



MØTEINNKALLING

Utval: Formannskapet
Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus
Dato: 26.11.2013
Tid: 13:30

Melding om forfall til tlf. 70081300.

Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner § 40, nr. 1.

Varamedlemer som får tilsendt sakliste, skal ikkje møte utan nærare innkalling.

Dersom du ønskjer din habilitet vurdert i ei sak må du melde skriftleg frå til Fellesekretariatet om dette i god tid før møtet (Forvaltningslova § 8, 3. ledd).

Fosnavåg, 21.11.2013

Arnulf Goksøyr
ordfører

SAKLISTE:

Saksnr	Innhold
PS 210/13	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 211/13	Protokoll fra førre møte
PS 212/13	Tredje handsaming. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017.

PS 210/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 211/13 Protokoll frå førre møte



HERØY KOMMUNE
HERØY KOMMUNE

Økonomiavdelinga

SAKSFRAMLEGG

-

Sakshandsamar:	GEO	Arkivsaknr:	2013/1028
		Arkiv:	124

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
212/13	Formannskapet	26.11.2013
	Kommunestyret	12.12.2013

TREDJE HANDSAMING. BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017.

Tilråding frå rådmannen:

Endra tilråding vil ligge føre til møtet.

Særutskrift:
Avdelingane

Vedlegg:

- [Endra oversikt nye tiltak](#)

Saksopplysningar:

Viser til dokumenta som var utsendt til formannskapsmøte 19.11.2013, F-sak 190/13.

Fosnavåg, 21.11.2013

Erlend Krumsvik
Rådmann

Geir Egil Olsen
Avd.leiar

År 2014

Tiltak	sum
Meirforbruk i konsekvensjustert budsjett	4.100.000
Auka statstilskott private barnehagar (anslag)	3.300.000
100 % stilling servicetorget (frå ca 1. juni)	350.000
Arena Budsjettmodul	90.000
Valfag i Ungdomsskulen	200.000
Brukarstyrt personleg assistent	460.000
Drift av kino, kiosk og konserthus	700.000
Forsikring NPE (premieauke)	150.000
Skulehelseteneste m.m. (iflg prioritering statsbudsjettet)	300.000
Myrsnipa Barnehage 3 barn i 7 mnd (netto)	250.000
Stipend utdanning	50.000
Finanskostnadar	1.600.000
Sum "kostnadar"	11.550.000
	Aksepterte
	Tiltak
Avvikling "Ringbuss"	
Utmelding Sunnmøre Regionråd	
Rammeinnsparingar Økonomiavdelinga	(150 000)
24% vakant stilling Personal- og org. avdelinga	(150 000)
Feriestengte barnehagar	
Rammereduksjon Barnehageavdelinga	(50 000)
Kutt i undervisningstimar	
Kutt i midlar til kompetanseutvikling, skuleavd.	(200 000)
Oppseiing avtale om symjeopplæring	
Effektivisere/reducere bruken av assistentar i SFO/Skule	(300 000)
Kjøp frå staten VIT satsinga (barnevern)	(230 000)
Reduserte husleiger legetenesta	(200 000)
Permisjon barnevernsavd (ikkje tilsette vikar)	
Psykiatriskulen	
Kutt tilskott drift av tverrfagleg team	
Reduksjon av vikarar i legetenesta	(130 000)
Permisjon (ikkje tilsette vikar i helseavd.)	
Auka brukarbetaling turnuskandidat	(60 000)
Auke i forventa vederlag langtidsopphald	(280 000)
Auka leige tryggleiksalarmar	(60 000)
Auka pris sal av middag	(150 000)
Flytte 10 pasientar frå Gul til Grøn avdeling	
Vakant 25% stilling som kreftsjukepleiar (2014)	
Saldere faste stillingar/reducere standard PO	
Redusert leiarkapasitet BuHab	
Innsparing vikarutgifter BuHab	(200 000)
Oppseiing avtale om Grøn Omsorg	
30% red stilling Nestunet	(150 000)
10% red stilling vaksenopplæringa BuHab	
Rammereduksjon kulturavdelinga	(50 000)

Rammereduksjon Utviklingsavdelinga	(100 000)
Sal av bygningar - reduserte driftskostnader	(120 000)
Normalarbeidstid reinhaldarar (ikkje jobbe i helgane)	(60 000)
Redusert reinhald første fråversdag	(50 000)
Reinhald på dagtid (kutte ut reinhald på kveldstid)	(60 000)
Stenging av off toalett i Goksyra	
Resusert kurs- og reisebudsjett totalt i organisasjonen	(1 000 000)
Generell innsparing	
Bruk av disp fond	
Aksjeutbytte Tussa - kr 9.000,- per aksje	(4 600 000)
Auke skatteanslaget med 1. mill kr	(400 000)
Sum "reduksjonar"	(8 750 000)
Står igjen for å få balanse	2 800 000

Nokre ting står det igjen å utgreie til tysdag. Dømer er Grøn Omsorg, nivået på leigeinntek
 Det ein evt ikkje klarer å dekke opp gjennom desse tiltaka må ein vurdere dekt inn gjennom
 andre driftsreduksjonar/rammereduksjonar. Ser ikkje vekk frå at rådmannen får ein frist fi
 1. mars til å konkretisere desse.

Økonomiplan 2014 - 2017

prioritering av tiltak

tilskot	eigenkap	lån
---------	----------	-----

Redusert helseavd sitt nettobudsjett med kr 450.000,-

Foreslåtte tiltak på vent	Kommentarar
(130 000)	Bør gå
(120 000)	Mulig
	Bør gå i 2014
(130 000)	Bør gå
(250 000)	Mulig, men..
	Mulig, men..
(1 500 000)	1. pri i skulead.
	Bør gå
	Uproblematisk
	Bør gå
(150 000)	
(80 000)	Bør gå
(40 000)	Mulig
	Bør gå
(210 000)	
	Uproblematisk
	Uproblematisk
	Uproblematisk
	Uproblematisk
(1 190 000)	Usikker øk. Verknad
(140 000)	Bør gå
(1 200 000)	Mulig, men..
(200 000)	Mulig
	Mulig
(500 000)	Usikker øk. Verknad
	Mulig
(40 000)	Mulig
	Bør gå

	Bør gå	
	Uproblematisk	
	Uproblematisk	
	Uproblematisk	
	Uproblematisk	
(130 000)		
	Bør gå	
(4 000 000)	Utfordrande	
(2 500 000)	Ikkje ynskjeleg, men...	
	Ikkje ynskjeleg, men...	
	Ikkje ynskjeleg, men...	
(12 510 000)		

ter m.m.

n

ram til