



Ny kurs for Sande

Alternativt budsjett og økonomiplan
2016-2019

Sande Venstre



Ny kurs for Sande

Sande kommune har innført eiendomsskatt for å bære de store finanskostnadene vi har tatt på oss som følge av for dårlig planlegging over mange år. Eksempelvis kan det nevnes manglende oversikt over investeringsbehovet, manglende vedlikehold og konsekvensene av befolkningsveksten. Sakte men sikkert har Sande kommune kommet i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Denne kursen er ikke bærekraftig.

Sande Venstre ønsker en ny økonomisk kurs med ansvarlig økonomistyring og en målsetning om å fjerne eiendomsskatten. For at eiendomsskatten ikke skal bli en hvilepute for å ikke gjennomføre nødvendige omstillinger, må arbeidet med innsparinger fortsette. I sitt budsjettforslag setter ikke Rådmannen tæring etter næring i tilstrekkelig grad. Vi ser tvert imot at Rådmannen øker omfanget av eiendomsskatten både i promille og ved å taksere alle boliger. Samtidig nedjusterer eller utsetter Rådmannen planlagte og nødvendige omstillinger.

Hovedgrepene vi tar for å redusere eiendomsskattetrykket er å satse på å få ned sykefraværet. Dette er en jobb som burde vært startet for lenge siden. Beregninger viser at Sande kommune har kostnader forbundet med sykefravær på over 17 millioner kroner årlig. En krafttak for å redusere sykefraværet vil alene langt på vei eliminere behovet for eiendomsskatt.

Videre nedjusterer vi investeringstrykket. Sande kommune gjør klokt i å analysere behovet for fremtidige investeringer, samtidig må vi ikke glemme at kommunen utvilsomt i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Det er etter Venstres mening uheldig at dagens innbyggere skal betale en høy pris i for av eiendomsskatt for manglende planlegging tidligere. Investeringsiveren må derfor begrenses noe.



Innholdsfortegnelse

Overgripende endringer	4
Eiendomsskatt.....	4
Sykefravær.....	4
Lønnsreserver.....	5
Energieffektivisering.....	5
Sektor 10 – Sentrale funksjoner	6
§27 Samarbeid med Svelvik – Lønn og regnskap.....	6
Ny økonomikonsulent.....	6
Sentral pott til kompetansemidler.....	6
Tiltak – Optimalisering av stab/støttefunksjoner.....	6
Sektor 20 – Kultur og oppvekst	7
Formålsbygg sentrum (skoler og barnehager).....	7
Sammenslåing av Haga barneskole og Sande ungdomsskole.....	7
Delingstimer på Sande ungdomsskole.....	7
Idrettsfritidsordning (IFO).....	8
Samarbeid om Fossekleiva kultursenter.....	8
Sektor 30 – Helse og sosial	9
Avtale Sande produkter.....	9
Innkjøpsavtale VOIS.....	9
Kjøp av plass for ressurskrevende bruker Sandetun.....	9
Sektor 50 – Teknisk	10
Reduksjon som følge av laver investeringer.....	10
Samarbeid med idretten.....	10
Samarbeid med Sande produkter.....	10
Utredning av fremtidige inntektskilder.....	10
Sentrumsscenen.....	10
Investeringer	11
Oppsummert endringsforslag	12
Endring i driftsbudsjettet.....	12
Endringer i investeringsbudsjettet.....	12
Endret Hovedtabell.....	13
Tekstforslag	14



Overgripende endringer

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt tar ikke hensyn til inntekts- og kostnadssituasjon til innbyggerne. Den beregnes ut ifra boligverdi og ikke betalingsevne, og er følgelig usosial. Likt hus gir lik kostnad uavhengig av eierens økonomiske situasjon. Eiendomsskatten rammer også leieboere. Merkostnaden som eiendomsskatten gir utleier vil skyves over på leietagere.

Venstre ønsker ikke å ytterligere øke kommunens kostnader ved å taksere alle boliger. For de alle fleste uten ligningsverdi på sin bolig er det en overkommelig oppgave å skaffe dette fra Skatteetaten.

Venstre ønsker å fjerne eiendomsskatten. Dessverre ser vi ikke at vi har mulighet for dette før i 2019. Men vi opprettholder eiendomsskatten på 2 promille. Samtidig setter vi bunnfradraget til 100' i 2016, 200' i 2017 og 300' i 2018. I 2019 fjerner vi skatten.

Handlingsregelen har lite for seg. I motsetning til andre handlingsregler som prøver å begrense bruk, er denne handlingsregelen innrettet for å tilgjengeliggjøre penger til drift. Pengene havner uansett i disposisjonsfondet. Dersom det skulle bli behov for pengene vil de uansett bli benyttet. Det har mer for seg å forsøke å avskaffe eiendomsskatten.

Forslag:

- Eiendomsskatten settes til 2 promille i 2016-2018 og fjernes i 2019
- Bunnfradraget settes til 100' i 2016, 200' i 2017 og 300' i 2018
- Utgifter i forbindelse med eiendomsskatten reduseres med 1,6 millioner i 2016 som følge av å beholde dagens ordning med ligningsverdi som grunnlag for eiendomsskatten
- Som en følge av fjerningen av eiendomsskatt reduseres kostnadene forbundet med eiendomsskatt på 1,4 millioner i 2019 og lønnskostnader for eiendomsskatt reduseres med 500' i 2019
- Handlingsregelen avskaffes

Sykefravær

Sykefraværet i Sande er meget høyt og voksende. Det er bekymringsfullt at kommunen ikke har full oversikt hvor stort sykefraværet faktisk er. Venstre registrerer at det er et særlig høyt fravær innenfor Helse og Omsorg. Videre mener Venstre at Rådmannen i liten grad forsøker å ta kontroll over denne voksende kostnaden.

Sintef har kalkulert sykefraværets direkte og indirekte kostnader. Uavhengig av om sykefraværet er i arbeidsgiverperioden (første 16 dager) eller etter arbeidsgiverperioden regnes sykefraværet å koste 2.600,- per dag (2011 tall). I tillegg kommer lønnskostnadene i arbeidsgiverperioden.

Pga. manglende data for sykefravær for i år tar vi utgangspunkt i siste tall fra KS (2. kvartal 2014-1. kvartal 2015) hvor Sande hadde et sykefravær på 11,52 %. Av dette var 3,87 % i arbeidsgiverperioden og 7,65 % utenfor arbeidsgiverperioden.



KS sin beregningsmodell viser at Sande kommune hadde kostnader forbundet med sykefraværet på 17,4 millioner kroner for 2014. Etter sigende er ikke sykefraværet lavere i 2015.

Venstre ønsker å gjøre en kraftinnsats for å redusere sykefraværet. Det er bra for den enkelte ansatte, kundene/brukerne og for kommunens økonomi. Vi setter derfor av 500' kroner årlig til tiltak som kan stimulere til lavere sykefravær. Vi forventer ikke resultater allerede i 2016, men kalkulerer med en reduksjon på 2 millioner i 2017, 4 millioner i 2018 og 6 millioner i 2019. Videre forventer vi en «hands on» innstilling fra Rådmannen og hans stab for å finne løsninger som reduserer sykefraværet.

Forslag:

- Det settes av 500' kroner per år til tiltak for å redusere sykefraværet
- Det forventes reduksjon i sykefraværet med en effekt på 2 millioner i 2017, 4 millioner i 2018 og 6 millioner i 2019
- Rådmannen rapportere om sykefraværet og tiltakene for å redusere dette i hvert kommunestyremøte inntil videre

Lønnsreserver

Rådmannen legger inn lønnsreserver tilsvarende en lønnsvekst på 3 %. Signalene er at forventet lønnsvekst er på 2,7 %. Vi reduserer lønnsreserven med 1,1 millioner kroner som en følge av dette.

Forslag:

- Lønnsreservene reduseres med 1,1 millioner kroner årlig som en følge av overbudsjettering

Energieffektivisering

Energy Performance Contracting (EPC) er en modell for gjennomføring av lønnsomme tiltak for energieffektivisering med garanterte besparelser. Blant annet har Kongsberg kommune erfaringer med dette og har etter sigende redusert sitt energibehov med 36 % uten å belaste kommuneøkonomien.

EPC gjør det mulig for kommunene å realisere sparetiltak som ellers ikke vil bli gjennomført. En ekstern aktør, en energientreprenør, står for planlegging og gjennomføring av avtalte energitiltak. Reduksjonen i energikostnader dekker nedbetalingen av investeringen og en garanti for besparelse og lønnsomhet i tiltakspakken kontraktfestes. Resultatet for byggeier er redusert arbeid og risiko.

Vi foreslår i tillegg at bevilningene til oppfølging av ENØK-tiltak i kommunen økes til 500' årlig. Se investeringer.

Forslag:

- Sande kommune igangsetter et prosjekt for å se på mulighetene Energieffektivisering i form av Energy Performance Contracting gir kommunen



Sektor 10 – Sentrale funksjoner

§27 Samarbeid med Svelvik – Lønn og regnskap

Rådmannen foreslår en økning av lønn og regnskap som en følge av at stordriftsfordelen med det avsluttede §27 samarbeidet med Svelvik forsvinner. Når samarbeidet ble innført var det ikke stordriftsfordeler å hente. Etter vår mening må lønn og regnskap tilpasse seg den nye situasjonen.

Ny økonomikonsulent

Rådmannen foreslår ansettelse av en ny økonomikonsulent. Etter vår mening må Rådmannen benytte seg av de kreftene som finnes på rådhuset allerede.

Sentral pott til kompetansemidler

Årlig settes det av penger til en sentral pott for kompetansemidler, som rådmannen mener i stor grad må benyttes til lederutviklingsprogram. Etter vår mening bør Sande kommune, i den fasen vi er i, nedjustere kompetanseutviklingen med 200' årlig.

Tiltak – Optimalisering av stab/støttefunksjoner

Rådmannen har tidligere funnet et tiltak for å redusere kostnadene – Optimalisering av stab/støttefunksjoner. Tiltaket har tidligere vært skjøvet på og har i årets forslag fra Rådmannen blitt tatt helt ut. Venstre er av den oppfatning at tiltaket bør gjennomføres.

Forslag

- Samarbeidet med Svelvik kommune om lønn og regnskap ga ikke stordriftsfordeler ved innføring. Det er derfor ikke aktuelt å øke kostnadsnivået med 600' årlig. Administrasjonsavdelingen reduseres med 600' årlig i perioden
- Det ansettes ikke ny økonomikonsulent. Administrasjonsavdelingen reduseres med 500' i 2016 og 1 millioner årlig ut perioden
- Sentral pott til kompetansemidler reduseres med 200' årlig
- Tiltak 2.20 "Optimalisering av stab/støttefunksjoner" gjennomføres med en besparelse på 250' i 2016, 1,25 millioner i 2017, 2 millioner i 2018 og 3 millioner i 2019



Sektor 20 – Kultur og oppvekst

Formålsbygg sentrum (skoler og barnehager)

Rådmannen foreslår i sitt budsjett å bruke nesten ½ milliard på nye skolebygg og barnehage på Haga-området i planperioden. Venstre har lenge jobbet for at kommunen må få oversikt over fremtidig investeringsbehov. Mye tyder nå på at vi har passert punktet der kostnadene for vedlikehold av gammel bygningsmasse overstiger kostnadene for nyinvesteringer. Venstre vil påpeke at det var uheldig at denne analysen av tilstanden ikke ble gjennomført før Sande ungdomsskole ble kraftig oppgradert for noen få år tilbake. Her kunne kommunen spart seg for 20-30 millioner investeringskroner.

Bygging av en ny sentrumsskole er en stor beslutning. En så stor investering i skolebygg bør etter Venstres mening ses i sammenheng med den helhetlige skolestrukturen i Sande. En gjennomgang av skolestrukturen ville gjort kommunen tryggere på at investeringen er på rett nivå. Man kan se for seg at antallet skoler i Sande kunne vært redusert eller at andre skoler skulle ta noe av veksten vi ser på Haga. Venstre ønsker på ingen måte å konkludere i saken, men vi vil fremheve at den helhetlige skolestrukturen bør ses på i forkant av investeringen. Videre understreker Venstre at beslutningen må tas gjennom en bred demokratisk prosess der kommunens innbyggere og ansatte inkluderes.

Det er vår forståelse at Haga barnehage ikke er like prekært å erstattes som skolene. Vi mener derfor at denne investeringen bør skyves på slik at Sande kommune ikke "brekker ryggen" på finanskostnader.

Venstre mener også at det må vurderes å se på mulighetene som ligger i å bygge skolene som en 1-10 skole. Dette vil kunne ha positive konsekvenser på investerings og driftskostnadene.

På tross av mange usikkerhetsfaktorer mener Venstre at det er riktig å sette av midler til investeringer i økonomiplanen. Asplan Viak viser i sin rapport til et eksempel på en 1.-10. Skole som dekker arealbehovet. Denne har en prislapp på 200 millioner. Vi har derfor lagt inn 200 millioner kroner til formålsbygg i planperioden.

Sammenslåing av Haga barneskole og Sande ungdomsskole

Den nær lokaliseringen av Hage barneskole og Sande ungdomsskole legger godt til rette for å slå sammen skolene til en 1-10 skole. Et forsiktig estimat på en besparelse på 2 millioner kr. foreslås. Tiltaket foreslås gjennomført fra høsten 2016 og vil således få halvårs effekt for 2016.

Delingstimer på Sande ungdomsskole

Sande ungdomsskole har levert svært gode resultater i mange år. Mye av denne suksessen tilskrives det høye antallet delingstimer ved ungdomsskolen. Delingstimene ble redusert med 700' i budsjett for 2015. Vi ønsker å gjeninnføre dette tiltaket.



Idrettsfritidsordning (IFO)

En idrettsfritidsordning vil kunne være et godt supplement til dagens skolefritidsordning ved skolene. Et samarbeid mellom kommunen og idrettsforeningene vil kunne gi flere positive effekter. Tiltak vil kunne medføre lavere SFO kostnader for kommunen og idrettslagene vil kunne få økte inntekter. Dessuten vil tiltaket kunne medføre bedret folkehelse for barna.

Samarbeid om Fossekleiva kultursenter

Venstre ønsker å trekke seg fra samarbeidet med Svelvik kommune rundt Fossekleiva kultursenter. Med en kostnad på 200.000,- i året, er dette en kostnad kommunen ikke kan tillate seg i den gjeldende økonomiske situasjonen. Pengene må benyttes i egen kommune.

Forslag:

- Investeringen i formålsbygg Haga reduseres med 50 millioner i 2018 og 100 millioner i 2019
- Sammenslåing av Haga barneskole og Sande ungdomsskole medfører en reduksjon på 2 millioner årlig med halvårseffekt i 2016
- Økt antall delingstimer på ungdomstrinnet medfører en økt kostnad på 700' årlig
- Sande kommune innleder et samarbeid med idrettsforeningene i Sande og etablerer IFO. Det legges inn en besparelse på 250' i 2016 og 500' årlig ut perioden
- Sande kommune trekker seg ut av samarbeidet med Svelvik kommune om Fossekleiva kultursenter. Driftsbudsjettet reduseres med 200.000,- per år i perioden 2017-2019.



Sektor 30 – Helse og sosial

Avtale Sande produkter

Rådmannen budsjetterer med ny avtale med Sande produkter med en besparelse på 800' årlig for kommunen. Venstre støtter tiltaket men mener at dette må kunne fremforhandles i løpet av 2016 og gi halvårseffekt på 400' i besparelse også i 2016.

Innkjøpsavtale VOIS

Rådmannen viser til en ugunstig avtale med VOIS som han forventer en besparelse på 400' årlig fra 2017. Også denne avtalen mener vi bør fremskyndes og vi forutsetter derfor halvårseffekt i 2016.

Kjøp av plass for ressurskrevende bruker Sandetun

Sandetun har spilt inn et forslag om å kjøpe plass hos privat aktør for en ressurskrevende bruker. Det vises til en innsparing på 500' i 2016 og 1 millioner i årene etter. Rådmannen innstiller ikke på dette, det gjør Venstre.

Forslag:

- Fremskynde reforhandling av avtale med Sande produkter medfører en besparelse på 400' i 2016
- Fremskynde reforhandling av avtale med VOIS medfører en besparelse på 200' i 2016
- Kjøp av plass for ressurskrevende bruker Sandetun gir en besparelse på 500' i 2016 og 1 million i 2017-2019



Sektor 50 – Teknisk

Reduksjon som følge av lavere investeringer

Da vi foreslår reduksjon i investeringer i planperioden reduseres driftskostnadene som følge av dette med 400' i 2016, 500' i 2017, 600' i 2018 og 700' i 2019.

Samarbeid med idretten

Sande kommune har kostnader med vedlikehold av idrettsanlegg. Her mener Venstre at kommunen kan forespørre idretten om bistand. Idrettsforeningen vil kunne være villig til å gjennomføre vedlikeholdet på dugnad mot en hyggeligere kostnad for kommunen.

Samarbeid med Sande produkter

Sande produkter kan i større grad enn i dag benyttes til å utføre oppgaver og prosjekter for kommunen. Det burde være mulig å få prosjektene gjennomført til en lavere kostnad for kommunen..

Utredning av fremtidige inntektskilder

Venstre har ved en rekke anledninger foreslått å utrede deltakelse i næringsutviklingsselskap, mulighetene for vindkraftverk, vannkraft og fjernvarme (sjøvarmeanlegg) noe Rådmannen og flertallet i kommunestyret har avfeid. Venstre mener at dersom det finnes et inntektspotensial som ikke baserer seg på høyere beskatning burde kommunen utnytte dette.

Sentrumsscenen

Tregulvet på scenen i Sande sentrum er overmodent for utbedringer. Vi setter derfor av 50' til å skifte ut dette.

Forslag:

- Driftskostnadene på teknisk reduseres med 400' i 2016, 500' i 2017, 600' i 2018 og 700' i 2019 som en følge av lavere investeringer
- Sande kommune innleder samarbeid med idretten om vedlikehold av idrettsanlegg. Kostnadsreduksjonen estimeres til 250' i 2017 og 500' årlig ut økonomiplanperioden
- Sande kommune øker sitt samarbeid med Sande produkter. kostnadsreduksjonen estimeres til 250' i 2017 og 500' årlig ut økonomiplanperioden
- Administrasjonen utreder inntektspotensialet ved deltakelse i næringsutvikling, fjernvarme, mikro-/minikraftverk og vindkraftverkutbygging
- Det settes av 50' i 2016 for å utbedre tregulvet i Sande sentrum



Investeringer

Behovet for nye investeringer er en av de viktigste faktorene for at kommuneøkonomien blir anstrengt i årene som kommer. Det er derfor veldig viktig å gjøre en nøye vurdering av hvilke investeringene som er nødvendige, hvilke som kan skyves ut i tid og hvilke kommunen kan klare seg uten. Det er dessuten et spørsmål i hvilken grad kommunen klarer å gjennomføre så mange prosjekter samtidig. Erfaringen fra inneværende år er at mange investering måtte skyves ut til 2016 pga for liten kapasitet.

I tillegg til den allerede nevnte nedskaleringen av investeringen i formålsbygg i sentrum foretar Venstre i tillegg forskyver en rekke investeringer til kommunens økonomi er bedre. Se investeringstabellen nedenfor.

Av tabellen kan man bl.a. lese at vi finner penger til å sette av 4 millioner kroner årlig til nye gang- og sykkelstier. Vi øker også bevilningene til oppfølging av ENØK tiltak i kommunen.

Summen av justeringen medfører store besparelser på finanskostnadene.

Forslag:

- Finanskostnadene nedjusteres som følge av laver investeringer med 259' i 2017, 912' i 2018 og 5,740' i 2019



Oppsummert endringsforslag

Endring i driftsbudsjettet

Endringer i tallbudsjettet for drift:

Nr.	Tekst:	2016	2017	2018	2019
Økte utgifter / reduserte inntekter (tall i pluss):					
1	Redusert Eiendomskatt	10 500	11 400	12 300	37 600
2	Prosjekt reduser sykefravær - Tiltaksmidler	500	500	500	500
3	Delingstimer Sande ung. Skole	700	700	700	700
Sum økte utgifter / reduserte inntekter		11 700	12 600	13 500	38 800
Reduserte utgifter / økte inntekter (tall i minus):					
1	Eiendomsskatt utgifter	-1 600			-1 400
2	Reduksjon Lønnskostnader eiendomsskatt				-500
3	Prosjekt reduksjon sykefravær - forventet effekt		-2 000	-4 000	-6 000
4	Nedjustering av lønnsresevere til 2,7 %	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
5	rev. §27	-600	-600	-600	-600
6	Reversere ny økonomikonsulent	-500	-1 000	-1 000	-1 000
7	Reduksjon kompetansefond	-200	-200	-200	-200
8	Tiltak 2.20 Opt. Støtte Stab	-250	-1 250	-2 000	-3 000
9	Sammenslåing av Haga barneskole og Sande ung.	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
10	IFO	-250	-500	-500	-500
11	Avslutte samarbeid om Fossekleiva		-200	-200	-200
12	Halvt års fremskyning av ny avtale Sande Produkter	-400			
13	Halvt års fremskyning av ny avtale VOIS	-200			
14	Kjøp av plass ressurskrevende bruker	-500	-1 000	-1 000	-1 000
15	Reduksjon av drift og eiendom som følge av lavere	-400	-500	-600	-700
16	Økt samarbeid med idretten		-250	-500	-500
17	Økt samarbeid med Sande produkter		-250	-500	-500
18	Reduksjon finanskostnader (som følge av lavere		-259	-912	-5 740
19	Feil i Rådmannens tabell				-150
Sum reduserte utgifter / økte inntekter		-7 000	-11 109	-15 112	-25 090
Endringer i disposisjonsfondet:					
	Fjerne handlingregel	-9 169	-3 936	-2 805	-5 497
	Utligne Rådmannens avsetninger Disp. Fond	4 538	6 191	-8 354	-9 449
	Bruk av disposisjonsfond	-69	-3 746		
	Avsetning til diposisjonsfond			12 772	1 236
Avstemming - skal gå i null		0	0	0	0

Endringer i investeringsbudsjettet

Endringer i tallbudsjettet for investering:

For investeringsprosjekter som ønskes tatt ut eller reduseres, settes beløp i minus.

For investeringsprosjekter som ønskes økt eller lagt til, settes beløp i pluss.

Nr.	Tekst:	2016	2017	2018	2019
1	Nordre Jarlsberg barnehage - uteområder	-200			
2	Ny Skarjeråsen barnehage v/uteregæne				-30 000
3	Formålsbygg sentrum (skoler og barnehage)			-50 000	-100 000
4	Sande ungdomsskole - modulbygg	-950	950		
5	Småhus for vanskeligstilte	-6 200	6 200		
6	Riving og rehabilitering av dammer	-3 000	3 000		
7	Kommunale bygg - ENØK, myrtdignetskrav	500	500	500	500
8	Trafikksikkerhetstiltak	3 400	1 200	2 600	
9	Fellessystemer/fagsystemer IKT	-3 180	-420	-420	-420
10	Nytt dekke scenen i sentrum	50			
Sum endringer investering		-9 580	11 430	-47 320	-129 920



Endret Hovedtabell

Endringer:	R 2014	RB 2015	Plan			
			2016	2017	2018	2019
(tall i 1.000 kr. Plan i 2016-kroner)						
Frie inntekter (skatt/rammetilskudd)	-430 125	-440 000	-461 900	-470 300	-479 000	-488 900
Andre refusjoner (rentekomp., m.m.)	-2 948	-2 900	-2 800	-2 700	-2 600	-2 500
Eiendomsskatt	0	-17 500	-17 700	-16 800	-15 900	0
Momskompensasjon investeringer	0	0	0	0	0	0
Sum frie inntekter/fellesinntekter	-433 073	-460 400	-482 400	-489 800	-497 500	-491 400
Driftsinntekter virksomhetene	-158 729	-146 118	-124 082	-124 694	-134 322	-137 330
Sum frie inntekter/fellesinntekter	-591 802	-606 518	-606 482	-614 494	-631 822	-628 730
Driftsutgifter virksomheter/felles*	560 429	575 775	574 332	571 504	572 021	570 678
Ufordelt lønnsvekst inkl. sos.utg. og ufordelt prisvekst	0	500	11 100	11 100	11 100	11 100
Sentral reserve**	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000
Netto premieavvik/felles pensj.kostn.	-2 827	1 700	-7 400	4 000	-4 000	4 000
Eiendomsskatt, utgifter	0	3 307	1 400	1 400	1 400	0
Avskrivninger	31 846	36 000	39 375	41 841	45 244	48 884
Sum drift	589 449	617 282	622 808	633 845	629 765	638 662
Brutto driftsresultat	-2 354	10 764	16 326	19 351	-2 057	9 932
Sum eksterne finansinntekter	-5 886	-5 424	-6 693	-6 937	-7 594	-7 929
Sum eksterne finansutgifter	31 391	34 568	36 905	42 264	43 295	45 583
Resultat eksterne finanstransaksjoner	25 505	29 144	30 211	35 326	35 701	37 654
Motpost avskrivninger	-31 846	-36 000	-39 375	-41 841	-45 244	-48 884
Netto driftsresultat	-8 695	3 908	7 162	12 836	-11 600	-1 298
Avsetning til / bruk av fonds virk.h.	3 749	-2 708	-7 092	-9 090	-1 171	62
Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk / Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	-3 705	-1 316	0	0	0	0
Overføring til investeringsregnsk.	0	0	0	0	0	0
Avsetning til / bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond, andel	0	4 920	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond, andel eiendomsskatt	0	0				
Avsetning til disposisjonsfond	7 335	4 075				
Bruk av disposisjonsfond	0	-8 880				
Regnskapsmessig resultat	-1 316	0	69	3 746	-12 771	-1 236
Avsetning til disposisjonsfond					12 771	1 236
Bruk av disposisjonsfond			-69	-3 746		
Regnskapsmessig resultat (skal gå i null)			0	0	0	0
Gjenstående midler på disposisjonsfond			16 155	12 409	25 180	26 416



Tekstforslag

1. Det igangsettes et arbeid med å se på skolestrukturen i Sande
2. Sande kommune igangsetter et prosjekt for å se på mulighetene Energieffektivisering i form av Energy Performance Contracting gir kommunen
3. Det utredes hvordan skolene i Sande kommune kan bruke hverandres kompetanse for å gi sterke elever mulighet til større faglige utfordringer innenfor samme driftsrammer. Utredningen skal innbefatte mulig samarbeid med videregående skole og høyskolen i Vestfold
4. Sande kommune reetablerer tilbudet om barnehage i juli
5. Administrasjonen innarbeider rapportering på fremdrift av klima og energiplanen i budsjettet og i revidert budsjett
6. Administrasjonen utreder inntekspotensialet ved deltakelse i næringsutvikling, fjernvarme, mikro-/minikraftverk og vindkraftverktbygging
7. Det utredes om mulighetene for vannkraft i forbindelse med rehabilitering av dammene
8. Administrasjonen bes å vurdere alternativer til D-ikt for kommunens IKT-satsning
9. Handlingsregelen avskaffes
10. Sande kommune tar initiativ til et prosjekt for sykkelhotell i samarbeid med Jernbaneverket og Vestfold fylkeskommune
11. Rådmannen rapportere sykefraværet og tiltakene løpende i hvert kommunestyremøte inntil videre