

Høringsuttalelse fra Creo vedrørende fremlagt drifts- og investeringsbudsjett

Hovedtrekk i i uttalelsen:

- 1) Ikke reduser klubblederstillingen ved Straumen ungdomsklubb.
Finansieringen er på plass i budsjettet.
- 2) Ikke kutt i bibliotektilbudet.
- 3) Budsjettdokumentene skjemmes av regnefeil med avvik på mange millioner.
Det har innvirkning på både drift og investeringer. Dette må ryddes opp i.

Ungdomsklubben på Straumen er allerede finansiert

Årets budsjettforslag er stramt.

Det er nødvendig i den økonomiske situasjonen kommunen er i nå.

Den skyldes i hovedsak at en holder seg med to omsorgsinstitusjoner i kommunen. Som om ikke det er nok, skal man fortsette å smøre tynt utover ved å bygge flere omsorgsboliger i Mørsvik i 2024. Det betyr også at folk på Straumen kan bli tildelt omsorgsbolig i Mørsvik hvis det ikke er ledig andre steder.

Men det foreslås det å kutte den lille klubblederstillingen i Straumen ungdomsklubb med over 50%. Vil dere virkelig det?

Nærlesning av budsjettet viser imidlertid at dette ikke er nødvendig.

Nedtrekket på klubblederstillinga er nemlig *ikke* innarbeidet i konsekvensjustert budsjett.

Det betyr at finansieringen allerede er på plass.

En trenger bare et verbalt vedtak om at stillingen *ikke* skal reduseres.

Kommunestyret trenger ikke finne penger; den er allerede finansiert.

Bibliotektilbudet må bestå

Bibliotek tjenesten får en reduksjon med 66 % stilling i 2023. Denne skal drifte både bibliotek og utstyrssentral. Det er viktig å være klar over at det er en del arbeid med utstyrssentralen. Utstyrssentralen utjevner økonomiske forskjeller.

Den kom som ny oppgave i 2019.

Både bibliotek som tjeneste og stilling som bibliotekleder er lovpålagt etter bibliotekloven.

Med bare én ansatt i 50% stilling fra august 2023, sier det seg selv at det blir en vesentlig svekkelse av tilbudet til de aller minst bemidlede. Kommunestyret bør lete etter penger en annen plass, og kanskje ta ned investeringene.

Heisann og hoppsann, nå faller alle av!

Budsjettarbeidet har praktisk talt vært uten involvering fra tillitsvalgte eller fagmiljøer ute i enhetene. Det bærer dokumentet sterkt preg av.

Det fremlagte budsjettene skjemmes av mange regnefeil som gjør dem uegnede som styringsdokument eller beslutningsgrunnlag.

Listen er lang, men en kan begynne ved å summere kommende års investeringer på tabellen på neste side. Den er hentet fra side 1 i saksfremlegget til investeringsbudsjettet. Summerer man tallene i perioden 2023-2026, er det et avvik på mange millioner i forhold til fremlagte tall. Lånebehovet er 3,4 millioner lavere enn oppgitt. Men det må balanseres med 3,2 millioner fra drift. Altså 1,6 millioner mer.

Det skyldes at enhetenes behov og overføringene fra drift er summert feil.

Prosjekt	Totalkostnad (Kommune- direktørens tall. Regnefeil markert med rødt)	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	Totalkostnad 2023- 2026 korrekt summert.
Sum enhetenes behov	30 635	4 420	10 035	8 850	8 500	1 450	28 835
Politiske vedtak	83 200	10 500	11 900	9 900	26 700	34 700	83 200
Selvkost	14 500	750	3 550	3 100	6 850	1 000	14 500
Sørfold Sokn	2 500	2 000	2 500	-	-	-	2 500
Finansieringsbehov	130 835	17 670	27 985	21 850	42 050	37 150	129 035
09100 Opptak av nye lån	129 235	-16 870	-27 185	-21 050	-41 250	-36 350	-125 835
09700 Overført fra driftsregnskapet	-1 600	-800	-800	-800	-800	-800	-3 200
UKEKKET/UDISPONERT	0	-	-	-	-	-	0

Hadde nå dette vært alt. Men selve tallgrunnlaget for tabellen er også uriktig.

Se tabellen for *Teknisk/Næring* i investeringsbudsjettet.

Både *Utbedring kommunale bygg* og *Kommunale bygg skilting* er feilsummert. Det eneste som settes av til skilting er 100.000 i 2023. Likevel er totalsummen 1,2 millioner.

Samme med *Fjerning fluorid Kobbelveid på Selvkostområder*. Og dette er bare stikkprøver.

Rotet forplanter seg til tabellen over som jo skal vise totalkostnader.

Det gir konsekvenser for låneopptak og driftsbudsjett.

Creo stiller seg sterkt kritisk til hvorvidt budsjettforslaget kan anses som et godt nok styringsverktøy for planlagt drift og investeringer.

Det må tas en full og kritisk gjennomgang.

Men det viser også at hvis man ikke slipper noen inn på seg i prosessen, går det lett galt.