

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
114/18	Formannskapet	PS	07.11.2018
	Heradsstyret	PS	

Saksbehandlar	ArkivsakID
Ingvild Hjelmtveit	18/1865

Budsjett 2019 - framlegg til drifts- og investeringsbudsjett Rådmannen sitt framlegg

Vedlegg:

Formannskapsmøte spørsmål til rådmannen - svar OUK
HOS24.10.2018

OKplan_Svar til Formannskapet - spørsmål 130918

Budsjettforslag for 2019

Årsbudsjett 2019utkastrådmann

Økonomiplan 2019 - 2022

Økonomiplan 2019 - 2022

Gebyrregulativ 2019 Plan-teknisk forvaltning - framlegg utkast 1

Rekneskapsdokument 2017

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Budsjett for 2019 med investeringsplan 2019 til 2022 vert vedteke på grunnlag av rådmannen si saksutgreiing til formannskapet inkl budsjettdukument og hovudoversikter, oog med slike driftsrammer for 2018:

Midlar til fordeling (frå 1A) 446 645

Rådmannen/stabsseksjonar 40 580

IKTNH * 5 400

Oppvekst, undervisning og kultur 192 735

Helse, omsorg og sosial 182 858

Sanfunnsutvikling (treknisk drift, plan, teknisk forvantning, brann og

redning)

Sjølvkostområda (gebyrfinansiert)	-8 600
--------------------------------------	--------

Sum rammeområda inkl. sjølvkost	460 845
--	----------------

Sentrale postar	-24 200
-----------------	---------

Lønsreserve	10 000
-------------	--------

Sum skjema 1B	446 648
----------------------	----------------

Meir-/mindreforbruk	0
----------------------------	----------

* Dette er mva-utgift. Den motsvarast av tilsvarande inntekt (mva-kompensasjon) på Sentrale postar.

1. Alle kommunale avgifter, gebyr, betalingssatsar og vederlag vert auka med 3 % frå 01.01.19 med mindre anna er nemnd særskild i budsjettpremissane, dette vedtaket eller andre reglar som fylgjer av lov eller føresegn.
2. Med verknad frå 01.01.2019 vert gebyr- og avgiftssatsane innan dei tekniske tenestene vatn, avlaup, slam, og feiing (sjølvkost) endra/fastsett i tråd med vedlagte dokument: «Framlegg til gebyr Tekniske tenester 2019»
3. Gebyrsatsane for tekniske forvaltningstenester vert endra/fastsett frå 1.1.19 i tråd med vedlagte dokument: «Gebyrregulativ 2019 Plan-teknisk forvaltning - framlegg»
4. Renovasjonsgebyr.
 - a. Osterøy kommune vedtek at BIR Privat AS får delegert fullmakt til fakturering og innkrevjing av avfallsgebyret på vegne av Osterøy kommune, jfr § 12 i Forskrift om handtering av avfall frå hushaldning.
 - b. Prisen på renovasjonstenesta for 2019 vert sett ned med 0,5 %, med unntak av eigendelen for levering til gjenvinningsstasjonane og einskilde tenester utanfor standard renovasjon. Desse vert uendra. Kommunal påslag vert sett til kr 12.
 - c. Osterøy kommune vedtek avfallsgebyr i tråd med vedlagte prismatrise i dokumentet: Renovasjonsgebyr Osterøy kommune 2018.
1. Satsane for foreldrebetaling i barnehage vert halde i samsvar med statlege føringar i statsbudsjettet (maksimalpris).
2. Betalingssatsane for Skulefritidsordning (SFO) vert slik:

- a. Mindre enn 9 timar veke kr.1 395 (uendra)
- b. 9-15 timar veke kr.1 695 (uendra)
- c. Meir enn 15 timar veke kr.1 995 (uendra)
- 1. Brukarbetaling for kulturskulen vert sett til kr 4 300 pr år (uendra)
- 2. Fribeløp og eigendelar for kommunale helse- og omsorgstenester vert fastsett i samsvar med l-rundskriv for 2019 frå helse- og omsorgsdepartementet.
- 3. Husleige i kommunale bygg for løpande avtalar vert auka tilsvarende endringa i konsumprisindeks sidan siste regulering, så langt anna ikkje følgjer av tidlegare vedtak i heradsstyret eller lov/føresegn. Ved inngåing av nye leigeavtalar vert husleiga tilpassa marknadspris.
- 4. Låneopptak (nye lån) til finansiering av investeringsprosjekt budsjettert i 2019 vert kr 70,4 millionar, herav sjølvkostlån kr 23,4 millionar.
- 5. Låneopptak til formidlingslån (Husbanken) vert sett til kr 8 millionar.
- 6. Heradsstyret vedtek gjeldande låneportefølje for Osterøy kommune som følgjer som vedlegg til saka. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei låna rådmannen finn det føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak.
- 7. Eigedomsskatt vert vidareført på alle eigedomar i Osterøy kommune for 2019.
- a. Eigedomsskattesatsen vert sett til 7 promille (lova sin maksimalsats).
- b. Eigedomsskattesatsen for bustad- og fritidseigedomar vert sett til 4,15 promille, jfr. eigedomsskattelova paragraf 12 bokstav a.
- c. Botnfrådrag for bustaddelen på eigedomar vert sett til kr 0.
- d. Det vert nytta formuesverdiar frå Skatteetaten som grunnlag for eigedomsskattegrunnlaget for bustadeigedomar der slike verdiar ligg føre
- e. Klagenemnda for eigedomsskatt får kompetanse til å handsama klager etter paragraf 19 i eigedoms-skattelova, jfr. paragraf 20 i eigedomsskattelova.
- 1. Saker som kan medføra endring av dei vedtekne budsjettrammene skal leggjast fram for formannskap/heradsstyre til avgjerd før tiltak vert sett i verk.
- 2. Rådmannen har framleis fullmakt til å gjera unntak i særskilde høve. I slike høve skal formannskapet/heradsstyret snarast orienterast om dette.
- 3. Budsjettoverskridingar skal dekkast innan eige budsjettområde.
- 4. Budsjettramma til Kyrkjeleg Fellesråd vert sett til kr 5,4 millionar inkl kommunal tenesteyting.

Formannskapet - 114/18

FS - behandling:

Økonomisjefen møtte i saka for å presentere førebels framlegg til drifts- og investeringsbudsjett for 2019.

Sektorleiarane møtte for å svare på spørsmål.

Det vart ikkje gjort vedtak i saka. Formannskapet kjem tilbake til saka i neste møte.

FS - vedtak:

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rådmann sitt framlegg til budsjett for 2019 vert med dette lagt fram til politisk handsaming. Rammene for 2019 budsjettet er krevjande, og det har ikkje vore mogeleg å få til eit saldert budsjett utan omfattande innsparingstiltak. I tekstdelen til budsjettet gjer vi greie for konsekvensane av budsjettframlegget.

Vi veit at fleire av tiltaka rådmannen foreslår kan vere vanskeleg å akspetere. Rådmannen meiner likevel at det er naudsynt å gjere desse grepa dersom vi skal klare å saldere budsjettet innanfor den ramma vi har til disposisjon, samstundes som vi skal ha ei forsvarleg drift. Kutta i sektorane er store og kanskje på grensa til det som realistisk i høve til om vi oppnår ynskt effekt raskt nok.

Rådmann kjem ikkje i mål berre med å kutte i utgifter. Vi har difor og gjort framlegg om å auke eigedomskatten frå 3,15 til 4,15 promille for hus og hytter. Dette gir ei meirinntekt på 5,8 millionar kroner. I tillegg aukar vassavgifta med 40 % og avløpsutgifta med 10 % i høve til satsane for 2018. Den relativt store auken i vass og alauksgebyr skuldast naudsynt utbygging for å stette dagens krav samt at vi ikkje har fond å bruke av i 2019. Samla sett betyr auka eigedomskatt og auke i vass- og avlaupsgebyr at det vert dyrare å bu på Osterøy i 2019.

Vurdering

Sjå ovanfor.

Konklusjon

Saka vert lagt fram til handsaming og tilråding til vedtak.