



Steigen kommune
-kyst som gir lyst

PRESENTASJON AV
BUDSJETT-ALTERNATIVER FOR STEIGEN KOMMUNE
2017-2020

Folkemøte i Steigen Allhus, 19. desember 2016

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2017-2020

- Kommunestyret har vedtatt budsjettet i to alternativer, et for Steigen alene og et for sammenslåing med Bodø
- Begge budsjettene tar utgangspunkt i administrasjonens forslag, med underdekning på 12 mill. i 2017 og 15-16 mill. de neste årene
- Steigens akkumulerte underskudd på 20 mill. dekkes inn i perioden. I tillegg kommer et forventet underskudd på over 10 mill. i 2016
- Begge budsjettene må tilfredsstillе lovens krav om balanse og realistisk budsjettering, og må godkjennes av fylkesmannen

- Inntektssiden består av rammeoverføringer fra staten, skatteinntekter og ulike brukerbetaling. Totalt ca. 250 mill. kroner til fordeling i 2017
- Behov for innsparingstiltak på mange områder i budsjettet:
 - Skolene sentraliseres til Leinesfjord i løpet av 2017 og 2018
 - Én avdeling med 8 pleieplasser på Steigentunet legges ned
 - Økte betalinger for SFO, barnehage, omsorgsboliger, hjemmehjelp, mv.
 - Kutt i ikke lovpålagte oppgaver innen kulturskolen, tilskudd til kultur, bibliotek, veilys, driftstilskudd fysioterapi, drift Allhuset, utmelding Salten regionråd
 - 1,5 ledige stillinger holdes vakante, samt kutt på 2 stillinger i administrasjonen
 - Reduksjon på totalt 20-25 kommunale stillinger i løpet av 2017-2018
 - Eiendomsskatten økes med 50% fra 2019

- Investeringer holdes på minimumsnivå i hele perioden
 - Investeringer i vannverk Bogen (selvkostområdet – selvfinansierende)
 - Ombygging sentralskolen for å ta imot flere elever.
 - Ombygging rådhuset for å flytte voksenopplæringen
 - Ombygging Laskestad skole til barnehage
 - Ombygging av pleieavdeling på Steigentunet til omsorgsleiligheter
- Et lite overskudd i budsjettet alle årene 2017-2020, men svært små reserver i budsjettet
- Tidligere års underskudd dekkes inn i perioden

- Engangs-tilskudd på 30 mill. i 2017, samt årlige regionsenter-tilskudd
 - Engangstilskudd brukes til inndekning av tidligere års underskudd, samt til kostnader ved sammenslåing av IKT i de to kommunene
 - Den nye kommunen mottar ytterligere reformtilskudd på 30 mill. i 2019
- Innsparinger ved sammenslåing, økende opp til 14,5 mill. i 2020
 - Besparelser rådmann, ordfører, samt politiske råd og utvalg
 - Reduksjon av overlappende funksjoner og mellomlederstillinger over tid i den sammenslåtte kommunen. Gjennomføres internt uten oppsigelser.
 - Gevinst ved at ekspert-tjenester (f.eks. jurist) dekkes av egne ansatte
 - Gevinster i driften gjennom blant annet felles barnevern og velferdsteknologi

- Budsjettet gir rom for ytterligere investeringer i perioden
 - Bygging av ny barnehage i Nord-Steigen, oppstart 2017
 - Renovering av Nordfold skole, oppstart 2019
 - Investering i velferdsteknologi helse/omsorg
- Steigen får et stort overskudd i 2017, som brukes til å dekke underskudd i 2018 og 2019
 - Totalt sett en reserve på 7 mill. for hele perioden, som f.eks. kan brukes til kostnader ved sammenslåing
 - Ingen bruk av premieavvik i budsjettet
- Steigen går inn i den nye kommunen med en økonomiplan i balans