

Handsaming i Kommunestyret :

Ordførar Dag Vaagen H, foreslo slik endring i investeringsbudsjettet:
Prosjekt 61805 Oppgradering brygger ambu: + kr 250.000 i 2019

Samr som tilrådinga, med tillegget sett fram av ordførar Dag Vaagen.

VEDTAK:

1. Sande kommunestyre vedtek skjema 1a og 1 b slik:

BUDSJETT 2019 ØKONOMIPLAN 2019-2022				
Skjema 1a - Inntekter	B 2019	2020	2021	2022
Skatt og inntekt på formue	68 239	68 239	68 239	68 239
Rammetilskot - inntektsutjamning	5 000	5 000	5 000	5 000
Rammetilskot inkl regionalt tilskot/skjønn	93 524	93 500	92 900	92 900
Andre generelle statstilskot	2 000	2 000	2 000	2 000
Integreringstilskot	3 350	1 900	900	0
Renter og avdrag	-14 191	-15 621	-17 000	-17 100
Utbytte aksjer mm	300	300	300	300
Formidlingslån	0	0	0	0
Gevinst (+) / Tap (-) avkastning fond	2 000	2 000	2 000	2 000
Avsetning (-) / Bruk av dispfond (+)	-160	-4 288	-4 288	-4 288
Bruk av tidligare års rekneskapsm overskot	0	0	0	0
Dekning av tidligare års rekneskapsm underskot	0	0	0	0
Avskrivningar	3 500	3 500	3 500	3 500
Premieavvik	4 538	5 497	3 565	4 041
Årets rekneskapsmessige resultat	0	0	0	0
SUM FRIE INNTEKTER TIL DISP.	168 100	162 028	157 117	156 593
Skjema 1 b - Rammer fordelt				
Sektor for Oppvekst og Kultur	55 000	55 000	55 000	55 000
Sektor for Helse og Omsorg	75 000	75 000	75 000	75 000
Sektor for Politisk styring og Administrasjon	20 300	20 300	20 300	20 300
Sektor for Teknisk og Landbruk	9 200	9 200	9 200	9 200
NAV og Barnevern	6 000	6 000	6 000	6 000
Kyrkje og trdomssamfunn	2 600	2 600	2 600	2 600
	168 100			
Omstillingsbehov i perioden	0	- 6 073	- 10 984	- 11 508
SUM NETTO BRUK I SEKTORANE	168 100	162 028	157 117	156 593

og med ei rammefordeling pr ansvarsområde slik det går fram av budsjettdokumentet.

Sande kommunestyre vedtek følgende tiltak for å kome ned på fordelt sektorramme.

Oppvekst og Kultur:

Id.nr	Kort tiltaksomtale	Red. nettokostn. 2019	Ref i dok.
OK 1	Endring i skulestruktur - jfr. vedtak i kommunestyret 31.10.18	1 300	Tiltak 1
OK 2	Kutt i rammetimetall/ assistentstillinger i skule – justering frå haust -19	700	Tiltak 2
OK 3	Red. i materiell - skulane	420	Tiltak 3
OK 4	Justering inntekt, skyss, kjøp av tenester - gr.skule felles	400	Tiltak 4
OK 5	Fjerne tilskot til lag/org	120	Tiltak 5
OK 6	Avgrensingar i vikarbruk i skule, SFO og barnehage	500	Tiltak 6
OK 7	Personaljustering i barnehage på ca. 3%	600	Tiltak 7
OK 8	Red. aktivitet på kultur	100	Tiltak 8
OK 9	Kutt i timar til vaksenopplæring	130	Tiltak 9
OK 10	Red. i kulturskule	130	Tiltak10
	Sum innsparing	4 400	

Helse og omsorg

Id.nr	Kort tiltaksomtale	Red. nettokostn. 2019	Ref i dok.
HO 1	Stenge 4-5 senger på Tingstova i 2019	1 200	Tiltak 1
HO 2	Reduksjon av personell på Øya	300	Tiltak 2
HO 3	Reduksjon av bemanninga på helg	300	Tiltak 3
HO 4	Redusert vikarbruk	300	Tiltak 4
HO 5	Andel av ikkje fornyingar av senioravtale	200	Tiltak 5
HO 6	Reduksjon som effekt av ny organisering, Reduksjon i tilbudet til heimebuande	300	Tiltak 6
HO 7	Elvebakken	300	Tiltak 7
HO 8	Ny organisering, betre oppfølging v vedtak	300	Tiltak 8
	Sum innsparing	3 200	

Politisk og administrasjon

Id.nr	Kort tiltaksomtale	Red. nettokostn. 2019	Ref i dok.
PA 1	Frankering/frankeringsmaskin	50	Tiltak 1
PA 2	Vakant stilling	250	Tiltak 2
PA 3	Digitalisering mm	180	Tiltak 3
PA 4	Ikkje fornying av senioravtalar	120	Tiltak 4
	Sum innsparing	600	

Teknisk og Landbruk

Id.nr	Kort tiltaksomtale	Red. nettokostn. 2019	Ref i dok.
TL 1	Enøk Sandetun	100	Tiltak 1
TL 2	Ikkje fornying av senioravtalar	25	Tiltak 2
TL 3	Utsette kantslått	100	Tiltak 3
TL 4	Reduksjon av kommunale vegar og gatelys	50	Tiltak 4
TL 5	Vakant stilling	60	Tiltak 5
TL 6	Redusert vedlikehald skulebygg	50	Tiltak 6
TL 7	Prosjekt innmåling avløp	75	Tiltak 3
	Sum innsparing	460	

2. Sande kommunestyre vedtek skjema 2a og 2 b med slike endringar i høve til rådmannen sitt framlegg:

Prosjektnr	Prosjekt	2019	2020	2021	2022	Sum periode
Xxxxx	Industriområde Gjerdvika, veg i samsvar med reg.pl.	+ 100'	+ 700'			+ 800'
61124	Grunnkjøp bustadfelt	+ 500'		+ 500'	- 750'	+ 250'
61143	Nye veglys	+ 100'				+ 100'
61804	Prosjektering kai, Gjerdsvika	+ 200'		-200'		-
xxxxx	Brannvarslingsanlegg	+ 400'	- 400'			-
61805	Oppgradering brygger ambu	+ 250'				
Sum		+ 1550'	+ 300'	+ 300'	- 750'	+ 1400'

BUDSJETT 2019 ØKONOMIPLAN 2019-2022				
Skjema 2a - Behov Investeringar	B 2019	2020	2021	2022
Sjå vedlegg A for investeringsbehov	29 150	22 200	18 250	19 650
SUM BEHOV INVESTERING	29 150	22 200	18 250	19 650
Skjema 2 b - Finansiering av Investeringar				
Ubrukte lånemidler	1 500	0	0	0
Opptak av nye lån	14 450	9 000	5 050	6 450
Opptak av nye lån VAR	12 200	12 200	12 200	12 200
Opptak av nye lån Startlån	1 000	1 000	1 000	1 000
Tilskot	0	0	0	0
SUM FINANSIERING	29 150	22 200	18 250	19 650

...og investeringsprosjekta slik det går fram av vedlegg A.

3. Sande kommunestyre vedtek betalingsregulativ for 2019 slik det går fram av vedlegg B.
4. Sande kommunestyre vedtek at skjema 1a og 1b vert nytta som grunnlag for økonomisk rapportering og budsjettkorrigeringar.