

MELDING OM VEDTAK

Arkivsak: 12/1096 - 5

BUDSJETT 2013

Saksbehandler: Inge Albriksen	Arkiv: 150
Saksnr.: Utvalg 76/12 Steigen formannskap	Møtedato 28.11.2012

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar det framlagte budsjettforslag for 2013. Det anvendes høyeste lovlig skattøre for 2013.

Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 28.11.2012 sak 76/12

Behandling:

Kultur og oppvekst:

Forslag fra Salve Kildahl: "Redusere konto 1290 kultur og musikksskole med kr 510 000,-" Falt med 6 mot 1 stemmer.

Forslag fra Kjersti Olsen: "Redusere oppvekst og kulturs budsjett med kr 100 000,- på fritt skolemateriell" Falt med 6 mot 1 stemmer.

Forslag fra Asle Schrøder: "Generell nedskjæring i tilpassningsressursen kr 410 000,- og fritt skolemateriell kr 100 000,-" Vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Helse og omsorg:

Forslag fra Asle Schrøder: "Konkretisering av reduksjonene i kap 1.3 Helse og omsorg utsettes til dette er drøftet med ledelsen der. Reduksjonen for dette tjenesteområdet skal være minimum kr 615 000,-" Vedtatt med 6 mot 1 stemmer.

Plan, utvikling og drift:

Forslag fra Fred Eliassen: "Reduksjon i konsulenttjenester med kr 80 000,-" Falt med 4 mot 3 stemmer.

Forslag fra fagkoordinator: Vakanse geodata 1 mnd (utgjør kr 43 000,-) – Enstemmig vedtatt. Skogbrukssjef 90% stilling i stedet for 100% (utgjør kr 57 000,-) – Enstemmig vedtatt.

NAV Steigen:

Forslag fra Asle Schrøder: "Posten økonomisk sosialhjelp reduseres med kr 36 000,-" Vedtatt med 6 mot 1 stemmer.

Sentrale Styringsorgan:

Forslag fra Fred Eliassen: "Øker posten til Eldrerådet med kr 7 700,-" Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Forslag fra Asle Schrøder: "Posten Steigen Sagaspill økes med kr 75 000,-" Vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Forslag fra adm. Ledelse: Reduksjoner på diverse poster 1.1 i budsjettet tilsvarende kr 251 936,- Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet vedtar administrasjonens budsjettforslag for 2013 med 6 mot 1 stemmer med de endringer som ble vedtatt i møtet.

Endringene er som følger:

- Generell nedskjæring i tilpassningsressursen kr 410 000,- og fritt skolemateriell kr 100 000,-
- Konkretisering av reduksjonene i kap 1.3 Helse og omsorg utsettes til dette er drøftet med ledelsen der. Reduksjonen for dette tjenesteområdet skal være minimum kr 615 000,-
- Vakanse geodata 1 mnd
- Skogbrukssjef 90% stilling i stedet for 100%
- Posten økonomisk sosialhjelp reduseres med kr 36 000,-
- Øker posten til Eldrerådet med kr 7 700,-
- Posten Steigen Sagaspill økes med kr 75 000,-
- Reduksjoner på diverse poster fra adm. på til sammen kr 251 936,-

Saksutredning:

Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettforslag for 2013. Forslaget tar utgangspunkt i de drøftinger/budsjettsamlinger som har vært i lederteamet, statsbudsjettets forutsetninger og de føringer/forutsetningersom ble lagt i økonomiplanen 2013 – 2016, vedtatt i juni 2013.

Administrasjonens forslag til budsjett har en samlet ramme på 291,95 mill. kr, der driftsbudsjettet inkl. finansutgifter utgjør 218,6 mill kr og investeringsbudsjettet utgjør 73,35 mill. kr.

Med bakgrunn i ovennevnte forutsetninger ble administrasjonens konsekvensjusterte budsjett lagt fram i formannskapets arbeidsmøte 20.11.12 med et underskudd på 0,95 mill. kr. Formannskapet ba om at det ble foretatt en prosentvis reduksjon på hele budsjettet på 1 %. Denne reduksjonen vil gi et overskudd/handlefrihet på 0,66 mill. kr.

De ulike tjenesteområdene har med utgangspunkt i registrerte behov fremmet forslag til nye driftstiltak som ikke er innarbeidet i budsjettet. Disse framgår av kap. 10 i rådmannens budsjettkommentarer/forslag til budsjett 2013.

Det foreslås at kommunale avgifter finansieres ved selvkost og at øvrige salgs og leieinntekter justeres i henhold til prisstigning.

Vedlegg:

Budsjettforslag for 2013.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboka er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet:

Robert Dearsley (sign)

Kjersti Olsen (sign)

Rett utskrift,
Leinesfjord, 29.11.2012

Tina Sennesvik
Servicekonsulent

Utskrift:
Kommunestyret i Steigen