



MØTEPROTOKOLL

Livsløpsutvalget

Møtested: Møterom Skjønhaug
Møtedato: 13.11.2012 Tid: 19.00

Tilstede på møtet:

Funksjon	Navn	Forfall	Møtende varamedlem
Leder	Marianne Larsen		
Nestleder	Olav Mansaas Bleie		
Medlem	Hilde Sørby Haakaas		
Medlem	Bjørn Ekeberg		
Medlem	Kari Nilsen		
Medlem	Stian Myhre Eriksen		
Medlem	Hanne Therese Myhrer		

Behandlede saker: 37/12

Trøgstad 13. november 2012

Marianne Larsen
leder



SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
37/12	12/733	BUDSJETTDOKUMENTET 2013



37/12

BUDSJETTDOKUMENTET 2013

Rådmannens innstilling:

Rådmannens forslag til 'Økonomi- og handlingsplan 2013-16' og 'Årsbudsjett 2013' vedtas slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg:

A: Økonomi- og handlingsplanen 2013-16:

1. Det tas til orientering at administrasjonen viderefører arbeidet med å avstemme balansen mellom kommunens inntekts- og utgiftsside for generelt å kunne bedre kommunens økonomiske handlefrihet utover i planperioden.
2. For å kunne iverksette nye investeringstiltak og øke driftsnivået noe, utskrives eiendomsskatt fra og med 2013. Det legges opp til følgende opptrapping av skatten i planperioden:

Bolig- og fritidseiendommer (faste eiendommer i hele kommunen unntatt verker og bruk og annen næringseiendom):

2013	2014	2015	2016
2 ‰	4 ‰	4 ‰	4 ‰

Næringseiendommer, verker og bruk – avventer taksering.

2013	2014	2015	2016
0 ‰	?	?	?

Beregnet eiendomsskatt:

2013	2014	2015	2016
5,5 mill.	10 mill. +	10 mill. +	10 mill. +

Det vises for øvrig til pkt. 5 i vedtaket for årsbudsjett 2013.

3. Det innføres et investeringstak på 140 mill. kroner i handlingsplanperioden finansiert ved 10 mill. kroner fra eiendomsskatt pr. år fra 2014.

B: Årsbudsjett 2013:

1. Trøgstad kommune og den enkelte virksomhets budsjett for 2013 vedtas slik det framkommer av kapittel 11:

- Budsjettskjema 1A – drift inkl. noter
- Budsjettskjema 2A – investering
- Budsjettskjema 1B - drift
- Budsjettskjema 2B – investering

Sum fordelt til drift utgjør kr 247.375.000, og investeringer i anleggsmidler kr 60.925.000.

2. Kommunale egenbetalinger, gebyrer/avgifter prisjusteres med 3,3 % med virkning fra 01.01.2013.

Følgende områder avviker fra dette:

- a) Foreldrebetaling for full plass i barnehage settes lik sentralt fastsatt makspris - kr 2.330,- pr. måned for full plass (dvs. ingen økning i satsene). Matpenger kommer i tillegg, og satsene økes til kr 310,- pr. måned ved full plass, kr 250,- ved 80% plass og kr 185,- ved 60% plass.
- b) Foreldrebetaling i SFO videreføres med samme satser som i 2012, dvs. kr 2.240,- pr. måned for full plass inkl. mat.
- c) Husleie i kommunale utleieboliger reguleres med 0,5 %. Kommunen videreutleier en del leiligheter/boliger hvor kommunen selv er leietaker, og dersom det skulle forekomme en husleieøkning på disse utover 0,5 %,

vil dette gi en tilsvarende ekstra husleieøkning.

d) Følgende satser for hjemmehjelp, trygghetsalarm, vask av tøy og mat for hjemmeboende gjøres gjeldende:

		2012	2013	Økning
	Trygghetsalarm etabl.	Kr 220,-	Kr 400,-	Kr 180,-
	Trygghetsalarm leie	Kr 175,-	Kr 180,-	Kr 5,-
	Middag pr. porsjon	Kr 60,-	Kr 62,-	Kr 2,-
	Middag halv porsjon	Kr 46,-	Kr 48,-	Kr 2,-
	Søn- / helligdagsmiddag	Kr 70,-	Kr 72,-	Kr 2,-
	Søn- /helligdagsm. halv porsjon	Kr 65,-	Kr 67,-	Kr 2,-
	Grøt	Kr 32,-	Kr 33,-	Kr 1,-
	Frokost / kveldsmat	Kr 30,-	Kr 31,-	Kr 1,-
	Kaffemåltid	Kr 12,-	Kr 13,-	Kr 1,-
	Full pensjon pr. dag	Kr 100,-	Kr 103,-	Kr 3,-
	Halv pensjon pr. dag	Kr 77,-	Kr 79,-	Kr 2,-
	Bofellesskapet kost pr. mnd.	Kr 3.000,-	Kr 3.100,-	Kr 100,-
	Transport mat pr. gang	Kr 15,-	Kr 15,-	-
	Vask av tøy, kilopris	Kr 34,-	Kr 35,-	Kr 1,-
Opphold sykehjem	Korttid dag / natt	Kr 70,-	Kr 72,-	Kr 2,-
	Korttid døgn	Kr 133,-	Kr 137,-	Kr 4,-
Time- pris	Hjemmehjelp under 2 G	Kr 150,-	Kr 175,-	Kr 25,-
	Hjemmehjelp 2-3 G	Kr 155,-	Kr 180,-	Kr 25,-
	Hjemmehjelp 3-4 G	Kr 165,-	Kr 190,-	Kr 25,-
	Hjemmehjelp 4-5 G	Kr 185,-	Kr 210,-	Kr 25,-
	Hjemmehjelp over 5 G	Kr 195,-	Kr 220,-	Kr 25,-
Abonne- ment pr. måned	Hjemmehjelp under 2 G	Kr 170,-	Kr 175,-	Kr 5,-
	Hjemmehjelp 2-3 G	Kr 605,-	Kr 700,-	Kr 95,-
	Hjemmehjelp 3-4 G	Kr 975,-	Kr 1.100,-	Kr 125,-
	Hjemmehjelp 4-5 G	Kr 1.355,-	Kr 1.500,-	Kr 145,-
	Hjemmehjelp over 5 G	Kr 1.680,-	Kr 1.900,-	Kr 220,-

e) Følgende satser for kommunale gebyrer gjøres gjeldende (ekskl. mva):

	2012	2013	Øknin g
Vann pr. kubikk	Kr 7,00	Kr 7,00	Kr 0,-
Vann - årsavgift	Kr 380,-	Kr 380,-	Kr 0,-
Tjenestegebyr avlesningskontroll vannmålere	Kr 300,-	Kr 300,-	Kr 0,-
Tilknytningsavgift	Kr 7.350,-	Kr 7.350,-	Kr 0,-
Kloakk pr. kubikk	Kr 25,70	Kr 25,70	Kr 0,-
Kloakk – årsavgift	Kr 924,-	Kr 924,-	Kr 0,-
Tilknytningsavgift	Kr 10.516,-	Kr 10.516,-	Kr 0,-
Slamtømming 3 kbm	Kr 755,-	Kr 755,-	Kr 0,-
Slamtømming 6 kbm	Kr 1.200,-	Kr 1.200,-	Kr 0,-
Renovasjon – bolig	Kr 2.050,-	Kr 2.050,-	Kr 0,-
Renovasjon - hytte	Kr 1.025,-	Kr 1.025,-	Kr 0,-
Feie /tilsynsgebyr enkel pipe	Kr 230,-	Kr 230,-	Kr 0,-
Feie /tilsynsgebyr dobbel pipe	Kr 305,-	Kr 305,-	Kr 0,-

Byggesaks- og oppmålingsgebyrer øker slik det fremgår av eget avgiftshefte. Alle prisene er ekskl. mva.

3. Ved salg av ledige kommunale tomter i 2013 justeres prisene på bolig- og næringstomter med 5 %.
- ◆ kvadratmeterprisen avrundes til nærmeste hele krone
 - ◆ for vei/vann og asfalt/gateløp avrundes prisen til nærmeste kr 500,-

4. En eventuell positiv differanse mellom faktiske renteutgifter og budsjettert renteutgifter avsettes ikke til renteutjevningssfond i 2013.

5. For eiendomsskatt gjelder:

1. Det innkreves eiendomsskatt for 2013 i hht. lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov (siste gang 22.06.2012).
2. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 3g innføres eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen unntatt verker og bruk og annen næringseiendom.
3. Med de unntak som er nevnt under vedtakets punkt 5.5 skal skatteøre i Trøgstad kommune være 2‰, jfr. eiendomsskattelovens § 11, 1. ledd.
4. Det gis et bunnfradrag på kr 50.000 pr. selvstendig boenhet i boliger og fritidsboliger, jfr. eiendomsskattelovens § 11, 2. ledd.
5. Med hjemmel i eiendomsskattelovens §7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt:
 - a) *Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.*
 - b) *Bygning som har historisk verdi.*

6. Følgende nye låneopptak foretas i 2013:

Sum låneopptak	Investerings tiltak	Nedbetalingstid
Kr 25.625.000	Overføringsledning avløp til Eidsberg	30 år
Kr 5.125.000	Vannledning for overføring fra Eidsberg til Trøgstad	30 år
Kr 500.000	Rehabilitering av ledninger og kummer, avløp	20 år
Kr 500.000	Rehabilitering av kummer og kraner, vannverk	20 år
Kr 5.000.000	Reservevann – fellesprosjekt Askim/Eidsberg/Trøgstad	30 år
Kr 3.000.000	Tak og ventilasjonsanlegg Båstad skole	10 år
Kr 15.000.000	Boliger for funksjonshemmede i Gravsåsen	20 år
Kr 660.000	Lysløype Havnås – nytt lysanlegg og grunnarbeid	10 år
Kr 6.000.000	Startlån – for videre utlån	-

Rådmannen har i gjeldende finansreglement (K-sak 74/12) fullmakt til å fastsette lånenes rente- og avdragsprofil. Den øvre rammen for bruk av innvilget kassekreditt settes til 10 mill. kroner.

7. Driftskutt og omprioriteringer realiseres som beskrevet i kapittel 8.4.

8. Kommunestyret skal etter forslag fra Kirkelig Fellesting fastsette nedenstående avgiftsøkninger fra 01.01.2013, jfr. gravferdsloven §21, annet ledd:
- ♦ Leie av kirke ved gravferd for utenbygdsboende og ikke-medlemmer – kr 3.600,-
 - ♦ Graving av kistegrav for utenbygdsboende – kr 1.540,-
 - ♦ Nedsettelse av urne for utenbygdsboende – kr 770,-
 - ♦ Festeavgift forhåndsfeste av grav – kr 135,- pr. år pr. grav

9. Alle virksomheter skal gjennomføre brukerundersøkelser på hele eller deler av sitt tjenestetilbud hvert annet år.

10. Rådmannen gis fullmakt til å;

- ♦ som ledd i praktisering av gjeldende KOSTRA-forskrifter å foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå avvik i forhold til gjeldende forskrifter gjennom budsjettåret 2013
- ♦ fordele avsatte midler til lønnsoppjøret 2013 ut på virksomhetene
- ♦ foreta intern ressursfordeling mellom skolene
- ♦ foreta intern fordeling av 3,2 årsverk mellom barnehagene til barn med nedsatt funksjonsevne
- ♦ foreta intern omfordeling av midler til serviceavtaler (samles i virksomhet teknikk og næring)

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

Livsløpsutvalgets behandling:

Alle medlemmene hadde ordet i saken.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

Livsløpsutvalgets innstilling:

Rådmannens innstilling tas til orientering. Enstemmig(7 st.).

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)