

## Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2012

### Behandling:

Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:

1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2013-2016. Forslag til driftsrammer og investeringsbudsjett i økonomiplanen 2013-2016, er kommunens årsbudsjett for 2013.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2013, med 2 promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15 prosent og 500 000 kroner i bunnfradrag.
3. Stortingets fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkrevning av skatt i budsjettåret 2013.
4. Rådmannens forslag til budsjett for Søgne kommune for 2013 vedtas med de disponeringer og premisser som går fram av merknadene. Kommunestyret vedtar at fordelingen til enhetene skal skje med netto driftsrammer.
5. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer som følger iht. tabell i saksfremstillingen. Totalt låneopptak i budsjett 2013 til kommunale investeringer, inkludert selvkostområdene, utgjør 32 756 000 kroner. I tillegg til ovennevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån stort 20 000 000 kroner.

Rådmannens forslag til økonomiplan for 2013 - 2016 samt investeringsplan for samme periode, vedtas med følgende endringer samt merknader:

1. Bunnfradraget ved utligning av eiendomsskatt økes med kr.100 000 til kr.600 000.
  - a. Utbytte fra Agder Energi A/S og Avfall Sør A/S økes med kr.500 000.
2. Overføring til investeringsbudsjett reduseres med kr.500 000.
3. Maksimal låneopptak settes til kr.550 000 000.
4. Rommene på korttidsavdelingen opprettholdes som enkeltrom.
5. Kommunestyret vil avskaffe eiendomsskatten fra 1.jan.2016.

Rådmannen anmodes om å tilpasse driften av og budsjettene for kommunen i forhold til dette.

### Driftsbudsjettet:

#### *10.2 Barnevern*

Rådmannens forslag på ramme 2013 - 2016:	13 109 000.
Fellesforslagets forslag på ramme 2013 – 2016:	12 809 000.

Kommunestyret vil vurdere barnevernets ramme på ny i revideringen av budsjettet til våren, og det tas sikte på at det søkes om økte stillinger gjennom de midler som er avsatt i statsbudsjettet 2013.

Overføres 10.18 Psykisk helsearbeid og habilitering og øremerkes rusarbeid, lavterskelarbeid

Kommunestyret vil vurdere rammen til rusarbeidet på ny i revideringen av budsjettet etter at ny ruspolitisk handlingsplan er vedtatt i 2013

#### *10.10 Kulturenheten*

Kontingentøkningen til kulturskolen skal i sin helhet tilfalle kulturskolens drift.

### **Investeringsplan 2013 – 2016:**

Investeringsplanen endres tilsvarende slik at totale investeringer for alle områder, reduseres med kr. 31 000 000 til 146 040 000 for hele perioden.

### **Investeringer, Barnehage 2013:**

Barnehageinvesteringer reduseres med 10 000 000.

Søkes å gjennomføres gjennom private utbygginger.

Kommunestyret er positive til en utvidelse av Vedderheia barnehage.

### **2015:**

Barnehageinvesteringer reduseres med 21 000 000.

Søkes å gjennomføres gjennom private investeringer.

Tomtebo barnehage drives videre som i dag.

Kommunestyret ber om en sak der fremtidig bruk av Breiteigen vurderes, de lokaler Solstrålen barnehage er plassert i dag.

Flertallet vil i utgangspunktet gå inn for en videreføring av ordningen med kontantstøtten.

Tjenesteutvalget ber rådmannen øke budsjettet til 17.maikomiteen med kr. 15 000,- og innarbeide dette i budsjettet.

Søgne kommune ønsker å legge til rette for tomt for allmennyttige formål sentralt i Søgne (Søgne menighet).

OO

### **Behandling formannskapet 5.12.12:**

Notat fra kommunalsjef oppvekst ang. barnehageplasser ble utdelt i møtet.

Repr. Kjelland Larsen (AP) og repr. Berge (V) tok opp spørsmål om sin habilitet. p.g.a verv som styremedlem i interkommunalt styre. . Begge representanter ble enstemmig erklært habile.

Repr.Berge (V) fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP,V,SV:

**«Rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 vedtas med følgende endringer/presiseringer:**

### **Drift:**

- 1. Eiendomskatten holdes på dagens nivå.**

2. Tomtebo barnehage driftes videre.
3. Psykisk helse/habilitering får budsjettøkning med 0,6 mill. kr årlig.
4. Helsesøster får økt budsjett med 0,2 mill. kr årlig.
5. Kulturskolen får 0,2 mill. kr. i årlig budsjettøkning.
6. Kulturenheten får tilført 0,2 mill. kr årlig.

Inndekningen skjer ved at avdrag på lån reduseres.

**Investering:**

**Søgne bygdemuseum får investeringsmidler på kr. 0,1 mill. . i 2013 og 2014.»**

Repr. Andresen (H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H,KRF,FRP:

Rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 samt investeringsplan for samme periode, vedtas med følgende endringer samt merknader:

1. Bunnfradraget ved utligning av eiendomskatt økes med kr 100.000 til kr. 600.000
2. Utbytte fra Agder energi AS og Avfall sør AS økes med kr. 500.000.
3. Overføring til investeringsbudsjett reduseres med kr. 500.000.
4. Maksimal låneopptak settes til kr. 550 mill. kr.
5. Rommene på korttidsavdelingen opprettholdes som enkeltrom.
6. Kommunestyret vil avskaffe eiendomskatten fra 1.1.2016. Rådmannen anmodes om å tilpasse driften av og budsjettene for kommunen i forhold til dette.

Investeringsplan 2013-2016:

Barnehager kr. 0,-

Investeringsplanen endres tilsvarende slik at totale investeringer for alle områder, reduseres med kr. 31 mill. kr. til kr. 146.040.000 mill. kr.for hele perioden.

#### **Driftsbudsjettet:**

##### *10.2 Barnevern*

Rådmannens forslag på ramme 2013 - 2016:	13 109 000.
Fellesforslagets forslag på ramme 2013 – 2016:	12 809 000.

Kommunestyret vil vurdere barnevernets ramme på ny i revideringen av budsjettet til våren, og det tas sikte på at det søkes om økte stillinger gjennom de midler som er avsatt i statsbudsjettet 2013.

Overføres 10.18 Psykisk helsearbeid og habilitering og øremerkes rusarbeid, lavterskelarbeid

Kommunestyret vil vurdere rammen til rusarbeidet på ny i revideringen av budsjettet etter at ny ruspolitisk handlingsplan er vedtatt i 2013

##### *10.10 Kulturenheten*

Kontingentøkningen til kulturskolen skal i sin helhet tilfalle kulturskolens drift.»

- A. Kommunestyret vil i utgangspunktet gå inn for en videreføring av ordningen med kontantstøtten.
- B. Kommunestyret ber rådmannen øke budsjettet til 17.maikomiteen med kr. 15 000,- og innarbeide dette i budsjettet.
- C. Søgne kommune ønsker å legge til rette for tomt for allmennyttige formål sentralt i Søgne (Søgne menighet).

## Ang. utbygging av barnehager i Søgne kommune:

På bakgrunn av

- D. Sak om romsituasjonen ved korttids-/rehab-avdelingen-samhandlingsreformen utfordringer, sak 143/12.
- E. Solstrålen barnehage disponerer midlertidig lokaler ved Breiteigen. Lokalene er i utgangspunktet bygd som en enhet for pleie og omsorg.
- F. I økonomiplan 2012-2016, kapittel 10.3 barnehager heter det:

«Inneværende år er det så mange ledige barnehageplasser totalt sett i kommunen at en ikke ser behov for å opprette nye plasser, selv om en barnehage legger ned, Barnetallet i aldersgruppen er synkende og vil antakelig være det i en periode fremover. Kommunen har passert en topp fra de årene veksten var stor. «

Se oversikt over fremskrevet folkemengde 1-5 år i perioden 2012-2016 for:

	2012	2013	2014	2015	2016
Barn 1-5 år	774	753	759	752	771

- G. For å holde de kommunale kostnadene nede planlegges det å utvide Sjøstjerna og Torvmoen barnehager. Dette gir muligheter for å legge ned Tomtebo barnehage på sikt.

### Forslag til investering barnehager i økonomiplanen 2013-2015:

	2012	2013	2014	2015	2016
		10000		21000	

- H. Vedderheia barnehage, som er en privat barnehage, har også søkt om å utvide med en avdeling.

Sjøstjerna og Torvmoen barnehager utvides ikke i 2013.

Vedderheia barnehage utvides ikke i 2013.

Tomtebo barnehage legges ikke ned i 2013.

Det nedsettes et arbeidsutvalg med 3 politikere som i samarbeid med administrasjonen vurderer fremtidig bruk av lokalene på Breiteigen, slik at en får en avgjørelse mht. om lokalene skal disponeres av pleie- og omsorgsenheten, eller om lokalene skal omdisponeres til barnehage. Det velges to politikere fra tjenesteutvalget og en politiker fra formannskapet til arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget skal også vurdere nedleggelse av Tomtebo barnehage, På bakgrunn av de foran nevnte vurderinger, skal arbeidsutvalget fremme forslag om utvidelse av hhv. Sjøstjerna, Torvmoen og/eller Vedderheia barnehage, eventuelt finne andre løsninger.

OOOOOOOO

**Repr. Jack Andersen (uavh) ble permittert og var ikke tilstede under votering. 6 repr. tilstede.**

## **VOTERING:**

Fellesforslaget fra Ap,V,SV fikk 2 stemmer og falt (AP,V) Fellesforslaget fra H,FRP,KRF ble vedtatt med 4 stemmer (H,KRF).

Formannskapetets innstilling er dermed i samsvar med fellesforslaget fra H,FRP,KRF:

Rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 samt investeringsplan for samme periode, vedtas med følgende endringer samt merknader:

1. Bunnfradraget ved utligning av eiendomskatt økes med kr 100.000 til kr. 600.000
2. Utbytte fra Agder energi AS og Avfall sør AS økes med kr. 500.000.
3. Overføring til investeringsbudsjett reduseres med kr. 500.000.
4. Maksimal låneopptak settes til kr. 550 mill. kr.
5. Rommene på korttidsavdelingen opprettholdes som enkeltrom.
6. Kommunestyret vil avskaffe eiendomskatten fra 1.1.2016. Rådmannen anmodes om å tilpasse driften av og budsjettene for kommunen i forhold til dette.

Investeringsplan 2013-2016:

Barnehager kr. 0,-

Investeringsplanen endres tilsvarende slik at totale investeringer for alle områder, reduseres med kr. 31 mill. kr. til kr. 146.040.000 mill. kr.for hele perioden.

## **Driftsbudsjettet:**

### *10.2 Barnevern*

Rådmannens forslag på ramme 2013 - 2016:	13 109 000.
Fellesforslagets forslag på ramme 2013 – 2016:	12 809 000.

Kommunestyret vil vurdere barnevernets ramme på ny i revideringen av budsjettet til våren, og det tas sikte på at det søkes om økte stillinger gjennom de midler som er avsatt i statsbudsjettet 2013.

Overføres 10.18 Psykisk helsearbeid og habilitering og øremerkes rusarbeid, lavterskelarbeid

Kommunestyret vil vurdere rammen til rusarbeidet på ny i revideringen av budsjettet etter at ny ruspolitisk handlingsplan er vedtatt i 2013

### *10.10 Kulturenheten*

Kontingentøkningen til kulturskolen skal i sin helhet tilfalle kulturskolens drift.»

- A. Kommunestyret vil i utgangspunktet gå inn for en videreføring av ordningen med kontantstøtten.
- B. Kommunestyret ber rådmannen øke budsjettet til 17.maikomiteen med kr. 15 000,- og innarbeide dette i budsjettet.
- C. Søgne kommune ønsker å legge til rette for tomt for allmennyttige formål sentralt i Søgne (Søgne menighet).

**Ang. utbygging av barnehager i Søgne kommune:**

På bakgrunn av

- D. Sak om romsituasjonen ved korttids-/rehab-avdelingen-samhandlingsreformen utfordringer, sak 143/12.
- E. Solstrålen barnehage disponerer midlertidig lokaler ved Breiteigen. Lokalene er i utgangspunktet bygd som en enhet for pleie og omsorg.
- F. I økonomiplan 2012-2016, kapittel 10.3 barnehager heter det:

«Inneværende år er det så mange ledige barnehageplasser totalt sett i kommunen at en ikke ser behov for å opprette nye plasser, selv om en barnehage legger ned, Barnetallet i aldersgruppen er synkende og vil antakelig være det i en periode fremover. Kommunen har passert en topp fra de årene veksten var stor. «

Se oversikt over fremskrevet folkekemengde 1-5 år i perioden 2012-2016 for:

	2012	2013	2014	2015	2016
Barn 1-5 år	774	753	759	752	771

- G. For å holde de kommunale kostnadene nede planlegges det å utvide Sjøstjerna og Torvmoen barnehager. Dette gir muligheter for å legge ned Tomtebo barnehage på sikt.

#### **Forslag til investering barnehager i økonomiplanen 2013-2015:**

	2012	2013	2014	2015	2016
		10000		21000	

- H. Vedderheia barnehage, som er en privat barnehage, har også søkt om å utvide med en avdeling.

Sjøstjerna og Torvmoen barnehager utvides ikke i 2013.

Vedderheia barnehage utvides ikke i 2013.

Tomtebo barnehage legges ikke ned i 2013.

Det nedsettes et arbeidsutvalg med 3 politikere som i samarbeid med administrasjonen vurderer fremtidig bruk av lokalene på Breiteigen, slik at en får en avgjørelse mht. om lokalene skal disponeres av pleie- og omsorgsenheten, eller om lokalene skal omdisponeres til barnehage. Det velges to politikere fra tjenesteutvalget og en politiker fra formannskapet til arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget skal også vurdere nedleggelse av Tomtebo barnehage, På bakgrunn av de foran nevnte vurderinger, skal arbeidsutvalget fremme forslag om utvidelse av hhv. Sjøstjerna, Torvmoen og/eller Vedderheia barnehage, eventuelt finne andre løsninger.