



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Charlotte Hageberg	Arkivkode: FE-151
Arkivsaksnr: 18/556	Løpenr: 18/8788
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	22.11.2018	058/2018
Kommunestyret	13.12.2018	061/2018

Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022

13.12.2018 Kommunestyret:

Handsaming i møtet:

Jon Magne Bogevik (Uavh) bad om at rapporten om kommunen si drift som Fjornes Holding AS har utarbeidd, vert sendt ut til alle medlemmene i kommunestyret. Ordføraren slutta seg til dette ønsket. Administrasjonen sende etter dette ut rapporten på e-post til kommunestyret.

Øyvind Strømmen (Mdg) sette fram følgjande framlegg:

Dette er budsjettframlegget eg vil leggja fram. Eg set det i utgangspunktet fram som eit samla budsjettframlegg, men er open for å finna løysingar i samarbeid med andre parti.

Budsjettet vert vedteke i tråd med innstillinga, med følgjande endringar:

- Innsparinga på First Responder frå andre kvartal 2019 vert reversert, finansiert gjennom å redusera avsetjing til disposisjonfond med kr. 567.600.*
- Evaluering av First Responder vert likevel gjennomført.*
- Det vert i budsjettet 2019 sett av 300.000 kroner til eit klimafond, som skal nyttast til klimatiltak i 2019, eller seinare - som eit resultat av klimaplanarbeidet. Dette vert gjort for å sikra klimaarbeidet midlar, også i ein evt. krevjande økonomisk situasjon i åra som kjem. Avsetting til disposisjonsfond vert redusert tilsvarande.*
- Det vert løyva 100.000 kroner til plastoppyrdding i kommunen, som ein søkbar pott for organisasjonar og lag. Dette grepet vert teke for å kombinera innsats for plastoppyrdding med ei moglegheit for organisasjonar og lag til å få eit ekstra tilskot knytt til dugnadsarbeid. Avsetting til disposisjonfond vert redusert tilsvarande.*

Bright Olav Gåsdal (A) sette fram følgjande framlegg:

Budsjettframlegget for 2019 inneber store nedskjeringar på dei fleste tenestemråde. For å ha ei god oppfølging med vedtaket, skal formannskapet fortløpande haldast orientert om utviklinga innafor einingane.

Monica Tjønnå (Sp) sette fram følgjande framlegg, på vegner av seg sjølv og Øyvind Røen (Sp):
Det skal i 2019, seinast til kommunestyret sitt junimøte, gjerast ei brei og god evaluering av First

Responder i Samnanger kommune. Her skal og sjåast på andre reelle tiltak som kan tryggja våre innbyggjare på. Administrasjon skal samtidig jobba parallelt med å prøva å få til løysing med fylket/helse Bergen, der Samnanger kommune igjen får eigen stasjonert sjukebil.

Monica Tjønnå (Sp) sette fram følgjande reviderte framlegg, på vegner av seg sjølv og Øyvind Røen (Sp). Dette framlegget erstatta det førre framlegget som Monica Tjønnå sette fram:

First responder-tenesta skal inntil vidare fungere uendra, det skal i 2019, seinast til kommunestyret sitt junimøte, gjerast ei brei og god evaluering av First Responder i Samnanger kommune. Her skal og sjåast på andre reelle tiltak som kan tryggja våre innbyggjare på.

Administrasjon skal samtidig jobba parallelt med å prøva å få til løysing med fylket/helse Bergen, der Samnanger kommune igjen får eigen stasjonert sjukebil.

Ordførar Knut Harald Frøland (Bl) sette fram følgjande framlegg:

Tilleggspunkt

Som følgje av kommunestyret sitt vedtak om å auka ordførargodtgjersla frå 80% til 85% frå og med 2019, vert det gjort følgjande endringar i forhold til formannskapet sitt budsjettframlegg:

- *Budsjettsummen til ordførargodtgjersle vert auka med 47 800 kroner pluss avgifter.*
- *Budsjettsummen til varaordførargodtgjersle vert auka med 2 800 kroner pluss avgifter.*
- *Budsjettsummen til møtegodtgjersle og utvalsleiargodtgjersle på funksjon 1000 (kommunestyret/politiske organ) vert auka med 27 000 kroner pluss avgifter.*
- *Budsjettsummen til møtegodtgjersle og utvalsleiargodtgjersle på funksjon 1002 (stortingsval/kommuneval) vert auka med 4 000 kroner pluss avgifter.*
- *Budsjettsummen til møtegodtgjersle og utvalsleiargodtgjersle på funksjon 1101 (kontrollutval) vert auka med 4 000 kroner pluss avgifter.*

Kostnadsauken blir finansiert ved redusert avsetjing til disposisjonsfondet.

Tilleggspunkt

Som følgje av kommunestyret sitt vedtak om å auka møtegodtgjersla til ungdomsrådet frå 100 til 400 kroner, vert det gjort følgjande endring i forhold til formannskapet sitt budsjettframlegg:

- *Budsjettsummen til møtegodtgjersle for ungdomsrådet vert auka med 12 000 kroner.*

Kostnadsauken vert finansiert ved redusert avsetjing til disposisjonsfondet.

Tilleggspunkt

Det vert skriva ut eigedomsskatt på eit særskilt skattegrunnlag som følgje av at produksjonsutstyr og –installasjonar ikkje skal takast med i takstgrunnlaget når dei tidlegare verk og bruk skal takserast og reknast som næringsseigedom frå 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objekta frå 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 være redusert med ein sjuandedel (jf. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille.

I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2019: Det vert skriva ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen jfr § 3 bokstav a.

Tilleggspunkt - Kvalitetsdialog om modell for bærekraftige drifts- og vedlikehaldsutgifter

Samnanger kommune skal i 2019 gjennomføre kvalitetsdialog om ny vegmodell for Samnanger

kommune. Ei målsetting med kvalitetsdialogen skal vere at kommunen har bærekraftige drifts- og vedlikehaldsutgifter og at ein søker løysingar med størst mogleg grad av rettferdighet.

Fortslag til ny vegmodell skal sjåast i lys av Fylkeskommunen sin vurdering av om-klassifisering av fylkesvegar, ref. Handlingsprogram 2018 – 2021.

Til gjennomføring av kvalitetsdialog om ny vegmodell for Samnanger kommune blir det satt ned ei nemnd bestående av følgjande personar:

1. Ordførar – Bl - leiar av nemnd
2. Vidar Tveiterås – Ap
3. Øyvind Røen – Sp
4. Sture Tveit – H
5. Odd Arne Haga – Frp
6. Gunn Toland Moss - Krf
7. Øyvind Strømmen - Mdg
8. Leiar drift Teknisk eining (skrivar)

Nemnda konstituerer seg sjølv og rapporterer til formannskapet.

Det er ei målsetting at eventuelle anbefalte løysingar skal vere klar vår 2019.

Tilleggspunkt

Samnanger kommune skal vurdere å søkje støtte til klimasatsing i kommunane – ref. miljøkommune.no. Frist for å søkje er 15.02.19. Formannskapet får ei orientering 07.02.19 om administrasjonen anbefaler å søkje.

Øyvind Strømmen (Mdg) trekte det første framlegget sitt, og sette fram følgjande nye framlegg: Eg trekkjer mitt tidlegare framlegg, og set fram dette framlegget, der eg har bakt inn punkta andre har føreslått:

Budsjettet vert vedteke i tråd med innstillinga, men med følgjande endringar:

1. Innsparinga på First Responder frå andre kvartal 2019 vert reversert, finansiert gjennom å redusera avsetjing til disposisjonsfond med kr. 567.600.

2. Inntil vidare skal First Responder fungera uendra. Det skal i 2019, seinast til kommunestyret sitt junimøte, gjerast ei brei og god evaluering av First Responder i Samnanger kommune. Det skal her også sjåast på andre reelle tiltak som kan tryggja våre innbyggjarar, og ein skal søkja å finna ei løysing med Helse Bergen, der Samnanger kommune igjen får eigen stasjonert sjukebil.

3. Det vert i budsjettet 2019 sett av 300.000 kroner til eit klimafond, som skal nyttast til klimatiltak i 2019, eller seinare - som eit resultat av klimaplanarbeidet. Dette vert gjort for å sikra klimaarbeidet midlar, også i ein evt. krevjande økonomisk situasjon i åra som kjem. Avsetting til disposisjonsfond vert redusert tilsvarande.

Samnanger kommune skal også vurdere å søkje støtte til klimasatsing i kommunane – ref. miljøkommune.no. Frist for å søkje er 15.02.19. Formannskapet får ei orientering 07.02.19 om administrasjonen anbefaler å søkje.

4. Det vert løyva 100.000 kroner til plastoppyrdding i kommunen, som ein søkbar pott for

organisasjonar og lag. Dette grepet vert teke for å kombinera innsats for plastoppyrdding med ei moglegheit for organisasjonar og lag til å få eit ekstra tilskot knytt til dugnadsarbeid. Avsetjing til disposisjonfond vert redusert tilsvarande.

5. Som følgje av kommunestyret sitt vedtak om å auka ordførargodtgjersla frå 80% til 85% frå og med 2019, vert det gjort følgjande endringar i forhold til formannskapet sitt budsjettframlegg:

- Budsjettsummen til ordførargodtgjersle vert auka med 47 800 kroner pluss avgifter.
- Budsjettsummen til varaordførargodtgjersle vert auka med 2 800 kroner pluss avgifter.
- Budsjettsummen til møtegodtgjersle og utvalsleiargodtgjersle på funksjon 1000 (kommunestyret/politiske organ) vert auka med 27 000 kroner pluss avgifter.
- Budsjettsummen til møtegodtgjersle og utvalsleiargodtgjersle på funksjon 1002 (stortingsval/kommuneval) vert auka med 4 000 kroner pluss avgifter.
- Budsjettsummen til møtegodtgjersle og utvalsleiargodtgjersle på funksjon 1101 (kontrollutval) vert auka med 4 000 kroner pluss avgifter.

Kostnadsauken blir finansiert ved redusert avsetjing til disposisjonfondet.

6. Som følgje av kommunestyret sitt vedtak om å auka møtegodtgjersla til ungdomsrådet frå 100 til 400 kroner, vert det gjort følgjande endring i forhold til formannskapet sitt budsjettframlegg:

- Budsjettsummen til møtegodtgjersle for ungdomsrådet vert auka med 12 000 kroner.

Kostnadsauken vert finansiert ved redusert avsetjing til disposisjonsfondet.

7. Det vert skrive ut eigedomsskatt på eit særskilt skattegrunnlag som følgje av at produksjonsutstyr og –installasjonar ikkje skal takast med i takstgrunnlaget når dei tidlegare verk og bruk skal takseras og reknas som næringsseigedom frå 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objekta frå 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 være redusert med ein sjuandedel (jf. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille.

I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2019: Det vert skrive ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen jfr § 3 bokstav a.

8. Samnanger kommune skal i 2019 gjennomføre kvalitetsdialog om ny vegmodell for Samnanger kommune. Ei målsetting med kvalitetsdialogen skal vere at kommunen har bærekraftige drifts- og vedlikehaldsutgifter og at ein søker løysingar med størst mogeleg grad av rettferdighet.

Forslag til ny vegmodell skal sjåast i lys av Fylkeskommunen sin vurdering av om-klassifisering av fylkesvegar, ref. Handlingsprogram 2018 – 2021.

Til gjennomføring av kvalitetsdialog om ny vegmodell for Samnanger kommune blir det satt ned ei nemnd bestående av følgjande personar:

1. Ordførar – Bl - leiar av nemnd
2. Vidar Tveiterås – Ap
3. Øyvind Røen – Sp
4. Sture Tveit – H
5. Odd Arne Haga – Frp
6. Gunn Totland Moss – Krf
7. Øyvind Strømmen - Mdg
8. Leiar drift Teknisk eining (skrivar)

Nemnda konstituerer seg sjølv og rapporterer til formannskapet.

Det er ei målsetting at eventuelle anbefalte løysingar skal vere klar vår 2019.

9. Budsjettframlegget for 2019 inneber store nedskjeringar på dei fleste tenesteområde. For å ha ei god oppfølging med vedtaket, skal formannskapet fortløpande haldast orientert om utviklinga innanfor einingane.

Etter at Øyvind Strømmen hadde sett fram dette framlegget var det gruppemøte.

Nils Aadland (A) sette fram følgjande endringsframlegg i forhold til Øyvind Strømmen sitt siste framlegg:

Jeg vil foreslå at fond nevnt under pkt. 3 endre navn fra klimafond til bærekraftsutviklings fond. Dette da det treffer flere tiltak i utvikling også miljø og klima.

Monica Tjønnå (Sp) trekte framlegget sitt.

Øyvind Strømmen (Mdg) viste til endringsframlegget til Nils Aadland, og sette fram følgjande presiering:

Dette er ei justering av framlegget som eg ikkje har nokon innvendingar mot, og difor justerer eg det i tråd med dette.

Ordførar Knut Harald Frøland (Bl) trekte framlegget sitt.

Brigt Olav Gåsdal (A) trekte framlegget sitt.

Det vart røysta punktvis over Øyvind Strømmen sitt framlegg:

Punkt 1 vart samrøystes vedteke.

Punkt 2 vart samrøystes vedteke.

Punkt 3 vart vedteke med 18 mot 2 røyster. Øyvind Røen (Sp) og Monica Tjønnå (Sp) røysta imot. Dei andre medlemmene røysta for.

Punkt 4 vart samrøystes vedteke.

Punkt 5 vart samrøystes vedteke.

Punkt 6 vart samrøystes vedteke.

Punkt 7 vart samrøystes vedteke.

Punkt 8 vart vedteke med 16 mot 4 røyster. Brigt Olav Gåsdal (A), Nils Aadland (A), Olaug Øystese (A) og Jon Magne Bøgevik (Uavh) røysta imot. Dei andre medlemmene røysta for.

Punkt 9 vart samrøystes vedteke, med følgjande presiering: Det første ordet i punktet skal vera "Budsjettet", ikkje "Budsjettframlegget".

Det vart til slutt røysta over heile budsjett-/økonomiplanframlegget frå formannskapet med vedtekne endringar. Samrøystes vedteke.

KS- 061/2018 Vedtak:

Formannskapet sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 vert vedteke slik det ligg føre med vedlegg budsjettskjema 1A, 2A, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering, netto driftsutgifter og detaljar investering, med følgjande endringar vedtekne av kommunestyret:

1. *Innsparinga på First Responder frå andre kvartal 2019 vert reversert, finansiert gjennom å redusera avsetjing til disposisjonsfond med kr. 567.600.*
2. *Inntil vidare skal First Responder fungera uendra. Det skal i 2019, seinast til kommunestyret sitt junimøte, gjerast ei brei og god evaluering av First Responder i Samnanger kommune. Det skal her også sjåast på andre reelle tiltak som kan tryggja våre innbyggjarar, og ein skal søkja å finna ei løysing med Helse Bergen, der Samnanger kommune igjen får eigen stasjonert sjukebil.*
3. *Det vert i budsjettet 2019 sett av 300.000 kroner til eit berekraftutviklingsfond, som skal nyttast til berekraftutviklingstiltak i 2019, eller seinare - som eit resultat av berekraftutviklingsplanarbeidet. Dette vert gjort for å sikra berekraftutviklingsarbeidet midlar, også i ein evt. krevjande økonomisk situasjon i åra som kjem. Avsetting til disposisjonsfond vert redusert tilsvarande.*

Samnanger kommune skal også vurdere å søkje støtte til klimasatsing i kommunane – ref. miljøkommune.no. Frist for å søkje er 15.02.19. Formannskapet får ei orientering 07.02.19 om administrasjonen anbefaler å søkje.

4. *Det vert løyva 100.000 kroner til plastoppyrdding i kommunen, som ein søkbar pott for organisasjonar og lag. Dette grepet vert teke for å kombinera innsats for plastoppyrdding med ei moglegheit for organisasjonar og lag til å få eit ekstra tilskot knytt til dugnadsarbeid. Avsetting til disposisjonsfond vert redusert tilsvarande.*
5. *Som følgje av kommunestyret sitt vedtak om å auka ordførargodtgjersla frå 80% til 85% frå og med 2019, vert det gjort følgjande endringar i forhold til formannskapet sitt budsjettframlegg:*
 - *Budsjettsummen til ordførargodtgjersle vert auka med 47 800 kroner pluss avgifter.*
 - *Budsjettsummen til varaordførargodtgjersle vert auka med 2 800 kroner pluss avgifter.*
 - *Budsjettsummen til møtegodtgjersle og utvalsleiargodtgjersle på funksjon 1000 (kommunestyret/politiske organ) vert auka med 27 000 kroner pluss avgifter.*
 - *Budsjettsummen til møtegodtgjersle og utvalsleiargodtgjersle på funksjon 1002 (stortingsval/kommuneval) vert auka med 4 000 kroner pluss avgifter.*
 - *Budsjettsummen til møtegodtgjersle og utvalsleiargodtgjersle på funksjon 1101 (kontrollutval) vert auka med 4 000 kroner pluss avgifter.*
 - *Kostnadsauken blir finansiert ved redusert avsetjing til disposisjonsfondet.*
6. *Som følgje av kommunestyret sitt vedtak om å auka møtegodtgjersla til ungdomsrådet frå 100 til 400 kroner, vert det gjort følgjande endring i forhold til formannskapet sitt budsjettframlegg:*
 - *Budsjettsummen til møtegodtgjersle for ungdomsrådet vert auka med 12 000 kroner.*
 - *Kostnaden vert finansiert ved redusert avsetjing til disposisjonsfondet.*
7. *Det vert skrive ut eigedomsskatt på eit særskilt skattegrunnlag som følgje av at produksjonsutstyr og –installasjonar ikkje skal takast med i takstgrunnlaget når dei*

tidlegare verk og bruk skal takseras og reknas som næringseigedom frå 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objekta frå 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 være redusert med ein sjuandedel (jf. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille.

I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2019: Det vert skrive ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen jfr § 3 bokstav a.

8. *Samnanger kommune skal i 2019 gjennomføre kvalitetsdialog om ny vegmodell for Samnanger kommune. Ei målsetting med kvalitetsdialogen skal vere at kommunen har berekraftige drifts- og vedlikehaldsutgifter og at ein søker løysingar med størst mogeleg grad av rettferdighet.*

Forslag til ny vegmodell skal sjåast i lys av Fylkeskommunen sin vurdering av omklassifisering av fylkesvegar, ref. Handlingsprogram 2018 – 2021.

Til gjennomføring av kvalitetsdialog om ny vegmodell for Samnanger kommune blir det satt ned ei nemnd bestående av følgjande personar:

1. *Ordførar – Bl - leiar av nemnd*
2. *Vidar Tveiterås – Ap*
3. *Øyvind Røen – Sp*
4. *Sture Tveit – H*
5. *Odd Arne Haga – Frp*
6. *Gunn Totland Moss – Krf*
7. *Øyvind Strømmen - Mdg*
8. *Leiar drift Teknisk eining (skrivar)*

Nemnda konstituerer seg sjølv og rapporterer til formannskapet.

Det er ei målsetting at eventuelle anbefalte løysingar skal vere klar vår 2019.

9. *Budsjettframlegget for 2019 inneber store nedskjeringar på dei fleste tenesteområde. For å ha ei god oppfølging med vedtaket, skal formannskapet fortløpande haldast orientert om utviklinga innanfor einingane.*

Det vert tatt opp eit lån på kr 22 millionar i 2019 til finansieringa av Skottabakken. Lånet skal betalast ned over 50 år og ha to avdragsfrie år. Me vil i tillegg ta opp eit byggelån på 10.486.000 kroner som vil bli tilbakebetalt så snart Husbanken betalar ut sitt tilskot.

Kommunen betaler i dag meir i avdrag på lån enn det som det er krav om. Utrekning viser at betaling av avdrag kan reduserast med 700 000 kroner i 2019. Dette er lagt til grunn i økonomiplanframlegget og kommunen må søkja Kommunalbanken om forlenga løpetid på lån i samsvar med dette.

I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2019: Det vert skrive ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen jfr § 3 bokstav a.

Den generelle skattesatsen som skal gjelda for dei skattepliktige eigedomane vert sett til 7 promille. I medhald av eigedomsskattelova §12 bokstav a vert satsane differensiert ved at den satsen som skal gjelda for bustader og fritidseigedomar vert sett til 2,4 promille.

For bustaddelen av eigedom (gjeld og fritidseigedom) vert det gitt eit botnfrådrag på kr 100 000 av takstverdi. Botnfrådraget vert gitt for alle sjølvstendige bustaddelar. Botnfrådrag vert ikkje gitt når

eigedomen vert nytta til næringsverksemd.

Det vert skriva ut eigedomsskatt på eit særskilt skattegrunnlag som følgje av at produksjonsutstyr og –installasjonar ikkje skal takast med i takstgrunnlaget når dei tidlegare verk og bruk skal takseras og reknas som næringsseigedom frå 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objekta frå 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 være redusert med ein sjuandedel (jf. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille.

I medhald av eigedomsskattelova § 7 bokstav a vert det gitt fritak til stiftingar eller institusjonar som har som formål å gagna kommunen, fylke eller staten. Unnateke er kommersielle stiftingar/ institusjonar. Fritaket vil gjelda forsamlingshus, bedehus, turisthytter og liknande. Fritak kan og vurderast på grunnlag av søknad.

I medhald av eigedomsskattelova § 7 bokstav b vert det gitt fritak for bygningar som har historisk verdi med 100 prosent. Fritak kan og vurderast på grunnlag av søknad. Det er eit krav at bygget har bevart sin opphavlege arkitektoniske stil og at det ikkje vert brukt til forretningsverksemd.

I medhald av eigedomsskattelova § 7 bokstav c vert det gitt fritak for nybygde bustadeigedomar (gjeld ikkje fritidseigedomar) i 1 år, eller til kommunestyret endrar eller opphevar fritaket. Fritaket gjeld bygg der det vert starta bygging i 2018 eller seinare. Formannskapet får fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.

Kommunestyret har vedtatt å bruka formuesgrunnlag frå skatteetaten for utskrivning av eigedomsskatt på bustadhus. Bustadhus og hytter utan formuesgrunnlag vert takserte. Det same gjeld næringsverksemd, tomtar mm. Ved taksering og utskrivning av eigedomsskatt nyttar kommunen dei til ei kvar tid gjeldande skattevedtekter.

Eigedomsskatten skal betalast i 4. terminar.

Bustadområde

Administrasjonen tek initiativ til dialog med utbyggarar om moglegheit for utbygging på Erikajorda. Administrasjonen tek og initiativ til dialog med grunneigar og utbyggarar om potensielle utbyggingsområde for bustadbygging og næringsområde i arealplanen.

22.11.2018 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Inge Aasgaard (Krf), er tidlegare i møtet, funnen ugild i saka. Han er tilsett som undervisningsinspektør ved Samnanger barneskule og har vore fungerande rektor i periodar. Han deltek difor ikkje i handsaminga av Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022.

Monica Tjønnå (Sp) møtte kl. 12:45 og deltok difor berre i delar av handsaminga av denne saka. Ho var med å røysta i saka.

Økonomisjefen bemerkar at det er feil årstal i rådmannen sitt framlegg til vedtak i det 9. avsnittet - "Fritaket gjeld bygg der det vert starta bygging i 2018 eller seinare." Dette vert retta opp i av administrasjonen.

Rådmannen presenterte budsjettet 2019 og økonomiplan 2019-2022 for formannskapet. I rådmannen sitt forslag vil driften av kommunen verta redusert med 6 millionar i 2019. Samstundes vert det investert i ny teknologi. Det vert også fokusert på kompetanseheving i einingane.

Formannskapet diskuterte saka, og var einige med administrasjonen i at disposisjonsfondet bør styrkjast slik at kommunen kan handtere ei eventuell renteauke på dei kommunale låna. Dette vert sett på som ei betre løysing enn å låse store delar av låna med fastrenter.

Øyvind Røen (Sp) sette fram ønskje om eit gruppemøte slik at ein kunne diskutere godtgjersla til politikarar i nemnder og ad.hoc grupper. Etter gruppemøtet signaliserte formannskapet at dei ønskjer at godtgjersle til medlemmar i nemnder og ad-hoc grupper vert handsama som eiga sak i eit seinare formannskapsmøte.

Øyvind Røen (Sp) lurte på om avtalen om medlemskap i Norsk bane gjeld til den evt. vert sagt opp. Dette sjekker administrasjonen opp i til handsaminga i kommunestyret.

Arild Røen(H) sette fram følgjande fellesframlegg:

Bustadområde

«Administrasjonen tek initiativ til dialog med utbyggarar om moglegheit for utbygging på Ericajordet. Administrasjonen tek og initiativ til dialog med grunneigar og utbyggarar om potensielle utbyggingsområde for bustadbygging og næringsområde i arealplanen».

Ordførar Knut Harald Frøland (Bl) sette fram følgjande framlegg:

Kvalitetsdialog om modell for bærekraftige drifts- og vedlikehaldsutgifter

"Samnanger kommune skal i 2019 gjennomføra kvalitetsdialog om ny vegmodell for Samnanger kommune. Ei målsetting med kvalitetsdialogen skal vera at kommunen har bærekraftige drifts- og vedlikehaldsutgifter og at ein søker løysingar med størst mogleg grad av rettferdighet.

Forslag til ny vegmodell skal sjåast i lys av Fylkeskommunen sin vurdering av om-klassifisering av fylkesvegar. (Ref. Handlingsprogram 2018 – 2021)

Til gjennomføring av kvalitetsdialog om ny vegmodell for Samnanger kommune blir det satt ned ei ad-hoc nemnd beståande av følgjande personar:

1. Ordførar
2. Vidar Tveiterås (Ap)
3. Øyvind Røen (Sp)
4. Sture Tveit (H)
5. Odd Arne Haga (frp)
6. Leiar Teknisk drift (sekretær)

Nemnda konstituerer seg sjølv og rapporterer for formannskapet.

Det er ei målsetting at eventuelle anbefalte løysingar skal vera klar vår 2019."

Det vart røysta over dei to framlegga som tillegg til rådmannen sitt framlegg til vedtak.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak inkl. framlegget frå Arild Røen og Knut Harald Frøland vart samrøystes vedteke.

FORM- 058/2018 Vedtak:

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 vert vedteke slik det ligg føre med vedlegg budsjettskjema 1A, 2A, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering, netto driftsutgifter og detaljar investering.

Det vert tatt opp eit lån på kr 22 millionar i 2019 til finansieringa av Skottabakken. Lånet skal betalast ned over 50 år og ha to avdragsfrie år. Me vil i tillegg ta opp eit byggelån på 10.486.000 kroner som vil bli tilbakebetalt så snart Husbanken betalar ut sitt tilskot.

Kommunen betaler i dag meir i avdrag på lån enn det som det er krav om. Utrekning viser at betaling av avdrag kan reduserast med 700 000 kroner i 2019. Dette er lagt til grunn i økonomiplanframlegget og kommunen må søkja Kommunalbanken om forlenga løpetid på lån i

samsvar med dette.

I medhald av eige-domsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2019:

Den generelle skattesatsen som skal gjelda for dei skattepliktige eige-domane vert sett til 7 promille. I medhald av eige-domsskattelova §12 bokstav a vert satsane differensiert ved at den satsen som skal gjelda for bustader og fritidseige-domar vert sett til 2,4 promille.

For bustaddelen av eige-dommen (gjeld og fritidseige-dom) vert det gitt eit botnfrådrag på kr 100 000 av takstverdi. Botnfrådraget vert gitt for alle sjølvstendige bustaddelar. Botnfrådrag vert ikkje gitt når eige-dommen vert nytta til næringsverksemd.

I medhald av eige-domsskattelova § 7 bokstav a vert det gitt fritak til stiftingar eller institusjonar som har som formål å gagna kommunen, fylke eller staten. Unnateke er kommersielle stiftingar/ institusjonar. Fritaket vil gjelda forsamlingshus, bedehus, turisthytter og liknande. Fritak kan og vurderast på grunnlag av søknad.

I medhald av eige-domsskattelova § 7 bokstav b vert det gitt fritak for bygningar som har historisk verdi med 100 prosent. Fritak kan og vurderast på grunnlag av søknad. Det er eit krav at bygget har bevart sin opphavlege arkitektoniske stil og at det ikkje vert brukt til forretningsverksemd.

I medhald av eige-domsskattelova § 7 bokstav c vert det gitt fritak for nybygde bustadeige-domar (gjeld ikkje fritidseige-domar) i 1 år, eller til kommunestyret endrar eller opphevar fritaket. Fritaket gjeld bygg der det vert starta bygging i 2018 eller seinare. Formannskapet får fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.

Kommunestyret har vedtatt å bruka formuesgrunnlag frå skatteetaten for utskrivning av eige-domsskatt på bustadhus. Bustadhus og hytter utan formuesgrunnlag vert takserte. Det same gjeld næringsverksemd, tomtar mm. Ved taksering og utskrivning av eige-domsskatt nyttar kommunen dei til ei kvar tid gjeldande skattevedtekter.

Eige-domsskatten skal betalast i 4. terminar.

Bustadområde

Administrasjonen tek initiativ til dialog med utbyggjarar om moglegheit for utbygging på Ericajordet. Administrasjonen tek og initiativ til dialog med grunneigar og utbyggjarar om potensielle utbyggingsområde for bustadbygging og næringsområde i arealplanen.

Kvalitetsdialog om modell for bærekraftige drifts- og vedlikehaldsutgifter

Samnanger kommune skal i 2019 gjennomføra kvalitetsdialog om ny vegmodell for Samnanger kommune. Ei målsetting med kvalitetsdialogen skal vera at kommunen har bærekraftige drifts- og vedlikehaldsutgifter og at ein søker løysingar med størst mogeleg grad av rettferdighet.

Forslag til ny vegmodell skal sjåast i lys av Fylkeskommunen sin vurdering av om-klassifisering av fylkesvegar (Ref. Handlingsprogram 2018 – 2021).

Til gjennomføring av kvalitetsdialog om ny vegmodell for Samnanger kommune blir det satt ned ei ad-hoc nemnd bestående av følgjande personar:

1. Ordførar
2. Vidar Tveiterås (Ap)
3. Øyvind Røen (Sp)
4. Sture Tveit (H)
5. Odd Arne Haga (frp)

6. Leiar Teknisk drift (sekretær)

Nemnda konstituerer seg sjølv og rapporterer for formannskapet.

Det er ei målsetting at eventuelle anbefalte løysingar skal vera klar vår 2019.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 vert vedteke slik det ligg føre med vedlegg budsjettskjema 1A, 2A, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering, netto driftsutgifter og detaljar investering.

Det vert tatt opp eit lån på kr 22 millionar i 2019 til finansieringa av Skottabakken. Lånet skal betalast ned over 50 år og ha to avdragsfrie år. Me vil i tillegg ta opp eit byggelån på 10.486.000 kroner som vil bli tilbakebetalt så snart Husbanken betalar ut sitt tilskot.

Kommunen betaler i dag meir i avdrag på lån enn det som det er krav om. Utrekning viser at betaling av avdrag kan reduserast med 700 000 kroner i 2019. Dette er lagt til grunn i økonomiplanframlegget og kommunen må søkja Kommunalbanken om forlenga løpetid på lån i samsvar med dette.

I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2019:

Den generelle skattesatsen som skal gjelda for dei skattepliktige eigedomane vert sett til 7 promille. I medhald av eigedomsskattelova §12 bokstav a vert satsane differensiert ved at den satsen som skal gjelda for bustader og fritidseigedomar vert sett til 2,4 promille.

For bustaddelen av eigedomen (gjeld og fritidseigedom) vert det gitt eit botnfrådrag på kr 100 000 av takstverdi. Botnfrådraget vert gitt for alle sjølvstendige bustaddelar. Botnfrådrag vert ikkje gitt når eigedomen vert nytta til næringsverksemd.

I medhald av eigedomsskattelova § 7 bokstav a vert det gitt fritak til stiftingar eller institusjonar som har som formål å gagna kommunen, fylke eller staten. Unnateke er kommersielle stiftingar/ institusjonar. Fritaket vil gjelda forsamlingshus, bedehus, turisthytter og liknande. Fritak kan og vurderast på grunnlag av søknad.

I medhald av eigedomsskattelova § 7 bokstav b vert det gitt fritak for bygningar som har historisk verdi med 100 prosent. Fritak kan og vurderast på grunnlag av søknad. Det er eit krav at bygget har bevart sin opphavlege arkitektoniske stil og at det ikkje vert brukt til forretningsverksemd.

I medhald av eigedomsskattelova § 7 bokstav c vert det gitt fritak for nybygde bustadeigedomar (gjeld ikkje fritidseigedomar) i 1 år, eller til kommunestyret endrar eller opphevar fritaket. Fritaket gjeld bygg der det vert starta bygging i 2017 eller seinare. Formannskapet får fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.

Kommunestyret har vedtatt å bruka formuesgrunnlag frå skatteetaten for utskrivning av eigedomsskatt på bustadhus. Bustadhus og hytter utan formuesgrunnlag vert takserte. Det same gjeld næringsverksemd, tomtar mm. Ved taksering og utskrivning av eigedomsskatt nyttar kommunen dei til ei kvar tid gjeldande skattevedtekter.

Eigedomsskatten skal betalast i 4. terminar.

Dokument som er vedlagt:

Rådmannen sine merknader økonomiplan 2019-2022

Vedlegg 1_Skriv frå fylkesmannen om Statsbudsjettet 2019 _ kommuneopplegget

Vedlegg 2_Premiss budsjett 2019 Kontrollutvalet og Kyrkja

Vedlegg 3_Budsjettframlegg kontrollutvalet 2019

Vedlegg 4_Budsjettframlegg 2019 frå Samnanger kyrkjestyre

Vedlegg 5_Budsjettskjema_rådmannen sitt framlegg_inkludert oversikter_driftstiltak og investeringstiltak

Vedlegg 6_Kommunale avgifter og gebyr 2019

Vedlegg 7_Gebyrregulativ 2019_byggesaker_plansaker_oppmaaling

Kva saka gjeld:

Rådmannen har utarbeidd eit framlegg til økonomiplan for 2019 -2021 som skal handsamast av formannskapet i møte 22.11.2018 og i kommunestyret 13.12.2018. Første året i økonomiplanen er også budsjettet for 2019.

Utgangspunktet for den framlagde økonomiplanen er kommunestyret sine premissvedtak vedtak der det vart fastsett eit mål om å ha eit positivt netto driftsresultat på 2,0 % i 2019. Me leverer no eit positivt netto driftsresultat på 1,92% i 2019. I tillegg vart det gjort eit premissvedtak om å setja av 6 millionar på disposisjonsfondet i 2019, dette leverer me på.

Rådmannen har i sitt framlegg lagt til grunn dei fleste av føringane som vart gitt i premissar som er komen gjennom kvalitetsdialogen våren 2018.

Det er som vanleg lagt ned mest tid til utarbeiding av budsjettet for det første året i perioden. For å koma i mål med desse økonomiske måla for 2019 har heile organisasjonen jobba særdeles godt for å sjå på områder me kan effektivisera og evt omstilla for å få kostnadane nede, dette utan at det vil gå ut over verken kvaliteten på tjenestane til innbyggjarane ei heller dei ansatte.

På inntektsida har me sikra oss gjennom å inngå avtale på sal av konsesjonskrafta vår i 2019, dette skapar forutsigbarhet i eit marknad som fort kan snu begge veier. Me har teke høgde for endringar i eigendomskatten på verk og bruk i økonomiplanperioden. Staten har uttalt at dei vil kompensera for et inntektsfrfall. Me har lagt til grunn ein økt skatteinngang på 1 million kroner. Innanfor sjølvkostområde legg me til grunn høgare satsar for å nærma oss et faktisk sjølvkostnivå og justerer opp prisane med 5% på avløp, feiing blir indexregulert mens vatn og slam blir ståande i ro. Dagsenterprisen blir behalde på 80 kr mens me tar betalt for middag i tillegg. Middagsprisen på heimen og til heimebuande vert justert til 110 kr.

Når det gjeld utgifter, har kommunen god styring, men det me ser er at me er nøydd til å fortsetja investera i ein del programvare på ulike hold som er høgst naudsynte for å holda tritt med utviklinga. Me har vald å setje ut driftinga av IKT til IKT NH frå desember av. Dette er gjort av hensyn til at me må ha fokus på kjernevirksomheita vår, for å skapa løysingar som gjev oss forutsigbarhet og at me må ha løysingar som gjer at me heng med i den stadig aukande digitaliseringa som foregår i markedet rundt oss.

Her ser me at me er avhengig av å samarbeida med andre kommunar for å klara å levera. Me har vurdert bruken av First Responder og har vald å dra denne ned noko i 2019 då me ser at bruken av denne er nedadgåande og er ikkje ein del av våre lovpålagde oppgåver. Me har kun lagt inn first responder i fyrste kvartal då dette skal utgreiast korvidt me skal videreføra bruken av denne innan 1 april.

Kommunen har høg lånegjeld, og utviklinga i renta er derfor ekstra viktig for kommunen sitt handlingsrom. Me har lagt til grunn ei flytande rente på 2.1 % i 2019. Delar av låna våre er på fastrente, og den er stort sett høgare enn det. For desse låna er sjølvsgt den reelle kostnaden lagt

inn. FS/KS bør vurderer om me skal binda ein større andel av lånegjelda vår.

Vurderingar og konsekvensar:

Framlegg til økonomiplan tilfredsstillar krava om eit forsvarleg og oppfyller slik det ligg no vil me leverer eit positivt netto driftsresultat på 1,92% og avsetning til disposisjonsfondet på 6 millionar kroner.

Dokument som er vedlagt:

Rådmannen sine merknader økonomiplan 2019-2022

Vedlegg 1_Skriv frå fylkesmannen om Statsbudsjettet 2019 _ kommuneoppdraget

Vedlegg 2_Premiss budsjett 2019 Kontrollutvalet og Kyrkja

Vedlegg 3_Budsjettframlegg kontrollutvalet 2019

Vedlegg 4_Budsjettframlegg 2019 frå Samnanger kyrkjestyre

Vedlegg 5_Budsjettskjema_rådmannen sitt framlegg_inkludert oversikter_driftstiltak og investeringstiltak

Vedlegg 6_Kommunale avgifter og gebyr 2019

Vedlegg 7_Gebyrregulativ 2019_byggesaker_plansaker_oppmaaling

Rådmannen sine merknader økonomiplan 2019-2022