

MØTEINNKALLING

Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen

Møtedato: 22.11.2012

Tid: 18.00

Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00
tlf. 69 70 20 00.

SAKLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

Side

101/12 12/381
BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016



Erik Unaas
Ordfører

MØTEBOK

Utvalg Formannskapet	Saksnr. 101/12	Møtedato 22.11.2012
--------------------------------	--------------------------	-------------------------------

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saknr.	Politisk behandling	Møtedato
101/12	Formannskapet	22.11.2012
/	Eldrerådet	27.11.2012
/	Ungdomsrådet	27.11.2012
/	Råd for funksjonshemmede	28.11.2012
22/12	Administrasjonsutvalget	27.11.2012
56/12	Hovedutvalg for kultur og oppvekst	27.11.2012
41/12	Hovedutvalg for helse- og velferd	27.11.2012
/	Hovedutvalg for miljø og teknikk	27.11.2012
/	Formannskapet	29.11.2012
/	Kommunestyret	13.12.2012

Arkivkode:151
Saksb.: Ståle Ruud

Arkivsaknr.:12/381

L.nr.: 10360/12

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik

innstilling:

Økonomiplan 2013-2016 og Årsbudsjett 2013 vedtas slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg:

A: Økonomiplan 2013-16:

1. Eidsberg kommunes økonomiplan for 2013-2016 fastsettes slik det framkommer av:
 - Budsjettskjema 1A – driftsbudsjett (jf. budsjettdokumentet 2013 – kap. 10).
 - Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjettet (jf. Budsjettdokumentet 2013 – kap. 10).
2. Eidsberg kommunale boligstiftelse bes gi en vurdering hva gjelder stiftelsens framtidige drift og økonomi, samt konsekvenser for beboerne med utgangspunkt i at stiftelsens økonomi skal gå i balanse. Sentrale premisser for vurderingen er kommunestyrets vedtak og forutsetninger for bygging av Sandbo Bofellesskap (k.sak 51/01), Spurveveien Bofellesskap (k.sak 59/01) og omsorgsboligene ved Edwin Ruuds Omsorgssenter (k.sak 72/01). NOU 1997:17 Finansiering og brukerbetalinger for pleie- og omsorgstjenester, samt husleielovens muligheter og begrensninger vil også gi sentrale premisser for stiftelsens vurderinger.

Stiftelsen bes legge fram sine vurderinger samtidig med at kommunestyret skal behandle boligsosial handlingsplan, slik at det legges til rette for et helhetlig og samordnet grep når det gjelder kommunens eiendomsforvaltning.

3. Innen miljø- og kommunalteknikk legges det til rette for en prosjektlederstilling, alternativt kjøp av tjenestene, med hovedoppgaver knyttet til oppfølging av nødvendige investeringer for å møte Norturas behov når det gjelder vann og avløp. Prosjektlederstillingen varer til 31.12.2016 og belastes investeringsbudsjettet og inngår i selvkostregnskapet for vann- og avløpssektoren.
4. Eidsberg kommune bevilger fra år 2013 et årlig driftstilskudd til Askim kulturhus på 200.000,- kroner.
5. Prioritering av nye driftstiltak i økonomiplanperioden 2013-2016 gjennomføres slik det framkommer av tabell i budsjettdokumentets kapittel 9.
6. Prioritering av nye investeringstiltak i økonomiplanperioden 2013-2016 gjennomføres slik det framkommer av tabell i budsjettdokumentets kapittel 9.

B: Årsbudsjett 2013:

1. Eidsberg kommunes budsjett for 2013 fastsettes slik det framkommer av:
 - Budsjettskjema 1A – driftsbudsjett (jfr. Budsjettdokumentet 2013 – kap. 6).
 - Budsjettskjema 2A – investeringsbudsjettet (jfr. Budsjettdokumentet 2013 – kap. 8).
2. Driftsrammer for etater/virksomheter 2013 vedtas som vist i budsjettskjema 1B – jfr. Budsjettdokumentet 2013 – vedlegg II, kap. 11.

De vedtatte rammer slik de framkommer av budsjettskjema 1B for brutto driftsutgifter (DU) og brutto driftsinntekter (DI) er absolutte og forpliktende rammer.
3. Nye prioriterte tiltak iverksettes som beskrevet i tabell i budsjettdokumentets kapittel 7.
4. Besparelser- og effektiviseringstiltak iverksettes som beskrevet i egen tabell i budsjettdokumentets kapittel 7.
5. Hovedutvalget for oppvekst og kultur prioriter og vedtar fordeling og støtte til lag og foreninger.
6. Årsverksrammer fordelt på virksomheter godkjennes slik det framkommer av egen oppstilling i kapittel 4.

Eventuelle utvidelser av den samlede årsverksrammen for Eidsberg kommune skal godkjennes av kommunestyret. Unntatt fra dette er midlertidige årsverk finansiert med eksterne midler, eller nye tiltak finansiert av kommunestyret selv.

Rådmannen gis fullmakt til å foreta interne omfordelinger av årsverksressurser.

7. Følgende låneopptak foretas i 2013:

- Kr 12.000.000,- til startlån for videreutlån (Husbanken)
- Kr. 17.500.000,- til VA-sanering, fjernvarme i Mysen sentrum
- Kr. 15.000.000,- til VA Nortura
- Kr 6.000.000,- til oppgradering av grendeskoler
- Kr 4.000.000,- til VA-investeringer (reservevannforsyning)
- Kr. 500.000,- til IKT-investeringer
- Kr 850.000,- til utskifting av maskinpark

Rådmannen har i gjeldende finansreglement fullmakt til å forestå låneopptaket/-ene på totalt kr. 55.850.000,- og fastsette både lånestruktur og rente- og avdragsprofil.

8. Det avsettes følgende reserveposter til politisk disposisjon (kommunestyret/ formannskapet/ ungdomsrådet) i 2013-budsjettet:

- Kr. 750.000,-Budsjettreserve til kommunestyrets disposisjon
- Kr. 400.000,-Budsjettreserve til formannskapets disposisjon
- Kr. 100.000,-Budsjettreserve til ungdomsrådets disposisjon

Utover dette avsettes kroner 23,975 mill kroner til kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2012 og 2013, samt 8,0 mill kroner i økte pensjonskostnader i 2013.

9. Kommunale avgifter, gebyrer og leier prisjusteres slik det framgår av eget avgiftshefte. Alle satser er ekskl. merverdiavgift. Der hvor tjenesten er merverdiavgiftsbelagt kommer merverdiavgiften i tillegg, med unntak av billettpris på kinoforestilling hvor merverdiavgiften er inkludert i billettprisen.

10.Følgende disponeringsfullmakter gis med hjemmel i forskrift om kommunale og fylkeskommunale budsjetter, § 4:

A. Formannskapet gis fullmakt til å fordele de budsjettreserver som er bevilget til politisk styring (konto 149000.97000.100) – kr 400.000,-. Ordfører gis fullmakt til å disponere midlene i samsvar med formannskapets fordeling.

B. Rådmannen gis fullmakt til å:

- foreta nødvendige tekniske budsjettjusteringer som følge av organisasjonsmessige endringer
- foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå avvik i forhold til gjeldende KOSTRA-forskrifter gjennom budsjettåret 2013

- fordele avsatte lønnsmidler til dekning av lønnsoppgjøret i 2012 og 2013 (konto 149020.97000.100) ut på etater/virksomheter når resultatet av lønnsoppgjøret er kjent
- disponere sykepengerefusjoner til dekning av sykevikarer med tilhørende sosiale utgifter
- disponere tilskudd bevilget av til spesielle formål i løpet av budsjettåret

Kommunestyrets vedtak:

Formannskapetets innstilling:

Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:

Hovedutvalg for helse og velferds innstilling:

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling:

Administrasjonsutvalgets innstilling:

Råd for funksjonshemmedes innstilling:

Eldrerådets innstilling:

Ungdomsrådets innstilling:

Formannskapetets innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:

Vedlegg: Budsjettdokumentet 2013
Avgiftshefte 2013
Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 – Eidsberg kirkelige fellesråd

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013-2016 og Årsbudsjett 2013 ble presentert og delt ut til politiske representanter og andre ved offentliggjøringen 01.11. 2012.

Budsjettdokumentene som danner grunnlag for rådmannens innstilling er:

1. Budsjettdokumentet 2013 m/økonomiplan 2013-2016 og Årsbudsjett 2013 (rådmannens forslag av 01.11.2012)
2. Avgiftshefte 2013 – Kommunale avgifter, gebyrer og leier (rådmannens forslag av 01.11.2012)
3. Eidsberg kirkelige fellesråd – Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 (vedtatt av kirkelig fellesråd 25.10.2012)