



Møteprotokoll Formannskapet

Møtedato: 19.11.2014
Møtestad: Børilden
Møtetid: 09:00 - 1330

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle
Per Lerøy	AP	Ordfører
Helge Dyrkolbotn	KRF	Varaordfører
Liv Ulvøy	V	Medlem
Ernst Stellberg	H	Medlem

Forfall meldt frå medlem:	Parti	Rolle
Reidar Øksnes	SP	Medlem

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Rådmann Jan Olav Osen og økonomisjef Olav Andersen

Dato 20.11.14

Per Lerøy
ordfører

Jan Olav Osen
rådmann

Sakliste

Saknr	Tittel
234/14	Godkjenning av innkalling og sakliste
235/14	Godkjenning av møteprotokoll
236/14	Budsjettoppfølgning for perioden 01.01 . 30.09.14
237/14	Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015 - 2018

234/14: Godkjenning av innkalling og saksliste

Rådmannen sitt framlegg:

Innkalling og sakliste vert godkjent

19.11.2014 FORMANNSKAPET

Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke

FS - 234/14 Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

235/14: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannen sitt framlegg:

Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent

19.11.2014 FORMANNSKAPET

Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke

FS - 235/14 Vedtak:

Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent

236/14: Budsjettoppfølgning for perioden 01.01 . 30.09.14

Rådmannen sitt framlegg:

Saka vert lagt fram til handsaming utan framlegg til vedtak.

19.11.2014 FORMANNSKAPET

Økonomisjef Olav Andersen orienterte om budsjettoppfølgning for perioden 01.01 - 30.09.14 .

Framlegg frå ordføraren:

Orienteringa vert teke til vitande.

Framlegget frå ordføraren vart samrøystes vedteke.

FS - 236/14 Vedtak:

Orienteringa vert teke til vitande.

237/14: Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015 - 2018

Rådmannen sitt framlegg:

1. Budsjett 2015 – Økonomiplan 2015-2018, vert vedteke slik det ligg føre i vedlagde

tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einkilde åra:

Rammeområde	2015	2016	2017	2018

2. Total ramme for 2015 til fordeling drift vert kr. 170.901.000

3. Nettorammene på dei einkilde ansvarsområda vert fastsett til
(alle tal er oppført i 2015-kroner):

Rammeområde	2015	2016	2017	2018
100 Rådmann	17 031	16 683	16 831	16 831
101 Politisk styring og kontroll-organ	3 390	3 390	3 390	3 390
190 Interne serviceeiningar til fordeling	4 740	4 740	4 740	4 740
200 Adm.undervisning og kultur	1 687	1 687	1 687	1 687
201 Familiekontor	8 884	8 584	8 284	7 984
210 Års skule	23 171	23 171	23 171	23 171
211 Kaland skule	12 877	12 877	12 877	12 877
220 Austrheim kystbarnehage	12 851	12 851	12 851	12 851
221 Kaland barnehage	8 623	8 623	8 623	8 623
250 Musikk og kulturskule	1 607	1 607	1 607	1 607
251 Bibliotek	1 451	1 451	1 451	1 451
255 Anna kultur	2 404	2 454	2 504	2 504
290 Undervisn./arbeidssenter	1 657	1 657	1 657	1 657
300 Adm. Helse/sosial	522	522	522	522
301 Helseteneste	7 554	7 554	7 554	7 554
302 Sosiale tenester	3 887	3 887	3 887	3 887
330 Nordliheimen	22 000	22 000	22 000	22 000

331	Kjøkken/vaskeri	3 564	3 564	3 564	3 564
332	Heimetenester I	9 786	9 786	9 786	9 786
333	Heimetenester II	7 811	7 811	7 811	7 811
500	Plan, byggesak, miljø	2 229	2 279	2 329	2 329
501	Interkomm.landbruk/veterin	600	600	600	600
600	Tekniske tenester	-1 722	-2 122	-2 522	-2 522
604	Eigedomsavdeling	9 378	9 378	9 378	9 378
605	Reinhaldsavdeling	5 112	5 122	5 122	5 122
800	Tilleggsøyvingar-Næring	875	625	125	125
801	Tilleggsøyvingar-Formanns	250	250	250	250
802	Tilleggsøyvingar-K.styret	351	351	351	351
803	Tilleggsøyvingar-Rådman	750	725	600	600
804	Tilleggsøyving - Ordførar	50	50	50	50
899	Andre overordna utg./innt.	-2 819	-2 419	- 2 019	- 1 619
900	Momsrefusjonsordninga	175	175	151	151
900	Samhandlingsreformen	0	0	0	0
	Til fordeling drift	170 726	169 903	169 202	169 352

4. Den totale investeringsramma for år 2015 vert sett til kr. 18.090.000.

Som vert finansiert som fylgjer:

Ordinært låneopptak:	16.290.888
Overføring frå drift-Investeringstilskot sokneråd	300.000
Overføring frå drift-netto avdrag på utlån	500.000

I tillegg vert det tatt opp fylgjande lån:

Lån til vidare utlån	2.000.000
-----------------------------	------------------

Vekta avdragstid på låneopptak for 2015 vert fastsett til 25 år

5. Måla for drifta vert vedteke slik dei går fram av saksutgreiinga.Måla er under revisjon og kan bli endra ved seinare kommunestyrevedtak.

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

7. I medhald av eigedomsskattelova §§3 og 4, vert utskrivinga av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i 2015 med 7,0 promille.

8. Marginavsetnaden vert fastsett til 11%.

9. Det vert søkt om avdragsutsetning for låna i kommunalbanken for 2014 og 2015 slik at avdrag vert betalt med 3,5% av lånegjelda pr. 31.12.14.

19.11.2014 FORMANNSKAPET

Fellesframlegg:

1. Budsjett 2015 – Økonomiplan 2015-2018, vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einskilde åra:

Rammeområde		2015	2016	2017	2018
900	Auka eigedomsskatt	-68			
900	Auka rente	68			

2. Total ramme for 2015 til fordeling drift vert kr. 170.969.000

3. Nettorammene på dei einskilde ansvarsområda vert fastsett til (alle tal er oppført i 2015-kroner):

Rammeområde		2015	2016	2017	2018
100	Rådmann	17 031	16 683	16 831	16 831
101	Politisk styring og kontrollorgan	3 390	3 390	3 390	3 390
190	Interne serviceeiningar til fordeling	4 740	4 740	4 740	4 740
200	Adm.undervisning og kultur	1 687	1 687	1 687	1 687
201	Familiekontor	8 884	8 584	8 284	7 984
210	Årås skule	23 171	23 171	23 171	23 171
211	Kaland skule	12 877	12 877	12 877	12 877
220	Austrheim kystbarnehage	12 851	12 851	12 851	12 851
221	Kaland barnehage	8 623	8 623	8 623	8 623
250	Musikk og kulturskule	1 607	1 607	1 607	1 607
251	Bibliotek	1 451	1 451	1 451	1 451
255	Anna kultur	2 404	2 454	2 504	2 504
290	Undervisn./arbeidssenter	1 657	1 657	1 657	1 657
300	Adm. Helse/sosial	522	522	522	522
301	Helseteneste	7 554	7 554	7 554	7 554
302	Sosiale tenester	3 887	3 887	3 887	3 887
330	Nordliheimen	22 000	22 000	22 000	22 000
331	Kjøkken/vaskeri	3 564	3 564	3 564	3 564
332	Heimetenester I	9 786	9 786	9 786	9 786
333	Heimetenester II	7 811	7 811	7 811	7 811
500	Plan, byggesak, miljø	2 229	2 279	2 329	2 329
501	Interkomm.landbruk/veterin	600	600	600	600
600	Tekniske tenester	-1 722	-2 122	-2 522	-2 522
604	Eigedomsavdeling	9 378	9 378	9 378	9 378
605	Reinhaldsavdeling	5 112	5 122	5 122	5 122
800	Tilleggslyvingar-Næring	875	625	125	125

801	Tilleggsøyvingar-Formanns	250	250	250	250
802	Tilleggsøyvingar-K.styret	351	351	351	351
803	Tilleggsøyvingar-Rådman	750	725	600	600
804	Tilleggsøyving - Ordførar	50	50	50	50
899	Andre overordna utg./innt.	-2 819	-2 419	- 2 019	- 1 619
900	Momsrefusjonsordninga	175	175	151	151
900	Samhandlingsreformen	0	0	0	0
	Til fordeling drift	170 726	169 903	169 202	169 352

Til fordeling drift

4. Den totale investeringsramma for år 2015 vert sett til kr. 18.090.000 med fylgjande endring:

Ansvar	Tiltak	2015
099	Turveg	800.000,-
099	Auka lån	-800.000,-

Den totale investeringsramma for 2015 vert då kr. 18.890.000,-

Som vert finansiert som følgjer:

Ordinært låneopptak:	17.090.888
Overføring frå drift-Investeringstilskot sokneråd	300.000
Overføring frå drift-netto avdrag på utlån	500.000

I tillegg vert det tatt opp fylgjande lån:

Lån til vidare utlån	2.000.000
-----------------------------	------------------

Vekta avdragstid på låneopptak for 2015 vert fastsett til 25 år

- Måla for drifta vert vedteke slik dei går fram av saksutgreiinga. Måla er under revisjon og kan bli endra ved seinare kommunestyrevedtak.
- Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversikt, med bakgrunn i gjevne driftsrammer.
- I medhald av eigedomsskattelova §§3 og 4, vert utskrivninga av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i 2015 med 7,0 promille.
- Marginavsetnaden vert fastsett til 11%.
- Det vert søkt om avdragsutsetting for låna i kommunalbanken for 2014 og 2015 slik at avdrag vert betalt med 3,5% av lånegjelda pr. 31.12.14.

Fellesframlegg vart samrøystes tilrådd.

FS - 237/14 Vedtak:

1. Budsjett 2015 – Økonomiplan 2015-2018, vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einskilde åra:

Rammeområde		2015	2016	2017	2018
900	Auka eigedomsskatt	-68			
900	Auka rente	68			

2. Total ramme for 2015 til fordeling drift vert kr. 170.969.000

3. Nettorammene på dei einskilde ansvarsområda vert fastsett til (alle tal er oppført i 2015-kroner):

Rammeområde		2015	2016	2017	2018
100	Rådmann	17 031	16 683	16 831	16 831
101	Politisk styring og kontrollorgan	3 390	3 390	3 390	3 390
190	Interne serviceeiningar til fordeling	4 740	4 740	4 740	4 740
200	Adm.undervisning og kultur	1 687	1 687	1 687	1 687
201	Familiekontor	8 884	8 584	8 284	7 984
210	Årås skule	23 171	23 171	23 171	23 171
211	Kaland skule	12 877	12 877	12 877	12 877
220	Austrheim kystbarnehage	12 851	12 851	12 851	12 851
221	Kaland barnehage	8 623	8 623	8 623	8 623
250	Musikk og kulturskule	1 607	1 607	1 607	1 607
251	Bibliotek	1 451	1 451	1 451	1 451
255	Anna kultur	2 404	2 454	2 504	2 504
290	Undervisn./arbeidssenter	1 657	1 657	1 657	1 657
300	Adm. Helse/sosial	522	522	522	522
301	Helseteneste	7 554	7 554	7 554	7 554
302	Sosiale tenester	3 887	3 887	3 887	3 887
330	Nordliheimen	22 000	22 000	22 000	22 000
331	Kjøkken/vaskeri	3 564	3 564	3 564	3 564
332	Heimetenester I	9 786	9 786	9 786	9 786
333	Heimetenester II	7 811	7 811	7 811	7 811
500	Plan, byggesak, miljø	2 229	2 279	2 329	2 329
501	Interkomm.landbruk/veterin	600	600	600	600
600	Tekniske tenester	-1 722	-2 122	-2 522	-2 522
604	Eigedomsavdeling	9 378	9 378	9 378	9 378
605	Reinhaldsavdeling	5 112	5 122	5 122	5 122
800	Tilleggsøyvingar-Næring	875	625	125	125
801	Tilleggsøyvingar-Formanns	250	250	250	250
802	Tilleggsøyvingar-K.styret	351	351	351	351
803	Tilleggsøyvingar-Rådman	750	725	600	600
804	Tilleggsøyving - Ordførar	50	50	50	50

899	Andre overordna utg./innt.	-2 819	-2 419	- 2 019	- 1 619
900	Momsrefusjonsordninga	175	175	151	151
900	Sammhandlingsreformen	0	0	0	0
	Til fordeling drift	170 726	169 903	169 202	169 352

Til fordeling drift

4. Den totale investeringsramma for år 2015 vert sett til kr. 18.090.000 med fylgjande endring:

Ansvar	Tiltak	2015
099	Turveg	800.000,-
099	Auka lån	-800.000,-

Den totale investeringsramma for 2015 vert då kr. 18.890.000,-

Som vert finansiert som følgjer:

Ordinært låneopptak:	17.090.888
Overføring frå drift-Investeringstilskot sokneråd	300.000
Overføring frå drift-netto avdrag på utlån	500.000

I tillegg vert det tatt opp fylgjande lån:

Lån til vidare utlån	2.000.000
-----------------------------	------------------

Vekta avdragstid på låneopptak for 2015 vert fastsett til 25 år

5. Måla for drifta vert vedteke slik dei går fram av saksutgreiinga. Måla er under revisjon og kan bli endra ved seinare kommunestyrevedtak.
6. Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversiktar, med bakgrunn i gjevne driftsrammer.
7. I medhald av eigedomsskattelova §§3 og 4, vert utskrivninga av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i 2015 med 7,0 promille.
8. Marginavsetnaden vert fastsett til 11%.
9. Det vert søkt om avdragsutsetting for låna i kommunalbanken for 2014 og 2015 slik at avdrag vert betalt med 3,5% av lånegjelda pr. 31.12.14.
