



Behandles av:	Møtedato:	Utv. Saksnr:
Administrasjonsutvalget	21.11.2018	022/18
Bystyret	12.12.2018	142/18
Formannskapet	28.11.2018	101/18
Oppvekstutvalget	22.11.2018	035/18
Helse-, kultur- og velferdsutvalget	21.11.2018	048/18
Planutvalget	27.11.2018	106/18
Arbeidsmiljøutvalget	15.11.2018	029/18

Arkivnr: K1 - 150	Saksbehandler: Anon Eikeland	Dok.dato: 05.11.2018
Arkivsaksnr.: 18/2598-1	Tittel: Rådgiver	

Budsjett og økonomiplan 2019-2022

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Lillesand bystyre vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for drift og investering. Netto budsjetttramme for 2019 fastsettes i henhold til følgende tabeller i årsbudsjett/økonomiplan:

- Budsjettskjema 1B driftsbudsjett
- Budsjettskjema 2A investeringsbudsjett
- Budsjettskjema 2B investeringsprosjekter

2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til budsjettskjema 1A i økonomiplan.

3. Det opprettes nye stillingshjemler som beskrevet i tabell nr 6 i budsjettforslaget.

4. Rådmannens forslag til gebyrregulativ og betalingssetser 2019 vedtas. Det innføres et nytt gebyr for behandling av tiltaksplaner for forurenset grunn etter forurensningsforskriften (§2-12).

5 a. Med hjemmel i eiendomskattelovens §§ 2 og 3 første ledd bokstav a skrives det i 2019 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med skattesats 3 promille. I medhold av eiendomskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,0 promille (esktl. § 12 a).

Med hjemmel i overgangsregelen til eiendomskattelovens §§ 3 og 4 skrives det i 2019 ut skatt på det særskilte grunnlaget med en skattesats på 3 promille. («Det særskilte grunnlaget skal baserast på differansen mellom eignedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr og –installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget. Dette særskilte grunnlaget skal i 2019 vere lik seks sjudelar av differansen, og reduserast med ein sjudel kvart påfølgjande år.»)

Det beregnes et bunnfradrag for bolig og fritidseiendom for 2019 på 800 000 kr som trekkes

fra i takstgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre ledd.

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt:

- Eiendommer tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap.
- Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av riksantikvaren.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven § 25 første ledd.

Forfallsdato første termin er 20.06 og andre termin er 20.09.

Alminnelig taksering utsettes. Gjeldende takster benyttes for skatteår 2019 (esktl. § 8 A-3 (2)).

5 b. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2019:

- Startlån fra Husbanken til videre utlån: 10 000 000 kr.
- Lån til finansiering av egne investeringer: 178 891 600 kr.

Lånene tas opp ved behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, vurdering av risiko og mulighet for positiv avkastning. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.

6. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere inntil 8 636 000 kr fra rammeområde 03 (fordelingsutgifter) til enhetene til dekning av lønnsoppgjør 2019.

7. Ved eventuell likviditetsmessig underdekning gis rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån.

15.11.2018 Behandling i Arbeidsmiljøutvalget

Økonomisjefen presenterte budsjettet.

AM- 029/18

Innstilling fra arbeidsmiljøutvalget:

Rådmannens forslag tas til orientering med følgende kommentar: AMU er bekymret for tiltak som ikke er blitt prioritert iht sidene 113 - 115 i budsjettet.

21.11.2018 Behandling i Administrasjonsutvalget

Medlemmene i administrasjonsutvalget drøftet hvordan reduksjon i befolkningsveksten kan påvirke en beslutning om skolestrukturen i Lillesand kommune.

Øvrige spørsmål til budsjettet vil bli sendt til administrasjonen innen fristen 21.11.18.

AU- 022/18

Innstilling fra administrasjonsutvalget:

Rådmannens forslag tas til orientering med følgende kommentar:

Arbeidstakerrepresentantene er bekymret for tiltak som ikke er blitt prioritert iht sidene 113 - 115 i budsjettet.

21.11.2018 Behandling i Helse-, kultur- og velferdsutvalget

Økonomisjef var til stede og besvarte spørsmål

Forslag fra Arnt Helleren (PP):

Budsjett og økonomiplan 2019-2022 tas til orientering.

Votering:

Forslag fra Arnt Helleren (PP) **vedtas**

HKV- 048/18

Innstilling fra Helse-, kultur- og velferdsutvalget:

Budsjett og økonomiplan 2019-2022 tas til orientering.

22.11.2018 Behandling i Oppvekstutvalget

John Ånon Jonassen orienterte og svarte på spørsmål vedr. budsjett og økonomiplan.

Forslag fremmet av Cecilie Knibe Kroglund (Ap) -

Oppvekstutvalget har behandlet sak om budsjett -men siden flere elementer er uavklarte så sendes saken videre til formannskapet uten innstilling.

Votering: Forslag vedtas

OU- 035/18

Vedtak:

Oppvekstutvalget har behandlet sak om budsjett -men siden flere elementer er uavklarte så sendes saken videre til formannskapet uten innstilling.

27.11.2018 Behandling i Planutvalget

Planutvalget tar budsjett og økonomiplan 2019-2022 til orientering.

PUV- 106/18

Innstilling fra Planutvalget:

Planutvalget tar budsjett og økonomiplan 2019-2022 til orientering.

28.11.2018 Behandling i Formannskapet

Rådmann, kommunalsjef, økonomisjef og økonomirådgiver besvarte spørsmål.

Forslag fra Abel Cecilie Knibe Kroglund A, verbaldel:

1 Lillesand kommune tar initiativ til etablering, i samarbeid med frivillige, et utstyrsbibliotek i sentrum, etter mal av «Bua»

2 Rådmannen utreder mulighet for etablering av en time SFO i midten av skoledagen

3 Lillesand kommune etablerer et miljø- og klimaregnskap fra og med budsjett 2020

4 Lillesand kommune fremmer sak om muligheter for å erstatte dagens SFO med en aktivitetsskole (AKS) som skal samarbeide tett med kulturskolen og idrettslag

5 Bystyret skal fremover ha en årlig gjennomgang av drift, aktiviteter og budsjett for barnevern

6 Høring om forskrifter til medvirkningsbestemmelsen i kommuneloven skal behandles i de rådene det gjelder (rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet og barne- og ungdomsrådet) før politisk behandling i bystyret

7 Kulturskolen, spesialpedagogisk team og PP-tjenesten skal vises med egne kostnadsoversikter i budsjett og økonomiplan fra og med budsjett 2020.

Forslag fra Oddbjørn Kylland Sp:

Senterpartiet har følgende verbalforslag til budsjett og økonomiplan:

I god tid før neste budsjettbehandling arrangerer Formannskapet et arbeidsmøte med tema kommunens gjeld og etablering av et gjeldstak.

Forslag fra Signe Ann Jørgensen SV:

- Forslag økonomiplan som ikke ligger i andre forslag:

Det settes av kr. 50.000 til å arrangere Lillesandskonferansen

Lillesandskonferansen blir en årlig møteplass for kommune, næringsliv, forskning og lokalsamfunn.

- For å skape økt samarbeid mellom kommune, næringsliv, forskning og lokalsamfunn.
- For å involvere innbyggere i utviklingen, og sette innbyggere og brukere i sentrum.
- For å øke kompetanse om bærekraftig samfunnsutvikling og innovasjon.
- For å realisere smarte prosjekter som skaper bærekraftig næringsvekst.

Bunnfradraget økes til 600.000 kr fra 2020. - kr 2,6 mill

Årsverk til naturforvalter/klima økes til ett årsverk- kr 800.000

Økning i forhold til rådmannens forslag: 3,5 mill

Dekkes ved reduserte finansutgifter skole og bruk av disposisjonsfond. -kommer tilbake til detaljer.

Tekstforslag:

Side 18, pkt 1.3

Nytt kulepunkt:

«Det skal foretas mer omfattende målinger av luftkvaliteten og målingene skal vises visuelt og synlig på forsiden til kommunens hjemmesider med fargeikoner.»

Side 19

Nytt kulepunkt under pkt om å øke kompetanse innen klimautfordringer

«Lillesand kommune bidrar med tilrettelegging slik at frivillige kan arrangerer en klimakonferanse Med tema klima, miljø, næringsutvikling, turisme og forskning »

Forslag fra Einar Holmer-Hoven H pva H, KrF, Frp, Pp:

Administrasjonens forslag vedtas med følgende endringer:

Driftsbudsjett 2019

Utgifter drift

1. Det bevilges 350 000 kroner til økt satsing turisme
2. Stillingen Mobbeombud økes til 100%, 350 000 kroner
3. Vi øker støtten til Polenturene med 300 000 kroner (60 000 til hver klasse)
4. Det bevilges 200 000 til tømning og rensing av Springvannsstemmen
5. Det bevilges 100 000 kroner til Frivillighetssentralen
6. Det bevilges over budsjettet midler til følgende organisasjoner (285 000):
 - Lillesand skolekorps 70 000 kroner
 - Høvåg brass 50 000 kroner
 - LIL 40 000 kroner
 - Høvdingen 25 000 kroner
 - Meta Hansens hus 40 000 kroner
 - LillesandsDaene 30 000 kroner
 - Mektegruppenbevilges 30 000 kroner
7. Kulturmidler økes med 200 000 kroner til 500 000
8. Det bevilges 300 000 kroner ekstra til drift av Kirkelig fellesråd
9. Opprettelse av næringssjef/konsulent (halvårseffekt) 400 000 kroner
10. Det planlagte nærmiljøanlegg Justøya legges inn igjen i budsjettet 650 000 kroner
11. Tilskudd til brannutstyr på Helløya 50 000 kroner

Tilsammen blir dette en økning på 3 185 000 kroner

Inndekning drift

12. Skatteinntekten økes med 1 000 000 kroner
13. Controller utgår 150 000 kroner
14. Mindre avsetning/bruk av disposisjonsfond på 2 211 800 kroner

Endringer i investeringsbudsjettet 2019

15. Barneskole reduseres til 3 000 000 kroner
16. Gymsal Tingsaker settes inn med 2 000 000 kroner
17. Nytt dagsenter habilitering reduseres til 0 kroner
18. Skatepark Høvåg settes inn med 3 000 000 kroner
19. Gangbro mellom LUS og Stadioen settes inn med 2 000 000 kroner
20. Oppgradering av fellesområde Høvåg skole settes inn med 1 000 000 kroner
21. Opprustning av grill/lekeplass Holta settes inn med 100 000 kroner

Økonomiplanen 2020 – 2022

Drift

22. Satsing på turisme budsjetteres for årene 2020, 2021, 2022 kroner 350 000 per år.
23. Mobbeombud øker sin stillingsprosent til 100 %. Det utgjør 350 000 kroner per år for årene 2020, 2021, 2022.
24. Det legges inn støtte til Polen-turene for årene 2020, 2021, 2022 med 300 000 per år.
25. Det legges inn midler til næringssjef/konsulent for årene 2020, 2021, 2022 med kroner 800 000 per år.
26. Promillesatsen på eiendomsskatten reduseres i 2020, 2021, 2022 til 2 promille: Effekt: - 7 000 000 per år.
27. Det budsjetteres med økt skatteinntekt i årene 2020, 2021, 2022 på 1 000 000 kroner per år.
28. Controller-stillingen utgår, det utgjør 300 000 kroner per år.
29. Bevilgning til Lillesand Vekst reduseres i årene 2020, 2021, 2022 med 500 000 per år.

30. Redusert investering i perioden på 72 225 000 kroner gir reduserte låne og avdragskostander i perioden på 14 339 000 kroner
31. Mindre avsetning/bruk av disposisjonsfond er på 2020: kr 4 287 000, 2021: kr 1 060 000, 2022: kr 1 135 000, tilsammen 8 695 000

Investeringer 2020-2022

32. Barneskole endres for 2020 til 60 000 000 kr, og for 2021 til 124 125 000 kroner
33. Gymsal Tingsaker endres for 2020 til 24 500 000 kroner
34. Nytt dagsenter habilitering endres for 2021 til 1 000 000 kroner og for 2022 til 14 000 000 kroner
35. Løpedekke Stadion endres for 2020 til 2 000 000 kroner

Salg av eiendom 2020, 2021 og 2022

36. Salg av eiendom for 55 millioner kroner i perioden:
 - År 2020: Skalleodden 20 000 000 kroner, Stykkene 15 000 000
 - År 2021: Sjømannshjemmet/Sjømannshaven 10 000 000 kroner
 - År 2022: Brannstasjonen: 10 000 000
37. Dagsenter til 25 mill vurderes på Brentemoen til 15 mill.
38. Det avsettes 6 972 000 kroner mindre til disposisjonsfond i perioden.
39. Skatteinntekten økes med 1 000 000 kroner årlig.

Generelt:

40. Lærlinger eller lære kandidater økes fra 4 til 6 per år innenfor budsjett.
41. Administrasjonen legger frem en sak på utvikling av turisme i kommunen ila 2019
42. Offentlig-privat samarbeid vurderes i forbindelse med ny barneskole
43. **Kommunen vurderer å ta initiativ til en stilling som innkjøps sjef i samarbeid med Birkenes og Grimstad. Inndekning=besparelse ved å ha en innkjøps sjef**

Forslag fra Petter Toldnæs V:

Drift

- Skjærgårdstjeneste økning 50% stilling - kr 350.000
- Valgfag Høvåg - kr 71.191

Investering

- Oppgradere landfaste badeplasser med ny sand (Guttebukta, Kaldvell, Orehol, Sandsnes)
- kr 150.000

Verbalpunkter

- Klimamålene i kommunen oppdateres i tråd med den siste IPCC-rapporten for å nå målene i Parisavtalen.
- Gjennomgå kommunens bruk av offentlige anskaffelser og annet regelverk for miljø- og klimavennlig drift av kommunen i lys av ny teknologi og Klimaveikart Agder.
- Rådmannen kommer tilbake med egen sak før sommeren 2019 for integrert miljøledelse i hele organisasjonen.

Voteringer:

Ordfører avklarte at ingen stemte for rådmannens opprinnelige forslag.

Forslag fra Jørgensen SV, verbaldel, **falt** med 9 mot 2 stemmer.

Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Siren Thorvaldsen H, Birger Gauslaa H, Jorunn Lossius KrF, Arnt Hellenen Pp, Ingelinn Lossius-Skeie Frp, Oddbjørn Kylland Sp, Petter N Toldnæs V.

Mindretallet var: Signe Ann Jørgensen SV, Abel Cecilie Knibe Kroglund A.

Øvrig forslag fra Jørgensen SV, falt med 10 mot 1 stemme.

Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Siren Thorvaldsen H, Birger Gauslaa H, Jorunn Lossius KrF, Arnt Hellenen Pp, Ingelinn Lossius-Skeie Frp, Oddbjørn Kylland Sp, Petter N Toldnæs V, Abel Cecilie Knibe Kroglund A.

Mindretallet var: Signe Ann Jørgensen SV.

Forslag fra Knibe Kroglund A:

Forslag i regneark (eget dokument) **falt** med 8 mot 3 stemmer

Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Siren Thorvaldsen H, Birger Gauslaa H, Jorunn Lossius KrF, Arnt Hellenen Pp, Ingelinn Lossius-Skeie Frp, Signe Ann Jørgensen SV.

Mindretallet var: Oddbjørn Kylland Sp, Petter N Toldnæs V, Abel Cecilie Knibe Kroglund A.

Vedtak: Forslag fra Knibe Kroglund A, pkt 1 vedtas.

Forslag fra Knibe Kroglund A, pkt 2 **falt** med 8 mot 3 stemmer:

Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Siren Thorvaldsen H, Birger Gauslaa H, Jorunn Lossius KrF, Arnt Hellenen Pp, Ingelinn Lossius-Skeie Frp, Signe Ann Jørgensen SV, Petter N Toldnæs V,

Mindretallet var: Abel Cecilie Knibe Kroglund A, Oddbjørn Kylland Sp, Signe Ann Jørgensen SV.

Forslag fra Knibe Kroglund A, pkt 3 **falt** med 7 mot 4 stemmer:

Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Siren Thorvaldsen H, Birger Gauslaa H, Jorunn Lossius KrF, Arnt Hellenen Pp, Ingelinn Lossius-Skeie Frp.

Mindretallet var: Abel Cecilie Knibe Kroglund A, Oddbjørn Kylland Sp, Signe Ann Jørgensen SV, Petter N Toldnæs V.

Forslag fra Knibe Kroglund A, pkt 4 **falt** med 8 mot 3 stemmer:

Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Siren Thorvaldsen H, Birger Gauslaa H, Jorunn Lossius KrF, Arnt Hellenen Pp, Ingelinn Lossius-Skeie Frp, Oddbjørn Kylland Sp.

Mindretallet var: Abel Cecilie Knibe Kroglund A, Signe Ann Jørgensen SV, Petter N Toldnæs V.

Forslag fra Knibe Kroglund A, pkt 5 **falt** med 7 mot 4 stemmer:

Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Siren Thorvaldsen H, Birger Gauslaa H, Jorunn Lossius KrF, Arnt Hellenen Pp, Ingelinn Lossius-Skeie Frp.

Mindretallet var: Abel Cecilie Knibe Kroglund A, Oddbjørn Kylland Sp, Signe Ann Jørgensen SV, Petter N Toldnæs V.

Forslag fra Knibe Kroglund A, pkt 6 **falt** med 7 mot 4 stemmer:

Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Siren Thorvaldsen H, Birger Gauslaa H, Jorunn Lossius KrF, Arnt Hellenen Pp, Ingelinn Lossius-Skeie Frp.

Mindretallet var: Abel Cecilie Knibe Kroglund A, Oddbjørn Kylland Sp, Signe Ann Jørgensen SV, Petter N Toldnæs V.

Forslag fra Knibe Kroglund A, pkt 7 **falt** med 7 mot 4 stemmer:

Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Siren Thorvaldsen H, Birger Gauslaa H, Jorunn Lossius KrF, Arnt Hellenen Pp, Ingelinn Lossius-Skeie Frp.

Mindretallet var: Abel Cecilie Knibe Kroglund A, Oddbjørn Kylland Sp, Signe Ann Jørgensen SV, Petter N Toldnæs V.

Vedtak med 7 mot 4 stemmer: Fellesforslag fremmet av Holmer-Hoven H vedtas. Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Siren Thorvaldsen H, Birger Gauslaa H, Jorunn Lossius KrF, Arnt Hellenen Pp, Ingelinn Lossius-Skeie Frp, Mindretallet var: Abel Cecilie Knibe Kroglund A, Oddbjørn Kylland Sp, Signe Ann Jørgensen SV, Petter N Toldnæs V.

Forslag fra Toldnæs V, verbalpunkter **falt** med 7 mot 4 stemmer. Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Siren Thorvaldsen H, Birger Gauslaa H, Jorunn Lossius KrF, Arnt Hellenen Pp, Ingelinn Lossius-Skeie Frp. Mindretallet var: Abel Cecilie Knibe Kroglund A, Oddbjørn Kylland Sp, Signe Ann Jørgensen SV, Petter N Toldnæs V.

Forslag fra Kylland Sp **falt** med 7 mot 4 stemmer. Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Siren Thorvaldsen H, Birger Gauslaa H, Jorunn Lossius KrF, Arnt Hellenen Pp, Ingelinn Lossius-Skeie Frp. Mindretallet var: Abel Cecilie Knibe Kroglund A, Oddbjørn Kylland Sp, Signe Ann Jørgensen SV, Petter N Toldnæs V.

FS- 101/18

Innstilling fra formannskapet:

1. Lillesand bystyre vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for drift og investering. Netto budsjetttramme for 2019 fastsettes i henhold til følgende tabeller i årsbudsjett/økonomiplan:

Budsjettskjema 1B driftsbudsjett
Budsjettskjema 2A investeringsbudsjett
Budsjettskjema 2B investeringsprosjekter

2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til budsjettskjema 1A i økonomiplan.

3. Det opprettes nye stillingshjemler som beskrevet i tabell nr 6 i budsjettforslaget.

4. Rådmannens forslag til gebyrregulativ og betalingssatser 2019 vedtas. Det innføres et nytt gebyr for behandling av tiltaksplaner for forurenset grunn etter forurensningsforskriften (§2-12).

5 a. Med hjemmel i eiendomskattelovens §§ 2 og 3 første ledd bokstav a skrives det i 2019 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med skattesats 3 promille. I medhold av eiendomskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,0 promille (esktl. § 12 a).

Med hjemmel i overgangsregelen til eiendomskattelovens §§ 3 og 4 skrives det i 2019 ut skatt på det særskilte grunnlaget med en skattesats på 3 promille. («Det særskilte grunnlaget skal baserast på differansen mellom eignedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr og –installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget. Dette særskilte grunnlaget skal i 2019 vere lik seks sjudelar av differansen, og reduserast med ein sjudel kvart påfølgjande år.»)

Det beregnes et bunnfradrag for bolig og fritidseiendom for 2019 på 800 000 kr som trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. eiendomskatteloven § 11 andre ledd.

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt: Eiendommer tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap. Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av riksantikvaren.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven § 25 første ledd. Forfallsdato første termin er 20.06 og andre termin er 20.09.

Alminnelig taksering utsettes. Gjeldende takster benyttes for skatteår 2019 (esktl. § 8 A-3 (2)).

5 b. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2019:
Startlån fra Husbanken til videre utlån: 10 000 000 kr.
Lån til finansiering av egne investeringer: 182 291 600 kr.

Lånene tas opp ved behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, vurdering av risiko og mulighet for positiv avkastning. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.

6. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere inntil 8 636 000 kr fra rammeområde 03 (fordelingsutgifter) til enhetene til dekning av lønnsoppgjør 2019.7. Ved eventuell likviditetsmessig underdekning gis rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån.

Administrasjonens forslag vedtas med følgende endringer:

Driftsbudsjett 2019

Utgifter drift

1. Det bevilges 350 000 kroner til økt satsing turisme
2. Stillingen Mobbeombud økes til 100%, 350 000 kroner
3. Vi øker støtten til Polenturene med 300 000 kroner (60 000 til hver klasse)
4. Det bevilges 200 000 til tømning og rensing av Springvannsstemmen
5. Det bevilges 100 000 kroner til Frivillighetssentralen
6. Det bevilges over budsjettet midler til følgende organisasjoner (285 000):
 - Lillesand skolekorps 70 000 kroner
 - Høvåg brass 50 000 kroner
 - LIL 40 000 kroner
 - Høvdingen 25 000 kroner
 - Meta Hansens hus 40 000 kroner
 - LillesandsDaene 30 000 kroner
 - Mekkegruppenbevilges 30 000 kroner
7. Kulturmidler økes med 200 000 kroner til 500 000
8. Det bevilges 300 000 kroner ekstra til drift av Kirkelig fellesråd
9. Opprettelse av næringssjef/konsulent (halvårseffekt) 400 000 kroner
10. Det planlagte nærmiljøanlegg Justøya legges inn igjen i budsjettet 650 000 kroner
11. Tilskudd til brannutstyr på Helløya 50 000 kroner

Tilsammen blir dette en økning på 3 185 000 kroner

Inndekning drift

12. Skatteinntekten økes med 1 000 000 kroner
13. Controller utgår 150 000 kroner
14. Mindre avsetning/bruk av disposisjonsfond på 2 211 800 kroner

Endringer i investeringsbudsjettet 2019

15. Barneskole reduseres til 3 000 000 kroner
16. Gymsal Tingsaker settes inn med 2 000 000 kroner
17. Nytt dagsenter habilitering reduseres til 0 kroner
18. Skatepark Høvåg settes inn med 3 000 000 kroner
19. Gangbro mellom LUS og Stadioen settes inn med 2 000 000 kroner
20. Oppgradering av fellesområde Høvåg skole settes inn med 1 000 000 kroner
21. Opprustning av grill/lekeplass Holta settes inn med 100 000 kroner

Økonomiplanen 2020 – 2022

Drift

22. Satsing på turisme budsjetteres for årene 2020, 2021, 2022 kroner 350 000 per år.
23. Mobbeombud øker sin stillingsprosent til 100 %. Det utgjør 350 000 kroner per år for årene 2020, 2021, 2022.
24. Det legges inn støtte til Polen-turene for årene 2020, 2021, 2022 med 300 000 per år.
25. Det legges inn midler til næringssjef/konsulent for årene 2020, 2021, 2022 med kroner 800 000 per år.
26. Promillesatsen på eiendomsskatten reduseres i 2020, 2021, 2022 til 2 promille: Effekt: - 7 000 000 per år.
27. Det budsjetteres med økt skatteinntekt i årene 2020, 2021, 2022 på 1 000 000 kroner per år.
28. Controller-stillingen utgår, det utgjør 300 000 kroner per år.
29. Bevilgning til Lillesand Vekst reduseres i årene 2020, 2021, 2022 med 500 000 per år.
30. Redusert investering i perioden på 72 225 000 kroner gir reduserte låne og avdragskostander i perioden på 14 339 000 kroner
31. Mindre avsetning/bruk av disposisjonsfond er på 2020: kr 4 287 000, 2021: kr 1 060 000, 2022: kr 1 135 000, tilsammen 8 695 000

Investeringer 2020-2022

32. Barneskole endres for 2020 til 60 000 000 kr, og for 2021 til 124 125 000 kroner
33. Gymsal Tingsaker endres for 2020 til 24 500 000 kroner
34. Nytt dagsenter habilitering endres for 2021 til 1 000 000 kroner og for 2022 til 14 000 000 kroner
35. Løpedekke Stadion endres for 2020 til 2 000 000 kroner

Salg av eiendom 2020, 2021 og 2022

36. Salg av eiendom for 55 millioner kroner i perioden:
 - År 2020: Skalleodden 20 000 000 kroner, Stykkene 15 000 000
 - År 2021: Sjømannshjemmet/Sjømannshaven 10 000 000 kroner
 - År 2022: Brannstasjonen: 10 000 000
37. Dagsenter til 25 mill vurderes på Brentemoen til 15 mill.
38. Det avsettes 6 972 000 kroner mindre til disposisjonsfond i perioden.
39. Skatteinntekten økes med 1 000 000 kroner årlig.

Generelt:

40. Lærlinger eller lærekandidater økes fra 4 til 6 per år innenfor budsjett.
41. Administrasjonen legger frem en sak på utvikling av turisme i kommunen ila 2019
42. Offentlig-privat samarbeid vurderes i forbindelse med ny barneskole
43. **Kommunen vurderer å ta initiativ til en stilling som innkjøpssjef i samarbeid med**

Birkenes og Grimstad. Inndekning=besparelse ved å ha en innkjøpsjef

44. Lillesand kommune tar initiativ til etablering, i samarbeid med frivillige, et utstyrsbibliotek i sentrum, etter mal av «Bua».

Saksopplysninger:

Rådmannen legger med dette fram forslag til årsbudjett og økonomiplan 2019-2022.

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2019-2022 bygger på de forutsetninger og prioriteringer som fremgår av regjeringens forslag til statsbudsjett 2019, gjeldende kommuneplan og kommunedelplaner samt vedtak i politiske organer. I forhold til vedtatt økonomiplan for 2018–2021 er det gjort endringer som følge av endrede rammebetingelser, oppdaterte befolkningsprognoser, endringer i investeringsbehov og andre forutsetninger som har endret seg.

Budsjettet består av en overordnet del hvor premisser og budsjetttrammer presenteres, samt en del som inneholder budsjettfordelingen ut på enhetsnivå og en nærmere presentasjon av investeringsprosjektene.

Rådmannen minner om at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 ikke er endelig vedtatt. Det kan komme endringer som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet.

Hovedpunkter i rådmannens budsjettforslag:

De frie inntektene fra skatt og rammetilskudd øker i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet, korrigert for høyere befolkningsvekst i Lillesand kommune enn landsgjennomsnittet. Lillesand kommune opplever at de økonomiske rammene er strammere enn tidligere.

Rådmannen har lagt som en forutsetning at Lillesand kommunes deltakelse i SIO-prosjektet videreføres fra 2019 og ut 2022.

Rådmannen følger opp bystyrets vedtak fra 2017 om å redusere bunnfradraget i eiendomsskatten fra 800 000 kr til 400 000 kr fra 2020. Videre legges det til grunn regjeringens forslag om obligatorisk bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag som takstgrunnlag for boliger fra 2020. Det medfører at den vedtatte kontorjusteringen på 10 % fra 2020 blir erstattet av skatteetatens oppdaterte takster. For fritidsboliger og næringsseiendom legges det opp til kontorjustering fra 2020.

Rådmannen foreslår videre en økning i eiendomsskattesatsen med 1 promillepoeng fra 2020 for å finansiere finansutgifter knyttet til et høyt investeringsnivå. Det vil øke inntektene fra eiendomsskatten med 7 mill. kr pr år.

Tjenestenivået fra 2018 opprettholdes i økonomiplanperioden. Oppvekst- og helsesektorene kompenseres delvis for økning i demografiutgifter. Det legges ikke opp til annet enn marginale økninger i stillinger utover økte stillinger i grunnskolen som følge av elevtallsvekst og innen helse og omsorg som følge av vekst i antall eldre og ressurskrevende brukere. Barnehage får reduserte rammer som følge av nedgangen i antall barn i aldersgruppen 1-5 år. Nedleggelsen av SANA gir konsekvenser for kommunens tjenestetilbud og det er tatt høyde for dette innen flykningetjenesten, voksenopplæring, skoler og barnehager. Integreringstilskuddet er vesentlig redusert i økonomiplanperioden. Tilskuddssatsene til private barnehager øker med 7 % for små barn og 8 % for store barn fra 2019.

Det er lagt inn forutsetning om generell effektivisering av kommunens virksomhet på minimum 0,5 % i 2019 som videreføres i resten av økonomiplanperioden.

Det legges opp til et høyt investeringsnivå som følge av befolkningsutviklingen med investering i utvidelser av skoler og nye heldøgns omsorgsplasser. Rådmannen følger i all hovedsak opp tidligere vedtak i økonomiplanen 2019-2022.

Utgifter til renter og avdrag økes som konsekvens av økte investeringer og forventning om økt rentenivå i de neste årene. Det er lagt inn midler til økte forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader som følge av nye bygg.

For å redusere rente- og avdragsutgifter er en rekke investeringsprosjekter redusert og skjøvet ut i tid sammenlignet med opprinnelige planer.

Det settes av 9,3 mill. kr til disposisjonsfond i økonomiplanperioden for å bygge opp økonomiske reserver. Videre legges det opp til avsetninger til bundne fond fra SIO-prosjektet som kan benyttes etter prosjektets avslutning i 2022.

Nøkkeltall i budsjettet

Nøkkeltall	Budsjett 2019	Vurdering
Renter og avdrag	76,3 mill. kr 8,4 % av br. driftsinnt.	Mål: Andelen netto renter og avdragsutgifter av brutto driftsinntekter er stabilt Renteutgiftene øker i perioden 2019-2022 som følge av økte investeringer og antagelse om økt rentenivå fremover. Avdragsutgiftene øker som følge av økt låneopptak. Det er verdt å merke seg at den høye gjelden gjør oss svært sårbare med hensyn til renteøkninger. Utfordring: På grunn av økt gjeld utover i økonomiplanperioden vil renter og avdrag øke.
Netto driftsresultat	3,760 mill. kr 0,41 % av br. driftsinnt.	Mål: Netto driftsresultat på 2 % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat for 2019 er lavere enn målet om 2 %. Utfordring: Nødvendig å ha tilstrekkelig sikkerhetsmargin for å møte uforutsette utgifter, økte finansutgifter og å skape handlingsrom.
Avsetning til frie fond	9,3 mill. kr i ØP-perioden 1,0 % av br. driftsinnt.	Mål: Frie disposisjonsfond utgjør minimum 5 % av brutto driftsinntekter Frie disposisjonsfond er kommunens økonomiske reserve. Det er lagt opp til fondsavsetninger i 2019–2022 på til sammen 9,3 mill. kr. Det budsjetteres med 0,5 mill. kr i bruk av frie fond. Avsetningene til bundne fond er knyttet til SIO-prosjektet og innen VAR-området. Utfordring: Å bygge opp disposisjonsfondet til å utgjøre 5 % av driftsinntektene, som angitt i gjeldende kommuneplan, i løpet av økonomiplanperioden.

Vurdering:

Ny kommuneplan vedtas av Lillesand bystyre 5.12.2018. Samfunnsdelen av

kommuneplanen trekker opp følgende tre hovedsatsingsområder:

- Identitet og bærekraftig utvikling
- Folkehelse, livsmestring og tilhørighet
- Organisasjon for fremtiden

I økonomiplanperioden søker vi å bidra til å oppfylle mål innenfor disse satsingsområdene.

Det er lite rom for nye kostnadskrevenne satsinger, men innenfor gitte økonomiske rammer og med ulike tilskuddsordninger, pågår satsinger som bidrar til å nå kommuneplanens mål. Tjenestene utvikles i tråd med kommuneplanen. Dette synliggjøres på en ny måte i plandokumentet, og vi må dermed videreutvikle måten vi synliggjør det på i neste økonomiplan.

Selv om det er stramme økonomiske rammer vil rådmannen omtale økonomiplanen som offensiv. Dette kommer særlig til syne ved høyt investeringsnivå og gjennom SIO-prosjektet (Statlig finansiering av omsorgstjenester). Rådmannen ser positivt på at det er mulig å balansere økonomiplanen uten vesentlige reduksjoner i tjenestenivået. Det er lagt opp til et effektiviseringskrav på 0,5 % i alle sektorene, som er i tråd med regjeringens forventninger og som bør kunne gjennomføres uten reduksjon i tjenestenivået.

Økonomiplanen inneholder en satsing på barn og unge gjennom utbygging av LUS (Lillesand ungdomsskole) og barneskole i sentrum. Bystyret behandler sak om skolestruktur i sentrum 12.12.2018. Beslutningen vil være av stor betydning for mange og vil fastsette skolestrukturen i sentrum for lang tid framover. Mange prioriterer alternativ 4 (en 2-parallell skole på Myra og videreføring av dagens skole på Borkedal som en 2-parallell skole) ut fra skolefaglige hensyn. Alternativ 4 medfører høyest investeringskostnad pr elev og høyest årskostnad pr elev. Rådmannen er opptatt av at flest mulig elever skal få forbedret skolekvalitet og økt læringsutbytte ved en skoleinvestering. Rådmannen mener at nytteeffekten av investeringen vil være størst ved alternativ 5. Rådmannen mener læringsmiljøet på en 4-parallell skole vil være like godt som på en 2-parallell skole. Både investeringskostnad pr elev og årskostnad pr elev er lavere for alternativ 5 enn alternativ 4. Rådmannen anbefaler derfor alternativ 5 og det er lagt til grunn i rådmannens budsjettforslag.

I tillegg til skoleutbygging inneholder økonomiplanen ny gymsal på Tingsaker skole, ny turnhall og leie av Sjøsportbygget til skateklubben og andre ungdomsmiljøer inntil et eventuelt framtidig ungdomshus er besluttet. Det pågår også store utviklingsprosjekter som «Bedre Tverrfaglig Innsats» og «Helsefremmende barnehager og skoler». I sum utgjør dette en betydelig satsing på barn og unge og tidlig innsats, i tråd med kommuneplanens mål. Frivilligheten er også styrket gjennom leie av Sjøsportbygget, ny turnhall og ny skytebane.

I tråd med regjeringens budsjettforslag har rådmannen lagt til grunn at SIO-prosjektet videreføres ut 2022. For kommunens omsorgstjenester innebærer dette en styrking av tjenestene. Omsorgstjenestene finansieres fullt ut og det er økonomisk rom til å opprettholde tjenestenivået, samtidig som det pågår løpende kvalitetsutvikling av tjenestene. Blant annet er det sterkere fokus på hva som er viktig for den enkelte. I tillegg vil 25 nye boliger for omsorg og heldøgns pleie bli bygget på Dovre; 14 av disse er erstatning for Lillesand alders- og sjømannshjem som skal legges ned, og 11 er økning i antall plasser. Det legges også opp til å gjennomføre et forprosjekt for å avklare framtidig dagsenter for personer med psykisk utviklingshemming.

I investeringsprogrammet for teknisk sektor ligger det inne mange små og store tiltak som bidrar til god lokalsamfunnsutvikling. Særlig innen vann og avløp er det høyt

investeringsnivå. Sektoren arbeider fortsatt med at den nye organisasjonsmodellen skal sette seg og med en målrettet utvikling av internkontrollsystem. Utvikling og styrking av sentrum er i fokus ved at det skal jobbes med handlingsplan for sentrum, helårs gågate, parkeringshus m.m.

Innenfor alle tjenesteområder er det høyt aktivitetsnivå og fokus på løpende drift. Kapasiteten til utviklingsarbeid er svært begrenset. Rådmannen vil jobbe målrettet med utvikling, fornyelse og skape innovasjonskraft i organisasjonen. Dette gjelder både intern utvikling, tjenesteutvikling og samfunnsutvikling. Utviklingskapasiteten styrkes ved at vi har funnet rom for å opprette en ny rådgiver i Administrative fellestjenester og utvide stillingsbrøken til folkehelsekoordinator fra 70 % til 100 % stilling slik at folkehelsekoordinatoren også kan fylle rollen som samfunnsplanlegger og bidra i sektorovergrepene plan- og utviklingsarbeid. I tillegg opprettes en controllerstilling for økonomistyring av investeringsprosjektene samt bl.a. følge opp utbyggingsavtaler. Samtidig er det viktig å fortsette arbeidet med internkontroll og å sikre at vi har og etterlever gode rutiner. Det vil bidra til god kvalitetskontroll og effektivisering. Opplæring av nyansatte og lederutvikling settes på dagsorden for å sikre kvalitet og møte framtidens utfordringer.

Digitalisering og IKT-infrastruktur vektlegges i perioden. Handlingsprogrammet for digitalisering og investeringsprogrammet innen IT er ambisiøst og helt nødvendig for å sikre framtidsrettede tjenester.

Rådmannen følger opp bystyrets vedtak fra 2017 om å redusere bunnfradraget i eiendomsskatten fra 800 000 kr til 400 000 kr fra 2020. Videre legges det til grunn regjeringens forslag om obligatorisk bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag som takstgrunnlag for boliger fra 2020. Det medfører at den vedtatte kontorjusteringen på 10 % fra 2020 blir erstattet av skatteetatens oppdaterte takster. For fritidsboliger og næringsseiendom legges det opp til kontorjustering fra 2020.

Rådmannen foreslår videre en økning i eiendomsskattesatsen med 1 promillepoeng fra 2020 for å finansiere finansutgifter knyttet til et høyt investeringsnivå. Det vil øke inntektene fra eiendomsskatten med 7 mill. kr pr år.

Rådmannen vil påpeke to forhold som gjør det nødvendig å øke eiendomsskatten fra 2020. Høyt investeringsnivå medfører stadig økende lånegjeld. Økte utgifter til renter og avdrag er spesielt utfordrende fra 2022, dvs. etter at de store skoleutbyggingene er ferdige.

I tillegg medfører SIO en finansiering av et høyt aktivitetsnivå og stor ressursbruk innen helse- og omsorgsområdet. Innbyggerne og organisasjonen venter seg til et tjenestenivå som trolig ikke kan fortsette etter at SIO-prosjektperioden er over. I sum representerer disse to forholdene store økonomiske utfordringer fra 2022.

Det samlede investeringsnivået er forsøkt redusert, men er fortsatt høyt. I framlagt forslag øker utgifter til renter og avdrag fra 69 822 108 kr i 2017 til 109 639 545 mill. kr i 2022.. Økningen i renter og avdrag er betydelig større enn økningen i kommunens inntekter. Rådmannen har vurdert å ta ut flere prosjekter, men mange av prosjektene er tydelige bestillinger fra bystyret (turnhall, skytebane, gymsal Tingsaker) og ligger dermed inne i investeringsplanen. Rådmannen vil oppfordre bystyret til å vurdere om flere prosjekter kan tas ut eller utsettes. Rådmannen fraråder bystyret å legge inn nye investeringsprosjekter. Kommunen må sikre økonomiske reserver og økonomisk handlefrihet. Vekst av lånegjeld må begrenses.

Selv om befolkningsveksten er noe redusert i 2018 er Lillesand fortsatt en attraktiv vekstkommune. Dette er gledelig og vi vil fortsatt jobbe målrettet for videre vekst samtidig som vi tar vare på Lillesands kvaliteter og identitet. Kommunen har et allsidig næringsliv, og attraktive bo- og rekreasjonsområder. Takk for mange engasjerte og dyktige ansatte

lykkes vi med å ha et kvalitativt godt nivå på tjenestene. Gjennom godt tverrfaglig samarbeid, god samskaping med kommunens innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner kan vi sammen løse fremtidens utfordringer.

De viktigste nye tiltak:

Følgende nye stillinger eller midler til stillinger er lagt inn i forslag til Budsjett og økonomiplan 2019-2022:

Nye lærerstillinger

Som følge av den store elevtallsveksten er det lagt inn midler til skolene til å opprette nye lærerstillinger. Siden skoleåret ikke følger budsjettåret er det ikke mulig å si hvor mange stillinger og fordelingen av stillingene på de forskjellige skolene. Skolesektoren er derfor unntatt fra krav til stillingshjemler. Ansvar 50 Skole felles er økt med 2,5 mill. kr som følge av elevtallsvekst 37 elever og årseffekt rådgiver stilling.

Stillinger innen SIO-prosjektet

Det er lagt inn stillinger innen SIO-prosjektet i tråd med endring i aktivitetsnivået. Stillingene finansieres av økte inntekter. Det gjelder i hovedsak stillinger knyttet til ressurskrevende brukere. Dette gjelder Ansvar 42 Psykisk helse og rus som er økt med 10 mill. kr. til nye ressurskrevende brukere. Pleie og omsorg Sentrum er styrket med 1,5 mill. kr. årsvirkning ressurskrevende bruker. Enhet for tjenestetildeling omsorg er økt med 1,8 mill. kr. pga. årsvirkning SIO prosjekter. Innsatsteam og stillinger. Pleie og omsorg Høvåg er styrket med 0,6 mill. kr. til 0,8 årsverk styrking av adm. tid avdelingsledere.

Controller investeringsprosjekter

I forbindelse med at kommunen i de nærmeste årene skal gjennomføre mange større investeringsprosjekt foreslås det opprettet en stilling som økonomicontroller. Stillingen foreslås finansiert med 30 % over driftsbudsjettet og 70 % på investeringsprosjektene.

Personalrådgiver

Det foreslås opprettet en stilling som rådgiver i Avdeling for HR.

Ungdomskontakt

Det foreslås å øke stillingen som ungdomskontakt med 33 % til 100 % stilling for å rekruttere kvalifiserte medarbeidere.

Lærlinger

Det legges inn en økning på 4 nye lærlinger pr år i økonomiplanperioden.

Folkehelse­rådgiver / samfunnsplanlegger

Det foreslås å øke stillingen som folkehelse­rådgiver fra 70% til 100%. Stillingsressursen skal brukes som samfunnsplanlegger i stab hos rådmannen.

Investeringer

Rådmannen fremmer forslag om brutto investeringer i 2019 på 244,6 mill. kr. Forslaget bygger på tidligere vedtak om investeringer, nye forutsetninger om kostnader og nye prosjekter som er spilt inn. Rådmannens forslag til investeringsbudsjett er ambisiøst, selv etter en prosess hvor investeringsprosjekter er kuttet, redusert og/eller forskjøvet i tid.

Siden store deler av investeringene må lånefinansieres, får et ambisiøst investeringsbudsjett konsekvenser for kommunens driftsbudsjetter i form av økte renter, avdrag og driftsmessig konsekvenser knyttet til prosjektene.

Prosjektene omtales nærmere i økonomiplanen.

Gebyrregulativ

Gebyrregulativ og betalingssetter 2019 er et vedlegg til økonomiplanen for 2019-2022. Dokumentet blir vedtatt sammen med økonomiplanen, og oppdateres årlig med nye satser. *Gebyrregulativ* omfatter gebyrer for vann, avløp, renovasjon, feiing og for tjenester med hjemmel i plan og bygningsloven og matrikkelloven. *Betalingssetter* viser prisfastsettelsen på de øvrige kommunale tjenestene som tilbys. Barnehagesattene følger maksimumspriser i samsvar med regjeringens forslag til statsbudsjett.

I Forslag til gebyrregulativ foreslås det ikke innført nye gebyrer. Tekniske tjenester Birkenes vil i løpet av året gjennomføre et forskriftsarbeid for å innføre et nytt gebyr for tiltakplaner i forurenset grunn. Forskriften vil komme som egen sak til bystyret i løpet av 2019.

Konklusjon:

Rådmannens forslag til økonomiplan legger ikke opp til vesentlige endringer i tjenestetilbudet sammenlignet med 2018. Det er lagt inn et generelt krav til effektivisering av kommunens virksomhet gjennom gevinstrealisering og ved at økte demografiutgifter ikke kompenseres fullt ut, samt at en rekke budsjettposter ikke er prisjustert.

Rådmannen foreslår videre en økning i eiendomsskattesatsen med 1 promillepoeng fra 2020 for å finansiere finansutgifter knyttet til høyt investeringsnivå. Her nevnes spesielt ny gymsal på Tingsaker, ny turnhall med skytebane, utbyggingen av barneskole i sentrum og Lillesand ungdomsskole. Det vil øke inntektene fra eiendomsskatten med 7 mill. kr pr år.

Et viktig prosjekt i denne økonomiplanperioden er «Statlig finansiering av omsorgstjenester» (SIO-prosjektet). Prosjektet startet opp 1. mai 2016 og skulle vare frem til 30. april 2019. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 at prosjektet forlenges ut 2022. De seks kommunene som deltar i prosjektet inviteres til å delta videre.

Prosjektet går ut på at staten finansierer kommunens helse- og omsorgstjenester gjennom øremerkede tilskudd i henhold til hvilke tjenester kommunen yter til innbyggerne. Prosjektet finansieres av et uttrekk i rammetilskuddet til kommunen. Så langt er erfaringene med prosjektet positive gjennom økt kvalitet i tjenesteforløpet. Staten har lagt en føring om at midler fra helse- og omsorgstjenester ikke kan brukes i andre deler av kommunen. Det legges opp til bruk av bundne avsetninger innen området etter at prosjektet er avsluttet.

Saksdokumenter:

Rådmannens forslag budsjett og økonomiplan 2019-2022 v051118

Rådmannens forslag til gebyrregulativ 2019

180904 Rapport Tingsaker skole Lillesand

Ferdigstilling konseptutredning rev 161018

Saksprotokoll KU-LIL, 04092018, Sak 28-18, Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Lillesand kommune

Saksutskrift - Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Lillesand kommune