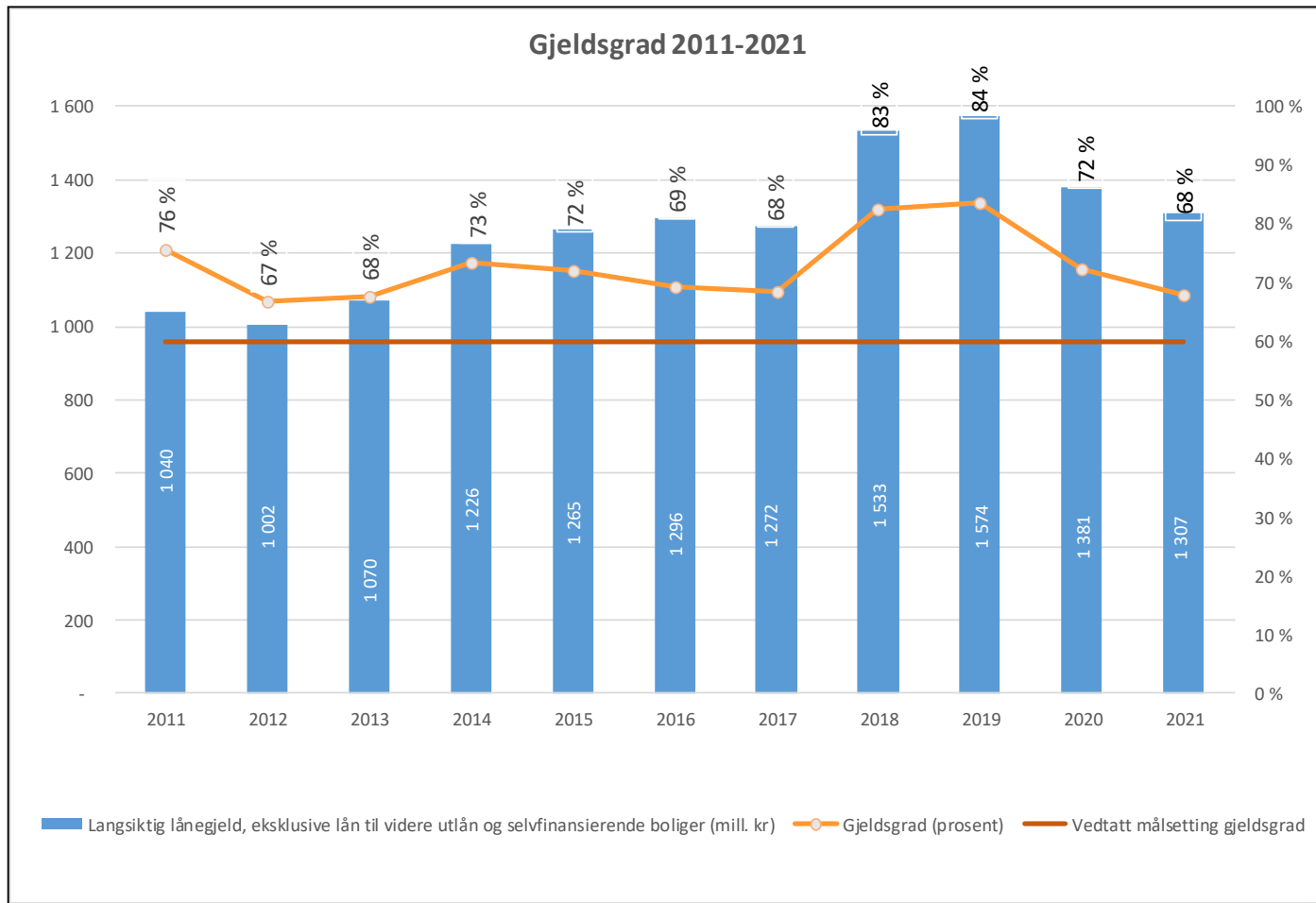


HØP 2018-2021 FrP

Sola FrP

Rådmannens tall



Vurderinger av rådmannens budsjett

- Meget offensiv plan for nedbetaling av lån utover minimumsavdrag i perioden 2018-2021:

(tall i kr 1 000)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Avdrag utover minimum etter kommuneloven i drift	3 600	4 622	22 309	21 527	49 000	66 600	81 000	81 000
Ekstraordinært avdrag i investering *						932	57 740	3 533
Sum	3 600	4 622	22 309	21 527	49 000	67 532	138 740	84 533

- I perioden 2014 – 2016 (gode år) var tilsvarende ekstra nedbetaling 10,4 mill / år
- Det stilles spørsmålstegn ved om den presenterte planen lar seg gjennomføre når kommunen rammes av inntektssvikt og økte driftskostnader



Konsekvensanalyse

Årsaker:

- Lavere skatteinngang
- Enorme investeringer

Direkte konsekvenser av investeringene:

- Økte kapitalutgifter (renter og avdrag)
- Økt behov for overskudd i drift til nedbetaling av lån utover minimumsavdrag
- Økte utgifter i drift (nytt personell, strøm, vedlikehold osv)

Indirekte konsekvenser:

- Umiddelbart og langsiktig/vedvarende kutt i drift
 - I 2017 på 23,8 mill og deretter ytterligere kutt.
 - Skole
 - Barnehage
 - Sykehjem
 - Tjenester
- Langsiktig høy gjeldsgrad gir manglende handlingsrom



Noen av FrPs endringer

- Samme lokasjon og plan for Sola Sykehjem som tidligere
 - Endret plassering til Åsen
 - Lavere kostnadsramme
- Parkeringshusene tatt ut
- Kirke utsatt på ubestemt tid
- Erverv av areal kuttet med 20 mill
- Redusert kostnadsramme festplass Sola Sentrum
- Superlekeplass utgår
- Nytt storkjøkken bygges i nytt sykehjem

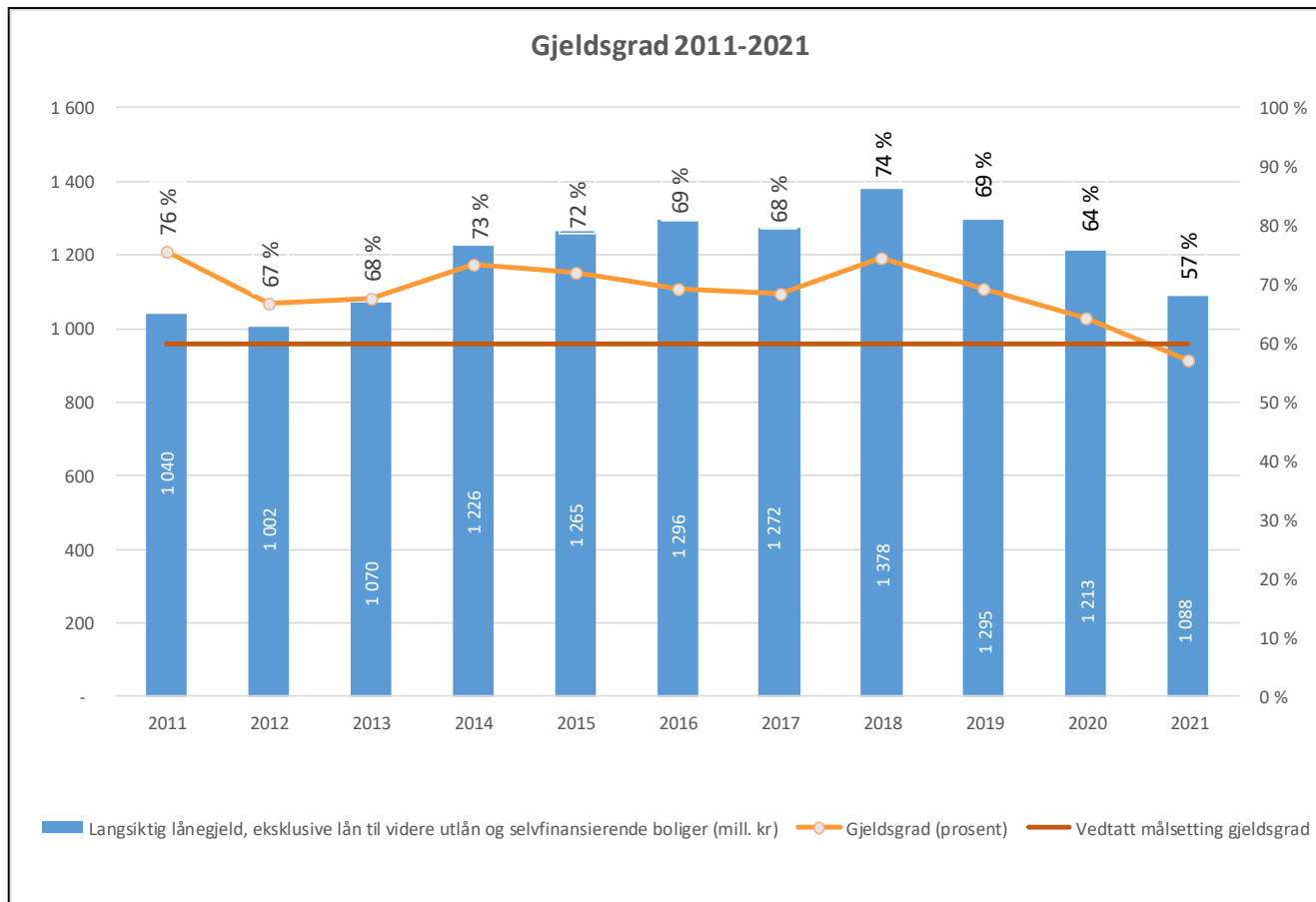


Følgene av FrP's endringer

- Pga endringer i drift samt reduserte renteutgifter innlån (lavere investeringer) er totalt avdrag utover minimum økt med 46,2 mill i planperioden.



FrP's gjeldgrad



Verbalpunkter

1. Rådmannen bes utføre en behovsanalyse knyttet til parkeringsforhold i Sola Sentrum med sikte på å kartlegge behov og effekt (potensielt ytterligere tap av kunder til Sola Sentrum) av betalingsparkeringsplasser.
Kommunestyret ber styret i KF-øt om å utføre en økonomisk driftsanalyse (Inntekter og utgifter) som må vise behov og grunnlag før investeringsbeslutning blir fattet. (ref rådmannens svar på spørsmål 13).
2. Det er et behov for nytt kultursenter i Tananger.
Rådmannen bes utarbeide prosjekt og inkludere de økonomiske faktorene i fremtidig HØP.



Verbalpunkter

3. Rådmannen bes tilrettelegge og prosjektere underetasjen i nytt sykehjem med sikte på etablering av eget storkjøkken.
4. Rådmannen bes å legge frem spesifikke kuttforslag / egen sak (23,8 mill) til endelig avgjørelse i formannskapet.
5. Vedrørende ny skole sentrum/Åsen bes administrasjonene utrede muligheten for 4 ekstra klasserom på Sande, som grunnlag for å skyve ut behovet for ny skole.



Verbalpunkter

6. Feriestengte/sommerstengte barnehager iverksettes ikke da besparelsene vil være minimale (ref Rådmannens svar på spørsmål 6) i forhold til brukernes fleksibilitet.
7. Rådmannen bes for all fremtid innarbeide ALLE direkte og indirekte kostnader relatert til investeringsbudsjetter i forhold til rekkefølgetiltak, parkering, inventar m.m. Dette for å få en samlet økonomisk oversikt før en fatter investeringsbeslutning.



Med stødig kurs fremover!

