

Innstilling:

1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune.
2. Kommunestyret ser det som helt nødvendig med nye grep for å styrke inntektssiden i budsjettet og pålegger rådmannen om å igangsette følgende utredningsarbeid:
 - Det iverksettes ny takstvurdering som grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt på verker og bruk, herunder følges opp taksering av verker og bruk i sjøområder dersom Stortinget endrer eiendomsskatteloven.
 - Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.
 - Det innføres generell eiendomsbeskatning.
 - Kommunen innfører havnedistrikt og etablerer et havneregime i henhold til havne- og farvannsloven.

Kommunestyret forutsetter at formannskapet får seg forelagt en sak om hvordan kommunen kan gå inn i forhandlinger med Troms Kraft om økonomiske avtaler i tilfelle framtidig utbygging av vindkraft i kommunen skulle bli aktuelt.

3. Utredninger nevnt i pkt. 2 forutsetter betydelig ressursbruk før man kan regne med de nevnte tiltak som inntektsbringende. Det må av denne grunn søkes om prosjekt- eller skjønnsmidler slik at inntekspotensialet kan tilrettelegges, evt. ved hjelp av ekstern bistand. Formannskapet holdes løpende orientert og må om nødvendig forelegges egne saker om oppfølging til behandling.
4. Som andre tiltak vurderes som alternativ eller som supplement til pkt. 2 ovenfor:
 - Bruk av pensjonsfondet: inntil kr. 1.000.000
 - Avdragsutsettelse: inntil kr. 1.600.000

5. Innenfor eksisterende tjenesteproduksjon iverksettes følgende:

a) Innenfor pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) skal iverksettes en netto mindretgift på 2,75 mill. kr. sammenlignet med framlagt budsjettgrunnlag. Rådmannen bes om å undersøke muligheten for salg av plasser for botilbud samt institusjonsplasser for rehabilitering (korttidsopphold) eller langtidsopphold i tilfelle kapasiteten skulle tilsi det.

b) Ved innføring av det interkommunale prosjektet 'Senjalegen', forutsettes en mindretgift på kr. 650.000.

6. Tiltakene under pkt. 5 begrunnes som følger:

Det er et overordnet mål at kommunens innbyggertall skal opprettholdes eller aller helst økes. Videre skal lovpålagte oppgaver prioriteres. Alle grep som gjøres skal ha dette for øye.

- a) Kommunen skal primært benytte en midlertidig ledig kapasitet ved sykehjemmet til å tilby rehabiliteringsopphold, korttidsopphold og evt. langtidsopphold i institusjon også til brukere utenfor kommunen i den grad kommunens egne innbyggere for tiden har et mindre behov for sykehjemsplass enn kapasiteten skulle tilsi. Dette er viktig for at kommunen kan få beholde personell med høyere kompetanse, med den betydning dette også har for å opprettholde innbyggertallet. Strandheimen leies primært ut som botilbud til funksjonsfriske eldre og betjenes av kommunens hjemmetjeneste og hjemmesykepleie. Å legge til rette for denne type botilbud, er i utgangspunktet ikke en lovpålagt oppgave.
 - b) Kommunen går inn for å medvirke i prosjektet Senjalegen, fordi man dermed både på kort og lang sikt sikrer befolkningen en tilfredsstillende trygghet vedr. helsetjenester. Dersom prosjektet ikke skulle svare til intensjonene, forutsettes at kommunen skal finne andre løsninger på befolkningen sitt behov for helsetjenester.
 - c) Det er et viktig mål at skolestrukturen i kommunen i hovedsak skal bestå slik den er nå. Grep som innebærer skolenedleggelse eller delvis sammenslåing, medfører økt belastning på skolebarna i og med en lengre og mer risikofylt skolevei. Kommunens politiske og administrative ledelse pålegges derfor å ta opp med sentrale myndigheter temaet om å få fjernet nedtrekket i rammeoverføringen som følge av det såkalte sonekriteriet.
7. Under henvisning til ovennevnte, legges fram følgende forslag til driftsbudsjett for Berg kommune for 2009 framstilt i budsjettskjema 1A (obligatorisk) og 1B.

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

		Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009		
1	Skatt på inntekt og formue ¹	-15656	-15657,0	-19034	fm's anslag	1)
2	Ordinært rammetilskudd ¹	-35335	-34510,0	-30625	se SB	2)
3	Skatt på eiendom	-1190	-1328,5	-3000	økt takstgr. lag: +1,8mill	3)
4	Andre direkte eller indirekte skatter ²	-186	-185,0	-185	er lik 2008	
5	Andre generelle statstilskudd ³	-2361	-2208,0	-2316	er lik 2008	
6	Sum frie disponible inntekter	-54728	-53888,5	-55160		
7	Renteinntekter og utbytte ⁴	-842	-623,0	-762		
8	Renteutg., prov. og andre finansutg.	3219	4094,0	4444		
9	Avdrag på lån	4336	2840,0	3126	1,6 mill utsettelse	4)
10	Netto finansinntekter/-utgifter	6713	6311,0	6808		
11	Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0,0	0		
12	Til ubundne avsetninger	2287	5,0	5		
13	Til bundne avsetninger ⁵	1334	610,3	610		
14	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-1847	0,0	0		
15	Bruk av ubundne avsetninger	-2766	-1000,0	0		
16	Bruk av bundne avsetninger ⁵	-2077	-2654,8	-1523	1 mill pensjonsfond	5)
17	Netto avsetninger	-3069	-3039,5	-908		
18	Overført til investeringsbudsjettet	844	0,0	0		
19	Til fordeling drift	-50240	-50617,0	-49260		
20	Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	49140	50617,0	49260	Se budsjettskjema 1 B	
21	Merforbruk/mindreforbruk = 0	-1100	0,0	0		

I noter til driftsbudsjettet skal det redegjøres nærmere for:

1. 1,2 mill kr under fylkesmannens anslag av frie inntekter - rammetilskudd
2. Rammetilskudd etter kommune
3. Økning i takstgrunnlag på verker og bruk samt innføring av generell eiendomsskatt
4. Utsettelse av avdragsbetaling
5. Bruk av pensjonsfond

Budsjettskjema 1B

	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	
1 Sentrale styringsenheter og fellesutgifter netto bruk (og avsetn.) av fond	8126 -930	10576 -2088	10784 44	6)
2 Prosjekter	0	0	0	
3 Undervisning og oppvekst	14040	15130	15151 mindreforbr.1.2 mill	7)
4 Helse sosial og pleieomsorg	21698	21915	20562 mindreforbr.3,4 mill	8)
5 Kultur	487	546	572	
6 Teknisk avdeling	3222	2382	2278 mindreforbr. 0,245 mill	9)
7 Finansieringstransaksjoner 7 og 8	3597	2156	-131	10)
Nto mindreforbruk	-1100	0	0	
	49140	50617	49260	

6. Korrigert drift adm. og fellesutg.
7. Tilpasning av årstimetall til elevtall
8. Red. pga Senjalegen og generell nto. reduksjon i PRO
9. Nto. mindreforbruk pga innføring av gebyr plan- og byggesak
10. Finansieringstransaksjoner utenom renter og avdrag på lån

8. Følgende satser/ økning av satser for avgifter / egenandeler vedtas for 2009.

Egenandeler abonnement for hjemmehjelp:	+ 4,5 %
Egenandeler skolefritidsordning	+ 4,5 %
Musikkskolens satser	+ 4,5 %
Vann-, avløp, slamtømming og feiing/brannsyn:	+ 4,5 % (gjelder også tilknytning)
Renovasjon	+ 13 %
Oppmålingsgebyrer	+ 4,5 %
Barnehager, max sats for heldagsplass er	kr. 2330,- (som nå)

9. Innenfor budsjettets rammer og forutsetninger samt gjeldende lover og forskrifter, kan den enkelte enhet og avdeling legge til rette for kreative løsninger for å utnytte ressursene best mulig. Prinsipielle organisatoriske og økonomiske løsninger skal likevel rapporteres til rådmannen som evt. forelegger saken til formannskapet til orientering.

10. Skattøret fastsettes til 12,80% som er høyeste lovlige sats i h.h.t Stortingets vedtak.

11. Renten på nærings- og kraftfondslån settes til 6% p.a.

Behandling:

Formannskapet behandling:

Guttorm Nergård satte frem følgende forslag:

Nytt pkt 6c

Kommunens politiske og administrative ledelse pålegges å ta opp med sentrale myndigheter temaet om å få fjernet eller kompensert nedtrekket i rammeoverføringen som følge av det såkalte sonekriteriet.

Punktet ble enstemmig vedtatt.

Ordføreren satte frem følgende forslag til nytt pkt 7 :

Ramme 1: Netto mindreforbruk 0,5 mill

Ramme 2: Netto mindreforbruk 0,8 mill

Ramme 3: Netto mindreforbruk - 1,3 mill

Vedtatt enstemmig

Kjell Johansen satte frem følgende forslag:

Pkt. 9. Siste setning:

Prinsipielle organisatoriske og økonomiske løsninger skal likevel rapporteres til rådmannen som forelegger saken til kommunestyret.

Vedtatt enstemmig.

Det ble stemt punktvis. Samtlige punkter med endringer i pkt. 6, 7 og 8 ble enstemmig vedtatt

Formannskapet stemte til slutt over hele budsjettforslaget som ble enstemmig vedtatt.

Formannskapet tilrår kommunestyret fatte følgende

Vedtak:

1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune.
2. Kommunestyret ser det som helt nødvendig med nye grep for å styrke inntektssiden i budsjettet og pålegger rådmannen om å igangsette følgende utredningsarbeid:
 - Det iverksettes ny takstvurdering som grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt på verker og bruk, herunder følges opp taksering av verker og bruk i sjøområder dersom Stortinget endrer eiendomsskatteloven.
 - Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.
 - Det innføres generell eiendomsbeskatning.
 - Kommunen innfører havnedistrikt og etablerer et havneregime i henhold til havne- og farvannsloven.

Kommunestyret forutsetter at formannskapet får seg forelagt en sak om hvordan kommunen kan gå inn i forhandlinger med Troms Kraft om økonomiske avtaler i tilfelle framtidig utbygging av vindkraft i kommunen skulle bli aktuelt.

3. Utredninger nevnt i pkt. 2 forutsetter betydelig ressursbruk før man kan regne med de nevnte tiltak som inntektsbringende. Det må av denne grunn søkes om prosjekt- eller skjønnsmidler slik at inntektpotensialet kan tilrettelegges, evt. ved hjelp av ekstern bistand. Formannskapet holdes løpende orientert og må om nødvendig forelegges egne saker om oppfølging til behandling.
4. Som andre tiltak vurderes som alternativ eller som supplement til pkt. 2 ovenfor:
 - Bruk av pensjonsfondet: inntil kr. 1.000.000
 - Avdragsutsettelse: inntil kr. 1.600.000

5. Innenfor eksisterende tjenesteproduksjon iverksettes følgende:

a) Innenfor pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) skal iverksettes en netto mindretgift på 2,75 mill. kr. sammenlignet med framlagt budsjettgrunnlag. Rådmannen bes om å undersøke muligheten for salg av plasser for botilbud samt institusjonsplasser for rehabilitering (korttidsopphold) eller langtidsopphold i tilfelle kapasiteten skulle tilsi det.

b) Ved innføring av det interkommunale prosjektet 'Senjalegen', forutsettes en mindretgift på kr. 650.000.

c) Oppvekstsentrene skal iverksette en netto mindretgift på 1,2 mill. kr.

6. Tiltakene under pkt. 5 begrunnes som følger:

Det er et overordnet mål at kommunens innbyggertall skal opprettholdes eller aller helst økes. Videre skal lovpålagte oppgaver prioriteres. Alle grep som gjøres skal ha dette for øye.

- a) Kommunen skal primært benytte en midlertidig ledig kapasitet ved sykehjemmet til å tilby rehabiliteringsopphold, korttidsopphold og evt. langtidsopphold i institusjon også til brukere utenfor kommunen i den grad kommunens egne innbyggere for tiden har et mindre behov for sykehjems plass enn kapasiteten skulle tilsi. Dette er viktig for at kommunen kan få beholde personell med høyere kompetanse, med den betydning dette også har for å opprettholde innbyggertallet. Strandheimen leies primært ut som botilbud til funksjonsfriske eldre og betjenes av kommunens hjemmetjeneste og hjemmesykepleie. Å legge til rette for denne type botilbud, er i utgangspunktet ikke en lovpålagt oppgave.
- b) Kommunen går inn for å medvirke i prosjektet Senjalegen, fordi man dermed både på kort og lang sikt sikrer befolkningen en tilfredsstillende trygghet vedr. helsetjenester. Dersom prosjektet ikke skulle svare til intensjonene, forutsettes at kommunen skal finne andre løsninger på befolkningen sitt behov for helsetjenester.
- c) Kommunenes politiske og administrative ledelse pålegges å ta opp med sentrale myndigheter temaet om å få fjernet eller kompensert nedtrekket i rammeoverføringen som følge av det såkalte sonekriteriet.

7. Under henvisning til ovennevnte, legges fram følgende forslag til driftsbudsjett for Berg kommune for 2009 framstilt i budsjettskjema 1A (obligatorisk) og 1B.

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

		Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009		
1	Skatt på inntekt og formue ¹	-15656	-15657,0	-19034	fm's anslag	1)
2	Ordinært rammetilskudd ¹	-35335	-34510,0	-30625	se SB	2)
3	Skatt på eiendom	-1190	-1328,5	-3000	økt takstgr. lag: +1,8mill	3)
4	Andre direkte eller indirekte skatter ²	-186	-185,0	-185	er lik 2008	
5	Andre generelle statstilskudd ³	-2361	-2208,0	-2316	er lik 2008	
6	Sum frie disponible inntekter	-54728	-53888,5	-55160		
7	Renteinntekter og utbytte ⁴	-842	-623,0	-762		
8	Renteutg., prov. og andre finansutg.	3219	4094,0	4444		
9	Avdrag på lån	4336	2840,0	3126	1,6 mill utsettelse	4)
10	Netto finansinntekter/-utgifter	6713	6311,0	6808		
11	Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0,0	0		
12	Til ubundne avsetninger	2287	5,0	5		
13	Til bundne avsetninger ⁵	1334	610,3	610		
14	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-1847	0,0	0		
15	Bruk av ubundne avsetninger	-2766	-1000,0	0		
16	Bruk av bundne avsetninger ⁵	-2077	-2654,8	-1523	1 mill pensjonsfond	5)
17	Netto avsetninger	-3069	-3039,5	-908		
18	Overført til investeringsbudsjettet	844	0,0	0		
19	Til fordeling drift	-50240	-50617,0	-49260		
20	Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	49140	50617,0	49260	Se budsjettskjema 1 B	
21	Merforbruk/mindreforbruk = 0	-1100	0,0	0		

I noter til driftsbudsjettet skal det redegjøres nærmere for:

1. 1,2 mill kr under fylkesmannens anslag av frie inntekter - rammetilskudd
2. Rammetilskudd etter kommune
3. Økning i takstgrunnlag på verker og bruk samt innføring av generell eiendomsskatt
4. Utsettelse av avdragsbetaling
5. Bruk av pensjonsfond

Budsjettskjema 1B

	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009			
1	Sentrale styringsenheter og fellesutgifter netto bruk (og avsetn.) av fond	8126 -930	10576 -2088	10284 44	mindreforbr. 0,5 mill	6)
2	Prosjekter	0	0	0		
3	Undervisning og oppvekst	14040	15130	14351	mindreforbr. 2,0 mill	7)
4	Helse sosial og pleieomsorg	21698	21915	21862	mindreforbr. 2,1 mill	8)
5	Kultur	487	546	572		
6	Teknisk avdeling	3222	2382	2278	mindreforbr. 0,245 mill	9)
7	Finansieringstransaksjoner 7 og 8	3597	2156	-131		10)
	Nto mindreforbruk	-1100	0	0		
		49140	50617	49260		

6. Korrigert drift adm. og fellesutg. samt nto. mindreforbruk
7. Tilpasning av årstimetall til elevtall
8. Red. pga Senjalegen og generell nto. reduksjon i PRO
9. Nto. mindreforbruk pga innføring av gebyr plan- og byggesak
10. Finansieringstransaksjoner utenom renter og avdrag på lån

8. Følgende satser/ økning av satser for avgifter / egenandeler vedtas for 2009.

Egenandeler abonnement for hjemmehjelp:	+ 4,5 %
Egenandeler skolefritidsordning	+ 4,5 %
Musikkskolens satser	+ 4,5 %
Vann-, avløp, slamtømming og feing/brannsyn:	+ 4,5 % (gjelder også tilknytning)
Renovasjon	+ 13 %
Oppmålingsgebyrer	+ 4,5 %
Barnehager, max sats for heldagsplass er	kr. 2330,- (som nå)

9. Innenfor budsjettets rammer og forutsetninger samt gjeldende lover og forskrifter, kan den enkelte enhet og avdeling legge til rette for kreative løsninger for å utnytte ressursene best mulig. Prinsipielle organisatoriske og økonomiske løsninger skal likevel rapporteres til rådmannen som forelegger saken til formannskapet til orientering.

10. Skattøret fastsettes til 12,80% som er høyeste lovlige sats i h.h.t Stortingets vedtak.

11. Renten på nærings- og kraftfondslån settes til 6% p.a.

12. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å vedlegge et investeringsbudsjett skjema 2A hvor er nevnt følgende prosjekter:

Vannverk.

- Senjahopen
- Skaland

Tomtekjøp

Boligsatsing

Vedlikehold av Senjahopen skole.