

Vedtak i kommunestyret 17.12.13

I. PREMISSAR FOR DRIFTSBUDSJETT/INVESTERINGSBUDSJETT/ AVGIFTSBUDSJETT 2014 OG HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014 – 2017.

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. SKATTELEGGINGA

- a) I samsvar med Stortingsprop. Nr 1 (2013/2014) 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 2014 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.
 - a. I samsvar med eigedomsskattelova vert det innført botnfrådrag med kr 150 000,-.
 3. Fritak som skal gis i 2014 medhald av eigedomsskattelova § 7:
 - § 7 a) - Samfunnshus, ungdomshus, grendahus, idrettsanlegg, Hålandsdalen Leirskole, Vinnes barnehage 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 2014. Dersom det vert gitt fritak skal eigar informera Fusa kommune dersom drifta opphøyrer eller vert endra frå opprinneleg formål.
 - § 7 c) Nye bustadhus (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 2014

a)DRIFTSRAMMER

DRIFTSRAMMER (NETTO) FOR DEI YMSE ANSVARSOMRÅDA - for 2014

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

Løyving for 2014 vert kr 731.000,- inkludert mva.utgifter. (dvs. ei vidareføring av løyvde midlar kr 716.000 for 2013 med prisjustering.

Alle tal i heile 1000 kr.

Ansvarsområde		Nettorammer 2014
1	Samfunnsutvikling, økonomi og service	30 668
	Fusa sokneråd	3 465
	Andre religiøse føremål	120
	Fusa kontaktsentral	211

15	Fusa sokneråd m.m.	3 796
2	Barnehagar	23 620
3	Undervisning, skuler og SFO	53 879
4	Helse, familie og velferd	26 139
5	Heimetenester	37 492
6	Fusa bu og behandlingssenter	36 291
7	Teknisk drift, brannvern	6 988
8	Bjørnefjorden landbrukskontor	1 252
	SUM NETTO DRIFTSRAMMER	220 125
	Oversyn over inntektssida:	
	Skatteanslag	-96 500
	Eigedomsskatt	-11 250
	Rammetilskot	-116 553
	Skjønstilskot	-5 000
	Netto inntektsutjamning	32
	Ref. momskompensasjon	-5 300
	Ref. kapitalutgifter	-1 970
	Premieavvik inkl. arb.g.avg.	-5 890
	Sal av konsesjonskraft	-500
	Disposisjonsfond, bruk av	-3 891
	SUM INNTEKTER	-246 822
	Oversyn over utgiftssida:	
	Avdrag (netto)	9 290
	Renter (netto)	5 427
	Samhandlingsreformen	3 680
	Lønsoppgjer	8 300
	SUM UTGIFTER	26 697
	Netto driftsrammer	220 125
	SUM UTGIFTER + NETTO DRIFTSRAMMER	246 822
	BALANSE	0

b) KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR 2014

Kommunale betalingssatsar, avgifter og gebyr vert vedteke, slik det framgår budsjettnotatet med revidert framlegg frå rådmannen av 22.11.13. I samsvar med eigedomskattelova vert det innført botnfrådrag med kr 150 000,-.

V. INVESTERINGSPROGRAM 2014 – 2017 (Heile 1000 kr)

Nr.	Prosjekt	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sjølvsfinansierte tiltak								
20	Hovudplan avlaup	2 010	-	580	2 460	1 000	1 000	1 000
30	Hovudplan vatn	1 100	-	2 120	2 200	3 000	1 000	1 000
Tiltak for å effektivisera/vidareføra drifta								
31	Dagsentertilbod, jf. K-sak 22/10	1 750						
32	Ferdiggjering uteområde, rømmingsveg Søre Fusa	250						
33	Søre Fusa - ny snuplass -reg.plan			250				
41	Ferdiggjering uteområde FBBS	100						
50	Pleie og omsorg, legetenesta - div. utstyr	400	-	400	400	400	400	400
60	Heimetenesta - ny sjukeheimsbil	750						
70	Trafikksikring vegar	1 100	500	600	500	500	500	500
80	Opprusting vegar jf. Hovudplan	500	-	1 820	500	1 000	1 000	1 000
90	Adr. og vegskilting Hålandsdalen/søre Fusa	450		100				
100	E-kommune - digitale tenester	4 250	1 500	2 900	2 500	1 500	1 500	1 500
101	Elektronisk arkiv	300	-	1 000	750	500	500	
103	Meldingsløftet - samhandlingsreforma			360				
110	Læremiddel og IKT skule/barnehage	650	-	300	600	600	600	600
120	Kartlegging/geodata	100	-	100				
130	Leikeplassar/uteområde	150	-	150	150	150	150	150
150	Fusa ungdomsskule - universell utforming		-	4 250				
161	Nore Fusa oppv.senter - bhg + skule	4 375		6 000	6 250			
162	Prosjekt skular			500				
163	Strandvik oppvekstsenter – arb.plassar			1 000				
180	Komm.bygg tiltak etter kartlegging	2 515	-	500	1 500	5 000	5 000	5 000
191	Musikkbinge	410	-					
192	Skate park				450			
200	Tiltak/oppgr. bygg/anlegg kyrkjesektor	400	-	400	450	450	450	450
201	Kommuneplan arealdel			1 000	1 000	1 000		
202	Opprusting av skulebibliotek		-	350	200	200	200	200
400	Effektivisering – avlastningsbustad m.m.	-	-	450	500	2 800	1 000	
Større investeringar og/eller eingongstiltak								
210	Reiskapsberar/vedlikehaldsmaskin	1 650						
211	Totalstasjon oppmåling	100						
212	Innbinding av møtebøker			300	300			
220	Områdeplan Eikelandssosen	500	300	150	200			
230	Forprosjekt vidareutvikling Leiro – utb. m.m.					500		
240	Fleirbrukshall/idrettshall		300		-	-	-	
241	Rehabilitering symjehall	6 700	1 000	500				
242	Turstiar	150	-					
250	Eikhovdaheimen	8 185	1 115					

251	Kyrkjejubileum	300						
260	Brannutstyr, vaktbil, ny brannbil Venjanaset			2 000	550			
270	Ombygging deler av FBBS til omsorgsbust.			5 000	7 300			
275	Rassikring på Skåte			100				
280	Naudaggregat FBBS			500				
405	Utleigebustader - flyktningar				500	3 000		
998	Startlån			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
999	RV 48 Tunnel ytre Tysse, utlån/forsk.			5 000				
999	KLP eigenkapitalinnskot				500	500	500	500
Samla investering		39 145	4 715	43 680	34 760	27 100	18 800	17 300
	Av dette eigenkapital, frå drift (momskompensasjon)	3 644	720	4 960	5 000	3 600	2 200	3 400
	<i>Tilskot frå anna drift</i>		-	-				
	Unyttta lånemidlar - prosjekt 1 og 14b	1 750						
	Unyttta lånemidlar 2010 - prosjekt 25	4 000						
	Unyttta lånemidlar IKT	1 000						
	Unyttta lånemidlar - prosjekt 6	500						
	Unyttta lånemidlar - prosjekt 18	750						
	Unyttta lånemidlar - prosjekt 12	430						
	Unyttta lånemidlar - prosjekt 161	600						
	Unyttta lånemidlar - 2.9100.032	1 000						
	Unyttta lånemidlar				2 000			
	Unyttta lånemidlar kto 29100006 - prosjekt 090			100				
	Sal av gammal reiskapsberar	100						
	Tilskot til musikkbinge	200						
	Statstilskot symjehall			0	2 700			
	Tilskot frå husbanken Eikhovda	1 525	1 115					
	Tilskot frå Husbanken prosjekt 141				90			
	Tilskot frå Husbanken prosjekt 270				3 690			
	Tilskot frå Husbanken - flyktningebustader prosjekt 405					1 600		
	Disposisjonsfond, 2.5695.001	1 600						
Totalt låneopptak		22 046	2 880	38 620	21 280	21 900	16 600	13 900
	Herav sjølvfinansierte lån	3 110	-	2 700	4 660	4 000	2 000	2 000
	Netto lån	18 936	2 880	35 920	16 620	17 900	14 600	11 900

Som rådmannen sitt forslag med følgjande endringar innarbeidd::

Punkt 191 Musikkbinge kr 450 000 ut går.

Nyttpunkt inn: Skate park med kr 450 000 i 2014. Finansiering bruk av midlar avsett til musikkbinge i 2012. Føreset 50% statleg tilskot (tippemidlar)

VI. ØKONOMIPLAN 2014 – 2017 (Heile 1000 kr)

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

Som rådmannen sitt reviderte forslag av 22.11.13 med følgjande endringar innarbeidd::
Skatteanslaget blir auka til 96,5 mill. Nettoauke, fråtrekt mindre inntektsutjamning, vert kr 600 000. Inntekter frå eigedomsskatten vert redusert med kr 750. 000,-.
Bruk av disp fond vert auka med kr 150 000.

NR	TEKST	REKNESKAPSTAL			BUDSJ	ØKONOMIPLAN 2014-2017				
		2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016	2017
	Årstal									
1	Rammetilskot	-65 397	-100 863	-109 440	-113 081	-116 553	-115 700	-114 452	-114 758	
2	Statl. Tiltakspakke m.m.	-1 014	-110	0	0	0	0	0	0	
3	Skjønstilskot	-6 890	-5 700	-5 200	-4 900	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	
4	Skattar, forskotspliktige	-86 210	-81 794	-81 895	-88 700	-96 500	-96 500	-96 500	-96 500	
5	Netto inntektsutjamning	-1 859	-2 212	-4 574	-3 014	32	32	32	32	
6	Eigedomsskatt	-10 036	-9 798	-9 768	-12 000	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250	
7	Momskompensasjon	-6 554	-8 301	-7 676	-11 000	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300	
8	Refusjon stat for kapitalutg.	-1 794	-1 855	-1 673	-1 940	-1 970	-1 970	-1 970	-1 970	
9	Sal av konsesjonskraft	-372	-584	-694	-500	-500	-500	-500	-500	
10	Sum	-180 126	-211 217	-220 920	-235 135	-237 041	-236 188	-234 940	-235 246	
11	Avdrag, netto	7 161	7 755	7 598	8 605	9 290	9 430	9 690	9 840	
12	Renter, netto	4 508	4 676	4 555	4 205	5 427	5 695	5 845	5 865	
13	Sum avdr./renter	11 669	12 431	12 153	12 810	14 717	15 125	15 535	15 705	
14	Lønsoppgjjer				7 200	8 300	8 300	8 300	8 300	
15	Premieavik inkl arb.gj.avg	-476	-2 071	-5 712	-2 000	-5 890	-5 890	-5 890	-5 890	
16	Endra leiarstruktur				-314					
17	Refusjon til anna kommune	100		671						
18	Samhandlingsreformen	0		3 852	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	
19	Avsetjing til bundne fond	46	36							
20	Frå lånevsetjingar	-641	-641							
21	Tilskot til invest.budsjett,mva	439	3 644	1 434	4 800	0	0	0	0	
22	Driftsresultat	676	2 329	2 056						
23	Netto inntektsgrunnlag	-168 313	-195 489	-206 466	-208 959	-216 234	-214 973	-213 315	-213 451	
24	Disposisjonsfond	-290	-1 672	-5 587	2 083	-3 891				
25	Netto driftsrammer	168 603	197 161	212 053	206 876	220 125	219 465	219 465	219 465	
26	Avvik	0	0	0	0	0	4 492	6 150	6 014	

Vedr. linje 25 netto driftsrammer i tabellane framom:

Netto driftsrammer vert redusert årleg pga. følgjande:

Ans	Endringar i resten av økonomiplanen 2015 - 2017	2 015	2 016	2 017
	Rammer før justering	220 125	220 125	220 125
35	Innsparing i sjukeh pl til omsorgsbustader FBBS	-660	-660	-660
	Rammer etter justering	219 465	219 465	219 465