



Saksgang		
Utvalg/Styre	Møtedato	Saksnr
Formannskap	24.04.2012	037/12
Kommunestyre	07.05.2012	027/12

## Budsjett 2012 - regulering

### Vedlegg:

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
20.04.2012	Budsjettendringer 2012.pdf	17002
20.04.2012	Oversikt over alle tiltak.pdf	17003
27.04.2012	Budsjett drift 2012.pdf	17070

### Saksopplysninger:

Værøy kommunes budsjett ble vedtatt 31.1.2012, med frist for å revidere innen mars. Vi er dessverre litt på etterskudd i forhold til denne fristen. Det er tatt utgangspunkt i og tallene relaterer seg til vedtatt budsjett. Når kommunestyret nå vedtar nytt budsjett for 2012, bør vedtaket gjøre på rammenivå – det vil si at inntekter, utgifter og nettobeløp angis. Dersom budsjettet vedtas på det detaljerte nivået som ble gjort i januar, betyr det at enhver regulering må opp i kommunestyret. Vedtas budsjettet på angivelse av utgifter, inntekter og netto, må aktivitetsendringer opp til behandling, mens småbeløp kan flyttes mellom postene, så lenge det er balanse.

De forskjellige enhetene har gjennomgått det vedtatte budsjett for å kvalitetssikre at de innlagte tallene er korrekte. Videre er de bedt om å legge inn nye vedtak, og tiltak som er nødvendige i 2012.

Resultatet framgår av vedlagte dokument. Her kommer de tiltak rådmannen har godkjent først, og til slutt kommer en oppstilling av tiltak som ikke er tatt med. I en egen oversikt er det gitt en kort beskrivelse og de økonomiske konsekvensene av tiltakene. De tiltak rådmannen ikke tar med, er ikke dermed unødvendige, men vi har på ingen måte rom for tiltakene i 2012.

Rådmannen har valgt å ikke ta med alle de ønskede tiltak, slik at nettoøkningen blir ca 1,8 millioner.

Dette kan i verste fall dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Imidlertid er ikke dette noen varig løsning, så rådmannen anbefaler at en innleder en diskusjon allerede nå om hvilke tjenesteområder som skal reduseres i 2012, men også videre i økonomiplanperioden. Noe av det som er skissert nedenfor lar seg gjennomføre i 2012.

Selvkostregnskapet er ikke ferdig gjennomgått av revisjonen, men det ligger an til at kommunen er nødt til å øke inntektene på VAR-området mer enn det som er skissert nedenfor. Administrasjonen kommer nærmere tilbake til dette.

Kommentar til de enkelte områder

### **Overordnede inntekter/utgifter**

Rådmannen antar at skatt og rammeoverføringer er korrekt budsjettert. Renteutgiftene våre vil bli noe lavere i 2012 enn budsjettert, som følge av sentral rentenedsettelse. Pensjon ser også ut til å være korrekt budsjettert. Videre er det avsatt en sentral pott til å dekke årets lønnsoppgjør. Denne kan eventuelt brukes til å "saldere budsjettet". Virksomhetene må da dekke lønnsoppgjøret innfor egne rammer, hvilket i praksis medfører en realnedgang i utgiftsnivået på virksomhetene.

### **Politisk, rådmann, kasse, kultur, bibliotek**

Her der det ikke foreslått endringer

#### **Sosial**

Her det lagt inn endringer som følger av politiske vedtak, samt korrigerende av noe underbudsjettering.

#### **Barnehagen**

Konsekvensen av kommunestyrevedtak om å opprette en midlertidig avdeling er lagt inn. Det samme gjelder en ny avdeling fra høsten.

#### **Skolen**

Økningen i SFO-avgift er lagt inn, samt vedtaket fra formannskapet om å få beholde assistentstilling.

Skolen er for øvrig det området vi ellers bruker mye penger på. Det er nødvendig å gjøre en større gjennomgang også her for å se på mulighetene for å redusere driftsnivået ved å redusere stillinger, men rådmannen har ingen konkret forslag pr. nå.

### **Pleie og omsorg**

Kommunen har fått 1,5 millioner i ekstraordinære skjønnsmidler til PU-tjenesten, og det er foreslått å styrke denne tjenesten med stillingsopprettelse. Rådmannen er enig i at dette tjenesteområdet trenger styrking, og i forslaget som er framlagt, har pleie- og omsorg fått beholde midlene.

Imidlertid må det gjøre reduksjoner totalt sett inne pleie- og omsorg.

Konkret foreslår rådmannen at følgende vurderes:

Sykehjemmet: Turnusen på sykehjemmet reduseres med 0,9 årsverk (0,6 sykepleier og 0,3 hjelpepleier). Denne reduksjonen er administrativ tid, og innebærer ikke at det blir færre folk i pleien, i utgangspunktet. Dette utgjør ca kr 450 000,-. Ved denne løsningen må den som går i 30 % stillingen omplasseres til PU-tjenesten. Vi har ledige stillinger der.

For øvrig er rådmannen av den oppfatning at en bør vurdere å redusere bemanningen på sykehjemmet på dagtid ned til nivået som er i helgene, nemlig 3 personer. Dette er ikke kostnadsberegnet. Det er også et tiltak som antakelig vil vekke veldig mye ramaskrik, men faktum er at vi ikke har økonomi til å videreføre driften på dagens nivå i alle kommunale tjenesteområder, og da må man vurdere de områder det faktisk er ansatte å hente.

Kjøkkenet: Ved å fjerne kveldsvaktene og ved å redusere kokkestillingen med 20 % vil vi få en total reduksjon på 0,5 årsverk, noe som utgjør ca. kr. 130 000,-. Innehaveren av kokkestillingen har signalisert at hun ønsker å gå av med AFP nå i sommer. Her må vi i tillegg si opp/omplassere en ansatt i 0,29 årsverk. (vedkommende har annen stilling i kommunen allerede, og vi har antakelig gode muligheter for omplassering til annet arbeid i kommunen).

Administrasjon: Her kan man vurdere å redusere sekretærstillingen med 20 % fra 0,7 årsverk til 0,5 årsverk. Dette utgjør en årlig besparelse på ca. kr. 50 000,-. Sekretæren har 20 % permisjon frem til 31.12.12 (Hun har signalisert at hun ikke ønsker å jobbe mer enn 50 %)

Totalt vil dette utgjøre kr. 630.000,-. Dette er ikke innlagt i den vedlagte tabellen.

**Rådmannen understreker at dette innspillet ikke er drøftet med tillitsvalgte og ansatte på en tilfredsstillende måte!!!** Hovedtillitsvalgte i Fagforbundet og sykepleierforbundet er orientert om at dette vil bli framlagt som en mulighet som kan utredes videre.

## **Teknisk**

På dette området er det et stort etterslep på vedlikehold av både bygg og anlegg, samt at investeringer i nyanlegg også utløser driftsutgifter (kunstgressbanen – det samme, dog i en helt annen størrelsesorden, vil gjelde for bassenget fra 2013)

Rådmannen har i hovedsak kun tatt med de tiltak hvor det foreligger en form for rettslig forpliktelse (vedlikehold for å sikre liv og helse, for eksempel elektriske anlegg), eller det allerede er påløpt utgifter (gatelys)

Vi har fått prosjektmidler tidligere til å etablere et gjennomarbeidet selvkostregnskap på VAR-området. Dette nærmer seg ferdigstilling – det som er gjort til nå, er oversendt revisjonen for kommentarer. Her framkommer det at vi har hatt en underdekning på flere av VAR-områdene, som vi må dekke inn gjennom økning i avgiftene. Dette kan ses i et 10-års perspektiv, men det utgjør likevel en betydelig økning i avgiftsnivået. Som sagt er ikke regnskapet helt ferdig, men det blir i hvert fall ikke mindre enn det som er lagt inn. Økningen i inntektene bidrar selvsagt til å saldere vårt budsjett.

## **Rådmannens innstilling:**

Saken legges frem uten innstilling.

### **24.04.2012 FORMANNSKAP**

Formannskapet kom frem til følgende omforente og enstemmige vedtak:

#### **FS-037/12 Vedtak:**

Administrasjonen bes utrede de i saksframlegget mulige tiltak innenfor pleie- og omsorg.

#### **Innstilling til kommunestyret:**

Kommunestyret vedtar regulering av budsjett for 2012 med rammer for ansvarsområdene angitt med inntekter/ utgifter/ netto.

Aktivitetsøkning på kr. 1 825 000 jfr. saksframlegg og kr. 242 000 til kommunalvakt tas inn i budsjettet og dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

**07.05.2012 KOMMUNESTYRE**

Formannskapetets innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende korrigerings:

**KS-027/12 Vedtak:**

Kommunestyret vedtar regulering av budsjett for 2012 med rammer for ansvarsområdene angitt med inntekter/ utgifter/ netto.

Aktivitetsøkning på kr. 1 629 923 jfr. saksframlegg inkl. kommunalvakt tas inn i budsjettet og dekkes ved bruk av disposisjonsfond.