

Møteprotokoll

Utvalg: Kvæningen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 28.11.2011
Tidspunkt: 08:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Liv Reidun Olsen	MEDL	KVH
Tryggve Enoksen	MEDL	KVSV
John Helland	MEDL	KVH
Jan Helge Jensen	LEDER	KVKY
Gøril Severinsen til kl. 12.00	MEDL	KVAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

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

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Anne Gerd Jonassen fra kl.12.00	Gøril Severinsen	KVKP

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Liv Wigdis Smith	rådmann
Oddvar Kiærbech	rådgiver
Rolf Hjellnes	økonomileder

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.

Jan Helge Jensen, ordfører

John Helland

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 2011/82	Tildeling av KS-hedersmerke 2011, ekstratildeling		2010/4896
PS 2011/83	Budsjett 2012 med økonomiplan 2012-2015		2011/4658

PS 2011/82 Tildeling av KS-hedersmerke 2011, ekstratildeling

Rådmannens innstilling

KS-hedersmerke tildeles Sissel E Karlsen.

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 28.11.2011

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

KS-hedersmerke tildeles Sissel E Karlsen.

PS 2011/83 Budsjett 2012 med økonomiplan 2012-2015

Rådmannens innstilling

Rådmannens innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for 2012-2015:

1. Drift

- 1.1. Skattøret for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
- 1.2. Eiendomsskatten for 2012 utskrives på verker og bruk med 0,7 % av takst på verdi for eiendomsskatt. Det innføres også generell eiendomsskatt i kommunen på bolig- og fritidseiendommer med samme sats.
- 1.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2012.
- 1.4. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall/rammeområder:

Kapittel	Ansvar	2 012	2 013	2 014	2 015
1.1	Politiske styringsorgan og sentral-administrasjon	18980931	19064181	18925931	19064181
1.2	Oppvekst og kultur	30429866	29890316	29640416	29640316
1.3	Helse og sosial	44899969	45243962	45243962	45243962
1.6	Teknisk etat	6485939	6398970	6398970	6358970
1.7	Bygg og anlegg	9874788	9874788	9874788	9874788
1.8 og 1.9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesområde	-110891628	-113069628	-113069628	-113069628
Sum		-220135	-2597411	-2985561	-2887411

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg

”Budsjettversjonsrapport: Drift 2012 – rådmannens forslag”

- 1.5. kommunalt vanngebyr øker med 16 % og kommunalt avløpsgebyr øker med 18 %, dog slik at begge gebyrer etter økning er i tråd med selvkostprinsippet. Gebyr for renovasjon i henhold til skriv fra Avfallsservice AS jfr. vedlegg 3. I tillegg til det ordinære gebyret som er likt i alle eierkommunene innføres et tillegg på 7,51% for å dekke etterdrift på Navit fyllplass som Kvæningen kommune betaler ekstra for. Etterdrifta er stipulert til kr.130.000 pr. år men kommunens utgifter har i gjennomsnitt vært høyere enn dette beløp når vi tar med utgiftene i forbindelse med lukking av fyllplassen. Etterdrift har

fram til nå vært belastet driftsbudsjettet, men skal belastes abonnentene. Økningen er på 10,72 % for standard- og fritidsabonnement, mini-, kompost- og storabonnement. Dette inkluderer etterkontrollgebyr som før nevnt. Slangebyr økes med 5 %. Oversikt over gebyrene ligger i tabell pkt 4.b.5.

1.6. Andre gebyr og betalingssatser har en generell økning på 10%.

1.7. Kommunen har ikke udisponert overskudd fra tidligere år.

1.8. Det gjøres innsparinger i driften på følgende måte:

Kap 1.2 Oppvekst og kultur	-522 397,-
Kap 1.3 Helse og sosial	- 849 575,-
Kap 1.6 Teknisk etat	- 441 156,-
Kap 1.7 Bygg og anlegg	-32 492,-
Kap 1.8 Økt kostnad/inntekt	1 475 000,-

2. Investering/finansiering

2.1. Investeringer

Årstall	2012	2013	2014	2015
Ordinære investeringer	20582000	3625000	3625000	2000000
Salg av bygg	0	0		
Tilbakeført mva	-210000	-125000	-125000	0
Lånebehov	-20372000	-3500000	-3500000	-2000000
Tilskudd	-1000000			
Kontrollsum	0	0	0	0
Virkning i driftsregnskapet:				
Sum renter og avdrag	738210	1605134	1871320	2067635

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

Årsbudsjett/Økonomiplan

Detaljert oversikt over investeringene med økonomiske konsekvenser framgår av Vedlegg ”Budsjettversjonsrapport: Investeringer 2012- rådmannens forslag”.

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 28.11.2011

Behandling:

Avstemning: Rådmannens forslag fikk ingen stemmer.

Rådmannens innstilling med endringene fra Ap, Sv, Frp og KP vedtas med 3 stemmer mot 2 for rådmannens innstilling med Høyres endringsforslag.

Vedtak:

Formannskapets innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for 2012-2015:

2. Drift

2.1. Skattøret for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

2.2. Eiendomsskatten for 2012 utskrives på verker og bruk med 0,7 % av takst på verdi for eiendomsskatt. Det innføres også generell eiendomsskatt i kommunen på bolig- og fritidseiendommer med samme sats.

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2012.

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

Kapittel	Ansvar	2 012	2 013	2 014	2 015
1.1	Politiske styringsorgan og sentraladministrasjon	19494002	18758255	19428260	19524040
1.2	Oppvekst og kultur	29635524	28951524	28601524	28501524
1.3	Helse og sosial	45194391	45538384	45538384	45538384
1.6	Teknisk etat	6450102	6200102	6200102	6200102
1.7	Bygg og anlegg	9968524	10381189	10381189	10381189
1.8 og 1.9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesområde	-110642543	-109729454	-110049459	-110045239
Sum		0	0	0	0

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg

”Budsjettversjonsrapport: Drift 2012 – rådmannens forslag”

2.5. kommunalt vanngebyr øker med 20 % og kommunalt avløpsgebyr øker med 47 %, dog slik at begge gebyrer etter økning er i tråd med selvkostprinsippet. Gebyr for renovasjon i henhold til skriv fra Avfallsservice AS jfr. vedlegg 3. I tillegg til det ordinære gebyret som er likt i alle eierkommunene innføres et tillegg på 7,51% for å dekke etterdrift på Navit fyllplass som Kvænanen kommune betaler ekstra for. Etterdrifta er stipulert til kr.130.000 pr. år men kommunens utgifter har i gjennomsnitt vært høyere enn dette beløp når vi tar med utgiftene i forbindelse med lukking av fyllplassen. Etterdrift har fram til nå vært belastet driftsbudsjettet, men skal belastes abonnentene. Økningen er på 10,72 % for standard- og fritidsabonnement, mini-, kompost- og storabonnement. Dette inkluderer etterkontrollgebyr som før nevnt. Slangebyr økes med 5 %. Oversikt over gebyrene ligger i tabell pkt 4.b.5.

2.6. Andre gebyr og betalingssatser har en generell økning på 10%.

2.7. Kommunen har ikke udisponert overskudd fra tidligere år.

2.8. Det gjøres innsparinger i driften på følgende måte:

Det gjøres innsparinger i driften ihht endringsforslaget vedtatt i formannskapet.

2. Investering/finansiering

2.1. Investeringer

Årstall	2012	2013	2014	2015
Ordinære investeringer	19632000	3625000	3625000	2000000
Salg av bygg	0	0		
Tilbakeført mva	-210000	-125000	-125000	0
Lånebehov	-19422000	-3500000	-3500000	-2000000
Tilskudd	0			
Kontrollsum	0	0	0	0
Virkning i driftsregnskapet:				
Sum renter og avdrag	674085	1479377	1748888	1948528

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

Arsbudsjett/Økonomiplan

Detaljert oversikt over investeringene med økonomiske konsekvenser framgår av

Vedlegg :Budsjettversjonsrapport: Investeringer 2012-versjon pr 25.11.11.

