

## MØTEINNKALLING

---

**Utvalg:** Formannskap  
**Møtested:** Kommunestyresalen, Hamnvik  
**Møtedato:** 25.03.2010      **Tid:** Kl 09.00

---

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

### Tillegg SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
64/10	10/178	<b>BUDSJETTBALANSE 2010</b>

Hamnvik, 19.03.2010

Marit Johansen  
ordfører

**BUDSJETTBALANSE 2010**

Saksbehandler: Helge Høve  
 Arkivsaksnr.: 10/178

Arkiv: 153

**Saksnr.: Utvalg**  
 64/10 Formannskap  
 / Kommunestyre

**Møtedato**  
 25.03.2010

**Rådmannens innstilling:**

1. Ramme rådmann – reduksjon 150.000 kr
  2. Ramme oppvekst – reduksjon 400.000 kr
  3. Ramme PRO – reduksjon 40.000 kr
  4. Ramme PNU – reduksjon 110.000 kr
  5. Ramme oppvekst – reduksjon 300.000 kr
- Omorganisering av barnehagedrift:
- I. En avdeling ved Hamnvik barnehage legges ned fra barnehageåret 2010/2011.
  - II. Nye søkere til barnehagen tilbys plass ved Ånstad barnehage
  - III. Ånstad barnehage blir en avdeling av Hamnvik barnehage.
6. Kommunestyret anmoder Ibestad kirkelig fellesråd om å foreslå tiltak som kan redusere utgiftene/øke inntekten med 100.000 kr i 2011-budsjett, og ytterligere reduksjon/inntektsøkning med 100.000 kr i økonomiplanperioden fram til 2013.

**Vedlegg:**

Ingen.

**Saksutredning:****1. Vedtak**

Kommunestyret vedtok et budsjett som i realiteten var 1 mill. kr i ubalanse. Rådmannen la fram en sak til kommunestyret 18.02.2010 *Utredning skole- og barnehagestruktur – oppfølging av kommunestyrets vedtak/økonomi (II)*. Kommunestyret vedtok følgende:

***Pkt 1 - Tallbudsjettet******Reduserte utgifter***

100 kr 90 000,00 (*Politisk virksomhet*)  
 155 kr 63 133,00 (*Ibestad kulturhus*)  
 124 kr 50 000,00 (*Tidligere Ibestad videregående skole*)  
 210 kr 100 000,00 (*Grunnskolenes fellesbudsjett*)  
 320 kr 50 000,00 (*Miljøarbeidertjenesten*)  
 410 kr 62 998,00 (*Legekantoret*)  
 610 kr 124 704,00 (*FDV-enheten*)  
 630 kr 78 842,00 (*Brannvesen*)  
 671 kr 52 000,00 (*Kommunale bygninger*)  
 689 kr 44 000,00 (*Næringsformål*)  
     kr 200 000,00 (*Redusert kostnader felles ledelse*)  
     kr 100 000,00 (*Optimalisering Ånstad skole*)

**Økte utgifter**

158 kr (200 000,00) (Fellerådet)

**Økte inntekter**

129 kr 50 000,00 (Konsesjonskraft)

600 kr 100 000,00 (Seksjonsleder PNU)

155 kr 50 000,00 (Ibestad kulturhus)

---

**kr 1 015 677,00**

---

Endringsforslagene i tallbudsjettet oversendes formannskapet for videre behandling.

**Pkt 2 – Drift av basseng**

Rådmannen bes legge fram revidert forslag til framtidig drift av basseng, inkludert ordning for brukerbetaling.

**Pkt 3 – FDV enheten**

Rådmannen bes utrede alternative former for drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg.

**Pkt 4 – Avhending av kommunale bygg og anlegg**

Rådmannen bes utrede muligheter for avhending av kommunale bygg, anlegg og eiendommer.

**Pkt 5 – Drift av barnehager**

Rådmannen bes utrede ulike modeller for drift av barnehagene.

**2. Rådmannens vurdering av oversendelsesforslaget**

Etter rådmannens anmodning vedtok kommunestyret å oversende de konkrete kuttforslag til formannskapet. Rådmannen vil i den anledning påpeke at budsjettkutt uten å kutte i tilbud kan være en utfordrende øvelse. Rådmannen har derfor gått gjennom forslagene og har noen kommentarer til forslaget (jeg baserer min gjennomgang delvis på mine notater fra forslagsstillers muntlige redegjørelse for forslagene):

**Forslag til budsjettkutt:**

**Kr 90.000 – Politisk virksomhet**

Gjelder tilskudd til Sør-Troms Regionråd (et står dessverre feil tekst i budsjettet som forståelig nok kan medføre at lesere kan tro at bevilgningen er til et annet formål). Bevilgningen kan ikke reduseres uten kommunen går ut av regionrådet, noe rådmannen ikke vil tilrå.

**Kr 63.133 – Ibestad kulturhus**

Gjelder betalt badevakt.

Dersom det skal innføres brukerbetaling for offentlig bading, så må noen ta imot betaling. Dessuten er det strenge forskrifter om ”sertifiserte” badevakter når bassengene er åpne for offentlig svømming. Det betyr at det ikke er mulig både å innføre brukerbetaling og ta bort betalt badevakt. Det kommer for øvrig en egen sak om brukerbetaling.

**Kr 50.000 – Tidligere Ibestad videregående skole**

Gjelder strøm. Siden bygningen er leid ut til asylmottak, kan dette være en mulig besparelse.

Kr 100.000 – Grunnskolenes fellesbudsjett

Gjelder kjøp av tilrettelagte tjenester (spesialundervisning).

Avlagt regnskap 2009 er på 1.3 mill. Beløpet høsten 2010 vil endre seg noe, da timetallet vil bli noe redusert, men ikke mer enn ca. 50.000 kr. Det er budsjettet med 1.000.000 kr, men behovet vil bli større. Derfor er det ingen reell innsparing å redusere denne posten.

Kr 50.000 – Miljøarbeidertjenesten

Gjelder vikarlønn/ferievikarer.

Hele ansvaret må sees i sammenheng. Det er kommet en ny ressurskrevende bruker som krever store ressurser. Det er budsjettet med en refusjon fra staten for kostnader ressurskrevende brukere med 708.000 kr. Det er stor usikkerhet om vi får denne refusjon da det vil være en egenandel på ca 800.000 kr som må overstiges før vi oppnår tilskudd. Rådmannen kan derfor ikke tilrå og redusere budsjettet på denne posten.

Kr 62.998 – Legekontoret

Gjelder generell kutt i rammen. På grunn av at kommuneoverlegen har sakt opp har vi måttet legget om hele opplegget for legedekning og gått tilbake til ordningen med å leie inn vikarer. Situasjonen er ikke helt oversiktlig, men det all grunn til å frykte at det kan bli overskridelser på rammen for helse. Rådmannen vil derfor ikke tilrå og redusere rammen.

Kr 124.704 – FDV-enheten

Gjelder effektivisering/nedbemanning. Rådmannen arbeider med å følge opp kommunestyrets vedtak om nedbemanning, men har ikke en løsning klar å presentere. Rådmannen vil fortrinnsvis ønske å gjennomføre nedbemanningen uten oppsigelse. Foreløpig vil rådmannen ikke tilrå og foreta kutt før tiltak er klar.

Kr 78.842 – Brannvesen

Dette er også et av områdene der rådmannen ser muligheter for kutt, men har ikke pt. konkrete forslag å fremme nå.

Kr 52.000 – Kommunale bygninger

Gjelder generelt kutt i det generelle vedlikeholdet. Det er selvsagt mulig å kutte i alle vedlikeholdsposter for både vei og bygning – om det er så lurt er en annen sak. Redusert vedlikehold til alltid bli kostbart på sikt.

Kr 44.000 – Næringsformål

Gjelder avsetning av kommunale midler til landbrukstilskudd/eventuelt fond. Fullt mulig å gjennomføre, men posten er foreslått ut fra politiske signaler. Formannskapet har også innstilt å gi et lån til landbruksformål som ikke kan gjennomføres med dette kutt.

Kr 200.000 – Redusert kostnader felles ledelse i skolen

Kr 100.000 – Optimalisering arealbruk Ånstad oppvekstsenter

Dette er tiltak som rådmannen tidligere har foreslått og som jeg oppfatter det er politisk enighet om.

**Forslag til økte utgifter:**

Kr 200.000 – Tilskudd til fellesrådet

Rådmannen vil gjennomgå budsjettet med kirkevergen, jfr. kommentarer pkt. 5.

**Forslag til økte inntekter:**

**Kr 50.000 – Konesjonskraft**

Basert på kraftprisen i årets to første måneder er en slik inntekstøkning realistisk. Siden konesjonskraftinntekten er basert på spotprisen kan det likevel skje endringer i årets 10 kommende måneder.

**Kr 100.000 – Seksjonsleder PNU**

Gjelder økte oppmålingsgebyrer.

I budsjettforslaget for 2010 var det lagt inn en økning i byggesaksgebyr fra kr 72.000 til 100.000. Det er en økning på kr 28.000 (39 % økning). I regnskap for 2009 er det bokført en inntekt fra byggesaksgebyrer på kr 86.362. Prisstigning utgjør 3,5 %.

I forbindelse med overgangen til matrikkelen og nytt gebyrgrunnlag vil en tomt på inntil 2000 m<sup>2</sup> koste kr 12.500 i oppmålingsgebyr. I gebyrgrunnlag for 2009 ville den slik tomt koste kr 10.248 (økning på 22 %). Budsjetterte inntekter for oppmålingsgebyret er øket fra 190.000 til 240.000 i 2010.. En økning på kr 50.000 (26 % økning). Regnskapet for 2009 viser en inntekt på 234.000. Regnskapet for 2008 viser en inntekt på kr 111.000. Her vil det være variasjoner fra år til år.

Rådmannen vil derfor ikke kunne anbefale å øke budsjettinntekter på disse poster da det allerede er budsjettert med en betydelig økning.

**Kr 50.000 – Ibestad kulturhus**

Gjelder brukerbetaling.

Denne saken er ferdig utredet og blir lagt fram til politisk behandling. Det er anslått ei inntekt på 50-70.000 kr avhengig om kommunestyret er enige i framlagte satser.

**3. Øvrige forslag som ble vedtatt**

Det er forutsetning at rådmannen skal legge fram disse utredninger i forbindelse med økonomimeldinga for 2011 i junimøtet. En del av disse utredninger henger delvis sammen med kuttforslagene som er sendt til formannskapet til utredning.

Rådmannen har allerede utredet pkt 5 – Drift av barnehager og legger fram følgende utredning:

**Drift av barnehager**

Kommunestyret har anmodet rådmannen om å utrede ulike modeller for drift av barnehagene. Rådmannen oppfatter mandatet som vidt og ikke innskrenkende.

Rådmannen har tidligere utredet muligheten for å legge ned barnehagen ved Ånstad oppvekstsenter og tilby barna plass i Hamnvik barnehage, jfr. kommunestyresak 3/10. Besparelsen ville bli ca 40.000 kr pr måned. Formannskapet vedtok å be rådmannen utrede muligheten av å overføre barn fra Hamnvik barnehage til Ånstad oppvekstsenter for å oppnå besparelse. Som en aktuell modell har rådmannen utredet også dette forslag som i realiteten vil medføre nedlegging av ei nedlegging ved Hamnvik barnehage og flytte over barn til Ånstad barnehage. Resultatet av ei slik omorganisering vil tilsi en nedgang fra 4 til 3 avdelinger på barnehagesektoren. Det spares inn utgiftene til en avdeling. Det ville være fornuftig ved ei slik omorganisering å opprette Ånstad barnehage som ei avdeling under Hamnvik barnehage – og dermed felles styrer. Det vil gi ytterligere innsparing på ca 40 % årsverk i form av mindre vikarbruk for assistent.

Rådmannen legger fram sitt notat med utgangspunkt at ei eventuell omlegging ikke vil bli gjeldende før nytt barnehageår tar til.

#### Bemanning i henhold til barnehageloven.

- Alle barnehager har en styrer med minst 35 % administrasjonstid. I Ibestad beregner vi ca. 33 % administrasjonstid pr. avdeling.
- Hver avdeling skal ha 1 pedagogisk leder og 2 assistenter.
- Det er plass til 18 barn/plasser i hver avdeling. Barn under 3 år beregnes som 2 barn/plasser inntil det året de fyller 3 år – jfr. barnehageloven (våre vedtekter er noe mer liberal enn loven). Vedtektene er under revisjon.

#### Vi har i dag:

- Styrer med 100 % administrasjonstid (3 avd.),
- 2 pedagogiske ledere med førskolelærerutdanning – mangler 2
- 1 pedagogisk leder har ca 33 % administrasjonstid – rektor Ånstad har 6 % stilling som styrer.
- Ca 7,5 årsverk fast tilsatte assistenter.
- Ca 2,5 årsverk med assistentvikarer

Vi har vakanse på 2 pedagogiske ledere i Hamnvik barnehage. Det er gitt midlertidige dispensasjoner fra utdanningskravet. Dette medfører ei omorganisering ved at assistenter er gått inn i disse stillingene. Det har derfor vært nødvendig å ha vikarer tilgjengelig for at disse igjen kan gå inn for assistentene som er ped.ledere. Vi har hatt en del faste vikarer for assistenter både i skole og barnehage – disse har vært så lenge vikarer at de har opparbeidet seg rettigheter mht oppsigelse. Dette at arbeidsvernet er så sterkt, tilsier at vi må bruke ca 3-5 måneder for å kunne gjennomføre eventuelle oppsigelser på overtallig bemanning (assistenter) i skole og barnehage. Dette igjen betyr at det vil ikke bli særlige innsparinger på drift ved å omorganisere før nytt barnehageår. Eventuelle overtallige fast tilsatte assistenter kan brukes i skolen etter behov slik at vi unngår oppsigelse.

#### Neste barnehageår - 2010/2011

- Det er pr. mars 2010 tatt opp 36 barn (45 plasser) i Hamnvik barnehage.
- Det er pr. februar 2010 tatt opp 8 barn (7 plasser – et av barna annen hver mnd) i Ånstad oppvekstsenter.
- Fra høsten går det ut 6 barn fra Hamnvik barnehage pga skolestart. 2 barn går ut av Ånstad pga skolestart.

Dette betyr at Hamnvik barnehage har 3 plasser for mye til å være en 2-avdelings barnehage fra neste barnehageår. Alle opptak blir gjort med forbehold om endring i barnehagestrukturen. Dersom det blir fattet vedtak om endret barnehagestruktur som betyr ”inntaktstopp” i Hamnvik barnehage, så må tildelinger av nye barnehageplasser ”kanaliseres” til Ånstad. Det vil bare være behov for 3 avdelinger i kommunen totalt i overskuelig framtid.

Dersom det neste barnehageår ikke skal tas opp barn i Hamnvik barnehage, så kan det medføre en del ulemper blant annet at søsken må gå i forskjellige barnehager. Det kan også medføre noen transportmessige utfordringer for foreldre avhengig av arbeidsplass, men det vil det også ha blitt med nedlegging av Ånstad barnehage.

Innsparing som en følge av ovenstående:

Bemanningsbehov:

- Felles styrer for barnehagenes 3 avdelinger.
- 3 pedagogiske ledere; 2 i Hamnvik og 1 på Ånstad
- 6 årsverk assistenter

Kommunen mangler bare 1 pedagogisk leder- resten av bemanninga er på plass.

På årsbasis vil vi spare ca 2,5 årsverk assistenter (kun vikarer) – til sammen ca 750.000 kr. Deler av årsverkene til assistentene må sees i sammenheng med 40 % adm.ress. For 2010 vil besparelsen bli ca. 300.000 kr. Besparelsen ved å legge ned barnehagen ved Ånstad oppvekstsenter vil imidlertid bli større da vi da i tillegg vil få en arealbesparelse.

Oppsummert forslår rådmannen:

1. Hamnvik barnehage omgjøres til en 2-avdelings barnehage fra barnehageåret 2010/2011.
2. Nye søkere til barnehagen i Ibestad tilbys plass i Ånstad barnehage.
3. Barnehagen ved Ånstad oppvekstsenter blir en avdeling av Hamnvik barnehage.

Konsekvenser:

1. Dette vil sannsynligvis medføre at det blir flere barn i Ånstad barnehage enn i dag.
2. Kan medføre at søsken ikke får gå på samme barnehage. Det er usikkert om dette kan løses ved at det blir gitt tilbud om å bytte barnehage.
3. Minst 3 plasser må overføres fra Hamnvik barnehage til Ånstad barnehage
4. Kan medføre transportmessige utfordringer for foreldre.
5. En økonomisk gevinst på ca 750.000 kr pr år.

Til tross for at det kan få noen uheldige konsekvenser vil rådmannen tilrå dette alternativ. Dersom barnehagen i Ånstad skal opprettholdes, og nye barn får tilbud om plass i Hamnvik, vil det bety at Hamnvik barnehage i realiteten vil bli drevet med noen få barn i en avdeling (rådmannen antar at barna blir fordelt på mindre avdelinger). I den økonomiske situasjon kommunen er i så vil dette være meget uheldig. Rådmannen ser en klar fordel i at barnehagen på Ånstad blir ledet av en barnehagestyrer og ikke av den nytilsatte rektor ved Ibestadskolen. Etter min mening vil den nye rektor stå ovenfor utfordringer med å sveise sammen og lede 3 tidligere skoler og da vil det være en fordel dersom han/hun slipper å være ansvarlig for en barnehage.

**4. Andre mulig tiltak for budsjettbalanse**

Rådmann har sammen med seksjonslederne gått gjennom budsjett og aktiviteter for å fremme forslag om tiltak som kan gi besparelse eller økte inntekter. Et aktuelt område er å se på ikke lovpålagte tjenester. Det er en rekke tjenester og aktiviteter som ikke er lovpålagt som det ikke er mulig å fjerne. Jeg kan nevne lønns- og personalfunksjon som ikke er lovpålagt, men det er ikke mulig å drive en kommune uten en lønns- og personalavdeling. Det er heller ikke lovpålagt å brøyte eller strø kommunale veier. Derfor blir det for ensidig og kun se på de ikke lovpålagte tjenester, men også se på nivået og omfanget av de lov pålagte tjenester. En slik gjennomgang er ganske ressurskrevende og rådmannen har ikke fått tid til å vurdere alle sider ved den kommunale virksomhet i denne omgang.

Gjennomgang er basert på at ved å redusere budsjettbeløp så må det også få tjenestemessig konsekvenser. Det er ikke mulig å redusere en budsjettpost og tro at det ikke får noen konsekvenser – til det er budsjettet for mye skåret allerede. Det kan likevel være enkeltposter som kan reduseres, men det kan få konsekvenser for helheten for det aktuelle budsjettansvar.

### Oppvekst

#### **Ikke lovpålagte tjenester:**

<b>Digitalt senter</b>	<b>Tekst</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Mulig besparelse</b>
1.250.196.385	Lisenser og avgifter	150.000	50.000

Konsekvens av innsparing blir liten eller ingen aktivitet på kommunens Digitale senter eller Studiesenteret.

<b>Bygdeboka</b>	<b>Tekst</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Mulig besparelse</b>
1.252.471.375	Tilskudd bygdeboka	95.000	30.000

Kommunens andel for 2009 kr kom inn så sendt at det ble regnskapsført i 2010. Framtida for bygdebok er høyst usikker.

<b>Fritidsklubber</b>	<b>Tekst</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Mulig besparelse</b>
1.254	Kommunale fritidsklubber	209.000	209.000

Alle ungdomsklubber legges ned og klubbleder sies opp fra sin stilling (ca. 35 %)

<b>Kulturmidler</b>	<b>Tekst</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Mulig besparelse</b>
1.256.470.385	Aktivitetsstøtte	150.000 – 40.000	90.000
1.256.472.380	Støtte enkelttiltak	60.000 + 40.000	30.000
1.256.474.385	Støtte 17.mai	15.000	15.000

Jeg viser til vedtak om overføring av midler i forbindelse med spillemidler Golf og Nappen. Konsekvensen blir mindre tildeling lag og foreninger.

Rådmannen foreslår å redusere budsjettet med 100.000 kr.

<b>Grunnskolen</b>	<b>Tekst</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Mulig besparelse</b>
1.210.105.202	Fritt skolemateriell	100.000	100.000
1.210.172.223	Skyss (lokale ordninger)		20.000
1.210.372.202	Forbyggende tiltak 0-18	100.000	100.000

Konsekvens for 105-> prosjektet ”Ut på havet” opphører, Ibestad kommune går ut av samarbeidet rundt Newton-rommet, tildeling til alternative læringsarenaer (prioritert område av formannskapet) opphører.

Konsekvens 172-> Kommunale skyssordninger der elever 2-4 årstrinn får skyss helt ned til 2 km opphører.

Konsekvens for 372-> Tiltakene er rettet mot barn/ungdom med funksjonshemninger som trenger forebyggende hjelp.



Hamnvik barnehage	Tekst	Budsjett	Mulig besparelse
1.221.020.221	Vikar uten refusjon	100.000	50.000
1.221.115.201	Beverting	80.000	80.000

Konsekvens 020 -> blir vikarstopp i Hamnvik Barnehage

Konsekvens 115-> Alle barna må ha matpakke og frukt med seg i barnehagen. Må ta et forbehold om dette medfører reduksjon i foreldrebetalinga.

Ånstad oppv.senter	Tekst	Budsjett	Mulig besparelse
1.223.115.201	Beverting	17.000	17.000
1.223.020.201	Vikarlønn	20.000	13.000

Konsekvens som i Hamnvik barnehage

Musikkskolen	Tekst	Budsjett	Mulig besparelse
1.240.011.383	Fast lønn	292.656	190.000

Konsekvens -> Inndra stilling til dirigent skolekorps (64 % av ett årsverk - arbeidstakeren er ute av systemet). Medfører at det musikalske vedr. skolekorpset må driftes av korpset selv (slik det var tidligere). Det er for øvrig liten aktivitet i skolekorpset.

Rådmannen forslår at budsjettet reduseres med 100.000 kr.

### Lovpålagte tjenester:

Av de lovpålagte tjenestene det er mulig å redusere standarden, er på rammetimetallet – nærmere bestemt gruppedelingsdelingstimene på barnetrinnet:

7 av 7 på Ånstad oppvekstsenter = 20.000 x 7 = **140.000** kr

5 av 21 på Ibestad barneskole = 20.000 x 5 = **100.000** kr

Redusere vikarressursen i grunnskolen fra 9 % av elevtimetallet til 7 % av elevtimetallet vil gi = 20.000 x 7 = **140.000 kr - dette forutsetter også ei endring av vikaravtalene vi har med skolene. Rådmannen må si opp disse og starte prosessen med å forhandle fra nye avtaler.** Det må gjøres uansett, da alle avtaler unntatt med Ånstad opphører i og med skolenedleggelse.)

Konsekvens: nesten 0,75 årsverk i reduksjon, er på grensen av det tillatte i forhold til loven om tilpasset undervisning og elevene generelt får et dårligere opplæringstilbud.

### PRO

#### Aktivitør/aktivitetsleder

For tiden til sammen 70 % stilling: 50 % ved sykehjemmet og 20 % ved Andørja Aktivitetssenter – Mulig besparelse 165.000 kr

#### Ergoterapeut 50 % stilling.

Mulig besparelse 180.000 kr

#### Middagsombringning fra sykehjem.

Til hjemmeboende - max 10 brukere og inntil 2 timer ressursparing pr. dag.

Mulig besparelse 110.000 kr.

Rådmannen foreslår å redusere omfanget med 50.000 kr.

Kjøp av tjenester fra private for PU-tjenesten

Kjøp av ulike typer aktivitetstilbud for en gruppe som ikke aktiverer seg selv uten veiledning og kun ivaretar dette sammen med andre.

Mulig besparelse 150.000 kr

Tilskudd til aktivitetssentrene

Mulig besparelse 20.000 kr

Tilskudd til eldredagen

Mulig besparelse 15.000 kr

Rådmannens tilrådning:

Alle tiltak vil medføre reduserte tjenester til grupper av innbyggere. Dersom det skal reduseres så bør det skje til de minst ressursvake grupper. Etter rådmannens mening bør tilbudet til PU-brukere og sengeliggende eldre prioriteres. Derimot bør kan tilbudet til oppgående eldre vurderes redusert.

**Plan, næring og utvikling (PNU)**

Kapittel	Tekst	budsjettall	besparelse	konsekvens
Brannvesen	Lønn	596 500		Kutte befalsvakten, evt. vedtak om endring i brannordningen må godkjennes av DSB. Forventer ikke noen besparelse i år.
Parker og grønt	Ferievikarer	120 000	120 000	Kutte sommerarbeidsplasser til skoleungdom, grøntarealene vil få svært redusert vedlikehold.
Havner	Vedlikehold	50 000	10 000	Kutte betaling gjesteplasser i Breivoll og Hamnvik flytebrygger, halvår besparelse. Avtaler må sies opp.
Kommunale veger	Strøm	375 000	200 000	Det blir ingen vegbelysning siste halvår
Kommunale veger	Strøm		25 000	Kutte tilskudd til å dekke strømutfgifter til belysning av lysløyper til idrettslagene
Kommunale veger	Sommervedlikehold på veger	400 000	200 000	Redusert sommervedlikehold, ikke anbefalt da vi har store etterslep
Kommunale bygninger	Vedlikehold	265 000	65 000	Redusert vedlikehold, ikke anbefalt
Kommunale bygninger	Strøm	50 000		Kutte tilskudd til aktivitetssentrene for dekking av strømutfgifter. Vil gjelde fra 2011

Rådmannen tilrådning:

- ✓ Brannvaktordningen er under utredning og det vil legges fram en egen sak til politisk behandling senere. Jeg vil derfor ikke tilrå at det gjøres noen vedtak før saken er utredet.
- ✓ Betalingsordning og kommunens involvering i haver er også under utredning. Rådmannen vil likevel tilrå og ikke videreføre betaling for gjesteplasser i Hamnvik og Breivoll havn da dette ikke er noen kommunal oppgave. Dessuten viser regnskapene for båtforeningen solide overskudd.
- ✓ Vegbelysning er også under utredning.
- ✓ Rådmannen vil ikke tilrå og redusere vedlikeholdet på eksisterende kommunale veier og bygninger, men avvente en utredning om hvilke veier og bygninger kommunen skal vedlikeholde.

Oppsummert

På grunn av at det ligger an til merforbruk på helse som følge av at vi må leie inn vikarer, har jeg ikke kunnet fremme forslag om reduksjoner på denne sektor. Heller i NAV-Ibestad som i realiteten består av økonomisk sosialhjelp, er det mulig å foreslå reduksjoner.

**5. Tilskudd til Ibestad kirkelig fellelråd**

Kommunestyret har vedtatt å be rådmann i samråd med kirkeverge/kirkelig fellelråd gjennomgå situasjonen for fellelrådet med henblikk på å øke rammen ved første budsjettregulering i 2010. Rådmannen har hatt et møte med kirkeverge og kirkelig fellelråd. Situasjonen er at fellelrådet hadde et reelt underskudd på driften på ca 192.000 kr i 2010. En stilling sto delvis vakant i deler av 2010.. Fellelrådet har et disposisjonsfond på 1,187 mill. kr av dette så skal 500.000 kr disponeres til reparasjon av taket på Ibestad kirke.

Etter rådmannens mening må Ibestad kirkelige fellelråd underlegges de samme økonomiske realiteter som Ibestad kommune. I følge KOSTRA-tall for 2009 har Ibestad de nest høyeste utgifter til kirke i Troms – bare Bjarkøy har høyere utgifter. Ibestad kommunes utgifter er 1.312 kr pr innbygger, men snittet i Troms er 501 kroner. Dette er basert på kommunens tilskudd og ikke på de reelle utgifter i fellelrådet som er høyere. Dette skulle tilsi at det kan være et potensial for å redusere utgiftene til fellelrådets drift. Rådmannen vil peke på et par forhold. Rådmannen registrer at det er to menighetsråd i kommunen. Det bør vurderes å slå dette sammen til et menighetsråd som da ville erstatte fellelrådet. Fordelene vil være åpenbare:

- ✓ Et regnskap
- ✓ Færre møter
- ✓ Mindre rekrutteringsutfordringer
- ✓ Mindre møteutgifter (tapt arbeidsfortjeneste)

Rådmannen anser dette som en politisk sak der et eventuelt initiativ bør komme fra kommunestyret. Neste valg av menighetsråd er for øvrig i 2011, da disse valgene skal samordnes med kommunevalgene.

Rådmannen registrer at det ikke kreves inn festeavgift for graver som er vanlig i de fleste kommuner. Det vil kreve en del registreringsarbeid før det kreves inn festeavgift.

Rådmannen vil i denne omgang derfor ikke foreslå økte bevilgninger til fellelråd med foreslå at kommunestyret anmoder fellelrådet om å utarbeide en plan for å redusere utgiftene/øke

inntektene med 100.000 kr i løpet av 2010 og ytterligere reduksjon på 100.000 kr i økonomiplanperioden fra til 2013.

## **6. Oppsummert**

Jeg har lagt fram mulige budsjett- og aktivitetsskutt som går langt utover 1 mill. kr som er det nødvendige kutt for å få budsjettet i balanse i denne omgang.

Rådmannen vil legge fram en samlet budsjettreguleringssak i junimøtet. Jeg vil derfor ikke unnlate å nevne at kommunens økonomiske utfordringer går langt utover det som foreslås i denne sak. I tillegg til at årets budsjett er saldert med 2,1 mill. kr i avdragsutsettelse og en usikker inntekt på vel 1 mill. kr fra utleie av lokaler til asylmottak, er det en del forhold som vil forverre budsjettbalansen:

- ✓ Lavere folketall pr 01.01.2010 enn forutsatt i budsjettet
- ✓ Overskridelse kulturhuset (renter lån)
- ✓ Økt kostnad til bedriftshelsetjenesten (lovpålagt)
- ✓ Nødvendig kjøp av nye dataprogrammer
- ✓ Kjøp av leasingbil (helse)
- ✓ Årets lønnsoppgjør
- ✓ Økte strømpriser

På den annen side arbeider rådmannen med flere utredninger som kan medføre reduserte utgifter jfr. økonomimelding 2009 og budsjett 2010. Drift av asylmottaket kan også gi en merinntekt som er usikker på grunn av at vi har lite erfaringsdata.

Regnskapet for 2009 er oppgjort med et bokført underskudd på 86.000 kr. Det reelle underskudd når vi tar hensyn til premieavvik, bruk av momskompensasjon og at det er betalt for lite avdrag - er ca 4,7 mill. kr. I tillegg til dette skyver vi foran oss et udekket premieavvik på 5,1 mill kr som må dekkes i 2011.

Den økonomiske situasjon for Ibestad kommune er derfor meget vanskelig - noe jeg ber kommunestyret merke seg. Det er derfor viktig at det settes inn tiltak før det er for sent. Rådmann vil i økonomimelding 2010 som legges fram i juni komme med forslag til tiltak. Kommunestyret oppfordres til gjennom denne sak enten å vedta nedskjæringer som går lenger enn rådmannens forslag, eller å gi klare signaler om tiltak.

**Rådmannen vil gjenta at det ikke er mulig å få budsjettet i reell balanse uten å innføre eiendomsskatt. Eiendomsskatt vil på sikt (3-4 år) gi 3-4 mill. kroner noe som ikke er nok for å oppnå budsjettbalanse og det må snart vedtas andre tiltak i tillegg.**

## **7. Vedtak**

I henhold til økonomireglementet skal kommunestyret vedta budsjettendringer på rammenivå (seksjon) og ikke på detaljnivå. Jeg har derfor laget en spesifisert oversikt over de tiltak jeg foreslår:

1. Rådmann – 150.000 kr
  - a) Redusert kostnader tidligere Ibestad videregående skole – 50.000 kr
  - b) Økt konsesjonskraftinntekt – 50.000 kr
  - c) Økt inntekt - brukerbetaling Ibestad kulturhus 50.000 kr.

2. Oppvekst – 400.000 kr
  - a. Reduserte kostnader til felles ledelse i grunnskolen – 200.000 kr
  - a) Kulturmidler reduseres med 100.000 kr (aktivitetsstøtte og enkelt tiltak).
  - b) Musikkskolen – redusert stilling 100.000 kr.
  
3. PRO – 40.000 kr
  - a) Matombrining til eldre reduseres i omfang med 40.000 kr.
  
4. Plan, næring og utvikling (PNU) – 110.000 kr
  - a) Arealoptimalisering ved Ånstad oppvekstsenter – 100.000 kr.
  - b) Leie av gjesteplasser i småbåthavner sies opp – besparelse 10.000 kr.