



Innkalling til Formannskapet

Møtedato: 26.11.2014
Møtestad: Formannskapssalen
Møtetid: 16:00

Formannskapsmedlemmene vert med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 56171000, slik at varamedlem vert innkalla.

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Dokument som ikkje er tilsende, kan du få kopi av på dokumentsenteret. Dokument som ikkje er offentlege, vil bli utlevert i møtet. Dersom medlemmene på førehand ynskjer å gjera seg kjend med innhaldet i desse dokumenta, er dei tilgjengeleg på dokumentsenteret.

Ved møtestart vil formannskapet få informasjon om verksemda Fours AS.

Sakliste

Saknr	Tittel
83/2014	Godkjenning av innkalling og sakliste
84/2014	Godkjenning av møtebok
85/2014	Referatsaker
86/2014	Aktuelle saker
87/2014	Orientering av rådmannen
88/2014	Økonomisk rapportering pr okt 2014
89/2014	Eigenbetaling for tenesteyting og varer innan helse- og sosialetenester - nye satsar frå januar 2015
90/2014	Rapport skulestruktur 2015-2018
91/2014	Framlegg budsjett 2015

23. mai 2016

Nils Marton Aadland
ordfører

Randi Helene Hilland
konsulent

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Randi Helene Hilland		14/4117

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
83/2014	Formannskapet	PS	26.11.2014

Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksopplysningar:

Framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Randi Helene Hilland		14/4117

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
84/2014	Formannskapet	PS	26.11.2014

Godkjenning av møtebok frå møte 15.10.14

Saksopplysningar:

Framlegg til vedtak:

Møtebok frå møte 15.10.14 vert godkjent.

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Randi Helene Hilland		14/4117

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
85/2014	Formannskapet	PS	26.11.2014

Referatsaker

Underliggende saker:

Saksnummer	Tittel
85/2014.1	Ordførerstafetten 2014 - VI ER I GANG!
85/2014.2	Invitasjon til ordførarmøte 31.10.14 om busetjing av flyktningar i kommunane
85/2014.3	Skriv til representantskapet i Sparebanken vest
85/2014.4	Skatt på formue og inntekt pr 30.09.14

Saksopplysningar:

Framlegg til vedtak:

Meldingane vert tekne til orientering.

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Nils Marton Aadland		14/4117

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
86/2014	Formannskapet	PS	26.11.2014

Aktuelle saker

Saksopplysningar:

Framlegg til vedtak:

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Ingvild Hjelmtveit		14/4117

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
87/2014	Formannskapet	PS	26.11.2014

Orientering av rådmannen

Saksopplysningar:

Framlegg til vedtak:

Formannskapet tek orienteringane til etterretning.

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Per Inge Olsen	FE - 210	14/4378

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
88/2014	Formannskapet	PS	26.11.2014

Økonomisk rapportering pr okt 2014

Vedlegg:

- 1-Sum status regnsk-bud pr okt 14
- 2- Investeringer pr okt 14

Saksopplysningar:

Bakgrunn:

Administrasjonen skal kvar måned leggje fram for formannskapet driftsrapport med økonomisk status.

Kommentarar til driftsrapport:

Rapport med driftsrapport med rekneskap og prognose per oktober 2014 følgjer i vedlegg 1.

Rapporten viser revidert budsjett for 2014, rekneskap pr oktober 2014 og prognose for året. Vi rapporterer så langt netto meirforbruk på kr 0,7 mill på finansområdet som følgje av låge skatteinntekter, meirforbruk på branntenesta med kr 0,3 mill og meirforbruk på heimetenesta med kr 0,7 mill. Også kultur viser eit lite meirforbruk på kr 40.000,-. Vi har mindreforbruk på barnevern og i PUK på tilsaman kr 1,74 mill, slik at vi så langt reknar med å halde sum budsjetttramme for alle tenestemråda, og kunne avsette kr 11,9 mill til disposisjonsfond som planlagt i revidert budsjett.

Det er framleis ein viss usikkerhet knytt til prognosen. Sjølv om tenestemråda så langt ser ut til å kunne gå i balanse, er det likevel generelt tronge driftsrammer.

Skattinngangen nasjonalt er lågare enn estimert i statsbudsjettet. Meland kommune er ein låginntektskommune som får inntektsutjamning, og vi vert difor direkte påverka av denne reduksjonen. Pr oktober viser auke i skatteinngong i 2014 (samanlikna med 2013) nasjonalt ein vekst på 1,8%, ned frå vekst på 2,0% pr august. Veksten i Meland kommune pr oktober er på 1,6% samanlikna med ein vekst per august på 3,0%. Om utviklinga i 2014 så langt held fram, kan vi vente oss reduserte skatteinntekter og rammetilskot med netto kr 1,7 mill. Dette er kr 400.000,- lågare enn estimert per august. For kommentarar til resultat og eventuelle budsjettavvik, sjå vedlegg 1.

Avsetning til disposisjonsfond med kr 11,9 mill er budsjettert som avsetning på finansområdet i revidert budsjett for 2014, slik at budsjettet totalt sett balanserer i null, men er i vedlagte oppstilling vist som «overskot».

Statusrapport på investeringar følger som vedlegg 2. Sjå kommentarar i rapporten.

Framlegg til vedtak:

Budsjettrapport med prognose pr oktober 2014 vert teken til vitande

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Helge Kvam	FE - 231, FA - G20	14/4175

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
89/2014	Formannskapet	PS	26.11.2014
	Kommunestyret	PS	

Eigenbetaling for tenesteyting og varer innan helse- og sosialetenester - nye satsar frå januar 2015

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Viser til kommunestyret sak 005/10 samt sak 101/10, der ein vedtok prinsipp for fastsetting av eigenbetaling for tenesteyting innan helse- og sosiale tenester. Her vart det mellom anna fatta vedtak om at Meland kommune årleg skal justera satsar og utgiftstak jamfør auke i Grunnbeløp (G), samt at ein i hovudsak skal nytte sjølvkostprinsipp for fastsetting av prisnivå.

Sjølvkost tyder at kommunalt prisnivå på eigenbetaling ikkje er høgare enn kommunen sine eigne samla utgifter til tenesteytinga. Sjølvkost vert rekna til ein gjennomsnittleg timelønn inklusiv sosiale utgifter for den tenesteyting som vert utført pluss administrasjonsutgifter. Administrasjonsutgifter kan her utgjere inntil 10% av nemnde kostnadsnivå.

Lovgrunnlag er Lov om helse- og omsorgstenester kap. 11, samt Forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester kap 1 og 2.

Per 01.05.14 auka grunnbeløp frå kr. 85 245,- til kr. 88 370,-. Dette er ein auke med 3,67 %.

Sist prisendring vart godkjent i Kommunestyret sak 079/13, og tabell under syner framlegg til prisendring frå 2014 til 2015.

Tabell nr. 1

Nr.	Teneste med krav til brukarbetaling	Pris 2014	Pris 2015
1.	Heimehjelp og praktisk bistand (inntekt inntil 2 G - vert årleg justert via forskrift)	Per time kr. 180,- <u>Maks per mnd.:</u> kr. 180,-	Per time kr. 180,- <u>Maks per mnd.:</u> kr. 180,-

2.	Heimehjelp og praktisk bistand (inntekt over 2 G), samt: Ledsagerteneste Bistand v/handling BPA v/handling Vaktmesterteneste	2-3 G kr. 297,-	2-3 G kr. 308,-
		3-4 G kr. 345,-	3-4 G kr. 358,-
		4-.. G kr. 448,-	4- ..G kr. 464,-
		<u>Maks per mnd:</u>	<u>Maks per mnd:</u>
		2-3 G kr. 867,-	2-3 G kr. 899,-
		3-4 G kr. 1300,-	3-4 G kr. 1348,-
		4-5 G kr. 1819,-	4-5 G kr. 1887,-
		5-...G kr. 2338,-	5-..G kr. 2425,-
3.	Kommunal kjøring ved private gjeremål tenestemottakar (vert nytta minimalt og er ikkje eit generelt tilbod)	Statleg sats	Statleg sats
4.	Tryggleiksalarm (I-6/2006)	Pr. mnd. kr. 414,-	Pr mnd. kr. 429,-
5.	Korttidsopphald Meland sjukeheim (sum styrt av forskrift)	Pr. døgn kr. 142,- (forskrift)	Pr. døgn kr. 142,- (forskrift)
6.	Dag- og nattopphald Meland sjukeheim (sum styrt av forskrift)	Pr. dg/n kr. 74,- (forskrift)	Pr. dg/n kr. 74,- (forskrift)
7.	Maksimalsats for langtidsopphald Meland sjukeheim (per mnd)	Ingen maksimalsats	Ingen maksimalsats
8.	Langtidsopphald Meland sjukeheim	Jfr lov og forskrift	Jfr lov og forskrift
9.	Kost v/avlastning	Vert ikkje prisa	Vert ikkje prisa
10.	Opphald v/dagsenter - pris per dag	30,-	32,-
11.	Transport hente/bringe – fast pris tur/retur	30,-	32,-
12.	Transport matlevering (I-6/2006) – pris per dag per levering	20,-	22,-
13.	Tekniske hjelpemiddel – korttid (2 år) Gebyr per oppdrag (h/b lokalt lager)	120,-	125,-

Tabell nr. 2

Nr.	Mat produkt	Pris 2014	Pris 2015
14.	Frukost	33,-	35,-
15.	Middag m/dessert	73,-	75,-
16.	Graut	38,-	39,-
17.	Kvelds	33,-	35,-

Vurdering

Rådmann vurderer at det er føremålstenleg å justere samla prisauke gjeldande 2015 for både lovpålagte tenester og tenester som ikkje er lovpålagt. Syner her til tabell 1 og 2 over. For aktuelle tenester der ein har forskriftsbestemt sats vert desse endra fortløpande jamfør gjeldande forskrift.

Rådmann vidarefører prinsipp for fastsetting av eigenbetaling jamfør kommunestyret sak 005/10. Det er naudsynt å understreka at Meland kommune vil halde fram med å sikre lovkrav med omsyn til brukargrupper med lågt inntektsgrunnlag (inntil 2 G). Vidare vil ein sikre brukargrupper med omfattande trong for tenesteyting ved å nytte fastsett utgiftstak per månad. Med andre ord vil tenestemottakarar med omfattande trong for koordinert tenestetilbod få eit prisvern jamfør utgiftstak.

Rådmann har og fullmakt til å vurdere reduksjon/fritak for eigenbetaling i individuelle saker, for å sikre at tenestemottakar har tilstrekkeleg midlar til å dekke sine personlege behov og eventuelt bere sitt ansvar som forsørgjar

Folkehelse – ingen merknad

Miljø – ingen merknad

Økonomi – ingen merknad

Konklusjon

Rådmann rår til at kommunestyret godkjenner nye betalingssatsar for 2015 slik dei ligg føre i saksutgreiinga.

Framlegg til vedtak:

”Kommunestyret godkjenner nye satsar for eigenbetaling gjeldande tenesteyting og matprodukt innan helse- og sosialetenester frå og med 01.01 2015 jamfør tabell 1 og 2 i saksutgreiing.»

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Reidun Elin Johannessen	HistSak - 13/329, FA - A20, TI - &20	14/3385

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
59/2014	Utval for levekår	PS	18.11.2014
90/2014	Formannskapet	PS	26.11.2014

Rapport skulestruktur 2015-2018

Vedlegg:

Prosjektrapport - Utgreiing skulestruktur 2015-2018

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Bakgrunn for framlegg av rapport om skulestruktur ligg i Formannsskapet sitt vedtak FS-054/13:

”Formannskapet vurderer at det er trong for ein heilskapleg gjennomgang av skulestrukturen sett opp mot kvalitet, elevtalsutvikling, utbygging i kommunen, økonomiske rammer og ønskje om å byggje ein skule for framtida i Meland kommune. For at skuleeigar skal få eit breitt, grundig, kunnskapsbasert og heilskapleg grunnlag for å ta ei avgjerd om framtidig skulestruktur, ber formannskapet rådmannen setja ned ei administrativ gruppe i arbeidet med å innhente kunnskapsgrunnlag for vidare planarbeid.”

Formannsskapet får rapporten til gjennomgang på sitt budsjettseminar 13.11.14. Formannsskapet skal fatte vedtak i saken 26.11.14. Utval for levekår vert orientert om innhald i rapporten i ekstra møtet 18.11.14 utan framlegg til vedtak.

Vurdering

Folkehelse – ikkje vurdert

Miljø – ikkje vurdert

Økonomi – ikkje vurdert

Konklusjon

Utval for levekår vert orientert om rapporten i møtet. Det er ikkje framlegg til vedtak

Framlegg til vedtak:

Saka skal handsamast i Utval for levekår. Framlegg til vedtak frå ULK vert lagt fram i møtet.

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Per Inge Olsen	FE - 150, FE - 145	14/3513

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
91/2014	Formannskapet	PS	26.11.2014

Framlegg budsjett 2015

Vedlegg:

Budsjettframlegg 2015 Meland kommune d. 17.11.14

Vedlegg budsj- framlegg 2015 - Økonomiske oversikter

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rådmann sitt framlegg til budsjett med kommentarar er lagt ved saksutgreiinga.

Framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner framlegg til budsjett for 2015 i samsvar med det spesifikasjonar som vist ovanfor. Framlegget til budsjett vert lagt fram til offentleg ettersyn i samsvar med gjeldande reglar i kommunelova.
2. Kommunestyret godkjenner rammer for budsjettet slik:
 - Inntekter frå skatt og rammetilskot kr 388,8 mill
 - Netto inntekter frå eigedomsskatt kr 16,5 mill
 - Inntekter frå Utbytte, renteinntekter og rentekompensasjonsmidlar kr 6,8 mill
 - Utgifter til avskrivningar, renter og avdrag på lån inkludert interne kalkulatoriske postar kr 11,3 mill
 - Netto driftsramme (utgifter) for alle tenesteområda kr 393,1 mill.
 - Rest til disponering er kr 7,7 mill som vert å avsette til disposisjonsfond
3. Heimel for utskrivning av eigedomsskatt i Meland kommune er Eigedomsskattelova §§2 og 3. I samsvar med Eigedomsskattelova § 3 vert eigedomsskatt skrive ut på alle faste eigedomar i kommunen i 2015. Eigedomsskatt på verk og bruk, andre næringseigedomar og oppdrettsanlegg vert utrekna etter skattesats 7,0 promille i 2015. Eigedomsskatt på hus og fritidseigedommar, samt andre eigedommar vert utrekna etter skattesats 3,0 promille i 2015. Eigedomsskatten for 2015 forfell i 3 like terminar med forfall 31.mars, 31.juli og 30.november.
4. Kommuneskatt på personleg inntekt og eige jfr. skattelova §19, vert utrekna i samsvar med dei satsar som vert vedteke i statsbudsjettet for 2014. Det kommunale skatteøyre er fastsett til 11.25 % i 2015.
5. Framlegg til brutto investeringar i 2015 er totalt kr 81,538 mill. Av dette kr 45,438 mill til ordinære driftsmidlar medan kr 36,1 mill er til investeringar til vassverk og avlaup som vert finansiert via sjølvkostrekneskapa for vassverk og avlaup.

Brutto investeringar i 2015 er finansiert slik:

Nye innlån til investeringar kr 71,65 mill

Kapitalfond til investeringar kr 2,0 mill

Mva-refusjon kr 7,888 mill

6. Kr 7 mill vert sett av til vidareutlån av startlån.

Innlån frå Husbanken for å finansiere slikt vidareutlån kr 7 mill.

Avdrag på startlån til Husbanken kr 2.323.000,- og mottak av avdrag på vidareutlån med kr 2.323.000,-.

7. Eigenkapitalinnskott i KLP vert budsjettert med kr 700.000,- finansiert med bruk av kapitalfond kr 700.000,-.