

Møteprotokoll

Utvalg: Kvæningen Formannskap

Møtested: Kommunehuset

Dato: 23.11.2009

Tidspunkt: 08:30-21:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
John Helland	LEDER	KVH
Ivar Henning Boberg	MEDL	KVAP
Ann Sissel Emaus	MEDL	KVAP
Aud Tove Tømmerbukt	MEDL	KVFRP
Jan Helge Jensen	MEDL	KVKY

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Liv-Wigdis Smith	rådmann
Rolf Hjellnes	økonomisjef
Oddvar Kiærbech	Rådgiver

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

John Helland

Ann Sissel Emaus

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 2009/53	Budsjett 2010 med økonomiplan 2010 - 2013		2009/9921

PS 2009/53 Budsjett 2010 med økonomiplan 2010 - 2013

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 23.11.2009

Behandling:

Formannskapets budsjettbehandling, vedtatt i møte 24.11.2009:

Generelt om prosessen og budsjettforslaget

Formannskapet tok utgangspunkt i rådmannens innstilling og gjennomgikk også hele budsjettet post for post, for å finne mulige innsparingstiltak som i minst mulig grad rammer brukerne av kommunale tjenester. Denne kvalitetssikringen medførte også andre endringer som etter vår mening bidrar til et bedre og mer realistisk budsjettforslag. Som forslag til kommunestyret legges frem rådmannens forslag, med følgende endringer:

Formannskapet deler rådmannens bekymringer for de økonomiske utsiktene. Formannskapet, har likevel valgt noen andre løsninger for å kunne presentere et budsjett i balanse for 2010, og en realistisk økonomiplan for perioden 2010-2013. Dette resulterer i at de fleste avdelinger har fått en noe lavere økning innenfor deler av sine budsjettområder, enn det som var foreslått fra administrasjonen.

Drift

Siden lønn er den største delen av budsjettet, vil det være særdeles viktig å redusere vikar- og overtidbruk til et minimum. Vakante stillinger utenom turnusjobbing, vil i utgangspunktet måtte stå ledige i tiden fremover. Det mest betenkelige med neste års budsjettforslag, er likevel at vi i stor grad må disponere fond og tidligere års overskudd med 5 millioner for å finansiere driften. Dette er en finansieringsmåte, som ikke kan gjøres flere ganger.

På noen områder er det reelle kutt i enkeltposter, mens det blant annet innenfor skolesektoren er foreslått en lavere økning i rammebudsjettet. Det delegeres dermed til administrasjonen å velge endringer som er minst belastende for utøvelsen av tjenesten.

Når det gjelder utvikling innenfor salg av konsesjonskraft, følger vi rådmannens anslag for 2010, men har et noe mer optimistisk syn på utviklingen fra 2011.

I forhold til skolestrukturen, innebærer forslaget en endring av skoletilbudet på Spildra allerede fra høsten av, der elevene i barneskolen får undervisning i Burfjord de dagene ungdomsskoleelevene likevel drar inn med båten. På denne måten vil Spildra skole kunne bestå også neste år, og det vil etter vår mening samtidig kunne gi et godt tilbud til elevene. I forhold til økonomiplanen, er det forutsatt endringer i skolestrukturen i kommunen fra og med 2011, som skal gi en økonomisk innsparing på 1,5 millioner i året. Dette må utredes nærmere i løpet av 2010.

Det er viktig for kommunen å kunne beholde de viktige tiltak som i nåværende periode er vedtatt for å svekke og helst stoppe befolkningsnedgangen. Rekrutteringsstipend, redusert barnehagebetaling, tilskudd til utleieleiligheter, gode tilskudd til lag og foreninger og satsing på næringsutvikling er eksempler på dette som nå er videreført i forslag til budsjett og økonomiplanen. Siden vi tror at disse tiltakene vil virke, må vi også kunne budsjettere med en utflating av befolkningstallet de neste fire år. Av samme grunn ønsker vi ikke å innføre eiendomsskatt på boliger i Kvæningen, da det å ikke ha eiendomsskatt også anses som et konkurransefortrinn i kampen om tilflyttere og nyetablerere.

Gebyrer

Formannskapet har fulgt rådmannens forslag om gebyrer og betalingssatser. Utgangspunktet er at gebyrer og betalingssatser holdes uendret. For vann- og avløpssektoren skal gjennomsnittlig gebyrøkning tilsvare 10 % som tidligere forutsatt, men på grunn av forslaget om ny gebyrforskrift, vil prosentsatsen variere for den enkelte bruker. Gebyrer som følge av matrikkellov vedtas i egen sak, men regnes ikke med å ha budsjettmessige konsekvenser. Gebyr for renovasjon øker med 5 % i henhold til skriv fra Avfallsservice.

Investeringer

Det legges opp til store investeringer de neste fire år, og forslaget innebærer et låneopptak til bygging av TTPU-boliger på 36 millioner. Lånesummen fremkommer etter fradrag av moms og tilskudd fra Husbanken, slik at den totale kostnadsrammen settes til 43,7 millioner. Dette innebærer opparbeiding av vei, vann og kloakk til TTPU og tilhørende boligtomter, 12 leiligheter, nytt fellesareal og oppussing av nåværende TTPU-kompleks som en del av dagsenter-tjenesten i fremtiden. Hovedprosjekt må nå igangsettes og vedtas av kommunestyret og det forutsettes oppstart i 2010.

Det er også lagt opp til en investering innenfor barnehage og skolebygg i Burfjord, og det er foreløpig satt av penger til et forprosjekt i 2010, og en investering på 18 millioner i 2012. Her vil den nåværende bygningsmassen ikke kunne tilfredsstillere dagens krav til forsvarlig drift. I tillegg kommer mindre, men høyst nødvendige investeringer til blant annet IT i skolen, nye senger og utstyr på Gargo, og ikke minst til oppgradering av vannverk med 2 millioner per år i perioden.

De følgende endringer i henhold til nåværende drift og forslaget til investeringer er å anse som enstemmige forslag fra formannskapet.

DRIFT					
Ansvarssted	Ansvar	2010	2011	2012	2013
Over-/underskudd KÅB/KØP		6 478 069	5 768 069	3 396 069	3 076 069
ELDREUTVALG	1008	5 000	5 000	5 000	5 000
FELLESUTGIFTER	1850	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
FORMANNSKAPET	1005	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
HJORTEVILTFORVALTNING	1820	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
INNSPARING BANKAVTALE		-300000	-300000	-300000	-300000
INNSPARING INNKJØP		-70000	-70000	-70000	-70000
INNSPARING REFORHANDLING PENSJON		-300000	0	0	0
INTERKOMMUNAL INNKJØPSJEF		70000	70000	70000	70000
IT-AVDELING	1230	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
KIRKER	1450	30 000	0	0	0
KOMMUNESTYRE	1000	-26 000	-11 000	-11 000	-11 000
KONSESJONSKRAFT	1740	0	-750 000	-500 000	-500 000
KONTROLLUTVALG	1010	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
NYTT ØKONOMISYSTEM		440000	145000	0	0
RESERVERT LØNNSREGULERING	1991	0	-500 000	-200 000	-800 000

SERVICEKONTOR	1220	0	-100 000	-300 000	-300 000
BARNEHAGESEKTOR	2255	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
ENDRING SKOLESTRUKTUR			-1500000	-1500000	-1500000
SKOLESEKTOR		-900000	-1000000	-1000000	-1000000
STØTTE KULTURFORMÅL	2570	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
SØRSTRAUMEN BARNEHAGE	7250	-510 000	-1 276 000	-1 276 000	-1 276 000
EDRUSKAPSVERN	3550	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
FOREBYGGENDE BARNEVERN	3600	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
FYSAK	3320	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
GARGO SYKEHJEM	3710	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
HJEMMEHJELP	3750	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
HJEMMEHJELP (3750)		60000	60000	60000	60000
HJEMMESYKEPLEIE	3720	0	-200 000	-200 000	-200 000
PSYKIATRI		136000	136000	136000	136000
PSYKIATRI	3740	30 000	30 000	30 000	30 000
SOSIALHJELP	3540	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
TTPU	3810	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
TTPU DRIFT tilskuddsgjennomgang		-287700	-287700	-287700	-287700
AVLØP		103983	103983	103983	103983
BRØYTING SEGELVIK		5000	5000	5000	5000
FEIERVESEN	6310	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
KOMMUNALE VEIER	6180	150 000	0	0	0
LANDBRUKSVIKAR	6400	0	-100 000	-100 000	-100 000
TILSKUDD TIL BOLIG	6500	0	-360 000	-360 000	-360 000
BURFJORD INDUSTRIUTLEIEBYGG	7560	-35 100	-47 100	-47 100	-47 100
REINFJORD SKOLE	7140	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
SEGELVIK FISKEMOTTAK	7550	30000			
TEKNISK KAPITTEL 1.6 og 1.7		500000			
TTPU LEIEINNTEKTER			-650 000	-650 000	-650 000
TTPU ØKT DRIFTSKOSTNAD			350 000	350 000	350 000
VAKTMESTERTJENESTE		-75000	-75000	-75000	-75000
SUM INNSPARINGER		-2 510 817	-7 888 817	-7 683 817	-8 283 817
DISP AV FOND		-5 000 000			
NETTO RESULTAT		-1 032 748	-2 120 748	-4 287 748	-5 207 748

	INVESTERING DRIFTSKONSEKVENS			
	2010	2011	2012	2013
GARGO BÅREROM	14 875	29 291	28 679	28 065
GARGO NØDSTRØM	6 800	13 390	13 110	12 830
INVENTAR GARGO	21 038	41 425	40 559	39 693
IT i SKOLEN	21 620	63 894	83 260	80 684
KIRKEGÅRD NORDSTRAUMEN	0	0	42 500	83 688
VEILYS	6 375	12 553	12 291	12 028
MAKEBYTTE VEI BURFJORD SENTRUM	21 250	41 844	40 969	40 094
NYBYGG TTPU INKL. GRUNNLAGSINV	315 000	1 577 600	2 061 282	2 030 600

SALG AV FAST EIENDOM	-8 500	-16 738	-16 388	-16 038
INVESTERING UTEAREAL	8 500	16 738	16 388	16 038
PROSJEKTERING SKOLE/BARNEHAGE/IDR.HALL	17 000	33 476	32 776	32 076
RÅDHUS	6 375	12 553	12 291	12 028
SKOLEINVESTERING			630 000	1 577 600
VANNVERK I HENHOLD TIL PLAN	85 000	252 375	416 250	576 625
VEDLIKEHOLD/ OPPGRADERING KOMMUNALE BRUER	8 500	16 738	16 388	16 038
	523 833	2 095 139	3 430 355	4 542 049
Avsatt til reserverte till.bev	-508 915	-25 609	-857 393	-665 699

	INVESTERING			
	2010	2011	2012	2013
GARGO BÅREROM	350 000			
GARGO NØDSTRØM	160 000			
INVENTAR GARGO	495 000			
IT i SKOLEN	230 000	230 000		
KIRKEGÅRD NORDSTRAUMEN			1 250 000	
VEILYS	150 000			
MAKEBYTTE VEI BURFJORD SENTRUM	500 000			
NYBYGG TTPU INKL. GRUNNLAGSINV	18 000 000	18 000 000		
SALG AV FAST EIENDOM	-200 000			
INVESTERING UTEAREAL/ UTSTYR SKOLE	200 000			
PROSJEKTERING SKOLE/BARNEHAGE/IDR.HALL	400 000			
RÅDHUS	150 000			
SKOLEINVESTERING			18 000 000	
VANNVERK I HENHOLD TIL PLAN	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
VEDLIKEHOLD/ OPPGRADERING KOMMUNALE BRUER	200 000			
	22 635 000	20 230 000	21 250 000	2 000 000

Forslag til vedtak:

1 . Drift

1. Skattøret for 2010 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
2. Eiendomsskatten for 2010 utskrives på verker og bruk og 0,7 % av takst på verdi for eiendomsskatt
3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2010

4. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall/rammeområder:

**Formannskapetets
budsjettforslag**

Kapittel	Ansvar	2010	2011	2012	2013
1.1	Politiske styringsorg og sentraladministrasjon	12 287 986	9 677 986	9 032 986	8 532 986
1.2	Oppvekst og kultur	27 017 300	24 651 300	24 651 300	24 651 300
1.3	Helse og sosial	39 568 518	39 743 518	39 743 518	39 743 518
1.4	Lån og tilskudd	-	-	-	-
1.6	Teknisk etat	7 445 721	7 135 721	7 185 721	7 185 721
1.7	Bygg og anlegg	8 799 122	7 957 122	7 957 122	7 957 122
1.8 og 1.9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesområde	(95 627 562)	(89 191 256)	(89 428 040)	(88 736 346)
	Reservert tilleggsbevilgning	(508 915)	(25 609)	(857 393)	(665 699)

5. Kommunalt vann- og avløpsgebyr økes i henhold til ny gebyrforskrift. Gebyr for feiing er uendret. Gebyr for renovasjon fastsettes i henhold til skriv fra Avfallservice AS, og økningen er på ca 5%. Oversikt over gebyrene ligger i saksframlegget.

Gebyrer på oppmåling og lignende i henhold til matrikkelloven endres i egen sak, men anses ikke å ha budsjettmessige konsekvenser

6. Andre gebyr og betalingssatser holdes uendret

7. Tidligere års overskudd disponeres i 2010 med 5,0 mill. og null i de øvrige år.

8. Det gjøres innsparinger og økninger som medfører endring i rådmannens innstilling. Se vedlagte oversikt og protokoll fra formannskapetets saksbehandling.

9. Det opprettes en interkommunal stilling som innkjøpssjef, fordelt på 6 kommuner

10. Det foretas følgende investeringer, som finansieres med lån:

	INVESTERING			
	2010	2011	2012	2013
GARGO BÅREROM	350 000			
GARGO NØDSTRØM	160 000			
INVENTAR GARGO	495 000			
IT i SKOLEN	230 000	230 000		
KIRKEGÅRD NORDSTRAUMEN			1 250 000	
VEILYS	150 000			
MAKEBYTTE VEI BURFJORD SENTRUM	500 000			
NYBYGG TTPU INKL. GRUNNLAGSINV	18 000 000	18 000 000		
SALG AV FAST EIENDOM	-200 000			
INVESTERING UTEAREAL/ UTSTYR SKOLE	200 000			
PROSJEKTERING SKOLE/BARNEHAGE/IDR.HALL	400 000			
RÅDHUS	150 000			
SKOLEINVESTERING			18 000 000	
VANNVERK I HENHOLD TIL PLAN	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
VEDLIKEHOLD/ OPPGRADERING KOMMUNALE BRUER	200 000			
	22 635 000	20 230 000	21 250 000	2 000 000

11. Årsbudsjett for 2010 med økonomiplan for 2010-2013 vedtas

Formannskapetets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1 . Drift

1. Skattøret for 2010 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
2. Eiendomsskatten for 2010 utskrives på verker og bruk og 0,7 % av takst på verdi for eiendomsskatt
3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2010
4. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall/rammeområder:

Formannskapetets budsjettforslag

Kapittel	Ansvar	2010	2011	2012	2013
1.1	Politiske styringsorg og sentraladministrasjon	12 287 986	9 677 986	9 032 986	8 532 986
1.2	Oppvekst og kultur	27 017 300	24 651 300	24 651 300	24 651 300
1.3	Helse og sosial	39 568 518	39 743 518	39 743 518	39 743 518
1.4	Lån og tilskudd	-	-	-	-
1.6	Teknisk etat	7 445 721	7 135 721	7 185 721	7 185 721
1.7	Bygg og anlegg	8 799 122	7 957 122	7 957 122	7 957 122
1.8 og 1.9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesområde	(95 627 562)	(89 191 256)	(89 428 040)	(88 736 346)
	Reservert tilleggsbevilgning	(508 915)	(25 609)	(857 393)	(665 699)

5. Kommunalt vann- og avløpsgebyr økes i henhold til ny gebyrforskrift. Gebyr for feiing er uendret. Gebyr for renovasjon fastsettes i henhold til skriv fra Avfallservice AS, og økningen er på ca 5%. Oversikt over gebyrene ligger i saksframlegget.

Gebyrer på oppmåling og lignende i henhold til matrikkelloven endres i egen sak, men anses ikke å ha budsjettmessige konsekvenser

6. Andre gebyr og betalingssetter holdes uendret

7. Tidligere års overskudd disponeres i 2010 med 5,0 mill. og null i de øvrige år.

8. Det gjøres innsparinger og økninger som medfører endring i rådmannens innstilling. Se vedlagte oversikt og protokoll fra formannskapetets saksbehandling.

9. Det opprettes en interkommunal stilling som innkjøpsjef, fordelt på 6 kommuner

10. Det foretas følgende investeringer, som finansieres med lån:

	INVESTERING			
	2010	2011	2012	2013
GARGO BÅREROM	350 000			
GARGO NØDSTRØM	160 000			
INVENTAR GARGO	495 000			
IT i SKOLEN	230 000	230 000		
KIRKEGÅRD NORDSTRAUMEN			1 250 000	
VEILYS	150 000			
MAKEBYTTE VEI BURFJORD SENTRUM	500 000			
NYBYGG TTPU INKL. GRUNNLAGSINV	18 000 000	18 000 000		
SALG AV FAST EIENDOM	-200 000			
INVESTERING UTEAREAL/ UTSTYR SKOLE	200 000			
PROSJEKTERING SKOLE/BARNEHAGE/IDR.HALL	400 000			
RÅDHUS	150 000			
SKOLEINVESTERING			18 000 000	
VANNVERK I HENHOLD TIL PLAN	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
VEDLIKEHOLD/ OPPGRADERING				
KOMMUNALE BRUER	200 000			
TOTALT	22 635 000	20 230 000	21 250 000	2 000 000

11. Årsbudsjett for 2010 med økonomiplan for 2010-2013 vedtas