

Dato: 15. september 2011

Byrådssak 246/11

Byrådet

Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015

EJR

SARK-1212-201014405-42

Hva saken gjelder:

Byrådet fremmer med dette forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for perioden 2012-2015, se vedlagte budsjettdokumenter Del 1 og Del 2.

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret:

Kommunelovens § 44.1:

”Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan.”

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Generelle vedtak:

1. Forslag til årsbudsjett for 2012 vedtas i samsvar med følgende:
 - a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2012 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen (jfr tabell 1 i vedlegget) og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret.
 - b. Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2012 for lånefondet og rammer i 2012 for de kommunale foretak – i tråd med overføringspostene mellom bykassen og de enkelte foretak - slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret.
 - c. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2012 for bykassen og kommunale foretak slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger.
2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd.

3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser og vil også vise til det vedtatte plangrunnlaget slik det er redegjort for under de enkelte byrådsavdelinger og tjenesteområder.
4. Avgifter og egenbetalinger for 2012 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen.
5. Bystyret tilpasser for 2012 sosialhjelpssatsene i Bergen til statens veiledende satser for økonomisk stønad. Den kommunale normen for sosialhjelp i 2011 opprettholdes i de tilfeller den overstiger statens veiledende satser.
6. Bystyret vedtar at det opprettes inntil 6 nye fastlegehemler i 2012.
7. Driftsrammene for årene 2013-2015 og investeringsrammene for 2013-2015 for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av økonomiplanen.
8. Bystyret forutsetter at det i løpet av budsjettåret blir fremlagt tertialrapporter.

Skattevedtak:

9. Eiendomsskatt
Forslag til vedtak vedr. utligning av eiendomsskatt i 2012:
Som eiendomsskatt utlignes:
 - A. 3 0/00 på eiendommer innenfor gnr 3, 6-29, 33-50, 54, 82, 87-90, 96, 97, 110, 113-116, 119-129, 133, 134, 136-168, 177, 182, 183, 185-191, 202, 203, 206-213, 215, 216, 284-289, 294, 295, 301, 302, 306 og 307.
 - B. 2 0/00 på eiendommer innenfor gnr 30-32, 95, 111 og 118.
 - C. 3 0/00 på "verker og bruk" i hele Bergen kommune.
10. Skatt på inntekt og formue:
Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren.

Lånevedtak:

11. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2012 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen, de kommunale foretak, Bergen og Omland Havnevesen samt kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt til på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i Husbanken) og til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme.

Monica Mæland
byrådsleder

Liv Røssland
byråd for finans, konkurranse og omstilling

Vedlegg:

Vedlegg 1: Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 - Del 1

Vedlegg 2: Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 - Del 2

Vedlegg 3: Budsjettinnspill Bergen kirkelige fellesråd

Vedlegg 4: Budsjettinnspill Bergen og Omland Havnevesen