

STEIGEN KOMMUNE

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015



ADMINISTRASJONENS FORSLAG

15. JULI 2011

Innhold

1. BAKGRUNN OM STEIGEN KOMMUNES ØKONOMISKE SITUASJON	3
2. UTFORDRINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN 2012 – 2015	3
3. ØKONOMIPLANENS HOVEDTALL FOR DRIFTSBUDSJETTET	4
4. ENDRINGER I AVDELINGENES DRIFTSUTGIFTER OG –INNTEKTER	4
4.1. Sentrale styringsorgan	4
4.2. Kultur og oppvekst	5
4.3. Helse og sosial	6
4.4. Bolig og Næring	8
4.5. Teknisk	9
4.6. Samferdsel	9
4.7. Nav	10
5. INVESTERINGSBUDSJETTET 2012 - 2015	10

Tabeller:

Tabell 1: Investeringsbudsjett for 2012 – 2015

Tabell 2: Driftsbudsjett 2012 – 2015 – oversikt per tjenesteområde

Tabell 3: Foreslalte investeringsprosjekter

1. Bakgrunn om Steigen kommunes økonomiske situasjon

Etter flere år med underskudd, har Steigen kommune de 2 siste år avlagt regnskap med mindreforbruk, eller overskudd. Regnskapet for 2009 viste et mindreforbruk på 3 mill. kr. Dette resultatet framkom etter at hele tidligere års akkumulerte merforbruk på 9,7 mill.kr. var dekket inn.

Regnskapet for 2010 viste et mindreforbruk på 4,395 mill.kr. Både mindreforbruket for 2009 og for 2010 er avsatt til disposisjonsfond.

Disposisjonsfondet, korrigert for inneværende års bruk, jfr. budsjettreguleringen, utgjør pr. i dag ca 6,8 mill. kr. I tillegg har kommunen et ubundet kapitalfond på ca. 1,3 mill. kr.

At kommunen har dekket inn tidligere års merforbruk, er utmeldt av Robek og nå har bygd opp en fondsmasse/egenkapital av en viss størrelse, er svært positivt og gir kommunen et langt større økonomisk handlingsrom enn tidligere. Imidlertid viser både regnskapet for 2009 og 2010, til tross for positive resultat, at kommunen fremdeles har utfordringer knyttet til det å tilpasse utgiftssiden til inntektssiden. Det er også en del usikkerhetsmomenter knyttet til pensjonsutgifter for spesielt neste år. Det er varslet at disse vil øke, men pr. i dag vet vi ikke hva økningen eksakt vil utgjøre. Dette vil vi ha mere konkrete tall på før budsjettarbeidet for neste år starter. Det er også usikkerhet knyttet til samhandlingsreformen og økonomien rundt denne. Vi har fått foreløpig tilslagn om statlig tilskudd på ca. 3,1 mill. kr. for neste år. Disse midlene er ikke inntektsført i forslaget til økonomiplan. Heller ikke ekstra utgifter som følge av reformen er tatt med i forslaget. Det forutsettes at dette vil være mer avklart før budsjettprosessen for neste år starter, bl.a. gjennom de avtaler som skal inngås med Helseforetaket osv.

Det bør derfor vises stor varsomhet med iverksette tiltak som gir kommunen nye varige driftsutgifter.

2. Utfordringer i økonomiplanperioden 2012 – 2015

Steigen kommunes befolkningstall pr. 1. april 2011 er 2605 personer. Sammenlignet med 1. april 2010 er dette en nedgang på 21 personer. Dette er litt mindre enn nedgangen året før. Statistisk sentralbyrås fremskrivinger av befolkningsutviklingen viser at Steigens befolkning forventes å fortsette å gå ned i årene fremover. Nedgang i befolkningstallet virker negativt inn på kommunenes inntekter, da mange av overføringene er basert på folketall. Deler av inntekssystemet skal utligne forskjeller mellom befolkningsrike og befolkningsfattige kommuner, men det vil aldri kompensere fullt ut for befolkningsnedgang. Kommunes utgifter må derfor følges nøye.

Kommunal og regionaldepartementet anslår en økning i rammeoverføringene til kommunene på ca. 1,5 % for 2012.

Steigen kommune har de siste årene med store investeringer mottatt momskompensasjon som følge av disse som har vært inntektsført i driften. Fra 2010 og frem til 2014 skal muligheten til

inntektsføring i driften reduseres med 20 % årlig, slik at en i 2014 ikke lengre har mulighet til dette. Som følge av dette vil Steigen kommune få store utslag i inntektene i driften.

Steigen kommunes lånegjeld, inklusive lån til videreutlån utgjorde pr. 1/1-2011 kr. 187.243.073. I tillegg er det budsjettet med låneopptak på 9,95 mill. kr. i 2011. Rentene er forventet å stige i årene fremover, slik at det ut fra ovennevnte tall vil bli en økning i renteutgiftene frem til utgangen av 2014 med ca. 3,07 mill. kr. i forhold til budsjettet for 2011. I tillegg kommer eventuelle renteutgifter på nye tiltak som ikke er innarbeidet i administrasjonens forslag. Renteutgiftene er beregnet ut fra Norges Banks prognose som var fremlagt i mai 2011. Denne prognosene anslår renten frem til utgangen av 2014.

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 foreslalte planen et akkumulert overskudd eller handlingsrom på ca. 0,5 mill. kr. for perioden 2012 – 2015. For årene 2012 og 2013 er det positive resultat med henholdsvis 1,337 mill. kroner og 0,075 mill. kroner. For 2014 og 2015 er det negative årsresultat på henholdsvis 0,25 mill. kroner og 0,653 mill. kroner. Dette tilsier at behovet for å gjøre endringer som kan gi varige innsparinger i driftsutgiftene. Underskuddene i 2014 og 2015 foreslås dekket inn av disposisjonsfond.

4. Endringer i avdelingenes driftsutgifter og –inntekter

Lønnskostnader er lagt inn med reelle kostnader ut fra bemanning og lønn pr. juni 2011. Dette er gjort ut fra at en vet at lønnsutgiftene utgjør kommunens aller største utgift og at tallene skal være så realistisk som mulig. Renteutgifter og renteinntekter er lagt inn ut fra beregninger gjort ut fra den siste prognosene fra Norges Bank. Rammetilskuddet er fremskrevet med en økning fra 2011 med 1,5 %. Driftsutgifter og –inntekter er ellers fremskrevet med tall fra budsjettet for 2011. Endringer som er gjort ut over dette er kommentert i eget kapittel.

4.1. Sentrale styringsorgan

Det er ikke lagt inn endringer i forhold til dagens nivå utover økning i lønnskostnader. Frisk prosjektet er lagt inn, men dette er selvfinsierende og har ingen innvirkning på netto driftsresultat. Økt utgift til kontingent til Salten IUA som var vedtatt i budsjettreguleringen for 2011 er innarbeidet i administrasjonens forslag.

4.2 Kultur og oppvekst

Biblioteksystem (12 000 kroner pr. år)

Laskestad skole er i et prosjekt for lesing og vil bruke samme nye system som Folkebiblioteket må investere i. Dette har stor betydning for å bygge opp lesekompasen.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

Gruppedeling (90 000 kroner pr. år)

Nødvendig gruppedeling i voksenopplæringen pga store forskjeller i forutsetningene hos elevene, fra analfabeter til høyskoleutdannede.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

HMS tiltak (25 000 kroner i 2012)

Etter en faglig gjennomgang ser en nødvendigheten for å gå til anskaffelse av heisbart stellebord i barnehagene. Tiltaket er fordelt med kr. 5 000 på hver enkelt barnehage.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonenes forslag.

Lydstudio (40 000 kroner)

Det er ønskelig å bygge opp lydstudio for egen virksomhet, men også for å serve kulturlivet i Steigen. Kulturskolen har kompetansen, men trenger å bygge opp utstyret.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonenes forslag.

Læremiddel Smartboard (kr. 100 000 over 3 år)

Nytt datalæremiddel i grunnskolen erstatter for eksempel kart og andre læremiddel i undervisningen. Tiltaket må bygges opp gjennom 3 år for å få nok dekning.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

Newtonrommet (kr. 108 000 pr. år)

Newtonrommet har vært støttet fra regionrådet med 20 % stilling i forutsetningen for avtalen. Regionrådet har halvveis i prosjektet trukket seg ut. Dette er uholdbart og kommunen må derfor dekke 20 % stilling i Newtonrommet.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

Utelekeapparater (kr. 30 000 pr år)

Det har ikke vært investert fra kommunens side på dette området i manns minne. Det er helt nødvendig å bygge opp kvalitet og sikkerhet i uteområdene for de minste. Tiltaket fordeles med kr. 15 000 hver til barnehager og skoler pr år i økonomiplanperioden.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

Utgifter til fosterbarn

Det forventes å påløpe utgifter i forbindelse med plassering av fosterbarn i andre kommuner. Hjemkommunene plikter å betale for undervisning i oppholdskommunene. Det foreligger pr dato ikke sikre tall for dette, men det anslås å kan bli ca kr. 900 000 på årsbasis. Tiltaket foreslås vurdert og innarbeidet ved budsjettbehandlingen for 2012, når sikre tall foreligger.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonenes forslag.

Økning av teamleder ressurs

(kr. 115 000 pr år)

Det er hvert år utfordring til å få folk i personalet til å ville være teamledere. Det er satt av en time i uken for teamledere som utgangspunkt, og det er behov for å øke dette til to timer pr teamleder. For Leinesfjord blir det 5 timer pr. uke.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonenes forslag.

4.3 Helse og sosial

Barnevern – ny midlertidig stilling

(kr. 281 615 i 2012)

Gjennom plan for styrking av barnevern og ekstra midler til barnevern, har kommunen våren 2011 gjennomført en systematisk gjennomgang av rutiner for saksbehandling, arkivering og kartlegging av saker. Gjennom dette arbeidet har kommunen fått en totaloversikt over saksmengden som er bekymringsfull. Kartleggingen viser at kommunen ikke overholder lovens krav til undersøkelser og oppfølging av saker.

Barnevernet har pr. dags dato 70 aktive saker. En saksbehandler er pr. i dag registrert med ansvar for 48 saker, mens normen er på 15-20 saker pr. saksbeandler. Barnevernet har svært mange saker som venter på undersøkelse, og hvor kommunen ikke overholder fristene som er satt. Noen av disse vet en inneholder alvorlige bekymringer. Ca 20 saker har innvilget hjelpetiltak. De fleste av disse barna mangler lovpålagte tiltaksplaner.

Kommunen vil måtte legge en plan for hvordan etterslepet skal følges opp, og hvordan kommunen skal følge opp lovpålagte oppgaver innen barnevernet. Kommunen vil måtte rapportere til Fylkesmannen på en slik plan.

Slik situasjonen er pr. i dag, er det ikke mulig for barnevernet å rette opp etterslepet med dagens bemanning. For å kunne oppfylle lovpålagte oppgaver innen barnevernet må bemanningen økes. I første omgang foreslås det økning av 1 stilling som saksbeandler for 2012. Når arbeidet med etterslepet er startet vil en for 2013 komme tilbake til et evt. behov for varig bemanningsøkning. Kommunen vil få mulighet til å søke på finansiering av stillingen gjennom ekstra midler for styrking av barnevernet for 2012. Det er forutsatt et tilskudd på kr. 250 000 til tiltaket i 2012.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

EKG – spirometri

(kr. 100 000)

Datautstyret på skiftestuen ved legesenteret er utgått og ikke lenger mulig å oppgradere til nye krav når det gjelder overføring av epikriser, prøvesvar m.m. Det er denne maskinen som er tilknyttet Norsk Helsenett. På maskinen er det også installert program for EKG, spirometri og 24 timers BT måling. Legene er helt avhengig av dette utstyret i sin pasientoppfølging. Denne maskinen må derfor fylle kravene til nye oppdateringer.

Nødvendige oppdatering av programvare WIN Med 3, EKG og spirometri er kostnadsberegnet til totalt kr. 100 000. Kommunen vil få økte overføringer fra Helse Nord dersom en får godkjent dagens akutt plass som "øyeblikkelig hjel-døgntilbud". Investeringen er foreslått dekket gjennom den økningen som forventes å komme som følge av dette, slik at tiltaket ikke vil innvirke på netto driftsresultat.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

Driftsavtale med private fysioterapeuter (kr. 190 000)

Kommunen har i dag 1 kommunal fysioterapeut og en 100 % driftsavtale med privat fysioterapeut. I 2011 har kommunen slitt med lang ventetid på fysioterapibehandling. I perioder har ventetiden vært opp til 6 måneder. I 2010 var det gjort forsøk med at den kommunale fysioterapeuten i større grad skulle gå inn i pasientbehandling. Dette har redusert ventetiden noe, men det har vært vanskelig å komme under 3 måneder. Det foreslås derfor å opprette ny driftsavtale på 50 %.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonenes forslag.

Lærlinger (kr. 273 127 på helårs basis.)

Kommunestyret har vedtatt at utgifter til lærlinger skal innarbeides i økonomiplanen.

Aldersprognosenter viser at vi de nærmeste 10 årene vil trenge å ha økt fokus på rekruttering av fagpersonell for å kunne opprettholde tjenester og kompetanse i kommunen. Samhandlingsreformen med sine nye krav til tjenester i kommunen, øker behovet for arbeidskraft i helsesektoren. Skal kommunen kunne oppfylle oppgavene som venter, er rekruttering av nytt personell et nøkkel-spørsmål. Særlig gjelder dette helsefagarbeidere. Her er lærlingeordningen et svært godt tilbud til kommunene. Kommunen mottar tilskudd som dekker deler av lønnen til lærlingene. Avdelingen har ikke tidligere hatt tilbud til lærlinger på Steigentunet, men en ser at dette er et svært godt tilbud som kommunen må benytte. Ordningen er økonomisk gunstig både for kommunen og arbeidstakerne.

Tiltaket er foreslått å starte med tilbud om 2 lærlingeplasser for 2012.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

Styrking bemanning samhandlingsreformen (kr. 371 490 pr. år)

Når samhandlingsreformen med nye krav til tjenester og oppgaver i kommunene trer i kraft fra 2012 er det 3 områder som peker seg ut i forhold til økonomi:

1.4 Kommunal medfinansiering ved innleggelse

2.4 Utskrivningsklare pasienter – betaling fra dag 1

3.4 Øyeblikkelig hjel-døgntilbud i kommunene – gir tilskudd på kr. 4.330 pr. døgn. Tilbuddet må godkjennes av NLSH (økt tilskudd utgjør ca 770 000 pr år).

Steigen står godt rustet til disse oppgavene gjennom sin gode kompetanse innen akuttbehandling (Pre OB og enhet for lindrende behandling). Kommunen har heller ikke tradisjon for å betale for mange liggedøgn på sykehjemmet. Likevel skal kommunen være våken for at kravene til kvalitet og kompetanse vil bli større.

Pleie og omsorgsavdelingen påpeker en sårbarhet i forhold til beredskap som må rettes opp. Dette gjelder bemanning av sykepleier på kveld og helg. Sykepleier er da alene sykepleier for 60 pasienter samtidig som sykepleieren er en del av den faste bemanningen på bogruppen. I tillegg til å være til stede på sin bogruppe og delta i stell, mating m.m. skal sykepleieren ha ansvaret på PreOb, ofte ha legevakttelefon, betjene pasienter som kommer via legevakt for kjøp av medisin, prøvetaking osv.

Dette gjør at sårbare og farlige situasjoner oppstår, noe som er stressende både for pasienten, sykepleieren og de andre pleierne på jobb.

Sykepleierne har påpekt dette over tid. I dag ser vi at nye sykepleiere ikke vil jobbe i institusjonen da de synes det er for mye ansvar nettopp på kveld og i helgene. Kravet er også blitt ytterligere skjerpet gjennom at det nå er vedtatt i kvalitetskravene til PreOb enhetene at det må være en tilstedeværende sykepleier på alle vakter.

Ledelsen foreslår derfor å styrke bemanningen på kveld og helger slik at sykepleier kan være på toppen av den faste pleiestaben og ha ansvaret for den sykepleiegaglige beredskapen. Økt bemanning på kveld/helg med 1 sykepleier/hjelpepleierstilling utgjør kr. 371 490 på årsbasis. Dette ser en kan dekkes ved økt overføring fra Helse Nord, jfr. pkt 3 ovenfor.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

Elektronisk samhandling, Sykehjem – legekontor – helsestasjon – sykehus (kr 100 000 pr år)

Økte krav til sikkerhet og gode systemer rundt pasientbehandling har ført til økt fokus og nye krav til system rundt utveksling av informasjon mellom de forskjellige instansene. Det har vist seg at informasjon kun pr. post og telefon går for sakte og innehar for mange feilkilder. De siste årene har det derfor vært satset på utvikling av sikre system for utveksling av elektronisk informasjon rundt en pasient. Samhandlingsreformen gjør dette enda mer aktuelt, og for Steigen kommune vil det være særlig viktig å kunne ha disse systemene på plass i forhold til PreOB tilbud og videreutvikling av nye sykestuefunksjoner. Tiltaket kan finansieres gjennom økt overføring fra Helse Nord, jfr. punkt 3 i forrige tiltak.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

Merkantil stilling samhandlingsreformen (kr. 200 000 pr år)

Samhandlingsreformen vil føre til merarbeid for det merkantile personalet. Slik ledelsen ser det er det ingen av dagens personal som har mulighet til å kunne ta dette arbeidet. I tillegg skal Steigentunet overta funksjonen som en ansatt hos Nav har hatt i forbindelse med legevakt-samarbeidet. En ser derfor at en økning av den merkantile bemanningen på Steigentunet er nødvendig. Det foreslås opprettet en 40 % stilling som dekkes gjennom økt overføring fra Helse Nord.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

4.4 Bolig og næring

Leines skole – nytt tak SFO (kr. 400 000 i 2012)

Taket lekker. Gammelt eternittak som behøves å skiftes ut. Kostnadstallet er et grovt anslag.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonenes forslag.

Laskestad skole (kr. 100 000 i 2012)

Utskifting av avløp under skolen.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

Nordfold skole (kr. 400 000 i 2012)

Taket over skolekjøkkenet lekker, og det er nødvendig å reparere. Kostnadstallet er et grovt anslag.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonenes forslag.

Sentralskolen (kr. 50 000 i 2012)

Det er et sterkt ønske fra skolen om å få installert ringeklokke. Bedriftselektriker har anslått at tiltaket kan gjennomføres til en kostnad på kr. 50 000.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonenes forslag.

Rådhuset (kr. 500 000 i 2015)

Omfattende vedlikeholdsetterslep. Tiltaket omfatter skifting av vinduer og bordkledning.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonenes forslag.

Nordfold skole (kr. 150 000 i 2013)

Betydelig vedlikeholdsetterslep, utvendig vedlikehold, bl.a. vindu og bordkledning.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonenes forslag.

4.5 Tekniske formål

Arealplanlegger, ny stilling (kr. 517 012 helår)

Som rapportert tidligere står bemanningen på PUD ikke i forhold til arbeidsoppgavene som skal utføres. Underbemannet på teknisk sektor generelt, og spesielt på planarbeid, som blir en stadig mer sentral kommunal oppgave. For 2012 beregnes tiltaket med en 9 måneders effekt som utgjør kr. 387 759.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

Riving av søppelforbrenningsanlegget (kr. 1 000 000)

Søppelforbrenningsanlegget forfaller, og bør fjernes. En betydelig jobb, men svært usikre kostnader. Eksternt firma må engasjeres. Kommunen kan evt. prøve å søke skjønnsmidler til tiltaket.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonenes forslag.

Øking feieavgift (-kr. 33 000 pr år)

For å komme på selvkost med feietjenesten, bør avgiften økes med kr. 33 000 pr år.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

4.6 Samferdsel

Sommervedlikehold av kommunale veier (kr. 343 800 pr år)

Sommervedlikeholdet av kommunale veier ble trappet ned på 90-tallet, og det er nå et betydelig vedlikeholdsetterslep på veisektoren, kombinert med økte forventninger til standard. Forslaget innebærer å få budsjettet opp til samme kronebeløp som i 1996.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonenes forslag.

Brøytебudsjetт (kr. 200 000 pr år)

Det ble for 2011 nødvendig å øke brøytебudsjetтet midt i året. For å komme på et mer realistisk nivå bør reguleringen som ble gjort for 2011 legges inn også for kommende år.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonenes forslag.

4.7 NAV

Nav

Det er innarbeidet vedtatt stilling som ruskonsulent. Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter utgjør kr. 562 810. Tidelte midler i forbindelse med stillingen utgjør kr. 550 000. Netto utgift pr. år kr. 12 810.

5. Investeringsbudsjettet 2012 - 2015

5.1 Vedtatte prosjekter

Leines vannverk (kr. 8 860 000)

Sluttføringen av den pågående utskiftningen av hovedvannledning på Leines er lagt inn med en total kostnad eks mva i 2012 og 2013 med kr. 8 860 000. Tiltaket kommer inn under reglene for ordinær mva-refusjon og er derfor oppført med kostnad eks. mva.

Vannverk Engeløy – Bogen (kr. 1 700 000)

Gjelder videreføring av hovedvannledning Røtneskrysset – Hakvåg. Kommunen eier og driver Hakvåg. Prosjektet er beregnet med en kostnad eks mva i 2014 med kr. 1 700 000. Vedtatt i økonomiplanen for 2011-2014. Tiltaket kommer inn under reglene for ordinær mva-refusjon og er derfor oppført med kostnad eks. mva.

Nordfold kirkegård (kr. 2 800 000)

Det forsøkes ny anbudsrounde høsten 2011. Vedtatt utsatt fra 2011.

Helikopterlandingsplass Leinesfjord (kr. 250 000)

Etablering av ny permanent helikopterlandingsplass i Leinesfjord. Vedtatt utsatt fra 2011.

Stedsutvikling Leinesfjord (kr. 1 250 000)

Gjelder fysiske tiltak i gatebildet, parkering, sentrum generelt. Kommunens andel.

Allhus (kr. 44 500 000)

Vedtatt bygging av Allhus.

Flatøya fyr (kr. 600 000)

Det er forutsatt en videreføring av det pågående arbeidet med restaurering av Flatøya fyr. Tiltaket finansieres i sin helhet med tilskudd fra Direktoratet for Naturforvaltning.

5.2 Andre investeringsprosjekter

Leinesfjord barnehage (kr. 50 000)

Konsulentvurdering av utbygging Leinesfjord barnehage. Tiltaket er foreslått finansiert med bruk av fond.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag til investeringsbudsjett.

Avløp Leinesfjord (kr. 3000 000)

Kloakkanlegget i Leinesfjord har behov for oppgradering. Kostnaden er eks mva, da dette inngår i VAR-området, og gir ordinær momsrefusjon. Tiltaket er foreslått innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2012.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonens forslag til investeringsbudsjett.

Leines kirke – maling (kr. 800 000)

Det er et stort behov for utvendig vedlikehold av Leines kirke. Tiltaket foreslås innarbeidet i økonomiplanen i 2013.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonens forslag til investeringsbudsjett.

Boligområde Nordfold (kr. 1 150 000)

Tilrettelegging av nye boligområder i Nordfold. Kostnaden er noe usikker, og må gås nærmere gjennom. Noe er kostnader til vann, avløp og vei.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonens forslag til investeringsbudsjett.

Boligbygging Leinesfjord (kr. 6 000 000)

For å avhjelpe noe av boligmangelen i Leinesfjord foreslås det å sette av 6 mill kroner til bygging av kommunal bolig med flere boenheter i Leinesfjord i 2012. Det søkes 20 % tilskudd fra Husbanken. Plassering, målgruppe, boligstørrelse osv må en komme tilbake til, men prosjektet kan realiseres på kommunal tomt.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag til investeringsbudsjett.

Laskestad skole (kr. 1 250 000)

Laskestad skole har behov for oppgradering. Det foreslås å sette av 625 000 årlig i to år, med tanke på å få skiftet vinduer, tilrettelegge for lærerarbeidsplasser, provisoriet osv. Det vil være aktuelt å sette ned en arbeidsgruppe høsten 2011 sammensatt av brukere og teknisk personell for å drøfte muligheter og prioritere tiltak.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonens forslag til investeringsbudsjett.

Kaldlager Stormyra (kr 2 500 000)

Det har lenge vært behov for økt kapasitet i tilknytning til det kommunale lageret på Stormyra. Tiltaket gjelder et kaldlager for rør, material osv. parallelt med eksisterende bygg, tilknyttet samme gårds plass. Deler av det nye lageret må forbeholdes sivilforsvaret, som etterlyser økt kapasitet. Det eldste lageret (nærmest veien) tenkes revet når det nye er på plass.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonens forslag til investeringsbudsjett.

Boligområde Leinesfjord (kr. 1000 000)

Det er etter hvert behov for å klargjøre flere tomter i Kleivan-feltet med framføring av vei, vann og avløp.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonens forslag til investeringsbudsjett.

Industriområde Helnessund (kr. 25 000 000)

Tilrettelegging for utbygging hos bedriften Helnessund AS (tidligere Helnessund Bøteri). Oppfylling av næringsareal i sjø, samt bygging av kai. Prosjektet forutsetter medfinansiering av Nordland Fylkeskommune, 50 % tilskudd på de deler av prosjektet som er tilskuddsberettiget.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonens forslag til investeringsbudsjett.

Inventar, utstyr Steigentunet (kr. 456 400)

Steigentunet er nå 10 år og store deler av det helt nødvendige driftsutstyret er nå på overtid når det gjelder forsvarlig drift. Dette er en svært sårbar situasjon, da det er snakk om helt nødvendig utstyr som plutselig ikke lenger kan repareres. I budsjettet pr. i dag er det ikke avsatt midler til buffere til slike situasjoner.

Følgende utstyr er nødvendig å planlegg innkjøp for i 2012:

3 senger med madrasser	ca. kr. 221 400,-
3 nattbord	ca. kr. 25 000,-
Bekkenspyler	ca. kr. 91 000,-
Sykesignalanlegg	ca. kr. 100 000,-
<u>Frakt</u>	ca. kr. 20 000,-
Total kostnad eks mva	ca. kr. 456 400,-

All momskompensasjon forutsettes tilbakeført til investeringen, og det resterende beløp søkes dekket av arvede midler øremerket Steigentunet.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonens forslag til investeringsbudsjett.

TABELL 1: INVESTRINGSBUDSJETT FOR 2012 - 2015

Alle tall er i hele 1000 kroner.

Investeringsbeløp er inklusive momskompensasjon

	2012	2013	2014	2015	SUM
INVESTRERINGSPROSJEKTER					
Utbygging av Leinesfjord barnehage	50				50
Investering Sentrumspland Leinesfjord	1 250	1 250			2 500
Helikopterlandingsplass	250				250
Allhus	22 500	22 000			44 500
Flatøya	400	100	100		600
Vannverk Leines	4 430	4 430			8 860
Vannverk Røtnes - Hakvåg		1 700			1 700
Kirkegård Nordfold	3 500				3 500
Boligbygging Leinesfjord	4 000	2 000			6 000
SUM INVESTERINGER	36 380	29 780	1 800	0	67 960
FINASIERING					
Fondsbruk Leinesfjord barnehage	50				50
Fondsbruk Allhus	7500	7 500			15 000
Sum fondsbruk	7550	7500			15 050
Tilskudd Allhus	8500	8 500			17 000
Tilskudd Flatøya	400	100	100		600
Tilskudd vannverk	886	886	340		2 112
Tilskudd boligbygging	800	400			1 200
Sum tilskudd	10586	9886	440		20912
Tilbakeført momskompensasjon	5565	4 920			10 485
Bruk av lån	12679	7 474	1 360		21 513
SUM FINANSIERING	36380	29780	1 800		67 960

TABELL 2: DRIFTSBUDSJETT 2012 - 2015 - OVERSIKT PR. TJENESTEOMRÅDE

Oversikt etter tjenesteområde der fonds- og finanstransaksjoner holdes utenfor

	Regnskap	Budsjett		Økonomiplan		2014	2015
		2010	2011	2012	2013		
Sentrale styringsorganer	Inntekter	-2 292 269	-484 600	-1 128 055	-484 600	-484 600	-484 600
	Utgifter	20 160 473	22 986 200	24 594 752	23 951 297	23 951 297	23 951 297
	Nettoutgift	17 868 204	22 501 600	23 466 697	23 466 697	23 466 697	23 466 697
Oppvekst og kultur	Inntekter	-20 232 354	-7 914 900	-7 899 352	-7 899 352	-7 899 352	-7 899 352
	Utgifter	56 988 594	53 302 700	55 602 502	55 639 502	55 598 502	55 548 502
	Nettoutgift	36 756 240	45 387 800	47 703 150	47 740 150	47 699 150	47 649 150
Helse og omsorg	Inntekter	-25 067 805	-17 623 000	-18 644 132	-18 314 132	-18 314 132	-18 314 132
	Utgifter	78 502 347	71 041 082	71 378 605	70 955 199	70 955 199	70 955 199
	Nettoutgift	53 434 542	53 418 082	52 734 473	52 641 067	52 641 067	52 641 067
Bolig og næring	Inntekter	-6 590 520	-4 657 900	-4 351 816	-4 351 816	-4 351 816	-4 351 816
	Utgifter	9 887 021	11 889 600	12 566 344	12 566 344	12 566 344	12 566 344
	Nettoutgift	3 296 501	7 231 700	8 214 528	8 214 528	8 214 528	8 214 528
Tekniske formål	Inntekter	-7 021 575	-6 067 379	-6 100 348	-6 100 348	-6 100 348	-6 100 348
	Utgifter	13 148 690	13 155 397	14 329 066	14 368 741	14 311 423	14 298 073
	Nettoutgift	6 127 115	7 088 018	8 228 718	8 268 393	8 211 075	8 197 725
Samferdsel	Inntekter	-387 267	-441 000	-441 000	-441 000	-441 000	-441 000
	Utgifter	3 901 978	3 366 300	3 144 686	3 144 686	3 144 686	3 144 686
	Nettoutgift	3 514 711	2 925 300	2 703 686	2 703 686	2 703 686	2 703 686
NAV	Inntekter	-2 850 278	-3 812 300	-4 362 300	-4 362 300	-4 362 300	-4 362 300
	Utgifter	6 824 486	7 739 900	6 086 537	6 086 537	6 086 537	6 086 537
	Nettoutgift	3 974 208	3 927 600	1 724 237	1 724 237	1 724 237	1 724 237
Sum inntekter	Inntekter	-64 442 068	-41 001 079	-42 927 003	-41 953 548	-41 953 548	-41 953 548
Sum utgifter	Utgifter	189 413 589	183 481 179	187 702 492	186 712 306	186 613 988	186 550 638
	Nettoutgift	124 971 521	142 480 100	144 775 489	144 758 758	144 660 440	144 597 090
Skatt	Inntekter	-44 274 912	-40 400 000	-40 780 000	-40 780 000	-40 780 000	-40 780 000
Eiendomskatt	Nettoinntekt	-6 616 241	-6 347 400	-6 347 282	-6 347 282	-6 347 282	-6 347 282
Ramme inkl. innt.utmønning	Inntekter	-83 123 611	-100 200 000	-101 703 000	-101 703 000	-101 703 000	-101 703 000
Statlige overf. inkl. rentekomp.	Inntekter	-5 669 750	-5 083 000	-5 420 500	-5 757 500	-6 094 500	-6 094 500
Momskomp. Investeringer	Inntekter	-3 383 018	-908 300	-700 000	-130 000	0	0
Gebyrer/hedskr. Fordringer	Netto utgift	676 730	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Premieavvik	Inntekter						
	Nettoinntekt	-142 390 802	-152 853 700	-154 865 782	-154 632 782	-154 839 782	-154 839 782
Avskrivninger		6 714 220	0				
Brutto driftsresultat		-10 705 061	-10 373 600	-10 090 293	-9 874 024	-10 179 342	-10 242 692
Renteutgifter		4 815 089	6 080 000	7 401 000	8 164 000	8 716 000	9 120 000
Avdrag		4 467 814	8 015 000	7 035 000	7 545 000	7 850 000	7 910 000
Utlån		756 734	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Renteinnt./utbytte		-749 095	-5 755 000	-5 582 500	-5 810 000	-6 034 500	-6 034 500
Mottatte avdrag utlån		-502 688	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Netto finasutgifter		8 787 854	8 290 000	8 803 500	9 849 000	10 481 500	10 945 500
Motpost avskrivninger		-6 714 220	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat		-8 631 427	-2 083 600	-1 286 793	-25 024	302 158	702 808
Avsetning til disp.fond		0	2 133 600				
Avsetning til fond		6 294 827	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Bruk av fond		-2 059 126	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000
Netto fondsdisposisjoner		4 235 701	2 083 600	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Resultat etter disposisjoner		-4 395 726	0	-1 336 793	-75 024	252 158	652 808

OBS! Negativt tall angir positivt resultat, mens positivt tall angir negativt resultat

**TABELL 3: INVESTRINGSPROSJEKTER SOM ER FORESLÅTT
MEN IKKE INNARBEIDET I INVESTERINGSBUDSJETTET**

Alle tall er i hele 1000 kroner.

Investeringsbeløp er inklusive momskompensasjon

	2 012	2 013	2 014	2 015
INVESTRERINGSPROSJEKTER				
Kloakkutbygging Leinesfjord	3 000			
Finansieres med lån	-3 000			
Merutgifter for driftsregnskapet	209	263	257	250
Boligområder Norfold	1 150			
Finansieres med lån	-1 150			
Merutgifter for driftsregnskapet	80	100	257	96
Boligområder Leinesfjord	1 000			
Tilbakeført momskompensasjon	-160			
Restfinansiering med lån	-840			
Merutgifter for driftsregnskapet	20	74	72	
Bygging av kald lager	2 500			
Tilbakeført momskompensasjon	-400			
Restfinansiering med lån	-2100			
Merutgifter for driftsregnskapet	46	184	180	
Havneområde Helnessund	25000			
Tilskudd	-9000			
Tilbakeført momskompensasjon	-3000			
Restfinansiering med lån	-13000			
Merutgifter for driftsregnskapet	904	1 138	1 112	1 086
Inventar og utstyr Steigentunet	570			
Tilbakeført momskompensasjon	-114			
Restfinansiering med lån	-456			
Merutgifter for driftsregnskapet	0	0	0	0
Laskestad skole	625	625		
Tilbakeført momskompensasjon	75	100		
Restfinansiering med lån	550	525		
Merutgifter for driftsregnskapet	38	85	93	81
Leiranger kirke, maling	800			
Tilbakeført momskompensasjon	-128			
Restfinansiering med lån	-642			
Merutgifter for driftsregnskapet	47	59	58	