



HASVIK KOMMUNE

Fjellvn. 6
9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING

Utvalg: KOMMUNESTYRET
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 15.12.2011 **Tid:** Kl. 09.00

Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker
Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27 00
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTET STARTER MED ÅPEN TIME.

Innkalte:

Funksjon	Navn
Ordfører	Eva D. Husby
Medlem	Roy Mienna
Medlem	Per Hansen
Medlem	Siv O. Gamst
Medlem	Frank Arne Ylänen
Medlem	Gunnar Mauseth
Medlem	Kjell Pedersen
Medlem	Halvard Holst-Olsen
Medlem	Geir A. Iversen
Medlem	Snorre Sjursen
Medlem	Torunn Pettersen
Medlem	Keth Olsen
Medlem	Odd Ivar Gladsø
Medlem	Gro M. J. Nilssen
Medlem	Terje Einan

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
84/11	11/45	REFERATER
85/11	11/492	KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2012
86/11	11/453	ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012 - 2015
87/11	11/48	DRØFTINGSSAKER

Breivikbotn, 8. desember 2011

Eva D. Husby (s)
ordfører

REFERATER

Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074
 Arkivsaksnr.: 11/45

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
1/11	Kommunestyret	17.02.2011
15/11	Kommunestyret	14.04.2011
21/11	Kommunestyret	16.06.2011
39/11	Kommunestyret	21.10.2011
62/11	Kommunestyret	17.11.2011
84/11	Kommunestyret	15.12.2011

Innstilling:

Saken legges frem uten innstilling.

Saksutredning:

- 1)
 - 08/126-8 18.08.2011 ORD//EH F05
 - 3283/11 **Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m.**
ANGÅENDE AVLØNNING AV STØTTEKONTAKTER I HASVIK
KOMMUNE

- 2)
 - 10/385-13 23.09.2011 RÅD/SERV/OM 151
 - 3821/11 **Kontrollutvalget i Hasvik kommune**
HASVIK KOMMUNES BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2012
- KONTROLLUTVALGETS FORSLAG

- 3)
 - 08/288-74 28.11.2011 RÅD/SERV/ C83
 - 4906/11 **Tysfjord kommune**
MELDING OM VEDTAK - SAMISKE RETTIGHETER

Bakgrunn:**Vurdering:****Vedlegg:**

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2012

Saksbehandler: Erik Arnesen

Arkiv: 205

Arkivsaksnr.: 11/492

Saksnr.: Utvalg**Møtedato**

120/11 Formannskapet

08.12.2011

85/11 Kommunestyret

15.12.2011

Innstilling:

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Hasvik kommunestyre vedtar de fremlagte betalings- og avgiftssatser med bestemmelser for:

1. Utleiepriser for boliger m.m.
2. Leie av kommunalt utstyr.
3. Salgs- og festepriser for tomter.
4. Betalingsregulativ A; - Bygge- og delingssaker.
5. Batalingsregulativ B; - Kartforretninger m.m.
6. Havneregulativet.
7. Renovasjon.
8. Septrik.
9. Feieavgift.
10. Tilknytningsavgifter.
11. Vann- og avløpsavgifter.
12. Bruksendringer.
13. Fritak / reduksjon av kommunale avgifter.

Saksutredning:

Administrasjonene forslag til leiesatser, avgifter og gebyrer for 2012 legges med dette frem for politisk behandling.

Regulativets hoveddeler kommenteres punktvis nedenfor.

Pkt. 1. Utleiepriser for boliger m.m.:

Kommunens bygningsmasse for utleie gir akseptabel avkastning med dagens leienivå. Det foreslås derfor at leiesatsene for 2012 holdes uendret.

Pkt. 2. Leie av kommunalt utstyr:

Dagens satser er relativt høye. Det foreslås derfor ingen økning av leiesatsene for 2012.

Pkt. 3. Salgs- og festpriser for tomter:

Det foreslås ingen økning av satsene for 2012.

Pkt. 4. og 5. Bygge- og delingssaker:

Med det forventede aktivitetsnivå i 2012 antas det at kommunens kostnader på disse områdene dekkes uten at satsene økes. Det foreslås derfor at satsene holdes uendret på 2011-nivå.

Pkt.6. Havneavgifter og havnetjenester.

Den nye havne- og farvannsloven har innført nytt system for avgifter og vederlag. Loven legger opp til et skille mellom avgifter og prising av tjenester. Av avgifter er det nå kun tillatt med anløpsavgift. Øvrige inntekter fra havnedriften som tidligere var vareavgift og kaiavgift er nå å betrakte som vederlag for bruk av kommunal infrastruktur. Havneregulativet er omarbeidet i henhold til dette. Det er blant annet foreslått tatt inn et nytt pkt. 5. om vederlag for bruk av sjøområder, herunder vederlag for oppankrede oppdrettsflåter m.v. Med unntak av prisene for fast årlig liggeplass ved kommunale kaier og flytebrygger er selve satsene foreslått holdt uendret i forhold til 2011.

Kostnadene med å opprette depositumskonto medfører at det foreslås at kommunen går bort fra ordningen med innskudd/depositum for liggeplasser. Samtidig foreslås det en omlegging av satsene. Forslaget tar utgangspunkt i en sammenligning med prisene til Alta Havn KF.

Det foreslås at registrerte fiskefartøyer med hjemmehavn i Hasvik, der eier er registrert på blad B, betaler et fast kaivederlag om de ligger ved en av kommunens kaier eller flytebrygger. Vederlaget foreslås satt til kroner 3.500 per år for fartøyer med inntil 6 meters lengde, og til kroner 7.000 per år for fartøyer mellom 6 og 15 meter. De samme satsene foreslås gjort gjeldende for oppdrettsbåter.

For småbåtplasser i marina foreslås prisene justert i samsvar med tabellen gjengitt i havneregulativets pkt. 7.

Pkt. 7. Renovasjon:

Vefas IKS øker sine satser med 6 %. Det foreslås at renovasjonsavgiftene økes tilsvarende.

Pkt. 8. Septik:

Kommunen ser ikke ut til å oppnå full dekning av sine utgifter på området. Det foreslås derfor en økning på 6 % i forhold til satsene for 2011.

Pkt 9. Feieavgift.

Feieavgiften dekker ikke kommunens utgifter til kjøp av feietjenester fra Loppa kommune. Satsene foreslås derfor økt med 30 %.

Pkt 10. Tilknytningsavgifter:

Satsene foreslås uendret i forhold til satsene for 2011.

Pkt 11. Vann- og avløpsavgifter.

Intensivering av vedlikehold og oppgraderinger av renseanlegg og ledningsnett vil fremdeles medføre økte kostnader innenfor vannforsyning og avløp. Satsene foreslås derfor økt med 6 % i forholdt til satsene for 2011.

Vedlegg:

Kommunale avgifter for Hasvik kommune 2012.

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012 - 2015

Saksbehandler: Erik Arnesen
Arkivsaksnr.: 11/453

Arkiv: 151

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
117/11	Formannskapet	29.11.2011
86/11	Kommunestyret	15.12.2011

Innstilling:

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

1. Hasvik kommunestyre vedtar det høyeste alternativ for det kommunale skatteøre for 2012.
2. Kommunestyret fastsetter ordførerens godtgjørelse for 2012 til 85 % av stortingsrepresentantens godtgjørelse.
3. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett 2012 i henhold til vedlegg ”konsekvensjustert årsbudsjett 2012 – hovedoversikt drift”.
4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett 2012 i henhold til vedlegg ”hovedoversikt investering”

Kommunestyret vedtar økonomiplan 2012 – 2015 i henhold til rådmannens forslag slik det fremgår av dette dokument

Saksutredning:

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2012 og økonomiplan for perioden 2012 – 2015 legges herved frem til politisk behandling.

Budsjett 2012:

Hovedlinjen i rådmannens forslag til driftsbudsjett 2012 er at kommunen drifter videre med omtrent samme aktivitet som 2011. Samtidig betales det vesentlig høyere avdrag på lånegjelden sammenlignet med de fire foregående år.

Statsbudsjettets økonomiske opplegg for kommunene i 2012 er svært stramt. Sammenlignet med andre finnmarkskommuner kommer imidlertid Hasvik relativt godt ut. Justert for kostnadsvekst opplever kommunen en reell vekst på 0,7 %. Det forventes imidlertid en vesentlig økning av pensjonskostnadene for 2012. Pensjon inngår ikke i deflatoren, og økningen må dekkes av inntektsveksten.

Kommunestyret vedtok den 10.11.2008 at det kun skulle betales minimumsavdrag på låneporteføljen ut hele daværende økonomiplanperiode. Fra og med budsjettåret 2012 skal kommunen igjen betale ordinære avdrag på låneporteføljen. En bratt avdragskurve medfører at kommunens avdrag på eksisterende lån utgjør vel 4,3 millioner kroner i 2012. I tillegg er det budsjettert med kroner 225.000 til avdrag på lån opptatt gjennom budsjettåret.

For første gang på mange år opplevde Hasvik kommunen befolkningsvekst i 2010. Også 2011 ser ut til å ende med en liten befolkningsøkning. Dette er positivt for kommuneøkonomien.

En avdragsstruktur hvor det i 2012 betales avdrag som utgjør vel 12 % av den totale lånegjelden pr. 31.12.2011, er en vesentlig årsak til at driftsbudsjettet for 2012 er svært stramt.

Etter rådmannens syn gir imidlertid forslaget rom for å drifte kommunen videre med omtrent samme aktivitet som i 2011.

Hovedlinjen i rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2012 er en vesentlig høyere investeringstakt sammenlignet med foregående år.

Det er særlig tre større prosjekter som planlegges gjennomført i 2012:

- Arbeidet med etablering av nybygg for eget omsorgstilbud til unge brukere ble igangsatt i 2011. Det hefter fremdeles betydelig usikkerhet knyttet til hvor store kostnader prosjektet vil medføre. I mangel av andre holdepunkter foreslås det budsjettert med investeringskostnader til omsorgsboliger i 2012 med kroner 14.500.000, jf. formannskapetets vedtak i sak 88/11.
- Oppføringen av nytt boligbygg på Hasvik er godt i gang. Kommunestyret besluttet i sak 34/11 å øke kostnadsrammen til kroner 9.330.000. Det anslås at om lag kroner 5.000.000 av rammen vil brukes i 2011. Resterende kroner 4.330.000 tas følgelig inn i investeringsbudsjettet for 2012.
- Nytt rensaneanlegg til Sørvær vannverk er ferdig prosjektert. Inngåelse av kontrakt på hovedleveranse forventes gjennomført rundt årsskiftet, og monteringen planlegges gjennomført i 2. kvartal 2012. I budsjettet for 2011 ble det satt av en rammebevilgning på kroner 1.000.000,- til nødvendige oppgraderingstiltak ved Sørvær vannverk. Utredning, planlegging og prosjektering av tiltakene har tatt lengre tid en forutsatt. Det meste av bevilgningen for 2011 vil derfor bli stående som ubrukt. Prosjektet er kostnadsberegnet til kroner 3.000.000 som tas inn i investeringsbudsjettet for 2012.

I tillegg planlegges det investering i ny programvare for til sammen 1 million kroner, samt mindre investeringer til ombygging av kompetansesenteret, veiforlengelse og utskifting av hoverserver ved rådhuset.

Budsjettforutsetninger:

Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2012 tar utgangspunkt i KS' prognosemodell med hensyn til skatteanslag, inntektsutjevning og rammetilskudd fra staten. Det kommunale skatteøre er satt til den vedtatte maksimalsats. Videre tar rådmannens budsjettforslag for 2012 utgangspunkt i anslåtte regnskapstall for 2011 med tillegg eller fradrag for endringer i kommunens tjenester og oppgaver samt anslått lønns- og prisvekst. Lønnsutgiftene utgjør en meget stor del av kommunens totale driftsutgifter. Følgende forutsetninger er lagt til grunn:

LØNN	R - 2007	R -2008	R - 2009	R - 2010	B-2011	B-2012
Fast lønn	27 748 693	31 784 570	32 710 330	35 027 464	38 358 033	41 444 606
Avtafestet fast lønn	1 744 747	1 844 480	1 981 530	2 062 253	1 851 647	1 357 924
Avsetning feriepenger	3 625 855	4 076 259	4 232 041	4 589 468	5 135 132	5 286 850
Vikarlønn	3 141 974	2 770 049	3 309 058	4 166 088	2 564 730	3 099 225
Annen lønn	4 707 665	5 172 213	4 611 136	4 824 148	6 150 169	6 003 841
Feriepenger variabel lønn	797 450	788 577	762 574	840 121	585 726	537 506
Lønn vedlikehold	723 968	70 675	0	0	0	0
Feriepenger vedlikehold	93 491	9 152	0	0	0	0
Godtgjørelse folkevalgte	806 114	718 765	798 496	772 916	758 227	820 393
Pensjon KLP	3 542 850	3 892 621	4 397 320	4 283 808	7 843 490	8 381 265
Annen pensjon	1 413 700	1 648 790	1 669 062	1 686 405	1 016 406	1 088 514
Kollektiv ulykke	82 815	140 513	125 889	86 121	89 450	89 450
SUM LØNNSUTGIFTER	48 429 322	52 916 644	55 957 033	55 957 033	64 354 010	68 109 574

Befolkningsutviklingen for Hasvik kommune:

Befolkningsutviklingen er av vesentlig betydning for kommuneøkonomien. Tabellen nedenfor viser de senere års utvikling.

Befolkningsutviklingen i kommunen:

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	11-10
Pr. 01.01.	1204	1184	1107	1095	1049	1033	1005	998	970	934	972	984

Fra SSB. Alle tall er endelige.

Kommunens lånegjeld:

Hasvik kommunes lånegjeld er vesentlig redusert gjennom den foregående tiårsperioden. Dette er svært positivt, men har hatt som konsekvens at det er foretatt begrenset av større vedlikehold og investeringer i perioden. Prosjekter som er vedtatt gjennomført i 2012 vil medføre en betydelig økning av lånegjelden. Tabellene nedenfor viser utviklingen i kommunens lånegjeld og utvalgte nøkkeltall.

Kommunens lånegjeld:

Pr.31.12.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	A-2011	A-2012
Gjeld	54 000	52 372	44 167	40 985	42 031	39 496	36 538	35 055	42 625
Avdrag	2 497	2 141	6 100	6 232	3 187	2 535	2 957	2 500	4 525
Renter	3 487	2 572	1 971	2 074	2 657	1 552	1 125	1 100	1 628

Utvalgte nøkkeltall:

SSB tall i prosent av brutto driftsinntekter

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Brutto driftsresultat	-2,5	2,8	4,1	9,6	-1,5	3,3	12,0	9,9
Netto driftsresultat	-6,4	2,1	4,5	5,3	-5,9	2,8	12,2	10,2
Langsiktig gjeld	172,3	192,8	203,8	192,4	194,0	193,0	178,8	180,6
Arbeidskapital	1,1	3,5	7,2	8,4	5,8	8,2	21,3	27,9
Frie inntekter i kr. pr. innb.	52 076	50 196	50 646	57 040	57 602	62 970	68 470	68 116
Netto lånegj. pr. innb.*	36 871	39 946	38 841	32 857	33 666	35 940	35 401	30 526

Kommunens likviditet:

Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunens likviditet.

Pr. 31.12. 1000 kroner	Regnskap 2003	Regnskap 2004	Regnskap 2005	Regnskap 2006	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010
Sum omløpsmidler	13 198	11 709	17 722	16 688	15 583	21 243	30 231	37 949
Kortsiktig gjeld	12 278	8 938	12 123	9 934	10 949	13 820	9 371	10 184
Ubrukte lånemidl.	2 993	2 708	2 779	2 373	3 073	3 127	2 821	2 048
Fondsmidler	3 376	3 141	3 932	4 400	5 383	5 581	8 924	19 454
Arbeidskapital i % av totale DI	1,1	3,5	7,2	8,4	5,8	8,2	21,3	27,9

Som det fremgår av tabellen ble kommunens likviditetssituasjon vesentlig forbedret gjennom i 2010. Også gjennom 2011 har utviklingen av likviditetssituasjonen vært positiv.

Utviklingen i regnskapsmessig mer- / mindreforbruk:

Kommunens regnskaper viser følgende utvikling de senere år:

2001	mindreforbruk	kr.	90.000
2002	mindreforbruk	kr.	771.685
2003	merforbruk	kr.	3.959.746
2004	mindreforbruk	kr.	1.474.307
2005	mindreforbruk	kr.	2.087.046
2006	mindreforbruk	kr.	2.991.310
2007	merforbruk	kr.	3.662.012
2008	mindreforbruk	kr.	1.332.219
2009	mindreforbruk	kr.	10.531.863
2010	mindreforbruk	kr.	8.972.252

Økonomiplan 2012 – 2015:

Årsbudsjettet for 2012 utgjør økonomiplanens første år. De tre neste årene er en rullerende økonomiplan. Hvert år i økonomiplanen fremlegges i balanse. Årsbudsjett og økonomiplan behandles som ett samlet dokument.

Det knytter seg stor grad av usikkerhet til vesentlige budsjettforutsetninger som folketallsutvikling, skatteinntekter, rammetilskudd, rentenivå og endringer i etterspørsel etter tjenester i økonomiplanperioden. Det er derfor ikke lagt ned noen stor grad av presisjon i forslaget til økonomiplan.

I mangel på andre holdepunkter er det lagt inn som en forutsetning i økonomiplanen at alle driftsinntekter i form av brukerbetaling, salgs- og leieinntekter, overføringer, skatt, rammetilskudd og andre statlige overføringer årlig øker med 3 %. På samme måte er det lagt

inn en forutsetning om at alle driftsutgifter i form av lønn, sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester samt overføringer årlig øker med 3 %.

Renteinntekter er justert for forventet utvikling av markedsrenten, mens utbytte er videreført uendret ut planperioden.

Finansutgiftene er konsekvensjustert i henhold til lånegjeldens forventede utvikling som følge av de tiltak som er lagt inn i investeringsbudsjettet ut økonomiplanperioden. Det er forutsatt svakt stigende rente. Forslaget til økonomiplan drift 2012 – 2015 forutsetter at nåværende avdragsstruktur endres fra og med budsjettåret 2013.

Rådmannens forslag til økonomiplan drift 2012 – 2015 blir etter dette som følger:

Beskrivelse	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Hasvik				
Brukerbetalinger	-3 647 634	-3 757 063	-3 869 775	-3 985 868
Andre salgs- og leieinntekter	-10 282 207	-10 590 673	-10 908 393	-11 235 645
Overføringer med krav til motytelse	-15 144 182	-11 949 207	-12 024 434	-12 385 167
Rammetilskudd	-58 851 000	-60 616 530	-62 435 025	-64 308 076
Andre statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	-1 195 000	-1 230 850	-1 267 775	-1 305 808
Skatt på inntekt og formue	-17 818 000	-18 352 540	-18 903 116	-19 470 209
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-106 938 023	-106 496 863	-109 408 517	-112 690 773
Lønnsutgifter	57 566 745	59 293 747	61 072 560	62 904 736
Sosiale utgifter	9 559 229	9 846 006	10 141 386	10 445 627
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	18 502 336	19 057 406	19 629 128	20 218 002
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	4 596 047	4 733 928	4 875 946	5 022 225
Overføringer	8 852 590	9 118 167	9 391 713	9 673 464
Avskrivninger	3 200 000	3 985 000	3 985 000	3 985 000
Fordelte utgifter	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	102 276 947	106 034 254	109 095 733	112 249 054
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-4 661 076	-462 609	-312 784	-441 719
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 215 000	-1 215 000	-1 215 000	-1 215 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-1 215 000	-1 215 000	-1 215 000	-1 215 000

Beskrivelse	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 638 000	1 650 000	1 600 000	1 450 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Avdragsutgifter	4 533 332	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Utlån	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	6 171 332	5 150 000	5 100 000	4 950 000
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	4 956 332	3 935 000	3 885 000	3 735 000
Motpost avskrivninger	-3 200 000	-3 985 000	-3 985 000	-3 985 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-2 904 744	-512 609	-412 784	-691 719
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-500	0	0	0
Bruk av bundne fond	-896	0	0	0
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-1 396 000	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	3 810 000	275 000	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	490 744	237 609	412 784	691 719
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	4 300 744	512 609	412 784	691 719
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	0	0	0	0

Etter rådmannens syn er det fortsatt nødvendig med ikke ubetydelige investeringer i planperioden. Boligeiendommene Storgata 33 på Hasvik og Idrettsvein 13 i Breivikbotn er moden for omfattende renovering. Det er fremdeles behov for kapasitetsutvidelse ved Breivikbotn vannverk og oppgradering av Hasvik skole. I fjorårets økonomiplan var de to sistnevnte tiltakene planlagt gjennomført i 2012. På bakgrunn av de betydelige investeringsprosjektene som er igangsatt og skal gjennomføres i løpet av 2012, foreslår rådmannen at både utvidelse av Breivikbotn vannverk og oppgradering av Hasvik skole forskyves til 2013.

Renovering av Storgata 33 foreslås gjennomført i 2013 med en kostnadsramme på kroner 2.000.000,-. Renovering av Idrettsveien 13 foreslås gjennomført i 2014. Også dette prosjektet med en kostnadsramme på kroner 2.000.000,-.

Rådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015, investering, blir etter dette som følger:

	2012	2013	2014	2015
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum investeringer fra nye tiltak	25 135 202	4 900 202	3 570 934	1 575 000
Sum fond	-3 492 000	290 000	305 000	320 000
Sum bruk av driftsmidler	-3 810 000	0	0	0
Sum lån	-12 180 000	-3 900 000	-2 800 000	-800 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-5 653 202	-710 202	-465 934	-455 000
Netto finansiering	0	580 000	610 000	640 000
Sum renter og avdrag	0	0	0	0
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	0	0	0	0

Valgte tiltak

Usorterte tiltak	25 135 202	4 900 202	3 570 934	1 575 000
<i>Brevikbotn vannverk</i>	0	600 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Egenkapitaltilskudd KLP</i>	275 000	290 000	305 000	320 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Forlengelse av veg . Lilleveien i Brevikbotn</i>	100 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Hasvik kompetansesenter</i>	300 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Hasvik skole</i>	0	500 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Idrettsveien 13</i>	0	0	2 000 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

Nytt økonomiprogram / ny hovedserver	950 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Omsorgsboliger	14 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
PLO-system inkl.opplæringskostnader	200 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Storgata 33	0	2 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sørvær vannverk	3 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tremannsbolig Hasvik	4 330 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Utlån til etablering	1 480 202	1 510 202	1 265 934	1 255 000
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan:

Det følger av kommuneloven § 45 at kommunen innen årets utgang skal vedta budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse, jf. kommuneloven § 46.

Kommunestyret vedtar budsjett på ansvarsområdenivå i henhold til kommunens budsjettreglement. Kommunestyret vedtar budsjettet på bruttonivå, det vil si at kommunestyret gir rammer for både inntekter og utgifter til de ulike ansvarsnivåene. Administrasjonen rapporterer den økonomiske utviklingen til formannskapet annenhver måned gjennom året. Formannskapet som økonomiutvalg avgjør om eventuelle merutgifter eller merinntekter i løpet av budsjettåret skal behandles av kommunestyret som budsjettreguleringssak

Når det gjelder selve tallmaterialet for konsekvensjustert budsjett 2012 vises det til vedleggene.

Breivikbotn, 18.11.2011.

Erik Arnesen
Rådmann

DRØFTINGSSAKER

Saksbehandler: Odd Michelsen

Arkiv: 030

Arkivsaksnr.: 11/48

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

11/11 Kommunestyret

17.02.2011

87/11 Kommunestyret

15.12.2011

Innstilling:

Saken legges frem uten innstilling.

Saksutredning:

Drøftingssaker:

- Kommuneplaner
- Møteplan

Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg: