

Saksprotokoll

Utval: Kommunestyret
Møtedato: 11.12.2017
Arkivsak: 17/1395

Sak: 67/17

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

TILRÅDING frå formannskapet til kommunestyret:

Samrøystes TILRÅDING:

1. A Forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021 i skjema 1A, 1B, 2A, og 2B vert godkjent.
B Nettoramme for kvart rammeområde for 2018 vert lagt til grunn i utarbeidinga av rammene for 2019.
2. Forskottsskatt og forskottstrekk på formue og inntekt vert rekna etter dei maksimale satsar Stortinget vedtek for 2018.
 - Skatt på inntekt xx,x %
 - Skatt på formue x,x %
3. A Til finansiering av investeringar i 2018 vert det godkjent eit samla låneopptak på kr 227.138.000,- som fordeler seg slik:

1. Ordinære investeringar	kr 202.138.000
2. Lån til vidare utlån frå Husbanken (Startlån)	kr 25.000.000

B Nedbetalingstid på lån 2018, ekskl. lån i Husbanken, skal ikkje overskrida 30 år. Nedbetalingstid på lån i Husbanken skal ikkje overskrida 25 år.
C Låneopptaka vert gjort i samsvar med retningslinjer og innanfor fullmakter i gjeldande finansreglement.
D I medhald av forskrift om startlån frå Husbanken krev Klepp kommune inn eit administrasjonsgebyr på 0,25 % pr. utlån.
4. A Framlegg til mål 2018 vert godkjent.
B Under område økonomi vert lagt til grunn følgjande mål – i % av driftsinntektene:
 1. Netto driftsresultat i % av driftsinntektene: > 1,5 %
 2. Lånefinansiering i % av finansieringsbehov < 70 %
 3. Disposisjonsfond i % av driftsinntektene > 5 %
 4. Netto lånegjeld (langsiktig gjeld – utlån - ubrukne lån) i < 60 % av driftsinntektene
5. Kommunale avgifter/gebyr og betalingsatsar vert vedtatt i samsvar med vedlegg.
6. Spørsmål om sal av meieritomta blir utsett til eit seinare høve.

7. **Fleirtalet (5) TILRÅR:**
Kommunestyret ber om at barnehage Sporafjell 2023-2024, 43 mill. blir tatt ut.

Mindretalet (4) TILRÅR

Investering til ny barnehage Sporafjell, kr 14,5 mill (2023) og kr 28,5 mill (2024) blir lagt inn i langsiktig plan.

Samrøystes TILRÅDING

8. Ekstramidlar budsjettforliket blir brukt etter intensjonen på Stortinget.

9. Det blir avsett kr 200.000,- til planmidlar for idrettshall (fleirbrukshall) i 2018.

10. Auka investeringsbudsjettet 2018 Bore skule med 20 mill. Finansiert ved 4 millionar i mva-kompensasjon og 16 millionar frå disposisjonsfond.

11. Kommunestyret ber rådmannen fremje ei sak for hovudutval for helse og velferd og kommunestyret der ein vurderer om Klepp kommune skal bli ein AV OG TIL kommune.

Mindretalet (2) TILRÅR:

12. Kommunestyret vil at budsjettprosessen neste år blir at rådmann legg fram forslag til budsjett.

Mindretalet (4) TILRÅR:

13. Investering:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunehus / kyrkje	500	500	500	2000	100000	200000	85000

Kommunestyret si behandling:

Forslag frå Sigmund Rolfsen -a

Nytt punkt 13:

INVESTERINGAR

INVESTERING	INVESTERING HANDLINGSPLAN				INVESTERING LANGTIDSPLAN			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Idrettshall Kleppe				80 000				
Kommunehus/kyrkje		500	500	500	2 000	100 000	200 000	85 000

Vi har plussa på 35 mill kr på Idrettshall Kleppe og forskjøve Kommunehus/kyrkje med eit år.

Forslag frå Torbjørn Hovland -krf

Alternativt forslag til punkt 12:

Kommunestyret ber ordførar kalla inn kommunestyret til ei samling der ein går igjennom ulemper og fordeler med dagens måte å utarbeide budsjettet på.

Kommunestyret hadde gruppemøte.

Sigmund Rolfsen -a trekte formannskapet si mindretalstilråding punkt 13.

Votering:

Formannskapet si samrøystes tilråding punkt 1 til punkt 6 fekk 31 stemmer.

Formannskapet si fleirtalstilråding punkt 7 fekk 24 stemmer.

Formannskapet si mindretalstilråding punkt 7 fekk 7 stemmer, Ap, Mdg og V. Mindretalstilrådinga falt.

Formannskapet si samrøystes tilråding punkt 9 til punkt 11 fekk 31 stemmer.

Formannskapet si mindretalstilråding punkt 12 fekk 9 stemmer, Ap, Mdg, V, Tore Bore -krf og Gaute Stokka -frp. Mindretalstilrådinga falt.

Forslaget frå Torbjørn Hovland -krf fekk 31 stemmer.

Forslaget frå Sigmund Rolfsen -a fekk 9 stemmer, Ap, Mdg, V, Tore Bore -krf og Gaute Stokka -frp. Forslaget falt.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 for Klepp kommune blei godkjent.

KOMMUNESTYREVEDTAK:

1. A Forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021 i skjema 1A, 1B, 2A, og 2B vert godkjent.
- B Nettoramme for kvart rammeområde for 2018 vert lagt til grunn i utarbeidinga av rammene for 2019.
2. Forskottsskatt og forskotstrekk på formue og inntekt vert rekna etter dei maksimale satsar Stortinget vedtek for 2018.
 - Skatt på inntekt xx,x %
 - Skatt på formue x,x %
3. A Til finansiering av investeringar i 2018 vert det godkjent eit samla låneopptak på kr 227.138.000,- som fordeler seg slik:

3. Ordinære investeringar	kr 202.138.000
4. Lån til vidare utlån frå Husbanken (Startlån)	kr 25.000.000
- B Nedbetalingstid på lån 2018, ekskl. lån i Husbanken, skal ikkje overskrida 30 år. Nedbetalingstid på lån i Husbanken skal ikkje overskrida 25 år.
- C Låneopptaka vert gjort i samsvar med retningslinjer og innanfor fullmakter i gjeldande finansreglement.
- D I medhald av forskrift om startlån frå Husbanken krev Klepp kommune inn eit administrasjonsgebyr på 0,25 % pr. utlån.
4. A Framlegg til mål 2018 vert godkjent.
- B Under område økonomi vert lagt til grunn følgjande mål – i % av driftsinntektene:
 5. Netto driftsresultat i % av driftsinntektene: > 1,5 %
 6. Lånefinansiering i % av finansieringsbehov < 70 %
 7. Disposisjonsfond i % av driftsinntektene > 5 %
 8. Netto lånegjeld (langsiktig gjeld – utlån - ubrukte lån) i < 60 % av driftsinntektene
5. Kommunale avgifter/gebyr og betalingssettsar vert vedtatt i samsvar med vedlegg.

6. Spørsmål om sal av meieritomta blir utsett til eit seinare høve.
7. Kommunestyret ber om at barnehage Sporafjell 2023-2024, 43 mill. blir tatt ut.
8. Ekstramidlar budsjettforliket blir brukt etter intensjonen på Stortinget.
9. Det blir avsett kr 200.000,- til planmidlar for idrettshall (fleirbrukshall) i 2018.
10. Auka investeringsbudsjettet 2018 Bore skule med 20 mill. Finansiert ved 4 millionar i mva-kompensasjon og 16 millionar frå disposisjonsfond.
11. Kommunestyret ber rådmannen fremje ei sak for hovudutval for helse og velferd og kommunestyret der ein vurderer om Klepp kommune skal bli ein AV OG TIL kommune.
12. Kommunestyret ber ordførar kalla inn kommunestyret til ei samling der ein går igjennom ulemper og fordeler med dagens måte å utarbeide budsjettet på.
13. Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 for Klepp kommune blei godkjent.