



MØTEPROTOKOLL

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Utval: | Formannskapet |
| Stad: | Herøy rådhus, Formannskapssalen |
| Dato: | 24.11.2015 |
| Tid: | 13:30 – 16:00 |

Medlemer som møtte:

| | | |
|---------------------------|-----------|---------|
| Arnulf Goksøyr | Leder | H |
| Camilla Storøy | Nestleder | KRF |
| Ole Brubakk | Medlem | KRF |
| Ann-Kathrin (Tine) Storøy | Medlem | H |
| Solveig Helen N. Båtsvik | Medlem | FRP |
| Svein Gjelsest | Medlem | AP |
| Kjell Runde | Medlem | FOLK/SP |

Forfall:

| | | |
|--------------------|------|----|
| Reidun S Myrvågnes | MEDL | AP |
| Per Kristian Furø | MEDL | AP |

Varamedlemer som møtte:

| | | |
|--------------------|--------------------|----|
| Olaug Andreassen | Reidun S Myrvågnes | AP |
| Jens Terje Johnsen | Per Kristian Furø | AP |

Andre:

Konst. rådmann Olaus-Jon Kopperstad
Politisk sekretær Lisbeth Moltu Espeseth
Økonomileiar Geir Egil Olsen
Eigedomsleiar Robert Myklebust

Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiararen vart desse valde:
Jens Terje Johnsen og Ole Brubakk

Orienteringar:

- UDI v/Berit Tyldum om asylmottak enslege mindreårige asylsøkjjarar.

underskrifter

Jens Terje Johnsen

Arnulf Goksøy
ordfører

Ole Brubakk

SAKLISTE:

| Saksnr | Innhold |
|-----------|--|
| PS 216/15 | Godkjenning av innkalling og sakliste |
| PS 217/15 | Protokoll fra førre møte |
| PS 218/15 | Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019. 3. handsaming |

PS 216/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Møtebehandling:

Ingen hadde merknader til innkalling og sakliste.

Orientering: UDI V/Tyldum om mottak av mindreårige asylsøkjere.

PS 217/15 PROTOKOLL FRÅ FØRRE MØTE

Møtebehandling:

Protokollen frå førre møte låg føre.

PS 218/15 BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019. 3. HANDSAMING

Møtebehandling:

Økonomileiar Geir Egil Olsen, eigedomsleiar Robert Myklebust møtte og orienterte.

Det vart halde gruppemøte.

Endringar i tilrådinga frå formannskapet:

- 5. a. Barnehagesatsane Kr. 2.655,- for heil plass + matpengar kr. 350,-.
- 5. j. Kurdøgnprisen Kr. 1.920,-.
- 5. q Nytt pkt. - Festeavgifter auke til kr. 150,- per grav.
- 5. r Som pkt. 5 q i formannskapet si tilråding.
- 11. «.... skal leggst fram for kommunestyret for endeleg godkjenning.»
- 16. Inntekter i investeringsrekneskapen som følgje av sal av eigedomar og tomter skal inntektsførast på tomtefondet.
- 17. Byggeprogram for nye bygg skal utgreiast i ulike alternativ i komiteane før godkjenning i formannskap og kommunestyre.
- 18. Som pkt. 16 i formannskapet si tilråding.

Svein Gjelseth (Ap) kom med slikt endringsframlegg til pkt. 10:

«Vidare bør ein ha ein kritisk gjennomgang i høve drifta i samband med budsjettarbeidet for 2017. (Ref. Kostrarapporten)»

Det vart røysta punktvis:

– alle punkta med endringane ovanfor vart samrøystes vedtekne.

Tilråding i Formannskapet - 24.11.2015

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:

Organisasjon

- 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 byutvikling, bustadbygging og næringsutvikling.
- Satse på kultur og oppleving
- Omdømebygging

Økonomi

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

2. Rammene til dei ulike avdelingane blir slik i 2016 (runda av til næraste kr 5.000,-).

| Område | Brutto | Brutto | Netto | Netto |
|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | Utgift 2016 | Inntekt 2016 | Utgift 2016 | budsjett 2015 |
| Pol. Leiing | 3.890 | 45 | 3.845 | 4.030 |
| Adm leiing | 3.850 | 420 | 3.430 | 4.120 |
| Servicetorget | 4.255 | 835 | 3.420 | 3.320 |
| Dokumentsenter og pol. Sekr. | 2.265 | 155 | 2.110 | 2.210 |
| Økonomiavd | 6.055 | 485 | 5.570 | 5.650 |
| Pers og org. Avd | 9.555 | 2.100 | 7.455 | 8.060 |
| IKT | 6.685 | 645 | 6.040 | 5.200 |
| Overføringar til andre | 13.370 | 1.340 | 12.030 | 8.980 |
| Barnehageavdelinga | 70.120 | 4.020 | 66.100 | 64.230 |
| Skuleavdelinga | 129.305 | 19.190 | 110.115 | 108.810 |
| Barn, familie og helse | 50.210 | 10.620 | 39.590 | 38.195 |
| Pleie og omsorgsavd. | 128.440 | 20.930 | 107.510 | 105.650 |
| Bu- og habilitering | 51.780 | 12.725 | 39.055 | 37.870 |
| Sosial og flyktning | 20.105 | 10.990 | 9.115 | 9.595 |
| Kulturavdelinga | 18.405 | 9.510 | 8.890 | 8.520 |
| Utviklingsavdelinga | 9.030 | 3.240 | 5.790 | 5.790 |
| Anlegg og driftsavd. | 40.715 | 24.310 | 16.405 | 15.960 |
| Eigedomsavdelinga | 34.115 | 14.885 | 19.230 | 17.275 |
| Samhandlingsreforma | 890 | 890 | 0 | 0 |

3. Herøy kommune vedtek den gjeldande maksimalsatsen for inntektsskattøre for år 2016.
4. Kommunale avgifter, betalingssettar, husleiger og eigendelar vert prisjustert om ikkje anna vert bestemt særskilt.
5. Det vert vedteke slike endringar i betalingssettsane:
 - a. Barnehagesettsane følgjer den statlege maksimalprisordninga i 2016. Kr 2.655,- for heil plass + matpengar kr 350,-.
 - 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 veiledande husleige for leigeobjektet vurdert opp mot og eventuelt regulert til same nivå som for tilsvarande kommunale leigeobjekt. Dersom husleigesettsen 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. 1.5.15 er 1 G kr. 90.068,-
 - Timepris: kr 350,- (kr 250,- i 2015 – under 2 G har ein timepris på 186,-)
 - 2-3 G – Kr 1.400,- per mnd (kr 1.000,-)
 - 3-4 G – Kr 1.750,- per mnd (kr 1.300,-)
 - 4-5 G – kr 2.100,- per mnd (kr 1.600,-)
 - Over 5 G – kr 2.450,- per mnd (kr 1.900,-)
 - e) Leige tryggleiksalarmar kr 300,- per måned (uendra).
 - f) Korttidsopphald institusjon kr 147,- pr døgn (kr 142,-)
Kommunen vil automatisk oppjustere sine settsar i tråd med sentrale justeringar.
 - g) Dagplass ved institusjon kr 77,- pr dag (kr 74,-).
Kommunen vil automatisk oppjustere sine settsar i tråd med sentrale justeringar.
 - h) Sal av middag ved institusjonane kr 80,- pr middag (uendra)
 - i) Utkøyring og sal av middag frå institusjonane kr 100,- pr middag (uendra)
 - j) Kurdøgnprisen for opphald i institusjonane (sjukeheimane) vert sett til kr 1.920,- (kr 1.853,- per døgn i 2015). Prisen må bereknast eksagt når budsjettet til PO er vedteke – når tilrådinga til kommunestyret er kjent).
 - k) Eigenbetaling for elevplass i Kulturskulen blir kr 3.300,- (kr 3.000,-) gjeldande frå 01.08.2016
 - l) Betaling for sal av dirigenttimar til kor for vaksne, kr 300,- per time (kr 200,-), gjeldande frå 01.08.2016
 - m) Betaling for sal av dirigenttimar til korps for vaksne, kr 250,- per time (kr 200,-), gjeldande frå 01.08.2016
 - n) Betaling for andre tenester i kulturskulen, opp 5% gjeldande frå 1. august 2016
 - o) Eigenbetaling for SFO-plass. Gruppe 1 Full plass kr 2.430,- (kr 2.315,-). Tilsvarande auke på 5% også for gruppe 2 og 3 samt ferie SFO. Alt gjeldande frå 01.08.2016

- p) Tilknytningsavgift for kloakk, kloakkgebyr, feieavgift, renovasjonsavgift, avgift for tvungen slamtømming og gebyrsatsane for byggesakshandsaming, oppmåling, planarbeid etc vert fastsett for 2016 gjennom egne vedtak i kommunestyret.
 - q) Festeavgifter – auke til kr. 150,- per grav.
 - r) Andre avgifter, betalingssettar etc som ikkje er nevnt over aukar med 3,0%
6. Investeringsprosjekt som det er løyvd budsjettmidlar til i 2015, men som ikkje er avslutta vil automatisk få overført unyttta ramme til 2016.
 7. Budsjettet for 2016 fører til slike nye faste stillingsheimlar:
 - a. 0,20 årsverk Barnehageavdelinga.
 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. Kommunestyret ber om at stillingar vert haldne vakante så lenge det er forsvarleg. Kommunestyret ber vidare om at rådmannen i samarbeid med administrasjonen og dei tillitsvalde legg fram ein plan for reduksjon av lønsutgiftene/nedbemanning innan 01.03.2016.
 10. Kommunestyret legg til grunn at det vert gjennomført organisatoriske endringar med verknad frå 01.01.2017 slik at det vert lagt betre til rette for å nytte ressursane på tvers i organisasjonen. For å styrke organisasjonen si evne til å gjere dei nødvendige omstillingane, vert leiarutviklingsprogrammet vidareført. Kommunestyret vil også gjennomføre Kommunekompasset. Det vert søkt KS om OU-midlar til dekning av kostnadane. Vidare bør ein ha ein kritisk gjennomgang i høve drifta i samband med budsjettarbeidet for 2017. (Ref. Kostrarapporten)
 11. Alle investeringsprosjekt, også dei som er omfatta av kloakkrammeplanen, skal leggst fram for kommunestyret for endeleg godkjenning.
 12. Budsjettreportering og rapportering etter måltal skal skje kvart tertial 30.04 og 31.08.
 13. Kommunestyret vedtek eit låneopptak på NOK 65,16 mill for 2016. Ordførar og/eller rådmann får fullmakt til å ta opp og godkjenne lånevilkåra innanfor oppgitt låneramme i budsjettet.
 14. Kommunestyret vedtek låneporteføljen til Herøy kommune, og alle lån i porteføljen kan vere aktuelle for refinansieringar i budsjettåret 2016. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak.
 15. Rådmannen får fullmakt til å utføre budsjettendringar for det som vedkjem refusjon sjukeløn opp mot vikarutgifter, samt endringar knytt til mva kompensasjonen.
 16. Inntekter i investeringsrekneskapen som følgje av sal av eigedomar og tomter skal inntektsførast på tomtefondet.

17. Byggeprogram for nye bygg skal utgreiast i ulike alternativ i komiteane før godkjenning i formannskap og kommunestyre.

18. Kommunestyret vedtek budsjettet for 2016 og økonomiplanen for perioden 2016- 2019 på grunnlag av dei rammer og føresetnader som er fastsett i denne planen.

MØTET SLUTT KL. 16:00