

Saksprotokoll

Utval: Formannskapet
Møtedato: 26.11.2018
Arkivsak: 18/1743

Sak: 73/18

SAKS PROTOKOLL - BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

Formannskapet den 26.11.18 sak 73/18

Behandling:

Forslag frå Torbjørn Hovland -krf

Endring i punkt 3 A:

Til finansiering av investeringar i 2019 vert det godkjent eit samla låneopptak på kr 219 450 000 som fordeler seg slik:

1. Ordinære investeringar kr 194 450 000
2. Lån til vidare utlån frå Husbanken (Startlån) kr 25 000 000

(Votering: 9 stemmer)

Forslag frå Sigmund Rolfsen -ap

Nytt punkt, pkt. 7 A:

Kommunestyret ber om at endringane innan helse og velferd kan gå i noko lågare tempo. (Votering: 9 stemmer)

Forslag frå Sigmund Rolfsen -ap

Nytt punkt, pkt. 7 B:

Kompensasjonen i ramma til ressurskrevjande tenester på inntil kr. 2 mill. går til disposisjon for tenestområdet helse og velferd.

(Votering: 4 stemmer; ap og frp)

Forslag frå h, krf og sp

Nytt punkt, pkt. 7 B:

Hovudutval for helse og velferd kan vurdere bruk av eige fond i ein overgangsperiode.

(Votering: 5 stemmer; h, krf og sp)

Forslag frå Sigmund Rolfsen -ap

Nytt punkt, pkt. 8:

Kommunestyret ber om ei sak før behandling av økonomiplanen neste haust om standarden og utbetring av vedlikehaldet på det kommunale vegnettet.

(Votering: 9 stemmer)

Forslag frå Torbjørn Hovland -krf

Nytt punkt, pkt. 9:

Med bakgrunn i Stortingets forlik i statsbudsjettet, vert følgjande teke inn i budsjettet:

- a. Innlagt kompensasjon til ressurskrevjande tenester på 2 mill. vert teke vekk.
- b. Rammetilskotet vert redusert med kr 850 000 som følgje av redusert kompensasjon lærarnorm. Det vert avsett kr 850 000 til disposisjon for eventuell kompensasjon lærarnorm dersom Klepp ikkje får tilsvarande i øyremerka tilskot.
- c. Det vert avsett kr 1 150 000 til disposisjonsfondet.

(Votering: 5 stemmer. 4 stemte imot; ap og frp.)

Forslag frå Torbjørn Hovland -krf

Nytt punkt, pkt. 10:

Forslag til tekstendringar i framlagt notat frå rådmann vert teke til følgje.

(Votering: 9 stemmer)

Forslag frå Sigmund Rolfsen -ap

Nytt punkt, pkt. 11:

Kommunestyret legg inn bygging av Sporafjell barnehage i budsjettet med 62,2 mill. i 2022, slik at barnehagen kan vera klar til bruk i løpet av 2023.

(Votering: 2 stemmer; ap)

Votering

Innstillinga punkt 1, 2, 3 B-D, 4, 5, og 6 fekk 9 stemmer.

Forslaget frå Torbjørn Hovland -krf, endring i punkt 3 A, fekk 9 stemmer.

Forslaget frå Sigmund Rolfsen -ap, nytt punkt, pkt. 7 A, fekk 9 stemmer.

Forslaget frå Sigmund Rolfsen -ap, nytt punkt, pkt. 7 B, fekk 4 stemmer; ap og frp.

Forslaget frå h, krf og sp, nytt punkt, pkt. 7 B, fekk 5 stemmer. 4 stemte imot; ap og frp.

Forslaget frå Sigmund Rolfsen -ap, nytt punkt, pkt. 8, fekk 9 stemmer.

Forslaget frå Torbjørn Hovland -krf, nytt punkt, pkt. 9, fekk 5 stemmer. 4 stemte imot; ap og frp.

Forslaget frå Torbjørn Hovland -krf, nytt punkt, pkt. 10, fekk 9 stemmer.

Forslaget frå Sigmund Rolfsen -ap, nytt punkt, pkt. 11, fekk 2 stemmer; ap.

TILRÅDING frå formannskapet til kommunestyret:

Samrøystes TILRÅDING:

1. A. Forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 i skjema 1A, 1B, 2A, og 2B vert godkjent.
- B. Nettoramme for kvart rammeområde for 2019 vert lagt til grunn i utarbeidinga av rammene for 2020.
2. Forskotsskatt og forskotstrekk på formue og inntekt vert rekna etter dei maksimale satsar Stortinget vedtek for 2019.
3. A. Til finansiering av investeringar i 2019 vert det godkjent eit samla låneopptak på kr 219 450 000 som fordeler seg slik:
 1. Ordinære investeringar kr 194 450 000
 2. Lån til vidare utlån frå Husbanken (Startlån) kr 25 000 000
- B. Nedbetalingstid på nye lån 2019-2022, ekskl. lån i Husbanken, skal ikkje overskride 30 år.
Nedbetalingstid på lån i Husbanken skal ikkje overskride 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 for tenestene 2019 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 - ubrukte lån) i < 60 % av driftsinntektene
- 5. Kommunale avgifter/gebyr og betalingssatsar vert vedtatt i samsvar med vedlegg.
- 6. Rådmannen får fullmakter til å:
 - 1. fordele lønnsreservane i skjema 1A til sentraladministrasjonen og tenesteområda i skjema 1B i samsvar med resultat av lønnsforhandlingane.
 - 2. omdisponera årsverk mellom tenesteområda og sentraladministrasjonen i skjema 2B når desse har stabs- og administrative funksjonar. Slike endringar skal rapporterast i tertialrapporten.
 - 3. flytte mellom investeringsprosjekt i 2B når desse er av teknisk art og gjeld fordeling av fellesbudsjetterte middel til delprosjekt.

Med følgjande tilleggspunkt:

- 7. A. **Samrøystes TILRÅDING:**
Kommunestyret ber om at endringane innan helse og velferd kan gå i noko lågare tempo.
- B. **Fleirtalet (5) TILRÅR:**
Hovudutval for helse og velferd kan vurdere bruk av eige fond i ein overgangsperiode.
- B. **Mindreatalet (4) TILRÅR:**
Kompensasjonen i ramma til ressurskrevjande tenester på inntil kr. 2 mill. går til disposisjon for tenesteområdet helse og velferd.
- 8. **Samrøystes TILRÅDING:**
Kommunestyret ber om ei sak før behandling av økonomiplanen neste haust om standarden og utbetring av vedlikehaldet på det kommunale vegnettet.
- 9. **Fleirtalet (5) TILRÅR:**
Med bakgrunn i Stortingets forlik i statsbudsjettet, vert følgjande teke inn i budsjettet:
 - a. Innlagt kompensasjon til ressurskrevjande tenester på 2 mill. vert teke vekk.
 - b. Rammetilskotet vert redusert med kr 850 000 som følgje av redusert kompensasjon lærarnorm. Det vert avsett kr 850 000 til disposisjon for eventuell kompensasjon lærarnorm dersom Klepp ikkje får tilsvarande i øyremerka tilskot.
 - c. Det vert avsett kr 1 150 000 til disposisjonsfondet.

Samrøystes TILRÅDING:

10. Forslag til tekstendringar i framlagt notat frå rådmann vert teke til følgje.

Mindretalet (2) TILRÅR:

11. Kommunestyret legg inn bygging av Sporafjell barnehage i budsjettet med 62,2 mill. i 2022, slik at barnehagen kan vera klar til bruk i løpet av 2023.