

# FORMANNSKAPET

## HOVUDUTSKRIFT

**Møtedato:** 02.12.2009

**Møtetid:**

Kl. 15.00

**Møtestad:** Kommunehuset.

**Saksnr.:**

133/09 - 142/09

<b>Følgjande medl. Møtte:</b>	<b>Parti</b>	<b>Følgjande varamedl. møtte</b>	<b>Parti</b>
Helge Andre Njåstad	Frp	Ove Fagerbakke	Ap
Jostein Blænes	”		
Kjetil Østervold	”		
Renate Møgster Klepsvik	”		
Edvard Johannes Stangeland	Sp		
Julie Solbakken	H		
Kurt Frank	”		
Christian Halstensen	Krf		

<b>Forfall meldt frå følgjande medl.:</b>	<b>Parti</b>	
Jane Stangeland	Ap	

<b>Møteleiar:</b>	Ordførar Helge Andre Njåstad
<b>Frå adm. møtte:</b>	Rådmann Rolf Nøstdal, skulesjef Liv Margareth Østervold, helse- og sosialsjef Arve E. Sunde, økonomisjef Liv Bente Storebø og nestleiar osk Astrid N. Fagerbakke
<b>Utlevert i møtet:</b>	Sak 136, 141 og 142/2009 m/vedlegg.
<b>Merknader:</b>	Ingen merknader
<b>Innkalling:</b>	Ingen merknader
<b>Diverse:</b>	

Underskrifter:

Helge Andre Njåstad

Ordførar

Jostein Blænes

Kjetil Østervold

Renate Møgster Klepsvik

Edvard Johs. Stangeland

Julie Solbakken

Kurt Frank

Christian Halstensen

Ove Fagerbakke

### **133/09: GODKJENNING MØTEBOK FRÅ MØTE I FORMANNSKAPET 19. NOVEMBER 2009**

#### **Vedtak:**

Møteboka frå møte i formannskapet 19. november 2009 vert godkjent slik ho ligg føre.

### **134/09: POLITISK KVARTER**

Handsaming i møtet:

#### Ordføraren orienterte om:

- Liv og lyst. Austevoll kommune vil søke om auka midlar som er lyst ut i prosjektet etter at KRD gav liv og lyst 1 mill i tilskott. 350.000,- blir no delt ut. I den fasen orienterte ordføraren om søknaden og at det frå kommunen si side er ynskjeleg med utvidelse av liv og lyst i Austevoll for å få med fleire områder.
- Prosjektmidlar frå fylkesmannen. Fylkesmannen har ein pott på 4,5 mill til prosjekttiltak i kommunane. Ordføraren har ynskje om å søke om eit prosjekt for å gjera planprosessar meir tilgjengeleg for folk. Fristen er 8. desember og ordføraren vil innan den sende inn søknad.

#### **Vedtak:**

Vert lagt ved møteboka.

### **135/09: Referatsaker**

#### **Vedtak:**

Meldingane vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.

### **136/09: REKNESKAPSRAPPORTAR ETTER OKTOBER 2009**

#### **Vedtak:**

Rådmannen si tilråding vert lagt fram for handsaming i kommunestyremøte den 17. desember 2009.

### **137/09: RENTEBINDING PÅ LÅN I KOMMUNALBANKEN**

#### **Vedtak:**

Austevoll formannskap tek ikkje mot tilbodet frå Kommunalbanken om fastrente og vedtek at låna i Kommunalbanken inntil vidare vert på flytande p.t. rente.

Formannskapet bed rådmannen følgja renteutviklinga nøye og koma attende til formannskapet med sak om evt. rentebinding på eit seinare tidspunkt.

### **138/09: SKATTEOPPKREVJAR**

#### **Vedtak:**

Austevoll Kommune går inn for alternativ 3 og kjøper skatteoppkrevjartenester frå ein annan kommune.

### **139/09: KLIMA- OG ENERGIPLAN**

#### **Vedtak:**

Austevoll kommunestyre vedtek at det vert utarbeida Klima- og energiplan for Austevoll kommune.

Rådmannen får i oppdrag å få i på plass eit organisatorisk program for framdrifta med Klima- og energiplanen under føresetnad av at planen blir fullfinansiert.

## **140/09: TROLAND LAKSEOPPDRETTAS AS - AKVAKULTUR I FLYTANDE ANLEGG, SAMLOKALISERING AV LOKALITET STILLE**

### **FSK-140/09 Vedtak:**

Austevoll kommune har vurdert søknad frå Troland Lakseoppdrett AS om endring og utviding av anlegg frå 780 – 1560 tonn MTB på lokalitet Stille i Austevoll kommune. Austevoll kommune kan ikkje sjå at den omsøkte endring/utviding vil ha ei uheldig plassering i forhold til omkringliggjande miljø eller lovleg ferdsel eller anna utnytting av området. Anlegget er lokalisert i eit område for akvakultur i kommuneplanen.

## **141/09: BUDSJETT 2010 - ØKONOMIPLAN 2010-2013**

Handsaming i møtet:

Framlegg frå FRP:

### **Budsjett 2010 - Austevoll kommune**

Formannskapet budsjettframlegget 2010 er basert på rådmannen sitt tallbudsjett med tilhørande kuttliste lagt fram 25.11.09.

Formannskapet er opptatt av dette i samband med budsjett 2010:

- ”Å setje tæring ette næring”
- Budsjettet skal styre aktiviteten, aktiviteten skal ikkje styre budsjettet
- Austevollingane skal få gode tenester for dei midlane som kommunen har fått til rådvelde

I budsjettdokumentet synleggjer Formannskapet elles ei rekkje styringssignal til administrasjonen, herunder politiske prioriteringar og kommentarar til dei tiltak rådmannen foreslår for å kunne drive kommunen innanfor dei rammene som er til rådvelde. Der formannskapet ikkje har kommentert noko legg vi rådmannen sine tal og tiltak til grunn.

## **Nøkkeltal:**

Austevoll kommune har frå regjering / storting og gjennom egne inntekter fått tildelt **284.196mill,-** til drift i 2010. Når sum til nedbetaling av oppsamla underskott frå perioden 1998 til 2004 og pott til reservert er tatt bort står det att **278.196 mill** til fordeling til drift. Vår felles utfordring er å disponere det som er disponibelt til beste for austevollingane. Formannskapet legg til grunn KS sin modell for å berekne frie inntekter for 2010 med tillegg at justering for folketalet pr 1.10.09 der Austevoll har auke i folketalet på 48 personar.

## **Driftsbudsjettet 2010:**

Rådmannen la 25.11 fram ei kuttliste. Det er kutt utifrå dagens drift og ikkje utifrå 2009 budsjettnivå. At nokre deler av kommunen i 2009 har overskredet budsjettet kan ikkje vera styrande for rammene i 2010. Formannskapet er samd med rådmannen at drifta må reduserast i forhold til det nivået som er dagens drift. Det er rett og slett ikkje disponible rammer til å helde fram ein slik situasjon.

Formannskapet vil gjera slik endring i driftsbudsjettet i høve det rådmannen har foreslått:

### **Skulestruktur**

Formannskapet ynskjer ikkje å leggje ned Møkster og Kolbeinsvik skular i samband med budsjett 2010.

### **Kultur, idrett og frivillig sektor**

Formannskapet ynskjer ikkje å ta bort all form for tilskott til kultur, idrett og frivillig sektor. Dette er viktige poster for å få folk til å trivast i Austevoll. Skal me ha mål om å helde fram den positive trenden med auke i folketalet må fritidstilbodet vera godt. For Formannskapet er det difor uaktuelt å ta bort alt dette. Midlane vert tilbakeført. Politisk nivå vil komma attende til disponering av midlane og vurdere kva som skal vera fast tilskott og kva som skal lysast ut.

### **Kulturskulen**

Formannskapet viser til at Austevoll er blant dei kommunane som bruker mykje på kulturskule. Kultur, idrett og fritidsaktiviteter er eit satsingsområde for kommunen jmf punkt om kultur. Difor ynskjer Formannskapet heller ikkje å ta bort 200.000 frå kulturskulen. Midlane vert ført attende til budsjettet, men det vert sett på om deler av ressursane i kulturskulen kan inngå i liv og lyst prosjektet som kommunen sin lokale andel. Det vil og gje oss mulighet å få meir ut av kulturkronene ved å sjå alle verkemidlane i sammenheng.

### **Aktivitør**

Formannskapet ynskjer å behelde ein stilling som kan skape aktiviteter på sjukeheimane, men sett i lys av framlegget om å ha ein sjukeheim kan ein slik stilling kombineres med andre formål også. Me tenkjer på aktivitet i liv og lyst, folkehelse og gjerne frivillighet. Formannskapet vil og sjå på mulighet å få til fleire tilbod til gruppa psykisk utviklingshemma og vil at det skal vurderast i denne sammenheng. Det er naturleg at denne stillinga høyrer inn under kultur / samfunnsutviklingsfeltet til kommunen. Kommunen må og søke om få deler av stillinga delfinansiert gjennom desse andre aktivitetene.

### **Barnevern**

Formannskapet peiker på at barnevernbudsjettet er styrka i 2010 i forhold til 2009. Kommunestyret har auka budsjettet med 600.000,- Rådmannen foreslår ytterlegare auke. Det kan ikkje Formannskapet tilrå. Auke på 600.000 frå 09 til 10 må vera tilstrekkeleg og barnevernstenesta må dimensjonere sin aktivitet til denne ramma. (600.000 vert tatt ut av budsjettet)

### **Basseng**

Formannskapet vil legge inn i investeringsbudsjettet midlar til å kjøpe naudsynt utstyr til bassenga for å spare straum og få ein betre og lettare drift av bassenga. Formannskapet forventar ein innsparing på straum i budsjettet. (100.000 tatt ut av driftsbudsjettet)

### **Papirlause møter**

Formannskapet vil innføre papirlause politiske møter i Austevoll ved å investere i politikkarar pcar og då kunne sei opp kopimaskinavtale, utgifter til papir, trykking og porto. Samt å gje administrasjonen ein lettare arbeidssituasjon når kopidagane går bort. (100.000 tatt ut av budsjettet som innsparing)

### **SFO**

Formannskapet reduserer og ramma frå 2 til 1 mill til SFO i Austevoll. Men Formannskapet forventar at me skal finne løysingar innanfor ramma som sikrer SFO minst ved dagens skular og gjerne fleire. Andre kommunar får mykje meir SFO tilbod ut av tilsvarande beløp som Austevoll no har til rådvelde. Det må Austevoll og få til. Private løysingar med tilskott frå kommunen må vurderast.

### **Småtun barnehage**

Formannskapet vil ikkje konkludere med framtida til Småtun i budsjettsamanheng. I mai 2010 vil regjeringa varsle korleis barnehagesektoren vert finansiert i 2011 og utover. Formannskapet vil ha den kunnskapen før konklusjon vert gjort. Fram til ferien vil Småtun halde fram med dagens lokale og må drivast på ein lønnsam måte med dei barn barnehagen er godkjent for.

### **Kaier og vegar**

Formannskapet ynskjer at administrasjonen ser på moglegheiten av å hente inn kaileige frå kommunale kaier. Desse inntektene øyremerker Formannskapet til vedlikehald av kommunale vegar og kaier.

### **Vegljos**

Formannskapet viser til at Hordaland fylkeskommune overtar ansvaret for veglys på fylke og riksvegsnettet frå 1.1.2010.

### **Bokkjøp bibliotek**

Formannskapet sett av ytterlegare 50.000 til bokkjøp i 2010. Bakgrunnen for to år med små rammer er det store overforbruket i 2007. Frå 2010 vil posten ta seg opp att.

### **Mva kompensasjon av investeringar**

Formannskapet ynskjer å bruke mva komp frå investeringane til å gje reduksjonane gjennomsnittleg 9 mnd effekt i 2010. Rådmannen får tilført pott til å fordele slik at reduksjonane kan ta ulik tid, men gjennomsnitt 9/12 effekt i 2010 og full effekt i 2011.

### **Legetenesta**

Formannskapet vil tidleg i 2010 sjå på organiseringa av legetenesta og vurdere forhold som legestruktur, tal på legeheimlar osv. Sak om dette vert fremma til politisk handsaming første kvartal.

## **Investeringsbudsjettet:**

### **Startlån i Husbanken**

Formannskapet sett av 7 mill i 2010 til dette tiltaket. Det er god bustadsosialpolitikk å ha ei større ramme her for å hjelpe innbyggjarar som treng det inn på bustadmarknaden. Alternativet kunne vært andre ordningar som kostar kommunen pengar.

### **Folkehelse**

Formannskapet sett av 250.000 årleg til tiltak for å fremme folkehelse. Dette er forberedelse på vår nye oppgave i samhandlingsreform og også tiltak for å auke trivsel i kommunen.

### **Sjukeheim på Storebø**

Formannskapet vil umiddelbart sette i gong arbeid med utbygging av Storebø pleie og omsorgsenter og også vurdere andre helsetenester i området. Sak om korleis planlegginga skal gjennomførast må fremmast til første møte i 2010. Politisk nivå skal vera styringsgruppe for prosjektet. 5.000.000,- vert ført opp i 2010.

### **Basseng**

Formannskapet sett av 250.000 til investering i investeringsbudsjettet.

Utover dette sjå tabell under.

## Rapportering:

Formannskapet sin budsjettmodell i 2010 er at fyrst finner man ut kva som er disponibelt og så blir det som er disponibelt fordelt til drift. Korleis etatane fordeler midlane er ikkje viktig for politisk nivå så lenge sluttsummen er hellig. Ein slik budsjetteringsmodell gjev rådmannen stor fleksibilitet og handlingsrom til å styre ressursbruken innanfor dei ulike tenesteområda. Til dømes kan personalressursar nyttast fleksibelt på tvers av resultateiningar (dynamisk bemanningssirkulasjon). Vonleg vil dette gje ein effektiv ressursbruk, som resulterer i flest og best mogeleg tenester til innbyggjarane, tilpassa vekslende behov i kommunen. Modellen stiller imidlertid store krav til dialog, prosessar og rapportering internt i den kommunale organisasjonen, - mellom einingane og etatsjefar/rådmann og mellom rådmann og politisk nivå.

Formannskapet legg til grunn at rådmannen har ekstra merksemd rundt dette gjennom budsjettåret 2010. Tiltak av prinsipiell karakter, samt vesentlege endringar av tenestilbodet (nivå, omfang og struktur), må fremjast for politisk handsaming så fremt dei ikkje er klarert gjennom budsjettprosessen. I tillegg må rådmannen ha ekstra merksemd på oppfølging av budsjetttrammene på einingsnivå. Dersom prognosar syner fare for overskridingar, må korrigerande tiltak utgreiast, evt. fremjast for politisk handsaming og setjast i verk umiddelbart.

Formannskapet legg til grunn at rapport om økonomien vert klar den 15. i kvar måned etter rapporteringsmånaden. Dette er den viktigaste administrative oppgåva å få til å fungere. Det er viktig å forankre rapporteringa gjennom heile organisasjonen. Rådmannen må og rapportere status i gjennomføringa av tiltaka som budsjettet legg opp til.

## Tallene – Endringar i høve rådmannen sine tall 25.11:

<b>Budsjett 2010</b>		
Endringer i høve adm sitt tallgrunnlag 25.11 og kuttliste 25.11:		
Handlinger / Endringer	Sum	Kommentar
Skatteinntekter ihht statsbudsjettet	-1 646,0	Legge KS sin prognose til grunn
Skatteinntekter pga folketalsauke 4503 innbyggere	-350,0	Ta hensyn til folketallet pr 1.10.09 og ikkje 1.7.09 slik at dei 48 nye austevollingane i 3 kv tel med
Rente	-800,0	Samsvar med administrasjonen sin budsjettjustering 27.11
Reduksjon kontrollutval	-40,0	
Inntektleige av skulebygg	0,0	Nivå over 10.000,- pr skule går inn i pott "til rådvelde kultur / samfunnsutvikling"
Kaileige	-200,0	Tallene blir sett på og må vera samme som neste linje
Auka vegvedlikehald	200,0	Tallene blir sett på og må vera samme som forrige linje
Møkster skule - ikkje nedlegging	622,5	
Kolbeinsvik skule - ikkje nedlegging	1 442,0	
SFO - Ikkje spesifikk på Selbjørn, men over heile linja	0,0	Ynskje om vurdering av private løysingar, sjølvkost, redusert bemanning, auka betaling osv
Kulturskulen	200,0	
Kulturføremål går ikkje ut. Settes alt på fond til kultur / samfunnsutvikling	498,0	
Bokkjøp bibliotek	50,0	

Aktivitør	359,3	Aktivitør blir samordna med folkehelseprosjekt med tilskott til stilling. 150.000 i tilskott. Lagt under kulturfunksjon
Barnevern	-600,0	Ikkje auke utover auken som kommunestyret gav hausten 2009
Papirlause møter	-100,0	Kopimaskin seies opp, redusert porto m.m - Innkjøp pc på investeringsbudsjettet med 400.000
Reduksjon strøm baseng grunna investeringer	-100,0	Investering føres opp på investeringsbudsjettet.
Vegljos	-657,0	Fylkeskommunen overtar ansvaret frå 1.1.2010
Rest å skjære ned	291,7	
Tilskott ferietur Psykisk utviklingshemma	25,0	
Reservepotten - tilførsel	705,9	Slik at pott til reserve i 2010 blir 2,7 mill
Økonomikontor	-29,0	Jmf rådmannen sine tall 2.12
Reduksjon lønnsauke	-232,0	
Reduksjon pensjon	-3 949,0	Pensjon - jmf rådmannen sine tall 2.12
Styrking pleie og omsorg utover tall 25.11	2 575,0	Pensjon - jmf rådmannen sine tall 2.12
Skatt vært sett på i høve novembertal.		
Arbg,abg på sjukepengar ikkje teke hensyn til		
<b>Berre for 2010 budsjettet:</b>		
Auka mva komp frå investeringer	-2 500	Tall frå adm 27.11 pluss 0,5 mill grunna at politikkerne vil ha større investeringer i 2010 pga gunstig mva ordning i 2010
Pott til rådmannen for å gje kutt mindre enn heilårsverknad	4 206	For å gje alle reduksjonar gjennomsnittleg 9/12 månadseffekt i 2010. Full effekt i 2011
Bruk av pott til reserver slik at denne i 2010 går tilbake til 2 mill		Summen vert sett på i samband med endringar i tallbudsjettet.
Reduksjon i nedbetaling av oppsamla gjeld frå 5 til 4 mill i 2010	-1 000	1 mill ekstra føres opp i 2011. Det er mulig pga at då er det heilårsverknad på tiltak pluss langt lågare elevtal i skulen

## Investeringsbudsjettet 2010

Investeringsbudsjettet 2010		
investering gps / data nattevakt	25	Legges inn for å forenkle arbeidsdagen for nattevakt på open omsorg - tatt på it investeringer
Ramme startlån	7 000 000	Økes låneramme. Då kan kommenne hjelpe fleire med lån. Og så spare på sosialhjelp.
Påbygg Storebø po-senter	5 000 000	Prosjektet startes i 2010. Politisk styringsgruppe
Selbjørn skule	6 000 000	
Storebø skule - sopp		
Turstier - Folkehelse	250	
Ungdomsskulen	2 400 000	
Kommunehuset	750 000	
Baseng	250 000	Sjekk med Eivind kva som bør føres opp
PC - for å få papirløsemøter	400 000	Summen er tippa
Ymse	1 470 000	
Bekkjarvik fiskerihamn		Sum tilsvarende rådmannen sitt framlegg legges inn

Sum investering 2010	23 500 275
----------------------	------------

Intensjon for 2011 og utover vert lagt fram i kommunestyret.

### **Generelt om budsjettframlegget:**

Pga av alt for liten tid er tallene ikkje kvalitetssikra. Intensjonen er gjeldene, men tallene kan justeres etter nærmare kvalitetsikring.

Rådmannen si tilråding vart sett opp mot FRP sitt framlegg. Framlegget frå FRP vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak:**

Formannskapet budsjettframlegget 2010 er basert på rådmannen sitt tallbudsjett med tilhøyrande kuttliste lagt fram 25.11.09.

Formannskapet er opptatt av dette i samband med budsjett 2010:

- ”Å setje tæring ette næring”
- Budsjettet skal styre aktiviteten, aktiviteten skal ikkje styre budsjettet
- Austevollingane skal få gode tenester for dei midlane som kommunen har fått til rådvelde

I budsjettdokumentet synleggjer Formannskapet elles ei rekkje styringssignal til administrasjonen, herunder politiske prioriteringar og kommentarar til dei tiltak rådmannen foreslår for å kunne drive kommunen innanfor dei rammene som er til rådvelde. Der formannskapet ikkje har kommentert noko legg vi rådmannen sine tal og tiltak til grunn.

### **Nøkkeltal:**

Austevoll kommune har frå regjering / storting og gjennom egne inntekter fått tildelt **284.196mill,-** til drift i 2010. Når sum til nedbetaling av oppsamla underskott frå perioden 1998 til 2004 og pott til resserve er tatt bort står det att **278.196 mill** til fordeling til drift. Vår felles utfordring er å disponere det som er disponibelt til beste for austevollingane. Formannskapet legg til grunn KS sin modell for å berekne frie inntekter for 2010 med tillegg at justering for folketalet pr 1.10.09 der Austevoll har auke i folketalet på 48 personar.

1. Austevoll kommunestyre vedtek rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2010 og økonomiplan 2010-2013 med tillegg av dei endringane som framgår i framlegget frå FRP:

### **Driftsbudsjettet 2010:**

Rådmannen la 25.11 fram ei kuttliste. Det er kutt utifrå dagens drift og ikkje utifrå 2009 budsjettnivå. At nokre deler av kommunen i 2009 har overskredet budsjettet kan ikkje vera styrande for rammene i 2010. Formannskapet er samd med rådmannen at drifta må reduserast i forhold til det nivået som er dagens drift. Det er rett og slett ikkje disponible rammer til å helde fram ein slik situasjon.

Formannskapet vil gjera slik endring i driftsbudsjettet i høve det rådmannen har foreslått:

### **Skulestruktur**

Formannskapet ynskjer ikkje å leggje ned Møkster og Kolbeinsvik skular i samband med budsjett 2010.

### **Kultur, idrett og frivillig sektor**

Formannskapet ynskjer ikkje å ta bort all form for tilskott til kultur, idrett og frivillig sektor. Dette er viktige poster for å få folk til å trivast i Austevoll. Skal me ha mål om å helde fram den positive trenden med auke i folketalet må fritidstilbodet vera godt. For Formannskapet er det difor uaktuelt å ta bort alt dette. Midlane vert tilbakeført. Politisk nivå vil komma attende til disponering av midlane og vurdere kva som skal vera fast tilskott og kva som skal lysast ut.

### **Kulturskulen**

Formannskapet viser til at Austevoll er blant dei kommunane som bruker mykje på kulturskule. Kultur, idrett og fritidsaktiviteter er eit satsingsområde for kommunen jmf punkt om kultur. Difor ynskjer Formannskapet heller ikkje å ta bort 200.000 frå kulturskulen. Midlane vert ført attende til budsjettet, men det vert sett på om deler av ressursane i kulturskulen kan inngå i liv og lyst prosjektet som kommunen sin lokale andel. Det vil og gje oss mulighet å få meir ut av kulturkronene ved å sjå alle verkemidlane i sammenheng.

### **Aktivitet**

Formannskapet ynskjer å behelde ein stilling som kan skape aktiviteter på sjukeheimane, men sett i lys av framlegget om å ha ein sjukeheim kan ein slik stilling kombineres med andre formål også. Me tenkjer på aktivitet i liv og lyst, folkehelse og gjerne frivillighet. Formannskapet vil og sjå på mulighet å få til fleire tilbod til gruppa psykisk utviklingshemma og vil at det skal vurderast i denne sammenheng. Det er naturleg at denne stillinga høyrer inn under kultur / samfunnsutviklingsfeltet til kommunen. Kommunen må og søke om få deler av stillinga delfinansiert gjennom desse andre aktivitetene.

### **Barnevern**

Formannskapet peiker på at barnevernbudsjettet er styrka i 2010 i forhold til 2009. Kommunestyret har auka budsjettet med 600.000,- Rådmannen foreslår ytterlegare auke. Det kan ikkje Formannskapet tilrå. Auke på 600.000 frå 09 til 10 må vera tilstrekkeleg og barnevernstenesta må dimensjonere sin aktivitet til denne ramma. (600.000 vert tatt ut av budsjettet)

### **Basseng**

Formannskapet vil legge inn i investeringsbudsjettet midlar til å kjøpe naudsynt utstyr til bassenga for å spare straum og få ein betre og lettare drift av bassenga. Formannskapet forventar ein innsparing på straum i budsjettet. (100.000 tatt ut av driftsbudsjettet)

### **Papirlause møter**

Formannskapet vil innføre papirlause politiske møter i Austevoll ved å investere i politikkarar pcar og då kunne sei opp kopimaskinavtale, utgifter til papir, trykking og porto. Samt å gje administrasjonen ein lettare arbeidssituasjon når kopidagane går bort. (100.000 tatt ut av budsjettet som innsparing)

### **SFO**

Formannskapet reduserer og ramma frå 2 til 1 mill til SFO i Austevoll. Men Formannskapet forventar at me skal finne løysingar innanfor ramma som sikrer SFO minst ved dagens skular og gjerne fleire. Andre kommunar får mykje meir SFO tilbod ut av tilsvarande beløp som Austevoll no har til rådvelde. Det må Austevoll og få til. Private løysingar med tilskott frå kommunen må vurderast.

### **Småtun barnehage**

Formannskapet vil ikkje konkludere med framtida til Småtun i budsjettssamanheng. I mai 2010 vil regjeringa varsle korleis barnehagesektoren vert finansiert i 2011 og utover.

Formannskapet vil ha den kunnskapen før konklusjon vert gjort. Fram til ferien vil Småtun halde fram med dagens lokale og må drivast på ein lønnsam måte med dei barn barnehagen er godkjent for.

### **Kaier og vegar**

Formannskapet ynskjer at administrasjonen ser på moglegheiten av å hente inn kaileige frå kommunale kaier. Desse inntektene øyremerker Formannskapet til vedlikehald av kommunale vegar og kaier.

### **Vegljos**

Formannskapet viser til at Hordaland fylkeskommune overtar ansvaret for veglys på fylke og riksvegsnettet frå 1.1.2010.

### **Bokkjøp bibliotek**

Formannskapet sett av ytterlegare 50.000 til bokkjøp i 2010. Bakgrunnen for to år med små rammer er det store overforbruket i 2007. Frå 2010 vil posten ta seg opp att.

### **Mva kompensasjon av investeringar**

Formannskapet ynskjer å bruke mva komp frå investeringane til å gje reduksjonane gjennomsnittleg 9 mnd effekt i 2010. Rådmannen får tilført pott til å fordele slik at reduksjonane kan ta ulik tid, men gjennomsnitt 9/12 effekt i 2010 og full effekt i 2011.

### **Legetenesta**

Formannskapet vil tidleg i 2010 sjå på organiseringa av legetenesta og vurdere forhold som legestruktur, tal på legeheimlar osv. Sak om dette vert fremma til politisk handsaming første kvartal.

2. Austevoll kommunestyre vedtek FRP sitt framlegg til investerings- og finansieringsbudsjett for 2010 – 2013:

### **Startlån i Husbanken**

Formannskapet sett av 7 mill i 2010 til dette tiltaket. Det er god bustadsosialpolitikk å ha ei større ramme her for å hjelpe innbyggjarar som treng det inn på bustadmarknaden. Alternativet kunne vært andre ordningar som kostar kommunen pengar.

### **Folkehelse**

Formannskapet sett av 250.000 årleg til tiltak for å fremme folkehelse. Dette er forberedelse på vår nye oppgåve i samhandlingsreform og også tiltak for å auke trivsel i kommunen.

### **Sjukeheim på Storebø**

Formannskapet vil umidellbart sette i gong arbeid med utbygging av Storebø pleie og omsorgsenter og også vurdere andre helsetenester i området. Sak om korleis planlegginga skal gjennomførast må fremmast til første møte i 2010. Politisk nivå skal vera styringsgruppe for prosjektet. 5.000.000,- vert ført opp i 2010.

### **Basseng**

Formannskapet sett av 250.000 til investering i investeringsbudsjettet.

Utover dette sjå tabell under.

### Rapportering:

Formannskapet sin budsjettmodell i 2010 er at fyrst finner man ut kva som er disponibelt og så blir det som er disponibelt fordelt til drift. Korleis etatane fordeler midlane er ikkje viktig for politisk nivå så lenge sluttsommen er hellig. Ein slik budsjetteringsmodell gjev rådmannen stor fleksibilitet og handlingsrom til å styre ressursbruken innanfor dei ulike tenesteområda. Til dømes kan personalressursar nyttast fleksibelt på tvers av resultateiningar (dynamisk bemanningssirkulasjon). Vonleg vil dette gje ein effektiv ressursbruk, som resulterer i flest og best mogeleg tenester til innbyggjarane, tilpassa vekslende behov i kommunen. Modellen stiller imidlertid store krav til dialog, prosessar og rapportering internt i den kommunale organisasjonen, - mellom einingane og etatsjefar/rådmann og mellom rådmann og politisk nivå.

Formannskapet legg til grunn at rådmannen har ekstra merksemd rundt dette gjennom budsjettåret 2010. Tiltak av prinsipiell karakter, samt vesentlege endringar av tenestilbudet (nivå, omfang og struktur), må fremjast for politisk handsaming så fremt dei ikkje er klarert gjennom budsjettprosessen. I tillegg må rådmannen ha ekstra merksemd på oppfølging av budsjetttrammene på einingsnivå. Dersom prognosar syner fare for overskridingar, må korrigerande tiltak utgreiast, evt. fremjast for politisk handsaming og setjast i verk umiddelbart.

Formannskapet legg til grunn at rapport om økonomien vert klar den 15. i kvar månad etter rapporteringsmånaden. Dette er den viktigaste administrative oppgåva å få til å fungere. Det er viktig å forankre rapporteringa gjennom heile organisasjonen. Rådmannen må og rapportere status i gjennomføringa av tiltaka som budsjettet legg opp til.

### Tallene – Endringar i høve rådmannen sine tall 25.11:

<b>Budsjett 2010</b>		
Endringer i høve adm sitt tallgrunnlag 25.11 og kuttliste 25.11:		
Handlinger / Endringer	Sum	Kommentar
Skatteinntekter ihht statsbudsjettet	-1 646,0	Legge KS sin prognose til grunn
Skatteinntekter pga folketalsauke 4503 innbyggere	-350,0	Ta hensyn til folketalet pr 1.10.09 og ikkje 1.7.09 slik at dei 48 nye austevollingane i 3 kv tel med
Rente	-800,0	Samsvar med administrasjonen sin budsjettjustering 27.11
Reduksjon kontrollutval	-40,0	
Inntektleige av skulebygg	0,0	Nivå over 10.000,- pr skule går inn i pott "til rådvelde kultur / samfunnsutvikling"
Kaileige	-200,0	Tallene blir sett på og må vera samme som neste linje
Auka vegvedlikehald	200,0	Tallene blir sett på og må vera samme som forrige linje
Møkster skule - ikkje nedlegging	622,5	

Kolbeinsvik skule - ikkje nedlegging	1 442,0	
SFO - Ikkje spesifikk på Selbjørn, men over heile linja	0,0	Ynskje om vurdering av private løysingar, sjølvkost, redusert bemanning, auka betaling osv
Kulturskulen	200,0	
Kulturføremål går ikkje ut. Settes alt på fond til kultur / samfunnsutvikling	498,0	
Bokkjøp bibliotek	50,0	
Aktivitør	359,3	Aktivitør blir samordna med folkehelseprosjekt med tilskott til stilling. 150.000 i tilskott. Lagt under kulturfunksjon
Barnevern	-600,0	Ikkje auke utover auken som kommunestyret gav hausten 2009
Papirlause møter	-100,0	Kopimaskin seies opp, redusert porto m.m - Innkjøp pc på investeringsbudsjettet med 400.000
Reduksjon strøm baseng grunna investeringer	-100,0	Investering føres opp på investeringsbudsjettet.
Vegljos	-657,0	Fylkeskommunen overtar ansvaret frå 1.1.2010
Rest å skjære ned	291,7	
Tilskott ferietur Psykisk utviklingshemma	25,0	
Reservepotten - tilførsel	705,9	Slik at pott til reserve i 2010 blir 2,7 mill
Økonomikontor	-29,0	Jmf rådmannen sine tall 2.12
Reduksjon lønnsauke	-232,0	
Reduksjon pensjon	-3 949,0	Pensjon - jmf rådmannen sine tall 2.12
Styrking pleie og omsorg utover tall 25.11	2 575,0	Pensjon - jmf rådmannen sine tall 2.12
Skatt vært sett på i høve novembertal.		
Arbg,abg på sjukepengar ikkje teke hensyn til		
<b>Berre for 2010 budsjettet:</b>		
Auka mva komp frå investeringer	-2 500	Tall frå adm 27.11 pluss 0,5 mill grunna at politikkerne vil ha større investeringer i 2010 pga gunstig mva ordning i 2010
Pott til rådmannen for å gje kutt mindre enn heilårsverknad	4 206	For å gje alle reduksjonar gjennomsnittleg 9/12 månadseffekt i 2010. Full effekt i 2011
Bruk av pott til resserve slik at denne i 2010 går tilbake til 2 mill		Summen vert sett på i samband med endringar i tallbudsjettet.
Reduksjon i nedbetaling av oppsamla gjeld frå 5 til 4 mill i 2010	-1 000	1 mill ekstra føres opp i 2011. Det er mulig pga at då er det heilårsverknad på tiltak pluss langt lågare elevtal i skulen

### Investeringsbudsjettet 2010

<b>Investeringsbudsjettet 2010</b>		
investering gps / data nattevakt	25	Legges inn for å forenkle arbeidsdagen

		for nattevakt på open omsorg - tatt på it investeringer
Ramme startlån	7 000 000	Økes låneramme. Då kan kommen hjelpe fleire med lån. Og så spare på sosialhjelp.
Påbygg Storebø po-senter	5 000 000	Prosjektet startes i 2010. Politisk styringsgruppe
Selbjørn skule	6 000 000	
Storebø skule - sopp		
Turstier - Folkehelse	250	
Ungdomsskulen	2 400 000	
Kommunehuset	750 000	
Baseng	250 000	Sjekk med Eivind kva som bør føres opp
PC - for å få papirløsemøter	400 000	Summen er tippa
Ymse	1 470 000	
Bekkjarvik fiskerihamn		Sum tilsvarende rådmannen sitt framlegg legges inn
Sum investering 2010	23 500 275	

Intensjon for 2011 og utover vert lagt fram i kommunestyret.

#### **Generelt om budsjettframlegget:**

Pga. alt for liten tid er tallene ikkje kvalitetssikra. Intensjonen er gjeldane, men tallene kan justerast etter nærmare kvalitetsikring.

3. Austevoll kommunestyre vedtek at det ved utskriving av skatt på formue og inntekt for 2010 vert høgste sats lagt til grunn.
4. Austevoll kommunestyre vedtek med tilvising til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 at det vert skreve ut eigedomsskatt på ”verk og bruk”, ”næringsseigedomar” og ”fiskeoppdrettsanlegg” for 2010 med 7,0 promille (høgste sats). Eigedomsskatten forfell i 2 terminar.
5. Austevoll kommunestyre vedtek med tilvising til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 at det vert skreve ut eigedomsskatt på andre eigedomar for 2010 med ein skattesats på 3,0 promille. Eigedomsskatten forfell i 2 terminar.
6. Austevoll kommunestyre vedtek at med bakgrunn i eit oppsamla underskot på 30,8 mill. kroner, og den generelle økonomiske situasjonen, vert søkt om å få driftskreditten på 30,0 mill. kroner fram til 01.05.2010 og 25 mill. ut året. Frå mai 2010 vil ein få effekt av innsparingstiltaka.
7. Austevoll kommunestyre vedtek at renteinntekter frå fondsmidlar for 2010 ikkje vert lagt til fonda, men går inn i drifta.
8. Austevoll kommunestyre vedtek at det vert teke opp lån inntill det som er satt opp i investeringsbudsjettet til finansiering av investeringar i 2010. Rådmannen får fullmakt til å godkjenna lånevilkåra.
9. Austevoll kommunestyre vedtek at det vert teke opp startlån på kr. 7.000.000,- for 2010 for vidare utlån. Rådmannen får fullmakt til å godkjenna lånevilkåra.

10. Austevoll kommunestyre godkjenner at det vert nytta inntil 2,0 mill. kroner av premiefonda i Vital og KLP til dekking av pensjonskostnader i 2009

## **142/09: KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYR M.M. FOR 2010**

Handsaming i møtet:

Pkt. 15 – Satsane for SFO 2. halvår vert sett i sammanheng med sak om framtidig SFO tilbod i Austevoll.

Tillegg til pkt. 15 vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak:**

Austevoll kommunestyre vedtek følgjande avgifts-, gebyr- og betalingsatsar med verknad frå 1. januar 2010, dersom ikkje anna er sagt under dei ymse punkta:

#### **1. Gebyr for byggjesaksføreaving etter plan- og bygningslov.**

- a) Gebyrsatsane vert auka med 10 %.
- b) Dei som nyttar digitale byggjesøknader får redusert gebyret med 15 %.

#### **2. Gebyr på regulerings- og utbyggingsplanar.**

Gebyrsatsane vert auka med 5 %. Teksten i pkt. c vert endr til ”for mindre endring av plan”.

Det vert lagt inn følgjande ny tekst i gebyrregulativet:

”Føreaving av konsekvensutgreiingar, gebyr som for reguleringsplanar etter storleik”.

#### **3. Gebyr etter delingslova.**

Gebyrsatsane vert auka med 10 %.

#### **4. Avgift på slamrenovasjon.**

Avgiftssatsane vert auka med 5 %.

#### **5. Renovasjonsavgifter.**

Avgiftssatsane vert auka med 5 %.

#### **6. Avgift for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.**

Årleg avgift	kr. 364,-.
Ekstra feiing, alle kostnader medrekna pr. pipeløp	kr. 385,-.
Feiing/tilsyn 2 piper	kr. 485,-.
Kontroll av nyinnstallerte eldstader	kr. 650,-.

#### **7. Gebyr for sal av fyrverkeri.**

Gebyrsatsen vert auka med 5 %.

#### **8. Gebyr for brann- og redningstenesta.**

Gebyrstatsane vert auka med 5 %.

### **9. Eigedomsmeklargebyr.**

Gebyrstatsane vert auka med 5 %.

### **10. Trykking for private.**

Pr. trykk kr. 2,10. Med fargar kr. 3,50 pr. trykk.

### **11. Fellingsavgift for hjort.**

Vaksen hjort, pr. stk.	kr. 315,-.
Hjortekalv, pr. stk.	kr. 189,-.

### **12. Satsar for utleige av skulebygg og utstyr.**

Gjeldane satsar for utleige vert auka med 20 %, med unntak av basseng/garderobe/dusj som vert uendra til kr. 3.500 pr. time pr. halvår.

### **13. Husleige i omsorgsbustadane.**

Husleiga vert auka med kr. 1.000,- pr. mnd. rekna frå den dato auken kan gjennomførast, jfr. reglande i husleigelova.

### **14. Foreldrebetaling i barnehagane.**

Dei høgste betalings-satsar og moderasjonsreglar som vert vedteken av Stortinget vert gjort gjeldande for 2010.

### **15. Foreldrebetaling i skulefritidsordninga.**

Heil plass, pr. mnd.	kr. 1.990,-.
Halv plass, pr. mnd.	kr. 1.194,-.

Det vert gjeve søskenmoderasjon av heil plass, slik at kr. 994,- pr. mnd. vert lågaste sats for heil og halv plass. Satsane for SFO 2. halvår vert sett i samanheng med sak om framtidig SFO tilbod i Austevoll.

### **16. Elevkontingent i kulturskulen.**

Kontingentsatsane vert auka med 5 %.  
Søskenmoderasjonen vert 25 %.

Sal av tenester til korps, kor m.m. skal fakturerast etter kostpris.