



## MØTEINNKALLING

---

**Utvalg:** LIVSLØPSUTVALGET  
**Møtested:** Møterom Skjønhaug  
**Møtedato:** 19.11.2013      **Tid:** 19.00

---

Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
33/13	13/789	<b>BUDSJETTDOKUMENTET 2014</b>
34/13	13/806	<b>REFERATSAKER</b>

Trøgstad, 13. november 2013

Marianne Larsen  
leder



## BUDSJETTDOKUMENTET 2014

Saksbehandler: Anne Teig  
Arkivsaksnr.: 13/789

Arkiv: 151

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
20/13	Ungdomsråd	18.11.2013
9/13	Eldreråd	18.11.2013
15/13	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	18.11.2013
17/13	Arbeidsmiljøutvalget	19.11.2013
33/13	Livsløpsutvalget	19.11.2013
54/13	Teknikk- og naturutvalget	19.11.2013
34/13	Formannskapet	28.11.2013
	Kommunestyret	17.12.2013

### Rådmannens innstilling:

Rådmannens forslag til 'Økonomi- og handlingsplan 2014-17' og 'Årsbudsjett 2014' vedtas slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg:

#### A: Økonomi- og handlingsplanen 2014-17:

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. Det legges opp til følgende opptrapping av eiendomsskatten i planperioden som fortsatt øremerkes investeringstiltak og økt vedlikehold:

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

2014	2015	2016	2017
3 ‰	4 ‰	4 ‰	4 ‰

Næringsseiendommer, verker og bruk – avventer taksering.

2014	2015	2016	2017
0 ‰	?	?	?

Beregnet eiendomsskatt:

2014	2015	2016	2017
9 mill.	12 mill.	12 mill.	12 mill.

Det vises for øvrig til pkt. 4 i vedtaket for årsbudsjett 2014.

3. Av eiendomsskatten på 9 mill. kroner for 2014 settes 7,5 mill. kroner av til start på planlagte investeringer og fond til samme formål, og 1,4 mill. kroner til vedlikeholdsfond.

#### B: Årsbudsjett 2014:

1. Trøgstad kommune og den enkelte virksomhets budsjett for 2014 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 271.367.000, og investeringer i anleggsmidler kr 24.611.000.

2. Kommunale egenbetalinger, gebyrer/avgifter prisjusteres med 3,0 % med virkning fra 01.01.2014.

Følgende områder avviker fra dette:

- Foreldrebetaling for full plass i barnehage settes lik sentralt fastsatt makspris - kr 2.360,- pr. måned for full plass ( økning på kr 30,- pr. mnd.), kr 2.020 for 80% plass (økning på kr 25,- pr. mnd.) og kr 1.550 for 60% plass (økning på kr 20,- pr. mnd.). Matpenger kommer i tillegg, med samme satser som i 2013, dvs. kr til kr 310,- pr. måned ved full plass, kr 250,- ved 80% plass og kr 185,- ved 60% plass.
- Foreldrebetaling i SFO videreføres med samme satser som i 2013, dvs. kr 2.240,- pr. måned for full plass inkl. mat. Nytt tilbud om 50 % plass settes til kr 1.250,- pr. mnd. fra 1.1.2014.
- Husleie i kommunale utleieboliger reguleres med 2,1 %. Kommunen videreutleier en del leiligheter/boliger hvor kommunen selv er leietaker, og dersom det skulle forekomme en husleieøkning på disse utover 2,1 %, vil dette gi en tilsvarende ekstra husleieøkning.
- Følgende satser for hjemmehjelp, trygghetsalarm, vask av tøy og mat for hjemmeboende gjøres gjeldende:

		2013	2014	Økning
	Trygghetsalarm etabl.	Kr 400,-	Kr 410,-	Kr 10,-
	Trygghetsalarm leie	Kr 180,-	Kr 185,-	Kr 5,-
	Middag pr. porsjon	Kr 62,-	Kr 64,-	Kr 2,-
	Middag halv porsjon	Kr 48,-	Kr 49,-	Kr 1,-
	Søn- / helligdagsmiddag	Kr 72,-	Kr 74,-	Kr 2,-
	Søn- /helligdagsm. halv porsjon	Kr 67,-	Kr 69,-	Kr 2,-
	Grøt	Kr 33,-	Kr 34,-	Kr 1,-
	Frokost / kveldsmat	Kr 31,-	Kr 32,-	Kr 1,-
	Kaffemåltid	Kr 13,-	Kr 13,-	-
	Full pensjon pr. dag	Kr 103,-	Kr 106,-	Kr 3,-
	Halv pensjon pr. dag	Kr 79,-	Kr 81,-	Kr 2,-
	Bofellesskapet kost pr. mnd.	Kr 3.100,-	Kr 3.200,-	Kr 100,-
	Transport mat pr. gang	Kr 15,-	Kr 15,-	-
	Vask av tøy, kilopris	Kr 35,-	Kr 36,-	Kr 1,-
Opphold sykehjem	Korttid dag / natt	Kr 72,-	Kr 74,-	Kr 2,-
	Korttid døgn	Kr 137,-	Kr 142,-	Kr 5,-
Time- pris	Hjemmehjelp under 2 G	Kr 175,-	Kr 180,-	Kr 5,-
	Hjemmehjelp 2-3 G	Kr 180,-	Kr 185,-	Kr 5,-
	Hjemmehjelp 3-4 G	Kr 190,-	Kr 195,-	Kr 5,-
	Hjemmehjelp 4-5 G	Kr 210,-	Kr 215,-	Kr 5,-
	Hjemmehjelp over 5 G	Kr 220,-	Kr 225,-	Kr 5,-
Abonne- ment pr. måned	Hjemmehjelp under 2 G	Kr 175,-	Kr 180,-	Kr 5,-
	Hjemmehjelp 2-3 G	Kr 700,-	Kr 720,-	Kr 20,-
	Hjemmehjelp 3-4 G	Kr 1.100,-	Kr 1.135,-	Kr 35,-
	Hjemmehjelp 4-5 G	Kr 1.500,-	Kr 1.545,-	Kr 45,-
	Hjemmehjelp over 5 G	Kr 1.900,-	Kr 1.955,-	Kr 55,-

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

	2013	2014	Økning
<b>Vann</b> pr. kubikk	Kr 7,00	Kr 8,00	Kr 1,-
Vann - årsavgift	Kr 380,-	Kr 400,-	Kr 20,-
Tilknytningsavgift bolig	Kr 7.350,-	Kr 7.750,-	Kr 400,-
<b>Kloakk</b> pr. kubikk	Kr 25,70	Kr 25,70	Kr 0,-
Kloakk – årsavgift	Kr 924,-	Kr 924,-	Kr 0,-
Tilknytningsavgift bolig	Kr 10.516,-	Kr 10.516,-	Kr 0,-
<b>Slamtømming</b> 3 kbm	Kr 755,-	Kr 921,-	Kr 166,-
Slamtømming 6 kbm	Kr 1.200,-	Kr 1.464,-	Kr 264,-
<b>Renovasjon</b> – bolig	Kr 2.050,-	Kr 2.050,-	Kr 0,-
Renovasjon – hytte	Kr 1.025,-	Kr 1.025,-	Kr 0,-

<b>Feie/tilsynsgebyr enkel pipe</b>	Kr 230,-	Kr 230,-	Kr 0,-
<b>Feie/tilsynsgebyr dobbel pipe</b>	Kr 305,-	Kr 305,-	Kr 0,-

3. Ved salg av ledige kommunale tomter i 2014 justeres prisene på bolig- og næringstomter med 3 %.
- ♦ kvadratmeterprisen avrundes til nærmeste hele krone
  - ♦ for vei/vann og asfalt/gateløys avrundes prisen til nærmeste kr 500,-

4. For eiendomsskatt gjelder:

1. Det innkreves eiendomsskatt for 2014 i hht. lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 §§ 2 og 3, samt endringer i samme lov (siste gang 07.12.2012 med virkning fra 01.01.13).
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 skal skatteøre i Trøgstad kommune være 3 ‰, 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. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer, jfr. eiendomsskattelovens § 25.
7. De vedlagte eiendomsskattevedtekter vedtas, jfr. eiendomsskattelovens § 10.

5. Følgende nye låneopptak foretas i 2014:

Sum låneopptak	Investerings tiltak	Nedbetalingstid
Kr 1.000.000	Renseløsning - overføringsledning til Eidsberg	40 år
Kr 500.000	Rehabilitering av ledninger og kummer, avløp	20 år
Kr 500.000	Rehabilitering av kummer og kraner, vannverk	20 år
Kr 800.000	Rehabilitering vann, avløp, overvann Festningsåsen	40 år
Kr 5.000.000	Reservevann – fellesprosjekt Askim/Eidsberg/Trøgstad	40 år
Kr 600.000	Rehabilitering tak på høydebassenget	20 år
Kr 3.000.000	Boliger heldøgns omsorg – fellesarealer og personalrom	30 år
Kr 2.000.000	Felles dagsenterløsning	30 år
Kr 900.000	Universell utforming Båstad skole	20 år
Kr 3.000.000	Ventilasjon svømmehall, garderobes, bibliotek	20 år
Kr 1.750.000	Rehabilitering 2 leiligheter Hølandsveien 11	20 år
Kr 660.000	Lysløype Havnås – nytt lysanlegg og grunnarbeid	10 år
Kr 400.000	Ny vaktbil brannvesen / teknisk vakt	10 år
Kr 600.000	Skjøndal – nye vinduer, isolering, kledning	20 år
Kr 1.000.000	Prosjektkostnader skole- og barnehageutbygging mm	30 år
Kr 2.000.000	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.

6. Driftskutt og omprioritering realiseres som beskrevet i kapittel 8.4.
7. Kommunestyret skal etter forslag fra Kirkelig Fellesting fastsette nedenstående avgiftsøkninger fra 01.01.2014, jfr. gravferdsloven §21, annet ledd:
- ♦ Leie av kirke ved gravferd for utenbygdsboende og ikke-medlemmer – kr 3.700,-
  - ♦ Gravning av kistegrav for utenbygdsboende – kr 2.000,- inkl. mva.
  - ♦ Nedsettelse av urne for utenbygdsboende – kr 785,- inkl. mva.



# Trøgstad kommune

- ♦ Festeavgift forhåndsfeste av grav – kr 140,- pr. år pr. grav
- ♦ Gjenfeste av grav – kr 140,- pr. år pr. grav (ny fra 1.1.14)

---

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

- 
9. 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 2014
  - ♦ fordele avsatte midler til lønnsoppjøret 2014 ut på virksomhetene
  - ♦ foreta intern ressursfordeling mellom skolene
  - ♦ foreta intern fordeling av 4,63 årsverk mellom barnehagene til barn med nedsatt funksjonsevne
- 

**Vedlegg:**

Budsjettdokumentet 2014

**Utskrift sendes:**

Fylkesmannen i Østfold

Indre Østfold Kommunerevisjon



**REFERATSAKER**

---

Saksbehandler:

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 13/806

---

**Saksnr.: Utvalg**

**Møtedato**

34/13 Livsløpsutvalget

19.11.2013