

Saksbehandler: Kristian Læg Reid

Telefon:

Økonomi

Kommuneplanens handlingsdel 2019-2022, økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	19.11.2018	035/18
Eldreråd	19.11.2018	035/18
Hovedutvalg for kommunalteknikk	21.11.2018	278/18
Hovedutvalg for helse	21.11.2018	046/18
Hovedutvalg for oppvekst	21.11.2018	067/18
Administrasjonsutvalg	28.11.2018	024/18
Formannskap	28.11.2018	208/18
Kommunestyret	12.12.2018	163/18

Rådmannens innstilling

1. Forslag til kommuneplanens handlingsdel 2019 - 2022, økonomiplan 2019 – 2022 og årsbudsjett 2019 for Færder kommune vedtas.
 3. Netto driftsrammer fastsettes i henhold til budsjettheftets pkt. 10.1 for:
 1. Frie disponible inntekter
 2. Netto finansutgifter
 3. Andre utgifter og inntekter
 4. Rådmann og stab
 5. Oppvekst- og kunnskap
 6. Helse- og omsorg
 7. Teknikk og miljø
 8. Administrasjon, kultur og levekår
 9. Kirkelig fellesråd
- Frie disponible inntekter
 - Netto finansutgifter
 - Andre utgifter og inntekter
 - Rådmann og stab
 - Oppvekst- og kunnskap
 - Helse- og omsorg
 - Teknikk og miljø

- Administrasjon, kultur og levekår
 - Kirkelig fellesråd
3. Forslag til investeringsrammer for 2019 – 2022 for:
- Rådmann og stab
 - Oppvekst- og kunnskap
 - Helse- og omsorg
 - Teknikk og miljø
 - Administrasjon, kultur og levekår
 - VAR områdene
 - Finansområdet
 - Kirkelig fellesråd

godkjennes, jfr. budsjettheftets pkt 10.2

4. Skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter høyeste sats
5. Marginavsetning for skatteregnskapet foreslås videreført med 8% i 2019
6. Det tas i 2019 opp lån til finansiering av investeringer slik det fremgår av budsjettheftets pkt. 10.2. med kr 178 370 000. Nedbetalingstid skal være i henhold til vektet avdragstid for investeringene spesifisert i budsjettheftets pkt 10.2.
7. Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor vedtatte lånerammer.
8. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avdrag på langsiktig gjeld i henhold til krav om minimumsavdrag (ref. kommunelovens § 50) når endelige tall foreligger.
9. Ubenyttede investeringsrammer 2018 overføres til budsjett 2019.
10. Foreslåtte betalingssetser og gebyrsatser for 2019 jfr. oversikter i budsjettheftets pkt 11 vedtas.
11. Eventuelle gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt under kapitel 11 fastsettes av rådmannen med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning.
12. Betalingssetser for feste av gravsted i Færder kommune vedtas i tråd med innstilling fra Færder kirkelige fellesråd i KF sak 29-18.
13. Årsverksrammen for budsjettåret 2019 som fremkommer i budsjettheftets pkt. 9 vedtas
14. Rådmannen gis for 2019 fullmakt til å inngå leasingavtaler eller lån fra bilfond til anskaffelse av driftsmidler innenfor en ramme på 3 mill. kr.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.11.2018:

Behandling:

Janne Hansen foreslo følgende uttalelse:

Rådet har følgende innspill til budsjettforslaget for 2019

a) Tiltak 428 Universelt tilrettelagt badeanlegg prioriteres gjennomført. Rådet har ved flere anledninger gitt uttrykk for behovet for oppførelse av en universelt utformet badebenge på Dunholmen.

b) Tiltak 437 Gjennomføring av mindre tiltak i kommunens trafikksikkerhetsplan bør økes.

c) Tiltak 430 Hella - tilrettelegge for parkering til friområdet bør prioriteres.

Forslaget til uttalelse ble enstemmig vedtatt.

RMNF- 035/18 Vedtak:

Rådet har følgende innspill til budsjettforslaget for 2019

a) Tiltak 428 Universelt tilrettelagt badeanlegg prioriteres gjennomført. Rådet har ved flere anledninger gitt uttrykk for behovet for oppførelse av en universelt utformet badebenge på Dunholmen.

b) Tiltak 437 Gjennomføring av mindre tiltak i kommunens trafikksikkerhetsplan bør økes.

c) Tiltak 430 Hella - Tilrettelegge for parkering til friområdet bør prioriteres.

Eldreråd 19.11.2018:

Behandling:

Runar Andre Larsen foreslo følgende uttalelse:

Eldrerådet er opptatt av at eldre kan bo lenger hjemme i egen bolig og ber om at følgende tiltak prioriteres i 2019:

- a) Tiltak 303 Etablere frivillig forebyggende og pårønderarbeid for hjemmeboende.
- b) Tiltak 322 Trygghetsteknologi til hjemmeboende

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.

ER- 035/18 Vedtak:

Eldrerådet er opptatt av at eldre kan bo lenger hjemme i egen bolig og ber om at følgende tiltak prioriteres i 2019:

- a) Tiltak 303 Etablere frivillig forebyggende og pårønderarbeid for hjemmeboende.
- b) Tiltak 322 Trygghetsteknologi til hjemmeboende.

Hovedutvalg for kommunalteknikk 21.11.2018:

Behandling:

Kommunaldirektør M. Løgavlen holdt en orientering i saken.

Uttalelse fra Eldrerådet datert 20.11.2018 ble referert i møtet.

Uttalelse fra RMNF datert 20.11.2018 ble referert i møtet.

Uttalelse fra inkluderingsrådet datert 20.11.2018 ble referert i møtet.

Votering

Rådmannens innstilling punkt 1,2 og 3 for teknikk og miljø enstemmig vedtatt.

Resterende av rådmannens innstilling tas til orientering.

Hovedutvalget viser til hovedutvalgets tilleggspunkt 4 i sak 281/18 Parkeringsordning i Færder der det anbefales formannskapet å anvende fond eller udisponerte midler for å dekke opp inntektsreduksjoner 2019 i tråd med hovedutvalgets forslag.

HFK- 278/18 Vedtak:

1. Forslag til kommuneplanens handlingsdel 2019 - 2022, økonomiplan 2019 – 2022 og årsbudsjett 2019 for teknikk og miljø i Færder kommune vedtas.
2. Netto driftsrammer fastsettes i henhold til budsjettheftets pkt. 10.1 for:
 1. Teknikk og miljø

3. Forslag til investeringsrammer for 2019 – 2022 for:

- Teknikk og miljø

godkjennes, jfr. budsjetteftets pkt 10.2

4. Skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter høyeste sats
5. Marginavsetning for skatteregnskapet foreslås videreført med 8% i 2019
6. Det tas i 2019 opp lån til finansiering av investeringer slik det fremgår av budsjetteftets pkt. 10.2. med kr 178 370 000. Nedbetalingstid skal være i henhold til vektet avdragstid for investeringene spesifisert i budsjetteftets pkt 10.2.
7. Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor vedtatte lånerammer.
8. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avdrag på langsiktig gjeld i henhold til krav om minimumsavdrag (ref. kommunelovens § 50) når endelige tall foreligger.
9. Ubenyttede investeringsrammer 2018 overføres til budsjett 2019.
10. Foreslåtte betalingssatser og gebyrsatser for 2019 jfr. oversikter i budsjetteftets pkt 11 vedtas.
11. Eventuelle gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt under kapitel 11 fastsettes av rådmannen med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning.
12. Betalingssatser for feste av gravsted i Færder kommune vedtas i tråd med innstilling fra Færder kirkelige fellestråd i KF sak 29-18.
13. Årsverksrammen for budsjettåret 2019 som fremkommer i budsjetteftets pkt. 9 vedtas
14. Rådmannen gis for 2019 fullmakt til å inngå leasingavtaler eller lån fra bilfond til anskaffelse av driftsmidler innenfor en ramme på 3 mill. kr.

Hovedutvalget viser til hovedutvalgets tilleggs punkt 4 i sak 281/18 Parkeringsordning i Færder der det anbefales formannskapet å anvende fond eller udisponerte midler for å dekke opp inntektsreduksjoner 2019 i tråd med hovedutvalgets forslag.

Hovedutvalg for helse 21.11.2018:

Behandling:

Uttalelser fra Rådet for mennsker med nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet og Inkluderingsrådet ble sendt utvalgets medlemmer før møte.

Jorunn Anne Midthun (A) fremmet følgende forslag:

"2 millioner kroner fordeles der det er mest behov i stedet for likt mellom utvalgene til disposisjon som frie midler i budsjettet"

Marion Berg (H) fremmet følgende forslag:

"Hovedutvalgene og formannskapet får 500 000 kroner hver til disposisjon som frie midler i budsjettet"

Votering:

Midthuns forslag falt med 5 mot 6 stemmer (V, Frp, Krf, H) som ble avgitt for Bergs forslag.

1. Forslag til kommuneplanens handlingsdel 2019 - 2022, økonomiplan 2019 – 2022 og årsbudsjett 2019 for helse- og omsorg i Færder kommune tas til orientering.

Resterende av rådmannens innstilling tas til orientering.

Enstemmig.

Leder foreslo på vegne av hovedutvalget følgende protokolltilførsel:

Utvalget har særlig merket seg følgende tiltak i handlingsplan for helse- og omsorg:

- 304 - Økning av omsorgstønad
- 306 - Øke ressurser til hjemmeboende og omsorgsboliger / trygghetsalarmer.
- 322 - Trygghetsteknologi

HFH- 046/18 Vedtak:

1. Forslag til kommuneplanens handlingsdel 2019 - 2022, økonomiplan 2019 – 2022 og årsbudsjett 2019 for helse- og omsorg i Færder kommune tas til orientering.

2. Netto driftsrammer fastsettes i henhold til budsjettheftets pkt. 10.1 for:
 1. Frie disponible inntekter
 2. Netto finansutgifter
 3. Andre utgifter og inntekter
 4. Rådmann og stab
 5. Oppvekst- og kunnskap
 6. Helse- og omsorg
 7. Teknikk og miljø
 8. Administrasjon, kultur og levekår
 9. Kirkelig fellesråd
 - Frie disponible inntekter
 - Netto finansutgifter
 - Andre utgifter og inntekter
 - Rådmann og stab
 - Oppvekst- og kunnskap
 - Helse- og omsorg
 - Teknikk og miljø
 - Administrasjon, kultur og levekår
 - Kirkelig fellesråd

3. Forslag til investeringsrammer for 2019 – 2022 for:
 - Rådmann og stab
 - Oppvekst- og kunnskap
 - Helse- og omsorg
 - Teknikk og miljø
 - Administrasjon, kultur og levekår
 - VAR områdene
 - Finansområdet
 - Kirkelig fellesråd

godkjennes, jfr. budsjettheftets pkt 10.2

5. Skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter høyeste sats
6. Marginavsetning for skatteregnskapet foreslås videreført med 8% i 2019
7. Det tas i 2019 opp lån til finansiering av investeringer slik det fremgår av budsjettheftets pkt. 10.2. med kr 178 370 000. Nedbetalingstid skal være i henhold til vektet avdragstid for investeringene spesifisert i budsjettheftets pkt 10.2.
8. Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor vedtatte lånerammer.
9. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avdrag på langsiktig gjeld i henhold til krav om

minimumsavdrag (ref. kommunelovens § 50) når endelige tall foreligger.

10. Ubenyttede investeringsrammer 2018 overføres til budsjett 2019.
11. Foreslåtte betalingssetser og gebyrsatser for 2019 jfr. oversikter i budsjettheftets pkt 11 vedtas.
12. Eventuelle gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt under kapitel 11 fastsettes av rådmannen med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning.
13. Betalingssetser for feste av gravsted i Færder kommune vedtas i tråd med innstilling fra Færder kirkelige fellesråd i KF sak 29-18.
14. Årsverksrammen for budsjettåret 2019 som fremkommer i budsjettheftets pkt. 9 vedtas
15. Rådmannen gis for 2019 fullmakt til å inngå leasingavtaler eller lån fra bilfond til anskaffelse av driftsmidler innenfor en ramme på 3 mill. kr.

Hovedutvalgene og formannskapet får 500 000 kroner hver til disposisjon som frie midler i budsjettet.

Protokolltilførsel:

Utvalget har særlig merket seg følgende tiltak i handlingsplan for helse- og omsorg:

1. 304 - Økning av omsorgsstønad
2. 306 - Øke ressurser til hjemmeboende og omsorgsboliger / trygghetsalarmer.
3. 322 - Trygghetsteknologi

Hovedutvalg for oppvekst 21.11.2018:

Behandling:

Uttalelser fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldreråd, og inkluderingsråd ble sendt ut på epost til utvalgets medlemmer i forkant av møte.

Gunstein Sundene (H) fremmet følgende forslag:

"15. Beløpet til hovedutvalgenes og formannskapet disposisjon fordeles med kr 500.000,- til hver (i alt 2 mill. kr). Beløpene forutsettes disponert på en måte som ikke gir varige budsjettvirkninger."

16. Hovedutvalget for oppvekst har særlig merket seg følgende tiltak innenfor sitt virkeområde i uprioritert rekkefølge:

- Tiltak 218, Videreføre sommerskole (kr 250.000)
- Ikke i rådmannens forslag: Oppfinansiering av Tripp Trapp åpen barnehage (kr 150.000)
- Tiltak 216, IT-barnehage - pedagogisk verktøy og tilrettelegging for læring (kr 100.000)
- 201: Søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage - 1. trinn
- 203: Sosiallærere - eventuelt etablere miljøarbeidere i Færderskolene.
- 206: Kulturskolen
- 219: SLT-stilling
- 503: årsverk barnefattigdom
- 510: Kulturminneplan
- 513: Lag og foreninger kulturhuset"
- Holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelp.

Rådmannen innstilling til punkt 1. til 14. enstemmig vedtatt.

Gunsteins forslag ble vedtatt med 6 mot 5 (AP, FRSV, SP)

Hovedutvalgets forslag til tiltaksliste i uprioritert rekkefølge ble enstemmig vedtatt.

HFO- 067/18 Vedtak:

1. Forslag til kommuneplanens handlingsdel 2019 - 2022, økonomiplan 2019 – 2022 og årsbudsjett 2019 for Færder kommune vedtas.

2. Netto driftsrammer fastsettes i henhold til budsjettheftets pkt. 10.1 for:
 1. Frie disponible inntekter
 2. Netto finansutgifter
 3. Andre utgifter og inntekter
 4. Rådmann og stab
 5. Oppvekst- og kunnskap
 6. Helse- og omsorg
 7. Teknisk og miljø
 8. Administrasjon, kultur og levekår
 9. Kirkelig fellestråd
 - Frie disponible inntekter
 - Netto finansutgifter
 - Andre utgifter og inntekter
 - Rådmann og stab
 - Oppvekst- og kunnskap
 - Helse- og omsorg
 - Teknisk og miljø
 - Administrasjon, kultur og levekår
 - Kirkelig fellestråd

3. Forslag til investeringsrammer for 2019 – 2022 for:
 - Rådmann og stab
 - Oppvekst- og kunnskap
 - Helse- og omsorg
 - Teknisk og miljø
 - Administrasjon, kultur og levekår
 - VAR områdene
 - Finansområdet
 - Kirkelig fellestråd

godkjennes, jfr. budsjettheftets pkt 10.2

4. Skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter høyeste sats
5. Marginavsetning for skatteregnskapet foreslås videreført med 8% i 2019
6. Det tas i 2019 opp lån til finansiering av investeringer slik det fremgår av budsjettheftets pkt. 10.2. med kr 178 370 000. Nedbetalingstid skal være i henhold til vektet avdragstid for investeringene spesifisert i budsjettheftets pkt 10.2.
7. Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor vedtatte lånerammer.
8. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avdrag på langsiktig gjeld i henhold til krav om minimumsavdrag (ref. kommunelovens § 50) når endelige tall foreligger.
9. Ubenyttede investeringsrammer 2018 overføres til budsjett 2019.
10. Foreslåtte betalingssetser og gebyrsatser for 2019 jfr. oversikter i budsjettheftets pkt 11 vedtas.
11. Eventuelle gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt under kapittel 11 fastsettes av rådmannen med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning.
12. Betalingssetser for feste av gravsted i Færder kommune vedtas i tråd med innstilling fra Færder kirkelige fellestråd i KF sak 29-18.

13. Årsverksrammen for budsjettåret 2019 som fremkommer i budsjetteftets pkt. 9 vedtas
14. Rådmannen gis for 2019 fullmakt til å inngå leasingavtaler eller lån fra bilfond til anskaffelse av driftsmidler innenfor en ramme på 3 mill. kr.

15. Beløpet til hovedutvalgenes og formannskapet disposisjon fordeles med kr 500.000,- til hver (i alt 2 mill. kr). Beløpene forutsettes disponert på en måte som ikke gir varige budsjettvirkninger.

16. Hovedutvalget for oppvekst har særlig merket seg følgende tiltak innenfor sitt virkeområde i uprioritert rekkefølge:

- Tiltak 218, Videreføre sommerskole (kr 250.000)
- Ikke i rådmannens forslag: Oppfinansiering av Tripp Trapp åpen barnehage (kr 150.000)
- Tiltak 216, IT-barnehage - pedagogisk verktøy og tilrettelegging for læring (kr 100.000)
- 201: Søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage - 1. trinn
- 203: Sosiallærere - eventuelt etablere miljøarbeidere i Færderskolene.
- 206: Kulturskolen
- 219: SLT-stilling
- 503: årsverk barnefattigdom
- 510: Kulturminneplan
- 513: Lag og foreninger kulturhuset"
- Holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelp.

Administrasjonsutvalg 28.11.2018:

Behandling:

Aina Slettom, Sykepleierforbundet fremmet følgende forslag på vegne av tillitsvalgte:
"Rådmannen legger fram sak om kjøp av tjenester. Saken utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte."
Hovedutvalgenes innstilling enstemmig tatt til orientering.
Slettoms forslag ble vedtatt enstemmig.

ADM- 024/18 Vedtak:

Rådmannen legger fram sak om kjøp av tjenester. Saken utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte.
Tatt til orientering.

Formannskap 28.11.2018:

Behandling:

Tom Mello, H fremmet følgende forslag på vegne av H, FRP, KRF, V:
"Fordeling til hovedutvalgene

- Hovedutvalg for oppvekst kr 0,6 mill
- Hovedutvalg for helse kr 0,6 mill
- Hovedutvalg for kommunalteknikk kr 0,5 mill
- Formannskapet kr 0,5 mill
- Gratis parkering en time på Teie kr 0,3 mill

Tilsammen kr 2,5 mill

Styrke budsjettet med kr 1,8 mill"

Jon Sanness Andersen, AP fremmet følgende forslag:

"Ramme på 2 mill.kr. til disposisjon for Formannskap til ikke prioriterte tiltak og eventuelt andre midler som tilfaller Færder som følge av forhandlingene om statsbudsjett, benyttes i sin helhet til å redusere bruk av fondsmidler i budsjett for 2019."

Jon Sanness Andersen, AP fremmet følgende asubsidiære forslag hvis primærforslaget faller:

"Rammen på to millioner og eventuelt andre midler som tilfaller Færder kommune som følge av forhandlingene om statsbudsjett benyttes i sin helhet til Digitalt tilsyn på Tjøme omsorgssenter (punkt 318). Resterende beløp tilbakeføres til fond."

Jørn Magdahl, Felleslista Rødt/SV fremmet følgende forslag:

"Driftsbudsjett:

1. Klimakoordinator i ½ stilling til å følge opp klima- og energiplanen:
Kr. 450.000,-

Dekningmåte: Av de to mill., som ikke er fordelt i budsjettet

1. For å holde barnetrygden utenfor ved beregning av satser for sosialbidrag:
Kr. 2 500.000,-.

Dersom primærforslaget i punkt 2 faller fremmes følgende subsidiære forslag:

"Økningen i barnetrygd som blir gjeldende fra 2019 holdes utenfor sosiale bidrag, kr 350.000."

Dekningmåte: Bruk av driftsfond

Neste år blir barnetrygden økt for første gang siden 1996. De fattigste familiene i Norge vil (med unntak av i ca. 65 kommuner) ikke nyte godt av dette, fordi barnetrygden trekkes fra ved beregning av satser for sosialbidrag."

"Til forslaget til styringsindikatorer:

Samfunns mål 1: Samfunnsutvikling

- Fram til neste justering av planindikatorerne (desember 2019) skal Rådmannen forsøke å utvikle forslag til indikatorer for en befolkningsutvikling som er mangfoldig og balansert mellom ulike alders- og inntektsgrupper. Det er spesielt viktig å sette mål om en større andel barnefamilier.
- Ingen ytterligere nedbygging av strandsonen – og bedre tilgang for allmenheten. All ytterligere nedbygging eller «privatisering» krever strakstiltak. All utvikling som ikke viser bedre tilgang krever tiltak.

Samfunns mål 7: Natur og miljø:

Om klima:

Med mål om 40 % reduksjon i klimagassutslipp innen 2030 for kommunens egen virksomhet og for Færdersamfunnet som helhet, forutsettes en årlig reduksjon på ca. 3,3 % per år. Reduksjon mindre enn dette krever strakstiltak.

Samfunns mål 8: Kommuneorganisasjonen

Det innarbeides mål om mindre deltid og mer heltid: Rådmannen bes utarbeide en utviklingsoversikt som gjør det mulig å gjøre vedtak i kommunestyret 12.12.2018.

(3) Tekstforslag:

Om livssynsnøytralt seremonirom:

Rådmannen bes i løpet av denne kommunestyreperioden fremme en sak om hvordan kommunen på en tilfredsstillende måte kan ivareta behovet for livssynsnøytralt seremonirom.

I saken bes også redegjort for under hvilke betingelser kirkerom kan benyttes ved begravelse av innbyggere i Færder kommune som ikke er medlem av den Den norske kirke, når dette er ønsket."

Voteringer:

Magdahls forslag punkt 1 falt med 10 mot 1 stemme (Felleslista)

Magdahls forslag punkt 2 falt med 9 mot 2 stemmer (Felleslista, SP)

Magdahls subsidiære forslag ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer (AP)

Andersens primære forslag falt med 8 mot 3 stemmer (AP)

Ved votering mellom Mellos forslag og Andersens subsidiære forslag, ble Mellos forslag vedtatt med 8 mot 3 stemmer (A) som ble avgitt for Andersens forslag.

Resten av rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med de endringer som er vedtatt av formannskapet.

Magdahls tekstforslag følger saken til kommunestyret.

FS- 208/18 Vedtak:

1. Forslag til kommuneplanens handlingsdel 2019 - 2022, økonomiplan 2019 – 2022 og årsbudsjett 2019 for Færder kommune vedtas.

2. Netto driftsrammer fastsettes i henhold til budsjettheftets pkt. 10.1 for:
 - Frie disponible inntekter
 - Netto finansutgifter
 - Andre utgifter og inntekter
 - Rådmann og stab
 - Oppvekst- og kunnskap
 - Helse- og omsorg
 - Teknikk og miljø
 - Administrasjon, kultur og levekår
 - Kirkelig fellesråd
 - Frie disponible inntekter
 - Netto finansutgifter
 - Andre utgifter og inntekter
 - Rådmann og stab
 - Oppvekst- og kunnskap
 - Helse- og omsorg
 - Teknikk og miljø
 - Administrasjon, kultur og levekår
 - Kirkelig fellesråd

3. Forslag til investeringsrammer for 2019 – 2022 for:
 - Rådmann og stab
 - Oppvekst- og kunnskap
 - Helse- og omsorg
 - Teknikk og miljø
 - Administrasjon, kultur og levekår
 - VAR områdene
 - Finansområdet
 - Kirkelig fellesråd

godkjennes, jfr. budsjettheftets pkt 10.2

4. Skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter høyeste sats
5. Marginavsetning for skatteregnskapet foreslås videreført med 8% i 2019
6. Det tas i 2019 opp lån til finansiering av investeringer slik det fremgår av budsjettheftets pkt. 10.2. med kr 178 370 000. Nedbetalingstid skal være i henhold til vektet avdragstid for investeringene spesifisert i budsjettheftets pkt 10.2.
7. Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor vedtatte lånerammer.
8. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avdrag på langsiktig gjeld i henhold til krav om minimumsavdrag (ref. kommunelovens § 50) når endelige tall foreligger.
9. Ubenyttede investeringsrammer 2018 overføres til budsjett 2019.
10. Foreslåtte betalingssetser og gebyrsatser for 2019 jfr. oversikter i budsjettheftets pkt 11 vedtas.
11. Eventuelle gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt under kapitel 11 fastsettes av rådmannen med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning.
12. Betalingssetser for feste av gravsted i Færder kommune vedtas i tråd med innstilling fra

Færder kirkelige fellesråd i KF sak 29-18.

13. Årsverksrammen for budsjettåret 2019 som fremkommer i budsjettheftets pkt. 9 vedtas
14. Rådmannen gis for 2019 fullmakt til å inngå leasingavtaler eller lån fra bilfond til anskaffelse av driftsmidler innenfor en ramme på 3 mill. kr.

Fordeling til

- Hovedutvalg for oppvekst kr 0,6 mill
- Hovedutvalg for helse kr 0,6 mill
- Hovedutvalg for kommunalteknikk kr 0,5 mill
- Formannskapet kr 0,5 mill
- Gratis parkering en time på Teie kr 0,3 mill
- Økningen i barnetrygd som blir gjeldende fra 2019 holdes utenfor sosiale bidrag, kr 350.000

Tilsammen kr 2,850 mill

Styrke budsjettet med kr 1,450 mill

Kommunestyret 12.12.2018:

Behandling:

Jon Sanness Andersen, A fremmet følgende forslag:

"Rådmannens opprinnelige innstilling fremmes.

1,9 millioner «til formannskapets disposisjon» tilbakeføres til fri fond. 100 000 står igjen på denne posten.

Tilleggsforslag:

1. Det investeres kr 2.700.000 til digitalt tilsyn ved Tjøme omsorgssenter og omkringliggende boliger med heldøgns bemanning.
2. Beløpet lånefinansieres
3. Det avsettes kr. 70.000 fra frie fond til dekning av drift i 2019. Bruk av frie fond økes tilsvarende
4. Det forutsettes at investeringen gjenspeiles i redusert bemanning på natt, tilsvarende to årsverk fra 2020."

Subsidiært forslag fra Arbeiderpartiet, Felleslista, SP og MDG

"2,850 millioner benyttes finansiert fra formannskapets disposisjon samt de ekstra midlene Færder fikk etter budsjettforliket

- Klimakoordinator: 450 000

- Holde barnetrygden utenom ved beregning av sosiale bidrag 1 950 000

Halvparten av barnetrygden holdes utenfor ved beregning av sosiale bidrag.

- Til formannskapets disposisjon 150 000

- Parkering 300 000

1,450 millioner tilbakeføres til fond

Til sammen 4,3 millioner."

Jørn Magdahl, Felleslista Rødt/SV fremmet følgende forslag på vegne av Felleslista og MDG:

"Til forslaget til planindikatorer:

Samfunns mål 1: Samfunnsutvikling

- Fram til neste justering av planindikatorerne (desember 2019) skal Rådmannen forsøke å utvikle forslag til indikatorer for en befolkningsutvikling som er mangfoldig og balansert mellom ulike alders- og inntektsgrupper. Det er spesielt viktig å sette mål om en større andel barnefamilier.
- Ingen ytterligere nedbygging av strandsonen – og bedre tilgang for allmenheten. All

ytterligere nedbygging eller «privatisering» krever strakstiltak. All utvikling som ikke viser bedre tilgang krever tiltak.

2) Samfunns mål 7: Natur og miljø:

Om klima:

Forslaget i formannskapet trukket til fordel for

- A) Tekstforslag fra MDG
- B) Fra 2020 vedtas klimabudsjett sammen med resten av kommunens handlingsplan og budsjett. For 2019 og seinere godkjennes klimaregnskap
- C) For Færder-samfunnet som helhet skal klimagassutslippene reduseres med minst 50 % fram til 2030. Rådmannen bes utarbeide styringsindikatorer."

3)

Samfunns mål 8: Kommuneorganisasjonen

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse Helse og omsorg	Visma BI-modul	70,6% (november 2018)	>71%	71-70%	<70%	Alle stillinger i HO
Andel heltidsstillinger Helse og omsorg, turnusmedarbeidere	Lønssystemet i kommunen	33% (februar 2018)	>36%	33-36%	<33%	Årlig målsetning: Øke 2%
Andel heltidsstillinger helse og omsorg samlet	Lønssystemet i kommunen	31,79% (november 2018)	>34,8%	31,8-34,8%	<31,8%	Årlig målsetning: Øke 3%

4)

Tekstforslag:

Om livssynsnøytralt seremonirom:

Rådmannen bes i løpet av denne kommunestyreperioden fremme en sak om hvordan kommunen på en tilfredsstillende måte kan ivareta behovet for livssynsnøytralt seremonirom.

I saken bes også redegjort for under hvilke betingelser kirkerom kan benyttes ved begravelse av innbyggere i Færder kommune som ikke er medlem av den Den norske kirke, når dette er ønsket."

Randi Fjellberg, MDG fremmet følgende forslag:

1. "Eiendomsskatt, 1 promille, innføres fra juni 2019 med beregningsgrunnlag som Oslo kommune med bunnfradrag 1 mill. Midlene for 2019 settes på fond.
2. Møtehonorar kommunestyret og råd og utvalg utbetales kun ved frammøte. Innsparing 100.000 kr.

KLIMATILTAK

3. Færder kommune skal i sin drift redusere sine klimautslipp med 60 % innen 2030 som tilsvarer 1260 tonn pr år etter følgende budsjett:

klimabudsjett (kilde Kunnskapsdokumentet for klima- og energiplanen kap 4.1 (25234 tonn CO2)

	Utslipp 2017	Årlig reduksjon	Kommentar
Forbruksvarer	3900 tonn	195 tonn	
Reise og transport	2040 tonn	102 tonn	
Energi	3900 tonn	195 tonn	
Bygg og infrastruktur	8100 tonn	405 tonn	
Innkjøp	7300 tonn.	365 tonn	

--	--	--	--

4. For reiser til møter utbetales kun godtgjørelse for billigste reisemåte.

Utgifter til bruk av egen bil i tjenestereise refunderes etter statens satser kun ved samkjøring med en eller flere passasjerer.

5. Matsvinn i kommunale institusjoner utarbeides med mål om reduksjon på 50 prosent innen 2022.

6. All byggeaktivitet i regi av Færder kommune skal ha som intensjon å være utslippsfrie anleggsplasser. Tilskudd søkes fra Klimasats

7. Oversikt over gjennomførte klimatiltak synliggjøres eget kapittel i årsrapporten. Planlagte klimatiltak legges inn i klimaplanen."

Tone Kalheim, Felleslista Rødt/SV fremmet følgende tilleggsforslag:

"1. Det lages en plan for å bygge venterom/oppholdsrom på Tenvik for passasjerer til/fra Veierland. Veierland Vel inviteres til å delta i arbeidet.

Plassering, utforming og økonomisk dekning utarbeides i samarbeid med VKT og fylkeskommunen."

Tone Kalheim, Felleslista Rødt/SV fremmet følgende forslag på vegne av Felleslista og MDG:

Tillegg til punkt 6 i Fjellberg, MDGs forslag:

"2. Målet om utslippsfrie anleggsplasser innarbeides som en ny styringsindikator for neste budsjettprosess. Denne må ivareta behovet for engradvis innføringsplan og baseres på sentrale føringer."

Voteringer

Votering **Fjellbergs** forslag:

Punkt 1 falt med 45 mot 2 stemmer (MDG)

Punkt 2 og 4: Oversendes organisasjonsutvalget

Punkt 3 og 6: Oversendes klimarådet.

Punkt 5 ble vedtatt enstemmig

Punkt 7 ble vedtatt enstemmi

Votering **Magdahls** forslag

Forslag 1: Falt med 27 mot 20 stemmer (A, Felleslista R/SV, MDG,SP)

Forslag

2A: Oversendes klimarådet

2B: Falt med 28 mot 19 stemmer (Felleslista, SP, MDG, 11A)

2C: Oversendes klimarådet

Forslag 3: Falt med 29 mot 18 stemmer (Felleslista, MDG, A)

Forslag 4: Ble vedtatt enstemmig

Votering **Kalheims** forslag

Punkt 1: Oversendes formannskapsseminaret

Punkt 2 som er tillegg til Fjellbergs punkt 6: Oversendes klimarådet

Votering **Andersens** forslag:

Tilleggsforslag punkt 1: Vedtatt enstemmig

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 33 mot 14 (A, MDG) stemmer som ble avgitt for resten av Andersens primære forslag.

Andersens subsidiære forslag falt med 27 mot 20 stemmer (A,Felleslista, SP, MDG)

Resten av formannskapets innstilling ble vedtatt enstemmig med de endringer som er vedtatt av kommunestyret.

KS- 163/18 Vedtak:

1. Forslag til kommuneplanens handlingsdel 2019 - 2022, økonomiplan 2019 – 2022 og årsbudsjett 2019 for Færder kommune vedtas.

1. Netto driftsrammer fastsettes i henhold til budsjettheftets pkt. 10.1 for:

- Frie disponible inntekter
 - Netto finansutgifter
 - Andre utgifter og inntekter
 - Rådmann og stab
 - Oppvekst- og kunnskap
 - Helse- og omsorg
 - Teknikk og miljø
 - Administrasjon, kultur og levekår
 - Kirkelig fellestråd
- Frie disponible inntekter
 - Netto finansutgifter
 - Andre utgifter og inntekter
 - Rådmann og stab
 - Oppvekst- og kunnskap
 - Helse- og omsorg
 - Teknikk og miljø
 - Administrasjon, kultur og levekår
 - Kirkelig fellestråd

3. Forslag til investeringsrammer for 2019 – 2022 for:

- Rådmann og stab
- Oppvekst- og kunnskap
- Helse- og omsorg
- Teknikk og miljø
- Administrasjon, kultur og levekår
- VAR områdene
- Finansområdet
- Kirkelig fellestråd

godkjennes, jfr. budsjettheftets pkt 10.2

4. Skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter høyeste sats
5. Marginavsetning for skatteregnskapet foreslås videreført med 8% i 2019
6. Det tas i 2019 opp lån til finansiering av investeringer slik det fremgår av budsjettheftets pkt. 10.2. med kr 178 370 000. Nedbetalingstid skal være i henhold til vektet avdragstid for investeringene spesifisert i budsjettheftets pkt 10.2.
7. Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor vedtatte lånerammer.
8. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avdrag på langsiktig gjeld i henhold til krav om minimumsavdrag (ref. kommunelovens § 50) når endelige tall foreligger.
9. Ubenyttede investeringsrammer 2018 overføres til budsjett 2019.
10. Foreslåtte betalingssetter og gebyrsatser for 2019 jfr. oversikter i budsjettheftets pkt 11 vedtas.
11. Eventuelle gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt under kapittel 11 fastsettes av rådmannen med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning.
12. Betalingssetter for feste av gravsted i Færder kommune vedtas i tråd med innstilling fra Færder kirkelige fellestråd i KF sak 29-18.
13. Årsverksrammen for budsjettåret 2019 som fremkommer i budsjettheftets pkt. 9 vedtas

14. Rådmannen gis for 2019 fullmakt til å inngå leasingavtaler eller lån fra bilfond til anskaffelse av driftsmidler innenfor en ramme på 3 mill. kr.

Fordeling til

- Hovedutvalg for oppvekst kr 0,6 mill
- Hovedutvalg for helse kr 0,6 mill
- Hovedutvalg for kommunalteknikk kr 0,5 mill
- Formannskapet kr 0,5 mill
- Gratis parkering en time på Teie kr 0,3 mill
- Økningen i barnetrygd som blir gjeldende fra 2019 holdes utenfor sosiale bidrag, kr 350.000

Tilsammen kr 2,850 mill

Styrke budsjettet med kr 1,450 mill

Investering

Det investeres kr 2.700.000 til digitalt tilsyn ved Tjøme omsorgssenter og omkringliggende boliger med heldøgns bemanning.

Tekst

Matsvinn i kommunale institusjoner utarbeides med mål om reduksjon på 50 prosent innen 2022.

Livssynsøytralt seremonirom:

Rådmannen bes i løpet av denne kommunestyreperioden fremme en sak om hvordan kommunen på en tilfredsstillende måte kan ivareta behovet for livssynsøytralt seremonirom.

I saken bes også redegjort for under hvilke betingelser kirkerom kan benyttes ved begravelse av innbyggere i Færder kommune som ikke er medlem av Den norske kirke, når dette er ønsket.

Oversikt over gjennomførte klimatiltak synliggjøres eget kapittel i årsrapporten. Planlagte klimatiltak legges inn i klimaplanen.

Vedlegg:

Handlingsdel økonomiplan og budsjett 2019-2022 rådmannens forslag rettet
Sak 29-18 Takster og avgifter
Uttalelse til Uttalelse fra Inkluderingsrådet

Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.

Kortversjon

Drifts- og investeringsrammer for økonomiplan 2019 – 2022, kommuneplanens handlingsdel 2019-2022 og årsbudsjett 2019.

Innledning

Rådmannen legger fram forslag til kommuneplanens handlingsdel 2019-2022, økonomiplan 2019 – 2022 og årsbudsjett 2019. Etter at hovedutvalgene har behandlet saken 21. november skal formannskapet i sitt møte den 28. november behandle rådmannens forslag og hovedutvalgenes innspill og avgi sin innstilling til kommunestyret. Kommunestyret vedtar kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan og budsjett.

Formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før kommunestyrets behandling.

Fakta grunnlag

Økonomiplanen omtales i kommunelovens § 44 og årsbudsjettet i § 45-47. Kommuneplanens handlingsdel omtales i plan- og bygningsloven § 11.

§ 44 nr. 6 fastslår at kommunestyret vedtar økonomiplanen etter innstilling fra formannskapet. Etter nr. 7 skal innstillingen til økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før behandling i kommunestyret. Dersom økonomiplanen samordnes med kommuneplanens handlingsdel, vil det være bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 11–4 om minst 30 dagers periode for offentlig ettersyn som vil gjelde. Bestemmelsen i kommuneloven om at formannskapet skal innstille til vedtak om økonomiplan vil gjelde også når økonomiplanen er samordnet med kommuneplanens handlingsdel. For å oppnå en best mulig samordning av prosess og innhold, legger departementet derfor til grunn at det er formannskapet som innstiller til det samlede planvedtaket når kommuneplanens handlingsdel omfatter økonomiplanen.

§ 45 slår fast at kommunestyret innen årets utgang skal vedta budsjettet for det kommende kalenderår etter innstilling fra formannskapet og at innstillingen skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før behandlingen i kommunestyret.

I § 46 settes det krav til budsjettets innhold og det fremgår at budsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse. Videre skal budsjettet omfatte hele kommunens virksomhet, være realistisk og oversiktlig og inndelt i en drifts- og investeringsdel. Driftsresultatet skal minimum være tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger – og det kan avsettes midler til senere budsjettår.

§ 47 fastslår at kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal rådmannen underrette kommunestyret – som må foreta de nødvendige endringene.

Rådmannen orienterte om kommuneplanens handlingsdel 2019-2022, økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 den 5. november og saken ble lagt ut på Færder kommunes hjemmeside samme dag. Dokumentet er den 5. november oversendt Fylkesmannen i Vestfold, Vestfold Fylkeskommune, Færder kirkelige felleråd og Tønsberg kommune. Rådmannens forslag er fremlagt med tilstrekkelig tid før det skal vedtas av kommunestyret den 12. desember. Det er også gjennomført en åpen

budsjettføring 12. november. Denne høringen er annonsert i lokale medier og på kommunens hjemmeside.

Vurderinger

Forutsetningene som er lagt til grunn for rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fremkommer i det vedlagte budsjettheftet. Tildeling av midler over statsbudsjettet og skatteinntekter utgjør hoveddelen av Færder kommunes inntekter. Statsbudsjettet for 2019 legger opp til et redusert handlingsrom for kommunen, hvor veksten i frie inntekter ikke dekker veksten i utgifter. Vekst i omfang og utgifter til ressurskrevende tjenester, bidrar til et ytterligere redusert handlingsrom for Færder kommune.

De demografiske tendensene med flere eldre og færre yngre forsterkes i nye prognoser fra Statistisk sentralbyrå . Dette gjelder ikke bare lokalt i Færder kommune men også på landsbasis. Den demografiske utviklingen som fremskrives er et scenario som kommunen må ta høyde for i økonomiplanleggingen, selv om det politiske målet om bedre balanse mellom aldergruppene ligger fast.

Som følge av strammere økonomiske rammer og endringer i kommunens demografi må fordelingen av kommunens midler endres. Budsjettposter til barn og unge må nedjusteres i tråd med nedgang i andelen yngre og tilsvarende må poster til avlastning og eldre økes. I rådmannens forslag til budsjett er det foreslått tiltak for å møte disse endringene. Sum driftsreduksjoner oppveies av sum nye tiltak.

Kommunen har i inneværende år fått en strammere økonomi og bruken av fond i 2018 er på et høyere nivå enn beregnet. Rådmannen legger frem et budsjettforslag for 2019 uten lån fra kommunens bufferfond. Det benyttes fortsatt fondsmidler for å saldere budsjettet og behovet for videre driftsendringer er gjeldene også for årene fremover.

Sunn økonomisk drift er en av hovedmålsettingene ved kommunesammenslåingen. Rådmannen foreslår å innføre finansielle handlingsregler som skal bidra til at kommunens samlede økonomi på sikt utvikler seg i riktig retning og sikrer handlefrihet i kommende år. Det vil arbeides med å tilpasse driften slik at målsettinger oppnås på samtlige områder innen utgangen av økonomiplanperioden.

Det er i budsjettforslaget innarbeidet forslag til styringsindikatorer for Færder kommune. Evaluering av måloppnåelse foreslås gjennom disse. Styringsindikatorene er målbare indikatorer som skal måle resultateffekten av gjennomførte tiltak for å nå mål fra kommuneplanens samfunnsdel.

Dokumentets hovedinndeling er som følger

- Kommuneplanens samfunns mål og styringsindikatorer
- Demografi og økonomiske forutsetninger
- Sektorenes driftsrammer
 - Sektorens organisering
 - Endringer i basisbudsjett – med kommentarer
 - Driftsreduksjoner – med kommentarer
 - Nye driftstiltak – med kommentarer
 - Tiltak fra kommuneplanens handlingsdel
- Bemanningsoversikt for Færder Kommune
- Investeringsrammer med kommentarer
- Gebyrsatser
- Økonomiske hovedoversikter

Dersom forslag til statsbudsjett blir vedtatt med andre tallstørrelser og endringer enn det som er lagt til grunn for rådmannens budsjettforslag, foreslås dette behandlet i 1. tertial 2019.

Marginavsetning i skatteregnskapet

Ifølge forskrift om gjennomføringen av fordelingen av skatt mv. mellom skattekreditorene av 20.juni 2012 kapittel 3 § 12 nr. 1 skal margin helt eller delvis nyttes til oppgjør med skattytere som får overskytende forskudd. Prosenten skal være minimum 8 prosent. Grunnlaget for forslaget skal være forholdet mellom overskytende forskudd og totalt utlignet beløp for personlig skattytere i kommunen for de nærmeste tre foregående ligningsårene.

Tidligere Nøtterøy og Tjøme kommuner, samt Færder har benyttet 8 prosent marginavsetning. Dette har de seneste år vist seg å være tilstrekkelig for å dekke opp tilgodebeløp ved avregningen. Marginavsetning for 2019 foreslås videreføres med 8 %.

Kommunale skattører

I forslaget for statsbudsjett 2019 reduseres de kommunale skattørene for personlig skattytere med 0,25 prosentenheter til 11,55 prosent fra 2018 til 2019. Rådmannens budsjettforslag for Færder kommune legger opp til skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter denne satsen.

Feste av gravsted

Feste av gravsted (kistegrav/urnegrav) fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet; jf. Gravferdsloven 21, 2.ledd. Fellesrådet har i KF sak 29-18 fremmet følgende forslag om endring. Forslaget innebærer en tilnærming til vedtatte satser i Tønsberg kommune.

	2018 FKF	2018 Tønsberg KF	2019 FKF
Festeavgifter			
enkeltgrav	250	358	300
dobbeltgrav	500	716	600
urnegrav	150	211	165

Konklusjon

De fremlagte drifts- og investeringsrammene for økonomiplan 2019 – 2022, kommuneplanens handlingsdel og årsbudsjett 2019 vedtas