

Møteprotokoll

Utvalg: Kvæningen formannskap

Møtested: Kommunehuset

Dato: 25.11.2015

Tidspunkt: 10:05-15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

| Navn | Funksjon | Reprenterer |
|------------------------------|----------|-------------|
| Ronald Jensen | Medlem | H |
| Jan Helge Jensen | Leder | KY |
| Eirik Losnegaard Mevik | Leder | AP |
| Vera Marie Eilertsen-Wassnes | Medlem | AP |

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

| Navn | Funksjon | Reprenterer |
|----------------|----------|-------------|
| Mariann Larsen | Medlem | KY |

Følgende varamedlemmer møtte:

| Navn | Møtte for | Reprenterer |
|-----------------|----------------|-------------|
| Tryggve Enoksen | Mariann Larsen | SV |

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

| Navn | Stilling |
|----------------|---------------------|
| Frank Pedersen | Administrasjonssjef |

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

Vera M Eilertsen-Wassnes

Saksliste

| Utv.saksnr | Sakstittel | U.Off | Arkivsaksnr |
|------------|---|-------|-------------|
| PS 89/15 | Budsjett 2016, økonomiplan 2017 - 2019. | | 2015/711 |

PS 89/15 Budsjett 2016, økonomiplan 2017 - 2019.

Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 25.11.2015

Behandling:

Det ble lagt fram følgende forslag fra KP/SV:

KP/SV: ENDRINGSFORSLAG TIL FRAMLAGT BUDSJETT/LANGTIDSBUDSJETT 2016/2017-19 FRA ADMINISTRASJONSSJEF.

Følgende økninger foreslås budsjett 2016 og hele økonomiplanperioden:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Gratis barnehage fra 2. barn videreføres. | 90 000 |
| 2. Ingen endringer i åpningstid svømmehall. | 30 000 |
| 3. Videreføring innleid vakt/vedlikehold Kvbu. | 80 000 |
| 4. Videreføre brøytetilskudd veiløse bygder. | 100 000 |
| 5. Foreslått eiendomsskatt eneboliger/fritidshus strykes. | 2 125 000 |
| 6. Ytterligere styrking hjemmebasert omsorg. | 250 000 |

Samlete økninger: 2675000

Underskudd versjon administrasjonssjefens forslag 2198930

Totalt 4123930

7. Kjækan skole driftes i hele planperioden. Utgift kr. 1 230 900 i 2017 og 3 801 000 fra 2018.

Økte utgifter finansieres med følgende innsparinger:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Generelt nedtrekk strøm pga lav pris. | 200 000 |
| 2. Reduksjon forebyggende tilt. barnehj. (post 1.11260 s. 40) | 600 000 |
| 3. Generelt nedtrekk IKT. | 150 000 |
| 4. Ekstra nedtrekk TU. | 400 000 |
| 5. Generelt nedtrekk adm/kommunehus | 500 000 |
| 6. Innstramminger bruk av NordNorgepermisjoner legekant. | 650 000 |
| 7. Økte refusjoner elever fra andre kommuner. | 500 000 |
| 8. Redusert vikarbruk. | 1 700 000 |
| 9. Kommunal andel skjønnsmidler barnevern | 300 000 |
| 10. Innsparte renter brannbil | 168 750 |
| Sum innsparinger: | 4 418 750 |

Overskudd/underskudd - 294820

På grunn av sterk nedgang i elevtall Langfjord legger vi inn en gradvis årlig reduksjon på 200 000 i forhold til vårt forslag fra 2017.

I tillegg fremmes følgende enkeltforslag til budsjett/økonomiplan for å gi ytterligere innsparinger i perioden og sikre gode budsjettprosesser og godt tilbud til innbyggerne.

1. Kvæningen kommunestyre ber administrasjonen sette i gang en prosess som synliggjør samfunnsmessige konsekvenser ved en eventuell endring av dagens barnehage- og skolestruktur. Rapporten leveres kommunestyret senest høsten 2016.
2. Kvæningen K.styre ber administrasjonen gjøre en gjennomgang av totalt brukte ressurser i alle avdelinger og enheter og se dette opp mot ressursbruken i andre sammenlignbare kommuner. K.styret ber også om en egen oversikt over all ressursbruk som er utover lover, sentrale avtaler og minstestandard.
3. Som en fortsettelse av den prosess administrasjonssjefen foreslår innenfor helse (endring av ressursbruk fra institusjonsbasert til hjemmebaserte tjenester), vil kommunestyret foreslå at det i 2016 settes av midler til planlegging/prosjektering/ombygging Gargo med tanke på å flytte alle beboere på et plan, samt gjøre stue 2. etasje til dag-/aktivitetssenter. Målet må være å få ytterligere innsparinger uten at tilbudet forringes.
Utgift kr. 1 000 000 belastes fond/tidligere overskudd.
4. Legevakttelefonen er inn til videre tillagt Gargo. Kommunestyret ber administrasjonen evaluere denne ordningen med tanke på billigere og mer kvalitetssikre løsninger. (Kjøre tjenesten eksternt?)
5. Avgifter vann/avløp skal avpasses til selvkost. Kommunestyret ønsker at alle som er tilknyttet vann og avløp betaler full avgift. (At det ikke gis reduksjon på bakgrunn av at bygg bebos kun deler av året.) Administrasjonen lager sak til første kommunestyremøte 2016 med tanke på å innarbeide dette i vedtektene for vann og avløp.
6. Kommunestyret ber administrasjonen utrede konsekvensene for kommunens drift av nåværende, planlagte og ønskede investeringer. Utredningen må også ha en vurdering hvor et «investeringstak» bør ligge i forhold til driftsbudsjett.
7. Kvæningen kommune ber om at det inngås en forpliktende samarbeidsavtale om IKT mellom kommunene i Nord-Troms. Samarbeidsavtalen utformes i henhold til

Kommunelovens § 27. Dersom det ikke er mulig å få til et samarbeid i Nord-Troms innen april 2016, søker Kvæningen samarbeidspartnere i Vest-Finnmark.

8. Følgende innarbeides innafor driftsmidler næringsfond. A) tilskudd Næringshagen kr. 50 000. B) Økning reiselivsprosjekt kr. 25 000. C) Det avsettes kr. 150000 kr til sommerarbeidsplasser for ungdom. Midlene gis som tilskudd til private aktører som tar ungdom i arbeid. Det utarbeides et regelverk/retningslinjer for bruk av disse midlene.

Investeringer.

1. Kvæningen kommune forplikter seg til å gå inn med kr. 1 000 000 til Stajordveien ved behov. Midlene tas av fond som kommunal egenandel så snart fylket ser mulighet for å igangsette arbeidet med oppgradering og legging av fast dekke.
2. Kvæningen kommunestyre vurderer småbåthavna i Burfjord som viktig både for oppdrett og fiskerinæring. Havna er alt inne i Kystsonenplanen. Kommunestyret bevilget derfor kr. 500 000 for 2015. Disse videreføres inn i 2016 og påplusses kr. 1 000 000. I 2017-budsjettet legges det inn 1 300 000. Dette er kommunens andel av prosjektet som har en foreløpig kostnadsramme på 4 500 000.
3. Kommunestyret ber om at følgende investeringer belastes fond. – forskottering kunstgressbane 5, 5 mill., – sklie barnehage 45.900, - sentrumsutvikling 300 000, – kartlegging/foto 150 000, - nytt SAS 350 000. Totalt. 6 350 900.
4. Mannskapsbil brann kjøpes gjennom bruk av tidligere års overskudd kr. 2 500 000. Innsparte renter kr. 168 750

Forslaget ble gjennomgått.

Vedtak:

Det ble vedtatt at møtet fortsetter mandag 30.11.15 kl. 08.00.

Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 11.11.2015

Behandling:

Endringsforslag fra formannskapet: Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2017 – 2019 tatt til orientering.

Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2017 – 2019 tatt til orientering.

Administrasjonssjefens innstilling

Iht til vedlegg Budsjettversjonsrapport Adm-sjefens driftsbudsjett 2016-2019.

