

OPPFØLGING AV TILTAK I BUDSJETT 2015

Saksbehandler: Ole Petter Nybakk
Arkivsaksnr.: 14/317

Arkiv: 151

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
58/14	Kommunestyret	10.12.2014
13/15	Formannskapet	13.03.2015

Rådmannens innstilling:

Orienteringen tas til etterretning.

Bakgrunn:

Saken er ment som en tilbakemelding til kommunestyret om status for vedtatte tiltak i budsjettet for 2015, samt øvrige vesentlige forhold knyttet til kommunens økonomi. Hensikten er å vise vesentlige risikofaktorer. Dette er ikke å forstå som en tradisjonell økonomirapport. Første økonomirapportering skjer på vanlig måte, basert på første kvartals drift.

INNTEKTENE

Budsjettet har en forutsetning om folketall pr. 1. januar i 2015, likt folketallet pr 1. juli 2014. Nye folketall er klare og viser at Beiarn mistet 30 innbyggere i løpet av 2014. Det er folketallet pr hhv 1. juli og 1. januar som sammen med f.eks skatt på formue og inntekt på lokalt så vel som nasjonalt nivå, avgjør det faktiske rammetilskuddet. Vi venter lavere statsinntekter enn budsjettet. Skjønnskutt til drift er også lavere enn budsjettet så langt.

Det er ikke noe som tyder på at kraftinntektene blir på nivå med budsjett. Det er forutsatt i budsjettet at vi skal vinne 1,3 mill i pågående e-skattesak. Pr. dato virker dette lite sannsynlig.

Finansinntektene som er så viktige og spesielle for oss tegner så langt bra også i 2015, men her vet vi at man kan få store variasjoner bare fra en måned til neste. Det er ikke noe som tilsier at inntektene blir så høye at det er tilrådelig å finansiere kommunal drift med mer enn de ekstra vel 3,2 mill. kommunestyret, gjennom budsjettvedtaket, har bestemt å ta inn.

UTGIFTENE

De viktigste kutt-tiltakene i vedtatt budsjett handler om stillingsreduksjoner. Rådmannen melder med dette at følgende tiltak, etter forutgående prosess med involvering av arbeidstakerorganisasjoner, er/blir gjennomført uten konkrete oppsigelser: kutt av 30 % lærerstilling på Trones, kutt av 20 % merkantil stilling i skole/barnehage, reduksjon 63 % stilling som hjemmehjelp, reduksjon 24 % assistentstilling på kjøkkenet på sykehjemmet og reduksjon i 20 % stilling i Frisklivsentral. Rådmannen benytter anledningen til å takke involverte arbeidstakere for prosessgjennomføringen og den utviste omstillingsevnen.

Avviklingen av The Groove Valley Jazzcamp er meddelt potensielt berørte instruktører, kursdeltakere, medfinansierer og samarbeidspartnere. Avviklingen er teknisk grei å håndtere, men gir tapt positiv oppmerksomhet i regionen og et omdømmetap som vurderes vanskelig å håndtere.

Reduserte overføringer til Beiarvekst AS er ennå ikke utført grunnet likviditetssituasjonen i selskapet. Omleggingen av aktivitetene er imidlertid godt i gang og gir nye muligheter, men er plan- og arbeidskrevende for selskapet, eierne og for samarbeidspartnerne.

Oppsummert opplever rådmannen det som svært viktig at tildelte budsjetttrammer holdes. Vi håper denne enkle tilbakemeldingen synliggjør behovet for det. Samtidig meldes at man neppe unngår en utfordrende budsjettregulering dette året heller, men at denne ventelig kan gjennomføres først i september/oktober for at vi skal treffe best mulig.

Likviditetssituasjonen er bedret og utgjør ikke lenger noen utfordring. Likviditetsavtale med bank er derfor avviklet.

Vurdering:

Vedlegg: