

Arkivsaknr:	2017/917
Arkivkode:	
Saksbehandler:	Marianne Stranden

Saksgang

Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

18.09.2017
12.10.2017

Tertialrapport 2/2017 Ordinær virksomhet

Rådmannens forslag til vedtak:

Tertialrapport 2/2017 *Ordinær virksomhet* tas til orientering.

Bakgrunn for saken:

I «Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)» står det i § 11: «Det skal foretas endringer i årsbudsjettet når dette anses påkrevd. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet.»

I det videre redegjøres det for status økonomi pr 2. tertial, for hvert ansvarsområde, både med hensyn til de utfordringer kommunen står ovenfor og behovet for budsjettendringer.

Vurdering:**Hovedansvar 1 – Politisk virksomhet**

Politisk virksomhet holder normal aktivitet sett i forhold til forbruksprosent på denne tiden av året.

Hovedansvar 2 - Oppvekst

Hovedansvarsområdet ble kompensert med lønnsutgifter på tilsammen 0,380 mnok etter budsjettregulering i *Tertialrapport 1/2017*.

Sandhornøy skole må styrke staben med 40 % stilling som fagarbeider til barn med spesielle behov. På grunn av økning av arealer til renhold ny barnehage på Sørarnøy, er det behov for å tilsette 50 % stilling som renholder fra 1. august. Samlet er det behov for 0,165 mnok til disse tiltakene.

Det foreslås ikke budsjettregulering for å løse disse tiltakene. Tiltakene finansieres innenfor gitt ramme.

Hovedansvar 3 – Helse og sosial

Utgiftene og inntektene til legetjenesten, rus og fysioterapi er innenfor normalen på denne tiden av året. Lønnsutgiftene til administrasjon, helsestasjon og barnevern er noe under normal forbruksprosent og skyldes vakanse i stillinger tidligere i år. Kommunalsjefstillingen vil ikke bli besatt da det sees på muligheter med omorganisering av tjenesten.

Helsesøsterstillingen ble besatt i mars og barnevernskonsulent ble besatt i mai. Øvrige driftsutgifter i barneverntjenesten ligger noe under prognosene som kommer av færre tiltak enn vanlig jfr. tidligere erfaringstall.

Lønnsutgiftene til ansatte i flyktningetjenesten ligger noe under budsjettert prognose som skyldes vakanse i stillinger. Ny flyktningekoordinator tilsatt medio august, og stilling som miljøterapeut vil trolig bli besatt i løpet av oktober. Lønnsutgiftene til personer i introprogrammet er noe høyere enn budsjettert. Flyktningetjenesten holder på med en gjennomgang av reelle utgifter bl. a. kjøp av barnehageplass på kommunenivå, og utleie av boliger, så her vil utgiftene reduseres noe i løpet av høsten.

Det foreslås ikke budsjettendringer på HA 3 Helse og sosial.

Hovedansvar 3 – NAV

Nav kontoret rapporterer nå månedlig direkte til rådmannen. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp er i tråd med budsjett så langt i år. Budsjettet endres to ganger i året i form av et refusjonskrav til flyktningetjenesten for å dekke utgiftene til flyktninger.

Det foreslås ikke budsjettendringer på HA 3 NAV.

Hovedansvar 3 – Pleie og omsorg

Virksomheten fikk i forbindelse med budsjettregulering vedtatt i Kst juni 2017 tilført 0,6 mnok for styrking av hjemmebaserte tjenester.

Total forbruksprosent på 65,4 % for hele virksomheten viser et regnskap i balanse. Lønnsutgiftene er noe høy som skyldes sykevikar og overtid. Økte utgifter til lønn og sosiale utgifter må ses i sammenheng med refusjon sykelønn. Hittil i år har virksomheten fått refundert 2,2 mnok i sykelønn.

Det foreslås ikke budsjettendringer på HA 3 Pleie og omsorg.

Hovedansvar 4 – Teknisk

Det ble ansatt ny teknisk sjef som begynte i sin stilling i august måned. Det har vært noe besparelse på lønnsutgifter på grunn av vakanser og det vil bli mer grunnet fødselspermisjon.

Gebyrinntektene på oppmåling og byggesak er noe lavere enn budsjett. Det vil jobbes utover høsten for å minske avviket.

Det foreslås ikke budsjettendringer på HA 4 Teknisk.

Hovedansvar 4 – Eiendom

Hovedansvarsområdet ble kompensert med 0,8 mnok etter budsjettregulering i *Tertialrapport 1/2017* for å dekke opp for uforutsette behov. Det er fortsatt stort vedlikeholdsbehov. Dette vil redegjøres for i vedlikeholdsplanen som skal legges fram. Forøvrig påløper utgiftene i tråd med budsjett på denne tiden av året. Leieinntekten vil trolig bli litt høyere enn budsjett grunnet feilbudsjettering.

Det foreslås ikke budsjettendringer på HA 4 Eiendom.

Hovedansvar 5 – Kultur

Lønnsutgifter til kulturskole ligger noe lavere enn budsjettet. Skyldes lavere lønnsutgifter på vikar enn den som eier stillingen. Ny rektor og vikar ble tilsatt i slutten av mai.

Inntektene til kulturskole vil bli lavere enn budsjettet på grunn av vakanse i stillingen som kulturskolelærer. Tilbudene fra kulturskolen endrer organisering denne høsten, og det er usikkerhet hvordan dette vil påvirke budsjetterte brukerbetaling.

Det er tykket opp endel eldre utgaver av Gildeskålboka som har vært utsolgt og som det har vært etterspørsel på. Trykkingen blir finansiert av tidligere oppsparte midler til Gildeskål boka. Eventuelt overskudd på salget vil tilbakeføres til fondet.

Det foreslås ikke budsjettendringer på HA 5 kultur.

Hovedansvar 6 – VAR

Gebyrinntektene på vann og avløp er noe lavere enn budsjettet på tidspunkt der 2 av 4 terminer er fakturert. Underskudd på selvkosttjenestene vil finansieres ved bruk av selvkostfond.

Det foreslås ikke budsjettendringer på HA 6 VAR.

Hovedansvar 6 – Drift og vedlikehold

Hovedansvarsområdet ble kompensert med 0,2 mnok etter budsjettregulering i *Tertialrapport 1/2017*. Midlene skulle gå til sommer og vintervedlikehold. Isolert sett er det fortsatt behov for mer for ikke å gå med underskudd på tjenestene, men det vil forsøkes å løses innad hovedansvarsområdet. Det er foreløpig brukt lite midler til veilys i driftsbudsjettet. Denne må holdes lav ut året for å kompensere.

Det foreslås ikke budsjettendringer på HA 6 Drift og vedlikehold.

Hovedansvar 7– Økonomi og administrasjon/Plan og utvikling

Alle inntektene og utgiftene på dette hovedansvarsområdet påløper som normalt på denne tiden av året, foruten juridisk bistand. Budsjettet bruk av juridisk bistand er allerede brukt opp og vi vet at det pågår krevende saker som vil kreve juridisk bistand i løpet av året.

Stillingen som assisterende rådmann er avviklet, men vi vil ikke spare lønnsmidler inneværende år. Stillingen som kommunalsjef for HA3 Helse og sosial står vakant i påvente av en eventuell omorganisering. Besparelsene kunne dekke opp for økt bruk av juridisk bistand i løpet av året.

På nåværende tidspunkt tas det imot forhåndsstemmer i servicetorget. I tillegg har vi reist ut for til Nygårdsjøen, Sandhornøy og Gibos for å ta imot stemmer. Forøvrig sees det på muligheten til å sette opp en chat-løsning på hjemmesiden for å være mer tilgjengelig for brukere som ønsker å bruke chat. Det sees også på mulighet til å kjøpe en ny løsning for å sette opp prisregulativet på hjemmesiden. Ordningen vil gjøre det mer oversiktlig og brukervennlig.

Utgiftene til It er noe høyere enn normalt på denne tiden av året. Det kommer av at vi måtte kjøpe nytt antivirusprogram til 0,3 mnok som gjelder for 3 år. Det gjør at vi ikke kan iverksette nye tiltak på it-siden i dette budsjettåret. Det er også ansatt ny lærling og det jobbes med å få dekket lønnsutgiftene eksternt.

Det foreslås ikke budsjettendringer på HA 7 Økonomi og administrasjon/Plan og utvikling.

Hovedansvar 8 – Finansielle transaksjoner

På dette hovedansvarsområdet avsettes det 2,5 mnok til årets lønnsoppgjør. Etter sentralt oppgjør gjenstår det 1,3 mnok. Lokale forhandlinger utføres i oktober.

Renter og avdrag på lån føres også på HA 8. Utviklingen i låneporteføljen legges fram til kommunestyret i egen rapport.

Det foreslås ikke budsjettendringer på HA 8 finansielle transaksjoner.

Hovedansvar 9 – Kommunal finansiering

På dette ansvarsområdet ligger skatt og rammetilskudd. De siste prognosene fra KS sier at Gildeskål kommune skal få 96,1 mnok i rammetilskudd og 49,4 mnok i skatteinntekter. Vi har budsjettert med henholdsvis 97 og 49,2 mnok. Det betyr at vi samlet har budsjettert med 0,7 mnok mer i inntekter enn hva prognosene sier på nåværende tidspunkt. Dette kan endres i løpet av året. Mot slutten av året kommer også inntektsutjevningen (skatteutjevningen). Rådmannen vil derfor ikke foreslå å endre budsjettet på nåværende tidspunkt.

Avkastning på finansielle instrumenter føres også på HA 9. Utviklingen i porteføljen legges fram til kommunestyret i egen rapport.

Det foreslås ikke budsjettendringer på HA 9 kommunal finansiering.

Investering

Attraksjoner og opplevelser

- Reguleringsplan Gildeskål kirkested går etter plan, fellesmøte med partene planlegges i andre del av oktober.
- Infotavler for turister skal være klare til produksjon i uke 36 og settes så opp. Det har tatt litt tid fordi kommunen måtte overta dette delprosjektet fra SNU.
- Turkort og infotavler lages i samarbeid med Salten friluftsråd, skal være ferdig høsten 2017. Nå pågår siste innhenting av tekster, bildemateriale og kartgrunnlag.
- Nordlandsmuseets arbeid på kanonbatteriet på Nordarnøy er forsinket pga. HMS- og konserveringsfaglige utfordringer. Planlegges ferdig sammen med skilting og digital info-løype (innhold lages vinteren-18) til sommeren 2018.
- Arbeid med infopunkt for Láhko har stoppet opp fordi Miljødirektoratet har snudd og vil ha ferdig besøksstrategi først. Det er avtalt avklaringsmøte med seksjonssjef i MD 15.9.
- I flaggprosjekt Tøa ventes det på svar fra lokalutvalget. Vi har purret på, men ingen ting skjer. Vi må se på om prosjektet skal gjennomføres.
- Skilting kulturminner blir vinterprosjekt sammen med Nordlandsmuseet.
- Ertenvåg informasjonspunkt planlegges startet opp sammen med grunneier og Statens veivesen når infotavler for turister er kommet opp og planlegging av infopunkt Láhko er på skinner igjen.

Næringsutviklingstiltak

- Det ble bevilget 1 mnok til Gildeskål Invest AS for næringsutviklingstiltak i kommunen.

Ny barnehage Sørarnøy

- Barnehagen er tatt i bruk. Det gjenstår omtrent 0,1 mnok av rammen som vil brukes til inventar.

Sørarnøy skole – ventilasjon og brannsikring

- Det ble laget en anbudskonkurranse i juni. Det kom ett svar som ikke ble godkjent. Det skal lages ny anbudskonkurranse i høst.

Digitalt mobilt pleiesystem

- Det jobbes med å få et samarbeid med Bodø kommune for å dra nytte av deres kompetanse på pleiesystemet.

Kjøp av grunn/ bygg/ anlegg

- Bygget Strømstad ble kjøpt for 3,5 mnok med overtakelse 1.7.2017.

Tilrettelegging av boligtomter

- Det ble avsatt 5 mnok til prosjektet i år. Det er ikke noe som er klart men det jobbes med tre firemannsboliger.

Næringsarealer - Sundsfjord

- Prosjektet er satt på vent inntil videre.

Kai Sørarnøy

- Konsulent er innleid for å finne ut hvor kaia best kan ligge.

Lagerhall for biler og utstyr og omkleddingsrom

- Hallen er ble satt opp av egne medarbeidere og er nå ferdig. Det gjenstår å få ferdigstilt omkleddingsrommet.

Venterom Våg

- Prosjektet er utsatt.

Gang og sykkelvei Solvika

- Arbeidet nærmer seg slutten.

Vei 13 Øya

- Prosjektet er ferdig. Det ble brukt kr 50 000 mindre enn budsjettet.

Modulhus Våg

- Modulhusene bygges på nåværende tidspunkt.

Salten havbrukspark

- Lånet på 2,2 mnok som havbruksparken hadde er konvertert til aksjekapital og SNU har transportert aksjer til kommunen for å gjøre opp lånet på 0,5 mnok.

Avløpsnett Vågsosen

- Prosjektet er utsatt

Basseng Inndyr skole

- Bassenget er ferdig og godkjent av kommunen etter en del ekstra

utbedringer som dessverre har tatt noe tid. Det foretas nedvasking av garderober og noen mindre arbeider i bassenget som gjenstår. Bassenget er klart til bruk fredag 8. september.
Prosjektet fikk en budsjettoverskridelse på 0,17 mnok.

Dekke kulturhus

- Det er gjort en del undersøkelser angående innkjøp av et nytt demonterbart dekke som tåler røft bruk i kulturhuset. Det er bevilget midler til dette, men i ettertid har det vist seg at investeringen ble høyere enn først antatt. Kvaliteten på de forskjellige dekkene som har blitt vurdert har det hersket en del usikkerhet rundt. Det er også nå reist spørsmål rundt behovet for et slikt dekke. Dette skal avklares innen rimelig tid.

Lastebil

- Ny lastebil er ikke kjøpt. Det letes etter en egnet brukt lastebil.

Vannprosjekter

- Arbeidet med utvidelse av vanntårnet ved Lavvannet er startet. Det er usikkert om 2 mnok er nok for å gjennomføre hele prosjektet.
- Arbeidet med utskifting av eternittrør er ikke iverksatt.
- Arbeidet med vannledningen til Jelstad er ferdig. Utgiftene ble høyere enn budsjettet, men overskridelsen skal dekkes av Nordlandsnett.
- Forprosjekt Tøa vannverk er ikke igangsatt.

Opprustning kommunale – Stabbursvingen

- Det jobbes med reguleringsplan som skal ut på høring. Det må foretas grunnerverv. Det tas sikte på å lage ny sak hvor alle opplysninger framkommer når vi vet mer.

Veilys opprusting

- Veilysopprustingen pågår. Ang belysning på Gibos vil noen lys plasseres på vegg og det vil monteres noen nye master.

Flytebrygge på Mevær

- Prosjektet er ferdig.

Opprusting kirkebygg

- Det er ikke kommet krav om dekking av utgifter til opprusting av kirkebygg fra Fellesrådet på nåværende tidspunkt.

Konklusjon:

Etter at regnskapet pr 31.08.2017 er gjennomgått og prognosene framover er hensyntatt er det ikke behov for budsjettreguleringer mellom hovedansvarsområdene.

Det er noen avvik i forhold til normal forbruksprosent på denne tiden av året, men samlet tas det sikte på å havne i balanse ved årets slutt.