



Utvalg: Formannskap
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 15.04.2008
Tidspunkt: 09:30

Eventuelt forfall må meldes Servicekontoret snarest på tlf. 75 68 20 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksdokumentene er utlagt til offentlig ettersyn på formannskapskontoret. Sakslista er utlagt på kommunens hjemmeside. Møtet er tidligere kunngjort i avisene.

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Vedlegg	Arkivsaksnr
	Saker til behandling		
PS 48/08	Referater - f.skapsmøte 15.04.08		2008/1
PS 49/08	Tiltak i vassdrag, Plan for sikring av boligområde ved Nygård, godkjenning av skjemavedtak	1-14	2008/47
PS 50/08	Søknad om fritak fra verv som varamedlem til kommunestyret - Børge Torgbergsen	15-17	2007/1758
PS 51/08	Klagebehandling - Kommunale avgifter gnr 43, bnr 951	18-40	2007/358
PS 52/08	Økonomirapport 1. kvartal 2008	Eget hefte	2008/505

Rognan, 10.04.08

Kjell Magne Johansen
ordfører

Saker til behandling



Saltdal kommune

Arkiv:

Arkivsaksnr: 2008/1

Saksbehandler: Christin Kristensen

Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	48/08	15.04.2008

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

Referater - f.skapsmøte 15.04.08

Foreliggende dokumenter:

- Søknad dat. 29.02.08 fra Beiarn kommune til Fylkesmannen i Nordland om midler for utvikling av kommunale og regionale klimaplaner i Salten.

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling.



Saltdal kommune

Arkiv: X53

Arkivsaksnr: 2008/47

Saksbehandler: Frank Fossheim

Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	49/08	15.04.2008
Kommunestyre		24.04.2008

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

Tiltak i vassdrag, Plan for sikring av boligområde ved Nygård, godkjenning av skjemavedtak

Vedlegg

- 1 10486 Detaljplan for sikring av boligområde ved Nygård, Saltdal kommune, Nordland - Godkjenning av plan med tanke på gjennomføring med bistand fra NVE.

Foreliggende dokumenter:

1. Melding om behov for sikringstiltak mot ras, erosjon og flom i og ved vassdrag fra grunneiere av gnr/bnr 42/95, datert 15.06.2007
2. Oversendelsesbrev, Søknad om bistand til sikringstiltak ved Nygård Saltdal Kommune til NVE, datert 03.07.2007
3. Plan for sikring av boligfelt ved Nygård ved Saltdalselva, Saltdal Kommune, Nordland fra NVE, datert 20.12.2007
4. Detaljplan for sikring av boligområde ved Nygård, Saltdal Kommune, Nordland – Godkjenning av plan med tanke på gjennomføring med bistand fra NVE, fra NVE datert 07.03.2008

Sakens bakgrunn

15.06.2007 mottok Saltdal Kommune henvendelse fra eiere av gnr/bnr 42/26, angående behov for sikringstiltak mot erosjon. Det ble gjennomført befaring i området sammen med grunneier, og det var helt tydelig at elva graver seg inn i elvebredden. Erosjonen skjer hovedsakelig på denne eiendommen, men det er tydelig at naboeiendommen nedstrøms (gnr/bnr 42/5) også eroderes. Saltdal Kommune har en pumpestasjon på gnr/bnr 42/5 som vil nyte godt av tiltaket. På bakgrunn av dette ble søknaden videresendt til NVE med positiv påskrift fra Saltdal Kommune.

Det samme området har tidligere vært vurdert av NVE, da på bakgrunn av søknad fra grunneier på gnr/bnr 42/95 (naboeiendom til 42/26). Gnr/bnr 42/95 grenser ikke direkte mot elva, men grunneieren har et jordvarmepumpeanlegg på gnr/bnr 42/5 som står i fare for å bli skadet hvis

erosjonen fortsetter. Gnr/bnr 42/5 eies av Opplysningsvesenets Fond. Søknaden ble den gang avslått av NVE.

26.10.2007 ble det gjennomført ny befaring i området. Denne gang deltok representanter fra NVE, Jernbaneverket, Saltdal Kommune og grunneiere på gnr/bnr 42/26 og 42/95. Under befaringen ble det registrert at erosjonen fortsetter, og at det var grunn til å vurdere tiltaket på nytt. 20.12.2007 sendte NVE ut brev som ga tilsagn på å utarbeide plan for gjennomføring av sikringstiltak. Detaljplan for tiltaket ble mottatt hos Saltdal Kommune 12.03.2008.

En forutsetning for tiltaket er at Jernbaneverket og Saltdal Kommune gir økonomisk garanti på henholdsvis 10% og 20% i henhold til kostnadsoverslaget i detaljplanen. For Saltdal Kommunes del vil dette si 60.000,- kr, mens Jernbaneverket må garantere for 30.000,- kr. NVE dekker den resterende kostnaden på 210.000,- kr. Alle beløp er her oppgitt inkl. mva.

Vurdering

I praksis vil gjennomføring av dette tiltaket bety en videreføring/forlengelse av allerede eksisterende erosjonssikring. Planlagt forlengelse gjøres etter samme modell som eksisterende sikringstiltak, dvs plastring av elvebredden med stein.

Tiltaket stopper erosjonen av eiendommene 42/26 og 42/5, som igjen fører til sikring av boligeiendom, private verdier/installasjoner, kommunal pumpestasjon og fundament for jernbanebru.

Tilstanden i området er ikke kritisk med tanke på erosjonens skadevirkninger eller videre utvikling i løpet det nærmeste året, og utviklingen følges opp av NVE. For å gjøre skadeomfanget minst mulig bør tiltaket gjennomføres i løpet av 2008 så sant det er mulig for Saltdal Kommune å finne midler til dette, men det kan utsettes til 2009 hvis så er nødvendig med tanke på finansieringen av tiltaket.

Tiltaket kan gjennomføres uten at det vil medføre store skader som vil forringe området. Adkomst kan forholdsvis enkelt etableres ved forlengelse av eksisterende nedkjøring mot elva, og eventuelle sår i bakken fra maskinger vil i løpet av noen få år gro igjen.

Saltdal Kommune har vurdert behovet for høring av planen som minimalt. Bakgrunnen for dette er at berørte beboere i området har vært en del av søknadsprosessen, og at disse ønsker tiltaket gjennomført. De har imidlertid ikke fått tid til å gi tilbakemelding etter å ha sett på detaljplanen. Jernbaneverket har deltatt i prosessen, og Saltdal Elveeierlag, Opplysningsvesenets Fond v/ Statsskog og Fylkesmannen i Nordland er informert om tiltaket, uten at disse på eget initiativ har kommet med innvendinger mot tiltaket.

Alle parter/naboer som berøres av dette tiltaket har fått kopi av detaljplanen og er bedt om å gi tilbakemelding innen 17.04.2007 hvis de har innvendinger mot planen. På grunn av at Saltdal Kommune har svarfrist 01.05.2008 til NVE, er det ikke anledning å vente med behandling i Formannskapet til fristen for parter/beboere å komme med innvendinger gått ut. Det forventes imidlertid at det ikke vil komme innvendinger mot planen. Grunnen til denne vurderingen er at dette tiltaket er en videreføring av eksisterende erosjonssikring som ikke vil forringe området i større grad enn dagens situasjon.

Tiltaket er søknadspliktig i henhold til Plan- og Bygningsloven. Vedtak i henhold til Rådmannens innstilling medfører at behov for ytterligere saksbehandling før tiltaket kan iverksettes bortfaller.

Tiltaket ligger innenfor område av reguleringsplan for boligfelt Nygård. Saltdal Kommune bør derfor påta seg sin del av det økonomiske ansvar for gjennomføring av tiltaket pålydende 60.000,- kr inkl. mva.

Det er ikke avsatt midler til elveforbygging i budsjettet for 2008. I 2008 kan tiltaket enten finansieres ved å ta det med under første saldering av årets budsjett, eller at det bevilges midler fra konto 1010.14900, kommunestyrets reserverte tilleggsbevilgninger. Alternativt kan midler til tiltaket settes av i budsjett for 2009.

Rådmannen ønsker primært å søke finansiering innenfor budsjettet til enhet Plan og Utvikling.

Den økonomiske status for enhet Plan og Utvikling er imidlertid usikker pr. 1. kvartal 2008. På den ene siden har enheten sparte lønnsmidler knyttet til forlenget permisjon for kommuneplanlegger (netto ca 88.000,-). På den andre side har kommunen en uavklart situasjon knyttet til utleie av industribygg i Rognan som i verste fall kan gi store økonomiske utlegg for kommunen. I tillegg ser det ut til at kommunen har et salderingsbehov for 2008 knyttet til vesentlig svikt i inntektsforutsetninger, med ukjent konsekvens for enheten.

Dersom NUVO-prosjektet videreføres i 2008 (ennå ikke avklart) vil det frigjøre ytterligere lønnsmidler (fortsett permisjon kommuneplanlegger) som kan brukes i forbindelse med saldering av budsjett 2008.

På det nåværende tidspunkt er det derfor vanskelig å forutse om finansiering av kr 60.000,- til prosjektet er mulig i forbindelse med første saldering.

Rådmannens innstilling

Saltdal Kommune godkjenner detaljplan utarbeidet av NVE for sikring av boligområde ved Nygård. Forutsetning for vedtaket er at eventuelle innvendinger fra parter/naboer tas til følge så sant det er mulig innenfor de økonomiske rammer som er satt i detaljplanen.

Saltdal Kommune er innstilt på å forplikte seg til avtalen/skjemavedtaket vedlagt brev fra NVE datert 07.03.2008 (brevets vedlegg 1).

Finansiering av kommunens andel på 60.000,- er foreløpig ikke avklart, og skal søkes avklart ved første saldering av budsjett for 2008.

Skjemavedtaket kan signeres av ordfører og returneres NVE når vedtak om finansiering foreligger.



Saltdal kommune

Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2007/1758

Saksbehandler: Christin Kristensen

Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	50/08	15.04.2008
Kommunestyre		

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

Søknad om fritak fra verv som varamedlem til kommunestyret - Børge Torgbergsen

Foreliggende dokumenter:

Søknad fra Børge Torbergsen dat. 10.04.08

Kopi av side 113-114 (underpkt. 3) i Kommentartutgaven av kommuneloven.

Sakens bakgrunn

Ved siste kommunevalg ble Børge Torbergsen valgt som siste varamedlem (nr. 10) for Fremskrittspartiet.

Han søker nå om fritak fra vervet for resten av valgperioden.

Som det framgår av søknaden har han meldt seg ut av partiet da han er uenig med partiet og kan ikke lenger forsvare partiets politikk.

I Kommunelovens §15 – pkt. 2 står det som følger:

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad fritta, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjømte sine plikter i vervet.

I kommentartutgaven er det nevnt at det er kommunestyret etter skjønn som skal vurdere om det skal gis fritak, når grunn for fritak knyttes til §15, pkt. 2.

Tradisjonelt har fritaksgrunner vært knyttet til arbeidsforhold, helse eller andre velferds grunner som kan gjøre det vanskelig å skjømte vervet.

Det er tatt med formuleringen ”uten forholdsmessig vanskelighet eller belastning” for å klargjøre at det kan også være andre grunner for at en representant får problemer ved å skjømte vervet.

På s. 113 i Kommentartutgaven av kommuneloven, står det bl.a.:

Forhold som politisk motgang, endret politisk oppfatning eller utilfredshet med organets arbeid vil imidlertid etter tradisjonell lære som utgangspunkt ikke kunne kvalifisere til fritak. Men etter man i loven nå også har tatt inn ordet "belastning" som alternativ til vanskelighet, kan man ikke helt utelukke slike forhold som fritaksgrunn hvor de har ført til helsemessige eller sosiale belastninger for et medlem.

I dette tilfellet vil det sannsynligvis være sjelden at vedkommende blir innkalt til møte.

Dersom vedkommende ikke får fritak, vil han likevel ha anledning til å melde forfall ved innkalling.

Det er likevel et prinsipielt spørsmål om man vil holde på politikere som ikke føler at de kan bidra til et positivt politisk samhandling.

Saken fremmes for formannskap/kommunestyre for skjønsmessig avgjørelse.

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling.



Saltdal kommune

Arkiv: 231

Arkivsaksnr: 2007/358

Saksbehandler: Ragnhild Skaland

Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	51/08	15.04.2008

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

Klagebehandling - Kommunale avgifter gnr 43, bnr 951

Foreliggende dokumenter:

- Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig i Skoleveien 42, utvalgssak 038/04B
- Ferdigattest for gnr 43, bnr 951
- Brev av 10.10.2007 til Astri Aasen – Ang. kommunale avgifter - klage
- Brev av 17.10.2007 fra Astri Aasen – Ditto
- Brev av 12.12.2007 til Astri Aasen – Ditto
- Brev av 12.01.2008 fra Astri Aasen – Påklaging av vedtak
- Brev av 30.01.2008 til Astri Aasen – Klage over vedtak
- Brev av 01.02.2008 fra Astri Aasen – Klagebehandling
- Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Saltdal kommune

Sakens bakgrunn

Etter at vi hadde sendt ut regning på kommunale avgiftene for 2. termin 2007, fikk vi telefon fra Astri Aasen om at hun ikke hadde ovn i boligen og dermed ikke ville betale feieavgiften. Ernst Eriksen, som er feier, hadde ikke anledning til å besiktige boligen, slik at Bjørn Staupåmo og saksbehandler var og besiktiget boligen. Det ble registrert at boligen ikke hadde knyttet ildsted til pipa. Vi kunne i denne sammenheng registrere at boligen hadde to boenheter, en i 1. etasje (underetasje) og en i 2. etasje (hovedetasje). I underetasjen bodde et par. Astri Aasen har selv hovedetasjen, som hun benytter når hun er på Rognan.

I søknaden om byggetillatelse går det ikke fram at det er to boenheter, men på tegningene er det opprinnelige strøket over, og så er det skrevet for hånd hva det er omgjort til. Saksbehandler for denne byggesaken er sluttet i kommunen, men det kan se ut som om byggherre har fått godkjent endringene som er skrevet for hånd. Endringene, som er gjort, påvirker avgiftene for boligen.

Vurdering

Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt bad/WC og kjøkkendel, jfr. forskriften om vann- og avløpsgebyrer i Saltdal kommune. Vi har flere boliger i

Saltdal som har enebolig med utleiemuligheter eller enebolig med sokkeletasje som er innredet som en boenhet. Det samme vil gjelde for blokkleiligheter. Det som er problemet er at noen boligeiere innreder boligen med en boenhet uten at de har søkt om det i hht plan- og bygningsloven § 93. Vi får en del meldinger fra Salten Forvaltning v/IRIS, samt fra feieren når han har gått tilsyn om at det er større aktivitet i bygningen en det vi er kjent med i forhold til avgiftene. Bygningsavdelingen er ikke lenger kontrollerende myndighet i byggesaker, slik at vi fanger ikke så lett opp endringer som skjer i en bygning.

Medhold i klagen, vil kunne føre til endringer også for andre som har eneboliger med utleiemuligheter, og som påberoper seg de samme rettigheter som Astri Aasen.

Rådmannens innstilling

Klagen taes ikke til følge.



Saltdal kommune

Arkiv: 140
Arkivsaksnr: 2008/505
Saksbehandler: Elin Sollund

Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	52/08	15.04.2008
Kommunestyre		

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

Økonomirapport - 1. kvartal 2008

Foreliggende dokumenter:

- Rapport fra sentraladministrasjonen
- Rapport fra Saltdal barnehager
- Rapport fra Rognan barneskole
- Rapport fra Rognan ungdomsskole
- Rapport fra Røkland skole
- Rapport fra helse- og medisinsk rehabilitering
- Rapport fra sosial og familie (inkl NAV)
- Rapport fra pleie og omsorg
- Rapport fra kulturenheten
- Rapport fra bygg og teknisk drift
- Rapport fra plan og utvikling
- Skjema 1A og 1B
- Skjema 2A og 2B

Sakens bakgrunn

Det vises til forskrift om årsbudsjett, §10 Budsjettstyring og §11 Endringer i årsbudsjettet, samt til kommunestyrets vedtak i sak 90/07 punkt 7: ordningen med kvartalsrapportering av regnskapet videreføres og videreutvikles..

Vurdering

Sammendrag av enhetenes rapporter

Sentraladministrasjonen

I tillegg til drift av sentraladministrasjonen, omfatter budsjettet også en del fellesutgifter, og utgifter til politisk virksomhet. Det ser foreløpig ut til at budsjettet vil balansere, selv om lønnsutgiftene viser et noe høyt forbruk i 1. kvartal.

Saltdal barnehager

Enheten melder at forbruket ser greitt ut så langt, med unntak av et overforbruk på vikarutgifter. Dette vil bli fulgt med videre. Barnehagene har for øvrig muligheter for saldering ved bruk av fond, skjønnsmidler til barnehager fra tidligere år.

Rognan barneskole

Enheten melder at det er et lite overforbruk på lønn i 1. kvartal. Videre er det budsjettert med inntekter til fremmedspråklige. Dette er lagt inn i rammen, og er derfor ikke en reell inntekt. Enheten vil saldere dette blant annet mot vakanser i stillinger.

Rognan ungdomsskole

Enheten salderer budsjettet innenfor egen ramme, men utover dette meldes det ikke om overskridelser eller muligheter for innsparing.

Røklund skole

Forbruket ser ut for å være i rimelig balanse. En del refusjoner er ikke kommet inn ennå. Videre er det budsjettert med en stilling mindre til høsten

Helse og medisinsk rehabilitering

Enheten varsler om noe innsparing på lønn pga midlertidig vakanse, men også økte utgifter til vedlikehold og annonsering. Saltdal Sanitetsforening har bevilget penger til nytt EKG-apparat, og maskin er bestilt.

Sosial/familie og NAV

Budsjett 2008 for sosial/familie og NAV (kommunal del) er foreløpig ikke skilt ut som separate enheter, og er derfor kommentert felles. Det meldes ingen større avvik, bortsett fra at det er mye overtidsbruk på NAV, og noe i barnevernet. Enhetsleder følger opp dette. Videre er det ønsket å bruke midler fra disposisjonsfond flyktninger til ekstra styrking i barnehage og skole som følge av mange flyktningebarn.

Pleie og omsorg

Enheten melder om balanse. Det er imidlertid et svært stramt budsjett, hvor uforutsette utgifter kan føre til negativt avvik, hvor blant annet lønnsoppjøret forventes å bli en utfordring. Det vurderes også å øke matvareprisen med 14% for å dekke inn ekstra kostnader.

Kultur

Enheten har spart inn 200.000 kroner på lønn som forutsatt i budsjettet. Dette skyldes vakanse i stillinger. Bemanningssituasjonen framover er fortsatt usikker.

Bygg og teknisk drift

Enheten har levert en fyldig rapport om situasjonen på de enkelte områder. Økonomien er meget stram, men det er ikke avdekket større avvik.

Plan og utvikling

Enheten varsler om en besparelse på lønn på om lag 88.000 kroner. Imidlertid er det noen usikkerhet vedrørende gebyrinntekter og utleie av industribyggene i Rognanfjæra. Dette kan medføre økte kostnader.

Skatt og rammeoverføring

Folketallet i Saltdal har økt med 22 personer fra 01.01.2007 til 01.01.2008. Sammensetningen er imidlertid endret slik at rammeoverføringen reduseres.

Aldersgrupper	2006	2007	2008	Endring 07-08
0-5 år	261	256	270	+14
6-15 år	596	585	581	-4
16-66 år	3184	3145	3169	+24
67-79 år	443	442	447	+5
80-89 år	220	211	203	-8
over 90 år	47	49	40	-9
Sum	4751	4688	4710	+22

Tabellen viser aldersfordelingen de tre siste år. Som det framgår, har det vært økning i de aldersgruppene som gir lite eller negative konsekvenser for rammeoverføring, mens det har vært nedgang i de aldersgruppene som gir uttelling i overføringen.

Nytt rammetilskudd inkludert inntektsutjevning etter Børre Stolp modellen er beregnet til 111,212 mill kroner, det vil si en reduksjon på 3,515 mill i forhold til budsjett 2008. Skatteinngangen for Saltdal er sentralt beregnet til en vekst på 2,1% i forhold til inngangen for 2007, det vil si en prognose på 73,978 mill kroner, inkludert naturressursskatt. Budsjettet er basert på en inntekt på 77,6 mill kroner.

Konklusjon: skatt og rammeoverføring ligger an til en inntektssvikt på til sammen 7,137 mill kroner.

Pensjonskostnader

Det er fortsatt for tidlig å angi en sikker prognose for årets pensjonskostnader. Imidlertid har KLP i brev av 11.03.2008 varslet endring i premiesatser i forhold til tidligere oppsett. Premien for fellesordningen er satt ned med 0,2 prosentenheter, folkevalgte 0,3 prosentenheter, mens sykepleierordningen er uendret. Isolert sett fører premiereduksjonen til en innsparing på om lag 267.000 kroner.

Premieavviket for 2007 ble ikke helt som budsjettet, totalt ble det en noe større inntektsføring. Dette betyr imidlertid at amortiseringen for 2008 og de påfølgende år for en forhøyet utgift på ca 19.000 kroner

Konklusjon: utgifter til pensjonspremie reduseres med 267.000 kroner, og amortisert premieavvik økes med 19.000 kroner.

Vertskommunetilskudd

I 2008 har Saltdal kommune budsjettet med 27.320.000 kroner, mens det faktiske vertskommunetilskuddet er på 27.241.500 kroner, jamfør brev fra Sosial- og helsedirektoratet av 25.02.2008. **Budsjettet må derfor reguleres ned med 79.000 kroner.**

Annet

Ved årets lønnsoppgjør forventes en betydelig lønnsøkning. Det er for tidlig å si noe om virkningen nå, men sannsynligvis er det ikke lagt inn tilstrekkelig økning i budsjettet. Virkningen av lønnsoppgjøret vil bli behandlet i neste kvartalsrapport.

Regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen i mai/juni. Før den tid vet vi ikke om det vil skje noen endringer i kommunenes inntekter.

Øvrige endringer drift

Husleie til Vensmoen Eiendom er budsjettet fullt ut, men med feil fordeling i budsjettet i forhold til belastning. Kr 225.000 må derfor reguleres fra ansvar 1009 til 4402.

Investering

Ved budsjettbehandlingen for 2008 ble det ikke lagt særlig vekt på investeringsbudsjettet. I tillegg er en del av vedtatte investeringer i 2007 først gjennomført i 2008. Dette gjelder blant annet kjøp av brannstasjonen og kjøp av maskiner. I tillegg forventes det at kommunens andel av bru over jernbanen på Røkland kommer til utbetaling i 2008.

Kjøp av maskiner ble først vedtatt finansiert med låneopptak, men i budsjettbehandlingen ble dette endret til finansiering ved bruk av fond. Det kan være et alternativ å gjøre en ny vurdering av dette for å tilpasse budsjettet for 2008.

Løpende prosjekter som kunstgressbane og transportbane bør også innarbeides i budsjettet for 2008.

Det er heller ikke budsjettert med utlån og avdrag av formidlingslån. Imidlertid gjenstår det ved årsskiftet ubrukte lånemidler til slike lån på over 6 mill kroner. Det er budsjettert med en netto utgift på 121.000 kroner i avdrag på formidlingslån.

Vann

Det arbeides nå med revisjon hovedplan vann.

Prosjektet innarbeides i budsjettet for 2008 med en ramme for låneopptak på kr. x,x mill kroner.

Avløp

Det arbeides nå med avløp Næstby/Medby. Ugifter i 2008 er beregnet til x mill kroner, og finansieres med ubrukte lånemidler.

Regnskap 2007

Regnskap 2007 er under avslutning, og investeringsbudsjettet har et udekket beløp på om lag 2,7 mill kroner, mens driftsregnskapet viser et lite overskudd. Inndekking / bruk av resultatet blir tatt opp i egen sak vedrørende regnskapet. Avsetninger til disposisjonsfond er gjennomført, og det står 5,221 mill på fondet, hvorav 3,3 mill kroner er vedtatt brukt til finansiering av maskiner. I tillegg står det drøyt 1,4 mill på fond disponible flyktningemidler, men 500.000 kroner av disse er budsjettert brukt i 2008.

Oppsummering

Som det framgår av utredningen, er driftsbudsjettet i stor ubalanse på grunn av sviktende inntekter. Dette må få konsekvenser for driftsnivået. Med utgangspunkt i et foreløpig salderingsbehov på totalt 6,968 mill kroner, disponible fondsmidler og i påvente av kommuneøkonomiproposisjonen, kan det skisseres alternative løsninger.

Et alternativ er å ta høyde for hele inntektssvikten på en gang, og redusere rammene forholdsmessig på alle enheter, sentraladministrasjonen og Kirkelig fellesråd. Dette vil få konsekvenser for tjenestetilbudet, og det er uvisst om hele innsparingen kan gjennomføres.

Disposisjonsfondet kan økes ved å finansiere innkjøpte maskiner ved låneopptak. Dette vil øke framtidig rente og avdragsbelastning, men vil på den andre siden medføre en økt buffer som kan brukes til å utjevne innsparingene over tid. Med en reserve i bakhand kan det forsvares å foreta et noe mindre rammekutt i denne omgang.

Ved å la disposisjonsfondene stå med gjeldende vedtak, er det fortsatt en buffer på 2,8 mill kroner inkludert flyktningemidler. Med et forventet lønnsoppgjør utover budsjettert, bør en imidlertid vente med å bruke av disse.

Det foreslås brukt av disposisjonsfond flyktninger til styrking av arbeid med flyktningebarn i barnehage og ungdomsskole. Når det gjelder barnehage, står det udisponerte skjønnsmidler på fond. Det bør brukes av disse midlene først, da de ikke kan brukes til andre formål enn barnehage.

Rådmannens innstilling:

Følgende endringer foretas i budsjettet for 2008

Tekst	Konto/ansvar/funksjon	Økte utgifter/ reduserte inntekter	Reduserte utgifter/ Økte inntekter
Rammetilskudd	18000.8002.840	3.515.000	
Renteutgifter	15000.81xx.870/283		
Pensjonspremie	10900/10901. fordelt		267.000
Amortisert premieavvik	10900.8200.171/ 10990.8200.171	19.000	
Vertskommunetilsk.	18100.8003.840	79.000	
Husleie Vensmoen	11900.1009.120		225.000
Husleie Vensmoen	11900.4402.120	225.000	
Styrking u-skole	1xxxx.2601.202	77.000	
Bruk av fond (flyktning)	19400.2601.202		77.000
Rammereduksjon enheter, %-vis ford.			3.346.000

Forslag til reduksjon av rammen for de enkelte enheter legges fram til politisk behandling før sommerferien.

Investeringsbudsjettet reguleres i tråd med vedtak på de enkelte prosjekter, og bruk av vedtatte låneopptak.

Prosjekt	Ramme	Finansiering	Vedtak
Brannstasjon, kjøp mv		lån	
Gangbru over jernbanen, Røklund	1.750.000	Lån (100%)	K-sak 16/06
Gatelys Nordnes			
Gangveg Saltnes		Tilskudd 80%-rest egenandel	
Kunstgressbane			
Transportbane		Tilskudd/egenandel	
Kjøp av maskiner		Bruk av disp.fond	
Hovedplan vann			
Rehabilitering vann			
Avløp Nestby/Medby			