

PS 60/18 Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

Saksprotokoll i Formannskap - 27.11.2018

Behandling

Torleif Haugland stilte spørsmål ved sin habilitet og fratradte (8 stemmeberettigede)

Avstemming, habilitet:

Haugland ble enstemmig erklært habil og gjeninntrådte (9 stemmeberettigede)

Arbeidsmiljøutvalget vedtok følgende uttalelse 27.11.2018:

” I forbindelse med rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019 avgir Arbeidsmiljøutvalget følgende uttalelse:

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning, samt ressursbanken må gjennomgås og revideres 1. tertial 2019. Omstilling går inn som fast punkt i AMU-møter i 2019. Det skal sørges for gode prosesser og involvering av de ansatte. Arbeidsmiljøloven og kommunale retningslinjer må følges.

AMU oppfordrer til at det tas en endelig avgjørelse i skolesaken og i barnehagesaken.

Interkommunale tjenester må være en del av bildet ved omstillingsarbeidet.”

Administrasjons- og likestillingsutvalget vedtok følgende uttalelse 27.11.2018:

” Administrasjons- og likestillingsutvalget har følgende uttalelse til rådmannens forslag til økonomiplan for 2019-2022 og budsjett for 2019:

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning, samt ressursbanken må gjennomgås og revideres 1. tertial 2019. Omstilling går inn som fast punkt i ADM-møter i 2019. Det skal sørges for gode prosesser og involvering av de ansatte. Arbeidsmiljøloven og kommunale retningslinjer må følges.

ADM oppfordrer til at det tas en endelig avgjørelse i skolesaken og i barnehagesaken.

Interkommunale tjenester må være en del av bildet ved omstillingsarbeidet.”

Jan Dukene (TTL) fremmet følgende endringsforslag på vegne av TTL, H og V:

Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

Beløp i hele tusen kroner

| a) | Driften (beløp i hele tusen kroner) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| | Ny barneskole i sentrum: | | | | | | |
| | Økt avdrag på lån - ny barneskole i sentrum for 525 elever ferdig 1.8.2023, oppstart planlegging i | | | | | | |
| 290 | 2020 | | 0 | 130 | 600 | 4 580 | 6 900 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Økte renter på lån - ny barneskole i sentrum for 525 elever ferdig 1.8.2023, oppstart planlegging i | | | | | | |
| 290 | 2020 | 30 | 220 | 1 420 | 4 550 | 5 940 | |
| 280 | Skole: reversering, nedleggelse av 1 grendeskole, fra 1.8.2021. | | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| 280 | Legge ned 2 grendeskoler, Holt og Songe, fra 1.8.2023, samlet reduksjon i kostnader, usikre tallstørrelser | | | | -2 500 | -5 400 | |
| 280 | Legge ned den siste grendeskolen, Dypvåg, fra 1.8.2023, samlet reduksjon i kostnader, usikre tallstørrelser | | | | -1 100 | -2 500 | |
| 280 | Legge ned Vestre Sandøya skole fra ?? 1,3 mill. kroner i lønnsutgifter pr. år | | | | | | |
| 240 | Skole: Planlegging, reguleringsplan, salgskonsept m.m. for skoleområdet inkl. Skriverstua m.m. | | 100 | 100 | | | |
| 290 | Salg av den gamle skoletomten m.m., antatt salgssum 10 mill. kroner. Nedbetaling av lån fra 2024: | | | | | | |
| 290 | Reduserte renter fra 2024 | | | | | -300 | |
| 290 | Reduserte avdrag fra 2024 | | | | | -330 | |
| | Sum driftsendringer skole | 0 | 30 | 1 950 | 5 120 | 8 530 | 7 310 |
| | Ny barnehage Bronsbu: | | | | | | |
| 290 | Økt avdrag på lån - ny barnehage Bronsbu med 6 avdelinger ferdig 1.8.2022 | | 100 | 330 | 930 | 1 500 | 1 500 |
| 290 | Økte renter på lån - ny barnehage Bronsbu med 6 avdelinger ferdig 1.8.2022 | 20 | 140 | 430 | 940 | 1 290 | 1 240 |
| 230 | Reduserte driftsutgifter sammenslåing av 3 gamle barnehager i sentrum til 1 ny barnehage fra 1.8.2022; reduksjon styrerressurs med 1,1 årsverk, 40 % redusert driftsutgifter bygning m.m. | | | | -450 | -1400 | -1400 |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Barnehage: Planlegging, reguleringsplan, salgskonsept m.m. for området ved Villa utsikten og | | | | | | |
| 240 | Middelskole samt Bøkli | 100 | 100 | | | | |
| | Salg av området Villa utsikten og Middelsskolen, samt Bøklia m.m., antatt salgssum 6 mill. kroner. Nedbetaling av lån fra 2023: | | | | | | |
| 290 | Reduserte renter fra 2023 | | | | | -200 | -200 |
| 290 | Reduserte avdrag fra 2023 | | | | | -180 | -170 |
| | Sum driftsendringer barnehage | 20 | 340 | 860 | 1 420 | 1 010 | 970 |
| | Prosjektavdelingen PME | | | | | | |
| | Prosjektavdelingen nedjustering - Ta bort opprinnelig tiltak på ansvar | | | | | | |
| 280 | 280 | 650 | 1 200 | 1 200 | | | |
| | Prosjektavdelingen - økt lønnsbelastning driftsbudsjettet - | | | | | | |
| 240 | Ta bort tiltak på ansvar 240 | -323 | -1 091 | -1 352 | -1 682 | | |
| | Sum prosjektavdeling | -323 | -441 | -152 | -482 | 0 | 0 |
| | Finansiering: | | | | | | |
| 290 | Mer bruk av disposisjonsfond | | | | -2 458 | -6 540 | -5 280 |
| 290 | Mindre bruk av disposisjonsfond | 303 | 1 600 | | | | |
| 290 | Mer avsetning til disposisjonsfond | | 1 471 | 342 | | | |
| | Mindre avsetning til | | | | | | |
| 290 | disposisjonsfond | | | | -600 | | |
| | Økt eiendomsskatt 0,5 o/oo, fra 4 | | | | | | |
| 290 | til 4,5 o/oo et år tidligere, fra 2020 | | -3 000 | | | | |
| | Økt eiendomsskatt 0,5 o/oo, fra | | | | | | |
| 290 | 4,5 til 5 o/oo fra 2021 | | | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Sum finansiering | 303 | 71 | -2 658 | -6 058 | -9 540 | -8 280 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ny barneskole i sentrum; vann- og avløpsanlegg til tomtegrense | | | | | | | |
| 290 | Økt avdrag på lån vann | | | | 17 | 166 | 166 |
| 290 | Økt renter på lån vann | | | | 50 | 150 | 140 |
| 290 | Økt avdrag på lån avløp | | | | 3 | 34 | 34 |
| 290 | Økte renter på lån avløp | | | | 10 | 30 | 29 |
| 290 | Bruk av bundet driftsfond vann | | | | -67 | -316 | -306 |
| 290 | Bruk av bundet driftsfond avløp | | | | -13 | -64 | -63 |
| Sum vann og avløp | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

b) **Investeringer (beløp i hele tusen kroner)**

Ny barneskole ferdig 1.8.2023:

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--------|---------|---------|---------|--|
| Kostnadsramme inkl. mva. i 2019-priser for 525 elever, samlet | | | | | | | |
| 240 | kostnadsramme 272 mill. kr. | | 5 000 | 17 400 | 148 500 | 86 500 | |
| | | | | | | -119 | |
| 290 | Låneopptak | | -4 000 | -14 000 | 400 | -69 500 | |
| 290 | Mva.-kompensasjon | | -1 000 | -3 400 | -29 100 | -17 000 | |

Ny barnehage Bronsbu ferdig 1.8.2022:

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|---------|---------|--|--|
| Kostnadsramme inkl. mva. i 2019-priser for 6 avdelinger, samlet | | | | | | | |
| 240 | kostnadsramme 58 mill. kroner | 3 700 | 8 700 | 22 300 | 21 150 | | |
| 290 | Låneopptak | -3 000 | -7 000 | -18 000 | -17 050 | | |
| 290 | Mva.-kompensasjon | -700 | -1 700 | -4 300 | -4 100 | | |

Ny barneskole i sentrum; vann- og avløpsanlegg til tomtegrense

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|-----|-------|--|--|
| 245 | Vann 5 mill. kroner i 2019-priser | | | 500 | 4 500 | | |
| 245 | Avløp 1 mill. kroner i 2019-priser | | | 100 | 900 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|------|--------|---|---|
| 290 Låneopptak | | | -600 | -5 400 | | |
| Sum endringer investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

May Britt Lunde (AP) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (8 stemmeberettigede)

Avstemming, habilitet:

Lunde ble enstemmig erklært habil og gjeninntrådte (9 stemmeberettigede)

Inger Klara Lilleholt Voie (SP) fremmet følgende endringsforslag:

Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

Beløp i hele tusen kroner

| a) | Driften (beløp i hele tusen kroner) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| 280 | Lønnsoppgjør 2019 (Vi forventer en marginal lavere lønnsvekst) | -375 | | | |
| 280 | Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost (Fornye garderober / toalett etc. barneskolen i sentrum) (Lag og foreninger) | 350 | | | |
| 29 | 0 Generelle disposisjonsfond | | | -1 500 | -3 000 |
| 280 | Grendeskoler - Ikke redusere antall | | | 1 500 | 3 000 |
| | I løpet av 2019 skal det utarbeides en plan der vi ikke bruker disp. fond til opprettholde grendeskoler. Dette skal implementeres i neste økonomiplan for 20-23. | | | | |
| 280 | Tog taxi | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 240 | Lavere driftsutgifter vgs Lyngmyr | | -25 | -25 | -25 |

| | | | | |
|-----------|---|---|---|---|
| Sum netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------|---|---|---|---|

Inger Klara Lilleholt Voie (SP) fremmet følgende endringsforslag (prostidiakon i Østregionen):

Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

Beløp i hele tusen kroner

| a) | Driften (beløp i hele tusen kroner) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 280 | Lønnsoppgjør 2019 (Vi forventer en marginal lavere lønnsvekst) | -25 | | | |
| 275 | Prostidiakon | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 240 | lavere driftsutgifter vgs Lyngmyr | | -25 | -25 | -25 |
| | Sum netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

May Britt Lunde (AP) fremmet følgende endringsforslag:

Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

Beløp i hele tusen kroner

| a) | Driften (beløp i hele tusen kroner) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| | Ny barneskole i sentrum: | | | | | | |
| 29 | Økt avdrag på lån - ny barneskole i sentrum for 525 elever ferdig 1.8.2023, oppstart planlegging i 2020 | 0 | 0 | 130 | 600 | 4 580 | 6 900 |
| 29 | Økte renter på lån - ny barneskole i sentrum for 525 elever ferdig 1.8.2023, oppstart planlegging i 2020 | 0 | 30 | 220 | 1 420 | 4 550 | 5 940 |
| 28 | Skole: reversering, nedleggelse av 1 grendeskole, fra 1.8.2021. | 0 | | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 28 | Legge ned 2 grendeskoler, Holt og Songe, fra 1.8.2023, samlet reduksjon i kostnader, usikre tallstørrelser | | | | | -2 500 | -5 400 |
| 24 | Skole: Planlegging, reguleringsplan, salgskonsept m.m. for skoleområdet inkl. Skriverstua m.m. | | | 100 | 100 | | |
| 29 | Salg av den gamle skoletomten m.m., antatt salgssum 10 mill. kroner. Nedbetaling av lån fra 2024: | | | | | | |
| 24 | Driftsutgifter Dypvåg skole, renovering | 250 | 250 | 250 | | 250 | 250 |
| 29 | Renter og avdrag oppgradering Dypvåg skole | 20 | 20 | 20 | | 20 | 20 |
| 29 | Høyere vekstanslag på antall innbyggere; 10, 20, 30 personer | -240 | -480 | -720 | | -720 | -720 |
| 29 | Reduserte renter fra 2024 | | | | | | -300 |
| 29 | Reduserte avdrag fra 2024 | | | | | | -330 |
| | Sum driftsendringer skole | 0 | 60 | 1 740 | 4 670 | 9 180 | 9 360 |
| | Prosjektavdelingen PME | | | | | | |
| 28 | Prosjektavdelingen nedjustering - Ta bort opprinnelig tiltak på ansvar 280 | 514 | 948 | 948 | | | |
| 24 | Prosjektavdelingen - økt lønnsbelastning driftsbudsjettet - Ta bort tiltak på ansvar 240 | -255 | -862 | -1 068 | -1 329 | | |
| | Sum prosjektavdeling | -255 | -348 | -120 | -381 | 0 | 0 |
| | Finansiering: | | | | | | |
| 29 | Mer bruk av disposisjonsfond | | | | -1 289 | -6 180 | -6 360 |
| 29 | Mindre bruk av disposisjonfond | 255 | 1 600 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 29 | Mer avsetning til | | | | | | |
| 0 | disposisjonsfond | 1 688 | 1 380 | | | | |
| 29 | Mindre avsetning til | | | | | | |
| 0 | disposisjonsfond | | | | | | |
| | Økt eiendomsskatt 0,5 o/oo, fra | | | | | | |
| 29 | 4 til 4,5 o/oo et år tidligere, fra | | | | | | |
| 0 | 2020 | -3 000 | | | | | |
| 29 | Økt eiendomsskatt 0,5 o/oo, fra | | | | | | |
| 0 | 4,5 til 5 o/oo fra 2021 | | | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| | Sum finansering | 255 | 288 | -1 620 | -4 289 | -9 180 | -9 360 |
| | Ny barneskole i sentrum; vann- og avløpsanlegg til tomtegrense | | | | | | |
| 29 | Økt avdrag på lån vann | | | 17 | 166 | 166 | |
| 29 | Økt renter på lån vann | | | 50 | 150 | 140 | |
| 29 | Økt avdrag på lån avløp | | | 3 | 34 | 34 | |
| 29 | Økte renter på lån avløp | | | 10 | 30 | 29 | |
| 29 | Bruk av bundet driftsfond vann | | | -67 | -316 | -306 | |
| 29 | Bruk av bundet driftsfond avløp | | | -13 | -64 | -63 | |
| | Sum vann og avløp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sum netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | Investeringer (beløp i hele tusen kroner) | | | | | | |
| | Ny barneskole ferdig 1.8.2023: | | | | | | |
| 24 | Kostnadsramme inkl. mva. i 2019-priser for 525 elever, samlet kostnadsramme 272 | | | 148 | | | |
| 0 | mill. kr. | 5 000 | 17 400 | 500 | 86 500 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|---------|---|
| 29 | | | | | -119 | | |
| 0 | Låneopptak | -4 000 | -14 000 | 400 | | -69 500 | |
| 29 | | | | | | | |
| 0 | Mva.-kompensasjon | -1 000 | -3 400 | -29 100 | | -17 000 | |
| 24 | | | | | | | |
| 0 | Dypvåg skole, oppgradering | 250 | 250 | 250 | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 0 | Låneopptak | -250 | -250 | -250 | | | |
| 24 | Reversere, skoler | | | | | | |
| 0 | lekeplussutstyr | -150 | | | | | |
| 24 | Renovere toaletter Tvedestrand | | | | | | |
| 0 | skole | 150 | | | | | |
| Ny barneskole i sentrum; vann- og avløpsanlegg til tomtegrense | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 5 | Vann 5 mill. kroner i 2019-priser | | 500 | 4 500 | | | |
| 24 | Avløp 1 mill. kroner i 2019- | | | | | | |
| 5 | priser | | 100 | 900 | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 0 | Låneopptak | | -600 | -5 400 | | | |
| Sum endringer investeringer | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anne Killingmo (UA) fremmet følgende endringsforslag:

Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

Beløp i hele tusen kroner

| a) | Driften (beløp i hele tusen kroner) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 280 | Lønnsoppgjør 2019 (Vi forventer en marginal lavere lønnsvekst) | -375 | | | |
| 280 | Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost (Fornye garderober / toalett etc. barneskolen i sentrum) (Lag og foreninger) | 350 | | | |

| | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|--------|
| 290 | Generelle disposisjonsfond | | | -1 500 | -3 000 |
| 280 | Grendeskoler - Ikke redusere antall | | | 1 500 | 3 000 |
| | I løpet av 2019 skal det utarbeides en plan der vi ikke bruker disp. fond til opprettholde grendeskoler. Dette skal implementeres i neste økonomiplan for 20-23. | | | | |
| 280 | Eldreombud | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 240 | Lavere driftsutgifter vgs Lyngmyr | | -25 | -25 | -25 |
| | Sum netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

Møtet ble hevet

Møtet ble satt

May Britt Lunde ble oppnevnt som saksordfører i kommunestyret

Bestemmelser om taletid i kommunestyremøtet: 5 min hovedinnlegg pr. parti, 2 min på øvrige innlegg

Rådmannen orienterte om poster utglemt for 2019: Plansamarbeid Dørdal-Grimstad 115 000 kr, samt felles krematorium, økte kostnader fra 2020/2021. Rådmannen vil fremme endringsforslag på disse to punktene i kommunestyret.

Rådmannen orienterte om at omstillingsprosessen vil bli svært arbeidskrevende, og at kapasiteten til å utrede andre forhold vil bli begrenset.

Jan Dukene fremmet forslag om at "Kjøpes av Arendal kommune" strykes ifm. parkeringsordning/samarbeid.

Nævestad (TTL) fremmet følgende fellesforslag (på vegne av alle partiene):

Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

Beløp i hele tusen kroner

| a) | Driften (beløp i hele tusen kroner) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 210 | Tilskudd til festivalarrangører; Kystkulturuka, Skjærgårds og TRK | 99 | 99 | 99 | 99 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 210 | Opplevelsessenter Gjeving, Raet nasjonalpark | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 255 | Redusert innslagspunkt for tilskudd til ressurskrevende brukere | -149 | -149 | -149 | -149 |

Avstemming:

SP sitt forslag, Prostidiakon (8 stemmeberettigede – Haugland (KRF) stemte ikke, inhabil): 2 stemmer (Haugland gjenintrådte 9 stemmeberettigede)

Fellesforslag (kulturfyrtårn osv): enstemmig

SP sitt forslag: 2 stemmer

UA (Killingmo) sitt forslag: 1 stemme

AP sitt forslag: 2 stemmer

TTL, H og V sitt forslag: 4 stemmer

Dukene sitt forslag (verbalpunkt, parkering): enstemmig

Innstilling

1. Tvedestrand kommunestyre vedtar «Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019» slik det fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B angående drift og 2A og 2B angående investering, med følgende endringer:

SP: Prostidiakon

Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

Beløp i hele tusen kroner

| a) | Driften (beløp i hele tusen kroner) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 28 | | | | | |
| 0 | Lønnsoppgjør 2019 (Vi forventer en marginal lavere lønnsvekst) | -25 | | | |
| 27 | | | | | |
| 5 | Prostidiakon | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 24 | | | | | |
| 0 | lavere driftsutgifter vgs Lyngmyr | | -25 | -25 | -25 |

| | | | | |
|-----------|---|---|---|---|
| Sum netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------|---|---|---|---|

Fellesforslag: kulturfyrtårn osv.

Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

Beløp i hele tusen kroner

| a) | Driften (beløp i hele tusen kroner) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 210 | Tilskudd til festivalarrangører; Kystkulturuka, Skjærgårds og TRK | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 210 | Opplevelsessenter Gjeving, Raet nasjonalpark | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 255 | Redusert innslagspunkt for tilskudd til ressurskrevende brukere | -149 | -149 | -149 | -149 |

SP: Endringsforslag

Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

Beløp i hele tusen kroner

| a) | Driften (beløp i hele tusen kroner) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| 280 | Lønnsoppgjør 2019 (Vi forventer en marginal lavere lønnsvekst) | -375 | | | |
| 280 | Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost (Førnye garderober / toalett etc. barneskolen i sentrum) (Lag og foreninger) | 350 | | | |
| 290 | Generelle disposisjonsfond | | | -1 500 | -3 000 |
| 280 | Grendeskoler - Ikke redusere antall | | | 1 500 | 3 000 |

I løpet av 2019 skal det utarbeides en plan

der vi ikke bruker disp. fond til opprettholde

grendeskoler. Dette skal implementeres i neste økonomiplan for 20-23.

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|
| 280 | Tog taxi | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 240 | Lavere driftsutgifter vgs Lyngmyr | | -25 | -25 | -25 |
| | Sum netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

UA (Killingmo): Endringsforslag

Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

Beløp i hele tusen kroner

| a) | Driften (beløp i hele tusen kroner) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| 280 | Lønnsoppgjør 2019 (Vi forventer en marginal lavere lønnsvekst) | -375 | | | |
| 280 | Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost (Fornye garderober / toalett etc. barneskolen i sentrum) (Lag og foreninger) | 350 | | | |
| 290 | Generelle disposisjonsfond | | | -1 500 | -3 000 |
| 280 | Grendeskoler - Ikke redusere antall | | | 1 500 | 3 000 |
| | I løpet av 2019 skal det utarbeides en plan der vi ikke bruker disp. fond til opprettholde grendeskoler. Dette skal implementeres i neste økonomiplan for 20-23. | | | | |
| 280 | Eldreombud | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 240 | Lavere driftsutgifter vgs Lyngmyr | | -25 | -25 | -25 |
| | Sum netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

AP: Endringsforslag

**Økonomiplan 2019-2022 og budsjett
2019**

| Beløp i hele tusen kroner | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Driften (beløp i hele tusen kroner) | | | | | | |
| a) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ny barneskole i sentrum: | | | | | | |
| 29 0 | | 0 | 130 | 600 | 4 580 | 6 900 |
| Økt avdrag på lån - ny barneskole i sentrum for 525 elever ferdig 1.8.2023, oppstart planlegging i 2020 | | | | | | |
| 29 0 | | 30 | 220 | 1 420 | 4 550 | 5 940 |
| Økte renter på lån - ny barneskole i sentrum for 525 elever ferdig 1.8.2023, oppstart planlegging i 2020 | | | | | | |
| 28 0 | | | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Skole: reversering, nedleggelse av 1 grendeskole, fra 1.8.2021. | | | | | | |
| 28 0 | | | | | -2 500 | -5 400 |
| Legge ned 2 grendeskoler, Holt og Songe, fra 1.8.2023, samlet reduksjon i kostnader, usikre tallstørrelser | | | | | | |
| 24 0 | | | 100 | 100 | | |
| Skole: Planlegging, reguleringsplan, salgskonsept m.m. for skoleområdet inkl. Skriverstua m.m. | | | | | | |
| 29 0 | | | | | | |
| Salg av den gamle skoletomten m.m., antatt salgssum 10 mill. kroner. Nedbetaling av lån fra 2024: | | | | | | |
| 24 0 | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Driftsutgifter Dypvåg skole, renovering | | | | | | |
| 29 0 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Renter og avdrag oppgradering Dypvåg skole | | | | | | |
| 29 0 | | -240 | -480 | -720 | -720 | -720 |
| Høyere vekstanslag på antall innbyggere; 10, 20, 30 personer | | | | | | |
| 29 0 | | | | | | -300 |
| Reduserte renter fra 2024 | | | | | | |
| 29 0 | | | | | | -330 |
| Reduserte avdrag fra 2024 | | | | | | |
| Sum driftsendringer skole | | | | | | |
| | 0 | 60 | 1 740 | 4 670 | 9 180 | 9 360 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|
| Prosjektavdelingen PME | | | | | | |
| Prosjektavdelingen nedjustering | | | | | | |
| 28 | - Ta bort opprinnelig tiltak på | | | | | |
| 0 | ansvar 280 | 514 | 948 | 948 | | |
| Prosjektavdelingen - økt | | | | | | |
| 24 | lønnsbelastning driftsbudsjettet | | | | | |
| 0 | - Ta bort tiltak på ansvar 240 | -255 | -862 | -1 068 | -1 329 | |
| Sum prosjektavdeling | | -255 | -348 | -120 | -381 | 0 0 |
| Finansiering: | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 0 | Mer bruk av disposisjonsfond | | | -1 289 | -6 180 | -6 360 |
| 29 | | | | | | |
| 0 | Mindre bruk av disposisjonfond | 255 | 1 600 | | | |
| 29 | Mer avsetning til | | | | | |
| 0 | disposisjonsfond | | 1 688 | 1 380 | | |
| 29 | Mindre avsetning til | | | | | |
| 0 | disposisjonsfond | | | | | |
| Økt eiendomsskatt 0,5 o/oo, fra | | | | | | |
| 29 | 4 til 4,5 o/oo et år tidligere, fra | | | | | |
| 0 | 2020 | | -3 000 | | | |
| Økt eiendomsskatt 0,5 o/oo, fra | | | | | | |
| 29 | 4,5 til 5 o/oo fra 2021 | | | -3 000 | -3 000 | -3 000 -3 000 |
| Sum finansiering | | 255 | 288 | -1 620 | -4 289 | -9 180 -9 360 |
| Ny barneskole i sentrum; vann- og avløpsanlegg til tomtegrense | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 0 | Økt avdrag på lån vann | | | 17 | 166 | 166 |
| 29 | | | | | | |
| 0 | Økt renter på lån vann | | | 50 | 150 | 140 |
| 29 | | | | | | |
| 0 | Økt avdrag på lån avløp | | | 3 | 34 | 34 |
| 29 | | | | | | |
| 0 | Økte renter på lån avløp | | | 10 | 30 | 29 |
| 29 | | | | | | |
| 0 | Bruk av bundet driftsfond vann | | | -67 | -316 | -306 |
| 29 | | | | | | |
| 0 | Bruk av bundet driftsfond avløp | | | -13 | -64 | -63 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Sum vann og avløp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Investeringer (beløp i hele tusen kroner) | | | | | | |
| Ny barneskole ferdig 1.8.2023: | | | | | | |
| Kostnadsramme inkl. mva. i 2019-priser for 525 elever, samlet kostnadsramme 272 mill. kr. | | | | | | |
| 24 | | | | 148 | | |
| 0 | | 5 000 | 17 400 | 500 | 86 500 | |
| 29 | | | | -119 | | |
| 0 | Låneopptak | -4 000 | -14 000 | 400 | -69 500 | |
| 29 | | | | | | |
| 0 | Mva.-kompensasjon | -1 000 | -3 400 | -29 100 | -17 000 | |
| Ny barneskole i sentrum; vann- og avløpsanlegg til tomtegrense | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 5 | Vann 5 mill. kroner i 2019-priser | | 500 | 4 500 | | |
| 24 | Avløp 1 mill. kroner i 2019-priser | | 100 | 900 | | |
| 29 | | | | | | |
| 0 | Låneopptak | | -600 | -5 400 | | |
| Sum endringer investeringer | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TTL, H og V: Endringsforslag

Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

| Beløp i hele tusen kroner | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| a) | Driften (beløp i hele tusen kroner) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ny barneskole i sentrum: | | | | | | | |
| 290 | Økt avdrag på lån - ny barneskole i sentrum for 525 elever ferdig 1.8.2023, oppstart planlegging i 2020 | | 0 | 130 | 600 | 4 580 | 6 900 |
| 290 | Økte renter på lån - ny barneskole i sentrum for 525 elever ferdig 1.8.2023, oppstart planlegging i 2020 | | 30 | 220 | 1 420 | 4 550 | 5 940 |
| 280 | Skole: reversering, nedleggelse av 1 grendeskole, fra 1.8.2021. | | | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 280 | Legge ned 2 grendeskoler, Holt og Songe, fra 1.8.2023, samlet reduksjon i kostnader, usikre tallstørrelser | | | | | -2 500 | -5 400 |
| 280 | Legge ned den siste grendeskolen, Dypvåg, fra 1.8.2023, samlet reduksjon i kostnader, usikre tallstørrelser | | | | | -1 100 | -2 500 |
| 280 | Legge ned Vestre Sandøya skole fra ?? 1,3 mill. kroner i lønnsutgifter pr. år | | | | | | |
| 240 | Skole: Planlegging, reguleringsplan, salgskonsept m.m. for skoleområdet inkl. Skriverstua m.m. | | | 100 | 100 | | |
| 290 | Salg av den gamle skoletomten m.m., antatt salgssum 10 mill. kroner. Nedbetaling av lån fra 2024: | | | | | | |
| 290 | Reduserte renter fra 2024 | | | | | | -300 |
| 290 | Reduserte avdrag fra 2024 | | | | | | -330 |
| | Sum driftsendringer skole | 0 | 30 | 1 950 | 5 120 | 8 530 | 7 310 |
| Ny barnehage Bronsbu: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | Økt avdrag på lån - ny barnehage Bronsbu med 6 avdelinger ferdig | | | | | | |
| 290 | 1.8.2022 | 100 | 330 | 930 | 1 500 | 1 500 | |
| | Økte renter på lån - ny barnehage Bronsbu med 6 avdelinger ferdig | | | | | | |
| 290 | 1.8.2022 | 20 | 140 | 430 | 940 | 1 290 | 1 240 |
| | Reduserte driftsutgifter sammenslåing av 3 gamle barnehager i sentrum til 1 ny barnehage fra 1.8.2022; reduksjon styrerressurs med 1,1 årsverk, 40 % redusert driftsutgifter bygning | | | | | | |
| 230 | m.m. | | | | -450 | -1400 | -1400 |
| | Barnehage: Planlegging, reguleringsplan, salgskonsept m.m. for området ved Villa utsikten og | | | | | | |
| 240 | Middelskole samt Bøkli | 100 | 100 | | | | |
| | Salg av området Villa utsikten og Middelsskolen, samt Bøklia m.m., antatt salgssum 6 mill. kroner. Nedbetaling av lån fra 2023: | | | | | | |
| 290 | Reduserte renter fra 2023 | | | | | -200 | -200 |
| 290 | Reduserte avdrag fra 2023 | | | | | -180 | -170 |
| | Sum driftsendringer barnehage | 20 | 340 | 860 | 1 420 | 1 010 | 970 |
| | Prosjektavdelingen PME | | | | | | |
| | Prosjektavdelingen nedjustering - Ta bort opprinnelig tiltak på ansvar | | | | | | |
| 280 | 280 | 650 | 1 200 | 1 200 | | | |
| | Prosjektavdelingen - økt lønnsbelastning driftsbudsjettet - Ta bort tiltak på ansvar | | | | | | |
| 240 | 240 | -323 | -1 091 | -1 352 | -1 682 | | |
| | Sum prosjektavdeling | -323 | -441 | -152 | -482 | 0 | 0 |
| | Finansiering: | | | | | | |
| 290 | Mer bruk av disposisjonsfond | | | | -2 458 | -6 540 | -5 280 |
| 290 | Mindre bruk av disposisjonsfond | 303 | 1 600 | | | | |
| 290 | Mer avsetning til disposisjonsfond | | 1 471 | 342 | | | |
| 290 | Mindre avsetning til disposisjonsfond | | | | -600 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Økt eiendomsskatt 0,5 o/oo, fra 4 290 til 4,5 o/oo et år tidligere, fra 2020 | -3 000 | | | | | |
| Økt eiendomsskatt 0,5 o/oo, fra 290 4,5 til 5 o/oo fra 2021 | | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sum finansering | 303 | 71 | -2 658 | -6 058 | -9 540 | -8 280 |
| | | | | | | |
| Ny barneskole i sentrum; vann- og avløpsanlegg til tomtegrense | | | | | | |
| 290 Økt avdrag på lån vann | | | | 17 | 166 | 166 |
| 290 Økt renter på lån vann | | | | 50 | 150 | 140 |
| 290 Økt avdrag på lån avløp | | | | 3 | 34 | 34 |
| 290 Økte renter på lån avløp | | | | 10 | 30 | 29 |
| 290 Bruk av bundet driftsfond vann | | | | -67 | -316 | -306 |
| 290 Bruk av bundet driftsfond avløp | | | | -13 | -64 | -63 |
| Sum vann og avløp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Sum netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| b) Investeringer (beløp i hele tusen kroner) | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ny barneskole ferdig 1.8.2023: | | | | | | |
| Kostnadsramme inkl. mva. i 2019- priser for 525 elever, samlet | | | | | | |
| 240 kostnadsramme 272 mill. kr. | 5 000 | 17 400 | 148 500 | | 86 500 | |
| | | | | -119 | | |
| 290 Låneopptak | -4 000 | -14 000 | 400 | | -69 500 | |
| 290 Mva.-kompensasjon | -1 000 | -3 400 | -29 100 | | -17 000 | |
| | | | | | | |
| Ny barnehage Bronsbu ferdig 1.8.2022: | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| Kostnadsramme inkl. mva. i 2019- priser for 6 avdelinger, samlet | | | | | |
| 240 | 240 | 3 700 | 8 700 | 22 300 | 21 150 |
| kostnadsramme 58 mill. kroner | | | | | |
| 290 | Låneopptak | -3 000 | -7 000 | -18 000 | -17 050 |
| 290 | Mva.-kompensasjon | -700 | -1 700 | -4 300 | -4 100 |
| Ny barneskole i sentrum; vann- og avløpsanlegg til tomtegrense | | | | | |
| 245 | Vann 5 mill. kroner i 2019-priser | | | 500 | 4 500 |
| 245 | Avløp 1 mill. kroner i 2019-priser | | | 100 | 900 |
| 290 | Låneopptak | | | -600 | -5 400 |
| Sum endringer investeringer | | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Bevilgningen i budsjettskjema 1B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med nettobevilgning pr. enhet/ansvarsområde, med de endringer som fremgår av punkt 1.
3. Kommunestyret vedtar å belaste byggelånsrenter på prosjekt nr. 0758 - idrettsanlegg ved Mjåvann fra og med 2018 og frem til 01.08.2020 tilsvarende flytende rentenivå i Kommunalbanken.
4. Samlet avsetning til opplæring av minoritetsspråklige elever i skolen fastsettes til 1 417 000 kroner og fordeles med 909 000 kroner til Tvedestrand skole og 364 000 kroner til Lyngmyr skole. Restbeløp på 144 000 kroner holdes tilbake som reservepost.
5. Tildeling til elever med svært store behov fastsettes til 4,1 mill. kroner hvorav 4 mill. kroner er innfaset til skolene etter antall elever gjennom tildelingsmodellen og særskilt tildeling til Lyngmyr skole. Restbeløp på 100 000 kroner holdes tilbake som reservepost.
6. Rådmannen får fullmakt til å fordele avsetningene på driftsbudsjettet til ansvar 280 Tilleggsbevilgningen avsetninger, premieavvik og omstillingstiltak til de andre ansvarsområdene, dersom fordelingen ikke er av prinsipiell karakter. Fullmakten gjelder ikke kommunestyrets tilleggsbevilgningspost.
7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettjusteringer fortløpende i tråd med effektivering av tiltaket «forlengelse av ansettelsesstopp i enhetene».
8. Rådmannen får fullmakt til å starte en omstillingsprosess og vedta utarbeidelse av mandat, oppdrag og prosessbeskrivelse med fremdriftsplan på utviklings- og omstillingsprosjekt, eventuelt nye styringssystemer, samt gjennomføre omstillingsprosessen. Eventuell ny organisasjonsmodell skal godkjennes av kommunestyret.
9. Rådmannen får fullmakt til å fordele kravet om økonomisk gevinst, ved budsjettjusteringer, ved gevinstrealisering av IKT-systemer i enhetene.

10. Rådmannen få fullmakt til å sette i gang arbeidet med redusert tjeneste- og servicenivå. Konkrete tiltak som innebærer bortfall av tjenester og/eller redusert service- og tjenestenivå skal godkjennes av kommunestyret.

11. Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2019 til de til enhver tid gjeldende maksimalsatser, jf. Statsbudsjett 2019:

- a) Inntektsskatt for personlige skatteyttere og dødsbo fastsettes til 11,55 %
- b) Marginavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %

12. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 105 797 000 kroner i 2019 til finansiering av investeringer. Avdragstiden settes til 35 år.

TTL, H og V: Endringsforslag

Låneopptaket endres til 108 797 000.

13. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 25 mill. kroner i formidlingsutlån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.

14. Kommunestyret vedtar en grunnbemanning på 474,5 årsverk, jf. årsverksoversikter pr enhet.

15. Kommunestyret vedtar følgende avgifter, betalingssetser og gebyrer:

| Beløp i kroner | Sats 2018 | Sats 2019 | Endringstidspunkt |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Vannavgift, ekskl. mva. | 2 870 | 2 870 | |
| Kloakkavgift, ekskl. mva. | 5 280 | 5 280 | |
| Feieavgift, ekskl. mva. | 250 | 250 | |
| Slamavgift, ekskl. mva. | 1 080 | Jf. eget brev fra RTA 24.10.18 | Faktureres direkte fra RTA AS |
| Renovasjonsavgift, ekskl. mva. | 3 020 | Jf. eget brev fra RTA 24.10.18 | Faktureres direkte fra RTA AS |
| | | | |
| Foreldrebetaling SFO, 6-10 t/u, i 10 mnd. | 1 860 | endret tilbud | |
| Foreldrebetaling SFO, 11-15 t/u, i 10 mnd. | 2 275 | endret tilbud | |
| Foreldrebetaling SFO, 16- t/u, i 10 mnd. | 2 605 | endret tilbud | |
| Kostpenger SFO, 6-10 t/u, i 10 mnd. | 60 | endret tilbud | |
| Kostpenger SFO, 11-15 t/u, i 10 mnd. | 85 | endret tilbud | |
| Kostpenger SFO, 16- t/u, 10 mnd. | 100 | endret tilbud | |
| Foreldrebetaling SFO, 0-11 timer i 10 mnd | | 2 000 | 01.08.2018 |
| Foreldrebetaling SFO 12 timer og mer i 10 mnd | | 2 600 | 01.08.2018 |
| Foreldrebetaling SFO, 0-11 timer i 11 mnd | | 2 000 | 01.08.2018 |
| Foreldrebetaling SFO 12 timer og mer i 11 mnd | | 2 600 | 01.08.2018 |
| Kostpenger SFO pr mnd uavhengig av opphold | | 150 | 01.08.2018 |
| Dagsats SFO | | 245 | 01.08.2018 |
| | | | |
| Foreldrebetaling barnehage, full plass | Statlig fastsatt maksimalpris (2910) | Statlig fastsatt maksimalpris (2990) | 01.01.19 - 31.7.19. |
| Foreldrebetaling barnehage, full plass | Statlig fastsatt maksimalpris (2910) | Statlig fastsatt maksimalpris (3040) | 01.08.19 - 31.12.19. |

| Beløp i kroner | Sats 2018 | Sats 2019 | Endringstidspunkt |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Kostpenger barnehage, full plass | 300 | 300 | |
| | | | |
| Parkeringsavgift, pris pr. time | 25 kr. 1.6.- 31.8., ellers 10 kr. | 25 kr. 1.6.- 31.8., ellers 10 kr. | Ingen endring |
| Parkeringsavgift, pris pr. time for Tjennaparken | 25 kr. 1.6.- 31.8., ellers 20 kr. Per dag | 25 kr. 20.6.- 20.8., ellers 20 kr. Per dag | 01.10.2018 |
| Leie av parkeringsplass i sentrum, beløp pr. år inkl. merverdiavgift | 5 000 | 5 000 | |
| | | | |
| Korttidsopphold institusjon | statlig fastsatt | statlig fastsatt | 01.01.2019 |
| Dag- eller nattopphold institusjon | statlig fastsatt | statlig fastsatt | 01.01.2019 |
| Korttidsopphold hybel pr. døgn | som korttids- opph. Inst. | som korttids- opph. Inst. | 01.01.2019 |
| Merking av tøy, sykehjem netto | 628 | 641 | 01.01.2019 |
| Kost: Full kost, pr. mnd. | 4 253 | 4 342 | 01.01.2019 |
| Kost: Middag daglig, pr. mnd. | 1 910 | 1 950 | 01.01.2019 |
| Kost: Middag 3 dgr pr uke, pr mnd | 960 | 980 | 01.01.2019 |
| Kost: Middag 4 dgr pr uke, pr mnd | 1 280 | 1 307 | 01.01.2019 |
| Kost: Middag pr stk | 80 | 82 | 01.01.2019 |
| Kost: Lunsj daglig pr mnd | 930 | 950 | 01.01.2019 |
| Kost Lunsj 3 dgr pr uke, pr mnd | 372 | 384 | 01.01.2019 |
| kost Lunsj 4 dgr pr uke, pr mnd | 496 | 512 | 01.01.2019 |
| Kost: Lunsj pr stk | 31 | 32 | 01.01.2019 |
| Kost: Frokost eller kveldsmat, pr. mnd. | 711 | 726 | 01.01.2019 |
| Kost: grøt, pr.stk | 33 | 34 | 02.01.2019 |
| Næringsdrikk pr mnd | 500 | 511 | 01.01.2019 |
| Trygghetsalarm, pr. mnd. | 362 | 369 | 01.01.2019 |
| Brukerbetaling for hjelp i hjemmet, netto inntekt (1G = 96 883 kroner pr. 1.5.2018): | | | |
| Inntil 2G, helt abonnement | Statlig fastsatt maksimal- pris | Statlig fastsatt maksimal- pris | 01.01.2019 |
| 2G-3G, helt abonnement | 482 | 492 | 01.01.2019 |
| 3G-4G, helt abonnement | 964 | 985 | 01.01.2019 |
| 4G-5G, helt abonnement | 1 511 | 1 543 | 01.01.2019 |
| Over 5G, helt abonnement | 1 925 | 1 965 | 01.01.2019 |
| Inntil 2G, halvt abonnement | Statlig fastsatt maksimal- pris | Statlig fastsatt maksimal- pris | 01.01.2019 |
| 2G-3G, halvt abonnement | 241 | 246 | 01.01.2019 |
| 3G-4G, halvt abonnement | 482 | 492 | 01.01.2019 |
| 4G-5G, halvt abonnement | 756 | 772 | 01.01.2019 |
| Over 5G, halvt abonnement | 964 | 985 | 01.01.2019 |
| Maks timesats hjelp i hjemmet | 263 | 268 | 01.01.2019 |
| Renholdsutstyr hjelp i hjemmet | 33 | 34 | 02.01.2019 |
| Husleie frisør og fotterapeut, Strannasenteret | 2 050 | 2 093 | 01.01.2019 |
| Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 33, pr. mnd | 532 | 543 | 01.01.2019 |
| Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 35, pr. mnd | 642 | 655 | 01.01.2019 |
| Fysioterapi gruppetrening pr halvår | 300 | 300 | 01.01.2019 |
| | | | |

| Beløp i kroner | Sats 2018 | Sats 2019 | Endringstidspunkt |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Kulturskolen, elevkontingent pr. semester: | | | |
| Babysang | 900 | 900 | |
| Band | 900 | 900 | |
| Kor | 900 | 900 | |
| Korps, salg av elevplasser | 1 500 | 1 500 | |
| Annen musikk | 1 600 | 1 600 | |
| Kunst | 1 530 | 1 530 | |
| Kulturskolen, instrumentleie pr. semester | 500 | 500 | |
| Kulturskolen, materiell pr. semester (kunst) | 400 | 400 | |
| Gjestehevna: | | | |
| Dagsbesøk | Gratis | Gratis | |
| Overnatting 15.6-15.8., pr. natt, båter 30 fot og mindre | 150 | 150 | |
| Overnatting 15.6-15.8., pr. natt, båter over 30 fot | 200 | 200 | |
| Overnatting utenom 15.6.-15.8., pr. natt, uavhengig av båttørrelse | 50 | 50 | |
| Båtplasser: | | | |
| 1-4:Badehusvingen - Utrigger | 4 915 | 4 915 | |
| 5-16:Badehusvingen - Utrigger | 4 100 | 4 100 | |
| 17-81:Nyvei - Utrigger | 4 100 | 4 100 | |
| 81-82:Nyvei - Bøye | 4 100 | 4 100 | |
| 83-89:Rådhuset - Bøye | 3 280 | 3 280 | |
| 90-92:Rådhuset - Bøye | 3 280 | 3 280 | |
| 93-98:Rådhuset - Bøye | 3 280 | 3 280 | |
| 99:Rådhuset - Bøye | 4 100 | 4 100 | |
| 100-102:Rådhuset - Bøye | 3 280 | 3 280 | |
| 104:Rådhuset - Bøye | 4 100 | 4 100 | |
| 105-110:Ved Andersens lagerbygg - Bøye | 4 100 | 4 100 | |
| 111:Ved Andersens lagerbygg - Bøye | 3 280 | 3 280 | |
| 112-115:Ved Trelastutsalget - Bøye | 3 280 | 3 280 | |
| 116-130:Bakkeskåt ved parkering - Bøye | 4 915 | 4 915 | |
| 131:Ved Vertshuset - Bøye | 4 100 | 4 100 | |
| 132-136:Bakkeskåt Marina - Bøye | 5 960 | 5 960 | |
| 200-207:Badehusvingen - Utrigger | 4 915 | 4 915 | |

16. RTA- avgifter fastsettes i tråd med satser vedtatt av RTA, jf. vedlegg 3 i budsjettdokumentet; «Gebyrer RTA» i 2019.
17. Eiendomsskatten fastsettes til 4 promille av takstverdien/skattegrunnlaget i 2019, jf. Eiendomsskattelovens §§ 10 og 11.
18. Kommunestyret vedtar å bosette 10 flykninger i tillegg til eventuelle familiegjenforeninger i 2019. Boligstiftelsen og rådmannen gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.
19. Tvedestrand kommunes ramme for innbetalinger til næringsfondet i østregionen settes til 300 000 kroner i 2020. Samlet tilskudd som gis i 2019 til bedrifter i Tvedestrand må tilpasses dette, innenfor de til enhver tid gjeldende bestemmelser i fondet.

20. Tiltak på ansvar 245: Parkeringsvakt, leie av vakt fra Arendal kommune 20 %, primært sommer, tas bort følgende "leie av vakt fra Arendal kommune".

Rådmannens forslag til vedtak

1. Tvedestrand kommunestyre vedtar «Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019» slik det fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B angående drift og 2A og 2B angående investering.
2. Bevilgningen i budsjettskjema 1B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med nettobevilgning pr. enhet/ansvarsområde.
3. Kommunestyret vedtar å belaste byggelånsrenter på prosjekt nr. 0758 - idrettsanlegg ved Mjåvann fra og med 2018 og frem til 01.08.2020 tilsvarende flytende rentenivå i Kommunalbanken.
4. Samlet avsetning til opplæring av minoritetsspråklige elever i skolen fastsettes til 1 417 000 kroner og fordeles med 909 000 kroner til Tvedestrand skole og 364 000 kroner til Lyngmyr skole. Restbeløp på 144 000 kroner holdes tilbake som reservepost.
5. Tildeling til elever med svært store behov fastsettes til 4,1 mill. kroner hvorav 4 mill. kroner er innfaset til skolene etter antall elever gjennom tildelingsmodellen og særskilt tildeling til Lyngmyr skole. Restbeløp på 100 000 kroner holdes tilbake som reservepost.
6. Rådmannen får fullmakt til å fordele avsetningene på driftsbudsjettet til ansvar 280 Tilleggsbevilgningen avsetninger, premieavvik og omstillingstiltak til de andre ansvarsområdene, dersom fordelingen ikke er av prinsipiell karakter. Fullmakten gjelder ikke kommunestyrets tilleggsbevilgningspost.
7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettjusteringer fortløpende i tråd med effektivering av tiltaket «forlengelse av ansettelsesstopp i enhetene».
8. Rådmannen får fullmakt til å starte en omstillingsprosess og vedta utarbeidelse av mandat, oppdrag og prosessbeskrivelse med fremdriftsplan på utviklings- og omstillingsprosjekt, eventuelt nye styringssystemer, samt gjennomføre omstillingsprosessen. Eventuell ny organisasjonsmodell skal godkjennes av kommunestyret.
9. Rådmannen får fullmakt til å fordele kravet om økonomisk gevinst, ved budsjettjusteringer, ved gevinstrealisering av IKT-systemer i enhetene.
10. Rådmannen får fullmakt til å sette i gang arbeidet med redusert tjeneste- og servicenivå. Konkrete tiltak som innebærer bortfall av tjenester og/eller redusert service- og tjenestenivå skal godkjennes av kommunestyret.
11. Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2019 til de til enhver tid gjeldende maksimalsatser, jf. Statsbudsjett 2019:

- c) Inntektsskatt for personlige skatteyttere og dødsbo fastsettes til 11,55 %
d) Marginavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %

12. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 105 797 000 kroner i 2019 til finansiering av investeringer. Avdragstiden settes til 35 år.
13. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 25 mill. kroner i formidlingsutlån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.
14. Kommunestyret vedtar en grunnbemanning på 474,5 årsverk, jf. årsverksoversikter pr enhet.
15. Kommunestyret vedtar følgende avgifter, betalingssatser og gebyrer:

| Beløp i kroner | Sats 2018 | Sats 2019 | Endringstidspunkt |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Vannavgift, ekskl. mva. | 2 870 | 2 870 | |
| Kloakkavgift, ekskl. mva. | 5 280 | 5 280 | |
| Feieavgift, ekskl. mva. | 250 | 250 | |
| Slamavgift, ekskl. mva. | 1 080 | Jf. eget brev fra RTA 24.10.18 | Faktureres direkte fra RTA AS |
| Renovasjonsavgift, ekskl. mva. | 3 020 | Jf. eget brev fra RTA 24.10.18 | Faktureres direkte fra RTA AS |
| | | | |
| Foreldrebetaling SFO, 6-10 t/u, i 10 mnd. | 1 860 | endret tilbud | |
| Foreldrebetaling SFO, 11-15 t/u, i 10 mnd. | 2 275 | endret tilbud | |
| Foreldrebetaling SFO, 16- t/u, i 10 mnd. | 2 605 | endret tilbud | |
| Kostpenger SFO, 6-10 t/u, i 10 mnd. | 60 | endret tilbud | |
| Kostpenger SFO, 11-15 t/u, i 10 mnd. | 85 | endret tilbud | |
| Kostpenger SFO, 16- t/u, 10 mnd. | 100 | endret tilbud | |
| Foreldrebetaling SFO, 0-11 timer i 10 mnd | | 2 000 | 01.08.2018 |
| Foreldrebetaling SFO 12 timer og mer i 10 mnd | | 2 600 | 01.08.2018 |
| Foreldrebetaling SFO, 0-11 timer i 11 mnd | | 2 000 | 01.08.2018 |
| Foreldrebetaling SFO 12 timer og mer i 11 mnd | | 2 600 | 01.08.2018 |
| Kostpenger SFO pr mnd uavhengig av opphold | | 150 | 01.08.2018 |
| Dagsats SFO | | 245 | 01.08.2018 |
| | | | |
| Foreldrebetaling barnehage, full plass | Statlig fastsatt maksimalpris (2910) | Statlig fastsatt maksimalpris (2990) | 01.01.19 - 31.7.19. |
| Foreldrebetaling barnehage, full plass | Statlig fastsatt maksimalpris (2910) | Statlig fastsatt maksimalpris (3040) | 01.08.19 - 31.12.19. |
| Kostpenger barnehage, full plass | 300 | 300 | |
| | | | |
| Parkeringsavgift, pris pr. time | 25 kr. 1.6.-31.8., ellers 10 kr. | 25 kr. 1.6.-31.8., ellers 10 kr. | Ingen endring |
| Parkeringsavgift, pris pr. time for Tjennaparken | 25 kr. 1.6.-31.8., ellers 20 kr. Per dag | 25 kr. 20.6.-20.8., ellers 20 kr. Per dag | 01.10.2018 |
| Leie av parkeringsplass i sentrum, beløp pr. år inkl. merverdiavgift | 5 000 | 5 000 | |

| Beløp i kroner | Sats 2018 | Sats 2019 | Endringstidspunkt |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Korttidsopphold institusjon | statlig fastsatt | statlig fastsatt | 01.01.2019 |
| Dag- eller nattopphold institusjon | statlig fastsatt | statlig fastsatt | 01.01.2019 |
| Korttidsopphold hybel pr. døgn | som korttidsopph. Inst. | som korttidsopph. Inst. | 01.01.2019 |
| Merking av tøy, sykehjem netto | 628 | 641 | 01.01.2019 |
| Kost: Full kost, pr. mnd. | 4 253 | 4 342 | 01.01.2019 |
| Kost: Middag daglig, pr. mnd. | 1 910 | 1 950 | 01.01.2019 |
| Kost: Middag 3 dgr pr uke, pr mnd | 960 | 980 | 01.01.2019 |
| Kost: Middag 4 dgr pr uke, pr mnd | 1 280 | 1 307 | 01.01.2019 |
| Kost: Middag pr stk | 80 | 82 | 01.01.2019 |
| Kost: Lunsj daglig pr mnd | 930 | 950 | 01.01.2019 |
| Kost Lunsj 3 dgr pr uke, pr mnd | 372 | 384 | 01.01.2019 |
| kost Lunsj 4 dgr pr uke, pr mnd | 496 | 512 | 01.01.2019 |
| Kost: Lunsj pr stk | 31 | 32 | 01.01.2019 |
| Kost: Frokost eller kveldsmat, pr. mnd. | 711 | 726 | 01.01.2019 |
| Kost: grøt, pr.stk | 33 | 34 | 02.01.2019 |
| Næringsdrikk pr mnd | 500 | 511 | 01.01.2019 |
| Trygghetsalarm, pr. mnd. | 362 | 369 | 01.01.2019 |
| Brukerbetaling for hjelp i hjemmet, netto inntekt (1G = 96 883 kroner pr. 1.5.2018): | | | |
| Inntil 2G, helt abonnement | Statlig fastsatt maksimalpris | Statlig fastsatt maksimalpris | 01.01.2019 |
| 2G-3G, helt abonnement | 482 | 492 | 01.01.2019 |
| 3G-4G, helt abonnement | 964 | 985 | 01.01.2019 |
| 4G-5G, helt abonnement | 1 511 | 1 543 | 01.01.2019 |
| Over 5G, helt abonnement | 1 925 | 1 965 | 01.01.2019 |
| Inntil 2G, halvt abonnement | Statlig fastsatt maksimalpris | Statlig fastsatt maksimalpris | 01.01.2019 |
| 2G-3G, halvt abonnement | 241 | 246 | 01.01.2019 |
| 3G-4G, halvt abonnement | 482 | 492 | 01.01.2019 |
| 4G-5G, halvt abonnement | 756 | 772 | 01.01.2019 |
| Over 5G, halvt abonnement | 964 | 985 | 01.01.2019 |
| Maks timesats hjelp i hjemmet | 263 | 268 | 01.01.2019 |
| Renholdsutstyr hjelp i hjemmet | 33 | 34 | 02.01.2019 |
| Husleie frisør og fotterapeut, Strannasenteret | 2 050 | 2 093 | 01.01.2019 |
| Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 33, pr. mnd | 532 | 543 | 01.01.2019 |
| Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 35, pr. mnd | 642 | 655 | 01.01.2019 |
| Fysioterapi gruppetrening pr halvår | 300 | 300 | 01.01.2019 |
| | | | |
| Kulturskolen, elevkontingent pr. semester: | | | |
| Babysang | 900 | 900 | |
| Band | 900 | 900 | |
| Kor | 900 | 900 | |
| Korps, salg av elevplasser | 1 500 | 1 500 | |
| Annen musikk | 1 600 | 1 600 | |
| Kunst | 1 530 | 1 530 | |
| Kulturskolen, instrumentleie pr. semester | 500 | 500 | |
| Kulturskolen, materiell pr. semester (kunst) | 400 | 400 | |
| | | | |

| Beløp i kroner | Sats 2018 | Sats 2019 | Endringstidspunkt |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Gjesteavna: | | | |
| Dagsbesøk | Gratis | Gratis | |
| Overnatting 15.6-15.8., pr. natt, båter 30 fot og mindre | 150 | 150 | |
| Overnatting 15.6-15.8., pr. natt, båter over 30 fot | 200 | 200 | |
| Overnatting utenom 15.6.-15.8., pr. natt, uavhengig av båtstørrelse | 50 | 50 | |
| Båtplasser: | | | |
| 1-4:Badehusvingen - Utrigger | 4 915 | 4 915 | |
| 5-16:Badehusvingen - Utrigger | 4 100 | 4 100 | |
| 17-81:Nyvei - Utrigger | 4 100 | 4 100 | |
| 81-82:Nyvei - Bøye | 4 100 | 4 100 | |
| 83-89:Rådhuset - Bøye | 3 280 | 3 280 | |
| 90-92:Rådhuset - Bøye | 3 280 | 3 280 | |
| 93-98:Rådhuset - Bøye | 3 280 | 3 280 | |
| 99:Rådhuset - Bøye | 4 100 | 4 100 | |
| 100-102:Rådhuset - Bøye | 3 280 | 3 280 | |
| 104:Rådhuset - Bøye | 4 100 | 4 100 | |
| 105-110:Ved Andersens lagerbygg - Bøye | 4 100 | 4 100 | |
| 111:Ved Andersens lagerbygg - Bøye | 3 280 | 3 280 | |
| 112-115:Ved Trelastutsalget - Bøye | 3 280 | 3 280 | |
| 116-130:Bakkeskåt ved parkering - Bøye | 4 915 | 4 915 | |
| 131:Ved Vertshuset - Bøye | 4 100 | 4 100 | |
| 132-136:Bakkeskåt Marina - Bøye | 5 960 | 5 960 | |
| 200-207:Badehusvingen - Utrigger | 4 915 | 4 915 | |

16. RTA- avgifter fastsettes i tråd med satser vedtatt av RTA, jf. vedlegg 3 i budsjettokumentet; «Gebyrer RTA» i 2019.
17. Eiendomsskatten fastsettes til 4 promille av takstverdien/skattegrunnlaget i 2019, jf. Eiendomsskattelovens §§ 10 og 11.
18. Kommunestyret vedtar å bosette 10 flyktninger i tillegg til eventuelle familiegjenforeninger i 2019. Boligstiftelsen og rådmannen gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.
19. Tvedestrand kommunes ramme for innbetalinger til næringsfondet i østregionen settes til 300 000 kroner i 2020. Samlet tilskudd som gis i 2019 til bedrifter i Tvedestrand må tilpasses dette, innenfor de til enhver tid gjeldende bestemmelser i fondet.