

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2011

Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre vedtar Kvæfjord kommunes budsjett for 2012 i henhold til foreliggende forslag.
2. Netto driftsutgift fordeles slik på rammeområder i 2012:

RO0 Styringsorganer	2 976 000 kroner
RO1 Fellesadministrasjon	20 706 000 kroner
RO2 Kultur/oppvekst	91 916 000 kroner
RO3 Helse/omsorg	154 103 000 kroner
RO4 Teknisk	17 209 000 kroner
RO6 Teknisk VAR	0 kroner
3. Til finansiering av nybygg og nyanlegg i investeringsbudsjettet for 2012 opptas lån med inntil 13 220 000 kroner. Lånet betjenes innenfor en maksimal avdragstid med inntil 25 år, basert på vekting av de ulike låneobjekter i henhold til gjeldende bestemmelser. Det fremmes eventuelt særskilt sak om formidlingslån via Husbanken ved senere høve. Administrasjonssjefen har fullmakt til å godkjenne nærmere lånevilkår.
4. Det gis samtykke til opptak av lån til likviditetsformål for 2012 innenfor en samlet ramme med inntil 16 000 000 kroner. Administrasjonssjefen har fullmakt til å godkjenne nærmere lånevilkår.
5. Skattøre for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats etter Stortingets beslutning.
6. Godtgjørelse til ordfører for 2012 fastsettes til 635 000 kroner. Øvrige godtgjørelser til folkevalgte fastsettes i henhold til reglement.
7. Administrasjonssjefen gis fra og med budsjettåret 2012 fullmakt til å opprette og nedlegge stillinger, innenfor de rammer som ellers er trukket opp i budsjett og økonomiplan.
8. Kommunale gebyrer og andre betalingssatser vedtas i samsvar med sakens vedlegg 2.
9. Budsjettområdene 64012 *Vannforsyning*, 64013 *Avløp/rensing*, 64014 *Slamtømming* og 64020 *Feietjeneste* skal være selvfinansierende.
10. Kurddøgnpris for institusjonsopphold vedtas med 44 400 kroner i henhold til gjeldende forskrift.
11. I regler for påskjønnelse til arbeidstakere i Kvæfjord kommune justeres oppmerksomhet ved fratredelse i § 2 slik:
 - b. Ansatte med minst 10 års tjeneste gis gave/gavesjekk til verdi av kr 1 000 (mot tidligere kr 700).
 - c. Ansatte med minst 25 års tjeneste gis gave/gavesjekk til verdi av kr 2 000 (mot tidligere kr 1 400).
12. Administrasjonen pålegges å innrette virksomheten slik at bevilgningene i budsjettåret strekker til.
13. Kommunestyret vedtar Kvæfjord kommunes økonomiplan for 2012-2015 i henhold til foreliggende forslag.
14. Økonomiplanen danner grunnlag for fastsetting av økonomiske rammer i arbeidet med årsbudsjettene. Administrasjonen forbereder foreslåtte endringer så vel som nye tiltak, slik at disse kan iverksettes etter kommunestyrets endelige budsjettgodkjenning. Det fremmes særskilte enkeltsaker slik som angitt i planforslaget.
15. Ut over skisserte tiltak i økonomiplanen, gis administrasjonen høve til å fremme alternative forslag som grunnlag for senere planrevisjoner.

Administrasjonssjefen viste til at der var ettersendt i e-poster innkomne høringsuttalelser fra samarbeidsutvalgene ved Flesnes skole, Vik oppvekstsenter, Borkenes barnehage, Heimly barnehage og Borkenes barnehage og refererte høringsuttalelse fra samarbeidsutvalget ved Elda barnehage.

Disse vedlegges saken til videre behandling, sammen med øvrige innkomne høringsuttalelser.

Administrasjonssjefen viste også til at han i e-post 2. desember 2011 07:26 til formannskapets medlemmer hadde vist til:

Feil i administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2012-2015 som må korrigeres:

SIDE 26 linje 27019 Nav-kontor
Kolonnen "Forlag budsjett 2012" endres fra 4 735 000 til 4 375 000

SIDE 31 andre avsnitt, tredje siste linje, tallene skal endres fra:
"samlet bevilgning til kirkekassen fra 2 227 000 kr i 2011 til 2 299 000 kr i 2012"
og til:
"samlet overføring til kirkekassen fra 2 344 000 kr i 2011 til 2 420 000 kr i 2012"

Korrigerings for budsjettregulering nr HO-16/11 foretatt etter at budsjettet ble ført i pennen og med innvirkning på neste års budsjett:

SIDE 27 linje 37226 Omsorgsgruppe Husby
Kolonnen "Forlag budsjett 2012" endres fra 9 903 000 til 9 531 000

SIDE 27 linje 37229 Omsorgsgruppe Trastad
Kolonnen "Forlag budsjett 2012" endres fra 14 520 000 til 14 892 000

Justeringer for disse forhold har ingen innvirkning på sumtall i budsjettforslaget.

Administrasjonssjefen delte også ut søknad fra Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland av 8.7.2011 om kommunalt tilskudd for 2012 med 91 500 kr, som vedlegges budsjettsaken.

Votering:

- Administrasjonssjefens innstilling punkt 1-15 enstemmig vedtatt.