



SAKSGANG		
Styre, råd, utvalg m.m.	Møtedato	Saksnummer
Helse-og omsorgsutvalg	03.12.2012	050/12
Oppvekst- og kulturutvalg	04.12.2012	074/12
Eldrerådet	04.12.2012	020/12
Råd for funksjonshemmede	04.12.2012	011/12
Formannskap	05.12.2012	081/12
Kommunestyre	19.12.2012	

Endelig vedtak i: Kommunestyret	Arkivsaknr.: 12/1213	Saksansvarlig: Norvall Bakke
---	--------------------------------	--

Økonomiplan 2013 - 2016 Vågsøy kommune

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner rådmannens fremlegg til årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016.

03.12.2012 Helse- og omsorgsutval

Møtebehandling:

Økonomisjef Norvall Bakke orienterte og svarte på spørsmål.

Innspel til endring av økonomiplanen må kome i exceldokumentet. Dersom det er problem å få til så ta kontakt med Norvall for å få hjelp.

AP v/repr. Helen Hjertaas etterlyser effektivisering innanfor alle sektorar på lik linje med PRO. Alle sektorar må vere nøye med bruk av vikarar og bruk av personale på tvers av soner.

SV v/repr. Herdis Holvik fremma følgande forslag:

1. "Helse- og omsorgsutvalet vil understreke at investeringsbudsjettet 3032 nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad må prioriterast."
2. "Helse- og omsorgsutvalet viser til vedtak i K-sak 76/2012-Busetting av flyktningar, og ber om at konsekvensane av vedtaket vert innarbeidd i ØKP 2013-2016."

Votering

Helse- og omsorgsutvalet voterte ikkje over rådmann si innstilling. men voterte over framlagde forslag frå SV v/repr. Herdis Holvik kvar for seg.

Pkt. 1. blei vedtatt mot ei stemme

Pkt. 2 blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

1. Helse- og omsorgsutvalet vil understreke at investeringsbudsjettet 3032 nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad må prioriterast.

2. Helse- og omsorgsutvalet viser til vedtak i K-sak 76/2012-Busetting av flyktningar, og ber om at konsekvensane av vedtaket vert innarbeidd i ØKP 2013-2016.

04.12.2012 Oppvekst- og kulturutvalg

Møtebehandling:

Økonomisjef Norvall Bakke orienterte.

Oppvekst- og kulturutvalget diskuterte saken.

Kommunalsjef Tone Holvik orienterte om at rådmannens innstilling er basert på faglig tilråding i forhold til det som må gjøres for å løse de akutte problemene en har innen barnehage og skole. Administrasjonen har i budsjettprosessen ikke fått noen signal fra politikerne om hva de ønsker. Holvik opplyste at investeringsprosjektene 2054 *Innkjøp av barnehagebuss*, 2055 *Trelavvo Skavøypoll barnehage* og 2056 *Utbedring av personaltilhøva ved Skavøypoll barnehage* må sees på i en sammenheng.

Holvik orienterte om at A-R-T Arkitektfirma som arbeider med skisseprosjektet for Vågsøy ungdomsskole kommer på besøk i årets siste kommunestyremøte 19.12.2012, for å få en avklaring fra politikerne for å få noe mer håndfast å jobbe videre med i forhold til skisseprosjektet.

Høyre v/repr. Jonny Almenning fremmet følgende innspel til saken:

1. "Oppvekst- og kulturutvalet går imot promilleauke av eigedomsskatt. Dette vil redusere etableringsvilje både for privathushaldning og næringslivet, og vil dermed hindre den veksten som vi ønsker for kommunen.
2. Det foretas ingen investeringer i skole eller barnehage i 2013 unntatt investeringsprosjektene 2054, 2055 og 2056. Dette i respekt for arbeidet med kommunedelplan Oppvekst.
3. Oppvekst- og kulturutvalget ber om at strukturdebatten sluttførast raskt slik at vi kan få gode og framtidsretta beslutningar til beste for sektoren.
4. Oppvekst- og kulturutvalget ber om at formannskapet finner budsjettdekning for bortfall av inntekter. "

Votering

Oppvekst- og kulturutvalget voterte først over rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling falt mot 6 stemmer.

Utvalget voterte deretter punktvis over innspill til saken fra H v/leder Jonny Almenning:

Punkt 1 ble vedtatt mot 2 stemmer.

Punkt 2 ble vedtatt mot 1 stemme

Punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Punkt 4 ble vedtatt mot 1 stemme.

OK-074/12

Vedtak:

1. Oppvekst- og kulturutvalet går imot promilleauke av eigedomsskatt. Dette vil redusere etableringsvilje både for privathushaldning og næringslivet, og vil dermed hindre den veksten som vi ønsker for kommunen.

2. Det foretas ingen investeringer i skole eller barnehage i 2013 unntatt investeringsprosjektene 2054, 2055 og 2056. Dette i respekt for arbeidet med kommunedelplan Oppvekst.
3. Oppvekst- og kulturutvalget ber om at strukturdebatten slutførast raskt slik at vi kan få gode og framtidsretta beslutningar til beste for sektoren.
4. Oppvekst- og kulturutvalget ber om at formannskapet finner budsjettdekning for bortfall av inntekter.

04.12.2012 Eldrerådet

Møtebehandling:

Økonomisjef Norvall Bakke orienterte om saken.

Eldrerådet sillte spørsmål til økonomisjef Bakke og konst.kommunalsjef Jensen som svarte på spørsmålene etter hvert.

Eldrerådet etterlyste utvalgets innstilling til vedtak i sak ER 013/12 Gebyr- og betalingssetser 2013 inn i økonomiplanen for 2013:

"1. Husleiesatsene er akseptable under forutsetning av at det blir foretatt nødvendig vedlikeholdsarbeid slik at boligene ikke forfalles. Det samme gjelder uteområdene."

Eldrerådet kan ikke se at vedlikeholdsarbeid er prioritert og innlemmet i ØKP 2013 - 2016.

Eldrerådet v/leder Nils Holvik fremmet følgende innspill til ØKP 2013 – 2016:

1. Eldrerådet går imot rådmannens forslag om å øke eiendomsskatten
2. Vedlikehold av dei kommunale utleiebygga må styrkes. Forfallet er svært synlig både utvendig og innvendig.
3. Eldrerådet ber om at vedtaket som kommunestyret har gjort blir fulgt opp slik at frisklivssentralen kan komme i gang i 2013.
4. Investeringene som ligger i budsjettet er altfor store. Dei må reduseres. Helst til det som tidligere kommunestyre hadde som mål: Låneopptak skulle ikke overstige det som blir betalt i avdrag på tidligere lån.

Votering

Eldrerådet ble enige om å ikke votere over rådmannens innstilling, men votere punktvis over forslagene til innspill fra Eldrerådet v/leder Nils Holvik.

Punktene 1 – 4 ble av Eldrerådet enstemmig vedtatt.

ER-020/12

Vedtak:

1. Eldrerådet går imot rådmannens forslag om å øke eiendomsskatten
2. Vedlikehold av dei kommunale utleiebygga må styrkes. Forfallet er svært synlig både utvendig og innvendig.
3. Eldrerådet ber om at vedtaket som kommunestyret har gjort blir fulgt opp slik at frisklivssentralen kan komme i gang i 2013.
4. Investeringene som ligger i budsjettet er altfor store. Dei må reduseres. Helst til det som tidligere kommunestyre hadde som mål: Låneopptak skulle ikke overstige det som blir betalt i avdrag på tidligere lån.

04.12.2012 Råd for funksjonshemmede

Møtebehandling:

Økonomisjef Norvall Bakke og konst. kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte og svarte på spørsmål.

Råd for funksjonshemmede etterlyser rom i ØKP 2013-2016 for merknad som RF hadde i saka om gebyr og betalingssatser 2013:

"Husleiesatsene er akseptable under forutsetning av at det blir foretatt nødvendig vedlikeholdsarbeid slik at boligene ikke forfalles. Det samme gjelder uteområdene."

Råd for funksjonshemmede kan ikke se at dette er prioritert og tatt hensyn til i ØKP 2013-2016.

Råd for funksjonshemmede fremmet følgende innspill til ØKP 2013-2016:

1. Råd for funksjonshemmede går imot rådmannens forslag om å øke eiendomsskatten.
2. Vedlikehold av de kommunale utleiebygga må styrkes. Forfallet er svært synlig både utvendig og innvendig.
3. Råd for funksjonshemmede ber om at vedtaket som kommunestyret har gjort blir fulgt opp slik at frisklivssentralen kan komme i gang i 2013.
4. Investeringene som ligger i budsjettet er altfor store. De må reduseres. Helst til det som tidligere kommunestyre hadde som mål: Låneopptak skulle ikke overstige det som blir betalt i avdrag på tidligere lån.

Votering

Råd for funksjonshemmede ble enige om å ikke votere over rådmannens innstilling, men votere punktvis over forslagene til innspill fra Råd for funksjonshemmede:

Punkt 1: falt med 3 stemmer.

Punkt 2: De politiske oppnevnte repr. Kjølén og Kolseth avsto fra å votere. De 3 andre medlemmene voterte enstemmig for.

Punkt 3: Enstemmig

Punkt 4: De politiske oppnevnte repr. Kjølén og Kolseth avsto fra å votere. De andre 3 medlemmene voterte enstemmig for.

RF-011/12

Vedtak:

1. Vedlikehold av de kommunale utleiebygga må styrkes. Forfallet er svært synlig både utvendig og innvendig.
2. Råd for funksjonshemmede ber om at vedtaket som kommunestyret har gjort blir fulgt opp slik at frisklivssentralen kan komme i gang i 2013.
3. Investeringene som ligger i budsjettet er altfor store. De må reduseres. Helst til det som tidligere kommunestyre hadde som mål: Låneopptak skulle ikke overstige det som blir betalt i avdrag på tidligere lån.

05.12.2012 Formannskap

Møtebehandling:

Økonomisjef Norvall Bakke orienterte. Formannskapet stilte spørsmål og diskuterte ØKP 2013 – 2016.

Det ble i formannskapet fremmet endringsforslag til rådmannens innstilling fra Høyre og Arbeiderpartiet presentert og redegjort for av Høyre v/repr. Rolf Domstein.

Et samlet formannskap fremmet deretter forslag til endring av rådmannens innstilling av budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016.

Votering

Det ble votert alternativt over rådmannens innstilling og endringsforslag fra formannskapet. Endringsforslag fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

F-081/12

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner formannskapetets fremlegg til årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument

[LOV-1992-09-25-107](#) Kommuneloven – kompl. Lov om kommuner og fylkeskommuner

- [2000.12.15 nr 1423](#): (KRD) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)
- [2000.12.15 nr 1424](#): (KRD) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)
- [2000.12.15 nr 1425](#): (KRD) Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner

31.05.2011: Økonomireglement for Vågsøy kommune

31.05.2011: Finansreglement for Vågsøy kommune

Bakgrunn for saken

Rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 legges frem for behandling.

Saksopplysninger / fakta

Viser til vedlagte dokumentet "Vågsøy kommune Økonomiplan 2013 - 2016" med vedlegg.

Vurdering / konsekvenser

Viser til vedlagte dokumentet "Vågsøy kommune Økonomiplan 2013 - 2016" med vedlegg.

Vedlegg:

Dok.nr	Tittel på vedlegg
101070	Økonomiplan 2013-2016 - rådmannens forslag.pdf
100849	Vedlegg 1 - ØKP 2013-2016 Investeringer.pdf
101067	Vedlegg 2 - Handlingsprogram 2013 - 2016.pdf
100182	Vedlegg 3 - Gebyr og betalingssatser 2013 Vågsøy kommune K-sak 079_12.pdf

100183 Vedlegg 4 - ØKP 2013 - 2016 Driftsopplegg båtrute til Silda.pdf
100878 Vedlegg 5 - Økonomiplan 2013-2016 Vågsøy sokneråd.pdf
100185 Vedlegg 6 - ØKP 2013-2016 Fritak for e.skatt etter lov § 7a&b.pdf
101069 Vedlegg 7 - ØKP 2013-2016 Utkast til tiltak.pdf
101072 Vedlegg 8 - ØKP 2013 - 2016 formelle hovedoversikter.pdf