



Styre/råd/utval	Møtedato	Saknr
Formannskapet	19.11.2018	79/18
Formannskapet	26.11.2018	87/18
Kommunestyret	10.12.2018	97/18

Saksansvarleg: Hanne Winberg

Arkiv: K1 - 150

Arkivsaknr.: 18/3210

Økonomiplan og budsjett 2019-22

Formannskapet tilrår:

26.11.2018 Formannskapet

Behandling:

Formannskapet la fram fylgjande forslag til endring:

BUDSJETTOMRÅDE	2019	2020	2021	2022	KOMMENTARER
Økning av midler til disp.:					
Økt rammetilskudd	500 000	420 000	420 000	420 000	
Reduserte renteutg.	420 000				
Midlene brukt til:					
Tilbakeføring av foreslått økning av makssats hjemmehjelp	300 000	300 000	300 000	300 000	Makssats: kr 800
Vedlikehold av Hengebrua til G/S veg nivå	500 000				Oppgradering til bilvei i 2021 som investering med kr 3 500 000
Nominell videreføring av SFO-satsene fra 2018	120 000	120 000	120 000	120 000	Tilbakeført kommunal deflator

Inndekninga kan endres dersom rammetilskudd skatt økes ut over kr 500 000 for 2019.

Rådmannen sjekker ut om rammetilskuddet for skatt kan endres noe ut fra innbyggerutviklingen siste halvår.

Samrøystes vedteke.

F- 87/18Vedtak:

Tilråding:

Økonomi og budsjett 2019-22 blir vedteke som det er lagt fram frå administrasjonen, med fylgjandre endring:

BUDSJETTOMRÅDE	2019	2020	2021	2022	KOMMENTARER
----------------	------	------	------	------	-------------

Økning av midler til disp.:					
Økt rammetilskudd	500 000	420 000	420 000	420 000	
Reduserte renteutg.	420 000				
Midlene brukt til:					
Tilbakeføring av foreslått økning av makssats hjemmehjelp	300 000	300 000	300 000	300 000	Makssats: kr 800
Vedlikehold av Hengebrua til G/S veg nivå	500 000				Oppgradering til bilvei i 2021 som investering med kr 3 500 000
Nominell videreføring av SFO-satsene fra 2018	120 000	120 000	120 000	120 000	Tilbakeført kommunal deflator

Inndekninga kan endres dersom rammetilskudd skatt økes ut over kr 500 000 for 2019. Rådmannen sjekker ut om rammetilskuddet for skatt kan endres noe ut fra innbyggerutviklingen siste halvår.

19.11.2018 Formannskapet

Behandling:

Kommunalsjef Beate Darrud svarte på spørsmål vedr sfo-plasser.

Kommunalsjef Terje Kili svarte på spørsmål vedr lønnsposter, helsesøstertilbud, rus og psykiatri, enslige mindreårige, budsjett på arbeidssenteret og betalingssetter heimehjelp.

Kommunalsjef Vidar Lofthus svarte på spørsmål om drift og vedlikehold av kommunale vegar og sjukefråvær.

Kommunalsjef Hanne Winberg svarte på spørsmål vedr lån, renteinntekter og utbytte, tilleggs- og nye løyvingar.

F- 79/18Vedtak:

Administrasjonen svarta på spørsmål og formannskapet drøfta budsjettet. Formannskapet vedtek si tilråding til kommunestyret i møte 26.11.18.

Bakgrunn for saka:

- Rådmannens framlegg til Handlingsdel med økonomiplan og budsjett 2019 - 22 datera 05.11.2018 (vedlagt)
- Framlegg til budsjett frå kontrollutvalet (vedlagt)
- Framlegg til budsjett frå Soknerådet(vedlagt)
- Drøfting av budsjett 2019, tilråing frå råd og utval(vedlagt)
- Gebyrregulativ frå Teknisk(vedlagt)
- Forslag til budsjett for interkommunale samarbeidstiltak 2019
- Skyggebudsjett for Midt-Telemark kommune 2019 (blir vedlagt)

Saksomtale:

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 blei presentert 5. november 2018. Formannskapet vedtek si endelege tilråding til Budsjett 2019 i sitt møte

26. november 2017. Formannskapet si tilråding leggst ut til offentlig ettersyn i 14 dagar før kommunestyret gjer sitt endelege vedtak i møte 10. desember 2017.

Nivå på driftsutgifter og driftsinntekter samt investeringar og finansiering av desse går fram av hovudoversiktene, på side 37 - 40 i rådmannens framlegg.

Rådmannens framlegg til budsjett bygger i tillegg på følgjande forutsetninger:

1. **Skatt:**

Skatt på formue og inntekt:

Skattøret for personlege skatteytarar er sett til 11,55 %

Eigedomsskatt:

Eigedomsskattetaksten for verker og bruk og næring er 4 ‰

Eigedomsskattetaksten på boliger og fritidseigedomar er 4‰

1. **Betalingsatsar for kommunale tenester:**

Sjå rådmannens budsjettframlegg frå s. 41

1. **Gebyrsatsar:**

Sjå rådmannens budsjettforslag og eget geyrregulativ, vedlegt.

1. **Låneopptak:**

Investeringar for 2019 med finansiering, her under låneopptak, vedtakas med dei tiltak og beløp som går fram av budsjettskjema 2A og 2B i rådmannens framlegg. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne vilkåra for låneopptak.

Bø kommune tar opp startlån i Husbanken med kr 15 mill. til vidare utlån.

Rådmannen gis fullmakt om nødvendig til og inngå avtale om kassakreditt med vår bankforbindelse for inntil kr. 5.000.000,-

2. **Grunnleggande prinsipp:** (Forskrift om årsbudsjett §6)

Budsjett 2019 er utarbeida i medhald til økonomireglementet frå april 2016.

Disponeringsfullmakt: (Forskrift om årsbudsjett §4)

Rådmannen gis disponeringsfullmakt innafor dei bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet.

Sektorområder:

Driftsbudsjettet 2019 er vedtatt på sektorområdeniva. Kommunens fem sektorområder går fram av

budsjettskjema 1B.

Investeringsbudsjettet vedtakast på prosjektnivå.

Grunnlag for skatteanslag og inntekstutjamning (Forskrift om årsbudsjett vedlegg
Skatteanslaget har innarbeida med ei auke på 2,6% i høve til berekna inngång i 2017.

Netto inntekstutjamning er berekna til kr. 36.407.000 etter inntekssystemets regler.

Lånefond (Forskrift om årsbudsjett §14 og vedlegg 5)

Lånefond nyttas ikkje.

Pensjon

KLP: Arbeidsgjevars del av pensjonskostnadene er budsjettert med 16.7% i fellesordninga og 19,2% i sjukepleierordninga.

SPK: Arbeidsgjevars del er budsjettert til 11,0%

Vedlegg:

06.11.2018	Budsjett og økonomiplan 2019-2022	410799
28.09.2018	Saksutskrift - Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Bø kommune	406363
03.10.2018	Budsjettframlegg Bø sokneråd 2019	406952
07.11.2018	Økplan med handlingsplan 2019-22	410883
23.11.2018	Gebyr 2019 Felles Revidert vers 1	412630
06.11.2018	Budsjett for teknisk i 2018	410624
07.11.2018	Budsjett interkommunale samarbeidstiltak 2019 - rådmennenes innstilling 301018	410885
22.11.2018	Avvikling av sponsa trening for tilsette i Bø kommune - budsjett 2019	411404