

# Saksprotokoll

Utvalg: Formannskapet  
Møtedato: 21.11.2017  
Sak: 176/17

Arkivsak: 17/3001

## SAKS PROTOKOLL - BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2018 - 2021

### Vedtak:

- 1 Formannskapetets forslag til budsjett for 2018 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2018 for alle rammeområdene.

Enstemmig.

- 2 Kommunestyret slutter seg til formannskapetets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2018 – 2021.

Enstemmig.

- 3 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2018. Rådmann gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.

Enstemmig.

- 4 Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.

Enstemmig.

- 5 Rådmann pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen.

Enstemmig.

- 6 Rådmannen vil vurdere fortløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden.

Enstemmig.

- 7 Investeringsbudsjett  
Investeringsbudsjett for økonomiplan 2018 – 2021 fremstilles her som foreslås fra formannskapet:

| Investeringer 2018 – 2021         | 2018         | 2019        | 2020        | 2021        |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Sum finansieringsbehov nye tiltak | 154 604 000  | 80 475 000  | 61 200 000  | 32 100 000  |
| Sum fond                          | -16 000 000  |             |             |             |
| Sum lån                           | -125 764 000 | -74 220 000 | -53 520 000 | -30 480 000 |

|                                        |             |            |            |            |
|----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Momskompensasjon                       | -12 840 000 | -6 255 000 | -7 680 000 | -1 620 000 |
| Sum renter og avdrag<br>beregnet drift | 789 966     | 3 846 328  | 5 536 943  | 6 901 888  |

Enstemmig.

#### 8 Skattevedtak 2018

Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens § 2 og 3. I medhold av Eiendomsskattelovens § 3 og 4 videreføres i 2018 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg i sjø. Skattesatsen for eiendomsskatt skal være på 7 promille.

Enstemmig.

#### 9 Skatteøret

Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2018 til kr. 192 504 000 i henhold til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokument.

Enstemmig.

| - | Budsjettskjema 1B               | Budsjett<br>2018 | Budsjett<br>2019 | Budsjett<br>2020 | Budsjett<br>2021 |
|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - |                                 |                  |                  |                  |                  |
| - | <b>11 Rådmannen</b>             |                  |                  |                  |                  |
| - | Netto                           | 65 295 444       | 65 105 444       | 65 105 444       | 65 105 444       |
| - |                                 |                  |                  |                  |                  |
| - | <b>20 Oppvekst</b>              |                  |                  |                  |                  |
| - | Netto                           | 74 529 539       | 74 303 567       | 74 415 365       | 74 529 910       |
| - |                                 |                  |                  |                  |                  |
| - | <b>30 Helse og omsorg</b>       |                  |                  |                  |                  |
| - | Netto                           | 115 896 895      | 116 999 544      | 117 626 528      | 118 269 182      |
| - |                                 |                  |                  |                  |                  |
| - | <b>40 Kultur</b>                |                  |                  |                  |                  |
| - | Netto                           | 6 718 908        | 6 493 908        | 6 493 908        | 6 493 908        |
| - |                                 |                  |                  |                  |                  |
| - | <b>50 Teknisk</b>               |                  |                  |                  |                  |
| - | Netto                           | 30 103 610       | 30 104 635       | 30 038 686       | 29 906 762       |
| - |                                 |                  |                  |                  |                  |
| - | <b>80 Motpost avskrivninger</b> |                  |                  |                  |                  |
| - | Netto                           | -8 003 000       | -8 003 000       | -8 003 000       | -8 003 000       |
| - |                                 |                  |                  |                  |                  |

Enstemmig.

#### Morgendagens omsorg.

- Formannskapet foreslår å sette av 16 millioner i 2018 for tomtekjøp og øvrig prosjektering.
- Formannskapet foreslår å legge den grove kalkylen fra Rambøll AS til grunn for budsjettet og økonomiperioden, og foreta en budsjettjustering for investeringsbudsjettet etter at rådmannen har innhentet anbudstilbud på utbyggingen
- For 2019 foreslås 112,5 millioner kroner og 122,5 millioner kroner i 2020.

- Omsorgsboligene skal i utgangspunktet være selvfinansierende. Det legges opp til at brukerne som skal bo i enhetene betaler husleie til selvkost, dvs at kommunens utgifter til finansieringen av boligene blir dekt inn, når boligene er ferdige og innflyttet.
- Institusjonsplasser på helsehuset er kommunens ansvar å finansiere - ut over husbankens tilskudd.
- Sykehjemmet vil koste ca. 114 millioner kroner inklusive mva, 91,2 millioner kr uten mva. Til dette har kommunen satt av ca. 18 millioner kroner fra de grønne konsesjonene, slik at kommunens rentebærende andel for disse institusjonsplassene vil bli  $91,2 - 18 =$  ca. 73,2 millioner kr.
- Dette er direkte kostnader som kommunen må bære, men kommunen må forskuttere f.eks. hele låneopptaket for omsorgsboligene og sykehjemsplassene før vi kan få refusjon fra Husbanken.
- Refusjonen fra Husbanken vil være ca. 124,6 millioner kr. som kommunen må forskuttere i et byggelån.

Eventuelle ekstra funksjoner kommunen ønsker å legge til helsehuset og omsorgsboligene er kostnader kommunen selv må bære

Enstemmig.

- Foreslått økning av årsverksrammen reduseres med 6 årsverk. Tilsammen utgjør dette ca 4 mill.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

- 2 av stillingsressursene øremerket Heia opprettes midlertidig ut juni, jfr tanken om at en må starte opp med toppet bemanning, for så å redusere bemanningen når beboerne har bodd seg inn. Evaluering av bemanningsnorm gjennomføres i løpet av april, og sak behandles i Hovedutvalg for drift i mai. Utgjør en reduksjon på kr 654 622,-.

Enstemmig.

- Rådmannen ønsker å ha en spesiell fokus på sitkagranbekjempelse. Vi ber om at det utarbeides en plan for dette innen 010318.

Enstemmig.

- Det iverksettes et prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på Nordskog oppvekstsenter frem til sommeren 2018. Det er viktig at foreldrene motiveres slik at tilbudet blir benyttet. Ordningen evalueres i forhold til effekt på språkutvikling og integrering. Kostnader kr: 81 828,-

Enstemmig.

- Innføring av digitale hjelpemidler til alle grunnskoleelever iverksettes i løpet av 2018. Det er allerede avsatt kr 500 000,- til innkjøp av elev-PCer i investeringsbudsjettet. Det avsettes i tillegg kr 1 076 000,- til formålet i 2018. Midlene tas fra driftsfond IKT. Det legges en plan for rullering fremover.

Enstemmig.

- Dagsenter for eldre tilbys i dag kun en dag hver 14. dag. Vi ber om at en ser på muligheten til å tilby dette oftere, noe som innebærer at det må vurderes å ta i bruk alternative lokaler til dette frem mot realisering av morgendagens omsorg. Saken behandles i hovedutvalg for drift.

Enstemmig.

- 20% stillingsressurs til daglig leder i Frøya storhall tas ut og fremmes som egen politisk sak.

Enstemmig.

- Vi ber om at Frøya sykehjem vurderes med tanke på behovet for boliger både med og uten base fremover. Kan det være et alternativ å ombygge/ rehabilitere bygget istedenfor å bygge nye boliger? Finnes det rehabiliteringstilskudd?  
Kan det tenkes at bygget kan brukes som kommunale boliger kombinert med hybler for utleie?

Enstemmig.

- Gjeldsrådgiver økes med 25% stilling, kr 163 655,- pr år i langtidsperioden

Enstemmig.

- Samlet innsparing blir med dette 4 336 870,-. Disse midlene settes på disposisjonsfondet.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

#### Investeringsbudsjett

- Vi ber om at utbygging av vann og avløp vurderes tatt over flere år med tanke på kapasitet ved teknisk og belastningen dette vil gi den enkelte husstand i Frøya knyttet til gebyrutviklingen.

Enstemmig.

- Vedlikehold/ rehabilitering av Froan kapell tas foreløpig ut av investeringsbudsjettet. Det sjekkes ut kriterier for evt avvikling av listeførte kirkebygg.

Enstemmig.

- Vi er kjent med at midler fra Havbruksfondet er tenkt brukt til prosjekt Froheim. Vi ber om at rådmannen setter press på å få utbetalt midlene.

Enstemmig.

#### Drift:

- Vindusutskifting på Titran kapell legges inn med kr 100.000,-. Beløpet finansieres fra foreslått driftsfond for kommunale bygninger.

Enstemmig.

#### Behandling:

Formannskapets behandling i møte 21 og 22.11.17:

*Følgende forslag ble fremmet av Ap:*

- Foreslått økning av årsverksrammen reduseres med 6 årsverk.  
Tilsammen utgjør dette ca 4 mill.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av V, Frp og H.*

- 2 av stillingsressursene øremerket Heia opprettes midlertidig ut juni, jfr tanken om at en må starte opp med toppet bemanning, for så å redusere bemanningen når beboerne har bodd seg inn. Evaluering av bemanningsnorm gjennomføres i løpet av april, og sak behandles i Hovedutvalg for drift i mai. Utgjør en reduksjon på kr 654 622,-.

Enstemmig.

- Rådmannen ønsker å ha en spesiell fokus på sitkagranbekjempelse. Vi ber om at det utarbeides en plan for dette innen 010318.

Enstemmig.

- Det iverksettes et prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på Nordskag oppvekstsenter frem til sommeren 2018. Det er viktig at foreldrene motiveres slik at tilbudet blir benyttet. Ordningen evalueres i forhold til effekt på språkutvikling og integrering. Kostnader kr: 81 828,-

Enstemmig.

- Innføring av digitale hjelpemidler til alle grunnskoleelever iverksettes i løpet av 2018. Det er allerede avsatt kr 500 000,- til innkjøp av elev-PCer i investeringsbudsjettet. Det avsettes i tillegg kr 1 076 000,- til formålet i 2018. Midlene tas fra driftsfond IKT. Det legges en plan for rullering fremover.

Enstemmig.

- Dagsenter for eldre tilbys i dag kun en dag hver 14. dag. Vi ber om at en ser på muligheten til å tilby dette oftere, noe som innebærer at det må vurderes å ta i bruk alternative lokaler til dette frem mot realisering av morgendagens omsorg. Saken behandles i hovedutvalg for drift.

Enstemmig.

- 20% stillingsressurs til daglig leder i Frøya storhall tas ut og fremmes som egen politisk sak.

Enstemmig.

- Vi ber om at Frøya sykehjem vurderes med tanke på behovet for boliger både med og uten base fremover. Kan det være et alternativ å ombygge/ rehabiliterer bygget istedenfor å bygge nye boliger? Finnes det rehabiliteringstilskudd? Kan det tenkes at bygget kan brukes som kommunale boliger kombinert med hybler for utleie?

Enstemmig.

- Gjeldsrådgiver økes med 25% stilling, kr 163 655,- pr år i langtidsperioden

Enstemmig.

- Samlet innsparing blir med dette 4 345 510,-. Disse midlene settes på disposisjonsfondet.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av V, Frp og H.*

Investeringsbudsjett

- Vi ber om at utbygging av vann og avløp vurderes tatt over flere år med tanke på kapasitet ved teknisk og belastningen dette vil gi den enkelte husstand i Frøya knyttet til gebyrutviklingen.
- 

Enstemmig.

Postadresse:

7260 SISTRANDA

Besøksadresse:

Rådhusgata 25  
SISTRANDA

Telefon:

Telefaks:

- Vedlikehold/ rehabilitering av Froan kapell tas foreløpig ut av investeringsbudsjettet. Det sjekkes ut kriterier for evt avvikling av listeførte kirkebygg.

Enstemmig.

- Vi er kjent med at midler fra Havbruksfondet er tenkt brukt til prosjekt Froheim. Vi ber om at rådmannen setter press på å få utbetalt midlene.

Enstemmig.

*Følgende forslag ble fremmet av V, Frp og H:*

Drift:

Vindusutskifting på Titran kapell legges inn med kr 100.000,-. Beløpet finansieres fra foreslått driftsfond for kommunale bygninger.

Enstemmig.

Investering:

- Sistien:  
Prosjektet Sistien taes ut. Avsatte penger til Sistien settes inn i ett fond som gir muligheter for forskuttering og realisering av gang- og sykkelveier mellom Dyrvik - Nettet og Melkstaden - Hamarvik. Det er viktig at trafikksikkerheten prioriteres fremfor Sistien.

Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av Ap.*

Verbal del:

Gamle videregående skole:

- Rådmannen bes legge fram en sak der kjøp av gamle videregående skole utredes med bakgrunn i plassbehov på Sistranda skole. Det er viktig at anledningen benyttes nå da fylkeskommunen har eiendommen til salgs.

Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av Ap.*

Næringsareal:

- Rådmannen bes prioritere arbeidet med å få til tilgjengelig næringsareal, også areal som ikke er sjønært.

○

Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av Ap.*

Næringsarbeid:

- Rådmannen bes prioritere kommunens næringsarbeid. Funksjonen til næringskonsulenten må fortsatt ivaretas.

Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av Ap.*