

Saksprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 29.11.2016
Sak: PS 132/16

Resultat: Annet forslag vedtatt

Arkivsak: 16/1351
Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017

Behandling:

Forslag fra Lebesby SV: *Tiltaksliste for besparelser budsjett 2017*

Dato: 29.11.2016

Bakgrunn

Lebesby SV har tatt utgangspunkt i tiltaksliste sendt fra rådmann og gjort noen tilføyelser i tillegg til utvalgte sparetiltak. Listen er redigert og vedlagt dette dokument.

Generelt vil SV unngå kutt i helse-, opplærings- og kulturtilbud. Noen av tiltakene er likevel valgt.

Det er også lagt til to nye tiltak: kutt i diettgodtgjørelse for økonomiavdelingen, som virker være lagt inn med et kunstig høyt beløp (110 000) i konsekvensjustert budsjett, samt abonnement på aviser og fagtidsskrifter i administrasjonen, som også forefaller høyt.

Samlet gir vårt forslag innsparinger på 6,2 mkr. Ytterligere 200 000,- i besparelse tilkommer ifølge opplysninger fra Ap om endring i turnus/vikarordning for helsepersonell, som ikke fremgår av tiltakslisten.

Samlet blir besparelsene på 6,4 mkr.

Justeringer av tiltakslisten

Følgende tiltak FJERNES:

<i>Sentral</i>	<i>13700</i>	<i>1210</i>	<i>325</i>	<i>Kjøp fra andre</i>	<i>ikke ung jobb</i>
<i>Sentral</i>	<i>14703</i>	<i>1405</i>	<i>385</i>	<i>Chrisfestivalen</i>	<i>ikke tilskudd fra kommunen</i>

Helse	10100	3105	243	fastlønn	ta ned 50% stilling- psykiatrisk sykepleier
Helse	10100	3105	242	fastlønn	ta ned 50% stilling- ruskonsulent
Helse	10100	3105	241	fastlønn	ta ned 100% stilling- fysioterapeut (årslønn + klp- er kr 502732 – tilskudd som- er kr 192, – pr 100% fysio- stilling er kr 192 000 pr år)
Helse	10100	3020	234	fastlønn	ta ned 50% stilling aktivitør- sykehjemmet
Helse	10100	3095	241	fastlønn	ta ned 40% stilling- kols/diabetes/overvekt
Teknisk		5240		Turløyper (lysløyper)	Stoppe løypekjøring og slå- av lyset.
Teknisk	11800	5490	386	Strøm, energi	Senke temperatur i bassenget alle dager – til- lovlig lav temperatur. Ikke- ekstra oppvarming på- fredager.
Kultur	14709	1405	385	årlig fordeling kulturmidler	Redusere støtten til lag og- foreninger
Oppvekst	11050	2100	202	Skole/lærebøker	Færre elever høsten 2017,- reduser behov
Oppvekst	10102	2100	202	Lønn lærere	Klasser slås sammen i- enkeltfag
Oppvekst	10102	2200	202	Lønn lærere	Fjerne FRES, et tilvalg, ingen- deling 1-4,, gym
Oppvekst	16003	2200	201	Foreldrebetaling	Øke foreldrebetaling til ny- makspris
Oppvekst	11202	2300	201	Skoleturer	Redusert mulighet til å bruke- transport
Oppvekst	10200	2300	201	Lønn Vikarer	Redusere vikarbruk,- vanskelig å forutsi behov
Oppvekst	10201	2300	202	Lønn sykevikarer	Redusere vikarbruk,- vanskelig å forutsi behov
Oppvekst	16003	2300	202	Foreldrebetaling	Øke foreldrebetaling til ny- makspris

Følgende tiltak TILFØYES:

Postadresse:

9790 KJØLLEFJORD

Besøksadresse:

KJØLLEFJORD

Telefon: 95 89 95 85

Telefaks:

Sentral	11002	1100	120	Abonnement aviser	Færre abonnement (-50 000,-)
Sentral	11601	1115	120	Diettgodtgjørelse	Antatt feilaktig beløp i konsek. budsj. 2017 (-85 000)

Votering: 1 for, 6 mot. Forslag falt.

Forslag fra Lebesby Tverrpolitiske liste med tilleggspunkter lagt fram i møtet:

Generelt

LTL har tatt utgangspunkt i rådmannens «Tiltaksliste besparelser budsjett 2017» og har gjort vurderinger med bakgrunn i de kommentarer og vurderinger som administrasjon har lagt til grunn. På generelt grunnlag ønsker LTL så langt som mulig å unngå at kommunens barn, eldre og svakerestilte skal rammes av nedskjæringer. Samtidig erkjenner vi at Lebesby kommune er kostbar i drift. Nylig ble det gjennom media kjent at ifølge et barometer som regjeringen legger fram over hvilke kommuner som bruker sine ressurser mest effektivt, havner Lebesby kommune blant de 5 minst effektive kommunene i Norge. Selv om det på grunn av både geografi, bosetningsmønster og naturgitte utfordringer ikke er rettferdig å sammenligne Lebesby kommune med store bykommuner, så er det likevel indikasjon på at vi har grunn til å se på mulighetene for effektivisering. I hovedsum ønsker LTL at besparelser skal gjøres med minst mulig konsekvensene for innbyggerne, og at de ressursvake rammes minst.

Sånn generelt når det gjelder tiltak som er viktige, men ikke lovpålagte, så er det etter LTL's mening riktig å støtte opp om tiltak som gir folk lyst til å bo her gjennom en lang mørketid, og som betyr noe for folk store deler av året. Sommerhalvåret er bonusen, og da er det for de aller fleste ingen utfordring å bo i Lebesby kommune. Hvis valget må stå mellom f.eks. Chrisfestivalen i juli kontra varme i bassenget fredager og åpen lysløype gjennom mørketiden, så er valget veldig enkelt.

Sentraladministrasjon

- Stilling som økonomisjef må lyses ut for fast tilsetting. Denne må justeres til en avlønning som bidrar til å rekruttere kvalifisert og riktig kandidat. Kommunens økonomisjef skal være assisterende rådmann og hans stedfortreder i rådmannens fravær.

Mulig konsekvens: Kan fjerne en stilling, samt kostnader ved dagens ordning med innleid økonomisjef. Estimert besparelse kr 500 000.

- *Stilling som kulturleder reduseres til 50 % stilling. Administrasjonen skal vurdere en omorganisering av stillingens oppgaver og derigjennom se på muligheten for å fjerne stillingen i sin helhet.*

Mulig konsekvens: *Reduserte lønnsutgifter/besparelse på kr 300 000.*

- *Ingen øremerket tilskudd og særskilt kommunal støtte til Chrisfestivalen for 2017.*

Mulig konsekvens: *Besparelse på kr 500 000. (Basert på tidligere tall og erfaringer med kommunalt tilskudd og ekstra ytelser for å dekke opp underskudd). Chrisfestivalen likestilles med kommunens øvrige kulturtilbud.*

- *Budsjettert aksjeutbytte fra Finnmark Havfiske for 2017(!) skal nyttes til å styrke kommunens fiskerifond. Det skal derfor ikke inngå i administrasjonens driftsbudsjett som foreslått fra rådmannen.*

Mulig konsekvens: *Redusert inntekt på kr 400 000 (!). Styrking av kommunens fiskerifond vil bidra til rekruttering av ungdom til kommunens viktigste næring.*

Helse og omsorg

- *Rus- og psykiatritjenesten opprettholdes på dagens nivå, altså ingen kutt i stilling som miljøterapeut og psykiatrisk sykepleier.*

Mulig konsekvens: *Ingen besparelse på kr 550 000.*

- *Ingen kutt i fysioterapitjenesten.*

Mulig konsekvens: *Ingen besparelse på kr 300 000. En enda tettere samhandling mellom hjemmetjenesten og fysioterapitjenesten kan derimot bidra til at eldre og pleietrengende brukere kan bo hjemme lengre og motta et bedre og mer effektivt omsorgsnivå.*

- *Ingen kutt i aktivitør på sykehjemmet. Samhandling med fysioterapitjenesten og hjemmetjenesten om tilrettelagt aktivitet også for hjemmeboende brukere må initieres.*

Mulig konsekvens: *Ingen besparelse på kr 250 000. Aktivitør avlaster pleierne og bidrar i tillegg til en rikere hverdag for klientene/brukerne.*

Hjemmeboende brukere kan bo hjemme lengre.

- *Ingen kutt i stilling i hjemmebasert omsorg på Lebesby som foreslått. En eventuell besparelse vil ramme beredskapen i indre deler av kommunen. En effektivisering av dagens vaktfunksjon, med utvidet ansvarsområde til å ivareta enkelte akutte beredskapsfunksjoner vil bidra til en bedre totaltjeneste også på kvelds- og nattestid for denne delen av kommunen.*

Mulig konsekvens: Ingen besparelse på kr 500 000. En bedre totaltjeneste for indre deler av kommunen.

- Ingen kutt i spesialtilbud for pasienter med kols, diabetes og overvekt som foreslått av etatsleder. Prognosene viser at gjennomsnittsalder for befolkningen i kommunen blir stadig høyere, og det blir stadig knappere med ressurser for å ta vare på de eldre. Vi ser det derfor som svært viktig å sette inn ekstra ressurser på tiltak som kan bidra til at eldre holder seg friske og kan bo hjemme lengst mulig.

Mulig konsekvens: Ingen besparelse på kr 200 000.

- Generelt: LTL gir sin tilslutning til påbegynte og påtenkte tiltak i sektoren. Effektivisering og innsparinger – og med mulighet for et enda bedre tjenestetilbud for brukerne – vil kunne bli et resultat av bedre tverrfaglig samhandling mellom de forskjellige fagområdene. Hjemmebaserte tjenester, sykehjemmet, fysioterapitjenesten, rus- og psykiatritjenesten og aktivitørfunksjon skal i løpet av kommende budsjettår utvikle en modell for tettere samarbeid. Samarbeid også med, og motivering av frivillige organisasjoner og personer skal forsøkes systematisert enda bedre. Sektorleder har ansvar for iverksetting og gjennomføring av tiltak. Jevnlig orientering og rapportering til kommunestyret imøtesees.

Oppvekst

- Øke foreldrebetaling med 25 % i barnehagene og SFO. I tråd med sektorleders oversikt over mulige tiltak.

Mulig konsekvens: Bedre inntjening/besparelse med inntil kr 250 000.

- Ingen kutt i ekstraundervisning som lese-/matte- og engelskfres. Dette vil ramme de med ekstra oppfølging sterkest og får konsekvenser for både faglig utvikling og motivasjon.

Mulig konsekvens: Ingen besparelse på kutt i faglig tilbud.

- Økt fokus og samarbeid med lokalt yrkesliv for ungdomstrinnet. Utnytte mulighetsrommet for utplassering, hospitering og informasjon/orientering.

Mulig konsekvens: Ingen direkte besparelse, men vil kunne bidra til at ungdom fatter mulighetene for å kunne utdanne seg og kvalifisere til jobber i kommunen i framtiden, og å bidra til næringsutvikling. Målrettet fokus vil gi langsiktig svært viktig konsekvens.

Teknisk

- Etaten skal kutte kostnader til lønn på minimum kr 1 000 000 i 2017. Omorganisering og kutt skal skje primært i administrasjon. En konsekvensutredning med tre (3) alternative løsninger skal legges fram for kommunestyret innen juni 2017.

Mulig konsekvens: Besparelse på kr 1 000 000.

- Vann- og avløpsavgift skal økes til 100 % selvkost.

Mulig konsekvens: Økt inntekt på inntil kr 500 000.

- Ingen eiendomsskatt på bolig utenfor kommunesenteret. Dette bidrar til en «distriktsvennlig kommunepolitisk profil» som vil kunne stimulerer til ytterligere økt næringsutvikling utenfor Kjøllefjord.

Mulig konsekvens: Ingen inntekt på kr 400 000 (administrasjonens anslag).

- Kutt av renholdstillinger må være i tråd med gjeldende lovverk for renhold i kontorlokaler og publikumsrom. Konsekvenser hva renhold gjelder med nytt rådhus må legges til grunn ved forslag om justeringer. Det samme vil gjelde vaktmestertjenester.

Mulig konsekvens: Må utredes, og mulig besparelse eller merkostnad må beregnes.

- Ingen kutt i løypekjøring. Lys i lysløypene skal opprettholdes. Mulig besparelse på redusert «åpningstid», men det skal være behovsstyrt (nattestid, jul- og nyttårsaften osv.)

Mulig konsekvens: Opprettholde bolyst i kommunen og fysisk aktivitet. Ingen kutt på kr 100 000.

- Ingen senkning av temperatur i bassenget.

Mulig konsekvens: Opprettholde bolyst og trivsel i kommunen gjennom hele året. Minimal merkostnad.

Tilleggspunkter lagt fram i møtet

- Overføring til investering kr. 1.400.000.-
- Flyktninger kr. 1.200.000.-

Votering: 2 for, 5 mot. Forslag falt.

Forslag fra Lebesby AP:

Lebesby kommunestyre vedtar budsjett- og økonomiplan med følgende

1. Kommunalt skattøre fastsettes i samsvar med maksimalprisene.
2. Kommunestyret vedtar det framlagte konsekvensjusterte budsjettet med følgende endringer, se vedlegg 1

3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 4,1 mill.
4. Kommunestyret vedtar å ta opp 2 mill. i startlån for videreformidling fra husbanken.
5. Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet, og gjøre nødvendige endringer underveis i budsjettåret.
6. Administrasjonen fås fullmakt til mindre justeringer av tallene.

Rådmannens forslag til konsekvensjustert budsjett med følgende endringer (vedlegg 1):

• Bruk av fond til planarbeid	- 700.000
• Sentraladministrasjonen	- 100.000
• Rente/årsavslutning	
Overføring til investeringer	-1.400.000
• Rente og aksjeutbytte	
Aksjeutbytte fra Finnmark Havfisk	- 250.000
• Helse	
BPA ordning tas inn i hjemmebasert	- 410.000
Overtid/Vikarer	- 350.000
Sovende nattevakt. mindre bemanning dag/aften	
Lebesby	- 500.000
• Eiendomsskatt	
Hytter, og boliger i distriktet	- 700.000
• Teknisk	- 22.000
Vannavgift opp mot 100% selvkost	- 100.000
Avløpsavgift opp mot 100% selvkost	- 250.000
20% renh.stilling tas bort	- 77.887
50% renholdslederstilling tas bort	- 234.300
Byggesaksgebyr opp mot 75% selvkost	- 100.000
Oppmålingsgebyr opp mot 75% selvkost	- 50.000
Skjøtningbergveien	+ 50.000
• Kultur	- 55.000
• Oppvekst	
Kjøllefjord skole	- 308.400
Lekeapparat	+ 70.000

- **Lebesby oppvekstsenter**
 - 83.000
 - Øke betaling i barnehage - 20.000

- **Galgenes barnehage**
 - 50.000
 - Øke foreldrebetaling betaling - 70.000

- **Flyktninger**
 - Flere flyktninger - 1.200.000

- **Kystmuseene** + 275.000
- **Integreringstilskudd** + 200.000
- **Skolefrukt** + 60.000
- **Caravanplass** + 35.000

- **Investeringer 2017**
 - Vann og avløp. Gjøre ferdig vannledningen** 4.000.000
 - I Breivikveien og Lille Ringvei
 - Arbeidet lyses ut på anbud og iverksettes våren/sommeren 2017
 - Lån taes opp i desember.

- **4-hjuling** 100.000
- vedlikehold teknisk, oppbrøyting og klipping av grøntområder, samt beredskap

Organisering teknisk

- *Kommunestyret ber administrasjonen legge frem forslag på omorganisering av teknisk der vaktmesterne og uteseksjonen blir en felles enhet med en samlet ledelse fra høsten 2017. Bakgrunnen for dette er at man ønsker en større effekt av de ressursene man har tilgjengelig.*

- *Kommunestyret ber administrasjonen se på ressursbruken i hele teknisk sektor, også renholdere. Dette legges fram for politikerne i juni.*

Organisering Helse – sykepleierturnus

- For å utnytte sykepleierressursen på en bedre måte ønsker man felles sykepleieturnus, med felles ledelse, på hjemmebasert og sykehjemmet innen mars 2017.

Ung Jobb

- Ungdom skal taes inn for å ivareta fellesområdene og parkanlegg i kommunen. Vi skal fremstå ren og pen, samt at grøntområdene, veikanter ol skal være klippet. Dette arbeidet skal starte tidlig på sommeren.

Integreringstilskudd

- Kr 200.000 Skal gis til lag og foreninger som har opplegg for integrering av våre nye landsmenn

Skjøtningbergveien

- 50.000 er satt av i budsjettet til grusing av Skjøtningbergveien. I løpet av 2017 skal det lages et kostnadsoverslag på Skjøtningbergveien for å beregne hva det koster å få grusveien i god kjørbær stand.

Caravanplass

- Kr 35.000 Caravanplass ved Industriområdet/Hurtigrutekaia
Montere el-skap, utslagsvask, samt planere og gruse parkeringsområdet langs moloen.

Skolefrukt

kr 60.000

- Alle skolebarna skal tilbys gratis frukt hver dag

Skolegård Kjøllefjord skole

- Kr 70.000
Lekeapparat, skolegården

Votering: 4 for, 3 mot.

*** Forslag vedtatt mot 3 stemmer

Vedtak:

Lebesby kommunestyre vedtar budsjett- og økonomiplan med følgende

1. Kommunalt skattøre fastsettes i samsvar med maksimalprisene.
2. Kommunestyret vedtar det framlagte konsekvensjusterte budsjettet med følgende endringer, se vedlegg 1
3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 4,1 mill.

4. Kommunestyret vedtar å ta opp 2 mill. i startlån for viderefremidling fra husbanken.
5. Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet, og gjøre nødvendige endringer underveis i budsjettåret.
6. Administrasjonen fås fullmakt til mindre justeringer av tallene.

Rådmannens forslag til konsekvensjustert budsjett med følgende endringer (vedlegg 1):

- **Bruk av fond til planarbeid** - 700.000
- **Sentraladministrasjonen** - 100.000
- **Rente/årsavslutning**
Overføring til investeringer -1.400.000
- **Rente og aksjeutbytte**
Aksjeutbytte fra Finnmark Havfisk - 250.000
- **Helse**
BPA ordning tas inn i hjemmebasert - 410.000
Overtid/Vikarer - 350.000
Sovende nattevakt. mindre bemanning dag/aften
Lebesby - 500.000
- **Eiendomsskatt**
Hytter, og boliger i distriktet - 700.000
- **Teknisk** - 22.000
Vannavgift opp mot 100% selvkost - 100.000
Avløpsavgift opp mot 100% selvkost - 250.000
20% renh.stilling tas bort - 77.887
50% renholdslederstilling tas bort - 234.300
Byggesaksgebyr opp mot 75% selvkost - 100.000
Oppmålingsgebyr opp mot 75% selvkost - 50.000
Skjøtningbergveien + 50.000
- **Kultur** - 55.000
- **Oppvekst**
Kjøllefjord skole - 308.400
Lekeapparat + 70.000

- **Lebesby oppvekstsenter**
 - 83.000
 - Øke betaling i barnehage - 20.000

- **Galgenes barnehage**
 - 50.000
 - Øke foreldrebetaling betaling - 70.000

- **Flyktninger**
 - Flere flyktninger - 1.200.000

- **Kystmuseene** + 275.000
- **Integreringstilskudd** + 200.000
- **Skolefrukt** + 60.000
- **Caravanplass** + 35.000

- **Investeringer 2017**
 - Vann og avløp.** Gjøre ferdig vannledningen 4.000.000
I Breivikveien og Lille Ringvei
Arbeidet lyses ut på anbud og iverksettes våren/sommeren 2017
Lån taes opp i desember.

 - 4-hjuling** 100.000
vedlikehold teknisk, oppbrøyting og klipping av grøntområder, samt beredskap

Organisering teknisk

- *Kommunestyret ber administrasjonen legge frem forslag på omorganisering av teknisk der vaktmesterne og uteseksjonen blir en felles enhet med en samlet ledelse fra høsten 2017. Bakgrunnen for dette er at man ønsker en større effekt av de ressursene man har tilgjengelig.*

- *Kommunestyret ber administrasjonen se på ressursbruken i hele teknisk sektor, også renholdere. Dette legges fram for politikerne i juni.*

Organisering Helse – sykepleierturnus

- For å utnytte sykepleierressursen på en bedre måte ønsker man felles sykepleieturnus, med felles ledelse, på hjemmebasert og sykehjemmet innen mars 2017.

Ung Jobb

- Ungdom skal taes inn for å ivareta fellesområdene og parkanlegg i kommunen. Vi skal fremstå ren og pen, samt at grøntområdene, veikanter ol skal være klippet. Dette arbeidet skal starte tidlig på sommeren.

Integreringstilskudd

- Kr 200.000 Skal gis til lag og foreninger som har opplegg for integrering av våre nye landsmenn

Skjøtningbergveien

- 50.000 er satt av i budsjettet til grusing av Skjøtningbergveien. I løpet av 2017 skal det lages et kostnadsoverslag på Skjøtningbergveien for å beregne hva det koster å få grusveien i god kjørbær stand.

Caravanplass

- Kr 35.000 Caravanplass ved Industriområdet/Hurtigrutekaia
Montere el-skap, utslagsvask, samt planere og gruse parkeringsområdet langs moloen.

Skolefrukt

kr 60.000

- Alle skolebarna skal tilbys gratis frukt hver dag

Skolegård Kjøllefjord skole

- Kr 70.000
Lekeapparat, skolegården