

SAKSFRAMLEGG

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

Saksbehandler: Geir Aune**Saldering 1 - 2018****Sakens bakgrunn og innhold:**

Saksframlegget er delt opp som følger:

1. Vedtak som krever budsjettvedtak
2. Oppsummering av budsjettvedtak i løpet av perioden januar – mai
3. Tilleggsbevilgningsbehov drift
4. Manglende finansiering i opprinnelig budsjettvedtak
5. Tilleggsbevilgningsbehov investering
6. Diverse

Det er så langt i år foretatt noen vedtak som krever en budsjettsaldering

*1. Vedtak som krever budsjettvedtak*Kulturmidler

Ljom produksjoner kr. 20.000,-

Stiftelsen Halten bevilges kr 20.000,- pr. år i 5 år.

Stiftelsen Frohavet bevilges kr 50.000,- årlig til støtte av kystkulturdagene.

Skigruppa i Bjugn bevilges kr 150.000,- årlig i en 10 års periode under forutsetning at en også har som mål at løypestråser kan brukes til turformål hele året.

Myran industriområde

Det bevilges kr 500.000,- til planlegging og gjennomføring for opparbeidelse av næringstomt ved Myran industriområde. Om det blir penger til overs kan disse benyttes til arronderinger av næringsareal i Gullvika og på Valsneset.

Barnehagesituasjonen

Kommunestyret ber rådmannen forlenge bruken av de midlertidige brakkene i Lysøysund.

Kommunestyret ber rådmannen utrede kostnader og behov knyttet til utvidet leike – og oppholdsarealet i Lyngrabben barnehage. Det bør gjøres ved at leike – og oppholdsarealet utvides innenfor gjerdet.

Kommunestyret ber rådmannen utrede nærmere kostnader og behov for mer permanente barnehageareal.

Lokalkonservator

1. Kommunestyret vedtar å bruke 100 000 i 2018 og 200 000 i 2019 til lokal konservator, forutsatt at de andre bidragsyterne finansierer sin andel som skissert i vedlagt brev.

2. Kommunestyret vil behandle bevilgning til prosjekt for utvikling av de kulturminne- og naturrike landskapene og museene i Ytre Fosen og Froan etter at dialogen med fylkeskommunen er foretatt.
3. Bjugn kommune ber om å være en del av prosjektstyringen.
4. Historiske elementer og landskap i Bjugn får en mer fremtredende rolle i prosjekt/prosjektdokumenter.
5. Felles profilering av prosjektet.

Styrking av arealbruksenheten

Kommunestyret ber rådmann

1. Å sette i verk de tiltak som skissert i saksframlegget for å styrke arealbruksenheten for å opprettholde ambisjonsnivået på plan- og byggesak.
2. Å komme tilbake med en salderingssak for å saldere inn de nødvendige midler som skissert ovenfor.

Tabellmessig kan det vises som følger:

Prosjekt	Beløp	
Myran industriområde	500.000	Investering
Barnehagesituasjonen – utredning kommer		Investering
Sum investering	500.000	
Kultursektoren	240.000	Drift
Lokalkonservator *1	100.000	Drift *1
Styrking av arealbruksenheten	1.500.000	Drift
Sum drift	1.840.000	

**1 Kan tas av regionaltilskuddet*

2. Oppsummering av budsjettvedtak i løpet av perioden januar – mai

For oversiktens skyld er det foretatt følgende vedtak hvor budsjettvedtaket ble foretatt samtidig. Tabellmessig kan det vises som følger:

Prosjekt	Beløp	Finansiering
Ansvarlig lån Kopparn	2.000.000	Fond
Prosjektering ny ungdomsskole	5.000.000	Lån
Kirkeorgel Jøssund	385.000	Lån
Nytt vannrenseanlegg på Elveng	5.000.000	Lån
Overtakelse Nes Vassverk	4.000.000	Lån
Kjøp av tomt Myran industriområde	6.410.000	Lån
SUM	20.795.000	

3. Tilleggsbevilgningsbehov drift

Det er behov for tilleggsbevilgning innen følgende områder:

- Botngård skole
- PRO
- Anlegg og drift

Botngård skole har fått økt ressursbehov etter utarbeidelsen av budsjettet:

- Økt innsats på enkeltelever på ulike klassetrinn (detaljer kan legges fram på møtene under forutsetning av at møtene blir lukket)
- Det er to trinn som har fått behov for styrking grunnet utfordring i elevgruppa

- Økt sykefravær grunnet influensa og omgangssyke
- Skolen har løpende opptak av elever til voksenopplæringen og det har medført økt lærertettheten her. Dette har også vært nødvendig pga. utfordringer i elevgruppa.
- Det må også tas høyde for stortingets vedtaket om økt lærertetthet, noe som vil generere tre nye pedagogstillinger i 100% ved Botngård skole fra august 2018.

Det er et totalt beregnet behov på 2,0 mill kroner under forutsetning av innstramming i høsthalvåret. Det er på det nåværende tidspunkt uklart på om Botngård skole får reduserte kostnader ved oppstarten av Montessori-skolen i Fagerenget.

Helse, pleie, omsorg

Hjemmesykepleien: Kostnad for trygghetsalarmer ikke lagt inn i budsjett, -avglempt. (300 000,-)

Tjenesten er presset og vi opplever ikke bare knapphet på økonomiske ressurser, men også knapphet på helsepersonell. Behovet for tjenester øker mer enn det man har budsjettet med. Det forventes et overforbruk på 1mill.

Soltunet: Vedtak krever mer bemanning enn det er planlagt for i budsjett. Ny avdelingsleder tiltrer fra 1.juni. En ser nedgang i sykefravær. Det forventes et overforbruk på kr. 2mill

Dr. Sauers vei 24: Vedtak krever mer personalressurser enn planlagt, dette gjelder spesielt på natt for å trygge personalet. En forventer et overforbruk på kr 0,5mill.

Ressurskrevende barn/unge: Sommeravvikling er krevende og gir et usikkerhetsmoment i forhold til budsjett. Nye vedtak kan gi overforbruk. Nytilsatt avdelingsleder. Lavt sykefravær.

I første kvartal har flere avdelinger vært hard rammet av Influensa og andre virus som har gitt høyere sykefravær enn forventet. Dette har vært krevende bemanningsmessig og medført mer innleie og overtid enn planlagt. Det ser nå ut til at dette er avtagende og en ser nedgang i fravær i april måned. Fraværet følges tett. En må også ta høyde for at endringer i lederstrukturen også har hatt negativ innvirkning på sykefraværet i enkelte avdelinger.

Pågående prosjekter i enheten som skal bidra til bedre økonomistyring/budsjett-kontroll:

- Aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging. Turnusplanlegging/heltidskultur. (Sykehjemmet/turnusansvarlig)
- LEAN, forbedringskultur (dr. Sauers vei 24)
- Ny lederstruktur. Enhetsledere og avdelingsledere ansatt fra og med 1. august. Lederutviklingsprosjekt 2.halvår 2018.

Oppsummert er det da et behov for 3,0 mill kroner i enheten under forutsetning av at de igangsatte prosjekt gir en kostnadsreduksjon.

Anlegg og drift

Det er som beskrevet i k.sak 18/9 behov for ekstra lokaler i Lyngrabben. Grunnarbeid, etablering og leie av dette er beregnet til 0,8 mill kroner i 2018 hvorav 0,25 mill kroner er investeringer. Den vesentligste kostnaden er grunnarbeid og etablering.

Det er som beskrevet i tertialrapporten økte kostnader til vintervedlikehold – påløpt om lag 0,4 mill kroner over budsjettet.

Badestrendene på Høybakken og Karlestrand trenger påfyll av sand. Det er i tillegg behov for mur mm grunnet skader fra bølger/sjøen. Total beregnet til kr 350.00

Det er mottatt en oppsamlet overføring fra Statens veivesen vedr gatelys på 0,4 mill kroner. Da deler av beløpet gjelder tidligere år kan det benyttes til å dekke inn deler av økningen i vintervedlikeholdet.

Det gir da et behov i størrelsesorden 1,0 mill kroner på drift og 0,25 mill kroner på investering.

4. Manglende finansiering i opprinnelig budsjettvedtak

Deler av det opprinnelige budsjett-vedtaket manglet finansiering. Det var følgende poster:

- Montessoriskolen kr 100.000
- Næringsinfo-tiltak kr 50.000
- Botngård skole kr 1.000.000
- SUM kr 1.150.000

5. Tilleggsbevilgningsbehov investering

Det er to prosjekt som foreslås slettet. BFV investeringene på 0,1 mill kroner ble ferdigstilt i fjor og brannalarmanlegg på rådhuset på 0,4 mill kroner går inn i utredningsarbeidet vedrørende rådhus.

Det er behov for tilleggsbevilgning på følgende prosjekt:

Prosjekt	Kommentar
Vannledning Ervika	Prosjektet ble påstartet og finansiert i 2017, men ikke ferdigstilt. Det er økte kostander grunnet fjell, det må legges ny tilførsel til boligfeltet Bergly pluss generell bedring av vannforsyningen i området.
Oppgradering lærerarbeidsplasser Botngård skole	Restarbeid som ble gjennomført i 2018
Vann Tarva	Planlegging og utarbeidelse av konkurransegrunnlag inklusiv utlysning
Ny overføringsledning til Bjugn Nord	Planlegging og utarbeidelse av konkurransegrunnlag inklusiv utlysning. Vannleveransen skjer i dag bare via en tilførselsledning i Barsetvannet.
Badestrender	Utskifting av flytebrygger - nye bord benker, søppeldunker mm
Asfaltering	Hjalmar Botngårds vei, Lyngrabben, Uglaveien, Del av Gamleveien, Sti ved "kjærlighetsbrua".
Refusjon beboere (asfaltering)	Beboere Hjalmar Botngårds vei, Lyngrabben, Uglaveien
Utredning brannstasjon	Grunnet pålegg fra arbeidstilsynet er det kommet forslag på utrede mulig ny brannstasjon. Beløpet inkluderer prosjektoppstart med prosjektering, grunnundersøkelser og valg av gjennomføringsmetode.
Forsterkning vei Myran	I forbindelse med uttak av stein fra Myran ble det nødvendig med oppgradering av veien på området

Tallmessig får vi da følgende tabell:

Prosjekt	Opprinnelig budsjett	Budsjett justering	Revidert budsjett
BFV Investeringer 2015	100 000	-100 000	-
Vannledning Ervika	-	2 500 000	2 500 000
Oppgradering lærerarbeidsplasser Botngård skole	-	140 000	140 000
Rådhuset brannalarmanlegg	400 000	-400 000	-
Vann Tarva	-	400 000	400 000
Ny overføringsledning til Bjugn Nord		300 000	300 000
Badestrender		300 000	300 000

Asfaltering	900 000	900 000
Refusjon beboere (asfaltering)	-350 000	-350 000
Utredning brannstasjon	500 000	1 000 000
Forsterkning vei Myran	300 000	300 000
SUM	500 000	4 490 000

I tillegg kommer rundkjøring ved Sæterfjæra som ble tatt ut av budsjettet på 2017 – totalt 5,0 mill kroner

6. Diverse

I det opprinnelige budsjettet var det satt av kr 6.336.000 til dekning av akkumulert merforbruk. Grunnet et godt resultat for 2017 er hele det akkumulerte underskuddet dekket inn. Det budsjetterte beløpet på 6.336.000 til dekning av akkumulert merforbruk kan derfor endres til avsetning til fond.

Det er ikke tatt stilling til hva regionsentertilskuddet som er mottatt i forbindelse med kommunesammenslåingen, skal benyttes til. Det må avklares om det skal være en overordnet føring for bruken eller om den enkelte kommune kan benytte det fritt.

Vurdering:

Inndekking drift:

I utgangspunktet hadde rådmannen tenkt å benytte fond til å dekke opp vedtakene i opprinnelig budsjett som ikke var finansiert.

Tilleggsbevilgningsposten er ikke benyttet og der står det da 1,5 mill kroner. Dersom det påløper mer uforutsette kostnader på høsten eller det framkommer flere politiske initiativ vil det være en fordel å ikke benytte denne fullt ut.

I følge en melding fra Trønderenergi vil det bli utbetalt samlet 10,0 mill kroner i renter og utbytte. Vi har budsjettert med en samlet inntekt på 5,0 mill kroner. Dette medfører at vi har en ekstraintekt på 5,0 mill kroner.

Ulempen med å benytte dette er at vi øker driftsnivået finansiert med en variabel inntekt.

Økningen innenfor grunnskole og omsorg kan ikke forventes fullt ut å kunne videreføres inn i neste års budsjett. Det må forventes at prosjektene innenfor helse og omsorg gir en bedre utnyttelse av ressursene. Innenfor grunnskolen vil ressurskrevende elever gå ut av 10. og det må også på sikt forventes at økt bemanning på 1. – 4. trinn gir mindre behov spesialundervisning. I tillegg må det også på kort sikt, i den grad det er mulig/lovlig sees nærmere på spesialundervisningen – viser også til rapporter/forskning vedrørende spesialundervisning som har blitt publisert i løpet av våren.

Oppsummering:

Investering

Vedtak som krever budsjettvedtak:

Prosjekt	Beløp
Myran industriområde	500.000

Tilleggsbevilgningsbehov investering

BFV Investeringer 2015	-100 000
Vannledning Ervika	2 500 000
Oppgradering lærerarbeidsplasser Botngård skole	140 000
Rådhuset brannalarmanlegg	-400 000

Vann Tarva	400 000
Ny overføringsledning til Bjugn Nord	300 000
Badestrender	300 000
Asfaltering	900 000
Refusjon beboere (asfaltering)	-350 000
Utredning brannstasjon	500 000
Forsterkning vei Myran	300 000
Lyngrabben utvidet kapasitet	250 000
SUM	4 490 000

Rundkjøring Sæterfjæra	5.000.000
Sum investering - dekkes med lån	10.240.000

Drift:

Vedtak som krever budsjettvedtak:

Kultursektoren	240.000
Lokalkonservator	100.000
Styrking av arealbruksenheten	1.500.000
Sum drift	1.840.000

Tilleggsbevilgning

Botngård skole	2.000.000
Helse, pleie og omsorg	3.000.000
Anlegg og drift	1.000.000
SUM	6.000.000

Manglende finansiering i opprinnelig vedtak:

Montessoriskolen	100.000
Næringsinfo – tiltak	50.000
Botngård skole	1.000.000
SUM	1.150.000

Dette gir et totalt behov på 8.990.000 og det foreslås følgende inndecking:

Økning aksjeutbytte	kr 5.000.000
Tilleggsbevilgningspost	kr 1.000.000
Bruk av fond	kr 2.990.000

Deler av fondsbruken er dekning av engangskostnader, mens deler er også dekning av faste kostnader. Det er lite heldig å bruke fond på økning av de driftskostnader. Det må i økonomiplanarbeidet og i budsjettarbeidet jobbes for å redusere driftskostnadene slik at utgiftsnivået er harmonisert med inntektsnivået.

Rådmannens innstilling:

Budsjettet salderes som følger:

1. Investering:

Prosjekt	Beløp
Myran industriområde	500.000
BFV Investeringer 2015	-100 000
Vannledning Ervika	2 500 000

Oppgradering lærerarbeidsplasser Botngård skole	140 000
Rådhuset brannalarmanlegg	-400 000
Vann Tarva	400 000
Ny overføringsledning til Bjugn Nord	300 000
Badestrender	300 000
Asfaltering	900 000
Refusjon beboere (asfaltering)	-350 000
Utredning brannstasjon	500 000
Forsterkning vei Myran	300 000
Lyngrabben – utvidet kapasitet	250 000
Rundkjøring Sæterfjæra	5.000.000
Sum investering - dekkes med lån	10.240.000

2. Drift:

Kultursektoren	240.000
Lokalkonservator	100.000
Styrking av arealbruksenheten	1.500.000
Botngård skole	2.000.000
Helse, pleie og omsorg	3.000.000
Anlegg og drift	1.000.000
Sum - tilleggsbevilgning	7.840.000
Montessoriskolen	100.000
Næringsinfo – tiltak	50.000
Botngård skole	1.000.000
SUM – vedtatt uten dekning i opprinnelig budsjett	1.150.000
Dekkes som følger:	
Økning aksjeutbytte	5.000.000
Bruk av tilleggsbevilgningspost	1.000.000
Bruk av fond	2.990.000
SUM finansiering	8.990.000

3. Dekning av akkumulert merforbruk reduseres med kr 6.336.000
 Avsetning til fond økes med kr 6.336.000