



## SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 17/00532  
Arkivkode  
Saksbehandler Birger Clementsen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse	28.11.2017	19/17
2 Formannskapet	30.11.2017	43/17
3 Kommunestyret	14.12.2017	66/17

### Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

---

**Kommunestyret har behandlet saken i møte 14.12.2017 sak 66/17**

#### **Møtebehandling**

Felles endringsforslag fra Ap, Frp, H, Krf og Sp:

Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021

#### **Innledning**

Intensjonsavtalen som gir føringer for kommunesammenslåing med Finnøy og Stavanger er viktig for hovedlinjene i økonomiplanen. Kommunen er i gang med kommuneplanarbeid. Det vil være en viktig oppgave å samordne dette arbeidet med pågående arbeid i Finnøy og Stavanger. Det budsjetteres med sikte på et stabilt tjenestenivå i økonomiplanperioden.

#### **Fellestjenester**

##### Nye Stavanger

Rennesøy kommune har i dag et tjenestetilbud som skal videreføres inn i Nye Stavanger. Tjenestetilbudet i kommunen er et resultat av overordnet planer, strategier og lokalpolitiske prioriteringer. Kommunesammenslåingen vil påvirke budsjettet og økonomiplanen i betydelig grad. Budsjettforslaget viser at postene politisk styring, Rådmannens kontor og felles admin. har om lag utgifter på kr. 26 mill. årlig. I forslaget til økonomiplan vises dette omtrent uforandret etter sammenslåingen i 2020. Det må forventes at disse sekkepostene blir kraftig redusert etter sammenslåingen. Politisk styring blir redusert til kun et kommunedelsutvalg, drift av kommunehuset reduseres, felles admin. og Rådmannens kontor vil bli betydelig redusert. På den annen side skal det driftes et servicekontor og det skal være et kommunedelsutvalg.

Investeringer knyttet til sammenslåingen er vist i økonomiplanen som eksempelvis nytt kommunehus. Investeringene belaster driftsbudsjettet ved økte finanskostnader. Oppsummert gir dette et inntrykk av et stort behov for innsparing. Det gir et feilaktig inntrykk da kostnadene for investeringene ligger inne mens kostnadsreduksjonene knyttet til kommunesammenslåingen ikke er tilkjenegitt. Dette inntrykket skal ikke lede oss til å ta uforholdsmessige kutt i tjenestetilbudet for 2018 og 2019. Kommunen har de siste årene opparbeidet midler på disposisjonsfond som benyttes til å glatte ut konjektursvingningene.

Det legges opp til en glidende overgang til en ny kommune. Det må arbeides for at synergieffekter av kommunesammenslåingen realiseres så tidlig som mulig. Av tjenesteområder som kan samarbeides om før 2020 nevnes barnevern, PPT, lønnsfunksjonen, byggesak, landbruk og barnehager. Nevnte eksempler er ikke ment å være begrensede.

Prosjekt kommunereform finansieres som vedtatt i Fellesnemden. Rennesøy er åpen for overføring av fremtidige tilskudd til prosjektperioden.

Gjennomgang av kommunens eiendomsmasse

Kommunen besitter en betydelig eiendomsmasse. Manglende helhetlig oversikt kan føre til dårlig forvaltning av kommunens verdier. Det settes derfor av midler til en helhetlig gjennomgang, beskrivelse av anbefalt forvaltning og eventuelle konfliktpunkter relatert til eiendommene. Arbeidet iverksettes snarest og legges frem for politisk behandling når slutført. Oversikten er et viktig grunnlagsdokument for det pågående kommuneplanarbeidet.

### Lærlinger

Det opprettholdes 8 lærlingplasser. Om ikke det er mulig å skaffe tilstrekkelig kvalifisert personell kan kvoten på 8 lærlinger reduseres. Det påpekes imidlertid at det er viktig at kommunen er tidlig ute i rekrutteringsprosessen, minst like tidlig som våre nabokommuner. Det henstilles også til Rådmannen om å vurdere ytterligere fagområder som kan ta lærlinger, eksempelvis vaktmesterfaget og kontorfaget. Det legges frem en sak hvor det diskuteres hvilke områder kommunen kan være opplæringsbedrift for og hvilke det er hensiktsmessig å være opplæringsbedrift for.

### Diverse

Tilskudd til Rennesøydagen videreføres. Rådmannen henstilles om å involvere lag, foreninger og næringsliv om å ta et større ansvar for gjennomføring av aktiviteten.

Når kommunejuristen yter bistand til investeringsprosjekt eller noen av selvkostområdene skal aktuelt prosjekt/selvkostområde belastes kostnadene.

KOO legges ned og sakene som hører til under dette utvalget blir behandlet i Formannskapet.

E- Faktura for kommunale avgifter prioriteres og fases inn så snart dette er naturlig i forbindelse med kommunesammenslåingen.

### **Oppvekst og læring**

#### Skole

Rennesøy har prioritert lærertetthet i skolen etter å ha ligget lavt. Økningen er gjort med øremerkede midler og egen prioritering av lærertetthet. Det er viktig at dette fortsetter og det legges inn midler til lærerlønn/ vikar skolen. Rådmannen legger fram en sak som synliggjør behov og kostnader med oppgradering av avdeling for praktiske/ estetiske fag på Mosterøy skole.

#### Barnehager

Antallet barn i alderen 1-5 år er synkende. Det er estimert en reduksjon fra 2017 til 2018 på 28 barn i denne aldersgruppen. Videre en ytterligere reduksjon på 20 barn i 2019, og det er estimert fortsatt reduksjoner av barn i hele økonomiplanperioden. Dette må gjenspeiles i tilsvarende bemanningsreduksjoner i barnehagene.

Bemanningsjusteringer må utføres fortløpende med synkende behov.

Det er et ønske at flest mulig av barna benytter kommunes barnehage tilbud. Ved stenging av grupper/avdelinger i de øvrige barnehager skal det legges vekt på hvilken barnehage som er det primære ønsket i søknadsmassen. Beslutning om hvilken avdeling som skal legges ned tas etter at søknadsfristen for hovedopptak er utløpt.

Det fremmes egen sak om hvordan barnehage tilbudet kan optimaliseres, effektiviseres og hvordan det synkende barnehage behovet skal håndteres. Innsparing 5/12 årsvirkning reduksjon 1 avd. i -18 vurderes igjen etter barnehageopptaket er foretatt.

#### Kunstgress Mosterøy

Det legges inn midler til av oppgradering av aktivitetsflate (grusbanen) på Mosterøy. Prosjektet er en oppgradering fra grus til kunstgress. Gjennomføring av prosjektet forutsetter bidrag fra idrettsforeningene på minimum kr. 950.000,- samt egeninnsats.

Det tas til etterretning at prosjektkostnaden har økt betydelig. Det politiske flertallet henstiller til Rådmannen om å gjennomgå prosjektet med et siktemål om å redusere prosjektkostnaden i samråd med brukerne. Rådmannen gis fullmakt til å forkuttere spillemidler.

### **Helse og velferd**

Det er økende behov for både fysio- og ergoterapeut for behandling og oppfølging av barn, hjemmeboende og inneliggende voksne og eldre pasienter. Det er behov for styrking av tjenesten med økt driftstilskudd til privat fysioterapeut.

Det reduseres ikke på antall kortidsplasser i planperioden. Det er klart en fordel å ha den fleksibilitet som dagens nivå på tjenesten gir rom for. Utleie til andre kommuner kan ikke forutsettes men det legges inn et konservativt estimat.

Det reduseres ikke på antall langtidsplasser på bo- og rehab i planperioden.

Rammen innenfor hjemmesykepleie økes og videreføres i planperioden.

**Bofelleskap Eltarvåg utsettes til regulering er avklart. Bygging starter i -18 om tillatelser er på plass.**

### **Kultur og samfunn**

Rådmannen legger i samarbeid med fellestrådet frem en sak om bygging av kirke- og livsynssenter innenfor en ramme på 15,6 mill. Det tilrettelegges med regulering/byggesøknad i 2018 og bygging i 2019.

### Salg av kommunal eiendom

Rådmannen henstilles om å arbeide for salg av kommunal eiendom. Aktuelle eiendommer er fjellhallene på Åmøy, kommunehuset i Vikevåg, Hanasand industriområde, areal på sentrumshalvøyen i Vikevåg.

Kommunehuset legges ut for salg så snart arealbehov er dekket i ny bygning på kaiområdet. Dette anslås senest å være dekket i 2021.

Overskuddsareal på kaiområdet i Vikevåg legges ut for salg så snart som kommunens arealbehov er klarlagt.

Salg av tomtearealene på Vestre Åmøy, Eltarvåg og Laughammaren er tatt ut av investeringsbudsjettet begrunnet med stille marked på eiendomssalg. Nevnte tomteområder realiseres når markedet for eiendomssalg bedres.

### Realisering ny vannledning og GS-vei Østhusvik/Hanasand

Reguleringsplanen for ny GS-vei Østhusvik til Eltarvåg er forventet ferdigbehandlet våren 2018. Det er planlagt ny vannledning fra Østhusvik til Hanasand. Ved tidligere politisk behandling har det vært uttrykt ønske om samordning av ny vannledning og GS-vei på strekningen Østhusvik/Hanasand. Det avsettes midler til grunnutløsning for strekningen Østhusvik til Hanasand i budsjettet i 2018. Det forventes at arbeidet med grunnutløsning iverksettes straks reguleringsplanen er ferdigbehandlet. Legging av ny vannledning er en prioritert oppgave som forutsettes gjennomført i løpet av 2018. Denne samordnes i størst mulig grad med sikte på synergieffekter for ny GS-vei på samme strekning. Det settes av investeringsmidler for realisering av GS-vei på strekningen Østhusvik til Hanasand i 2019.

### Dagsturhytte Fjøløy komm. Andel

Det legges inn midler til oppgradering av dagsturhytte på Fjøløy fort i 2019.

### Motorsportanlegg

Kommunen er positiv til at det legges til for et bredt og variert aktivitetstilbud. Gjennom arbeidet med kommuneplanen søkes det funnet hensiktsmessig lokasjon for nytt motorsportanlegg.

### Åpen dag Fjøløy fort

Rennesøy kommune tar sikte på å arrangere åpen dag på Fjøløy fort i 2018, sammen med lag og organisasjoner.

### **VAR**

Rådmannen går gjennom og oppdaterer avgiftsgrunnlag i forbindelse med årsregnskap for 2017.

### **DRIFTSBUDSJETTET**

<b>Endring i forhold til Rådmannens innstilling</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Gjennomgang av kommunens eiendomsmasse, ekstern hjelp	kr 150 000			
Lærlinger, 8 plasser	kr 470 000	kr 470 000	kr 470 000	kr 470 000
Korttidsplass institusjonsplass eldreoms.	kr 350 000	kr 350 000	kr 350 000	kr 350 000
Økt ramme hjemmesykepleie/vikar	kr 400 000	kr 400 000	kr 400 000	kr 400 000
Fysioterapi driftstilskudd 50%	kr 295 000	kr 295 000	kr 295 000	kr 295 000
Institusjonsplass Rennesøy Bo- og rehab	kr 350 000	kr 350 000	kr 350 000	kr 350 000
Salg plasser institusjon	kr -100 000	kr -100 000	kr -100 000	kr -100 000
Lønn/vikar skole	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000
Rennesøydagen	kr 75 000	kr 75 000	kr 75 000	kr 75 000
Åpen dag Fjøløy fort	Kr 15 000			
Reduksjon barnehage	kr -625000	kr -2 000 000	kr -2 500 000	kr -3 000 000
Reduksjon felles admin, Rådmannens kontor og politisk styring etter kommunesammenslåing			kr -10 000 000	kr -10 000 000
Nedlegge KOO	kr -200 000	kr -200 000		
ENØK tiltak		kr -700 000	kr -1 400 000	kr -1 400 000

Redusert belastning på driftsbudsjett kommunejurist	kr -200 000	kr -200 000	kr -200 000	kr -200 000
Kapitalkostnader VAR finansieres selvkost	<b>kr 000</b>	kr -1 680 000	kr -1 660 000	kr -1 640 000
Endring finanskostnader	kr -550 000	kr 1 020 000	740 000	-540 000
<b>Bruk/reduert bruk disp. fond</b>	<b>kr -930 000</b>	<b>kr 1 420 000</b>	<b>kr 12 680 000</b>	<b>kr 14 440 000</b>
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### INVESTERINGSBUDSJETTET

Endring i forhold til rådmannens innstilling	2018	2019	2020	2021
Bofellesskap Eltarvåg	-20 130 000	20 130 000		
Realisering GS-vei Østhusvik/Hanasand	2 500 000	12 500 000		
Kunstgras Mosterøy kommunal andel	2 670 000			
Hausken kirke- og livsynssenter realisering	1 000 000	14 600 000		
Dagsturhytte Fjøløy komm. andel	1 400 000			
<b>Sum</b>	<b>-12 560 000</b>	<b>47 230 000</b>		

#### VAR investeringer

Endring i forhold til rådmannens innstilling	2018	2019	2020	2021
Økning ny vannledning Østhusvik/Hanasand	10 000 000			
<b>Sum</b>	<b>10 000 000</b>			

#### Finansiering

Endring i finansiering av investeringer ift. rådmannens forslag	2018	2019	2020	2021
Salg av kommunal eiendom		-10 000 000	-10 000 000	-25 000 000
Salg aksjer Finnfast	-100 000			
Endring i låneopptak	-2 660 000	37 230 000	-10 000 000	-25 000 000

<b>Udekket</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------	----------	----------	----------	----------

#### Votering

Innstilling fra rådmannen med felles endringsforslag fra Ap, Frp, H, Krf og Sp enstemmig vedtatt.

#### Vedtak

1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til Økonomiplan 2018-2021 for Rennesøy kommune. Netto budsjetttramme for 2018 fastsettes i henhold til:
  - Budsjettskjema 1 B Driftsbudsjett, jf. kapittel 2.7, tabell 2.14.
  - Budsjettskjema 2 A Investeringsbudsjett, jf. kapittel 2.7, tabell 2.16.
  - Budsjettskjema 2 B Investeringsprosjekter, jf. kapittel 2.7, tabell 2.17.
2. Kommunestyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til budsjettskjema 1A i kapittel 2.7, tabell 2.13.
3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.

4. I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunane (eiendomsskattelova) §§ 2 og 3 (c) skrives eiendomsskatt i 2018 ut på verk og bruk i hele kommunen. Kommunestyret kan gi eiendommer helt eller delvis fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7. Eiendomsskattesatsen er 7 promille i 2018. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf. KO sak 81/16.
5. Kommunestyret godkjenner at det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet i 2018:
  - Startlån fra Husbanken til videre utlån på inntil kr 16 mill./avdragstid 35 år
  - Lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 79,2 mill./avdragstid 35 år
6. Kommunestyret godkjenner endringer i gebyrer for vann, avløp og renovasjon samt festeavgift slik det fremgår av kapittel 2.6.
7. Kommunestyret godkjenner følgende endringer i gebyrer og egenbetalinger:
  - Gebyr for feiing/branntilsyn – økes med 3,5 %
  - Foreldrebetaling barnehage økes til maksimalpris på kr 2910 for 100 % plass, som foreslått i statsbudsjett 2018
  - Elevkontingent kulturskolen kor og gruppeundervisning instrument økes med kr 200.

Øvrige salgs-, leieinntekter og egenbetaling økes i tråd med kommunal deflator eller gjeldende forskrift for egenbetaling helsetjenester.

### **Innledning**

Intensjonsavtalen som gir føringer for kommunesammenslåing med Finnøy og Stavanger er viktig for hovedlinjene i økonomiplanen. Kommunen er i gang med kommuneplanarbeid. Det vil være en viktig oppgave å samordne dette arbeidet med pågående arbeid i Finnøy og Stavanger. Det budsjetteres med sikte på et stabilt tjenestenivå i økonomiplanperioden.

### **Fellestjenester**

#### Nye Stavanger

Rennesøy kommune har i dag et tjenestetilbud som skal videreføres inn i Nye Stavanger. Tjenestetilbudet i kommunen er et resultat av overordnet planer, strategier og lokalpolitiske prioriteringer. Kommunesammenslåingen vil påvirke budsjettet og økonomiplanen i betydelig grad. Budsjettforslaget viser at postene politisk styring, Rådmannens kontor og felles admin. har om lag utgifter på kr. 26 mill. årlig. I forslaget til økonomiplan vises dette omtrent uforandret etter sammenslåingen i 2020. Det må forventes at disse sekkepostene blir kraftig redusert etter sammenslåingen. Politisk styring blir redusert til kun et kommunedelsutvalg, drift av kommunehuset reduseres, felles admin. og Rådmannens kontor vil bli betydelig redusert. På den annen side skal det driftes et servicekontor og det skal være et kommunedelsutvalg.

Investeringer knyttet til sammenslåingen er vist i økonomiplanen som eksempelvis nytt kommunehus. Investeringene belaster driftsbudsjettet ved økte finanskostnader. Oppsummert gir dette et inntrykk av et stort behov for innsparing. Det gir et feilaktig inntrykk da kostnadene for investeringene ligger inne mens kostnadsreduksjonene knyttet til kommunesammenslåingen ikke er tilkjenegitt. Dette inntrykket skal ikke lede oss til å ta uforholdsmessige kutt i tjenestetilbudet for 2018 og 2019. Kommunen har de siste årene opparbeidet midler på disposisjonsfond som benyttes til å glatte ut konjektursvingningene.

Det legges opp til en glidende overgang til en ny kommune. Det må arbeides for at synergieffekter av kommunesammenslåingen realiseres så tidlig som mulig. Av tjenesteområder som kan samarbeides om før 2020 nevnes barnevern, PPT, lønnsfunksjonen, byggesak, landbruk og barnehager. Nevnte eksempler er ikke ment å være begrensede.

Prosjekt kommunereform finansieres som vedtatt i Fellesnemden. Rennesøy er åpen for overføring av fremtidige tilskudd til prosjektperioden.

#### Gjennomgang av kommunens eiendomsmasse

Kommunen besitter en betydelig eiendomsmasse. Manglende helhetlig oversikt kan føre til dårlig forvaltning av kommunens verdier. Det settes derfor av midler til en helhetlig gjennomgang, beskrivelse av anbefalt forvaltning og eventuelle konfliktpunkter relatert til eiendommene. Arbeidet iverksettes snarest og legges frem for politisk behandling når slutført. Oversikten er et viktig grunnlagsdokument for det pågående kommuneplanarbeidet.

#### Lærlinger

Det opprettholdes 8 lærlingplasser. Om ikke det er mulig å skaffe tilstrekkelig kvalifisert personell kan kvoten på 8 lærlinger reduseres. Det påpekes imidlertid at det er viktig at kommunen er tidlig ute i rekrutteringsprosessen, minst like tidlig som våre nabokommuner. Det henstilles også til Rådmannen om å vurdere ytterligere fagområder som kan ta lærlinger, eksempelvis vaktmesterfaget og kontorfaget. Det legges frem en sak hvor det diskuteres hvilke områder kommunen kan være opplæringsbedrift for og hvilke det er hensiktsmessig å være opplæringsbedrift for.

#### Diverse

Tilskudd til Rennesøydagen videreføres. Rådmannen henstilles om å involvere lag, foreninger og næringsliv om å ta et større ansvar for gjennomføring av aktiviteten.

Når kommunejuristen yter bistand til investeringsprosjekt eller noen av selvkostområdene skal aktuelt prosjekt/selvkostområde belastes kostnadene.

KOO legges ned og sakene som hører til under dette utvalget blir behandlet i Formannskapet.

E- Faktura for kommunale avgifter prioriteres og fases inn så snart dette er naturlig i forbindelse med kommunesammenslåingen.

#### **Oppvekst og læring**

##### Skole

Rennesøy har prioritert lærertetthet i skolen etter å ha ligget lavt. Økningen er gjort med øremerkede midler og egen prioritering av lærertetthet. Det er viktig at dette fortsetter og det legges inn midler til lærerlønn/ vikar skolen. Rådmannen legger fram en sak som synliggjør behov og kostnader med oppgradering av avdeling for praktiske/ estetiske fag på Mosterøy skole.

##### Barnehager

Antallet barn i alderen 1-5 år er synkende. Det er estimert en reduksjon fra 2017 til 2018 på 28 barn i denne aldersgruppen. Videre en ytterligere reduksjon på 20 barn i 2019, og det er estimert fortsatt reduksjoner av barn i hele økonomiplanperioden. Dette må gjenspeiles i tilsvarende bemanningsreduksjoner i barnehagene.

Bemanningsstilpassninger må utføres fortløpende med synkende behov.

Det er et ønske at flest mulig av barna benytter kommunes barnehagetilbud. Ved stenging av grupper/avdelinger i de øvrige barnehager skal det legges vekt på hvilken barnehage som er det primære ønsket i søknadsmassen. Beslutning om hvilken avdeling som skal legges ned tas etter at søknadsfristen for hovedopptak er utløpt.

Det fremmes egen sak om hvordan barnehagetilbudet kan optimaliseres, effektiviseres og hvordan det synkende barnehage behovet skal håndteres. Innsparing 5/12 årsvirkning reduksjon 1 avd. i -18 vurderes igjen etter barnehageopptaket er foretatt.

##### Kunstgress Mosterøy

Det legges inn midler til av oppgradering av aktivitetsflate (grusbanen) på Mosterøy. Prosjektet er en oppgradering fra grus til kunstgress. Gjennomføring av prosjektet forutsetter bidrag fra idrettsforeningene på minimum kr. 950.000,- samt egeninnsats.

Det tas til etterretning at prosjektkostnaden har økt betydelig. Det politiske flertallet henstiller til Rådmannen om å gjennomgå prosjektet med et siktemål om å redusere prosjektkostnaden i samråd med brukerne. Rådmannen gis fullmakt til å forkuttere spillemidler.

#### **Helse og velferd**

Det er økende behov for både fysio- og ergoterapeut for behandling og oppfølging av barn, hjemmeboende og inneliggende voksne og eldre pasienter. Det er behov for styrking av tjenesten med økt driftstilskudd til privat fysioterapeut.

Det reduseres ikke på antall kortidsplasser i planperioden. Det er klart en fordel å ha den fleksibilitet som dagens nivå på tjenesten gir rom for. Utleie til andre kommuner kan ikke forutsettes men det legges inn et konservativt estimat. Det reduseres ikke på antall langtidsplasser på bo- og rehab i planperioden. Rammen innenfor hjemmesykepleie økes og videreføres i planperioden.

**Bofelleskap Eltarvåg utsettes til regulering er avklart. Bygging starter i -18 om tillatelser er på plass.**

### **Kultur og samfunn**

Rådmannen legger i samarbeid med fellesrådet frem en sak om bygging av kirke- og livsynssenter innenfor en ramme på 15,6 mill. Det tilrettelegges med regulering/byggesøknad i 2018 og bygging i 2019.

### Salg av kommunal eiendom

Rådmannen henstilles om å arbeide for salg av kommunal eiendom. Aktuelle eiendommer er fjellhallene på Åmøy, kommunehuset i Vikevåg, Hanasand industriområde, areal på sentrumshalvøyen i Vikevåg.

Kommunehuset legges ut for salg så snart arealbehov er dekket i ny bygning på kaiområdet. Dette anslås senest å være dekket i 2021.

Overskuddsareal på kaiområdet i Vikevåg legges ut for salg så snart som kommunens arealbehov er klarlagt.

Salg av tomtearealene på Vestre Åmøy, Eltarvåg og Laughammaren er tatt ut av investeringsbudsjettet begrunnet med stille marked på eiendomssalg. Nevnte tomteområder realiseres når markedet for eiendomssalg bedres.

### Realisering ny vannledning og GS-vei Østhusvik/Hanasand

Reguleringsplanen for ny GS-vei Østhusvik til Eltarvåg er forventet ferdigbehandlet våren 2018. Det er planlagt ny vannledning fra Østhusvik til Hanasand. Ved tidligere politisk behandling har det vært uttrykt ønske om samordning av ny vannledning og GS-vei på strekningen Østhusvik/Hanasand. Det avsettes midler til grunnutløsning for strekningen Østhusvik til Hanasand i budsjettet i 2018. Det forventes at arbeidet med grunnutløsning iverksettes straks reguleringsplanen er ferdigbehandlet. Legging av ny vannledning er en prioritert oppgave som forutsettes gjennomført i løpet av 2018. Denne samordnes i størst mulig grad med sikte på synergieffekter for ny GS-vei på samme strekning. Det settes av investeringsmidler for realisering av GS-vei på strekningen Østhusvik til Hanasand i 2019.

### Dagsturhytte Fjøløy komm. Andel

Det legges inn midler til oppgradering av dagsturhytte på Fjøløy fort i 2019.

### Motorsportanlegg

Kommunen er positiv til at det legges til for et bredt og variert aktivitetstilbud. Gjennom arbeidet med kommuneplanen søkes det funnet hensiktsmessig lokasjon for nytt motorsportanlegg.

### Åpen dag Fjøløy fort

Rennesøy kommune tar sikte på å arrangere åpen dag på Fjøløy fort i 2018, sammen med lag og organisasjoner.

### **VAR**

Rådmannen går gjennom og oppdaterer avgiftsgrunnlag i forbindelse med årsregnskap for 2017.

### **DRIFTSBUDSJETTET**

<b>Endring i forhold til Rådmannens innstilling</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Gjennomgang av kommunens eiendomsmasse, ekstern hjelp	kr 150 000			
Lærlinger, 8 plasser	kr 470 000	kr 470 000	kr 470 000	kr 470 000
Korttidsplass institusjonsplass eldreoms.	kr 350 000	kr 350 000	kr 350 000	kr 350 000
Økt ramme hjemmesykepleie/vikar	kr 400 000	kr 400 000	kr 400 000	kr 400 000
Fysioterapi driftstilskudd 50%	kr 295 000	kr 295 000	kr 295 000	kr 295 000
Institusjonsplass Rennesøy Bo- og rehab	kr 350 000	kr 350 000	kr 350 000	kr 350 000
Salg plasser institusjon	kr -100 000	kr -100 000	kr -100 000	kr -100 000
Lønn/vikar skole	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000
Rennesøydagen	kr 75 000	kr 75 000	kr 75 000	kr 75 000
Åpen dag Fjøløy fort	Kr 15 000			
Reduksjon barnehage	kr -625000	kr -2 000 000	kr -2 500 000	kr -3 000 000

Reduksjon felles admin, Rådmannens kontor og politisk styring etter kommunesammenslåing			kr -10 000 000	kr -10 000 000
Nedlegge KOO	kr -200 000	kr -200 000		
ENØK tiltak		kr -700 000	kr -1 400 000	kr -1 400 000
Redusert belastning på driftsbudsjett kommunejurist	kr -200 000	kr -200 000	kr -200 000	kr -200 000
Kapitalkostnader VAR finansieres selvkost	<b>kr 000</b>	kr -1 680 000	kr -1 660 000	kr -1 640 000
Endring finanskostnader	kr -550 000	kr 1 020 000	740 000	-540 000
<b>Bruk/reduert bruk disp. fond</b>	<b>kr -930 000</b>	<b>kr 1 420 000</b>	<b>kr 12 680 000</b>	<b>kr 14 440 000</b>
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### INVESTERINGSBUDSJETTET

Endring i forhold til rådmannens innstilling	2018	2019	2020	2021
Bofellesskap Eltarvåg	-20 130 000	20 130 000		
Realisering GS-vei Østhusvik/Hanasand	2 500 000	12 500 000		
Kunstgras Mosterøy kommunal andel	2 670 000			
Hausken kirke- og livsynssenter realisering	1 000 000	14 600 000		
Dagsturhytte Fjøløy komm. andel	1 400 000			
<b>Sum</b>	<b>-12 560 000</b>	<b>47 230 000</b>		

#### VAR investeringer

Endring i forhold til rådmannens innstilling	2018	2019	2020	2021
Økning ny vannledning Østhusvik/Hanasand	10 000 000			
<b>Sum</b>	<b>10 000 000</b>			

#### Finansiering

Endring i finansiering av investeringer ift. rådmannens forslag	2018	2019	2020	2021
Salg av kommunal eiendom		-10 000 000	-10 000 000	-25 000 000
Salg aksjer Finnfast	-100 000			
Endring i låneopptak	-2 660 000	37 230 000	-10 000 000	-25 000 000

<b>Udekket</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------	----------	----------	----------	----------