

Økonomiplan 2015-2018 / Budsjett 2015

Vedtak fra kommunestyret 11.12.2014

Innledende merknad: **Fullstendig** vedtak er tilgjengelig i innsynsmodulen.

Punkt 3,4,5 og 6 i vedtaket er tatt ut ettersom det ble gjort vedtak som endrer på rammene. Investeringsbudsjett er tatt med.

Eventuelle spørsmål kan rettes rådmann Sten Albert Reisænen.

-
1. Kommunestyret vedtar formannskapetets innstilling til budsjett 2015 for drift og investering og formannskapetets innstilling til økonomiplan 2015-2018 med endringer og tillegg vedtatt av kommunestyret.
 2. For 2015 fastsettes følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser:
 - Årsavgift for vann Økning 3 pst
 - Årsavgift for kloakk Økning 3 pst
 - Slamtømming private (krav om selvkost) Økning 3 pst
 - Tilkoblingsavgift for vann Økning 3 pst
 - Tilkoblingsavgift for kloakk Økning 3 pst
 - Feieavgift (Setesdal Brannvesen IKS) Økning 3 pst
 - Renovasjonsavgift Ingen økning
 - Gebyr for byggemeldinger og tilsyn Økning 3 pst
 - Gebyr for kart og delingsforretninger Økning 3 pst
 - Gebyr brøyting private veier Økning 3 pst
 - Husleie i kommunale boliger Gjengs leie fra 2015
 - Husleie i levekårsboliger Gjengs leie fra 2015
 - Husleie i omsorgsboliger Gjengs leie fra 2015
 - Leiesatser idrettshallen Økning 3 pst
 - Foreldrebetaling i barnehager Kr. 2.580/mnd.
 - Foreldrebetaling i SFO for 11 mnd. Økning 3 pst
 - Ekstra opphold i barnehage/SFO – kun ved ledig kapasitet Kr. 100/påbegynt time
 - Gebyr for sen henting SFO/barnehage Kr. 300/påbegynt time
 - Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen Økning 3pst
 - Middagsbetaling på bygdeheimen Kr 74/porsjon Økning kr. 3,-
 - Dagopphold bygdeheimen Kr 74/dag Uendret
 - Korttidsopphold bygdeheimen Kr 142/døgn Uendret
 - Trygghetsalarm Kr 1600/år Økning kr. 250,-
 - Full kost bygdeheimen Kr 2950/mnd Økning kr. 50,-
 - Transport (middagsombringning) Kr 10 Økning kr. 1,-
 - Egenandeler hjemmehjelp
 - Inntekt under 2G Kr 175 per md Uendret
 - Inntekt 2 - 3G Kr 85 per time Økning kr. 5,-
 - Inntekt 3 - 4G Kr 105 per time Uendret
 - Inntekt 4 - 5G Kr 132 per time Økning kr. 5,-
 - Inntekt over 5G Kr 155 per time Økning kr. 5,-

Følgende satser er fastsatt av Helsedepartementet i forskrift nr 538 2005-06-08:

- Bevillingsgebyr for salg av øl gruppe 1 Kr 0,18 per vareliter Lovregulert
- Bevillingsgebyr skjenking av alkoholholdig drikk
 - Kr 0,37 per vareliter gr.1 Lovregulert
 - Kr 1,01 per vareliter gr.2 Lovregulert
 - Kr 3,31 per vareliter gr.3 Lovregulert
- Bevillingsgebyr utgjør per år minimum kr 1 380 for salg Minimumssats
- Bevillingsgebyr utgjør per år minimum kr 4 100 for skjenking Minimumssats
- Gebyr for kunnskapsprøve alkoholloven, kr. 300/forsøk Maksimalsats

- For bevilling som gjelder skjening ved en enkel bestemt anledning og ambulerende bevilling kan bevilingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 290 per gang.

Maksimalsats

Beløp avrundes til nærmeste hele krone.

3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettposter knyttet til lønns- og pensjonsjusteringsmidler, herunder andre fondsbetingede tiltak, opplærings- og utviklingstiltak, prosjektmidler, samt velferdsmidler til resultatområdene.
4. Reservert ramme for lønns- og pensjonsreserve er økonomiplanperioden 2015-2018, årsbudsjett 2015 budsjettert til 4,555 mill. kr årlig. Rådmann har tatt ned rammen til 1,9 mill. kr som innebærer en effektivisering på 2,655 mill. kr i forhold til fremskrevet kostnad, og differansen søkes effektivisert.
5. Egenkapitaltilskudd for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) føres i investeringsregnskapet.
6. For eiendomsskatteåret 2015 skriver Iveland kommune ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. Eiendomsskatteoven (esktl.) §3 1. ledd bokstav c. Eiendomsskatten fastsettes til 7 promille jfr. Esktl. § 11 1. ledd.
7. Skatt for 2015 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget.
8. Skatteøren fastsettes til 12 pst, basert på et mål om en skatteandel av på 40 pst av frie inntekter.

Vedtatte investeringer 2015-2018:

Hva	2015-2018	2015	2016	2017	2018
Skaia BH	2 000	2 000	0	0	0
G/S vei sanering VA Vatnestrøm	4 000	0	0	2 000	2 000
Bjørnehatten	2 000	2 000	0	0	0
Bil hjemmesykepleien	300	300	0	0	0
Åkle tursti	0	0	0	0	0
Iveland skole	30 000	8 000	22 000	0	0
Kunstgressbane	2 500	0	0	2 500	0
Stedsutvikling Vatnestrøm	1 000	0	0	0	1 000
Opprustning asfalt	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Opprustning komm. broer	1 500	0	500	500	500
Privat avløp skisland	1 000	1 000	0	0	0
Toalett Birketveit	250	250	0	0	0
Utsmykking mineralshistorie	300	0	300	0	0
IKT Samarbeid KnpS	2 000	500	500	500	500
Bygdeheimen omsorg/demens	60 000	20 000	40 000	0	0
Uteområde Åkle	1 000	500	500	0	0
FDV Vann og avløp	500	500	0	0	0
Flyktningebolig	2 500	2 500	0	0	0
Enøk kommunale bygg	2 000	500	500	1 000	0
Fiberutbygging	2000	1 000	1 000	0	0
Sum investering	118 850	40 050	66 300	7 500	5 000
Startlån husbanken	6 500	1 500	1 000	2 000	2 000
Avdrag startlån	4 069	1 013	963	980	1 113
Sum formidlingslån	10 569	2 513	1 963	2 980	3 113
Sum finansieringsbehov	129 419	42 563	68 263	10 480	8 113

Åkle natursti settes til kr. 0,- i 2016
Kunstgressbane fremskyves til 2017 fra 2018
Opprustning kommunale broer settes til kr. 0,- i 2015
Utsmykning mineralhistorie settes til kr. 300.000,- i 2016.
Enøk kommunale bygg settes til kr.500.000 i 2015 og 2016.

Det bevilges kr. 1.000.000 i 2015 og 2016 til utbygging av fiber.
Formålet med avsetningen er å starte et arbeid der flere av Iveland kommune sine innbyggere får tilbud om fiber til sin bolig. Rådmannen får i oppgave å vurdere om det bør være en kommunal investering eller om det er mest hensiktsmessig å gi tilskudd til andre aktører. Rådmannen bes utarbeide forslag til reglement som behandles politisk 1.halvår 2015

Tillegg til investeringer til Bjørnehatten:

«Kroner 2 millioner til Bjørnehatten bevilges under forutsetning av at generell infrastruktur i området utarbeides før kommunen opparbeider de kommunale tomtene på Bjørnehatten. Rådmannen får i oppgave å gå i dialog med utbygger for videreutvikling og framdrift av boligfeltet».

- Det bevilges kr 200 000 i tilskudd til private veger i 2015
- Det bevilges kr 100 000 til Sommerjobb for ungdom i 2015
- Det bevilges kr 100 000 til mopedopplæring for ungdom i 2015
- Det settes av kr 80 000 til opprettelse og drift av Barne- og ungdomsråd i Iveland kommune i 2015. Ordfører og rådmann får i oppgave å utarbeide forslag til driftsform samt forslag til vedtekter som behandles første halvår 2015.
- Driftsbudsjettet reduseres med kr 400 000 i 2015 ved å overflytte elever i 5 og 6 trinn fra VOPS til Iveland skole for skoleåret 2015/2016. I forbindelse med overflyttingen ber Formannskapet rådmannen om å se på skoleskysordning slik at den ikke medfører unødig lang reisetid for elevene.
- Det reduseres med kr 100 000 på FDV-tiltak i 2015

Likviditetsanalyse alternativ 2 fra den økonomiske analysen brukes. Det vil si at investeringen i aksjer og obligasjoner (Pareto) avvikles snarest mulig, og likviditetsreserven settes til 12 mill. Alternativet øker kommunens frie egenkapital til investeringer.

Kommunestyret ønsker at byggekomiteen skal involveres i planleggingen av ombygging av Skaiå barnehage.

Representantene fra Iveland kommune i de enkelte IKS får fullmakt til å forhandle fram årsbudsjettet for de enkelte IKS'et i samråd med representantene fra de andre eierkommunene. Det kan forhandles innenfor den vedtatte rammen i budsjettet 2015 for Iveland kommune.