

Arkivsaknr:	2019/409
Arkivkode:	
Saksbehandler:	Marianne Stranden

Saksgang

Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

13.06.2019
26.06.2019

Tertialrapport 1/2019 ordinær virksomhet

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Tertialrapport 1/2019 tas til orientering
2. Gildeskål kommunes driftsbudsjett for 2019 endres med følgende tiltak:

HA	Tiltak	Økte utgifter	Reduserte utgifter	Økte inntekter	Reduserte inntekter
HA 2	Arbeidsmiljø-prosjekt	1 100 000		1 100 000	
HA 2	Flyktningetjenesten		400 000		
HA 2	Voksenopplæringen			300 000	
HA 2	Generelt nedtrekk		148 500		
HA 3	Generelt nedtrekk		148 500		
HA 3	Tilskudd dagaktivitet demente	541 000		541 000	
HA 3	Tilskudd til etablering	150 000		150 000	
HA 3	Drift NAV-kontor		100 000		
HA 4	Husleieinntekter				2 840 000
HA 4	Husleieutgifter		1 000 000		
HA 4	Tilskudd boligetablering			400 000	
HA 5	Bolyst	4 000 000		4 000 000	
HA 7	Rådmannens pott		200 000		
HA 7	Innfordrings-			40 000	

	inntekter				
HA 7	Treningscenter	470 000		373 000	
HA 9	Konsesjonskraft			200 000	
	Sum	6 261 000	1 997 000	7 104 000	2 840 000
	Endringer I/U		4 264 000	4 264 000	

3. Gildeskål kommunes investeringsbudsjett endres med følgende tiltak:

Prosjekt	Økte utgifter	Økte inntekter	Kommentar
Lagerhall	3 290 000	2 290 000	Ubrukte lånemidler
		1 000 000	Ubundet kapitalfond
Firemannsboliger	6 100 000	6 100 000	Ubrukte lånemidler
Attraksjoner og opplevelser	1 000 000	1 000 000	Ubundet kapitalfond
Kirkested	450 000	150 000	Refusjon fra Fylkeskommunen
		300 000	Disposisjonsfond
Overføring fra drift	4 200 000	4 200 000	Avsetning til ubundet kapitalfond
Egenkapitaltilskudd	900 000	900 000	Ubundet kapitalfond
Telefonsentral	240 000	240 000	Ubundet kapitalfond
Salg av bolig		1 556 000	Salgsinntekter
	156 000		Salgsutgifter
	1 400 000		Avsetning til ubundet kapitalfond
Sum	17 736 000	17 736 000	

Vedlegg

1 Analyse husleie kommunale enheter, leie for videre utleie og OPS

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.»

Vurdering:

I det videre redegjøres det for status økonomi pr 1. tertial, for hvert ansvarsområde og investeringer, både med hensyn til de utfordringer kommunen står ovenfor og behovet for budsjettendringer.

Hovedansvar 1 – Politisk virksomhet

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

Det foreslås ikke budsjettendringer på HA 1 Politisk virksomhet.

Hovedansvar 2 – Familie og oppvekst

Skole: Det er overforbruk på utgiftene til skole som skyldes gjesteelev fra annen kommune og lærere på videreutdanning. I begge tilfellene kommer det refusjon senere på året. I tillegg har oppvekst kjøpt eksterne tiltak for flere elever, dette dekkes innenfor egne budsjetttramme.

Det har pågått et arbeidsmiljøprosjekt på Inndyr skole. Det er påløpt 1,1 mnok i kostnader til prosjektet. Midler til dette prosjektet er ikke budsjettet, men saken har vært drøftet i formannskapet som har gitt rådmannen de nødvendige fullmakter for at prosjektet skal gjennomføres. Dette er en type engangsutgift som kommunestyret tidligere har åpnet for at kan finansieres direkte fra disposisjonsfond.

Barnehage: Barnetallet øker på Sandhornøy barnehage. Pedagognormen sier at man skal øke med en pedagog når antall plasser er mer enn 14. På grunn av færre barn i Nygårdsjøen barnehage kan ledige lønnsmidler fra Nygårdsjøen barnehage overføres til Sandhornøy barnehage.

Barnevern: Det er inngått avtale om akuttberedskap for kr 170 000 med Bodø kommune. Dette er ikke budsjettet. Det pågår endel kostnadskrevende barnevernstiltak nå og det vil være behov for sakkyndige vurderinger på flere felt (psykolog, jurister osv.).

Jfr. rapportert til levekårsutvalget og formannskapet er det behov for ny stilling på barnevern for å styrke tjenesten.

Voksenopplæringen: Det ble budsjettet med lav sats på grunntilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra IMDI. Nye prognoser fra IMDI sier at Gildeskål vil motta høy sats. Det betyr at inntektene kan økes med 0,3 mnok. Pengene mottas i juni.

Flyktningetjenesten: En stilling på flyktningkontoret er vakant. Det foreslås å overføre ledige lønnsmidler på flyktningetjenesten til barnevernstjenesten for å dekke økte utgifter til ny medarbeider, akuttberedskap og barnevernstiltak.

Forøvrig er det lavt forbruk på utgiftene til flyktningetjenesten. En gjennomgang av utgiftsbehovet viser at utgiftene kan tas ned med 0,4 mnok i 2019.

Kommunestyret skal ta stilling til om kommunen skal være villig til mottak av nye flykninger. Saken behandles i samme møte som tertialrapporten. Hvis Gildeskål kommune åpner opp til mottak av flykninger forventer vi ikke at det vil skje i nær tid. Saken følges eventuelt opp til høsten i tertialrapport 2.

Etter alle endringene i budsjettet som er beskrevet i denne rapporten gjenstår det 297 000 som må dekkes inn for å få balanse i budsjettet. HA 2 familie og oppvekst og HA 3 helse og omsorg har størst andel av budsjettet og må dele nedtrekket. Hovedansvarsområdene må finne inndekning på 0,148 mnok hver i løpet av året.

Det foreslås budsjettendringer på HA 2 Familie og oppvekst. Inntektene på voksenopplæringen økes med 0,3 mnok. Utgiftene på flyktningetjenesten reduseres med 0,4 mnok. Utgiftene på skole økes med 1,1 mnok og finansieres med 1,1 mnok

fra disposisjonsfond. Utgiftene reduseres med 0,1485 mnok som et generelt nedtrekk for å få balanse i budsjettet.

Øvrige endringer nevnt over løses innenfor eget budsjett.

Hovedansvar 3 – Helse og omsorg

Regnskap for helse og omsorg er ok.

Flere betalte faktura belastes årlig i januar og halvårsvis, dette medvirker til en noe forhøyet forbruksprosent på tertialrapporten.

Likeså etterskuddsvis brukerbetaling (vederlag institusjon), refusjon sykelønn og andre omsøkte refusjoner/tilskudd.

Utfordringer videre utover året er å ha nok vikarressurser for å dekke opp ferie, sykefravær og permisjoner for å hindre bruk av overtid.

Vi har mottatt øremerket tilskudd fra helsedirektoratet til dagaktivitet hjemmeboende demente på kr 541 000. Beløpet var ikke kjent da budsjettet ble laget. Normal praksis er at tilskuddet overføres til bundet fond, og så benyttes kun medgått slik at ansvaret går i balanse ved slutten av året. Tilskuddet og avsetningen bør reguleres inn i budsjettet.

Det er foreløpig ikke vært behov for å betale for utskrivningsklare pasienter fra sykehus.

Ny lege er ansatt og starter i jobb 1. juli. I tillegg har det vært sykefravær og en har benyttet vikarbyrå for å dekke legevakt og daglig drift. Vikarbyrå er en dyr løsning, men har vært nødvendig.

Det er foreløpig ikke lyktes å få tilsatt psykolog. Søknadsprosessen fortsetter.

Etter alle endringene i budsjettet som er beskrevet i denne rapporten gjenstår det 297 000 som må dekkes inn for å få balanse i budsjettet. HA 2 familie og oppvekst og HA 3 helse og omsorg har størst andel av budsjettet og må dele nedtrekket. Hovedansvarsområdene må finne inndekning på 0,148 mnok hver i løpet av året.

Det foreslås budsjettregulering på HA 3 Pleie og omsorg: Inntekter fra tilskudd til dagaktivitet hjemmeboende demente økes med kr 541 000. Avsetning til bundet fond økes med kr 541 000. Utgiftene reduseres med 0,1485 mnok som et generelt nedtrekk for å få balanse i budsjettet.

Hovedansvar 3 – NAV

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp påløper som normalt. Budsjettet på denne posten ble økt i 2019 og det forventes på nåværende tidspunkt at det skal holde.

Det er mottatt kr 200 000 i tilskudd til etablering og tilpasning av bolig. Det er budsjettet med kr 50 000. Inntektene kan derfor økes med kr 150 000. Midler som ikke tildeles i 2019 blir avsatt på bundet fond ved slutten av året.

Jfr. orientering av NAV-leder i kommunestyret 15. mai pågår det en prosess der det vurderes felles ledelse på NAV – kontorene i Gildeskål og Meløy. Det er nå budsjettet med 50 % lederutgifter (deler med NAV stat). Det vil også være periodevis vakanse i stillinger på kontoret. Utgiftene på NAV kan reduseres med 0,1 mnok som følge av endringene som pågår.

Det foreslås budsjettregulering på HA 3 NAV: inntektene knyttet til etablering og tilpasning av bolig økes fra kr 50 000, med kr 150 000, til kr 200 000. Utgiftene til drift av NAV kontoret tas ned med 0,1 mnok.

Hovedansvar 4 - Teknisk

Lønnsutgiftene forventes å bli noe lavere enn budsjett da stilling på plan og byggsak har stått vakante. Stillingen på plan er nå besatt og stillingen på byggsak lyses nå ut for 3. gang. Kartportalen som er tilgjengelig for befolkningen vil bli borte. Vi har derfor kjøpt Kommunekart. Kommunekart er en bedre løsning og gir nye muligheter. På grunn av anskaffelsen blir utgifter til lisenser større i år enn planlagt. Inntektene er noe lav, men det er forventet på denne tiden av året. Det vil også tilkomme noe inntekter mer enn budsjett knyttet til refusjon fødselspermisjon på høsten

Overforbruket på lisenser blir løst innenfor budsjett. Ledige lønnsmidler som følge av vakanse og refusjon fødselspermisjon benyttes til å dekke utgiften til konsulent benytte til vedlikeholdsplan på HA 4 Eiendom.

Kommunen tilbakebetalte til Husbanken i 2018 tilskudd til boligetablering i distriktene knyttet til leiligheter i Vidsyn. Tilskuddet skulle egentlig vært tilbakebetalt av Innbo. Kommunen vil fakturere Innbo AS for utlegget og kan derfor inntektsføre 0,4 mnok i 2019.

Det foreslås budsjettendring på HA 4 teknisk. Inntektene økes med 0,4 mnok som følge av fakturering for utlegg Husbanken.

Øvrige endringer nevnt over løses innenfor eget budsjett.

Hovedansvar 4 – Eiendom

I forbindelse med utarbeidelse av vedlikeholdsplan ble konsulent benyttet for 0,6 mnok. Utgiftene dekkes innenfor budsjett på HA 4 ved ledige lønnsmidler og refusjon fødselspermisjon, som nevnt over.

Jfr. orientering i kommunestyret 15. mai.2019 er det gjort en grundig analyse av husleieinntektene.

Eiendomsdriften ble endel av HA 4 Eiendom etter at Gildeskål Eiendom KF ble nedlagt i 2015. Området har vært noe uoversiktlig da det har vært omorganisering, fravær, ansatte som har sluttet og at det har vært mange aktører involvert, både internt og eksternt.

Tidligere hadde flyktingetjenesten ansvar for utleie av boliger til flyktinger. Det ble håndtert ved at flyktingetjenesten leide leiligheter av private aktører eller av kommunen selv. Leilighetene ble deretter leid ut til flyktinger. Denne praksisen gjorde at det var budsjettert med utgifter til leie og inntekter til utleie av de samme leilighetene på (tidligere) HA 3 Helse og sosial. Etter omorganisering av HA 3 Helse og sosial ble budsjett og all organisering med husleie flyttet fra HA 3 Helse og sosial til HA 4 Eiendom. I tillegg ble flere av leieavtalene sagt opp slik at flyktingene skulle ha avtale med utleier direkte (for eksempel Gildebo, men det var mange andre private aktører også). Det har over lang tid vært et avvik mellom hva som ble betalt i leie og hva som innbetalt i leie til kommunen. Dette avviket ble overført HA 4 teknisk i 2018. Mye av dette er rettet opp i ved at dyre leieavtaler er sagt opp.

Oversikt over budsjett og regnskap på husleieinntekter og utgifter på flyktingetjenesten fra 2015-2018.

	Budsjett 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Regnskap 2015	Buds(end) 2015
3380 Flykningetjenesten							
LEIE AV LOKALER	2 759 000	3 730 959	2 950 000	3 735 068	3 950 000	3 060 109	2 040 000
HUSLEIEINNTÉKT	-2 550 000	-2 400 390	-2 550 000	-2 158 532	-2 550 000	-1 930 347	-1 920 000
Utgifter-Inntekter	209 000	1 330 569	400 000	1 576 536	1 400 000	1 129 762	120 000

I 2018 ble disse inntektene og utgiftene overført til HA 4 Eiendom. Totale husleieinntekter på HA 4 eiendom ble i 2019 korrigert for prisjustering, manglende husleie på Sjømyra, Vannslett og Myrland og økte inntekter på 3 stk firemannsboliger. Det finnes ingen oversikt over hva husleieinntektene før korrigerings besto av. Det er derfor vanskelig å finne ut av mulig feilbudsjettering fra tidligere år.

Avvik på husleieinntekter skyldes også at flere enheter ikke er leid ut. Se vedlegg.

Etter analysen er det kommet fram behov for budsjettregulering på inntektene på kr 2 840 000 og utgifter på kr 1 000 000. Endringene listes opp nedenfor.

1. Husleieinntektene:

- Myrvang hybelhus endres fra kr 546 000, med kr 166 000, til kr 380 000
- Sandhornøy eldresenter endres fra kr 479 000, med kr 180 000, til kr 299 000
- Nygård eldresenter endres fra 485 000, med kr 189 100, til kr 295 900
- Kommunehus endres fra 364 000, med kr 189 500, til kr 174 500
- Øvrige utleieboliger fra kr 5 207 198, med kr 2 115 298, til kr 3 091 900
- Gibos. Ingen endring.

Samlet husleiejustering avrundet: kr 2 840 000.

2. Husleieutgifter:

- Skoleveien 5-15 kr 428 400
- Skeineshaugen 18, 2 leiligheter kr 322 716
- Skeineshaugen 28 kr 95 664
- Skeineshaugen 28??? kr 96 456
- Elias Blixvei 122 kr 105 024
- Sjømyra 4 kr 336 400
- Skoleveien 17 kr 427 572

Samlet husleieutgifter i 2019 er kr 1 812 232. Det gjør at budsjettet kan endres fra 2 808 200, med kr 995 968, til kr 1 812 232.

Det foreslås budsjettregulering på HA 4 Eiendom: Husleieinntektene reduseres med 2,84 mnok og utgiftene reduseres med 1 mnok.

Hovedansvar 5 – Kultur

Det er foreløpig et lavt forbruk på kultur. Utgifter til vennskapskommuner kommer ikke før til høsten og kulturmidler er ikke fordelt. Kulturmidlene fordeles i levekårsutvalgsmøte den 29. mai.

Alle stillinger på kultur er nå besatt. Kulturskolen vil framover holde helgekurs og andre aktiviteter i regi av kulturskolen.

Bolyst: Det vises til egen sak om bolystmidler. I budsjett for 2019 ble det vedtatt å bruke 5 mnok til bolystmidler, hvorav 1 mnok var midlene til stedsutviklingsprosjektet som allerede pågår. Med forbehold om kommunestyrets vedtak om vedtekter, slik de er framstilt fra

rådmannen, vil det ikke være mulig å klassifisere dette prosjektet som et investeringsprosjekt. Det er derimot å anse som driftsutgifter og må finansieres med driftsmidler.

Det foreslås budsjettendring på HA 5 Kultur. Med forbehold om vedtak i kommunestyret økes driftsutgiftene med 4 mnok til bolystmidler finansiert med 4 mnok fra disposisjonsfondet.

Hovedansvar 6 – Drift og vedlikehold

Utgiftene til vintervedlikehold er allerede brukt opp. Vi vet at vi får ca. 0,4 mnok mer i utgifter til beredskap i oktober-desember. I tillegg kommer eventuell brøyting. Det vil derfor bli overforbruk på vintervedlikehold i år. For å løse dette innenfor budsjett har vi anledning til å spare på sommervedlikehold, veilys og vedlikeholdsutgifter til kaier. Da det pågår arbeid på kaier og sommervedlikeholdsposten er minimal er det kun veilysbudsjettet som kan reduseres for å få balanse.

Det jobbes med et eventuelt samarbeid med Torghatten om kaia på Våg. Det kan medføre investering og driftsutgifter og inntekter. Vi vil komme tilbake til dette når det er klart.

Det foreslås ikke budsjettendringer på HA 6 Drift og vedlikehold. Overforbruk løses innenfor budsjett.

Hovedansvar 6 – VAR

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

Det foreslås ikke budsjettendringer på HA 6 VAR.

Hovedansvar 7 – Fellestjenester

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

Rekrutteringstiltak: Det er satt av 1 mnok til honorar/stipend som et rekrutteringstiltak. Så langt i 2019 er det gitt ett nytt honorar til en spesialsykepleier. Det er derfor mindreforbruk i forhold til budsjett. Medgått beløp til honorar/stipend vil finansieres med disposisjonsfond.

Rådmannens har i sitt budsjett 0,3 mnok til disposisjon. Midlene har ofte blitt brukt til arbeidsmiljøtiltak, lederutvikling osv. Da det er behov for å ta ned utgiftene i kommunen reduseres potten fra 0,3 mnok, med 0,2 mnok, til 0,1 mnok i 2019.

Innfordringsinntektene er høye i forhold til budsjett. Det foreslås å øke budsjett for innfordringsinntekter fra kr 162 000, med kr 40 000, til kr 202 000.

Treningscenter: Det er vedtatt at nytt treningscenter skal etableres på Inndyr. Det er forventet at medlemsavgifter vil finansiere et normalt driftsår, men at det i oppstartsåret vil påløpe utgifter som ikke fullt ut finansieres av inntektene. I følge saksutredningen vil budsjettet i oppstartsåret se slik ut:

Drift (renhold, strøm etc.)**	120 000
Lønn serviceverter, 32% stilling	120 000
Etableringskostnader	40 000

Utstyr fra Sportsmaster	190 000
Sum utgifter	470 000
Inntekter fra medlemsavgift (100 medlemmer)	200 000
Tilskudd fra Meløy VGS	100 000
Tilskudd fra GIFAS	30 000
Tilskudd fra Fylkesmannen til utvikling av frisklivssentralen	43 000
Sum inntekter	373 000
Kommunens kostnad	97 000

Det er dermed behov for å øke utgiftene til treningscenter med kr 470 000 og inntektene med kr 373 000.

Det foreslås budsjettregulering på HA 7 Fellestjenester: Rådmannens pott reduseres fra 0,3 mnok, med 0,2 mnok, til 0,1 mnok. Innfordringsinntektene økes med kr 40 000. Utgiftene til treningscenter økes med 0,47 mnok og inntektene økes med 0,373 mnok.

Hovedansvar 8 – Finansielle transaksjoner

Renter og avdrag på lån føres på HA 8. Utviklingen i låneporteføljen legges fram til kommunestyret i egen rapport om finansforvaltning per 1. tertial.

Det foreslås ikke budsjettendringer på HA 8 Finansielle transaksjoner.

Hovedansvar 9 – Kommunal finansiering

Avkastning på finansielle instrumenter føres på HA 9. Utviklingen i porteføljen legges fram til kommunestyret i egen rapport om finansforvaltning per 1. tertial. Avkastningen er pr 1. tertial på ca. 15 mnok. Det er budsjettert med 12,5 mnok i avkastning, hvorav 1/3 overføres til investeringsregnskapet for å avsette til ubundet kapitalfond og 2/3 avsettes til disposisjonsfondet.

På dette ansvarsområdet ligger skatt og rammetilskudd. De siste prognosene fra KS, som er oppdatert ut fra forutsetningene i RNB2019 og kommuneproposisjonen for 2020, sier at Gildeskål kommune skal få 98,6 mnok i rammetilskudd og 50,6 mnok i skatteinntekter. Vi har budsjettert med henholdsvis 99,5 og 50,1 mnok. Det betyr at vi samlet har budsjettert med 0,4 mnok mer i inntekter enn hva prognosene sier på nåværende tidspunkt. Mot slutten av året kommer også inntektsutjevningen (skatteutjevningen). Rådmannen vil derfor ikke foreslå å endre budsjettet på nåværende tidspunkt.

Konsesjonskraft: Det ligger an til noe mer inntekter enn budsjettert. I følge leverandør kan vi forholde oss til referansepris og øke budsjettet med 0,2 mnok.

Det foreslås budsjettendringer på HA 9 kommunal finansiering. Inntektene økes med 0,2 mnok.

Diverse tiltak som vurderes inn mot utarbeidelse av budsjett 2020-2023

- Ny organisering på flyktningetjenesten vurderes. En sammenslåing av flyktningetjenesten og voksenopplæringen er aktuell.
- Eventuelt salg av skole og barnehagebygg vurderes. Vi har årlige kostnader på 1,8 mnok på bygg og barnehagedrift.
- Det er varslet økning i antall elever på Meløy videregående skole, avdeling Inndyr. Gildeskål kommune blir som vertskommune påført ytterligere utfordringer med tanke på psykisk helse, helsestasjon og oppfølging av elever som har ekstra behov. Nordland fylkeskommune blir kontaktet for å få til et utvidet samarbeid der de må ta del i regningen.
- Det er pr tiden ledig kapasitet på omsorgsplasser i Helse og omsorg. Det vurderes driften av Nygårdsjøen eldresenter for å spare penger.

Investering

Budsjettregulering mellom år: I årsberetningen for 2018 ble det på s. 21- 24 beskrevet noen prosjekter som måtte få overført ubrukte midler til 2019. Det gjelder følgende prosjekter:

- 4028 – Lagerhall for biler og omkleddingsrom. Det ble i 2018 brukt 5,71 mnok av lånefinansieringen på 8 mnok. Ubundet kapitalfond ble ikke brukt
Utgifter som må overføres: 3 290 000
Ubrukte lånemidler som må overføres: (2018) 2 290 000
Ubundet kapitalfond som må overføres: 1 000 000
- 4044, 4046, 4048, 4049 - Firemannsboliger Inndyr, Solvika og Nygård. Det er brukt 13,7 av finansieringen som var 19,8 i 2018.
Utgifter som må overføres: 6 100 000
Ubrukte lånemidler som må overføres: 6 100 000
- 5006, 5007, 512, 5015, 5017, - Attraksjoner og opplevelser. Det er brukt 1,5 av finansieringen på 2,5 mnok i 2018, 2017 og 2016.
Utgifter som må overføres: 1 mnok
Bruk av ubundet kapitalfond som må overføres: 1 mnok
- 5018 – Utvikling av Gildeskål kirkested. Det ble brukt 0,2 mnok av finansieringen på 0,65 mnok i 2018.
Utgifter som må overføres: 0,45 mnok
Refusjon fra fylkeskommunen som må overføres: 0,15 mnok
Bruk av disposisjonsfond som må overføres: 0,3 mnok

Budsjetteknisk endring: jfr. kommunestyrets vedtak 12.10.2017 sak 43/17 skal 1/3 av avkastning på finansielle instrument overføres til investeringsregnskapet for å avsette til ubundet kapitalfond og 2/3 avsettes til disposisjonsfondet. I driftsbudsjettet ble begge avsetningen gjort, 4,2 mnok til investering og 8,3 mnok til disposisjonsfondet. Det ble derimot avgjort å synliggjøre teknikken i investeringsbudsjettet. Det er derfor behov for å regulere investeringsbudsjettet med kr 4,2 mnok i overføring fra driftsregnskapet (inntekt) og 4,2 mnok i avsetning til ubundet kapitalfond (utgift).

KLP – Egenkapitaltilskudd: Medlemmene i KLP plikter å betale egenkapitaltilskudd i den utstrekning det er nødvendig for å gi KLP tilfredsstillende soliditet. For Gildeskål kommune har egenkapitaltilskuddet de siste årene vært mellom 0,8 og 0,9 mnok. Egenkapitaltilskudd

aktiveres som aksjer i balansen og kan derfor ikke finansieres med lån. Egenkapitaltilskuddet har tidligere år ikke vært budsjettet med kommentert som avvik i forhold til budsjett. Det foreslås nå å budsjettere med 0,9 mnok finansiert med ubundet kapitalfond.

Utskifting av telefonsentral: Kommunens servicetorg er i dag utstyrt med en gammel og svært lite fleksibel telefonsentral. Det er sett på en mer moderne løsning der sentralen og bordtelefoner byttes ut med mobilt bedriftsnett og mobiltelefoner. Ny løsning vil bety behov for å investere i omtrent 60 nye mobiltelefoner. Etter avtale med revisjon vil første innkjøp av 60 nye telefoner kunne plasseres i investeringsregnskapet. Videre drift og bytte av nye telefoner vil påløpe som en driftsutgift. Dagens utgifter til support, drift og service av sentralbord erstattes med mobilt bedriftsnett i 2019. Fra og med 2020 forventes det at support, drift og service vil reduseres med den nye løsningen. Det foreslås å øke investeringsbudsjettet med kr 240 000 til kjøp av nye mobiltelefoner finansiert med ubundet kapitalfond.

Utskifting av gammel kommunal kloakkledning: Vegdekke skal fortsette opprustingen av fv. 838 gjennom Inndyr og skal legge ny asfalt. Tidspunktet for dette er etter at asfalteringen er ferdig på Sandhornøy. Arbeidene på Sandhornøy starter 1. juli og tar ikke lang tid å utføre.

Kommunen har 3 krysningspunkt på Inndyr som bør utføres før asfaltering skal utføres. Disse er:

- Utskifting av gammel kommunal kloakkledning som går fra Strømstad og over vegen mot kommunehuset
- Utskifting av gammel kommunal kloakk fra siste bebyggelse sør for hybelhuset og over vegen
- Utskifting av gammel kommunal kloakkledning fra innkjørsel til gartneriet og over fylkesvegen.

Felles for de 3 kryssinger er at det i tillegg hadde vært mulig å legge ned varerør for el og fiber og ekstra varerør for framtidig bruk. Kostnadene med anskaffelse av varerør for el, fiber, jording og markeringsnett samt deltakelse for graving av grøft og kryssing av fylkesvegen skal Nordlandsnett dekke.

I utgangspunktet hadde det vært mest hensiktsmessig å bytte kloakkledningene nå før asfaltering. Det er innhentet priser og kommunens andel til dette prosjektet ville vært 0,9 mnok hvis arbeidet ble gjort før asfaltering.

Hvis arbeidene skal utføres før asfaltering skal skje, bør arbeidene starte så snart som mulig slik at krysningspunktene kan komprimeres mest mulig før asfaltering innen medium juli.

Til tross for at det hadde vært mest hensiktsmessig å utføre dette arbeidet nå før asfaltering har kommunen ikke ressurser til å utføre arbeidet nå, det foreslås derfor å ta stilling til prosjektet i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplanen for 2020-2023 til høsten.

Kommentarer til vedtatte prosjekt i investeringsbudsjettet:

Prosjekt 3008 Digitalt mobilt pleiesystem:

Mobilt og oppgradert fagsystem (Geric):

- Elektronisk mottak av analysesvar fra laboratorier (installert og tatt i bruk i 2017)
- Elektronisk inntekstopplysning fra NAV (installert og tatt i bruk i 2018)

- Ny Legemodul (installert og tatt i bruk i 2019)
- Multidoseimport – automatisk oppdatering av medisinliste i Gerica etter ordinerings fra lege ved bruk av multidose (installert i 2018, tatt i bruk i 2019)
- Lifecare mobil pleie – gerica på Android telefoner
 - Startet opplæring og innføring i mars. Siste opplæring, på mobilene på torsdag 23. mai. Er etter dette klart for å bli tatt i bruk.
- Lifecare e-rom – gerica på nettbrett i avdelingene på sykehjem
 - Installasjon nå i mai. Opplæring og iverksetting forventes til høsten 2019.
- Lifecare eLås planlegges til høsten 2019.
- Lifecare eSense – Tietos kommunikasjonsplattform for ulike velferdsteknologiske løsninger inn i Gerica. Oppstart ikke avtalt enda da dette skal kommunisere med de velferdsteknologiske løsninger som vi inngår avtale med etter anbudet.

Velferdsteknologiske løsninger:

Fra Stortingsmelding nr 15 [«leve hele livet»](#) s. 59:

«Morgendagens omsorgstjeneste må legge til rette for at brukerne i større grad blir en ressurs i eget liv. Velferdsteknologi gir eldre mulighet til å bevare livskvalitet, mestring og selvstendighet lenger. Det gir også eldre mulighet til å bo hjemme lenger.»

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har som mål at *velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020*. (Gildeskål ble i år med i velferdsteknologiprogrammet i et samarbeid med 7 kommuner, nå i 2019.)

Vi har til nå brukt hovedsakelig trygghetsalarmer, både analoge og digitale, og enkelte typer sensorer tilknyttet alarmene. Vi ser behov for å bytte ut alarmene og utvide vårt velferdsteknologiske repertoar.

- Trygghetsalarm med flere ulike sensorer som kommuniserer inn til denne eksempelvis: dørsensor, sengesensor, fallalarm, brannvarsler.
- Digital toveis kommunikasjon med lyd og video – digitalt tilsyn (kun anonymisert stillbilde ved tilsyn om natt når pas sover)
- Digital medisinstøtte
- Gps – mobil trygghetsalarm

Har i samarbeid med 2 andre kommuner laget anbud på dette, som ble lukket i april. Ved gjennomgang av innkomne tilbud kom det frem at det var kun en tilbyder som hadde besvart anbudet fullt ut, og med bare en tilbyder igjen, er det nå enighet om at anbud lyses ut på nytt.

Prosjekt 4001 Tilrettelegging boligtomter: Megler er engasjert for bilder og dronofilm av Solvikhaugen. Prosjektet blir lagt ut for salg i juni.

Prosjekt 4009 salg av boliger: Forstranda skole, Sjømyra 10 og 12 er solgt og inntektene kom i 2019 regnskapet. Det foreslås at inntekter fra salg av byggene med fratrekk av meglerhonorar, kr 1,4 mnok avsettes på ubundet kapitalfond.

Prosjekt 4027 Kai Sørarnøy: Det ble holdt møte i lokalutvalget på Sørarnøy 23 mai. På dette møtet ble det drøftet muligheter for midlertidig flytekai for hurtigbåtene i påvente av ny industrikai. Det ble blant annet stilt krav til bruk av truck for å håndtere gods fra hurtigbåt. Plassering er ikke avklart og det er mange interessenter i prosjektet. Det er budsjettert 0,25 mnok til forprosjekt industrikai. Det foreslås å omdisponere midlene til anskaffelsesprosessen av en flytekai. Samtidig holdes kontakten med Statens vegvesen for samordning av prosjekt ny fergekai kombinert med industrikai.

Prosjekt 4028 Lagerhall for biler og omkleddningsrom: Prosjektet vil bli ferdig i løpet av sommeren.

Prosjekt 4035 Sørfugløy havn. Havna er kjøpt og betalt.

Prosjekt Firemannsboliger: Alle firemannsboligene er ferdige. Alle leilighetene er utleide bortsett fra en leilighet på Nygård.

Prosjekt 4051 Industriarealer: Det er dialog med grunneiere, men ingen ting er avklart.

Prosjekt 4071 Elbilladere: Startes opp til høsten.

Prosjekt 4705 Renovering tekniske anlegg Gibos: Prosjektet er delt i tre. Det innhentes nå tilbud på avskjerming av vinduer. Automatikkdelen av prosjektet er nå ute på anbud og SD-anlegget er kjøpt.

Prosjekt 4704 Ombygging Inndyr skole: Ombyggingen er ferdig. Ventilasjon gjenstår.

Prosjekt 4800-4816. Prosjektet går etter planen. Lånetilbud er innhentet og det forhandles nå om å få grønn rente på lånet.

Prosjekt 4900 Stedsutvikling: Prosjektet går etter planen. Arkitektene er i skrivende stund på Våg og Arnøya.

Prosjekt 6021 Tøa vannverk: Prosjektet starter til høsten.

Prosjekt 6036 Veilys: Generell opprusting av veilysnettet pågår. Større modernisering i Nordfjorden var planlagt for 2019, men Nordlandsnett er nå kommet på banen og skal ha alt luftnett i bakken. Moderniseringen må samordnes med planene til Nordlandsnett.

Prosjekt 6907 Spylevogn og Steamer VA. Kjøpes til høsten.

Prosjekt 6908 Brøytestikkemaskin. Kjøpes til høsten.

Prosjekt 6909 Aggregat UV-anlegg Stjernåga. Prosjektet utføres sommer/høst.

Prosjekt 6910 Utvidelse vannreservoar Kjøpstad. Utføres til høsten.

Prosjekt 6911 Tetting demning Lavvatnet: Utføres i sommer.

Prosjekt 6912 skilting: Utføres sommer/høst.

Konklusjon:

Drift

Driftsbudsjettet endres slik:

HA	Tiltak	Økte utgifter	Reduserte utgifter	Økte inntekter	Reduserte inntekter
HA 2	Arbeidsmiljø-prosjekt	1 100 000		1 100 000	
HA 2	Flyktningetjenesten		400 000		
HA 2	Voksenopplæringen			300 000	
HA 2	Generelt nedtrekk		148 500		
HA 3	Generelt nedtrekk		148 500		

HA 3	Tilskudd dagaktivitet demente	541 000		541 000	
HA 3	Tilskudd til etablering	150 000		150 000	
HA 3	Drift NAV-kontor		100 000		
HA 4	Husleieinntekter				2 840 000
HA 4	Husleieutgifter		1 000 000		
HA 4	Tilskudd boligetablering			400 000	
HA 5	Bolyst	4 000 000		4 000 000	
HA 7	Rådmannens pott		200 000		
HA 7	Innfordringsinntekter			40 000	
HA 7	Treningscenter	470 000		373 000	
HA 9	Konsesjonskraft			200 000	
	Sum	6 261 000	1 997 000	7 104 000	2 840 000
	Endringer I/U		4 264 000	4 264 000	

Tiltakenes påvirkning på brutto driftsresultat i 2019 og 2020

Linjene som er fylt med gul farge representerer tiltak av engangskaraktter og vil derfor ikke øke rammen og påvirke brutto driftsresultat i budsjett 2020 uten nye vedtak i kommunestyret. De samme tiltakene forverrer brutto driftsresultat i budsjett 2019 med 5,791 mnok. Det er usikkert om det er realistisk at hele bevilgingen til bolyst på 4 mnok benyttes i 2019. Desto mindre som benyttes i 2019, desto mindre forverres brutto driftsresultat i regnskapet.

Reduksjon av husleieinntekter og netto utgift på treningscenter forverrer brutto driftsresultat med 2,937 mnok i budsjett 2019. For 2020 vil utgiftene til treningscenter finansieres av inntektene, jfr. kommunestyrets sak 26/19 *Kommunalt treningscenter i Gildeskål kulturhus* og vil således ikke påvirke brutto driftsresultat. Med bakgrunn i forventet økning i antall elever på Meløy videregående skole, avdeling Inndyr, forventes det noe mer leieinntekter i 2020 enn det som forventes i 2019 etter de nye beregningene. Vi kan derfor trolig øke leieinntektene noe i 2020. En slik økning påvirker brutto driftsresultat positivt i 2020.

Øvrige tiltak forbedrer netto driftsresultat i 2019 med 2,937 mnok.

Investering:

Investeringsbudsjettet endres slik:

Prosjekt	Økte utgifter	Økte inntekter	Kommentar
Lagerhall	3 290 000	2 290 000	Ubrukte lånemidler
		1 000 000	Ubundet kapitalfond
Firemannsboliger	6 100 000	6 100 000	Ubrukte lånemidler
Attraksjoner og opplevelser	1 000 000	1 000 000	Ubundet kapitalfond

Kirkested	450 000	150 000	Refusjon fra Fylkeskommunen
		300 000	Disposisjonsfond
Overføring fra drift	4 200 000	4 200 000	Avsetning til ubundet kapitalfond
Egenkapitaltilskudd	900 000	900 000	Ubundet kapitalfond
Telefonsentral	240 000	240 000	Ubundet kapitalfond
Salg av bolig		1 556 000	Salgsinntekter
	156 000		Salgsutgifter
	1 400 000		Avsetning til ubundet kapitalfond
Sum	17 736 000	17 736 000	