
Notat

Fra: Øyvind Hauken
Sak: ØKONOMIPLAN FOR 2010- 2013 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2010 INNSPILL
FRA HOVEDUTVALGENE OG ANDRE

Saksnr./Arkivkode
09/364 - 150

Sted
BÅTSEFJORD

Dato
16.11.2009

ØKONOMIPLAN FOR 2010- 2013 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2010 INNSPILL FRA HOVEDUTVALGENE OG ANDRE

I budsjettprosessen hittil er det lagt opp til følgende mellom at rådmannen presenterer sitt forslag og at Formannskapet vedtar sin innstilling i møte 24.11. (utsatt en dag i forhold til opprinnelig møteplan):

Milepel er nådd når	Tidsfrist	Ansvarlig saksbehandler
Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2010 og økonomiplan for 2010 – 2013 er presentert i fellesmøte mellom administrativ ledergruppe (rådmann, økonomisjef, virksomhetsledere), alle politikere i kommunestyre og hovedutvalg, samt alle hovedtillitsvalgte	I møte torsdag 29.10.09 på Skansen	Rådmann
Alle hovedutvalg (inkludert formannskapet når det gjelder ansvarsområde 1.0, 1.1 og 1.9) har behandlet sitt område av budsjettet	13.11.09	Rådmann og respektive møtesekretærer
Formannskapet har avgitt sin innstilling	I møte 23.11.09	Rådmann

Alle hovedutvalgene har nå behandlet sin del av budsjettet. Der har følgende skjedd:

Formannskapet i møte 9. November:

Behandling:

Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 ble gjennomgått. Rådmannen og økonomisjefen svarte på spørsmål fra formannskapets representanter. Vedtak ble ikke gjort i dette møte.

Vedtak:

Ingen vedtak gjort.

Kultur- og oppvekststyret i møte 10. November:**Behandling:**

Budsjett ble gjennomgått for virksomhetsområdene i Kultur- og oppvekst slik de fremkommer i sakspapirene.

Rådmannen gikk gjennom sine investeringstiltak samt tiltak for å få budsjett i balanse.

Tiltak 9 Ridehall på investeringsbudsjett er satt opp med minst 1 million for lite, viser nyere beregninger.

Det ble lagt frem uttalelse fra FAU ved Nordskogen skole og Utdanningsforbundet Båtsfjord på møtet.

Forslag fra Båtsfjord AP:

Nordskogen skole styrkes med kr. 120.000,- og Båtsfjord skole styrkes med kr. 120.000,- på posten for fritt skolemateriell.

Skoleskyssordningen opprettholdes.

Dette finansieres med at ledige stillinger ved naturlig avgang og eventuelle permisjoner ikke besettes i 2010.

Forslag fra BAP vedtatt med 2 mot 1 stemme.

Vedtak:

Nordskogen skole styrkes med kr. 120.000,- og Båtsfjord skole styrkes med kr. 120.000,- på posten for fritt skolemateriell.

Skoleskyssordningen opprettholdes.

Dette finansieres med at ledige stillinger ved naturlig avgang og eventuelle permisjoner ikke besettes i 2010.

Teknisk styre i møte 12. November:

- Det ble presistert at dersom ikke anbefalt tiltak (fra rådmannen) med å redusere hjemmevakt brann fra 2 til 1 vil bl.a. medføre at brannvakta ikke lengre kan rykke ut på trygghetsalarmer. Det vil derfor trolig ikke være noe å spare på å gjennomføre dette tiltaket.
- Investeringstiltak nr. 15 i rådmannensforslag (Sentrumsfornying Foma) framskyndes fra 2012 og 2013 til 2010 og 2011. Tiltaket er ført opp med kr. 1.500.000,- pr. år i 2 år, til sammen kr. 3.000.000,-.

Helse- og omsorgstyret i møte 16. November:

- Fysioterapitjenesten styrkes med inntil kr. 200.000,- fra og med 2010. Dette dekkes innen rådmannens forslag til ramme for helse og omsorg.
- Kr. 10.000,- til velferdstiltak ansatte strykes (konto 1.6000.1201.120). Det anmodes om at dette gjøres for alle lignende poster i hele kommunebudsjettet. Unntatt er ansvar 1.1178 hvor alle velferdstiltak for ansatte i hele kommunen belastes i samsvar med vedtatt trivselsreglement.

Feil og mangler i rådmannens forslag:

I tillegg har rådmannen/ administrasjonen oppdaget følgende feil og mangler i rådmannens forslag som ble lagt fram 29.10:

- Investeringsbudsjettet pkt. 9; Innendørs ridehall ved 4H-gården. Rådmannen og kulturkonsulenten har i møte med 4H 9.11. oppdaget at budsjettet er satt for lavt. I rådmannens forslag er det satt opp med kr. 2,5 millioner, men realiteten er kr. 3,8 millioner. Vedlagt følger rapport over justert finansieringsplan for dette tiltaket.
- Noen tillegg i sentraladministrasjonens konsekvensjusterte budsjett på ansvar 1100 (Tilskudd og kjøp av tjenester):
 - 1.1100.3513.120 Interkommunalt arkiv: Økes fra kr. 98.000,- til kr. 116.000. I tillegg kommer for 2010 et innskudd på kr. 24.000,- i forbindelse med opprettelse av IKS.
 - 1.1100.3510.100 Kjøp av tjenester fra distriktrevisjonen. I konsekvensjustert budsjett er det satt opp kr. 291.000,- pr. år. Følgende er vedtatt av Kontrollutvalget:

KOSTRA funksjon 110		Økonomiplan 2010 – 2013		
(talldel)				
Tekst	B – 2010	B – 2011	B – 2012	B - 2013
Kontrollutvalgets drift	40 000	40 000	45 000	45 000
Kjøp av revisjonstjenester	391 111	401 000	401 000	401 000
Kjøp av sekretariatstjenester for KU	80 439	87 000	87 000	87 000
SUM kontroll og tilsynsarbeidet	511 550	528 000	533 000	533 000

Jeg har laget et eget tiltak på disse to endringene. Rapport for dette tiltaket følger vedlagt.

Innspill fra andre:

Vedlagt følger skriv fra Fylkesmannen i Finnmark om satatsbudsjettet for 2010 og kommuneøkonomien i Finnmark, datert 03.11.09.

I tillegg følger også brev fra følgende lokale instanse som vi hittil har mottat uttattleser fra vedrørende budsjett/ økonomiplan:

- Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Nordskogen barnehage 28.10.09
- Uttalelse fra FAU v/ Norskogen skole, datert 6.11.09
- Uttalelse fra Utdanningsforbundet i Båtsfjord, datert 9.11.09