

FORORD

Iht. K-sak 011/04 legger rådmannen frem et felles forslag til budsjett og økonomiplan for politisk behandling. For at det enkelte politiske utvalg skal kunne uttale seg om rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan sendes dokumentet på høring til følgende politiske utvalg:

- Felles brukerutvalg
- Miljøutvalget
- Kultur- og oppvekstutvalget
- Helse- og omsorgsutvalget
- Administrasjonsutvalget
- Videre sendes dokumentet til Arbeidsmiljøutvalget.

Samtlige av nevnte utvalg kan gi uttalelse / avgi høring om dokumentet i forkant av formannskapetets behandling av budsjettet. Det er videre *formannskapet som innstiller til kommunestyret* i saken.

Kommunestyret fatter endelig politiske vedtak (på nettoramme). Detaljbudsjettene for den enkelte avdeling vil bli endelig utarbeidet etter kommunestyrets vedtak. Dvs. at Miljøutvalget får detaljbudsjettet til Miljøavdelingen til behandling i januar/februar 2011. Detaljbudsjettet blir i utgangspunktet periodisert for den enkelte måned.

Det er i rådmannens budsjettforslag samlet informasjon om enhetene – herunder budsjettforslagene og Kostra-data i drift og investering - under det enkelte utvalg. Dette for at medlemmene i det enkelte utvalg – og ansatte - skal finne budsjettinformasjonen relatert til ”sine ansvarsområder” ett sted.

Arbeidet med årets budsjettforslag har vært vanskelig. Rådmannen vil innledningsvis påpeke at det budsjettforslag som fremlegges er ikke slik en økonomisk skulle ønsket. Økonomiplan er i balanse, men inntektene er strukket så langt en finner det forsvarlig. Det har vært nødvendig å foreslå reduksjoner – som helt klart vil ramme tjenesteproduksjonen. Dette gjøres kun få å bedre økonomien. Videre har rådmannen sett seg nødt til både å fjerne bunnfradraget på eiendomsskatten, øke eiendomsskatten for næringslivet samt bruke premieavviket for å komme i balanse. Det at vi (og andre kommuner) bruker regnskapsmessige transaksjoner, for å få et overskudd, viser at sektoren er i ubalanse. Det er negativt at vi bruker premieavviket og at momsrefusjon på investeringer gir oss et kunstig høyt netto driftsresultat. På kort sikt vil dette gi oss et likviditetsmessig problem. På noe lengre sikt vil dette føre til at sektoren (og vi) ikke vil klare å finansiere driften godt nok. Videre vil pensjon, ressurskrevende tjenester og økte finansutgifter gi oss et for stort press på økonomien.

Fra rådmannens side er fjerning av bunnfradraget og foreslå nye reduksjoner tiltak som en ikke har ønsket å foreslå, men samtidig har rådmannen et ansvar for å presentere et budsjett i balanse og for å sikre et forsvarlig tjenestetilbud. Innsparingsprosesser i både 2009 og 2010 har også vist hvor vanskelig det har vært å rokke ved etablerte ordninger og å foreta justeringer som rammer tjenestetilbudet / ulike grupper. Fordelen, rent inntektsmessig, ved å fjerne bunnfradraget framfor å foreslå for eksempel ulike innsparingstiltak, som det ofte er vanskelig å realisere som planlagt, er at et vedtak om å fjerne bunnfradraget vil gi økonomisk effekt med full årsvirkning. Til tross for dette har det vært nødvendig å foreslå reduksjoner –

som fører til redusert tjenesteproduksjon. Samtidig er det viktig å påpeke at til tross for reduksjoner (som vil utgjøre ca. 2% av antall årsverk) så vil det foregå en omfattende og god tjenesteproduksjon til innbyggerne og enkelt brukerne av Eigersund kommune!

Det er Eigersund kommune – ved Kommunestyret – som fatter endelig vedtak i forhold til budsjett / økonomiplan. Når budsjett og økonomiplan er vedtatt oversendes det til Fylkesmannen i Rogaland – som kan underkjenne budsjett/økonomiplan/budsjettvedtak hvis budsjettet det enkelte år ikke er i balanse og/eller at det ikke foreligger spesifikke nok inntekter, utgifter og/eller reduksjoner. Med budsjettet menes året 2011, mens økonomiplanen er for 2011 – 2014. Fremlagt økonomiplan viser hvor lite handlingsrom Eigersund kommune nå har! En viser til at med de reduksjoner som her blir foreslått er Eigersund kommune i sin femte sparerunde på 6 – 7 år. Rådmannen vil si at de tidligere reduksjonene ikke har redusert tjenestetilbudet til innbyggerne ”nevneverdig”, mens de som nå blir foreslått vil redusere tjenesteproduksjonen.

Filer knyttet til dette dokument vil bli lagt ut på kommunens internettsider (www.eigersund.kommune.no) og kan hentes derfra. Ellers kan det tas kontakt med rådmann, Kommunalsjef økonomi eller sekretariatsleder for å få tilsendt filene. Rådmannen, Kommunalsjef økonomi og administrasjonen vil være behjelpelige mht. spørsmål, oppklaringer og eventuelt andre forhold knyttet opp mot budsjettet. Dette også knyttet til utarbeidelse av alternative løsninger/forslag. Rådmannen viser her til oversikten over kontaktpersoner – hvor telefonnummer og e-post adresser er satt opp.

Eigersund kommune har også i år hatt gleden av å samarbeide med den lokale tegneren Siw Grethe Bøhn-Pettersen om de tegninger som en vil finne på forsiden og inni dokumentet.

Eigersund, 03.11.2010

*Karl Johan Engelhart Olsen
Rådmann*

*Tore L. Oliverson
Kommunalsjef økonomi*

Innholdsfortegnelse

FORORD	1
BUDSJETTERT OVERSKUDD I ØKONOMIPLANPERIODEN	7
<u>ØKONOMISKE MÅL FOR EIGERSUND KOMMUNE</u>	7
<u>BUDSJETTERT MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) 2011 - 2014</u>	7
<u>REGNSKAPSMESSIG OG BUDSJETTMESSIG DRIFTSRESULTAT</u>	8
<i>Netto driftsresultat for det enkelte år</i>	9
<i>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk, for det enkelte år</i>	9
<u>SAMLEDE ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR EIGERSUND KOMMUNE</u>	10
<i>Samlede driftsinntekter i 2011</i>	10
<i>Samlede driftskostnader i 2011</i>	10
<i>Samlet investeringsbudsjett for økonomiplanperioden</i>	10
FREMDRIFTSPLAN FOR BUDSJETTET 2011	10
RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK	11
RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN VEDTAK	12
RÅDMANNENS OPPSUMMERING OG KOMMENTARER	13
<u>UTGANGSPUNKT FOR BUDSJETTBEHANDLINGEN</u>	13
<u>FORSLAG TIL STATSBUSETT FOR 2011 – INFORMASJON OG KOMMENTARER</u>	13
<u>HVOR BLIR PENGENE VÅRE AV?</u>	15
<u>ØKONOMISK UTVIKLING FOR EIGERSUND KOMMUNE</u>	17
<u>PRESSET KOMMUNEØKONOMI</u>	18
<i>Generelle forhold som forklarer en presset kommuneøkonomi</i>	18
<i>Spesielle forhold for Eigersund kommune som gir en presset kommuneøkonomi</i>	19
<u>FORUTSETNINGER I FREMLAGT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN</u>	20
<u>POSITIVE INDIKATORER (MULIGE SCENARIER)</u>	20
<u>NEGATIVE INDIKATORER (MULIGE SCENARIER)</u>	21
<u>KONSEKVENSER OG ALTERNATIV HVOR BUDSJETTFORUTSETNINGENE IKKE HOLDER</u>	21
<i>Konsekvenser hvis budsjettforutsetningene ikke holder</i>	21
<i>Alternativer hvis budsjettforutsetningene ikke holder</i>	21
<u>FORSLAG TIL KUTT I BUDSJETT / ØKONOMIPLAN 2011 – 2014</u>	22
<u>FORSLAG TIL ØKTE INNTEKTER I BUDSJETT / ØKONOMIPLAN 2011 – 2014</u>	22
<u>FORHOLD SOM RÅDMANNEN VIL KOMME TILBAKE TIL I 2010 / 2011</u>	23
ENDRINGER INNENFOR FORMANNSKAPETS ANSVAR	24
<u>ANSVARSMRÅDE/ENHETER FOR UTVALGET</u>	24
KOMMENTARER KNYTTET TIL KAP. 7 FELLESOMRÅDET/FELLESUTGIFTER	24
<u>NØKKELDATA FOR KAP. 7 FELLESOMRÅDET/FELLESUTGIFTER</u>	24
<i>Enheter ved Kap. 7 Fellesområdet/fellesutgifter</i>	24
<i>Antall ansatte ved Kap. 7</i>	24
<i>Økonomiske hovedtall for Kap. 7</i>	25
<u>KOSTRA-TALL FOR KAP. 7</u>	25
<u>FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR KAP. 7 FOR PERIODEN 2011 – 2014</u>	25
<i>Forslag til driftsreduksjoner ved avdelingen</i>	26
<i>Kommentarer knyttet opp til avsetningen ved lønnsputten</i>	26
<i>Kommentarer knyttet opp mot pensjonskostnader (AFP)</i>	26
<i>Bruk av premiefond i livselskapene</i>	27
<i>Bruk av premieavviket i livselskapene</i>	27
<u>ENDRINGER I BRUKERBETALINGER FOR TJENESTER VED KAP. 7</u>	28
KOMMENTARER KNYTTET TIL KAP. 8	28
<u>NØKKELDATA FOR KAP. 8 SKATT OG STATLIGE TILSKUDD</u>	28
<i>Enheter ved Kap. 8</i>	28
<i>Antall ansatte ved Kap. 8</i>	28

Økonomiske hovedtall for Kap. 8	28
KOSTRA-TALL FOR KAP. 8	28
FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR KAP. 8 SKATT/ TILSKUDD I PERIODEN 2011 – 2014	29
<i>Kommentarer knyttet til spesielle inntekter</i>	29
Forventet skatteinntang i 2011 - 2014	29
Forventet rammetilskudd i 2011 - 2014.....	30
Skjønnsmidler for 2011 - 2014.....	31
Endringer knyttet til reduksjon og endringer i vertskommunetilskuddet	31
Momsrefusjonsordning.....	31
Ressurskrevende tjenester innenfor HO	31
ENDRINGER I BETALINGSSATSER FOR TJENESTER VED KAP. 8	32
<i>Kommentarer knyttet opp mot eiendomsskatt</i>	32
<i>Nytt forslag til vedtak – bunnfradraget knyttet mot eiendomsskatt tas ut</i>	32
KOMMENTARER KNYTTET TIL KAP. 9	33
KOSTRA-TALL KNYTTET TIL KAP. 9	33
NØKKELDATA FOR KAP. 9 FINANSPOSTER	33
<i>Enheter ved Kap. 9</i>	33
<i>Antall ansatte ved Kap. 9</i>	34
<i>Økonomiske hovedtall for Kap. 9</i>	34
FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR KAP. 9 FINANSPOSTER 2011 – 2014	34
<i>Renteutgifter på lån</i>	34
<i>Avdrag på lån</i>	35
<i>Reduserte avdrag i økonomiplanperioden</i>	35
<i>Amortiseringstilskudd</i>	36
<i>Renteinntekter av bankinnskudd</i>	36
<i>Ordinært utbytte fra Dalane energi IKS og Lyse energi AS</i>	36
<i>Rente fra ansvarlig lån i Lyse energi</i>	36
<i>Finansbelastning nye maskiner ved Miljøavdelingen</i>	36
KOMMENTARER KNYTTET TIL SENTRALADMINISTRASJONEN	36
NØKKELTALL FOR SENTRALADMINISTRASJONEN	36
<i>Enheter ved Sentraladministrasjonen</i>	36
<i>Antall ansatte ved Sentraladministrasjonen</i>	37
<i>Økonomiske hovedtall for avdelingen</i>	37
KOSTRA-TALL FOR SENTRALADMINISTRASJONEN	37
MÅL FOR SENTRALADMINISTRASJONEN	37
<i>Kommentarer knyttet til enkelt punkter i målsettingene for Sentraladministrasjonen</i>	38
<i>Den digitale hverdag</i>	38
<i>Reguleringsplaner</i>	38
<i>Universell utforming</i>	38
<i>Etablering av kvalitetssikringssystem</i>	38
<i>Strategisk næringsplan / markedsføringsplan</i>	38
<i>Videreutvikle en tydelig arbeidsgiverpolitikk</i>	38
<i>Organisasjonsgjennomgang</i>	38
FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2011 – 2014	39
<i>Forslag til driftsreduksjoner ved avdelingen</i>	40
<i>Kommentarer knyttet til enkelt poster / tiltak ved Sentraladministrasjon:</i>	40
ENDRINGER I BRUKERBETALINGER FOR TJENESTER VED AVDELINGEN	41
FORSLAG TIL INVESTERINGER INNENFOR SENTRALADMINISTRASJONEN	41
<i>Kommentarer knyttet til gitte investeringsprosjekt for Sentraladministrasjon</i>	41
<i>Forslag til investeringsmessige reduksjoner ved Sentraladministrasjonen</i>	41
KOMMENTARER KNYTTET TIL KIRKEN	42
ØKONOMISK ANSVAR OVERFOR KIRKEN	42
KOSTRA-TALL FOR KIRKEN	42
FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR KIRKEN 2011 – 2014	42
<i>Kommentarer knyttet til enkelt poster / tiltak overfor kirken:</i>	43
FORSLAG TIL INVESTERINGER INNENFOR KIRKEN	43
ENDRINGER INNENFOR HO-UTVALGETS ANSVAR	44
ANSVARsområde/Enheter for utvalget	44

<u>NØKKELDATA FOR LEVEKÅRSAVDELINGEN - HO</u>	44
<i>Enheter ved Levekårsavdelingen – HO</i>	44
<i>Antall ansatte ved Levekårsavdelingen – HO</i>	44
<i>Økonomiske hovedtall Levekårsavdelingen – HO</i>	45
<u>KOSTRA-TALL FOR LEVEKÅRSAVDELINGEN - HO</u>	45
<u>MÅL OG PRIORITERINGER FOR LEVEKÅRSAVDELINGEN – HO</u>	45
<u>FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR LEVEKÅRSAVDELINGEN – HO 2011 – 2014</u>	46
<i>Kommentarer til noen driftsmessige endringer ved Levekårsavdelingen HO</i>	47
<i>Forslag til driftsmessige reduksjoner ved HO</i>	47
<u>ENDRINGER I BRUKERBETALINGER FOR TJENESTER VED AVDELINGEN</u>	48
<u>FORSLAG TIL INVESTERINGER INNENFOR LEVEKÅRSAVDELINGEN – HO</u>	48
<i>Kommentarer til investeringene ved HO</i>	48
<i>Forslag til investeringsmessige reduksjoner ved HO</i>	48
ENDRINGER INNENFOR KUO-UTVALGETS ANSVAR	49
<u>ANSVAR SOMRÅDE/ENHETER FOR KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET</u>	49
KOMMENTARER KNYTTET TIL LEVEKÅRSAVDELINGEN – SKOLE OG OPPVEKST	49
<u>NØKKELDATA FOR LEVEKÅRSAVDELINGEN – SKOLE OG OPPVEKST</u>	49
<i>Enheter ved Levekårsavdelingen – Skole og oppvekst</i>	49
<i>Antall ansatte ved Levekårsavdelingen – Skole og oppvekst</i>	49
<i>Økonomiske hovedtall Levekårsavdelingen – Skole og oppvekst</i>	49
<u>KOSTRA-TALL FOR LEVEKÅRSAVDELINGEN – SKOLE OG OPPVEKST</u>	50
<u>MÅL OG PRIORITERINGER FOR LEVEKÅRSAVDELINGEN – SKOLE OG OPPVEKST</u>	50
<u>FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR LEVEKÅRSAVDELINGEN – SO 2011 – 2014</u>	51
<i>Kommentarer til driftsmessige endringer ved Levekårsavdelingen – skole og oppvekst</i>	52
<i>Forslag til driftsmessige reduksjoner ved Levekårsavdelingen – skole og oppvekst</i>	52
<u>ENDRINGER I BRUKERBETALINGER FOR TJENESTER VED AVDELINGEN</u>	52
<i>Kommentarer knyttet til barnehagesatsene</i>	52
<u>FORSLAG TIL INVESTERINGER INNENFOR LEVEKÅRSAVDELINGEN – SKOLE OG OPPVEKST</u>	53
<i>Kommentarer til foreslåtte investeringer ved Levekårsavdelingen – Skole og oppvekst</i>	53
<i>Forslag til investeringsmessige reduksjoner ved Levekårsavdelingen – skole og oppvekst</i>	53
KOMMENTARER KNYTTET TIL LEVEKÅRSAVDELINGEN – KULTUR	54
<u>NØKKELDATA FOR LEVEKÅRSAVDELINGEN – KULTUR</u>	54
<i>Enheter ved Levekårsavdelingen – Kultur</i>	54
<i>Antall ansatte ved Levekårsavdelingen – Kultur</i>	54
<i>Økonomiske hovedtall Levekårsavdelingen – Kultur</i>	54
<u>KOSTRA-TALL FOR LEVEKÅRSAVDELINGEN – KULTUR</u>	54
<u>MÅL OG PRIORITERINGER FOR LEVEKÅRSAVDELINGEN – KULTUR</u>	55
<u>FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR LEVEKÅRSAVDELINGEN – KULTUR</u>	55
<i>Forslag til driftsmessige endringer ved Levekårsavdelingen – Kultur</i>	55
<i>Forslag til driftsreduksjoner ved Levekårsavdelingen – Kultur</i>	56
<u>FORSLAG TIL INVESTERINGER INNENFOR LEVEKÅRSAVDELINGEN – KULTUR</u>	56
<i>Forslag til investeringsmessige reduksjoner ved Levekårsavdelingen – Kultur</i>	56
ENDRINGER INNENFOR MILJØUTVALGETS ANSVAR	57
<u>ANSVAR SOMRÅDE/ENHETER FOR UTVALGET</u>	57
KOMMENTARER KNYTTET TIL MILJØAVDELINGEN	57
<u>NØKKELDATA FOR MILJØAVDELINGEN</u>	57
<i>Enheter ved Miljøavdelingen</i>	57
<i>Antall ansatte ved Miljøavdelingen</i>	57
<i>Økonomiske hovedtall Miljøavdelingen</i>	57
<u>KOSTRA-TALL FOR MILJØAVDELINGEN</u>	58
<u>MÅL OG PRIORITERINGER FOR MILJØAVDELINGEN</u>	58
<u>FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR MILJØAVDELINGEN 2011 – 2014</u>	59
<i>Kommentarer til driftsmessige endringer ved Miljøavdelingen</i>	59
<i>Driftsmessige reduksjoner ved Miljøavdelingen</i>	59
<u>ENDRINGER I BRUKERBETALINGER FOR TJENESTER VED AVDELINGEN</u>	60

<i>Endringer i leiebeløp for båt plassene som Eigersund kommune eier</i>	60
<i>Endringer i kommunale gebyrer for vann og avløp</i>	60
<i>Ingen endringer i Avløpsgebyr</i>	60
<i>Ingen endringer i Vanngebyr</i>	60
<i>Endringer i Feiegebyr</i>	61
<i>Endringer i Renovasjonsgebyr</i>	61
<i>Dato for fakturering av kommunale gebyr</i>	61
<i>Ny gebyrfastssettelse</i>	61
SAMLET ØKNING I KOMMUNALE GEBYR FOR 2011	61
FORVENTET ØKNING I KOMMUNALE GEBYR FOR PERIODEN 2004 - 2014	62
FORSLAG TIL INVESTERINGER INNENFOR MILJØAVDELINGEN	63
<i>Investeringer innenfor Miljøavdelingen – vann- og avløpssektoren</i>	63
<i>Investeringer innenfor Miljøavdelingen – kommunal del</i>	64
<i>Kommentarer knyttet til gitte investeringsprosjekt ved Miljøavdelingen</i>	64
<i>Nye maskiner til Miljøavdelingen</i>	64
<i>Forslag til investeringsmessige reduksjoner ved Miljøavdelingen</i>	64
LIKVIDITETSMESSIG SITUASJON	65
FINANSIERING AV FORESLÅTTE INVESTERINGER	66
<i>Informasjon om Start-lån</i>	66
<i>Informasjon om punktene ”bidrag fra driften”</i>	66
<i>Informasjon om bruk av lån i økonomirapporten</i>	67
GJELDSSITUASJON FOR EIGERSUND KOMMUNE	67
<u>GJELDSUTVIKLINGEN I ØKONOMIPLANPERIODEN</u>	67
<u>MULIGE TILTAK FOR Å REDUSERE GJELDEN TIL EIGERSUND KOMMUNE</u>	67
AVSETNINGER/DISPONERINGER FOR BUDSJETTET	68
PERSONALMESSIGE FORHOLD OG ANTALL STILLINGER	69
<u>ANTALL ÅRSVERK I EIGERSUND KOMMUNE</u>	69
<i>Informasjon om stillingsmessige ressurser i organisasjonen pr 31.12.09</i>	69
<i>Antall årsverk pr 30.09.10 i Eigersund kommune</i>	69
<u>ALDERSFORDELING – ANSATTE</u>	69
<u>SYKEFRAVÆR I EIGERSUND KOMMUNE - UTVIKLING</u>	70
<u>PERSONALFORVALTNING - HELSE, MILJØ OG SIKKERHET</u>	70
VEDLEGG TIL RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG	72
VEDLEGG 1 – FAKTAOPPL. ANG. BEFOLKNINGEN I EIGERSUND KOMMUNE	72
<i>Befolkningstall – utvikling i folketallet</i>	72
<i>Årlig endring i folketallet</i>	72
<i>Arbeidsstrukturen i Eigersund kommune</i>	73
<i>Arbeidsstruktur relatert til personer som bor i Eigersund kommune</i>	73
<i>Utviklingstrekk av arbeidsstrukturen i Eigersund kommune</i>	73
VEDLEGG 2 - DRIFTMESSIGE FORHOLD SOM IKKE ER MED	74
VEDLEGG 3 – INVESTERINGER SOM IKKE ER MED	75
VEDLEGG 5 – KOMMENTARER ANG. MASKINER VED MILJØAVDELINGEN	75
VEDLEGG 6 – ANDRE VEDLEGG	77

BUDSJETTERT OVERSKUDD I ØKONOMIPLANPERIODEN

Økonomiske mål for Eigersund kommune

Iht. kommuneloven er det ikke tillatt å legge frem et kommunebudsjett (eller økonomiplan) som ikke er i balanse. Hvis et år ikke er i balanse må dette dekkes inn i økonomiplanperioden. Dvs. at det må være balanse i hele økonomiplanperioden. Rådmannens forslag legger opp til et lite overskudd (balanse) i perioden.

KS og Det teknisk beregningsutvalg opererer med et netto driftsoverskudd for kommunene på 3% av driftsinntektene. Dette for å ha en sunn kommuneøkonomi. For Eigersund kommune ville dette i 2011 ha utgjort ca. 26 millioner kroner – hvor våre totale driftsinntekter er budsjettet til 880 millioner kroner (i tillegg kommer finansinntektene som er budsjettet til 40,1 millioner kroner). Netto driftsoverskudd i 2011 er budsjettet til 387.000 kroner. En vil ikke nå målet til KS og Det teknisk beregningsutvalg om et netto driftsoverskudd på 3% av driftsinntektene for Eigersund kommune i perioden 2011 – 2014.

I forbindelse med budsjettet for 2010 vedtok kommunestyret følgende punkt (pkt. 28):

- *Det startes omgående Prosjekt "Organisasjonsgjennomgang" etablert med styringsgruppe nedsatt av formannskapet. Det skal jobbes med å etablere en mer kostnadseffektiv organisasjonsstruktur, med klar målsetting:*
 - *Fra og med budsjettet for 2012 skal KS og Teknisk beregningsutvalgs anbefalinger om netto driftsoverskudd på 3% av driftsinntektene følges, uten å balansere driftsbudsjettet med avsatte fondsmidler (med unntak av driftsfond) og økt eiendomsskatt.*

Det er videre vedtatt at momsrefusjon knyttet opp mot investeringer skal brukes som egenkapital på investeringene. Dette er et forhold Eigersund kommune har fulgt i flere år, men som en nå ikke klarer å følge. For økonomiplanperioden inntektsfører vi 60%, 40% og 20% av momsrefusjonen inn i driftsbudsjettene – iht. regnskapsforskriften.

I den fasen Eigersund kommune nå befinner seg i rent økonomisk har rådmannen følgende hovedprioriteringer. Dette er kort oppsummert følgende:

- *Arbeide etter kommuneplanens / økonomiplanens vedtatte prosjekt.*
- *Skape økonomisk balanse.*
- *Sikre en forsvarlig tjenesteproduksjon.*

Slik vår økonomiske situasjon er, vil rådmannen påpeke at det å skape økonomisk balanse i denne økonomiplanperioden blir vektlagt høyest av rådmannen. Basert på dette er det gitte investeringsprosjekt og driftstiltak som er skjøvet ut av perioden eller satt på vent – i tillegg til at det er foreslått driftsmessige reduksjoner. Dette er forhold som rådmannen vil komme tilbake til i dette dokument.

Budsjettet mindreforbruk (overskudd) 2011 - 2014

I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fremkommer følgende resultat for de siste årene – samt for kommende økonomiplanperiode 2011 - 2014:

2002:	Underskudd på 19.605.000 kroner (dekket inn i 2004 – 2005)
2003:	Underskudd på 6.901.000 kroner (dekket inn i 2004 – 2005)
2004:	I balanse etter dekning av akkumulert underskudd. Eigersund kommune fikk et udisponert

	overskudd på 11.708.000 kroner i 2004. Dette ble benyttet til å dekke tidligere underskudd. I 2004 dekket vi totalt 23,4 millioner kroner i tidligere underskudd på 26,5 mill.kr.
2005:	Et samlet mindreforbruk på 11.590.985 kroner, hvorav et udisponert mindreforbruk (overskudd) på 4.144.419 kroner. Det ble det satt av 7.446.566 kroner på Driftsfondet. Netto driftsresultat var 36.382.163 kr.
2006:	Udisponert mindreforbruk var 11.673.356 kr. Netto driftsresultat var 35.003.021 kr.
2007:	Udisponert mindreforbruk var 7.949.622 kr. Netto driftsresultat var 28.531.211 kr.
2008:	Udisponert mindreforbruk var 52.835 kr. Netto driftsresultat var 26.088.340 kr.
2009:	Regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på 22.395 kr
2010:	Budsjettert til å ha et mindreforbruk (overskudd) på 790.000 kr
2011:	Budsjettert til å ha et mindreforbruk (overskudd) på 387.000 kr
2012:	Budsjettert til å ha et mindreforbruk (overskudd) på 172.000 kr
2013:	Budsjettert til å ha et mindreforbruk (overskudd) på 47.000 kr
2014:	Budsjettert til å ha et mindreforbruk (overskudd) på 42.000 kr

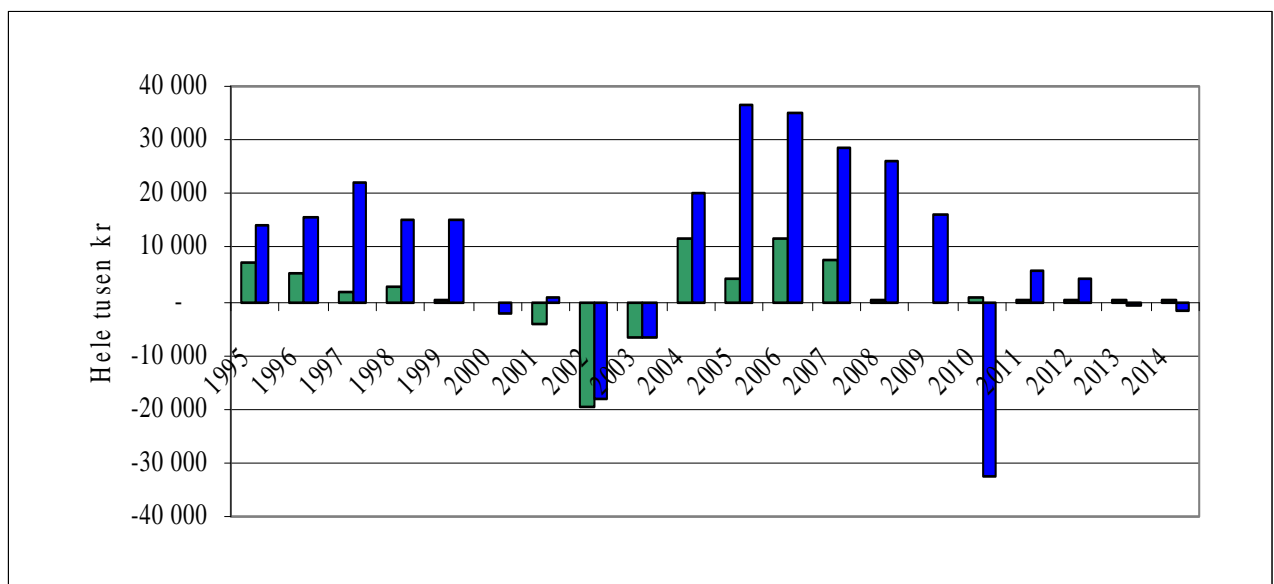
Totalt for økonomiplanen 2011 – 2014 har rådmannens fremlagte forslag et samlet mindreforbruk (driftsoverskudd) på 648.000 kroner. Midlene er budsjettert avsatt på Driftsfondet. En påpeker at dette baserer seg på gitte forutsetninger (herunder reduksjoner) og beregnet overskudd er for lite – både for det enkelte år og for perioden totalt sett. Budsjetterte overskudd gir ikke den økonomiske trygghet og stabilitet som tjenesteproduksjonen trenger!

Regnskapsmessig og budsjettmessig driftsresultat

I det kommunale regnskapet har vi både **brutto driftsresultat** (før finansposter), **netto driftsresultat** (etter finansposter, men før interne avsetninger til fond og bruk av fond) samt **regnskapsmessig mer / mindre forbruk**. Sistnevnte forhold er etter at samtlige avsetninger eller bruk av fond er foretatt. Regnskapsmessig mer / mindre forbruk er ”sluttlinjen” (hvor et eventuelt underskudd kommer frem – eller et udisponert overskudd).

For å kunne sammenlikne de siste år best har vi i tabellen valgt å benytte:

- Netto driftsresultat (markert med blå stolpe). Avhengig av bruk av fond viser den negative tall for perioden. Dette henger sammen med bruk av fondsmidler – for eksempel i 2008 hvor overføringer fra 2007 gir negative tall.
- Regnskapsmessig mer / mindre forbruk, dvs. etter budsjettert avsetning til driftsfond eller budsjettert bruk av driftsfond (markert med grønn stolpe).



En viser til at i budsjettet for 2010 er det budsjettert med bruk av ulike fond på totalt 46,5 millioner kroner. Dette fremkommer budsjett- og regnskapsteknisk på ulike måter og fremkommer slik tabellen viser.

Netto driftsresultat for det enkelte år

- Netto driftsresultat for 1995: 14.235.000 kr
- Netto driftsresultat for 1996: 15.849.000 kr
- Netto driftsresultat for 1997: 21.900.000 kr
- Netto driftsresultat for 1998: 15.148.000 kr
- Netto driftsresultat for 1999: 14.973.000 kr
- Netto driftsresultat for 2000: -2.022.000 kr (underskudd)
- Netto driftsresultat for 2001: 907.000 kr
- Netto driftsresultat for 2002: -18.009.000 kr (underskudd)
- Netto driftsresultat for 2003: -6.464.000 kr (underskudd)
- Netto driftsresultat for 2004: 20.056.000 kr (budsjettert til 7.742.600 kr)
- Netto driftsresultat for 2005: 36.383.000 kr (budsjettert til 13.241.600 kr)
- Netto driftsresultat for 2006: 35.003.000 kr (budsjettert til 4.921.110 kr)
- Netto driftsresultat for 2007: 28.531.211 kr (budsjettert til 11.335.400 kr)
- Netto driftsresultat for 2008: 26.088.340 kr
- Netto driftsresultat for 2009: 15.961.357 kr
- Budsjettert netto driftsresultat for 2010: -31.320.100 kroner (underskudd – bruk av fond er budsjettert inn)
- Budsjettert netto driftsresultat for 2011: 5.501.000 kr
- Budsjettert netto driftsresultat for 2012: 4.236.000 kr
- Budsjettert netto driftsresultat for 2013: -939.000 kr (underskudd – bruk av fond)
- Budsjettert netto driftsresultat for 2014: -1.694.000 kr

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk, for det enkelte år

- Regnskapsmessig mindreforbruk i 1995: 6.981.000 kr
- Regnskapsmessig mindreforbruk i 1996: 5.312.000 kr
- Regnskapsmessig mindreforbruk i 1997: 1.861.000 kr
- Regnskapsmessig mindreforbruk i 1998: 2.615.000 kr
- Regnskapsmessig mindreforbruk i 1999: 47.000 kr
- Regnskapsmessig mindreforbruk i 2000: 0 kr (Vi hadde mindre avsetning til driftsfond enn budsjettert. Merforbruket ble dekket ved bruk av driftsfond)
- Regnskapsmessig merforbruk i 2001: -4.225.000 kr (Underskudd. Merforbruket ble dekket ved bruk av driftsfond.)
- Regnskapsmessig merforbruk i 2002: -19.605.000 kr (underskudd)
- Regnskapsmessig merforbruk i 2003: -6.901.000 kr (underskudd)
- Regnskapsmessig mindreforbruk i 2004: 11.706.000 kr
- Regnskapsmessig mindreforbruk i 2005: 4.144.000 kr
- Regnskapsmessig mindreforbruk i 2006: 11.673.000 kr
- Regnskapsmessig mindreforbruk i 2007: 7.949.622 kr
- Regnskapsmessig mindreforbruk i 2008: 52.836 kr
- Regnskapsmessig merforbruk i 2009: -22.395 kr (underskudd)
- Budsjettert avsetning til Driftfond i 2010: 790.000 kr
- Budsjettert avsetning til Driftfond i 2011: 387.000 kr
- Budsjettert avsetning til Driftfond i 2012: 1.172.000 kr (hvor 1 million kr brukes i 2013)
- Budsjettert avsetning til Driftfond i 2013: 47.000 kr
- Budsjettert avsetning til Driftfond i 2014: 42.000 kr

I 2002 og 2003 var de akkumulerte underskuddene samlet på 26,5 millioner kroner. Disse underskudd hadde vi ikke driftsfond til å dekke. Underskuddet ble dekket inn i løpet av 2004 og 2005. Opprinnelig plan var å dekke inn akkumulert underskudd på fire år.

Tabellen og oversiktene viser store svingninger. Det er derfor viktig at Eigersund kommune setter av penger på ulike fond når økonomien tillater det, noe som er gjort de siste årene. Ved at midler er avsatt på fond kan en lettere utjevne svingninger i økonomien og på den måten gi et forutsigbart tjenestenivå. I løpet av budsjettåret 2010 disponeres fondene Eigersund kommune fullt ut. Dvs. at det er ikke fondsmidler disponibelt i kommende økonomiplanperiode til å ta svingninger eller utsette kutt/driftstilpasninger.

Samlede økonomiske hovedtall for Eigersund kommune

Eigersund kommune har følgende hovedtall i fremlagt forslag til budsjett:

Samlede driftsinntekter i 2011

Samlede driftsinntekter for Eigersund kommune i 2011 er budsjettet til å være 879.776.000 kroner. I tillegg kommer finansinntekter på 40.080.000 kroner. Dvs. totalt 919.856.000 kroner.

Samlede driftskostnader i 2011

Samlede driftkostnader for Eigersund kommune i 2011 er budsjettet til å være 860.255.000 kroner. I tillegg kommer budsjetterte finanskostnader på 54.100.000 kroner. Dvs. totalt 914.325.000 kroner.

En viser her til budsjettdokumentet – **Ark Oversikt drift**. En viser samtidig til dette i tillegg til overnevnte tall fortas avsetninger og interne finanstransaksjoner av netto driftsresultat. Når det gjelder differansen mellom inntekter og utgifter henger dette med på avsetning til bundne fond (3.214.000 kr), budsjettet overskudd som avsettes på driftsfond (387.000 kr) og overføring til investeringsregnskapet av momsrefusjon (1.900.000 kr).

Samlet investeringsbudsjett for økonomiplanperioden

Samlede investeringer for Eigersund kommune i perioden 2011 – 2014 er for det enkelte år:

- 2011 – 79.890.000 kroner
- 2012 – 71.600.000 kroner
- 2013 – 53.450.000 kroner
- 2014 – 54.025.000 kroner
- Samlede investeringer for perioden 2011 – 2014 er på 258.965.000 kroner.
- I dette ligger tildeling av Start-lån (lån som Eigersund kommune videreformidler / låner ut til andre) som er totalt på 36 millioner kroner for perioden. Iht. regnskapsforskriftene skal disse føres i investeringsbudsjettet.

FREMDRIFTSPLAN FOR BUDSJETTET 2011

Hvem	Hva	Tidspunkt
Regjeringen	Fremleggelse av forslag til statsbudsjett 2011.	05.10.2010
Rådmannen	Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2011 – 2014.	03.11.2009
Arbeidsmiljøutvalget	Avgi høring til Formannskapets behandling.	08.11.10
Administrasjonsutvalget	Avgi høring til Formannskapets behandling.	09.11.10
KOU-utvalget	Avgi høring til Formannskapets behandling.	11.11.10
Felles brukerutvalg	Avgi høring til Formannskapets behandling.	12.11.10
Miljøutvalget	Avgi høring til Formannskapets behandling.	16.11.10
HO-utvalget	Avgi høring til Formannskapets behandling.	23.11.10
Formannskapet	Behandle budsjett og øk.plan 2011 – 2014.	24.11.10
Formannskapet	Innstille til kommunestyret (ved behov)	01.12.10
”Allmennheten”	Budsjettet ligger ute til offentlig ettersyn.	06.12.10 – 20.12.10
Kommunestyret	Vedta budsjett og øk.plan 2011 – 2014.	20.12.10
Stortinget	Vedta statsbudsjett.	Desember 2010

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK

1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2011 vedtas.
2. Inntektsskatten for 2011 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
3. Formuesskatten til kommunen for 2011 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%.
5. Budsjettrammene for 2011 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.
6. Fra 01.01.2011 økes feiegebyret med 4% (fra 250 kroner til 260 kroner). Gebyret er avgiftspliktig.
7. Fra 01.01.2011 settes renovasjonsgebyret til
 - a. 2.300 kroner for boliger.
 - b. 1.430 kroner for hytter/fritidsboliger.
 - c. 2.100 kroner for septiktanktømming (standard tank)
 - d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.
8. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger:
 - a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2011.
 - b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2011.
 - c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak.
9. For 2011 legges det opp til en samlet låneramme på 77.300.000 kroner (inkludert Start-lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.
10. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens §50 pkt 7a.
11. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto innenfor en kredittramme begrenset oppad til 40 millioner kroner. Likviditetslån / økt trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang.
12. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 6.000.000 kroner. Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår
13. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer.
14. 100% av mindretgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2012 – forutsatt driftsoverskudd.
15. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster som eventuelt er reservert til tilleggsbevilgninger samt å foreta flyttinger innenfor egen ramme.
16. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.
17. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnsputten i Kap. 7 til avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene.
18. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.
19. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.
20. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på "Skattereguleringsfondet".
21. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på "Finansfondet". I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.

22. Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på ”Premieavviksfondet”. Kostnader relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og / eller et positivt premieavvik i kalenderåret.
23. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond.
24. For eiendomsskatt 2011 vedtas følgende:
 - a. Eiendomsskatten for 2011 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på bolig- og fritidseiendommer.
 - b. Eiendomsskatten for 2011 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre eiendommer.
 - c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.
 - d. Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til rommet / rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En leilighet er en bolig med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med egen inngang beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. Bolig er fellesbegrep for leilighet og hybler.
 - e. Med fritidsbolig menes en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller ombygd som fritidsbolig for en eller flere personer og har egen adkomst til rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN VEDTAK

1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2011 - 2014 vedtas og drifts- og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet.
2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2012.

RÅDMANNENS OPPSUMMERING OG KOMMENTARER

Utgangspunkt for budsjettbehandlingen

Utgangspunktet for budsjettet for 2011 er justert budsjett for 2010 (dvs. det budsjett vi har etter kommunestyrets vedtak i økonomirapporten for perioden januar – august 2010, som ble behandlet av Kommunestyret 04.10.2010). Med justert budsjett mener vi budsjettet for 2010 som kommunestyret vedtok i desember 2009 – korrigerert med de endringer som fremkommer i forbindelse med økonomirapporter i 2010 (hvor det ligger vedtak fra kommunestyret) og en sak om økonomiske driftstilpasninger.

Det som preger utgangspunktet for budsjettbehandlingen for 2011 er den usikkerheten som alltid ligger i fremtiden.

Forslag til statsbudsjett for 2011 – informasjon og kommentarer

Den 5. oktober 2010 la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2011. Statsbudsjettet viser at også Norge har økonomiske utfordringer, men på en annen måte enn andre europeiske land. Sett opp mot de endringer som blir foretatt i for eksempel Storbritannia og de baltiske statene viser regjeringen at det legges inn mer midler (penger) på samtlige områder. Samtidig skal en være klar over at Norge faktisk har gjennomført større pensjonsendringer (for gitte alderstrinn) enn for eksempel det som nå gjennomføres i Frankrike – uten diskusjon! Slik sett har Norge foretatt betydelige kostnadsgrep - i forkant av en eventuell krise.

Totalt sett beregner staten at kommunesektoren har et samlet driftsbudsjett på formidable 348 milliarder kroner i 2011. Det pekes på at kommunesektoren har fått et økonomisk løft fra 2005 til 2011 på totalt 46,7 milliarder kroner. Dette er en realvekst målt i 2010-kroner. I tillegg kommer lønns- og priskompensasjon for det enkelte år. Basert på det som vi ser i andre europeiske land er både Norge og kommunene i en helt annen situasjon, men samtidig så er det grunn til å peke på at forventningene om økt tjenesteproduksjon er tilstede i Norge på en helt annen måte enn i andre land (hvor en nå vet at tjenesteproduksjonen kommer til å bli redusert). Dette skaper utfordringer for bla. Eigersund kommune.

Til tross for sterk inntektsvekst i perioden har den nøye aktivitetsveksten siden 2005, kombinert med sterkere kostnadsvekst enn forventet og tap på finansielle plasseringer, ført til at mange kommuner i 2008 og 2009 hadde et svakt netto driftsresultat. Dette er påpekt via ulike offentlige rapporter, forslag til statsbudsjett og i tilbakemeldingene fra kommunene (herunder KS). Videre ser vi at flere av de kommuner som har lagt frem sine forslag til budsjett for kommende år varsler reduksjoner innenfor ulike sektorer og økning av egne inntekter, (herunder forslag om innføring av eiendomsskatt). Basert på nevnte forhold er det rett å si at kommunene er underfinansiert og sliter økonomisk. Årsaken til at ikke flere kommuner er i ROBEG-registeret og har en viss form for balanse (positivt netto driftsbudsjett) ligger bla. i følgende regnskapsmessige føringer:

- Premieavviket fremkommer som en driftsinntekt.
- Mottatt momsrefusjon for investeringer fremkommer som en driftsinntekt.
- Hvis vi korrigerer for nevnte forhold (hvor bl.a. mottatt momsrefusjon skal føres over til investeringsregnskapet), vil den økonomiske situasjonen se helt annerledes ut.

Det er helt klart at kommunesektoren har hatt et betydelig økt aktivitetsnivå siden 2005 – noe som er positivt mht. tjenestetilbudet overfor den enkelte kommunes innbyggere. Bla. ble det satt et nasjonalt mål om at de kommunale omsorgstjenestene skulle øke med 10.000 nye

årsverk innen utgangen av 2009 (med utgangspunkt i 2004). Dette er nådd (men ”ingen” sier at dette har kostet ca. 6,6 milliarder kroner knyttet opp mot bemanning). I regjeringens ”Omsorgsplanen 2015” ble det anslått et behov for 12.000 nye årsverk i perioden 2008 – 2015 innefor pleie og omsorgstjenesten (som iht. Kostra-tallene vil koste totalt sett 8 milliarder kroner). Dette er en i ferd med å nå, men en må være klar over at en stor del av denne veksten har kommet innenfor området ”ressurskrevende tjenester”. Videre er det en kjent sak at det er bevilget betydelig mer midler til ressurskrevende tjenester overfor brukere innenfor helse- og omsorg, skoler og barnehager. Statens egne tall viser at antall årsverk i kommunesektoren har økt med ca. 40.000 i perioden 2005 – 2009. Dette har gått til økt tjenesteproduksjoner innenfor flere områder, men med hovedbekt på pleie og omsorg (HO) samt ressurskrevende tjenester i skole og barnehage.

For 2011 legger staten inn en kompensasjon for lønnsøkning og følgende inntektsøkning:

Vekst i frie inntekter	2,75 milliarder kr
Tiltak finansiert over rammetilskuddet *)	1,5 milliarder kr
Øremerkede tilskudd	1,2 milliarder kr
Gebyrinntekter	0,2 milliarder kr

Økte inntekter

5,7 milliarder kr

Innenfor tiltak finansiert over rammetilskuddet utgjør barnehager om lag 1,2 mrd kr. Det knytter seg til helårsvirking i 2011 av nye plasser i 2010, samt til nominell videreføring av foreldrebetaling og opptrapping av likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Det vises videre til følgende forhold:

- Samlet legges det inn ca. 28 milliarder kroner i kommunenes rammetilskudd i 2011 som tilskudd til barnehagene (kommunale og private). Dette var tre ulike tilskuddsordninger som før var øremerkede midler – som nå overføres til rammetilskuddet. For 2011 er dette beregnet til å utgjøre totalt 71,2 millioner kroner for Eigersund kommune.
- Flere ulike tilskudd som før var øremerkede overføres nå til rammetilskuddet. Dette gjelder bla. for kvalifiseringsprogrammet, midler til krisesenter, økt finansieringsansvar for fysioterapi, økt timetall og gratis leksehjelp. Dette er forhold som en har tatt hensyn til i forbindelse med budsjettforslaget og som en vil komme nærmere inn på under den enkelte avdeling.
- Endringer i kriteriene.
 - Fra og med 2011 foretas det endringer i kriteriene inntektssystemet til kommunene. Kriteriene skal ære med på å danne et grunnlag for et utgiftsbehov en kommune har for å kunne gi de samme tjenestene over hele landet.
 - Eigersund kommune har tre ganger gitt negativ høring/tilbakemelding på nye kriterier i inntektssystemet.
 - Grunnen til at vi har gitt negativ tilbakemelding er at gitte kriterier enten forsvinner eller blir ”vannet ut” (for eksempel psykisk utviklingshemmede) – noe vi taper på.
 - Endringene skjer ved en endring i vekt, nye kriterier og andre som går ut.
 - Selv om staten sier at en ikke kan sammenligne de ulike år og kriteriene er det fakta at Eigersund kommune fikk 7.458.000 kroner i ”omfordelingen” i 2010, mens vi får 1.509.000 kroner for 2011. Dvs. en nedgang i ”omfordelingen” på 5.949.000 kroner for Eigersund kommune. Andre kommuner får en betydelig ”økt inntekt” i forhold til 2010 knyttet opp mot dette
 - Forholdet er også kommentert i rådmannens budsjettforslag for 2010.
- I 2011 blir kompensasjonsgraden 80% av utgifter ut over 895.000 kroner knyttet opp mot ressurskrevende tjenester innenfor HO.

- Det vil komme et nytt regelverk knyttet opp mot tilskudd til private barnehager i november. Pr. i dag er ikke regelverket kjent eller hvordan midlene skal fordeles.
- Fra og med 2012 skal inntil 20% av midlene ved helseforetakene overføres til kommunene – dette iht. Samhandlingsreformen.
 - Dette er midler som rådmannen har lagt inn i rådmannens budsjettforslag – i første omgang for å synliggjøre størrelsen på beløpet (62 millioner kroner for Eigersund kommune).
 - Det vises til at det pågår en ny diskusjon om hvilke midler som skal overføres til kommunene – og hvilke midler som eventuelt ikke skal overføres til kommunene.
 - Rådmannen viser til at dette er en omfattende endring for kommunene – og hvor vi kan komme i en situasjon hvor vi får overført midler som vi vanskelig kan styre selv. I dag driver helseforetakene med underskudd. Er det da slik at en del av fakturaen for underskuddet kan sendes til kommunene? Rådmannen frykter at kommunene kommer i en situasjon hvor det er de som sitter igjen som ”Svarte Per”. Vi må ikke komme i en situasjon hvor vi får tilført 62 millioner kroner og hvor vi må overføre 75 millioner kroner til helseforetakene.
 - Rådmannen er derfor fornøyd med de tilbakemeldinger som nå gis av både kommunal- og regionalministeren og helseministeren om at en vil se på hvilke økonomiske tilskudd kommunene skal tilføres.
 - Rådmannen peker på at denne reformen vil være omfattende og hvor den økonomiske størrelsen gir stor risiko.
 - Eigersund kommune er for øvrig i gang med/planlegge samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten på flere områder, jfr. DLMS (Dalane Lokale Medisinske Senter), barnevern og rusomsorg.
- Fra og med 2011 skal dagens øremerkede barnehagemidler inn i rammetilskuddet for kommunene.
 - Dette er midler som rådmannen har lagt inn i rådmannens budsjettforslag
 - Det er knyttet usikkerhet til hvordan midlene legges inn i rammetilskuddet – da regelverket først blir kjent i november / desember 2010. Vi regner med at beregningene og overføringene til private barnehager må skje rett over nyåret og at det vil komme mye informasjon på kort tid.
 - Basert på at barnehagetilskuddet er lagt inn i rammetilskuddet har det blitt endringer i en rekke kriterier i inntektssystemet (som har slått kronemessig negativt ut for Eigersund kommune). Dette er et forhold som vi har avgitt høringer på tidligere.

Hvor blir pengene våre av?

Iht. forslag til statsbudsjett blir kommunene tilført friske midler. I tillegg viser ulike oversikter at Eigersund kommune er en av ”vinnerne” i inntektssystemet for 2011. Det er her rett å peke på at aldri før har Eigersund kommune hatt mer penger – samtidig som staten har gitt oss økte inntekter i reelle inntekter. Det er også riktig å si at økningen i frie inntekter har økt betydelig fra 2010 til 2011. Hvorfor har vi da økonomiske utfordringer?

Utfordringer er når vi kommer på kommunenivået og ser hvordan utgifter øker – utgifter som vi på flere områder kan gjøre lite med. Videre er det slik at deler av inntektsoøkningen går med til helt konkrete oppgaver – og som vi dermed ikke står fritt til å disponere – dvs. føringer fra staten. Dette gjelder for eksempel at et øremerket tilskudd går inn i rammetilskuddet – samtidig som vi fortsatt må gjøre oppgaven og ha utgiftene (gjelder for eksempel

kvalifiseringsprogrammet). Når vi ser på dette bildet viser oversikten at vi står overfor store økonomiske utfordringer. Nå vil en slik oversikt inneholde feil og mangler, men tabellen nedenfor viser de utfordringer vi står overfor (alle tall er oppgitt i hele tusen kroner):

Forhold (alle tall i hele tusen kr)	KRD	EK	Diff KRD- EK
Beregnet og budsjettert frie inntekter i 2011 for EK	-582 935	-574 905	-8 030
Korrigerings for barnehageendringer		-6 748	6 748
Beregnet og budsjettert frie inntekter i 2010 for EK	-484 478	-469 700	-14 778
Endr. Inntekter/tilskudd kap 8	-7 920	-7 920	0
Inntektsøkning 2011 vs 2010	-98 457	-98 457	0
Inntektsøkningen skal finansiere følgende forhold:			0
Barnehagetilskuddet	71 200	71 200	0
Økte utg. SFO/leksehj/flere timer	1 050	1 300	-250
Kvalifiseringstilskudd	1 880	1 880	0
Endringer fysioterapi	265	265	0
Tilskudd krisesenter	695	450	245
Samhandlingsreformen	960	460	500
Frukt og grønt til elever i skoler med ungdomstrinn	892	350	542
Økte utgifter i forhold til 2010 - i øk.plan for 2011	0	11 689	-11 689
Til dekn. av andre utgifter	-21 515	-10 863	-10 652
Andre forhold som spiller inn - og som må dekkes:			
Lønnsforskyving (virkning 2011)		18 250	
Endringer 3-delt turnus fr 35,5 til 33,6 timer/uke		2 000	
Oppsagt avtale - legevakt		1 150	
Økte AFP-utgifter		3 000	
Sum økte utgifter		24 400	
Samlet beløp til disposisjon		13 537	

Det tabellen viser er at Eigersund kommune får en økning på formidable 98,5 millioner kroner (men hvor mye penger erstatter tidligere øremerkede midler – slik at nettoen ikke blir så stor). Vi har her korrigert våre tall til å stemme med Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) sine tall. Korrigeringen henger sammen med tilskudd til barnehagene. Som vi ser av tabellen har vi (i justert budsjett for 2010) med økte utgifter i 2011 på totalt 11.689.000 kroner. Dette har (naturligvis) ikke KRD i sine tall. Dvs. at etter at regjeringens forslag til stasbudsjett er lagt frem for 2011 viser KRD sine tall at Eigersund kommune hadde hatt 21,5 millioner kroner til vekst, økt tjenesteproduksjon og utgifter knyttet til lønnsoppgjøret (helårsvirkning fra 2010). De faktiske forholdene viser videre at når vi tar hensyn til inndekning av våre utgifter har vi 10,8 millioner kroner til disposisjon – i våre tall. Dette viser tydelig at Eigersund kommune har en økonomisk utfordring. Når vi i tillegg ser at gitte ”nye” utgiftsposter koster oss 24,4 millioner kroner i 2011 kommer vår økonomiske utfordring enda tydeligere frem. Videre har vi her satt opp utgiftsposter som vi i liten grad selv styrer – i tillegg kommer eventuelle endringer som vi selv igangsetter (som også omfatter økt tjenesteproduksjon).

Det denne tabellen IKKE viser er de endringene som nå har skjedd i inntektssystemet. I forbindelse med beolkningsutvikling, innfasingen av barnehagetilskudd, tidligere høringer og ønske/behov for endringer er det foretatt endringer i gitte kriterier. Konsekvensene av dette er at Eigersund kommune taper på endringene og i forhold til 2010 taper vi i ”omfordelingen” 5.949.000 kroner (for 2011). Dette er uheldig og vi har tidligere oversendt høringer som viser til utviklingen. Staten har gitt ut informasjon om at det er behov for å foreta en vurdering av

kriteriene ca. hvert fjerde år. En peker på at en av grunnene til at andre kommuner nå kan vise en ”sunn” kommune-økonomi er at de tjener betydelige beløp på denne endringen.

Eigersund kommune har ved ulike anledninger tatt opp spørsmål om både staten og KS bommer på lønnsveksten. Vi ser at den faktiske lønnsveksten vi har er høyere enn den som både KS og staten viser til. Dette kommer vi til å kommentere noe mer i dokumentet.

Basert på tabellen viser tallene at Eigersund kommune har en underdekning på 13,5 millioner kroner for 2011 – før endringer i tiltak er lagt inn. For å dekke dette har rådmannen foreslått reduksjoner, endringer på finanssiden og endringer på eiendomsskatt. Dette er forhold en vil komme tilbake til.

Når det gjelder de forhold som inntektssystemet forutsetter at vi skal bruke penger til (for eksempel barnehagetilskuddet) viser tabellen hva som er beregnet inntekt – og hva som rådmann har avsatt i budsjettforslaget til Eigersund kommune.

Økonomisk utvikling for Eigersund kommune

Vi ser i fremlagt forslag til økonomiplan for perioden 2011 - 2014 at utgiftene øker, flere av inntektene strekkes samtidig som statlige overføringer ikke er store nok til å dekke lønnsøkning og forventet vekst.

Det er viktig å peke på at få endringer kan få store økonomiske konsekvenser. Noen av disse forholdene kan vi styre selv, andre vil være styrt av staten (reformer, rammetilskudd og regelendringer) eller gjennom samfunnsutviklingen generelt (skatteinngang, befolkningsutvikling, ressurskrevende tjenester og økte lønnskostnader). Årets budsjett viser dette tydelig.

Samtidig viser Kostra-tallene fra 2009 og endringer i inntektssystemet at Eigersund kommune har driftsmessige utfordringer i forhold til andre kommuner. Tabellen nedenfor viser Kostra-tallene innenfor gitte hovedfunksjoner – som bla. har konsekvenser for inntektssystemet og kostnadene våre.

Kostra-forhold	EK	TK	HK	MK	KK	Landet
Andel av befolkningen 20-66 år som pendler ut av bostedskommune (%)	21,5	50,2	36,2	27,1	53,7	28,2
Innflytting per 1000 innbyggere	36,9	58,5	49,7	50,8	71,9	54,7
Utflytting per 1000 innbyggere	28,2	53,2	37,5	42,0	50,8	46,7
Andel arbeidsledige 25-66 år (%)	1,9	1,3	1,3	2,2	1,4	2,1
Andel arbeidsledige 16-24 år (%)	2,0	1,3	2,0	2,5	2,3	2,2
Andel 67-79 år - % av total befolkningen	8,2	6,8	6,5	8,1	6,2	8,3
Andel 80 år og over i % av totalbef.	4,2	3,1	3,5	5,0	2,6	4,5
Andel 1-5 år - % av total befolkningen	6,2	7,4	7,9	6,7	7,7	6,2
Andel 6-15 år - % av total befolkningen	14,1	14,6	15,3	13,5	16,1	12,7
Andel 16-18 år - % av total befolkningen	4,6	4,5	4,5	4,3	4,7	4,0
Andel 19-24 år - % av total befolkningen	7,9	8,6	8,6	8,1	7,9	7,6
Andel 25-66 år - % av total befolkningen	53,3	53,5	51,9	53,0	53,2	55,3
Antall personer med høyere utdanning	1.901	2.960	1.868	2.712	2.240	1.002.705
Korr brutto driftsutgifter i kr/innbygger	51.344	43.105	46.842	45.010	40.757	45.753

Forkortelsene gjelder følgende kommuner: EK,= Eigersund kommune, TK= Time kommune, HK = Hå kommune, KK = Kragerø kommune. Alle Kostra-tallene er fra 2009.

Noen kommentarer knyttet til tabellen:

- Rent befolkningsmessig har vi ikke store forskjeller i forhold til andre sammenlignbare kommuner – eller landet.
- Vi har en noe høyere sammensetning av personer over 67 år og oppover enn sammenlignbare kommuner.
- Det som er mest interessant i tabellen er at korrigerte brutto driftsutgifter ligger høyere for Eigersund kommune enn andre kommuner – dette også selv om vi korrigerer for vertskommunetilskuddet (ca. 3.900 kr/innbygger). Dette er ikke ”overraskende nytt” – men snarere en bekreftelse av det som vi har vist til i ulike saker/sammenhenger. Nå går en gjennom gitte Kostra-tall under den enkelte avdeling, men en viser til at grunnen til at utgiftene ligger totalt sett over et snitt henger sammen med at vi innenfor gitte områder ligger betydelig høyere enn gjennomsnittet. Dette er knyttet opp mot bla. følgende:
 - Barnevern
 - Ressurskrevende tjenester overfor barn og unge i barnehage og skole.
 - Ressurskrevende tjenester over brukere i pleie/omsorg. Vi har her enkeltbrukere som koster ca. 8 millioner kroner i rene driftsutgifter – i tillegg kommer utgifter knyttet til bolig.
 - Brannberedskap.
 - Høy gjeldsgrad.

Presset kommuneøkonomi

I løpet av 2010 har vi behandlet ulike økonomirapporter med store økonomiske kostnader og inntekter. For 2010 har en valgt å finansiere gitte forhold ved bruk av ulike fond. Dette har vi ikke mulighet til i 2011. En utgiftsvekst i kalenderåret binder på denne måten opp inntekter for de år som kommer. Dette er en situasjon som et flertall av Norges kommuner sitter med – og som fører til økonomisk press kommende år.

Generelle forhold som forklarer en presset kommuneøkonomi

- Forventninger og krav om økt tjenesteproduksjon.
- Flere beregninger (både fra KS, SSB og andre aktører) viser behovet er høyere enn dagens økonomiske rammer tilsier. Dette bl.a. som følge av et betydelig økonomisk etterslep (både med akkumulerte underskudd og vedlikeholdskostnader) samt realisering og forventninger av nye reformer / tiltak. Kort sagt kan en si at forventningene i både Stortinget og befolkningen til den kommunale tjenesteproduksjonen er høyere enn den muligheten som de kommunale inntektene kan generere.
- Lønnsveksten har vært høyere enn det kommunesektoren (og enkelt kommuner) har blitt kompensert med via inntektssystemet. Lønnsveksten har vært stor, men også nødvendig for å kunne rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft – høy aktivitet og sterk lønnsvekst i privat sektor har bidratt til økt lønnsvekst i offentlig sektor. Rådmannen tror at vi innenfor flere områder kommer til å få en situasjon hvor vi har færre ansatte, men hvor lønningene stiger.
- Finanskostnadene har steget totalt sett, bla. som følge av økt lånegjeld. (Det ligger ikke inne en faktor knyttet opp mot kompensasjon for økte finanskostnader i inntektssystemet for kommunene).
- Med økningen i inntektene fra staten ligger det også statlige forventninger / krav om økt tjenesteproduksjon i form av bl.a. 10.000 nye årsverk innenfor pleie- og omsorgssektoren samt økt antall timer i grunnskolen. Det ligger videre forventninger

om en ytterligere økning av tjenesteproduksjon til 2015. Denne veksten er det vanskelig å se for seg kan skje uten statlig fullfinansiering!

- Økte pensjonskostnader. Økningen i fellesordningen har på kort tid gått fra 13% til 21,5% av pensjonsgrunnlaget. Når pensjonsgrunnlaget (lønn) i tillegg har steget som følge av økt lønn og flere ansatte er ”veksten” i pensjonskostnadene betydelig. Endringer i pensjonen blir **IKKE** kompensert i de økonomiske overføringene vi mottar fra staten. En kan stille spørsmål om hvorfor et så viktig parameter ikke er med i beregningene og finner få andre forklaringer enn den økonomiske størrelsen på samlede pensjonsutgifter.
- Nye reformer og utvidelse av eksisterende reformer. Staten og KS diskuterer hvor stor underfinansieringen på reformene har vært. Etter rådmannens vurdering blir dette mer tomt snakk enn handling og resultater.
- Den eksisterende tjenesteproduksjonen blir dyrere (flere eldre samtidig som eksisterende brukere har behov for økt tjenestetilbud). Det har også skjedd en urovekkende utvikling i forhold til behovet for ressurskrevende tjenester i barnehage- og skolesektoren samt barnevernet (i helse- og omsorgssektoren er det et refusjonssystem fra staten inntil en fyller 67 år når utgiftene med enkeltbrukere blir høy, mens det ikke er et slikt system i barnehage- og skolesektoren / barnevernet eller for personer over 67 år, noe rådmannen mener er et klart paradoks – og som har blitt påpekt overfor sentrale myndigheter flere ganger).
- En forventning – både lokalt og nasjonalt – om økende kommunal tjenesteproduksjon – som ikke blir fullfinansiert.
- Økende byggekostnader – som i neste omgang gir økte finanskostnader. På dette forhold har vi ikke merket en finanskrisen og/eller problem for byggenæringen og prisene har økt kraftig i forhold til en forventning i 2009 om reduserte byggekostnader.
- Raskere utskrivning av pasienter fra helseforetakene / sykehusene.
- Endring i befolkningssammensetningen som gjør driften dyrere – og som nødvendigvis ikke er kompensert godt nok.
- Deler av den økonomiske veksten som kommunene har hatt i årene 2005 - 2009 har kommet gjennom året i form av økt skatteinngang – som ikke er videreført i året / årene som kommer av staten. Dvs. at vi i løpet av året – gjennom økonomirapporter – har kunnet tilføre midler til avdelingene.

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi har konkluderer bla. med at dagens netto driftsresultat for kommunesektoren er nå så lavt at kommunene ikke kan holde oppe dagens tjenestetilbud (på sikt). Dette er alvorlige signaler for sektoren! En ser en sektor (dvs. kommunene) som har forventninger og krav til opprettholdelse av eksisterende og økt tjenesteproduksjon - som er større enn de midler som er tilført (selv om vi her snakker om betydelige beløp).

Spesielle forhold for Eigersund kommune som gir en presset kommuneøkonomi

Rådmannen ønsker å vise til at en i de siste årene har påpekt i forslag til budsjett at vi har en stram kommuneøkonomi og at det har vært en utfordring å få balanse i budsjettforslaget, men at vi i regnskapet til slutt har fått et overskudd / har kommet i balanse. I fremlagt forslag til budsjett og økonomiplan for 2011 – 2014 ser en at denne utviklingen, i forhold til fremlagt statsbudsjett er forsterket. Vi kan også ta med 2010 i denne sammenheng. Nedenfor vises det noen av årsakene til en generelt presset kommuneøkonomi / årsaker for Eigersund kommune:

- Vi mener at lønnsveksten for Eigersund kommune har vært høyere enn de sentrale anslagene (KS og staten). Innenfor gitte områder ser vi at lønnsveksten har vært 4,24% for

2006-2007, 8,47% for 2007-2008 og 5,1% for 2008-2009. I 2010 ser vi at grupper får en samlet lønnsøkning på ca 6%. Videre viser oversikten at lønnsutgiftene blir betydelig høyere enn statens og KS anslag. Dette er et forhold som en arbeider med, men hvor sektoren totalt sett får økonomiske problemer når ulike oversikter viser at lønnsveksten er høyere enn kompensasjonen.

- Endringer i inntektssystemet som vi mener fører til at Eigersund kommune taper 6 millioner kroner i forhold til 2010.
- Behovet for ressurskrevende tjenester har økt – også de som i helse- og omsorgssektoren ligger rett under innslagspunktet for den statlige refusjonsordningen.
- Ekspansive investeringsbudsjett.
- Høyt trekk i rammetilskuddet som følge av at vi har mange elever i private grunnskoler. Slik ordningen er lagt opp i dag belønnes kommuner som ikke har elever i private grunnskoler, mens Eigersund kommune er i en særstilling og blir via inntektssystemet ”straffet”. Dette er forhold som vi gjentatte ganger har tatt opp, sist i løpet av 2010.
- Stor lånegjeld - som gir økte finanskostnader.
- Flere barn og elever som har behov for økte tjenesteressurser (dvs. unge brukere som ikke omfattes av ordningen med statlig refusjon).
- Barnevernstiltak (herunder behov for økt bemanning).
- Økning av budsjetttrammene (inntekter og utgifter) for å finne rom til viktige tjenestetilbud i den politiske budsjettbehandlingsprosessen.

Rådmannen ønsker å påpeke at dagens tjenestenivå er godt i Eigersund kommune. Dog så viser rådmannen til at det er meldt inn forhold som en ikke har funnet rom for å finansiere – i tillegg til at det foreslås reduksjoner. Dette både innenfor driftstiltak og investeringer. Flere av disse tiltakene / stillingene hadde gitt et bedre tjenestetilbud for innbyggerne.

Forutsetninger i fremlagt budsjett og økonomiplan

I rådmannens forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 ligger følgende forutsetninger til grunn:

- Avdragsbetaling etter minimumsavdragsprinsipp etter Kommunelovens §50 pkt 7a.
- Eventuell økt prisstigning må dekkes innenfor avdelingenes økonomiske rammer.
- Statens anslag for skatt og rammetilskudd innarbeides.
- Økte pensjonskostnader i perioden (gjelder AFP-ordningen).
- Innfasing av øremerkede barnehagemidler i 2011.
- Innfasing av midler knyttet til Samhandlingsreformen i 2012.
- Stramme økonomiske rammer ved avdelingene – som må holdes.
- Bunnfradraget fjernes knyttet til eiendomsskatten.
- Økt eiendomsskatt.
- Nytt bo- og servicesenter realiseres ikke på nåværende tidspunkt.
- Ny kirkegård realiseres ikke på nåværende tidspunkt.
- Begge de to siste forholdene vil rådmannen komme tilbake til i egne saker.

Positive indikatorer (mulige scenarier)

- Salg av tomteområder.
- Mulighet for flatere rente pga. stagnasjon i verdenshandelen / verdensøkonomien.

- Fokuset på manglende sykehjemsplasser i massemedia kan føre til økte overføringer til kommunene. En viser til at sentrale politikere har tatt til orde for økte overføringer – herunder øremerkede midler.
- Kommunevalget i 2011 kan føre til økte bevilgninger i revidert statsbudsjett i mai 2011.

Negative indikatorer (mulige scenarier)

- Fare for økende rente.
- Negativ skatteutvikling.
- Realisering av foreslåtte reduksjoner trekkes ut.
- Økte energikostnader – priser som i større grad gjenspeiler det Europeiske prisnivået.
- Bemanningsreduksjoner i forbindelse med en antatt naturlig bortgang av vertskommunebeboerne. Av erfaringer vet vi at dette kan variere, samtidig som bemanningsreduksjonene kan bli kompliserte grunnet at andre brukere blir mer ressurskrevende samtidig som flytting av brukere må skje ved frivillighet.
- Lønnsoppgjøret kan bli dyrere enn det som er lagt inn i budsjettet.
- Økte pensjonskostnader som følge av lønnsutvikling, reguleringsberegninger, avkastning i selskapene, tekniske pensjonsberegninger, høyere grunnlag og avkastning i selskapene. Pensjonskostnadene er en av de største utfordringene for kommunene – og hvor vi i liten grad kan styre utviklingen – og hvor staten heller ikke gir noen form for kompensasjon.
- Reduserte statlige overføringer i årene som kommer.
- Fortsatt økningen innenfor barnevernet.
- Fortsatt økning (nye tilfeller) vedrørende ressurskrevende tjenester innenfor barnhage, skole og pleie/omsorg.

En viser videre til at det vil skje endringer i løpet av året (negative og positive) – ofte med flere millioner kroner, jfr. siste års økonomirapporter.

Konsekvenser og alternativ hvor budsjettforutsetningene ikke holder

Konsekvenser hvis budsjettforutsetningene ikke holder

Hvis budsjettforutsetningene ikke holder må vi forvente økonomisk underskudd (dvs. regnskapsmessig merforbruk). I foreslått økonomiplan er det ikke buffere som kan begrense et merforbruk. Konsekvensene av økonomisk merforbruk (underskudd) blir ytterligere reduksjon av tjenestetilbudet. Dette må skje gjennom en driftsmessig tilpassning hvor en ser på reduksjoner og konsekvenser ved varige nedlegging av driftstiltak og tilskudd. Det er et faktum at dette vil gi redusert og dårligere tjenestetilbud til kommunens innbyggere

Alternativer hvis budsjettforutsetningene ikke holder

Rådmannen viser til at det foreligger følgende alternativer som er anbefalt / kan vurderes:

1. Igangsette en økonomisk driftstilpassning et gitt antall årsverk, samt vurdering av gitte driftstiltak, jfr. også driftstilpassninger som rådmannen foreslo i 2009/2010 som ikke ble politisk vedtatt – og som ikke fremmes å nytt.
2. Selge eierandeler, eiendommer eller bygg.
 - a. Må gjelde aktiva som kan avhendes i et marked (mottatt salgssum brukes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld).

- b. Dette bør omfatte de forhold som kan avhendes og hvor det er et marked.
3. Kun gjennomføre investeringer hvis det kan skje uten låneopptak (dette med unntak av vann- og avløpssektoren hvor låneopptak er pålagt ved investering og som teoretisk sett skal være selvfinansierende).
4. Øke eiendomsskatten.
 - a. Dette både for å gi økte driftsinntekter og mulighet til å foreta ekstraordinær nedbetaling av gjeld (som i neste omgang gir reduserte finanskostnader).
 - b. Dette må da skje fra 2012 da promillesatsen på annen fast eiendom kan endres.

Kommuneøkonomien har det siste 10-året vært preget av til dels store svingninger, og selv om det i framlagt budsjett/økonomiplan 2011 – 2014 er i teknisk balanse i økonomien, må rådmannen igjen advare - på det sterkeste - mot å bruke mer penger enn det som det er lagt opp til i framlagt budsjett og økonomiplan. Rådmannen viser videre til at en bruker regnskapsmessige transaksjoner for å finansiere driften – dette ved at vi bruker premieavviket til å dekke driftsutgifter. Sistnevnte forhold vil over tid føre til press på likviditeten.

Rådmannen viser til at investeringene det er lagt opp til i økonomiplanen fortløpende må vurderes og noen eventuelt stoppes dersom den økonomiske situasjonen skulle utvikle seg i negativ retning.

Forslag til kutt i budsjett / økonomiplan 2011 – 2014

I rådmannen forslag til budsjett og økonomiplan ligger følgende forslag til reduksjoner i driftsbudsjette:

- En gjennomgang av tilskuddet til Dalanerådet/Næringssjefen i Dalane og iPark Dalane fra 2012.
- En vurdering på tilskuddet til Magma Geopark i 2011 (iht. vedtak).
- En reduksjon på 6 stillinger ved Levekårsavdelingen Skole og Oppvekst.
- Vertskommunereduksjon.
- Bemanningsreduksjon ved Levekårsavdelingen HO (generell).
- Avvikling av tiltak ved Levekårsavdelingen HO (naturlig avgang).
- Holde igjen nye 6 sykehjemsplasser ved Lagård sjukeheim (i tillegg til de 4 som vi holder tilbake i 2010 – dvs. en reduksjon på totalt 10 plasser).

I investeringsbudsjettet trekker en spesielt frem at ny kirkegård ikke er lagt inn. Videre er det ikke funnet økonomisk rom for videre sykehjemsutbygging.

Ellers viser en til kommentarer under den enkelte avdeling og i vedlegg (som viser hvilke forhold som ikke er lagt inn).

Forslag til økte inntekter i budsjett / økonomiplan 2011 – 2014

Rådmann foreslår at bunnfradraget fjernes på annen fast eiendom fra 2011. Dette gir en budsjettert økt inntekt på 7,4 millioner kroner. Videre foreslår rådmann at promillesatsen for eiendomsskatt for næring økes med 1 promille – som utgjør en inntektsøkning på 1,8 millioner kroner.

Videre er det ført over personer fra drift til investeringsprosjekt ved Miljøavdelingen. Dette frigjør da midler ved Miljøavdelingens ramme – som i neste omgang kompenserer for driftsmessige forhold.

Forhold som rådmannen vil komme tilbake til i 2010 / 2011

Rådmannen viser også til at det er forhold som en ikke legger frem i budsjettforslaget. Dette er forhold som må utredes nærmere før politisk behandling. Gitte av disse forholdene vil komme frem i forbindelse med egne saker parallelt med budsjettet for 2010 / økonomirapporter 2010 eller ved budsjettbehandlingen for 2011.

Rådmannen viser bl.a. her til:

- Mottak av flyktninger i 2011.
- Samarbeid barnevern / barnevernsvakt for Dalane-kommunene (samarbeid med de andre Dalanekommunene – sak under produksjon). En egen søknad vil bli sendt til Fylkesmann i Rogaland ang. økt tilskudd (som ligger i statsbudsjettet).
- Salg av tomter, kostnader og fordeling av utbyggingskostnader Hestnesområdet.
- Ny kirkegård – herunder alternativ.
- En sak som vurderer Ungdomskontakten og Pingvinen, jfr. Kommunestyre vedtak.
- Lokaler for Voksenopplæringssenteret.
- Vurdering av tilskuddene til iPark Dalane, Dalanerådet og Næringsjefen i Dalane.
- Iht. tidligere vedtak skal en i 2011 fremlegge sak/evaluering om Magma Geopark.
- Egen sak knyttet opp mot dagsenter for demente ved Nye Evangeliehuset

ENDRINGER INNENFOR FORMANNSKAPETS ANSVAR



Formannskapet ledes politisk av ordfører Terje Jørgensen Jr (H) og administrasjonen av rådmann Karl Johan E. Olsen.

Ansvarsområde/enheter for utvalget

Formannskapet har et overordnet (politisk) økonomisk ansvar for Eigersund kommune. Videre ligger følgende avdelinger/enheter under Formannskapet:

- Sentraladministrasjonen – herunder overføringene til Kirken
- Kap. 7 Fellesområde for Eigersund kommune
- Kap. 8 Skatt og statlige tilskudd
- Kap. 9 Finansposter

Kommentarer knyttet til Kap. 7 Fellesområdet/Fellesutgifter

Nøkkeldata for Kap. 7 Fellesområdet/fellesutgifter

Enheter ved Kap. 7 Fellesområdet/fellesutgifter

Vi fører her:

- Kostnader forbundet med personalforsikringer for alle ansatte i Eigersund kommune.
- AFP-kostnader
- Lønnsporten avsettes (og fordeles gjennom året – etter lønnsforhandlinger – til avdelingene).
- Økte kostnader knyttet opp mot pensjon.
- Bruk av tidligere års andel av overskudd fra livselskapene (Vital og KLP).

Antall ansatte ved Kap. 7

Det er ingen ansatte ved nevnte kapitel.

Økonomiske hovedtall for Kap. 7

Moment/år	B-2011	B-2010	R-2009
Utgifter	14.193	13.124	20.398
- Inntekter/tilskudd	-9.000	-23.300	-18.219
Netto ramme	5.193	-10.176	2.179

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. Forskjellen mellom de ulike år henger sammen med bruk av fondsmidler.

Kostra-tall for Kap. 7

Kostra er forkortelse for **Kommune Stat Rapportering** og er en felles rapporteringsmåte for økonomiske og tjenestemessige data fra samtlige av landets kommuner til staten. Rapporteringen finner sted løpende i året på gitte områder, men hvor hovedrapporteringen finner sted i forbindelse med årsregnskapet. I denne oversikten viser vil Kostra-data i forbindelse med årsregnskapet for 2009 – for avdelingen. En har valgt noen kommuner som vi naturlig kan sammenligne oss med. Det påpeker følgende forhold:

- Selv om Kostra-rapporteringen skal være lik for alle kommuner vet vi at det finnes lokale tolkninger – som kan/vil gi ulike utslag.
- Det foreligger feil i rapporteringen (for eksempel ved at feil antall brukere er oppgitt).
- En kan sammenligne seg med feil kommuner. Vi har gjort et begrenset valg og hvor de samme kommunene går igjen for samtlige avdelinger.
- For Kap. 7 er det få sammenlignbare forhold. En trekker dog frem følgende:

Kostra-forhold	EK	TK	HK	MK	KK	Landet
Pensjonsforpliktelse i kr/innbygger	57.890	47.657	52.333	54.669	44.767	56.552

Forkortelsene gjelder følgende kommuner: EK,= Eigersund kommune, TK= Time kommune, HK = Hå kommune, KK = Kragerø kommune. Alle Kostra-tallene er fra 2009.

Forklaringen på hvorfor Eigersund kommune ligger høyere enn andre kommuner knyttet opp mot pensjon henger bla. sammen med følgende forhold:

- Vertskommuneordningen – gir her tjenester for 55 millioner kroner som er utenom rammetilskuddet og som fører til at vi har flere ansatte enn kommuner med samme folketall.
- Vi overtok ansvaret for institusjonen på Bakkebø – herunder ansatte med da opptjente pensjonsrettigheter.
- Vi er en bykommune som har hatt pensjonsordning lengre enn mange andre kommuner. På den måten har vi opparbeidet en stor pensjonsordning.
- Vi har flere ansatte enn andre kommuner knyttet opp mot gitte tjenester (ressurskrevende tjenester).
- Ett forhold som kan spille inn er stabiliteten til arbeidsstyrken. Ved gjennomgang beholder tidligere ansatte fripoliser som vi som tidligere arbeidsgiver må betjene.
- Antall pensjonister og uførepensjonister.
- For de to siste forholdene kan vi ikke si om vi har avvik knyttet opp mot andre kommuner.

Forslag til økonomiplan for Kap. 7 for perioden 2011 – 2014

I forbindelse med justert budsjett for 2009 har kommunestyret vedtatt tiltak, kompensasjoner og endringer ved den enkelte avdeling. Dette også for perioden etter 2009. Dette er å betrakte som en vedtatt økonomiplan for perioden 2010 – 2013. For å synliggjøre endringer i rådmannens budsjettforslag – og forslag til økonomiplan – gjengis rådmannens endringer med blå skrift:

Drift - endringer	2011	2012	2013	2014
Nettobudsjett	-10 176	-10 176	-10 176	-10 176
Fratrekk engangsforhold 2010	38 800	38 800	38 800	38 800
Varige rameendringer:				
Ungdomskontakten/Pingvinen reduksjon	-350	-700	-700	-700
Nedbemanning/omorganisering 2%	-305	-305	-305	-305
Avsetn. lønnsnett	6 700	6 700	6 700	6 700
Økte pensjonskostnader (AFP)	3 000	3 000	3 000	3 000
Flytte pensjonsmidler ut til avdelingene	-3 476	-3 476	-3 476	-3 476
Tidsbegrensede rammeendringer:				
Bruk av premiefondet i livselsakepene	-9 000	-10 000	-11 000	-11 000
Bruk av premieavviket	-26 000	-20 000	-20 000	-20 000
Amortisert premieavvik - kostnad	6 000	6 000	6 000	6 000
Samlet ramme avd.	5 193	9 843	8 843	8 843

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Forslag til driftsreduksjoner ved avdelingen

Rådmannen skal fremlegge en sak som vurderer Ungdomskontakten og Pingvinen – herunder økt samarbeide (etter et politisk vedtak). Saken er ikke fremmet, men rådmann synliggjør at driften ved disse enhetene må samlet sett reduseres. Pr. i dag er nettoppbudsjettet til Ungdomskontakten ca. 1 million kroner, mens netto budsjettet ved Pingvinen er 0,66 millioner kroner. Rådmannen legger opp til en samlet årsreduksjon på totalt 700.000 kroner fra 2012. Dette kan skje ved samordning eller at en av enhetene (tilbudene) avvikles. Rådmann vil fremme egen sak om dette. Da dette er enheter som ligger på Levekårsavdelingen Kultur og Levekårsavdelingen Skole og oppvekst vises reduksjonen under Kap. 7 (på lik linje med de driftstiltak som lå tidligere her).

Kommentarer knyttet opp til avsetningen ved lønnsnetten

Lønnsmidlene som er foreslått avsatt på lønnsnetten skal dekke:

- Lokale lønnsforhandlinger – som gjennomføres i 2011 med helårsvirkning i 2012 (fordelingen av midlene mellom avdelingene er ikke kjent i skrivende stund).
- Lønnsforhandlinger for Kirken (ikke tildelt i 2010 – da forhandlingene ikke er slutført).
- Variable tillegg som kommer som en følge av lønnsoppjøret.
- En påpeker at det ikke er lagt opp til egne lønnsforhandlinger i 2011.

En peker på at lønnsmidlene som avdelingene har fått kompensert gjelder de økonomiske konsekvensene etter det sentrale lønnsoppjøret 2010 samt helårsvirkningen av dette.

Kommentarer knyttet opp mot pensjonskostnader (AFP)

Pensjonskostnadene er budsjettet på samme nivå som i 2010. En viser her til egen sak vedrørende pensjonsanbud 2010/2011.

Vi ser nå at en større andel ansatt har mulighet til å ta ut AFP-ordningen helt eller delvis. Vi ser at flere velger å benytte seg av ordningen, samtidig som lønnsnivået på de som bruker ordningen stiger. Ut fra dette har vi økte utgifter knyttet opp mot AFP-ordningen (en del av pensjonsordningen). Basert på dette foreslår rådmann at avsetningen til AFP øker med 3 millioner kroner. Vi har startet på en ny gjennomgang av AFP-ordningene våre og ser på om

det er økonomisk mulig å gå inn på andre finansieringsordninger i livselskapene (dvs. valg av annen modell på samme tjeneste).

Videre har vi flyttet totalt 3.476.000 kroner fra Kap. 7 og ut til avdelingene. Dette for å synliggjøre bedre de samlede pensjonsutgiftene ved den enkelte avdelingen. En påpeker at dette er en flytting av midler mellom avdelinger og har ingen regnskapsmessig effekt.

Bruk av premiefond i livselskapene

Kundene (her Eigersund kommune) skal ha en andel av livselskapene sitt overskudd – som utbetales påfølgende år. Dette beløp settes av på premiefondet i det enkelte selskap. I 2010 har vi justert budsjettet slik at forventet bruk av premiefondet i KLP og Vital totalt sett kommer på 9,5 millioner kroner. Totalt sett budsjetterer rådmannen med en samlet andel av overskuddene i livselskapene slik:

- 2011 – 9 million kroner (en økning fra 7 millioner kroner)
- 2012 – 10 millioner kroner
- 2013 – 11 millioner kroner
- 2014 – 11 millioner kroner

Rådmannen peker på at bruk av pensjonsfond i livselskapene fører til økt premieavvik (en regnskapsteknisk beregning).

Bruk av premieavviket i livselskapene

Premieavviket er en regnskapsteknisk føring. Føringsen beregnes etter egne regler som ble bestemt i 2002 og i korte trekk skal beregningene ta hensyn til hva vi egentlig skulle ha belastet regnskapet med i pensjon under gitte forutsetninger. Utgangspunktet var i 2002 at pensjonsutgiftene skulle regnskapsmessig reduseres. Dette gir oss en spesiell regnskapsmessig føring av pensjon – hvor vi vil få en regnskapsmessig inntekt i gitte år. Videre skal det som vi i år 0 fører som inntekt kostnadsføres de påfølgende 15 år.

I fremlagt forslag til økonomiplan blir premieavviket inntektsført med netto 20 millioner kroner i 2011 (etter beregninger foretatt av egne fagfolk i livselskapene). For de andre årene inntektsfører Eigersund kommune netto 14 millioner kroner hvert år (dvs. samme beløp i både 2012, 2013 og 2014). Dette vil føre til et betydelig likviditetsmessig press. Vi har tidligere år klart å sette av premieavviket til et eget fond med begrunnelsen av at dette er regnskapsmessig føringer (store deler av fondet blir disponert i 2010). Fondets størrelse er beregnet til å ligge på ca. 16 mill. kr pr 31.12.2010.

En viser til at tidligere gjennomganger og rapporter viser at de fleste kommunene bruker premieavviket budsjettmessig som en inntekt – noe som foreslås for Eigersund kommune i kommende økonomiplanperiode (inkludert 2010). Det vil være vanskelig å redusere denne ”inntekten” i fremtiden. Bruken av premieavviket viser at vi er i en vanskelig økonomisk situasjon – hvor alle inntektskilder nyttes. Konsekvensene av dette er at vi skyver en regnskapsmessig kostnad på ca. 75 millioner kroner foran oss – og hvor inntektene som finansiere denne er disponert. Hvis premieavviket fortsetter å stige i årene som kommer kan det være at nettoeffekten blir overkommelig. Nå vurderer staten nye regler knyttet opp mot premieavviket. I skrivende stund er dette arbeidet ikke ferdig og en vet ikke noe om hvordan dette slår ut. Hvis regelendringer fører til begrenning av premieavviket vil dette gi et betydelig økonomisk press på Kommune-Norge i fremtiden, og Eigersund kommune spesielt da vi har hatt et høyere premieavvik enn kommuner på samme størrelse.

Endringer i brukerbetaling for tjenester ved Kap. 7

Brukerbetalingene er her knyttet opp mot de ansatte sin egenandel på pensjonsforsikringen. Denne er regulert av Hovedtariffavtalen og er satt til 2%. En påpeker at selv om brutto prosentsats har økt betydelig står de ansatte sin andel (2%) fast. Da dette er et forhold som er regulert gjennom hovedtariffavtalen (HTA) kan ikke Eigersund kommune foreslå eller gjennomføre egne forhold knyttet opp mot dette forhold.

Kommentarer knyttet til Kap. 8

Nøkkeldata for Kap. 8 Skatt og statlige tilskudd

Enheter ved Kap. 8

Området inneholder følgende:

- Skatt på inntekt og formue (kommunens andel)
- Eiendomsskatt
- Statlige rammeoverføringer
- Momsrefusjon
- Vertskommunetilskuddet
- Statstilskudd knyttet opp mot flyktninger
- Ulike statlige tilskudd (bla. rentefrie skolelån og tilskudd for omsorgsboliger / sykehjemsplasser).

Antall ansatte ved Kap. 8

Det er ingen ansatte ved nevnte kapittel.

Økonomiske hovedtall for Kap. 8

Moment/år	B-2011	B-2010	R-2009
Utgifter	0	0	36.434
- Inntekter/tilskudd	-736.340	-638.200	-639.918
Netto ramme	-736.340	-638.200	-603.484

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. I nettorammen ligger bruk av fond, avsetning til fond og overføring til investeringsbudsjettet. Årsaken til at netto rammen avviker fra tabellen nedenfor henger sammen med overføringen til investeringsregnskapet det enkelte året (momsrefusjonen som føres over til investeringsbud). Endringen fra 2010 til 2011 henger bla. sammen med barnehagetilskuddet og endringer i skatt/ramme.

Kostra-tall for Kap. 8

Kostra er forkortelse for **Kommune Stat Rapportering** og er en felles rapporteringsmåte for økonomiske og tjenestemessige data fra samtlige av landets kommuner til staten.

Rapporteringen finner sted løpende i året på gitte områder, men hvor hovedrapporteringen finner sted i forbindelse med årsregnskapet.

I denne oversikten viser vi Kostra-data i forbindelse med årsregnskapet for 2009 – for avdelingen. En har valgt noen kommuner som vi naturlig kan sammenligne oss med. Det påpeker følgende forhold:

- Selv om Kostra-rapporteringen skal være lik for alle kommuner vet vi at det finnes lokale tolkninger – som kan/vil gi ulike utslag.
- Det foreligger feil i rapporteringen (for eksempel ved at feil antall brukere er oppgitt).
- En kan sammenligne seg med feil kommuner. Vi har gjort et begrenset valg og hvor de samme kommunene går igjen for samtlige avdelinger.

Kostra-forhold	EK	TK	HK	MK	KK	Landet
Frie inntekter i kr pr innbygger	32.660	30.481	30.200	31-224	30.325	34.359
Skatt i % av brutto driftsinntekter	37,7	42,9	37,2	35,0	44,7	38,9
Statlig rammeoverføring i % av brutto innt	16,8	14,2	16,5	23,6	17,0	19,2
Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekt	1,8	-	-	-	-	2,3
Andre statlige tilskudd til driftsformål i %	16,9	11,4	10,6	11,6	6,6	8,2

Forkortelsene gjelder følgende kommuner: EK,= Eigersund kommune, TK= Time kommune, HK = Hå kommune, KK = Kragerø kommune. Alle Kostra-tallene er fra 2009.

Forslag til økonomiplan for Kap. 8 Skatt/ tilskudd i perioden 2011 – 2014

Drift - endringer	2010	2011	2012	2013	2014
Skatteinngang	-321 400	-320 200	-320 200	-320 200	-320 200
Rammetilskudd	-146 500	-260 500	-322 500	-322 500	-322 500
Skjønnsmidler fra fylkesmannen	-1 800	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Ressurskrevende tjenester HO	-18 175	-18 500	-18 500	-18 500	-18 500
Rente-tilskudd omsorg	-4 375	-3 990	-3 925	-3 850	-3 785
Vertskommunetilskudd	-55 585	-55 370	-55 370	-55 370	-55 370
Statstilskudd flyktninger	-11 950	-11 000	-10 000	-10 000	-10 000
Eiendomsskatt	-15 500	-25 200	-25 200	-25 200	-25 200
Momskompensasjon - drift	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Investerings tilskudd GR97	-800	-600	-600	-600	-600
Refusjon rentefrie skolelån	-2 600	-2 020	-1 980	-1 940	-1 900
Kalk. rent./avd.	-17 825	-16 260	-18 400	-20 850	-24 450
Momskompensasjon - investering	-7 050	-4 700	-3 500	-1 700	-1 900
Sum frie disponible inntekter	-612 510	-736 340	-798 175	-798 710	-802 405

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. I tabelloversikten ligger IKKE bruk av fond, avsetning til fond og overføring til investeringsbudsjettet.

Kommentarer knyttet til spesielle inntekter

Forventet skatteinngang i 2011 - 2014

I beregningen av skatteinngang har rådmannen tatt utgangspunkt i de forutsetninger som staten har lagt til grunn ved fremleggelse av statsbudsjettet. En viser her til følgende:

- I forbindelse med to økonomirapporter i 2010 har skatteanslaget for 2010 blitt justert ned. Ved sist økonomirapport ble skatteanslaget justert ned med 14,4 millioner kroner – til totalt 321.400.000 kroner for 2010.
- Skatteinngangen for kommunesektoren ligger ved utgangen av september 2010 med en økning på 4,0% i forhold til 2009 (Eigersund kommune ligger på 1,91%).
- September hadde en økning både for oss og kommunene totalt.
- Det er betydelige forskjeller mellom kommunene – på tvers av landet. I tillegg varierer det betydelig i den enkelte kommune i gitte måneder.
- I utgangspunktet la staten opp til en samlet vekst på 6,4% på skatteinngangen sett opp mot 2009.
- I forbindelse med statsbudsjettet oppjusterte staten skatteanslagene med ytterligere 800 millioner kroner. Dvs. at staten legger opp til en skattevekst på 7% i 2010 – sett opp mot 2009. Dette er en prognose på en skattevekst som både vi og andre kommuner stiller seg undrende til – dvs. en er skeptisk til om denne skatteveksten kan nås.

- I statsbudsjettet ligger det inne endringer i fordelingen av skatteinntekten – og hvor kommunene får en nedgang i skatteinntekten (dvs. får beholde mindre av skatteinntekten totalt sett), men blir kompensert på dette med økt rammetilskudd.
- Mulighet for økt skatteinntekt i forhold til justert budsjett for 2010.
 - I september fikk Eigersund kommune en økning i skatteinntekten (hvor vi gikk fra en vekst fra 0,4% til 1,91% totalt).
 - I løpet av oktober har marginoppgjøret blitt foretatt. Da vi ikke hadde satt av nok på marginoppgjøret får vi et samlet trekk i oktober 2010 (noe vi også fikk i oktober 2009). Foreløpig beregning (29.10.10) viser et negativt trekk på 2,1 millioner kroner for oktober 2010. Dette i seg selv burde ført til at avsetningen til marginen økte – dog så vil dette gi økonomiske konsekvenser i 2011 – som ikke blir ”korrigeret” før i 2012. I den økonomiske situasjonen vi står i har vi ikke økonomisk mulighet til å foreta dette, men hvis skatteinntekten blir bedre enn budsjettet i 2010 må dette avsettes på fond for å kunne foreta en korrigerende i 2011/2012.
 - Vi har fått foreløpig beregning av fordelingsstallene fra 2009 – som gir oss en positiv effekt i forhold til 2009. Foreløpige beregninger viser at denne kan utgjøre 5 – 6 millioner kroner i forhold til 2009.
 - Basert på disse forholdene er det grunn til å tro at skatteinntekten blir bedre enn budsjettet i 2010. Det er dog ikke grunn til å tro at vi kan nå regjeringens anslag på skatteinntekt i 2010.
- Etter en total vurdering så har rådmannen lagt seg på statens anslag på skatteanslag og rammetilskudd for økonomiplanperioden.

Forventet rammetilskudd i 2011 - 2014

Rammetilskuddet er et tilskudd som kommunene får fra staten – basert på et større antall kriterier og flere overgangsordninger. Fra og med 2011 er tidligere øremerkede midler knyttet til ulike tjenester overført til rammetilskuddet (herunder barnehagetilskudd). I den forbindelse har det fra statens side vært behov for å foreta en endring i kriteriene i inntektssystemet. I denne sammenheng er nye kriterier lagt til, mens andre kriterier har blitt tatt ut eller justert ned (for eksempel mennesker med psykisk utviklingshemming). Sistnevnte er et forhold som vi tidligere har gitt tre negative høringer på (bla. knyttet opp mot Borgeutvalgets og Sørheimsutvalgets forslag til endringer i inntektssystemet).

Nå påpekes det fra statens side at endringene i inntektssystemet fører til endringer i Utgiftsutjevningen for kommunene i inntektssystemet (”Grønt hefte” – tabell A-k). Videre sier en at at dette ”ikke” kan sammenlignes med 2010. Utgiftsutjevningen består av omfordeling mellom kommunene som følge av forskjellene i beregnet utgiftsbehov – dvs. hvor dyrt det er å gi de samme tjenestene i den enkelte kommune. En ser hva som blir sagt samtidig som en ser at dette fører til store endringer i inntektssystemet og hvor en har en omfordeling mellom kommunene (hvor summen blir null, men det er betydelige endringer mellom kommunene). I 2010 har Eigersund kommune en indeks på 1,0161, mens vi for 2011 får en indeks på 1,0026. De økonomiske konsekvensene av disse endringene er at vi taper 5.949.000 kroner i forhold til 2010! Uansett hvordan en motargumenterer er de faktiske forholdene at det er en omfordeling i inntektssystemet (som har en viktig funksjon) i både 2010 og 2011 – hvor endringen for 2011 fører til at Eigersund kommune taper penger (uansett argumentasjon og forklaring er en krone en krone – både i 2010 og 2011).

Disse endringene fører i 2011 til at ”vekstkommuner” eller kommuner som har høyere utgifter (etter nye kriterier) får en betydelig gevinst i forhold til 2010. Vi kan her trekke frem både Stavanger (+68,1 mill kr), Sandnes (+79,5 mill kr), Kristiansand (+75,5 mill kr), Sola (+45,8 mill kr), Gjesdal (+17 mill kr), Randaberg (+21,8 mill kr), Time (+15,4 mill kr), Klepp (+22,5 mill kr), Hå (19 mill kr), Bjerkreim (+6,3 mill kr) og Forsand kommune (+4,4 mill kr) som ”vinnere” i omleggingen (ser da isolert på tabell A-k i Grønt hefte). For enkelte av disse kommunene snakker vi om flere titalls millioner kroner i ”gevinst” (enten i form av økt overføring eller at trekket er redusert). Kommuner som har stabil og lav folkevekst, mennesker med psykisk utviklingshemming – samt en ”overvekt” av eldre – ”taper” på ordningen. Foruten å trekke frem oss selv kan vi også vise til kommunene Flekkefjord (-4,3 mill kr), Mandal (-1,6 mill kr), Risør (-7,2 mill kr), Tvedestrand (-2,2 mill kr), Fredrikstad (-55,8 mill kr), Bergen (-89,7 mill kr) og Kragerø (-15 mill kr). Dette forholdet sier noe også om de utfordringer vi står overfor. Den fulle økonomiske effekten av dette har ikke fremkommet før forslag til statsbudsjett nå fremlegges. Vi har tidligere gitt negative høringer på endringen i kriteriene. Da barnehagetilskuddet ikke har vært fasett inn før har ingen sett den betydelige omfordelingen dette fører til – til stor glede for noen.

Skjønnsmidler for 2011 - 2014

For 2011 har vi fått totalt 2 millioner kroner i skjønnsmidler. Skjønnsmidlene blir tildelt av Fylkesmann i Rogaland som en del av rammetilskuddet. Dette er frie driftsmidler. Årsaken til at vi får skjønnsmidler henger sammen med en totalvurdering og hvor bla. kompensasjon knyttet opp mot betaling av plasser ved Uninor har blitt vektlagt. Videre informasjon har vi ikke mottatt fra Fylkesmann i Rogaland.

Endringer knyttet til reduksjon og endringer i vertskommunetilskuddet

Vertskommunetilskuddet er et tilskudd som 33 kommuner mottar som følge av at de hadde spesielt store institusjoner for mennesker med psykisk utviklingshemming i 1991.

Vertskommunetilskuddet har nå blitt lagt inn som et eget tilskudd for disse kommunene. I forslag til statsbudsjett ligger det innen positive forhold knyttet til vertskommunetilskuddet – herunder at dette skal være et eget tilskudd så lenge det fortsatt lever vertskommunebeboere. En viser videre til at nedtrappingsordningen er god for vertskommunene.

Momsrefusjonsordning

Fra og med 01.01.04 ble det innført en generell momsrefusjonsordning. Utgangspunkt for denne var at all moms som kommunene betalte skulle bli refundert. Da ordningen skulle være et ”nullsum-spill” for staten ble kommunene trukket for et beregnet beløp i rammetilskuddet. Mye kunne vært sagt om statens grunnlag for dagens momsrefusjonsordning, men dette er nå historie. Iht. kommunalt vedtak (og nye forskrifter) nyttes momsrefusjon på investeringer som egenkapital i det enkelte prosjekt.

Ressurskrevende tjenester innenfor HO

Tilskuddet er knyttet opp mot tjenester som koster mer enn 895.000 kroner pr bruker. Budsjettposten er basert på en gjennomgang av aktuelle brukere.

Endringer i betalingssetser for tjenester ved Kap. 8

Her må en skille mellom forhold som er satt av staten – for eksempel skattenivå og rammetilskudd – og forhold som den enkelte kommune selv kan bestemme. Den ordningen som kommunen selv kan fastsette innenfor Kap. 8 er nivå på eiendomsskatt. Dette kan skje med skattepromille og/eller bunnfradrag.

Kommentarer knyttet opp mot eiendomsskatt

I møte 12.12.2007, 15.12.2008 og 14.12.2009 fattet Kommunestyret (K-sak 125/07, K-sak 078/08 og K-sak 098/09) følgende vedtak knyttet opp mot eiendomsskatt:

1. *Eiendomsskatten for 2010 utskrives med 6‰ av takstgrunnlaget på næringseiendommer.*
2. *Eiendomsskatten for 2010 utskrives med 2‰ av takstgrunnlaget på ”annen fast eiendom” og med et bunnfradrag på 600.000 kroner pr bolig/fritidsbolig.*
3. *Bunnfradrag tilordnes boliger og fritidsboliger.*
4. *Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En leilighet er en bolig med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med egen inngang beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. Bolig er fellesbegrep for leilighet og hybler.*
5. *Med fritidsbolig menes en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller ombygd som fritidsbolig for en eller flere personer og har egen adkomst til rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig.*

Vedtaket ble fattet i forbindelse med at ny taksering har funnet sted av eiendommer i hele Eigersund kommune og for budsjettårene 2008, 2009 og 2010.

Nytt forslag til vedtak – bunnfradraget knyttet mot eiendomsskatt tas ut

I rådmannens forslag til økonomiplan for 2011 – 2014 legges det inn en forventet inntekt på eiendomsskatt på 25,25 millioner kroner pr år. I dette ligger det at rådmannen foreslår at det ikke gis et bunnfradrag for boliger/fritidsboliger. På denne måten økes inntekten knyttet opp mot eiendomsskatt med 7,4 millioner kroner. Videre ligger det innen at promillesatsen for næring/verk og bruk økes fra 6‰ til 7‰ (som utgjør en samlet økning på 1,8 millioner kroner).

Det gjøres oppmerksom på følgende forhold:

- Eiendomsskatten er en fri inntekt (dvs. at kommunen kan disponere inntekten til de driftstiltak (den tjenesteproduksjonen) en ønsker).
- Mot slutten av året vil det være en ”tilbakebetaling” til eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt.
- Det er ikke lov til å fjerne bunnfradrag og sette opp promillesatsen samme år (for samme gruppe).
- Eiendomsskatten kan ligge mellom 2 og 7 promille.
- Eiendomsskatten kan ikke økes med mer enn 2 promille hvert år.
- Eiendomsskatten kan settes ned til de nevnte minstegrensene fra ett år til det neste – uansett hvor høyt skattesatsen var fra før.
- Det er lov til å ha en promillesats på ”verk og bruk” og en annen på ”annen fast eiendom”. Dette er det kommunestyret som fastsetter.
- Det planlegges bygging av vindmøller i Eigersund kommune. Hver enkelt mølle vil gi en eiendomsskatt på 100 – 200.000 kroner. Rådmannen mener det er viktig å

ha et system for eiendomsskatt slik at en ikke går glipp av disse mulige inntektene i tiden som kommer – muligens i slutten av økonomiplanperioden.

- For å følge anbefalinger fra KS er ordlyden i forslag til vedtak endret.
- *Det er også viktig å påpeke at kommunestyret, vil stå fritt til å vurdere eiendomsskatten på nytt ved budsjettbehandlingen for 2012. Et forhold som rådmann vil da vurdere er å øke promillestasen på boliger/fritidseiendommer og å foreta en reduksjon på promillesatsen for næring/verk og bruk.*

Med bunnfradraget er det ca. 1.600 boliger/fritidsboliger som ikke betaler eiendomsskatt i 2010. Rådmannen viser til at ett av de forhold som ble kritisert og tatt opp knyttet opp mot ny eiendomsskatt fra 2008 var nettopp at gitte boliger/fritidsboliger ikke betalte eiendomsskatt.

Rådmannen er klar over at det foreligger en politisk avtale på å ikke øke eiendomsskatten i kommunestyreperioden. Dog så påhviler det rådmannen et ansvar å fremlegge et budsjett i balanse og da må en vurdere samtlige inntektsmuligheter. Rådmannen viser videre til at det i løpet av 2009 og 2010 har vært runder med å foreta driftstilpasninger / kostnadsreduksjoner. Det har som kjent vært vanskelig å foreta reduksjoner som rammer ulike tiltak / grupper / tjenestetilbudet.

Kommentarer knyttet til Kap. 9

Kostra-tall knyttet til Kap. 9

Kostra er forkortelse for **K**ommune **S**tat **R**apportering og er en felles rapporteringsmåte for økonomiske og tjenestemessige data fra samtlige av landets kommuner til staten.

Rapporteringen finner sted løpende i året på gitte områder, men hvor hovedrapporteringen finner sted i forbindelse med årsregnskapet. I denne oversikten viser vil Kostra-data i forbindelse med årsregnskapet for 2009 – for avdelingen. En har valgt noen kommuner som vi naturlig kan sammenligne oss med. Det påpeker følgende forhold:

- Selv om Kostra-rapporteringen skal være lik for alle kommuner vet vi at det finnes lokale tolkninger – som kan/vil gi ulike utslag.
- Det foreligger feil i rapporteringen (for eksempel ved at feil antall brukere er oppgitt).
- En kan sammenligne seg med feil kommuner. Vi har gjort et begrenset valg og hvor de samme kommunene går igjen for samtlige avdelinger.

Kostra-forhold	EK	TK	HK	MK	KK	Landet
Gjeld i % av brutto driftsinntekter	163,2	155,8	128,9	192,2	159,2	170,3
Bruk av lån i inv. % av brutto dr.inntekt	63,9	78	39,1	34,8	71,0	63,8
Tilskudd, refusjoner, salg, i % av b. inv	10,4	16,5	27,4	70,6	11,5	20,5
Overføring fra drift - % av investeringer	13,0	18,0	14,4	3,2	13,1	7,8
Netto lånegjeld kr/innbygger	31.226	21.799	9.603	40.780	44.767	55.552

Forkortelsene gjelder følgende kommuner: EK,= Eigersund kommune, TK= Time kommune, HK = Hå kommune, KK = Kragerø kommune. Alle Kostra-tallene er fra 2009.

Nøkkeldata for Kap. 9 Finansposter

Enheter ved Kap. 9

Kap. 9 omfatter følgende forhold:

- Renteinntekter/-kostnader
- Avdrag på lån

- Amortiseringstilskudd
- Konesjonskraft
- Bruk og avsetning av fond
- Overføringene fra drift til investeringsbudsjettet foregår regnskapsmessig via Kap. 9.

Antall ansatte ved Kap. 9

Det er ingen ansatte ved nevnte kapitel.

Økonomiske hovedtall for Kap. 9

Moment/år	B-2011	B-2010	R-2009
Utgifter	56.150	55.840	49.496
- Inntekter/tilskudd	-25.740	-30.700	-39192
Netto ramme	30.410	25.140	10.304

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. Årsaken til at nettorammen avviker fra tabellen nedenfor henger sammen med regnskapsmessig føring på gitte poster, overføring til investeringsbudsjettet og bruk av fond avviker med tabelloppsettet. Endringene mellom de ulike år henger sammen i økte finansutgifter og bruk av fond.

Forslag til økonomiplan for Kap. 9 Finansposter 2011 – 2014

Drift - endringer	2010	2011	2012	2013	2014
Renteutgifter på lån	22 990	26 050	29 450	32 350	34 100
Avdrag på lån	25 380	27 600	29 850	31 400	33 050
Dekn. finanskostn. nye maskiner	-1 100	-800	-500	-	-
Amortiseringstilskudd 1 og 2	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220
Netto renteutg på forvaltningslån	-400	400	400	400	400
Renter av innskudd fond	-200	-200	-200	-200	-200
Andre statlige tilskudd/utbytte	-210	-50	-50	-50	-50
Renter ved for sen betaling	-50	-70	-70	-70	-70
Renteinntekter av bankinnskudd	-3 000	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Konesjonskraft	-700	-700	-700	-700	-700
Utbytte Dalane Energi	-5 470	-5 300	-6 000	-6 000	-6 000
Utbytte Lyse Energi AS	-9 600	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Rente Lyse Energi AS	-4 000	-4 100	-3 950	-3 800	-3 650
Finansbelastning prosjekt	-800	-800	-800	-800	-800
Bundne avsetninger	200	200	200	200	200
Avsetning til Driftsfond			1 000		
Bruk av frie fond	-23 150		-100	-1 000	-
Overføringer investeringsbudsjett	7 050	1 900	2 100	1 350	1 900
Netto finansposter	5 720	30 410	36 910	39 360	44 460

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Renteutgifter på lån

På rentesiden legges det vekt på følgende forhold:

- En markedsrente på 3,25% i 2011, 4,0% i 2012 og 4,5% både 2013 og 2014. Prognosen er basert på den markedsrapporten Norges Bank gav ut etter sitt rentemøte i oktober 2010. En viser til at prognosene for økonomirapporten nå ligger 1,0% lavere enn det som var tilfelle for ett år siden (da budsjettet for 2010 ble utarbeidet).
- Hvis renten skulle stige med 1,0% ut over det som ligger i rådmannens forslag til økonomiplan tilsier dette følgende økning pr år:
 - a. For 2011 – 3,2 millioner kroner.

- b. For 2012 – 3,9 millioner kroner.
- c. For 2013 – 4,4 millioner kroner.
- d. For 2014 – 4,9 millioner kroner.
- e. En påpeker at i denne beregninger har vi lagt til grunn utgiftssiden. Ved en renteøkning vil gitte inntekstposter også kunne økes.
- Kommunen har løpende lån (lån som er tatt opp). På flere av disse er det gjort rentebindinger.
- På eksisterende lån er årlig gjennomsnittlig rente beregnet til rentebinding.
- Informasjon om rentebindinger (på eksisterende lån):
 - a. Pr 01.01.2010 var 54,1% av lånene våre fast rente.
 - b. Pr 31.12.2010 vil 55,0% av lånene våre ha fast rente.
 - c. Pr. 31.12.2012 har 54,9% av lånene våre fast rente.
 - d. Pr. 31.12.2013 har 54,6% av lånene våre fast rente.
 - e. En påpeker at dette gjelder eksisterende lån. En vurderer fortløpende rentebindinger.
- Hvis vi tar utgangspunkt i rentebilinger og renteanslag ligger gjennomsnittlig rente på eksisterende lån slik:
 - a. For 2010 – 3,38%
 - b. For 2011 – 3,73%
 - c. For 2012 – 4,07%
 - d. For 2013 – 4,34%
 - e. For 2014 – 4,43%

Det legges videre til grunn at nye låneopptak må tas opp medio det enkelte år. Dette av likviditetsmessige forhold. Nye lån blir tatt opp med flytende rente – og hvor det kan bli satt flere utbetalingsstidspunkt (av både likviditetsmessige årsaker og iht. nytt regelverk).

I oppsatt budsjett er det ingen ”rentebuffere”.

Avdrag på lån

Nye lån opptas med 30 års nedbetalingstid for kommunale lån og 40 års nedbetalingstid for lån knyttet opp mot vann- og avløpssektoren.

For allerede løpende lån er gjennomsnittlig gjenstående nedbetalingstid følgende:

- 2009 – 24,5 år
- 2010 – 24,0 år
- 2011 – 22,9 år
- 2012 – 22,0 år
- 2013 – 20,9 år
- 2014 - 19,9 år

Reduserte avdrag i økonomiplanperioden

I fremlagt budsjettforslag har det vært nødvendig å bruke *Kommunelovens § 50 Låneopptak punkt 7a*. Denne paragraf går på at gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved sist årsskifte. Dette blir beregnet ved en egen beregningsmodell. I den sammenheng blir det beregnet et minimumsavdrag som kommunen må betale.

Tidligere lå det inne en avdragsreduksjon på 4 millioner kroner pr år. Beregningene for både årsregnskapet 2008 og 2009 samt for budsjettet 2011 viser at dette ikke går – iht. beregningsmodellene. I rådmannens budsjettforslag er beregningene lagt til grunn.

Amortiseringstilskudd

Dette er et tilskudd som Eigersund kommune skal ha fra Helse Vest / Helse Stavanger knyttet opp mot byggingen og daværende finansieringsordning for sjukeheim / sjukehus.

Renteinntekter av bankinnskudd

Reduseres som følge av følgende redusert likviditet og basert på anslått markedsrente.

Ordinært utbytte fra Dalane energi IKS og Lyse energi AS

I økonomiplanperioden har rådmannen lagt til grunn det utbytte som er skissert fra selskapene og som baserer seg på gjennomsnittlig utbytte de siste årene.

Det må kunne forventes minst denne avkastningen fra selskapet. Basert på den markedsverdi selskapene har – er avkastningen for lav

Rente fra ansvarlig lån i Lyse energi

Lyse energi betjener to ansvarlige lån. Vår andel av ett av de ansvarlige lånene ble tilbakebetalt i 2004. For det ansvarlige lånet vi har igjen i Lyse energi betjenes lånet med markedsrenten (3 mnd Nibor) +2%. Fra og med 2009 blir lånet nedbetalt med årlige avdrag. Forholdene er lagt til grunn ved beregningen.

Finansbelastning nye maskiner ved Miljøavdelingen

Finansbelastning er kostnader som belastes investeringer i nye maskiner som ble foretatt i Miljøavdelingen i 2008 – og nedbetales over perioden.

Kommentarer knyttet til Sentraladministrasjonen

Nøkkeltall for Sentraladministrasjonen

Enheter ved Sentraladministrasjonen

Avdelingen består av følgende administrative enheter/kontor:

- Rådmannskontoret
- Plankontoret
- Felles funksjoner (Politisk sekretariat, arkiv, intern postombringing, IKT)
- Seksjon Personal
- Seksjon Økonomi
 - Lønningskontoret
 - Skattekontoret
 - Regnskapskontoret
 - Økonomikonsulenter
- Landbrukskontoret
- Bakkebø Gård
- En viser til at de økonomiske forholdene knyttet til politiske råd og utvalg samt ordfører / varaordfører ligger i avdelingen.

Antall ansatte ved Sentraladministrasjonen

Ved avdelingen er det pr. 30.09.10 totalt 43,65 faste årsverk ved avdelingene. Videre er det totalt 15,51 årsverk/hjemler som lærlinger ved avdelingen. Avlønningen (og hjemmelen) som lærlinger har ligger ved Sentraladministrasjonen, mens lærlingene arbeider ved samtlige avdelinger i Eigersund kommune.

Økonomiske hovedtall for avdelingen

Moment/år	B-2011	B-2010	R-2009
Utgifter	60.562	61.831	61.938
- Inntekter/tilskudd	-9.002	-8.262	-11.109
Netto ramme	51.560	53.569	50.829

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Kostra-tall for Sentraladministrasjonen

Kostra er forkortelse for **K**ommune **S**tat **R**apportering og er en felles rapporteringsmåte for økonomiske og tjenestemessige data fra samtlige av landets kommuner til staten.

Rapporteringen finner sted løpende i året på gitte områder, men hvor hovedrapporteringen finner sted i forbindelse med årsregnskapet. I denne oversikten viser vil Kostra-data i forbindelse med årsregnskapet for 2009 – for avdelingen. En har valgt noen kommuner som vi naturlig kan sammenligne oss med. Det påpeker følgende forhold:

- Selv om Kostra-rapporteringen skal være lik for alle kommuner vet vi at det finnes lokale tolkninger – som kan/vil gi ulike utslag.
- Det foreligger feil i rapporteringen (for eksempel ved at feil antall brukere er oppgitt).
- En kan sammenligne seg med feil kommuner. Vi har gjort et begrenset valg og hvor de samme kommunene går igjen for samtlige avdelinger.

Kostra-forhold	EK	TK	HK	MK	KK	Landet
Netto driftsutg. adm i % av netto driftsutg	4,5	6,8	9,3	8,1	9,1	9,1
Lønn adm/styring i % av totale lønnsutg.	5,1	4,9	7,7	8,7	8,8	8,2
Netto driftsutg. til adm pr innbygger (kr)	1.265	2.226	2.397	2.976	2.266	3.080
Landbrukseiendommer (enheter)	519	420	745	647	549	-
Jordbruksbedrifter med husdyr (enheter)	215	295	473	63	314	-
Netto driftsutg. Til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr innb / kr	273	103	101	41	48	39

Forkortelsene gjelder følgende kommuner: EK,= Eigersund kommune, TK= Time kommune, HK = Hå kommune, KK = Kragerø kommune. Alle Kostra-tallene er fra 2009.

Det foreligger ikke konkrete gebyrsatser innenfor Sentraladministrasjonen som vi kan sammenligne i Kostra-rapporteringen.

Mål for Sentraladministrasjonen

1. Satsing på IKT (jfr. plan for IKT-strategi) samt etablering av digitale løsninger på ulike områder.
2. Ferdigbehandle minst 10 reguleringsplaner.
3. Universell utforming – oppfølging iht ny lovgivning
4. Ta i bruk nytt kvalitetssikringssystem (Qm+) i hele organisasjonen
5. Operativt utbyggingsselskap Hestnes / Rundevoll.
6. Vedta strategisk næringsplan / markedsføringsplan
7. Videreutvikle en tydelig arbeidsgiverpolitikk.
8. Organisasjonsgjennomgang

Kommentarer knyttet til enkelt punkter i målsettingene for Sentraladministrasjonen

Den digitale hverdag

I dagens teknologi ligger det mange muligheter som Eigersund kommune kan utnytte enda bedre enn i dag.

Det ble i 2009 foretatt strukturelle endringer internt i Sentraladministrasjonen for å få maksimal effekt av de samlede ressursene, dvs. at deler av organisasjonen som har hatt operativt og faglig ”ansvar” for kommunikasjon internt og eksternt i organisasjonen nå er samlet under en felles ledelse og plassert i stabsfunksjon hos rådmannen. Dette har fungert etter hensikten og det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle de mulighetene som elektroniske løsninger gir for kommunesektoren.

Målsettingen er at de av kommunens brukere som ønsker det skal få bedre mulighet til å følge saksgangen på nettet i forhold til egne saker, og at kommuneadministrasjonen gjennom dette skal bli avlastet i forhold til bla. færre henvendelser o.l. direkte til saksbehandler og andre.

Reguleringsplaner

Planseksjonen er bemannet iht godkjente stillingshjemler (2).

For 2011 er det en målsetting å ferdigbehandle minst 10 reguleringsplaner og 15 mindre vesentlige reguleringsendringer.

Universell utforming

Arbeidet med universell utforming på ulike kommunale områder vil bli prioritert i 2011.

Etablering av kvalitetssikringssystem

Nytt kvalitetssikringssystem (Qm+) ble innkjøpt i 2009. Implementering av systemet har skjedd / skjer i 2009 / 2010. Gjennom implementering av det elektroniske systemet vil en gjennomgå, sikre, utvikle og vedlikeholde ulike rutiner i organisasjonen.

Et system som også vil synliggjøre avvik, ansvar og tiltak for å lukke avvik.

Implementering etc. i en så stor og kompleks organisasjon som Eigersund kommune er svært tid- og arbeidskrevende.

Det er en målsetting at systemet skal tas i bruk i hele organisasjonen i 2011.

Operativt utbyggingselskap Hestnes / Rundevoll

- Reguleringsplanen for Hestnes ble godkjent i 2009. I planen er det lagt opp til en differensiert utbygging, dvs. at det i noen områder er tilrettelagt for vanlige boligtomter (eneboliger), mens det i andre områder er tilrettelagt for rekkehus, terrasseleiligheter og lignende hvor det er vanskelig for enkeltpersoner å gå i gang med utbygging.
- Kommunestyre vedtok i 2009 hovedprinsipper for salg av tomter til private, og privat firma ble engasjert til å utarbeide tekniske løsninger i forhold til utbygging iht. reguleringsplanen
- Kommunestyret vedtok imidlertid i 2010 at det skulle etableres et eget utbyggingselskap (AS) som skal stå for utbyggingen. Det forventes at dette selskapet, dersom det er tilstrekkelig interesse fra private om å delta, vil være etablert ved årsskiftet 2010 / 2011.

Strategisk næringsplan / markedsføringsplan

Iht. kommunestyrets vedtak skal det utarbeides en strategisk næringsplan / markedsføringsplan for Eigersund kommune / Eigersund havn.

Arbeidet med disse planene har blitt sterkt forsinket pga arbeidssituasjonen ved Sentraladministrasjonen. Rådmannen vil arbeide for å fremme disse planene i 2011.

Videreutvikle en tydelig arbeidsgiverpolitikk

Det vil bli arbeidet kontinuerlig med å videreutvikle kommunens arbeidsgiverpolitikk.

Organisasjonsgjennomgang

Kommunestyret vedtok ved budsjettbehandlingen i 2010 at det skulle i gangsettes en organisasjonsgjennomgang, og bevilget i mai 2010 kr. 500.000,- til dette prosjektet.

I tillegg har Fylkesmannen i Rogaland bevilget kr. 350.000,- til prosjektet.

Hovedmålsettingen med organisasjonsgjennomganger en å etablere en enda mer kostnadseffektiv organisasjon.

I gjennomgangen vil en også vurdere foreslåtte reduksjoner. Hvis gjennomgangen viser og gir oss innsparingsmuligheter (omrokeringer og effektivisering) vil rådmannen komme tilbake til dette forholdet – hvor forhold da kan vurderes reversert.

Basert på nye forhold og reformer (herunder samhandlingsreformen) så må en vurdere om Levekårsavdelingen har blitt for stor i forhold til en avdelingssjef? Dette er et forhold en må ta stilling til i organisasjonsgjennomgangen og de vurderinger en må foreta i etterkant.

Arbeidet er igangsatt og forventes avsluttet senest i løpet av første halvår 2011. Det vil bli brukt eksterne aktører til å vurdere deler av organisasjonen når styringsgruppen har bestemt på hvilke områder dette skal skje.

Forslag til økonomiplan for Sentraladministrasjonen 2011 – 2014

Rådmannens endringer – i forhold til justert budsjett/økonomiplan – er markert med blå skrift:

Drift - endringer	2011	2012	2013	2014
Nettobudsjett	47 695	47 695	47 695	47 695
Fratrekk engangsforhold 2010	-2 650	-2 650	-2 650	-2 650
Varige rammeendringer:				
Lønnsøkninger	130	130	130	130
Områderegulering Eie - ny bydel med mer		-200	-200	-200
Reg. nytt boligfelt på Helleland	-60	-60	-60	-60
Revidering kommuneplan	-400	-500	-500	-500
Sletting av eldre reg.plane - områdereg.	-40	-40	-40	-40
Vedlikehold DvPro teknisk sektor	50	50	50	50
Vedlikehold Notus	50	50	50	50
Økte vedlikeholdsutgifter Enterprise	150	150	150	150
DTP2010 - Næringsutviklerstillingen	-525	-525	-525	-525
DTP2010 - Landbrukskontoret	-50	-50	-50	-50
DTP2010 - Varaordfører red stilling	-50	-50	-50	-50
DTP2010 - Legge ned Eikebladet	-20	-20	-20	-20
DTP2010 - reduksjon varer/tjenester	0	0	0	0
Sanering eldre reguleringsplaner Plan	40	40	40	40
Økte driftsutgifter datalinjer etc	150	150	150	150
Nye reguleringsplaner Plankontoret	100	100	100	100
Økte pensjonsutg - flyttes fra Kap 7	217	217	217	217
F3 – Tilskudd iPark D/Dalanerådet/Næringsjef		-300	-300	-300
F3 - Tilskudd til Visit Dalane	-100	-350	-350	-350
F3 - Tilskudd Nordsjøvegen	-50	-50	-50	-50
Tidsbegrensede rammeendringer:				
Stortingsvalg			500	
Tilskudd iPark Dalane	300	300	300	

Tilskudd Magma Geopark	210			
Folkevalgtopplæring nytt K-styre	100			
Kommunevalg	600			
Sum tidsbegrensede rammenedringer				
Samlet ramme avd.	45 847	44 087	44 587	44 087

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Forslag til driftsreduksjoner ved avdelingen

- Iht. politisk vedtak skal rådmann fremlegge en sak vedrørende tilskuddet til Dalanerådet og Næringsjefen i Dalane. En viser i denne sammenheng til at Eigersund kommune gir flere tilskudd til Dalanerådet/Næringsjefen i Dalane knyttet mot ulike aktivitet. I dette vil også tilskudd til iPark Dalane også bli vurdert.
- Rådmannen har ikke lagt inn besparelse knyttet opp mot ny foreslått politisk struktur.
- En viser til at Kontrollutvalget har utarbeidet et budsjettforslag som gir høyere økonomisk ramme enn det som ligger i kommunestyrets vedtak vedrørende driftstilpasninger. Kontrollutvalget ønsker mer midler til flere forvaltningsrapporter. Dette er ikke lagt inn i rådmannens budsjettforslag. En viser her til eget vedlegg.

Kommentarer knyttet til enkelt poster / tiltak ved Sentraladministrasjon:

- Det legges inn midler til reguleringsplaner (dette er ikke områdereguleringsplaner – som det ikke legges inn penger til).
- Det legges inn midler til revidering av kommuneplan (over 2010 og 2011). Kostnadene i 2010 dekkes ved bruk av Driftsfondet.
- Det settes av midler til gjennomføring av valg.
- Avdelingen blir kompensert for økte driftsutgifter knyttet opp mot vedlikeholdsavtaler og driftsavtaler Eigersund kommune (dvs. alle avdelinger) har på ulike IKT-systemer.
- En klarer ikke å dekke inn en ytterligere opptrapping iht. vedtak relatert til driftstilpasninger i 2010. Iht. beregningen skulle avdelingen hatt ett ytterligere kutt på gitte konto på 340.000 kroner. Dette lar seg ikke realisere da forhold er bundet opp med avtaler og det må midler til drift. Ny gjennomgang viser at erkjennelighetsgaver til ansatte kommer på 350.000 kroner i 2011 – mens det er avsatt 180.000 kroner. Det resterende foreslår rådmannen må dekkes innenfor avdelingen i forbindelse med detaljbudsjettet – noe som også viser hvorfor en ikke kan videreføre reduksjonene.
- Rådmann foreslår ikke reduksjoner i tilskuddene til Dalane Bluesfestival (35.000 kr), Eigersund Visefestival (75.000 kroner) eller Julebyen (150.000 kroner). Dette da dette er tilbud som gir en betydelig markedsføringseffekt for både kommune og næringsliv og er de forhold som har klart å markedsføre Eigersund på en meget positiv måte. Videre er dette viktige kulturtilbud til et stort antall innbyggere – og tilreisende.
- Rådmannen har vurdert stillingsreduksjoner ved avdelingen – eller andre administrative stillingsreduksjoner ved avdelingene – men fremmer ingen forslag om dette i denne omgang. Årsaken til dette er at det er foretatt administrative reduksjoner tidligere og hvor vi nå er i en situasjon hvor vi mangler saksbehandlingsressurser. Arbeidssituasjonen er videre presset – hvor nye oppgaver er overtatt uten at det har blitt tilført økte stillingsressurser. Dette er videre forhold som rådmannen kommer til å vurdere i forbindelse med organisasjonsgjennomgangen.

Endringer i brukerbetaling for tjenester ved avdelingen

Det foreslås ingen endringer i brukerbetalingene ved avdelingen.

Forslag til investeringer innenfor Sentraladministrasjonen

Rådmannen foreslår følgende investeringsbudsjett for avdelingen, og hvor rådmannens endringer i forhold til justert økonomiplan er merket med blå skrift:

Investeringer	Prosjekt	2011	2012	2013	2014
Nye PC'er/servere	111005	150	150	250	250
EDB-skolene eksisterende utstyr	111020	200	200	200	200
Oppgradering softw.	111018	200	100	200	200
Nettverk	111009	150	150	250	250
Oppgradering av IT-utstyr – HO	111030	100	100	250	250
Oppgradering av felles utstyr/servere	111041	300	300	300	300
IP-telefoni	1117	150	150	150	150
IKT-sikkerhet	111038	100	100	100	100
Hjemmekontorløsning	111042	50			
Elektroniske skjema/Bank-ID	111002	75	75	100	100
Nytt IKT-utstyr skolene	111020	750	750	750	750
Utvidelse av Notus - turnussystem HO	111049	400			
Integrasjon mellom ulike system	111021	200	200	200	200
IKT-utstyr barnehagene	111022	100			
FEIDE	111023	100	100		
DvPro - drifts-og timesystem miljø	111051	250			
Elekt. mottak inngående faktura	111036	200			
Data til folkevalgte (egen sak)	111045	500			
Samlet ramme avd.		3 975	2 375	2 750	2 750

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Kommentarer knyttet til gitte investeringsprosjekt for Sentraladministrasjon

En peker på at alle IKT-investeringer for Eigersund kommune er sentralisert til Sentraladministrasjonen. Rådmannen viser til at innenfor IKT skjer utviklingen fort. Det kan derfor være behov for å foreta endringer mellom prosjektene. Rådmannen ber derfor om at en kan se IKT-prosjektene under ett for å få en så kostnadseffektiv bruk av midlene som mulig.

Rådmannen peker videre på at effekten av nye system har Eigersund kommune allerede trukket ut.

De nye forholdene som foreslås er en modul til økonomisystemet som gjør at vi kan ta imot elektroniske faktura. Dette er ett pålegg som staten har gitt oss – og hvor dette må på plass innen 2012.

Ellers er det satt av 500.000 kroner til data til folkevalgte iht. nytt kommunestyrevalg og plan for ny politisk struktur.

Forslag til investeringsmessige reduksjoner ved Sentraladministrasjonen

Beløpene på forslagene på investeringsprosjektene er noe redusert. Ellers viser en til oversikt over forhold/investeringer som det ikke har vært rom for å foreslå.

Kommentarer knyttet til Kirken

Økonomisk ansvar overfor kirken

Deler av kirkens budsjett skjer ved overføringer fra kommunene. Det er den enkelte kommune som fastsetter størrelsen på rammeoverføringen. Disponeringen av kirkens samlede økonomiske budsjett vedtas av menighetsrådene. Rammeoverføringen til kirken skjer på et eget ansvarsområde ved Sentraladministrasjonen. Kirkelig fellestråd har behandlet budsjett og økonomiplan. Saksutredning og vedtak er lagt med som eget vedlegg.

Kostra-tall for Kirken

Kostra er forkortelse for **Kommune Stat Rapportering** og er en felles rapporteringsmåte for økonomiske og tjenestemessige data fra samtlige av landets kommuner til staten.

Rapporteringen finner sted løpende i året på gitte områder, men hvor hovedrapporteringen finner sted i forbindelse med årsregnskapet. I denne oversikten viser vil Kostra-data i forbindelse med årsregnskapet for 2009 – for avdelingen. En har valgt noen kommuner som vi naturlig kan sammenligne oss med. Det påpeker følgende forhold:

- Selv om Kostra-rapporteringen skal være lik for alle kommuner vet vi at det finnes lokale tolkninger – som kan/vil gi ulike utslag.
- Det foreligger feil i rapporteringen (for eksempel ved at feil antall brukere er oppgitt).
- En kan sammenligne seg med feil kommuner. Vi har gjort et begrenset valg og hvor de samme kommunene går igjen for samtlige avdelinger.

Kostra-forhold	EK	TK	HK	MK	KK	Landet
Netto driftsutgifter til kirken og kirkegård kr/innbygger	407	486	489	416	446	461
Sysselsatte i kirken pr 1000 innbygger	0,78	1,18	0,98	1,02	1,06	1,15
Medlemmer av DnK i % av ant. innb	78,0	83,8	86,2	81,2	83,0	79,2
Døpte i % av antall fødte	85,3	76,1	90,0	80,9	84,2	67,9
Kirkelige gravferder i % av antall døde	72,6	59,7	88,4	69,4	82,4	65,9
Konfirmerte i % av 15-åringer	72,6	59,7	88,4	69,4	82,4	65,9

Forkortelsene gjelder følgende kommuner: EK,= Eigersund kommune, TK= Time kommune, HK = Hå kommune, KK = Kragerø kommune. Alle Kostra-tallene er fra 2009.

Forslag til økonomiplan for Kirken 2011 – 2014

Rådmannens forslag til endringer – i forhold til justert økonomiplan – er markert med blå skrift:

Drift - endringer	2011	2012	2013	2014
Nettobudsjett	5 974	5 974	5 974	5 974
Fratrekk engangsforhold 2010	-280	-280	-280	-280
Varige rammeendringer:				
DTP2010 - Rammereduksjon	-175	-175	-175	-175
Økt festeavgift kirkegården	44	44	44	44
Tidsbegrensede rammeendringer:				
Underskuddsdekn. kirken akkumulert	100	100		
Menighetsråds- og fellestrådvalg	50			
Samlet ramme avd.	5 713	5 663	5 563	5 563

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Kommentarer knyttet til enkelt poster / tiltak overfor kirken:

De forhold som ligger eksisterende økonomiplan videreføres.

Forslag til investeringer innenfor Kirken

Investeringer	Prosjekt	2011	2012	2013	2014
Gravlund (kartlegging)	1585	1 000	0	0	
Diverse utbedringer Bakkebø kirke	1583	150			
Ny kledning tårnet Helleland kirke	1584	150			
Samlet ramme avd.		1 300	0	0	0

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

I kommuneplanen er det sagt at ny kirkegård kan ligge i Rundevoll-området eller Grøne Bråden området. En må muligens regne med ekspropriasjon av områder. Det er vedtatt at det skal settes opp et "kirkebygg" på den nye kirkegården. Det foreligger ingen samlet pris på kostnadene forbundet med en ny kirkegård. Vi har mottatt en rapport som viser utbyggingskostnadene ved selve gravplassen, men etter rådmannens vurdering mangler det flere forhold i det totale regnestykke. Ut fra dette blir utgiftene knyttet til ny gravplass høyere enn det som ligger i rapporten. I økonomiplanen for 2010 – 2014 lå det innen 30 millioner kroner i både 2012 og 2013. Dette er midler som rådmann har tatt ut.

Slik Eigersund kommune sin økonomiske situasjon er har en ikke økonomi (råd) til å bygge ny kirkegård. Rådmannen forslår at midlene som er avsatt i 2011 nyttes til vurderinger knyttet opp til økt bruk av Helleland kirkegård (herunder vurderinger om utvidelse) og ny gjennomgang av festeavgiftene ved dagens kirkegård. Ved at festeavgiftene settes opp betydelig kan det være at det fremskaffes flere graver frigjøres (men hvor det bør være unntak). Videre må det kartlegges mulighetene for økt kremering og etablering av en minnelund i Eigersund.

Ellers opplyser en at det er avtalt en gjennomgang med kirken/kirkevergen på foreslåtte investeringer i kirkens økonomiplanforslag knyttet opp mot rentefrie lån. Dette er et arbeide vi skal gjennomføre i 2010 og vil dermed komme tilbake til politisk behandling.

ENDRINGER INNENFOR HO-UTVALGETS ANSVAR



Helse- og omsorgsutvalget ledes politisk av Kjell H. Fredriksen (FrP).

Ansvarsområde/enheter for utvalget

Helse- og omsorgsutvalget har et politisk ansvar for Levekårsavdelingen – HO.

Nøkkeldata for Levekårsavdelingen - HO

Enheter ved Levekårsavdelingen – HO

Levekårsavdelingen – HO omfatter bla.:

- Helsetjenester (legevaksentral, driftstilskudd leger)
- Medisinsk rehabilitering
- Tre større bo- og servicesenter / Sjukeheimsenheter
- Hjemmebaserte tjenester (via integrerte soner)
- Psykiatritjeneste
- Avlastningsboliger
- NAV (sosiale tjenester, flyktninger etc.)

Antall ansatte ved Levekårsavdelingen – HO

Ved Levekårsavdelingen – HO var det pr. 30.09.10 totalt 433,45 årsverk (pr. 30.09.09 hadde avdelingen totalt 429,62 årsverk og pr. 30.09.08 hadde avdelingen 403,63 årsverk). Videre var det ansatt 9,8 årsverk på prosjekt (en økning på årsverk fra 30.09.09). En viser til at økningen er knyttet opp mot ressurskrevende tjenester (herunder oppbemanning ved Aust-Agder/IBO). Grunnen til at økningen ikke er større, henger sammen med reduksjoner i tidligere driftstilpasninger.

Økonomiske hovedtall Levekårsavdelingen – HO

Moment/år	B-2011	B-2010	R-2009
Utgifter	334.176	331.136	317.671
- Inntekter/tilskudd	-47.469	-50.361	-53.915
Netto ramme	286.707	280.775	263.756

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Kostra-tall for Levekårsavdelingen - HO

Kostra er forkortelse for **K**ommune **S**tat **R**apportering og er en felles rapporteringsmåte for økonomiske og tjenestemessige data fra samtlige av landets kommuner til staten.

Rapporteringen finner sted løpende i året på gitte områder, men hvor hovedrapporteringen finner sted i forbindelse med årsregnskapet. I denne oversikten viser vil Kostra-data i forbindelse med årsregnskapet for 2009 – for avdelingen. En har valgt noen kommuner som vi naturlig kan sammenligne oss med. Det påpeker følgende forhold:

- Selv om Kostra-rapporteringen skal være lik for alle kommuner vet vi at det finnes lokale tolkninger – som kan/vil gi ulike utslag.
- Det foreligger feil i rapporteringen (for eksempel ved at feil antall brukere er oppgitt).
- En kan sammenligne seg med feil kommuner. Vi har gjort et begrenset valg og hvor de samme kommunene går igjen for samtlige avdelinger.

Kostra-forhold	EK	TK	HK	MK	KK	Landet
Brutto driftsutg. pr institusjonsplass (kr)	623.041	1.062.580	873.277	786.243	861.773	823.708
Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr innbygger som er 67 år og over	140.619	107.161	120.682	104.407	100.452	100.672
Netto driftsutg. Pleie og omsorg i totale driftsutgifter	40,0	32,0	36,1	39,5	26,7	34,3
Andel beboere 80 år + i institusjon (%)	76,6	65,3	69,4	79,0	77,8	72,1
Andel innbyggere 80 år + i bolig med heldøgns bemanning (%)	14,3	3,8	0,7	-	-	4,3
Brutto driftsutg pr mottaker av HO-tjenester til hjemmeboende (kr) *)	331.283	196.192	193.873	161.758	206.000	175.817
Andel hjemmeboende som mottar tjenester 67 år + (omfattende bistand) (%)	16,4	11,5	4,7	9,6	-	11,0

Forkortelsene gjelder følgende kommuner: EK,= Eigersund kommune, TK= Time kommune, HK = Hå kommune, KK = Kragerø kommune. Alle Kostra-tallene er fra 2009.

*) Brutto driftsutgiftene til hjemmeboende hos oss ligger høyere bla. fordi en stor del av eldresatsingen til Eigersund kommune har skjedd ved bygging av bo- og servicesentre for eldre. Beboerne / brukerne blir definert som hjemmeboende.

Mål og prioriteringer for Levekårsavdelingen – HO

1. Forberedelse til samhandlingsreformen i 2012
2. Økt andel høyskoleutdannede i omsorgsavdelingen og stimulering til tverrfaglig samarbeid til beste for brukerne
3. Kompetanse i og bruk av Qm + , et system for avviksbehandling og -rutiner
4. Sikre drift av det interkommunale behandlingsteamet med tunge rusmisbrukere som målgruppe (OBD)
5. Konsolidering av det nye tilbudet for ungdom med psykiske vansker i ”Overgangsboligene”
6. Meldingsutveksling med alle fastlegene I Eigersund

7. Forbedret kvalitet og god kontinuitet i tilbudet ved Dalane lokalmedisinske senter og 2 vest.
8. Videreutvikling og forbedring av tilbudet til pasienter med demens og tilbud om lindrende behandling.
9. Etablere rusprosjekt i samarbeid med SUS og Dalane-kommunene.

Forslag til økonomiplan for Levekårsavdelingen – HO 2011 – 2014

Rådmannens endringer – i forhold til justert budsjett og økonomiplan – er markert med blå skrift:

Drift - endringer	2011	2012	2013	2014
Nettobudsjett	280 748	280 748	280 748	280 748
Fratrekk engangsforhold 2010	0	0	0	0
Varige rammeendringer:				
Lønnsøkninger	5 779	5 779	5 779	5 779
Lønnskomp. Legevakt ASA 4301	110	110	110	110
Lønnskomp. Kommunelege ASA 4301	40	40	40	40
Lønnskomp. Turnuslege ASA 4301	45	45	45	45
Lønnskomp. Driftstilsk. privatpr. Fysioterap.	300	300	300	300
Flytte pensjonsmidler fra Kap 7	2 155	2 155	2 155	2 155
Reforhandling leieavtale lokaler				
Red. vertskom.tilskudd	-1 000	-2 000	-3 000	-4 000
Samhandlingsreformen - innfasing	460	62 000	62 000	62 000
Statlige endringer fysioterapi	265	265	265	265
Kvalifiseringsprogrammet	1 880	1 880	1 880	1 880
DTP2010 - Maigården (lederstilling)	-250	-250	-250	-250
DTP2010 - Fyrlýssenteret	-500	-500	-500	-500
Økt tilskudd Fyrlýssenteret	250	250	250	250
Stillingsressurser rus trekkes inn	-270	-270	-270	-270
DTP2010 - Pers.ass Kjerjanaset	-220	-220	-220	-220
DTP2010 - Kjerjanaset interne justeringer	-45	-45	-45	-45
DTP2010 - Sekretærst Lundeåne	-50	-50	-50	-50
DTP2010 - Sone Slettebø II	-290	-290	-290	-290
DTP2010 - Kreklingeveien nedlegges	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
DTP2010 - Red. innkjøp	-125	-125	-125	-125
DTP2010 - Økonomisk sosialhjelp endr	-400	-400	-400	-400
DTP2010 - Statlige edruskapsplasser	-200	-200	-200	-200
DTP2010 - Satser hjemmehjelp	-50	-50	-50	-50
Driftstilskudd leger (Capitatilskudd)	205	205	205	205
Krisesenter - Stavanger kommune	450	450	450	450
Utvidet avlastning Slettebø 2	395	395	395	395
Overlapping vaktskifte Sone Slettebø 1	-115	-115	-115	-115
Prosjekt lindrende behandling 2-vest	200	200	200	200
Drift av legevakt kveld/natt	1 150	1 150	1 150	1 150
Nattevakt ress.braker Slettebø 2	520	520	520	520
Økt mengde listepasienter Capitatilskudd	75	75	75	75
3-delt turnus fra 35,5 til 33,6 timer pr. uke	2 000	2 000	2 000	2 000
F3 - kutt i stillinger HO	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Avvikling - Ress. bruker 1,6 stilling	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Utvidelse brukerstyrt personlig assistent	170	170	170	170

Avvikling tiltak mot barn pga. flytting	-250	-500	-500	-500
Bemanning legevissitt 2-vest	125	125	125	125
Avvikling "Stjernevakt"-ordning	-750	-750	-750	-750
F3 - Legge ned avdeling Lagård 10 pl	-2 500	-5 000	-5 000	-5 000
Samlet ramme avd.	286 707	343 497	342 497	341 497

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Kommentarer til noen driftsmessige endringer ved Levekårsavdelingen HO

- I forbindelse med samhandlingsreformen avsetter rådmannen 460.000 kroner til tiltak innenfor dette område. En viser til at i rammetilskuddet har staten avsatt 960.000 kroner til Eigersund kommune. En peker dog på at dette er frie midler og hvor avsatt beløp vil dekke de forhold som rådmann ønsker å gjennomføre i 2011.
- I forbindelse med statstilskuddet skal kommunene ha et økt finansieringsansvar overfor fysioterapi. Basert på dette avsettes det beløp som ligger i rammetilskuddet.
- Kvalifiseringsprogrammet var tidligere øremerket og hvor det fra 2011 inngår i rammetilskuddet. Rådmannen overfører til HO samme beløp som ligger i rammetilskuddet for Eigersund kommune.
- I forbindelse med driftstilpasninger i 2010 ble tilskuddet til Fyrløssenteret redusert med 500.000 kroner. Rådmannen foreslår at tilskuddet økes med 250.000 kroner (dvs. at tidligere reduksjon reverseres med 250.000 kroner). Dette skjer gjennom omdisponering av en 50% stilling i HO.
- Som følge av en arbeidsrettsdom må vi fra 01.01.2011 endre vår 3. delte turnus fra 35,5 timer pr uke til 33,6 timer pr uke. Dette er et forhold som vi har anslått vil koste Eigersund kommune totalt 2 millioner kroner (samtidig peker vi på at en "worst case" beregning viser at utgiftene kan bli hele 3,2 millioner kroner). For å kompensere for dette foreslår rådmannen stillingsreduksjoner på totalt 1 million kroner i 2011 og 2 millioner kroner i 2012 og utover (årlig reduksjon).
- Det legges inn midler knyttet opp mot nattevaktressurser på Slettebø 2 (konkrete brukere).

Forslag til driftsmessige reduksjoner ved HO

- En gradvis nedtrapping av tjenester knyttet opp mot beboere som omfattes av Vertskommunetilskuddet. Nedtrappingen skal skje ved naturlig bortgang – og er budsjettert til å være 1 million kroner pr. år (dette er anslag og det kan derfor bli justeringer).
- Rådmannen finner ikke økonomisk rom for å legge inn driftsmidler til drift av nytt bo- og servicesenter / sykehjem for eldre iht. omsorgsplanen. Samlede driftskostnader med et slikt senter vil ligge på ca. 33 - 35 millioner kroner.
- "Stjernevakt-ordningen" avvikles fra 2011. Dette er et forhold som måtte nyttes i 2009, men hvor reduksjonen har vært betydelig i 2010 – og hvor da midlene foreslås tatt ut i 2011. For 2011 utgjør dette 750.000 kroner (full årsvirkning).
- Et konkret tiltak avvikles i løpet av 2011 – og med full årsvirkning i 2012 (på totalt 500.000 kroner). Beskrives ikke nærmere for å unngå en situasjon med gjenkjennelse.
- Ett tiltak knyttet opp mot en ressurskrevende bruker avvikles – ved at brukeren flytter ut av boligen av egen vilje. Bemanningen reduseres.
- I dag har vi holdt tilbake 4 sykehjemsplasser på Lagård sjukeheim. I rådmannens budsjettforslag foreslås det at ytterligere 6 plasser holdes tilbake. Dette vil gi en

økonomisk besparelse på 2,5 millioner kroner i 2011 og totalt 5 millioner kroner i 2012. Rådmannen kommenterer følgende:

- Før dette foreslås har ikke Eigersund kommune mer enn 1 person som står på ”venteliste”.
- Reduksjonen gjøres kun av økonomiske årsaker. Tjenesteproduksjonen blir redusert og det er negativt/uheldig.
- Konsekvensene kan bli økte ventelister på sykehjemsplasser.
- Rådmannen er kjent med det fokuset som nå er på sykehjemsplasser fra både statens sin side, pårørende og massemedia. Dog så er situasjonen slik at Eigersund kommune må spare/kutte driftsutgifter og ett sted må disse reduksjonene tas. Ut fra dette foreslår rådmannen denne reduksjonen med virkning fra 01.07.2011.

Endringer i brukerbetaling for tjenester ved avdelingen

Det foreslås ingen endringer i brukerbetalingene ved avdelingen. En påpeker at gitte tjenester reguleres iht. statlige retningslinjer (for eksempel betaling for opphold på sykehjem).

Forslag til investeringer innenfor Levekårsavdelingen – HO

Rådmannens endringer – i forhold til justert budsjett og økonomiplan – er markert med blå skrift:

Investeringer	Prosjekt	2011	2012	2013	2014
Inventar/utstyr HO	1333	100	100	100	100
3-delt elektriske senger 2-vest	1301	200			
Takheiser 3-ABC	1302	100			
Trygghetsalarmer og nøkkelbokser	1303	75	75	75	75
Medisindosetter	1305	250			
Samlet ramme avd.		725	175	175	175

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Kommentarer til investeringene ved HO

Det foreslås mindre investeringer innenfor HO, men det påpekes at de investeringene som foreslås vil lette arbeidsbelastningen på ansatte.

Forslag til investeringsmessige reduksjoner ved HO

En viser til eget oppsett over investeringer som en ikke har funnet økonomisk rom for. En peker på at det ikke ligger inne midler til nytt bo- og servicesenter (investeringene ville vært på ca. 95 millioner kroner).

ENDRINGER INNENFOR KUO-UTVALGETS ANSVAR



Kultur- og oppvekstutvalget ledes politisk av Thor Kristian Klepp (AP).

Ansvarsområde/enheter for Kultur- og oppvekstutvalget

Utvalget har et politisk ansvar for Levekårsavdelingen – skole og oppvekst samt kultur.

Kommentarer knyttet til Levekårsavdelingen – Skole og oppvekst

Nøkkeldata for Levekårsavdelingen – Skole og oppvekst

Enheter ved Levekårsavdelingen – Skole og oppvekst

Enhetene omfatter bla.:

- De kommunale grunnskolene (barne- og ungdomsskolene)
- Voksenopplæringscenteret
- Kommunale barnehager / Tilskudd til private barnehager
- Kulturskolen
- Barnevernet
- Ungdomskontakten

Antall ansatte ved Levekårsavdelingen – Skole og oppvekst

For Levekårsavdelingen – Skole og oppvekst er det følgende bemanning:

- Fast ansatte ved skoler og barnehager: 342,89 årsverk (mot 343,23 årsverk i 2009):
- Prosjektansatte ved skoler og barnehager: 41,81 årsverk (mot 41,47 årsverk i 2009).

Økonomiske hovedtall Levekårsavdelingen – Skole og oppvekst

Moment/år	B-2011	B-2010	R-2009
Utgifter	333.015	313.322	310.674
- Inntekter/tilskudd	-47.577	-101.396	-108.199
Netto ramme	285.438	211.926	202.475

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Kostra-tall for Levekårsavdelingen – Skole og oppvekst

Kostra er forkortelse for **Kommune Stat Rapportering** og er en felles rapporteringsmåte for økonomiske og tjenestemessige data fra samtlige av landets kommuner til staten.

Rapporteringen finner sted løpende i året på gitte områder, men hvor hovedrapporteringen finner sted i forbindelse med årsregnskapet. I denne oversikten viser vil Kostra-data i forbindelse med årsregnskapet for 2009 – for avdelingen. En har valgt noen kommuner som vi naturlig kan sammenligne oss med. Det påpeker følgende forhold:

- Selv om Kostra-rapporteringen skal være lik for alle kommuner vet vi at det finnes lokale tolkninger – som kan/vil gi ulike utslag.
- Det foreligger feil i rapporteringen (for eksempel ved at feil antall brukere er oppgitt).
- En kan sammenligne seg med feil kommuner. Vi har gjort et begrenset valg og hvor de samme kommunene går igjen for samtlige avdelinger.

Kostra-forhold	EK	TK	HK	MK	KK	Landet
Andel elever i kommunale skoler (%)	91,5	96,9	93,3	99,9	96,8	96,8
Andel elever som får skoleskyss (%)	25,5	13,6	13,0	27,6	10,7	22,7
Andel deltakere i voksenopplæring i norsk og samf.kunnsk voksne innvandrere (%)	76,1	79,1	93,8	86,1	-	77,2
Antall elever pr datamaskin	4,2	3,2	4,6	2,0	3,2	3,2
Brutto driftsutg til skole pr elev (kr)	77.631	67.566	65.503	65.445	64.427	68.472
Andel barn 1-5 år med barnehagepl. (%)	84,1	86,6	79,2	88,6	83,6	88,5
Brutto driftsutg til musikkskolen kr/bruker	10.806	12.529	14.236	14.118	10.724	12.846
Barnevern – brutto driftsutgifter pr barn i opprinnelig familie (tiltak i fam)	21.597	18.475	40.723	14.620	55.820	31.783
Barnevern – brutto driftsutg pr barn utenfor opprinnelig familie	340.562	245.448	241.182	202.182	318.281	245.2236
Netto driftsutg pr innbygger til barnevern	1.674	1.358	987	1.515	1.460	1.261
Timer spesialundervisning i % av antall lærertimer totalt	22,5	13,6	13,0	27,9	10,7	22,7
Andel elever med spesialundervisn. (%)	8,6	5,8	3,3	6,1	3,8	7,6
Andel brukere av antall barn 6-15 år som brukere av musikkskolen (%)	23,1	17,9	13,9	10,2	13,0	14,7

Forkortelsene gjelder følgende kommuner: EK,= Eigersund kommune, TK= Time kommune, HK = Hå kommune, KK = Kragerø kommune. Alle Kostra-tallene er fra 2009.

I de siste årene har det vært fokus på ressurskrevende tjenester overfor barn og elever i barnehager og grunnskoler. Dvs. barn som trenger et utvidet tilbud innenfor nevnte sektor. Ulike rapporter og oversikter viser at vi ligger høyere enn andre kommuner på dette område. Videre ser en et betydelig behov innenfor flere områder og hvor en mot slutten av budsjettarbeidet ser nye brukere som kommer inn (og som vi i skrivende stund ikke kjenner det økonomiske omfanget av). Ut fra dette må vi gjøre regningen med fortsatt fokus på denne gruppen og hvor vi kan komme i en situasjon med økte utgifter.

Mål og prioriteringer for Levekårsavdelingen – Skole og oppvekst

1. Nulltoleranse for mobbing.
2. Fokus på grunnleggende ferdigheter med særlig vekt på lesing gjennom deltakelse i ”Leselosprosjektet”.

3. Oppnå resultater over landsgjennomsnittet på landsomfattende prøver og undersøkelser.
4. Arbeide for gode overganger mellom barnehage/skole, barneskole/ungdomsskole og grunnskole/ videregående skole.
5. Fokus på tverrfaglig samarbeid med sikte på tidlig oppdaging av og intervensjon i forhold til barn og unge i risikozonen.
6. Videreutvikle Grøne Bråden og Rundevoll som ressursbarnehager for barn med særskilte behov.
7. Gjennomføre kommunens barnehageplan og fagområdene i Rammeplanen med særskilt vekt på sosial kompetanse, språklig utvikling og barns medvirkning.
8. Kompetanseutvikling for alle ansatte.
9. Etablere samarbeid mellom Dalane-kommunen vedrørende barnevern.

Forslag til økonomiplan for Levekårsavdelingen – SO 2011 – 2014

Rådmannens endringer – i forhold til justert budsjett/økonomiplan – er markert med blå skrift:

Drift - endringer	2011	2012	2013	2014
Nettobudsjett	211 744	211 744	211 744	211 744
Fratrekk engangsforhold 2010	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Varige rammeendringer:				
Lønnsøkninger	4 315	4 315	4 315	4 315
Desentralisert førskoleutdanning	-70	-70	-70	-70
Barnevern - tiltak utenfor/i familie		-2 000	-2 000	-2 000
Boligtiltak - mindreårige flyktninger	550	550	550	550
Økte utgifter til SFO/leksehj/ant.timer med mer	1 300	1 300	1 300	1 300
Ny elev ATO-avd v/GB skole	290	290	290	290
Uttrekk penger fra barnehagene ATO	-400	-400	-400	-400
Barnehagetilskudd inn i rammen	71 200	71 200	71 200	71 200
Driftstilpasn 2010 - Reduksjon innkjøp	570	570	570	570
Fremmedspråklige elever	650	1 500	1 500	1 500
Perm. med lønn p.g.a. utdanning	-100	-100	-100	-100
DTP2010 - Red. lærerstillinger	-740	-740	-740	-740
DTP2010 - Red. tilskudd private gr.skoler	-80	-80	-80	-80
DTP2010 - Barnehagesatser endr. Nivå	-250	-250	-250	-250
DTP2010 - Endringer transport	-150	-150	-150	-150
DTP2010 - Økt bet. Kulturskolen	-50	-50	-50	-50
DTP2010 - Stilling Kulturskolen	-45	-45	-45	-45
DTP2010 - Nedlegging av Duehuset	-370	-370	-370	-370
DTP2010 - Endringer Rundevoll barnehage	-150	-150	-150	-150
DTP2010 - Ungdomskontakten	-55	-55	-55	-55
DTP2010 - Red. Pingvinen stilling	-55	-55	-55	-55
DTP2010 - Red. innkjøp	-395	-395	-395	-395
Ressurskrevende tjenester barn	250	250	250	250
F3 - Totalt 6 st SFO/tiltak/skole/barneh.	-2 100	-5 000	-5 000	-5 000
Flytte pensjonsutg fra Kap. 7	579	579	579	579
Samlet ramme avd.	285 438	281 388	281 388	281 388

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Kommentarer til driftsmessige endringer ved Levekårsavdelingen – skole og oppvekst

Rådmannen har følgende kommentarer:

- Banehagetilskuddet legges inn i rammen fra 2011. Det påpekes at dette ikke er friske penger, men øremerkede midler som skal inn i rammetilskuddet. Hvordan dette tilskuddet skal beregnes er ikke kjent (vi forventer informasjon om dette i november/desember 2010). Basert på de overføringer som har blitt foretatt i 2010 kan det være at beløpet 71,2 millioner kroner er satt noe høyt. Dog så er det dette beløpet som en har beregnet ligger inne i rammetilskuddet – samtidig som en peker på at det er klagebehandling på kommunalt tilskudd til private barnehager i 2010.
- Skolene har utfordringer og økte økonomiske utgifter knyttet opp mot fremmedspråklige elever. Dette gjelder spesielt Husabø skole og Husabø ungdomsskole. Rådmannen tilfører økte ressurser til avdelingen knyttet opp mot dette forhold.
- Iht. driftstilpasninger i 2010 skulle avdelingen ha kuttet 570.000 kroner knyttet opp mot gitte driftskontoer. Avdelingen måtte tatt en stor andel av kuttet basert på en matematisk beregning av hvor nevnte utgifter (på spesifiserte kontoer lå). Kuttet er gjennomført i 2010, men hvis kuttet skal opp i full årsvirkning i 2011 betyr dette at avdelingen ikke har midler til fritt skolemateriell. Rådmann foreslår derfor at nevnte reduksjon reverseres.

Forslag til driftsmessige reduksjoner ved Levekårsavdelingen – skole og oppvekst

Rådmannen foreslår en reduksjon i antall ansatte ved avdelingen på totalt 2.100.000 kroner i 2011 og med full årseffekt i 2012 på 5.000.000 kroner. Skole- og oppvekstutvalget vil få fremlagt sak på hvor denne reduksjonen skal foretas. Videre vil stillinger knyttet opp mot SFO, tiltak, grunnskole og barnehager bli vurdert.

En viser ellers til at hvis beregningene for 2011 skulle vise seg å være mindre enn totalt 71,2 millioner kroner (som er avsatt til barnehagetilskudd) vil rådmannen foreslå at en ser disse to forhold opp mot hverandre.

Ellers viser en til oversikt over forhold som ikke er kompensert.

Rådmannen viser også til at det i dette budsjettforslag ikke foreslås å legge ned ungdomsskoletrinnene på Hellvik skole og/eller Helleland skole. Dette er forhold som er foreslått og vurdert flere ganger tidligere, men da ikke blitt vedtatt. Rådmannen peker dog på at dette kan være et alternativ fremfor andre kutt.

Endringer i brukerbetaling for tjenester ved avdelingen

Rådmannen foreslår ingen endringer i brukerbetalingene ved Levekårsavdelingen – Skole og oppvekst. Dog så viser en til kommentarer knyttet opp mot vesentlige poster.

Kommentarer knyttet til barnehagesatsene

I regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det inne at denne satsen ikke skal økes for 2011, men nominelt videreføres. Regjeringen legger til grunn at foreldrebetalingen for en barnehageplass videreføres på samme nominelle nivå som i 2008 helt frem til målet om maksimalpris på 1.750 kroner / måned (i 2005 kroner) er nådd. Dette vil trolig skje i 2012. Rådmannen legger til grunn regjeringens kriterier og foreslår ingen endringer i satsene.

Forslag til investeringer innenfor Levekårsavdelingen – Skole og oppvekst

Rådmannens endringer – i forhold til justert budsjett/økonomiplan – er markert med blå skrift:

Investeringer	Prosjekt	2011	2012	2013	2014
Utbygging forsterket avd. Grøne Bråden skole	1230	7 420			
Grøne Bråden skole - kledning/vinduer	1252			0	850
Lagård u.skole - bygg P og G	1253			0	2 300
Lagård ungd.skole - nytt skolekjøkken	1255	1 000			
Hellvik barnehage - tilbygg	1256	3 000	3 000		
Eigerøy skole - bygningstek. oppgrad.	1203			1 500	
Hellvik skole - branntekn. oppgrad.	1204		150		
Husabø barnesk.-utv.malig,nye vinduer	1208			1 875	
Grøne Bråden sk -nye dusjer/2 beredere	1209	220			
Brannsikring ny del Grøne Bråden skole	1206	350			
Ventilasjon/div utbedringer Helleland skole	1815		11 800		
Kartlegging evt. Brakker Husabø u og b skole	1211	500			
Samlet ramme avd.		12 490	14 950	3 375	3 150

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Kommentarer til foreslåtte investeringer ved Levekårsavdelingen – Skole og oppvekst

- En viser til det enkelte investeringsprosjekt. Rådmannen viser til at det settes av betydelig midler til renovering av flere skoler – herunder midler til branntekniske utbedringer. Rådmannen påpeker at dette er et betydelig løft – og til det beste for både brukere, ansatte og bygg.
- Foreløpige kalkyler på ventilasjon, brannteknisk og bygningsmessig ved Helleland skole utgjør 13,7 millioner kroner. Det ble avsatt kr. 1.900.000 i budsjett for 2010. Det framgår ved brannteknisk vurdering (feil i brannteknikk) bygningsteknisk vurdering viser feil i difusjonssperre/isolasjon mot kaldt loft, inneklimatestingene viser ikke tilfredsstillende luftkvalitet samtidig som det er utvendig sikkerhetsproblem forårsaket av istapper hengende i takkasse rundt bygget. Før dette prosjektet igangsettes blir det fremmet en egen sak på dette forhold.
- Rådmann har avsatt totalt 6 millioner kroner til utvidelse av Hellvik barnehage. Rådmannen viser til følgende forhold:
 - Beløpet lå tidligere inn, men ble trukket ut av budsjett/økonomiplan.
 - Det er et behov for utvidelse av dagens bygg (noe som i seg selv er positivt).
 - Det er åpnet for nye boligtomter på Hellvik – og det er ønskelig om økt etablering av barnefamilier på Hellvik.
 - Det har blitt vurdert om andre lokaler egner seg til deler av barnehagen – noe en har konkludert med at så ikke er tilfelle.
 - Tidligere anslag har viser at prisen på en ”ønsket” utbygging ligger på opp mot 9,5 millioner kroner. Dette er et ikke realistisk beløp for rådmann.
 - Det blir avsatt totalt 6 millioner kroner (inkludert moms) og så må en ombygging forsøkes realisert innenfor dette beløp. Videre må en vurdere alternative anbudsprosesser.

Forslag til investeringsmessige reduksjoner ved Levekårsavdelingen – skole og oppvekst

En viser til egen oversikt over forhold som det ikke er funnet rom til. En viser spesielt til at det ikke ligger inne midler til utbygging av Husabø skole. Det er meldt inn ett behov for utvidelse. I forbindelse med kommuneplan i 2010 vil vi ha en gjennomgang av befolkningsutvikling innenfor bydelene i Egersund. En vil da ha et spesielt fokus på Husabø og utviklingen der. En

viser videre til at en utbygging vil være vanskelig rent økonomisk. Det er dog avsatt midler til kartlegging – eventuelt at det innkjøpes moduler som nyttes til lokaler iht. spesifisert behov.

Kommentarer knyttet til Levekårsavdelingen – Kultur

Nøkkeldata for Levekårsavdelingen – Kultur

Enheter ved Levekårsavdelingen – Kultur

Enhetene som KUO-utvalget har politisk ansvar for omfatter:

- Kulturadministrasjonen
- Bibliotekene
- Pingvinen Fritidsklubb
- Kulturforvaltning
- Turistinformasjon
- Tilskuddsordninger til lag og foreninger
- Kinoen i Egersund

Antall ansatte ved Levekårsavdelingen – Kultur

Det er 13,29 årsverk ved Kultur (fast ansatte).

Økonomiske hovedtall Levekårsavdelingen – Kultur

Moment/år	B-2011	B-2010	R-2009
Utgifter	15.358	18.089	19.619
- Inntekter/tilskudd	-3.978	-3.922	-7.058
Netto ramme	11.380	14.167	12.561

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Kostra-tall for Levekårsavdelingen – Kultur

Kostra er forkortelse for **K**ommune **S**tat **R**apportering og er en felles rapporteringsmåte for økonomiske og tjenestemessige data fra samtlige av landets kommuner til staten.

Rapporteringen finner sted løpende i året på gitte områder, men hvor hovedrapporteringen finner sted i forbindelse med årsregnskapet. I denne oversikten viser vil Kostra-data i forbindelse med årsregnskapet for 2009 – for avdelingen. En har valgt noen kommuner som vi naturlig kan sammenligne oss med. Det påpeker følgende forhold:

- Selv om Kostra-rapporteringen skal være lik for alle kommuner vet vi at det finnes lokale tolkninger – som kan/vil gi ulike utslag.
- Det foreligger feil i rapporteringen (for eksempel ved at feil antall brukere er oppgitt).
- En kan sammenligne seg med feil kommuner. Vi har gjort et begrenset valg og hvor de samme kommunene går igjen for samtlige avdelinger.

Kostra-forhold	EK	TK	HK	MK	KK	Landet
Netto driftsutg kultur i %/totale driftsutg	4,2	5,0	6,0	3,5	4,0	4,2
Netto driftsutg. kultur kr/innbygger	1.829	1.667	2.002	1.201	1.314	1.604
Netto driftsutg til kommunale idrettsbygg pr innbygger (kr/innb)	373	225	-	546	260	253
Ant. Lag som mottar kommunalt tilskudd	38	21	37	-	42	37
Netto driftsutg til museer kr/innbygger	49	125	11	51	22	63
Kommunale driftstilskudd til lag pr lag som mottar tilskudd (enhet/kr)	27.658	225.952	210.243	-	93.381	28.880
Netto driftsutg til aktivitetstilb. kr/innb	152	2011	217	27	260	184
Netto driftsutg til idrett/innbygger	308	293	601	-	260	197
Netto driftsutg bibliotek kr/innbygger	275	284	271	158	241	250
Netto driftsutg til kino kr/innbygger	106	-10	-	21	-	0,03

Forkortelsene gjelder følgende kommuner: EK,= Eigersund kommune, TK= Time kommune, HK = Hå kommune, KK = Kragerø kommune. Alle Kostra-tallene er fra 2009.

Mål og prioriteringer for Levekårsavdelingen – Kultur

1. Videreføre opprustningen av kinoen.
2. Invitere lag og foreninger til samspill om nye aktiviteter
3. Vektlegge rollen som støttespiller og serviceyter til kommunens kulturliv
4. Arrangere en kulturskolefestival sammen med kulturskolen
5. Videreføre allsangarrangementet på Elverhøy og Okka Festival

Forslag til økonomiplan for Levekårsavdelingen – Kultur

Rådmannens endringer – i forhold til justert budsjett og økonomiplan – er markert med blå skrift:

Drift - endringer	2011	2012	2013	2014
Nettobudsjett	14 190	14 190	14 190	14 190
Fratrekk engangsforhold 2010	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Varige rammeendringer:				
Lønnsendringer	85	85	85	85
Red. stilling Kinoen	-400	-400	-400	-400
DTP2010 - Biblioteker	-240	-240	-240	-240
DTP2010 - Stilling Kultuavd.	-135	-135	-135	-135
DTP2010 - Turistinfo/Visit Dalane	-150	-150	-150	-150
DTP2010 - Økte kinobilettpriser	-150	-150	-150	-150
DTP2010 - Red. innkjøp	-70	-70	-70	-70
Flytte pensjonsmidler fra Kap. 7	50	50	50	50
Tidsbegrensede rammeendringer:				
Kulturfestival i Dalane	0	100	0	100
Samlet ramme avd.	11 380	11 480	11 380	11 480

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Forslag til driftsmessige endringer ved Levekårsavdelingen – Kultur

Allerede vedtatte forhold videreføres.

Forslag til driftsreduksjoner ved Levekårsavdelingen – Kultur

Rådmannen foreslår ingen reduksjoner.

Samtidig peker rådmannen på at det er vurdert å stenge Kulturhuset totalt. På denne måten ville en sluppet en dyr ombygging samtidig som driftsutgiftene ved Miljøavdelingen (ca. 500.000 kroner) og Kultur (ca. 700.000 kroner) ville blitt redusert. Dette er dog ikke foreslått av rådmann.

Ett annet forhold som er vurdert er reduksjoner i tilskudd til lag og foreninger. Dette blir ikke foreslått da rådmann peker på at dette er viktige oppgaver som på mange vis hadde blitt dyrere hvis Eigersund kommune måtte gitt ulike tilbud. Dvs. rådmann mener vi får mye igjen for disse tilskudd. Videre peker rådmann på at dette er forebyggende arbeide – i tillegg til at det på flere av tilskuddene ligger driftsavtaler til grunn (herunder dekning av investeringer som er foretatt).

Forslag til investeringer innenfor Levekårsavdelingen – Kultur

Rådmannens endringer – i forhold til justert budsjett/øk.plan – er markert med blå skrift:

Investeringer	Prosjekt	2011	2012	2013	2014
Nye kinostoler - den store salen	1505	1 500			
Kulturhuset - Brannteknisk oppgr. /ventilasjon	1510	7 500	0		
Samlet ramme avd.		9 000	0	0	0

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Kommentarer til foreslåtte investeringer ved Kultur

Det legges inn midler til full brannsikring og nytt ventilasjonsanlegg for Kulturhuset i økonomiplanen.

Forslag til investeringsmessige reduksjoner ved Levekårsavdelingen – Kultur

I eksisterende økonomiplan lå det inne 2,1 million kroner til en frittstående heis ved Kulturkontoret i 2013. Dette prosjekt er tatt ut av økonomiplan.

ENDRINGER INNENFOR MILJØUTVALGETS ANSVAR



Miljøutvalget ledes politisk av Arne Stapnes (H).

Ansvarsområde/enheter for utvalget

Ansvarsområdet for Miljøutvalget er Miljøavdelingen.

Kommentarer knyttet til Miljøavdelingen

Nøkkeldata for Miljøavdelingen

Enheter ved Miljøavdelingen

Avdelingen omfatter følgende seksjoner/kontor:

- Bygg og eiendomsforvaltning
- Seksjon Kommunalteknisk (vei, vann, avløp og utemiljø).
- Oppmålingskontoret
- Byggesakskontoret
- Brannvesenet
- Prosjektansvar for kommunale byggeprosjekt.

Antall ansatte ved Miljøavdelingen

Ved Miljøavdelingen er det pr. 30.09.10 totalt 118,17 faste årsverk.

Økonomiske hovedtall Miljøavdelingen

Moment/år	B-2011	B-2010	R-2009
Utgifter	140.721	139.776	145.992
- Inntekter/tilskudd	-75.456	-76.977	-84.612
Netto ramme	65.265	62.799	61.380

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Kostra-tall for Miljøavdelingen

Kostra er forkortelse for **Kommune Stat Rapportering** og er en felles rapporteringsmåte for økonomiske og tjenestemessige data fra samtlige av landets kommuner til staten.

Rapporteringen finner sted løpende i året på gitte områder, men hvor hovedrapporteringen finner sted i forbindelse med årsregnskapet. I denne oversikten viser vil Kostra-data i forbindelse med årsregnskapet for 2009 – for avdelingen. En har valgt noen kommuner som vi naturlig kan sammenligne oss med. Det påpeker følgende forhold:

- Selv om Kostra-rapporteringen skal være lik for alle kommuner vet vi at det finnes lokale tolkninger – som kan/vil gi ulike utslag.
- Det foreligger feil i rapporteringen (for eksempel ved at feil antall brukere er oppgitt).
- En kan sammenligne seg med feil kommuner. Vi har gjort et begrenset valg og hvor de samme kommunene går igjen for samtlige avdelinger.

Kostra-forhold	EK	TK	HK	MK	KK	Landet
Brann – netto driftsutg/pr innbygger (kr)	708	237	311	429	247	540
Kr til gatebelysning pr km vårt ansvar	12.500	18.751	28.543	25.000	19.522	-
Energikostnader pr m2 (kommunale bygg)	123	116	137	109	101	116
Netto driftsutgifter i kr/innb samferdsel	1.122	600	501	581	564	676
Netto driftsutg til kommunal eiendomsforvaltning pr innbygger	3.062	2.687	3.051	2.601	3.128	3.797
Korr. brutto driftsutg. pr komm. bygg m2	963	794	765	780	758	900

Forkortelsene gjelder følgende kommuner: EK,= Eigersund kommune, TK= Time kommune, HK = Hå kommune, KK = Kragerø kommune. Alle Kostra-tallene er fra 2009.

Ulike gebyrsatser/brukerbetalingar	EK	TK	HK	MK	KK	Landet
Årsgebyr for vann (kr) – def. bolig	2.207	1.335	1.071	1.500	936	2.707
Årsgebyr for avløp (kr) – def bolig	4.154	2.015	1.876	3.712	1.488	3.101
Saksgebyr for oppføring av enebolig (kr)	7.800	6.900	7.260	13.800	6.440	7.395
Årsgebyr for feiing og tilsyn	175	155	214	188	165	336
Årsgebyr for avfallstjenesten (kr)	2.300	2.134	2.198	2.111	1.957	2.296

Forkortelsene gjelder følgende kommuner: EK,= Eigersund kommune, TK= Time kommune, HK = Hå kommune, KK = Kragerø kommune. Alle Kostra-tallene er fra 2009.

Mål og prioriteringer for Miljøavdelingen

1. Det er et mål å skaffe kommunen en ny vannkilde som skal sikre tilstrekkelig hygienisk forbruksvann for store deler av kommunens innbyggere.
2. Det er et mål å få rensset avløpsvannet fra boligene på nordre Eigerøy.
3. Det er et mål å få ned behandlingstiden for byggesaker til en akseptabel tid.
4. Det er et mål å vedlikeholde alle kommunale bygg slik at dagens standard kan opprettholdes.
5. Det er et mål å vedlikeholde kommunale veier og gater i en tilfredsstillende

Forslag til økonomiplan for Miljøavdelingen 2011 – 2014

Rådmannens endringer – i forhold til justert budsjett og økonomiplan – er markert med blå skrift:

Drift - endringer	2011	2012	2013	2014
Nettobudsjett	62 875	62 875	62 875	62 875
Fratrekk engangsforhold 2010	995	995	995	995
Varige rammeendringer:				
Lønnsendringer	745	745	745	745
Nye lokaler til Sivildforsvaret	35	35	35	35
Branntekniske vurderinger, lovpålagt.	-200	-200	-200	-200
Grøne Bråden skole - forsterket avd.	50	170	170	170
Hellvik barnehage - tilbygg	150	195	195	195
Rundevoll skole-renhold/drift nybygg	580	580	580	580
Steingården - luftbehandlingsanlegg	25	50	50	50
Ventilasjonsanlegg Kulturhus			-90	-90
<i>Driftsmessige konskv utvidet ATO</i>	<i>90</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
<i>Programvarelisenser</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
<i>Renovasjonsutgifter</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<i>F3 - Innføre parkeringsavgift i sentrum</i>		<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
<i>F3 - økt leie båthus og plasser (+40%)</i>	<i>-170</i>	<i>-170</i>	<i>-170</i>	<i>-170</i>
Flytte pensjonsmidler fra kap. 7	475	475	475	475
Utgifter midlertidig barnehage Brunnumyra		-90	-90	-90
DTP2010 - Renholderstilling	-25	-25	-25	-25
DTP2010 - Fagarbeiderst Utemiljø	-230	-230	-230	-230
DTP2010 - Kasernert brannvakt/park	-150	-150	-150	-150
DTP2010 - Red. innkjøp	-90	-90	-90	-90
Samlet ramme avd.	65 265	65 135	65 045	65 045

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Kommentarer til driftsmessige endringer ved Miljøavdelingen

Rådmannen kompenserer avdelingen for økte driftsutgifter knyttet opp mot nye investeringsprosjekt (herunder utvidelse av eksisterende bygg). Dette knyttet opp mot for eksempel Hellvik barnehage, Rundevoll skole og ATO-avdelingen.

For en periode siden ble det utarbeidet en rapport knyttet opp mot universell utforming knyttet til kommunale bygg og anlegg (herunder gater etc). Gitte forhold er utført, mens andre ligger bla. inne i rådmannens forslag til økonomiplan. Rådmannen vil ha en gjennomgang for å se på hva som gjenstår iht. rapporten og komme tilbake til videre oppgaver og tilhørende finansiering.

Driftsmessige reduksjoner ved Miljøavdelingen

Rådmannen viser til at de økonomiske rammene ved avdelingen er stramme – og hvor avdelingen har hatt merforbruk i flere år. Rådmannen viser til at det ikke foreligger nye forslag til reduksjoner, men at avdelingen ikke har fått kompensert forhold en har bedt om. Rådmannen viser til egen oversikt.

KS har foretatt en større undersøkelse av vedlikeholdsbehovet på kommunale bygg. KS sin beregning viser at oppgraderingsbehovet i Eigersund kommune (for kommunale bygg) er beregnet til å ligge på 107 – 150 millioner kroner (i en samlet periode på 10 år). Det sier seg

selv at dette er et beløp som det ikke er rom å avsette – samtidig som rådmannen mener at beregningene gir et for høyt beløp.

Det har vært foretatt en kartlegging av energiforbruket i gitte kommunale bygg. I økonomiplanen foreslår rådmannen at det avsettes midler til bygningsmessige renoveringer – herunder energiøkonomisering. I økonomiplanen er det ikke lagt inn en forventet reduksjon i energiutgiftene knyttet opp mot dette. Årsakene til dette er at mindre utgifter bør settes av til et eget strømfond – for på den måten å ta høyde for svingninger i energiprisene.

Rådmannen viser også til at det i dette budsjettforslag ikke foreslås å legge ned kasernert brannvakt. Dette er forhold som er foreslått og vurdert flere ganger tidligere, men da ikke blitt vedtatt. Rådmannen peker dog på at dette kan være et alternativ fremfor andre kutt.

Endringer i brukerbetaling for tjenester ved avdelingen

Endringer i leiebeløp for båtplassene som Eigersund kommune eier

Utleieprisene på båtplassene i Lervike.

Innføring av parkeringsgebyr i sentrum av Egersund

Rådmannen legger opp til parkeringsgebyr fra og med 2012. I økonomiplanen ligger det inne forventet nettoinntekt på ordningen. Rådmannen vil fremlegge egen sak knyttet til parkeringsgebyr og hvordan dette kan løses – herunder hvilke investeringer som må foretas. Rådmannen påpeker at utgangspunktet er at Gruset skal være gratis. Videre at det settes av penger til utvidelse av antall parkeringsplasser iht. utarbeidet plan (dette vil berøre dagens område som NSB/busser og Egersund Taxi benytter).

Endringer i kommunale gebyrer for vann og avløp

For å beregne seg frem til korrekt gebyr nyttes selvkostberegninger. Disse er foretatt etter Kommunal- og regionaldepartementet sine ”Nye retningslinjer for bergning av selvkost for kommunale betalingstjenester” H-2140 fra januar 2003. Beregningene foretas i forbindelse med budsjett og etterberegnes i forbindelse med årsregnskapet. I forbindelse med årsregnskapet foretar revisjonen en gjennomgang av selvkostberegningene. Revisjonen har videre foretatt en gjennomgang av selvkostberegningene våre (inkludert et eget forvaltningsprosjekt) og deltatt i utarbeidelsen av disse. Dvs. at hvis en ønsker reduserte gebyrer må foreslåtte investeringer reduseres betydelig samtidig som driftskostnadene reduseres ved konkrete tiltak.

En viser til at økende rente fører til at kostnadene ved tjenestene øker. Som rente skal en nytte en spesiell kalkylerente (norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid +1%). Utgangspunktet har vært å holde gebyrene lavest mulig – dette også for perioden.

Ingen endringer i Avløpsgebyr

- Rådmannen foreslår ingen endringer i avløpsgebyret for 2011.
- Rådmannen peker på at det arbeides med innføring av vannmålere i Eigersund kommune (som også vil omfatte avløpsdelen). I denne forbindelse er det reist ulike politiske saker og det vil bli reist en til knyttet opp mot gebyrstrukturen. Derfor kan og vil det komme en ny struktur, men hvor utgangspunktet er at gebyrene totalt sett ikke skal økes for 2011.

Ingen endringer i Vanngebyr

- Rådmannen foreslår ingen endringer i vanngebyret for 2011.

- Rådmannen peker på at det arbeides med innføring av vannmålere i Eigersund kommune. I denne forbindelse er det reist ulike politiske saker og det vil bli reist en til knyttet opp mot gebyrstrukturen. Derfor kan og vil det komme en ny struktur, men hvor utgangspunktet er at gebyrene totalt sett ikke skal økes for 2011.

Endringer i Feiegebyr

Feieing er et selvkostområde – hvor faktiske utgifter skal dekkes via gebyr. Feiegebyret for 2010 er 250 kroner pr pipeløp. For å holde tritt med lønnsøkninger foreslås gebyret økt med 4% for 2011 – til totalt 260 kroner.

Endringer i Renovasjonsgebyr

Selv om renovasjonen blir utført av Dalane Miljøverk IKS (DIM) ligger det til kommunestyret å fastsette renovasjonsgebyret for Eigersund kommune. Styret i DIM har vedtatt (foreslått) at avgiftene endres lite for 2011. DIM har foreslått følgende (eks. mva.) fra 01.01.2011, hvor renovasjonsgebyret settes til :

- 2.300 kroner for boliger (på linje med 2010)
- 1.430 kroner for hytter/fritidsboliger (på linje med 2010)
- 2.100 kroner for septiktanktømming (standard tank). I 2010 var gebyret 1.700 kr.
- Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

Dato for fakturering av kommunale gebyr

Forfallsdatoene for kommunale gebyr ble i 2010 satt til 20.03, 20.06 og 20.10. Dette er datoer som videreføres i 2011. Til info har DIM forfall 31.01 og 31.07.

Ny gebyrfastsettelse

I forbindelse med innføring av vannmålere er det reist ulike saker knyttet opp mot dette. Det vil også bli reist en egen sak knyttet til abonnementsgebyr og gebyr etter vannforbruk. Saken må fremmes parallelt med budsjettet.

Samlet økning i kommunale gebyr for 2011

Gebyrtype	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Endr. kr
Vannavgift	1 283	1 283	1 386	1 649	1 888	2 209	2 430	2 430	0
Avløpsavgift	2 476	2 228	2 429	3 011	3 612	4 155	4 155	4 155	0
Renovasjonsavgift	1 550	1 600	1 730	1 870	2 220	2 400	2 300	2 300	0
Feieavgift	175	175	175	175	175	175	250	260	10
<i>Sum netto avgifter</i>	<i>5 484</i>	<i>5 286</i>	<i>7 798</i>	<i>6 705</i>	<i>7 895</i>	<i>8 939</i>	<i>9 135</i>	<i>9 145</i>	<i>10</i>
Merverdiavgift	1 371	1 322	1 430	1 676	1 974	2 235	2 284	2 286	3
Sum avgifter + mva	6 855	6 608	9 228	8 381	9 869	11 174	11 419	11 431	13

Rådmannen peker på at det arbeides med innføring av vannmålere i Eigersund kommune (som også vil omfatte avløpsdelen). I denne forbindelse er det reist ulike politiske saker og det vil bli reist en til knyttet opp mot gebyrstrukturen. Derfor kan og vil det komme en ny struktur, men hvor utgangspunktet er at gebyrene totalt sett ikke skal økes for 2011. Samtidig så kan det være at noen får en reell reduksjon, mens andre får en reell økning på vann- og avløpsgebyrene.

Forventet økning i kommunale gebyr for perioden 2004 - 2014

Tabellen nedenfor viser vi beregnede økninger innenfor kommunale avgifter.

Gebyrtype/år	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Avløpsavgift	2,5 %	-10 %	9 %	24 %	20 %	15 %	0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vannavgift	2,5 %	0 %	8 %	19 %	14,5 %	17 %	10 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	9,0 %
Feieavgift	0,0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	43 %	4,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Veksten i årene 2012, 2013 og 2014 er nominell vekst. Dvs. en har ikke tatt hensyn til lønns og prisstigning. Denne vil for nevnte år komme i tillegg. En viser til at tjenestene er selvfinansierende og økningene har kommet som følge av bla.:

- Økte kvalitetsmessige krav.
- Foretatte og kommende investeringer.
- Økte lønnskostnader (lønnsveksten – i form av nye stillinger og/eller generell lønnsøkning må dekkes innenfor sektoren).
- I forbindelse med at selvkostberegningene ble endret (statlig forskrift) førte dette bla. til at beregningene skulle omfatte flere områder enn tidligere, i tillegg til at både finansieringsordningene og beregningene av finanskostnadene ble endret. Dette har ført til at gebyrene innenfor dette felt har økt.

I denne sammenheng er det viktig å peke på følgende forhold – som vil føre til økte gebyr innenfor spesielt vann- og avløpssektoren:

- I forbindelse med selvkostberegningene skal en bruke en fastsatt kalkylerente – som er koblet opp mot statsobligasjoner til Norge. Denne renten er nå 2,71%. I beregningene har vi lagt til grunn en stigning av denne – basert på signalene fra Norges Bank. Dog så lå anslaget på denne renten betydelig høyere høsten 2009 enn hva som nå er tilfelle. Dette betyr at vi totalt sett har en reduksjon av kalkulatoriske poster overfor vann- og avløpssektoren på 4,9 millioner kroner. Dette er penger som innbyggerne ”sparer”. Hvis kalkylerenten stiger mer enn det som ligger inne i beregningene betyr dette at vann- og avløpsgebyret må settes opp. Økningen kan isolert sett utgjøre ca 10 – 15% for det enkelte område.
- Når en tar igjen dagens etterslep innenfor investeringsprosjekt på vann- og avløpssektoren – samt har realisert foreslåtte investeringer – vil gebyrene øke. For vannsektoren er dette beregnet særskilt og vil utgjøre en økning på ca 35%.
- Etterslepet innenfor sektoren er delvis innarbeidet i selvkostberegningene, men med en sen virkning. Hvis etterslepet innarbeides raskere vil en måtte øke gebyrene raskere enn det som er skissert.

Forslag til investeringer innenfor Miljøavdelingen

Investeringer innenfor Miljøavdelingen – vann- og avløpssektoren

Rådmannens endringer – i forhold til justert budsjett og økonomiplan – er markert med blå skrift:

Investeringer	Prosjekt	2011	2012	2013	2014
Vannforsyning					
Tiltak på vannledningsnettet	1647	500	500	500	500
Vann Nordre Eigerøy	1601	500	600	600	
Planlegging/utbygging ny vannkilde	1604	15 000	20 000	20 000	20 000
Sanering vannledning sentrum	1605	2 000	2 000	4 000	4 000
Varebiler	1618		800		
Sanering Kjeld Buggesgate	1900		1 000		
Nye maskiner	1603	1 000			
Vann Gamle Eigerøyvei	1962	1 500			
Sum vannforsyning		20 500	24 900	25 100	24 500
Avløp					
Tiltak på avløpsnettet	1697	1 000	1 000	1 000	
Oppgradering Skjerpe renseanlegg	1651	3 500			
Avløp Skadberg - Ystebrød m/renseanl.	1669	1 500			
Avløp Nordre Eigerøy (Myklebust)	1663	3 000			
Mjølhus - avløp	1902	2 500	1 500		
Nye kloakkpumpestasjoner	1650	1 000	1 000	1 000	1 000
Varebiler	1660	800	800		
Sanering Kjeld Buggesgate - avløp	1900		2 000		
Nye maskiner	1653	1 500			
Sanering avløpsledning sentrum	1657	3 000	5 000	5 000	5 000
Sum avløp		17 800	11 300	7 000	6 000
Samlet ramme avd.		38 300	36 200	32 100	30 500

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Investeringer innenfor Miljøavdelingen – kommunal del

Rådmannens endringer – i forhold til justert budsjett og økonomiplan – er markert med blå skrift:

Investeringer	Prosjekt	2011	2012	2013	2014
Fornyelse maskinpark	1981	700	700	700	700
Tiltak på veianlegg	1711	400	400	500	500
Egenandel trafikksikkerhetstiltak	1774	500	500	500	500
Nærmiljøanlegg	1414	100	100	100	100
Friluftsomåder	1425	250	250	250	250
Opprustning lekeplasser	1401	500	500	500	500
Ekstraord. vedlikehold bygninger	1830	500	500	500	500
Vaktbiler brannvesen (2 stk)	1986		450		
Geovekstprosjekt ortofoto	1835	200			
Renovering Egersundshallen	1817	250			
Geovekstprosjekt FKB-data (Oppmåling)	1837		600		
Båtutfartsområder Norda Sundet	1420	100			
Utvidelse parkeringspl. Gruset	1704	500			
Oppgradering Kjeld Buggesgate	1702		1 900		
Rådhuset - Brannteknisk oppgradering	1822	400			
Lagård svømmehall - nytt kloranlegg	1823	200			
Fjellheim-isolering vegger, vinduer, dør	1821				2 400
Nye maskiner Miljøavd	1713	1 500			
Midler til flomsikring	1101	1 000	1 000	1 000	1 000
Større renoveringsprosjekt Veisektor	1714	1 000	1 000	1 000	1 000
Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)		8 100	7 900	5 050	7 450

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Kommentarer knyttet til gitte investeringsprosjekt ved Miljøavdelingen**Nye maskiner til Miljøavdelingen**

En egen beskrivelse av dette ligger som vedlegg. Finansieringen av totalt 4 millioner kroner skjer via vann, avløp og Miljøavdelingen.

Forslag til investeringsmessige reduksjoner ved Miljøavdelingen

Vann (herunder vann og avløp) til Lædre er ikke lagt inn. Dette er et forhold som en har vurdert tidligere og som ulike beboere har pekt på. Herunder at eksisterende vannkilde blir / kan bli forurenset med bading og økt hyttebygging. Dette som beskrives ikke kommunens ansvar. At folk har problemer med privat vannforsyning er vel kjent og er jo en god grunn til å koble seg til kommunalt nett. Det å føre vann til Lædre kan heller ikke være en kompensasjon for andre forhold – da dette er et selvkostområde. En kompensasjon må da dekkes av kommune eller andre aktører. En utbygging av vann til Lædre er beregnet til 1,5 millioner kroner. Basert på aktuelle hus som kan knytte seg til nettet blir dette en for dyr utbygging pr hus. En viser videre til at vann ikke bare kan føres fram til moloområde, men det skal også fordeles, og en vil nok måtte kreve at kloakkledninger legges og muligens at det må bygges renseanlegg. Sistnevnte forhold er ikke med i anslaget på investeringsutgiftene.

LIKVIDITETSMESSIG SITUASJON

Til nå har vi klart oss uten bruk av kassakreditt. Vi må likevel regne med at den likviditetsmessige situasjonen vil bli anstrengt/presset i løpet av 2011. Dette av flere årsaker, hvor vi trekker frem følgende forhold:

- I gitte perioder har vi betydelige utbetalinger (mellom 80 – 90 millioner kroner i en uke). Rådmannen legger derfor inn i forslag til vedtak opptak av kassekredittlån i løpet av driftsåret på inntil 40 millioner kroner. Kassekreditt lån av denne størrelsen har vi, som nevnt, hatt fra 2003 uten at det foreløpig har vært nødvendig å bruke av den, men den har vært tilgjengelig som en likviditetsmessig reserve.
- Driftsutgiftene øker.
- Vi har økt lånegjeld og større finansutgifter.
- Lånene tas opp tidligere – noe som gjør at finansutgiftene øker.
- I dag har vi betydelige ubrukte lånemidler. Når disse går til vedtatte investeringer betyr det at denne bufferen ikke finnes lengre. Dette er videre en tidsbegrenset situasjon.
- Fondsmidlene blir disponert – og brukt opp.
- Vi regnskapsfører bruk av premieavvik og i økonomiplanperioden. Dette betyr at vi bruker en regnskapsteknisk inntekt ("Monopolpenger") til å finansiere driften.

Vi er kjent med at en rekke kommuner har nå problemer med likviditeten og må bruke kassekreditt samt holde igjen på utbetalinger. I gitte kommuner ser vi at det har vært problematisk med dekning av lønnsutbetalingene.

For å bedre likviditeten kan dette skje ved følgende forhold:

- Foreta låneopptak tidligere. Dette vil føre til at finansutgiftene vil øke det enkelte kalenderår – ved at lån tas opp tidligere. Lån for 2011 vil bli tatt opp i forkant av sommerferien.
- Øke inntektene våre.
- Økte statlige overføringer – slik at reformer blir selvfinansierende.
- Foreta driftsmessige reduksjoner slik at vi slipper å bruke av premieavviket.

Det vises videre til følgende forhold:

- Likvide midler for Eigersund kommune står på ulike bankkonto i Sparebank 1 SR-Bank (vår bankforbindelse). Dette oppfattes som en sikker plassering.
- Eigersund kommune har ingen direkte finansplasseringer i form av grunnfond, aksjer, ulike fond eller rentebytteavtaler. Også av likviditetsmessige forhold.

Tidligere har vi informert om at likviditeten vil bli presset i 2011 og hvor vi kan se en situasjon hvor kassakreditt må nyttes. Dette er forhold som vi opprettholder vurdering av. Det som har "reddet" oss i 2010 er at vi totalt sett har tatt ut låneopptak til investeringer – samtidig som vi har etterslep på investeringsprosjektene. Dette kan bli vanskeligere iht. ny forskrift om låneopptak og når vi kommer à jour med investeringsprosjektene.

FINANSIERING AV FORESLÅTTE INVESTERINGER

Tabellen viser hvordan investeringene (herunder Start-lån) blir finansiert:

Finansiering av investeringer	2010	2011	2012	2013	2014
Bruk av lånemidler (VA)	16 300	38 300	36 200	32 100	30 500
Bruk av lånemidler (kommunalt)	31 200	33 000	23 300	10 000	11 500
Låneopptak Start lån	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000
Sum eksternt finansiering	53 500	77 300	69 500	52 100	52 000
Bidrag fra drift (mva-refusjon)	7 050	1 900	2 100	1 350	1 900
Bruk av investeringsfondet	250	690	0	0	125
Avdrag ansvarlig lån Lyse	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Sum egenkapital	10 250	5 540	5 050	4 300	4 975

Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner.

En viser til at tabellen viser fordeling av finansieringen – herunder hvordan låneopptakene fordeles.

Informasjon om Start-lån

Start-lån er lån som den enkelte kommune kan ta opp via Husbanken og låne ut til unge førstegangsetablerere, rene kjøpslån og/eller som refinansiering av dyrere lån (herunder forbrukslån).

Rådmann foreslår at låneopptak for kommende periode foreløpig settes til 6 millioner kroner i 2011 og 10 millioner kroner fra 2012.

Eigersund kommune vil også motta ca. 200.000 kroner i boligtilskuddsmidler samt ca. 200.000 kroner i tilskuddmidler som kan gis i forbindelse med boligtilpasning (i forbindelse med for eksempel handikapp).

I den senere tiden er det også registrert at finansieringen for boligkjøpere har blitt noe lettere via det ordinære banksystem og hvor vi også ser at førstegangsetablerere kan få 100% lånefinansiering (men samtidig som det er ønskelig fra bankene sine side om egenkapital eller Start-lån). Samtidig er det nå nye grupper lånesøkere - og hvor det går med betydelig tid.

I dag foregår tildeling av lån fra Seksjon Økonomi – uten at det er lagt inn ekstra ressurser. Dette har ført til økt arbeidsbelastning på enkelt ansatte – en ordning som rådmannen påpeker ikke kan fortsette. Rådmannen har tidligere vist til at det skal foretas en gjennomgang om hvordan og hvor tildelingen skal foregå i fremtiden. Enten må det tilføres økte stillingsressurser, arbeidsoppgaver må omrokes ellers må ordningen opphøre. Dette er et forhold rådmannen vil ha vurdert før nye lån i 2011 vurderes opptatt.

En viser videre til at det er mulig å foreta endring av lånebeløpet i 2010 etter en gjennomgang av hvordan saksbehandlingen skal foregå.

Informasjon om punktene ”bidrag fra driften”

Kommunestyret vedtok 09.05.05 i ”Økonomirapporten for januar – mars 2005” at momskompensasjon relatert til investeringer skulle nyttes som egenkapital i det enkelte investeringsprosjekt. Iht. nye regnskapsforskrifter skal momsrefusjon knyttet til investeringer gradvis inntektsføres i investeringsbudsjettet (dette skjer ved at midlene overføres fra driftsbudsjettet).

Dette er et forhold som det fra 2011 ikke er økonomisk rom til å videreføre. Rådmannen følger dermed den forskriften som gjelder vedrørende pålagt overføring til investeringsregnskapet. Dette betyr at vi for 2011 overfører 40% av momsrefusjonen til investering, mens tallene er 60% i 2012, 80% i 2013 og 100% i 2014.

Informasjon om bruk av lån i økonomirapporten

En viser til oversikten over finansiering. Denne viser at lån er hovedkilden til finansiering og at vi nå bruker mer lån til å finansiere investeringene enn tidligere. Ved investeringsprosjektene utgjør bruk av lån totalt 62% i 2009, 88% i 2010, 96% i 2011, 97% i 2012 og 2013 samt 96% i 2014. Dette er høyt og henger sammen med vår økonomiske situasjon – hvor det ikke er mulig å overføre momsrefusjon knyttet opp mot investeringer fullt ut eller sette av penger til ulike fond (fondene våre er nå disponert). I denne sammenheng peker vi på at investeringer innenfor vann- og avløpssektoren må lånefinansieres (eller at en ”låner” ut kommunale midler).

GJELDSSITUASJON FOR EIGERSUND KOMMUNE

Gjeldsutviklingen i økonomiplanperioden

Legger en til grunn rådmannens forslag til låneopptak får vi følgende gjeldsutvikling:

Gjeldsutvikling	2010	2011	2012	2013	2014
Saldo pr 01.01	563 471	646 924	695 624	734 274	753 024
Nye låneopptak totalt	110 550	77 300	69 500	52 100	52 000
Samlede avdrag på lån	27 097	28 600	30 850	33 350	35 100
Sum lånegjeld pr 31.12	646 924	695 624	734 274	753 024	769 924

Alle beløp er oppgitt i hele tusen kroner.

Det som en ser er at gjelden er budsjettet til å komme opp i 770 millioner kroner ved utgangen av 2014. Tabellen viser tydelig at det årlige låneopptaket er betydelig høyere enn årlig nedbetaling – noe som fører til at lånegjelden øker i perioden.

Lånegjelden pr innbygger er 01.01.2010 ca. 39.450 kroner. Basert på analyse over befolkningsutviklingen i perioden vil gjelden pr innbygger stige til totalt ca. 53.100 kroner mot slutten av 2014. Lånegjelden pr. innbygger varierer betydelig i kommunene, men en lånegjeld på 53.100 kroner må betraktes som høy. Rådmannen vurderer gjelden som for høy!

En ønsker å påpeke at ved en ytterligere renteøkning vil dette få store økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. Videre skal lån knyttet opp mot vann- og avløpssektoren være selvfinansierende – ved at finanskostnadene skal dekkes. Det er tidligere beregnet at ca. 50% - 60% av kommunens låneportefølje er ”selvfinansierende”.

Mulige tiltak for å redusere gjelden til Eigersund kommune

For å redusere gjelden kan dette skje ved bl.a. følgende forhold:

- Redusere investeringene.
- Salg av tomter (viser til arbeidet knyttet opp mot Rundevoll / Hestnes).
- Øke avdragene i driftsbudsjettet (noe som ikke er innarbeidet i fremlagt forslag til økonomiplan).

Rådmannen viser til at i vedtatte forslag til investeringer ligger det ikke inne prosjekt hvor vi ”flotter” oss, men det som en isolert sett må bedømme som nødvendige investeringer.

AVSETNINGER/DISPONERINGER FOR BUDSJETTET

I rådmannens budsjettforslag ligger følgende forslag som grunnlag (en viser til forslag til budsjettvedtak):

- Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnsporten i Kap. 7 til avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene.
- Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over justert budsjett settes av på Skattereguleringsfondet.
- Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.
- Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på ”Finansfondet”). I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.
- Et positivt premieavvik settes av på ”Premieavviksfondet”. Kostnader relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og / eller et positivt premieavvik i kalenderåret.

PERSONALMESSIGE FORHOLD OG ANTALL STILLINGER

Antall årsverk i Eigersund kommune

Tabellene nedenfor viser antall stillingshjemler i Eigersund kommune.

Informasjon om stillingsmessige ressurser i organisasjonen pr 31.12.09

Avd.	Totalt årsverk	Årsverk, Prosjekt	Læringer	Faste, årsverk	Diff faste still.
Sentraladm.	59,25	0	15,51	43,65	0
skole/barnhage	384,70	41,47		343,23	0
helse/omsorg	439,26	9,80		429,46	-0,16
kultur	13,89	0		13,89	0
Levekårsavd. tot.	837,85	51,07		786,58	-0,16
Miljøavdelingen	118,17	0,12		118,05	0
Totalt	1015,27	51,39	15,51	948,37	- 0,16

Antall årsverk pr 30.09.10 i Eigersund kommune

Avd.	Enhet	Totalt årsverk	Årsverk, Prosjekt	Læringer	Faste, årsverk	Diff faste still.
Sentraladm.		59,25	0,00	15,51	43,65	0,00
	skole/barnhage	384,70	41,81		342,89	0,00
	helse/omsorg	432,58	9,80		422,78	-6,68
	Kultur	11,89	0,00		11,89	-2,00
Levekårsavd. totalt		829,17	51,61		777,56	-8,68
Miljøavdelingen		117,17	0,12		117,05	-1,00
Totalt		1005,59	51,73	15,51	938,26	-9,68

Våren 2010 er det blitt gjennomført driftstilpasninger som medførte en reduksjon på ca 20 årsverk. Det har imidlertid blitt opprettet nye stillinger innen landbruk (1.0 stilling), nytt kommunalt legesenter (2.5 st), nattsykepleiere 2 vest (1.52 st), renholdere rundevoll skole (0.57 stillinger) samt lærer/miljøterapeut/assistentstillinger i forbindelse med nytt skoleår.

Aldersfordeling – ansatte

Aldersfordelingen i Eigersund kommune er som følger:

Aldersgruppe	Pr. 01.01.10	Fordeling kvinner	Fordeling menn
Under 30 år	12 %	88 %	12 %
30 – 39 år	23 %	82 %	18 %
40 – 49 år	25 %	82 %	18 %
50 – 59 år	27 %	82 %	18 %
Over 60 år	13 %	76 %	24 %

Det er vedtatt en overordnet Personalpolitisk plan hvor hvor satsningsområdene er *trivsel, tilhørighet og kompetente medarbeidere.*

Likestilling

I gjeldende personalpolitisk plan er det vedtatt følgende målsetninger for likestilling/ mangfold:

- Eigersund kommune vil arbeide for likeverdige vilkår når det gjelder arbeid, lønn, trivsel og utvikling for alle ansatte – uavhengig av kjønn, religion, funksjonshemming, seksuell orientering eller etnisk bakgrunn.
- Eigersund kommune vil arbeide for en jevnere fordeling mellom kvinner og menn i alle typer stillinger.
- Eigersund kommune vil arbeide målrettet for å heve andelen av menn i barnehager til minimum 20 %.
- I administrative/ partsammensatte arbeidsgrupper skal begge kjønn være representert.

Administrasjonsutvalget vil i november 2010 bli forelagt en delplan for likestilling og mangfold som vil belyse problemstillingene nevnt i personalpolitisk plan, samt angi videre satsningsområder.

Kommunen har over flere år arbeidet målrettet for å få ned antall ansatte i uønsket deltid i kommunen og kan vise til en reduksjon i dette antallet på nærmere 50 % i perioden 2007 – 2010. En vurderer kontinuerlig aktuelle virkemidler for å få til ytterligere reduseringer.

Sykefravær i Eigersund kommune - utvikling

År	1. halvår	2. halvår
2004	8,0 %	5.4 %
2005	5.7 %	5.6 %
2006	7,0 %	6.2 %
2007	7.0 %	6.4 %
2008	8.3 %	6.8 %
2009	7.5 %	6.1 %
2010	6.05	

Sykefraværstallene viser en fin reduksjon i fraværet. For 1. kvartal har det vært en nedgang på 20 % fra 2009 og 27 % fra 2008. For 2. kvartal har det vært en reduksjon fra 2008 til 2009 på 10 %. Sykefraværstall for 2. halvår 2010 foreligger ikke når budsjettet behandles.

Fraværstall kan fort endre seg, og en har fokus på å få redusert sykefraværet ved å gi informasjon til ansatte, samtaler mellom leder og ansatte – samt oppfølging fra personalseksjonen/ bedriftshelsetjeneste der dette er nødvendig.

Personalforvaltning - Helse, miljø og sikkerhet

Kommunen arbeider kontinuerlig for å videreutvikle sin arbeidsgiverpolitikk. Driftstilpasninger, konflikthåndtering, fokus på sykefraværsoppfølging, ansettelse og arbeid for å redusere uønsket deltid gjør at en ikke har fått videreutviklet planer, retningslinjer og reglementer i den grad en kunne ønsket.

På den andre side gjenspeiler god personalpolitikk seg nettopp gjennom ivaretagelse av ansatte ved driftstilpasninger/ samarbeidsproblemer, sykdom, ansettelse og tilsetingsforhold.

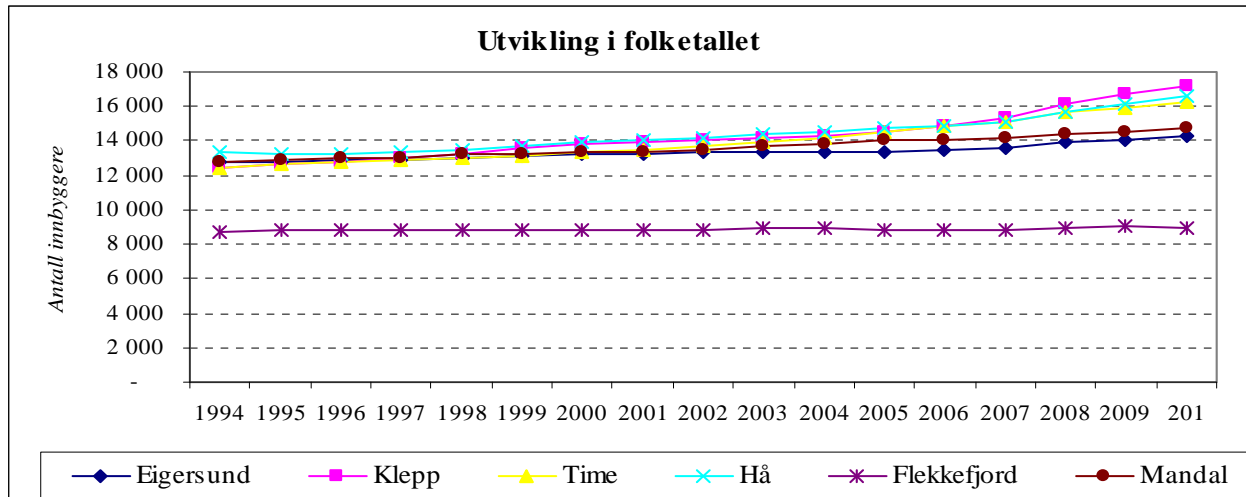
Kom i form 2010 er blitt arrangert i perioden mai – september. Dette er et tiltak for å bedre trivselen på arbeidsplassen – samt stimulere til at de ansatte holder seg i aktivitet. 270 ansatte var påmeldt da aksjonen startet. Eigersund kommune stilte også med et lag i Nordsjørittet.

I 2009 har kommunen valgt ny bedriftshelsetjeneste – SAMKO. Det er utarbeidet en årlig handlingsplan for HMS hvor årets satsningsområder fremkommer med tidsfrister og ansvarsfordeling. Dette kan f.eks være oppfølging av ansatte i spesielt utsatte stillinger (miljøavdelingen, røykdykkere, nattarbeidere), vaksiner, fysiske/ psykososiale kartlegginger av arbeidsmiljø og andre spesielle satsningsområder.

VEDLEGG TIL RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG

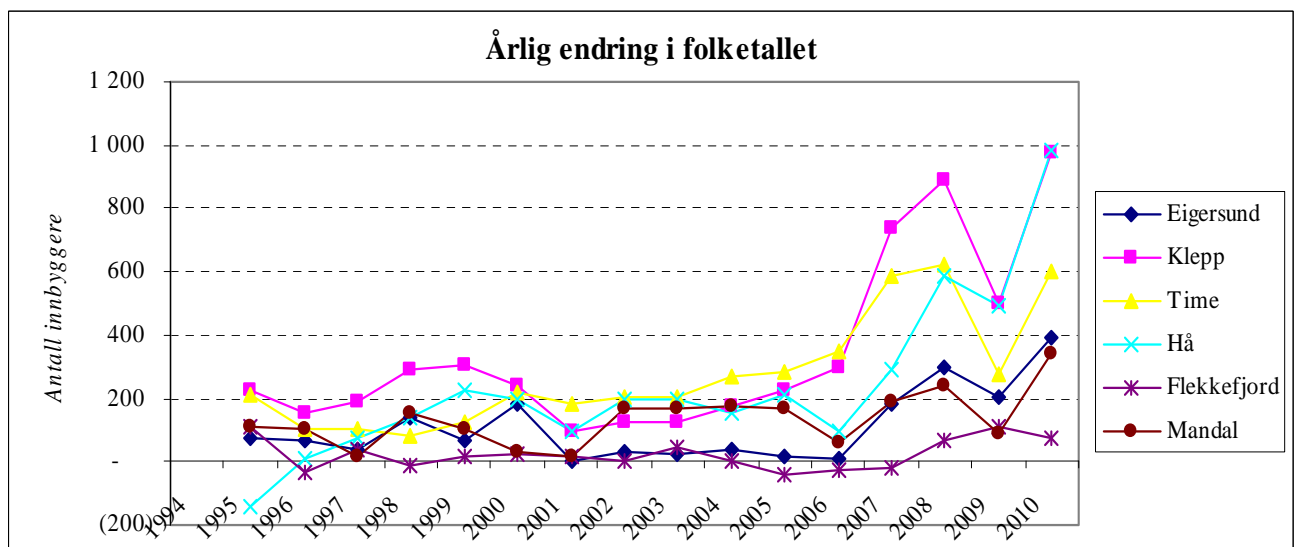
Vedlegg 1 – Faktaoppl. ang. befolkningen i Eigersund kommune

Befolkningstall – utvikling i folketallet:



Oversikten viser kommuner i vår ”region” som en størrelsemessig kan sammenlikne oss med. Konklusjonen på tabellen er at befolkningsveksten i Jærkommunene er større enn i Eigersund kommune. Ellers ser vi at både Time kommune gikk forbi oss i folketall i 2000, mens det samme skjedde for Klepp kommune i 1997. Går vi videre inn på forskjellene i de ulike aldersgruppene som inntektssystemet benytter ser vi større forskjeller mellom de ulike kommunene, videre ser vi at den årlige veksten varierer mellom kommunene.

Årlig endring i folketallet



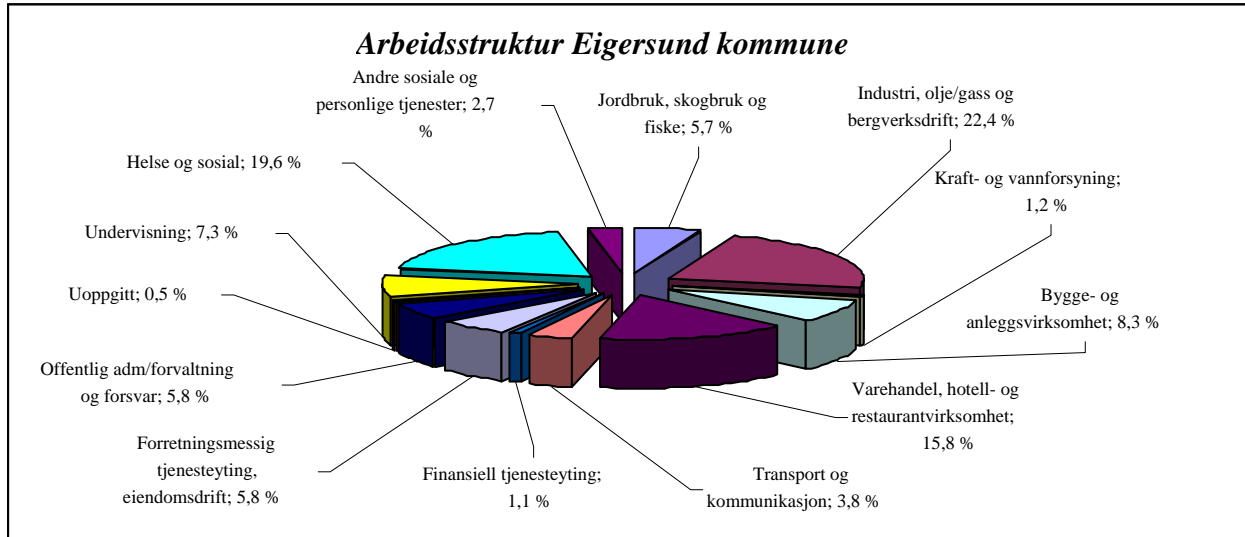
Tabellen viser tydelig at den årlige veksten varierer betydelig. Tallene for 2009 er pr. 01.07.2009.

Utviklingen i folketallet kan også være et viktig parameter for å se om verdiskapningen / utviklingen i arbeidsmarkedet har en stigende kurve da god verdiskapning og utvikling av flere arbeidsplasser i

næringslivet vil gjenspeile befolkningsvekst, og da særlig i forhold til innflytting og utflytting av personer i yrkesaktiv alder.

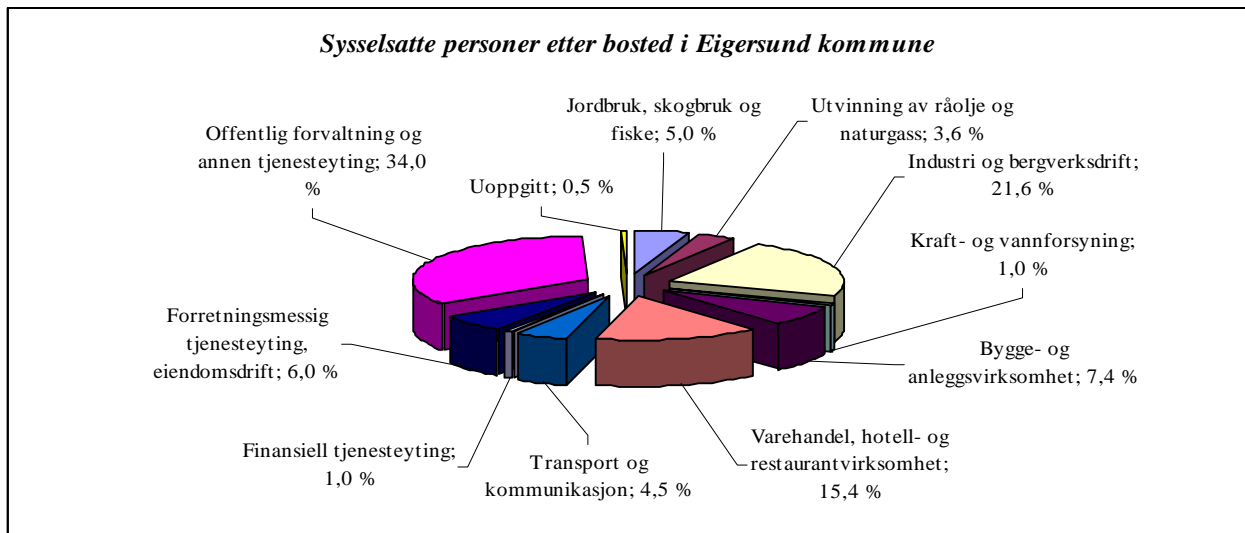
Arbeidsstrukturen i Eigersund kommune

Denne tabellen viser hvordan arbeidsplassene i kommunen er sammensatt.



Arbeidsstruktur relatert til personer som bor i Eigersund kommune

Denne tabellen viser hvordan personer som er bosatt arbeider – dvs. hvilke arbeidsgrupper de arbeider innenfor. Tabellen omfatter personer som bla. pendler.



Utviklingstrekk av arbeidsstrukturen i Eigersund kommune

Innledningsvis ønsker en å vise til at næringslivet i Eigersund kommune ser ut til å gjøre det godt økonomisk – basert på skattetall og meget lav arbeidsledighet. Videre er vi i en situasjon hvor vi har et forholdsvis variert næringsliv innenfor ulike sektorer. Arbeidsledigheten har vært og er lavere enn snittet i Norge.

Hvis en skal trekke en hovedkonklusjon over tabellene som viser utviklingen innenfor arbeidsmarkedet (arbeidsstrukturen) i kommunen totalt går denne på at industriarbeidsplassene har blitt redusert, mens tjenesteproduksjon har økt.

Vedlegg 2 - Driftsmessige forhold som ikke er med

Følgende konkrete forhold med økonomisk beregning er meldt inn fra avdelingene, men som det ikke har vært økonomisk mulig å få med. En viser til oversikten.

Forhold	Konto	2001	2012	2013	2014
Ny prosjektstilling samhandlingsreform	HO	520	520	520	520
Ny 0,8 stilling 2-vest/Dalane DMS	HO	520	520	520	520
Prisjustering Uninor	HO	66	66	66	66
Autister ved Husabø ungdomsskole	Skole	650	1 500	1 500	1 500
Styrking bemanning 1. - 4.trinn	Skole	1 250	2 700	2 700	2 700
Hjem-/skole-koordinator	Skole	250	600	600	600
Miljøterapeuter	Skole	450	1 050	1 050	1 050
Økt adm.tid ,styrer Rundevoll & Grøne Bråden bh	Skole	10	20	20	20
Barnehagekonsulentstillingen økes til 100% fra 1/1-11	Skole	210	210	210	210
2 ressursbarnehager i komm.: reduksjon foreldrebetaling / statstilskudd	Skole	320	645	645	645
Vedlikeholdsutgifter	Miljø	4 654	4 654	4 654	4 654
Avgifter/gebyr	Miljø	400	400	400	400
Tap på krav	Miljø	150	150	150	150
Renhold avlastningsboliger Blåsenborg	Miljø	25	25	25	25
Kurs/opplæring i ny PBL	Miljø	30	30	30	30
Leasing av transportmidler	Miljø	40	40	40	40
Juridisk bistand	Miljø	30	30	30	30
Lønnsøkningers påvirkning på variable tillegg	Miljø	150	150	150	150
Ny avtale om personsøker	Miljø	20	20	20	20
Vedlikehold/service på maskiner og utstyr	Miljø	100	100	150	150
Kjøp av ny gressklipper	Miljø	200			
Vedlikehold/service på maskiner og utstyr	Miljø	1 200	1 200	1 250	1 250
Renovasjonsutgifter	Miljø	50	50	50	50
Vedlikehold/service på maskiner og utstyr	Miljø	100	100	150	150
Nytt klippeutstyr til fotballbanene	Miljø	200			250
Vedlikehold av bygninger	Miljø	50	50	50	50
Vedlikehold/service på maskiner og utstyr	Miljø	100	100	150	150
Vedlikehold av bygninger	Miljø	50	50	50	50
Vedlikehold/service på maskiner og utstyr	Miljø	400	400	400	400
Vedlikehold av bygninger	Miljø	200	200	250	250
Vedlikehold av maskiner	Miljø	500	500	500	500
Omsorgsboliger (nytt)	HO			25 000	25 000
Dagsenter for demente (utvidelse)	HO				
Stilling DDMS 60-40	HO	250	250	250	250
Økte driftsutgifter ved Nye Steingården	Skole				
Prisjusteringer (konsumpris)	HO	91	91	91	91
Indeksregulering private anlegg	Kultur	35	35	35	35
Områderegulering Kaupanes	Sent	200	400		
Områdereg. sentrumsomr. Eie/stasjonsområdet	Sent	200	400		
Boligomr. Snurrevikfjellet - komm. tomter Eigerøy	Sent			30	80
		13 671	17 256	41 736	42 036

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Vedlegg 3 – Investeringer som ikke er med

Følgende forhold er meldt inn fra avdelingene, men som det ikke har vært økonomisk mulig å få med. En viser til oversikten.

Investeringer EK	Avd	2011	2012	2013	2014
Befalsbil, forebyggende bil.	Brann			650	
Brannbil - utskiftning	Brann				4 500
Stigebil/snorkelbil (alternativt 2015)	Brann				6 500
Trimrom på brannstasjonen	Brann	250			
Alarmanlegg Avlastningsboligen	HO	ukjent			
Omsorgsboliger (nytt)	HO		95 000		
Dagsenter for demente (utvidelse)	HO	ukjent			
Medisindosetter	HO		250		
Flerbrukshall Lagård	Kultur				40 000
Utbedring bolig Sone	Miljø	ukjent			
Utbedring Skogstjerna	Miljø	ukjent			
Oppussing/ombygging 2-vest	Miljø	ukjent			
Utskifting varebiler	Miljø	275	275	275	275
Større renoveringsprosjekt Veisektor	Miljø	4 500			
Større renoveringsprosjekt Veisektor	Miljø	2 500	2 500	2 500	2 500
Større renoveringsprosjekt Veisektor	Miljø	900			
Innføring ehandel	Sent		300		
Oppgradering av lyd og bilde i f-salen	Sent	ukjent			
Steingården	Skole	ukjent			
Sum totalt		8 425	98 325	3 425	53 775

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner.

Når det gjelder en eventuell flerbrukshall på Lagård er denne beregnet til å koste 40 – 50 millioner kroner. En peker på at dette er grove anslag – som kan ha en oppside. Dersom idrettshallen fremstår som et regionalt anlegg for Dalane-kommune vil spillemidler kunne utgjøre ca 10 millioner kroner. Videre har vi fått informasjon om at Rogaland fylkeskommune kan gi et tilskudd på ca. 4 millioner kroner. Fylkeskommunen har tidligere presisert at de ikke kan stå som utbygger av et slikt anlegg, men kan leie lokaler for ca. 1 million kroner/år. Dog så viser anslag på årlige driftsutgifter at dette kommer på ca. 1,5 millioner kroner. Videre har vi finansutgifter. Ut fra dette er dette en sak som rådmannen ikke prioriterer eller går videre med.

Videre viser en at midler til ny kirkegård er tatt ut. En viser her til kommentarer under Kirken.

Vedlegg 5 – Kommentarer ang. maskiner ved Miljøavdelingen

Bakgrunn for maskinanskaffelser.

I de siste 25 årene er det foretatt store saneringsarbeider i Egersund sentrum og på Hellvik. Egersund kommune vedtok i 2003 en saneringsplan og handlingsplan for vann- og avløpsnett i Egersund sentrum. Planen var for tidsrommet 2004 – 2008 og ble utarbeidet av seksjon vann og avløp. I løpet av denne fireårsperioden ble det foretatt et par endringer i den vedtatte planen, da andre prosjekt (Jernbaneveien, Strandgt., Gamle Eigerøyveien) ble prioritert.

I tillegg til saneringsplanen er følgende prosjekter ferdige:

- Det er lagt nye vann- og avløpsledninger og ny kloakkpumpestasjon i Nedre Sandbakkvei og del av Nyeveien.

- Hellvikprosjektet omfatter avskjærende ledning rundt Hellvik havn inkl 3 stk pumpestasjoner, renseanlegg og utslippsledning, total kostnad ca 19 mill. Anlegget startet prøvedrift i mars 2009.
- I 2009/2010 ble det lagt vann og avløp fra Hellvik Skole til Maurholen.

Avskjærende kloakkledninger på begge sider av Myklebust-sletta starter opp nå i høst, og ledningsarbeidet på Seglem startes etter planen rett over nyttår. Vi holder også på med nytt kloakkrenseanlegg på Ytstebrød.

Felles for alle prosjektene er at all planlegging og utførelse har vært i egen regi med innleide maskiner fra lokale entreprenører. Fordelen med planlegging og utførelse i egen regi, er at dette er kompetansehevende og kostnadseffektiv, og vi har mulighet til å gjøre raske endringer i rekkefølge og/eller gå på andre oppgaver som måtte være presserende. Denne muligheten vil en ikke ha i forhold til faste tilbud. Vi har kjørt parallelle prosjekter på tilbud i perioder, både for å avhjelpe i travle perioder og for å sjekke lønnsomheten i egne prosjekter. Da Eigersund kommune er store i innkjøpssammenheng, oppnås også store rabatter på alle innkjøp.

I 2008 ble det opprettet en felles maskinpark, og det ble kjøpt inn 2 stk gravemaskiner som skulle brukes felles innen Miljøavdelingen. Hver maskin har sin timepris som belastes arbeidssted og inntektene dekker alle maskinutgiftene. En hadde videre tenkt at det på sikt skulle anskaffes flere maskiner. Hensikten med maskinparken var at hver seksjon melder inn sine behov og maskinene fordeles. Leietaker betaler en fast timepris. Maskinførere fra andre seksjoner kan leies inn til felles maskinpark og lønnes her. På denne måten føres utgiftene der de hører hjemme og en kan se de reelle utgiftene pr. maskin. Hver maskin har sitt eget regnskap og kan skiftes ut når reparasjonskostnadene når et visst nivå.

Miljøavdelingen sliter også med en del gammelt utrangert utstyr. Bortsett fra ny traktor, kjøpt i 2008, består maskinparken av:

- 2 stk Ville redskapsbærere (den ene er ikke sertifisert) 1998 og 2001
- 1 stk Volvo gravelaster 1991 mod (utrangert)
- 1 stk Deutz traktor m/lett dumperhenger 1998 (svært dårlig)
- 1 stk Scandia lastebil 1998 mod
- 1 stk Scandia sopebil 2002

Det koster mye å holde disse gamle maskinene sertifisert, og enkelte er nå tatt ut av drift.

Den økonomiske situasjonen til Eigersund kommune gjør at en er oppfordret til å flytte medarbeidere over på investeringsprosjekt innen seksjonene i en tid framover.

Seksjon vann og avløp har flere tunge prosjekter de neste årene, og de kan ta en del arbeidskraft fra andre seksjoner i perioder. Seksjon vei og utemiljø har et akutt behov for en del nytt utstyr for å opprettholde et minimum til veivedlikehold/vinterberedskap. Seksjon vann og avløp har også et sterkt behov for gravemaskin/lastebil ved f eks. ledningsbrudd

Seksjonene har sammenfallende behov for enkelte maskiner. Dette gjelder maskiner til vegvedlikehold samt brøyting/strøing og maskiner for graving/masseforflytning.

Hellviksområdet inneholder en rekke kommunale veier i større byggefelt og har i tillegg skole og kommunal barnehage. Arbeidet med snørydding på Hellvik har inntil nå vært bortsatt til en privat gårdbruker. Denne avtalen har vedkommende sakt opp og vi har forsøkt å få andre private til å utføre dette arbeidet, uten å lykkes.

Det betyr at vi må selv stå for dette arbeidet og trenger derfor å gå til innkjøp av en traktor til dette formål.

Det må legges til at miljøavdelingen generelt har et stort behov for å bruke evt. nye maskiner i sitt veivedlikehold ellers gjennom året, med tanke på grusing/skraping av grusveier, samt til å oppgradere

veigrøfter og stikkrenner og utbedre fjellskråninger med tanke på ras. I tillegg har seksjonen mange andre oppgaver, som oppgradering av lekeplasser, parker og uteområder for friluft og turveier.

En har nøye vurdert hvilket utstyr som avdelingen og Eigersund kommune vil være tjent med, og kommet til at følgende anskaffelse bør prioriteres:

- 1 stk lastebil
- 1 stk traktor m/tilhenger
- 1 stk liten hjullaster
- 1 stk landbrukstraktor med 4-hjulsdrift og med frontlesser.
- Forholdene er innarbeidet i budsjettforslaget for 2011 av rådmann.

Arbeidet på Myklebust foregår utenfor vei, og en er derfor avhengig av traktor og hjullaster. Lastebiler vil forsyne anleggene med masser. Ved å anskaffe utstyret som er foreslått, vil ikke vei/vinterberedskapen bli ytterligere svekket og beredskapen til Seksjon VA vil bli styrket. Anleggsarbeid kan stoppes i perioder med snøfall og behov for strøing for deretter å settes i gang igjen.

Utstyrskostnadene belastes de prosjekter vi har framover. Etter en avskrivningstid på for eksempel 5 år, vil kommunen eie maskinene som da har en restverdi. Alternativet er å leie maskinene fra en maskinentreprenør eller leasing. Vi vil da tape restverdisummen.

Ved å ha egne maskiner, vil en ha beredskapsutstyr og personell tilgjengelig. Utstyret må bare ”sales om”. Dette vil også bety at en kan redusere på innleid utstyr. Eigersund kommune har vært i kontakt med entreprenørfirmaer som kan opplyse om at det er få maskiner ledige på leiemarkedet, og vinterberedskapen er for lenge gjort opp. Dette betyr at det ikke er ledige egnede maskiner i markedet.

Vedlegg 6 – Andre vedlegg

Gjelder innspill til budsjettet fra eksterne aktører (søknader som det ikke har vært økonomisk rom for å finansiere/dekke). En viser her til følgende søknader / innspill til budsjettet:

- Eigersund kirkelige fellesråd – Økonomiplan 2011 – 2014
- Budsjett fra kontrollutvalget