



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
11/32	Formannskapet - Bjugn kommune	07.06.2011
11/26	Kommunestyret - Bjugn kommune	21.06.2011

Saksbehandler: Geir Aune

Saldering II - budsjett 2011

Sakens bakgrunn og innhold:

Drift

Kvalifiseringsordningen.

Tertialrapporten viser at det er merforbruk på flere enheter og at de har problem med å oppnå budsjetterte innsparingskrav. Tilleggsbevilgningsposten vil være for liten til å dekke opp dette merforbruket/innsparingskravene. Vi ser det derfor som mest formålstjenlig å holde tilleggsbevilgningsposten urørt til andre tertialrapport legges fram.

Barnehager

For å få til en riktig fordeling mellom kommunale og privat barnehage og samtidig holde sluttsummen, må ressursbruke i de to kommunal barnehagene reduseres. Dette gir følgende oppstilling

	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett
Felles barnehage	7 644	7 954
Lyngrabben	7 090	6 982
Solkysten	6 366	6 164
Sum	21 100	21 100

Barn og familie

Etter søknad til fylkesmannen ble vi tildelt skjønnsmidler på kr 600.000 for å styrke bemanningen i barnevernet. Det ligger inne et innsparingskrav i vedtatt budsjett slik at tilskuddet "motregnes" dette.

Lønnsoppjøret

Lønnsoppjøret er i det store og hele ferdig og resultatet ligger noe over forutsetningen i budsjettet. Det som foreløpig er usikkert er om belastningen fra KLP vil bli som

forutsatt. Dersom belastningen fra KLP blir slik de har beregnet vil vi totalt sett kunne holde lønnsbudsjettet.

Renter

Renteutviklingen er vanskelig å forutse da det både er avhengig av den økonomiske utviklingen innenlands og ikke minst renteutviklingen i utlandet, spesielt EU. Den sikreste spådommen er at den gradvis vil stige til et mer normalt nivå.

Investering

Som beskrevet i saldering 4 for 2010 så er reglene for investeringsbudsjett/-regnskap endret. Det er nå ikke anledning å budsjettere et flerårig prosjekt på oppstartsåret og derved ikke mulig å dra med seg ubenyttede lånemidler til nytt år. Vi har følgende prosjekt som helt eller delvis hadde ubrukte lånemidler fra i fjor og som da må budsjetteres på nytt.

Inventar/utstyr Bjugnhallen	kr	100 000
Ventilasjon Toppen	kr	100.000
Tomtefelt Karlestrand vest	kr	1.000.000
Tomtefelt Prestdalen	kr	2.000.000
Tomtefelt Høybakken	kr	2.000.000
Avløp Lysøysund	kr	3.800.000
<u>Vannledning Klakken</u>	<u>kr</u>	<u>3.000.000</u>
<u>Sum (dekkes av ubrukte lånemidler)</u>	<u>kr</u>	<u>11.000.000</u>

Vi har ett prosjekt som må økes, utbygging Bjugn helsesenter. Foreslått økning er kr 20.000.000. Opprinnelig budsjett var kun en oppstartsbevilgning og med forventet byggestart i august/september må årets budsjett økes.

Vurdering:

Kostnadsnivået er for høyt. Det viser også regnskapsresultatet for 2010. Innstrammingen må skje gradvis og budsjettet må komme i balanse i løpet av et års tid. Som det ble sagt på KS/Fylkesmannens møte om revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen 20.mai, så er det bare en kur som virker på vår utfordring og tilsvarende situasjon i andre kommuner. **Vekst i folketallet.**

De "tunge" diskusjonene om strategi i nærings- og bosettingstiltakene i 10-15 års perspektivet må tas i kommunepplansammenheng. Gode Sammen-strategien fram til 2020 blir også viktig, særlig hvis ØHF blir valgt som enebase for kampflyene.

Oppsummering:

Vår økonomi er presset, men med forsiktighet og nøkternhet fra alle parter, vil vi kunne greie oss gjennom inneværende driftsår uten å komme på Robek-lista. Men da må vi i budsjett/økonomiplan vise grep som fører oss i balanse i driftsbudsjettet.

På kort sikt er det to ting som kan virke. 1. Stramme inn investeringene for å hindre kutt i antall årsverk når renta fortsetter å stige mot et mer normalt nivå. 2. Skape vekst i folketallet.

Rådmannens innstilling:

- Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Inventar/utstyr Bjughallen	kr	100 000
Ventilasjon Toppen	kr	100.000
Tomtefelt Karlestrand vest	kr	1.000.000
Tomtefelt Prestdalen	kr	2.000.000
Tomtefelt Høybakken	kr	2.000.000
Avløp Lysøysund	kr	3.800.000
Vannledning Klakken	kr	3.000.000
<u>Sum - dekkes av ubrukte lånemidler</u>	kr	<u>11.000.000</u>

Bjugn helsesenter økes med 20,0 mill kroner og finansieres med låneopptak.

- Driftsbudsjettet salderes som følger:

Barnehager salderes som følger:

	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett
Felles barnehage	7 644	7 954
Lyngrabben	7 090	6 982
Solkysten	6 366	6 164
Sum	21 100	21 100

Barn og familie øker inntekten med 0,6 mill kroner, innsparingskravet reduseres tilsvarende.

- Tilleggsbevilgningsposten beholdes urørt.

Saksprotokoll i Formannskapet - Bjugn kommune - 07.06.2011

Behandling:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt med korrigert sluttsum pkt. 1 kr 12 000 000.

Endelig vedtak:

- Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Inventar/utstyr Bjughallen	kr	100 000
Ventilasjon Toppen	kr	100.000
Tomtefelt Karlestrand vest	kr	1.000.000
Tomtefelt Prestdalen	kr	2.000.000
Tomtefelt Høybakken	kr	2.000.000
Avløp Lysøysund	kr	3.800.000
Vannledning Klakken	kr	3.000.000
<u>Sum - dekkes av ubrukte lånemidler</u>	kr	<u>12.000.000</u>

Bjugn helsesenter økes med 20,0 mill kroner og finansieres med låneopptak.

- Driftsbudsjettet salderes som følger:

Barnehager salderes som følger:

	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett
Felles barnehage	7 644	7 954

Lyngrabben	7 090	6 982
Solkysten	6 366	6 164
Sum	21 100	21 100

Barn og familie øker inntekten med 0,6 mill kroner, innsparingskravet reduseres tilsvarende.

3. Tilleggsbevilgningsposten beholdes urørt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - Bjugn kommune - 21.06.2011

Behandling:

Forslag fra Arnfinn Astad.

Pkt. 3 i formannskapetets forslag utgår.

Nye pkt.:

3. Bjugn kommune etterbevilger kr 200 000 til drift av Haugtussa barnehage i 2011. Beløpet dekkes av tilleggsbevilgningsposten.
4. Bjugn kommune ønsker å framstå som en attraktiv bostedskommune for de nye medarbeiderne og deres familier som kommer til Ørland hovedflystasjon i forbindelse med valget av Ørland hovedflystasjon som enebase for luftforsvarets nye jagerfly.

Forslag fra Toril Madsø til nytt pkt. 5:

Fra 01.01.12 skal tilskuddet til Haugtussa være 100%/likeverdig med de kommunale barnehagene.

Formannskapetets forslag pkt. 1 og 2 enstemmig vedtatt.

Formannskapetets forslag pkt. 3 falt med 28 stemmer.

Arnfinn Astads forslag til nytt pkt. 3 enstemmig vedtatt.

Arnfinn Astads forslag til nytt pkt. 4 enstemmig vedtatt.

Toril Madsøs forslag til nytt pkt. 5 falt med 19 mot 9 stemmer.

Endelig vedtak:

1. Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Inventar/utstyr Bjughallen	kr	100 000
Ventilasjon Toppen	kr	100.000
Tomtefelt Karlestrand vest	kr	1.000.000
Tomtefelt Prestdalen	kr	2.000.000
Tomtefelt Høybakken	kr	2.000.000
Avløp Lysøysund	kr	3.800.000
<u>Vannledning Klakken</u>	kr	<u>3.000.000</u>
<u>Sum - dekkes av ubrukte lånemidler</u>	kr	<u>12.000.000</u>

Bjugn helsesenter økes med 20,0 mill kroner og finansieres med låneopptak.

2. Driftsbudsjettet salderes som følger:

Barnehager salderes som følger:

	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett
Felles barnehage	7 644	7 954
Lyngrabben	7 090	6 982
Solkysten	6 366	6 164

Sum	21 100	21 100
-----	--------	--------

Barn og familie øker inntekten med 0,6 mill kroner, innsparingskravet reduseres tilsvarende.

3. Bjugn kommune etterbevilger kr 200 000 til drift av Haugtussa barnehage i 2011. Beløpet dekkes av tilleggsbevilgningsposten.
4. Bjugn kommune ønsker å framstå som en attraktiv bostedskommune for de nye medarbeiderne og deres familier som kommer til Ørland hovedflystasjon i forbindelse med valget av Ørland hovedflystasjon som enebase for luftforsvarets nye jagerfly.