

Utvalg: Kommunestyret

---

Møtested: Lyngdal kulturhus - store kinosal

---

Dato: 04.06.2020

---

Tidspunkt: 17:00

---

Forfall meldes til politisk sekretariat på epost [post@lyngdal.kommune.no](mailto:post@lyngdal.kommune.no) eller telefon 960 93 458.  
Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

**Tilleggsinformasjon:**

**Gruppemøter tirsdag 2.juni:**

Kristelig Folkeparti - kl. 19.30: Lyngdal kulturhus, sal 3

Arbeiderpartiet - kl. 18.00: Konsmo, rådhuset

Fremskrittspartiet – kl 18.00: Lyngdal rådhus, formannskapssalen

Høyre - kl 18.30 på Lyngdal rådhus, kommunestyresal

Senterpartiet - kl. 19.00: via TEAMS

Venstre - kl. 18.30: Q43, Industriveien 8, Lyngdal

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur

## Saksliste

| Utvalgssaksnr. | Tittel                                 | UOFF<br>(Lukket) |
|----------------|--|------------------|
| PS 50/2020     | Godkjenning av innkalling og saksliste |                  |
| PS 51/2020     | Revidert budsjett 2020 - 1. tertial    |                  |
| RS 18/2020     | Orientering/Eventuelt                  |                  |

**PS 50/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Arkivreferanse: 2020/4524-1  
 Arkivkode: 150  
 Saksbehandler: Kjell Olav Hæåk  
 Adm.enhet: Kommunedirektør  
 Dato: 27.05.2020

| Utvalg                | Møtedato   | Saksnummer |
|-----------------------|------------|------------|
| Partsammensatt utvalg | 03.06.2020 | 2/2020     |
| Kommunestyret         | 04.06.2020 | 51/2020    |

## Revidert budsjett 2020 - 1. tertial

### Kommunedirektørens anbefaling:

1. Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer for driftsbudsjettet 2020 per budsjettområde:

| Rammeområde                           | Beløp       |
|---------------------------------------|-------------|
| Reduserte inntekter eiendomsskatt     | +2.500.000  |
| Redusert lønnsreserve                 | -6.500.000  |
| Stab/støtte                           | +4.850.000  |
| Fellesområdet                         | -750.000    |
| Skole 1. – 7. trinn                   | +3.500.000  |
| Skole 8.-10. trinn og voksenopplæring | +4.000.000  |
| Barnehager                            | -4.400.000  |
| Kultur                                | -1.000.000  |
| Forebygging og livsmestring           | +6.200.000  |
| Habilitering                          | +10.000.000 |
| Hjemmetjenester                       | +6.000.000  |
| Institusjonstjenester                 | -400.000    |
| Tekniske tjenester                    | +1.440.000  |
| Arealforvaltning og miljø             | -200.000    |

2. Kommunestyret vedtar å redusere budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond for 2020 med kr. 4.208.000 til kr. 0,-
3. Kommunestyret vedtar å overføre kr. 21.032.000 fra disposisjonsfond for å dekke netto økte utgifter på rammeområdene, jfr. pkt. 1
4. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å fordele 6.500.000 av lønnsreserven til lønnsvekst i virksomhetene for 2020
5. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å fordele følgende utgifter/inntektsbortfall til de enkelte virksomheter og stabsområder:
  - Utgifter koronatiltak pr. mai kr. 4.286.000\*
  - Reduserte skatteinntekter kr. 7.244.000
  - Bortfall foreldrebetaling barnehager og SFO kr. 2.264.000
  - Dekning av tap inntekter kultur for mars og april kr. 1.066.000
  - Dekning av foreldrebetaling kulturskolen mars og april kr. 90.000
  - Foreløpig avsatt reserve (fellesområdet) kr. 5.543.000

**kr. 20.493.000**

Beløpet dekkes slik:

- Økt rammetilskudd kr. 7.929.000
  - Redusert lønnsreserve pga lavere lønnsvekst kr. 6.500.000
  - Kompensasjon bortfall foreldrebetaling i barnehager og SFO kr. 2.264.000
  - Redusert arbeidsgiveravgift termin 3 kr. 3.800.000
- kr. 20.493.000**

\*: Det tas en gjennomgang av dette beløpet og det som ikke er koronarelatert settes på reservepost på fellesområdet.

6. Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer for investeringsbudsjettet for 2020 (beløp inkl. mva):

| Investeringsprosjekt                    | Beløp       |
|---|-------------|
| Bergsaker/gjenbruk LBS                  | -25.000.000 |
| Fjernvarme/ ventilasjon Voksenopplæring | -3.750.000  |
| Lyngdal helsehus                        | +43.750.000 |
| Omsorgsboliger Byremo                   | -6.250.000  |

Finansiering:

Økt kompensasjon mva: kr. 1.750.000

Økte låneopptak: kr. 7.000.000

- Kommunestyret tar vedlegget *Revidert budsjett for 2020 med prognose for 2021* til orientering og ber kommunedirektøren følge opp de beskrevne tiltakene per budsjettområde.

Partsammensatt utvalgs behandling av sak 2/2020 i møte den 03.06.2020:

**Kommunedirektørens anbefaling:**

- Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer for driftsbudsjettet 2020 per budsjettområde:

| Rammeområde                           | Beløp       |
|---------------------------------------|-------------|
| Reduserte inntekter eiendomsskatt     | +2.500.000  |
| Redusert lønnsreserve                 | -6.500.000  |
| Stab/støtte                           | +4.850.000  |
| Fellesområdet                         | -750.000    |
| Skole 1. – 7. trinn                   | +3.500.000  |
| Skole 8.-10. trinn og voksenopplæring | +4.000.000  |
| Barnehager                            | -4.400.000  |
| Kultur                                | -1.000.000  |
| Forebygging og livsmestring           | +6.200.000  |
| Habilitering                          | +10.000.000 |
| Hjemmetjenester                       | +6.000.000  |
| Institusjonstjenester                 | -400.000    |
| Tekniske tjenester                    | +1.440.000  |
| Arealforvaltning og miljø             | -200.000    |

- Kommunestyret vedtar å redusere budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond for 2020 med kr. 4.208.000 til kr. 0,-
- Kommunestyret vedtar å overføre kr. 21.032.000 fra disposisjonsfond for å dekke netto økte utgifter på rammeområdene, jfr. pkt. 1
- Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å fordele 6.500.000 av lønnsreserven til lønnsvekst i virksomhetene for 2020
- Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å fordele følgende utgifter/inntektsbortfall til de enkelte virksomheter og stabsområder:
  - Utgifter koronatiltak pr. mai kr. 4.286.000\*
  - Reduserte skatteinntekter kr. 7.244.000
  - Bortfall foreldrebetaling barnehager og SFO kr. 2.264.000

- Dekning av tap inntekter kultur for mars og april kr. 1.066.000
  - Dekning av foreldrebetaling kulturskolen mars og april kr. 90.000
  - Foreløpig avsatt reserve (fellesområdet) kr. 5.543.000
- kr. 20.493.000**

Beløpet dekkes slik:

- Økt rammetilskudd kr. 7.929.000
  - Redusert lønnsreserve pga lavere lønnsvekst kr. 6.500.000
  - Kompensasjon bortfall foreldrebetaling i barnehager og SFOkr. 2.264.000
  - Redusert arbeidsgiveravgift termin 3 kr. 3.800.000
- kr. 20.493.000**

\*: Det tas en gjennomgang av dette beløpet og det som ikke er koronarelatert settes på reservepost på fellesområdet.

1. Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer for investeringsbudsjettet for 2020 (beløp inkl. mva):

| <b>Investeringsprosjekt</b>             | <b>Beløp</b> |
|---|--------------|
| Bergsaker/gjenbruk LBS                  | -25.000.000  |
| Fjernvarme/ ventilasjon Voksenopplæring | -3.750.000   |
| Lyngdal helsehus                        | +43.750.000  |
| Omsorgsboliger Byremo                   | -6.250.000   |

Finansiering:

Økt kompensasjon mva: kr. 1.750.000

Økte låneopptak: kr. 7.000.000

1. Kommunestyret tar vedlegget *Revidert budsjett for 2020 med prognose for 2021* til orientering og ber kommunedirektøren følge opp de beskrevne tiltakene per budsjettområde.

**Partsammensatt utvalgs Behandling 03.06.2020:**

**Partsammensatt utvalgs Vedtak 03.06.2020:**

**Bakgrunn for saken:**

Kommunestyret vedtok i møte 12.12.2019 økonomiplan for perioden 2020-2023 og årsbudsjettet for 2020. Kommunelovens §14-4 fastsetter rammene for hva økonomiplan og årsbudsjett skal inneholde. Kommuneloven §14-5 fastsetter at kommunedirektøren minst to ganger i året (første gang senest 30.juni) skal rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.

De første månedene av 2020 viser at kommunen ikke har samsvar mellom inntekter og utgifter. Det er avdekket store negative budsjettavvik for flere budsjettområder. Dette krever en revisjon av budsjettet for 2020 med beskrivelse av korrigerende tiltak for å komme i balanse. Siden avvikene er svært store, så er hele det opprinnelige årsbudsjettet gjennomarbeidet på nytt og synliggjort i det vedlagte dokumentet. Dokumentet inneholder ny prognose for 2020 der de korrigerende tiltakene er innarbeidet, samt en liste over øvrige tiltak som kan iverksettes for å minske avvikene mellom opprinnelig og revidert budsjett. Flere av disse tiltakene vil ikke få full effekt før fra og med 2021. Dokumentet forsøker derfor å synliggjøre hvordan disse tiltakene samt andre aktuelle tiltak vil kunne innarbeides i neste økonomiplan.

Dokumentet inneholder også informasjon omkring spesielle forhold for kommunens økonomiske situasjon basert på revidert nasjonalbudsjett, koronapandemi og kommuneøkonomiproposisjonen for 2021.

I tillegg til de økonomiske forholdene, så inneholder vedlegget også noe annen relevant styringsinformasjon. Blant annet informasjon om status for antall ansatte, årsverk og sykefravær per 20.5.2020.

**Vurdering:**

Den økonomiske situasjonen for Lyngdal kommune er alvorlig. Bakgrunnen for at man har kommet i et økonomisk uføre har mange årsaker. Det er både sviktende inntekter og forbruk innenfor tjenesteområdene som ikke er i tråd med det opprinnelige budsjettet 2020. I presentasjoner for politiske utvalg har det blitt pekt på hovedårsaker som lavere inntekter ressurskrevende brukere, underskudd regnskap 2019 i Lyngdal kommune, større utgifter til NAV enn forutsatt samt mindre statlige tilskudd til skolesektoren. Eiendomsskatten blir også kr. 2,5 mill lavere enn tidligere beregnet. Dette skyldes endringer i regelverket i Eiendomsskatteloven.

Fokuset i denne rapporteringen er å få frem vesentlige forhold som påvirker økonomien og gjøre de nødvendige korrigeringer slik at avviket mellom opprinnelig budsjett og revidert budsjett for 2020 blir minst mulig – samtidig skal høyest mulig kvalitet i kommunens tjenester ivaretas. Også ansatte i kommunen skal ivaretas, og allerede kan det virke som arbeidspresset er stort med det høye sykefraværet som finnes innenfor flere av kommunens virksomheter. Alt dette er en vanskelig balansegang.



Kommunedirektøren foreslår mange små og store tiltak, men kan ikke få driftsbudsjettet i balanse for 2020 uten å benytte en stor del av kommunens disposisjonsfond. Det foreslåtte beløpet er kr. 21.032.000.

Målet for 2021 må være å få en drift som ikke legger opp til bruk av fondsmidler. Vi kan ikke fortsette å bruke mer penger enn vi får. Foreløpige prognoser for 2021 viser at dette fortsatt ikke er i mål. Legger vi prognosene i budsjettdokumentet til grunn og tar høyde for at vi får ca 10 mill mindre i utbytte fra Agder Energi i 2021, mangler vi fortsatt ca kr. 20 mill for å ha et driftsbudsjett i balanse (dvs resultat kr. 0,-). Det vil derfor være behov for flere gjennomgripende tiltak. I det videre arbeid er vi avhengige av hvilke vurderinger som gjøres på strategisamlingen 11 juni. Også investeringsnivå og investeringsprosjekter må vurderes nøye. For kommunedirektøren er det viktig med klare signaler fra kommunestyret for å få en god prosess. Videre involvering av både politikere og tillitsvalgte, i tillegg til den administrative ledelse, vil være helt nødvendig. Dersom kommunen ikke klarer å redusere tilstrekkelig på utgiftssiden, så må muligheter for økte inntekter vurderes ytterligere.

#### **Konklusjon:**

For å få budsjettet for 2020 i balanse må det brukes en betydelig sum av kommunens disposisjonsfond. I 2021 må det budsjetteres minimum i balanse. Her trengs det klare politiske signaler fra kommunestyret til kommunedirektøren for det videre arbeidet og det er viktig med god involvering.

Avvikenes størrelse tilsier at budsjettarbeidet for 2021 og kommende økonomiplan blir svært krevende og mange vanskelige valg og beslutninger må gjøres.

#### Vedlegg:

- 1 Revidert budsjett 2020 med prognose 2021 - 1. tertial
- 2 Vedlegg - Revidert budsjett 2020 - 1. tertial

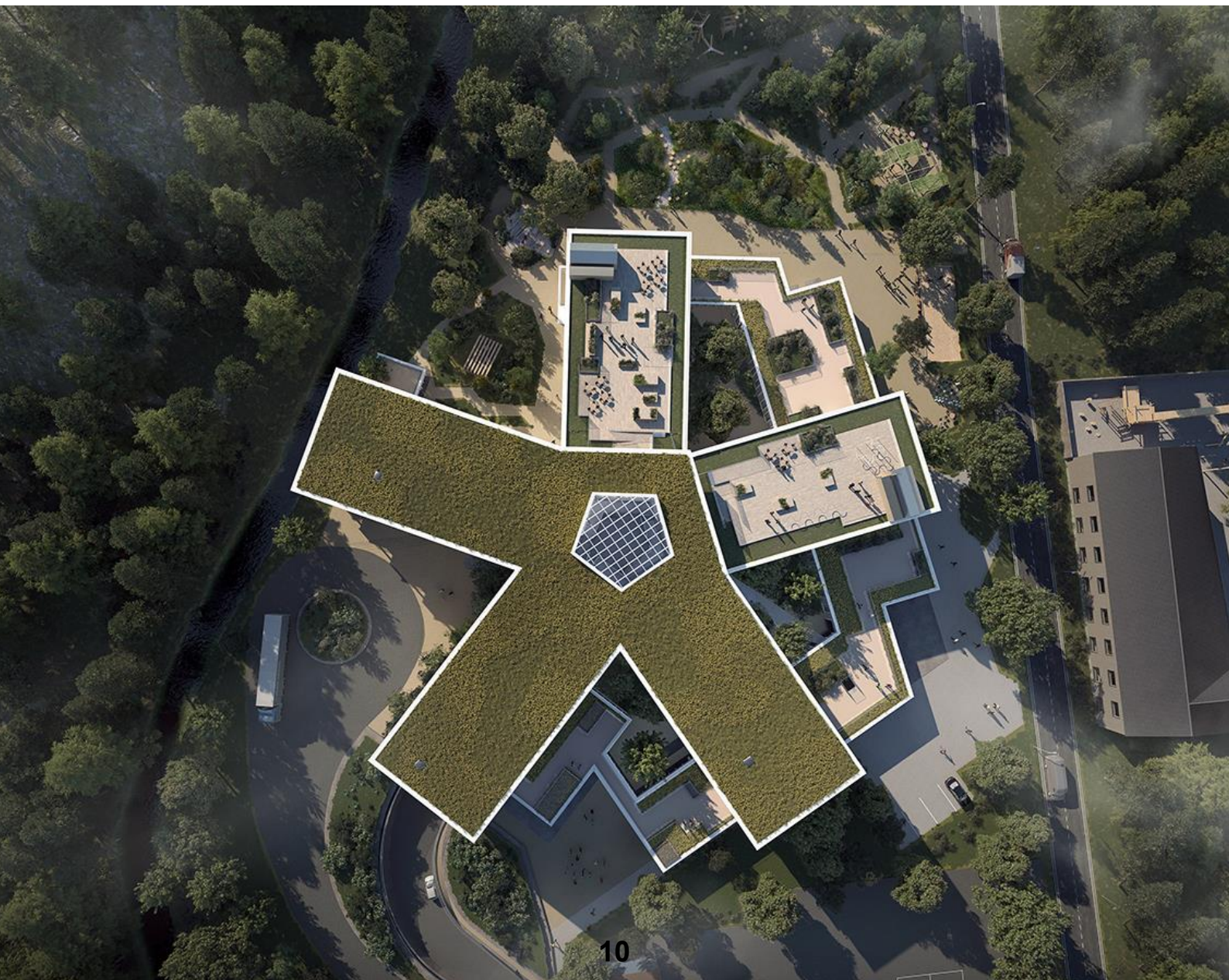


LYNGDAL KOMMUNE

# REVIDERT BUDSJETT 2020 MED PROGNOSE FOR 2021

1.Tertial 2020

Kommunedirektørens forslag



VIVÄGER  
TIVIV

# INNHold

|   |    |
|---|----|
| 1 Innledning.....   | 5  |
| 1.1 Kommunedirektørens innledning .....                   | 5  |
| 2 Befolkning.....   | 7  |
| 3 Medarbeidere .....                                      | 8  |
| 3.1 Ansatte og årsverk .....                              | 8  |
| 3.2 Sykefravær .....                                      | 9  |
| 4 Mål/handlingsregler .....                               | 11 |
| 4.1 Ny kommunelov.....                                    | 11 |
| 4.2 Finansielle måltall.....                              | 11 |
| 4.3 Vurderinger .....                                     | 12 |
| 4.4 Revidert investeringsbudsjett 2020 – 2021.....        | 13 |
| 4.5 Revidert driftsbudsjett 2020.....                     | 15 |
| 4.6 Bevilgningsoversikt drift .....                       | 16 |
| 4.7 Revidert nasjonalbudsjett 2020 og Koronapandemi ..... | 17 |
| 4.8 Kommuneproposisjonen 2021.....                        | 20 |
| 5 Virksomhetene .....                                     | 22 |
| 5.1 STAB/STØTTE + FELLESOMRÅDET:.....                     | 23 |
| 5.2 SKOLE 1. – 7. TRINN.....                              | 26 |
| 5.3 SKOLE 8. -10. TRINN OG VOKSENOPPLÆRING .....          | 28 |
| 5.4 BARNEHAGER.....                                       | 30 |
| 5.5 KULTUR .....  | 32 |
| 5.6 FOREBYGGING OG LIVSMESTRING.....                      | 34 |
| 5.7 SERVICESENTER HELSE OG VELFERD.....                   | 35 |
| 5.8 HABILITERING .....                                    | 37 |
| 5.9 HJEMMETJENESTER.....                                  | 38 |
| 5.10 INSTITUSJONSTJENESTER.....                           | 40 |

|      |                                |    |
|------|--------------------------------|----|
| 5.11 | TEKNISKE TJENESTER .....       | 41 |
| 5.12 | AREALFORVALTNING OG MILJØ..... | 43 |

# INNLEDNING

## Kommunedirektørens innledning

Kommunedirektøren legger med dette fram forslag til revidert budsjett for 2020 som 1. tertialrapport for 2020. Saken legges fram som revidert budsjett istedenfor vanlig tertialrapport, siden det er så store endringer i tallene for rammeområdene..

Budsjettet er et viktig politisk og administrativt styringsdokument for å oppnå kommunens målsettinger. De første månedene av 2020 viser dessverre at kommunen ikke har samsvar mellom utgifter og inntekter. Det er avdekket store negative budsjettavvik for flere virksomheter. Det krever en revisjon av budsjettet for 2020.

Det er særdeles krevende for en ny kommune å få en så utfordrende start. Det er raskt behov for omstilling og effektivisering. For en kommune med ansatte og politikere som har vært gjennom en arbeidskrevende sammenslåing, er ikke dette mindre utfordrende. Presset på de ansatte i organisasjonen er stort både etter sammenslåingen og pågående koronapandemi. Dette må også hensyntas når ny omstilling og effektivisering skal utredes og iverksettes.

Det er i dag ikke samsvar mellom utgiftssiden og inntektssiden i kommunens budsjett. Driftsbudsjettet går derfor ikke i hop. I forslaget til økonomiplan 2020 – 2023 og budsjett 2020, er det lagt til grunn at vi skal unngå det i Lyngdal kommune. Men de økonomiske forutsetningene budsjettet er vedtatt på, samsvarer ikke med de driftskostnader kommunen har. Det sier seg selv at det over tid ikke er bærekraftig.

Selv om vi nå foreslår flere tiltak for å sikre mer realistiske budsjetter i forhold til driften og en tettere økonomioppfølging på virksomhetene, så vil det ikke i første omgang være tilstrekkelig til å få en bærekraftig økonomi. Budsjettet vil ha behov for å få tilført fondsmidler og er samtidig svært stramt. Det vil alltid oppstå situasjoner og forhold som det ikke er tatt høyde for. Hvis man samtidig har positive avvik også på inntektssiden, eksempelvis i form av høyere skatteinntekter enn budsjettet, så vil slike forhold helt eller delvis kunne utligne hverandre og ikke gi særlig dramatiske forverringer av totalbildet. Men om man får større kostnadsøkninger enn inntektsøkninger, så ligger det nå ikke inne marginer i til å håndtere dette. Det er ikke mulig å fortsette med så stor fondsbruk som det er behov for nå og samtidig urealistiske stramme budsjetttrammer.

Det betyr at vi framover må være villige til å se på om behovene kan dekkes på mindre kostnadskrevende måter enn i dag. Det er et faktum at vi har de pengene vi har. I løpet av våren har det vært arbeidet med å

se på ulike tiltak som kan iverksettes. Utfordringen er at det ofte tar tid før tiltak kan få tilsiktet økonomisk effekt. Det er også viktig med bred involvering for å få organisasjonen med på endringer. Derfor har det vært viktig å ha med både ledere og tillitsvalgte i prosessene

For å forankre arbeidet framover enda bedre, vil kommunedirektøren foreslå at det i forkant av budsjettet for 2021 etableres en prosess der de økonomiske utfordringene blir grundig belyst, drøftet og avklart. I juni skal kommunestyret ha strategisamling som oppstart på budsjett og økonomiplanarbeidet for 2021 og framover. På strategisamlingen bør det skisseres en ramme for hvilke tiltak det skal arbeides med. Formannskapet, må ha en sentral rolle i dette arbeidet. De politiske hovedutvalgene må også involveres. Den administrative styringsgruppa med adm. ledelse og HTV bør forberede prosessen. Hensikten med prosessen må være å identifisere og konkretisere flere gjennomførbare omstillingstiltak enn de som allerede er skissert i det foreliggende forslaget. Tiltakene må samlet få et omfang som gjør det mulig for kommunen å oppnå en sunn driftsøkonomisk situasjon med tilstrekkelige marginer.

Det er også viktig å være klar over at skal nye tiltak gi betydelige økonomiske effekter, som kan bidra til å opprette balanse mellom utgifter og inntekter, vil det kreve både politisk vilje, god administrativ styring og oppfølging og oppfinnsomhet og engasjement i organisasjonen som helhet. Intensjonsavtalen som lå til grunn for vedtaket om sammenslåing av kommunene inneholdt tre hovedmålsettinger:

- Etablere en livskraftig og attraktiv kommune
- Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne
- Etablere en økonomisk solid kommune

Kommunens verdier er. Fornye- Forbedre – Forenkle – Forene. Det er et godt utgangspunkt for å nå de vedtatte mål. Vi må fortsatt ha tro på at vi kan skape en god kommune for alle innbyggerne i Lyngdal. Det gjelder å gjøre de valgene vi i framover tror er de beste for kommunens innbyggere.

Lyngdal 27.05.20

Kjell Olav Hæåk

Kommunedirektør



# BEFOLKNING

## Befolkningsutvikling i kommunen

Ved inngangen til 2020 var det totalt 10 365 innbyggere i Lyngdal kommune. Veksten i innbyggertallet har vært noe svakere de aller siste årene. SSB anslår imidlertid at kommunen vil ha en positiv befolkningsvekst for perioden 2020-2040. Basert på SSBs hovedalternativ for befolkningsutvikling, så kan denne vises slik:



I et 20-års perspektiv forventes en vekst på cirka 2000 innbyggere i kommunen. Kun cirka 150 av disse er under 18 år.



# MEDARBEIDERE

## Ansatte og årsverk

Lyngdal kommune har i mai 2020 til sammen 1033<sup>1</sup> ansatte. Dette utgjør 801 årsverk. Det har vært en reduksjon i antall ansatte og årsverk gjennom våren 2020. Den månedlige utviklingen vises i diagrammet under:

Utvikling antall ansatte og årsverk 1. tertial

|                | Antall ansatte | Antall årsverk |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>Februar</b> | 1058           | 816            |
| <b>Mars</b>    | 1054           | 814            |
| <b>April</b>   | 1042           | 809            |
| <b>Mai</b>     | 1033           | 801            |

Antall ansatte og årsverk fordeler seg som vist i tabellen under på de ulike stab- og virksomhetsområdene:

|                                | Antall ansatte <sup>2</sup> | Antall årsverk |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Stab/støtte</b>             | 54                          | 44             |
| <b>Skole 1.-7. trinn</b>       | 172                         | 134            |
| <b>Skole 8.-10 trinn og VO</b> | 118                         | 100            |
| <b>Barnehage</b>               | 113                         | 91             |
| <b>Kultur</b>                  | 45                          | 22             |

<sup>1</sup> Tallene inkluderer alle stillinger i kommunen (fast anatte, vikarer, lærlinger m.fl).

<sup>2</sup> Summen av antallet ansatte mellom de to tabellene vil avvike noe fordi enkelte ansatte innehar stillinger i flere virksomheter. I tillegg vil personer for eksempel på omsorgstønad telle som ansatt, men ikke inneha en stillingsprosent.

|                                       |     |     |
|---------------------------------------|-----|-----|
| <b>Forebygging og livsmestring</b>    | 72  | 57  |
| <b>Servicesenter helse og velferd</b> | 39  | 26  |
| <b>Habilitering</b>                   | 116 | 84  |
| <b>Hjemmetjenester</b>                | 113 | 78  |
| <b>Institusjonstjenester</b>          | 174 | 112 |
| <b>Tekniske tjenester</b>             | 55  | 43  |
| <b>Arealforvaltning og miljø</b>      | 11  | 10  |

## Sykefravær

Det totale sykefraværet i kommunen hittil i år er 9,3%. Dette er langt høyere enn kommunens målsetting om samlet ha et sykefravær under 6%.

|                                       | Sykefravær i % HiÅ | Målsetting 2020 |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Stab/støtte</b>                    | 10,3               | 2               |
| <b>Skole 1.-7. trinn</b>              | 7,7                | 5               |
| <b>Skole 8.-10 trinn og VO</b>        | 7,7                | 5               |
| <b>Barnehage</b>                      | 8,2                | 5               |
| <b>Kultur</b>                         | 7,8                | 5               |
| <b>Forebygging og livsmestring</b>    | 12,9               | 5               |
| <b>Servicesenter helse og velferd</b> | 3,8                | 5               |
| <b>Habilitering</b>                   | 6,6                | 8               |
| <b>Hjemmetjenester</b>                | 16                 | 8               |
| <b>Institusjonstjenester</b>          | 11,1               | 8               |
| <b>Tekniske tjenester</b>             | 8,7                | 5               |
| <b>Arealforvaltning og miljø</b>      | 1,9                | 2               |

Arbeidsmiljøutvalget i kommunen har i samråd med lederne satt ulike måltall for de ulike stabsområdene/virksomhetene i kommunen. Dette basert på erfaringer om mindre sykefravær blant eksempelvis kontoransatte versus ansatte som har direkte kontakt med brukere i omsorgssektoren. De ulike måltallene vises i tabellen ovenfor. Så langt i 2020 er det kun virksomhetene Servicesenter helse og velferd, Habilitering og Arealforvaltning og miljø som er innenfor sine målsettinger. Enkelte virksomheter, særlig innenfor helse- og velferdssektoren har svært høyt sykefravær. Også blant de rådhusansatte i kommunalsjefsområdene er sykefraværet for tiden over 10%.

Det er ikke gjort generelle kartlegginger på årsakene til det høye fraværet, men helt overordnet er det nærliggende å anta at belastninger i forbindelse med nylige omorganiseringer (både kommunereform og flytting til nytt helsehus) og koronapandemi som hovedforklaringer.

### **Kostnader ved sykefravær**

Det høye sykefraværet medfører økte kostnader for kommunen. Særlig i arbeidsgiverperioden, som utgjør de første 16 dagene av et fravær, blir belastningen for kommunen vesentlig. Beregninger for 1. tertial 2020 viser at kommunens fraværskostnader er cirka 7,9 mill. for de første fire månedene. Dette tallet inkluderer lønn i fravær (inkludert sosiale avgifter og arbeidsgiveravgift) og hensyn tar ulike refusjoner.

# MÅL/HANDLINGSREGLER

## Ny kommunelov

Fra 1. 1.2020 gjelder ny kommunelov. Økonomibestemmelsene i kommuneloven er revidert og blir regulert gjennom egne forskrifter.

Den nye forskriften gir regler om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning og gjelder for kommunen, kommunale foretak, interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefelleskap og lånefond.

Forskriften gjelder fra 2020. Årsbudsjettet for 2020 og økonomiplanen 2020-2023 skal derfor vedtas etter nye regler.

Sentralt i regelverket er økonomiforvaltning som ivaretar kommunens økonomiske handleevne over tid. Langsiktig planlegging har større betydning enn tidligere.

Nytt lovverk setter krav til kommunen om å vedta finansielle måltall. Måltallene skal være langsiktige og strekke seg utover økonomiplan perioden.

## Finansielle måltall

Mål i vedtatt budsjett og økonomiplan for 2020 og 2021:

|   | 2020    | 2021    |
|---|---------|---------|
| <b>Netto driftsresultat*</b><br>(i % av driftsinntektene)         | 0,5 %   | 0,75 %  |
| <b>Disposisjonsfondets størrelse</b><br>(i % av driftsinntektene) | min. 5% | min. 5% |
| <b>Netto lånegjeld</b><br>(i % av driftsinntektene)               | < 70%   | < 70%   |

# Vurderinger

## Netto driftsresultat

Første tertial 2020 viser at målet om et netto driftsresultat i tråd med handlingsregelen for 2020 ikke er mulig å nå. Lyngdal vil i 2020 få et negativt netto driftsresultat. Teknisk beregningsutvalg anbefaler kommunene over tid å ha et netto driftsresultat på 1,75%. Dette bør være et langsiktig mål for kommunen. På strategikonferansen bør det drøftes hvilken målsetting kommunen skal ha for netto driftsresultat i 2021 og resten av økonomiplan perioden. Det må også drøftes hva målet bør være på lang sikt.

## Netto lånegjeld

Kommunen har stor lånebelastning. Dette skyldes store investeringer de siste år. Spesielt stort er prosjekt Lyngdal helsehus som ferdigstilles i år. Kommunen vil i løpet av året få utbetalt tilskudd fra husbanken på ca. 197 millioner kroner. Tilskuddet vil bli brukt til å nedbetale gjeld.

Vedtatt budsjett for 2020 gir en netto lånegjeld i 2020 på 113% som synker til 95% i 2021. Renter og avdrag på lån spiser av driftsmidler. Det er derfor nødvendig å begrense investeringsprosjektene mest mulig de neste årene.

I vedtatt budsjett for 2020 skal kommunen betale avdrag på lån på 33,6 millioner kroner og i 2021 er avdraget på ca. 40 mill. Det betyr at dersom investeringene er mer enn ca. 40 millioner pr år i økonomiplanperioden vil gjelda stige.

Kommunens langsiktige mål på netto lånegjeld anbefales å være under 70 – 75 prosent av kommunens driftsinntekter. Dette bør være et langsiktig mål for kommunen. Det betyr at kommunen må være svært forsiktig med store investeringer og helst investere mindre enn kr 40 mill. per år. Dette er spesielt viktig i forhold til kommunens lave inntektsgrunnlag og på den bakgrunn kommunens evne til å betjene lån.

## Disposisjonsfond

Størrelsen på disposisjonsfond skal etter vedtatte mål være minst 5% (ca. 35 millioner kroner) av sum driftsinntekter. Selv om kommunen har brukt en del fondsmidler er størrelsen på disposisjonsfond pr. mai 2020 ca. 90 millioner kroner. Regnskapsmessig merforbruk i 2019 med ca. 10 millioner kroner og fondsbruk for å saldere budsjettet i 2020 vil gå til fratrukk. Kommunens disposisjonsfond vil da være ca. 60 millioner kroner. Av disse utgjør verdireguleringsfondet til kraftfondet cirka 22 millioner.

## Revidert investeringsbudsjett 2020 – 2021

Det vises til tabellsammendrag for foreslått revidert investeringsbudsjett for 2020 og 2021.

Investeringsbudsjettet i økonomiplanperioden ble i all hovedsak en videreføring av de investeringsprosjekter som var med i vedtatt økonomiplan til Lyngdal og Audnedal kommune.

Det største prosjektet i økonomiplanperioden er sluttfinansieringen av Lyngdal helsehus med kr 86,3 millioner i 2020. Det forventes utbetalt tilskudd fra Husbanken på kr 197,776 mill. i 2020. Dette vil bli brukt til en ekstraordinær nedbetaling av lån. Dette prosjektet er vedtatt med en total prosjektkostnad der prisstigning kommer i tillegg. Prosjektet nærmer seg slutt og det er nå kjent at prisstigningen blir ca. 23 millioner kroner. I tillegg blir det en kostnadsoverskridelse på prosjektet. Overskridelsen skal ifølge avtale med utbyggeralliansen deles med 50% på byggherre og 50% på utbyggeralliansen. Kommunens del vil bli ca. 12 millioner kroner. Prosjektet økes derfor i investeringsbudsjettet med 35 mill. Pluss mva.

Gjenbruk av Lyngdal bo- og servicesenter er satt opp med 25 mill. i 2020 og 15 mill. i 2021. Total ramme for prosjektet er 40 mill. kr i tråd med vedtak i Lyngdal kommunestyre. Prosjektet er fortsatt under utredning og det vurderes også muligheten for salg av Lyngdal bo- og servicesenter. Det foreslås derfor at bevilget beløp på kr 25 millioner kroner i 2020 flyttes til 2021.

Lokalene til voksenopplæringen på Rom skal renovere ventilasjon og klargjøres for fjernvarme. Det er avsatt kr 3,75 millioner kroner i 2020. I påvente av vurderingen av skolebruksplan og mulig en lokasjon for voksenopplæringen foreslås denne bevilgningen utsatt til 2021.

Investeringsbudsjettet har avsatt kr 6,25 mill. i 2020 til nye omsorgsboliger på Byremo. Det gjennomføres mange investeringer i 2020 og det er ikke noe akutt behov for boligene. Det foreslås derfor å utsette denne bevilgningen til 2021.

Konklusjon investeringsbudsjett 2020: Det foreslås et revidert investeringsbudsjett der 35 millioner kroner flyttes fra 2020 til 2021. Disse erstattes av 35 millioner kroner pluss mva. til Lyngdal helsehus. Ingen konsekvenser for rente- og avdragskostnader i 2020 i forhold til opprinnelig budsjett for 2020

Konklusjon investeringsbudsjett 2021: Det ble i 2018 bevilget 23 mill. til ny veg til havna. Det er i økonomiplanen satt av ytterligere 35 mill. i 2021. Dette gjelder veien videre utover til Svennevik. Siden veien til Svennevik er en fylkesvei er det sannsynligvis nødvendig med en forskutteringsavtale med fylkeskommunen, for å budsjettere dette i investeringsregnskapet. Refusjon av merverdiavgiften er også en utfordring for dette prosjektet. Tilskudd på kr 15 mill. kr fra Lister pakken er også en del av dette prosjektet. Det knytter seg usikkerhet til dette beløpet. I denne omgang foreslås det at dette prosjektet i økonomiplan 2021-2024 flyttes til 2022. Det bør vurderes om kommunen har økonomi til å investere i prosjekt som er fylkeskommunens ansvar. Prosjektene på totalt 35 mill kan da inngå i 2021 uten å øke total investeringsramme. Hele investeringsbudsjettet for 2021 og framover bør diskuteres på strategikonferansen 11.juni.

|     | Tall i 1 000                                   | 2020    | 2021   | Revidert 2020 | Revidert 2021 |
|-----|--|---------|--------|---------------|---------------|
| 1.  | Ramme - vannforsyning                          | 6 250   | 3250   | 6250          | 3250          |
| 2.  | Ramme - avløp og rensing                       | 20 250  | 23 250 | 20 250        | 23 250        |
| 3.  | IKT - tiltak                                   | 2 600   | 2 600  | 2 600         | 2 600         |
| 4.  | Akersmyr bro                                   |         | 2 000  |               | 2 000         |
| 5.  | Bergsaker/gjenbruk LBS                         | 25 000  | 15 000 |               | 40 000        |
| 6.  | Biler virksomhet teknisk                       | 1 000   |        | 1 000         |               |
| 7.  | Bringsjordneset bro                            | 7 000   |        | 7 000         |               |
| 8.  | Fjernvarme/ ventilasjon<br>Voksenopplæring     | 3750    |        |               | 3 750         |
| 9.  | Lyngdal helsehus                               | 86 300  |        | 130 050       |               |
| 10. | Ny båt - skjærgårdsparken                      | 615     |        | 615           |               |
| 11. | Ny vei til havn og Svennevik<br>(Hogganstien)  |         | 35000  |               | 35000         |
| 12. | Omsorgsboliger Byremo                          | 6 250   |        |               | 6 250         |
| 13. | Oppgradering kulturhuset                       | 485     |        | 485           |               |
| 14. | Utskiftning av gatelys                         | 1 000   | 1 000  | 1 000         | 1 000         |
| 15. | Varslingsanlegg skole                          | 1 000   |        | 1 000         |               |
| 16. | Investeringstilskudd til<br>kirkelig fellesråd | 1 400   | 1 100  | 1 400         | 1 100         |
| 17. | Egenkapitalinnskudd KLP                        | 2 513   | 2 563  | 2 513         | 2 563         |
| 18. | Kjøp Hausvik<br>industriområde                 | 35 000  |        | 35 000        |               |
|     | Sum investeringsramme                          | 200 413 | 85 863 | 209 163       | 85 863        |

Tiltak markert med gult er foreslåtte endringer i investeringsbudsjettet.

## Revidert driftsbudsjett 2020

Budsjettert utbytte fra Agder Energi i 2020 kr 16,8 mill. er basert på selskapets resultat i 2018 og kan dermed anslås med stor sikkerhet. Forventet utbytte i 2021 vil være basert på selskapets resultat i 2019, og er beregnet å være cirka 10 millioner mindre.

Forvaltningsstrategien forventer å gi årlig avkastning på 3% på kommunens kraftfond. Grunnet uro i finansmarkedene som følge av koronapandemien viser foreløpige prognoser 0% avkastning i 2020. Dette vil ikke påvirke kommunens drift da verdireguleringsfondet brukes til å justere endringer i avkastningen.

På grunn av høyt investeringsnivå de siste årene øker rente- og avdragskostnadene betydelig. Renteutgifter på lån med flytende rente er budsjettert med 2,5% i 2020. Som følge av koronapandemien er rentenivået redusert og blir ventelig lavere enn budsjettert i 2020. Dette vil vi komme tilbake til i 2. tertialrapport. Det vil også da bli gjort en mer nøyaktig beregning av avdrag.

Eiendomsskatten er opprinnelig budsjettert med kr. 4,5 mill. På grunn av endringer i eiendomsskatteloven blir inntektene redusert til kr. 2 mill. i 2020.



## Bevilgningsoversikt drift

|   | Tall i 1.000   | Revidert budsjett 2020 |
|---|--|------------------------|
| 1.  | Rammetilskudd  | -404 569               |
| 2.  | Inntekts- og formueskatt                                       | -249 487               |
| 3.  | Eiendomsskatt  | -2 000                 |
| 4.  | Andre generelle driftsinntekter                                | -40 854                |
|   | 4.1 Kompensasjon sykehjem/omsorgsboliger                       | -1 893                 |
|   | 4.2 Rentekompensasjon skolebygg                                | -557                   |
|   | 4.3 Rentekompensasjon skolebygg                                | -126                   |
|   | 4.4 Generelt tilskudd flyktninger                              | -31 000                |
|   | 4.5 Havbruksfondet   | -1 700                 |
|   | 4.6 Reformstøtte   | -5 578                 |
| <b>5.</b>   | <b>Sum generelle driftsinntekter</b>                           | <b>-696 910</b>        |
| 6.  | Sum bevilgninger drift, netto                                  | 680 058                |
| 7.  | Avskrivninger  | 42 667                 |
| <b>8.</b>   | <b>Sum netto driftsutgifter</b>                                | <b>722 725</b>         |
| <b>9.</b>   | <b>Brutto driftsresultat</b>                                   | <b>25 815</b>          |
| 10.   | Renteinntekter   | -6 143                 |
|   | 10.1 Renteinntekter bankinnskudd/likviditet                    | -3155                  |
|   | 10.2 Renteinntekter diverse fondplasseringer                   | -80                    |
|   | 10.3 Renteinntekter startlån                                   | -1 163                 |
|   | 10.4 Renteinntekter langsiktig kapital                         | -1 645                 |
|   | 10.5 Øvrige renteinntekter                                     | -100                   |
| 11.   | Utbytter   | -16 763                |
| 12.   | Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler                   | -2 855                 |
|   | 12.1 Avkastning av eiendom                                     | -1 750                 |
|   | 12.2 Annen avkastning  | -1 105                 |
| 13.   | Renteutgifter  | 29 911                 |
|   | 13.1 Renteutgifter på løpende investeringslån                  | 25 012                 |
|   | 13.2 Renteutgifter på løpende startlån                         | 1 463                  |
|   | 13.3 Renteutgifter på nye investeringslån                      | 3 436                  |
| 14.   | Avdrag på lån  | 33 654                 |
| <b>15.</b>  | <b>Netto finansutgifter</b>                                    | <b>37 804</b>          |
| 16.   | Motpost avskrivninger  | -42 667                |
| <b>17.</b>  | <b>Netto driftsresultat</b>                                    | <b>20 952</b>          |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat |  |                        |
| 18.   | Overføring til investering                                     | 0                      |
| 19.   | Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond          | 80                     |
| 20.   | Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond           | 0                      |
| 21.   | Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet         | 0                      |
| <b>22.</b>  | <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>-21 032</b>         |
| <b>23.</b>  | <b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>        | <b>0</b>               |

# Revidert nasjonalbudsjett 2020 og Koronapandemi

## Revidert Nasjonalbudsjett

Regjeringen la fram forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020 12.05.20. Hovedtrekkene i forslaget med konsekvenser for Lyngdal kommune er:

- Nedjustering av skatteanslaget med 5,3 mrd. kr, hvorav 4,0 mrd. kr på kommunene (nominell endring på -1,1 istedenfor +1,3 %). For Lyngdal kommune er dette beregnet å gi kr. 7.244.000 mindre i skatteinntekter i 2020.
- Deflator (summen av lønns- og prisvekst) nedjustert fra 3,1% til 1,4 %
  - Lønnsvekstanslaget nedjustert fra 3,6% til 1,5 %
  - Anslått innsparing for kommunesektoren i 2020 på 9,1 mrd. kr (hvorav 7,7 mrd. på kommunene). For Lyngdal kommune er dette beregnet til en innsparing på 6.500.000 i 2020. Den resterende del av lønnsreserven for 2020 utgjør 6.500.000 som skal fordeles ut til rammeområdene som kompensasjon for lønnsvekst i 2020. Forslaget fra regjeringen innebærer i praksis et nulloppgjør i høstens lønnsforhandlinger. Kommunedirektøren foreslår at kommunedirektøren får fullmakt til å fordele 6.500.000 av lønnsreserven til virksomhetene og stabsområdene for å dekke lønnsvekst i 2020. Det betyr at det ikke er igjen midler avsatt til høstens lønnsoppgjør, da en foreslår å følge regjeringens opplegg i revidert nasjonalbudsjett. Dersom det ikke blir et nulloppgjør og staten ikke bevilger mer overføringer, vil det medføre at kommunen må dekke lønnsoppjøret av disposisjonsfond.
- Regjeringen foreslår å bevilge 2,1 mrd. kr som kan knyttes til koronasituasjonen i kommunesektoren som kommunene kan søke om midler på.
  - Kompensasjon for bortfall av billettinntekter innen kollektivtransport 1,5 mrd. (gjelder fylkeskommunen)
  - Tiltaksplan sårbare barn og unge 400 mill. kr
  - Digitalisering i skolen 140 mill. kr
  - Tilskudd til smitteverntiltak 50 mill. kr
  - Praksiskompensasjon til fastleger 80 mill. kr

## Koronapandemi

Koronasituasjonen innebærer både høyere utgifter for kommunene og lavere inntekter. Regjeringen har fra starten av krisen lovet kommunene kompensasjon for merutgifter og tap av inntekter. I april kom regjeringen med en tiltakspakke for kommunene. Den innebærer for Lyngdal kommune:

|  |               |
|--|---------------|
| Økning av rammetilskudd  | kr. 7.929.000 |
| Kompensasjon for bortfall foreldrebetaling i SFO og barnehage      | kr. 2.264.000 |
| Redusert arbeidsgiveravgift med 4% i termin 3 (mai og juni) anslag | kr. 3.800.000 |

I tillegg har de bevilget skjønnsmidler til Fylkesmannen som kommunene kan søke på. Skjønnsmidler til fordeling på kommunene i Agder er på til sammen kr. 22.896.000. Disse blir fordelt til høsten.

Fram til nå er det postert kr. 4.286.000 i koronarelaterte utgifter i Lyngdal kommune sitt regnskap. Mye av utgiftene er til diverse beskyttelsesutstyr og testutstyr som er sterkt priset opp under krisen. Det har også vært høyere fravær i helse og velferd, ekstra lønnsutgifter for å ivareta smittevernhensyn, ekstra avlastning i habilitering pga stengte skoler og barnehager, utvidet stilling til kommuneoverlege. Det må foretas en gjennomgang av utgiftene da det er sannsynlig at også noen ordinære driftsutgifter er ført på koronaprojektet da det kan være vanskelig å skille disse utgiftene.

I tillegg kommer tapte inntekter for virksomheten kultur pga tapte billettinntekter på kino, kulturskolen og div kulturarrangementer. For mars og april påløp det seg til kr. 1.066.000. Det vil ventelig bli større da aktiviteten ennå ikke er på topp. Kommunen har også et økonomisk ansvar overfor Sørlandsbadet IKS. Sørlandsbadet har vært stengt under koronapandemien og åpner igjen i slutten av juni. De får kompensert for en del av inntektsbortfallet av staten, men det vil likevel bli et tap. Dersom sørlandsbadet A/S ikke klarer å betale husleie, kan kommunen gjennom sitt ansvar i Sørlandsbadet IKS måtte dekke dette. Foreløpig er det beregnet et underskudd i Sørlandsbadet A/S på kr. 2 mil i 2021. Det er også mindre foreldrebetaling i barnehager og SFO, men det meste av dette blir kompensert i direkte tilskudd fra staten.

Framover vil det fortsatt gå med utgifter til diverse utstyr. Kommunene må også opprette egen teststasjon/luftveislegevakt som krever tilstedeværende personell og lege. For å følge situasjonen opp vil det også være nødvendig å ha kommuneoverlege på full tid framover (normalt er stillingen på 50%). Det er derfor for tidlig å anslå hvor store kostnader koronapandemien vil utgjøre.

Lyngdal kommune er den kommunen, sammen med Farsund kommune, som er sterkest rammet når det gjelder økning i antall permitterte og arbeidsledige i Lister-regionen. Det kommer av at kommunen har mange ansatte i reiselivsnæring og handel som er blant de næringene som er sterkest rammet av koronapandemien. Det vil også bety økninger i utgifter til økonomisk sosialhjelp. Her foreligger ikke eksakte tall fra NAV ennå, men NAV har signalisert at det vil bli en økning. Dette må vi derfor komme tilbake til senere i året når mer konkrete og sikre tall foreligger.

En foreløpig oppstilling for «koronabudsjettet» kan da se slik ut (i tillegg kommer skjønnsmidler og bevilgninger til diverse som skal søkes på):

|   | Beløp      | Kommentar  |
|---|------------|--|
| Utgifter til koronatiltak pr. mai 2020                      | 4.286.000  | Alle utgifter er ikke bokført ennå. Det vil også komme flere utgifter utover året. Størrelsen avhenger av omfanget på krisen |
| Økning rammetilskudd  | -7.929.000 |  |
| Reduserte skatteinntekter                                   | 7.244.000  |  |
| Redusert arbeidsgiveravgift i termin 3 (mai og juni) med 4% | -3.800.000 | Anslag basert på 2019-tall   |
| Kompensasjon bortfall foreldrebetaling barnehager og SFO    | -2.264.000 |  |
| Bortfall av foreldrebetaling barnehager og SFO              | 2.264.000  | NB! Ikke beregnet nøyaktig ennå. Avvik må kompenseres/beholdes av kommunen selv  |
| Økte utgifter økonomisk sosialhjelp                         |            | NAV har foreløpig ikke noe eksakt anslag på økte utgifter som følge av koronapandemien. Men det må påregnes økninger.        |

|  |            |  |
|--|------------|--|
| Redusert lønns- og prisvekst                           | -6.500.000 | Overføres fra lønnsreserve   |
| Tapte inntekter kultur mars og april                   | 1.066.000  | Beløpet blir høyere siden det er mindre aktivitet i mai og framover. |
| Tapte inntekter brukerbetaling kulturskolen to måneder | 90.000     |  |
| Dekning av tap Sørlandsbadet                           |            | Uavklart   |

Som vi ser går ikke budsjettet helt i balanse, men det er mye usikkerhet knyttet til både utgifter/inntektsbortfall framover og kompensasjon. Kommunedirektøren er likevel urolig for om kommunen vil få kompensert alle ekstra utgiftene. Det vil fortsatt gå med ekstra utgifter og inntektsbortfallet er usikkert og vil ventelig bli høyere. Regjeringen har sagt at de vil vurdere ytterligere kompensasjon utover året. Situasjonen er utfordrende da det er lite kommunen kan gjøre for å påvirke utgifter og inntektsbortfall. En finner verdt å ta med følgende sitat fra KS sin styreleder i forbindelse med framleggingen av revidert nasjonalbudsjett som understreker usikkerheten:

«-Stortinget må gi garanti for at faktiske merutgifter og inntektstap vil bli dekket fullt ut i år, om kutt i velferdstilbudet skal unngås. Usikkerheten er så stor at politisk garanti for dekning av tap er nødvendig, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.»

Konklusjon:

Kommunedirektøren foreslår at kommunestyret delegerer fullmakt til å gjøre budsjettreguleringer for å dekke koronautgiftene som er påløpt så langt.

Følgende utgifter/inntektsbortfall dekkes og fordeles til de enkelte virksomheter og stabsområder nå:

- Utgifter koronatiltak pr. mai kr. 4.286.000\*
  - Reduserte skatteinntekter kr. 7.244.000
  - Bortfall foreldrebetaling barnehager og SFO kr. 2.264.000
  - Dekning av tap inntekter kultur for mars og april kr. 1.066.000
  - Dekning av foreldrebetaling kulturskolen mars og april kr. 90.000
  - Foreløpig avsatt reserve (fellesområdet) kr. 5.543.000
- kr. 20.493.000

Beløpet dekkes slik:

- Økt rammetilskudd kr. 7.929.000
  - Redusert lønnsreserve pga lavere lønnsvekst kr. 6.500.000
  - Kompensasjon bortfall foreldrebetaling i bhg/SFO kr. 2.264.000
  - Redusert arbeidsgiveravgift termin 3 kr. 3.800.000
- Kr. 20.493.000

\*: Det tas en gjennomgang av dette beløpet og det som ikke er koronarelatert settes på reservepost på fellesområdet.

## Kommuneproposisjonen 2021

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Det legges opp til små endringer i kommunenes inntektsrammer fra 2020 til 2021:

| Økt handlingsrom (reell vekst)                | Kommunesektor |
|---|---------------|
| Vekst i frie inntekter                        | 2,0-2,4       |
| - Merkostnader demografi*                     | 1,6 (1,3+0,3) |
| - Merkostnader pensjon**                      | 0,3           |
| - Satsinger innenfor veksten i frie inntekter | ?             |
| Økt handlingsrom (reell vekst)                | 0,1-0,5       |
| + Effektiviseringskrav på 0,5 %               | 1,3           |

Som tabellen viser er det ikke lagt opp til vesentlige inntektsøkninger for kommunene i 2021. Dersom det kommer satsinger som må tas innen rammen samt krav om effektivisering, blir det en reell nedgang i overføringene. Beregningene for den enkelte kommune kommer i statsbudsjettet i oktober.

Det innføres en ny kostnadsfordeling for lærer normen med 50% virkning i 2021 og full virkning i 2022. For Lyngdal kommune er dette beregnet å gi kr. 276.000 mindre i inntekter i 2021 og nye 276.000 mindre inntekter i 2022.

Det varsles i kommuneøkonomiproposisjonen at regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal gå gjennom inntektssystemet for kommunene. Utvalget skal gjøre prinsipielle og faglige vurderinger av fordelingen av inntekter og behovet for utjevning mellom kommunene. Utvalget skal arbeide i to år, og levere sin utredning våren 2022



# VIRKSOMHETENE

## Oppsummert forslag revidert budsjett på ulike budsjettområder/virksomheter:

| Tall i 1 000                         |                                | Revidert<br>budsjett 2020 | Opprinnelig<br>budsjett 2020 | Differanse<br>revi./oppr. budsjett |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1.                                   | Stab/ støtte                   | 104 887                   | 100 037                      | 4 850 000                          |
| 2.                                   | Skole 1-7. trinn               | 93 205                    | 89 705                       | 3 500 000                          |
| 3.                                   | Skole 8-10. trinn              | 63 101                    | 59 101                       | 4 000 000                          |
| 4.                                   | Barnehager                     | 89 014                    | 93 414                       | -4 400 000                         |
| 5.                                   | Kultur                         | 18 785                    | 19 785                       | -1 000 000                         |
| 6.                                   | Forebygging og livsmestring    | 55 374                    | 49 174                       | 6 200 000                          |
| 7.                                   | Servicesenter helse og velferd | 22 555                    | 22 555                       | 0                                  |
| 8.                                   | Habilitering                   | 48 651                    | 38 651                       | 10 000 000                         |
| 9.                                   | Hjemmetjenester                | 54 352                    | 48 352                       | 6 000 000                          |
| 10.                                  | Institusjonstjenester          | 72 988                    | 73 388                       | -400 000                           |
| 11.                                  | Tekniske tjenester             | 48 979                    | 47 539                       | 1 440 000                          |
| 12.                                  | Arealforvaltning og miljø      | 3 030                     | 3 230                        | -200 000                           |
| 13.                                  | Felles                         | 5 137                     | 12 387                       | -7 250 000                         |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b> |                                | <b>680 058</b>            | <b>657 318</b>               |                                    |

## STAB/STØTTE + FELLESOMRÅDET:

### Om stab/støtte

I stab og støttetjenestene inngår de fire kommunalsjefsområdene: Plan og næring, samskaping og innovasjon, økonomi og organisasjon og personal. I tillegg inngår kommunedirektøren og utgifter til politisk styring her.

Stab/støtte nivået skal ha et overordnet strategisk perspektiv på kommunens virksomhet og skal tilrettelegge og koordinere hele kommunens tjenesteproduksjon.

### Status med prognose for 2020

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Vedtatt ramme Stab/støtte</b>                      | <b>100 037 000</b> |
| + Økte utgifter NAV                                   | 5 000 000          |
| + økte utgifter godtgjørelse politikere               | 1 000 000          |
| + økte utgifter personalforsikringer                  | 500 000            |
| Ikke budsjetterte næringsinntekter                    | -1 500 000         |
| Avslutte busskortstøtte til studenter fra høsten 2020 | -150 000           |
| <b>Sum etter endringer</b>                            | <b>104 887 000</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Vedtatt ramme Felles</b>              | <b>12 387 000</b> |
| Kommunestyrets og formannskapets reserve | -750 000          |
| Lønnsreserve                             | -6 500 000        |
| <b>Sum etter endringer</b>               | <b>5 137 000</b>  |

**Konklusjon prognose 2020 for stab/støtte:** (forutsetter at alle tiltak i tabell 1 i avsnitt under gjennomføres): Total budsjettamme til stab/ støtte må økes med **kr 4 850 000,-**.

**Konklusjon prognose 2020 for Felles:** (forutsetter at alle tiltak i tabell 1 i avsnitt under gjennomføres): Total budsjettamme til Felles reduseres med **kr 7 250 000,-**.

**Konklusjon prognose 2021:** Kr. 5. mill høyere enn vedtatt økonomiplan pga høyere utgifter NAV. Ny prognose for stab/støtte kr. 94 737 000,- og Felles kr. 12 387 000,-.

### Tiltak med konsekvenser for 2020 og 2021

Nedenfor er det listet opp noen tabeller med tiltak for 2020 og 2021.

Tabell 1: Tiltak som er/anbefales iverksatt for 2020.

Tabell 2: Mulige tiltak kommunestyret kan vedta, men som ikke er anbefalt av kommunedirektøren

Tabell 3: Mulige tiltak for 2021



Tabell 1: Tiltak som er/anbefales iverksatt for 2020:

| Tiltak   | Beløp    | Kommentar/konsekvenser   |
|--|----------|--|
| Tilsetter ikke i ubesatt stilling 100% på plan/næring.   |          | Sees i sammenheng med 100% stilling på arealplan og miljø samt ressurser på tekniske tjenester. Målsettingen er å ansette kun 100% av de 200% som til sammen nå er ledig. Konsekvenser er at det vil være oppgaver som blir liggende lenger. |
| Streng bruk av vikarer og overtid. Ved sykemeldinger vurderes det å ikke ta inn vikar så lenge dette er forsvarlig for tjenesten |          | Kan medføre at oppgaver ikke blir gjort og arbeid hoper seg opp. Større arbeidspress på de øvrige ansatte  |
| Kommunestyrets og formannskapets reserve   | -750.000 | Det er budsjettert med 1,5 mill til sammen til reserve for kommunestyret og formannskapet. Bevilgningen foreslås redusert med 50% i 2020.  |
| Avslutte busskortstøtte til studenter fra høsten 2020  | -150.000 | Studenter får redusert økonomisk støtte fra kommunen. Kan medføre at studenter melder utflytting.  |
| Prosjekt for redusert sykefravær (gjelder hele kommunen)   |          | Vanskelig å tallfeste effekt i 2020, men til nå i 2020 ligger vi mer enn 3% over måltall på 6%. 1% redusert sykefravær gir innsparing på ca 2,5 mill på årsbasis   |

Tabell 2: Andre mulige tiltak i 2020 – ikke anbefalt av kommunedirektøren

| Tiltak   | Beløp    | Kommentar/konsekvenser   |
|--|----------|--|
| Redusert møtegodtgjørelse politiske utvalg 2. halvår 2020. |          | Kommunestyret står fritt til å sette møtegodtgjørelse. Beregnet møtegodtgjørelse for politiske møter er ca. kr. 1.100.000,-.   |
| Kommunestyrets og formannskapets reserve                   | -750.000 | Det er budsjettert med 1,5 mill til sammen til reserve for kommunestyret og formannskapet. Kommunedirektøren anbefaler denne halvert for 2020, men det er mulig å ta hele beløpet. Det vil da bety at formannskap og kommunestyre ikke har ekstra bevilgninger til uforutsette tiltak. |
| Bredbåndsutbygging   |          | Det er bevilget kr. 2 mill. til formålet for 2020.   |

Tabell 3: Mulige tiltak i 2021

| Tiltak   | Beløp    | Kommentarer/konsekvenser   |
|--|----------|--|
| Stenging av innbyggertorg på rådhuset og kommunehuset Konsmo | -400.000 | Redusert bemanning. Rådhuset og kommunehuset vil måtte være stengt og de som skal inn må møtes av den enkelte saksbehandler. |

|  |            |  |
|--|------------|--|
|  |            | Det må sees på om andre avdelinger i kommunen, f.eks. bibliotekene kan ivareta noen av innbyggerfunksjonene til innbyggertorget. Innbyggerne blir i større grad betjent via telefon/digitale løsninger.                        |
| Midler til næringstiltak og turisme utgår                        | -1.400.000 | Midlene kommer fra Vekst i Lyngdal. Denne reduksjonen vil medføre at det ikke blir midler til turisme og næringsvirksomhet, inkl. overføringer til næringsfondet. For utvikling av Lyngdal vil dette ha negative konsekvenser. |
| Avslutte busskortstøtte til studenter                            | -360.000   |  |
| Bemanning administrasjon mindre enn gjennomsnitt Kostragruppe 11 |            | Mindre støtte til virksomhetene. Effektivisering, færre oppgaver. 1 årsverk gir innsparing på cirka kr. 700 000.   |
| Diverse tilskudd   |            | Liste presenteres på strategikonferansen.  |

# SKOLE 1. – 7. TRINN

## OM VIRKSOMHETEN

Virksomheten Skole 1.-7. trinn består av seks barneskoler:

- Berge barneskole
- Å barneskole
- Årnes skole
- Konsmo skole
- Byremo barneskule
- Kvås skole

## STATUS MED PROGNOSE FOR 2020

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Vedtatt ramme</b>                 | <b>89 705 000</b> |
| +Merforbruk lønn vår 2020            | 2 400 000         |
| Mindreforbruk lønn høst 2020         | -900 000          |
| +Manglende budsjettert refusjon stat | 2 000 000         |
| <b>Sum etter endringer</b>           | <b>93 205 000</b> |

**Konklusjon prognose 2020:** (forutsetter at alle tiltak i tabell 1 i avsnitt under gjennomføres): Total budsjetteramme til skole 1 –7 må økes med kr 3 500 000,-

**Konklusjon prognose 2021:** Virksomheten kan drives etter vedtatt budsjett ramme for 2020 på kr 89 705 000,-

## TILTAK MED KONSEKVENSER FOR 2020 og 2021

Nedenfor er det listet opp noen tabeller med tiltak for 2020 og 2021.

Tabell 1: Tiltak som er/anbefales iverksatt for å nå prognosen for 2020, jfr. avsnittet over.

Tabell 2: Mulige tiltak i 2021

Tabell 1: Tiltak som er/anbefales iverksatt for 2020:

| Tiltak  | Beløp | Kommentarer/konsekvenser                      |
|---|-------|---|
| I løpet av våren 2020 er det på flere skoler ikke satt inn vikarer dersom assistenter/fagarbeidere eller lærere har sluttet/ gått over i permisjon. Det har også vært streng vikarbruk i det daglige. |       | Vanskelig å konkret kostnadsberegne effekten. |

|  |              |  |
|--|--------------|--|
| Streng vikarforbruk fortsetter ut året.  |              |  |
| På Berge barneskole har man omstrukturert i ledelsen slik at man sparer i underkant av ei sosiallærerstilling med administrative oppgaver  | -650.000     |  |
| Redusert i overkant av 3 lærerstillinger. Skolene vil fortsatt være innenfor pedagognormen.  | Ca - 900.000 | Færre ressurser til tidlig innsats og til elever med behov for styrket innsats. Det kan medføre at det blir større mengder spesialundervisning.  |
| Det er for høsten 2020 meldt inn et økt behov for assistenter /fagarbeidere for spesialundervisning etter anbefaling fra PPT. Behovet blir innfridd ved i hovedsak å omdisponere eksisterende ressurser. |              | Færre ressurser til tidlig innsats og til elever med behov for styrket innsats. Det kan medføre at det blir større mengder spesialundervisning.<br><br>Mer spesialundervisning vil bli dyrt i lengden og er dårligere utnyttelse av ressursene. Ressurser til <b>tidlig innsats</b> på et så tidlig stadium som mulig, vil hjelpe flere barn, er bedre utnyttelse av ressursene og er uten tvil barns beste. |
| Det er ikke satt av midler til fagfornyelsen/ny læreplan. Det betyr at det ikke er satt av midler til lærebøker, digitale midler og digitale lisenser.   |              | Ca 250 000 kr er kommet fra staten. Dette er lite til 6 barneskoler med 928 elever til sammen.<br><br>Ny læreplan (fagfornyelsen) har store krav til digitale hjelpemidler i alle fag. En handlingsplan med et digitalt løft er avhengig av en god plan, men også av midler til digitale hjelpemidler.   |

Tabell 2: Mulige tiltak i 2021

| Tiltak   | Beløp      | Kommentarer/konsekvenser  |
|--|------------|---|
| Videreføring av tiltak fra 01.08.20 med færre lærerstillinger og assistentstillinger |            | Samme som for 2020, jfr kommentar i tabell over.<br><br>GSI-tall høsten 2020 vil vise om vi kan gå ytterligere ned på lærerstillinger. Kommer an på elevtallet.   |
| Selvkost SFO fra 01.01.21 – satsene opp 50%  | -2.000.000 | For å få selvkost med en økning av satsene med 50% forutsetter at alle fortsetter. Med en slik prisstigning vil man måtte anta at flere slutter. Dermed vil de reelle innsparingene bli lavere. En fulltids plass vil med denne økningen koste rett i overkant av kr 4000,- |
| Skolebruksplanen   |            | Vedtatt utredning i hovedutvalget for barn og oppvekst mai 2020.  |

## SKOLE 8. -10. TRINN OG VOKSENOPPLÆRING

### OM VIRKSOMHETEN

Virksomheten består av Lyngdal ungdomsskole og Byremo ungdomsskole, samt voksenopplæringen. Voksenopplæringen gir undervisning både på Byremo læringscenter og i lokaler i nærheten av Å barneskole på Rom.

### STATUS MED PROGNOSE FOR 2020

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Vedtatt ramme</b>                 | <b>59 101 000</b> |
| +Overforbruk vår 2020                | 4 480 000         |
| +Manglende budsjettert refusjon stat | 2 000 000         |
| Mindreforbruk høst 2020              | -2 480 000        |
| <b>Sum etter endringer</b>           | <b>63 101 000</b> |

**Konklusjon prognose 2020:** (forutsetter at alle tiltak i tabell 1 i avsnitt under gjennomføres): Total budsjetteramme til skole 8-10. trinn og voksenopplæring må økes med kr **4 000 000,-**

**Konklusjon prognose 2021:** Kr. 2.1 mill lavere enn vedtatt økonomiplan pga redusert bemanning voksenopplæringen – lavere elevtall. Ny prognose for skole 8.-10. trinn og voksenopplæring for 2021 er kr. 57 001 000,-.

### TILTAK MED KONSEKVENSER FOR 2020 og 2021

Nedenfor er det listet opp noen tabeller med tiltak for 2020 og 2021.

Tabell 1: Tiltak som blir iverksatt for å havne ut på prognosen for 2020, jfr. avsnittet over.

Tabell 2: Mulige tiltak i 2021

Tabell 1: Tiltak som er/anbefales iverksatt for 2020:

| Tiltak   | Beløp      | Kommentarer/konsekvenser  |
|--|------------|---|
| Redusert bemanning høst 2020<br>Lyngdal ungdomsskole | -1.100.000 | Færre ressurser til tidlig innsats og til elever med behov for styrket innsats. Kan føre til nye vedtak som vil gi behov for ekstra ressurser.<br><br>Det blir også færre ressurser til å følge opp de psykososiale skolemiljøet og kunne drive praktisk tilrettelagt undervisning for de elever som har behov for det. |
| Redusert bemanning høst 2020<br>Byremo ungdomsskole  | -180 000   | NB! Hægebostad dekker 50% av kostnadene ved skolen. Mindre lærertetthet i klassene.   |

|   |            |   |
|---|------------|---|
| Redusert bemanning i voksenopplæringen fra 1.8.2020 | -1.100 000 | Dette er mulig fordi det er nedgang i elevtallet. |
|---|------------|---|

Tabell 2: Mulige tiltak i 2021

| Tiltak   | Beløp | Kommentarer/konsekvenser  |
|--|-------|---|
| Videreføring av tiltak fra 01.08.20 med færre lærerstillinger og assistentstillinger |       | Samme som for 2020, jfr kommentar i tabell over.<br><br>GSI-tall høsten 2020 vil vise om vi kan gå ytterligere ned på lærerstillinger. Kommer an på elevtallet. |
| En lokasjon for voksenopplæring fra 01.08.21   |       | Vurderes i forbindelse med gjennomgang av skolebruksplan.   |

# BARNEHAGER

## OM VIRKSOMHETEN

Lyngdal kommune har fire kommunale barnehager: Konsmo, Byremo, Nygård og Lyngtua. I tillegg finnes det i Lyngdal åtte private barnehager.

## STATUS MED PROGNOSE FOR 2020

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Vedtatt ramme</b>          | <b>93 414 000</b> |
| Redusert lønnsbudsjett        | -1 400 000        |
| Redusert tilskudd til private | -3 000 000        |
| <b>Sum etter endringer</b>    | <b>89 014 000</b> |

**Konklusjon prognose 2020:** (forutsetter at alle tiltak i tabell 1 i avsnitt under gjennomføres): Total budsjettamme til barnehage kan reduseres med **kr 4 400 000,-**

**Konklusjon prognose 2021:** Kr. 4.7 mill lavere enn vedtatt økonomiplan for 2021 pga redusert barnetall. Ny prognose for barnehager for 2021 er kr 88 714 000,-.

## TILTAK MED KONSEKVENSER FOR 2020 og 2021

Nedenfor er det listet opp noen tabeller med tiltak for 2020 og 2021.

Tabell 1: Tiltak som er/anbefales iverksatt for 2020:

Tabell 2: Mulige tiltak i 2021

Tabell 1: Tiltak som er/anbefales iverksatt for 2020:

| Tiltak  | Beløp      | Kommentarer/konsekvenser  |
|---|------------|---|
| Reduserte overføringer til private barnehager pga færre barn  | -3.000.000 | Ingen   |
| Ikke inntak av barn i barnehagene etter hovedopptak 1. mars utover det som det er bemanning til. Pga nedgang i søker tall kan årsverk reduseres med 6,05 fra 01.08.20 | -1.400.000 | Barn det søkes plass for får ikke plass i barnehage 2020/2021. Det kan hende at de private barnehagene tar inn barn som søker etter fristen, da vil tilskudd til de øke. Men vi går en sommer i møte og er ikke langt unna 15.august som telledato for driftstilskudd, og det vil antakelig ikke komme de mange søknader frem til den dato. Barnehageloven er ivaretatt |

Tabell 2: Mulige tiltak i 2021

| Tiltak  | Beløp      | Kommentarer/konsekvenser   |
|---|------------|--|
| Reduserte overføringer til private barnehager pga færre barn          | -3.000.000 | Videreføres fra 2020.  |
| Begrense inntak av barn våren 2021 for de som ikke har rett på plass. | -1.700.000 | Ikke alle barn det søkes plass til våren 2020 får plass.<br><br>Det holdes igjen lønnsmidler til 3 årsverk (1.663.600,-) for hele året som kan tas i bruk i den/de kommunale barnehagen(e) som vil måtte ha behov for det. Kommer ikke behovet tas ikke lønnsmidlene i bruk. |



# KULTUR

## OM VIRKSOMHETEN

Virksomhet for kultur har ansvar for å drifte og utvikle kulturtilbud for alle innbyggere i kommunen. Blant annet innebærer dette bibliotek, kulturskole, kino, kulturhus, frivilligsentral og fritidsklubb. I tillegg har virksomheten ansvar for drift og vedlikehold av Klokkergården bygdetun, samt at det ytes tilskudd til drift av barnevandrercenteret, Stiftelsen Det gamle posthuset og Sveindal museum.

Virksomheten er faglig ansvarlig for idrett og friluftsliv, og er kontaktpunkt for idrettsrådet.

Kulturadministrasjonen er lokalisert på Lyngdal kulturhus. Kulturskolen har sin base på Lyngdal ungdomsskole, mens biblioteket har avdelinger på Kongsmo, Byremo og i Lyngdal sentrum.

## STATUS MED PROGNOSE FOR 2020

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Vedtatt ramme</b>                   | <b>19 785 000</b> |
| Registrert dobbel lønn                 | -533 000          |
| Forprosjekt Marøy fyr                  | -150 000          |
| Redusert vedlikehold Lyngdal kulturhus | -317 000          |
| <b>Sum etter endringer</b>             | <b>18 785 000</b> |

**Konklusjon prognose 2020:** (forutsetter at alle tiltak i tabell 1 i avsnitt under gjennomføres): Total budsjettamme til kultur kan reduseres med kr 1 000 000,-

**Konklusjon prognose 2021:** Kr. 1. mill lavere enn vedtatt økonomiplan pga jfr endringer for 2020 (se tabell over). Ny prognose for Kultur for 2021 er kr 18 785 000,-.

## TILTAK MED KONSEKVENSER FOR 2020 og 2021

Nedenfor er det listet opp noen tabeller med tiltak for 2020 og 2021.

Tabell 1: Tiltak som er/anbefales iverksatt for 2020:

Tabell 2: Andre mulige tiltak i 2020 – ikke anbefalt av kommunedirektøren

Tabell 3: Mulige tiltak i 2021

Tabell 1: Tiltak som er/anbefales iverksatt for 2020:

| Tiltak  | Beløp    | Kommentarer/konsekvenser |
|---|----------|--------------------------|
| Beløpet for lønn til frivillighetssentralen Audnedal er registrert dobbelt. | -533.000 | Ingen                    |

|  |          |  |
|--|----------|--|
| Forprosjekt for Markøy fyr             | -150.000 | Dette er et investeringsprosjekt som ikke er politisk behandlet. Prosjektet blir fremmet politisk og vurderes i forbindelse med budsjett 2021.                       |
| Redusert vedlikehold Lyngdal kulturhus | -317.000 | Lyngdal kulturforetak hadde egne vedlikeholdsmidler. Kultur er fra 2020 en del av Lyngdal kommune og vedlikeholdet blir derfor en del av hele kommunens vedlikehold. |

Tabell 2: Andre mulige tiltak i 2020 – ikke anbefalt av kommunedirektøren

| Tiltak   | Beløp    | Kommentar/konsekvens  |
|--|----------|---|
| Ikke ansette i ubesatt bibliotekstilling 100% stilling | -233.000 | Konsekvenser for vakanse av 100%-stilling i 2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vakansen føre til reduksjon av åpningstiden</li> <li>• Aktiv formidling til barn og unge må reduseres</li> <li>• Samarbeid mellom folkebibliotek og skole vil måtte reduseres</li> <li>• Bibliotekets tilbud av kulturelle og litterære arrangementer må reduseres</li> </ul> |
| Ikke tildele kulturmidler                              | -750.000 | Lag og foreninger vil ikke motta tilskudd til å drifte og utvikle sin aktivitet. Dette gjelder alle typer lag/foreninger, inkl. idrettslag  |

Tabell 3: Mulige tiltak i 2021

| Tiltak  | Beløp      | Kommentarer/konsekvenser |
|---|------------|--------------------------|
| Redusere ressursene til virksomheten kultur med ca 5% | -1.000.000 | Dårligere kulturtilbud.  |

# FOREBYGGING OG LIVSMESTRING

## OM VIRKSOMHETEN

Virksomhet for forebygging og livsmestring inneholder tjenester som helsestasjon, jordmortjeneste, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste på 3 videregående skoler, 2 ungdomsskoler, 6 barneskoler og 1 privat grunnskole. Virksomheten har også ansvaret for psykisk helse og rustjenester, 2 døgnbemannede bofellesskap innenfor fagfeltene psykisk helse og rus, og kvås bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger.

Virksomheten har ansvar for barnevernet (interkommunalt) og kommunens kriseteam.

## STATUS MED PROGNOSE FOR 2020

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Vedtatt ramme</b>                     | <b>49 174 000</b> |
| +Lavere tilskudd ressurskrevende brukere | 6 000 000         |
| +Nytt behov nattevakt                    | 200 000           |
| <b>Sum etter endringer</b>               | <b>55 374 000</b> |

**Konklusjon prognose 2020:** (forutsetter at alle tiltak i tabell 1 i avsnitt under gjennomføres): Total budsjettamme til forebygging og livsmestring må økes med **kr 6 200 000,-**

**Konklusjon prognose 2021:** Kr. 3.2 mill høyere enn vedtatt økonomiplan 2021 pga lavere tilskudd ressurskrevende brukere og innføring statlig finansierte omsorgstjenester fra 1.7.2021. Ny prognose for forebygging og livsmestring kr. 52 374 000,-.

## TILTAK MED KONSEKVENSER FOR 2020 og 2021

Nedenfor er det listet opp noen tabeller med tiltak for 2020 og 2021.

Tabell 1: Tiltak som er/anbefales iverksatt for å nå prognosen for 2020, jfr. avsnittet over.

Tabell 2: Mulige tiltak for 2021

Tabell 1: Tiltak som er/anbefales iverksatt for 2020:

| Tiltak                             | Kommentar/konsekvens |
|------------------------------------|----------------------|
| Streng bruk av vikarer og overtid. |                      |

Tabell 2: Mulige tiltak for 2021

| Tiltak   | Beløp      | Kommentar/konsekvens                |
|--|------------|-------------------------------------|
| Endret lokalisering av tjenestene for å få dem mer samlet. Tettere samarbeid med habilitering. |            | Redusert bruk av nattevaksressurser |
| Statlig finansierte omsorgstjenester   | -3.200 000 | Vedtatt i kommunestyret 14.05.20.   |

# SERVISESENTER HELSE OG VELFERD

## OM VIRKSOMHETEN

Servicesenter helse og velferd er en koordinerende forvaltningsenhet for tjenester som skal gis innenfor helse og velferdsområdet og kommunes boligjenester. Tjenestene som virksomheten leverer er sektorovergripende og er sentrale for å nå målsettingen om at tjenestene Lyngdal skal legge til rette for tidlig innsats og mestring. Servicesenter helse og velferd skal være «en dør inn» til helse og velferd. Servicesenter har ansvaret for forvaltningstjenester, boligjenester og ansatte innenfor fysioterapi, ergoterapi, hjelpemidler og velferdsteknologi

## STATUS MED PROGNOSE FOR 2020

|               |            |
|---------------|------------|
| Vedtatt ramme | 22 555 000 |
|---------------|------------|

**Konklusjon prognose 2020:** (forutsetter at alle tiltak i tabell 1 i avsnitt under gjennomføres): Total budsjettamme til Servicesenter helse og velferd opprettholdes til **kr. 22 555 000,-**.

**Konklusjon prognose 2021:** Kr. 700 000 lavere enn vedtatt økonomiplan pga bortfall av leieutgifter Lyngbygget. Ny prognose for Servicesenter helse og velferd for 2021 er kr 21 855 000,-.

## TILTAK MED KONSEKVENSER FOR 2020 og 2021

Nedenfor er det listet opp noen tabeller med tiltak for 2020 og 2021.

Tabell 1: Tiltak som er/anbefales iverksatt for å nå prognosen for 2020, jfr. avsnittet over.

Tabell 2: Mulige tiltak i 2021

Tabell 1: Tiltak som er/anbefales iverksatt for 2020:

| Tiltak   | Beløp               | Kommentarer/konsekvenser   |
|--|---------------------|--|
| Omgjøring av ergoterapeutstilling til fysioterapistilling  | -210.000            | Vi får fastlønnstilskudd til fysioterapi stillingen. Men siden vi ikke ansetter noen i stillingen flr til nyttår vil vi ikke få utnyttet dette i år. |
| Ledig fysioterapistilling <ul style="list-style-type: none"><li>100% i mai</li><li>50% juni-desember</li></ul> | -50.000<br>-140.000 | I mai er det ikke store konsekvenser pga korona. Juni-desember blir det lengre ventetid og mer å gjøre for de andre.                                 |
| Redusert stilling demenskoordinator med fra 20% til 10%  | -70.000             | Sårbart med bare en person i 10 % stilling   |

|  |          |   |
|--|----------|---|
| Tatt ut boligtilskudd (tilpasning og ombygging). | -850.000 | Konsekvenser av dette kan være økte utgifter til økonomisk sosialhjelp, samt at familier med svak økonomi der det er barn med ekstra utfordringer, ikke får hjelp til tilrettelagte tiltak i boligen. |
|--|----------|---|

Tabell 2: Mulige tiltak i 2021

| Tiltak   | Beløp    | Kommentarer/konsekvenser                        |
|--|----------|---|
| Reduserte leieutgifter                           | -700.000 | Flytte virksomheten til egne lokaler            |
| Videreføring redusert stilling demenskoordinator | -71.000  | Samme som for 2020, jfr kommentar i tabell over |

# HABILITERING

## OM VIRKSOMHETEN

Virksomhet for habilitering yter tjenester innenfor helse- og omsorgstjenesteloven, og gir praktisk bistand og praktisk bistand opplæring, helsehjelp, aktivitetstilbud samt avlastningstjenester.

Målgruppen for habilitering relateres til personer med nedsatt funksjonsevne som skyldes medfødte eller tidlig ervervede tilstander. Kjennetegn ved målgruppen er at de ikke følger et forventet utviklingsforløp.

## STATUS MED PROGNOSE FOR 2020

| Vedtatt ramme                                | 38 651 000        |
|--|-------------------|
| Lavere tilskudd ressurskrevende brukere      | 6 000 000         |
| For lav ramme ift behov                      | 2 000 000         |
| Anslag merutgifter Lensmannsbakken/Bergsaker | 2 000 000         |
| <b>Sum etter endringer</b>                   | <b>48 651 000</b> |

**Konklusjon prognose 2020:** (forutsetter at alle tiltak i tabell 1 i avsnitt under gjennomføres): Total budsjettamme til Habilitering må økes med **kr 10 000 000,-**.

**Konklusjon prognose 2021:** Kr. 6 mill høyere enn vedtatt økonomiplan 2021 pga lavere tilskudd ressurskrevende brukere, innføring statlig finansierte omsorgstjenester fra 1.7.2021 samt nye behov Lensmannsbakken/Bergsaker. Ny prognose for 2021 kr. 44 651 000,-.

## TILTAK MED KONSEKVENSER FOR 2020 og 2021

Nedenfor er det listet opp noen tabeller med tiltak for 2020 og 2021.

Tabell 1: Tiltak som er/anbefales iverksatt for å nå prognosen for 2020, jfr. avsnittet over.

Tabell 2: Mulige tiltak for 2021

Tabell 1: Tiltak som er/anbefales iverksatt for 2020:

| Tiltak                             | Kommentar/konsekvens |
|------------------------------------|----------------------|
| Streng bruk av vikarer og overtid. |                      |

Tabell 2: Mulige tiltak for 2021

| Tiltak   | Beløp      | Kommentar/konsekvens  |
|--|------------|---|
| Se på organisering av tjenester på natt. Eventuelt samarbeid med forebygging og livsmestring |            | Redusert bruk av nattevaksressurser   |
| Statlig finansierte omsorgstjenester   | -4 000 000 | Vedtatt i kommunestyret 14.05.20  |
| Alternativ plassering Rosfjord aktivitetshus.  |            | Reduserte leiekostnader. Årlige leiekostnader ved Rosfjord aktivitetshus er kr 430 000,-. |

# HJEMMETJENESTER

## OM VIRKSOMHETEN

Hjemmetjenester skal yte følgende tjenester

- Hjemmehjelp
- Helsetjenester i hjemmet
- Hverdagsrehabilitering
- Dagsenter eldre og demente
- Sykepleieklinikk

Virksomheten flytter i løpet av mai måned inn i nye lokaler i Lyngdal helsehus.

## STATUS MED PROGNOSE FOR 2020

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Vedtatt ramme</b>        | <b>48 352 000</b> |
| Merforbruk lønn 2020        | 7 400 000         |
| Effektiviseringstiltak 2020 | -1 400 000        |
| <b>Sum etter endringer</b>  | <b>54 352 000</b> |

**Konklusjon prognose 2020:** (forutsetter at alle tiltak i tabell 1 i avsnitt under gjennomføres): Total budsjettamme til Habilitering må økes med **kr 6 000 000,-**.

**Konklusjon prognose 2021:** Kr. 3 mill høyere enn vedtatt økonomiplan 2021 pga merforbruk lønn og innføring statlig finansierte omsorgstjenester fra 1.7.2021. Ny prognose for 2021 er kr. 51 352 000,-.

## TILTAK MED KONSEKVENSER FOR 2020 og 2021

Nedenfor er det listet opp noen tabeller med tiltak for 2020 og 2021.

Tabell 1: Tiltak som er/anbefales iverksatt for å nå prognosen for 2020, jfr. avsnittet over.

Tabell 2: Mulige tiltak i 2021

Tabell 1: Tiltak som er/anbefales iverksatt for å nå prognosen for 2020:

| <b>Tiltak</b>  | <b>Beløp</b> | <b>Kommentarer/konsekvenser</b>   |
|--|--------------|---|
| Ny turnus fra 31.08.20 der det sees på en annen organisering, herunder:<br><br>* geografisk fordeling av brukere istedenfor etter diagnose | -500.000     | Beløpet er stipulert og størrelsen på innsparing avhenger av omfanget og hvor mange tiltak som blir gjennomført. Beløpet ansees som et nøkternt innsparingsanslag |

|  |               |  |
|--|---------------|--|
| * redusert frekvens praktisk bistand fra 2. hver uke til 3. hver uke |               |  |
| Gevinstrealisering med nytt helsehus                                 | -900.000      | Mer effektiv bruk av personalet i nytt helsehus                |
| Utrede fleksibel bruk av ansatte i institusjon og hjemmetjeneste     | Ikke beregnet | Hensikten er å unngå bruk av ekstrahjelp og overtid ved fravær |

Tabell 2: Mulige tiltak i 2021

| Tiltak                               | Beløp      | Kommentarer/konsekvenser         |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Statlig finansierte omsorgstjenester | -3 000 000 | Vedtatt i kommunestyret 14.05.20 |



# INSTITUSJONSTJENESTER

## OM VIRKSOMHETEN

Virksomheten for institusjon består av to institusjoner. Fra og med mai 2020 er disse lokalisert på Byremo omsorgssenter og Lyngdal Helsehus.

Virksomheten leverer institusjonstjenester som langtidsopphold, korttidsopphold, kommunal øyeblikkelig hjelp, samt matombringning. Det er kjøkken og vaskeri ved begge institusjonene

## STATUS MED PROGNOSE FOR 2020

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Vedtatt ramme</b>  | <b>73 388 000</b> |
| Redusert ramme for fire måneder uten renholdsutgifter. (Utført av tekniske tjenester) | -400 000          |
| Merforbruk lønn 2020  | 500 000           |
| Gevinstrealisering nytt helsehus 2020   | -500 000          |
| <b>Sum etter endringer</b>  | <b>72 988 000</b> |

**Konklusjon prognose 2020:** (forutsetter at alle tiltak i tabell 1 i avsnitt under gjennomføres): Total budsjetttramme til Institusjonstjenester skal reduseres med **kr 400 000,-**.

**Konklusjon prognose 2021:** Virksomheten kan drives etter vedtatt budsjett ramme for 2020 på kr 73 388 000,-

## TILTAK MED KONSEKVENSER FOR 2020 og 2021

Nedenfor er en tabell med tiltak for 2020.

Tabell 1: Tiltak som er/anbefales iverksatt for å nå prognosen for 2020, jfr. avsnittet over.

| Tiltak                            | Beløp    | Kommentarer/konsekvenser  |
|-----------------------------------|----------|---|
| Streng bruk av vikarer og overtid |          |   |
| Gevinst med nytt helsehus         | -500.000 | Redusert nattevakt fra 4 til 3 fra september 2020. Tilsvarende 1,77 stillinger                      |
| Renhold helsehus fra 01.05.20     | -400.000 | Ingen konsekvenser. Renhold overført fra tekniske tjenester fra 01.05.20. Budsjettet for hele året. |

# TEKNISKE TJENESTER

## OM VIRKSOMHETEN

Virksomheten for tekniske tjenester skal ha forvaltnings-, vedlikeholds og driftsansvar for alle kommunaltekniske anlegg samt kommunens eiendommer og veier. I virksomheten vil det bli døgnbemannet vaktordning. Virksomheten er delt i tre avdelinger som består av avdeling for bygg- og eiendomstjenester, renholdsavdeling og avdeling for vei, vann, avløp, grønt og gatelys.

## STATUS MED PROGNOSE FOR 2020

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Vedtatt ramme</b>  | <b>47 539 000</b> |
| Økte utgifter forsikringer                                    | 280 000           |
| Korrigerende feilberegnet opprinnelig budsjetttramme for 2020 | 1 160 000         |
| <b>Sum etter endringer</b>                                    | <b>48 979 000</b> |

**Konklusjon prognose 2020:** (forutsetter at alle tiltak i tabell 1 i avsnitt under gjennomføres): Total budsjetttramme til Tekniske tjenester må økes med **kr 1 440 000,-**

**Konklusjon prognose 2021:** Kr. 1 440 000,- høyere enn vedtatt økonomiplan 2021 pga økte utgifter forsikringer og korrigerende av opprinnelig budsjetttramme for 2020. Ny prognose for 2021 er kr. 48 979 000,-.

## TILTAK MED KONSEKVENSER FOR 2020 og 2021

Nedenfor er det listet opp noen tabeller med tiltak for 2020 og 2021.

Tabell 1: Tiltak som blir iverksatt for å holde ut på prognosen for 2020, jfr. avsnittet over.

Tabell 2: Mulige tiltak i 2021

Tabell 1: Tiltak som er/anbefales iverksatt for å nå prognosen for 2020

| Tiltak  | Beløp      | Kommentarer/konsekvenser   |
|---|------------|--|
| Redusert budsjett strøm                           | -1.000.000 | Anslått pga lave strømpriser i 2020  |
| Ubesatt stilling vaktmester fra 1.11.20 (2 mnd):  | -100 000   | Oppgaver innen tekniske tjenester vil ta lengre tid å få utført. Kan oppleves som dårligere service til virksomhetene. |
| Lønn prosjektleder Lyngdal helsehus skal føres på | -400 000   |  |

|  |            |  |
|--|------------|--|
| investeringsprosjektet Helsehus fram til 30.6.20. (1/2 år)                                   |            |  |
| Redusert kjøp av eksterne tjenester til vedlikehold  | -200 000   | Mer vedlikehold utføres av egne ansatte istedenfor innleie pga frigjort tid i «koronaperioden»   |
| Overføre 30% stilling til investeringsprosjekt gang/sykkelvei Kvås.                          | -200 000   | Budsjettert med dette beløpet i investeringsprosjektet. Ellers ingen konsekvenser.   |
| Ansvar for renhold av LBS/ Helsehuset overføres til virksomhet for institusjon fra 1.5.2020. | -800 000   | Ingen konsekvenser   |
| Rammen for bygningsvedlikehold reduseres   | -1.000.000 | Rammen bør ikke reduseres ytterligere. Tekniske tjenester overtar i tillegg til tidligere også vedlikehold av kulturhuset. Konsekvensen av dette blir for lite vedlikehold og kan ikke fortsette på dette nivået i mange år. |

Tabell 2: Mulige tiltak i 2021

| Tiltak   | Beløp    | Kommentarer/konsekvenser  |
|--|----------|---|
| Redusert vaktmestertjeneste med 100% eller overta vedlikeholdet/renholdet av Lyngdal u-skole | -600 000 | Det er avtale med Kruse Smith om vedlikehold/renhold fram til 2023. Det bør undersøkes mulighet for å avslutte avtalen før 2023.  |
| Redusert renhold administrative lokaler. Anslått til ca 60% stilling.                        | -350 000 | Kommunen overtar renholdet av kulturhuset fra 01.01.21. Personell overføres fra administrative lokaler og erstattes ikke. Vil gi dårligere renhold i adm lokaler. Ansatte må være mer bevisst på å gjøre flere oppgaver selv. |

# AREALFORVALTNING OG MILJØ

## OM VIRKSOMHETEN

Arealforvaltning og miljø har ansvaret for plan og byggesak, drift av kartsystemer, oppretting av nye eiendommer, adressetildeling, landbruk, skog, viltforvaltning og kalking av Audnaelva.

## STATUS MED PROGNOSE FOR 2020

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Vedtatt ramme</b>       | <b>3 230 000</b> |
| Justering selvkost         | -200 000         |
| <b>Sum etter endringer</b> | <b>3 030 000</b> |

**Konklusjon prognose 2020:** (forutsetter at tiltak i tabell 1 i avsnitt under gjennomføres): Total budsjettramme til Arealforvaltning og miljø kan reduseres med **kr 200 000,-**

**Konklusjon prognose 2021:** Kr. 200 000,- lavere enn vedtatt økonomiplan pga justeringer selvkost (se tabell over). Ny prognose for Arealforvaltning og miljø for 2021 er kr 3 030 000,-.

## TILTAK MED KONSEKVENSER FOR 2020 og 2021

Nedenfor er det listet opp tabell med tiltak for 2020.

Tabell 1: Tiltak som er/anbefales iverksatt for å nå prognosen for 2020, jfr. avsnittet over.

| Tiltak                                 | Beløp | Kommentarer/konsekvenser   |
|--|-------|--|
| Tilsetter ikke i ubesatt stilling 100% |       | Sees i sammenheng med 100% stilling på plan/næring. Målsettingen er å ansette kun 100% av de 200% som til sammen nå er ledig. Konsekvenser er at det vil være oppgaver som blir liggende lenger. Kan også medføre tap av inntekter pga at frister overskrides. |





**Skrevet av:** Lyngdal kommune

**Publisert:** 27.05.20

ØRESSE:  
ØKS 353, 4577 LYNGDAL

ØN: +47 38 33 40 00  
Ø.: 922 421 498

: POST@LYNGDAL.KOMMUN  
YNGDAL.KOMMUNE.NO



**LYNGDAL  
KOMMUNE**

**RS 18/2020 Orientering/Eventuelt**