

Saksprotokoll

Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022

Arkivsak-dok. 18/04387
Saksbehandler Tonje Brastein Steinsvåg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eldrerådet	26.11.2018	13/18
2 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	26.11.2018	16/18
3 Ungdomsrådet	26.11.2018	12/18
4 Teknisk utvalg	28.11.2018	84/18
5 Helse- og omsorgsutvalget	28.11.2018	16/18
6 Oppvekst- og kulturutvalget	28.11.2018	22/18
7 Formannskapet	29.11.2018	64/18
8 Kommunestyret	13.12.2018	

Rådmannens innstilling:

Bamble kommunestyre vedtar:

Budsjett 2019 og handlingsprogram 2019–2022 med vedlegg legges til grunn for Bamble kommunes virksomhet i perioden.

1. Målene slik de fremkommer i Utdringsnotatet og i Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for Bamble kommunes virksomhet og tjenester i perioden.
2. Oppsigelser av fast ansatte i kommunen som følge av behov for omstilling og eventuell nedbemanning skal unngås. Slike behov skal løses i tråd med retningslinjer som er vedtatt og akseptert av de ansattes organisasjoner og Bamble kommune.
3. Driftsbudsjettet for 2019 vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B. Investeringsbudsjettet for 2019 vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B.
4. Kommunestyret godkjenner låneopptak på inntil kr. 264 024 000 til finansiering av investeringer i 2019. Kommunestyret godkjenner opptak av Startlån i Husbanken i 2019 til videre utlån på inntil kr. 35 000 000.
5. I henhold til lov om sosiale tjenester fastsettes utlånsrammen til kr. 1 000 000 og garantirammen for lån til kr. 1 000 000. Det settes ikke begrensninger i adgangen til å innvilge enkeltlån/garantier innenfor de fastsatte rammer.
6. Følgende satser legges til grunn for utskrivning av eiendomsskatt i 2019:
 - Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 6,6 promille. I henhold til eiendomsskatteloven § 12 bokstav a,

differensieres skattesatsen ved at satsen som skal gjelde for bolig- og fritidseiendommer settes til 3,2 promille.

- Bunnfradraget settes til kr. 300 000 for boligdelen i eiendommer, herunder fritidseiendommer.
 - Reduksjonsfaktoren settes til 15 %.
7. Tidligere vedtatte bevilgninger til investeringer som er ubrukte ved utgangen av 2018 videreføres til bruk i 2019. Rådmannen delegeres fullmakt til å justere budsjettene for 2019 når regnskapet for 2018 er klart.
8. Budsjettet for KF Frisk Bris vedtas i styremøte ultimo november. Budsjettvedtaket følger vedlagt.
9. Vedtatt økonomireglement legges til grunn for disposisjoner i henhold til dette vedtaket.
10. Kommunale avgifter og betalingssatser økes med 2,3 % med følgende unntak:
- Avgifter og gebyrer der satsene fastsettes sentralt.
 - Ved inngåelse av husleiekontrakter for kommunale boliger settes leien i henhold til Kommunestyresak 83/13. Innenfor kontraktsperioden justeres husleiene i tråd med husleielovens bestemmelser.
 - Gebyrregulativet for plan- og byggesaker og for kart- og oppmåling. Gebyrregulativet reguleres med kommunal deflator på 2,8%.
 - VAR-gebyrer som fastsettes etter selvkost. Gebyrene for 2019 endres med:
 - Normalgebyr Vann: 9,7% til kr 3.023
 - Normalgebyr Avløp: 0% til kr 3.673
 - Normalgebyr Renovasjon: 3,1% til kr 2.057
 - Normalgebyr Slamtømming: 10% til kr 3.515
 - Feie og tilsynsgebyr: 0% til kr 532

Kommunale avgifter faktureres 12 ganger i året.

- Salg av tilleggstomt til eksisterende bolig: med henvisning til Kommunestyresak 99/12 fastsetter administrasjonen pris ut i fra lokale forhold.
- Bevillingsgebyret blir regulert av Helse- og omsorgsdepartementet som vedtar en endring av «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv» § 6-2. Endringsforskriften blir som oftest vedtatt i november og endringen trer i kraft 1. januar året etter.
- Tobakksgebyr: Tilsynsgebyret for tobakk er regulert av Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) § 10 og Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv (tobakkssalgforskriften) kapittel 7. Dette er en ny lov som trådte i kraft 1. januar 2018. Siden loven hovedsakelig er basert på alkohollovgivningen, antar vi at Helse- og omsorgsdepartementet vil utarbeide en endringsforskrift som regulerer tobakkssalgforskriftens § 24.

- Satser eiendomsinformasjon: Satsene reguleres først slik at de samordnes med de andre kommunene i Grenland. Reguleres så med 2,3%.
- Foreldrebetaling for mat på SFO, kost i barnehagene og salg av kantineprodukter på skolene økes med konsumprisindeksen for 2017 (1,8 %) slik at inntektene økes i takt med kostnadene.
- Regjeringen foreslår at maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud i barnehage økes med ordinær prisvekst fra kr. 2.910 til kr. 2.990 pr måned fra 01.01.2019. Fra 1. august 2019 foreslår de en ytterligere økning på kr. 50 per måned, det vil si til kr. 3.040 pr måned. Foreldrebetaling gjelder for 11 måneder, og totalt skal foreldrene maksimalt betale kr. 33.140 for en barnehageplass i 2019.
- Egenandeler for helse - og omsorgstjenester følger de til enhver tid gjeldene regler i Forskrift om egenandeler i kommunale helse - og omsorgstjenester (FOR-2011-12-16-1349). Satser reguleres i henhold til endringer i statsbudsjettet for tjenester med maksimalsatser og prisstigning, alternativt selvkost, for øvrige tjenester.

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

11. Budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon for 2019 settes til kr.1.892.000.

Det fremmes egen sak til politisk behandling i forbindelse med arbeidet med å inkludere flere i arbeidslivet (Inkluderingsdugnaden), hvor gjeldende regelverk og lokale retningslinjer avklares.

Formannskapet har behandlet saken i møte 29.11.2018 sak 64/18

Møtebehandling

Plan- og økonomisjef, Gunn Ellen Berg, gjennomgikk et notat med bl.a informasjon om effekten av budsjettavtalen i stortinget som tilleggsinformasjon til budsjettbehandlingen i formannskapet.

Hallgeir Kjeldal fremmet følgende foreløpige forslag på vegne av AP, SP, V:

Posisjonen bygger sitt forslag på Rådmannens forslag og har følgende forslag til justeringer av dette forslaget:

Tabell 1 A, inntektssiden:

Økt skatteanslag med 1,1 % i perioden

Økt utbytte fra Skagerak med følgende beløp: 2019 – 600', 2020 – 700', 2021 – 800' og i 2022 – 1000'

I tillegg til Rådmannens forslag fordeler økningen seg slik i perioden:

2019	2020	2021	2022
4 752'	4 901'	5 051'	5301'

Økte inntekter er fordelt slik:

Tiltak	2019	2020	2021	2022
Kirkelig fellesråd	600	600	600	600
Croffholmen mulighetsstudie	100		0	0
Autismeenhet Stathelle barneskole	400	400	400	400
Opprette skolemiljøteam	550	600	600	600
Sosialt entreprenørskap	100	100	100	100
Næringssatsing (Turisme, øyhopping, generell næringsutvikling)	500	500	500	500
Barnevern, generell styrking	800	800	800	800
Felles prosjekt Kragerø, miljø og næring i sammenheng med nasjonalparken	100	100		
Økt tilskudd til Senter mot seksuelle overgrep.	42	42	42	42
Endret fastlegeordning i Bamble - kommunal overtakelse av Langesund legesenter	900	900	900	900
HO-plan k-sak 67/18: Opprette stilling som psykologspesialist	500	900	900	900
Starte planleggingen/forprosjekt for utvidelse av kapasitet heldøgns plasser	0	0	0	750
	4 592	4 942	4 842	5 592
Mer/mindreforbruk, posisjonens forslag	-160	41	-209	291

Investeringer utover Rådmannens forslag:

	2019	2020	2021	2022
IKT-Skole og barnehage	1 700	1700	1700	
Nærmiljøtiltak lokalsentre, videreføring i perioden (samme modell som livlige og trivlige)		2000	2000	2000
Opparbeide Smitangen og Tordeskjoldsplass	500	2500		
Utbedring råteskader Bamble kirke		4000		
Bredbåndsdekning i kommunen	3750	3750	3750	3750
Sum nye tiltak til investeringer	5 950	13 950	7 450	5 750

Posisjonen vil arbeide videre med budsjettforslaget frem mot kommunestyret 13.12.2018

Opposisjonen fremmer samlet forslag i kommunestyret 13. desember.

Votering

Foreløpig forslag fra AP, SP og V som bakes inn i rådmannens innstilling, ble satt opp mot rådmannens innstilling.

Forslaget fra AP, SP og V som bakes inn i rådmannens innstilling vedtatt mot 5 stemmer.

Formannskapetets vedtak/innstilling

Bamble kommunestyre vedtar:

Tilleggsforslaget fra AP, SP og V innbakes i rådmannens budsjettforslag.

Budsjett 2019 og handlingsprogram 2019–2022 med vedlegg legges til grunn for Bamble kommunes virksomhet i perioden.

1. Målene slik de fremkommer i Utfordringsnotatet og i Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for Bamble kommunes virksomhet og tjenester i perioden.
2. Oppsigelser av fast ansatte i kommunen som følge av behov for omstilling og eventuell nedbemanning skal unngås. Slike behov skal løses i tråd med retningslinjer som er vedtatt og akseptert av de ansattes organisasjoner og Bamble kommune.
3. Driftsbudsjettet for 2019 vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B. Investeringsbudsjettet for 2019 vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B.
4. Kommunestyret godkjenner låneopptak på inntil kr. 264 024 000 til finansiering av investeringer i 2019. Kommunestyret godkjenner opptak av Startlån i Husbanken i 2019 til videre utlån på inntil kr. 35 000 000.
5. I henhold til lov om sosiale tjenester fastsettes utlånsrammen til kr. 1 000 000 og garantirammen for lån til kr. 1 000 000. Det settes ikke begrensninger i adgangen til å innvilge enkeltlån/garantier innenfor de fastsatte rammer.
6. Følgende satser legges til grunn for utskrivning av eiendomsskatt i 2019:
 - Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 6,6 promille. I henhold til eiendomsskatteloven § 12 bokstav a, differensieres skattesatsen ved at satsen som skal gjelde for bolig- og fritidseiendommer settes til 3,2 promille.
 - Bunnfradraget settes til kr. 300 000 for boligdelen i eiendommer, herunder fritidseiendommer.
 - Reduksjonsfaktoren settes til 15 %.
7. Tidligere vedtatte bevilgninger til investeringer som er ubrukte ved utgangen av 2018 videreføres til bruk i 2019. Rådmannen delegeres fullmakt til å justere budsjettene for 2019 når regnskapet for 2018 er klart.
8. Budsjettet for KF Frisk Bris vedtas i styremøte ultimo november. Budsjettvedtaket følger vedlagt.
9. Vedtatt økonomireglement legges til grunn for disposisjoner i henhold til dette vedtaket.
10. Kommunale avgifter og betalingssatser økes med 2,3 % med følgende unntak:
 - Avgifter og gebyrer der satsene fastsettes sentralt.
 - Ved inngåelse av husleiekontrakter for kommunale boliger settes leien i henhold til Kommunestyresak 83/13. Innenfor kontraktsperioden justeres husleiene i tråd med husleielovens bestemmelser.
 - Gebyrregulativet for plan- og byggesaker og for kart- og oppmåling. Gebyrregulativet reguleres med kommunal deflator på 2,8%.

- VAR-gebyrer som fastsettes etter selvkost. Gebyrene for 2019 endres med:
 - Normalgebyr Vann: 9,7% til kr 3.023
 - Normalgebyr Avløp: 0% til kr 3.673
 - Normalgebyr Renovasjon: 3,1% til kr 2.057
 - Normalgebyr Slamtømming: 10% til kr 3.515
 - Feie og tilsynsgebyr: 0% til kr 532

Kommunale avgifter faktureres 12 ganger i året.

- Salg av tilleggstomt til eksisterende bolig: med henvisning til Kommunestyresak 99/12 fastsetter administrasjonen pris ut i fra lokale forhold.
- Bevillingsgebyret blir regulert av Helse- og omsorgsdepartementet som vedtar en endring av «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv» § 6-2. Endringsforskriften blir som oftest vedtatt i november og endringen trer i kraft 1. januar året etter.
- Tobakksgebyr: Tilsynsgebyret for tobakk er regulert av Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) § 10 og Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv (tobakkssalgforskriften) kapittel 7. Dette er en ny lov som trådte i kraft 1. januar 2018. Siden loven hovedsakelig er basert på alkohollovgivningen, antar vi at Helse- og omsorgsdepartementet vil utarbeide en endringsforskrift som regulerer tobakkssalgforskriftens § 24.
- Satser eiendomsinformasjon: Satsene reguleres først slik at de samordnes med de andre kommunene i Grenland. Reguleres så med 2,3%.
- Foreldrebetaling for mat på SFO, kost i barnehagene og salg av kantineprodukter på skolene økes med konsumprisindeksen for 2017 (1,8 %) slik at inntektene økes i takt med kostnadene.
- Regjeringen foreslår at maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud i barnehage økes med ordinær prisvekst fra kr. 2.910 til kr. 2.990 pr måned fra 01.01.2019. Fra 1. august 2019 foreslår de en ytterligere økning på kr. 50 per måned, det vil si til kr. 3.040 pr måned. Foreldrebetaling gjelder for 11 måneder, og totalt skal foreldrene maksimalt betale kr. 33.140 for en barnehageplass i 2019.
- Egenandeler for helse - og omsorgstjenester følger de til enhver tid gjeldene regler i Forskrift om egenandeler i kommunale helse - og omsorgstjenester (FOR-2011-12-16-1349). Satser reguleres i henhold til endringer i statsbudsjettet for tjenester med maksimalsatser og prisstigning, alternativt selvkost, for øvrige tjenester.

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

11. Budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon for 2019 settes til kr.1.892.000.

Det fremmes egen sak til politisk behandling i forbindelse med arbeidet med å inkludere flere i arbeidslivet (Inkluderingsdugnaden), hvor gjeldende regelverk og lokale retningslinjer avklares.