



MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE 29.11.2017

Møtested: Bystyresalen
Møtetid: 16:00 - 18:00

Møteinnkalling var sendt ut den 9.11.17.

Til stede:	Parti
Kroglund, Abel Cecilie Knibe	AP
Holmer-Hoven, Einar	H
Thomassen, Arne	H
Thorvaldsen, Siren Cathrine	H
Lossius, Jorunn Elisabet Gleditsch	KRF
Helleren, Arnt	PP
Kylland, Oddbjørn	SP
Jørgensen, Signe Ann	SV

Forfall:	Parti
Engemyr, Thor-Erling	AP
Lossius-Skeie, Ingelinn	FRP
Gauslaa, Birger	H

Varamedlemmer som møtte	Parti
Vollstad, Inger	AP
Gulbrandsen, Arne	FRP
Erdvik, Kari	H

Fra administrasjonen	Tittel
Arnt Jørgen Eidsaa	Kommunalsjef skole og barnehage
Geir Jenssen	Kommunalsjef helse og kultur - ass. rådmann
Guri Ulltveit-Moe	Rådmann
John Ånon Jonassen	Økonomisjef
Jorunn T. Lukashaugen	formannskapssekretær
Trude Jakobsen	Kommunalsjef teknisk
Ånon Eikeland	Rådgiver

Behandlingsrekkefølge: 101, 102, 104-107, 103/17.

Inger Vollstad A tiltrådte under behandling av sak 104, før avstemning. Det var dermed 10 medlemmer til stede i de to første sakene.

Sak nr.	Sakstittel	
101/17	Godkjenning av møteprotokoll fra møte 08.11.2017	
102/17	Forslag til hovedplan vann og avløp 2018 - 2029 - Vedtak	
103/17	Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021	
104/17	Retningslinjer for kommunale vigsler	
105/17	Referatsaker	
106/17	Opprettelse av stillingshjemler ved etablering av IT-samarbeid mellom Lillesand kommune og Birkenes kommune	
107/17	Måned rapport oktober 2017	

Lillesand, 30.11.2017

Jorunn T. Lukashaugen
formannskapssekretær

101/17 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 08.11.2017

Møteprotokoll godkjennes.

29.11.2017 Behandling i Formannskapet

FS- 101/17

Vedtak: Møteprotokoll fra møte 8.11.17 godkjennes.

102/17 Forslag til hovedplan vann og avløp 2018 - 2029 - Vedtak

Administrasjonens forslag:

Forslag til hovedplan for vann og avløp 2018 – 2029 vedtas. Endelig investeringsplan vedtas i forbindelse med behandling av budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.

22.11.2017 Behandling i Helse-, kultur- og velferdsutvalget

Forslag fra Dagny Gevelt (Ap):

Hovedplanen med skjema for investeringer oppdateres slik at den blir i samsvar med rådmannens forslag til budsjett/ økonomiplan 2018-2021

Votering:

Administrasjonens forslag **vedtas**.

Forslag fra Dagny Gevelt (Ap) **vedtas**.

HKV- 049/17

Innstilling fra Helse-, kultur- og velferdsutvalget:

Forslag til hovedplan for vann og avløp 2018 – 2029 vedtas. Endelig investeringsplan vedtas i forbindelse med behandling av budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.

Hovedplanen med skjema for investeringer oppdateres slik at den blir i samsvar med rådmannens forslag til budsjett/ økonomiplan 2018-2021

29.11.2017 Behandling i Formannskapet

Forslag fra Einar Holmer-Hoven H:

Formannskapet registrere at fremføring av vann og kloakk til Fjeldal igjen må utsettes. Dette er beklagelig da vi har utfordringer i forhold til enkelte avløpsforhold. Jeg ser ikke bort fra at det kan være andre avløpsanlegg i det samme området som også med stor fordel kan tilkobles.

Det er også en kommende reguleringsplan på Kosvik som skal til behandling hvor det foreslås utbygging av hytter. Hvis det blir vedtatt en utbygging vil det bli behov for vann og avløp.

Andre steder i kommunen har man tidligere montert permanent kommunal pumpestasjon men hatt en midlertidig løsning på selve pumpeledningen mens man har ventet på permanent ledning.

Forslag til vedtak:

Formannskapet ber rådmannen vurdere å etablere en ny kommunal pumpestasjon i området Fjeldalstranda.

Rådmannen vurderer om det er mulig å knytte avløpet til midlertidig enten på Justøya, Brønningsmyr eller andre alternativer.

Bystyret ber om å få denne saken tilbake i god tid før høsten 2018 slik at dette prosjektet eventuelt kan innarbeides i Va planen for 2019-2021 .

Med bakgrunn i forslaget tok Oddbjørn Kylland SP opp spørsmål om egen habilitet (bosatt på Fjeldal som er berørt av planen) og fratrådte. Ingen vara til stede.

Vedtak: Forslag fra Arne Thomassen H vedtas. Kylland kjennes habil i saken. Han tiltrådte igjen.

Votering:

Vedtak: Innstilling fra HKV utvalget vedtas.

Vedtak: Tilleggsforslag fra Holmer-Hoven vedtas.
(det var 10 medlemmer tilstede under voteringen)

FS- 102/17

Innstilling fra formannskapet:

Forslag til hovedplan for vann og avløp 2018 – 2029 vedtas. Endelig investeringsplan vedtas i forbindelse med behandling av budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.

Hovedplanen med skjema for investeringer oppdateres slik at den blir i samsvar med rådmannens forslag til budsjett/ økonomiplan 2018-2021.

Formannskapet ber rådmannen vurdere å etablere en ny kommunal pumpestasjon i området Fjeldalstranda.

Rådmannen vurderer om det er mulig å knytte avløpet til midlertidig enten på Justøya, Brønningsmyr eller andre alternativer.

Bystyret ber om å få denne saken tilbake i god tid før høsten 2018 slik at dette prosjektet eventuelt kan innarbeides i Va planen for 2019-2021 .

103/17 Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021

Administrasjonens forslag:

1. Lillesand bystyre vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 for drift og investering vedtas. Netto budsjetttramme for 2018 fastsettes i henhold til følgende tabeller i årsbudsjett/økonomiplan:

- Budsjettskjema 1B driftsbudsjett
- Budsjettskjema 2A investeringsbudsjett
- Budsjettskjema 2B investeringsprosjekter

2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til budsjettskjema 1A i økonomiplan .

3. Det opprettes nye stillingshjemler som beskrevet i tabell nr 16 i budsjettforslaget.

4. Rådmannens forslag til gebyrregulativ og betalingssatser 2018 vedtas. Det innføres et nytt gebyrer for arbeid etter eierseksjonsloven (§15).

5. Med hjemmel i eiendomskattelovens §§ 2 og 3 første ledd bokstav a skrives det i 2018 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med skattesats 3 promille. I medhold av eiendomskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,0 promille.

Det beregnes et bunnfradrag for bolig og fritidseiendom for 2018 på 800 000 kr. som trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. eiendomskatteloven § 11 andre ledd

I medhold av eiendomskatteloven § 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt: ·

- Eiendommer tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap. ·
- Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av riksantikvaren.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomskatteloven § 25 første

ledd. Forfallsdato første termin er 20.06 og andre termin er 20.09.

Retaksering av verk, bruk og næringseiendommer vil skje i løpet av 2018, og det avsettes 60000 kr. til formålet. Midlene hentes fra disposisjonsfond.

5. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2018:

- Startlån fra Husbanken til videre utlån: 10 000 000 kr.
- Lån til finansiering av egne investeringer: 133 528 000 kr.

Lånene tas opp ved behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, vurdering av risiko og mulighet for positiv avkastning. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.

6. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere inntil kr 8 000 000 fra rammeområde 03 (fordelingsutgifter) til enhetene til dekning av lønnsoppgjør 2018.

7. Ved eventuell likviditetsmessig underdekning gis rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån.

16.11.2017 Behandling i Arbeidsmiljøutvalget

Økonomisjef orienterte om saken, og informerte om endringer som har kommet etter at budsjettet ble fremlagt.

Vedtak: Administrasjonens forslag vedtas med følgende kommentar: Arbeidsmiljøutvalget er tilfreds med at budsjettet unngår nedbemanning, men er bekymret for økt arbeidspress på arbeidstakerne. Dette kan medføre økt sykefravær.

AM- 036/17

Innstilling fra arbeidsmiljøutvalget: Administrasjonens forslag vedtas med følgende kommentar: Arbeidsmiljøutvalget er tilfreds med at budsjettet unngår nedbemanning, men er bekymret for økt arbeidspress på arbeidstakerne. Dette kan medføre økt sykefravær.

1. Lillesand bystyre vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 for drift og investering vedtas. Netto budsjetttramme for 2018 fastsettes i henhold til følgende tabeller i årsbudsjett/økonomiplan:

- Budsjettskjema 1B driftsbudsjett
- Budsjettskjema 2A investeringsbudsjett
- Budsjettskjema 2B investeringsprosjekter

2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og

anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til budsjettskjema 1A i økonomiplan .

3. Det opprettes nye stillingshjemler som beskrevet i tabell nr 16 i budsjettforslaget.

4. Rådmannens forslag til gebyrregulativ og betalingssatser 2018 vedtas. Det innføres et nytt gebyrer for arbeid etter eierseksjonsloven (§15).

5. Med hjemmel i eiendomskattelovens §§ 2 og 3 første ledd bokstav a skrives det i 2018 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med skattesats 3 promille. I medhold av eiendomskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,0 promille.

Det beregnes et bunnfradrag for bolig og fritidseiendom for 2018 på 800 000 kr. som trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. eiendomskatteloven § 11 andre ledd

I medhold av eiendomskatteloven § 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt: ·

- Eiendommer tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap. ·
- Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av riksantikvaren.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomskatteloven § 25 første

ledd. Forfallsdato første termin er 20.06 og andre termin er 20.09.

Retaksering av verk, bruk og næringseiendommer vil skje i løpet av 2018, og det avsettes 60000 kr. til formålet. Midlene hentes fra disposisjonsfond.

5. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2018:

- Startlån fra Husbanken til videre utlån: 10 000 000 kr.
- Lån til finansiering av egne investeringer: 133 528 000 kr.

Lånene tas opp ved behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, vurdering av

risiko og mulighet for positiv avkastning. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.

6. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere inntil kr 8 000 000 fra rammeområde 03 (fordelingsutgifter) til enhetene til dekning av lønnsoppgjør 2018.

7. Ved eventuell likviditetsmessig underdekning gis rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån.

22.11.2017 Behandling i Administrasjonsutvalget

Rådmann og økonomisjef orienterte om saken, og informerte om notat om endringer som ble sendt ut til bystyrets medlemmer 21.11.17.

Administrasjonsutvalget ønsker at kommentar fra innstillingen til AMU følger saken.

Vedtak: Administrasjonens forslag tas til orientering.

AU- 023/17

Innstilling fra administrasjonsutvalget: Administrasjonens forslag tas til orientering.

1. Lillesand bystyre vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 for drift og investering vedtas. Netto budsjetttramme for 2018 fastsettes i henhold til følgende tabeller i årsbudsjett/økonomiplan:

- Budsjettskjema 1B driftsbudsjett
- Budsjettskjema 2A investeringsbudsjett
- Budsjettskjema 2B investeringsprosjekter

2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til budsjettskjema 1A i økonomiplan .

3. Det opprettes nye stillingshjemler som beskrevet i tabell nr 16 i budsjettforslaget.

4. Rådmannens forslag til gebyrregulativ og betalingssetser 2018 vedtas. Det innføres et nytt gebyrer for arbeid etter eierseksjonsloven (§15).

5. Med hjemmel i eiendomskattelovens §§ 2 og 3 første ledd bokstav a skrives det i 2018 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med skattesats 3 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,0 promille.

Det beregnes et bunnfradrag for bolig og fritidseiendom for 2018 på 800 000 kr. som trekkes

fra i takstgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre ledd

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt:

- Eiendommer tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap.
- Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av riksantikvaren.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven § 25 første

ledd. Forfallsdato første termin er 20.06 og andre termin er 20.09.

Retaksering av verk, bruk og næringseiendommer vil skje i løpet av 2018, og det avsettes 60000 kr. til formålet. Midlene hentes fra disposisjonsfond.

5. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2018:

- Startlån fra Husbanken til videre utlån: 10 000 000 kr.
- Lån til finansiering av egne investeringer: 133 528 000 kr.

Lånene tas opp ved behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, vurdering av risiko og mulighet for positiv avkastning. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.

6. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere inntil kr 8 000 000 fra rammeområde 03 (fordelingsutgifter) til enhetene til dekning av lønnsoppgjør 2018.

7. Ved eventuell likviditetsmessig underdekning gis rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån.

22.11.2017 Behandling i Helse-, kultur- og velferdsutvalget

Forslag fra Arnt Helleren (Pp):

Under henvisning til videre og endelig behandling i h.h.v. formannskap og bystyre tas budsjett og økonomiplan 2018-2021 til orientering.

Votering:

Forslag fra Arnt Helleren (Pp) **vedtas**

HKV- 048/17

Innstilling fra Helse-, kultur- og velferdsutvalget:

Under henvisning til videre og endelig behandling i h.h.v. formannskap og bystyre tas budsjett og økonomiplan 2018-2021 til orientering.

23.11.2017 Behandling i Oppvekstutvalget

Økonomisjef John Ånon Jonassen informerte om endringer i administrasjonens forslag.

Forslag fremmet av Cecilie Knibe Kroglund (Ap):

Under henvisning til videre og endelig behandling i h.h.v. formannskap og bystyre tas budsjett og økonomiplan 2018-2021 til orientering med de endringer som kommer frem i dokument nr. 17/1925-4

Votering:

Forslaget vedtas

OU- 027/17

Innstilling fra oppvekstutvalget:

Under henvisning til videre og endelig behandling i h.h.v. formannskap og bystyre tas budsjett og økonomiplan 2018-2021 til orientering med de endringer som kommer frem i dokument nr. 17/1925-4

27.11.2017 Behandling i Planutvalget

Økonomisjef John Ånon Jonassen møtte for å besvare spørsmål.

Vedtak: Planutvalget tar budsjett og økonomiplan 2018-2020 til orientering.

PUV- 116/17

Innstilling fra Planutvalget:

Planutvalget tar budsjett og økonomiplan 2018-2020 til orientering.

29.11.2017 Behandling i Formannskapet

Behandling i ungdomsrådet 20.11.17, sak 44/17: Økonomisjef presenterte budsjettet. "LUR gir innspill i løpet av uken på deler av planen."

Kommentarer er gitt i notat av 27.11. - 17/2672-11, som er sendt bystyret.

Behandling i eldrerådet 21.11.17, sak 38:

"Eldrerådet tar rådmannens forslag til etterretning. Eldrerådet vil også gi uttrykk for at vi er godt fornøyd med at kommunen deltar i SIO prosjektet. I tillegg til å finansiere gode tjenester, har det gitt muligheter til å iverksette prosjekter som vil øke kvaliteten på tjenestetilbudene."

Behandling i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.11.17, sak 38/17: "Rådet tar budsjett og økonomiplan til orientering. Rådet ønsker at rådmannen ser på muligheten til å øke tilgjengeligheten til sjøen for bevegelseshemmede ved å montere en løfteanordning på brygga for å komme i fritidsbåt, i budsjett og økonomiplanen."

Rådmannen har sendt ut endringer til sitt opprinnelige forslag til vedtak, jf. notat datert 21.11.17 - WebSak 17/1925-4. Dette legges til grunn for partienes behandling av saken.

Rådmannen fremmer ut fra dette, nytt forslag til vedtak i saken.

	Budsjett 2018	ØP 2019	ØP 2020	ØP 2021
Redusert integreringstilskudd som følge av færre flyktninger	-2 120 000	-2 120 000	-2 120 000	-2 120 000
Redusert rammetilskudd som følge av økt uttrekk SIO	- 419 000	- 140 000		
Redusert skatt på eiendom		-2 300 000	-3 900 000	- 1 600 000
Redusert bruk av disposisjonsfond til retaksering		- 2 940 000		
Reduserte utgifter til retaksering		5 940 000		
Sum behov for inndekning	- 2 539 000	- 1 560 000	- 6 020 000	- 3 720 000
Sektor for helse og kultur	750 000	750 000	750 000	750 000
Sektor for oppvekst	450 000	450 000	450 000	450 000
Sektor for barnehage	239 000	239 000	239 000	239 000
Sektor for Teknisk	200 000	200 000	200 000	200 000
Rådmannens stab	300 000	300 000	300 000	300 000
Økt utbytte selskaper og Agder Energi	600 000	2 100 000	1 100 000	100 000
Bruk og avsetning til fond		-2 479 000	2 981 000	1 681 000
Sum inndekning	- 2 539 000	- 1 560 000	- 6 020 000	- 3 720 000

Diverse skriftlige spørsmål er besvart av administrasjonen, og sendt ut:

17/2672-2 - Differensierte SFO-satser

17/2672-3 - Lærertetthet

17/2672-6 - Utsettelse av investeringsprosjekter: Omsorgsboliger Høvåg, boligkjøp flyktninger/sosialboliger og skoleprosjekter.

17/2672-7 - Lærlinger og avlønning

17/2672-8 - Beredskapshavn og bår i Skjærgårdstjenesten

17/2672-9 - Bunnfradrag

17/2672-12 - Svar på diverse spørsmål fra KrF

Høringsuttalelse fra FAU Tingsaker dat. 16.11.17.

Rådmannen besvarte spørsmål og orienterte om prosjekter med skoleutbygging.

Forslag fra Einar Holmer-Hoven H pva H, KrF, FrP og PP:

Administrasjonens forslag, med justering 21.11.17, vedtas med følgende endringer:

Driftsbudsjett 2018

Utgifter

1. Mekkegruppen bevilges 30 000 kroner
2. Meta Huset bevilges 100 000 kroner
3. Ungdomsrådet bevilges 30 000 kroner

4. Kulturmidler økes med 220 000 til 520 000 kroner. Inkludert i dette er det en økning på 20 000 til 17. mai komiteen (til 75 000 kroner)
5. Kirkelig Fellesråd bevilges 300 000 ekstra til drift
6. Bevilgning til UNG økes med 25 000 kroner til 125 000
7. Bevilgning til PUSH økes med 10 000 kroner til 40 000.
8. Busstransport for sikker skolevei bevilges 200 000 kroner
9. 9. klassene bevilges 5000 kroner hver til Polen ved søknad

Tilsammen blir dette en økning på 940 000 kroner

Inntekter

10. Renter og avdrag reduseres med 960 000 kroner

Økonomiplanen 2019 – 2021

11. Bunnfradraget økes til 800 000 i 2019: Effekt: - 6 000 000
12. Bunnfradraget økes til 400 000 i 2020 og 2021. Effekt: - 1 200 000 per år.

Inndekning 2019

13. Avsetning til disposisjonsfond settes til 0 (+ 2 479 000 kroner)
14. Disposisjonsfond reduseres med 2 521 000 kroner
15. Renter og avdrag reduseres med 1 000 000 kroner

Inndekning 2020 og 2021

16. Renter og avdrag reduseres med 1 200 000 i hvert av årene

Generelt:

17. Økte skatteinntekter skal i sin helhet på fond.
18. Økte utbytter skal i sin helhet på fond.
19. Aktiv fritid skal motta opptil 200 000 dersom foreningen ikke mottar tilstrekkelig midler fra Helsedirektoratet. Disse tas fra ramme Helse og kultur.
20. Sommerteam prioriteres innenfor budsjetttrammen.
21. Vi ønsker at kommunen ser på områder der de kan øke antall lærlingeplasser. Og kommer opp med en orientering på dette i løpet av våren

(Forslag til investeringsbudsjett ligger som egen journalpost i WebSak)

Forslag fra Abel Cecilie Knibe Kroglund A:

1. Lillesand bystyre vedtar forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 for drift og investering vedtas. Netto budsjettramme for 2018 fastsettes i henhold til følgende tabeller i årsbudsjett/økonomiplan med følgende endringer:

Endringer i Budsjettskjema 1B driftsbudsjett (ligger som egen journalpost i WebSak)
Endringer i Budsjettskjema 2A investeringsbudsjett (ligger som egen journalpost i WebSak)
Endringer Budsjettskjema 2B investeringsprosjekter (ligger som egen journalpost i WebSak)

2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til budsjettskjema og endringer i tabell 1A i økonomiplan

3. Det opprettes nye stillingshjemler som beskrevet i tabell nr 16 i budsjettforslaget.
4. Rådmannens forslag til gebyrregulativ og betalingssetser 2018 vedtas. Det innføres et nytt gebyrer for arbeid etter eierseksjonsloven (§15).
5. Med hjemmel i eiendomskattelovens §§ 2 og 3 første ledd bokstav a skrives det i 2018 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med skattesats 3 promille. I medhold av eiendomskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,0 promille.

Det beregnes et bunnfradrag for bolig og fritidseiendom for 2018 på 800 000 kr. som trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. eiendomskatteloven § 11 andre ledd

I medhold av eiendomskatteloven § 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt:

- Eiendommer tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap.
- Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av riksantikvaren

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomskatteloven § 25 første ledd.

Forfallsdato første termin er 20.06 og andre termin er 20.09. kontorjustering av verk, bruk og næringseiendommer vil skje i løpet av 2020.

5. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2018:

- Startlån fra Husbanken til videre utlån: 10 000 000 kr.
- Lån til finansiering av egne investeringer: 133 528 000 kr.

Lånene tas opp ved behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, vurdering av risiko og mulighet for positiv avkastning. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.

6. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere inntil kr 8 000 000 fra rammeområde 03 (fordelingsutgifter) til enhetene til dekning av lønnsoppgjør 2018.

7. Ved eventuell likviditetsmessig underdekning gis rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån.

8. Introduksjonsmidler på kr 500 000,- flyttes fra sektor for helse og kultur til skole.

9. Formannskapetets frie midler i 2018 på kr 100 000,- flyttes til midler for frivillighet, helse og kultur.

Tillegg tekstdel (som kan stemmes over separert fra økonomisk budsjettpakke):

10. Ved etablering av nye omsorgsboliger på Dovre skal drift av **Avdeling for Lillesand bo og aktivitetssenter** i hovedsak være basert på hele faste stillinger.

11. Før sak om budsjett 2019 utarbeider rådmannen strategiplan for å oppnå mål i kommunen om 3 lærlingeplasser pr 1000 innbygger.

12. Økt ramme fra statsbudsjettet på 1-4 skoletrinn brukes utelukkende til å øke lærertettheten.

13. Kommuneplanens samfunnsdel formulerer mål om 50/50 fordeling av offentlige og private barnehager.

14. Administrasjonen åpner for ny behandling av klagesaker i forhold til skoleskyss på kommunens prioriteringsliste over faglige skoleveier.

15. Sjømannshjemmet og Sjømannshaven vurderes som alternativ til lokalisering for kulturskolen. Rådmannen legger fram sak om endelig valg av plassering av kulturskolen der alle sider ved de to alternativene er utredet og vurdert. Eventuelle endringer som følger av vedtatt plassering, innarbeides i 1. tertial 2018

16. Ved et eventuelt kommunalt engasjement for et motorsportsenter i Lillesand skal hovedfokus fra kommunens side ligge på barn og unges aktiviteter.

Forslag fra Oddbjørn Kylland Sp:

1. Rådmannen legger frem en sak for formannskap og bystyret i løpet av første halvår 2018, hvor det startes en prosess med å selge kommunens aksjer i LINA (Lillesands Næringsarealer AS).

2. Det settes av 250 000,- til rydding av kulturlandskap, med hovedfokus på områder i og nær skjærgården og langs offentlig vei. Beløpet dekkes inn over investeringsbudsjettet ved at kostnader til ny turnhall/gymsal Tingsaker skyves til 2019.

Forslag fra Signe Ann Jørgensen SV:

1. Det vises til informasjonen i kommunestyret om situasjonen for ungdommen i Lillesand og mangelen på tilbud.

Forslag:

Det opprettes 100% stilling øremerket ungdoms og ungdomskulturarbeid.

Dette skal blant annet sikre at ungdomsrådet får nødvendig oppfølging og at kommunen kan prioritere mer ressurser til fritidsklubbene evt andre aktiviteter for ungdom.

Informasjonen innhentet i kartleggingen legges til grunn for hvor ressursene skal brukes.

Det legges til grunn halvårsvirkning i 2018 og stillingen finansieres ved å øke skatteanslaget for eiendomsskatten med kr 300.000.

Ytterligere kr 300.000 hvert av årene 2019-2021 for å finansiere helårsvirkning, dekkes av disposisjonsfondet.

2. SV er bekymret for det som fremkommer vedrørende for små administrative ressurser både innen merkantile tjenester i flere enheter og innen personal- og økonomi-oppfølging

Forslag:

I forbindelse med første tertialrapport 2018 legger administrasjonen frem et notat hvor konsekvensene av manglende ressurser innen disse områdene beskrives.

Forøvrig støtter SV flere av forslagene fra både opposisjonen og Arbeiderpartiet.

Voteringer:

Etter forslag fra ordfører legges rådmannens reviderte forslag til grunn for voteringene. Det voteres punktvis over innkomne forslag.

Vedtak med 7 mot 4 stemmer: Rådmannens reviderte forslag, med endringsforslag fra Holmer-Hoven vedtas.

Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Siren Thorvaldsen H, Kari Erdvik H, Jorunn Lossius KrF, Arne Gulbrandsen Frp, Arnt Hellenen Pp.

Mindretallet, som stemte for rådmannens reviderte forslag, med endringsforslag fra Cecilie Knibe Kroglund var: Abel Cecilie Knibe Kroglund A, Inger Vollstad A, Signe Ann Jørgensen SV, Oddbjørn Kylland Sp.

Forslag fra Jørgensen SV **falt** med 10 mot 1 stemme.

Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Siren Thorvaldsen H, Kari Erdvik H, Jorunn Lossius KrF, Arne Gulbrandsen Frp, Arnt Hellenen Pp, Oddbjørn Kylland Sp, Abel Cecilie Knibe Kroglund A, Inger Vollstad A.

Mindretallet, stemte for forslag fra Jørgensen, var: Signe Ann Jørgensen SV.

Forslag fra Kylland punkt 1 falt med 8 mot 3 stemmer:

Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Siren Thorvaldsen H, Kari Erdvik H, Jorunn Lossius KrF, Arne Gulbrandsen Frp, Arnt Hellenen Pp, Signe Ann Jørgensen SV.

Mindretallet, stemte for forslag fra Kylland, var: Abel Cecilie Knibe Kroglund A, Inger Vollstad A, Oddbjørn Kylland Sp.

Forslag fra Kylland punkt 2 falt med 9 mot 2 stemmer:

Flertallet var: Arne Thomassen H, Einar Holmer-Hoven H, Siren Thorvaldsen H, Kari Erdvik H, Jorunn Lossius KrF, Arne Gulbrandsen Frp, Arnt Hellenen Pp, Abel Cecilie Knibe Kroglund A, Inger Vollstad A.

Mindretallet, stemte for forslag fra Kylland, var: Oddbjørn Kylland Sp, Signe Ann Jørgensen SV.

FS- 103/17

Innstilling fra formannskapet:

1. Lillesand bystyre vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 for drift og investering vedtas. Netto budsjetttramme for 2018 fastsettes i henhold til følgende tabeller i årsbudsjett/økonomiplan:

- Budsjettskjema 1B driftsbudsjett
- Budsjettskjema 2A investeringsbudsjett
- Budsjettskjema 2B investeringsprosjekter

med endringer i notat datert 21.11.17 WebSak 17/1925-4:

	Budsjett 2018	ØP 2019	ØP 2020	ØP 2021
Redusert integreringstilskudd som følge av færre flyktninger	-2 120 000	-2 120 000	-2 120 000	-2 120 000
Redusert rammetilskudd som følge av økt uttrekk SIO	- 419 000	- 140 000		
Redusert skatt på eiendom		-2 300 000	-3 900 000	- 1 600 000
Redusert bruk av disposisjonsfond til retaksering		- 2 940 000		
Reduserte utgifter til retaksering		5 940 000		
Sum behov for inndekning	- 2 539 000	- 1 560 000	- 6 020 000	- 3 720 000
Sektor for helse og kultur	750 000	750 000	750 000	750 000
Sektor for oppvekst	450 000	450 000	450 000	450 000
Sektor for barnehage	239 000	239 000	239 000	239 000
Sektor for Teknisk	200 000	200 000	200 000	200 000
Rådmannens stab	300 000	300 000	300 000	300 000
Økt utbytte selskaper og Agder Energi	600 000	2 100 000	1 100 000	100 000
Bruk og avsetning til fond		-2 479 000	2 981 000	1 681 000
Sum inndekning	- 2 539 000	- 1 560 000	- 6 020 000	- 3 720 000

2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til budsjettskjema 1A i økonomiplan.

3. Det opprettes nye stillingshjemler som beskrevet i tabell nr 16 i budsjettforslaget.

4. Rådmannens forslag til gebyrregulativ og betalingssetser 2018 vedtas. Det innføres et nytt gebyrer for arbeid etter eierseksjonsloven (§15).

5 a. Med hjemmel i eiendomskattelovens §§ 2 og 3 første ledd bokstav a skrives det i 2018 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med skattesats 3 promille. I medhold av eiendomskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,0 promille.

Det beregnes et bunnfradrag for bolig og fritidseiendom for 2018 på 800 000 kr. som trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. eiendomskatteloven § 11 andre ledd.

I medhold av eiendomskatteloven § 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt:

- Eiendommer tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap. ·
- Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av riksantikvaren.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomskatteloven § 25 første

ledd. Forfallsdato første termin er 20.06 og andre termin er 20.09.

Retaksering av verk, bruk og næringseiendommer vil skje i løpet av 2018, og det avsettes 60000 kr. til formålet. Midlene hentes fra disposisjonsfond.

5 b. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2018:

- Startlån fra Husbanken til videre utlån: 10 000 000 kr.
- Lån til finansiering av egne investeringer: 133 528 000 kr (med endringer etter bystyrets behandling).

Lånene tas opp ved behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, vurdering av risiko og mulighet for positiv avkastning. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.

6. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere inntil kr 8 000 000 fra rammeområde 03 (fordelingsutgifter) til enhetene til dekning av lønnsoppgjør 2018.

7. Ved eventuell likviditetsmessig underdekning gis rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån.

Administrasjonens forslag, med justering 21.11.17, vedtas med følgende endringer:

Driftsbudsjett 2018

Utgifter

1. Mekkegruppen bevilges 30 000 kroner
2. Meta Huset bevilges 100 000 kroner
3. Ungdomsrådet bevilges 30 000 kroner
4. Kulturmidler økes med 220 000 til 520 000 kroner. Inkludert i dette er det en økning på 20 000 til 17. mai komiteen (til 75 000 kroner)
5. Kirkelig Fellesråd bevilges 300 000 ekstra til drift
6. Bevilgning til UNG økes med 25 000 kroner til 125 000
7. Bevilgning til PUSH økes med 10 000 kroner til 40 000.
8. Busstransport for sikker skolevei bevilges 200 000 kroner
9. 9. klassene bevilges 5000 kroner hver til Polen ved søknad

Tilsammen blir dette en økning på 940 000 kroner

Inntekter

10. Renter og avdrag reduseres med 960 000 kroner

Økonomiplanen 2019 – 2021

11. Bunnfradraget økes til 800 000 i 2019: Effekt: - 6 000 000
12. Bunnfradraget økes til 400 000 i 2020 og 2021. Effekt: - 1 200 000 per år.

Inndekning 2019

13. Avsetning til disposisjonsfond settes til 0 (+ 2 479 000 kroner)
14. Disposisjonsfond reduseres med 2 521 000 kroner
15. Renter og avdrag reduseres med 1 000 000 kroner

Inndekning 2020 og 2021

16. Renter og avdrag reduseres med 1 200 000 i hvert av årene

Generelt:

17. Økte skatteinntekter skal i sin helhet på fond.
18. Økte utbytter skal i sin helhet på fond.
19. Aktiv fritid skal motta opptil 200 000 dersom foreningen ikke mottar tilstrekkelig midler fra Helsedirektoratet. Disse tas fra ramme Helse og kultur.
20. Sommerteam prioriteres innenfor budsjettammen.
21. Vi ønsker at kommunen ser på områder der de kan øke antall lærlingeplasser. Og kommer opp med en orientering på dette i løpet av våren

104/17 Retningslinjer for kommunale vigslar

Administrasjonens forslag:

Retningslinjer for kommunal vigsel vedtas:

- Vigsel av brudepar skjer fredager mellom kl. 12.00 – 15.00 og er gratis for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.
- Lillesand kommune tilbyr vigslar til brudepar som er folkeregistrert i andre kommuner, disse belastes med et gebyr på kr. 1.000.
- Som en prøveordning vil vi gjennomføre vigslar på noen lørdager i 2018; dette vil fremgå av bookingsystemet. For disse vigslene belastes brudeparet for kr. 2.000 for å dekke meromkostninger.
- Frist for å melde inn ønske om vigsel (booking) settes til senest 30 dager før vigselen skal finne sted. Ønsker om vigslar innen en måned skal også godtas dersom det er kapasitet og det foreligger gyldig prøvingsattest.
- Bystyresalen settes i stand til å fungere som seremonirom.
- Informasjon og skjema om vigsel legges ut på kommunens hjemmeside.
- Det delegeres til rådmannen å utarbeide rutiner for å håndtere borgerlig vigsel i Lillesand kommune.

Retningslinjene tas opp til vurdering etter 2 år.

29.11.2017 Behandling i Formannskapet

Rådmannen besvarte spørsmål.

Vedtak: Administrasjonens forslag vedtas.

FS- 104/17

Formannskapetets vedtak:

Retningslinjer for kommunal vigsel vedtas:

- Vigsel av brudepar skjer fredager mellom kl. 12.00 – 15.00 og er gratis for

kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

- Lillesand kommune tilbyr vigslar til brudepar som er folkeregistrert i andre kommuner, disse belastes med et gebyr på kr. 1.000.
- Som en prøveordning vil vi gjennomføre vigslar på noen lørdager i 2018; dette vil fremgå av bookingsystemet. For disse vigslene belastes brudeparet for kr. 2.000 for å dekke meromkostningar.
- Frist for å melde inn ønske om vigsel (booking) settes til senest 30 dagar før vigselen skal finne sted. Ønsker om vigslar innan en måned skal også godtas dersom det er kapasitet og det foreligger gyldig prøvingsattest.
- Bystyresalen settes i stand til å fungere som seremonirom.
- Informasjon og skjema om vigsel legges ut på kommunens hjemmeside.
- Det delegeres til rådmannen å utarbeide rutiner for å håndtere borgerlig vigsel i Lillesand kommune.

Retningslinjene tas opp til vurdering etter 2 år.

105/17 Referatsaker

Referatsakene tas til orientering.

29.11.2017 Behandling i Formannskapet

FS- 105/17

Vedtak: Referatsakene tas til orientering.

106/17 Opprettelse av stillingshjemler ved etablering av IT-samarbeid mellom Lillesand kommune og Birkenes kommune

Administrasjonens forslag:

Det opprettes 3 nye stillinger tilsvarende 3 årsverk i forbindelse med etablering av felles IT-samarbeid for Lillesand og Birkenes kommuner:

- 2 stillingshjemler tilsvarende 200 % årsverk for konsulenter
- 1 stillingshjemmel tilsvarende 100 % årsverk for rådgiver

29.11.2017 Behandling i Formannskapet

Vedtak: Administrasjonens forslag vedtas.

FS- 106/17

Formannskapetets vedtak:

Det opprettes 3 nye stillinger tilsvarende 3 årsverk i forbindelse med etablering av felles IT-samarbeid for Lillesand og Birkenes kommuner:

- 2 stillingshjemler tilsvarende 200 % årsverk for konsulenter
- 1 stillingshjemmel tilsvarende 100 % årsverk for rådgiver

107/17 Månedsrapport oktober 2017

Administrasjonens forslag:

Formannskapet tar administrasjonens månedsrapport til orientering.

29.11.2017 Behandling i Formannskapet

Økonomisjefen orienterte.

Vedtak: Administrasjonens forslag vedtas.

FS- 107/17

Formannskapetets vedtak:

Formannskapet tar administrasjonens månedsrapport til orientering.