

SÆRUTSKRIFT**Arkivsak:** 11/1145

| Saksnr. | Utvalg | Møtedato |
|----------------|----------------------|-----------------|
| 39/11 | Kommunestyret | 25.08.2011 |
| 151/11 | Formannskapet | 25.11.2011 |
| 10/11 | Arbeidsmiljøutvalget | 05.12.2011 |
| / | Kommunestyret | |

BUDSJETT 2012/ØKONOMIPLAN 2012 – 2015**Arkiv:** 151**Arkivsaksnr.:** 11/1145**Saksbehandler:**

JOKR/MHKV

Vedlegg:

Budsjett 2012/økonomiplan 2012 – 2015. Kommentardel

Budsjett 2012. Talldel.

Andre dokumenter i saken:**Saksopplysninger:**

Regjeringen legger i forslaget til statsbudsjettet opp til en realvekst i de frie inntektene til kommunesektoren på 3,75 mrd kroner. Dette svarer til en realvekst på 1,3 pst. Av den samlede veksten fordeles 3,15 mrd kroner til kommunene og 600 mill kroner til fylkeskommunene. Det er viktig å merke seg at hoveddelen av økningen i frie inntekter er knyttet til økte behov som følge av befolkningsutviklingen.

Statsbudsjettet anslår en pris- og lønnsvekst på 3,25 pst. Statsbudsjettet tar ikke hensyn til endrede forutsetninger ved pensjonskostnader eller renteendringer eller nye investeringer som medfører økte rente- og avdragsutgifter i kommunesektoren.

Budsjettproposisjonen understreker at tiltak innen barnehage, barnevern, skole, helse og omsorg blir styrket.

Samlede frie inntekter for Røros kommune i 2012 er 266,684 mill kroner. Dette er en nominell økning på nær 14 mill kroner regnet med utgangspunkt i revidert nasjonalbudsjett 2011. Dette utgjør en vekst på 5,5 pst. Gjennomsnittet for Sør-Trøndelagskommunene er på 4,4 pst.

Den oppgavekorrigerede rammen, som er utgangspunktet for forslaget til 2012-budsjett, er på vel 260 mill kroner. Denne rammen er kompensert for en pris- og lønnsvekst på 3 pst og revidert for vedtak gjort i 2011 (helårsvirkning av tiltak innen skole og barnehage og helse- og omsorg). Andel av rammetilskuddet til gjennomføring av samhandlingsreformen ligger også i driftsrammen. Innenfor den oppgavekorrigerede rammen vil kommunen måtte dekke inn en netto rente- og avdragsøkning på 4,9 mill kroner.

Med disse korrigeringsene og tilpasningene i drift, er det en manko på 7, 85 mill kroner. Rådmannen har foreslått en økning på 1 promille i eiendomsskattesats på boliger og fritidseiendommer. Dette innebærer en styrking av budsjettbalansen i 2012 med 4 mill kroner.

Manglende dekning i forhold til en balansering av budsjett er tatt inn med en forutsetning om tiltak svarende til 3,75 mill kroner. Det må understrekes at tiltakslisten, som er vedlegg til budsjettets kommentardel, kun innebærer en synliggjøring av mulige tiltak og at disse verken er utredet i detalj eller konsekvensvurdert.

Når det gjelder de enkelte sektorers innpassing av driften i de rammer som ble vedtatt av kommunestyret i august 2011, registrerer en at mulighetene for tilpasning er noe forskjellige. Det er en kjensgjerning at lønnsutviklingen særlig i de store etatene med svært høy andel lønn i sine rammer, vil ligge over forutsetningen om 3,25 pst lønnsøkning. Dette er signalisert klart fra både helse- og sosial og oppvekst, og har som konsekvens at annen drift må reduseres for å dekke opp lønnskostnadene. For oppvekst er den gitte rammen tilpasset med tiltak svarende til ca 2 mill kroner. Helse- og sosial signaliserer at de ikke kommer nærmere den gitte rammen enn en manko på ca 1,6 mill kroner.

Ellers er det grunn til å understreke at en går inn i 2012 med betydelige usikkerheter knyttet til utfallet av lønnsoppgjøret i 2012 (jfr ovenstående), som er et hovedoppgjør. Det er også usikkerheter knyttet til renteutvikling og pensjonskostnadene for kommunen. Rentesats lagt til grunn i 1. halvår 2012 er 3,5 pst og i andre halvår 4,0 pst. En siste usikkerhet i forhold til disponibel ramme og utvikling i utgifter, gjelder utslagene av samhandlingsreformen.

Saksvurdering:

Røros kommune har en stor utfordring i et samlet driftsnivå som er for høyt i forhold til inntektsgrunnlaget. Dette må ha som konsekvens at en foretar en samlet gjennomgang av driften, herunder organisering av tjenesteproduksjon, bemanning, driftsenhetsstruktur og avtalemessige forhold, - enten dette gjelder samarbeidsavtaler, innkjøp/leie av tjenester eller reguleringer av driftsnivå.

Kort oppsummert er årsakene til den nevnte ubalansen et høyt investeringsnivå over en årrekke, større press på tjenester som følge av rettighetslovgivning, økende innslag av kostbare enkeltvedtak og oppfylning av avvik fra tilsynsmyndigheter. Og, - kan det være grunn til å legge til: politiske ambisjoner. Denne ubalansen er relativt mye forsterket gjennom 2011 på grunn av inntekter fra statens side som ikke videreføres og forutsatte inntekter (lagt inn for hele økonomiplanperioden fom 2011) som ikke er kommet.

Rådmannen vil karakterisere budsjettprosessen som rimelig god, - men fortsatt mangelfull i forhold til blant annet tilstrekkelig involvering fra ansatte. På grunn av nye personer i mange lederstillinger, kom prosessen noe sent i gang. En fremtidig tidligere start på økonomiplan-/budsjettprosess vil styrke kvaliteten på prosessen.

Rådmannen vil snarest mulig på nyåret fremme en sak vedrørende organisering av omstillingsarbeidet. En reduksjon av driftsnivå vil bety en reduksjon av bemanning. Derfor vil en av de viktigste elementene i omstillingen være å etablere en bemanningsplan og en beskrivelse av hvordan nedbemanning skal skje. En forutsetning ved nedbemanningen må være at ingen skal sies opp, men at dette skjer ved naturlig avgang og mulig omdisponering/omplussing.

Det er meget viktig, for ikke å si avgjørende at omstilling og nedbemanning skjer i nært samarbeid de tillitsvalgte.

Innstilling:

1. Det kommunale skatteøret settes til den maksimalsats Stortinget fastsetter. Foreslått sats er 11,6%
2. Eiendomsskatt utskrives i henhold til eiendomsskatteloven §2 og §3 på det av kommunestyret fastsatte områder.
For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 3 promille. For næringseiendommer settes satsen til 5,5 promille.

3. Barnehager

Den statlige maksimalsats på kr 2.330,- brukes.

4. Skolefritidsordningen

Statsen økes med 4% fra kr 2.165,- til kr 2.252,-

Kulturskolen

Satsene økes med 4%

| | |
|----------------|---------|
| Instrument | 2.345,- |
| Ballett | 1.420,- |
| Kor | 1.420,- |
| Musikkleik | 1.420,- |
| Drama | 1.420,- |
| Tegning | 1.420,- |
| Instrumentleie | 338,- |

5. Trygghetsalarmer

Satsene økes

Sats pr kvartal kr 480,-

6. Hjemmehjelp

Satsene økes med 4%

| | |
|----------------------|---------|
| Innteksgrad 0-2 G | 160,- |
| Innteksgrad 2-3 G | 490,- |
| Innteksgrad 3-4 G | 745,- |
| Innteksgrad 4-5 G | 1.090,- |
| Innteksgrad over 5 G | 1.545,- |

7. Vannavgift

Denne avgiften økes med 15%

Det vises til talldelen

8. Kloakkavgift

Denne avgiften økes med 6%

Det vises til talldelen

9. Renovasjon
Avgift økes ikke

10. Feiing og tilsynsgebyr
Avgift økes ikke

11. Gebyr etter plan og bygningsloven og forurensningsloven
Satsene økes med 3,5%

12. Gebyr etter matrikkelloven
Satsene økes med 3,5%

13. Fordeling av netto driftsrammer
Hele 1.000 kr·

| | |
|--|---------|
| Sentrale styringsorganer | 24 140 |
| Oppvekst | 88 402 |
| Flyktninger | 5 375 |
| Helse- og sosial | 115 709 |
| Samhandlingsreform(inkl intermedjær | 7 300 |
| Næring | 0 |
| Kultur | 12 397 |
| Plan, drift og landbruk | 23 293 |
| Kirke og trossamfunn | 3 121 |
| Tiltak innenfor drift - vedlegg: forslag | -3 750 |
| Sum | 275 987 |

14. Flyktninger

Rammen på kr 4.855.000 er en overslagsramme og et eventuelt overskudd eller underskudd reguleres mot flyktningefondet.

15. Investeringer

| Investeringer | 2012 |
|---|-----------------|
| Hele 1.000 kr | Budsjett |
| Sentrale styringsorganer | |
| Database konvertering. ID-tilganger i skole, Feide | 300 |
| Rådhuset, Universelutforming | 500 |
| Del sum | 800 |
| Oppvekst | |
| IT-plan | 360 |
| Barnehager | |
| Ungdommenshus - vedlikehold | 100 |
| Byggetrinn II Røros skole -Ungdomsskole | |
| Byggetrinn III Røros skole - paviljong | 2 000 |
| Kvitsand barnehage - rehab.jfr.pålegg | 5 000 |
| Del sum | 7 460 |
| Helse og sosial | |
| Øverhagan bofelleskap | |
| Felles HeSo - IT+div | 284 |
| Røros sykehjem - utskifting heis | 800 |
| Røros sykehjem - branndektorer-pålegg branntilsyn | 250 |
| Røros sykehjem - div maskiner og utstyr | 310 |
| Røros sykehjem - Rømningsvei - pålegg branntilsyn | 60 |
| Legesenter - IT server | 50 |
| Hjemmetjenseten- | |
| Fysio/ergoterapi | 14 |
| Gjøsvika sykehjem-gjerde mm | 147 |
| Barnevern - ombygging mm | 100 |
| Nye omsorgsboliger, | |
| Del sum | 2 015 |
| Kultur | |
| Digital kino tillegg | |
| Del sum | - |
| PDL | |
| Opprustning Kjerkgata og Bergmannsgata | 1 800 |
| Trafikksikkerhet | 100 |
| Rehabilitering av veier inklusive asfaltering | 2 500 |
| Havsjøveien : vann, avløp, påkobling Galåen renseanlegg | 8 500 |
| Rehabilitering av ledningsnett /avløp | 1 700 |
| Vannmålere | 1 700 |
| Pumpestasjoner;pålagt saneringsplan | 650 |
| Renovering containere, renovasjonsb | 1 900 |
| Utskifting av beredskapsutstyr brannvesenet | 150 |
| Ny brannbil/utskiftingsplan utstyr brann | 3 000 |
| Ny beredskapsbil til 0,5 mill, vår andel: | 150 |
| Rehabilitering biotrinnet - renseanlegg | 3 000 |
| Septikmottak - renseanlegget | 4 550 |
| Utseksjon - utskiftingsplan | 500 |
| Planer/Digitalisering plan arkiv - pålagt | 810 |
| Kart og oppmåling: Adresseregister- pålagt | 300 |
| Flyfotografering til 5,7 mill Andel/ GPS utstyr | 1 250 |
| Boligbygging: (Leieinntekter 5 mill kr) | 2 400 |
| Skolebygg: SD system | 300 |
| Del sum | 35 260 |
| Kirke | |
| Hitter dal kirke - nytt el.anlegg | |
| Orgel | |
| Krematorium | 6 000 |
| Del sum | 6 000 |
| SUM | 51 535 |

Investeringer på VAR-området har vanlig merverdiavgifts fradrag. De øvrige inngår i merverdiavgiftskompensasjonsordningen og av totalt kr 31.235.000 finansieres kr 3.748.000 ved tilbakeført merverdiavgiftskompensasjon.

Finansiering ved låneopptak

Kr 32.914.805 finansieres ved ordinært låneopptak, løpetid 25 år.

16. Økonomiplan

Inntektsanslag og foreslåtte rammer, samt investeringer, legges til grunn for kommunens disposisjoner i perioden 2013-2015

Rådmannen pålegges så snart som mulig i 2012 å legge frem forslag til en organisering av et helhetlig omstillingsarbeid i kommunen. Målsettingen med dette omstillingsarbeid må være å redusere kommunens driftsnivå og etablere en drift som er bærekraftig over tid. Det forutsettes at det legges opp til at omstillingsarbeidet skjer i et nært samarbeid med de tillitsvalgte.

Behandling i Formannskapet 25.11.2011:

Det ble lagt frem følgende omforrente endringsforslag.

Pkt. 2 : For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 3, 25 promille.

pkt. 4:

Søsknenmoderasjon i SFO beholdes med halvparten av dagens ordning (12.5 %) – økt utgift på kr. 150.000.-

Pkt. 13:

Beløp i budsjettet avsatt til frukt fristilles til bruk til andre formål.

Avsatt besparelse - kr. 626.392.-

Ungdommens hus tilføres ekstra bemanning tilsvarende 20 % stilling.

Øking på budsjettpost for lønn + kr. 50.000.-

Endringer av rammer:

| | | | |
|----------------------------|----------|-----|-----------|
| Ramme for oppvekst | red. med | kr. | 800.000.- |
| Ramme for helse- og sosial | red. med | “ | 900.000.- |
| Kultur | red. med | “ | 100.000.- |
| Ramme for PDL | red. med | “ | 520.000.- |

Til sammen kr. 2.320.000.-

Pkt. 15:

Anskaffelse av brannbil utsettes kr - 3.000.000.-

Byggetrinn ved Røros Grunnskole økes med kr. 5.000.000.-

Pkt 17:

Røros kommune deltar også i Blilyst også i 2012.

Medlemsskapet vurderes sammen med andre medlemskommuner

Midlene kr. 675.000.- dekkes av kraftfondet kr. 675.000.-

Vottinger:

Forslag til innstillingens pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt.

Omforrent forslag til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

Forslag til innstilling pkt. 3 ble enstemmig tiltrådt.

Omforrent endringsforslag til pkt. 4 ble enstemmig tiltrådt.

Forslag til innstilling pkt. 5 ble enstemmig tiltrådt.

Forslag til innstilling pkt. 6 ble enstemmig tiltrådt.

Forslag til innstilling pkt. 7 ble enstemmig tiltrådt.

Forslag til innstilling pkt. 8 ble enstemmig tiltrådt.

Forslag til innstilling pkt. 9 ble enstemmig vedtatt.

Forslag til innstilling pkt. 10 ble enstemmig tiltrådt.

Forslag til innstilling pkt. 11 ble enstemmig tiltrådt.

Forslag til innstilling pkt. 12 ble enstemmig tiltrådt.

Forslag til innstilling med endringsforslag til pkt. 13 ble enstemmig tiltrådt.

Forslag til innstilling pkt. 14 ble enstemmig tiltrådt.

Forslag til innstilling pkt. 15 med endringsforslag ble enstemmig tiltrådt.

Forslag til innstilling pkt. 16 ble enstemmig tiltrådt.

Omforrent forslag til nytt pkt. 17 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet 25.11.2011:

1. Det kommunale skatteøret settes til den maksimalsats Stortinget fastsetter. Foreslått sats er 11,6%
2. Eiendomsskatt utskrives i henhold til eiendomsskatteloven §2 og §3 på det av kommunestyret fastsatte områder.
For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 3,25 promille. For næringsseiendommer settes satsen til 5,5 promille.
3. Barnehager
Den statlige maksimalsats på kr 2.330,- brukes.
4. Skolefritidsordningen

Statsen økes med 4% fra kr 2.165,- til kr 2.252,-, søskenmoderasjon settes til 12.5 %

Kulturskolen

Satsene økes med 4%

| | |
|----------------|---------|
| Instrument | 2.345,- |
| Ballett | 1.420,- |
| Kor | 1.420,- |
| Musikkleik | 1.420,- |
| Drama | 1.420,- |
| Tegning | 1.420,- |
| Instrumentleie | 338,- |

5. Trygghetsalarmer

Satsene økes

Sats pr kvartal kr 480,-

6. Hjemmehjelp

Satsene økes med 4%

| | |
|----------------------|---------|
| Innteksgrad 0-2 G | 160,- |
| Innteksgrad 2-3 G | 490,- |
| Innteksgrad 3-4 G | 745,- |
| Innteksgrad 4-5 G | 1.090,- |
| Innteksgrad over 5 G | 1.545,- |

7. Vannavgift

Denne avgiften økes med 15%

Det vises til talldelen

8. Kloakkavgift

Denne avgiften økes med 6%

Det vises til talldelen

9. Renovasjon

Avgift økes ikke

10. Feiing og tilsynsgebyr

Avgift økes ikke

11. Gebyr etter plan og bygningsloven og forurensningsloven

Satsene økes med 3,5%

12. Gebyr etter matrikkelloven

Satsene økes med 3,5%

13. Fordeling av netto driftsrammer

Hele 1.000 kr

| | |
|--------------------------|------------|
| Sentrale styringsorganer | kr. 24 140 |
| Oppvekst | “ 87 602 |
| Flyktninger | “ 5 375 |
| Helse- og sosial | “ 114 809 |

| | | |
|---|---|-------------|
| Samhandlingsreformen (inkl. intermediær avd.) | “ | 7 300 |
| Næring | “ | 0 |
| Kultur | “ | 12 297 |
| Plan, drift og landbruk | “ | 22 773 |
| Kirke og trossamfunn | “ | 3 121 |
| Tiltak innenfor drift - vedlegg forslag | “ | - 3 750 |
| Sum | | Kr. 273 241 |

Beløp i budsjettet avsatt til frukt fristilles til bruk til andre formål.

Avsatt besparelse - kr. 626.392.-

Ungdommens hus tilføres ekstra bemanning tilsvarende 20 % stilling.

Øking på budsjettpost for lønn + kr. 50.000.-

14. Flyktninger

Rammen på kr 4.855.000 er en overslagsramme og et eventuelt overskudd eller underskudd reguleres mot flyktningefondet.

15. Investeringer

| Investeringer | 2012 |
|---|-----------------|
| Hele 1.000 kr | Budsjett |
| Sentrale styringsorganer | |
| Database konvertering. ID-tilganger i skole, Feide | 300 |
| Rådhuset, Universelutforming | 500 |
| Del sum | 800 |
| Oppvekst | |
| IT-plan | 360 |
| Barnehager | |
| Ungdommenshus - vedlikehold | 100 |
| Byggetrinn II Røros skole -Ungdomsskole | |
| Byggetrinn III Røros skole - paviljong | 2 000 |
| Kvitsand barnehage - rehab.jfr.pålegg | 5 000 |
| Del sum | 7 460 |
| Helse og sosial | |
| Øverhagan bofelleskap | |
| Felles HeSo - IT+div | 284 |
| Røros sykehjem - utskifting heis | 800 |
| Røros sykehjem - branndektorer-pålegg branntilsyn | 250 |
| Røros sykehjem - div maskiner og utstyr | 310 |
| Røros sykehjem - Rømmingsvei - pålegg branntilsyn | 60 |
| Legesenter - IT server | 50 |
| Hjemmetjenseten- | |
| Fysio/ergoterapi | 14 |
| Gjøsvika sykehjem-gjerde mm | 147 |
| Barnevern - ombygging mm | 100 |
| Nye omsorgsboliger, | |
| Del sum | 2 015 |
| Kultur | |
| Digital kino tillegg | |
| Del sum | - |
| PDL | |
| Opprustning Kjerkgata og Bergmannsgata | 1 800 |
| Trafikksikkerhet | 100 |
| Rehabilitering av veier inklusive asfaltering | 2 500 |
| Havsjøveien : vann, avløp, påkobling Galåen renseanlegg | 8 500 |
| Rehabilitering av ledningsnett /avløp | 1 700 |
| Vannmålere | 1 700 |
| Pumpestasjoner;pålagt saneringsplan | 650 |
| Renovering containere, renovasjonsb | 1 900 |
| Utskifting av beredskapsutstyr brannvesenet | 150 |
| Ny brannbil/utskiftingsplan utstyr brann | 3 000 |
| Ny beredskapsbil til 0,5 mill, vår andel: | 150 |
| Rehabilitering biotrinnet - renseanlegg | 3 000 |
| Septikmottak - renseanlegget | 4 550 |
| Uteseksjon - utskiftingsplan | 500 |
| Planer/Digitalisering plan arkiv - pålagt | 810 |
| Kart og oppmåling: Adresseregister- pålagt | 300 |
| Flyfotografering til 5.7 mill Andel / GPS utstyr | 1 250 |
| Boligbygging: (Leieinntekter 5 mill kr) | 2 400 |
| Skolebygg: SD system | 300 |
| Del sum | 35 260 |
| Kirke | |
| Hitterdal kirke - nytt el.anlegg | |
| Orgel | |
| Krematorium | 6 000 |
| Del sum | 6 000 |
| SUM | 51 535 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Byggetrinn III Røros skole økes til | kr. 7.000.000.- |
| Investeringer til brannbil utgår | kr. 3.000.000.- |

Investeringer på VAR-området har vanlig merverdiavgifts fradrag. De øvrige inngår i merverdiavgiftskompensasjonsordningen og av totalt kr 31.235.000 finansieres kr 3.748.000 ved tilbakeført merverdiavgiftskompensasjon.

Finansiering ved låneopptak

Kr 34.914.805 finansieres ved ordinært låneopptak, løpetid 25 år.

16. Økonomiplan

Inntektsanslag og foreslåtte rammer, samt investeringer, legges til grunn for kommunens disposisjoner i perioden 2013-2015

Rådmannen pålegges så snart som mulig i 2012 å legge frem forslag til en organisering av et helhetlig omstillingsarbeid i kommunen. Målsettingen med dette omstillingsarbeid må være å redusere kommunens driftsnivå og etablere en drift som er bærekraftig over tid. Det forutsettes at det legges opp til at omstillingsarbeidet skjer i et nært samarbeid med de tillitsvalgte.

Pkt 17:

Røros kommune deltar også i Blilyst også i 2012.

Medlemsskapet vurderes sammen med andre medlemskommuner

Midlene kr. 675.000.- dekkes av kraftfondet kr. 675.000.-