



Grimstad
kommune

SAKSFREMSTILLING

Utvalg:	Møtedato:	Utvalgssak:
Formannskapet	01.12.2010	39/10
Kommunestyret	16.12.2010	136/10

Avgjøres av:	Sektor: Økonomisektoren	Arkivsaknr.:	Arkivkode:
	Saksbeh.: Helge Moen	2010/2621 - 6	145

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2010

Behandling:

Terje Stalleland (FrP) foreslo følgende endringer:

ENDRINGER I FORHOLD TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM (1.000 kr)

Driftsbudsjettet	2011	2012	2013	2014
Økte utgifter/reduerte inntekter:				
Styrke undervisning	3 000 000	4 000 000	4 000 000	6 000 000
Styrke rusomsorgen	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Forebygging rettet mot ungdom		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Eiendomsskatten reduseres, fjernes på sikt	5 000 000	10 000 000	20 000 000	30 000 000
Sum økte utgifter/reduerte inntekter	11 500 000	18 500 000	28 500 000	40 500 000
Inndekning:				
Kultur (bl.a Kortfilmfestivalen og Agder Teater)	-1 000 000	-2 000 000	-2 300 000	-2 300 000
Turistkontoret avvikles som kommunal virksomhet	-200 000	-900 000	-900 000	-900 000
Privatisering av barnehager (reduert stykkpris)	-1 000 000	-2 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Administrativ innsparing etter IKT-investeringer	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Konkurransetsetting/ innsparing (20%) i renhold	-500 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Innsparing/økte priser i Kjøkkentjenesten	-500 000	-1 000 000	-1 500 000	-1 500 000
Reduserte FDV-utgifter og rente- og avdrag solgte eiendommer og eiendeler	-1 000 000	-1 500 000	-4 000 000	-4 500 000

IKT-løsninger på anbud/reforhandling av drift		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	
Kulturskolen omorganiseres, økt brukerbetaling og effektivisering	-400 000	-800 000	-1 500 000	-2 000 000	
Reduksjon i kostnader institusjonsplasser	-2 500 000	-5 000 000	-10 000 000	-12 000 000	
Reduserte sosialkostnader som følge av lavere eiendomsskatt			-500 000	-500 000	
Tjenestepensjonene på anbud		-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	
Ekstrabevilgning 2010 fra Regjeringen	-4 000 000				
Sum inndekning	-11 600 000	-20 700 000	-33 200 000	-36 200 000	
Til disposisjonsfond (-) eller dekkes fra disposisjonsfond(+)	-100 000	-2 200 000	-4 700 000	4 300 000	-2 700 000
Investeringsbudsjettet	2011	2012	2013	2014	
Endringer:					
Salg av eiendommer utover det som er i rådmannens forslag	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	
Utmeldelse av KLP - tilbakebetaling av egenkapital		21 800 000	1 800 000	1 800 000	
Salg av alle tomter til markedspris (Myråsen - 150 tomter til netto 300000)			15 000 000	30 000 000	
Nye investeringer i anlegg i henhold til plan for idrett og friluftsliv	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	
Sum endringer kommunal andel investeringer	4 000 000	25 800 000	25 800 000	40 800 000	96 400 000

Tekstforslag

1. Rådmannen bes innhente nødvendige opplysninger om konkurranseutsetting av driften av sykehjem, hjemmehjelpstjenesten og hjemmesykepleietjenesten.
2. Rådmannen bes utrede en løsning for bibliotek i tilknytning til kulturhuset.
3. Rådmannen bes fremskaffe en oversikt over kommunens økonomiske forpliktelser i ulike interkommunale samarbeidskonstellasjoner. Det bes også om en oversikt over ikke-økonomiske samarbeidsfora, men en antatt tidsbruk.
4. Rådmannen bes utarbeide en oversikt over hvilke leiekontrakter som gjelder for kommunens eiendommer der vi har eksterne leietakere. Kan gjerne gjøres i forbindelse med saken om salg av kommunale eiendommer.

Brit Eskedal (AP) fremmet på vegne av AP og SV følgende forslag:

ENDRINGER I FORHOLD TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM

Investeringsbudsjettet	2011	2012	2013	2014	Sum
Rådmannens forslag:					
Landviktun 16 omsorgsboliger	15 200	13 800			29 000
Boliger til rusomsorgen				11 800	11 800
Boliger til psykiatri			15 000		15 000
Sum utgifter	15 200	13 800	15 000	11 800	55 800
Landviktun 16 omsorgsboliger – statstilskudd		-6 900			-6 900
Boliger til rusomsorgen - statstilskudd				-3 000	-3 000
Boliger til psykiatri - statstilskudd			-6 000		-6 000
Landviktun 16 omsorgsboliger - mva-komp	-1 216	-1 656	0	0	-2 872
Boliger til rusomsorg - mva-komp	0	0	0	-2 360	-2 360
Boliger til psykiatri - mva-komp	0	0	-2 400	0	-2 400
Sum inntekter	-1 216	-8 556	-8 400	-5 360	-23 532
Sum netto	13 984	5 244	6 600	6 440	32 268

Arbeiderpartiets forslag:					
Landviktun 16 omsorgsboliger					0
Boliger til rusomsorgen	5 900	5 900			11 800
Boliger til psykiatri	7 500	7 500			15 000
Kjøp av grunn - utvidelse av tomtearealer ved Frivolltun	3 500				3 500
Kjøp av grunn - utvidelse av tomtearealer ved Feviktun	3 500				3 500
Oppstart utbygging av Feviktun				12 000	12 000
Sum utgifter	20 400	13 400	0	12 000	45 800
Boliger til rusomsorgen - statstilskudd		-3 000			-3 000
Boliger til psykiatri - statstilskudd		-6 000			-6 000
Boliger til rusomsorg - mva-komp	-472	-708	0	0	-1 180
Boliger til psykiatri - mva-komp	-600	-900	0	0	-1 500
Oppstart utbygging av Feviktun - mva-komp	0	0	0	-2 400	-2 400
Sum inntekter	-1 072	-10 608	0	-2 400	-14 080
Sum netto	19 328	2 792	0	9 600	31 720
Endringer i investeringer:					
Sum utgifter	5 200	-400	-15 000	200	-10 000
Sum inntekter	144	-2 052	8 400	2 960	9 452
Sum netto endringer kommunal andel investeringer	5 344	-2 452	-6 600	3 160	-548

Merknad:

Hovedgrepene i budsjettforslaget fra Arbeiderpartiet er å ikke bygge Landviktun og heller konsentrere framtidige institusjonsplasser for pleie og omsorg ved Feviktun og Frivolltun. I denne forbindelse trenger kommunen å kjøpe/ erverve privat grunn i områdene ved begge disse institusjonene for å sikre framtidig utbyggingskapasitet. Mot slutten av handlingsprogramperioden legger Arbeiderpartiet inn en oppstart av utbygging av sykehjemsplasser ved Feviktun. Derneøst ønsker Arbeiderpartiet å prioritere bygging av både boliger for psykiatri og boliger for rusomsorgen. Begge disse prosjektene skyves derfor fram i tid med oppstart bygging allerede fra 2011 og ferdigstilling i 2012.

I sum er Arbeiderpartiets forslag til investeringsbudsjett for disse områdene 0,5 mill lavere enn rådmannens forslag.

Virkninger i driftsbudsjettet vil bli regnet på til kommunestyrets budsjettmøte. Men i stor grad vil dette kun være endringer mellom årene i belastning.

Brit Eskedal (AP) fremmet på vegne av AP og SV følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret ber rådmannen prioritere å redusere kuttene ved Langemyr skole enten ved å bruke midler fra et eventuelt bedret årsresultat for 2010 eller ved å finne andre muligheter.

Einar Sætra (H) fremmet følgende tilleggsforslag 1:

Forslag om å bevilge kr. 2 millioner i 2012 og kr. 4 millioner i 2013 til "nye gravplasser ved Fjære Kirkegård" endres til "å utvikle nye gravplasser i Fjære Sogn".

Einar Sætra (H) fremmet følgende tilleggsforslag 2:

Kr. 200.000,00 avsatt i budsjett for 2011 til skjøtselsplan for kirkegårder, omdisponeres til planarbeid og grunnundersøkelser for kirkegård på Gården Fevik, dersom kommuneplanen vedtas om bruk av Gården Fevik til gravplasser.

Einar Sætra (H) fremmet følgende endringsforslag til tekst i pkt. 6:

Pkt. gg) endres til: Det bevilges 3,4 mill. kr til eventuelt kjøp av Dømmesmoen.

Einar Sætra trakk senere dette forslaget.

Einar Sætra (H) fremmet følgende endringsforslag til tekst i Handlingsprogram:

Ved prisregulering av eiendommene med 10 % pr. år skal verdien av eiendommene ikke overstige totalverdien i det året de ble taksert, omregnet til dagens kroneverdi.

Einar Sætra trakk senere dette forslaget.

VOTERING:

Tallforslag:

AP og SV's forslag falt mot 8 stemmer (6AP + 2SV).

FrP's forslag falt mot 8 stemmer fra FrP.

Innstillingen ble vedtatt med 19 stemmer (6KrF, 6V, 5H og 2SP).

Tekstforslag:

Innstillingens pkt. 11, 1 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens pkt. 11, 2 ble enstemmig vedtatt.

FrP's pkt. 2 falt mot 8 stemmer fra FrP.

Innstillingens pkt. 11, 3 ble vedtatt mot 6 stemmer (2SV og 4AP).

Innstillingens pkt. 11, 4 ble vedtatt mot 6 stemmer (2SV og 4AP).

Innstillingens pkt. 11, 5 ble enstemmig vedtatt.

FrP's pkt. 1 falt mot 8 stemmer fra FrP.

FrP's pkt. 3 falt mot 10 stemmer (8FrP + 2AP).

AP og SV's tilleggsforslag falt mot 8 stemmer (6AP + 2SV).

Sætra's tilleggsforslag 1 ble vedtatt mot 8 stemmer (2SV + 6AP).

Sætra's tilleggsforslag 2 ble vedtatt mot 9 stemmer (1FrP, 2SV + 6AP),

Innstillingen for øvrig med de endringer som har fått flertall foran, ble deretter enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. SKATTØRE 2011

Kommunestyret vedtar maksimalt skattøre (Stortingets vedtak i desember 2010).

2. EIENDOMSSKATT 2011

- a) Kommunestyret vedtar å sette skattesatsen for eiendomsskatt til:
7‰ for boliger og fritidseiendommer av takstverdien i 2011.
7‰ for verker og bruk og næringsseiendommer av takstverdien i 2011.
- b) Kommunestyret vedtar å øke grunnlaget for beregning av eiendomsskatten med 10% av takstverdien for den enkelte eiendom (kontormessig oppjustering eiendomsskattegrunnlaget).

3. INNDEKKING AV MERFORBRUK I REGNSKAP 2008

a) Kommunestyret vedtar følgende plan for inndekking av merforbruk - kr. 27.402.651,05 (eksklusive VARF) - i regnskap 2008:

Kr. 12.000.000,00 dekkes av disposisjonsfond i 2009

Kr. 4.400.000,00 dekkes i budsjett 2010

Kr. 11.000.000,00 dekkes i budsjett 2011

Dersom kommunens regnskapsresultater for årene 2010-2011 åpner for inndekking av merforbruket raskere enn ovennevnte plan, skal rådmannen prioritere en slik inndekking og fremme sak til kommunestyret.

4. BETALING FOR KJØP AV KOMMUNALE VARER OG TJENESTER FRA 1. JANUAR 2011

- a) Prisen for kjøp av kommunale varer og tjenester i 2011 øker med 2,8% dersom annet ikke framkommer av budsjettforslaget.
- b) Gebyr for vann reduseres med 10 %.
- c) Gebyr for avløp reduseres med 8 %.
- d) Tilknytningsavgiften for vann og avløp endres ikke.
- e) Renovasjonsavgiften endres ikke.
- f) Avgiften for slamrenovering (tømming av septiktanker og behandling av septikslam) økes med 4%.
- g) Feieravgiften økes med 25% .
- h) Maksimalpris for foreldrebetaling i kommunale og private barnehageplasser fastsettes i forhold til statens regelverk for maksimalpriser. Betalingssettsene i 2011 blir som i 2009, 2010 og iht. tabell side 15 i budsjettforslaget.
- i) Husleie i kommunale boliger. For eksisterende leieavtaler økes husleien i samsvar med konsumprisindeksen, jfr. husleieloven. For nye leieavtaler iht. satsreglement.

5. INVESTERINGER I 2011 SOM DET DELEGERES TIL TEKNISK UTVALG Å VIDEREFORDELE PÅ PROSJEKT

- a) Det bevilges 1,0 mill kr til sanitærbygg 1000-års stedet.
- b) Det bevilges 1,28 mill kr til trafikksikkerhetstiltak
- c) Det bevilges 1,0 mill kr til opprusting kommunale lekeplasser.
- d) Det bevilges 0,3 mill kr til Østerhus Industriområde
- e) Det bevilges 3,6 mill kr til handlingsprogram for vann.
- f) Det bevilges 8,2 mill kr til handlingsprogram for avløp.
- g) Det bevilges 3,0 mill kr til fornying av brygge på Torskeholmen øst (Havn)
- h) Det bevilges 1,6 mill kr til utvidelse av parkeringsplasser ved Holvika båthavn (Havn)
- i) Det bevilges 3,5 mill kr til rehabilitering av kai på Torskeholmen (Havn)

6. INVESTERINGER I 2011 SOM DET DELEGERES TIL RÅDMANNEN Å VIDEREFORDELE PÅ PROSJEKT

- a) Det bevilges 1,8 mill kr til egenkapitalinnskudd KLP.
- b) Det bevilges 0,115 mill kr til IKT fagsystem for voksenopplæring
- c) Det bevilges 0,45 mill kr til nye nettverksterminaler
- d) Det bevilges 0,7 mill kr til utskiftning av PCer til politikere i forbindelse med valg
- e) Det bevilges 0,326 mill kr til Norsk helsenett
- f) Det bevilges 0,23 mill kr til Håndholdte PCer (PDA) til helsesektoren
- g) Det bevilges 15,2 mill kr til Landviktun - 16 omsorgsboliger
- h) Det bevilges 8,6 mill kr til 6 nye omsorgsboliger PU/multifunksjonshemmede
- i) Det bevilges 1,35 mill kr til 2 busser til dagsentrene
- j) Det bevilges 1,2 mill kr til nødstrøm til sykehjem
- k) Det bevilges 0,5 mill kr til forsterket skjermet enhet ved Frivolltun
- l) Det bevilges 4,3 mill kr til økt skolekapasitet ny Fevik skole.
- m) Det bevilges 30,5 mill kr til økt skolekapasitet Landvik.

- n) Det bevilges 3,0 mill kr til opprusting/rehabilitering av Langemyr skole under forutsetning av at de øvrige eierkommunene deltar med sin forholdsmessige andel.
- o) Det bevilges 4,2 mill kr til idrettsanlegg/flerbrukshall i Landvik
- p) Det bevilges 4,6 mill kr til kunstgressbane i Landvik
- q) Det bevilges 3,4 mill kr til kjøp av Dømmesmoen
- r) Det bevilges 0,5 mill kr til handlingsprogram kirkebygg og kirkegårder.
- s) Det bevilges 0,25 mill kr til maskiner og utstyr på kirkegårdene

7. FINANSIERING AV INVESTERINGER

Investeringsprogram i henhold til pkt 5 og 6 finansieres med lån, egenkapital og tilskudd i samsvar med budsjettforslaget.

8. STARTLÅN I HUSBANKEN I 2011

Det tas opp inntil 20 mill kr i startlån i Husbanken til videre utlån til enkeltpersoner.

9. ÅRSBUDSJETT 2011

Kommunestyret vedtar årsbudsjett 2011 for Grimstad kommune inklusiv havn, som foreslått av rådmannen i budsjettforslag av 12.11.10, med de endringer som framkommer under kommunestyrets behandling.

10. HANDLINGSPROGRAM 2011 – 2014

Kommunestyret vedtar Handlingsprogram 2011-2014 som foreslått av rådmannen i budsjett-forslag av 12.11.10, med de endringer som framkommer under kommunestyrets behandling. Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for planlegging, oppgaver og tjenester i perioden.

11. ENDRINGER VEDTATT I KOMMUNESTYRET:

1. Rådmannen bes utarbeide en oversikt over hvilke leiekontrakter som gjelder for kommunens eiendommer der vi har eksterne leietakere. Kan gjerne gjøres i forbindelse med saken om salg av kommunale eiendommer.
2. Dersom den økonomiske situasjonen utover i 2011 gir rom for det, skal økt handlingsrom brukes til å styrke skolene gjennom økt lærertetthet og/eller flere undervisningstimer, jmf. opptrappingsplan som er foreslått, men ikke funnet rom for i rådmannens budsjettforslag for 2011. Kommunestyret ber rådmannen vurdere dette i forbindelse med årsregnskapet for 2010 og kvartalsrapportene i 2011 og eventuelt fremme forslag til bevilgninger.
3. Kommunestyret ber rådmannen så snart som mulig kartlegge om det finnes samarbeidspartnere som kan bidra til at Grimstad kommune får løst sitt behov for nytt bibliotek. Aktuelle samarbeidsløsninger kan være private aktører som vil bidra til å realisere prosjektet bibliotek på rutebilstasjonen i nåværende eller endret form, eller bibliotekløsning som eies eller leies i området fra nåværende bibliotek til rutebilstasjonen. Kartleggingen bør ta utgangspunkt i funksjonsbeskrivelsen for nåværende bibliotekprosjekt og kommunestyrets vedtak i 2009 om å utsette prosjektet til 2012. Resultatet av kartleggingen legges fram for kommunestyret, som velger videre strategi.

4. Kommunestyret ber rådmannen i første halvår 2011 legge fram forslag til omprioriteringer eller annen løsning som kan gi nødvendig finansiering av bibliotekbehovet i samsvar med resultatet av kartleggingen i punkt 2. Investeringsprosjekter som vedtas i budsjett for 2011 har likevel forrang foran bibliotekprosjektet.
5. Kommunestyret ber rådmannen følge opp byplanen ved å igangsette reguleringsplanarbeid for Kiwi-området i øvre sentrum så snart som mulig, med tanke på å legge til rette for et handelshus og eventuelt andre funksjoner som kan øke aktiviteten i området.
6. Forslag om å bevilge kr. 2 millioner i 2012 og kr. 4 millioner i 2013 til ”nye gravplasser ved Fjære Kirkegård” endres til ”å utvikle nye gravplasser i Fjære Sogn”.
7. Kr. 200.000,00 avsatt i budsjett for 2011 til skjøtselsplan for kirkegårder, omdisponeres til planarbeid og grunnundersøkelser for kirkegård på Gården Fevik, dersom kommuneplanen vedtas om bruk av Gården Fevik til gravplasser.

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.12.2010

Behandling:

Terje Stalleland (FrP) foreslo følgende endringer:

Endringer i tallbudsjettet:

ENDRINGER I FORHOLD TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM (1.000 kr)

Driftsbudsjettet	2011	2012	2013	2014
Økte utgifter/reduerte inntekter:				
Eiendomsskatten reduseres, fjernes på sikt	5 000 000	10 000 000	25 000 000	35 000 000
Styrke undervisning	3 000 000	4 000 000	4 000 000	6 000 000
Styrke rusomsorgen	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Forebygging rettet mot ungdom		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum økte utgifter/reduerte inntekter	11 500 000	18 500 000	33 500 000	45 500 000
Inndekning:				
Kultur (bl.a Kortfilmfestivalen og Agder Teater)	-1 000 000	-2 000 000	-2 300 000	-2 300 000
Turistkontoret avvikles som kommunal virksomhet	-200 000	-900 000	-900 000	-900 000
Privatisering av barnehager (reduert stykkpris)	-1 000 000	-2 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Administrativ innsparing etter IKT-investeringer	-1 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Konkurransesutsetting/ innsparing (10%) i renhold	-500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Innsparing/økte priser i	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

Kjøkkentjenesten					
Reduserte FDV-utgifter og rente- og avdrag solgte eiendommer og eiendeler	-1 000 000	-1 500 000	-4 000 000	-4 500 000	
IKT-løsninger på anbud/reforhandling av drift		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	
Kulturskolen omorganiseres, økt brukerbetaling og effektivisering	-400 000	-800 000	-1 000 000	-1 000 000	
Reduksjon i kostnader institusjonsplasser	-2 500 000	-5 000 000	-10 000 000	-12 000 000	
Reduserte sosialkostnader som følge av lavere eiendomsskatt			-500 000	-500 000	
Boveiledertjenesten -rimeligere drift			-3 000 000	-4 000 000	
Tjenestepensjonene på anbud		-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	
Sum inndekning	-8 100 000	-22 200 000	-36 700 000	-40 200 000	
Til disposisjonsfond (-) eller dekkes fra disposisjonsfond(+)	3 400 000	-3 700 000	-3 200 000	5 300 000	1 800 000

Investeringsbudsjettet	2011	2012	2013	2014	
Endringer:					
Salg av eiendommer utover det som er i rådmannens forslag	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	
Utmeldelse av KLP - tilbakebetaling av egenkapital		21 800 000	1 800 000	1 800 000	
Salg av alle tomter til markedspris (Myråsen - 150 tomter til netto 300000)			15 000 000	30 000 000	
Nye investeringer i anlegg i henhold til plan for idrett og friluftsliv	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	
Sum endringer kommunal andel investeringer	4 000 000	25 800 000	25 800 000	40 800 000	96 400 000

Endringer i tekstdelen:

1. Rådmannen bes innhente nødvendige opplysninger om konkurranseutsetting av driften av sykehjem, hjemmehjelpstjenesten og hjemmesykepleietjenesten.
2. Rådmannen bes utrede en løsning for bibliotek i tilknytning til kulturhuset.
3. Rådmannen bes fremskaffe en oversikt over kommunens økonomiske forpliktelser i ulike interkommunale samarbeidskonstellasjoner. Det bes også om en oversikt over ikke-økonomiske samarbeidsfora, men en antatt tidsbruk.
4. Rådmannen bes utarbeide en oversikt over hvilke leiekontrakter som gjelder for kommunens eiendommer der vi har eksterne leietakere. Kan gjerne gjøres i forbindelse med saken om salg av kommunale eiendommer.

Brit Eskedal (AP) fremmet på vegne av AP og SV følgende forslag:

ENDRINGER I FORHOLD TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM

Investeringsbudsjettet	2011	2012	2013	2014	Sum
Rådmannens forslag:					
Landviktun 16 omsorgsboliger	15 200	13 800			29 000
Boliger til rusomsorgen				11 800	11 800
Boliger til psykiatri			15 000		15 000
Sum utgifter	15 200	13 800	15 000	11 800	55 800
Landviktun 16 omsorgsboliger -		-6 900			-6 900

statstilskudd					
Boliger til rusomsorgen - statstilskudd				-3 000	-3 000
Boliger til psykiatri - statstilskudd			-6 000		-6 000
Landviktun 16 omsorgsboliger - mva-komp	-1 216	-1 656	0	0	-2 872
Boliger til rusomsorg - mva-komp	0	0	0	-2 360	-2 360
Boliger til psykiatri - mva-komp	0	0	-2 400	0	-2 400
Sum inntekter	-1 216	-8 556	-8 400	-5 360	-23 532
Sum netto	13 984	5 244	6 600	6 440	32 268
Arbeiderpartiets forslag:					
Landviktun 16 omsorgsboliger					0
Boliger til rusomsorgen	5 900	5 900			11 800
Boliger til psykiatri	7 500	7 500			15 000
Kjøp av grunn - utvidelse av tomtearealer ved Frivolltun	3 500				3 500
Kjøp av grunn - utvidelse av tomtearealer ved Feviktun	3 500				3 500
Oppstart utbygging av Feviktun				12 000	12 000
Sum utgifter	20 400	13 400	0	12 000	45 800
Boliger til rusomsorgen - statstilskudd					-3 000
Boliger til psykiatri - statstilskudd					-6 000
Boliger til rusomsorg - mva-komp	-472	-708	0	0	-1 180
Boliger til psykiatri - mva-komp	-600	-900	0	0	-1 500
Oppstart utbygging av Feviktun - mva-komp	0	0	0	-2 400	-2 400
Sum inntekter	-1 072	-10 608	0	-2 400	-14 080
Sum netto	19 328	2 792	0	9 600	31 720
Endringer i investeringer:					
Sum utgifter	5 200	-400	-15 000	200	-10 000
Sum inntekter	144	-2 052	8 400	2 960	9 452
Sum netto endringer kommunal andel investeringer	5 344	-2 452	-6 600	3 160	-548

Merknad:

Hovedgrepene i budsjettforslaget fra Arbeiderpartiet er å ikke bygge Landviktun og heller konsentrere framtidige institusjonsplasser for pleie og omsorg ved Feviktun og Frivolltun. I denne forbindelse trenger kommunen å kjøpe/ erverve privat grunn i områdene ved begge disse institusjonene for å sikre framtidig utbyggingskapasitet. Mot slutten av handlingsprogramperioden legger Arbeiderpartiet inn en oppstart av utbygging av sykehjemsplasser ved Feviktun. Dernest ønsker Arbeiderpartiet å prioritere bygging av både boliger for psykiatri og boliger for rusomsorgen. Begge disse prosjektene skyves derfor fram i tid med oppstart bygging allerede fra 2011 og ferdigstilling i 2012.

I sum er Arbeiderpartiets forslag til investeringsbudsjett for disse områdene 0,5 mill lavere enn rådmannens forslag.

Virkninger i driftsbudsjettet vil bli regnet på til kommunestyrets budsjettmøte. Men i stor grad vil dette kun være endringer mellom årene i belastning.

Ordfører Hans Antonsen (V) fremmet på vegne av V, KrF, H og SP følgende forslag:

Samarbeidspartiene støtter rådmannens budsjettforslag for 2011 og handlingsplan for 2011-14 uendret. Samarbeidspartiene fremmer i tillegg følgende forslag uten at det fører til endringer i budsjett eller handlingsprogram nå:

1. Dersom den økonomiske situasjonen utover i 2011 gir rom for det, skal økt handlingsrom brukes til å styrke skolene gjennom økt lærertetthet og/eller flere undervisningstimer, jmf. opptrappingsplan som er foreslått, men ikke funnet rom for i rådmannens budsjettforslag for 2011. Kommunestyret ber rådmannen vurdere dette i forbindelse med årsregnskapet for 2010 og kvartalsrapportene i 2011 og eventuelt fremme forslag til bevilgninger.
2. Kommunestyret ber rådmannen så snart som mulig kartlegge om det finnes samarbeidspartnere som kan bidra til at Grimstad kommune får løst sitt behov for nytt bibliotek. Aktuelle samarbeidsløsninger kan være private aktører som vil bidra til å realisere prosjektet bibliotek på rutebilstasjonen i nåværende eller endret form, eller bibliotekløsning som eies eller leies i området fra nåværende bibliotek til rutebilstasjonen. Kartleggingen bør ta utgangspunkt for funksjonsbeskrivelsen for nåværende bibliotekprosjekt og kommunestyrets vedtak i 2009 om å utsette prosjektet til 2012. Resultatet av kartleggingen legges fram for kommunestyret, som velger videre strategi.
3. Kommunestyret ber rådmannen i første halvår 2011 legge fram forslag til omprioriteringer eller annen løsning som kan gi nødvendig finansiering av bibliotekbehovet i samsvar med resultatet av kartleggingen i punkt 2. Investeringsprosjekter som vedtas i budsjett for 2011 har likevel forrang foran bibliotekprosjektet.
4. Kommunestyret ber rådmannen følge opp byplanen ved å igangsette reguleringsplanarbeid for Kiwi-området i øvre sentrum så snart som mulig, med tanke på å legge til rette for et handelshus og eventuelt andre funksjoner som kan øke aktiviteten i området.

VOTERING:

Tallforslag:

FrP's forslag falt mot 1 stemme.

AP og SV's forslag falt mot 2 stemmer.

Innstillingen ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Tekstforslag:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

FrP's forslag pkt. 1 falt mot 1 stemme.

FrP's forslag pkt. 2 falt mot 1 stemme.

FrP's forslag pkt. 3 falt mot 2 stemmer.

FrP's forslag pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.

KrF, V, H og SP's forslag pkt.1 ble enstemmig vedtatt.

KrF, V, H og SP's forslag pkt.2 ble vedtatt mot 1 stemme.

KrF, V, H og SP's forslag pkt.3 ble enstemmig vedtatt.

KrF, V, H og SP's forslag pkt.4 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

2. SKATTØRE 2011

Kommunestyret vedtar maksimalt skattøre (Stortingets vedtak i desember 2010).

2. EIENDOMSSKATT 2011

- a) Kommunestyret vedtar å sette skattesatsen for eiendomsskatt til:
7‰ for boliger og fritidseiendommer av takstverdien i 2011.
7‰ for verker og bruk og næringsseiendommer av takstverdien i 2011.
- b) Kommunestyret vedtar å øke grunnlaget for beregning av eiendomsskatten med 10% av takstverdien for den enkelte eiendom (kontormessig oppjustering eiendomsskattegrunnlaget).

3. INNDEKKING AV MERFORBRUK I REGNSKAP 2008

- a) Kommunestyret vedtar følgende plan for inndekking av merforbruk - kr. 27.402.651,05 (eksklusive VARF) - i regnskap 2008:

Kr. 12.000.000,00 dekkes av disposisjonsfond i 2009

Kr. 4.400.000,00 dekkes i budsjett 2010

Kr. 11.000.000,00 dekkes i budsjett 2011

Dersom kommunens regnskapsresultater for årene 2010-2011 åpner for inndekking av merforbruket raskere enn ovennevnte plan, skal rådmannen prioritere en slik inndekking og fremme sak til kommunestyret.

4. BETALING FOR KJØP AV KOMMUNALE VARER OG TJENESTER FRA 1. JANUAR 2011

- j) Prisen for kjøp av kommunale varer og tjenester i 2011 øker med 2,8% dersom annet ikke framkommer av budsjettforslaget.
- k) Gebyr for vann reduseres med 10 %.
- l) Gebyr for avløp reduseres med 8 %.
- m) Tilknytningsavgiften for vann og avløp endres ikke.
- n) Renovasjonsavgiften endres ikke.
- o) Avgiften for slamreovering (tømming av septiktanker og behandling av septikslam) økes med 4%.
- p) Feieravgiften økes med 25% .
- q) Maksimalpris for foreldrebetaling i kommunale og private barnehageplasser fastsettes i forhold til statens regelverk for maksimalpriser. Betalingsattsene i 2011 blir som i 2009, 2010 og iht. tabell side 15 i budsjettforslaget.
- r) Husleie i kommunale boliger. For eksisterende leieavtaler økes husleien i samsvar med konsumprisindeksen, jfr. husleieloven. For nye leieavtaler iht. satsreglement.

5. INVESTERINGER I 2011 SOM DET DELEGERES TIL TEKNISK UTVALG Å VIDEREFORDELE PÅ PROSJEKT

- j) Det bevilges 1,0 mill kr til sanitærbygg 1000-års stedet.
- k) Det bevilges 1,28 mill kr til trafikksikkerhetstiltak
- l) Det bevilges 1,0 mill kr til opprusting kommunale lekeplasser.
- m) Det bevilges 0,3 mill kr til Østerhus Industriområde
- n) Det bevilges 3,6 mill kr til handlingsprogram for vann.
- o) Det bevilges 8,2 mill kr til handlingsprogram for avløp.
- p) Det bevilges 3,0 mill kr til fornying av brygge på Torskeholmen øst (Havn)

- q) Det bevilges 1,6 mill kr til utvidelse av parkeringsplasser ved Holvika båthavn (Havn)
- r) Det bevilges 3,5 mill kr til rehabilitering av kai på Torskeholmen (Havn)

6. INVESTERINGER I 2011 SOM DET DELEGERES TIL RÅDMANNEN Å VIDEREFORDELE PÅ PROSJEKT

- t) Det bevilges 1,8 mill kr til egenkapitalinnskudd KLP.
- u) Det bevilges 0,115 mill kr til IKT fagsystem for voksenopplæring
- v) Det bevilges 0,45 mill kr til nye nettverksterminaler
- w) Det bevilges 0,7 mill kr til utskiftning av PCer til politikere i forbindelse med valg
- x) Det bevilges 0,326 mill kr til Norsk helsenett
- y) Det bevilges 0,23 mill kr til Håndholdte PCer (PDA) til helsesektoren
- z) Det bevilges 15,2 mill kr til Landviktun - 16 omsorgsboliger
- æ) Det bevilges 8,6 mill kr til 6 nye omsorgsboliger PU/multifunksjonshemmede
- ø) Det bevilges 1,35 mill kr til 2 busser til dagsentrene
- å) Det bevilges 1,2 mill kr til nødstrøm til sykehjem
- aa) Det bevilges 0,5 mill kr til forsterket skjermet enhet ved Frivolltun
- bb) Det bevilges 4,3 mill kr til økt skolekapasitet ny Fevik skole.
- cc) Det bevilges 30,5 mill kr til økt skolekapasitet Landvik.
- dd) Det bevilges 3,0 mill kr til opprusting/rehabilitering av Langemyr skole under forutsetning av at de øvrige eierkommunene deltar med sin forholdsmessige andel.
- ee) Det bevilges 4,2 mill kr til idrettsanlegg/flerbrukshall i Landvik
- ff) Det bevilges 4,6 mill kr til kunstgressbane i Landvik
- gg) Det bevilges 3,4 mill kr til kjøp av Dømmesmoen
- hh) Det bevilges 0,5 mill kr til handlingsprogram kirkebygg og kirkegårder.
- ii) Det bevilges 0,25 mill kr til maskiner og utstyr på kirkegårdene

7. FINANSIERING AV INVESTERINGER

Investeringsprogram i henhold til pkt 5 og 6 finansieres med lån, egenkapital og tilskudd i samsvar med budsjettforslaget.

8. STARTLÅN I HUSBANKEN I 2011

Det tas opp inntil 20 mill kr i startlån i Husbanken til videre utlån til enkeltpersoner.

9. ÅRSBUDSJETT 2011

Kommunestyret vedtar årsbudsjett 2011 for Grimstad kommune inklusiv havn, som foreslått av rådmannen i budsjettforslag av 12.11.10, med de endringer som framkommer under kommunestyrets behandling.

10. HANDLINGSPROGRAM 2011 – 2014

Kommunestyret vedtar Handlingsprogram 2011-2014 som foreslått av rådmannen i budsjett-forslag av 12.11.10, med de endringer som framkommer under kommunestyrets behandling. Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for planlegging, oppgaver og tjenester i perioden.

11. ENDRINGER VEDTATT I FORMANNSKAPET:

8. Rådmannen bes utarbeide en oversikt over hvilke leiekontrakter som gjelder for kommunens eiendommer der vi har eksterne leietakere. Kan gjerne gjøres i forbindelse med saken om salg av kommunale eiendommer.
9. Dersom den økonomiske situasjonen utover i 2011 gir rom for det, skal økt handlingsrom brukes til å styrke skolene gjennom økt lærertetthet og/eller flere undervisningstimer, jmf. opptrappingsplan som er foreslått, men ikke funnet rom for i rådmannens budsjettforslag for 2011. Kommunestyret ber rådmannen vurdere dette i forbindelse med årsregnskapet for 2010 og kvartalsrapportene i 2011 og eventuelt fremme forslag til bevilgninger.
10. Kommunestyret ber rådmannen så snart som mulig kartlegge om det finnes samarbeidspartnere som kan bidra til at Grimstad kommune får løst sitt behov for nytt bibliotek. Aktuelle samarbeidsløsninger kan være private aktører som vil bidra til å realisere prosjektert bibliotek på rutebilstasjonen i nåværende eller endret form, eller bibliotekløsning som eies eller leies i området fra nåværende bibliotek til rutebilstasjonen. Kartleggingen bør ta utgangspunkt for funksjonsbeskrivelsen for nåværende bibliotekprosjekt og kommunestyrets vedtak i 2009 om å utsette prosjektet til 2012. Resultatet av kartleggingen legges fram for kommunestyret, som velger videre strategi.
11. Kommunestyret ber rådmannen i første halvår 2011 legge fram forslag til omprioriteringer eller annen løsning som kan gi nødvendig finansiering av bibliotekbehovet i samsvar med resultatet av kartleggingen i punkt 2. Investeringsprosjekter som vedtas i budsjett for 2011 har likevel forrang foran bibliotekprosjektet.
12. Kommunestyret ber rådmannen følge opp byplanen ved å igangsette reguleringsplanarbeid for Kiwi-området i øvre sentrum så snart som mulig, med tanke på å legge til rette for et handelshus og eventuelt andre funksjoner som kan øke aktiviteten i området.

BUDSJETT 2011 - HANDLINGSPROGRAM 2011-2014

FORSLAG TIL VEDTAK:

4. SKATTØRE 2011

Kommunestyret vedtar maksimalt skattøre (Stortingets vedtak i desember 2010).

2. EIENDOMSSKATT 2011

- a) Kommunestyret vedtar å sette skattesatsen for eiendomsskatt til:
7‰ for boliger og fritidseiendommer av takstverdien i 2011.
7‰ for verker og bruk og næringsseiendommer av takstverdien i 2011.

- b) Kommunestyret vedtar å øke grunnlaget for beregning av eiendomsskatten med 10% av takstverdien for den enkelte eiendom (kontormessig oppjustering eiendomsskattegrunnlaget).

5. INNDEKKING AV MERFORBRUK I REGNSKAP 2008

- a) Kommunestyret vedtar følgende plan for inndekking av merforbruk - kr. 27.402.651,05 (eksklusive VARF) - i regnskap 2008:

Kr. 12.000.000,00 dekkes av disposisjonsfond i 2009

Kr. 4.400.000,00 dekkes i budsjett 2010

Kr. 11.000.000,00 dekkes i budsjett 2011

Dersom kommunens regnskapsresultater for årene 2010-2011 åpner for inndekking av merforbruket raskere enn ovennevnte plan, skal rådmannen prioritere en slik inndekking og fremme sak til kommunestyret.

4. BETALING FOR KJØP AV KOMMUNALE VARER OG TJENESTER FRA 1. JANUAR 2011

- s) Prisen for kjøp av kommunale varer og tjenester i 2011 øker med 2,8% dersom annet ikke framkommer av budsjettforslaget.
- t) Gebyr for vann reduseres med 10 %.
- u) Gebyr for avløp reduseres med 8 %.
- v) Tilknytningsavgiften for vann og avløp endres ikke.
- w) Renovasjonsavgiften endres ikke.
- x) Avgiften for slamreovering (tømming av septiktanker og behandling av septikslam) økes med 4%.
- y) Feieravgiften økes med 25% .
- z) Maksimalpris for foreldrebetaling i kommunale og private barnehageplasser fastsettes i forhold til statens regelverk for maksimalpriser. Betalingssatsene i 2011 blir som i 2009, 2010 og iht. tabell side 15 i budsjettforslaget.
- æ) Husleie i kommunale boliger. For eksisterende leieavtaler økes husleien i samsvar med konsumprisindeksen, jfr. husleieloven. For nye leieavtaler iht. satsreglement.

5. INVESTERINGER I 2011 SOM DET DELEGERES TIL TEKNISK UTVALG Å VIDEREFORDELE PÅ PROSJEKT

- s) Det bevilges 1,0 mill kr til sanitærbygg 1000-års stedet.
- t) Det bevilges 1,28 mill kr til trafikksikkerhetstiltak
- u) Det bevilges 1,0 mill kr til opprusting kommunale lekeplasser.
- v) Det bevilges 0,3 mill kr til Østerhus Industriområde
- w) Det bevilges 3,6 mill kr til handlingsprogram for vann.
- x) Det bevilges 8,2 mill kr til handlingsprogram for avløp.
- y) Det bevilges 3,0 mill kr til fornying av brygge på Torskeholmen øst (Havn)
- z) Det bevilges 1,6 mill kr til utvidelse av parkeringsplasser ved Holvika båthavn (Havn)
- æ) Det bevilges 3,5 mill kr til rehabilitering av kai på Torskeholmen (Havn)

6. INVESTERINGER I 2011 SOM DET DELEGERES TIL RÅDMANNEN Å VIDEREFORDELE PÅ PROSJEKT

- jj) Det bevilges 1,8 mill kr til egenkapitalinnskudd KLP.
- kk) Det bevilges 0,115 mill kr til IKT fagsystem for voksenopplæring
- ll) Det bevilges 0,45 mill kr til nye nettverksterminaler
- mm) Det bevilges 0,7 mill kr til utskiftning av PCer til politikere i forbindelse med valg
- nn) Det bevilges 0,326 mill kr til Norsk helsenett
- oo) Det bevilges 0,23 mill kr til Håndholdte PCer (PDA) til helsesektoren
- pp) Det bevilges 15,2 mill kr til Landviktun - 16 omsorgsboliger
- qq) Det bevilges 8,6 mill kr til 6 nye omsorgsboliger PU/multifunksjonshemmede
- rr) Det bevilges 1,35 mill kr til 2 busser til dagsentrene
- ss) Det bevilges 1,2 mill kr til nødstrøm til sykehjem
- tt) Det bevilges 0,5 mill kr til forsterket skjermet enhet ved Frivolltun
- uu) Det bevilges 4,3 mill kr til økt skolekapasitet ny Fevik skole.
- vv) Det bevilges 30,5 mill kr til økt skolekapasitet Landvik.
- ww) Det bevilges 3,0 mill kr til opprusting/rehabilitering av Langemyr skole under forutsetning av at de øvrige eierkommunene deltar med sin forholdsmessige andel.
- xx) Det bevilges 4,2 mill kr til idrettsanlegg/flerbrukshall i Landvik
- yy) Det bevilges 4,6 mill kr til kunstgressbane i Landvik
- zz) Det bevilges 3,4 mill kr til kjøp av Dømmesmoen
- ææ) Det bevilges 0,5 mill kr til handlingsprogram kirkebygg og kirkegårder.
- øø) Det bevilges 0,25 mill kr til maskiner og utstyr på kirkegårdene

7. FINANSIERING AV INVESTERINGER

Investeringsprogram i henhold til pkt 5 og 6 finansieres med lån, egenkapital og tilskudd i samsvar med budsjettforslaget.

8. STARTLÅN I HUSBANKEN I 2011

Det tas opp inntil 20 mill kr i startlån i Husbanken til videre utlån til enkeltpersoner.

9. ÅRSBUDSJETT 2011

Kommunestyret vedtar årsbudsjett 2011 for Grimstad kommune inklusiv havn, som foreslått av rådmannen i budsjettforslag av 12.11.10, med de endringer som framkommer under kommunestyrets behandling.

10. HANDLINGSPROGRAM 2011 – 2014

Kommunestyret vedtar Handlingsprogram 2011-2014 som foreslått av rådmannen i budsjett-forslag av 12.11.10, med de endringer som framkommer under kommunestyrets behandling. Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for planlegging, oppgaver og tjenester i perioden.

Dokumentliste:

1. Handlingsprogram 2011-2014 – Budsjett 2011
2. Vedleggshefte, Handlingsprogram 2011-2014 – Budsjett 2011

Fakta:

Rådmannens forslag til budsjett 2011 og handlingsprogram 2011–2014 av 11. nov 2010 er sendt på høring til faste råd og utvalg, ansattes organisasjoner mv. Høringsuttalelsene ettersendes til behandlingen i plan- og økonomiutvalget og kommunestyret.

Det er Formannskapet som innstiller i budsjettsaken til kommunestyret. Samtlige forslag som er fremmet og stemt over i plan- og økonomiutvalget (både flertall- og mindretallsforslag), skal legges ut til offentlig ettersyn i minst 14 dager før behandlingen i kommunestyret.

Sammendrag:

Grimstad kommune står fortsatt overfor store utfordringer innenfor drift og forvaltning. 2010 har vært et år fylt av turbulens og store tilpasninger i den kommunale organisasjonen. De største utfordringene har vært knyttet til store negative avvik innenfor kommunens inntektsside. Særlig har overbudsjettering av momskompensasjonen på investeringer, samt svikt i inntektene fra et redusert utbytte i Agder Energi, gitt store utfordringer i driften. I tillegg har skattetallene for kommunen vært relativt svake i 2010.

I tillegg til svikt på inntektssiden har driften også vært preget av trange budsjetter, og innenfor enkelte områder for svake budsjetter. Særlig har dette vært merkbart innenfor de sosiale tjenestene og barnevernet.

Disse utfordringene tar vi med oss videre inn i neste handlingsplanperiode. Årets statsbudsjett vil ikke gi løsninger på den lokale inntektssvikten. Veksten som er tydeliggjort i statsbudsjettet er som forutsatt, og gir kun delvis dekning for endring og vekst i befolkningen. Veksten går i hovedsak med til å dekke pris og lønnsvekst. Utover dette har statsbudsjettet innlemmet øremerkede midler tilsvarende kr 138 millioner i de frie inntektene. Dette er i all hovedsak barnehagetilskuddet. Usikkerhet til skatteinngangen er fortsatt til stede i 2011 og utgjør en risiko for driften.

Regjeringens endrede inntektfordelingsmodell for kommunene slår svakt positivt ut for Grimstad. Regjeringens tydelige satsing på barnevernet gjennom øremerkede midler gir håp om at området vil kunne tilføres noen friske midler. Dette vil skje på bakgrunn av en konkret vurdering av fylkesmannen.

Rådmannens handlingsprogram for 2011-2014 bygger på forrige års handlingsprogram. Dette gjør at en planlegger med fortsatt stramme budsjetter for å gå ut av ROBEK etter driftsåret 2011. Videre legges det opp til en reduisering av gjeldsbelastningen i slutten av perioden. Dette gjør det mulig å starte oppbyggingen av et driftsfond som er helt nødvendig i en kommune med begrensede midler og svakt inntekspotensiale.

For å stabilisere kommunens inntekter har derfor Rådmannen gjennomført tilpasninger iht Handlingsprogram for 2010-2013. Innenfor eiendomsskatteregimet, har en økt gebyret fra 6 til 7 promille for boliger og fritidsboliger, samt økt takstgrunnlaget med 10% for hele eiendomsmassen. For den enkelte boligeier i kommunen vil belastningen bli tilnærmet uendret, da gebyrregulativet for VARF området reduseres nesten tilsvarende.

Dette gjør det mulig å gjennomføre de investeringer som tidligere er planlagt med unntak av biblioteket, som forskyves ytterligere. Disse investeringene vil belaste driften med ytterligere mer enn 20 millioner pr år i og utover denne perioden.

Rådmannen vil i den perioden som ligger foran oss prioritere kvalitetsarbeide innenfor alle sektorer og enheter. Dette gjøres gjennom å starte utviklingen av et helhetlig kvalitetssystem med en egen kvalitetsmedarbeider som vil rapportere direkte til rådmannen. I tillegg legger administrasjonens budsjett opp til en forsiktig satsing på klima- og miljøarbeid. Dette gjøres gjennom videre påbygging av en allerede eksisterende stilling. Ved dette vil en sikre seg at dette viktige området ikke bare styres gjennom en ny Klimaplan, men at en også gjør dette gjennom administrativt å utvikle dette området.

Fireårsperioden skal ha som hovedmål å gjenvinne egen handlefrihet gjennom å gå ut av ROBEK-posisjonen, sikre stabilitet i tjenestene ved å sikre inntekter og starte oppbyggingen av et driftsfond, samt realisere de helt nødvendige tunge investeringene en står overfor gjennom en sikker og god forankring og styring.

