



MØTEPROTOKOLL

Utval: Personal og økonomiutvalet
Møtedato: 08.11.2010 og .09.11.20100
Møtetid: 09:00 - 16:00 og 09.00 – 13.00
Møtestad: Kommunehuset

Av 5 medlemmer møtte 5 inkludert varamedlemmer.

Desse medlemmene møtte ikkje:	I staden møtte:

Andre som var til stades på møtet:

Rådmann T.Ramsli, Økonomisjef N.Erdal og Ass.rådmann H-L.Våge

Merknader:

Bright Olav Gåsdaal fekk permisjon tysdag kl 11.30

Orienteringar/meldingar:	Utvalet slutta seg til at det vert lagt fram ei sak for kommunestyret i desember om tal representantar i kommunestyret. Administrasjonen vert bedt om å vurdere kva reduksjon i talet vil seia for representasjon frå dei minste partia.. Prosjektlear for Tyssetunnelen, Borgen, vert bedt om å koma på neste PØ-møte den 25 nov. for å orientera Samnanger og Fusa om prosjektet. Samnanger skal ha møte med fylkeskommunen den 23 nov. om gang- og sykkelveg frå Tysse til Frøland.
Spørsmål/interpellasjonar:	Bruk av nynorsk i skular og barnehagar samt av sakshandsamarane.
Dokument utlevert i møtet:	Forslag til kommunale avgifter og gebyr for 2011. Vedtak frå Samnanger sokneråd om festeavgift 2011. Budsjett : Informasjon om auka ressursbruk knytt til ny ressurskrevjande brukar (unnateke off. innsyn) Referat frå møte mellom rådmann og hovudtillitsvalde Skriv frå klassekontaktar for 8 kl. om behov for delingstimar

Evt. merknader til protokollen må sendast Samnanger kommune innan 3 dagar.

Tysse, 15.12.2010

Desse sakene vart handsama:

SAKLISTE

Saker til handsaming på møtet			
Sak nr.	Arkivsak	Sakstittel	Merknad
045/10	10/576	Faste saker	
046/10	10/574	Kommunale avgifter og gebyr 2011	
047/10	10/575	Festeavgift 2011	
048/10	10/277	Tilleggsløyving pleie- og omsorgstenestene	
049/10	10/206	Budsjett 2011	
050/10	10/268	Økonomiplan 2011 - 2014	

SAKNR. 045/10
FASTE SAKER

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

- Møteinnkallinga og saklista vert godkjent
 - Protokollen frå førre møte vert godkjent
 - Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering
-

08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET

Handsaming i møtet:

Ordførar reiste spørsmål til PØ om korleis dei ønskte at kommunen skulle handsama spørsmålet om framtidig tal kommunestyrerepresentantar. Dette må takast avgjerd om før årsskiftet. Medlemmane i utvalet ba om at administrasjonen førebur sak om dette til kommunestyret sitt møte i desember. Saka vert ikkje fremja via PØ.

Ordførar informerte om at ho planlegg å be prosjektansvarleg for tunell bak Ytre Tysse inn til møte i kommunen og spurde om PØ var interessert i å møta vedkomande. Det vart bestemt at ein skulle prøva å få Borgen inn til neste møte i PØ – 25. november.

Utvalet sitt kvarter:

Brigt Olav Gåsdal stilte spørsmål om kommunen sin bruk av nynorsk i barnehagane og barneskulen og korleis det vert arbeidd med dei tilsette sine språkferdigheiter.

Rådmannen informerte om at barnehagane var svært opptekne av problemstillingane, og at personalet nyttar nynorsk litteratur i lesing m.m. Når det gjeld tilsette, er det klart behov for å auka kompetansen.

I drøftingane vart det m.a. peika på at LNK (Landssamanslutninga av Nynorsk Kommunar) kan hjelpa til.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes godkjend.

PØ-045/10 VEDTAK:

- Møteinnkallinga og saklista vert godkjent
- Protokollen frå førre møte vert godkjent
- Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering

SAKNR. 046/10
KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYR 2011

08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET

Handsaming i møtet:

Fellesframlegg: Kommunale avgifter og gebyr vert oppjustert med 4% med unnatak av for følgjande tenester:

- Auke på 2 % på avløp.
 - SFO – ikkje auke.

- Barnehage – foreldrebetaling fastsett statleg sats.
- Statleg justerte satsar i Pleie og omorg for einskilde brukarar
- Feiing og tilsyn vel 8%
- Avgifter og gebyr etter plan- og bygningslova og etter matrikkellova vert uendra.

Samrøystes vedteke.

PØ-046/10 VEDTAK:

Kommunale avgifter og gebyr vert oppjustert med 4% med unnatak av for følgjande tenester:

- Auke på 2 % på avløp.
 - SFO – ikkje auke.
 - Barnehage – foreldrebetaling fastsett statleg sats.
 - Statleg justerte satsar i Pleie og omorg for einskilde brukarar.
 - Feiing og tilsyn vel 8%
 - Avgifter og gebyr etter plan- og bygningslova og etter matrikkellova vert uendra.

SAKNR. 047/10

FESTEAVGIFT 2011

08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET

Handsaming i møtet:

Tilrådinga frå soknerådet vart delt ut i møte.

Fellesframlegg: Festeavgifta for 2011 vert fastsett til kr. 170 pr. år for vanlege graver og kr. 100 for barnegraver i barnegravfeltet.

Samrøystes vedteke.

PØ-047/10 VEDTAK:

Festeavgifta for 2011 vert fastsett til kr. 170 pr. år for vanlege graver og kr. 100 for barnegraver i barnegravfeltet.

SAKNR. 048/10

TILLEGGSLØYVING PLEIE- OG OMSORGSTENESTENE

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Pleie- og omsorgseininga får ei tilleggslyyving på kr 200.000 til pleie av særleg ressurskrevjande brukar. Løyvinga vert gitt av disposisjonsfondet.

Vedtaket er fatta etter § 13 i kommunelova.

08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET

Handsaming i møtet: Samrøystes vedteke.

PØ-048/10 VEDTAK:

Pleie- og omsorgseininga får ei tilleggslyyving på kr 200.000 til pleie av særleg ressurskrevjande brukar. Løyvinga vert gitt av disposisjonsfondet.

Vedtaket er fatta etter § 13 i kommunelova.

08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET

Handsaming i møtet:

Utvalet fekk utdelt skriv frå pleie- og omsorgsleiar med informasjon om opplegg og kostnad knytt til ein ressurskrevjande brukar. Rådmann gjorde framlegg om ein auke i løyvingane til PLO – heimebaserte tenester på netto kr 1.4 mill. kroner. Det vert finansiert med bruk av disposisjonsfondet.

Utvalet drøfta inntekspotensiale til kommunen ikkje minst med tanke på å få fullfinansiert mange store utbyggingstiltak dei næraste åra. Jmf. sak 50/10.

Rådmannen sitt framlegg til budsjett vart gjennomgått.

Driftsbudsjett

Det vart gitt slike kommentarar:

- Utvalet ønskte å få seg førelagd ei sak om avlønning av støttekontaktar.
- Det må utarbeidast vedlikehaldsplanar for kommunale eigedomar inkl. ansvarsomtale. Ved nybygging bør det vurderast å få slike planar utarbeidd som del av prosjektet.
- Det er behov for vaktmeisterteneste ved kyrkjene. Dette må vurderast i samband med ein gjennomgang av behovet for stillingar til driftsavdelinga på teknisk, jmf. behov for styrking av ”parktenester” (grøn mann).

Øyvind Røen sette fram slikt framlegg:

Kyrkja si budsjetttramme vert auka slik at det vert etablert brannvarsling i kyrkja på Ådland.

Auken i 2011 er:

- 80.000 kr til anlegget*
- 2.000 kr til tilknytingsavgift*
- 3.000 kr til driftskostnad*

Kommunestyret ber om at det vert lagt fram ei sak om brannsløkkingsanlegg i kyrkja på Ådland i samband med handsaminga av økonomiplanen i juni 2011.

Marit A Aase sette fram slikt framlegg:

Det vert løyvd kr 100.000 til tiltak 1.1602.2655 Fjellsikring og grøftearbeid Hagamulen.

Bright Olav Gåsdal sette fram slikt framlegg:

Skuleskyss for elevane som vart overførte frå Nordbygda til Gjerde er lagt inn i budsjettet for 1.halvår 2011. Frå og med hausthalvåret 2011 (skulestart skuleåret 2011 – 2012) skal skuleskyssen følgje reglane i opplæringslova for fri skyss.

Særskilt farlege punkt på vegen må utbetrast og sikrast.

Dette gjeld for heile vegstrekka Tysse – Reistad.

Utvalet røysta over dei tre framlegga. Alle vart samrøystes vedtekne. Det var semje om at utgiftene på til saman kr 185.000 skulle dekkjast ved bruk av disposisjonsfondet.

Investeringsbudsjett

Det var ingen framlegg til endring på investeringsrekneskapen ut over at løyvinga til bufellesskap funksjonshemma vart forskyve ved at det vart ført opp kr 500.000 i 2011 og resterande sum kr 1.500.000 vart ført inn i økonomiplan i 2013. Administrasjonen vert bedt om å fremja eiga sak om denne utbygginga i løpet av våren 2011.

Det vart røysta over heile framlegg til budsjett for 2011. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke med dei ovannemnde tilleggga. Rådmannen sitt framlegg samt endringane i PØ er innarbeidd i tabellane under.

Det er i 2011 blitt gjort endringar i oppsett og ansvarsfordeling i høve til 2009 og 2010. Dette er det tatt omsyn til i oppsettet slik at tala skal bli mest mogeleg samanliknbare. For eks, flytting av politiske utval til ansvar 1.1200 frå ansvar 1.1000 og 1.1001 og flytting av premieavvik frå 1.1200 til 1.9005. Me har vidare vald å presentera budsjettet med to ulike hovudoversikter då det gir meir utfyllande informasjon.

Utvalet bestemte å utsetja handsaming av budsjettet til **kontrollutvalet** til møte 25.11.2010 då det var ein del uavklara spørsmål.

PØ-049/10 VEDTAK:

Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:

Hovudoversikt driftsbudsjettet 2011	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
Samnanger			
Brukarbetalingar	-6 194 637	-6 183 000	-6 772 000
Andre sals- og leigeinntekter	-8 439 885	-9 941 600	-10 148 150
Overføringar med krav til motyting	-22 699 713	-13 813 614	-10 560 035
Rammetilskot	-42 225 515	-44 472 000	-68 915 000
Andre statlege overføringar	-4 902 366	-4 682 500	-3 217 633
Andre overføringar	-9 114 458	-6 234 710	-7 409 312
Skatt på inntekt og formue	-52 087 611	-52 078 000	-48 702 000
Eigedomsskatt	-8 629 516	-9 011 000	-9 090 000
Andre direkte og indirekte skattar	-898 443	-823 000	-898 443
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-155 192 144	-147 239 424	-165 712 573
Lønsutgifter	81 574 011	81 879 225	92 432 267
Sosiale utgifter	20 712 854	20 612 723	24 079 633
Kjøp av varer og tenester som inngår i komm . teneste prod.	19 116 690	17 992 767	23 262 480
Kjøp av varer og tenester som erstattar komm teneste prod.	6 806 426	8 227 935	6 941 922
Overføringar	13 209 236	13 408 907	14 231 268
Avskrivningar	5 408 971	5 501 731	6 017 660
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	146 828 188	147 623 288	166 965 230
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-8 363 956	383 864	1 252 657
Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	-1 065 653	-830 000	-960 000
Mottatte avdrag på utlån	-3 600	-30 000	-10 000

Hovudoversikt driftsbudsjettet 2011	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-1 069 253	-860 000	-970 000
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	3 314 349	2 610 000	3 209 750
Avdragsutgifter	2 934 901	6 318 800	4 616 700
Utlån	0	30 000	10 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	6 249 250	8 958 800	7 836 450
Resultat eksterne finansieringstransaksjonar	5 179 997	8 098 800	6 866 450
Motpost avskrivningar	-5 408 971	-5 501 731	-6 017 660
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-8 592 930	2 980 933	2 101 447
Bruk av tidlegare års regnskapsmessig mindreforbruk	-2 476 867	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 171 322	-1 008 643	-1 794 004
Bruk av bundne fond	-2 461 216	-2 857 500	-1 302 886
Bruk av likviditesreserve	-2 729 053	0	0
SUM BRUK AV AVSETTINGAR (J)	-8 838 458	-3 866 143	-3 096 890
Overført til investeringsregnskapet	2 229 226	0	0
Avsettingar til disposisjonsfond	4 624 699	0	73 000
Avsettingar til bundne fond	5 890 445	885 210	922 443
SUM AVSETTINGAR (K)	12 744 370	885 210	995 443
REGNSKAPSMESSIG MEIR- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-4 687 018	0	0

Hovudoversikt investeringsbudsjett 2011	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
Samnanger			
Sal av driftsmidlar og fast eigedom	-957 500	-700 000	-600 000
Andre salsinntekter	0	0	0
Overføringar med krav til motyting	-965 355	0	-100 000
Statlege overføringar	-334 000	0	0
Andre overføringar	-12 000	0	0
Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	0	0	0
SUM INNEKTER (L)	-2 268 855	-700 000	-700 000
Lønsutgifter	280 373	0	0
Sosiale utgifter	73 216	0	0
Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal teneste prod.	7 813 595	2 230 000	28 504 167
Kjøp av varer og tenester som erstattar kommunal teneste prod	0	0	0
Overføringar	2 111 700	0	0
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	0	0	795 833
Fordelte utgifter	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	10 278 884	2 230 000	29 300 000
Avdragsutgifter	1 191 762	448 000	432 000

Hovudoversikt investeringsbudsjett 2011	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
Utlån	0	0	0
Kjøp av aksjar og andelar	37 615	0	0
Dekning tidligare års udekket	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	689 779	0	0
Avsetningar til bundne fond	141 992	520 000	600 000
Avsetningar til likviditetsreserve	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR (N)	2 061 148	968 000	1 032 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	10 071 177	2 498 000	29 632 000
Bruk av lån	-2 747 684	-300 000	-28 700 000
Mottatte avdrag på utlån	-1 191 762	-448 000	-432 000
Sal av aksjar og andelar	0	0	0
Bruk av tidlegare års overskot	0	0	0
Overføringer frå driftsregnskapet	-2 229 226	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-300 000	-650 000	-400 000
Bruk av ubundne investeringsfond	-750 600	-700 000	0
Bruk av bundne fond	-2 552 714	-400 000	-100 000
Bruk av likviditetsreserve	-299 193	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-10 071 179	-2 498 000	-29 632 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0

Det inneber fylgjande ramme fordelt på einingane/funksjonar:

		Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
1100	Rådmann			
	Netto driftsutgifter	1 847 572	1 733 532	1 850 773
	Netto finansutgifter	0	0	0
	Sum	1 847 572	1 733 532	1 850 773

1103	Pedagogisk teneste			
	Netto driftsutgifter	516 648	527 627	570 275
	Netto finansutgifter	0	0	0
	Sum	516 648	527 627	570 275

1300	Samnanger kyrkjestyre og andre livssynsorgan			
	Netto driftsutgifter	2 345 236	2 273 500	2 575 600
	Netto finansutgifter	-154 354	0	32 300
	Sum	2 190 882	2 273 500	2 607 900

		Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
--	--	---------------	---------------	---------------

140x	Næringsføremål			
	Netto driftsutgifter	-7 935 864	-5 472 950	-7 032 393
	Netto finansutgifter	-56 502	171 000	706 443
	Sum	-7 992 366	-5 301 950	-6 325 950

1200	Politisk nivå og revisjon (tidl .ansvar 1000 – 1001)			
	Netto driftsutgifter	1 578 002	1 530 080	2 146 825
	Netto finansutgifter	0	0	0
	Sum	1 578 002	1 530 080	2 146 825

1201	Eining for interne tenester (premieavvik overført finans i 2010)			
	Netto driftsutgifter	5 872 648	9 680 375	10 115 777
	Netto finansutgifter	73 500	0	0
	Sum	5 946 148	9 680 375	10 115 777

1202	Diverse fellesutgifter (tidl. ansvar 1200)			
	Netto driftsutgifter	443 244	604 755	2 878 100
	Netto finansutgifter	0	0	0
	Sum	443 244	604 755	2 878 100

150x	Kultureining			
	Netto driftsutgifter	2 152 779	2 351 383	3 208 619
	Netto finansutgifter	-12 677	-35 000	-350 000
	Sum	2 140 102	2 316 383	2 858 619

160x	Teknisk eining			
	Netto driftsutgifter	6 920 650	6 975 850	9 800 476
	Netto finansutgifter	9 781 680	8 038 528	8 805 181
	Sum	16 702 330	15 014 378	18 605 657

2000	Skule og barnehage: felles			
	Netto driftsutgifter	-1 164 442	1 791 695	4 196 056
	Netto finansutgifter	3 107 173	-28 000	0
	Sum	1 942 731	1 763 695	4 196 056

		Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
2030	Samnanger ungdomsskule			
	Netto driftsutgifter	10 007 238	10 190 903	10 480 327
	Netto finansutgifter	-4 378	0	0
	Sum	10 002 860	10 190 903	10 480 327

2210	Samnanger barneskule			
	Netto driftsutgifter	17 113 485	16 920 788	16 255 726
	Netto finansutgifter	-93 381	0	0
	Sum	17 020 104	16 920 788	16 255 726

2040	Barnehageeininga			
	Netto driftsutgifter	3 996 769	4 237 257	13 438 105
	Netto finansutgifter	-31 538	-1 469 568	30 432
	Sum	3 965 231	2 767 689	13 468 537

300x / 320x	Sosial- og helseeininga			
	Netto driftsutgifter	11 043 724	11 759 050	14 464 639
	Netto finansutgifter	378 336	24 000	24 000
	Sum	11 422 060	11 783 050	14 488 639

310x / 311x	Pleie og omsorg			
	Netto driftsutgifter	37 931 524	38 925 611	40 872 387
	Netto finansutgifter	-251 847	-250 000	-146 000
	Sum	37 679 677	38 675 611	40 726 387

9000	Skatt og rammetilskot			
	Netto driftsutgifter	-104 115 848	-106 177 300	-127 290 500
	Netto finansutgifter	1 009 435	0	0
	Sum	-103 106 413	-106 177 300	-127 290 500

9001	Renter og avdrag			
	Netto driftsutgifter	0	0	0
	Netto finansutgifter	5 183 597	8 098 800	6 866 450
	Sum	5 183 597	8 098 800	6 866 450

9002	Interne finansieringstransaksjonar			
	Netto driftsutgifter	0	0	0
	Netto finansutgifter	3 146 970	-1 008 643	-1 794 004
	Sum	3 146 970	-1 008 643	-1 794 004

		Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
9003	Avskrivning			
	Netto driftsutgifter	0	0	0
	Netto finansutgifter	-5 408 971	-5 501 731	-6 017 660
	Sum	-5 408 971	-5 501 731	-6 017 660

9004	Fordelte renteutgifter			
	Netto driftsutgifter	0	0	0
	Netto finansutgifter	-2 894 090	-2 921 519	-3 392 139
	Sum	-2 894 090	-2 921 519	-3 392 139

9005	Premieavvik			
	Netto driftsutgifter	-2 326 292	-2 970 023	-3 295 795
	Netto finansutgifter	0	0	0
	Sum	-2 326 292	-2 970 023	-3 295 795

- ✓ Utvalet ønskte å få seg førelagd ei sak om avlønning av støttekontaktar.
- ✓ Det må utarbeidast vedlikehaldsplanar for kommunale eigedomar inkl. ansvarsoptale. Ved nybygging bør det vurderast å få slike planar utarbeidd som del av prosjektet.
- ✓ Det er behov for vaktmeistertjeneste ved kyrkjene. Dette må vurderast i samband med ein gjennomgang av behovet for stillingar til driftsavdelinga på teknisk, jmf. behov for styrking av "parktenester" (grøn mann).
- ✓ Sak om funksjonshemma som inkluderer m.a. lokalisering vert førebudd for politisk handsaming vår 2011

SAKNR. 050/10

ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET

Handsaming i møtet:

Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2011 – 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn her føresett og det er også fleire tiltak som er drøfta her der planarbeidet er kome så kort at det er vanskeleg å trekkja konklusjonar om korleis det skal gjennomførast og til kva kostnad. Fleirbrukshall, bruk av kommunehus, bibliotek, tilrettelegging for bustadbygging, oppfølging av områdeplan Bjørkheim t.d.. Hovudhandsaming av økonomiplan skjer i juni, og i denne omgang vert planen berre justert i høve til årsbudsjett 2011.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Følgjande moglegheiter var drøfta:

- Eigedomsskatt – pågåande diskusjon i dept. om fjerning av maksgrenser ved taksering kraftverk – 4.2 mill. kroner
- Tilskot til utbygging av sjukeheimplassar/omsorgsbustader. Det er eit auka krav frå kommunane om at dagens satsar må aukast monaleg.
- Kommunen har tilrettelagde bustadtomter for sal både på Lønnebakken og Rolvsvåg, og det bør vera realistisk å få seld tomter i planperioden for 3 mill. kroner.
- Bkk søker om oppjustering i Samnangervassdraget. Det er søkt om alternative løysingar, og inntektene til kommunen varierer mykje alt etter kva som vert vald. Inntektspotensiale frå kr 450.000 til 1.9 mill. kroner frå 2014.
- Det er under planlegging fleire småkraftverk. Utbygging i verna vassdrag vil gi mest inntekter, men desse er svært usikre med tanke på realisering. Det skal gjennomførast ei nærare undersøking vedk. kva inntekter som kan koma som fylgje av utbygging av småkraft.
- Næringstomt Ulland. Denne er i dag leigd ut. Vidare bruk inkl. evt. sal må vurderast.

Utvalet ville at kommunen skal vera tilbakehaldne med å nytta minimumsavdrag, men at nye lån vert tekne opp med så lang tilbakebetalingstid som lova tillet.

Renta skal oppjusterast i høve til rådmannen sitt framlegg til 5% i 2013 og 2014.

Senter for funksjonshemma vert budsjettert i perioden 2011 – 2013.

Utvalet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak med korrigeringar i høve til årsbudsjett 2011.

PØ-050/10 VEDTAK:

Hovudhandsaminga av økonomiplan for Samnanger kommune er i juni. I denne omgang vert økonomiplanen berre justert i høve til årsbudsjett 2011. Etter dette ligg det føre slik økonomiplan for Samnanger kommune 2011 – 2014:

Drift	2011	2012	2013	2014
Skatt på inntekt og formue	-48 702 000	-48 702 000	-48 702 000	-48 702 000
Ordinært rammetilskot	-68 915 000	-69 115 000	-69 375 000	-69 375 000
Skatt på eigedom	-9 090 000	-9 090 000	-9 090 000	-9 090 000
Andre direkte eller indirekte skattar	-898 443	-898 443	-898 443	-898 443
Andre generelle statstilskot	-3 217 633	-3 202 633	-3 512 633	-3 497 633
Sum frie disponible inntekter	-130 823 076	-131 008 076	-131 578 076	-131 563 076
Renteinntekter og utbytte	-960 000	-960 000	-960 000	-960 000
Renteutgifter provisjonar og andre finansutgifter	3 209 750	3 680 000	6 306 750	9 613 231
Avdrag på lån	4 616 700	4 674 400	4 848 104	6 416 885
Netto finansinntekter/-utgifter	6 866 450	7 394 400	10 194 854	15 070 116
Dekning av tidl års regnsk meirforbruk	0	0	0	0
Til bundne avsetningar	922 443	922 443	922 443	922 443
Til ubundne avsetningar	73 000	2 942 120	2 914 820	73 000
Bruk av tidl års regnsk mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetningar	-1 794 004	-8 300	-746 300	-3 282 631
Bruk av bundne avsetningar	-1 302 886	-1 201 886	-1 349 636	-1 364 886
Netto avsetningar	-2 101 447	2 654 377	1 741 327	-3 652 074
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0
Til fordeling drift	-126 058 073	-120 959 299	-119 641 895	-120 145 034
Sum fordelt drift	126 058 073	120 959 299	119 641 895	120 145 034
Meirforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0

Inversteringar	2011	2012	2013	2014
Investeringar i anleggsmidlar	29 300 000	43 000 000	44 500 000	500 000
Avdrag på lån	432 000	440 400	445 000	449 200
Avsetningar	600 000	700 000	800 000	900 000
Årets finansieringsbehov	30 332 000	44 140 400	45 745 000	1 849 200
Bruk av lånemidlar	-28 700 000	-43 000 000	-32 000 000	0
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	-600 000	-700 000	-1 300 000	-1 400 000
Tilskot til investeringar	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjonar	-532 000	-440 400	-12 445 000	-449 200
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-29 832 000	-44 140 400	-45 745 000	-1 849 200
Overført frå driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av avsetningar	-500 000	0	0	0
Sum finansiering	-30 332 000	-44 140 400	-45 745 000	-1 849 200
Udekkja/udisponert	0	0	0	0

Tiltak	0.1602.2610. Samnangerheimen utbygging				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringar	0	25 000 000	42 000 000	0	67 000 000
Sum lån	0	-25 000 000	-30 000 000	0	-55 000 000
Sum anna - tilskot	0	0	-12 000 000	0	-12 000 000
Sum renter	0	416 667	2 062 500	3 116 496	5 595 663
Sum avdrag	0	0	0	510 204	510 204
Netto finansiering	0	0	0	0	0
Driftskonsekvensar					
Sum netto dr.konsekvensar	0	0	0	3 626 700	3 626 700

Tiltak	0.1602.2221 Utbygging Samnanger barneskule				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringar	27 000 000	8 000 000	0	0	35 000 000
Sum lån	-27 000 000	-8 000 000	0	0	-35 000 000
Sum renter	787 500	1 583 333	1 750 000	1 729 276	5 850 109
Sum avdrag	0	0	0	710 526	710 526
Netto finansiering	0	0	0	0	0
Driftskonsekvensar					
Sum netto dr.konsekvensar	0	0	1 750 000	2 439 802	4 189 802

Tiltak	0.2040.2212 - Utviding av Nordbygda barnehage - planlegging				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringar	100 000	0	0	0	100 000
Sum fond	-100 000	0	0	0	-100 000
Netto finansiering	0	0	0	0	0
Sum netto dr.konsekvensar	0	0	0	0	0

Tiltak	0.1200 Ny telefonsentral og nye løysingar for telefoni				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringar	300 000	0	0	0	300 000
Sum fond	-300 000	0	0	0	-300 000
Netto finansiering	0	0	0	0	0
Driftskonsekvensar					
Sum utgifter	-25 000	-50 000	-50 000	-50 000	-175 000
Sum netto	-25 000	-50 000	-50 000	-50 000	-175 000
Sum netto dr.konsekvensar	-25 000	-50 000	-50 000	-50 000	-175 000

Tiltak	Senter for funksjonshemma				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringar	500 000	7 000 000	1 500 000	0	9 000 000
Sum lån	-500 000	-7 000 000	-1 500 000	0	-9 000 000
Sum renter	8 333	147 917	487 330	465 689	1 109 269
Sum avdrag	0	0	10 204	153 061	163 265
Netto finansiering	0	0	0	0	0
Driftskonsekvensar					
Sum netto dr.konsekvensar	0	0	10 204	618 750	628 954

Tiltak	0.1601.3532 Avløp - Ådland				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringar	300 000	0	0	0	300 000
Sum lån	-300 000	0	0	0	-300 000
Sum renter	8 750	15 000	15 000	14 770	53 520
Sum avdrag	0	0	0	7 894	7 894
Netto finansiering	0	0	0	0	0
Driftskonsekvensar					
Sum inntekter	-8 750	-15 000	-15 000	-22 665	-61 415
Sum netto	-8 750	-15 000	-15 000	-22 665	-61 415
Sum netto dr.konsekvensar	0	0	0	-1	-1

Tiltak	0.1601.3309 Bygg av forsyningshus Rolvvåg kai				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringar	100 000	0	0	0	100 000
Sum fond	-100 000	0	0	0	-100 000
Netto finansiering	0	0	0	0	0

Tiltak	0.1600.3 Rolvsvåg industriområde øvre del				
	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringar	1 000 000	3 000 000	1 000 000	500 000	5 500 000
Sum lån	-900 000	-3 000 000	-500 000	0	-4 400 000
Sum anna	-100 000	0	-500 000	-500 000	-1 100 000
Sum renter	0	45 000	192 750	208 000	445 750
Sum avdrag	0	45 000	195 000	220 000	460 000
Netto finansiering	0	0	0	0	0
Driftskonsekvensar					
Sum netto dr.konsekvensar	0	45 000	195 000	220 000	460 000

Tiltak	0.11 og 0.16 Engasjementstilling oppfølging prosjekt				
---------------	---	--	--	--	--

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Netto finansiering	0	0	0	0	0

Utgiftene til tiltaket ligg innbakt i andre store prosjekt.

Tiltak	0.3200 Avdragsutgifter startlån				
---------------	--	--	--	--	--

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Sum investeringar	432 000	440 400	445 000	449 200	1 766 600
Sum anna	-432 000	-440 400	-445 000	-449 200	-1 766 600
Netto finansiering	0	0	0	0	0

Tiltak	0.1600.3150. Lønnebakken – sal av tomter				
---------------	---	--	--	--	--

	2011	2012	2013	2014	Totalt
Avsett til fond	600 000	700 000	800 000	900 000	3 000 000
Sal av tomter	-600 000	-700 000	-800 000	-900 000	-3 000 000
Netto finansiering	0	0	0	0	0