



Forsand kommune

Saksframlegg

SAKSGANG		
Saksnr	Utval	Dato
039/15	Formannskapet	10.11.2015
047/15	Formannskapet	24.11.2015
	Kommunestyret	16.12.2015

Arkivkode	Saksbehandlar	Arkivsak/j.post
K1-150	Søren Jensen	15/469 - 7 15/8619

Vedlegg: Dok.dato	Tittel	Dok.ID
02.11.2015	Budsjett 2016	112140
29.10.2015	vedr. nedskjæringar på budsjett for 2016	112009
16.11.2015	Avklaringer etter møte i formannskapet 101115	113021

Godkjenning av budsjett og skattelegging for 2016

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Forsand kommune sitt budsjett for 2016, vert godkjent slik det ligg føre.
2. Skatt for 2016 vert å skrive ut med høgaste tillete prosentsats på inntekt og 0,7 % på formue.
3. I medhald av eigedomsskatteloven § 3, første ledd bokstav c, blir det skrevet ut eigedomsskatt på verk og bruk med kr 7 pr. kr 1.000 av skatteverdet.

Behandling i Formannskapet 10.11.2015

Samlingslista v/ Kåre Oaland hadde følgjande spørsmål/merknader:

Følgjande sparetiltak foreslås tatt inn i driftsbudsjettet igjen :

-Fellestjenester:

Kurs/opplæring, lov og regelverk. 7.000

Økonomi. Kurs/opplæring, 30.000

Personal, Gåver tilsette. 30.000

Det må komme ei eiga sak på dette der me får ein gjennomgang på heile gåvereglementet.

Servicetorg, betalingsterminal. 11.000

Personal, Lærlingar, 100.000

-Familie:

Jordmortenesten må me prøva så godt det lar seg gjera å få på plass igjen i løpet av 2016.

Eiga sak?

Fritidskontaktar 2 stk. 150.000

Kva konsekvensar får det for brukarane om me kuttar desse?

-Kultur:

Flyktningearbeidet må visast i eit eige "hjelpbudsjett", slik at det blir synleggjort kva utgifter og inntekter me har.

-Pleie og omsorg:

Kjøkken. 270.000

Ved auka bruk av kjøkkenet sine tenestar og innkjøpsordningar kan dette gå i pluss.

Redusere grunnbemanninga.? 610.000

Kan ein gjere meir for å redusere vikerbehovet ved å ha meir fokus på å redusera sjukefråveret?

-Skulen:

Varsla auke i kostnaden med PPT frå Strand kommune, kva er årsaka til dette?

Kan me evtuelt samarbeida med andre om denne tenesten?

Kutt i to-lærarressursen i ungd. og mellomtrinnet. 415.000

Fjellturar ungd.trinn, 6.000

Fjellturar små og mellomtrinn, 9.000

Eingongsbøker i småskulen, 5.000

Garden (Gøysa) , 60.000

-Eigedom, drift og investering:

Gebyr vatn og avlaup, auka dette med 10% (Ikkje 20%), 160.000

Gammalt kommunehus/barnehage, på vent til februar 2016, jfr. vedtak i kommunestyret 28/10 - 15.

Fretext, Legge dette ut for salg eller utleige, snarast!

Samfunnshus. 100.000

Asfaltering må ikkje reduserast, det er viktig å oppretthalda standaren på vegane.

-Plan og forvaltning:

Byggesak og plan, kun auke gebyra i henhold til vanlig prisauke. 90.000 – 26.000

Krf. v/ Ole Tom Guse hadde følgjande spørsmål til rådmann:

1. Er det mulig å få forslag på fleire innsparingstiltak på f.eks Fellestjenester?

2. Ber rådmannen om å gi info om evaluering og foreløpig konklusjon på arbeidet med å få sykehuset til å ta ansvaret for følgetenesta.
3. Aktivitetsenteret. Har rådmannen vurdert ei slik innsparing og evt bruke 20% i anna funksjon?
4. Det står at betalingsmodell for PPT skal endrast og det fører til ein dobling i pris. Korleis er dette mulig innan avtalen?
5. Kor mykje kan ein spare på å legge normen for snøbrøyting høgare tilsvarande f.eks 2009 vedtaket? Kan f.eks la ver å brøyte sykkelvegane i helgene.
6. Fretex bygg. Forklar korleis tapte leigeinntekter kan bli overført frå Kraftfondet.
7. Omsorgsbustader. Kor mykje vil dei 80.000,- utgjere ca pr brukar?
8. Samfunnshuset. Er dei 100.000,- justert for kommunestyrevedtaket om at ein skal vente med sal til kunstgressbanen er ferdig?

SP. v/ Tore-Hans Mikkelsen, hadde følgjande merknader:

Fellestenestar:

Side 8. Ikkje ha betalingsterminal.
Side 8. Lærlingar: Stopp for inntak.....

Vil behalde betalingsterminalen.
Ikkje for innsparing her.

Barnehagen: Ok. Seksjon familie: Ok

Seksjon funksjonshemma:

Side 13. Innsparing på mat. heimen.

Samarbeide med kjøkkenet på

Kulturseksjonen:

Side 15. Aktivitetsenteret.
Side 16. Fritidsklubben.

Ikkje for innsparing her.
Ikkje for innsparing her.

Pleie og omsorg:

Side 18. Auka prisane på middag.
Side 18. Redusert bemanning på kjøkken.
Side 19. Redusere grunnbemanning.

Ja, men differensiert ut frå inntekt.
Ikkje for innsparing her.
Ikkje for innsparing her.

Skule:

Side 21. Kutta deltaking i Tinstafetten:
Side 21. Flytta fjelltur for ungdomstrinnet til nærmiljøet.
Side 22. Kutte Garden som undervisningstilbud

Ikkje for innsparing her.
Ikkje for innsparing her.
Ikkje for innsparing her.

Eigendom, drift og investering:

Side 23. Gammel avlastningsbustad / Lensmannshuset.
Side 23. Fretex bygg.
Side 24. Samfunnshuset.
Side 25. Asfaltering:

"På vent"
Leige det ut, eller selge.
"På vent"
Diskutere med andre grupper?

Forsand Sokneråd:

Her må det óg ein innsparing til. Diskutere med andre grupper?

Høyre v/ Bjarte Dagestad, ordførar, hadde følgjande merknader:

Fellestenester:

Personal: Ta inn kurs regelverk 7000
Økonomi: Ta inn kurs 30 000 evt halvering

Gavereglement egen sak (30 000)
Betalingsterminal , sjekke ut pris på app Izettle. (halvering?)
Lærling , hva koster 1 lærling i året. Fortsette med Lærlinginntak.

Seksjon Funksjonshemma:

Omsorgslønn , sjekke ut omsorgslønn opp mot Sosialhelsetjenstelova § 4.2 e

Kulturseksjonen: Ta ut fritidsklubb aktiviteter ikkje kutte her

Pleie og Omsorg: Betalingsattsar middag : for stor økning i en omgang. (over 100% for under 2g) , øke satsvis neste år (50 000 innsparing?)

Ta inn redusering av bemanning kjøkken, 270 000. Fokus på økt bruk av kjøkken som bestillingsplass for mat. Enkeltvis hjelp på hver enkelt brukers kjøkken binder evt. utløser behov for mer personal , økt slitasje.

Grunnbemannning : Ta inn igjen. 610 000. Konsekvens beskrivelsen viser at det er meget stor risiko for økt sykefravær med påfølgende vikarbruk. Det store vikarbehovet som det refereres til underbygger dette.

Skulen:

«To lærar-ressursen», diskuterast.

Småbeløpa som går direkte utover elevenes mulighet for ekskursjoner vil me diskutera

Eigedom, drift og investering:

Avlasting på vent ref k.styre sak

Samfunnshus på vent ref k.styre sak

Asfaltering ta inn noe igjen? Diskutere

AP. v/ Roar Larsen hadde følgjande spørsmål/merknader:

Side 14: Kan for eksempel pc-betaling være alternativ til betalingsterminal?

Me vil ikkje kutta i lærlingar. Bidrar ikkje dei til verdiskaping? Må me sjå på korleis dei brukast?

Side 11: Bra å få på plass jordmorteneste igjen.

Side 19: Er det forsvarlig å redusere grunnbemanninga. Kan konsekvensen bli meir vikarbruk?

Side 23: Fretex bygg - Aukande leigeinteresse. Kvifor blir det ikkje leigd ut eventuelt solgt? Er overføringar frå kraftfondet ei sovepute?

Side 24: Samfunnshus. Er behandlet. Salg kan bety at vi måtte bruka dyrka jord og millionar til bane nummer to på Forsand.

Side 25: Asfaltering – Kor er vegane så dårlege at eksosanlegg kan bli avrivne dersom det ikkje blir asfaltert neste år?

Side 26: Saksbehandlingsgebyr – kan vi forsvare 20 prosent stigning når me alt har gebyr i øvre sjikt samanlikna med andre Rogalandskommunar? Seksjonen har vist lite innsparingar.

Forsand Bygdalista v/ Thore Håland hadde følgjande merknader:

Driftsbudsjettet :

Fellestenester :

Fellestenester politisk : Kostnad for flere kommunestyremøter og evt. flere dagmøter.

Seksjon familie :

Gjennoppta jordmorteneste.

Kulturseksjonen :

Fritidsklubben : stryke kutt på 20.000

Ryfylkemuseet : vurdere en redusert støtte i forhold til søknad.

Pleie og omsorg :

Ikkje redusere grunnbemanninga.

Beholde gamle satser på middag.

Skule :

Ikkje kutta Tinstafetten, besøk i rettssal, flytting av fjelltur.

Ikkje kutta Garden som undervisningstilbod for 5-6 klasse.

Eigedom, drift og investering :

Avvente tiltak i Gammal avlastningsbustad til det blir avgjort om det blir salg.

Frete bygg : Selge bygg.

Innspill / spørsmål : Kva får me igjen i forhold til utgifter med medlemskap i Ryfylke IKS ?

FS-039/15 Vedtak:

Realitetsbehandling av saka blir utsett til neste møte.

Behandling i Formannskapet 24.11.2015

Roar Larsen sette på vegne av Ap. fram følgjande framlegg:

Personal lærlinger inn 100.000

Eingongsbøker småskulen inn 5000

Kaffemaskin - egenbetaling 1000

Saksbehandlingsgebyr plan og forvaltning (20%) til 3,5 % 70000

Samfunnshus inn igjen 100000

Bjarte Sveinsvoll Dagestad sette på vegne av Høyre fram følgjande framlegg:

Endringar i budsjett 2015 Høyre

Kode	Tiltak driftsbudsjett	2016
	Fellestjenester	
	Kurs opplæring lov og regelverk	7000
	Økonomi kurs/opplæring	15000
	Lærlinger	100.000
	Kulturseksjonen	
	Fritidsklubb	20.000
	Familie	
	Jordmortjeneste inn igjen	?

	Pleie og omsorg	
	Redusert grunnbemanning	610.000
	Skulen	
	Fjellturar ungd trinn	6000
	Eigedom drift og investering	
	Lensmannshuset på vent, ref sak	
	Samfunnshus	100.000

	Skriftlege merknader budsjett
	Rådmannen bes om å finne andre innsparinger i seksjonene som kan dekke inn deler av det som er tatt inn igjen, samt beregne sparte/økte låneutgifter for 2016. Led gatelys besparelse for 2016 bes også beregnet.

Kåre Oaland sette på vegne av Samlingslista fram følgjande framlegg:

Følgjande sparetiltak foreslås tatt inn i driftsbudsjettet igjen :

-Fellestjenester:

Kurs/opplæring, lov og regelverk.	7.000
Økonomi. Kurs/opplæring,	15.000
Personal, Gåver tilsette.	30.000

Det må komme ei eiga sak på dette der me får ein gjennomgang på heile gåvereglementet.

Servicetorg, betalingsterminal.	11.000
Personal, Lærlingar,	100.000

-Familie:

Jordmortenesten må me prøva så godt det lar seg gjera å få på plass igjen i løpet av 2016.
Eiga sak.

-Pleie og omsorg:

Kjøkken.	270.000
----------	---------

Ved auka bruk av kjøkkenet sine tenestar og innkjøpsordningar kan dette gå i pluss.

-Skulen:

Kutt i to-lærarressursen i ungd. og mellomtrinnet.	415.000
Fjellturar ungd.trinn,	6.000
Fjellturar små og mellomtrinn,	9.000
Eingongsbøker i småskulen,	5.000
Garden (Gøysa) ,	60.000

-Eigedom, drift og investering:

Gammalt kommunehus/barnehage, på vent til februar 2016, jfr. vedtak i kommunestyret 28/10 - 15.

Fretex, Legge dette ut for salg eller utleige, snarast!

Samfunnshus.

100.000

Asfaltering må ikkje reduserast, det er viktig å oppretthalda standaren på vegane.

300.000

Tore-Hans Mikkelsen sette på vegne av Sp fram følgjande framlegg:

Fellestenestar:

Senterpartiets forslag.

Side 8. Ikkje ha betalingsterminal.

Vil behalde betalingsterminalen.

Side 8. Læringar: Stopp for inntak.....

Ikkje for innsparing her.

Barnehagen:

Ok

Seksjon familie:

Ok

Seksjon funksjonshemma:

Side 13. Innsparing på mat.
heimen.

Samarbeide med kjøkkenet på

Kulturseksjonen:

Side 15. Aktivitetssenteret. 20 000

Ikkje for innsparing her.

Side 16. Fritidsklubben.

Ikkje for innsparing her.

Pleie og omsorg:

Side 18. Auka prisane på middag. 35.000

Ja, men differensiert ut frå inntekt.

Side 18. Redusert bemanning på kjøkkenet.

Ikkje for innsparing her.

Side 19. Redusere grunnbemanning.

Ikkje for innsparing her.

Skule:

Side 21. Kutta deltaking i Tinstafetten: 8 000

Ikkje for innsparing her.

Side 21. Flytta fjelltur for ungdomstrinnet til nærmiljøet.

Ikkje for innsparing her.

Side 22. Kutte Garden som undervisningstilbud

Ikkje for innsparing her.

Eigendom, drift og investering:

Side 23. Gammel avlastningsbustad / Lensmannshuset.

"På vent"

Side 23. Fretex bygg.

Leige det ut, eller selge.

Side 24. Samfunnshuset.

"På vent"

Side 25. Asfaltering:

Diskutere med andre grupper?

Forsand Sokneråd:

Her må det óg ein innsparing til.
Diskutere med andre grupper?

Beløp 1 245 000,- må finna dekning

Ole Tom Guse sette på vegne av Krf fram følgjande framlegg:

Skriftlig:

Ønskjer sak om jordmorstenesta når rådmannen har konkludert kva for nokre løysninger som er mulig.

Fellestenester - politisk

- redusere mat politisk kr 30.000,-

Ved prøverøysting røysta ein over innkomne endringsframlegg:

Framlegg frå Ap/H/Sam/.Sp. vedr. Lærlingar – røysta 4 for framlegget, 1 røyst blei avgitt for framlegget frå rådmannen (Ole Tom Guse, krf)

Framlegget frå Krf vedr. jordmordenesta – blei framlegget samrøystes tilrådd

Framlegget frå Ap/Sam vedr. Eingongsbøker – røysta 3 for framlegget (Ap.Sam.H.) 2 røysta for framlegget frå rådmannen.

Framlegget frå Ap. vedr. Kaffimaskin – 1 røyst for framlegget (ap.)4 røysta for framlegget frå rådmannen.

Framlegget frå Ap vedr. Saksbehandlingsgebyr – røysta 2 for framlegget, 3 røysta for rådmannen sitt framlegg.

Framlegget frå Høgre/Sam. - vedr. Kurs opplæring – røysta 2 for framlegget (H.Sam), 3 røysta for rådmannen sitt framlegg.

Framlegget frå Høgre/Sam - vedr. Økonomi kurs/opplæring – røysta 2 for framlegget, (H.Sam) 3 røysta for framlegget frå rådmannen.

Framlegget frå Høgre – vedr.Fritidsklubben – røysta 2 for framlegget (H.Sp) 3 røysta for framlegget frå rådmannen

Framlegget frå Sam./Sp – vedr. Kjøkken – røysta 3 for framlegget (Sp.Sam. Ap.) 2 røysta for framlegget frå rådmannen

Framlegget frå Høgre/Sp – vedr. Redusert grunnbemanning – røysta 2 for framlegget (H.Sp) 3 røysta for framlegget frå rådmannen

Framlegget frå Høgre/Sp/Sam – vedr. Fjellturar ungdomstrinnet – røysta 3 for framlegget (Sp. H. Sam.) 2 røysta for framlegget frå rådmannen

Framlegget frå Høgre/Sam/Ap. – vedr. Samfunnshuset – framlegget blei samrøystes tilrådd.

Framlegget frå Samlingslista – vedr. Gåver tilsette – røysta 3 for framlegget (Sam.Ap.H) 2 røysta for framlegget frå rådmannen

Framlegget frå Samlingslista – vedr. Betalingsterminal – framlegget blei samrøystes tilrådd.

Framlegget frå Samlingslista – vedr. To-lærarressursen – 1røyst for framlegget, 4 røysta for framlegget frå rådmannen

Framlegget frå Samlingslista – vedr. Fjellturar små og mellomtrinn – røysta 2 for framlegget (Sam. H) 3 røysta for framlegget frå rådmannen

Framlegget frå Samlingslista – vedr. Garden – røysta 2 for framlegget (sam.sp) 3 røysta for framlegget frå rådmannen.

Framlegget frå Samlingslista – vedr. Asfaltering – røysta 2 for framlegget (Sam.Sp) 3 røysta for framlegget frå rådmannen

Framlegget frå Senterpartiet – vedr. Aktivitetssenteret – 1 røyst for framlegget (Sp), 4 røysta for framlegget frå rådmannen

Framlegget frå Senterpartiet – vedr. Auka prisane på middag – røysta 2 for framlegget (Sp.Krf), 3 røysta for framlegget frå rådmannen

Framlegget frå Senterpartiet – vedr. Tinestafetten – 1røyst for framlegget (Sp) 4 røysta for framlegget frå rådmannen.

Framlegget frå Krf. Vedr. redusere mat politisk – røysta 4 for framlegget, 1 røyst for framlegget frå rådmannen (ap)

Prøverøystinga blei deretter vedtatt som endeleg røysting .

Fellesforslag

Innsparing overgang til led: kr 62.000,- Redusert utgift finansforvalter: kr 150.000,-

Felles framlegget samrøystes tilrådd.

Tilrådinga frå rådmannen til pkt. 2 og 3 samrøystes tilrådd.

FS-047/15 tilråding:

1. Forsand kommune sitt budsjett for 2016, vert godkjent slik det ligg føre, med følgjande endringar/tillegg:

Personal lærlinger	kr. 100.000,-
Eingongsbøker småskulen	kr. 5.000,-
Kjøkken	kr. 270.000,-
Fjellturar ungd.trinn	kr. 6.000,-
Samfunnshus	kr. 100.000,-
Personal, Gåver tilsette	kr. 30.000,-
Servicetorg, betalingsterminal	kr. 11.000,-
Redusere mat politisk	kr - 30.000,- (reduksjon)

Innsparing overgang til led: kr 62.000,- Redusert utgift finansforvalter: kr 150.000,-

Skriftlig:

Ønskjer sak om jordmorstenesta når rådmannen har konkludert kva for nokre løysningar som er mulig.

Det må komme ei eiga sak på dette der me får ein gjennomgang på heile gåvereglementet

2. Skatt for 2016 vert å skrive ut med høgaste tillete prosentsats på inntekt og 0,7 % på formue.
3. I medhald av eigedomsskatteloven § 3, første ledd bokstav c, blir det skrevet ut eigedomsskatt på verk og bruk med kr 7 pr. kr 1.000 av skatteverdet.