



KVINNHERAD
KOMMUNE

Budsjett 2020

Kommunedirektørens sitt forslag til budsjett 2020 – økonomiplan 2020-2023

Mandag 28. oktober





- Inntekter
- Lånegjeld
- Måltal
- Investeringer
- Driftsbudsjett



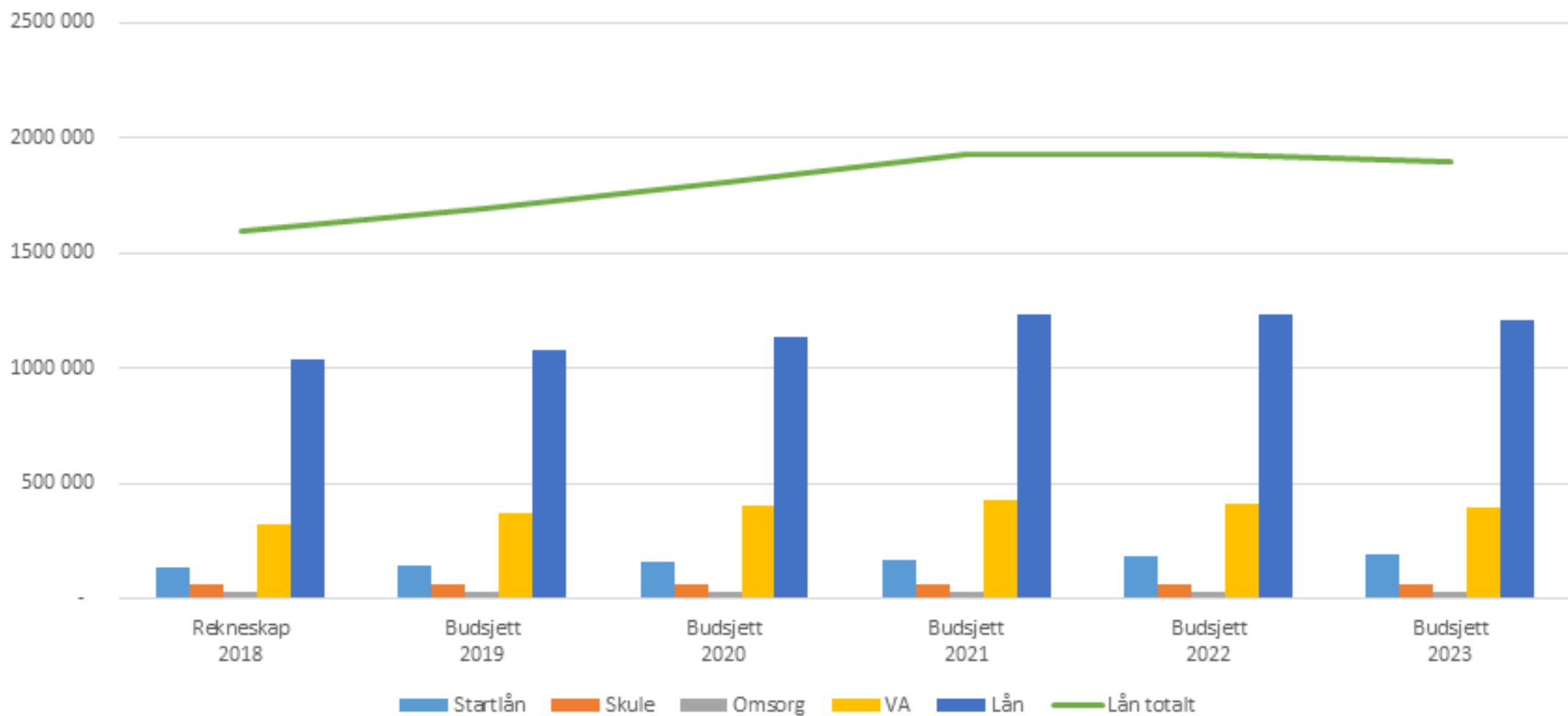
Budsjettert inntekt - 2020-2023				
Skatt på inntekt og formue	407 800 000	407 800 000	407 800 000	407 800 000
Ordinært rammetilskudd	402 489 000	402 489 000	402 489 000	402 489 000
Skatt på eiendom	72 000 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000
Andre direkte eller indirekte skatter	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Renteinntekter og utbytte	17 100 000	17 100 000	17 100 000	17 100 000
Kraftfondet	31 500 000	32 142 600	32 798 052	33 466 613
Konsesjonskraft	38 000 000	34 300 000	31 500 000	31 700 000
SUM	977 889 000	976 331 600	974 187 052	975 055 613
<i>Endring pr år</i>		-0,2 %	-0,2 %	0,1 %



Inntekt	977 889 000	976 331 600	974 187 052	975 055 613
<i>Endring pr år</i>		-0,2 %	-0,2 %	0,1 %
Total gjeld	1 547 617 746	1 643 348 272	1 758 719 038	1 745 387 714
<i>Endring pr år</i>		6,2 %	7,0 %	-0,8 %
Avdrag	58 809 474	62 447 234	66 831 323	66 324 733
<i>Endring pr år</i>		6,2 %	7,0 %	-0,8 %

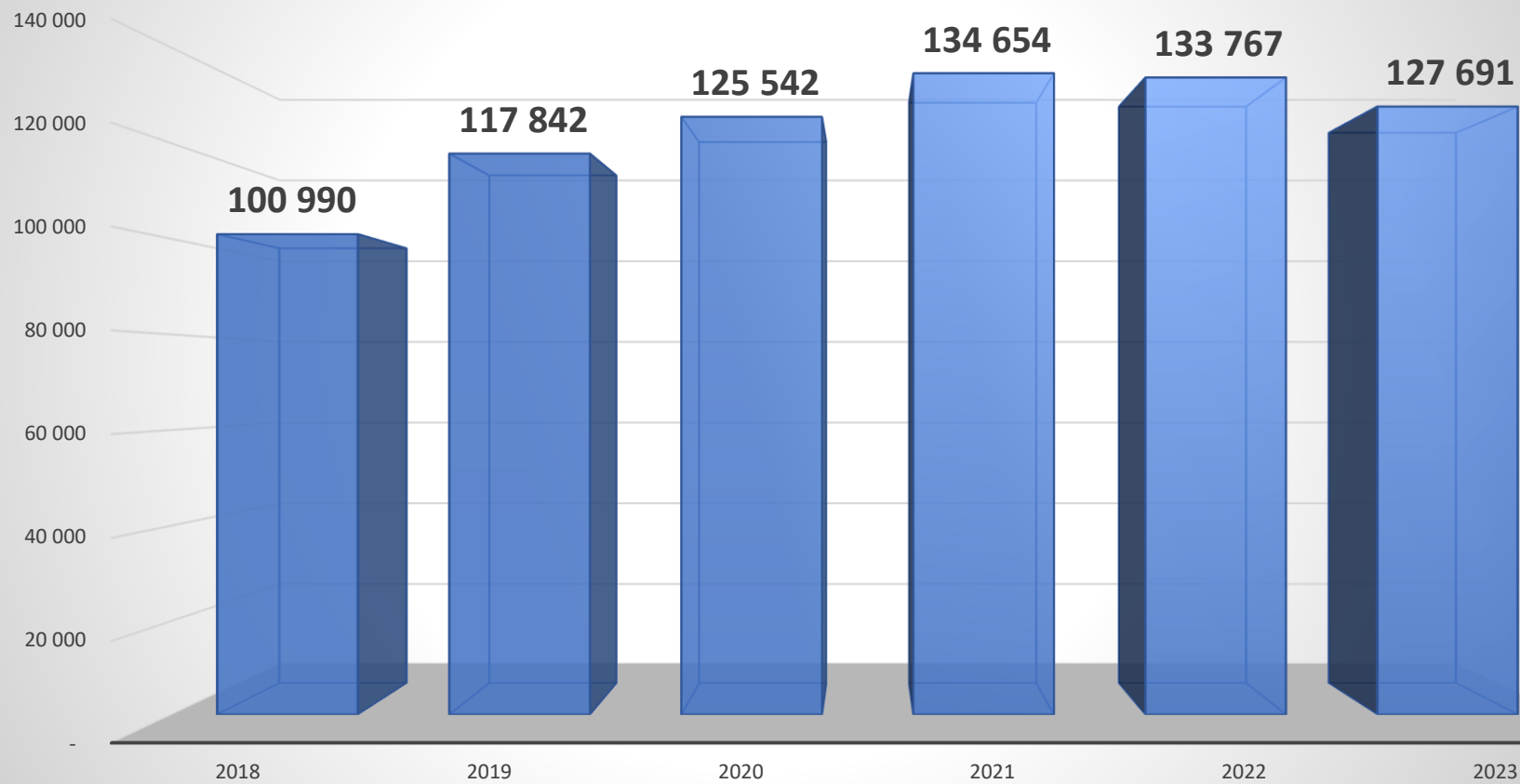


Gjeldsforpliktelse fordelt på sjølvkostområde





Netto lånegjeld i kr pr. innbyggjar





Likviditetsresultat - Kvinnherad kommune - 2020-2023

Likviditetsresultat	-73 620 722	-68 546 737	-69 026 478	-52 213 633
Bidrag frå Kraftfondet	21 000 000	21 315 000	21 634 725	21 959 246
Korrigert likviditetsresultat	-52 620 722	-47 231 737	-47 391 753	-30 254 387
i % av frie inntekter	-5,9 %	-5,3 %	-5,3 %	-3,4 %
Akkumulert over planperioden		-99 852 459	-147 244 211	-177 498 599
Kraftfondet	700 000 000	710 500 000	721 157 500	731 974 863

- Mål for Kraftfondet: 4,5 % avkastning
- Likviditetsbidrag frå Kraftfondet: 3,0 % i planperioden
- Ikkje budsjettert med evt inntekt frå Havbruksfondet



Driftsresultat og utvikling i disposisjonsfond

Driftsresultat	-14 120 722	-7 975 737	-7 363 058	10 564 055
Driftsresultat i % av brutto inntekter	-1,1 %	-0,6 %	-0,6 %	0,8 %
Disposisjonsfond	163 659 879	141 469 942	119 674 200	115 582 718
Disposisjonsfond i % av inntekter	13,0 %	11,2 %	9,5 %	9,2 %



- Økonomien skal forvaltast slik at den økonomiske handleevna blir ivareteken over tid (§ 14-1)
- Økonomiplanen skal visa korleis langsiktige utfordringar og strategier skal følgjast opp (§14-2)
- Budsjettet skal dekkja avsetningar for ei god økonomiforvaltning. Investeringane skal over tid ha eigenfinansiering som ivaretek den økonomiske handlingsevna (§14-10)
- **Det skal vedtakast finansielle måltal for korleis kommunen sin økonomi bør utvikla seg (§14-2)**

Måltal for Kvinnherad kommune	Mål
Korr. Likviditetsresultat i % av inntekter	1,0 %
Rentebærende gjeld i % av inntekter	100,0 %
Driftsresultat i % av inntekter	2,75 %
Disposisjonsfond i % av inntekter	10,0 %
Avkastning av Kraftfondet over risikofri rente	2,5 %



Investeringer

Kvinnheradspakken vert vidareført

Kollektivknutepunkt Husnes

Møteplass Husnes regionsenter

Aksen – vert vidareført i 2 etg.

Kjøkken Ølve

Utbygging brannstasjon Husnes

Ombygging Husnes helsesenter

Velferdsteknologi vert vidareført

Idrettshall Husnes - Kvinnherad Arena, utsatt oppstart til 2023, ikkje fullfinansiert

Rosendal Idrettshall – utsatt oppstart til 2023, ikkje fullfinansiert

	Investeringsbudsjett 2020-2023				
	Rev.budsj.	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
(tal i heile tusen	2019	2020	2021	2022	2023
Sum grp.Prosjekt: 50 VATN	27 479	17 500	4 500	1 000	6 000
Sum grp.Prosjekt: 51 AVLØP	30 319	30 000	29 718	1 500	1 000
Sum grp.Prosjekt: 52 VEG/PARK/IDRETT	101 103	29 600	31 750	27 750	7 750
Sum grp.Prosjekt: 53 BYGG	107 895	78 600	101 100	12 100	7 100
Sum grp.Prosjekt: 54 EIGENDOM	16 681	7 000	7 000	7 000	7 000
Sum grp.Prosjekt: 59 ANDRE PROSJEKT	34 153	13 850	20 150	9 650	5 650
SUM INVESTERINGAR	33 035	181 550	198 218	65 000	38 500

Samla investeringar i 2020: kr 181 000 000

Samla investeringar i planperioden: 483 000 000



Investeringar forts:

Følgende saker kan gje konsekvens
på investeringar i planperioden:

- Brannberedskap
- Skule
- Barnehage



Driftsbudsjett



Politikk

Kommunedirektør

Seksjon stab, løn&personal

Generelle justeringar :

- Kommunal deflator 3,1 %
- Generelt kutt 2,8 %
- Innan nokre områder er det i tillegg lagt inn reduksjon i kronebeløp (mellom anna pga budsjettmessig justering)
- Innan nokre områder er det foreslått å ikkje tilsette i ledige stillingar
- Konkretisering av auke i drift pga tidlegare vedtak som er iverksatt
- Auka kostnad Microsoftlisensar

- Ungdomsråd
- Frivilligsentralen – nye tiltak
- Fleire lærlingar – mot 26
- Digitalisering
- HMT/beredskap/internkontroll – må tas innfor ramma



Seksjon forvaltning

Generelle justeringar :

- Kommunal deflator 3,1 %
- Generelt kutt 2,8 %
- Innan nokre områder er det i tillegg lagt inn reduksjon i kronebeløp (mellom anna pga budsjettmessig justering)
- Innan nokre områder er det foreslått å ikkje tilsette i ledige stillingar
- Konkretisering av auke i drift pga tidlegare vedtak som er iverksatt
- Auka kostnad Microsoftlisensar

1	50 % ressurs byggesak	350 000	-	-	-
2	50 % ressurs eigedomsskatt	350 000	-	-	-
3	Innkjøp av verktøy for digitalisering av tjenester	300 000	-	-	-
4	Innkjøp av oppmålingsutstyr	150 000	-	-	-
5	Auke i inntekt som følge av tiltaka over	-150 000	-350 000	-	-
6	Auka kostnad - Microsoft lisensar	35 777	-	-	-
7	Fleire kontrollar av sals- og skjenkeløyve	150 000	-	-	-
8	Hovedtaksering av eigedommar	-	4 000 000	-4 000 000	-
9	Reduksjon i ein stilling	-715 000	-	-	



Seksjon kultur, næring og utvikling

Generelle justeringar :

- Kommunal deflator 3,1 %
- Generelt kutt 2,8 %
- Innan nokre områder er det i tillegg lagt inn reduksjon i kronebeløp (mellom anna pga budsjettmessig justering)
- Innan nokre områder er det foreslått å ikkje tilsette i ledige stillingar
- Konkretisering av auke i drift pga tidlegare vedtak som er iverksatt
- Auka kostnad Microsoftlisensar

1	Turistinformasjon - auke i stillingsprosent frå 60 til 100 %	300 000	-	-	-
3	Stiftinga Folgefonnsenteret - tilskot innfrielse lån	4 230 000	-4 230 000	-	-
4	Stiftinga Folgefonnsenteret - tilskot drift	1 000 000	-250 000	-250 000	-
5	Kvinnherad Næringsservice - reduksjon i ekstraordinært tilskot	-	-500 000	-	-
6	Auka kostnad - Microsoft lisensar	4 879	-	-	-
7	Generell nedskjæring	-400 000	-	-	-
8	Berekreftig reiseliv - miljøsertifisering	200 000	-150 000	-	-



Oppvekst

Generelle justeringar :

- Kommunal deflator 3,1 %
- Generelt kutt 2,8 %
- Innan nokre områder er det i tillegg lagt inn reduksjon i kronebeløp (mellom anna pga budsjettmessig justering)
- Innan nokre områder er det foreslått å ikkje tilsette i ledige stillingar
- Konkretisering av auke i drift pga tidlegare vedtak som er iverksatt
- Auka kostnad Microsoftlisensar

1	Rammejustering oppvekst	-7 500 000	-	-
2	Nedskjæring ramme - einslege mindreårige flyktningar	-210 200	-2 011 800	-3 776 500
3	Redusert foreldrebetaling	800 000	-	-
4	Nye rettar for barn	1 000 000	-	-
5	Nye lærplanar h.2020	1 250 000	-	-
6	Opplæring-digital komp.	200 000	100 000	-200 000
7	Digitale læremidlar	1 452 000	568 000	3 232 000
8	Leirskule	400 000	-	-
11	Eigenandel kompetanse for kvalitet	250 000	250 000	-
12	Akuttberedskap barnevern	600 000	-	-
13	Styrking av skulehelsetenesta	1 125 000	375 000	750 000
14	Læringsmiljøteam	750 000	-	-
19	Kompetanseheving barneverntenesta	375 000	-	-
21	Ekstra midlar til auka tilbud i Kulturskulen(netto)	350 000	-	-
28	Nytt samfunnsoppdrag bibliotek	100 000	-	-
31	Reduserte reiseutgifter	-100 000	-	-
32	Flytting av driftskostnader(leikeplassar)	-300 000	-	-
33	Reduksjon i 40 % stilling	-286 000	-	-
34	Auka kostnad Microsoft-lisensar	134 655	-	-
35	Strukturendringar skule	-4 166 667	-5 833 333	-
36	Strukturendringar barnehage	-1 041 667	-1 458 333	-

Kostnadsnivå grunnskulesektor i Kvinnherad mot Kostragruppe 11					
	2019	2020	2021	2022	2023
Grunnskuledrift	177 849 000	181 405 980	185 034 100	188 734 782	192 509 477
SFO	5 882 000	5 999 640	6 119 633	6 242 025	6 366 866
Innsparing pga færre elevar		- 3 674 620	- 3 748 112	- 3 823 075	- 3 899 536
SUM skuledrift	183 731 000	183 731 000	187 405 620	191 153 732	194 976 807
Skulelokaler	35 111 000	35 813 220	36 529 484	37 260 074	38 005 276
TOTALT	218 842 000	219 544 220	223 935 104	228 413 806	232 982 083
<i>Elevtal</i>	<i>1 639</i>	<i>1 586</i>	<i>1 558</i>	<i>1 513</i>	<i>1 454</i>
<i>Kostnad pr elev</i>	<i>133 522</i>	<i>138 426</i>	<i>143 732</i>	<i>150 967</i>	<i>160 235</i>
Gj.sn. Kostra-gr 11	124 506	126 996	129 536	132 127	134 769
Differanse pr elev	9 016	11 430	14 196	18 841	25 466
Total differanse	14 776 666	18 128 374	22 117 950	28 506 014	37 027 523
Akkumulert		32 905 040	55 022 990	83 529 004	120 556 526



Omsorg

Generelle justeringar :

- Kommunal deflator 3,1 %
- Generelt kutt 2,8 %
- Innan nokre områder er det i tillegg lagt inn reduksjon i kronebeløp (mellom anna pga budsjettmessig justering)
- Innan nokre områder er det foreslått å ikkje tilsette i ledige stillingar
- Konkretisering av auke i drift pga tidlegare vedtak som er iverksatt
- Auka kostnad Microsoftlisensar

1	2-kryss/Bjørke - innsparing grunna flytting	-205 000	-	-	-
3	Tilskot - flyktningar	-2 426 000	-2 011 800	-3 776 500	-5 287 100
4	60 % stilling - aktivitetsplikt sosialhjelp	450 000	-	-	-
5	Kvardagsrehabilitering	-	-	750 000	-
6	Familiekoordinator	750 000	-	-	-
8	Førebyggjande tiltak- heimebesøk eldre	-	-	750 000	-
9	Brukarundersøking	100 000	-	-	-
10	Stimuleringsmidlar - frivillig arbeid	100 000	-	-	-
11	Materiell rekrutering - kompetanse	50 000	-	-	-
13	Klinisk ernæringsfysiolog	750 000	-	-	-
15	Reduserte reiseutgifter	-100 000	-	-	-
16	Økning Microsoft-lisensar	364 272	-	-	-
17	Søkje ekstra tilskot innan akt/læring/mestring	-500 000	-	-	-
18	Leige av brakkar - Integrering og opplæring	300 000	-300 000		
19	Generell innsparing	-1 000 000	-	-	-



Teknikk og miljø

Generelle justeringar :

- Kommunal deflator 3,1 %
- Generelt kutt 2,8 %
- Innan nokre områder er det i tillegg lagt inn reduksjon i kronebeløp (mellom anna pga budsjettmessig justering)
- Innan nokre områder er det foreslått å ikkje tilsette i ledige stillingar
- Konkretisering av auke i drift pga tidlegare vedtak som er iverksatt
- Auka kostnad Microsoftlisensar

1	Auka driftskostnader på Rosendalstunet grunna utviding	2 000 000	-	-	-
2	Straumkostnader, årleg auke	1 850 000	-	-	-
3	Nye byggefelt/ nedklassifisering Fylkesvei	2 000 000	-	-	-
4	Auke i reiseutgifter(netto auke er 100.000 kr)	300 000	-	-	-
6	Drift nye parkar, kaia og terminalbygg	400 000	-	-	-
7	Utviding bilpark, auka drift	400 000	-	-	-
8	Utviding reinhald, meir areal	200 000	-	-	-
9	2 kryss/Bjørke - innsparing reinhald	205 000	-	-	-
10	Flytting av driftskostnader(leikeplassar)	300 000	-	-	-
11	Auka kostnad Microsoft-lisensar	141 481	-	-	-
11	Reduksjon i leige etter endt leieperiode - brakkar brannstasjon	-	-	-108 904	-230 000
12	Reduksjon i leige etter endt leieperiode - brakkar NAV	-1 117 800	-372 600	-	-
13	Demontering brakkerigg	372 000	-372 000	-	-
14	Avslutning leige av tomt NAV	-137 025	-45 675	-	-
15	Reduksjon i leige etter endt leieperiode - rus og psyk.	-670 500	-223 500	-	-
16	Auka driftskostnader på Nye Aksen	1 600 000	-	-	-
17	Reduksjon på ein stilling	-715 000	-	-	-



Avsluttande kommentar

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2020 – 2023 vert lagt fram 28. oktober og den politiske behandlingen starter i formannskapet 7. november. Endeleg behandling skjer i kommunestyret sitt møte 21. november. Formannskapet si innstilling til økonomiplan for 2020 – 2023 blir lagt ut til offentlig ettersyn i perioden mellom behandling i formannskap og kommunestyret.

- På lang sikt er det viktig å sikre fleire arbeidsplasser til kommunen, vere attraktiv for nyetablerer og tilflytteri og via det sikre betre fødselstal. Dette for å snu ein utvikling med negativ befolkningsutvikling. Det er viktig å skape eit økonomisk handlingsrom som gjer at gode tiltak kan iverksettast for å oppnå dette.
- Det er utfordrande og spennande oppgåver som ligg innbakt i økonomiplanen. Det vil krevje mykje av mange, men samtidig er det inspirerande og kompetansebyggande for tilsette i organisasjonen. Med dyktige tilsette og god innbyggjarinvolvering skal Kvinnherad kommune lykkes med å utvikle kommunen.