



Utval:	Formannskapet
Møtestad:	Møterom, Midsund omsorgssenter
Dato:	15.12.2016
Tid:	10:00

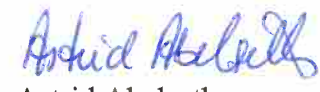
Vi minner om reglane i kommunelova om møteplikt og lovleg forfall, og rett til fri frå arbeid. Forfall med grunngjeving må meldast snarast på telefon 71270500. Varamedlemar skal ikkje møte utan særskilt innkalling. Dersom det er behov for meir informasjon i sakene, ta kontakt med rådmann før møtet. Innsyn i ikkje utsendte saksdokument kan du få ved å henvende deg til servicetorget. Nye forslag/endringsforslag bør vere utforma på førehand for å sikre betre møteeffektivitet. Eventuelle habilitetsspørsmål bør avklarast med ordføraren før møtet.

SAKSLISTE

Saksnr	Innhald	Arkivsaknr
PS 16/76	Referatsaker	
PS 16/77	Budsjettendringar 2016	2016/634

Midsund, 13.12.2016


Odd Helge Gangstad
Ordfører


Astrid Abelseth
Utvalsekretær

PS 16/76 Referatsaker



Utval:	Formannskapet
Møtestad:	Møterom, Midsund omsorgssenter
Dato:	28.11.2016
Tid:	09:00

Faste medlemmar som møtte:

Namn	Funksjon	Parti
Frits Inge Godø	NESTL	V
Nora Helen Dyrseth Blø	MEDL	AP
Adrian Sørлие	MEDL	H
Inger Lise Trønningdal	MEDL	H

Faste medlemmar som ikkje møtte:

Namn	Funksjon	Parti
Odd Helge Gangstad	LEDER	SP

Varamedlemmar som møtte:

Namn	Vara for:	Parti
Anette Giæver Hoel	Odd Helge Gangstad	SP

Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Ketil Ugelvik	Rådmann
Arild Sjøvik	Økonomisjef
Inge Rakvåg	Teknisk sjef
Astrid Abelseth	Utvalsesekretær

Underskrift:

Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

Frits Inge Godø

Inger Lise Trønningdal

Adrian Sørлие

Nora Dyrseth Blø

Anette Giæver Hoel

SAKSLISTE

Saksnr	Innhald	Arkivsaknr
PS 16/71	Referatsaker	
PS 16/72	Gebyrregulativ for vatn og avløp 2017	2016/598
PS 16/73	Gebyrregulativ for renovasjon og slam 2017	2016/599
PS 16/74	Gebyrregulativ for feiing 2017	2016/600
PS 16/75	Budsjett 2017 - Økonomiplan 2018-2020	2016/581

Det vart halde møte i Midsund Formannskap den 28.11.2016 på Midsund omsorgssenter.

Møtet vart leia av varaordførar Frits Inge Godø.

Settevaraordførar vart vald: Inger Lise Trønningsdal.

Møtet tok til kl. 09.00.

Ordførar Odd Helge Gangstad hadde meldt forfall og Anette Giæver Hoel (SP) møtte som vararepresentant.

5 voterande.

Det var ingen merknader til innkallinga.

Saklista vart samrøystes godkjent.

Rådmann Ketil Ugelvik orienterte om legevaktsamarbeidet.

PS 16/71 Referatsaker

Samrøystes vedtak i Formannskapet - 28.11.2016

Protokoll frå møtet den 10.11.2016 vert godkjent.

PS 16/72 Gebyrregulativ for vatn og avløp 2017

Forslag til vedtak:

1. Med heimel i "Lov av 31.mai 1974 nr. 17 om kommunale vass – og kloakkavgifter og Kap. 11 i Forskrift om begrenring av forurensing (forurensingsforskriften) fastsatt 01.06.2004 og Forskrift om vass – og avløpsgebyr i Midsund kommune" blir Gebyrregulativ for vatn og avløp 2017 vedteke slik det ligg føre.
2. Midsund vassverk og Midsund avløp skal ha sjølvkostutrekning i samsvar med KRD sin rettleiar.

Vatn

Dette gjev eit vassgebyr for 2017, auke på 8 %, inkl. mva på:

- Abonnementsgebyr (bustadhus) på kr. 2.685,- øvrige kategoriar blir justert med same faktor.
- Forbruksgebyr kr/m³ 9,38 gjeld alle.

Avløp

Dette gjev eit avløpsgebyr for 2017, reduksjon på ca. 30 %) inkl. mva på:

- Abonnementsgebyr (bustadhus) på kr. 2.176,- øvrige kategoriar blir justert med same faktor.
- Forbruksgebyr kr/m³ 10,44 gjeld alle.

Vassmålar

- Leie av vassmålar inkl. mva kr. 320,- pr år.

Tilknytning

Tilknytning for vatn og/eller avløp, pr tilknytning, inkl mva:

Tilknytingsgebyr vatn kr/m² 69,-.

- Minstegebyr for tilknytning med bygningsareal er kr. 6.900,- (100 m² * 69,- kr/m²)

Tilknytingsgebyr avløp kr/m² 69,-.

- Minstegebyret for tilknytning utan bygningsareal er kr. 2.070,- (30m² * 69,-kr/m²)

Samrøystes vedtak i Formannskapet - 28.11.2016

Forslag til vedtak vert samrøystes vedteke.

PS 16/73 Gebyrregulativ for renovasjon og slam 2017

Forslag til vedtak:

Med heimel i forurensingslova § 34, blir gebyr for renovasjon -og slamtømming for 2016 vedtakene slik:

1. Renovasjonsgebyr inkl. mva:
Normalgebyr hushold kr. 2.863,- andre kategorier blir justert med same faktor.
2. Slamgebyr inkl. mva:
Normalgebyr hushold kr. 1.393,- andre kategorier blir justert med same faktor.

Behandling i Formannskapet - 28.11.2016

Nytt forslag til vedtak:

Med heimel i forurensingslova § 34, blir gebyr for renovasjon- og slamtømming for 2017 slik:

1. Renovasjonsgebyr inkl. mva:
Normalgebyr hushold vert redusert frå kr 4.379,- i 2016 til kr. 2.863,- i 2017, andre kategoriar vert justert tilsvarende.
2. Slamgebyr inkl. mva:

Normalgebyr hushold vert auka frå kr 1.380,- i 2016 til 1.393,- i 2017, andre kategoriar vert justert tilsvarende.

Samrøystes vedtak i Formannskapet - 28.11.2016

Med heimel i forurensingslova § 34, blir gebyr for renovasjon- og slamtømming for 2017 slik:

1. Renovasjonsgebyr inkl. mva:

Normalgebyr hushold vert redusert frå kr 4.379,- i 2016 til kr. 2.863,- i 2017, andre kategoriar vert justert tilsvarende.

2. Slangegebyr inkl. mva:

Normalgebyr hushold vert auka frå kr 1.380,- i 2016 til 1.393,- i 2017, andre kategoriar vert justert tilsvarende.

PS 16/74 Gebyrregulativ for feiing 2017

Forslag til vedtak:

Med heimel i forskrift om brannførebyggande tiltak og tilsyn vert det lagt fram forslag om følgjande gebyr for feieteneste 2017:

1. Vanleg skorsteinsløp (pipe) kr. 571,- pr. pipe inkl. mva.
2. Fjerning av beksot – fresing av skorsteinsløp, samt feiing av spesialskorsteiner og anna arbeid utført av feiarvesenet, timesats kr. 840,-.

Samrøystes vedtak i Formannskapet - 28.11.2016

Med heimel i forskrift om brannførebyggande tiltak og tilsyn vert det lagt fram forslag om følgjande gebyr for feieteneste 2017:

1. Vanleg skorsteinsløp (pipe) kr. 571,- pr. pipe inkl. mva.
2. Fjerning av beksot – fresing av skorsteinsløp, samt feiing av spesialskorsteiner og anna arbeid utført av feiarvesenet, timesats kr. 840,-.

PS 16/75 Budsjett 2017 - Økonomiplan 2018-2020

Forslag til vedtak:

Rådmannen legg fram for formannskapet ei balansert skisse til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2018 – 2020.

Behandling i Oppvekst- og kulturutval - 24.11.2016

Rådmann Ketil Ugelvik orienterte om budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. Rektor Stian Løken orienterte om situasjonen for Midsund skule.

Fellesforslag frå oppvekst og kulturutvalet:

«Budsjettet tas til etterretning. Kultur og oppvekstutvalet ser med bekymring på utviklinga og lurar på om vi er innaforsvarleg drift av våre skular. Nasjonale føringar kan ved dette budsjettet bli vanskeleg å tilfredsstillе/ oppnå.»

Randi Anna Hånes måtte gå i frå møtet.
Utvalet hadde då berre 3 voterande og var ikkje vedtaksfør.

Vedtak i Oppvekst- og kulturutval - 24.11.2016

Utvalet var ikkje vedtaksfør.

Behandling i Helse- og omsorgsutval - 24.11.2016

Einingsleiar Leif Arne Lagesen orienterte om budsjettprosessen og omorganiseringar i helse og omsorgssektoren.

Rådmann Ketil Ugelvik orienterte om budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020.

Samrøystes vedtak i Helse- og omsorgsutval - 24.11.2016

Rådmannen legg fram for formannskapet ei balansert skisse til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2018 – 2020.

Behandling i Formannskapet - 28.11.2016

Formannskapet la fram slikt forslag til vedtak:

1. *Midsund kommunestyre vedtek budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 i samsvar med framlegg frå formannskapet.*
2. *Budsjettet er bindande for drifta i kommunen.*
3. *Til finansiering av investeringar tek Midsund kommune opp 16 million kroner i lån til Antonbua kontor og næringshage, 4 million kroner til fotballhall og 14,1 million kroner til VA investeringar. Øvrige investeringar finansieres med ubrukte lånemidler.*
4. *Midsund kommune søker Husbanken om 3 million kroner i lån til Startlån.*
5. *Samla budsjetterte overføringar til Midsund sokn i 2017 på tilskot og tenesteyting kjem på 1.730.000,-*

Samrøystes vedtak i Formannskapet - 28.11.2016

1. *Midsund kommunestyre vedtek budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 i samsvar med framlegg frå formannskapet.*
2. *Budsjettet er bindande for drifta i kommunen.*
3. *Til finansiering av investeringar tek Midsund kommune opp 16 million kroner i lån til Antonbua kontor og næringshage, 4 million kroner til fotballhall og 14,1 million kroner til VA investeringar. Øvrige investeringar finansieres med ubrukte lånemidler.*
4. *Midsund kommune søker Husbanken om 3 million kroner i lån til Startlån.*
5. *Samla budsjetterte overføringar til Midsund sokn i 2017 på tilskot og tenesteyting kjem på 1.730.000,-*

Møtet vart heva kl 15.00



Midsund kommune
Økonomikontoret

Arkivsak: 2016/634-1
Arkiv: 153
Saksbeh: Arild Sjøvik
Dato: 12.12.2016

Saksframlegg

Budsjettendringar 2016

Utvalsak	Utval	Møtedato
16/77	Formannskapet	15.12.2016
	Kommunestyret	

Forslag til vedtak:

I samband med årsavslutning 2016 gjer Midsund kommune nokre justeringar i gjeldande budsjett.

Endringane er innarbeid i budsjettskjema 1A/1B og 2A/2B.

Planlagt låneopptak for 2016 vert ikkje gjennomført og investeringane vert finansiert ved bruk av ubrukte lånemiddel.

Saksutgreiing:

Driftsbudsjett:

Med bakgrunn i ei endring i tiltak hausten 2016, vert kr. 105.000,- overflytta frå eining 210 Vaksenopplæring/PPT og spesialsksular til eining 340 Butenesta.

Budsjettskjema 1A	Opprinneleg Budsjett 2016	Gjeldande Budsjett 2016	Nytt Budsjett 2016
Skatt på inntekt og formue	49 455 000	49 455 000	49 455 000
Ordinært rammetilskudd	83 045 000	83 045 000	83 045 000
Skatt på eiendom	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	1 010 000	1 010 000	1 010 000
Sum frie disponible inntekter	133 510 000	133 510 000	133 510 000
Renteinntekter og utbytte	1 000 000	1 000 000	500 000
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	3 300 000	3 300 000	3 115 000
Avdrag på lån	5 300 000	5 300 000	5 705 000
Netto finansinnt./utg.	-7 600 000	-7 600 000	-8 320 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-
Til ubundne avsetninger	2 000 000	2 000 000	1 600 000
Til bundne avsetninger	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	876 000	876 000	876 000
Netto avsetninger	-2 174 000	-1 448 000	-1 448 000
Overført til investeringsbudsjettet	-	-	-
Til fordeling drift	123 736 000	124 462 000	124 462 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	123 736 000	124 462 000	124 462 000
Regnskapsmessig mindreforbruk	-	-	-

Budsjettskjema 1B	Opprinneleg Budsjett 2016	Gjeldande Budsjett 2016	Nytt Budsjett 2016
Politikk og revisjon	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Administrasjon og fellesutgifter	11 241 000	11 333 000	11 333 000
Tilskot til Midsund sokn og til andre trdomssamfun	1 720 000	1 720 000	1 720 000
Oppvekst og kultur	1 501 000	1 501 000	1 501 000
Vaksenopplæring, PPT og spesialsular	1 621 000	1 621 000	1 516 000
Midsund skule	17 237 000	17 237 000	17 237 000
Raknes skule og SFO	8 422 000	8 422 000	8 422 000
Privat grunnskule	918 000	918 000	918 000
Midsund kulturskule	1 692 000	1 692 000	1 692 000
Midsund barnehage	5 670 000	5 881 000	5 881 000
Gjerdet barnehage	9 492 000	9 917 000	9 917 000
Andre barnehagar	125 000	125 000	125 000
Helse- og omsorg adm og fellesutgifter	1 185 000	1 185 000	1 185 000
Helsetenester	8 137 000	8 137 000	8 137 000
Midsund sjukeheim	20 412 000	20 412 000	20 412 000
Heimetenesta	9 803 000	9 803 000	9 803 000
Butenesta	11 147 000	11 147 000	11 252 000
NAV, sosialtenesta	1 893 000	1 893 000	1 893 000
Barnevern	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Teknisk adm og vedlikehald	1 497 000	1 497 000	1 497 000
Eigedomsforvaltning	11 258 000	11 258 000	11 258 000
Kommunale utleigebustader	-1 118 000	-1 118 000	-1 118 000
Oppmåling, byggesak og planarbeid	276 000	276 000	276 000
Brann- og oljevern	2 485 000	2 485 000	2 485 000
Kommunale vegar, samferdsel	2 050 000	2 050 000	2 050 000
Landbruk og viltforvaltning	330 000	330 000	330 000
VAR	-120 000	-120 000	-120 000
Sum 1 B fordelt	133 874 000	134 602 000	134 602 000
Sum 1 B ufordelt			
Motpost avskrivning	-5 568 000	-5 568 000	-5 888 000
Årsoppgjær Pensjon og arb giv avg	-4 396 000	-4 396 000	-4 396 000
Finansområdet inkl utlån			
Ikkje fordelte inntekter og utgifter	-174 000	-176 000	-174 000
Korr bundne fond 1A og B	-	-	-
Sum 1 B ufordelt	-10 138 000	-10 140 000	-10 458 000
Sum 1 B - fordelt og ufordelt:	123 736 000	124 462 000	124 462 000

Investeringsbudsjett:

Investeringar som ikkje er igangsatt og prosjekt som får ny ramme i 2017 vert tatt ut av budsjett 2016.

Budsjettskjema 2A og 2 B

Budsjettskjema 2A - investering	Opprinneleg Budsjett 2016	Gjeldande Budsjett 2016	Nytt Budsjett 2016
Investeringer i anleggsmidler (frå 2B)	16 030 000	41 196 000	15 225 000
Utlån og forskutteringer	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	350 000	350 000	350 000
Avdrag på lån	500 000	500 000	500 000
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-
Avsetninger	-	-	-
Årets finansieringsbehov	19 880 000	45 046 000	19 075 000
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	14 994 000	36 186 000	13 413 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	-
Tilskudd til investeringer	-	-	170 000
Kompensasjon for merverdiavgift	2 036 000	6 010 000	2 642 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	500 000	500 000	500 000
Andre inntekter	-	-	-
Sum ekstern finansiering	17 530 000	42 696 000	16 725 000
Overført fra driftsbudsjettet	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-
Bruk av avsetninger	2 350 000	2 350 000	2 350 000
Sum finansiering	19 880 000	45 046 000	19 075 000
Udekket/udisponert	-	-	-

Budsjettskjema 2B - pr. prosjekt	Opprinneleg Budsjett 2016	Gjeldande Budsjett 2016	Nytt Budsjett 2016
132 Ephorte	250 000	250 000	250 000
150 IKT - maskiner og programvare	900 000	900 000	900 000
151 Telefoni	300 000	300 000	300 000
254 Storsalen Midsund skule	-	-	300 000
320 Kommunelegen - inventar og utstyr	150 000	150 000	150 000
401 Felles vedlikehald - anleggsmaskiner mv	150 000	150 000	150 000
410 Bustadfelt - tilrettelegging	100 000	100 000	-
411 Bustadfelt - Brevikbekken	100 000	100 000	-
422 Midsund barnehage - inngjerding	-	250 000	-
428 Aktivitetsenteret - Vågatun	-	2 050 000	1 693 000
430 Administrasjonsbygg	-	11 130 000	1 130 000
432 Sikker og trygg av-/på stigning Midsund skule	2 000 000	2 000 000	145 000
433 Ballbinge/uteområde Midsund skule	-	720 000	720 000
434 Fallunderlag Midsund barnehage	-	19 000	19 000
435 Midsund skule - ventilasjon	1 500 000	1 500 000	-
436 Gjerdet barnehage - vognlager	400 000	400 000	-
437 Oppgradering Midsund barnehage	-	-	550 000
440 Digitale kart	100 000	100 000	100 000
450 Brannvesenet - Utstyr	200 000	350 000	350 000
451 Brannvesenet - Nødnett	100 000	100 000	-
452 Brann - redningsbil	650 000	650 000	650 000
471 Komm veg - opprusting rundt senteret	-	562 000	-
472 Komm veg - Veg og park ved Nord Heggdal k	-	176 000	176 000
473 Komm veg - Magerøymoloen	500 000	500 000	-
474 Komm veg - Standardheving (Asfaltering)	500 000	961 000	961 000
477 Tomt/grunn Midsund sentrum Midsund Marina	-	298 000	298 000
479 Gangveg Bøen	690 000	866 000	66 000
481 Gangveg Industrivegen	490 000	800 000	800 000
484 Kom.veg Helikopterplass	250 000	250 000	250 000
485 Kom.veg Tømmestasjon bubilar	-	190 000	190 000
499 Utbetringstiltak eiga ramme 2014 og 2015	2 450 000	4 230 000	3 230 000
500 Komm vatn - Midsund Vassverk	250 000	515 000	150 000
501 Rensehus Midsund vassverk	3 400 000	4 400 000	200 000
502 Planverk vatn	-	320 000	-
503 Samanbinding Midsund-Rakvåg	-	3 318 000	100 000
522 Kom.avløp - Drynjasund	500 000	500 000	-
523 Komm avløp - Bøen og Brokvika	-	1 396 000	1 396 000
525 Komm avløp - Midsund avløp	100 000	404 000	-
527 Komm avløp - Slamavskiller Rakvågen - Torsvika	-	290 000	-
528 Komm avløp - pumpestasjon Midsund Marina	-	1 000	1 000
Sum Investering:	16 030 000	41 196 000	15 225 000

Ketil Ugelvik
Rådmann

Arild Sjøvik
Økonomisjef