

HERØY KOMMUNE
SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Roy Skogsholm
Arkivsaksnr.: 13/724

Arkiv: 150

BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN 2014 - 2017

Rådmannens innstilling:

1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme.
2. Hjemmel for utskrivning av eiendomsskatt er lov om eiedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) §§ 2 og 3.
I medhold av eiendomsskatteloven § 3 videreføres i 2014 utskrivning av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.
I medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni 1975 §3 omfatter eiendomsskatten hele kommunen. I henhold til eiendomsskatteloven § 13 utlignes eiendomsskatten for 2014 med kr. 7 pr. kr. 1000 i takstverdi.
Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
Eiendomsskatten skal betales i fire terminer.
3. Priser for kommunale tjenester for 2014 vedtas økt i henhold til vedlagte dokument.
4. Herøy kommunes budsjett for 2014 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer:

Beskrivelse	Budsjett 2014
Herøy kommune i Nordland	
Utgifter	170 823 103
Inntekter	-170 823 103
Netto	0
Folkevalgte styringsorganer	
Utgifter	3 206 918
Inntekter	-2 000 000
Netto	1 206 918
Administrasjonsenheten	
Utgifter	32 020 956
Inntekter	-11 918 772
Netto	20 102 184

Drift og anlegg	
Utgifter	19 695 611
Inntekter	-22 639 534
Netto	-2 943 923
Brannvesen	
Utgifter	1 226 481
Inntekter	-122 500
Netto	1 103 981
Interkommunale tjenester	
Utgifter	9 586 902
Inntekter	0
Netto	9 586 902
Kultur	
Utgifter	3 237 488
Inntekter	-120 000
Netto	3 117 488
Herøy barnehage	
Utgifter	8 143 197
Inntekter	-1 520 086
Netto	6 623 111
Herøy skole	
Utgifter	21 047 333
Inntekter	-2 409 952
Netto	18 637 381
Herøy helsesenter	
Utgifter	8 185 856
Inntekter	-1 931 061
Netto	6 254 795
Hjemmetjenesten i Herøy	
Utgifter	19 521 844
Inntekter	-3 119 657
Netto	16 402 187
NAV Herøy	
Utgifter	6 891 112
Inntekter	-6 661 106
Netto	230 006

Herøy sykehjem	
Utgifter	20 815 911
Inntekter	-3 202 782
Netto	17 613 129
Finansforvaltning	
Utgifter	17 243 494
Inntekter	-115 177 653
Netto	-97 934 159

5. Herøy kommunes budsjett for 2014 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer:

	2014
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0
Sum investeringer fra nye tiltak	44 702 125
Sum fond	0
Sum bruk av driftsmidler	-8 990 625
Sum lån	-16 532 500
Sum tilskudd	-19 179 000
Sum annet	0
Netto finansiering	0
Sum renter og avdrag	1 048 524
Sum andre driftskonsekvenser	-600 000
Netto driftskonsekvenser	448 524

Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån, kr. 16 532 500, som fordeler seg slik:

121 Utsifting av resterende vinduer helsehuset	200 000
617 Riving av gammelt rådhus/nytt inngangsparti	1 800 000
647 Helsehuset ombygging	600 000
619 Renovering gatelys	400 000
623 Valsåsen uteområde	132 500
648 Valsåsveien trafiksikkerhetstiltak	850 000
643 Forprosjekt bibliotek/studiesenter/svømmehall	800 000
618 Inngang/sammenbygging/svalgang rådhus	750 000
645 Utbygging tomteområde Åsen	1 000 000
646 Renovering/restaurering Herøy kirke	2 500 000
649 Kjøp av brannvernustyr Brasøy	50 000
651 Herøy Vannverk 10. byggetrinn	7 160 000
652 Flytekai Tennvalen	290 000
Totalt låneopptak	16 532 500

6. Herøy kommunes økonomiplan for 2014 – 2017 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer:

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Herøy kommune i Nordland				
Utgifter	170 823 103	160 605 964	158 090 387	157 697 969
Inntekter	-170 823 103	-160 605 964	-158 090 387	-157 697 969
Netto	0	0	0	0
Folkevalgte styringsorganer				
Utgifter	3 206 918	2 004 206	1 919 931	2 004 206
Inntekter	-2 000 000	0	0	0
Netto	1 206 918	2 004 206	1 919 931	2 004 206
Administrasjonsheten				
Utgifter	32 020 956	27 025 956	26 920 956	26 845 956
Inntekter	-11 918 772	-6 663 772	-6 513 772	-6 513 772
Netto	20 102 184	20 362 184	20 407 184	20 332 184
Drift og anlegg				
Utgifter	19 695 611	15 995 611	15 995 611	15 995 611
Inntekter	-22 639 534	-18 789 534	-18 789 534	-18 789 534
Netto	-2 943 923	-2 793 923	-2 793 923	-2 793 923
Brannvesen				
Utgifter	1 226 481	1 213 981	1 213 981	1 213 981
Inntekter	-122 500	-110 000	-110 000	-110 000
Netto	1 103 981	1 103 981	1 103 981	1 103 981
Interkommunale tjenester				
Utgifter	9 586 902	9 586 902	9 586 902	9 586 902
Inntekter	0	0	0	0
Netto	9 586 902	9 586 902	9 586 902	9 586 902
Kultur				
Utgifter	3 237 488	3 237 488	3 237 488	3 237 488
Inntekter	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Netto	3 117 488	3 117 488	3 117 488	3 117 488
Herøy barnehage				
Utgifter	8 143 197	8 143 197	8 143 197	8 143 197
Inntekter	-1 520 086	-1 468 086	-1 468 086	-1 468 086
Netto	6 623 111	6 675 111	6 675 111	6 675 111

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Herøy skole				
Utgifter	21 047 333	20 609 536	20 559 536	20 525 079
Inntekter	-2 409 952	-2 409 952	-2 399 211	-2 393 842
Netto	18 637 381	18 199 584	18 160 325	18 131 237
Herøy helsesenter				
Utgifter	8 185 856	8 135 856	8 135 856	8 135 856
Inntekter	-1 931 061	-1 781 061	-1 781 061	-1 781 061
Netto	6 254 795	6 354 795	6 354 795	6 354 795
Hjemmetjenesten i Herøy				
Utgifter	19 521 844	19 543 719	19 698 719	19 698 719
Inntekter	-3 119 657	-3 086 532	-3 109 282	-3 136 582
Netto	16 402 187	16 457 187	16 589 437	16 562 137
NAV Herøy				
Utgifter	6 891 112	6 891 112	6 084 712	6 084 712
Inntekter	-6 661 106	-6 929 706	-5 791 706	-4 453 706
Netto	230 006	-38 594	293 006	1 631 006
Herøy sykehjem				
Utgifter	20 815 911	20 896 514	20 896 514	20 896 514
Inntekter	-3 202 782	-3 225 532	-3 230 082	-3 230 082
Netto	17 613 129	17 670 982	17 666 432	17 666 432
Finansforvaltning				
Utgifter	17 243 494	17 321 886	15 696 984	15 329 748
Inntekter	-115 177 653	-116 021 789	-114 777 653	-115 701 304
Netto	-97 934 159	-98 699 903	-99 080 669	-100 371 556

7. Herøy kommunes økonomiplan for 2014 - 2017 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer:

	2014	2015	2016	2017
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum investeringer fra nye tiltak	44 702 125	500 000	500 000	500 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	-8 990 625	-100 000	-100 000	-100 000
Sum lån	-16 532 500	-400 000	-400 000	-400 000
Sum tilskudd	-19 179 000	0	0	0
Sum annet	0	0	0	0
Netto finansiering	0	0	0	0
Sum renter og avdrag	1 048 524	1 398 086	1 402 364	1 405 948
Sum andre driftskonsekvenser	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Netto driftskonsekvenser	448 524	798 086	802 364	805 8

8. Eksisterende kassakredittlån på 5 mill. kr. forlenges for budsjetterminen 2014.
9. Foreslåtte bemanningsreduksjoner gjennomføres i henhold til "Retningslinjer for nedbemanning" vedtatt i kommunestyret 2007.
10. Begrenset ansettelsesstopp opprettholdes. Dette innebærer at det alltid før ansettelse skal vurderes overflytting av ansatte for å unngå oppsigelse som følge av økonomiplan for 2012-2015.
11. Det tas opp lån fra Husbanken på 2 mill kr. for videre utlån/startlån.

Bakgrunn:

Kommuneloven § 44 pålegger kommunen å utarbeide en økonomiplan som skal rulleres en gang i året. Økonomiplanen er det overordnede plandokumentet i kommunen. Formålet med planen er at man med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, og med realistiske anslag på fremtidige inntekter og utgifter, skal få oversikt over kommunens økonomiske handlemåte. Ut i fra dette foretar man prioriteringer av ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav om en økonomiplan i balanse.

Saksutredning:

Arbeidet med budsjettet for 2014 og økonomiplan 2014 – 2017 er gjort med basis i siste revisjon av budsjett 2013 og økonomiplan 2013- 2016 og justering i henhold til kjente endringer til konsekvensjustert budsjett. Stoltenbergregjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 med beregninger for Herøy er lagt inn i konsekvensjustert budsjett. Konsekvensjustert budsjett balanserer i økonomiplanperioden.

Økningene i overføringene fra staten dekker ikke fullt ut lønns- og prisutviklingen. Vi har derfor vært nødt til skjære ned/holde igjen en del poster for å få budsjettet til å balansere.

Vi har ikke fått lagt inn virkningene av den nye regjeringens forslag til statsbudsjett da dette budsjettet fortsatt har en del usikkerhet. Foreløpige beregninger viser at vi vil få en reduksjon i innbyggertilskuddet i forhold til det vi har lagt inn i budsjettet.

For øvrig har vi satt alle inntektsposter så høyt det som er forsvarlig. Det er stor sikkerhet rundt utbyttet fra Helgelandskraft. I fjor hevet kommunestyret dette inntektsanslaget. Vi fikk kun vel 1 mill kr. i inntekt mot vedtatt budsjett 1,5 mill kr. Vi har for 2014 lagt utbyttet på 2 mill kr., noe høyt etter vår vurdering. Vi har i de siste to årene drevet med et stort underskuddsbudsjett som har krevd et stort fondsbruk og fondene tømmes totalt i økonomiplanperioden. Dette tærer nå på likviditeten slik at renteinntektene på bankinnskudd vil gå sterkt ned .

Vi har utfordringer i forhold til vår bosetting av flyktninger. Det har vært vanskelig å få til et opplegg som har gitt dem mulighet til å ut i arbeidslivet etter endt introduksjonsordning. Slik situasjonen er i dag, vil de aller fleste ha behov for kommunale og statlige ytelser. Vi har med utgangspunkt i dette, vært nødt til å øke budsjettet for bidrag til livsopphold vesentlig i økonomiplanperioden. Denne utgiften har vi ikke klart å finne dekning for innen for de rammene kommune har tilgjengelig. Vi har derfor finansiert disse utgiftene i neste 4-årsperiode gjennom bruk av hele flyktningefondet.

Bruken og status av disposisjonsfondet og flyktningefondet framgår av tabell på side 115 i budsjettdokumentet . Dette viser at vi har igjen svært lite fondsmidler ved slutten av økonomiplanperioden. Jeg gjør oppmerksom på at vi også har tatt i bruk midlene som var avsatt til Herøyhallen slik at denne må finansieres på nytt.

Vi har ved begge budsjettreguleringene i 2013 måtte tilføre nye fondsmidler for å styrke budsjettet. Dette viser at budsjettet er så stramt at vi balanserer på kniveggen.

Pensjonsutgiftene stiger fortsatt meget sterkt. Vi opparbeider et stadig større premieavvik. Vi har tatt høyde for dette ved å avsette midler for å dekke opp dette avviket. Regjeringen har signalisert avkorting av amortiseringstiden i regnskapsforskriftene. Dette betyr at vi allerede neste år får en sterk økning i pensjonsbelastningen i regnskapet. Da må vi sette inn bruk av det ”pensjonsfondet” vi har bygd opp.

I 2018 vil vi få en sterk økning i avdragene på lån (ca. 2 mill). Dette skyldes at vi har hatt store lån vi har hatt avdragsfrihet på i 5 år.

I 2014 avsluttes Bolystprosjektet. Med dette avvikles prosjektet "Økt bosetting". Vi vil da ha brukt kr. 7380000 på prosjektet med en tilskuddsandel på 27%. Dette har vært et stort, tungt og vellykket prosjekt for Herøy kommune. Prosjektet har vært tungt å bære økonomisk. Kommunen har brukt 5,38 mil kr. av egne midler. Vi har ikke muligheter for å finansiere dette videre.

Vi hadde planlagt å gjenopprette næringssjefstillingen når dette prosjektet avsluttes. Vi klarte ikke å finne midler til dette i økonomiplanperioden. Vi måtte gi dette opp i denne budsjettprosessen og må komme tilbake til dette i 2014. Dette vil kreve nedskjæringer på andre sektorer. Det er viktig at kommunestyret gir rådmannen signaler på hvilke områder som skal angripes.

Budsjettet for 2014 er meget stramt. Enhetslederne uttrykker bekymring for kvaliteten på enkelte tjenester spesielt på områder som berører barn og omsorgssektoren. Jeg mener at tjenestene kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

Det eneste nye vi har klart å få til er en lovhjemlet økning i Valsåsen og et lite aktivitetstilbud for eldre. Ellers er alle forslag til tiltak avvist.

Enhetslederne har framsatt følgende forslag til tiltak som ikke er innarbeidet i budsjettforslaget:

Kapittel : Herøy barnehage					
Tiltak	2: Personalressurs - Herøy barnehage				
Beskrivelse	Fra 2013 har Herøy barnehage fått ansvar for det spesialpedagogiske arbeidet også i Solli. Fra høsten 2013 har vår spesialpedagog ivaretatt vedtak i Solli tilsvarende 38% stilling med for-og etterarbeid. I praksis innebærer dette at vår mulighet til å jobbe mer målrettet med språksvake barn generelt minsket. Fra august til desember har vi fått kompensert dette med å øke opp en av våre assistenter med 30%. Vi ønsker at dette blir videreført i 2014. Vi ønsker å få tilført kroner kr.122 745. Dette innebærer 30% assistentlønn, samt sosiale utgifter.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Barnehage (2400)				
1.10100.201.0 LØNN I FASTE STILLINGER	123 000	123 000	123 000	123 000	492 000
Sum utgifter	123 000	123 000	123 000	123 000	492 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	123 000	123 000	123 000	123 000	492 000
SUM NETTO TILTAK	123 000	123 000	123 000	123 000	492 000

Kapittel : Herøy skole					
Tiltak	1: Ekstra bemanning SFO				
Beskrivelse	<p>I skoleåret 2013/14 er det 58 barn som bruker SFO. Det er 6 voksne, inkl. 1 lærling, som jobber i SFO. Åpningstiden er fra 06.45 - 16.15. 1.person som starter dager kl 06.45, er ferdig på jobb kl 14.15 (under forutsetning av at denne har 100 % stilling, dette gjelder kun 2). Etter kl 14.15 er det da 5 personer på jobb, vedtektene sier at 1 voksen kan ha 10 -12 barn.</p> <p>Neste skoleår begynner det 25 elever i 1.klasse, og behovet blir da sannsynligvis større enn idag.</p> <p>50 % stilling blir i 2014: 350 000 kr*5/12= 145 800 kr, 350 000 kr de senere år + arb.giveravgift/ sosiale utgifter</p>				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: SFO (2605)				
1.10100.215.0 LØNN I FASTE STILLINGER	145 800	350 000	350 000	350 000	1 195 800
Sum utgifter	145 800	350 000	350 000	350 000	1 195 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	145 800	350 000	350 000	350 000	1 195 800
SUM NETTO TILTAK	145 800	350 000	350 000	350 000	1 195 800

Kapittel : Hjemmetjenesten i Herøy					
Tiltak	3: 3052 CosDoc mobil				
Beskrivelse	<p>Skal effektivisere og kvalitetessikre den ansattes arbeid mot tjenestemottaker. Den ansatte kan oppdatere og dokumentere utført helsehjelp på stedet. Produktet gir konkrete besparelser i tid og penger.</p>				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenester (3052)				
1.12200.254.0 LEIE/LEASING AV MASKINER	27 000	27 000	27 000	27 000	108 000
Sum utgifter	27 000	27 000	27 000	27 000	108 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	27 000	27 000	27 000	27 000	108 000
SUM NETTO TILTAK	27 000	27 000	27 000	27 000	108 000

Tiltak	5: 3054 Renovering av skyllerom.				
Beskrivelse	Skyllerom i 2 etasje er lite funksjonelt ut fra behovet. Ettersom det gamle badet ikke lenger er i bruk er det ønskelig å lage ei åpning mellom rommene. Det vil være behov for belegg og maling av vegger.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Omsorgsboligene (3054)				
1.12300.261.0 VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000

Tiltak	8: 3056 investering av buss til aktivitetssenter.				
Beskrivelse	Det er nødvendig å ha en bil tilknyttet aktivitetssentret Bilen, en 9 seters er kostnadsberegnet til 498.000. Det er søkt om tilskudd fra Helsedirektoratet for etablering av aktivitetssenter/ kjøp av transportmidde: kr. 248.000,- Eldrebusens venner gir kr 50.000,- Tilskudd 2013,dagsenter for hjemmeboende demente, kr 100 000,- Vi foreslår at det i kommunens budsjett for 2014 bevilges kr 100.000,- for investering av bil til aktivitetssentret. Konsekvenser av å ikke legge til rette for et slik tilbud vil være flere eldre som opplever sosial isolasjon Med høy alder øker risiko for sykdom og tap av funksjoner, samt tap av nære personer.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	7: 3056. Aktivitørstilling				
Beskrivelse	Herøy kommune har i dag et dagsentertilbud en gang pr uke. Dette drives av frivillige pensjonister. Vi erfarer et økende behov for en utvidet og tilrettelagt arena hvor de eldre i kommunen kan møtes. For å kunne utvide dette tilbudet er det nødvendig med en aktivtør i 60 % stilling som kan organisere og drifte dette tilbudet i samarbeid med frivillige. Konsekvensene av å ikke legge til rette for et slik tilbud vil være flere eldre som opplever sosial isolasjon Med høy alder øker risiko for sykdom og tap av funksjoner, samt tap av nære personer. Vi ønsker å få tilført kroner kr.221.000,- Dette innebærer 60% Aktivitørstilling, samt sosiale utgifter.				
	2014	2015	2016	2017	Totalt
Sted	Ansvar: Arbeids- og aktivitetstilbud (3056)				
1.10100.234.0 LØNN I FASTE STILLINGER	221 000	221 000	221 000	221 000	884 000
Sum utgifter	221 000	221 000	221 000	221 000	884 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	221 000	221 000	221 000	221 000	884 000
SUM NETTO TILTAK	221 000	221 000	221 000	221 000	884 000

Det legges opp til en meget stor investeringsramme i 2014 på hele 44,7 mill kr.. Dette omfatter:

- Herøy Vannverk 10. byggetrinn 11,5 mill kr.
- Herøy Marine Næringspark , Industrikai 21,5 mill kr.

Begge disse prosjektene skal ikke gi merbelastning i driftsregnskapet hvis de gjennomføres som forutsatt.

Det er bekymringsfullt at vi også må låne 9,4 mill kr. på prosjekter som ikke gir ”inntjening”. For ikke å ytterligere forverre vår vanskelige lånesituasjon, der renter og avdrag utgjør en forholdsmessig stor del av våre driftsutgifter, burde vi ikke ha lånt mer enn 7 mill kr. Låneopptaket skyldes at vi må gjennomføre tiltak etter pålegg fra Arbeidstilsynet og stort etterslep på vedlikehold. Vi blir på en måte presset inn i et uføre.

Kommunestyret bør vurdere investeringsstopp for resten av økonomiplanperioden.

Vedlegg: Økonomiplan 2014 – 2017 – Budsjett 2014. Rådmannens innstilling