

Møteinnkalling nr. 11/2017

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Tinbua, Rådhuset
Møtedato: 17.10.2017
Tid: 10:00

Forfall meldes til utvalgssekretær Solfrid Lund, som sørger for innkalling av varamedlem.
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Ogne Undertun	ORD	AP
Hans Eide	VARAORD	SP
Sissel Eide Fremstad	MEDL	AP
Anne Torill Rødsjø	MEDL	AP
Mette Mari Leseth-Holm	MEDL	SV
Walter Braa	MEDL	FRP
Einar Aaland	MEDL	H



Saksnr	Innhold	Lukket
	Saker til behandling:	
PS 17/27	Godkjenning av protokoller for kap 3, 4 og 5 lokale lønnsforhandlinger 2017	
PS 17/28	Tertial 2/2017 - Bjugn kommune	
PS 17/29	Låneopptak - startlån	
PS 17/30	Søknad om økt tilskudd drift og investering / Bjugn kirkelige fellesråd	
PS 17/31	Saldering 2- 2017	
PS 17/32	Justering rådmannens lønn	

Saker til behandling:

PS 17/27 Godkjenning av protokoller for kap 3, 4 og 5 lokale lønnsforhandlinger 2017

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
17/27	Formannskapet	17.10.2017

Saksbehandler: Arild Risvik

Godkjenning av protokoller for kap 3, 4 og 5 lokale lønnsforhandlinger 2017

Sakens bakgrunn og innhold:

Lønninger til offentlig ansatte er ikke unntatt off., men opplysninger skal ikke legges ut på hjemmesiden, jf. § 7e i forskriftene til offentlighetsloven. Unntatt denne bestemmelsen er lederlønn.

Fagorganisering er imidlertid å betrakte som sensitive opplysninger, og alle protokollene må derfor unntas i h.h.t. offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13. Ved krav om innsyn må da opplysninger om fagorganisering sladdes.

Protokollene deles derfor ut i møtet.

Vedlegg:

1. Signert protokoll– Utdanningsforbundet, kap 3 og 5
2. Signert protokoll – Skolenes Landsforbund
3. Signert protokoll- Fagforbundet kap 3 og 5
4. Signert protokoll- Jordmorforeningen
5. Signert protokoll– Delta kap 3 og 5
6. Signert protokoll – Akademikerne kap 5
7. Signert protokoll – Norges Juristforbund kap 5
8. Signert protokoll – Econa kap 3
9. Signert protokoll – NITO kap 3 og 5
10. Signert protokoll – Lektorlaget kap 3
11. Signert protokoll – Bibliotekarforbundet kap 5
12. Signert protokoll – Lederne kap 3
13. Signert protokoll – Fagforbundet kap 4
14. Signert protokoll – Utdanningsforbundet kap 4
15. Signert protokoll – Lederne kap 4
16. Signert protokoll – Delta kap 4
17. Signert protokoll – Norsk sykepleierforbund kap 4
18. Signert protokoll – Norsk Fysioterapeutforbundet kap 4
19. Signert protokoll – Norsk Ergoterapeutforbund kap 4
20. Signert protokoll – Musikernes fellesorganisasjon kap 4

Administrative tillegg (ingen forhandlinger):

1. Kultur- og næringssjef
2. Enhetsleder Barnehage

3. Leder, flyktningetjenesten
4. Parats medlemmer
5. Legeforeningens medlem
6. Samfunnsviternes medlem
7. Musikernes fellesorganisasjon i kap 3
8. Ikke organiserte i kap 3 og 5

Med bakgrunn i Hovedtariffavtalen (HTA) for tariffperioden 1.5.2016 - 30.4.2018 og lønnspolitiske retningslinjer for Bjugn kommune, er det avholdt lønnspolitisk drøftingsmøter 7. og 22. september. Forhandlinger ble gjennomført 3. oktober for kap 3 og 5, og 4. oktober for kap 4.

Det er foretatt lønnsforhandlinger i Hovedtariffavtalens (HTA) kap. 3 pkt. 3.4.1. og kap.3.4.2, kap.5.2, samt kap 4.2.1

Vurdering av lederlønninger kap. 3 og ansatte i kap. 5 skal gjennomføres en gang i året, mens det sentral blir avgjort hvorvidt det avsettes penger til lokale forhandlinger innen kap 4.

Kapitel 4 utgjør ca 90 % av lønnsmassen i kommunen.

Grunnlag for vurderingene er satt gjennom de lønnspolitiske retningslinjene i Bjugn kommune.

Oppnås ikke enighet, avgjøres tvisten, jfr. Hovedavtalen del A § 6-3.

Videre sier HTA at alle innenfor tariffområdet normalt skal være sikret en viss lønnsutvikling i tariffperioden.

Vurdering:

De lokale partene skal gjennomføre forhandlinger etter denne bestemmelsen innen 1. oktober hvert år hvis annet ikke er avtalt. For kap. 4 var fristen 15. oktober i år.

For kapitel 3 og 5 og lønnsregulering for disse stillingene tas det hensyn til lønnsutviklingen i tariffområdet, kommunen/fylkeskommunen/bedriftens totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet.

Ved forhandlingene kan det gis både generelle og individuelle tillegg, samt avtales at hele eller deler av lønnsreguleringen fordeles av arbeidsgiver.

Årslønnsvekstramme fra KS ble satt til 2,4% i kap 4.

Virkningsdato for lønnsendringer er drøftet og satt til 1. august for 2017 i kap 3 og 5.

For kapitel 4 så ble det avsatt 0,9 % til lokaleforhandlinger med virkningstidspunkt 1. august 2017. Potten ble beregnet til kr 1 117 000,-.

Prinsipper for individuell lønnsfastsettelse:

Ved lønnsfastsettelsen skal det bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats, resultatoppnåelse og behov for å rekruttere og beholde arbeidstakere.

Det kan avtales lokalt at ulempetilleggene inkluderes i stillingens lønn.

Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens real- og formalkompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling.

Folkehelsevurdering:

Ikke vurdert.

Oppsummering:

Drøftingsmøter forut for forhandlingene ble avholdt den 7. og 22. september.

Lederne har, med bakgrunn i avtalte kriterier, kommet med lønsmessige innspill til forhandlingsutvalget på sine medarbeidere - disse innspill er lagt til grunn ved vurdering av de individuelle tillegg.

Følgende kriterier, sammenholdt med ovennevnte prinsipper for individuell lønnsfastsettelse, ble lagt til grunn under årets lokale lønnsforhandlinger:

- Lederstruktur
- Kompetanse
- Rekruttere og beholde arbeidstakere/grupper av arbeidstakere.
- Verdigrunnlag
- Stillingens kompleksitet
- Innsats utover det som er forventet i forhold til:
 - Holder/bidrar til å holde budsjett og god økonomistyring
 - Har hatt ambisiøse organisatoriske mål og nådd dem
 - Har økt egen og andres kunnskap for lettere å nå organisatoriske mål
- Resultatoppgåelse

Forhandlingene ble gjennomført den 3. oktober for kapittel 3 og 5, og 4. oktober for kapittel 4. Det ble oppnådd enighet med samtlige forbund.

Forhandlingsutvalget er av den oppfatning at forhandlingene foregikk i et godt og utviklende forhandlingsklima.

Det ble fremforhandlet et generelt tillegg til alle i kap 3 og 5 på 1,5%.

Individuelle tillegg ble deretter gitt som kronetillegg til noen få, da ut fra følgende kriterier:

- Måloppnåelse (kompetanse, budsjettdisiplin, resultat)
- For å utjevne vesentlige lønnsforskjeller i forhold til ansvar og kompetanse for sammenliknbare grupper (harmonisering)

Dette ut fra en felles forståelse av kommunens totale økonomiske situasjon.

Forhandlingsresultatet for 2017 utgjør: kr. 380 000,- med virkning fra 1.8.2017. Dette gir en lønnsvekst på 2,1 % for kapittel 3 og 5.

Av dette utgjør individuelle tillegg: kr. 147 100,-

I kapittel 4 ble potten på 1 117 000,- brukt og resultatet kommer ut i null.

Protokollene blir fremlagt i møtet for godkjenning i formannskapet.

Rådmannens innstilling:

Forhandlingsresultatet for 2017 i kapittel 3, 4 og 5 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
17/28	Formannskapet	17.10.2017
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune

Tertial 2/2017 - Bjugn kommune

Vedlegg:

1 Enhetenes rapport 2. tertial 2017

Sakens bakgrunn og innhold:

Sakens bakgrunn og innhold:

Iflg. økonomireglementet skal det rapporteres minst to ganger i løpet av året, og vi har lagt oss på rapportering etter h.h.v. 4 og 8 måneder. Tredje gang blir årsregnskapet etter 12 måneder.

Det vises til vedlagte rapport for en nærmere gjennomgang av de ulike enhetene.

Oppsummering:

Driften viser et lite merforbruk, men målsettingen er klar på at budsjettet skal holdes på årsbasis.

Rådmannens innstilling:

Tertialrapporten tas til orientering.

2. tertialrapport 2017



Innhold

Innledning	3
Regnskapsoppstilling drift	3
Politiske styringsorganer	5
Rådmannsfunksjonen	5
Personal, IKT, service	5
Helse, pleie og omsorg	5
Pleie, rehabilitering og omsorg	5
Helse og omsorg, legetjenester, helse og familie	6
NAV	7
Oppvekst	8
PPT, skoleskyss og felles grunnskole	8
Botngård skole	8
Vallersund oppvekstsenter	8
Barnehagene	8
Flyktningekonsulent	8
Barnevern	8
Kultur	9
Næring	9
Anlegg og drift	10
Areal	10
Administrative støttefunksjoner	11
Økonomi/Fosen Regnskap	11
Sysselsetting, overføring Bjugn kirkelige fellesråd	11
Sysselsetting	11
Overføring til Bjugn kirkelige fellesråd og øvrige menigheter	11
Tilfeldige utgifter	11
Investering	12
Finansrapport	14

Innledning

Det økonomiske resultatet etter 8 måneders drift viser et merforbruk på 0,9 mill kroner. Vi forventer at vi kommer ut i balanse ved årets slutt. Overskridelsen kommer som ved første tertial vesentlig fra PRO og årsaken vil bli nærmere beskrevet nedenfor.

Regnskapsoppstilling drift

	Regnskap 30/8-2017	Revidert budsjett 30/8-2017	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %	Regnskap 30/8-2016	
Renter	11 155	11 079	76	0,7 %	8 889	
Avdrag	9 601	9 667	-66	-0,7 %	9 590	
Renter/avdrag	20 756	20 746	10	0,0 %	18 479	
Skatt og rammetilskudd	-174 288	-174 881	593	-0,3 %	-164 976	Skatt og
Andre tilskudd	-53	-53	0	-	-47	
Eiendomsskatt	-10 735	-10 183	-552	5,4 %	-9 996	
Skatt og ramme	-185 076	-185 117	41	0,0 %	-175 019	
Driftskostnader	174 765	173 922	843	0,5 %	167 120	
Resultat	10 445	9 551	894	9,4 %	10 580	

Skatt og rammetilskudd ligger litt under budsjett og avviket kommer fra inntektsutjevningen. Vi har en økning i skatteinntekten på 4,1% hvilket er noe over landsgjennomsnittet. Det gir også en liten reduksjon i inntektsutjevningen. Det er vanskelig å spå eksakt hvordan inntektsutjevningen vil slå ut i de ulike periodene, da den avhenger av samlet skatteinntekt i landet.

Skattetallene fra SSB på landsbasis for perioden januar-august viser at kommunene fikk inn om lag 96,5 mrd. kr og fylkeskommunene om lag 20,2 mrd. kr i skatteinntekter. Dette er henholdsvis 3,9 og 2,9 prosent mer enn i samme periode i 2016. Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2017 anslått til 1,5 pst for kommunene og 1,7 pst for fylkeskommunene. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble vekstanslagene satt ned til henholdsvis 1,0 pst og 1,2 prosent. Veksten hittil i år ligger fortsatt godt over årsanslaget.

Renter og avdrag ligger på budsjett.

Eiendomsskatten ligger over budsjett grunnet flere enheter enn forutsatt, men ikke minst grunnet økning i takstgrunnlaget på boliger som får verdien fastsatt gjennom ligningsverdien. I motsetning til kommunale takster som er fast i 10 år endres disse årlig og en periode med relativt sterk vekst i boligprisene gir en høyere inngang enn budsjettet. Vi ser imidlertid at vi nå at landet opplever en stagnering eller en negativ utvikling i boligmarkedet.

Driftskostnadene ligger 0,9 mill kroner over budsjettet og avvikene der vil bli gjennomgått under den enkelte enhet. Når inntekter og finans ligger på budsjett blir merforbruket totalt sett lik merforbruket på driftskostnadene

2. tertialrapport 2017

	Regnskap 30/8-2017	Revidert budsjett 30/8-2017	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %	Regnskap 30/8-2016
Politiske styringsorganer	2 168	2 252	-84	-3,7 %	2 190
Rådmannsfunksjon	1 438	1 636	-198	-12,1 %	2 879
Personal og organisasjonsavdeling	7 037	7 504	-467	-6,2 %	7 964
Helseadministrasjon	4 418	4 451	-33	-0,7 %	4 532
Helse og familie-enheten	6 874	6 747	127	1,9 %	5 797
PRO-tjenesten	61 600	58 314	3 286	5,6 %	55 450
Sum helse, pleie og omsorg	72 892	69 512	2 913	4,2 %	65 779
PPT/skoleskyss/administrasjon	5 927	5 867	60	1,0 %	4 837
Botngård skole	21 636	21 386	250	1,2 %	21 357
Vallersund oppvekstsenter	3 355	3 606	-251	-7,0 %	3 290
Fagerenget skole					2 064
Barnehager	23 523	23 019	504	2,2 %	21 946
Flyktning	209	208	1	0,5 %	0
Barnevern	7 729	7 973	-244	-3,1 %	8 012
Sum oppvekst	62 379	62 059	320	0,5 %	61 506
Kultur og næring	8 729	8 963	-234	-2,6 %	7 471
NAV	2 903	2 815	88	3,1 %	2 753
Arealbruk	1 019	1 190	-171	-14,4 %	842
Anlegg og drift - eiendom/vei	10 817	11 654	-837	-7,2 %	7 678
Anlegg og drift VAR	-978	151	-1 129	-747,7 %	3 091
Sum anlegg og drift	9 839	11 805	-1 966	-16,7 %	10 769
Sysselsetting/Bjugn krk/tilf kostn.	2 645	2 541	104	4,1 %	2 837
Økonomi/felleskostnader	3 716	3 645	71	1,9 %	2 130
Sum totalt	174 765	173 922	843	0,5 %	167 120

Politiske styringsorganer

Regnskapet er så langt godt innenfor budsjetttrammene. Hvorvidt dette holder for resten av året er avhengig av møtefrekvensen samt evt. krav om tapt arbeidsfortjeneste som følge av at kvoten for fri med lønn er oppbrukt.

Rådmannsfunksjonen

Normal drift og budsjettet holdes. Reduksjonen fra 2016 skyldes overføring av hhv helse- og skolesjef til deres respektive områder. I tillegg er det redusert en stilling der deler av besparelsen benyttes til pensjonistlønn slik at oppgavene ivaretas. Mindreforbruket vil bli benyttet til oppdekking av budsjettets punkt vedrørende ungdomsklubb jmf salderings-saken.

Personal, IKT, service

Områdene personal, IKT og service har god kontroll og balanse i økonomien for tertialrapport nr 2 etter 8 mnd. Forventer balanse ut året på hele området.

Helse, pleie og omsorg

Pleie, rehabilitering og omsorg

PRO har en klar trend med reduksjon i sykefraværet fra mars 2017. Dette vil gi seg utslag i økonomiske resultater og en bedre tjeneste.

Økt ressursbruk hittil i år skyldes i hovedsak økte tjenestebehov og bruk av eksterne vikarer i sommer.

Vi blir flere eldre med demens, og får i tillegg et økt tjenestebehov i miljøavdelingen, Soltunet og Barn og unge. Dette fører til økt ressursbehov. Noe av dette vil bli refundert av staten gjennom tilskuddet til ressurskrevende brukere.

Vi prioriterer å benytte eget personell til ledige vakter og ferier. Denne sommeren anså vi det ikke forsvarlig å pålegge ansatte mer arbeid, på bakgrunn av det høye sykefraværet. Dette medførte bruk av vikarbyrå og en høyere kostnad til ferievikarer enn budsjettet.

Tilleggsbevilgningen er benyttet til økt innsats innen hjemmetjenesten, Soltunet og Dr Sauersvei 18/20/22 noe som ble påpekt som nødvendig å gjøre noe med av fylkeslegen i forbindelse med tilsynet.

Med bakgrunn i flere forhold ligger enheten an til et overforbruk for 2017. Det er nødvendig å saldere budsjettet dersom driften skal gå i balanse. Det letes etter mulige innsparinger. Det er imidlertid ikke tilrådelig å kutte i deler av enheten som yter tjenester til brukerne.

Utvikling i bistandsbehov – Bjugn (kilde: IPLOS sumrapporter)

År –pr. 1.10.	Noe/avgrenset	Middels/stort	Omfattende	Ikke oppgitt	Totalt
2016	125	64	66	43	298
2017	114	71	76	49	310

Helse og omsorg, legetjenester, helse og familie

Helse:

Området består vesentlig av faste kostnader til Fysioterapi og Fosen DMS. Dersom det ikke inntreffer uventede hendelser skal budsjettet bli holdt på årsbasis.

Helse og familie

Det var også her nødvendig å leie inn vikarlege i perioden juli og august. Det gir en mindre merkostnad.

Vi ser også at vi har fått mange krav fra Helfo på fysikalsk behandling i utlandet. Dette har pasienter rett på,- men kostnaden går da i sin helhet til kommunen.

Til tross for dette forventer vi holde budsjettet

NAV

Drift:

Arbeidsledigheten har økt noe siden september 2016 og er nå på 2,4%. Vi har 59 mottakere av sosial stønad. Dette er en liten økning i forhold til samme tertial i 2016 (55). Antallet unge under 30 år som mottar stønad er 22. Antall mottakere av sosial stønad er nokså uforandret fra forrige tertialrapport. Vi har fortsatt en utfordring når det gjelder å sette inn nok ressurser til oppfølging av brukere som skal føre til tiltak, arbeid eller aktivitet.

Økonomi:

Resultatet primo september viser at NAV Bjugn har et moderat overforbruk på budsjettet, ca 4%. Det er et visst overforbruk på utbetaling av sosial stønad. Dette vil etter hvert komme i balanse, da det fortsatt er noen utestående refusjoner, blant annet refusjon for sosial stønad til flyktninger. Det er overveiende sannsynlig at budsjett og regnskap vil være i balanse ved årets slutt. Noe av driftsbudsjettet er brukt og brukes til kjøp av enkelte tjenester pga sykmelding hos nøkkelpersonale.

Oppvekst

PPT, skoleskyss og felles grunnskole

PPT vil drive innenfor tildelt budsjett i 2017. Skoleskyssen drives per 2.tertial innenfor budsjett, men det er knyttet usikkerhet til utgifter til farlig skolevei i forbindelse med økt trafikk over Klakken på grunn av vegarbeid på FV710. I tillegg er avregninger fra tidligere år fortsatt uavklart med AtB.

Felles grunnskole drives innenfor budsjett per 2.kvartal.

Botngård skole

Vi har prøvd å holde oss innenfor tildelt budsjett. Dette gjennom tett dialog med økonomiavdelingen. På tross av dette har vi pådratt oss et lite merforbruk. Dette er pr. 2. tertial ca 0,25 million kroner. Årsaken til dette er i hovedsak stort sykefravær som gir økning i utgifter til KLP og økte lønnsutgifter. Mer utdypende kommentarer kommer i salderingssak.

Vallersund oppvekstsenter

Høsten 2017 startet med alle ansatte tilstede og ingen sykemeldte. Det er to som studerer denne høsten og vi prøver å spare ved bruke folk internt på huset til vikar. Dette gir de resterende som er på jobb noe merarbeid. Vi streber mot å ha disiplin på tildelt budsjett og slik det ser ut pr.dags dato vil vi holde budsjettet. Vi er nøkterne i investeringer, men kjøper det vi må ha for å ha forsvarlig drift ved skolen/SFO.

Barnehagene

Regnskapet for 2. tertial viser overforbruk på ca 500 000. Dette vil tas inn i løpet av året da det er færre barn, og dermed færre ansatte i høsthalvåret.

Vi har hatt større vikarutgifter enn beregnet, og har satt inn større tiltak i forhold til barn med spesielle behov.

Flyktningekonsulent

Pr tertialrapportering 2 er enheten i balanse og det forventes balanse ved årsslutt.

Barnevern

Slik situasjonen er pr d.d. ser det ut til at det blir noe mindreforbruk i forhold til budsjett ved årets slutt.

- Færre kostbare tiltak i hjemmet enn budsjettert
- Fortsatt en ungdom i institusjon
- Sju saker hvor vi har hatt behov for advokatbistand

Kultur

I 2017 har vi fokus på å videreføre drift og tjenester med utgangspunkt i den økonomien vi har til rådighet.

Ungdomsleder startet i jobb (50% stilling) ved skolestart som planlagt. Det har vært usikkerhet rundt lokaler for ungdomsklubb, men vi tar sikte på å starte opp i øvre internat i løpet av oktober og har startet forberedelsene for dette.

Rektor på musikkskolen har fullført jobben som prosjektleder for UKM fylkesmønstring for Sør-Trøndelag med stor suksess, både kunstnerisk, arrangementsteknisk og økonomisk.

Det er ansatt ny biblioteksjef, og en ledig stilling vil bli utlyst høst 2017.

Økonomi: holder budsjett

Næring

Det er mye spennende som skjer på næringsfronten, med bl.a. etablering av kjøpesenter mm.

Vi jobber med økonomistyring i de kommunale foretakene og Kopparn Utvikling AS. Vi prøver å rydde opp i uklarheter og strukturer som også vil kunne ha økonomiske konsekvenser.

Anlegg og drift

Eiendom og vei

Regnskapet pr. 2. tertial viser et overskudd 0,8 mill kr., aktivitetene har vært litt under det normale pga underbemanning.

Prognosene videre fremover er gode og regnskapsresultatet på årsbasis forventes til å gå i balanse.

VAR:

Innen var-feltet er overskuddet ca 1,1 mill kroner. Driftsmessig er vi så langt stort sett i henhold til budsjett innen vann- og avløpsfeltene. Eventuelt mindreforbruk ved årets slutt vil bli satt av til fond.

Areal

Arealbruksenheten totalt sett viser et positiv resultat og det forventes at vi vil klare å holde budsjett i 2017.

Byggesaksbehandling og plansaksbehandling viser et positiv resultat. Lønnskostnadene er lavere enn budsjettet pga. at to saksbehandlere sluttet tidligere i år og en saksbehandler hadde 50% permisjon fra april tom august. For å holde produksjonen oppe måtte det leies inn en ekstern konsulent i større grad enn budsjettet. Enheten er nå nesten fullt bemannet igjen. Dette betyr at lønnskostnadene vil gå opp, mens bruk av konsulent vil gå ned. Det forventes et positivt resultat for hele 2017.

Kart og oppmåling viser et negativt resultat så langt. Forskjellen mellom budsjett og regnskap er minimalt og forventningen er at resultatet ved slutten av året vil være ca. som budsjettet.

Administrative støttefunksjoner

Økonomi/Fosen Regnskap

Budsjettet holdes både på økonomi og Fosen regnskap. Det forventes at budsjettet holdes også på årsbasis.

Sysselsetting, overføring Bjugn kirkelige fellesråd

Sysselsetting

Området ligger noe under budsjettet.

Overføring til Bjugn kirkelige fellesråd og øvrige menigheter

Overføres i tråd med budsjettet.

Tilfeldige utgifter

Området ligger over budsjett grunnet innsparingskrav i forbindelse med budsjettvedtaket. Forholdet vil bli tatt opp i salderingen

Investering

		<i>Opprinnelig</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Revidert</i>	
<i>Prosjekt (T)</i>	<i>Beløp</i>	<i>budsjett</i>	<i>justering</i>	<i>budsjett</i>	<i>Kommentar</i>
BFV Investeringer 2015	350 000	350 000	0	350 000	OK
Høydebasseng Oksvoll	0	400 000	0	400 000	Oppstart planlegging / forprosjekt
Vannledning Ervika	849 814	1 500 000	0	1 500 000	Pågår
Grunnlagsinvesteringer Seter V/A	0	2 000 000	0	2 000 000	Foreslås utsatt til neste år
Sikring av bru Høgåskammen	322 313	500 000	0	500 000	Pågår / sluttfasen
Sæterfjæra Kulvert og VA anlegg	1 476 856	1 500 000	0	1 500 000	Behov for 0,5mill til ferdigstilling/tas opp i salderingssak
Renovering avløp	0	500 000	0	500 000	Siste tertial
Minimaskin 2017	0	600 000	0	600 000	Pågår
Gatelys Karlestrand	41 321	200 000	0	200 000	Pågår
Trafikksikkerhetstiltak FV 710/planl undergang	30 226	300 000	0	300 000	Pågår
Bygn. HMS	53 076	800 000	0	800 000	Flere tiltak under utførelse
Enøk-tiltak	0	4 000 000	0	4 000 000	Utsatt grunnet kapasitet. Vurderes avsluttet/omdisponert
Bjugnhallen - nytt tak	0	4 000 000	0	4 000 000	Utsatt grunnet kapasitet (driftsleder bygg ble tilsatt i ny stilling) og i tillegg ble andre prosjekter prioritert (arbeidsplasser Botngård skole, ungdomsskole).
Brannskadet omsorgsbolig Dr Sauers vei 3	1 016 550	0	1 000 000	1 000 000	Avsluttet, men diskusjon med forsikringsselskapet om omfanget av erstatningen
Flyktningeboliger - Røymyrveien 34	0	8 000 000	0	8 000 000	Under avklaring
HMS Stranda - inngjerding	148 296	200 000	0	200 000	Ferdig, venter på slutfaktura
Informasjons-sikkerhet - bygningsmessige tiltak	0	500 000	0	500 000	Avsluttes, ikke behov/tas opp i salderingssak
Botngård skole ventilasjonsanlegg D-fløya	0	1 400 000	0	1 400 000	Utsatt grunnet kapasitet.
Oppgradering lærerarbeidspl Botngård skole	528 000	0	2 500 000	2 500 000	I gang, forventes fullført i løpet av høsten
Kartverk og oppmåling	266 000	150 000	0	150 000	Flyfotografering/noe over anslaget/salderingssak

2. tertialrapport 2017

Mebostad - B14	0	0	3 900 000	3 900 000	Pågår
Tilleggsareal Botngårdsfjæra	150 000	0	150 000	150 000	Ferdig
Diverse IKT	1 236 010	1 500 000	0	1 500 000	Pågår
Kirker	0	2 800 000	0	2 800 000	Overføres i siste tertial
Egenkapitaltilskudd KLP	1 188 883	1 000 000	0	1 000 000	For lavt budsjett / salderingssak
Hovedprosjekt Agresso ver 5.5	45 985	0	0	0	Sees i sammenheng med IKT
Allemenningskai Lysøysund	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	Avdraget er betalt/revidert budsjett dekker korreksjon regnskap 2016
Vann Tarva	28 526	300 000	0	300 000	Rapport legges fram i slutten av november
Oppgradering skolegård Botngård	432 000	1 000 000	0	1 000 000	Under arbeid
Helsesenteret - fysisk miljø	53 547	1 000 000	0	1 000 000	Under arbeid
Forskuttering andel rundkjøring	0	5 000 000	0	5 000 000	

Finansrapport

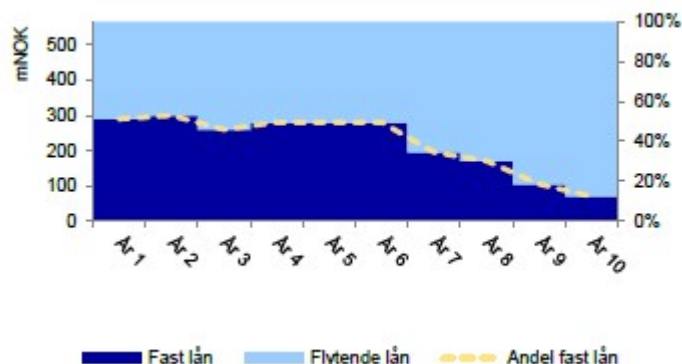
	31.12.2016			30.04.2017			31.08.2017		
	Mill NOK	%	Dur.	Mill NOK	%	Dur.	Mill NOK	%	Dur.
Lån med pt rente	211,3	35,6 %	16,66	186,4	32,9 %	16,50	182,1	32,4 %	16,10
Lån med NIBOR basert rente	381,9	64,4 %	7,65	379,9	67,1 %	7,45	379,6	67,6 %	7,25
Sum lån	593,2	100,0 %	16,20	566,3	100,0 %	16,20	561,7	100,0 %	15,62
Herav rentebytteavtaler:	355,0	59,8 %	4,81	355,0	62,7 %	4,50	355,0	63,2 %	4,18
Finansielle leasing	0,0		0	0,0		0			0
Samlet langsiktig gjeld	593,2	100 %		566,3	100 %		561,7	100 %	
Effektiv rentekostnad siden 31.12	3,33 %			3,29 %			3,26 %		
Antall løpende enkeltlån	43			42			41		
Største enkeltlån	NOK 120 mill			NOK 120 m ill			NOK 120 mill		

Det er ikke tatt opp lån hittil år grunnet god likviditet og lånerenta er høyere enn innskuddsrenta. Refinansieringslånet (k.sak 17/40) på 20, mill kroner vil bli tatt opp i løpet av november. Årets hovedlån vil bli tatt opp i siste halvdel av november.

	31.12.2016		30.04.2017		31.08.2017	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Innskudd hos hovedbankforbindelse	63,6	91,8 %	52,4	96,9 %	58,3	91,1 %
Andelskapital i rentefond						
KLP	0,1	0,1 %	0,1	0,2 %	0,1	0,2 %
Fondsforvaltning	0,1	0,2 %	0,1	0,2 %	0,1	0,2 %
Innskudd i andre banker	5,5	7,9 %	1,5	2,7 %	5,5	8,6 %
Direkte eie av verdipapirer						
Samlet kortsiktig likviditet	69,3	100 %	54,1	100 %	63,9	100 %
Avkastning	1,09 %		1,07 %		1,05 %	
Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med ≤ 20 % BIS vekt	OK		OK		OK	
Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 4 % av forvaltningskapital	OK		OK		OK	
Bekreftelse på fondsplassering ≤ 15 % av ledige likviditet	OK		OK		OK	
Største tidsinnskudd	NOK 0 mill		NOK 0 mill		NOK 0 mill	
Største enkeltpapirplassering	NOK 0 mill		NOK 0 mill		NOK 0 mill	

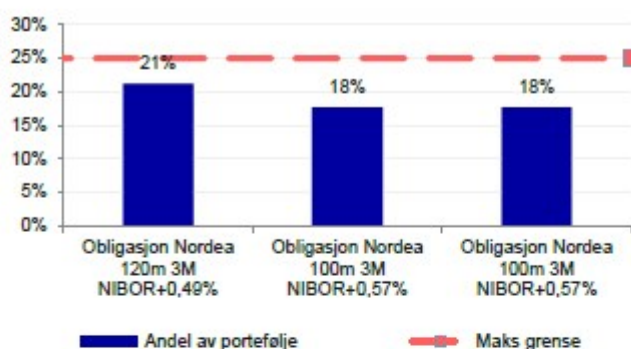
Fordeling fast og flytende lån

Grafen viser utvikling i fordeling mellom fast og flytende gjeld fremover i tid. En stor del av rentesikringen er konsentrert i den korte enden. Man kan observere at etter 6 år vil sikringsgraden ha blitt redusert til ca 34 %, hvilket er nær nedre grense definert av finansreglementet.



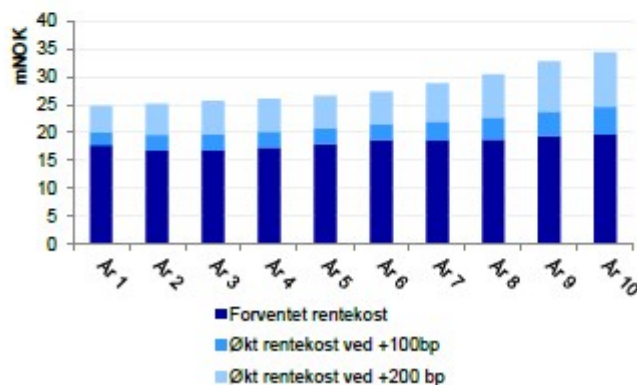
Enkeltlån som andel av total gjeld

Grafen viser hvor mye de 3 største enkeltlånene utgjør som andel av totalgjeld. Den stiplede linjen viser at Bjugn kommune kan maksimalt ha et lån som utgjør 25 % av totalgjeld i henhold til finansreglementet. Man kan se at det største lånet utgjør 21 %, som er innenfor kravet.



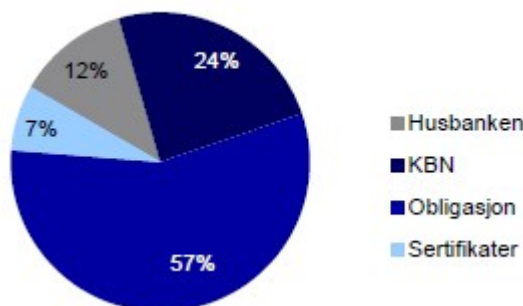
Rentekostnadsprognose

Prognosen viser økning i rentekostnader over forventede rentekostnader for to ulike scenarier. Forventede rentekostnader er beregnet ved bruk av markedsrenter fra rapporteringsdatoen. I tillegg beregnes de på antagelsen om at nåværende låneportefølje opprettholdes, der alle lån refinansieres til flytende rente + 60 bp ved forfall. Potensielle nye lån er ikke tatt med i betraktningen.



Gjeld fordelt på ulike utstedere

Kakediagrammet gir en oversikt over hvor mye gjeld kommunen har fordelt på ulike utstedere.



Finansreglement

Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til opp-fatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader.

Forvaltningen skal legges opp i henhold til følgende;

- Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/ forfall
- Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet rentebærende gjeld skal til enhver tid være mellom 1 og 7 år.
- Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente (rentebinding kortere enn ett år), minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut ifra markedssituasjonen.
- Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente, bør være slik at kommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko.
- I en normalsituasjon og som en benchmark skal den samlede gjeldsporteføljens vektete renteløpetid være 3- 5 år.
- Et enkeltlån kan ikke utgjøre mer enn 25 % av kommunens samlede gjeldsportefølge

Reglement for finansforvaltning, Bjugn kommune, 7/6/2016

Kommentar til gjeldsporteføljen

Bjugn kommune har en total gjeld på 566.3 millioner kroner. Sikringsgraden er på 51% og gjennomsnittlig rentebindingstid er på 4.28 år. Av finansreglementet (7/6/2016) kommer det frem at kommunen skal ha en sikringsgrad på mellom 33 og 67 % samt en gjennomsnittlig rentebindingstid på mellom 1 og 7 år. Per 31.08.2017 er gjeldsporteføljen i henhold til finansreglementet.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
17/29	Formannskapet	17.10.2017
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune

Låneopptak - startlån**Sakens bakgrunn og innhold:**

Det er ikke mer startlånmidler tilgjengelig i kommunen og det er ønskelig å øke rammen slik at det kan innvilges lån også i siste kvartal.

Det er gitt 1 avslag skriftlig, samt 2 avslag per tlf etter det ble tomt for midler. Men av de tre, er det kun 1 person som er i målgruppa. Resterende to personer, hadde nok uavhengig av midler, fått avslag pga for høy inntekt. Etter veiledning, bestemte de seg for å ikke fremme søknad.

Vi har innvilget 12 husstander startlån i 2017. Dette er inkludert forhåndsgodkjenninger. Av disse husstandene, har 6 av sakene barn, mens resterende er enslige personer med uføretrygd som inntekt.

Vi ser økende behov for fullfinansieringer av bolig, da spesielt hos enslige personer med uføretrygd som inntekt. Dette er i økende grad enslige som skal etableres i bolig for første gang, og kan tenkes stifte familie.

Vi har innvilget 5 startlån i 2017 til fullfinansiering kjøp av bolig.

Vurdering:

Det er fortsatt tre måneder igjen av året og for ikke å lage kø fram til årsskiftet ser vi det som fornuftig å søke om et mindre beløp som kan vare fram til årsskiftet og litt inn på nyåret (inntil vi får søkt om nye midler).

Rådmannens innstilling:

Det søkes om to millioner kroner i startlån i Husbanken.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
17/30	Formannskapet	17.10.2017
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune**Søknad om økt tilskudd drift og investering / Bjugn kirkelige fellesråd****Vedlegg:**

- 1 Bjugn kommune revidert budsjett 2017
- 2 Brev Bjugn kommune vedrørende dekning av merforbruk 2010 og 2012
- 3 Detaljert oversikt

Sakens bakgrunn og innhold:**DRIFT**

Bjugn kirkelige fellesråd søker i brev av 28. april om økt tilskudd til drift og investering. De skriver blant annet:

BKF søker om at det kommunale tilskuddet på driftsbudsjettet økes fra kr 3 238 000 til kr 3 340 000 for regnskapsåret 2017. Dvs. kr 102 000. Økningen begrunnes med følgende:

- *Nedbetaling av akkumulert merforbruk* kr 25.000
- *Vikar organist* kr 20.000
- *Vedlikehold- og byggtjenester 5 kirker* kr 65.000
- *Ferievikarer kirkegårder* kr 20.000
- SUM* kr 130.000
- *Budsjettert allerede (på vedlikehold)* kr 28.000
- Søknadssum*** **kr 102.000**

I sitt opprinnelige budsjett forutsatte Fellesrådet en overføring fra Bjugn kommune på kr 3.449.000. Kommunen bevilget kr 3.238.000, noe som gir en differanse på kr 211.000

Fellesrådet har satt i verk følgende innsparingstiltak:

- Samarbeidsavtale NAV/Flyktningekoordinator om vedlikehold kirkegårder/ arbeidstrening er under utredning
- Økning festeavgifter
- Økning av utleiepris på kirker til konserter utenbys

Dette er forventet å gi en innsparing på 0,2 mill kroner hvor det største beløpet kommer fra samarbeidet med NAV/Flyktningekoordinator (som er under utredning).

Standardsvaret på slike henvendelser har vært omprioritering innenfor egne rammer. Gjennom diverse møter og henvendelser har fellesrådet gitt et klart uttrykk for at ut i fra deres synspunkt ikke er mulig med dagens drift og struktur. Det vises til vedlagte skriv fra daværende kirkeverge datert 12/10-2016.

Utviklingen i tilskuddet har vært som følger siste 10 år:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2008/ 2017	2009/ 2017
Overføring	2 215	2 526	2 578	2 655	2 760	3 143	3 238	3 238	3 238	3 238		
Endring		311	52	77	105	383	95	0	0	0	1 023	712
Endring i %		14,0 %	2,1 %	3,0 %	4,0 %	13,9 %	3,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	46,2 %	28,2 %

Konsumprisindeksen har økt med 19,9% fra 2008 og fra 2009 med 17,3%

Den kommunale deflatoren har ligget mellom 2 og 3% poeng og det gir en gjennomsnittlig vekst på mellom 24,9 % og 30,6 % fra 2008.

Ut ifra dette er tilskuddet relativt korrekt under forutsetning av at tilskuddet i 2008/2009 var tilstrekkelig til å kunne drive forsvarlig.

I flg KOSTRA har vi følgende *(med unntak av Rissa, kommuner på samme størrelse og med samme antall kirker):*

	Bjugn 2015	Bjugn 2016	Hitra	Nærøy	Surnadal	Øksnes	Rissa
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	712	744	736	988	966	807	767
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter	1.3 %	1.4 %	1.4 %	1.8 %	1.6 %	1.4 %	1.4 %
Dekningsgrad							
Medlem og tilhørende i Dnk i prosent av antall innbyggere	88.6 %	87.6 %	74.5 %	83.5 %	90.2 %	78.8 %	86.6 %
Døpte i prosent av antall fødte	79.7 %	74.5 %	48.9 %	55.8 %	83.1 %	48.6 %	78.5 %
Konfirmerte i prosent av 15-åringer	82.6 %	84.4 %	81.0 %	82.7 %	89.5 %	81.0 %	81.6 %

Dersom tilskuddet skulle vært på samme nivå som Rissa skulle det ha vært om lag 0,1 mill kroner høyere. I forhold til andel av driftsutgifter ligger vi på snittet.

Når man vurderer tilskuddet til Fellesrådet må det tas med i betraktning at vi har vært og er ROBEK kommune og har redusert på alle områder.

En sak som ikke er nevnt spesifikt i søknaden fra Fellesrådet er dekking av akkumulert merforbruk, men som i ettertid er tatt opp i separat brev (vedlegg). I skrivet av 12/10-2016 sies følgende sitat «...fikk vi klar melding om det det ganske riktig ikke var tatt høyde for pris og lønnsutviklingen som hadde vært, og at rådmann skulle ta seg av merforbruket, og at vi ikke skulle tenke mer på det!»

Utviklingen i det akkumulerte merforbruket er som følger:

Merforbruk	Saldo 1/1	Endring i året	Saldo 31/12
2010	-	92 067,85	92 067,85
2011	92 067,85	-85 714,33	6 353,52
2012	6 353,52	220 507,18	226 860,70
2013	226 860,70	11 202,43	238 063,13
2014	238 063,13	5 604,60	243 667,73
2015	243 667,73	-16 807,03	226 860,70
2016	226 860,70	31 238,42	258 099,12

Som oversikten viser kom det meste av overforbruket fra 2012 og man har øvrige år kommet ut relativt nær balanse.

Vurdering:

Fellesrådet har samme kostnadsstruktur som kommunen i det det vesentlig er lønn. Dersom man skal redusere på antall ansatte må driften gjøre mer effektiv og det må satses kun på en eller to kirker/kirkegårder. Dette antas å gi reduserte kostnader både på lønn og på drift. Dette spørsmålet ligger godt utenfor administrativt område.

Det bør komme til en felles forståelse av hva som er et OK driftsnivå og legge opp tilskuddet ut i fra det og med en økning kommende år som dekker forventet pris og lønnsutvikling. Driftstilskuddet har ikke vært økt de siste tre årene og fellesrådet har gjennomført innsparingstiltak. En økning på kr 100.000 / 3% tilsvarer godt og vel dekning av økt pris/lønn fra 2016 til 2017.

Ut i fra en av konklusjonene i møtet tidligere rådmann og tidligere ordfører hadde med Fellesrådet i 2012 bør det legges opp til en dekning av akkumulert merforbruk enten via en bevilgning tilsvarende merforbruket eller ved en økning i de årlige tilskuddene hvor det forutsettes at et visst beløp skal gå til dekning av merforbruket.

INVESTERING

I sak 111/2016 gjorde kommunestyret følgende vedtak i pkt 2:

Ubrukte investeringsmidler tilbakeføres Bjugn kommune.

Fellesrådet hadde planlagt å benytte disse midlene på diverse prosjekt som er nærmere beskrevet nedenfor. De søker derfor om å få tilbakeført disse midlene og benytte de til følgende tiltak:

Ledlys og termostater alle kirker, tilbud Fosenkraft installasjon. Påkrevd for rabatt i forsikringspremie	Kr	200.000
Isolasjon loft Jøssund og Hegvik kirker /ENØK tiltak	Kr	140.000
2 doble hoveddører + innerdør samt råde i tårn	Kr	140.000
Handicaptolaett – universell utforming – to kirker	Kr	250.000
SUM kirker	Kr	730.000
Gress/ugressbehandling - miljøtiltak	Kr	173.000
SUM kirkegårder	Kr	173.000
SUM totalt	Kr	903.000

De har følgende kommentarer til de ulike tiltakene:

Innsparingstiltak som er iverksatt: I 2016 ble kirketjenertjenesten omorganisert med felles ressursbruk. Flere maskiner ble solgt og erstattet med nyere og færre maskiner.

Nye nødvendige tiltak:

- ENØK-tiltak (ref. tabell) vil medføre redusert driftskostnader samt miljøgevinst
- Utskifting av nedslitte plenklippere reduserer vedlikeholdskostnadene
- Overgang fra sprøytemidler til varmebejempelse av ugress gir betydelig miljøgevinst
- Utbedring av hoveddører og tårn forbygger følgeskader og framtidige ukjente kostnader på Hegvik kirke som er listeført kikkre/kulturminne.

I tillegg søkes det om kr 400.000 til digitalt orgel i Jøssund kirke. Begrunnelsen for behovet er som følger:

Jøssund kirke har i dag ett rimelig pipeorgel, med materialbruk som ikke er egnet for vårt varierte kystklima. Det medfører at orgelet ikke holder stemming og blir falskt. Vi stemte orgelet før julekonsertene. Uka etter var det ustemt igjen. Fellesrådet har vurdert følgende løsninger:

1. *Treverket som er brukt er for dårlig – det takler ikke temperatursvingninger. Det medfører at orgelet blir surt med en gang etter at det er stemt. En provisorisk løsning med å skifte ut treverk på manualene koster kr 18 000,- på hvert manual. Resultatet er veldig usikkert og organisten har ikke mye tro på det.*

2. Å kjøpe et nytt digitalt orgel som omsøkt.
3. Nytt pipeorgel som er bra og stort nok vil koste flere millioner. Det anser vi ikke som realistisk. Vi får heller ta vare på de gode pipeorglene i de kirkene som har. Blant annet Hegvik.

Orgelet er Tsjekkisk og ble montert i kirka i 1993.

For å kunne levere en akseptabel «opplevelse»/»tjeneste» så bør hver kirke ha orgel og annet utstyr som fungerer tilfredsstillende.

Det har vært følgende overføringer fra kommunen (i hele tusen kr) siden 2007:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Overføring	580	0	550	950	1 140	1 000	200	200	200	0	2 800

I forhold til kommunens totale investeringskostnadene har det vært forholdsmessig marginale beløp.

Oppsummering investering

Under forutsetning av uendret antall kirker virker investeringsforslagene fornuftige både med miljøgevinst/ENØK og universell utforming med handicaptoalett.

Under forutsetning av uendret antall kirker så ser vi det som akseptabelt å være med på en investering i nytt orgel og foreslår å ta det på neste års budsjett og ikke som en tilleggsbevilgning.

Rådmannens innstilling:

1. Driftstilskuddet for 2017 økes med kr 100.000
2. Akkumulert merforbruk kr 258.099,12 dekkes med en økt overføring i 2017
3. Tilskuddene finansieres av tilleggsbevilgningsposten.
4. Inndratte ubrukte fondsmidler tilbakeføres og benyttes som følger:

a. Ledlys og termostater alle kirker	kr 200.000
b. Isolasjon loft Jøssund og Hegvik kirker	kr 140.000
c. hoveddører + innerdør samt råde i tårn Hegvik	kr 140.000
d. Handicaptoalett – universell utforming – to kirker	kr 250.000
e. Gress/ugressbehandling - miljøtiltak	kr 173.000
SUM	kr 903.000
5. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet tilsvarende.



Bjugn kommune
v/ økonomisjef Geir Aune
Rådhuset

Deres ref.

Vår ref.
Imk

Dato
28. april 2017

Søknad om økt kommunalt tilskudd på driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2017 for Bjugn kirkelige fellesråd (BKF)

Bakgrunn

Ref.:

K-sak 99/2016 og **K-sak 111/2016**

BUDSJETT 2017

Kommunens drifts- og investeringsbudsjett for 2017 ble sluttbehandlet av kommunestyret i **sak 99/2016** den 6. desember 2016. Bjugn kirkelige fellesråd ble tildelt et driftstilskudd på kr 3 238 000 og investeringsmidler på kr 2 800 000. Når det gjelder investeringsmidler, gjorde kommunestyret følgende vedtak i **sak 111/2016** den 20.12.16:

1. Fra regnskapsåret 2017 skal Bjugn kirkelige fellesråd rapportere på gjennomførte investeringsprosjekt og midler til gode avregnes mot budsjettert overføring i året etter regnskapsåret.
2. Ubrukte investeringsmidler tilbakeføres Bjugn kommune.

Pkt. 2 i vedtaket gjelder ubrukte investeringsmidler fra tidligere år og til og med regnskapsåret 2016. Vi må ha en gjennomgang for å avklare hva som skal tilbakeføres kommunen

Drift

BKF søker om at det kommunale tilskuddet på driftsbudsjettet økes fra kr 3 238 000 til kr 3 346 000 for regnskapsåret 2017. Dvs. kr 108 000.

Post	Revidert budsjett 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Revisjonsanmerkning: Budsjettere nedbetaling av akkumulert merforbruk 2010, 2012 og 2016, tot. 258 099 kr. (Herav 226 860 kr etter kommunalt pålegg om sommervedlikehold kirkegårder i 2010 og 2012 uten finansiell dekning.)	25 000	0	0
Vikar organist	20 000	0	7 000
Vedlikehold- og byggtjenester 5 kirker	65 000	28 000	65 000
Ferievikarer kirkegårder	20 000	0	199 000
Økning revidert budsjett	108 000		



DEN NORSKE KIRKE

Bjugn kirkekontor

Drifta i 2016 medførte et merforbruk på kr **31 238 kr**. Et betydelig arbeid med ajourføring og innkreving av festeavgifter forhindret et større merforbruk. I tillegg ble udisponert overskudd fra 2015 brukt til å dekke inn merforbruket i 2016. Disse tiltakene og disponeringene kan ikke gjøres flere ganger. Til sammen utgjorde dette kr **250 000 kr**.

Innsparingstiltak iverksatt i 2017:

Tiltak	2016	2017	Innsparing/ økte inntekter 2017	Samlet over 10 år (stipulert)
Samarbeidsavtale NAV/Flyktningekoordinator om vedlikehold kirkegårder/arbeidstrening er under utredning.	199 000	20 000	179 000	<500 000 (2017 er et prøveår)
Økning av festeavgifter	1500 per 10 år for kistegrav og urnegrav 8 000 + 5000 for ektefelle/samboer på minnelund	2500 per 10 år for kistegrav og 1500 for urnegrav. 10 000 pr urne på minnelund.	20 000 – 50 000	200 – 500 000
Økning av utleiepris på kirker til konserter utenbys	Utenbys og profesjonelle aktører:10% av billettinntekter	Utleie til utenbys og profesjonelle aktører: Kr 3 000,- + 10% av billettinntekter. Utleie til musikkliv i kommunen: 10% av billettinntekter	10 000 - 20 000 5 000	100 – 200 000 50 000
Sum			214 000	<1 000 000

Generell om drift samt vedlikehold kirker

For å få budsjettet til å gå i havn med opprinnelig bevilgning kunne vi ikke budsjettere med vikarer for organist og ikke vedlikehold av kirkene.

Alle avtaler og abonnementer er vurdert og redusert til det mest nødvendige.

1. **Organisten** er satt opp for operasjon med stipulert rekonvalesent 1 – 1 ½ mnd.
Gudstjenesteprogrammet er lagt om for å rasjonalisere og tilpasse dette. Vi må likevel ha vikarer. Både til bryllup, begravelser og gudstjenester.



DEN NORSKE KIRKE

Bjugn kirkekontor

2. **Vedlikehold** på kirkene må utføres kontinuerlig for å unngå store akkumulerte vedlikeholdskostnader og følgeskader.
3. Brannvarslingsanlegg og andre tekniske innretninger har serviceavtaler som må følges opp hvis ting skjer – og det gjør det.
Kirkene er kulturminner og er viktige for befolkningen i Bjugn kommune i glede og sorg.
4. Det er rutinemessig gjennomført **befaring** på alle kirkene i samarbeid Byggmester Bjørn Lund, bygningsekspert på kirker og autorisert for arbeid på listeførte kirker (Hegvik). Befaringen viste at kirkene er i god stand.

Dog bemerkes:

- a. Maling av Nes kirke og kalking på deler av Hegvik kirke er kritisk
 - b. Takstein på flere kirker er løsnet/falt ned
 - c. Mønebeslag er blåst av/mangler
 - d. Tårnet i Hegvik kirke har råteskader som bør utbedres snarest
 - e. Skader i grunnmur/åpent til blindkjeller Jøssund medfører betydelig kostnad til oppvarming
5. Samarbeid med NAV og flyktningkontoret er under utredning. I tillegg til plenklipping vil de kunne bidra med noe vedlikeholdsarbeid.

Investeringsbudsjett

Kto	Tekst	Sum	Merknad	Innsparing drift over 10 år (stipulert)	Miljø- og ikkeøkonomiske gevinster
02200	Inventar og utstyr	200 000	Ledlys og termostater alle kirker, tilbud Fosenkraft installasjon. Påkrevd for rabatt i forsikringspremie	10% reduksjon pr år: 166 000	ENØKTILTAK
02200	Enøktiltak	140 000	Isolasjon loft Jøssund og Hegvik	5 - 10% reduksjon pr år: 100 000	ENØKTILTAK
02300	Tårn og dører i Hegvik, listeført	140 000	2 doble hoveddører + innerdør samt råde i tårn	Forebygge følgeskader: 100 – 500 000	KULTURMINNE Listeført kirke
02300	Handicap-toalett	250 000	Universell utforming: 2 kirker		TEK 10 § 12-1
19500 - 251	Kapitalfond	-419 000			
19400 - 256	Kapitalfond	-311 000			
0420	Kirker sum	0		>366 000	
022200	Leie/kjøp maskiner	173 000	Gress/ugressbehandling	50 000	MILJØTILTAK
	Bjugn skogsgravlund	340 000	Egnethetsanalyse areal		
	Bjugn skogsgravlund	2 800 000	Skogsgravlund, Fase 1 Nytt		
06600	Salg maskiner				
19400 - 251	Kapitalfond	-173 000			



DEN NORSKE KIRKE

Bjugn kirkekontor

	Kapitalfond, bundet	-340 000	Skogsgravlund, egnethetsundersøkelse		
	Investeringsfond, bundet	-2 800 000	Skogsgravlund, Fase 1 Nytt		
0430	Kirkegårder sum	0			

Generell om investeringsbudsjettet

Innsparingstiltak som er iverksatt:

I 2016 ble kirketjenertjenesten omorganisert med felles ressursbruk. Flere maskiner ble solgt og erstattet med nyere og færre maskiner.

Nye nødvendige tiltak:

1. ENØK-tiltak (ref. tabell) vil medføre redusert driftskostnader samt miljøgevinst
2. Utskifting av nedslitte plenklippere reduserer vedlikeholdskostnadene
3. Overgang fra sprøytemidler til varmebehandling av ugress gir betydelig miljøgevinst
4. Utbedring av hoveddører og tårn forbygger følgeskader og framtidige ukjente kostnader.

Øvrige investeringsbehov

Digitalt orgel i Jøssund kirke kr 400 000,-.

Jøssund kirke har i dag ett rimelig pipeorgel, med materialbruk som ikke er egnet for vårt varierte kystklima. Det medfører at orgelet ikke holder stemming og blir falskt. Vi stemte orgelet før julekonsertene. Uka etter var det ustemt igjen.

Konklusjon

1. Bjugn Kirkelige Fellesråd søker om at det kommunale tilskuddet på driftsbudsjettet økes med **108 000 kr** fra kr **3 238 000** til kr **3 346 000** for regnskapsåret 2017.
2. Inndratt kapitalfond stort; **860 000 kr** søkes tilbakeført til bruk i investeringer i h t ovenstående tabell.
3. Resten av kapitalfondet, **340 000 kr** var øremerket Bjugn kirkegård og søkes videreført i Bjugn skogsgravlund til egnethetsundersøkelse.

Vedlegg:

- a) 3B Entreprenør AS: Befaring kirkene i Bjugn
- b) Et lite utvalg bilder fra befaring kirkene

Sign. _____
HANS OTTO STJERN
Leder Bjugn Menighetsråd

Sign. _____
Inger Murvold Knutsen
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE
Bjugn kirkekontor

Bjugn kommune

v/ økonomisjef Geir Aune

Bjugn 21.07.2017

SØKNAD OM BEVILGNING TIL DEKNING AV MERFORBRUK FOR BJUGN KIRKELIGE FELLESRÅD FRA 2010 OG 2012, KR 226 860,-

Vi viser til vår søknad om revidert budsjett av 28.04.2017.

I den søknaden var ikke dette presisert tydelig nok.

Vi ber om at tidligere ordfører og rådmanns vedtak og lovnader blir effektivert, og at ovennevnte merforbruk på kr 226 860,-, dekkes av kommunen.

Utdrag fra notat kirkeverge Karen Lervik Stai av 12.06.2015:

Bjugn kirkelige fellesråds regnskap 2014

Driftsregnskapet:

Det står da pr 31.12.2014 et akkumulert merforbruk i regnskapet på kr 243.668,-. Dette er et opparbeidet underskudd helt siden 2010 og som ikke er klart å bli dekket opp innenfor ordinær drift. Jfr oversikt i note 6.

Det er spesielt et underskudd ifra 2012 som gir stort utslag på det akkumulerte underskuddet. Det ble avholdt et møte mellom Bjugn kirkelige fellesråd med kirkeverge, ordfører og rådmannen angående den økonomiske situasjonen. «Vedtak» ifra dette møtet ligger referert under skilleark 3 i årsoppgjørspermen.

Det ble da lovt at rådmannen skulle ta seg av merforbruket. Det kan ikke ses at dette er gjort noe med så langt og det er heller ikke i budsjettet for 2015 lagt noen føringer for å få dekket inn tidligere underskudd.

Vennlig hilsen

Inger Murvold Knutsen

Kirkeverge

Notat

Økonomi - Bjugn sokn 2016

BAKGRUNN

Det er i Bjugn kommune sitt budsjett for Bjugn sokn 2016 bevilget kr 3.238.000,- Det har vært den samme summen i flere år. Det er ikke tatt høyde for verken prisøkninger eller lønnsøkninger. Ingen indeksreguleringer. Det betyr i praksis store nedskjæringer. Bjugn sokn har hele tiden vært innstilt på å bidra positivt inn i den vanskelige økonomiske situasjonen som Bjugn kommune har havnet i. Men da ønsker vi på samme måte å bli behandlet med respekt fra Bjugn kommune. Det kan ikke sies å være tilfelle når overføringene ikke dekker drift, men kun lønninger for 2016. Når vi da i tillegg har en stab som ligger på et minimum av det som er mulig for å utføre de tjenestene som stortinget har vedtatt, og biskopen har forordnet, blir det meget utfordrende. Det betyr i praksis av vi ikke kan varme opp kirkene ved kirkelige handlinger som begravelser og gudstjenester, vi har ingen mulighet til å holde utstyr som f. eks gravemaskiner, gressklippere vedlike.

Vi er nå i en tilsvarende situasjon som vi var i 2012. Da fikk vi først ikke gehør fra Bjugn kommune, på tross av gjentatte henvendelser om saken. Da vi etter flere måneder endelig fikk et møte med ordfører og rådmann, fikk vi klar melding om det det ganske riktig ikke var tatt høyde for pris og lønnsutviklingen som hadde vært, og at rådmann skulle ta sag av merforbruket, og at vi ikke skulle tenke mer på det!

Nå er vi i tilsvarende situasjon, og håper at Bjugn kommune kommer på banen for å løse situasjonen som igjen har oppstått. Vi ønsker på en ryddig og grei måte å samtale om dette, og få en løsning som er til å leve med. Det er også på sin plass å minne om at Bjugn sokn ikke har forventet noen investeringsmidler de senere årene. Dette for å imøtekomme den utfordrende økonomiske situasjonen Bjugn kommune er i.

Differansen mellom Kirka sitt nøkterne budsjett på kr 3562.000,- og de vedtatte overføringene fra Bjugn kommune på kr 3238.000,- er kr 324.000,-.

Sist gang vi hadde en lignende situasjon, viste regnskapet en differanse på kr 4.000,- mellom Bjugn kirkelige fellesråd sitt budsjett, og regnskapet ved årets slutt. Og selv med gjennomgang av regnskapet, var det ikke mulig å se hva som kunne ha vært utelatt av utgifter det året.

For ordens skyld følger her en oversikt over hvordan de ulike tjenestene ved er finansiert:

Ekstern og egen finansiering:

Diakoni

Dette blir finansiert ved at ivrige kvinner og menn jobber hele året for å arrangere en julemesse til menighetens diakonale arbeid. Dette skulle egentlig gå til arbeid blant primært eldre. Besøk til enker og enkemenn, men også andre som har behov for det. Dette har vært et samarbeid med både frivilligsentralen og helsesektoren i kommunen. Videre skulle det gå til å arrangere et formiddagstreff en gang i måneden, og ulike andre treffpunkt for voksne og eldre, men også for barn i førjulstida (de senere år sammen med frivilligsentralen og flyktninger som nylig har ankommet).

I 2016 ble det ansatt en diakon som er et resultat av et samarbeid mellom menighetene i Ørland og Bjugn kommune og Nidaros bispedømme. Forsvaret har bidratt inn i behovsspesifikasjonene for stillingen. Bakgrunnen er samfunnsendringer i forbindelse med utbyggingen av Ørland flystasjon, men også store samfunnsendringer i Bjugn (Marin Harvest etc). Her betaler bispedømmet halvparten av utgiftene, mens det andre halvparten skulle deles mellom Ørland og Bjugn kommune. Dette spleiselaget har ikke Bjugn kommune tatt del i på grunn av den ekstreme økonomiske situasjonen. Bjugn menighetsråd valgte allikevel å gå inn for dette, da dette var en unik sjanse som ikke vil komme igjen på flere tiår. (Det er nemlig svært uvanlig med opprettelse av slike nye stillinger). Da den eksisterende stillingen for eldre var vakant, ble det bestemt at disse midlene kunne brukes til å finansiere den nye stillingen i en overgangsperiode. Forutsetningene var at noen av de eksisterende arbeidsoppgavene skulle fylles av den nye stillingen i en overgangsperiode. Videre blir flere av de oppgavene fylt av frivillige (utfordringen er at disse nærmer seg 80 år selv...) Men de fleste oppgavene, særlig besøkstjenesten, blir ikke gjennomført nå. Det er et stort tap for befolkningen i Bjugn! Men slik er det nå.

Den nye stillingen må selvfølgelig primært fylles med oppgaver som var utgangspunktet for finansieringen fra bispedømmet; nemlig arbeid blant ungdom (ungdomsklubb, nettmøter etc), unge krigsveteraner i nærmiljøet, kontakt med innflyttere etc. Rett og slett være en ressurs inn i den nye tid. Så lenge Bjugn kommune sier nei til å være med å finansiere dette, går det ut over de eldre, som igjen selvfølgelig vil merkes i helsevesenet. **Det understrekes at det ikke er et spørsmål om Bjugn kommune skal finansiere begge stillingene, bare den nye som Ørland kommune finansierer tilsvarende, altså ¼ av en stilling, ca 150.000,-**

Trosopplæring 40% stilling i tillegg til 100% av driftsmidlene er ca 360000,-

Denne stillingen blir **fullt ut** finansiert fra bispedømme. Dette har ingen ting med finansiering gjennom kommunen!

Delvis sekretær (noe som helt klart er et kommunalt ansvar!)

Prestene har egen arbeidsgiverlinje. Bjugn kommune har ingen ting med finansieringen av disse stillingene. Men vi har ansvar for drift inkl kontorhold, sekretær etc iflg Kirkeloven.

Konfirmantene. Her ligger overføringene fra Bjugn kommune i nedre sjikt av det normale. Konfirmantundervisningen blir finansiert gjennom egenbetaling og innsamlede midler, i tillegg til den

beskjedne overføringen fra Bjugn kommune (dekker lokale inkl renhold og noe undervisningsmateriell).

Bjugn kommune har finansiert følgende:

Kirketjenere/gravere/renholdere

Klokkere (tilretteleggere og hjelpere)

Organist

Kirkeverge

Sekretær (delvis)

Drift av alle bygg, kirkegårder inkl maskiner etc, men også administrativ støtte til alle sektorer, kontorhold etc

Følgende grep er gjort i 2016 for å rasjonalisere driften:

Da en 50 % stilling som kirketjener/kirkegårdsarbeider ble ledig, ble det skåret ned med 10%, slik at vi slo den sammen en annen kirketjenerstilling som var på 60%. Videre har vi en 20% stilling som kirketjener. Den er tenkt til å være tilstede som nr 2 person ved graving. Når vi nå har to 100%-stillinger, er det nesten alltid to på jobb, og vi trenger ikke lenger den 20 % til det bruket. Men for at det skal gå opp med helgearbeid, avventer vi behovet, og leier kun inn folk ved behov. Dette betyr at vi har redusert en meget beskjeden stab med 30 %, selv om vi må leie inn folk ved behov. Det kan samtidig nevnes at det på den administrative siden fortsatt er sterkt underbemannet. Men det blir det naturlig nok gjort noe med som resultat av en kommunesammenslåing i den ene eller andre retningen. Så den saken kan ligge til det blir avgjort hvor den vegen går...

På bakgrunn av endringene i kirketjenerstaben, har vi solgt unna store deler av maskinparken. Før var det maskiner ved hver kirke, noe som fører til store driftsutgifter ved vedlikehold og forsikringer etc. Nå er det kun en gravemaskin igjen. I tillegg er det kjøpt inn en multimaskin, og leaset en bil (Izusi - finansiert av festeavgifter) med tilhengere. Dette har ført til både en kraftig rasjonalisering av maskinparken, samtidig som den har blitt mer hensiktsmessig i forhold til de arbeidsoppgavene som skal utføres.

De øvrige punktene under kirkelovens §15 (se vedlegg) har menigheten selv besørget med lokalt innsamlede midler, og overføringer fra bispedømme, uten hjelp fra kommunen.

INNSTILLING

Kirkevergen innkaller til et møte hvor AU møter ordfører, rådmann og økonomisjef i Bjugn kommune for en drøfting av den økonomiske situasjonen i Bjugn sokn, med mål om å løse den umulige økonomiske situasjonen som har oppstått.

Kirkeloven

§ 15. *Kommunens økonomiske ansvar.*

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
- c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
- d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
- e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
- f) utgifter til kontorhold for prester.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf.

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50.

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet.

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
17/31	Formannskapet	17.10.2017
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune

Saldering 2- 2017**Sakens bakgrunn og innhold:**

Vi ser behov for saldering av budsjettet på enkelte punkt både på drift og investering.

DRIFT

Budsjettvedtaket – ungdomsklubb.

I budsjettet ble følgende vedtatt:

Det settes av 500 000 på budsjett til bruk i samråd med ungdomsrådet. Dette er ment som en årlig tildeling der pkt. 2 inngår og det kan i samråd med formannskap brukes til ungdomsklubb og andre tiltak med følgende dekning:

Kyst Norge reduseres med kr 250 000

Rådmannen finner midler kr 250 000 av eksisterende stillinger på rådhuset. Hvis han ikke lykkes bes han komme tilbake.

Ut i fra kontakten med KystNorge AS og underskrevet kontrakt som er uoppsigelig ut 2017 foreslås det å reversere denne delen av finansieringen og betale det vi skylder KystNorge AS. Kontrakten er sagt opp slik at vi ikke har noen forpliktelser fra 2018 og utover.

Ut i fra tidligere behandlinger ser vi det ikke som aktuelt å redusere bevilgningen til ungdomsklubben og det foreslås da å benytte tilleggsbevilgningsposten eller inntektsøkning.

Den andre delen av finansieringen løses gjennom en reduksjon i rådmannsfunksjonen.

Botngård skole

Botngård skole har fått flere nye elever siden budsjettet ble lagt i november 2016. Da det ikke er en tilsvarende flyttestrøm fra skolen genererer dette større behov for ressurser enn forutsatt i budsjettet.

Det er i alt 18 elever flyttet til Botngård skole i løpet av våren og sommeren.

Elever uten særskilte behov gir ikke nødvendigvis ekstra kostnader for skolen med mindre det fører til at elevgrupper må deles. Likevel må det nevnes at belastningen på ansatte blir høyere når gruppene fylles opp maksimalt.

Med den økende tilflyttingen kommer det også elever med særskilte behov som er rettighetsbaserte. Dette betyr at tilbudet må gis selv om det ikke er vedtatt i budsjettet. Konkret gjelder dette elever med krav på særskilt norskundervisning, og elever med behov for spesialundervisning. Flere av elevene som har flyttet til Botngård skole har til dels store enkeltvedtak som også må gjennomføres.

Det er derfor behov for å saldere inn 0,8 mill kroner til Botnngård skole for å dekke inn de ekstra kostnadene skolen har hatt på grunn av tilflytting.

Helse

Vi har økte kostnader knyttet til drift av PRO som følge av økt bemanning etter påpeking fra fylkesmannen i tilsynet. Vi har i dag ikke gode nok anslag på hvilken årseffekt dette vil gi for PRO. Det betyr at vi kan få fortsatt økte utgifter innen PRO uten at dette salderes inn nå.

Økt rammetilskudd

Grunnet vedtaket om kommunesammenslåingen vil kommunen få tilbakeført det som ble trukket grunnet endringen av rammetilskuddet. Endringen er beregnet til 2,5 mill kroner.

Salg av aksjer TrønderEnergi

For å få gjennomført salget må det foretas en verdivurdering av aksjene. Vi har hatt ute en forespørsel på dette og resultatet var at Sparebanken Midt Norge kan gjennomføre dette til en beregnet pris på kr 175.000. Dersom et eventuelt salg blir gjennomført i 2017 kan kostnaden føres på investeringsregnskapet (mot salgsinntekten) ellers må den føres på driftsregnskapet.

INVESTERING

Det er behov for oppgradering av lokalene til voksenopplæringa. Det gjelder følgende:

- Nøkkelsystem – kr 125.000,-
Det er nå så mange daglige brukere at vi trenger et system som sikrer at hoveddør går i lås på kveld og i helg.
- Elektrisk oppgradering av kontor og klasserom for voksenopplæringa. 125.000,-
De har endret funksjon på rom (bl.a. datarom) og trenger mer strøm.
Vi må også oppgradere med bedre lys og flere stikkontakter på kontorene på toppen av øvre internat.

Vi ser det som vesentlig at bygget er sikret og at vi sikres en pålitelig energitilførsel for å redusere faren for brann.

Såterfjæra kulvert og VA anlegg nærmer seg ferdigstilling. Det er behov for en tilleggsbevilgning på 0,5 mill, kroner. Vi fikk en kostnadsøkning pga:

- Store mengder jordmasser i trasse (eks fylling) som måtte bort transporteres og erstattes med sprengtstein.
- Dypere grøft enn forutsatt.
- Ble valgt en kvalitet søkning av vannkummer bedre tilpasset sjøvann.

Disse to prosjektene finansieres ved at ENØK prosjektet reduseres tilsvarende.

Budsjettet på egenkapitaltilskudd til KLP var satt for lavt og må økes med kr 200.000. Årsaken er at det var benyttet et for lavt anslag ved utarbeidelsen av budsjettet. Dette må finansieres ved økt bruk av fond.

Det vil komme en fullstendig gjennomgang av investeringsbudsjettet i desembermøtet.

Oppsummering:

Vi får da følgende oppstilling på drift:

Bevilgning til KystNorge AS opprettholdes	Kr	250.000
Økning Botnngård skole	Kr	800.000
Verdifastsettelse aksjer TrønderEnergi	Kr	175.000
Økning i rammetilskuddet	Kr	-2.500.000
Økning dekking av merforbruk/avsetting til fond	Kr	1.275.000

Vi får følgende oppstilling på investering

Økning – oppgradering av lokalene til voksenopplæringa	Kr	250.000
Økning – Sæterfjæra kulvert og VA anlegg	Kr	500.000
Reduksjon – ENØK prosjekt	Kr	-750.000
Nettovirkning	Kr	0
Økning EK – tilskudd til KLP	Kr	200.000
Økning bruk av fond	Kr	-200.000
Nettovirkning	Kr	0

Budsjettets vedtak «Rådmannen finner midler kr 250 000 av eksisterende stillinger på rådhuset» løses gjennom en reduksjon på rådmannsfunksjonen.

Rådmannens innstilling:

Driftsbudsjettet salderes som følger:

Bevilgning til KystNorge AS opprettholdes	Kr	250.000
Økning Botngård skole	Kr	800.000
Verdifastsettelse aksjer TrønderEnergi	Kr	175.000
Økning i rammetilskuddet	Kr	-2.500.000
Økning avsetning til fond	Kr	1.275.000

Budsjettets vedtak «Rådmannen finner midler kr 250 000 av eksisterende stillinger på rådhuset» løses gjennom en reduksjon på rådmannsfunksjonen.

Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Økning – oppgradering av lokalene til voksenopplæringa	Kr	250.000
Økning – Sæterfjæra kulvert og VA anlegg	Kr	500.000
Reduksjon – ENØK prosjekt	Kr	-750.000
Økning EK – tilskudd til KLP	Kr	200.000
Økning bruk av fond	Kr	-200.000

PS 17/32 Justering rådmannens lønn