



MØTEPROTOKOLL

Utval:	Formannskapet
Stad:	Herøy rådhus, Formannskapssalen
Dato:	26.11.2013
Tid:	13:30 – 17:55

Medlemer som møtte:

Camilla Storøy Hermansen	Medlem	KRF
Kjell Runde	Medlem	FOLK/SP
Arnulf Goksøyr	Leder	H
Tor-Sindre Steinsvik	Medlem	H
Ann-Kathrin (Tine) Storøy	Medlem	H
Margaret Leinebø	Medlem	H
Karly Ingunn Teige	Medlem	FRP
Olaug Andreassen	Medlem	AP
Per Kristian Furø	Medlem	AP

Forfall:

--	--	--

Varamedlemer som møtte:

--	--	--

Andre:

Rådmann Erlend Krumsvik
Sekretær Hilde B. Skinnnes
Leiar for Anlegg og driftsavd. Jon Rune Våge

Leiar for Økonomiavd. Geir Egil Olsen
Leiar for Kulturavd. Eileen Gjerde

Tilstades møtte 9 faste og ingen vara, fulltalig.

Til å skrive under møteboka saman med ordføraren vart desse valde:
Karly Teige og Kjell Runde

Delt ut i møte:

Tilråding i F-sak 212/13 frå Eldrerådet og Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
Leigekontrakt mellom Herøy Varmtvassbasseng AS og Herøy kommune
Avtale om kjøp av aksjar – Tussa Kraft AS

Notat datert 25.11.13 – Egedomsavdelinga – Tilleggsnotat til formannskapsmøte 26.11.13
Økonomiplan 2014-2017
Notat datert 25.11.13 - Salderingstiltak frå Pleie og omsorgsavg.
Notat frå Sunnmørsbadet
Notat datert 25.11.13 u.off. §13 – Grøn omsorg.

Karly Teige

Arnulf Goksøy
underskrifter

Kjell Runde

SAKLISTE:

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

PS 210/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Møtebehandling:

Ingen hadde merknader til innkalling og sakliste

PS 211/13 PROTOKOLL FRÅ FØRRE MØTE

Møtebehandling:

Protokollen frå førre møte låg føre.

PS 212/13 TREDJE HANDSAMING. BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017.

Møtebehandling:

Delt ut:

Tilråding frå Eldrerådet og Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
Notat datert 25.11.13 – Eigeomsavdelinga – Tilleggsnotat til formannskapsmøte
26.11.13

Økonomiplan 2014-2017

Notat datert 25.11.13 - Salderingstiltak frå Pleie og omsorgsavd.

Notat frå Sunnmørsbadet

Notat datert 25.11.13 u.off. §13 – Grøn omsorg.

Leiar for Økonomiavd. Geir Egil Olsen orienterte

Leiar for Kulturavd. Eileen Gjerde orienterte

Leiar for Anlegg og driftsavd. Jon Rune Våge orienterte

Det vart halde gruppemøte.

Formannskapet kom med slik ny tilråding:

1. Kommunestyret vedtek følgjande strategi:
Herøy kommunestyre ser folketalsvekst og positivt omdøme som dei to mest sentrale indikatorane for positiv utvikling. Kommunestyret vedtek følgjande strategi for dei 4 programområda i økonomiplanperioden:

Arbeidsmiljø

- utvikle gode leiarar på alle nivå gjennom systematisk leiarutvikling
- utvikle kompetansen til dei tilsette med bakgrunn i organisasjonen sitt behov

Tenester

- Tilpasse tenestenivået og folk sine forventingar til det kommunen kan levere innanfor tilgjengelge ressursar
- Leggje vekt på kvalitet og kompetanse på dei tenestene kommunen leverer
- Utføre god sakshandsaming i samsvar med forvaltningslova.

Lokalsamfunn

- Leggje til rette for bustadbygging
- Satse på kultur og oppleving
- Omdømebygging

Økonomi

- Streng prioritering i drifta
- Satse på tiltak som frigjev ressursar
- Byggje opp bufferfond
- Ta ut synergjar gjennom samarbeid

2. Rammene til dei ulike avdelingane blir slik i 2014 (runda av til næraste kr 5.000,-).

Område	Brutto Utgift 2014	Brutto Inntekt 2014	Netto Utgift 2014	Netto budsjett 2013
Pol. Leing	3.735	40	3.695	4.350
Adm leing	5.825	2.505	3.320	3.275
Servicetorget	3.830	825	3.000	2.775
Fellessekretariatet	2.345	155	2.190	2.300
Økonomiavd	6.865	700	6.165	5.975
Pers og org. avd	10.295	2.055	8.240	8.400
IKT	5.010	465	4.545	4.225
Overføringar til andre	34.650	25.855	8.795	8.600
Barnehageavdelinga	65.510	3.830	61.680	56.850
Skuleavdelinga	126.900	17.000	109.900	106.220
Barn, familie og helse	45.025	10.480	34.545	32.390
Pleie og omsorgsavd.	121.365	19.640	101.725	95.000
Bu- og habilitering	47.465	11.180	36.285	34.700
Sosial g flyktning	14.885	5.365	9.520	9.100
Kulturavdelinga	15.250	7.230	8.020	7.530
Utviklingsavdelinga	8.710	2.380	6.330	5.600
Anlegg og driftsavd.	37.495	21.255	16.240	15.110
Eigedomsavdelinga	29.505	14.365	15.140	15.900
Samhandlingsreforma	12.685	285	12.400	12.400

3. Herøy kommune vedtek den gjeldande maksimalsatsen for inntektsskatteøre for år 2014.
4. Kommunale avgifter, betalingsattsar, husleiger og eigendelar vert prisjustert Om ikkje anna vert bestemt særskilt.
5. Det vert vedteke slike endringar i betalingsattsane:

- a) Barnehagesatsane følger den statlege maksimalprisordninga i 2014. Kr 2.405,- for heil plass + matpengar.
- b) «Husleiga for kommunale utleigebustadar vert regulert årleg etter kontraktsdato dersom endringa i konsumprisindeksen for same periode er positiv. Ved inngåing av ny husleigekontrakt vert husleige vurdert opp mot og eventuelt regulert til same nivå som for tilsvarande kommunale leigeobjekt. Dersom husleigesatsane for eit eller fleire kontraktsforhold avvik frå gjengs leige, kan forvaltar regulere husleiga til gjengs nivå i tråd med krava i husleigelova.».
- c) Vaksinasjon kr 350,- pr konsultasjon + dekning av vaksinekostnader.
- d) Abonnementsordninga for heimetenestene vert slik:
(Pr. 1.5.13 er 1 G kr. 85.245,-
Inntil 2 G – kr 175,- per mnd
2-3 G – kr 960,- per mnd
3-4 G – kr 1.220,- per mnd
4-5 G – kr 1.500,- per mnd
Over 5 G – kr 1.850,- per mnd
Timepris (til og med 4 timar per mnd) – kr 240,- per time
- e) Leige tryggleiksalar kr 300,- per måned (kr 250,-).
- f) Korttidsopphald institusjon kr 137,- pr døgn (kr 133,-)
Kommunen vil automatisk oppjustere sine satsar i tråd med sentrale justeringar.
- g) Dagplass ved institusjon kr 72,- pr dag (uendra – maksimalsats vedtatt av staten).Kommunen vil automatisk oppjustere sine satsar i tråd med sentale justeringar.
- h) Sal av middag ved institusjonane kr 75,- pr middag (kr 70,-)
- i) Utkøyring og sal av middag frå institusjonane kr 90,- pr middag (kr 75,-)
- j) Kurdøgnprisen for opphald i institusjonane (sjukeheimane) vert sett til kr 1.776,- per døgn
- k) Andre avgifter, betalingssatsar etc vert auka med 3,0 %
- l) Tilknytningsavgift for kloakk, kloakkgebyr, feieavgift, renovasjonsavgift, avgift for tvungen slamtømming, elevavgift kulturskulen, prisar i skulefritidsordninga (SFO), vert fastsett for 2014 gjennom eigne vedtak i kommunestyret.
- m) Festeavgift vert sett til kr. 130.- pr. år pr. grav. (opp kr 5,- per år)

6. Herøy kommunestyre har lagt til grunn eit forventa utbytte frå Tussa Kraft AS på minimum kr 9.000,- pr aksje og ber rådmannen gjere selskapet merksam på dette.
7. Budsjettet for 2014 fører til slike nye stillingsheimlar:
- 100,0% stillingsheimel i servicetorget
 - 87,0% stillingsheimel i Bu- og habiliteringsavdelinga
 - 110,0% stilling med ansvar for kino- og kioskdirift ved Fosnavåg Kino.
8. Det vert lagt fram særskilde saker for handsaming av avtalevilkår og økonomisk deltaking når søknad ligg føre når det gjeld saker knytt til planlegging og utbygging i samband med næringsutvikling og infrastrukturanlegg.
- 9 . Budsjettrapportering og rapportering etter måltal skal skje kvart tertial 30.04 og 31.08.

10. Kommunestyret vedtek eit låneopptak på NOK 50.720.000,-, - for 2014. Ordførar og/eller rådmann får fullmakt til å ta opp og godkjenne lånevilkåra innanfor oppgitt låneramme i budsjettet.
- 11 Kommunestyret vedtek låneporteføljen til Herøy kommune, og alle lån i porteføljen kan vere aktuelle for refinansieringar i budsjettåret 2014. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak.
12. Rådmannen får fullmakt til å utføre budsjettendringar for det som vedkjem refusjon sjukeløn opp mot vikarutgifter, samt endringar knytt til mva kompensasjonen.
13. Kommunestyret vedtek budsjettet for 2014 og økonomiplanen for perioden 2014-2017 På grunnlag av dei rammer og føresetnader som er fastsett i denne planen.

Tilråding i Formannskapet - 26.11.2013

1. Kommunestyret vedtek følgjande strategi:
Herøy kommunestyre ser folketalsvekst og positivt omdøme som dei to mest sentrale indikatorane for positiv utvikling. Kommunestyret vedtek følgjande strategi for dei 4 programområda i økonomiplanperioden:

Arbeidsmiljø

- utvikle gode leiarar på alle nivå gjennom systematisk leiarutvikling
- utvikle kompetansen til dei tilsette med bakgrunn i organisasjonen sitt behov

Tenester

- Tilpasse tenestenivået og folk sine forventingar til det kommunen kan levere innanfor tilgjengelege ressursar
- Leggje vekt på kvalitet og kompetanse på dei tenestene kommunen leverer
- Utføre god sakshandsaming i samsvar med forvaltningslova.

Lokalsamfunn

- Leggje til rette for bustadbygging
- Satse på kultur og oppleving
- Omdømebygging

Økonomi

- Streng prioritering i drifta
- Satse på tiltak som frigjev ressursar
- Byggje opp bufferfond

- Ta ut synergjar gjennom samarbeid

2. Rammene til dei ulike avdelingane blir slik i 2014 (runda av til næraste kr 5.000,-).

Område	Brutto Utgift 2014	Brutto Inntekt 2014	Netto Utgift 2014	Netto budsjett 2013
Pol. Leiing	3.735	40	3.695	4.350
Adm leiing	5.825	2.505	3.320	3.275
Servicetorget	3.830	825	3.000	2.775
Fellessekretariatet	2.345	155	2.190	2.300
Økonomiavd	6.865	700	6.165	5.975
Pers og org. avd	10.295	2.055	8.240	8.400
IKT	5.010	465	4.545	4.225
Overføringer til andre	34.650	25.855	8.795	8.600
Barnehageavdelinga	65.510	3.830	61.680	56.850
Skuleavdelinga	126.900	17.000	109.900	106.220
Barn, familie og helse	45.025	10.480	34.545	32.390
Pleie og omsorgsavd.	121.365	19.640	101.725	95.000
Bu- og habilitering	47.465	11.180	36.285	34.700
Sosial g flyktning	14.885	5.365	9.520	9.100
Kulturavdelinga	15.250	7.230	8.020	7.530
Utviklingsavdelinga	8.710	2.380	6.330	5.600
Anlegg og driftsavd.	37.495	21.255	16.240	15.110
Eigedomsavdelinga	29.505	14.365	15.140	15.900
Samhandlingsreforma	12.685	285	12.400	12.400

3. Herøy kommune vedtek den gjeldande maksimalsatsen for inntektsskatteøre for år 2014.
4. Kommunale avgifter, betalingsattsar, husleiger og eigendelar vert prisjustert Om ikkje anna vert bestemt særskilt.
5. Det vert vedteke slike endringar i betalingsattsane:
- a) Barnehagesattsane følger den statlege maksimalprisordninga i 2014. Kr 2.405,- for heil plass + matpengar.
- b) «Husleiga for kommunale utleigebustadar vert regulert årleg etter kontraktsdato dersom endringa i konsumprisindeksen for same periode er positiv. Ved inngåing av ny husleigekontrakt vert husleige vurdert opp mot og eventuelt regulert til same nivå som for tilsvarende kommunale leigeobjekt. Dersom husleigesattsane for eit eller fleire kontraktsforhold avvik frå gjengs leige, kan forvaltar regulere husleiga til gjengs nivå i tråd med krava i husleigelova.».
- c) Vaksinasjon kr 350,- pr konsultasjon + dekning av vaksinekostnader.
- d) Abonnementsordninga for heimetenestene vert slik:
(Pr. 1.5.13 er 1 G kr. 85.245,-
Inntil 2 G – kr 175,- per mnd
2-3 G – kr 960,- per mnd
3-4 G – kr 1.220,- per mnd
4-5 G – kr 1.500,- per mnd
Over 5 G – kr 1.850,- per mnd
Timepris (til og med 4 timar per mnd) – kr 240,- per time

- e) Leige tryggleiksalarmar kr 300,- per måned (kr 250,-).
 - f) Korttidsopphald institusjon kr 137,- pr døgn (kr 133,-)
Kommunen vil automatisk oppjustere sine satsar i tråd med sentrale justeringar.
 - g) Dagplass ved institusjon kr 72,- pr dag (uendra – maksimalsats vedtatt av staten). Kommunen vil automatisk oppjustere sine satsar i tråd med sentale justeringar.
 - h) Sal av middag ved institusjonane kr 75,- pr middag (kr 70,-)
 - i) Utkøyring og sal av middag frå institusjonane kr 90,- pr middag (kr 75,-)
 - j) Kurdøgnprisen for opphald i institusjonane (sjukeheimane) vert sett til kr 1.776,- per døgn
 - k) Andre avgifter, betalingssatsar etc vert auka med 3,0 %
 - l) Tilknytningsavgift for kloakk, kloakkgebyr, feieavgift, renovasjonsavgift, avgift for tvungen slamtømming, elevavgift kulturskulen, prisar i skulefritidsordninga (SFO), vert fastsett for 2014 gjennom eigne vedtak i kommunestyret.
 - m) Festeavgift vert sett til kr. 130.- pr. år pr. grav. (opp kr 5,- per år)
6. Herøy kommunestyre har lagt til grunn eit forventet utbytte frå Tussa Kraft AS på minimum kr 9.000,- pr aksje og ber rådmannen gjere selskapet merksam på dette.
7. Budsjettet for 2014 fører til slike nye stillingsheimlar:
- 100,0% stillingsheimel i servicetorget
 - 87,0% stillingsheimel i Bu- og habiliteringsavdelinga
 - 110,0% stilling med ansvar for kino- og kioskdirift ved Fosnavåg Kino.
8. Det vert lagt fram særskilde saker for handsaming av avtalevilkår og økonomisk deltaking når søknad ligg føre når det gjeld saker knytt til planlegging og utbygging i samband med næringsutvikling og infrastrukturanlegg.
- 9 . Budsjettrapportering og rapportering etter måltal skal skje kvart tertial 30.04 og 31.08.
10. Kommunestyret vedtek eit låneopptak på NOK 50.720.000,-, - for 2014. Ordførar og/eller rådmann får fullmakt til å ta opp og godkjenne lånevilkåra innanfor oppgitt låneramme i budsjettet.
- 12 Kommunestyret vedtek låneporteføljen til Herøy kommune, og alle lån i porteføljen kan vere aktuelle for refinansiering i budsjettåret 2014. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak.
14. Rådmannen får fullmakt til å utføre budsjettendringar for det som vedkjem refusjon sjukeløn opp mot vikarutgifter, samt endringar knytt til mva kompensasjonen.
15. Kommunestyret vedtek budsjettet for 2014 og økonomiplanen for perioden 2014-2017 På grunnlag av dei rammer og føresetnader som er fastsett i denne planen.

MØTET SLUTT!