

MØTEINNKALLING

Personal- og økonomiutvalget

Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset.

Innkalte til møtet:

Funksjon	Navn
Leder	Ragnar Olsen AP
Medlem	Magne Medlie KrF
Medlem	Randi Solli Pedersen AP
Medlem	Willy Holmgren KOBL
Medlem	Elna Fredriksen JSL

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så snart som mulig.

Forfallsgrunn må oppgis.

Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.

Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside www.kvalsund.kommune.no.

Kvalsund 20.11.2006

Ragnar Olsen (sign.)
ordfører

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr.	Tittel
61/06	06/1242	REFERATSAKER I PERIODEN 27.10.06 - 28.11.06
62/06	06/1245	GODKJENNING AV PROTOKOLL
Innstillingssaker til kommunestyret:		
63/06	06/1254	BUDSJETT 2007 - ØKONOMIPLAN 2007-2010
64/06		GEBYRREGULATIVET 2007 (Saksdokumentene ettersendes)

EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

**SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget**

Saksbehandler: Grete Olsen

Arkiv: 033 &17

Arkivsaksnr.: 06/1242

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

61/06 Personal- og økonomiutvalget

28.11.2006

REFERATSAKER I PERIODEN 27.10.06 - 28.11.06

Ordførers innstilling:

Referatsakene fra og med 1 til og med 6 tas til orientering.

Referatsak nr. 7 avslås av økonomiske årsaker.

Referatsaker:

1. Måsøy kommunestyre – Protokoll fra møte 10.10.06.
2. Kvalsund eldreråd – Protokoll fra møte 25.10.06.
3. Finnmark fylkeskommune – Brev av 11.10.06 – Uttalelser fra eldrerådskonferansen 2006.
4. KS Troms og Finnmark – Uttalelser til høstkonferansen 18. og 19.10.2006.
5. Kommunal- og regionaldepartementet – Brev av 16.10.06 – Styresammensetningen i interkommunale selskaper (IKS) – kjønnsmessig balansert representasjon.
6. Rådmannskontoret – Tildeling av rente- og avdragsfrie lån.
7. Norsk Folkehjelp – Søknad av 17.10.06 om økonomisk støtte.

Rådmannens tilråding:

Referatsakene tas til orientering.

Geir Nesse
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Grete Olsen

Arkiv: 033 &17

Arkivsaksnr.: 06/1245

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

62/06 Personal- og økonomiutvalget

28.11.2006

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Ordførers innstilling:

Protokoll fra møte 26.10.06 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Solfrid Mortensen

Arkiv: 145

Arkivsaksnr.: 06/1254

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

63/06 Personal- og økonomiutvalget

28.11.2006

BUDSJETT 2007 - ØKONOMIPLAN 2007-2010

Ordførers innstilling:

Legges frem i møtet.

SAKSGRUNNLAG:

- Investeringsbudsjettet for 2007
- Driftsbudsjettet for 2007
- Økonomiplan for perioden 2007-2010
- Statsbudsjett 2007 – kommuner og fylkeskommuner

SAKSOPPLYSNINGER:

I samsvar med Kommuneloven § 44 skal kommunestyret 1 gang i året, og etter innstilling fra personal- og økonomiutvalget, vedta en rullerende økonomiplan som minst skal omfatte de neste 4 budsjettår. Økonomiplanen er kommunens handlingsplan for de neste 4 år og skal gi en realistisk oversikt over kommunens sannsynlige inntekter, forventede kostnader og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplan og budsjett blir presentert i samsvar med økonomibestemmelsene.

Kommunestyret fastsetter, etter innstilling fra personal- og økonomiutvalget, rammeområder i budsjettet. Rammeområdene er tilpasset dagens organisasjonsstruktur og det behov kommunestyret har for å kunne prioritere mellom rammeområdene. Teknisk og næring/landbruk er slått sammen til en etat, Plan og utvikling, det vil si at rammene for disse to etatene er slått sammen. Årsbudsjettet blir presenter med netto kostnader for hvert rammeområde, i tråd med kommunens retningslinjer.

Forslag til betalingssatser for 2007 som gjelder tjenester innenfor oppvekst og kultur og helse og sosial er innarbeidet i budsjettforslaget og lagt ved økonomiplanen. Disse må stadfestes av kommunestyret.

Drifts- og etatslederne har utarbeidet et forslag for sine rammeområder som er sammenstilt og tilpasset den totale rammen som kommunen disponerer til drift for 2007. Budsjettforslaget balanserer med et positivt regnskapsmessig mindreforbruk på ca. kr. 1.900.000.

For 2007 er det lagt inn utbetaling av etableringstilskudd på kr. 1.000.000.

Økningen i budsjettet skyldes i hovedsak lønnsøkninger. På de øvrige postene er det spart inn på tiltak for å få budsjettet i balanse. Det må i løpet av planperioden se nærmere på områdene for å finne innsparingstiltak for også for fremtiden å ha et budsjett i balanse.

For investeringsbudsjettet for 2007 er det lagt inn en investeringsramme på kr. 9. mill. Tiltakene som er foreslått er grunnverv, fullføring av vann- og avløpsrør i forbindelse med gang og sykkelsti, ventilasjon/automatikk ved rådhuset og pumpestasjonen ved Kvalsund sentrum. Det er ikke foreslått noen investeringer i 2009 og 2010.

For nye låneopptak er det beregnet en flytende rentesats på 4,5 %, med en gjennomsnittlig nedbetalingstid på 20 år. Det forventes ikke å ta opp lån ved første halvdel av 2007 så det er ikke beregnet rente- og avdragskostnader før år 2008.

Det er lagt til grunn kr. 1. mill i utbytte fra selskaper, det samme som revidert 2006. Aksjeporteføljen er under revidering og for 2007 er det lagt til et utbytte på ca. 1,1 mill., for rente og obligasjonsfondene er det budsjettert med kr. 200.000.

SAKSVURDERING:

Selv om rammetilskuddet øker i 2007 har også de ulike avdelingene hatt betydelig økning på budsjettet. For helse og sosial er det kuttet i enkelte tilbud som ikke er lovpålagt. For oppvekst og kultur er det kutt i midler til elevene, blant annet lærebøker og pc tilgang. På dette området er det lønninger som er den store utgiftsposten og det bør gjøres en vurdering av organisasjonen for å løse problemet.

Skatteinntangen for 2006 har vært positiv og den trenden håper vi skal fortsette. For 2006 var budsjettet kr. 17,1 mill og for 2007 er det lagt frem at vi skal ha en skatteinntang på kr. 18 mill. Eiendomsskatten er satt til kr. 1,1 mill i 2007. Ved å skattelegge også tele- og kraftlinjer kan det være et økt inntekstpotensiale på dette området.

Det har vært en positiv folketallsutvikling i 2006. Nettoøkningen i 3. kvartal var på 27 personer, fra 1070 til 1097 innbyggere. De økte rammetilskuddene dette medfører er tatt med i budsjettet for 2007.

Viser for øvrig til vedlagt økonomiplan.

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investerings- og driftsbudsjett for 2007 og økonomiplan for perioden 2007-2010 under følgende forutsetninger.

1. Den kommunale skattøre settes til 12,25 % for skatt på inntekt og formue i 2007. Eiendomsskatt for verker og bruk fastsettes til 7 o/oo for år 2007.
2. Kommunestyret delegerer til rådmannen å iverksette de tiltak som ligger inne i vedtatte investeringsbudsjett, herunder anskaffelse og finansiering.
3. Driftsbudsjettet er vedtatt på netto ansvarsnivå for rammeområdene og områdene disponerer fritt innenfor tildelt ramme.
4. Kvalsund kommunes likviditet anses som tilfredsstillende.

5. Betalingssatser 2007 for tjenester ved oppvekst og kultur vedtaes.
6. Betalingssatser 2007 for egenandel ved helse og sosial vedtaes.

Geir Nesse
rådmann