



MØTEPROTOKOLL

Utval: Personal og økonomiutvalet
Møtedato: 12. og 13.11.2009
Møtetid: 08.00 – 15.45 og 08.00 – 14.30
Møtestad: Kommunehuset

Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer.

Desse medlemmene møtte ikkje:	I staden møtte:
Marion Langhelle Pedersen	Gunnar Bruvik

Andre som var til stades på møtet:

Leiar av teknisk eining under orientering knytt til fleirbrukshall. Rådmann, ass. Rådmann under handsaming av sakene 62-65/09 Økonomisjef sakene 62-65/09 Stabssjef sakene 66-67/09

Merknader:

Rådmann, ass. Rådmann var ugild under sak 66/09

Dokument utlevert i møtet:	Kontrollutvalet si budsjetthandsaming Førebels rapport om fleirbrukshall og notat knytt til dette
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Tysse, 01.12.2009

Desse sakene vart handsama:

SAKLISTE

Saker til handsaming på møtet			
Sak nr.	Arkivsak	Sakstittel	Merknad
062/09	09/613	Faste saker	
063/09	09/115	Budsjett 2010.	
064/09	09/249	Revidert økonomiplan 2010 - 2013	
065/09	09/610	Bustadfelt Rolvsvåg - førespurnad om kjøp av 3 bustadtomter.	
066/09	09/386	Lønnsfastsetjing for rådmann og assisterande rådmann	
067/09	09/614	Godtgjersle til ordførar og varaordførar 2010	

Oversikt faste saker
<ul style="list-style-type: none">• Godkjenning av innkalling og sakliste• Godkjenning av protokoll frå førre møte• Delegerte vedtak/referatsaker• Utvalet sitt kvarter

Saknr. 062/09
FASTE SAKER

Administrasjonssjefen sitt framlegg til vedtak:

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

12.11.2009 Personal og økonomiutvalet

Handsaming i møtet:

Innkalling til møtet var sendt ut på e-post noko som utvalet er tilfreds med. Dei ynskjer då at dei får innkalling på papir i møtet.

Skriv og meldingar:

- Notat knytt til **fleirbrukshall** vart delt ut og lest igjennom. Prosjektleder Ivar Erstad gjekk raskt igjennom rapporten frå konsulenten. PØ vart innvitert til å koma med innspel på punkt som dei ønskte ytterlegare utgreidd før rapporten vart endeleg oversendt til PØ og kommunestyret. Utvalet ga ein del tilbakemeldingar på område som burde vore grundigare utgreidd, nokre av desse er ikkje mogleg å gjera dersom ein skal fylgja tidsplan. PØ vil på neste møte få rapporten frå arbeidsgruppa lagt fram for seg formelt. Det kan då verta aktuelt å be om ytterlegare tid for å få utgreidd ein del punkt grundigare.
- **Skulebruksplan og økonomiske konsekvensar.** Ass. Rådmann har med utgangspunkt i kommunestyret sitt vedtak sett nærare på kva innsparingar som ligg i ein del av dei valde alternativa. Dette gjeld innsparingar knytt til bemanning, effekten på skuleskyss og drift av bygg. Desse førebelse tala vart lagt fram for PØ.

Utvalet sitt kvarter:

Øyvind Røen ba om at det vert teke initiativ overfor posten for å betra sørvisen i Samnanger. Han viste til at når kyrkja sender ut masseskriv til alle i kommunen, vil det også medføra at den same posten må sendast ut til delar av innbyggjarane i Fusa. Dette fordi posten har laga til eigne roder, der delar av Samnanger er kopla på delar av Fusa.

Rådmannen informerte om at kommunen og ved eit høve har opplevd det same, men då på den måten at utsendingane i første omgang ikkje gjekk ut til alle innbyggjarane utan at me vart gjort oppmerksom på det ved bestilling.

Det har og vore ein del problem i samband med at dei nye adressene vert tekne i bruk.

Personal- og økonomiutvalet ber ordførar og rådmann om å kalla inn posten til eit møte der føremålet er å få definert Samnanger kommune som ei sone for masseutsending og at sørvisen på tenestene vert betra.

Grunnar Bruvik etterspurde informasjon om kaien i Rolvsvåg, om denne har vore lyst ut for sal.

Rådmannen orienterte om at det f.t. ikkje er aktuelt å selja kaien og det kommunale området ved sjøen. Det vart og vidare informert om at leigetakar på kaien har kjøpt ei større tomt i industriområdet.

PØ-062/09 Vedtak:

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

Saknr. 063/09
BUDSJETT 2010.

12.11.2009 Personal og økonomiutvalet

Handsaming i møtet:

Rådmannen gjorde merksam på at tilskot til kyrkjelege føremål ved ein feil var sett kr 30.000 for lågt. Dette vart retta opp og finansiert ved disposisjonsfondet.

Vedtaket om nye satsar for godtgjering av politiske verv må innarbeidast i budsjettet, jmf.

Vedtak i sak 67/09. Utgiftene kr 27.000 vert finansiert ved bruk av disposisjonsfondet.

Pø-utvalet gjekk i gjennom budsjett og investeringsbudsjett for 2010. Utvalet drøfta rådmannen sitt framlegg.

DRIFTSBUDSJETTET 2010 – Personal og økonomiutvalet sine endringar i høve til rådmannen sitt framlegg;

1.10 Politisk styringssystem

Marit Aase sette fram følgjande framlegg:” Ordførar og varaordførar inviterer gruppeleiarar i dei ulike partia til drøfting om framtidig politisk organisering. Arbeidet med organiseringa bør avsluttast tidleg haust 2010.”

✓ Kontrollutvalet

Marit Aase sette fram følgjande framlegg:” Kontrollutvalet sitt budsjett vert styrka med kr. 20.000 til arbeidet med å henta inn anbod på revisjonsteneste.

1.12 Tillegsløyvingar

- Marit Aase sette fram følgjande framlegg:” Kr. 200.000 vert overført frå disposisjonsfondet til tillegsløyvingskontoen 1.1200.1800.4900”

1.13 Kyrkjeområdet

Marit Aase sette fram følgjande framlegg:

✓ ”Det vert løyvd kr. 23.000 til utskifting av datamaskiner og skjermar, dataprogram til kyrkjebokføring med meir, administrasjon og utstyr. Pengane vert å henta frå disposisjonsfondet.

✓ Kommunestyret ber om at kyrkja utarbeider eit enkelt planoversyn for IT behova og tenkt gjennomføring av tiltaka ein ser føre seg i nær framtid.

✓ Når det gjeld utskifting av markeringslysa i kyrkja på Haga etter pålegg frå brannsjefen, ber kommunestyret om at det vert fremja i eiga sak.”

1.160 Teknisk område

✓ Fellesframlegg v/Øyvind Røen: ” Det vert ført over kr. 200.000 frå disposisjonsfondet til teknisk eining for å auka kapasiteten i planarbeidet.”

1.202 Skuleområdet

Fellesframlegg: ”Trinna på skulane vert samla i frå hausten 2010. Det vert to barneskular, ein for 1-4 trinn og ein for 5-7 trinn, og ein ungdomsskule.”

1.31 Barnevern

✓ Brigte Olav Gåsdaal sette fram følgjande framlegg:” Barneverntenesta vert styrka med ½ stilling frå og med 2010. Midlande vert dekkja av disposisjonsfondet. For 2010 vert det løyvd kr. 200.000.

Det vart røysta punktvis over alle framlegga som vart samrøystes vedteke. Det vart til slutt røysta over driftsbudsjettet 2010 og dei vedtekne endringane, som vart samrøystes vedtekne.

INVESTERINGSBUDSJETTET 2010 –

Personal og økonomiutvalet vedtok samrøystes framlegget til investeringsbudsjett frå rådmann.

PØ-063/09 Vedtak:

Rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2010 dagsett 6.11.2009 vert godkjend med desse endringane:

1.1000.1000	godtgjersle politisk valde	vert auka med	kr 27.000
1.1001.1101.3500	kontrollutvalet kjøp frå kommunar	vert auka med	kr 20.000
1.1200.1800.4700	tilleggsøyvingar	vert auka med	kr 200.000
1.1300.3900.4702	tilskot kyrkja	vert auka med	kr 53.000
1.1600.3011.2700	planlegging teknisk	vert auka med	kr 200.000
1.3201.2440.0100	barnevern fast stilling	vert auka med	kr 200.000
1.9002.8800.9400	bruk av disposisjonsfond	vert auka med	kr 700.000

Rådmannen sitt framlegg til investeringsbudsjett for 2010 dagsett 6.11.2009 vert godkjend.

- Ordførar og varaordførar inviterer gruppeleiarar i dei ulike partia til drøfting om framtidig politisk organisering. Arbeidet med organiseringa bør avsluttast tidleg haust 2010.
- Trinna på skulane vert samla i frå hausten 2010. Det vert to barneskular, ein for 1-4 trinn og ein for 5-7 trinn, og ein ungdomsskule.
- Kommunestyret ber om at kyrkja utarbeider eit enkelt planoversyn for IT behova og tenkt gjennomføring av tiltaka ein ser føre seg i nær framtid.
- Når det gjeld utskifting av markeringslysa i kyrkja på Haga etter pålegg frå brannsjefen, ber kommunestyret om at det vert fremja i eiga sak.

Saknr. 064/09

REVIDERT ØKONOMIPLAN 2010 - 2013

12.11.2009 Personal og økonomiutvalet

Handsaming i møtet:

Administrasjonen har innarbeidd PØ sitt framlegg til driftsbudsjett for 2010 i gjeldande økonomiplan i tillegg til å føreta ein del korrigeringar ut frå endra rammevilkår. Dette var utgangspunkt for drøftingane i PØ. Med bakgrunn i dei pågåande diskusjonane om framtidig skulestruktur, fleirbrukshall, utbygging ved sjukeheimen, tilbodet til personar med nedsett funksjonsevne og Ytre Tysse var det semje om at det ikkje skal leggjast inn nye tiltak i økonomiplanperioden utover det som ligg i tilrådinga til årsbudsjett 2010. Utvalet var vidare samde i at det skal innarbeidast forventningar om auke i folketalet. Det var lagt til grunn ein vekst på 25 personar i 2010, 15 i 2011 og 15 i 2012.

Bright Olav Gåsdal sette fram slikt framlegg:

Ved sal av konsesjonskraft skal gevinst utover 7 mill 2009-kroner setjast av til eit reg. fond til å møte lavare prisar i framtida m.a.o. skal det ikkje nyttast meir enn 7 mill frå sal av kons. kraft i dei årlege budsjetta.

Framlegget frå Gåsdal vart samrøystes vedteke.

PØ-064/09 Vedtak:

Fylgjande økonomiplan vert gjort gjeldande for Samnanger kommune i perioden 2010 – 2013:

Beskrivelse	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Brukerbetalinger	-6 183 000	-6 183 000	-6 183 000	-6 183 000
Andre salgs- og leieinntekter	-9 941 600	-9 941 600	-9 941 600	-9 941 600
Overføringer med krav til motytelse	-13 813 614	-13 813 614	-13 813 614	-13 813 614
Rammetilskudd	-44 472 000	-45 264 000	-45 464 000	-46 064 000
Andre statlige overføringer	-4 682 500	-4 676 500	-4 669 500	-4 662 500
Andre overføringer	-6 234 710	-7 584 710	-7 584 710	-7 584 710
Skatt på inntekt og formue	-52 028 000	-52 036 000	-52 036 000	-52 036 000
Eiendomsskatt	-9 011 000	-9 011 000	-9 111 000	-9 111 000
Andre direkte og indirekte skatter	-823 000	-823 000	-823 000	-823 000
Sum driftsinntekter (B)	-147 189 424	-149 333 424	-149 626 424	-150 219 424
Lønnsutgifter	81 879 225	81 838 311	81 824 225	81 838 311
Sosiale utgifter	20 612 723	21 991 657	22 202 571	22 417 253
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	18 017 767	17 632 767	17 572 767	17 632 767
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	8 227 935	8 227 935	8 227 935	8 227 935
Overføringer	13 358 907	12 245 907	12 245 907	12 245 907
Avskrivninger	5 501 731	5 501 731	5 501 731	5 501 731
Sum driftsutgifter (C)	147 598 288	147 438 308	147 575 136	147 863 904
Brutto driftsresultat (D=B-C)	408 864	-1 895 116	-2 051 288	-2 355 520
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-830 000	-830 000	-830 000	-830 000
Mottatte avdrag på utlån	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Sum eksterne finansinntekter (E)	-860 000	-860 000	-860 000	-860 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 610 000	3 261 250	3 979 130	3 868 170
Avdragsutgifter	6 318 800	4 513 700	4 532 400	4 545 900
Utlån	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum eksterne finansutgifter (F)	8 958 800	7 804 950	8 541 530	8 444 070
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	8 098 800	6 944 950	7 681 530	7 584 070
Motpost avskrivninger	-5 501 731	-5 501 731	-5 501 731	-5 501 731
Netto driftsresultat (I)	3 005 933	-451 897	128 511	-273 181
Bruk av disposisjonsfond	-1 008 643	0	0	0
Bruk av bundne fond	-2 882 500	-1 303 500	-1 157 500	-1 157 500
Sum bruk av avsetninger (J)	-3 891 143	-1 303 500	-1 157 500	-1 157 500
Avsetninger til bundne fond	885 210	885 210	885 210	885 210
Sum avsetninger (K)	885 210	885 210	885 210	885 210
Regnskapsmessig mer- mindreforbruk	0	-870 187	-143 779	-545 471

Det vert ikkje teke stilling til disponering av overskotet før pågåande utgreiingsarbeid innan område som fleirbrukshall, utbygging ved sjukeheimen, skulestruktur, Ytre Tysse m.fl er avslutta.

Ved sal av konsesjonskraft skal gevinst utover 7 mill 2009-kroner setjast av til eit reg. fond til å møte lavare prisar i framtida m.a.o. skal det ikkje nyttast meir enn 7 mill frå sal av kons. kraft i dei årlege budsjetta.

Saknr. 065/09

BUSTADFELT ROLVSVÅG - FØRESPURNAD OM KJØP AV 3 BUSTADTOMTER.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Saka vert lagt fram utan tilråding.

12.11.2009 Personal og økonomiutvalet

Handsaming i møtet:

Rådmannen orienterte om dei samtalanene ein har hatt med interessenten.

Brigt Olav Gåsdal sette fram eit framlegg til vedtak som vart samrøystes godkjend.

PØ-065/09 Vedtak:

Firma Bil og Maskin Transport ans v. Erik Askeland får i samsvar med skriv (e-post) dagsett 21.10.09 kjøpa tomt 30 og 31 i Rolvsvåg bustadfelt for kr 120.000. Føresetnaden er at tomtene vert bebygd i samsvar med skisse av siv. Ark. Helge Christiansen a.s. dagsett 20.10.09 Firmaet får opsjon på tomt 30 B i 2 år etter at prosjektet på tomt 30 og 31 er fullført, og prisen for tomt 30 og 31 omfattar og tomt 30 B. Det skal betalast gebyr for tilknytning til vatn og avløp i samsvar med regulativ.

Saknr. 066/09

LØNSFASTSETJING FOR RÅDMANN OG ASSISTERANDE RÅDMANN

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Saka vert lagt fram utan tilråding frå rådmannen.

12.11.2009 Personal og økonomiutvalet

Handsaming i møtet: Brigt Olav Gåsdal sette fram følgjande framlegg:

”Lønsjustering for rådmann og ass.rådmann.

Rådmannen si løn vert fastsett til kr. 601.000,- gjeldande frå og med 01.05.09.

Ass.rådmann si løn vert fastsett til kr.577.000,- gjeldande frå 01.05.09.”

Framlegget vart samrøystes vedteke.

PØ-066/09 Vedtak:

Lønsjustering for rådmann og ass.rådmann.

Rådmannen si løn vert fastsett til kr. 601.000,- gjeldande frå og med 01.05.09.

Ass.rådmann si løn vert fastsett til kr.577.000,- gjeldande frå 01.05.09.

Saknr. 067/09

GODTGJERSLE TIL ORDFØRAR OG VARAORDFØRAR 2010

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Saka vert lagt fram utan tilråding frå rådmannen.

12.11.2009 Personal og økonomiutvalet

Handsaming i møtet: Brigt Olav Gåsdal sette fram følgjande framlegg: "Ordførargodtgjersle vert fastsett til kr. 490.000 for 2010. Godtgjersla til varaordfører vert for 2010 fastsett til kr. 28.300,-. Godtgjersle til folkevalde elles vert oppjustert med 3,5%."

Framlegget vart samrøystes vedteke.

PØ-067/09 Vedtak:

Ordførargodtgjersle vert fastsett til kr. 490.000 for 2010. Godtgjersla til varaordfører vert for 2010 fastsett til kr. 28.300,-. Godtgjersle til folkevalde elles vert oppjustert med 3,5%.

