

Sak nr	Utval	Møtedato
141/15	Formannskapet	01.12.2015
110/15	Kommunestyret	15.12.2015

## BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 - 2019

Formannskapet	01.12.2015
<b>Handsaming:</b>	
Økonomisjefen orienterte om budsjett- og økonomiplan 2016 - 2019.	
Rådmannen orienterte om budsjetta knytt til den enkelte eining.	
Teknisk sjef orienterte om investeringsbudsjettet.	
Kari Grindvik la fram Venstre sitt forslag til endringar i høve driftsbudsjettet. Driftsbudsjettet:	
1. Medlem i Lyntogforumet. Årleg bidrag: kr 25.000,- for 2016, 2017, 2018 og 2019. Dekning : politisk styring.	
2. Medlem i Landssamanslutninga for Nynorskkommunar: kr 7.000,- + kr 1,05 pr. innbyggjar for 2016, 2017, 2018, 2019. Dekning: politisk styring.	
3. Oppretting av arbeidsgruppe for styrking og samordning av arbeidet med demensomsorg i Skodje.	
Målet er å få oppretta eit demensteam, å kunne tilby dagsentertjenester i samarbeid med frivilljuge, samt å etablere omsorgsbustader med personalbasar for menneske med demens.	
Arbeidet skal munne ut i ei sak til kommunestyret med tilråding av tiltak med både fagleg, juridisk og økonomisk verknad.	
Samansetjing av arbeidsgruppe: Einingsleiar + 1 tilsett 2 politisk oppnemnde 2 pårørande	
Finansiering av arbeidsgruppa sitt arbeid skal skje innanfor rammene i vedteke budsjett.	
Døme på kva eit demensteam er og korleis dei arbeider:	
<b>Demensteamet sitt arbeid:</b> Demensteamet arbeider for å gje meir kunnskap om demenssjukdommar og å betre kvaliteten på samveret med personar som er råka av demens. Dei kan mellom anna hjelpe med å klargjere rettane til den enkelte brukaren og kontakte og samarbeide med hjelpeapparatet. Ein ynskjer å gje råd og	

retteleiing i dagleglivet og å styrke dei pårørande gjennom open dialog.

- **Tilbodet omfattar mellom anna**
  - pårørandeskule og samtalegrupper for pårørande
  - samtalegrupper for personar med demens
  - kartlegging av personar med demens eller mistanke om demens, i samarbeid med legetenesta
  - retteleiing for tilsette som arbeider med demente
  - vakttelefon for alle som har behov for samtale, råd og retteleiing i høve demens

FrP v/Vadset foreslår følgjande på driftsbudsjettet:

Under ansvar «Politisk styring» skal det setjast av ein budsjettpost på 150 000 kr som formannskapet kan disponere til ulike føremål på bakgrunn av søknad Skodje Høgre v/ Per Egil Håhjem foreslår følgjande på driftsbudsjettet: Eigedomsskatten fjernast når disposisjonsfondet er oppfylt innanfor 6% -kravet. Dvs det står som foreslått for 2016, men fjernast for resten av planperioden (2017 - 2019).

Kari Grindvik la fram Venstre sitt forslag til endringar i høve investeringsbudsjettet.

Investeringsbudsjettet:

Planleggingsmidlar for 2016 til kommunedelsplan Digernesskiftet-Glomset/Magerholm –kr 400.000.-

Finansiering: investeringsfondet.

Terje Vadset la fram FrP sitt forslag til endringar i høve investeringsbudsjettet.

Skodje kommune planlegg bygging av omsorgsbustadar på marka som til høyrde garden «Runnane».

Tilkomstveg er tenkt frå vest frå parkeringsplassen til omsorgssenteret, og er allereie bygd til Vangen.

Vegtraseen har allereie fått namnet Ådalsvegen.

Skodje kommune har i fleire år hatt på planen bygging av veg vidare vestover frå rådhuset, for å betre knyte saman området rundt omsorg/eldrebustader og legetenester.

Planen var inne med midlar for nokre år sida, men vart teken ut under jakta på reduserte kostnader.

Forslag:

Skodje FrP ber rådmannen om og legge den resterande vegstubben mellom tilkomstvegen til dei påtenkte omsorgsbustadane, og blokka for seniorar, inn i økonomiplanen med midlar allereie frå investeringsbudsjettet i 2016 med 3 million.

Vidare legge inn midlar i 2017 opptil 3 million til fullføring av Ådalsvegen.

FrP v/Vadset foreslår følgjande:

Påbygging av Skodje barneskule avd. sentrum vert lagt inn i investeringsramma med 100 million i 2018.

Påbygging av Valle barnehage vert lagt inn i investeringsramma med 20 million i 2019.

Punkt 5: Eigedomsskatt.

AP v/Aina Strand foreslår å endre siste setningane under punkt 5:  
Eigedomsskatten skal i perioden gå til styrking av disposisjonsfondet.

Votering blir gjort pr. punkt frå forslaget til rådmannen og tilleggforslag frå formannskapet:

Forslaget frå rådmannen til Punkt 1 Betalingsregulativet vart samrøystes vedtatt.

Votering over Venstre sine forslag til tilleggspunkt i driftsramma pkt 2:

1. Medlem i Lyntogforumet. Årleg bidrag: kr 25.000,- for 2016, 2017, 2018 og 2019.

Dekning : politisk styring.

Votering: fem for, to i mot

2. Medlem i Landssamanslutninga for Nynorskkommunar: kr 7.000,- + kr 1,05 pr. innbyggjar for 2016, 2017, 2018, 2019.

Dekning: politisk styring.

Votering: Samrøystes vedtatt

3. Oppretting av arbeidsgruppe for styrking og samordning av arbeidet med demensomsorg i Skodje.

Votering: Samrøystes vedtatt

Votering over Høgre sitt forslag til tilleggspunkt i driftsramma - Eigedomsskatten fjernast når disposisjonsfondet er oppfylt innanfor 6% -kravet.

Votering: tre for, fire i mot.

Votering over FrP sitt forslag til tilleggspunkt i driftsramma - Under ansvar «Politisk styring» skal det setjast av ein budsjettpost på 150 000 kr som formannskapet kan disponere til ulike føremål på bakgrunn av søknad

Votering: Samrøystes vedtatt

Votering over rådmannen sitt forslag til Punkt 2 Netto driftsbudsjettet for 2016 med dei tilleggforslaga som har blitt vedtatt innstilt.

Votering: Samrøystes vedtatt.

Votering over Venstre sitt forslag til tilleggspunkt i investeringsbudsjettet:

Planleggingsmidlar for 2016 til kommunedelsplan Digernesskiftet-Glomset/Magerholm med kr 400.000.-

Finansiering: investeringsfondet.

Votering: seks for, en i mot.

Votering over Terje Vadset sitt tilleggforslag:

Skodje Frp ber rådmannen om å legge den resterande vegstubben mellom tilkomstvegen til dei påtenkte omsorgsbustadane, og blokka for seniorar, inn i økonomiplanen med midlar allereie frå investeringsbudsjettet i 2016 med 3 million.

Vidare legge inn midlar i 2017 opptil 3 million til fullføring av Ådalsvegen.

Votering: Samrøystes vedtatt

Votering over Terje Vadset sitt tilleggforslag:

Påbygging av Skodje barneskule avd. sentrum vert lagt inn i investeringsramma med 100 million i 2018.

Påbygging av Valle barnehage vert lagt inn i investeringsramma med 20 million i 2019.

Votering: Samrøystes vedtatt

Votering over rådmannen sitt forslag til punkt 3 Netto investeringsramme og investeringsplan med dei tilleggpunkta som er vedtatt innstilt.

Votering: Samrøystes vedtatt.

Rådmannen sitt forslag til punkt 4 Låneopptak. Formannskapet sitt forslag: Justere opp låneramma til 31 million for 2016 med atterhald om at reknestykket stemmer med vedtaka fatta i tidlegare punkt.

Votering over forslaget til formannskapet: Samrøystes vedtatt

Votering over AP sitt forslag til endring av siste setninga i punkt 5 - Eigedomsskatten skal i perioden gå til styrking av disposisjonsfondet.

Votering: Samrøystes vedtatt.

Votering over rådmannen sitt forslag til punkt 5 om eigedomsskatt med endringa vedtatt foreslått frå formannskapet

Votering: Samrøystes vedtatt

#### ***Innstilling/vedtak:***

#### **FORMANNSKAPET SI INNSTILLING:**

Overordna mål for all verksemd i kommunen at det økonomiske resultatet gradvis skal betrast til eit overskot på 3 % i 2017. Dette krev god økonomistyring og kontinuerlig effektivisering i heile planperioden.

For å sikre økonomisk handlingsrom bør Skodje kommune sitt ubundne driftsfond vere minimum 6 % av brutto driftsinntekter.

Med bakgrunn i dette vedtek Skodje kommunestyre:

1. Betalingsregulativet som vedlagt.
2. Netto driftsrammer for 2016 slik det kjem fram i skjema 1A og 1B, og i økonomiplanperioden 2016-2019 med dei tilleggpunkt foreslått av formannskapet.
3. Netto investeringsramme og investeringsplan for perioden 2016/2019 slik det kjem fram i skjema 2A og 2B med dei tilleggpunkt foreslått av formannskapet.
4. Skodje kommunestyre gir rådmannen høve til å ta opp lån på til saman 31 mill. kr til finansiering av investeringar i 2016.
5. Skodje kommunestyre vedtek å skrive ut eigedomsskatt på eigedomar i heile kommunen for skatteåret 2016 i medhald av eigedomskatteloven §§ 2 og 3 .  
Eigedomsskatten vert for 2016 utskriven med skattesats 2 promille.  
Eigedomsskatten skal i perioden gå til styrking av disposisjonsfondet.

#### **Formannskapet sine tilleggpunkt:**

Punkt 2: Netto driftsrammer:

1. Medlem i Lyntogforumet. Årleg bidrag: kr 25.000,- for 2016, 2017, 2018 og 2019.

Dekning : politisk styring.

2. Medlem i Landssamanslutninga for Nynorskkommunar: kr 7.000,- + kr 1,05 pr. innbyggjar for 2016, 2017, 2018, 2019.

Dekning: politisk styring.

3. Oppretting av arbeidsgruppe for styrking og samordning av arbeidet med demensomsorg i Skodje.

Målet er å få oppretta eit demensteam, å kunne tilby dagsentertjenester i samarbeid med friviljuge, samt å etablere omsorgsbustader med personalbasar for menneske med demens.

Arbeidet skal munne ut i ei sak til kommunestyret med tilråding av tiltak med både fagleg, juridisk og økonomisk verknad.

Samansetjing av arbeidsgruppe:

Einingsleiar + 1 tilsett

2 politisk oppnemnde

2 pårørande

4. Under ansvar «Politisk styring» skal det setjast av ein budsjettpost på 150 000 kr som formannskapet kan disponere til ulike føremål på bakgrunn av søknad

Punkt 3: Netto investeringsramme og investeringsplan:

1. Planleggingsmidlar for 2016 tilkommunedelsplan Digernesskiftet-Glomset/Magerholm –kr 400.000.-.

Finansering: Investeringsfondet

2. Skodje Frp ber rådmannen om å legge den resterande vegstubben mellom tilkomstvegen til dei påtenkte omsorgsbustadane, og blokka for seniorar, inn i økonomiplanen med midlar allereie frå investeringsbudsjettet i 2016 med 3 million.

Vidare legge inn midlar i 2017 opptil 3 million til fullføring av Ådalsvegen.

3. Påbygging av Skodje barneskule avd. sentrum vert lagt inn i investeringsramma med 100 million i 2018.

Påbygging av Valle barnehage vert lagt inn i investeringsramma med 20 million i 2019.

Punkt 4: Låneoptak

1. Justere opp låneramma til 31 million for 2016 med atterhald om at reknestykket stemmer med vedtaka fatta i tidlegare punkt.

Skjema 1A:

**Budsjettskjema 1 A - drift**

Økonomiplan 2016 - 2019. Faste priser frå 2016. Beløp i heile tusen kroner.

Regnskapsskjema 1A - drift	Revidert					
	Budsjett 2015	budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	-93 821	-93 821	-105 859	-107 164	-107 712	-108 712
Ordinært rammetilskot	-127 005	-127 705	-130 075	-130 913	-128 830	-130 500
Skatt på eigedom	-	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-	-	-
Andre generelle statstilskot	-11 919	-17 588	-21 917	-21 917	-21 917	-21 917
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-232 745</b>	<b>-245 614</b>	<b>-264 351</b>	<b>-266 494</b>	<b>-264 959</b>	<b>-267 712</b>
Renteinntekter og utbytte	-3 400	-3 680	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	-	-
Renteutg., provisjoner og andre finansutgifter	7 930	7 930	6 500	7 000	7 500	8 200
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	13 327	13 327	13 900	15 250	15 900	16 300
<b>Netto finanspostar</b>	<b>17 857</b>	<b>17 577</b>	<b>18 100</b>	<b>19 950</b>	<b>21 100</b>	<b>22 200</b>
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-214 888</b>	<b>-228 037</b>	<b>-246 251</b>	<b>-246 544</b>	<b>-243 859</b>	<b>-245 400</b>
<b>Sum fordelt til drift i enhetene (frå skjema 1B)</b>	<b>217 319</b>	<b>222 983</b>	<b>245 691</b>	<b>241 568</b>	<b>239 083</b>	<b>240 500</b>
Prosjekt/avsetninger (premieavvik, kost.red.)	-2 200	-2 200	-2 000	-1 900	-1 800	-1 700
Korreksjonsføringer* (kostnadsreduksjon)	-3 909	-3 909	-3 940	-3 000	-3 300	-3 200
<b>Driftsresultat før avsetningar</b>	<b>-3 678</b>	<b>-11 163</b>	<b>-6 500</b>	<b>-9 876</b>	<b>-9 876</b>	<b>-9 876</b>
Avsett til bundne fond	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	-	-	-	-	-	-
Avsett til disposisjonsfond	3 678	11 163	6 500	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	-	-
Bruk av mindreforbruk tidligare år	-	-	-	-	-	-
Dekning av meirforbruk tidlegare år	-	-	-	-	-	-
<b>Netto avsetningar</b>	<b>3 678</b>	<b>11 163</b>	<b>6 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Overført til investeringsbudsjettet	-	-	-	9 876	9 876	9 876
<b>Driftsresultat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Gjeld motkonto avskrivningar og kalulerte renter på VAR-områda.

Skjema 1B

Regnskapsskjema 1B - einingane	Revidert					
	Budsjett 2015	budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Sentraladministrasjonen	10 172	9 779	10 551	10 374	10 267	10 300
Politisk styring	2 498	2 498	2 900	2 851	2 822	2 800
<b>Sum sentral leing og politisk styring</b>	<b>12 670</b>	<b>12 277</b>	<b>13 451</b>	<b>13 225</b>	<b>13 089</b>	<b>13 100</b>
Reinhald	5 204	5 204	5 256	5 168	5 115	5 100
IT-drift	3 249	3 249	3 472	3 414	3 379	3 400
<b>Sum fellesfunksjonar</b>	<b>8 453</b>	<b>8 453</b>	<b>8 728</b>	<b>8 582</b>	<b>8 493</b>	<b>8 500</b>
Skodje barneskular og SFO	28 645	28 645	29 937	29 435	29 130	29 300
Skodje ungdomsskule	16 179	16 179	15 535	15 275	15 118	15 200
Felles skule	2 190	2 190	4 500	4 424	4 379	4 400
<b>Sum skular</b>	<b>47 014</b>	<b>47 014</b>	<b>49 972</b>	<b>49 134</b>	<b>48 627</b>	<b>48 900</b>
Skodje barnehage	6 964	6 964	7 114	6 995	6 923	6 900
Valle barnehage	5 267	5 267	5 052	4 967	4 916	4 900
Stette barnehage	3 739	3 739	4 217	4 146	4 104	4 100
Prestemarka barnehage	7 278	7 278	11 057	10 871	10 760	10 800
Felles barnehage	15 470	15 470	13 700	13 470	13 331	13 400
<b>Sum barnehagar</b>	<b>38 718</b>	<b>38 718</b>	<b>41 140</b>	<b>40 450</b>	<b>40 033</b>	<b>40 200</b>
Kultur	2 373	2 373	2 323	2 284	2 261	2 200
<b>Sum oppvekst og kultur</b>	<b>88 105</b>	<b>88 105</b>	<b>93 435</b>	<b>91 867</b>	<b>90 921</b>	<b>91 400</b>
SOMS	19 687	19 687	25 748	25 316	25 056	25 200
HBO	20 368	18 252	19 027	18 708	18 516	18 600
Samhandlingsreformen	1 141	1 141	250	246	243	200
Prestemarka butilbod	22 908	22 703	24 307	23 899	23 652	23 700
Prestemarka dagtilbod	6 775	6 970	8 617	8 472	8 385	8 400
Helsesenter	10 178	9 631	10 686	10 507	10 399	10 400
Koordinerande eining	-	4 286	5 820	5 722	5 664	5 600
<b>Sum helse og omsorg</b>	<b>81 057</b>	<b>82 670</b>	<b>94 455</b>	<b>92 870</b>	<b>91 914</b>	<b>92 400</b>
Fordelte utgifter eigedomsdrift	4 825	4 825	4 873	4 791	4 742	4 700
Kommunalteknisk drift	6 474	6 474	6 538	6 428	6 362	6 400
VAR	-	-	-	-	-	-
<b>Sum tekniske tenester</b>	<b>11 299</b>	<b>11 299</b>	<b>11 411</b>	<b>11 219</b>	<b>11 104</b>	<b>11 100</b>
Storfjorden barnevern	7 161	7 161	8 386	8 245	8 161	8 200
Flykningtenesta	-	4 444	6 684	6 572	6 504	6 500
NAV Skodje	3 812	3 812	4 250	4 179	4 136	4 100
PPT	2 331	2 331	2 394	2 354	2 330	2 300
Religiøse formål	1 880	1 880	1 931	1 899	1 879	1 800
Landbrukskontor	551	551	566	557	551	500
<b>Sum interkommunale tenester</b>	<b>15 735</b>	<b>20 179</b>	<b>24 211</b>	<b>23 805</b>	<b>23 560</b>	<b>23 700</b>
<b>Sum fordelt til drift</b>	<b>217 319</b>	<b>222 983</b>	<b>245 691</b>	<b>241 568</b>	<b>239 083</b>	<b>240 500</b>

Skjema 2A og 2B:

<b>Budsjettskjema 2 A - investeringsbudsjett</b>							
Økonomiplan 2016 - 2019. Faste priser frå 2016. Beløp i heile tusen kroner.							
	Rekneskap		Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	2013	2014					
Investeringar i anleggsmiddel	46 243	51 023	28 800	19 200	68 700	30 200	8 2
Utlån og forskutteringar	3 284	2 859	6 000	6 000	6 000	6 000	6 0
Kjøp av aksjer og andelar	78	4 752	-	-	-	-	-
Avrdag på lån	1 303	1 383	-	-	-	-	-
Dekning av tidlegare års udekk	384	-	-	-	-	-	-
Avsetjingar	-	468	-	-	-	-	-
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>51 292</b>	<b>60 484</b>	<b>34 800</b>	<b>25 200</b>	<b>74 700</b>	<b>36 200</b>	<b>14 2</b>
Bruk av lånemidlar	41 565	41 424	28 000	22 775	29 607	9 316	3 1
Inntekter frå sal av anleggsmiddel	575	3 671	-	-	-	-	-
Tilskot til investeringar	1 500	3 433	-	-	20 667	10 333	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-	8 777	6 800	2 425	14 550	6 675	1 1
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	1 476	2 398	-	-	-	-	-
Andre inntekter	-	1	-	-	-	-	-
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>45 115</b>	<b>59 704</b>	<b>34 800</b>	<b>25 200</b>	<b>64 824</b>	<b>26 324</b>	<b>4 3</b>
Overført frå driftsbudsjettet	6 961	-	-	-	9 876	9 876	9 8
Bruk av tidlegare års udisponert	-	780	-	-	-	-	-
Bruk av avsetningar	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum finansiering</b>	<b>52 076</b>	<b>60 484</b>	<b>34 800</b>	<b>25 200</b>	<b>74 700</b>	<b>36 200</b>	<b>14 2</b>
Udekk/udisponert	784	-	-	-	-	-	-

  

<b>Budsjettskjema 2 B - investeringsbudsjett</b>				
Økonomiplan 2016 - 2019. Faste priser frå 2016. Beløp i heile tusen kroner.				
	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>Investeringar i anleggsmiddel:</b>				
Omsorgsbustader		40 000	20 000	
Bustader for flyktningar		5 000	10 000	
ENØK prosjekt		2 000	3 000	2 000
Tilrettelegging kommunale bygg		1 500	1 500	1 500
IKT		2 000	2 000	2 000
Adresseprosjektet		500		
Grunnkjøp		2 000		
Kommuneplanarbeidet		500	500	
Kommunale vegar - Trafikktryggingstiltal		2 000	1 000	1 000
Kartverk		200	200	200
Vassforsyningsanlegg		3 000	10 000	3 000
Avløpsanlegg		500	500	500
<b>Sum investeringar i anleggsmiddel</b>		<b>19 200</b>	<b>68 700</b>	<b>30 200</b>
<b>Startlån</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Sum investeringar</b>		<b>25 200</b>	<b>74 700</b>	<b>36 200</b>
Mva.kompensasjon		2 425	14 550	6 675
<b>Sum finansieringsbehov*</b>		<b>22 775</b>	<b>60 150</b>	<b>29 525</b>

\* Sjå skjema 2 A for detaljar.



**Handsaming:**

Økonomisjefen orienterte kring budsjettsaka. Ass.rådmann orienterte om budsjett knytt til helseeininga. Rådmannen svarte på spørsmål. Teknisk sjef svarte på spørsmål

Desse tok ordet: Leif Glomset, Modolf Hareide, Kari Grindvik, Roy-Sindre Nystøyl, Karoline Stette, Johan Honningdal, Pål Aarsæther, Rolf Stavset, Terje Vadset, Kjell Haukeberg, Gunnar Hauge, Per Egil Håhjem, Karoline Huldal Hauglid, Aase Kristine Bolstad,

Skodje Venstre v/ Kari Grindvik har følgjande oversendingsframlegg knytt til pkt 2:

Uttalane frå SU SUS og Ungdomsrådet vert oversendt administrasjonen for nærare arbeid.

Kommentar til SU: Vi må sjå på samla lærekrefter i Skodje og ikkje sende frå oss viktig kompetanse som vi treng. Vi må vere fleksible med flytting mellom avdelingar og skular.

Kommentar til Ungdomsrådet: Skulemiljø og skulehelseteneste er viktige bidrag til skuleelevane sin kvardag. ENØK-tiltaka må ikkje gå ut over trivsel og helse.

Per Egil Håhjem foreslår følgjande tilleggspunkt 5:

Eigedomsskatten fjernast når disposisjonsfondet er oppfylt innanfor 6% -kravet. Dvs det står som foreslått for 2016, men fjernast for resten av planperioden (2017 - 2019).

Skodje arbeidarpartiet v/Kjell Haukeberg foreslår følgjande tilleggspunkt vedr. pkt. 3 under pkt.3 (driftsbudsjettet):

Skodje kommunestyre vedtek å sette ned ei brei samansett arbeidsgruppe som skal utgreie behov for utviding og utbygging av barneskular i Skodje.

Rådmannen får i oppdrag å lage ei sak innan utgangen av mars 2016 til formannskapet som gjer vedtak om:

- Mandat
- Personer
- Ressursbehov
- Utredningskostnadar
- Framdriftsplan for arbeidet i gruppa
- Forslag til forprosjekt

Kari Grindvik foreslår følgjande til tilleggstekst/presisering av årstall i pkt 5.3.1.12

Andre avsnitt:

Hovudplan for vassforsyning skal rullerast i **2016** og ny handlingsplan vil prioritere framtidige investeringar til Skodje Vassverk.

**Votering blir gjort pr. punkt frå innstillinga frå formannskapet:**

Votering over innstillinga frå formannskapet til punkt 1. Betalingsregulativet. Punktet vart samrøystes vedtatt.

Votering over tilleggspunkt i formannskapet si innstilling knytt til punkt 2 Netto driftsrammer for 2016 slik det kjem fram i skjema 1A og 1B, og i økonomiplanperioden 2016-2019.

1. Medlem i Lyntogforumet. Årleg bidrag: kr 25.000,- for 2016, 2017, 2018 og 2019.

Dekning : politisk styring.

Prøvevotering: 16 for 5 imot

Endeleg votering: 16 for 5 imot

2. Medlem i Landssamanslutninga for Nynorskkommunar: kr 7.000,- + kr 1,05 pr. innbyggjar for 2016, 2017, 2018, 2019.

Dekning: politisk styring.

Prøvevotering: 21 for 0 imot

Endeleg votering: Samrøystes vedtatt

3. Oppretting av arbeidsgruppe for styrking og samordning av arbeidet med demensomsorg i Skodje.

Målet er å få oppretta eit demensteam, å kunne tilby dagsentertenester i samarbeid med friviljuge, samt å etablere omsorgsbustader med personalbasar for menneske med demens.

Arbeidet skal munne ut i ei sak til kommunestyret med tilråding av tiltak med både fagleg, juridisk og økonomisk verknad.

Samansetjing av arbeidsgruppe:

Einingsleiar + 1 tilsett

2 politisk oppnemnde

2 pårørande

Prøvevotering: 21 for 0 imot

Endeleg votering: Samrøystes vedtatt

4. Under ansvar «Politisk styring» skal det setjast av ein budsjettpost på 150 000 kr som formannskapet kan disponere til ulike føremål på bakgrunn av søknad

Prøvevotering: 21 for 0 imot

Endeleg votering: Samrøystes vedtatt

Per Egil Håhjem foreslår følgjande tilleggspunkt 5:

Eigedomsskatten fjernast når disposisjonsfondet er oppfylt innanfor 6% -kravet. Dvs det står som foreslått for 2016, men fjernast for resten av planperioden (2017 - 2019).

Prøvevotering: 9 for 12 imot

Endeleg votering: 9 for 12 imot.

Forslaget falt.

Votering over punkt 2. Netto driftsrammer for 2016 slik det kjem fram i skjema 1A og 1B, og i økonomiplanperioden 2016-2019 med vedtatte tilleggspunkt.

Votering: Samrøystes vedtatt.

Votering over tilleggsforslaget frå Kjell Haukeberg om tilleggspunkt vedr. pkt. 3 under pkt.3 (i investeringsbudsjettet):

Skodje kommunestyre vedtek å sette ned ei breitt samansett arbeidsgruppe som skal utgreie behov for utviding og utbygging av barneskuler i Skodje.

Rådmannen får i oppdrag å lage ei sak innan utgangen av mars 2016 til formannskapet som gjer

vedtak om:

- Mandat
- Personer
- Ressursbehov
- Utredningskostnader
- Framdriftsplan for arbeidet i gruppa
- Forslag til forprosjekt

Prøvevotering: 17 for 4 imot

Endeleg votering: 17 for 4 imot.

Kari Grindvik foreslår følgjande til tilleggstekst/presisering av årstall i pkt 5.3.1.12

Andre avsnitt:

Hovudplan for vassforsyning skal rullerast i **2016** og ny handlingsplan vil prioritere framtidige investeringar til Skodje Vassverk.

Prøvevotering: 21 for 0 imot

Endeleg votering: Samrøystes vedtatt.

Votering over tilleggspunkt i formannskapet si innstilling knytt til punkt 3: Netto investeringsramme og investeringsplan for perioden 2016/2019 slik det kjem fram i skjema 2A og 2B.

1. Planleggingsmidlar for 2016 til kommunedelsplan Digernesskiftet-Glomset/Magerholm –kr 400.000.-.

Finansering: Investeringsfondet

Prøvevotering: 21 for 0 imot

Endeleg votering: Samrøystes vedtatt

2. Skodje kommunestyre vedtek å legge den resterande vegstubben mellom tilkomstvegen til dei påtenkte omsorgsbustadane, og blokka for seniorar, inn i økonomiplanen med midlar allereie frå investeringsbudsjettet i 2016 med 3 million.

Vidare legge inn midlar i 2017 opptil 3 million til fullføring av Ådalsvegen.

Prøvevotering: 21 for 0 imot

Endeleg votering: Samrøystes vedtatt.

Forslag om å dele pkt 3 om påbygging på skule og barnehage i to separate røystingar. Samrøystes vedtatt.

3. Påbygging av Skodje barneskule avd. sentrum vert lagt inn i investeringsramma med 100 million i 2018.

Prøvevotering: 16 for 5 imot

Endeleg votering: 14 for 7 imot.

Påbygging av Valle barnehage vert lagt inn i investeringsramma med 20 million i 2019.

Prøvevotering: 21 for 0 imot

Endeleg votering: Samrøystes vedtatt

Votering over punkt 3. Netto investeringsramme og investeringsplan for perioden 2016/2019 slik det kjem fram i skjema 2A og 2B med vedtatte tilleggspunkt

Prøvevotering: 21 for 0 imot

Endeleg votering: Samrøystes vedtatt

Votering over formannskapet si innstilling punkt 4 i budsjett- og økonomiplanen  
4. Skodje kommunestyre gir rådmannen høve til å ta opp lån på inntil 31 mill. kr til finansiering av investeringar i 2016.

Prøvevotering: 21 for 0 imot

Endeleg votering: Samrøystes vedtatt.

Votering over innstillinga frå formannskapet til punkt 5.

Skodje kommunestyre vedtek å skrive ut eigedomsskatt på eigedomar i heile kommunen for skatteåret 2016 i medhald av eigedomskatteloven §§ 2 og 3 .

Eigedomsskatten vert for 2016 utskriven med skattesats 2 promille.

Eigedomsskatten skal i perioden gå til styrking av disposisjonsfondet.

Prøvevotering: 12 for 9 i mot

Endeleg votering: 12 for 9 imot.

Votering over Kari Grindvik sitt oversendingsframlegg:

Uttalane frå SU SUS og Ungdomsrådet vert oversendt administrasjonen for nærare arbeid.

Kommentar til SU: Vi må sjå på samla lærekrefter i Skodje og ikkje sende frå oss viktig kompetanse som vi treng. Vi må vere fleksible med flytting mellom avdelingar og skular.

Kommentar til Ungdomsrådet: Skulemiljø og skulehelseteneste er viktige bidrag til skuleelevane sin kvardag. ENØK-tiltaka må ikkje gå ut over trivsel og helse.

Prøvevotering: 21 for 0 imot

Endeleg votering: Samrøystes vedtatt.

### ***Innstilling/vedtak:***

Skodje kommunestyre vedtek følgjande:

1. Betalingsregulativet som vedlagt.

2. Netto driftsrammer for 2016 slik det kjem fram i skjema 1A og 1B, og i økonomiplanperioden 2016-2019 med følgjande tilleggs punkt:

1. Medlem i Lyntogforumet. Årleg bidrag: kr 25.000,- for 2016, 2017, 2018 og 2019.  
Dekning : politisk styring.
1. Medlem i Landssamanslutninga for Nynorskkommunar: kr 7.000,- + kr 1,05 pr. innbyggjar for 2016, 2017, 2018, 2019.  
Dekning: politisk styring.
1. Oppretting av arbeidsgruppe for styrking og samordning av arbeidet med demensomsorg i Skodje.  
Målet er å få oppretta eit demensteam, å kunne tilby dagsentertjenester i samarbeid med friviljuge, samt å etablere omsorgsbustader med personalbasar for menneske med demens.  
Arbeidet skal munne ut i ei sak til kommunestyret med tilråding av tiltak med både fagleg, juridisk og økonomisk verknad.  
Samansetjing av arbeidsgruppe:  
Einingsleiar + 1 tilsett  
2 politisk oppnemnde  
2 pårørande
1. Under ansvar «Politisk styring» skal det setjast av ein budsjettpost på 150 000 kr som formannskapet kan disponere til ulike føremål på bakgrunn av søknad

3. Netto investeringsramme og investeringsplan for perioden 2016/2019 slik det kjem fram i skjema 2A og 2B med vedtatte tilleggspunkt:

1. Skodje kommunestyre vedtek å sette ned ei breitt samansett arbeidsgruppe som skal utgreie behov for utviding og utbygging av barneskuler i Skodje. Rådmannen får i oppdrag å lage ei sak innan utgangen av mars 2016 til formannskapet som gjer vedtak om:

Mandat:

- Personer
- Ressursbehov
- Utredningskostnader
- Framdriftsplan for arbeidet i gruppa
- Forslag til forprosjekt

2. Presisering i kt 5.3.1.12

Andre avsnitt:

Hovudplan for vassforsyning skal rullerast i **2016** og ny handlingsplan vil prioritere framtidige investeringar til Skodje Vassverk.

3. Påbygging av Skodje barneskule avd. sentrum vert lagt inn i investeringsramma med 100 million i 2018.

Påbygging av Valle barnehage vert lagt inn i investeringsramma med 20 million i 2019.

4. Planleggingsmidlar for 2016 til kommunedelsplan Digernesskiftet-Glomset/Magerholm –kr 400.000,- Finansering: Investeringsfondet

5. Skodje kommunestyre vedtekå legge den resterande vegstubben mellom tilkomstvegen til dei påtenkte omsorgsbustadane, og blokka for seniorar, inn i økonomiplanen med midlar allereie frå investeringsbudsjettet i 2016 med 3 million.

vidare legge inn midlar i 2017 opptil 3 million til fullføring av Ådalsvegen.

4. Skodje kommunestyre gir rådmannen høve til å ta opp lån på inntil 31 mill. kr til finansiering av investeringar i 2016.

5. Skodje kommunestyre vedtek å skrive ut eigedomsskatt på eigedomar i heile kommunen for skatteåret 2016 i medhald av eigedomskatteloven §§ 2 og 3 .

Eigedomsskatten vert for 2016 utskreven med skattesats 2 promille.

Eigedomsskatten skal i perioden gå til styrking av disposisjonsfondet.

Uttalane frå SU SUS og Ungdomsrådet vert oversendt administrasjonen for nærare arbeid.

Kommentar til SU: Vi må sjå på samla lærekrefter i Skodje og ikkje sende frå oss viktig kompetanse som vi treng. Vi må vere fleksible med flytting mellom avdelingar og skular.

Kommentar til Ungdomsrådet: Skulemiljø og skulehelseteneste er viktige bidrag til skuleelevane sin kvardag. ENØK-tiltaka må ikkje gå ut over trivsel og helse.

**SAKSDOKUMENT:**

Budsjett 2016, økonomiplan 2016 – 2019

Betalingsregulativ for 2016

**SAKSOPPLYSNINGAR:**

Det synes til vedlagte dokumenter.

**INNSTILLING:**

**RÅDMANNENS FRAMLEGG TIL VEDTAK:**

Overordna mål for all verksemd i kommunen at det økonomiske resultatet gradvis skal betrast til eit overskot på 3 % i 2017. Dette krev god økonomistyring og kontinuerlig effektivisering i heile planperioden.

For å sikre økonomisk handlingsrom bør Skodje kommune sitt ubundne driftsfond vere minimum 6 % av brutto driftsinntekter.

**Med bakgrunn i dette vedtek Skodje kommunestyre:**

1. **Betalingsregulativet som vedlagt.**
2. **Netto driftsrammer for 2016 slik det kjem fram i skjema 1A og 1B, og i økonomiplanperioden 2016-2019.**
3. **Netto investeringsramme og investeringsplan for perioden 2016/2019 slik det kjem fram i skjema 2A og 2B.**
4. **Skodje kommunestyre gir rådmannen høve til å ta opp lån på til saman 28 mill. kr til finansiering av investeringar i 2016.**
5. **Skodje kommunestyre vedtek å skrive ut eigedomsskatt på eigedomar i heile kommunen for skatteåret 2016 i medhald av eigedomskatteloven §§ 2 og 3 .**

**Eigedomsskatten vert for 2016 utskreven med skattesats 2 promille.**

**Skodje kommunestyre skal til ei kvar tid vurdere bruken av eigedomsskatt opp i mot behov for investeringar samt fondsbeholdning på over 6 % av brutto driftsinntekter.**

Skjema 1A:

<b>Budsjettskjema 1 A - drift</b>						
Økonomiplan 2016 - 2019. Faste prisar frå 2016. Beløp i heile tusen kroner.						
Regnskapsskjema 1A - drift	Budsjett	Revidert	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2015	budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
Skatt på inntekt og formue	-93 821	-93 821	-105 859	-107 164	-107 712	-108 757
Ordinært rammetilskot	-127 005	-127 705	-130 075	-130 913	-128 830	-130 560
Skatt på eigedom	-	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-	-	-
Andre generelle statstilskot	-11 919	-17 588	-21 917	-21 917	-21 917	-21 917
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-232 745</b>	<b>-245 614</b>	<b>-264 351</b>	<b>-266 494</b>	<b>-264 959</b>	<b>-267 734</b>
Renteinntekter og utbytte	-3 400	-3 680	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	-	-
Renteutg., provisjoner og andre finansutgifter	7 930	7 930	6 500	7 000	7 500	8 200
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	13 327	13 327	13 900	15 250	15 900	16 350
<b>Netto finanspostar</b>	<b>17 857</b>	<b>17 577</b>	<b>18 100</b>	<b>19 950</b>	<b>21 100</b>	<b>22 250</b>
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-214 888</b>	<b>-228 037</b>	<b>-246 251</b>	<b>-246 544</b>	<b>-243 859</b>	<b>-245 484</b>
<b>Sum fordelt til drift i enhetene (frå skjema 1B)</b>	<b>217 319</b>	<b>222 983</b>	<b>245 691</b>	<b>241 568</b>	<b>239 083</b>	<b>240 558</b>
Prosjekt/avsetninger (premieavvik, kost.red.)	-2 200	-2 200	-2 000	-1 900	-1 800	-1 700
Korreksjonsføringer* (kostnadsreduksjon)	-3 909	-3 909	-3 940	-3 000	-3 300	-3 250
<b>Driftsresultat før avsetningar</b>	<b>-3 678</b>	<b>-11 163</b>	<b>-6 500</b>	<b>-9 876</b>	<b>-9 876</b>	<b>-9 876</b>
Avsett til bundne fond						
Bruk av bundne fond						
Avsett til disposisjonsfond	3 678	11 163	6 500	-	-	
Bruk av disposisjonsfond						
Bruk av mindreforbruk tidligare år						
Dekning av meirforbruk tidlegare år						
<b>Netto avsetningar</b>	<b>3 678</b>	<b>11 163</b>	<b>6 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Overført til investeringsbudsjettet	-	-	-	9 876	9 876	9 876
<b>Driftsresultat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Gjeld motkonto avskrivningar og kalkulerte renter på VAR-områda.

Skjema 1B



Regnskapsskjema 1B - einingane	Revidert					
	Budsjett 2015	budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Sentraladminstrasjonen	10 172	9 779	10 551	10 374	10 267	10 331
Politisk styring	2 498	2 498	2 900	2 851	2 822	2 839
<b>Sum sentral leiging og politisk styring</b>	<b>12 670</b>	<b>12 277</b>	<b>13 451</b>	<b>13 225</b>	<b>13 089</b>	<b>13 170</b>
Reinhald	5 204	5 204	5 256	5 168	5 115	5 146
IT-drift	3 249	3 249	3 472	3 414	3 379	3 400
<b>Sum fellesfunksjonar</b>	<b>8 453</b>	<b>8 453</b>	<b>8 728</b>	<b>8 582</b>	<b>8 493</b>	<b>8 546</b>
Skodje barneskular og SFO	28 645	28 645	29 937	29 435	29 130	29 310
Skodje ungdomsskule	16 179	16 179	15 535	15 275	15 118	15 211
Felles skule	2 190	2 190	4 500	4 424	4 379	4 406
<b>Sum skular</b>	<b>47 014</b>	<b>47 014</b>	<b>49 972</b>	<b>49 134</b>	<b>48 627</b>	<b>48 927</b>
Skodje barnehage	6 964	6 964	7 114	6 995	6 923	6 966
Valle barnehage	5 267	5 267	5 052	4 967	4 916	4 947
Stette barnehage	3 739	3 739	4 217	4 146	4 104	4 129
Prestemarka barnehage	7 278	7 278	11 057	10 871	10 760	10 826
Felles barnehage	15 470	15 470	13 700	13 470	13 331	13 413
<b>Sum barnehagar</b>	<b>38 718</b>	<b>38 718</b>	<b>41 140</b>	<b>40 450</b>	<b>40 033</b>	<b>40 280</b>
Kultur	2 373	2 373	2 323	2 284	2 261	2 275
<b>Sum oppvekst og kultur</b>	<b>88 105</b>	<b>88 105</b>	<b>93 435</b>	<b>91 867</b>	<b>90 921</b>	<b>91 482</b>
SOMS	19 687	19 687	25 748	25 316	25 056	25 211
HBO	20 368	18 252	19 027	18 708	18 516	18 630
Samhandlingsreformen	1 141	1 141	250	246	243	245
Prestemarka butilbod	22 908	22 703	24 307	23 899	23 652	23 798
Prestemarka dagtilbod	6 775	6 970	8 617	8 472	8 385	8 437
Helsesenter	10 178	9 631	10 686	10 507	10 399	10 463
Koordinerande eining	-	4 286	5 820	5 722	5 664	5 699
<b>Sum helse og omsorg</b>	<b>81 057</b>	<b>82 670</b>	<b>94 455</b>	<b>92 870</b>	<b>91 914</b>	<b>92 481</b>
Fordelte utgifter eigedomsdrift	4 825	4 825	4 873	4 791	4 742	4 771
Kommunalteknisk drift	6 474	6 474	6 538	6 428	6 362	6 402
VAR	-	-	-	-	-	-
<b>Sum tekniske tenester</b>	<b>11 299</b>	<b>11 299</b>	<b>11 411</b>	<b>11 219</b>	<b>11 104</b>	<b>11 173</b>
Storfjorden barnevern	7 161	7 161	8 386	8 245	8 161	8 211
Flykningtenesta	-	4 444	6 684	6 572	6 504	6 544
NAV Skodje	3 812	3 812	4 250	4 179	4 136	4 161
PPT	2 331	2 331	2 394	2 354	2 330	2 344
Religiøse formål	1 880	1 880	1 931	1 899	1 879	1 891
Landbrukskontor	551	551	566	557	551	554
<b>Sum interkommunale tjenester</b>	<b>15 735</b>	<b>20 179</b>	<b>24 211</b>	<b>23 805</b>	<b>23 560</b>	<b>23 706</b>
<b>Sum fordelt til drift</b>	<b>217 319</b>	<b>222 983</b>	<b>245 691</b>	<b>241 568</b>	<b>239 083</b>	<b>240 558</b>

Skjema 2A og 2B:

<b>Budsjettskjema 2 A - investeringsbudsjett</b>							
Økonomiplan 2016 - 2019. Faste priser frå 2016. Beløp i heile tusen kroner.							
	Rekneskap	Rekneskap	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	2013	2014					
Investeringar i anleggsmiddel	46 243	51 023	28 800	19 200	68 700	30 200	8 200
Utlån og forskutteringar	3 284	2 859	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Kjøp av aksjer og andelar	78	4 752	-	-	-	-	-
Avrdag på lån	1 303	1 383	-	-	-	-	-
Dekning av tidlegare års udekk	384	-	-	-	-	-	-
Avsetjingar	-	468	-	-	-	-	-
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>51 292</b>	<b>60 484</b>	<b>34 800</b>	<b>25 200</b>	<b>74 700</b>	<b>36 200</b>	<b>14 200</b>
Bruk av lånemidlar	41 565	41 424	28 000	22 775	29 607	9 316	3 149
Inntekter frå sal av anleggsmiddel	575	3 671	-	-	-	-	-
Tilskot til investeringar	1 500	3 433	-	-	20 667	10 333	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-	8 777	6 800	2 425	14 550	6 675	1 175
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	1 476	2 398	-	-	-	-	-
Andre inntekter	-	1	-	-	-	-	-
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>45 115</b>	<b>59 704</b>	<b>34 800</b>	<b>25 200</b>	<b>64 824</b>	<b>26 324</b>	<b>4 324</b>
Overført frå driftsbudsjettet	6 961	-	-	-	9 876	9 876	9 876
Bruk av tidlegare års udisponert	-	780	-	-	-	-	-
Bruk av avsetningar	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum finansiering</b>	<b>52 076</b>	<b>60 484</b>	<b>34 800</b>	<b>25 200</b>	<b>74 700</b>	<b>36 200</b>	<b>14 200</b>
Udekk/udisponert	784	-	-	-	-	-	-

<b>Budsjettskjema 2 B - investeringsbudsjett</b>				
Økonomiplan 2016 - 2019. Faste prisar frå 2016. Beløp i heile tusen kroner.				
	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>Investeringar i anleggsmiddel:</b>				
Omsorgsbustader		40 000	20 000	
Bustader for flyktninger	5 000	10 000		
ENØK prosjekt	2 000	3 000	2 000	
Tilrettelegging kommunale bygg	1 500	1 500	1 500	1 500
IKT	2 000	2 000	2 000	2 000
Adresseprosjektet	500			
Grunnkjøp	2 000			
Kommuneplanarbeidet	500	500		
Kommunale vegar - Trafikktryggingstiltal	2 000	1 000	1 000	1 000
Kartverk	200	200	200	200
Vassforsyningsanlegg	3 000	10 000	3 000	3 000
Avløpsanlegg	500	500	500	500
<b>Sum investeringar i anleggsmiddel</b>	<b>19 200</b>	<b>68 700</b>	<b>30 200</b>	<b>8 200</b>
<b>Startlån</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Sum investeringar</b>	<b>25 200</b>	<b>74 700</b>	<b>36 200</b>	<b>14 200</b>
Mva.kompensasjon	2 425	14 550	6 675	1 175
<b>Sum finansieringsbehov*</b>	<b>22 775</b>	<b>60 150</b>	<b>29 525</b>	<b>13 025</b>

\* Sjå skjema 2 A for detaljar.

#### **FORMANNSKAPET SI INNSTILLING:**

Overordna mål for all verksemd i kommunen at det økonomiske resultatet gradvis skal betrast til eit overskot på 3 % i 2017. Dette krev god økonomistyring og kontinuerlig effektivisering i heile planperioden.

For å sikre økonomisk handlingsrom bør Skodje kommune sitt ubundne driftsfond vere minimum 6 % av brutto driftsinntekter.

Med bakgrunn i dette vedtek Skodje kommunestyre:

1. Betalingsregulativet som vedlagt.
2. Netto driftsrammer for 2016 slik det kjem fram i skjema 1A og 1B, og i økonomiplanperioden 2016-2019 med dei tilleggspunkt foreslått av formannskapet.
3. Netto investeringsramme og investeringsplan for perioden 2016/2019 slik det kjem fram i skjema 2A og 2B med dei tilleggspunkt foreslått av formannskapet.
4. Skodje kommunestyre gir rådmannen høve til å ta opp lån på til saman 31 mill. kr til finansiering av investeringar i 2016.
5. Skodje kommunestyre vedtek å skrive ut eigedomsskatt på eigedomar i heile kommunen for skatteåret 2016 i medhald av eigedomskatteloven §§ 2 og 3 .

Eigedomsskatten vert for 2016 utskriven med skattesats 2 promille.  
Eigedomsskatten skal i perioden gå til styrking av disposisjonsfondet.

Formannskapet sine tilleggspunkt:

Punkt 2: Netto driftsrammer:

a. Medlem i Lyntogforumet. Årleg bidrag: kr 25.000,- for 2016, 2017, 2018 og 2019.

Dekning : politisk styring.

b. Medlem i Landssamanslutninga for Nynorskkommunar: kr 7.000,- + kr 1,05 pr. innbyggjar for 2016, 2017, 2018, 2019.

Dekning: politisk styring.

c. Oppretting av arbeidsgruppe for styrking og samordning av arbeidet med demensomsorg i Skodje. Målet er å få oppretta eit demensteam, å kunne tilby dagsentertjenester i samarbeid med friviljuge, samt å etablere omsorgsbustader med personalbasar for menneske med demens. Arbeidet skal munne ut i ei sak til kommunestyret med tilråding av tiltak med både fagleg, juridisk og økonomisk verknad.

Samansetjing av arbeidsgruppe:

Einingsleiar + 1 tilsett

2 politisk oppnemnde

2 pårørande

d. Under ansvar «Politisk styring» skal det setjast av ein budsjettpost på 150 000 kr som formannskapet kan disponere til ulike føremål på bakgrunn av søknad

Punkt 3: Netto investeringsramme og investeringsplan:

1. Planleggingsmidlar for 2016 tilkommunedelsplan Digernesskiftet-Glomset/Magerholm –kr 400.000.-.

Finansering: Investeringsfondet

2. Skodje Frp ber rådmannen om å legge den resterande vegstubben mellom tilkomstvegen til dei påtenkte omsorgsbustadane, og blokka for seniorar, inn i økonomiplanen med midlar allereie frå investeringsbudsjettet i 2016 med 3 million.

Vidare legge inn midlar i 2017 opptil 3 million til fullføring av Ådalsvegen.

3. Påbygging av Skodje barneskule avd. sentrum vert lagt inn i investeringsramma med 100 million i 2018.

Påbygging av Valle barnehage vert lagt inn i investeringsramma med 20 million i 2019.

Punkt 4: Låneopptak

1. Justere opp låneramma til 31 million for 2016 med atterhald om at reknestykket stemmer med vedtaka fatta i tidlegare punkt.

Skjema 1A:

<b>Budsjettskjema 1 A - drift</b>						
Økonomiplan 2016 - 2019. Faste prisar frå 2016. Beløp i heile tusen kroner.						
Regnskapsskjema 1A - drift	Revidert					
	Budsjett 2015	budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	-93 821	-93 821	-105 859	-107 164	-107 712	-108 757
Ordinært rammetilskot	-127 005	-127 705	-130 075	-130 913	-128 830	-130 560
Skatt på eigedom	-	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-	-	-
Andre generelle statstilskot	-11 919	-17 588	-21 917	-21 917	-21 917	-21 917
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-232 745</b>	<b>-245 614</b>	<b>-264 351</b>	<b>-266 494</b>	<b>-264 959</b>	<b>-267 734</b>
Renteinntekter og utbytte	-3 400	-3 680	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	-	-
Renteutg., provisjoner og andre finansutgifter	7 930	7 930	6 500	7 000	7 500	8 200
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	13 327	13 327	13 900	15 250	15 900	16 350
<b>Netto finanspostar</b>	<b>17 857</b>	<b>17 577</b>	<b>18 100</b>	<b>19 950</b>	<b>21 100</b>	<b>22 250</b>
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-214 888</b>	<b>-228 037</b>	<b>-246 251</b>	<b>-246 544</b>	<b>-243 859</b>	<b>-245 484</b>
<b>Sum fordelt til drift i enhetene (frå skjema 1B)</b>	<b>217 319</b>	<b>222 983</b>	<b>245 691</b>	<b>241 568</b>	<b>239 083</b>	<b>240 558</b>
Prosjekt/avsetningar (premieavvik, kost.red.)	-2 200	-2 200	-2 000	-1 900	-1 800	-1 700
Korreksjonsføringer* (kostnadsreduksjon)	-3 909	-3 909	-3 940	-3 000	-3 300	-3 250
<b>Driftsresultat før avsetningar</b>	<b>-3 678</b>	<b>-11 163</b>	<b>-6 500</b>	<b>-9 876</b>	<b>-9 876</b>	<b>-9 876</b>
Avsett til bundne fond						
Bruk av bundne fond						
Avsett til disposisjonsfond	3 678	11 163	6 500	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond						
Bruk av mindreforbruk tidligare år						
Dekning av meirforbruk tidlegare år						
<b>Netto avsetningar</b>	<b>3 678</b>	<b>11 163</b>	<b>6 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Overført til investeringsbudsjettet	-	-	-	9 876	9 876	9 876
<b>Driftsresultat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Gjeld matkonto avskrivningar og kalulerte renter på VAR-områda.

Skjema 1B

Regnskapsskjema 1B - einingane	Revidert					
	Budsjett 2015	budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Sentraladminstrasjonen	10 172	9 779	10 551	10 374	10 267	10 331
Politisk styring	2 498	2 498	2 900	2 851	2 822	2 839
<b>Sum sentral leiging og politisk styring</b>	<b>12 670</b>	<b>12 277</b>	<b>13 451</b>	<b>13 225</b>	<b>13 089</b>	<b>13 170</b>
Reinhald	5 204	5 204	5 256	5 168	5 115	5 146
IT-drift	3 249	3 249	3 472	3 414	3 379	3 400
<b>Sum fellesfunksjonar</b>	<b>8 453</b>	<b>8 453</b>	<b>8 728</b>	<b>8 582</b>	<b>8 493</b>	<b>8 546</b>
Skodje barneskular og SFO	28 645	28 645	29 937	29 435	29 130	29 310
Skodje ungdomsskule	16 179	16 179	15 535	15 275	15 118	15 211
Felles skule	2 190	2 190	4 500	4 424	4 379	4 406
<b>Sum skular</b>	<b>47 014</b>	<b>47 014</b>	<b>49 972</b>	<b>49 134</b>	<b>48 627</b>	<b>48 927</b>
Skodje barnehage	6 964	6 964	7 114	6 995	6 923	6 966
Valle barnehage	5 267	5 267	5 052	4 967	4 916	4 947
Stette barnehage	3 739	3 739	4 217	4 146	4 104	4 129
Prestemarka barnehage	7 278	7 278	11 057	10 871	10 760	10 826
Felles barnehage	15 470	15 470	13 700	13 470	13 331	13 413
<b>Sum barnehagar</b>	<b>38 718</b>	<b>38 718</b>	<b>41 140</b>	<b>40 450</b>	<b>40 033</b>	<b>40 280</b>
Kultur	2 373	2 373	2 323	2 284	2 261	2 275
<b>Sum oppvekst og kultur</b>	<b>88 105</b>	<b>88 105</b>	<b>93 435</b>	<b>91 867</b>	<b>90 921</b>	<b>91 482</b>
SOMS	19 687	19 687	25 748	25 316	25 056	25 211
HBO	20 368	18 252	19 027	18 708	18 516	18 630
Samhandlingsreformen	1 141	1 141	250	246	243	245
Prestemarka butilbod	22 908	22 703	24 307	23 899	23 652	23 798
Prestemarka dagtilbod	6 775	6 970	8 617	8 472	8 385	8 437
Helsesenter	10 178	9 631	10 686	10 507	10 399	10 463
Koordinerande eining	-	4 286	5 820	5 722	5 664	5 699
<b>Sum helse og omsorg</b>	<b>81 057</b>	<b>82 670</b>	<b>94 455</b>	<b>92 870</b>	<b>91 914</b>	<b>92 481</b>
Fordelte utgifter eigedomsdrift	4 825	4 825	4 873	4 791	4 742	4 771
Kommunalteknisk drift	6 474	6 474	6 538	6 428	6 362	6 402
VAR	-	-	-	-	-	-
<b>Sum tekniske tenester</b>	<b>11 299</b>	<b>11 299</b>	<b>11 411</b>	<b>11 219</b>	<b>11 104</b>	<b>11 173</b>
Storfjorden barnevern	7 161	7 161	8 386	8 245	8 161	8 211
Flykningtenesta	-	4 444	6 684	6 572	6 504	6 544
NAV Skodje	3 812	3 812	4 250	4 179	4 136	4 161
PPT	2 331	2 331	2 394	2 354	2 330	2 344
Religiøse formål	1 880	1 880	1 931	1 899	1 879	1 891
Landbrukskontor	551	551	566	557	551	554
<b>Sum interkommunale tjenester</b>	<b>15 735</b>	<b>20 179</b>	<b>24 211</b>	<b>23 805</b>	<b>23 560</b>	<b>23 706</b>
<b>Sum fordelt til drift</b>	<b>217 319</b>	<b>222 983</b>	<b>245 691</b>	<b>241 568</b>	<b>239 083</b>	<b>240 558</b>

Skjema 2A og 2B:

<b>Budsjettskjema 2 A - investeringsbudsjett</b>							
Økonomiplan 2016 - 2019. Faste prisar frå 2016. Beløp i heile tusen kroner.							
	Rekneskap		Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	2013	2014					
Investeringar i anleggsmiddel	46 243	51 023	28 800	19 200	68 700	30 200	8 200
Utlån og forskutteringar	3 284	2 859	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Kjøp av aksjer og andelar	78	4 752	-	-	-	-	-
Avrdag på lån	1 303	1 383	-	-	-	-	-
Dekning av tidlegare års udekk	384	-	-	-	-	-	-
Avsetjingar	-	468	-	-	-	-	-
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>51 292</b>	<b>60 484</b>	<b>34 800</b>	<b>25 200</b>	<b>74 700</b>	<b>36 200</b>	<b>14 200</b>
Bruk av lånemidlar	41 565	41 424	28 000	22 775	29 607	9 316	3 149
Inntekter frå sal av anleggsmiddel	575	3 671	-	-	-	-	-
Tilskot til investeringar	1 500	3 433	-	-	20 667	10 333	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-	8 777	6 800	2 425	14 550	6 675	1 175
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	1 476	2 398	-	-	-	-	-
Andre inntekter	-	1	-	-	-	-	-
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>45 115</b>	<b>59 704</b>	<b>34 800</b>	<b>25 200</b>	<b>64 824</b>	<b>26 324</b>	<b>4 324</b>
Overført frå driftsbudsjettet	6 961	-	-	-	9 876	9 876	9 876
Bruk av tidlegare års udisponert	-	780	-	-	-	-	-
Bruk av avsetningar	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum finansiering</b>	<b>52 076</b>	<b>60 484</b>	<b>34 800</b>	<b>25 200</b>	<b>74 700</b>	<b>36 200</b>	<b>14 200</b>
Udekk/udisponert	784	-	-	-	-	-	-

<b>Budsjettskjema 2 B - investeringsbudsjett</b>				
Økonomiplan 2016 - 2019. Faste prisar frå 2016. Beløp i heile tusen kroner.				
	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>Investeringar i anleggsmiddel:</b>				
Omsorgsbustader		40 000	20 000	
Bustader for flyktninger		5 000	10 000	
ENØK prosjekt		2 000	3 000	2 000
Tilrettelegging kommunale bygg		1 500	1 500	1 500
IKT		2 000	2 000	2 000
Adresseprosjettet		500		
Grunnkjøp		2 000		
Kommuneplanarbeidet		500	500	
Kommunale vegar - Trafikktryggingstiltal		2 000	1 000	1 000
Kartverk		200	200	200
Vassforsyningsanlegg		3 000	10 000	3 000
Avløpsanlegg		500	500	500
<b>Sum investeringar i anleggsmiddel</b>		<b>19 200</b>	<b>68 700</b>	<b>30 200</b>
<b>Startlån</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Sum investeringar</b>		<b>25 200</b>	<b>74 700</b>	<b>36 200</b>
Mva.kompensasjon		2 425	14 550	6 675
<b>Sum finansieringsbehov*</b>		<b>22 775</b>	<b>60 150</b>	<b>13 025</b>

\* Sjø skjema 2 A for detaljar.

Framlegg frå Skodje Venstre til tilleggstekst/presisering av årstall:

Pkt 5.3.1.12

Andre avsnitt:

Hovudplan for vassforsyning skal rullerast i **2016** og ny handlingsplan vil prioritere framtidige investeringar til Skodje Vassverk.