

HOVEDUTSKRIFT

Personal- og økonomiutvalget

Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen
Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00

TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
Leder	Ragnar Olsen		
Nestleder	Rita Dreyer		
Medlem	Karl Nikodemusen	Gylding forfall	Ingen vara kunne stille
Medlem	Catharina Jensen Sæther	Permisjon etter sak 48/11	
Medlem	Yngve Nilsen		

Fra adm. (evt. andre): Oddbjørn Nilsen, rådmann
Knut Åge Amundsen, økonomileder
Aina M. Holmgren, helse- og sosialleder
Jørn Stenersen, oppvekst- og kulturleder
Pål-Reidar Fredriksen, leder næring
Toril Nilsen, sekretær

MERKNADER: Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

BEHANDLEDE SAKER: Fra og med sak 47/11 til og med sak 50/11.

UTSKRIFTER:

Hovedutskrift er sendt til:

Medlemmene, møtende varamedlemmer, kontrollutvalgets medlemmer, utviklingsutvalget, omsorgs- og oppvekstutvalget og kommunestyret til orientering, rådmann, servicekontoret, biblioteket, KUSEK IKS, VEFIK IKS, Sagat, Finnmark Dagblad og kommunens hjemmeside.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
47/11	11/1150	GODKJENNING AV PROTOKOLL
48/11	11/1144	Unntatt offentlig ofl §23 Ofl §23 OVERTIDSGODTGJØRING TIL DRIFTSLEDER
49/11	11/1083	BUDSJETT 2012 - ØKONOMIPLAN 2012 - 2015
50/11	09/31	PROSJEKT SKAIDI 2020

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Grete Olsen

Arkiv: 033 &17

Arkivsaksnr.: 11/1150

Saksnr.: **Utvalg**

Møtedato

47/11 Personal- og økonomiutvalget

21.12.2011

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Leders innstilling:

Protokoll fra møte 23.11.11 og 5.12.11 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen, enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra møte 23.11.11 og 5.12.11 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 150
Arkivsaksnr.: 11/1083
Saksnr.: Utvalg **Møtedato**
49/11 Personal- og økonomiutvalget 21.12.2011

BUDSJETT 2012 - ØKONOMIPLAN 2012 - 2015

Leders innstilling:

Legges frem uten innstilling.

Behandling:

Møtet åpnes.

Representant Catharina Sæther gis permisjon fra møtet.
3 representanter til stede.

Følgende felles tilleggsforslag/endringer ble fremmet av Ragnar Olsen, AP og Yngve Nilsen, SV:

Besparelser på driftsbudsjett 2012:

Red. vedlikehold utleieboliger	200.000
Red. vedlikehold uteareal	200.000
Asfaltarbeid veier – teknisk	300.000
Bruk av driftsfond	500.000
Rådmannen må finne inndekning innenfor budsjettets totale ramme på kr	<u>500.000</u>
	1. <u>700.000</u>

Investeringsbudsjett 2012 – planlagte investeringer for øvrige år i planperioden:

Tillegg:

	2012	2013
Planarbeid ny flyplass Grøtnes	1.250.000	1.250.000

VOTERING

Rådmannens tilråding med fremsatt fellesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Budsjettet for 2012 framstilles med et merforbruk på 1,7 mill.kr, og Rådmannen ber Personal- og økonomiutvalget om å finne inndekning blant de tiltak som er presentert i saksframlegget.
- Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til drifts – og investeringsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden 2012– 2015 under flg. forutsetninger:
- Det kommunale skatteøret settes til 12,8 % for skatt på inntekt og formue i 2012.
- Eiendomskattesats for verker og bruk fastsettes til 7 promille for 2012.
- Finansiering i investeringsregnskapet med samlet finansiering på kr. 7,0 millioner skjer ved låneopptak på kr 3,5 mill og bruk av investeringsfond kr 3,5 mill.
- Driftsbudsjettet er på netto ansvarsnivå for rammeområdene og kan disponeres fritt innenfor vedtatt ramme.
- Forslag til betalingssetser for tjenester innen oppvekst og kultur vedtas.
- Forslag til betalingssetser for tjenester innen helse og sosial vedtas.

Besparelser på driftsbudsjett 2012:

Red. vedlikehold utleieboliger	200.000
Red. vedlikehold uteareal	200.000
Asfaltarbeid veier – teknisk	300.000
Bruk av driftsfond	500.000
Rådmannen må finne inndekning innenfor budsjettets totale ramme på kr	<u>500.000</u>
	1. <u>700.000</u>

Investeringsbudsjett 2012 – planlagte investeringer for øvrige år i planperioden:

Tillegg:

	2012	2013
Planarbeid ny flyplass Grøtnes	1.250.000	1.250.000

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler:	Pål Reidar Fredriksen	Arkiv:	223
Arkivsaksnr.:	09/31		
Saksnr.:	Utvalg	Møtedato	
50/11	Personal- og økonomiutvalget	21.12.2011	

PROSJEKT SKAIDI 2020

Utviklingsutvalgets innstilling:

Kommunestyret i Kvalsund vedtar Programmet Skaidi 2020 med handlingsplan for 2012.

Til finansiering av handlingsplan 2012 og gjennomføring av programmet overføres resterende allerede bevilgede midler, til rest kr 950 000,-, og restbeløpet kr 225 000,- innarbeides i budsjett for 2012. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.

Det forutsettes at Hammerfest kommune deltar videre med tilsvarende bevilgning i 2012.

For budsjettperioden 2012-2017 innarbeides kr 350.000,- pr år i perioden til programmet, og programmet med handlingsplan og prosjekter evalueres og vedtas årlig av kommunestyret. Hammerfest Kommune oppfordres til tilsvarende bevilgning. Ordfører gis fullmakt til å oppnevne ny styringsgruppe for programmet.

Ordførers innstilling:

Som utviklingsutvalgets innstilling med følgende tillegg:

Dersom Hammerfest kommune ikke deltar økonomisk som forutsatt i 2012, velger likevel Kvalsund kommune å avsette midler til prosjektet.

Behandling:

Ordførers innstilling vedtas med 2 mot 1 stemme.

Vedtak:

Kommunestyret i Kvalsund vedtar Programmet Skaidi 2020 med handlingsplan for 2012.

Til finansiering av handlingsplan 2012 og gjennomføring av programmet overføres resterende allerede bevilgede midler, til rest kr 950 000,-, og restbeløpet kr 225 000,- innarbeides i budsjett for 2012. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.

Det forutsettes at Hammerfest kommune deltar videre med tilsvarende bevilgning i 2012.

For budsjettperioden 2012-2017 innarbeides kr 350.000,- pr år i perioden til programmet, og programmet med handlingsplan og prosjekter evalueres og vedtas årlig av kommunestyret. Hammerfest Kommune oppfordres til tilsvarende bevilgning. Ordfører gis fullmakt til å oppnevne ny styringsgruppe for programmet.

Dersom Hammerfest kommune ikke deltar økonomisk som forutsatt i 2012, velger likevel Kvalsund kommune å avsette midler til prosjektet.