



Møteinnkalling

Partssammensatt utvalg

Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til
tlf. 64 87 85 21

Møtested: Formannskapssalen

Møtedato: 02.11.2011

Møtetid: Kl. 14.00 -17.00

TIL BEHANDLING:

PSU-10/11
BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2012-2015

Ski, 28.10.2011

Andrè Kvakkestad
leder



Saksbehandler: Terje Trovik

Arknr.: 145

Arkivsak: 11/1504-3

BEHANDLING:	SAKNR	DATO
Partssammensatt utvalg	10/11	02.11.2011
Eldrerådet	/	
Rådet for likestilling av funksjonshemmede	/	
Plan og byggesaksutvalget	/	08.11.2011
Utvalg for oppvekst og kultur	/	08.11.2011
Utvalg for omsorg og helse	/	09.11.2011
Utvalg for teknikk og miljø	/	09.11.2011
Formannskapet	/	30.11.2011
Kommunestyret	/	14.12.2011

BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2012-2015

Forslag til vedtak:

1. Forslag til budsjett og handlingsplan for 2012-2015 vedtas i samsvar med hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan 2012-2015, kapittel 5.12-5.15 herunder
 - driftsbudsjettet på netto ramme for virksomhetene
 - investeringsbudsjettet på brutto prosjektnivå
2. Ambisjonsnivået i det overordnede målkartet vedtas i samsvar med rådmannens forslag i Budsjett og handlingsplan 2012- 2015, kapittel 4.
3. Det opptas lån i 2012 på inntil 116,735 mill. kroner til investeringsformål med avdragstid 30 år

Det opptas startlån på 70 mill. kroner til videre utlån med avdragstid 30 år.

Det godkjennes en kassekredittramme for 2012 på 200 mill. kroner.
4. Med virkning fra 1.1.2012 fastsettes endrede betalingssatser slik det framgår av saken under Økonomiske konsekvenser.
5. Ski kommune tilbyr idrettslagene å overta driften av idrettsparkene i Ski, Langhus og Siggerud for kr 1 150 000,- som tilsvarer det Ski kommune i dag bruker til dette formålet.
6. Ved utskrivning av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser.

Ingress/hovedbudskap:

Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett og handlingsplan for Ski kommune for perioden 2012-2015. Forslaget er hovedsakelig basert på forslaget til rammer for økonomiplanperioden som ble lagt fram i kommunestyrets møte 22. juni 2011. Videre er planen justert for endringer i de økonomiske rammeforutsetninger som har fremkommet i løpet av høsten, men og de forutsetninger som ligger i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Saksopplysninger:

Medbestemmelse

Det har vært avholdt informasjons-/drøftingsmøter om budsjett og handlingsplan med arbeidstakerorganisasjonene i virksomhetene. I tillegg er planen presentert for hovedtillitsvalgte og senere drøftet mellom partene i eget møte. Budsjett og handlingsplan behandles i sentralt arbeidsmiljøutvalg og i parts sammensatt utvalg. Vedtakene i disse utvalgene vil følge med til kommunestyrets behandling 14.12.2011.

Vurdering:

Det vises til rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan for 2012-2015. Ski kommune står foran betydelige økonomiske utfordringer, noe som særlig skyldes et høyt investeringsnivå og behovet for økt sykehjemskapasitet. Økningen i lånegjelden fører til at rente- og avdragsutgiftene binder opp en stadig større del av driftsinntektene. Kommunens øvrige driftsutgifter kan dermed ikke øke i takt med forventet inntektsøkning. For å møte de økonomiske utfordringene kommunen står ovenfor i årene framover foreslår rådmannen derfor å innføre eiendomsskatt fra 2013. Innføring av eiendomsskatt er svært utbredt blant landets kommuner. I 2010 valgte 306 kommuner å benytte eiendomsskatt som inntektskilde. De siste årene har antall kommuner med eiendomsskatt økt med ca 10 i året. Blant disse var det 168 kommuner som hadde eiendomsskatt på boliger.

Forslag til innsparingstiltak i virksomhetene utgjør ca 6 mill. kroner i rådmannens forslag til budsjett for 2012. Dette er inkludert forslag om økt brukerbetaling innenfor enkelte tjenester. Videre foreslår rådmannen å effektivisere driften med fra 15 mill. kroner i 2013, økende til 25 mill. kroner i 2015. Likevel forelås innføring av og opptrapping av eiendomsskatt i planperioden for å oppnå en bedring i kommunens driftsbalanse. Uten eiendomsskatt kan ikke rådmannen se at kommunen klarer å finansiere den planlagte utvidelsen av sykehjemskapasiteten i økonomiplanperioden.

Rådmannens forslag til aktivitetsendringer i kommunalområdene vises under kapittel 5 i budsjett og handlingsplanen.

Økonomiske konsekvenser:

Endrede betalingssatser (jfr. vedtakspunkt 5)

Med virkning fra 1.1.2012 prisjusteres nedenstående betalingssatser:

Administrasjon:

Time- og døgnsatser for parkering oppjusteres med 20 % avrundet til nærmeste hele krone. Gjeldende priser for periodekort endres ikke.

Timesats for parkering ved parkeringsplassene ved Torget og Pålle	1. time: kr. 22 inkl. mva 2. time: kr. 26 inkl. mva 3. time: kr. 35 inkl. mva Maks parkeringstid 3 timer
Timesats for parkering Idrettsplassen/Ski stadion	kr. 12 per time inkl. mva
Døgnavgift for parkering Idrettsplassen/Ski stadion	kr. 30 per time inkl. mva
Timesats for parkering ved plassene øst for Rådhuset, Vestvegen og Ski nye kirke	kr. 14 per time inkl. mva

Timesats for parkering ved parkeringsplassene ved eldresenteret, Vestråt og Jernbaneplassen kr. 22 per time inkl. mva

Døgnavgift for parkering ved alle parkeringsplasser unntatt Torget og Pålle kr. 72 per døgn inkl. mva

Abonnementsordninger for kommunestyre- og formannskapsdokumenter oppjusteres med kommunal deflator 3,25 %

Levekår

Praktisk bistand

Ski kommune sine betalingssatser for praktisk bistand skal til en hver tid være i samsvar med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m (trer i kraft 01.01.12) med tilhørende forskrift og rundskriv om vederlag.

Det blir innført ordning med egenbetaling pr time som er utført av praktisk bistand.

Egenandel per time og utgiftstak per mnd er gradert etter inntekt og med samme profil som tidligere år.

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag	Egenandel i kr per time	Utgiftstak for egenandel praktisk bistand i kr per mnd
Under 2G	110	165
2G-3G	200	600
3G-4G	240	1200
4G-5G	250	1700
Over 5G	260	2100

Pr 01.05.11 er 1G kr 79216

Trygghetsalarm

Husstandens samlede inntekt	Pris per mnd
Under 3G	175
Over 3G	445

Ved innvilgelse av trygghetsalarm betales etableringsgebyr på kr 700.

Servicesenteret for eldre og uføre, Kirkeveien 3

Kaféen:
Frokost kr 25,-
Middag fra kr 60,- til kr 100,- per porsjon

Fotpleie kr 450,-

Frisør:

Klipp	kr 300,-
Vask og klipp	kr 325,-
Vask, legg og føhn	kr 300,-
Permanent	kr 850,-

Aktivitetsavdelingen - egenbetaling materiell etter avtale

Dagtilbud

Opphold dagtilbud i Kirkeveien 3 eksklusiv mat og transport kr 68,- per dag

Langhus bo og servicesenter

Opphold dagtilbud ved Langhus bo- og servicesenter eksklusiv mat og transport kr 68,- per dag

Mat ved dagtilbud ved LBS; frokost, middag, frukt og kaffe/te kr 65,- per dag

Dagbo, Etterskoletidsordning

Opphold Etterskoletid for videregående skole for unge med stort tilsynsbehov i alderen 16-20 år kr 1.750,- per mnd.

Idrettsveien 7/Kjeppestad gård

Egenbetaling for lunsj kr 20,-

Transport til og fra dagtilbud en veg kr 10,-

Deltagelse i ulike aktiviteter, turer og lignende etter selvkost

Samfunn

Boligkontoret

Utleiepriser kan justeres iht. vilkår i leieavtalene.

Kultur og fritid

Utleiepriser på kommunale bygg økes i henhold til kommunal deflator 3,25%

Biblioteket

Nøkkeltkort til lesesal kr 50,-

Vann, avløp og renovasjon og feiing

Forbruksgebyr for vann kr 17,18 per m³

Forbruksgebyr for avløp kr 10,25 per m³

Grunnabonnement renovasjon kr 2 647,-

Grunnabonnement feiing kr 284,-

Byggesak

Gebyrsetser for byggesak oppjusteres med kommunal deflator 3,25 %

Regulering

Gebyrsetser for reguleringsplaner oppjusteres med 10 %

Delesaker, seksjoneringsaker, oppmålingsarbeider, kart, geodataprodukter og matrikkelføring

Gebyr for behandling av delesaker oppjusteres med kommunal deflator 3,25 %

Gebyr for oppmålingstjenester oppjusteres med kommunal deflator 3,25 %

Satsene for tjenester innen kart og geodata oppjusteres med kommunal deflator 3,25 %

Konsekvenser for bærekraftig utvikling:

Det vises til rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan 2012-2015.

Konklusjon:

Det vises til rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan 2012-2015.

Ski, 28.10.2011

Audun Fiskvik
rådmann

Per Erik Andersen
økonomi- og personalsjef

Vedlegg som følger saken:

- a) Rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan 2012-2015
- b) Særutskrift fra kontrollutvalget

Vedlegg som ligger i saksmappen: