

BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015 - 2018

Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Eldrerådet		03.11.2014
Råd for funksjonshemmede		03.11.2014
Likestilling- og mangfoldutvalget		03.11.2014
Utvalg for oppvekst og levekår		05.11.2014
Utvalg for teknikk og miljø		06.11.2014
Formannskapet		11.11.2014
Formannskapet		25.11.2014
Kommunestyret		18.12.2014

Saksbehandler: Marit Rinnan	Arkivsaknr.: 2014/699-5
-----------------------------	-------------------------

RÅDMANNENS INNSTILLING:

- Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 fastsettes slik det er fremlagt i rådmannens grunnlagsdokument vedlagt saken, og i henhold til budsjettskjema 1A og 1 B.
- Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B. Kommunestyret godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsbudsjettet for 2015 i henhold til dette. Rådmannen prisjusterer investeringsprosjektene i henhold til oppdatert framdriftsplan.
- Satser for kommunale avgifter og gebyrer endres slik det fremkommer i heftet Gebyrer og betalingssatser 2015 vedlagt saken.
- Tilskuddssatser ikke-kommunale barnehager for heltidsplasser i 2015 fastsettes slik:
 Driftstilskudd pr barn små barn (100% inndekking): kr 183.903
 Driftstilskudd pr barn store barn (100% inndekking): kr 88.244
 Kapitaltilskudd gis i henhold til nasjonal sats.
 For 2015 gjelder inndekkingsgrad 98% på drifts- og kapitaltilskudd.
- Tilskudd til lag og organisasjoner m.v. over art 4701, kan første halvår utbetales med maksimalt 50% av budsjettet beløp, med unntak av avtalefestede utbetalinger.
- Rammen for Askøyhallene KF settes til kr 5.715.000 for 2015

7. Rådmannen gis fullmakt til å anskaffe det antall boliger som er nødvendig for å innfri kommunens forpliktelser til å skaffe boliger, herunder boliger for vanskeligstilte. Det gis en generell fullmakt for kjøp for inntil 5 mill kr per bolig, og til å finansiere nye boliganskaffelser med nye langsiktige lån.
8. Inntektsskatt og formueskatt til kommunen utliknes etter maksimalsatsene Stortinget fastsetter. Marginavsetningen settes til 9%.

SAMMENDRAG

Rådmannen legger med dette fram forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for politisk behandling.

Avgjøres av:

Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg:

Eldrerådet, Råd for funksjonshemmede, Likestillings- og mangfoldutvalget, Utvalg for oppvekst og levekår, Utvalg for teknikk og miljø, Formannskapet

Saksopplysninger:

Saldert forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 er utarbeidet i tråd med prinsippene om rammebudsjettering, føringer gitt i kommuneproposisjon og framlagt statsbudsjett, Prop. 1S. Øvrige premisser er redegjort for i vedlagte grunnlagsdokument.

Fagavdelingenes ramme blir i hovedsak videreført med prisjustering på 3%. Det er funnet rom for å styrke helsesøstertjenesten, drift av nye boliger for vanskeligstilte på Juvik, opprettholdelse av lærertettheten, drift av brannstasjon med heldøgns bemanning, styrking av tilbudet innen lindrende behandling og oppfølging av «egen helsekommune»-prinsippet, samt styrking av IKT-driften på skolene.

Satser for gebyrer og brukerbetaling 2015 fremgår av vedlagte forslag til gebyrhefte. I hovedsak er satsene regulert med pris-indikatoren på 3%. Gebyrene på selvkostområdene følger de føringer som er gitt i gjeldende retningslinjer for beregning av selvkost. Egenbetalingssatsene for SFO foreslås videreført uten prisendring. Renovasjonsgebyrene er fastsatt i henhold til anbefaling fra BiR.

Vurdering:

Forslaget til økonomiplan og årsbudsjett er preget av at kommunen har en stram økonomi, og innebærer krav til innsparing og effektivisering. Det er i løpet av 2014 gjort en betydelig innsats for å tilpasse driften til økonomiske rammer. Det er viktig at nøkternhet og god styring videreføres. Skatteanslagene kan bli nedjustert, og kommunen har høye, og stigende investeringskostnader som vil belaste driften tungt.

Folkehelseperspektiv:

Det vises til de ulike fagavdelingenes beskrivelse av utviklingstrekk, satsingsområder og mål.

Vedlegg:

1. Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 (rådmannens grunnlagsdokument)

2. Gebyrer og betalingssetter 2015 (rådmannens grunnlagsdokument)
3. Søknader fra ideelle og sosiale organisasjoner om økonomisk støtte i 2015
4. Budsjettkommentar og budsjett 2015 for Askøyhallene KF
5. Driftsbudsjett Askøy kirkelige fellesråd 2015
6. Økonomiplan Askøy kirkelige fellesråd 2015 – 2018
7. NM i friidrett 2016 – Ask friidrett

Kleppestø, 24.10.2014

Odd Magne Utkilen
Rådmann

Marit Rinnan
Kommunalsjef