



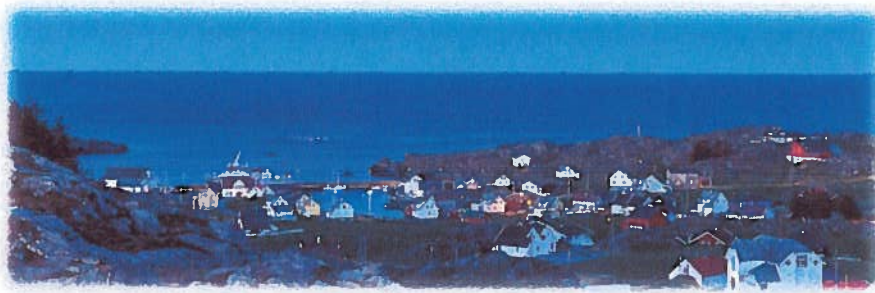
Økonomiplan 2015-2018

www.utsira.kommune.no post@utsira.kommune.no



Arbeidsdokument til formannskapet:

Rådmannens forslag til økonomiplan
29. oktober 2014



UTSIRA KOMMUNE



OM DETTE DOKUMENTET:

Rådmannens forslag skal være et saldert forslag til budsjett for de neste 4 årene. Hensikten med dokumentet er å gi politisk nivå best mulig beslutningsgrunnlag for å fremme innstilling til budsjett (formannskapet) og endelig vedtak (kommunestyret)

Konsekvensjustert budsjett er lagt fram i juni og viste en systematisk oppstilling av hvilke vedtak og rammebetingelser som gjaldt pr juni.

Rådmannens forslag er oppjustert med de siste endinger og signaler fra Stortinget pr dato I tillegg har alle avdelingslederne fått fremme sine «ønskelister».

Dokumentet består av tekst og tall. I talloppstillingene er det gitt referanser til beskrivelser av hvert enkelt tiltak eks A1, A2 osv, slik at det skal være mulig å få bakgrunnsforståelse for tallene.



Innhold

- **Om dette dokumentet**
- **Ordførerens kommentar**
- **Rådmannens oppsummering**
- **Om vår planprosess og bakgrunn for planen**
- **Status for kommuneøkonomien våren 2014**
 - **Kort om ny status pr oktober**
- **Samlet kommentar til budsjettforslaget**
 - **Stillinger**
 - **Hovedprioriteringer**
 - **Handlefrihet**
- **Kommentarer til endringer ifra budsjettet for 2014**
Punktvis kommentar post for post med referanser til talloppstillinger i tabell.
- **Arbeidskapital og oversikt over fondsmidler**

Vedlegg:

- **Oversikt over lønnsbudsjett**
- **Oversikt over budsjettposter som gjelder faste avtaler**
- **Talloppstillinger med alle endringer sett i forhold til 2014**
- **Endringer**
- **Driftsresultat**
- **Investeringer**

Ordførerens kommentar:

Ordføreren vil på vegne av formannskapet skrive sin kommentar når formannskapets forslag til budsjett foreligger.



Rådmannens oppsummering:



Årets budsjettsituasjon starter i 2014. Regulert budsjett for 2014 berges ved bruk av tidligere oppsparte midler. Pr oktober var utgiftene hele kr 3,4 millioner større enn inntektene (de var like i opprinnelig budsjett). Problemet er at de fleste av utgiftene dukker opp også i 2015.

Vi har etablert en barnebolig i tråd med helsefaglige tilrådinger. Av helsefaglige årsaker er bolig etablert på fastlandet og vi har av tids- og ressurshensyn valgt å kjøpe tjenesten. Vi er trygge på at vi leverer et tilbud av god kvalitet. Tiltaket gir betydelige nettokostnader og er av et format vi oppriktig mener staten burde ta større ansvar for. Paradokset er at dette er arbeidsplasser vi skulle hatt på Sira!

De senere år har vi hatt gode inntekter fra utleie av sykehjemsplasser. Inntektene har trolig utsatt nødvendige omstillinger. Vi har i dag fullt belegg av egne innbyggere ved sykehjemmet, samtidig som utleiemarkedet er borte (ingen av våre nabokommuner har råd, eller behov for å kjøpe plasser). Faktiske inntekter siste tre år har vært kr 1,1 millioner, kr 1,3 millioner og kr 1,7 millioner. For 2014 kalkulerer vi kr 616.000.

Innbyggertallet har relativt sett blitt 4 % mindre sett i forhold til landet (0,5% nedgang for Utsira) siste årene. Dette har betydning for våre rammeinntekter.

RELATIV UTVIKLING I FOLKETALL								
pr 1.7	2012	andel i %	2013	andel i %	2014	andel i %	2014-2011	
Utsira	209		208		213		-1	-0,5 %
Landet	5 016 423	0,04166	5 077 585	0,04096	5 137 663	0,04146	184 840	3,7 %
Endring Utsira		-2 %		0 %		2 %		-0,5 %
Endring ift landet		-4 %		-2 %		1 %		-4,0 %

I fjor fikk vi såpass nedgang at vi ble fanget opp av minstegarantiordningen INGAR og fikk kompensasjon. Dette året får vi ikke slik kompensasjon ettersom innbyggertallet øker og vi også har fått skjønnsmidler. Skjønnsmidler vi også virkelig trenger på grunn av oppgaveendringer.

I tillegg til de ovenforstående forutsetninger øker kostnader til lønn, pensjonskostnader og driftsavtaler med i alle fall 3 %.

Vanskelig utgangspunkt – håp om skjønnsmidler

Utgangspunktet for budsjettarbeidet føles dermed tilnærmet håpløst. Vi kan vanskelig klare å legge fram et budsjett innenfor kommunelovens krav om at netto driftsresultat skal være større enn 0. Vi må trøste oss med passusen «*større enn null over tid*» og gjøre vårt for at vi kan utligne tallene over tid. Vi vil også søke Fylkesmannen om ekstraordinære skjønnsmidler:

I et møte med Fylkesmannen etter fremleggelsen av statsbudsjettet, er det klart at vi har fått kr 1 million i skjønnsmidler allerede inkludert i rammetilskuddet i forbindelse med barnebolig. Håpet er dermed såkalte ekstraordinære skjønnsmidler. Vi føler oss rimelig forsikret om at Fylkesmannen gjør en ekstra innsats for å imøtekomme vår søknad, men vi må nødvendigvis ha forståelse for at også Fylkesmannen må prioritere. Det beste vi kan håpe på, men neppe forvente, av ytterligere midler er kr 1,6 millioner (som gir 100 % kostnadsdekning for prosjekt barnebolig).

Hvor vidt budsjettet er forsvarlig vil avhenge av hva vi klarer å få til av inntekter, herunder fra fylkesmannen og kostnadsreduksjoner i påfølgende år. Er vi heldige får vi også et ikke disponert driftsresultat (positivt avvik mellom regnskap og budsjett) i 2014 som vi kan ta med inn i 2015.

Paradoks:

Vi må ha langsiktig bærekraft i budsjettene. Hva som skjer i 2016-2018 er høyst usikkert. Et nytt inntektssystem faller på plass, en kommunereform begynner å ta form. Uansett endring: – vi må ha nok ressurser til å være robuste og bærekraftige.

For 2015 må målet minst være å i alle fall ha orden i de oppgaver som ikke er av ekstraordinær art. Også dette vil være krevende (Netto driftsresultat på minus 1,6 millioner kroner). Paradokset er at om vi barberer budsjettet til ingenting i forhold til personell, nærings- og samfunnsutvikling, sannsynligvis vil vi komme i en tragisk spiral: Kommunen er hjørnesteinsbedrift. Reduksjon i aktivitetsnivået vil ganske fort resultere i enda færre innbyggere med påfølgende færre inntekter.

Nærmere om prioriteringene som er gjort

Vi setter bremsene på. Eiendomsskatt innføres også for boliger, hytter og tomter. De fleste gode ønsker og forslag er skrinlagt eller utsatt. Dette gjelder også investeringer. Noen eiendommer foreslås solgt. Forslagene oppfattes nok som kontroversielle, men må tygges på. Fokus må være lovpålagte oppgaver. En prosess vil forhåpentlig generere nye tanker, nye muligheter. Omstilling krever at vi er positive og tenker muligheter, heller enn at vi biter oss fast i det gamle. I vår økonomiske situasjon gjelder ikke «fortsette som før» lenger!

Stillinger

Vi forutsetter at det ved vakanser tenkes nytt. Dette gjelder også ved for tiden ledige stillinger grunnet langtidsfravær. Både i helsesektoren og driftsavdelingen er dette tilfellet. Innsparinger her vil også gå på bekostning av administrasjonens øvrige ansatte som må regne med nye oppgaver. Vi forutsetter også at nødvendige stillingsøkninger i barnehagen kan finansieres ved tilsvarende innsparinger i skolen. I 2014 har skolen hatt merinntekter i forbindelse med utenbys elever. Det kan være at slike dukker opp også i 2015. Skolen forventes i så fall å klare meroppgavene innenfor nåværende ramme, slik at inntektene blir et positivt bidrag. Elevtallet i skolen har gått ned, i barnehagen går tallet på barneplasser opp.

Men dette er ikke nok. Fram mot 2016 må vi gjennomføre ytterligere omplasseringer, evt oppsigelser. Arbeidet må begynne nå med turnusgjennomgang og evaluering av stillinger.

Mottak av flyktninger vil gi nye refusjoner og nye inntekter. Vi har budsjettet med netto kr 0. Uansett kreves nye stillinger med muligheter for omplasseringer av nåværende personell, slik at oppsigelser kan unngås.

Kommunale gebyrer

Eiendomsskatt er forutsatt innført på boliger, hytter og tomter. Dette vil gi betydelige økninger i den totale regningen for innbyggerne, avhengig av den enkeltes takst. Vi har også forutsatt å spare opp midler for å kunne ta igjen vedlikeholds- etterslep for avløp og vannledningsnett ved å jevnlig oppgradere deler av våre anlegg. Dette forutsetter at gebyrer skrives ut noe høyere enn selvkost et gitt år. Rådmannen ser at vi må være moderate med dette i 2015 når eiendomsskatt innføres. Foreløpige beregninger viser at 21 % økning i vanngebyrene, reduksjon på 3% i renovasjonsgebyrene og opprettholdelse av nivået på avløpsgebyrene vil gi inntekter tilsvarende selvkost + kr 100.000 i avsetning til avløpsfond. For forbruker vil økningene samlet være på ca 4 % for en ordinær bolig. Avgiftene for 2010 er på kr 10.137 +mva. For 2015 på kr 10.535 + mva +eiendomsskatt. Regner vi kr 3.000 i eiendomsskatt for en tenkt bolig, vil totalregningen øke med kr 3.497 eller 27 %.

Boligetableringstilskudd

Utviklingstiltaket med inntil kr 200.000 i tilskudd til nye boligetablerere har usikker kostnad og må gjennomgå! Det er ikke lenger avsatt midler til tiltaket. Rådmannen ser viktigheten av det, men må foreslå at ordningen legges ned det ikke lovpålagte tiltaket med mindre vi har finansiering (evt ikke disponert driftsresultat 2014).

Generelt

Vedtatte stillingshjemler lønnskompenseres ellers fullt ut. Faste driftsavtaler likeså. For øvrige driftsutgifter gis ingen justering. Rådmannen skjerner de fleste små driftsposter mot ytterligere kutt. Ansatte må ha noe å arbeide med og postene er rimelig barberte fra før etter flere år uten priskompensasjoner.

Handlefrihet:

Driftsresultat, rådveldesum og arbeidskapital er stikkord for handlefrihet. Handlefriheten består i det framlagte budsjettet stort sett av muligheter til å omdisponere, eller eventuelt utnytte vakanser og refusjoner som dukker opp i løpet av året. Det er kalkulert rådveldesum på kr 60.000,-.

Oppsummering: «Det økonomiske bildet»

Underskudd i driften er ikke holdbart! Vi har allerede fått god støtte fra fylkesmannen til ekstraordinære utgifter. Bærekraftig utvikling er bare mulig om denne støtten fortsetter og på sikt med opp i mot 100 % kompensasjonsgrad, selv om vi ikke kan forvente det. Vi er avhengige av at innbyggertallet øker, slik at rammeinntektene holder tritt med utviklingen for landet.

Innsparinger og effektivisering er mulig, men vi kan fort miste effekten av de dersom resultatet blir befolkningsnedgang. Vi må likevel redusere kostnadene og bemanningen, slik at vi i alle fall er i balanse når ekstraordinære tiltak sees bort ifra. Ansatte og innbyggere må være forberedt på endringer og møte de med positivt sinn: Raushet, humor og driftighet er gode verdier.

Samtidig må vi se framover og realisere ny eiendomsskatt på nye gassrørledninger (Johan Sverdrupfeltet), nye vindmøller og forhåpentlig realisere flere arbeidsplasser med tilhørende skatte og rammeinntekter.

Budsjettforslaget er lagt fram med utgangspunkt i at vi går i balanse om ekstraordinært tiltak sees bort ifra. Dvs med et driftsresultat på minus 1,6-1,7 millioner kroner i 2015 og på ca minus kr 2,6 millioner i 2016-. Så får vi håpe vi får ytterligere skjønnsmidler i 2015 og tilnærmet kr 2,6 millioner i 2016 om tiltaket fortsetter. I motsatt fall vil underbalansen måtte dekkes av oppsparte midler, eller ganske snart dramatiske justeringer.

Historisk sett er dette det første budsjettet som forelegges Utsira kommunestyre med negativt driftsresultat. Ser vi bort i fra ekstraordinær sak i helsesektoren er vi nesten i 0. Håpet er altså at deler av underskuddet kan reduseres gjennom ekstraordinære skjønnsmidler. Kr 1,6 millioner tilsvarer ytterligere 3-4 stillinger som evt må spares fra 2016.

Nærmere om forslaget – avdeling for avdeling

Stillinger

Forslaget tar utgangspunkt i å unngå oppsigelser. Vakanser, permisjoner og muligheter for omplassering forutsettes utnyttet fullt ut til besparelser. Ansatte må forvente omorganiseringer og nye arbeidsoppgaver. Om ekstraordinære skjønnsmidler utblir må 3-4 stillinger vurderes justert fra 2016.

Administrasjon og fellesutgifter

Nye arbeidsoppgaver vil være innkreving av eiendomskatt, mer oppfølging av helsesektoren og mulige omorganiseringer i forhold til å bidra i driftsavdelingen. Det skal gjennomføres valg i 2015 med nytt elektronisk system EVA. Nytt kommunestyre skal på plass med politikeropplæring og justeringer av utstyr for mottak av digitale papirer. Nytt sak/arkivsystem skal tas i bruk. Noe driftskostnader er lagt inn, men generelt bør oversikt og gjenfinning av dokumenter bli bedre. Det er ikke beregnet effektivitetsgevinster ut over dette. Det satses også på kartverk med drift av nye moduler i regi Fonna Kart (Statens kartverk).

Reglene for boligetableringstilskudd må evalueres. Tiltaket er kostbart og mangler finansiering. Egen sak forutsettes fremmet.

Det er ikke funnet rom for tiltak i vedtatt kommunikasjonsplan. I hovedsak gjelder dette utvikling av turistbrosjyrer. Likeledes foreslås tilskudd til kulturminnevern skrinlagt. Prøveordningen «prøvebo» ditto.

Mottak av flyktninger er budsjettet med nettoutgift kr 0, i påvente av mer konkret informasjon.

Oppvekstavdeling

Gledelig utvikling kan også være en utfordring. Økt søknadsmasse for barnehageplasser utløser behov for personale. Rådmannen forutsetter at oppvekstetaten klarer å håndtere denne økningen internt. Elevmassen er redusert. Oppvekst og skole er de avdelinger med størst budsjett og størst sparepotensiale. SFO, omfanget i voksenopplæring, kulturskole, inntekter fra opplæring av utenbys elever, nedleggelse av sommeråpen barnehage, er poster som inngår i mulighetsområdet for justering. Reduksjon i foreldrerabatt fra 50% i dag til 30 % er lagt inn, men må vedtas etter vedtaksendring i barnehagen. Ny maksimalpris utnyttes maksimalt.

Kulturavdeling

Avdelingen har begrenset budsjett. Rådmannen overlater til politisk nivå å justere tilskudd til lag og foreninger, samt Siradagane. Det er ikke funnet plass til biblioteksjefens ønsker om døgnåpent bibliotek. Ny teknologi gir muligheter, men koster en del. Tiltaket vil være høyaktuelt i perioden, men forutsettes utredet innenfor bibliotekets budsjetttrammer. Prosjekt «registrering av gamle bilder» har så vidt kommet i gang og det er å håpe at prosessen kan ta av i årene som kommer uten store utlegg.

Helse og omsorgsavdeling

Utfordringen er å få til stabil og effektiv drift med heldøgnsbemanning med kvalifisert personale (bakvakt). Personale og god rekruttering av spesielt sykepleiere er avgjørende. Samtidig må turnus avpasses best mulig til arbeidsoppgaver. Det er en ambisjon å redusere kostnadene

noe, selv om det for tiden er tilnærmet fullt belegg. Bortfall av gode inntekter fra utleie av plasser er en utfordring. Det forutsettes at ledig stilling som leder bare delvis erstattes av vikar og at ledig sykepleierstilling reduseres fra 88% til 50 %.

Ellers er drift av barnebolig en prioritert oppgave. Nye avtaler for lege, nav og barnevern er på plass til en begrenset merkostnad. Legevakt kan løse seg i en midlertidig avtale for 2015, deretter er både ordning og kostnader i det uvisse.

Kommunene slipper medfinansieringsbiten av samhandlingsreformen fra 2015, men vi sitter igjen med forpliktelser i forhold til mottak av utskrivningsklare pasienter og «øyeblikkelig hjelp» fra 2016. Her inngås det avtale med Haugesund kommune og Helse Fonna om leie av plass.

Drifts- og utviklingsavdeling

Det er forutsatt at eventuelle vakanser ikke lyses ut i mer enn 50 %. Ordning med turnus vannverket og brøyteordning må samtidig sikres. Om mulig omdisponeres noe ressurser fra administrasjonen. Avdelingen kompenseres noe for energiutgifter, hvor det var forutsatt urimelig kraftig innsparing. Brannkorpset må utdannes. Det er avsatt noe ressurser til dette, men ikke så mye som tenkt i statsbudsjettet. Etablering av nødnett og ny brannavtale for regionen er utfordringer framover.

Frie inntekter

Tall fra statsbudsjettet er lagt til grunn for skatt og rammeinntekter. Disse vil likevel være sårbare for endringer i folketallet i årene framover. Vi har i 2015 fått kr 1 million i skjønnsmidler som er inkludert i rammetilskuddet. Søknad om ekstraordinære skjønnsmidler er avsendt.

Investeringer

Samtlige investeringer er satt på vent. Se oversikt over fondsmidler, eller siste halvårsrapport for oversikt over allerede påbegynte investeringsprosjekter som forutsettes gjennomførte.

Finansiering av investeringer

Uten driftsresultater må finansiering komme fra enten oppsparte midler, tilskudd, eller lån. I oversikten er underskudd i driften ført opp til finansiering i investeringsbudsjettet. Dette er for oversiktens skyld. Etter regnskapsforskriftene må driften finansieres av driftsmidler og finansieringen må også bokføres over driften. I denne oversikten er fokus på vår bruk av arbeidskapital inklusive låneopptak. Oversikten viser at vi uten ytterligere driftsinntekter (som skjønnsmidler) vil slite tungt med å skaffe nok kapital!

Det er ført opp salg av eiendommer. Dette vil gi lavere gjeldsgrad, mindre rente- avdragsutgifter og noe innsparing i vedlikeholdskostnader. Salg vil være nødvendig om vi ikke finner andre finansieringskilder.

Bjørn A Aadnesen
rådmann

ØKONOMIPLAN – BAKGRUNN FOR PLANEN

Kommunelovens § 44 stiller krav om at kommunen skal utarbeide en realistisk og oversiktlig økonomiplan.

Økonomiplanen tar sikte på

- å synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år av tiltak i årsbudsjettet.
- å gi uttrykk for kommunestyrets mål og strategier de nærmeste årene basert på forutsetninger i kommuneplanens langsiktige del.

Det er formannskapet som innstiller i økonomiplansaker. Innstillingen kan være enstemmig eller delt, og det er ikke krav til alminnelig flertall for ett av de framsatte forslag.

Kommunestyret voterer over alle framsatte forslag fra formannskapet. Det skal være bundet annengangsvotering mellom de to forslag som fikk flest stemmer ved den første voteringen. Det økonomiplanforslaget som får mer enn halvparten av stemmene ved annen gangs votering er kommunens økonomiplan.

VÅR PROSESS

Rådmannen utarbeider et konsekvensjustert budsjett som viser hvordan det går dersom en fortsetter som før.

Rådmannen legger så i oktober fram et forslag til endelig plan for formannskapet. Forslaget er basert på etatenes ønsker og behov, tiltak fanget opp gjennom arbeidet i politiske utvalg og signaler i statsbudsjettet. Forslaget vil være prioritert og saldert og legges fram primo oktober. Formannskapet innstiller deretter til kommunestyret.

Taloppstillingene fokuserer på forslag til nye tiltak/nedskjæringer og viser utvikling i driftsresultater og arbeidskapital etter beste evne. Tiltakene er samtidig bindende for budsjettet for 2015.

Alle tall er gitt i 2015 priser. Utgangspunktet for alle sammenligninger er budsjettet for år 2014.

Tekstbeskrivelser av de mest omfattende kommunale tjenester gis i eget dokument, hvor mål og kvalitet beskrives. Kommuneplanen legger rammer for mål og tiltak.

Status for kommuneøkonomien

Regnskapet for 2013 viser gode tall, med et ikke disponert driftsresultat på hele kr 1,5 millioner kroner. Da er riktignok en testamentarisk gave på kr 754.000 innregnet. Arbeidskapitalen er også god pr 2013 med kr 13,9 millioner.

Budsjettet for 2014 er imidlertid ambisiøst med låneopptak og mange prosjekter på beddingen. Vi er samtidig rammet av at en nabokommune som selv er i økonomisk krise, har sagt opp sine avtaler med oss om kjøp av sykehjemsplasser. Ny situasjon forsøkes håndtert, men netto blir det trangere økonomi. Likeledes har vi fra desember - 13 løpende utgifter til klientsak som har nødvendiggjort tilleggsbevilgninger i 2014. For 2015 må faste utgifter til tiltak innarbeides i budsjettet.

Innbyggertallet er også stabilt for lavt. I fjor fikk vi for første gang tilskudd gjennom inntektsgarantiordningen (Ingar). I juli 2013 var vi 208 og 1.7.14 213. Det er tallet pr 1. juli 2014 som gir oss inntekter for 2015. Pila peker m.a.o. riktig veg.

Konsekvensjustert budsjett:

I konsekvensjustert budsjett er det tatt hensyn til tilfellene skissert ovenfor. Driftsresultatene ender dermed på et nivå de ikke kan være på, selv etter at eiendomsskatt og kloakkgebyrer er kalkulert inn.

Fram mot høsten må det derfor gjøres et solid stykke arbeid. Både i forhold til å i all ydmykhet be om bistand, så vel som å trimme utgiftssiden. Nye tiltak og spesielt låneopptak må vurderes nøye. Får vi inn nok gebyrer og husleier og tilskudd til at det er forsvarlig å iverksette?

Følsomheten for renteendringer øker også betydelig etter hvert som «pengene på bok» brukes opp og nye lån tas opp. 1 % økning på kr 25 millioner utgjør f. eks kr 250.000.

Utviklingen i pensjonskostnader bekymrer de fleste kommuner. Vi avsetter imidlertid bra med midler over driften og har i motsetning til de fleste andre kommuner ikke etterslep på premieavvik. Vi amortiserer over 1 år og avsetter positive avvik til bufferfond.

Styringssignaler fra regjeringen – kommuneproposisjon pr mai -14:

Det mest gledelige signalet er at inntektssystemet ikke skal justeres før i 2016. Dette må bety at vi bla mottar det viktige småkommunetilskuddet også i de nærmeste årene. Samtidig legges det føringer i forhold til at kommune selv skal ta lederskap i en prosess for å slå seg sammen til større mer robuste enheter. Sammenslåinger er forventet fra 2018, eller 2020. Regjeringen tenker seg følgende incentiver for kommuner som slår seg sammen:

Inndelingstilskudd: Når kommuner slår seg sammen beholder den nye kommunen alle basistilskudd og småkommunetilskudd i inntil 20 år, dog med nedtrapping de siste

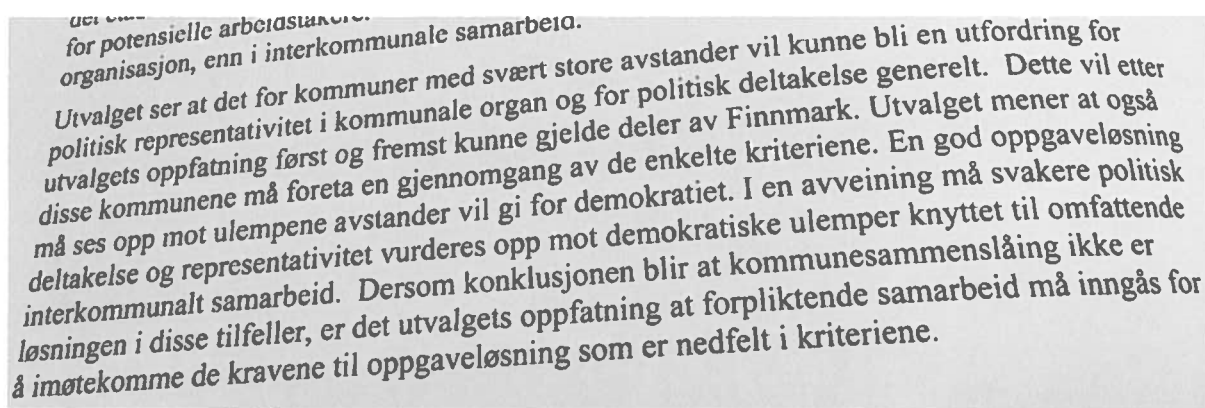
5 årene. Hva «basis» vil være etter 2016 og i hvilken grad småkommunetilskuddet indeksreguleres gjenstår å se.

Engangskostnader: Det synes som om vi (den nye kommunen) kan få kr 20 millioner dersom vi slår oss sammen med en kommune av en viss størrelse. Større beløp dersom flere kommuner slås i sammen, men da gjerne relativt sett mindre beløp pr kommune?

Reformstøtte: Gradert etter innbyggertall. Kommuner som får opptil 15.000 innbyggere får 5 millioner kroner.

Nøyaktige tall er i skrivende stund usikre, men det synes som om vi får i alle fall kr 20- 25 millioner kroner som «vårt forhandlingskort» og gulrot i forhold til en ny sammenslått kommune?

Samtidig står det i ekspertutvalgets utredning om kommunestruktur at store geografiske avstander kan gjøre andre alternativ enn kommunesammenslåing aktuelt. Ordene «forpliktende samarbeid» er brukt.



for potensielle arbeidsstaker
organisasjon, enn i interkommunale samarbeid.

Utvalget ser at det for kommuner med svært store avstander vil kunne bli en utfordring for politisk representativitet i kommunale organ og for politisk deltakelse generelt. Dette vil etter utvalgets oppfatning først og fremst kunne gjelde deler av Finnmark. Utvalget mener at også disse kommunene må foreta en gjennomgang av de enkelte kriteriene. En god oppgaveløsning må ses opp mot ulempene avstander vil gi for demokratiet. I en avveining må svakere politisk deltakelse og representativitet vurderes opp mot demokratiske ulemper knyttet til omfattende interkommunalt samarbeid. Dersom konklusjonen blir at kommunesammenslåing ikke er løsningen i disse tilfeller, er det utvalgets oppfatning at forpliktende samarbeid må inngås for å imøtekomme de kravene til oppgaveløsning som er nedfelt i kriteriene.

Faksimile fra ekspertutvalgets vurderinger av kommunestruktur

Vår geografiske beliggenhet, kravene til robusthet, tjenesteproduksjon, selvråderett og demokrati, setter rammer for framtidig drift. «Forpliktende samarbeid» må i tilfelle ikke bli slik at arbeidsplasser og rammetilskudd forsvinner til en sentral kommune!

Hvordan de økonomiske rammene vil se ut etter 2016, er med dette helt «i det blå». Prosessen i forhold til kommunestruktur avgjør, og vil være den viktigste økonomiske beslutningen i planperioden.

Verd å merke seg er at låneopptak skal godkjennes av Fylkesmannen fra 2015, for å unngå «tilpasninger» i forbindelse med strukturreformen.

Inntekspotensialer:

Gode arbeidsplasser og derigjennom økt bosetting er nok nøkkelen til framtidig bærekraft. De siste årene har vist at selv ubetydelig svikt i innbyggertallet får store konsekvenser for våre inntekter. Motsatt vil flere arbeidsplasser og innbyggere gi store uttellingene riktig veg. Vekstkommuner er også lovet mer gjennom inntektssystemet i kommuneproposisjonen.

Når det gjelder å skape inntekter fra kommunale tjenester, er vi for få innbyggere til at det lar seg gjøre å hente inn store summer. Eiendomsskatt for hytter og boliger er mest nærliggende inntektskilde som det er vedtatt skal utredes med sikte på innføring fra 2015. Vann- og renovasjonsgebyrer kan økes innenfor selvkost. Tunge investeringer gjør at dette potensialet må utnyttes fullt ut. Ledig kapasitet i vårt sykehjem må søkes utnyttet ved utleie om mulig.

Sparetiltak kan iverksettes. Trolig er sparepotensialet størst der kostnadene er høyest: Lønnskostnadene utgjør 64 % av totale utgifter. Paradokset er at om det spares for mye på lønn, så gir dette seg straks utslag i redusert folketall og reduserte rammeoverføringer. Kommunen selv er kommunes hjørnesteinsbedrift.

Største inntekspotensialet må likevel sies å være «Sanners gulrøtter», altså sammenlåsning med annen kommune. Eller eventuelt alternative modeller som i tilfelle må forhandles fram og være robuste utover 2016.

På kort sikt må det søkes om skjønnsmidler hos Fylkesmannen i den grad det er mulig.

Konklusjon:

Vi trenger vekst i skatte- og rammeinntekter. I praksis vil beste medisinen være flere arbeidsplasser. Samtidig gjelder det å få mest mulig for kronene og yte gode tjenester. Dette er likevel ikke nok: Vi trenger likevel hjelp i forhold til en tung klientsak og ser ut til å måtte sette vår lit til at Fylkesmannen ser muligheter for å bistå.

Fra 2016 vil det likevel være et spørsmål om hva som vedtas i forhold til kommunestruktur og inntektssystem!

Umiddelbart må organisasjonen trimmes, nye tiltak evalueres nøye og det må prioriteres. I konsekvensjustert budsjett pr mai er tallene så dårlige at varsellampene både blinker og uler. Kostnader i klientsak må dekkes og vi bør ut over det bedre resultatet med 2 millioner minus det vi måtte få i merinntekter over rammetilskuddet.

Utsira, 16. mai 2014

*Rune Solevåg
økonomisjef*

Ny status – etter fremlagt statsbudsjett:

Prisindikatoren for 2015 er 3 %. Lønnsveksten beregnes til 3,3 %.

Rammetilskuddet og skatt øker fra kr 27,9 millioner til i år 29,1 millioner kroner når oppgaveendringer sees bort ifra. I fjor gikk det såpass dårlig at tallene inkluderte kr 585.000 i minsteinntektsgaranti (INGAR). I år vokser folketallet og vi trekkes kr 14.000 i den samme ordningen. Tallene i år inkluderer imidlertid kr 1 million (kr 200.000 i fjor) i skjønnsmidler, fordelt av fylkesmannen. Uten denne summen, ville veksten vært tilnærmet 0 om vi ser bort fra «oppgaveendringer».

Av oppgaveendingene er den eneste av særlig betydning beløpsmessig at ordningen med kommunalt medfinansieringsansvar (20 % av utgiftene i sykehus) avvikles i 2015. Vi er trukket kr 525.000 i rammetilskuddet for denne omleggingen. I budsjettet har vi imidlertid bare avsatt kr 196.000 til formålet, så dette blir tap for oss! Det positive er at en svært usikker og derav utrivelig post forsvinner! Ordningen med «bøter» for utskrivningsklare pasienter fortsetter.

Ellers:

Folketallsutviklingen fram til 1.1.15 vil påvirke inntektsutjevningen i rammeoverføringene, mens tallet fra 1.7.14 på 213 (208 i fjor) har størst betydning. Innbyggertilskudd og utjevningstilskuddet bruker dette som grunnlag.

Økningen i frie inntekter skyldes befolkningsutvikling, økte pensjonskostnader ut over prisstigningen (pga lønnsutvikling, lav rente og økt levealder), satsning på å løse rusproblem og psykiske lidelser, satsning på helsestasjoner og mer fleksible barnehageopptak. MEN, mest av alt at vi har fått kr 1 million i skjønnsmidler.

For vår del betyr dette at vi må justere avsetningen til helsestasjon og eventuelt rus og psykiske lidelser. Pensjonsposter og fleksibel barnehage har vi tatt høyde for. Vi må også merke oss at det er lagt inn midler i forbindelse med ny lov om rettigheter til brukerstyrt personlig assistent, selv om dette ikke får utslag for oss umiddelbart.

Maksimalprisen i barnehager økes med kr 1100,- (100/mnd). For 12-14 betalende hele plasser utgjør dette kr 15.000. Fra august skal imidlertid ingen betale med enn 7 % av familiens samlede inntekter i barnehage. ($11\text{ mnd} \times 2.580 = 28.380$ / 7 % = kr 405.000). Omfanget hos oss avklares når vi får mer informasjon om spillereglene.

Forslag om at låneopptak skal godkjennes av Fylkesmannen fra 2015 ser ikke ut til å bli vedtatt.

Innslagspunktet for ressurskrevende brukere øker fra kr 1010.000 til kr 1080.000. Dette koster oss med dagens status kr 70.000.

15. oktober 2015

Rune Solevåg
Økonomisjef

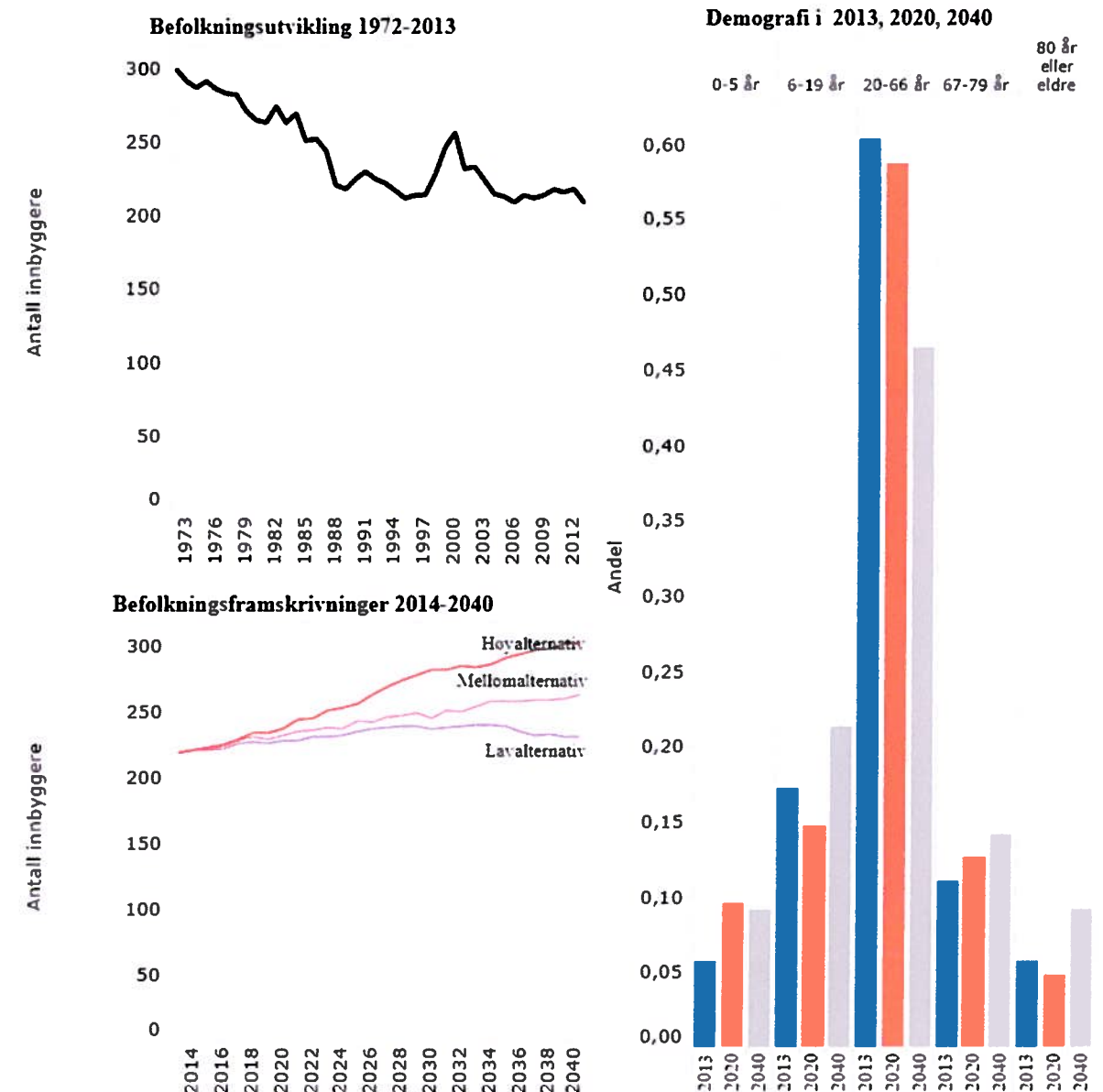
KOSTRA (Kommune-stat-rapportering)

Statistisk sentralbyrå sammenstiller hvert år statistikker og økonomitall. Det produseres svært mange tall og med svært rik detaljeringsgrad. Tallene er publisert på internett <http://www.ssb.no/kotra/>

Utsira og statistikk hører sjelden i hop, fordi mange statistiske mål ikke er til å stole på ved små utvalg. Vi er 213 innbyggere og når disse få brytes ned i undergrupper blir det for få i hvert utvalg til at tallene gir mening. Alle tall må derfor leses med omtanke.

Under: Litt statistikk.

På siden www.regjeringen.no/kommunedata er en rekke befolkningsdata, produksjons- og effektivitetsdata tilgjengeliggjort for alle kommuner. Det anbefales å ta en titt!



Folketall etter kjønn og alder. 3 siste år og utvalgte år for sammenligning.

		1986	1992	2000	2011	2012	2013
		Personer	Personer	Personer	Personer	Personer	Personer
Menn	0 år	2	5	2	3	2	3
	1-5 år	8	10	16	2	6	8
	6-12 år	14	15	15	13	12	11
	13-15 år	4	4	4	7	7	4
	16-19 år	9	6	7	5	4	7
	20-44 år	41	33	51	40	35	28
	45-66 år	34	22	28	33	38	39
	67-79 år	17	18	15	8	11	10
	80 år eller eldre	4	7	3	7	7	6
		133	120	141	118	122	116
	Andel kvinner	52,8 %	53,3 %	55,1 %	54,6 %	56,0 %	55,0 %
Kvinner	0 år	1	1	1	0	0	1
	1-5 år	9	5	7	6	3	3
	6-12 år	14	11	11	9	8	8
	13-15 år	2	6	1	3	5	3
	16-19 år	5	3	7	7	7	4
	20-44 år	33	31	39	31	28	33
	45-66 år	25	16	20	26	26	27
	67-79 år	24	24	11	9	13	12
	80 år eller eldre	6	8	18	7	6	4
		119	105	115	98	96	95
	Andel menn	47,2 %	46,7 %	44,9 %	45,4 %	44,0 %	45,0 %
I alt		252	225	256	216	218	211

Tall pr 31.12. det enkelte år.

Befolkning pr 1.7.2014

Ferske tall pr 1.7.2014. Dessverre i en litt annen inndeling. Totalt er vi 213.

0-17 år	54 stk	16-22 år	21 stk
18-49 år	73 stk	23-66 år	116 stk
50-66 år	53 stk	80-89 år	9 stk
Over 67 år	33 stk	over 89 år	2 stk

Kommentarer til endringer fra budsjettet for 2014

Budsjettet er oppgitt i 2015-priser. Kjente vedtak og endringer kommenteres i det følgende.

Prisvekst

Det er lagt til grunn lønnsvekst på 3,75 % for oppgjøret i 2014 og ytterligere 3,5 % for oppgjøret i 2015. Lønnstabell pr 30.4.14 er lagt til grunn for tallene. I rammene til etatene forutsettes lønnposter kompensert fullt ut for regulativlønn, men ikke vikarposter. Øvrige poster kompenseres ikke, med unntak for faste driftsavtaler som er politisk bestemte. (se egen liste over disse og eget tiltak)

L 1 Lønnposter

Lønnposter er kalkulert som vist i egen oppstilling over faste lønnposter. Lønnsregulativ 1.10.14 (eks lokale forhandlinger og lederforhandlinger) er lagt til grunn. Budsjettet er så godt det lar seg gjøre satt opp i forhold til ansiennitet og lønnsnivå til de som besitter stillingene i dag. Det er avsatt egen rådveldesum som forutsettes å dekke resten av lønnsoppgjøret for 2014 og 2015. Nye vedtak om ordførerstillinger er innarbeidet.

L 5 Barnehagen 2015-2018

Barnehagestyrer signaliserer at det sannsynligvis blir søkt om til sammen 24 plasser fra januar 2015.

Det er pr oktober -14 innvilget og i drift 18 plasser, hvorav 5 i januar fallende til 1 barn fra mai vil være under 3 år (henholdsvis 10 og 2 plasser ettersom barn under 3 år teller dobbelt).

Dersom potensielle søkere for 2015 regnet etter dagens barnetall faktisk søker plass, vil barnemengden øke med 4 barn = 8 plasser. Det er uvisst hvor mange av disse som vil søke deltidsplass. 3 av de 4 vil være berettiget søskenmoderasjon, slik at det vil være relativt rimelig å søke om full plass.

Målt i antall plasser, dersom foreldrene søker plass og dersom alle plasser innvilges, vil det være behov for 24 plasser i januar, februar og resten av året 22-21 plasser. Plassene fordeles på 16 barn, der fra 8 fallende til 5 vil være under 3 år (teller dobbelt).

Det vil i 2015 ikke være noen skolemodne barn, slik at situasjonen vil vedvare også i 2016 (flytting holdt utenfor).

Hva betyr dette?

Barnehagen er etter vedtektene godkjent for 20 plasser. Barnehagestyrer er innstilt på å søke dispensasjon fra dette kravet. Lokaler og lekearealer er på 99 kvm, mens styrer har beregnet arealbehovet basert på antall barn til under 80 kvm, slik at det arealmessige er i orden.

Det er i dag hjemmel for to pedagogiske stillinger og 127 % assistentstillinger i barnehagen. Krav om tid til ledelse (SFS 2201), gjør at dette netto tilsvarer maksimum 281 % stilling i avdeling. Gitt 40 timers åpningstid og fullt belegg hele tiden, betyr dette at hver ansatt må håndtere 8,34 plasser.

Dette er et stykke forbi en norm på 4-6 plasser pr voksen, og i strid med barnehagens vedtekter som tilsier 2 pedagoger og 2 assistenter ved så stor gruppe. Vedtektene er kommunalt bestemte, men barnehageloven (forskrift om pedagogisk personale) tilsier at det må være to pedagoger.

Andre momenter:

Personalet har betalt matpause, men tidsressursen må være slik at det er mulig å avvikle matpause.

Det vil ikke være ytterligere ledige barnehageplasser i tilfelle tilflytting.

Av hensyn til et godt pedagogisk opplegget er det ønske om «delingstimer». Dvs barn under og over 3 år har ulike behov og deling av barnegruppen er tidvis hensiktsmessig.

Usikkerhet

Ukjente variabler er til-/fracflytting og hva som endelig tildeles/søkes på av plasser for 2015. Utsira barnehage har hele tiden hatt fleksible opptak og vedtektene fastslår at *«alle barn over ett år skal ha tilbud om barnehageplass»*. Vedtektene sier ingenting om størrelse på plassen. Søknad om opptak skal etter vedtektene foreligge pr 1.4. og 1.11.

Alternativ?

Noe av «problemet» kan justeres ved at tilbudet begrenses til deltidsplasser, eller at noen barn ikke får plass før fra mars måned.

Vedtektene kan justeres av kommunestyret via behandling i barnehagens samarbeidsutvalg ved at kravet til antall assistenter lempes på.

Kostnad:

Lovverket og vedtekter tilsier økt bemanning. Plasser fordelt på heltid/deltid og fordeling av deltidsplasser på dager vil avgjøre reelt behov. Hvorvidt foreldrene benytter plassene fullt ut 40 timer/uke er også et spørsmål. Erfaring viser at de fleste bruker barnehagen mindre enn fra 8-16 hver dag, til tross for at plass er innvilget og betalt for.

Regnestykker basert på kun fulltidsplasser, med fratrekk fra tid til ledelse viser at det med 22 plasser vil være 8,3 barn pr voksen pr time med dagens bemanning.

Ytterligere økning i bemanningen med 73 % assistent vil gi 6,62 voksne pr barn. Gitt betraktningene i første avsnitt, og at flere vil ha deltidsplass, vil dette ikke være så galt reelt sett. Det vil da være 2 pedagoger og 2 assistenter tilsatt.

Økning med 73 % assistent vil koste kr 337.000 for fullbefaren assistent og noe mindre ved mindre ansiennitet.

20 % assistent koster kr 92.000. 53 % (20 timer) kr 245.000

Med gjeldende vedtekter må bemanningen justeres. Hvor mye avhenger av faktiske søknader og betraktninger rundt kvalitet og sikkerhet. Barnehagestyrer mener 53 % kan være aktuelt.

Mer utstyr:

Flere barn og mange under 3 år, krever noe mer utstyr. Barnehagestyrer ønsker rammen for innkjøp økt med i alle fall kr 5.000 til dobbel barnevogn.

Inntekter:

Foreldrebetalingen er bestemt av maksimalpriser. Det er mulig prisene for deltids plass kan økes noe. Det vil imidlertid ikke utgjøre store beløp, og straks utløse behov for mer personale dersom deltids plasser velges bort.

Gjennom vedtektsendring kan f.eks. rabattordningene justeres. Uten rabatt øker inntektene trolig med kr 40.000 for 2015, eller evt. at færre søker plass.

Inntektene vil trolig øke med kr 40.000 i forhold til konsekvensjustert budsjett om alle potensielle søker plass. 3 av 4 «nye plasser» vil få søskenmoderasjon, slik at inntektene ikke øker så mye.

Andre sparepotensialer:

Tilbudet om sommeråpent i barnehagen har reelt sett vært lite benyttet, og mange barn kommer senere, tar dager fri i forhold til omsøkt opphold. Alle barn skal avvikle ferie og fordeling av ferien over flere måneder, gir dessuten mindre barnetall jevnt over. Tilbudet er ikke spesifikt finansiert i barnehagens budsjett. (Skal dekkes innenfor oppvekst). Kostnaden ved tilbudet er minst kr 30.000 + ekstra renhold mv. Barnehagestyrer rapporterer at det er her det må kuttes om det blir pålegg om å spare penger.

Oppsummering:

Omfanget av hva som skal tilbys av barnehage må vurderes. Søknader om dispensasjon må avklares.

Vedtektene bør eventuelt sees på. Skal alle ha rett til full plass, og når som helst? Hva skal deltids plasser koste? Skal det fortsatt gis rabatter?

Omfanget av personale må vurderes, herunder eventuelt vedtektene.

Basert på nåværende vedtak er det behov for:

Ytterligere 73 % stilling som assistent (kr 337.000)

Styrking av driftsposter kr 5.000

Til fradrag kommer:

Økt foreldrebetaling kr 40.000

Barnehagen stenges i juli måned.

Netto forslag: Barnehagens budsjett styrkes med kr 300.000.

Rune Solevåg
Økonomisjef
12.9.14

Vedlegg: Beregninger.

VURDERING ENDRING AV BEMANNING FRA 2015

Nåværende budsjett:

Netto tid i avdeling regnet etter samlet	I avdeling:	timer:
100 % Bhg styrer	65 %	24,375
100 % Førskolelærer	89 %	33,4875
40 % Assistent	40 %	15
27 % Assistent	27 %	10,125
60 % Assistent	60 %	22,5
327 %	281 %	105,4875

Personale pr åpningstime (4 timer): 2,6371875

Plasser pr åpningstime 22
(ikke tatt hensyn til at ca 8 plasser er deltids plasser)

Plasser pr personaltime: 8,34

Økning 73 % assistent:

Netto tid i avdeling regnet etter samlet	I avdeling:	timer:
100 % Bhg styrer	65 %	24,375
100 % Førskolelærer	89 %	33,4875
100 % Assistent	100 %	37,5
40 % Assistent	40 %	15
60 % Assistent	60 %	22,5
400 %	354 %	132,8625

Personale pr åpningstime (40 timer): 3,3215625

Plasser pr åpningstime 22
(ikke tatt hensyn til at ca 8 plasser er deltids plasser)

Plasser pr personaltime: 6,62

Merkostnader:

364 000	73 % Assistent	265 720
	klp	39 858
	avgift	32 391
	Sum merkostnad:	337 969
	Merinntekter:	40 000
	Netto merkostnad	297 969

Alternativ:

Kan oppgaven løses med mindre bemanning, gitt at flere tildeles deltid og at deltidene fordeles bedre på ulike dager?

1 % Assistent gir merkostnad på	4 630
20 %	92 594
33 %	152 781
53 % 20 timer pr uke	245 375

L 6 Innsparing i skolen

Rådmannen mener eventuell utvidelse i barnehagen, se L5 må kunne spares inn i oppvekstsjefens ramme. Delingstimer og hvilke timer som er lovpålagte må gjennomgå. Herunder også tilbudet om sommeråpen barnehage. Tilbud om åpent i juli medfører en del ekstrakostnader til personale inklusive renhold. Fjorårets resultater viser at behovet var begrenset. Relativt få barn i juli og ditto færre barn til andre tider hvor de barna som var i barnehagen i juli avviker

sin lovpålagte ferie. Ansatte i sektoren må kunne omdisponeres, slik at barnehagens behov for ekstra personale dekkes.

L 7 og L 8 Innsparing ved vakanser

I skrivende stund har vi to-tre langtidssykemeldte ansatte, hvorav en har passert 1 år sykemelding. Om disse ikke friskmeldes foreslås det at hele, eller deler av stillingene inndras.

I helsesektoren er det ledig sykepleierstilling og lederstilling med til sammen 188 %. Planen er å erstatte disse med en 75 % stilling, der ledelse utgjør ca 25 %.

Avhengig av prosess og friskmeldinger må vi også se på om det er mulig å gjøre rokeringer i vår driftsavdeling/administrasjon. F. eks 50 % stilling vil utgjør kr 240.000 inklusive pensjon og avgift. Avdelingen er satt opp med turnusarbeid og tilsyn av vannverket, er av våre viktigste arbeidsoppgaver. Tilsynet må av hensyn til turnus, nåværende opplegg, fordeles på 3 personer (arbeid hver 3. helg).

L 9 Gjennomgang av turnus helsesektor og renholdsavdeling

Sykehjemmets turnus må tilpasses driftsomfang og arbeidsoppgaver. Turnus må justeres i forhold til omorganiseringer nå i høst. Siktemålet må være å kunne spare noe stilling.

Renholdet foregår stort sett i samme stillingsstørrelser som fra slutten av 80-tallet, noe justert for nye arealer (Sirahallen og vask i sykehjemmet). Frekvens, krav til kvalitet og arbeidsorganisering tåler en gjennomgang nå.

Siktemålet må være at det totalt sett spares ressurser og at ansatte omplasseres innenfor vår organisasjon. Helårseffekt kan neppe ventes før i 2016.

L 10 Pensjonsposter

Pensjonsposter er nå kalkulert med 15 % av regulativ lønn. Ordning for folkevalgte er kalkulert med 15 % etter at ordfører er overført til generell ordning. SPK er kalkulert med 13 %. Avsatt beløp dekker premie hos KLP og SPK inklusive oppgjør av G-regulering i forbindelse med lønnsoppgjøret. Kommunen har ikke utjevning for AFP for 62-63 åringer.

Samlet regning for pensjon har vært slik siste årene:

	Samlet betaling	Premie	Netto Amortisert premieavvik
Budsjett 2014	2 452 000		
Regnskap 2013	2 489 000	2 036 000	452 000
Regnskap 2012	2 095 930	2 343 000	-247 000
Regnskap 2011	1 707 000	1 884 000	-176 000
Regnskap 2010	2 110 000	1 811 000	300 000
Regnskap 2009	1 785 000	1 949 000	-164 000
Regnskap 2008	1 313 000	1 561 000	-248 000

Vi har opparbeidet en buffer i forhold til premieavvik, slik at dette gjøres opp i mot fondsavsetninger årlig. De fleste kommuner i Norge utjevner avviket over 15 år og har opparbeidet seg svært store negative premieavvik (inntil 40 % av premiegrunnlaget). Dette har vi heldigvis hatt økonomi til å unngå.

L 12 Arbeidsgiveravgift

Det er avsatt 10,6 % av lønnsposter til arbeidsgiveravgift. Endringer følger av endringer i lønsmassen.

Rådveldesummer

R 1 Ordinær rådveldesum

Det er avsatt rådveldesum på kr 60.000.

R 2 Rådveldesum dekning lønnsoppgjør

Potten disponeres av rådmann til dekning av kostnader ved lønnsoppgjøret. Det er kalkulert med et oppgjør på 3,5 % pr mai 2015. Arbeidsgiveravgift og pensjon er innregnet.

Nye tiltak, nye kostnader og tiltak som opphører

Tiltak som opphører:

Tekst som i vedtaket i fjor:

Ks 3 Utrede utvidelse av Siratun sykestue

Det er ønskelig at en setter i gang en prosess der en ser på muligheten for en utvidelse av Sykestuen. Her tenker en utvidelser av sengeplasser til utleie og lignende. En ser i denne sammenheng at en kan se på Allrommet og bruken av den/evt. oppussing i samme prosess, og evt. andre forflytninger/utbygginger på Siratun.

Ks 4 Utrede alternative kommunikasjonsmuligheter

Dette er noe en ønsker skal komme på arbeidslisten til ordfører, derfor er det bare et tenkt tall som er satt inn i budsjettet. Vi har i dag kun én vei inn til fastlandet, finnes det andre muligheter?

Ks 5 Utredning av arbeidsplasser på fastlandet

Dette er også en sak som vi ønsker skal inn på arbeidslisten til ordføreren, derfor nok en symbolsk sum. En av Utsiras største utfordring er at det er mangel på arbeidsplasser. Kan vi på en bedre måte synliggjøre alternative arbeidsplasser. Pendling til Haugesund/Karmøy, hvilke arbeidsplasser finnes på fastlandet, belyse hvilke turnus-arbeidsplasser som er mulig å ha og bo på Utsira. Kunne vi fått noen statlige arbeidsplasser til Utsira?

K 12 Grunnlovsjubileum og Utsira kommune 90 år

Vi mottar invitasjoner fra andre kommuner om felles satsning i forhold til jubileumet. Samtidig er Utsira kommune 90 år.

T 11 Samarbeid om prosjektleder Haugaland vannområde

Det vises til k-sak 24/12 der kommunestyret har vedtatt å bidra med en andel til en halv stilling i 2 år som prosjektleder. Prosjekt ferdig i 2013.

T 33 E.o. vedlikehold brannpumpe/»ny brannbil«

Brannleder ønsker å rett å slett bytte bilen ut med en bil nylig skiftet i Karmøy!



Nye tiltak

F 1 Endringer i faste driftsavtaler

Kommunen har en lang rekke driftsavtaler, medlemskap og faste tilskudd som ytes. Disse indeksreguleres, uten at administrasjonen i særlig grad kan påvirke kostnadene da avtalene ofte er politisk bestemte. Det er utarbeidet en oversikt over disse (se egen oppstilling) avtalene som foreslås regulert samlet i egen post. Største posten er leie av fiberkabel.

Det forventes nye regionale avtaler for legevakt og brannvern. Trolig vil kostnadene her øke utover det som er avsatt i dagens avtaler?

A 1 Nytt datalagringsdirektiv

Fra 1.1.2012 innføres det mye omtalte Datalagringsdirektivet.

Loven sier at “...Tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett som anvendes til offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste og tilbyder av slik tjeneste skal lagre trafikkdata, lokaliseringsdata og data nødvendig for å identifisere abonnenten eller brukeren i 6 måneder til bruk for etterforskning, oppklaring og straffeforfølging av alvorlige straffbare forhold. Plikten etter første punktum gjelder data som genereres eller behandles i tilbyders elektroniske kommunikasjonsnett ved bruk av fasttelefon, mobiltelefon, internettelefone, internettaksess og e-post.”

”Dette betyr at 3 av 4 kommuner i løpet av kommende høst må bytte til ny løsning for å fortsatt kunne tilby gjesteaksess ihht norsk lov.” Det avsettes et beløp til å utrede konsekvensene av dette for vår del.

A 2 Valguttgifter

Det er Stortingsvalg i 2017 og kommunevalg i 2015.

A 3 Utredning av ny kirkegård

I lengre perspektiv ønsker menighetsrådet å flytte gravplassen til ved kirken. Dette er også bispekontorets ønske av hensyn til funksjonshemmede. I et slikt større prosjekt ønsker rådet samtidig å se på permanente løsninger for å oppfylle lovens krav til tilgjengelighet til både gravlund og kirke. Menighetsrådet ber i denne omgang om midler til å utrede ny kirkegård (rehabilitering/gjenbruk av tidligere kirkegård ved kirken). Arbeidet må settes på dagsorden både i forhold til tilgjengelighet og kapasitet på nåværende anlegg.

Ny gravferdslov tilsier at kommunene må bære kostnader ved gravlegging av personer med behov for særskilt tilrettelagte graver. Det åpnes for at tjenesten kan kjøpes fra andre kommuner. Endringene i gravferdsloven må tas stilling til!

Det er allerede avsatt kr 20.000 til formålet i 2014.

A 4 Abonnement kommunestyret/ Papirløse møter

Kommunestyret har fått utdelt ipad(der) og kjører papirløse møter. Utstyret må igjenanskaffes ved neste valg.

A 5 Oppussing kirken

Menighetsrådet ønsker å pusse opp kirken i 2014. Ved malerarbeid i sommer er det funnet råteskader som må utbedres. I tillegg ønskes hoveddør og innvendig dør til kirkerommet byttet. Likeledes må døren døren i sør til sakristiet byttes. Denne er rømningsvei og har i en tid ikke vært mulig å åpne. Rådmannen foreslår å sette tiltaket på dagsorden i 2015. Menighetsrådet må vurdere om de mest nødvendige arbeider kan iverksettes innenfor eget budsjett.

A 8 Elektronisk sak/arkiv-system

Investering planlagt i 2014. Driftskostnader påløper årlig. Tidligere avsatt beløp økes.

A 9 Omlegging skatteoppkrever – statliggjøring

Vi har i dag felles skatteoppkrever med Haugesund kommune. I statsbudsjettet signaliseres at skatteoppkrever skal statliggjøres fra 1.1.16. Vi blir da antagelig trukket et beløp i rammetilskuddet og vil spare utgifter til kjøp av tjenester i Haugesund. Vi kan håpe netto endring blir kr 0.

A 10 Mottak av flyktninger

Kommunestyret har vedtatt å ta i mot en familie på 3-4 med status som flyktninger. Det er ikke foretatt budsjettkalkyler i så måte ut over at Staten lover tilskudd og ordninger som gjør at tiltaket minst skal komme ut i 0.

A 12 Tilskudd politiske partier

Kommunestyret vedtok i 2014 at tilskudd til politiske partier kun skal utbetales i kommunevalgår.

A 15 Kommunereform

Kommunene vil få dekket kr 100 000 til utgifter knyttet til informasjon og folkehøring, jf. inndelingslova § 10. Loven setter ikke krav til hvordan innbyggere skal høres, så hvert kommunestyre må selv ta stilling til hvordan dette skal skje. Departementet vil utarbeide et opplegg for en innbyggerundersøkelse som kommunene vil få tilbud om å bruke i høringen av innbyggere. I tillegg til å stille spørsmål om sammenslåingsalternativer, kan det også stilles spørsmål om hvilke forventninger innbyggere har til det framtidige tjenestetilbudet og hvordan de vurderer potensialet for utvikling og vekst. Alle kommuner som går gjennom reformprosessen og som gjør kommunestyrevedtak innen sommeren 2016 vil få utbetalt kr 100 000.

Kr 100.000 til utredning. Satser vi på dette i 2015, eller 2016? Avtale om deltakelse hos KS og Haugaland Vekst er inngått. Det forutsettes at kostnader dekkes innenfor disse kr 100.000?

Sammenslåing enten fra 2018, eller 1.1.2020

kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas ved kongelig resolusjon i løpet av våren 2016. Betingelsene for dette er at kommunestyrevedtakene er likelydende, den foreslåtte sammenslåingen er i tråd med målene i reformen, og at sammenslåingen ikke medfører at flere enn én kommune må skaffe fylkestilhørighet. Disse sammenslåingene vil kunne tre i kraft fra 1. januar 2018.

Det andre løpet, som vil gjelde de fleste kommunene, krever vedtak senest innen sommeren 2016. Jeg vil her vise til at flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen understreker at "det er viktig at alle kommuner gjennomfører lokale prosesser knytt til kommunereforma og melder tilbake innen fristen". Jeg vil våren 2015 legge fram et forslag for Stortinget om nye oppgaver til større og mer robuste kommuner. Hvilke nye oppgaver kommunene får, vil med andre ord være kjent innen kommunestyrene skal fatte vedtak om veien videre. Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017. Sammenslåingene som blir vedtatt av Stortinget, vil som hovedregel tre i kraft 1.1.2020, i etterkant av kommunevalget høsten 2019.

Arbeidet vi nå starter, skal legge grunnlaget for en robust kommunestruktur som skal stå seg i lang tid fremover. Jeg har tillit til at dere nå viser lokalt lederskap og finner de beste løsningene for innbyggerne. Erfaringer tilsier at de beste løsningene oppnås gjennom gode lokale prosesser. Mange kommuner er allerede godt i gang med diskusjonene, noe som er oppløftende og inspirerende for oss andre. Det er viktig nå at alle kommuner setter i gang med prosesser i tråd med det et bredt stortingsflertall tydelig har uttrykt forventninger om.

Jeg ønsker dere lykke til!

Med hilsen



Jan Tore Sanner

A 16 Oppgradering Fonnakart:

REFERAT FONNAKARTMØTE

Vedlagt dette referatet er et bestillingsskjema som vi ber dere fylle ut og returnere til underlegnede. Ber dere bekrefte deres tilslutning til felles oppgradering til Nye Fonnakart. I tillegg er det tatt med diverse utvidelser som den enkelte kommune kan bestille (eks. befolkningsanalyse). Frist for retur av skjema er 30. september.

Nye Fonnakart vil bestå av en oppgradering der vi skiller ut all gammel programvare med det nye WEB3 konseptet. I tillegg utvider vi med oppen Kommunekart. På møtet i Bergen 20/8-14 demonstrerte vi all funksjonalitet og mulige utvidelser for følgende komponenter:

Info pr 2.10.14: Kan også gjøres i 2014. Kostnader påløper til oppgradering av klient kr 10.000. Dessuten utvikler fellesskapet en «App». Utsiras andel er kr 10.000 + kr 3200 i årlige driftskostnader. Vi har i dag server hos Karmøy og henger på de i denne oppgraderingen. App-kostnadene kan være en opsjon, f. eks. Sveio Kommune har ikke hatt råd til å være med på denne. I tillegg er det mulig å kjøpe saksbehandlerdel som vil være integrert med Public 360 til kostnad kr 5.000 + drift 1500,-/år

A 17 Endring boligetableringstilskudd

Beholdning 1.1.2014 kr 356.278

Vibeke Thomassen kr 15.377 utbetalt. Forhåndstilsagn Angelov, søknad Klovning (kr 153.000). Forventet beholdning 31.12. = 0, eller litt mindre.

Det ligger og legges ut ytterligere hus for salg på Utsira nå i høst. Prekær økonomisk situasjon for kommunen tilsier at ordningen må vurderes. En endring til å la ordningen kun omfatte nybygg, vil være en mellomløsning. Det er grunn til å tro at ordningen presser prisene på brukte boliger opp, slik at det faktisk er selger som tjener mest på den, ikke etablerer. Bruktkjøpere vil trolig allerede også ha fått «rabatt», siden markedet for boliger på Utsira omtrent er som bilmarkedet: Dyrt å kjøpe nytt, stort verdifall ved bruksalg.

A 18 Ika (Interkommunalt arkiv)

Større investeringer i selskapet gjør at det kan bli store kostnader på sikt! På budsjettstadiet kalkulerer IKA med 23 % økning i bidraget fra 2017. Her skal det forhandles!

A 19 Kontrollutvalget

Det vises til kontrollutvalgets budsjettforslag på henholdsvis kr 117.000 til kontrollutvalg og kr 152.000 til revisjonstjenester. Budsjettet er henholdsvis kr 4.000 og kr 8.000 over konsekvensjustert ramme. Det er kommunestyret som foretar justeringer i utvalgets ramme.

UTSIRA KOMMUNE

Saksframlegg

I budsjett for 2014 foreslo utvalget en ramme på kr 149 000 i forhold til budsjettforslaget året før. Det var da også lagt inn midler til kjøp av forvaltningsrevisjon med inntil 70 timer. Kommunestyret fulgte kontrollutvalgets innstilling, slik at det samlet er bevilget kr 149 000 til revisjonstjenester.

Hvor mye forvaltningsrevisjon utvalget vil anbefale er det utvalget bestemmer, men sekretariatet har igjen lagt inn opsjonen slik at utvalget har midler til å iverksette noe forvaltningsrevisjon uten å måtte søke om tilleggsvilgning. I følge lovverk skal kommunen årlig være gjenstand for forvaltningsrevisjon, men i første periode ble det bare igangsatt et prosjekt som gikk over hele 4-årsperioden. I år er det sendt faktura for forvaltningsrevisjonsrapport. Det vil si at midler til begge typer revisjon vil komme på ca kr 152 000.

Kontrollutvalgets samlede budsjettforslag

Før oversikt over budsjettforslaget for 2015, se eget vedlegg. Kommunen betaler merverdiafgift på kjøp av tjenester fra revisor. Disse blir refundert, slik at denne posten skal på 0. Det blir foreslått et samlet budsjett på kr 269 000 eks mva for 2015.

Kontrollutvalget er direkte underlagt kommunestyret. Forskriften pålegger derfor kommunen å sørge for at kontrollutvalgets forslag til budsjett ramme skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret, slik at dette forslaget er kjent for kommunestyret når totalbudsjettet skal behandles.

Sekretariatet forutsetter at dersom det skjer en reduksjon i budsjettframlegget skal det skje av formannskapet/kommunestyret i tråd med forskriftene og ikke av administrasjonen. Dersom kommunestyret vedtar endringer i kontrollutvalgets budsjettframlegg må dette meldes til kontrollutvalgssekretariatet.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Samlet budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Utsira for 2015 er på **kr 269.000,-** eks mva fordelt på følgende:

KOSTRA føring funksjon 1100	Ansvar	Tjeneste	Art	Beløp
Kontrollutvalgets egne utgifter	113	1103	10800-11500	kr 25 000
Kjøp av sekretærtjenester (HKS IKS)	113	1103	13750	kr 92 000
Kjøp av rev. tjen. regnskap forvaltn (BEDD)	113	1102	13700	kr 152 000

Arkidat. 11.09.14


Toril Hallstvedt (s)gn.
Daglig leder utvalgssekretariat

A 30 Prøvebo

Nytt prosjekt fra 2013 der det er inngått avtale om subsidiert husleie for personer som kan ta med seg sitt arbeid og finne det meningsfylt å bo her. Prosjektet har generert mye interesse hos grupper vi tidligere ikke har nådd, gjennom kobling mot næring og gjerne mye gratis PR. Budsjettet tar høyde for to kontrakter, sånn noenlunde fra januar/våren. Indirekte vil satsningen kunne gi mer rammetilskudd, skatt og aktivitet. Tiltaket kom i gang i 2014 og antas

avsluttet i 2015. Tiltaket forutsettes evaluert i forhold til evt forlengelse. Rådmannen ønsker ikke å avsette ytterligere midler.

A 35 Tiltak i kommunikasjonsplan

Kommunikasjonsplan forutsettes rullert. Oppgitt tall er i forhold til bestemmelser i 2014.

Tiltak for 2015 er UtsiraApp, turistbrosjyre og opplæring. Rådmannen foreslår at disse løses innenfor ordinært budsjett i den grad de blir aktuelle.

A 51 Kulturminnevern

Kommunen har i mange år ytt tilskudd til restaurering av hus og anlegg i kulturminneplanen. Kommunens midler har ofte vært «brekkstang» for å få i gang prosjekter, gjerne med ytterligere søknader eksternt. Søknadsmengden er likevel begrenset og flere prosjekter trekker ut i tid. Grunnet økonomi foreslås tilskuddsordningen avsluttet.

O 1 Fortsettelse aspirantopplæring musikkorps

Skolen gir elever i småskolen anledning til å få aspirantopplæring innenfor skolens rammetimer. Tiltaket er i samarbeid med Utsira musikkorps, men fordrer en ekstra delingstime i skolen. Kostnad ca kr 25.000. Tiltaket er finansiert til 31.12.14, og skal vurderes i økonomiplanen. Rådmannen foreslår at prosjektet fortsetter dersom oppvekstsektorens ramme tillater det.

O 3 Fotosamling bibliotek – registreringshjelp

Dette er et bra tiltak, som politikerne ser verdien av. Vi velger imidlertid å utsette selve utgiften med prosjektet til 2015 og 2016, men ber om at biblioteksjefen starter opp arbeidet i 2014. Det vil si å sette seg inn i prosjektet, starte opp og finne ut av hvilke ekstra ressurser som kreves for at dette arbeidet skal gjennomføres.

O 11 Innsparing voksenopplæring hvis bortfall av elever. Se inntektspost

Aktiviteten i voksenopplæringen er delvis basert på at det er elever med lovpålagt rett til opplæring. Disse utløser statstilskudd. Situasjonen pr mai er slik at vi har mistet en elev med refusjon allerede i 2014 og at ingen elever er berettiget refusjon i 2015! Budsjettet må justeres tilsvarende! Dersom vi mottar flyktninger vil situasjonen snus på hodet ganske straks...

O 12 Haugalandsmusèene AS blir Museum Sydvest AS

Det fremmes sak om dette i oktober for avgjørelse i generalforsamling 30.10. Tanken er ny organisering og at kommunene skal bære kostnader ved driften gjennom faste tilskudd. Utsiras andel øker fra kr 5.000 til kr 15.000 (kr 75,-/innbygger) fra 2016. Vedtatt i kommunestyret 16.10.

H 1 Barnebolig– klientkostnader

Kommunen har inngått avtale om plassering av barn i barnebolig. Se egen kommunestyresak om dette. Kommunen mottar refusjon for ressurskrevende brukere etter gitte regler. Problemet er at kostnader til bolig ikke dekkes. Kun lønnskostnader refunderes forholdsmessig. Tiltaket er ført opp som 2-årig, men det foreligger pr dato ingen tidshorisont.

Statsbudsjettet: Innslagspunktet for refusjon ressurskrevende brukere høynes

Regjeringen foreslår å høyne innslagspunktet for refusjon med kr 70.000 til kr 1080.000. Dette medfører tilsvarende kostnader for oss.

I kalkyle for «barnebolig» pr mai, er ikke kostnader til oppfølging i skole medregnet. Basert på tall fra skoleåret 13/14 må vi regne med utlegg på kr 190.000 for elev i utenbys skole. Samtidig er ikke egenbetaling kalkulert. Tallene justeres med disse opplysningene.

H 2 Samhandlingsreformen

Fra 2016 får kommunen lovfestet plikt til å yte øyeblikkelig hjelp/akutthjelp med døgnopphold. Hvilke løsninger og kostnadsbilde vi her står overfor er usikkert.

H 11 Driftsmidler sosialtjeneste og barnevern

Avtale om slike tjenester ble inngått med Haugesund i 2014. Denne er eksklusiv eventuelle klientkostnader. Kostnadene innenfor området er uforutsigbare. Vi må vi ha en god buffer i bakhånd i form av frie midler på fond, eller rådveldesum.

H 13 Velferdsteknologi

Se investeringer. Vi er allerede med på et pilotprosjekt sammen med Haugesund og Altibox. Satsning innenfor området vil trolig gi driftsutgifter, men virker tiltakene vil vi enten får økt velferd, eller lavere kostnader, eller begge deler! F. eks. ved at pasienter kan bo hjemme lenger, færre båtreiser etc. Kostnadsbildet er derfor usikkert.

H 15 Endring i Folketrygdloven

Lovendringer betyr noen ganger ingenting og vi får likevel penger fra staten til å dekke den. Andre ganger blir vi rammet: vi får lite penger, men har uheldigvis akkurat den utgiften. Slik er det med endringen i Folketrygdlovens §5,22. gjør at alt medisinsk utstyr til sårbehandling fra og med 1.1.13 må dekkes av kommunene selv. Vi blir rammet av dette og får til dels betydelige kostnader. Sårstellet skjer etter strengt regime gitt av lege og med godt kvalifisert personale etter gjennomarbeidede rutiner. Beregnet kostnad for materiell er ca kr 900,- pr skift. 150-285 skift pr år er påregnelig. Vi estimerer kostnaden til kr 180-250.000 pr år, avhengig av antall pasienter over året. Kostnadene er kun estimerer basert på medgått forbruk pr 9 måneder i 2013. Det ble avsatt midler til tiltaket i 2014. Vi regner med noe reduksjon i 2015.

H 17 Helsestasjon og skolehelsetjeneste

I statsbudsjettet 2014 er det vedtatt satsning på helsestasjon- og skolehelsetjeneste. Det samme er tilfellet i 2015. Vi har fått kr 100.000 til formålet i 2014 og i 2015. I 2014 ble kr 50.000 brukt til økt stillingsressurs og halvparten av resterende omdisponert til driftsmidler.

Nye tiltak i rammetilskuddet har en tendens til å smuldre bort, slik at å bruke midler til faste stillinger neppe er lurt i den situasjonen vi er i nå.

Forebyggende arbeid er viktigere enn å reparere. Samtidig er vi i en situasjon der kostnadene innen barnevern og sosialtjenesten ser ut til å stige og økonomien totalt sett tilkneppes. Vi trenger mer penger der relativt akutt og etter enkeltvedtak.

H 20 Økte kostnader lege

Ny avtale er forhandlet med Stig Lillesund. Den nye avtalen innebærer honorar pr gang + at alle egenbetalinger skal tilfalle legen selv. Avtalen er kr 55.000 dyrere/år enn avsatt i konsekvensjustert budsjett (inkl i faste driftsavtaler) og kr 68.000 dyrere enn i budsjett 2014)

H 21 NavSosial og Barnevern – samarbeidsavtale med Haugesund

Reforhandles i oktober -14. Avtale 2014 kr 250.000. I konsekvensjustert budsjett kr 289.000. Budsjett 2015 tar høyde for kr 325.000 inkl prisregulering for 2015.

H 22 Legevakt

Vi betaler i dag kr 78.000 for legevakt i samarbeid med Haugesund kommune. Legevaktordningen justeres og ny avtale må inngås fra 1.7.2015. Det kan også være at vi må innkalkulere en merkostnad for tilgang til «øyeblikkelig hjelp»-senger, jfra samhandlingsreformen. Foreløpig estimat: doblet kostnad+ kr 50.000 til ø-hjelpseng. Det foreligger et midlertidig samarbeidsforslag fra Haugesund kommune på kr 92.000 + det vi måtte få fra staten til «øyeblikkelig hjelp».

H 36 Samhandlingsreformen – opphør medfinansieringsansvar

I følge statsbudsjettet opphører kommunalt medfinansieringsansvar ved innleggelser i sykehus. Vi trekkes kr 505.000 i rammetilskuddet for dette. Budsjetterte utgifter i vårt budsjett basert på a-kontoinnbetalinger i 2014 er kr 196.000. Det er dette beløpet vi kan stryke i vårt utgiftsbudsjett.

T 3 Energi

Rådmannen ønsket i 2012 i forbindelse med energieffektiviseringstiltak tøff budsjettering av energi! Budsjettet er foreslått redusert til kr 240.000. Sees i sammenheng med investering i Enøk-tiltak. NB! Budsjettet er ikke realistisk da forbruket i Sirahall og Siratun neppe blir mindre enn 0. Rådmannen er innstilt på at driftsavdelingen må finne noe av disse midlene innenfor egen ramme, men legger inn en kompensasjon. Budsjettet i konsekvensjustert budsjett er på bare kr 240.300!

T 6 Nettkurs brannbetjenter

Kr 5.000 pr deltaker. Oppgradering av brannvesenet er et satsningsområde i statsbudsjettet. På samme måte som i fjor henstilles det om å bruke frie inntekter til denne opplæringen. Beløp kr 46.000. Rådmannen finner likevel å redusere budsjettbeløpet fra samlet kr 77.000 til kr 35.000. Midler er ikke brukte i 2014.

T 10 Ny brannavtale

Dagens avtale er med Karmøy kommune. Noe nytt kommer i perioden. Under utredning. Kommer nok til å koste mer enn i dag.

T 11 Nytt nødnett

Innføring av nytt nødnett vil berøre brannvesenet, helsevesenet og kommunens beredskapsavdeling. Vi må påregne at en del personell utstyres med nødradioer. Disse koster ca kr 5.000 i innkjøp. Også sykehjemmets bakvaktjeneste bør over på radioer i stedet for dagens mobilabonnement. Anslag behov 4 + 4 + 2 radioer? Estimert merkostnad ca kr 40.000

T 20 Tilrettelegging for parkering ved opptrekk i Søreivågen

Joker Utsira AS søkte om å få tilrettelagt for 8 parkeringsplasser i tilknytning til opptrekket i Søreivågen. De stipulerte kostnaden til ca **kr 100 000**, og søkte kommunen om beløpet. Saken ble behandlet av Utsira Formannskap den 5. juni 2014, sak 43/14, og følgende vedtak ble fattet:

Utsira formannskap tar stilling til videre behandling av denne saken i forbindelse med behandling av økonomiplan for 2015.

Saken ble sendt til høring til Kystverket Vest som er grunneier i området. De er ikke uvillig til at det kan anlegges midlertidige parkeringsplasser i området, men de må tegnes og være til minst mulig ulempe for utnyttelsen av allmenningsarealet. En endring til bruksformål vil kreve dispensasjonssak i forhold kommunens arealdel da området i dag er utlagt til friområde.

T 21 Avhendelse, utleie av «Cognac»'en

Venteskuret i Sørevågen har blitt brukt mer som møteplass, enn venteskur med visse toalettfasiliteter, de senere årene. Rutebåten anløper etter ruteplanen Nordvikvågen. Bruken er nå redusert. Tilgang til offentlige toaletter er viktig. Eneste andre offentlige toalett er i Dalanaustets bakgård mot vegen.

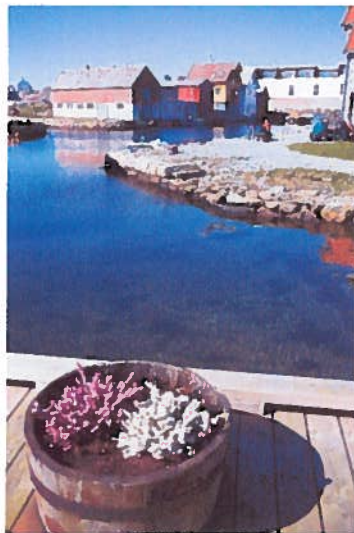
Gitt at toalettspørsmålet kan løses på andre måter, kan «Cognac'en» avhendes, eller leies ut. Nåværende budsjett er på ca kr 30.000(strøm, renhold og avgifter) + vedlikehold.

T 22 Leie turisttoalett

Ved avhendelse av Cognac'en må det vurderes om tilretteleggingen for turister og andre trengende er god nok og om det evt skal gis et tilskudd til private som kan stå for tjenesten. Det foreligger høsten 2014 en sak om støtte til slikt prosjekt fra Joker Utsira As.

T 25 ØKTE KOMMUNALE GEBYRER I ETATENE

Utsira fyr og kommunale leiegårder blir belastet avløpsgebyrer! Disse har ikke vært budsjettet i 2014.



Inntekter - endringer

I 1 Skatteinntekter

I henhold til statsbudsjettet er det beregnet at vi vil få inn 5,6 millioner i skatt. Skatteøret er satt ned fra 11,4% til 11,25%. Utvikling i folketall (skattytere) pr november vil ha betydning.

UTSIRA		1151					
<i>(år 2015-prisnivå i perioden 2015-2018)</i>		PROGNOSE					
1000 kr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Innbyggerutskudd (likt beløp pr innb)	4 470	4 684	4 746	4 776	4 791	4 791	4 791
Utgiftsutjevning	11 297	12 163	11 585	12 144	12 163	12 163	12 163
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	-15	-13	585	-14	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg)	33	-	145	148	148	148	148
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	-	-	-	-	-	-	-
Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd)	-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetilskudd	4 996	5 161	5 316	5 475	5 475	5 475	5 475
Distriktilskudd Sør-Norge	-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd	-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif arb avg.	200	200	200	1 000	-	-	-
herav gradvis bortfall av dif arbeidsgiveravgift	-	-	-	-	-	-	-
Skjønn - tap endringer av inntektssystemet	-	-	-	-	-	-	-
Endringer kaldert budsjett 2014	-	-	-11	-	-	-	-
Kompensasjon Samhandlingsreformen	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn tildelt av KRD	-	-	-	-	-	-	-
RNB2012-2014	3	2	5	-	-	-	-
Sum rammetilskudd uten inntektsuttj	20 984	22 196	22 571	23 530	22 577	22 577	22 577
"Bykjetrekke" (anslag etter 2010)	-	-	-	-	-	-	-
Netto inntektsuttjevning	-144	-91	-91	-97	-97	-97	-97
Sum rammetilskudd	20 840	22 106	22 480	23 433	22 480	22 480	22 480
Rammetilskudd - endring i %	-	6,1	1,7	4,2	-4,1	-	-
Skatt på formue og inntekt	5 349	5 271	5 382	5 640	5 640	5 640	5 640
Skatteinntekter - endring i %	-	-1,5	2,11	4,78	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	26 189	27 377	27 900	29 100	28 100	28 100	28 100
<i>(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)</i>							
Sum - endring i %	-	4,5	1,9	4,3	-3,4	-	-
Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen	0	0	0	-	-	-	-
<i>(ufordelt skjønn fra Grønt Helt - for 2014 fordelt så langt i år)</i>							
Sum skatt (inkl selskaps) og netto skatteuttjevning	5 205	5 180	5 291	5 543	5 543	5 543	5 543
	-	-0,5	2,1	4,7	-	-	-
	102 816	102 816	108 025	110 015	105 539	105 539	105 539
	-	-	-	-	26 477	26 477	26 477

I 2 Eiendomsskatt verker og bruk

Eiendomsskatt forutsettes skrevet ut på "verker og bruk".

I 3 Eiendomsskatt for boliger og hytter

Kommunestyret har gitt klarsignal for prosess med tanke på innføring fra 2015.

I 4 Rammetilskudd

I henhold til statsbudsjettet er det beregnet at vi vil få 23.433.000 i rammetilskudd.

I 5 Renovasjonsgebyr

Forutsettes utskrevet i forhold til selvkost. Dette kan oppnås ved reduksjon i gebyrene på 3 % grunnet flere abonnementer.

I 6 Vann- og kloakkgebyrer

Forutsettes utskrevet til selvkost. Selvkost øker pga investeringer. Gebyrene forutsettes å øke med 21 % (kr 114.000). I dette tallet er det ikke innkalkulert økning med tanke på sparing til

fremtidige prosjekter. I konsekvensjustert budsjett var det forutsatt ytterligere kr 186.000 i inntekter og sparing.

I 7 Inntjening ved sykehjemmet

Sykehjemmet har 8 plasser. Utleie av plasser til nabokommunene er både moralsk og inntektsmessig riktig ved ledig kapasitet. Problemet synes å være at ingen av våre nabokommuner har økonomi til å leie. Pr nå får vi sporadiske inntekter fra privatpersoner. Det er ikke realistisk å kalkulere med leieinntekter av betydning.

Når det gjelder faste opphold fra egne innbyggere, tyder tendensen på at vi vil kunne få 4 beboere i 2015. Egne beboere gir mindre inntekter enn utleie til andre kommuner (Utleie av 1 plass i 360 dager tilsvarer 4 faste av våre egne), men for våre egne mottar vi rammetilskudd som jo skal dekke driften.

I 8 Refusjon fra Utdanningsforbundet frikjøp

Det er ikke beregnet endringer. Utdanningsforbundet kjøper fri fagforeningsleder i 20 % stilling.

I 9 Integreringstilskudd flyktninger – voksenopplæring

IMDI gir tilskudd til opplæring på visse vilkår. Tilskudd gis nå i 3 år. Det gis grunntilskudd på kr 175.000 ved 1-3 flyktninger, og hele kr 540.000 ved flere enn 3. Vi mottar tilskudd for 2 stk i 2014. Fra 2016 er det pr i dag ingen elever. Det er ikke usannsynlig at det tilflytter flere elever, men i motsatt fall må stillingsressurs til formålet justeres tilsvarende. Omlegging fra 2013 med endring fra tilskudd i 5 år til 3 år gjør oss mer sårbare for fluktuasjoner i elevmassen. Vi kan derfor lettere miste det viktige grunntilskuddet. Mottak av flyktninger vil utløse tilskudd!

I 10 Foreldrebetaling barnehage

Det er kalkulert med belegg utfra forventede søknader som omtalt i utredning i pkt L5.

Økt maksimalpris barnehagen

I statsbudsjettet er det varslet økt maksimalpris i barnehagen. Løst estimert vil dette for 2015 utgjøre merinntekter på kr 15.000.

I 11 Kutte søskenmoderasjon barnehage

Kan foreldremoderasjon fjernes?

I *Forskrift om foreldrebetaling i barnehager* § 3 **Moderasjonsordninger** står det i første og andre avsnitt:

Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Reduksjon i foreldrebetalingen beregnes av foreldrebetalingen begrenset oppad til maksimalgrensen etter § 1 1. ledd i den barnehage barnet har plass. Reduksjon skal tilbys også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune. Barnehageeier skal få dekket reduksjon i foreldrebetalingen knyttet til søskenmoderasjonen av det offentlige.

Kommunen kan gi lokale retningslinjer om hvordan søskenmoderasjonen skal forvaltes.

Dvs søskenmoderasjon kan reduseres fra 50 til 30 %. Verdi på reduksjon fra 50 til 30 % vil bli kr 18.000 om etterspørselen ikke forringes!

I 30 Bortfall leieinntekter Midtun

Salg av kommunal bolig gir mindre leieinntekter. Boligen har vært utleid for ca kr 7.000 pr måned, men siste året kun kr 2.000 (1 etasje ledig). Normalt spares også vedlikeholdsutgifter ved salg. Budsjettet for vedlikehold kommunale boliger er på kr 42.000 totalt sett.

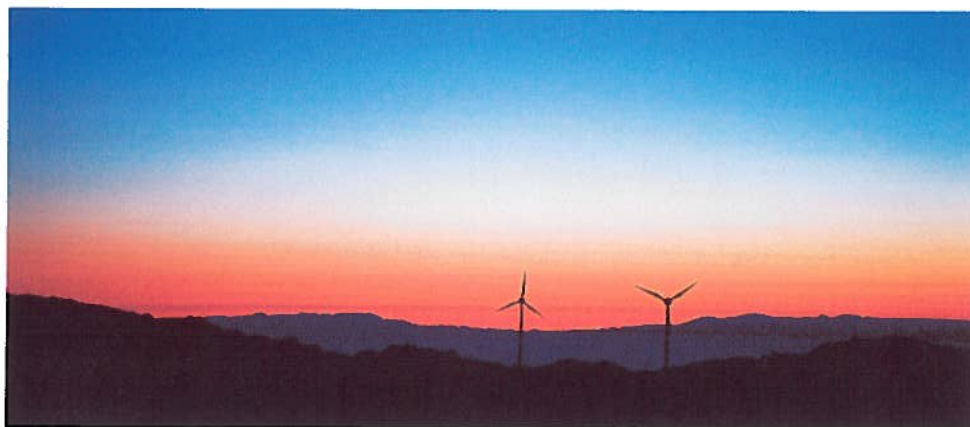
I 31 Husleier hvis bygger nye boliger

Det er kalkulert med investering i kommunale boliger og forutsatt at investeringen kan finansieres med leieinntekter. Det bør utredes nøye kalkyler før iverksetting. Tilskudd fra Husbanken kan komme til fradrag ved investering i boliger for flyktninger. Det er kalkulert med husleieinntekter for to boliger som vel er det som realistisk kan bygges for kr 5 millioner. Dvs husleie på kr 250.000 som tilsvarer kr 10.400 pr bolig, eller kr 13.000 ved 80 % belegg.

På den andre siden er lånekostnadene for et serielån over 30 år, 2,5 % rente hele kr 373.000 de første årene. Beregnet som annuitet er den årlige innbetalingen kr 238.000.

I 32 Nye kloakkavgifter

Kloakkavgifter innføres i 2014 og skrives ut til selvkost. I tillegg er det forutsatt avsatt kr 100.000 i sparing til fremtidige prosjekter. Selvkostberegning viser at dette kan la seg løse med dagens avgiftsnivå, gitt at antall betalere holder seg. Tvistesaker under arbeid gjør at vi ikke helt stoler på tallene i skrivende stund.



Avdrag og lånerenter

R 1 Renteutgifter

Forutsatt lånerenter: 3 mndr nibor-rente på 2,1 % på 9,4 millioner kroner i lån, 4,34 % fastrente på 3,55 millioner kroner og 3,61 % fastrente på 4,3 millioner kroner. I tillegg kommer formidlingslån som det er kalkulert 2,4 % rente på. Dette gjelder lånene vi har pr mai 2014.

R 2 Renter/avdrag nye Enøk-tiltak – tas opp 2014

Prosjektet gjelder rehabilitering Sirahallen. Forutsatt løpetid 20 år og 2,5% rente. 3,6 millioner kroner lånefinansieres.

R 3 Renter/avdrag nytt lån til Boliger – tas opp i 2015

Knyttet mot nytt prosjekt. 30 års løpetid 2,5 % rente. 5 millioner kroner

R 4 Renter avdrag lån VAR-området (selvkost) – tas opp i 2014

Knyttet mot påbegynt anlegg i sør. 40 års løpetid 2,5 % rente. 3 millioner kroner.

R 5 Renter/avdrag nye VAR-området (selvkost) – tas opp i 2016

Knyttet mot framtidig prosjekt. 40 års løpetid 2,5 % rente. 3 millioner kroner.

R 10 Renteinntekter arbeidskapital

Forutsatt 2 % avkastning på en kapital på ca 2 millioner i planperioden. Beholdningen av arbeidskapital vil avhenge av framdrift i prosjekter.

R 11 Renteinntekter formidlingslån

Samme rente som for innlån av midler + 0,25% påslag for administrasjon.

R 12 Haugaland Kraft A/S renteinntekter ansvarlig lån

Kalkyle iht nåværende aksjonæravtale kr 61.000 med Haugaland Kraft A/S.

R 15 Rentekompensasjon

Kompensasjonen beregnes i forhold til rentenivå. Det er kalkulert med samme beløp som utbetalt i 2013. Gjelder gammel skole kr 17.000, Sirakompasset kr 64.000 og Siratun kr 67.000.

R 20 Avdrag på lån

Avdrag i samsvar med avdragsplan. (Avdrag i 2015-2017 er oppgitt i 2015-2017 priser. Skulle etter retten vært nediskontert til 2014-priser i likhet med resten av planen. Sees bort ifra av praktiske årsaker. Verdien på avdragene i 2015-2017 er dermed reelt mindre enn oppgitt beløp)

R 25 Utbytte Haugaland kraft AS

Spørsmålet om likviditetsoverføring til eierkommunene synes i oktober å være uavklart. Vi får i dag renter på ansvarlig lån. I tillegg skal utbytte utbetales etter gitte regler i en ny avtale. Pr nå ser det ut til at utbytte reduseres fra 120 til 100 milliarder, dersom selskapet leverer gode nok resultater. Vi reduserer fra mottatte kr 413.000 i år til kr 343.000 (-17%).

Investeringer

Alle investeringer forskyves ut i tid, eller sløyfes. Kommentarer fra hva som opprinnelig er tenkt:

A Avdrag formidlingslån

I henhold til avdragsplan.

C Videokonferanseutstyr

Administrasjonen har innhentet tilbud på (2012) videokonferanseutstyr til bruk i undervisning, møteavvikling og kursøyemed. Med vår beliggenhet bør det være sparepotensialer og muligheter for kompetanseheving. Bruk forutsetter at andre også har tilsvarende utstyr og utstyret må være av slik kvalitet at det er et reelt alternativ. Tanken er installasjon i allrommet og administrasjonen og eventuelt i Sirakompasset der en del av allerede installert utstyr kan anvendes. Leasing av utstyr synes mest økonomisk. Leasingkostnadene beløper seg til kr 50.000 for administrasjonen og kr 115.000 årlig for allrommet. Det må også avsettes noe midler til ombygging i administrasjonen og evt allrommet.

Det arbeides også interkommunalt i forhold til telemedisin. Bruk av slikt utstyr ved sykehjem og legekantor kan gi oss helt nye muligheter i forhold til helsetjenester.

Det foreslås at vi kommer i gang med å ta i bruk denne teknologien.

D Leasing Ny traktor

Traktoren som brukes ble innkjøpt februar/mars 2000. Pris for ny tilsvarende traktor befinner seg i størrelsesorden 400-450.000,-. Dagens traktor New Holland TL 80 er mod 1999. Driftsjefen ønsker å lease traktor i stedet for å eie. Tiltaket er vedtatt i 2014, men ikke iverksatt pr mai.

E Oppgradering Kaier

Kommunen eier kailengde fra "Coganac'en" til ferjestø i Søreivågen. Den nedre kjørebanen er i dårlig forfatning. Tilstandsrapport må innhentes og det bør søkes samarbeid med fylket som eier resten av kailinjen fra ferjestø til Skjønholmen (knekket v/ Utsira Eiendom AS sine bygninger) med sikte på å få oppgradert denne som antas å være i enda skrøpeligere forfatning (merket "svak kai").

F Investeringer i vann og kloakkledningsnett

Vann og kloakkledningsnettet eldes og må oppgraderes og vedlikeholdes i løpet av nærmeste fremtid. I første omgang må status etableres og det må avklares hva som er offentlige og private ledninger. I neste omgang må oppgraderinger gjøres suksessivt. Aktuell finansiering vil være gjennom økte vanngebyrer og innføring av kloakkavgift. Det må søkes tilskudd i den grad det er mulig.

H Vognskur barnehagen

Tiltaket har lenge vært ønsket i barnehagen. Rådmannen har vurdert behovet på nytt ut i fra skissert problemstilling fra barnehagen, men finner ikke økonomi nok til å prioritere dette nå. Nattlagring av vogner bør uansett kunne være mulig innendørs, riktignok med noe merarbeid. Pr 2014 ser ikke problemet ut til å være aktuelt lenger.

K Brannkummer

Brannsjefen melder at mange hus er i for lang avstand til nærmeste brannkum. Kummer bør etableres parallelt med utbygging av kloakk og vannledningsnettet.

L Velferdsteknologi

Utsira er sammen med Haugesund med på et prosjekt sammen med Haugaland Kraft AS vedrørende slik teknologi. Teknologi kan gi besparelser og bedre tjenester. Avsetning er oppført som «tenk på et tall», men dette området bør med vår beliggenhet prioriteres.

M Skilt vegnavnprosjekt

Vi ligger 5-10 år bak resten av landet når det gjelder vegnavnprosjekt. Nå er vi i gang. Det må påregnes kostnader til skilting av kommunale veger.

N Allrommet – nye bord og stoler, AV-utstyr

Tilbud er innhentet høsten 2013. Allrommet er modent for en oppgradering.

O Nye kommunale boliger

Boligpolitisk plan avventes. Avsetning er gjort som «tenk på et tall» der 3-4 leiligheter antas bygget via lånefinansiering og overveltning av kostnader til leietaker. Det ble gjort vedtak om foreløpig boligpolitisk plan i mai -14. Det er avsatt kr 500.000 til prosjektering i 2014. Et spennende prosjekt mot ulike utbyggere utredes høsten 2014. Langsiktige leiekontrakter kan være vel så interessant som å eie selv?

Q Ny Gravplass

Se beskrivelse under driftstiltak. Usikker kostnad. Usikker finansiering og usikkert behov. Utredes i perioden. Festeavgift utredes også!

R Asfaltering veg til Tednevik

Føres opp i perioden. Ukjent kostnad.

S Investering Turnbasseng/Aktivitetsbasseng:

tredje etappe : (2017)Turnbasseng/ Aktivitetsbasseng starter opp: Kr. 200 000 fra fylket, Utsira kommune kr. 200 000.

Finansiering

Boligbygging og utbygging av var-tjenester er i sin helhet tenkt lånefinansiert.

Å Salg av kommunale eiendommer

Ved gjennomgang av eiendeler som ikke er i bruk til lovpålagt virksomhet, er det «Gamleskolen» og Dalanaustet som utkrystalliserer seg som salgsobjekt. Begge er dog bygg som det er knyttet følelser til.

Nye eiere kan gi nye stimuli og aktivitet!

Hvorfor salg? Midler kan frigjøres til nye nødvendige investeringer, eller for å redusere renter/avdragsbyrden over driften. I tillegg er det i dag knyttet noe, om enn ikke mye, driftsutgifter til både Dalanaustet og gamleskolen. Vedlikehold av disse byggene er imidlertid så godt som ikke budsjettert!

Imidlertid er følgende tiltak/behov skissert for 2015:

Gamleskolen er i Utsira kommunes kulturminneplan satt i verneklasse A (verneverdige bygninger, i noen tilfeller med et fredningspotensiale). Det er 12 bygninger på Utsira som er plassert i denne verneklassen. Utsira kommune eier 2 bygninger i verneklasse A, og den andre er Dalanaustet.

Det jevne vedlikeholdet utvendig på bygget har vært dårlig de siste årene, og nå er det behov for ulike typer vedlikehold for at forfallet ikke skal akselerere.

Det viktigste vil være: Maling av bygget, vedlikehold av dørene i bygget. 2 av dørene er spesiallagede, som det nok vil koste ca kr 50 000 å gjennanskaffe. Ny dør mot nord. 2 nye vinduer i 2 etasje. Bytte kledning på nordveggen (evt. bytte ut dårlige bord). Legge på skiferheller som har blåst ned fra takkjølene.

Det er ønskelig å få avsatt **kr 100 000** til disse arbeidene i 2015.

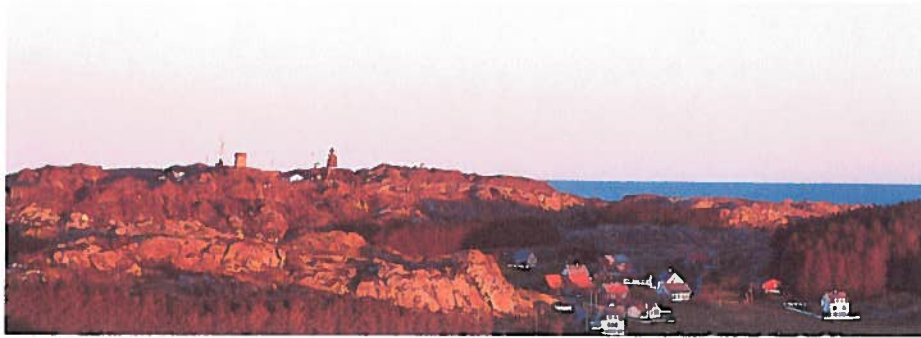
Saldering av Investeringsbudsjettet

Budsjettet er saldert ved bruk/avsetning av arbeidskapital.

I økonomiplanen fremgår ikke overføring av fondsmidler mellom driften og kapitalregnskapet. I budsjettet vil det etter regnskapsreglene måtte føres opp bruk av driftsfond i driften og bruk av investeringsfond i investeringsregnskapet.

Kun driftsfond kan brukes i driften. Våre midler er i hovedsak investeringsfond. Vi får i så måte senest i 2016 problemer i forhold til forskriftsmessig bokføring. (Se også avsnittet om arbeidskapital).





Arbeidskapital

Arbeidskapitalen viser hvor mye penger som står til rådighet for politiske vedtak, og er politisk sett kanskje den mest interessante størrelsen.

Arbeidskapitalen var pr 31.12.13 på 13,997 millioner kroner. Det foreligger samtidig planer for mye av arbeidskapitalen. I et forsøk på å anskueliggjøre dette er tabellen *"arbeidskapital- Beholdning hvis følgende bruk forutsettes"* satt opp.

Som det fremgår her står det pr oktober ca 3 millioner kroner til disposisjon **før arbeidet med økonomiplanen starter.**

Arbeidskapitalen nærmer seg da grensen for det forsvarlige. Av likviditetshensyn bør den ikke falle under 3,5-4 millioner kroner.

I planperioden:

I 2015 vil driftsunderskuddet på kr 1,7 millioner delvis kunne dekkes av disposisjonsfond (kr 743.000), og resten forhåpentlig ved lån av kapitalbeholdningen. Vi har kr 3 millioner på fond, men bare kr 743.000 av disse kan nyttes til drift. Fra 2016 vil vi slite alvorlig dersom ikke underbalansen i drift dekkes inn! Salg av eiendom vil gi lavere driftskostnader ved å innfri renter, avdrag og mindre vedlikeholdskostnader.

Konklusjonen er at dersom vi ikke får ekstraordinære skjønnsmidler fra fylkesmannen, eller andre ikke forutsatte inntekter, så må dramatiske kostnadskutt gjennomføres fra senest 2016.

Arbeidskapital - Beholdning hvis følgende bruk forutsettes:

Oversiken viser hvordan arbeidskapitalen er avsatt. Det er ofte usikkert når midler som er planlagt brukt, faktisk brukes. I tabellen er det ført opp sannsynlige forbrukstidspunkter. Midler som går med til å finansiere budsjett 2014 er vist i egen kolonne. Det samme er midler som antas å gå med ved regnskapsavslutningen for år 2014 (påbegynte/planlagt påbegynte prosjekter). Midler som er mer uvisse mht forbrukstidspunkt er ført opp til høyre. Kommunestyret kan til enhver tid omdisponere ikke brukte midler. *Ajour 140514*

	31.12.2013	Vedtak Antatt forbrukstidspunkt:			2016	2017	2018	Rest/ Uvisse
		Bud 2014	Regsk 2014	2015				
Disposisjonsfond								
Disp fond Havnekassen	238 402							238 402
Reguleringsplan Tuevågen	46 900		-46 900					0
Utsira fyr	30 000		-30 000					0
Pensjonsavvik	292 076			-292 076				0
Utredning eiendomsskatt	220 000		-220 000					0
aspirantopplæring	12 500	-12 500						0
Elevråd	15 000	-15 000						0
Avrivningskart	10 000	-10 000						0
Boligetableringstilskudd	356 278		-356 278					0
Ikke øremerket	2 514 856	-2 009 500						505 356
	3 736 012	-2 047 000	-653 178	-292 076	0	0	0	743 758
Bunde driftsfond								
Bibliotekformål-kult spas stakk	6 000	-6 000						0
Ikke utdelt utbedringstilskudd	316 075						-316 075	-1
Psykisk helsevern	89 623		-89 623					0
Næringsfond	408 454		-408 454					0
1000-årssted	27 874			-27 874				0
Selvkost renovasjon	299 975			-299 975				0
Kloakk		200 000		-200 000				0
Testamentarisk gave	604 353		-604 353					0
Premie konkurranse Chevron	1 000	-1 000						0
NAV-kvalifiseringsprogr	293 267						-293 267	0
Måkehus-skilt	3 500	-3 500		0				0
	2 050 120	189 500	-1 102 430	-527 849	0	0	-609 342	-1
Ubunde kapitalfond								
Ikke øremerket	47 926	2 127 000						2 174 926
Sirakompasset	25 000		-25 000					0
kontainer miljøstasjon	120 322	-120 322						0
Kloakkformål	600 000	-600 000						0
Gatelys	517 422	-31 678		-485 744				0
Ventilasjon Siratun	2 139 613	-2 139 613	0					0
Vannverket 08	114 283							114 283
Fakturasystem/c-handel	277 210		-277 210					0
Journalsysem helse	250 000		-250 000					0
Tarzanløype	200 000	-200 000	0					0
Boligområde sør/måsadalen	618 737				-618 737			0
Trafikksikkerhet	855 556			0		-855 556		0
	5 766 068	-964 613	-552 210	-485 744	-618 737	-855 556	0	2 289 208
Bunde kapitalfond								
Investeringsfond renovasjon	7 000			-7 000				0
	7 000	0	0	-7 000	0	0	0	0
Totalt -fondsmidler	11 559 200							
Forbruk pr år		-2 822 113	-2 307 818	-1 312 669	-618 737	-855 556	-609 342	3 032 965
Bruk av likviditetsreserven								
Endring regnskapsprinsipp	-468 481				468 481			0
Endring periodiseringsprins								0
Akkum regnm overskudd	2 149 047	-2 149 000						47
Ubrukte lånemidler	757 375				-757 375			0
Sum arbeidskapital	13 997 141	9 026 028	6 718 210	5 405 541	5 255 285	4 399 729	3 790 387	3 033 012

LØNSBUDSJETT 2015 - Poster for faste stillinger

LØNNSTABELL OG HJEMLER PR 1.5. ledere og lok forh

Årslønn	Still.					Pr sept
100% still	%	Stilling	Ansvar	Tjeneste	Art	2014
692 080	60 %	Ordfører	114	1001	10800	415 000
692 080	6 %	varaordfører	113	1001	10800	41 000
<i>Administrasjon</i>						
750 000	100 %	Rådmann				750 000
382 742	30 %	Fullmektig				114 823
600 000	100 %	Ass. Rådmann	110	1201	10100	1 464 823
600 000	100 %	Økonomisjef	130	1201	10100	600 000
Sum lønn Administrasjon, miljø og næringsformål						2 520 823
<i>SFO</i>						
364 000	20 %	Assistent-SFO	220	2150	10100	72 000
<i>Voksenopplæring</i>						
501 231	30 %	Voksenoppl norsk	260	2130	10101	150 369
446 600	30 %	Voksenoppl norsk	260	2130	10101	284 349
<i>Grunnskole</i>						
364 000	146 %	Assist sfo, Spesialund, leksehje, fyskisk akt				531 440
420 000	20 %	Skolebibliotek	220	2020	10100	84 000
464 060	10 %	Kulturell skolesekk	220	3850	10101	46 406
625 000	100 %	Rektor/oppvekstsjef				625 000
450 900	14 %	Adjunkt				63 126
458 809	100 %	Lærer				458 809
450 900	100 %	Adjunkt m/tillegg				450 900
464 060	47 %	Adjunkt m/tillegg				216 577
539 072	100 %	Adjunkt m/tillegg				539 072
521 507	50 %	Adjunkt m/tillegg				260 754
488 543	80 %	Adjunkt				390 834
539 071	50 %	Adjunkt m/tillegg				269 536
	-7 %	Bortfall Gratis kulturskoletime/Sfo				-30 000
	-18 %	Vedtatt innsparing budsjett 2014				-78 000
			220	2020	10101	3 166 607
<i>Funksjoner</i>						
16 200	4	Kontaktlærere				64 800
16 200	1	Assisterende rektor				16 200
16 200	1	Rådgiver				16 200
7 200	1	pers tillegg				7 200
Sum skole	817 %		220	2020	10102	104 400
Samlet ressurs inkluderer 20% frikjøp fagforeningsleder.						
<i>Barnehaugen</i>						
490 000	100 %	Bhg styrer				490 000
364 500	100 %	Førskolelærer				364 500
369 900	40 %	Assistent				147 960

LØNNBUDSJETT 2015 - Poster for faste stillinger

LØNNSTABELL OG HJEMLER PR 1.5. ledere og lok forh

Årslønn	Still.		Ansvar	Tjeneste	Art	Lønn pr stilling	Pr sept 2014
100% still	%	Stilling					
364 000	27 %	Assistent				98 280	
364 000	60 %	Assistent	230	2010	10100	218 400	1 319 000
	327 %						

Nb! Sommeråpen barnehage skal realiseres innenfor budsjettrammen!

Kulturskole

464 060	42 %	Musikklærer 4	240	3830	10100	194 905	194 905
---------	------	---------------	-----	------	-------	---------	---------

Bibliotek

420 000	52 %	Biblioteksjef	250	3700	10100		219 000
---------	------	---------------	-----	------	-------	--	---------

Sum lønn Oppvekstetaten

6 022 108

Bakvakt

539 500	15 %	Bakvakt				83 000	
539 500	12 %	Bakvakt				63 000	
539 500	15 %	Bakvakt				81 000	
559 461	13 %	Bakvakt				71 000	
		sfs 2301 fast tillegg-leder				51 500	
559 461	6 %	Ferieavløser (5 uker a 24 timer)				36 000	
	62 %		350	2533	10100		385 500

Helsestasjon

457 402	37 %	Avd. syk / Helsesøs	351	2320	10100		169 000
---------	------	---------------------	-----	------	-------	--	---------

Siratun sykestue og hjemmetjenester

535 000	80 %	Leder			resten bakvakt og psykiat	428 000	
535 000	-55 %	Innsparing ledelse				-294 250	
439 500	-38 %	Innsparing sykepleier				-167 450	
439 500	52 %	Sykepleier				228 540	
459 461	53 %	Sykepleier				244 663	
439 500	58 %	Sykepleier				255 877	
439 500	73 %	Sykepleier				321 362	
364 000	-20 %	Innsparing turnus (halvårseffekt 40 % pr helår)				-72 800	
419 500	20 %	Fysioterapeut				83 900	
375 100	12 %	Hjelpepl				45 350	
400 600	80 %	Hjelpepleier				321 602	
395 100	64 %	Omsorgsarbeider				251 363	
382 100	73 %	Omsorgsarbeider				279 392	
382 100	96 %	Omsorgsarbeider				367 733	
364 000	46 %	Assistent				168 750	
273 700	14 %	Assistent				37 907	
339 900	37 %	Assistent				126 103	
364 000	65 %	Assistent				236 600	
364 000	37 %	Assistent				134 316	
364 000	100 %	Assistent	352	2531	10100	364 000	3 360 000
	848 %						
395 100	10 %	Omsorgsarbeider				39 510	

LØNNBUDSJETT 2015 - Poster for faste stillinger

LØNNSTABELL OG HJEMLER PR 1.5. ledere og lok forh

Årslønn	Still.					Pr sept
100% still	% Stilling	Ansvar	Tjeneste	Art	Lønn pr stilling	2014
457 402	10 % Helsesøster				45 740	
535 000	20 % Sykepleier-Psykiatri				107 000	
535 000	-20 % Innsparing - leder	357	2330	10100	-107 000	85 250
Sum lønn Helse & sosialetaten						3 999 750
Drift og utviklingsavdeling						
375 100	100 % Fagarbeider				375 100	
375 100	-75 % Innsparing fagarbeidere				-281 325	
375 100	100 % Fagarbeider	510	1900	10100	375 100	468 875
460 000	100 % Miljø og plansjef				460 000	
600 000	100 % Drifts- og utviklingssjef	510	1201	10100	600 000	1 060 000
375 100	39 % Brannkorps	530	3390	10100		144 000
339 900	47 % Renholder-Siratun	520	1301	10100		160 000
364 900	16 % Renholder Sirahallen	520	3801	10100		58 000
364 900	50 % Renholder-Skolen	520	1910	10100		181 000
364 900	18 % Renholder - sykehjem	520	2611	10100		63 000
364 000	27 % Renholder Barnehage	520	1910	10100		97 000
364 000	-13 % Renholdsavdeling - helårseffekt = 25 %					-46 000
Sum lønn Teknisk etat						2 185 875
TOTALE FASTLØNNSKOSTNADER						14 728 556

Oversikt over budsjettposter som gjelder faste avtaler inngått på politisk nivå

art	ans	tjen	Bud 2014	Regning 2014/ 2013	Budsjett hvis gen prisstign	Anbefalt budsjett	Endring
11951	110	1202 IKA (eiertilskudd + depotleie)	34 000	34 148	35 002	35 000	1 000
11951	110	1201 KS medlemskap		83 000	85 075	85 000	
		Fou		1 160	1 189	1 000	
		Ou-midler minus - Egenandel ansatte		27 000	27 675	28 000	
		Kopinor	113 000	1 500	1 538	2 000	3 000
			112 660		115 477	116 000	
11951	111	3850 Norsk fyrhistorisk forening	1 000	600	615	1 000	-
13700	110	2330 Bedriftshelsetjenesten	34 000	32 700	33 518	34 000	-
13500	110	1202 Innkjøpssamarb på Haugalandet	5 000	5 000	5 125	5 000	-
13500	110	3390 Interkommunalt oljev	25 000	24 741	25 360	25 000	-
14700	110	1204 Tv Aksjon	5 500	5 500	5 638	5 500	-
11951	110	3390 Maritimt forum	500	270	277	500	-
11950	111	3251 Destinasjon Hauges og Haugal	31 000	30 000	30 750	32 000	1 000
11951	113	1005 Haug vekst ordfører og rådmannskollegiet	36 000	35 272	36 154	37 000	1 000
11951	113	1001 Lokalfor mot kommunesammensl	5 000		-	5 000	-
11950	113	1001 Medl Norsk vindkraft	8 000	8 200	8 405	8 000	-
13700	113	1102 Revisjon av regnskap	83 000	80 000	82 000	83 000	-
12700	113	1102 Forvaltningsrevisjon	61 000		-	61 000	-
13500	113	1103 Kontr utv sekretariat	98 000	95 000	97 375	102 000	4 000
Religiøse formål:							
14700	113	3900 Kirkelig adm	437 000	437 000	452 295	452 000	15 000
14700	113	3910 Kirken	33 000	33 000	33 825	33 000	-
14700	113	3920 Bedehus	11 000	11 000	11 275	12 000	1 000
14700	113	3920 Øvrige Trossamfunn	25 000	25 812	26 457	26 000	1 000
14700	113	3930 Kirkegården	7 000	7 000	7 175	8 000	1 000
			513 000	513 812	531 027	531 000	
13500	130	1201 Arbeidsgiverkontroll-interkommunal	14 000	13 392	13 727	14 000	-
13500	130	1201 Kjøp av kvernertjenester	79 000	77 250	79 181	80 000	1 000
13500	140	3290 Karmøy Landbrukskontor	10 000	10 000	10 250	10 000	-

[illegible]

Oversikten omfatter ikke ulike driftsavtaler som skal lyses på anbud/innkjøpsavtaler

Forutsatt generell pristigning:

102,50 %

Avtaler som gjelder i hovedsak refusjon av lønn økes med

Rød skrift: Tall fra 2013

103,50 %

Økonomiplan 2015-2018 - Rådmannens forslag

UTGANGSPUNKT FOR ARBEIDET- BUDSJETT FOR 2014

Lønnstabell pr 30.9.14 - 2015 priser

Bud 2014

2015

Endringer:

2016

2017

2018

Endringer i lønnsposter:

L1 Lønnsendringer faste stillinger pr april 2014	14 794 000	197 000	197 000	197 000	197 000
L1 Lønnendringer lønnsoppgj eks leder & lok forh		266 000	266 000	266 000	266 000
L1 Endringer folkevalgte pr april 2014	532 000	107 000	107 000	107 000	107 000
L5 Styrking barnehage pga høyt barnetall (netto)		300 000	300 000		
L6 Synergi, eller innsparing i skolen		-300 000	-300 000		
L7 Vakanser: lyses ikke ut - helse		-568 700	-568 700	-568 700	-568 700
L8 Vakanser: lyses ikke ut - driftsavg		-281 325	-281 325	-281 325	-281 325
L9 Innsparing i turnus helse 40 % halvårseffekt		-73 000	-146 000	-146 000	-146 000
L9 Effektivisering/kvalitetsjustering renhold		-46 000	-92 000	-92 000	-92 000
L10 Endringer i Pensjonskostnad	2 523 000	-139 000	-157 000	-157 000	-157 000
L12 Endringer i arbeidsgiveravgift	2 055 000	-22 000	-37 000	-37 000	-37 000
Sum endringer lønnsutgifter	21 906 000	-560 025	-712 025	-712 025	-712 025

Rådveldesummer:

R1 Ordinær rådveldesum	66 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
R2 Avsatt rådvelde dekn lønnsoppgj 2014 3,75 2015 3,	238 000	455 000	455 000	455 000	455 000
	304 000	449 000	449 000	449 000	449 000

Nye tiltak, nye kostnader og tiltak som opphører:

Tiltak som opphører:

Ks3 Utrede Siratun - alternative utvidelser sykestua	2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Ks4 Utrede alternative kommunikasjonsmuligheter	2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Ks5 Utrede pendlerarbeidsplasser	2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
T11 Haugaland vannområde - samarbeid prosjektlec	7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
T33 E.o. vedlikehold brannbil (brannpumpe)	40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
K12 Grunnlovsjubileum/ UK 90 år	20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000

Nye Tiltak og sparetiltak:

F1 Endringer Faste driftsavtaler jfr egen oversikt i vedlegg		105 000	105 000	105 000	105 000
A1 Nytt Datalagringsdirektiv	-	-	20 000		
A2 Valguttgifter		30 000	-	30 000	-
A3 Utredning av ny Kirkegård	20 000	30 000	-20 000	-20 000	-20 000
A3 utsette utredning kirkegård		-50 000		50 000	
A4 Gjenanskaffelse ipad nytt kommunestyre	-	50 000		-	
A5 Kirkeoppussing utsatt 1 år fra i fjor		100 000			
A5 tilskudd kirkeoppussing reduseres		-50 000			
A8 Elektronisk sak/arkiv-system	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
A9 Omlegging skatteoppkrever - statlig					
A10 Mottak av Flyktninger - Netto kostnad kr 0?					
A12 Tilskudd politiske partier - kun i valgår	-	18 000			
A15 Kommunereform utredningsmidler		-100 000			
A15 Kommunereform - utredning Haug vekst, KS og Fylkesmannen + Mikrokommunesamarb		100 000			
A16 Oppgradering Fonnakart		13 200	3 200	3 200	3 200
A17 Endring regler Boligetableringstilskudd	-				
A18 IKA - interkomm arkiv Fare for økninger fremover				38 000	38 000
A19 Kontrollutvalg og revisjon - forslag kontroll	246 000	12 000	12 000	12 000	12 000
A30 Prøvebo. Anta 3000/mnd/pr prosjekt	50 000	22 000	-50 000	-50 000	-50 000
A30 Prøvebo skrinlegges		-72 000	-50 000	-50 000	-50 000
A35 Tiltak i kommunikasjonsplan	17 000	33 000	43 000	20 000	27 000

Økonomiplan 2015-2018 - Rådmannens forslag

UTGANGSPUNKT FOR ARBEIDET- BUDSJETT FOR 2014

Lønnstabell pr 30.9.14 - 2015 priser

		Endringer:			
	Bud 2014	2015	2016	2017	2018
A35 Alle tiltak løses innenfor andre budsjettmidler		-50 000	-60 000	-37 000	-44 000
A51 kulturminnevern - tilskudd kun annethvert år	0	23 000		23 000	
A51 Kulturminneverntilskudd nedlegges		-23 000		-23 000	
O1 Fortsettelse aspirantopplæring musikkorps (finansiert til 311214)					
O1 Fortsetter bare hvis skolens ramme tillater det.					
O3 Fotosamling -registreringshjelp			24 000		
O11 Innsparing voksenoppl hvis bortfall elever. Se inntektspost.	283 320	-34 000	-262 000	-262 000	-262 000
O15 Ny organsiering av Haugalandsmuseene AS	5 000		10 000	10 000	10 000
H1 Barnebolig -	600 000	3 780 000	3 780 000	-600 000	-600 000
H1 Refusjon ressurskrevende bruker/ ref barnebolig		-1 715 000	-1 715 000		
H1 Statsbudsjettet - endret innslagspunkt refusjon ressurskr brukere		70 000	70 000	70 000	70 000
H1 PPT-elev i "utenbys" skole (kr 190.000 i 13/14)		190 000	190 000	190 000	190 000
H1 Egenandeler barnebolig		-96 000	-96 000	-96 000	-96 000
H2 Samhandlingsref - plikt til å yte akutthjelp fra 2016					
H11 Driftsmidler sosial/barnev jfr avtale Hgsd	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
H11 avsatt pott tiltak barnevern reduseres		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
H13 Velferdsteknologi - prosjekt med HGSD* se investeringer		50 000	50 000	-	-
H13 Prosjekt skrinlegges inntil videre		-50 000	-50 000		
H15 Sykehjemmet - Lovendring bandasjekostnader	302 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
H17 Helsestasjon og skolehelsetjeneste		25 000	25 000	25 000	25 000
H17 Tilleggsmidler helsesøster reduseres		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
H17 NB - beløp kr 50.000 på post 11200-351-2320 er innvekslet til lønn!		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
H172 Helsestasjon og skolehelsetjeneste		100 000			
H172 Ikke råd til å følge opp henstilling i statsbud		-100 000			
H20 Ny legeavtale merkostnad foruts 22 legedag se faste avtaler		55 000	55 000	55 000	55 000
H21 Ny reforhandlet avtale NAV/barnevern Hgs se faste avtaler		-	-	-	-
H22 Ny avtale legevakt - Merkostnad anslag	78 000	28 000	128 000	128 000	128 000
H36 Samhandlingsref -oppheør komm medfinansansvar		-196 000	-196 000	-196 000	-196 000
T3 Energi nedskjæring (urealistisk mye?)	590 300	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
T3 Delvis Kompensasjon strømgifter. Dvs red nedskjæring		150 000	150 000	150 000	150 000
T6 Nettkurs brannbetjenter a kr 5000	45 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
T61 Brannkurs		46 000			
T61 Ikke råd til å følge opp henstilling i statsbud		-46 000			
T10 Ny regional brannavtale					
T11 Nytt nødnett. Nye radioer		40 000	40 000	40 000	40 000
T20 Tilskudd opparb parkeringsplasser (v/ Joker)			100 000		
T21 "Cognac'en" - selges/ leies ut			-30 000	-30 000	-30 000
T22 Leie av turisttoalett		-	25 000	25 000	25 000
T25 Økte kommunale gebyrer i etatene		21 000	21 000	21 000	21 000
Sum nye tiltak		1 966 200	1 779 200	-911 800	-991 800

SUM ENDRING DRIFTSUTGIFTER

1 855 175 1 516 175 -1 174 825 -1 254 825

Inntekter - endringer:

11 Skatteinntekter	-5 405 000	-235 000	-235 000	-235 000	-235 000
12 Eiendomsskatt	-440 000				
13 Innføring Eiendomsskatt på boliger og hytte	-	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
14 Rammetilskudd statsbudsjettet	-22 577 000	-856 000			
Ks7/15 Økning renovasjonsgebyrer (pga flere abb) Lavere sats		-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
Ks6/16 Økning Vanngebyrer	-774 000	-114 000	-114 000	-114 000	-114 000

Økonomiplan 2015-2018 - Rådmannens forslag

UTGANGSPUNKT FOR ARBEIDET- BUDSJETT FOR 2014

Lønnstabell pr 30.9.14 - 2015 priser

	Bud 2014	2015	Endringer:		
			2016	2017	2018
I7 Vederlag utleie plasser Siratun sykestue	-1 488 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
I7 Vederlag Siratun sykestue egne plasser	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000
I8 Økn tilskudd frikjøp Utdanningsforb.	-130 000				
I9 Integreringstilsk Voksenopplæring	-262 000	34 000	262 000	262 000	262 000
I10 Foreldrebetaling barnehage	-160 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
I10 økt maksimalpris barnehage		-15 000	-15 000		
I11 Redusere søskenmod barnehage fra 50-30 %		-18 000	-18 000		
I30 Bortfall husleier v/salg av Midtun	-138 000	38 000	38 000	38 000	38 000
I31 Husleier hvis bygger nye boliger			-250 000	-250 000	-250 000
I32 Nye avløpsgebyrer	-200 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
SUM ENDRING DRIFTSINNTEKTER		-645 000	189 000	222 000	222 000
NETTO UTGIFTSØKNINGER:		1 210 175	1 705 175	-952 825	-1 032 825
Endring i rente & avdragsbelastning:					
R1 Renteutgifter (foruts Nibor 2,1%)	594 000	-59 000	-75 000	-137 000	-150 000
R2 Renter/avdrag nye Enøk-tiltak	Tatt opp i -14	217 500	217 500	217 500	217 500
R3 Renter/avdrag nytt lån til Boliger	Tas opp i -15	373 000	373 000	373 000	373 000
Hvis endret låneopptak boliger til 2016		-373 000			
R4 Renter/avdrag nye lån selvkost/VAR-områd	Tatt opp i -14	150 000	150 000	150 000	150 000
R5 Renter/avdrag nye lån selvkost/VAR-områd	Tas opp i -16		150 000	150 000	150 000
Hvis endret låneopptak til 2018			-150 000	-150 000	
R10 Renteinntekter arbeidskapital (anta 2 mill-2 %)	-145 000	105 000	105 000	105 000	105 000
R11 Renteinntekter formidlingslån	-24 000	5 000	5 000	6 000	8 000
R12 Renter ansvarlig lån Haugaland kraft AS	-61 000				
R15 Rentekomp - Tilskudd Husbanken	-160 000	22 000	22 000	22 000	22 000
R20 Avdrag på lån	500 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
R25 Utbytte Haugaland Kraft AS	-400 000	60 000	137 000	206 000	206 000
	594 000	489 500	923 500	931 500	1 070 500

Oversikt Driftsresultater

	2014	2015	2016	2017	2018
Utgangspunkt: Brutto driftsresultat år 2014	-464 000	-464 000	-464 000	-464 000	-464 000
Netto endring det enkelte år -se oversikt	1 210 175	1 705 175	-952 825	-1 032 825	
Nytt korrigert Brutto driftsresultat	746 175	1 241 175	-1 416 825	-1 496 825	
Rente & avdragsbelastning 2014	464 000	464 000	464 000	464 000	464 000
Endring renter/avdrag	489 500	923 500	931 500	1 070 500	
Nytt korrigert Netto driftsresultat	1 699 675	2 628 675	-21 325	37 675	
Avsetning vannverksfond	-	-	-	-	-
Avsetning avløpsfond	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Avsetning disposisjonsfond					
Bruk av disposisjonsfond					
Driftsbalanse justert for avsetninger	1 799 675	2 728 675	78 675	137 675	



Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

INVESTERINGER

	2015	2016	2017	2018
A Avdrag formidlingslån	50 000	50 000	50 000	50 000
C Videokonferanseutstyr	175 000			
-videokonf sløyfes	-175 000			
D Leasing ny traktor	75 000	75 000	75 000	75 000
- traktor utsettes	-75 000			
E Oppgradering kaier	1 000 000			
Kaier utsettes	-1 000 000			1 000 000
F Vann og avløp - kartlegging og nyanlegg/oppgrad	-	3 000 000		
vann og avløp utsettes		-3 000 000		3 000 000
G Investering øyeblikklighjelp plass	1 000 000			
Øyeblikkelig hjelp plass utgår	-1 000 000			
H Vognskur barnehagen			150 000	
vognskur skrinlegges			-150 000	
K Brannkummer - utvidelse av rekkevidde brannslanger	150 000	150 000		
Brannkummer sees i sammenh med VAR-invest	-150 000	-150 000		
L Velferdsteknologi * se også drift	300 000			
Prosjekt skrinlegges	-300 000			
M Skilt - vegnavnprosjekt	250 000			
Skiltprosjekt utsettes	-250 000	250 000		
N Allrommet - nye bord og stoler, Av-utstyr	-	180 000		
Allrommet skrinlegges		-180 000		
O Nye kommunale boliger	4 500 000	-		
Nye boliger utsettes	-4 500 000	4 500 000		
Q Ny gravplass/utvidelse av eksisterende		1 000 000		
ny gravplass utsettes		-1 000 000		1 000 000
R Asfaltering veg til Tednevik			200 000	
S Turnbasseng/aktivitetsbasseng 50 % egenandel			200 000	
Sum finansieringsbehov	50 000	4 875 000	525 000	5 125 000

NB! eks. bruk av tidligere avsatte midler! - Se oversikt "antatt bruk av fondsmidler"

Finansiering

Fra driften (se forslag driftsresultat) inkl fondsavsetninger VAR	1 699 675	2 628 675	-21 325	37 675
Å Salg av eiendom (gamleskolen, Dalanaustet)	-1 000 000	-3 000 000		
Bruk/avsetning arbeidskapital*	-713 675	26 325	-462 675	-2 121 675
A Mottatte avdrag formidlingslån	-36 000	-30 000	-41 000	-41 000
O Lån boliger		-4 500 000		
F Lån (VAR-tjenester)		-		-3 000 000
Sum finansiering	-50 000	-4 875 000	-525 000	-5 125 000

Akkumulert forbruk av arbeidskapital

Beholdning arbeidskapital:

-713 675 -687 350 -1 150 025 -3 271 700
Anta ca *3 mill kroner til disposisjon pr oktober 2014!

Dvs ca beholdning arbeidskapital i 2017: -271 700

Akkumulert nye lån:

- -4 500 000 -4 500 000 -7 500 000

Vedlegg: Oversikt over innsamlede ønsker fra avdelingene som rådmannen ikke finner å kunne imøtekomme:

Ø25 Midler til vedlikehold av Gamleskolen

Gamleskolen er i Utsira kommunes kulturminneplan satt i verneklasse A (verneverdige bygninger, i noen tilfeller med et fredningspotensiale). Det er 12 bygninger på Utsira som er plassert i denne verneklassen. Utsira kommune eier 2 bygninger i verneklasse A, og den andre er Dalanaustet.

Det jevne vedlikeholdet utvendig på bygget har vært dårlig de siste årene, og nå er det behov for ulike typer vedlikehold for at forfallet ikke skal akselerere.

Det viktigste vil være: Maling av bygget, vedlikehold av dørene i bygget. 2 av dørene er spesiallagede, som det nok vil koste ca kr 50 000 å gjennanskaffe. Ny dør mot nord. 2 nye vinduer i 2 etasje. Bytte kledning på nordveggen (evt. bytte ut dårlige bord). Legge på skiferheller som har blåst ned fra takkjølene.

Det er ønskelig å få avsatt **kr 100 000** til disse arbeidene i 2015.

Arbeidet med vedlikehold av dører bør gjøres fortest mulig, før vinteren setter inn da de er i ferd med å bli ødelagt.

Ø21 Utstyr Sirakompasset:

Innkjøp av div. utstyr/ oppbevaring i forbindelse med Leanrunder,- Kostnader?

Ø20 Ny avtale PPT

Ønske om ny avtale for PPT-samarbeid

Vi har i dag samarbeid med Haugesund og Sveio kommuner, hvor vi betaler kr 60.000 i 2014. Rektor ønsker gjennomgang av avtale og forbedringer. Forespørsel er bla sendt Karmøy kommune for sammenligning. Estimert: dobbel kostnad.

Veilederkorps og nasjonalt tilsyn

Kostnader?

INVESTERINGER

UI 1 ÅPENT BIBLIOTEK

Biblioteket er i dag åpent 20 timer pr uke. Biblioteksjefen ønsker å utvide åpningstiden til opp mot 112 timer! Daglig fra 06:00-22:00. Dette lar seg løse ved å innføre selvbetjent bibliotek med bruk av selvbetjeningsautomater og adgangskontroll. Innhentede tilbud antyder en pris på anslagsvis kr 100.000 ferdig installert. Det må investeres i selvbetjeningsautomat og såkalt «inngangscomputer».

Biblioteksjefen ser følgende fortrinn:

- Øyas ungdommer får tilgang til biblioteket i helgene
- Øker innbyggernes følelse av eierskap til biblioteket
- Innbyggerne vises og gis tillit
- Når innbyggere som ikke rekker bemannet åpningstid mandag-torsdag

- Med livsvaner i endring følger brukernes ønsker om at bibliotekene stiller sine tjenester og samlinger til disposisjon når folk har mulighet til å benytte de. Samfunnet baseres mer og mer på selvbetjening, på tidspunkt bruker bestemmer selv.
- Systemet har vært utprøvd med suksess i Danmark. Første meråpne bibliotek i Norge kom i 2013.
- Statistikk viser økte utlåns- og besøkstall
- Inngangscomputer kan sette aldersgrense 18 år (fordi man da er rettslig og økonomisk ansvarlig for sine handlinger)

Inngangscomputer gir kun lånere med lånekort adgang. Systemet krever elektrisk lås på døren. Inngangscomputeren kobles også til en «IO-boks» som står rett innenfor døren. Denne styrer lys, lyd, evt alarm. Inngangscomputer utgjør en stor kostnad, men denne investeringen er ikke påkrevet. Noen bibliotek bruker kun kodelås. Det fungerer fint på mindre steder.

Dersom investeringen splittes i to koster selvbetjeningsautomat ca kr 75. 000 og inngangscomputer ca kr 25.000. I tillegg kommer elektrisk lås. Månedlig support er prissatt til kr 22.000, men må kunne sløyfes, eller forhandles ned i pris.

Alternativ #1. Biblioteksystem AS.

- Lånekort Baby med strekkode koster kr. 39 900,- (eks mva)
- Frakt (ca. 4 SOG) og installasjon kommer i tillegg.
- Personlig levering og installasjon (i tillegg frakt og installasjon)
- Personlig levering og installasjon på reiserbasert utleie: 95% (i tillegg installasjonen tar ca. 2-4 timer).
- Programvare og integrering for biblioteksystem investering: 203 25,- eks mva

Totalt: 66 715,- eks mva.



Alternativ #2. Biblioteksystem AS.

Inngangscomputer Modell 2 SD	1	19 500,-
Utleie for inngangscomputer	1	7 500,-
IO Boks med kodelås	1	5 000,-
SDS (Self Open Library) programvare basert på kodelåsen	1	18 000,-
SDS, HOP (HOP) og	1	1 000,-
Personlig support	1	1 000,-
Installasjon, program og oppfølging	1	15 000,-

Totalt: 57 000,- inkl. "HOP" støtte, levering av koder, elektrisk lås og på biblioteket selv vil for

Alternativ #3. Biblioteksystem AS.

- Kodelås med kodelås som også kan styres med på nett til kr. 16 700,-
- Kodelås med kodelås til kr. 1700,-
- Integrasjon for automatisering i bibliotek til kr. 15 000,-

Totalt: 38 700,-

Selvbetjeningsautomatene i lånekort Baby Levert av Biblioteksystem AS.

Alternativ #2. Biblioteksystem AS.

- Både til innl. programvare og integrasjon: 58 000,-
- Personlig levering og installasjon (i tillegg frakt og installasjon)
- Samme leverandør som biblioteksystemet vil allerede bruke i tillegg drift av inngangscomputer

Totalt: 58 200,- levering og installasjon



Inngangscomputer fra Biblioteksystem AS



Inngangscomputer fra Biblioteksystem AS