

Møteinnkalling

Utvalg: **Kvæningen Formannskap**
Møtested: Kommunehuset
Dato: 28.11.2011
Tidspunkt: 08:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Burfjord 28.11.2011

Jan Helge Jensen
ordfører

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 2011/82	Tildeling av KS-hedersmerke 2011, ekstratildeling		2010/4896
PS 2011/83	Budsjett 2012 med økonomiplan 2012-2015		2011/4658



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2011/82	Kvæningen Formannskap	28.11.2011

Tildeling av KS-hedersmerke 2011, ekstratildeling

Rådmannens innstilling

KS-hedersmerke tildeles Sissel E Karlsen.

Saksopplysninger

KS-hedersmerke tildeles for langvarig og tro tjeneste etter minst 25 år som ansatt i kommuner, fylkeskommuner, kommunale bedrifter, interkommunale foretak eller KS. Hedersmerket kan også tildeles tillitsvalgte. Med hedersmerket følger et håndskrevet diplom. Hedersmerket koster kr 500.

I vårt personalreglement har vi sagt at alle arbeidstakere med minst 25 års tjeneste skal tildeles KS-hedersmerke. Det er vedkommende kommunes formannskap som formelt står som søker overfor KS, og derfor legges saken fram til behandling.

Etter at sak om tildeling var oppe i september oppdaget vi at også Sissel E Karlsen har vært ansatt siden 1986 og skal ha KS hedersmerk i 2011.

Statutter for tildeling av KS-hedersmerke:

Vedtatt av sentralstyret i Kommunenes Sentralforbund 13. desember 2000.

§ 1

Kommunenes Sentralforbunds hedersmerke tildeles til tilsatte i kommuner og fylkeskommuner; kommunale, fylkeskommunale og interkommunale virksomheter og organisasjoner for kommuner og fylkeskommuner.

§ 2

For tildeling kreves vanligvis minst 25 års tjenestetid.

§ 3

Vedkommende formannskap, fylkesutvalg eller styre kan søke om tildeling av hedersmerket. Søknaden fremmes på Kommunenes Sentralforbunds søknadsskjema. Merket tildeles i disse tilfellene av forbundets administrerende direktør eller den administrerende direktør gir fullmakt. Merket kan også tildeles av KS på eget initiativ. I disse tilfellene tildeles merket av sentralstyrets arbeidsutvalg.

§ 4

Avgjørelser om tildeling av merket grunngis ikke.

§ 5

Sentralstyret i KS fastsetter avgift for merket.

§ 6

Navnene til de personene som er tildelt merket, skal føres inn i en protokoll som oppbevares av administrasjonen i KS.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2011/83	Kvæningen Formannskap	28.11.2011
	Kvæningen kommunestyre	

Budsjett 2012 med økonomiplan 2012-2015

Henvisning til lovverk:

Kommuneloven kapittel 8, §§44-49 om økonomiplan, årsbudsjett og årsbudsjettets innhold, samt årsbudsjettets bindende virkning og rapportering.

Kommuneloven kapittel 9 §50 om låneopptak.

Vedlegg

- 1 Den Norske Kirke innspill
- 2 Forslag fra Høyre
- 3 Forslag fra AP, KP, SV og Frp

Rådmannens innstilling

Rådmannens innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for 2012-2015:

1. Drift

- 1.1. Skattøret for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
- 1.2. Eiendomsskatten for 2012 utskrives på verker og bruk med 0,7 % av takst på verdi for eiendomsskatt. Det innføres også generell eiendomsskatt i kommunen på bolig- og fritidseiendommer med samme sats.
- 1.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2012.
- 1.4. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall/rammeområder:

Kapittel	Ansvar	2 012	2 013	2 014	2 015
1.1	Politiske styringsorgan og sentraladministrasjon	18980931	19064181	18925931	19064181
1.2	Oppvekst og kultur	30429866	29890316	29640416	29640316
1.3	Helse og sosial	44899969	45243962	45243962	45243962
1.6	Teknisk etat	6485939	6398970	6398970	6358970
1.7	Bygg og anlegg	9874788	9874788	9874788	9874788
1.8 og 1.9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og	-110891628	-113069628	-113069628	-113069628

	fellesområde				
Sum		-220135	-2597411	-2985561	-2887411

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg

”Budsjettversjonsrapport: Drift 2012 – rådmannens forslag”

- 1.5. kommunalt vanngebyr øker med 16 % og kommunalt avløpsgebyr øker med 18 %, dog slik at begge gebyrer etter økning er i tråd med selvkostprinsippet. Gebyr for renovasjon i henhold til skriv fra Avfallsservice AS jfr. vedlegg 3. I tillegg til det ordinære gebyret som er likt i alle eierkommunene innføres et tillegg på 7,51% for å dekke etterdrift på Navit fyllplass som Kvænangen kommune betaler ekstra for. Etterdrifta er stipulert til kr.130.000 pr. år men kommunens utgifter har i gjennomsnitt vært høyere enn dette beløp når vi tar med utgiftene i forbindelse med lukking av fyllplassen. Etterdrift har fram til nå vært belastet driftsbudsjettet, men skal belastes abonnentene. Økningen er på 10,72 % for standard- og fritidsabonnement, mini-, kompost- og storabonnement. Dette inkluderer etterkontrollsgebyr som før nevnt. Slangebyr økes med 5 %. Oversikt over gebyrene ligger i tabell pkt 4.b.5.
- 1.6. Andre gebyr og betalingssatser har en generell økning på 10%.
- 1.7. Kommunen har ikke udisponert overskudd fra tidligere år.
- 1.8. Det gjøres innsparinger i driften på følgende måte:

Kap 1.2 Oppvekst og kultur	-522 397,-
Kap 1.3 Helse og sosial	- 849 575,-
Kap 1.6 Teknisk etat	- 441 156,-
Kap 1.7 Bygg og anlegg	-32 492,-
Kap 1.8 Økt kostnad/inntekt	1 475 000,-

2. Investering/finansiering

2.1. Investeringer

Årstall	2012	2013	2014	2015
Ordinære investeringer	20582000	3625000	3625000	2000000
Salg av bygg	0	0		
Tilbakeført mva	-210000	-125000	-125000	0
Lånebehov	-20372000	-3500000	-3500000	-2000000
Tilskudd	-1000000			
Kontrollsum	0	0	0	0
Virkning i driftsregnskapet:				
Sum renter og avdrag	738210	1605134	1871320	2067635

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

Arsbudsjett/Økonomiplan

Detaljert oversikt over investeringene med økonomiske konsekvenser framgår av Vedlegg ”Budsjettversjonsrapport: Investeringer 2012- rådmannens forslag”.

Saksopplysninger

Saksopplysninger

1. Forord

Kvænanen kommune har i de senere år hatt en økonomi som blir stadig svakere med for høye driftskostnader relativt til finansiering av driften. Andelen renter og avdrag øker som følge av nødvendige investeringer og gjeld per innbygger utgjør ca 70 000 kr/pers etter investeringer i vannanlegg, TTPU bygg og boligfelt er ferdigstilt. Dette betyr at man må redusere andre driftskostnader for å dekke nye kostnader knyttet til renter og avdrag til anleggsinvesteringer.

Kvænanen kommune finansierer fortsatt sikre driftskostnader mot usikre inntekter fra konsesjonskraft og aksjeutbytte. Dette gir en høyere finansiell sårbarhet med hensyn til balansert drift. Disposisjonsfond er null og vi har ikke lenger sikkerhetsmargin i økonomien for økte kostnader eller uforutsette hendelser. Fylkesmannen anbefaler en sikkerhetsmargin på 3 % som i vårt budsjett ville utgjøre 4,2 millioner kroner. Dette har man ikke funnet rom til i inneværende år. Rådmannen legger imidlertid inn dekning av prognostisert underskudd med 2,1 millioner kroner samt en generell sikkerhetsmargin i budsjettet kr i 2012. Dette bedrer risikoprofil for budsjett 2012.

Folketallet faller jevnt og noe raskere i de senere år, sist 1,4%. Dette forsterkes av at det øvrige Norge har vekst i antall innbyggere. Rådmannen har ikke lagt inn en reduksjon i folketall. Endringer i inntektsystemet for kommunene kanaliserte inntektene fra periferi til mer sentrumsnære strøk og favoriserer kommuner med vekst i folketall der det hensyntas at investeringer kommer før inntekt fra økning i innbyggertall. I fraflytningskommuner er det dog ikke finansiert at man ikke kan legge ned og tilpasse tiltak rom for rom, men må opprettholde drift i en skala kommunen ikke er finansiert for.

For kommende budsjett og økonomiplanperiode vil situasjonen være preget av behovet for nedtrekk på eksisterende tjenester. Grunnlag for vurderinger har vært å opprettholde de tjenester som er lovpålagte og dreining av kostnader i retning av sentrale satsinger som samhandlingsreformen og nye valgfag i skolen. Tjenestetilbud i eldreomsorgen er søkt holdt innenfor rammen av det lovpålagte, dog med nedskjæring i deler av tilbudet. Håndtering av samhandlingsreformen, effektive helsetilbud og nye rettigheter for pasienter og brukere av kommunale helse- og pleie- og omsorgstilbud er forsøkt styrket gjennom styrket helseledelse. Ansvar for forurensing-, inngripen mot ulovlige tiltak og registrering av infrastruktur er ikke styrket mens man fra statlig nivå indikerer at dette blir et satsingsområde i 2012. Dette burde vært økt. Kommunen har ikke tilstrekkelig bemanning eller kompetanse til å ivareta deler av nye lovkrav og oppgaver, både innenfor teknisk sektor og helsesektoren. Dette er lovpålagte områder der man ikke har hatt kompetanse eller kapasitet for å ivareta områder der staten overfører oppgaver til kommunen. Anslag fra høst 2011 anslår dette til om lag 3 årsverk som mangler.

Kulturskolen og bygdekino er bevart, sistnevnte bør dog vurderes da dette ikke er lovpålagt tilbud i motsetning til kulturskolen. Av de ikke lovpålagte tilbud er næringsutvikling gjennom prosjekter, fritidstilbud til unge, hjemmetjenester og psykiatri vært skjermet i noen grad. Dette er imidlertid et budsjett der fokus har vært på å sikre et varig nedtrekk i tråd med stipulert inntektsutvikling og omstillingsutfordringer. En grunnleggende forutsetning er at regnskapsåret 2012 går i balanse.

Konsesjonskraftsinntekter som kan halveres uten varsel og som inngår som driftsfinansiering er uønsket for en sunn kommuneøkonomi. Det er varslet endringer i regnskapsførsel av pensjon,

noe som kan bety at vårt balanseførte premieavvik kan bli en kostnad i regnskapet avhengig av statlige prioriteringer. Per i dag utgjør dette om lag 4,1 mill kr. som tas til kostnad over 15 år – dette er foreslått endret til 10 år for nye pensjoner. Større beløp som betales og ikke kostnadsføres i sin helhet kan komme til å medføre likviditetsutfordringer. Det er i budsjettet ikke tatt hensynet til eventuelle framtidige behov for likviditetslån.

Situasjonen ved at statlig reformer som ikke er fullfinansierte er krevende. Overføring av oppgaver fra øremerket finansiering til rammefinansiering er også krevende å gjennomskue. Oppgaver er det et jevnt tilsig av, krever personalressurser for å håndtere og er kostnadskrevede. Nye reformer som samhandlingsreformen er et slikt område som krever reorientering i organisasjonen og forventninger om kommunal aktivitet.

I budsjettet er det lagt til grunn opprettelse av en stilling som samhandlingskoordinator/helsesjef. Bakgrunn for denne stillingen er det økte behovet for overordnet saksbehandling og prosjekt som arbeidsmåte også innenfor helsesektoren. Kvæningen kommune har i liten grad søkt om tilgjengelige midler, da det har vært for liten saksbehandlingskapasitet innen for området tidligere. Nå kommer samhandlingsreformen der utvikling av akutt tilbud skal finansieres gjennom prosjektsøknader – uten at man lokalt har frie ressurser til dette arbeidet. For å lykkes med større reformer er det en forutsetning at ressursinnsatsen er bedre koordinert.

Det er flere elementer som bidrar til at omstilling i tjenestetilbudet er nødvendig.

Demografiske endringer fører til at antall barn og unge faller, mens antall pensjonister stiger. Det samlede folketallet går ned, noe som reduserer rammeoverføringene til kommunen med gjennomsnittlig en halv million årlig, fra finansiering av skole og barnehage til helsetjenester og eldreomsorg. Uten at man tar grep som sikrer at man ivaretar det økte behovet for utvidede helse- og omsorgstjenester for sykehuspasienter og andre pleietrengende, vil man ha problemer med å tilpasse driften på lengre sikt. Når det gjelder sykehjemsplasser er det imidlertid svært god dekning. Dersom Kvæningen kommune skulle vært på nivå med regjeringens langsiktige mål for sykehjemsdekning for eldre over 80 år, skulle Gargo sykehjem hatt i underkant av 16,5 plass per i dag. Fremskrevet på 10 års sikt skulle man tilby 26 plasser basert på SSB sine anslag for utvikling av befolkningen i kommunen, frem mot 2032 vil det være behov for å øke antallet til 35. Legger man til en faktor for økt levealder vil det langsiktige behovet frem til 2032 være 38 plasser. Dette forutsetter ikke folketallsnedgang i den grad man faktisk har erfart. Med bygging av 4 nye plasser på demensavdelingen er altså behovet for sykehjemsplasser fram til 2032 dekket. Behovet vil i større grad være for tjenester til sykehuspasienter som sendes hjem for pleie i sykehjem eller eget hjem. Dette stiller krav til styrking av sykestue og hjemmesykepleie som vi ikke har funnet rom for så langt. Samhandlingsreformen krever kompetansetiltak som det ikke er avsatt ekstra midler til utover de ordinære kompetansemidlene.

Kvæningen kommune er blant et fåtall av kommuner som ikke har tilbud om enkeltrom til hver pasient. Dette bør hensyntas på noe sikt. I rådmannens budsjettforslag ligger det inne økning med 4 rom på demensavdelingen.

Kvæningen kommune har etter hvert en bygningsmasse som er for stor og en belastning for den økonomiske bæreevnen. Dette er særlig synlig innenfor de største sektorene i kommunens budsjett - skole, barnehage og helse som står for om lag 75% av kostnadene.

Rådmannens budsjett legger opp til et varig nedtrekk i skole- som en varig tilpasning til redusert antall elever, da kostnad per elev i skoletrinn 1-6 fortsatt er høyere for kommunen enn for øvrige kommuner av vår type i landet og øvrige Nord-Troms kommuner.

Dette skyldes i hovedsak at en desentralisert skolestruktur er mer kostnadskrevende enn finansiering tilsier. Dette er utredet av KS på vegne av kommuner fra Nord-Trøndelag til Finnmark med dokumentasjon av at sektoren er underfinansiert fra statlig side.

Deler av helsesektoren er preget av høyt sykefravær og det er for 2012 en satsing med mål å redusere sykefraværet i 2012 med 50%. Et redusert sykefravær vil bidra til å gi bedre arbeidsvilkår for de ansatte i sektoren, men krever ressurser i prosessen.

Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig for å komme i balanse for sektoren helse, og man vil også i 2011 måtte vurdere ytterligere nedtrekk som kan komme til å endre forholdene for brukergrupper og/eller det generelle tjenestetilbudet mer i retning av minimumsløsninger.

Rådmannens budsjettforslag medfører for 2012 redusert antall sykehjemsplasser i en periode der belegget er om lag 50% av kapasitet og man ikke har ventelister. Det er også ledig plass i eldreboliger. Man satser på å utvide kapasitet ved demensavdeling og legger inn investeringer for dette. Antall stillinger reduseres som følge av bedre ressursutnytting og krav til effektivisering. Tilbudet til hjemmeboende eldre er opprettholdt, mens det er nedtrekk i 4 stillinger på Gargo sykehjem begrunnet i overkapasitet. Vi foreslår videre å redusere TTPU tjenesten med 1 stilling, helsesekretærtjenesten med 25% stilling,

Kommunen pålegges å følge de regelverk som finnes og kravene til dokumentasjon og skriftlighet gjør at kompetansen er pålagt og opplæring medfører at ansatte må sendes på pålagte kurs. Både skole, barnehage-, helse- og teknisk sektor har store kompetansebehov som følge av endringer i statlig regelverk og statlige satsinger som ikke fullfinansieres. Kommunen har få saksbehandlere innenfor helse- og teknisk sektor sett i lys av de store reformene som pågår og det nye regelverket innenfor offentlig sektor – herunder ny folkehelselov, samhandlingsreform og plan- og bygningslov og oppstart av planprosesser. Stadige statlige tilsyn som medfører et betydelig merarbeid innenfor kommunale tjenestesteder. Behovet for personale med saksbehandlingskompetanse i alle sektorer er utfordrende sett i forhold til ressurser til opplæring og stillingshjemler.

Vi ser likevel at ansatte gjør sitt beste for å tilegne seg kunnskap med små midler og kreative løsninger, noe som verdsettes av både brukere og ledelse, dette på tross av at midlene heller ikke er på nivå med de utfordringer kommunen er stilt overfor. Årets budsjett er svært krevende, men med samlet innsats vil man likevel søke å gi innbyggere et godt tjenestetilbud på tross av sviktende inntekter og stadig nye statlige pålegg.

Vi må imidlertid alle forvente at ventetid på saksbehandling kan øke og at noen endringer kan medføre redusert tilbud i noen sektorer. Varige nedtrekk må skje med reduksjoner på stillingshjemler så lenge den overveiende del av kommunens kostnader er lønn til oppvekst- og omsorgssektoren.

For å skape ny vekst er man avhengig av å skape bidra til næringsutvikling, for å bedre å komme i posisjon for utvikling bør man i perioden vurdere å utvide eksisterende prosjektmedfinansiering med en halv stilling som arbeider med næringsutvikling. Utviklingsperspektivet er delvis ivaretatt gjennom prosjektarbeider, men i en driftsfase er det per i dag ikke ressurser til å ivareta oppfølging godt nok.

2. Innledning/sammendrag

Administrasjonen har fremskrevet dagens drift etter innspill fra de enkelte avdelinger.

Lønn er budsjettet med faktisk lønn pr.1.10.2011 og det er satt av kr 2 millioner til nødvendig lønnsregulering per år i perioden.

Underinvestering i materiell og utstyr kan over tid føre til at drift av enheter blir mindre effektiv enn ønskelig overtid. Dårlig vedlikehold fører til at man i stedet for å ta planlagte investeringer må omprioritere akutt fordi noe bryter sammen som det ikke er budsjett for å erstatte.

Kostnadsreduksjon for elektrisk kraft er en positiv effekt, mens kjøp av håndverkertjenester gjør at budsjettene ikke rekker så langt som man skulle ønske. Dette betyr at det må skje en skarpere prioritering der liv og helse må legges til grunn for det som skal prioriteres høyst, noe som naturlig skaper frustrasjon blant brukere som ikke får utført like mye som tidligere. For 2012 har man prioritert de allerede vedtatte investeringene og vedlikehold av de mest kritiske deler av veg og broer med asfaltmillionen intakt.

Gjennomsnittlig fraflytting har de siste vært på 1,3 %. Økonomisk vil konsekvensen være en årlig reduksjon i rammetilskudd på i overkant av 500 000 kr/år. eller akkumulert om lag 3 millioner over 4 år som ikke er tatt hensyn til.

3. Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk

Alle kommuner skal ha en kommuneplan som strekker seg over 12 år. Kommuneplanen skal være grunnlaget for kommunens økonomiplan som strekker seg over fire år. Det første året i økonomiplanen er neste års budsjett. En økonomiplan skal derfor bygge på de langsiktige planene i kommunen, mens budsjettet bygger på en mer kortsiktig økonomiplanperiode på ett år.

a) Kommuneplan – langsiktig del

Vi har et stort behov for å få rullert vår kommuneplan som er fra 1995, samfunnsdelen – den strategiske delen av planen er i år 29 år.

Det planlagte interkommunale plansamarbeid i regionen har ansatt leder fra 1.12. 2011.

Vår utfordring sammen med flere andre kommuner er at vi har for lite tilgjengelige ressurser til å få utført dette arbeidet. Ca.75% stilling forsvinner fra teknisk avdeling inn i planarbeid Det er ikke satt av nødvendige midler til å erstatte denne stillingen, og ta eventuelle tilleggskostnader planarbeidet vil medføre. Dette vil få betydelige konsekvenser for tjenestens effektivitet innenfor øvrige områder da oppgavene må fordeles blant de gjenværende – på tross av kompetansebrister.

b) Sektorplaner

Kystsonen vår har et stort behov for rullering det er gitt antydning om bidra til dette fra eksterne fond, det er imidlertid usikkert om det avsatte beløp vil dekke alle kostnader inntil eksterne tilbud er vurdert.

4. Kommunens rammebetingelser

a) Befolkningsutvikling

4.a.1. Utvikling i befolkningen siste 7 år

Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 5 årene.

Årstall	1.1.2008	1.1.2009	1.7.2009	1.7.2010	1.7.2011
Folketal	1 348	1 334	1315	1298	1294
Endring	-3	-18	-19	-17	-4

Vi ser at vi har en nedgang i folketallet fra 1.1 2008 til 1.7.2011 på 66 personer eller 4,5% får betydelig virkning ettersom folketallet nasjonalt har steget i samme periode. Vår relative andel av

inntektsgrunnlag grunnet i befolkningen faller altså hurtigere enn folketallet lokalt. Per 1 juli 2011 som er talletidspunktet for grunnlaget for statlige overføringer er befolkningen redusert til 1294 personer.

Folkemengde, etter region, alder, tid og statistikkvariabel

År	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
0-5 år	107	99	86	82	81	80	80	72	74	72
6-15 år	169	169	176	177	175	170	165	160	153	150
16-19 år	64	63	61	63	57	62	77	78	86	75
20-39 år	325	312	294	305	302	282	263	250	233	240
40-54 år	278	268	270	267	267	245	244	254	260	256
55-66 år	232	238	243	237	236	237	244	250	243	231
67-79 år	176	179	175	182	182	190	194	192	190	204
80-89 år	77	76	79	77	77	75	70	61	65	56
90+ år	14	14	10	11	10	10	11	13	12	10
Totalt	1442	1418	1394	1401	1387	1351	1348	1330	1316	1294

4.a.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden

Prognosen for folketallsutviklingen bygger på SSB's prognose for lav folketallsutvikling (finnes på internettadresse - <http://www.ssb.no/>) .

Prognosen er ikke lagt direkte til grunn for beregning av de frie inntektene, men vurdert på kostnadssiden gjennom nedtrekk.

Årstall	2010	2011	2013	2015	2020	2025	2030	Endring
Hele landet	4 858 199	4 910 677	5 000 467	5 075 515	5 224 280	5 355 286	5 470 062	13 %
19 Troms Romsa	156 494	157 613	159 284	160 331	161 548	162 177	162 344	4 %
1938 Lyngen	3 152	3 155	3 181	3 205	3 222	3 227	3 236	3 %
1942 Nordreisa	4 757	4 769	4 828	4 865	4 867	4 845	4 828	1 %
1939 Storfjord	1 888	1 899	1 891	1 886	1 869	1 844	1 811	-4 %
1941 Skjervøy	2 881	2 884	2 871	2 848	2 781	2 735	2 671	-7 %
1940 Gáivuotna Kåfjord	2 207	2 204	2 174	2 133	2 064	1 995	1 929	-13 %
1943 Kvænangen	1 316	1 311	1 283	1 255	1 184	1 121	1 064	-19 %

Om innbyggertallet opprettholdes likevel tape inntekter dersom veksten folketall er lavere enn landsgjennomsnittet i perioden. Jfr. Figur i pkt 4 a. 2 som viser at frem mot 2030 er anslaget for folketallsutvikling nedgang på 19% for Kvænangen og økning 13% på landsbasis, altså et gap som øker. Kvænangen kommune har nedgang i folketall på gjennomsnittlig 1,4 % per år siden 2006, det er blant de 3 kommunene med svakest folketallsutvikling i Troms, mens fylket som helhet har folketallsvekst på 0,5% i samme periode. Kommunen vil få reduserte inntekter i planperioden om utviklingen ikke snur i perioden. Dette er ikke hensyntatt i økonomiplanen og vil kunne ha en aggregert virkning på 3 mill. i mindreinntekter over en fireårsperiode. (Fordelt på år: 2012- 0,5 mill, 2013 – 1 mill, 2014 -1,5 mill).

Gjennomsnittlig folketallsreduksjon i Nord-Troms siden 2006		
Kommune	Folketall 1.1.2011	Endring
Kvænanen	1294	-1,40 %
Kåfjord	2185	-0,70 %
Skjervøy	2885	-0,60 %
Storfjord	1894	-0,40 %
Nordreisa	4805	0,10 %

Kilde: Troms fylkeskommune, Norut Alta, rapport 2011 "Omstillingsutfordringer"

Det viser seg at vi har en mye sterkere reduksjon i folketallsutviklingen enn våre nabokommuner i Nord-Troms, Troms fylke og landet for øvrig iflg. Statistisk sentralbyrås framskrivning av folketall fra 2010 til 2030. Vi har en befolkningspyramide der de yngste aldersgruppene stadig utgjør en mindre andel.

0 til 5 årsgruppen blir redusert med 29 % og gruppene 6-15 blir redusert med 38 %, noe som fører til behov for strukturelle endringer innenfor skole og barnehage.

Norut, Alta har levert en rapport høst 2011 der Kvænanen kommune omtales særskilt med de utfordringer kommunen har. Her peker man blant annet på at fødselsunderskuddet er stort, men litt redusert fra forrige 5 års analyse.

Man peker også på at omsorgsmengden er stor, dvs. lav andel befolkning i yrkesaktiv alder sett i forhold til antall barn, unge og eldre, og at omsorgsmengden har økt mest i fylket siste 5 år.

Omsorgsmengden inneholder litt flere barn og unge enn eldre.
(kilde: Troms fylkeskommune/ Norut: Omstillingsutfordringer)

Antall personer over 80 år øker stadig, noe som vil få store utslag innenfor pleie og omsorgssektoren, med økt behov for pleie- og omsorgsplasser, personell og økonomi til sektoren. Her er imidlertid nivået av sykehjemsplasser i dag svært høyt sammenlignet med våre nabokommuner og landet for øvrig.

Næringsliv

Kvænanen preges av ensidig næringsliv der antallet selvstendig næringsdrivende går tilbake. Andelen sysselsatte i kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting er lav. Kommunen bærer preg av svært lav nyetablering av virksomheter med ansatte og etableringsrate av virksomheter uten ansatte er blant de laveste i fylket. Overlevelsesraten av nyetablerte virksomheter er imidlertid høy. (Troms fylkeskommune/Norut: Omstillingsutfordringer) Dette sammen med de erfaringer man har gjort seg er noe av bakgrunnen for at ressurser tilsvarende 50% stilling opprettholdes til kommunal medfinansiering av næringsprosjekter på tross av at dette ikke er lovpålagt tjeneste. På lengre sikt burde det være utvidet med 50% stilling som næringskonsulent om en skal ha håp om å snu utviklingen i en mer ønskelig retning.

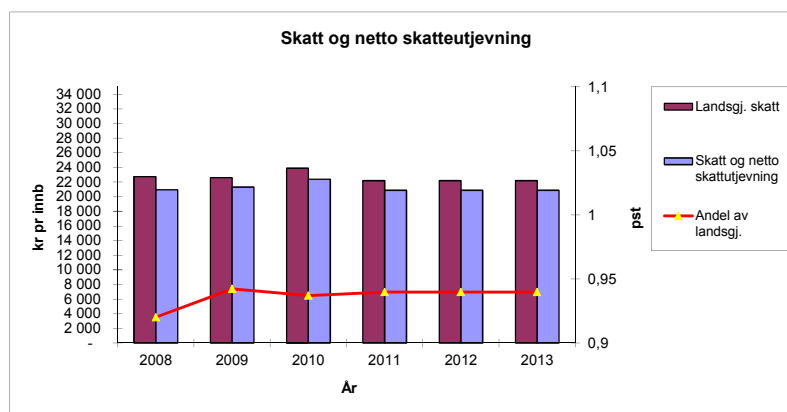
b) Frie inntekter

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og foretak), eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene.

4.b.1. Skatt og rammetilskudd

Forslaget til statsbudsjett for 2012 legger opp til en nominell vekst i kommunenes frie inntekter – skatt og rammetilskudd - på **5,1 %**. Med en anslått pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) på 3,25 %, blir realveksten neste år på høyere for Kvænanen enn for resten av landet.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2012 før i januar 2013, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2011 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2010. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2011 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2010. For Kvænanngens del er dette muligens en vel optimistisk antakelse da andelen skatt per innbygger langt lavere enn det nasjonale nivået. Inntektsutjevning vil ikke kompensere fullt ut for dette. Høyeste lovlige skattøre i henhold til statsbudsjettet, legges til grunn. I tillegg vil eventuelle særlige økninger i skatteinntekt i ett enkelt år kunne få betydelige negative konsekvenser for småkommunetilskudd og skatteutjamning, noe som ikke er hensyntatt.



Modellen over viser at Kvænanng kommune er en såkalt lavskattekommune.

Kvænanng kommune har også et tap som følge av omlegging av inntektssystemet og overføring av øremerkede oppgaver til rammefinansiering.

Med bakgrunn i nedgang i folketallet og en befolkningssammensetning der antallet eldre blir høyere, vil Kvænanng tape betydelige midler over år. I 2012 vil skjønnsmidler og inntektsgarantiordningen (INGAR) kompensere noe for dette. INGAR og skjønn er redusert i planperioden i tråd med modell for inntektssystemet av KS.

Tabellen/figuren nedenfor viser utvikling i de frie inntektene de siste årene. Tallene er i 1000 kr.

Årstall	2007	2008	2009	2010	2011
Skatt	20002	20194	26047	23602	21831
Rammetilskudd	50476	53957	55217	60496	70538
Sum statlige midler	70478	74151	81264	84098	92369
Tidperiode	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11
Økning i % i forhold til foregående år		5,21 %	9,59 %	3,49 %	9,83 %

Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2012 og i økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor. (Alle tall i 1000 kr.)

	2011	2012	2013	2014	2015
Innbyggertilskudd	24 724	26 902	26 190	25875	25637
Utgiftsutjevning	22 307	24 692	25 156	25321	25 557
Overgangs-og nyordn.	11843	11010	11099	11099	11099
Nord-Norge tilskudd	4 322	4 388	4 388	4 388	4 388
Ordinært skjønn inkl. komp. for økt	1003	3043	0		0

arb.g.avg					
Skjønn tapskompensasjon endring innt.system	1127	1100	1100	1100	1100
Sum rammetilskudd ekskl. utjevning	65 326	71 135	67 933	67 783	67 781
Netto inntektsutjevning	6130	6415	6416	6416	6416
Sum rammetilskudd	71 456	77 550	74 349	74 199	74 197
Skatt på inntekt og formue	21436	22050	22051	22101	22103
Sum inntekter	92 892	99 600	96 400	96 300	96 300
Endring i inntekter		7,22 %	-3,21 %	-0,10 %	0,00 %

En betydelig økning i innbyggertilskudd ser umiddelbart meget positivt ut, men må ses i lys av den mindrefinansiering som staten legger opp til for skatteøret utover eiendomsskatt.

Endring i frie inntekter må ses i lys av oppgaver som legges inn i rammebevilgningene. Flere av disse har hatt særskilt bevilgning som øremerkede tiltak i utgangspunktet, men legges inn i rammen uten at man ser en tilsvarende økning i nominelle bevilgninger. Flere av reformene ansees av KS å være underfinansiert. Det blir da kommunens oppgave å sørge for å foreta tilpasninger som motsvarer oppgavene.

Samhandlingsreformen er finansiert innenfor rammen med kr 1,77 mill.kr, og har direkte betalbare kostnader knyttet til seg som skal betales a konto. Anslaget for betalbare kostnader er beregnet i rådmannens innstilling å utgjøre 1,25 mill. i medfinansiering av medisinsk behandling alene, i tillegg kommer betaling av ”overliggere” på sykehus og økte kostnader i pleie lokalt, samt kostnader til medfinansiering av prosjekter knyttet til DMS.

Kommunen fått ansvar for oppgaver av engangskaraktter, eksempelvis oppgaver knyttet til adresseregister og kartverk som ble pålagt i 2011 og som skal finansieres innenfor rammen. Adresseregister alene anslås til 0,5 årsverk, i tillegg kommer saksbehandling i tilknytning til gårdskart der avvik mellom gammelt og nytt nasjonalt kartverk skal måles opp i felt for alle eiendommer med kartavvik. Disse skal registreres og saksbehandles i kommunen. I næringsutviklingsprosjekter har det videre fremkommet ønsker om registrering av flerspråklige stedsnavn, dette er ikke lovpålagte oppgaver og kan kun gis rom i den grad lovpålagte oppgaver er løst. Oppgaver knyttet til matrikkelen er heller ikke gitt friske midler, og må løses innenfor en ramme som er redusert pga av man fra 2012 avgir ressuser til interkommunalt plansamarbeid med ca 75% stilling. Disse oppgavene har det ikke vært rom for å løse i 2011, og det vil ta meget lang tid å få løst disse oppgavene uten tilførte ressurser, ansvaret er likevel kommunens.

Planarbeid vil imidlertid få sterkere fokus gjennom det interkommunale samarbeidet.

4.b.2. Eiendomsskatt

Det er lagt inn eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen fra 2012 med økt inntekt på kr 2 725 000 etter takserings- og saksbehandlingkostnader.

Eiendomsskatten på verker og bruk er økt med for 2012 med 110 000 på grunn av økt eiendomsskattegrunnlag for Kvæningen kraftverk jfr. verdsettelse fra Sentralskattekontoret for storbedrifter.

4.b.3. Konesjonskraftinntekter

Konesjonskraftinntektene er lagt inn i sin helhet med 6,0 millioner kroner for 2012. Dette er samsvarende med prognose for konesjonskraftinntekter for 2012. Konesjonskraft er vurdert til å være det samme i påfølgende år. Dette er imidlertid usikre inntekter, og man bør vurdere å innføre handlingsregel for konesjonskraft i fremtid. Anslaget er muligens noe høyt sammenlignet med tendensen for budsjetterte strømkostnader som er lavere enn for 2011.

4.b.4. Momskompensasjon

Momskompensasjonsordningen ble innført fra 2004. Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon.

Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert moms på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene trekkes i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjør.

Fra 2010 og fram til 2014 kommer det endringer i kompensasjonsordningen for investeringer. Fra 2012 skal minst 60% av kompensasjon tilbakeføres til investering. Dette økes med 20% for hver år framover slik at i 2014 skal all momskompensasjon i investeringene tilbakeføres til investeringa. I Kvæningen kommune har vi i de siste årene oppfylt kravet som kommer fra 2014 og dette vil derfor ikke få virkning for ytterligere nedtrekk på drift.

4.b.5. Kommunale avgifter

Avgiftene for avløp er lagt inn med økning på 18%, men vannavgift er økt med 16% dog slik at begge avgifter er trygt innenfor rammen av selvkost.

Avgiften for feiing økes med 14% per år for å nå selvkost. Avgiften for renovasjon fastsettes etter beregning hos Avfallservice AS med tillegg av kostnader knyttet til etterdrift Navit fyllplass som skal inngå i selvkostgrunnlaget.

Tabell for avgiftene for 2012 :

Kommunale avgifter

	Økning %	2011		2012	
		eks.mva	inkl.mva	eks.mva	inkl.mva
Renovasjon	10,72 %				
Standard abonnement	10,72 %	2702	3378	2992	3740
Mini	10,72 %	2240	2800	2480	3100
Mini kompost	10,72 %	2240	2800	2480	3100
Storabonnement	10,72 %	3927	4909	4349	5436
Fritidsabonnement	10,72 %	721	901	799	999
Slam inntil 4 m3	5 %		0	0	0
tømming årlig	5 %	1378	1723	1447	1809
tømming 2.hvert år	5 %	694	868	729	911
Slam fritidsbolig	5 %		0	0	0
tømming hvert 3.år	5 %	480	600	504	630
tømming hvert 4.år	5 %	361	451	379	474
Slam per m3 over 4	5 %	378	473	397	496
Ekstra tømming septik	5 %	1817	2271	1908	2385
Ekstra tømming 1.11-30.04	5 %	2725	3406	2862	3577
Byttegebyr dunk	3 %	234	293	241	301
Kjøp av dunk	3 %	468	585	482	603

Avløpsavgift 18%

Vannavgift økes med 16%
Feieavgift med 15%

Øvrige gebyrer og betalingssetter som ikke har lovfestet sats økes med 10%.

c) Statlige nyordninger, føringer, m.v.

Hele utgiftsutjamningen ble endret fra 2011. Virkning av utgiftsutjamningen blir større enn før 2011, da man justerte effekten av utgiftsutjamning til 60% i av kommunenes inntektsgrunnlag mot tidligere da dette utgjorde 59% og svingninger i skatter fikk større effekt.

For 2012 ser man at samhandlingsreformen får en særlig virkning for budsjettet med nye betalbare kostnader som er knyttet til medfinansiering av 20% av medisinsk behandling av egen befolkning og betaling for ferdigbehandlede pasienter som ligger på sykehus etter at behandling er avsluttet fra helseforetakets side. Førstnevnte betales a konto til helseforetaket.. Kvæningen kommune vil i 2012 motta refusjon av sykestueseng, mens dette er usikkert i økonomiplanperioden, man har imidlertid tatt med inntekt på kr. 445000 på bakgrunn av at dette beløpet også for helseforetaket ligger inne i 2012 og det anses lite trolig at man ønsker å reversere den drift man alt har av sykestueplass i kommunen.

Redusert engangstøtte i form av skjønnsmidler som skal avdempe effekt av endringer i inntektsystemet hensyntatt i årene 2013-2015 med 1,7 – 1,2 mill kr. Disse reguleringene vil få særlig negativ virkning for budsjett 2013 og påfølgende år, men i mindre grad for budsjett 2012 pga tildelt engangstøtte i forbindelse med samhandlingsreformen.

Vurdering

DEN NORSKE KIRKE

Kvæningen Menighetsråd

27.10. 2011

Kvæningen Kommune
Formannskapet.
Her.

Menighetsrådet legger frem sitt forslag for kommunens tilskudd til kirka i budsjett og økonomiplan for perioden 2012- 2015.

BEHOV – BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015.

Driftsbudsjettet

Tiltak	2012	2013	2014	2015
Kompensasjon for å dekke økt lønn og pensjon.	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-
Tilskott til trosopplær. i menigheten	25.000,-	25.000,-	25.000,-	25.000,-
Tilskott til skyss Skorpa-helga.	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
Økt kommunal tilskott	185.000,-	185.000,-	185.000,-	185.000,-

Investeringsbudsjettet

Tiltak	2012	2013	2014	2015
Nytt tak, rep tårn Sekkemo kirke	600.000			
Utvidelse av Nordstrøm kirkegård		600.000	600.000	
Totalt	600.000	600.000	600.000	

Kommunalt tilskudd:

Det kommunale tilskudd til kirka har siden 2008 ikke vært økt og er på kr.1.387.000 årlig. Vi har derfor vært nødt til å foreta store reduksjoner for å få balanse i drifta. I år reduserte vi drifta på kirkegårdene dramatisk, men ved hjelp av sommerarbeidsplassene fra kommune fikk vi utført en del arbeid på grøntanlegg.

Vedlagt følger oversikt over utviklinga i menighetsrådets regnskap og budsjett fra 2007 til 2010. I 2010 hadde vi et underskudd på kr.122.242 som vi må dekke inn i framtidige budsjett.

Lønn i faste stillinger, kr. 150.000

Vi har hatt stor økning i lønns og pensjonskostnadene. Vi har fått ny 100% stilling som organist som opprinnelig var 50% fra kirka og 50% fra kommunen. Den kirkelige del av stillingen er imidlertid 70%. Kommunen har satt sin andel av stillingen vakant og vi mangler derfor nå ca kr.220.000 for å finansiere stillingen. I tillegg til økt kommunalt tilskudd vil salg av tjenester til kommunen og menighetene i prostiet være en viktig del av finansieringen slik at stillingen kan videreføres.

DEN NORSKE KIRKE

Kvænangen Menighetsråd

Trosopplæring

Trosopplæringen er tatt ut av skolen og menigheten har ansvar for trosopplæringen/kristendomsundervisning.

Menigheten er i 2009 kommet med i trosopplæringsprosjektet som er et satsingsområde fra myndighetenes side til dømte barn mellom 0-18 år. Vi har fått tildelt kr. 80.000,- fra Staten i året til arbeidet. Årsaken til det lave beløpet er at antall dømte barn er lav p.g.a. få fødte. Det er ikke mye når midlene skal gå til lønn, utstyr til barn/ungdom, reiser og diverse. Derfor må vi ty til frivillige for å få gjennomført opplegget med trosopplæringen. Det kan imidlertid være vanskelig å få tak i frivillige. Det kan være at vi må gi en godtgjørelse til de frivillige også. Derfor søker menighetsrådet om tilleggsbevilgning fra kommunen til arbeidet.

Skyss Skorpa- helgen, kr. 10.000,-

Etter at Josefsens transport solgte skyssbåten har vi problemer med å skaffe stor nok båt for skyss. For at vi fortsatt skal kunne tilby skyss i forbindelse med "Skorpa-helga" må det skaffes midler til båtskyss. Derfor søker menighetsrådet kommunen om midler til skyss for "Skorpa-helga". Turene koster omkrig 30.000, prest og passasjerer finansierer differansen.

Investeringer

Taket er av eternitt som ble lagt på kirka da den ble bygd i 1956 . Kirkevergen har registrert at eternitten på taket begynner å løsne og raser ned på bakken. På sikt vil fukt trenge inn i bygget og forårsake rått skader. Taket er over 50-år gammelt og moden for utskiftning, så det er vel naturlig at man register "tidens tann" der og. Derfor bør det nytt tak på Sekkemo kirke prioriteres. Menighetsrådet anslår totalkostnadene ca kr. 500.000,- til nytt tak på Sekkemo kirke. I tillegg viser det seg at regnvann og snø driver inn gjennom lukene i tårnet når været står på og gjør at det kommer vann ned på galleriet. Dette skyldes at lukene i tårnet ikke er tette og forårsaker lekkasje. Reparasjon av tårnet anslås til kr.100.000.

Nytt tak og renoveringsarbeid med tårnet anser menighetsrådet som strakstiltak som kan finansieres ved lån og rentekompensasjon fra Husbanken for unngå store ødeleggelse med påfølgende høye kostnader.

Fra tidligere er utvidelsen av Nordstrøm kirkegård satt opp på investeringsbudsjettet.

Konsekvenser ved ikke å få økt tilskudd fra kommunen.

Ingen sommervedlikehold på kirkegårdene.

Vi vil stå uten organist på mange kirkelige handlinger siden vi ikke har økonomi å tilsette en fast og det er meget begrensede muligheter for vikarer.

Mvh.

KVÆNANGEN MENIGHETSRÅD

Oddvar Kiærbech
leder

Forslag fra Høyre:

Alternativt budsjett:

Endringsforslag i forhold til flertallsforslaget:

2011

Ytterligere innsparinger:

Nedlegging av Spildra skole:	– 505.000 kroner
Nedlegging underutvalg:	- 100.000 kroner
Papirløse møter/innsparing porto/trykking:	- 50. 000 kroner
Kutt stipend videregående	- 50 .000 kroner

Til sammen 705.000 kroner

Økt utgifter:

Opprettholde aktiviteten TTPU, jobbe med innføring av dagsenter	200.000 kroner
Tilskudd brøyting:	50. 000 kroner
Redusert lønnsutgifter kvæningen b- og u:	200.000 kroner
Ikke økning ut over 20 og 30% vann og avløp	200.000 kroner
Økning rus/psykiatri i henhold til STYRK-prosjektet	300.000 kroner
Tiltak mot mobbing i skolen	100.000 kroner
Økt satsing på ungdom i kulturskole/ungdomsklubbregi	50.000 kroner

Økt utgifter 1.100.000, og avsatt til reserverte tilleggsbevilgninger blir da . 627.603 kroner.

Høyres

		2012
--	--	------

Over-/underskudd Konsekvensj. budsjett		-765 796
Sum alle valgte tiltak		-175 230
Høyres driftsbudsjett		-941 026
Totalt driftskostnader fra investeringsbudsjett		738 210
Over-/underskudd Budsjettversjon Høyre		-202 816

Valgte tiltak

Politiske styringsorg og sentralsentraladministrasjon		45 750
Godtgjørelser politiker		40 750
Nedleggelse underutvalg oppvekst og teknisk		-100 000
Papirløse møter/innsparring porto/trykking		-50 000
Kutt stipend videregående		-50 000
Ledergodtgjørelse kontrollutvalg		20 000
IT-AVDELING (1230)		
Eksterne kurs post 1230.202.1500		-250 000
Kvæningen menighetsråd		185 000
0,5 stilling næringskonsulent		250 000

Oppvekst og kultur		-1 445 847
Badderer barnehage		50 000
Nedleggelse Spildra skole 01.08.2012		-505 213
Nedleggelse Alteidet barnehage 31.12.2011		-930 634
Ressurser til pågående- /nye tiltak i skolen		200 000
Redusert lønnsutgifter Kjækan		-200 000
Redusert lønnsutgifter Kvæningen barne og ungdomsskole		-200 000
Tiltak mot mobbing i skolen		100 000
Økt satsing på ungdom i kulturskole/ungdomsklubb regi		50 000
Økning elevavgift kulturskole 2011		-10 000

Helse og sosial		155 000
-----------------	--	---------

Forebyggende barnevern: Fri plasser barnehage		-80 000
Vikar lege		55 000
Helsesekretærfunksjoner		-100 000
Opprettholde aktiviteten TTPU, jobbe med innføring dagsenter		200 000
Økning rus/psykiatri i henhold til STYRK-prosjektet		300 000
Innsparing i Gargo redusert sykefravær/organisering		-300 000

Teknisk etat		-356 000
AVLØP (6210)		-376 000
Ikke økning utover 20 % og 30% vann og avløp		200 000
FEIERVESEN (6310)		0
BRANNVESEN (6300)		-40 000
Vannavgift økning av gebyr		-200 000
Arealplan samfunnsdel		100 000
Verksteddrift økt salg		-40 000

Bygg og anlegg		65 867
ALTEIDET BARNEHAGE (7220)		-102 003
NYE TTPU (7405)		142 800
NÆRINGSBYGG økning av husleie		-100 000
Rundvask av sykehjem		25 070
Rådhus redusert husleie		100 000

Fellesområde		1 360 000
Lønnsforhøyelser		310 000
Forventet underskudd 2011		1 050 000
STATLIGE RAMMETILSKUDD (8400)		0
Rest avsetning 1,5%		0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett		
Budsjettversjon 091111		268 359

Politiske styringsorg og sentraladministrasjon		
Avsetning fond 1%		1 400 000
FELLESUTGIFTER (1850)		1 400 000

Avsetning til fond 3%		4 200 000
FELLESUTGIFTER (1850)		4 200 000
Avstning fond 2%		2 800 000
FELLESUTGIFTER (1850)		2 800 000

Teknisk etat		
Feiertjnesten ny 60 % stilling		29 900
FEIERVESEN (6310)		29 900

Forslag til tekstdel Budsjett 2011 fra Kp, Ap, SV og Frp.

Kommunestyret konstaterer at vi etter 3 år med stort merforbruk i de kommunale budsjettene må gjøre drastiske tiltak for å bringe kommuneøkonomien i balanse. Kommunens fond er oppbrukt og vi står overfor valget mellom å sende regninga til innbyggerne eller gjøre nødvendige tiltak i drifta.

Kommunestyret vil samtidig påpeke at Kvænangen Kommune er blant kommunene i Norge med størst inntekt og handlingsrom pr. innbygger. Forutsetningene for god drift, og muligheter for investeringer og gode tjenester er blant de beste i landet.

De samarbeidende partier blei tidlig enige om at vi skulle arbeide for å unngå eiendomsskatt og samtidig opprettholde de desentraliserte tjenestene i kommunen. Årets reduksjoner er gjort med tanke på at ingen grupper eller innbyggere skal rammes spesielt hardt og at innstrammingene i drifta skal være et fellesløft for hele kommunen. Derfor er ingen sektorer skjernet, og ingen deler går helt fri.

Videre ønsker vi at innbyggerne i Kvænangen skal ha lavere avgifter og mindre beskatning enn i våre nabokommuner. Kommunestyret tror at dette vil være et viktig moment i markedsføringa av kommunen. Vi håper og tror at dette vil kunne stabilisere og kanskje til og med øke folketallet. Nedgang i folketallet vil gi en enda vanskeligere budsjettsituasjon.

I tillegg vil formannskapet og kommunestyret gjennomgå drifta av alle enhetene med tanke på økte inntekter, innsparinger, samhandling og brukervennlig drift. Flertallet ser også at kommunen har behov for investeringer i årene som kommer. Før nye investeringer kan planlegges må vi imidlertid få kontroll med driftsbudsjettet. Overskudd i drifta er en forutsetning for nyinvesteringer.

Kp, Ap, Sv og Frp vil i nær framtid fremme en sak for å vedta tiltak med sikte på å øke folketallet og fremme næringsutviklingen i kommunen. Dette håper vi vil føre til at kommunen beholder rammetilskuddet noenlunde på dagens nivå.

Burfjord 27.11.11

Jan Helge Jensen Gøril Severinsen Tryggve Enoksen Svein Tømmerbukt

Forslag til endring i rådmannens budsjettforslag 2011 fra Kp, Ap, SV og Frp.

IT

Post 1230.202.1500 Eksterne kurs med 250000 strykes.

280000 til Winmed og Profil overføres til investeringsbudsjettet.

Konklusjon: IT drift reduseres med 530000 i forhold til formannskapetets forslag fra 23/11-11

Skole, barnehage og kultur.

Redusert rammetimetall Spildra 75000 kr

Ressurser til pågående og nye tiltak (valgfag) reduseres med 104750 i forhold til forslag av 231111

Midler til vurdering med elevsamtale strykes, - innsparing 92000 (23111)

Redusert lønnsutgifter Kjækan 200000

Redusert lønnsutgifter Kv. Barne og ungdomsskole 400000

Friplasser barnehager , post 3600.251.4765, reduseres med 80000

Helse og sosial

TTPU styrkes med 100000 i forhold til forslag 231111 (fra 300 000 til 200 000 i reduksjon)

Vikar lege styrkes med kr.55 000 pr år

Teknisk

Avløpsgebyret økes ytterligere med -200000 i 2012 (231111) og går i selvkost fra 2013 med ytterligere avgiftsøkning på kr.150.000. Avgiftsøkning på 47 % i 2012.

Vannavgift økes med 20%

Underdekning feiing tas inn i sin helhet.

Arealplan med samfunnsdel igangsettes. Økning budsjett kr. 100000

Videreføring av gratis andre barn. Økning 75000 i forhold til forsl. 23111

Ledergodtgjørelse kontrollutvalg Økning 20000

0,5 stilling næringskonsulent lokalisert til Næringsparken i Kvæningen kr. 250000,-

Tilskudd til brøyting kr.50 000 pr. år.

Investerings tiltak.

Investering befalsbil brann strykes. Besparing 30000 i renter og avdrag.

Tankbil brann strykes. Besparing 30000 i renter og avdrag

Winmed og profil (kr.280.000) tas inn i budsjettet. Økning 30000 i renter og avdrag.

PC til skolene kr.250.000, overført fra driftsbudsjettet.

Reduksjoner i økonomiplanperioden:

Hovedkapittel	2012	2013	2014	2015
Reduserte utgifter:				
1.1 Sentraladministrasjonen		- 300.000	- 300 000	- 300 000
1.2 Spildra skole	- 75 000	- 300 000	- 500 000	- 500 000
Kjækan skole	- 200 000	- 300 000	- 300 000	- 400 000
Kvæningen barne og ungdomsskole	- 400 000	- 600 000	- 600 000	- 600 000
Barnehage		- 150 000	- 300 000	- 300 000
Økte inntekter:				
1.6 Teknisk.				
Økt avløpsgebyr, selvkost fra 2013	- 200 000	- 350 000	- 350 000	- 350 000
1.8 Reduksjoner i rammetilskuddet fra 2013		- 572 000	-1 272 000	-1 272 000
Mindre reduksjon i forhold til adm forslag		(1 200 000)	1.000000	1.000.000
Økt eiendomsskatt		- 500 000	- 500 000	- 500 000

