



FET KOMMUNE

Handlingsplan 2017 - 2020 Årsbudsjett 2017

Formannskapetets behandling med innstilling
til kommunestyrets møte 12.12.2016

–sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet



Fet kommune

Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Arkivsak: 2016/1051-28

Arkiv: 100

Dato: 16.11.2016

SAMLET SAKSPROTOKOLL

Saksbehandler: Ymbjørg Svare

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
177/16	Formannskapet	28.11.2016
	Kommunestyret	12.12.2016

Budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020

Rådmannens innstilling:

1. Handlingsplanens første år, som følger av budsjettskjema 1 og 2, vedtas som netto drifts- og investeringsbudsjett for 2017. Det henvises til rådmannens prioriteringer som er forklart i dokumentet samt kapittel 4.5 om økonomiske hovedtall.
2. Budsjettskjema 1 og 2 vedtas som netto rammer for handlingsplanen for Fet kommune 2017-2020. Det henvises til kapittel 11 over rådmannens prioriteringer investeringer, samt kapittel om 4.5 om økonomiske hovedtall.
3. Fet kommune tar opp totalt kr 143 359 000,- i nye lån til investeringer i 2017, og kr 15 000 000,- i nye startlån til videre utlån, i samsvar med budsjettskjema 2A-investeringsbudsjettet. Det vedtas en nedbetalingstid på 30,6 år for kommunens investeringslån.
4. I medhold av Eieendomsskattelova §§ 2 og 3a utskrives eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen. Eiendomsskattesatsen er to promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 250 000 kroner av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter og fritaksbestemmelser legges til grunn for utskrivningen. For boligeiendommer benyttes skatteetatens formuesgrunnlag som metode for verdifastsettelse.
5. Fet kommunes mål og ambisjoner for 2017 – 2020 slik det fremkommer av kapittel 2.5 vedtas som kommunens overordnede mål og ambisjonsnivå. Enhetenes mål og ambisjoner vedtas som det fremgår av dokumentet.
6. Det delegeres til rådmannen å fordele vedtatt netto ramme til den enkelte barnehageenhet.
7. Det delegeres til rådmannen å fordele vedtatt netto ramme til den enkelte skole og SFO.

- 8. Det delegeres til rådmannen å gjøre budsjettjusteringer for beregnede effekter av lønnsoppgjør og av pensjon.**
- 9. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Fet kommune. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i inneværende år og i budsjettåret 2017. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån en finner formålstjenlig, uavhengig av opprinnelig vedtak. Det vises til oversikt i kapittel 4.16 Dokumentasjon for refinansiering av lån.**

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2016

Formannskapets behandling:

Lederne i de faste utvalgene samt gruppelederne for V, KrF, MDG og SV var invitert til møtet. Disse ble gitt talerett i møtet.

Følgende møtte:

- Leder av Fast utvalg for undervisning og oppvekst – Erik Berg Olsen (AP)
- Leder av Fast utvalg for Samfunn og miljø – Yngve Lofthus Teigen (AP)
- Leder av Fast utvalg for Helse og omsorg – Pia Korsnes (AP)
- Gruppeleder MDG – Mette Sperre
- Gruppeleder SV – Kåre Steinsland

Administrasjonsutvalget behandlet saken i forkant av formannskapsmøtet.

Samlet saksprotokoll fra Administrasjonsutvalgets behandling m/høringsinnspill vedlegges som nytt vedlegg til saken.

ooo000ooo

Repr. Mai-Liss Elvethun (AP) ba om å bli erklært inhabil ved behandling av saken av personlige og familiære grunner.

Formannskapet vedtok enstemmig at hun var inhabil.

Repr. Mai-Liss Elvethun (AP) vekk sete, og vararepresentant Yngve Lofthus Teigen tok sete i forsamlingen.

ooo000ooo

Rådmannens budsjettforslag samt ulike innspill fra partiene ble drøftet. Konkrete endringsforslag fra partiene til rådmannens budsjettforslag vil bli fremmet ved kommunestyrets behandling av saken.

Arbeiderpartiet v/ordfører John Harry Skoglund foreslo:

«Kunstgressbane på Dalen

Dalen IL har søkt om kr. 1.000.000 i støtte til anlegg av kunstgressbane på Dalen. I forslag til budsjett 2017 har rådmannen ikke funnet midler til å imøtekomme søknaden. Rådmannen bes om å innarbeide kr. 1.000.000 til kunstgressbane på Dalen i budsjett 2018.»

Arbeiderpartiet v/ordfører John Harry Skoglund tok deretter opp høringsinnspillene fra Administrasjonsutvalget slik:

«Virksomhetsoverdragelse av Paviljongen – Garderåsen barnehage

- 1. Rådmannen bes om å prioritere, så langt som mulig, barn med boligadresse vest for Glomma ved opptak til barnehager 2017 i det samme området (vest for Glomma).*
- 2. Ansatte som har vært gjenstand for virksomhetsoverdragelse skal har fortrinnsrett til ledige stillinger i de kommunale barnehagene i 3 år fra virksomhetsoverdragelsen finner sted. Det forutsettes at den ansatte er kvalifisert for stillingen.»*

Arbeiderpartiets forslag vedr. **Kunstgressbane på Dalen** ble vedtatt med 5 stemmer. 2-H stemte mot forslaget.

(Nytt pkt. 12 i formannskapets innstilling)

Arbeiderpartiets forslag vedr. **virksomhetsoverdragelse av Paviljongen – Garderåsen barnehage** ble enstemmig vedtatt.

(Nytt pkt. 10 og 11 i formannskapets innstilling)

Rådmannens innstilling – **pkt. 1 – 9** – ble vedtatt med 6 stemmer. 1-FrP stemte mot innstillingen.

Formannskapetets innstilling:

- 1. Handlingsplanens første år, som følger av budsjettskjema 1 og 2, vedtas som netto drifts- og investeringsbudsjett for 2017. Det henvises til rådmannens prioriteringer som er forklart i dokumentet samt kapittel 4.5 om økonomiske hovedtall.**
- 2. Budsjettskjema 1 og 2 vedtas som netto rammer for handlingsplanen for Fet kommune 2017-2020. Det henvises til kapittel 11 over rådmannens prioriteringer investeringer, samt kapittel om 4.5 om økonomiske hovedtall.**
- 3. Fet kommune tar opp totalt kr 143 359 000,- i nye lån til investeringer i 2017, og kr 15 000 000,- i nye startlån til videre utlån, i samsvar med budsjettskjema 2A-investeringsbudsjettet. Det vedtas en nedbetalingstid på 30,6 år for kommunens investeringslån.**
- 4. I medhold av Eieendomsskattelova §§ 2 og 3a utskrives eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen. Eiendomsskattesatsen er to promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 250 000 kroner av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter og fritaksbestemmelser legges til grunn for utskrivningen. For boligeiendommer benyttes skatteetatens formuesgrunnlag som metode for verdifastsettelse.**
- 5. Fet kommunes mål og ambisjoner for 2017 – 2020 slik det fremkommer av kapittel 2.5 vedtas som kommunens overordnede mål og ambisjonsnivå. Enhetenes mål og ambisjoner vedtas som det fremgår av dokumentet.**
- 6. Det delegeres til rådmannen å fordele vedtatt netto ramme til den enkelte barnehageenhet.**
- 7. Det delegeres til rådmannen å fordele vedtatt netto ramme til den enkelte skole og SFO.**
- 8. Det delegeres til rådmannen å gjøre budsjettjusteringer for beregnede effekter av lønnsoppgjør og av pensjon.**
- 9. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Fet kommune. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i inneværende år og i budsjettåret 2017. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån en finner formålstjenlig, uavhengig av opprinnelig vedtak. Det vises til oversikt i kapittel 4.16 Dokumentasjon for refinansiering av lån.**
- 10. Rådmannen bes om å prioritere, så langt som mulig, barn med boligadresse vest for Glomma ved opptak til barnehager 2017 i det samme området (vest for Glomma).**

11. Ansatte som har vært gjenstand for virksomhetsoverdragelse skal har fortrinnsrett til ledige stillinger i de kommunale barnehagene i 3 år fra virksomhetsoverdragelsen finner sted.

Det forutsettes at den ansatte er kvalifisert for stillingen.

12. Dalen IL har søkt om kr. 1.000.000 i støtte til anlegg av kunstgressbane på Dalen.

I forslag til budsjett 2017 har rådmannen ikke funnet midler til å imøtekomme søknaden.

Rådmannen bes om å innarbeide kr. 1.000.000 til kunstgressbane på Dalen i budsjett 2018.

Vedlegg:

- 1 Budsjett 2017 - 0. Forside og innholdsoversikt
- 2 Budsjett 2017 - 1. Kommunens sentrale styringsdokumenter
- 3 Budsjett 2017 - 2. Visjon, verdier, overordnede mål
- 4 Budsjett 2017 - 3. Rådmannens vurderinger
- 5 Budsjett 2017 - 4. Sentrale økonomiske forutsetninger
- 6 Budsjett 2017 - 5. Undervisning og oppvekst
- 7 Budsjett 2017 - 6. Helse og omsorg
- 8 Budsjett 2017 - 7. Samfunn og miljø
- 9 Budsjett 2017 - 8. Kultur
- 10 Budsjett 2017 - 9. Politikk og administrasjon
- 11 Budsjett 2017 - 10. Kirke og livssyn
- 12 Budsjett 2017 - 11. Rådmannens prioriteringer - investeringer
- 13 Budsjett 2017 - 12. Rådmannens innstilling
- 14 Budsjett 2017 - 13. Hovedoversikter drift og investering
- 15 Budsjett 2017 - 14. Vedlegg
- 16 Innspill fra Fast utvalg for Helse og Omsorg
- 17 Innspill fra Fast utvalg for Kultur og Fritid
- 18 Innspill fra Fast utvalg for Samfunn og Miljø
- 19 Innspill fra Fast utvalg for Undervisning og Oppvekst
- 20 Innspill fra Eldrerådet
- 21 Innspill fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- 22 Innspill fra Kirkelig Fellesråd
- 23 Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse til rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
- 24 Innspill fra ansatte i Garderåsen barnehage - vedrørende Garderåsen barnehage
- 25 Innspill fra Berit Hessel - vedrørende Garderåsen barnehage og sommerstengte barnehager
- 26 Innspill fra Cathrine Lund og Rudi Ågren -vedrørende Garderåsen barnehage
- 27 Innspill fra Garderåsen FAU - vedrørende Garderåsen barnehage
- 28 Innspill fra Marius Ertshus Mathisen og Lisa Vedels Hammer - vedrørende Garderåsen barnehage
- 29 Innspill fra Marius Midttun - vedrørende Garderåsen barnehage
- 30 Innspill fra Ingunn Soltvedt og Even Sand - vedrørende Garderåsen barnehage
- 31 Innspill fra Roman og Tatiana Kovalenko - vedrørende Garderåsen barnehage
- 32 Innspill fra Stefan Krosby og Hilde Westli -vedrørende Garderåsen barnehage
- 33 Innspill fra Stephan Engebretsen og Ann-Kristin Sårheim -vedrørende Garderåsen barnehage
- 34 Innspill fra Hovinhøgda FAU og SU - vedrørende kutt i grunnskolen og tidlig innsats mm
- 35 Innspill fra Dalen Idrettslag - vedrørende kunstgressprosjekt
- 36 Innspill fra Dalen Idrettslag - presentasjon av kunstgressprosjektet - vedlegg 1
- 37 Innspill fra Dalen Idrettslag - kunstgressbaner beriker nærmiljøet - vedlegg 2
- 38 Innspill fra Dalen arbeiderlag - vedrørende oppvekstsenter og idrettsanlegg på Dalen
- 39 Innspill fra Fet Musikkråd - vedrørende tilskudd til sang og musikk
- 40 Innspill fra Fetsund KFUK-KFUM vedr flyktningeboliger
- 41 Innspill fra Norsk Ergoterapiforbund
- 42 Innspill fra Utdanningsforbundet i Fet

Bakgrunn for saken:

I tråd med bestemmelser i Lov om kommuner og Fylkeskommuner (kommuneloven) legger rådmannen frem forslag og budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020.

Jfr Kommunelovens §44 skal Kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som omfatter minst de fire neste budsjettår, og som gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Kommunestyret vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

Jfr Kommunelovens § 46 er årsbudsjettet en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet, og være realistisk. Årsbudsjettet skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen forvente i budsjettåret. De målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.

Høringsinnspill:

Formannskapet vedtok i sak 159/16 i møte den 7.november å sende rådmannens forslag på høring til faste utvalg og Kirkelig Fellestråd. Innspill fra de faste utvalgene og Kirkelig Fellestråd følger denne saken til Formannskapet.

Rådmannens forslag er i år – som for tidligere år - lagt tilgjengelig på kommunens internettsider. I år er i tillegg følgende informasjon publisert godt synlig på kommunens internettsider:

Ønsker du å gi innspill til budsjettet for 2017?

Formannskapet vedtok i møte 7.november å sende budsjettforslaget på høring.

Alle som ønsker det, kan gi innspill. Innspill sendes skriftlig til kommunen, gjerne med e-post: postmottak@fet.kommune.no.

Innspill som er mottatt innen 18.november, vedlegges sak til formannskapet og kommunestyret.

Innspill som er mottatt innen 1.desember, vedlegges sak til kommunestyret.

Befolkningen og andre har alltid hatt anledning til å gi innspill. Forskjellen er at de i år er invitert på en tydeligere måte.

De innspill til budsjettet som var mottatt innen 18.november er vedlagt dette saksfremlegget som egne vedlegg, sortert bak innspillene fra de faste utvalgene. Dersom flere innspill mottas innen 1.desember, vil disse og bli vedlagt saksutsending til kommunestyret.

Administrasjonsutvalgets behandling av budsjettet er planlagt samme dag som formannskapets budsjettbehandling, og er derfor ikke vedlagt utsendelsen.

Rådmannens vurdering:

Rådmannens vurderinger fremkommer av saken. Budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 er vedlagt som eget dokument fordelt på 15 vedlegg som tilsvarer kapittelstrukturen i dokumentet.

RÅDMANNEN I FET

Trine Myrvold Wikstrøm
(sign)



Fet kommune

Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Arkivsak: 2016/1051-56

Arkiv: 100

Dato: 21.11.2016

SAMLET SAKSPROTOKOLL

Saksbehandler: Ymbjørg Svare

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
19/16	Administrasjonsutvalget	28.11.2016

**Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020.
Høringsinnspill til formannskapet og kommunestyret.**

Høringsinnspill fra Administrasjonsutvalget:

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 28.11.2016

Administrasjonsutvalgets behandling:

Repr. Mai-Liss Elvethun (Ap) meldte seg inhabil i saken og fratrådte møtet under sakens behandling.

Vararepresentant Yngve Lofthus Teigen (Ap) tiltrådte møtet i repr. Mai-Liss Elvethuns (AP) sted.

Det ble fremmet 2 forslag/innspill under Administrasjonsutvalgets behandling.

Repr. Harald Svendsen (Fagforbundet) og repr. Berit Veia Gulbrandsen (Utdanningsforbundet) fremmet følgende forslag:

«Arbeidstakerorganisasjonene foreslår at forslaget om virksomhetsoverdragelse av deler av Garderåsen barnehage til Læringsverkstedet utsettes til det er avholdt drøftingsmøte.»

Forslaget falt mot 6 stemmer.

For: 1-Fagforbundet, 1-Utdanningsforbundet, 1-Frp.

Mot: 3-Ap, 1-SP, 2-H.

Fet Arbeiderparti fremmet følgende verbalforslag til budsjett 2017:

«Virksomhetsoverdragelse av Paviljongen – Garderåsen barnehage 2017.

- 1. Rådmannen bes om å prioritere, så langt som mulig, barn med boligadresse vest for Glomma ved opptak til barnehager i det samme området. (vest for Glomma)*
- 2. Ansatte som har vært gjenstand for virksomhetsoverdragelse skal ha fortrinnsrett til ledige stillinger i de kommunale barnehagene i 3 år fra virksomhetsoverdragelsen finner sted. Det forutsettes at den ansatte er kvalifisert til stillingen.»*

Repr. Arild Mossing (Frp) opplyste at han ville støtte forslaget med forbehold om partimessig behandling før kommunestyrets behandling.

Arbeiderpartiets verbalforslag fikk Administrasjonsutvalgets enstemmige tilslutning med forbehold om partimessig behandling fra repr. Arild Mossing (Frp) før kommunestyrets behandling av saken.

Administrasjonsutvalgets enstemmige høringsinnspill:

Virksomhetsoverdragelse av Paviljongen – Garderåsen barnehage 2017.

- 1. Rådmannen bes om å prioritere, så langt som mulig, barn med boligadresse vest for Glomma ved opptak til barnehager i det samme området. (vest for Glomma)**
- 2. Ansatte som har vært gjenstand for virksomhetsoverdragelse skal ha fortrinnsrett til ledige stillinger i de kommunale barnehagene i 3 år fra virksomhetsoverdragelsen finner sted. Det forutsettes at den ansatte er kvalifisert til stillingen.**

Vedlegg:

- 1 Budsjett 2017 - 0. Forside og innholdsoversikt
- 3 Budsjett 2017 - 1. Kommunens sentrale styringsdokumenter
- 4 Budsjett 2017 - 2. Visjon, verdier, overordnede mål
- 5 Budsjett 2017 - 3. Rådmannens vurderinger
- 6 Budsjett 2017 - 4. Sentrale økonomiske forutsetninger
- 7 Budsjett 2017 - 5. Undervisning og oppvekst
- 7 Budsjett 2017 - 6. Helse og omsorg
- 8 Budsjett 2017 - 7. Samfunn og miljø
- 9 Budsjett 2017 - 8. Kultur
- 10 Budsjett 2017 - 9. Politikk og administrasjon
- 11 Budsjett 2017 - 10. Kirke og livssyn
- 12 Budsjett 2017 - 11. Rådmannens prioriteringer - investeringer
- 13 Budsjett 2017 - 12. Rådmannens innstilling
- 14 Budsjett 2017 - 13. Hovedoversikter drift og investering
- 15 Budsjett 2017 - 14. Vedlegg
- 16 Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse til rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Bakgrunn for saken:

Jamfør Fellesbestemmelser og delegeringsreglement for folkevalgte organ og rådmann punkt 14.1 skal Administrasjonsutvalget behandle rådmannens forslag til årsbudsjett i forkant av formannskapets behandling.

Videre har formannskapet i møte 07.11.2016 vedtatt å legge rådmannens forslag til Budsjett 2017/Handlingsplan 2017-2020 ut til høring.

Rådmannens forslag oversendes herved til behandling i administrasjonsutvalget. Rådmannens forslag og vurderinger fremkommer av saken. Forslaget er vedlagt delt inn i vedlegg, ett vedlegg for hvert kapittel i rådmannens forslag.

Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse til rådmannens budsjettforslag er vedlagt saken.

Saken fremmes uten innstilling.

RÅDMANNEN I FET

Trine Myrvold Wikstrøm
(sign)