



Dato: 28.05.2019 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID:
28.05.2019 19/10711 19/109685
Saksbehandler: Knut Skov Pedersen
Saksansvarlig: Ove Myrvåg

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Utvalg for samarbeid	05.06.2019	021/19
Hovedutvalg for barn og unge	04.06.2019	063/19
Hovedutvalg for bistand og omsorg	05.06.2019	053/19
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur	06.06.2019	043/19
Formannskapet	12.06.2019	133/19
Kommunestyret	19.06.2019	091/19

Økonomimelding I 2019

Kommunestyret-19.06.2019- 091/19

Vedtak:

1. Økonomimelding I 2019 tas til orientering med følgende tillegg:

Kostpengereduksjon i barnehagene.

Det tilføres kr. 700 000 for å fortsette ordningen med kostpengereduksjon i barnehagene ut 2019.

Gjestelevsgaranti.

Det tilføres kr 120 000 for å dekke inn ett års gjestelevsgaranti for elev som skal starte på Ruseløkka skole i Oslo ved skolestart 2019.

Budsjettjusteringer for 2019 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding I 2019, kapittel 3.

Innarbeidede budsjettjusteringer for 2019–2022, legges til grunn for det videre arbeidet med neste års handlingsprogram.

2. Låneopptak

I. For 2019 gis fullmakt til låneopptak som er innarbeidet i budsjettet med inntil følgende beløp i Husbanken eller andre finansinstitusjoner: 1 432,6 millioner kroner til investeringer og 200,0 millioner kroner til videre utlån til boligformål

II. Lånene amortiseres innenfor anleggenes levetid. Husbanklån amortiseres i henhold til bankens amorteringsplaner.

III. Det gis fullmakt til å refinansiere tidligere inngåtte rullerende låneavtaler på 1 600 millioner kroner i 2019.

IV. Rådmannen har anledning til å benytte trekkrettigheter/kassekreditt på inntil 500 millioner kroner.

V. Rådmannen har myndighet til å godkjenne lånevilkårene i henhold til delegering av myndighet i budsjettsaker (KST-sak 051/09) og finansreglementet (KST-sak 006/16).

Formannskapet-12.06.2019- 133/19

Innstilling:

1. Økonomimelding I 2019 tas til orientering med følgende tillegg:

Kostpengereduksjon i barnehagene.

Det tilføres kr. 700 000 for å fortsette ordningen med kostpengereduksjon i barnehagene ut 2019.

Gjesteelevsgaranti.

Det tilføres kr 120 000 for å dekke inn ett års gjesteelevsgaranti for elev som skal starte på Ruseløkka skole i Oslo ved skolestart 2019.

Budsjettjusteringer for 2019 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding I 2019, kapittel 3.

Innarbeidede budsjettjusteringer for 2019–2022, legges til grunn for det videre arbeidet med neste års handlingsprogram.

2. Låneopptak

I. For 2019 gis fullmakt til låneopptak som er innarbeidet i budsjettet med inntil følgende beløp i Husbanken eller andre finansinstitusjoner: 1 432,6 millioner kroner til investeringer og 200,0 millioner kroner til videre utlån til boligformål

II. Lånene amortiseres innenfor anleggenes levetid. Husbanklån amortiseres i henhold til bankens amorteringsplaner.

III. Det gis fullmakt til å refinansiere tidligere inngåtte rullerende låneavtaler på 1 600 millioner kroner i 2019.

IV. Rådmannen har anledning til å benytte trekkrettigheter/kassekreditt på inntil 500 millioner kroner.

V. Rådmannen har myndighet til å godkjenne lånevilkårene i henhold til delegering av myndighet i budsjettsaker (KST-sak 051/09) og finansreglementet (KST-sak 006/16).

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-06.06.2019- 043/19

Innstilling:

Økonomimelding I 2019 ble enstemmig tatt til orientering, innenfor Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs område.

Hovedutvalg for bistand og omsorg-05.06.2019- 053/19

Innstilling:

Rådmannens forslag innenfor hovedutvalg bistand og omsorgs ansvarsområde tas til orientering.

Utvalg for samarbeid-05.06.2019- 021/19

Innstilling:

Rådmannens forslag innenfor SAMs ansvarsområde ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for barn og unge-04.06.2019- 063/19

Innstilling:

Økonomimelding I 2019 tas til orientering med følgende tillegg:

1. Kostpengereduksjon i barnehagene.

Det tilføres kr. 700 000 for å fortsette ordningen med kostpengereduksjon i barnehagene ut 2019.

2. Gjestelevgaranti.

Det tilføres kr 120 000 for å dekke inn ett års gjestelevgaranti for elev som skal starte på Ruseløkka skole i Oslo ved skolestart 2019.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Økonomimelding I 2019 tas til orientering.

Budsjettjusteringer for 2019 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding I 2019, kapittel 3.

Innarbeidede budsjettjusteringer for 2019–2022, legges til grunn for det videre arbeidet med neste års handlingsprogram.

2. Låneopptak

I. For 2019 gis fullmakt til låneopptak som er innarbeidet i budsjettet med inntil følgende beløp i Husbanken eller andre finansinstitusjoner: 1 432,6 millioner kroner til investeringer og 200,0 millioner kroner til videre utlån til boligformål

II. Lånene amortiseres innenfor anleggenes levetid. Husbanklån amortiseres i henhold til bankens amorteringsplaner.

III. Det gis fullmakt til å refinansiere tidligere inngåtte rullerende låneavtaler på 1 600 millioner kroner i 2019.

IV. Rådmannen har anledning til å benytte trekkrettigheter/kassekreditt på inntil 500 millioner kroner.

V. Rådmannen har myndighet til å godkjenne lånevilkårene i henhold til delegering av myndighet i budsjettsaker (KST-sak 051/09) og finansreglementet (KST-sak 006/16).

SAKEN I KORTE TREKK

I Økonomimelding I 2019 redegjør rådmannen for kommunens økonomiske status per 30. april 2019 for de sentrale inntektene, driftsbudsjettet og investeringsprosjektene. Finansrapporteringen inngår også i meldingen. Videre omhandler meldingen andre forhold i 2019, som blant annet rapportering på mål og sykefravær. Effekter av statsbudsjettet som ble vedtatt av stortinget etter at Handlingsprogram 2019–2022 ble vedtatt, er vurdert. Endringene i de frie inntektene er disponert og innarbeidet i rådmannens forslag til Økonomimelding I 2019.

Økonomimelding I er en statusrapportering for drift og investeringer med korreksjoner, og ikke en ny budsjettbehandling. Rådmannen har derfor i størst mulig grad forsøkt å begrense tilleggsbevilgninger i denne meldingen utover endringer for året grunnet endring i behov knyttet til lovpålagte oppgaver og myndighetspålegg. Utover dette er det hovedsakelig innkjøp av digitalt brukerutstyr forbundet med flytting til nye lokaler som foreslås dekket innen driftsbudsjettet.

I hovedsak er endringer med effekt for hele handlingsprogramperioden ikke foreslått i denne meldingen, men vil i stedet tas opp i forslag til Handlingsprogram 2019–2022 slik at de kan gis en helhetlig politisk behandling. Det er imidlertid gjort unntak for enkelte særskilte forhold og tekniske endringer.

Den samlede effekten av rådmannens forslag i økonomimelding I er at netto driftsresultat reduseres med 111 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett for 2019.

Grunnet uventet høy skatteinngang hittil i år foreslås de frie inntektene økt med 75 mill. Integreringstilskuddet til flyktninger foreslås redusert med 23 mill. Hovedsakelig som en konsekvens av færre familiejenforeninger.

Rådmannen foreslår at sektorene får dekket merbehov på samlet cirka 107 mill. i 2019. Sektorene er kompensert for økte utgifter som overføringer til private barnehager, pedagognorm i barnehagene, kjøp av eksterne plasser innen psykisk helse og drift av nytt datasenter. Videre er innkjøp av digitalt utstyr og utgifter ved flytting til nye lokaler foreslått dekket.

Samlet foreslås også 62 mill. flyttet fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet for å tilfredsstille budsjett- og regnskapsforskriftene. Dette medfører et økt finansieringsbehov i 2019 og et redusert netto driftsresultat.

Engangsbehov i 2019 er i hovedsak dekket ved at 24,3 mill. av regnskapsresultat for 2018 er stilt til sektorenes disposisjon i 2019, se sak 48/19 vedtatt av kommunestyret 27.03.2019.

Etter rådmannens forslag til endringer meldes det om enkelte avvik/mulige merbehov for 2019 i størrelsesorden 26 mill. Dette og korrektive tiltak for å bedre budsjettbalansen vil vurderes nærmere frem mot Økonomimelding II 2019.

Driftsbudsjettet er saldert ved økning i frie inntekter og bruk av fond.

Investeringsbudsjettet foreslås økt med brutto 220 mill. i 2019. Dette skyldes i hovedsak overføring av ubrukte midler fra 2018 og egenkapitaltilskudd i Bærum Kommunale Pensjonskasse.

Nøkkeltallene etter at Handlingsprogram 2019–2022 er konsekvensjustert for rådmannens forslag til endringer i denne meldingen er vist under. (Endringene fra vedtatt handlingsprogram i kursiv).

Nøkkeltall	2019	Endring	2020	Endring	2021	Endring	2022	Endring
Netto driftsresultat	416	-111	544	-7	464	-7	447	-5
Resultatgrad	3,9 %	-1,0 %	5,0 %	-0,1 %	4,3 %	-0,1 %	4,1 %	0,0 %
Bufferfondet	405	1	329	-6	164	-13	84	-18
Egenkapitalfinansiering	50 %	0 %	50 %	0 %	50 %	0 %	50 %	0 %
Likviditetsreserve	1 387	-229	1 279	-236	1 159	-243	1 107	-248

I forhold til vedtatt Handlingsprogram 2019–2022 er resultatgraden i 2019 redusert med 1,0 prosentpoeng til 3,9 prosent. Bufferfondet er i 2022 16 mill. under målkravet på 100 mill. Likviditetsreserven er redusert, hovedsakelig på grunn av økt bruk av fond for å saldere budsjettet i 2019.

Kostnadsutviklingen og det store behovet for investeringer, medfører at rådmannen fortsatt vil ha fokus på omstillingsarbeidet i årene som kommer.

Prosess/medvirkning:

Økonomimeldingen er koordinert av Budsjett- og analyseenheten og utarbeidet i samarbeid med kommunalsjefer/direktører og kommunaldirektører

Vedlegg:

Økonomimelding I 2019 (L)(5943739)

4479237

Månedrapport april 2019.pub

4478852

Behandlingen i møtet 19.06.2019 Kommunestyret

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret-19.06.2019- 091/19:

Vedtak:

1. Økonomimelding I 2019 tas til orientering med følgende tillegg:

Kostpengereduksjon i barnehagene.

Det tilføres kr. 700 000 for å fortsette ordningen med kostpengereduksjon i barnehagene ut 2019.

Gjestelevsgaranti.

Det tilføres kr 120 000 for å dekke inn ett års gjestelevsgaranti for elev som skal starte på Ruseløkka skole i Oslo ved skolestart 2019.

Budsjettjusteringer for 2019 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding I 2019, kapittel 3.

Innarbeidede budsjettjusteringer for 2019–2022, legges til grunn for det videre arbeidet med neste års handlingsprogram.

2. Låneopptak

I. For 2019 gis fullmakt til låneopptak som er innarbeidet i budsjettet med inntil følgende beløp i Husbanken eller andre finansinstitusjoner: 1 432,6 millioner kroner til investeringer og 200,0 millioner kroner til videre utlån til boligformål

II. Lånene amortiseres innenfor anleggenes levetid. Husbanklån amortiseres i henhold til bankens amorteringsplaner.

III. Det gis fullmakt til å refinansiere tidligere inngåtte rullerende låneavtaler på 1 600 millioner kroner i 2019.

IV. Rådmannen har anledning til å benytte trekkrettigheter/kassekreditt på inntil 500 millioner kroner.

V. Rådmannen har myndighet til å godkjenne lånevilkårene i henhold til delegering av myndighet i budsjettsaker (KST-sak 051/09) og finansreglementet (KST-sak 006/16).

Behandlingen i møtet 12.06.2019 Formannskapet

Forslag fremmet av Halvdan Skard, Ap

Det er noe uklarer vedrørende tallene for Hosletoppen skole. Rådmannen bes klargjøre dette i et notat innen kommunestyrets behandling.

Votering:

Innstillingen fra Hovedutvalg barn og unge ble enstemmig vedtatt.

Skards forslag *oversendes rådmannen*.

Formannskapet-12.06.2019- 133/19:

Innstilling:

1. Økonomimelding I 2019 tas til orientering med følgende tillegg:

Kostpengereduksjon i barnehagene.

Det tilføres kr. 700 000 for å fortsette ordningen med kostpengereduksjon i barnehagene ut 2019.

Gjesteelevsgaranti.

Det tilføres kr 120 000 for å dekke inn ett års gjesteelevsgaranti for elev som skal starte på Ruseløkka skole i Oslo ved skolestart 2019.

Budsjettjusteringer for 2019 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding I 2019, kapittel 3.

Innarbeidede budsjettjusteringer for 2019–2022, legges til grunn for det videre arbeidet med neste års handlingsprogram.

2. Låneopptak

I. For 2019 gis fullmakt til låneopptak som er innarbeidet i budsjettet med inntil følgende beløp i Husbanken eller andre finansinstitusjoner: 1 432,6 millioner kroner til investeringer og 200,0 millioner kroner til videre utlån til boligformål

II. Lånene amortiseres innenfor anleggenes levetid. Husbanklån amortiseres i henhold til bankens amorteringsplaner.

III. Det gis fullmakt til å refinansiere tidligere inngåtte rullerende låneavtaler på 1 600 millioner kroner i 2019.

IV. Rådmannen har anledning til å benytte trekkrettigheter/kassekreditt på inntil 500 millioner kroner.

V. Rådmannen har myndighet til å godkjenne lånevilkårene i henhold til delegering av myndighet i budsjettsaker (KST-sak 051/09) og finansreglementet (KST-sak 006/16).

Behandlingen i møtet 06.06.2019 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur

Forslag fremmet av Morten Skauge, H

Økonomimelding I 2019 ble enstemmig tatt til orientering, innenfor Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs område.

Votering:

Skauges forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-06.06.2019- 043/19:**Innstilling:**

Økonomimelding I 2019 ble enstemmig tatt til orientering, innenfor Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs område.

Behandlingen i møtet 05.06.2019 Hovedutvalg for bistand og omsorg**Espelien (Frp) fremmet følgende forslag:**

Rådmannens forslag innenfor hovedutvalg bistand og omsorgs ansvarsområde tas til orientering.

Votering:

Espeliens forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for bistand og omsorg-05.06.2019- 053/19:**Innstilling:**

Rådmannens forslag innenfor hovedutvalg bistand og omsorgs ansvarsområde tas til orientering.

Behandlingen i møtet 05.06.2019 Utvalg for samarbeid**Votering:**

Rådmannens forslag innenfor SAMs ansvarsområde ble enstemmig vedtatt.

Utvalg for samarbeid-05.06.2019- 021/19:**Innstilling:**

Rådmannens forslag innenfor SAMs ansvarsområde ble enstemmig vedtatt.

Behandlingen i møtet 04.06.2019 Hovedutvalg for barn og unge**Forslag fremmet av Anne Lene W. Hojem, H****Fellesforslag H, Frp, Krf**

1. Kostpengereduksjon i barnehagene.

Det tilføres kr. 700 000 for å fortsette ordningen med kostpengereduksjon i barnehagene ut 2019.

2. Gjestelevsgaranti.

Det tilføres kr 120 000 for å dekke inn ett års gjestelevsgaranti for elev som skal starte på Ruseløkka skole i Oslo ved skolestart 2019.

Votering:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Fellesforslaget fra H, Frp, Krf ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for barn og unge-04.06.2019- 063/19:

Innstilling:

Økonomimelding I 2019 tas til orientering med følgende tillegg:

1. Kostpengereduksjon i barnehagene.

Det tilføres kr. 700 000 for å fortsette ordningen med kostpengereduksjon i barnehagene ut 2019.

2. Gjestelevgaranti.

Det tilføres kr 120 000 for å dekke inn ett års gjestelevgaranti for elev som skal starte på Ruseløkka skole i Oslo ved skolestart 2019.