



SAKSGANG

Utvalg/Styre	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	12.11.2019	111/19
Kommunestyret 2019-2023		

Driftsbudsjett 2020

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
01.11.2019	Budsjettskjema 1A drift 2020	1356686
01.11.2019	Budsjettskjema 1B drift 2020	1356687
01.11.2019	Driftsbudsjett pr ansvar 2020	1356689
01.11.2019	Budsjettvedlegg 3 Økonomisk oversikt drift 2020	1356688
02.11.2019	Alle tiltak som er tatt med i rådmannens forslag	1356726
02.11.2019	Alle vurderte driftstiltak for 2020 - 2023	1356727
03.11.2019	Innspill til 2020 budsjettering fra Flakstad kirkelige fellesråd	1356728
01.11.2019	Budsjett interkommunale	1356695
01.11.2019	Kopi av PPT	1356696
01.11.2019	Kopi av Budsjett IKL og KAD 2020	1356697
01.11.2019	Kopi av Budsjett barnevern 2020	1356698
01.11.2019	VS: Barnetall	1356694
25.10.2019	Ressursberegning skoleår 2020-2021	1356559
25.10.2019	Bemanning skole 2020-2021	1356560

Rådmannens innstilling:

1. Driftsbudsjett 2020 vedtas i henhold til vedlagte budsjettskjema 1A og 1B.
2. Følgende driftstiltak vedtas igangsatt:
 - a. Økonomisk omstilling 153.988 NOK
 - b. Bibliotek, stilling settes vakant, -367.827 NOK
 - c. Redusksjon turistinformasjon -150.000 NOK
 - d. 4510 Solhøgda, oppstart demensavdeling, kostnad 605.006 NOK
 - e. Stillinger på teknisk uteetat stilles vakant, -486.882 NOK
 - f. Omlegging takstgrunnlag boliger -400.000 NOK
 - g. Økning i skattesats eiendomsskatt for andre eiendommer fra 6 til 7 promille. - 220.000 NOK

12.11.2019 Formannskapet

Nytt forslag fra FDL v/Steinar M Fris:

Til sak 111.

I tillegg rådmannens innstilling foreslås:
Støtte politiske parti bortfaller 30.000
Næringsadministrasjon settes vakant -460.000
Reduksjon tap/fordringer 200.000
Reduksjon kommunale bygg 400.000

Forslaget trekkes og nytt forslag legges fram.

Nytt forslag fra SP v/Marit Johansen:

Til rådmannens forslag:

- strykes pkt.7. 200.000
- Næringssjef-stilling settes vakant 1. halvår 2020. -200.000

Forslaget trekkes og nytt forslag legges fram.

Nytt forslag fra AP, FDL og SP v/Marit Johansen:

I tillegg rådmannens innstilling foreslås:

Støtte politiske parti bortfaller 30.000
Næringsadministrasjon settes vakant -460.000
Reduksjon tap/fordringer 200.000
Pkt 7.strykes
Bibliotek 200.000.

Avstemming:

Rådmannens forslag falt.
Nytt forslag enstemmig vedtatt.

FS- 111/19 Vedtak:

1. Driftsbudsjett 2020 vedtas i henhold til vedlagte budsjettskjema 1A og 1B.
2. Følgende driftstiltak vedtas igangsatt:
 - a. Økonomisk omstilling 153.988 NOK
 - b. Bibliotek, stilling settes vakant, -367.827 NOK
 - c. Reduksjon turistinformasjon -150.000 NOK
 - d. 4510 Solhøgda, oppstart demensavdeling, kostnad 605.006 NOK
 - e. Stillinger på teknisk uteetat stilles vakant, -486.882 NOK
 - f. Omlegging takstgrunnlag boliger -400.000 NOK
 - g. Støtte politiske parti bortfaller 30.000
 - h. Næringsadministrasjon settes vakant -460.000
 - i. Reduksjon tap/fordringer 200.000
 - j. Bibliotek 200.000.

Saksopplysninger:

Etter flere år med driftsbudsjett som har bidratt til, først nedbetaling av tidligere års merforbruk, så avsetning på disposisjonsfond, har vi i 2020 nye utfordringer. Tidligere varslede nedgang i folketall og flere elever på privatskoler slår til. Dette kompenseres ved å "strekke" frie inntekter maksimalt. Men allikevel vil ikke det kompensere for økning i lønn og prisstigning. Ut fra siste årene med god økning i skatteinntangen er dette ikke urealistisk. Nedgang i inntekter fra eiendomsskatt derimot er det vanskeligere å stå

Driftsbudsjett 2020 er basert på forslag til statsbudsjett 2020, der KS sin beregningsmodell er brukt for å beregne frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Vi har i år brukt regjeringens grunnlagsdata ut fra forslag til statsbudsjett. Vi har i alle år forholdt oss til KS sin modell, som oppdateres gjennom året. Erfaring fra skattetall de siste årene gjør at vi i år bytter om. Dette gjøres også for å få større inntekter i budsjettet.

Frie inntekter øker med 3,7% fra siste året, mens lønn og prisstigning er beregnet å auke med 3,2%. Da har vi lagt inn betydelig større skatteinntang enn vi har budsjettet med de siste årene. Årsaken til denne relative nedgangen for Flakstad kommune er nedgang i folketallet..

Driftsbudsjettet er i utgangspunktet videreføring av driften i 2019. I 2018 kom det to ekstra ressurskrevende brukere innen pleie og omsorg. Begge disse videreføres i 2019, nå med helårs ressurs.

Ramberg skole ligger inne med en reduksjon i bemanning på 2 stillinger fra 1/8. Dette ut fra vedtatt bemanningsmodell, neste skoleår er det færre elever i antall og som har særskilte behov. I likhet med 2019 vil det bli foretatt en nærmere gjennomgang av dette første kvartal 2019, når man har sikrere data mht. Elever med krav til særskilt opplæring.

I administrasjonen er det tatt høyde for at skatteoppkrever overføres til stat fra 1.juni 2020.

Det er ikke satt av ressurser på reserverte bevilgninger ut over forventet økning i lønn og pensjon. Det er ikke satt av noe til disposisjonsfond for å bygge opp nødvendig buffer mht. Å stå mer robust for fremtiden. Nedgang i eiendomsskatt og mere til ressurskrevende brukere, samt større budsjett på brann gjør at dette ikke lar seg gjøre uten at andre drastiske tiltak iverksettes.

Kommunelovens § 14-3 stiller krav til at Kommunestyret innen årets utgang vedtar årsbudsjett for kommende kalenderår, og at dette skal være ut fra formannskapetets innstilling. §14-4 stiller krav til årsbudsjettets innhold. Rådmannens forslag til formannskapet dekker disse krav, det er etter rådmannens oppfatning et realistisk budsjett som fremlegges.

Formannskapet vedtok i F-sak 012/19 budsjettprosess for 2019. Denne er fulgt.

Budsjettprosessen har hatt medvirkning fra alle enheter og de tillitsvalgte. Felles gjennomgang på økonomiseminar 23/8, og tatt opp på enhetsledermøter og drøftingsmøter med de tillitsvalgte gjennom høsten. Kommunestyret har hatt sitt arbeidsmøte 22/10.

Etter 5 år med nesten all fokus på å dekke tidligere års merforbruk, og komme ut av Robek lista, er en nå mer over i å løse fremtidige utfordringer som har vært på vent.

Takket være at vi har hatt en periode med avsetning til tidligere års merforbruk, klarer vi å takle årets økning i utgifter på ressurskrevende brukere, samt relativ nedgang i frie inntekter pga. folketallsutviklingen.

Nærmere forklaring angående ansvar med endringer fra siste år:

1271 Kommuneplanen er oppført med 600.000 NOK i 2020. Det er det samme som i 2019, men nå for å utarbeide ny arealplan for hele kommunen. Dette arbeidet planlegges gjennomført over 2 år.

1294 Frivillighetssentralen, her har vi søkt om midler, og er tildelt midler gjennom rammetilskuddet. Vi satser på å komme i gang med dette i 2020.

1170 Økonomiavdelingen. Her er stilling som skatteoppkrever redusert til 6 måneder. Dette er vi trukket for i rammetilskuddet. Vi vil imidlertid ha en utfordring med de andre oppgavene stillingen skal utføre, spesielt kommunal innfordring. Hvordan vi løser dette vil vi komme tilbake til etter at vi har hatt prosess med skatteetaten.

1160-1163 Kirkelig fellesråd og andre trosretninger. Her er det ikke lagt inn noen økning for å dekke lønns og prisstigning. Fellesrådet har bedt om 3% økning. Når folketallet går ned får vi mindre overføringer. En bør se på om tilskudd til disse formål kan kvantifiseres per medlem. Dette er det ønskelig å se på i løpet av 2020. Tilskudd til trosretninger er et forslag som flere har pekt på i omstillingsprosessen siste år.

3525 har stor økning vedrørende ressurskrevende brukere, her legges det inn økning for enda en "ressurskrevende bruker". Kostnaden er vanskelig å spå før man har vedtak å forholde seg til. Vi har brukt erfaringstall.

3512 Legetjenesten, her er det lagt inn 10% økt stilling ut fra behov, samt ressurser til legevikar. Det er behov for vikar ved ferieavvikling.

3520 Barnevern er satt opp ut fra tilsendte tall fra Vestvågøy som er vertskommune. Disse er lavere enn tidligere, begrunnet i at tjenesten driftes på en annen måte. For oss en rimeligere drift.

1129 og 2115 angående flyktninger og voksenopplæring, her reduseres driften i tråd med at vi ikke får flere flyktninger i denne omgangen. Her er det lagt inn 1,6 stilling frem til 1/7. Dette kan bli korrigert i løpet av året. Uansett styres denne tjenesten mht. Bruk av tildelte midler for området.

Som del av det integreringsarbeidet som er gjort vedrørende mottak av flyktninger vil en med basis i ressursene som er her, forsøke å etablere en frivillighetssentral. Det er allerede etablert et samarbeide med Lions, dette kan tas inn i ønsket etablering. Her vil en forsøke å bruke tilgjengelige ressurser i tillegg til statstilskudd.

9175 Brannvern, her er en relativt stor økningen basert på kursing av nytt personale og komplettering av nødvendig utstyr.

2120 Ramberg skole, her er det en liten nedgang i antall barn og barn med krav til særskilt opplæring. Vi vil gå gjennom dette nærmere 1.tertial 2020 når vi har bedre opplysninger på barn som begynner på skolen.

1125 Reserverte bevilgninger, her settes det bare av midler til forventet økning i lønn og pensjonskostnader. Ingen reserver i fall uforutsatte hendelser dukker opp.

1188 Interne finanstransaksjoner, her er det IKKE satt av noe til disposisjonsfond for å ha buffer for fremtiden. Per dd har vi ca 13% av total inntekt på disposisjonsfond.

Det er satt av 550.000 NOK til styrking av egenkapitalen i KLP.

Skolelokaler og skoleskyss.

Her er det lagt inn stopp i Ramberg skole fra 1.januar (litt driftsmidler videre), økte kostnader ved Napp skole, samt skoleskyss. Totalt en besparelse på 1,2 million.

Nedgang i folketallet er kommunens hovedutfordring, og i den anledning satses det videre mht at det settes av 600.000 NOK til å komme gang med revidering av kommuneplanens arealdel. Et godt planverk er ofte nøkkelen til videre positiv utvikling.

Det sates også på å bedre rammebetingelsene for nyetablert ungdomsråd, samt et engasjert eldreråd.

Selv om det er små ressurser, vil en forsøke å stimulere til mer frivillig arbeide med å støtte kulturlivet i hvert fall litt. Kulturskolen er berørt i liten grad av de innsparinger som har vært foretatt de senere årene.

Kommunen har gjennomført prosjekt «fra sesongarbeider til Flakstadfjæring med SALT som prosjektleder. Dette finansieres av Nordland fylkeskommune og ferdigstilles i 2019. Her er vi inne i et mulig videre samarbeide, der Nordlandssykehuset og Lofotrådet kommer inn sammen med oss. Målet er rekruttering og bosetting.

Det er lagt inn ressurser til å starte en frivillighetssentral. Her får vi tilført midler gjennom rammetilskuddet.

Viser ellers til investeringsbudsjettet mht. tilrettelegging for å kunne stabilisere folketallsutviklingen.

Foreslåtte driftstiltak for å få budsjettet i balanse:

Oppstart demensavdeling på sykehjemmet er også i år lagt inn 605.006 NOK i budsjettet med halvårs virkning. Dette for å oppfylle kravet om et verdig tilbud for de eldre.

Stillingen som bibliotekar foreslås satt vakant. Både lokalene og bibliotekaren ble borte. Nye lokaler planlegges inn i nye Ramberg skole. Tiltaket er verdsatt til 367.827 NOK.

Turistinformasjon foreslås redusert fra 250.000 NOK i året, til 100.000 NOK. Dette er ikke en lovpålagt oppgave, og det kan bli vanskelig å få drevet dette for avsatt sum. Vi erfarer at nabokommunen har et samarbeid med bedrift der dette er kostnadsfritt.

Vakante stillinger på teknisk enhet (uteenheten), 90%, foreslås vakant i 2020.

Eiendomsskatten reduseres etter at staten pålegger en reduksjon på 30% i takstene, og at maks sats på boliger blir 5 promille. Vi har i dag 6 promille. Dette er beregnet til 400.000 NOK For andre eiendommer foreslås skattesatsen økt fra 6 til 7

promille, beregnet til 220.000 NOK.

Økonomisk omstilling er påkrevd for å møte de utfordringene vi lager ved å foreta store investeringer. Her foreslås det å sette av 153.988 NOK for hjelp til å kjøre en prosess med total gjennomgang av organisasjonen. Arbeidet ble startet med intern kartlegging for et år siden, dette arbeidet vil naturlig inngå i arbeidet med økonomisk omstilling. Dette for å klare en omstilling i løpet av tre år på 12,1 millioner NOK.

Stilling som næringssjef:

Fjorårets budsjettbehandling medførte at alle ressurser til næringsarbeid ble tatt bort, for så å bli lagt tilbake i nytt kommunestyremøte like etterpå. Næringssjefen har sagt opp sin stilling fra nyttår, og det kunne vært nærliggende å ikke tilsette ny næringssjef. Etter rådmannens oppfatning er det nettopp i en tid der vi har store utfordringer at stimulering til økt etablering er høyst påkrevd. Med prognose for nedadgående folketall, vil kommunens økonomiske utfordringer bare eskalere. Dette kan vi møte med ny etablering av både næring og boliger. Stillingen tenkes lyst ut når det evt. er klarert ved politisk behandling av budsjettet. Det vil vektlegges at stillingen skalk ha et spesielt ansvar for etablering av næringsvirksomhet og boliger i kommunen.

Konklusjon

Fremlagte budsjett er basert på så korrekte tallmateriale som mulig ut fra det som en kjenner til. Etter mange år med stort fokus å komme seg ajour mht å ha en sunn økonomi, er en nå tilbake i en situasjon der stadig nye tiltak må vurderes for å unngå merforbruk.

Flere faktorer har påvirket situasjonen i negativ retning, skatt og rammetilskudd, eiendomsskatt og bortfall av skjønnsmidler på inntektssiden. Nye og større utfordringer innen pleie og omsorg gir ganske stor økning i utgiftene.

På den positive siden satser vi på å få i gang demensavdelingen på sykehjemmet, og vi kommer i gang med frivillighetssentral. Og ikke minst, knyttet til utfordringene med nye store kapitalutgifter ligger det bygging av en ny moderne skole som helt sikkert vil glede mange i flere ti-år fremover.

Erling Sandnes
Rådmann

Erling Sandnes
rådmann