



Arkivsak-dok. 20/13179-1
Saksbehandler Inger-Lise Klevset

| Saksgang | Møtedato |
|---|------------|
| Utvalg for areal, klima og byggesak | 09.06.2020 |
| Utvalg for oppvekst, idrett og kultur | 08.06.2020 |
| Utvalg for klima, teknikk og miljø | 08.06.2020 |
| Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk | 09.06.2020 |
| Partssammensatt utvalg | |
| Eldrerådet | 03.06.2020 |
| Ungdomsrådet | |
| Rådet for personer med funksjonsnedsettelse | 03.06.2020 |
| Formannskapet | |
| Kommunestyret | |

1. tertialrapport 2020

Rådmannens innstilling

1. Driftsbudsjettet for 2020 justeres og salderes slik det fremgår i saksfremlegget.
2. Investeringsbudsjettet for 2020 – 2023 justeres slik det fremgår i saksfremlegget. Bruk av lån som finansieringskilde, samt opptak av lån justeres tilsvarende.
3. Omstillingsbehovet gitt i Strategi- og handlingsplan for 2020 på 96 mill. kroner fastholdes. Det rapporteres særskilt på status for innsparingstiltakene vedtatt i SHP 2020-2023, samt prosjektene i Handlingsrom 2023 i 2. tertialrapport.
4. Rådmannen utarbeider høsten 2020 en sak om prioritering av utbyggingsområder sett i sammenheng med sak om skoletilhørighet og kapasitet på teknisk og sosial infrastruktur i påvente av at Behovsplan versjon 2.0 og LDIP legges fram for KST i juni 2021.

Kort oppsummert

Rådmannen legger med dette fram tertialrapporten for januar-april 2020.

I tertialrapporten fremgår det at det har vært høy aktivitet på flere områder, og det har vært jobbet målrettet med tiltak som er vedtatt i «Strategi og handlingsplan 2020-2023».

Viktige strategier for det videre arbeidet er nå vedtatt, eller skal vedtas i nær fremtid, og dette er nødvendige vedtak som må til for å sikre legitimitet for å skape nødvendig rammeverk for fremtidens satsing.

Korona-pandemien kom brått på, og ga oss utfordringer. Rådmannen vil understreke at vi per i dag ikke har oversikt over de faktiske kostnadene Koronapandemien vil gi for Nordre Follo kommune.

Tidlig iverksetting av tiltak er avgjørende for å kunne oppnå budsjettbalanse på de tjenestoområder som varsler om merforbruk på årsbasis. Rådmannen ser det som nødvendig å gjøre strenge prioriteringer for å tilpasse aktivitetsnivået til å samsvare med budsjett.

Kommunestyrets vedtak forutsetter en overordnet balanse i økonomien, og rådmannen vil ha fullt fokus på å overholde de gitte rammene slik at utviklingen i økonomien følger kommunestyrets vedtak.

Inndekningskravet på 96 mill. kroner er innarbeidet i rammene. Rådmannen forutsetter at omstillingen i 2020 gjennomføres i henhold til Kommunestyrets vedtak gitt i Strategi- og handlingsplan 2020-2023.

Faktaopplysninger

Bakgrunn

Hensikten med 1. tertial 2020, er todelt. For det første er tertialrapporten en revidert versjon av gjeldende Strategi og handlingsplan 2020-2023. For det andre er tertialrapporten en statusrapport jf vedtatt Strategi- og handlingsplan 2020-2023. Finansrapportering og status på oppfølging av verbalvedtak per 30.4.2020 fremgår også i dokumentet.

Tertialrapporten skal avdekke og forklare årsaker til eventuelle avvik i forhold til den vedtatte strategi- og handlingsplan og eventuelt redegjøre for korrigerende tiltak.

Saken har betydning for

Barn og unge

Saken har direkte betydning for barn og unge i Nordre Follo kommune. Saken omtaler både planer og budsjett knyttet til tjenester som de både mottar selv og tjenester som samfunnet rundt dem, herunder familie og andre omsorgspersoner, mottar.

Personer med nedsatt funksjonsevne

Saken har direkte betydning for person med nedsatt funksjonsevne i Nordre Follo kommune. Saken omtaler både planer og budsjett knyttet til tjenester som de både mottar selv og tjenester som samfunnet rundt dem, herunder familie og andre omsorgspersoner, mottar.

Eldre mennesker

Saken har direkte betydning for eldre i Nordre Follo kommune. Saken omtaler både planer og budsjett knyttet til tjenester som de både mottar selv og tjenester som samfunnet rundt dem, herunder familie og andre omsorgspersoner, mottar.

Beslutningsgrunnlag

Det vises til følgende vedtak:

- Kommuneplan for Nordre Follo 2019 – 2030, Kommunestyret i Oppegård vedtok kommuneplanen 13.05.2019, sak 26/2019 og kommunestyret i Ski fattet tilsvarende vedtak 12.06.2019, sak 32/19.
- Strategi og handlingsplan 2020-2023, vedtatt av kommunestyret 12.12.2019, sak 34/19
- Planstrategi, vedtatt av kommunestyret 15.04.2020, sak 35/20.
- Økonomireglement for Nordre Follo kommune, vedtatt at Kommunestyret 20.11.2019, sak 27/19.
- KST-sak 31/20 Finansielle måltall og handlingsregler
- KST-sak 32/20 Behovsanalyser og befolkningsutvikling – Handlingsrom 2023

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser er grundig utredet. Det vises spesielt til kapittel 7 og 8 i 1. tertialrapport 2020.

Bidrag til å nå kommunens mål

Kommuneplanens 20 mål, som også tertialrapporten bygger på, favner hele kommunens tjenestetilbud. Målene bygger på FNs bærekraftsmål, og legger fundamentet for det Nordre Follo skal jobbe med i perioden frem mot 2030.

Arbeidet med å utvikle et sett med indikatorer, som skal bidra til at vi klarer å måle effekten av det vi gjør, opp mot kommunens mål, starter for fullt høsten 2020, for innarbeidelse i SHP 2022-2025. Det skal legges vekt på god forankring og etablering av gode medvirkningsprosesser. Det er viktig at virksomhetene konsoliderer sine tjenester og får oversikt over og innsikt i sine økonomiske rammer, for å kunne jobbe godt med målstyring.

Selv om indikatorsettet ikke er ferdig utviklet, er det likevel slik at det i tertialrapporten fremgår mange gode resultater som retter seg mot FNs bærekraftsmål. Resultater knyttet til arbeidet med visjonen og ulike temaer knyttet til de tre områdene: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. For å lykkes på disse områdene, er det grunnleggende at Nordre Follo har en vedtatt kommuneplan og en vedtatt planstrategi på plass, slik kommunen nå har.

Alternative løsninger

I henhold til Kommunelovens § 14-5, 3. ledd, skal rådmann minst to ganger i året (hver tertial) rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med vedtatt årsbudsjett. Kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal rådmannen foreslå endringer i årsbudsjettet.

Det er ingen alternativer til å legge frem 1. tertialrapport 2020.

Rådmannens vurdering

Rådmannen vurderer det dithen at kommunen har hatt stor aktivitet i 1. tertial, og at det har vært levert gode og målrettede resultater, i tillegg til at Korona-situasjonen har vært under god kontroll.

Det foreslås endringer i driftsposter på til sammen 52,5 mill. kroner. Økningen foreslås dekket av omprioriteringer fra budsjettposter med redusert behov. Bruk av fond reduseres med 68,6 mill. kroner.

Rådmannen foreslår at det foretas budsjettjusteringer i 2020. Justeringene har til hensikt å øke realismen for innværende års budsjett og bedre grunnlaget for videre oppfølging gjennom året. Øvrige merforbruk forutsettes dekket gjennom tilpasning av driften innenfor tjenesteområdenes allerede vedtatte rammer for 2020.

Drift:

Følgende justeringer foreslås på driftsbudsjettet:

| | | <i>(i 1 000 kr)</i> |
|--------------------------|---|---------------------|
| Tjenesteområde | Tiltak | Beløp i 2020 |
| Fellesfunksjoner | Innleiekostnader | 1 700 |
| Barnehage | Bortfall av foreldrebetaling, barnehager | 12 300 |
| | Rengjøringsmidler | 460 |
| | Moderasjonsordninger, ikke-kommunale barnehager | 1 500 |
| Helse | Testing og utstyr | 1 500 |
| Kultur | Innleiekostnader | 1 600 |
| | Lønnsmidler | 1 600 |
| Plan | Sysselby | 500 |
| | Områderegulering | 900 |
| Pleie og omsorg | Mottaksavdeling | 12 500 |
| | Tapte inntekter, dagsenter og basseng | 400 |
| | Personlig assistanse | 3 100 |
| | Brukerstyrt personlig assistanse | 4 000 |
| Skole | Renhold | 330 |
| | Bortfall av foreldrebetaling, SFO | 8 000 |
| | Grunnskole | 7 000 |
| | Innleiekostnader | 1 700 |
| | Renhold | 150 |
| Sosial | Lønnsmidler | 790 |
| | Sosialhjelp | 6 500 |
| | Barnetrygd ut av inntektsberegning, sosialhjelp | 3 500 |
| Finans og fellesutgifter | Bruk av fond | 68 560 |
| Merutgifter | | 138 590 |
| Pleie og omsorg | Utsatt oppstart, Kolbotn omsorgsboliger | -2 500 |
| | Utsatt oppstart, boligtiltak funksjonshemmede | -4 000 |
| Finans og fellesutgifter | Redusert arbeidsgiveravgift | -15 000 |
| | Rammetilskudd | -52 700 |
| | Integreringstilskudd | -49 000 |
| | Rentekostnader og -inntekter | -15 390 |
| Finansiering | | -138 590 |
| SUM | | 0 |

Investering

Tidligere vedtatt investeringsramme i 2020 for Nordre Follo kommune på netto 1 024,9 mill. kroner anbefales i denne saken redusert til om lag netto 780 mill. kroner. Bruk av lån som finansieringskilde, samt opptak av lån justeres tilsvarende. Lånebehovet reduseres med netto 245,7 mill. kroner til totalt netto 779,3 mill. kroner.

Følgende justeringer foreslås på investeringsbudsjettet:

| <i>(i 1 000 kr)</i> | |
|---|------------------|
| Vedtak per 30.4.2020 | 2020 |
| KST 34/2019 - vedtak iht. SHP 2020-2023, opprinnelig budsjett 2020 | 1 024 927 |
| KST 4/2020 - vedtak tilleggsbevilgning Kolbotn skole - kr 70 400 | |
| Revidert budsjett 2020 inkl. KST vedtak | 1 024 927 |
| Forslag til vedtak for periodisering ut i tid, fra virksomhetene | |
| Budsjett 2020 foreslås redusert med | -400 879 |
| Budsjett 2021 foreslås redusert med - kr -748 891 | |
| Budsjett 2022 foreslås redusert med - kr -388 032 | |
| Budsjett 2023 foreslås redusert med - kr -355 794 | |
| Forslag til revidert budsjett 2020 inkl. flyttinger | 624 048 |
| Forslag til videreføring fra 2019 | |
| Mindreforbruk fra 2019 anbefales videreført til 2020 | 167 580 |
| Mindreforbruk fra 2019 anbefales videreført til 2021 - kr 16 069 | |
| Mindreforbruk fra 2019 anbefales videreført til 2022 - kr 15 371 | |
| Forslag til ny ramme for investeringsbudsjett 2020 | 791 628 |

Endringer med konsekvenser utover 2020 innarbeides i forslag til Strategi- og handlingsplan 2021- 2024.

Ski, 26.05.2020

Gro Herheim
rådmann

Ellen Wibe
kommunalsjef

Vedlegg

Vedlegg 2 Endringer i vedtatt ramme per tjenesteområde og investering

Vedlegg 3 Finansrapport

Vedlegg 1 1. tertialrapport 2020

1. Vedlegg 1: 1. tertialrapport 2020
2. Vedlegg 2: Endringer i vedtatt ramme per tjenesteområde og investering
3. Vedlegg 3: Finansrapport