

**Saksframlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	102/08	01.12.2008
Inderøy kommunestyre		17.12.2008

**Budsjett 2009 m/økonomiplan 2009 - 2012****Innstilling i Formannskapet - 01.12.2008**

- 1. Inderøy kommunes budsjett for 2009 vedtas slik det fremgår av rådmannens forslag av 6. november 2008 med følgende endringer:*

Område	Sum	Kommentar
<i>Kvalitetskommuneprosjektet</i>	<i>+ kr 200.000</i>	<i>Brukes som prosjektmidler hvor rådmannen har tildelingsrett</i>
<i>Flyndra Vekst AS</i>	<i>+ kr 100.000</i>	
<i>Kreftsykepleier</i>	<i>+ kr 100.000</i>	<i>20% stilling</i>
<i>Kulturkapitlet</i>	<i>+ kr 300.000</i>	<i>Fordeling fremmes som sak i februar</i>
<i>Politisk virksomhet</i>	<i>+ kr 70.000</i>	<i>I følge rådmannens tilleggsliste</i>
<i>Økt godtgjørelse varaordfører</i>	<i>+ kr 20.000</i>	
<i>Ungdomsråd</i>	<i>+ kr 10.000</i>	
<i>e@</i>	<i>+ kr 50.000</i>	
<i>Renteutgifter redusert</i>	<i>-kr 500.000</i>	
<i>Redusert tilleggsbevilgninger</i>	<i>-kr 300.000</i>	
<i>Økning kirken</i>	<i>+ kr 230.000</i>	
<i>Pleie og omsorg</i>	<i>+ kr 120.000</i>	
<i>Hjem og arbeid</i>	<i>+ kr 40.000</i>	
<i>Redusert brannvern</i>	<i>-kr 90.000</i>	
<i>Avsetninger</i>	<i>-kr 350.000</i>	

*Hovedutvalg Naturs forslag til revidering av plan for kommunale veger 2010-2013 oversendes administrasjonen. Intensjonen i forslaget bakes inn i tekstdelen i budsjett*

*m/økonomiplan 2009-2012 under pkt. 8.6 Veger/gater og pkt. 9.6 Enhetsbudsjettene – kommentarer, 1.56 Samferdsel/Teknisk drift.*

*En ber administrasjonen om å utrede behov for trygghetsalarmer for hjemmeværende minstepensjonister som ikke har hjemmetjeneste fra kommunen. En ber også om at det foretas en økonomisk vurdering av hva dette koster kommunen.*

2. *Budsjettet vedtas som nettobudsjett for følgende områder:*
  - 1.10 *Fellesområder*
  - 1.11 *Politisk organisasjon med mer*
  - 1.12 - 1.14 *Administrasjon og kultur*
  - 1.31 - 1.34 *Helse og sosial*
  - 1.40 - 1.41 *Skole og barnehage med mer*
  - 1.51, 1.55 *Kommunalteknikk, Plan og næring*
  - 1.52 *Vann og avløp*
3. *Rådmannen disponerer tilleggsbevilgninger som er avsatt til lønnsøkninger i henhold til resultater fra sentrale og/eller lokale forhandlinger etter Hovedavtalen.*
4. *Det opptas lån til investeringsformål i samsvar med budsjett 2008 på inntil kr. 28.510.000 som følger:*

	5 år	10 år	40 år	50 år
<b>IKT</b>	<b>1.000.000</b>			
<b>Kontorbygg</b>				<b>5.000.000</b>
<b>Sandvollan skole</b>			<b>2.000.000</b>	
<b>Kulturcampus/videreg. skole</b>			<b>1.500.000</b>	
<b>Utbedring etter brannsyn</b>			<b>1.500.000</b>	
<b>Annen HMS, bygningsmessig</b>			<b>1.000.000</b>	
<b>Tilrettelegging boligtomter</b>			<b>1.000.000</b>	
<b>Næss-prosjektet, Straumen</b>			<b>10.000.000</b>	
<b>Nytt kartgrunnlag</b>	<b>110.000</b>			
<b>GPS-utstyr</b>		<b>200.000</b>		
<b>Opprustingkommuneveier</b>			<b>3.000.000</b>	
<b>Gangveg Årfallet</b>			<b>200.000</b>	
<b>Trafikk/parkering Kulturhuset</b>			<b>1.000.000</b>	
<b>Ledningsnett og høydebasseng</b>			<b>1.000.000</b>	
<b>Sum</b>	<b>1.110.000</b>	<b>200.000</b>	<b>22.200.00</b>	<b>5.000.000</b>

5. *Med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes at det skal nyttes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntektsåret 2009. Marginavsetningen i skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.*
6. *I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2,3 og 4 videreføres i 2009 utskrivning av eiendomsskatt i hele kommunen.  
Eiendomsskattesatsen er 2 promille.  
For alle selvstendige boligenheter i faste eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300.000,-.  
Fritak i medhold av eiendomsskatteloven § 7 vedtas i egen sak.  
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret.  
Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.*
7. *Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for 2009 slik det fremgår av prislisten vedlagt budsjettet. Kommunale avgifter og gebyrer som fastsettes ved forskrift, fremmes som egen sak i den grad det er nødvendig.*

8. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån i henhold til sosialtjenestelovens § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr 50.000. Øvre grense for den enkelte garanti er kr. 30.000. Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres Økonomisk sosialhjelp.

#### Behandling i Formannskapet - 01.12.2008

Søknad om tilskudd fra Nils Aas Kunstverksted datert 19.11.2008 ble delt u i møtet.

H v/Terje Arnevik foreslo:

1.84 Eiendomsskatt reduseres med kr 2.900.000,- fra kr 2.900.000,- til kr 0,- i 2009.

1.91 Rentekostnader, reduseres med 0,9 mill fra kr 12.073.000 til kr 11.173.000.

1.92 Avdrag reduseres med 2 mill fra kr 13.023.000 til kr 11.023.000.

Fellesforslag fra H og Sp/v/Hjulstad foreslo:

Fremlagte forslag til budsjett 2009 og økonomiplan for perioden 2009-2012 vedtas med følgende endringer i driftsbudsjettet.

Område	Sum	Kommentar
Kvalitetskommuneprosjektet	+ kr 200.000	Brukes som prosjektmidler hvor rådmannen har tildelingsrett
Flyndra Vekst AS	+ kr 100.000	
Kreftsykepleier	+ kr 100.000	20% stilling
Kulturkapitlet	+ kr 300.000	Fordeling fremmes som sak i februar
Politisk virksomhet	+ kr 70.000	I følge rådmannens tilleggsliste
Økt godtgjørelse varaordfører	+ kr 20.000	
Ungdomsråd	+ kr 10.000	
e@	+ kr 50.000	
Renteutgifter redusert	-kr 500.000	
Redusert tilleggsbevilgninger	-kr 300.000	
Økning kirken	+ kr 230.000	
Pleie og omsorg	+ kr 120.000	
Hjem og arbeid	+ kr 40.000	
Redusert brannvern	-kr 90.000	
Avsetninger	-kr 350.000	

Hovedutvalg Naturs forslag til revidering av plan for kommunale veger 2010-2013 oversendes administrasjonen. Intensjonen i forslaget bakes inn i tekstdelen i budsjett m/økonomiplan 2009-2012 under pkt. 8.6 Veger/gater og pkt. 9.6 Enhetsbudsjettene – kommentarer, 1.56 Samferdsel/Teknisk drift.

En ber administrasjonen om å utrede behov for trygghetsalarmer for hjemmeværende minstepensjonister som ikke har hjemmetjeneste fra kommunen. En ber også om at det foretas en økonomisk vurdering av hva dette koster kommunen.

SV v/Margareth Halle

Fører tilbake 1.000.000. i stedet for 1.370.	370.000
- i rådmannens budsjettforslag vises til 7.5 avsetn fond/investeringer	
Redusere vegopprustningstiltak fra 1.000.000 til 310.000	690.000

- I rådmannens budsjettforslag avsettes det 1 mill til egenfinansiering av vegopprustningstiltak.	
SUM	<b>1.060.000</b>
7.10 Skole Rammene økes med 1% fra 2009	600.000
7.9 Kultur Øremerket til arbeid for å tilrettelegge for at alle barn og unge får en fullverdig fritid, bla gjennom - Idrett/mosjon - Barne og ungdomsarbeid - Overf. Til idrettslagene, tilrettelegging barn og unge	200.000
1.14 Kultur	150.000
Jobbtilbud for unge	100.000
Tilskudd til Småbøndenens folkehøgskole i Guatemala	10.000
SUM	<b>1.060.000</b>

### Avstemming

Høyres forslag falt med 2 mot 7 stemmer.

SVs forslag falt med 1 mot 8 stemmer.

Fellesforslaget fra Høyre og Senterpartiet enstemmig vedtatt.

### Rådmannens forslag til vedtak

- Inderøy kommunes budsjett for 2009 vedtas slik det fremgår av rådmannens forslag av 7. november 2008 med følgende endringer:*
- Budsjettet vedtas som nettobudsjett for følgende områder:*
  - 1.0 Politisk organisasjon*
  - 1.1 Støttefunksjoner mv inkl. 1.13 Bibliotek*
  - 1.2 og 1.4 Skole, barnehager mv*
  - 1.3 Helse og sosial*
  - 1.5 Tekniske tjenester*
  - 1.6 VAR (Vann, avløp og renovasjon)*
  - For 1.7 – 1.9 vedtas budsjettet som netto for hver virksomhetsgruppe.*
- Rådmannen disponerer tilleggsbevilgninger som er avsatt til lønnsøkninger i henhold til resultater fra sentrale og/eller lokale forhandlinger etter Hovedavtalen.*
- Det opptas lån til investeringsformål i samsvar med budsjett 2008 på inntil kr. 28.510.000 som følger:*

	5 år	10 år	40 år	50 år
<i>IKT</i>	<i>1.000.000</i>			
<i>Kontorbygg</i>				<i>5.000.000</i>
<i>Sandvollan skole</i>			<i>2.000.000</i>	
<i>Kulturcampus/videreg. skole</i>			<i>1.500.000</i>	
<i>Utbedring etter brannsyn</i>			<i>1.500.000</i>	
<i>Annen HMS, bygningsmessig</i>			<i>1.000.000</i>	
<i>Tilrettelegging boligtomter</i>			<i>1.000.000</i>	

<i>Næss-prosjektet, Straumen</i>			<i>10.000.000</i>	
<i>Nytt kartgrunnlag</i>	<i>110.000</i>			
<i>GPS-utstyr</i>		<i>200.000</i>		
<i>Opprustingkommuneveier</i>			<i>3.000.000</i>	
<i>Gangveg Årfallet</i>			<i>200.000</i>	
<i>Trafikk/parkering Kulturhuset</i>			<i>1.000.000</i>	
<i>Ledningsnett og høydebasseng</i>			<i>1.000.000</i>	
<i>Sum</i>	<i>1.110.000</i>	<i>200.000</i>	<i>22.200.00.</i>	<i>5.000.000</i>

5. *Med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes at det skal nyttes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntektsåret 2009. Marginavsetningen i skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.*

6. *I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2,3 og 4 videreføres i 2009 utskrivning av eiendomsskatt i hele kommunen.*

*Eiendomsskattesatsen er 2 promille.*

*For alle selvstendige boligenheter i faste eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300.000,-.*

*Fritak i medhold av eiendomsskatteloven § 7 vedtas i egen sak.*

*Eiendomsskatten skal betales i tre terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret.*

*Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.*

7. *Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for 2009 slik det fremgår av prislisten vedlagt budsjettet. Kommunale avgifter og gebyrer som fastsettes ved forskrift, fremmes som egen sak i den grad det er nødvendig.*

8. *Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån i henhold til sosialtjenestelovens § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 50.000. Øvre grense for den enkelte garanti er kr. 30.000. Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres Økonomisk sosialhjelp.*

#### Vedlegg

- 1 Revidert spesifikasjon av foreløpig forslag til fordeling av kulturtilskudd for 2009
- 2 Spesifikasjon av behov for justeringer av rådmannens budsjettforsalg av 06.11.08
- 3 Oppdatert tallbudsjettforsalg på nettoutgiftsnivå av 06.11.08. Kun mindre justeringer av spesifikasjonen av opprinnelig og revidert budsjett 2008. Tilskuddet til kirken er ikke korrekt spesifisert. (Spesifikasjon av 06.11.08 oppgitt 3,205 mill kroner; skal være 3,35 mill kroner – se dette opp mot korreksjon av

tilleggsbevilgningsposten 1.09)

Formelle forslag til endringer finner rådmannen det mest korrekt eventuelt å fremme i møtet.

- 4 Brev fra Inderøy museums- og historielag ang. tilskudd til bygdebok
- 5 Brev fra Inderøy Museums- og historielag ang. driftstilskudd til Jekta Pauline
- 6 Brev fra styret i stiftelsen e@
- 7 Budsjettinnspill fra Inderøy ungdomsråd

Henvisning:

Rådmannens budsjettforslag datert 06.11.08

### **Bakgrunn**

Budsjett 2009 bygger på revidert budsjett 2008 vedtatt av kommunestyret i sak 18 /08, og gjeldende økonomiplan. Videre er det tatt hensyn til Regjeringens forslag til statsbudsjett.

### **Vurdering**

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2009 til 2012 sikrer at kommunens tjenestetilbud over tid blir forutsigbart og fullt ut konkurransedyktig med andre kommuner.

Vi har fortsatt et relativt høyt kostnadsnivå og et høyt gjeldsnivå i forhold til inntektsgrunnlaget.

Det er derfor nødvendig å videreføre den stramme husholdning som har kjennetegnet budsjettopplegget for 2007 og 2008. Vi har satt fokus på effektivisering av driften, ført en stram stillings- og ansettelsespolitikk og økte egenfinansieringen. (eiendomsskatt og økte egenandeler) Dette har ført oss ut av Robek-lista og gitt oss både formell og større reell økonomisk handlefrihet.

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2009 søker å avveie behovet for fortsatt streng økonomisk husholdning med behov for å ta proaktive grep for å møte vår utfordring som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler.

Rådmannen er av den oppfatning at det på kort sikt ikke er forsvarlig å redusere driftsrammene ytterligere, men vil ha fortsatt sterkt fokus på omstilling og effektivisering for å styrke den økonomiske handlefrihet i fremtiden.

Budsjettforslaget skisseres en samlet investeringsramme på ca 100 mill. kroner brutto i perioden. Det gir rom for prosjekter som inngår i gjeldende investeringsplan. I tillegg er det lagt inn investeringer til økt vedlikehold av veg, opprusting av Kulturhuset, ferdigstilling av tomtearealer i grendene, Ness, og oppgradering av arbeidsplasser for pedagogisk personale. "Demensprosjektet" forskyves foreløpig ett år ut i tid.

Budsjettopplegget legger til rette for en styrking av kommunens rolle som samfunnsaktør. Det foreslås ekstra avsetninger til Næringsfondet.

Framlagte forslag til budsjett og økonomiplan legger ikke opp til økt egenfinansieringen ut over en 5 % øking i satsene for sfo og kulturskolen med virkning fra 1. august 2009. Fortsatt vil

satsene være gunstige sammenlignet med omliggende kommuner. Det foreslås ikke endringer i eiendomsskatten.

### **Konklusjon**

Rådmannens forslag til budsjett 2009 med økonomiplan 2010-2012 legges med dette fram til politisk behandling.