

STEIGEN KOMMUNE

ØKONOMIPLAN 2016 – 2019



FORMANNSKAPETS FORSLAG VEDTATT

2. DESEMBER 2015

Innhold

1. BAKGRUNN OM STEIGEN KOMMUNES ØKONOMISKE SITUASJON.....	3
2. UTFORDRINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN 2016 - 2019	3
3. ØKONOMIPLANENS HOVEDTALL FOR DRIFTSBUDSJETTET	3
4. ENDRINGER I AVDELINGENES DRIFTSUTGIFTER OG -INNTEKTER	4
4.1 Sentrale styringsorgan	4
4.2 Kultur og oppvekst.....	4
4.3 Pleie og omsorg	5
4.4 Bolig og næring	5
4.5 Tekniske formål	6
4.6 Samferdsel.....	6
4.7 NAV	6
5. INVESTERINGSBUDSJETTET 2016 – 2019	7
Investeringer på selvkostområdene.....	7
Investeringer som er fullfinansiert ved tilskudd.....	7
Finansiering av investeringsprosjektene.....	7
Andre investeringer	7
TABELL 1: INVESTERINGSBUDSJETT 2016 – 2019.....	10
TABELL 2: DRIFTSBUDSJETT 2016-2019	11

1. Bakgrunn om Steigen kommunes økonomiske situasjon

Regnskapene fra 2011, 2012, 2013 og 2014 har alle vært avlagt med merforbruk. Regnskapet viser betydelige underskudd på driften, og en ser det vanskelig å finne tiltak som kan redusere driftsutgiftene uten at det vil påvirke tjenestetilbudet. En har allerede gjennomført flere tiltak for å redusere driftsutgiftene, men nedgang i befolkningstallet og svikt i skatteinntangen medfører at det er behov for ytterligere reduksjoner. Dette fører til at Steigen kommune står overfor store utfordringer når det gjelder å redusere kostnader og finne nye inntekter.

Akkumulert underskudd pr. 31.12.2014 var nesten 10 mill. kroner, og kommunen har ikke midler på fond som kan dekke dette. På tross av at det er iverksatt effektiviseringstiltak ser en ikke at en greier å finne dekning for underskuddene fra tidligere år, uten at det må gjøres store endringer i driften. Da en ikke har lyktes med å finne dekning for underskudd fra tidligere i løpet av 2015, vil Steigen kommune bli oppført på Robek-listen i løpet av 2016. Det må derfor arbeides kontinuerlig med å finne ytterligere innsparingstiltak, og en må iverksette arbeid med en forpliktende plan til Fylkesmannen for å redegjøre for hvordan en planlegger å dekke inn tidligere års merforbruk.

2. Utfordringer i økonomiplanperioden 2016 - 2019

Steigen kommunes befolkningstall var pr. 01.01. 2015 2507 personer. Sammenlignet med 01.01.2014 er dette en nedgang på 72 personer. Pr. utgangen av 3. kvartal 2015 var folketallet økt til 2522, noe som må sies å være en positiv nyhet. Statistisk sentralbyrås framskrivning av befolkningsutviklingen viser at Steigens befolkning forventes å fortsette å gå ned i årene fremover. Nedgang i befolkningstallet virker negativt inn på kommunes inntekter, da mange av overføringene er basert på folketall. Deler av inntektssystemet skal utligne forskjeller mellom befolkningsrike og befolkningsfattige kommuner, men det vil aldri kompensere fullt ut for befolkningsnedgang. Kommunes utgifter må derfor følges nøye.

Steigen kommunes lånegjeld, inklusive lån til videre utlån utgjorde pr. 1/1-2015 kr. 258,88 mill. I tillegg er det budsjettet med et låneopptak på vel 46 mill. kr. i 2015. Av dette utgjorde 3 millioner lån til videre utlån hos Husbanken.

Rente- og avdragsutgifter er lagt inn i henhold til nedbetalingsplaner fra bankene, og i henhold til beregnet minimumsavdrag pr. 31/12-14. I tillegg kommer eventuelle renteutgifter på nye tiltak som ikke er innarbeidet i administrasjonens forslag. Hvis planlagte/forutsatte investeringer skal gjennomføres i økonomiplan perioden, vil det måtte frigjøres driftsmidler for å kunne betjene økte kapitalkostnader som investeringene medfører.

3. Økonomiplanens hovedtall for driftsbudsjettet

I økonomiplanen er det overordnede behovet for innsparinger på budsjettet fremover veid opp mot behovet for utgiftsøkninger på enkelte områder. Samlet viser den foreslåtte planen (i henhold til alternativ 1 for budsjettet fra administrasjonen) et akkumulert merforbruk på ca. 1,62 mill. kr. for perioden 2016 – 2019. Akkumulert merforbruk fremkommer slik:

2016 underskudd	ca. 0,72 mill. kroner
2017 overskudd	ca. 0,03 mill. kroner
2018 underskudd	ca. 1,47 mill. kroner
2019 overskudd	ca. 1,50 mill. kroner

4. Endringer i avdelingenes driftsutgifter og -inntekter

Økonomiplanen for 2016 – 2018 er basert på budsjett for 2015 med de forventede besparelser av som følge av de ulike effektiviseringsprogrammer som er iverksatt og påbegynt.

I tillegg er forventede merinntekter fra eiendomsskatt på det nye stamfiskanlegget, nytt smoltanlegg i Forsan og inntekter knyttet til et eventuelt lakseslakteri lagt inn i 2019.

I økonomiplanen har en fremskrevet dagens drift i faste 2015 kroner.

Lønnskostnader er fremskrevet ut fra bemanningen som lå til grunn i budsjettet for 2016.

Rammetilskuddet og skatteinntekter er fremskrevet etter prognose fremlagt av KS i oktober 2015.

4.1 Sentrale styringsorgan

Det er ikke lagt inn endringer i sentraladministrasjonen, da effekten av effektiviseringsprogrammet allerede er innarbeidet i budsjettet for 2015. Det visers til kommentarer i budsjettforslaget for 2016, samt eget vedlegg som forklarer endringer på de enkelte ansvar.

I begge alternativene fra administrasjonen til balansering av budsjett for 2016 er følgende lagt inn:

- Seniorfri kuttes
- Inntekter fra premieavvik i 2016
- Reduksjon i tilskudd til kirkelig fellesråd fra 2016
- Inntekter fra Havbruksfond fra 2016
- Utbytte fra investeringsselskap i 2016
- Inntekter knyttet til etablering av lakseslakteri fra 2019

4.2 Kultur og oppvekst

Det vises til kommentarer i fremlagte budsjettforslag for 2016 fra oppvekstleder knyttet til foreslåtte endringer i skolestruktur, samt eget vedlegg som forklarer endringer i budsjett for 2016.

I administrasjonens 1. alternativ til balansering av budsjett 2016 er det foreslått:

- Flytting av mellomtrinnene fra Leines, Nordfold og Laskestad til Leinesfjord fra høsten 2016
- Reduksjon i kulturskoletilbudet
- Nedleggelse av en avdeling i Nordfold barnehage fra høsten 2016
- Fjerne utvidet åpningstid i barnehagene
- Kutte i vinterskyss
- Det er lagt inn økning i forbindelse med flytting av lokaler til voksenopplæringen

I administrasjonens 2. alternativ til balansering av budsjett for 2016 er det foreslått:

- Nedleggelse av Nordfold skole fra høsten 2016
- Flytting av mellomtrinnene fra Leines og Laskestad til Leinesfjord fra høsten 2016
- Reduksjon i kulturskoletilbudet
- Nedleggelse av en avdeling i Nordfold barnehage fra høsten 2016
- Fjerne utvidet åpningstid i barnehagene
- Kutte i vinterskyss
- Det er lagt inn økning i forbindelse med flytting av lokaler til voksenopplæringen

4.3 Pleie og omsorg

Det vises også her til kommentarer fra leder for helse i budsjettforslaget for 2016, samt endringsforklaringer i eget vedlegg for den enkelte avdeling.

I begge alternativene fra administrasjonen til balansering av budsjett for 2016 er følgende lagt inn:

- Nedleggelse av 4 sykehjemsplasser
- Nedleggelse av arbeidsstua
- Reduksjon i jordmorstilling
- Reduksjon i vikarutgifter
- Besparelse innenfor legetjenesten
- Skjønnsmidler til barnevern
- Reduksjon i stilling på helsestasjonen
- Oppsigelse av driftsavtale med fysioterapeut
- Kutt i stilling innenfor psykisk helsevern
- Nedleggelse av folkehelseprosjektet
- Framskynde fagprøve for lærling
- Inntekter i tilknytning til KAD-plass
- Reduksjon stillinger Mølnmoa
- Redusere nattevaktstilling Mølnmoa
- Redusere bemanning hj.sykepleie/omsorgsboliger
- Reduksjon stilling hjemmehjelp

4.4 Bolig og næring

Det vises også her til kommentarer fra leder for PUD i budsjettforslaget for 2016, samt endringsforklaringer i eget vedlegg for den enkelte avdeling.

4.5 Tekniske formål

Det vises også her til kommentarer fra leder for PUD i budsjettforslaget for 2016, samt endringsforklaringer i eget vedlegg for den enkelte avdeling.

I begge alternativene fra administrasjonen til balansering av budsjett for 2016 er følgende lagt inn:

- Reduksjon i bemanning renhold/vaskeri
- Nedbemanning uteseksjonen

4.6 Samferdsel

Det vises også her til kommentarer fra leder for PUD i budsjettforslaget for 2016, samt endringsforklaringer i eget vedlegg for den enkelte avdeling.

4.7 NAV

Det vises også her til kommentarer fra leder for PUD i budsjettforslaget for 2016, samt endringsforklaringer i eget vedlegg for den enkelte avdeling.

I begge alternativene fra administrasjonen til balansering av budsjett for 2016 er følgende lagt inn:

- Øke antall bosettinger av flyktninger fra 10 til 15

5. Investeringsbudsjettet 2016 – 2019

For 2016 foreslås det et investeringsbudsjett på 18,56 mill. kroner eksklusive moms. Tabellen lenger bak viser en oversikt over prosjektene og finansieringen av disse. Nedenfor følger en nærmere omtale av de foreslåtte investeringsprosjektene og finansieringen.

Investeringer på selvkostområdene

Utbygging Engeløy/Bogen vannverk

(2 000 000 kroner)

Etablering av lakseslakteri på Storskjæret vil medføre behov for tiltak på den kommunale vannforsyninga. Dette er ikke kostnadsberegnet. Tiltak avhenger bl.a. av hvilke løsninger som velges for forsyning til slakteri og tilknyttede virksomheter. Finansieres ved bruk av lån.

Investeringer som er fullfinansiert ved tilskudd

Flatøya (2016 – 2019)

(200 000 kroner)

Det er forutsatt en videreføring av det pågående restaureringsarbeidet på Flatøya fyr. Arbeidet gjennomføres av Flatøyas venner og finansieres med tilskudd fra Direktoratet for Naturforvaltning.

Hjartøya (2016-2017)

(200 000 kroner)

Tiltaket avhenger av at det søkes og innvilges tilskudd på 100 % finansiering.

Finansiering av investeringsprosjektene

De investeringsutgifter som ikke dekkes av tilskudd, er forutsatt finansiert gjennom låneopptak. For 2016 innebærer dette et låneopptak på 14,72 mill. kroner og for 2017 et låneopptak på 3,8 mill. kroner.

Andre investeringer

Prosjekt renovering av Leines barnehage (2016)

(200 000 kroner)

Leines barnehage har behov for tilpasning i forhold til dagens krav. Kommunen leier bygget, og det er flere alternativ til forbedrede lokaler: Barnehagen flyttes inn i lokaler i skolen som må ombygges, kommunen overtar bygget og renoverer, eller kommunen får avtale med eier om at de renoverer bygget. Finansieres ved bruk av lån.

Uteområde lager (2016)

(480 000 kroner)

Det er nødvendig å opparbeide mer lagerplass på uteområdet ved kommunens lager på Stormyra. Videre er det behov for å erstatte det eldste lageret (rives) med et kaldlager, og å anskaffe truck for å få ei mer rasjonell varehåndtering og utnytting av lagerlokalene. Finansieres ved bruk av lån.

Bygging av kaldlager (2017)**(500 000 kroner)**

Det er behov for å erstatte det eldste lageret (rives) og erstatte det med et kaldlager. Tiltaket foreslås gjennomført i 2017 og finansieres ved bruk av lån.

Kjøp av truck (2017)**(300 000 kroner)**

Det er også behov for å anskaffe en truck for å få ei mer rasjonell varehåndtering og utnytting av lagerlokalene. Foreslås gjennomført i 2017 og finansiert ved bruk av lån.

Investering nye næringsareal (2016)**(400 000 kroner)**

Det settes av kr. 400.000,- til planarbeid i forbindelse med utvikling av nye næringsareal. Bogen, Nordfold, Helnessund kan være aktuelt. Foreslås finansiert ved låneopptak.

Havneutbygging Helnessund (2016)**(3 489 000 kroner)**

Tilrettelegging i havna er utredet sammen med næringslivet i området. Kostnadsoverslag ca. 3,5 mill. kr. Det er søkt 50 % tilskudd fra NFK, men tilskuddsordninga er fjernet over statsbudsjettet. Foreligger ingen finansiering. Foreslås dekket med 50 % lånefinansiering.

Lagnesvika næringsområde (2016)**(7 000 000 kroner)**

Tilrettelegging av næringsområde i Lagnesvika er kostnadsberegna til 7 mill. kr. Det er gitt muntlig tilsagn om kr. 700.000,- i tilskudd fra fylkeskommunen. Dersom Steigen kommune skal gjennomføre prosjektet, forutsetter det avtale med bedriften om at alle kapitalkostnader dekkes.

Ansatteboliger Leinesfjord, økning (2016)**(10 500 000 kroner)**

Det er bevilget 8,5 mill. kroner til prosjektet i 2015, og rammen foreslås økt med 2 mill. kroner. Gjelder bygging av fire boenheter i ett hus på 300 m². Prosjektet gir ikke grunnlag for tilskudd, men det kan benyttes midler fra salg av kommunale eiendommer som er avsatt til fond. Manglende beløp foreslås finansiert gjennom opptak av lån.

Industriområde Nordfold (2016)**(1 000 000 kroner)**

Det gjenstår en del før næringsarealet innenfor den utbygde sjeteen er fylt opp. Det er etterspørsel etter areal i havna. Anslåtte kostnader er ca. 1 mill. kr. Foreslås finansiert ved bruk av lån.

Asfaltering av kommunale veier (2016 - 2019)**(1 000 000 kroner)**

Ny strekning hvert år, i henhold til liste vedtatt i kommunestyret 2015. Foreslås finansiert ved bruk av fond.

Brannverntiltak rådhuset (2016)**(300 000 kroner)**

Salten brann har gitt pålegg om tiltak, blant annet brannalarm. Beløpet er usikkert. Foreslås finansiert ved bruk av lån.

Fjellsikring Helnessund (2016)**(90 000 kroner)**

I forbindelse med utvikling av næringsareal ved Helnessund slip, ble det etablert ei kort strekning med gangvei. Det er behov for sikring av en fjellskrent ved denne gangveien. Tiltaket går ut på rensing av skrenten samt oppsett av steinsprangnett. Pris i henhold til innhentet tilbud. Foreslås finansiert ved bruk av lån.

Omsorgsboliger Leinesfjord (2016)**(200 000 kroner)**

For å kunne gi et bedre og mer fleksibelt tilbud til hjemmeboende er det hensiktsmessig å bygge ut tilbudet i Leinesfjord og utnytte ressursene som allerede finnes der, både faglig og ressursmessig. Steigen er en spredtbygd kommune med lange avstander fra ytterpunkt til ytterpunkt. Bevilgninga gjelder forprosjekt. Foreslås finansiert ved bruk av lån.

Tabell 1: Investeringsbudsjett 2016 – 2019

Alle tall er i hele 1000 kroner.

Investeringsbeløp er eksklusive moms

	2016	2017	2018	2019	SUM
INVESTRERINGSPROSJEKTER					
Engeløy/Bogøy vannverk, utbygging for slakteri	2 000	3 000			5 000
Lagnesvika næringsområde	7 000				7 000
Industriområde Nordfold Havn	1 000				1 000
Fjellsikring Helnessund	90				90
Investering nye næringsareal	400				400
Ansatteboliger Leinesfjord, økning ramme	2 000				2 000
Hjartøya	200	200	0	0	400
Flatøya	200	200	200	200	800
Omsorgsboliger Leinesfjord	200				200
Havneutbygging Helnessund	3 489				3 489
Asfaltering kommunale veier	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Uteområde lager	480				480
Bygging kaldlager		500			500
Truck		300			300
Prosjekt reovering Leines barnehage	200				200
Brannverntiltak rådhuset	300				300
SUM INVESTERINGER	18 559	5 200	1 200	1 200	26 159

FINASIERING

Bruk av fond	1000	1 000	1 000	1 000	4 000
Sum bruk av fond	1000	1000	1000	1000	4000

Tilskudd Hjartøya	200	200			400
Tilskudd Lagnesvika	700				700
Tilskudd Flatøya	200	200	200	200	800
Tilskudd havneutbygging Helnessund	1744				1 744
Sum tilskudd	2844	400	200	200	3644

Lån Engeløy/Bogøy vannverk	2 000	3 000			5 000
Lån Lagnesvika næringsområde	6 300				6 300
Lån industriområde Nordfold havn	1 000				1 000
Lån fjellsikring Helnessund	90				90
Lån nye næringsarealer	400				400
Lån ansatteboliger	2 000				2 000
Lån prosjektering omsorgsboliger	200				200
Lån havneutbygging Helnessund	1 745				1 745
Lån uteområde lager	480				480
Lån bygging kaldlager		500			500
Lån kjøp av Truck		300			300
Lån renovering Leines barnehag	200				200
Lån brannverntiltak rådhuset	300				300
Lån vannverk					0
					0
Sum bruk av lån	14 715	3 800	0	0	18 515

SUM FINASIERING	18 559	5 200	1 200	1 200	26 159
------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Tabell 2: Driftsbudsjett 2016-2019

Alle tall er i hele 1000 kroner.

Steigen	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Brukerbetalinger	-10 210	-10 403	-11 542	-11 542	-11 542	-11 542
Andre salgs- og leieinntekter	-16 987	-17 920	-16 742	-16 992	-16 987	-16 972
Overføringer med krav til motytelse	-29 655	-12 032	-15 742	-15 742	-15 742	-15 742
Rammetilskudd	-110 906	-112 048	-109 563	-108 391	-108 361	-108 330
Andre statlige overføringer	-17 600	-13 967	-14 880	-14 880	-14 880	-14 880
Andre overføringer	-32	-51	-51	-51	-51	-51
Skatt på inntekt og formue	-46 019	-48 283	-50 015	-50 015	-50 015	-50 015
Eiendomsskatt	-8 078	-8 150	-7 876	-7 876	-7 876	-7 876
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-239 487	-222 854	-226 410	-225 488	-225 453	-225 407
Lønnsutgifter	139 715	132 750	144 108	143 563	143 454	143 454
Sosiale utgifter	27 476	30 678	31 783	31 668	31 639	31 639
Kjøp av varer og tjenester i komm tjenesteprod	38 206	30 580	32 983	32 983	32 983	32 983
Kjøp av varer og tjenester erstatter komm tjprod	15 101	11 123	13 659	13 659	13 659	13 659
Overføringer	15 815	10 771	14 410	14 410	14 410	14 410
Avskrivninger	7 886	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-1 031	-201	-201	-201	-201	-201
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	243 167	215 700	236 743	236 083	235 945	235 945
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	3 679	-7 154	10 333	10 595	10 492	10 538
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-3 569	-4 545	-3 330	-3 330	-3 330	-3 330
Mottatte avdrag på utlån	-434	-300	-300	-300	-300	-300
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-4 002	-4 845	-3 630	-3 630	-3 630	-3 630
Renteutg., provisjoner og andre finansutgifter	7 694	6 774	6 890	6 890	6 890	6 890
Avdrag på lån	5 367	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
Utlån	118	250	250	250	250	250
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	13 178	12 424	12 540	12 540	12 540	12 540
RESULTAT EKSTERNE FIN.TRANSAKSJONER	9 176	7 579	8 910	8 910	8 910	8 910
Motpost avskrivninger	-7 886	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	4 970	425	19 243	19 505	19 402	19 448
Bruk av disposisjonsfond	-100	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-3 792	-1 025	-1 025	-1 025	-1 025	-1 025
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-3 892	-1 025	-1 025	-1 025	-1 025	-1 025
Avsetninger til bundne fond	4 802	600	600	600	600	600
SUM AVSETNINGER (K)	4 802	600	600	600	600	600
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK	5 880	0	18 818	19 080	18 977	19 023
KUTTFORSLAG 1 FRA ADMINISTRASJONEN			17146	19109	17509	20519
KORR. REGNSK.MESSIG MER-/MINDREFORBRUK			1 672	-29	1 468	-1 496