

089/12: BUDSJETT 2013 MED AVGIFTSBUDSJETT. **HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013 - 2016**

FOR-089/12 TILRÅDING:

I. PREMISSAR FOR DRIFTSBUDSJETT/INVESTERINGSBUDSJETT/ AVGIFTSBUDSJETT 2013 OG HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013 - 2016

Kommunestyret vedtek ansvarsområda sine nettorammer.

Rådmannen har i løpet av året fullmakt til å omdisponera midlar innan ansvarsområda og til å føreta justeringar mellom ansvarsområda når dette er knytt til budsjett-tekniske endringar eller beløpa er knytt til mindre vesentlege endringar som ikkje er av prinsipiell karakter.

Rådmannen har fullmakter til å føreta budsjettendringar knytt til tilleggsløyving løn (sentrale/lokale forhandlingar) og pensjonskostnadene innan heile driftsbudsjettet.

II. SKATTLEGGINGA

- a) I samsvar med Stortingsprop. Nr 1 (20012/2013) vert den kommunale skattøren sett til høgaste sats på eige og inntekt.
 - b)
1. Med heimel i eigedomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det for 2013 skrivast ut eigedomsskatt i heile Fusa kommune.
 2. Den generelle skattesatsen vert fastsett til 7 o/oo. Med heimel i eigedomsskattelova § 12 bokstav a) vert skattesatsen for bustad- og fritidseigedommar sett til 2 o/oo. På huslause (ingen bygningar av noko slag) eigedomar vert skatteøyret sett til 0, dette gjeld ikkje næringsseigedomar.
 3. Det vert gjeve eit botnfrådrag for kvar sjølvstendig bustadeining og fritidshus på 30% av takstgrunnlaget .
 4. Fritak som skal gis i 2013 medhald av eigedomsskattelova § 7:
 - § 7 a) - Samfunnshus, ungdomshus, grendahus, idrettsanlegg, Hålandsdalen Leirskole og Vinnes Friskule.
 - § 7 b) - Bygningar som har historisk verdi og som kommunestyret tidlegare har gitt fritak frå eigedomsskatt.
 - Høvet til å søkja om fritak heimla i § 7 a) og b) vert kunngjort av administrasjonen. Eigedommar som tidlegare har fått innvilga fritak treng ikkje senda inn ny søknad for 2013. Dersom det vert gitt fritak skal eigar informera Fusa kommune dersom drifta opphøyrer eller vert endra frå opprinneleg formål.
 - § 7 c) Nye bustad (ikkje fritidshus) får fritak frå eigedomsskatt i 10 år, eller til kommunestyret endrar eller opphevar dette fritaket. Fritaket vert gitt frå 1. januar året etter ferdigstilling av boligen (etter at det er gitt midlertidig bruksløyve/ferdigattest).

III. RENTER AV FONDSMIDLAR

Renter av følgjande fondsmidlar vert teke til inntekt over driftsbudsjettet: konto 2.1020.202 - Ymse fondsverde.

IV. BUDSJETT FOR FUSA KOMMUNE 2013

a)DRIFTSRAMMER

DRIFTSRAMMER (NETTO) FOR DEI YMSE ANSVARSOMRÅDA - for 2013

Alle tal i heile 1 000 kr

Ansvarsområde	Nettorammer 2012
10 Folkevalde organ og revisjon	3 800
11 Rådmannen sin stab	19 640
12 Fellesteneste og fellesutgifter	
13 Felles skular og barnehagar	7 000
14 Byggesak, oppmåling, brann	4 262
15 Kyrkjer m.m.	3 608
16 Kulturskulen	2 345
17 Kultur og idrett	2 608
18 Legetenesta	5 620
22 Fusa ungdomsskule	14 839
23 Nore Fusa skule	7 319
25 Eikelandssosen oppvekstsenter	12 936
26 Holdhus oppvekstsenter	7 905
27 Søre Fusa oppvekstsenter	5 752
28 Strandvik oppvekstsenter	6 634
29 Fusa oppvekstsenter	10 343
32 Barn, familie og velferd	12 415
33 Heimetenester	33 417
34 Rehabilitering	5 183
35 Fusa bu- og behandlingssenter	34 927
42 Teknisk drift	4 455
60 Landbruk	1 142
SUM NETTO DRIFTSRAMMER	206 150

Oversyn over inntektssida	
Skatteanslag	88 700
Eigedomsskatt	10 500
Rammetilskot	113 081
Skjønstilskot	4 900
Netto inntektsutjamning	3 014
Ref. momskompensasjon	11 000
Ref. kapitalutgifter	1 940
Premieavvik inkl. arbeidsgjevaravgift	2 000
Sal av konsesjonskraft	500
Disposisjonsfond, bruk av	0
Frå lånevsetjingar, vatn/avlau	0
SUM INNTEKTER	235 635
Oversyn over utgiftssida	
Avdrag (netto)	8 605
Renter (netto)	4 205
Avsetjing til disposisjonsfond (samhandlingsreforma)	3 680
Tilskot til investeringsbudsjett, momskompensasjon	4 800

Lønsoppgjær	7 200
SUM RENTE, AVDRAG, MVA OG PREMIEAVVIK	28 490
Nettorammer einingane	206 150
SUM UTGIFTER – RENTE/AVDRAG M.M.	234 640
BALANSE	995

Følgjande endringar i høve til arbeidsnotat frå rådmannen er innarbeidd i driftsbudsjettet framfor(alle tal i heile 100)

10 Folkevalde organ og revisjon: - 287

12 Fellestenesta og fellesutgifter: - 900, styrking av IKT og arbeid med eigedomskatt utgår

13 Felles skular og barnehager: - 1050, er forhøgt budsjett ut i frå rekneskap 2011, prisstigning og justeringar gjort i budsjett for 2012 og 2013.

154 Andre religiøse føremål: -10.

17 Kultur og idrett: -200, reduksjon av administrasjon resurs

25 E.sosen oppvekstsenter: -212, same kutt som dei andre oppvekstsentra

60 Landbruk. – 100. Skotpremie og tilskot til veterinær utgår.

Andre punkt.

1. Kommunestyret skal oppretta ei ad-hoc gruppe som skal sjå på kva kommunale vegar ein skal/kan overføra til private.

2. Rådmannen skal utarbeida ei oversikt over tenester ein kan/bør løysast med interkommunalt samarbeid.

3. Fusa kommune gjev driftstilskot via næringsfondet til Fusa Utviklingsselskap på kr 250.000 for 2013.

4. Driftsrammer for kontroll-, tilsyns- og revisjonsarbeidet i kommunen:

Løyving for 2013 vert kr 716.000,- inkludert mva.utgifter. (dvs. ei vidareføring av løyvde midlar kr 721.000 for 2012 med prisjustering på kr 15.000,- for 2013. Men løyvinga til kontrollutvalet og forvaltningsrevisjon for 2013 vert redusert pga. området skal ta kr 20.000 som andel sin av reduksjon innsparing på ansvarsområde 10.)

5. Ein føreset at rådmannen kjem med sak på nyåret. Saka skal vurderer konsekvensar den nye ramma har for oppvekstetaten.

b) KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR 2013

Kommunale betalingssatsar, avgifter og gebyr vert vedteke, slik det framgår av vedlegga i rådmannen sitt notat.

V. INVESTERINGSPROGRAM 2013 – 2016 (Heile 1000 kr)

Fusa kommune vedtek følgjande investeringsprogram:

Nr.	Prosjekt	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sjølvfinansierte tiltak								
020	Hovudplan avløp	2 600	2 010	-	1 600	860	1 000	1 000
030	Hovudplan vatn	1 500	1 100	-	1 100	4 600	1 000	1 000
Tiltak for å effektivsera/vidareføra drifta								
031	Dagsentertilbod, jfr Ksak 22/10		1 750					
032	Ferdiggjering uteområde, rømningsveg Søre Fusa		250					
033	Søre Fusa - ny snuplass -reg.plan				250			
041	Ferdiggjering/ oppgradering uteområde FBBS		100					
050	Pleie og omsorg, legetenesta - div. utstyr	400	400	-	400	400	400	400
060	Heimet. - ny sjukeheimsbil	500	750					
070	Trafikksikring vegar, kryss RV 552/Oppsalmarka	2 500	1 100	500	600	500	500	500
080	Opprusting vegar jfr. Hovudplan	750	500	-	1 600	1 500	1 500	1 500
090	Adresse og vegskilting - Hålandsdalen + Søre delen	100	450		100			
100	E-kommune - digitale tenester	1 350	4 250	1 500	2 900	1 500	1 000	1 000
101	Førebuing og etablering av elektronisk arkiv		300	-	1 000	500	500	500
103	Meldingsløftet e-På - samhandlingsreforma				360			
110	Læremiddel og IKT, skule/barnehage	300	650	-	300	300	300	300
120	Kartlegging/geodata	180	100	-	100			
130	Leikeplassar - uteområde barnehagar	150	150	-	150	150	150	150
141	Effektivisering - avlastningsbustad etc.	250	-	-	2 800	1 000		
150	Fusa ungdomsskule - universell utforming			-	1 100			
161	Nore Fusa oppveksenter - inkl. reprasjon av tak	250	4 375		6 000	4 000		
162	Prosjekt skular				500			
163	Strandvik oppvekstsenter- arbeidsplassar				1 000			
180	Komm.bygg tiltak etter kartlegging	1 500	2 515	-	1 500	5 000	5 000	5 000
191	Musikkbinge		410	-		450		

200	Tiltak/oppgradering bygg/anlegg kyrkjesektor	400	400	-	400	400	400	400
201	Kommuneplan Arealdel				1 000	1 000	1 000	
202	Opprusting av skulebibliotek			-	350	350	350	350
Større investeringar og/eller eingongstiltak								
210	Reidskapsberar/vedlikehaldsmaskin		1 650					
211	Totalstasjon oppmåling		100					
212	Innbinding av møtebøker				300			
220	Områdeplan E.osen/arealplan mm	250	500	300	150			
214	Reguleringsplan Holdhus m.m.							
230	Forprosjekt Adm.bygg - evt med "familiens hus", legekantor mv.	250						
240	Fleirbrukshall/idrettshall	150		300		-	-	-
241	Rehabilitering symjehall		6 700	1 000	500			
242	Turstiar		150	-				
250	Eikhovdaheimen	4 000	8 185	1 115				
251	Kyrkjejubileum		300					
260	Brannutstyr, vaktbil og ny brannbil Venjanaset	220			2 000	350		
270	Ombygging deler av FBBS til omsorgsbustader				5 000	7 000		
280	Naudaggregat, FBBS				500			
998	Startlån				5 000	5 000	5 000	5 000
999	RV 48 Tunnel ytre Tysse, utlån/forskottering				5 000			
Samla investering		17 600	39 145	4 715	43 560	34 860	18 100	17 100
	Av dette egenkapital, frå drift (momskompensasjon)	-430	-3 644	-720	-4 800	-4 800	-2 200	-2 000
	<i>Tilskot frå anna drift</i>			-	-			
	Statens vegvesen, tilskot tiltak nr. 26							
	Unyttta lånemidlar - prosjekt nr. 23 og 25	-750		-				
	Unyttta lånemidlar - prosjekt nr. 1 og 14b		-1 750					
	Unyttta lånemidlar 2010 - prosjekt nr.25		-4 000					
	Unyttta lånemidlar IKT		-1 000					
	Unyttta lånemidlar - prosjekt 6		-500					

Unyttå lånemidlar - prosjekt nr.18		-750					
Unyttå lånemidlar - prosjekt nr.12		-430					
Unyttå lånemidlar - prosjekt 161		-600					
Unyttå lånemidlar - 2.9100.032		-1 000					
Unyttå lånemidlar kto 29100006 (prosjekt 090)				-100			
Sal av gammel reiskapsberar		-100					
Tilskot til musikkbinge		-200					
Statstilskot svømmehall				0	-2 700		
Tilskot frå husbanken Eikhovda		-1 525	-1 115				
Tilskot frå Husbanken prosjekt 141					-560		
Tilskot frå Husbanken til prosjekt 270						-3 600	
Bundne fond, 2.5130.001							
Disposisjonsfond, 2.5695.001		-1 600					
Tilskot tettstadutvikling Leiro nr 22		-70					
Totalt låneoptak	16 350	22 046	2 880	38 660	26 800	12 300	15 100
Herav sjølvfinansierte lån	5 600	3 110	-	1 060	2 000	2 000	2 000
Netto lån	10 750	18 936	2 880	37 600	24 800	10 300	13 100

VI. ØKONOMIPLAN 2013 – 2016 (Heile 1000 kr)

Økonomiplan vert endra i samsvar med framfornemde slik at følgjande økonomiplan vert vedteken:

NR	ØKONOMIPLAN 2013 - 2016 etter innsparingsføring 1 frå formannskapet				
	Årstal	2013	2014	2015	2016
1	Rammetilskot	-113 081	-113 462	-113 779	-113 792
2	Statl. Tiltakspakke m.m.	0	0	0	0
3	Skjønstilskot	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900
4	Skattar, forskotspliktig	-88 700	-88 700	-88 700	-88 700
5	Netto inntektsutjamning	-3 014	-3 014	-3 014	-3 014
6	Eigedomsskatt	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500
7	Momskompensasjon	-11 000	-9 800	-7 200	-7 000
8	Refusjon stat for kapitalutg.	-1 940	-1 970	-1 970	-1 970
9	Sal av konsesjonskraft	-500	-500	-500	-500
10	Sum	-233 635	-232 846	-230 563	-230 376
11	Avdrag, netto	8 605	9 290	9 380	9 590
12	Renter, netto	4 205	4 855	5 425	5 570
13	Sum avdrag/renter	12 810	14 145	14 805	15 160
14	Lønsopgjjer	7 200	7 200	7 200	7 200
15	Premieavvik inkl. arb.gj.avg.	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
16	Refusjon til annan kommune				
17	Samhandlingsreforma	3 680	3 680	3 680	3 680
18	Avsetjing til bundne fond				
19	Frå låneavsetjingar				
20	Tilskot til invest.budsjett, mva.	4 800	4 800	2 200	2 000
21	Driftsresultat				
22	Netto inntektsgrunnlag	-207 145	-205 021	-204 678	-204 336
23	Dispensasjonsfond				
24	Netto driftsrammer etter kutt	206 150	206 150	206 150	206 150
25	Resultat	-995	1 129	1 472	1 814