

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Utvalg for strategi og drift	
	Formannskap	
	Kommunestyret	

SALDERING 1 - DRIFTSBUDSJETTET FOR 2021

Kommunedirektørens innstilling

1. Saldering 1 drift for 2021 gjennomføres som følger:

Tekst		Kr	Beløp
Rammetilskudd	Økes med	Kr	6.190.000
Fordeles som følger:			
Helse /vaksinering	Økes med	Kr	2.403.000
Koronakompensasjon/smittevern avsettes	Økes med	Kr	2.923.000
Skatteinntekter	Reduseres med	Kr	118.000
Private barnehager	Økes med	Kr	665.000
Fastleger	Økes med	Kr	155.000
Reversert skjermingsordning (NAV)	Reduseres med	Kr	74.000
SUM		Kr	6.190.000
Andre (ikke Korona-relaterte) poster			
Barnevern	Økes med	Kr	2.500.000
Stjørnfjordbrua	Økes med	Kr	300.000
Digitalisering av byggesaksarkiv	Økes med	Kr	750.000
Utredninger Kommuneplan	Økes med	Kr	1.500.000
SUM		Kr	5.050.000
Overføring Roret KF	Reduseres med	Kr	880.000
Økning grunnskole /leseverk mm	Økes med	Kr	1.000.000
Skatteinnngang	Økes med	Kr	5.000.000
Utbytte Trønderenergi/Fosenkraft	Økes med	Kr	2.670.000
Fondsavsetning	Økes med	Kr	2.500.000

2.

3. Det avsettes et disposisjonsfond på kr 1.750.000 for digitaliseringen av byggesaksarkivet. Midlene overføres fra ordinært disposisjonsfond.

Sakens bakgrunn og innhold

Administrasjonen legger med dette fram forslag til salderinger av budsjett 2021. Administrasjonen vil nedenfor kommentere de forhold som fører til forslag til endringer av budsjett 2021.

Revidert nasjonalbudsjett

11. mai 2021 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Revidert nasjonalbudsjett skal behandles i stortinget tentativt 18. juni. I forhold til de politiske signaler som har kommet så langt er det etter administrasjonens oppfatning lite trolig at en stortingsbehandling vil medføre reduksjoner i de foreslåtte økningene fra regjeringen.

Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) foreslår følgende endringer:

Tekst	Endring	Kr	Beløp
Kontrolltiltak smittevern	Økes med	Kr	1.000.000
Koronavaksinasjon	Økes med	Kr	956.000
Generell Korona kompensasjon 2. halvår	Økes med	Kr	1.923.000
Vaksinasjonskostnader 2. halvår	Økes med	Kr	1.447.000
Sum Korona		Kr	5.326.000
Andre endringer (fra Stortingets budsjettbehandling):			
Kompensasjon reduserte skatteinntekter *1	Økes med	Kr	118.000
Pensjonspåslag private barnehager reduseres ikke *2	Økes med	Kr	409.000
Kapitaltilskudd private barnehager reduseres ikke *3	Økes med	Kr	256.000
Skjermingsordning egenandeler reverseres *4	Reduseres med	Kr	-74.000
SUM			709.000
Fastleger, økt basistilskudd under knekkpunktet	Økes med	Kr	155.000
Sum totalt fra kommuneproposisjonen / RNB		Kr	6.190.000

Statsbudsjettet 2021

I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2021 ble det gjort en del endringer som medførte endret rammetilskudd. Da kommunens budsjett var vedtatt før Stortingets behandling ble ikke disse endringene hensyntatt ved budsjettbehandlingen. Det var følgende endringer:

*1 Forslaget om økt formuesskatt på bolig og fritidsbolig reverseres. Det innebærer en reduksjon i kommunenes skatteinntekter på 65 millioner kroner, som kompenseres med en tilsvarende økning i rammetilskuddet. Økningen er fordelt etter kommunenes andel av skatteinntektene (inkl. inntektsutjevning) i 2019.

*2 Regjeringens forslag om å nedjustere pensjonstilskuddet til private barnehager med 215,8 millioner reverseres, og rammetilskuddet økes tilsvarende. Økningen i rammetilskudd er fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnehage.

*3 Kapitaltilskuddet til private barnehager videreføres på 2020-nivå for første halvår 2021, og kapitaltilskuddet for andre halvår fastsettes i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021. Rammetilskuddet økes med 135 millioner kroner, fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnehage.

*4 Forslaget om ny kommunal skjermingsordning på egenandelområdet på 50 millioner kroner reverseres etter forslag om reduserte egenandeler generelt. Rammetilskuddet reduseres med 50 mill. kroner. Uttrekket gjøres etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.

*5 Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til kommunene som kompensasjon for økt basistilskudd under knekkpunktet.

Skatteinnngang

Skatteinntektene er også anslått til å øke ut over våre anslag i vårt budsjett for 2021. Ut i fra KS sin økonomimodell har vi beregnet økningen til å være på omlag 5,0 mill kroner.

Andre saker

Barnevern.

Barneverntjenesten har hatt betydelig økning i antall bekymringsmeldinger i 1. tertial sammenlignet med i fjor.

	Antall 2019	Antall 2020	Antall 2021
Totalt Fosen	109	114	186
Ørland	33	39	66

Økning i meldinger og alvorlighetsgrad, samt noe sykefravær, har ført til innleie av konsulenter våren 2021 for å få gjort lovpålagte oppgaver i tjenesten. Regnskapet viser derfor at det ligger an til et betydelig merforbruk i forhold til budsjett. Årsaken er nye institusjonsplasseringer, samt endringer i fosterhjemsplasseringer. Overforbruket regnes til 2,5 mill. for 2021. Det bes om en saldering for å kunne innfri merforbruket da det ikke er ramme til å dekke kostnaden internt innen oppvekst-budsjettet.

Barnevernsreformen som trer i kraft fra 2022 medfører at finansieringen til barneverntjenesten endres og kommunene får mye større ansvar for forebygging og tiltak. I fosterhjem med frikjøp dekker nå staten kostnader over egenandel på 36.000 kr pr måned. Denne refusjonsordningen skal bort og kommunene skal dekke hele kostnaden selv. Kommunale egenandeler på institusjon og statlige fosterhjem øker betydelig.

Det er ennå ikke avklart hvordan kommunene skal kompenseres for endringene i reformen. Signalene lyder imidlertid på at kommunene ikke vil få rammer som dekker de faktiske behovene i forhold til omsorgsplasseringer. Overføringene vil komme som en del av rammetilskuddet og det vil da være viktig å avsette tilstrekkelig med midler til barnevernsområdet.

I tillegg vil stillinger i barnevernet som er finansiert med øremerkede midler fra statsforvalteren bli lagt inn i rammetilskuddet.

Reformen vil bli ytterligere beskrevet i budsjettdokumentet for 2022.

Stjørnfjordbrua - planarbeid

For å planlegge brua må Ørland kommune bidra vesentlig for utarbeiding av detaljplan før utbygging av Stjørnfjordbrua på Ørlandssiden. Indre Fosen må tilsvarende bidra med planlegging i Indre Fosen. I et foreløpig kostnadsoverslag har Fosenbrua vurdert kostnadene til konsulentbruk som følger:

- Indre Fosen – kr 5,0 mill over 4 år
- Ørland - 2,0 mill over 4 år

Det er foreløpig ikke satt av midler for bidrag fra Ørland kommune. Fosenbrua vil være ansvarlig for å engasjere konsulent. Innsats fra planavdelingen vil komme i tillegg. Planarbeidet vil foregå over flere år. Det er behov for en bevilgning på 300 000 i 2021 dersom planarbeidet skal komme i gang.

Byggearkiv – digitalisering

Byggesaksarkivet fra før 2006 er enda ikke digitalisert. Selv om den er noen år gammel er arkivet særdeles viktig i bygge- og delesaksbehandling og er i daglig bruk. Bruken av papirarkivet er tungvint og tidskrevende, ikke minst fordi det er spredt over ulike arkiv rundt omkring i bygget og fordi deler av arkivet ikke er ryddet/systematisert til dagens standard. Gamle arkiv som dette som er i daglig bruk, bør digitaliseres. Dette vil gi bedre tilgang til arkivet, og dermed gi både mer effektiv og kvalitativt bedre saksbehandling.

Med dagens teknologiske utvikling finnes det mange muligheter for mer digitalisering i saksbehandling av byggesaker. Slike fornyelser i saksbehandlingen er bare mulig når databasene og arkivene er oppdatert og digital tilgjengelig. Det er innført et nytt saksbehandlingssystem i kommunen, som har flere muligheter for integrering av digitale databaser og arkiv. Digitalisering av papirarkivet er det første og viktigste steget i å ta i bruk disse nye mulighetene. Dette vil på sikt lette og dermed effektivisere saksbehandlingen betydelig. I og med at byggesaksbehandling er et selvkostområde, vil dette ikke lede til en besparelse i fremtidige budsjett, men det vil være med på å holde gebyrene for kommunens innbyggere på en så lavt mulig nivå. Gevinsten vil dermed gå direkte tilbake til innbyggerne.

Mange kommuner i Trøndelag har allerede skannet arkivet sitt. Jobben gjennomføres av IKA-Trøndelag. Totalprisen anslås til å være 2,5 millioner kr. Av dette vil anslagsvis 30% bli brukt i år og resten i 2022. En tilsvarende sak var oppe i Ørland kommunestyre høsten 2019, hvor det ble satt av et disposisjonsfond til å dekke denne kostnaden. Det kan være en løsning for å sikre trygghet for at man budsjettmessig dekning da arbeidet vil strekke seg over flere år.

Saken har vært diskutert i administrasjonen i en periode, men det har ikke vært rom for å foreslå det i den ordinære budsjettprosessen. Fra politisk hold har det, også inneværende år, vært uttrykt ønske om effektiv saksbehandling. Prosjektet vil gi en økonomisk gevinst over tid, men den kan som beskrevet ovenfor ikke tas direkte ut i form av reduserte kostnader.

Kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner for Helse og familie og Oppvekst og utdanning

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplanene for helse og oppvekst ligger nå ut på høring. Planprogrammet foreslår mange ulike utredninger, og det ble allerede varslet i saken om planprogram at administrasjonen skulle komme tilbake med behov for midler til utredningene. Arbeidsgruppe for kommuneplanens samfunnsdel har nå vurdert dette behovet. De fleste utredninger vil bli gjort internt og innenfor budsjettet for de ulike enhetene, spesielt enhet for plan og forvaltning. Det er likevel behov for noen eksterne utredninger:

- Utredning barnehage og skolestruktur 900.000
- Utredning organisering fastlegeordning 200.000

Noen av utredninger som skal gjøres i egen regi vil likevel være avhengig av innleie av noe ekstern kompetanse. Dette gjelder for eksempel:

- Klima og miljøplan (bl.a. klimaregnskap)
- Utredning Organisering av kommunale tjenester og regionalt samarbeid.

I tillegg vil medvirkningsprosessen, med digital plattform, spørreundersøkelse m.m. medføre kostander.

Det anslås at det for fase 1 i prosessen trengs ca. 1,5 million for å kunne gjennomføre de planlagte utredningene og medvirkningsprosess.

Frivilligsentraler

Tilskuddet til disse ble tatt ut av rammetilskuddet fra 2021. Det er overført kr 880.000 i øremerket tilskudd til Roret KF for å drive disse sentralene. Vi foreslår derfor å redusere tilskuddet til Roret KF med et tilsvarende beløp.

Leseverk grunnskolen

Investeringsbudsjettet på dette området er redusert med 1,0 mill kroner da deler av investeringen har driftskarakter.

Korona

Endringen i rammetilskudd grunnet Korona foreslår vi budsjetteres som følger:

Kostnader til vaksinerings budsjetteres på helse og følges opp separat, slik at vi har en oversikt over om bevilgningen er tilstrekkelig.

Kontrolltiltak smittevern og generell Koronakompensasjon avsettes på reserveposten og fordeles etter / i forbindelse med rapporten for 2. tertial. Ut ifra regnskapsrapporten kan det se ut som om vi har en tilstrekkelig bevilgning ut august.

Endringene fra Stortingets budsjettbehandling foreslår vi budsjetteres som følger:

Kompensasjon reduserte skatteinntekter – føres mot rammetilskuddet

Pensjonspåslag private barnehager reduseres ikke – føres mot posten for private barnehager

Kapitaltilskudd private barnehager reduseres ikke – føres mot posten for private barnehager

Skjermingsordning egenandeler reverseres – føres mot NAV

Økt tilskudd til fastleger føres mot helse.

Oppsummering

Dette gir følgende tabellmessige oppsett:

Tekst		Kr	Beløp
Rammetilskudd	Økes med	Kr	6.190.000
Fordeles som følger:			
Helse /vaksinerings	Økes med	Kr	2.403.000
Koronakompensasjon/smittevern avsettes	Økes med	Kr	2.923.000
Skatteinntekter	Reduseres med	Kr	118.000
Private barnehager	Økes med	Kr	665.000
Fastleger	Økes med	Kr	155.000
Reversert skjermingsordning (NAV)	Reduseres med	Kr	74.000
SUM		Kr	6.190.000
Andre (ikke Korona-relaterte) poster			

Barnevern	Økes med	Kr	2.500.000
Stjørnfjordbrua	Økes med	Kr	300.000
Digitalisering av byggesaksarkiv	Økes med	Kr	750.000
Utredninger Kommuneplan	Økes med	Kr	1.500.000
SUM		Kr	5.050.000
Overføring Roret KF	Reduseres med	Kr	880.000
Økning grunnskole /leseverk mm	Økes med	Kr	1.000.000
Skatteinngang	Økes med	Kr	5.000.000
Utbytte Trønderenergi/Fosenkraft	Økes med	Kr	2.670.000
Fondsavsetning	Økes med	Kr	2.500.000

På inntektssiden har vi også fått melding fra Trønder Energi om et utbytte på 16.0 mill kroner hvilket er 1,0 mill kroner over totalbudsjettet på utbytte. I tillegg kommer utbyttet fra Fosen Kraft som er beregnet til kr 1.677.000.

Det foreslås å øke fondsavsetningen med kr 830.000 slik at budsjettsalderingen balanseres.