

Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 19.12.2013
Sak: 81/13

Resultat: Annet forslag vedtatt

Arkivsak: 13/1042

Tittel: **SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 - 2017**

Vedtak:

1. Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 godkjennes etter rådmannens forslag til budsjett med økonomiplan og de endringer som fremkommer av flertallsbudsjettet mellom Høyre, Senterpartiet og Frp.
2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar.
3. Eiendomsskatt for 2013 utskrives med 2,0 promille for boligeiendommer og 5,15 promille for næring. Bunnfradraget blir 733 000 kroner, som i 2013.
4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A).
5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse.
6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene.
7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 91,275 mill. kroner. Etter delegeringsreglementet §2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon.
8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 30 mill. kroner.
9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg.
10. Tilskuddssatsene til private barnehager beregnes ut fra forslag til ny beregningsmodell som tar utgangspunkt i regnskap for 2012. Dette gir en kommunal driftskostnad på 176 428 kroner per heltidsplass for barn under 3 år og 84 764 kroner for barn over 3 år. Randaberg kommune bruker den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd på 9 100 kr./barn. Randaberg kommune overfører

96 prosent av satsene i samsvar med statlige føringer. Satsene kan endres dersom forslag til ny utregningsmodell ikke blir innført fra 1. januar 2014, og kommunen må regne ut satsene etter gjeldende modell.

11. Før salg av området S5 i Randaberg sentrum, lages det en bebyggelsesplan for området som behandles i kommunestyret.

12. Randaberg kommune er positiv til å forskuttere gang-/sykkelvei Vistnesveien og krysset Goaveien/ Kyrkjeveien, dersom en finansieringsavtale med fylkeskommunen/vegvesenet foreligger.

13. Delvis finansiering av gang-/sykkelvei Vistnesveien, og finansiering av forskuttering av kryss Goaveien/Kyrkjeveien innarbeides i økonomiplanen når midler til dette er endelig godkjent av Rogaland fylkeskommune eller av Statens vegvesen.

14. Det startes opp en oppregulering av småbåthavnene i Ryggveien, Skiftesvik og Goavika. Leieinntektene justeres opp i tråd med økonomiplanen. Rådmannen framlegger sak til kommunestyret etter oppreguleringen - hvor eierskapet til havnene skal avklares.

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue	0	0	0	0
Ordinært rammetilskudd	1 900	2 070	2 070	2 070
Inntektsutjamning	0	0	0	0
Skatt på eiendom	360	4 402	4 568	4 568
Andre generelle statstilskudd	0	0	0	0
Sum frie disponible inntekter	2 260	6 472	6 638	6 638
Utbytte Lyse Energi	0	0	0	0
Renteinntekter				
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	50	-619	-2 349	-2 965
Avdrag på lån	63	-770	-2 972	-3 891
Netto finansinntekter/-utgifter	113	-1 389	-5 322	-6 856
Til bundne avsetninger	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0		0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Netto avsetninger	0	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0
Til fordeling drift	2 373	5 083	1 316	-218
Sum fordelt drift (driftsrammer tjenesteområda)	-1 447	-1 312	-1 362	-1 612
Merforbruk/mindreforbruk	926	3 771	-46	-1 830
Netto driftsresultat	926	3 771	-46	-1 830

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue	-332 189	-335 189	-338 189	-341 189
Ordinært rammetilskudd	-234 865	-236 195	-239 695	-243 195
Inntektsutjamning	40 577	42 077	43 577	45 077
Skatt på eiendom	-11 970	-8 228	-8 362	-8 362
Andre generelle statstilskudd	-21 282	-22 657	-23 607	-23 607
Sum frie disponible inntekter	-559 729	-560 192	-566 276	-571 276
Utbytte Lyse Energi	-12 530	-13 130	-13 730	-14 330
Renteinntekter og utbytte	-10 456	-9 956	-9 956	-9 956
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	15 667	17 923	20 710	24 554
Avdrag på lån	32 361	35 876	39 547	47 210
Netto finansinntekter/-utgifter	25 042	30 713	36 570	47 478
Til bundne avsetninger	809	578	594	607
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-908	-746	-1 521	-1 707
Netto avsetninger	-99	-168	-927	-1 100
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0
Til fordeling drift	-534 787	-529 647	-530 633	-524 898
Sum fordelt drift	528 770	523 175	520 176	520 263
Merforbruk/mindreforbruk	-6 017	-6 472	-10 457	-4 635
Netto driftsresultat	-5 918	-6 304	-9 530	-3 535
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	0,9 %	0,9 %	1,4 %	0,5 %

Muligheter i den grønne landsbyen

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

*Sammen skaper vi
den grønne landsbyen*

Et flertallsbudsjett bestående av Høyre, Senterpartiet og FrP



Det moderne Randaberg skal være en videreføring og forsterkning av de tradisjonelle verdiene som ligger i kommunen.

Hovedpunkt i budsjettet:

- Effektiv drift og samhandling i kommunen gir rom for nye store investeringer.
- Kultur og frivillighet
- Investeringer for framtiden (skole/helse)
- Kompetanse og mulighet for videreutvikling.

Fremtidens Randaberg



Innledning:

- Gjennom mange år med nøktern drift, kontinuerlig effektivisering og god økonomi-styring, har kommunen et realistisk utgangspunkt for videre vekst og utvikling. Randaberg kommune vil bruke 480 mill. kroner på lønnsutgifter i 2014 og kjøpe varer og tjenester for 150 mill. kroner. Investeringer på 115 mill. kroner kommer i tillegg. Samlet vil det bli investert for over 600 mill. kr i økonomiplanen. Randaberg kommune må bruke mindre penger på drift i årene framover for å gjennomføre de planlagte investeringene.

Inntekter på skatt og eiendom



Rådmannen har i sitt budsjettforslag vist til en realistisk økning på skatteinngangen. I relasjon til eiendomsskatten har en derfor valgt:

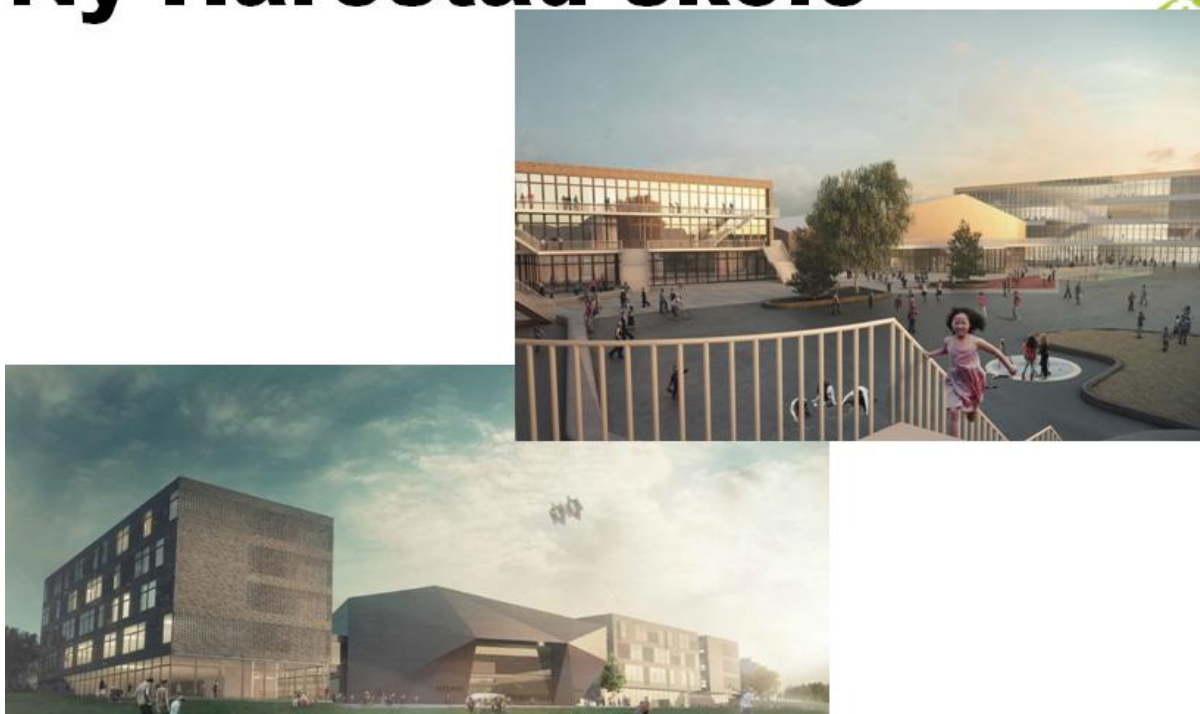
- Ikke endre eiendomsskatten for budsjettåret 2014.
- Eiendomsskatten for hus og hytter fjernes fra 1.1.2015 men beholdes for verk og bruk. Rådmannen forplikter seg til å framlegge et budsjett og økonomiplan for 2015-2018 uten disse inntektene.
- I tillegg til de 6 ulike tilnærminger til reduksjon av driftsinntekter beskrevet i hefte «Tekstdel budsjett» er også utsettelse av opprettelse/innførelse av nye tjenester/tiltak en mulighet for å oppnå reduksjon i eiendomsskatten for året 2015

Vår viktigste ressurs:



- **Randaberg har snart 1000 ansatte. På ulike måter bidrar alle disse til å drifte og videreutvikle den grønne landsbyen.**
- Legge til rette for trivsel, kompetanseheving og mulighet for utvikling. (det settes av 3,3 mill. til kurs og kompetanseheving)
- Ansatte i Randaberg kommune skal ha konkurransedyktige arbeidsbetingelser. Situasjonen i omkringliggende kommuner følges nøye, spesielt for konkurranseutsatte yrkesgrupper.

Ny Harestad skole



Kompetanseheving



For å sikre kunnskapsutvikling og gjøre Randaberg til en mer attraktiv arbeidsplass ønsker vi å øke midlene til kompetanseheving utover de 3 millionene som ligger inne i budsjettet. Fokus på rekruttering og kompetanseheving er særdeles viktig innenfor alle fagfelt i kommunen. Vi vil derfor styrke spesielt:

- Modellen ”kompetanse for kvalitet” (UDIR) i skolen skal videreføres. Her settes det av 250 000 for 2014 budsjettet. (Dette er utover det Rådmannens forslag, og er begrunnet i at det vil gi et ekstra uttelling da staten gir et tilskudd på 60%, som er statlig satsing for 2014).
- Helse, Barn og familie videreføres med kompetansemidler som foreslått av rådmann
- I tråd med kommunens personalpolitikk prioriterer rådmannen sammen med sine tjenestesjefer videreutviklingsprogram for ansatte innenfor nevnte kategorier.
- Det avsettes 150 000 for nyutdannede lærere som ble innført i 2013 og videreføres i 2014.
- SFO styrkes med NOK 300.000,- og det er lagt inn ekstramidler til fri SFO plass for ATO avdeling i fjerde klassetrinn.

Kultur og frivillighet



Vi ønsker å ha et bredt idrettstilbud og kulturliv, derfor vil vi:

- Bevilgningen til frivillige lag og organisasjoner økes med 150.000
- rehabilitering svømmehall snart ferdig.
- Landsbyhuset i sentrum ferdig.
- Oppgradert Tungenes Fyr.
- Snart ny kultursal i nye Harestad Skole
- Rammene for å utøve kulturen er på plass



Nye Vardheim



- Prosjektet gjennomføres etter alternativ 3.
- Rådmannen fremlegger skisseprosjekt for Vardheim utarbeidet for alternativ 3.
- Det søkes innarbeidet 30 sykehjemsplasser og ni omsorgsboliger i bygget og parkeringsproblemet løses ved å bygge parkeringskjeller under bygget.
- Felles resepsjon for hele vardheimområdet innarbeides i bygget.
- Verdier fra Sunnhetsgrenden videreføres, prosjekteringsgruppe for sunnhetsgrenden videreføres.
- Rådmannen i sitt skisseprosjekt søker å innarbeide punktene som nevnt i forslag fra Høyre, Sp og Frp i kommunestyre 17 okt. 2013 sak 60/13

Andre endringer på drift



Leieinntekter Centrum legekantor og reduserte leiekostnader	-1,146 mill
Kostnader til drift av Centrum legekantor	100 tusen
Økt bemanning SFO samt gratis SFO for 4. trinn ATO elever	330 tusen
Økt midler til barnevern, <u>voldsutsatte barn</u> (ATV)	500 tusen
Økte <u>kompetansehevingsmidler</u> skole	250 tusen
Gjeninnføring av blomsterprogrammet.	150 tusen
Ny <u>controllerstilling</u> økonomiavdelingen.	800 tusen
Reduksjon tjenesteområdet Rådmannen.	400 tusen
Økte inntekter på småbåthavner	140-550 tusen
Økte midler frivillige lag og organisasjoner	150 tusen

Endringer i investeringsbudsjettet



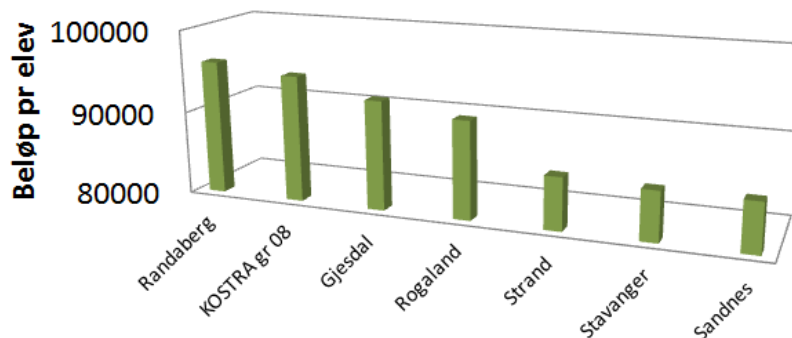
- Kjøp av Jon Torbergsons vei 9 netto: 19,1 mill
- Salg av tomt grødem barnehage i slutten av 2015 10 million
- Økt tilskudd sykeheimsplasser 16 million
- Salg av området S5 i sentrum eks parkareal. 10 million
- Støyskjerm vistehageby (egen sak i HNK om muligheter) 300 tusen
- Salg av aksjer i Bygdebladet dersom vi oppnår. 2,5 million
- Vei humper i sentrum, kommunalt bidrag til vegvesenet 300 tusen
- Disponering av budsjettet overskudd går til nedbetaling av gjeld.

Skole innsparinger (nøkkeltall).



- Randaberg kommune har en god og effektiv skole modell. Med gode rehabiliterte skolebygg, og snart ny Harestad Skole.
- For og muliggjør investeringene må vi hele tiden tilpasse driften i vår kommune.

Netto driftsutgifter til grunnskolen pr elev 6-15 år. Kilde:kostra



Skole satsingsområdet i Randaberg! Historiske tall.



Skole	År	Elever	Elev per undervisnings-årsverk	Budsjett til skolene	Økning fra året før
Randaberg	2008-09	1598	9,5	kr 96 343 621	
	2009-10	1600	9,0	kr 102 723 453	6,6 %
	2010-11	1559	9,0	kr 110 422 317	7,5 %
	2011-12	1546	9,2	kr 112 671 599	2,0 %
	2012-13	1532	8,9	kr 115 715 136	2,7 %
	2013-14	1492	8,8	kr 120 214 586	3,9 %

Skole	År	Elever	Elev per undervisnings-årsverk
Goa skole	2008-09	334	9,2
	2009-10	334	9,4
	2010-11	327	9,7
	2011-12	334	9,8
	2012-13	325	9,6
	2013-14	319	9,5
Grødem skole	2008-09	585	9,9
	2009-10	575	8,6
	2010-11	551	8,7
	2011-12	525	8,2
	2012-13	507	9,6
	2013-14	464	8,9
Harestad skole	2008-09	679	9,4
	2009-10	691	9,2
	2010-11	681	8,9
	2011-12	687	9,8
	2012-13	695	9,6
	2013-14	702	10,5



*Sammen skaper vi
den grønne landsbyen*



Verbalforslag 1.

- Delvis finansiering av gang/sykkelvei Vistnesveien og finansiering av forskuttering av kryss Goaveien/Kyrkieveien innarbeides i økonomiplan når midler til dette er endelig godkjent av Rogaland fylkeskommune eller av Statens vegvesen.

Verbalforslag 2.

Kommunens båthavner.



- Det startes opp en oppregulering av småbåt havnene: Ryggveien, Skiftesvik og Goavika.
- Leieinntektene justeres opp i trå med økonomiplan.
- Rådmannen framlegger sak til kommunestyre etter oppregulering. Hvor eierskapet til havnene skal avklares.

Verbalforslag 2



Arbeiderpartiet.no

Bruk av RANSO

Forslag:

Kommunens plasser ved RANSO skal brukes fullt ut. Plassene kan ved ledig kapasitet brukes av personer som vil ha nytte av plassene, selv om de ikke tilhører primær brukergruppe.

Begrunnelse:

I dag står plasser på RANSO ledige som kommunen betaler for. Bruk av plassene kan for eksempel være aktuelt i forbindelse med praktisk språkopplæring og integrering.

Verbalforslag 3



Arbeiderpartiet.no

Oppdatert brosjyre over aktivitetstilbud

Forslag:

Det lages en oppdatert brosjyre med samlet oversikt over aktivitetstilbud i Randaberg til eldre både i frivillig og kommunal regi.

Begrunnelse:

I dag har vi ikke en oppdatert brosjyre over de tilbudene som finnes i kommunen til eldre. En slik brosjyre vil gi en enkel oversikt over tilbudene og kunne gjøre terskelen lavere for å delta på det som skjer.

Verbalforslag 5



Arbeiderpartiet.no

Pilotprosjekt selveiende boliger for eldre

Forslag:

Pilotprosjekt søkes etablert med aktuelle samarbeidspartnere om utvikling av selveiende alternative boformer for eldre, borettslagsmodell inkludert.

Begrunnelse:

Mange eldre vil ha stor glede og nytte av å bo i nærheten av andre eldre, i boformer med lett tilgang på ulike felles aktivitets- og servicetilbud. For kommunen kan det bety at flere eldre kan klare seg bedre og lengre i egen leilighet med hjemmebaserte tjenester.

Verbalforslag 8



Arbeiderpartiet.no

Konsekvensutredning

Forslag:

I forbindelse med områdereguleringsplanen Mekjarvik Sør bes det om at det blir foretatt en konsekvensutredning i forhold til støyproblematikk.

Begrunnelse:

I forbindelse med at Rogaland Fylkeskommune besluttet å legge store deler av Mekjarvik/Harestad under kategori 3, er det behov for en konsekvensanalyse også mht. støy. Dette for å ivareta innbyggerne på Grødem som kan bli skadelidende og som et godt føre var tiltak.



Andre tilføyninger (tekstforslag)

- Kommunestyret ber om å bli informert i saker som har betydning for frivillige lag og organisasjoner. (F.eks. sak om Ryggjatunombygging)

Behandling:

Representanten Jarle Bø (Sp) la fram fellesforslag til budsjett på vegne av Høgre, Frp og Sp. 1.Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 godkjennes etter rådmannens forslag til budsjett med økonomiplan og de endringer som fremkommer av flertallsbudsjettet mellom Høyre, Senterpartiet og FRP.

2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar.
 3. Eiendomsskatt for 2013 utskrives med 2,0 promille for boligeiendommer og 5,15 promille for næring. Bunnfradrag 733.000 kr som i 2013.
 4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A).
 5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse.
 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene.
 7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 91,275mill. kr. Etter delegeringsreglementet §2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon.
 8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 30 mill. kr.
 9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg.
 10. Tilskuddssatsene til private barnehager beregnes ut fra forslag til ny beregningsmodell som tar utgangspunkt i regnskap for 2012. Dette gir en kommunal driftskostnad på 176.428 kr per heltidsplass for barn under 3 år og 84.764 for barn over 3 år. Randaberg kommune bruker den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd på 9.100 kr/barn. Randaberg kommune overfører 96 % av satsene i samsvar med statlige føringer. Satsene kan endres dersom forslag til ny utregningsmodell ikke blir innført fra 1/1-2014 og kommunen må regne ut satsene etter gjeldende modell.
 11. Før salg av området S5 i Randaberg sentrum, lages det en bebyggelses plan for området som behandles i kommunestyre.
 12. Randaberg Kommune er positiv til å forskuttere GS vei Vistnesveie og Krysset Goa veien/Kyrkjeveien dersom en finansierings avtale med Fylkes kommunen/vegvesenet foreligger.
 13. Delvis finansiering av gang/sykkelvei Vistnesveien og finansiering av forskuttering av kryss Goaveien/Kyrkjeveien innarbeides i økonomiplan når midler til dette er endelig godkjent av Rogaland fylkeskommune eller av Statens vegvesen.
 14. Det startes opp en oppregulering av småbåt havnene: Ryggveien, Skiftesvik og Goavika. Leieinntektene justeres opp i trå med økonomiplan.
- Rådmannen framlegger sak til kommunestyre etter oppregulering. Hvor eierskapet til havnene skal avklares.

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue	0	0	0	0
Ordinært rammetilskudd	1 900	2 070	2 070	2 070
Inntektsutjamning	0	0	0	0
Skatt på eiendom	360	4 402	4 568	4 568
Andre generelle statstilskudd	0	0	0	0
Sum frie disponible inntekter	2 260	6 472	6 638	6 638
Utbytte Lyse Energi	0	0	0	0
Renteinntekter				
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	50	-619	-2 349	-2 965
Avdrag på lån	63	-770	-2 972	-3 891
Netto finansinntekter/-utgifter	113	-1 389	-5 322	-6 856
Til bundne avsetninger	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0		0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Netto avsetninger	0	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0
Til fordeling drift	2 373	5 083	1 316	-218
Sum fordelt drift (driftsrammer tjenesteområda)	-1 447	-1 312	-1 362	-1 612
Merforbruk/mindreforbruk	926	3 771	-46	-1 830
Netto driftsresultat	926	3 771	-46	-1 830

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue	-332 189	-335 189	-338 189	-341 189
Ordinært rammetilskudd	-234 865	-236 195	-239 695	-243 195
Inntektsutjamning	40 577	42 077	43 577	45 077
Skatt på eiendom	-11 970	-8 228	-8 362	-8 362
Andre generelle statstilskudd	-21 282	-22 657	-23 607	-23 607
Sum frie disponible inntekter	-559 729	-560 192	-566 276	-571 276
Utbytte Lyse Energi	-12 530	-13 130	-13 730	-14 330
Renteinntekter og utbytte	-10 456	-9 956	-9 956	-9 956
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	15 667	17 923	20 710	24 554
Avdrag på lån	32 361	35 876	39 547	47 210
Netto finansinntekter/-utgifter	25 042	30 713	36 570	47 478
Til bundne avsetninger	809	578	594	607
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-908	-746	-1 521	-1 707
Netto avsetninger	-99	-168	-927	-1 100
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0
Til fordeling drift	-534 787	-529 647	-530 633	-524 898
Sum fordelt drift	528 770	523 175	520 176	520 263
Merforbruk/mindreforbruk	-6 017	-6 472	-10 457	-4 635
Netto driftsresultat	-5 918	-6 304	-9 530	-3 535
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	0,9 %	0,9 %	1,4 %	0,5 %

Muligheter i den grønne landsbyen

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

*Sammen skaper vi
den grønne landsbyen*

Et flertallsbudsjett bestående av Høyre, Senterpartiet og FrP



Det moderne Randaberg skal være en videreføring og forsterkning av de tradisjonelle verdiene som ligger i kommunen.

Hovedpunkt i budsjettet:

- Effektiv drift og samhandling i kommunen gir rom for nye store investeringer.
- Kultur og frivillighet
- Investeringer for fremtiden (skole/helse)
- Kompetanse og mulighet for videreutvikling.

Fremtidens Randaberg



Innledning:

- Gjennom mange år med nøktern drift, kontinuerlig effektivisering og god økonomi-styring, har kommunen et realistisk utgangspunkt for videre vekst og utvikling. Randaberg kommune vil bruke 480 mill. kroner på lønnsutgifter i 2014 og kjøpe varer og tjenester for 150 mill. kroner. Investeringer på 115 mill. kroner kommer i tillegg. Samlet vil det bli investert for over 600 mill. kr i økonomiplanen. Randaberg kommune må bruke mindre penger på drift i årene framover for å gjennomføre de planlagte investeringene.

Inntekter på skatt og eiendom



Rådmannen har i sitt budsjettforslag vist til en realistisk økning på skatteinngangen. I relasjon til eiendomsskatten har en derfor valgt:

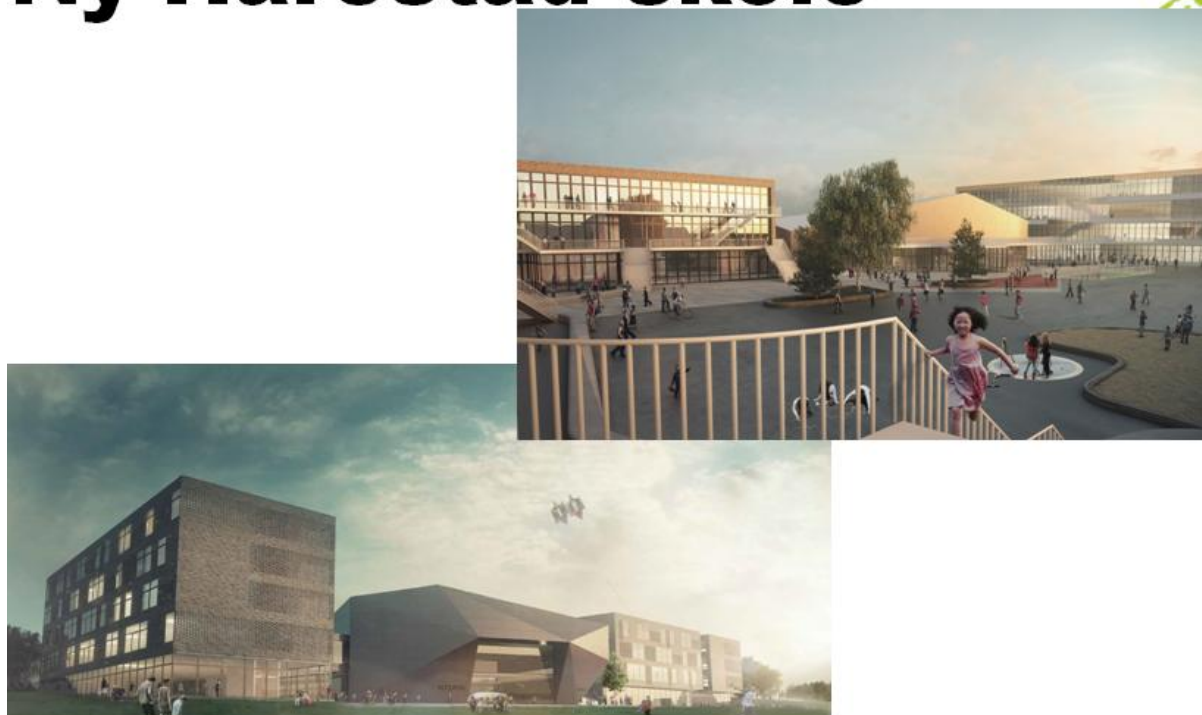
- Ikke endre eiendomsskatten for budsjettåret 2014.
- Eiendomsskatten for hus og hytter fjernes fra 1.1.2015 men beholdes for verk og bruk. Rådmannen forplikter seg til å framlegge et budsjett og økonomiplan for 2015-2018 uten disse inntektene.
- I tillegg til de 6 ulike tilnærminger til reduksjon av driftsinntekter beskrevet i hefte «Tekst del budsjett» er også utsettelse av opprettelse/innføring av nye tjenester/tiltak en mulighet for å oppnå reduksjon i eiendomsskatten for året 2015

Vår viktigste ressurs:



- **Randaberg har snart 1000 ansatte. På ulike måter bidrar alle disse til å drifte og videreutvikle den grønne landsbyen.**
- Legge til rette for trivsel, kompetanseheving og mulighet for utvikling. (det settes av 3,3 mill. til kurs og kompetanseheving)
- Ansatte i Randaberg kommune skal ha konkurransedyktige arbeidsbetingelser. Situasjonen i omkringliggende kommuner følges nøye, spesielt for konkurranseutsatte yrkesgrupper.

Ny Harestad skole



Kompetanseheving



For å sikre kunnskapsutvikling og gjøre Randaberg til en mer attraktiv arbeidsplass ønsker vi å øke midlene til kompetanseheving utover de 3 millionene som ligger inne i budsjettet. Fokus på rekruttering og kompetanseheving er særdeles viktig innenfor alle fagfelt i kommunen. Vi vil derfor styrke spesielt:

- Modellen ”kompetanse for kvalitet” (UDIR) i skolen skal videreføres. Her settes det av 250 000 for 2014 budsjettet. (Dette er utover det Rådmannens forslag, og er begrunnet i at det vil gi et ekstra uttelling da staten gir et tilskudd på 60%, som er statlig satsing for 2014).
- Helse, Barn og familie videreføres med kompetansemidler som foreslått av rådmann
- I tråd med kommunens personalpolitikk prioriterer rådmannen sammen med sine tjenestesjefer videreutviklingsprogram for ansatte innenfor nevnte kategorier.
- Det avsettes 150 000 for nyutdannede lærere som ble innført i 2013 og videreføres i 2014.
- SFO styrkes med NOK 300.000,- og det er lagt inn ekstramidler til fri SFO plass for ATO avdeling i fjerde klassetrinn.

Kultur og frivillighet



Vi ønsker å ha et bredt idrettstilbud og kulturliv, derfor vil vi:

- Bevilgningen til frivillige lag og organisasjoner økes med 150.000
- rehabilitering svømmehall snart ferdig.
- Landsbyhuset i sentrum ferdig.
- Oppgradert Tungenes Fyr.
- Snart ny kultursal i nye Harestad Skole
- Rammene for å utøve kulturen er på plass



Nye Vardheim



- Prosjektet gjennomføres etter alternativ 3.
- Rådmannen fremlegger skisseprosjekt for Vardheim utarbeidet for alternativ 3.
- Det søkes innarbeidet 30 sykehjemsplasser og ni omsorgsboliger i bygget og parkeringsproblemet løses ved å bygge parkeringskjeller under bygget.
- Felles resepsjon for hele vardheimområdet innarbeides i bygget.
- Verdier fra Sunnhetsgrenden videreføres, prosjekteringsgruppe for sunnhetsgrenden videreføres.
- Rådmannen i sitt skisseprosjekt søker å innarbeide punktene som nevnt i forslag fra Høyre, Sp og Frp i kommunestyre 17 okt. 2013 sak 60/13

Andre endringer på drift



Leieinntekter Centrum legekantor og reduserte leiekostnader	-1,146 mill
Kostnader til drift av Centrum legekantor	100 tusen
Økt bemanning SFO samt gratis SFO for 4.trinn ATO elever	330 tusen
Økt midler til barnevern, <u>voldsutsatte barn</u> (ATV)	500 tusen
Økte <u>kompetansehevingsmidler</u> skole	250 tusen
Gjeninnføring av blomsterprogrammet.	150 tusen
Ny <u>controllerstilling</u> økonomiavdelingen.	800 tusen
Reduksjon tjenesteområdet Rådmannen.	400 tusen
Økte inntekter på småbåthavner	140-550 tusen
Økte midler frivillige lag og organisasjoner	150 tusen

Endringer i investeringsbudsjettet



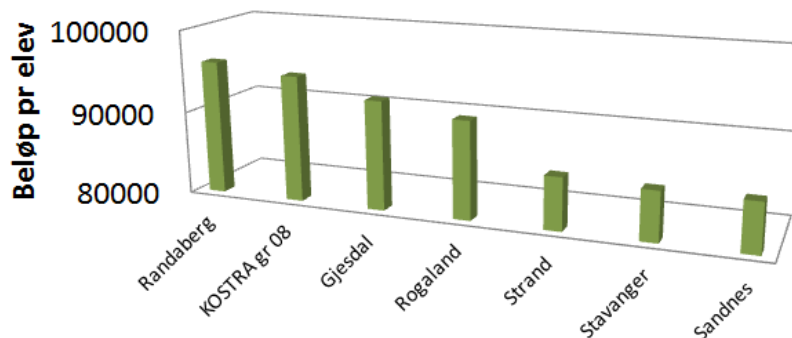
- Kjøp av Jon Torbergsons vei 9 netto: 19,1 mill
- Salg av tomt grødem barnehage i slutten av 2015 10 million
- Økt tilskudd sykeheimsplasser 16 million
- Salg av området S5 i sentrum eks parkareal. 10 million
- Støyskjerm vistehageby (egen sak i HNK om muligheter) 300 tusen
- Salg av aksjer i Bygdebladet dersom vi oppnår. 2,5 million
- Vei humper i sentrum, kommunalt bidrag til vegvesenet 300 tusen
- Disponering av budsjettert overskudd går til nedbetaling av gjeld.

Skole innsparinger (nøkkeltall).



- Randaberg kommune har en god og effektiv skole modell. Med gode rehabiliterte skolebygg, og snart ny Harestad Skole.
- For og muliggjør investeringene må vi hele tiden tilpasse driften i vår kommune.

Netto driftsutgifter til grunnskolen pr elev 6-15 år. Kilde:kostra



Skole satsingsområdet i Randaberg! Historiske tall.



Skole	År	Elever	Elev per undervisnings-årsverk	Budsjett til skolene	Økning fra året før
Randaberg	2008-09	1598	9,5	kr 96 343 621	
	2009-10	1600	9,0	kr 102 723 453	6,6 %
	2010-11	1559	9,0	kr 110 422 317	7,5 %
	2011-12	1546	9,2	kr 112 671 599	2,0 %
	2012-13	1532	8,9	kr 115 715 136	2,7 %
	2013-14	1492	8,8	kr 120 214 586	3,9 %

Skole	År	Elever	Elev per undervisnings-årsverk
Goa skole	2008-09	334	9,2
	2009-10	334	9,4
	2010-11	327	9,7
	2011-12	334	9,8
	2012-13	325	9,6
	2013-14	319	9,5
Grødem skole	2008-09	585	9,9
	2009-10	575	8,6
	2010-11	551	8,7
	2011-12	525	8,2
	2012-13	507	9,6
	2013-14	464	8,9
Harestad skole	2008-09	679	9,4
	2009-10	691	9,2
	2010-11	681	8,9
	2011-12	687	9,8
	2012-13	695	9,6
	2013-14	702	10,5



*Sammen skaper vi
den grønne landsbyen*

Verbalforslag 1.



- Delvis finansiering av gang/sykkelvei Vistnesveien og finansiering av forskuttering av kryss Goaveien/Kyrkjeveien innarbeides i økonomiplan når midler til dette er endelig godkjent av Rogaland fylkeskommune eller av Statens vegvesen.

Verbalforslag 2. Kommunens båthavner.



- Det startes opp en oppregulering av småbåt havnene: Ryggveien, Skiftesvik og Goavika.
- Leieinntektene justeres opp i trå med økonomiplan.
- Rådmannen framlegger sak til kommunestyre etter oppregulering. Hvor eierskapet til havnene skal avklares.

Representanten Kristine Enger (Ap) fremmet alternativt budsjettforslag fra Arbeiderpartiet:

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

Randaberg Arbeiderparti



Alle skal med!

Endringer i Rådmannens tilråding til vedtak i sak 72/2013:



Arbeiderpartiet.no

Punkt 1 endres til:

Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 med Arbeiderpartiets endringer godkjennes.

Punkt 3 endres til:

Eiendomsskatt for 2014 utskrives med 2,34 promille for boligeiendommer og 5,83 promille for næring. Bunnfradrag 733.000 kr som i 2013.

Punkt 7 første setning endres til:

Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 69 225 mill. kr.

AP PRIORITERER HELSE OG GODE LEVEKÅR FOR BARN



I budsjettforslaget prioriterer Randaberg Arbeiderparti **de eldre** og andre som trenger helsetjenester.

Vi gjør gode grep for å bedre **levetårene for barn** i kommunen.

Vi bedrer kommuneøkonomien i 2014 ved å **redusere låneopptaket** med 20,7 millioner kroner.

Verbalforslag 1



Familiepris i svømmehallen

Forslag:

Det legges opp til en gunstig familiepris i svømmehallen.

Begrunnelse:

Det er ikke lagt opp til familiepris i den rehabiliterte svømmehallen. Det er mange svømmehaller som har dette. Aktiviteter for hele familien blir ofte veldig kostbare for barnefamilier. I et folkehelseperspektiv er det viktig at alle barnefamilier har økonomi til å bruke svømmehallen.

Verbalforslag 2



Arbeiderpartiet.no

Bruk av RANSO

Forslag:

Kommunens plasser ved RANSO skal brukes fullt ut. Plassene kan ved ledig kapasitet brukes av personer som vil ha nytte av plassene, selv om de ikke tilhører primær brukergruppe.

Begrunnelse:

I dag står plasser på RANSO ledige som kommunen betaler for. Bruk av plassene kan for eksempel være aktuelt i forbindelse med praktisk språkopplæring og integrering.

Verbalforslag 3



Arbeiderpartiet.no

Oppdatert brosjyre over aktivitetstilbud

Forslag:

Det lages en oppdatert brosjyre med samlet oversikt over aktivitetstilbud i Randaberg til eldre både i frivillig og kommunal regi.

Begrunnelse:

I dag har vi ikke en oppdatert brosjyre over de tilbudene som finnes i kommunen til eldre. En slik brosjyre vil gi en enkel oversikt over tilbudene og kunne gjøre terskelen lavere for å delta på det som skjer.

Verbalforslag 4



Arbeiderpartiet.no

Grønn start til alle

Forslag:

Muligheten for å til by «Grønn start» til alle ansatte i Kommunen, uavhengig av stillingsbrøk, utredes.

Begrunnelse:

I dag er det ikke alle ansatte i kommunen som får tilbud om rehabilitering gjennom Grønn start ved sykdom/skade. Grønn start er et tiltak med veiledning og trening som sekundærforebygger og som gjør folk raskere friske.

Verbalforslag 5



Arbeiderpartiet.no

Pilotprosjekt selveiende boliger for eldre

Forslag:

Pilotprosjekt søkes etablert med aktuelle samarbeidspartnere om utvikling av selveiende alternative boformer for eldre, borettslagsmodell inkludert.

Begrunnelse:

Mange eldre vil ha stor glede og nytte av å bo i nærheten av andre eldre, i boformer med lett tilgang på ulike felles aktivitets- og servicetilbud. For kommunen kan det bety at flere eldre kan klare seg bedre og lengre i egen leilighet med hjemmebaserte tjenester.

Verbalforslag 6



Arbeiderpartiet.no

Barnehagetomter

Forslag:

Det finnes fram til aktuelle tomter til barnehage både på Grødem og på nordvestsiden av Odnaberget (ved Gjertrudmyr).

Begrunnelse:

Det bygges nå ut et stort antall nye familieboliger på Grødem. I tillegg er Grødem barnehage tenkt erstattet med en ny, større barnehage. Det er ønskelig at foreldre kan frakte barna til barnehage uten bruk av bil. Derfor bør nye barnehager de nærmeste årene plasseres på eller nær Grødem.

Verbalforslag 7



Arbeiderpartiet.no

2. etg. på Randaberg Arena i to etapper

Forslag:

Det gjøres en utredning av muligheten for og konsekvensene av å bygge ut 2. etasje på Randaberg Arena i to etapper.

Begrunnelse:

2. etasje på Randaberg Arena vil bli hele 1700 m² ved full utbygging. Det bør være mulig å bygge denne etasjen ut i to etapper, slik at investeringen på totalt 38 millioner kroner ikke må komme fullt ut allerede i 2014 og 2015.

Verbalforslag 8



Arbeiderpartiet.no

Konsekvensutredning

Forslag:

I forbindelse med områdereguleringsplanen Mekjarvik Sør bes det om at det blir foretatt en konsekvensutredning i forhold til støyproblematikk.

Begrunnelse:

I forbindelse med at Rogaland Fylkeskommune besluttet å legge store deler av Mekjarvik/Harestad under kategori 3, er det behov for en konsekvensanalyse også mht. støy. Dette for å ivareta innbyggerne på Grødem som kan bli skadelidende og som et godt føre var tiltak.

Positive tal er auka utgifter/reduerte inntekter, negative tal er reduserte utgifter/auka inntekter				
Endringar	2014	2015	2016	2017
Drift				
Innsparing kyrkja, jmf budsjettsak	-70	-70	-70	-70
Avtale om 2 års oppsigelsesfrist, plasser Ranso	260	260	260	260
		-	-	-
Tilleggsproposisjon, auka prosentsats, private barnehagar	200	400	400	400
Tilleggsprop., avvikling kulturskule/SFO	-150	-300	-300	-300
Tilleggsprop., avvikling frukt/grønt	-220	-440	-440	-440
Tilleggsprop., utlemming rustilskott	-700	-700	-700	-700
Tilleggsprop., redusert refusjonssats EM	490	490	490	490
Budsjettforlik, reversering av auka eigendel ressurskrevande tjenester	-985	-985	-985	-985
Budsjettforlik, auka integreringstilskott (EM)	-311	-311	-311	-311
	-	-	-	-
Frukt/grønt på skolene	220	440	440	440
Beholde 17 barnehageplasser	656	1 200	1 200	1 200
Avvikling kommunal kontantstøtteordning	-150	-300	-300	-300
Spesialisert tilbud voldsutsatte barn	250	500	500	500
Utvidet kantorstilling	-	185	185	185
Oppfølging minoritetsspråklige - fritidsarena	98	98	98	98
Kompetansemidler- Skole/Helse og omsorg/Barn og fam.	250	500	500	500
Styrking SFO	300	600	600	600
Dekke 4. kl. SFO for ATO-elever	30	30	30	30
Leieinntekter Jon Torbergssonsvei 9	-600	-600	-600	-600
Redusjon leiekostnader Jon Torbergssonsvei 9	-546	-546	-546	-546
Driftsutgifter Jon Torbergssonsvei 9	100	100	100	100
Justering til faktisk forbruk korps	-100	-100	-100	-100
Indeksregulering frivillige lag og foreninger	60	60	60	60
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Sum endringar i drift	-918	511	511	511

Endringer på sentrale postar

Gule og grønne celler kan endrast her. Driftsramme og renteutgifter/avdrag kan endrast i egne ark (drift og investering)

Dei gule cellene er inntekter. Negative tal for auka inntekter, positive tal for reduserte inntekter.

Dei grønne cellene er utgifter. positive tal for auka utgifter, negative tal for reduserte utgifter.

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue	0	0	0	0
Ordinært rammetilskudd	1 900	2 070	2 070	2 070
Inntekstutjamning	0	0	0	0
Skatt på eiendom	-1 557	-1 557	-1 557	-1 557
Andre generelle statstilskudd	0	0	0	0
Sum frie disponible inntekter	343	513	513	513
Utbytte Lyse Energi	0	0	0	0
Renteinntekter				
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	-413	-315	-1 469	-1 173
Avdrag på lån	-516	-420	-1 883	-1 608
Netto finansinntekter/-utgifter	-929	-735	-3 351	-2 781
Til bundne avsetninger	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Netto avsetninger	0	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0
Til fordeling drift	-586	-222	-2 838	-2 268
Sum fordelt drift (driftsrammer tjenesteområda)	-918	511	511	511
Merforbruk/mindreforbruk	-1 504	289	-2 327	-1 757
Netto driftsresultat	-1 504	289	-2 327	-1 757

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue	-332 189	-335 189	-338 189	-341 189
Ordinært rammetilskudd	-234 865	-236 195	-239 695	-243 195
Inntekstutjamning	40 577	42 077	43 577	45 077
Skatt på eiendom	-13 887	-14 187	-14 487	-14 487
Andre generelle statstilskudd	-21 282	-22 657	-23 607	-23 607
Sum frie disponible inntekter	-561 646	-566 151	-572 401	-577 401
Utbytte Lyse Energi	-12 530	-13 130	-13 730	-14 330
Renteinntekter og utbytte	-10 456	-9 956	-9 956	-9 956
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	15 204	18 227	21 590	26 346
Avdrag på lån	31 782	36 226	40 637	49 494
Netto finansinntekter/-utgifter	24 000	31 367	38 541	51 553
Til bundne avsetninger	809	578	594	607
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-908	-746	-1 521	-1 707
Netto avsetninger	-99	-168	-927	-1 100
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0
Til fordeling drift	-537 745	-534 952	-534 787	-526 948
Sum fordelt drift	529 299	524 998	522 049	522 386
Merforbruk/mindreforbruk	-8 446	-9 954	-12 738	-4 562
Netto driftsresultat	-8 347	-9 786	-11 811	-3 462
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	1,2 %	1,4 %	1,7 %	0,5 %

Representanten Tone Tvedt Nybø (Krf) fremmet alternativt budsjettforslag fra Krf:



KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014

Budsjettet i Randaberg 2014



Fremtidsrettet og ansvarlig

- Randaberg KrF anerkjenner vår kommunes utfordring rundt store investeringer og velger å ta de på alvor ved å utsette utbygging av Sunnhetsgrenden med 1-2 år. Skolen bygges som planlagt.
- Randaberg KrF mener kutt i tjenester til fordel for lavere eiendomsskatt er problematisk og velger her å videreføre eiendomsskatten.
- Totaliteten i budsjettet gjør at Randaberg KrF reverserer over 3 mill pr år i kutt til tjenestene. Det er viktig at det gode tjenestetilbudet opprettholdes og at man satser videre på kompetanse!
- Randaberg KrF ønsker i størst mulig grad å forholde seg til vedtatte måltall i kommunen. Dette klarer man bedre ved å ha en fornuftig tilnærming til investeringsproblematikken.

Budsjettet i Randaberg 2014



Resultatet av slike prioriteringer blir;

- Et bedre driftsresultat utover i perioden og et driftsresultat innenfor vedtatte måltall.
- At man klarer å ivareta og videreføre den gode standarden vi har på tjenestene i Randaberg.
- En investeringsbyrde i perioden som blir redusert i og med investeringer utsettes og man da får inntekter før utgifter kommer. Dette medfører også at man kommer nærmere måltall for gjeld pr innbygger.
- En klar retning på politikken som legger til grunn gode politiske prosesser før viktige valg. (jmf videreføring av sunnhetsgrenden)
- Et driftsfond som bygges opp til 45 mill NOK i perioden, likt som i Rådmannens forslag.

Budsjettet i Randaberg 2014



Investeringer

- **Sunnhetsgrenden**
 - KrF utsetter oppstart av prosjektet til 2016, men til gjengjeld er det lagt inn 90 mill i 2016, slik at oppstart kan skje tidlig dette året.
 - Vedtatt alternativ bygges, men det forutsettes at prosjekteringsgruppen reduserer totaliteten i prosjektet.
 - Randaberg KrF kan ikke være med på en hasteløsning med det såkalte alternativ 3 som rådmannen har lagt til grunn. Alternativ 3 er inntil nå lite gjennomarbeidet. Der foreligger ikke arkitekttegninger, eller plan for hvordan en skal ivareta samhandlingen. Det er derfor ikke realistisk at prosjektet er klar til bygging i 2014. Det løser heller ikke investeringsutfordringene...
- **Skolen**
 - Bygges som planlagt. Randaberg KrF synes det nå er viktig å komme i gang med skoleutbygging og har valgt å prioritere dette. Det vil også medføre at man kan selge den gamle skoletomten og således få inn penger før man velger å investere videre.



Investeringer

- **Randaberg Arena**
 - Utsettes til reelt behov. Tidligst 2018. Randaberg KrF mener dette er en nødvendig investering på det nåværende tidspunkt, da man kan løse plassutfordringer med leie frem til sunnhetsgrenden er på plass.
- **Fellesrådet**
 - Innvendig maling av Randaberg Kirke, samt minnelund prioriteres i 4 års perioden. Det samme gjelder stoler/lydanlegg i Grødem Kirke. Randaberg KrF mener kirkene spiller en særs viktig rolle i Randaberg. Dette gjelder spesielt som kulturbærere og arenaer for konserter etc og kirkens betydning for å videreføre den kristne tradisjon i Randaberg. KrF mener det derfor er viktig å gi kirken gode vilkår i bygda vår.
- **Veiprosjekter**
 - Randaberg Kommune starter all bygging straks bompengefinansiering av aktuelle prosjekter er på plass. Dette gjelder Vistnesvegen og kryss Goavegen/Kyrkjevegen. Det har alltid vært forutsatt bompengefinansiering, men det nye er at vi nå ikke er sikret dette før i 2016, jamfør siste informasjon fra Statens Vegvesen til Ordføreren.

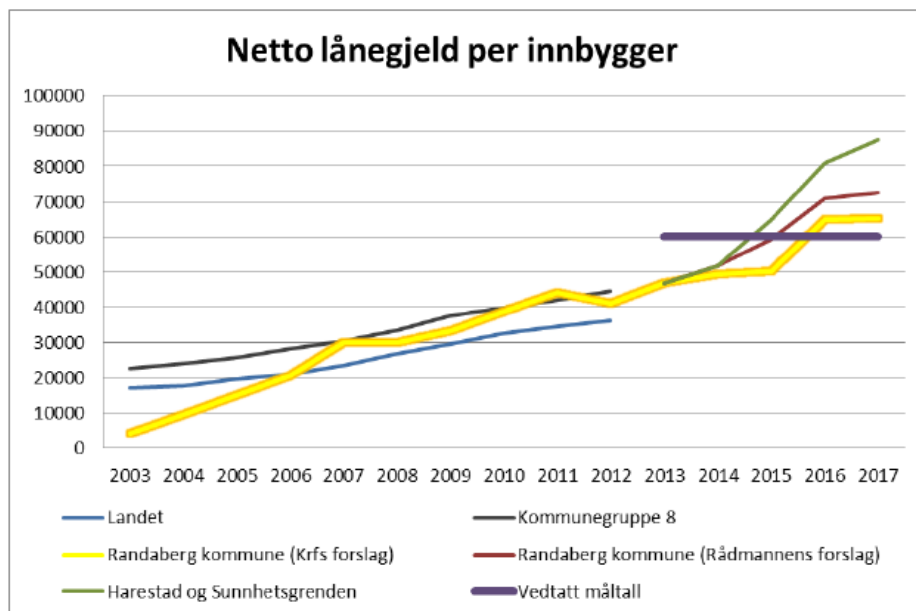
Budsjettet i Randaberg 2014



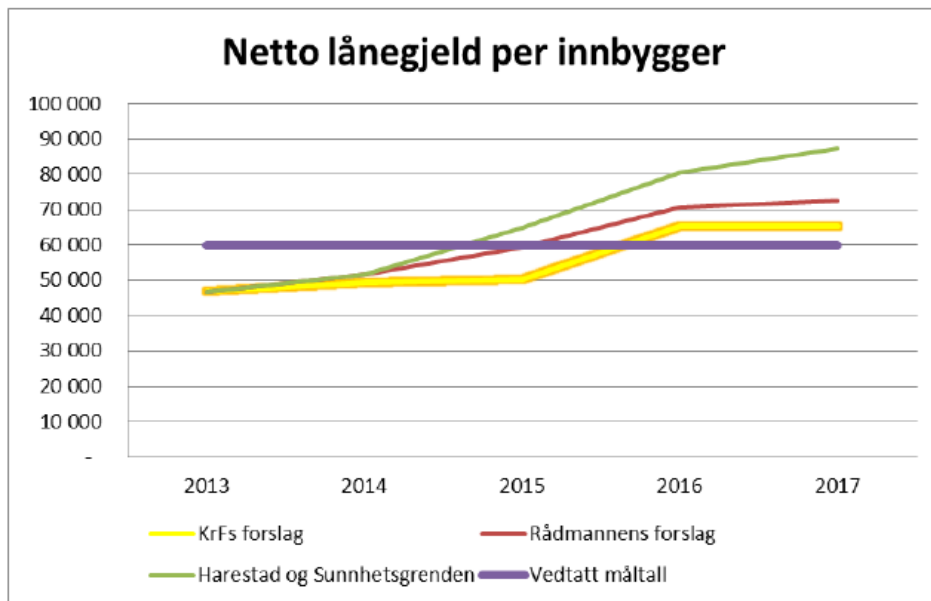
Investeringer

- **Lånebelastning**
 - Randaberg Kommune har vedtatt måltall at kommunens lånegjeld ikke skal overstige 60000 pr innbygger. Randaberg KrF har et budsjett som medfører noe raskere nedbetaling av lån. Dette medfører at man ikke går dramatisk over grensen på 60 000,- NOK pr innbygger. KrF har valgt denne profilen fordi vi mener det er viktig å anerkjenne måltall, samt utfordringer med for stor lånebelastning. KrFs budsjett sammenlignet mot Rådmannens forslag er vist på de neste sidene. Det fremgår her at KrFs profil er enda bedre for kommunens gjeldsgrad enn det rådmannen har lagt opp til. Målet til Randaberg KrF er at man i årene etter 2017, søker å videreføre aktiv nedbetaling, slik at man klarer å komme innenfor måltallet igjen.

Budsjettet i Randaberg 2014



Budsjettet i Randaberg 2014





Drift

- **Eiendomsskatt**
 - Videreføres og indeksreguleres (prisstigning)
 - Eiendomsskatt er ikke ønskelig for KrF, men vi har gjort en helt klar prioritering som sier at å kutte i tjenestene til fordel for lavere eiendomsskatt ikke er aktuelt.
- **Kompetansemidler**
 - 250 000,- NOK til Skole
 - 250 000,- NOK til Helse og Omsorg
 - 100 000,- NOK til Barn og Familie.
 - Det er viktig at kommunens ønske om å investere raskt ikke går på bekostning av kompetansebyggende tiltak. Rådmannen kutter i dette, noe Randaberg KrF er uenige i. Vi tror at økt kompetanse gir bedre tjenester. Dette gjelder så vel lærere som sykepleiere og andre faggrupper.

Budsjettet i Randaberg 2014



Drift

- **Reverserte kutt**
 - 2 000 000,- NOK tilbakeføres til Skole i forhold til rådmannens forslag.
 - 450 000,- NOK tilbakeføres til Helse og Omsorg i forhold til rådmannens forslag.
 - 100 000,- NOK tilbakeføres til Barn og Familie i forhold til rådmannens forslag.
 - Randaberg KrF mener de store kuttene i Rådmannens forslag er problematiske. Eksempelvis er det lagt opp til over 5 millioner i kutt innenfor skolesektoren. Dette vil bety færre lærere. KrF ønsker at tjenestenivået og kvaliteten skal opprettholdes. Dette gjøres best ved å søke å unngå kutt på utøvende tjenester. At man kan klare å redusere noe kostnader, ser også KrF at er mulig, men med så store kutt som her var lagt til grunn, ville det fått konsekvenser for utøvende tjenester.
- **Nye kutt**
 - 100 000,- NOK kuttes av Rådmannens budsjett. Randaberg KrF mener rådmannen må ta en større andel av kuttene i kommunen.

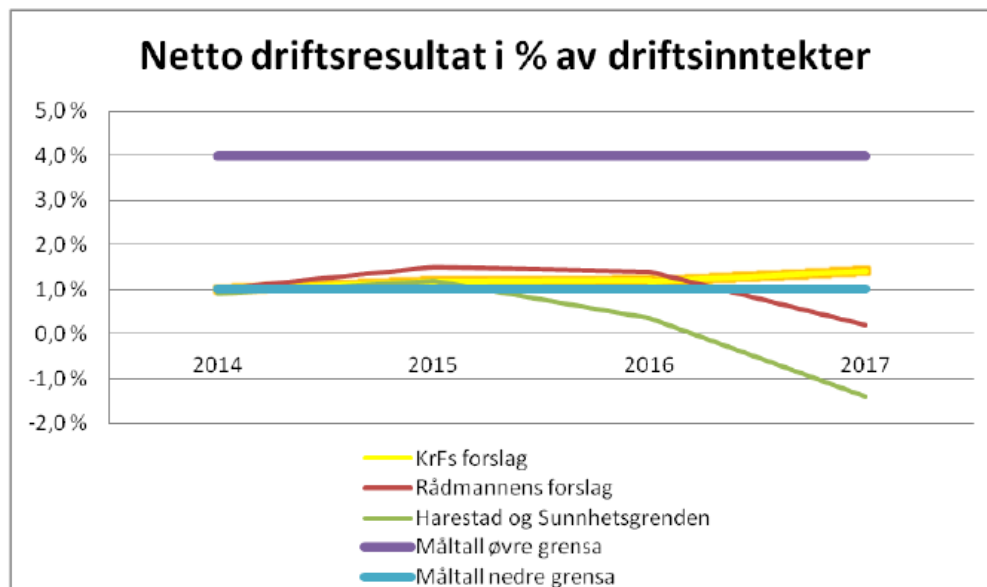
Budsjettet i Randaberg 2014



Drift

- **98 000,- NOK til en 20% fritidskoordinator for minoritetsspråklige**
 - Integreringstiltak som medfører at det sosiale nettverket til minoritetsspråklige kan bli større vil være en vinn vinn investering. KrF mener det er viktig at minoritetsspråklige får muligheten til å være med på fritidsaktiviteter sammen med norske barn. Dette vil bety mye for muligheten til sosialisering også utenfor skole og fritidstiltak.
- **150 000,- NOK til frivillige lag og organisasjoner**
 - Frivillige lag og organisasjoner gjør en meget god jobb i Randaberg Kommune. Dette ønsker KrF å anerkjenne og øker derfor midler på dette området med 150 000,- NOK.
- **Bra driftsresultat i hele perioden**
 - Som man vil se av graf som følger, så holder Randaberg KrF sitt budsjett en profil som gradvis øker driftsresultatet. Her er Randaberg KrF innenfor måltallet i hele perioden. Dette er viktig fordi man med positivt driftsresultat hvert år, samtidig som man nedbetaler gjeld, evner å forsvare en periode med tunge investeringer. Randaberg KrF sitt budsjett har egentlig bedre driftsresultat enn hva grafen tilsier, men man har som sagt valgt å prioritere raskere nedbetaling av gjeld.

Budsjettet i Randaberg 2014



Budsjettet i Randaberg 2014



Andre tilføyninger (tekstforslag)

- Rådmannen må benytte plasser hos RANSO som vi allerede betaler for. Vi ber også rådmannen se på om disse plassene kan brukes i integreringsarbeidet eller til andre som trenger hjelp til å komme inn på arbeidsmarkedet.
- Kommunestyret ber om å bli informert i saker som har betydning for frivillige lag og organisasjoner. (F.eks. sak om Ryggjatunombygging)

1. Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 godkjennes med de endringer som er fremlagt av KrF.
2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar.
3. Eiendomsskatt for 2013 utskrives med 2,34 promille for boligeiendommer og 5,83 promille for næring. Bunnfradrag 733.000 kr som i 2013.
4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgnings skjema drift (budsjett skjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjett skjema 2A). Her også med KrFs endringer inkludert.
5. Postene under bevilgnings skjema drift vedtas med KrFs endring av disse.
6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene.
7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan og KrFs forslag til budsjett (budsjett skjema 2A) med 63,775 mill. kr. Etter delegeringsreglementet §2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon.
8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 30 mill. kr.
9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg.
10. Tilskuddssatsene til private barnehager beregnes ut fra forslag til ny beregningsmodell som tar utgangspunkt i regnskap for 2012. Dette gir en kommunal driftskostnad på 176.428 kr per heltidsplass for barn under 3 år og 84.764 for barn over 3 år. Randaberg kommune bruker den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd på 9.100 kr/barn. Randaberg kommune overfører 96 % av satsene i samsvar med statlige føringer. Satsene kan endres dersom forslag til ny utregningsmodell ikke blir innført fra 1/1-2014 og kommunen må regne ut satsene etter gjeldende modell.

Positive tal er auka utgifter/reduerte inntekter, negative tal er reduerte utgifter/auka inntekter						
Endringer	2014	2015	2016	2017	2018 +	Sum
Investeringar (utan MVA), tal i 1000 kr						
Ikke bygge Randaberg Arena 2 etg	-12 000	-22 000	-	-	-	-34 000
Ikke bygge sunnhetsgrenden alt 3	-18 000	-28 000	-35 000	-35 000	-	-118 000
Bygge sunnhetsgrenden alt 1	-	-	90 000	25 000	165 000	280 000
Endret salgsprognose skoletomt	-	-	-	-10 000	-	-10 000
Kjøp Centrum Legekantor	19 100	-	-	-	-	19 100
Lydanlegg/Stoler Grødem Kirke	300	-	-	-	-	300
Maling Randaberg Kirke (innvendig)	-	1 600	-	-	-	1 600
Kryss Goaveien/Kyrkjevegen utsettes??	-15 000	-15 000	-15 000	45 000	-	-
Goaveien m Kyrkjevegen og Varheiveien	-	-	-	-20 000	-	-20 000
Randaberg Arena 2 etg	-	-	-	-	38 000	38 000
Tilskudd utbygging Sunnhetsgrenden	-	-	-	-16 000	-	-16 000
Salg tomter, grødem bhg, sentrum bhg og avl.senter	-	-	-	-15 000	-	-15 000
Randaberg Kirkegård, forskjønnelse inkl minnelund	-	500	1 000	-	-	1 500
Gang og sykkelvei Vistnesvegen	-500	-5 000	-5 000	-	-	-10 500
	-	-	-	-	-	-
Endringer i investeringar	-26 100	-67 900	36 000	-26 000	203 000	119 000
Ekstra avdrag på lån		6 000	6 000	-4 000		
Auka finansutgifter, renter	-522	-2 378	-2 894	-2 542	1 140	-7 193
Auka finansutgifter, avdrag	-853	-3 003	-3 800	-3 550	875	-10 130
Sum finanskostnader	-1 175	-5 378	-6 694	-6 092	2 015	-17 323
Kostnad lån, renter	4,0 %					
Kostnad lån, avdrag	5,0 %					
Kostnad husb. lån	3,5 %					

Endringer på sentrale postar

Gule og grønne celler kan endrast her. Driftsramme og renteutgifter/avdrag kan endrast i egne ark (drift og investering)

Dei gule cellene er inntekter. Negative tal for auka inntekter, positive tal for reduserte inntekter.

Dei grønne cellene er utgifter. positive tal for auka utgifter, negative tal for reduserte utgifter.

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue	0	0	0	0
Ordinært rammetilskudd	1 900	2 070	2 070	2 070
Inntektsutjamning	0	0	0	0
Skatt på eiendom	-1 550	-1 550	-1 550	-1 550
Andre generelle statstilskudd	0	0	0	0
Sum frie disponible inntekter	350	520	520	520
Utbytte Lyse Energi	0	0	0	0
Renteinntekter				
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	-522	-2 376	-2 894	-2 542
Avdrag på lån	-653	2 998	2 200	-7 550
Netto finansinntekter/-utgifter	-1 175	622	-694	-10 092
Til bundne avsetninger	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Netto avsetninger	0	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0
Til fordeling drift	-825	1 142	-174	-9 572
Sum fordelt drift (driftsrammer tjenesteområda)	836	816	1 316	1 316
Merforbruk/mindreforbruk	12	1 958	1 142	-8 256
Netto driftsresultat	12	1 958	1 142	-8 256

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue	-332 189	-335 189	-338 189	-341 189
Ordinært rammetilskudd	-234 865	-236 195	-239 695	-243 195
Inntektsutjamning	40 577	42 077	43 577	45 077
Skatt på eiendom	-13 880	-14 180	-14 480	-14 480
Andre generelle statstilskudd	-21 282	-22 657	-23 607	-23 607
Sum frie disponible inntekter	-561 639	-566 144	-572 394	-577 394
Utbytte Lyse Energi	-12 530	-13 130	-13 730	-14 330
Renteinntekter og utbytte	-10 456	-9 956	-9 956	-9 956
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	15 095	16 166	20 165	24 977
Avdrag på lån	31 646	39 644	44 719	43 551
Netto finansinntekter/-utgifter	23 755	32 724	41 198	44 242
Til bundne avsetninger	809	578	594	607
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-908	-746	-1 521	-1 707
Netto avsetninger	-99	-168	-927	-1 100
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0
Til fordeling drift	-537 984	-533 588	-532 123	-534 252
Sum fordelt drift	531 053	525 303	522 854	523 191
Merforbruk/mindreforbruk	-6 931	-8 285	-9 269	-11 061
Netto driftsresultat	-6 832	-8 117	-8 342	-9 961
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	1,0 %	1,2 %	1,2 %	1,4 %

Positive tal er auka utgifter/reduerte inntekter, negative tal er reduserte utgifter/auka inntekter				
Endringar	2014	2015	2016	2017
Drift				
Fingerfeil, innsparing kyrkja, jmf budsjettsak	-	-	-	-
Avtale om 2 års oppseiingsfris, plasser Ranso	280	260	280	280
		-	-	-
Tilleggsproposisjon, auka prosentsats, private barnehagar	200	400	400	400
Tilleggsprop., avvikling kulturskule/SFO	-150	-300	-300	-300
Tilleggsprop., avvikling frukt/grønt	-220	-440	-440	-440
Tilleggsprop., utlemming rustilskott	-700	-700	-700	-700
Tilleggsprop., redusert refusjonssats EM	490	490	490	490
Budsjettforlik, reversering av auka eigendel				
ressurskrevande tjenester	-985	-985	-985	-985
Budsjettforlik, auka integreringstilskott (EM)	-311	-311	-311	-311
	-	-	-	-
Kompetansemidler skole gjeninnført	250	250	250	250
Kompetansemidler helse og omsorg gjeninnført	250	250	250	250
Husleie Barn og Familie	-	-	500	500
Kutt Helse og Omsorg reduseres tilsvarende	450	450	450	450
Kutt Barn og Familie reduseres tilsvarende	100	100	100	100
	-	-	-	-
Reversert redusert læretetthet	2 000	2 000	2 000	2 000
Blomsterprogram	-	150	150	150
Kompetansemidler Barn og Familie	100	100	100	100
Kutt Rådmannen	-100	-100	-100	-100
Oppfølging minoritetesspråklige på fritid	98	98	98	98
Frivillige Lag og Organisasjoner	150	150	150	150
Leieinntekter fra centrum legekontor	-1 146	-1 146	-1 146	-1 146
Driftsutgifter til centrum legekontor	100	100	100	100
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Sum endringar i drift	836	816	1 316	1 316

Representanten Thor Geir Harestad (V) la fram alternativt budsjett fra Venstre:

Budsjettet 2014 og Økonomiplanen 2014-2017

Kommunestyret, 19.12.13.

Forslag fra Venstre, Thor Geir Harestad.

A) Rådmannens forslag Drift vedtas med følgende påplussinger:

- 1 Skolene: 5 millioner, inkludert utdanningsmidler.
- 2 Barnehagene: Driften i førstelinjetjenesten holdes i balanse.
- 3 Kommunen organiserer to barnehageopptak.
- 4 Spesialpedagog og psykolog innen barnevernet.
- 5 Kulturskolen: 0,3 million.
- 6 Skolefritid: 0,3 million.
- 7 Omsorg: Driften i førstelinjetjenesten holdes i balanse.
- 8 Barnevern: 0,3 million.
- 9 Kompetansemidler, nyutdannede: 0,15 mill.
- 10 Foreninger og lag: 0,15 mill.

B) Rådmannens forslag Investeringer med kommentar:

- 1 Nye Harestad skole, første byggetrinn, Tarzanskogen, innvies 2016. 210 mill.
- 2 Nye Vardheim sykehjem, Varen sør, innvies 2017. 115 mill.
- 3 Kjøp av Legekantorene Centrum. 20 mill.

C) Følgende områder bidrar til omfordeling ved hjelp av utsettelse og kutt:

- 1 Tomtekjøp, skole: utgår.
- 2 Kommunale kontor, Randaberg Arena: utgår. 35 mill.
- 3 Politikerlønn: kutt 1,0 mill.
- 4 Advokatkjøp: kutt 0,5 mill.
- 5 Konsulentkjøp: kutt 2,5 mill.
- 6 Stillinger, kommunehuset: kutt og vakanse 3,0 mill.
- 7 IKT-systemet: kutt 2,0 mill.
- 8 Kirken: kutt 1,0 mill.
- 9 Kontantstøtten, utgår: 0,3 mill.

Votering:

Venstre sitt totale alternative budsjettforslag fikk stemmen til V og falt.

Krf sin talldel fikk stemmene til Krf minus Tone Tvedt Nybø (Krf) (frafalt), og falt.

Ap sin talldel fikk stemmene til Ap minus Bår Inge Pedersen (Ap) (frafalt), og falt.

Fellesforslag fra H, Frp og Sp sin talldel fikk stemmene til H, Frp og Sp og ble vedtatt.

H, Frp og Sp sitt felles verbalforslag:

Verbalforslag 1: enstemmig vedtatt

Verbalforslag 2: vedtatt mot Ap og Krf sine stemmer

Ap sine verbalforslag:

Verbalforslag 1: Fikk stemmene til Ap, Janne Gro Kleivan (Sp), V, Krf og falt.

Verbalforslag 2: Enstemmig vedtatt

Verbalforslag 3: Enstemmig vedtatt

Verbalforslag 4: Fikk stemmene til Ap og Krf og falt

Verbalforslag 5: Vedtatt mot stemmene til Sp, Frp, Anne Tove Østenå (H), Svein Livar Haga (H)

Verbalforslag 6: Falt mot Ap og Krf sine stemmer.

Verbalforslag 7: Falt mot Ap sine stemmer

Verbalforslag 8: Enstemmig vedtatt

Krf trakk sitt første verbalforslag (tekstforslag).

Krf sitt andre verbalforslag: Kommunestyret ber om å bli informert i saker som har betydning for frivillige lag og organisasjoner (for eksempel sak om Ryggjatunombygging).

Enstemmig vedtatt.