



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
12/44	Formannskapet - Bjugn kommune	12.06.2012
	Formannskapet - Bjugn kommune	
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Geir Aune/Tor Langvold

Saldering 1 budsjett 2012

DRIFT

Sakens bakgrunn og innhold:

En saldering av vedtatte budsjett er en justering for å tilpasse driften til nye forutsetninger som ikke var kjent 8 måneder tidligere.

Følgende endringer må innpasses i driften på kort og lang sikt for å ha selvstyringen av budsjettet inntakt og ikke bli nødt til å overføre styringen av kommunens økonomi til fylkesmannen(Robek). De viktigste momentene må klarlegges i budsjettdokumentene i årene som kommer.

Her er noe av det vi må ta tak i/følge opp:

- Underskuddet på 5,9 mill kroner fra 2011-regnskapet må inndeckes i 2013-budsjettet
- Kommuneproposisjonen for 2013 og rev. nasjonalbudsjett for 2012 som ble presentert for kommunene i slutten av mai ga noen føringer
- Vedtaket 14. juni i Stortinget om Ørland Hovedflystasjon som enebase for jagerflyene gir oss mange interessante utfordringer
- Tilskuddet på totalt 5 mill kroner til bygging av kai i Lysøysundet som kan fordeles over 5 år må inn i budsjettet
- Omstrukturering av selskapsporteføljen, både innenfor eiendom og innenfor næringsutvikling må tas opp til diskusjon
- Bruke kunnskapen som Telemarkforskning tilførte kommunen om driften sammenlignet med et representativt utvalg andre kommuner og landsgjennomsnittet må brukes sammen med KOSTRA-tallene
- "Den Nye Tid". Hva nå etter 14. juni 2012? Det meste av det vi planlegger å gjøre er beskrevet i kommuneplanen. Utfordringen vår ligger i å styre ressursene våre slik at vi når våre mål
- Ved årsskiftet hadde vi 337 årsverk. Vi har en bærekraftig økonomi i dag til å greie 325 årsverk. Hvilke årsverk kan tas bort?

Som beskrevet ved framleggingen av budsjettet for 2012, har vi et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene. Dette vist også tydelig i regnskap 2011 som ga et merforbruk på 5,9 mill. kroner. En reduksjon på 6 mill kroner er mer enn det en salderingssak kan løse. Dette må det jobbes med fram til kommuneplanen skal vedtas slik at det blir samsvar mellom plan og det som kommunen kan produsere/levere av tjenester. Dette gjelder særlig strukturspørsmål innenfor oppvekstområdet som kan være tidkrevende prosesser. Vi kan derfor ikke iverksette tiltak før i august 2013 dersom kommunestyret bestemmer det.

Som beskrevet i budsjettdokumentet på side 10, vil vi få redusert utbytte for 2011 (utbetalt i 2012) fra Fosenkraft. I forhold til budsjett er det en reduksjon på 1,5 mill kroner. Fra TrønderEnergi har vi fått en økning på 180 000 kroner i utbytte for 2011 i forhold til budsjettet.

I budsjettet var det lagt inn innsparingskrav på 4,6 mill kroner. Det ser pr i dag ut som om vi kan oppnå 1,8 mill kroner som er 2,8 mill lavere enn budsjettet. Næringskapitlet utgjør en million kroner i innlagte besparinger. Dette er det beløpet som vi brukte på Gode Sammen pr. år fra 2008 og som vi drøftet i kommunestyret i januar d.å. i forhold til tiltak ved hjelp av Sintef med fokus på næringsutvikling.

I tillegg kommer en økonomisk utfordring gjennom framforhandlet avtale med Scanbio Eiendom om tilskudd til bygging av kai i Lysøysund.

Vi har også signalisert til SIVA Eiendom at vi ønsker å overta deres aksjer i Valsneset energi- og industriselskap AS. Hvis vi velger å gjøre det, vil det ha noen økonomiske implikasjoner samtidig som det kan være hensiktsmessig å vurdere selskapsstrukturen på nytt innenfor næringssegmentet. M.a.o. trenger vi kanskje ikke å etablere Kopparn Utvikling AS hvis vi overtar SIVAs aksjer i VEI AS. Dette må drøftes nærmere.

Som tertialrapporten viser, har vi en svikt i skatteinntekten, men det er litt tidlig å trekke noen bastant slutning før vi har flere måneder å ta med i vurderingen. Vi kommer i alle fall til å få en andel av den generelle veksten som er anslått til vel 2 mrd på landsbasis i rev. nasjonalbudsjett.

Det er enkelte mindre poster som kan reduseres grunnet lavere forbruk/merinntekt, men det er på langt nær tilstrekkelig. Det er på helse hvor tilskudd fysioterapeuter kan reduseres med kr 200.000 grunnet et for høyt budsjett og sykepengene ved serviceavdelingen med kr 100.000.

Skoleskyss var ett av de områdene Telemarksforskning dokumenterte at vi lå høyt sammenlignet med landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner. Vi har derfor satt i gang et arbeid for å redusere kommunens kostnader til skoleskyss. Dette arbeidet innebærer sterk involvering fra skolens organer som samarbeidsutvalg og FAU, i tillegg til trafikksikkerhetsutvalget.

Fylkeskommunen må involveres som bestiller av skoleskyssen, og Trønderbilene A/S som utfører av skoleskyssen. Det er derfor usikkert hvor mye kommunen rekker å redusere kostnadene på skoleskyssen inneværende år.

For rådmannen framstår det som tydelig at vi må kjøpe skoleskyss til de barna som har krav på det etter loven, og resten av barna må ta seg fram til skolen selv, bortsett fra de som bor langs en veistrekning: Tinnbua til Botngård pga rasfare og stor trafikk inntil det er etablert gang-/sykkelvei på strekningen.

Rådmannen må få fullmakt til å gjennomføre nødvendige kostnadsbesparende tiltak fra kommende skoleår.

Barnehager:

Etter at det ble bestemt å ta Toppen i bruk igjen etter midlertidig stegning pga frykt for dårlig innneklima, er hele Dahl-bygget reservert for barnehagedrift fra 1. august og dette dekker behovet for nye plasser som er registrert samtidig som det er litt ledig kapasitet. Ledig kapasitet i Botngårdsområdet kan være et trekkplaster for de som vurderer å flytte hit etter 1. august og kan få en barnehageplass uten å måtte vente til 1. august året etter eller som får en privat barnehageplass i en annen kommune som er en dyr løsning for Bjugn kommune. Forhandlingene med Mølnargården om å etablere en "friluftskulturminne-barnehage" bør gå videre med sikte på en etablering fra 1. august 2013. En slik etablering vil trolig bli en veldig god omdømmesak for kommunen og tilbudet vil ligge i kort avstand fra det største utbyggingsfeltet i Bjugn akkurat nå, nemlig Mebostad-/Karlestrand-området eller det som mer språklig nøytralt heter Botngård vest. Rådmannen avlyser dermed varslet forslag om å legge inn prosjektmidler til bygging av ny barnehage i Botngård i denne saken. Barnehagen på Oksvoll er midlertidig avviklet og flyttet til Dahl-bygget. Å etablere ny barnehage på Oksvoll senere vil primært bli et kostnadsspørsmål fordi avstandene er små til Vallersund og til Botngård.

Driften av barnehagene i år ser ut til å kunne koste 1,5 mill kroner mer enn budsjettet.

Statssekretæren i KRD understreket sammen med fylkesmannen på kommuneøkonomimøtet i slutten av mai at kommunene må bruke 2012 og 2013 til å konsolidere driften innenfor sunne økonomiske rammer med et årlig driftsresultat på 3% for å kunne ivareta realkapitalen i kommunen.

Fram mot neste tertial / framleggingen av kommuneplanen, må det vurderes om følgende poster skal reduseres:

- Overføring til lag og organisasjoner
- Gratis hall-leie
- Avslutte Bjugningen
- Avslutte turistinfo
- Stramme inn driften i CF KF

Det må legges inn en stillingshjemmel for ingeniørstilling ved anlegg og drift. Den finansieres via VA-ansvarene og utbyggingsprosjekt og skal bl.a. bidra til å dekke opp salg av tjenester fra enheten til Barset felleskommunale vannverk tilsvarende 30% stillingsressurs etter at Ørland kommune sa opp avtalen om å betjene BFV med administrativ ressurs.

Campus Fosen

Etter at det opprinnelige saksframlegget ble skrevet, har revisjonen avsluttet sitt arbeid og styret i selskapet behandlet regnskapet for 2011 og det ga følgende utfordring:

Campus Fosen hadde et merforbruk i 2010 på kr 2.2 mill. Dette skulle dekkes av et mindreforbruk fra 2009 på kr 2.3 mill. Da selskapet fikk et merforbruk i 2011 på kr 1 mill slo strykingsreglene inn, slik at det ikke fikk dekket hele merforbruket fra 2010. Derfor står det igjen 1,0 mill kroner. Når foretaket ikke har greid å finne inndekning i 2011 for underskudd 2010, må kommunen bevilge midler til inndekning. Dette må da på kommunens hånd skje gjennom en budsjettendring i 2012. Vi viser for øvrig til saken som omhandler årsregnskap og årsberetning for Campus Fosen KF.

Det er rådmannens ønske at driften av CF KF må underlegges sterk styring i forhold til økonomi fordi det er "mora" som må betale regninga når selskapet ikke har egendekning for utgiftene.

Vurdering:

Driftsnivået må reduseres og framlegging og vedtak av kommuneplanen vil være et godt tidspunkt for det. Det anbefales at det i tiden fram til framleggingen benyttes til diskusjoner på politisk side slik at man har klare synspunkt på prioriteringsrekkefølgen. Det vil medføre at det som kommer nederst på prioriteringen må reduseres.

Kommunen har flere heleide selskaper og det må også vurderes om de skal driftes slik som i dag eller om driften der skal inkluderes i kommunens drift. Det tenkes spesielt på Waade Eiendom AS som kan avvikles som eget selskap og overføre driften av bygget til anlegg- og driftsenheten, men også KFe må vurderes, særlig CF KF der bygningsdriften kan legges til anlegg og drift og styringen av innholdet legges til kulturenheten.

Oppsummering:

Driftsnivået er for høyt og det må reduseres.

Vi har ikke råd til å kjøre Rolls Royce. Vi må greie oss med en middelklassebil.

Rådmannen ønsker å synliggjøre dette i salderingssaken på to områder: I PRO ved et generelt innsparingskrav på en halv million - Telemarkforskning viser at vi ligger 1% over landsgjennomsnittet og det har vi ikke råd til. Skoleskyss der vi ligger betydelig over sammenlignbare kommuner og det har vi ikke råd til ut over lovens krav bortsett fra en veistrekning som er beskrevet på annet sted i saken.

Til slutt dreier det seg om driften av CF'et. Det bildet kom også tydelig fram i den oversikten Telemarkforskning la fra.

Vi hadde 3 områder som lå tildels betydelig under de vi ble sammenlignet mot. Det var økonomisk sosialhjelp, drift av barnehager og ved enheten for plan og arealbruk.

Rådmannen gjennomfører i disse dager en prosess ved enheten for å lage en organisasjonsplan som kan legges til grunn ved nyrekruttering i de hjemlene som 3 har sluttet i av ulike årsaker og som den 4. medarbeideren vil slutte i i nær framtid pga pensjonering. Kanskje det også blir nødvendig for rådmannen å be kommunestyret om en ny stillingshjemmel ved enheten for å greie alle oppgavene denne enheten vil få i nærmeste framtid. Det blir i så fall en budsjettsak.

Noe må gjøres i denne saken og noe må gjøres når kommuneplanen sluttbehandles i slutten av september med klar adresse til budsjett 2013. I handlingsdokumentet knyttet til kommuneplanen må strukturspørsmålene drøftes i forhold til barnehage og skole.

INVESTERING

Sakens bakgrunn og innhold:

Enkelte prosjekt har fått en høyere kostnad enn forutsatt og enkelte prosjekt var budsjettet i fjor, men ble ikke igangsatt og med de nye reglene må da disse budsjetteres på nytt

Utbygging Bjugn helsesenter

kr 16 250 000,00

Årets budsjett er på kr 30 000 000,-. Byggekostnadene i 2012 forventes å bli kr 46 250 000,-. Det medfører at vi trenger en merbevilgning på kr 16 250 000,-.

Vi har hatt ekstrakostnader med sprenging. Sammenføyning av byggene ble mer omfattende enn antatt.

Driftsrasjonaliserende velferdsteknologiutstyr er innlagt i prosjektet i større grad enn først forutsatt.

Byggene ferdigstilles primo februar. Deretter skal utstyr testes og innkjøres inventar skal monteres samtidig med at innflytting skjer. Etter planen skal det være full drift i løpet av april 2013.

De totale prosjektkostnadene er kalkulert til 79 - 80 mill kr. Tilskudd fra Husbanken er vel 19 mill kr.

Klargjøring Sannan	kr	250 000,00
Forsterking av fylling mot sjøen nedenfor Strandkanten. Opprydding etter storm, massefylling Sannan.		
Tilpasning av Sentrumsveien 2 til barnehage	kr	450 000,00
Bygningsmessige endringer, utstyr og flyttekostnader.		
Botngård skole	kr	400 000,00
Bygningsmessige endringer, oppdeling til flere klasserom. Flytting og innkjøp av inventar og utstyr for 1. klasse.		
Utbedring avløp Lysøysund	kr	4 550 000,00
Mye høyere entreprisekostnader enn forutsatt. I tillegg er det 15-17 gatelyspunkt som må skiftes ut.		
Planlegging av tomtefelt Karlestrand vest.	kr	500 000,00
Utbygging av boligområde videre vestover på Karlestrand		
Kjøp av leiligheter	kr	2 300 000,00
En leilighet kjøpes dersom det blir behov i forbindelse med rekruttering / Placementprosjektet		
Tetting av tak - Tarva skole	kr	100 000,00
Følgende prosjekt ble ikke ferdigstilt i 2011 og må etterbevilges:		
Vannledning Ervika	kr	200 000,00
Renovering dusjer Bjugnshallen	kr	50 000,00
Inventar og utstyr kommunestyresal	kr	250 000,00
SUM	kr	23.000.000,00

Det vil ikke være behov for låneopptak, da det vesentligste av dette er poster som var budsjettert og lånet ble tatt opp i fjor.

Det er solgt eiendommer og mottatt refusjon på tidligere oppsatte NAV-boliger på til sammen 1,8 mill. kroner. For å sikre handlingsrom på investeringssiden i framtiden foreslås det at dette avsettes på fond.

Oppsummering:

Vi er inne i krevende diskusjoner om innsparinger i driftsbudsjettet og stor nøkternhet i bruk av lånemidler.

Regjeringen og fylkesmannen ber kommunene benytte 2012 og 2013 til å bygge opp fond for å møte hardere tider bl.a. fordi renta er rekordlav nå og fordi vi får lavere utbytte fra kraftselskapene vi er deleiere i. Økningen i frie midler er knapt halvparten av økningen i andre utgifter, særlig lønnskostnadene med sosiale tilleggskostnader(arbeidsgiveravgift, feriepengar og pensjonskostnader). Det betyr et konstant fokus på utgiftssida.

Antall årsverk må i løpet av året reduseres ned mot 325 og sykefraværet må betydelig ned i de enhetene som i dag ligger over 10% for å spare vikarkostnader i tillegg til lønnskostnader de 16 første dagene av en sykemeldingsperiode. Vi skal heller ikke glemme de administrative følgekostnadene som er knyttet til sykefraværet og som i alle fall kunne blitt brukt til å utvikle tjenesten i stedet for oppfølgingsarbeidet knyttet til de sykemeldte.

AMU mener at vi må holde trykket oppe på de sykefraværstiltakene som er iverksatt nå og ikke starte nye prosjekter, så vil resultatene komme.

Rådmannen har formidlet ønsket fra formannskapet om å arrangere en workshop med formannskapet og AMU om sykefraværet. AMU er positivt innstilt til et slikt møte som vi må arrangere i løpet av august/september.

Personalsjefen vil bidra i formannskapet denne gangen med de siste statistikk tallene fra sykefraværet så langt i år.

Grunnet dekning av merforbruk på Campus Fosen er det ikke mulig å redusere tapt utbytte i den grad som ønskelig.

Rådmannens innstilling:

1. Driftsbudsjettet salderes som følger:

- | | | |
|---|----|-----------|
| • Utbytte reduseres med | kr | 744.000 |
| • Dekning av merforbruk Campus Fosen | kr | 1.006.000 |
| • Sykepengar serviceavd økes med | kr | 100.000 |
| • Fysioterapeuter / helse reduseres med | kr | 200.000 |
| • Tilleggsbevilgningsposten reduseres med | kr | 1.000.000 |
| • PRO reduseres med | kr | 500.000 |
| • Tilskudd kai Lysøysund (næring) | kr | 250.000 |
| • Skoleskyssutgifter reduseres med | kr | 200.000 |

2. Det opprettes en stillingshjemmel på anlegg og drift som ingeniør

3. Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Utbygging Bjugn helsesenter	økes med	kr	16 250 000,00
Klargjøring Sannan	økes med	kr	250 000,00
Tilpassing av Sentrumsveien 2 til barnehage	økes med	kr	450 000,00
Botngård skole	økes med	kr	400 000,00
Utbedring avløp Lysøysund	økes med	kr	4 550 000,00
Planlegging av tomtefelt Karlestrand vest.	økes med	kr	500 000,00
Reparasjon av tak - Tarva skole	økes med	kr	100 000,00

Vannledning Ervika	økes med	kr	200 000,00
Renovering dusjer Bjughallen	økes med	kr	50 000,00
Inventar og utstyr kommunestyresal	økes med	kr	250 000,00
Dekkes med ubrukte lånemidler	økes med	kr	23 000 000,00
Eiendomssalg	økes med	kr	860 000,00
Refusjon NAV-boliger	økes med	kr	940 000,00
Avsetning ubundet investeringsfond	økes med	kr	1 800 000,00
Utlån startlån	økes med	kr	10 000 000,00
Bruk av lån	økes med	kr	10 000 000,00

4. I forbindelse med kommuneplanen alternativt neste tertialregnskap legges det fram en utredning om selskapsstrukturen for selskap hvor kommunen eier 50% eller mer.