

Saksprotokoll

Utval: Formannskapet
Møtedato: 30.11.2015
Arkivsak: 15/1144

Sak: 90/15

SAKS PROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 - 2019

Behandling:

Tekstforslag:

Forslag frå Arne Madland -frp og Arne Mari Braut Nese -h

Tekstforslag: (nytt punkt 12)

Kommunestyret ber etat for lokal utvikling om å vurdera å leggja tilrette for rullestolar i Kleppeloen.

Votering:

Forslaget frå *Madland -frp og Arne Mari Braut Nese -h* fekk 9 stemmer.

Driftsbudsjettet:

Forslag 1 frå Sigmund Rolfsen -a

- **Endring av midlar til Idrettskonsulent (Prioriterte driftsforslag)**

Forslag:

Auke av **tilskot til idrettslag** etter vedtatt fordelingsnøkkel:

- Kr 300 000 i 2016
- Kr 400 000 i 2017

Votering:

Sigmund Rolfsen -a sitt forslag fekk 4 stemmer Kate Helen Seldal -a, Sigmund Rolfsen -a, Torunn A. Rasmussen -frp og Arne Madland -frp. 5 stemte mot. Forslaget falt.

Forslag 2 frå Sigmund Rolfsen -a

- Midlar til tiltak mot **barnefattigdom i h.h.t. vedteken plan:**

- Kr 300 000 i 2016
- Kr 400 000 i 2017

Votering:

Sigmund Rolfsen -a sitt forslag fekk 9 stemmer.

Formannskapet hadde gruppemøte.

Forslag frå Marie Storhaug -h

Midlar til idrettskonsulent:

- Kr 300 000 i 2016
- Kr 400 000 i 2017

Votering:

Forslaget frå *Marie Storhaug -h* fekk 5 stemmer, 4 stemte mot, Kate Helen Seldal -a, Sigmund Rolfsen -a, Torunn A. Rasmussen -frp og Arne Madland -frp.

Forslag 3 frå Sigmund Rolfsen

- **Omdisponering av midlar til intensjonsavtale til Ny kyrkje Klepp**

Forslag:

- Kr 1 000 000 i 2016 - 2017 - 2018 overføres til Avlastningsbolig for unge - kr 3 000 000 i 2018 (opprinneleg kr 1 000 000)

Votering:

Sigmund Rolfsen -a sitt forslag fekk 2 stemmer, Kate Helen Seldal -a, Sigmund Rolfsen -a.

Investeringsbudsjettet:

Forslag frå Torbjørn Hovland -krf

Det vert lagt inn kr 1 million til ny kyrkje på Kleppe i investeringsbudsjettet for 2019. Låneopptak vert justert tilsvarende.

Votering:

Torbjørn Hovland -krf sitt forslag fekk 7 stemmer, 2 stemte mot Kate Helen Seldal -a, Sigmund Rolfsen -a.

Samla votering:

Tekstforslag punkt 10 fekk 7 stemmer, 2 stemte mot, Kate Helen Seldal -a, Sigmund Rolfsen -a.

Det blei så votert over punkt 1-9, punkt 11 og nå punkt 13 som fekk 9 stemmer.

Votering over tilrådinga frå økonomiutvalet saman med endringsforslaga samla, fekk nå 9 stemmer.

Formannskapet 30.11.2015 sak 90/15

Formannskapet si einstemmige TILRÅDING til kommunestyret:

1. A Forslag til budsjett for 2016 for fellesinntekter/-utgifter (herunder skatt, rammetilskot, andre statstilskot, renter, avdrag, utbyte, avsetjingar og overføringar til kapitalrekneskapen og reserverte tilleggsløyvingar), skjema 1A, vert godkjent.
- B Forslag til *nettoramme* for kvart rammeområde for 2016 og retningsgjevande rammer 2017-2019, slik det framgår av skjema 1B, vert godkjent.
- C Forslag til investeringsbudsjett 2016, og retningsgjevande plan for investeringar 2017-19, skjema 2B, vert godkjent.
- D Forslag til finansieringsplan for 2016, og retningsgjevande plan for finansiering 2017-2019, skjema 2A, vert godkjent.
2. Forskotsskatt og forskotstrekk på formue og inntekt vert rekna etter dei maksimale satsar Stortinget vedtek for 2016.
 - Skatt på inntekt 11,8 %
 - Skatt på formue 0,7 %
3. A Til finansiering av investeringar i 2016 vert det godkjent eit samla låneopptak på kr 121.144.000,- som fordeler seg slik:

1. Ordinære investeringar.....	kr 54.944.000,-
2. VAR-investeringar.....	kr 8.000.000,-
3. Bustader Husbanken.....	kr 33.200.000,-
4. Lån til vidare utlån frå Husbanken (Startlån)	kr 25.000.000,-
- B Nedbetalingstid på lån 2016-2019, ekskl. lån i Husbanken, skal ikkje overskride 20 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 sist vedteke 15.06.2015.
- 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 2016 vert godkjent.
- B Under område økonomi vert lagt til grunn følgjande mål – i % av driftsinntektene:
 1. Netto driftsresultat i % av driftsinntektene: > 1,5 %
 3. Lånefinansiering i % av finansieringsbehov < 70 %
 4. Disposisjonsfond i % av driftsinntektene > 5 %
 5. Netto lånegjeld (langsiktig gjeld – utlån - ubrukte lån) i % av driftsinntektene < 60 %
5. Kommunale avgifter/gebyr og betalingssatsar vert vedtatt i samsvar med vedlegg.
6. Budsjett for Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS vert justert med deflator på 3 %. Budsjettforslaget reflekterer eigarkommunane sitt økonomiske handlingsrom i komande

planperiode. Endringer påfølgende år er basert på K-sak 33/14. Dei styrande organa i selskapet må føreta nødvendige prioriteringar innanfor driftsramma for å sikre forsvarleg drift og beredskap.

7. Kommunestyret ber om ei sak om gradvis overgang til el-bilar av den kommunale bilparken.
8. Kommunestyret ber om at kompetanseheving innan tenesteområde helse og velferd blir betre kjent.
9. Klepp kommune har mål om 50 % barnehagelærarar i 2020.
10. Kommunestyret ber om at det blir utarbeidd ein intensjonsavtale mellom Klepp kommune og Klepp kyrkjelege fellesråd angående ny kyrkje på Kleppe.
11. Kommunestyret ber administrasjonen sjå arbeidet med ny framtidig idrettshall på Kleppe i samanheng med skuleutfordringa på Bore og Kleppe.
12. Kommunestyret ber etat for lokal utvikling om å vurdere å leggja tilrette for rullestolar i Kleppeloen.
13. Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-19 for Klepp kommune vert godkjent.

Driftsbudsjettet:

- **Midlar til tiltak mot barnefattigdom i h.h. til vedtatt plan:**

- Kr 300 000 i 2016
- Kr 400 000 i 2017

- **Midlar til idrettskonsulent:**

- Kr 300 000 i 2016
- Kr 400 000 i 2017

- **Investeringsbudsjettet:**

- Det vert lagt inn kr 1 million til ny kyrkje på Kleppe i investeringsbudsjettet for 2019. Lånoptak vert justert tilsvarende.

Endringsforslaga vil bli innarbeidd i dei ulike tabellane før saka blir publisert til kommunestyret.