

Saksprotokoll saksnr. 104/2015 i Formannskapet - 23.11.2015

Behandling

Rådmannens korrigerede forslag til punkt 1 og tilleggspunkt 12 ettersendt 19.11.15 og utdelt i møte:

Rådmannen ber om at forslag til vedtak i FSK-sak 104/2015 endres slik:

Korrigert pkt 1:

Investeringsbudsjettet (kap 4 og vedtakets pkt 12) kr ~~36 872 500~~ 38 872 500 eksklusiv momskompensasjon. Bevilgninger til nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 36 872 500. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.

Nytt pkt 12:

Fornytt bevilgning av investeringstiltak som er igangsatt i 2015 og som skal finansieres ved låneopptak i 2015:

1210	Mobildekning	kr	500 000
7040	Nødstrøm rådhuset	kr	1 150 000
8040	Skilt	kr	250 000
8080	Tiltak ved små vannverk	kr	100 000

Det ble i møte påpekt en feil på side 47 i rådmannens budsjettdokument ved at tiltaket fikk dobbel effekt. Dette korrigeres følgelig i innstillingen. Følgende setninger i innstillingen påvirkes av korrigeringen, når man ikke velger tiltak "6500 Frivilligsentralen – minimumsdrift (-82 000)":

Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på ~~2 402 270~~ 2 320 270. Følgende forutsetninger legges til grunn.

Økonomiplanvedtak

Tana kommunes økonomiplan for 2016-19 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenheter vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene:

2016: Mindreforbruk kr ~~2 402 270~~ 2 320 270

2017: Mindreforbruk kr ~~3 831 828~~ 3 749 828

2018: Mindreforbruk kr ~~2 891 488~~ 2 809 488

2019: Mindreforbruk kr ~~1 841 319~~ 1 759 319

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som formannskapets innstilling:

Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på 2 402 270. Følgende forutsetninger legges til grunn.

1. Investeringsbudsjettet (kap 4) kr 36 872 500 eksklusiv momskompensasjon. Bevilgninger til

nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 36 872 500. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.

2. Det kommunale skatteøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser.
3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik
 - Gebyrer for plan-, delings- og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ. Eget gebyr for saksbehandling av ulovlige tiltak innføres.
 - Gebyrer for betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ.
 - Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres med faktisk endring.
 - Andre gebyrer: Økes med 3 % med mindre annet er sagt.
 - Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter.
4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 681 828 kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr 885 491.
5. Eiendomsskatt:
 - 5.1 Hjemmelen for utskrivning av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven §§2 og 3.
 - 5.2 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskrivning av eiendomsskatt i hele kommunen.
 - 5.3 Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
 - 5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 000 kroner av takstverdi.
 - 5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter eiendomsskattelovens § 11 annet ledd framgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 (årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013).
 - 5.6 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf KST- sak 7/2008.
 - 5.7 Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene.
 - 5.8 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt:
 - Barnehager og skolebygninger.
 - Museer og kunstgalleri.
 - Idrettsbygninger og helsestudio.
 - Kulturhus.
 - Bygninger for religiøse aktiviteter.
 - Helsebygninger.
 - Fengsels og beredskapsbygninger.
 - Skogs- og utmarkskoie, gamle og fiskehytter.
6. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av HOOK.
7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas på samme nivå som kontrollutvalget innstilte i 2015.
8. Tana kommune kan ved behov ta opp startlån til videre utlån med inntil kr 2 500 000.
9. Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr 10 000 000 ved behov.
10. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT
11. Seniorpolitisk plan fryses og tas opp til ny behandling, det inngås ikke nye senioravtaler

Økonomiplanvedtak

Tana kommunes økonomiplan for 2016-19 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenheter vedtas med et budsjett Mindreforbruk for årene:

2016: Mindreforbruk kr 2 402 270

2017: Mindreforbruk kr 3 831 828

2018: Mindreforbruk kr 2 891 488

2019: Mindreforbruk kr 1 841 319

Votering: Innstilling til kommunestyret

Innstilling fra rådmannen: Enstemmig vedtatt.

Korrigert forslag fra rådmannen: Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på 2 320 270. Følgende forutsetninger legges til grunn.

1. Investeringsbudsjettet (kap 4 og vedtakets pkt 12) kr 38 872 500 eksklusiv momskompensasjon. Bevilgninger til nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 36 872 500. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.
2. Det kommunale skatteøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser.
3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik
 - Gebyrer for plan-, delings- og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ. Eget gebyr for saksbehandling av ulovlige tiltak innføres.
 - Gebyrer for betalingsatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ.
 - Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres med faktisk endring.
 - Andre gebyrer: Økes med 3 % med mindre annet er sagt.
 - Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter.
4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 681 828 kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr 885 491.
- 5 Eiendomsskatt:
 - 5.1 Hjemmelen for utskrivning av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven §§2 og 3.
 - 5.2 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskrivning av eiendomsskatt i hele kommunen.
 - 5.3 Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
 - 5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 000 kroner av takstverdi.
 - 5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter eiendomsskattelovens § 11 annet ledd framgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 (årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013).
 - 5.6 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere vedtatte

skattevedtekter, jf KST- sak 7/2008.

- 5.7 Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene.
- 5.8 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt:
- Barnehager og skolebygninger.
 - Museer og kunstgalleri.
 - Idrettsbygninger og helsestudio.
 - Kulturhus.
 - Bygninger for religiøse aktiviteter.
 - Helsebygninger.
 - Fængsels og beredskapsbygninger.
 - Skogs- og utmarkskoie, gamle og fiskehytter.
6. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av HOOK.
7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas på samme nivå som kontrollutvalget innstilte i 2015.
8. Tana kommune kan ved behov ta opp startlån til videre utlån med inntil kr 2 500 000.
9. Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr 10 000 000 ved behov.
10. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT
11. Seniorpolitisk plan fryses og tas opp til ny behandling, det inngås ikke nye senioravtaler
12. Fornytt bevilgning av investeringstiltak som er igangsatt i 2015 og som skal finansieres ved låneopptak i 2015:
- | | | | |
|------|-------------------------|----|-----------|
| 1210 | Mobildekning | kr | 500 000 |
| 7040 | Nødstrøm rådhuset | kr | 1 150 000 |
| 8040 | Skilt | kr | 250 000 |
| 8080 | Tiltak ved små vannverk | kr | 100 000 |

Økonomiplanvedtak

Tana kommunes økonomiplan for 2016-19 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenheter vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene:

2016: Mindreforbruk kr 2 320 270

2017: Mindreforbruk kr 3 749 828

2018: Mindreforbruk kr 2 809 488

2019: Mindreforbruk kr 1 759 319