til tidligere budsjett. Beløpet overføres helsebudsjettet der kommunen har ansatt fysioterapeut i 20 % stilling. Denne stillingen forutsettes å dekke kommunens behov for fysioterapi som ikke gjelder personer med plager som gir refusjonsrett.

H 5 Retting av feil i budsjettet

Det er i 2015 budsjettet med inntekter fra egenandeler legebesøk. Ny avtale med legen tilsier at vi ikke lenger skal ha disse inntektene. Beløpet tas ut av budsjettet, det skulle vært gjort i 2015!

H 6 SMISO Rogaland tilskudd 4 år

Ordfører fikk æren av å åpne senter mot seksuelle overgrep Rogaland i fjor høst. Det er i etterkant lovet tilskudd til organisasjonen på kr 3,- pr innbygger for 2016-2019.

H 7 Dagtilbud hjemmeboende demente

I statsbudsjettet varsles det plikt om å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens fra 2020. Frem til da gis øremerket tilskudd på 30 % til de som kommer i gang før. Iverksettelse avhenger av behov, men senest må vi i gang i 2020.

D 1 Kommunale gebyrer boliger vs hytter

Avgiftsnivået for hytter og boliger er i dag bestemt til å være likt.

Bakgrunnen for dette er at den overveiende delen av kommunens utgifter er faste, uavhengig av om abonnenten er bolig, eller hytte. Den variable delen er relativt ubetydelig målt i kroner. F. eks gjelder dette renovasjon hvor vi har avtale med renovasjonselskapet HIM. Avtalen er gjort til fast pris. Ukentlige variasjoner i søppelmengde har ingen betydning for prisen. På sikt, ved reforhandlinger vil dog prisen nok bli en annen om volumet endrer seg vesentlig. Mesteparten av kostnaden er uansett knyttet til leie av mann og bil. Alle dunker sjekkes ved hver tømning. Hyttene kan skille seg ut ved at abonnentene sannsynligvis i mindre grad

benytter seg av retten til å «fylle dunken» ukentlig som de har tilbud om og som de betaler for.

For vann og avløp er overveiende del av kostnaden drift av anleggene. Vannforbruket kan nok variere. De som har lavt forbruk har tilbud om å gå over til vannmåler.

Etter loven skal VAR-tjenester drives til selvkost og forurensere skal betale sin andel av kostnadene.

- 1) Administrasjonen har registrert en del misnøye med at hytter og boliger behandles likt. Enkelte truer med å gå til sak. Bakgrunnen er at hytter i de fleste tilfeller bruker ordningene i mindre grad, enn fastboende. Hyttefolket ønsker seg egne ordninger.
- 2) Miljøhensyn tilsier at det bør oppfordres til å forurense minst mulig. Betalingssystemer som belønner dette kan være et godt utgangspunkt og er eneste gyldige grunnlag for å forskjellsbehandle abonnenter etter selvkostreglene.

Når det gjelder vann er muligheten for installasjon av vannmåler en åpenbar mulighet for abonnentene til å betale for eget forbruk. Når det kommer til renovasjon hadde vi tidligere et rimeligere hytteabonnement basert på at dunkene ble tømt med ½ frekvens. I dag betaler vi fast for mann og bil og båten setter grenser for tidsbruken. Hyttefolket holder til i samme områder som boliger og er til stede på ulike tidspunkter. Derfor tømmes alle dunker likt.

Vi kontaktet også HIM forut for vedtaket for 2015 og fikk der medhold for at likebehandling ikke er urimelig. Spørsmålet er likevel om ikke det faktum at hyttefolket nok reelt sett leverer mindre søppel bør honoreres.

D2 Kommunale gebyrer prisøkning

Satsene tar utgangspunkt i selvkostberegninger og nivået på selvkostfond (over-/underskudd fra tidligere år). Det er utarbeidet egen oversikt over satsene. Forslaget til satser er tilpasset slik at økningen fra 2015-2016 tilsvarende prisstigningen. I dette ligger inndekning av underskudd for vanngebyrene fra 2014, tilbakeføring av overskudd for renovasjon og et ønske om å bygge opp selvkostfond for nye investeringer i avløp.

D6 Arealer Søreivågen (ved Joker – almenning)

Siste årene har kommunen fått flere henvendelser vedrørende områder rundt butikken. Vi kan strekke området videre helt til allmenningen med båtopptrekk. Hva kan vi få til her i forhold til de ulike behov og ønsker? Området har kulturminner og fredningsbestemmelser. Planlegging er dermed ikke kurant. Samtidig gir det muligheter for statlig medfinansiering. Rådmannen ønsker avsatt et beløp til egenandel for innleie av kompetanse i forhold til å utvikle området, herunder skaffe medfinansiering til positive tiltak som kommer både veifarende og båtfolket til gode.

D 7 Besparelse ved bortleie av «Cognac'en»

Det er inngått avtale med *Kystlaget Utsira* om drift av Cognac'en. Noe kostnader til kommunale gebyrer vil måtte stå igjen.

D 8 Regionalt brannsamarbeid

Er for tiden under utredning. Vi kan komme til å måtte betale «inngangsbillett» og også kostnader fordelt etter innbyggertall med et fast bidrag i bunnen. Alt dette er gjenstand for forhandlinger og evt tilslutning fra kommunestyret. Vi har god avtale med Karmøy kommune i dag og må kanskje forvente noe økte utgifter i nytt samarbeid. Siktemålet er likevel at det nye samarbeidet skal gi både rimeligere og bedre tjenester på sikt.

D 9 Evaluering renholdsavdelingen

Det ble i 2015 forutsatt å spare 25 % stilling innen renhold. Rådmannen ønsker først en fullstendig gjennomgang av hva som er norm for vask, gitt arealer, vaskefrekvens og ulike grader av kvalitet. Samtidig: hvor gode er vi på helse, miljø, sikkerhet. Bruker vi hensiktsmessig utstyr? Rådmannen ønsker ekstern konsulentbistand og objektiv vurdering av det samlede renholdsbehovet i kommunen før beslutninger tas.

D 10 tilstandsrapport kaier

Se investeringstiltak fra 2017. For å kunne søke om midler og hjelp til å sikre kommunale kaier i sør, men også nord, forutsettes det at nødvendige utredninger gjøres. Det foreslås å utarbeide tilstandsrapport i 2016.

D15 Golvbelegg pasientrom

Sykehjemmet melder behov for å skifte golvbelegg på 4 pasientrom, mest av sikkerhetsmessige årsaker, men også renhold. I følge statsbudsjettet kan kommunene søke om vedlikeholdsmidler. Utsira synes tilgodesett med kr 20.000. En slik søknad kan kanskje gå inn i dette prosjektet?

Inntekter - endringer

i1 Skatteinntekter

Tall fra KS prognose legges til grunn. Kr 5,744 millioner. Anslaget er neppe pessimistisk og sum skatt og rammetilskudd er i modellen kr 100.000 høyere, enn i Statsbudsjettet som ikke tar hensyn til siste prognoser for skatteinntang og inntektsutjevning.

i2 Eiendomsskatt verker og bruk

Eiendomsskatt forutsettes skrevet ut på ”verker og bruk”. Endringer i spillereglene i forhold til hvordan maskiner mv skal takseres er på høring. I verste fall ender vi opp med «lommerusk»! Skatt tilsvarende 2015 kr 400.000 er forutsatt.

Nye regler for skattlegging av «verker og bruk»: Vi har i sommer fått forslag om endringer på høring. Går disse igjennom blir «verker og bruk» taksert som vanlige næringseiendommer. Dvs maskiner og inventar holdes utenom. Vi vil i tilfelle tape ca kr 330.000 i årlige inntekter! Merk også at vi kan vinke farvel til inntekter fra «Johan Sverdrup»-utbyggingen som det har vært utsikter til at kanskje kan gi oss 1 million kroner eller så. Mulige inntekter fra settefiskanlegg og nye vindmøller likeså.

i3 Eiendomsskatt for boliger og hytter

Eiendomsskatt er innført i 2015 med mål om å få inn kr 400.000. Såpass bør nivået være om det skal være noen vits. Bunnfradrag og promiller kan justeres, slik at budsjettmålet nås.

Vi har i 2015 etablert system for innkreving av eiendomsskatt. Dette har vært en tidkrevende prosess med mye klagebehandling. Med bunnfradrag på kr 250.000 og 2,6 promille skattøre får vi inn kr 487.000 i 2015.

Bunnfradraget har en verdi på kr 650 pr hus. Promillen kan økes til 7. Potensielt er det dermed mulig å nesten 3-doble skatteinntektene og variantene er flere alt etter ønsket fordelingsprofil.

Skattegrunnlag etter bunnfradrag er på 187 millioner. 1 promille endring utgjør kr 187.000 i skatt.

Forslag: I 2015 ble det innført bunnfradrag på kr 250.000. Hovedårsaken til dette var at vi da vant 1 måned med tid i forhold til tidsfrister for innføring (utsatt frist). Rådmannen mener bunnfradraget bør fjernes. Promillen foreslås redusert tilsvarende (fra 2,6 til 2,1 promiller), slik at nettoinntektene blir uforandret. Endringen medfører at hus med relativt lave takstverdier også må bidra, mens de høyt takserte får noe lettelse. Samtidig unngås avklaringer i forhold til hvem som skal ha bunnfradrag, eller ikke («selvstendige boenheter»).

Sum inntekter kalkuleres til kr 450.000.

i4 Rammetilskudd

Tall fra Statsbudsjettet og KS sin modell for 2016 er lagt til grunn. Det er lagt fram forslag om kr 26,112 millioner justert for inntektsutjevning. Tallet vil endre seg med endring i inntektsutjevning, bestemt av folketallet 31.12.15 og relativ skatteinngang i forhold til landet.

Inkludert i tallet er kr 2 millioner i skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Tidligere øremerket tilskudd til ressurskrevende bruker er innlemmet med ca kr 590.000.

- Nytt inntektssystem er varslet fra 2017.
- Endringer i rammetilskuddet innføres over 5 år. Effekten av endringer utgjør derfor ikke mer enn 20 % første året.

Usikkerhetsmomentet er i første rekke nytt inntektssystem fra 2017. Henger småkommunetilskuddet i en løs tråd? Får vi et nytt tilskudd til øy og fjellkommuner? Storbyer blir nok prioritert i nytt system. Tunge synsere tror at det ikke kan bli dramatiske endringer i et valgår. Endringene vil komme pø om pø.

Når det gjelder skjønnsmidler er vi takknemlige for at Fylkesmannen har god oversikt over vår spesielle situasjon. I 2015 har vi fått kr 1 million i skjønn pr statsbudsjettet og senere kr 200.000 og kr 500.000 i tildelinger i løpet av året.

Dvs vi forutsetter at inntektssystemet fortsetter å være gunstig også etter 2017. Det er nok en meget optimistisk forutsetning.

16 Renovasjonsgebyr

Forutsettes utskrevet i forhold til selvkost. Ytterligere beregning foretas til høsten.

17 Vann- og kloakkgebyrer

Forutsettes utskrevet til selvkost. Økninger ved investeringer i slutten av perioden.

18 Refusjon fra Utdanningsforbundet frikjøp

Utdanningsforbundet kjøper fri fagforeningsleder i 20 % stilling.

110 Foreldrebetaling barnehage

I 2016 er det vedtatt økt omfang i barnehagen grunnet stor søkning. I 2016/2017 antas behovet å avta om det ikke skjer gledelige endringer. Inntektene fra foreldrebetaling øker noe i 2016.

112 Endring klientsak

Klientsak helse (se også H1). Budsjettet ble revidert i løpet av 2015 for å ta hensyn til at færre kostnader enn opprinnelig refunderes av staten. Tilsvarende justering må gjøres for 2016. I tillegg legges deler av inntekter om fra å være øremerket tilskudd til å inngå i rammetilskuddet (kr 603.000). Samlet endring er derfor ikke fullt så stor som den ser ut til å være ved første øyekast.

114 Husleier nye kommunale boliger

Det er kalkulert med å investere i nye utleieboliger i løpet av 2016/2017. Husleieinntektene forutsettes å dekke rente og avdragsutgifter.

I16 Integreringstilskudd flyktninger

Vi har bosatt 2 flyktninger i 2015. I år 2 – 2016 er det kalkulert med et budsjett hvor det er opprettet stilling som flyktningekoordinator i 30 %, introduksjonsstønad og noe driftsutgifter. Tiltak L5 + A10 + stilling koordinator = sum integreringstilskudd i16. Budsjettet er slik satt opp i balanse.

For år 2 er tilsagnet om tilskudd på kr 210.000 pr person. Budsjettet kalkulerer med 2 personer og noe prisjustering. Se utgifter vurdert i L5.

Nå er det vedtatt å ta imot flere flyktninger. Budsjettet må justeres i løpet av året når vi veit mer. I denne omgang forutsettes det netto budsjett på kr 0.

I7 Flyktninger – voksenopplæring

IMDI gir tilskudd til opplæring på visse vilkår. Tilskudd gis nå i 3 år. Det gis grunntilskudd på kr 180.000 ved 1-3 flyktninger, og hele kr 560.000 ved flere enn 3. Vi mottar trolig tilskudd for 1 stk i 2016.

Samlet tilskudd vil være grunntilskudd + persontilskudd med afrikansk bakgrunn år 2 = kr 237.000 målt i 2015-satser.

Tallene her kan endre seg vesentlig ved mottak av flere flyktninger! Se I16.



Avdrag og lånerenter

R1 Renteutgifter

Forutsatt lånerenter: 3 mndr nibor-rente på 1,8 % på 15,8 millioner kroner i lån, 4,34 % fastrente på 3,5 millioner kroner og 1,72 % fastrente på 4,3 millioner kroner. I tillegg kommer formidlingslån som det er kalkulert 1,9 % rente på. Dette gjelder lånene vi har pr juli 2015.

R2 Renter/avdrag nytt lån 2016 Boliger

Det er forutsatt opptak av lån på kr 4,5 millioner i forbindelse med kommunale boliger. Renter/avdrag er løst estimert fra 2017 med 30 års løpetid og 2 % rente. Utgiftene forutsettes dekket ved husleier.

R3 Renter/avdrag nytt lån 2017 VAR

Lån VAR-tjenester. Det er forutsatt opptak av lån på kr 3 millioner i forbindelse med videre oppgradering av ledningsnett. Det er løst anslått renter og avdrag ut ifra 30 års løpetid og 2 % rente. Utgiftene forutsettes overveltet bruker.

R10 Renteinntekter arbeidskapital

Forutsatt 2 % avkastning på en kapital på ca 4 millioner synkende til 2 millioner i planperioden. Beholdningen av arbeidskapital vil avhenge av framdrift i prosjekter!

R11 Renteinntekter formidlingslån

Samme rente som for innlån av midler + 0,25% påslag for administrasjon.

R12 Haugaland Kraft A/S renteinntekter ansvarlig lån

Kalkyle iht aksjonæravtale kr 75.000 med Haugaland Kraft A/S.

I15 Rentekompensasjon

Kompensasjonen beregnes i forhold til rentenivå. Det er kalkulert med samme beløp som utbetalt i 2015. Gjelder gammel skole kr 18.000, Sirakompasset kr 70.000 og Siratun kr 70.000.

R20 Avdrag på lån

Avdrag i samsvar med avdragsplan. (Avdrag i 2016-2019 er oppgitt i 2016-2019 priser. Skulle etter retten vært nediskontert til 2016-priser i likhet med resten av planen. Sees bort ifra av praktiske årsaker. Verdien på avdragene i 2017-2019 er dermed reelt noe mindre enn oppgitt beløp)

R25 Utbytte Haugaland kraft AS

Foreløpig antagelse.



Investeringer

A Avdrag formidlingslån

I henhold til avdragsplan.

B Oppgradering Kaier

Kommunen eier kailengde fra "Coganac'en" til ferjestø i Sørøvågen. Den nedre kjørebanen er i dårlig forfatning. Tilstandsrapport må innhentes og det bør søkes samarbeid med fylket som eier resten av kailinjen fra ferjestø til Skjønholmen (knekkene v/ Utsira Eiendom AS sine bygninger) med sikte på å få oppgradert denne som antas å være i enda skrøpeligere forfatning (merket "svak kai"). Siktemålet må være et spleiselag med Kystverket, fylket og tilsvarende. Statusrapport forutsettes innhentet i løpet av 2017. Se driftstiltak.

C Vann og avløp Nyanlegg

Større arbeider er gjennomført i 2014/2015. Nå gjenstår resten. Plan for behov forutsettes å foreligge i løpet av vinteren.

D Skilt vegnavnprosjekt

Vi er på «siste vogn» i forhold til krav om at alle veger skal ha navn. Vi nærmer oss en slutfase i vårt prosjekt. Det må påregnes kostnader til skilting av kommunale veger.

E Nye kommunale boliger

Boligpolitisk plan avventes. Avsetning er gjort som «tenk på et tall» der 3-4 leiligheter antas bygget via lånefinansiering og overveltning av kostnader til leietaker. Det ble gjort vedtak om foreløpig boligpolitisk plan i mai -14. Det er avsatt kr 500.000 til prosjektering i 2015.

Ved bygg for økonomisk vanskeligstilte gir Husbanken 40 % støtte. Flyktninger kommer i denne kategorien. Driftskostnader forutsettes dekkes gjennom husleie, herunder vil vanskeligstilte være kvalifisert for å motta bostøtte.

F Ny Gravplass

Tekst fra i fjor: Se beskrivelse under driftstiltak. Usikker kostnad. Usikker finansiering og usikkert behov. Utrede i perioden. Festeavgift utredes også!

G Asfaltering veg til Tednevik

Føres opp i perioden. Ukjent kostnad. Kommunen har vedlikeholdsforpliktelser.

H Investering Turnbasseng/Aktivitetsbasseng:

Planlagt tiltak i forbindelse med bygging av ny Skole. Tredje etappe: Turnbasseng/ Aktivitetsbassen. Forutsetter spillemidler: Kr. 200 000 fra fylket, Utsira kommune kr. 200 000.

I Ventilasjon Siratun

Ved stor rehabilitering i 2014 ble ventilasjonsanlegget på Siratun strøket av budsjettmessige hensyn. Levetiden til anlegget er ute. Hensynet til forsvarlig luft og temperaturer på i førsterekke sykehjemmet tilsier at noe må gjøres så snart som råd. Kostnad er ikke utredet. En liten del av lånekostnaden kan trolig finansieres ved redusert strømforbruk. Tiltak i 2019 vil få driftsmessig konsekvens i 2020 og utover.

J Innbytte traktor, tilhenger

Traktoren som brukes ble innkjøpt februar/mars 2000. Dagens traktor New Holland TL 80 er mod 1999.

Kommunens traktor er moden for utskifting. Tilhengeren er ikke registrerbar. Behovet er mindre enn før, men er tidvis er dette viktig utstyr. F. eks er traktoren en forutsetning for å få brøytet til vinteren og en forutsetning for å tømme septik. Ny pris fra kr 475.000.

K Rehabilitering Utsira kirke

Se etter hvert egen oversendelse fra Utsira menighet.

L Regionalt brannvern

Vi samarbeider med 8 andre kommuner om å etablere felles brannvesen. Det legges opp til en driftsmodell med et eget interkommunalt selskap. Prosjektet er under arbeid. Så langt ser det ut til at inngangsbilletten blir høy, mens driftskostnadene kan bli mer fornuftige.

Inngangsbilletten forutsetter et kvalitetsnivå som er forskriftsmessig i forhold til både utstyr og bemanning, der det forutsettes at vi tilfredsstiller offentligrettslige krav innen 3 år. I prospektet er det snakk om investeringer på kr 4 millioner. Rådmannen ser ikke at vi kan skyte spurv med kanoner og forutsetter et mer nøkternt opplegg tilpasset Utsira og at nødvendige dispensasjoner faller på plass. Vi må imidlertid være forberedt på tyngre investeringer i materiell. *NB! Det kan være innskuddet rettmessig må bokføres som driftstilskudd. Sannsynligvis vil det nye selskapet ta opp lån og stå for innkjøp, mens kommunene betaler forholdsmessige avdrag.*

M Egenkapitalinnskudd KLP

Samlet er det avsatt 15 % til Klp. Egenkapitalinnskudd i KLP (som Klp krever at vi gjør) skal bokføres som kjøp av aksjer i investeringsregnskapet. Dette har vi i alle år gjort ved egen budsjettregulering. Dette året er vi føre var og overfører kr 70.000 til investeringsregnskapet allerede på budsjettnivå.



Finansiering

Saldering av Investeringsbudsjettet

Konkret saldering gjøres i budsjettvedtaket for 2016. I økonomiplanen skisseres saldering bare i grove trekk.

X Fra driften

Bidrag fra driften brukes til investeringer. Ved negativt bidrag/underskudd må dette dekkes ved bruk av oppsparte fondsmidler avsatt til driftsformål (disposisjonsfond).

Y Bruk/avsetning arbeidskapital

Budsjettet salderes ved at midler enten avsettes, eller tas fra avsatte fondsmidler. Se egen oversikt over beholdning fondsmidler. Hvilke fond som konkret brukes vil framgå av budsjettvedtaket for 2016.

Z Kommunal eiendom

En finansieringskilde vil være salg av kommunal eiendom. Rådmannen har tidligere lagt fram salg av Dalanaustet og «Gamleskolen» for vurdering. Andre mulige objekter vil være kommunale boliger og tomter. Tomter er allerede vedtatt å selge, men etterspørselen ser ut til å være liten. Hertil kommer «arvesølvet» Haugaland Kraft AS. Rutebåten Utsira AS er ført opp med aksjeverdi på kr 1 million.

I perioden kan salg av eiendeler for å finansiere investeringer bli nødvendig.

Ø Lån

Nye kommunale boliger forutsettes finansiert med lån, der lånekostnadene forutsettes overvæltet leietaker gjennom husleie.

Å Lån (VAR-tjenester)

Investeringer i vann-, renovasjon- og avløpsanlegg forutsettes lånefinansiert. Renter og avdrag dekkes av abonnentene gjennom selvkostbaserte gebyrer.

Arbeidskapital

Arbeidskapitalen viser hvor mye penger som står til rådighet for politiske vedtak, og er politisk sett kanskje den mest interessante størrelsen.

Arbeidskapitalen var pr 31.12.15 på 10,242 millioner kroner. Det foreligger samtidig planer for mye av arbeidskapitalen. I et forsøk på å anskueliggjøre dette er tabellen "*arbeidskapital- Beholdning hvis følgende bruk forutsettes*" satt opp. Som det fremgår her står det pr juli ca 4,6 millioner kroner til disposisjon **før arbeidet med økonomiplanen starter.**

Arbeidskapitalen nærmer seg da grensen for det forsvarlige. Av likviditetshensyn bør den ikke falle under 3,5-4 millioner kroner. I så måte vil vi utover i planperioden kunne få problemer.