



MØTEPROTOKOLL

Utval: Formannskapet
Møtedato: 27.11.2013
Møtetid: 16:00 - 18.45
Møtestad: Kommunehuset

Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert 1 varamedlem.

Desse medlemene møtte ikkje:	I staden møtte:
Roy Vegar Hope (H)	Eva Hellevang (H)

Andre som var til stades på møtet:

Rådmann Ramsli, Økonomisjef Erdal, ass.rådmann Våge

Møteleiar:	Marit Aase (Krf)
Møtesekretær:	Ass.rådmann Hilde-Lill Våge/rådmann Ramsli

Merknader:

Brigt Olav Gåsdal (Ap) hadde følgjande merknad til protokollen frå førre møtet; Frivillighetssentral er ikkje kome med i budsjettvedtaket og ber om at dette vert retta opp i protokollen.

Orienteringar/meldingar:	Rådmannen orienterte; Om nyleg innkomen søknad om midlar frå næringsfondet. Det er også søkt om midlar frå Innovasjon Noreg, og dersom den vert handsama tidleg i desember, kan det vera aktuelt å samla formannskapet t.d. 18.12.2013 for å ta stilling til søknaden. Det er kome søknad frå nabo til Samnanger barneskule om kjøp av ein parsell til oppføring av garasje. Arealet er avsett til skuleføremål. Formannskapet vil få søknaden til handsaming i første møte etter nyttår. Ordførar orienterte om at kommunen hadde delteke i øving Hordland tidlegare på dagen der scenarioet var tankbilvelt ved sjukeheimen med evakuering av bebuarar.
Spørsmål/Utvalet sitt kvarter:	Øyvind Røen (Sp) – Bad om få ei orientering frå ordførar om lovlegheitskontrollen ho har motteke på interpellasjon vedk. teieplikt. Ordførar og Brigt Olav Gåsdal (Ap) orienterte og svara på spørsmål. Dokumentet vil verta sendt ut til alle i kommunestyret når det journalført.

Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær:

Tysse, 13.12.2013

Underskrift ordførar

Underskrift møtesekretær

Desse sakene vart handsama:

SAKLISTE

Saker til handsaming på møtet			
Sak nr.	Arkivsak	Sakstittel	Merknad
050/13	13/730	Faste saker	
051/13	13/170	Økonomiplan 2014 - 2017	

SAKNR. 050/13 FASTE SAKER

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

- Møteinnkallinga og saklista vert godkjent
 - Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering
-

27.11.2013 FORMANNSKAPET

Handsaming i møtet..

Utvalet sitt kvarter:

Øyvind Røen (Sp) ba om få ei orientering frå ordførar om lovlegheitskontrollen ho har motteke på interpellasjon vedk. teieplikt. Ordførar og Brigte Olav Gåsdal (Ap) orienterte og svara på spørsmål. Dokumentet vil verta sendt ut til alle i kommunestyret når det journalført. Formannskapet fekk tilgang til dokumentet ved møtet slutt.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FORM-050/13 VEDTAK:

- Møteinnkallinga og saklista vert godkjent
- Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering

Dokument som er vedlagt:

Økonomiplan 2014 - 2017 - notat som grunnlag for vidare drøftingar

27.11.2013 FORMANNSKAPET

Handsaming i møtet:

Formannskapet drøfta ulike tiltak som kunne gjerast for å få til ein realistisk økonomiplan i balanse. Utgangspunktet er at dersom kommunen skal makta å byggja ny sjukeheim, må driftskostnadene ned for mange år framover dersom det ikkje er mogleg å auka inntektene til kommunen.

Tiltak som vart drøfta:

- Eigedomsskatt. Dersom det vart aktuelt, var det ei klar oppfatning om at det må lagast ein informasjonstrategi for å få fram kva alternativ som finst. Folkemøte vart og drøfta.
- Sal av kommunale eigedommar/tomter. For området på Steinsland må det til regulering. Delar av forventa salssum må brukast til det.
- Premiavvik, pensjon og skatteinntekter
- Skulestruktur
- Vurdering om heimetenestene kan lokaliserast annan plass enn i ny sjukeheim og på den måten få ned kostnaden med bygget. Evt. også bygga sjukeheimen på anna tomt enn på Haga.
- Kjøkkendrift – dvs. kjøp av mat til bebruarane på sjukeheimen m.fl frå eksterne leverandørar. Her vil den største innsparinga vera i drifta, men det ligg og ein mindre innsparing i bygget.

Rådmannen la fram forslag til saldering av økonomiplanen der det var lagt til grunn at det vart innført eigedomsskatt for alle. Det vart og peika på kva alternativ som låg dersom kommunen ikkje ønskjer å innføra eigedomsskatt.

Gunnar Bruvik (Frp) varsla at Frp mest truleg vil kome med eit alternativt budsjettframlegg til økonomiplanen til kommunestyremøtet der det vart lagt til grunn eit rimelegare alternativ for bygging av sjukeheim.

Bright Olav Gåsdal (Ap) sette fram følgjande framlegg:

”Samnanger kommune står framfor store økonomiske utfordringar i dei kommande åra. For å greia å halda drifta på same nivå som no, og samstundes greia å byggja ny sjukeheim og senter for funksjonshemma, er det naudsynt å ta i bruk inntektsgrunnlaget som fins. Rådmannen førebur ei sak om å utvida grunnlaget for eigedomsskatt til alle eigedomar i kommunen.

Saka må m.a. opplysa om inntekspotensialet ved ulike skattesatsar, botnfridag for nye bustader og ev andre fritaksgrunnar.

Birthe Skar-Moum (Ap) sette fram slikt tillegg til framlegget frå Gåsadal:

I forlenginga av vedtak om økonomiplan 2014-2017 vert det sendt ut ei pressemelding frå Samnanger kommune vedrørande vedtaket. Pressemeldinga vert sendt ut innan neste utgåve av lokalavisa og skal omtala bakgrunn for val av innføring av eigedomsskatt.

Røysting:

Det vart røysta over framlegg til økonomiplan 2014 – 2017 slik den går fram av tabellane i saksutgreiinga med dei endringane som var vist i rådmannen sitt framlegg til saldering i møtet.

Det vart vidare røysta over framlegga frå Gåsadal og Skar-Moum.

Alle desse framlegga vart vedtekne med 5 mot 2 røyster.

Følgjande røysta for dei framlegga som fekk fleirtal:

Eva Hellevang (H)

Rangfrid Aadland Olsnes (Bl)

Birthe Skar-Moum (Ap)

Brigt Olav Gåsadal (Ap)

Marit Aase (Krf)

Følgjande røysta imot;

Gunnar Bruvik (Frp)

Øyvind Røen (Sp)

FORM-051/13 VEDTAK:

Samnanger kommune står framfor store økonomiske utfordringar i dei kommande åra. For å greia å halda drifta på same nivå som no, og samstundes greia å byggja ny sjukeheim og senter for funksjonshemma, er det naudsynt å ta i bruk inntektsgrunnlaget som fins. Rådmannen førebur ei sak om å utvida grunnlaget for eigedomsskatt til alle eigedomar i kommunen.

Saka må m.a. opplysa om inntekspotensialet ved ulike skattesatsar, botnfridag for nye bustader og ev andre fritaksgrunnar.

I forlenginga av vedtak om økonomiplan 2014-2017 vert det sendt ut ei pressemelding frå Samnanger kommune vedrørande vedtaket. Pressemeldinga vert sendt ut innan neste utgåve av lokalavisa og skal omtala bakgrunn for val av innføring av eigedomsskatt.

Følgjande økonomiplan vert gjort gjeldande for 2014 – 2017:

Budsjettkjema 1 A - driftsbudsjettet	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue	-52 444 177	-53 778 000	-56 464 000	-56 164 000	-56 164 000	-56 164 000
Ordinært rammetilskudd	-72 565 427	-74 877 000	-78 683 000	-79 283 000	-79 383 000	-80 059 000
Skatt på eiendom	-9 931 379	-11 969 500	-12 432 860	-16 732 860	-17 012 860	-17 637 860
Andre direkte eller indirekte skatter	-5 297 684	-5 368 443	-5 368 443	-5 368 443	-5 368 443	-5 368 443
Andre generelle statstilskudd	-2 939 412	-2 290 833	-1 586 833	-994 833	-992 833	-850 833
Sum frie disponible inntekter	-143 178 079	-148 283 776	-154 535 136	-158 543 136	-158 921 136	-160 080 136
Renteinntekter og utbytte	-1 623 124	-1 185 000	-1 110 000	-1 110 000	-1 110 000	-1 110 000

Budsjettskjema 1 A - driftsbudsjettet	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Gevinst på finansielle instrumenter	-21 742	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	2 979 956	3 070 000	3 131 000	4 394 000	6 753 000	6 699 579
Tap på finansielle instrumenter	97 868	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	4 786 888	5 462 000	5 075 000	5 197 000	5 348 000	6 850 000
Netto finansinntekter/-utgifter	6 219 846	7 347 000	7 096 000	8 481 000	10 991 000	12 439 579
Til bundne avsetninger	2 045 700	898 443	1 408 175	2 408 175	1 408 175	1 408 175
Til ubundne avsetninger	2 233 000	93 000	108 979	108 979	1 091 310	108 979
Bruk av tidl års regnskmm mindreforbruk	-2 358 479	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-480 000	-522 000	0	-42 402	0	-283 413
Bruk av bundne avsetninger	-5 105 858	-1 829 713	-3 355 933	-1 345 933	-995 933	-995 933
Netto avsetninger	-3 665 637	-1 360 270	-1 838 779	1 128 819	1 503 552	237 808
Overført til investeringsbudsjettet	7 682 038	7 695 000	1 050 000	426 000	426 000	426 000
Til fordeling drift	-132 941 832	-134 602 046	-148 227 915	-148 507 317	-146 000 584	-146 976 749
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	130 009 956	134 602 046	148 227 915	148 507 317	146 000 584	146 976 749
Merforbruk/mindreforbruk	-2 931 876	0	0	0	0	0

Hovudoversikt drift	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Brukerbetalinger	-6 665 434	-6 030 000	-6 114 000	-6 114 000	-6 114 000	-6 114 000
Andre salgs- og leieinntekter	-12 207 028	-10 809 874	-12 012 527	-11 393 527	-12 012 527	-11 393 527
Overføringer med krav til motytelse	-26 031 855	-19 490 868	-13 621 215	-11 525 931	-11 475 931	-11 475 931
Rammetilskudd	-72 565 427	-74 877 000	-78 683 000	-79 283 000	-79 383 000	-80 059 000
Andre statlige overføringer	-2 939 412	-2 290 833	-1 586 833	-994 833	-992 833	-850 833
Andre overføringer	-2 673 976	-4 092 699	-4 492 699	-4 192 699	-3 712 699	-3 412 699
Skatt på inntekt og formue	-52 444 177	-53 778 000	-56 464 000	-56 164 000	-56 164 000	-56 164 000
Eiendomsskatt	-9 931 379	-11 969 500	-12 432 860	-16 732 860	-17 012 860	-17 637 860
Andre direkte og indirekte skatter	-5 297 684	-5 368 443	-5 368 443	-5 368 443	-5 368 443	-5 368 443
SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-190 756 372	-188 707 217	-190 775 577	-191 769 293	-192 236 293	-192 476 293
Lønnsutgifter	97 572 309	96 574 408	97 984 649	97 590 268	97 912 320	98 303 048
Sosiale utgifter	25 525 907	28 042 587	30 294 434	30 401 433	30 647 648	30 878 885
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	23 778 301	20 189 740	22 454 521	20 842 021	20 327 021	20 384 221
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	19 686 995	17 041 005	19 663 005	19 034 005	16 053 005	15 434 005
Overføringer	11 026 402	13 177 747	14 071 747	13 865 747	14 375 747	14 372 747
Avskrivninger	6 470 356	6 458 355	7 807 227	7 807 227	7 807 227	7 807 227
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	184 060 270	181 483 842	192 275 583	189 540 701	187 122 968	187 180 133
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-6 696 102	-7 223 375	1 500 006	-2 228 592	-5 113 325	-5 296 160

Hovudoversikt drift	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 623 124	-1 185 000	-1 110 000	-1 110 000	-1 110 000	-1 110 000
Gevinst på finansielle instrumenter	-21 742	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-1 663	-10 000	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-1 646 529	-1 195 000	-1 110 000	-1 110 000	-1 110 000	-1 110 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 979 956	3 070 000	3 131 000	4 394 000	6 753 000	6 699 579
Tap på finansielle instrumenter	97 868	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	4 786 888	5 462 000	5 075 000	5 197 000	5 348 000	6 850 000
Utlån	0	10 000	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	7 864 712	8 542 000	8 206 000	9 591 000	12 101 000	13 549 579
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	6 218 183	7 347 000	7 096 000	8 481 000	10 991 000	12 439 579
Motpost avskrivninger	-6 470 358	-6 458 355	-7 807 227	-7 807 227	-7 807 227	-7 807 227
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-6 948 277	-6 334 730	788 779	-1 554 819	-1 929 552	-663 808
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-2 358 479	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-480 000	-522 000	0	-42 402	0	-283 413
Bruk av bundne fond	-5 105 858	-1 829 713	-3 355 933	-1 345 933	-995 933	-995 933
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-7 944 337	-2 351 713	-3 355 933	-1 388 335	-995 933	-1 279 346
Overført til investeringsregnskapet	7 682 038	7 695 000	1 050 000	426 000	426 000	426 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	2 233 000	93 000	108 979	108 979	1 091 310	108 979
Avsetninger til bundne fond	2 045 700	898 443	1 408 175	2 408 175	1 408 175	1 408 175
SUM AVSETNINGER (K)	11 960 738	8 686 443	2 567 154	2 943 154	2 925 485	1 943 154
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-2 931 876	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	3,64 %	3,35 %	-0,41 %	0,81 %	1 %	0,34 %

Budsjettskjema 2 A - Investeringsbudsjett	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Investeringer i anleggsmidler	36 933 575	44 411 000	47 317 125	59 302 500	20 000 000	0
Utlån og forskutteringer	20 392 170	7 043 000	3 926 000	426 000	426 000	426 000
Avdrag på lån	868 888	442 000	357 000	387 000	7 419 000	425 000
Avsetninger	92 011	0	300 000	2 000 000	1 000 000	0
Årets finansieringsbehov	58 286 644	51 896 000	51 900 125	62 115 500	28 845 000	851 000
Bruk av lånemidler	-26 880 196	-42 909 000	-40 841 600	-46 201 400	0	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-458 000	-500 000	-300 000	-2 000 000	-1 000 000	0

Budsjettskjema 2 A - Investeringsbudsjett	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-21 809 527	-592 000	-6 132 525	-13 488 100	-27 419 000	-425 000
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-7 682 038	-7 695 000	-1 050 000	-426 000	-426 000	-426 000
Bruk av avsetninger	-1 456 882	-200 000	-3 576 000	0	0	0
Sum finansiering	-58 286 643	-51 896 000	-51 900 125	-62 115 500	-28 845 000	-851 000
Udekket/udisponert	1	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-458 000	-500 000	-300 000	-2 000 000	-1 000 000	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-940 639	-150 000	0	-1 548 000	-16 152 000	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	-5 775 525	-11 553 100	-3 848 000	0
SUM INNTEKTER (L)	-1 398 639	-650 000	-6 075 525	-15 101 100	-21 000 000	0
Lønnsutgifter	967 451	710 000	636 000	370 000	264 000	0
Sosiale utgifter	307 355	150 000	228 000	133 000	95 000	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	28 434 474	34 894 000	39 647 100	46 212 400	15 393 000	0
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	44 875	0	0	0	0	0
Overføringer	6 783 014	7 652 000	5 775 525	11 553 100	3 848 000	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	396 406	1 005 000	1 030 500	1 034 000	400 000	0
SUM UTGIFTER (M)	36 933 575	44 411 000	47 317 125	59 302 500	20 000 000	0
Avdragsutgifter	868 888	442 000	357 000	387 000	7 419 000	425 000
Utlån	20 350 000	7 000 000	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	42 170	43 000	3 926 000	426 000	426 000	426 000
Avsetning til ubundne investeringsfond	92 011	0	0	1 300 000	1 000 000	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	300 000	700 000	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	21 353 069	7 485 000	4 583 000	2 813 000	8 845 000	851 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	56 888 005	51 246 000	45 824 600	47 014 400	7 845 000	851 000
Bruk av lån	-26 880 196	-42 909 000	-40 841 600	-46 201 400	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Mottatte avdrag på utlån	-20 868 888	-442 000	-357 000	-387 000	-7 419 000	-425 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-7 682 038	-7 695 000	-1 050 000	-426 000	-426 000	-426 000
Bruk av disposisjonsfond	-924 969	0	-1 800 000	0	0	0
Bruk av bundne fond	-531 913	-200 000	-1 776 000	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-56 888 004	-51 246 000	-45 824 600	-47 014 400	-7 845 000	-851 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	1	0	0	0	0	0