

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
16/9	Formannskapet - Ørland kommune	17.03.2016
16/30	Kommunestyret - Ørland kommune	17.03.2016

SALDERING DRIFTSBUDSJETTET 2016

Rådmannens innstilling

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar endringer i budsjettet for 2016 i hht vedlegg til saken.

Sakens bakgrunn og innhold

Ørland kommunes økonomi har i flere år vært under sterkt press. Det er gjennomført flere tilpasninger og innsparinger, og siste del av tidligere års merforbruk ble dekket inn i regnskapet for 2014.

Foreløpig regnskap for 2015 viser et mindreforbruk på ca kr 4,0 mill. Mindreforbruket består i stor grad av at skatteinntekten ble bedre enn antatt, rentenivået har gått nedover og et overskudd på tilskudd til flyktninger. Dvs at driften av enhetene i stor grad er i hht budsjett i 2015, og at drifta er tilpasset inntektsrammene.

Kommunen har ingen reserver gjennom fri egenkapital, og er fortsatt sårbar for eventuelle endringer i rammebetingelsene. Det er derfor viktig med en løpende oppfølging av økonomien, og at det settes inn nødvendige tiltak ved negative avvik.

I forhold til vedtatt budsjett for 2016, vil følgende forhold påvirke rammene i det vedtatte budsjettet:

- Kommunestyret har vedtatt økninger og presiseringer i budsjettet, som er forutsatt finansiert gjennom generelle kutt i ramme. Dette medfører behov for å spesifisere inndekking og prioriteringer.
- Nye opplysninger om økte utgifter innenfor barnevern
- Nye økte utgifter til enetiltak innen helse- og omsorgstjenester
- Renteutgifter på langsiktig gjeld
- Høringsforslag til nytt inntektssystem – med virkning fra 2017

Disse punktene er beskrevet nærmere under, og på bakgrunn av dette foreslås det en saldering av driftsbudsjettet for 2016.

Vedtatte økninger og presiseringer som må dekkes inn:

Kommunestyret vedtok budsjettet for 2016 i sak 15/108. I vedtaket ble det vedtatt noen økninger og presiseringer, der det forutsettes at økningene skulle dekkes innenfor budsjettramme til enkelte enheter.

Dette gjelder følgende poster:

1. Administrasjon

- Kr 250.000 - økning politisk godgjøring dekkes innenfor posten for administrasjon

2. Oppvekst

- Kr 135.000 - lederressurs ungdommens hus økes fra 20% til 40
- Kr 330.000 - helårsåpen kommunal barnehage – dvs holdes åpen i ferietiden
- Kr 105.000 - helårsåpen SFO – holdes åpen i ferietiden.

3. Helse og velferd

- Kr 580.000 - kjøp av plasser på Sava AS
- Kr 250.000 - økning ressurs helsesøster
- Kr 140.000 - trygghetsalarmer – resultat av at pris på abonnement reduseres.
- Kr 30.000 - Omsorgslønn - standard sats pr måned økes med kr 200,-.

Kr 1.820.000 – sum vedtatte tiltak som må dekkes inn over ramme til enheter.

Nye økte utgifter innenfor barnevern:

Vedtatt budsjettramme for barnevernet for 2016 er på kr 12.830.000,-.

I oppdatert prognose mottatt fra Fosen barneverntjeneste pr 29.01.2016, så prognoseres det et behov for å øke budsjettet med kr 2.300.000,-. Dette skyldes i stor grad nye plasseringer på institusjoner, som ikke var hensyntatt ifm budsjettet.

Kr 2.300.000 - behov knyttet til økte utgifter innenfor barnevern

Helse- og omsorgstjenester:

Det har oppstått økte utgifter knyttet til nye enetiltak, som har oppstått etter budsjettvedtaket.

Kr 360.000 – behov knyttet til økte utgifter

Renteutgifter på langsiktig gjeld:

Renteutgifter på langsiktig gjeld er budsjetter til kr 19,5 mill for 2016, og total langsiktig gjeld pr 31.12.15 er på kr 670,0 mill.

NIBOR-renten går stadig nedover og er ved utgangen av februar på 1,05 %. Dersom en legger til grunn at gjennomsnittlig NIBOR-rente i 2016 blir på 1,0 %, så vil renteutgiftene reduseres med kr 2,0 mill i forhold til opprinnelig budsjett.

Kommunalbanken har i 2016 økt sin rentemargin (fortjeneste) med 0,15 % (fra 0,55% til 0,70%). Denne økningen vil medføre en økt rentekostnad på ca kr 1,0 mill.

Kr 1.000.000 – netto redusert rentekostnader

Administrasjonens vurdering

I forbindelse med høringsforslag til nytt inntektssystem, så vil Ørland kommune i verste fall kunne få et trekk i rammetilskudd (nytt strukturkriterie) på kr 7,2 mill. Det er ikke sikkert at dette blir vedtatt slik, men det er sannsynlig at det kan bli vedtatt et nytt inntektssystem som reduserer vårt rammetilskudd.

På grunn av usikkerheter knyttet til inntektssystemet er det viktig at det etableres et driftsnivå i 2016, som også kan videreføres inn i 2017. F.eks ved at tiltak som iverksettes i 2016 får helårsvirkning i 2017. Det anbefales ikke å bruke mindreforbruk fra 2015 til å dekke inn nye tiltak i 2016. De nye tiltakene og økningene må finansieres med omdisponeringer og reduksjoner, slik at driftsnivået er tilpasset de økonomiske rammene.

Oppstillingen ovenfor viser følgende behov for inndekking og prioriteringer:

Kr 1.815.000 vedtatte økte utgifter som dekkes innen ramme

Kr 2.300.000 nye utgifter innenfor barnevern

Kr 360.000 nye utgifter innen helse- og omsorgstjenester

Kr 4.480.000 sum behov for inndekking

Det foreslås følgende tiltak for å dekke inn disse økte utgiftene:

1. kr 1.000.000 renteutgifter reduseres i hht nedgang i rentenivå

2. kr 200.000 reduserte utgifter til Forsvarskoordinator

Budsjettert beløp på 1.200', reduseres til kr 1.000'.

3. kr 525.000 økte refusjoner ressurskrevende brukere

Refusjoner for 2015 viser at disse er budsjettert for lavt, og inntektene kan økes med 525' for budsjett 2016.

4. kr 120.000 vakanse 20% i oppfølgingstjenesten – ut 2016

20 % stilling holdes vakant ut 2016.

5. kr 100.000 jordmor-ressurs økes med 20 % i stedet for 30 %

vedtatt økning med 30 % reduseres til 20 %. Dette medfører en reduksjon i utgifter.

6. kr 435.000 barnehage og SFO holdes stengt tre uker på sommer

Komite for oppvekst, kultur og idrett har i møte 09.03.2016 behandlet sak om endring av vedtekter for barnehage og SFO. Komiteen vedtok en innstilling til kommunestyret om at barnehage og SFO fortsatt skal være sommerstengt i tre uker.

7. kr 2.100.000 Reduksjon av 3,5 årsverk med helårsvirkning for 2017:

For å balansere budsjettet må driftsnivået reduseres med ca 3,5 årsverk. Det forutsettes at dette må tas innen ulike enheter og tjenester, og med ulike stillingsstørrelser.

- kr 900.000 reduksjon 1,5 årsverk innen oppvekstområdet
- kr 900.000 reduksjon 1,5 årverk innen helse og velferd
- kr 300.000 reduksjon 0,5 årsverk innen plan og drift

Det må arbeides videre med å konkretisere hvordan disse reduksjonene kan gjennomføres, og hvilke konsekvenser dette vil ha for tjenestetilbudet.