



Utvalg: Formannskapet
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset
Dato: 16.11.2009
Tidspunkt: 14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprenter
Rolf Espenes	Ordfører	AP
Ronny Nordahl	Varaordfører	AP
Vigdis Sæbbe	Medlem	SV
Ann-Brith Jensen	Medlem	FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprenter
Dag Agnar Solbakk	Medlem	SP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Reprenter
Ellen Mikalsen Hals	Dag Agnar Solbakk	SP

Merknader

Ingen merknader til innkalling og sakliste. Enst.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Øystein Rørslett	rådmann
Viktor K. Olsen	enhetsleder økonomi
Kjell J. Lillegård	konsulent

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Rolf Espenes

Øystein Rørslett

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
	Saker til behandling		
PS 81/09	Budsjettregulering		2009/216
PS 82/09	Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013		2009/381

Rolf Espenes
ordfører

Saker til behandling

PS 81/09 Budsjetregulering

Rådmannens forslag til vedtak:

Driftsbudsjettet for 2009 reguleres slik:

15510.211.201 Avsetning til bundne driftsfond	- kr 910.100
18700.911.800 Skatt på inntekt/formue	- kr 684.000
19400.945.880 Bruk av disposisjonsfond	kr 1.594.000

Ordførers innstilling:

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2009

Enstemmig vedtatt som innstillinga.

Vedtak i Formannskapet - 16.11.2009

Driftsbudsjettet for 2009 reguleres slik:

15510.211.201 Avsetning til bundne driftsfond	- kr 910.100
18700.911.800 Skatt på inntekt/formue	- kr 684.000
19400.945.880 Bruk av disposisjonsfond	kr 1.594.000

PS 82/09 Budsjet 2010 Økonomiplan 2010-2013

Rådmannens forslag:

I) Kommunebudsjettet 2010.

1. Dyrøy kommunestyre vedtar framlagte driftsbudsjett for 2010 med en samlet ramme på kr 102.285.000. Det fastsettes følgende netto driftsrammer:

Ramme 1 Sentraladministrasjonen og fellesdrift	kr 10.842.000
Ramme 2 Skole, barnehage og kultur	” 15.842.000
Ramme 3 Helse og sosial	” 29.901.000
Ramme 4 Teknisk drift, plan, primærnæring	” 9.928.000

2. Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats i hht Stortingets vedtak.
3. Godtgjørelse til folkevalgte i hht vedtatt reglement.
4. Priser kommunale tjenester økes generelt med 4,0 % der ikke andre bestemmelser tilsier andre satser. For avgiftspliktige ytelser kommer merverdiavgift i tillegg med 25 %.
5. Vannavgiften settes til kr 2.956,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ.
6. Avløpsavgiften settes til kr 2.187,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ.

7. Slamavgifter settes til kr 1.000,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ.
8. Renovasjonsavgiften settes til kr 2.761,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ.
9. Feieavgiften settes til kr 255,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ.
10. Nye gebyrer for tjenester etter Matrikkelloven fastsettes i hht vedlegg 7, gjeldende fra 1.1.2010. Tidligere vedtatte gebyrer etter Delingsloven utgår.
11. Foreldrebetaling i barnehagen holdes uendret på kr 2.330,- pr måned. Reduserte satser i hht regulativ.
12. Husleie i kommunale utleieboliger økes med 8 %.
13. Husleie i kommunehuset og kommunale utleiebygg økes med 8 %.
14. Døgnsatsen på Dyrøy sykehjem settes til kr 1.382,-.
15. Abonnementspris på trygghetsalarm settes til kr 130,- pr måned.
16. Investeringsbudsjettet inkl. ansvar 930 formidlingslån vedtas med utgifter/finansiering på kr 16.800.000. Låneopptak i hht investeringsbudsjett kr 11.950.000.
17. Ramme for driftskreditt settes til kr 3.000.000.
18. Budsjetttrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forskrifter, kommunens reglementer, godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Overskridelser må ikke skje uten at samtykke på forhånd er gitt av organ med bevilgningsmyndighet.

II) Økonomiplan 2010 – 2013.

Foreliggende utkast til økonomiplan 2010 – 2013 vedtas.

Ordførers innstilling:

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2009

Formannskapet budsjettinnstilling enst. vedtatt som rådmannens forslag.

Vedtak i Formannskapet - 16.11.2009

I) Kommunebudsjettet 2010.

1. Dyrøy kommunestyre vedtar framlagte driftsbudsjett for 2010 med en samlet ramme på kr 102.285.000. Det fastsettes følgende netto driftsrammer:

Ramme 1 Sentraladministrasjonen og fellesdrift	kr 10.842.000
Ramme 2 Skole, barnehage og kultur	” 15.842.000
Ramme 3 Helse og sosial	” 29.901.000
Ramme 4 Teknisk drift, plan, primærnæring	” 9.928.000
2. Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats i hht Stortingets vedtak.
3. Godtgjørelse til folkevalgte i hht vedtatt reglement.

4. Priser kommunale tjenester økes generelt med 4,0 % der ikke andre bestemmelser tilsier andre satser. For avgiftspliktige ytelser kommer merverdiavgift i tillegg med 25 %.
5. Vannavgiften settes til kr 2.956,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ.
6. Avløpsavgiften settes til kr 2.187,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ.
7. Slamavgifter settes til kr 1.000,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ.
8. Renovasjonsavgiften settes til kr 2.761,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ.
9. Feieavgiften settes til kr 255,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ.
10. Nye gebyrer for tjenester etter Matrikkelloven fastsettes i hht vedlegg 7, gjeldende fra 1.1.2010. Tidligere vedtatte gebyrer etter Delingsloven utgår.
11. Foreldrebetaling i barnehagen holdes uendret på kr 2.330,- pr måned. Reduserte satser i hht regulativ.
12. Husleie i kommunale utleieboliger økes med 8 %.
13. Husleie i kommunehuset og kommunale utleiebygg økes med 8 %.
14. Døgnsatsen på Dyrøy sykehjem settes til kr 1.382,-.
15. Abonnementspris på trygghetsalarm settes til kr 130,- pr måned.
16. Investeringsbudsjettet inkl. ansvar 930 formidlingslån vedtas med utgifter/finansiering på kr 16.800.000. Låneopptak i hht investeringsbudsjett kr 11.950.000.
17. Ramme for driftskreditt settes til kr 3.000.000.
18. Budsjettrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forskrifter, kommunens reglementer, godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Overskridelser må ikke skje uten at samtykke på forhånd er gitt av organ med bevilgningsmyndighet.

II) Økonomiplan 2010 – 2013.

Foreliggende utkast til økonomiplan 2010 – 2013 vedtas.