

Saksprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 12.11.2018
Sak: 179/18

Arkivsak: 18/2978

SAKS PROTOKOLL - BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2019 - 2022

Vedtak:

1. Formannskapets forslag til budsjett for 2019 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2019 for alle rammeområdene.
2. Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022
3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings og finansieringsplan for 2019. 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.
4. Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.
5. Kommunestyret vedtar å låne 31 millioner kr i startlånmidler til videre utlån i 2019. Kommunestyret vedtar i tillegg å søke Husbanken om 1,5 millioner i tilskuddsmidler til videretildeling av tilskudd til tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt funksjonsevne.
6. Rådmann pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen.
7. Rådmannen vil vurdere fortløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostandskontroll i hele handlingsplanperioden.
8. Investeringsbudsjett
Investeringsbudsjett for økonomiplan 2019 – 2022

Investeringer 2019 – 2022	2019	2020	2021	2022
Sum finansieringsbehov nye tiltak	98 731 000	114 880 000	46 494 400	29 800 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum lån	-87 276 000	-103 460 000	-44 034 400	-28 740 000
Momskompensasjon	-11 455 000	-11 420 000	-2 460 000	-1 060 000
Sum renter og avdrag Beregnet drift	698 976	3 659 215	6 083 422	6 445 452

9. Skattevedtak:

Postadresse:
7260 SISTRANDA

Besøksadresse:
Rådhusgata 25
SISTRANDA

Telefon: 72 46 32 02
Telefaks:

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2019: «d) berre på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. § 13).

10. Skatteinngang

Skatteinngang fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2019 til kr. 256 308 000 i henhold til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurdering i budsjett- og handlingsplandokumentet.

Enstemmig.

Kulturskolen:

Vi avventer avklaring av kjøp av tjenester fra Hitra når det gjelder dansepedagog. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre ber vi om en ny sak til politisk behandling.

Enstemmig.

Sistranda skole:

Planene rundt ny organisering av Sistranda skole støttes. Bygningsmessige og økonomiske konsekvenser av dette utredes og behandles politisk i løpet av første kvartal 2019.

En styrking av skolen gjennom å innføre to-lærersystem på alle trinn i kjernefagene gjennomføres.

En forutsetning er at spesialundervisning samtidig fases ut, og at elever med spesielle behov ivaretas i klasserommet sammen med de øvrige elevene.

Sistranda skole tilføres kr 1 675 000 i 2019, og kr 1 700 000 pr år i langtidsperioden.

Enstemmig.

Nordskag oppvekstsenter:

Gratis SFO ved Nordskag oppvekstsenter legges inn også for 2. Halvår 2019, og i hele langtidsperioden. Andelen fremmedspråklige elever øker, og vi anser dette som en viktig språkarena fremover. Tillegg kr 82 000 i 2019, og kr 200 000 pr år i langtidsperioden.

Enstemmig.

Norskopplæring fremmedspråklige arbeidstakere:

Styrkes med 100 000,-. Som en forsøksordning tilbys foreldre med barn ved Nordskag oppvekstsenter norskkurs. Kursene arrangeres ved oppvekstsenteret.

Hvordan dette utføres i praksis meldes tilbake til Hfd.

Enstemmig.

BAM

Effektiviseringstiltak iverksettes internt.

I tillegg er det ønskelig å få en ekstern gjennomgang av tjenesten med tanke på effektiviseringstiltak. Dette på bakgrunn av tall for tjenesten referert fra fylkesmannen.

Nytt 0,4 årsverk tas derfor ut, utgjør kr. 275 000,-.

Vi ber om at organisering/ plassering av Frøyablåsenga sees på på nytt. Alternativt bør en se på fordeler med å legge denne inn i institusjonsdelen av Morgendagens omsorg.

Vi ønsker samtidig en vurdering av om hvorvidt det kan være mulig å organisere ambulant tjeneste som en del av hjemmetjenesten.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

PLO

Styrking av miljøavdelingene for demente ved Frøya sykehjem med kr 800 000.

Enstemmig.

Teknisk

Det forventes at utfordringene rundt sitkagran på Frøya tas tak i før søknadsfristen for midler går ut i 2019, gjerne i samarbeid med grunneiere og grendalag. Det sjekkes ut i hvilken grad Allskog kan være en bidragsyter i forhold til utfordringen med å bli kvitt evt tømmer fremover.

Langtidsplan for bekjempelse av sitkagran utarbeides og legges frem for politisk behandling i løpet av første kvartal 2019.

Enstemmig.

Innkjøp av rekrutteringsleiligheter reduseres til 2 i 2019. Det utarbeides retningslinjer for utleie og avhending av leilighetene. Retningslinjene behandles politisk.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Inntektskrav byggesaksbehandling eller kart og oppmåling økes med kroner 200 000.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Sistien tas ut, og prosjektet avsluttes.

Vi forutsatte en sti helt nede i sjøkanten, mens stien nå er lagt inn på dyrket jordbruksareal, noe som er uønsket. Vi ser at grunneiere i stor grad ikke ønsker dette tiltaket, og at krav om ulike undersøkelser gjør at prosjektet fordyres. I tillegg er lengden på stien kraftig redusert.

Endel av midlene avsatt til Sistien avsettes til å gjøre uteområdet rundt bygdetunet attraktivt for befolkningen.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Infrastruktur sentrumsområdet reduseres med 400 000.

Enstemmig.

Det bevilges kr 1 mill til innkjøp av traktor og feiemaskin.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Rehabilitering av Bogøy bru tas inn i budsjettet for 2019. Midler til dette, kr 2,3 mill tas fra disposisjonsfond, art.2560800003.

Enstemmig.

Rådmannen:

Kompetansemidler reduseres til kr 300 000,- for 2019.

Retningslinjer for bruk av midlene utarbeides og godkjennes politisk.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Oppfylling fond for ressurskrevende brukere reduseres med kr 1 mill.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Rehabilitering av gamle helsesenteret gjennomføres i sin helhet i 2020.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Rådmanns forslag falt enstemmig.

Tillegg til rådmanns forslag:

Bygdetunet tilføres kr 200 000. Midlene brukes på tiltak som gjør uteområdet mere attraktivt som bruksområde

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Eiendomsskatten økes med 2 mill

Avsetning disposisjonsfond reduseres med 209.412,-.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Behandling:

Formannskapetets behandling i møte 12 og 13.11.18:

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av V, Frp og H:

Investering:

Ny stor traktor

En bevilgning på 1 mill. kr legges inn.

Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap.

Feiemaskin til å ta opp strøsand

Ei bevilgning på kr 200.000 legges inn.

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

Etablering av hurtigladestasjon for el-bil på Sistranda

Kr 500.000 til tiltaket legges inn.

Ovennevnte investeringer finansieres av disposisjonsfondet.

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

Drift:

Søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage

Det gjennomføres en ordning med gjennomgående søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage. Kostnaden finansieres fra disposisjonsfondet.

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

Næringsfond

Det opprettes et næringsfond med startkapital på 3 mill. kr som skal gå tilbake til næringslivet i form av oppstartstøtte eller rentefrie lån. Tilførsel av kapital til fondet vurderes årlig ved budsjettbehandlingen. Midlene tas fra disposisjonsfondet.

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.*

Gang- og sykkelvei Dyrvik – Nesset og Sistranda - Hamarvik

Det foretas kostnadsvurdering. Muligheten for medfinansiering utredes.

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.*

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Ap:

Kulturskolen:

Vi avventer avklaring av kjøp av tjenester fra Hitra når det gjelder dansepedagog. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre ber vi om en ny sak til politisk behandling.

Enstemmig.

Sistranda skole:

Planene rundt ny organisering av Sistranda skole støttes. Bygningsmessige og økonomiske konsekvenser av dette utredes og behandles politisk i løpet av første kvartal 2019.

En styrking av skolen gjennom å innføre to-lærersystem på alle trinn i kjernefagene gjennomføres. En forutsetning er at spesialundervisning samtidig fases ut, og at elever med spesielle behov ivaretas i klasserommet sammen med de øvrige elevene.

Sistranda skole tilføres kr 1 675 000 i 2019, og kr 1 700 000 pr år i langtidperioden.

Enstemmig.

Nordskag oppvekstsenter:

Gratis SFO ved Nordskag oppvekstsenter legges inn også for 2. Halvår 2019, og i hele langtidperioden. Andelen fremmedspråklige elever øker, og vi anser dette som en viktig språkarena fremover. Tillegg kr 82 000 i 2019, og kr 200 000 pr år i langtidperioden.

Enstemmig.

Norskopplæring fremmedspråklige arbeidstakere:

Styrkes med 100 000,-. Som en forsøksordning tilbys foreldre med barn ved Nordskag oppvekstsenter norskkurs. Kursene arrangeres ved oppvekstsenteret.

Hvordan dette utføres i praksis meldes tilbake til Hfd.

Enstemmig.

BAM

Effektiviseringstiltak iverksettes internt.

I tillegg er det ønskelig å få en ekstern gjennomgang av tjenesten med tanke på effektiviseringstiltak.

Dette på bakgrunn av tall for tjenesten referert fra fylkesmannen.

Nytt 0,4 årsverk tas derfor ut, utgjør kr. 275 000,-.

Vi ber om at organisering/ plassering av Frøyablåsenga sees på på nytt. Alternativt bør en se på fordeler med å legge denne inn i institusjonsdelen av Morgendagens omsorg.

Vi ønsker samtidig en vurdering av om hvorvidt det kan være mulig å organisere ambulant tjeneste som en del av hjemmetjenesten.

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

PLO

Styrking av miljøavdelingene for demente ved Frøya sykehjem med kr 800 000.

Enstemmig.

Teknisk

Det forventes at utfordringene rundt sitkagran på Frøya tas tak i før søknadsfristen for midler går ut i 2019, gjerne i samarbeid med grunneiere og grendalag. Det sjekkes ut i hvilken grad Allskog kan være

en bidragsyter i forhold til utfordringen med å bli kvitt evt tømmer fremover. Langtidsplan for bekjempelse av sitkagran utarbeides og legges frem for politisk behandling i løpet av første kvartal 2019.

Enstemmig.

Innkjøp av rekrutteringsleiligheter reduseres til 2 i 2019. Det utarbeides retningslinjer for utleie og avhending av leilighetene. Retningslinjene behandles politisk.

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

Rådmanns forslag falt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av V, H og Frp.*

Inntektskrav byggesaksbehandling eller kart og oppmåling økes med kroner 200 000.

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

Rådmanns forslag falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av Ap.*

Sistien tas ut, og prosjektet avsluttes.

Vi forutsatte en sti helt nede i sjøkanten, mens stien nå er lagt inn på dyrket jordbruksareal, noe som er uønsket. Vi ser at grunneiere i stor grad ikke ønsker dette tiltaket, og at krav om ulike undersøkelser gjør at prosjektet fordyres. I tillegg er lengden på stien kraftig redusert.

Endel av midlene avsatt til Sistien avsettes til å gjøre uteområdet rundt bygdetunet attraktivt for befolkningen.

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

Infrastruktur sentrumsområdet reduseres med 400 000.

Enstemmig.

Rådmanns forslag falt enstemmig.

Det bevilges kr 1 mill til innkjøp av traktor og feiemaskin.

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

Omforent forslag til vedtak:

Rehabilitering av Bogøy bru tas inn i budsjettet for 2019. Midler til dette, kr 2,3 mill tas fra disposisjonsfond, art.2560800003.

Enstemmig.

Rådmannen:

Kompetansemidler reduseres til kr 300 000,- for 2019.

Retningslinjer for bruk av midlene utarbeides og godkjennes politisk.

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

Rådmanns forslag falt med 4 mot 3 stemmer *V, H og Frp.*

Oppfylld fond for ressurskrevende brukere reduseres med kr 1 mill.

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

Rehabilitering av gamle helsesenteret gjennomføres i sin helhet i 2020.

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

Rådmanns forslag falt enstemmig.

Etter voteringen var ferdig, nytt forslag:

Tillegg til rådmanns forslag:

Bygdetunet tilføres kr 200 000. Midlene brukes på tiltak som gjør uteområdet mere attraktivt som bruksområde

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

Rådmanns forslag falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av Ap.*

Eiendomsskatten økes med 2 mill

Avsetning disposisjonsfond reduseres med 209.412,-.

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