



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Formannskapet - Bjugn kommune	
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Tor Langvold/Geir Aune

Saldering av budsjettet

Sakens bakgrunn og innhold:

Fra rådmannen legger fram forslag til budsjett om høsten og fram til neste høst, blir det som oftest noen endringer i rammevilkårene (statsbudsjettet/revidert nasjonalbudsjett/kommuneproposisjonen) som gjør det nødvendig i forhold til Kommunelovens bestemmelser i § 44 og 45 å foreta justeringer/tilpasninger av budsjettet.

I kommunestyremøtet 9. juni ble det foretatt justeringer i investeringsbudsjettet. Samtidig ble det fattet vedtak som må følges opp i budsjettsammenheng. Det dreier seg om kjøp/bygging av 6 nye utleieenheter.

Kommunestyret ønsket å vurdere driftsbudsjettet i lys av halvårsresultatet og ba om å få sak i planlagt augustmøte.

Investering:

Til dette møtet ønsker rådmannen å fremme forslag til kjøp av mer grunn i Botngårdsfjæra fordi hele Sannanområdet nå er oppbrukt som tilgjengelig tomteareal. Det siste som har skjedd i utviklingen av området, er salg av to næringstomter som utløser bygging på 3-4 tomter. Den gamle byggvaretomta blir tomt for Rema 1000, XL Bygg Bjugn har kjøpt ny tomt vest for gammel byggvaretomt og Maskinsenteret AS/EIK har kjøpt tomt vest for XL Bygg Bjugn og flytter fra Esso-tomta i løpet av høsten. Dermed frigjøres også Esso-tomta for nybygging. Av næringsstrategiske grunner ønsker derfor rådmannen å legge til rette for utvidelse av Sannan næringsområde vestover ved kjøp av nytt areal.

Valsneset Utvikling KF har som kjent kjøpt Gullvika-anlegget, og det er igangsatt utredningsarbeid for å legge til rette for ny virksomhet på anlegget. Samtidig har vi avtalt med et herværende byggfirma reparasjon av kontorfløytaket innenfor en kostnadsramme på 500 000 kroner. Dette arbeidet er garantert slutført innen utgangen av september. Vi må også beholde avtalen med innleid konsulent for å drive arbeidet videre for å skape ny virksomhet både på Valsneset og i Gullvika. Avtalen har en stipulert årsramme på 260 000 kroner +mva.

Kommunestyret vedtok i junimøtet å kjøpe/bygge 6 nye utleieenheter. Vi skal snart starte Placement-prosjektet formelt, selv om vi ble nødt til å "tyvstarte" i sommer da en hollandsk familie kom innom på ferietur. Det endte opp i jobbtilbud og forberedelse til flytting, men etter litt om og men (fødsel i oktober og husvalg), så ble denne bosettingen avbrutt i slutten av juli.

Rådmannens erfaring fra omtalte bosettingsforsøk ligger på det å skaffe egnet/ønsket bolig. Det kan ofte ta litt tid.

Vi ser at en god del boliger, særlig i grendene, kjøpes til fritidsformål. Vi må derfor ha en løpende vurdering framover om det er gunstig at flere bygder i kommunen går i retning av "halvårssamfunn" og hvor grensen for en "kritisk masse" fastboende går før hele bygda plutselig er omgjort til en "fritidsbygd". Det samme begynner å skje "motsatt vei" også ved at folk som har bygd fritidsbolig etter de nyeste standardene bosetter seg fast og tar utflytting til kommunen.

Ettersom Placement er kommunens bosettingsprosjekt, kan vi ikke løpe fra ansvaret. Placement har garantert å bosette 20 personer med smått og stort, og det vil bli en hovedoppgave for kommunen å skaffe egnede boliger og formidle jobber. Dette arbeidet har allerede startet og rådmannen ber om bistand fra hele kommunestyret. Meld inn til oss det dere vet om i heimemiljøet, enten det er leie eller kjøp.

Det er tiltenkt et folkemøte om prosjektet tirsdag 8. september om kvelden. Møtet blir annonsert.

Rådmannen ber kommunestyrets medlemmer engasjere seg aktivt og positivt i prosjektet.

Bygging/kjøp av 6 leiligheter/boliger

I kommunestyre den 9. juni 2009 ble det vedtatt å søke Husbanken om tilskudd og lån til oppføring eller kjøp av inntil 6 utleieboliger. To av boligene skal disponeres av NAV Bjugn som også skal sikre en tilsynsordning med leietakerne. Boligene til NAV skal bygges mens de 4 andre tenkes kjøpt.

Man har nå utarbeidet et anslag på hva dette vil koste.

Kostnader og finansiering.

Areal pr leilighet vil variere fra ca 70 m² til ca 140 m²

Kostnader: ca 12,0 mill kr.

Ved kjøp av boliger må det påregnes noen utbedringer og tilpassinger til kommunal utleiebruk. Det kan eksempelvis være tilrettelegging for rullestol, oppussinger/endringer etc. I tillegg tilløper det kjøpsomkostninger.

Dette tilsier en total investeringsramme på kr 12,0 mill kr. Av dette forutsettes det tilskudd fra Husbanken på ca kr 1,0 mill kr. Før det kan søkes om tilskudd, må premissene for boligene være fastlagt.

Bevilgningsbehov.

Det er behov for en bevilgning på kr 12,0 mill kr til anskaffelse av 6 boenheter. Av bevilgningen er 1,0 mill tilskudd fra Husbanken og 11,0 mill lån. Ved eventuelt mindre tilskudd fra Husbanken, økes lånerammen tilsvarende.

Denne investeringen skal "lønne" seg på 2 måter: 1. Husleieinntekter. 2. Nye innbyggere til kommunen.

Kjøp av grunneiendom.

Som tidligere omtalt ber rådmannen om bevilgning til kjøp av grunneiendom for å sikre areal til videre ekspansjon i Botngårdsfjæra.

Enhetsleder for arealbruk har arbeidet i sommer for å realisere en frivillig avtale om salg med lokal grunneier, og avtalen synes å ligge klar til underskrift i disse dager.

Kjøpekontrakten lyder på 1 225 000 kroner. Inkludert kostnader ved transaksjonen, foreslår rådmannen en bevilgning på 1 350 000 kroner.

Denne investeringen skal lønne seg ved salg av tomter som vil skape grunnlag for nye arbeidsplasser og ny bosetting.

Asfaltering - allmenningskai ved Vallersund Samvirkelag

Kaia ved Vallersund Samvirkelag er tatt i bruk, og den tilfredsstillende alle forventninger vi hadde på forhånd. Det er eneste plassen i kommunen med et aktivt fiskemottak, og flere av våre kystfiskere har base der, i alle fall når det gjelder levering av fisk. Kaia er også blitt et viktig utgangspunkt for trafikken til/fra Tranøya i forbindelse med innspillingen av Farmen. Det gjenstår å asfaltere området bak selve kaia. Vallersund Samvirkelag har fått et pristilbud på 150 000 kroner, men en antar at prisen kan presses ved å spørre pris hos flere leverandører. Rådmannen anbefaler å bevilge 120 000 kroner i tilskudd til asfaltering av området bak kaia.

Driftsbudsjettet

Økonomisjefen legger fram halvårsresultatet for driftsbudsjettet, men pga ferieavviklingen, så kan det hende at det skjer direkte i formannskapsmøtet.

Den orienteringen som ble gitt i junimøtet av økonomisjefen, har ikke endret seg stort, verken til det verre eller det bedre. Det betyr i klartekst at vi må forvente et negativt driftsresultat for 2009. Kostnadsdriverne er som før omtalt høye lønnskostnader i lønnsoppgjøret 2008, en tilbakegang i folketallet og for lavt budsjetterte kostnader til grunnskolen vår. I grunnskolen er beregningen av kostnadene med det som ikke går inn i den ordinære klasseundervisningen utfordringen.

Også kostnadene i PRO er litt for høye i forhold til budsjett pga større sykefravær enn beregnet(vikarinnleie).

Det er også et høyere press i arealbruksenheten og på rådmannskontoret enn budsjettert og det er en evig balansegang mellom ordinære driftsoppgaver/forvaltning og utviklingsarbeid.

Vurdering:

Driftsbudsjettet er presset, og det må vi regne med kommer til å vare hele året og kanskje inn i neste år avhengig av kommuneoppgjørene framover i statsbudsjettet og befolkningsutviklingen. Akkumulert underskudd i 2009 må nedbetales i 2011 og 2012. Langtidsbudsjettet blir derfor vel så viktig framover som styringsinstrument som årsbudsjettene.

Sammenligningsvis bruker vi betydelig mer penger pr. innbygger til institusjonspleien enn til pleie i hjemmet. Det viser også siste forvaltningsrapport fra Fosen kommunerevisjon som er under ferdigstilling.

For å kunne ha kontroll på framtidige kostnader når det blir enda flere eldre, er det viktig å gjennomføre eldreplanen så hurtig og kraftfullt som mulig.

Halvårsregnskapet legges fram i formannskapsmøtet. Rådmannens forslag til saldering av driftsbudsjettet legges fram i formannskapsmøtet.

Oppsummering:

Vi har et press i driftsbudsjettet som i stor grad skyldes utenforliggende faktorer. Høyt lønnsoppgjør i 2008 med påfølgende sosiale kostnader; rentenedgang som vi ikke har fått tatt ut full effekt av ennå pga renteavtaler; nedgang i folketallet som svekker rammetilskuddet og skatteinngangen.

Lokale tiltak for å redusere negative utslag av en samfunnsendring som knapt har vært sterkere på lang tid (sentraliseringen), er støtte til næringslivet av ulik karakter. Det dreier seg om støtte til direkte produksjon eller til mer aktivitetsorientert virksomhet eller til planlegging/utvikling av nye ideer. Dette er hverdagen til de mange distriktskommunene i Norge i dag. I en slik samfunnsmessig utviklingsfase, er kraften i lokalt næringsliv særdeles viktig, både som "mentale" foregangspersoner og som lokale "pengebrukere". Å oppmuntre frivilligheten til å holde det frivillige samfunnshjulet i gang, blir også en positivt ladet samfunnsoppgave. Nok et meget vellykket Kystkulturstevne bærer bud om kraft i alle våre små og store bygdesamfunn. Kommunens rolle som inspirator og omdømmeforvalter, vil kanskje i "presstider" være viktigst.

Rådmannens innstilling:

Driftsbudsjettet:
Legges fram i møtet.

Investeringsbudsjettet:

Kjøp av grunneiendom:	kr 1 350 000
Asfaltering	kr 120 000
Kjøp/bygging av 6 boenheter	kr 12 000 000
Reparasjon av tak	<u>kr 500 000</u>
Sum	kr 13 970 000
Tilskudd	<u>kr 1 000 000</u>
Nytt låneopptak	<u>kr 12 970 000</u>