

Møteprotokoll

Utvalg: Kvæningen formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 30.11.2015
Tidspunkt: 08:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ronald Jensen	MEDL	H
Jan Helge Jensen	LEDER	KY
Eirik Losnegaard Mevik	LEDER	AP
Vera Marie Eilertsen-Wassnes	MEDL	AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Mariann Larsen	MEDL	KY

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Tryggve Enoksen	Mariann Larsen	SV

Merknader

Ved møtets start ble det lagt fram en protokolltilførsel av 30.11.2015 fra Jan Helge Jensen og Tryggve Enoksen. Tilførselen legges ved protokollen.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Frank Pedersen	Administrasjonssjef

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Jan Helge Jensen

Vera M Eilertsen-Wassnes

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 90/15	Budsjett 2016, økonomiplan 2017 - 2019.		2015/711

PS 90/15 Budsjett 2016, økonomiplan 2017 - 2019.

Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 30.11.2015

Behandling:

Til møtet forelå forslag fra Ap/H og fra KP/SV.

Forslag fra Ap/H:
Innledning:

Vårt forslag til budsjett viser store nedtrekk. Årets budsjett dreier seg i stor grad om å få på plass en sunn kommuneøkonomi. Forslaget til budsjett vil være utfordrende for etatene og administrasjonen. Vi har stor tro på at de ansatte ser muligheter og er kreativ for å nå målene.

Vi som politikere skal være lydhøre til hvordan og hvorfor kutt bør gjøres. Vi har stor tillitt til både administrasjonen og hver enkelt ansatt. De er dyktige og klarer å gjennomføre en slik omstillingsprosess. I utgangspunktet skal kommunen gjennomføre kuttene uten oppsigelser, men det er viktig å nå målene om en sunn kommuneøkonomi.

Kvæningen kommune vil i årene som kommer stå overfor store investeringer. Det er helt nødvendig å bygge ny Kvæningen Barne- og ungdomsskole. Det er i budsjettet satt av inntil 60 000 000 over to år. Dette finansieres i utgangspunktet utelukkende av lån.

Utgangspunktet for vårt budsjettforslag er administrasjonssjefens forslag til budsjett. Det er en feilpostering slik at det utgangspunktet er et budsjett med underdekning på 2 198 930.

Det er slik at alle budsjett skal leveres i balanse (i null) eller med et netto driftsresultat (overskudd).

Hva er sunn kommuneøkonomi? Slik Høyre og Arbeiderpartiet skal noen grunnprinsipper som ligge til grunn for å skape en sunn kommuneøkonomi. Dersom vi skal ha sjans å bestå som egen kommune er en sunn kommuneøkonomi viktig. Dette er i vår felles interesse og krever dugnadsånd for å gjennomføre.

For å gjennomføre de planlagte investeringer må vi ta grep.

*Grunnprinsippene vi legger til grunn for kommunebudsjettene i kommende periode er:
1. For det første bør man leverer et netto driftsresultat på mellom 2,5 pst av driftsinntektene (alle kommunens inntekter). 2. For det andre at alle investeringer dekkes med tjuvfem prosent egenkapital. 3. Og til slutt at man har ti prosent av driftsinntektene avsatt på fond.*

Hvordan dette ser ut for Kvæningen synliggjøres videre ut i budsjettet.

For 2014 viser tall i kostra at Kvæningen ligger svært høyt over de andre kommunene. Både i inntekter og utgifter. Vi må hente erfaringer og spørre hvordan våre nabokommuner drifter så mye billigere enn oss. Det skal også sies at kostra-tallene er vanskelig å forholde seg til. De sier f.eks. ingenting om nivået på tjenestene som leveres.

Likevel tror vi det til en viss grad bør være mulig å sammenligne oss med våre naboer.

Vi håper med dette å få orden på økonomien, slik at vi kan nå de mål vi ønsker for framtiden.

Tallene i vårt budsjett er ikke kvalitetssikret og vi må inn mot kommunestyremøtet i 16 desember kvalitetssikre arbeidet.

Utgangspunktet.

Utgangspunktet for vårt budsjett er administrasjonssjefens forslag til budsjett. Dette hadde et merforbruk (underskudd) 2 198 930.

Videre har vi valgt vekk følgende tiltak som administrasjonssjefen hadde valgt:

Ikke valgte tiltak:

- Inndragning ordning med gratis barn nr to: 90 000
- Reduksjon Gargo 2,96 stilling. 21 plasser: 2 038 000
- Stans brøytetilskudd: 100 000
- Kutt svømmehall/vedlikehold : 110 000
- Eiendomsskatt ene-/fritidsboliger: 2 125 000

Totalt driftsunderskudd før våre valgte tiltak:
6 661 930

Drift:

I det videre viser vi hvordan vi skal nå et budsjett med 2,5 pst netto driftsresultat.

Først ser vi på inntektssiden. Deretter ser vi på utgiftssiden.

Økning inntekter:

Fiskemottak til selvkost: 12 500
Fra utlånsfond: 250 000
Kulturskoleandel økning: 50 000
Økt inntekt skoleelev: 250 000
Økning av skjønnsmidler: 300 000
Salg av kommunale tjenester: 2 500 000
Til sammen: 3 362 500

Totalt driftsinntekter: 160 222 075

- Fiskemottakene i Burfjord og Segelvik får en økning i leie slik at byggene drives til selvkost. Det er snakk om ca 6 000 pr år i Segelvik og ca 6 500 pr år i Burfjord.
- Utlånsfondene til kommunen finansieres ved inntekter som kommer inn på lånene. Slik vil de for hvert år fylles opp. Dette vil gi en redusert utlåning på kr 250 000 i løpet av 2016.

- Kulturskoleutgiftene vil stige noe i løpet av 2016. For 2015 var det budsjettet med kr 98.000,- Dette ser ikke ut til å ha blitt fulgt opp. Vi legger oss noe under dette på rundt 85 000 totalt i inntekter.
- Avtalen om skoleelever skal reforhandles med Alta. Vi skal nok noe opp i disse inntekter og legger oss på en forsiktig økning.
- Det interkommunale barnevernet mottar skjønnsmidler fra fylkesmannen. Disse har gått til dekning for Nordreisa. Kvæningen kommune skal også ha si del av rammen fra fylkesmannen.
- Salg av kommunale tjenester er salg av helsetjenester til innbyggere i andre kommuner. I utgangspunktet dreier dette seg om sykehjemsplasser (korttid), og at vi ønsker å opprettholde plassene på sykehjemmet. Vi vet at det er behov for plasser i nabokommuner.

Med de valgte tiltak for å øke kommunens inntekter står vi igjen med et brutto driftsunderskudd på: 3 299 430

Reduksjon i utgifter:

Det legges opp til et nedtrekk på 2,5 prosent for følgende etater.

Administrasjonssjefen kan etter klare prioriteringer velge en annen fordelingsnøkkel mellom etatene. Dette er tiltak som gjøres på organisasjonsnivå. Et nivå vi politikere ikke har detaljkunnskap om. Vi vil være klar på at en slik omstillings- og sparingsrunde må gjøres i nært samarbeid med de ansatte og deres representanter.

Vi ønsker i løpet av perioden å innføre trepartssamsarbeid som forplikter politikere, administrasjon og tillitsvalgte på alle nivåer til ett tett og nært samarbeid. Det er i alles interesse at vi lykkes med en slik omstilling. Vi må sikre at Kvæningen kommunes økonomi har gode rammevilkår i framtiden.

Budsjettet legger opp til en stram budsjett disiplin. Det vil si at alle nedover i Kvæningen kommune må kjenne til egen etats/ avdelings budsjetter og følge disse.

Politisk styringsorgan og sentraladministrasjon

Nedtrekk på 2,5 prosent:

527 018

Oppvekst og kultur:

Nedtrekk på 2,5 pst:

898 664

Helse og omsorg:

Nedtrekk på 2,5 pst

1 638 009

Næring utvikling og teknisk:

Nedtrekk 2,5 pst:

369 622

Bygg og anlegg:

Nedtrekk 2,5 pst:

284 838

Til sammen nedtrekk på 3 778 151.

Etter generelt nedtrekk har kommunen et brutto driftsresultat på kr: 478 721.

I tillegg til den generelle reduksjonen på 2,5 pst gjøres reduksjoner for kommunen som helhet med kutt på utgifter på til sammen: 5 870 300.

Som med det generelle nedtrekket på 2,5 pst vil administrasjonssjefen gis fullmakt til å finne en hensiktsmessig måte å ta ned driften.

Etter en gjennomgang har forslagsstiller sett for seg at innsparingene kan se omentrent slik ut.

- Reduksjon renteutgifter brannbil: - 84 000
- Kaier/moloer: -56 300
- Nedtrekk strømforbruk: - 500 000
- Nedtrekk ytterligere renholdsplan: - 130 000
- 678 Kommuneplan (kjøp av tjenester): - 150 000
- 666 Småkommuneprogram: -50 000
- 650 Tilskudd boligbygging: - 250 000
- Nedtrekk teknisk adm: - 950 000
- Nedtrekk TU: -850 000
- Sykelønn vikarbudsjet: - 1 700 000
- Nedtrekk IKT: -150 000
- Nedtrekk fellesutgifter: -300 000
- Nedtrekk barnevern: -300 000
- Nedtrekk Kvæningen legedistrikt: -400 000

Til sammen: 5 870 300

Det settes av en 2 349 021 til fond for reserverte tilleggsbevilgninger. Reserverte tilleggsbevilgninger senkes ut fra et mål om netto driftsresultat på 2,5 pst.

Brutto driftsresultat: 4 000 000.

Investeringsbudsjettet:

Ikke valgte tiltak:

- Utvidelse av kirkegård Nordstraumen: 300 000 (Flyttes til 2017 i øk plan)
- Renovering av kantine rådhus 80 000 (Flyttes til 2017 i økonomiplanen)
- For perioden 2017-18-19 settes hovedplan vann i bero.

Valgte tiltak:

- Adresseprosjekt: 300 000
- Nytt skolesystem: 350 000
- Ny bru Saltnes Jøkelfjord 2.500.000
- Skolefløy: 30.000.000
- Brannalarmsentral: 200 000
- Ny mannskapsbil brann: 1.250.000
- Sklie Burfjord bhg: 45 900
- Stajordveien: 500 000
- Vannverk: 2 000 000
- Egenandel kai Burfjord: 1 850 000
- **Kunstgressbane 5 500 000**

Investeringer til kunstgressbane er et lån og forutsettes tilbakeført fondet med 4 500 000.

Totalt investeringsbehov 2016:

44 495 900

Investeringene gjøres på følgende måte:

Tilbakebetalt kunstgressbane: 4 500 000

Egenandel: 9 998 975

Låneopptak: 29 996 925

Annet

Forslaget til budsjett fra Høyre og Arbeiderpartiet bygger på prinsipper om sunn kommuneøkonomi. Dette vil gi følgende utslag.

1. 2,5 prosent netto driftsresultat.
 - For 2016 vil dette være 4 005 551
2. Egenkapital for investeringer på 25 prosent.
 - Dette vil gi et behov for egenkapital til investeringer på kr 9 998 975
3. Frie midler tilsvarende 10 prosent av kommunens driftsinntekter.
 - Dette tilsvarer et fond på kr 16 022 207

	2016	2017	2018	2019
Driftsinntekter	160 222 075	159 500 000	159 000 000	158 500 000
Netto Driftsresultat	4 005 551	3 987 500	3 975 000	3 962 500
Fond	18 000 0000	12 006 975	8 274 475	11 999 475
Investeringer	44 495 900 (- 4 500 000)	30 880 000	1 000 000	
Egenkapital 25%	9 998 975	7 720 000	250 000	
Sum Fond årsslutt	12 006 576	8 274 475	11 999 475	15 961 975
Diff prinsipp 10% fond	(16 022 207) 4 015 631	(15 950 000) 7 675 525	(15 900 000) 3 900 525	(15 850 000) 111 975

Avsluttende bemerkninger:

Dette er et stort nedtrekk. Kvæningen kommune har høye inntekter og bør kunne levere billigere tjenester ut til folket med samme kvalitet.

De kuttene som her foreslås bes konsekvensutredes (enkelt) og kvalitetssikres av administrasjonen. Resultatet legges fram for formannskapet den 09.12.2015

I forbindelse med budsjettet er det klart at en gjennomgang av alle etater er nødvendig. Det må kartlegges hvilke tjenester som er lovpålagt og hvilke tjenester kommunen velger å ta på seg.

Skole og barnehagestrukturen i Kvæningen skal gjennomgås. Det må lages en utredning som bl.a. ser på barnas psykososiale miljø, reiseavstander, økonomi og andre ringvirkninger ved både endring av dagens skolestruktur og beholde den som den er. Resultatet legges fram for kommunestyret i april måned.

Det er ønskelig å dreie mer av helsetjenestene ut av institusjoner og over i hjemmebaserte løsninger. Det skal for budsjettåret 2016 opprettholdes 25 plasser ved Gargo sykehjem.

Teknisk etat bes utrede hvilke konsekvenser det har å ha flat sats på alle eiendommer knyttet til offentlig vann og avløpsanlegg.

Administrasjonen bes gi en ny rapport på IKT-samarbeidet i NordTroms på formannskapsmøtet 09.12.2016.

Signaturer:

Vera Eilertsen-Wassnes

Eirik Losnegaard Mevik

Ronald Jensen

Forslag fra KP/SV:

KP/SV: ENDRINGSFORSLAG TIL FRAMLAGT BUDSJETT/LANGTIDSBUDSJETT
2016/2017-19 FRA ADMINISTRASJONSSJEF.

Følgende økninger foreslås budsjett 2016 og hele økonomiplanperioden:

1. Gratis barnehage fra 2. barn videreføres.	90 000
2. Ingen endringer i åpningstid svømmehall.	30 000
3. Videreføring innleid vakt/vedlikehold Kvbu.	80 000
4. Videreføre brøytetilskudd veiløse bygder.	100 000
5. Foreslått eiendomsskatt eneboliger/fritidshus strykes.	2 125 000
6. Ytterligere styrking hjemmebasert omsorg.	250 000

Samlete økninger: 2675000

Underskudd versjon administrasjonssjefens forslag 2 198930

Totalt 4123930

7. Kjækan skole driftes i hele planperioden. Utgift kr. 1 230 900 i 2017 og 3 801 000 fra 2018.

Økte utgifter finansieres med følgende innsparinger:

1. Generelt nedtrekk strøm pga lav pris.	200 000
2. Reduksjon forebyggende tilt. barnehj. (post 1.11260 s. 40)	600 000
3. Generelt nedtrekk IKT.	150 000
4. Ekstra nedtrekk TU.	400 000
5. Generelt nedtrekk adm/kommunehus	500 000
6. Innstramminger bruk av NordNorgepermisjoner legekant.	650 000
7. Økte refusjoner elever fra andre kommuner.	500 000
8. Redusert vikarbruk.	1 700 000
9. Kommunal andel skjønnsmidler barnevern	300 000
10. Innsparte renter brannbil	168 750
Sum innsparinger:	4 418 750

Overskudd/underskudd - 294820

a) På grunn av sterk nedgang i elevtall Langfjord legger vi inn en gradvis årlig reduksjon på 200 000 i forhold til vårt forslag fra 2017.

b) I tillegg fremmes følgende enkeltforslag til budsjett/økonomiplan for å gi ytterligere innsparinger i perioden og sikre gode budsjettprosesser og godt tilbud til innbyggerne.

1. Kvæningen kommunestyre ber administrasjonen sette i gang en prosess som synliggjør samfunnsmessige konsekvenser ved en eventuell endring av dagens barnehage- og skolestruktur. Rapporten leveres kommunestyret senest høsten 2016.
2. Kvæningen K.styre ber administrasjonen gjøre en gjennomgang av totalt brukte ressurser i alle avdelinger og enheter og se dette opp mot ressursbruken i andre sammenlignbare kommuner. K.styret ber også om en egen oversikt over all ressursbruk som er utover lover, sentrale avtaler og minstestandard.
3. Som en fortsettelse av den prosess administrasjonssjefen foreslår innenfor helse (endring av ressursbruk fra institusjonsbasert til hjemmebaserte tjenester), vil kommunestyret foreslå at det i 2016 settes av midler til planlegging/prosjektering/ombygging Gargo med tanke på å flytte alle beboere på et plan, samt gjøre stue 2. etasje til dag-/aktivitetssenter. Målet må være å få ytterligere innsparinger uten at tilbudet forringes.
Utgift kr. 1 000 000 belastes fond/tidligere overskudd.
4. Legevakttelefonen er inn til videre tillagt Gargo. Kommunestyret ber administrasjonen evaluere denne ordningen med tanke på billigere og mer kvalitetssikre løsninger. (Kjøre tjenesten eksternt?)
5. Avgifter vann/avløp skal avpasses til selvkost. Kommunestyret ønsker at alle som er tilknyttet vann og avløp betaler full avgift. (At det ikke gis reduksjon på bakgrunn av at bygg bebos kun deler av året.) Administrasjonen lager sak til første kommunestyremøte 2016 med tanke på å innarbeide dette i vedtektene for vann og avløp.
6. Kommunestyret ber administrasjonen utrede konsekvensene for kommunens drift av nåværende, planlagte og ønskede investeringer. Utredningen må også ha en vurdering hvor et «investeringstak» bør ligge i forhold til driftsbudsjett.
7. Kvæningen kommune ber om at det inngås en forpliktende samarbeidsavtale om IKT mellom kommunene i Nord-Troms. Samarbeidsavtalen utformes i henhold til Kommunelovens § 27. Dersom det ikke er mulig å få til et samarbeid i Nord-Troms innen april 2016, søker Kvæningen samarbeidspartnere i Vest-Finnmark.
8. Følgende innarbeides innafor driftsmidler næringsfond. A) tilskudd Næringshagen kr. 50 000. B) Økning reiselivsprosjekt kr. 25 000. C) Det avsettes kr. 150 000 kr til sommerarbeidsplasser for ungdom. Midlene gis som tilskudd til private aktører som tar ungdom i arbeid. Det utarbeides et regelverk/retningslinjer for bruk av disse midlene.

Investeringer.

1. Kvæningen kommune forplikter seg til å gå inn med kr. 1 000 000 til Stajordveien ved behov. Midlene tas av fond som kommunal egenandel så snart fylket ser mulighet for å igangsette arbeidet med oppgradering og legging av fast dekke.
2. Kvæningen kommunestyre vurderer småbåthavna i Burfjord som viktig både for oppdrett og fiskerinæring. Havna er alt inne i Kystsoneplanen. Kommunestyret bevilget derfor kr. 500 000 for 2015. Disse videreføres inn i 2016 og påplusses kr. 1 000 000. I 2017-budsjettet legges det inn 1 300 000. Dette er kommunens andel av prosjektet som har en foreløpig kostnadsramme på 4 500 000.
3. Kommunestyret ber om at følgende investeringer belastes fond. – forskottering kunstgressbane 5,5 mill., – sklie barnehage 45.900, - sentrumsutvikling 300 000, – kartlegging/foto 150 000, - nytt SAS 350 000. Totalt. 6 350 900.
4. Mannskapsbil brann kjøpes gjennom bruk av tidligere års overskudd kr. 2 500 000. Innsparte renter kr. 168 750

TEKSTDEL

Kystpartiet (KP) og SV legger opp til et budsjett der nødvendige tenkte omstillinger samt videre satsing på næring og tilrettelegging for denne som hovedelementene i forslaget. Dette vil på sikt gi økonomisk gevinst, enda større forutsigbarhet for utvikling av nye og etablerte foretak, som igjen gir bolyst og en videre økning av folketallet. Vi har programfestet nei til eiendomsskatt og vil også i denne perioden si nei til innføring av denne.

Vi ser det som helt nødvendig at en framover satser sterkt på en målrettet omstilling innen helse og omsorg. Derfor vil vi styrke den hjemmebaserte tjenesten med kr. 1000.000 slik at denne omstillingen kan komme i gang og bli prøvd ut. Som et viktig grep i denne omstillingen til en tjeneste med mindre institusjonspreg, foreslår vi at antall sengeplasser på Gargo reduseres fra 25 til 21. Dette vil frigjøre relativt mye midler. Noe av dette vil vi bruke til styrking av tjenesten hjemme hos brukeren. Vi ser det som både bedre for de det gjelder og som mye mindre kostnadskrevende.

I tillegg vil vi foreslå som et ledd i en mer moderne og effektiv drift ved Gargo at en flytter alt av tjenester ned på en flate og bruker andre etasje til møteplass og aktivitetssenter. Vi vil som et ledd i dette foreslå en bevilling på kr 1000.000 i 2016 til prosjektering, planlegging og gjennomføring. En orientering om framdrift og økonomi legges fram for kommunestyret sommeren 2016. En slik endring vil gi en innsparing på kr. 1000.000 i 2017 og videre i planperioden.

IKT har et forbruk som ligger langt over kommuner vi samarbeider med i regionen. Som et eksempel kan nevnes er Skjervøy, som med over dobbelt så mange mennesker som Kvæningen har et budsjett innen IKT langt under vårt. Med det som bakteppe ber vi at administrasjonssjefen gå dette forbruket nærmere i sømmene med sikte på å komme på et nivå helst under det forbruket Skjervøy har. Vi har et forslag på et nedtrekk på kr. 150.000 i 2016, men foreslår et nedtrekk på kr. 2000.0000 i resten av planperioden.

Vi ønsker som et annet element i en framtidig omstilling å sette fram et forslag om at administrasjonssjefen går i gang med en gjennomgang alle etater og enheter med sikte på et en mer effektiv og mindre kostnadskrevende tjenesteproduksjon. Dette må gjøres i godt og tillitsfullt til alle ansatte og arbeidstakerorganisasjonene. Vi ønsker at dette blir gjort innen et

tidsperspektiv der en innsparing kan føres i økonomiplanen fra 2017. Vi foreslår derfor at en fører opp kr. 2000.0000 fra da og framover.

Av andre tiltak vil vi innføre full avgift på vann/ avløp på alle hytter og fritidshus i Kvænangen. Dette ser vi på som et viktig bidrag til at flere brukere blir med å finansierer framtidige investeringer innen vann og avløp. Dette gir også en mer rettferdig ordning.

KP og SV ser på skole og barnehage som bærebjelkene i et levedyktig samfunn. Derfor blir det helt feil slik vi ser det, og synliggjøre en tenkt nedlegging av to enheter gjennom linjer i økonomiplanen. Vi ønsker derfor at administrasjonssjefen gjør en gjennomgang som synliggjør de samfunnsmessige konsekvensene av en eventuell nedlegging. Vi støtter forslaget om bevillinger til ny skole fløy i 2016 og 2017 i tråd med det administrasjonssjefen foreslår. I forbindelse med denne utbyggingen viser vi til vedtak i samme om bygging også av en hall. Vi ønsker at denne tenkte investeringen av hall tas under debatt i kommunestyret under budsjettbehandlingen.

Vi vil understreke betydningen av trivsel for alle innbyggerne i kommunen. Vi går derfor inn å videreføre bassengets åpningstider og de utgifter knyttet opp til dette. Vi ønsker derfor heller ikke en økning av satser i Kulturskolen.

Vi ser som helt nødvendig å gi befolkningen sikkert og godt drikkevann. Vi vil derfor støtte administrasjonssjefens forslag til investeringer til dette formålet. Vi ser det også som viktig å få fullført utvidelse av Nordstraumen kirkegård og støtter også dette forslaget. Videre ønsker vi å avsette fra fond kr. 1000.000 til Stajordveien, dette skal brukes som vår egenandel til fylket. Som en styrking av brannberedskapen vil vi at denne etaten blir tilført ny mannskapsbil/ brann. Vi ønsker at den i sin helhet blir finansiert gjennom bruk av oppsparte midler. Som en viktig del i god næringsutøvelse og bosetting støtter vi forslaget om investeringen ny bru i Jøkelfjord/Saltnes.

En havn for fiskere/ andre næringsrelaterte båter samt andre er sterkt ønsket i kommunesenteret. Det har i forrige periode vært folkemøte, det er opprettet en havnegruppe samt at en del vurderinger er gjort i denne forbindelse. KP og SV ser nødvendigheten av at denne realiseres. Det er avsatt kr. 500.000 i 2015 til dette, samt at Fylkeskommunen gjennom Kystverket har gitt havna et forhåndstilsagn på kr.750.000-

Vi foreslår at de bevilgede midler for 2015 videreføres, samt at en i 2016 i tillegg bevilger kr. 1000.000 og i 2017 kr. 1300000. Totalt utgjør dette kr. 2800000 som er vår egenandel i prosjektet.

Som en videre styrking av næringsviden ønsker vi å beholde og styrke virkemiddelordningene for næringsdrivende. Det som økning av tilskudd generert gjennom næringshagen. Som en enda sterkere satsing på sommerarbeidsplasser for ungdom, ønsker vi å øke denne med kr. 150.000. Dette kommer i tillegg til de allerede budsjetterte. De nye midlene skal gå som tilskudd til bedrifter med tanke på å ta inn elever i sommerarbeid. Bruk av disse midlene må bli nedfelt i et reglement som vedas av formannskapet. Vi har i vårt forslag til budsjett satt av kr. 300.000 til distriktsutviklingsmidler. Dette er en ordning vi vil videreføre, basert på blant annet det behovet det viste seg å være for slike midler.

KP og SV ser et stort potensiale i en framtidig omstillingsprosess. For at vi skal få positive uttelling i nær framtid må prosessene settes i gang i starten av denne planperioden. Dette vil være med å gjøre Kvænangen til en sterkere kommune både innen tjenestelevering og økonomi. Dette ser vi på som svært viktige faktorer om vår kommune skal forbli som egen inn i framtiden.

Voteringsorden:

KP/SVs forslag side 1 fremmes som et samlet forslag.

Votering: Forslaget falt med 2 mot 3 stemmer.

Drift. Forslag nr. 2 (fra side 2 i KP/SVs forslag)

Votering: Alle forslag (a, b, 1-8) falt med 2 mot 3 stemmer.

Investeringer. Forslag 1-4

Votering: Alle forslag falt med 2 mot 3 stemmer.

Tekstdel. Fremmes som helhetlig forslag.

Votering: Forslaget falt med 2 mot 3 stemmer.

Forslag fra AP/H:

Eget helhetlig forslag.

Votering: Forslaget ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Vedtak:

Innledning:

Vårt forslag til budsjett viser store nedtrekk. Årets budsjett dreier seg i stor grad om å få på plass en sunn kommuneøkonomi. Forslaget til budsjett vil være utfordrende for etatene og administrasjonen. Vi har stor tro på at de ansatte ser muligheter og er kreativ for å nå målene.

Vi som politikere skal være lydhøre til hvordan og hvorfor kutt bør gjøres. Vi har stor tillitt til både administrasjonen og hver enkelt ansatt. De er dyktige og klarer å gjennomføre en slik omstillingsprosess. I utgangspunktet skal kommunen gjennomføre kuttene uten oppsigelser, men det er viktig å nå målene om en sunn kommuneøkonomi.

Kvæningen kommune vil i årene som kommer stå overfor store investeringer. Det er helt nødvendig å bygge ny Kvæningen Barne- og ungdomsskole. Det er i budsjettet satt av inntil 60 000 000 over to år. Dette finansieres i utgangspunktet utelukkende av lån.

Utgangspunktet for vårt budsjettforslag er administrasjonssjefens forslag til budsjett. Det er en feilpostering slik at det utgangspunktet er et budsjett med underdekning på 2 198 930.

Det er slik at alle budsjett skal leveres i balanse (i null) eller med et netto driftsresultat (overskudd).

Hva er sunn kommuneøkonomi? Slik Høyre og Arbeiderpartiet skal noen grunnprinsipper som ligge til grunn for å skape en sunn kommuneøkonomi. Dersom vi skal ha sjans å bestå som egen kommune er en sunn kommuneøkonomi viktig. Dette er i vår felles interesse og krever dugnadsånd for å gjennomføre.

For å gjennomføre de planlagte investeringer må vi ta grep.

Grunnprinsippene vi legger til grunn for kommunebudsjettene i kommende periode er:

1. For det første bør man leverer et netto driftsresultat på mellom 2,5 pst av driftsinntektene (alle kommunens inntekter). 2. For det andre at alle investeringer dekkes med tjuefem prosent egenkapital. 3. Og til slutt at man har ti prosent av driftsinntektene avsatt på fond.

Hvordan dette ser ut for Kvæningen synliggjøres videre ut i budsjettet.

For 2014 viser tall i kostra at Kvæningen ligger svært høyt over de andre kommunene. Både i inntekter og utgifter. Vi må hente erfaringer og spørre hvordan våre nabokommuner drifter så mye billigere enn oss. Det skal også sies at kostra-tallene er vanskelig å forholde seg til. De sier f.eks. ingenting om nivået på tjenestene som leveres.

Likevel tror vi det til en viss grad bør være mulig å sammenligne oss med våre naboer.

Vi håper med dette å få orden på økonomien, slik at vi kan nå de mål vi ønsker for framtiden.

Tallene i vårt budsjett er ikke kvalitetssikret og vi må inn mot kommunestyremøtet i 16 desember kvalitetssikre arbeidet.

Utgangspunktet.

Utgangspunktet for vårt budsjett er administrasjonssjefens forslag til budsjett. Dette hadde et merforbruk (underskudd) 2 198 930.

Videre har vi valgt vekk følgende tiltak som administrasjonssjefen hadde valgt:

Ikke valgte tiltak:

- Inndragning ordning med gratis barn nr to: 90 000
- Reduksjon Gargo 2,96 stilling. 21 plasser: 2 038 000
- Stans brøytetilskudd: 100 000
- Kutt svømmehall/vedlikehold : 110 000
- Eiendomsskatt ene-/fritidsboliger: 2 125 000

Totalt driftsunderskudd før våre valgte tiltak:

6 661 930

Drift:

I det videre viser vi hvordan vi skal nå et budsjett med 2,5 pst netto driftsresultat.

Først ser vi på inntektssiden. Deretter ser vi på utgiftssiden.

Økning inntekter:

Fiskemottak til selvkost: 12 500

Fra utlånsfond: 250 000

Kulturskoleandel økning: 50 000

Økt inntekt skoleelev: 250 000

Økning av skjønnsmidler: 300 000

Salg av kommunale tjenester: 2 500 000

Til sammen: 3 362 500

Totale driftsinntekter: 160 222 075

- Fiskemottakene i Burfjord og Segelvik får en økning i leie slik at byggene drives til selvkost. Det er snakk om ca 6 000 pr år i Segelvik og ca 6 500 pr år i Burfjord.
- Utlånsfondene til kommunen finansieres ved inntekter som kommer inn på lånene. Slik vil de for hvert år fylles opp. Dette vil gi en redusert utlåning på kr 250 000 i løpet av 2016.
- Kulturskoleutgiftene vil stige noe i løpet av 2016. For 2015 var det budsjettert med kr 98.000,- Dette ser ikke ut til å ha blitt fulgt opp. Vi legger oss noe under dette på rundt 85 000 totalt i inntekter.
- Avtalen om skoleelever skal reforhandles med Alta. Vi skal nok noe opp i disse inntekter og legger oss på en forsiktig økning.
- Det interkommunale barnevernet mottar skjønnsmidler fra fylkesmannen. Disse har gått til dekning for Nordreisa. Kvæningen kommune skal også ha si del av rammen fra fylkesmannen.
- Salg av kommunale tjenester er salg av helsetjenester til innbyggere i andre kommuner. I utgangspunktet dreier dette seg om sykehjemsplasser (korttid), og at vi ønsker å opprettholde plassene på sykehjemmet. Vi vet at det er behov for plasser i nabokommuner.

Med de valgte tiltak for å øke kommunens inntekter står vi igjen med et brutto driftsunderskudd på: 3 299 430

Reduksjon i utgifter:

Det legges opp til et nedtrekk på 2,5 prosent for følgende etater.

Administrasjonssjefen kan etter klare prioriteringer velge en annen fordelingsnøkkel mellom etatene. Dette er tiltak som gjøres på organisasjonsnivå. Et nivå vi politikere ikke har detaljkunnskap om. Vi vil være klar på at en slik omstillings- og sparingsrunde må gjøres i nært samarbeid med de ansatte og deres representanter.

Vi ønsker i løpet av perioden å innføre trepartssamsarbeid som forplikter politikere, administrasjon og tillitsvalgte på alle nivåer til ett tett og nært samarbeid. Det er i alles interesse at vi lykkes med en slik omstilling. Vi må sikre at Kvæningen kommunes økonomi har gode rammevilkår i framtiden.

Budsjettet legger opp til en stram budsjettdisiplin. Det vil si at alle nedover i Kvæningen kommune må kjenne til egen etats/ avdelings budsjetter og følge disse.

Politisk styringsorgan og sentraladministrasjon

Nedtrekk på 2,5 prosent:
527 018

Oppvekst og kultur:

Nedtrekk på 2,5 pst:
898 664

Helse og omsorg:

Nedtrekk på 2,5 pst

1 638 009

Næring utvikling og teknisk:

Nedtrekk 2,5 pst:

369 622

Bygg og anlegg:

Nedtrekk 2,5 pst:

284 838

Til sammen nedtrekk på 3 778 151.

Etter generelt nedtrekk har kommunen et brutto driftsresultat på kr: 478 721.

I tillegg til den generelle reduksjonen på 2,5 pst gjøres reduksjoner for kommunen som helhet med kutt på utgifter på til sammen: 5 870 300.

Som med det generelle nedtrekket på 2,5 pst vil administrasjonssjefen gis fullmakt til å finne en hensiktsmessig måte å ta ned driften.

Etter en gjennomgang har forslagsstiller sett for seg at innsparingene kan se omentrent slik ut.

- Reduksjon renteutgifter brannbil: - 84 000
- Kaier/moloer: -56 300
- Nedtrekk strømforbruk: - 500 000
- Nedtrekk ytterligere renholdsplan: - 130 000
- 678 Kommuneplan (kjøp av tjenester): - 150 000
- 666 Småkommuneprogram: -50 000
- 650 Tilskudd boligbygging: - 250 000
- Nedtrekk teknisk adm: - 950 000
- Nedtrekk TU: -850 000
- Sykelønn vikarbudsjet: - 1 700 000
- Nedtrekk IKT: -150 000
- Nedtrekk fellesutgifter: -300 000
- Nedtrekk barnevern: -300 000
- Nedtrekk Kvæningen legedistrikt: -400 000

Til sammen: 5 870 300

Det settes av en 2 349 021 til fond for reserverte tilleggsbevilgninger. Reserverte tilleggsbevilgninger senkes ut fra et mål om netto driftsresultat på 2,5 pst.

Brutto driftsresultat: 4 000 000.

Investeringsbudsjettet:

Ikke valgte tiltak:

- Utvidelse av kirkegård Nordstraumen: 300 000 (Flyttes til 2017 i øk plan)
- Renovering av kantine rådhus 80 000 (Flyttes til 2017 i økonomiplanen)
- For perioden 2017-18-19 settes hovedplan vann i bero.

Valgte tiltak:

- Adresseprosjekt: 300 000
- Nytt skolesystem: 350 000
- Ny bru Saltnes Jøkelfjord 2.500.000
- Skolefløy: 30.000.000
- Brannalarmsentral: 200 000
- Ny mannskapsbil brann: 1.250.000
- Sklie Burfjord bhg: 45 900
- Stajordveien: 500 000
- Vannverk: 2 000 000
- Egenandel kai Burfjord: 1 850 000
- **Kunstgressbane 5 500 000**

Investeringer til kunstgressbane er et lån og forutsettes tilbakeført fondet med 4 500 000.

Totalt investeringsbehov 2016:
44 495 900

Investeringene gjøres på følgende måte:
Tilbakebetalt kunstgressbane: 4 500 000
Egenandel: 9 998 975
Låneopptak: 29 996 925

Annet

Forslaget til budsjett fra Høyre og Arbeiderpartiet bygger på prinsipper om sunn kommuneøkonomi. Dette vil gi følgende utslag.

4. 2,5 prosent netto driftsresultat.
 - For 2016 vil dette være 4 005 551

5. Egenkapital for investeringer på 25 prosent.

- Dette vil gi et behov for egenkapital til investeringer på kr 9 998 975

	2016	2017	2018	2019
Driftsinntekter	160 222 075	159 500 000	159 000 000	158 500 000
Netto Driftsresultat	4 005 551	3 987 500	3 975 000	3 962 500
Fond	18 000 0000	12 006 975	8 274 475	11 999 475
Investeringer	44 495 900 (- 4 500 000)	30 880 000	1 000 000	
Egenkapital 25%	9 998 975	7 720 000	250 000	
Sum Fond årsslutt	12 006 576	8 274 475	11 999 475	15 961 975
Diff prinsipp 10% fond	(16 022 207) 4 015 631	(15 950 000) 7 675 525	(15 900 000) 3 900 525	(15 850 000) 111 975

6. Frie midler tilsvarende 10 prosent av kommunens driftsinntekter.

- Dette tilsvarer et fond på kr 16 022 207

Avsluttende bemerkninger:

Dette er et stort nedtrekk. Kvæningen kommune har høye inntekter og bør kunne levere billigere tjenester ut til folket med samme kvalitet.

De kuttene som her foreslås bes konsekvensutredes (enkelt) og kvalitetssikres av administrasjonen. Resultatet legges fram for formannskapet den 09.12.2015

I forbindelse med budsjettet er det klart at en gjennomgang av alle etater er nødvendig. Det må kartlegges hvilke tjenester som er lovpålagt og hvilke tjenester kommunen velger å ta på seg.

Skole og barnehagestrukturen i Kvæningen skal gjennomgås. Det må lages en utredning som bl.a. ser på barnas psykososiale miljø, reiseavstander, økonomi og andre ringvirkninger ved både endring av dagens skolestruktur og beholde den som den er. Resultatet legges fram for kommunestyret i april måned.

Det er ønskelig å dreie mer av helsetjenestene ut av institusjoner og over i hjemmebaserte løsninger. Det skal for budsjettåret 2016 opprettholdes 25 plasser ved Gargo sykehjem.

Teknisk etat bes utrede hvilke konsekvenser det har å ha flat sats på alle eiendommer knyttet til offentlig vann og avløpsanlegg.

Administrasjonen bes gi en ny rapport på IKT-samarbeidet i NordTroms på formannskapsmøtet 09.12.2016.

Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 25.11.2015

Behandling:

Det ble vedtatt at møtet fortsetter mandag 30.11.15 kl. 08.00.

Vedtak:

Det ble vedtatt at møtet fortsetter mandag 30.11.15 kl. 08.00.

Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 11.11.2015

Behandling:

Endringsforslag fra formannskapet: Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2017 – 2019 tatt til orientering.

Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2017 – 2019 tatt til orientering.

Administrasjonssjefens innstilling

Iht til vedlegg Budsjettversjonsrapport Adm-sjefens driftsbudsjett 2016-2019.