



# LINDESNES KOMMUNE

## Økonomiavdelingen

SAKSMAPPE: 2014/1049			
ARKIVKODE:	LØPENR.: 14091/2014	SAKSBEHANDLER: Karl Bjørnar Ballestad	Sign.
UTVALG: Formannskapet Kommunestyret	DATO: 20.11.2014 11.12.2014	SAKSNR: 82/14 85/14	

## Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

### Vedlegg:

- 1 Budsjettskjema 1A- endring HVA
- 2 Budsjettskjema 2A- endring HVA
- 3 Budsjettskjema 2B- endring HVA
- 4 Rådmannens forslag til økonomiplan 2015 - 2018 og budsjett 2015.
- 5 Vedlegg til Økonomiplan 2015 - 2018, budsjett 2015
- 6 Særutskrift - Behandling i LFEF - Rådmannens budsjettforslag 2015 og Økonomiplan 2015-2018

### Rådmannens forslag til innstilling:

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

*Pkt.1 I m.h.a. av kommunelovens § 44 vedtar kommunestyret rådmannens forslag til økonomiplan for 2015 – 2018. Vedtaket er bindende for drifts- og investeringsrammer i 2015 og blir i m.h.a. kommunelovens § 45 vedtatt som budsjett for 2015. For årene etter er forslaget retningsgivende for den videre planleggingen.*

*Pkt. 2 Det fastsettes følgende netto driftsrammer for 2015:*

Netto budsjetttramme	2015
Sentraladministrasjonen	19 044 000
Oppvekst og kultur	97 798 000
Helse og omsorg	122 811 000
Teknisk Etat	14 255 000
Kirkelig administrasjonen	3 528 000
Politisk styring	4 332 000
Lønnsreserve	1 700 000
<b>NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>263 468 000</b>

*Pkt. 3 Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven for 2015.*

- Pkt. 4 Skatt til kommunen på formue og inntekt for 2015, blir skrevet ut i hht gjeldende maksimalsats.*
- Pkt. 5 For skatteåret 2015 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). Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes 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 01.04.15 og 01.10.15.  
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.*
- Pkt. 6 Kommunestyret vedtar avgifter, gebyr og brukerbetaling for 2015 i samsvar med rådmannens forslag.*
- Pkt. 7 Kommunestyret vedtar å ta opp kr 8 mill. i startlån.*
- Pkt. 8 Kommunestyret vedtar å ta opp kr 63 846 000,- i lån til investeringer.*
- Pkt. 9 Kommunale årsavgifter forfaller til betaling 2 ganger pr år.*
- Pkt. 10 Nye tilskuddssatser pr plass for private barnehager i 2015:*
- 0-2 år: Driftstilskudd ved 100 % dekning: Kr 193 582,-*
  - 3-6 år: Driftstilskudd ved 100 % dekning: Kr 93 832,-*
  - Kapitaltilskudd ved 100 % dekning: Kr 9 500,-*

*Lindesnes kommune benytter seg av minimumssatser slik at vi gir tilskudd på 98 % av driftstilskudd per plass fra 01.01.2015.*

## **Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2014**

### **Behandling:**

Forslag fra Lysestøl (Krf) på vegne av Krf, Ap og Sp:  
Rådmannens forslag med følgende endringer:

#### *«Budsjettet:*

- Rådgiverstilling i rådmannens stab kuttes, kr 750 000,-*
- Ny stilling Helsesøster/skolehelse utvides til en hel stilling, kr 250 000,-*
- Ordningen med miljøvaktmester videreføres på nivå som tidligere, kr 200 000,-*
- Det settes av midler til planlegging av framtidige idrettsanlegg, kr 150 000,*
- Terapibassenget gjenåpnes, kr 80 000,- i 2015 og deretter kr 150 000,-*

*Det vil bli vurdert om en midlertidig må kjøpe tjenester fra andre ang. ekstra arbeid knyttet til kommunereformprosessen. Ev. behov knyttet til dette fremmes som egen sak.*

#### *Økonomiplanen:*

- Hengebrua i Buhølen restaureres (2016). Totalt kr 1 000 000,-*
- Lindesnes kommune går inn i trafiksikkerhetsprosjektet 0-visjon fra 2016. Årlig kostnad kr 130 000,-*
- Energiøkonomisering av oppvarming av LUS iverksettes etter utbygging fra 2018. Årlig besparelse kr 500 000,-*

*Investering:*

- Mobilmast på austheia i Lindesnes bygges ut. Totalt kr 2 000 000,-.
- Trafikksikringstiltak prioriteres med kr 200 000,- per år.
- Gangveg, Smibakken prioriteres fra 2016.
- SFO-lokaler, kulturskolebygg og uteområde LUS tas ut av investeringsbudsjettet og legges inn under restaurering/nybygg, Lindesnes Ungdomsskole.
- Restaurering/Nybygg ved Lindesnes Ungdomsskole fra 2016. Økt investering, 68 000 000 fordelt likt på 2016 og 2017.

*Eiendomsskatten settes til 2,8 promille for alle skatte kategorier.*

Forslag fra Skutle (V) på vegne av H, Pp og V:  
Rådmannens forslag med følgende endringer:

**«Drift:**

- Diverse endringer LOS endres fra 200.000-100.000,- pr år*
- Ny stilling forvaltning omsorg går ut*
- IKT utstyr OK etaten flyttes fra drift til investering*
- Nye programmer visma går ut*
- Oppgradering programvare hjemmesiden går ut*
- Tilskudd fyrmuseum minus 30.000,- i 2015*
- Oppgradering hjemmesiden går ut*
- Stilling eiendomsskatt går ut*
- Aggregat går ut*
- Spangereid skole endres fra drift til investering og økes med 20.000*
- Bro og vedlikehold etterslep endres til 200.000 i 2015 og videre*
- Spangereid eldresenter i 2016 endres til 250.000*
- Drift varmtvannsbasseng 80.000,- alle år*
- Planleggingsmidler for planen kultur, idrett og friluftsliv 100.000,- i 2015*
- Møbler personalrom LUS 150.000,-*
- Innvendig oppussing/maling LUS 200.000,-*

**Endringer på rådmannens forslag til investeringer:**

- Lastebil Tre og Tekstil tas ut*
- Utvidelse av Valle kirkegård med nytt verksted, lager og garasje. Planleggingsmidler i 2015 blir stående. Investeringer i 2016 og 2017 utgår frem til vi er kjent med kostnadene.*
- Nye kulturskolelokaler tas ut*
- Uteområde LUS flyttes fra 2016 til 2015*
- Uteområdet Vigmostad barnehage tas ut*
- Nye programmer Visma tas ut*
- Oppgradering vei + 300.000 i 2015, + 300.000 i resten av økonomiplanperioden*
- Lus renovering og spesialrom: 1500.000 flyttes fra 2016 til 2015*
- Traktor går ut*
- Regulering Lonestrand inntekt 2016 endres til 5.000.000,- i 2016*
- IKT utstyr OK-etaten +370.000,- i 2015 (flyttet fra drift)*
- Mobilmast + 1.650.000,- i 2015*

**Endringer i gebyrregulativet for 2015:**

*Salg over disk i omsorgskafeen prisjusteres ikke. Man vil anta å selge mer, dersom prisen ikke settes opp og at dette ikke har økonomiske konsekvenser.*

**Det gjøres følgende endringer i skjema 1A:**

Renteinntekter og utbytte endres til 15.979.000,- i 2016, til 16.117.000,- i 2017 og 16.255.000,- i 2018.

Renteutgifter/Provisjon og andre finansutgifter endres til 10.363.000,- i 2015, og 11.351.000,- i 2016 og 12.224.000,- i 2017, 11.891.000,- i 2018.»

**Voteringer:**

Ingen stemte for rådmannen sitt forslag

Fellesforslaget fra Krf, Ap og Sp fikk 3 stemmer (Krf, Ap, Sp).

Fellesforslaget fra H, V, Pp fikk 4 stemmer (H, V, Pp).

**Innstilling:**

*Pkt.1 I m.h.a. av kommunelovens § 44 vedtar kommunestyret rådmannens forslag til økonomiplan for 2015 – 2018. Vedtaket er bindende for drifts- og investeringsrammer i 2015 og blir i m.h.a. kommunelovens § 45 vedtatt som budsjett for 2015. For årene etter er forslaget retningsgivende for den videre planleggingen.*

*Pkt. 2 Det fastsettes følgende netto driftsrammer for 2015:*

<b>Netto budsjetteramme</b>	<b>2015</b>
Sentraladministrasjonen	19 044 000
Oppvekst og kultur	97 798 000
Helse og omsorg	122 811 000
Teknisk Etat	14 255 000
Kirkelig administrasjonen	3 528 000
Politisk styring	4 332 000
Lønnsreserve	1 700 000
<b>NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>263 468 000</b>

*Pkt. 3 Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven for 2015.*

*Pkt. 4 Skatt til kommunen på formue og inntekt for 2015, blir skrevet ut i hht gjeldende maksimalsats.*

*Pkt. 5 For skatteåret 2015 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).*

*Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes 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 01.04.15 og 01.10.15.*

*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.*

*Pkt. 6 Kommunestyret vedtar avgifter, gebyr og brukerbetaling for 2015 i samsvar med rådmannens forslag.*

- Pkt. 7 Kommunestyret vedtar å ta opp kr 8 mill. i startlån.  
Pkt. 8 Kommunestyret vedtar å ta opp kr 63 846 000,- i lån til investeringer.  
Pkt. 9 Kommunale årsavgifter forfaller til betaling 2 ganger pr år.  
Pkt. 10 Nye tilskuddssatser pr plass for private barnehager i 2015:  
0-2 år: Driftstilskudd ved 100 % dekning: Kr 193 582,-  
3-6 år: Driftstilskudd ved 100 % dekning: Kr 93 832,-  
Kapitaltilskudd ved 100 % dekning: Kr 9 500,-

Lindesnes kommune benytter seg av minimumssatser slik at vi gir tilskudd på 98 % av driftstilskudd per plass fra 01.01.2015.

Følgende endringer innarbeides i fht. rådmannens forslag:

**Drift:**

Diverse endringer LOS endres fra 200.000-100.000,- pr år  
Ny stilling forvaltning omsorg går ut  
IKT utstyr OK etaten flyttes fra drift til investering  
Nye programmer visma går ut  
Oppgradering programvare hjemmesiden går ut  
Tilskudd fyrmuseum minus 30.000,- i 2015  
Oppgradering hjemmesiden går ut  
Stilling eiendomsskatt går ut  
Aggregat går ut  
Spangereid skole endres fra drift til investering og økes med 20.000  
Bro og vedlikehold etterslep endres til 200.000 i 2015 og videre  
Spangereid eldresenter i 2016 endres til 250.000  
Drift varmtvannsbasseng 80.000,- alle år  
Planleggingsmidler for planen kultur, idrett og friluftsliv 100.000,- i 2015  
Møbler personalrom LUS 150.000,-  
Innvendig oppussing/maling LUS 200.000,-

**Investeringer:**

Lastebil Tre og Tekstil tas ut  
Utvidelse av Valle kirkegård med nytt verksted, lager og garasje. Planleggingsmidler i 2015 blir stående. Investeringer i 2016 og 2017 utgår frem til vi er kjent med kostnadene.  
Nye kulturskolelokaler tas ut  
Uteområde LUS flyttes fra 2016 til 2015  
Uteområdet Vigmostad barnehage tas ut  
Nye programmer Visma tas ut  
Oppgradering vei + 300.000 i 2015, + 300.000 i resten av økonomiplanperioden  
Lus renovering og spesialrom: 1500.000 flyttes fra 2016 til 2015  
Traktor går ut  
Regulering Lonestrand inntekt 2016 endres til 5.000.000,- i 2016  
IKT utstyr OK-etaten +370.000,- i 2015 (flyttet fra drift)  
Mobilmast + 1.650.000,- i 2015

**Gebyrregulativet for 2015:**

Salg over disk i omsorgskafeen prisjusteres ikke. Man vil anta å selge mer, dersom prisen ikke settes opp og at dette ikke har økonomiske konsekvenser.

**Skjema 1A:**

Renteinntekter og utbytte endres til 15.979.000,- i 2016, til 16.117.000,- i 2017 og 16.255.000,- i 2018.

*Renteutgifter/Provisjon og andre finansutgifter endres til 10.363.000,- i 2015, og 11.351.000,- i 2016 og 12.224.000,- i 2017, 11.891.000,- i 2018*

## **Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.12.2014**

### **Behandling:**

Kommunestyret ble forelagt uttalelse fra Kirken til formannskapetets innstilling.

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

*Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 vedtas med følgende endringer.*

#### *Budsjettet:*

- *Ny stilling Helsesøster/skolehelse utvides til 1,6 stilling, kr 670 000,-*
- *Ordningen med miljøvaktmester videreføres på nivå som tidligere, kr 200 000,-*
- *Det settes av midler til planlegging av framtidige kultur, friluftsliv og idrettstiltak, kr 150 000,-*
- *Terapibassenget gjenåpnes, kr 80 000,-*
- *Saksbehandlerstilling helse- og omsorg kuttes, kr 250 000 i 2015 og kr 100 000,- i 2016.*
- *Rådgiverstilling i rådmannens stab kuttes, kr 750 000,-*
- *Det vil bli vurdert om en midlertidig må kjøpe tjenester fra andre ang. ekstra arbeid knyttet til kommunereformprosessen. Ev. behov knyttet til dette fremmes som egen sak.*

#### *Økonomiplanen:*

- *Hengebrua i Buhølen restaureres (2016). Totalt kr 1 000 000,-*
- *Lindesnes kommune går inn i trafikksikkerhetsprosjektet 0-visjon fra 2016. Årlig kostnad kr 130 000,-*
- *Energiøkonomisering av oppvarming av LUS iverksettes etter utbygging fra 2018. Årlig besparelse kr 500 000,-*

#### *Investering:*

*Mobilmast på austheia i Lindesnes bygges ut. Totalt kr 1 650 000,-*

- *Trafikksikringstiltak prioriteres med kr 200 000,- per år.*
- *Gangveg, Smibakken prioriteres fra 2016.*
- *SFO-lokaler, kulturskolebygg og uteområde LUS tas ut av investeringsbudsjettet og legges inn under restaurering/nybygg, Lindesnes Ungdomsskole.*
- *Restaurering/Nybygg ved Lindesnes Ungdomsskole. Planleggingsmidler kr 2 000 000,- settes av for 2015. Ytterligere investeringer foretas ikke i 2015. Byggeprosjektet igangsettes i 2016 og videre investering fordeles likt mellom 2016 og 2017 med kr. 39 000 000,- per år.*
- *Det avsettes inntil kr. 30 000 000,- til investeringsregnskapet/fondsavsetning i økonomiplanperioden.*

#### *Annet:*

- *Dagsenteret har ansvar for å arrangere fortrinnsvis 2 årlige Syden-reiser for eldre. Brukerne betaler selv for reisen og det arbeidet som legges ned i forhold til å arrangere disse turene.*

- *Kommunestyret ber rådmannen om å etablere ordninger for brukermedvirkning i de deler av organisasjonen hvor det vil være naturlig.*

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

*Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 og formannskapetets innstilling, vedtas med følgende endringer:*

*Pkt. 5 i rådmannens innstilling endres til:*

*For skatteåret 2015 skrives det ut eiendomsskatt på 5 promille for verk og bruk i hele kommunen i m.h.a Lov om eiendomsskatt til kommunane av 06.06.1975, § 2 og § 3, bokstav c).*

*- Eiendomsskatten betales i 2 terminer (esktl. § 25): forfallsdatoer 01.04.15 og 01.10.15. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.*

- *Dagsenteret har ansvar for å arrangere fortrinnsvis 2 årlige Syden-reiser for eldre. Brukerne betaler selv for reisen og det arbeidet som legges ned i forhold til å arrangere disse turene.*
- *Kommunestyret ber rådmannen om å etablere ordninger for brukermedvirkning i de deler av organisasjonen hvor det vil være naturlig.*
- *Ny stilling helse – kr 400.000,- skal i sin helhet brukes til skolehelsetjeneste/helsesøster aktivt på skolen.*

Votering:

Forslaget til Skutle ble vedtatt med 13 stemmer (H, V, Pp, Frp)

## Vedtak:

*Pkt.1 I m.h.a. av kommunelovens § 44 vedtar kommunestyret rådmannens forslag til økonomiplan for 2015 – 2018. Vedtaket er bindende for drifts- og investeringsrammer i 2015 og blir i m.h.a. kommunelovens § 45 vedtatt som budsjett for 2015. For årene etter er forslaget retningsgivende for den videre planleggingen.*

*Pkt. 2 Det fastsettes følgende netto driftsrammer for 2015:*

Netto budsjetttramme	2015
Sentraladministrasjonen	19 044 000
Oppvekst og kultur	97 798 000
Helse og omsorg	122 811 000
Teknisk Etat	14 255 000
Kirkelig administrasjonen	3 528 000
Politisk styring	4 332 000
Lønnsreserve	1 700 000
<b>NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>263 468 000</b>

*Pkt. 3 Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven for 2015.*

*Pkt. 4 Skatt til kommunen på formue og inntekt for 2015, blir skrevet ut i hht gjeldende maksimalsats.*

*Pkt. 5 For skatteåret 2015 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).*

Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes 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 01.04.15 og 01.10.15.

Det kan innvilges fritak fra eiendomsskatt etter § 7 bokstav a) (lov om eideomsskatt 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.

Pkt. 6 Kommunestyret vedtar avgifter, gebyr og brukerbetalinger for 2015 i samsvar med rådmannens forslag.

Pkt. 7 Kommunestyret vedtar å ta opp kr 8 mill. i startlån.

Pkt. 8 Kommunestyret vedtar å ta opp kr 63 190 000,- i lån til investeringer.

Pkt. 9 Kommunale årsavgifter forfaller til betaling 2 ganger pr år.

Pkt. 10 Nye tilskuddssatser pr plass for private barnehager i 2015:

0-2 år: Driftstilskudd ved 100 % dekning: Kr 193 582,-

3-6 år: Driftstilskudd ved 100 % dekning: Kr 93 832,-

Kapitaltilskudd ved 100 % dekning: Kr 9 500,-

Lindesnes kommune benytter seg av minimumssatser slik at vi gir tilskudd på 98 % av driftstilskudd per plass fra 01.01.2015.

Følgende endringer innarbeides i fht rådmannen sitt forslag:

Pkt. 5 i rådmannens innstilling endres til:

For skatteåret 2015 skrives det ut eiendomsskatt på 5 promille for verk og bruk i hele kommunen i m.h.a Lov om eideomsskatt til kommunane av 06.06.1975, § 2 og § 3, bokstav c).

- Eiendomsskatten betales i 2 terminer (esktl. § 25): forfallsdatoer 01.04.15 og 01.10.15. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

### **Drift:**

Diverse endringer LOS endres fra 200.000-100.000,- pr år

Ny stilling forvaltning omsorg går ut

IKT utstyr OK etaten flyttes fra drift til investering

Nye programmer Visma går ut

Oppgradering programvare hjemmesiden går ut

Tilskudd fyrmuseum minus 30.000,- i 2015

Oppgradering hjemmesiden går ut

Stilling eiendomsskatt går ut

Aggregat går ut

Spangereid skole endres fra drift til investering og økes med 20.000

Bro og vedlikehold etterslep endres til 200.000 i 2015 og videre

Spangereid eldresenter i 2016 endres til 250.000

Drift varmtvannsbasseng 80.000,- alle år

Planleggingsmidler for planen kultur, idrett og friluftsliv 100.000,- i 2015

Møbler personalrom LUS 150.000,-

Innvendig oppussing/maling LUS 200.000,-



### **Endringer på rådmannens forslag til investeringer:**

*Lastebil Tre og Tekstil tas ut*

*Utvidelse av Valle kirkegård med nytt verksted, lager og garasje. Planleggingsmidler i 2015 blir stående. Investeringer i 2016 og 2017 utgår frem til vi er kjent med kostnadene.*

*Nye kulturskolelokaler tas ut*

*Uteområde LUS flyttes fra 2016 til 2015*

*Uteområdet Vigmostad barnehage tas ut*

*Nye programmer Visma tas ut*

*Oppgradering vei + 300.000 i 2015, + 300.000 i resten av økonomiplanperioden*

*Lus renovering og spesialrom: 1500.000 flyttes fra 2016 til 2015*

*Traktor går ut*

*Regulering Lonestrand inntekt 2016 endres til 5.000.000,- i 2015*

*IKT utstyr OK-etaten +370.000,- i 2015 (flyttet fra drift)*

*Mobilmast + 1.650.000,- i 2015*

### **Endringer i gebyrregulativet for 2015:**

*Salg over disk i omsorgskafeen prisjusteres ikke. Man vil anta å selge mer, dersom prisen ikke settes opp og at dette ikke har økonomiske konsekvenser.*

### **Det gjøres følgende endringer i skjema 1A:**

*Renteinntekter og utbytte endres til 15.979.000,- i 2016, til 16.117.000,- i 2017 og 16.255.000,- i 2018.*

*Renteutgifter/Provisjon og andre finansutgifter endres til 10.363.000,- i 2015, og 11.351.000,- i 2016 og 12.224.000,- i 2017, 11.891.000,- i 2018.»*

### **Annet:**

- *Dagsenteret har ansvar for å arrangere fortrinnsvis 2 årlige Syden-reiser for eldre. Brukerne betaler selv for reisen og det arbeidet som legges ned i forhold til å arrangere disse turene.*
- *Kommunestyret ber rådmannen om å etablere ordninger for brukermedvirkning i de deler av organisasjonen hvor det vil være naturlig.*
- *Ny stilling helse – kr 400.000,- skal i sin helhet brukes til skolehelsetjeneste/helsesøster aktivt på skolen.*

### **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 30.10.

### **Vurdering:**

Viser til budsjettdokumentet.

Vedlagt følger nye budsjettskjema 1A, 2A og 2B. Endringen i forhold til de som ligger i rådmannens budsjettdokument er at det var brukt feil beløp knyttet til hovedplan vann og avløp for 2015 og 2016. Nå er tallene oppdatert med den vedtatte hovedplan vann og avløp av 30.10.14. 12,5 millioner flyttes fra 2016 til 2015.

I tillegg hadde renseanlegg Lillehavn ikke kommet med i hovedplan avløp. Dette er lagt inn med 3,2 millioner i 2015.

Så totalt er det lagt inn 15,7 millioner mer i 2015 og 12,5 millioner mindre i 2016. Totale økningen er 3,2 million i planperioden.

**Økonomiske konsekvenser for kommunen:**

Viser til budsjettdokumentet.

**Parter i saken:**

Ingen

**Kopi:**

Økonomisjefen

Etatsjefene

Rådmannen

Revisor

Fylkesmannen i Vest-Agder