



Saksgang		
Utvalg/Styre	Møtedato	Saksnr
Formannskap	17.09.2013	010/13
Kommunestyre	19.09.2013	038/13

## Budsjett 2013 - Økonomiplan 2013 - 2016

### Vedlegg:

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
17.09.2013	Budsjett 2013 17-09.doc	20538
17.09.2013	Prisregulativ 2013.xls	20539

### Saksopplysninger:

Budsjettet for 2013 er blitt utarbeidet som et konsekvensjustert budsjett, det vil si at dagens tjenesteproduksjon videreføres i 2013 med de korrigeringer som er gjort i 2012.

Det er lagt ned mye arbeid i å få oversikt over den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. Det har ikke vært gjennomført budsjettprosesser hvor det har kommet innspill fra tillitsvalgte eller politikere. Administrasjonen har under veis orientert både tillitsvalgte og den politiske ledelsen om de utfordringene som har vært knyttet til å få oversikt over kommunens økonomiske status.

Budsjett 2013 og økonomiplan for 2013 – 2016 bygger på driftserfaringer fra tidligere år. I 2013 er driften fra 2012 videreført, og regnskap 2011 er brukt som styringsdokument i fravær av et vedtatt budsjett for året.

Værøy kommune står overfor store økonomiske utfordringer både for 2013 og for årene som kommer. For å møte denne utfordringen er det viktig at det utøves god budsjettdisiplin både fra ansattes og folkevalgtes side.

Vedtatte investeringer fra tidligere år er langt på vei ikke gjennomført, og videreføres i økonomiplanen 2013 – 2016. Vedtatte investeringer fullfinansieres med låneopptak, dette medfører økte driftsutgifter for kommunen i form av økte avdrags- og rentekostnader. I økonomiplanen er det ikke lagt inn nye tiltak, eller driftsmessige konsekvenser knyttet til daglig drift av svømmehallen.

For 2013 legges det opp til et mindreforbruk på snaut 500 000, mindreforbruket må sees på som en buffer for uforutsette kostnader knyttet til områder hvor kommunen har et medfinansieringsansvar.

For årene 2014 – 2016 vil man få et voksende merforbruk dersom det ikke foretas driftsmessige endringer. Rådmannen anbefaler at det også for årene 2014 – 2016 avsettes

en buffer i budsjettet til å håndtere uforutsette merutgifter til områder med krav om medfinansiering.

For å følge rådmannens anbefaling gjennomføres det likt prosentvis reduksjon i økonomiplanen for alle ansvar.

### **Rådmannens innstilling:**

Formannskapet innstiller til følgende vedtak av årsbudsjett for 2013 og økonomiplan for 2013 – 2016 i Værøy kommunestyre:

#### **Drift**

- Årsbudsjett/økonomiplan 2013 – 2016 vedtas med driftshovedtall som fremkommer i budsjett skjema 1A.
- Rådmannens forslag til budsjett for 2013 vedtas på rammenivå hvor budsjettet vedtas med inntekter, utgifter og netto ramme på hvert ansvar.
- Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2013.
- Vedlagte gebyrregulativ vedtas med de satser som framgår.
- Det kommunale skatteøre for 2012 utliknes etter høyeste tillatte skattesats.

#### **Investering**

- Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med investeringshovedtall som fremkommer i budsjett skjema 2A:

#### **Diverse**

- Budsjettet vedtas på nettonivå og på rammenivå.
- Budsjettet er bindende for de enkelte rammeområder i henhold til kommunelovens §47. Det er en forutsetning av budsjettansvarlig allerede tidlig i budsjettåret avpasser virksomheten slik at de enkelte budsjettposter ikke overskrides.

### **17.09.2013 FORMANNSKAP**

Formannskapet tiltrådte enstemmig rådmannens innstilling.

### **FS-010/13 Innstilling:**

Formannskapet innstiller til følgende vedtak av årsbudsjett for 2013 og økonomiplan for 2013 – 2016 i Værøy kommunestyre:

#### **Drift**

- Årsbudsjett/økonomiplan 2013 – 2016 vedtas med driftshovedtall som fremkommer i budsjett skjema 1A.
- Rådmannens forslag til budsjett for 2013 vedtas på rammenivå hvor budsjettet vedtas med inntekter, utgifter og netto ramme på hvert ansvar.
- Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2013.
- Vedlagte gebyrregulativ vedtas med de satser som framgår.
- Det kommunale skatteøre for 2012 utliknes etter høyeste tillatte skattesats.

#### **Investering**

- Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med investeringshovedtall som fremkommer i budsjett skjema 2A:

#### **Diverse**

- Budsjettet vedtas på nettonivå og på rammenivå.
- Budsjettet er bindende for de enkelte rammeområder i henhold til kommunelovens §47. Det er en forutsetning av budsjettansvarlig allerede tidlig i budsjettåret avpasser virksomheten slik at de enkelte budsjettposter ikke overskrides.

## **02.10.2013 KOMMUNESTYRE**

Felleslista la frem følgende forslag til vedtak:

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 godkjennes ved at låneopptaket på basseng strykes.

Forslaget fra Felleslista ble enstemmig vedtatt.

### **KS-038/13 Vedtak:**

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 godkjennes ved at låneopptaket på basseng strykes.