

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
048/18	Formannskapet	PS	06.06.2018
058/18	Heradsstyret	PS	20.06.2018
011/18	Eldrerådet	PS	13.06.2018
013/18	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	13.06.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Magne Verpelstad	18/1154

Økonomiplan 2019 - 2022

Vedlegg:

Økonomiplan 2019 - 2022

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

«Økonomiplan 2019 – 2022 vert vedteken slik den ligg føre i vedlegg til saka, som retningsgjevande for rammer i budsjettet for 2019

Førebels ramme til drift av sektorane i 2019 vert sett til kr 437 millionar. Ramma vert å justere når statsbudsjettet for 2019 ligg føre og årsbudsjettet for 2019 skal vedtakast.»

Formannskapet - 048/18

FS - behandling:

Johannes Bysheim, AP, gjorde slikt framlegg: "For å unngå store svingningar i driftsmidler, som følge av endringar i inntekter frå Havbruksfondet, vil ein ikkje ta inn heile inntekta i driftsbudsjettet.

- kr 3 mill. frå Havbruksfondet vert ført inn i drifta i Økonomiplan 2019-2022

- resterande midlar vert sett av til fond.

Rådmannen kjem attende med ei skisse til eit fond som skal ha som føremål å sikra utvikling i Osterøy kommune.

Namnet på fondet vert: Næring- og utviklingsfond.

Føremål og styring av fondet må ein komma attende til i eiga sak."

AVRØYSTING

Johannes Bysheim sitt framlegg - samrøystes tilrådd

Rådmannen sitt framlegg - samrøystes tilrådd

FS - vedtak:

Innstilling til heradsstyret:

«Økonomiplan 2019 – 2022 vert vedteken slik den ligg føre i vedlegg til saka, som retningsgjevande

for rammer i budsjettet for 2019.

Førebels ramme til drift av sektorane i 2019 vert sett til kr 437 millionar. Ramma vert å justere når statsbudsjettet for 2019 ligg føre og årsbudsjettet for 2019 skal vedtakast.

For å unngå store svingningar i driftsmidler, som følge av endringar i inntekter frå Havbruksfondet, vil ein ikkje ta inn heile inntekta i driftsbudsjettet.

- kr 3 mill. frå Havbruksfondet vert ført inn i drifta i Økonomiplan 2019-2022

- resterande midlar vert sett av til fond.

Rådmannen kjem attende med ei skisse til eit fond som skal ha som føremål å sikra utvikling i Osterøy kommune.

Namnet på fondet vert: Næring og utviklingsfond.

Føremål og styring av fondet må ein komma attende til i eigen sak."

Eldrerådet - 011/18

ELD - behandling:

Nestleiar i sektor for helse- omsorg og sosial møtte i saka for å svare på spørsmål om økonomiplanen. I samband med denne vert det gitt ei orientering om status for omstillingsarbeidet i helse- og omsorgssektoren.

Leiar av eldrerådet, Åge Clausen, gjorde slikt framlegg:

"Eldrerådet vil igjen peike på trongen for straks å realisere prosjektering av bufellesskap/omsorgsbustad+ på Hauge. Dette kan vere einaste staden med 24 timar personaldekning.

Eldrerådet etterlyser og etablering av frivilligsentralen."

AVRØYSTING

Åge Clausen sitt framlegg: - samrøystes tilrådd.

ELD - vedtak:

Eldrerådet sin uttale til heradsstyret:

"Eldrerådet vil igjen peike på trongen for straks å realisere prosjektering av bufellesskap/omsorgsbustad+ på Hauge. Dette kan vere einaste staden med 24 timar personaldekning.

Eldrerådet etterlyser og etablering av frivilligsentralen."

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 013/18

RFF - behandling:

Det var ingen merknader til økonomiplanen.

RFF - vedtak:

"Saka vert teken til vitande."

Heradsstyret - 058/18

HS - behandling:

Før møtet var uttale frå Eldrerådet sendt ut.

Alf T. Mortensen, FRP, gjorde slikt framlegg: 1. "Havbruksfondet vert ikkje lagt inn i driftsbudsjettet. Rådmannen kjem attende med ei skisse til eit fond som skal ha som føremål å sikra utvikling i Osterøy kommune. Namnet på fondet vert: Næring og utviklingsfond. Føremål og styring av fondet må ein komma attende til i eigen sak.

2. Posten netto avsetning til fond vert i løpet av planperioden gradvis justert opp til 1,75 %."

AVRØYSTING

alternativ avrøysting

Formannskapet sitt framlegg - 21 røyster (8AP,4KRF,2MDG,1V,4H,2SP)

FRP sitt framlegg - 5 røyster (5FRP)

FRP framlegg punkt 2 - fall med 21 røyster (8AP,4KRF,2MDG,1V,4H,2SP)
mot 5 røyster (5FRP)

HS - vedtak:

«Økonomiplan 2019 – 2022 vert vedteken slik den ligg føre i vedlegg til saka, som retningsgjevande for rammer i budsjettet for 2019.

Førebels ramme til drift av sektorane i 2019 vert sett til kr 437 millionar. Ramma vert å justere når statsbudsjettet for 2019 ligg føre og årsbudsjettet for 2019 skal vedtakast.

For å unngå store svingningar i driftsmidler, som følge av endringar i inntekter frå Havbruksfondet, vil ein ikkje ta inn heile inntekta i driftsbudsjettet.

- kr 3 mill. frå Havbruksfondet vert ført inn i drifta i Økonomiplan 2019-2022

- resterande midlar vert sett av til fond.

Rådmannen kjem attende med ei skisse til eit fond som skal ha som føremål å sikra utvikling i Osterøy kommune.

Namnet på fondet vert: Næring og utviklingsfond.

Føremål og styring av fondet må ein komma attende til i eigen sak."

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Økonomiplan med handlingsprogram for førstkamande 4-års periode vert handsama skilt frå budsjettet for førstkamande år.

Sjå vedlagte dokument:

Økonomiplan 2019 - 2022 – Osterøy kommune.

Vurdering

Osterøy kommune har ein krevjande økonomisk situasjon. Vi arbeider heile tida med å ta ned drifta og tilpasse utgiftene til disponible inntekter. Dette får konsekvensar for tenesteyting og kapasitet.

Når vi har arbeidd med økonomiplan for 2019 til 2022 og prognosar på vekst i inntekter og utgifter, ser vi at åra som ligg framfor oss vert krevjande dersom vi ikkje lukkast med omstillingar. Den største utgiftsposten kommunen har er lønsutgifter. Vi kan ikkje berre redusere talet på tilsette og halde fram som før. Skal vi spare på stillingar, betyr dette lågare service og lengre sakshandsamingstid. Dette inneber mindre hjelp til brukarar. Sjølv sagt skal vi syte for at tenestene er forsvarlege og at ein oppfyller lova sine krav, men ut over det kan vi ikkje yte service. Dette står i kontrast til aukande forventningar og krav til kva kommunen skal ordne og levere.

Det er ei pedagogisk utfordring å klare å formidle på ein god måte kva ein heilt klart kan vente av kommunen, og kva som ligg utanfor det kommunen kan og skal gjere. Dette er ikkje berre eit ansvar for rådmannen, dei folkevalde må og ta sin del av ansvaret for at forventningane til kommunen vert realistiske og at dei er avstemt med det kommunen har ressursar til og skal levere. Framover ser eg at dette vert særskild viktig.

Vi treng å dra lasset saman. Eg trur det er mogeleg å levere gode tenester med mindre bruk av ressursar enn det vi gjer i dag, men vi må vere samde om kva som er godt nok. Vi må i større grad klare å automatisere enkel sakshandsaming gjennom digitale prosessar. Vi må leggje til rette for sjølvhjelp og mestring i eige liv. Då kan vi bruke personalressursane på dei vanskelege sakene, og det som krev noko ut over standard prosedyre.

For å skape eit best mogleg grunnlag for prioritering, må vi freiste å semjast om sams oppfatning av korleis det økonomiske biletet ser ut. Dette vil vi freiste å gjere gjennom ein enkel analyse. I denne saka freistar vi å svare ut nokre spørsmål knytt til no-situasjon og ei venta utvikling dei næraste åra. Dette er ikkje nokon djuptgåande analyse, men likevel vonar vi den er eigna til å skape refleksjon

omkring utfordringsbiletet og kva moglegheiter vi har.

Målet er såleis ikkje å kome med ein fasit, men å opne opp for refleksjon og tankemyldring kring kommunen sin økonomiske situasjon.

Økonomiplanen vil vere retningsgjevande for den komande budsjettprosessen.

Folkehelse

Miljø

Økonomi

Konklusjon

Saka vert lagt fram for formannskapet til handsaming og innstilling til vedtak i heradsstyret.