

Arkivsak-dok. 13/00734
Arkivkode
Saksbehandler Helge Høve

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	25.11.2013	134/13
2 Kommunestyret		

SAKSPROTOKOLL

Budsjett 2014/økonomiplan 2015-2017

Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.2013 sak 134/13

Møtebehandling

Omforent forslag til endring:

Pkt. 2.2. Eiendomsskattesatsen er 2 promille

Pkt. 3.7. Byggesaksgebyr øker med 5%

Pkt. 3.8. Delingssaksgebyr øker med 5%

Nytt pkt.: Barnehagesatser økes med 75 kr pr måned til 2.405 kroner

Pkt. 7 Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 19,5 mill. kroner til løpende investeringer.

Drift rammeendringer:

<u>Ansvar</u>	<u>Rammeområde</u>		<u>Rammeendring</u>
<u>Rådmannen/stab - rammeendring</u>			121 000
120	Organisasjonsgjennomgang - økt utgift	100 000	
	Organisasjonsgjennomgang - redusert utgift	-50 000	
100	Bevertning - økt utgift	20 000	
100	Tilskudd - økt utgift	20 000	
100	Møtegodtgjørelse - økt utgift	50 000	
199	Res. bevilg. formannskapet - økt utgift	31 000	
124	Tidligere videreg. skole - redusert utgift	-50 000	
<u>Oppvekst - rammeendring</u>			-145 000
221/223	Egenbetaling - økt inntekt	-45 000	
290	Oppreisningsord. barnevernsbarn - redusert utgift	-100 000	
<u>Pleie, omsorg og rehabilitering (PRO) - rammeendring</u>			-100 000
	Rammereduksjon	-100 000	
<u>Plan, næring og utvikling (PNU) - rammeendring</u>			5 000
603	Engenes havn - økt utgift	100 000	
671	Sparetiltak strøm - økt utgift	50 000	

671	Spart strøm - redusert utgift	-50 000
689	Landbruksfond - redusert utgift	-50 000
682	Rovdyrpremie - redusert utgift	-5 000
661	Gatelys - redusert utgift	-20 000
640	Ferievikarer park - redusert utgift	-20 000

Felles finanser

905	Utbytte HLK - økt inntekt	-800 000
810	Eiendomsskatt - redusert inntekt	819 000
840	Rammeoverføring - redusert inntekt	100 000
	Sum	-

Investering - endringer:

Bredbåndsutbygging 2014 - økning	1 000 000
---	------------------

PNU - følgende områder skal under prioriterte tiltaks mål:

- Veinavn/skilting
- Oppstart reguleringsplan Engenes havn
- Ajourføre statusrapport for veger i kommunen
- Tilstandsrapport kommunale bygg

Votering

Rådmannens forslag til budsjett 2014/ økonomiplan 2015-2017 ble vedtatt med omforente endringer.

Vedtak

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

1. Inntekts- og formueskatt settes til maksimal sats.
2. Eiendomsskatt
 - 2.1. I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 skal eiendomsskatt skrives ut på alle faste eiendommer i hele kommunen.
 - 2.2. Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
 - 2.3. Boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet skal ha et bunnfradrag på 50.000 kroner.
 - 2.4. Eiendomsskatten betales i to terminer.
 - 2.5. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
3. Priser på tjenester og avgifter:
 - 3.1. Musikk- og kulturskole

- Individuell undervisning pr semester økes med 25 kr til 790 kr
- Gruppeundervisning pr semester økes med 15 kr til 460 kr
- Avgift pr korpsmedlem pr semester økes med 15 kr til 460 kr.

1.2. Skolefritidsordninga (SFO)

- Inntil 5 timer pr uke økes med 10 kr til 325 kr
- Fra 6 til 10 timer pr. uke økes med 20 kr til 580 kr.
- Fra 11 til 15 timer pr uke økes med 30 kr til 905 kr.
- Fra 16 til 20 timer pr uke økes med 35 kr til 1.160 kr
- Over 21 timer pr uke økes med 40 kr til 1.415 kr.

1.3. Trygghetsalarmer

- Abonnementsavgiften økes med 50 kr til 250 kr.

1.4. Husleie – nye omsorgsboliger (og andre leieforhold som ikke reguleres særskilt):

- Leiligheter 55 m2 økes med 215 kr til 6.365 kr pr. mnd. (inkluderer snøbrøyting).
- Leiligheter 45 m2 økes med 190 kr til 5.670 kr pr. mnd. (inkluderer snøbrøyting).
- Andre leieforhold der det ikke er avtalt leieregulering økes med 3,5 % neste år.

1.5. Vannavgift

- Økes med 3,5 %.

1.6. Feieavgift

- Økes med 3,5 %.

1.7. Byggesaksgebyr

- Økes med 5 %.

1.8. Delingssak (Matrikkelloven)

- Økes med 5 %.

1.9. Barnehagesatser

- Økes med 75 kr pr måned til 2.405 kr.

2. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2014 i henhold til budsjettskjema 1.
3. Kommunestyret vedtar et tilskudd på 2,192 mill. kr inkl. tjenesteyting til Ibestad kirkelig fellelråd.
4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2014 i henhold til budsjettskjema 2.
5. Kommunestyret vedtar å oppta lån 19,15 mill. kr til løpende investeringer.
6. Kommunestyret vedtar å oppta lån på 3 mill. kroner til selvfinansierende investeringer.
7. Kommunestyret vedtar økonomiplan drift for 2015-2017 i henhold til budsjettskjema 1.
8. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2015-2017 henhold til budsjettskjema 2.

9. Kommunestyret vedtar planstrategi for perioden 2014 – 2017 i henhold til kap 8.

Drift rammeendringer:

<u>Ansvar</u>	<u>Rammeområde</u>		Rammeendring
<u>Rådmannen/stab - rammeendring</u>			121 000
120	Organisasjonsgjennomgang - økt utgift	100 000	
	Organisasjonsgjennomgang - redusert utgift	-50 000	
100	Beverting - økt utgift	20 000	
100	Tilskudd - økt utgift	20 000	
100	Møtegodtgjørelse - økt utgift	50 000	
199	Res. bevilg. formannskapet - økt utgift	31 000	
124	Tidligere videreg. skole - redusert utgift	-50 000	
<u>Oppvekst - rammeendring</u>			-145 000
221/223	Egenbetaling - økt inntekt	-45 000	
290	Oppreisningsord. barnevernsbarn - redusert utgift	-100 000	
<u>Pleie, omsorg og rehabilitering (PRO) - rammeendring</u>			-100 000
	Rammereduksjon	-100 000	
<u>Plan, næring og utvikling (PNU) - rammeendring</u>			5 000
603	Engenes havn - økt utgift	100 000	
671	Sparetiltak strøm - økt utgift	50 000	
671	Spart strøm - redusert utgift	-50 000	
689	Landbruksfond - redusert utgift	-50 000	
682	Rovdyrpremie - redusert utgift	-5 000	
661	Gatelys - redusert utgift	-20 000	
640	Ferievikarer park - redusert utgift	-20 000	
<u>Felles finanser</u>			
905	Utbytte HLK - økt inntekt		-800 000
810	Eiendomsskatt - redusert inntekt		819 000
840	Rammeoverføring - redusert inntekt		100 000
	Sum	-	
<u>Investering - endringer:</u>			
	Bredbåndsutbygging 2014 - økning		1 000 000

PNU - følgende områder skal under prioriterte tiltaksmål:

-Veinavn/skilting

- Oppstart reguleringsplan Engenes havn
- Ajourføre statusrapport for veger i kommunen
- Tilstandsrapport kommunale bygg