



MALVIK KOMMUNE

Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset

Dato: 20.11.2012

Tidspunkt: 09:00 -

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Rep.	Navn	Rep.
Terje Bremnes	AP	Randi Johnsen Eikevik	AP
Granmo			
Knut Magne Sjøvold	SP	Rakel Therese S. Trondal	SV
Kirsti Hamre Nilsen	H	Geir Harald Halmøy	H
Laila Tøndel	V		

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Kristian Rolstad	Rådmann
Randi Rasmussen	Organisasjonssjef
Tone Østvang	Kommunalsjef
Ester Sandtrø	Kommunalsjef
Roar Størset	Økonomisjef
Sissel Langås	Sekretær

Underskrifter:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unn. Off.	Arkiv- saksnr	Side
Saker til behandling				
PS 77/12	Betalingssatser for 2013 - Praktisk bistand og opplæring, SFO, kulturskolen, kostpris i barnehager, kommunale idrettshaller		2012/3277	5
PS 78/12	Gebyrregulativ 2013 for kommunaltekniske tjenester - FDV Kommunalteknikk		2012/3290	12
PS 79/12	Gebyrregulativet areal og samfunnsplanlegging 2013		2012/3198	22
PS 80/12	Budsjett 2013		2012/3277	46
PS 81/12	Malvik kommunes frivillighets 2012		2012/3099	81

Saker til behandling

PS 77/12 Betalingsseter for 2013 - Praktisk bistand og opplæring, SFO, kulturskolen, kostpris i barnehager, kommunale idrettshaller

Rådmannens innstilling

1. Praktisk bistand og opplæring m.v.

Husstandens netto inntekt før særfradrag :	Ny sats fra 01.01.13
Under 2 G	170
Fra 2 G til 2,5 G	520
Fra 2,5 til 3 G	770
Fra 3 G til 3,5 G	1154
Fra 3,5 G til 4 G	1600
Fra 4 G til 4,5 G	2128
Fra 4,5 G til 5 G	2610
Over 5 G	3062
Betaling når timepris er lavere enn abonnementsprisen	254

Trygghetsalarm

	Ny sats fra 01.01.13
Under 2G	117
Over 2G	117

Matombringing

	Ny sats fra 01.01.13
Varm middag	84

Leie av terapibasseng (Vikhammer bo- og servicesenter)

	Ny sats fra 01.01.13
Prioriterte grupper pr. time	226

2. Skolefritidsordning (SFO)

Betalingsregulativ for SFO ble sist endret i Kommunestyret 19.12.11 (K-sak 92/11), gjeldende fra 01.01.12. Satsene økes med 3,3 % fra 2013.

	Ny sats fra 01.01.13
SFO Hel plass	2059
SFO Halv plass	1457
SFO Timekjøp	67

Søskenmoderasjon opprettholdes for alle med søsken i både privat og offentlig barnehage for SFO med barn i 1. klasse. Søskenmoderasjon bortfaller for alle fra og med 2. klasse.

3. Kulturskolen

	Ny sats fra 01.01.13
Første elevplass	2538
Andre elevplass	2538
Tredje elevplass*	1270
Fjerde elevplass	Gratis

4. Kostpris i barnehager

	Ny sats fra 01.01.13
Delt plass	145
Heldag 5 dager	289
Heldag 4 dager	230
Heldag 3 dager	173
Heldag 2 dager	96
Heldag 1 dag	50

5. Kommunale idrettshaller

Hommelvik idrettsbygg (gymsal)

Andel av sal	Ny sats fra 01.01.13
1/1	214
2/3	160
1/3	74

Sveberghallen:

Andel av sal	Ny sats fra 01.01.13
1/1	320
1/3	120

Malvikhallen

Andel av sal	Ny sats fra 01.01.13
1/1	320
3/4	240
1/2	160
1/4	80

Svømmehall - leie

	Nye satser fra 01.01.13
Timepris lag/organisasjoner	133
Ekstern leie	267
Helg (4 timers minimumsleie)	1610
- Påfølgende timer	320

Badstue

	Nye satser fra 01.01.13
Timepris lag/organisasjoner	133

Behandling i Formannskapet - 20.11.2012

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret i Formannskapet - 20.11.2012

1. Praktisk bistand og opplæring m.v.

Husstandens netto inntekt før særfradrag :	Ny sats fra 01.01.13
Under 2 G	170
Fra 2 G til 2,5 G	520
Fra 2,5 til 3 G	770
Fra 3 G til 3,5 G	1154
Fra 3,5 G til 4 G	1600
Fra 4 G til 4,5 G	2128
Fra 4,5 G til 5 G	2610
Over 5 G	3062
Betaling når timepris er lavere enn abonnementsprisen	254

Trygghetsalarm

	Ny sats fra 01.01.13
Under 2G	117
Over 2G	117

Matombringing

	Ny sats fra 01.01.13
Varm middag	84

Leie av terapibasseng (Vikhammer bo- og servicesenter)

	Ny sats fra 01.01.13
Prioriterte grupper pr. time	226

2. Skolefritidsordning (SFO)

Betalingsregulativ for SFO ble sist endret i Kommunestyret 19.12.11 (K-sak 92/11), gjeldende fra 01.01.12. Satsene økes med 3,3 % fra 2013.

	Ny sats fra 01.01.13
SFO Hel plass	2059
SFO Halv plass	1457
SFO Timekjøp	67

Søskenmoderasjon opprettholdes for alle med søsken i både privat og offentlig barnehage for SFO med barn i 1. klasse. Søskenmoderasjon bortfaller for alle fra og med 2. klasse.

3. Kulturskolen

	Ny sats fra 01.01.13
Første elevplass	2538
Andre elevplass	2538
Tredje elevplass*	1270
Fjerde elevplass	Gratis

4. Kostpris i barnehager

	Ny sats fra 01.01.13
Delt plass	145
Heldag 5 dager	289
Heldag 4 dager	230
Heldag 3 dager	173
Heldag 2 dager	96
Heldag 1 dag	50

5. Kommunale idrettshaller

Hommelvik idrettsbygg (gymsal)

Andel av sal	Ny sats fra 01.01.13
1/1	214
2/3	160
1/3	74

Sveberghallen:

Andel av sal	Ny sats fra 01.01.13
1/1	320
1/3	120

Malvikhallen

Andel av sal	Ny sats fra 01.01.13
1/1	320
3/4	240
1/2	160
1/4	80

Svømmehall - leie

	Nye satser fra 01.01.13
Timepris lag/organisasjoner	133
Ekstern leie	267
Helg (4 timers minimumsleie)	1610

- Påfølgende timer	320
--------------------	-----

Badstue

	Nye satser fra 01.01.13
Timepris lag/organisasjoner	133

PS 78/12 Gebyrregulativ 2013 for kommunaltekniske tjenester - FDV Kommunalteknikk

Rådmannens innstilling

Gebyrregulativ 2013, FDV-Kommunalteknikk vedtas.

Behandling i Formannskapet - 20.11.2012

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret i Formannskapet - 20.11.2012

Gebyrregulativ 2013, FDV-Kommunalteknikk vedtas.

PS 79/12 Gebyrregulativet areal og samfunnsplanlegging 2013

Rådmannens innstilling

Gebyrregulativet 2013 – Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging godkjennes, med justering av forventet prisvekst.

De enkelte beløpene i regulativet avrundes til nærmeste 10 kr.

Behandling i Formannskapet - 20.11.2012

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret i Formannskapet - 20.11.2012

Gebyrregulativet 2013 – Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging godkjennes, med justering av forventet prisvekst.

De enkelte beløpene i regulativet avrundes til nærmeste 10 kr.

PS 80/12 Budsjett 2013

Rådmannens innstilling

- 1. Budsjettrammer drift
Årsbudsjettet vedtas med følgende beløp for 2013:

BUDSJETTSKJEMA 1B	Bud 2012	Bud 2013
Politisk nivå	6 028	6 474
Rådmann og støttefunksjoner	55 514	57 541
Eiendomsservice	-36 206	-38 289
Oppvekst	303 996	320 478
Helse og velferd	167 732	181 227
Tekniske tjenester	18 483	20 392
Felles	3 491	8 441
Kirkelig Fellesråd	5 194	5 350
Sum fordelt drift	524 233	561 614

Nedenfor er oversikt over hvordan nettorammen i 2013 på 561,6 mill fremkommer.

BUDSJETTSKJEMA 1A	Bud 2012	Bud 2013
Skatt på inntekt og formue	-276 546	-292 808
Ordinært rammetilskudd	-274 038	-287 115
Skatt på eiendom	0	0
Andre generelle statstilskudd	-7 800	-8 800
Sum frie disponible inntekter	-558 384	-588 723
Renteinntekter og utbytte	-18 150	-17 150
Rente- og finansutgifter	32 390	32 390
Avdrag på lån	24 322	26 022
Netto finansinntekter/-utgifter	38 562	41 262
Netto avsetninger	-4 411	-14 153
Til fordeling drift	-524 233	-561 614
Sum fordelt drift	524 233	561 614
Merforbruk/mindreforbruk	0	0

- 2. Investeringsrammen settes til 202,3 mill i samsvar med budsjettskjema 2A-investeringer:

Budsjettskjema 2A - investering	Bud 2012	Bud 2013	Bud 2014	Bud 2015	Bud 2016
Investeringer i anleggsmidler	113 875	202 318	220 311	163 600	179 100
Utlån og forskutteringer	60 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Avdrag på lån	23 600	9 000	9 000	9 000	9 000
Avsetninger (tomtesalg Sveberg)	20 000	34 600	25 000	25 000	25 000
Årets finansieringsbehov	217 475	310 918	308 511	262 600	278 100
Bruk av lånemidler	164 475	228 718	245 511	199 600	215 100
Inntekter fra salg av anleggsmidler	20 000	34 600	25 000	25 000	25 000
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-	-

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Andre inntekter	-	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	193 475	272 318	279 511	233 600	249 100
Overført fra driftsregnskapet	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Bruk av avsetninger	20 000	34 600	25 000	25 000	25 000
Sum finansiering	217 475	310 918	308 511	262 600	278 100
Udekket/udisponert	-	-	-	-	-

Spesifisert etter skjema 2B:

Budsjettskjema 2B	Bud 2012	Bud 2013	Bud 2014	Bud 2015	Bud 2016
Investering Teknisk (VAR)	37 000	53 300	24 500	11 000	24 200
Investering Teknisk(Plan og utvikling)	23 200	19 700	15 700	25 700	35 700
Investering Teknisk(FDV)	3 700	1 800	900	1 100	1 400
Investering Rådmann (Felles)	41 200	120 518	161 111	119 000	105 500
Investering Eiendomsservice	8 775	7 000	7 300	6 800	12 300
SUM	113 875	202 318	209 511	163 600	179 100

- 3. Skattøre for 2013 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
- 4. Disponering av budsjett - fullmakter
Videre delegering av netto budsjetttramme delegeres til Rådmann. Rådmann gis fullmakt til å omdisponere avsatt tilleggsbevilgningspost for tariffoppgjør og midler til seniortiltak på rammeområde Rådmann og støttefunksjoner til de andre rammeområdene.
- 5. Låneopptak
Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2013 på 228,7 mill, inklusive 65 mill til startlån for videre utlån, til finansiering av investeringer. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning.
- 7. Avgifter og gebyrer
Kommunale avgifter og gebyrer fastsettes ved framlegg i egne saker.

Behandling i Formannskapet - 20.11.2012

Geir Halmøy H fremmet følgende endringsforslag på vegne av formannskapet:

*Et område som bør gjennomgås med hensyn på kostnadsreduksjon er politisk nivå.
Vi ber rådmannen raskt fremskaffe tall som kan gjøre politikerne i Malvik i stand til å vurdere økonomisk konsekvens av endringer som: antall utvalg, antall utvalgsmedlemmer, antall heltidspolitikere, møtekostnader/ antall møter osv.*

Votering

Endringsforslaget fra Geir H. ble enstemmig vedtatt.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret i Formannskapet - 20.11.2012

- 1. Budsjettammer drift
Årsbudsjettet vedtas med følgende beløp for 2013:

BUDSJETTSKJEMA 1B	Bud 2012	Bud 2013
Politisk nivå	6 028	6 474
Rådmann og støttefunksjoner	55 514	57 541
Eiendomsservice	-36 206	-38 289
Oppvekst	303 996	320 478
Helse og velferd	167 732	181 227
Tekniske tjenester	18 483	20 392
Felles	3 491	8 441
Kirkelig Fellesråd	5 194	5 350
Sum fordelt drift	524 233	561 614

Nedenfor er oversikt over hvordan nettorammen i 2013 på 561,6 mill fremkommer.

BUDSJETTSKJEMA 1A	Bud 2012	Bud 2013
Skatt på inntekt og formue	-276 546	-292 808
Ordinært rammetilskudd	-274 038	-287 115
Skatt på eiendom	0	0
Andre generelle statstilskudd	-7 800	-8 800
Sum frie disponible inntekter	-558 384	-588 723
Renteinntekter og utbytte	-18 150	-17 150
Rente- og finansutgifter	32 390	32 390
Avdrag på lån	24 322	26 022
Netto finansinntekter/-utgifter	38 562	41 262
Netto avsetninger	-4 411	-14 153
Til fordeling drift	-524 233	-561 614
Sum fordelt drift	524 233	561 614
Merforbruk/mindreforbruk	0	0

- 2. Investeringsrammen settes til 202,3 mill i samsvar med budsjettskjema 2A-investeringer:

Budsjettskjema 2A - investering	Bud 2012	Bud 2013	Bud 2014	Bud 2015	Bud 2016
Investeringer i anleggsmidler	113 875	202 318	220 311	163 600	179 100
Utlån og forskutteringer	60 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Avdrag på lån	23 600	9 000	9 000	9 000	9 000
Avsetninger (tomtesalg Sveberg)	20 000	34 600	25 000	25 000	25 000
Årets finansieringsbehov	217 475	310 918	308 511	262 600	278 100
Bruk av lånemidler	164 475	228 718	245 511	199 600	215 100
Inntekter fra salg av anleggsmidler	20 000	34 600	25 000	25 000	25 000
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-	-

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Andre inntekter	-	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	193 475	272 318	279 511	233 600	249 100
Overført fra driftsregnskapet	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Bruk av avsetninger	20 000	34 600	25 000	25 000	25 000
Sum finansiering	217 475	310 918	308 511	262 600	278 100
Udekket/udisponert	-	-	-	-	-

Spesifisert etter skjema 2B:

Budsjettskjema 2B	Bud 2012	Bud 2013	Bud 2014	Bud 2015	Bud 2016
Investering Teknisk (VAR)	37 000	53 300	24 500	11 000	24 200
Investering Teknisk(Plan og utvikling)	23 200	19 700	15 700	25 700	35 700
Investering Teknisk(FDV)	3 700	1 800	900	1 100	1 400
Investering Rådmann (Felles)	41 200	120 518	161 111	119 000	105 500
Investering Eiendomsservice	8 775	7 000	7 300	6 800	12 300
SUM	113 875	202 318	209 511	163 600	179 100

- 3. Skattøre for 2013 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
- 4. Disponering av budsjett - fullmakter
Videre delegering av netto budsjetttramme delegeres til Rådmann. Rådmann gis fullmakt til å omdisponere avsatt tilleggsbevilgningspost for tariffoppgjør og midler til seniortiltak på rammeområde Rådmann og støttefunksjoner til de andre rammeområdene.
- 5. Låneopptak
Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2013 på 228,7 mill, inklusive 65 mill til startlån for videre utlån, til finansiering av investeringer. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning.
- 7. Avgifter og gebyrer
Kommunale avgifter og gebyrer fastsettes ved framlegg i egne saker.

Et område som bør gjennomgås med hensyn på kostnadsreduksjon er politisk nivå. Vi ber rådmannen raskt fremskaffe tall som kan gjøre politikerne i Malvik i stand til å vurdere økonomisk konsekvens av endringer som: antall utvalg, antall utvalgsmedlemmer, antall heltidspolitikere, møtekostnader/ antall møter osv.

PS 81/12 Malvik Kommunes frivillighetspris 2012

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Behandling i Formannskapet - 20.11.2012

Et enstemmig formannskap ble enig om å tildele Malvik kommunes frivillighetspris for 2011 til

Vedtak i Formannskapet - 20.11.2012

Malvik kommunes frivillighetspris for 2012 tildeles Seniorklubben Malvik IL v/Oddbjørn Aune og Erling Pettersen og Veteranen i Hommelvik IL.