



# LINDESNES KOMMUNE

## Rådmannen

SAKSMAPPE: 2013/2441			
ARKIVKODE:	LØPENR.: 15484/2013	SAKSBEHANDLER: Rune Stokke	Sign.
UTVALG: Formannskapet Kommunestyret	DATO: 28.11.2013 12.12.2013	SAKSNR: 61/13 62/13	

## Økonomiplan 2014 - 2017, budsjett 2014

### Vedlegg:

- 1 Notat vedrørende tilleggsproposisjonen fra H-FRP
- 2 Særutskrift - Budsjettforslag 2014 - LFEF
- 3 Særutskrift - Sak til HO-styret: Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-17
- 4 Særutskrift - Økonomiplan 2014 - 2017, budsjett 2014 - oppvekst og kultur
- 5 Særutskrift - Rådmannens forslag til årsbudsjett 2014 for Teknisk etat og økonomiplan 2015-17
- 6 Særutskrift sak 17-13 Budsjett for kontroll og tilsyn 2014
- 7 Uttalelse fra FAU vedr renovering av Lindesnes Ungdomsskole
- 8 Uttalelse fra Sweco ang. renovering ved Lindesnes Ungdomsskole

### Rådmannens forslag til innstilling:

*Rådmannen anbefaler formannskapet å fremme slik innstilling til kommunestyret:*

1. *I m.h.a. av kommunelovens § 44 vedtar kommunestyret rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 – 2017. Vedtaket er bindende for drifts- og investeringsrammer i 2014 og blir i m.h.a. kommunelovens § 45 vedtatt som budsjett for 2014. For årene etter er forslaget retningsgivende for den videre planleggingen.*
2. *Det fastsettes følgende netto driftsrammer for 2014:*

Etat-sektor	2014
Sentraladministrasjonen	16 810 000
Oppvekst og kultur	101 069 000
Helse og omsorg	116 084 000
Teknisk	7 599 000
Landbruk	1 200 000
Kirkelig administrasjonen	3 383 000
Politisk styring	4 561 000
Lønnsreserve	1 700 000
Netto driftsrammer-fordelt drift 1B	252 406 000

3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven for 2014.
4. Investeringsbudsjettet blir økt med kr 210 000,- i fht rådmannens forslag slik at «Brannforebygging Solkroken 21-30» tas inn i skjema 2A og 2B. Posten salg av eiendom økes tilsvarende.
5. Skatt til kommunen på formue og inntekt for 2014, blir skrevet ut i hht gjeldende maksimalsats.
6. For skatteåret 2014 skrives det ut eiendomsskatt i hele kommunen i m.h.a Lov om eiendomsskatt til kommunane av 06.06.1975, § 2 og § 3, bokstav a).  
I m.h.a. esktl. § 12 a differensieres skattesatsene slik:
  - For verker og bruk, næringseiendommer og ubebygd grunn settes skattesatsen til 2 promille
  - For boliger og fritidseiendommer settes skattesatsen til 2 promilleDet gis et bunnfradrag i taksten for boliger og fritidseiendommer på kr 400.000 pr boenhet (esktl. § 11).  
Eiendomsskatten betales i 2 terminer (esktl. § 25): forfallsdatoer 01.04.14 og 01.10.14.  
Det kan innvilges fritak fra eiendomsskatt etter § 7 bokstav a) (lov om eiendomsskatt til kommunane) etter søknad.  
Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav b) innvilges bygninger som er fredet av riksantikvaren fritak fra eiendomsskatt. Bygninger av historisk verdi (som ikke er fredet) kan få fritak etter § 7 bokstav b) etter søknad.  
Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
7. Kommunestyret vedtar avgifter, gebyr og brukerbetaling for 2014 i samsvar med rådmannens forslag.
8. Kommunestyret vedtar å ta opp kr 8 mill i startlån.
9. Kommunestyret vedtar å ta opp kr 15 359 000,- i lån til investeringer.
10. Kommunale årsavgifter forfaller til betaling 2 ganger pr år.
11. Nye tilskuddssatser pr plass for private barnehager i 2014:  
(Satsene legges fram i møte, det vil med stor sannsynlighet bli innført nye regler for tilskuddsberegning fra 01.01.2014.)

## **Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013**

### **Behandling:**

Nye dokumenter:

Formannskapet ble forelagt brev fra Klubben ved LUS.

Habilitet:

Thor Gilbertson ba om en vurdering av hans habilitet i fht hans rolle som leder av kjøkkenet på LOS. Han forlot møtet. Helge Sten Nilsen møtte.

Forslag fra ordføreren:

«Thor Gilbertson er i mha forvl. §6, 2. ledd inhabil til å delta i behandlingen av spørsmålet om privatisering av kjøkkendriften. Gilbertson er før øvrig habil til å delta i behandlingen av saken.»

Votering:

Forslaget fra ordføreren ble enstemmig vedtatt. Helge Sten Nilsen deltok i den videre behandlingen av spørsmålet om privatisering av kjøkkendriften.

### **Behandling av spørsmålet om konkurranseutsetting av matproduksjon:**

Forslag fra Svein Lysestøl (Krf):

«Det gis aksept for å ha en gjennomgang av kostnadene ved kommunens matproduksjon.

Rådmannens forslag angående matproduksjonen tiltredes med følgende betingelser:

1. Tilbudet på omsorgskafeen skal videreføres som i dag.
2. Spangereid bo- og aktivitetssenter opprettholdes med bemanning som i dag.
3. Det forutsettes at kommunen selv skal være i konkurransen .
4. Ev. privatisering vil først bli tatt stilling til når det måtte foreligge nærmere utredning om kostnader ved valg av de forskjellige alternativer.»

Forslag fra Per Olav Skutle på vegne av H, V, Pp og Frp:

«I rådmannens forslag legges det opp til konkurranseutsetting av varm mat. Flertallet mener at det vil være en større besparing på å konkurranseutsette hele driften og at man får inn en privat drifter som overtar kjøkkenet og lager maten på stedet, fremfor at man får kald middag utenfra som skal varmes opp. Det vil gi eldre og syke bedre kvalitet. Ved en virksomhetsoverdragelse følger de ansatte med over i ny bedrift.»

Votering:

Rådmannens forslag fikk 0 stemmer

Ved alternativ votering ble forslaget fra Per Olav Skutle på vegne av H, V, Pp og Frp ble vedtatt med 4 stemmer (Mønsås (H), Kristoffersen (H), Skutle (V), Nilsen Pp))

### **Behandlingen av budsjett/økonomiplan for øvrig:**

Thor Gilbertson tiltrådte møtet igjen. Helge Sten Nilsen forlot møtet.

Forslag fra rådmannen til pkt 11 i innstillingen:

«Nye tilskuddssatser pr. plass for private barnehager i 2014:

- 0-2 år, driftstilskudd ved 100 % dekning: 191 407,-
- 3-6 år, Driftstilskudd ved 100 % dekning: 94 435,-

Kapitaltilskudd 9 100,-

Lindesnes kommune benytter seg av minimumssatser slik at vi gir tilskudd på 96 % av driftstilskudd pr. plass fram til 01.08.2014 og 98 % fra 01.08.2014.»

Forslag fra per Olav Skutle på vegne av H, V, Pp, Frp:

«Eiendomsskatt

- Eiendomsskatt på bolig, fritidsbolig, næring og tomter tas bort fra 1.1.14.
- Eiendomsskatt på verk og bruk videreføres med 5 promille.

Administrasjonskostnader til innkreving av eiendomsskatt forsvinner når eiendomsskatt på bolig, fritidsbolig, næring og tomter forsvinner.

Lindesnes ungdomsskole

Vi ser behovet for å oppgradere Lindenes ungdomsskole. Oppgraderingen innebærer tekking av tak, utskiftning av skadet isolasjon, solskjerming, nye vinduer, nødvendige bygningsmessige endringer med hei og ramper. Generell universell utforming, akustikk, toaletter og dører. Nytt ventilasjonsanlegg. Arbeidet ligger inne i økonomiplanen i 2015. Forprosjektet i 2014 må synliggjøre at tiltak i best mulig grad kan nyttiggjøres i en fremtidig utbygging av skolen.

Vi må ta inn over oss at det over tid har vært foretatt betydelige investeringer i kommunen og at vi har en betydelig lånegjeld. Vi kommer ut av ROBEK-listen i løpet av 2014, men må fortsatt ha et stort fokus på økonomistyring. Kommunens innbyggere vil slik det ser ut pr i

dag nær få en dobling av kommunale avgifter til vann/kloakk pga pålegg om utbygging av renseanlegg. I en kommune med levekårsutfordringer og mange innbyggere med lav inntekt, må vi sørge for at disse er i stand til å leve av egen inntekt og ikke gi dem ytterligere utfordringer i form av eiendomsskatt.

#### Vigmostad skole

For å slippe usikkerhet rundt Vigmostad skole, ønsker flertallet å legge ned den kommunale driften fra skoleåret 2014/2015. Lindesnes kommune er positive til at den lokale gruppen Bevar Vigmostad skole etabler privatskole. Eksisterende skolebygg kan gjerne benyttes og vil tilrettelegge for et godt samarbeid mellom kommunen og privatskolen. Dette vil sikre skolen mot årlige forslag om nedleggelse som fører til usikkerhet om videre drift og vil også gi mulighet for økt elevtall fra nabokommuner.

#### Utbytte Agder Energi

Ved 3. kvartal viste resultatet fra Agder Energi en økning på 200 mill. Det legges derfor til grunn et økt utbytte på 2 000 000,- i 2014. For 2015 har vi ingen kjente tall, men konserndirektøren har uttalt at det er grunnlag for et betydelig bedre resultat fremover, men vi velger likevel å legge inn et beskjedent beløp.

#### Utgifter overformynderiet

Utgifter til overformynderiet ligger fortsatt i budsjettet for 2014. Denne oppgaven er overført til fylkesmannen og tas derfor ut.

#### Omsorgsrådet

Omsorgsrådet er en frivillig ordning. Dette er et arbeid som kan delegeres til administrasjonen.

#### Flyktningkontoret

Kommunen har tatt imot mange flyktninger over flere år. Det legges ned et betydelig og svært godt arbeid på flyktningkontoret og for at vi fortsatt skal kunne gjøre et godt arbeid med å integrere våre nye landsmenn, vil kontoret bli oppbemannet med en 30% stilling fra 2014.

#### 50 nye innbyggere

Kommunestyret ønsker at Lindesnes kommune skal skaffe minst 50 nye innbyggere i løpet av året. Både ved å bevisst framsnakke og markedsføre kommunen som et godt sted å vokse opp og ved å sørge for at de som har bolig i kommunen faktisk bor her.

#### Renhold

Det opprettes en felles enhet for renhold.

#### Leasingbiler

Kommunestyret ønsker en full gjennomgang av de leasingavtaler vi har før disse skal fornyes. Det må gjøres en vurdering på om vi fortsatt skal lease biler eller om vi vil komme bedre ut på å kjøpe biler til bruk i kommunens tjeneste.

#### Renteutvikling

Det vises til prognoser fra Norges Bank vedrørende renteutviklingen i økonomiplanperioden. Lindesnes kommune er sårbare i forhold til renteøkninger pga høy lånegjeld. Kommunestyret ber om at det vurderes å utvide bindingstiden for nye lån for å forebygge økte kapitalkostnader om rentene stiger. Lindesnes kommune er sårbare i forhold til renteøkninger pga høy lånegjeld.

Endring av avgifter og gebyrer:

Alle kommunens lag og foreninger kan benytte kommunens lokaler gratis alle dager til sine aktiviteter

Beboere skal kunne benytte fellesrom/lokaler i den bygningen de bor uten å betale for dette.

Rådmannen bes fremme sak for formannskapet om konsekvenser av Stortingets endelige budsjettvedtak snarest mulig i 2014.»

Forslag fra Svein Lysestøl på vegne av Krf, Ap og Sp:

«Rådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 vedtas med følgende endringer:

Driftsbudsjettet:

1. Det gis tilskudd på Kr. 100 000 til Lindesnes kirkelige Fellesråd p.g.a. ekstraordinært vedlikehold av kirkebygg.
2. Kulturtorvet åpnes for publikum i samsvar med opprinnelige åpningstider (kostnad kr.110 000,-).
3. Det opprettes en stilling som familieveileder 100% som skal jobbe med forebygging innen levekår for barn og unge 0-16 år (Kostnad 650 000,-).
4. Gradert foreldrebetaling gjeninnføres etter tidligere regler og satser (kostnad kr 50 000).
5. Rådgiverstilling i sentraladministrasjonen fjernes (kostnad kr 850 000,-).

Investeringsbudsjettet:

1. Tilbygg Lindesneshallen legges inn i investeringsbudsjettet (150 000).
2. Det bygges ny ungdomsskole jfr rådmannens alternativ 2 (side 53 i budsjettokumentet) (låneramme økes med 2 400 000,-).

Gebyrregulativet:

1. I gebyrregulativ 11 legges det inn at kommunens lag og foreninger har gratis leie i kommunale bygg.»

**Votering:**

Rådmannens forslag fikk 0 stemmer.

Ved alternativ votering ble forslaget fra Per Olav Skutle på vegne av H, V, Pp og Frp ble vedtatt med 4 stemmer (Mønsås (H), Kristoffersen (H), Skutle (V), Nilsen Pp))

**Innstilling:**

*12. I m.h.a. av kommunelovens § 44 vedtar kommunestyret rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 – 2017. Vedtaket er bindende for drifts- og investeringsrammer i 2014 og blir i m.h.a. kommunelovens § 45 vedtatt som budsjett for 2014. For årene etter er forslaget retningsgivende for den videre planleggingen.*

*13. Det fastsettes følgende netto driftsrammer for 2014:*

<b>Etat-sektor</b>	<b>2014</b>
Sentraladministrasjonen	16 810 000
Oppvekst og kultur	101 069 000
Helse og omsorg	116 084 000
Teknisk	7 599 000
Landbruk	1 200 000
Kirkelig administrasjonen	3 383 000
Politisk styring	4 561 000
Lønnsreserve	1 700 000
Netto driftsrammer-fordelt drift 1B	252 406 000

14. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven for 2014.
15. Investeringsbudsjettet blir økt med kr 210 000,- i fht rådmannens forslag slik at «Brannforebygging Solkroken 21-30» tas inn i skjema 2A og 2B. Posten salg av eiendom økes tilsvarende.
16. Skatt til kommunen på formue og inntekt for 2014, blir skrevet ut i hht gjeldende maksimalsats.
17. For skatteåret 2014 skrives det ut eiendomsskatt i hele kommunen i m.h.a Lov om eiendomsskatt til kommunane av 06.06.1975, § 2 og § 3, bokstav a).  
I m.h.a. esktl. § 12 a differensieres skattesatsene slik:
- For verker og bruk, næringseiendommer og ubebygd grunn settes skattesatsen til 2 promille
  - For boliger og fritidseiendommer settes skattesatsen til 2 promille
- Det gis et bunnfradrag i taksten for boliger og fritidseiendommer på kr 400.000 pr boenhet (esktl. § 11).  
Eiendomsskatten betales i 2 terminer (esktl. § 25): forfallsdatoer 01.04.14 og 01.10.14.  
Det kan innvilges fritak fra eiendomsskatt etter § 7 bokstav a) (lov om eiendomsskatt til kommunane) etter søknad.  
Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav b) innvilges bygninger som er fredet av riksantikvaren fritak fra eiendomsskatt. Bygninger av historisk verdi (som ikke er fredet) kan få fritak etter § 7 bokstav b) etter søknad.  
Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
18. Kommunestyret vedtar avgifter, gebyr og brukerbetaling for 2014 i samsvar med rådmannens forslag.
19. Kommunestyret vedtar å ta opp kr 8 mill i startlån.
20. Kommunestyret vedtar å ta opp kr 15 359 000,- i lån til investeringer.
21. Kommunale årsavgifter forfaller til betaling 2 ganger pr år.
22. Nye tilskuddssatser pr plass for private barnehager i 2014:  
Nye tilskuddssatser pr. plass for private barnehager i 2014:
- 0-2 år, driftstilskudd ved 100 % dekning: 191 407,-
  - 3-6 år, Driftstilskudd ved 100 % dekning: 94 435,-
- Kapitaltilskudd 9 100,-  
Lindesnes kommune benytter seg av minimumssatser slik at vi gir tilskudd på 96 % av driftstilskudd pr. plass fram til 01.08.2014 og 98 % fra 01.08.2014

#### *Eiendomsskatt*

- *Eiendomsskatt på bolig, fritidsbolig, næring og tomter tas bort fra 1.1.14.*
- *Eiendomsskatt på verk og bruk videreføres med 5 promille.*

*Administrasjonskostnader til innkreving av eiendomsskatt forsvinner når eiendomsskatt på bolig, fritidsbolig, næring og tomter forsvinner.*

#### *Lindesnes ungdomsskole*

*Vi ser behovet for å oppgradere Lindenes ungdomsskole. Oppgraderingen innebærer tekking av tak, utskiftning av skadet isolasjon, solskjerming, nye vinduer, nødvendige bygningsmessige endringer med hei og ramper. Generell universell utforming, akustikk, toaletter og dører. Nytt ventilasjonsanlegg. Arbeidet ligger inne i økonomiplanen i 2015. Forprosjektet i 2014 må synliggjøre at tiltak i best mulig grad kan nyttiggjøres i en fremtidig utbygging av skolen.*

*Vi må ta inn over oss at det over tid har vært foretatt betydelige investeringer i kommunen og at vi har en betydelig lånegjeld. Vi kommer ut av ROBEK-listen i løpet av 2014, men må fortsatt ha et stort fokus på økonomistyring. Kommunens innbyggere vil slik det ser ut pr i dag nær få en dobling av kommunale avgifter til vann/kloakk pga pålegg om utbygging av*

*renseanlegg. I en kommune med levekårsutfordringer og mange innbyggere med lav inntekt, må vi sørge for at disse er i stand til å leve av egen inntekt og ikke gi dem ytterligere utfordringer i form av eiendomsskatt*

#### *Vigmostad skole*

*For å slippe usikkerhet rundt Vigmostad skole, ønsker flertallet å legge ned den kommunale driften fra skoleåret 2014/2015. Lindesnes kommune er positive til at den lokale gruppen Bevar Vigmostad skole etabler privatskole. Eksisterende skolebygg kan gjerne benyttes og vil tilrettelegge for et godt samarbeid mellom kommunen og privatskolen. Dette vil sikre skolen mot årlige forslag om nedleggelse som fører til usikkerhet om videre drift og vil også gi mulighet for økt elevtall fra nabokommuner.*

#### *Konkurransesutsetting av drift av kjøkken/kafe Lindesnes omsorgssenter*

*I rådmannens forslag legges det opp til konkurransesutsetting av varm mat. Flertallet mener at det vil være en større besparing på å konkurransesutsette hele driften og at man får inn en privat drifter som overtar kjøkkenet og lager maten på stedet, fremfor at man får kald middag utenfra som skal varmes opp. Det vil gi eldre og syke bedre kvalitet. Ved en virksomhetsoverdragelse følger de ansatte med over i ny bedrift.*

#### *Utbytte Agder Energi*

*Ved 3. kvartal viste resultatet fra Agder Energi en økning på 200 mill. Det legges derfor til grunn et økt utbytte på 2.000.000,- i 2014. For 2015 har vi ingen kjente tall, men konserndirektøren har uttalt at det er grunnlag for et betydelig bedre resultat fremover, men vi velger likevel å legge inn et beskjedent beløp.*

#### *Utgifter overformynderiet*

*Utgifter til overformynderiet ligger fortsatt i budsjettet for 2014. Denne oppgaven er overført til fylkesmannen og tas derfor ut.*

#### *Omsorgsrådet*

*Omsorgsrådet er en frivillig ordning. Dette er et arbeid som kan delegeres til administrasjonen.*

#### *Flyktningskontoret*

*Kommunen har tatt imot mange flyktninger over flere år. Det legges ned et betydelig og svært godt arbeid på flyktningskontoret og for at vi fortsatt skal kunne gjøre et godt arbeid med å integrere våre nye landsmenn, vil kontoret bli oppbemannet med en 30% stilling fra 2014.*

#### *50 nye innbyggere*

*Kommunestyret ønsker at Lindesnes kommune skal skaffe minst 50 nye innbyggere i løpet av året. Både ved å bevisst framsnakke og markedsføre kommunen som et godt sted å vokse opp og ved å sørge for at de som har bolig i kommunen faktisk bor her.*

#### *Renhold*

*Det opprettes en felles enhet for renhold.*

#### *Leasingbiler*

*Kommunestyret ønsker en full gjennomgang av de leasingavtaler vi har før disse skal fornyes. Det må gjøres en vurdering på om vi fortsatt skal lease biler eller om vi vil komme bedre ut på å kjøpe biler til bruk i kommunens tjeneste.*

#### *Renteutvikling*

*Det vises til prognoser fra Norges Bank vedrørende renteutviklingen i økonomiplanperioden. Lindesnes kommune er sårbare i forhold til renteøkninger pga høy lånegjeld. Kommunestyret ber om at det vurderes å utvide bindingstiden for nye lån for å forebygge økte kapitalkostnader om rentene stiger. Lindesnes kommune er sårbare i forhold til renteøkninger pga høy lånegjeld.*

*Endring av avgifter og gebyrer:*

*Alle kommunens lag og foreninger kan benytte kommunens lokaler gratis alle dager til sine aktiviteter*

*Beboere skal kunne benytte fellesrom/lokaler i den bygningen de bor uten å betale for dette.*

*Rådmannen bes fremme sak for formannskapet om konsekvenser av Stortingets endelige budsjettvedtak snarest mulig i 2014.*

## **Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2013**

### **Behandling:**

#### Nye dokumenter:

Kommunestyret ble forelagt følgende nye dokumenter:

- Brev fra FAU-leder, Vigmostad skole
- Notat fra teknisk etat v/Espen Walter vedr. vedlikeholdsbehov ved valg av alt. 1 i Swrco sin rapport.
- Brev fra «klubben» ved LUS
- Brev fra elevrådet ved LUS og utklipp fra skoleavis

#### Habilitet:

Thor Gilbertson ba om en vurdering av sin habilitet og fratrådte. Vararepresentant Nina Bie tiltrådte.

Thor Gilbertson ble enstemmig erklært inhabil i mha forvl § 6,2. ledd.

### **Forslag fra Per Olav Skutle (V) på vegne av H, V, Pp og Frp:**

«Rådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 vedtas med følgende endringer:

#### *Driftsbudsjettet:*

- Eiendomsskatt på hus, hytter, næring og tomter utgår fra 1.1.14
- Eiendomsskatt på verk og bruk videreføres med 5 promille i økonomiplan-perioden.
- Rådmannens punkt om administrasjonskostnader ifm eiendomsskatt på 330.000,- pr år utgår.
- Utgifter til overformynderiet ligger fortsatt i budsjettet for 2014. Denne oppgaven er overført til fylkesmannen og tas derfor ut.  
Innsparing 370.000,-



- Omsorgsrådet er en frivillig ordning. Rådmannen får i oppdrag å delegere dette arbeidet til administrasjonen. Klager blir politisk behandlet i formannskapet. Innsparing 40.000,- pr år.
- Det er besluttet å opprette en felles enhet for renhold. Vi ber om at rådmannen snarest får på plass en leder i 50% stilling, gjerne som ledd i et interkommunalt samarbeid. Det legges inn en besparelse på 200.000,- i 2014 og 400.000,- i resten av økonomiplanperioden.
- Det settes i gang en konsekvensutredning med tanke på nedleggelse av Vigmostad skole fra skoleåret 2014/2015. Den vil settes opp som egen sak til kommunestyrets møte den 23.1.14.  
Innsparing på 500.000,- i 2014 og innsparing på 1.000.000,- er lagt inn i økonomiplanperioden.  
Kommunestyret er positive til etablering av privatskole og tror at det kan medvirke til økt elevtall.
- Kommunen vil få økte inntekter ca 840.000,- i forbindelse med endring av integreringstilskudd.
- Det opprettes en ny 30% stilling på flyktningkontoret. Dette for å fortsette det gode arbeidet som drives ved kontoret. Kostnad ca 150.000,- pr år.
- 100.000,- legges inn som ekstra overføring til kirka i 2014 i forbindelse med ekstraordinært vedlikehold i 2013.
- I rådmannens forslag ligger det inne konkurranseutsetting av varm mat. Flertallet mener at besparelsen vil være større ved å konkurranse-utsette driften av både kjøkken og kafe på omsorgssenteret. Ved å få inn en privat aktør, vil det fortsatt serveres varm mat fra senteret. Det vil gi eldre og syke bedre kvalitet enn om man leverer ut kald mat. Ved en virksomhetsoverdragelse følger de ansatte med over i ny bedrift.  
Innsparing kr 750.000,- i 2014. kr 1.500.000,- pr år i resten av økonomiplanperioden.
- Det presiseres at kokken på Spangereid eldresenter videreføres som tidligere.
- Ved 3. kvartal viste resultatet for Agder Energi en økning på 200 mill. Det legges derfor til grunn et økt utbytte på 2.000.000,- i 2014. Mens vi kun legger inn 1.000.000,- i økt utbytte i resten av økonomiperioden, til tross for at konserndirektøren har varslet betydelige økninger.
- Salg av båt plasser/eiendom vil gi 200.000,- i sparte kapitalkostnader
- Jfr rådmannens forslag om oppgradering av vei, brukes 500.000,- i driftsbudsjettet. 500.000,- overføres investeringsbudsjettet og benyttes til asfaltering.
- 200.000,- legges inn som ny inntekt fra 2014 og resten av økonomiplanperioden. Man vil gjøre et aktivt arbeid for å få 50 nye innbyggere og også tilskrive dem som har boplikt, men som ikke oppfyller denne pr i dag.
- Gradert foreldrebetaling i barnehager tas opp som egen sak i forbindelse med budsjettrevisjonen, dersom regjeringen ikke allerede på det tidspunkt har skissert endringer på betalingssatsene.

- Kommunestyret ønsker en full gjennomgang av de leasingavtaler vi har før disse skal fornyes. Det må gjøres en vurdering på om vi fortsatt skal lease biler eller om vi vil komme bedre ut på å kjøpe biler til bruk i kommunens tjeneste.
- Det vises til prognoser fra Norges Bank vedrørende renteutviklingen i økonomiplanperioden. Lindesnes kommune er sårbare i forhold til renteøkninger pga høy lånegjeld. Kommunestyret ber om at det vurderes å utvide bindingstiden for nye lån for å forebygge økte kapitalkostnader om rentene stiger. Lindesnes kommune er sårbare i forhold til renteøkninger pga høy lånegjeld.
- Så snart som mulig i 2014, fremmer rådmannen en sak med de endringer som måtte komme i statsbudsjettet og som har betydning for Lindesnes kommune.

#### *Investeringsbudsjettet:*

Rådmannens alternativ 4 for utbygging Lindesnes ungdomsskole tas ut. Alternativ 1 legges inn.

Vi ser behovet for å oppgradere Lindesnes ungdomsskole. Oppgraderingen i alternativ 1 innebærer tekking av tak, utskiftning av skadet isolasjon, solskjerming, nye vinduer, nødvendige bygningsmessige endringer med heis og ramper. Generell universell utforming, akustikk, toaletter og dører, samt nytt ventilasjonsanlegg. Arbeidet ligger inne i økonomiplanen for 2015. Forprosjektet i 2014 må synliggjøre at tiltak i best mulig grad kan nyttiggjøres i fremtidig utbygging av skolen. Det ses også på uteområdet.

Kommunestyret må ta inn over seg at det over tid har vært foretatt betydelige investeringer i kommunen og at vi har en svært høy lånegjeld. Vi kommer ut av ROBEK lista etter 2013, men må fortsatt ha et stort fokus på økonomistyring. Kommunens innbyggere vil slik det ser ut pr i dag nær få en dobling av kommunale avgifter på kloakk etter statlig pålegg om bygging av renseanlegg. I en kommune med store levekårsutfordringer og mange med lav inntekt, vil økte investeringer som medfører bruk av e-skatt gi betydelige utfordringer.

400.000,- er lagt inn til forprosjektering i 2014.

#### *Gebyr-regulativet:*

Alle kommunens lag og foreninger skal vederlagsfritt få benytte alle kommunale møterom/bygninger gratis til sine aktiviteter.

Beboere skal kunne benytte fellesrom/lokaler i den bygningen hvor de har bopel, uten å betale den leiepris som andre må betale for å leie lokalene.»

Skjema 1A-Etter tilleggsprp.	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue	81 137 001	85 911 000	88 688 000	88 688 000	88 688 000	88 688 000
Ordinært rammetilskudd	145 108 959	155 992 000	163 877 000	163 004 000	163 004 000	163 004 000
Skatt på eiendom	31 378 373	31 900 000	8 599 000	8 599 000	8 599 000	8 599 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
Andre generelle statstilskudd	2 533 405	2 075 000	2 030 000	1 979 000	1 823 000	1 782 001
Sum frie disponible inntekter	260 157 738	275 915 000	263 231 000	262 307 000	262 151 000	262 110 001
Renteinntekter og utbytte	13 778 249	12 464 000	15 149 000	14 560 000	15 209 000	15 347 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	110 382	1 400 000				
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	10 615 111	9 817 000	9 556 000	9 956 000	11 361 000	12 796 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	954 187	0				

Avdrag på lån	10 594 000	9 885 000	10 429 000	10 341 000	10 710 000	10 889 000
Netto finansinnt./utg.	-8 274 667	-5 838 000	-4 836 000	-5 737 000	-6 862 000	-8 338 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	13 419 473	8 853 700				
Til ubundne avsetninger	1 215 439	14 913 428				
Til bundne avsetninger	600 000	0				
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	1 215 439	1 413 428				
Bruk av ubundne avsetninger	515 000	0				
Bruk av bundne avsetninger	0	0				
Netto avsetninger	-14 019 473	-20 940 272	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	3 485 000	3 408 000				
Til fordeling drift	234 378 599	245 728 728	258 395 000	256 570 000	255 289 000	253 772 001
nye tiltak drift			4 464 000	-415 000	5 000	440 000
dagens drift	0	0	252 406 000	252 458 000	252 553 000	252 883 000
Sum fordelt drift	232 965 171	245 645 000	256 870 000	252 043 000	252 558 000	253 323 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	1 413 428	83 728	1 525 000	4 527 000	2 731 000	449 001

### **Forslag fra Stein Helge Nilsen (Ap) på vegne av Krf, AP og Sp:**

«Rådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 vedtas med følgende endringer:

#### *Driftsbudsjettet:*

6. Det gis tilskudd på Kr. 100 000 til Lindesnes kirkelige Fellesråd p.g.a. ekstraordinært vedlikehold av kirkebygg.
7. Kulturtorvet åpnes for publikum i samsvar med opprinnelige åpningstider (kostnad kr.110 000,-).
8. Det opprettes en stilling som familieveileder 100% som skal jobbe med forebygging innen levekår for barn og unge 0-16 år (Kostnad 650 000,-).
9. Gradert foreldrebetaling gjeninnføres etter tidligere regler og satser (kostnad kr 50 000,-).
10. Budsjettet for sentraladministrasjonen reduseres med kr 850 000,- fra 2015
11. Mindre rammetilskudd i 2014 ihht tilleggsproposisjon fra H/Frp regjering kr 440.000
12. Vegvedlikehold overføres til investering 1.000.000,- (2014 og 2015)
13. Beparelse ved å konkurranseutsette kjøkkendrift på Omsorgssenteret, sløyfes; 1.5 mill årlig fra 2015
14. Utredning kjøkkendrift sløyfes kr 150.000,- i 2014
15. Utbytte MaRen kr 200.000 i 2014
16. Utgifter til overformynderiet tilbakeføres 370.000,- (2014-2017)
17. Ekstra utbytte fra Agder Energi kr 2 mill (2014), 1,2 mill (2015), 1,2 mill (2016), 1,2 mill (2017)
18. Økt integreringstilskudd kr 450.000,- (2014-2017)

#### *Investeringsbudsjettet:*

3. Tilbygg Lindesneshallen legges inn i investeringsbudsjettet i 2014 (150 000).
4. Det bygges ny ungdomsskole jfr rådmannens alternativ 2 (side 53 i budsjettokumentet) (låneramme økes med 2 400 000,-)
5. Vegvedlikehold overført fra driftsbudsjett kr 1.000.000,- i 2014 og kr 1.000.000,- i 2015

#### *Gebyrregulativet:*

2. I gebyrregulativ 11 legges det inn at kommunens lag og foreninger har gratis leie i kommunale bygg.

Skjema 1A-etter tilleggsrpr.	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue	81 137 001	85 911 000	88 688 000	88 688 000	88 688 000	88 688 000
Ordinært rammetilskudd	145 108 959	155 992 000	163 677 000	162 804 000	162 804 000	162 804 000
Skatt på eiendom	31 378 373	31 900 000	14 845 000	14 845 000	14 845 000	17 552 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
Andre generelle statstilskudd	2 533 405	2 075 000	2 030 000	1 979 000	1 823 000	1 782 001
Sum frie disponible inntekter	260 157 738	275 915 000	269 277 000	268 353 000	268 197 000	270 863 001
Renteinntekter og utbytte	13 778 249	12 464 000	15 149 000	14 560 000	15 409 000	15 547 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	110 382	1 400 000				
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	10 615 111	9 817 000	9 627 000	10 426 000	12 912 000	15 217 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	954 187	0				
Avdrag på lån	10 594 000	9 885 000	10 402 000	10 292 000	11 583 000	13 271 000
Netto finansinnt./utg.	-8 274 667	-5 838 000	-4 880 000	-6 158 000	-9 286 000	-13 141 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	13 419 473	8 853 700				
Til ubundne avsetninger	1 215 439	14 913 428				
Til bundne avsetninger	600 000	0				
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	1 215 439	1 413 428				
Bruk av ubundne avsetninger	515 000	0				
Bruk av bundne avsetninger	0	0				
Netto avsetninger	-14 019 473	-20 940 272	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	3 485 000	3 408 000	1 000 000	4 000 000	2 500 000	1 000 000
Til fordeling drift	234 378 599	245 728 728	263 397 000	258 195 000	256 611 000	256 922 001
nye tiltak drift			7 184 000	4 055 000	3 275 000	3 310 000
Skjema 1B	0	0	252 406 000	252 711 000	252 806 000	253 136 000
Sum fordelt drift	232 965 171	245 645 000	259 590 000	256 766 000	256 081 000	256 446 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	1 413 428	83 728	3 807 000	1 429 000	530 000	476 001

**Votering:**

Forslaget fra H, V, Pp, Frp ble vedtatt med 13 mot 8 stemmer .

**Vedtak**

1. I m.h.a. av kommunelovens § 44 vedtar kommunestyret rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 – 2017. Vedtaket er bindende for drifts- og investeringsrammer i 2014 og blir i m.h.a. kommunelovens § 45 vedtatt som budsjett for 2014. For årene etter er forslaget retningsgivende for den videre planleggingen.
2. Netto driftsrammer for 2014, må ses i sammenheng med tiltaksliste driftsbudsjett (fra flertallsforslaget).

Etat-sektor	2014
Sentraladministrasjonen	16 810 000
Oppvekst og kultur	101 069 000
Helse og omsorg	116 084 000

Teknisk	7 599 000
Landbruk	1 200 000
Kirkelig administrasjonen	3 383 000
Politisk styring	4 561 000
Lønnsreserve	1 700 000
Netto driftsrammer-fordelt drift 1B	252 406 000

3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven for 2014.
4. Investeringsbudsjettet blir økt med kr 210 000,- i fht rådmannens forslag slik at «Brannforebygging Solkroken 21-30» tas inn i skjema 2A og 2B. Posten salg av eiendom økes tilsvarende.
5. Skatt til kommunen på formue og inntekt for 2014, blir skrevet ut i hht gjeldende maksimalsats.
6. For skatteåret 2014 skrives det ut eiendomsskatt på 5 promille for verk og bruk i hele kommunen i m.h.a Lov om eidegdomsskatt til kommunane av 06.06.1975, § 2 og § 3, bokstav c).
  - Eiendomsskatt på hus, hytter, næring og tomter utgår fra 1.1.14
  - Eiendomsskatten betales i 2 terminer (esktl. § 25): forfallsdatoer 01.04.14 og 01.10.14. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
7. Kommunestyret vedtar avgifter, gebyr og brukerbetalingar for 2014 i samsvar med rådmannens forslag med følgende endring: Alle kommunens lag og foreningar skal vederlagsfritt få benytte alle kommunale møterom/bygninger gratis til sine aktiviteter. Beboere skal kunne benytte fellesrom/lokaler i den bygningen hvor de har bopel, uten å betale den leiepris som andre må betale for å leie lokalene.
8. Kommunestyret vedtar å ta opp kr 8 mill i startlån.
9. Kommunestyret vedtar å ta opp kr 13 359 000,- i lån til investeringer.
10. Kommunale årsavgifter forfaller til betaling 2 ganger pr år.
11. Nye tilskuddssatser pr plass for private barnehager i 2014:
  - Nye tilskuddssatser pr. plass for private barnehager i 2014:
  - 0-2 år, driftstilskudd ved 100 % dekning: 191 407,-
  - 3-6 år, Driftstilskudd ved 100 % dekning: 94 435,-
  - Kapitaltilskudd 9 100,-
  - Lindesnes kommune benytter seg av minimumssatser slik at vi gir tilskudd på 96 % av driftstilskudd pr. plass fram til 01.08.2014 og 98 % fra 01.08.2014.»

#### **Driftsbudsjett:**

- Utgifter til overformynderiet ligger fortsatt i budsjettet for 2014. Denne oppgaven er overført til fylkesmannen og tas derfor ut. Innsparing 370.000,-
- Omsorgsrådet er en frivillig ordning. Rådmannen får i oppdrag å delegere dette arbeidet til administrasjonen. Klager blir politisk behandlet i formannskapet. Innsparing 40.000,- pr år.
- Det er besluttet å opprette en felles enhet for renhold. Vi ber om at rådmannen snarest får på plass en leder i 50% stilling, gjerne som ledd i et interkommunalt samarbeid. Det legges inn en besparelse på 200.000,- i 2014 og 400.000,- i resten av økonomiplanperioden.

- Det settes i gang en konsekvensutredning med tanke på nedleggelse av Vigmostad skole fra skoleåret 2014/2015. Den vil settes opp som egen sak til kommunestyrets møte den 23.1.14. Innsparing på 500.000,- i 2014 og innsparing på 1.000.000,- er lagt inn i økonomiplanperioden. Kommunestyret er positive til etablering av privatskole og tror at det kan medvirke til økt elevtall.
- Kommunen vil få økte inntekter ca 840.000,- i forbindelse med endring av integreringstilskudd.
- Det opprettes en ny 30% stilling på flyktningkontoret. Dette for å fortsette det gode arbeidet som drives ved kontoret. Kostnad ca 150.000,- pr år.
- 100.000,- legges inn som ekstra overføring til kirka i 2014 i forbindelse med ekstraordinært vedlikehold i 2013.
- I rådmannens forslag ligger det inne konkurranseutsetting av varm mat. Flertallet mener at besparelsen vil være større ved å konkurranse-utsette driften av både kjøkken og kafe på omsorgssenteret. Ved å få inn en privat aktør, vil det fortsatt serveres varm mat fra senteret. Det vil gi eldre og syke bedre kvalitet enn om man leverer ut kald mat. Ved en virksomhetsoverdragelse følger de ansatte med over i ny bedrift. Innsparing kr 750.000,- i 2014. kr 1.500.000,- pr år i resten av økonomiplanperioden.
- Ved 3. kvartal viste resultatet for Agder Energi en økning på 200 mill. Det legges derfor til grunn et økt utbytte på 2.000.000,- i 2014. Mens vi kun legger inn 1.000.000,- i økt utbytte i resten av økonomiperioden, til tross for at konserndirektøren har varslet betydelige økninger.
- Salg av båtplasser/eiendom vil gi 200.000,- i sparte kapitalkostnader
- Jfr. rådmannens forslag om oppgradering av vei, brukes 500.000,- i driftsbudsjettet. 500.000,- overføres investeringsbudsjettet og benyttes til asfaltering.
- 200.000,- legges inn som ny inntekt fra 2014 og resten av økonomiplanperioden. Man vil gjøre et aktivt arbeid for å få 50 nye innbyggere og også tilskrive dem som har boplikt, men som ikke oppfyller denne pr i dag.
- Gradert foreldrebetaling i barnehager tas opp som egen sak i forbindelse med budsjettrevisjonen, dersom regjeringen ikke allerede på det tidspunkt har skissert endringer på betalingsatsene.
- Kommunestyret ønsker en full gjennomgang av de leasingavtaler vi har før disse skal fornyes. Det må gjøres en vurdering på om vi fortsatt skal lease biler eller om vi vil komme bedre ut på å kjøpe biler til bruk i kommunens tjeneste.
- Det vises til prognoser fra Norges Bank vedrørende renteutviklingen i økonomiplanperioden. Lindesnes kommune er sårbare i forhold til renteøkninger pga høy lånegjeld. Kommunestyret ber om at det vurderes å utvide bindingstiden for nye lån for å forebygge økte kapitalkostnader om rentene stiger. Lindesnes kommune er sårbare i forhold til renteøkninger pga høy lånegjeld.
- Så snart som mulig i 2014, fremmer rådmannen en sak med de endringer som måtte komme i statsbudsjettet og som har betydning for Lindesnes kommune.

#### **Investeringsbudsjettet:**

Rådmannens alternativ 4 for utbygging Lindesnes ungdomsskole tas ut. Alternativ 1 legges inn.

Vi ser behovet for å oppgradere Lindesnes ungdomsskole. Oppgraderingen i alternativ 1 innebærer tekking av tak, utskiftning av skadet isolasjon, solskjerming, nye vinduer, nødvendige bygningsmessige endringer med heis og ramper. Generell universell utforming, akustikk, toaletter og dører, samt nytt ventilasjonsanlegg. Arbeidet ligger inne i økonomiplanen for 2015. Forprosjektet i 2014 må synliggjøre at tiltak i best mulig grad kan nyttiggjøres i fremtidig utbygging av skolen. Det ses også på uteområdet.

Kommunestyret må ta inn over seg at det over tid har vært foretatt betydelige investeringer i kommunen og at vi har en svært høy lånegjeld. Vi kommer ut av ROBEK lista etter 2013, men må fortsatt ha et stort fokus på økonomistyring. Kommunens innbyggere vil slik det ser ut pr i dag nær få en dobling av kommunale avgifter på kloakk etter statlig pålegg om bygging av renseanlegg. I en kommune med store levekårsutfordringer og mange med lav inntekt, vil økte investeringer som medfører bruk av e-skatt gi betydelige utfordringer.

400.000,- er lagt inn til forprosjektering/konsulentbistand i 2014.

### **Bakgrunn:**

I hht kommuneloven skal formannskapet fremme en innstilling til budsjett og økonomiplan for kommunestyret. Til grunn for denne innstillingen har rådmannen utarbeidet et forslag. Rådmannens forslag ble presentert for kommunestyret den 7.11. Etter den tid har det vært oppe til uttalelse i diverse politiske utvalg. Vedlagt denne saken følger innkomne uttalelser.

Kommunestyret behandler budsjett/økonomiplan den 12.12. på grunn av høringsfrister må formannskapet avgi sin innstilling minst 14 dager før.

#### *Tilleggsproposisjon til statsbudsjettet:*

H/Frp-regjeringen har fremmet en tilleggsproposisjon til den forrige regjeringen sitt budsjettforslag. Forslaget medfører noe mindre rammetilskudd til Lindesnes kommune, kr. 440 000,- i hht våre beregninger. I økonomiplanperioden 2015 – 17 er det et ytterlig bortfall på kr. 500 000,-. Disse tallene er likevel svært usikre all den tid regjeringen har signalisert gjennomgang av inntektssystemet. Viser for øvrig til vedlagte notat fra økonomisjefen.

Reduksjonen i rammetilskudd dekkes inn ved at driftsrammen for Oppvekst- og kulturetaten reduseres med kr. 317 000,-. Bakgrunnen for dette er at tilleggsproposisjonen legger opp til innsparinger for kommunene ved at flere vil velge kontantstøtte nå som satsene økes. Den resterende summen, kr. 123 000,- tas ved reduksjon i rammen for Helse- og omsorgsetaten. Dette knyttes til at etaten får øremerkede midler til rusarbeid.

Tilleggsproposisjonen vil trolig også medføre nye regler for tilskuddssatser for private barnehager. Med den tiden en har hatt til rådighet har det ikke lyktes å få gjort disse nye beregningene. De vil derfor bli lagt fram på møtet i formannskapet 28.11.

#### *«Brannforebygging solkroken 21-30»*

Ved nærmere gjennomgang av investeringsbudsjettet i rådmannens forslag er det oppdaget at et tiltak, «Brannforebygging solkroken 21-30», ikke er kommet med i budsjettforslagets talldel. Dette er beklagelig, men må ryddes opp i. Rådmannen foreslår at kr. 210 000,- finansieres ved inntekter fra salg av eiendom.

### **Vurdering:**

Kuttene i driftsrammen for OK-etat og HO-etaten er kommet som en konsekvens av tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet. Slik vi vurderer det er det usikkert om de innsparinger det legges opp til faktisk vil slå inn hos oss. For barnehage fordi vi har lokal ordning fra før. Når det gjelder øremerkede midler til rusarbeidet så forutsetter innsparingen at vi kan finansiere noe av dagens arbeid med de øremerkede midlene. Hvis ikke må vi ta på oss nye utgifter for å kunne få inn disse midlene. Det har vi neppe råd til og da sitter vi med inntektstapet i rammen.

Viser for øvrig til budsjettdokumentet.

**Økonomiske konsekvenser for kommunen:**

Viser til saken

**Parter i saken:**

Ingen

**Kopi:**

Økonomisjefen

Etatsjefene

Rådmannen

Revisor

Fylkesmannen i Vest-Agder