

Saksprotokoll

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021

Arkivsak-dok. 17/03688
Saksbehandler Anne Lise Langård

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eldrerådet	27.11.2017	20/17
2 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	27.11.2017	22/17
3 Teknisk utvalg	13.12.2017	115/17
4 Helse- og omsorgsutvalget	29.11.2017	21/17
5 Oppvekst- og kulturutvalget	29.11.2017	28/17
6 Formannskapet	30.11.2017	50/17
7 Kommunestyret	14.12.2017	104/17
8 Administrasjonsutvalget	28.11.2017	15/17

Rådmannens innstilling:

1. Budsjett 2018 og handlingsprogram 2018 – 2021 med vedlegg legges til grunn for Bamble kommunes virksomhet i perioden.

2. Målene i Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for Bamble kommunes virksomhet og tjenester i perioden.

3. Driftsbudsjettet for 2018 vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B. Investeringsbudsjettet for 2018 vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B.

4. Kommunestyret godkjenner låneopptak på inntil kr.89.660.000, til finansiering av investeringer i 2018. Kommunestyret godkjenner opptak av Startlån i Husbanken i 2018 til videre utlån på i 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 2018:

- 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.
- Bunnfradrag 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 2017 videreføres til bruk i 2018. Rådmannen delegeres fullmakt til å justere budsjettene for 2018 når regnskapet for 2017 er klart.

8. Budsjettet for KF Frisk Bris vedtas i styremøte ultimo november. Budsjettvedtak legges ved.

9. Vedtatt økonomireglement legges til grunn for disposisjoner iht. dette vedtaket.

10. Kommunale avgifter og betalingssatser økes med 2,6 % med følgende unntak:

- Avgifter og gebyrer der satsene fastsettes sentralt.

- Ved inngåelse av husleiekontrakter for kommunale boliger settes leien i henhold til K-sak 83/13. Innenfor kontraktsperioden justeres husleiene i tråd med husleielovens bestemmelser.

- Gebyrregulativet for plan- og byggesaker og for kart- og oppmåling. Vedlegg.

- VAR-gebyrer som fastsettes etter selvkost. Gebyrene for 2018 endres med:

- Normalgebyr Vann: 4,7% til kr 2 756,-
- Normalgebyr Avløp: 1,5% til kr 3 673,-
- Normalgebyr Renovasjon: -10% til kr 1.996,-
- Normalgebyr Slamtømming: -15,2% til kr 3 194,-
- Feie og tilsynsgebyr: 21% til kr 532,-

Kommunale avgifter faktureres 12 ganger i året.

- Gebyr for gravesøknader på teknisk endres ikke fra 2017 til 2018.

- Salg av tilleggstomt til eksisterende bolig: med henvisning til K-sak 99/12 fastsetter administrasjonen pris ut i fra lokale forhold.

- Foreldrebetaling for mat på SFO, kost i barnehagene og salg av kantineprodukter på skolene økes med konsumprisindeksen for 2016(3,6 %) slik at inntektene økes i takt med kostnadene.

- Regjeringen foreslår at maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud i barnehage blir fastsatt til 2.910,- pr måned og 32.010,- pr år. Det er en økning på 110,- pr måned i tillegg til ordinær prisvekst på prisen fra 2017 som er på 2.730,- pr måned, jfr. statsbudsjettet.

- 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. Hvis det er aktuelt med andre endringer enn prisregulering fremmes dette som egen sak.

12. Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon for 2018 settes til kr.1.867.000,-.

Formannskapet har behandlet saken i møte 30.11.2017 sak 50/17

Møtebehandling

Hallgeir Kjeldal redegjør for posisjonens felles forslag til budsjettendringer.

Ole Roger Dyrkorn redegjør for Rødts forslag til budsjettendringer.

Opposisjon redegjør for at deres budsjettforslag kommer til kommunestyret.

Rødts forslag settes opp mot felles forslag til budsjettendringer og rådmannens forslag.

Votering

Rødts forslag fikk 1 stemme.

Rådmannens forslag falt mot 5 stemmer.

Felles forslag til endringer i budsjettet fra posisjonen ble vedtatt med 6 stemmer. Tabell 1a og 1b og tabell 2a og 2b justeres i tråd med vedtaket.

Formannskapets vedtak/innstilling

1. Budsjett 2018 og handlingsprogram 2018 – 2021 med vedlegg legges til grunn for Bamble kommunes virksomhet i perioden.

2. Målene i Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for Bamble kommunes virksomhet og tjenester i perioden.

3. Driftsbudsjettet for 2018 vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B.
Investeringsbudsjettet for 2018 vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B.

4. Kommunestyret godkjenner låneopptak på inntil kr.89.660.000, til finansiering av investeringer i 2018. Kommunestyret godkjenner opptak av Startlån i Husbanken i 2018 til videre utlån på i 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 2018:

- 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.
- Bunnfradrag 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 2017 videreføres til bruk i 2018. Rådmannen delegeres fullmakt til å justere budsjettene for 2018 når regnskapet for 2017 er klart.

8. Budsjettet for KF Frisk Bris vedtas i styremøte ultimo november. Budsjettvedtak legges ved.

9. Vedtatt økonomireglement legges til grunn for disposisjoner iht. dette vedtaket.

10. Kommunale avgifter og betalingssatser økes med 2,6 % med følgende unntak:

- Avgifter og gebyrer der satsene fastsettes sentralt.

- Ved inngåelse av husleiekontrakter for kommunale boliger settes leien i henhold til K-sak 83/13. Innenfor kontraktsperioden justeres husleiene i tråd med husleielovens bestemmelser.

- Gebyrregulativet for plan- og byggesaker og for kart- og oppmåling. Vedlegg.

- VAR-gebyrer som fastsettes etter selvkost. Gebyrene for 2018 endres med:

- Normalgebyr Vann: 4,7% til kr 2 756,-
- Normalgebyr Avløp: 1,5% til kr 3 673,-
- Normalgebyr Renovasjon: -10% til kr 1.996,-
- Normalgebyr Slamtømming: -15,2% til kr 3 194,-
- Feie og tilsynsgebyr: 21% til kr 532,-

Kommunale avgifter faktureres 12 ganger i året.

- Gebyr for gravesøknader på teknisk endres ikke fra 2017 til 2018.

- Salg av tilleggstomt til eksisterende bolig: med henvisning til K-sak 99/12 fastsetter administrasjonen pris ut i fra lokale forhold.

- Foreldrebetaling for mat på SFO, kost i barnehagene og salg av kantineprodukter på skolene økes med konsumprisindeksen for 2016(3,6 %) slik at inntektene økes i takt med kostnadene.

- Regjeringen foreslår at maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud i barnehage blir fastsatt til 2.910,- pr måned og 32.010,- pr år. Det er en økning på 110,- pr måned i tillegg til ordinær prisvekst på prisen fra 2017 som er på 2.730,- pr måned, jfr. statsbudsjettet.

- 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. Hvis det er aktuelt med andre endringer enn prisregulering fremmes dette som egen sak.

12. Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon for 2018 settes til kr.1.867.000,-.

Tabell 1a	2017	2018	2019	2020	2021
1000 kroner					
Statstil inntekt og inntus	-352 600	-370 116	-374 816	-379 016	-383 216
Økt skatteinnslag	-1 500	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Ordinært sammeløst	-347 400	-352 130	-333 250	-339 550	-366 730
Statstil avendom, rådmannens forslag	-77 419	-77 319	-70 719	-59 119	-68 519
Kjøpspris avjen bortfall av mms/tra katter			-6 600	-13 200	-19 800
Andre generelle statslokud	-4 709	-4 798	-4 104	-4 011	-3 977
Sum disponible inntekter, rådmannens forslag	-782 128	-806 783	-802 959	-801 696	-822 402
Sum frie disponible inntekter, posisjonsens forslag	-782 628	-806 783	-811 689	-816 896	-844 202
Restinntekter og utbytte	-10 900	-9 900	-11 100	-12 400	-13 600
Økt inntekter på finanskapitalen	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Gevinst finansielle instrumenter	-12 000	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500
Økt gevinst finansjelle instrumenter		-790	-790	-790	-790
Renteutgifter, provisjoner og andre	21 870	22 673	27 503	36 297	41 161
Renteeffekt nye avsetninger		238	347	687	1 388
Avslag på lån	34 500	35 560	39 351	48 294	50 345
Netto finansinntekter/utgifter Rådmannens forslag	33 470	37 833	45 253	61 791	67 406
Netto finansielle inntekter-utgifter, posisjonsens forslag	66 940	36 218	43 856	60 728	67 044
Tilskud avsetninger	11 870	2 870	0	0	19 870
Bruk av utbuds avsetninger	-19 920	-7 220	-8 220	-9 675	0
Netto avsetninger - bruk av fond	-4 250	-3 250	-8 220	-9 675	19 870
Overført investering	0	3 000	3 000	3 000	3 000
	0	0	0	0	0
Til fordeling drift Rådmannens forslag		-766 300	-763 959	-748 990	-742 126
Til fordeling drift, posisjonsens forslag		-769 815	-772 953	-762 843	-754 288
Økt inntekter posisjonsens forslag (inkludert skatt på vederlag og bruk - mms/tra katter)		-3 790	-10 250	-16 950	-23 550
Sum forsløtt til drift, finansjelle f. B		770 470	771 683	768 372	749 886
Saldo budsjett fra 2017 - 2019 (Overskudd-, underskudd+)		655	-1 300	2 529	-5 102
Overs kudd/under kudd i perioden		-3 219			

Skjema 1B, 1000 kroner	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Overordnet ledelse	2 017	67 525	67 715	67 455	66 945
Stabene	65 846	14 482	14 293	13 101	12 913
Enhet for teknikk og samfunnsutvikling	56 678	58 586	55 734	51 552	46 091
Skole og barnehage	240 083	241 592	239 125	234 562	228 365
Kultur og oppvekst	91 202	93 941	90 573	87 573	84 393
Helse og omsorg	269 880	278 466	271 335	271 251	263 601
Fellesutgifter	7 787	15 336	32 336	39 336	46 336
Finansiering	521	542	542	542	542

Nye tiltak til investering	2018	2019	2020	2021
Prosjekt steinsetting Bamble kirkegård	2 000	1 000		
Nærmiljøtiltak lokalsentre, 6 millioner i perioden - samme modell som livlige og trivelige...	1 500	1 500	1 500	1 500
Investeringer H&O (trygghetsalamer, velferdsteknologi og pasientvarsling)	7 600	3 100	3 300	3 500
Herre kirke, handikappramme	1 250			
Sum nye tiltak investeringer (renteeffekt overført tabell 1 A)	12 350	5 600	4 800	5 000
Justeringer i forhold til Rådmannen	2 018	2 019	2 020	2 021
Nærmiljøsentralen Herre	400	400	400	400
Opprettholde drift fritidsklubber (Herre, Rugvedt og Rønholt)	325	325	325	325
Reduksjon i midler til musikk og festivalbyen i Langesund	-50	-50	-50	-50
Tilskudd idrettsanlegg	200	200	200	200
Motvirke sosial ulikhet og barnefattigdom, kultur og fritidstilbud	250	250	250	250
Lag og foreninger (Utstyr-, arrangement- og aktivitetstilskudd)	200	250	250	250
Fritidsklubben tirsdagsfjæra	230	230	230	230
Kultur og Oppvekst	1 555	1 605	1 605	1 605
Reduksjon i midler til omstilling som følge av utvidet Grenlandssamarbeid	-250	-250		
Overordnet ledelse	-250	-250	0	0
Opprettholde 10 plasser i Vest-Bamble - bruk av 2,5 millioner fra fond i enheten i 2018	2 000	4 500	4 500	4 500
Helse og omsorg	1 500	4 000	4 500	4 500
Generell styrking rammetimer	700	700	700	
Forsøk skolemat (to dager pr uke for alle ungdomsskoleelever)	734	734	734	734
Skole og barnehage	1 434	1 434	1 434	734
Vintervedlikehold vegger	750	750	750	750
Tilskudd private vegger (Veglengde over 1 km, åpen for allmen ferdsel og med minst en fastboende familie)	200	200	200	200
Teknikk og miljø	950	950	950	950
Ekstra til drift utover Rådmannens forslag (overført tabell 1 A)	5 189	7 739	8 489	7 789