



SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

Behandla i:
Formannskapet

Møtedato:
02.11.2015

Sak nr:
85/15

Saksbehandler: Stein Kittelsen
Arkivsak: 15/1144-11

Arkiv: 145

BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 - 2019

Vurdering:

Innstilling til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019.

Viser til vedlagt budsjettsskisse, gjennomgang og drøftingar i møta i økonomiutvalet 19. oktober og 26. oktober.

Saksgang:

Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2016-19 vert revidert med endringar frå møtet 2. november, blir publisert på kommunen si nettside, og vert sendt på høyring til utvala med frist for uttale 26. november.

Formannskapet gir innstilling til kommunestyret i møte 30. november 2015.

Handlingsplanen vert lagt ut til offentlig høyring i samsvar med kommuneloven frå 30. november til 14 desember.

Kommunestyret vedtek budsjettet 14. desember.

Forslag til betalingssatsar går fram av vedlegg og kommentarar. Desse vert vedtekne som ein del av budsjettsaka så sant ikkje særskilde forhold tilseier eigne saksframlegg.

Lønsreservane er budsjettert i fellespost. Rådmannen ber om fullmakt til å fordela desse på rammene i samsvar med resultatane av lønsforhandlingane.

Vedlegg:

Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2016 /handlingsplan 2016-2019 er tilrettelagt for nettleasing og tilgjengeleg på kommunen sin nettstad under menypanelet "Økonomi", og på direkte link:

<https://www.klepp.kommune.no/planer-og-rapporter/budsjett-og-handlingsplan-2016-19/>

Planen på nett vert oppdatert i samsvar med vedtak i økonomiutval, formannskap og kommunestyret eit par dagar etter vedtaka er fatta.



Innstilling:

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 rammar 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 xx.xxx.xxx,- som fordeler seg slik:

1. Ordinære investeringar.....	kr xx.xxx.xxx,-
2. VAR-investeringar.....	kr x.xxx.xxx,-
3. Bustader Husbanken.....	kr xx.xxx.xxx,-
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 driftsinntektane: > 0 % aukande til 1,5 % i 2018
 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. Endringar påfølgande 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. Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-19 for Klepp kommune vert godkjent.

Økonomiutvalet den 02.11.2015 sak 85/15

Behandling:

Tekstforslag:

Sigmund Rolfsen -a

Kommunestyret ber om ei sak om gradvis overgang til el-bilar av den kommunale bilparken.

Torunn A. Rasmussen -frp

Kommunestyret ber om at kompetanseheving innan tenestemråde helse og velferd blir betre kjent.

Ane Mari Braut Nese -h

Klepp kommune har mål om 50 % barnehagelærarar i 2020

Torbjørn Hovland -krf

Kommunestyret ber om at det blir utarbeidd ein intensjonsavtale mellom Klepp kommune og Klepp kyrkjelege fellesråd angående ny kyrkje på Kleppe.

Marie Storhaug -h

Kommunestyret ber administrasjonen sjå arbeidet med ny framtidig idrettshall på Kleppe i samanheng med skuleutfordringa på Bore og Kleppe.

Votering:

Tekstforslaga frå Sigmund Rolfsen -a, Torunn A. Rasmussen -frp, Ane Mari Braut Nese -h, Torbjørn Hovland -krf og Marie Storhaug -h fekk 9 stemmer.

Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 punkt 1 – 7 fekk 9 stemmer.

Opprinnelig punkt 7 blir flytta som siste tekstpunkt.

Økonomiutvalet si einstemmige TILRÅDING til formannskapet:

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 rammar 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. Forskottsskatt og forskottstrekk 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. Endringar påfølgjande 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. Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-19 for Klepp kommune vert godkjent.

Rett utskrift, 10.11.2015

Wigdis B. Detlie
formannskapssekr.

Utskrift til:

Kommunalt foreldreutval - skulane, v/Øyvind Braut
Kommunalt foreldreutval - barnehagane, v/Camilla Austrått
Kyrkjeleg Fellesråd, v/Dagbjørg Straume,
Hovudutval for lokal utvikling v/kommunalsjef Kåre Strand
Hovudutval for helse og velferd v/Torild Lende Fjermestad
Hovudutval for skule og barnehage v/kommunalsjef Kåre Strand
Senior- og brukarrådet v/politisk sekretariat
Personal- og organisasjonssjef Espen Åvitsland
Fagforbundet v/Randi H Vikanes
Delta v/Else Paulsen
Sjukepleiarforbundet v/Hege Borsheim
Utdanningsforbundet v/Elin Selland
Rådmann Ivar Undheim
Økonomisjef Stein Kittelsen