



Internt notat

Endringer vedrørende rådmannens budsjettforslag for 2011

Vår ref.: 10/28466 / 10/1728 / FE-151

Dato: 17.11.2010

Saksbehandler: Tore L. Oliverson

Telefon: 51 46 80 41 Mobiltelefon: 900 67 425

E-post: tore.ludvig.oliverson@eigersund.kommune.no

Forhold i 2010 som gir konsekvenser for 2011

Regjeringen har besluttet å overføre 1 milliard kroner ekstra til kommunene i 2010. Regjeringen sier at økningen kommer som følge av forventet økte skatteinntekter for staten i 2010 og hvor en har bestemt å overføre 1 milliard kroner til kommunene. I pressemelding datert 15.11.2010 sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete følgende:

"Auken vil gje kommunane større handlingsrom til å gjennomføre sine oppgåver. Den ekstra milliarden i frie midlar vil for eksempel kunne bidra til å styrke arbeidet med ei verdig eldreomsorg. Med den ekstra milliarden har kommunane fått ein vekst på 8,1 milliardar kroner i 2010. Av desse er 4,9 milliardar frie inntekter.

- Det betyr at kommunesektoren sin finansielle situasjon blir styrka. Kommunane kan velge å betale ned gjeld, sette midlane på fond eller bruke pengane til eigendelar til investeringar.

- Me legg til rette for at kommunane kan gjennomføre nødvendig utbygging av for eksempel sjukeheimar og omsorgsbustadar.

- Samstundes styrkjer vi den statlege investeringsordninga for sjukeheims plassar og omsorgsbustadar. Tilskotsutmålinga vert auka frå 25 prosent til 35 prosent av investeringskostnadane. For at kommunane skal verte behandla likt, vil auken få tilbakeverkkende kraft til 2008, då investeringstilskotet vart innført, seier Navarsete. Auken i frie inntekter vert gitt som rammetilskot til alle kommunane i landet.

Fordelinga for kor mykje dette utgjør for kvar enkelt kommune, finst i tabellane under."

En peker her på følgende forhold:

1. Økningen utgjør totalt 1 milliard kroner og gis som en del av rammetilskuddet og er frie (dvs. pengene kan fritt disponeres av den enkelte kommune og kommunestyre).
2. Utgangspunktet for overføringen er fokus på eldreomsorgen.
3. Dette er engangspenger som "kun" gis i 2010.
4. For 2011 gis det endringer knyttet opp mot tilskudd til bygging av nye sykehjemsplasser og bo- og serviceplasser (med tilbakevirkende kraft). Dette vil ikke gjelde for Eigersund kommune.
5. Eigersund kommunes andel utgjør 2.968.000 kroner i 2010.

Basert på utgangspunktet for den økte tildelingen – og hvor en forventer at HO er i balanse for 2010 – foreslår rådmannen følgende forhold:

1. Økt rammetilskudd knyttet opp mot "eldremilliarden" settes av på fond i 2010.
2. Midlene disponeres slik i 2011:
 - a. 2.500.000 kroner går mot budsjettert reduksjon ved Lagård sjukeheim.
 - b. 350.000 kroner går mot budsjettert reduksjon Pingvinen/Ungdomskontakten.
 - c. 118.000 kroner brukes til å øke budsjettoverskuddet i 2011.

På denne måten vil en kunne komme tilbake i 2011 med en sak til kommunestyret ang. Pingvinen og Ungdomskontakten. Videre vil en kunne utsette nedlegging av en avdeling ved Lagård sjukeheim. En viser til at en da vil måtte komme tilbake i løpet av 2011 mht. reduksjonen ved Lagård sjukeheim – eventuelt at denne skal tas et annet sted.

Endringer i rådmannens budsjettforslag for 2011

I rådmannens forslag til budsjett er IBO budsjettet etter "gammel" turnus. Dette innebærer en turnus på 31,76 årsverk inkl. lederstilling. Dette p.g.a. det var siste kjente tall i budsjettprosessen. Disse årsverkene bemanner opp 5 leiligheter hvor den 6 ikke er bemannet (budsjettmessig). En viser til tidligere økonomirapport hvor disse forholdene er tatt opp. Ny turnus måtte bygges om som følge av nye brukere og endringer i tjenestetilbudet.

I samme budsjettforslag er prognosen for statlig finansiering for ressurskrevende brukere kun 1 av Egersund sine beboere på IBO inkludert. Dette ble gjort p.g.a. at en visste at ny turnus var under utarbeiding og at denne skulle redusere det totale antall stillinger.

Etter ny gjennomgang og ny oppbygging av ny turnus viser det seg nå i etterkant at alle tre leilighetene knyttet til IBO vil være gjenstand for statlig finansiering for ressurskrevende brukere. Dette medfører at den merinntektens som vil komme i statlig finansiering for ressurskrevende brukere dekker merutgifter som en følge av bemanning rundt brukeren i den ledige leiligheten fra Egersund.

Basert på følgende forhold foreslår rådmannen følgende endringer i budsjettet for 2011 (en får helårseffekt i 2011 da tiltakene er løpende / igangsatt):

- Rammen til Levekårsavdelingen HO økes med 2.620.000 kroner
- Prognosen på statlig refusjon knyttet opp mot ressurskrevende tjenester (ansvar 8040) økes med 2.620.000 kroner.

Totalt sett er dette et forhold som går opp i null og hvor avdelingen skal ha ros for å ha bygget opp en god turnus hvor en tar hensyn til inntektene.

Med vennlig hilsen


Karl Johan Olsen
Rådmann


Tore L. Oliversen
Kommunalsjef økonomi