



Svelvik
kommune

Årsbudsjett 2019

Kommuneplanens handlingsdel 2019 – 2022

Rådmannens forslag

Grunnlag for sak - orientering i kommunestyret

30. oktober 2018

Rådmannen legger frem et forslag til justeringer basert på kommunestyrets vedtak i sak 68/17. Kommuneplanens handlingsdel 2018 – 2022 med budsjett 2018 og 2019 er fortsatt det gjeldende hoveddokumentet.

Rådmannens forslag offentliggjøres tirsdag 30. oktober 2018 og skal fremmes som egen sak til kommunestyret etter forutgående behandling i råd og utvalg. Årsbudsjett 2019 skal vedtas og økonomiplanen godkjennes som retningsgivende. Samlet investeringsoversikt for kommunene i Nye Drammen legges frem til orientering.

Det tas forbehold om at det kan skje endringer i forbindelse med ferdigstillelse av saksutredningen og foran utsendelse/publisering.

Kort om hovedpunktene

- Rådmannens forslag bygger på vedtak i sak 68/17 – Kommuneplanens handlingsdel 2018 - 2022 og budsjett 2018 og 2019 som førende for disposisjonene
- Liten økning i statlig rammetilskudd og moderat skattevekst begrenser frihetsgraden
- Svært nøkternt driftsbudsjett med en svak nedgang i rammene for alle områder i kommuneorganisasjonen
- Kompenserer for manglende statlig finansiering av bemanningsnormen i barnehagene
- Forholder seg til at Nye Drammen er under oppbygging og legger til grunn ytterligere tilpasninger til ny kommune
- Investeringsbudsjettet noe redusert for å oppnå realistisk nivå for gjennomføring av prioriterte prosjekter og akseptabelt nivå for låneopptak
- Tar hensyn til økt rente i fireårsperioden
- Nedbetaling av gjeld ut over minsteavdrag etter gjeldende regler
- Legger opp til sterk økonomistyring generelt og vurdering av viktige forhold i forbindelse med 1. tertial 2019 spesielt

Kommunestyret har vedtatt to års budsjett - 2018 og 2019 - i sak 68/17. Det er presisert ved behandlingen at det for 2019 bare skal legges frem forslag til endringer som følge av budsjettvedtak i Stortinget og/eller andre nødvendige korrigeringer. Det har da også vært utgangspunktet for rådmannens forslag denne gang.

Kommuneplanens handlingsdel 2018 - 2022 slik den foreligger i eget dokument er gjeldende også for 2019, med tillegg av de endringene kommunestyret vedtar i sitt møte i desember 2018.

Overgangen til en ny organisasjon fra 1. januar har virkning for så vel årsbudsjett 2019 som fremskrivningen av driftsbudsjett de påfølgende årene (2020 - 2022) og investeringsbudsjettet de aktuelle årene. 2019 som et vekslingsfelt til Nye Drammen omtales særskilt i denne saken.

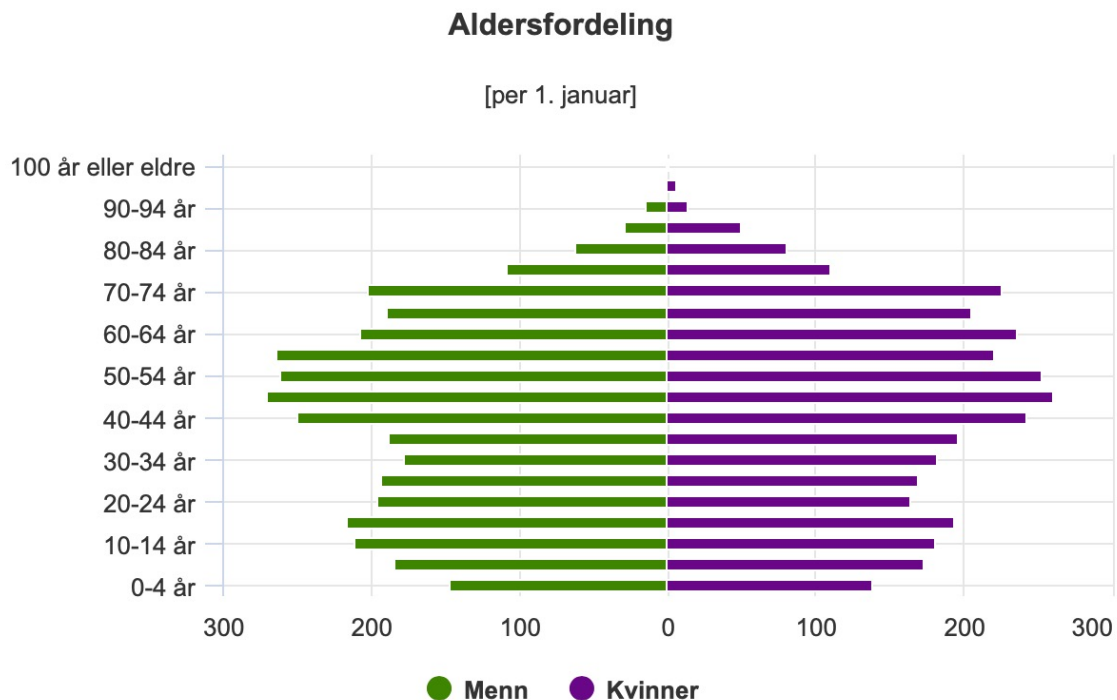
Grunnleggende forutsetninger

Innbyggernes behov - når antall og alder gjelder

I kommuneplanens handlingsdel 2018 - 2021 (vedtatt versjon fra side 15) er både den historiske utviklingen i folketallet og aldersfordelingen frem til 2017 omfattende beskrevet. Likeledes er det lagt inn en aldersfordelt prognose frem til 2022.

Antallet innbyggere og aldersfordelingen har naturlig nok gjennomgående stor betydning for å definere innbyggernes behov og i neste omgang vil det påvirke kommunens tjenester. *Antallet innbyggere* har i praksis ikke beveget seg fra 2. kvartal 2017 til samme tidspunkt i år. Dermed vil det være endringer i forholdet mellom aldersgruppene med spesiell vekt på barn 0 - 15 år og eldre over 80 år som har konsekvenser for disponeringen av ressurser.

Ved inngangen til 2018 hadde Svelvik slik sammensetning av befolkningen:



Kilde: Folkemengde, Statistisk sentralbyrå

I hovedtrekk bekrefter også status dette året en nedgang i antallet barn/unge og økning i antallet eldre. Tendensen er et viktig kriterium for kommunens tjenester og fordelingen mellom tjenesteområdene, men vil få en ny fasong og annerledes betydning ved kommunesammenslutningen.

Det er likevel grunn til å advare mot en ensidig bruk av aldersbetingede data i vurderingen av behovet for tjenester. Kunnskap om befolkningen og forhold som påvirker livskvaliteten, endret nasjonal satsning og nye rettigheter bidrar til et langt mer nyansert behovsbilde.

Forutsigbarhet, - og det som ikke kan planlegges

For store deler av kommunens virksomhet kan det planlegges over tid fordi en kjenner de sentrale trekkene i hvor innbyggerne bor, omtrent hvor mange innbyggere vi har og hvilken rett de har til tjenester på linje med alle andre i den aktuelle målgruppen. Slik kunnskap er både nødvendig og nyttig fordi den er bærende for tjenesteutforming, kompetansen og kapasiteten som skal settes inn og hva det krever av ressurser forøvrig.

Hovedtrekkene i utviklingen er godt omtalt i kommuneplanens handlingsdel 2018 - 2022 (side 15 flg.) slik den foreligger fra forrige års behandling. Der er også likhet og forskjeller mellom kommunene Svelvik, Drammen og Nedre Eiker vist.

Det finnes imidlertid også forhold som det ikke uten videre er mulig, eller i det minste forholdsvis vanskelig, å planlegge for. Det kan være slikt som:

- Barnetallet i barnehagene som kan være både fødsels- og pendleravhengige
- Tilflytting og generasjonsskifter i etablerte boligområder som fører til at kapasitetsgrenser utfordres
- Brukere som har behov for ressurskrevende tjenester. Utskrevet fra helseforetak, tilflyttet eller raskt skifte i helsetilstand
- Naturellete hendelser som krever ekstraordinær innsats av egne eller innleide mannskaper
- Plutselige eller forsterkede utslag av endringer i arbeidslivet, permitteringer i enkeltbedrifter, bransjevis ledighet osv.

Organisasjonen

I kommuneplanens handlingsdel 2018 - 2022 (side 31 flg.) er Svelvik kommunes kontinuerlige organisasjonsutvikling omtalt. Kombinasjonen av grunnleggende forutsetninger, føringer som følge av vedtak på folkevalgt nivå og ambisjoner for organisasjonen kan fortone seg særdeles proaktivt og indikere stor aktivitet på mange felt og nivåer.

Prioritert oppmerksomhet i 2019

Dersom rådmannen på dette stadiet skal tydeliggjøre signaler for kommuneorganisasjonen i 2019 vil disse tre fremstå som sentrale:

- Klar sammenheng mellom folkevalgte organers vedtak og styringssignaler på den ene siden og prioritering i den administrative organisasjonen på den annen
- Innbyggerorientert kommunikasjon i utviklingsprosesser, planer, saker/vedtak og daglige møter

- En spesiell oppmerksomhet rettet mot arbeidsmiljøet i et krevende år som fordrer omstilling og bærer bud om endringer

Svelvik kommune representerer spennende tenkning og alternative løsninger for organisering av arbeidet på så vel folkevalgt som administrativt nivå i flere henseende. Det skal naturligvis prege organisasjonen i sitt siste år som egen kommuneenhet, men samtidig er det nødvendig å erkjenne at ambisjonene om betydelig økt aktivitet snarere kan hemme enn fremme kommunens interesser.

Krysspress som tiltar

I et eget kapittel er vekslingsfeltet til Nye Drammen omtalt. Det gjelder også det behovet prosjektorganisasjonen har for å benytte de tre eksisterende kommunenes ressurser - kompetanse, kapasitet, økonomi og systemer - i prosessen frem mot en ny kommuneorganisasjon.

Det er neppe tvil om at de tre nåværende organisasjonenes bidrag ikke bare er nødvendig, men helt avgjørende for i det hele tatt å komme i havn til 1. januar 2020. Samtidig betyr dette et tiltakende uttak av medarbeidere for deltakelse i prosjekter, møteaktivitet og fellessamlinger i regi av prosjektet Nye Drammen. Det skaper styringsutfordringer forbundet med egne ressurser, genererer «bortetid» i forhold til den ordinære arbeidsplassen og lar seg på langt nær kompensere de kommende måneder.

For en så vidt liten organisasjon som Svelvik kommune sier det seg selv at belastningen er merkbar. Når en i tillegg vet at aktiviteten i regi av Nye Drammen» kommer til å øke suksessivt gjennom 2019 er det grunn til å være spesielt oppmerksom på situasjonen.

Konsekvensene vil blant annet være knyttet til:

- Redusert kapasitet og kompetanse innen flere områder
- Nedjustert aktivitetsnivå
- Stillinger som ikke besettes ved ledighet
- Økt økonomisk bidrag til prosjektorganisasjonen som ennå ikke er definert
- Omdisponering av lokaler for å forberede ny organisasjon

Rammebetingelser

Frie inntekter

Kommunens frie inntekter består av skatter og rammetilskudd (ca 70%), gebyrer, brukerbetalinger, tilskudd, refusjoner og salgsinntekter.

De frie inntektene for kommunesektoren er vesentlig økt dersom en tar utgangspunkt i kommuneproposisjonen (mai 2018) og regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 (oktober 2018).

Så vil effekten for kommunen være et resultat av hvordan en får del i denne veksten og ikke minst hvilke forutsetninger som ligger til grunn for disponering av midlene. Slik frie inntekter er definert gir ikke overordnede tall et tydelig bilde av kommuneøkonomien og handlingsrommet lokalt.

For 2019 fremgår hovedtallene i tabellen nedenfor, sammenholdt med vedtatt budsjett 2018 med justeringer, vedtatt budsjett 2019 og rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 som legges frem i denne saken.

	Vedtatt budsjett KHD 2018	Vedtatt budsjett KHD 2019	Forslag årsbudsjett 2019
Rammetilskudd u/inntektsutjevn + skjønnstilskudd	150 614	150 222	156 451
Netto inntektsutjevning	20 500	19 451	22 044
SUM rammetilskudd:	171 114	169 673	178 495
Skatt på formue og inntekt	170 000	175 100	172 931
Eiendomsskatt	4 200	0	0
SUM skatteinntekter:	174 200	175 100	172 931
SUM skatt og rammetilskudd:	345 314	344 773	351 426

I budsjettvedtaket legges det til grunn en fremskrivning av de frie inntektene i faste priser (ikke regulert for antatt lønns- og kostnadsvekst) for perioden 2020 - 2022. Dette skal gi et inntrykk av hvilken økonomisk bæreevne kommunen selv har for de disposisjonene som foretas i budsjettvedtaket. I praksis vil det se annerledes ut i handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett for nye Drammen fra 2020 når ressursene sees under ett (se nedenstående kapittel om «Vekslingsfelt til Nye Drammen»).

Regjeringens forutsetninger for hva som skal dekkes over kommunenes frie inntekter er gjenstand for betydelig diskusjon, blant annet fordi reformer som har fått tilslutning i Stortinget ikke er fullverdig finansiert ved øremerkede tilskudd eller over kommunenes rammetilskudd/frie inntekter.

Grunnlaget for de frie inntektene beskrives eller omtales ikke ytterligere her.

Finanskostnader

Gjeldsutviklingen viser en økt investeringsvilje og -evne. Fortsatt mangler Svelvik kommune muligheten for en egenfinansiering i tråd med generelle anbefalinger for kommunene. Nye Drammen har også slått fast en ambisjon (felles politisk plattform) om egenfinansiering svarende til 20 - 25% og at Svelvik, Drammen og Nedre Eiker skal nærme seg dette nivået i tiden frem til sammenslutningen er et faktum. Det oppfylles ikke med dette forslaget til investeringsbudsjett.

Et lavt rentenivå har vært medvirkende til den gunstige utviklingen. Rentene er i endring og det er kalkulert med renter varierende fra 2,04% i 2019 til 2,92% i 2021, riktignok med en nedgang til 2,84% i 2022. Svelvik kommune har hatt opp mot 70% av lånene bundet i kontrakter med fast rente og på den andelen hatt en gjennomsnittlig rente som ligger 0,7 - 1 prosentpoeng høyere enn på den delen av gjeldsmassen som har flytende rente. Kommunens finansreglement legger grunnlaget for gjeldsprofilen og vurderes hvert år.

I tabellen nedenfor er samlet gjeld basert på tidligere år supplert med behovet for låneopptak etter rådmannens forslag til investeringsbudsjett. En betydelig andel av kommunens gjeld er fortsatt knyttet til lån med fast rente. Ved refinansiering/nye låneopptak kan dette forholdet endres innen rammen av kommunens finansreglement, men må under enhver omstendighet vurderes ut fra en akseptabel risikoprofil.

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 innebærer at Svelvik kommune betaler mer enn minsteavdrag på lånene etter gjeldende regelverk (over årene beregnet til mellom 3,0 – 4,5 millioner kroner pr. år). Det er mulig, men normalt ikke ønskelig å redusere nedbetalingstakten.

Nedenfor gjengis kommunens gjeld og hvilke vilkår som er lagt til grunn:

Långiver	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018 Prognose	30.12.2019 Budsjett	30.12.2020 Budsjett	30.12.2021 Budsjett	30.12.2022 Budsjett
Svelvik og Strømm ungdom.	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Kommunalbanken	204 505 788	219 834 946	208 797 946	197 760 946	186 712 946	175 654 946	166 565 946
KLP	82 423 010	77 780 674	132 493 674	273 743 674	356 857 674	410 566 674	436 444 674
Husbanken Lån	3 045 549	2 621 603	2 521 603	2 421 603	2 321 603	2 221 603	2 121 603
Husbanken Startlån	82 005 417	80 379 805	81 379 805	82 379 805	83 379 805	84 379 805	85 379 805
Sum Lån:	372 679 764	381 317 028	425 893 028	557 006 028	629 972 028	673 523 028	691 212 028
Herav Fast rente	243 184 493	245 849 304	290 644 000	431 393 700	514 007 400	567 217 100	592 594 800
Herav Flytende rente	129 495 271	135 467 724	135 249 028	125 612 328	115 964 628	106 305 928	98 617 228
Sum Lån:	372 679 764	381 317 028	425 893 028	557 006 028	629 972 028	673 523 028	691 212 028
Andel Fast rente	65,3 %	64,5 %	68,2 %	77,4 %	81,6 %	84,2 %	85,7 %
Andel Flytende rente	34,7 %	35,5 %	31,8 %	22,6 %	18,4 %	15,8 %	14,3 %
Gjennomsnittrente Fast	2,56 %	2,03 %	1,93 %	2,02 %	2,10 %	2,17 %	2,22 %
Gjennomsnittrente Flytende	1,52 %	1,54 %	1,60 %	1,85 %	2,10 %	2,35 %	2,60 %

Profil og prioriteringer

I Rammesak 2018 og 2019 ble det fremhevet noen forhold som har vært å anse som førende for kommuneorganisasjonen, - og et grunnlag for kommuneplanens handlingsdel 2018 - 2022 og årsbudsjett for 2018 og 2019.

Rådmannen konstaterer at det arbeides systematisk for å ivareta de hensynene som er vektlagt innen bl.a. helse- og omsorgsområdet, i oppvekstsektoren og by- og stedsutvikling med orientering mot det stedsegne og særpregede.

Den langsiktige strategien tilsier at 2018 har vært et konsolideringsår, mens 2019 skal dedikeres bygging av ny kommune.

Rådmannen understreker at lang tids omstilling, høye ambisjoner og den pågående sammenslutningsprosessen er en krevende kombinasjon som fordrer god forståelse mellom folkevalgt og administrativt nivå. En gjensidig avklaring av hvor oppmerksomheten skal rettes, tydelige prioriteringer av oppgaver og systematisk arbeid er en forutsetning for å lykkes i 2019.

Året 2019 - Vekslingsfelt til Nye Drammen

Gjennom stortingsproposisjonen 96 S (2016-2017) om ny kommunestruktur vedtok Stortinget våren 2017 å opprette en ny kommune bestående av Svelvik, Drammen og Nedre Eiker. Kommunene fattet positive vedtak om sammenslåing i 2016. Den nye kommunen skal hete Drammen.

En fellesnemnd, som består av folkevalgte fra de tre kommunene, har det politiske ansvaret for arbeidet med å etablere den nye kommunen. Saker som påvirker de ansattes arbeidsforhold drøftes i et felles partssammensatt samarbeidsutvalg, før fellesnemnda treffer avgjørelser.

Elisabeth Enger ble ansatt som prosjektrådmann fra 1. januar 2018. Hun har det administrative ansvaret for etablering av Nye Drammen kommune.

Sakspapirer til møtene i fellesnemnda og felles partssammensatt samarbeidsutvalg publiseres i Drammen kommunes innsynsløsning. En digital prosjektportal oppdateres jevnlig med all informasjon om hvem som har ansvar for hvilke oppgaver og hvor langt de er kommet. Prosjektportalen er tilgjengelig gjennom nettsiden www.nyedrammen.no. Alle møtene i fellesnemnda og felles partssammensatt samarbeidsutvalg er åpne, og via nettsiden publiseres viktige vedtak som fattes i forbindelse med etableringen av Nye Drammen kommune.

Budsjett og økonomiplan i vekslingsfeltet til ny kommune

Budsjettbehandlingen for perioden 2019 til 2022 er spesiell ettersom dette blir siste budsjettbehandling i de nåværende kommunene. Nåværende kommunestyre/bystyre skal på vanlig måte vedta årsbudsjett for 2019, og på vanlig måte godkjenne økonomiplanen for 2020-2022. Samlet investeringsoversikt fra de tre kommunene tas til orientering. Økonomiplanene vil være anbefalte prioriteringer fra nåværende kommuner som Nye Drammen vil gjennomgå på ny i et samlet perspektiv for den nye kommunen. Dette innebærer at både vedtak, struktur og budsjettinnhold vil være noe annerledes enn tidligere. De tre rådmennene og prosjektrådmannen har drøftet med Fylkesmannen hvordan dette vekslingsfeltet kan håndteres riktig.

Tilpasning til felles inntektsforutsetninger

Det er viktig at de tre kommunene allerede inn mot 2019 har et felles utgangspunkt for ressursituasjonen fremover for beregning av frie inntekter som består av skatt og rammetilskudd. Grunnlaget er nye prognoser for befolkningsvekst som ble lagt frem av Statistisk sentralbyrå i juni 2018. Det er derfor utarbeidet en felles analyse som innebærer at de tre kommunene utarbeider budsjettet med samme forutsetninger om vekst i frie inntekter. Dette vil lette samordningen senere. Rådmennene har lagt til grunn Fellesnemndas anbefaling i arbeidet med økonomiplanen for 2019-2022.

Felles investeringsoversikt

Det er viktig med et langsiktig perspektiv når årsbudsjettene behandles. Svelvik, Nedre Eiker og Drammen legger derfor frem en felles investeringsoversikt som vil fremstå som en anbefaling av investeringsprofil og konkrete prioriterte tiltak fra den enkelte kommune.

Nedenfor vises felles investeringsoversikt som en oppsummering av de tre kommunenes prioriteringer. Oversikten er sortert ut fra KOSTRA-funksjoner og organisasjonsuavhengig.

Samlet investeringsoversikt for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik

Område	Samlet	Forslag			Sum
	Budsjett	økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2019-2022
Administrasjon	86,6	35,6	21,2	21,7	165,2
Barnehage	30,2	53,9	56,9	30,2	171,1
Barnevern	44,6	1,0	1,0	1,0	47,6
Bolig	88,9	55,2	33,1	33,4	210,6
Brann og ulykkesvern	1,8	2,0	2,0	2,0	7,8
Forvaltning	2,3	0,3	0,0	0,0	2,6
Idrett	74,3	14,6	10,6	10,6	110,1
Kultur	22,6	3,4	3,4	3,4	32,8
Livssyn	8,1	1,0	4,0	1,0	14,1
Næring	1,5	1,5	1,5	1,5	6,0
Nærmiljø	79,7	91,0	64,9	52,9	288,5
Omsorg	118,2	176,3	219,0	229,0	742,5
Samferdsel	101,0	119,2	48,2	129,0	397,4
Skole	382,5	368,2	215,2	116,0	1081,8
Sosial	11,1	36,1	1,1	1,1	49,4
Teknisk	4,4	3,4	6,1	3,5	17,3
VAR	231,1	246,3	241,4	229,6	948,3
Økonomi	55,6	51,1	51,1	51,1	208,9
Totalsum	1344,3	1260,0	980,5	917,0	4501,8

Detaljert oversikt ligger som vedlegg

Investeringsoversikten viser samlede foreslåtte investeringer i 4-års perioden 2019 til 2022-på cirka 4,5 milliarder kroner i hele perioden, hvorav 1,3 milliarder kroner i 2019.

I 2019 utgjør investeringsplanene i Svelvik 154 millioner kroner, Drammen 991 millioner kroner og Nedre Eiker 193 millioner kroner. Investeringene er angitt i bruttobeløp, inklusiv merverdiavgift og før fratrukk for ulike investeringstilskudd.

Investeringsoversikten inneholder de prosjektene som foreslås prioritert, og som kan dekkes inn innenfor hver av de tre kommunenes økonomiske rammer slik de er i dag. Investeringene i Nedre Eiker og Svelvik er i sin helhet foreslått finansiert med lån, uten tilførsel av egenkapital utover eventuelle statlige investeringstilskudd og refusjon av merverdiavgift. I budsjettforslaget til Drammen er det innarbeidet egenfinansiering i 4-års perioden på 437 millioner kroner, noe som oppfyller Drammen kommunes nåværende handlingsregel om 20 % egenfinansiering av ikke-rentable investeringer.

Utover de investeringene som er med i investeringsoversikten er det skissert både ønsker og behov for investeringer som rådmennene ikke har funnet rom for innenfor denne 4-års perioden. Dette kan for eksempel være investeringer i sykehjem/omsorgsboliger både i Nedre Eiker og Drammen, legevakt/helsehus, Byhus i Svelvik, mer skolekapasitet, fullfinansiering av bybrua i Drammen eller andre gode formål.

Det vil altså være Nye Drammen som skal prioritere og finansiere investeringene for tiden fra 2020 og fremover. Investeringer må sees i et langsiktig perspektiv utover den kommende 4-års perioden og prosjektrådmannen i Nye Drammen skal utarbeide en 10-12 års investeringsplan for den nye kommunen.

Investeringsbehovet vil samlet sett være på et nivå som utfordrer den nye kommunens investeringskapasitet. Investeringskapasitet uttrykkes gjennom evnen til å dekke drift og fremtidige rente- og avdragsutgifter, også om lånerenten øker. Samtidig skal det være rom for utvikling av tjenester. Dette krever en robust økonomi med størst mulig grad av egenfinansiering og derved lavest mulig låneopptak.

Nye Drammen har skissert økonomiske handlingsregler som sier at en skal ha en egenfinansiering på 20-25 % av investeringene, samtidig som det skal bygges opp fondsreserver på 3 % av brutto driftsinntekter.

Egenfinansiering til investeringer fremskaffes først og fremst gjennom årlige overskudd fra driften. Salg av aktiva eller bruk av oppsparte fond er også kilder til egenfinansiering, men dette er begrensede ressurser. Etableringene av en ny stor kommune vil gi muligheter for å skape overskudd gjennom omstilling og effektivisering. Forsvarlig omstilling vil ta tid og mulighetene for egenfinansiering tilsvarende lav. Oppfyllelse av handlingsreglene allerede fra 2020 vil derfor innebære at samlet investeringsnivå vil måtte reduseres og ønskede investeringer dermed blir skjøvet ut i tid. Prosjektrådmannen tar sikte på å legge en slik gradvis opptrapping til grunn for arbeidet med første budsjett/økonomiplanen for Nye Drammen.

Investeringsoversikten inneholder mange spesifikke prosjekter, men også mer generelle rammer for behov som til dels er overlappende mellom kommunene. Nye Drammen har den fordel at dette muliggjør å skape handlingsrom ved stram prioritering og vurdere investeringsbehovene samlet og på tvers av tidligere kommunegrenser.

Det er foreløpig ikke utarbeidet et samlet helhetlig og saldert driftsbudsjett for Nye Drammen for årene 2020 til 2022. Arbeidet med dette er startet opp og vil intensiveres når budsjettene for 2019 er fremlagt og behandlet i de tre kommunene. Samlet effekt av drift- og kapitalkostnader til investeringer fremover blir innarbeidet i den nye kommunens 4-årige økonomiplan og langtidsplan som legges fram av prosjektrådmannen og vedtas i nytt kommunestyre høsten 2019.

Effekter på driftsbudsjett i 2019

Etableringen av prosjektorganisasjonen til nye Drammen er finansiert ved statlige tilskudd. Kommunene har fått utbetalt engangsmidler på til sammen 41 millioner kroner. I tillegg har Drammen fått utbetalt regionsentertilskudd på 5 millioner kroner og et tilskudd til nytt, felles sak- og arkivsystem på 3,5 millioner kroner. I 2018 og 2019 forventes det regiontilskudd på samlet rundt 20 millioner kroner. Midlene disponeres av fellesnemnda. Når den nye kommunen er opprettet, vil det i 2020 bli utbetalt ytterligere 31,5 millioner 2018-kroner i reformmidler.

Disse inntektene, som er særskilt knyttet til sammenslåingen, er disponert til kostnader til politisk styring av prosjektet, prosjektstab og prosjektene i styringsdokumentet. Kostnader utover disse må finansieres av dagens kommuner.

Justeringer i 1. tertialrapport 2019

Før etableringen av ny kommune skjer i 2020 er det en rekke kostnader som trolig vil påløpe allerede i 2019, og som ikke er budsjettert i prosjektet. Det kan være flyttekostnader, kostnader til skilting mv som ikke kan skyves til 2020, kostnader til nytt kommunestyre, som kommer i tillegg til de eksisterende kommunestyrene.

Det gjelder også nye faste lederstillinger, som vil inngå som en del av kapasiteten i forberedelsene. Det er forutsatt i politisk plattformen at ledergruppen jobber sammen med prosjektrådmannen. Kommunene må være tilbakeholdende med nyansettelser i perioden fram mot 2020. Det er innført et eget regime i medhold av omstillingsavtalen. Det forutsettes at reduserte lønnskostnader finansierer faste stillinger i Nye Drammen.

Det er for tiden for tidlig i prosessen til å ha oversikt over effekten av alle slike kostnader. Det signaliseres derfor at rådmennene vil komme tilbake til dette i revidert budsjett i 1. tertialrapport 2019.

Noen kostnader er imidlertid foreslått innarbeidet i driftsbudsjettet for 2019. Dette gjelder kostnader til valg 2019, samt utvikling og samordning av IKT.

Valg

Arbeid for økt valgdeltakelse, endrede forutsetninger og rammene fastsatt av fellesnemnda medfører at kostnaden for gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget er beregnet til 11 millioner kroner. I sak 26/18 vedtok fellesnemnda budsjettmodell for valg gjennomføringen. Det ble i den forbindelse vedtatt at kostnaden fordeles etter innbyggertall. Med dette som bakgrunn er Svelviks andel 0,7 millioner kroner, Drammens andel 7,6 millioner kroner og Nedre Eikers andel 2,7 millioner kroner.

IKT-løsninger i Nye Drammen kommune

Prosjekt Nye Drammen har startet arbeidet med å etablere en felles plattform for kommunenes IKT-tjenester. De tre kommunene har rundt 150 fag- og støttesystemer. Prosjektet skal både videreføre dagens IKT-tjenester i kommunene og legge til rette for utvikling av en moderne IKT-plattform som kan gi store gevinster for Nye Drammen.

Dette arbeidet er avgjørende for at den nye kommunen skal kunne gi innbyggerne gode tjenester, slik som digital søknad om barnehageplass og SFO, innsynsløsning for politikere og innbyggere, eiendomsregister, løsning for byggesaksbehandling og for å tilrettelegge for bruk av ny velferdsteknologi. Nytt sak- og arkivsystem og økonomisystem vil effektivisere kommunens drift. Det er avsatt ressurser til å ivareta sikkerhet, både på drift og personvern.

Prosjektet er inndelt i seks delprosjekter, med ett felles prosjektstyre. Delprosjektene dekker områdene arkiv og saksbehandling, administrasjon, helse og omsorg, oppvekst, tekniske tjenester og IKT-plattform.

IKT-tjenesten i kommunene er i dag dimensjonert for en robust og stabil daglig drift. For fortsatt å kunne drifte dagens tjenester, samtidig som det skal bygges en ny IKT-plattform, kreves det at kommunene styrkes med kompetanse og kapasitet, spesielt innenfor prosjektledelse og IKT.

I 2019 må eksisterende kommuner bidra med et samlet beløp på 64,5 millioner kroner som fordeles etter innbyggertall. Det innebærer at Svelviks andel er 4,3 millioner kroner, Drammen 44,2 millioner kroner og Nedre Eiker 16,0 millioner kroner.

Harmonisering av IKT-systemer er komplisert. Prosjektet er i en tidlig fase, og det er både usikkerhet når det gjelder fremdrift og ressursbehov. Rådmennene vil følge prosjektet nøye, og kommer tilbake til prosjektet i kommunenes tertialrapporteringer i 2019.

Mobilisering og belastning på nåværende organisasjon

Arbeidet med å skape en ny kommune pågår med stor involvering av mange ansatte i dagens kommuner fordelt på en rekke prosjekter. Dette sikrer forankring og kvalitetssikring av prosessen, men fører samtidig til stor belastning på organisasjon og enkeltmedarbeidere som samtidig skal sikre driften av de eksisterende kommunene. Dette forventes å forsterkes utover i 2019 etter hvert som ny organisasjon blir satt og ledere og ansatte får hovedfokus på Nye Drammen. Fellesnemnden har sendt brev til de tre kommunene hvor de ber kommunene;

«sikre at saker til behandling i kommunestyrene i 2018 og 2019 handler om normal drift, og ikke binder opp ressurser knyttet til krevende utvikling og nye satsinger. Fellesnemnda ber også kommunene se på aktiviteten i de tre kommunene og vurdere om det er tiltak som kan nedskaleres for å sikre ressurser til å realisere de mål og visjoner som er nedfelt for Nye Drammen»

Interkommunalt samarbeid

I 2019 vil det være et stort fokus på tilpasninger av nåværende interkommunale samarbeid. Nye Drammen har iverksatt to hovedprosjekter som arbeider med disse spørsmålene, prosjektene P3 regional posisjon og AP5 Interkommunalt samarbeid og eierskap. Enkelte samarbeid endres og etableres i basisorganisasjonen allerede fra 1.1.2019 – som D-ikt og Landbrukskontor. Men andre samarbeid som for eksempel Kommuneadvokat og Kemner er besluttet avviklet fra 1.1.2020. Øvrige selskap og samarbeid som for eksempel AS'er, IKS'er og andre § 28 samarbeid (f.eks. Betzy og Bris) er planlagt vurdert blant annet som følge av utvikling av en ny eierpolitisk plattform i 2019. Kommunesamarbeidet i Vestregionen er besluttet avviklet, mens kommunehelsesamarbeidet er forslått videreført til 2023.

Det videre arbeid med økonomiplan 2019-2023

Nedre Eiker, Svelvik og Drammen kommune vil legge fram sitt budsjett for 2019 samtidig den 30.oktober 2018. Deretter vil budsjettene på vanlig måte bli behandlet i den enkelte kommune. Etter at budsjettene for 2019 er vedtatt vil budsjettarbeidet for 2020-22 i Nye Drammen intensiveres og forankres i fellesnemnda.

Drifts- og investeringsbudsjettet

I prinsipp er drifts- og investeringsbudsjettet vedtatt for hvert av årene 2018 og 2019, men med en forutsetning om særskilt/rullerende vedtak for 2019, slik kommuneloven også krever. Likevel har rådmannen lagt til grunn at det så langt det er mulig bare skal foretas justeringer for 2019 og etterfølgende år.

For ordens skyld gjentas at såvel drifts- som investeringsbudsjettet for 2019 og handlingsdelen for de påfølgende tre årene skal bygge på sunne prinsipper for budsjettering og oppfylle kravet til økonomisk bæreevne for Svelvik kommune. Det gjelder selv om kommunen blir en del av Nye Drammen fra 1. januar 2020.

I kapittelet «2019 - Vekslingsfelt til Nye Drammen» redegjøres det spesielt for overgangen. Der skisseres også et samlet investeringsoversikt i fireårsperioden, der de tre siste årene er felles og dermed underlagt andre hensyn enn hva tilfellet er for hver av de tre i dag.

Budsjettekniske forutsetninger

- Beregning av skatt og rammetilskudd er beregnet etter KS modell, slik det også er gjort foregående år.
- Økning i frie inntekter beregnet etter statsbudsjettets forutsetninger
- Deflator (kombinasjonen av lønns- og prisvekst) som beregnet i statsbudsjettet, 2,8%
- Tjenestene kompenseres ikke fullt ut for pris- og lønnsveksten som beregnet i statsbudsjettet
- Forutsatt at akkumulert underskudd tidligere år er nedbetalt med siste del i 2018 og at Svelvik kommune derfor er ute av ROBEK-registret etter avleggelse av regnskapet 2018
- Innkrevingen av eiendomsskatt er avvirket med virkning fra 2018 og at det derfor ikke er tatt inn inntekter fra eiendomsskatt i årsbudsjett 2019
- Kommunalt skatteøre skrives ut etter maksimal sats slik den er fastsatt i statsbudsjettet
- Avgifter, gebyrer og brukerbetaling som ikke fastsettes ved særskilt vedtak eller vedtakspunkt økes med 3%.
- Kommuneplanens handlingsdel 2018 - 2022, vedtatt i sak 68/17, danner grunnlaget for årsbudsjett 2019 og anses gjeldende i den utstrekning det ikke er foretatt endringer i senere vedtak.
- Pensjonskostnader for 2019 er basert på aktuarberegning fra KLP og SPK
- Det er beregnet lånerente etter sammensetningen av lån (fast og flytende rente) ved inngangen til 2019 basert på anbefalt budsjettrente fra Kommunalbanken. Antatt renteøkning i perioden er ivaretatt og beregnet etter samme prinsipp
- Nedbetaling av gjeld skjer etter beregninger som ligger over nivået for minimumsavdrag (etter gjeldende regelverk) i handlingsplanperioden
- Denne saken - kommuneplanens handlingsplan 2019 - 2022 og årsbudsjett 2019 omtaler i første rekke endringer fra vedtak i kommunestyrets sak 68/17

DRIFTSBUDSJETT 2019 - ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

Tjeneste	Oppr bud 2018	Bud 2019	Bud 2020	Bud 2021	Bud 2022
Folkevalgte organer	3 741	4 310	3 515	4 211	3 515
Rådmannsfunksjonen	19 908	20 170	18 680	18 183	18 183
Borgertorg og interne tjenester	13 734	13 180	13 180	13 180	13 180
Fellesutgifter	19 049	21 664	21 604	21 699	21 671
Oppvekst og utdanning	127 915	132 874	132 874	132 874	132 874
Svelvikhuset	17 492	19 885	19 885	19 885	19 885
NAV	15 549	15 549	15 549	15 549	15 549
Helse og omsorg	110 326	110 802	111 497	111 497	111 497
Kultur og byutvikling	20 363	21 410	21 648	21 448	21 448
Investerings- og næringsprosjekter	-1 122	-885	-885	-885	-885
Vann og avløp	-7 395	-7 363	-7 363	-7 363	-7 363
Sum drift	339 560	351 596	350 184	350 278	349 554
Skatt og rammetilskudd	-363 400	-369 596	-368 704	-370 328	-372 059
Finanskostnader	21 000	26 500	30 600	34 500	34 800
Pensjon	-4 500	-1 500	0	1 500	3 000
Nedbetaling av akk underskudd	5 600	0	0	0	0
Årsoppgjørdisposisjoner	1 740	-7 000	-12 080	-15 950	-15 295
Svelvik kommune	0	0	0	0	0

Rådmannens forslag til endringer i kommuneplanens handlingsdel 2018 - 2022 og årsbudsjett 2019 basert på vedtak i sak 68/17 er i første rekke knyttet til endrede forutsetninger i regjeringens forslag til statsbudsjett, justeringer som følge av utviklingen i befolkningen og kommuneorganisasjonen og de behovene som synliggjøres i forbindelse med realiseringen av Nye Drammen, så langt de er kjent.

I 2019 er det spesielt viktig at tiden frem til rapport 1. tertial benyttes for å vurdere disponering av ressursene. Blant annet fordi det er sannsynlig at etableringen av ny kommune vil fordre mer innsats fra de tre eksisterende kommune; det gjelder så vel mannskap som økonomi.

Svelvik har vært gjennom en krevende omstillingsprosess over flere år. Rådmannen søker med dette årsbudsjettet å videreføre ambisjonen om en forsvarlig økonomi frem mot inngangen til Nye Drammen.

Det ligger ikke an til en vekst i frie inntekter som svarer til lønns- og prisveksten, riktignok beregnet med et nøkternt skatteanslag. Derfor er det ikke dekning for en utgiftsvekst i 2019, snarere vil den skjøre økonomien kreve varsomhet og noe reduksjon i driftsutgiftene.

Det er grunn til å understreke at målsettingen om å sikre stabilitet i kommuneøkonomien gjennom 2018 og ved det skape et - etter forholdene - betydelig handlingsrom ikke er oppfylt. Det innebærer at grepene som ble foreslått for 2018 og 2019 innen enkelte tjenester må erstattes av andre for å oppnå økonomisk balanse og et forsvarlig tjenestetilbud.

Rådmannen er samtidig nødt til å legge stor vekt på organisasjonens gjennomføringsevne, slik at det ikke oppstår betydelige forskjeller i forholdet mellom uttrykte forventninger og organisasjonens handleevne.

Nødvendige vurderinger gjennom 1. tertial

I 2019 er det spesielt viktig at tiden frem til rapport 1. tertial benyttes for å vurdere disponering av ressursene. Det er flere årsaker til behovet for oppfølging, avveining og mulige nye beslutninger.

- **Skatteanslaget** og beregningen av **rammetilskuddet** følger i utgangspunktet samme mønster som tidligere ved at Svelvik kommune benytter KS' modell. Med erfaring fra senere år gir den en skatteinngang som er lavere enn det som faktisk er tilfelle; utviklingen bør vurderes ved utgangen av tertialet med sikte på mulige justeringer og hensyn tatt til de forholdene som nevnes nedenfor.
- Selve **etableringsprosjektet for ny kommune** er ikke fullfinansiert. Det er uten tvil forventet et betydelig økonomisk bidrag fra de tre kommunene som skal slås sammen. Det kommer i tillegg til avgivelse av medarbeidere til delprosjekter og arbeidsoppgaver. Rådmannen forutsetter at forventet bidrag konkretiseres i forbindelse med utgangen av 1. tertial 2019 og vil være en del av behandlingen av rapporten i kommunestyret. I den grad utgiftene er kjent på dette stadiet (utlån og bruk av medarbeidere i tillegg til investeringer innen IKT) er det tatt med i rådmannens forslag. Se også kapitlet «Året 2019 – Vekslingsfelt til Nye Drammen».
- **Prosjekt IKT i skolen** er finansiert ut vårsemesteret 2019 i budsjettet. Både investeringsomfanget og videreføring av prosjektlederfunksjonen må avklares ved avslutningen av 1. tertial 2019.
- I kommuneplanens handlingsdel (samfunns mål Økonomisk handlefrihet) er organisasjonen oppfordret til å «arbeide aktivt for å øke bruken av tilgjengelige økonomiske tilskuddsordninger». Det er gjort med svært godt resultat og både **Helse og omsorg** og **Svelvikhuset** har nyttegjørt seg statlige tilskuddsordninger innen nasjonale satsningsområder som også er prioritert lokalt. Rådmannen registrerer at slik økning av stillingsbudsjettet ikke tidligere er tatt inn i beslutningsgrunnlag/årsbudsjett på linje med tilskuddene tidligere år; derimot regnskapsføres naturligvis begge deler på ordinært vis. For å oppå ønsket oversikt og styring av tilskuddsbaserte stillinger forutsettes en fullstendig gjennomgang og mulige budsjettjusteringer foretatt i forbindelse med avslutningen av 1. tertial 2018. Dette blir spesielt viktig fordi det i regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 og i enkelte av ordningene er forutsatt en nedtrapping av det statlige tilskuddet og/eller innlemming i rammetilskuddet.

Noen hovedpunkter i driftsbudsjettet

Med bakgrunn i årsbudsjett 2018 og 2019 er forhold av betydning:

- a) Akkumulert underskudd forutsatt nedbetalt i 2018 i tråd med forpliktende plan
- b) Eiendomsskatten avvirket etter juni 2018
- c) Tiltak fra Oppgaveutvalg i 2017 fulgt opp i årsbudsjett 2018, men med henvisning til konkrete vedtak
- d) Forsert vedlikehold av kommunale veier henvist til særskilt vurdering i forbindelse med muligheter for gjennomføring, forholdet mellom driftsbetinget vedlikehold og mulig finansiering over investeringsbudsjettet
- e) Helse- og omsorgsområdet viet spesiell oppmerksomhet, med vekt på ressurskrevende tjenester og lokale muligheter for å oppnå optimale løsninger
- f) Prosjektstillinger velferdsteknologi og særlig ressurskrevende tjenester er tidligere finansiert over investeringsbudsjettet. Gjeldende regler gir ikke rom for dette og prosjektene er forutsatt videre-/sluttført innen tildelt ramme for helse og omsorg.
- g) Minirammesak i kommunestyret (42/18) innebærer en økt ramme fra 2. halvår 2018 svarende til kr 750.000 som er dekket ved bevilgning fra disposisjonsfond. Vedtaket innebærer helårsvirkning (kr

1.500.000) fra og med 2019 som ikke er finansiert. Rådmannen har ikke funnet dekning for en slik økning.

- h) Konsekvensen av bemanningsnormen i barnehagene er finansiert fullt ut i rådmannens forslag til vedtak selv om den ifølge beregninger ikke er fullfinansiert fra statens side.

INVESTERINGSBUDSJETT 2019 - ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

Formål	Budsjett 2019	Revidert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
INVESTERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	153 682	116 250	116 250	51 089
Utlån og forskutteringer	10 000	10 000	10 000	9 021
Kjøp av aksjer og andeler	1 300	1 250	1 250	1 275
Avdrag på lån	5 000	5 000	5 000	11 755
Dekning av tidligere års underskudd	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	2 803
Årets finansieringsbehov	169 982	132 500	132 500	75 943
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-149 372	-70 600	-70 600	-35 621
Inntekter fra salg og anleggsmidler	-3 000	-8 900	-8 900	-6 294
Tilskudd til investeringer	-6 000	-8 000	-8 000	-10 000
Kompensasjon merverdiavgift	-6 610	-5 000	-5 000	-3 679
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-5 000	-5 000	-5 000	-8 784
Andre inntekter	0	0	0	-1
Sum eksternt finansiering	-169 982	-97 500	-97 500	-64 379
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	-35 000	-35 000	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	-5 732
Sum finansiering	-169 982	-132 500	-132 500	-70 111
Udekket/udisponert	0	0	0	5 832

Rådmannen viser til at det for perioden 2018 - 2021 ble foreslått og vedtatt investeringer på et forholdsvis høyt nivå. Dette etterfølger flere år med svært nøkterne investeringsbudsjett og møter så vel nye satsninger som behovet for vedlikehold av bygg og anlegg. Foran behandlingen av investeringsbudsjettet for 2018 og følgende år ble situasjonen vurdert til at et nytt og høyere nivå er godt innenfor forsvarlige rammer.

Investeringsbudsjettet - forutsetninger og rammer

Ved behandlingen av årsbudsjettet 2019 og kommuneplanens handlingsdel 2019 - 2022 ser situasjonen noe mer nyansert ut enn ved forrige korsvei. Med kostnadsveksten slik den fortøner seg i 2018 og beregnet deflator 2019 utfordres driftsrammene og evnen til å bære finanskostnadene reduseres.

Investeringsbudsjettet 2019 og 2020 - 2022 tar hensyn til:

- a) Nødvendige bevilgninger for flerårige prosjekter overført fra 2017 til 2018, men som ved en feil mangler bevilgningsvedtak i årsbudsjett 2018
- b) Et tilpasset nivå for investeringsformål som fordrer planlegging og prosjektledelse i egenregi
- c) Gjennomføringsevne etter samlet vurdering
- d) Prioriterte formål

Noen momenter og endringer

Til saken legges ved en oversikt over investeringene som ligger til grunn for lånebehovet. Rådmannen presiserer at det foreligger noen forskyvninger fra kommunestyrets vedtak i sak 68/17. Det er også investeringsformål som har fått en noe annen innretning:

- **Kunstisbane og varmegjenvinningsanlegg** er tatt ut av investeringsprogrammet fordi forutsetningene i tidligere vedtak ikke er oppfylt. Kommunestyret forelegges egen sak innen utløpet av 1. tertial 2019.
- **Byhuset** ligger inne med et skisseprosjekt for å avklare funksjoner og omfang før investeringen kan beregnes. **SBV/Kinogården** er imidlertid budsjettert med rehabilitering. Forutsetningen om salg av rådhuset og samfunnshuset er tatt ut.
- Etablering av **gjestebrygger i Svelvik sentrum** er utredet og det er lagt inn en ramme i budsjettet. Faktisk kostnad vil imidlertid være avhengig av anleggets ønskede funksjon, omfang og kvalitet. Det legges frem egen sak om gjestebryggene.
- I sak 68/17 endret kommunestyret rådmannens forslag til budsjett ved bl.a. å legge inn **påkostning/opprusting av Strømmhallen** i 2020. Dette er hensyntatt i rådmannens forslag til investeringsbudsjett.
- **Prosjekt IKT skole** har behov for investeringer på 1 mill kroner som ikke er budsjettert for å oppnå ønsket resultat. Ved avslutningen av 1. tertial 2019 vurderes videreføring av prosjektledelse og ytterligere investering.

VEDLEGG

Investeringsoversikt 2019 - 2022

Beskrivelse	Kategori	2019	2020	2021	2022
IKT - kjerneinvesteringer	Admin.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
IKT - utviklingsinvesteringer	Admin.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
IKT-prosjekt ND	Admin.	3 722 400	930 600	0	0
Inventar i skole og barnehage	Barnehage	600 000	300 000	300 000	
Byggherrekostnader til fordeling	Bolig	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Universell Utforming	Bolig	300 000	300 000	300 000	300 000
Påkostninger bygninger	Bolig	1 500 000	9 000 000	1 200 000	1 500 000
Brannsikringsplan for verneverdig trehusbebyggelse	Brann og ulykkesvern	250 000	0	0	0
Nødstrømsaggregat Sykehjemmet	Brann og ulykkesvern	[650000]	0	0	0
Kunstisanlegg/varmepumpe Strømbanen	Idrett	[8000000]	0	0	0
Vedlikehold bygninger Kirken	Livssyn	7 100 000	0	3 000 000	0
Svelvik sentrum - SBV/Kinogården, Byhuset	Nærmiljø	11 000 000	20 000 000	7 000 000	0
Etablering gjestebrygger i sentrum	Nærmiljø	5 700 000	0	0	0
Oppgradering friluft, badeplasser	Nærmiljø	4 700 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000
Svelvik Sentrum Branngater/park	Nærmiljø	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kommunale reguleringsplaner	Nærmiljø	[500000]	[500000]	[500000]	[500000]
Ulovlighetsoppfølging strandsonen	Nærmiljø	350 000	0	0	0
Renummering og nye veinavn (Ny)	Nærmiljø	250 000	0	0	0
Velferdsteknologi	Omsorg	250 000	1 000 000	0	0
Oppgradering uteområder - Sykehjemmet	Omsorg	[300000]	0	0	0
Utvikling/modernisering bygningsmasse Sykehjemmet	Omsorg	5 000 000	6 300 000	0	0
Boligsosiale prosjekter	Omsorg	30 000 000	15 000 000	10 000 000	0

Beskrivelse	Kategori	2019	2020	2021	2022
Oppgradering vei Åsgaten	Samferdsel	250 000	3 000 000	0	0
G/S Hellinga/Bergeråsen	Samferdsel	2 000 000	0	0	0
Ladepunkter El-biler	Samferdsel	300 000	300 000	300 000	300 000
Trafikksikkerhetsprogram	Samferdsel	400 000	500 000	500 000	500 000
Tiltak Kommunale veier	Samferdsel	4 500 000	1 700 000	1 700 000	2 000 000
Pendlerparkering Brennatoppen	Samferdsel	0	0	0	1 000 000
Etablering G/S Markveien	Samferdsel	14 700 000	0	0	0
Asfaltering	Samferdsel	0	0	0	0
IKT i skole og barnehage	Skole	2 000 000	1 000 000	1 000 000	
Læremidler i grunnskolen	Skole	0	1 000 000	1 000 000	
Utelager Svelvik ungdomsskole	Skole	700 000	0	0	0
Barnehage og skole uteområder	Skole	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Varslingsanlegg Skolene	Skole	0	300 000	300 000	0
Leskur Svelvik Ungdomsskole	Skole	500 000	0	0	0
Fasader Svelvik Ungdomsskole	Skole	3 200 000	0	0	0
Oppgradering Tangen Skole	Skole	1 300 000	0	0	0
Påkostning Ebbestad skole ved evt. økt kapasitet	Skole	0	0	4 000 000	0
Flomsikringsarbeider Bekker og bekkeinntak	Teknisk	500 000	500 000	500 000	500 000
Gatelys, oppgrad armaturer	Teknisk	500 000	500 000	500 000	600 000
Oppgradering Eikdammen	Teknisk	0	300 000	3 000 000	0
Fjellbekkrenne oppstrøms Ebbestadvannet	Teknisk	600 000	0	0	0
Innkjøp maskiner/utstyr	Teknisk	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Bil Eiendom	Teknisk	250 000	250 000	250 000	250 000
Oppgradering SD	Teknisk	300 000	300 000	300 000	300 000
Bil drift	Teknisk	350 000	0	0	350 000

Årsbudsjett 2019 - Kommuneplanens handlingsdel 2019 – 2022
Rådmannens forslag - orientering til kommunestyret 30. oktober 2018

Beskrivelse	Kategori	2019	2020	2021	2022
Oppgradering verksted og lager - Brenna (Ny)	Teknisk	350 000	0	0	0
Oppgradering Bokerøyveien	Samferdsel	5 000 000	0	0	0
Oppgradering Eikveien	Samferdsel	3 000 000	0	0	0
BIKS Fargefjerning	VAR	0	2 000 000	9 250 000	0
Kløfta Dammer	VAR	0	0	2 000 000	0
Sankedammen Dammer	VAR	0	5 000 000	2 000 000	0
Oppgradering Nett Vann	VAR	14 160 000	9 920 000	3 200 000	10 000 000
Sanere Skjønheimsområdet	VAR	4 000 000	0	0	0
Hovedvannledning Bøkerøyveien - Fugletårnet	VAR	0	300 000	0	0
Hovedvannledning NorGips-Drammen grense	VAR	0	4 000 000	0	0
Oppgradering Nett Avløp	VAR	12 000 000	5 800 000	4 800 000	5 000 000
Bil VA	VAR	0	0	400 000	400 000
Sum		153 682 400	100 900 600	68 100 000	34 300 000