



Saksgang		
Utvalg/Styre	Møtedato	Saksnr
Formannskap	08.12.2011	065/11
Formannskap	10.01.2012	002/12
Kommunestyre	31.01.2012	009/12

Budsjett 2012 - Økonomiplan 2012 - 2015

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
07.12.2011	Årsbudsjett 2012, økonomiplan 2012-2015, rådmannens forslag.doc	15720
07.12.2011	Årsbudsjett 2012, økonomiplan 2012-2015, talldel.xls	15721
06.01.2012	Budsjett 2012 - Økonomiplan 2012-2015 - rådmannens redigerte forslag	15891
06.01.2012	Årsbudsjett 2012 - Økonomiplan 2012-2015 - talldel	15892

Driftsbudsjett

Forslaget til driftsbudsjett for 2012, har et mindreforbruk på kr 337.000. Det er foreslått å innarbeide en utvidelse av plassene i barnehagen. Etter foreldrebetaling vil løsningen koste kr 197.488 i 2012 og kr 87.480 hvert av de resterende årene i økonomiplanperioden. Mindreforbruket etter dette blir kr 139.598 i 2012 som foreslås overført til disposisjonsfondet.

Økonomiplan 2012-2014 legges frem med et mindreforbruk for:

2012 på kr	139.598
2013 på kr	1.531.382
2014 på kr	258.089
2015 på kr	346.803

Beløpene foreslås overført til disposisjonsfondet.

Driftsresultatet i budsjettåret, og i samtlige år i økonomiplanperioden er i pluss. Overskuddet er avsatt til disposisjonsfondet, som her står under ubundne avsetninger. Beløpet er beskjedent og gir lite handlingsrom i budsjettåret. I kommuner der befolkningen er helt avhengig av ytre betingelser som fiske og prisnivået på fisk, vil det være usikkerhet forbundet med både skatteinntektene og folketallet som er basisgrunlaget i det statlige rammetilskuddet.

Generelt anbefales et overskudd på minst 3 % av driftsinntektene. Vi har langt mindre i 2012. Samtidig bør investeringene ha en betydelig egenfinansiering. Vi har liten egenfinansiering, med unntak av at hele momsrefusjonen kommer til fradrag på investeringsbudsjettet.

Vår kommune burde hatt vesentlig større marginer på grunn av usikkerheten i inntektsgrunnlaget. Dette krever både god budsjett disiplin og at vi søker å redusere driftskostnadene gjennom året, ved gjennomgang av alle virksomhetene, og sentraladministrasjonen. Hovedfokuset er å tilpasse kommunens tjenestetilbud bedre til innbyggernes behov innenfor den økonomiske rammen vi har.

På den annen side bør vi også gi innspill til inntektsfordelingen mellom kommunene. Overføringssystemet til kommunene fanger ikke opp de merutgiftene øykommunene har for å skape et likeverdig tjenestetilbud. Det har vi fått skjønnsmidler for å utrede dette. Vi bør få en dialog om de spesielle kostnadsforholdene på øya, som ikke inngår i inntektssystemet, eller i tilstrekkelig grad kompenseres gjennom skjønnstilskuddet.

Negativ inntektsutvikling

Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2011-2012) "Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2012" er vedlegg til statsbudsjettet, og omhandler veksten i kommunenes inntekter. Beregningene her tilsier at Værøy kommune får en inntektsøkning på 3 % fra 2011 til 2012, mens det anslås at kommunesektoren får en lønns- og prisstigning 3.25 %. Dette gjør at det økonomiske utsiktene for Værøy kommune blir anstrengt, og at kommunen frie inntekter forventes redusert fra 2011 til 2012.

Investeringsbudsjett

I Værøy kommune blir investeringene (eksklusiv tilskudd) hovedsakelig lånefinansiert. Det betyr at nettoinvesteringene i sin helhet slår ut i driftsbudsjettene med avdrag og renter i flere tiår framover. Vi får for 2012 et relativt stramt driftsbudsjett. Øker rente- og avdragskostnadene ut over det som er budsjettert vil det måtte gå ut over kommunens kjernevirksomhet.

For 2012 er det budsjettert med over 23.5 millioner kroner i investeringer. I fratrekk kommer momsrefusjon, og tilskudd i form av spillemidler for idrettsanlegg reduseres beløpet til 15.9 millioner. Det er lagt til grunn at vi får de spillemidlene som forutsatt. Det vil i tillegg bli søkt om andre tilskudd for ytterligere å prøve å få ned nettobeløpet som kommunen må dekke.

Rådmannens innstilling:

Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2013-2015 med økonomiske rammer på hovedartsnivå pr tjenesteområde og investeringsbudsjett vedtas i samsvar med rådmannens innstilling. Mindreforbruket overføres til disposisjonsfondet. Budsjettforslaget legges ut til alminnelig ettersyn jf. Kommunelovens § 45 3. ledd.

Kommunale gebyrer, betalingssatser mv vedtas i tråd med rådmannens forslag i årsbudsjettet for 2012.

I henhold til rådmannens forslag tas det opp eksterne lån til investeringer med kr 15.920.000 og i tillegg 1 million kroner i formidlingslån fra Husbanken.

Rådmannen gis fullmakt til å bestemme tidspunkt og betingelser for låneopptak knyttet til investeringer som vedtas i forbindelse med behandlingen av budsjettet.

08.12.2011 FORMANNSKAP

Formannskapet kom frem til følgende enstemmige vedtak:

FS-065/11 Vedtak:

Saken utsettes og tas opp til behandling i formannskapet 6.januar 2012.

10.01.2012 FORMANNSKAP

Rådmannens innstilling ble vedtatt med følgende tillegg:

FS-002/12 Innstilling:

Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2013-2015 med økonomiske rammer på hovedartsnivå pr tjenesteområde og investeringsbudsjett vedtas i samsvar med rådmannens innstilling.

Mindreforbruket overføres til disposisjonsfondet. Budsjettforslaget legges ut til alminnelig ettersyn jf. Kommune-lovens § 45 3. ledd.

Kommunale gebyrer, betalingssatser mv vedtas i tråd med rådmannens forslag i årsbudsjettet for 2012.

I henhold til rådmannens forslag tas det opp eksterne lån til investeringer med kr 15.920.000 og i tillegg 1 million kroner i formidlingslån fra Husbanken.

Rådmannen gis fullmakt til å bestemme tidspunkt og betingelser for låneopptak knyttet til investeringer som vedtas i forbindelse med behandlingen av budsjettet.

Budsjettet skal revideres innen utgangen av mars

Aktivitetsendringene som er foreslått i budsjettforslaget datert 13.12.2011 iverksettes ikke før etter at revidert budsjett er vedtatt.

31.01.2012 KOMMUNESTYRE

Formannskapetets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS-009/12 Vedtak:

Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2013-2015 med økonomiske rammer på hovedartsnivå pr tjenesteområde og investeringsbudsjett vedtas i samsvar med rådmannens innstilling.

Mindreforbruket overføres til disposisjonsfondet. Budsjettforslaget legges ut til alminnelig ettersyn jf. Kommune-lovens § 45 3. ledd.

Kommunale gebyrer, betalingssatser mv vedtas i tråd med rådmannens forslag i årsbudsjettet for 2012.

I henhold til rådmannens forslag tas det opp eksterne lån til investeringer med kr 15.920.000 og i tillegg 1 million kroner i formidlingslån fra Husbanken.

Rådmannen gis fullmakt til å bestemme tidspunkt og betingelser for låneopptak knyttet til investeringer som vedtas i forbindelse med behandlingen av budsjettet.

Budsjettet skal revideres innen utgangen av mars

Aktivitetsendringene som er foreslått i budsjettforslaget datert 13.12.2011 iverksettes ikke før etter at revidert budsjett er vedtatt.