



Steigen kommune

ØKONOMIPLAN 2011-2014



Vedtatt av Steigen kommunestyre

13. oktober 2010

Innhold

1. Bakgrunn om Steigen kommunes økonomiske situasjon	2
2. Utfordringer i økonomiplanperioden 2011-2014.....	2
3. Økonomiplanens hovedtall for driftsbudsjettet	3
4. Endringer i avdelingenes driftsutgifter og -inntekter.....	3
4.1 Sentrale styringsorganer	3
4.2 Oppvekst og kultur	3
4.3 Helse og omsorg	4
4.4 Bolig og næring	4
4.5 Tekniske formål	4
4.6 Samferdsel	4
4.7 NAV.....	4
5. Endringer i andre inntekter og utgifter	4
5.1 Skatt og statlige overføringer.....	4
5.2 Endringer i finansutgifter.....	5
5.3 Endring i fondsavsetning	5
6. Investeringsbudsjettet 2011-2014.....	5
7. Omtale av endringer i avdelingenes utgifter og inntekter	6
8. Omtale av investeringsprosjekter	10
8.1 Selvkostområdene.....	10
8.2 Investeringer som er fullfinansiert ved tilskudd	11
8.3 Andre investeringer	11

Tabeller:

Tabell 1: Investeringsbudsjett for 2011-2014

Tabell 2: Driftsbudsjett 2011-2014 – endringer i forhold til budsjett for 2010

1. Bakgrunn om Steigen kommunes økonomiske situasjon

Ved utgangen av 2008 hadde Steigen kommunes et akkumulert merforbruk på 9,7 mill. kroner. Kommunen var også innmeldt i Robek som følge av at tidligere års merforbruk ikke var dekket inn.

Regnskapet for 2009 viste mindreforbruk på 3,0 mill. kroner. Dette resultatet fremkommer etter at hele tidligere års akkumulerte mindreforbruk på 9,7 mill. kroner er dekket inn. Ved behandlingen av regnskapet for 2009 vedtok kommunestyret at hele mindreforbruket skulle avsettes til disposisjonsfond.

Fylkesmannen har godkjent Steigen kommunes regnskap for 2009. Samtidig ble det sendt brev til Kommunal- og regionaldepartementet om at kommunen skulle utmeldes av Robek. Kommunal- og regionaldepartementet bekreftet 9. august 2010 at Steigen kommune er utmeldt av Robek.

2. utfordringer i økonomiplanperioden 2011-2014

Steigen kommune har per 1. juli 2010 en befolkning på 2626 personer. Sammenlignet med 1. juli 2009 er dette en nedgang på 39 personer. Statistisk sentralbyrås fremskrivninger av befolkningsutviklingen viser at Steigens befolkning forventes å fortsette å gå ned i årene fremover. Samtidig forventes Norges befolkningstall å stige fremover. Dette innebærer at Steigens befolkning utgjør en stadig mindre del av Norges befolkning, noe som igjen påvirker kommunens inntekter. Selv om inntektssystemet for kommunene utligner en del av ulikehetene mellom befolkningsrike og befolkningsfattige kommuner, er fortsatt en stor del av Steigen kommunes inntekter knyttet direkte opp mot folketallet. Befolkningsutviklingen fremover gir derfor store utfordringer når det gjelder å redusere kommunens utgifter.

Fremskrivningene av kommunens frie inntekter viser en økning på 1 mill. kroner fra 2010 til 2011, men deretter en reduksjon på 2,5 mill. kroner til 2012 og ytterligere 1,1 mill. kroner til 2013. I 2014 anslås frie inntekter å være 2,1 mill. kroner lavere enn i 2010.

I 2010 har vi i driftsbudsjettet budsjettert med en inntekt fra momskompensasjon på investeringer på 3,8 mill. kroner. Som følge av nytt regelverk skal denne inntektsføringen fases ut over de neste 3 årene slik at hele inntekten fra momskompensasjonen på investeringer i 2014 skal inntektsføres i investeringsregnskapet. For Steigen kommune forsterker dette utfordringen med å oppnå balanse i driftsbudsjettet.

Som følge av store investeringer de siste årene har Steigen kommune en stor gjeld. Ved utgangen av 2009 var gjelden på 169 mill. kroner. I tillegg er det budsjettert med nye låneopptak i 2010 på 24,5 mill. kroner. Rentenivået har den siste tiden vært lavt. Over de neste årene forventes det imidlertid en gradvis økning av rentenivået. For eksisterende lån anslås det at renteutgiftene i 2014 vil være økt med om lag 1,4 mill. kroner i forhold til 2010. I tillegg kommer renteutgifter på eventuelle nye lån, jf. forslag til investeringsbudsjett nedenfor.

En kommunes handlefrihet kan defineres som netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Handlefriheten sier noe om kommunens mulighet til å håndtere utforutsette utgifter og til å gjøre avsetninger til fond. Fylkesmannen viser til at Teknisk beregningsutvalg

anbefaler en handlingsfrihet på minst 3 prosent. I 2010-budsjettet er handlefriheten om lag 1 prosent. Fylkesmannen anbefaler at handlefriheten økes til 3 prosent. For 2011-2014 innebærer dette et netto driftsresultat på 5,5-6,0 mill. kroner.

Samlet vil de tre faktorene nevnt over svekke driftsbudsjettet fremover med 7,3 mill. kroner. Dette viser at fokus for arbeidet med økonomiplanen ikke bør være på å øke tjenestetilbudet, men snarere hvordan man fremover kan rasjonalisere driften for eksempel gjennom strukturelle endringer. Administrasjonen mener ut fra en overordnet vurdering at det finnes innsparingspotensial på en rekke områder. Det må imidlertid gjøres nærmere vurderinger for å finne det faktiske innsparingspotensialet.

Innsparingspotensialet av følgende tiltak kan vurderes nærmere:

- Nedleggelse av fødeplassen ved Steigentunet
- Nedleggelse av Nordfold skole
- Endring av legevaktordningen slik at antall legestillinger kan reduseres
- Salg av Bogen skole
- Nedleggelse av Bogen barnehage og utvidelse av Leinesfjord barnehage
- Reforhandling av avtale med NAV om Steigen Vekst

3. Økonomiplanens hovedtall for driftsbudsjettet

I økonomiplanen er det overordnede behovet for innsparinger på budsjettet fremover veid opp mot behovet for utgiftsøkninger på enkelte områder. Samlet viser den foreslåtte planen et akkumulert overskudd eller handlingsrom på om lag 2,1 mill. kroner for perioden 2011-2014. Bak dette skjuler det seg store variasjoner fra år til år. For 2011 og 2012 gir forslaget et positivt årsresultat på henholdsvis 4,1 mill. kroner og 0,5 mill. kroner. For 2013 og 2014 viser planen derimot et negativt årsresultat på henholdsvis 1,3 mill. kroner og 1,2 mill. kroner. Den negative trenden i resultatutviklingen understreker behovet for å gjøres endringer i kommunens drift som kan gi varige innsparinger, jf. mulig tiltak nevnt ovenfor.

4. Endringer i avdelingenes driftsutgifter og -inntekter

I det følgende omtales hovedendringene i økonomiplanperioden innenfor hvert tjenesteområde. I et eget kapittel nedenfor redegjøres det nærmere for hver enkelt endring.

4.1 Sentrale styringsorganer

For Sentrale styringsorganer er det lagt inn økt en bevilgning på til sammen 605 000 kroner i 2011. Av dette 475 000 kroner økte fellesutgifter, mens 105 000 kroner er utgifter knyttet til valgår i 2011 og 2013. Det er også lagt inn økt bevilgning til leiebilutgifter for rådmannskontoret og deltakelse i interkommunalt arkivsamarbeid.

4.2 Oppvekst og kultur

For Oppvekst og kultur er det lagt inn økte utgifter på om lag 500 000 kroner i 2011. Av dette gjelder 100 000 kroner nytt inventar og datautstyr og 225 000 kroner innføring av leksehjelp for 1.-4. trinn. Det er lagt inn en årlig bevilgning på 150 000 kroner til Steigen sagaspill og 50 000 kroner i økt tilskudd til lag og foreninger.

I tillegg er de økte utgiftene knyttet til flytting av skole i 2009 og 2010 faset ut. Netto er det derfor en reduksjon av bevilgningsbehovet i 2011 på 0,8 mill. kroner. For 2012-2014 er det forventet en videre utgiftsreduksjon innenfor Oppvekst og kultur hovedsakelig som følge av behov for færre klasser.

4.3 Helse og omsorg

For Helse og omsorg er det lagt inn utgiftsøkninger på 0,9 mill. kroner i 2011. Av dette gjelder 400 000 kroner økte personalutgifter innenfor pleie og omsorg, 200 000 kroner gjelder barnevernet, og 100 000 kroner gjelder inventar og utstyr. I tillegg er det lagt inn 200 000 kroner til en engangsutgift til innføring av ny dataprogramvare i 2011.

Utover dette er det lagt inn en innsparing på 3,8 mill. kroner som følge av at behovet for barnebolig og brukerstyrt personlig assistanse er opphørt. Denne innsparingen motsvares imidlertid delvis av en reduksjon i tilskuddet til ressurskrevende tjenester fra staten.

4.4 Bolig og næring

For Bolig og næring er det lagt inn utgiftsøkninger på 0,8 mill. kroner. Av dette gjelder 500 000 kroner avsetning til næringsfond og 191 000 kroner økt bevilgning til Steigen Vekst. En omlegging av budsjetteringen av viltfondet gir økte driftsutgifter som motsvares av økte inntekter fra fond.

For Bolig og næring er det i tillegg lagt inn en inntektsøkning gjennom samarbeidet med Hamarøy og Tysfjord kommuner om landbruksforvaltningen.

4.5 Tekniske formål

For Tekniske formål er det lagt inn utgiftsøkninger på 83 000 kroner til Salten Brann i 2011. I tillegg skal ledningsnettene digitaliseres. Dette arbeidet finansieres gjennom kommunale avgifter.

4.6 Samferdsel

For Samferdsel er det lagt inn en utgiftsøkning på 300 000 kroner i 2011 og i 2013, som gjelder kaivedlikehold.

4.7 NAV

For NAV er det lagt inn en utgiftsøkning på om lag 75 000 kroner. Økningene skyldes delvis en feil i budsjettet for 2010 og delvis at en nå har mer informasjon om de reelle utgiftene til drift av NAV Steigen.

5. Endringer i andre inntekter og utgifter

5.1 Skatt og statlige overføringer

Det er vedtatt å redusere satsen på eiendomsskatten fra 7 promille til 6 promille fra 2011. Dette gir en redusert inntekt på 1 mill. kroner. Arbeidet knyttet til innføring av eiendomsskatten forventes å være over i løpet av 2010. Fra 2011 er det derfor kun lagt til grunn utgifter til ordinær drift. Dette gir innsparinger på 720 000 kroner. Fra 2011 er det budsjettet med en nettoinntekt fra eiendomsskatten på 5,85 mill. kroner. Dette er en reduksjon i forhold til 2010 på 280 000 kroner.

Fra 2010 er det vedtatt en endring i momskompensasjon for investeringer. Endringen innebærer at momskompensasjonen fra 2014 ikke lenger kan inntektsføres i driftsbudsjettet, men i stedet må tas inn i investeringsbudsjettet. I forhold til 2010 svekkes budsjettet med 3,8 mill. kroner over økonomiplanperioden. I 2011-2013 blir det en gradvis innfasing av denne endringen slik at 60 prosent av momskompensasjonen kan tas inn i driftsbudsjettet i 2011, 40 prosent i 2012 osv. Momskompensasjonen som er tatt inn i økonomiplanen er beregnet på bakgrunn av de refusjonsberettigede investeringene i investeringsbudsjettet.

På bakgrunn av den nyeste informasjonen fra Regjeringen om kommunenes inntekter og andre rammebetingelser i årene fremover har Kommunenes sentralforbund gjort analyser av inntektene for hver enkelt kommune i perioden 2011-2014. I økonomiplanen er fremskrivningene av skatt på inntekt og formue, rammeoverføring og inntektsutjevning basert på disse analysene. Dette gir en økning på 1 mill. kroner fra 2010 til 2011, men deretter en reduksjon på 2,5 mill. kroner til 2012 og ytterligere 1,1 mill. kroner til 2013.

Som følge av at behovet for barnebolig og brukerstyrt personlig assistanse er opphørt, jf. omtale ovenfor, vil det statlige tilskuddet til ressurskrevende tjenester bli redusert fra 2011. Det er anslått en reduksjon på 1,3 mill. kroner i forhold til 2010-budsjettet.

5.2 Endringer i finansutgifter

Endring i renteutgifter er estimert på grunnlag av Norges banks fremskrivninger av pengemarkedsrenten for 2011-2013. Ettersom Norges bank ikke gir fremskrivninger for 2014, er det i økonomiplanen forutsatt at rentenivået i 2014 bli lik nivået i 2013.

Lånevolumet er fremskrevet på bakgrunn av opptak av nye lån, jf. investeringsbudsjettet, og avtalte avdrag på eksisterende lån.

Nord-Salten kraftlag AL er i 2010 omdannet til aksjeselskapet Nord-Salten Kraft AS. Steigen kommune har en eierandel på 21,9 prosent. Det årlige utbyttet fra selskapet anslås til 4,1 mill. kroner.

5.3 Endring i fondsavsetning

I 2010 er det budsjettert med at det skal settes av 1,99 mill. kroner mer til bundne fond enn det som brukes av bundne fond. Av dette er 1,965 mill. kroner budsjettert overskudd i 2010. Det budsjetteres med bruk av 50 000 kroner årlig av viltfondet. Utover dette budsjetteres det ikke med netto bruk av fond.

6. Investeringsbudsjettet 2011-2014

Til tross for at Steigen kommune nå er ute av Robek vil kommunen ha en krevende økonomisk situasjon i årene fremover blant annet som følge av synkende befolkningstall. Dette innebærer at en bør være tilbakeholden med å pådra økte utgifter, herunder låneutgifter. Investeringene bør derfor holdes på et moderat nivå.

I investeringsbudsjettet er det lagt inn investeringer for 13,9 mill. kroner i 2011, 7,1 mill. kroner i 2012, 9,0 mill. kroner i 2013 og 7,5 mill. kroner i 2014. En del av investeringsutgiftene finansieres ved tilskudd. I tillegg vil momskompensasjonen knyttet til investeringer gradvis bli overført fra drifts- til investeringsbudsjettet slik at den fullt ut inntektsføres i investeringsbudsjettet fra 2014. I investeringsbudsjettet er det lagt til grunn

opptak av nye lån på 10,2 mill. kroner i 2011, 4,5 mill. kroner i 2012, 6,3 mill. kroner i 2013 og 6,0 mill. kroner i 2014.

De enkelte investeringsprosjektene omtales nærmere i et eget kapittel nedenfor.

7. Omtale av endringer i avdelingenes utgifter og inntekter

1119 Kommune/Storting/Fylkesvalg *(105 000 kroner)*

Med bakgrunn i kommunevalget i 2011 settes denne posten til 105 000 kroner. Bevilgningsforslaget er basert på en viss justering av regnskapstall for 2009 (stortingsvalget). Det er også lagt inn en bevilgning på 105 000 kroner i 2013 knyttet til stortingsvalget.

1120 Rådmannskontor

Leiebil *(15 000 kroner)*

Posten for leiebilutgifter for rådmannskontoret er oppjustert med 15 000 kroner med utgangspunkt i regnskapstall for 2009 og faktisk forbruk 1. halvår i 2010.

1180 Diverse fellesutgifter *(475 000 kroner)*

Her føres alle fellesutgifter til tjenesteområdene inklusive rådhuset. Mange poster på 1180 har vært underbudsjettet i flere år (kommentert i økonomirapport for 1. tertial 2010), og det foreslås følgende endringer for 2011 basert på regnskapstall for 2009 og 1. halvår 2010:

- Kontormateriell økes med kr. 10.000
- Kopieringsutgifter økes med kr. 50.000
- Porto økes med kr. 15.000
- Annonseutgifter økes med kr. 25.000
- Forsikringer økes med kr. 70.000
- Avg., gebyrer, lisenser økes med kr. 50.000
- Kjøp av nye møbler kommunestyresal kr. 50.000
- EDB-utgifter, variable reduseres med kr. 200.000
- EDB-utgifter, faste økes med kr. 400.000
- Bedriftshelsetjenesten økes med kr. 5.000

Den største økningen er på faste EDB-utgifter med bakgrunn i en betydelig prisstigning spesielt på de største systemene (regnskap, personal, sak/arkiv, fakturering), og ikke minst på linjeleie. Variable utgifter er samtidig redusert siden lokal terminalserverpark (datarom) er utfaset og det er etablert en ASP-løsning mot Umoeitet.

1186 Kommunalt Servicetorg

Medlemsavgift interkommunalt arkiv *(10 000 kroner)*

Medlemsavgiften til IKAN (interkommunalt arkiv i Nordland) er økt. Det foreslås derfor at bevilgningen økes med 10 000 kroner.

1210 Felles grunnskole/barnehage

Flytting av ungdomsskolen *(-1 350 000 kroner)*

I 2009 og 2010 ble det bevilget ekstra midler til skolene i forbindelse med at barne- og ungdomsskolen i Leinesfjord midlertidig måtte flytte. Det er beregnet en innsparing på 1,35 mill. kroner fra 2011 som følge av at elevene nå er flyttet tilbake til sentralskolen i

Leinesfjord.

1210 Felles grunnskole/barnehage

Inventar og data (100 000 kroner)

Steigens skolen med alle enheter, spesielt Leinesfjord har svært nedslitt og manglende inventar. Posten for inventar har vært redusert gjennom mange år og er vært svært liten. Det er helt nødvendig med fornyelse i perioden 2011-2014. I forhold til 2010 er bevilgningen til inventar økt med 50 000 kroner per år i perioden 2011-2014.

Maskinparken på data må fornyes, spesielt på barnetrinnet. Nye krav til teknologi og yteevne krever flere PCer i motsetning til "tynne klienter". I forhold til 2010 er bevilgningen til data økt med 50 000 kroner per år i perioden 2011-2014.

I perioden 2011-2014 gir dette til sammen en økt bevilgning til inventar og data i skolen på 400 000 kroner.

1217 Sentralskolen

Endringer i klassetallet (-697 000 kroner)

For ungdomstrinnet ser det ut til å bli en reduksjon i antall elevgrupper i perioden. På årsbasis vil det bli en reduksjon på ca. 697 000 kroner. Reduksjonen vil skje fra skoleåret 2012/13.

Steigens skolen Nordfold har klassesdeling på 2, men vil i perioden gå opp til 3. Steigens skolen Laskestad vil i perioden sannsynligvis gå ned fra 5-deling til 4-deling.

1254 Øvrige kulturformål

Steigen sagaspill (125 000 kroner)

Sagaspiilet skal gis en årlig bevilgning på 150 000 kroner.

1254 Øvrige kulturformål

Lag og foreninger (50 000 kroner)

Tilskuddet til lag og foreninger økes med 50 000 kroner.

1270-74 Barnehagene

Læremateriell (17 000 kroner)

Med bakgrunn i den nye rammeplanen i barnehagene er det et stort behov for flere og nyere læremiddel. Postene til dette formålet er veldig små og er tilpasset helt andre krav til innhold i barnehagene. I forhold til 2010 er bevilgningen til læremateriell i barnehagene økt med til sammen 17 000 kroner i 2011 og 2012, mens det for 2013 og 2014 er lagt inn en økning på 10 000 kroner i forhold til 2010. Til sammen gir dette en økt bevilgning til læremidler på 54 000 kroner i perioden 2011-2014.

1280-84 SFO

Innføring av fri leksehjelp (225 000 kroner)

Det har kommet en ny lovendring som gir alle rett til leksehjelp som ønsker det i 1.-4. årstrinn. Dette tiltaket skulle vært satt i gang fra høsten 2010, men fordi signalene var uklare om organisering osv., frarådet administrasjonen å sette i gang tiltaket i 2010. Imidlertid må tiltaket settes i gang fra januar 2011. Tiltaket har en utgift på 225 000 kroner i året.

1313 Barnevern

(200 000 kroner)

Kommunen har de siste årene hatt en svært stor økning i antall meldinger til barnevernet som

krever undersøkelse og tiltak. Fra 2009 til 2010 er det en dobling av meldinger og tunge saker som krever juridisk assistanse. Det vil derfor være behov for å øke bevilgningen med 200 000 kroner per år i forhold til 2010. På sikt håper en at systematisk fokus på forebygging gjennom familiesenteret vil føre til at en kommer inn med tiltak før problemene blir for store.

1323 Fysioterapitjenesten (-30 000 kroner)

I budsjettet for 2010 var det forutsatt en innparing/inntektsøkning for fysioterapitjenesten på 70 000 kroner. Det har gjennom året vært sett på ulike løsninger uten at varig innsparing/inntektsøkning har vært oppnådd. Fra 2011 er det mulig å øremerke deler av den kommunale fysioterapistillingen inn mot arbeidsområder innenfor satsingsområde "Folkehelse". Administrasjonen foreslår at kommunen lager en samarbeidsavtale med Fylkeskommunen opp mot dette. Dette utløser et årlig tilskudd på 100 000 kroner. I forhold til 2010-budsjettet reduseres bevilgningen derfor med 30 000 kroner.

1324 Jordmortjenesten (-170 000 kroner)

Det anslås en refusjon for ledsager i jordmortjenesten på 170 000 kroner.

1334-35 Demensavdelinger (300 000 kroner)

Kommunenes lovpålagte oppgaver overfor pasientgruppen med demenssykdom er økende. Innenfor denne problematikken er det spesiell stigning av yngre pasienter med ulike urotilstander som ikke kan behandles medikamentelt. Dette krever ekstra skjerming med oppbemanning utover grunnbemanning på sykehjemsavdelingene. Dette krever en økt bevilgning på 300 000 kroner i forhold til 2010.

1342 Steigentunet drift

Dataprogram og opplæring (200 000 kroner)

Kommunen har for flere år siden vedtatt innføring av Notus turnussystem som er et elektronisk system for skriving av turnus knyttet med opp mot føring av timelister. Anskaffelsen har vært utsatt på grunn av at kommunen ikke har hatt de rette systemene for å kunne bruke systemet. Dette er nå på plass og innføring planlegges omgående. Dette vil kreve en engangsbevilgning i 2011 på 200 000 kroner.

1342 Steigentunet drift

Inventar (100 000 kroner)

Steigentunet er nå 10 år og store deler av det helt nødvendige driftsutstyret er nå på overtid når det gjelder forsvarlig drift. Dette er en svært sårbar situasjon, da det er snakk om helt nødvendig utstyr som ikke lenger kan repareres. I budsjettet er det i dag ikke buffere til slike situasjoner. Bevilgningen til vedlikehold og fornying av utstyr må økes med 100 000 kroner.

1349 Barnebolig (-599 100 kroner)

Behovet for barnebolig har opphørt. Bevilgningen er derfor justert ut fra 2011. Dette innebærer også en reduksjon av tilskuddet til ressurskrevende tjenester.

1352 Personlig assistent (-3 158 400 kroner)

Behovet for personlig assistent er opphørt. Bevilgningen er derfor justert ut fra 2011. Dette innebærer også en reduksjon av tilskuddet til ressurskrevende tjenester.

En eventuell overtallighet og nedbemanning må sees opp mot småstillingsprosjektet og innføring av ønsketurnus på sykehjemmet. Dette vil medføre økt grunnbemanning. Ulike løsninger er under utarbeidelse og vil bli lagt frem i forbindelse med budsjettbehandlingen for

2011. Se også omtale under 1330 ovenfor.

1374 Hjemmesykepleien

Ledsagertjeneste hjemmeboende (100 000 kroner)

Helseforetaket Nordlandssykehuset gjorde i april 2009 en endring på refusjonsreglene ved følge av pasienter til sykehus basert på en endret tolkning av Syketransportforskriften. Kommunen får nå kun refundert deler av utgiftene til ved følge av hjemmeboende pasienter til sykehus. Dette gjør at kommunen får en årlig merutgift på 100 000 kroner.

1439 Næringsetaten tilskudd/avsetninger

Reiseliv i Hamsuns rike (10 000 kroner)

Kontingenten til Reiseliv i Hamsuns rike har økt. Den foreslåtte økningen på 10 000 kroner i forhold til 2010-budsjettet er nødvendig for å ha et realistisk budsjett.

1439 Næringsetaten tilskudd/avsetninger

Næringsfond (500 000 kroner)

Det avsettes 500 000 kroner til næringsfond som følge av forventet utbytte fra Nord-Salten Kraft AS.

1456 Landbrukskontoret

(-247 200 kroner)

Samarbeidet med Tysfjord og Hamarøy om landbruksforvaltningen er utvidet, og ny avtale ble inngått i 2010. Den foreslåtte justeringen er i henhold til ny avtale.

1457 Arbeidsmarkedsbedrift

(191 000 kroner)

Bevilgningen til Steigen Vekst AS har vært underbudsjettet i forhold til avtalen med NAV. Det foreslås en økning på 191 000 kroner slik at bevilgningen bli i samsvar med avtalen.

1471 Prosjekt Historisk senter

(45 600 kroner)

Prosjektet Historisk senter avsluttes 1. september 2010. For å nullstille budsjettet må det gjøres en endring på 45 600 kroner.

1476 Prosjekt Klimaplan

(7 400 kroner)

Det er innvilget finansiering av oppfølgingsprosjekt for energi- og klimaplanen ut 2010. For å nullstille budsjettet må det gjøres en endring på 7 400 kroner.

1477 Viltnemnda

(56 700 kroner)

Steigen kommune krever årlig inn ca. 55-60 000 kroner i fellingsavgift for vilt. Noe av dette (ca.15 000 kroner) disponeres til arbeid med viltforvaltning, men det meste av inntekten settes av til viltfond. Etter flere år med kun avsetninger til dette fondet, har kommunen nå vedtatt regelverk for bruk av fondet. Plan- og ressursutvalget har for 2010 vedtatt at det kan disponeres inntil 100 000 kroner fra viltfondet. Budsjettet må endres i tråd med dette. I tillegg er tidligere mangler i budsjettet foreslått opprettet, blant annet har det ikke vært budsjettet med inntekter fra fellingsavgiften. Justeringen innebærer en økning av på driftsutgiftspostene og en økning av inntektene fra bruk av fond. Justeringen medfører ikke en økning i kommunens netto utgifter til området.

1520 Vannverk

Sommerjobb ledningskartverk

(0 kroner)

I forbindelse med digitalisering av ledningskartverk på vann og avløp er det ønskelig å engasjere en student til sommerjobb i to sesonger (2011 og 2012). Kostnaden vil være 80 000

kroner per år. Arbeidet vil utelukkende være på selvkostområdene og finansieres dermed gjennom avgiftinnkreving.

1550 Salten brann (83 000 kroner)

Det foreslås å justere budsjettet for betaling til Salten Brann i henhold til det Salten Brann budsjetterer med for 2011. Dette innebærer en økning på 83 000 kroner.

1610 Havnekassen
Vedlikehold av kaier (300 000 kroner)

Det er behov for betydeling vedlikeholdsarbeid på kommunale kaier, først og fremst Røssøy og Nordfold. Det foreligger ikke kostnadsoverslag, men det foreslås å sette av 300 000 kroner til Røssøy kai i 2011 og 300 000 kroner til Nordfold kai i 2014.

1706 NAV Steigen adm.
Lederlønn (120 000 kroner)

Bevilgningen for refusjon til staten for NAV-leders lønn er feilbudsjettet i 2010. Dette skyldes delvis at avtalen mellom stat og kommune ikke var inngått da budsjettet for 2010 ble fastsatt. I tillegg ble det gjort en feil da budsjettet for 2010 ble korrigert for merverdiavgift. Bevilgningen må økes med 120 000 kroner for å være i samsvar med avtalen med staten.

1706 NAV Steigen adm.
Avvikle vaktgodtgjørelse og ekstrahjelp (-94 300 kroner)

Bevilgningen til vaktgodtgjørelse på 64 300 kroner slettes da ingen i NAV lenger får vaktgodtgjørelse. Samtidig reduseres også bevilgningen til ekstrahjelp med 30 000 kroner, da NAV ikke tar inn sommervikarer.

1706 NAV Steigen adm.
Elektrisk kraft (50 000 kroner)

Strømutgiftene for NAV-bygget er høyere enn budsjettet for 2010. Noe av dette vil bli justert i 2. halvår 2010. Det er usikkert hvordan utgiftene blir da vi ikke har erfaringstall gode nok for NAV-bygget. Det anslås imidlertid at det er behov for å øke bevilgningen med 50 000 kroner.

8. Omtale av investeringsprosjekter

8.1 Selvkostområdene

Vannverk Leines (13 607 000 kroner)

Videreføring av den pågående utskiftingen av hovedvannledning på Leines er lagt inn i investeringsbudsjettet med en kostnad på 13,6 mill. kroner over årene 2011-2013. Strekningen Steinsvik-Skålvold fornyes i 2011, mens strekningen Skålvold-Brennvik/reanseanlegg fornyes i 2012-2013.

Vannverk Engeløy-Bogen (1 700 000 kroner)

Kommunen eier og driver Hakvåg vannverk. Vannverket er ikke godkjenningspliktig, og leverer ikke rensset vann/har ingen hygieniske barrierer. Leveringssikkerheten er også svært dårlig. Det foreslås å forlenge ledningsnett fra Røtneskrysset til Hakvåg slik at abonnentene i Hakvåg kommer inn på Engeløy-Bogen vannverk. Dette prosjektet foreslås oppstartet i 2014 når utskiftingen av hovedvannledningen på Leines vannverk er slutført.

Avløp Nordfold havn (2 800 000 kroner)

Flere utbyggere har byggeprosjekter som er avhengig av nytt avløp ut fra Nordfold havn. Eksisterende avløp er også et problem i havneområdet. Prosjektet er planlagt og kostnadsberegnet til 2,8 mill. kroner av konsulent. Reguleringsplanprosess pågår. Det vil bli krevd inn tilknytningsavgift og deretter årlig avgift for abonnentene som knyttes til anlegget. Dette er et vedtatt selvkostområde, og investeringen vil medføre økning i kloakkavgift for alle abonnentene. Investeringen foreslås gjennomført i 2011.

Avløp Leinesfjord (3 000 000 kroner)

Hovedkloakken for Leinesfjord er fortsatt ikke ferdigstilt. Det er behov for å anlegge utslippsledning fra slamavskillerne som er på plass. Det biologiske renseanlegget kan da tas ut av drift. Prosjektet foreslås gjennomført i 2014. Dette er et vedtatt selvkostområde, og investeringen vil medføre økning i kloakkavgift for alle abonnentene.

8.2 Investeringer som er fullfinansiert ved tilskudd

Flatøya (700 000 kroner)

Det er forutsatt en videreføring av det pågående restaureringsarbeid på Flatøy fyr. Arbeidet gjennomføres av Flatøyas venner og finansieres i sin helhet med tilskudd fra Direktoratet for Naturforvaltning.

8.3 Andre investeringer

Nordfold kirkegård (1 500 000 kroner)

Arealet til utvidelse av Nordfold kirkegård er nå ervervet. Prosjektet foreslås gjennomført i 2011 og 2012 innenfor en ramme på 1,5 mill. kroner.

Leiranger kirke, maling (800 000 kroner)

Leiranger kirke har behov for maling. Arbeidet er anslått å koste 800 000 kroner og foreslås gjennomført i 2013.

Rekkverk kommunale veier (450 000 kroner)

Det er behov for rekkverk langs kommunal vei i Kleivanfeltet, Leinesfjord og i Nesset, Helnessund. Prosjektene har en samlet kostnadsramme på 450 000 kroner, inklusive merverdiavgift. Det søkes trafiksikkerhetsmidler som kan finansiere inntil 80 prosent av kostnadene. Kommunens egenandel blir da 72 000 kroner. Det foreslås at prosjektene gjennomføres i 2011.

Helikopterlandingsplass Leinesfjord (250 000 kroner)

Når fotballbanen ved skolen bygges om til kunstgressbane er det nødvendig å etablere ny og permanent helikopterlandingsplass i Leinesfjord. Prosjektering og kostnadsberegning er ikke gjennomført, så foreslått beløp på 250 000 kroner er et anslag. Det foreslås at prosjektet gjennomføres i 2011.

Ombygging rådhus (850 000 kroner)

Det skal leies ut lokaler til lensmannskontor i rådhusets første etasje. I den forbindelse er det behov for en del ombygginger: Egen inngang, toalett, kaffekrok samt maling. Dette må ses i

sammenheng med behov for utbedring av veggen mot vest i begge etasjer, samt behov for overbygd inngang til kulturskolen i kjelleren. Renovering av vegg, egen inngang til lensmann og overbygd inngang til kulturskolen er stipulert til 500 000 kroner eksklusive merverdiavgift. Toalett, kaffekrok samt maling i utleielokalene er stipulert til 180 000 kroner eksklusive merverdiavgift. Til sammen har prosjektet en kostnadsramme på 850 000 kroner inklusive merverdiavgift. Prosjektet foreslås gjennomført i 2011.

Ny hurtigbåtkai Nordfold (622 000 kroner)

Den gamle fergekaien i Nordfold skal rives i 2011. Eksisterende hurtigbåtkai må da også rives. I prosessen med reguleringsplan for Nordfold havn har denne utfordringen vært drøftet. Det foreslås innkjøp og montering av to betongflyteelement med landgang. I tillegg til å være liggeplass for hurtigbåten, vil denne kaien fungere som en demper for oppgang inn i havnen. Prosjektet har en kostnad på 622 000 kroner, og foreslås gjennomført i 2011.

Gang- og sykkelvei Leines (6 750 000 kroner)

Dette prosjektet er prioritert øverst av gang- og sykkelveiprosjektene i vedtatt trafikksikkerhetsplan. Prosjektet som helhet har en anslått kostnadsramme på 7 mill. kroner eksklusive merverdiavgift. Prosjektet kan finansieres med 80 prosent tilskudd gjennom trafikksikkerhetsmidler fra Nordland Fylkeskommune, men prosjektet kan ikke få mer en 1,2 mill. kroner i tilskudd årlig. Kommunens egenandel for prosjektet etter tilskudd blir 1,4 mill. kroner.

Det pågår reguleringsplanprosess for å avklare trase for gang- og sykkelveien. Det er i økonomiplanen forutsatt at prosjektet starter i 2011.

Parkeringsplass Laskestad skole (360 000 kroner)

Det har over lang tid vært problemer med for lite parkeringsplass ved Laskestad skole og Engeløy barnehage. Ulike alternativer for økning av parkeringsarealet er under vurdering. Foreslått beløp på 360 000 kroner er et anslag. Det foreslås at prosjektet gjennomføres i 2011.

Tilrettelegging boligområde Nordfold (1 400 000 kroner)

Fra grendelag og næringsliv er det etterspurt byggeklare tomter i Nordfold-området. Reguleringsplanprosess pågår. Dersom en kommer i mål med regulering av foreslått område til boligformål, foreslås det at kommunen kjøper grunn og bygger vei, vann og avløp fram til 5-10 tomter. Prosjektet har en anslått kostnad på 1,4 mill. kroner, og foreslås gjennomført i 2012 og 2013.

Lilandsbroen (640 000 kroner)

Bygging av Lilandsbroen gjennomføres i 2011. Prosjektet har en kostnadsramme på 640 000 kroner. Av dette finansieres 250 000 kroner gjennom tilskudd.

Asfaltering kommunale veier (2 000 000 kroner)

Kommunale veier skal asfalteres i 2013 og 2014 for 1 mill. kroner hvert av årene.

DRIFTSBUDSJETT 2011-2014 - ENDRINGER I FORHOLD TIL BUDSJETT FOR 2010 - VEDTATT AV STEIGEN KOMMUNESTYRE 13. OKTO

Alle tall er i faste 2010-kroner.
Alle tall er endringer i forhold til året før.

	2011	2012	2013	2014
1119 Valguttgifter	105 000	-105 000	105 000	-105 000
1120 Leiebiluttgifter rådmannskontor	15 000			
1180 Kontormateriell	10 000			
1180 Kopieringsuttgifter	50 000	-25 000		
1180 Porto	15 000			
1180 Annonseuttgifter	25 000			
1180 Forsikringer	70 000			
1180 Avgifter, gebyrer, lisenser	50 000			
1180 Kjøp nye møbler kommunestyresal	50 000	-50 000		
1180 EDB-uttgifter, variable	-200 000			
1180 EDB-uttgifter, faste	400 000			
1180 Bedriftshelsetjenesten	5 000			
1186 Medlemsavgift interkommunalt arkiv Nordland	10 000			
Sum Sentrale styringsorganer	605 000	-180 000	105 000	-105 000
1210 Flytting av ungdomsskolen	-1 350 000			
1210 Inventar Steigens skolen	50 000			
1210 Data	50 000			
1217 Redusert klassetall ungdomstrinnet		-299 000	-398 000	
1254 Steigen sagaspill	125 000			
1254 Tilskudd til lag og foreninger	50 000			
1270-74 Barnehager læremateriell	17 000		-7 000	
1280-84 SFO fri leksehjelp	225 000			
Sum Oppvekst og kultur	-833 000	-299 000	-405 000	0
1313 Barnevern	200 000			
1323 Fysioterapi	-30 000			
1324 Refusjon ledsager jordmor	-170 000			
1334-35 Demensavdelinger	300 000			
1342 Dataprogramvare Notus inkl. opplæring	200 000	-200 000		
1342 Inventar, vedlikehold og fornying av utstyr	100 000			
1349 Barnebolig, behovet opphørt	-599 100			
1352 Personlig assistanse, behovet opphørt	-3 158 400			
1374 Ledsager-tjenesten	100 000			
Sum Helse og omsorg	-3 057 500	-200 000	0	0
1439 Reiseliv i Hamsuns rike	10 000			
1439 Næringsfond	500 000			
1456 Landbruksforvaltning, betaling fra Hamarøy/Tysfjord	-247 200			
1457 Tilskudd til arbeidsmarkedsbedrift	191 000			
1471 Historisk senter	45 600			
1476 Klimaplan	7 400			
1477 Villnemnda	56 700			
Sum Bolig og næring	563 500	0	0	0
1520 Selvkost: Ledningskartverk, sommerjobb 2 år	0			
1550 Salten Brann	83 000			
Sum Tekniske formål	83 000	0	0	0
1610 Vedlikehold kaier, Røssøy i 2011 og Nordfold i 2012	300 000	-300 000		300 000
Sum Samferdsel	300 000	-300 000	0	300 000
1706 Lederlønn, refusjon til staten	120 000			
1706 Vaktgodtgjørelse og ekstrahjelp slettes	-94 300			
1706 Elektrisk kraft	50 000			
Sum NAV	75 700	0	0	0
SUM ENDRING NETTO DRIFTSUTGIFTER	-2 283 300	-979 000	-300 000	195 000
1800/40 Frie inntekter (skatt og rammeoverføring)	-1 000 000	2 500 000	1 100 000	-500 000
1810 Eiendomsskatt, reduserte administrasjonsuttgifter	-720 000			
1810 Eiendomsskatt, redusert sats til 6 promille	1 000 000			
1845 Tilskudd ressurskrevende tjenester	1 300 000			
1852 Morskompensasjon investeringer	3 092 800	545 000	57 200	87 200
Avrundning	2 800	-1 100	1 600	-2 200
Sum Skatt og statlige overføringer	3 675 400	3 043 900	1 158 800	-415 000
1900 Utbytte fra Nord-Salten Kraft AS	-4 100 000			
1900 Renteutgifter, endring eksisterende lån	266 000	926 000	572 000	-342 000
1900 Renteutgifter, nye lån	203 000	280 000	193 000	213 000
1910 Avdragsuttgifter, nye lån	169 000	319 000	209 000	199 000
Sum Netto finansuttgifter	-3 462 000	1 525 000	974 000	70 000
1477 Villnemnda, netto bruk av fond	-65 000			
1453 Skogetaten, korreksjon bruk av fond	-10 000			
1930 Korreksjon for budsjettert overskudd 2010	-1 965 000			
Sum Fond	-2 040 000	0	0	0
SUM ENDRING SKATT/OVERFØRINGER/FINANS/FOND	-1 826 600	4 568 900	2 132 800	-345 000
SUM ENDRING RESULTAT	-4 089 900	3 589 900	1 832 800	-150 000
ÅRSRESULTAT - KOMMUNESTYRETS VEDTAK	-4 089 900	-500 000	1 332 800	1 182 800
AKKUMULERT ÅRSRESULTAT FOR 2011-2014		-4 589 900	-3 257 100	-2 074 300

INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2011-2014 VEDTATT AV STEIGEN KOMMUNESTYRE 13. OKTOBER 2010

Alle tall er i faste 2010-kroner og i 1000-kroner.
Alle investeringsbeløp er inklusive moms

	2011	2012	2013	2014	SUM
INVESTERINGSPROSJEKTER					
Vannverk Leines	4 807	4 400	4 400		13 607
Vannverk Engeløy/Bogen				1 700	1 700
Avløp Nordfold havn	2 800				2 800
Avløp Leinesfjord				3 000	3 000
Flatøya	400	100	100	100	700
Nordfold kirkegård	1 000	500			1 500
Leiranger kirke, maling			800		800
Rekkverk Høinessund og Leinesfjord	450				450
Helikopterlandingsplass Leinesfjord	250				250
Ombygging rådhuset	850				850
Hurtigbåtkai Nordfold	622				622
Gang- og sykkelvei Leines	1 688	1 688	1 688	1 688	6 750
Parkering Laskestad skole	360				360
Boligområde Nordfold		400	1 000		1 400
Lilandsbroen	640				640
Kommunale veger asfaltering			1 000	1 000	2 000
SUM INVESTERINGER	13 867	7 088	8 988	7 488	37 429

FINANSIERING

Tilskudd vannverk	1 202	1 100	1 100	0	3 402
Tilskudd Flatøya	300	75	75	75	525
Tilskudd rekkverk kommunale veier	288	0	0	0	288
Tilskudd gang- og sykkelvei Leines	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
Tilskudd Lilandsbroen	250				250
Sum tilskudd	3 240	2 375	2 375	1 275	9 265
Momskompensasjon investeringsbudsjett	460	217	349	236	1 261
Lån	10 167	4 496	6 264	5 977	26 903
SUM FINANSIERING	13 867	7 088	8 988	7 488	37 429

