



Saksgang		
Utvalg/Styre	Møtedato	Saksnr
Kommunestyre	15.12.2009	059/09

Budsjett 2010

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
20.10.2009	Budsjett 2010	8403

Saksopplysninger:

Værøy kommunes Økonomiplan 2010-2013 og årsbudsjett for 2010 legges frem med et netto driftsresultat for året 2010 som er på kr 117 000,-. Beløpet overføres til disposisjonsfondet.

Kommuneloven stiller krav om at det skal utarbeides en fireårig økonomiplan og årsbudsjett. Et handlingsprogram som følger økonomiplanen er samtidig kommuneplanens kortsiktige del (4-års perspektiv). Det er krav om økonomisk balanse mellom driftsutgifter og driftsinntekter i perioden, inkludert inntektsføring av driftsavsetninger fra tidligere år.

Årsbudsjettet skal i henhold til forskriften være fullstendig og realistisk og det skal være satt opp på en oversiktlig måte, og dessuten være i balanse med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Premisser og målsettinger som budsjettets inntektsrammer og bevilgninger bygger på, skal komme tydelig fram. Det må være satt opp på en måte og med et innhold som er innenfor de rammer som er fastsatt i kommunelov og forskrift. Kravene til økonomiplanen er mer fleksible, men den skal også være realistisk, oversiktlig og i balanse for hvert enkelt år.

Vurderinger og konsekvenser

Befolkningsutviklingen i kommunen er marginal totalt sett. Man er avhengig av å bryte ned befolkningsendringene på ulike aldersgrupper for å kunne forklare hvordan endringene vil påvirke tjenestene. Utfordringene kommunen står ovenfor blir derfor å sikre en god tilpassning til de strukturelle endringene man står ovenfor. Dette må videre følges opp med en omstrukturering av kommunens fordeling på de ulike tjenesteområdene i økonomiplanperioden.

Økonomi – drift

Innenfor de disponible rammene som staten har gitt kommunen er det ikke rom for økt ressursbruk. Statens inntektsvekst er av en slik størrelsesorden at man ikke kan dekke opp økte renteutgifter, lønnsutgifter samt den samlede prisveksten.

Lofotkraft har i sitt forslag til ny aksjonæravtale vedrørende utbytte gjort vedtak om at det i perioden 2010-2014 skal utdeles årlig utbytte på 8 millioner kroner forutsatt at aksjelovens utbyttebegrensninger er overholdt og det etter styrets vurdering er tatt tilstrekkelig hensyn til selskapets fremtidige investeringer. Dette betyr for Værøy kommune som eier av 3% i

Lofotkraft kan budsjettere med en avkastning på kr 240 000,-. Dette er kr 260 000,- lavere enn det kommunen har budsjettert foregående år.

Værøy kommune hadde for perioden 2009-2012 ikke en økonomiplan. Økonomiplanen er det dokumentet som skal gi føring for kommunens økonomiske utvikling og handlingsrom. Fravær av en slik plan har vært utfordrende med tanke på at den da ikke skulle rulleres, men faktisk måtte bygges opp fra bunnen av. Dette gjaldt langt på vei også investeringsbudsjettet som man fikk vedtatt i september 2009. I rådmannens forslag til budsjett for 2010 og økonomiplan 2010-2013 er de fleste driftsrelaterte oppgavene søkt videreført fra budsjett 2009.

Det er i budsjettet for 2010 lagt opp til en kraftig økning av avgiften for vann, avløp og renovasjon. Dette tjenesteområdet har vært underfinansiert over flere år. Dette er påpekt av revisjonen. Underfinansieringen har gått på bekostning av de øvrige kommunale tjenestene. Avgiften for 2010 er nå beregnet på grunnlag av de faktiske utgifter i 2008 og 2009.

I kommunestyre sak 09/295 i forbindelse med investeringsbudsjett la rådmannen opp til en rente på 5 % hvorav rentedifferansen skulle settes av på rentefond. Denne tankegangen var opprinnelig søkt videreført i økonomiplanen. Det har imidlertid vært nødvendig å redusere den budsjetterte renten til 3 % i 2010 med en økning til 4 % i 2011, 5 % i 2012 og 2013 for å bidra til å oppnå balanse i årsbudsjett og økonomiplan.

Denne tilnærmingen til budsjettet krever en høy grad av budsjett disiplin og gode rapporteringsrutiner for regnskapsoppfølgingen. Dette blir fulgt opp med månedlig rapportering fra tjenesteområdene til regnskapssjefen/assisterende rådmann og rådmannen. Det blir lagt opp til en større rapportering til det politiske på fremdriften hvert tertial. Det er ikke satt av egen pott til lønnjusteringer dette må søkes løst innen driften. Dette vil bli tatt opp særskilt i 1 tertial.

Økonomi – investering

Det er lagt opp til et offensivt investeringsnivå for kommende økonomiplanperiode. Rådmannens forslag innebærer investeringer i perioden 2010-2013 med i alt 21,2 mill kroner. Rådmannens forslag til investeringer med låneopptak innebærer en netto gjeldsøkning med ca 11,2 mill kroner. Dette fører til økning i lånegjelden per innbygger for økonomiplanperioden 2010-2013 på drøyt 20 %.

Rådmannens innstilling:

Økonomiplan 2010-2013 og årsbudsjett 2010 med økonomiske rammer på hovedartsnivå per tjenesteområde og investeringsprosjekter vedtas i samsvar med rådmannens innstilling. 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 til sammen kr 7 millioner kroner og kr 500 000,- 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 økonomiplanen.

26.11.2009 FORMANNSKAP

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende endringer.

FS-027/09 Vedtak:

Økonomiplan 2010-2013 og årsbudsjett 2010 med økonomiske rammer på hovedartsnivå per tjenesteområde og investeringsprosjekter vedtas i samsvar med rådmannens innstilling. 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.

Gebyr for skole fritids ordning (SFO) økes til kr 1.000,- inkl. matpenger med virkning fra 1. august 2010.

Nytt punkt 4.

Administrasjonen bes utrede følgende økninger på avgiftene innenfor vann, avløp og renovasjonssektoren (VAR).

1. Gebyr for fritidsbolig økes til full sats for vann, avløp og renovasjon (VAR).
2. Gebyr for fritidsbolig økes til full sats for vann og avløp (VA).

Administrasjonen bes utredet innføring av kaiavgift.

I henhold til rådmannens forslag tas det opp eksterne lån til investeringer med til sammen kr 7 millioner kroner og kr 500 000,- 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 økonomiplanen.

15.12.2009 KOMMUNESTYRE

Endringsforslag fra Ordfører Harald Adolfsen:

Som formannskapetets innstilling med valg av alternativ 2 i punkt 4 – gebyr for fritidsboliger økes til full sats for vann og avløp (VA)

Som formannskapetets innstilling med valg av alternativ 2 i punkt 4. Enstemmig vedtatt.

KS-059/09 Vedtak:

Økonomiplan 2010-2013 og årsbudsjett 2010 med økonomiske rammer på hovedartsnivå på tjenesteområde og investeringsprosjekter vedtas i samsvar med rådmannens innstilling.

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

Gebyr for skolefritidsordning (SFO) økes til kr 1 000,- inkludert matpenger med virkning fra 1. august 2010.

Gebyr for fritidsboliger økes til full sats for vann til kr 4 349,- og avløp til kr 1 906,-.

Administrasjonen bes utrede innføring av kaiavgift/anløpsavgift.

I henhold til rådmannens forslag tas det opp eksterne lån til investeringer med til sammen kr 7 millioner kroner og kr 500 000,- 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 økonomiplanen.

