

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune

Saldering 1 - 2017**Sakens bakgrunn og innhold:**

Det er oppstått enkelte endringer i løpet av første halvår og det er oppdaget enkelte feil i opprinnelig budsjett. Dette gir da et behov for en saldering. De ulike punktene gjennomgås nedenfor.

Drift

Oppvekstsjef og helsesjef ble i forbindelse med budsjettet for 2017 overført fra rådmannen til de respektive områder. Det beregnet noe for lite i forbindelse med denne overføringen, beregnet til om lag kr 50.000 pr område.

Etter at budsjettet var avsluttet kom det fram behov for styrking av viltområdet, spesielt ettersøksvirksomheten, beregnet til kr 100.000.

Det er blitt beregnet for lav arbeidsgiveravgift på Vallersund Oppvekstsenter grunnet en feil under budsjett-utarbeidelsen, beregnet til kr 295.000 – rundet opp til kr 300.000.

Det er beregnet noe for lavt budsjett på lønn på serviceavdeling, omlag kr 40.000

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.

Ungdomsklubben blir ikke startet opp før fra høsten, dvs når det er ansatt klubbleder/ miljøarbeider. Det gir en beregnet kostnadsbesparelse på på kr 250.000 , det foreslås derfor å opphev andre kulepunkt.

Det var budsjettert og innkjøpt låsesystem for hjemmesykepleien i 2016, men grunnet leveranseproblem ble ikke låsesystemet levert før i 2017. Budsjettet var derfor i 2016, mens kostnaden kom i 2017. Det foreslås derfor å bruke noe av fjorårets mindreforbruk til å dekke opp dette. Beløpet er kr 200.000.

NAV har et beregnet behov på kr 100.000 for å få gjennomført aktivitetsplikten for unge mottakere av økonomisk sosialhjelp på en kvalitetsmessig god måte.

Personalsjefstillingen blir stående vakant i 6 måneder. Det foreslås å dekke deler av det ovenstående med disse midlene

Det jobbes med en løsning hvor innsparte midler på konsulent rådmannskontoret kan benyttes til søknadsgeneral, innkjøper og controller. Ved en rettet satsning innenfor prosjektsøknader kan vi skaffe midler til å få til en del utviklingsprosjekt som vi ellers ikke vil kunne få gjennomført. Det ligger også en del effekt å hente på oppfølging av anskaffelser og også på generell økt innsats innenfor økonomiområdet.

Formannskapet har blitt orientert om utfordringene innenfor PRO og det gjennomførte tilsynet av Fylkesmannen pekte også på ulike utfordringer. For å kunne løse problemene/lukke avvikene må det settes inn økt bemanning på enkelte områder.

Gjennom framleggingen av kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett har KS beregnet at vi får en inntektsvekst på 2,0 mill kroner.

Regnskapet for Lagunen viser et merforbruk for 2016 på 0,6 mill kroner. I hht kommuneloven skal styret sørge for inndekning av dette i året etter regnskapsåret. Da foretaket foreslås å legges ned må kommunen som eier dekke dette inn

Vi har fått innvilget kr 300.000 i skjønnsmidler fra Fylkesmannen til dekning av kostnader i forbindelse med Refleksprosjektet.

I formannskapets møte 14. mars framkom det et ønske om at det legges fiberkabel til Vallersund Oppvekstsenter så snart som mulig. Kabelen legges som en del av NKom-prosjektet og er kostnadsberegnet til 1,0 mill kroner. Det forutsettes at dette gis som et tilskudd og at kommunen ikke blir eier av kabelen.

Dette gir oss følgende oppstilling

Økning oppvekst	Kr	+50.000
Økning helse	Kr	+50.000
Økning viltområdet (næring)	Kr	+100.000
Økning VOS	Kr	+300.000
Økning serviceavdeling	Kr	+40.000
Økning NAV / aktivitetsplikt unge	Kr	+100.000
Økning PRO/ låsesystem	Kr	+200.000
Økning PRO	Kr	+2.000.000
Dekking merforbruk Lagunen i Bjugn KF	Kr	+600.000
Sum kostnadsøkninger	Kr	=3.440.000
Reduksjon personal	Kr	-400.000
Økning overføringer fra staten	Kr	-2.000.000
Sum kostnadsreduksjon/inntektsøkning	Kr	=-2.400.000
Dekkes av tilleggsbevilgningsposten	Kr	1.040.000
Refleksprogrammet i PRO	Kr	+300.000
Skjønnsmidler fra Fylkesmannen	Kr	-300.000
Fiberkabel til Vallersund oppvekstsenter	Kr	+1.000.000
Dekkes med bruk av fond	Kr	-1.000.000

Investering

Det har i løpet av vinteren/våren vært gjennomført både kjøp og salg av eiendom etter vedtak i formannskapet.

Vi har følgende oversikt:

Salg av eiendom (sak 17/3) Anker Brygge eiendom kr 130.000

Kjøp av tilleggsareal Botngårdsfjæra (sak 17/6) kr 150.000

Kjøp av areal på Mebostad (sak 17/5) kr 3.900.000

Arealet på Mebostad kjøpes for videreutvikling og for på et senere tidspunkt selges som eneboligtomter. Det medfører at vi får igjen utlegget når tomtene selges.

Etter en utredning om oppgradering av arbeidsplassene for lærere på Botngård skole er det kommet fram til et investeringsbehov på kr 2.500.000. Dette er både bygningsmessige tiltak og anskaffelse av bærbare PCer grunnet eliminering av et datarom.

Det er mottatt et tilskudd på kr 300.000 på Trafikksikkerhetstiltak FV 710/Haugenkrysset.

Det er to prosjekt fra investeringsregnskapet årsoppgjøret 2016 som må endres.

Allmenningskai Lysøysund var finansiert med lån, men det er ikke mulig å finansiere slike tiltak med lån, slik at her må finansieringen endres til bruk av fond.

Det var innsendt krav om dekking av kostnader inklusiv moms på den brannskadde omsorgsboligen. Momsen får vi dekket via kompensasjonsordningen slik at dette også må endres til bruk av fond.

Det forventes at kostnadene ved oppgraderingen av telefonisystemet vil overstige anslaget. Vi er ikke helt i havn med utredningen slik at dette vil komme opp i en senere sak når kostnadene er avklart.

Dette gir følgende oppstilling:

Kjøp av tilleggsareal Botngårdsfjæra	Kr	+150.000
Kjøp av areal Mebostad	Kr	+3.900.000
Oppgradering lærerarbeidsplasser Botngård skole	Kr	+2.500.000
SUM – økte investeringskostnader	Kr	=6.550.000
- Salg av eiendom	Kr	-130.000
= Økning av låneopptak	Kr	6.420.00
XXXXXXXXXX		
Trafikksikkerhetstiltak FV 710/Haugenkrysset	Kr	+300.000
- Tilskudd Trafikksikkerhetstiltak	Kr	-300.000
= Nettokostnad	Kr	0
XXXXXXXXXX		
Reduksjon bruk av lån allmenningskai Lysøysund	Kr	+1.000.000
Reduksjon tilskudd brannskadet omsorgsbolig	Kr	+1.000.000
Økning bruk av investeringsfond	Kr	-2.000.000

Oppsummering:

Det foreslås følgende salderinger:

Drift

Økning oppvekst	Kr	+50.000
Økning helse	Kr	+50.000
Økning viltområdet (næring)	Kr	+100.000
Økning VOS	Kr	+300.000
Økning serviceavdeling	Kr	+40.000
Økning NAV / aktivitetsplikt unge	Kr	+100.000
Økning PRO/ låsesystem	Kr	+200.000
Økning PRO	Kr	+2.000.000
Dekking merforbruk Lagunen i Bjugn KF	Kr	+600.000
Sum kostnadsøkninger	Kr	=3.440.000
Reduksjon personal	Kr	+400.000
Økning overføringer fra staten	Kr	+2.000.000
Sum kostnadsreduksjon/inntektsøkning	Kr	=-2.400.000
Tilleggsbevilgningsposten reduseres med	Kr	1.040.000
Refleksprogrammet i PRO	Kr	+300.000
Skjønnsmidler fra Fylkesmannen	Kr	-300.000
Fiberkabel til Vallersund oppvekstsenter	Kr	+1.000.000
Dekkes med bruk av fond	Kr	-1.000.000

Investering

Kjøp av tilleggsareal Botngårdsfjæra	Kr	+150.000
Kjøp av areal Mebostad	Kr	+3.900.000
Oppgradering lærerarbeidsplasser Botngård skole	Kr	+2.500.000
SUM – økte investeringskostnader	Kr	=6.550.000
- Salg av eiendom	Kr	-130.000
= Økning av låneopptak	Kr	6.420.00
XXXXXXXXXX		
Trafikksikkerhetstiltak FV 710/Haugenkrysset	Kr	+300.000
- Tilskudd Trafikksikkerhetstiltak	Kr	-300.000
= Nettokostnad	Kr	0
XXXXXXXXXX		
Reduksjon bruk av lån almenningsskai Lysøysund	Kr	+1.000.000
Reduksjon tilskudd brannskadet omsorgsbolig	Kr	+1.000.000
Økning bruk av investeringsfond	Kr	-2.000.000

Andre kulepunkt i budsjettvedtaket som lød som følger: « Rådmannen finner midler kr 250 000 av eksisterende stillinger på rådhuset.» foreslås opphevet.

Som oppstillingen viser foreslås det å redusere tilleggsbevilgningsposten med kr 1.040.000. Det står da igjen kr 460.000.

Det foreslås å dekke fiberkabelen som legges til Vallersund Oppvekstsenter med bruk av driftsfond.

Kjøp av areal og oppgradering av lærerarbeidsplassene medfører et finansieringsbehov som foreslå dekket med opptak av lån. Da vi er ROBEK – kommune må låneopptaket godkjennes av Fylkesmannen.

Rådmannens innstilling:

Driftsbudsjettet salderes som følger:

Økning oppvekst	Kr	+50.000
Økning helse	Kr	+50.000
Økning viltområdet (næring)	Kr	+100.000
Økning VOS	Kr	+300.000
Økning serviceavdeling	Kr	+40.000
Økning NAV / aktivitetsplikt unge	Kr	+100.000
Økning PRO/ låsesystem	Kr	+200.000
Økning PRO	Kr	+2.000.000
Dekking merforbruk Lagunen i Bjugn KF	Kr	+600.000
Sum kostnadsøkninger	Kr	=3.440.000
Reduksjon personal	Kr	-400.000
Økning overføringer fra staten	Kr	-2.000.000
Sum kostnadsreduksjon/inntektsøkning	Kr	-2.400.000
Tilleggsbevilgningsposten reduseres med	Kr	1.040.000
Refleksprogrammet i PRO	Kr	+300.000
Skjønnsmidler fra Fylkesmannen	Kr	-300.000
Fiberkabel til Vallersund oppvekstsenter	Kr	+1.000.000
Dekkes med bruk av fond	Kr	-1.000.000

Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Kjøp av tilleggsareal Botngårdsfjæra	Kr	+150.000
Kjøp av areal Mebostad	Kr	+3.900.000
Oppgradering lærerarbeidsplasser Botngård skole	Kr	+2.500.000
SUM – økte investeringskostnader	Kr	=6.550.000
- Salg av eiendom	Kr	-130.000
= Økning av låneopptak	Kr	=6.420.00
Trafikksikkerhetstiltak FV 710/Haugenkrysset	Kr	+300.000
- Tilskudd Trafikksikkerhetstiltak	Kr	-300.000
Reduksjon bruk av lån almenningsskai Lysøysund	Kr	+1.000.000
Reduksjon tilskudd brannskadet omsorgsbolig	Kr	+1.000.000
Økning bruk av investeringsfond	Kr	-2.000.000

Andre kulepunkt i budsjettvedtaket som lød som følger: « Rådmannen finner midler kr 250 000 av eksisterende stillinger på rådhuset.» oppheves.

Det tas opp kr 6.420.000 i lån.

