



Saksutskrift

Arkivsak-dok. 16/02225-1
Arkivkode ---
Saksbehandler Grete Torvund

| Saksgang | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Formannskapet | 06.06.2016 | 28/16 |
| 2 Kommunestyret | 20.06.2016 | 54/16 |

Budsjettendring tertial 1 2016

Rådmannens innstilling:

1. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven mellom resultatområdene.
2. Driftsbudsjettet endres slik:
 - a) Rammen til Sentraladministrasjonen økes med 1,766 millioner kroner.
 - b) Rammen til Ro helse og barnevern reduseres med 1,5 millioner kroner.
 - c) Rammen til Ro rehabilitering økes med 1,86 millioner kroner.
 - d) Rammen til Ro sykehjemmet økes med 3,2 millioner kroner.
 - e) Rammen til Ro kultur økes med 325 tusen kroner.
 - f) Rammen til Ro PBG økes med 1 million kroner.
 - g) Rammen til Ro eiendom reduseres 50 tusen kroner.
 - h) Skatt og rammetilskudd økes med 5 millioner kroner.
 - i) Momsrefusjon økes med 3 millioner kroner.
 - j) Avsetning til disposisjonsfond økes med 1,399 millioner kroner.
3. Investeringsbudsjettet i 2016 endres slik:
 - a) Solhøy omsorgsboliger økes med 2 millioner kroner.
 - b) Rådhusgata 2 økes med 600 tusen kroner.
 - c) Parkeringsplasser i Son økes med 3,5 millioner kroner.
 - d) Bruk av ubundet kapitalfond økes med 6,2 millioner kroner.

Formannskapet har behandlet saken i møte 06.06.2016 sak 28/16

Møtebehandling

Votering

Punkt 1, 2 og 3 a, b, og d ble enstemmig vedtatt. Pkt 3 c ble vedtatt mot en stemme (Bakke/MDG).

Vedtak

1. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven mellom resultatområdene.
2. Driftsbudsjettet endres slik:
 - a) Rammen til Sentraladministrasjonen økes med 1,766 millioner kroner.
 - b) Rammen til Ro helse og barnevern reduseres med 1,5 millioner kroner.
 - c) Rammen til Ro rehabilitering økes med 1,86 millioner kroner.
 - d) Rammen til Ro sykehjemmet økes med 3,2 millioner kroner.
 - e) Rammen til Ro kultur økes med 325 tusen kroner.
 - f) Rammen til Ro PBG økes med 1 million kroner.
 - g) Rammen til Ro eiendom reduseres 50 tusen kroner.
 - h) Skatt og rammetilskudd økes med 5 millioner kroner.
 - i) Momsrefusjon økes med 3 millioner kroner.
 - j) Avsetning til disposisjonsfond økes med 1,399 millioner kroner.
3. Investeringsbudsjettet i 2016 endres slik:
 - a) Solhøy omsorgsboliger økes med 2 millioner kroner.
 - b) Rådhusgata 2 økes med 600 tusen kroner.
 - c) Parkeringsplasser i Son økes med 3,5 millioner kroner.
 - d) Bruk av ubundet kapitalfond økes med 6,2 millioner kroner.

Saksprotokollen bekreftes
Vestby, 9. juni 2016

Elin Tokerød

Dokumentet er elektronisk godkjent

Rådmannens innstilling:

1. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven mellom resultatområdene.
2. Driftsbudsjettet endres slik:
 - e) Rammen til Sentraladministrasjonen økes med 1,766 millioner kroner.
 - f) Rammen til Ro helse og barnevern reduseres med 1,5 millioner kroner.
 - g) Rammen til Ro rehabilitering økes med 1,86 millioner kroner.
 - h) Rammen til Ro sykehjemmet økes med 3,2 millioner kroner.
 - i) Rammen til Ro kultur økes med 325 tusen kroner.
 - j) Rammen til Ro PBG økes med 1 million kroner.
 - k) Rammen til Ro eiendom reduseres 50 tusen kroner.
 - l) Skatt og rammetilskudd økes med 5 millioner kroner.
 - m) Momsrefusjon økes med 3 millioner kroner.
 - n) Avsetning til disposisjonsfond økes med 1,399 millioner kroner.
3. Investeringsbudsjettet i 2016 endres slik:
 - o) Solhøy omsorgsboliger økes med 2 millioner kroner.
 - p) Rådhusgata 2 økes med 600 tusen kroner.
 - q) Parkeringsplasser i Son økes med 3,5 millioner kroner.
 - r) Bruk av ubundet kapitalfond økes med 6,2 millioner kroner.

Vedlegg:

Søknad om dekning av merkostnad ved leie/utleie av Vestbytorget 2012 - Tertialrapport nr 1 2016

Søknad om støtte til bok om Son og Labo.msg

Søknad om tilskudd Hvitsten Salong.docx

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:

Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer, jf tertialrapporten. Nødvendige endringer på driftsbudsjettet omtales i grove trekk, og det henvises til tertialrapporten for detaljer.

Vurdering:

Resultatområdene

Sentraladministrasjonen

Rammen til sentraladministrasjonen må økes med 1,766 millioner kroner, på bakgrunn av økt overføring til Kemneren da skatteoppkreverfunksjonen ikke ble overført til staten som forutsatt i handlingsprogrammet. I tillegg noe merutgifter til IKT på grunn av etterregning for Microsoft lisenser for 2015.

Vestby kirkelige fellesråd ber om å få dekket merkostnadene ved leie/utleie av Vestbytorget i 2015, beløpet er på 105,73 tusen kroner.

RO Barnehage

Det varsles at det vil bli merforbruk på tilskudd til private barnehager på grunn av flere barn. Størrelsen på merforbruket vil først bli klart i august og rådmannen kommer tilbake med beløp i tertialrapport 2.

RO Helse og barnevern

Rammen til RO Helse og barnevern kan reduseres med 1,5 millioner kroner blant annet på grunn av tilskudd for akuttmottak på Hytteparken.

RO Rehabilitering

Rammen til RO Rehabilitering må økes med 1,186 millioner kroner på grunn av økt volum på tjenesten og en ny Brukerstyrt Personlig Assisten.

RO Sykehjem

RO sykehjem har behov for å øke rammen med 3,2 millioner kroner til leie av spesialplass.

RO Kultur

RO Kultur har behov for å øke rammen med 325 tusen kroner hvis mottatte søknader på totalt 80 tusen støttes.

I K-sak 30/16 Vestby Prestegård – fornyelse/endring av leiekontrakt ble det vedtatt å øke kommunens årlige driftstilskuddet med 75 tusen kroner.

Det er behov for å øke budsjettet med om lag 220 tusen kroner i forbindelse med overføring til tros- og livssynssamfunn.

Leieinntekter for Arena Catering på 150 tusen kroner og utgifter til tilsynsvakt i Vestbyhallen på 100 tusen er budsjettert på RO Eiendom og skal flyttes til RO Kultur

Det varsles om noe usikkerhet knyttet til bosettingen av flyktninger i 2016, dersom det ikke blir bosettingsklare flyktninger vil det kunne medføre negative økonomiske

konsekvenser for innvandrerkontoret og RO-kultur, dette kommer rådmannen tilbake til i tertial 2.

Det er kommet inn to søknader til Vestby kommune om støtte:

- Bokprosjekt «Son under Son»; om Son/Labo, Sons arkeologi og eldre historie - søknadssum 40 tusen kroner.

Det er arkeologene Reidun Aasheim og Marianne Johansson i Akershus Fylkeskommune og historiker Finn-Einar Eliassen ved høyskolen i Buskerud og Vestfold som vil gi ut en bok som vil bli en varig dokumentasjon av de viktigste funnene fra utgravningene i Son og på Labo og gi en helhetlig framstilling av Sons utvikling fra et handelsted og marknad på Labo til ladestedets «gullalder» omkring år 1700 og den videre historien fram til omkring siste halvdel av 1700.tallet.

- Prosjektstøtte til kunstprosjektet Hvitsten Salong/Artwalk Hvitsten i juli 2016– søknadssum 40 tusen kroner.

Det vil bli lagt opp til en kunstløype hvor publikum opplever kunsten ute i naturen og atelieret til Theodor Kittelsen i Kittelsenhuset vil bli benyttet som galleri. Det vil i tillegg bli holdt konsert med artisten Hanne Kolstø i Hvitsten kirke. Kolstø er aktuell med sin femte plate og har blant annet spilt på den internasjonalt anerkjente musikkfestivalen South by Southwest i Austin, Texas. Konserter vil bli holdt i Sjøbodene i Hvitsten. Sjøbodene vil også fungere som festivalpub under arrangementet.

Rådmannen anbefaler å støtte prosjektene.

RO Plan, bygg og geodata

Rammen til RO Plan, bygg og geodata må økes med en million kroner.

Det vises til K-sak 22/16 Prioriterte planoppgaver hvor det ble vedtatt å avsette 600 tusen kroner til utarbeidelse av nye reguleringsplaner og 300 tusen kroner til utarbeidelse av reiselivsplan for Vestby sentrum.

Det er også behov for å kjøpe inn fem nye datamaskiner til totalt 100 tusen kroner.

RO Eiendom

RO eiendom kan redusere sin ramme med 50 tusen kroner.

Leieinntekter for Arena Catering på 150 tusen kroner og utgifter til tilsynsvakt i Vestbyhallen på 100 tusen er budsjettert på RO Eiendom og skal flyttes til RO Kultur.

Skatt og rammetilskudd

KS' prognosemodell for beregning av skatt og rammetilskudd har oppdaterte folketall per 1.1.2016 fra SSB. Modellen er oppdatert ut fra forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett 2016 og Kommuneproposisjonen

for 2017. For 2016 har regjeringen økt skatteanslaget med 0,6 milliarder for kommunesektoren.

Modellen viser at Vestby kommune kan øke budsjett for skatt og rammetilskudd med 10,2 millioner dersom regjeringens anslag legges til grunn. Dersom kemnerens skatteanslag brukes, kan budsjettet økes med om lag 18,5 millioner. Rådmannen gjør i denne forbindelse oppmerksom på at det i kemnerens skatteanslag ikke er tatt høyde for fordelingsoppgjøret i november. Dette oppgjøret kan gi store utslag. Rådmannen viser til tidligere år, hvor det har vært store svingninger i skatteinntangen gjennom året. Utfra forsiktighetshensyn vil ikke rådmannen anbefale å øke anslaget på skatt og rammetilskudd med mer enn fem millioner i forbindelse med tertial 1.

Momsrefusjon

En gjennomgang av momsrefusjonen viser at inntekten vil bli høyere enn budsjettert. Inntekten kan økes med tre millioner.

Lønnsoppgjør

Lønnsoppgjøret for hovedtyngden av de ansatte i kommunal sektor er ferdigforhandlet. Detaljresultatene er foreløpig ikke klare. Dersom fordeling av lønnsporten mellom resultatområdene skal vente til behandlingen av tertialrapport nr. 2 vil dette vanskeliggjøre økonomistyringen. Det foreslås derfor at rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsreserven mellom resultatområdene.

INVESTERINGER

Justeringsavtale Mestergruppen Eiendom AS

Det ble i februar inngått justeringsavtale med Mestergruppen Eiendom AS. Vestby kommune overtok vederlagsfritt «Del av store Brevik vei» til en verdi av 5,8 millioner kroner inklusiv merverdiavgift. Merverdikostnaden på 745 tusen kroner får kommunen refundert med 1/10 per år. 80% av dette beløpet, 596 tusen kroner er å betrakte som et lån og betales tilbake til Mestergruppen Eiendom også med 1/10 per år samtidig som kommunen mottar mva refusjonen. Det resterende beløpet på 149 tusen tilfaller kommunen.

Vedtatte investeringer som skal finansieres.

- K-6/16 – Solhøy omsorgsboliger- Finansiering. Kommunestyret vedtok den 8. februar 2016 at planlegging og prosjektering av Solhøy omsorgsboliger skal

starte i 2016. Dette medfører at 2 millioner kroner som er bevilget i 2017 må flyttes til 2016.

- K-47/16 –Parkeringsplasser i Son. Det inngås avtale med Sonkilen Båthavn AS og bevilges 3,5 millioner kroner til grunnerverv og opparbeidelse.

Utvidelse av eksisterende investeringsprosjekter:

- Rådhusgata 2. Byggekomiteen 11/16 ønsker å utvide prosjektet til også å omfatte oppvarming av NAV kontorene. Det er da behov for å øke antall borehull for varmepumpa, dette er kostnadsberegnet til 600 tusen kroner
- Festiviteten. Det er i 2016 bevilget 300 tusen kroner til utbedringer for å tilfredsstille krav til brannsikkerhet på Festiviteten. Utbedringen består i å etablere en ny rømningsvei ved å bygge forbindelse mellom to gallerier. Rømningsveien er foreslått utvidet som følge av et ønske om å plassere et mixebord på et av galleriene. Kostnad er stipulert til 100 tusen kroner.

Finansiering av investeringsøkninger

Økning av investeringsprosjekter er på 2,7 millioner kroner. Rådmannen foreslår at merforbruk på investeringene finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.

Alternativer:

Ingen utredet.

Konklusjon:

Økonomien er under kontroll, og det forventes ikke store negative avvik dersom budsjettjusteringene blir vedtatt.

RETT UTSKRIFT
DATO 14.juni.2016