

Budsjettvedtak.

Arkivsak: 12/255

Budsjett 2013 med økonomiplan 2013-2016

Saksbehandler: Per Øivind Sundell

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg
PS 121/12 Kommunestyret

Møtedato
18.12.2012

Vedtak i kommunestyret 18.12.2012

Pkt 1

Driftsbudsjett

Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2013 vedtas med de brutto og netto driftsrammer som følger vedlagte budsjettskjema 1A og budsjettskjema 1B.

Virksomhetene kan fritt disponere vedtatte netto driftrammer innenfor den myndighet som er gitt i det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement og økonomireglement.

Pkt 2

Investeringsbudsjett

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2013 vedtas med de brutto og netto investeringsrammer som følger av vedlagte budsjettskjema 2A og budsjettskjema 2B.

Pkt 3

Økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan for årene 2013 til og med 2016 vedtas.

Pkt 4

Marginavsetning

Marker kommune vedtar marginavsetning på 12 % fra 1.januar 2013 (uendret fra 2012).

Pkt 5

Kommunale avgifter/gebyr/egenbetalinger for 2013

Kapitlene vann, avløp, rensing, slam, renovasjon og feiing skal være selvfinansierende.

Tabell 1 Kommunale avgifter

Avgift/Gebyr (alle beløp eks mva)	2011	2012	2013
Vann			
Vann, abonnementsgebyr	650,00	650,00	700,00

Vann, pr. m ³	11,00	10,75	11,50
Tilknytningsgebyr			
Enebolig, selveid leilighet og annen selvstendig boligenhet der det betales refusjon for grunnlagsinvesteringer for vann og kloakkanlegg	6.000,00	6.000,00	7.500,00
Tilsvarende boliger i øvrige områder	12.000,00	12.000,00	15.000,00
Tilknytningsavg. for industri og annen bebyggelse (pr m ² brutto gulvflate)	25,00	25,00	30,00
Avløp			
Kloakk, abonnementsgebyr	900,00	900,00	950,00
Kloakk, pr. m ³	18,00	20,00	21,50
Tilknytningsgebyr			
Enebolig, selveid leilighet og annen selvstendig boligenhet der det betales refusjon for grunnlagsinvesteringer for vann og kloakkanlegg	6.000,00	6.000,00	7.500,00
Tilsvarende boliger i øvrige områder	12.000,00	12.000,00	15.000,00
Tilknytningsavgift for industri og annen bebyggelse (pr m ² brutto gulvflate)	25,00	25,00	30,00
Slamtømming (tømming og behandling)			
Slamavskiller 1-4 m ³ m/wc tilknyttet			1.000,00
Slamavskiller 1-4 m ³ u/wc tilknyttet			1.000,00
Slamavskiller per m ³ utover 4 m ³			180,00
Tett tank 1-3 m ³			1.000,00
Tett tank 4-6 m ³			1.400,00
Tett tank per m ³ utover 6 m ³			180,00
Større slamavskillere fra fellesanlegg, pr m ³			270,00
Minirensanlegg, 1-4 m ³			1.200,00
Minirensanlegg, 5-7 m ³			1.500,00
Minirensanlegg per m ³ utover 7 m ³			180,00
Renovasjon			
Pr. husstand	2.000,00	1.700,00	1.500,00
800 l. container	15.750,00	13.000,00	11.500,00
Hytter	1.000,00	900,00	800,00
Feiing:			
Behovsprøvd feiing, årlig gebyr pr husstand med pipe	300,00	300,00	350,00
Byggesaksgebyrer			
For behandling av søknader/tilsyn pr. ny boligenhet	5.500,00	6.000,00	6.500,00
pr. ny hytte	5.500,00	6.000,00	6.500,00
pr boenhet over 4 boenheter			3.000,00
For behandling av søknader uten ansvarsrett, og mindre byggearebider	1.000,00	1.000,00	1.250,00
For behandling av meldingssaker < 1.000 kvm	1.300,00	1.300,00	1.500,00
> 1.000 kvm		2.600,00	3.000,00
tillegg for husdyrrom		500,00	500,00
For behandling av søknader/tilsyn med arbeider (ikke meldingstiltak) betales gebyr etter grunnflate,			

Areal i m ²	pris pr m ²	pris pr m ²	pris pr m ²
< 50	30,00	30,00	30,00
50- 200	27,00	27,00	27,00
200-400	24,00	24,00	24,00
400-600	22,00	22,00	22,00
>600	20,00	20,00	20,00
For søknadspliktige tilbygg på hytter betales 35,- kr/m ²			
For enklere bygg som for eksempel industribygg, lagerbygg, (evt. søknadspliktige driftsbygninger) og hovedombygging betales 50 % gebyr			
For hver etasje over og under betales ett tillegg på 50 % av grunnarealtaksten			
Minstepris, nybygg		5.500,00	6.000,00
Minstepris, tilbygg		1.000,00	1.500,00
For behandling av søknader/tilsyn med arbeider som ikke kan måles etter grunnflate, f.eks forstøtningsmur, innhegning, skilt eller bruksendring er gebyret for hvert tilfelle	1.000,00	1.000,00	1.250,00
Tilleggssøknad, mindre dispensasjoner, ufullstendige søknader og oversendelse til andre myndigheter, samt andre gjøremål som ikke dekkes under foranstående pkt.	750,00	750,00	1.250,00
Dispensasjoner og søknader som krever oversendelse til andre myndigheter for høring	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Dersom arbeid igangsettes før godkjenning, rammetillatelse eller igangsettingstillatelse er gitt, kan det ilegges et tilleggsgebyr på 100 % av fullt behandlingsgebyr og minimum .Overtredelsesgebyr ilegges i henhold til PBL.	750,00	1.000,00	1.250,00
For behandling av søknad om seksjonering av eiendom betales 3 ganger rettsgebyr uten befarings, og 5 ganger rettsgebyr med befarings (rettsgebyret er fra 01.07.09 kr 860,-).			
Ansvarsrett sentralt godkjent foretak	250,00	250,00	300,00
” 1 gangs lokal godkjenning	850,00	850,00	800,00
” senere lokal godkjenning	450,00	450,00	500,00
Søknad om tillatelse til riving for bygg uten behov for høring		500,00	500,00
bygg der vernemyndigheter må uttale seg		1.500,00	1.500,00
Private forslag til reguleringsplan (inkludert direkte kostnader)	17.000,00	17.000,00	17.000,00
For mindre reguleringsendringer betales	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Søknad om oppstart av reguleringsplanarbeid med påfølgende avslag			4.000,00
Gebyrer for andre arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser beregnes etter anvendt tid, pris pr time			
Årlig tilsyns- og kontrollgebyr – spredt avløp	350,00	350,00	450,00
Søknad om utslippstillatelse	2.750,00	3.000,00	3.000,00

Søknad om utslippstillatelse for fellesanlegg, > 4 boenheter		6.000,00
Søknad om utslippstillatelse for større fellesanlegg, kap. 13		10.000,00
Kart og oppmålingsgebyrer		
Oppretting av matrikkelenhet, arealer < 1.000 m ²	6.500,00	7.000,00
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 1.001 - 3.000 m ²	11.500,00	12.500,00
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 3.001 - 5.000 m ²	15.000,00	17.000,00
- pr påbegynt daa for arealer 5.000 – 20.000 m ²	1.250,00	1.350,00
- pr påbegynt daa for arealer 20.000 – 100.000 m ²	630,00	700,00
- pr påbegynt daa for arealer > 100.000 m ²	420,00	500,00
Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyr pr. sak:		
6 -10 saker; 10% reduksjon		
11-25 saker; 15% reduksjon		
> 25 saker; 20% reduksjon		
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene		
Oppmåling av uteareal på eierseksjon,		
< 50 m ²	4.254,00	4.500,00
51 – 250 m ²	6.386,00	7.000,00
251 – 2.000 m ²	8.508,00	9.000,00
> 2.000 m ² pr påbegynt daa	851,00	900,00
Oppretting av anleggseiendom,		
< 2.000 m ³	17.250,00	17.250,00
2.001 – 20.000 m ³	1.702,00	1.800,00
> 20.001 m ³ pr påbegynt m ³	851,00	900,00
Registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, pris pr time	666,00	600,00
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (i tillegg til oppmålingsforretning)	2.973,00	3.000,00
Grensejustering grunneiendom, etter fastsatte bestemmelser		
< 250 m ²	6.686,00	6.000,00
251 – 500 m ²	8.508,00	8.500,00
Grensejustering anleggseiendom, etter fastsatte bestemmelser		
< 250 m ³	8.508,00	8.500,00
251 – 1.000 m ³	10.640,00	11.000,00
Arealoverføring grunneiendom		
< 250 m ²	10.250,00	10.250,00
251 – 500 m ²	12.813,00	13.000,00
pr overskytende påbegynt 500 m ²	2.563,00	3.000,00
Arealoverføring anleggseiendom		
< 250 m ³	12.813,00	13.000,00
251 – 1.000 m ³	15.375,00	15.500,00
pr overskytende påbegynt 500 m ³	769,00	800,00

Klarlegging av eksisterende grense, der grensen tidligere er koordinatbestemt:		
inntil 2 punkter	3.588,00	4.000,00
for påfølgende punkter, gebyr pr punkt	461,00	500,00
Klarlegging av eksisterende grense, der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt		
inntil 2 punkter	6.150,00	6.250,00
for påfølgende punkter, gebyr pr punkt	2.050,00	2.000,00
Gebyr for klarlegging av rettigheter etter medgått tid. Pris pr time	666,00	600,00
Utstedelse av matrikkelbrev		
inntil 10 sider	175,00	175,00
over 10 sider	350,00	350,00
Seksjonering og reseksjonering av eiendom med befarings; fem rettsgebyr uten befarings; tre rettsgebyr	Avregnes	Avregnes
Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et registernummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal det betales halvt gebyr dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. Ny søknad på et senere tidspunkt belastes fullt gebyr.		
<u>Andre gebyrer</u>		
Ajourføring av målebrev	1.225,00	1.250,00
Kartforretning over punktfeste	2.640,00	3.000,00
Tinglysningskopi av målebrev	490,00	500,00
Utarbeidelse av registreringsbrev	740,00	750,00
Utskrift av situasjonskart, A4	50,00	0,00
Kart- og delingsforretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, fritids- og andre allmennyttige formål, beregnes anvendt tid, pris pr time	666,00	600,00
Gebyr når oppmålingsmyndigheten og annen instans foretar arbeidsfordelingen		
- for oppmålingsmyndighetens klargjøring og registrering	50 % gebyr	50 % gebyr
- for innkalling og avholdelse av forretning	20 % gebyr	20 % gebyr
- for merking og merkemateriell	10 % gebyr	10 % gebyr
- for måling, beregning og uttegning	30 % gebyr	30 % gebyr
Gebyrer for andre arbeidere som ikke kan beregnes etter foranstående satser beregnes etter anvendt tid, pris pr time	450,00	600,00
Utgifter til merkemateriell er inkludert i gebyrene.		
Tinglysningsgebyr kommer i tillegg.		
Hvis gebyr anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette passende gebyr.		

Pkt 6**Husleiesatser**

Husleie for kommunale boliger økes med 1,6 % fra 1. januar 2013 (indeksreguleres).

Pkt 7

Eiendomsskatt

For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Eiendomsskatt på verker og bruk videreføres med 7 ‰ fra 1. januar 2013 (som i 2012) jf. esktl. § 11 første ledd.

Pkt 8

Barnehagesatser

Foreldrebetalingssatser i barnehagene fra 1. januar 2013:

Tabell 2 Betalingssatser Grimsby barnehage

Grimsby barnehage Åpningstid 55 timer pr. uke, 11 mnd. Pris pr. mnd. mat/drikke <u>ikke</u> inkl.				
Plasstørrelse	2010	2011	2012	2013
100 %	2.330	2.330	2.330	2.330
80 %	1.980	1.980	1.980	1.980
70 %	1.750	1.750	1.750	1.750
60 %	1.510	1.510	1.510	1.510
50 %	1.280	1.280	1.280	1.280
40 %	1.050	1.050	1.050	1.050

Søskenmoderasjon for den kommunale barnehage:

Søskenmoderasjon er for barn nr. 2 – 30 % og for barn nr. 3 – 50 %. Søskenmoderasjon gjelder også når en har barn i flere barnehager i kommunen.

Pkt 9

Skolefritidsordning

Brukerbetaling – skolefritidsordningen fra 1. januar 2013

Tabell 3 Betalingssatser SFO

Brukerbetaling	2010	2011	2012	2013
Over 20 t	1.710	1.710	1.710	1.710
15-20 t	1.386	1.386	1.386	1.386
Under 15 t	1.040	1.040	1.040	1.040

Pkt 10

Matpenger i barnehage og skolefritidsordning

Virksomhetslederne i Grimsby Barnehage og skolefritidsordningen gis fullmakt til i samråd med foreldrene å fastsette nivået på matpenger i den kommunale barnehagen og skolefritidsordningen.

Pkt 11

Omsorg

Betalingssatser omsorgstjenester fra 1.januar 2013

a) Hjemmehjelp

Tabell 4 Hjemmehjelpsatser

Nettoinntekt: Antall G	G omregnet	Timepris	Pr. mnd/abb	Pr. år	Tariff
Inntil 2 G	164.244	170,-(170)	170	2.040	2.161
2 – 3 G	164.245-246.366	Kr 225,- (225) Inntil 3 t.	675 (675)	8.100 (8.100)	2.152
3 – 4 G	246.367-328.488	Kr 225,- (225) Inntil 6 t.	1.350 (1.350)	16.200 (16.200)	2.153
4 – 5 G	328.489-410.610	Kr 225,- (225) Inntil 8 t.	1.800 (1.800)	21.600 (21.600)	2.154
5 G -	410.611-	Kr 225,- (225) Inntil 10 t.	2.250 (2.250)	27.000 (27.000)	2.155

Summer i () indikerer gjeldende satser.

Abonnement for de som tjener inntil 2 G er 170,-,

Inntekt over 2 G beregnes kostnaden etter selvkostprinsippet.

Beregning av faktisk medgått tid til praktisk bistand x timesats vurderes hver måned opp mot abonnementsatsen, slik at brukeren får det rimeligste alternativet.

b) Trygghetsalarm:

Montering: 350,- (350,-)

Mnd: 200,- (200,-)

c) Dagavdelingen:

Dagopphold m/mat: 125,- (125,-)

Dagopphold m/mat og transport: 160,- (160,-)

d) Kantine

Matpriser i kantina ved MBSS økes tilsvarende pris stigning på innkjøp av matvarer.

Pkt 12

Kommunal kompetanse

Salg av kommunal kompetanse utfaktureres med kr 450,- pr. time ekskl. mva. Kommunal kompetanse av lengre varighet utfaktureres til selvkost (kr 450,- i 2012).

Pkt 13

Fond

Det avsettes og brukes av fond i samsvar med rådmannens forslag.

Pkt 14**Låneopptak**

Marker kommune tar opp følgende lån i 2013:

Prosjekt	Lån
Brannalarmanlegg Rødenes kirke	-535 000
Solavskjerming Marker skole	-100 000
Datamaskiner ved Marker skole	-100 000
IKT investeringer 2013	-400 000
Omsorgsboliger	-12 800 000
Fysiske tiltak i Ørje sentrum	-200 000
ENØK kommunale bygg	-1 600 000
Gatelys oppgradering	-600 000
Kloakkledningsnett	-1 300 000
Asfaltering	-650 000
Forlengelse av vei Braarudjordet	-500 000
Vognskjul ved Grimsby barnehage	-100 000
Renholdsmaskiner	-100 000
Sanering renseanlegg Grimsby barnehage	-360 000
Lekeplasser og løkker	-200 000
Skilting	-150 000
Ballbinger	-100 000
Tilrettelegging Høvleritomten	-100 000
Sum eksterne lån 2013	-19 895 000

I tillegg til dette kommer 2,0 mill. kroner som lån til videreutlån fra Husbanken

Pkt 15**Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager**

- a) Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager 2013 fastsettes slik, opprinnelige satser for 2012 fremkommer i ():

Tabell 5 Driftskostnader

Marker kommune satser 2013	Driftskostnader	Kapitalkostnader	Totalt
Små barn 0-2 år pr heltidsplass	165.669 (143.237)	7.500 (7.600)	173.169 (151.037)
Store barn 3-6 år pr heltidsplass	79.669 (67.207)	7.500 (7.600)	87.169 (75.007)

- b) Ved tilleggsbevilgninger til kommunale barnehager gjennom året, beregnes dette i tillegg til satsene, slik at private barnehager også får økt sitt tilskudd. Ved regnskapsavleggelse skal det kontrolleres om eventuelle avvik mellom budsjett og regnskap gir grunnlag for endring i tilskudd i henhold til forskriften. Rådmannen foretar de nødvendige justeringene som følge av dette.

- c) De ikke-kommunale barnehagene mottar den prosentvise økningen i minimumsforpliktelsen som er fastsatt i Statsbudsjettet til 92,0 % fra 1.januar 2013. Fra 1.august 2013 øker dette til 94,0 %.
- d) De ikke-kommunale barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til søskenmoderasjon i henhold til § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Pkt 16

Utbytte

Utbytte fra Østfold Energi er lagt inn i driftsbudsjettet for 2013 og de øvrige årene i planperioden med 1.0 mill. kroner.

Pkt 17

Kirkeformål

Marker Kirkelige fellesråd får overført kr 3.115.000 for 2013. Dette tilsvarer en økning på kr 150.000 fra 2012.

Pkt 18

Festeavgift gravplasser

Festeavgift for gravplasser settes til kr 130 pr år (130 i 2012).

Pkt 19

Budsjettskjemaer

Rådmann får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i samsvar med kommunestyrets endelige budsjettvedtak.

Utgifter for oppretting av pedagogisk rådgiver barnehage/skole dekkes in sin helhet fra sentraladministrasjonens budsjetttramme.

Økt tilskudd lag/foreninger med kr 100.000 for 2013.

Egen sak om tilbygg ved Grimsby barnehage for oppbevaring av vogner m.v. legges frem for politisk behandling i januar 2013.

Bakgrunn:

Rådmannen legger med dette frem forslag til budsjett 2013 med økonomiplan 2013–2016. Forslaget er samlet i ett dokument som ligger vedlagt. Bakgrunnsdokumenter som inkluderer blant annet forslag til tiltak som rådmannen ikke har valgt å prioritere i planperioden, er samlet i et eget vedleggshefte som også følger vedlagt. Som tidligere legges ikke frem detaljert budsjettoppsett, men kun de obligatoriske oversikter som skal følge budsjettet jfr. forskrift for årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner. Detaljoppsett vil ligge i egen budsjettmappe under behandlingen.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) pålegger kommunestyret innen årets utgang å vedta budsjett for det kommende kalenderår (§45, 1.pkt). Samme lovs § 44 pålegger kommunestyret innen samme tidsfrist å vedta en rullerende økonomiplan.

Et årsbudsjett er en bindende plan for kommunens midler og anvendelse av disse. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet. Årsbudsjettet skal inneholde en driftsdel og en investeringsdel. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger – noe som er oppfylt i budsjettforslaget.

Kommunelovens § 47 omhandler årsbudsjettets bindende virkning for underordnede organ, og administrasjonens meldeplikt til kommunestyret dersom det i løpet av året er endringer som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på. Kommunal- og regionaldepartementet har med hjemmel i lov av 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner § 46 nr. 8 fastsatt forskrift for årsbudsjett.

En økonomiplan skal med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon gi et realistisk anslag over kommunens fremtidige utgifter og inntekter fire år frem i tid. Økonomiplanen skal være et instrument til hjelp for kommunens handlefrihet, og til å foreta prioriteringer innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse. Økonomiplanen skal revideres dersom det forekommer vesentlige endringer i planperioden

Vedlegg:

- Budsjett 2013 med økonomiplan 2013–2016
- Eget vedleggshefte som inkluderer
 - Ikke prioriterte tiltak 2013–2016
 - Oversikt over ansvarsområder i budsjettforslaget
 - Budsjettforslag fra Marker kirkelige fellesråd
 - Prognosemodell fra Kommunenes Sentralforbund for beregning av rammetilskudd og skatt på inntekt/formue

Utskrift: Fylkesmannen i Østfold, virksomhetene; Omsorg, Familie og helse, Marker skole, Grimsby barnehage, PU, Kultur og fritid, Forvaltning, drift og vedlikehold, Plan og miljø, Bibliotek, NAV, Sentraladministrasjon, Marker kirkelig fellesråd.