

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		
Formannskap		
Kommunestyret		

Rådmannens innstilling

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.

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 pårørendearbeid 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 pårørendearbeid 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. 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 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.

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 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.

4. Netto driftsrammer fastsettes i henhold til budsjetteftets 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 fellesråd

- 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 fellesråd

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
- Finansrådet
- Kirkelig fellesråd

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 betalingssetser 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. 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 formannskapetets 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.

Vedlegg:

Handlingsdel økonomiplan og budsjett 2019 2022 Rådmannens forslag

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 fellesråd 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