

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

KOM-089/12 VEDTAK:

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.
 3. 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

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.)

DRIFTSRAMMER (NETTO) FOR DEI YMSE ANSVARSOMRÅDA - for 2013

Alle tal i heile 1 000 kr

Ansvarsområde	Nettorammer 2013
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	2 922
18 Legetenesta	5 620
22 Fusa ungdomsskule	14 839
23 Nore Fusa skule	7 319
25 Eikelandsosen oppvekstsenter	13 148
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	35 127
42 Teknisk drift	4 455
60 Landbruk	1 142
SUM NETTO DRIFTSRAMMER	206 876

Oversyn over inntektssida	
Skatteanslag	88 700
Eigedomsskatt	12 000
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
Endring av einingsleiar/leiarstruktur	314
SUM INNTEKTER	237 449

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
Disposisjonsfond, avsetjing	2 083
SUM RENTE, AVDRAG, MVA OG PREMIEAVVIK	30 573
Nettorammer einingane	206 876
SUM UTGIFTER – RENTE/AVDRAG M.M.	237 449
BALANSE	0

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,

154 Andre religiøse føremål: -10.

17 Kultur og idrett: + 114 til fritidsklubben.

35 Fusa bu- og behandlingssenter: + 200 til interkommunalt samarbeid kols- og diabetesteam.

60. Tilskot veterinær - 54 og miljøtiltak og skotpremie - 47

00. - 314 Forventa innsparing ved endring av einingsleiar/leiarstruktur.

Overskot kr 2.083 skal overførast til disposisjonsfond driftsføremål.

Vidare har kommunestyret vedteke følgjande:

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. Me ber rådmannen koma med ei sak til eit ekstra møte i januar der skulestrukturen Holdhus/Eikelandsosen og Fusahalvøya vert vurdert. Framdrift i saka må vera slik at ein kan i iverksetta evt. endringar frå hausten 2013.

b) KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR 2013

Kommunale betalingssatsar, avgifter og gebyr vert vedteke, slik det framgår av vedlegga i rådmannen sitt notat med følgjande endring på barnehage: Tilbodet blir fullplass og 60% plass. Søskenmoderasjon vert gjeven med 25% for barn nr 2 og 50% for barn nr 3. som følgjer av vedtak i sak 93/12

V. INVESTERINGSPROGRAM 2013 – 2016 (Heile 1000 kr)

Fusa kommune vedtek følgjande investeringsprogram:

Nr.	Prosjekt	2013	2014	2015	2016
Sjølvsfinansierte tiltak					
020	Hovudplan avløp	1 600	860	1 000	1 000
030	Hovudplan vatn	1 100	4 600	1 000	1 000
Tiltak for å effektivsera/vidareføra drifta					
031	Dagsentertilbod, jfr Ksak 22/10				
032	Ferdiggjering uteområde, rømningsveg Søre Fusa				
033	Søre Fusa - ny snuplass -reg.plan	250			
041	Ferdiggjering/ oppgradering uteområde FBBS				
050	Pleie og omsorg, legetenesta - div. utstyr	400	400	400	400
060	Heimet. - ny sjukeheimsbil				
070	Trafikksikring vegar, kryss RV 552/Oppsalmarka	600	500	500	500
080	Opprusting vegar jfr. Hovudplan	1 600	1 500	1 500	1 500
090	Adresse og vegskilting - Hålandsdalen + Søre delen	100			
100	E-kommune - digitale tenester	2 900	1 500	1 000	1 000
101	Førebuing og etablering av elektronisk arkiv	1 000	500	500	500
103	Meldingsløftet e-På - samhandlingsreforma	360			
110	Læremiddel og IKT, skule/barnehage	300	300	300	300
120	Kartlegging/geodata	100			
130	Leikeplassar - uteområde barnehagar	150	150	150	150
141	Effektivisering - avlastningsbustad etc.	2 800	1 000		
150	Fusa ungdomsskule - universell utforming	1 100			
161	Nore Fusa oppveksenter - inkl. reparaasjon av tak	6 000	4 000		
162	Prosjekt skular	500			
163	Strandvik oppvekstsenter- arbeidsplassar	1 000			
180	Komm.bygg tiltak etter kartlegging	1 500	5 000	5 000	5 000
191	Musikkbinge		450		
200	Tiltak/oppgradering bygg/anlegg kyrkjesektor	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				
211	Totalstasjon oppmåling				
212	Innbinding av møtebøker	300			
220	Områdeplan E.osen/arealplan mm	150			
214	Reguleringsplan Holdhus m.m.				
230	Forprosjekt Adm.bygg - evt med "familiens hus", legekantor mv.				
240	Fleirbrukshall/idrettshall		-	-	-
241	Rehabilitering symjehall	500			
242	Turstiar				
250	Eikhovdaheimen				
251	Kyrkjejubileum				
260	Brannutstyr, vaktbil og ny brannbil Venjaneset	2 000	350		
270	Ombygging deler av FBBS til omsorgsbustader	5 000	7 000		
275	Rassikring på Skåte	100			
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		43 660	34 860	18 100	17 100
	Av dette eigenkapital, frå drift (momskompensasjon)	-4 960	-4 800	-2 200	-2 000
	<i>Tilskot frå anna drift</i>	-			
	Statens vegvesen, tilskot tiltak nr. 26				
	Unyttå lånemidlar - prosjekt nr. 23 og 25				
	Unyttå lånemidlar - prosjekt nr. 1 og 14b				
	Unyttå lånemidlar 2010 - prosjekt nr.25				
	Unyttå lånemidlar IKT				
	Unyttå lånemidlar - prosjekt 6				
	Unyttå lånemidlar - prosjekt nr.18				
	Unyttå lånemidlar - prosjekt nr.12				
	Unyttå lånemidlar - prosjekt 161				
	Unyttå lånemidlar - 2.9100.032				
	Unyttå lånemidlar kto 29100006 (prosjekt 090)	-100			
	Sal av gammal reiskapsberar				
	Tilskot til musikkbinge				
	Statstilskot svømmehall	0	-2 700		
	Tilskot frå husbanken Eikhovda				
	Tilskot frå Husbanken prosjekt 141		-560		
	Tilskot frå Husbanken til prosjekt 270			-3 600	
	Bundne fond, 2.5130.001				
	Disposisjonsfond, 2.5695.001				
	Tilskot tettstadutvikling Leiro nr 22				
	Totalt låneopptak	38 600	26 800	12 300	15 100
	Herav sjølvfinansierte lån	1 060	2 000	2 000	2 000
	Netto lån	37 540	24 800	10 300	13 100

VI. ØKONOMIPLAN 2013 – 2016 (Heile 1000 kr)

Økonomiplan vert endra i samsvar med pkt II – V i vedtaket:

NR	ØKONOMIPLAN 2013 - 2016				
	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	-12 000	-12 000	-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	-235 135	-234 346	-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	Lønsovgjer	7 200	7 200	7 200	7 200
15	Premieavvik inkl. arb.gj.avg.	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
16	Endring av leiarstruktur	-314			
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	-208 959	-206 521	-204 678	-204 336
23	Disposisjonsfond, avsetjing	2 083	2 371	528	186
24	Netto driftsrammer etter kutt	206 876	204 150	204 150	204 150
25	Resultat	0	0	0	0