

MØTEINNKALLING

Personal- og økonomiutvalget

Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset.

Innkalte til møtet:

Funksjon	Navn
Ordfører	Tor Arvid Myrseth KSL
Varaordfører	Eli Annie Liland SP
Medlem	Lasse Hansen KOBL
Medlem	Ragnar Olsen AP
Medlem	Randi Solli Pedersen AP

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 20.02.2008

Tor Myrseth
ordfører

SAKSLISTE

**Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel**

7/08 07/1066
BUDSJETT 2008 OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 – ENDRING

EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Solfrid Mortensen

Arkiv: 151

Arkivsaksnr.: 07/1066

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

62/07 Personal- og økonomiutvalget

28.11.2007

55/07 Kommunestyret

13.12.2007

7/08 Personal- og økonomiutvalget

27.02.2008

/ Kommunestyret

27.02.2008

BUDSJETT 2008 OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 – ENDRING

Ordførers innstilling:

Legges frem i møtet.

SAKSGRUNNLAG:

- ./ sak 62/07 Personal- og økonomiutvalget – 28.11.2007, økonomiplan 2008-2011/årsbudsjett 2008
- ./ sak 55/07 Kommunestyret – 13.12.07, økonomiplan 2008-2011/årsbudsjett 2008

SAKSOPPLYSNINGER:

Budsjettet for 2008 gikk ikke i balanse etter rådmannens tilråding og P/Ø's innstilling, men det var i et kulepunkt foreslått hvordan det kunne inndekkes. Det var i tilrådingen og innstillingen fra rådmannen lagt opp til at Kommunestyret skulle ta stilling til hvilke innsparinger som skulle gjøres. I vedtaket som så ble gjort i kommunestyret den 13. desember 2007 ble hele Personal og økonomiutvalgets innstilling forkastet.

I etterkant ble det tatt en ny avstemming på de ulike kulepunktene som var fremsatt i P/Ø's flertallsinnstilling. Der ble kulepunkt 9, som foreslår inndekning for beløpet som mangler for at budsjettet skal gå i balanse, forkastet. Det ble i møte framsatt nye endringer til budsjettet, men disse tok ikke hensyn til underdekningen på kr. 882 000.

Årsbudsjettet og økonomiplanen skal sendes (§ 45 og § 44) departementet til orientering. De er pålagt å føre lovlighetskontroll på de innsendte dokumenter og registrere kommuner som ikke følger Kommunelovens bestemmelser.

I følge Kommuneloven § 60 Statlig kontroll og godkjenning av økonomiske forpliktelser sies det at:

1. *Vedtak om opptak av lån eller vedtak om langsiktig leie ... er ikke gyldig før det er godkjent av departementet, dersom:*
 - a. *kommunestyret har vedtatt å fastsette et årsbudsjett uten at alle utgifter er dekket inn på budsjettet,*
 - b. *kommunestyret har vedtatt å fastsette en økonomiplan uten at alle utgifter er dekket inn på økonomiplanen*
2. *Dersom et av vilkårene i første ledd bokstav a-d er oppfylt, skal departementet føre kontroll med lovligheten av kommunestyrets budsjettvedtak.*

I henhold til denne loven vil kommunen ikke få ”godkjent” driftsbudsjettet for år 2008 og resten av planperioden når budsjettet ikke går i balanse.

Kommunen kommer ikke inn under Kommunelovens § 56 Vedtak om betalingsinnstilling. Oppnevning av tilsynsnemnd.” som sier:

1. *Når en kommune på grunn av vanskeligheter som ikke er helt forbigående, ikke kan betale forfalt gjeld, plikter kommunestyret selv å treffe vedtak om betalingsinnstilling...*

Kommunen har ikke vanskeligheter med å betale sine forpliktelser og trenger derfor ikke å få oppnevnt tilsynsnemnd for å utføre det videre arbeidet. Men det tidligere nevnte vedtaket må justeres for at budsjettet skal gå i balanse i planperioden 2008-2011.

SAKSVURDERING:

Kvalsund kommune må finne inndekning for kr. 882 000,- slik at driftsbudsjettet går i balanse.

Følgende reduksjon foreslås for å få driftsbudsettet for 2008 i balanse:

- a) Redusere rente- og avdragsfrie lån med kr. 250 000. Ordningen er kostbar for kommunen og finansieringen av dette går av driftsbudsjettet. Ved å bruke driftsmidler på rente- og avdragsfrie lån vil dette gå ut over tjenestetilbudet til kommunens øvrige innbyggere.
- b) og d) Redusere kostnader på helse- og sosialleder og IT-stilling med kr. 232 000, da det i budsjettet er foreslått en helårsvirkning av begge stillingene. Pr. i dag er det ingen av de stillingene besatt. Administrasjonen foreslår en reduksjon på 3 måneder, slik at kostnadene blir gjeldende fra april 2008.
- c) Stillingen ved sosial og barnevern foreslås tatt bort i sin helhet. Reduksjon i kostnader med kr. 300 000. Pr. i dag er det 2 stillingshjemler på kontoret, og utfallet av NAV-reformen og organisasjonsprosessen innenfor helsesektoren er ennå ikke avklart. Administrasjonen foreslår at det blir tatt en vurdering av en ny stillingshjemmel når behovet er kartlagt, før det eventuelt opprettes en ny stilling.
- e) Stillingen som fysioterapeut er noe redusert i forhold til endringene i møtet. Denne stillingen er i dag 50 % kommunal og økes til 100 % kommunal slik at kommunen fortsatt får tilskuddet som er foreslått på inntektssiden. Administrasjonen foreslår at det blir tatt en ny vurderingen av en ny stillingshjemmel når organisasjonsprosessen innenefor helsesektoren er avsluttet.

1. Det er ingen endring på inntektssiden.
2. På utgiftssiden foreslår administrasjonen en reduksjon på følgende punkter:

a) Rente og avdragsfrie lån	- 250 000
b) Helse og sosialleder	- 130 000
c) Ny stilling sosial/barnevern	- 300 000
d) IT-ansvarlig	- 102 000
e) Fysioterapeut	- 100 000
TOTALT	- 882 000

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret bes finne inndekning for kr. 882 000 slik at driftsbudsjettet for 2008 går i balanse.

Innsparing:

Utgifter	Vedtak 13.12.07	Reduksjon	Rådmannens forslag
Rente og avdragsfrie lån	1.000.000	-250.000	750.000
Helse- og sosialsjef	500.000	-130.000	370.000
Ny stilling sosial/barnevern	300.000	-300.000	0
IT-ansvarlig	390.000	-102.000	288.000
Fysioterapeut – 100% kommunal stilling	300.000	-100.000	200.000

Line Andersen
fung. rådmann