

MØTEINNKALLING

Personal- og økonomiutvalget

Personal- og økonomiutvalget holder møte den 21.12.2011 kl 09.00 på Rådhuset.

Innkalte til møtet:

Funksjon	Navn
Ordfører	Ragnar Olsen AP
Varaordfører	Rita Dreyer AP
Medlem	Karl Nikodemussen AP
Medlem	Catharina Jensen Sæther AP
Medlem	Yngve Nilsen SV

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så snart som mulig.

Forfallsgrunn må oppgis.

Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.

Saksdokumentene, unntatt sak 48/11, er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside www.kvalsund.kommune.no.

Kvalsund 12.12.2011

Ragnar olsen
ordfører

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr.	Tittel
47/11	11/1150	GODKJENNING AV PROTOKOLL
48/11	11/1144	Unntatt offentlighet- Ofi §23 OVERTIDSGODTGJØRING TIL DRIFTSLEDER
49/11	11/1083	BUDSJETT 2012 - ØKONOMIPLAN 2012 - 2015

EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Grete Olsen

Arkiv: 033 &17

Arkivsaksnr.: 11/1150

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

47/11 Personal- og økonomiutvalget

21.12.2011

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Ordførers innstilling:

Protokoll fra møte 23.11.11 og 5.12.11 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen

Arkiv: 150

Arkivsaksnr.: 11/1083

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

44/11 Personal- og økonomiutvalget

05.12.2011 Sendt tilbake
til adm.

49/11 Personal- og økonomiutvalget

21.12.2011

/ Kommunestyret

BUDSJETT 2012 - ØKONOMIPLAN 2012 - 2015

Ordførers innstilling:

Legges frem uten innstilling.

SAKSGRUNNLAG:

- Kommuneloven kap. 9, §§ 44 – 49 a.
- Forslag til økonomiplan for perioden 2012 – 2015.
- Forslag til årsbudsjett for 2012.
- Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner – St.prp nr. 1 2011

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING:

I samsvar med Kommunelovens § 44 skal det utarbeides økonomiplan for de neste 4 årene og årsbudsjett for kommende kalenderår. Budsjettene for alle årene i planperioden skal være i balanse. Det anbefales i tillegg at kommunen opparbeider seg en viss handlefrihet ved å budsjettere med et positivt netto driftsresultat i størrelsesorden 2 – 5 % av samlede driftsinntekter.

Økonomiplanen er kommunens handlingsplan for de neste 4 år og skal gi en realistisk oversikt over kommunens sannsynlige inntekter, forventede kostnader og prioriterte oppgaver i planperioden.

Rammen er økt fra 2011 til 2012 med 2,46 %, mens det forventes en lønns- og prisvekst på 3,25 %. Dermed kommer vi ut med en negativ realvekst på 0,79 %. Avdelingene har dermed fått beskjed om å bruke budsjettet for 2011 som grunnlag, påpluss for lønns- og prisstigning, 3,25 %, for å sette opp budsjettet for 2012. Det vil ikke være rom for noen økning dersom vi skal få budsjettet i balanse.

Vi orienterte P/Ø onsdag 23. november 2011 om prosessen så langt. Etter en grundig redegjørelse fra samtlige avdelinger, viste det seg at samlet økte nettorammene med om lag 3 mill kr. Ordfører gav klar beskjed om at han forventet et budsjett-forslag til neste P/Ø- møte lagt fram i balanse.

Ikke alle avdelinger klarer dette, se egne kommentarer under. Netto rammene er ennå kr. 1,7 mill for høye. Derfor har vi vært nødt til å lage forslag til innsparingstiltak og økte inntekter, se tabell nedenfor. Forslagene til innsparingstiltakene ligger inne forslaget til budsjett, men vi har ikke tatt med forslagene til økte inntekter i budsjettet.

I tillegg til at avdelingene har lett med lys og lykt for å komme i null med budsjettet, har flere avdelinger mange Driftstiltak som de gjerne hadde sett vært en mulighet for å

få med i budsjettet. Disse er tatt med i økonomiplan dokumentet under hver enkel avdeling, men de er ikke tatt med i selve budsjettet.

For å illustrere utviklingen i frie inntekter for årene 2010 og 2011 inkl. eiendomsskatter på verker og bruk og hva som ligger i forslaget til Statsbudsjett 2012, fremkommer disse slik:

Tabellen viser sum rammetilskudd inkl. inntektsutjevning og sum skatter og rammetilskudd – i hele 1000

Inntektsart	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Rammetilskudd eks. innt. utjevning	47 294	55 916	58 543
Netto inntektsutjevning	5 220	4 796	5 516
Sum rammetilskudd	61 136	60 716	64 058
Skatt på formue og inntekt	18 139	16 069	16 175
Eiendomsskatt – verker og bruk	3 280	3 417	3 230
Sum skatt og rammetilskudd	82 555	80 202	83 463

Som det fremgår av tabellen forventes en økning i de frie inntektene fra 2010 til 2012 med kr. 0,8 mill. Det tilsvarer en økning på 1,1 %.

Veksten i rammetilskudd er dels reell og dels en følge av omlegging i inntektssystemet i statsbudsjettet.

Utvikling i driftsutgifter mot samlede driftsinntekter.

Den etterfølgende tabellen viser utviklingen i samlede driftsutgifter mot driftsinntekter i perioden 2007 – 2010:

Tabellen viser utviklingen i samlede driftsutgifter mot driftsinntekter for perioden 2006 – 2009. Alle tall er i 1000 – kr.

	2007	2008	2009	2010
Driftsinntekter	87 464	95 415	102 151	105 556
Driftsutgifter	89 620	97 008	101 091	102 006
Differanse	- 2 156	- 1 593	1 060	3 550

Som det fremgår av tabellen klarte man i 2009 å snu forholdet mellom inntekter og kostnader, og det fortsatte også i 2010.

Netto driftsresultat fremkommer som driftsinntekter – driftsutgifter korrigert for netto finansinntekter. Disse er normalt negative, da vi har renter og avdrag som utgjør mer enn finansinntekter. Dette er med på å forsterke behovet for et betydelig positivt brutto driftsresultat.

Ser man på utviklingen i driftsinntektene isolert fra 2006 til 2010 har disse økt med ca. kr. 18 mill. Det utgjør en vekst på 20,7 % eller nærmere 7 % hvert år. Kostnadene har også økt. Veksten har vært ca. kr. 12 mill. eller 13,8 %.

De enkelte områdene – kommentarer til endringer fra 2011 til 2012.

Politisk og administrativ styring.

Området øker med 529' eller 6,75 % utover den annonserte lønns- og prisveksten over. Dette skyldes økte utgifter til bedriftshelsetjeneste og kommunens andel til LUK, samt at vi har flere selskaper som vi gir tilskudd til på bakgrunn av vedtak i representantskapene deres.

Oppvekst – og kultur.

Området øker med 435' eller 1,70 % utover den annonserte lønns- og prisveksten over.

I utgangspunktet vil jeg kommentere det med at det er en veldig liten økning. Tallet kan blant annet forklares med at man i en årrekke har drevet med "barberte" budsjett. Kanskje spesielt dårlig har Kvalsund barnehage kommet, men det gjelder egentlig alle enhetene våre. Når det nå presses frem ulike krav og forventninger, barnehagestyrer skal for eksempel dokumentere og beskrive drift på en helt annen måte nå, enn for bare 5-7 år siden. Så en liten økning på alle disse "barberte" postene, har i sum gitt økning.

Vi har fått nye satsningsområder i både skole, SFO og barnehage(Entreprenørskap, "Ny giv" kommer fra neste skoleår, "tidlig innsats" krever også en del ressurser). Det kommer hele tiden ting til i skolen, uten at det nødvendigvis faller noe bort.

Helse og sosial.

Området øker med 690' eller 2,15 % utover den annonserte lønns- og prisveksten over.

Når det gjelder økninger innenfor området, er det særlig innenfor barnevern og hjemmesykepleien. Det skyldes både økning i antall saker og en del mer kostnadskrevende saker enn tidligere. Det er også en økning i psykisk helsevern.

Næring og IKT

Området har en reduksjon med 35' eller 1,40 % under den annonserte lønns- og prisveksten over.

Teknisk.

Området øker med 405' eller 4,79 % utover den annonserte lønns- og prisveksten over.

Kun mindre økninger på de enkelte ansvar, mens den store endringen er korrigerende av feil inntektsføring på kr 357 000,- fra budsjettet i 2011.

Finansposter.

Kommunen har i løpet av 2010-2011 solgt seg ut av det vesentligste av investeringene i aksjer og lignende. Dette gjør at disse postene vil være mer forutsigbare i framtiden. Det forventes høyere konsesjonskraftinntekter i framtida som følge av en ny avtale som er underskrevet.

Avdragsutgiftene forventes å ligge relativt stabilt på noe over 3 mill. Dette skyldes at vi i dag betaler noe over minimumsavdraget. Renteutgiftene er beregnet ut fra en sats på 3,5 %.

Sparetiltak/økte inntekter

Nedenfor er det listet opp en del tiltak fra den enkelte avdeling som har hatt mulighet for å komme med forslag til tiltak/tjenester som kan taes bort/redueres i 2012 og tiltak som gir økte inntekter. Oppramsingen er etter størrelsen på besparelsen/økte inntekter.

Den enkelte avdelingsleder vil selvfølgelig være tilgjengelig for ytterligere opplysninger dersom det skulle være behov for det.

Tiltak	Besparelse/økte inntekter
Kulturkonsulent, vakant – Oppvekst og kultur	-100 672
Den ansatte som har denne stillingen pr. i dag, har signalisert at han skal gå av til sommeren	
Bibliotek, vakant – Oppvekst og kultur	-101 978
Den ansatte som har denne stillingen pr. i dag, har signalisert at han skal gå av til sommeren	
Red. vedlikehold utleieboliger – Teknisk	-200 000
På grunn av økonomien reduseres vedlikehold av utleieboliger	
Red. vedlikehold uteareal – Teknisk	-200 000
På grunn av økonomien må planlagt arbeid utenfor barnehage og skoler utsettes til 2013	
Asfaltarbeide veier – Teknisk	-300 000
Vi har i 2011 utsatt asfaltering på grunn av innkjøpstopp. Vi ser heller ikke at det er rom for asfaltering for 2012	
Merkantil stilling, vakant - Sentraladministrasjon	- 357 940
På grunn av den økonomiske situasjonen som kommunen befinner seg i for tiden, finner vi det ikke forsvarlig å tilsette noen i den merkantile stillingen nå.	
Overføre skoledelen fra Neverfjord til Kvalsund – Oppvekst og kultur	-1 268 486
1.-7. klasse pluss SFO, overføres til Kvalsund. Besparingen i kroner og øre er grovt stipulert og bør ikke oppfattes som særlig presis. Det er ikke tatt hensyn til de samfunnsmessige kostnadene. Det vil, sett i det nærmeste fremtidsperspektivet, være veldig negativt for den lille bygda. Kanskje kan det også føre til flytting, som igjen vil medføre at andre inntekter for kommunen blir berørt	
	-3 000 000

Eiendomsskatt på ene- og fritidsboliger – Skatt på inntekt og formue	
---	--

Alle boligeiere og eiere av fritidsboliger blir skattlagt; vel 1700 enheter samlet. Avhengig av promillesats og fradragmekanisme (bunnfradrag eller % av skattetakst) vil vi oppnå opptil 3 mill i samlet effekt

Rådmannens tilråding:

- Budsjetten for 2012 framstilles med et merforbruk på 1,7 mill.kr, og Rådmannen ber Personal- og økonomiutvalget om å finne inndecking blant de tiltak som er presentert i saksframlegget.
- Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til drifts – og investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden 2012– 2015 under flg. forutsetninger:
- Det kommunale skatteøret settes til 12,8 % for skatt på inntekt og formue i 2012.
- Eiendomskattesats for verker og bruk fastsettes til 7 promille for 2012.
- Finansiering i investeringsregnskapet med samlet finansiering på kr. 7,0 millioner skjer ved låneopptak på kr 3,5 mill og bruk av investeringsfond kr 3,5 mill.
- Driftsbudsjettet er på netto ansvarsnivå for rammeområdene og kan disponeres fritt innenfor vedtatt ramme.
- Forslag til betalingssatser for tjenester innen oppvekst og kultur vedtas.
- Forslag til betalingssatser for tjenester innen helse og sosial vedtas.

Oddbjørn Nilsen
rådmann