

Dato: 13.11.2017
Saksnummer: [Klikk her for å skrive inn tekst.](#)

Notat

Til: Gruppeledere

Kopi til:

Fra: Rådmannen

Emne: **Svar på spørsmål til Økonomiplan 2018-2021 (Notat 1)**

Det er mottatt spørsmål fra ulike politiske partier etter framleggelsen av forslag til *Økonomiplan 2018-2021* for Rennesøy kommune. Parti samt mottaksdato framkommer ved hvert spørsmål.

1. KRF, 12. november 2017

Talldelen har ikke vært tilgjengelig og rådmannen vurderte det som greit å få det til. Er det mulig å gjøre dette tilgjengelig i løpet av mandagen da vi arbeider med dette nå?

Svar: Detaljert drifts- og investeringsbudsjett i MS Excel-format følger vedlagt.

Birger S. Clementsen
rådmann

Dato: 15.11.2017
Saksnummer: [Klikk her for å skrive inn tekst.](#)

Notat

Til: Gruppeledere
Kopi til: Rådmannens ledergruppe
Fra: Rådmannen

Emne: **Svar på spørsmål til Økonomiplan 2018-2021 (Notat 2)**

Det er mottatt spørsmål fra ulike politiske partier etter framleggelsen av forslag til *Økonomiplan 2018-2021* for Rennesøy kommune. Parti samt mottaksdato framkommer ved hvert spørsmål. Til slutt i notatet foreligger en oversikt over spørsmål som er under arbeid.

1B. KRF, 12. november 2017

Talldelen har ikke vært tilgjengelig og rådmannen vurderte det som greit å få det til. Er det mulig å gjøre dette tilgjengelig i løpet av mandagen da vi arbeider med dette nå?

Svar: Detaljert drifts- og investeringsbudsjett i MS Excel-format ble utsendt til gruppelederne mandag 13. november. Driftsbudsjett inkludert oversikt av **ansvarsnummer** (i egen arkfane) ettersendes på ny.

2. Høyre, 10. november 2017

Felles ferieavvikling nevnes som et aktuelt sparetiltak i barnehagene. Hva er sparepotensialet for felles ferieavvikling?

Svar: Ferieavviklingen i barnehagene gir kommunen utfordringer i forhold til organiseringen av avvikling. I dag må barna i barnehagen ta tre uker sammenhengende ferie i løpet av sommeren. Samtidig skal de tilsatte avvikle sin ferie. Ofte blir det perioder med en overtallighet av voksne og en lite fleksibel ordning. Felles ferieavvikling vil i all hovedsak sikre større barnegrupper og bedre utnyttelse av voksentettheten. Dette potensialet kan utnyttes slik at en ikke bruker opp vikarmidler på ferieavviklingen, men kan bruke vikar til andre tider av året. Ordningen kan utvides og en kan i teorien stenge barnehagene en periode på sommeren for å spare lønns-/vikar-utgifter.

3. Høyre, 10. november 2017

Kan selvkostfond vann benyttes som del finansiering for ny vannledning?

Svar: Selvkostfondet for vann er foreslått brukt opp i foreliggende budsjettforslag for 2018.

4. Høyre, 10. november 2017

I kapittelet om investeringer er det nevnt at det er behov for kr. 600.000 til arkeologiske utgravninger både for utvidelse av Østhusvik veien og for GS-vei Eltarvåg / Hanasand. Ligger kostnaden for utgravningene inne i investeringsbudsjettet eller er det behov for tilleggsbevilgning?

Svar: Det er i første omgang ikke snakk om utgravninger. Det skal først registreres, med mindre inngrep. Ut ifra hva arkeologene finner, vil det bli vurdert om det skal kreves utgravninger. Registreringen ligger i budsjettet, men hvis det må foretas utgravninger, er det behov for ekstra bevilgninger.

5. Høyre, 10. november 2017

Hvor på strekningen Eltarvåg / Østhusvik er det de arkeologiske utgravningene skal utføres?

Svar: I første omgang utføres registreringer, jf. svar på spørsmål 4. Kart vil bli lagt ved neste notat.

6. Høyre, 10. november 2017

Prognosen for antall barn mellom 1 til 5 år er at det blir færre barn. Følgelig redusert barnehagebehov i årene som kommer. Legges det opp til at det skal være avdelinger som skal stenges eller vil det være økonomisk gunstig å stenge en hel barnehage?

Svar: Tallene viser at vi bruker ca. 70 % av kapasiteten i barnehagene i dag, jf. svar på spørsmål 13. Det har ført til at vi har redusert på antall avdelinger i flere av barnehagene og har fokus på å fylle opp plassene i de avdelingene der det ikke er fullt. Det er naturlig å vurdere reduksjon av avdelinger i forbindelse med barnehageopptak hvert år, etter at en har fått inn søknadene.

Samlet ledig kapasitet i dag er 183 plasser, hvilket tilsvarer omtrentlig størrelse på en større barnehage. Potensielt kunne en av de mindre barnehagene vært lagt ned, og samtidig opprettholdt en viss ledig kapasitet. Barna vil i utgangspunktet ha behov for like mange voksne, samtidig som kostnader til administrasjon av enheten og drift / vedlikehold av bygningen og tilhørende uteområde vil kunne reduseres.

7. KRF, 12. november 2017

Det er ønskelig med et regneark som viser ressursbruk politikergodtgjørelse før og etter nedlegging av utvalg og ny godtgjørelse til gruppelederne.

Svar: Vedlagt notatet følger oversikt over utvikling i politikergodtgjørelsen i MS Excel-format.

8. KRF, 12. november 2017

Spørsmål vedr. fordeling av midler mellom skolene:

I flg. rådmannens budsjettforslag for 2018 har Mosterøy skole 252 elever, mens Vikevåg skule har 307 elever. Dette betyr at det er ca. 22 % flere elever ved Vikevåg skule enn ved Mosterøy skole. I talldelen fremgår det at Mosterøy skole, for 2018, får 21 464 000 til lønn og sosiale utgifter, mens Vikevåg skule får 24 069 000. Vikevåg skule får altså 12,13 % mer enn Mosterøy skole. Når det gjelder "Varer og tjenester" får Mosterøy skole 1 068 000, mens Vikevåg skule får 1 100 000. Vikevåg skule får 2,9 % mer enn Mosterøy skole. Denne posten går bl.a. til innkjøp av lærebøker. Hvis vi regner det om i kr. pr. elev, så får hver elev kr. 655 mer på Mosterøy skole, enn på Vikevåg skule (gjelder denne posten).

Dette virker som en betydelig forskjellsbehandling av skolene. Vi vet i tillegg at Vikevåg skule har

elever med mange ulike morsmål, samt at de på samtlige trinn har både bokmål- og nynorsk-klasser (dvs. økte utgifter til lærebøker). Hva er det som ligger til grunn for denne fordelingen?

Svar: Rennesøy skolenes budsjettinnspill lå langt utover rammene som de ble tildelt for 2018. I sum skoler var rammeoverskridelsen på i underkant av kr 3,9 mill. I tildelt ramme lå både statlig og kommunal (vedtatt bud. 17) styrking av 1. - 4. klasse inne og også andel kutt i forhold til total innsparing på kr 4,8 mill. for kommunen i 2018, hvorav skolenes andel er på kr 1,1 mill.

For å få vurdert skolenes budsjettinnspill totalt, skolene imellom og en ev. tilpasning til 2020, ble det bestemt å forsøke Stavanger kommunes budsjett-tildelingsmodell, basert på objektive kriterier. Rådmannen har valgt å beholde budsjettinnspillenes totalbeløp på skolene, men fordelt mellom dem i første omgang. Det vil si at dette rammebudsjettets og at detaljbudsjettet i stor grad er beholdt. Utfordringen på kr 3,9 mill. foreslås tatt ned over to år. I 2018 er reduksjonen tatt på lønn forholdsvis og totalt med kr 1,6 mill. I 2019 er reduksjonen ytterligere på kr 2,3 mill., slik at hele beløpet på kr 3,9 mill. er innarbeidet.

Når det gjelder detaljene, så vil Mosterøy skole ha 261 elever fra høsten 2018 og dette ligger inne i beregningen. På Vikevåg skule er både fremmedspråklige elever og nynorsk klasse hensyntatt. Noen av forskjellene på barneskolene på varer og tjenester skyldes at Mosterøy skole har kr 120 000 i skoleskyss (svømming) og har økt budsjett 2018 til nye Pc' er og inventar med kr 100 000 på hver post. Det er i tillegg lagt et ufordelt kutt på kr 500 000 på fellesområdet på OL, som vil bli fordelt etter dialog med enhetslederne og revidert inn i budsjett 2018.

9. Høyre, 13. november 2017

Kan jeg få tilsendt en enkel oversikt over kapasitet per barnehage og antall barn i hver barnehage på nåværende tidspunkt. Hva er total ledig kapasitet på avdelinger i drift på nåværende tidspunkt per barnehage.

Svar: Oversikt over barnehager og kapasitetsutnyttelse på nåværende tidspunkt framkommer i tabell 1.

Merk: En plass i barnehagen blir brukt for å skille mellom små og store barn. Et stort barn fra 3- 5 år bruker 1 plass. Små barn under 3 år bruker 2 plasser. Således er den samlede ledige kapasiteten 81 plasser (barn) over 3 år og 102 plasser (51 barn) under 3 år.

I perioder er det mulig å omgjøre plasser fra store til små for å imøtekomme etterspørselen innen de ulike aldersgruppene per barnehage.

Barnehage:	Totalt antall plasser	Antall plasser i bruk	Antall ledige plasser	Sum ledig kapasitet i prosent	Kapasitet over 3 år (1 barn = 1 plass)	Kapasitet under 3 år (1 barn = 2 plasser)	I bruk 2017 over 3 år	I bruk 2017 under 3 år
Bru	78	61	17	21,8 %	60	18	33	28
Vestre Åmøy	108	49	59	54,6 %	36	72	23	26
Skorpefjell	126	77	49	38,9 %	54	72	35	42
Vikevåg	180	144	36	20,0 %	90	90	82	62
Østhusvik	102	80	22	21,6 %	54	48	40	40
Sum totalt	594	411	183	30,8 %	294	300	213	198

Tabell 1

10. Spørsmål stilt på budsjettseminar, 10. november 2017

Kan det foretas en vurdering om noen av de bundne fondene som står oppgitt på side 28 i Økonomiplan 2018-2021 kan benyttes fritt i driften?

Svar: Avsetninger til bundne driftsfond gjøres med bakgrunn i dokumenterte tildelinger som tilsier en bestemt / bunden bruk av midlene (eksempelvis øremerking eller gaver) og gjennomgår revisors kontroll ved årsoppgjøret. Midlene kan ikke fritt disponeres i driften. Rådmannen gjennomgår jevnlig hvorvidt midlene kan benyttes til konkrete driftstiltak. Oversikten på side 28 er tatt ut i fra regnskap i oktober og bruk av fond gjøres opp i forbindelse med årsavslutningen.

Følgende spørsmål er under arbeid:

Høyre, 10. november 2017

Utvidelse av Askje og Østhusvik kirkegård er lagt utenfor investeringsbudsjettet. Det påpekes at det er fortsatt kapasitet. Hvor lang tid vil vi ha ledig kapasitet på disse kirkegårdene?

Høyre, 10. november 2017

Kunstgressbanen på Mosterøy er estimert til en kostnad på kr. 5,350 mill. kroner. 6,1 mill. ved miljøvennlig underlag. Kan vi få et spesifisert kostnadsoverslag.

Høyre, 10. november 2017

Ny vannledning Østhusvik /Hanasand var ved politisk behandling estimert til en kostnad på mellom kr. 10 mill. for laveste alternativ og til kr. 18,6 mill. ved høyeste alternativ. Det laveste alternativ ble ikke valgt. Det var politisk ønske om samordning mellom ny vannledning og ny sykkelsti. Dette vil gjøre at laveste alternativ ikke er aktuelt. Hvorfor er det nå bare estimert at ny vannledning skal koste kr. 8,880 mill.? Er det ikke mer sannsynlig at dette vil komme opp mot høyeste alternativ på kr. 18,6 mill.?

Høyre, 10. november 2017

Hvor på strekningen Eltarvåg / Østhusvik er det de arkeologiske utgravningene skal utføres? (Kart vil bli lagt med.)

KRF, 12. november 2017

Dersom VAR investeringene på 35-40 mill. er lånefinansiert og renter og avdrag er lagt inn på 900 Finansieringstransaksjoner, som det ser ut som, er det da en oppside siden dette ikke er lagt inn på 700 VAR (som er selvkost)?

Vedlegg:

- Driftsbudsjett inkludert oversikt av **ansvarsnummer**
- Oversikt over utvikling i politikergodtgjørelsen

Notat

Til: Gruppeledere
Kopi til:
Fra: Rådmannen

Emne: **Svar på spørsmål til Økonomiplan 2018-2021 (Notat 3)**

Det er mottatt spørsmål fra ulike politiske partier etter framleggelsen av forslag til *Økonomiplan 2018-2021* for Rennesøy kommune. Parti samt mottaksdato framkommer ved hvert spørsmål.

Til slutt i notatet foreligger en oversikt over spørsmål som er under arbeid.

5B. Høyre, 10. november 2017

Hvor på strekningen Eltarvåg / Østhusvik er det de arkeologiske utgravningene skal utføres?

Svar: I første omgang utføres registreringer. Kart som viser områdene hvor det skal registreres, følger vedlagt. Det er avklart at område 4, 8a og 8c kan utgå.

11. Høyre, 10. november 2017

Utvidelse av Askje og Østhusvik kirkegård er lagt utenfor investeringsbudsjettet. Det påpekes at det er fortsatt kapasitet. Hvor lang tid vil vi ha ledig kapasitet på disse kirkegårdene?

Svar: Kirkevergen har gitt rådmannen opplysninger i forbindelse med spørsmålet som er stilt, og har laget en oversikt over de to kirkegårdene med ledig kapasitet per 2016 og per november 2017, samt oppdatert beregnet varighet som vises i tabell 4. Rådmannen gjør oppmerksom på at denne oppstillingen ikke tar hensyn til den lave innbyggerveksten som Rennesøy nå har fått¹ eller gir en samlet oversikt over all kapasitet ved de 6 gravplassene i kommunen, inklusiv ledig kapasitet på Hausken.

Kirkegård	Totalt antall ledige plasser (enkle og doble)		Ant. Begravelser per år inkl. samfesting, gjennomsnitt *	Varighet fra år 2018 **	Varighet fra år 2013 **
	Per 2016	Per nov 2017			
Østhusvik	85	85 (+ ev- 30)	8,7	2027 (2031)	2020
Askje	42	42	5,4	2020	2021

¹ Den negative befolkningsveksten i 3. kvartal forsterker utviklingen tidligere i år, jf. [SSB](#) 17.11.2017: Oppdatert befolkningsstatistikk per 3. kvartal, kommunevis.

Tabell 4 - Oversikt over behov for utvidelser / oppgraderinger av Askje og Østhusvik kirkegård per november 2017.

* Tallet fremkommer ved at antall graver det legges beslag på er ca. 30 % høyere enn antall begravelser grunnet samfesting. Det er ca. 26-30 begravelser per år med et par unntak. Det blir nye graver dersom graver sies opp, ev. manglende betaling for feste. Graver eldre enn 60 år blir ikke fornyet dersom særlige grunner taler for noe annet.

** Uten hensyn til økning som følge av befolkningstilvekst eller betydelig reduksjon som følge av gjenbruk / bruk av kistegraver / urner med mer. Flere faktorer spiller inn.

Ledige graver på Østhusvik har økt med 11 siden 2013. Varigheten er ikke mye endret etter 2013. Ledige graver på Askje har bare sunket med 8 siden 2013. Varigheten er ikke mye endret etter 2013. Antall år det er beregnet at det er ledige graver igjen, er altså omtrent det samme 4 år senere.

Frigjøring av graver på Askje og Østhusvik har økt betydelig mer enn anslått.

Behovet for utvidelse gjelder først og fremst Askje. I Østhusvik kan antall nye graver økes med 30 ved å bygge en mur og fylle i masse mellom rad 6 og prosesjonsveien på felt D. Røffe kostnadsanslag er belyst i tabell 2.7 i budsjettokumentet, samt side 88 i samme dokument.

12. Høyre, 10. november 2017

Kunstgressbanen på Mosterøy er estimert til en kostnad på kr. 5,350 mill. kroner. 6,1 mill. ved miljøvennlig underlag. Kan vi få et spesifisert kostnadsoverslag.

Svar: Kunstgressbanen på Mosterøy foreslås bygget på en kommunal tomt og prosjektet må således gjennomføres i kommunal regi og innenfor offentlig regelverk. I tillegg til selve kunstgressdekket og belysning, må grøfting og grunnarbeid innarbeides sammen med nødvendig (økt) prosjektering. Parkeringsplasser for store arrangementer må også ivaretas, samt miljøvennlig kunstgress i tråd med politiske prioriteringer.

Detaljert kostnadsoverslag ligger til grunn for beregnet kostnadsbeløp. Nærmere spesifikasjoner må avventes inntil en mulig anbudsrunde er avholdt. Et overslag på totalprosjektet følger i tabell 2. Det presiseres at bevilget beløp i driftsbudsjettet for 2017 ikke er tatt med i selve investeringsprosjektet.

Beregnet prosjektkalkyle utgjør røft kr 7,6 mill. inkl. mva., og netto kr 6,1 mill., jf. framtidig kostnadsbehov. Justert for *anslag* på tilskudd fra tippemidler og fra idrettslagene, vil resterende finansieringsbehov bli om lag kr 2,67 mill. En eventuell lånefinansiering av beløpet vil belaste kommunens drift med ytterligere kr 0,1 mill. årlig (røft anslag) hvis risikoen for prosjektet overføres til kommunen.

Det må presiseres at dersom prosjektet innarbeides i budsjettet, vil utgiftene og inntektene ha ulik tidshorisont og dermed oppstår behov for ulik finansiering mellom år. Med andre ord, det kan være nødvendig å lånefinansiere tiltaket fullt ut inntil ev. tilskuddsinntekter mottas.

Kostnadsoverslag - totalprosjekt:	Beløp (mill.kr)	Merknad:
Brutto prosjektkostnader		
Beregnet kostnad grøfting, grunnarbeid, gressdekke, belysning mm.	5,05	
Parkeringsplass	0,28	
Tillegg for miljøvennlig kunstgress (stipulert)	0,77	
Sum	6,10	
Moms	1,50	
Sum inkl. mva.	7,60	
Finansiering / prosjektinntekter		
Tilskudd tippemidler	-2,48	Anslag basert på innspill fra Mastra idrettslag
Tilskudd fra Mastra idrettslag og Rennesøy FK	-0,95	Forslag fra idrettslagene selv
Momsref.	-1,50	
Sum inkl. mva.	-4,93	
Behov for ytterligere finansiering	2,67	

Tabell 2

13. Høyre, 10. november 2017

Ny vannledning Østhusvik / Hanasand var ved politisk behandling estimert til en kostnad på mellom kr. 10 mill. for laveste alternativ og til kr. 18,6 mill. ved høyeste alternativ. Det laveste alternativ ble ikke valgt. Det var politisk ønske om samordning mellom ny vannledning og ny sykkelsti. Dette vil gjøre at laveste alternativ ikke er aktuelt. Hvorfor er det nå bare estimert at ny vannledning skal koste kr. 8,880 mill.? Er det ikke mer sannsynlig at dette vil komme opp mot høyeste alternativ på kr. 18,6 mill.?

Svar: Ny vannledning Østhusvik / Hanasand er estimert til kr 18,88 mill. Ved en inkurie ble ikke den samlede prosjektkostnaden på kr 18,88 mill. innarbeidet i budsjettforslaget fra rådmannen. Revidert kostnadskalkyle med tilhørende finansieringsplan vil bli utarbeidet etter at reguleringsplan for området er behandlet kommende vinter. Det vil være naturlig å innlemme dette i budsjettet når oppdaterte tall foreligger. Følgelig vil det ikke vil ha praktisk betydning for prosjektets gjennomføring. Rådmannen viser for øvrig til saksframlegget som vil følge budsjettsaken.

14. KRF, 12. november 2017

Dersom VAR investeringene på 35-40 mill. er lånefinansiert og renter og avdrag er lagt inn på 900 Finansieringstransaksjoner, som det ser ut som, er det da en oppside siden dette ikke er lagt inn på 700 VAR (som er selvkost)?

Svar: Det er lagt opp til rammefinansiering av samtlige investeringsprosjekt, herunder VAR-investeringer i egenregi. Kapitalkostnader knyttet til hele investeringsporteføljen inngår i 900. Kalkulatoriske renter er beregnet på hele anleggsmassen tilhørende VAR-området og belastet området etter gjeldende regler.

15. Senterpartiet, 16. november 2017

Ønsker oversikt over hvilke fond vi kan gi føringer for bruk av.

Svar: Det finnes fire typer fond:

- Bundet driftsfond og bundet investeringsfond er øremerkede midler til bruk i henholdsvis drifts- og investeringsregnskapet. Kommunestyret kan ikke gi helt nye føringer eller overprøve disse tilskuddsmidlene, jf. også svar på spørsmål 10 (notat 2). Her har andre myndigheter eller eksterne parter gitt føringer.
- Ubundet investeringsfond er fond hvor kommunestyret bestemmer bruken innenfor investeringsregnskapet.
- Disposisjonsfond er midler som både kan brukes i drift og i investering og hvor kommunestyret selv har myndighet til å prioritere.

Kommunestyret avgjør selv prioritering av midler til ubundne investeringsfond og disposisjonsfond for å skape robusthet og framtidig handlekraft ut i fra den samlede risiko kommunen erfarer.

Følgende forslag foreligger til disponering kommende år, jf. rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021:

- *Ubundne investeringsfond* foreslås disponert i tråd med tabell 2.17, med kr 6,9 mill. i 2018. Etter dette er fondet tilnærmet null med unntak av et mindre beløp til trafikkisikringstiltak.
- *Disposisjonsfond* (generelt) foreslås disponert både til driftstiltak og til investeringstiltak i kommende økonomiplanperiode i henhold til tabell 2.1 i budsjettdokumentet. Utover dette ligger det føringer på øvrige disposisjonsfond. Samlet oversikt over bruk og planlagte nivåer på disposisjonsfondene følger av tabell 3.

Tusen kroner

Disposisjonsfond	Regnskap 31.12.2016, revidert	Planlagt nivå 31.12.2017	Planlagt bruk 2018	Planlagt bruk 2019	Planlagt bruk 2020	Planlagt bruk 2021	Planlagt nivå 31.12.2021
Disposisjonsfond - generelt	16 171	23 287	-1 907	-246	-2 909	-6 181	12 045
Disposisjonsfond justeringsrett	2 052	2 052	0	0	0	0	2 052
Finanskostnadsfond (Rennesøy skole)	468	468	0	0	0	0	468
Fond mottak flyktninger	2 000	1 300	-582	0	0	0	718
Ungdommens dag	28	28	0	0	0	0	28
Prestvågen	205	205	0	0	0	0	205
Fond vedlikehold	943	0	0	0	0	0	0
Sum disposisjonsfond	21 866	27 340	-2 489	-246	-2 909	-6 181	15 515

Tabell 3

Det tas forbehold om ev. endringer når årets drifts- og investeringsregnskap skal gjøres opp for 2017.

Rådmannen presiserer at det er ikke lagt opp til noen overføring av driftsmidler til investeringstiltak i foreliggende forslag til økonomiplan. Følgelig må (nye forslag til) investeringstiltak som ikke kan lånefinansieres (eksempelvis kjøp av aksjer og andeler) finansieres av disposisjonsfond eller en omprioritering av driftsmidler.

Likeså kan det også være naturlig å se nivå på disposisjonsfond opp mot framtidig kostnadsføring av premieavvik på pensjon. Per 31.12.2016 utgjorde den framtidige kostnadsforpliktelsen kr 8,87 mill.

16. Senterpartiet, 16. november 2017

Kadlaneset aktivitetsflate 144000, er dette kommunale midler?

Svar: Kr 144 000 til Kadlaneset aktivitetsflate som er foreslått i investeringsbudsjettet for 2018 er kommunal andel til spillemiddelsøkning (se tabell 2.17 side 25 i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan).

17. Senterpartiet, 16. november 2017

Innsparinger ved institusjonsplass 350 000 og korttidsplass 350000, er nedlegging av en stilling innbakt i disse summene?

Svar: Ved institusjon er det beregnet 75 % stilling i redusert bemanning og ved korttidsavdelingen er det beregnet reduksjon med 50 % stilling. Reduksjonene er innbakt i summene.

Følgende spørsmål er under arbeid:

Senterpartiet, 16. november 2017

- Hvor mye har vi satt av til betaling av MVA for tidligere bygde boliger til rus/ psykiatri?
- Vil nedlegging av en stilling ved bo og rehab innebære at det kun vil være en person på aftenvakt på en av avdelingene? Blir det lagt opp til at personalet dermed alltid må regne med å arbeide på tvers av avdelinger på aftenvakt?
- Hvor mye inntekter pr døgn kan vi få på utleie av korttidsplasser på bo og rehab?

Birger S. Clementsen
Rådmann

Vedlegg:

- Kart arkeologiske registreringer – Hanasandveien – område 2-3
- Kart arkeologiske registreringer – Hanasandveien – område 4-7
- Kart arkeologiske registreringer – Hanasandveien – område 8

Dato: 21.11.2017
Saksnummer: [Klikk her for å skrive inn tekst.](#)

Notat

Til: Gruppeledere

Kopi til:

Fra: Rådmannen

Emne: **Svar på spørsmål til Økonomiplan 2018-2021 (Notat 4)**

Det er mottatt spørsmål fra ulike politiske partier etter framleggelsen av forslag til *Økonomiplan 2018-2021* for Rennesøy kommune. Parti samt mottaksdato framkommer ved hvert spørsmål. Alle mottatte spørsmål er nå besvart.

18. Senterpartiet, 16. november 2017

Hvor mye har vi satt av til betaling av MVA for tidligere bygde boliger til rus/ psykiatri?

Svar: Rennesøy kommune har satt av snaut kr 3,0 mill. til potensiell tilbakeføring av mottatt momskompensasjon angående utleide omsorgsboliger, jf. siste avlagte årsregnskap (2016).

19. Senterpartiet, 16. november 2017

Vil nedlegging av en stilling ved bo og rehab innebære at det kun vil være en person på aftenvakt på en av avdelingene? Blir det lagt opp til at personalet dermed alltid må regne med å arbeide på tvers av avdelinger på aftenvakt?

Svar: Med dagens bemanning er det 6 personer på kveld. En reduksjon på 0,75 årsverk vil medføre at det blir 5 personer på jobb ca. 3-4 kvelder i uka. Rådmannen er i dialog med ansatte og tillitsvalgte for å finne de beste løsningene. Rutiner, oppgaver og måltider vil gjennomgås. I dag samarbeider alle på institusjonen på tvers av avdelingene alt etter beboernes behov og oppgaver som skal løses. Dette vil også være tilfellet fremover. Det vil være to faste stillinger på Heimtun, som er vår skjermede enhet. Ansatte i de resterende tre stillingene vil samarbeide på tvers av de to andre avdelingene.

20. Senterpartiet, 16. november 2017

Hvor mye inntekter pr døgn kan vi få på utleie av korttidsplasser på bo og rehab?

Svar: Rennesøy kommune har inngått gjensidige avtaler med Finnøy og Randaberg kommuner. Avtalene er gjeldende ut 2018. Begge kommunene har i tillegg avtaler med andre kommuner. Avtalene legger til grunn en pris på kr 2 200 per døgn, hvilket er samme prisnivå som i deres øvrige avtaler. Dersom Rennesøy kommune skulle heve avtalen og sette opp prisen, vil det trolig bidra til at forespørsler først vil gå til de kommunene som tilbyr plass til et lavere prisnivå. Utleie av korttidsplasser betinger at Rennesøy kommune har ledig kapasitet og at nabokommunene samtidig har et behov utover sin egen kapasitet. Rennesøy har ikke erfaringstall utover sommer / høst 2017. Foreløpig har Randaberg kommune grei kapasitet selv, mens Finnøy ikke har satt av

midler til kjøp av plasser i budsjett for 2018. Volumet blir tilfeldig og inntekten rimelig usikker framover. Følgelig er inntekten ikke budsjettert inn.

Birger S. Clementsen
rådmann

Dato: 23.11.2017
Saksnummer: [Klikk her for å skrive inn tekst.](#)

Notat

Til: Gruppeledere

Kopi til:

Fra: Rådmannen

Emne: **Svar på spørsmål til Økonomiplan 2018-2021 (Notat 5)**

Det er mottatt spørsmål fra ulike politiske partier etter framleggelsen av forslag til *Økonomiplan 2018-2021* for Rennesøy kommune. Parti samt mottaksdato framkommer ved hvert spørsmål.

Til slutt i notatet foreligger en oversikt over spørsmål som er under arbeid.

21. Senterpartiet, 21. november 2017

Hva koster kulturuka som er prioritert fra kultur og samfunn?

Svar: Det er prioritert kr 75 000 til program for store og små i Kulturuka. I tillegg kommer de interne personalressursene som blir brukt. Samtlige midler ligger inne i tidligere vedtatt driftsramme og er videreført også i kommende økonomiplan.

22. Senterpartiet, 21. november 2017

Bofellesskapet på Eltarvåg vil bli utsatt ca. 7 mnd. Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette få i driftsbudsjettet?

Svar: En noe senere oppstart på bofellesskapet Eltarvåg vil i utgangspunktet ikke føre til endringer i driftsbudsjettet. Bemanningen er på plass og gir tjenester til beboerne i eksisterende boliger. Boligene ikke er tilpasset brukergruppen. Mindre tilrettelagte lokaler gir noen utfordringer når det gjelder å ha felles møteplasser/måltider. Rådmannen jobber nå med å se på midlertidige løsninger frem til bofellesskapet er ferdig. Midlertidig driftskonsept kan medføre noen merutgifter på driftsbudsjettet.

23. Senterpartiet, 21. november 2017

Bundne Fond kompetansemidler Helse og Velferd, hva blir disse midlene brukt til?

Svar: Kompetansemidler Helse og Velferd er et bundet driftsfond som per 25.10.2017 har en saldo på kr 342 168, jf. oversikt på side 28 i rådmannens budsjettforslag. Herav er kr 194 266 kommet fra Fylkesmannen og midlene blir brukt til Demensomsorgens ABC, Recovery læringsnettverk, opplæring BPA arbeidsledere og saksbehandlere. De resterende midlene på fondet gjelder tidligere tildeling til videreutdanning og som ikke har blitt benyttet. Fylkesmannen godtar at midlene står på fond inntil

kommunen får benyttet midlene til akkurat dette. Dersom det ikke blir benyttet til kompetanseheving, må pengene returneres til Fylkesmannen. Vi har i løpet av året benyttet en del midler til kurs innen BPA opplæring og Recovery. Midlene trekkes først av fondet i forbindelse med årsoppgjøret 2017 når alle kostnader er bokført.

24. Senterpartiet, 21. november 2017

Er økningen i tilskuddet til Brann og Redning IKS kr 269 650 eller kr 324 000?

Svar: Representantskapet i Rogaland brann og redning IKS (RBR IKS) behandlet den 25.09.2017 sak 8/17 – Økonomi og handlingsplan 2018-2021. Representantskapet legger opp til en økning i tilskuddet fra eierkommunene på 5,11 % i 2018. På bakgrunn av dette har rådmennene i eierkommunene foreslått et samlet tilskudd til RBR IKS i 2018 på kr 253,28 mill., noe som innebærer en økning på 5,11 % (kr 12,3 mill.) fra basisbudsjett 2018. Sammenlignet med vedtatt budsjett 2017, før uttrekk av engangsutgifter i 2017, utgjør økningen 4,03 % (kr 9,8 mill.). Rennesøy kommunes andel av tilskuddet, etter justert eierandel, utgjør kr 4 024 868. Dette beløpet er innarbeidet i tallbudsjettet for Rennesøy kommune i planperioden 2018-2021. Veksten i tilskudd til RBR IKS på kr 324 000 som framgår av tabell 9.4 i tekstdelen av rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 er dessverre misvisende. Budsjettdokumentene vil ajourføres etter at kommunestyrets budsjettvedtak foreligger.

25. Kirkevergen, 22. november 2017

Hva er tilskuddet til Kirkelig Fellesråd i 2018 og utover planperioden?

Svar: Rådmannens forslag til tilskudd 2018 til Rennesøy kirkelig fellesråd er kr 3,767 mill. Beløpet er videreført ut planperioden (jf. faste kroner). Bakgrunnen for beløpet framkommer i tabell 5 og er underlagt de samme omstillings- og effektiviseringskrav som resten av kommunen.

	<i>(hele kroner)</i>
Tilskudd Rennesøy kirkelige fellesråd	Forslag til budsjett 2018
Vedtatt rammetilskudd 2017	3 744 000
Kompensasjon for lønns- og prisvekst, jf. 2,4 % deflator	90 000
Effektiviseringskrav 1,8 %	-67 000
Forslag til budsjett 2018:	3 767 000

Tabell 5 Tilskudd til Kirkelig Fellesråd i Rennesøy – 2018.

26. Kirkevergen, 22. november 2017

Kulturminner er en del av samfunnets fellesverdier og er uerstattelige kilder til kunnskap og opplevelser. De er også miljø- og samfunnsressurser som kan gi grunnlag for lokal utvikling og identitet til lokalsamfunn. Utstein kloster står i en særstilling i kommunen og driftes av Museum Stavanger. Det kommunale bidraget til driften av Utstein kloster styrkes og midlene innenfor kulturvern omprioriteres. Deriblant reduseres tilskuddsmidlene som kan gis til private eiere av kulturminner som er nevnt i Kulturminneplanen.

Prioriteringer:

- Kultur og natur - formidling
- Veiledning til grunneiere og eiere av kulturminner

Sørbø kyrkje er bygget i samme tidsperiode som Utstein kloster/kirke og er et kulturminne og en del av samfunnets fellesverdier av Rogaland Fylkeskommune kalt et Avaldsnes i miniatyr.

Rennesøy kommune har et ansvar jf. Kirkeloven §15 Kommunens økonomiske ansvar.

- Er det en forglemmelse at Sørbø kyrkje ikke står oppført i samme avsnitt som Utstein Kloster/kirke?
- Kan ikke se at søknaden om vedlikeholdsmidler til Sørbø kyrkje er nevnt? Står det noe sted at det er innenfor/utenfor?

Svar: Rennesøy kommune har mange flott kulturminner. Kun ett kulturminne, Utstein kloster, er nevnt særskilt i budsjettokumentet. Dette med bakgrunn formannskapetets vedtak i sak [35/17](#) (møtet den 5.10.2017) om å øke tilskuddet til Utstein kloster. Budsjettokumentet viser hvordan denne økningen blir finansiert gjennom omprioritering av midler innenfor kulturvern.

Søknaden til vedlikeholdsmidler til Sørbø kyrkje er ikke imøtekommet i rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021, jf. rådmannens kommentar på side 18 i budsjettokumentet «*Rådmannen har videre foreslått å redusere tilskuddet til Kirkelig fellesråd fra 2018 og videre i planperioden,...*», jf. også svar på spørsmål 25. Tiltaket er ikke nevnt spesifikt utover at søknaden er vedlagt budsjettokumentene iht. prosedyre. Omsøkt og foreslått tildelt nivå kan med fordel synliggjøres enda tydeligere i framtidige dokumenter.

27. AP, 22. november 2017

Post 900 Finansieringstransaksjoner i talldelen viser at lønn og sosiale utgifter stiger fra kr 8 191 000 i 2017 til kr 9 919 000 i 2018 og til kr 10 851 000 i 2019. Hva er det som gjør at den posten stiger så mye?

Svar: Netto økningen i budsjettrammen mellom 2017 og 2018 (angående lønn og sosiale kostnader) er på kr 1,7 mill. og er begrunnet med økt lønnsreserve. Lønnsoppgjørene i 2018 er beregnet med bakgrunn i en noe høyere lønnsvekst i 2018 enn inneværende år, samt med virkning fra 01.05.2018 som er et tidligere tidspunkt enn for 2017. Rådmannen har lagt inn en nøktern beregning.

Endringen i budsjettrammen mellom 2018 og 2019 på kr 0,93 mill. skyldes økte kostnader når tidligere års gunstige premieavvik blir kostnadsført, jf. også en betydelig inntektsføring av premieavvik i 2018-budsjettet. Dette er kostnader kommunen ikke kommer utenom.

Følgende spørsmål er under arbeid:

KRF, 21. november 2017

Takk for svar på spørsmål 14 ad VAR-investeringer og tilhørende finansieringskostnader. Vi ser ennå ikke sammenhengen tilstrekkelig godt. Beløpene er like i alle år, selv etter investering på kr 35 mill. Slik det har vært legges inn renter og avdrag etter investeringer. Er det mulig å få vist endringene med konkrete beløp som er lagt inn som følge av VAR investeringene?

Høyre, 23. november 2017

Tema: kunstgressbane Mosterøy. Etter samtale med Masta har jeg fått forståelse for at banen kan oppgraderes til en betydelig lavere kostnad. En av aspektene som trekkes frem er bruk av drenerende pad som reduserer behovet for masseutskiftning/grunnarbeid og dermed den totale kostnaden. Jeg får oppgitt at slikt underlag er godkjent av NFF og i bruk andre steder. Har administrasjonen i sine forarbeider vurdert andre alternativer enn det konseptet som ligger til grunn for kostnadsoverslaget? I så fall hvorfor ble eventuelt billigere alternativ forkastet?

Høyre, 23. november 2017

Svaret angående arkeologiske utgravninger GS-vei Hanasand – Østhusvik var opplysende, men tegningene som fulgte med svaret viser sjakting på begge sider av veien. Hva er årsaken til det? Jeg hadde ventet at beslutning om hvilken side av veien GS-veien skal anlegges og at arkeologiske utgravning/registreringer tas der hvor GS-vei skal ligge og ikke motsatt side av fylkesveien. Og bare for å stille nysgjerrigheten, hvilken side av fylkesveien skal GS-veien ligge?

Birger S. Clementsen
rådmann

Dato: 27.11.2017
Saksnummer: [Klikk her for å skrive inn tekst.](#)

Notat

Til: Gruppeledere

Kopi til:

Fra: Rådmannen

Emne: **Svar på spørsmål til Økonomiplan 2018-2021 (Notat 6)**

Det er mottatt spørsmål fra ulike politiske partier etter framleggelsen av forslag til *Økonomiplan 2018-2021* for Rennesøy kommune. Parti samt mottaksdato framkommer ved hvert spørsmål.

Alle spørsmål mottatt per 23. november er nå besvart.

28. KRF, 21. november 2017

Takk for svar på spørsmål 14 ad VAR-investeringer og tilhørende finansieringskostnader. Vi ser ennå ikke sammenhengen tilstrekkelig godt. Beløpene er like i alle år, selv etter investering på kr 35 mill. Slik det har vært legges inn renter og avdrag etter investeringer. Er det mulig å få vist endringene med konkrete beløp som er lagt inn som følge av VAR investeringene?

Svar: Kalkulatoriske renter i selvkost-sammenheng er ikke ensbetydende med lånerenter på årets investeringer. Kalkulatoriske renter tar utgangspunkt i andre lånebetingelser, samt *alle anskaffelser av varige driftsmidler* (dvs. hele anleggsmassen som tilhører selvkostområdet), justert for akkumulerte avskrivninger. I tillegg benyttes gjennomsnittsberegninger, slik at nye investeringer ikke får full effekt i år 1.

Erfaringen tilsier at ved neste års rullering blir investeringsnivået betydelig større i år 1 enn i gjeldende økonomiplan (år 2). Hertil kommer også eventuelle tidsforsinkelser fra planlagt oppstart til reell oppstart på investeringsprosjektene. I tillegg foretar kommunen en årlig etter-kalkulasjon av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene, jf. selvkostregnskap og i henhold til gjeldende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Dette legges fram som egen sak til kommunestyret i forbindelse med årsregnskapet, se eksempelvis [sak 20/17](#).

På bakgrunn av dette, justeres kalkulatoriske renter og avskrivninger ved neste rullering av økonomiplanen. Beregningsmetoden i budsjettet kan gi noen midlertidige svakheter ved store svingninger i investeringsnivå. Dette rokker imidlertid ikke ved det faktum at kommunen blir reelt kompensert for den kapitalen som bindes opp av VAR-tjenestene. Rådmannen vil komme tilbake til et mer utfyllende beregningsoppsett ved årets etter-kalkulasjon i årsregnskapet for 2017.

29. Høyre, 23. november 2017

Tema: kunstgressbane Mosterøy. Etter samtale med Masta har jeg fått forståelse for at banen kan oppgraderes til en betydelig lavere kostnad. En av aspektene som trekkes frem er bruk av drenerende pad som reduserer behovet for masseutskiftning/grunnarbeid og dermed den totale kostnaden. Jeg får oppgitt at slikt underlag er godkjent av NFF og i bruk andre steder. Har administrasjonen i sine forarbeider vurdert andre alternativer enn det konseptet som ligger til grunn for kostnadsoverslaget? I så fall hvorfor ble eventuelt billigere alternativ forkastet?

Svar: Det er prosjektert en løsning for å kunne bygge en kunstgressbane i henhold til dagens standard/krav, uavhengig av om det gjelder en oppgradering eller ny bane. Rådmannen har hatt oppfølgingsmøter med prosjekterende enhet for å se på prosjektet i lys av Mastra's innspill om å kutte/reducere kostnader rundt fundamentering. Konklusjonen ble at tiltakene vil medføre marginale, om noen, kostnadsreduksjoner. En slik kostnadsreduksjon kan ikke forskutteres i prosjektets nåværende fase. Alle tiltak blir løpende vurdert både under utredning og gjennomføring av slike investeringsprosjekter, inklusive momenter som har betydning for det påfølgende vedlikeholdsansvaret for Rennesøy kommune.

30. Høyre, 23. november 2017

Svaret angående arkeologiske utgravninger GS-vei Hanasand – Østhusvik var opplysende, men tegningene som fulgte med svaret viser sjakting på begge sider av veien. Hva er årsaken til det? Jeg hadde ventet at beslutning om hvilken side av veien GS-veien skal anlegges og at arkeologiske utgravning/registreringer tas der hvor GS-vei skal ligge og ikke motsatt side av fylkesveien. Og bare for å stille nysgjerrigheten, hvilken side av fylkesveien skal GS-veien ligge?

Svar: På noen steder er det så trangt at det vurderes å flytte veien for å komme fram med gang- og sykkelvei. Dette gjelder spesielt område 3. Hvis man ser på område 7, så er det kun den del som omfattes av tiltaket som skal registreres. Gang- og sykkelveien er planlagt gjennomgående på vest- og sørsiden av dagens fylkesvei.

Birger S. Clementsen
rådmann

Dato: 07.12.2017
Saksnummer: [Klikk her for å skrive inn tekst.](#)

Notat

Til: Gruppeledere
Kopi til:
Fra: Rådmannen

Emne: **Svar på spørsmål til Økonomiplan 2018-2021 (Notat 7)**

Det er mottatt spørsmål fra ulike politiske partier etter framleggelsen av forslag til *Økonomiplan 2018-2021* for Rennesøy kommune. Parti samt mottaksdato framkommer ved hvert spørsmål.

Alle spørsmål mottatt per 5. desember 2017 er nå besvart.

31. AP, 4. desember 2017

Ser i tekstdel side 82 står det at det er besparelse på kr 113 000 på energi. Og på side 86 skal vi bruke kr 8,6 mill. i 2018 og kr 3,9 mill. i 2019. Besparelsen som her er oppgitt er kr 1,45 mill. pr år. Dette kommer ikke frem noen plass i budsjettet til rådmannen. Hvor mye av besparelsen på kr 1,45 mill. kommer i 2018?

Svar: Det er estimert en besparelse på kr 1,45 mill. per år forutsatt de beskrevne investeringer. Denne besparelsen er ikke lagt inn i driftsbudsjettet, men vil med all sannsynlighet kunne fases gradvis inn fra 2019. Innfasingen og et mer sikkert anslag på nivået vil foreligge når detaljprosjektering og valg av teknologi er foretatt. Rådmannen kommer tilbake til dette i neste års budsjett og økonomiplan.

32. AP, 5. desember 2017

Hva er besparelsen ved å legge ned KOO med tanke på at vi fortsatt må ha klagenemnden som skal ha politisk lønn?

Svar: Ved å legge ned KOO er besparelsen kr 207 360. Klagenemnda består av fem av KOO sine medlemmer, og de samme fem sitter også i klientutvalg. Regler for faste medlemmer av klagenemd og klientutvalg, er at godtgjørelse for disse ses i sammenheng med KOO.

Iht. vedtatt godtgjørelse av politikere, i punkt 2b, står det: «Medlemmer og verv i andre faste eller midlertidige opprettede utvalg får kr 400 per møte.

Birger S. Clementsen
rådmann

Dato: 08.12.2017
Saksnummer: [Klikk her for å skrive inn tekst.](#)

Notat

Til: Gruppeledere
Kopi til:
Fra: Rådmannen

Emne: **Svar på spørsmål til Økonomiplan 2018-2021 (Notat 8)**

Det er mottatt spørsmål fra ulike politiske partier etter framleggelsen av forslag til *Økonomiplan 2018-2021* for Rennesøy kommune. Parti samt mottaksdato framkommer ved hvert spørsmål.

Alle spørsmål mottatt per 07.12.2017 er besvart.

33. Senterpartiet, 7. desember 2017

Kan rådmannen beskrive følgene av et kutt på kr 1 500 000 i drift på barnehager som flertallets budsjett nå legger opp til?

Svar:

Kuttet, som flertallsbudsjettet legger opp til, tilsvarer bortfall av lønnsmidler for en avdeling hvis det forutsettes at en avdeling består av en pedagogisk leder og to assistenter.

Kapasiteten i barnehagene er god, jf. informasjon gitt i rådmannens budsjettforslag og svar på spørsmål i november 2017. For ordens skyld presiseres at ledig kapasitet på om lag 30 % (som svar på spørsmål 9) gjelder samlet godkjent kapasitet og ikke kun for barnehageavdelinger med aktiv drift per november 2017.

Barnetallet og dermed behovet for barnehageplass ser ut til å avta slik tallene blir framskrevet, jf. også lavere innbyggervekst p.t. i 2017. Det gir grunn til å tro at det er mulig å ta ned en avdeling etter opptaket i februar.

Det er likevel knyttet stor usikkerhet til dette. Rådmannen har gått gjennom barnetall, fødselstall, hvem som går over fra stor til liten avdeling og hvem som går ut av barnehagen og over i skolen til høsten. Tallene viser at det vil være like mange ledige plasser til opptaket i 2018 som det var til opptaket i 2017. Det betyr at rådmannen ikke ser et tydeligere behov for en reduksjon i antall avdelinger før opptaket i 2018, enn til opptaket i 2017.

Dermed vil reduksjon i antall nye søkere være det som kan gjøre det mulig å redusere driften med en avdeling. Dette er vanskelig å forutsi. Selv om barnetallet går noe ned, kan andelen barn i barnehage gå opp. For Rennesøy kommune sin del, var andelen stigende fram til 2015 med en andel på 91,0 % for barn 1-5 år, mens den falt til 88,1 % i 2016² hovedsakelig grunnet lavere etterspørsel ad gruppen 1-2-år.

² Kilde: SSB, KOSTRA – [statistikk for barnehager](#)

Barnehagene har allerede kuttet på vikarutgifter, kompetansemidler og driftsmidler, slik at det er lite å hente på driften per barnehageavdeling. Dersom kuttet blir lagt inn og etterspørselen ikke går ned, må kuttet realiseres på andre måter. For eksempel gjennom strukturendringer eller ved å legge sterkere føringer på at ingen avdelinger kan gå med ledig kapasitet. Slike endringer kan få konsekvenser for innbyggere og / eller ansatte. Rådmannen vil komme tilbake til dette i egen sak dersom det blir aktuelt.

Et annet moment er at barnehageåret går fra august til juni og berører to budsjettår. Dermed er det mer utfordrende å få helårseffekt alt i 2018 av en eventuell reduksjon i antall avdelinger.

Birger S. Clementsen
rådmann