



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak

Dato: 15.05.2018
Arkiv: : FE - 151, TI - &30
Arkivsaksnr.: 18/49
Journalpostløpenr.: 18/15496

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Tore L. Oliversen
Kommunalsjef økonomi
51 46 80 41
tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
	Hovedarbeidsmiljøutvalget	
015/18	Administrasjonsutvalget	19.11.2018
043/18	Felles brukerutvalg	14.11.2018
050/18	Levekårsutvalg	19.11.2018
168/18	Planteknisk utvalg	20.11.2018
083/18	Formannskapet	28.11.2018
	Kommunestyret	

Eigersund kommune – budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022

Sammendrag:

Saken omhandler budsjett og økonomiplan for Eigersund kommune i perioden 2019 – 2022. En viser til utarbeidet budsjett.

Administrasjonens forslag til vedtak:

1. Administrasjonens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2019 vedtas.
2. Inntektsskatten for 2019 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
3. Formuesskatten til kommunen for 2019 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%.
5. Budsjettrammene for 2019 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.
6. Fra 01.01.2019 settes renovasjonsgebyret til
 - a. 3.000 kroner for boliger.
 - b. 1.500 kroner for hytter/fritidsboliger.
 - c. 2.850 kroner for septiktømming (standard tank)
 - d. Alle beløp er oppgitt eksklusivt merverdiavgift.
 - e. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune.
7. Fra 01.01.2019 holdes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler

- eller areal samt abonnement) av vann på samme nivå som i 2018.
8. Fra 01.01.2019 økes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av avløp med +70%.
 9. Feiegebyret økes med +20%.
 10. Rådmannen får fullmakt til å foreta stillingsendringer innenfor budsjetttrammen.
 11. For 2019 legges det opp til en samlet låneramme på 252.800.000 kroner (inkl. Start-lån).
 12. Det tas opp kommunale etableringslån (Startlån) til videre utlån på 20.000.000 kroner
 13. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens §50 pkt 7a. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.
 14. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto innenfor en kredittamme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang.
 15. På Startlån settes nedbetalingstid til Eigersund kommune lik Husbankens vilkår.
 16. Endringer knyttet opp mot 1A (økonomiske rammer) fremmes som sak for Kommunestyret.
 17. 100% av mindretgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2020 – forutsatt driftsoverskudd.
 18. Ubrukte investeringsmidler i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2020.
 19. Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av inntil 100% av mindreforbruket innen drift på driftsfond – forutsatt driftsoverskudd.
 20. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.
 21. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.
 22. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den grad det er mulig med 5%. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2019.
 23. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på "Skattereguleringsfondet".
 24. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på "Finansfondet". I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.
 25. Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på "Premieavviksfondet". Kostnader relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av "premieavviksfondet" og / eller et positivt premieavvik i kalenderåret.
 26. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond.
 27. Kommunale gebyr og betalingssatser for 2019 vedtas iht. vedleggene i sak om budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022.
 28. Det fremmes saker om kravet til gevinstrealisering for kommunestyret i mai og juni 2019.
 29. Det fremmes egen sak om oppfølging av driftsgjennomgangen av Teknisk avdelingen.
 30. For eiendomsskatt 2019 vedtas følgende:
 - a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det for skatteåret 2019 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.
 - b. Fra og med skatteåret 2019 foretas det en kontorjustering av eiendomsskatte-takstene med +10 % av opprinnelig grunnlag. Dette iht eiendomsskatteloven § 8 A-4 Kontorjustering.

- c. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille.
- d. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav a settes skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer til 4,5 promille.
- e. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.
- f. For skatteåret 2019 skal det gis fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a). Følgende skal fritas:
 - Private barnehager
 - Idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund
 - Bedehus og lokaler tilhørende religiøse samfunn og -foreninger
 - Egersund Bedehus
 - Stiftelsen For Egersund Misjonshus
 - Hadland Bedehusforening
 - Stapnes Bedehus
 - Det Almindelige Samfund – skole og boliger
 - Jehovas Vitner
 - Hellvik Bedehus
 - Det Norske Dhammakaya Samfunn
 - Pinsemenigheten Evangeliehuset gis delvis fritak – det gis ikke fritak for Kafe Sarepta (dette iht likhetsprinsippet)
 - Eiendom tilhørende følgende ikke-kommersielle stiftelser, institusjoner og foreninger:
 - Stiftelsen Hellvikshallen
 - Egersund Hvite Bånd Forening
 - Egersund Sjømannsforening
 - Egersund Sanitetsforening
 - Lions Club
 - Arbeidernes Hus
 - Egersunds Mandssangforening
 - Stiftelsen Feylingsbua Egersund
 - Rogaland Røde Kors Med Flekkefjord
 - Skadbergsanden Grendehus
 - Opplysningsvesenets Fond - Prestegårdene
 - Dalane Folkemuseum
 - Dalane Miljøverk Iks
 - Helleland Grendehus
- b. For skatteåret 2019 skal det gis fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven § 7 bokstav b). Følgende skal fritas:
 - i. Fredede bygninger
- c. Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner kan bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.

Møtebehandling fra Felles brukerutvalg 14.11.2018

BRU - behandling:

Forslag fra Åshild Bakken (Arbeiderpartiet)

"Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 tas til orientering med følgende:

Felles brukerutvalg forutsetter at prosessen med bygging av nytt aktivitetssenter, Lysgården og Tyrigården, går som planlagt."

Votering:

Bakkens forslag enstemmig vedtatt.

BRU-043/18 vedtak:

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 tas til orientering med følgende:

- *Felles brukerutvalg forutsetter at prosessen med bygging av nytt aktivitetssenter, Lysgården og Tyrigården, går som planlagt.*

Vedtaket er enstemmig.

Møtebehandling fra Administrasjonsutvalget 19.11.2018

ADM - behandling:

Følgende forslag ble foreslått av Leif Erik Egaas (Høyre)

"Forslag til budsjett 2019 - økonomiplan 2019 - 2022 tas til orientering."

Votering:

Egaas` s forslag enstemmig vedtatt.

ADM-015/18 vedtak:

Forslag til budsjett 2019 - økonomiplan 2019 - 2022 tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

Møtebehandling fra Levekårsutvalg 19.11.2018

LKU - behandling:

Følgende forslag ble foreslått av Bente Skåra Gunvaldsen (Kristelig Folkeparti)

"Budsjett 2019 - økonomiplan 2019 - 2022" tas til orientering."

Votering:

Skåra`s forslag enstemmig vedtatt.

LKU-050/18 vedtak:

Budsjett 2019 - økonomiplan 2019 - 2022" tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 20.11.2018

PTU - behandling:

Forslag fra Per Arne Sandvold (Kristelig Folkeparti)

"1. Planteknisk utvalg ber om at videre utbygging av boligfelt på Hestnes vurderes utsatt. Frigjorte midler brukes til å fremskynde utbygging av boligfelt på Helleland.

2. Planteknisk utvalg ber om en vurdering av om økning i vann- og avløpsgebyr kan fordeles over flere år for å unngå for stor kortsiktig belastning for publikum."

Forslag fra Tor Olav Gya (Senterpartiet)

"Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 tas til orientering."

Votering:

Sandvolds punkt 1 falt med 6 stemmer mot 5 stemmer for (FRP+KRF+SP)

Sandvolds punkt 2 vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer (AP+SP)

Gyas forslag til at budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 tas til orientering enstemmig vedtatt
Administrasjonens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-168/18 vedtak:

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 tas til orientering med følgende:

- *Planteknisk utvalg ber om en vurdering av om økning i vann- og avløpsgebyr kan fordeles over flere år for å unngå for stor kortsiktig belastning for publikum.*

Vedtaket stemmetall fremgår av voteringen.

Møtebehandling fra Formannskapet 28.11.2018

FS - behandling:

Følgende fellesforslag fra H og AP ble foreslått av Frank Emil Moen (Arbeiderpartiet)

"Forslag fra Arbeiderpartiet og Høyre til drifts- og investeringsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Eigersund kommune vedtas."

Følgende fellesforslag fra H og AP ble foreslått av Leif Erik Egaas (Høyre)

"Tillegg til pkt. 30 f:

Rådmannen gis fullmakt til å supplere listen over eiendommer som i henhold til eiendomsskatteloven § 7 gis fritak for eiendomsskatt."

Følgende forslag ble foreslått av John Mong (Kristelig Folkeparti)

"Forslag fra Kristelig Folkeparti til drifts- og investeringsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Eigersund kommune vedtas."

Følgende forslag ble foreslått av John Mong (Kristelig Folkeparti)

"Nytt rådhus/kulturhus:

1. Ved et regnskapsmessig mindre forbruk i 2018 og 2019 - settes dette av på fondene for nytt

rådhus/kulturhus.

2. Dette skal gjelde både drifts – og investeringsregnskapet."

Følgende forslag ble foreslått av John Mong (Kristelig Folkeparti)

"Boligbygging på Helleland:

Rådmannen fremmer en sak om rapportering boligbygging på Helleland til kommunestyret i mai 2019. Rapporteringen skal bl.a inneholde planlagt oppstart og forventet ferdigstilling av byggeklare tomter."

Følgende forslag ble foreslått av John Mong (Kristelig Folkeparti)

"Økte midler til lag og foreninger:

Det fremmes sak for Levekårsutvalget i forhold til fordeling av de ulike tilskuddsordninger til lag og foreninger. Saken skal være ferdigstilt og behandlet i god tid før søknadsfrist 2019."

Følgende forslag ble foreslått av John Mong (Kristelig Folkeparti)

"Barnehagesituasjonen på Hellvik: (oversendelsesforslag til Levekår)

Det fremmes sak for Levekårsutvalget innen 01.06.2019 i forhold til å følge opp en presset barnehagesituasjon på Hellvik med tanke på permanente – og midlertidige løsninger."

Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet)

"Forslag fra Fremskrittspartiet til drifts- og investeringsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Eigersund kommune vedtas."

Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet)

"Nytt helsehus Lagård

Rådmannen etablerer et forprosjekt i første kvartal 2019 med henblikk på etablering av helsehus på Lagård. I forprosjektet skal det sees på investering, finansiering og driftsutgifter, med henblikk på realisering og byggestart i slutten av økonomiperioden."

Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet)

"Forskuttering av midler til ny Eigerøy bru

Det avsettes 10 millioner i budsjettet for 2019 til evt forskuttering av plan og reguleringsarbeidet med ny Eigerøy bru."

Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet)

"Kaupanes næringsområde

Rådmannen fremlegger en sak innen 31.mars 2019 med fullstendig kostnadsoverslag på opparbeidelse og tilrettelegging av infrastruktur på Kaupanes som industriområde, herunder evt. også kostnader for utløsning av fritidseiendommene."

Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet)

"Næringsområde Ny E39

Rådmannen etablerer et forprosjekt og planleggingsarbeid med henblikk på å få kontroll på områder, samt regulere område(r) som er store nok til et næringsområde med de nødvendige behov rundt nytt e39-kryss i vår kommune."

Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet)

"Gjennomgangstrafikk Eigersund (Fv.44)

Rådmannen bes starte et prosjekt for å se på problemstillingen rundt trafikken på Fv.44 gjennom Eigersund, med det som målsetting å finne gode, langsiktige løsninger på de trafikale utfordringer."

Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet)

"Evaluering Eigersund Næring og Havn

Rådmannen fremlegger en sak i første kvartal 2019 med evaluering av næringsarbeidet i kommunen og funksjonen Eigersund Næring og Havn KF."

Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet)

"Evaluering Eigersund Parkering

Rådmannen fremlegger en sak i første kvartal 2019 med evaluering av parkeringsordningen i kommunen og funksjonen Eigersund Parkering KF."

Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet)

"Salg av kommunal bolig/eiendomsmasse

Rådmannen fremmer en egen sak, innen mai 2019, som tar for seg salg / realisering av kommunale tomter og eiendomsmasse, gjerne i samarbeid med private."

Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet)

"Kvalitet på innemiljø i skolene

Rådmannen bes fremskynde arbeidet det gjenstående rehabiliteringsarbeidet på Grøne Bråden og Husabø skoler. Arbeidet med innemiljøet forutsettes ferdig i 2019."

Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet)

"Vannkilde og ledningstrasé

Rådmannen fremlegger en sak i første kvartal 2019 om ny vannkilde og ledningstrasé. Saken skal synliggjøre kostnader og kapasitet, men også forpliktelser overfor næringsaktører på kort og lang sikt."

Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet)

""Barnehagesituasjonen i kommunen

Rådmannen fremmer egen sak, innen april 2019, ang barnehagesituasjonen i kommunen. Hva er situasjonen og kapasiteten i dag (totalt i kommunen – og fordelt på private og kommunale barnehager)"

Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet)

"Sentrumsutvikling – parkering sentrum

Rådmannen fremmer en sak, innen mai 2019, som tar for seg å se på mulighetene for å fjerne krav om parkering til boligformål i sentrum."

Følgende forslag ble foreslått av May Sissel Nodland (Senterpartiet)

"Forslag fra Senterpartiet til drifts- og investeringsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Eigersund kommune vedtas."

Votering:

Administrasjonens forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Eigersund kommune falt med 0 stemmer for.

Senterpartiets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Eigersund kommune falt med 1 stemme for. (SP)

Kristelig Folkepartis forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Eigersund kommune, og øvrige forslag fra Mong, falt med 2 stemmer for. (KrF)

Fremskrittspartiets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Eigersund kommune, og øvrige forslag fra Ervik, falt med 2 stemme for. (FrP)

Fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Høyere til drifts- og investeringsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Eigersund kommune, og forslag fra Egaas, vedtatt med 6 mot 5 stemmer. (FrP+KrF+SP)

FS-083/18 vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. *Arbeiderpartiet og Høyres forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2019 vedtas.*
2. *Inntektsskatten for 2019 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.*
3. *Formuesskatten til kommunen for 2019 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.*
4. *Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%.*
5. *Budsjettrammene for 2019 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.*
6. *Fra 01.01.2019 settes renovasjonsgebyret til*
 - a. *3.000 kroner for boliger.*
 - b. *1.500 kroner for hytter/fritidsboliger.*
 - c. *2.850 kroner for septiktømming (standard tank)*
 - d. *Alle beløp er oppgitt eksklusivt merverdiavgift.*
 - e. *Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune.*
7. *Fra 01.01.2019 holdes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av vann på samme nivå som i 2018.*
8. *Fra 01.01.2019 økes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av avløp med +70%.*
9. *Feiegebyret økes med +20%.*
10. *Rådmannen får fullmakt til å foreta stillingsendringer innenfor budsjettrammen.*
11. *For 2019 legges det opp til en samlet låneramme på 258.800.000 kroner (inkl. Start-lån).*
12. *Det tas opp kommunale etableringslån (Startlån) til videre utlån på 20.000.000 kroner*
13. *Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens §50 pkt 7a. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.*
14. *Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang.*
15. *På Startlån settes nedbetalingstid til Eigersund kommune lik Husbankens vilkår.*
16. *Endringer knyttet opp mot 1A (økonomiske rammer) fremmes som sak for Kommunestyret.*
17. *100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2020 – forutsatt driftsoverskudd.*
18. *Ubrukte investeringsmidler i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2020.*
19. *Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av inntil 100% av mindreforbruket innen drift på driftsfond – forutsatt driftsoverskudd.*
20. *Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.*
21. *Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.*

22. *Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i den grad det er mulig med 5%. De inntektene som kan, justeres fra 1/1-2019.*
23. *Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på "Skattereguleringsfondet".*
24. *Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på "Finansfondet". I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til ekstraordinær nedbetaling av gjeld.*
25. *Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på "Premieavviksfondet". Kostnader relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av "premieavviksfondet" og / eller et positivt premieavvik i kalenderåret.*
26. *Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond.*
27. *Kommunale gebyr og betalingssatser for 2019 vedtas iht. vedleggene i sak om budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022.*
28. *Det fremmes saker om kravet til gevinstrealisering for kommunestyret i mai og juni 2019.*
29. *Det fremmes egen sak om oppfølging av driftsgjennomgangen av Teknisk avdelingen.*
30. *For eiendomsskatt 2019 vedtas følgende:*
 - a. *I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det for skatteåret 2019 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.*
 - b. *Fra og med skatteåret 2019 foretas det en kontorjustering av eiendomsskatte-takstene med +10 % av opprinnelig grunnlag. Dette iht eiendomsskatteloven § 8 A-4 Kontorjustering.*
 - c. *Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille.*
 - d. *Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav a settes skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer til 4 promille.*
 - e. *Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.*
 - f. *For skatteåret 2019 skal det gis fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a). Følgende skal fritas:*
 - *Private barnehager*
 - *Idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund*
 - *Bedehus og lokaler tilhørende religiøse samfunn og -foreninger*
 - *Egersund Bedehus*
 - *Stiftelsen For Egersund Misjonshus*
 - *Hadland Bedehusforening*
 - *Stapnes Bedehus*
 - *Det Almindelige Samfund – skole og boliger*
 - *Jehovas Vitner*
 - *Hellvik Bedehus*
 - *Det Norske Dhammakaya Samfunn*
 - *Pinsemenigheten Evangeliehuset gis delvis fritak – det gis ikke fritak for Kafe Sarepta (dette iht likhetsprinsippet)*
 - *Eiendom tilhørende følgende ikke-kommersielle stiftelser, institusjoner og foreninger:*
 - *Stiftelsen Hellvikshallen*
 - *Egersund Hvite Bånd Forening*
 - *Egersund Sjømannsforening*

- *Egersund Sanitetsforening*
- *Lions Club*
- *Arbeidernes Hus*
- *Egersunds Mandssangforening*
- *Stiftelsen Feylingsbua Egersund*
- *Rogaland Røde Kors Med Flekkefjord*
- *Skadbergsanden Grendehus*
- *Opplysningsvesenets Fond - Prestegårdene*
- *Dalane Folkemuseum*
- *Dalane Miljøverk Iks*
- *Helleland Grendehus*

Rådmannen gis fullmakt til å supplere listen over eiendommer som i henhold til eiendomsskatteloven § 7 gis fritak for eiendomsskatt.

- *For skatteåret 2019 skal det gis fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven § 7 bokstav b). Følgende skal fritas:*
 - i. *Fredede bygninger*
- *Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner kan bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.*

Vedtaket stemmetall fremgår av voteringen.

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: <http://bit.ly/1IywnuF>
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:

Formannskapet innstiller til kommunestyre, øvrige utvalg avgir uttale til formannskapet.

Iht. forskrift skal budsjettet sendes til Fylkesmann i Rogaland.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Budsjett og økonomiplan for 2019 – 2022 har ikke tidligere blitt behandlet.

Andre opplysninger / fakta i saken:

I løpet av året vil det bli fremmet økonomirapporter samtidig som det vil bli fremlagt sak/saker knyttet opp mot gevinstrealisering.

På kommunens nettside, under [siden Budsjett og regnskap](#) finnes det dokumenter i forbindelse med budsjett, regnskap og årsmelding for dette og tidligere år.

Administrasjonens vurderinger:

Det vises til budsjettdokumentet som viser en alvorlig situasjon hvis ikke vi gjør de rette grepene i dag. Framskrivingene totalt sett er usikre, og regnskapet 2018 kan fremdeles bli bedre enn budsjettet. Det er derfor viktig å understreke at alt vi gjør, må være lovlig og forsvarlig med verdiskaping og mennesker som strategi, slik at valgene som tas får ønsket effekt totalt sett. Rådmannens vurdering er at dette samlet sett vil skape en bedre effektivitet, gjennomføringskraft og risikovilje enn ved å

utsette behov og nødvendige endringstiltak. Uten kontinuerlig forbedring og innovasjon vil vår praksis ikke være bærekraftig. Nå gjelder det å skape både bedre og billigere tjenester basert på det vi er gode på, nemlig verdiskaping og mennesker, - og omgjøre nye (inkl. teknologiske) muligheter til velferd for og med alle.

Administrasjonen legger fram et forslag til budsjett og økonomiplan for 2019-2022 basert på mål og rammer for Eigersund kommune. Det er oppnådd balanse pr år, men med usikker realisme og høy risiko. Inntektsgapet forsterkes i større grad enn forventet og viser at omstillingsstrategien er rett tilnærming. Tradisjonelle ostepølvekutt på driften og/eller eiendomsskatt alene kan aldri løse det underliggende inntektsgapet. Det er heller ikke mulig å utsette nødvendige investeringer og driftstiltak, som er oppstått på grunn av utsatt vedlikehold og manglende tilpasning til dagens krav over mange år. Når inntektene svikter og behovet består i et slikt omfang, er det nødvendig å øke sikre inntekter og krav til effekt av omstilling:

- Økt krav til gevinstrealisering (en positiv effekt av endringstiltak som har redusert kostnader og/eller økt kvalitet) fra over 5 % til 7,35% i 2022.
- Økt eiendomsskatt fra 4 promille til 4,5 promille for bolig og fritidsboliger i 2019 og til 5,0 promille fra 2020.
- I tillegg er det også nødvendig med midlertidige tiltak slik som bruk av driftsfond på 29 mill. og midlertidige tiltak uten at disse får en negativ og varig effekt på kostnader og kvalitet på lang sikt

Gjennom alles innsats har målrettede tiltak gitt en positiv og dempende effekt totalt sett. Uten en forsvarlig omstillingsprosess og våre solide fagfolk som jobber sammen om å gi tjenester med høy kvalitet og lave kostnader, er det ikke mulig å realisere gevinster og nå målene våre. Våre hovedutfordringer har altså forsterket seg:

1. økt krav til effekt av omstilling på tross av en sårbar drift, uten tilstrekkelig kapasitet til gjennomføring av omstilling og utvikling av nye tiltak
2. etterslep på bygningmassen på grunn av lovkrav gir en større utgiftsvekst uten at alle nødvendige investeringsbehov er tatt med
3. større svikt i finansiering av driften samtidig med økt behov for kommunens tjenester

Når vi ser nærmere på framtidsutsiktene, vil inntektsgrunnlaget reduseres og tjenestebehovet økes betraktelig. Vi står dermed ovenfor et skifte i velferden som vi hittil ikke har sett maken til. Det er fortsatt et uutnyttet omstillingspotensial og lite rasjonelle rammebetingelser, men vi må allerede nå ta et verdivalg som er livsviktige for de vi er til for. Vi vil derfor invitere alle mennesker i Eigersund og alle våre samarbeidspartnere til å bli verdiskapere sammen med oss. Gjennom en VI-kultur skaper vi verdier og vekst for alle. Med mennesker og verdiskaping som strategi ønsker vi å sikre at alle kan leve og lære hele livet, og dermed mestre livet i et komplekst samfunn i stor endring. Fokusområder som vil prege alt vi gjør:

- Bygge kapasitet hos mennesker, virksomheter og samfunn
- Bedre effekt av faglige ressurser
- Bedre effekt av ressurser hos enkeltpersoner, familier og lokalsamfunn

Strategisk fokus handler om å stabilisere drift, skape rom for endring og sørge for rett utvikling. Basert på strategiske veivalg prioriterer vi fortsatt tidlig innsats, hvor vi også vil bli en næringsaktiv kommune gjennom Muligheter i Eigersund:

- Aktivitet i sentrum
- På nett med publikum
- Mestring i hverdagen

Det er menneskene som er selve nøkkelen til å sikre velferd for alle, hvor alle deltar aktivt i fellesskapet og skaper verdier sammen. Derfor har rådmannen satt tittelen» Sammen om verdiskaping - en strategi for bærekraftig utvikling» som tittel for innledningen og budsjettåret 2019.

Universell utforming:

Ikke direkte konsekvenser på selve saken, men momenter og tjenesteproduksjon i budsjett og økonomiplan vil ha konsekvenser

Folkehelse:

Ikke direkte konsekvenser på selve saken, men momenter og tjenesteproduksjon i budsjett og økonomiplan vil ha konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser:

Det vises til budsjettdokumentet.

Alternativt forslag til vedtak:

Det må legges frem samlet pakke for budsjett og økonomiplan for alternativt forslag vedtak.

Dokumenter vedlagt utsendelsen:

Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer):

Ingen.

Dokumenter vedlagt saken

DokID	Tittel
634397	Budsjett kontroll og tilsyn 2019 - 17_00189-5
634396	Kontrollutvalget - sak om budsjett B2019
635620	Oversikt over pågående digitaliseringsprosjekter
636800	Budsjettbrev fra Kirken - økonomiplan år 2019-2022