



Omstilling i Ballangen kommune

Kjerringøy 12.06.2018



Før 2015

Mye har gått galt og vi har brukt mer enn vi hadde.

Resultatet viste seg å årlige underskudd



Årlige underskudd

2010	2011	2012	2013	2014
6 296 023	8 539 842	5 279 330	10 305 149	10 813 490
Akkumulert:				
6 296 023	14 835 865	20 115 194	30 420 344	41 233 834



Hva gjør vi nå?

- Krisebeskrivelse: Det er uansvarlig å drive videre på samme nivå og det er bare vi som kan gjøre noe med det.
- Politikerne (enighet mellom gruppelederne i K-styret)
 - Vi innser krisa
 - Vi må legge politisk prestisje til side og samarbeide for å komme ut av krisa
 - Vi må være villige til ta nødvendige beslutninger
 - Ja, vi kan være uenige, men når beslutningene er tatt skal vi være lojale til vedtakene.



ROBEK-nettverk

- Fylkesmannens initiativ
- KS som konsulent
- Deltok sammen med Flakstad, Moskenes og Tysfjord kommuner i 2016 og 17.
- Ballangen var representert med formannskapet + rådmann, økonomisjef og tillitsvalgte
- 5 samlinger i Bodø
- Bevisstgjøring av hvor vi står og hvilke muligheter som fins



Konsekvens

- Stort sett enstemmige budsjettvedtak
- Utsette nyinvesteringer
- Vilje til å se på inntektssiden (eiendomsskatt)
- Forstå at vi må å sette tæring etter næring



Administrasjonen (ansatte)

- Planlegging og gjennomføring av budsjettprosess
- Enhetslederne er vist tillit av rådmannen.
- Enhetslederne har tatt ansvar og vært lojale til vedtak som er fattet.



Vedtatte tiltak budsjett 2015

- 2.400.000 skulle avsettes og disponeres til dekning av tidligere opparbeidet merforbruk
- Innføring av full eiendomsskatt
- Stillingskutt i flere sektorer
- Si opp avtaler om kjøp fra eksterne (blant annet skolefruktordning, Aktiv Ballangen)
- Fjerning av medfinansiering spesialisthelsetjenesten
- Reduksjon av 8 sykehjemsplasser
- Forskudd på utbytte 27 mill. kr.



Budsjett 2015 - vedtak

Vedtak:

1. Budsjett vedtas i balanse og vedtas på rammenivå, med nødvendige pålagte avsetninger i henhold til kommunelovens bestemmelser.
2. Det avsettes midler til inndekning av tidligere opparbeidet underskudd med kr. 2.400.000,-, til dekning av lån og renteutgifter avsettes kr. 15.940.000,-.
3. Skatteøret fastsettes til 7 promille for eiendomsskatt 2015
4. Driftstiltak 1-3 innarbeides i tråd med fremlagt forslag og finansieres med reduksjon av disposisjonsfond.
5. Investeringsbudsjett fastsettes med en ytre ramme på kr. 3.000.000 som disponeres av rådmann til investeringer i kommunale bygg. Investeringen finansieres i sin helhet gjennom låneopptak.
6. Kommunale gebyrsatser økes med 3 % fra 2015.
7. Manglende konsesjonskraftinntekter på kr. 660.000,- dekkes gjennom nedtak av renteutgifter. Åpen omsorg tilføres kr. 362.265 (tiltak 4). Kjeldebotn skole tilføres kr. 169.000 (tiltak 50). Ballangen skole tilføres kr. 426.010 (tiltak 49). Den Norske Kirke tilføres kr. 69.000,-. Totalt kr. 1.026.275,- hentes fra avsetning til disposisjonsfond.

Enstemmig



Vedtatte tiltak budsjett 2016

- 5.000.000 skulle avsettes og disponeres til dekning av tidligere opparbeidet merforbruk
- Det skulle søkes departementet om forlenget tid til innfrielse av tidligere merforbruk
- Kommunens kapitalutgifter skulle senkes med 5.000.000 i 2016
- Det skulle iverksettes prosess med mål om å ha kun én grunnskole i kommunen fra nytt skoleår høsten 2016
- Ny bemanningsnorm ved kommunale barnehager
- Samordning av kommunale barnehager i Stollen og Bøstrand barnehage
- Salg av kommunale bygninger uten drift
- Privatisering av renholdstjenester
- Fastsetting av skattøre til høyeste sats
- Budsjett disiplin samt månedlige rapporteringer til formannskapet og kvartalsvis rapportering til kommunestyret
- Restrukturering og effektivisering i pleie/omsorg/helse



Budsjett 2016 - vedtak

Vedtak:

Kommunens driftsbudsjett vedtas i balanse. Kommunestyret erkjenner behovet for en klar og tydelig kurs, hvor drifts- og investeringsbudsjett, forpliktende plan og økonomiplan blir viktige verktøy for å få tilbake kontrollen over økonomien.

Budsjett vedtas på rammenivå.

Kommunestyret i Ballangen kommune vedtar budsjett for 2016 med følgende endringer i forhold til formannskapetets innstilling:

1. Det avsettes kr. 3 000 000,- som skal disponeres til dekning av tidligere opparbeidede underskudd. Kommentarer: Reduksjon på 2 millioner (fra 5 millioner til 3 millioner) skal dekke opprettholdelse av Kjeldebotn skole, og følgende punkter i økonomiplan; punktene 8, 9, 11, 12 og 13 med til sammen 540 000,-.
2. Kommunens kapitalutgifter senkes med kr. 5 000 000 i 2016.
3. For barnehagesektoren velger kommunestyret å gjøre et forsøk med utvidelse av norm, hvor en øker antall barn pr. ansatt med en for 3 – 6 åringer. Kommunal forskrift oppheves og tilpasses, slik at inntak skjer på bakgrunn av vedtatt bemanning. Før en eventuell økning i antall plasser kan finne sted, må dette forelegges kommunestyret for vurdering.
4. Driften av kommunale barnehager utredes i forhold til stordriftsfordeler.
5. Kommunale bygg uten drift, legges ut for salg i henhold til reglement

6. Renholdstjenesten utredes internt med henblikk på areal og ressursbruk (personellbehov) innen 15.03.16. før eventuell konkurranseutsetting vurderes.
7. (Strøket)
8. Kommunestyret forventer budsjett disiplin, og rapportering hver måned til formannskap og kvartalsvis til kommunestyre. Tillegg: Rapportering også på sykefravær.
9. (Nytt punkt) Fremdriftsplan på 2017-budsjettet skal forelegges kommunestyret innen 15.03.16.

Enstemmig



Vedtatte tiltak 2017

- Nedleggelse av Kjeldebotn skole med virkning fra 1.8.2017
- Nedleggelse av sykehjemsavdeling og opprettelse av heldøgns bemannede omsorgsboliger i bofellesskap
- Økning i betalingsregulativ
- Innføring av nytt styringssystem
- Avhending av kommunale bygg



Budsjett 2017 - vedtak

Senterpartiet og Arbeiderpartiets alternative budsjettforslag for 2017:

Senterpartiet og Arbeiderpartiet ønsker å opprettholde drift av Kjeldebotn skole, øke rammen til kirken og opprettholde vaktordning brann.

☐ Kjeldebotn skole 1.253.360,-

☐ Vaktordning brann 330 000,-

☐ Kirkelig fellesråd 300 000,-

Dekkes i sin helhet i inndekning av merforbruk som dermed reduseres til 3 559 834,-. Det forutsettes at lag og foreninger innkreves husleie for leie av Samfunnsfløya.

Det settes et utvalg for å utrede mulighetene for utvikling av Kjeldebotnsamfunnet.

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2017

1. Kommunestyret vedtar videreføring av to-nivåinndeling på administrativ organisering med rekruttering til vakante eller midlertidige lederstillinger slik det fremgår av rådmannens budsjettforslag.

2. Kommunestyret ber administrasjon intensivere arbeidet med etablering av ny brannstasjon og lokaler for Teknisk uteavdeling og det fremlegges egen sak for kommunestyret innen 01.02.17.



Budsjett 2017 – vedtak forts.

3. Kommunestyret ber administrasjon bes om å igangsette evaluering av organiseringen på Helse og omsorg basert på vedtak 23.10.15. og evalueringen skal følge egen sak til kommunestyret innen 01.06.17.
4. Kommunestyret vedtar igangsetting med revisjon av retningslinjer for skoleskyss 2017 og administrasjon bes om å legge frem egen sak for kommunestyret etter forutgående saksforberedelse.
5. Kommunestyret godkjenner fremlagte betalingsregulativ, gebyrregulativ for tekniske tjenester og anløpsavgift for Ballangen sjødistrikt.
6. Korttidsavdelingen flyttes da opp i 2. etasje på sykehjemsavdeling, (ansvar 421 - 8 plasser) og sykehjemsavdeling «ansvar 422 - 10 plasser) benyttes til langtidsopphold. Gamle korttidsavdelingen med 11rom omgjøres til heldøgns omsorgsplasser i bofellesskap.
7. Kjeldebotn skole legges ned med virkning fra 01.08.17. Administrasjon bes om å legge frem egen sak på nedleggelse av Kjeldebotn skole for kommunestyret etter forutgående saksforberedelse. Videre bes administrasjon fremlegge egen sak på fremtidig bruk eller avhending av bygningsmassen ved Kjeldebotn skole.
Kjeldebotn barnehage videreføres og det utredes om dagens lokaler er egnet eller om det skal leies andre lokaler slik at bygningsmassen på Kjeldebotn skole eventuelt kan omdisponeres til annet formål eller avhendes i sin helhet.



Budsjett 2017 vedtatt forts.

8. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativer benyttes for skatteåret 2017:

i. Det skrives ut eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen.

ii. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 ‰. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4 ‰ og skattesats som skal gjelde for verk og bruk, samt næringseiendommer settes til 7 ‰.

iii. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 bokstav b fritas bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket.

iv. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

v. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.



Budsjett 2017 vedtatt forts.

9. Formannskapetets innstilling ovenfor kommunestyret på årsbudsjett for 2017 med en budsjetttramme på kroner:

Enhet	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Rådmann	30 020 274	27 950 000	26 905 211
Ballangen skole	30 944 679	31 730 000	33 346 219
Kjeldebotn skole	3 788 598	4 460 000	3 352 497
Ballangen barnehage	2 848 604	2 700 000	3 874 617
Bøstrand barnehage	2 924 327	2 800 000	3 531 485
Stollen barnehage	3 434 578	3 500 000	3 737 065
Helse og omsorg	64 355 749	59 118 000	69 940 005
Kultur og voksenopplæring	-2 249 624	429 000	-809 928
NAV	4 268 881	3 400 000	3 485 375
Teknisk	14 855 995	10 128 000	11 176 426
SUM	155 192 061	146 215 000	158 538 972

Senterpartiet og Arbeiderpartiets alternative budsjettforslag for 2017 vedtatt med de endringer som fremkommer fra formannskapetets innstilling med 12 mot 5 stemmer.



Vedtatte tiltak budsjett 2018

- Reduksjon i skoleskysstilbud
- Nedleggelse av Kjeldebotn skole med virkning fra høsten 2018
- Vakanse legestilling
- Reduksjon i tjenester til ressurskrevende brukere
- Reduserte lønnsutgifter teknisk enhet
- Vakanse renholdsstilling



Investeringer 2015-2017

	2015	2016	2017
Investeringer i anleggsmidler	537 359	742 972	1 335 617

Investeringsstopp

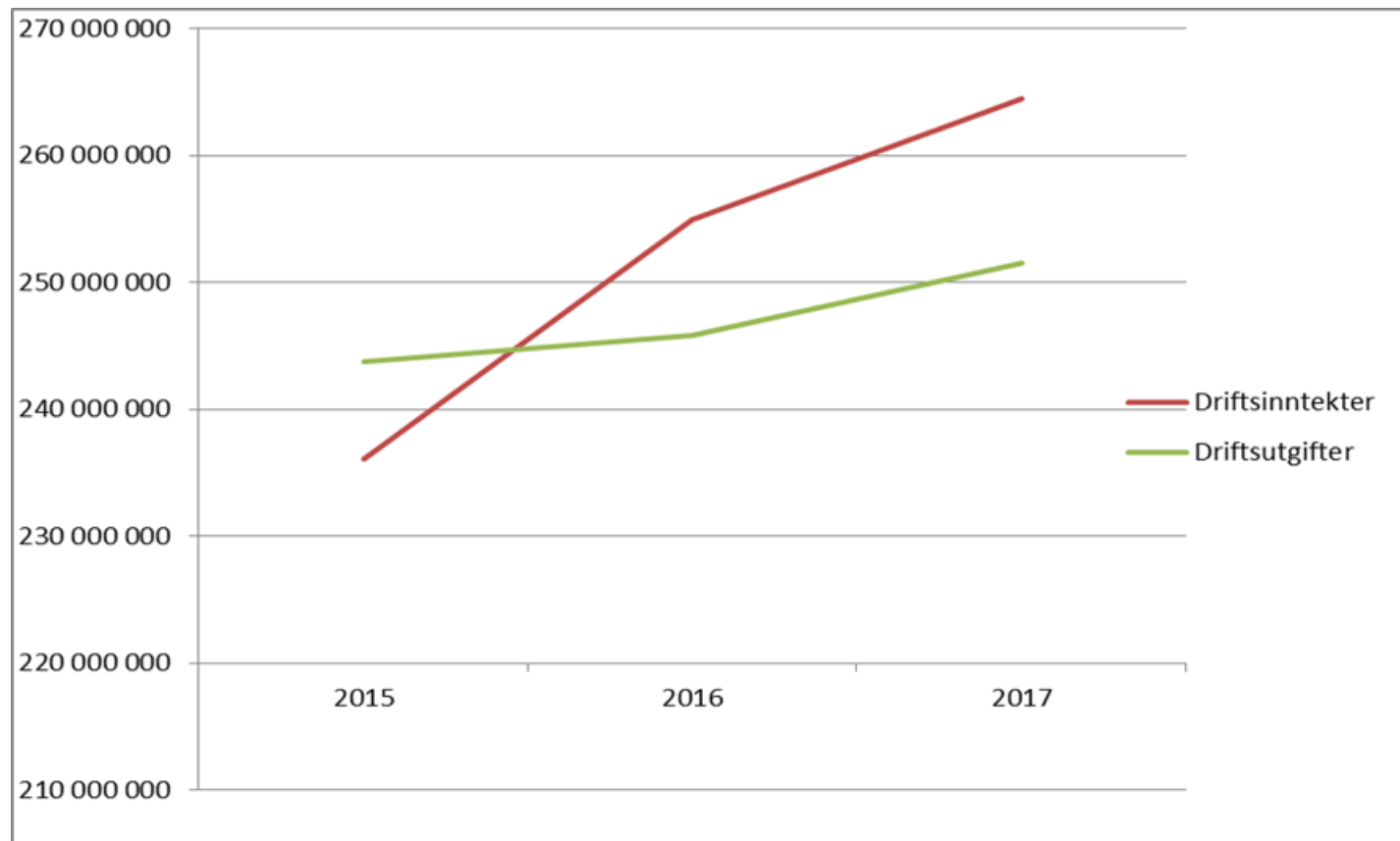


Driftsinntekter og -utgifter 2015-2017

Sum driftsinntekter	2015	2016	2017
Sum driftsinntekter	-236 052 775	-254 924 027	-264 480 143
Sum driftsutgifter	243 743 296	245 785 836	251 503 537
Brutto driftsresultat	7 690 521	-9 138 191	-12 976 606



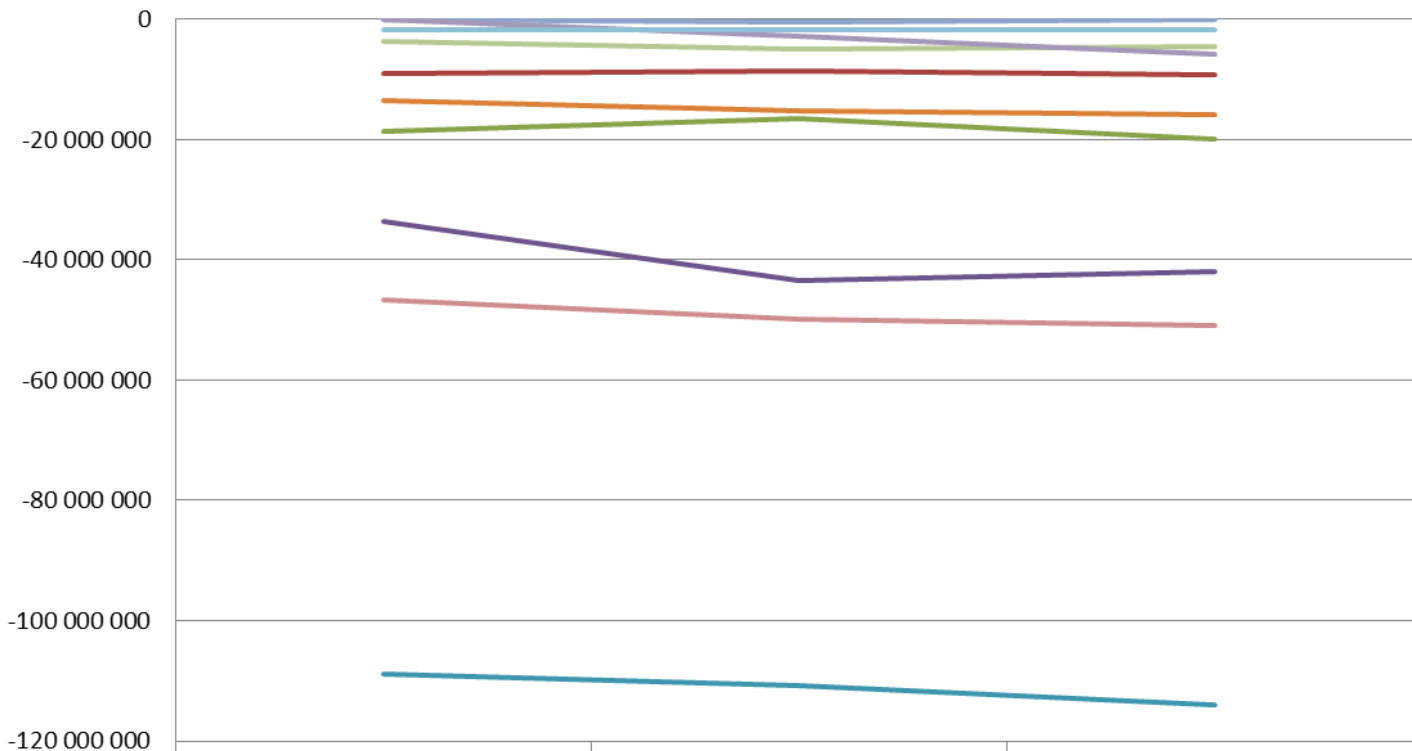
Driftsinntekter og -utgifter 2015-2017





Driftsinntektsarter 2015-17

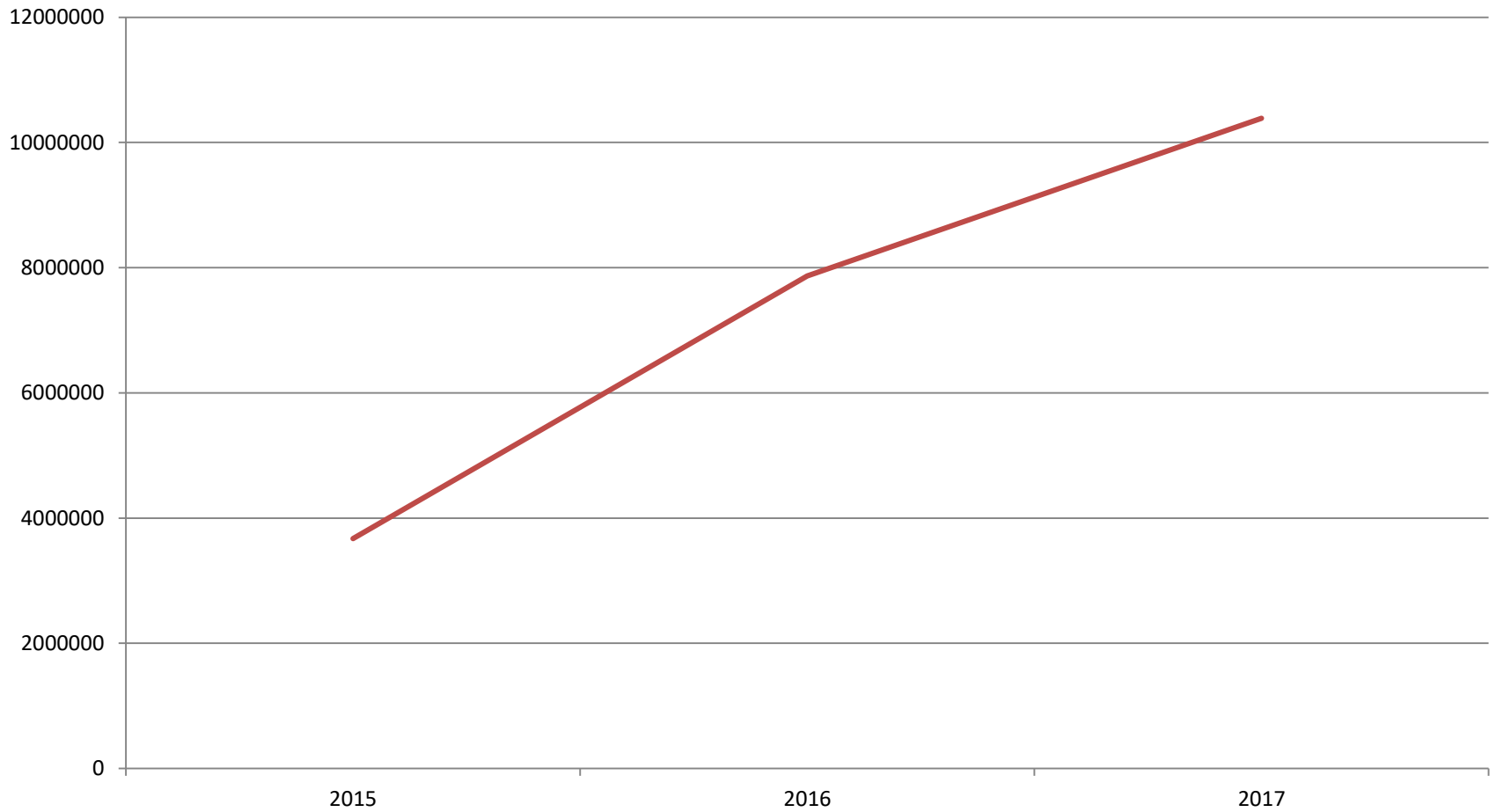
Aksetittel



	2015	2016	2017
— Brukerbetalinger	-9 117 670	-8 624 903	-9 228 158
— Andre salgs- og leieinntekter	-18 608 719	-16 596 573	-19 956 240
— Overføringer med krav til motytelser	-33 703 430	-43 449 101	-41 955 107
— Rammetilskudd fra staten	-108 853 318	-110 776 748	-114 069 718
— Andre statlige overføringer	-13 493 083	-15 227 561	-15 993 851
— Andre overføringer	-10 250	-605 816	-5 000
— Inntekts- og formuesskatt	-46 719 228	-49 901 507	-51 010 296
— Eiendomsskatt næring	-3 673 096	-4 999 498	-4 526 886
— Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	0	-2 868 339	-5 860 906
— Andre direkte og indirekte skatter	-1 873 981	-1 873 981	-1 873 981

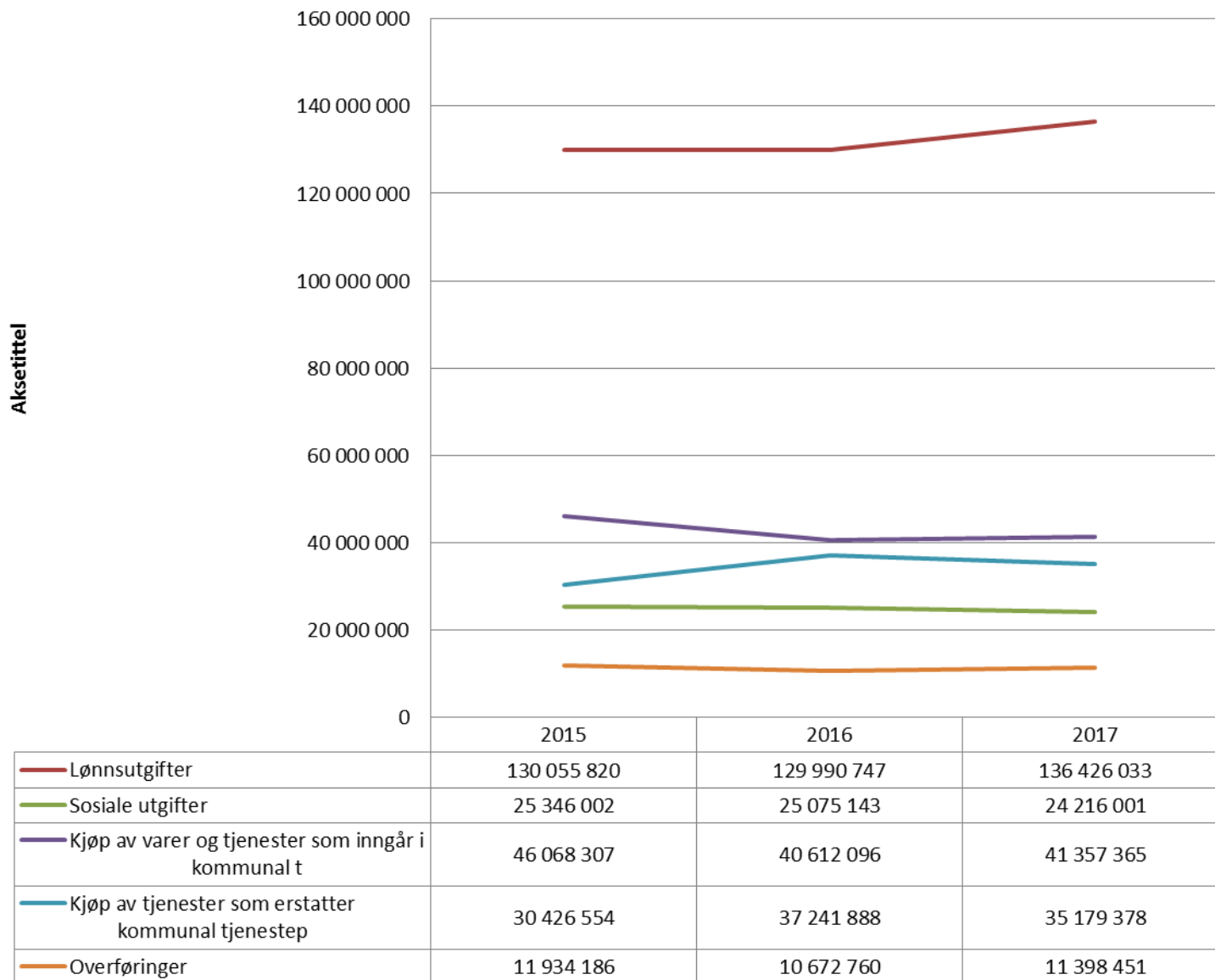


Eiendomsskatt



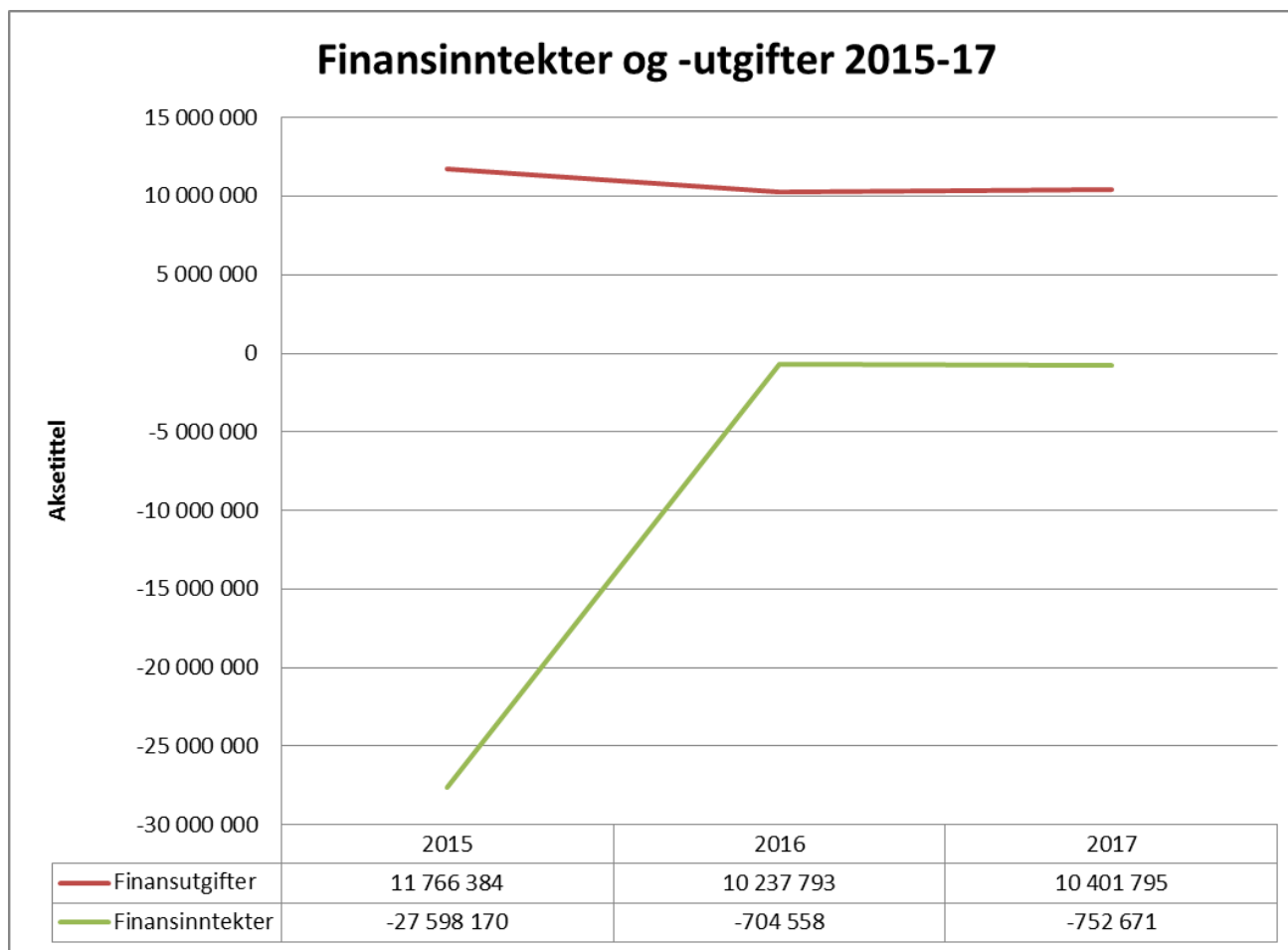


Driftsutgiftsarter 2015-17



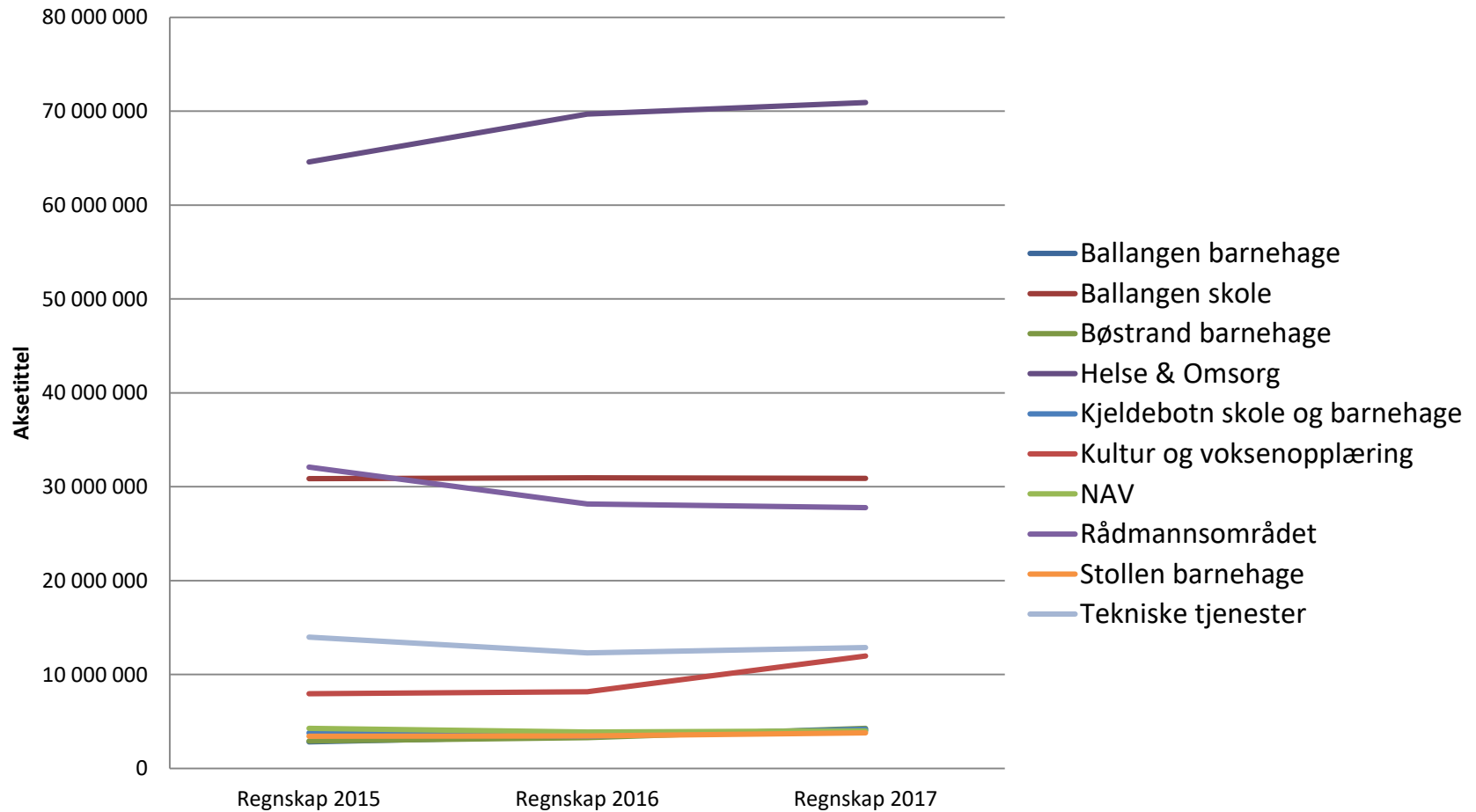


Finansutgifter og -inntekter 2015-2017





Utvikling Enhetene 2015-17





Dekning merforbruk 2015-17



— Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr



Akkumulert merforbruk pr. 31.12.2017

8 844 055

Budsjettetert inndekning i 2018:

6 621 687

Rest:

2 222 368



Konklusjon

- Kriseforståelse
- Det er bare **vi** som kan gjøre noe med det

- Eiendomsskatt



ERFARING:

SAMMEN KAN VI FLYTTE FJELL!