

Budsjett 2017-2020

Kommunestyret vedtok budsjettet 14. desember 2016. En del av de innsparingsforslagene rådmannen la frem i sitt budsjettforslag ble tilbakeført av kommunestyret. Rådmannen presenterer her en oppsummering av hva som ble resultatet etter den politiske behandlingen av budsjettet.

Nesodden kommune utarbeider budsjett med utgangspunkt i fagområdenes ramme fra året før. Rammene kompenseres med lønnsvekst, i tillegg kompenseres det for enkelte nye tiltak, eller underbudsjetterte poster. Rådmannens budsjettforslag publisert 28. september 2016, ble lagt frem med et innsparingskrav på til sammen 17 millioner kr + inntektsøkninger på 2,3 millioner. Dette var grep rådmannen måtte ta for å levere et budsjett i tråd med bestillingene fra kommunestyret 15. juni 2016, sak 089/16, hvor det blant annet ble vedtatt at budsjettet skulle leveres med et netto driftsresultat på 3 %.

Da Statsbudsjettet ble lagt frem torsdag 06.10.16 viste det seg at kommunens inntekter fra skatt- og rammetilskudd ble 11,8 millioner lavere enn antatt i opprinnelig budsjettforslag. Rådmannen leverte da et tilleggsnotat med justeringer som følge av endrede forutsetninger i statsbudsjettet.

Tilleggsnotatet inneholdt noen nye innarbeidede tiltak som følge av regjeringens satsninger, i tillegg til ytterligere 12 millioner med innsparinger. Til sammen ble det foreslått innsparinger for 29,2 millioner i rådmannens budsjettforslag for 2017. Den opprinnelige listen kan ses i rådmannens tilleggsnotat publisert 18..10.2016, side 23.

Oppsummering endringer i driftsbudsjettet

Område	Sortering	Kommunestyrets vedtatte tiltak med økonomiske konsekvenser	2017	2018	2019	2020
Rådmannens staber	Nye tiltak	Økte utgifter avtaler/forsikring/kontroll/innkjøp	204 000	204 000	204 000	204 000
		Valgutgifter	560 000	0	560 000	
	Totalt Nye tiltak		764 000	204 000	764 000	204 000
	Innsparinger	0,5 % kutt rådmannens staber	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
		Innsparing administrasjon	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Totalt Innsparinger		-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	
Totalt Rådmannens staber			-1 036 000	-1 596 000	-1 036 000	-1 596 000
Skole, barnehage og oppvekst	Nye tiltak	Befolkningsøkning elever 6-15 år	800 000	800 000	800 000	800 000
		Ny mottaksklasse flyktninger	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
		80 % stilling spesielt tiltak Berger skole	490 000	490 000	490 000	490 000
		For lite budsjettert omsorgstiltak ressurskrevende bruker BUF	635 000	635 000	635 000	635 000
		Red av øremerket tilskudd fra staten psykologstilling (vedtatt i Bud 2016, fullfinansiert i 2020)	100 000	200 000	300 000	400 000
		100 % stilling barnevern enslige mindreårige flyktninger	621 000	621 000	621 000	621 000
		Tilsynsfører fosterhjem barn fra andre kommuner (netto egenandel)	36 000	36 000	36 000	36 000

Område	Sortering	Kommunestyrets vedtatte tiltak med økonomiske konsekvenser	2017	2018	2019	2020	
		100 % stilling barnevern finansiert av Fylkesmannen	0	0	0	0	
		Økt utgift Follo barnevernsvakt	60 000	60 000	60 000	60 000	
		Helsestasjon og skolehelsetjeneste	270 000	270 000	270 000	270 000	
		Kompetanseheving barnevern	72 000	72 000	72 000	72 000	
		Drift av ny barnehage Fjellstrand - Eplehagen barnehage, to nye avdelinger. Tidsforskyvning driftskostnader BH fjellstrand - senere bygging			0	2 100 000	
		Tidlig innsats grunnskole (finansiert av øremerket tilskudd)	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	
	Totalt Nye tiltak			5 840 000	5 940 000	6 040 000	8 240 000
	Innsparinger	0,5 % kutt BUF		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
		0,5 % kutt Kulturskolen		-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
		Barn pr voksen SFO økes fra 13 til 15 barn		-1 058 000	-2 538 000	-2 538 000	-2 538 000
		Innsparing deler av SLT-funksjonen		-219 000	-219 000	-219 000	-219 000
	Totalt Innsparinger			-1 522 000	-3 002 000	-3 002 000	-3 002 000
	Næring/inntekter	SFO - økt brukerbetaling +10% - inntektsgradert provenynøytralt		-1 062 000	-1 412 000	-1 412 000	-1 412 000
		Økt salg fra Kulturskolen til barnehager, kor og korps		-97 000	-97 000	-97 000	-97 000
		40 % økning brukerbetaling Kulturskolen		-472 000	-472 000	-472 000	-472 000
	Totalt Næring/inntekter			-1 631 000	-1 981 000	-1 981 000	-1 981 000
	Totalt Skole, barnehage og oppvekst			2 687 000	957 000	1 057 000	3 257 000
	Helse og omsorg	Nye tiltak	Drift av omsorgsboliger OPS Fjellstrand- personale		1 000 000	2 000 000	2 000 000
			Drift av omsorgsboliger Skoglefall del 2 - demente			6 000 000	6 000 000
			Økning egenandel ressurskrevende brukere - kjøp av privat plass	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Økning tilskudd legevakt og lokalmedisinsk senter (KAD), underbudsjettet i 2016			2 717 000	2 717 000	2 717 000	2 717 000	
Økning driftsavtale fastleger og fysioterapeuter			268 000	268 000	268 000	268 000	
Øyeblikkelig hjelp psykisk helse og rus			329 000	329 000	329 000	329 000	
Ambulerende rusteam hjemmetjenester			1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	
Befolkningsøkning eldre			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Finansiering oppbemanning av ny avdeling sykehjemmet (jfr bud 2016) + økt drift			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Totalt Nye tiltak			13 854 000	14 854 000	21 854 000	21 854 000	
Innsparinger		0,5 % kutt Forebyggende tj. Voksne		-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
		0,5 % kutt Hjemmebaserte tjenester		-360 000	-360 000	-360 000	-360 000
		0,5 % kutt Integrering og mangfold		-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
		0,5 % kutt Miljøtjenesten		-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
	0,5 % kutt sykehjemmet		-510 000	-510 000	-510 000	-510 000	
	Innsparing Tangen gård		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	

Område	Sortering	Kommunestyrets vedtatte tiltak med økonomiske konsekvenser	2017	2018	2019	2020
		Reduksjon av tilbud taxistøtte	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
		Reduksjon/innsparing 50 % stilling praktisk bistand	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
		Overføring av ressurser fra Sykehjem til nye omsorgsboliger			-5 000 000	-5 000 000
		Økt netto budsjett Integrering og mangfold (jfr vedtak økt bosetting flykt-ninger Kst feb 2016). I tillegg kommer stillinger på mottaksklasse og barnevern med 1,7 millkr. Total økning er derfor 4,5 mill kr. Tilbakeført kr 3 mill av kommunestyret.	-261 000	-261 000	-261 000	-261 000
	Totalt Innsparinger		-2 481 000	-2 481 000	-7 481 000	-7 481 000
	Næring/inntekter	Økte inntekter sykehjem (jfr bud 2016)	-400 000	-600 000	-600 000	-600 000
	Totalt Næring/inntekter		-400 000	-600 000	-600 000	-600 000
Totalt Helse og omsorg			10 973 000	11 773 000	13 773 000	13 773 000
NAV	Nye tiltak	Tilleggsbevilging Remonter - Restart	200 000	200 000	200 000	200 000
		Økt sosialhjelpsbudsjett	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Totalt Nye tiltak		2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	Innsparinger	0,5 % kutt NAV	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
		Redusert ramme Sosialbudsjett - overføres Restart	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Totalt Innsparinger		-265 000	-265 000	-265 000	-265 000	
Totalt NAV			1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000
Kultur	Nye tiltak	Øremerket avsetning til bok- og mediebudsjett	100 000	100 000	100 000	100 000
		Frivillighetssentral (tidligere statlig tilskudd)	365 000	365 000	365 000	365 000
	Totalt Nye tiltak		465 000	465 000	465 000	465 000
	Innsparinger	0,5 % kutt Kultur	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
		Reduksjon av biblioteksdriften	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
		Reduksjon av Ungdom og fritid	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
		Redusert aktivitet Follorådet - næringsdelen (10 kr pr innbygger)	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
		Bortfall av 3-mil-prosjekt (2 årig tom 2016)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
	Totalt Innsparinger		-1 135 000	-1 135 000	-1 135 000	-1 135 000
	Næring/inntekter	Økte inntekter/reduuerte kostnader utleie	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Økte leieinntekter Nesoddtangen gård		-150 000	-250 000	-250 000	-250 000	
Totalt Næring/inntekter		-650 000	-750 000	-750 000	-750 000	
Totalt Kultur			-1 320 000	-1 420 000	-1 420 000	-1 420 000
Plan, teknikk og miljø	Nye tiltak	Mulighetsstudie av Nesoddmarka som vernet område	100 000			
		Nesoddparken - Dekning av leie park og driftskostnader snø, park og vaktmester	70 000			
		Vintervedlikehold lilla veier	260 000	260 000	260 000	260 000
		Økning overføring til Søndre Follo brannvesen	663 000	663 000	663 000	663 000
		Strøm og energi Eiendom	1 523 000	1 523 000	1 523 000	1 523 000

Område	Sortering	Kommunestyrets vedtatte tiltak med økonomiske konsekvenser	2017	2018	2019	2020
		Helårsvirkning av Skoklefall omsorgsboliger, dag og aktivitetssenter	72 000	72 000	72 000	72 000
		Driftsramme hjelpemiddelhåndtering, flyttet til kommunesenter syd	150 000	150 000	150 000	150 000
		100 % planrådgiver (70 % selvkost)	225 000	225 000	225 000	225 000
		200 % byggesaksbehandlere (selvkost)	0	0	0	0
		Drift av ny barnehage Fjellstrand - Eplehagen barnehage, to nye avdelinger. Tidsforskyvningdriftskostnader BH fjellstrand - senere bygging			0	741 000
		Totalt Nye tiltak	3 063 000	2 893 000	2 893 000	3 634 000
	Innsparinger	0,5 % kutt Eiendom	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
		0,5 % kutt Plan, bygg og geodata	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
		0,5 % kutt Teknisk service	-135 000	-135 000	-135 000	-135 000
		El-bil innsparing grunnet utskifting mot leasingbiler	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
		Innsparing Eiendom	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
		Innsparing Idrett og friluftsliv og skogforvaltning	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
		Innsparing Renhold	-739 000	-739 000	-739 000	-739 000
		Innsparing strøm	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
		Totalt Innsparinger	-4 549 000	-4 549 000	-4 549 000	-4 549 000
	Næring/inntekter	Økte parkeringsinntekter. Prisøkning.	-100 000	-200 000	-300 000	-300 000
		Innføre Helgebetalning på parkering og halv avgift på El-bil fra 1/7 - netto mot forslag	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
		Parkeringsgebyr Fagerstrand Båt/badeplass	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
		Netto virkning omsorgsboliger Fjellstrand ekskl. renter og avdrag		-440 000	-1 360 000	-1 360 000
		Netto virkning av byggetrinn 2 på Skoklefall, ekskl. renter og avdrag			-460 000	-930 000
		Nesoddparken leieutsettelse inntil 440 000 (renter/avdrag) (jfr KST bud 2016)	-440 000	-440 000	-440 000	-440 000
		Nesoddparken leieutsettelse inntil 440 000 (renter/avdrag). Tillegg utsatt husleie 2015 og 2016 over 10 år (jfr KST bud 2016)	-88 000	-88 000	-88 000	-88 000
		Totalt Næring/inntekter	-1 478 000	-2 018 000	-3 498 000	-3 968 000
		Totalt Plan, teknikk og miljø	-2 964 000	-3 674 000	-5 154 000	-4 883 000
		Totalsum	10 275 000	7 975 000	9 155 000	11 066 000

*Lønnsjusteringer og enkelte prisjusteringer er ikke medtatt i oversikten.

Tilbakeførte innsparinger driftsbudsjettet

Område	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
Helse og omsorg	Innsparing musikkterapeut sykehjem	300 000	300 000	300 000	300 000
	Opprettholde tilbudet med Drift Tangen gård - alternativt sted etableres	1 431 000	1 431 000	1 431 000	1 431 000
	Reduksjon/innsparing 50 % stilling praktisk bistand	300 000	300 000	300 000	300 000
Totalt Helse og omsorg		2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000
Kultur	Bortfall av søkbart kulturfond	200 000	200 000	200 000	200 000
	Bortfall støtte næringsrådet	50 000	50 000	50 000	50 000
	Bortfall tilskudd Saga Skateklubb	150 000	150 000	150 000	150 000
	Reduksjon av biblioteksdriften	400 000	400 000	400 000	400 000
	Reduksjon av overføring til Frivilligsentralen	500 000	500 000	500 000	500 000
	Reduksjon av Ungdom og fritid	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Reduksjon av utbet kulturelle tilskudd voksne	250 000	250 000	250 000	250 000
Totalt Kultur		2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
Plan, teknikk og miljø	Innsparing miljørådgiver	750 000	750 000	750 000	750 000
Totalt Plan, teknikk og miljø		750 000	750 000	750 000	750 000
Skole, barnehage og oppvekst	0,5 % kutt barnehager	450 000	450 000	450 000	450 000
	0,5 % kutt grunnskoler	950 000	950 000	950 000	950 000
	Befolkningsøkning elever 6-15 år	800 000	800 000	800 000	800 000
	Innsparing deler av SLT-funksjonen	350 000	350 000	350 000	350 000
	Innsparing grunnskolene inkl. leirskole	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Innsparing kommunale og private barnehager	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Nedleggelse av uteskolen	2 609 000	2 609 000	2 609 000	2 609 000
Totalt Skole, barnehage og oppvekst		8 159 000	8 159 000	8 159 000	8 159 000
Totalsum		13 490 000	13 490 000	13 490 000	13 490 000

Endelig investeringsbudsjett

Tjeneste-område	Tiltak	Verdier	2017	2018	2019	2020	Totalsum
Interne tjenester og kommunikasjon	Utskiftning og fornying IKT	Prosjektkost	7 350	7 650	7 650	7 650	30 300
		Momskomp	-1 470	-1 530	-1 530	-1 530	-6 060
		Låneopptak	5 880	6 120	6 120	6 120	24 240
	Fjernarkiv	Prosjektkost	250	250	250	250	1 000
		Momskomp	-50	-50	-50	-50	-200
		Låneopptak	200	200	200	200	800
	Dataflyt/e-kommune	Prosjektkost	200	200	200	200	800
		Momskomp	-40	-40	-40	-40	-160
		Låneopptak	160	160	160	160	640
	Fagsystemer/telefoni	Prosjektkost	900	500	500	500	2 400
		Momskomp	-180	-100	-100	-100	-480
		Låneopptak	720	400	400	400	1 920
	Digitalisering av mikrofilm byggesak	Prosjektkost	1 000				1 000
		Momskomp	-200				-200
		Låneopptak	800				800

Tjeneste-område	Tiltak	Verdier	2017	2018	2019	2020	Totalsum
	Inventar/utstyr Tangenten	Prosjektkost	300	100	100	100	600
		Momskomp	-60	-20	-20	-20	-120
		Låneopptak	240	80	80	80	480
Plan, teknikk og miljø	Rammebevilgning til fordeling innenfor Plan, teknikk og miljø	Prosjektkost	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
		Momskomp	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
		Låneopptak	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Bil- og maskinpark	Fornylse bil- og maskinpark	Prosjektkost	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
		Momskomp	-300	-300	-300	-300	-1 200
		Låneopptak	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
	Overgang fra leasing til eide biler	Prosjektkost	300	300	300	300	1 200
		Momskomp	-60	-60	-60	-60	-240
		Låneopptak	240	240	240	240	960
Eiendomsforvaltning	Etterslep vedlikehold Kommunale formålsbygg	Prosjektkost	2 000	2 000			4 000
		Momskomp	-400	-400			-800
		Låneopptak	1 600	1 600			3 200
	Vedlikehold verneverdig bygningsmasse	Prosjektkost	1 000	1 000			2 000
		Momskomp	-200	-200			-400
		Låneopptak	800	800			1 600
	Rehabilitering andre bygg	Prosjektkost	2 000	2 000	500	500	5 000
		Momskomp	-400	-400	-100	-100	-1 000
		Låneopptak	1 600	1 600	400	400	4 000
	Skifte oljefyrkjel	Prosjektkost	500				500
		Momskomp	-100				-100
		Låneopptak	400				400
Barnehage	Ny barnehage Fjellstrand (Eplehagen)	Prosjektkost		9 000	12 000	26 000	47 000
		Momskomp		-1 800	-2 400	-5 200	-9 400
		Låneopptak	0	7 200	9 600	20 800	37 600
Skole	Follo barne- og ungdomsskole	Prosjektkost	7 313				7 313
		Momskomp	-1 463				-1 463
		Låneopptak	5 850				5 850
Skolebruksplan	Alternativutredning gymbygg Nesoddtangen/ Tangenåsen og Jaer	Prosjektkost	300				300
		Momskomp	-60				-60
		Låneopptak	240				240
Helse og omsorg	Rehabilitering eldre del Nesoddtunet	Prosjektkost		3 000		30 000	33 000
		Momskomp		-600		-6 000	-6 600
		Låneopptak		2 400		24 000	26 400
	Kjøkken Nesoddtunet	Prosjektkost			20 000		20 000
		Momskomp			-4 000		-4 000
		Låneopptak			16 000		16 000
	Omsorgsboliger Skoklefall. Del 2	Prosjektkost	30 000	110 000	75 000		215 000
		Momskomp	-6 000	-22 000	-15 000		-43 000
		Tilskudd (fra Husbanken)			-67 000		-67 000
		Låneopptak	24 000	88 000	-7 000		105 000
	Planlegging av nytt sykehjem	Prosjektkost			1 000		1 000
		Momskomp			-200		-200
Låneopptak				800		800	

Tjeneste-område	Tiltak	Verdier	2017	2018	2019	2020	Totalsum
	Kommunal egenandel for OPS-omsorgsboliger Fjellstrand	Prosjektkost		216 045			216 045
		Momskomp		-43 209			-43 209
		Tilskudd (fra Husbanken)		-84 836			-84 836
		Låneopptak		88 000			88 000
Kommunale boliger	Omregulering og utbygging av Løesfeltet. Kan regne med ca. 20 % av prosjektsum i tilskudd fra Husbanken.	Prosjektkost	0	3 000	15 000	15 000	33 000
		Momskomp					
		Tilskudd (fra Husbanken)		-3 000	-3 000	-3 000	-9 000
		Låneopptak	0	0	12 000	12 000	24 000
Miljø	EL-sykler kommuneansatte	Prosjektkost	1 500	1 500			3 000
		Tilskudd (fra private)	-133	-633	-1 133	-1 000	-2 899
		Låneopptak	1 367	867	-1 133	-1 000	101
	Ladestasjoner	Prosjektkost	1 000	1 000			2 000
		Momskomp	-200	-200			-400
		Låneopptak	800	800			1 600
	LED lys netto sensorer prosjekt	Prosjektkost	2 000	2 000	2 000		6 000
		Momskomp	-400	-400	-400		-1 200
		Låneopptak	1 600	1 600	1 600		4 800
Samferdsel	Planmidler/utvikl. gang/sykkelvei iht Trafikksikkerhetsplan	Prosjektkost	3 500	6 000	3 500		13 000
		Momskomp	-700	-1 200	-700		-2 600
		Låneopptak	2 800	4 800	2 800		10 400
Idrett og friluftsliv	Oppgradering badeplasser	Prosjektkost	100				100
		Momskomp	-20				-20
		Låneopptak	80				80
	Kyststi	Prosjektkost	800	800	800		2 400
		Momskomp	-160	-160	-160		-480
		Låneopptak	640	640	640		1 920
Parkering	P-automat Fagerstrand brygge	Prosjektkost	250				250
		Momskomp	-50				-50
		Låneopptak	200				200
Plan	Planarbeid Tangen Brygge	Prosjektkost	300				300
		Momskomp	-60				-60
		Låneopptak	240				240
Total prosjektkost			69 363	372 845	145 300	87 000	674 508
Total momskomp			-13 573	- 73 699	-26 060	-14 400	-127 702
Totalt tilskudd fra private			-133	-633	-1 133	-1 000	-2 899
Totalt tilskudd fra Husbanken				-87 836	-70 000	-3 000	-160 836
Totalt låneopptak			55 657	210 707	48 107	68 600	383 071

*Det vises til rådmannens budsjettforslag s. 96-103 for mer opplysninger om det enkelte prosjekt.