

SAKSFRAMLEGG

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

Saksbehandler: Geir Aune/Tor Langvold**Budsjettsaldering 1 - 2015****Vedlegg:**

- 1 Brev fra fylkesmannen 13.04.15
- 2 Brev fra fylkesmannen 19.05.15

Sakens bakgrunn og innhold:

Driftsbudsjettet

Vi har følgende større utfordringer som må salderes inn:

- Inndekning merforbruk 2011
- Inntektssvikt
- Sentrumsplanprosjektet
- Ansettelse av ny rådmann

Investeringsbudsjettet

- Økte kostnader på VAR prosjekt
- Rebudsjettering av flyktningeboliger
- Oppgradering Fagerenget

Forpliktende plan vedtatt av kommunestyret i sak 80/14 den 16.12.2014 består av 20 enkeltpunkter som til sammen utgjør 10 mill kroner i innsparing dersom alle punktene kan gjennomføres i tråd med plan og en samlepost på 7 mill kroner som skal realiseres gjennom Robek-nettverket.

Ut i fra tertialregnskapet har vi laget følgende anslag på 2015 og 2016

	Budsjett	Anslag	Forpliktende	Anslag	Rest	Faste priser
	2015	2015	plan	2015	forpliktende	Anslag
			fordelt		plan	2016
Politiske styringsorganer	3 246	3 200	0	3 200	0	3 200
Rådmannsfunksjon	12 904	13 900	-900	13 000	-1 200	11 800
Støttefunksjoner	14 552	14 500	-400	14 100	-400	13 700
Sum støttefunksjoner	14 552	14 500	0	14 100	-400	13 700
Oppvekst og kultur	6 060	6 060	-500	5 560	-2 300	3 260
Rektor Botngård	33 685	33 685	-600	33 085	-400	32 685

Rektor VOS	6 276	6 276	0	6 276	0	6 276
Rektor Fagerenget	3 748	3 748	-300	3 448	0	3 448
Barnehager	31 717	31 200	-50	31 150	0	31 150
Kultur	14 306	14 300	-450	13 850	-350	13 500
NAV	4 369	4 300	0	4 300	0	4 300
Oppvekst og kultur	100 161	99 569	0	97 669	-3 050	94 619
Helse og omsorg	4 773	4 773	0	4 773	0	4 773
Helse og familie	10 150	10 000	-500	9 500	0	9 500
PRO	68 149	68 200	-860	67 340	-1 785	65 555
Barnevern	8 319	10 600	0	10 600	-650	9 950
Helse og omsorg	91 391	93 573	0	92 213	-2 435	89 778
Arealbruk	2 268	2 200	0	2 200	0	2 200
Anlegg og drift - eiendom/vei	0	0	0	0	0	0
Anlegg og drift VAR	9 738	9 700	-750	8 950	-1 135	7 815
Næring og drift	12 006	11 900	0	11 150	-1 135	10 015
Sum totalt	234 260	236 642	0	231 332	-8 220	223 112

	Budsjett	Anslag	Forpliktende	Anslag	Rest	Faste priser
	2015	2015	plan	2015	forpliktende	Anslag
			fordelt		plan	2016
Renter	10 320	10 300	0	10 300	0	10 300
Avdrag	14 800	14 800	0	14 800	0	14 800
Renter/avdrag	25 120	25 100	0	25 100	0	25 100
	-236	-234		-234		
Skatt og rammetilskudd	200	800	0	800	0	-234 800
Andre tilskudd	-2 300	-2 100	0	-2 100	0	-2 100
Eiendomsskatt	-3 550	-5 000	0	-5 000	0	-15 000
	-242	-241		-241		
Skatt og ramme	050	900	0	900	0	-251 900
Driftskostnader	234 260	236 642	0	231 332	-8 220	223 112
Diverse						
Premieavvik	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	-4 000
Tilleggsbevilgning	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500
Dekning merforbruk	2 700	5 400	0	5 400	0	8 700
"Ikke gjennomførbare" tiltak	0	0	0	0	-500	-500
Gjennomgang av stillinger	0	0	-750	-750	-1 250	-2 000
Forpliktende plan	-17 530	-6 060	6 360	300	0	300
SUM	-17 330	-3 160	0	2 450	-1 750	4 000
Resultat		16 682	0	16 982	-9 970	312
IB akk merforbruk		13 700				23 482
Anslag merforbruk 2015		9 782			Inndecket	-8 700
UB akk merforbruk		23 482				14 782

Forklaring til tabellen:

Kolonne 1 = vedtatt budsjett 2015

Kolonne 2 = anslag 2015 ut fra tertialregnskapet (forpliktende plan ligger samlet)

Kolonne 3 = Tiltakene i forpliktende plan er fordelt ut på de aktuelle enhetene med unntak av gjennomgang av stillinger og «ikke gjennomførbare» tiltak (vaskeriet på helsesenteret). De ligger nederst under diverse. Generelle tiltak på grunnskole ligger på oppvekst og kultur

Kolonne 4 = anslag 2015 med tiltakene fordelt

Kolonne 5 = gjenstående forpliktende plan (fordelt) som må tas i 2016

Kolonne 6 = anslag i 2016 i faste priser

Etter utløpet av første halvår må forpliktende plan gjennomgås og oppdateres med de resultat som er oppnådd i løpet av første halvår, samtidig som tiltak som ikke kan gjennomføres må tas ut.

Denne saken vil gi en oppsummering av status for kommunestyret etter at fylkesmannen har behandlet sak 13/15 – oppvekststrukturen i kommunen - se brevet av 19. mai. Det prinsipielt vanskelige med kommunestyrets vedtak i nevnte sak er at et innsparingskrav på 2,6 mill kroner ble omgjort til en kostnadsøkning, særlig på lang sikt med et investeringsomfang som i dag ikke ligger i noen av våre budsjetter, hverken årsbudsjettet eller økonomiplanen. Det vil måtte kreve en tydeliggjøring, les prioritering, fra kommunestyrets side også når det gjelder behovet for å øke kapasiteten ved Botngård skole. Hva er viktigst innenfor Robek-perspektivet, prioritere utbygging ved Botngård skole eller ved Fagerenget skole inkl barnehage?

I verste fall, hvis vi ikke viser vilje til å skikke vårt bo, vil vi ikke få godkjent låneopptak til noen av prosjektene. Fylkesmannen rater oss i C-klassen, jfr brevet av 19. mai og skriver han vil følge en **restriktiv** holdning til å godkjenne våre lånebehov.

Og fylkesmannens konklusjon i møtet vi hadde 26. mai, der vi la fram tertialrapporten og ga status for forpliktende plan, er følgende:

1. Vi bruker for mye penger.
2. Vi har for høy gjeld.
3. Situasjonen er verre enn det fylkesmannen hadde trodd/håpet.

Denne situasjonen må kommunestyret ta innover seg og gjøre noe med i samarbeid med rådmannen.

For å gjøre det klinkende klart for kommunestyret, så fremmer ikke rådmannen forslag om å oppheve alle punktene i sak 13/15, selv om det hadde vært den eneste logiske løsningen, men kun den delen av vedtaket som går på å flytte alle barnehagebarna til Fagerenget og stenge avdelingen i sentrum. Denne avdelingen kan fortsatt driftes i flere år med det vedlikeholdet vi i dag utfører på bygningen. Å stenge bygningen og flytte barna til Fagerenget, vil medføre en investering på om lag 2,5 mill kroner, som må dekkes i driftsbudsjettet fordi fylkesmannen ikke vil godkjenne et låneopptak. Prognosert merforbruk i 2015 vil med andre ord bli enda større.

Her må det også understrekes at forslaget om å bruke midler på investeringsbudsjettet til utvendig vedlikehold av Fagerenget skole ikke faller inn under noen av punktene i C og vi må således anta at søknad om låneopptak ikke blir godkjent. Utbedring av brannvarslingsanlegget er å betrakte som pålegg og vil kunne medføre godkjenning av lånefinansieringen.

Hele vedtaket i sak 13/15 gjengis her:

1. Det skal være 3 skolekretser i Bjugn kommune:

Lysøysund (Fagerenget), barnetrinn 1.-4. årstrinn/barne- og mellomtrinn 1.-7. årstrinn. Frem til nybygg 1-7 og etter det avhenger det av prosess i pkt 3.

Vallersund (Sandnes), barne- og mellomtrinn 1.-7. årstrinn.

Botngård, barne- og mellomtrinn 1.-7. årstrinn.

Ungdomsskole; felles ungdomsskole for hele kommunen, lokalisert i Botngård.

Dersom det blir en skole for 1.-4. årstrinn i Lysøysund, skal elevene overføres til Botngård barneskole fra og med 5. årstrinn.

2. Barnehager

Det skal være barnehage-tilbud i de 3 skolekretsene Vallersund, Lysøysund og Botngård.

Avdelingen i Lysøysundet samlokaliseres med avdelingen i Fagerenget skole i skolebygget.

Punkt 1 og 2 skal samordnes med målsetningene og satsingsområdene i Kommuneplanens samfunnsdel.

3. Planlegging av ny skole og barnehage i Lysøysund

Det igangsettes en prosess for etablering av ny skole i Lysøysund krets. Det skal etableres en ny barnehage med 2 avdelinger i tilknytning til skolen.

Denne prosessen må avklare om den nye skolen skal bygges for 1.-4. klassetrinn eller for 1.-7. klassetrinn. Dette skjer i dialog med foreldre og ansatte ved skolen.

De økonomiske rammene for prosjektet skal innarbeides i økonomi-/handlingsprogram for perioden 2016-2019.

4. Planlegging av ny ungdomsskole

Det igangsettes en prosess for etablering av ny ungdomsskole i Botngård.

De økonomiske rammene for prosjektet skal innarbeides i økonomi-/handlingsprogram for perioden 2016-2019.

5. Finansiering planlegging ny ungdomsskole

Det avsettes 0,5 mill kroner på budsjett 2015 til oppstart og planlegging av ny ungdomsskole i Botngård, som finansieres med ubrukte lånemidler.

Finansiering drift Fagerenget skole:

- Ekstra eiendomsskatt MH fabrikk kr 1.500.000
- Samordning av ledelsen ved skolene kr 300.000
- Reduserte driftsutgifter bh bygg i Lysøysund sentrum kr 214.000
- Koordinering av bemanning bhg 2 avdelinger og skole kr 75.000
- Det reduseres en lærerstilling i oppvekst om ikke andre løsninger finnes kr 600.000

Som et alternativ til siste kulepunkt i formannskapetets forslag ber kommunestyret rådmannen utrede mulighetene for felles NAV-kontor med Ørland.

Herunder vurderes:

- Felles leder for NAV-Bjugn/Ørland
- NAV-Bjugn blir et avdelingskontor:

2. Barnehager

Avdelingen i Lysøysundet samlokaliseres med avdelingen i Fagerenget skole i skolebygget.

3. Planlegging av ny skole og barnehage i Lysøysund

Det igangsettes en prosess for etablering av ny skole i Lysøysund krets. Det skal etableres en ny barnehage med 2 avdelinger i tilknytning til skolen.

Denne delen av vedtaket i sak 13/15 ber rådmannen kommunestyret oppheve av økonomiske grunner, både på kort sikt og på lang sikt. Vi kommer rett og slett ikke til å bli i økonomisk

stand til å greie å gjennomføre vedtaket, i alle fall ikke så lenge vi er på Robek-lista. Nå ser det ut som oppholdet på Robek-lista vil vare ut neste valgperiode.

Det er punktene 2 og 3 i vedtaket i sak 13/15 som blir umulig å realisere så lenge vi er på Robek-lista og der blir vi til vi er midt inne i en kommunesammenslåingsprosess.

Når det gjelder rådmannens syn på skolestrukturen i kommunen nå og 10 år fram i tid, så er følgende struktur det eneste mulige av økonomiske og kvalitetsmessige grunner:

1. En 1-10 skole i Botngård som dekker hele kommunen sør for Valsfjorden på barnetrinnet og er ungdomsskole for hele kommunen.
2. En 1-7 skole i Vallersund der Vallersund og Fagerenget skolekretser blir slått sammen til en krets fra Valsfjorden til Åfjorden.

Selv etter vedtaket i sak 13/15 om å opprettholde Fagerenget skole, fortsetter trenden som rådmannen varslet kommunestyret om i fjor, nemlig at foreldre søker barna sine bort fra Fagerenget og til Botngård skole med begrunnelse i skolelovens § 9. Dermed får man en foreldrestyrt nedlegging av Fagerenget skole i stedet for en politisk styrt nedlegging. En politisk styrt nedlegging vil kunne medføre at man får en bærekraftig 1-7 skole i Vallersund. Uten å planlegge i et langsiktig perspektiv for Vallersund Oppvekstsenter, vil den samme situasjonen kunne oppstå der i slutten av kommuneplanperioden som vi nå er inne i med Fagerenget skole. Hvis vi ikke styrker Vallersund Oppvekstsenter nå, vil vi i 2025 stå igjen med en grunnskole i gamle Bjugn kommune. Det viser fødselstallene og prognosene for befolkningsutviklingen fram mot 2020 og 2040.

Det finnes ingen bærekraft, hverken økonomisk eller elevtallsmessig i å drive Fagerenget skole videre.

To kommuner på Fosen er på Robek-lista. Det er de samme to kommunene som har en kostbar og uavklart skolestruktur. Hvis kommunestyret fester lit til at anslaget i pkt 2-forpliktende plan- som kommunestyret vedtok den 16. desember 2014 er riktig, så har vi siden 2004 brukt 25 mill kroner mer enn vi hadde behov til grunnskole drifta vår. Det er hele Robek pluss fondsavsetning!

Når det gjelder fylkesmannens drøftinger med ordfører, varaordfører, økonomisjef og rådmann den 26. mai, et møte det ikke skulle skrives referat fra, ville fylkesmannen for første gang siden rådmannen brakte temaet på banen under saksbehandlingen i mars om oppvekststrukturen i kommunen inkl. kvalitetsmeldingen, ikke uten videre love godkjenning av låneopptak for å utvide Botngård skole så lenge kommunen er på Robek. Vi ble i stedet spurt om vi ikke skulle drøfte kapasitet i grunnskolen med nabokommunen, i alle fall hvis det gikk mot kommune-sammenslåing, før vi fattet vedtak om å utvide kapasiteten ved Botngård skole.

Kommunestyret må ta inn over seg at vi nå blir nødt til å se de store linjene før vi kan håpe på at vi får godkjent låneopptakene som vil følge i kjølvannet av investeringsvedtak.

Minst like viktig er det at det må avsettes driftsmidler i forkant for å dekke en økning i renter og avdrag.

Så til de konkrete punktene rådmannen sikter til i kommunestyrets vedtak i sak 13/15 som vi ønsker å fremme forslag om en annen retning av økonomiske grunner – flytting av barnehagen fra Lysøysundet til Fagerenget.

Barnehagebehovet i Lysøysundet kan ikke av arealmessige/økonomiske årsaker dimensjoneres etter høyeste barnetall et år, men må ligge på et snitt litt høyere enn minste barnetall avhengig av intervallet mellom toppårstallene.

Barnehagen i Lysøysund sentrum må bestå. Investeringer i Fagerenget ut over pålegg må tas over driftsbudsjettet med den følge at vi bryter kommuneloven, § 46 og 47, særlig § 47, 3. ledd.

Kommuneloven sier, § 47, 3. ledd.

Får kommunestyret melding etter nr 2 foran (administrasjonssjefens meldeplikt), skal det foreta nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet.

Spørsmålet kommunestyret må svare på er om det nye inntektsprovenyet gjennom eiendomsskatten skal økes til f.eks. det dobbelte (rådmannen har antatt en inntekt på 3500 kroner i årlig eiendomsskatt pr eiendom) eller om kommunestyret må be om ett års fristforlengelse med Robek-oppholdet til 4 år og at eiendomsskatten må virke i 4 år. Alt i stedet for 3 år som er dagens gjeldende vedtak.

Også de partiene og representantene i kommunestyret som stemte imot innføring av eiendomsskatt for hele kommunen stemte for forslaget om å bruke merinntekten fra taksering av fabrikken på Valsneset til å drive Fagerenget skole.

Rådmannen har lagt til grunn at merinntekten skal brukes enten til nedbetaling av merforbruket i 2011 eller til å kompensere redusert skatteinngang og det synet støttes av fylkesmannen i brevet av 19. mai. Merforbruket fra 2011 må budsjetteres og inndeckes i 2015 budsjettet, totalt 5,4 mill kroner. Hvis ikke bryter Bjugn kommune Kommunelovens bestemmelser.

Vedtaket i sak 13/15 medfører at redusert skatteinngang må kompenseres på andre punkt. Formelt sett foreslås det at den tas inn i forpliktende plan, slik fylkesmannen forlanger, og andre tjenester må ta den nedskjæringen som følger av vedtaket i sak 13/15. Kommunestyret må prioritere.

Etter at kommuneproposisjonen ble framlagt 12. mai, ser det ut til at vi og de 30 andre kommunene som fikk nedsatt arbeidsgiveravgift fra 1. juli 2014 får en bedre overgangsordning enn fastlagt i statsbudsjettet for 2015. Trekket i rammetilskuddet ble beregnet til 15 mill kroner og ble kompensert litt med skjønnsmidler fra fylkesmannen. Trekket i rammetilskuddet skal reduseres med 20 % pr år og ut i fra signaler fra fylkesmannen vil trekket i skjønnen bli tilsvarende. Det medfører at vi fra og med 2016 får en positiv effekt i kommuneøkonomien av reduksjonen i arbeidsgiveravgifta.

EU vil foreta en revisjon av sin regionalstøtteordning i 2020 gjeldende fra 2021 og som er førende for hva den norske regjeringen kan gjøre med arbeidsgiveravgiftsordningen. Dette har med fri konkurranse i et felles marked å gjøre og er regulert gjennom EØS-avtalen. M.a.o. så har vi fått litt uttelling for arbeidet som ble nedlagt i fjor høst, men det er fortsatt en prinsipiell annen behandling av de 31 kommunene som ble nedjustert i fjor i forhold til de over 200 distriktskommunene som ble nedjustert i 2003/2007 og som aldri er blitt trukket for beregnet gevinst i rammetilskuddet. På Fosen snakker vi om de 3 nordligste kommunene. På konferansen 19. mai, framstod statssekretæren i KMD som noe beskjemmet da han skulle forklare saken. Dette ble ingen stor sak for regjeringen selv om noen vekstkommuner kan juble over 267 mill kroner i ekstra rammetilskudd som var summen som ble trukket.

Så til den andre delen av soneinndelingen av arbeidsgiveravgiften knyttet til kommune-reformen.

Regjeringen har bestemt at ved kommunesammenslåing skal arbeidsgiveravgiftssatsen fortsatt gjelde som nå. Det betyr at dersom Ørland, Bjugn og Åfjord blir slått sammen til en kommune, så skal den nye kommunen håndtere 3 ulike avgiftssoner fram til 2021.

Dette og eiendomsskatten kan bli to vanskelige punkt i forhandlingene mellom kommunene om vilkår for frivillig sammenslåing, men spørsmålene må håndteres enten i intensjonsavtalen eller i saken om sammenslåing. Det samme vil også gjelde om man evner å løse sine Robek-forpliktelser før sammenslåing.

Etter det vi har lært gjennom Robek-nettverket, har vi startet arbeidet med revidering av styringskortet der målformuleringene må gjennomgås og for enkelte tjenester spisses betydelig for å gjøre resultatvurderingen overkommelig og forståelig. Vi må vite at «pengene virker» slik Geir Halstensen i KS pleier å ordlegge seg. Oppnår vi målene vi har satt for tjenesten?

Det overordnede styringskortet som er kommunestyrets bestilling til rådmannen, må også spisses, men vi vil utarbeide spesifikke målekort for utvalgte tjenester (go for the big money) og der brukerundersøkelser brukes som ett referansepunkt for å måle brukernes forventninger til tjenestene.

Vi går inn i spennende prosesser som betinger at kommunestyret og rådmannen går i takt for å kunne motivere de ansatte til å utføre omstillingsoppgaven som fylkesmannen påpeker i sitt brev av 19. mai.

Vedtakene i kommunestyret må være logiske og forståelige slik at det blir kraft i gjennomføringen.

Vi har fått melding fra KLP at deres resultat for 2014 er blitt bedre enn forutsatt da de beregnet premien for 2015. Dette medfører at budsjettet på pensjonspremie kan reduseres, men premieavviket vil gå tilsvarende ned slik at det blir ingen innvirkning på bunnlinja, men det har en positiv likviditetsvirkning.

Det kan fortsatt bli en endring på premieavviket. Dette vil vi komme tilbake til i regnskapsrapporten for 2. tertial for da vil vi ha mottatt et anslag på årets premieavvik.

I skrivende stund meldes det om forlik mellom regjeringen og støttepartiene om revidert nasjonalbudsjett. Forliket gir kommunene 110 mill kroner mer i frie inntekter.

Anslaget for årets resultat er et merforbruk på i underkant av 10,0 mill kroner. Årsaken er at det tar noe tid før de ulike tiltakene i forpliktende plan begynner å virke pluss at enkelte tiltak ikke gir noen virkning.

Dette medfører at vi ikke når lovens krav om inndekning innen fire år. Det må derfor søkes om en forlengelse på ett år.

Tilleggsbevilgningsposten er på 1,5 mill kroner og foreslås benyttet til dekning av ansettelse av ny rådmann samt å dekke kostnadene med sentrumsplanen.

Deflatoren er i revidert nasjonalbudsjett redusert fra 3,0 % til 2,9 % noe som ikke gir noen effekt for budsjettet vårt som kan spores til enkelte enheter/tjenester.

Investeringsbudsjettet

Bygging av høydebasseng Eksetskaret - Tilleggsbevilgning

I budsjett og økonomiplan er rammen på bevilgningene til nytt basseng kr 5,0 mill (1,5 mill bevilget i 2014). Etter at alle anbudene er innkommet, viser det seg at det er behov for at det tilleggsbevilges kr 6,0 mill i budsjettssalderingen.

Kostnader med

- konsulent (Rambøll)
- byggeledelse (Rambøll)
- riving av gammelt basseng

- klargjøring av tomt
- bygging av nytt basseng
- overvåkning og styringssystemer
- endrings-/tilleggsarbeider
- finanskostnader

er adskillig høyere enn estimatet som ble gjort sommeren 2013. Underveis i planleggingsprosessen ble bassenget utvidet.

I tillegg må vi ha reserver/marginer for uforutsette ting.

Kostnadsrammen for utbyggingen forventes å bli nærmere 11,0 mill kr ekskl. mva. Det må således tilleggsbevilges 6 mill kroner i budsjettssalderingen for 2015. Beløpet må lånefinansieres

STRAKSTILTAK BYGNINGSMESSIGE UTBEDRINGER AV FAGERENGET SKOLE

- Tetting av tak – (usikkert om dette faller inn under kategori C i fylkesmannens brev)
Taket på gymsalfløya lekker og har vært tettet med straksløsninger flere ganger.
Arbeidene anslås til kr 900 000,-
- Montering av brannalarmanlegg.
I skolebygg skal det være brannalarmanlegg iht forskriftene (pålegg). Kr 500 000,-
- SUM kr 1.400.000,-
Beløpet foreslås dekket med lån.

Flyktningeboliger må rebudsjetteres da prosjektet ikke ble igangsatt før i januar 2015

Oppsett av fem boenheter	8.0 mill kroner
Kjøp av hybelhus	5.8 mill kroner
Finansieres som følger:	
Tilskudd fra Husbanken	5.5 mill kroner
Bruk av lån	8.3 mill kroner

Forpliktende plan – formelt

For å få til en smidig og ubyråkratisk løsning, foreslås det at rådmannen får fullmakt til å overføre budsjetterte innsparinger fra forpliktende plan og til den enkelte enhet etter hvert som de ulike punktene er klare til gjennomføring.

Vurdering:

Vi har større utgifter enn inntekter. Vi har for stor lånegjeld. Vi sliter med å dekke merforbruk fra 2011, 2013 og 2014, til sammen 13,6 mill kroner. Dette er fylkesmannens oppsummering fra møtet 26. mai.

Vi drifter etter budsjett akkurat nå, men budsjettet har ikke tatt høyde for inntektssvikt (skatteinntangen) og full inndekning av merforbruket i 2011.

Størrelsen på eiendomsskatten og lengden på perioden må snart fastsettes (budsjett 2016) og dette vil måtte harmoniseres med lengden på Robek-oppholdet.

Hvis vi ikke har avklart Robek-situasjonen og eiendomsskatten til vi starter forhandlingene om frivillig kommunesammenslutning, vil det kunne forvanske forhandlingene betydelig.

Rådmannen ønsker en god dialog med kommunestyret om løsningene, men må samtidig varsle tydelig om at handlingsrommet til kommunestyret aldri har vært mindre enn nå på veldig lang tid.

For å finne en økonomisk bærekraft framover, må utgifter kuttes ytterligere samtidig som eiendomsskatten og flere innbyggere kan gi flere inntekter til kommunen. Det ser ut som vi må redusere antall årsverk med om lag 20 gjennom naturlig avgang eller i verste fall ved oppsigelser.

Gjennomgangen 12. mai med KS-konsulentene, viser noen eksempler i forhold til landsgjennomsnittet der vi bruker noen flere penger enn snittet, men også eksempler på god og effektiv drift i tråd med landsgjennomsnittet eller til og med bedre.

Vi må igjen drøfte konkurranseutsetting av noen tjenester, f.eks. renholdstjenester og vaktmestertjenester, privatisere kommunale veier og selge flere eiendommer. Kirkestrukturen må gjennomgås med sikte på innsparing. Dette som en erstatning for de punktene i forpliktende plan som ikke gir den forventede innsparings-effekten.

Etter utløpet av første halvår må forpliktende plan gjennomgås og oppdateres med de resultater som er oppnådd i løpet av første halvår, samtidig som tiltak som ikke kan gjennomføres må tas ut. Det må legges fram en versjon to samtidig som rapporten for 2. tertial legges fram.

Folkehelsevurdering:

Det er så mange forhold som berører folkehelseperspektivet i denne saken. Likevel velger rådmannen ikke å gå i detaljerende beskrivelser av konsekvensene av tiltakene.

Oppsummering:

Rådmannen ber kommunestyret være lojal mot egne beslutninger om å redusere kostnadene. Det er helheten som gjelder for kommunestyret, ikke grendenes særønsker hvis det ikke er økonomisk bærekraftig.

Ut i fra beregnet resultat / effekten av forpliktende plan, ser vi at det må søkes om å utvide inndekningstiden med ett år. Eiendomsskatten var beregnet å dekke inn akkumulert merforbruk. Det som må avgjøres i budsjettet for 2016, når vi ser resultatet av takseringen og et mer sikkert anslag på årets resultat, er fastsetting av nivået på eiendomsskatten.

Rådmannens innstilling:

1. Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Bygging av høydebasseng Eksetskaret	økes med 6.0 mill kroner
Fagerenget skole brannalarm/tak	økes med 1,4 mill kroner
Låneopptak	økes med 7,4 mill kroner

Flyktningeboliger rebudsjetteres som følger:

Oppsett av fem boenheter	økes med 8.0 mill kroner
Kjøp av hybelhus	økes med 5.8 mill kroner
Finansieres som følger:	
Tilskudd fra Husbanken	økes med 5.5 mill kroner
Bruk av lån	økes med 8.3 mill kroner

2. Driftsbudsjettet salderes som følger:

Skatteinngangen reduseres med	1,4 mill kroner
Inndekn. av akkumulert merforbruk økes med	2,7 mill kroner
Forpliktende plan økes med	4,1 mill kroner

Tilleggsbevilgningsposten på 1,5 mill kroner brukes til å dekke ansettelse av ny rådmann samt økte kostnader med Sentrumsplanen

3. Det søkes departementet om ett år ekstra inndekningstid på merforbruket fra 2011
4. Pkt 3 i sak 13/15 oppheves og dekning finnes som følger ...
5. Rådmannen får fullmakt til å overføre tiltak fra forpliktende plan og til den aktuelle enhet etter hvert som tiltakene er klar til gjennomføring
6. Ved en eventuell redusert pensjonspremie, vil premieavviket reduseres tilsvarende og rådmannen får fullmakt til å endre budsjettet.