STOKKE KOMMUNE Saksframstilling

Arkivsak: 09/1741

Saksbehandler: Torunn Årset

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013. BUDSJETT 2010. UTTALELSE

Rådmannens forslag:
Rådmannen har ikke forslag til uttalelse.

Saksutredning

Rådmannens forslag:

1. Handlingsprogram og økonomiplan 2010 - 2013 og budsjett 2010 vedtas.
2. Stokke kommune vil benytte de maksimalsatser for skattøre som Stortinget vil vedta.
3. Kommunens egenandeler som ikke behandles i særsaker, økes med en sats lik statens beregning for den kommunale prisstigningen. For 2010 utgjør dette 3,1 %. Nye satser vedtas slik tabell i kap 15 viser.
4. Driftsbudsjettet for 2010 vedtas som budsjettskjema 1A og 1B viser.
5. Investeringsbudsjettet for 2010 vedtas som budsjettskjema 2A og 2B viser.
6. Stokke kommune tar opp nytt investeringslån i 2010 med kr 16 705 000,-. Låneopptaket reduseres for overføringer fra driftsbudsjettet tilsvarende 20 % av mva kompensasjon når størrelsen på denne er kjent (beregnet til kr 664 000,-).
7. Det gjennomføres/ videreføres driftsreduksjoner for kr 5 043 000,- i 2010.
8. Det avsettes kr 3 297 000,- til bufferfond.
9. Aksjeandelen i finansporteføljen vektes gradvis ned i løpet av 2010.

Dokumenter i saksmappe:
Utfordringsdokument 2010 – 2013.
Hovedutvalgenes behandling av Utfordringsdokument 2010 – 2013, HOOK sak 12/09, HMK sak 11/09.

Vedlegg:
Budsjett 2010 – Handlingsprogram og økonomiplan 2010 - 2013. Forslag 5.11.09.

Bakgrunn for saken:

Utarbeidelse av handlingsprogram, økonomiplan og budsjett hører med til den årlige plan og budsjettrutinen.

- Handlingsprogrammet utarbeides iht plan og bygningsloven
- Økonomiplanen utarbeides iht Kommunelovens § 44
- Budsjettet utarbeides iht Kommunelovens § 45

Plandokumentene er integrert i ett og samme plandokument og behandles som en samlet sak. Råd og utvalg har fått en egen uttalelsessak til behandling. Formannskap og kommunestyret får saken til sluttbehandling og vedtak. Uttalelsene fra råd og utvalg legges fram for formannskapet og kommunestyret.

Faktiske opplysninger:
Handlingsprogrammet:
Første halvår 2009 arbeidet virksomhetene og hovedutvalgene med utfordringsdokumentet 2010 – 2013. Innspill fra hovedutvalgene ble vurdert av formannskapets strategikonferanse i juni 2009.

Dialogkonferansen vurderte forslag fra hovedutvalgene i forhold til nye tiltak og til driftsreduksjoner for 2010.
Det forutsettes at gjennomførte driftsreduksjoner fra 2009 videreføres i hele planperioden.

Økonomiplan 2010 – 2013:
- Foreslåtte driftsforbedringer i virksomhetene videreføres i hele økonomiplanperioden
- Vedtatt finansstrategi videreføres, aksjeandelen vektes gradvis ned.
- Investeringsgjelden øker med 51 mill kr samlet i økonomiplanperioden.
- Investeringene lånefinansieres og lånefinansieringsgraden vil være på 83 % totalt i økonomiplanperioden.
- Investeringer på til sammen kr 138,4 mill kr er innarbeidet i planen.
- Bufferfondet bygges i perioden opp til 26,5 mill kr.
- Momskompensasjon overføres gradvis fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett.
- Det forventes et positivt netto driftsresultat i perioden.
- Det skal planlegges og bygges ny barnehage

Budsjett 2010:
- Kommunens brutto utgifter blir på 590 mill kr. Av dette utgjør 17,6 mill kr investeringsutgifter og 572,4 mill kr er driftsutgifter.
- Det legges opp til å sette av 3,3 mill kr til bufferfond.
- 20 % av momskompensasjon er lagt inn som overføring til investeringsbudsjettet fra 2010.
- Det er avsatt 1,9 mill kr til uforutsatte utgifter
- Budsjett 2010 er saldert.
- Det er innarbeidet driftsreduserende tiltak for 5 mill kr på virksomhetene.
- Det er forventet renteøkning på kommunes lån med 1 % (snittrente for 2010 på 3 %)
- Forventet finansavkastning er redusert med 5 mill kr i forhold til 2009.

I rådmannens forslag til budsjett 2010, handlingsprogram og økonomiplan 2010 – 2013 er alle foreslåtte driftsforbedringer fra dialogkonferansen innarbeidet. Tidligere iverksatte og gjennomførte driftsreduksjoner videreføres.
Foreslåtte nye tiltak er innarbeidet når det gjelder bygg og drift av bolig for funksjonshemmede, investering i ikt utstyr, fullføre målet om 2 elever pr PC, og etablere barnehageplasser på Feen. I tillegg er det funnet rom for en 60 % stilling som gjeldsrådgiver og innarbeidet økte utgifter til leksehjelp og timetallsøkning i skolen.

Budsjett 2010 er lagt inn som basisår for årene 2011 – 2013. Alle endringer er oppgitt ifht budsjett 2009 pr 1.tertial. Eventuelle endringer i budsjett 2010 vil få konsekvenser for de senere årene i økonomiplanen.

Oversikten under viser totale driftsreduksjoner for alle årene i økonomiplanperioden.

Virksomhet	2009*	2010	2011	2012	2013
1.1 Toppledelse og stab	-2 389	-2 723	-2 698	-2 748	-2 748
1.2 Skoler	-4 881	-6 765	-7 743	-7 743	-7 743
1.32 Familie og oppvekst	-1 105	-1 625	-1 425	-1 225	-1 025
1.33 Nav	-410	-410	-410	-410	-410
1.34 Pleie, omsorg og rehab	-1 963	-2 038	-2 038	-2 038	-2 038
1.36 Tiltak funksjonshemmede	-890	-1 029	-1 029	-1 029	-1 029
1.38 Engveien	-464	-568	-589	-589	-589
1.4 Barnehager	-2 344	-3 165	-3 165	-3 165	-3 165
1.5 Kultur	-1 286	-1 986	-1 986	-1 986	-1 986
1.63 Arealplan og byggesak	-256	-446	-446	-446	-446
1.61/1.65 Eiendom og komm.teknikk	-2 349	-2 625	-2 855	-2 995	-2 995
Uspesifisert kutt **	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum driftsreduksjoner	**-19 337**	**-24 380**	**-25 384**	**-25 374**	**-25 174**

* opprinnelig budsjett 2009

** uspesifisert kutt er videreført med helårsvirkning i 2010 - 2013 på virksomhetene men ikke fordelt i budsjett 2009 i oppr vedtak

Innarbeidede driftsreduksjoner er: (Samtlige driftsreduksjoner er kommentert under hver virksomhet i hoveddokumentet)

- Redusert antall fellesannonser
- Innføring av administrative IKT systemer
- Avvikling av leirskole
- Redusert vikarbruk i skolen
- Driftsreduksjoner kjøkkendrift Soletunet
- Redusert åpningstid i ekspedisjonen på Engveien
- Diverse reduksjoner innenfor kultur
- Redusert vedlikehold veier og bygg.

Det er nødvendig å tilpasse kommunens drift til de økonomiske rammebetingelsene som settes til enhver tid, og det har vært nødvendig å vurdere alle ikke-lovpålagte tjenester. I tillegg vil det være nødvendig å vurdere kvaliteten på, og omfanget av, de lovpålagte tjenesteområdene. Det vil også være nødvendig å vurdere alle tiltak som kan gi en økonomisk gevinst.

Den totale lånegjelden øker med 51 mill kr i økonomiplanperioden. Investeringer innenfor selvkostområdene VAR og boliginvesteringer utgjør samlet 50,1 mill kr i hele perioden. Investeringsprosjekter som er utsatt fra 2009 og tidligere vil bli overført til 2010-budsjettet for investeringer.

Det må fortsatt være en viktig målsetning for kommunen å oppnå et positivt netto driftsresultat. Dette er nødvendig for at verdien på fondsmidlene kan opprettholdes og gi muligheter til å bygge opp reserver.

Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) definerer hvilke obligatoriske økonomiske oversikter som skal utarbeides og vedtas av kommunestyret (Budsjettskjema).

Alle tall er i 1000 kroner. Utgifter vises med positive beløp og inntekter med negative beløp.

Budsjettskjema 1A

Skjema 1A – Driftsbudsjett

		Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
1	Skatt på inntekt og formue	-214 351	-200 094	-186 531
2	Ordinært rammetilskudd	-135 569	-130 270	-115 722
3	Skatt på eiendom			
4	Andre direkte og indirekte skatter			
5	Andre generelle statstilskudd	-22 800	-22 108	-42 892
6	**Sum frie disponible inntekter**	**-372 720**	**-352 472**	**-345 145**
7	Renteinntekter og utbytte	-13 552	-18 400	18 032
8	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	17 824	14 405	21 259
9	Avdrag på lån	13 466	12 183	12 489
	Interne finanstransaksjoner	664		
	Overføring fra særbedrifter			
10	**Netto finansinntekter/ - utgifter**	**18 402**	**8 188**	**51 780**
11	Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk		16 935	
12	Til ubundne avsetninger	3 297		
13	Til bundne avsetninger			3 727
14	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk			-1 052
15	Bruk av ubundne avsetninger		-16 000	-15 518
16	Bruk av bundne avsetninger			-4 149
17	**Netto avsetninger**	**3 297**	**935**	**-16 992**
18	Overført til investeringsbudsjettet			450
19	**Til fordeling drift**	**-351 021**	**-343 349**	**-309 907**
20	**Sum fordelt til drift**	**351 021**	**343 349**	**336 160**
21	**Merforbruk/ mindreforbruk**	**0**	**0**	**26 253**

Budsjettskjema 1B

	Virksomhet	Netto
1.1	Toppledelse og stab	36 494
1.2	Skoler	108 393
1.32	Familie og oppvekst	31 737
1.33	NAV	8 591
1.34	Pleie, omsorg og rehabilitering	66 393
1.36	Tiltak for funksjonshemmede	69 220
1.38	Engveien senter	2 355
1.4	Barnehager	1 067
1.5	Kultur	11 722
1.63	Arealplan og byggesak	1 790
1.65	Eiendom og kommunalteknikk	16 500
	Mva kompensasjon	-11 520
	Premieavvik	2 300
	Reserverte midler	5 979
Sum		**351 021**

Budsjettskjema 2A

Skjema 2 A – Investeringsbudsjett

		Budsjett 2010	Budsjett 2009 *)	Regnskap 2008
1	Investeringer i anleggsmidler	17 605	74 549	48 459
2	Utlån og forskutteringer			1 529
3	Avdrag på lån			939
4	Avsetninger			5 387
5	**Årets finansielle behov**	**17 605**	**74 549**	**56 314**
6	Finansieres slik:			
7	Bruk av lånemidler	-16 041	-56 157	-18 348
8	Inntekt fra salg av anleggsmidler			-3 074
9	Tilskudd investeringer	-720	-16 128	-3 921
10	Mottatte avdrag på utlån og refusjoner			-6 370
11	Andre inntekter			
12	**Sum ekstern investering**	**-16 761**	**-72 285**	**-31 713**
13	Bruk av driftsbudsjett	-664	-80	-450
14	Bruk av avsetninger	-180	-2 184	-1 591
15	**Sum finansiering**	**-17 605**	**-74 549**	**-33 754**
16	**Udekket / udisponert**	**0**	**0**	**22 560**

Budsjettskjema 2B

Skjema 2 B - Investeringsbudsjett							
Investeringsprosjekter 2010	**Kostnad**	**Finansiering**					
		Lån	**Fond**	**Tilskudd**	**Salg**	**Drift**	**Sum**
Egenkapitalinnskudd KLP	180	0	-180				-180
IT plan - barnevernsystem	135	-135					-135
IT plan - oppgradering biblioteksystem	25	-25					-25
IT plan - PPS (pleie)	145	-145					-145
Nye administrative løsninger	1 000	-1 000					-1 000
Elev PC'er	1 650	-1 650					-1 650
Inventar nytt botiltak	420	-420					-420
Gjøre om Feen skole til barnehage	2 000	-1 280		-720			-2 000
Ny barnehage Melsom	600	-600					-600
Bedre utnytting av arealer i barnehager	200	-200					-200
Vognskur barnehager	400	-400					-400
Reguleringsplan Stokke sentrum	150	-150					-150
Reguleringsplaner g/s- veier	100	-100					-100
Infrastruktur for fjernvarme	500	-500					-500
Veifornyelse	500	-500					-500
Nytt overvåkingsutstyr Vårnes	350	-350					-350
Borge pumpestasjon	600	-600					-600
Oppgradering vann	2 000	-2 000					-2 000
Oppgradering avløp	2 000	-2 000					-2 000
Vårnes renseanlegg-oppgradering	3 800	-3 800					-3 800
Ny gravemaskin vann og avløp	850	-850					-850
Overføring fra drift - reduserer låneoppt.		664				-664	0
Sum investeringer med finansiering	**17 605**	**-16 041**	**-180**	**-720**	**0**	**-664**	**-17 605**

Konklusjon:
Budsjettet for 2010 er stramt og alle driftsreduksjoner videreføres i planperioden. Det er funnet rom for å foreslå enkelte nye driftstiltak. Driftsforbedringene som skal gjennomføres i 2010 må iverksettes så snart som mulig. Det er fortsatt et stort avvik mellom kommunens inntektsnivå og behov for tjenester. En tilpasning til de økonomiske rammene vil måtte medføre en nøye vurdering av alle ikke-lovpålagte tjenester, nivået og kvaliteten på de lovpålagte tjenester samt nye måter å løse oppgaver på som gir en økonomisk gevinst.

Planlagte prosjekter med hensyn til bygging av nye skoler, og nytt sykehjem kan ikke iverksettes.