

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 11/4581	
	Arkiv sakID.: 11/1155	Saksbehandler: Gunnar Sveen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 037/11	FORMANNSKAP	Dato: 30.05.2011
033/11	KOMMUNESTYRE	16.06.2011

ØKONOMIMELDING 1/2011

Vedlegg: Budsjetreguleringer

Økonomimelding 1 2011 viser økonomisk status på kjente regnskapstall pr 30.04.2011. Den økonomiske statusen vil danne grunnlaget for forslag om ulike budsjettreguleringer.

I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med forskrift og finansreglement.

Rådmannen vil på bakgrunn av en grundig gjennomgang av vedtatt budsjett sammenlignet med regnskapsstatus pr utgangen april fremlegge forslag til budsjettreguleringer. Den forslåtte budsjettreguleringen vil endre totalrammen, da prognosene for rammeoverføringer fra staten viser en nedgang i forhold til det som var forutsatt i budsjett 2011. Det ligger dessuten i forslaget en omfordeling av midler mellom enhetene.

For å unngå å svekke disposisjonsfondet som skal være kommunens buffer mot uforutsette utgifter er det lagt vekt på at endringer skal håndteres innenfor ordinær drift.

1 Resultatvurdering

Driften av resultatenehetene samlet

	Budsjett 2011	Regnskap hittil	Periodisert Budsjett	Avvik i kr hittil i år	Forbruk i % hittil i 2011
Utgifter					
Fast lønn	284 863 000	99 989 518	103 586 545	-3 597 027	35 %
Overtid	1 739 000	1 721 021	579 667	1 141 354	99 %
Variabel lønn	43 087 600	17 325 156	14 362 533	2 962 623	40 %
Sosiale utgifter	56 963 300	19 504 708	18 987 767	516 941	34 %
Kjøp som inngår i kommunal tjenesteprod + momskomp	105 167 900	33 582 165	35 055 967	-1 473 802	32 %
Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod	48 988 300	21 320 583	16 329 433	4 991 150	44 %
Overføringer ekskl. momskomp art 429	21 072 100	7 484 187	7 024 033	460 154	36 %
Sum utgifter	561 881 200	200 927 338	195 925 945	5 001 393	36 %
					<i>€</i>
Inntekter*					
Brukerbetalinger. Salgs- og leieinntekter	-46 958 400	-13 748 809	-15 652 800	1 903 991	29 %
Overføringsinntekter ekskl. syke og fødselspenger	-29 477 000	-4 077 454	-9 825 667	5 748 213	14 %
Sykepenger/fødselspenger	-13 033 800	-4 467 062	-4 344 600	-122 462	34 %
Statstilskudd, samt tilskudd fra kommuner og private	-3 431 000	-1 002 427	-1 143 667	141 240	29 %
Sum inntekter	-92 900 200	-23 295 752	-30 966 733	7 670 981	25 %
					<i>Posit</i>
Netto	468 981 000	177 631 586	164 959 212	12 672 374	38 %

Driftsutgifter

Utgiftssiden viser et forbruk på 36 % i forhold til budsjett. I forhold til periodisert budsjett er dette et merforbruk på 5 mill. kr. Periodiseringen som legges til grunn forutsetter et jevnt forbruk hele året. Dette er noe forenklet da forbruksmønsteret vil variere noe i løpet av året.

Når det gjelder mindreforbruk på fast lønn må dette sees i sammenheng med at det i budsjettet er tatt høyde for lønnsvekst som resultat av årets lønnsoppgjør. Det periodiserte budsjettet er fordelt flatt, mens virkningen av årets lønnsoppgjør først får virkning fra 1. mai. Dette betyr at mindreforbruk de 4 første månedene vil utjevnes videre utover året etter hvert som virkningen av lønnsoppgjøret (i hovedsak 7 000 kr i tillegg + resultat av senere forhandlinger i gruppe 3 og 5) begynner å gi effekt. Rådmannens beregninger viser at årets budsjett har tatt tilstrekkelig høyde for lønnsveksten.

Ut fra tabellen er det to avvik som må vurderes ytterligere. Det er bruken av overtid og kjøp som erstatter kommunale tjenester. Variabel lønn er også høyt men dette må sees i sammenheng med refusjoner (inkl. utestående refusjoner) som benyttes til finansiering av vikarer.

Bruken av overtid er også for høy. Rådmannen foreslår at det innføres overtidsstopp. Det innebærer at overtidsbruk kun kan innvilges av rådmannen.

Når det gjelder kjøp som erstatter kommunale tjenesteproduksjon skyldes merforbruk overføringer til private barnehager. Dette forklares nærmere under barnehager.

Driftsinntekter

Når det gjelder inntekter har det kommet inn mindre enn periodisert budsjett skulle tilsi. En gjennomgang av inntektene viser at dette vil rette seg opp i løpet av året. Kommunen har bl.a. betydelig beløp i utestående refusjoner for sykepenger og fødselspenger. Rådmannen vil foreta en gjennomgang av rutinene på dette området. Analyser av inntektene i forhold til tidligere år viser at det er grunn til å tro at inntektene er noe lavt budsjettert. Rådmannen anbefaler at inntektene justeres opp i forhold til dette.

2 Resultatenhetenes rapportering

	Budsjett 2011	Regnskap hittil	Periodisert Budsjett	Avvik i kr hittil i år	Forbruk i % hittil i 2011
Netto skoler	104 292 200	39 293 818	37 135 797	2 158 021	38 %
Netto barnehager	47 614 900	23 118 678	16 557 042	6 561 636	49 %
Netto pleie og omsorg	156 803 700	56 288 467	55 672 148	616 319	36 %
Netto integrering og sosial oppfølging	51 684 100	19 273 904	17 830 318	1 443 586	37 %
Netto øvrige enheter	108 586 100	39 656 719	37 763 906	1 892 813	37 %
Sum	468 981 000	177 631 586	164 959 212	12 672 374	38 %
					<i>B</i>
Utgifter skoler	119 759 300	41 712 791	42 291 497	-578 706	35 %
Utgifter barnehager	56 411 300	27 230 345	19 489 176	7 741 169	48 %
Utgifter pleie og omsorg	193 291 800	64 507 239	67 834 848	-3 327 609	33 %
Utgifter integrering og sosial oppfølging	59 489 800	20 324 270	20 432 218	-107 948	34 %
Utgifter øvrige enheter	132 929 000	47 152 693	45 878 206	1 274 487	35 %
Sum	561 881 200	200 927 338	195 925 945	5 001 393	36 %
					<i>E</i>
Inntekter skoler	-15 467 100	-2 418 973	-5 155 700	2 736 727	16 %
Inntekter barnehager	-8 796 400	-4 111 667	-2 932 133	-1 179 534	47 %
Inntekter pleie og omsorg	-36 488 100	-8 218 772	-12 162 700	3 943 928	23 %
Inntekter integrering og sosial oppfølging	-7 805 700	-1 050 366	-2 601 900	1 551 534	13 %
Inntekter øvrige enheter	-24 342 900	-7 495 974	-8 114 300	618 326	31 %
Sum	-92 900 200	-23 295 752	-30 966 733	7 670 981	25 %

2.1 Skoler

Det er Ingen store avvik innen området skole. På utgiftssiden er det et lite mindreforbruk og på inntektssiden er det utestående inntekter som er årsak til avvik i forhold til periodisert budsjett. Utviklingen av antall elever fra skoleåret 2010/2011 til 2011/2012 viser en nedgang på 3,2 %. Det er en nedgang på 38 elever fordelt på alle skolene.

Tabellen nedenfor viser utviklingen for hver skole:

Skoleåret 2010/2011								
	Kosmo	Valnesfjord	Finneid	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulitjelma	Totalt
Antall elever:								
Småsk.tr.	15	70	84	70	71	85	19	414
Mellomtr.	0	59	80	79	21	111	24	374
Ungd.tr.	0	69	0	0	0	287	26	382
Sum	15	198	164	149	92	483	69	1170
Skoleåret 2011/2012								
	Kosmo	Valnesfjord	Finneid	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulitjelma	Totalt
Antall elever:								
Småsk.tr.	15	63	89	72	72	82	20	413
Mellomtr.	0	62	72	70	18	103	21	346
Ungd.tr.	0	63	0	0	0	284	26	373
Sum	15	188	161	142	90	469	67	1132

Rådmannen mener at dette vil føre til 3,2 % lavere kostnader fra skoleåret 2011/2012. I forhold til vedtatt årsbudsjett 86,5 mill. kr er denne elevreduksjonen fra nytt skoleår beregnet til 1,2 mill. kr. En slik reduksjon innebærer at det ikke tilsettes lærere i 4,7 årsverk fra 1/8 2011. Dette får direkte konsekvenser for pågående tilsettingsprosesser. Rådmannen forslår at denne reduksjonen fordeles skolene etter en nærmere administrativ vurdering.

2.2 Barnehager

Merforbruket innenfor barnehage området skyldes følgende:

1. Manglende budsjett til styrket tilbud på 4 mill. kr.
2. Overføringer til private barnehager 2011 på 4,2 mill. kr.

I tillegg er det et etterslep i overføringer private barnehager fra 2010 på 1,2 mill. kr. Når det gjelder dette etterslepet vises til egen sak.

Etter en grundig gjennomgang av ansvar 2100 (fellesområdet barnehage) viser det seg at det er budsjettert med 4 mill. kr for lite til styrket tilbud. Dette innebærer forpliktelser knyttet til alle vedtak for våren 2011 samt de vedtakene som videreføres høsten 2011.

Fra 2011 ble det innført nye forskrifter for offentlige tilskudd til private barnehager. Tilskudd til private barnehager 2011 er i gjennomsnitt et minimumstilskudd 89,25 % sett i forhold til det kommunale kostnadsnivået. Uten at det kommunale kostnadsnivået endres mangler en budsjettdekning på 4,2 mill. kr for tilskudd til private barnehager 2011. Viser også her til egen sak i forhold til beregninger.

Rådmann har gjennomgått området barnehage grundig for å finne inndeckningen innenfor eget område:

	Kostnadsreduksjon kommunale barneh	Redusert tilskudd private barneh.
Budsjettgrunnlag	1 220	2 087
Avsluttet styrket tilbud	150	
Vakante stillinger fra 1/8 2011 pga lavt barnetall i barnehagen	449	400
Sum	1 819	2 487

Ved beregning av tilskudd private barnehager legges de budsjetterte kommunale kostnadene til det ordinære tilbudet til grunn. Ved årets slutt skal det beregnes på nytt med utgangspunkt i det

kommunale regnskapet. Det er ønskelig at det er mest mulig samsvar mellom budsjett og regnskap, slik at en unngår for store korrigeringer når regnskapet foreligger.

Gjennomgangen av budsjett for ordinær kommunal barnehagedrift viser at styrket tilbud er blitt budsjettert på ordinært tilbud, stillinger som tilhører SFO, samt andre kostnader som ikke inngår i ordinært barnehagetilbud er blitt budsjettert på barnehage. I tillegg vil et styrket tilbud i Valnesfjord barnehage avsluttes ved utgangen barnehageåret. Dette er forhold som når de blir korrigert vil medføre reduksjon i tilskuddet til private barnehager

Det er også foretatt en gjennomgang av antall stillinger i forhold til antall barn i barnehagene. Vedtektene til de kommunale barnehagene sier at bemanningen skal være 6 barn pr voksen (korrigert for småbarnsfaktoren).

Sulitjelma barnehage har i dag bemanning tilpasset 1,5 avdelinger (25 plasser), men får fra august 2011 bare fylt opp 12 plasser. Dette fører til at 0,5 avdeling (7 plasser) ikke er i drift i barnehageåret 2011/2012, og 1,5 stilling kuttes

Kosmo barnehage har i dag bemanning tilpasset 18 plasser, men får bare fylt opp 10 plasser fra august 2011. Her foreslås kutt på lik linje med gjenværende avdeling i Sulitjelma.

Det foreslås videre ytterligere kutt i bemanningen som en følge av at kun 12 av 18 plasser i den gjenværende avdelingen er fylt opp.

Rådmannen har i denne omgang lagt inn en reduksjon på 0,25 stillinger i hver av disse barnehagene.

2.3 Pleie og omsorg

Det er variasjoner mellom resultatene innenfor pleie og omsorg. Etter en grundig gjennomgang velger en ikke å utføre noen reguleringer mellom enhetene, da en forventer at pleie og omsorg totalt vil levere et økonomisk resultat i tråd med budsjettet for området totalt. Rådmannen vil eventuelt foreslå budsjettreguleringer mellom enhetene i forbindelse med økonomimelding 2.

2.4 Integrering og sosial oppfølging

Omfatter enhetene NAV, voksenopplæring, flyktningekontor, samt barne- og familieenheten. Utfordringen på dette området er knyttet til barne- og familieenheten. Denne enheten melder om et forventet underskudd på 2,3 mill. kr i forhold til budsjett. Forbruket for øvrige enheter innenfor dette området er i tråd med budsjettet.

Barne- og familieenheten har store budsjettmessige utfordringer. På utgiftssiden er det særlig lønn til fosterhjem og utgiftsdekning til fosterhjem som er betydelig høyere enn budsjettert. Dette skyldes at antall plasseringer utenfor hjemmet har økt. Enheten har små muligheter til å redusere utgiftene vesentlig, da utgiftene i stor grad er lønn og utgifter knyttet til barneverntiltak.

I budsjettet er det lagt inn 0,5 mill. kr i statlige inntekter til drift av åpen barnehage. Dette er en feilbudsjettering, da alle inntekter til dette område inngår i rammetilskuddet. Denne må sees sammenheng med rammetilskuddet og budsjettposten fjernes fra denne enheten.

Totalt må budsjettet reguleres med 2,3 mill. kr for barne- og familieenheten.

3 Fellesområder

Skatt og rammetilskudd

For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes prognose modellen til KS. Denne prognosemodellen er alltid blitt benyttet for å budsjettere skatt og rammetilskudd, da den har vist seg å være pålitelig. Det foreligger nå en ny prognose pr 16/5 2011 som inkluderer revidert nasjonalbudsjett. I forhold til den prognosen som ble benyttet i budsjettprosessen viser den nye prognosen at Fauske kommune som en konsekvens av nedgang i innbyggertallet får 1,3 mill. kr mindre i skatt- og rammetilskudd i 2011.

Eiendomsskatt

Inntekter så langt er i tråd med budsjett.

Renteutgifter

I budsjett 2011 er det lagt inn en forventet gjennomsnittrente på 3,0 %. Fram til 1. juni er vi garantert en effektiv rente på 2,7 % på hovedtyngden av våre lån. I tillegg utgjør et fastrentelån med rente 3,8 % ca. 17 % av total låneportefølje. Dette betyr at vi pr. 1. mai ligger på en snittrente omtrent som budsjettet. Det er imidlertid signalisert fra Norges Bank at renten skal opp i tiden framover. Når dette skrives har Norges Bank hevet styringsrenten med 0,25 prosentenheter. Hvis prognosene slår til vil det bli nødvendig å regulere opp budsjettet til høsten.

Utbytte

Mottatt utbytte fra SKS for 2011 utgjorde ca. 1 mill. kr. mer enn budsjettet. Dette reguleres inn i budsjettet.

1.0 Budsjettreguleringer

Økte kostnader/reduerte inntekter:	
Avvik beregnet tilskudd private barnehager og budsjett 2011	4 200
Utsatt betaling private barnehager 2010	1 200
Barnehager styrket tilbud ansv 2100	4 000
Økte utgifter/reduerte inntekter familieenheten	2 300
Antatt reduserte rammeoverføringer	1 300
Sum	13 000
Inndekning:	
Reduksjon avsatt inventar og utstyr	500
Ledig lønnsmidler enhetsleder/rådmann	450
Korrigert feil budsjett miljø hab	400
Omfordeling lønn	200
Økte bruker og salgsinntekter	4 300
Utbytte SKS	1 000
Reduserte utgifter kommunale barnehager	1 800
Reduserte overføring private barnehager	2 500
Korrigering bedriftshelsetjeneste	350
Reduksjon ansvar 2000	300
Nedskjæring skoler som en konsekvens av færre elever	1 200
Sum	13 000
Balanse	0

Konsekvensene for den enkelte enhet vises i vedlegg 1.

4 Finansforvaltning

4.1 Kortsiktig likviditet

Samlet innskudd i bank utgjorde pr. 01.05. 2011, ca. 104 mill. kr. Av disse er 46 mill. kr. midler som skriver seg fra ekstraordinært utbytte/aksjesalg SKS 2009. Disse er plassert i Nordlandsbanken, med en rente på 3,15 %.

Resten er i hovedsak driftslikvider og bankinnskudd skattetrekk og varierer fra måned til måned i forhold til lønnsutbetalinger, mottak av rammetilskudd og skatteinngang. Disse kontiene er hovedsak knyttet til 3 måneders Nibor-rente med fradrag fra 0-0,5 %. Når dette skrives er Nibor-renten 2,45 %.

4.2 Langsiktig likviditet

Den langsiktige likviditeten består av Hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning i Pareto og Sparebank 1. Utviklingen årets fire første måneder har vært som følger:

Plassering	Anskaffelseskost	31.12.2010	Januar	Februar	Mars	April
Hjemfallsfond plassering Pareto	29 400	49 376	49 359	49 808	49 710	49 634
Hjemfallsfond plassering SB1 Forvaltning	13 300	19 038	19 148	19 247	19 332	19 338
Utvikling samlet portefølje totalt	42 700	68 414	68 507	69 055	69 042	68 972

4.3 Gjeldsportefølge

Kommunens langsiktige gjeld består av 2 lån i Kommunalbanken, samt diverse lån til videre utlån i Husbanken.

Pr. 1. mai er gjelden fordelt som følger:

Kreditor	Gjeld pr. 01.05.2011	Andel
Kommunalbanken - Flytende rente 2,7 %	298 000 000	70 %
Kommunalbanken - Fastrente 3,8 %	71 500 000	17 %
Husbanken - Flytende rente 2,7 %	55 000 000	13 %
Totalt	424 500 000	100 %

Kommunens risikoprofil tilsier at vi fortløpende vurderer å binde en større andel av porteføljen mot fast rente.

5 Investeringsregnskapet

Status pr. 1. mai 2011:

IT/Telefoni

IT-Utstyr

Investeringer av IT-utstyr er hovedsakelig knyttet til større prosjekter og etablering av nye tjenester.

Oppgradering av serverpark og etablering av backup-løsninger på helsetunet er i stor grad gjennomført. Det er investert i servere, utvidet linjekapasitet og forsterket strømtilførsel. Gjenstående midler er øremerket oppgradering av Visma-programmer og etablering av ny samhandlingsløsning (Sharepoint). Disse prosjektene er i så vidt påbegynt og ikke medført vesentlige kostnader hittil i år.

Telefoni

Telefoniprojektet er påbegynt, men har enda ikke medført kostnader da anbudsrunde ikke er gjennomført.

En vurdering av budsjett på 2.0 mill. kr hos ekstern konsulent, bekrefter at prosjektets budsjettramme er realistisk.

Skolemateriell – IT utstyr

Midlene benyttes i hovedsak til etablering av "Det digitale klasserom". Rammen for 2011 vil bli brukt fullt ut.

Vannprosjekter

Landleidning i Vatnbygda:

Ledningen er ferdig anlagt ca. 630 m. av totalt ca. 1400 m. Foreløpige medgåtte midler kr. ca. 6 mill. kr (inkludert materiell). Gjenstående arbeid i prosjektet er budsjettkalkulert til kr.3,5 mill. Finansieres med eget låneopptak. Kravspesifikasjonen er ferdig utarbeidet. Prosjektet planlegges å utlyses sommeren 2011 med oppstart til høsten.

Rehabilitering vannforsyning Sulitjelma:

Videre rehabilitering av hovednettet i Bursi planlegges å starte i løpet av juni.

Rehabilitering vannledning Medås/Hjemås:

Rehabilitering av hovedvannledning fra Hjemås – halvveis til Ny-jord ferdig anlagt.

Rehabilitering av hovedvannledning fra Medås – Ås-enden (MC hytta), forventes ferdig mai.

Ny overføringsledning Bringsli.

Ny vannledning er anlagt fra NAF glattkjøringsbane og ca. 800 m. mot Nordvik

Valnesfjord vannbehandlingsanlegg:

Byggestart 3. jan.2011. Bygget er planlagt ferdigstilt ca. 15.09.2011. Anlegget forventes å ferdigstilles for prøvedrift rundt årskiftet. Anlegget er budsjettkalkulert til kr. 21 mill.

Finansieres av eget låneopptak.

Overføringsledning Gryttingveien - Krokdalsmyra.

Asfaltering etter gravearbeidet gjenstår. Forventes utført i løpet av sommeren.

Rehabilitering Fauske:

Utskifting ledningsnett, kummer, armatur samt rehabilitering av trykkøkningsstasjoner i Sjøheia og Leivset.

Kjøp av 3 stk. arbeidsbiler:

Konkurransen var lyst ut på Doffin. Bilene er satt i bestilling og anskaffelsen skjer innenfor budsjettrammen.

Avløpsprosjekter**Avløpsrensing Sulitjelma:**

Prosjekteringsfirma er i sluttfasen mht. å utarbeide forprosjekt vedrørende avløpsrenseanlegg. Prosjektet vil komme som egen sak til politisk behandling.

Rehabilitering avløp Sulitjelma:

Samtidig som vannledning blir renoveret i Bursi blir avløpsledningen renoveret.

Rehabilitering pumpestasjoner:

P-3 (v/brannstasjonen) renoveres..

Vegprosjekter:**Veipakke 2011:**

Etter anbudsfristens utløp var det innlevert tilbud fra fire anbydere (opprusting grusveier). Det er kåret tre vinnere. En anbyder meldte seg for asfaltering kommunale veier. Klagefristen er satt til 24. mai. Forventet oppstart første del av juni.

Liten lastebil:

Konkurransen var lyst ut på Doffin. Vinneren er kåret. Klagefrist er satt til den 20. mai.

Feiemaskin:

Konkurranse gjennomført og maskinen er satt i bestilling. Levering medio juni

Andre prosjekter/anlegg:

Oppgradering gatelys

Egen sak framlagt vedr. prioritering av disse midlene.

Greplyngveien:

Gatelys ferdig anlagt. Asfaltering gjenstår.

Boligfelt Finneidlia 2:

Montering av gatelys (LED) er montert nov/des 2010. Finansieres ved salg av boligtomter. Asfaltering gjenstår.

Aksjon skolevei:

Anlegging vei mellom FV 830 Øverveien, Sulitjelma. Prosjektet er kalkulert til kr. 239.000,- Av dette dekkes inntil 80 % av Nordland Fylkes trafikksikkerhetsutvalg.

Fortau Valnesfjord sentralskole:

Midler til Aksjon skolevei 2010 er prioritert til fortau til Valnesfjord sentralskole. Total ramme kr. 0.921mill. Tilskudd er innvilget og vil utgjøre 80% (kr.0,7 mill). 20 % dekkea av kommunens v/årlige låneopptak. Pga. innsigelser fra grunneiere er ikke prosjektet igangsatt, og vil bli utsatt til avståelse av grunn er avklart. Varsel om utsettelse er sendt NFK.

Plan/utvikling:

Utarbeiding av områdeplan (reguleringsplan) for Krokdalsmyra.

Oppdraget er utlyst på Doffin med frist 10. mai 2011. Det kom inn 2 tilbud.

Vinner er innstilt til å gjennomføre oppdraget. Klagefrist utløper 24. mai. 2011.

Kommunedelplan Fauske sentrum, framtidig infrastruktur.

Oppdraget er ikke lyst ut ennå. Enhetsleder har prioritert å få plan for Krokdalsmyra på plass. Det blir nå tatt tak i plan for infrastruktur i Fauske sentrum.

Bygg/Eiendom/Idrett:

Traktor

Traktor er anskaffet.

Kaldlager

Er under prosjektering. Legges ut på anbud til høsten. Det foretas en vurdering av grunnforholdene før grunnarbeidene starter.

Oppgradering eksisterende kommunal eiendomsmasse

Det arbeides med beskrivelse av arbeidet før det legges ut på anbud.

Kirkegårder:

Utvidelse kirkegård Erikstad

Grunnundersøkelser gjennomføres. Forberedende arbeider i terrenget igangsatt.
Anbudskonkurranse gjennomføres.

Servicebygg Erikstad

Prosjektering pågår

Pleie/omsorg:

Tilrettelagte boliger demente

Forberedende planarbeid igangsatt. Sak vedr. tomtealternativer framlagt.

Aktivitetsbuss

Anbudskonkurranse gjennomført, men avlyst pga manglende finansiering. Andre eksterne finansieringskilder vurderes før ny konkurranse gjennomføres

Boliger miljø/habilitering

Endelig prosjekteringsarbeider igangsatt som forberedelse til anbudskonkurranse (totalentreprise). Samarbeid med ISBBL.

Boliger rusomsorg

Blåskjellveien

Prosjektet i Blåskjellveien har vært ute på anbud. Prosjektkostnadene høyere enn budsjettert. Egen sak om tilleggsfinansiering framlagt.

Tareveien

Prosjektering av nødvendig rehabilitering av boligen i Tareveien pågår.

Barnehager:

Sulitjelma

Arbeid med ny barnehage i Sulitjelma avventes i forhold til gjennomføring av ny skole i Sulitjelma.

Erikstad

Erikstad barnehage inngår i vurderingen av valg ny skoleløsning for Vestmyra og de muligheter som framstår ved alternativ bruk av "gamle" Vestmyra skole

Skoler:

Vestmyra skole

Egen sak framlegges for behandling i kommunestyret 16 juni 2011

Sulitjelma skole

Forprosjekt ferdig og detaljprosjektering pågår.

Anskaffelse av byggeleder gjort

Skiltplan for regulering bestilt. Krav i regulering at dette er ferdig før byggetillatelse kan foreligge. I byggeperiode må det benyttes midlertidig skilting.

Planlagt ferdigstillelse av anbudsdokumenter for 1ste entreprise – K201.1 Veier og plasser – med annonsering på DOFFIN uke 20. Kontrahering entreprenør ultimo juni.

Planlagt ferdigstillelse anbudsdokumenter for andre entrepriserunde uke 34 – det vil omfatte

- K201.2 Bygningsmessige arbeider
- K310 Røranlegg
- K360 Luftbehandlingsanlegg
- K401 Elektrotekniske anlegg

6 Oppsummering

Økning i utgifter både i forhold til private barnehager og barnevern, samt mangler i budsjetteringen når det gjelder utgifter til styrket tilbud barnehager har gitt utfordringer i forhold til driftsbudsjettet 2011.

Rådmannen mener at redusert elevtall i skolene fra høsten av må resultere i reduserte utgifter. Det foreslås derfor som en konsekvens at skolene kutter noe i sine lønnsbudsjetter i tråd med dette. Tilsvarende må ledige plasser i barnehagene i Kosmo og Sulitjelma medføre reduksjon i bemanningen på disse to barnehagene.

Tabellen nedenfor viser effekt for resterende måneder 2011 samt års-effekt for 2012 for de justeringer som er foreslått i økonomimeldingen.

	2011	2012
Skole	1200	2800
Kommunale barnehager	1800	1000
Tilskudd private barnehager	2500	2300
Sum reduserte kostnader	5500	6100

Erfaringstall fra de 4 siste årene viser betydelige merinntekter på brukerbetalingen o.l. i regnskap sammenlignet med budsjett (jf. tabell nedenfor). På tross av at rådmannen i forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2011 økte inntektene er det grunnlag for å øke anslaget ytterligere.

	Opprinnelig budsj 2011	Regnskap 2010	Opprinnelig budsj 2010	Regnskap 2009	Opprinnelig budsj 2009
Brukerbetalingen o.l.	44 200	47 728	41 748	48 456	39 875

Rådmannen foreslår derfor som en del av budsjettreguleringen å øke disse inntektene med tilsammen 4,3 mill. kr.

Gjennom tett oppfølging av enhetene på økonomisiden, med krav til egne tiltak for håndtering av avvik innenfor egen budsjetttramme, forventer rådmannen at enhetene vil holde seg innenfor de vedtatte budsjetttrammer.

For øvrig viser rådmannen til orientering i forhold til driftskonsekvenser av investeringsbehov i økonomiplanperioden, der investeringene vil medføre en økning i driftsutgiftene i størrelsesorden 20 mill. kr. Det vil være en forutsetning at driftsnivået reduseres og tilpasses økte rente og avdragsutgifter. Hvis dette ikke gjøres vil den økonomiske situasjonen bli meget

vanskelig i årene som kommer. Dette vil for rådmannen være en prioritert oppgave å arbeide med i tiden framover.

INNSTILLING :

Økonomimelding 1/2011 tas til etterretning

FOR-037/11 VEDTAK- 30.05.2011

Innstillingen ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Økonomimelding 1/2011 tas til etterretning

Per Gunnar Pedersen
rådmann

Vedlegg 1 – Budsjettreguleringer

Enhet	Budsjett			Regulering		Regulert Budsjett		Endring
	Utgifter	Inntekter	Ramme	Utgifter	Inntekter	Ramme	ramme	
1 Politisk virksomhet	10 463	-	10 463					-
2 Administrative fellestjenester	25 802	-2 475	23 327	-450				-450
3 Servicetorget	7 014	-6 306	708	-4				-4
4 Kultur	14 154	-2 666	11 488	-8	-800			-808
5 Vei/gatelys	9 289	-1 170	8 119	-9	-150			-159
6 Bygg/eiendom/idrett	48 297	-3 417	44 880	-24	-100			-124
7 Plan/utvikling	8 792	-3 245	5 547	-5	-250			-255
8 Fauske storkjøkken	9 118	-5 820	3 298	-3				-3
Delsum	132 929	-25 099	107 831	-503	-1 300			-1 803
10 Administrasjon skole	11 400	-1 293	10 107	-1 500				-1 500
11 Finneid Nærmiljøsent	10 950	-1 144	9 806		-100			-100
12 Hauan oppvekstsenter	11 179	-1 076	10 103	-14	-50			-64
13 Kosmo oppvekstsenter	3 969	-1 401	2 568	-5				-5
14 Sulitjelma oppvekstsenter	9 060	-1 091	7 969	-11	-150			-161
15 Valnesfjord oppvekstsenter	17 382	-909	16 473	-217	-200			-417
16 Vestmyra skolesenter	44 350	-7 711	36 639	-44	-50			-94
17 Erikstad oppvekstsenter	11 469	-842	10 627	-14	-50			-64
Delsum	119 759	-15 467	104 292	-1 805	-600			-2 405
20 Administrasjon barnehage	26 222	-1 520	24 702	6 900				6 900
21 Hauan Barnehage	3 642	-1 157	2 485	-275	-50			-325
22 Kosmo Barnehage	1 636	-459	1 178	-67	25			-42
23 Sulitjelma Barnehage	2 631	-649	1 982	-733	-			-733
24 Valnesfjord Barnehage	5 629	-1 071	4 558	-150	-175			-325
25 Vestmyra Barnehage	12 574	-2 903	9 671	-312	-450			-762
26 Erikstad Barnehage	4 078	-1 038	3 040		-50			-50
Delsum	56 411	-8 796	47 615	5 363	-700			4 663
31 Helsetunet 1	26 360	-5 976	20 384	-40	-50			-90
32 Helsetunet 2	32 781	-5 525	27 256		-600			-600
33 P/O distrikt Sulitjelma	9 211	-1 863	7 348		-50			-50
34 Moveien/Paviljongene	22 406	-4 757	17 649	-10	-300			-310
35 Hjemmetjeneste sentrum/øst	27 775	-6 356	21 419	-32	-100			-132
36 Hjemmetjenesten nordvest	14 276	-725	13 551	-14				-14
37 Helse	36 781	-8 236	28 545	-15	-700			-715
38 Miljø og habiliteringstjenesten	23 702	-5 101	18 601	-236	-350			-586
Delsum	193 292	-38 539	154 753	-347	-2 150			-2 497
40 NAV Fauske	18 757	-1 734	17 023	-4				-4
41 Barne og familieenheten	28 435	-2 673	25 762	1 800	450			2 250
42 Flyktningekontoret	8 009	-231	7 779	-2				-2
43 Voksenpedagogisk senter	4 289	-3 280	1 009	-2				-2
Delsum	59 490	-7 918	51 572	1 792	450			2 242
Totalt resultatenheter	561 881	-95 818	466 063	4 500	-4 300			200
Fondsforvaltning	20 270	-42 240	-21 970					-
Forebygg beredskap brann	9 041	-1 180	7 861					-
Tilskudd kirker ansv 7000	6 621		6 621					-
Fellesområder anav 8900	3 043	0	3 043	-500				-500
Generelle innt/utg. Finanstrans	31 900	-486 571	-454 671		300			300
Selvkostområder	12 726	-19 673	-6 947					-
Sum fellesområder	83 601	-549 664	-466 063	-500	300			-200
Sum totalt	645 482	-645 482	0	4 000	-4 000			0