

Folkemøte

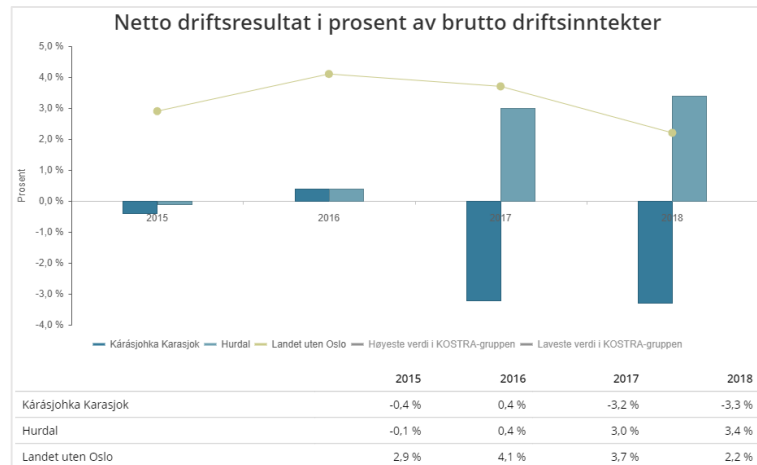
Samfunnshuset 15. januar 2020

Håvard Moe, KS-Konsulent, Komuneøkonom, Prosjektkoordinator Fremtidens Karasjok - Boahttevaš
Kárášjohka



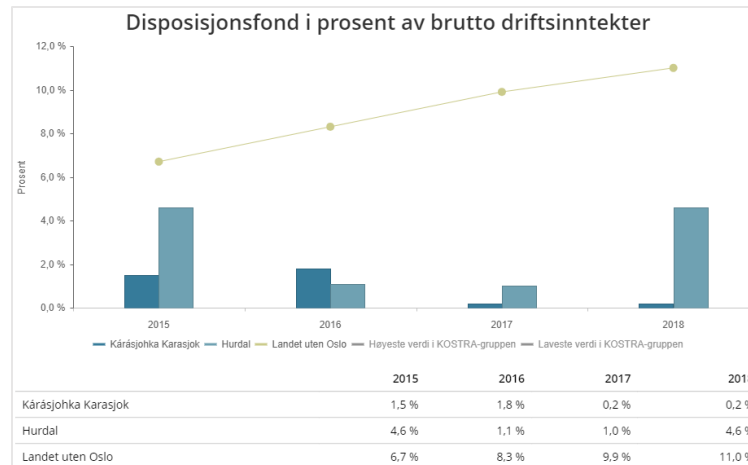
Kárášjoga gielda
Karasjok kommune

Kommuneøkonomien i Karasjok er svært presset – og har vært det lenge

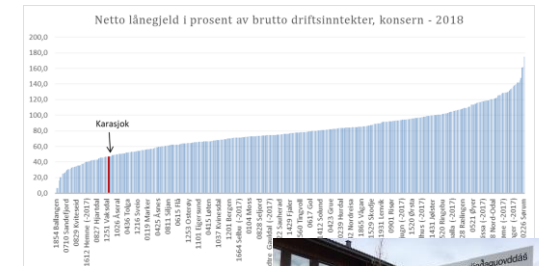


Store årlige merforbruk siste to (tre) år - meget svakt netto driftsresultat

Merforbruket 2017 - 2019 må dekkes inn igjen i 2020 -2023



Ingen penger på bok – disposisjonsfondet er brukt opp



Store – og til dels akutte investeringsbehov –

Kostnader til renter og avdrag vil øke betydelig i årene som kommer som følge av renteøkning og økte investeringer – må betales av penger som i dag går til drift



Karasjok er en veldig rik kommune i norsk sammenheng

| Kommune | Distrikts-tilskudd Sør-Norge | | Distrikts-tilskudd Nord-Norge | | Storby-tilskudd 1000 kr | Region-senter tilskudd 1000 kr |
|-------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | Småkommune 1000 kr | store kom 1000 kr | Småkommune 1000 kr | tilskudd N 1000 kr | | |
| 0238 Nannestad | - | - | - | - | - | 0 |
| 0239 Hurdal | 2 772 | - | - | - | - | 0 |
| 2012 Alta | | | - | 163 732 | - | 0 |
| 2014 Loppa | | | 12 005 | 7 752 | - | 0 |
| 2015 Hasvik | | | 12 005 | 8 304 | - | 0 |
| 2017 Kvalsund | | | 12 005 | 8 224 | - | 349 |
| 2018 Måsøy | | | 12 005 | 9 642 | - | 0 |
| 2019 Nordkapp | | | - | 26 354 | - | 0 |
| 2020 Porsanger | | | - | 31 800 | - | 0 |
| 2021 Karasjok | | | 12 005 | 21 590 | - | 0 |
| 2022 Lebesby | | | 12 005 | 10 651 | - | 0 |
| 2023 Gamvik | | | 12 005 | 9 105 | - | 0 |
| 2024 Berlevåg | | | 12 005 | 7 936 | - | 0 |
| 2025 Tana | | | 12 005 | 23 311 | - | 0 |
| 2027 Nesseby | | | 12 005 | 7 616 | - | 0 |
| 2028 Båtsfjord | | | 12 005 | 18 154 | - | 0 |
| 2030 Sør-Varanger | | | - | 81 674 | - | 0 |

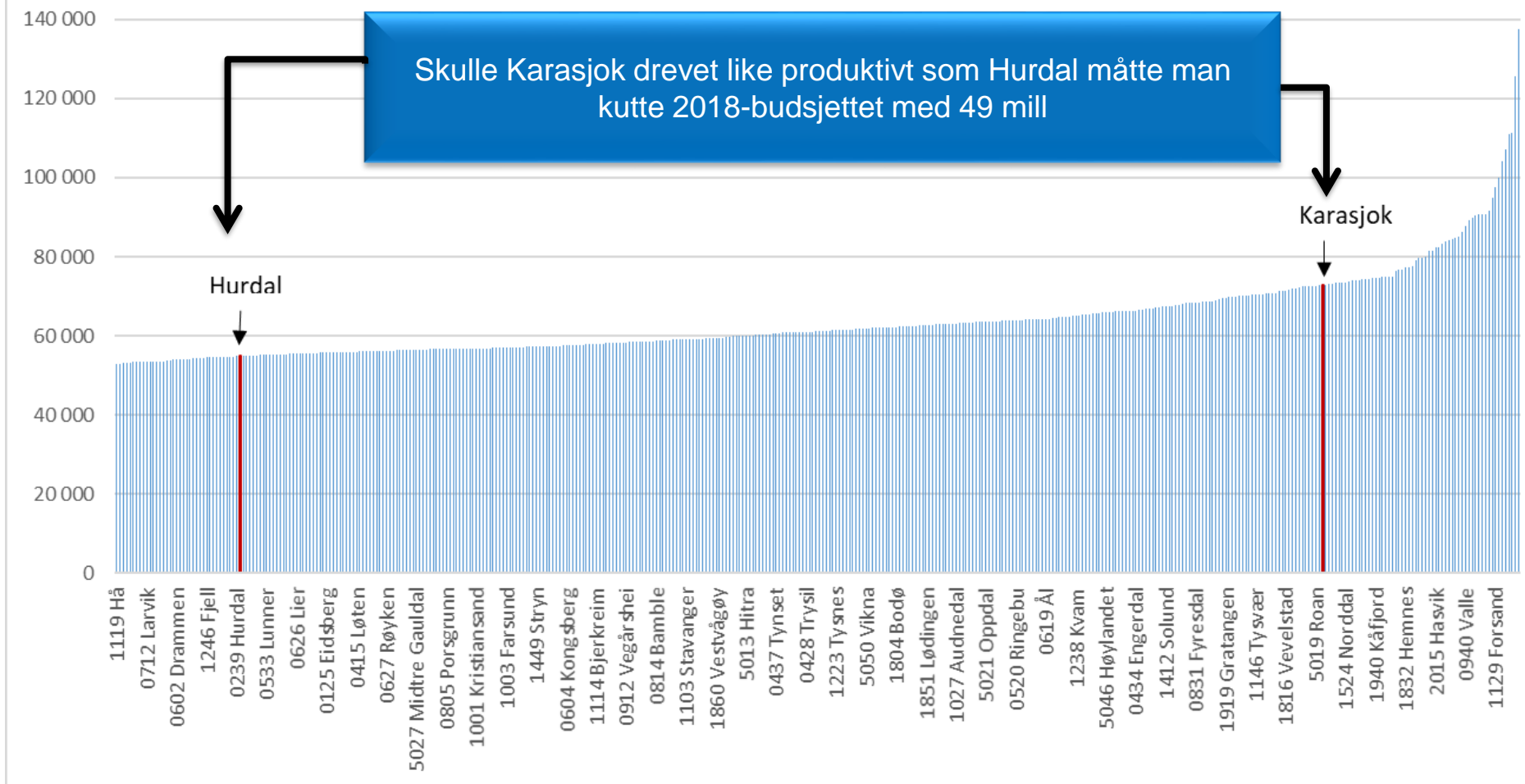
- Staten jamner ut forskjellen i mang ulike behov gjennom et detaljert system (alder, avstand, folkehelse, etc)
 - Basert på dette får man et tilskudd pr innbygger
- Så mottar man ulike regionalpolitisk tilskudd
 - Dobbelt småkommunetilskudd fordi kommunen ligger i Finnmark og Finnmarkstilskudd
- Karasjok kommune (og andre kommuner i Finnmark) betaler ikke arbeidsgiveravgift av lønn til ansatte (sparer 14,1 %)

Distriktstilskudd Nord-Norge 2019
tilskudd per innbygger



Det er utbetalt i alt 1645,5 mill. kr til 101 kommuner i Nord-Norge/Namdalen

Utgiftskorr frie inntekter ink eiendomsskatt, kraft, havbruksfond og diff arb. avgift - 2018



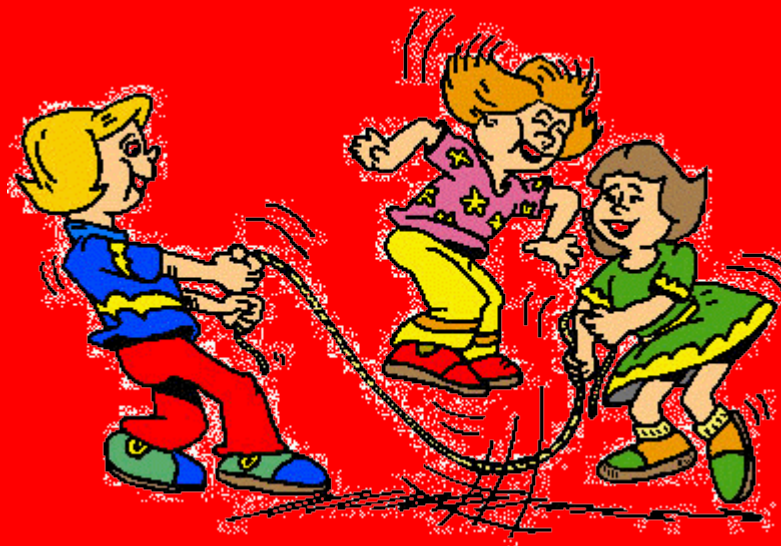
Hva bruker vi pengene på i Karasjok?

– noen eksempler (60 % av budsjettet går til skole og Helse og omsorg)



Karášjoga gielda
Karasjok kommune

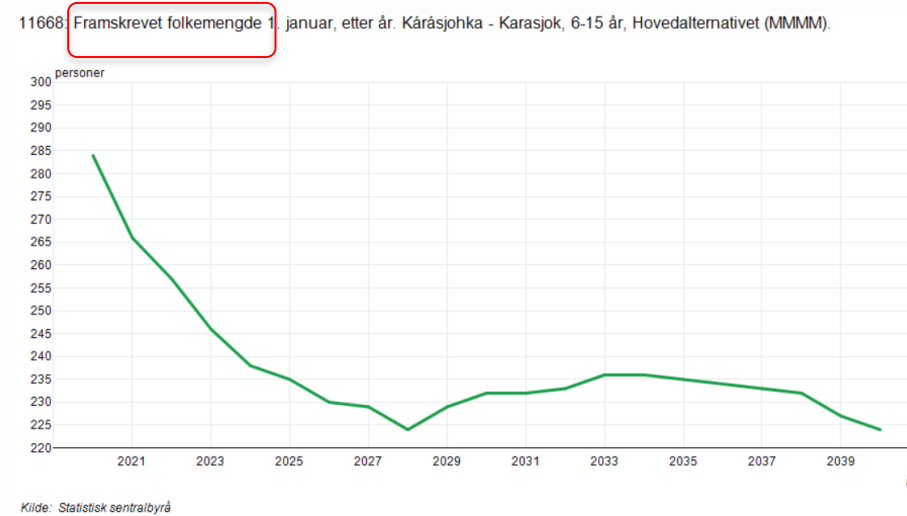
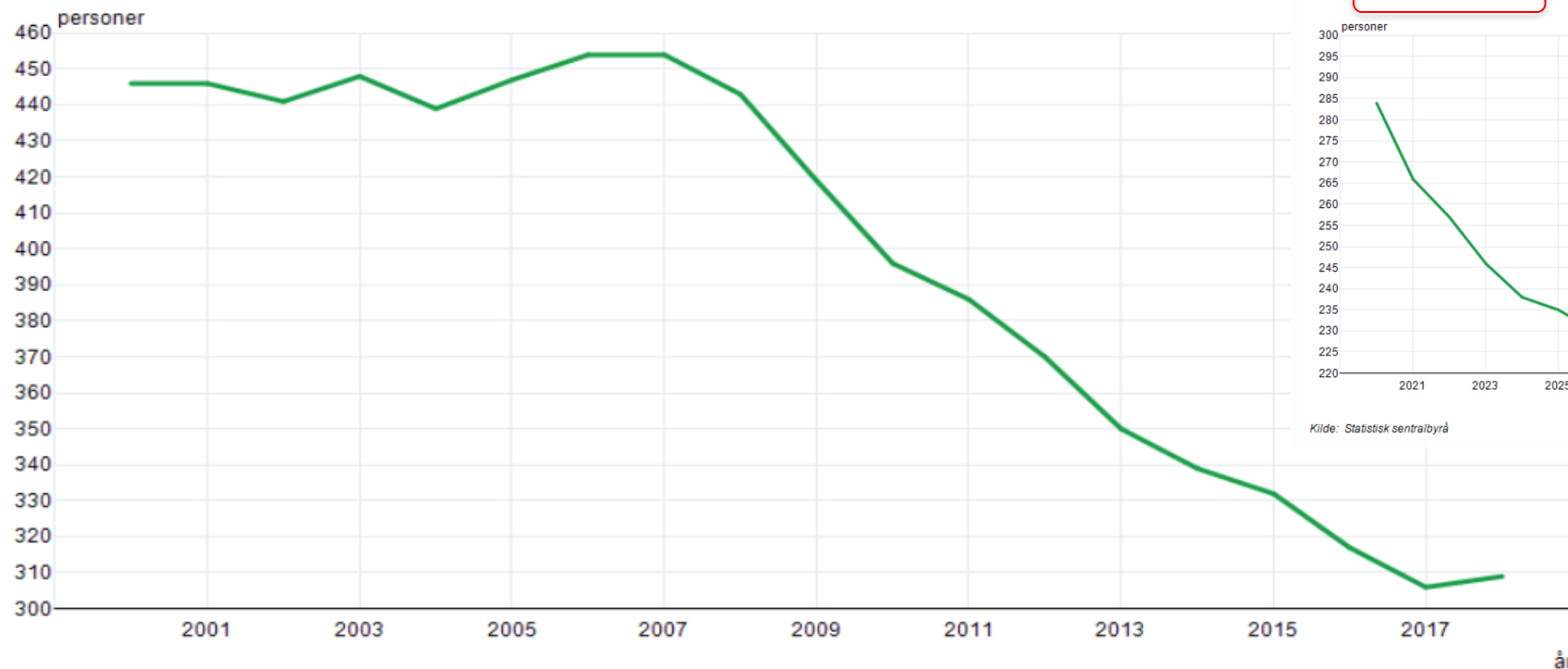
Skole



Karášjoga gielda
Karasjok kommune

Befolkningsutvikling innbyggere 6-15 år Karasjok

Folkemengde 1. januar, etter år og statistikkvariabel. Kárásjohka - Karasjok, 6-15 år.

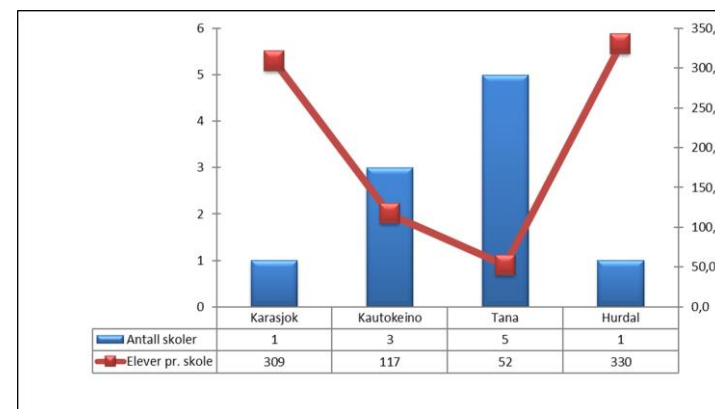
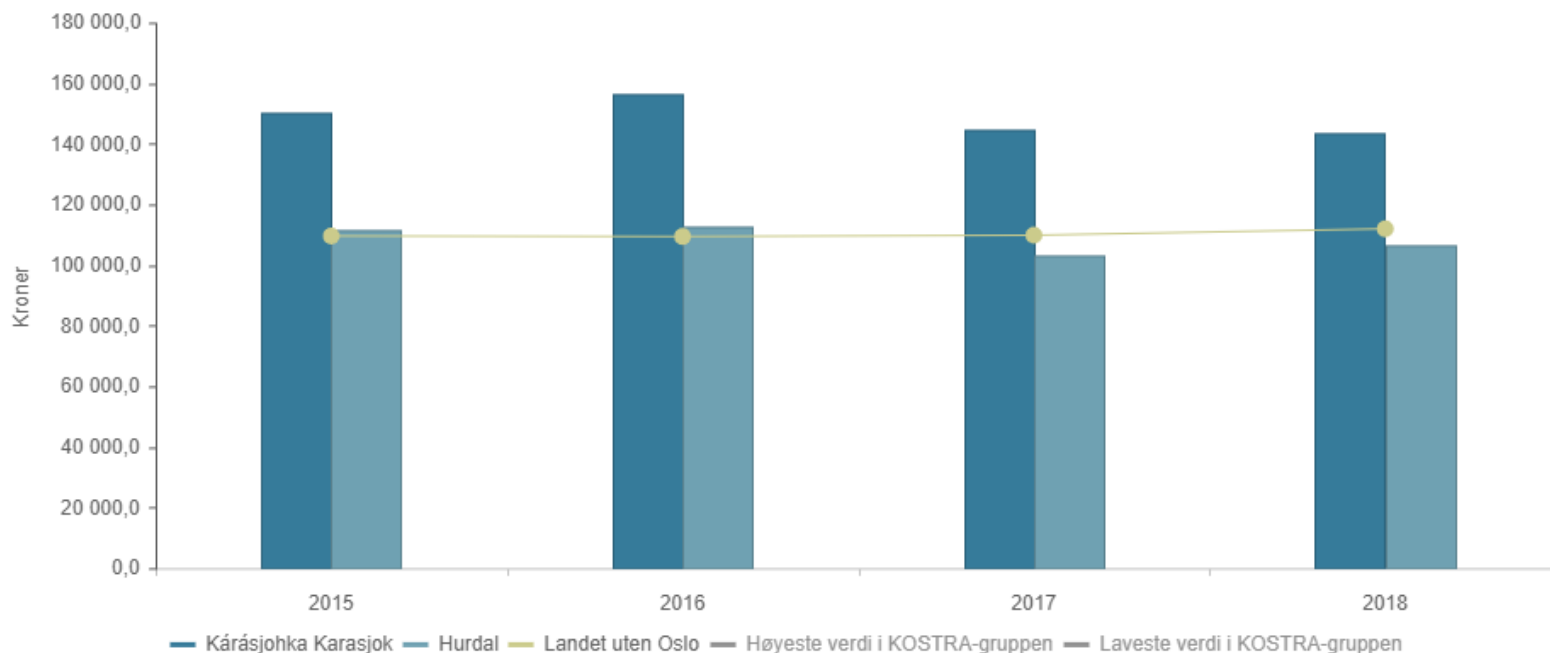


I 2007 var det 454 innbyggere i aldersgruppen 6-15 år i Karasjok. I 2017 er var det 306. Når det barnetallet reduseres med 150 barn i grunnskolen, uten at det reduseres tilsvarende i ressursbruk, så øker enhetskostnadene kraftig. På inntektssiden betyr det også et tapt rammetilskudd på 15 mill i 2017 i forhold til 2006 (målt i 2018-kroner). Om prognosene holder, så vil dette reduseres med ytterligere 80 innbyggere i aldersgruppen de neste årene, noe som da også vil gi ytterligere svekkelser på inntektssiden.

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

***) Graf er justert med utgiftsbehov



Skulle Karasjok hatt samme ressursinnsats pr innbygger 6-15 år som Hurdal, så måtte man kuttet skolebudsjettet med 11,6 millioner i 2018 (utgiftskorrigert)



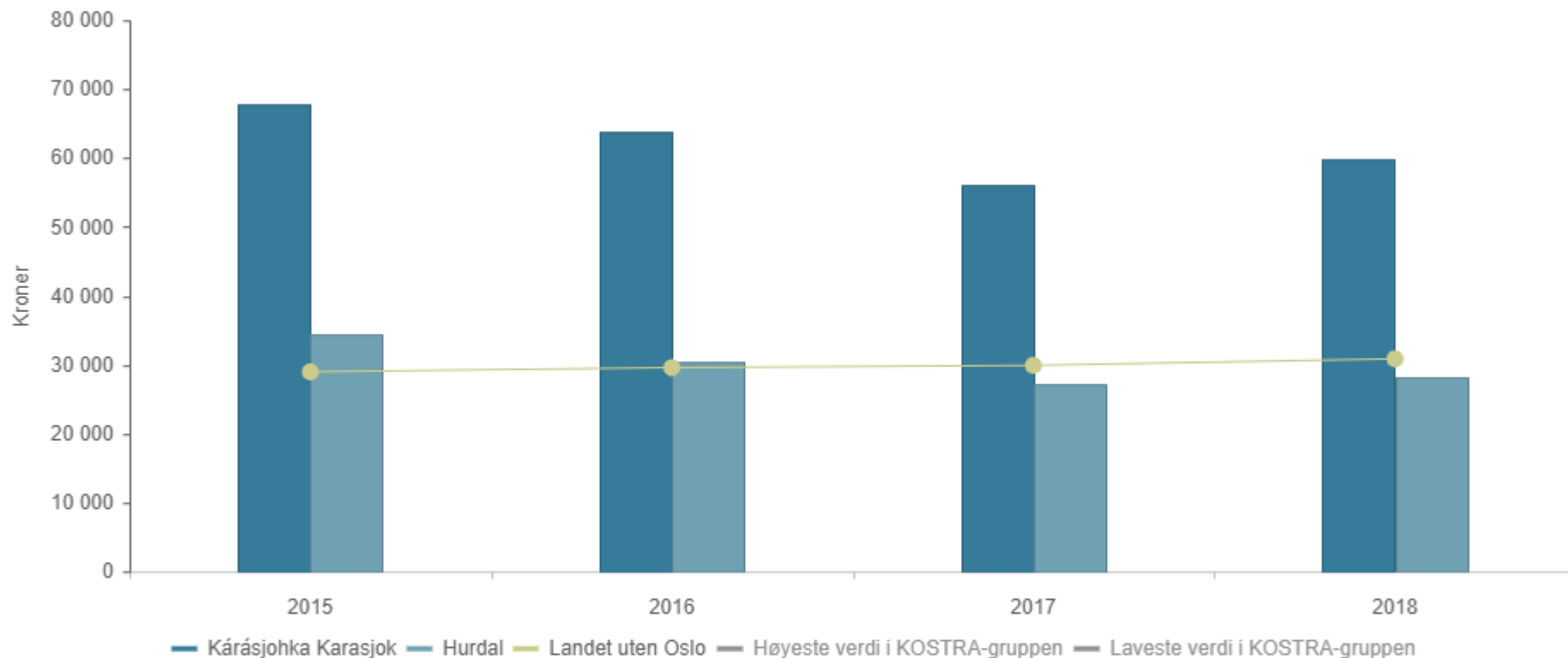
SFO



Karášjoga gielda
Karasjok kommune

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker

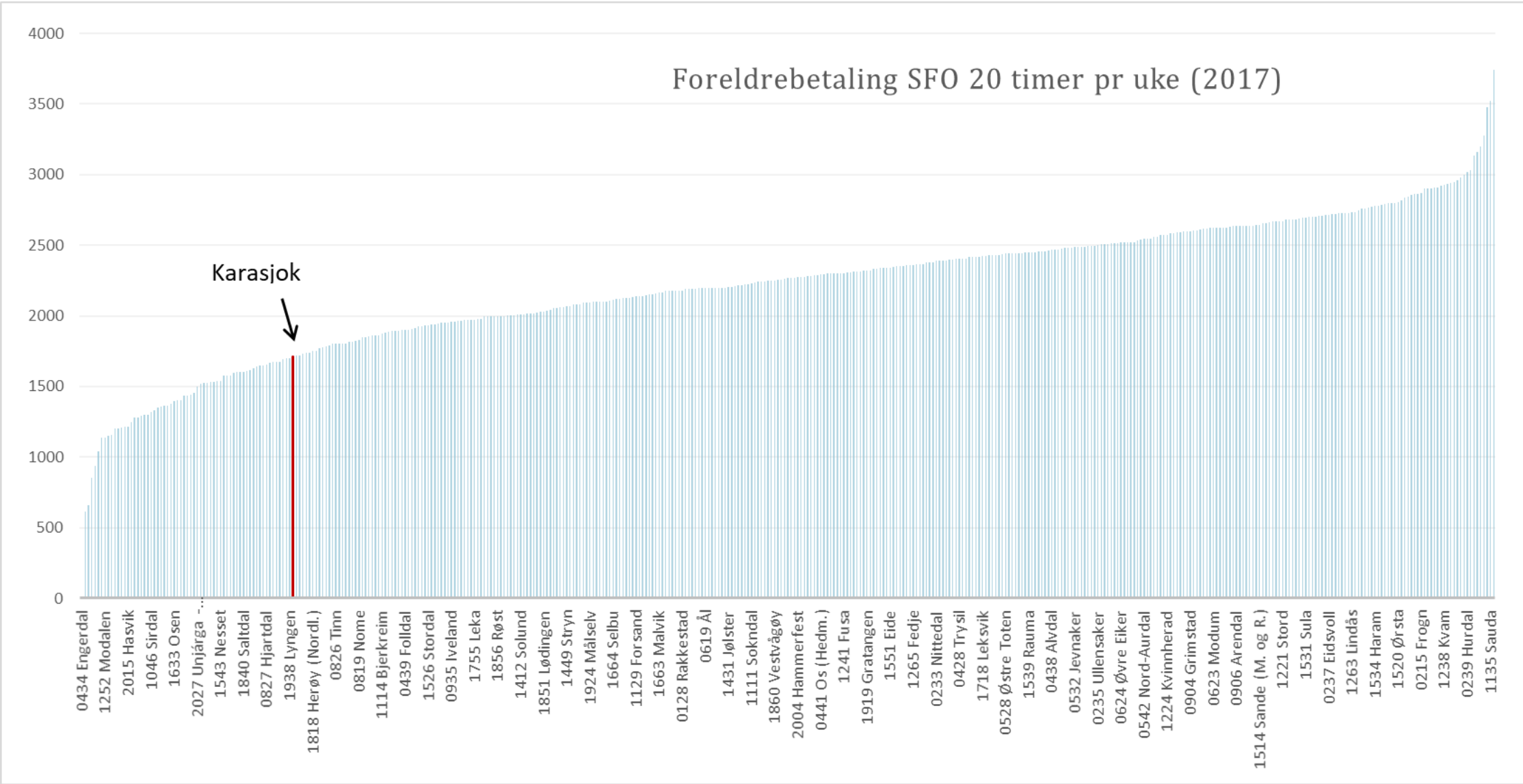
*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kårsjohka Karasjok | 67 829 | 63 918 | 56 013 | 59 868 |
| Hurdal | 34 326 | 30 379 | 27 130 | 28 139 |
| Landet uten Oslo | 28 976 | 29 579 | 29 911 | 30 851 |



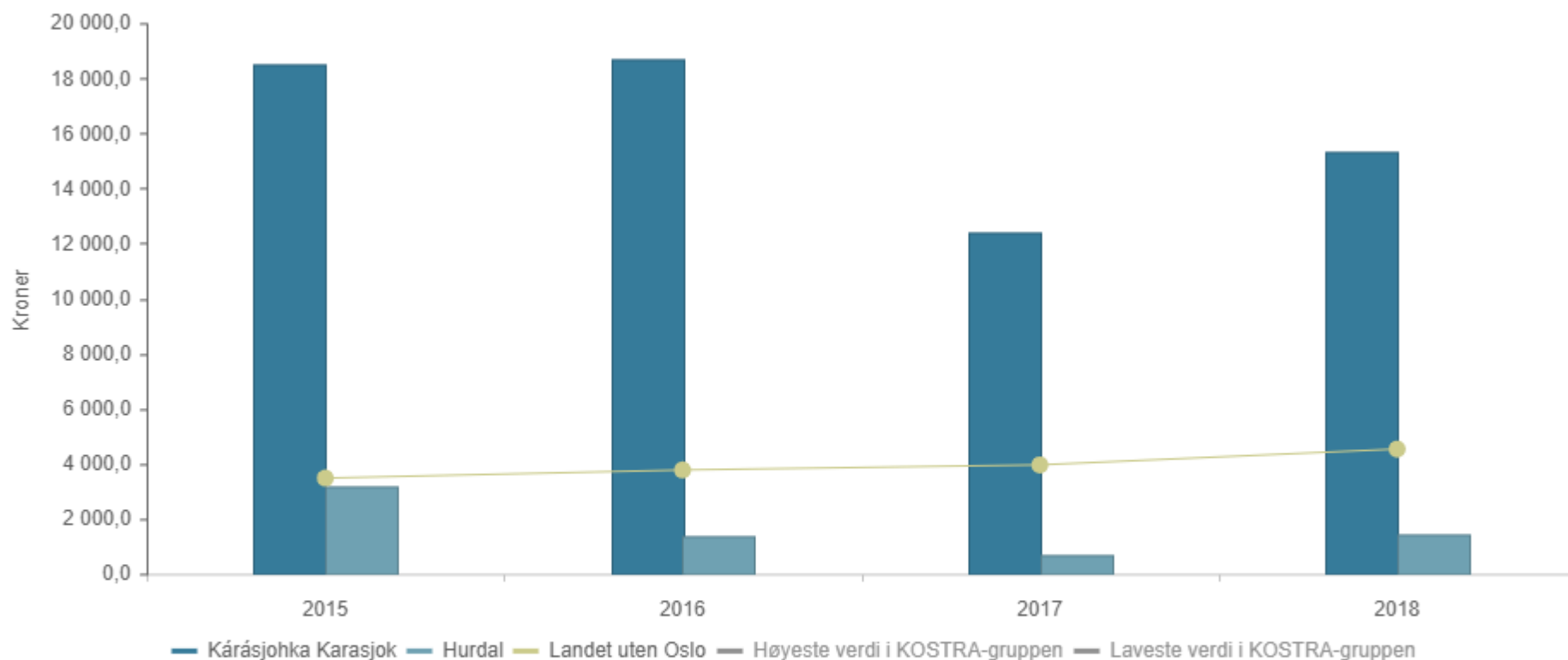
Foreldrebetaling SFO 20 timer pr uke (2017)



Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

**) Graf er justert med utgiftsbehov



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| Kárásjohka Karasjok | 18 478,7 | 18 720,7 | 12 403,1 | 15 327,8 |
| Hurdal | 3 161,5 | 1 392,9 | 698,0 | 1 420,3 |
| Landet uten Oslo | 3 476,2 | 3 771,2 | 3 957,4 | 4 531,9 |



Generelt ser det ut til å være et veldig lavt nivå på brukerbetalinger i Karasjok.
De må opp



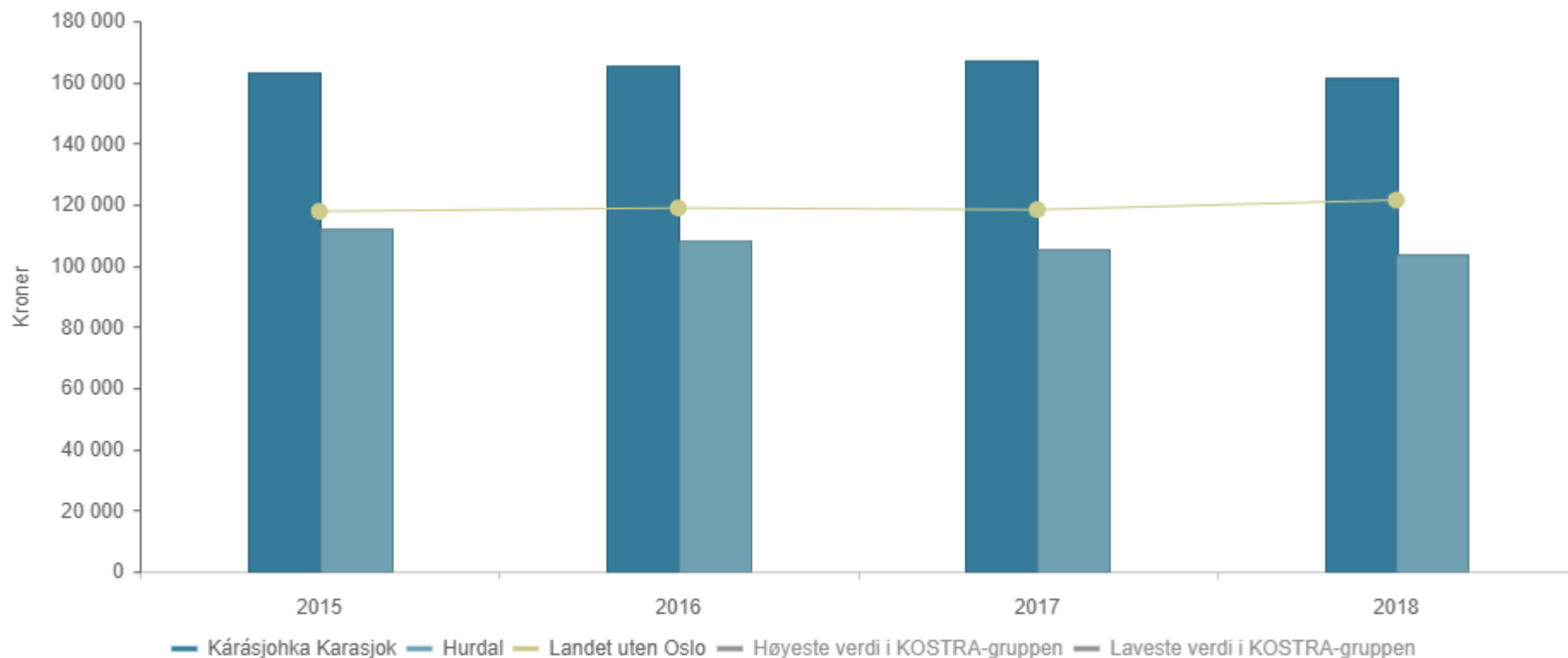
Pleie og omsorg



Kárášjoga gielda
Karasjok kommune

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over (B) (Kommunekasse)

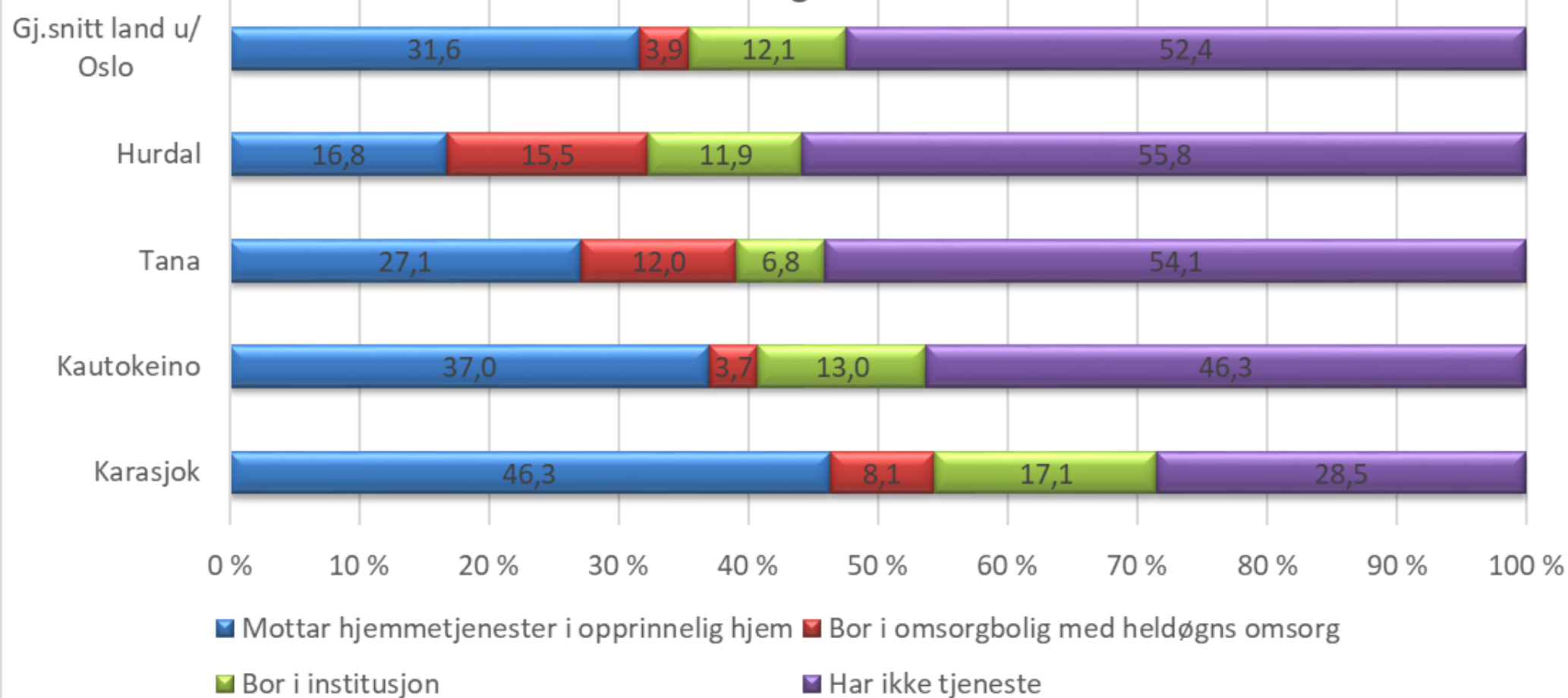
*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).



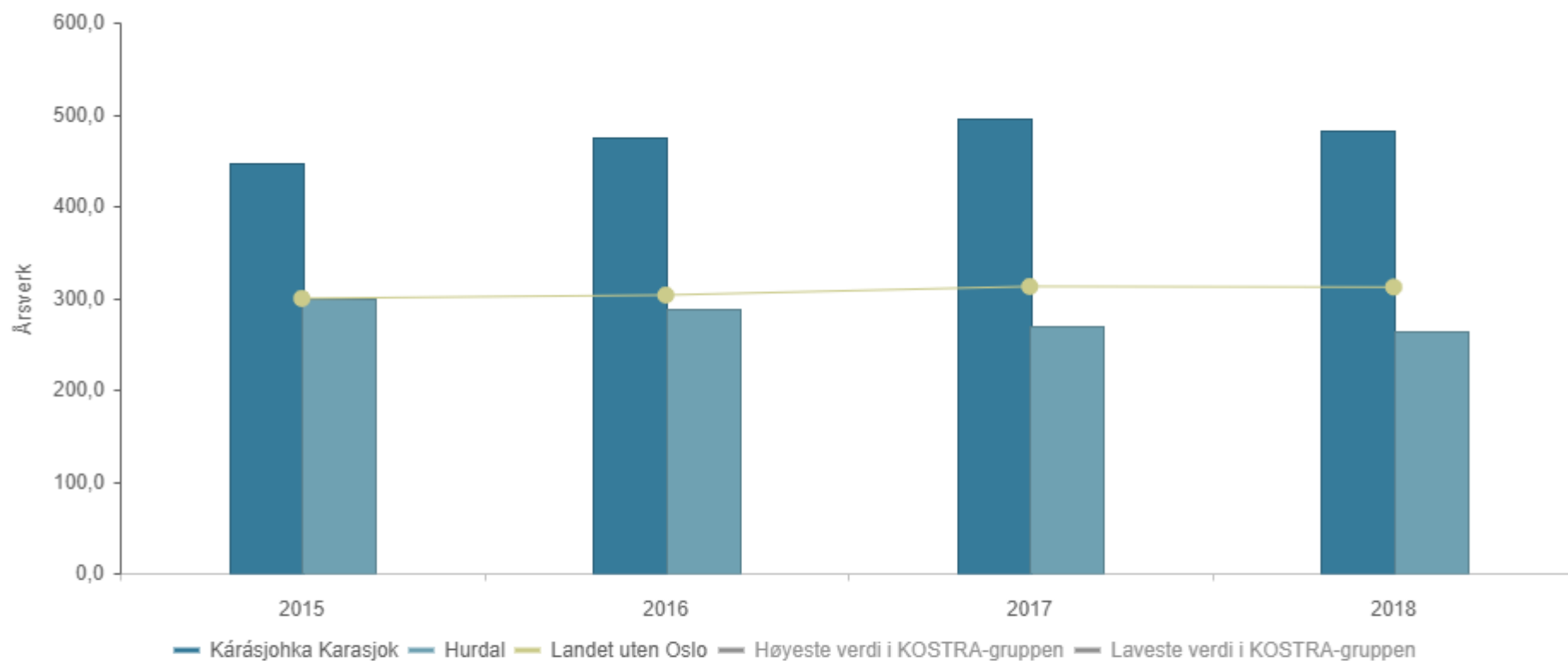
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kárásjohka Karasjok | 163 010 | 165 203 | 167 125 | 161 768 |
| Hurdal | 112 334 | 108 457 | 105 678 | 103 786 |
| Landet uten Oslo | 117 793 | 118 894 | 118 318 | 121 468 |



Fordeling av eldre 80 år+ i %



Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Kårsjohka Karasjok | 446,2 | 475,5 | 495,1 | 483,1 |
| Hurdal | 299,5 | 288,2 | 269,7 | 264,0 |
| Landet uten Oslo | 299,3 | 302,9 | 312,3 | 311,6 |



Oppsummert



Karášjoga gielda
Karasjok kommune

Tiltakene vil handler om

- Reduksjon i tjenestenivå/omfang
 - Tjenester som vi gir i dag vil ikke bli utført av kommunen i 2020. Bortfall av tilbud, mindre tilskudd til eksterne, høyere terskel for tildeling av tjenester, mm.
- Økt produktivitet
 - Vi må gjøre mere for mindre. Jobbe smartere, raskere, mer digitalt og mer målrettet, mm.
- Økt effektivitet
 - Vi må bli bedre på å gjøre de riktige tingene riktig første gang. Mer egenomsorg, selvbetjeningsløsninger, overføring av oppgaver til frivillige/andre, mm.
- Økte brukerbetalingar
 - Brukerbetalingar er generelt svært lave på alle områder og det må påregnes en (betydelig) økning i løpet av økonomiplanperioden (4 år), mm.



**Karasjok kommune skal i
framtiden bruke litt mindre
veldig mye**



Karášjoga gielda
Karasjok kommune



Kárášjoga gielda
Karasjok kommune