

BUDSJETTREGULERING

Saksbehandler: Tordis Sofie Langseth
Arkivsaksnr.: 17/435

Arkiv: 200

Saksnr.: Utvalg
54/17 Steigen kommunestyre

Møtedato
10.05.2017

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar regulering av investeringsbudsjett og driftsbudsjett i samsvar med rådmannens forslag. Forpliktende plan oppdateres i samsvar med vedtaket.

Saksutredning:

Formannskapet behandlet i møte 1. februar, sak 6/17, angående budsjettregulering for 2017. Saken ble oversendt kommunestyret. Kommunestyret behandlet forslaget 20. februar, sak 20/17, der man vedtok følgende hovedpunkter:

- 1: Rådmannen utarbeider et samlet forslag til budsjettregulering for 2017
- 2: Balansen i vedtatt budsjett skal ikke svekkes
- 3: Konsekvenser for økonomiplanperioden 2017-2020 skal vises.

Status:

Steigen kommune har ved utgangen av 2015 et akkumulert driftsunderskudd på NOK 20,4 millioner, forventet årsresultat for 2016 gir et underskudd på NOK 6,2 millioner. Dermed har kommunen et samlet akkumulert driftsunderskudd på vel 26 millioner ved inngangen til 2017. Budsjettet og økonomiplanen som kommunestyret vedtok for 2017 inneholder en forutsetning om utvidet frist til inndekning av tidligere års underskudd, dette spørsmålet avgjøres av kommunaldepartementet. Vi har ikke mottatt svar fra departementet, men innstillingen fra fylkesmannen er positiv.

Fylkesmannen har gitt godkjenning av budsjett og forpliktende plan med forbehold.

Forbeholdene knytter seg til:

1. KMD innvilger utvidet frist for inndekning av underskudd.
2. Steigen kommune evner å følge opp forpliktende plan
3. Steigen kommune rapporterer oppfølgingen av forpliktende plan.

Under forutsetning av innvilget ekstra frist balanserer budsjett og økonomiplan, uten nevneverdige reserver. Administrasjonen vurderer på den bakgrunnen det vedtatte budsjett og økonomiplan som meget utfordrende og lite robust. Vi skal nedenfor gå nærmere inn på noen av disse:

1. Nedskjæringer i helse og omsorgstilbudet med ca. 5 millioner kr derunder reduksjon med 8 sykehjemsplasser. Å realisere denne innsparing er forbundet med lange og krevende prosesser i en organisasjon med begrenset ressurser til ledelse, en relativt «sliten» organisasjon og samtidig en demografisk utvikling i Steigen som tilsier et økende antall pleietrengende i årene framover.

2. Vedtak om IKT sammenslåing med Bodø kommune med årlig effekt på 2,5 millioner kr. Per i dag har kommunen ikke mottatt noen formell tilbakemelding på vårt brev til Bodø kommune, der eksisterer ingen konkrete gjennomføringsplaner og det er ikke avklart hvordan Steigen skal finansiere eventuelle systembytte kostnader (lisenser, opplæring etc)
3. Reduksjon bibliotek, utmelding Salten regionråd, oppsigelse av avtale med Nordlandsmuseet. Her er totalt vedtatt kutt på ca. 1 million årlig, av ulike årsaker. Politisk engasjement i forhold til Salten regionråd, lange oppsigelsesfrister i forhold til Nordlandsmuseet og lovkrav i forhold til åpningstid på biblioteket gjør at disse kutt også har en vis usikkerhet knyttet til seg.
4. I budsjettet for 2017 er det budsjettert med en total inntekt på premieavvik på 3 millioner. Ut fra siste prognose vil premieavviket totalt være 2,96 millioner.

Ovenstående utgjør til sammen 8,55 millioner og er ikke en fullstendig oversikt over kutt med usikkerhet knyttet til.

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om skolestruktur av 4. mai 2017 og brev fra fylkesmannen foreslår rådmannen følgende reguleringer i investeringsbudsjettet:

Beløp i 1000NOK	Tidligere bevilget	Tilleggsbevilgning	Finansiering a)	Kommentar
Avløp Bogen		5 200	Lån, selvkost, samfinansiering	Overføring sannsynlig
Vann Bogen	3 400	6 600	Lån, selvkost	
Investering skole	3 000		Lån	
Storskjæret vest			Tilskudd 4.000, lån 4.000	Overføring sannsynlig
Kirkegård Leinesfjord		400	Lån	
Nordfold Havn	1 000	600	Lån	
Utvidet fakturamodul		200		
PC voksenopplæring		200	Lån	
Sum		21 200		

a) Låneopptak forutsetter godkjent forpliktende plan og godkjenning av fylkesmannen

Avløp Bogen:

På grunn av krav til sjøvannskvalitet rundt ventemærder, blir det nødvendig å flytte utslippet av gråvann fra det eksisterende kommunale avløpet i Bogen fra havna og langt ut. Det kommunale avløpsanlegget må også bygges ut slik at eksisterende private utslipp til havneområdet elimineres. Prosjektet er ikke ferdig prosjektert, men kostnadene ser ut til å komme opp i minst NOK 5 millioner for begge disse tiltakene. Det bør forhandles med utbygger om finansiering av deler av prosjektet.

Vann Bogen:

For tilstrekkelig vannforsyning til lakseslakteriet på Storskjæret er det nødvendig å bygge ut Engeløya/Bogen vannverk. Forprosjektet anslo kostnadene til 3,4 mill. Nye vurderinger fra prosjekterende antyder et investeringsbehov på ca. 20 mill. kr. Blant annet s er det nå ut til å være nødvendig å bygge ny rensesstasjon for vann på vannverket. I vedtatt budsjett for 2017 er det satt av NOK 3,4 millioner til prosjektet. Det foreslås at dette økes til NOK 10 millioner i budsjettet for 2017, resten i 2018. Tiltaket finansieres med lån, og belastes selvkost vann. Slakteriet vil bli en stor abonnent, og dermed bidra med nye økte inntekter til vannverksdrifta. Storskjæret Vest:

Det er behov for å utvikle nytt næringsareal på Steigen kommune sine eiendommer vest av fylkesveien ved Storskjæret. Kostnadsoverslaget er på NOK 8 millioner + mva. For noen av leietakerne haster det å få klargjort arealet. Prosjektet er lyst ut på anbud med forbehold om politisk godkjenning. Dersom finansiering oppnås, og låneopptaket godkjennes av Fylkesmannen, kan prosjektet iverksettes allerede våren 2017. Det foreslås derfor et brutto investeringsprosjekt på NOK 8 millioner, hvorav NOK 4 millioner finansieres med tilskudd fra Nordland Fylkeskommune. Det vises til egen sak i kommunestyret.

Kirkegård Leinesfjord:

Steigen kommune har i 2013 og på nytt i 2017 fått henvendelse fra Kirkelig fellesråd om at kirkegården i Leinesfjord må utvides. Det er få plasser igjen på kirkegården, og nytt areal kan tidligst tas i bruk tre år etter at drenering/oppfylling er gjort. Det tilrås derfor at det bevilges kr. 400.000,- til prosjektet for 2017, slik at prosjektering og eventuelt prøvegraving kan settes i gang. Kostnadsoverslag forventes i så fall å foreligge til budsjett 2018. Finansieres med lån. Nordfold havn, tilleggsbevilgning:

Oppfylling av næringsareal innenfor sjete. Det var i 2016 satt av NOK 1 million til dette arbeidet, basert på foreløpige kalkyler. Arbeidet nærmer seg nå ferdigstilling, og total kostnad ser ut til å komme på 1,6 mill. Det foreslås derfor ei tilleggsbevilgning på NOK 600.000,-. Det er stor interesse for å leie dette arealet, og vi forventer å kunne forrente investeringa med utleie av arealet.

Utvidet fakturamodul :

Utvidet fakturamodul forenkler arbeidet med fakturering av kommunale avgifter og eiendomsskatt. Dette er nødvendig for å innfri kravet om å redusere administrasjonen med 2 stillinger.

PC voksenopplæring:

Innkjøp av PC-er til voksenopplæring. Bakgrunnen er at dagens klassesett er for små til å håndtere alle på voksenopplæringen (se driftstiltak 17).

Rådmannen foreslår følgende budsjettregulering i driftsbudsjettet:

Økte kostnader/reduerte inntekter	2017	2018	2019	2020
Korrigerings/konsekvens				
Korrigert anslag rammetilskudd 1)	258 000	258 000	258 000	258 000
Økte kostnader lønnsoppgjør 2)	200 000	200 000	200 000	200 000
Reversering skolestruktur 3)	1 331 487	4 477 938	6 429 574	6 603 874
Kostnad prosjekt sentralskole 3)	250 000			
Salten Regionråd 4)		267 013	267 013	267 013
Salten kultursamarbeid 4)		70 000	70 000	70 000
Reversering				
Reversering kutt museer 5)	173 500	347 000	347 000	347 000
Reversering kutt fysioterapeut 6)	175 000			
Reversering selvkost 7)	100 000	179 000	194 000	192 000
Reversering ikke realistiske inntekter 8)	482 000	482 000	482 000	482 000
Reversering kutt NAV 9)	550 000	700 000	700 000	700 000
Reversering omlegging Mølnmoa 10)	125 000			
Reversering kutt bibliotek år 1 11)	178 187			
Reversering kutt folkevalgte 12)	90 000			
Reversering kulturskole år 1 13)	100 000			
Økte kostnader				
Økte kostn. særlig pleiebehov 14)	150 000	150 000	150 000	150 000
Kostnadsøkn. økt voksenopplæring 17)	300 000	300 000	300 000	300 000
Destinasjon Salten 18)	70 000	70 000	70 000	70 000
Reversering gml inv-budsjett 19)	-88 181	-704 199	-1 106 441	-1 164 705
Fra investeringsbudsjettet 20)	499 088	459 088	459 088	459 088
Sum	4 944 081	7 255 840	8 820 234	8 934 270
Sum økonomiplan				29 954 425

1) Regulering i samsvar med prognose fra KS.

2) Regulering i samsvar med prognose fra KS.

3) I samsvar med vedtak i kommunestyret 4. mai 2017.

4) I samsvar med vedtak i kommunestyret 4. mai 2017.

5) Oppsigelsestiden er 3 år etter gjennomført drøfting.

6) Oppsigelsestiden er 6 mnd etter gjennomført drøfting.

7) Kapitalkostnader fra selvkostområdene.

8) Gjelder refusjon fra Tysfjord kommune i 2016, som bare delvis (25%) videreføres i 2017, men da fra Hamarøy.

- 9) Reversering av kutt i NAV-flyktningetjeneste. Henger sammen med styrking av helsetjenesten og omfanget av bosettinger i Steigen kommune.
- 10) Reduksjon av kutt i Mølnmoa.
- 11) Kutt i biblioteketjenesten er ikke realistisk å få gjennomført i år.
- 12) Kutt i godtgjørelse til folkevalgte er ikke realistisk å få gjennomført i år.
- 13) Reversering av kostnadskutt i kulturskolen på grunn av gave.
- 14) Vi har flere ressurskrevende brukere, dette utløser ekstra tilskudd. Videre krever brukerne ekstra ressurser, både i hjemmetjeneste og sykehjem.
- 17) Økt aktivitet i voksenopplæringen, gir både økte kostnader og økte inntekter.
- 18) Basert på innspill som styrker næringsutviklingen
- 19) Reverserte kapitalkostnader på vedtatt utbygging sentralskolen og ombygging Laskestad skole.
- 20) Kapitalkostnader fra rådmannens forslag til regulering av investeringsbudsjettet.

Økte inntekter/reduerte kostnader	2017	2018	2019	2020
Korrigeringer/konsekvens				
Leieinntekt Langnesvika/ Helnessund 21)	-400 000	-496 138	-496 138	-496 138
Økning rammeoverføring HO 14)	-2 560 000	-2 560 000	-2 560 000	-2 560 000
Havbruksfond 22)	-900 000			
Ekstra utbytte NSK 23)	-400 000			
Tilskudd inn på Tunet 24)	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000
Gave kulturskole 13)	-100 000			
Oppvekst				
Endring oppvekst 25)	-782 000	-1 880 000	-1 880 000	-1 880 000
Nedleggelse Nordfold skole 26)		-1 403 235	-3 114 470	-3 114 470
Økte inntekter				
Inntektsøkning voksenopplæring 17)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Inntekt NFK, prosjekt strandsone 27)	-100 000			
Saker i arbeid				
Felles barnevern med Bodø 28)		-75 000	-100 000	-125 000
Leieinntekt Storskjæret vest 29)		-85 000	-165 000	-165 000
Fremskyndet inndekning underskudd	650 000	-355 000	-103 000	-192 000
Sum	-4 994 000	-7 256 373	-8 820 608	-8 934 608
Sum økonomiplan				-30 005 589

Netto, positivt tall= resultatforbedring	-49 919	-533	-374	-338
Sum økonomiplan				-51 164

- 21) Leiekostnadene er ikke budsjettet tidligere
- 22) Basert på foreløpige beregninger.
- 23) Basert på eierinitiativ
- 24) Prosjekt i regi av HO.
- 25) Endring basert på vedtak i kommunestyret og beregninger gjort av oppvekstavdelingen. Se uttalelse nedenfor.
- 26) Nedleggelse fra 1/8-2018. Beregningsgrunnlaget i samsvar med administrasjonens budsjettforslag november 2016. For å nå kravet om budsjettregulering i balanse ser rådmannen ingen muligheter for fortsatt drift på 4 skoler.
- 27) Gjelder salg av tjenester til Nordland Fylkeskommune for veileder på funksjonell strandsone.
- 28) Initiativ tatt ovenfor Bodø kommune. Oppstartskostnader i 2017 kan påløpe.
- 29) Forutsetter ferdigstilling i juni-2018.

Kommentar fra lederteamet for Oppvekst

Fredag 5. mai hadde lederteamet for Oppvekst møte og drøftet vedtaket om oppvekstsenter i kommunestyremøtet 4.mai. I møtet deltok også hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet. I møtet samlet man seg følgende sider i saken som man vil gi tilbakemelding på.

Lederteamet forholder seg til vedtaket og setter det i verk.

- Administrasjonen har bedt om mer tid for å utrede oppvekstsenter blant annet for å sette i gang nødvendige og avtalefestede prosesser i personalet. I den sammenheng ber man om at oppvekstsentrene ikke igangsettes før høsten 2018.
- Oppvekstleder ber om mandat til å formulere organiseringen og innhold av oppvekstsentrene i samarbeid med rektorene og styrene, blant annet med hensyn til ledelse av virksomhetene.
- Lederteamet ber videre om forståelse for at kompetanseheving av personalet er en bærebjelke for kvalitet i skole og barnehage. I tillegg er det et krav i forhold til faglig videreutdanning og oppdateringer i forhold til lov og avtaleverk. Derfor ber vi om at midler til kompetanse og reise strykes av listen for nedskjæringer.