

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
119/18	Formannskapet	PS	21.11.2018
	Heradsstyret	PS	
021/18	Eldrerådet	PS	22.11.2018
019/18	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	22.11.2018
	Administrasjonsutvalet	PS	

Saksbehandlar	ArkivsakID
Ingvild Hjelmtveit	18/1865

Budsjett 2019 - framlegg til drifts og investeringsbudsjett

Vedlegg:

Formannskapsmøte spørsmål til rådmannen - svar OUK

HOS24.10.2018

OKplan_Svar til Formannskapet - spørsmål 130918

Budsjettforslag for 2019

Økonomiplan 2019 - 2022

Økonomiplan 2019 - 2022

Rekneskapsdokument 2017

Gebyrregulativ 2019 Plan-teknisk forvaltning - framlegg utkast 1

Gebyrregulativ tekniske tenester 2019

Pristabell renovasjonsgebyr Osterøy kommune 2019 (300034)

Svar på spm frå FS ang områderegulering vs kommunedelplan_131118

Føresegner for tømning av slamavskiljarar tette tankar mv - framlegg 2019

Årsbudsjett 2019 09.11.18 formannskapet versjon 3

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 (teknisk drift, plan, teknisk forvantning, brann og redning)	47 872
--	--------

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

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

|

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

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

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

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.

Føresegnar for tømning av slamavskiljarar, tette tankar m.v. for Osterøy kommune vert, i

medhald av Lov av 13.03.1981 nr. 6 om vern mot forureining og om avfall(Forureinsingslova) § 26, 3. ledd, § 30, 2. og 3. ledd og §34, endra i tråd med vedlagde framlegg datert 13.11.2018, gjeldande frå 01.01.2019.

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»

Gebyrsatsane for tekniske forvaltningstenester vert endra/fastsett frå 1.1.19 i tråd med vedlagte dokument: «Gebyrregulativ 2019 Plan-teknisk forvaltning - framlegg».

Renovasjonsgebyr.

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.

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.

Osterøy kommune vedtek avfallsgebyr i tråd med vedlagte prismatrise i dokumentet: Renovasjonsgebyr Osterøy kommune 2018.

Satsane for foreldrebetaling i barnehage vert halde i samsvar med statlege føringar i statsbudsjettet (maksimalpris).

Betalingssatsane for Skulefritidsordning (SFO) vert slik:

Mindre enn 9 timar veke	kr.1 395 (uendra)
9-15 timar veke	kr.1 695 (uendra)
Meir enn 15 timar veke	kr.1 995 (uendra)

Brukarbetaling for kulturskulen vert sett til kr 4 300 pr år (uendra).

Fribeløp og eigendelar for kommunale helse- og omsorgstenester vert fastsett i samsvar med I-rundskriv for 2019 frå helse- og omsorgsdepartementet.

Husleige i kommunale bygg for løpande avtalar vert auka tilsvarande 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.

Låneopptak (nye lån) til finansiering av investeringsprosjekt budsjettert i 2019 vert kr 70,4 millionar, herav sjølvkostlån kr 23,4 millionar.

Låneopptak til formidlingslån (Husbanken) vert sett til kr 8 millionar.

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.

Eigedomsskatt vert vidareført på alle eigedomar i Osterøy kommune for 2019.

Eigedomsskattesatsen vert sett til 7 promille (lova sin maksimalsats).

Eigedomsskattesatsen for bustad- og fritidseigedomar vert sett til 4,15 promille, jfr. eigedomsskattelova paragraf 12 bokstav a.

Botnfrådrag for bustaddelen på eigedomar vert sett til kr 0.

Det vert nytta formuesverdiar frå Skatteetaten som grunnlag for eigedomsskattegrunnlaget for bustadeigedomar der slike verdiar ligg føre

Klagenemnda for eigedomsskatt får kompetanse til å handsama klager etter paragraf 19 i eigedoms-skattelova, jfr. paragraf 20 i eigedomsskattelova.

Saker som kan medføra endring av dei vedtekne budsjetttrammene skal leggjast fram for formannskap/heradsstyre til avgjerd før tiltak vert sett i verk.

Rådmannen har framleis fullmakt til å gjera unntak i særskilde høve. I slike høve skal formannskapet/heradsstyret snarast orienterast om dette.

Budsjettoverskridingar skal dekkast innan eige budsjettområde.

Budsjettamma til Kyrkjeleg Fellesråd vert sett til kr 5,4 millionar inkl kommunal tenesteyting.

Formannskapet - 119/18

FS - behandling:

Økonomisjefen møtte i saka. Sektorleiar helse, omsorg og sosial møtte for å svara på spørsmål kring foreslåtte innsparingstiltak.

Følgjande dokument vart delte ut til møtet:

FAU og SU ved Osterøy ungdomsskule - innspel til skulebudsjettet

Osterøy Fysioterapi DA - uttale til budsjettframlegget

Det vart halde pause i drøftingane frå kl. 15.20 - kl. 15.30 med gruppemøte for AP og V og for FRP.

Det vart halde pause i drøftingane frå kl. 15.30 - kl. 15.40 med gruppemøte for FRP, MDG, H og AP

Kjersti Vevatne, V, gjorde slikt framlegg på vegner av V, KRF, AP, H, KRF og SP: "Formannskapet legg rådmannen sitt driftsbudsjett til grunn, med desse endringane.:

Midlar vert teke frå disposisjonsfondet, og fordelt slik:

Kjøken på Osterøytunet: 725.000,-

Driftstilskot til fysioterapi 181.000,-

Vikarar barnehage 500.000,-

Båtrute i Osterfjorden 276.250,-

Når det gjeld budsjettet sine konsekvensar for Helse og omsorg, viser Formannskapet til forslag til tiltak i investeringsbudsjettet, knytt til etablering av omsorg+. Dette er i samsvar med plan for endring i omsorgssektoren."

Ordføraren gjorde slikt fellesframlegg: "Det vert løyvd inntil 5 millionar kroner over ein periode på tre år (frå 2019) til etablering av arena for næringsutvikling. Midlar vert henta frå tidlegare avsetning til nærings- og utviklingsfond (H-sak 058/18).

Som del av denne ramma skal det etablerast og driftast ein frivilligsentral.

Tiltaka er tenkt samlokalisert i bankbygget i Lonevåg.

Det vert sett ned ein komite for snarleg å setja rammer tiltaket. Komiteen skal vera samansett av representantar frå administrasjonen og formannskapet.

Tiltaka skal evaluerast etter 2 år."

Alf T. Mortensen, FRP, gjorde slikt framlegg: "Rådmannen sitt framlegg til budsjett vert vedteke som framlagt, med følgjande endringar.

-avdeling og kjøkkendriftinga på sjukeheimen vert oppretthalde. Fysioterapiheimel vert og oppretthalde som idag (181000). Inndekning til dette vert som generelt nedrekk i sektoren.

Eigedomsskatten vert som idag. Differansen i rådmannen sitt framlegg vert å dekke med fondsmidlar. Den kommunale drifta må nedjusterast tilsvarande gjennom driftsåret 2019, slik at det ikkje vert naudsynt å nytte fondsmidlar eller eigedomsskatt over 3,15 promille i året 2020.

Ytterlegare endringar kan komme."

Investeringsbudsjettet:

Ordføraren, gjorde slikt fellesframlegg: "Det vert sett av kr 2 mill. til infrastrukturutbygging."

Verbalforslag

Ordføraren gjorde slikt framlegg: "Klima og miljøtiltak:

1. *Kjeldesortering*: Osterøy kommune innfører kjeldesortering i heile si verksemd innanfor tilbodet av fraksjonar til vår avtalepart, BIR Bedrift. Eksempel på fraksjonar er papir, plast, metall, glas, batteri, m.fl. Det skal og på sikt leggjast til rette god handtering av biologisk avfall (t.d. gjennom kompostering).

2. *Medlemskap, Klimapartner*:

Klimapartner er eit nettverk av verksemdar og kommunar – som gjennom målretta og praktisk arbeid inspirerar, utfordrar og gjev råd om korleis kommunane kan gjera gode prioriteringar og val i eiga verksemd. Osterøy har vore invitert «observatør» siste året (ordføraren) og er invitert, saman med Os og Voss å vera med som nye medlem i 2019 (frå før er Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune medlem i nettverket)."

3. *Kommunale kjøretøy*:

Alle nye kjøretøy i kommunen skal vera nullutslepp. Om det kan sannsynleggjerast at bruk av nullutslepp-kjøretøy aukar negative konsekvensar for helse og tryggleik i samband med løysing av kommunale oppgåver / oppdrag, skal fossile kjøretøy vurderast. Det skal leggjast til rette for ein ladeinfrastruktur som sikrar tenleg bruk av kommunale nullutslepp kjøretøy.

AVRØYSTING - driftsbudsjettet

Alternativ avrøysting

Fellesframlegget frå V/KRF/AP/MDG/H/SP	-	7 røyster (1V/1KRF,2AP,1MDG,1H,1SP)
Alf T. Mortensen sitt framlegg	-	2 røyster (2FRP)

Fellesframlegg utviklingsarena	-	samrøystes tilrådd
--------------------------------	---	--------------------

Investeringsbudsjettet

Fellesframlegg infrastruktur	-	samrøystes tilrådd
------------------------------	---	--------------------

Verbalframlegg

Verbalframlegg kommunale bilar	-	tilrådd med 7 røyster (1KRF,2AP,1MDG,1H,1SP,1V) mot 2 røyster (2FRP)
--------------------------------	---	--

Verbalframlegg kjeldesortering	-	samrøystes tilrådd
--------------------------------	---	--------------------

Verbalframlegg medlemskap	-	samrøystes tilrådd
---------------------------	---	--------------------

FS - vedtak:

Innstilling til vedtak i heradsstyret:

"Formannskapet legg rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett til grunn, med desse endringane.:

Midlar vert teke frå disposisjonsfondet, og fordelt slik:

**Kjøken på Osterøytunet: 725.000,-
Driftstilskot til fysioterapi 181.000,-
Vikarar barnehage 500.000,-
Båtrute i Osterfjorden 276.250,-**

Når det gjeld budsjettet sine konsekvensar for Helse og omsorg, viser Formannskapet til forslag til tiltak i investeringsbudsjettet, knytt til etablering av omsorg+. Dette er i samsvar med plan for endring i omsorgssektoren.

Det vert løyvd inntil 5 millionar kroner over ein periode på tre år (frå 2019) til etablering av arena for næringsutvikling. Midlar vert henta frå tidlegare avsetning til nærings- og utviklingsfond (H-sak 058/18).

Som del av denne ramma skal det etablerast og driftast ein frivilligsentral.

Tiltaka er tenkt samlokalisert i bankbygget i Lonevåg.

Det vert sett ned ein komite for snarleg å setja rammer tiltaket. Komiteen skal vera samansett av representantar frå administrasjonen og formannskapet.

Tiltaka skal evaluerast etter 2 år.

Investeringsbudsjettet tillegg til rådmannen sitt framlegg

Det vert sett av kr 2 mill. til infrastrukturbygging."

Verbalframlegg:

"Klima og miljøtiltak:

1. Kjeldesortering: Osterøy kommune innfører kjeldesortering i heile si verksemd innanfor tilbodet av fraksjonar til vår avtalepart, BIR Bedrift. Eksempel på fraksjonar er papir, plast, metall, glas, batteri, m.fl. Det skal og på sikt leggjast til rette god handtering av biologisk avfall (t.d. gjennom kompostering).

2. Medlemskap, Klimapartner:

Klimapartner er eit nettverk av verksemder og kommunar – som gjennom målretta og praktisk arbeid inspirerar, utfordrar og gjev råd om korleis kommunane kan gjera gode prioriteringar og val i eiga verksemd. Osterøy har vore invitert «observatør» siste året (ordføraren) og er invitert, saman med Os og Voss å vera med som nye medlem i 2019 (frå før er Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune medlem i nettverket).

3. Kommunale kjøretøy:

Alle nye kjøretøy i kommunen skal vera nullutslepp. Om det kan sannsynleggjerast at bruk av nullutslepp-kjøretøy aukar negative konsekvensar for helse og tryggleik i samband med løysing av kommunale oppgåver / oppdrag, skal fossile kjøretøy vurderast. Det skal leggjast til rette for ein ladeinfrastruktur som sikrar tenleg bruk av kommunale nullutslepp kjøretøy."

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 akseptere. 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 alaupsgebyr 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.