



Saksgang		
Utvalg/Styre	Møtedato	Saksnr
Formannskap	04.01.2011	013/11
Kommunestyre	11.01.2011	013/11

## Budsjett 2011

### Vedlegg:

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
20.12.2010	Budsjett 2011.doc	13216

### Saksopplysninger: Driftsbudsjett

Forslaget til driftsbudsjett for 2011, har et mindreforbruk på kr 88 938.  
Beløpet foreslås overført til disposisjonsfondet.

Økonomiplan 2012-2014 legges frem med et mindreforbruk for:  
2012 på kr 1.866.439,  
2013 på kr 1.420.757  
2014 på kr 1.680.645

Beløpene foreslås overført til disposisjonsfondet.

Driftsresultatet i budsjettåret, og i samtlige år i økonomiplanperioden er i pluss. Overskuddet er avsatt til disposisjonsfondet, som her står under ubundne avsetninger. Beløpet er beskjedent og gir lite handlingsrom i budsjettåret. I kommuner der befolkningen er helt avhengig av ytre betingelser som fiske og prisnivået på fisk, vil det være usikkerhet forbundet med både skatteinntektene og folketallet som er basisgrunlaget i det statlige rammetilskuddet.

Generelt anbefales et overskudd på minst 3 % av driftsinntektene. Vi har langt mindre i 2011. Samtidig bør investeringene ha en betydelig egenfinansiering. Vi har ingen egenfinansiering, med unntak av at hele momsrefusjonen kommer til fradrag på investeringsbudsjettet, samt at idrettslaget bidrar med en betydelig egenandel når det gjelder kunstgressbanen.

Vår kommune burde hatt vesentlig større marginer på grunn av usikkerheten i inntektsgrunlaget. Dette krever både god budsjettdisiplin og at vi søker å redusere driftskostnadene gjennom året, ved gjennomgang av alle virksomhetene, og sentraladministrasjonen. Hovedfokuset er å tilpasse kommunens tjenestetilbud bedre til innbyggernes behov innenfor den økonomiske rammen vi har.

På den annen side bør vi også gi innspill til inntektsfordelingen mellom kommunene. Overføringssystemet til kommunene fanger ikke opp de merutgiftene øykommunene har for å skape et likeverdig tjenestetilbud. Vi bør få en dialog om de spesielle kostnadsforholdene

på øya, som ikke inngår i inntektssystemet, eller i tilstrekkelig grad kompenseres gjennom skjønnskuddet.

### *Negativ inntektsutvikling*

Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2010-2011) "Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2011" er vedlegg til statsbudsjettet, og omhandler veksten i kommunenes inntekter. Beregningene her tilsier at Værøy kommune får en inntektsøkning på 1,4 % fra 2010 til 2011, mens det anslås at kommunesektoren får en lønns- og prisstigning 2,8 %. Dette gjør at det økonomiske utsiktene for Værøy kommune blir anstrengt, og at kommunen frie inntekter forventes redusert.

### **Investeringsbudsjett**

I Værøy kommune blir investeringene (eksklusiv tilskudd) hovedsakelig lånefinansiert. Det betyr at nettoinvesteringene i sin helhet slår ut i driftsbudsjettene med avdrag og renter i flere tiår framover. Vi får for 2011 et relativt stramt driftsbudsjett. Øker rente- og avdragskostnadene enten som følge av økte lån og/eller rentenivå vil det måtte gå ut over kommunens kjernevirksomhet. Ved utgangen av 2010 var kommunens langsiktige lånegjeld i underkant av 50 millioner kr eller over 65 000 kr pr innbygger. Samtidig har kommunens innbyggere behov for bedre infrastruktur på mange områder i årene som kommer. Skal dette bli mulig uten å trylle med tall, forvente urealistiske tilskudd, eller lage driftsbudsjett uten rot i virkeligheten må hvert prosjekt legges på et realistisk, og bærekraftig nivå, om de skal gjennomføres. Vi kan få brukbare og gode løsninger om vi tilpasser anleggene til størrelsen på befolkning, og rehabiliterer den infrastrukturen vi har. Med en befolkning på om lag 750 innbyggere - og de kommunale inntekter det genererer - er det ikke rom for nybygging og storslåtte anlegg. Gjennomfører vi prosjekt utenfor sine proposjoner – går det ut over både kommunens kjerneoppgaver, og fortrenger andre investeringer - ikke bare i 2011 - men det vil påvirke budsjettene i hele prosjektets nedbetalingstid (20 år).

For 2011 er det budsjettert med over 26 millioner kroner i investeringer. I fratrekk kommer momsrefusjon, gebyrer, egenbetaling/sponsing/dugnad, og tilskudd i form av spillemidler for idrettsanlegg og refusjoner på kinoutstyret reduseres beløpet til 12.6 millioner. Det er da forutsatt at alle forventningene innfris i forhold til tilskuddsordninger. Tilskuddene er forbundet med usikkerhet – da det foreløpig ikke er søkt om dem. Det er dobbelt usikkert på grunn av at disse tilskuddene vanligvis ikke kommer det år prosjektet realiseres, og derved i stor grad må mellomfinansieres. Det vil i tillegg bli søkt om andre tilskudd for ytterligere å prøve å få ned nettobeløpet som kommunen må dekke.

### **Rådmannens innstilling:**

Årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2012-2014 med økonomiske rammer på hovedartsnivå pr tjenesteområde og investeringsbudsjett vedtas i samsvar med rådmannens innstilling. Mindreforbruket overføres til disposisjonsfondet. Budsjettforslaget legges ut til alminnelig ettersyn jf. Kommunelovens § 45 3. ledd.

Kommunale gebyrer, betalingssatser mv vedtas i tråd med rådmannens forslag i årsbudsjettet for 2010.

I henhold til rådmannens forslag tas det opp eksterne lån til investeringer med kr 12.760.000 og i tillegg 1 million kroner i formidlingslån frå Husbanken.

Rådmannen gis fullmakt til å bestemme tidspunkt og betingelser for låneopptak knyttet til investeringer som vedtas i forbindelse med behandlingen av budsjettet.

#### **04.01.2011 FORMANNSKAP**

Representanten Steinar Torstensen la frem følgende forslag til vedtak:

Det tegnes avbruddsforsikring på ferskvann og sjøvann. Kostnaden dekkes inn gjennom kommunale avgifter tilknyttet vann og sjøvann.

Forsikring ferskvann 1185.40.3400 økes til 50 000,-.

Kommunale årsavgifter ferskvann 1640.40.3400 økes til -1 712 467,-.

Forsikring sjøvann 1185.40.3401 økes til 105 000,-.

Kommunale årsavgifter sjøvann 1640.40.3401 økes til -1 278 467,-.

Forslaget fra Steinar Torstensen ble enstemmig vedtatt.

Representanten Susan Berg Kristiansen la frem følgende forslag til vedtak:

Årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2012 – 2014 med økonomiske rammer på hovedartsnivå pr. tjenesteområde og investeringsbudsjett vedtas med de tall som foreligger.

Når det gjelder svømmebassenget ber vi rådmannen utarbeide søknad for renovering av eksisterende bygg, samtidig som at søknaden på nybygg som er inne til forhåndsgodkjenning blir oppgradert.

Rådmannen bes utarbeide sammenlignbare tall på nybygg kontra renovering og legge disse fram for kommunestyret.

Forslaget fra Susan Berg Kristiansen ble enstemmig vedtatt.

#### **FS-013/11 Innstilling:**

Årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2012 – 2014 med økonomiske rammer på hovedartsnivå pr. tjenesteområde og investeringsbudsjett vedtas med de tall som foreligger.

Når det gjelder svømmebassenget ber vi rådmannen utarbeide søknad for renovering av eksisterende bygg, samtidig som at søknaden på nybygg som er inne til forhåndsgodkjenning blir oppgradert.

Rådmannen bes utarbeide sammenlignbare tall på nybygg kontra renovering og legge disse fram for kommunestyret.

Det tegnes avbruddsforsikring på ferskvann og sjøvann. Kostnaden dekkes inn gjennom kommunale avgifter tilknyttet vann og sjøvann.

Forsikring ferskvann 1185.40.3400 økes til 50 000,-.

Kommunale årsavgifter ferskvann 1640.40.3400 økes til -1 712 467,-.

Forsikring sjøvann 1185.40.3401 økes til 105 000,-.

Kommunale årsavgifter sjøvann 1640.40.3401 økes til -1 278 467,-.

Mindreforbruket overføres til disposisjonsfondet. Budsjettforslaget legges ut til alminnelig ettersyn jf. Kommunelovens § 45 3. ledd.

Kommunale gebyrer, betalingssatser mv vedtas i tråd med rådmannens forslag i årsbudsjettet for 2010.

I henhold til rådmannens forslag tas det opp eksterne lån til investeringer med kr 12.760.000 og i tillegg 1 million kroner i formidlingslån fra Husbanken.

Rådmannen gis fullmakt til å bestemme tidspunkt og betingelser for låneopptak knyttet til investeringer som vedtas i forbindelse med behandlingen av budsjettet.

## **11.01.2011 KOMMUNESTYRE**

Representanten Asmund Berg la frem følgende tilleggsforslag:

Under barnevern strykes følgende stilling:

20 % stilling som sosiallærer ved skolen.

Stillingen blir vurdert på nytt når barnevernssamarbeidet med de andre kommunene i Lofoten er kommet godt i gang.

Under kultur strykes investeringen og driftsutgiftene til ny kino. Her blir netto investeringer redusert med kr. 388 000,- og driftsutgiftene med kr. 22 000,-.

Investeringen til reparasjon av hovedkirken økes fra kr. 200 000,- til kr. 450 000,-. Innsparte midler på driftsbudsjettet overføres disposisjonsfondet.

Formannskapetets innstilling med tilleggsforslaget fra representanten Asmund Berg ble enstemmig vedtatt.

### **KS-013/11 Vedtak:**

Årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2012 – 2014 med økonomiske rammer på hovedartsnivå pr. tjenesteområde og investeringsbudsjett vedtas med de tall som foreligger.

Når det gjelder svømmebassenget ber vi rådmannen utarbeide søknad for renovering av eksisterende bygg, samtidig som at søknaden på nybygg som er inne til forhåndsgodkjenning blir oppgradert.

Rådmannen bes utarbeide sammenlignbare tall på nybygg kontra renovering og legge disse fram for kommunestyret.

Det tegnes avbruddsforsikring på ferskvann og sjøvann. Kostnaden dekkes inn gjennom kommunale avgifter tilknyttet vann og sjøvann.

Forsikring ferskvann 1185.40.3400 økes til 50 000,-.

Kommunale årsavgifter ferskvann 1640.40.3400 økes til -1 712 467,-.

Forsikring sjøvann 1185.40.3401 økes til 105 000,-.

Kommunale årsavgifter sjøvann 1640.40.3401 økes til -1 278 467,-.

Mindreforbruket overføres til disposisjonsfondet. Budsjettforslaget legges ut til alminnelig ettersyn jf. Kommunelovens § 45 3. ledd.

Kommunale gebyrer, betalingssatser mv vedtas i tråd med rådmannens forslag i årsbudsjettet for 2010.

I henhold til rådmannens forslag tas det opp eksterne lån til investeringer med kr 12.760.000 og i tillegg 1 million kroner i formidlingslån fra Husbanken.

Rådmannen gis fullmakt til å bestemme tidspunkt og betingelser for låneopptak knyttet til investeringer som vedtas i forbindelse med behandlingen av budsjettet.

Under barnevern strykes følgende stilling:

20 % stilling som sosiallærer ved skolen.

Stillingen blir vurdert på nytt når barnevernssamarbeidet med de andre kommunene i Lofoten er kommet godt i gang.

Under kultur strykes investeringen og driftsutgiftene til ny kino. Her blir netto investeringer redusert med kr. 388 000,- og driftsutgiftene med kr. 22 000,-.

Investeringen til reparasjon av hovedkirken økes fra kr. 200 000,- til kr. 450 000,-. Innsparte midler på driftsbudsjettet overføres disposisjonsfondet.

