

Saksprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 14.11.2017
Sak: 46/17

Resultat: Annet forslag vedtatt

Arkivsak: 17/224
Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT - 2018 - HANDLINGS -OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

Vedtakk:

1. I samsvar med fremlagt budsjettdokument vedtas driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2018 for Kvitsøy kommune.
2. Budsjettert mindreforbruk driftsbudsjettet kr. 558 000 og netto driftsresultat kr. 83 000. Fondsbruk i driftsbudsjettet utgjør kr. 555 000 mens avsetning til disposisjonsfond utgjør kr. 100 000.
3. Kommunestyret vedtar investeringer beskrevet i fremlagt investeringsbudsjett finansiert med låneopptak på inntil kr. 1 997 000.
4. Kommunestyret vedtar handlings -og økonomiplan 2018-2021.
5. Kommunen innfordrer eiendomsskatt på verk og bruk med 3 promille i 2018.
6. Kommunestyret forutsetter at mål og premisser som danner grunnlag for budsjetteringen, følges opp. Med mål og premisser menes de i budsjettframlegget beskrevne formål bak de enkelte budsjettposter i både drifts- og investeringsbudsjettet.

Behandling:

Fellesforslag fra KRF/FL, AP/TP, FRP (JO, GAS):

1. I samsvar med fremlagt budsjettdokument vedtas driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2018 for Kvitsøy kommune.
2. Budsjettert mindreforbruk driftsbudsjettet kr. 558 000 og netto driftsresultat kr. 83 000. Fondsbruk i driftsbudsjettet utgjør kr. 555 000 mens avsetning til disposisjonsfond utgjør kr. 100 000.
3. Kommunestyret vedtar investeringer beskrevet i fremlagt investeringsbudsjett finansiert med låneopptak på inntil kr. 1 997 000.
4. Kommunestyret vedtar handlings -og økonomiplan 2018-2021.
5. Kommunen innfordrer eiendomsskatt på verk og bruk med 3 promille i 2018.
6. Kommunestyret forutsetter at mål og premisser som danner grunnlag for budsjetteringen, følges opp. Med mål og premisser menes de i budsjettframlegget beskrevne formål bak de enkelte budsjettposter i både drifts- og investeringsbudsjettet.

Budsjett 2018 fellesforslag KrF Felleslisten/AP t.p/ FrP	Inntekt/ Redusering	Utgift/ Økning	Disp.fond
315 Psykisk Helsearbeid Tema: folkehelse			
Nytt: Øremerket tiltak for ungdom, vår/høst		15000	
Kursing og kompetansebygging for foresatte, ansatte og andre som er tett på barn og ungdom		10000	
423 Havner og Småbåthavner			
16005 Avgift gjestehavn øke inntektene fra gjestehavn fra 120.000 til 168.000	48000		
Årsavgift 2017 Foreslått økning 40% 2018 budsjett (120.000x1,4=168.000, mulig økning 48.000)			
Grønningen 100,- Økning til 150,- 50% økning			
Gamlekaien 150,- Økning til 200,- 30% økning			
260 Allment kulturarbeid			
14701 Tilskudd lag og foreninger økes fra 270.000 til 300.000		30000	
Investeringsbudsjett (fra dispfond)			
Gamlekaien (oppgradering av benker o.l)		20000	-20000
Sum:	48000	75000	
Reduksjon overskudd 75000-48000 (-dispfond 20.000)	-7000		
Reduksjon netto driftsresultat (75000-48000)	-27000		
netto overskudd budsjettet	565000		
justert netto overskudd etter endringer 565.000-7.000	<u>558000</u>		
Administrasjonenes netto driftsresultat	110000		
Justert netto driftsresultat 110.000-27.000	<u>83000</u>		
Tekstpunkter:			
Næringsfond: Videreføres, 100.000 fra 2017-overskuddet			
Vei vedlikeholdsfond: Videreføres, 100.000 fra 2017-overskuddet			

<p>Sandrenna: Gapahuk og badebrygge: Sandrenna er et populært bade- og fritidsområde for både innbyggerne på øya og besøkende. I forbindelse med friluftlivets år, i 2015, ble det oppført en grillhytte her. Etter innspill fra flere som bruker området, ber vi om at administrasjonen vurderer muligheten for å sette opp en gapahuk i tilknytning til denne. Den eksisterende badebryggen mot sør må av sikkerhetshensyn rives. Vi ber om at administrasjonen vurderer etablering av ny badebrygge, som tilfredsstillt sikkerhetskrav og andre krav til utforming i løpet av våren 2018. Dersom det er behov for investeringsmidler fremmes det egen sak til kommunestyret.</p>			
<p>Båtplass/gjestedåtplass Gamlekai og Grøningen: Administrasjon følger i budsjettåret 2018 opp fremdriftsplan i "<i>rapport fra båtplassutvalget</i>", vedtatt i formannskapsmøte 22.11.2016. Dette for å sikre at kommunen tilbyr en så sikker og god tjeneste som mulig for fastboende og båtturister, som igjen kan generere større inntekter til kommunen i form av økte leieinntekter. Dersom det er behov for investeringsmidler fremmes det egen sak til kommunestyret. Oppgradering av det estetiske inntrykket og benker på Gamlekaien, 20.000,- tas fra dispfond.</p>			
<p>Utvikling av kultursentrum Grøningen/ Etablere Lauritz Haaland museum/galleri på Kvitsøy: Rådmann skriver i tekstdelen: «<i>Det skal arbeides videre med utviklingen av kultursenter Grøningen, her er rehabilitering og fremtidig bruk av bygget fiskemottak sentralt. Det kan antydes at kommunal eie og drift skal vurderes, men at også et samarbeid med en investor er mulig, og i beste fall kan gi et samlet sett bedre resultat.</i>» Med utgangspunkt i dette, sammen med innspill fra historielaget, og «Rapport Kultursentrum Grøningen» fra 2015, ber vi om at det startes et arbeid med å vurdere muligheter og lokasjon for å etablere et galleri/museum, byste, kultursti o.l om Lauritz Haaland og hans betydning på Kvitsøy. Vi ber administrasjonen ta dette innspillet med i det videre arbeidet med utviklingen av kultursentrum Grøningen. Fiskemottaket kan være en mulig</p>			

lokasjon.			
-----------	--	--	--

Forslag KL (IW):

Som rådmannens forslag med følgende endring:

Konto 220 Utvide tilbudet til kulturskolen med Fiolin konto økes med kr. 19000,-

Finansiering:

14707 Overføring menighetsråd 3% økning reduseres til 1% reduksjon ca kr 14000,-.

Konto 11200 Gaver Kommunestyret reduseres til 0 Dvs kr 5000,- overføres kulturskolen

Reduksjoner:

Konto 11306 Simkort Ipad reduseres med kr 15000,-

Konto 14727 Ordførerens bestemmesle reduseres med kr 15000,-

Investeringer 2018

Endring

Sikker skolevei forbi bruer på Torneskjer kr 400000,-

Overføres til Sikker skolevei: 519 Oppgradering fiskemottak kr 200000,-

Overføres til Sikker skolevei: 521 Reduserer Vannledning klekkeri kr 200000 eller 300000?

Lærningeplass

Administrasjonen vurderer lærningeplass i administrasjonen, på teknisk, i barnehagen, på skolen med eventuelt oppstart høsten 2018

Votering:

Forslag fra KL falt med 2 stemmer (IW, TS).

Fellesforslaget fra KRF/FL, AP/TP, FRP vedtatt 5 mot 2 stemmer.