



MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAP/PLAN- OG ØKONOMIUTVALET

Møtedato: 06.06.2016
Møtestad: Heradshuset, Dale
Møtetid: 12:00 - 15:00

Møtedeltakarar:

Medlemmer	Parti	Rolle
Eirik Haga	AP	Ordførar
Sigmund Simmenes	SP	Varaordførar
Heidi Rongved	AP	Medlem
Bjørn Roald	H	Medlem
Kjartan Haugsnes	SV	Medlem

Varamedlemmer	Parti	Rolle
Magne Hestad	AP	Varamedlem
Arne Normann	KRF	Varamedlem

Forfall	Parti	Møtande varamedlem
Anne Christin Eide	AP	Magne Hestad
Jan Erik Bernes Roe	KRF	Arne Normann

Andre møtande:

Fung. rådmann Åse Elin Myking
Økonomisjef Truls Morten Kaland
Kommunalsjef Solrun Hauglum
Kommunalsjef Ann Kristin Bolstad
Einingsleiar Willy Andre Gjesdal
Politisk sekretær Sølvi Legård

Saksliste

SAKSNR	TITTEL
--------	--------

53/2016	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
54/2016	GODKJENNING AV MØTEBOK
55/2016	RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2017 -2020



53/2016: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet 06.06.2016

Behandling:

Samrøystes vedtak.

FPØ - sak 53/2016 Vedtak:

Innkalling og saksliste vart godkjent.

54/2016: GODKJENNING AV MØTEBOK

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Møteboka vert godkjent slik ho ligg føre.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet 06.06.2016

Behandling:

Samrøystes vedtak.

FPØ - sak 54/2016 Vedtak:

Møtebøkene vert godkjende slik dei ligg føre.

55/2016: RÅDMANNNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2017 -2020

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Økonomiplan 2017 – 2020 vert godkjent slik den ligg føre.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet 06.06.2016

Behandling:

Økonomisjefen orienterte.



Framlegg til vedtak om økonomiplan 2017 - 2020 frå Eirik Haga på vegner av AP og SP:

- A. *Kommunestyret viderefører dei føringane ein vedtok i økonomiplanen for 2016 – 2019 som ikkje er gjennomført.*
- B. *Kommunestyret vedtek rådmannen sine rammer for tenestoområda med følgjande endringar:*

Tenestoområde	Budsjett 2016	Øk.plan 2017	Øk.plan 2018	Øk.plan 2019	Øk.plan 2020
Felles	26 100	- 500	- 1 000	- 1 500	- 2 000
Oppvekst	69 800	+ 1 000	+ 1 000	+ 1 500	+ 1 500
Helse og omsorg	122 800	+ 1 000	+ 1 500	+ 1 500	+ 2 000
Samfunnsutvikling	40 100	+ 500	+ 500	+ 500	+ 500
Sum	258 800				
Frå auka inntekter		+ 2 000	+ 2 000	+ 2 000	+ 2 000

- C. *Auka inntekter frå eigedomsskatt private hus og fritidsbustader:*

	Budsjett 2016	Øk.plan 2017	Øk.plan 2018	Øk.plan 2019	Øk.plan 2020
+ 0,02 %		+ 4 000	+ 4 000	+ 4 000	+ 4 000
Retaksering				Rådmannen legg opp til retaksering i 2019. Det vert difor ikkje føreslege å ta ut heile potensialet	
Til styrking av drift		2 000	2 000	2 000	2 000
Til demping av låneopptak		2 000	2 000	2 000	2 000

Halvparten av dei auka inntektene går til tenestoområda. Halvparten går til å dempa låneopptaka/styrka finans.

- D. *Konsesjonskraftgevinst*
Det er ikkje budsjettert med konsesjonskraftgevinst i framlegget til rådmannen. Rådmannen vert beden om ei sak der ein drøftar moglegheiter og utfordringar med å halda gevinsten utanom årsbudsjetta i ei framtid med evtultelt gevinst.
- E. *Kommunestyret vil koma tilbake til eventuelle endringar i kapitalbudsjettet under handsaming av årsbudsjetta.*

Finans/låneopptak - endringar i høve rådmannens framlegg

Tiltak	2017	2018	2019	2020
Frå auka eigedomsskatt	2 000	2 000	2 000	2 000
Bruk av fond	5 000	5 000	5 000	5 000
Reduserte låneopptak	- 7000	- 7000	- 7000	- 7000



Framlegg til vedtak frå Kjartan Haugsnes på vegner av SV, H, KRF:

Forslag økonomiplan:

Kommunestyret vedtek økonomiplan 2017 – 2020 med følgjande endringar:

1. *Innsparingar ved å oppretthalde dagens skulestruktur vert gjort i høve ny og renovert bygningsmasse ikkje på antal lærarstillingar. Kommunestyret forutset at lærarressursar vert nytta der trongen er størst mellom skulane.*
2. *I økonomiplanperioden skal det gjennomførast ein organisasjonsgjennomgang med mål om ein reduksjon i sentraladministrasjon/samfunnsutvikling på 3 stillingar. Formannskapet er referansegruppe*
3. *Det vert avsett kr. 500 000,- kvart år i økonomiplanperioden til «Aksjon sjukefråver». Mandat for bruk av midlane vert utarbeida av AMU.*
4. *Rivinga av PPT huset på Dale vert utsett til endeleg val av tomt ny barne og ungdomsskule på Dale er avklara. Val av tomt kjem som eige sak i høve budsjett 2017.*
5. *Kommunestyret ber administrasjonen i budsjett for 2017 søker ENOVA om støtte og igangsetjing av EPC-modellen (Energy performance contracting) for Vaksdal kommune som har eit innsparingspotensiale på inntil 1,86 GWH tilsvarende omlag 1,3 millionar årleg.*
6. *Netto driftsresultat i økonomiplanperioden skal ha som målsetting 1,75 % men skal balanserast mot dei tenester og driftsoppgåver kommunen har.*
7. *Investering skule i økonomiplanperioden vert samla låneopptak redusert til 170 millionar kroner. Reduksjon av renter og avdrag vert justert i revidert økonomiplan. Investering skulebygg skal følge alternativ OB i skulestruktursaka.*

Merknad frå Høgre, Krf og SV (Jfr. Fellesforslaget punkt 2)

I forbindelse med behandling av den nye økonomiplanen for 2017 – 2020 ser vi behov for store innsparingar for å gjennomføre nødvendige planer for kommunen.

Vi konstaterer ut i fra forslaget til rådmannen at både oppvekst og helse står med reduserte stillingar samt planer om å redusere stillinger i fremtiden. Den eneste etat som vokser er kommunens administrasjon.

Vi mener at også administrasjonen må ta et ansvar og vil med dette forslaget foreslå følgende omorganisering av administrasjon:

Alt. 1

Rådmann

Stab unntatt ass. Rådmann.

Einingsleier for barnehage og skule – einingsleier samfunnsutvikling og folkehelse/familie – einingsleder hjemmetjeneste og sjukeheim.

Alt. 2

Rådmann

Einingsledere som nå (utgjør ny stab)

Folketallsutviklingen er et vesentlig punkt for den nedbemanning som adm. legger til grunn. Dette mener vi også at adm. må ta konsekvensen av.



Røysting:

Det vart først røysta over rådmannen sitt framlegg. Dette vart samrøystes vedtatt.

Det vart så røysta over framlegget frå Eirik Haga punkt for punkt:

Punkt A Samrøystes vedteke

Punkt B Samrøystes vedteke

Punkt C Det vart først røysta over om ein skal auka eigedomsskatten.
Dette vart samrøystes vedteke

Det vart så røysta over disponering av eigedomsskatten:

1. Til styrka drift og dempa låneopptak (framlegget frå AP/SP) fekk 4 røyster (AP, SP)
2. Til styrking av drifta (etter framlegg frå Kjartan Haugsnes) fekk 3 røyster (SV, H, KRF)

Punkt D Vedteke mot 1 røyst (SV)

Punkt E Samrøystes vedteke

Det vart til slutt røysta over framlegget frå Kjartan Haugsnes punkt for punkt:

Punkt 1 3 røysta for dette (SV, H, KRF)

Punkt 2 Endra forslag til "I økonomiplanperioden skal det gjennomførast ein organisasjons-
gjennomgang med mål om ein reduksjon i sentraladministrasjon.
Formannskapet er referansegruppe"
Dette vart samrøystes vedteke

Punkt 3 Samrøystes vedteke

Punkt 4 Ingen røysta for dette, som då går ut

Punkt 5 Endra forslag til "Kommunestyret ber administrasjonen om ei sak til budsjett for 2017
om evt. å søkja ENOVA om støtte og igangsetjing av EPC-modellen (Energy performance
contracting) for Vaksdal kommune som har eit innsparingspotensiale på inntil 1,86 GWH
tilsvarande omlag 1,3 millionar årleg."
Dette vart samrøystes vedteke

Punkt 6 3 røysta for dette (SV, H, KRF)

Punkt 7 3 røysta for dette (SV, H, KRF)

I samsvar med uttale frå levekårsutvalet, ba formannskapet om at kapitalbudsjettet vert endra slik at det føl same oppsett som tidlegare. Postane må vera samanliknbare.

FPØ - sak 55/2016 Tilråding:

Økonomiplan 2017 – 2020 vert godkjent slik den ligg føre, med slike endringar frå formannskapet:

- A. Kommunestyret viderefører dei føringane ein vedtok i økonomiplanen for 2016 – 2019 som ikkje er gjennomført.



- B. Kommunestyret vedtek rådmannen sine rammer for tenesteområda med følgjande endringar:

Tenesteområde	Budsjett 2016	Øk.plan 2017	Øk.plan 2018	Øk.plan 2019	Øk.plan 2020
Felles	26 100	- 500	- 1 000	- 1 500	- 2 000
Oppvekst	69 800	+ 1 000	+ 1 000	+ 1 500	+ 1 500
Helse og omsorg	122 800	+ 1 000	+ 1 500	+ 1 500	+ 2 000
Samfunnsutvikling	40 100	+ 500	+ 500	+ 500	+ 500
Sum	258 800				
Frå auka inntekter		+ 2 000	+ 2 000	+ 2 000	+ 2 000

- C. Auka inntekter frå eigedomsskatt private hus og fritidsbustader:

	Budsjett 2016	Øk.plan 2017	Øk.plan 2018	Øk.plan 2019	Øk.plan 2020
+ 0,02 %		+ 4 000	+ 4 000	+ 4 000	+ 4 000
Retaksering				Rådmannen legg opp til retaksering i 2019. Det vert difor ikkje føreslege å ta ut heile potensialet	
Til styrking av drift		2 000	2 000	2 000	2 000
Til demping av låneopptak		2 000	2 000	2 000	2 000

Halvparten av dei auka inntektene går til tenesteområda. Halvparten går til å dempa låneopptaka/styrka finans.

- D. Konesjonskraftgevinst

Det er ikkje budsjettert med konesjonskraftgevinst i framlegget til rådmannen. Rådmannen vert beden om ei sak der ein drøftar moglegheiter og utfordringar med å halda gevinsten utanom årsbudsjetta i ei framtid med evtuellet gevinst.

- E. Kommunestyret vil koma tilbake til eventuelle endringar i kapitalbudsjettet under handsaming av årsbudsjetta.

Finans/låneopptak - endringar i høve rådmannens framlegg

Tiltak	2017	2018	2019	2020
Frå auka eigedomsskatt	2 000	2 000	2 000	2 000
Bruk av fond	5 000	5 000	5 000	5 000
Reduserte låneopptak	- 7000	- 7000	- 7000	- 7000

- F. I økonomiplanperioden skal det gjennomførast ein organisasjonsgjennomgang med mål om ein reduksjon i sentraladministrasjonen. Formannskapet er referansegruppe
- G. Det vert avsett kr. 500 000 kvart år i økonomiplanperioden til «Aksjon sjukefråver». Mandat for bruk av midlane vert utarbeidd av AMU.



- H. Kommunestyret ber administrasjonen om ei sak til budsjett for 2017 om evt. å søkja ENOVA om støtte og igangsetjing av EPC-modellen (Energy performance contracting) for Vaksdal kommune som har eit innsparingspotensiale på inntil 1,86 GWH tilsvarande omlag 1,3 millionar årleg.

TV-aksjonen 2016

I starten av møtet las ordføraren opp eit brev frå fylkesrådmannen om tildeling av TV-aksjonen for 2016.

Formannskapet valde samrøystes Sigmund Simmenes som ansvarleg for årets TV-aksjon, som går av stabelen 23. oktober.