

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 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.

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:

Formannskapets 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 befolkningens 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 verk 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. Korrigerert 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.