

Økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018

Formannskapet sin innstilling til kommunestyret 14. desember

Informasjon:

- a) Denne innstillingen fra formannskapet er på 29 punkter. De 17 første punktene er rådmannens innstilling. For å få **hele** oversikten må man lese alle 29. punktene, ettersom noen av de 12 siste punktene går mot rådmannens innstilling.
- b) Budsjettskjema 1a, 1b, 2a og 2b er **ikke** oppdatert etter formannskapet sin behandling 9. november.
-

1. Kommunestyret vedtar formannskapet innstilling til økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 basert på rådmannens forslag med de forutsetningene som fremgår av budsjettforslaget, jfr. Budsjettdokumentets kapittel 2, økonomiske hovedoversikt med vedtatte endringer.
2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økning av kommunale avgifter og betalingssatser for kommunale tjenester som ligger til grunn for budsjettforslaget 2018.

For 2018 fastsettes følgende kommunale avgifter og betalingssatser:

Årsavgift for vann	Økning 10%	Inndekning Regnskap 2016 på 63%
Årsavgift for kloakk	Økning 10%	Inndekning Regnskap 2016 på 70%
Slamtømming private (krav om selvkost)	Økning 20%	Inndekning Regnskap 2016 på 79%. Krav om selvkost.
Tilkoblingsavgift for vann	Økning 2,6%	
Tilkoblingsavgift for kloakk	Økning 2,6%	
Feieravgift (Setesdal Brannvesen IKS)	Økning 2,6%	
Renovasjonsavgift	Økning 2,6%	
Gebyr for byggemeldinger og tilsyn	Økning 2,6%	
Gebyr for kart- og delingsforretninger	Økning 2,6%	
Gebyr brøyting private veier	Økning 4,1%	Tilsvare økning SSB kostnadsindeks
Kommunalt eide boliger	Økning med KPI	Nivå vurderes ift gjengs leie ved hver nye leiekontrakt
Kommunal omsorgsbolig heldøgns bemanning	Økning med KPI	Kr 8208,- pr mnd med tillegg på 10% for ektepar/samboere i felles leilighet

Øvrige omsorgsboliger	Økes med KPI	2017 leie er fra kr. 3 500 til 7 500,- pr mnd ift bolig. Leienivået tilpasses gjengs leie ved ny leiekontrakt
Leiesatser idrettshallen	Økning 2,6 %	Differensierte satser
Foreldrebetaling barnehage	Kr. 2 840 ,- pr mnd.	
Foreldrebetaling SFO	Kr. 110,- pr time	
Ekstra oppholdstid i barnehage og SFO	Kr. 100,- pr påbegynt time	Kun i spesielle tilfeller og ved kapasitet.
Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen	Økning 2,6 %	2017 prisen er fra kr. 2 650 til 3 400,- pr år ift tilbud.
Gebyr ved for sen henting SFO og barnehage	Kr. 300/påbegynt time	Skal dekke personalets lønn
Middagsbetaling for bygdeheimen	Økning 2,6 %	
Dagopphold bygdeheimen	Staten sine satser gjelder	Reguleres deretter
Korttidsopphold bygdeheimen	Staten sine satser gjelder	Reguleres deretter
Trygghetsalarm	Økning 2,6 %	Ny sak i 2017/2018 ift nytt system
Transport (middagsombringning)	Økning 2,6 %	
Full kost bygdeheimen	Økning 2,6 %	
Egenandel hjemmehjelp inntekt under 2G	Staten sine satser gjelder	Reguleres deretter
Egenandel hjemmehjelp inntekt 2G-3G	Økning 2,6%	
Egenandel hjemmehjelp inntekt 3G-4G	Økning 2,6%	
Egenandel hjemmehjelp inntekt 4G-5G	Økning 2,6%	
Egenandel hjemmehjelp inntekt over 5G	Økning 2,6%	
Purregebyr biblioteket	Inntil totalt kr. 130	- deretter erstatningskrav
Bevillingsgebyr for salg av øl	Veiledende sats	
Bevillingsgebyr for skjenking av alkohol	Veiledende sats	
Gebyr for avleggelse av kunnskapsprøven	Veiledende sats	
Bevillingsgebyr for ambulerende/enkelt gang	Veiledende sats	

3. Iveland kommunestyret vedtar og benytte konsumprisindeksen (KPI) for november 2017 til og juster husleieprisen for året 2018.
4. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og samlet beløp til fordeling drift med 109 879 mill. kr, skjema 1 A:

Budsjettskjema 1A - drift	2018	2019	2020	2021	Budsjett 2017	Regnsk 2016
Skatt på inntekt og formue	24 662	24 662	24 662	24 662	29 273	23 188
Ordinært rammetilskudd	61 688	61 080	61 127	60 869	60 821	60 642
Skatt på eiendom - verk og bruk	8 000	7 000	7 000	7 000	4 000	7 231
Skatt på eiendom uten verk og bruk	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	
Naturressursskatt	4 500	4 500	4 500	4 500		4 549
Konsesjonskraft - flyttet til skjema 1B	0	0	0	0	2 000	0
Mva-kompensasjon - Skjema 1B fra 2018	0	0	0	0	3 000	0
Andre generelle statstilskudd	8 300	5 234	3 653	2 064	7 500	8 860
Sum frie disponible inntekter	109 150	104 476	102 942	101 095	108 094	104 470
Renteinntekter og utbytte	6 500	6 500	6 500	6 500	6 600	8 616
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	-1 169	-1 247	-1 237	-1 226	-1 520	-1 061
Tap finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	
Avdrag på lån	-2 246	-1 620	-1 620	-1 620	-4 793	-3 763
Netto finansinnt./utg.	3 085	3 633	3 643	3 654	287	3 792
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	
Til ubundne avsetninger	-2 356	0	0	0	0	-6 915
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0	-211
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0	0	0	3 273
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	1 075	613
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	
Netto avsetninger	-2 356	0	0	0	1 075	-3 240
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0		0	
Til fordeling drift	109 879	108 109	106 585	104 749	109 456	105 022
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	109 879	108 109	106 585	104 749	109 456	101 163
Mer(+)/mindreforbruk(-)	0	0	0	0	0	3 859

5. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til fordeling av netto driftsrammer til resultatområdene for 2018, skjema 1 B:

Budsjettskjema 1B - fordeling av nettobevilgning pr rammeområde						
Utgifter	2018	2019	2020	2021	B 2017	R 2016
Politisk styring og kontrollorganer	2 377	2 377	2 377	2 377	2 400	2 573
Rådmannens stab	19 464	19 464	19 464	19 464		
Rådmannskontoret					2 953	2 925
Økonomistaben					3 325	2 985
Servicetorg (admstab)					6 554	6 707
Oppvekstkantoret					5 200	4 736
Skolene i Iveland	20 703	20 703	20 703	20 703	16 500	17 599
Vatnestrøm oppvekstsenter					6 862	6 888
Barnehagene i Iveland	17 406	17 406	17 406	17 406		
Skaiå barnehage					12 911	13 127
Pleie og omsorg	22 775	22 775	22 775	22 775	18 985	21 428
Helse og velferd	12 840	12 840	12 840	12 840		
NAV					7 100	5 249
Helseavdelingen					5 490	5 586
Kulturavdelingen					1 680	1 723
Drift og utvikling	15 168	15 168	15 168	15 168	15 496	18 650
Sentral pensjon og lønnsreserve	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	-1 165
Skatter, tilskudd m.v.	-1 854	-1 557	-1 409	-1 409	0	-7 892
Renter, avdrag m.v.						44
Sum utgifter	109 879	110 176	110 324	110 324	109 456	101 163

6. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2018 på samlet 19 178 mill. kr, herav 1 mill. kr som formidlingslån (startlån). Startlån finansieres ved opptak av formidlingslån på 1 mill. kr i Husbanken.

Budsjettskjema 2A - investeringsbudsjett	2 018	2 019	2 020	2 021	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Investeringer i anleggsmidler	17 350	10 200	19 250	7 500	18 450	78 877
Utlån og forskutteringer	1 000	2 000	2 000	2 000	1 000	959
Kjøp av aksjer og andeler						292
Avdrag på lån	828	904	971	1 071	795	2 586
Dekning av tidligere års udekket						
Avsetninger	-	-				
Årets finansieringsbehov	19 178	13 104	22 221	10 571	20 245	82 714
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	0	-1 000	-17 550	-7 300	-1 000	-29 375
Ubrukte lånemidler, formidlingslån	-1 000	-1 000	0	0	0	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0				-3 675	-3 781
Tilskudd til investeringer	-3 000	0	0		-700	0
Overføringer med krav til motytelse	-2 000	-1 500	-2 500	-1 000	-3 000	-14 361
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	-2 028	-2 104	-2 171	-2 271	-795	-29 933
Andre inntekter	0	0	0		-6 475	0
Sum eksternt finansiering	-8 028	-5 604	-22 221	-10 571	-15 645	-77 450
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-11 150	-7 500	0	0	-4 600	-5 263
Sum finansiering	-19 178	-13 104	-22 221	-10 571	-20 245	-82 713
Udekket(+)/udisponert(-)	0	0	0	0	0	0

7. Kommunestyret vedtar forslag til investeringstiltak, med budsjetttramme i 2018 på 17 350 mill. kr. Investeringene er fordelt som følger:

Budsjettskjema 2B - Investeringer							
Investeringer (tall i hele 1000 kr)	Total ramme	B 2018	B 2019	B2020	B 2021	B 2017	R 2016
G/S veg Vatnestrøm (inkl.3 mill. kr ATP-midler)		5 500					
Sanere VA på Vatnestrøm langs fv-405		1 500					
Stedsutvikling Vatnestrøm		1 000					
Tomter Bjørnehatten (bruke egne masser)		1 500					
Uteområde Åkle	1 000	500				500	891
Utvivelse brannstasjonen	1 500	1 000	500				
FDV vann/avløp	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	537
FDV veier og broer	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Sanere gamle private kloakkanlegg, tilknyttede off. s	3 300	1 800	500	500	500		
Ruste opp lekearealer Skaiå barnehage		500					
Sikkerhetsoppgradering/Enøk kommunehuset		800					
Parkeringsplass ved kirka, utvidelse arealfelva		1 000					
Overvåking avløpsanlegg		250					
Oppruste uteområde skole-hallen, kunstgress						2 500	
Skaiå aktivitetsanlegg, ballbinge						500	
Utstyr til trening/folkeløse i Ivelandshallen						700	
Ny belysning i I-hallen - ENØK						250	
Bygdeheimen, omsorg/demens						1 500	41 476
Utvivelse Skaiå barnehage ca 600 m2	15 000		5 000	10 000			
Gressklipper			150				
El-bil til avløpsanlegg			300				
Rehabiliterer RA på Skaiå			1 500				
Sanere bolig Vestvoll, ny bolig/leiligheter/bokollektiv			250	6 000			
Opprustning idrettshallen	5 250			250	5 000		
Kjøp av brukt traktor				500			
Iveland skole, byggetrinn 2						10 500	27 314
Tilrettelegging for utbygging av fiber						500	
Opprustning, asfalt veier og broer						500	1 806
Jernbanespor Vatnestrøm							1 066
Kommunal næringstomt							1 948
Skislandsåsen, just.avtale VA							64
Skislandsåsen, just.avtale veiflys							27
Visma Enterprise økonomisystem							1 112
Ultrasjuttstyr							159
Flyktningbolig/kommunal bolig							1 704
Fiberutbygging Skaiå og Vatnestrøm							276
Grunnerverv Skaiå							513
Nødstrømaggregat kommunehus							-41
Utvivelse Skaiå barnhage KS 70/14							25
Sum investering	35 656	17 350	10 200	19 250	7 500	18 450	78 877
Formidlingslån							
Startlån Husbanken	3 000	1 000	2 000	2 000	2 000	1 000	2 000
Avdrag startlån	1 732	828	904	971	1 071	795	734
Sum formidlingslån	4 732	1 828	2 904	2 971	3 071	1 795	2 734
Sum bruttoinvestering/finansieringsbeh	39 782	19 178	13 104	22 221	10 571	20 245	81 611

**) Påbegynt ikke avsluttete prosjekt videreføres*

8. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettposter knyttet til lønns- og pensjonsjusteringsmidler, herunder andre fondsbetingede tiltak, opplærings- og utviklingstiltak, prosjektmidler, samt velferdsmidler til resultatområdene.
9. Reservert ramme for lønns- og pensjonsreserve er i økonomiplanperioden 2018-2021 og årsbudsjett 2011 budsjettet til 1,0 mill. kr årlig.
10. Egenkapitaltilskudd for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) føres i investeringsregnskapet.
11. For eiendomsskatteåret 2018 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på verk og bruk og annen næringsendom jfr. Eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 til 7 promille.

12. For eiendomsskatteåret 2018 fastsetter Iveland kommune en alminnelig eiendomsskattesats til 7 promille jfr eiendomsskattelovens § 11 første ledd. For eiendomsskatteåret 2018 fastsetter Iveland kommune en lavere eiendomsskattesats til 2 promille for følgende eiendommer: a) Bolig- og fritidseiendommer jfr eiendomsskattelovens § 12 a, b) Huslause grunneiendommer, dvs. Ubebygde eiendommer, jfr eiendomsskattelovens § 12 b.
13. Eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven § 5 skal fritas for eiendomsskatt. For skatteåret 2018 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål i medhold av Eiendomsskatteloven § 7 a, samt bygninger med historisk verdi i medhold av Eiendomsskatteloven § 7 b, (kun eiendommer som er fredet fritas etter Eiendomsskatteloven § 7 b).

Fritak etter § 7 pr. 01.11.17 er gitt Fredheim leirsted, Ellel Ministries Norge og Unge eldre/Frivilligsentral. Fritak etter Eiendomsskatteloven § 7 c er gitt boligene med seksjonsnummer 2, 4, 5, 6 og 8 på Gnr 31, Bnr 50, samt Gnr 7, Bnr 5 og Gnr 7, Bnr 40. Disse er fritatt i 5 år. Nye boliger som blir ferdigstilt og tatt i bruk fra om med 1. januar 2017 har i utgangspunktet fritak for eiendomsskatt inntil 5 år jfr Eiendomsskatteloven § 7 c.

Eiendomsskatten skal betales i fire terminer: medio februar, medio mai, medio august og medio november i skatteåret.
14. Skatt for 2018 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget.
15. Skatteøren fastsettes til 11,8 pst jfr statsbudsjettet, for oppnåelse av en skatteandel på 40 pst av frie inntekter.
16. Aktivitetshuset på Vatnestrøm ved Vatnestrøm Grendelag overføres 15 000 kr i oppstartstilskudd fra rådmannens stabs ramme jfr søknad.
17. Det bevilger kr. 40.000,- som et engangstilskudd til innkjøp av utstyr til treningscenteret i Ivelandshallen i henhold til intensjonsavtalen som ble behandlet i kommunestyret 15.06.2017. Pengene dekkes inn via Rådmannens stab – kulturdelen.
18. Næringsabonnenter får fast vann- og avløpsabonnement lik boligabonnenter.
19. Økte kostnader til slamtømming fra kommunale avløpsanlegg – kr 140.000,- dekkes inn ved at fastavgift og forbruksavgift avløp øker med 10% som forslått av rådmannen, mens vannavgiftene kun økes med deflator 2,6%.
20. Brøyteavgiften for private veger reduseres til 4.900,- og ordningen med tilskudd til sommervedlikehold avvikles som foreslått av rådmannen.
21. Tapte inntekter for forslagene 18 til 20 på ca kr. 200.000,- tilføres rammen til Drift og Utvikling ved at man reduserer budsjett avsetning til ubundne fond i 2018.
22. Tilskudd til Iveland IL for kjøring av skiløyper reduseres ikke. Kr. 20.000,- tilføres Ramme Rådmannens stab og dekkes inn av redusert avsetning til ubundne fond i 2018.

23. Rammen til skolen i Iveland økes tilsvarende 8 uketimer norsk for minoritetsspråklige (ca 200.000,-). Beløpet tas fra disposisjonsfond flyktninger.
24. Bevilgning til treningscenter kr. 40.000,- ta fra disposisjonsfond. For finansiering av pkt 17 i rådmannens forslag til budsjett.
25. Investering Skaiå barnehage skyves til 2020 og 2021.
26. Investering FDV vann/avløp settes i kr. 0,- i 2018 og 2019.
27. Investering FDV vei og bruer settes i kr. 0,- i 2018 og 2019.
28. Investering-Sanering Vestvoll, ny bolig utsettes til 2021.
29. Iveland kommune ønsker å legge til rette for byggeklare boligtomter i Birketveitsområde. Egen sak fremmes til behandling i kommunestyret og eventuelle kostnader nyttet til dette bes fremmes i tertialen.