



SAKSFRAMLEGG

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Sakshandsamar: Boge, Jan Erik | Arkivkode: FE - 143 |
| Arkivsaksnr: 18/267 | Løpenr: 18/3115 |
| Sakstype: Politisk sak | |

SAKSGANG

| Styre, utval, komité m.m. | Møtedato | Saksnr |
|---------------------------|------------|----------|
| Formannskapet | 12.04.2018 | 010/2018 |
| Kommunestyret | 26.04.2018 | 010/2018 |

Premissar for økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019

26.04.2018 Kommunestyret:

Handsaming i møtet:

Arild Røen (H) sette fram følgjande framlegg:

Tillegg:

• *Det er fleire udekka behov innanfor IKT / prosessforbedringar i Samnanger kommune. Desse behova må kartleggjast og økonomiske konsekvensar må innarbeidast i budsjett 2019 og økonomiplan*

• *Økonomiske behov i Totræna vinterpark bør utgreiast og vurderast innarbeidd i budsjett / økonomiplan*

Monica Tjønnå (Sp) bad om gruppemøte.

Etter gruppemøtet sette Monica Tjønnå fram følgjande tilleggsframlegg til formannskapet si tilråding i saka:

1) Administrasjonen får i oppgåve å finna løysingar, moglegheiter for økonomisk støtte gjennom prosjekt e.l. og pris på utgifter for at kommunen kan levera og sortera plast på lik linje med private. Me må visa ansvar og vilje til å vera med på å løysa dagens problematikk med plast som ein stor miljøsyndar.

2) Det skal sjåast på moglegheitane for å inngå samarbeide med butikkar i nærmiljøet med tanke på å innføra prosjekt med gratis skulemat for ungane på skulen. Slike prosjekt finnes i andre kommunar, me har storkjøken på sjukeheimen, så moglegheitane er tilstades.

Inge Aasgaard (Krf) sette fram følgjande framlegg til vedtak:

Framlegg til endring:

Det bør vera eit mål i 2019-budsjettet å få ei avsetjing på 6 millionar kroner til disposisjonsfondet, i tillegg til eit resultatkrav på 2%.

Det vart først gjennomført røysting over framlegga til Arild Røen, Monica Tjønnå og Inge Aasgaard. Alle desse framlegga vart samrøystes vedtekne.

Det vart til slutt røysta over formannskapet si tilråding, inkludert dei vedtekne framlegga/tillegga ovanfor. Samrøystes vedteke.

KS- 010/2018 Vedtak:

Det skal løyvast ein øyremerka fast årleg sum til kyrkja til vedlikehald, eventuelt med årleg indeksjustering. Storleiken på summen må avklarast i formannskapet sitt mai-møte. Det må òg sjåast på om kyrkja sjølv bør ta opp lån for å få gjennomført investeringar som ikkje kan finansierast gjennom det ordinære budsjettet. Kommunen må i så fall garantera for slikt lån.

Kontrollutvalet skal gjennomføra minst ein forvaltningskontroll pr. år. Det skal løyvast ein fast årleg sum til kontroll og tilsyn, eventuelt med årleg indeksjustering. Storleiken på summen må avklarast i formannskapet sitt mai-møte, mellom anna på grunnlag av innspel frå kontrollutvalet.

Økonomiske behov i Totræna vinterpark bør utgreiast og vurderast innarbeidd i budsjett/økonomiplan.

Det bør vera eit mål i 2019-budsjettet å få ei avsetjing på 6 millionar kroner til disposisjonsfondet, i tillegg til eit resultatkrav på 2%.

Det er fleire udekka behov innanfor IKT / prosessforbedringar i Samnanger kommune. Desse behova må kartleggjast og økonomiske konsekvensar må innarbeidast i budsjett 2019 og økonomiplan.

Administrasjonen får i oppgåve å finna løysingar, moglegheiter for økonomisk støtte gjennom prosjekt e.l. og pris på utgifter for at kommunen kan levera og sortera plast på lik linje med private. Me må visa ansvar og vilje til å vera med på å løysa dagens problematikk med plast som ein stor miljøsyndar.

Det skal sjåast på moglegheitane for å inngå samarbeide med butikkar i nærmiljøet med tanke på å innføra prosjekt med gratis skulemat for ungane på skulen. Slike prosjekt finnes i andre kommunar, me har storkjøken på sjukeheimen, så moglegheitane er tilstades.

12.04.2018 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Saka vart innleia med orienteringar frå leiar i kontrollutvalet Brigt Olav Gåsdal (Ap) og kyrkjeverje Britt Haukanes.

Brigt Olav Gåsdal peika på at det er viktig å avklara kva rutinar kommunen skal ha for utarbeiding av budsjettforslag for kontroll og tilsyn, spesielt kva som skal vera utgangspunktet for budsjettframlegget (eksempel kan vera gjeldande budsjett for inneverande år, eller rådmannen sitt budsjettframlegg for inneverande år). Han viste også til kommunestyret sitt budsjettvedtak om å auka møtegodtgjersla for folkevalde i 2018, og sa at dette i realiteten har redusert kontrollutvalet sitt økonomiske "handlingsrom" i 2018.

Britt Haukanes delte ut eit dokument ("Trong for vedlikehald og investeringar pr. april 2018"). Dokumentet ligg som vedlegg til møteprotokollen. Ho peika spesielt på at kyrkja ønskjer seg ein fast årleg vedlikehaldspott, slik dei har bedt om i fleire år. Det skal i løpet av april vera eit møte mellom kyrkjekontoret og eining for teknisk drift, for å sjå på moglegheiter for samarbeid om vedlikehald. Ordførar Knut Harald Frøland spurde om kyrkja som eiga juridisk eining har moglegheit til å ta opp lån sjølv, for å få gjennomført større tiltak. Britt Haukanes orienterte om at dette vil vera mogleg på visse vilkår, men at kommunen i så fall må garantera for lånet. Ho viste her til eksempel frå Os. Årsmelding for 2017 for kyrkja vart òg delt ut.

Rådmann Charlotte Hageberg presenterte ei oppsummering frå kvalitetsdialogen 11.04.2018, fordelt på dei ulike sektorane. Oppsummeringa ligg som vedlegg til møteprotokollen.

Det var ein diskusjon om måten kvalitetsdialogen 11.04.2018 var lagt opp på. Tilbakemeldingane var i hovudsak positive, men det kom nokre forslag til endringar/justeringar ved eventuelle framtidige kvalitetsdialogar.

Ordførar Knut Harald Frøland (Bl) viste til e-post frå Vagleik Tysseland i Samnanger idrettslag, om behov for kommunalt tilskot (180.000 kroner) til delfinansiering ny trakkemaskin i Totræna. Totalkostnaden for trakkemaskina vil vera ca. 900.000 kroner. Kopi av e-posten frå Vagleik Tysseland ligg som vedlegg til møteprotokollen. Dersom det skal gjevast kommunalt tilskot, må det takast stilling til korleis dette i praksis skal gjerast, for eksempel om det skal gjevast tilskot via kulturbudsjettet.

Etter vidare debatt i møtet vart medlemmene i formannskapet samde om følgjande premissar til budsjettet for 2019:

Det skal løyvast ein øyremerka fast årleg sum til kyrkja til vedlikehald, eventuelt med årleg indeksjustering. Storleiken på summen må avklarast i formannskapet sitt mai-møte. Det må òg sjåast på om kyrkja sjølv bør ta opp lån for å få gjennomført investeringar som ikkje kan finansierast gjennom det ordinære budsjettet. Kommunen må i så fall garantera for slikt lån.

Kontrollutvalet skal gjennomføra minst ein forvaltningskontroll pr. år. Det skal løyvast ein fast årleg sum til kontroll og tilsyn, eventuelt med årleg indeksjustering. Storleiken på summen må avklarast i formannskapet sitt mai-møte, mellom anna på grunnlag av innspel frå kontrollutvalet.

Kommunen vil gje tilskot til Samnanger idrettslag til kjøp av ny trakkemaskin i Totræna, jamfør brev frå idrettslaget v/Vagleik Tysseland.

Det skal i 2019-budsjettet vera ei avsetjing på 6 millionar kroner til disposisjonsfondet, i tillegg til eit resultatkrav på 2%.

Desse premissane vart samrøystes vedtekne.

FORM- 010/2018 Vedtak:

Det skal løyvast ein øyremerka fast årleg sum til kyrkja til vedlikehald, eventuelt med årleg indeksjustering. Storleiken på summen må avklarast i formannskapet sitt mai-møte. Det må òg sjåast på om kyrkja sjølv bør ta opp lån for å få gjennomført investeringar som ikkje kan finansierast gjennom det ordinære budsjettet. Kommunen må i så fall garantera for slikt lån.

Kontrollutvalet skal gjennomføra minst ein forvaltningskontroll pr. år. Det skal løyvast ein fast årleg sum til kontroll og tilsyn, eventuelt med årleg indeksjustering. Storleiken på summen må avklarast i formannskapet sitt mai-møte, mellom anna på grunnlag av innspel frå kontrollutvalet.

Kommunen vil gje tilskot til Samnanger idrettslag til kjøp av ny trakkemaskin i Totræna, jamfør brev

frå idrettslaget v/Vigleik Tysseland.

Det skal i 2019-budsjettet vera ei avsetjing på 6 millionar kroner til disposisjonsfondet, i tillegg til eit resultatkrav på 2%.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Saka vert lagt fram utan tilråding frå rådmannen.

Dokument som ikkje er vedlagt:

Kommunelova, Økonomireglement for Samnanger kommune

Kva saka gjeld:

Arbeidet med økonomiplan 2019 – 2022 (inkludert årsbudsjett for 2019) startar med kvalitetsdialog på biblioteket på Bjørkheim onsdag 11.04.2018. Formannskapet, den administrative kommuneleiinga, nokre tilsette i kommuneadministrasjonen, einingsleiarar, hovudtillitsvalde og hovudverneombodet deltek på kvalitetsdialogen.

Målsettinga med kvalitetsdialogen er mellom anna å belysa dei ulike utfordringane me har i kommunen, tenkja strategi framover på dei ulike tenesteområda og koma fram til prioriteringar og tiltak. Dersom formannskapet ønskjer at desse prioriteringane/tiltaka skal formaliserast gjennom politisk vedtak, vil det vera mogleg å handsama dette som sak i formannskapsmøtet 12.04.2018. Formannskapet vil der kunna vedta ei tilråding til kommunestyret om prioriteringar og tiltak. Dette kan for eksempel gjelda kva tiltak rådmannen skal sjå spesielt på i arbeidet med økonomiplanen/årsbudsjettet.

I formannskapsmøtet 12.04.2018 vil leiaren i kontrollutvalet og kyrkjevevja få høve til å presentera utfordringar m.m. innanfor sitt område (5 minuttar pr. presentasjon).

Endeleg vedtak om økonomiplan 2019 – 2022 (inkludert årsbudsjett for 2019) skal gjerast av kommunestyret hausten 2018.

Vurderingar og konsekvensar:

Rådmannen gir ikkje tilråding i denne saka. Eventuelt framlegg til vedtak må leggjast fram i formannskapet 12.04.2018.

Reglar om økonomiplan og årsbudsjett finn ein mellom anna følgjande stader:

- Kapittel 8 i kommunelova.
- Kapittel 3 og 4 i Samnanger kommune sitt økonomireglement.
- Samnanger kommune sitt delegeringsreglement, sjå mellom anna punkt 1.1.04 og 2.2.02.