



SAKSFRAMLEGG

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

Saksbehandler: Tor Langvold

Saldering budsjett 2006

Vedlegg:

Utdrag fra kommuneproposisjonen

Sakens bakgrunn og innhold:

Kommunestyret vedtok i sak 43/05, pkt. 5, at tilleggsbevilgningsposten skulle stå urørt til etter avlegging av regnskap 2005, evt til etter at lønnsoppgjøret 2006 er ferdigforhandlet. Begge deler er avsluttet selv om medlemmenes godkjenning av KS forhandlingsprotokoll ikke foreligger ennå av naturlige grunner.

Årshjulet bestemmer også at vi i 2. kvartal salderer budsjettet ved behov.

Ihh til årshjulet skal kommunestyret vedta handlingsprogram inkl. styringskort for rådmannen i juni.

Pga framflytting av kommunestyremøtet med 2 uker, har rådmannen kommet i en tidsklemme som betinger at handlingsprogrammet skyves til 3. kvartal.

Fylkesmannen hadde et orienteringsmøte for ordførere og rådmenn 18. mai om revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen i 2007. Rådmannen har fått kommuneproposisjonen tilsendt og scanner inn noen utdrag slik at representantene selv kan lese det regjeringen skriver.

Etter at vi fikk varslet trekk i ramma i 2006 med nesten 3 mill kroner pga folketallsnedgangen, og etter at det ble klart at ferievikarutgiftene ikke var budsjettert i PRO, synes behovet for en innstramming å være nødvendig. Dette har også sammenheng med å tilpasse virksomheten til de nye utfordringene vi får i 2007 og utover med driften av kultursalen, biblioteket, internatene og FosenHallen.

Det ser heller ikke ut til at oppstarten på Sandnes skole kommer i gang i år i det omfanget vi budsjetterte, og det betyr mindre moms enn forutsatt.

I motsatt ende får vi beholde skatteinntektene ubeskåret som kommer på toppen av de budsjetterte, anslått av KS til å dreie seg om 600 000 kroner i år. De reelle tallene får vi vite medio/slutten av november. Først da ser vi resultatet av prognosene. Lønnsoppgjøret skulle borge for at det kan bli en ekstra slant. Arbeidsledigheten er rekordlav med 2,1 % ved siste måling. Dessverre fortsetter folketallet å falle i 1. kvartal med 22 personer og vi er 105 færre innbyggere enn for 2 år siden, en rimelig dramatisk utvikling.

Dette betyr at vi må gjøre noe på kostnadssiden. I dag er det to områder som peker seg ut:

1. Drift av bygningsmasse.
2. Lønnskostnader.

Hva angår det første punktet, dreier det seg om tilsyn (vaktmesterfunksjonen), renhold og energikostnader slik at bygningene er i en forfatning som tillater en god tjenesteproduksjon. Energifkostnadene stiger. Vi kjøper strøm til 27 øre kW i år. Neste år stiger prisen til 35 øre kW for halvparten av vårt volumbehov. Om vi får den andre halvparten til høyere eller lavere pris enn fastavtalen, vet vi ikke idag. Oljeprisen er rekordhøy, noe statskassen og alle vi tjener på.

Vi stenger Sandnes skole så fort som mulig når dette skoleåret slutter. Utgifter til energi og renhold reduseres, også vaktmestertjenester. Når ny skole åpnes i 2008, må arealet ikke være større enn behovet sett i et rimelig framtidsperspektiv, og moderne driftssystemer og overvåkning må være på plass for å få en moderne og kostnadseffektiv drift. Ressursene må gå til innhold i tjenesten, i all hovedsak. Hvis behovet øker i fremtiden, og det får vi håpe, kan man bygge på nødvendig areal.

Når det gjelder det andre punktet, har vi vært nødt til å redusere våre relative lønnskostnader (de øker hele tiden pga lønnsutviklingen i samfunnet) de siste årene, og det har skjedd ved naturlig avgang.

Regjeringen advarer kommunene mot økonomisk ubalanse og anfører at vi har følgende virkemidler:

- God økonomistyring
- Tilpasning av tjenestetilbudet til inntektene
- Effektiviseringsarbeid og utviklingsarbeid i forhold til egen tjenesteproduksjon
- Prioritering av tiltak som bidrar til langsiktig handlefrihet - eksempelvis riktig nivå på vedlikehold av kommunale bygninger og kommunal infrastruktur

Så sier regjeringen at den vil legge vekt på følgende forhold ved fastsettelsen av inntektsrammen for de enkelte år:

- Den politiske prioriteringen av satsing på kommunale tjenester relativt til andre offentlige tjenester
- Kompensasjon for merutgifter ved nye reformer
- Befolkningsutviklingen
- Inntektsutviklingen i sektoren de siste årene
- Effektiviseringsmuligheter i kommunesektoren

Når regjeringen skal gjøre sine makrobetraktninger, sier den at en kvart prosent effektivisering utgjør 600 mill kroner i dag. Omsatt i bjugn-penger blir det 600 000 kroner, tilsvarende ca. 2 årsverk. 4 årsverk dersom regjeringen gjennom sin økonomiske politikk beregner en halv prosent effektivisering og 8 årsverk dersom regjeringen legger inn en prosent.

Dette sier noe om det effektiviseringsspennet vi må være forberedt på hele tiden, for særlig lønnskostnadene til den enkelte medarbeider vil fortsette å stige og lønnskostnadene utgjør ca 70 % av totalkostnadene til kommunesektoren.

Tjenestestrukturene våre begynner å sette seg for mange tiår framover. Det gjenstår en liten justering innenfor grunnskolen som nok blir smertefull nok for noen, men som må skje likevel pga befolkningsutviklingen.

Endringene bør skje sommeren 2008 i forbindelse med igangsetting av nye Sandes skole. Kostnadene med å drive bygningsmassen ved hver av de tre "nordskolene", nærmer seg en mill kroner årlig.

Barnehagene kan drives med dagens struktur framover en stund, men også de er avhengig av fødselstallene.

Helsesenteret er ferdig utbygd snart. 4 psykiatruleiligheter gjenstår. Da har vi den strukturen fastlagt som skal gi syke og gamle en trygg tilværelse når de ikke lenger kan være hjemme.

En institusjonsplass koster på landsbasis i gjennomsnitt 5 ganger så mye som en bruker av hjemmetjenester - 616 000 kroner mot 129 000 kroner, skriver regjeringen. Med utgangspunkt i disse tallene vil det alltid være diskusjon om omfang og kvalitet på de ulike tjenestene. PRO er lagt under felles ledelse. De hjemmebaserte tjenestene, omsorgsboligene og sykeheimen utgjør en enhet, og samhandling om felles utfordringer er nødvendig. Kommunestyret har vedtatt at det skal driftes 62 senger ved sykeheimen i 2006. Det blir i alle fall feil å flytte en beboer fra omsorgsboligen til sykeheimen pga utrygghet fordi bemanningen er for lav i omsorgsboligen. Her må vi ta "et intellektuelt oppgjør" med oss selv, også, og ikke minst, på administrativ/faglig side.

Regjeringen skriver at den ikke vil konkurranseutsette basistjenestene innenfor velferdsproduksjonen. Støttetjenester og tjenester på driftssiden er det "intet forbud" mot å konkurranseutsette, og regjeringen nevner vann, avløp, renovasjon.

Rådmannen ser for seg en utvikling fra interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodellen til interkommunale selskaper a la Fosen Renovasjon. Senere kan det også bli snakk om aksjeselskaper a la Waade Eiendom og Sava.

De første oppgavene som kommer på bordet til diskusjon, blir regnskaps- og lønnsfunksjonene våre slik de er i dag - for å rendyrke dem enda mer og gjøre dem enda mer effektive samtidig som vi beholder kompetansen i Fosen-regionen.

Staten har fortsatt sterk lyst på å overta skatteinnfordringen.

Vurdering:

Vi har et press i budsjettet vårt som vi må løse selv. Det skyldes delvis utgifter som ikke ble godt nok håndtert i budsjettmøtene i desember 05, samt forberedelse til drift av de nye kulturfasilitetene våre fra 2007.

Rådmannen vil derfor initiere en prosess med formannskapet som styringsgruppe og en arbeidsgruppe med rådmannen og tillitsvalgte som får som oppgave å finne tiltak for å styrke budsjettbalansen med 3 mill kroner. Tiltakene må være slik at de kan gjennomføres i 2. halvår og de må gi både kortsiktig og langsiktig gevinst. I tillegg må vi arbeide videre fram mot budsjett 2007 og økonomiplan 2007-2010 for å sikre at budsjettbalansen holdes.

Rådmannen ber om fullmakt til å fordele de avsatte lønnsmidlene på tilleggsbevilgningsposten i forhold til de utslag lønnsoppgjøret gir på de enkelte avdelingene.

Oppsummering:

Vi igangsetter en to-delt prosess der første del ledes av formannskapet som styringsgruppe og en arbeidsgruppe bestående av rådmannen og tillitsvalgte med det mål for øyet å redusere presset i budsjettet med 3 mill kroner. Neste del kommer i forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2007.

Rådmannen fordele avsatte lønnsmidler på avdelingene.

Vi må gjennomføre en total gjennomgang av investeringsbudsjettet. Det kommer vi tilbake til i første møte etter sommerferien.

Rådmannens innstilling:

1. For å styrke budsjettbalansen med 3 mill kroner, oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av rådmannen og tillitsvalgte med formannskapet som styringsgruppe.
2. Rådmannen presenterer sak til formannskap og kommunestyre i august med forslag til tiltak for å nå målet om en styrking av budsjettbalansen.
3. Rådmannen fordeler avsatte lønnsmidler i samsvar med resultatet av lønnsoppgjøret.