



Tilleggsinnkalling Formannskapet

Møtedato: 03.12.2015
Møtested: Kommunehuset - Børilden
Møtetid: 09:00

Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no
Varamedlem møter berre etter nærare innkalling

Saksliste

Saknr	Tittel
188/15	Budsjett 2016,Økonomiplan 2016 - 2020

Dato 02.12.2015

Per Lerøy
ordfører

Jan Olav Osen
rådmann

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
165/15	Formannskapet	PS	26.11.2015
188/15	Formannskapet	PS	03.12.2015
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Jan Olav Osen	FE - 112	15/947

Budsjett 2016, Økonomiplan 2016 - 2020

Vedlegg:

Budsjett Økonomiplan 2016 - 2020
Budsjett-2016 Økonomiplan 2016-2020
Innspel frå hovudtillitsvalte i Austrheim
Innspel frå FAU Kaland skule
Oversikt frå administrasjonen
Status økonomi Årås skule
Innspel frå ungdomsrådet

Framlegg til vedtak:

1. Budsjett 2016 – Økonomiplan 2016-2020, vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einkilde åra:

Rammeområde	2016	2017	2018	2019	2020

2. Total ramme for 2016 til fordeling drift vert kr. 178.307.000,-

3. Nettorammene på dei einkilde ansvarsområda vert fastsett til (alle tal er oppført i 2016-kroner):

Rammeområde	2016	2017	2018	2019	2020
100 Rådmann	17558	17706	17556	17706	17556
101 Politisk styring og kontrollorgan	3455	3455	3455	3455	3455
190 Interne serviceeiningar til fordeling	4754	4354	4354	4354	4354

200	Adm.undervisning og kultur	2658	2258	2258	2258	2258
201	Barnevern/PPT	7277	6977	6677	6677	6677
210	Årås skule	22711	22961	23211	23211	23211
211	Kaland skule	13236	13236	13236	13236	13236
220	Austrheim kystbarnehage	12900	12900	12900	12900	12900
221	Kaland barnehage	9188	9188	9188	9188	9188
250	Musikk og kulturskule	1722	1722	1722	1722	1722
251	Bibliotek	1507	1507	1507	1507	1507
255	Anna kultur	2056	2256	2406	2406	2406
290	Undervisn./arbeids-senter	1078	1078	1078	1078	1078
300	Adm. Helse/sosial	577	577	577	577	577
301	Helseteneste	11086	11386	11386	11386	11386
302	Sosiale tenester	7687	6987	6087	5387	4687
330	Nordliheimen	21596	21596	22596	22596	22596
331	Kjøkken/vaskeri	3660	3660	3660	3660	3660
332	Heimetenester I	10548	10548	10548	10548	10548
333	Heimetenester II	7315	7315	7315	7315	7315
500	Plan, byggesak, miljø	2593	2643	2643	2643	2643
501	Interkomm.landbruk/veterinær	825	825	825	600	600
600	Tekniske tenester	-1839	-2239	-2239	-2239	-2239
604	Eigedomsavdeling	9053	9213	9378	9378	9378
605	Reinhaldsavdeling	5370	5520	5670	5670	5670
800	Tilleggsøyvingar-Næring	125	500	500	500	500
801	Tilleggsøyvingar-Formanns	250	250	250	250	250
802	Tilleggsøyvingar-K.styret	300	300	300	300	300
803	Tilleggsøyvingar-Rådmann	775	725	725	725	725
804	Tilleggsøyving - Ordførar	50	50	50	50	50
899	Andre overordna utg./innt.	-2 419	-2 019	- 1619	- 1 619	- 1 619
900	Momsrefusjonsordninga	0	0	0	0	0
	Overskto/Nedbet.undersk.	-1 180	-6 305	-1 668	-2 400	-2 115

4. Den totale investeringsramma for år 2016 vert sett til kr. 8850000,- med fylgjande endring:

Ansvar	Tiltak	2016
099		
099		

Den totale investeringsramma for 2016 vert då kr. 8850000,-

Som vert finansiert som fylgjer:

Ordinært låneopptak:	5773000
-----------------------------	----------------

Overføring frå drift-Investeringstilskot sokneråd	300000
Overføring frå drift-netto avdrag på utlån	500000
Tilskot rehabilitering skulebygg	277000
Sal av eigedomar	2000000

I tillegg vert det tatt opp fylgjande lån:

Lån til vidare utlån	500.000
-----------------------------	----------------

Vekta avdragstid på låneopptak for 2016 vert fastsett til 30 år

5. Måla for drifta vert vedteke slik dei går fram av kommuneplanen vedteke den 04.02.15.

6. Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversiktar, med bakgrunn i gjevne driftsrammer.

7.a. I medhald av eigedomsskattelova §§3 første ledd bokstav c vert utskrivinga av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i 2016 med 7,0 promille, jfr. esktl § første ledd.

b.For 2016 vert det utskriving av eigedomsskatt på anna næring jfr. ektl § 3 første ledd bokstav d med 7,0 promille.Føresetnaden er at takseringa av anna næring er ferdig innan 01.03.16.

c.Taksvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret den 17.12.15 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2016, jfr. esktl § 10.

d. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2016 er basert på takster fastsett ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2009 med seinare justeringar.

8. Marginavsetnad vert fastsett til 10% for 2016.

Formannskapet - 165/15

FS - behandling:

Økonomisjef Olav Andersen orienterte.

Under debatten vart det stilt to forslag:

1. Framlegg frå samarbeidspartia Ap, KrF og Sp:

Forslag frå samarbeidspartia Ap, KrF og Sp til tiltak for å få budsjettet for 2016 i balanse og sikra inndekking av meirforbruket i 2015 i budsjettet for 2016 og økonomiplanen for perioden 2016 – 2020.

Budsjett 2016 vert godkjent med fylgjande tillegg og endringar:

Hovudfokus er å sikre dei innbyggjarane som treng tenester frå kommunen mest. Alle

arbeidsprosessar i kommunen må vurderast for å sikra dei som treng tenestene frå kommunen mest.

1. Me går inn for at det vert innført eigedomsskatt på anna næring i Austrheim kommune frå og med 2016.
2. Me ber rådmannen setja i gang arbeid med å førebu innføring av eigedomsskatt på hus og fritidsbustader i kommunen frå 2017. Me vil vurderer å innføra eigedomsskatt på hus og fritidsbustadar i kommunen dersom det av økonomiske grunner vil vera behov for dette.
3. Me ber om at rådmannen held fram med arbeidet med å byggja ein kostnadseffektiv og framtidsretta organisasjon og ber om at kommunestyret snarast får seg førelagt organisasjonsplanar med realistiske bemanningstal. Rådmannen må i størst mogeleg grad sikra at den vedtekne to-nivåmodellen vert etterlevd. Dei kommunale driftsutgiftene skal reduserast og administrasjonskostnadane i kommunen skal i framtida vera på nivå med dei beste kommunane i landet.
4. Me ber om at rådmannen vurderer kritisk om det er naudsynt å erstatta personell som går ut i permisjon eller sluttar i kommunen.
5. Me går mot forslaget om å stengja symjebassenget på Kaland og straumsparinga som er foreslått på idrettsanlegga i kommunen.
6. Me ønskjer å auka investeringsramma for Kaland skule og Kaland barnehage. Desse midlane skal gå til å gjera planlagt investeringsarbeid på skulen og barnehagen med eigne kommunale tilsette.
7. Me ber om at rådmannen alltid vurderer om investeringsprosjekt i kommunal regi kan utførast heilt eller delvis av kommunen sine eigne tilsette.
8. Me ber om at vedlikehaldsmidlane som vart løyvd i statsbudsjettet for 2016, vert nytta til rehabilitering av idrettsanlegget på Kaland skule. Arbeidet skal i størst mogeleg grad utførast av kommunen sine tilsette.
9. Samarbeidspartia ber om at det vert sett av trafikkisikringsmidlar for å sikra mjuke trafikantar i området mellom Kalandfeltet og Kaland skule.
10. Me ber om at investeringsprosjektet nytt lagerbygg ved Nordliheimen vert utsett til 2017.
11. Me ber rådmannen vurderer om det er mogeleg å byggja om «Blåhuset» til ein heim for mindreårige asylsøkjjarar. Fylkesmannen i Hordaland oppmodar kommunane til dugnadsinnsats på dette området, og eit slikt tilbod kan gje arbeid til kommunalt tilsette som vert overtalige i avdelingar som må redusere drifta dei komande åra. Lindås kommune har eit tilsvarende prosjekt som er svært vellukka. Alternativet til «Blåhuset» kan vera prestebustaden eller andre nye eller eksisterande bustadar i kommunen.
12. Me ber om at rådmannen legg fram ei eigarskapsmelding for kommunestyret på det første møtet i 2016. I saksutgreiinga bør rådmannen koma med framlegg om sal av kommunale eigedommar for å delfinansiera investeringsprosjekt i økonomiplan og dekkja akkumulert underskott.
13. Me ber om at rådmannen greier ut ombygging av varmeanlegga ved kommunehuset og Nordliheimen frå gassdrift til geo-varme. Slike tiltak vil gje lågare kommunale utslepp og bidra til reduserte driftsutgifter i framtida.
14. Me ber om at rådmannen vurderer å auka leigesatsane for kommunale bygg og anlegg. Særleg gjeld dette utleige av symjebassenget på Kaland til andre kommunar.
15. Me ber om at rådmannen vurderer å heva satsane for barnehagebarn og skuleelevar frå andre kommunar som går i barnehage eller på skule i Austrheim kommune.
16. Samarbeidspartia ønskjer å auka kulturbudsjettet med kr 500 000,- slik at kulturavdelinga får midlar til å støtta diverse arrangement og frivillige lag og organisasjonar i kommunen. Me meiner at denne auken vert finansiert med at ein aukar posten for sal av kommunale eigedommar frå 2 til 2,5 millionar kroner.
17. Me ber om at rådmannen vurderer å innføra rammeavtalar for tekniske fag som

elektro, vvs, tømrrar og andre fag der kommunen leiger inn eksterne for å utføra vedlikehald og mindre modifikasjonar.

Dei økonomiske endringane dette inneberer må rådmannen innarbeida i tabellane til møtet i formannskapet 3.12.2015.

Austrheim 26.11.2015

For samarbeidspartia:

Siri Kaland

Anne Dahle Austrheim

Reidar Øksnes

2. Framlegg frå Høgre:

Frå: Austrheim Høgre
v/ gruppeleiar Jorund Stellberg

Framlegg til vedtak i FS sak 165/15, Budsjett 2016, Økonomiplan 2016 -2020

Budsjett 2016 vert godkjend med fylgjande tillegg og endringar:

Hovudfokus er å sikre dei innbyggjarane som treng tenester frå kommunen mest
Alle arbeidsprosessar i kommunen må vurderast for å sikre ressursar nærast dei som treng tenestene frå kommunen mest

Ingen er friteken for vurdering knytt til behov for eventuell reduksjon i tal tilsette i kommunen

Inndekning av postar i 2016:

1. Innsparing i administrasjonskostnader:
 - a. Felles rektor Kaland og Årås skular
 - b. Felles styrar Kaland og Kystbarnehagen barnehagar
 - c. Reduksjon i budsjettpost 100 Rådmannen
2. Oppløysing av AS Austrheim næringssselskap med sikte på å styrke kommunen sin balanse, likviditet og eigenkapital
3. Sal av kunsthuset for å redusere vedlikehald og driftsutgifter knytt til kunsthuset og styrke kommunen sin likviditet

Styrking av fylgjande postar:

1. Arbeidssenteret
2. Heimetenester II
3. Symjebasseng på Kaland
4. Kulturmidlar til lag og organisasjonar

Under avstemminga skjedde fylgjande:

1. Rådmannen sitt framlegg fekk ingen stemmer og fall
2. Samarbeidspartia sitt framlegg vart sett opp mot Høgre sitt framlegg. Samarbeidspartia sitt framlegg fekk 3 røyster og Høgre sitt framlegg frkk 2 røyster. Samarbeidspartia sitt framlegghg vart vedteken.

FS - vedtak:

Budsjett 2016 vert godkjent med fylgjande tillegg og endringar:

Hovudfokus er å sikre dei innbyggjarane som treng tenester frå kommunen mest. Alle arbeidsprosessar i kommunen må vurderast for å sikra dei som treng tenestene frå kommunen mest.

1. Me går inn for at det vert innført eigedomsskatt på anna næring i Austrheim kommune frå og med 2016.
2. Me ber rådmannen setja i gang arbeid med å førebu innføring av eigedomsskatt på hus og fritidsbustader i kommunen frå 2017. Me vil vurderast å innføra eigedomsskatt på hus og fritidsbustadar i kommunen dersom det av økonomiske grunner vil vera behov for dette.
3. Me ber om at rådmannen held fram med arbeidet med å byggja ein kostnadseffektiv og framtidsretta organisasjon og ber om at kommunestyret snarast får seg førelagt organisasjonsplanar med realistiske bemanningstal. Rådmannen må i størst mogeleg grad sikra at den vedtekne to-nivåmodellen vert etterlevd. Dei kommunale driftsutgiftene skal reduserast og administrasjonskostnadane i kommunen skal i framtida vera på nivå med dei beste kommunane i landet.
4. Me ber om at rådmannen vurderer kritisk om det er naudsynt å erstatta personell som går ut i permisjon eller sluttar i kommunen.
5. Me går mot forslaget om å stengja symjebassenget på Kaland og straumsparinga som er foreslått på idrettsanlegga i kommunen.
6. Me ønskjer å auka investeringsramma for Kaland skule og Kaland barnehage. Desse midlane skal gå til å gjera planlagt investeringsarbeid på skulen og barnehagen med egne kommunale tilsette.
7. Me ber om at rådmannen alltid vurderer om investeringsprosjekt i kommunal regi kan utførast heilt eller delvis av kommunen sine egne tilsette.
8. Me ber om at vedlikehaldsmidlane som vart løyvd i statsbudsjettet for 2016, vert nytta til rehabilitering av idrettsanlegget på Kaland skule. Arbeidet skal i størst mogeleg grad utførast av kommunen sine tilsette.
9. Samarbeidspartia ber om at det vert sett av trafikkisikringsmidlar for å sikra mjuke trafikantar i området mellom Kalandfeltet og Kaland skule.
10. Me ber om at investeringsprosjektet nytt lagerbygg ved Nordliheimen vert utsett til 2017.
11. Me ber rådmannen vurderast om det er mogeleg å byggja om «Blåhuset» til ein heim for mindreårige asylsøkjjarar. Fylkesmannen i Hordaland oppmodar kommunane til

dugnadsinnsats på dette området, og eit slikt tilbod kan gje arbeid til kommunalt tilsette som vert overtalige i avdelingar som må redusera drifta dei komande åra. Lindås kommune har eit tilsvarande prosjekt som er svært vellukka. Alternativet til «Blåhuset» kan vera prestebustaden eller andre nye eller eksisterande bustadar i kommunen.

12. Me ber om at rådmannen legg fram ei eigarskapsmelding for kommunestyret på det første møtet i 2016. I saksutgreiinga bør rådmannen koma med framlegg om sal av kommunale eigedommar for å delfinansiera investeringsprosjekt i økonomiplan og dekkja akkumulert underskott.
13. Me ber om at rådmannen greier ut ombygging av varmeanlegga ved kommunehuset og Nordliheimen frå gassdrift til geo-varme. Slike tiltak vil gje lågare kommunale utslepp og bidra til reduserte driftsutgifter i framtida.
14. Me ber om at rådmannen vurderer å auka leigesatsane for kommunale bygg og anlegg. Særleg gjeld dette utleige av symjebassenget på Kaland til andre kommunar.
15. Me ber om at rådmannen vurderer å heva satsane for barnehagebarn og skuleelevar frå andre kommunar som går i barnehage eller på skule i Austrheim kommune.
16. Samarbeidspartia ønskjer å auka kulturbudsjettet med kr 500 000,- slik at kulturavdelinga får midlar til å støtta diverse arrangement og frivillige lag og organisasjonar i kommunen. Me meiner at denne auken vert finansiert med at ein aukar posten for sal av kommunale eigedommar frå 2 til 2,5 millionar kroner.
17. Me ber om at rådmannen vurderer å innføra rammeavtalar for tekniske fag som elektro, vvs, tømrrar og andre fag der kommunen leiger inn eksterne for å utføra vedlikehald og mindre modifikasjonar.

Dei økonomiske endringane dette inneberer må rådmannen innarbeida i tabellane til møtet i formannskapet 3.12.2015.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Vedlagt er verbaldelen for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2020 og talbudsjettet.