

Innkalling til møte i

Formannskapet

den 24.11.2011 kl. 08.30

i Bamble Rådhus, Formannskapssalen

TILLEGG

SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr./Tittel

56/11 11/2328
HANDLINGSPROGRAM 2012 - 2015, ÅRSBUDSJETT 2012

HANDLINGSPROGRAM 2012 - 2015, ÅRSBUDSJETT 2012

Arkivsaksnummer: 11/2328
Arkivkode: 145
Saksbehandler: Gunn Ellen Berg

Behandling i:

15.12.2011	Kommunestyret	/
24.11.2011	Formannskapet	56/11
23.11.2011	Teknisk utvalg	/
23.11.2011	Helse- og omsorgsutvalget	30/11
23.11.2011	Oppvekst- og kulturutvalget	47/11
21.11.2011	Eldrerådet	27/11
21.11.2011	Rådet for funksjonshemmede	28/11
16.11.2011	Arbeidsmiljøutvalget	28/11

RÅDMANNENS TILRÅDING:

Forslag til formannskapets innstilling

1. Handlingsprogram/økonomiplan 2012-2015 med vedlegg legges til grunn for Bamble kommunes virksomhet i perioden.
2. Målene i Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for Bamble kommunes virksomhet i perioden.
3. Driftsbudsjettet for 2012 vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B.
4. Investeringsbudsjettet for 2012 vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B.
5. Kommunestyret godkjenner låneopptak på kr. 59 111 000,- til finansiering av investeringer i 2012.
6. Kommunestyret godkjenner opptak av Startlån i Husbanken til videre utlån på i alt kr. 25 000 000,-.
7. Kommunale avgifter og betalingssatser økes med 3,4% med følgende unntak:
 - Avgifter og gebyrer der satsene fastsettes sentralt
 - Husleier som baseres på reell leie
 - Gebyrregulativet for plan- og byggesaker og for kart- og oppmåling vedtas i samsvar med Saksprotokoll fra Teknisk Utvalg 19/10-2011 – sak 222/11 og vedlegg i budsjettet.
 - VAR-gebyrer som fastsettes etter selvkost. Gebyrene for 2012 økes med:

Vann	+ 5,6%
Avløp	- 7%
Renovasjon	-4,8%
Septik	+ 8,8%
 - Foreldrebetaling for mat på SFO økes med konsumprisindeksen, 1,6%
 - Salg av kantineprodukter på skolene økes med konsumprisindeksen, 1,6%
 - Ingen prisøkning på oppholdsbetaling i barnehagene
 - Foreldrebetaling for kost i barnehagene økes med konsumprisindeksen, 1,6%, + kr.50,-.

- Innløsning av festetomt 42 kr/ m2. Salg av tilleggstomt 112 kr/m2. Festeavgift 3,10 kr/m2/år. Alle er regulert med KPI, 1,9%.

Administrasjonen gis fullmakt til å justere gjeldende betalingsregulativer med vedtatt prisstigning. Hvis det er aktuelt med andre endringer enn prisregulering fremmes dette som egen sak.

8. Garantirammen i henhold til lov om sosiale tjenester fastsettes slik:
 - Årets låneramme for lån i h.h.t. Lov om sosiale tjenester settes til kr. 1 000 000.
 - Årets garantiramme for lån i h.h.t. Lov om sosiale tjenester settes til kr. 1 000 000.
 - Det settes ikke begrensninger i adgangen til å innvilge enkeltlån/garantier innenfor de fastsatte rammer.
9. Kommunens finansiering fra utskrivning av eiendomsskatt gjennomføres slik det er vedtatt i Bamble kommunestyre 10.2.2011 – k.sak 6/11:
 1. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 6.60 promille. I henhold til eiendomsskatteloven § 12, bokstav a differensieres skattesatsen ved at satsen som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,0 promille.
 2. Det innføres et bunnfradrag på kr. 580.000 for boligdelen i eiendommer, herunder fritidseiendommer.
 3. Det innføres en reduksjonsfaktor på 15%.
 4. Regler for tilordning av bunnfradrag for Bamble kommune, datert 19.01.2011 godkjennes.
 5. Eiendommer ihht. vedlagte liste fritas for eiendomsskatt etter Eiendomsskatte-lovens §7.
10. Enkeltvedtak i løpet av 2012 som medfører budsjettmessige konsekvenser for 2013-2015 skal også inneholde et oppdatert saldert handlingsprogram.
11. Rådmannen har fullmakt til å korrigere enhetenes rammer som følge av fordeling av reserverte bevilgninger avsatt på fellesposter. Endringene rapporteres i forbindelse med tertialrapportene.
12. Rådmannen har fullmakt til å foreta omdisponeringer av budsjetttrammer mellom enheter som følge av endret ansvar og oppgavefordeling.
13. Rådmannen har fullmakt til å forskyve låneopptaket til senere år dersom likviditeten vurderes som tilfredsstillende.
14. Tidligere vedtatte bevilgninger til investeringer som er ubrukte ved utgangen av 2011 videreføres til bruk i 2012. Rådmannen delegeres fullmakt til å justere budsjettene for 2011 og 2012 når regnskapet for 2011 er klart.
15. Rådmannen har fullmakt til å foreta omdisponeringer mellom prosjekter innenfor investeringsrammene.
16. Rådmannen gis fullmakt til å bortskrive uerholdelige krav når disse er kurante og uten politisk interesse. Rådmannen gis fullmakt til avgjørelse i gjeldsordningssaker. Rådmannen utarbeider rutiner og rapporterer på samlede bortskrivninger i årsmeldingen.
17. Budsjettet for KF Frisk Bris vedtas med en ramme for utgifter og inntekter på kr. 1,6 mill. Foretakets detaljbudsjett vedtas i styremøte 13.12.2011, jfr. vedlegg til budsjettet.

SAKEN GJELDER:

Budsjett 2012 og Handlingsprogram/økonomiplan 2012-2015 for Bamble kommunes virksomhet i perioden.

SAKSUTREDNING:

Se vedlegg.

RÅDMANNENS VURDERING:

Se vedlegg.

VEDLEGG:

Rådmannens budsjettgrunnlag 2012 – 2015 (Særtrykk)