



Innkalling
av
Eldrerådet

Møtedato: 22.11.2018
Møtestad: Heradsstyresalen
Møtetid: kl. 14.00 – kl. 16.00

Eventuelle forfall må meldast til Marie Koksvik Thorsen per tlf. 56192100, sms til 90134247 eller per epost til marie.koksvik.thorsen@osteroy.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Sakliste

Saknr	Tittel
018/18	Godkjenning av innkalling og sakliste
019/18	Godkjenning av møtebok
020/18	Referatsaker og meldingar
1	Referatsak: Melding om vedteke reglement for eldrerådet
021/18	Budsjett 2019 - framlegg til drifts og investeringsbudsjett

16. november 2018

Åge Clausen
møteleiar

Marie Koksvik Thorsen
sekretær

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
018/18	Eldrerådet	PS	22.11.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Marie Koksvik Thorsen	18/2314

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Saksopplysningar:

Innkalling med sakliste er send ut.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
019/18	Eldrerådet	PS	22.11.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Marie Koksvik Thorsen	18/2314

Godkjenning av møtebok

32T

Protokoll - Eldrerådet - 25.09.2018

Møtebok frå 25.09.2018 vert godkjend.

Saksopplysningar:

Møteprotokoll frå møtet 25.09.2018 er send ut til godkjenning.



Møteprotokoll for Eldrerådet

Møtedato: 25.09.2018
Møtestad: Formannskapssalen
Møtetid: kl. 12.00 – kl. 14.30

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle
Aslaug Gjerstad		Medlem
Audun Mosevoll	KRF	Medlem
Berge Litland		Medlem
Åge Clausen		Utvalsleiar

Forfall meldt frå medlem	Parti	Rolle
Atle Eide		Medlem
Magne Reigstad		Medlem
Ove Kleiveland		Nestleiar

Frammøtte varamedlemmer	Parti	Erstattar medlem
Esther Halland		Ove Kleiveland

Følgjande frå administrasjonen møtte: utvalssekretæren

Sakliste

Saknr	Tittel
015/18	Godkjenning av innkalling og sakliste
016/18	Godkjenning av møtebok
017/18	Referatsaker og meldingar

Ordføraren møter for å orientere om arbeidet med kommunen sitt budsjett for 2019.

Tema til diskusjon: Skal eldrerådet ta initiativ til samråding mellom eigarane av eldre/omsorgsbustader, eventuelt mellom eigarane og kommunen?

015/18: Godkjenning av innkalling og sakliste

Rådmannen sitt framlegg:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

25.09.2018 ELDRERÅDET

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

ELD - 015/18 VEDTAK:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

016/18: Godkjenning av møtebok

Rådmannen sitt framlegg:

Møteprotokoll frå 13.06.18 vert godkjend.

25.09.2018 ELDRERÅDET

Det var ikkje merknader til utsend møteprotokoll frå 13.06.18.

ELD - 016/18 VEDTAK:

Møteprotokoll frå 13.06.18 vert godkjend.

017/18: Referatsaker og meldingar

Rådmannen sitt framlegg:

Referatsakene vert tekne til vitande.

25.09.2018 ELDRERÅDET

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

ELD - 017/18 VEDTAK:

"Referatsakene vert tekne til vitande."

Orientering om budsjettarbeid ved ordførar

Ordføraren møtte for å orientere om arbeidet med budsjettet for 2019.

Han orienterte om formannskapet sine budsjettmøter 12.-13. september, og om stoda i kommunen sin økonomi. Han orienterte òg om progresjonen i omstillinga i helse- og omsorgssektoren.

Uttale frå eldrerådet om det pågåande budsjettarbeidet for 2019:

Osterøy eldreråd hadde i møte 25.09.18 stor nytte av å bli informert av ordføraren kring det pågåande budsjettarbeidet og andre aktuelle saker. I samband med dette gjev eldrerådet slik uttale: Eldrerådet vil enno ein gong be heradsstyret få fart i plan/prosjekteringsarbeid for bufellesskap/ omsorgsbustad +, knytt til Osterøytunet. Skal denne delen av omsorgstenestene vere med å bidra til betre bruk av trange rammer, er ei slik endring eitt heilt turvande fyrste tiltak. Eldrerådet etterlyser og korleis ein vil realisere utnytting av kommunens friviljuge ressursar, når ein endå ikkje har klart å få i gang ein friviljugsentral.

Tema til diskusjon: skal eldrerådet ta initiativ til samråding mellom eigarane av eldre/ omsorgsbustader, eventuelt mellom eigarane og kommunen?

Temaet vart diskutert, og eldrerådet bad om ein dialog med rådmannen om dette.

Konferansar/ møte for eldrerådsrepresentantar

På *Eldrerådskonferansen* for kommunale eldreråd i Hordaland, 6-7. november i Bergen, vart det vedteke at eldrerådsleiar Åge Clausen skulle delta.

På *Gjennomføringskonferansen* om stortingsmelding nr. 15 «Leve hele livet», 13. november i Bergen, vart det vedteke at leiar Åge Clausen og medlem Aslaug Gjerstad skulle delta.

Kommunen si arbeidsgruppe for rullering av rehabiliteringsplanen har invitert medlem frå eldrerådet til å delta på møte 16. oktober. Det vart vedteke at medlem Aslaug Gjerstad skulle delta.

Til å signere møteprotokollen saman med leiar vart desse valde: Aslaug Gjerstad og Esther Halland

Lonevåg 04.10.18

Marie Koksvik Thorsen
utvalssekretær

Åge Clausen
utvalsleiar

Aslaug Gjerstad

Esther Halland

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
020/18	Eldrerådet	PS	22.11.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Marie Koksvik Thorsen	18/2314

Referatsaker og meldingar

Underliggjande saker:

Saksnummer	Tittel
1	Referatsak: Melding om vedteke reglement for eldrerådet

Referatsakene vert tekne til vitande.

Reglement for eldrerådet

1. Formål

Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Formålet er å sikre eldre innverknad i saker som gjeld levekåra for eldre.

2. Val og samansetning

Rådet er oppretta av heradsstyret i medhald av *Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd (eldrerådslova)*.

Heradsstyret vel medlemmene til rådet. Valet gjeld for valperioden. Det skal etablerast ei valnemnd som skal gje tilråding til heradsstyret.

Heradsstyret avgjer kor mange medlemmer rådet skal ha. Fleirtalet av medlemmene skal vere alderspensjonistar. For valet gjeld elles *kommunelova* sine reglar om minst 40 % representasjon frå begge kjønn. Ein av medlemmene og varamedlemmene skal veljast mellom representantane i heradsstyret. *Reglane om høvestalsval i §§ 36 og 37 i kommunelova gjeld likevel ikkje.*

Pensjonistforeningar og andre organisasjonar som driv aktivt arbeid for eldre kan koma med framlegg om medlemmer og varamedlemmer til rådet.

Eldrerådet vel sjølv leiar og nestleiar. Begge desse skal vere alderspensjonistar.

3. Rådet sine oppgåver og ansvarsområde

Rådet skal vere eit rådgjevande organ for kommunen, og skal ha seg førelagt alle saker som gjeld eldre sine levekår.

Rådet skal orienterast om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen.

Rådet bør mellom anna uttale seg om:

- Forslag til handlingsplan og budsjett
- Kommuneplanar
- Andre aktuelle saks- og planprosessar av interesse for eldre sine levekår.

Rådet kan av eige tiltak ta opp saker som gjeld eldre. Rådet kan arrangere høyringar om saker som skal til handsaming, og kan kalle inn representantar frå kommunen og andre til å belyse viktige saker for eldre.

Eldrerådet skal sjå til at eldre sine erfaringar og interesser vert inkludert i saks- og planprosessar.

Rådet gir uttale til politiske saker. Uttalen frå rådet skal følgje saksdokumenta til det kommunale organet som tar endeleg avgjerd i saka.

Saker som gjeld eldre skal leggjast fram for rådet i god tid før avgjerdsorganet skal handsame saka. Protokollen frå eldrerådet skal følgje saksdokumenta til dei kommunale organ som tar endeleg avgjersle i saka.

Rådet kan drive informasjonsarbeid overfor kommunen, fylkeskommunen, statlige etatar, organisasjonar, allmennheita, osv.

Rådet skal utarbeide ei årsmelding om si verksemd som leggjast fram for heradsstyret kvart år. Årsmeldinga sendast ut til rådmannen og til aktuelle interesseorganisasjonar.

Årsmeldinga bør innehalde:

- Oversikt over rådet sine medlemmer
- Tal møter og saker
- Oversikt over tilrådingane til saker i kommunen, samt korleis desse tilrådingane har vorte følgt opp

4. Avgjerder

Eldrerådet gjer vedtak med alminneleg fleirtal. Ved likt tal røyster avgjer leiar si dobbeltrøyst. Rådet er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene er til stades.

5. Møte i eldrerådet

Eldrerådet kan kallast inn når leiar eller minst 1/3 av medlemmene krev det.

Utvalssekretæren kallar inn til møte etter avtale med utvalsleiar. Møteinnkallinga vert send ut til medlemmer og varamedlemmer på e-post minimum ei veke i forkant av møtet. Varamedlemmer stiller i møtet etter avtale.

Forfall til møte:

Medlemmer av rådet plikter til å delta i rådet sine møte, med mindre det føreligg gyldig forfall. Gyldig forfall er omstende som fører til at vedkomande ikkje utan uforholdsmessige vanskar eller påkjenning kan ivareta møteplikta. Dersom eit medlem ikkje kan stille på eit møte, må det snarast mogleg meldast frå om forfall til utvalssekretæren, som då skal kalle inn eit personleg varamedlem.

6. Sakshandsaming

Rådet får sekretærhjelp frå politisk- administrativt sekretariat.

Det skal førast protokoll frå rådet sine møte.

Rådet skal ikkje handsame saker som gjeld enkeltpersonar.

7. Godtgjersle og erstatning for tapt arbeidsforteneste

Medlemmer og varamedlemmer av eldrerådet har krav på godtgjersle for sitt arbeid, i tillegg til refusjon for utgifter til reise, overnatting og kost i samband med vervet, jf. *kommunelova § 41 - 42*. Satsane for godtgjersle er fastsette i eige reglement.

8. Opplæring

Eldrerådet har rett til deltaking i kommunen sin opplæring av folkevalde.

9. Lovar

- *Eldrerådslova*.

- Reglane i *kommunelova* om kommunale nemnder så langt ikkje anna går fram av *eldrerådslova*.

Reglementet for eldrerådet kan endrast av heradsstyret. I forkant av ei eventuell endring, skal rådet få høve til å uttale seg.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
119/18	Formannskapet	PS	21.11.2018
	Heradsstyret	PS	

Saksbehandlar	ArkivsakID
Ingvild Hjelmtveit	18/1865

Budsjett 2019 - framlegg til drifts og investeringsbudsjett

32T

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 budsjettokument og hovudoversikter, oog med slike driftsrammer for 2018:

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

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

Alle kommunale avgifter, gebyr, betalingsattsar og vederlag vert auka med 3 % frå 01.01.19 med

Sanfunnsutvikling (teknisk drift, plan, teknisk forvaltning, brann og redning) 47 872

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 tilsvarende inntekt (mva-kompensasjon) på Sentrale postar.

* Dette er mva-utgift. Den motsvarast av tilsvarende 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) **Føresegner 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.**
- 3) **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»**
- 4) **Gebyrsatsane for tekniske forvaltningstenester vert endra/fastsett frå 1.1.19 i tråd med vedlagte dokument: «Gebyrregulativ 2019 Plan-teknisk forvaltning - framlegg».**
- 5) **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) Betalingsatsane 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 I-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 budsjetttrammene 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 Fellestråd vert sett til kr 5,4 millionar inkl kommunal tenesteyting.**

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 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.



DEN NORSKE KYRKJA

Osterøy kyrkjeleg fellelsråd

Dato	30.10.2018
Saksnummer	44-2018
Arkivnummer	112

Budsjett 2019

- 2017 blei eit år med stort mindreforbruk (overskott), på grunn av at festeavgift for 2016 og 2017 kom inn same året. Vi hadde og berekna for mykje i pensjonspremie. Dessutan blei eigne vedlikehaldsprosjekt ikkje starta opp fordi vi fokuserte på å ferdigstille prosjekt som skulle bli dekt av rentekompensasjonsmidlane. Det meste av midlane som blei til overs i 2017 er brukt opp i 2018, mens resten går som tilskott til budsjettet for 2019, for at det skal gå i balanse.
 - Lønskostnadane aukar ca 2,6 % i 2019.
 - Straumutgiftene for kontora i Lonevågen 5 blir ikkje dekka av kommunen, slik dei blei det då vi hadde kjontora ved Rådhuset.
 - Nytt frå 2018/19 er møtelokalet i Lonevåg, for konfirmantundervisning og anna møteaktivitet. Utgifter til husleige og straum blir ca.135.000.-.
 - Vi legg ikkje opp til store utlegg i 2019. Får vi fram eit godt tilbud på eit av dei prosjekta vi har, eller det dukkar opp uforutsette ting, får vi ta stilling til om vi vil bruke av disposisjonsfond eller utsette gjennomføringa.
 - Vi ber kommunen om auka løyving på 105.000 kroner, frå 4.900.000.- til 5.005.000.-, Om tenesteytingsavtalen ligg fast med 400.000 kroner blir totalbeløpet kr. 5.405.000.-. Dette utgjør 2 % auke frå løyving i 2018. Vi skulle gjerne ønskt oss meir, men skjønar at økonomien i kommunen ikkje er den beste no.
-
- Status for kyrkjebygga

Kyrkje	Utført arbeid/tilstand	Arbeid som står att
Bruvik	Nymalt innvendig og utvendig. Tett nesten tak. Ein mindre lekasje i tårnet, som vi har kontroll på. Elektrisk anlegg kontrollert og i god stand. Godt lydanlegg. Kyrkja har godt flomlysanlegg som fungerer.	Omnane under kyrkjebenkene bør skiftast ut, men det hastar ikkje. Liten lekasje i tårntaket, men den er under kontroll foreløpig. Oppussing/utskifting av noe rekkverk, porter og flaggstangen. Ingen andre planar.



DEN NORSKE KYRKJA

Osterøy kyrkjeleg fellesråd

Gjerstad	Nymalt utvendig og taket inne er malt. Det elektriske anlegget er kontrollert og i god stand. Nye omnar montert under benkene. Tak og yttervegger tett og i god stand. Flomlys med led-pærer, kom i 2016.	Ingen planer, bortsett frå ønske frå soknerådet om mindre ombygging innvendig, som er til behandling hos Riksantikvaren. Finansiering er ikkje avklart.
Hamre	Kyrkja blei tjørebredd i 2015. Vindaugene i kyrkja er restaurerte i 2018, og nytt lydanlegg kom på plass i 2017. Brannsikringa, med vanntåkeanlegget, kom på plass i 2008, og er i god stand. Toalettbygget frå 1950-talet, blei renoverert i 2017. Flomlys med led-pærer, kom i 2016.	Kontroll av det elektriske anlegget er gjort, men feila er ikkje retta opp, grunna sakshandsaming hos Riksantikvaren. Vi reknar med at klarsignalet kjem i løpet av hausten. Utfordringa er at vi ønskjer å skifte ut alle dei gamle omnane i kyrkja, sidan kontrollen avdekka at vi må byte ut ledningane til omnane, då dei er gamle og sprø. Vi tek og bort ein del inventar som ikkje er søkt om eller godkjent tidlegare. Prestesakristiet blir malt oppatt i nesten same farge som tidlegare. Borgstova og toalettbygget treng utvendig maling.
Haus	Kyrkja blei malt innvendig og utvendig i 2016/17, og taket er tett. Flomlys med led-pærer, kom i 2017. Kyrkja fekk nytt golvteppe i 2016. Elektrisk anlegg kontrollert og i god stand	Omnane under kyrkjebenkene bør skiftast ut, men det hastar ikkje. Parkeringsplass mot elven bør gruses, full av vanndammer når det regner. Ingen andre planar.
Hosanger	Kyrkja fekk nytt tak i 2016, og blei kalka utvendig i 2017. Elektrisk anlegg kontrollert og i god stand. Lydanlegget er og ganske nytt. Flomlys med led-pærer, kom i 2016.	Toaletta treng opprusing. Parkeringsplass bør gruses, full av vanndammer når det regner. Ingen andre planar.

- **Status for gravplassane**

Kyrkjegardsarbeidarane gjer ein kjemp flott jobb. Gravplassane framstår som velstelte. Grusgangar/vegar blir halde ved like, hekker klypte. Gravminner, som ikkje lenger skal stå på gravplassane, blir fjerna, og det blir sådd til etterpå. Opprusting, der det trengs, og normalt vedlikehald blir utført etter beste evne. Vi har enno mykje ugjort, men får skryt for det som er gjort.



DEN NORSKE KYRKJA

Osterøy kyrkjeleg fellestråd

- Rydding på gravplassane, gjer at vi har fått fristilt mange graver

Gravplass	Ledige graver	Ca: Kistegraver	Ca: Urnegraver
Bruvik	139	100	39
Haus	50	40	10
Mjeldalen	83	50	33
Eidsvik	67	67	0
Gjerstad - over vegen	236	200	36
Hamre - �vre del	240	240	0
Hosanger	145	100	45
Mjøs	146	146	0
Gjerstad v/kyrkja	119	70	49
Hamre v/kyrkja	432	2	430

På nokre felt må vi redusere talet på graver, for   tilfredsstille krava til mål på gravene, men det vil ikkje slå stort ut på tal ledige graver.

Vedlegg: Budsjett for Osterøy kyrkjeleg fellestråd for 2019.

Kyrkjeverja sitt forslag til vedtak:

Osterøy kyrkjeleg fellestråd vedtek dette framlegget som budsjett for 2019.

Edvin Bratli, kyrkjeverje

Vedtak i kyrkjeleg fellestråd:

Samrøystes vedteke.

Osterøy kyrkjeleg fellesråd

BUDSJETT FOR 2019

Utgifter		Forslag		
Art	Betegnelse	Budsjett 2019	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Lønsutgifter				
10101	Fastløn - Fellesrådstilsette	3 400 000	2 510 899	2 539 971
10162	Trusmedarbeidar	597 000	434 394	428 749
10503	Stell av kyrkjegardar/sesongarbeidarar	179 000	95 323	60 542
10503	Honorarer musikere, KH-distribusjon	82 000		
10503	Anna løn og godtgjersle (turistvakt)	29 000		
10800	Honorarer, møtegodtgjørelse fellesråd	57 050		
10900	Pensjonsinnskudd		271 461	612 788
10990	OU-midlar		1 736	1 388
10990	Arbeidsgjevaravgift		458 808	506 312
	Sum lønsutgifter	4 344 050	3 772 621	4 149 750
Andre utgifter				
11000	Kontormateriell	14 000	17 327	18 809
11100	Brød/Vin/Alterlys	4 000	1 909	18 971
11101	Konfirmant (dekkes av egenbet.)	30 000	61 425	21 854
11102	Div. utgifter kyrkjelyd / skal refunderes	0	-	62 457
11103	Dåpsrekvisita/Bibler/NT/Kirkebok/	2 400	8 421	4 233
11104	Materiell trusmedarbeider	20 000	41 657	29 495
11152	Beverting	15 000	71 012	12 010
11200	Anna forbruksmateriell	62 400	61 912	189 887
11201	Reingjeringsmidlar	0	112	-
11202	Arbeidstøy	6 000	9 917	6 798
11300	Telefoni/Datalinjer	26 000	29 165	24 999
11301	Post, bankgebyrer	2 000	1 610	2 086
11400	Annonser, reklame, trykksaker, gaver	30 000	77 481	18 231
11401	Kyrkjehelsing utgifter utenom distribusjon	0	-	-
11500	Opplæring, kurs	16 950	21 316	12 324
11600	Reiseutgifter	27 000	57 938	57 984
11650	Godtgjersle(Telefon/bil/gressklipper/verktøy)	4 000	705	-
11700	Drivstoff til egne maskinutstyr	46 000	58 285	39 319
11701	Forsikring bil og gravemaskin	35 000	25 202	24 233
11702	Reparasjon av bil/gravemaskin/avgifter	15 000	38 347	14 138
11800	Energi. Straumutgifter	304 000	262 240	281 530
11850	Forsikring bygg og anlegg	220 000	206 810	183 171
11851	Forsikring ulykke/yrkesskade	8 500	7 723	7 519
11900	Festeavgift til komm. for kyrkjeneHusleie F.	202 000	14 000	21 022
11951	Kommunale avgifter / vann/avløp/renovasjon	163 000	142 167	151 641
11952	Kontigenter/Medemsskap	41 600	48 271	44 211
11953	Programvarelisensar/support	58 000	75 629	60 337
12000	Inventar og utstyr	33 000	405 951	53 059
12201	Kontormaskiner/Kopimaskin, leie. Kjøp	20 000	6 842	5 083
12100	Leige av transportmiddel	0	10 000	800
12300	Vedlikehald bygg og anlegg	140 000	261 342	183 815
12301	Vedlikehald av maskinutstyr	5 000	16 316	2 240
12302	Gravstellutgifter	50 000	-	
12401	Vedlikehald piano / orgel	25 000	24 476	22 694
12409	Andre serviceavtaler	35 000	19 359	35 255
12500	Materialer til vedlikehald	135 600	15 922	49 959
12700	Konsulent/kjøpte tjenester	38 000	150 406	124 623
13400	Refusjon til andre fellesråd	0		
13900	Kommunal tenesteyting	400 000	370 000	360 000
14290	Merverdiavgift	240 000	411 319	261 178
14500	Overføring til sokneråd	0		
14709	Andre tilskot/overføringar	0	5	15 113
15000	Renteutgifter, låneomk.	0		
15100	Avdragsutgifter	0		
15200	Kjøp av aksjer/andeler (KLP)	15 000	21 645	14 312
15300	Dekning av tild. års underskot	0	76 538	
15400	Avsetning til disposisjonsfond	0		26255,24
15500	Avsetning til bundne fond	0		
15800	Ikkje disponert netto driftsresultat	0	718 204	
15900	Avskriving	24 000	115 485	17 206
	Sum andre utgifter	2 513 450	3 964 391	2 478 850

Inkl. i lønn og honorar

Inkl. i lønn og honorar

Inkl. i lønn og honorar

2 lokaler i 2018

Dekkes av inntekter

Totale driftsutgifter

6 857 500

7 737 012

6 628 600

	2 019	2017	2016
16000 Brukarbetaling ved kyrkjelege tenester	-10 000	-16 500	-26 500
16100 Betaling frå deltakar	-60 000	-140 186	-53 700
16200 Anna avg. frå sal av varer og tenester, gebyr	-2 000	-5 600	-
16202 Omvising i kyrkjene	-24 000	-18 010	-23 195
16203 Diverse inntekter	-20 000	-15 891	-8 425
16300 Husleigeinnt., festeavg., utl. av lokale	-320 000	-718 150	-229 050
16501 Stell av graver (m/moms)	-85 000	-17 850	-69 821
16502 Montering av gravminner (m/moms)	-40 000	-96 580	-38 560
17000 Refusjonar frå staten/NAV-lønnskudd	-20 000	-108 618	-106 241
17100 Sjukelønrefusjon	0	-25 640	-86 820
17280 Ref. mva. påløpt i inv. reknskap	0	-	-
17290 Ref. mva. påløpt i driftsreknskap	-240 000	-411 319	-261 178
17300 Refusjon frå kommunar	0	-	-
17401 Refusjon frå Kyrkjehelsing	0	-	-
17500 Refusjon frå sokneråd	0	-163 916	-68 131
17700 Refusjon frå private	0	-113 500	-
17900 Internsal, kommunal tenesteyting	-400 000	-370 000	-360 000
18000 Tilskot frå staten/Lønnsrefusjon	0	-23 200	-17 500
18050 Tilskot trusmedarbeidar	-540 000	-528 308	-528 308
18300 Overføringar frå kommunar	-5 005 000	-4 729 992	-4 608 474
18500 Overføringar frå sokneråd/kyrkjeforeningar	-3 000	-	-
18700 Tilskot/gåver frå andre	0	-25 950	-6 474
19000 Renteinntekter	-19 000	-15 778	-16 224
19300 Disp av tidl. års overskot	-7 500	-76 538	-26 255
19800 Uinndekka neg. del av netto dr.resultat	0	-	-76 538
19900 Motpost	-62 000	-115 485	-17 206
Totale inntekter	-6 857 500	-7 737 012	-6 628 600
Sum driftsresultat	0	0	0

Økonomiplan 2019 – 2022 OSTERØY KOMMUNE



1. Innleiing

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.

Det som gjer det krevjande er at det heile tida kjem nye krav frå Storting og Regjering i form av nye individuelle rettar og reformer som ikkje er finansiert. Det vesle handlingsrommet vi prøver å skape vert brukt opp før vi får realisert endringane.

Kommunebarometeret si analyse basert på førebelse KOSTRA tal, syner at Osterøy kommune har utfordringar med å levere godt nok på fleire områder. Ikkje alt handlar om å bruke meir pengar, men å bruke dei pengane vi har meir målretta. Det betyr at vi må vri pengebruken, noko som igjen betyr at vi må gjere mindre av noko for å få gjort meir av noko anna. Det høyrer kanskje lett ut, men i praksis ser vi at det er krevjande å gjennomføre slike endringar. Likevel trur eg at målretta arbeid over tid skal gi resultat. I den samanheng syner vi til omstillingsarbeidet vi er i gang med innan helse og omsorg.

Det er ei leiaroppgåve å styre ressursbruken og syte for at vi brukar ressursane mest mogeleg optimalt, men då må vi syte for å ha tilstrekkeleg leiarkapasitet. Pr i dag går alt for mykje av leiarane si tid med til driftsoppgåver. Det gjeld heilt frå rådmann og nedover i organisasjonen.

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 særst viktige.

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.

2. Samanhengen i plansystemet

Kravet om at ein kommune skal ha Økonomiplan er heimla i kommunelova § 44:

§ 44. Økonomiplan.

1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan.
2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår.
3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.
4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr. 6.
5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.
6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt.
7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen.
8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering.

Økonomiplanen kan vere handlingsdelen til kommuneplanen jf PBL § 11. Osterøy sin kommuneplan skal rullerast, og det er starta opp eit arbeid med samfunnsdelen. Gjeldande kommuneplan er utdatert og det er difor ikkje naturleg å knyte økonomiplanen som handlingsdel til gjeldane kommuneplan.

Økonomiplanen kan gjerast enkel, men den må likevel vere realistisk. Den bør òg vere så konkret at det gir styringssignal i budsjettarbeidet.

Minstekravet til vedtak i økonomiplanen er overslag over venta inntekter og utgifter kvart år i planen. Det er såleis nok å vedta ei ramme for inntekter og ei ramme for utgifter. Så er det eit vilkår at planen skal gjerast opp minimum i balanse kvart år, slik at utgiftene ikkje kan vere høgare enn inntektene.

Det som er krevjande no er å lage ei liste over prioriterte oppgåver. Det er sjølv sagt at kommunen sine kjerneoppgåver som barnehage, grunnskule, barnevern, sosialhjelp, sakshandsaming, omsorg og helsetenester med vidare skal prioriterast. Dimensjoneringa må tilpassast venta inntekter.

3. Felles forståing

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 det nedanståande 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.

Er kommunen sin økonomi i balanse?

Osterøy kommune har pr i dag ikkje balanse i økonomien. Nokre av sektorane har for høge driftsutgifter i høve rammene dei har fått tildelt. Grunna skatteinntekter over det som var varsla i statsbudsjett og revidert statsbudsjett har vi unngått eit negativt korrigert netto driftsresultat. Men overskotet kunne vore langt høgare om alle sektorane hadde klart å halde rammene sine. Driftsutgiftene har auka meir enn driftsinntektene dei siste åra. Særleg stor er auke i lønsutgifter.

Det interessante spørsmålet er likevel om meirforbruket skuldast at ramma er for knapp til dei oppgåvene ein skal løyse, om budsjettet ikkje har vore realistisk, eller det er dårleg økonomistyring som er årsaka.

Det er òg knytt usikkerhet til sjølve finansieringa av kommunen, då vi har teke inn positivt premieavvik som ein del av finansieringsgrunnlaget.

Vi har ingen buffer for uføresette hendingar gjennom året. Vi har eit disposisjonsfond, men fondet er pr i dag for lite om det skal vere ein reell buffer.

Oppvekstsektoren har i dei siste åra levd med budsjett som har vore monaleg mindre enn det behovet har vist – jfr mellom anna KOSTRA. Dette er ikkje levedyktig på sikt. Spesielt ikkje dersom ein har forventningar om at sektoren framleis skal levera gode tenester med tilstrekkeleg kvalitet til barn, unge og familiar.

Helse- og omsorgssektoren har dei siste åra ikkje klart å halde eit budsjett i balanse. Det blir viktig å ha god oversikt på drifta, slik at vi har eit budsjett som speglar dei oppgåvene som kommunen skal prioritere i planperioden. Det er lagt eit godt grunnlag for dette i budsjettarbeidet for 2018.

Innan Miljø og teknikk har drift av kommunal eigedom vore salderingspost i mange år. Det er særdeles dårlig økonomistyring å ikkje ta vare på kommunal eigedom. Dette gjeld både bygningar, anlegg og vegar.

Vi brukar svært lite midlar på kultur, idrett og friluftsliv. I fleire år no har kommunen fått særst dårleg score på både Kommunebarometeret og KOSTRA, på grunn av manglande løyvingar og liten innsats på spesielt kulturfeltet. Likevel er det eit aktivt kulturliv på Osterøy, takka vere stort engasjement og private initiativ. Idrettslaga har stor aktivitet og kapasiteten er sprengt på dei anlegga vi har i kommunen. Her ville sjølv små midlar vore positivt for å halde oppe engasjementet og gløden hjå eldsjeler i lag og organisasjonar.

Kva statlege føringar kan vi vente?

Det er ikkje kome så mange signal om kva føringar vi kan vente for budsjett 2019 og framover. Det vi kan vere rimelig sikre på er at ramma til kommunal sektor vert halden på eit moderat nivå. Det er òg signal på at kommunar som ikkje slår seg saman, ikkje kan vente vesentlig vekst i inntektene.

Skule:

Det har vore usikkerhet omkring, og vore på tale å flytte øymerka midlar frå styrking av lærartettleik 1-4 trinn til å finansiere den nye ordninga med norm for lærartettleik. Regjeringa har likevel gjeve løyving som skal sikre at alle kommunar beheld det eksisterande øymerka tilskotet, og uttalt at ingen skal tape på innføring av norm for lærartettleik hausten 2018.

Ifølgje Kommunebarometeret må me prioritera fleire ressursar til etter- og vidareutdanning, slik at lærarane våre tilfredsstillir dei nye sentrale kompetansekrava for undervisning i grunnskulen.

Barnehage:

Ny bemanningsnorm for barnehagane i Norge skal innførast seinast frå 1. august 2019. Så langt er det ikkje lagt opp til at ekstrakostnadene med denne reformen som vert kompensert av staten.

Så langt ser det ut til at kostnaden for Osterøy kommune varierer mellom 4 og 6 årsverk. Ein annan ukjent variabel er om ein må, og korleis ein skal rekna inn auke i utgifter til planleggingstid – jfr. ny sentral særavtale i april som partane lokalt ikkje har fått vurdert konsekvensane av enno.

Ut frå det vi veit i dag vert meirkostnaden mellom 4 årsverk (kr. 2,3 mill) og 6 årsverk (3,4 mill).

Ny barnevernslov.

I framlegg til ny barnevernslov ligg det føringar for barnevernsvakt på eit heilt anna nivå enn det kommunane har i dag. Det betyr auka kostnader. For tida er ei felles barnevernsvakt-løysing for Hordaland under utgreiing. Fylkesmannen har sett av skjønsmidlar til oppstart av ei slik fylkesomfattande barnevernsvakt, men dei årlege driftskostnadene må innarbeidast i budsjetta til dei kommunane som deltek.

Nye føringar i eldreomsorga

Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre

«Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp»

Regjeringa legg opp til ein prosess der kommunestyra skal handsame og vedta korleis løysingane i reforma kan innførast. Når dette er gjort, og kommunane har gjort greie for korleis dei vil utforme løysingane, starter arbeidet med å gjennomføre reforma. Kommunar som omstiller seg i tråd med reforma vil bli prioritert innanfor relevante eksisterande og eventuelle nye øymerka ordningar. Reformperioden vil starte 1. januar 2019 og vare i fem år med ulike fasar for planlegging, gjennomføring og evaluering.

Vi har så langt ikkje teke stilling til innhaldet i reforma og kva dette konkret betyr for Osterøy og tenestene vi yter og skal yte. Dette er noko vi må sjå nærare på.

Korleis vil utviklinga i rentenivå påvirke kommunen?

Det er varsla at styringsrenta kan kome til å bli justert til hausten, og at den gradvis vil auke fram mot 2020. Det er og varsla at sjølv om styringsrenta framleis vil ligge på eit lågt nivå kan bankane si utlånsrente auke. Dette har samanheng med at bankane har auka kostnader til å låne inn pengar. Om

dette berre vil råke private hus lån, eller det og vil bety noko for kva rente kommunane oppnår veit vi ikkje pr. no. men det er likevel grunn til å fylgje med utviklinga i rentemarknaden.

Sjølv om Osterøy kommune si lånegjeld er relativt grei samanlikna med kommunegruppa og landet, vi auke i lånegjeld og rente føre til at vi må overføre meir midlar frå drift til rente. Små svingingar i renta vil føre til betydelig meirutgift for kommunen. Når vi ikkje har noko buffer å ta av vert dette enten kutt i rammene eller fare for meirforbruk.

Kva endringar venter vi i folketal og samansetjing av folketal dei komande åra?

Folketalet på Osterøy veks. Vi var ein av dei kommunane som hadde høgast folkevekst i 2017, likevel ikkje høg nok til at vi får veksttilskot. Sjølv om folketalet veks, er det ikkje ting som tyder på store endringar i høve alderssamansetjinga. Barnetalet veks meir enn talet på eldre, og den utviklinga vil halde fram så lenge vi klarer å gjere det attraktivt for unge i etableringsfasen å busetje seg på Osterøy.

Det er færre einslege eldre på Osterøy enn i landet elles. Levealderen er høgare, noko som tyder på at talet på dei eldste eldre vil auke framover.

Folk vert eldre og dei er friskare lenger enn tidlegare. Dei typiske aldersrelaterte plagene treff seinare. Likevel er det ei bekymring for at vi kan få fleire med demenssjukdomar og fleire som lever lenger med sjukdom og plager dei ikkje vert friske frå. Dette er ein trend som gjeld heile landet. Vi skil oss ikkje ut frå resten av landet eller kommunegruppa.

Innan kva delar av kommunen sitt tenestetilbod kan vi vente auka etterspurnad?

Barnegruppa 1 – 5 år er estimert til å auka med 130 barn dei neste 10 åra. Mesteparten av denne auken ser ut til å komma dei første 5 åra.

Med det fylgjer:

- behov for auke i stillingar
- investeringar/behov for areal/nybygg/tomteareal

Barn i skulealder vil og få ein auke, men naturleg nok nokre år seinare enn førskulebarn. Dette vil på sikt og gi behov for auke i andre tenester, mellom anna både innan barnevern og helsestasjon.

Fylkesmannen (Fylkeslegen) har nyleg peika på, i eit møte med kommunen, at det kan sjå ut som at **barnevernstenesta** har for liten kapasitet (årsverk). Dette vert underbygga både av samanlikningstal med Bergensregionen og høgt sjukefråvere i tenesta.

Innan **psykisk helse** for barn og unge ser ein eit veksande behov for styrking. Det er naturleg at kommunen står opp om staten si satsing på **helsesøstre** – spesielt innan skulehelsetenesta.

Eit område som er vanskeleg å planleggje, er innvandring; både **arbeidsinnvandring og flyktningar**. Vi veit at arbeidsinnvandringa har stabilisert seg, men om vi får ny høgkonjunktur kan denne stige. Verda har ein kritisk flyktningsesituasjon, men Europa er i stor grad stengt for fri innvandring. Dette betyr at det politiske stortingsfleirtallet i stor grad kan styre kor mange flyktningar Norge skal busette.

Det er auka fokus på den delen av Noregs vaksne befolkning som ikkje meistrar det grunnleggjande i personleg økonomi, lese-, skrive-, og datadugleik. Her ventar vi auka etterspørsel dei næraste åra.

Sjølv med låg auke i tal på yngre brukarar vil vi få ei auke i brukarar med behov for tenester, og den yngre gruppa har som vi veit oftare behov for eit meir omfattande tenestetilbod. Behovet strekkjer seg òg over fleire år.

Det er venta skjerpa krav til kommunen sine tenester innan **habilitering og rehabilitering**. Det blir og innført krav om betaling for liggedøger for pasientar med behov for tenester innan rus og psykisk helse i perioden. Det blir fleire oppgåver også for denne brukargruppa, t.d ser vi i dag ein auke i LAR-oppfølgjing i kommunane.

Vedteke bygging av bustader til **menneske med utviklingshemming** vil gi auke i driftskostnader. Dette er brukarar som i dag ikkje har eit kommunalt tilbod, eit svært avgrensa tilbod, eller som berre har tenester frå familie.

Krav om lågare listetak for **fastlegane** vil gi behov for fleire fastlegar (8000 innbyggjarar med 1000 kvar gir 8 legar, vi har i dag 5). Vi arbeider med ein ny heimel, som vil gi noko auke i drift grunna del av stillinga bør gjerast kommunal.

Vi veit at 2019 er eit **valår**. Ved Kommune- og fylkestingvalet 2019 må vi rekne med ca. 550' til avvikling av valet. I 2021 er det Stortingsval og vi må leggje inn midlar til gjennomføring av valet. Dette betyr auka kostnader i ramma til Rådmann og stab desse to åra.

Digitale løysingar i dialog med innbyggjarar. Yngre generasjonar har andre forventningar til korleis dei finn og kva organisasjonen tilbyr av digitale løysingar. Dette gjeld t.d. i tilfelle om søknader som handsamast frå kommunen, tilgjengelig informasjon i og utanfor opningstider som kommunen administrerer og korleis informasjon frå kommunen blir formidla. Det vil vere behov for auka bruk av fulldigitale løysingar og svartenester.

Kommunen har fleire **bustadfelt** som vil verte klar for utbygging i år eller neste år. Det vil påvirke sakstilfanget på oppmålings- og byggesaksavdelinga. Dersom vi hadde hatt meir sakshandsamingskapasitet på landbruksavdelinga, kunne vi ha fått meir og fleire statlege tilskot enn i dag.

Behovet for nye offentlege bygg som skular, barnehagar, kommunale bustader med meir aukar kostnaden til drift og vedlikehald av bygningsmassen. Dette kjem i tillegg til etterslepet ein har for eksisterande bygg.

For kommunale vegar vil ein etter kvart som nye bustadfelt vert bygd ut overta vegnettet til offentleg vedlikehald. Det er òg sannsynleg at Fylkeskommunen nedklassifiserer fylkesveg til kommunal veg. Forventningane frå trafikantane til vedlikehald er òg aukande.

Kostnaden innan Brann og redning har auka vesentleg dei siste åra. Denne tenesta er sterkt regelstyrt og det er store krav til å halda oppe kompetanse og utstyr for å ha ein tilstrekkeleg beredskap.

Behovet for sikring mot naturhendingar er aukande. Kartlegging av rasfaren for ulike område i tillegg til hendingar som skjer, vil medføra at kommunen vert involvert i dette i mykje større grad enn tidlegare. Endringane i klima vil påvirke dette i tida framover.

Kartlegging av det overordna risikobildet for kommunen, i tillegg til forventningane til kommunalt beredskapsarbeid, medfører auka kostnader til både administrasjon og utføring av tiltak.

Innan kva delar av kommunen sitt tenestetilbod kan vi vente redusert etterspørsel?

Vi kan håpa på at ein del rapportering og enkel sakshandsaming kan automatiserast gjennom betre digitale løysingar. For å få dette til krev det at vi gjer ein jobb først. Denne krev tid og ressursar, både i form av pengar og folk. Men vi må leggje til grunn at utgiftene tener seg inn på sikt slik at gevinsten vert større enn utgiftene.

Dersom Osterøy kommune ikkje blir beden om å busette flyktningar, må ein vurdere driftsgrunnlaget for Osterøy integrerings- og læringssenter.

Innan helse og omsorg er det vanskeleg å sjå føre seg redusert etterspørsel etter tenester. Målet er at vi kan arbeide med førebygging og mestring i større grad enn i dag, og dermed hindre at behov for ulike tenester aukar i same takt.

Med godt innarbeidd kvardagsrehabilitering (og habilitering) som metode, ser vi for oss at vi kan bidra til at brukarar i alle målgruppene kan ha mindre behov for oppfølging, praktisk hjelp og institusjonsplass. Dette treng vi å arbeide med over tid, og effekten vil truleg ikkje få store utslag i økonomiplanperioden.

Auka oppgåvemengde og meir komplekse arbeidsoppgåver aukar stressnivået i organisasjonen og vil kunne medføre høgare sjukefråvær.

Organisasjonen har store leiingsutfordringar som over tid vil kunne gjere det vanskeleg for leiarar og medarbeidarar å stå i stillingane. Leiarane er i store deler av organisasjonen ein aktiv del av produksjonen i sakshandsaminga og driftsutføringa, og har lite ressursar til å kunne drive leiing og oppfølging av medarbeidarane. Fleire leiarar har personalansvar for store grupper tilsette som gir store utfordringar med å drive aktiv leiing.

Yngre generasjonar stiller nye forventningar til arbeidslivet kring relasjon og oppfølging frå sin leiar og bevare indre motivasjon i arbeidet. Desse generasjonane er framtidens arbeidskraft som organisasjonen skal rekruttere og vi vil måtte jobbe med å mestre leiing mot ulike generasjonar for å tiltrekke seg naudsynt kompetanse. Det vil vere naudsynt med auka fokus på kontinuerlig leiar og organisasjonsutvikling for å setje leiarane i stand til å drive medarbeidarutvikling og drive aktivt relasjonelt leiarskap.

Organisasjonen har dei siste åra hatt ei relativt høg utskifting av leiarar. Nyrekruttering er kostbar både i form av å finne den rette kompetansen til stillinga saman med tapt produksjon og erfaringsoverføring i oppstart og i oppseiingsperioden. Sjansen for feilrekruttering aukar ved høgare utskifting av personale og kan bidra til vesentleg auke i kostnader. Vidare kan det medføre lågare omdømme som vil kunne påvirke om organisasjonen klarer å tiltrekke seg naudsynt kompetanse. Ei feilrekruttering kan gi auka kostnader på ein til to årslønar pr. stilling inkl. tapt produksjon. Dersom organisasjonen i framtida ikkje klarer å tiltrekke seg naudsynt kompetanse for å levere kvalitet i tenesteproduksjonen, vil dette kunne medføre høgare bruk av vikarar utan formell kompetanse supplert med vikarbyrå. Høgare konkurranse om å rekruttere søkjarar med lovpålagt kompetanse gir høgare press kring forhandlingar om løns- og arbeidsvilkår.

Innanfor plan og teknisk forvaltning vil det alltid vere nokre svingingar, men det er ikkje grunnlag for å anta at saksmengda vil bli redusert dramatisk.

Kommunale bygg som det ikkje er behov for i tenesteytinga vil ein avvikle for å spare driftskostnader.

På kva områder vil kostnadene auke i framtida dersom vi ikkje tek grep i dag?

Psykisk helse – kritisk, for å hindre at ein stor del av den vaksne befolkninga i framtida strever med psykiske plager. Universelle tiltak og fokus på avdekking av vald/overgrep blir sentralt her. Det er og naudsynt å styrkje talet på tilsette for å få kapasitet til å jobbe systematisk og målretta. Ikkje minst innan helsestasjonen og skulehelsetenesta, tilstrekkeleg bemanning i barnehagane er og ein viktig faktor for å sikra kvalitet og hindre skeivutvikling hjå våre barn og unge.

Spesialundervisninga i spesielt dei kommunale skulane har vorte redusert monaleg. Skal vi halda på denne utviklinga er vi heilt avhengig av at skulane får ei styrking av midlar til tilpassa opplæring. Grunna kommunen sin totale økonomiske situasjon har ein ikkje prioritert dette til no i nokon særleg grad. Dette kan snart visa seg verta dyrt for kommunen. Både KS og fleire kommunar er no redd for at spesialundervisninga igjen vil auka på grunn av at den nye bemanningsnorma for talet på lærarar i skulen ikkje vert fullfinansiert.

Barnehagar og skular er i sterk konkurranse med **private alternativ**. Osterøy kommune har 5 kommunale barnehagar og 2 private. Medan det er 5 kommunale skular og 4 private. Det er ein tendens at dei private skulane har større del vaksne pr elev. Med eit så stort innslag av private alternativ samtidig som kommunen har bygg med stor ledig kapasitet – vil dette føra med seg ein dyrare drift enn det som er optimalt.

Når det gjeld integrering av **flyktingar** må vi ha fokus på å styrke dei vaksne sine grunnleggjande dugleikar. Gjer vi ikkje det, vil dette mest truleg føre til auka fråfall i yrkeslivet og fleire som slit med å meistra dei oppgåvene det offentlige Noreg ventar at vi skal meistre.

Døgnbasert omsorg, heimebasert omsorg, psykisk helse og rusomsorg. NAV vil og få fleire brukarar dersom vi ikkje klarer å halde fleire på beina gjennom barndom og ungdom, og gjere dei robuste nok til å mestre generelle livsutfordringar som vi alle vil møte. Folkehelsearbeidet vil vere avgjerande i dette perspektivet. Ved å erstatte funksjonsbortfall med tenester i staden for å hjelpe brukar med å få tilbake eller auke funksjonsnivået, og dermed ta tilbake kontroll over eige liv, vil utgiftene til helse- og omsorgstenestene berre auke.

Organisasjonen må arbeide meir strategisk og langsiktig med **sjukefråværsutviklinga**. Utviklinga innan muskel- og skjelettsjukdomar og psykiske lidingar, utgjer ei stor del av auka fråfall og fråvær i arbeidslivet. Det er viktig med ein opptrapping av satsing og økonomiske midlar på førebyggjande tiltak innan arbeidsmiljø, arbeidsglede, fysiske og psykiske utfordringar for å få tilsette til å stå lenger i arbeidslivet, og auke terskelen for bruk av eigenmeldt og legemeldt fråvær. Satsinga må implementerast ut frå målretta tiltak gjennom kompetansehevande tiltak i samarbeid med eksterne aktørar innan ergonomi, arbeidsstillingar, stressmestring og hjelpemidlar som reduserer store fysiske arbeidsbelastningar.

Kommunen har behov for auka prioritering av **intern kompetanseauke** både ved å utdanne naudsynt kompetanse og tilby vidareutdanning i fag som dekker framtidige behov. Det vil vere behov for ein strategisk kompetanseplan for heile organisasjonen for å kartlegge og prioritere dei områda som kommunen skal tilby økonomisk stønad ved utdanning, etter og vidareutdanning. Kommunen bør vurdere å setje av midlar til strategisk styring av kompetanseutvikling.

Det vil vere behov for kontinuerlig **leiar og organisasjonsutvikling**. Sentrale strategiske funksjonar må frigjerast frå driftsoppgåver og jobbe med overordna problemstillingar som førebur organisasjonen på framtidige behov. Kontinuerleg utvikling og intern kompetanseauke innanfor områder som digitale verkty, leiingskompetanse med utvikling av endringskompetanse og implementeringskompetanse vil vere kritisk for at organisasjonen skal vidareutvikle seg i tråd med den teknologiske utviklinga og tiltrekke seg kvalifiserte søkjarar. Vidare vil omprioriterte ressursar inn

mot digitalisering kunne frigje ressursar frå oppgåver som kan løysast av robotisering og fullt ut digitale løysingar. Det er i dag tilgjengeleg løysingar som digitale medarbeidarar med kunstig intelligens i t.d. sentralbord, informasjonstenester og personaladministrativt arbeid. Auka bruk av digitale medarbeidarar som eit supplement til dei ressursane kommunen i dag sysselsetter vil ivareta deler av driftsoppgåver og frigjøre tid til å prioritere oppgåver som fokusere på utvikling av organisasjonen.

Organisasjonen har hatt eit relativt stabilt sjukefråvær dei siste åra som har lagt under landsgjennomsnittet i kommunal sektor. Likevel kostar sjukefråværet organisasjonen mellom 6 – 7 millionar årleg etter mottatte refusjonar. I tillegg kjem kostnader til bruk av vikar og vikarbyrå.

Det at forefallande vedlikehald for **kommunale vegar og bygg** ikkje vert prioritert, medfører at behovet for større kostbare oppgraderingar aukar.

Kva alternativ har kommunen for å dekkje dei identifiserte framtidige behov?

- Vi ser for oss ulike strategiar som å utvikle eigne tiltak, vidareutvikle eksisterande tiltak, kompetanseheving, samarbeid med andre kommunar, kjøpe tenester.
- Vi må prioritere bygging av bustader med heildøgnsomsorg i perioden, samstundes som vi byggjer ned talet på sjukeheimplassar.
- Vi må òg sikre at Oppvekstsektoren har tilstrekkelege ressursar til å bidra til ein god start i livet for innbyggjarane i Osterøy kommune. Å utvikla ei robust psykisk helse tidleg kan vera heilt avgjerande for utviklinga seinare i livet.
- Det er viktig å satse på evidensbaserte tiltak. Vi må satse på det vi veit gir effekt, og som på sikt gir det mest kostnadseffektive løysingane.
- Tidleg innsats og førebygging vil vera sentralt. Tidleg investering i ban og unge vil gi både menneskelege og økonomiske gevinstar på sikt.
- Ved kontinuerleg gjennomgang av tenestene og deretter prioritering av dei områda som sikrar størst langsiktig gevinst, vil vi kunne sikre eit auka økonomisk handlingsrom for å ivareta dei oppgåvene vi må løyse.
- Samarbeid med andre kommunar, både gjennom utføring av oppgåver og fagleg nettverk, er ei løysing vi må vurdere. Det kan vere viktig både for å skaffe relevant kompetanse og for å halde på medarbeidarar.

Kor ligg usikkerhetene/risikoene, og korleis handterer kommunen desse?

Prognosane for auke i barne- og ungdomstal er usikre. Dei har eigentleg ikkje så lang tidshorisont har det vist deg dei siste åra.

På den andre sida så er det berre om lag 85 % av førskulebarna våre som har i plass i barnehage. Det betyr at endring i t.d kontantstøtte kan få større effekt hjå oss enn andre kommunar.

Når det gjeld busetjing av flyktningar, ligg usikkerheten i driftsgrunnlaget. Når det er IMDI som bestemmer om vi har driftsgrunnlag frå år til år, er dette ein stor grad av usikkerhet. Vi handterer dei ved å levere så godt vi kan for å bli gode, slik at Osterøy kan halde fram som ein busetnadskommune.

Behovet innan Helse og omsorg er svingande, og tenestetildelinga er styrt av lov. Det betyr at vi ikkje har kontroll på utgiftene til ei kvar tid. Vi burde bygge opp ein buffer, gjerne i kvar sektor (ønskjeleg på kvart tenesteområde) som kunne handtere desse svingningane utan at budsjettet blir overskride. I dag prøver vi å drive stramt innan rammene vi har, men har då lite å gå på ved auke i behov. Vi arbeider likevel etter dette prinsippet, set inn ressursar intensivt ved auke, og trekkjer ned igjen så snart tilstanden har normalisert seg.

Uventa hendingar som t.d. raset på Votlo viser kor sårbar kommunen er. Det har teke mykje kapasitet frå andre saker med fristar. Det kan vere nyttig med ein plan for korleis ein fordeler sakar/oppgåver når noko uventa skjer.

4. Prinsipp for økonomistyring

Kommunen si langsiktige planlegging skal ha mål om ei bærekraftig økonomisk utvikling. Denne skal ta i vare dei behova vi har i dag, utan å stå i vegen for at fremtidige generasjonar klarer å ta i vare sine behov (generasjonsprinsippet).

Ideelt sett skal det kvart år setjast av midlar over driftsbudsjettet som eigenkapital til årets/framtidige investeringar. Hadde kommunen kunna ta ut utbytte frå selskap der vi er eigar, hadde det vore naturleg å setje av dette til eigenkapital. Pr i dag er ikkje dette ein realitet, men målsetjinga kan likevel stå i tilfelle situasjonen endrar seg. Det bør setjast eit mål for kor mykje som kvart år minimum skal setjast av til eigenkapital

Beløpet skal minimum tilsvare venta utbytte til kommunen frå selskap der kommunen er eigar, og ikke utgjere mindre enn 0,5 prosent av budsjetterte brutto driftsinntekt for kommunen.

I tillegg til dette skal Osterøy kommune over tid ha et disposisjonsfond på minst 33 mill. kr som buffer ved et eventuelt driftsunderskudd. Dette tilsvarar om lag 7 % av brutto driftsinntekter, basert på venta nivå i 2019.

Kommunen si lånegjeld skal ikkje vere høgare enn snittet for norske kommuner. Det betyr at lånegjelda ikkje bør overstige 70 prosent av brutto driftsinntekt. Lånegjeld 70 % av brutto driftsinntekt vil utgjere rundt kr 441 millionar. Pr 31.12.17 var lånegjelda kr 484 millionar. Me er altså over grensa allereide, og det er utfordranede å halde lånegjelda på nivå med snittet for kommunane. Vi ser at lånegjelda er raskt aukande og behova er store. Likevel må vi halde igjen dersom vi skal ta i vare generasjonsprinsippet. Rådmannen meiner difor at målet om å halde lånegjelda på snittet bør stå ved lag, sjølv om det betyr at vi må dempe ambisjonane for nye prosjekt som skal lånefinansierast.

Renter og avdrag bør ikkje overstige 6 % av brutto driftsutgift. Dete vil utgjere rundt kr 38 millionar. Slik økonomiplanen no ligg føre vil den grensa vert overskrida 2020-2022. Vi må difor revurdere investeringsplanane slik at ikkje renter og avdrag aukar for mykje i høve til auken i frie inntekter.

Av di auka opplåning et opp handlingsrommert framover, bør kommunen sin økonomiplan for dei fire neste åra sjåast i lys av behovet vi har for investeringar og auka drift i eit perspektiv på inntil 8 år. Det har vore liten tradisjon for dette då tala vert meir usikre di lenger fram ein kjem.

God økonomistyring føreset òg at kommunen har myndiggjorte leiarar med ansvar for, og mynde til, å disponere tildelte driftsrammer. Det ligg mykje økonomi i ei effektiv drift. Dei rette fullmaktene og fornuftig delegering er avgjerande for at leiarane skal kunne å kunne setje inn rett tiltak til rett tid. Det må difor vere tydeleg for leiarane kva som er venta av dei, og kva tiltak dei har mynde til å setje i verk.

Kommunen må implementere opplæringsprogram og introduksjonsprogram for leiarar som skal ha økonomi- og budsjettansvar. Fleire av leiarane som blir rekruttert inn i organisasjonen er fagpersonell som ikkje naturleg har økonomi og økonomistyring som ein del av kompetanseområdet sitt. Ei innføring og opplæring i kommunen sine system og prinsipper for økonomistyring vil kunne styrke forståinga for korleis det skal gjennomføre naudsynte prioriteringar gjennom året og få budsjettet i balanse ved eventuelle overskridelser.

Ein føresetnad for god og langsiktig økonomistyring, er at vi vert samde om mål på ein del sentrale nøkkeltall. Måla må vere realistiske og må stå seg over tid.

Osterøy kommune vedtek desse måla for sentrale nøkkeltal:

- Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 prosent av brutto driftsinntekt
- Egenfinansieringsgrad for investeringar skal på sikt vere 0,5 prosent av brutto driftsinntekter
- Renter og avdrag skal ikkje utgjere meir enn 6 prosent av brutto driftsutgifter
- Lånegjelda skal ikkje overstige 70 % av brutto driftsinntekt
- Disposisjonsfond skal over tid utgjere 7 prosent av brutto driftsinntekt dvs om lag 33 mill kr.

Eit godt utgangspunktet for å kunne gjere prioriteringar i økonomiplanen vil være:

- Godt dokumentert og realistiske anslag for inntektene/inntektsrammene
- Forståing og aksept for konsekvensjusteringene som er gjort og at dei bind opp handlingsrommet (kommunestyret har allerede prioritert dette)
- Aksept for, og semje om, kva som skal «være igjen» (netto driftsresultat)
- Eit definert handlingsrom
- Ein solid, utarbeidd oversikt over alle alternativ som skal prioriterast innanfor handlingsrommet.

5. Dersom føresetnadene vert endra

Økonomiplan 2019–2022 byggjer på en del føresetnader som til dels er utanfor kommunen sin eigen kontroll og/eller er svært usikre. Konsekvensane for budsjett 2018 av endringer i ein del av desse føresetnadene kan illustrerast slik:

- Vekst i skatteinntekter for landet; 1%-poeng for landet betyr om lag 0,9 %-poeng auke inntektsutjanming, dersom ikkje kommunen får same positive skateutvikling som landet.
- Lønnsvekst; 1%-poeng betyr ca. 4 til 5 mill kr inkl. sosiale utgifter.
- Endringar i tal tilsette; 1 årsverk utgjere i gjennomsnitt ca. 0,7–1,0 mill kr inkl. sosiale utgifter.
- Flytende lånerente; 0,2 %-poeng betyr ca. 2 mill kr i endra finanskostnader.
- Innskots-/plasseringsrente; 1%-poeng betyr ca. 0,9 mill kr i endra finansinntekter.
- Låneopptak; 10 mill kr i låneopptak medfører ca. 0,8 mill kr i endra finanskostnader (renter/avdrag over 20 år), sett bort fra eventuell tilskudds-/rentekompensasjonsordning.

- Ressurskrevjande brukarar: 1 brukar betyr netto kostnad på kr 1,2 – 2 mill.
- Sjukefråver; 1 %-poeng auke betyr auka kostnader på mellom kr 0,8 og 1,0 mill.

Når vi ser kor stor usikkerhet det er innanfor eit budsjettår, vert ikkje usikkerheten mindre om vi ser fire år fram. Det å leggje til grunn ein nøktern og realistisk prognose vert difor svært avgjerande for om vi treff med anslaga eller ikkje.

For å ha ein buffer mot slike uføresette endringer, bør det setjast av minimum kr 5 mill i ein sentral reserve kvart år i planperioden.

6. Kostra - prioritering

Kommunale prioriteringar i Osterøy samanlikna med andre kommunar (alle tal i kr)	Osterøy 2016	Osterøy 2017	Gr. 10 2016	Gr 10 2017	Landet u Oslo 2016	Landet u Oslo 2017
Netto driftsutgift pr innbyggjar 1-5 år, barnehagar	108 053	114 249	132 538	139 816	137 740	143 701
Netto driftsutgift pr innbyggjar 6-15 år, grunnskulesektor	100 794	106 489	110 901	114 875	105 196	107 954
Netto driftsutgift pr innbyggjar, kommunehelsetenesta	2 636	2 883	2 454	2 510	2 544	2 645
Netto driftsutgift pr innb., pleie og omsorg	19 176	19 653	18 490	19 555	17 003	17 637
Netto driftsutgift pr innb. 20-66 år, sosialtenesta	2 294	2 735	2 895	2 952	3 543	3 716
Netto driftsutg. pr innb. 0-17 år, barneverntenesta	8 221	7 566	9 977	10 440	8 904	10 283
Netto driftsutg. pr innb., adm og styring	4 846*	4 417	4 267	4 401	4 382	4 446

*Angående netto driftsutgift pr innb til adm, styring og fellesutgifter: Det er gjort feilrapportering av lønsutgift relatert til dette. Utgifter som etter Kostra-rettleiar skulle vore ført knytt til tenesteytande funksjonar, er ført som administrasjon. Dette er korrigerert i 2017. Korrigerert for dette vil nivået vere tilnærma lik gjennomsnittet for landet i 2016.

Tabellen over syner eit utval av nøkkeltal frå Kostra knytt til dei mest sentrale tenesteområda til kommunen. Det er tal for 2016 og 2017 for Osterøy, og samanlikning med tilsvarende tal for Kostragruppe 10 og gjennomsnittet for landet utanom Oslo.

Det er nytta netto driftsutgift som nøkkeltal for dei ulike tenesteområda målt i høve til talet på innbyggjarar i målgruppa, evt samla tal på innbyggjarar i kommunen. Netto driftsutgift pr innbyggjar (i målgruppa) gjev såleis eit uttrykk for prioritering.

Fargekode er intuitiv, slik at raud syner høg netto driftsutgift i høve til Kostragruppe 10 og landsgjennomsnittet. Gul syner middels nivå og grønt er lågt nivå på netto driftsutgift i høve til samanlikninga. Inntektsnivået til Osterøy er under gjennomsnittet. I gjennomsnitt bør då òg utgiftene

til tenesteområda ligge under gjennomsnittet, dersom ein skal ha ein sunn økonomi, med buffer mot uføresette hendingar og tilfredsstillande resulta.

I det vidare arbeidet med omlegginga av drifta til kommunen til å verte i tråd med kva me på sikt har råd til, vil Kostra-tala vere eit viktig grunnlag for vurderingane. Det er likevel viktig å vere merksam på at slike tabelloversyn kun gjev indikasjonar, og grunnlag for å stille relevante spørsmål knytt til prioritering og ressursbruk, og ikkje gjev endelege svar. Høg netto driftsutgift gjev indikasjonar på at me bør vurdere ressursbruken på området nærmare og vurdere tiltak/reduksjon etter grundig vurdering og analyse.

	Netto driftsutgift for ymse tenester, målt i % av totale netto driftsutgifter	Osterøy 2016	Osterøy 2017	Gruppe 10 2016	Gruppe 10 2017	Landet u Oslo 2016	Landet u Oslo 2017
Middels	Administrasjon og styring*	8,9	7,7	7,8	7,6	8,1	7,8
Middels	Barnehage	12,9	13,6	13,8	13,6	14,6	14,4
Middels	Grunnskuleoppl	24,7	24,3	25	24,3	24,1	23,6
Høg	Helse og omsorg	40,4	39,7	38,6	38,3	36,1	35,7
Låg	Sosialteneste	3,8	4,1	5	5	5,8	6,1
Låg	Barnevern	3,5	3,1	3,9	3,8	3,6	3,9
	Vatn, avløp, renovasjon/avfall	-0,2	0,7	-0,7	-0,7	-0,6	-0,5
Middels	Fysisk planlegging/kulturminne/natur/nærmiljø	1	1,3	1	1,1	1,2	1,2
Låg	Kultur	1,8	1,9	2,9	3	3,9	3,9
Middels	Kyrkje	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
Låg	Samferdsle	1,2	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7
Middels	Bustad	-0,4	-0,3	-0,4	-0,4	-0,1	0
Høg	Næring	0,7	0,5	0,4	0,3	0	0
Middels	Brann og ulukkesvern	1,6	1,5	1,3	1,3	1,5	1,4

*Angående Administrasjon og styring er det gjort feilrapportering av lønsutgift relatert til denne funksjonen i 2016. Utgifter som etter Kostra-rettleiar skulle vore ført knytt til tenesteytande funksjonar, er ført som administrasjon. Dette er korrigert i 2017.

Tabellen over syner andelen av netto driftsutgifter i kommunen på ulike tenesteområde. Ein ser utviklinga dei siste 2 åra, og samanliknar med Kostragruppe 10 og landet utanom Oslo. Kommentar i kolonna til venstre (Høg, låg middels) seier korleis prioriteringa i Osterøy er samanlikna med Kostragruppa og Landet utanom Oslo.

I tabellen er det lagt inn Høg, Låg eller Middels som kommentar til kor stor andel av dei samla netto driftsutgiftene i kommunen som vert brukt på aktuelt område i Osterøy i høve til samanlikningsgruppa og gjennomsnittet av landet. På same måte som nemnt ovenfor her, vil dette gje indikasjonar på at me bør vurdere ressursbruken på ulike område nærmare og vurdere tiltak/reduksjon etter grundig vurdering og analyse.

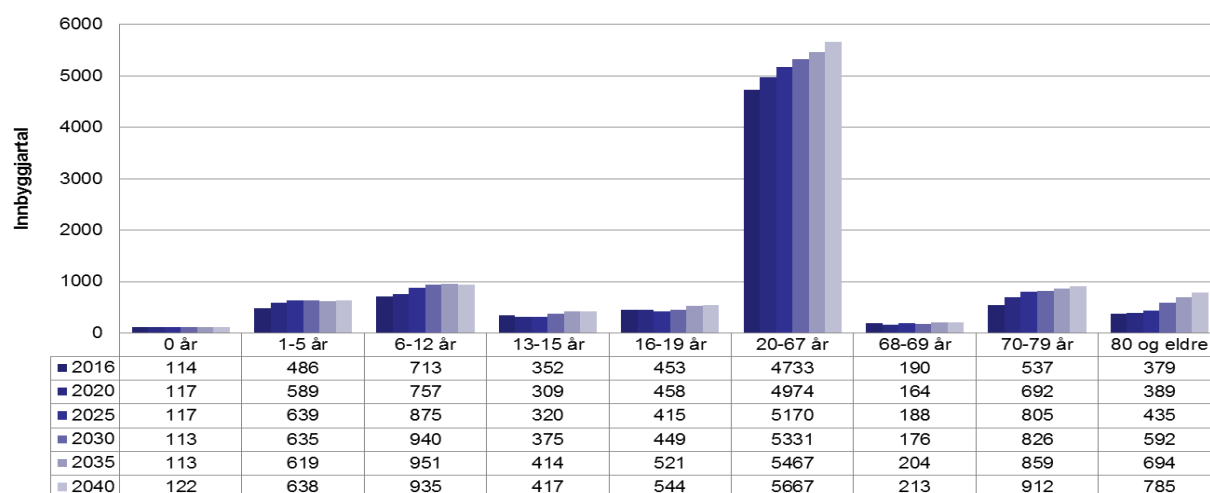
Vi må vurdere omkommunen skal ta steget fullt ut med å innretta tenestenivået sitt i samsvar med det KOSTRA og mellom anna Kommunebarometeret viser. Dette gjeld både innan kvar sektor og mellom sektorarar.

Me kan ikkje forventa at Osterøy kommune framstår som attraktiv for barnefamiljar når det er såpass få vaksne pr barn i våre barnehagar. Og kvaliteten og dekningsgrad på ulike læremiddel (pc, elektroniske tavler) er så låg.

7. Utvikling i folketal

Dei siste prognosane på folketalsutvikling er frå 2016.

Framskrivning av folketal 2016 - 2040 i Osterøy kommune



Utviklinga i 2016 og 2017 syner at folkeveksten i landet og fylket går ned. Dette har mellom anna samanheng med at arbeidsinvandring har gått til bake. For

Sjølv om folketalet på Osterøy har synt ei god vekst dei siste åra er det vanskelig å ha noko meining om kor stort potensiale for vekst er framover. Vi antar at noko av svaret på den veksten Osterøy har hat over tid skuldast Osterøybrua. Det vi ikkje veit er om det potensialet snart er uttømt. Vi ser når vi går nøyare inn i behovsprofilen at det er relativt liten inn- og utflytting, altså sirkulasjon.

Vi ser at det er relativ ung befolkning, mange barnefamiljar og at familieane i snitt har fleire barn enn i t.d. Bergen. Dette kan tyde på at det er lettare å etablere seg i eigna bustad her enn i Bergen eller andre kommunar rundt Bergen.

Behovsprofil

Behovsprofilen er henta frå KOSTRA. Nøkkeltala syner at Osterøy ikkje skil seg ut frå kommunegruppa og landet. Det er såleis ikkje grunnlag for å seie at vi har behov for ein anna prioritering innan tenesteytinga enn kommunegruppa og landet.

Nøkkeltall	Enhet	Osterøy	Kostragruppe 10	Landet uten Oslo
		2017	2017	2017
Innbyggere	antall	8125	189805	4622151
Fødte per 1000 innbyggere	per 1000	11,2	9,8	10,2
Døde per 1000 innbyggere	per 1000	6	8,8	8
Netto innflytting	antall	57	626	20232
Andel skilte og separerte 16-66 år	prosent	9,1	11	10,7
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent)	prosent	55,4	62,8	62,7
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år	prosent	1,4	1,6	1,6
Andel innvandrerbefolkning	prosent	10,3	12,3	15

8. Løns- og prisvekst

Signal på venta løns- og prisvekst kjem i statsbudsjettet til hausten.

Gjennom lønsoppgjeret i kommunal sektor er det semje mellom partane om generelle tillegg på 2,6 og 2,8 prosent frå 01.05.2018. I tillegg er det gjort endringar i kompensasjon for helg og nattevakter. Kva dette konkret betyr for Osterøy kommune er litt tidleg å seie noko om.

Vi ventar òg på signal om kva ramme som er sett for 2019, og eventuell pott for lokale forhandlingar.

Vanligvis ligg venta løns- og prisvekt ein stad mellom 2,5 til 3 prosent. Løn utgjer største del i dette anslaget.

Konsumprisindelsen var pr 10 april 2,2 prosent. Vi legg førebels til grunn at prisveksten held seg ein stad mellom 2,0 og 2,5 prosent i økonomiplanperioden.

9. Driftsinntekter – frie inntekter

Dei frie inntektene til kommunesektoren er anslått til om lag 369,7 mrd. kroner i 2018. i revidert nasjonalbudsjett for 2018 er ramma endra til 370,7 mrd. Dei frie inntektene består av rammetilskot (44 pst.) og skatteinntekter (56 pst.) og utgjer saman med momskompensasjonen nær 80 pst. av dei samla inntektene i kommunesektoren.

Det er inntekter som kommunane og fylkeskommunane i utgangspunktet kan rå fritt over, utan andre føringar frå staten enn gjeldande lovar og regelverk. Men som vi har sett dei siste åra vert det git klare føringar for bruken av dei frie midlane. Dersom kommunen ikkje styrkjer tenestetilbodet i tråd med regjeringa sine satsingsområder misser vi retten til å søkje på øyremerka ordningar og midlar til særskild styrking inna ulike tenster.

I 2018 fekk Osterøy ein vekst i frie inntekter på 1,7 %. Dette er langt under løns og prisvekst. I prognosa har vi lagt til løns og prisvekst på 2,5 % frå 2018 til 2019, og faste 2019 prisar i resten av planperioden. Dette kan ut frå tidlegare erfaring syne seg å vere optimistisk.

Kommuneproposisjonen - det økonomiske opplegget for 2019

Regjeringa legg opp til ein vekst i frie inntekter på 2,6 og 3,2 mrd. kr i 2019. Dette tilsvarer ein vekst på mellom 0,7 og 0,9 prosent for kommunane generelt.

Inntektsveksten som er varsla i proposisjonen er rekna frå venta inntektsnivå i 2018 i revidert nasjonalbudsjett 2018. inntektsveksten som no vert varsla kan endra seg fram til statsbudsjettet for 2019 vert lagt fram i oktober.

Innafor veksten i frie inntekter er det venta at 200 mill skal dekkje utgifter i samband med opptrappingsplanen for rusfeltet. Vidare er det lagt til grunn at 100 mill skal dekkje opptrappingsplanen for habelitering og rehabilitering.

Det er knytt uvisse til kva meirutgifter kommunesektoren får grunna demografiske endringar i 2019. folkevekstn på landsbasis stagnerer. Både fødsesltal og netto innvandring er på det lågaste sidan 2005.

Regjeringa skriv at inntektsveksten som er foreslått legg til rette for styrking av det kommunale tenestetilbodet. I tillegg skriv dei at det er rom for meir effektiv ressursbruk i kommunesektoren.

KS har oppsummert kva mulig handlingsrom vil bli for komunesektoren basert på tala i kommuneporposisjonen slik:

Frie inntekter	2,6 – 3,2 mrd kr
Demografi vidareført frå 2018	1,4
Pensjonskostnader ut over lønsvekst	0,65
Russatsing innanfor veksten i frie inntekter	0,2
Opptrapingsplanen for habelitering og rehabilitering	0,1
Sum utgifter	2,35
Mulig handlingsrom	0,25 – 0,85

Det ligg ikkje inne midlar til finansiering av barnehagenorm

Når det gjeld lærartetthet i grunnskulen ser det ut til at det vert lagt til noko midlar her, men Osterøy kommune får ikkje noko av dette då vi har god nok lærardekning i høve normen.

Anslag på frie inntekter for Osterøy ved bruk Av KS sin prognosemodell

OSTERØY	Inngang/A1	2017	2018	2019	2020	2021	2022
OSTERØY 1253							
<i>(år 2018-prisnivå i perioden 2018-2021)</i>			PROGNOSE				
1000 kr		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)		186 526	191 801	199 109	199 934	200 219	200 237
Utgiftsutjevningen		-713	-4 094	-4 106	-4 083	-4 075	-4 075
Overgangsordning - INGAR		6 278	5 676	-	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehel)		1 353	1 660	1 703	1 703	1 301	1 301
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.		4 400	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Endringer saldert budsjett 2014 - 2017		-653					
Budsjettvedtak Stortinget - endringer ekskl skjønn			63	282	291	291	291
Budsjettvedtak Stortinget-skjønn overgangsordning samme			-	-			
RNB 2018 - endringer i rammetilskudd			23	56	56	56	56
RNB 2012-2017, samt Dok8:135 S (2014-15)		469					
Sum rammetilsk uten inntektsutj		197 783	199 329	201 244	202 100	201 991	202 010
"Bykлетrekket"							
Netto inntektsutjevning		34 169	35 741	37 222	37 222	37 222	37 222
Sum rammetilskudd		231 952	235 070	238 466	239 322	239 213	239 232
Rammetilskudd - endring i %		0,3	1,3	1,4	0,4	-0,0	0,0
Skatt på formue og inntekt		190 980	192 968	200 963	200 963	200 963	200 963
Skatteinntekter - endring i %		6,68	1,04	4,14	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendoms skatt)		-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)		422 932	428 000	439 400	440 300	440 200	440 200
			<i>(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)</i>				
Sum - endring i %		3,1	1,2	2,7	0,2	-0,0	-

Skatteinntekter

I budsjett og økonomiplan nytter vi anslag på skatteinntekt. Det endelege talet på skatteinntekt vert ikkje kjent før i januar året etter budsjettåret. For å kunne fastsetje eit anslag tek vi utgangspunkt i nivået på skatteinntekt i sist godkjente rekneskap. Slik ligg utgangspunktet for anslaget to år tilbake i tid. (For anslag på skatt i budsjett 2018 er det teke utgangspunkt i rekneskap 2016).

Skatteinntektene for den einskilde kommune er så framskrive med veksten i det samla skatteanslaget. Det betyr at det er lagt til grunn ein lik skatteutvikling pr innbyggjar med same fordeling som i rekneskapen.

Etter kvart som skatteinntekt ligg føre vert skattetala omfordelt mellom kommunane for å utjamne skatteinntektene mellom kommunane.

I dagens system vert kommunar med skatteinntekter under landsgjennomsnittet kompensert for 60 prosent av differansen mellom eigen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommunar med

skatteinngang over landsgjennomsnittet får eit trekk på 60 prosent av differansen mellom eigen skatteinngang og landsgjennomsnittet.

For å skjerme kommunar med låg skatteinngang blir det, i tillegg til den symmetriske delen, gitt ein tilleggskompensasjon til kommunar med skatteinntekt under 90 prosent av landsgjennomsnittet. Desse kommunane vert i tillegg kompensert for 35 prosent av differansen mellom eiga skatteinntekt og 90 prosent av landsgjennomsnittet. Finansieringa av tilleggskompensasjonen skjer ved at kvar kommune vert trekt med eit likt beløp pr innbyggjar.

Ordninga med tilleggskompensasjon fører til at ikkje alle kommuner med skatteinntekt under landsgjennomsnittet får tilført midler gjennom inntektsutjevninga. Berre dei kommunane som får ein kompensasjon som er høgare enn det som dei må være med på å finansiere, får netto vinst av inntektsutjamninga.

Rammetilskot

Rammetilskotet er sett saman av:

- Innbyggjartilskot
- Utgiftsutjamning
- Trekk for elevar i private skular
- Tilskot med særskild fordeling
- Inntektsgarantiordning

I prognosen på rammetilskot i økonomiplanen har vi lagt til grunn prognosemodellen sine anslag. Kostnadsnøkklane er ikkje endra, slik at dei same kriteria gjeld som for budsjett 2018.

Storleiken på innbyggjartilskotet blir fastsett ved at summen av dei andre tilskota under kap. 571 (post 61–67) blir trekte ut frå samla rammetilskot. Departementet fordelte 125,5 mrd. kroner gjennom innbyggjartilskotet til kommunane for 2018.

Ein mindre del av innbyggjartilskotet er gjeve ei særskild fordeling. Innbyggjartilskotet blir fordelt som eit likt beløp pr innbyggjar til alle kommunane. Det er talet på innbyggjarar per 1. juli 2017 som er lagt til grunn for 2018. For 2019 vert tal innbyggjarar 1. juli 2018 lagt til grunn. Sidan vi ikkje kjenner dette talet no er det tala frå budsjett 2018 som ligg til grunn.

Deretter blir innbyggjartilskotet fordelt om etter:

- Utgiftsutjamninga, basert på kostnadsnøkklane for kommunane
- Korreksjonsordninga for elevar i statlege og private skular
- Inntektsgarantordninga
- Skatteutjamninga

Saker med særskild fordeling, medrekna inndelingstilskot.

Innanfor innbyggjartilskotet finst det midlar som ikkje blir fordelte etter dei ordinære kriteria i inntektssystemet, men som er gjevne ei særskild fordeling. Det gjeld til dømes midlar til oppgåver som få kommunar har, inndelingstilskot o.a.

Innbyggjartilskot vert fastesett med ein lik sum per innbyggjar i heile landet. Den konkrete beløpet kjem i statsbudsjette for kvar år.

Utgiftsutjamninga er kompensasjon for utgifter kommunen måtte ha ut over landsgjennomsnittet. Det er til dels store kostnadsskilnader i tenesteytinga mellom kommunane. Gjennom

utgiftsutjamninga i inntektssystemet skal kommunane i prinsippet få full kompensasjon for dei kostnadsskilnadene som dei ikkje kan påverke sjølve. Det gjeld til dømes aldersfordelinga og strukturelle og sosiale tilhøve i kommunen. Denne kompensasjonen skjer i praksis gjennom kostnadsnøkkelen, som er samansett av ulike kriterium med vektorer. Gjennom kostnadsnøkkelen, og eit oppdatert sett med kriteriedata, blir utgiftsbehovet for kvar kommune berekna. Deretter blir tilskotet fordelt til kommunane etter utgiftsbehov deira. Utgiftsutjamninga er ei rein omfordeling – det som blir trekt inn frå somme kommunar blir delt ut att til andre kommunar.

Når det gjeld inntektsgarantiordninga er det lagt til grunn at denne vert trappa ned over ein 5 års periode i samsvar med gjeldane ordning. Kompensasjon for tap vi fekk i 2018 som følgje av endring i inntektssystem og kostnadsnøklar vil vere avvikla i løpet av økonomiplanperioden.

Eigedomskatt

Eigedomskatten er lagt inn med 2018 nivå som utgangspunkt. Det er ikkje gjort framlegg om auke ut over det som vil fylgje av endringar i likningstakst på dei einskilde bygningane.

Vi har og teke høgde for endringar i reglar for eigedomskatt på verk og bruk og maskiner. Dette har liten konsekvens for Osterøy.

Eigedomsskatten har eit handlingsrom for kommunen, og er eit reelt alternativ til nedtrekk på utgiftssida. I planen er det som nemnt ikkje gjort framlegg om å utnytte dette handlingsrommet utover nivået i dag. Men den økonomiske utviklinga kan medføre at det vil vere nødvendig å auke eigedomsskatten. Handlingsrommet knyt seg til eigedomsskattesatsen på bustader og fritidsbustader som i dag er 3,15 promille. For alle andre eigedomar er satsen 7 promille og kan ikkje aukast. Ein auke på 1 promille for bustad- og fritidseigedomar vil medføre auka inntekt på om lag kr 5,8 millionar.

Havbruksfond

Havbruksfondet er ei ny inntektskjelde for kommunane i 2018. Vi har ikkje budsjettet med inntekter derifrå, då det førebels er usikkert kva vi får. Det går derimot klart fram av Fiskeridepartementet sine sider at det skal utbetalast frå fondet i 2018, og framover. Vi har fått organisasjonen for Fjord og kystkommunar til å gjere eit anslag på venta inntekt for Osterøy kommune. Deira utrekning føl i det nedanståande:

«Tallet vi får er 9 707 184 kroner for 2018 (0,54 %). Dette er basert på inntekter til fondet på 1,8 mrd. Men disse tallene må brukes med varsomhet, se under.

Det er jo som kjent en del usikkerhetsfaktorer her. 2 prosenten er solgt, så den er grei. Men det er resten som det er knyttet stor usikkerhet til.

Legger ved en lenke til et svar fra fiskeriministeren til stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) som seier litt om forutsetninger og usikkerhet:

<https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=70961>

Hva som vil skje i tiden fremover er enda mer usikkert. Her kommer bl.a. hva som skjer i de 13 produksjonsområdene inn. Kommer noen produksjonsområder over fra rød til grønn sone for

eksempel, så kan det virke inn – og vice versa. Hvilken metode myndighetene vil velge mht til salg vil virke inn osv. Dette er jo noe av grunnen til at NFKK jobber for å få en produksjonsavgift eller arealavgift, få en jevnere inntekt en kan forholde seg til.»

Oppsummering venta utvikling i driftsinntekter

	R 2017	B 2018	ØP 2019	ØP 2020	ØP 2021	ØP 2022
Skatt/ramme	422 746	428 900	439 400	440 300	440 200	440 200
Havbruksfond			10 000	10 000	10 000	10 000
Eigedomsskatt	24 495	25 245	24 800	24 400	24 000	23 600
Andre inntekter	3 558	4 405	3 300	3 300	3 300	3 300
Nto finansutg.	-23 273	-29 000	-34 200	-37 561	-39 500	-39 187
Nto avsetjing	-1 496	-902	-5 952	-6 400	-6 400	-8 113
Til fordeling	426 030	428 648	437 348	434 039	431 600	429 800

I prognosa over venta inntektsutvikling er det ikkje funnet rom for så høg avsetjing til fond, buffer og eigenfinansiering av investeringar som målsetjinga. Brutto driftsinntekt i 2018 er budsjettert til kr 630 millionar. Målsetjinga er 1,75 %, og utgjer om lag kr 11 millionar.

10. Driftsutgifter

I framskrivinga er det lagt inn løns- og prisauke frå 2018 til 2019 på 2,6 prosent. Resten av perioden er faste prisar, slik at løns og prisauke må leggjast til når vi utarbeider dei årlege årsbudsjetta.

Framskrivning av nettoutgift på ulike tenesteområder

	R 2017	B 2018	ØP 2019	ØP 2020	ØP 2021	ØP 2022
Til fordeling	426 030	428 648	437 348	434 039	431 600	429 800
Rådmannen/ stabsseksjonar	58 367	57 164	60 182	59 673	59 164	58 664
Oppvekst, undervisning og kultur	175 640	183 594	188 645	187 145	185 895	184 895
Helse, omsorg og sosial	181 027	183 034	184 484	181 984	179 704	177 704
Miljø og teknikk (eks sjølvkost)	21 495	23 431	23 837	23 537	23 237	22 937
Sjølvkostområda (gebyrfinansiert)	-6 822	-7 800	-8 600	-8 700	-8 800	-8 800
IKTNH	5 232	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
Sentrale postar	-11 495	-20 900	-16 600	-15 000	-13 000	-11 000
Lønsreserve		4 725				
Meir-/mindreforbr	2 586	0	0	0	0	0

For å få økonomiplanen til å gå opp har vi lagt til grunn eit årleg nedtrekk slik.

	frå 2018 til 2019	frå 2019 til 2020	frå 2020 til 2021	frå 2021 til 2022
Rådmannen/ stabsseksjonar	900	-509	-509	-500
Oppvekst, undervisning og kultur	-1 500	-1 500	-1 250	-1 000
Helse, omsorg og sosial	-5 000	-2 500	-2 280	-2 000
Miljø og teknikk (eks sjølvkost)	-350	-300	-300	-300
Sum nedtrekk	-5950	-4809	-4339	-3800

Nedtrekket er ikkje basert på faktisk vurdering av kva som er mogeleg. Vi må såleis kome tilbake til rammer for kvar sektor i samband med budsjett 2019. Det må truleg gjerast justeringar av nedtrekk i summane når vi utarbeider detaljbudsjett og ser kva som er mogeleg å få til av endringar.

Rådmannen foreslår difor at vi i økonomiplanen fastset rammeløyvinga til drifta til kun ein sum. Sjå tilrådinga i siste avsnitt.

Utvikling innan ulike aldregrupper

Vi ser at kommunen har fødselsoverskot. Det betyr at barnetal i gruppa for førskulebarn er venta å auke i perioden.

Vi ser og at elevtal på barnesteget er aukande. Ungdomssteget vil få ein gradvis auke igjen i 2019.

Når det gjeld dei eldste eldre endrar tala seg lite. Gruppa held seg stabil.

Andre kostnader som er venta å auke

Nye brukarar i bu- og avlastingstenesta gjer at vi må utvide dagens tilbod og turnusar.

Når det gjeld driftskostnader til fleire butiltak i Bu- og avlastingstenesta, må vi ta utgangspunkt i eitt av tiltaka vi har i dag, og legge inn tilsvarande kostnad i nye tiltak.

Vi reknar med å få opp og gå tilbod til to ekstra (utviding av tre til fem brukarar på Solplassen) i 2019, estimert til kr 3 mill (den eine har døgntilbod, men får refusjon), og deretter 3 mill i 2020. Vi planlegg då å bygge tenester til fire nye brukarar rundt eit eksisterande medlevertilbod. Deretter kr 5 millionar i 2021, om vi held framdriftsplanen (seks nye brukarar)

Det er nesten umogleg å berekne dette meir nøyaktig no. Det gjeld brukarar der vi ikkje har oversyn over omfang av tenester, då dette blir dekkja av foreldre i dag. I tillegg kjem usikkerheten rundt refusjonsordninga, der staten stadig strammar til.

- *Utgifter til digitale verktøy.*
- *Nye undervisningsmetodar.*
- *Konkretiseringsmateriell i samband med nye læreplanar.*
- *Meir praksisretta undervisningsmetodar.*

11. Investeringar og gjeld

Investeringsplanen er ikkje revidert etter at den vart veteken saman med årsbudsjettet for 2018. Det ligg inne eit relativt ambisiøst investeringsprogram dei neste åra og vi treng å gå kritisk gjennom planane før vi rullerer investeringsbudsjettet.

Utvikling i lånegjeld

Lån pr 31.12.17 og låneopptak i vedteken økonomiplan 2018 til 2021

Eks formidlingslån						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lånegjeld 1.1	451 428	484 583	575 633	625 003	653 773	660 043
Låneopptak	49 850	109 550	70 370	51 770	29 770	30 000
Avdrag	-16 695	-18 500	-21 000	-23 000	-23 500	-23 500
Lånegjeld 31.12	484 583	575 633	625 003	653 773	660 043	666 543

Rente- og avdragsbelastning ut frå dagens lånenivå, planlagte låneopptak og venta renteutvikling

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gj.snitt gjeld i året	468 006	530 108	600 318	639 388	656 908	663 293
Stipulert rente...	10 764	13 253	16 209	18 542	21 021	21 225
Rentesats	2,3 %	2,50 %	2,70 %	2,90 %	3,20 %	3,20 %
Avdr i % av lånegjeld:	-3,70 %	-3,82 %	-3,65 %	-3,68 %	-3,59 %	-3,56 %

Renter og avdrag vil ut frå planlagde investeringar krevje meir og meir av driftsbudsjettet.

I 2017 betalte vi til saman kr 27,5 mill i renter og avdrag. Om vi føl vedteken investeringsplan vil renter og avdrag utgjere kr 44,7 mill i 2022, basert på ei venta renteauke. Det er ein relativt stor kostnadsauke, og svært krevjande i lys av venta utvikling i frie inntekter.

12. Prioriteringar

I budsjettet for 2018 sette vi slik prioritering:

- Tidleg innsats
- Førebyggjande tenester
- Optimalisering av drift

Det er så langt ikkje noko som tilseier at vi skal endre denne prioriteringa.

Så lenge vi samla sett må redusere ressusbruken, er det vanskelig å skjerme nokon sektor. Før vi har funne eit nivå på drifta som gjer at vi klarer å drive i balanse, er det vanskeleg å leggje inn nye tiltak ut over dei som tvingar seg fram.

13. Oppsummering

Det er knytt stor uvissheit til den økonomiske utviklinga, noko som gjer det krevjande å lage ein god og føreseieleg økonomiplan. Vi har valt å gjere det enkelt, og peikar meir på trendar og utviklingstrekk enn å planleggje nye store satsingar.

Vi har behov for å konsolidere økonomien, og få kontroll på kostnadane i alle sektorar. Men vi skal òg sjå til at tenestene utviklar seg i tråd med nasjonale og lokale mål og føringar. Vi er enno ikkje der at vi brukar midlar i samsvar med behovsprofil og utfordringsbilde. Men dette er noko vi i administrasjon og på politisk nivå må jobbe vidare med i årsbudsjett og økonomiplan framover.

Tilråding

Økonomiplan 2019 til 2022 vert vedteken 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.

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

32T

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 særst 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.



OSTERØY KOMMUNE

Årsrekneskap 2017





INNHALD:

Rekneskapsskjema 1A og 1B	3
Rekneskapsskjema 2A og 2B	4-7
Økonomisk oversyn – balanse	8
Økonomisk oversyn – drift	9
Økonomisk oversyn – investering	10
Notar til rekneskapen	11-20



1 OSTERØY KOMMUNE - 2017 - 17.04.18

Regnskapsskjema 1A - drift	2017	2017	2017	2016
	Rekneskap	Justert budsj	Oppr budsj	Rekneskap
Skatt på inntekt og formue	190 453 074	183 669 000	183 669 000	178 496 999
Ordinært rammetilskudd	232 292 898	233 331 000	233 331 000	231 547 537
Skatt på eiendom	24 495 377	23 875 000	23 875 000	18 215 008
Andre direkte eller indirekte skatter	637 574	620 000	620 000	628 246
Andre generelle statstilskudd	2 920 570	3 800 000	3 800 000	3 283 383
Sum frie disponible inntekter	450 799 494	445 295 000	445 295 000	432 171 173
Renteinntekter og utbytte	3 146 802	2 700 000	2 700 000	3 699 336
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 008 033	519 000	519 000	622 435
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	10 733 370	11 500 000	11 500 000	10 425 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	16 695 460	16 700 000	17 500 000	14 277 400
Netto finansinnt./utg.	-23 273 994	-24 981 000	-25 781 000	-20 380 629
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	4 890 752	14 190 752	10 545 000	4 906 677
Til bundne avsetninger	251 158	0	0	0
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	3 645 752	3 645 752	0	2 181 677
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Netto avsetninger	-1 496 158	-10 545 000	-10 545 000	-2 725 000
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Til fordeling drift	426 029 342	409 769 000	408 969 000	409 065 543
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	423 443 474	409 769 000	408 969 000	405 419 792
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	2 585 868	0	0	3 645 751
	2017	2017	2017	2016
Skjema 1B	Rekneskap	Justert budsj	Oppr budsj	Rekneskap
Rådmannen og stabsseksjonar	58 366 570	57 254 434	55 525 000	54 556 665
Felles IKT *)	5 232 118	4 000 000	4 000 000	5 190 828
Oppvekst, undervisning og kultur	175 640 498	179 128 717	176 935 000	170 494 183
Helse, omsorg og sosial	181 026 549	173 677 852	171 697 000	173 797 922
Miljø og teknikk	21 495 187	21 048 923	20 812 000	21 354 737
Sjølvkost	-6 822 352	-6 800 000	-6 800 000	-5 647 227
Sentrale postar	-11 495 096	-18 540 926	-13 200 000	-14 327 316
T O T A L T	423 443 474	409 769 000	408 969 000	405 419 792

*) Sjå note 8



1 OSTERØY KOMMUNE - 2017 - 17.04.18

Regnskapsskjema 2A - investering	2017	2017	2017	2016
	Regneskap	Justert budsj	Oppr budsj	Regneskap
Investeringer i anleggsmidler	41 251 597	68 750 000	104 680 000	75 841 976
Utlån og forskutteringer	7 005 944	8 000 000	8 000 000	7 839 164
Kjøp av aksjer og andeler	1 528 703	1 100 000	1 100 000	1 413 955
Avdrag på lån	2 197 442	2 000 000	2 000 000	2 143 355
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	200 000	0	0	0
Årets finansieringsbehov	52 183 686	79 850 000	115 780 000	87 238 450
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	36 631 576	70 770 000	101 880 000	62 273 293
Inntekter fra salg av anleggsmidler	1 072 235	500 000	500 000	867 953
Tilskudd til investeringer	1 407 000	0	0	961 709
Kompensasjon for merverdiavgift	4 662 207	5 180 000	10 000 000	11 735 484
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	6 881 965	2 300 000	2 300 000	4 974 678
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum eksternt finansiering	50 654 983	78 750 000	114 680 000	80 813 117
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	1 528 703	1 100 000	1 100 000	6 425 333
Sum finansiering	52 183 686	79 850 000	115 780 000	87 238 450
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Skjema 2B - investering	Regnskap	Buds(end)	Budsjett	Regnskap
	2017	2017	2017	2016
Pr.nr	Kritiske prosjekt, samt prosjekt som pågår			
1034	VALESTRAND SKULE UTB. OG REH.	5 557	0	122 897
1102	ADRESSEPROSJEKT	372 464	100 000	1 459 267
1121	Tysse vassverk	414 737	1 000 000	1 570 917
1200	Fotlandsvåg - Østre Kleppe, avløp	99 335	0	175 143
1202	Haus vassverk og avlaup, Øvre Verkane - inn Mjeldav.	391 304	100 000	870 064
1203	Valestrand/Hauge skule, utbygging	38 264	0	208 957
1252	Ny barnehage Hauge, prosjektering og planlegging	11 250	500 000	8 000 000
1256	Valestrand skule, mellombels utviding	148 389	0	16 067 077
1259	Valestrand skule, oppgradering SFO m.m.	14 694	0	3 223 257
1260	Valestrand skule, parkeringsplass/trafikktilhøve	2 348 972	2 000 000	10 200 000
1262	Utviding barnehage Hauge/Valestrand	235 556	1 000 000	1 000 000
1265	Haus barnehage, uteavdeling	1 061 743	750 000	250 000
1266	Hauge barnehage, uteavdeling	0	250 000	250 000
1283	Lavvo Haus og Hauge Barnehage	544 395	0	0
Sum Kritiske prosjekt, samt prosjekt som pågår	5 686 660	5 700 000	20 700 000	23 744 454



1 OSTERØY KOMMUNE - 2017 - 17.04.18

	Regnskap	Buds(end)	Budsjett	Regnskap	
Pr.nr.	2017	2017	2017	2016	
Pr.nr. Lovpålagte tiltak, samt andre pålegg/plikter					
1150	Kringastemma, oppgradering	13 388	200 000	200 000	63 650
1177	Mjøsdaalen barnehage oppgradering	0	0	0	124 750
1199	Fotlandsvåg vassverk, anlegg Hosanger	1 454 219	3 000 000	1 500 000	0
1224	Hamre og Raknes vassverk	42 300	0	1 500 000	0
1267	Geiteryggen barnebustad, bad/dusj	170 676	250 000	100 000	0
1284	Overvaktningssystem brann Havråtunet	0	600 000	600 000	0
	Sum Lovpålagte tiltak, samt andre pålegg/plikter	1 680 583	4 050 000	3 900 000	188 400

	Regnskap	Buds(end)	Budsjett	Regnskap	
Pr.nr.	2017	2017	2017	2016	
Pr.nr. Prosjekt i samarbeid med andre					
1201	Haus vassverk og avlaup, til Espevoll	0	200 000	10 000 000	166 220
1219	Oppgradering Kyrkjebygg	2 424 091	2 500 000	2 500 000	4 207 209
1221	Stuttåsen - Vevleheia, vatn og avlaup	0	200 000	3 000 000	0
1226	Hauge/Oddalsmyra - vatn og avlaup	0	1 000 000	1 000 000	12 966
1239	Vasstilsørsel Bruvik bustadfelt	0	200 000	2 700 000	0
1285	Oddalsmyra, tilkomst for mjuke trafikantar	0	1 875 000	1 875 000	0
	Sum Prosjekt i samarbeid med andre	2 424 091	5 975 000	21 075 000	4 386 395

	Regnskap	Buds(end)	Budsjett	Regnskap	
Pr.nr.	2017	2017	2017	2016	
Pr.nr. Kostnadseffektivisering					
1009	KOMM.BYGG, ENØK-TILTAK	524 988	1 000 000	1 000 000	450 207
1044	HETLEVIKHUSET	62 688	0	0	30 737
1048	BUSTADER UTVIKLINGHEMMA	41 920	0	0	147 913
1073	Innløysing av festetomter/kjøp av grunn	0	0	0	2 147 207
1142	Hetlevikhuset oppgradering 2011	151 659	5 000 000	5 000 000	0
1152	Tiltak med kostnadsreduksjon i drift	0	2 000 000	2 000 000	0
1170	Bilar brannvakt, vaktmester	35 899	0	0	1 138 152
1188	Lonevåg skule, utbygging	508 000	0	0	4 536 265
1191	Bustadar for personar med utviklingshemming	81 597	5 000 000	5 000 000	147 527
1193	Veglys - utskifting armatur	3 094 351	3 000 000	3 000 000	226 492
1235	Lonevåg skule, inventar og utstyr	0	0	0	1 771 513
1236	Lonevåg skule, uteområde	0	0	0	619 139
1276	Liten lastebil 2017	12 633	850 000	850 000	0
1277	Vaktmesterbil 2017	558 704	500 000	350 000	0
1278	Brannbil 2017-2018	209 418	300 000	3 500 000	0
1279	Bilar Ploms 2017	1 058 056	1 000 000	1 000 000	0
1280	Bil/minibuss Bu- og avlastning 2017	594 011	400 000	400 000	0
1281	Varebil sjølvkost 2017	263 667	350 000	350 000	0
1282	Varebil Ergo- og fysioterapi 2017	489 346	400 000	400 000	0
1286	ENØK-tiltak ungd.skulen, basseng/vindu	12 248	0	600 000	0



1 OSTERØY KOMMUNE - 2017 - 17.04.18

	Regnskap	Buds(end)	Budsjett	Regnskap	
	2017	2017	2017	2016	
1287	Bilar til psykisk helse og rusomsorg	234 318	500 000	500 000	0
1288	Digitalisering Byggesaksarkiv	0	750 000	750 000	0
	Sum Kostnadseffektivisering	7 933 501	21 050 000	24 700 000	11 215 152

	Regnskap	Buds(end)	Budsjett	Regnskap	
Pr.nr.	Samfunnsutvikling og oppretthald/utvikling av drift	2017	2017	2017	2016
1003	SAL AV EIGEDOMMAR	12 595	0	0	66 300
1007	INVESTERING I IKT	449 135	1 500 000	1 500 000	1 568 844
1010	KOMM.BYGG, BRANNSIKRING	138 318	250 000	250 000	0
1011	VATN/AVLAUP, YMSE TILTAK	467 411	1 000 000	1 000 000	311 532
1012	IDRETT, FRILUFTSLIV	0	500 000	500 000	0
1035	LONEVÅG BARNEHAGE	153 297	0	0	9 324 848
1046	RÅDHUSET H-SAL	0	0	0	0
1057	HAUS BARNEHAGE TILBYGG	18 326	0	0	0
1068	Lastebil	0	0	0	2 722 395
1070	Hauge gamle barnehage opprusting	273 037	0	0	3 598 603
1072	Hosanger kyrkjegard - utviding	0	0	0	266 505
1083	Tomteareal Bruvik Aust	0	0	0	708 108
1086	KJØP AV EIGEDOMAR	8 144 864	9 000 000	6 000 000	0
1114	COOP-BYGGET	798 911	4 000 000	14 000 000	17 500
1127	Kyrkjegard Gjerstad	2 250	0	0	24 131
1138	Bilar barnevern, helse og omsorg	0	0	0	1 367 080
1192	Opprusting Osterøytunet	42 892	45 000	0	383 067
1195	Oppgradering Haus barnehage (miljør. helsevern)	1 124 447	0	0	240 943
1197	Kyrkjegard Hamre	0	0	0	111 430
1198	Bilar sjølvkost	0	0	0	241 855
1205	Osterøy ungd.skule, oppgradering	162 205	25 000	0	2 687 739
1218	Ladestasjon	225 241	200 000	200 000	281 805
1220	Varslingsanlegg Osterøytunet	1 629 256	1 200 000	0	0
1222	Oppgradering kantina	186 109	100 000	100 000	719 059
1228	Rådhuset, ombygging NAV	1 394 256	1 215 000	215 000	37 575
1232	Oppgradering leikeplassutstyr barnehagar	1 268 290	1 400 000	1 000 000	41 103
1237	Njåstadvegen	163 815	600 000	0	7 019 208
1241	Herlandsfossen	0	0	0	53 504
1242	Bustader Fossen	132 974	0	0	223 048
1243	Bustad Bråtet Fotlandsvåg	35 920	20 000	0	199 961
1245	Hauge barnehage, oppgradering	3 400	0	0	45 287
1247	Leikeplassutstyr skular	779 919	600 000	600 000	832 944
1248	Framtidig gravplassløsning	0	200 000	200 000	0
1249	Bil - Kart og oppmåling	0	0	0	246 800
1251	Bruvik bustadfelt	52 720	150 000	150 000	0



1 OSTERØY KOMMUNE - 2017 - 17.04.18

	Regnskap	Buds(end)	Budsjett	Regnskap
	2017	2017	2017	2016
1253 Bustader Reigstad	35 879	0	0	13 597
1254 Reinhaldsmaskiner - golv	0	0	0	630 354
1255 Prosjekt "Åpent bibliotek"	159 235	160 000	0	275 716
1257 Nye PU-boliger Lonevåg	192 438	0	0	0
1258 Utbygging Valestrand - Elvikaskogen	228 825	1 000 000	1 000 000	1 669 555
1261 Vaksenopplæringa til Hauge Skule	377 663	0	0	377 181
1263 Omlegging veg Litland	58 323	800 000	800 000	0
1264 Brannteknisk utbetring Lonevåg Barnehage	102 045	0	0	0
1268 OUS, oppgradering skulekjøkken	1 053 599	1 300 000	1 300 000	0
1269 Haus barnehage, oppgradering	1 688 292	2 000 000	1 000 000	0
1270 Kontor helsesøster, ICA-bygget	131 804	100 000	100 000	0
1271 Ventilasjon, Ergo- og fysioterapi	91 840	120 000	100 000	0
1272 Lonevåg barnehage, oppgradering av Furustubben og Selja	48 825	350 000	350 000	0
1273 Fotlandsvåg barnehage, oppgradering uteområde	257 727	250 000	250 000	0
1274 Mjøsdaalen barnehage, ombygging garderobe, samt solskjerming	245 005	200 000	200 000	0
1275 Haus skule, diverse ombygging og oppgradering	558 875	700 000	500 000	0
1289 Rehabilitering VA-leidningar	0	2 000 000	2 000 000	0
1290 Osterøytunet, diverse inventar	120 289	125 000	125 000	0
1291 Osterøytunet, senger m.m.	215 511	175 000	175 000	0
1292 Osterøytunet, dampdesinfiseringsmaskin	0	100 000	100 000	0
1293 Div medisinsk hjelpemiddel/medisinsk-teknisk utstyr	0	140 000	140 000	0
1294 Heis til rådhuset - oppgradering	0	150 000	150 000	0
1295 Osterøy ungd.skule, plan for utviding/ombygging	14 584	200 000	200 000	0
1296 Friluftsområde Kleiveland	23 375	100 000	100 000	0
1297 Oppgradering enebolig Rambergstølen	296 808	0	0	0
1298 Loneneset oppgradering bustad	4 500	0	0	0
Sum Samfunnsutvikling og oppretthald/utvikling av drift	23 565 027	31 975 000	34 305 000	36 307 575
TOTALT	41 289 861	68 750 000	104 680 000	75 841 976



Rekneskap 2017

1 OSTERØY KOMMUNE - 2017 - 17.04.18

Oversikt - balanse	2017	2016
	Rekneskap	Rekneskap
EIENDELER		
Anleggsmidler	1 268 944 834	1 218 065 574
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	559 760 649	547 013 546
Utstyr, maskiner og transportmidler	31 416 410	30 406 121
Utlån	53 760 272	52 663 382
Aksjer og andeler	16 209 974	14 681 271
Pensjonsmidler	607 797 529	573 301 254
Omløpsmidler	207 641 846	203 121 546
Herav:		
Kortsiktige fordringer	120 028 817	141 846 821
Konterninterne kortsiktige fordringer	0	0
Premieavvik	7 571 647	10 571 114
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	80 041 383	50 703 610
SUM EIENDELER	1 476 586 680	1 421 187 120
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	104 162 512	93 259 941
Herav:		
Disposisjonsfond	13 627 275	8 736 524
Bundne driftsfond	14 323 801	18 601 002
Ubundne investeringsfond	27 091 641	28 620 344
Bundne investeringsfond	1 226 938	1 026 938
Regnskapsmessig mindreforbruk	2 585 869	3 645 752
Regnskapsmessig merforbruk	0	0
Udisponert i inv.regnskap	0	0
Udekket i inv.regnskap	0	0
Kapitalkonto	53 502 029	40 824 422
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	-8 195 040	-8 195 040
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0	0
Langsiktig gjeld	1 285 765 963	1 230 345 886
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	756 314 703	735 851 724
Ihendehaverobligasjonslån	92 300 000	92 300 000
Sertifikatlån	119 460 000	75 000 000
Andre lån	317 691 260	327 194 162
Kortsiktig gjeld	86 658 204	97 581 293
Herav:		
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	86 658 204	97 581 293
Derivater	0	0
Premieavvik	0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 476 586 680	1 421 187 120
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	70 323 189	53 104 765
Herav:		
Ubrukte lånemidler	70 323 189	53 104 765



1 OSTERØY KOMMUNE - 2017 - 17.04.18

Økonomisk oversikt - drift	2017	2017	2017	2016
	Rekneskap	Justert budsj	Oppr budsj	Rekneskap
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	24 954 006	22 585 600	22 458 600	23 625 774
Andre salgs- og leieinntekter	33 840 291	32 125 033	32 125 033	34 224 504
Overføringer med krav til motytelse	112 965 018	91 811 886	92 343 886	114 454 280
Rammetilskudd	232 292 898	233 331 000	233 331 000	231 547 537
Andre statlige overføringer	18 132 328	19 760 132	18 910 000	13 574 516
Andre overføringer	1 143 732	6 000	6 000	210 923
Skatt på inntekt og formue	190 453 074	183 669 000	183 669 000	178 496 999
Eiendomsskatt	24 495 377	23 875 000	23 875 000	18 215 008
Andre direkte og indirekte skatter	637 574	620 000	620 000	628 246
Sum driftsinntekter	638 914 300	607 783 651	607 338 519	614 977 786
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	347 016 802	333 215 319	334 196 999	332 604 661
Sosiale utgifter	90 363 523	90 402 352	89 083 672	88 049 345
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	104 621 738	85 077 111	84 668 111	95 682 627
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	55 553 084	52 895 168	52 938 841	54 441 517
Overføringer	32 037 970	27 148 233	26 635 560	30 877 437
Avskrivninger	24 446 986	19 000 000	19 000 000	22 379 816
Fordelte utgifter	-13 295 691	-12 675 232	-12 705 364	-11 973 867
Sum driftsutgifter	640 744 412	595 062 951	593 817 819	612 061 536
Brutto driftsresultat	-1 830 112	12 720 700	13 520 700	2 916 250
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	3 397 189	2 780 000	2 780 000	3 984 993
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 008 033	519 000	519 000	622 435
Mottatte avdrag på utlån	29 161	40 000	40 000	9 101
Sum eksterne finansinntekter	4 434 383	3 339 000	3 339 000	4 616 528
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	10 740 057	11 500 000	11 500 000	10 441 102
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	16 695 460	16 700 000	17 500 000	14 277 400
Utlån	62 072	0	0	41 245
Sum eksterne finansutgifter	27 497 589	28 200 000	29 000 000	24 759 747
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-23 063 206	-24 861 000	-25 661 000	-20 143 219
Motpost avskrivninger	24 446 986	19 000 000	19 000 000	22 379 816
Netto driftsresultat	-446 332	6 859 700	6 859 700	5 152 847
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	3 645 752	3 645 752	0	2 181 677
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	5 508 575	3 735 000	3 735 000	2 985 574
Sum bruk av avsetninger	9 154 326	7 380 752	3 735 000	5 167 250
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	4 890 752	14 190 752	10 545 000	4 906 677
Avsatt til bundne fond	1 231 374	49 700	49 700	1 767 669
Sum avsetninger	6 122 125	14 240 452	10 594 700	6 674 346
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	2 585 869	0	0	3 645 752



1 ØSTERØY KOMMUNE - 2017 - 17.04.18

Økonomisk oversikt - investering	2017	2017	2017	2016
	Rekneskap	Justert budsj	Oppr budsj	Rekneskap
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	1 072 235	500 000	500 000	867 953
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	940 000	300 000	300 000	407 500
Kompensasjon for merverdiavgift	4 662 207	5 180 000	10 000 000	11 735 484
Statlige overføringer	407 000	0	0	1 190 000
Andre overføringer	1 000 000	0	0	-228 291
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0
Sum inntekter	8 081 442	5 980 000	10 800 000	13 972 646
Utgifter				
Lønnsutgifter	26 194	0	0	131 194
Sosiale utgifter	3 693	0	0	18 467
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	36 067 600	68 750 000	104 680 000	63 902 663
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0	0
Overføringer	5 191 107	0	0	11 735 484
Renteutgifter og omkostninger	1 267	0	0	54 167
Fordelte utgifter	-38 264	0	0	0
Sum utgifter	41 251 597	68 750 000	104 680 000	75 841 976
Finanstransaksjoner				
Avdrag på lån	2 197 442	2 000 000	2 000 000	2 143 355
Utlån	7 005 944	8 000 000	8 000 000	7 839 164
Kjøp av aksjer og andeler	1 528 703	1 100 000	1 100 000	1 413 955
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	200 000	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	10 932 089	11 100 000	11 100 000	11 396 474
Finansieringsbehov	44 102 244	73 870 000	104 980 000	73 265 804
Dekket slik:				
Bruk av lån	36 631 576	70 770 000	101 880 000	62 273 293
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	5 941 965	2 000 000	2 000 000	4 567 178
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	1 528 703	1 100 000	1 100 000	1 413 955
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	5 011 378
Sum finansiering	44 102 244	73 870 000	104 980 000	73 265 804
Udekket/udisponert	0	0	0	0



1 OSTERØY KOMMUNE - 2017 - 17.04.18

Notar til rekneskapen:

Note 1: Oversikt endring arbeidskapital

	Rekneskap 2017	Rekneskap 2016
Omløpsmidlar		
Endring betalingsmidler	29 292 410	-35 399 522
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0	0
Endring kortsiktige fordringer	-2 780 675	12 549 569
Endring premieavvik	-2 999 468	-4 017 719
Endring aksjer og andeler	-18 991 967	55 622 435
Endring omløpsmidlar (A)	4 520 300	28 754 763
Kortsiktig gjeld		
Endring kortsiktig gjeld (B)	10 923 088	-25 000 542
Endring arbeidskapital (A-B)	15 443 388	3 754 221
Anskaffelse og anvendelse av midler	Rekneskap 2017	Rekneskap 2016
Anskaffelse av midler		
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	638 914 300	614 977 786
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	8 081 442	13 972 646
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	47 007 924	71 456 999
Sum anskaffelse av midler	694 003 667	700 407 431
Anvendelse av midler		
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	616 297 426	589 681 720
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	41 250 330	75 787 808
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	38 230 946	36 210 388
Sum anvendelse av midler	695 778 702	701 679 917
Anskaffelse - anvendelse av midler	-1 775 035	-1 272 486
Endring i ubrukte lånemidler	17 218 424	5 026 707
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift		0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest		0
Endring i arbeidskapital	15 443 388	3 754 221

Note 2 Pensjon 2017

Føring av pensjonskostnad i kommunerekneskapen

Det er utrekna pensjonskostnad som vert rekneskapsført utgift i kommunerekneskapen.

Skilnaden mellom betalt premie og utrekna pensjonskostnad vert kalla premieavvik. For å få rett

utgiftsføring i høve til utrekna pensjonskostnad, vert det rekneskapsført eit premieavvik som er skilnaden

mellom premien, som vert ført løpande i året, og pensjonskostnaden som vert rekna ut etter at året er slutt.

Premieavviket skal seinare amortiserast (tilbakeførast) i rekneskapen, jamnt fordelt over 15 år, 10 eller 7 år.



1 OSTERØY KOMMUNE - 2017 - 17.04.18

	KLP	SPK	SUM
Premiebetaling 2017	35 630 030	6 924 862	42 554 892

Årets netto pensjonskostnad (F § 13-1 bokstav C)

Netto pensjonskostnad er kostnaden for pensjonsoppteninga siste år, etter frådrag for ei teoretisk avkastning. Utrekninga er gjort av pensjonsselskap og følger føresetnadene i rekneskapsforskrifta og KR.D.

	KLP	SPK	SUM
Årets pensjonsopptening, noverdi	31 609 236	6 386 406	37 995 642
Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting	24 516 369	3 954 490	28 470 859
Venta avkastning på pensjonsmidlane	-22 540 044	-2 938 702	-25 478 746
Administrasjonskostnad	2 103 070	197 806	2 300 876
Netto pensjonskostnad (inkl adm)	35 688 631	7 600 000	43 288 631

Premieavvik

Premieavvik er skilnaden mellom innbetalt premie, og netto pensjonskostnad inkl administrasjonskostnad. Akkumulert (opsamla) premieavvik er justert for amortisering tidlegare år. Årets premieavvik og resultatføring frå tidlegare år påverkar netto driftsresultat. I 2017 er premieavvik utgiftsført med kr 3,0 millionar inkl arbeidsgjevaravgift.

	KLP	SPK	SUM
Årets premieavvik	58 601	675 138	733 739
Netto premieavvik tidlegare år	15 864 118	-6 599 337	9 264 781
Resultatføring av 1/15 av tidl års premieavvik	2 910 201	-1 015 134	1 895 067
Akkumulert premieavvik	12 895 316	-6 259 341	6 635 975
Arbeidsgjevaravgift	1 818 240	-882 567	935 672

Balanseførte forpliktelsar og midlar pr. 31.12.17 (F § 13-1 bokstav E)

Brutto påløpt forpliktelse er den totale pensjonsforpliktinga kommunen har pr 31.12 for yrkesaktive, pensjonistar og fripoliser. Pensjonsmidlar er alle midlane kommunen har avsatt til pensjonsføremål til dei samme. Midlar er både premiereserve, tilleggsavsetjing, kursreguleringsfond og evt innestående på premiefond. Netto forplikting syner at ein del av pensjonsforpliktinga ikkje er innbetalt eller rekneskapsført, i hovudsak AFP.

	KLP	SPK	SUM
Brutto påløpt forplikting	628 758 425	109 203 149	737 961 574
Pensjonsmidlar	531 526 212	76 271 317	607 797 529
Netto pensjonsforplikting	-97 232 212	-32 931 832	-130 164 044
Arbeidsgjevaravgift	-13 709 742	-4 643 388	-18 353 130

Føresetnader for utrekningane

	KLP	SPK
Venta avkastning på pensjonsmidler (F § 13-5 bokstav F)	4,50 %	4,20 %
Diskonteringsrente (F § 13-5 bokstav E)	4,00 %	4,00 %
Venta årleg lønsvekst (F § 13-5 bokstav B)	2,97 %	2,97 %
Årleg vekst i grunnbeløpet i Folketrygda	2,97 %	2,97 %
Årleg vekst i pensjonsreguleringen	2,20 %	



1 OSTERØY KOMMUNE - 2017 - 17.04.18

Note 3: Garantiansvar

	Debitor	31.12.2017	31.12.2016
Husbanken	Fotlandsvåg Helselag (20%)	232 264	278 215
Husbanken	Osterøy Utbygging A/S (20%)	351 584	407 026
KLP	BIR	6 710 526	6 907 894
Langsiktig lånegjeld	Region Nordhordland helsehus IKS	7 470 000	5 810 000
Nordea	Osterøy IL	89 289	160 717
Nordea	Osterøy IL	2 823 667	3 111 599
Nordea	Osterøy IL	267 500	317 500
Pensjonsforpliktelsar	Nordhordland Revisjon IKS (30,2%)	783 476	1 066 448
Pensjonsforpliktelsar	Nordhordland utviklingsselskap IKS	679 207	706 544
SPV	Sakslivegen Vegforening	275 000	300 000
SPV	Valestrand/Hjellvik FK	-	52 013
SPV	Hjellvik IL	782 836	1 300 000
Totalt		20 465 349	20 417 956

Note 4: Fordringar og gjeld til kommunale foretak og verksemder

Ansvarleg lån til Osterøy utbygging AS

- Lånebeløp: kr 7 000 000

- Rentesats 6 % p.a.

Note 5 - Avsetning og bruk av fond

Bundne driftsfond - kap. 251	2017	2016
Beholdning pr.01.01	18 601 002,08	19 818 906,24
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet	5 508 575,00	2 985 573,58
Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet	0,00	0,00
Avsetning til bundne driftsfond	1 231 374,00	1 767 669,42
Korrigerering		
Beholdning pr. 31.12	14 323 801,08	18 601 002,08

Ubundne investeringsfond - kap. 253	2017	2016
Beholdning pr.01.01	28 620 344,00	30 034 299,00
Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet	1 528 703,00	1 413 955,00
Avsetning til ubundne investeringsfond		
Beholdning pr. 31.12	27 091 641,00	28 620 344,00

Bundne investeringsfond - kap. 255	2017	2016
Beholdning pr.01.01	1 026 937,57	6 038 315,68
Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet	0,00	5 011 378,11
Avsetning til bundne investeringsfond	200 000,00	
Korrigerering		
Beholdning pr. 31.12	1 226 937,57	1 026 937,57



1 OSTERØY KOMMUNE - 2017 - 17.04.18

Disposisjonsfond - kap. 256	2017	2016
Beholdning pr.01.01	8 736 523,57	3 829 846,95
Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet		
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet		
Avsetning til disposisjonsfond	4 890 751,50	4 906 676,62
Beholdning pr. 31.12	13 627 275,07	8 736 523,57

Samlet avsetning og bruk av fond i året	2017	2016
Beholdning pr.01.01	56 984 807,22	59 721 367,87
Bruk av avsetninger	7 037 278,00	9 410 906,69
Avsetninger	6 122 125,50	6 674 346,04
Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk)	-915 152,50	-2 736 560,65
Beholdning pr. 31.12	56 069 654,72	56 984 807,22

Note 6: Aksjer og andelar (anleggsmidler)

Selskap	Balanskonto	Eigardel	2017	2016
Eigenkapitalinnskott KLP	22141001		13609191	12 080 488
Opro AS	22168002	100 %	50 000	50 000
Osterøy Utvikling AS	22168003	100 %	480 000	480 000
Osterøy Aktiv AS	22168004		100 000	100 000
BIR AS	22168007	2,54 %	1 275 000	1 275 000
Regionrådet Nordhordland IKS	22168008		164 733	164 733
Diverse mindre andelar	Div		31 050	31 050
Andel Fotlandsvåg Helselag Servicebygg	22170504		500 000	500 000
	Sum		16 209 974	14 681 271



1 OSTERØY KOMMUNE - 2017 - 17.04.18

Note 7 Kapitalkonto

	DEBET		KREDIT
		Saldo 01.01.17	40 824 422
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	0	Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	38 812 695
Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	24 446 986	Oppskrivning fast eiendom/anlegg	0
Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	608 318	Nedskrivning innlån	0
Salg aksjer/andeler	0	Kjøp av aksjer/andeler	0
Nedskrivning aksjer/andeler	0	Oppskrivning av aksjer/andeler	0
Avdrag på utlån - sosiale utlån	29 161	Utlån - sosiale utlån	62 072
Avdrag på utlån - andre utlån	5 941 965	Utlån - andre utlån	7 005 944
Avskrivning på utlån - sosiale utlån	0	Avdrag på eksterne lån	18 892 902
Avskrivning på utlån - andre utlån	0	Korr finansiell leasing	0
Bruk av lånemidler	36 631 576	Aktivert egenkapitalinnskudd KLP	1 528 703
Endring pensjonsforpliktelser (økning)	20 462 979	Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)	0
Endring pensjonsmidler SPK	1 754 348	Endring pensjonsmidler SPK	0
Endring pensjonsmidler KLP		Endring pensjonsmidler KLP	36 250 623
Endring pensjonsmidler andre selskap		Endring pensjonsmidler andre selskap	0
Saldo 31.12.17	53 502 029		
	143 377 362		143 377 362

Sjå òg note 2 om Pensjon.



1 OSTERØY KOMMUNE - 2017 - 17.04.18

Note 8 Organisering av samla verksemd og interkommunalt samarbeid

Heile verksemda til Osterøy kommune er omfatta av kommunerekneskapen

Felles IKT i Nordhordland:

Osterøy kommune er vertskommune for IKT-samarbeidet i Nordhordland

Dei samla utgiftene er finansiert med tilskot frå medlemskommunane, sjukelønsrefusjon evt anna inntekt og mva-kompensasjon.

	2017	2016
Total rekneskapsført utgift	44 531 570	38 047 654
Sjukelønsrefusjon og anna inntekt	-2 416 849	-82 374
Refusjonsinntekt frå kommunane	-36 882 603	-33 440
		285
Rest/netto utgift IKT-samarbeidet	5 232 118	4 524 995

Osterøy kommune får kompensert meirverdiavgift kr 5 253 346 frå staten.

Meirinntekt kr 21 227 er korrigerer av mindreinntekt frå 2016.

Netto utgift til samarbeidet vil såleis vere dekkja av mva-kompensasjonsinntekt som inngår i samleposten Sentrale postar i rekneskapsskjema 1B.

I tillegg til ordinære driftsutgifter, vert det utgiftsført prosjektkostnader og utgifter til lisensar/kontingentar som vert fakturert samla for deltakarkommunane. Ordinære driftsutgifter utgjør kr 23,5 millionar av totalutgifta.

Osterøy kommune sin andel av utgiftene som nemnt over, er kr 5,1 millionar. Osterøy kommune har inntekt frå Felles IKT i høve til oppgåvene med å vere vertskommune. Dette utgjør kr 500 000 i 2017 og er inntektsført på sektoren Rådmannen/stabsseksjonar.

Note 9 Sal av finansielle anleggsmidlar

Ingen

Note 10: Prinsipp og vurderingsreglar

Kommunelova § 48, nr 2 seier dette om prinsipp for den kommunale rekneskapen:

Årsrekneskapen skal omfatte alle økonomiske midler som disponerast for året, og bruken av desse midlane.

Alle kjente utgifter og inntekter i året skal takast med i årsrekneskapen for året, enten dei er betalt eller ikkje

når årsrekneskapen vert avslutta. Årsrekneskapen skal først i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk.

Frå forskrift om årsrekneskap og årsmelding til Kommuneloven § 48:

I balanserekneskapen er anleggsmidlar eigedeler som bestemt til varig eige eller bruk for kommunen. Andre eigedeler er omløpsmidlar.

Omløpsmidlar skal vurderast til lågaste av anskaffelseskost og verkeleg verdi.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidlar skal vurderast til verkeleg verdi.

Anleggsmidlar skal vurderast til anskaffelseskost. Anleggsmidlar som har avgrensa økonomisk levetid, skal avskrivast

med like store årlege beløp over levetida til anleggsmiddelet.



1 OSTERØY KOMMUNE - 2017 - 17.04.18

Følgjande avskrivingsperiodar skal leggst til grunn:

IKT-utstyr , kontormaskiner og liknande	5 år
Anleggsmaskiner, inventar, utstyr, verktøy, transp.midlar	10 år
Brannbilar, parkeringsplassar, trafikklys, tekn. Anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjonar, forbrenningsanlegg mv	20 år
Bustadar, skular, barnehagar, idrettshallar, vegar, leidningsnett og liknande	40 år
Forretningsbygg	50 år

Note 11: Spesifikasjon av vesentlege postar/transaksjonar/forpliktelsar

Fakturerte krav som verken er betalt eller utgiftsført

Pr 31.12.17 har Osterøy kommune motteke fakturakrav på samla kr 81,0 millionar frå Implenia AS som ikkje er betalt/utgiftsført.

Krava er i samband med investeringsprosjekt og vert vurdert å vere urettmessige, då dei gjeld arbeid som

Osterøy kommune ikkje har bestilt eller har kontrakt på.

Saka er framleis ikkje avklart, og det er såleis usikkerhet knytt til kva utfallet av saka vert.

Det har vore halde nye drøftingar i løpet av året knytt til saka, i tillegg til drøftingar tidlegare år, og ein har framleis ikkje komme til semje.

Note 12 Varige driftsmidlar

	2017	2016
Inventar og utstyr pr 01.01	30 406 121	20 831 622
Fast eigedom og anlegg pr 01.01.	547 013 546	508 091 801
Sum pr 01.01.	577 419 667	528 923 424
Bokførte avskrivningar	-24 446 986	-22 379 816
Tilgang	38 812 695	71 136 062
Avgang/Nedskrivning	-608 318	-260 002
Avstemt saldo pr 31.12.	591 177 058	577 419 668
Sum i balansen pr 31.12.	591 177 059	577 419 667

Frå anleggsregisteret:

Sum kostpris anleggsmiddel	954 873 653	916 060 958
Avvik anlegg X9/2514 (2007)	16 004	16 004
Samla avskrivning	-362 305 305	-337 858 319
Samla oppskrivning	6 260 784	6 260 784
Samla nedskrivning	-7 668 075	-7 059 758
Saldo pr 31.12.	591 177 060	577 419 668



Note 13 Langsiktig gjeld

Lån pr långjevar:	2017	2016
Lån i Kommunalbanken	136 506 660	146 337 920
Lån i KLP Kommunekreditt	135 080 000	136 280 000
Sertifikatlån (Danske bank)	75 000 000	75 000 000
Sertifikatlån (DNB)	44 460 000	
Obligasjonslån (DNB)	92 300 000	92 300 000
Lån i Husbanken	46 104 600	44 576 242
Samla lånegjeld	529 451 260	494 494 162
Fast og flytande rente:		
Fast rente over 1 år	297 899 596	404 554 425
Fast rente mindre enn 1 år	219 758 310	79 121 424
Flytande rente (pt)	11 793 354	10 818 313
Forfallsintervall, jfr refinansieringsrisiko		
Resterande tid fram til forfallstidspunkt for låna i portefølja.		
Under 1 år	119 460 000	75 000 000
1-2 år	344 497	477 405
2-3 år	1 141 200	1 373 400
3-5 år	25 025 515	30 657 135
5-10 år	383 480 048	386 986 222
Utgiftsførte avdrag	16 695 460	14 277 400
Utrekna minimumsavdrag enkel metode	19 483 904	17 109 818
Utrekna minimumsavdrag detaljert metode	15 305 424	12 336 934

Kommunelova § 50, nr 7 gjev føringar for minimumsavdrag slik:

Gjenstående løpetid for kommunen si samla gjeldsbyrde kan ikkje overstiga veid levetid for kommunen sine anleggsmidlar ved siste årsskifte.

Det er ulike måtar for å rekne minimumsavdraget, og det er stort sprik mellom metodane. Osterøy kommune har i 2017 betalt avdrag som er høgare enn minimumsavdraget etter detaljert metode, og tilfredsstillar såleis kravet i Kommunelova § 50.

Note 14 Endring av rekneskapsprinsipp

Som følgje av endringar i forskrift om årsrekneskap og årsmelding, vart verknaden av endringar i rekneskapsprinsipp i 2008 og tidlegare, som er rekneskapsført mot likviditetsreserven, ført mot egne eigenkapitalkonti for endring av rekneskapsprinsipp. Følgjande beløp er ført mot konto for endring av rekneskapsprinsipp i balansen:

Feriepengar 1992	-4 602 300,00
Renter 2001 (inkl kurstap)	-5 975 303,00
Kompensasjon for meirverdiavgift 2001	2 382 563,00
Postert balansekonto 25810001	-8 195 040,00



Note nr. 15 - Sjølvcost 2017

	Vann	Avløp	Slam	Feing	Renovasjon	Totalt
Gebyrinntekter	7 419 282	2 566 249	1 651 324	1 331 574	50 309	13 018 738
Øvrige driftsinntekter	630 166	370 134		37 289	0	1 037 589
Driftsinntekter	8 049 448	2 936 383	1 651 324	1 368 863	50 309	14 056 327
Direkte driftsutgifter	6 423 611	2 396 954	2 227 663	994 774		12 043 002
Avskrivningskostnad	2 784 637	1 149 082	0	6 357	0	3 940 076
Kalkulatorisk rente (1,98 %)	1 277 948	566 082	0	818	0	1 844 848
Indirekte netto driftsutgifter	330 209	241 682	281 028	280 279	49 247	1 182 445
Driftskostnader	10 816 405	4 353 800	2 508 691	1 282 228	49 247	19 010 371
Resultat	-2 766 957	-1 417 417	-857 367	86 635	1 062	-4 954 044
+ Subsidiert	9 012	9 884	0	830	0	19 726
Resultat	-2 757 945	-1 407 533	-857 367	87 465	1 062	-4 954 044
Kostnadsdekning i %	74,4 %	67,4 %	65,8 %	106,8 %	102,2 %	73,9 %
Selvkostfond 01.01	6 476 814	1 400 534	899 232	351 409	18 633	9 146 622
+ Avsetning til selvkostfond		0		87 465	1 062	88 527
- Bruk av selvkostfond	-2 757 945	-1 407 533	-857 699			-5 023 177
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,94 %)	100 937	13 796	9 314	7 824	379	132 250
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	3 819 806	6 797	50 847	446 698	20 074	4 344 222
Gebyrinntekter	7 419 282	2 566 249	1 651 324	1 331 574	50 309	13 018 738
Gebyrgrunnlag	10 177 227	3 986 782	2 508 702	1 243 961	49 247	17 965 919
Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag)	72,9 %	64,4 %	65,8 %	107,0 %	102,2 %	72,5 %

Note 16 Ytelsar til rådmann og ordførar

	2017	2016
Løn og anna godtgjersle - rådmann Ingvild Hjelmtveit	844 903	
Løn og anna godtgjersle - rådmann Jostein Førre	409 953	1 124 625
Løn og anna godtgjersle - ordførar Jarle Skeidsvoll	929 597	848 853

Note 17 Honorar til revisor

	2017	2016
Revisjon/rådgjeving	1 025 856	995 976

Note 18 Meirforbruk

	2017	2016
Akkumulert rekneskapsmessig meirforbruk	0	0
Udekket i investering	0	0

Note 19: Betinga utfall av hendingar etter 31.12

Sjå note 11.



1 OSTERØY KOMMUNE - 2017 - 17.04.18

Note 20: Unyttå lånemidlår

	2017	2016
Unyttå lånemidlår, ordinår investering	49 718 606	30 105 788
Unyttå lånemidlår, sjølvkostinvestering	14 903 465	18 036 438
Unyttå lånemidlår, formidlingslån	5 701 118	4 962 539
	70 323 189	53 104 765

Note 21 - Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Tekst	2017	2016
Pluss Likviditet II	53 428 617	72 420 584
Sum	53 428 617	72 420 584
Avkastning i prosent p.a.	1,65 %	2,17 %
3 m Nibor	0,9 %	1,17 %

Om mandat og plassering:

Pluss Likviditet II	100 %	100 %
---------------------	-------	-------

Det er kun høve til å plassere ledig likviditet i bank eller pengemarknadsfond.

Såleis er det ingen plassering/forvaltning av langsiktige midlar, men kun likviditetsplasseringar med låg risiko.

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) 2019 FOR OSTERØY KOMMUNE

1 INNHOLD

1	INNHOLD.....	1
2	HEIMEL	3
3	IVERKSETTING.....	3
4	GENERELLE REGLAR.....	3
4.1	Betalingsplikt	3
4.2	Kva for regulativ skal nyttast.....	3
4.3	Fastsetting av gebyr	4
4.4	Betalingstidspunkt.....	4
4.5	Avbrote arbeid.....	4
4.6	Mangelfull sak	4
4.7	Avvist sak	4
4.8	Kommunen sine kostnader til fagkunnig hjelp.....	5
4.9	Gebyr til statlege etatar	5
4.10	Vintersesong (matrikkelforskrifta § 18 3. ledd).....	5
4.11	Oppmålingsforretning utført av rekvirent med kvalifisert landmålar (matrikkellova § 5A) ...	5
4.12	Søknad om redusert gebyr	5
4.13	Klage	5
4.14	Endring av regulativet	5
5	TENESTER SOM SKAL BETALAST ETTER MEDGÅTT TID	6
5.1	Timepris.....	6
6	DIGITALT KARTGRUNLAG	6
7	PLANSAK.....	7
7.1	Førehandskonferanse.....	7
7.2	Private forslag til reguleringsplan (pbl kap 12)	7
7.3	Endring av reguleringsplan (pbl kap 12).....	8
8	UTBYGGINGSAVTALE (pbl kap 17) OG REFUSJONSSAK (pbl kap 18).....	8
9	DISPENSASJONSSAK (pbl kap 19)	9
10	SØKNADSPLIKTIGE TILTAK (BYGGESAK) (pbl kap 20)	10

10.1	Førehandskonferanse.....	10
10.2	Tiltak som krev bruk av kvalifisert føretak (pbl § 20-3 jf. § 20-1).....	10
10.3	Tiltak som tiltakshavar sjølv kan søkje om (pbl § 20-4).....	12
11	OPPRETTING AV NY EIGEDOM (DELINGSSAK)(pbl § 20-1 m)	13
12	ULOVLEGE TILTAK (pbl kap 32).....	14
12.1	Sakshandsaming	14
13	HANDSAMING ETTER MATRIKKELLOVA	15
13.1	Etablering av ny matrikkeleining	15
13.2	Innløysing av festetomt (omgjerung av feste til bruk)	15
13.3	Areal-/volumoverføring.....	16
13.4	Omnummerering av festenummer	16
13.5	Justering av grense	16
13.6	Klarlegging av eksisterande grense	16
13.6	Klarlegging av rettar/servituttar, og matrikkelføring av privat avtale om grenser	17
13.7	Etablering og endring av uteareal til eigarseksjon	17
13.8	Registrering av jordsameige	17
13.9	Matrikkelbrev (statleg fastsett gebyr).....	17
13.10	Avbrot i rekvirert arbeid	17
13.11	Oppmålingsforretning som vert utført av rekvirent med kvalifisert landmålar (matrikkellova § 5A), jf regulativet pkt 4.11.....	18
14	HANDSAMING ETTER LOV OM EIGARSEKSJONAR (kap 2).....	19
14.1	Krav om seksjonering eller reseksjonering av eigedom (gjeldande til ny lov om eigarseksjonering av 16.06.2017 nr. 65 § 15 trer i kraft)	Feil! Bokmerke er ikke definert.
14.2	Krav om seksjonering eller reseksjonering av eigedom (gjeldande frå ny lov om eigarseksjonering av 16.06.2017 nr. 65 § 15 trer i kraft)	19
15	HANDSAMING ETTER KONSESJONSLOVA (kap 5) OG JORDLOVA (§ 12)	20
15.1	Konsesjon	20
15.2	Deling etter jordlova.....	20
15.3	Anna sakshandsaming – forvaltningsområde landbruk	20
16	HANDSAMING ETTER HAMNE- OG FARVASSSLOVA (kap 4).....	21
16.1	Delegert mynde	21
16.2	Søknad om løyve etter hamne- og farvasslova	21
16.3	Anløpsavgift i kommunale hamner	21
17	HANDSAMING ETTER UREININGSLOVA.....	23
17.1	Opprydding i ureina grunn ved bygge- og gravearbeid (ureiningsforskrifta kap 2)	23
17.2	Søknad om utslepp frå mindre avlaupsanlegg (ureiningsforskrifta kap 12)	23
17.3	Kontroll av avløpsanlegg (ureiningslova kap 7 og ureiningsforskrifta § 12-2)	23

2 HEIMEL

Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste vedteke med heimel i:

- *Lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl) av 27. juni 2008 § 33-1*
- *Lov om eigedomsregistrering av 17. juni 2005 (matrikkellova) § 32 og Forskrift av 26. juni 2009 nr 864 (matrikkelforskrifta) § 16*
- *Lov om eierseksjoner av 16.06.2017 nr. 65 § 15 (gjeld frå 01.01.2018)*
- *Lov om vern mot forurensning av 13. mars 1981 nr 6 § 52 a og Forskrift av 5. mai 2003 nr 1909 om delegering av myndighet til kommunene etter forurensningsloven*
- *Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker § 27 a og Forskrift av 14. desember 2011 nr 1336 om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v.*
- *Lov om havner og farvann av 17. april 2009 § 6 og § 25 og Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift*

3 IVERKSETTING

Gebyrregulativet vedteke av Heradsstyret i Osterøy kommune den dd.mm.aa saksnr. Xxx/19og gjeld frå den 01.01.2019.

Gebyrregulativet avløyser tidlegare gjeldande regulativ med det siterte heimelsgrunnlaget.

4 GENERELLE REGLAR

4.1 Betalingsplikt

Den som får utført tenester etter dette regulativet, skal betale gebyr i samsvar med satsane og føresegnene i regulativet. Gebyrkravet skal rettast mot heimelshavar, tiltakshavar, rekvirent eller den som har bede om å få utført aktuelt arbeid.

Kommunen skal av eige tiltak betala attende gebyr der kommunen har kravd og motteke for mykje i gebyr. Det kan ikkje krevjast rentetillegg for for mykje betalt gebyr.

Gebyr skal vera betalt innan 30 dagar rekna frå fakturadato. Ved for sein betaling kan kommunen krevja eit purregebyr på 10 % av rettsgebyret. Må kommunen purra fleire gonger, skal kommunen i tillegg til purregebyr krevja forsinkelsesrenter frå forfallsdato i samsvar med forsinkelsesrentelova (Lov om renter ved forsinket betaling m.m av 17. desember 1976).

Det skal betalast fullt gebyr sjølv om det vert gjeve avslag på søknad.

Blir seksjoneringsbegjæring avvist skal tinglysingsgebyret og halve sakshandsamingsgebyret betalast attende til rekvirent, jf eierseksjonslova § 7 (5).

4.2 Kva for regulativ skal nyttast

Gebyr skal reknast ut etter det regulativet som er/var gjeldande den datoen kommunen har motteke alle dokument i saka og med den kvalitet som kommunen krev for å handsama saka.

For saker som medfører fleire sjølvstendige avgjerdstrinn skal ein nytta det gebyrregulativet som er/var gjeldande når føresetnadene for å handsama neste ledd i sakshandsaminga er til stades.

Gebyr som skal reknast ut etter timesatsar, skal relaterast til gjeldande satsar då arbeidet blei utført.

4.3 Fastsetting av gebyr

Gebyr etter dette regulativet er faste gebyr til dekking av kommunen sine gjennomsnittskostnader med ei sak som er fullstendig tilrettelagt frå søkjar si side.

Gebyr vert fastsett som eit basisgebyr + eventuelle faste tilleggsgebyr.

I tiltakssaker (byggesak) vert gebyr fastsett pr tiltak/pr bygning.

I dispensasjonssak vert gebyr fastsett pr dispensasjon.

Førebels fastsetjing av gebyr for plansak (basisgebyr + fast tilleggsgebyr) skal skje i obligatorisk oppstartsmøte.

For bygge- eller delingssak der det er naudsynt med dispensasjonshandsaming eller samtykke etter jordlova, kjem gebyr for dispensasjon og/eller jordslovshandsaming i tillegg til vanleg sakshandsamingsgebyr.

Gebyr for ulovlege tiltak kjem i tillegg til vanleg sakshandsamingsgebyr for byggesak.

Gebyr for utsleppsløyve kjem i tillegg til vanleg sakshandsamingsgebyr for byggesak.

Kommunen kan velje å rekne gebyr etter medgått tid i staden for fast gebyr, der gebyr etter medgått tid overstig fast sats. Gebyr vert då fastsett ved enkeltvedtak.

Kommunen sine kostnader til tilsynsoppgåver etter plan- og bygningslova utgjer 10 % av gebyr for tiltakssaker, jf pbl § 33-1.

Gebyr for handsaming etter Lov om havner og farvann kjem i tillegg til vanleg sakshandsamingsgebyr. For kommunar som har delegert mynde til Bergen og omland havnevesen vert gebyret fakturert direkte frå Bergen og omland havnevesen.

4.4 Betalingstidspunkt

Kommunen kan krevje at tilhøyrande gebyr skal vera betalt før sakshandsaminga tek til, jf matrikkelforskrifta § 16(5) og plan- og bygningslova § 21-4(6).

For plansaker, medrekna utbyggingsavtalar og planprogram mm, skal gebyr vere betalt før saka vert lagt ut til offentleg ettersyn.

For saker der gebyr vert rekna etter medgått tid vert gebyr fakturert etterskotsvis.

Kommunen sine utlegg til fagkunnig hjelp, jf pkt 4.6, kan ved store oppdrag fakturerast månadsvis.

Klage på gebyr eller søknad om fritak for å betale gebyr, medfører ikkje rett til lengre betalingsfrist.

4.5 Avbrote arbeid

Når kommunen sitt arbeid blir avbrote av rekvirent/søkjar skal det betalast gebyr i høve til det som er utført, etter timesats eller etter sats som for avvist / mangelfull sak.

4.6 Mangelfull sak

Dersom motteke sak er så mangelfull at kommunen ikkje finn å kunne handsame henne skal saka verte arkivert utan handsaming, og med melding til søkjar. Det vert å betale gebyr for mangelfull sak.

4.7 Avvist sak

Dersom motteke sak er i strid med føresegn gjeve i plan, lov eller forskrift kan kommunen treffe vedtak om avvising. Det vert å betale gebyr for avvist sak.

4.8 Kommunen sine kostnader til fagkunnig hjelp

Når kommunen må hyra inn fagkunnig hjelp i sakshandsaminga kan kommunen, i tillegg til gebyret, krevje å få refundert utlegga av den som skal betala saksgebyret.

4.9 Gebyr til statlege etatar

Der kommunen skal krevja inn gebyr til statlege etatar for saker etter dette regulativet, skal utskrivning og innkrevjing av kommunale og statlege gebyr skje samordna.

Kostnader som kommunen vert påført i samband med innhenting av relevante opplysningar i knytt til oppmålingsforretning, og eventuelt tinglysningsgebyr og dokumentavgift, skal dekkast av rekvirenten.

4.10 Vintersesong (matrikkelforskrifta § 18 3. ledd)

Perioden frå og med 1. desember til og med 31. mars skal reknast som vintersesong i høve til forskriftfesta frist for fullføring av oppmålingsforretning.

4.11 Oppmålingsforretning utført av rekvirent med kvalifisert landmålar (matrikkellova § 5A)

Når det er ønskeleg for kommunen, kan kommune ved skriftleg avtale overlata til rekvirent å utføre sjølve oppmålingsforretninga eller teknisk del av denne. Arbeidet skal utførast av kvalifisert landmålar, godkjent av kommunen. I avtalen skal det m.a. fastsetjast arbeidsdeling og samhandlingsrutinar. Jf. gebyrregulativet pkt 13.9.

4.12 Søknad om redusert gebyr

Når særlege grunnar ligg føre kan det søkjast om redusert gebyr. Søknad om redusert gebyr skal være grunngjeven. Personlege og/eller sosiale tilhøve vert ikkje rekna som særleg grunn.

Fastsetting av redusert gebyret skal skje ved enkeltvedtak.

4.13 Klage

Gebyr for teknisk forvaltningsteneste er fastsett ved forskrift. Det er ikkje høve til å klage over ei forskrift, jf forvaltningslova §§ 3, 28 og 40. Det kan difor ikkje klagast over at det vert kravd gebyr, eller over storleiken på gebyret.

Det kan klagast over kva punkt i regulativet gebyret er rekna ut i frå. Kommunal klagenemnd er klageinstans.

Gebyr som etter denne forskrifta er fastsett ved enkeltvedtak kan det klagast over i samsvar med forvaltningslova kap VI. Fylkesmannen er klageinstans.

Klage skal vere grunngjeven.

4.14 Endring av regulativet

Kommunestyret vedtek endringar i gebyrregulativet, normalt i samband med kommunestyret si handsaming av budsjettet for komande år. Ved endringar skal ein avrunda satsane. Satsar under kr. 1000 skal ein avrunda til heile 10 kroner og satsar frå kr. 1000 til heile hundre kroner.

5 TENESTER SOM SKAL BETALAST ETTER MEDGÅTT TID

5.1 Timepris

For gebyr som skal betalast etter medgått tid, jfr pkt 4.3, skal ein bruke følgjande timesatsar:

5.1.1	Kontorarbeid	1.200,-
5.1.2	Feltarbeid	1.500,-

6 DIGITALT KARTGRUNLAG

Betaling for kartdata vert rekna ut i samsvar med kommunen sin Geovekstavtale for basiskart. Sjå www.statkart.no.

7 PLANSAK

7.1 Førehandskonferanse

7.1.1	Førebuingmøte	6500,-
-------	---------------	--------

7.2 Private forslag til reguleringsplan (pbl kap 12)

7.2.1	Obligatorisk oppstartsmøte	17.000,-
7.2.2	Basisgebyr plansak (inkludert inntil to møte)	47.000,-
7.2.3	Fast tilleggsgebyr plansak	
	a) Areal planområde over 25 daa. Per 25 daa Areal som styresmakt har kravd inn i planområdet skal ikkje reknast med. Kommunen avgjer kva areal som ikkje vert rekna med.	17.000,-
	b) Bygningsareal. Per 1000 kvm BRA	11.000,-
	c) Sentrumsformål	22.000,-
	d) Næringsformål	25.000,-
	e) Privat områderegulering (ikkje i kraft)	Etter avtale
	f) Plan som utløyser særskilte krav til utgreiingar, men utan krav til KU	25.000,-
	g) Planforslag i strid med overordna plan	73.000,-
7.2.4	Tilleggsmøte, per møte	11.000,-
7.2.5	Tilleggsgebyr for melding til forslagsstillar om manglar ved innlevert planframlegg. Etter medgått tid. Minstegebyr:	5.000,-
7.2.6	Tilleggsgebyr for kommunen sitt arbeid med å rette innlevert planframlegg etter avtale med forslagsstillar. Etter medgått tid. Minstegebyr:	10.000,-
7.2.7	Avvist plansak etter oppstart (ikkje i kraft)	Medgått tid
7.2.8	Godkjenning av konsekvensutgreiing (jf pbl kap 4) Etter medgått tid. Minstegebyr:	35.000,-
7.2.9	Godkjenning av planprogram (jf pbl kap 4) Etter medgått tid. Minstegebyr:	17.000,-

7.3 Endring av reguleringsplan (pbl kap 12)

7.3.1	Små endringer i reguleringsplan (jf pbl § 12-14) (adm.)	14.000,-
7.3.2	Mindre endring i reguleringsplan (jf pbl § 12-14) (pol.)	32.000,-
7.3.3	Endringer som skal handsamast av kommunestyret	Som for ny sak
7.3.4	Tilleggsgebyr for melding til forslagsstillar om manglar ved innlevert endringsforslag. Etter medgått tid. Minstegebyr:	5.000,-
7.3.5	Tilleggsgebyr for kommunen sitt arbeid med å rette innlevert endringsforslag etter avtale med forslagsstillar. Etter medgått tid. Minstegebyr:	10.000,-

8 UTBYGGINGSAVTALE (pbl kap 17) OG REFUSJONSSAK (pbl kap 18)

8.1.1	Utbyggingsavtale Tal møte mellom partane:	1-3 møte: 21.700,- 4-8 møte: 54.100,- 9-12 møte: 81.200,-
8.1.2	Refusjonssak	Medgått tid

9 DISPENSASJONSAK (pbl kap 19)

9.1.1	Dispensasjon som gjeld byggeforbod i strandsone, pbl § 1-8 / kommuneplanføresegn punkt 1.13	
	a) Ny tomt/ny bustad/ny fritidsbustad/nytt næringsbygg og liknande	17.600,-
	b) Nytt tilbygg/ny frittliggjande bygning knytt til eksisterande bustadhus/fritidsbustad og grensejustering	9.600,-
9.1.2	Dispensasjon som gjeld arealføremål i plan	17.600,-
9.1.3	Dispensasjon som gjeld arealformål LNF for mindre tiltak på bygd eigedom, utanfor 100 m beltet til sjø eller vassdrag, og grensejustering.	3.600,-
9.1.4	Dispensasjon som gjeld plankrav eller rekkefølgekrav i plan	17.600,-
9.1.5	Andre dispensasjonar frå plan, lov eller forskrift	9.600,-
9.1.6	Dispensasjonsvurdering i samband med søknad om tiltak, der det for mindre enn tre år sidan er gjeve dispensasjon for deling	6.700,-
9.1.7	Mellombels dispensasjon (reversibelt)	8.800,-
9.1.8	Mangelfull sak m/melding til søkjar	1.500,-
9.1.9	Avvist sak	2.800,-
9.1.10	Søknad om dispensasjon som vert trekt av søkjar	Sjå punkt 4.5

10 SØKNADSPLIKTIGE TILTAK (BYGGESAK) (pbl kap 20)

10.1 Førehandskonferanse

10.1.1	Førehandskonferanse	3.600,-
--------	---------------------	---------

10.2 Tiltak som krev bruk av kvalifisert føretak (pbl § 20-3 jf. § 20-1)

10.2.1	Basisgebyr bygg for bustad / fritidsbustad Jf. pbl § 20-1 a-e, g og j. Oppføring. Tilbygg/påbygg/underbygg. Vesentlig endring og reparasjon. Rivning. For tilleggseining i einebustad skal det betalast 50 % av basisgebyr. I fleirmannsbustadar skal det betalast 100 % av basisgebyr frå og med bustadeining nr 1 til og med nr 4, 50 % av basisgebyr frå og med bustadeining nr 5 til og med nr 10, og 20 % av basisgebyret frå og med bustadeining nr 11. For riving skal det betalast 50 % av basisgebyr for kvar bustadeining og fast arealtillegg for bruksareal i bygg (BRA) kr. 10,-/m ² .	17.400,-
10.2.2	Basisgebyr asylmottak/hybelbygg/pensjonat/hotell Jf.pbl. § 20-1a-e, g og j. Oppføring. Tilbygg/påbygg/underbygg. Vesentlig endring og reparasjon. Rivning. Tillegg per eining/rom: 1.000,-	17.400,-
10.2.3	Basisgebyr bygg for industri /næring /tenesteyting landbruk/ publikum Jf. pbl § 20-1 a-e og j. Oppføring. Tilbygg/påbygg/underbygg. Vesentlig endring og reparasjon. Rivning.	17.400,-
10.2.4	Fast arealtillegg (BRA) for bygg etter pkt. 10.2.3	10,-/m ²
10.2.5	Basisgebyr fellesbygg Jf. pbl § 20-1 a-e og j. Oppføring. Tilbygg/påbygg/underbygg. Vesentlig endring og reparasjon. Rivning. Felles naust, sjøbod, bod, parkering, o.l. Gjeld frittliggjande fellesanlegg og fellesanlegg i tilknytning til andre bygg (t.d i kjellar). Gebyr pr eining/naust 100 % av basisgebyr frå om med eining nr 1 til og med nr 5, 50 % av basisgebyr frå og med eining nr 6 til og med nr 10, og 20 % av basisgebyret frå og med eining nr 11. Fast arealtillegg for bruksareal i fellesbygg (BRA): kr. 10,-/m ² .	10.600,-

10.2.6	Basisgebyr konstruksjonar og anlegg Jf. pbl § 20-1 a-l. Veganlegg, parkeringsplass og landingsplass, VA-anlegg, jordtippar, massetak, terrenginngrep og planering, innhegning og støttemur, hamne- og kaianlegg. Parkeringsplass, landingsplass, terrenginngrep, planering, hamneanlegg og kaianlegg: fast arealtillegg: kr. 10,-/m ² . Veganlegg, gjerde rundt innhegning, VA-anlegg og støttemur: fast tillegg: kr. 10,-/pr løpemeter. Jordtipp og massetak i uregulert område: fast tillegg kr. 5,-/m ³ .	10.600,-
10.2.7	Bygningstekniske installasjonar/ saker som ikkje krev oppdatering av kart/matrikkel Jf. pbl. § 20-1 f. Separat søknad om oppføring, endring og reparasjon per bustadeining/anlegg. T.d. VA-leidningar, reparasjon skorstein.	4.500,-
10.2.8	Basisgebyr andre bygningar, konstruksjonar og anlegg Oppføring av enkeltstående garasje/carport, naust, uthus/bod, terrasse og liknande. Kai/flytebruggje/molo inn til 15 kvm. Basseng. Antenne/mast/skilt. Innhegning mot veg. Separat søknad om mindre anlegg/konstruksjonar og terrenginngrep på bygd eigedom. Separat søknad om enkle byggtekniske installasjonar. Tilbygg som ikkje gjev ny brukseining eller vesentleg endrar eksisterande bygning. Fasadeendring og annan mindre endring/reparasjon som ikkje gjev ny brukseining eller vesentleg endrar eksisterande bygning. Riving av tiltak som nemnd i dette punktet. Bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel innafor ei brukseining eller omvendt, jf. SAK § 2-1, bokstav c.	8.400,-,-
10.2.9	Basisgebyr bruksendring Gebyr vert rekna ut i frå det føremålet det vert endra til.	Som for ny sak
10.2.10	Delt sakshandsaming T.d: Igangsetjingsløyve. Endringar i løyve. Mellombels bruksløyve.	4.500,-
10.2.11	Mangelfull sak m/melding til søkjar	1.500,-
10.2.12	Avvist sak	2.800,-

10.3 Tiltak som tiltakshavar sjølv kan søkje om (pbl § 20-4)

10.3.1	Basisgebyr Jf. pbl § 20-4 og SAK10 §§ 3-1 og 3-2 Oppføring. Endring og reparasjon. Rivning. Tilbygg < 50 kvm. Frittliggjande uthus/garasje på bygd eigedom < 70 kvm. Mindre skilt/reklame/antennesystem på bygd eigedom. Bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel innafor ei brukseining. Driftsbygning i landbruket < 1000 kvm Tilbygg til driftsbygning i landbruket (totalareal < 1000 kvm) Midlertidige bygningar/konstruksjonar/anlegg inn til 2 år	7.200,-
10.3.2	Basisgebyr for saker som ikkje krev oppdatering av kart/matrikkel T.d: Mindre murar. Fasadeendring.	4.000,-
10.3.3	Mangelfull sak m/melding til søkjar	1.500,-
10.3.4	Avvist sak	2.800,-

11 OPPRETNING AV NY EIGEDOM (DELINGSSAK)(pbl § 20-1 m)

11.1.1	Basisgebyr: Deling i samsvar med grenser fastsett i godkjent reguleringsplan. Ved fleire tomter/teigar skal det betalast 100 % av basisgebyr frå og med tomt/teig nr 1 til og med nr 4, 50 % av basisgebyr frå og med tomt/teig nr 5 til og med nr 10, og 20 % av basisgebyret frå og med tomt/teig nr 11.	4.800,-
11.1.2	Basisgebyr: Deling i samsvar med arealformål, men:	
	a) der grensene ikkje er fastsett i godkjent plan	6.600,-
	b) der området er uregulert	6.600,-
	c) der grensene ikkje er i samsvar med grenser i godkjent plan	6.600,-
	Ved fleire tomter/teigar skal det betalast 100 % av basisgebyr frå og med tomt/teig nr 1 til og med nr 4, 50 % av basisgebyr frå og med tomt/teig nr 5 til og med nr 10, og 20 % av basisgebyret frå og med tomt/teig nr 11.	
11.1.3	Basisgebyr: Deling som ikkje er i samsvar med arealformål Ved fleire tomter/teigar skal det betalast 100 % av basisgebyr frå og med tomt/teig nr 1 til og med nr 4, 50 % av basisgebyr frå og med tomt/teig nr 5 til og med nr 10, og 20 % av basisgebyret frå og med tomt/teig nr 11.	7.200,-
11.1.4	Oppretting av ny anleggseigedom	Etter avtale
11.1.5	Mangelfull sak m/melding til søkjar	1.500,-
11.1.6	Avvist sak	2.800,-

12 ULOVLEGE TILTAK (pbl kap 32)

12.1 Sakshandsaming

Gebyr for oppfølging av ulovlege tilhøve kjem i tillegg til ordinære sakshandsamingsgebyr der det ulovlege tiltaket vert søkt om i ettertid.

12.1.1	Avdekking/påvising av ulovleg tiltak Registrering. Gjennomgang av arkiv og kartgrunnlag. Synfaring. Kontakt med tiltakshavar. Etter medgått tid, minstegebyr:	0,-
12.1.2	Vedtak med pålegg om retting eller stans (pbl § 32-3 og 32-4) Kostnader med tinglysing kjem utanom	0,-
12.1.3	Vedtak om tvangsmulkt (pbl § 32-5)	0,-

13 HANDSAMING ETTER MATRIKKELLOVA

13.1 Etablering av ny matrikkeleining

13.1.1	Basisgebyr for etablering av grunneigedom, festegrunn og punktfeste	20.800,-
13.1.2	Fast arealtillegg	
	a) Areal frå 201 til og med 3 000 m ²	15.000,-
	b) Areal frå 3 001 til og med 20 000 m ²	34.200,-
	c) Areal frå og med 20 001 m ² til og med 50 000m ²	54.000,-
	d) Areal frå og med 50 001 m ² = makspris	79.200,-
	Reduksjon av totalt gebyr ved etablering av fleire tomter samtidig/same sak: 6 - 10 tomter gir - 10 % reduksjon 11 - 25 tomter gir - 15 % reduksjon 26 og fleire tomter gir - 20 % reduksjon	
13.1.3	Tillegg for oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning Etter medgått tid. Minimumsgebyr:	4.300,-
13.1.4	Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn	Som for etablering
13.1.5	Oppretting av matrikkeleining utan markarbeid	75 % av aktuell sats 13.1.1
13.1.6	Oppretting av anleggseigedom	Etter avtale

13.2 Innløysing av festetomt (omgjerung av feste til bruk)

13.2.1	Krev oppmålingsforretning dersom kart- eller oppmålingsforretning ikkje har vore halden tidlegare og grensene ikkje er merka og målt.	Gebyr som for etablering
13.2.2	Der det tidlegare er halde kart- eller oppmålingsforretning og grensene er merka og målt.	60 % av aktuell sats

13.3 Areal-/volumoverføring

13.3.1	Basisgebyr arealoverføring	26.300,-
13.3.2	Fast arealtillegg	
	a) Areal frå og med 501 m ² til og med 3 000 m ²	8.300,-
	b) Areal frå og med 3 001 m ² til og med 20 000 m ²	27.700,-
	c) Areal frå og med 20 001 m ² til og med 50 000 m ²	47.100,-
	d) Areal frå og med 50 001 m ² = makspris	73.700,-
	Reduksjon av totalt gebyr ved etablering av fleire tomter samtidig/same sak: 6 - 10 tomter gir - 10 % reduksjon 11 - 25 tomter gir - 15 % reduksjon 26 og fleire tomter gir - 20 % reduksjon	
13.3.3	Volumoverføring for anleggseigedom	Etter avtale
	a) Areal frå og med 20 001 m ² , medgått tid, minsttillegg:	44.900,-
13.3.4	Volumoverføring for anleggseigedom	Etter avtale

13.4 Omnummerering av festenummer

13.4.1	Omnnummerering av festenummer	75 % av aktuell sats 13.1.1
--------	-------------------------------	-----------------------------

13.5 Justering av grense

13.5.1	Justering av eksisterande grense for grunneigedom, festegrunn og jordsameige	13.900,-
13.5.2	Justering av eksisterande grense for anleggseigedom	Etter avtale

13.6 Klarlegging av eksisterande grense

13.6.1	Basisgebyr for klarlegging av eksisterande grense i samsvar med grense som er koordinatbestemt ved tidlegare oppmålingsforretning, eller tilsvarande forretning etter anna eller tidlegare lovgjeving. Inn til 4 punkt. Avvik inntil 10 cm, jf matrikkelforskrifta § 36, 2.ledd.	8.300,-
13.6.2	Tilleggsgebyr pr overskytande punkt (frå og med punkt 5)	2.000,-
13.6.3	Basisgebyr for klarlegging av eksisterande grenser som ikkje er koordinatbestemt (har opphav i skyldskifte eller eldre utskifting). Inn til 4 punkt.	13.100,-
13.6.4	Tilleggsgebyr pr overskytande punkt (frå om med punkt 5)	2.500,-
13.6.5	Basisgebyr ved uavklarte grensepunkt	Gebyr som for etablering

13.6 Klarlegging av rettar/servituttar, og matrikkelføring av privat avtale om grenser

13.6.1	Klarlegging av rettar og servituttar, etter medgått tid, minstegebyr kr:	2.300,-
13.6.2	Matrikkelføring av privat avtale om grenser, etter medgått tid, minstegebyr:	2.300,-

13.7 Etablering og endring av uteareal til eigarseksjon

13.7.1	Basisgebyr	
	a) Areal frå 0 til og med 50 m ²	9.700,-
	b) Areal frå 51 til og med 250 m ²	13.900,-
	c) Areal frå 251 til 2 000 m ²	19.400,-
	d) Areal frå og med 2 001 m ²	26.500,-
	Reduksjon av totalt gebyr ved etablering av fleire enn 5 uteareal samtidig/same sak: 6 - 10 tomter gir - 10 % reduksjon 11 - 25 tomter gir - 15 % reduksjon 26 og fleire tomter gir - 20 % reduksjon	

13.8 Registrering av jordsameige

13.8.1	Registrering av eksisterande, uregistrert jordsameige	2.300,-
13.8.2	Endring i registrert sameigefordeling	2.300,-

13.9 Matrikkelbrev (statleg fastsett gebyr)

13.9.1	Matrikkelbrev inntil 10 sider	175
13.9.2	Matrikkelbrev over 10 sider	350

13.10 Avbrot i rekvirert arbeid

13.10.1	Avbrot forårsaka av rekvirent, medgått tid, minstegebyr:	4.900,-
13.10.2	Avvist sak, medgått tid, minstegebyr:	4.900,-
13.10.3	Mangelfull sak m/ melding til søker, medgått tid, minstegebyr:	1.700,-

13.11 Oppmålingsforretning som vert utført av rekvirent med kvalifisert landmålar (matrikkellova § 5A), jf regulativet pkt 4.11

13.11.1	Tilrettelegging av datagrunnlag (kommunen sitt ansvar)	10 %
13.11.2	Administrativ del av oppmålingsforretninga og tilhøyrande dokumentasjon	40 %
13.11.3	Teknisk arbeid og dokumentasjon	15 %
13.11.4	Kontroll av punkt 2 og 3, og matrikkelføring (kommunen sitt ansvar)	35 %
13.11.5	Ved mangelfull dokumentasjon, kommunen sin kontroll og påpeiking av manglar: etter medgått tid, minstegebyr	0

14 HANDSAMING ETTER LOV OM EIGARSEKSJONAR (kap 2)

14.1 Krav om seksjonering eller reseksjonering av eigedom (gjeldande frå ny lov om eigarseksjonering av 16.06.2017 nr. 65 § 15 trer i kraft)

14.1.1	Sak som krev synfaring Tillegg pr seksjon: kr. 500,- Kostnader med tinglysing kjem utanom *	9.000,-
14.1.2	Sak som ikkje krev synfaring Tillegg pr seksjon: kr. 500,- Kostnader med tinglysing kjem utanom *	5.400,-
14.1.3	Tilleggsgebyr for utarbeiding av matrikelbrev for grunnareal som en del av ein seksjon Kostnader med tinglysing kjem utanom *	Gebyr etter reglane om tildeling og endring av uteareal til eigarseksjon.

* Jf. lov om tinglysing § 12 b, jf. forskrift om gebyr for tinglysing av 18.12.2013 § 1: kr. 525,-

15 HANDSAMING ETTER KONSESJONSLOVA (kap 5) OG JORDLOVA (§ 12)

15.1 Konsesjon

15.1.1	Konsesjon (maksimumsgebyr)	5.000,-*
15.1.2	Konsesjon (kjøpesum under kr 750 000,-)	2.000,-*

15.2 Deling etter jordlova

15.2.1	Delingssamtykke etter jordlova § 12 (maksimumsgebyr)	2.000,-*
--------	--	----------

*Jf. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

15.3 Anna sakshandsaming – forvaltningsområde landbruk

Teknisk planlegging/anna planlegging m.m:

Utarbeiding av driftsplan – driftsutbygging kr.1000,-

Utarbeiding av gjødselsplan kr. 750,-+ kr. 50,- pr. skifte

Jordprøvetaking kr. 250,-for oppmøte + kr. 75,- pr. prøve.

Gardskart

Produksjon av gardskart på A4/A3-format får eit gebyr på 50 kr/plott (eksl. MVA).

Diverse

Handsaming av søknader om motorferdsel i utmark, 150 kr pr.søknad.

Eksamensgebyr for bruk og oppbevaring av plantevernmiddel, 120 kr.

Vilt

Fellingsavgift pr. felt hjort vert fastsett til 210 kr for kalv og 350 kr for eldre dyr.

Oppmåling av hjortevald kr 300,-pr. time.

16 HANDSAMING ETTER HAMNE- OG FARVASSSLOVA (kap 4)

16.1 Delegert mynde

16.2 Søknad om løyve etter hamne- og farvasslova

For søknad om løyve til tiltak i sjø, jf. hamne- og farvasslova § 27, skal det betalast gebyr.

16.2.1	Søknad om løyve etter hamne- og farvasslova	
	a) Flytebrygge/kai (fellesanlegg):	9.600,--
	b) Flytebrygge/kai (enkeltanlegg):	3.000,-
	c) Felles VA-leidning:	9.600,-
	d) VA- leidning til separat anlegg/utslepp (einebustad/fritidsbustad):	3.000,-
16.2.2	Avvist eller mangelfull sak	
		2.800,-
		1.500,-

16.3 Anløpsavgift i kommunale hamner

16.3.1	Anløpsavgift per anløp (inn+utsegling)	
	Ved fleire anløp innafor eit døgn vert det berre rekna ei anløpsavgift.	
	a) Inn til 70.000 BT	0
	b) Over 70.000 BT	0
16.3.2	Farty med største lengde under 15 meter, berging- og isbrytarfarty i samband med berging- og isbryting, norske og utenlandske orlogsfarty, Kystverkets farty i arbeid i farvatnet, farty som anløper hamn på grunn av skade eller naudstilstand og farty som ikkje lastar, lossar eller tek om bord passasjerar er unntatt frå anløpsavgift, jf. Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift § 2.	
	I tillegg har kommunen vedteke at det ikkje skal betalast anløpsavgift for følgjande farty:	
16.3.3	Kaivederlag	
	Fartøy som nyttar seg av offentlege kaiar, betalar kaivederlag etter fylgjande satser pr. påbegynt døgn basert på fartøyets bruttotonnasje:	
	a) For dei fyrste 30 000 bruttotonn	0
	b) For bruttotonn over 30 000	0

16.3.4	<p>Varevederlag Varevederlag er betaling for bruk av offentlige kaiar og areal knytt til sjørelatert transport. Grunnlaget for vare er vekta i metriske tonn. Volumgods vert rekna om til vekteining kor 1 m³ ikkje er mindre enn 2 tonn. Pris per tonn eller 2 m³.</p>	6,73
16.3.5	<p>Opplagsvederlag Opplagsvederlag er betaling for lagring av varer og anna bruk av offentlege hamneareal. For varer inkl. last i containere og/eller utstyr av diverse art som vert tilført hamnevesenets areal frå sjø eller land, og som vert liggjande utover 48 timar etter endt lossing eller lasting skal ein betale opplagsvederlag pr. påbegynt døgn etter fylgjande satsar (kr/m²):</p> <p>Dersom det innafor kaiområdet er interesse for langtidsleige av areal og dette ikkje er til ulempe for den øvrige bruken av kaiområdet vert det betalt leige etter eigen inngått avtale.</p>	9,12
16.3.6	<p>Takstar for levering av vatn Vasslevering til fartøy mv. Skjer i tidsrommet 0700-1500:</p>	
	a) Pris per m3	0
	b) Minstesats ved levering av inntil 15 m3	0
16.3.7	<p>Takstar for levering av straum Straumlevering til fartøy pr. påbegynt dag etter følgjande tabell (min. kr 80 pr døgn) og må bestillast i forkant, måndag – fredag mellom kl 0700-1500:</p>	
	a) 230 V opp til 16 amp.	0
	b) 230 V opp til 32 amp	0
	c) 230 V opp til 63 amp	0

17 HANDSAMING ETTER UREININGSLOVA

17.1 Opprydding i ureina grunn ved bygge- og gravearbeid (ureiningsforskrifta kap 2)

17.1.1	Etter medgått tid, minstegebyr kr:	3.000,-
--------	------------------------------------	---------

17.2 Søknad om utslepp frå mindre avlaupsanlegg (ureiningsforskrifta kap 12)

17.2.1	Utsleppsløyve	
	a) For utsleppet kalkulert til inntil 50 PE	6.300,-
	b) For utsleppet kalkulert til mellom 51 og 2000 PE til ferskvatn/elv og 10 000 til sjø	15.000,-
	c) For utsleppet kalkulert til større enn 2001 PE til ferskvatn / elv og 10 000 PE til sjø	18.000,-
17.2.2	Fornya søknad innan 3 månader og før anlegget er etablert	50 % av ny søknad
17.2.3	Søknad om endra utslepp ved endring eller oppgradering av eksisterande avlaupsanlegg	4.000,-
17.2.4	Mangelfull sak m/melding til søkjar	1.500,-
17.2.5	Avvist sak	2.800,-

17.3 Kontroll av avløpsanlegg (ureiningslova kap 7 og ureiningsforskrifta § 12-2)

17.3.1	Kontroll	
	a) Anlegg der utsleppet er < 50 PE Medgått tid, minstegebyr:	1.500,-
	b) Anlegg der utsleppet er mellom 50 og 2000 PE til ferskvatn/elv og mellom 50 og 10 000 til sjø Medgått tid, minstegebyr:	3.000,-
	c) Anlegg der utsleppet er større enn 2000 PE til ferskvatn / elv og større enn 10 000 PE til sjø Medgått tid, minstegebyr:	4.500,-



Osterøy kommune

Politisk-adm.sekretariat

GEBYRREGULATIV TEKNISKE TENESTER

OSTERØY KOMMUNE 2019

Framlegg om endring til nye gebyrsatsar 2019

- **Vatn og avlaup**
- **Feiing**
- **Slam**
- **Renovasjon**

Gebyrregulativ vatn og avlaup 2019

Rammer for utrekning av gebyra:

- Gebyra skal ikkje overstiga kommunen sine kostnader, men kan avreknast over ein 4 års periode.
- Forventa kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for dei næraste 4 åra går fram av hovudplanar/økonomiplan som kommunestyret har vedteke.
- Utrekninga av gebyra er basert på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974, Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr av 13. juli 2000.
- I tillegg til alle prisane kjem meirverdiavgift.

1. Eingongsgebyr for tilknytning

Eingongsgebyr skal betalast ved tilknytning til offentleg vass- og/eller avlaupsnett slik.

	Vatn	Avlaup
Eingongsgebyr for tilknytning	Kr. 13.000,- pr abonnent Ingen endring	Kr.13.000,- pr. Abonnent Ingen endring

2. Årsgebyr

2.1 Abonnementsgebyr

Kommunen sine totale årsinntekter frå abonnementsgebyr skal dekkja følgjande del av kommunen sine samla årskostnader for vass- og avlaupstenestene. Dette reflekterer kommunen sine faste kostnader for tenestene:

- Vatn: Ca. 50 %
 - Avlaup: Ca. 50 %.
- Abonnementsgebyret er differensiert etter brukarkategori:
- Abonnementsgebyr for næring vert betalt av næringseigedomar, offentleg verksemd og burettslag.
 - Abonnementsgebyr for bustad skal betalast av andre abonnentar.
Alle abonnenter i ein brukarkategori betalar likt abonnementsgebyr.

Abonnementsgebyr	Vatn	Avlaup
• Næringseigedomar	Kr 2.674,- pr. Abonnent Auka til kr.3.744,-	Kr. 2.086,- pr. Abonnent Auka til kr.2.295,-
• Bustadeigedomar	Kr.1.812,- pr. Abonnent Auka til kr.2.537,-	Kr. 1.206,- pr. Abonnent Auka til kr.1.327,-

2.2 Forbruksgebyr

Forbruksgebyret vert utrekna på grunnlag av målt eller stipulert forbruk med utgangspunkt i nedanforståande m³ –pris.

Vatn:	Avlaup :
Kr. 7,43 pr. m ³ Auka til kr.10,40	Kr. 5,94 pr. m ³ Auka til kr.6,53

Målt forbruk

Forbruksgebyret vert rekna ut frå målt vassforbruk. Avlaupsmengde vert rekna lik målt vassmengde.

Stipulert forbruk

Forbruksgebyret vert rekna ut frå stipulert forbruk og pris pr. m³.

Bustad

Stipulert forbruk [m³] pr. år for heilårsbustad vert rekna slik:

Bruksareal BRA [m²] x spesifikt forbruk [m³/m²]

Spesifikt forbruk er fastsatt til 1,2 m³/m²

Fritidshus

Stipulert forbruk pr år for fritidshus vert rekna slik:

Bruksareal BRA [m²] x spesifikt forbruk [m³/m²] x forventa brukstid.

Spesifikt forbruk er fastsatt til 1,2 m³/m²

Forventa brukstid for utleigehytter er fastsett til 60 % (av året) og for andre fritidshus/hytter 20% av året.

3. Årleg vassmålarleige

Kommunen eig vassmålar for bustader og fritidsbustader. Desse abonnentane skal dekkja alle kostnader knytt til installasjon og vedlikehald av vassmålar. Det skal betalast ei årleg leige med **kr. 217,-**. Målarleige forfell til betaling på 2. termin. **Ingen endring**

Næringsabonntar tek sjølv kostnaden med installasjon og vedlikehald av vassmålar. Abonnten er pliktig til å syta for at målarer fungerer og registrerer rett forbruk.

Dersom det oppstår feil og målarer ikkje vert reparert straks, kan kommunen fastsetje stipulert forbruk i den perioden vassmålarer ikkje har vore i drift.

4. Mellombels bruk av vann og avløp

Eigar/fester av eigedom som vert mellombels knytta til kommunen sitt vass- og avlaupsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldande regler for næringsverksemd, sjå pkt. 2.1 og 2.2.

OSTERØY KOMMUNE

GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG I BYGGVERK 2019

Byggverk(bygning) med 1 skorstein	kr. 399,-	Redusert til kr.359,-
Tillegg for kvar skorstein for byggverk(bygning) med meir enn 1 skorstein	kr. 206,-	Redusert til kr.185,-
Ikkje lovbestemt feiing og anna skal betalast etter medgått tid, avgrensa til 0,5 time. <i>I tillegg til satsane kjem meirverdiavgift.</i>	kr. 369,- pr. time.	Ingen endring

Gebyrfritak

Forutsetningen for gebyrfritak er at eldstaden ikkje er i bruk. Feiarvesenet kan føre tilsyn med at fyringsanlegget ikkje er i bruk.

Tilfredsstillande sikring mot bruk vil normalt vere ein fysisk fråkopling av den varmeproduserande einingen (eldstaden) og skorsteinen. Dette kan skje ved å fjerne røykrørstilkoplinga og mure igjen holet i skorsteinen. Alternativt kan man merke eldstaden på ein tilfredsstillande måte, t.d. ved plombe eller segl.

Når tilfredsstillande sikring er gjennomført skal gebyr ikkje ileggjast. Det er eigar eller bruker av fyringsanlegget som har ansvaret for å underrette feiarvesenet om:

- at fyringsanlegget ikkje er i bruk
- at det ønskes fritak for feiing
- å tilpasse fyringsanlegget sånn at det ikkje kan nyttast for oppvarming.
- Vilkåra er dei same anten byggverket (bygninga) er i bruk eller ikkje.
- Når særlege grunnar tilseier det kan regulativet fråvikast av heradstyret.

Ref.

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet : Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14, kapittel 2).

DSB: Forskrift om brannforebygging

OSTERØY KOMMUNE

GEBYR FOR TØMMING AV SLAMAVSKILJARAR 2019

Årleg avgift husstand	kr. 1.076,- Auka til kr.1.184,-
Årleg avgift hytte/fritidshus	kr. 539,- Auka til kr.593,-
Tømming av fellestankar vert årleg avgift for kvart tilknytt bustadhus	kr. 1.076,- Auka til kr.1.184,-
Tømming av fellestankar vert årleg avgift for kvart tilknytt hytte/fritidshus	kr. 539,- Auka til kr.593,-
For andre større slamavskiljarar som kan vera aktuelle å tømme vert avgifta sett til sum pr. m ³	kr. 628,- pr. m ³ Auka til kr.691,-

Abonnten (huseigaren) sine plikter:

Abonnten skal syte for at anlegg som skal tømmast er lett tilgjengeleg for tømming med bil.

Overdekking av kumlukk med snø, is, jord eller liknande skal fjernast av abonnten før tømming skjer.

Vedkomande som tømmer har rett til å plassera naudsynt utstyr på eigedomane for å få utført tømminga.

Abonntar som ikkje har klargjort anlegget for tømming må betale tilleggsavgift pr. anlegg **kr. 533,-. Auka til kr.586,-**

Når særlege grunnar tilseier det kan regulativet fråvikast av heradsstyret.

I tillegg til satsane kjem meirverdiavgift.

OSTERØY KOMMUNE – RENOVASJON 2019

Sjå eige vedlegg med gebyrmatrise 2019

Renovasjonsgebyr Osterøy kommune 2019

Restavfall minimumsgebyr inkluderer en tømming pr mnd av restavfall, papir og plast hver 4 uke. Tømminger av restavfall utover dette blir fakturert.

Det er beregnet 140 liter restavfall per boenhet. Alle tømminger vil bli fakturert etterskuddsvis.

Hvis det er flere kunder enn beregnet per beholder/container, betales delingsgebyr for de ekstra boenhetene.

Varenummer og Varenavn	Priser 2018 Inkl.mva og grunnpåslag bosnett	Forslag 2019 Inkl. mva	Endring i beløp	Endring i %	Merknad
Minimumsgebyr, tømmepriser og lukeåpninger					
1120 - Restavfall minimumsgebyr 140L	2 103,14	2 092,62	-10,52	-0,5 %	Beregnet for en boenhet
1130 - Restavfall minimumsgebyr 240L	3 628,98	3 610,83	-18,14	-0,5 %	Beregnet for to boenheter
1140 - Restavfall minimumsgebyr 400L	6 115,99	6 085,41	-30,58	-0,5 %	Beregnet for 3 boenheter
1160 - Restavfall minimumsgebyr 660L	9 941,35	9 891,64	-49,71	-0,5 %	Beregnet for 5 boenheter
1180 - Restavfall minimumsgebyr 4m3	60 170,88	59 870,02	-300,85	-0,5 %	Beregnet for 29 boenheter
1190 - Restavfall minimumsgebyr 6m3	90 161,45	89 710,65	-450,80	-0,5 %	Beregnet for 43 boenheter
1300 - Renovasjon delingsgebyr	2 103,14	2 092,62	-10,52	-0,5 %	
1123 - Restavfall-ekstra volum		1 903,86			Ny tjeneste 2019. Per 140L
1125 - Restavfall minimumsgebyr	2 103,14	2 092,62	-10,52	-0,5 %	For kunder med nye avfallsløsninger
1420 - 140L- Antall tømminger mer enn 6	32,91	32,75	-0,16	-0,5 %	Pris per tømming ut over inkluderte tømminger per termin
1430 - 240L- Antall tømminger mer enn 6	55,69	55,41	-0,28	-0,5 %	Pris per tømming ut over inkluderte tømminger per termin
1440 - 400L- Antall tømminger mer enn 6	95,29	94,81	-0,48	-0,5 %	Pris per tømming ut over inkluderte tømminger per termin
1460 - 660L- Antall tømminger mer enn 6	154,69	153,91	-0,77	-0,5 %	Pris per tømming ut over inkluderte tømminger per termin
1480 - 4m3 - Antall tømminger mer enn 6	940,50	935,80	-4,70	-0,5 %	Pris per tømming ut over inkluderte tømminger per termin
1490 - 6m3 - Antall tømminger mer enn 6	1 410,75	1 403,70	-7,05	-0,5 %	Pris per tømming ut over inkluderte tømminger per termin
1520 - Antall lukeåpninger mer enn 24	8,23	8,19	-0,04	-0,5 %	Pris per lukeåpning ut over inkluderte lukeåpningene per termin
1540 - Fellesbeholdere - antall kilo		1,63			Ny tjeneste 2019
Ekstra tømminger papir - fast intervall					
31305 - Papir-nedgravd cont-hver 14.dag		15 223,13			Ny tjeneste 2019
Hytterrenovasjon					
50004 - Renovasjon fritidsbolig-kategori 1	2 374,26	2 362,39	-11,87	-0,5 %	
50001 - Renovasjon fritidsbolig-kategori 2	1 187,14	1 181,20	-5,94	-0,5 %	50% av kategori 1
50002 - Renovasjon fritidsbolig-kategori 3	830,99	826,84	-4,15	-0,5 %	35% av kategori 1
50003 - Renovasjon fritidsbolig-kategori 4	593,56	590,59	-2,97	-0,5 %	25% av kategori 1
1220 - Restavfall fritidsbolig 140L	2 374,26	2 362,39	-11,87	-0,5 %	For fritidsboliger med egen restavfallsbeholder
Diverse gebyrer					
21900 - Lås	134,89	134,21	-0,67	-0,5 %	
1910 - Grunnpåslag bosnett	189,71	-	-	-	Fra 2019 inngår grunnpåslag bosnett i renovasjonsgebyret. Utgjør kr -188,76 i 2019
1900 - Administrasjonsgebyr Osterøy	15,00				Vedtatt av kommunen

Vare	Priser 2018 Inkl.mva	Forslag 2019 inkl. mva	Endring i beløp	Endring i %	Merknad
Erstatning av bortkomne beholdere. Prisen inkluderer merking og utkjøring.					
0210 - Erstatning 60 liters restavfallsbeholder	kr 531,50	kr 531,50	-	0,0 %	
0220 - Erstatning 140 liters restavfallsbeholder	kr 531,50	kr 531,50	-	0,0 %	
0410 - Erstatning 140L papirbeholder	kr 531,50	kr 531,50	-	0,0 %	
0320 - Erstatning 240 liters restavfallsbeholder	kr 862,50	kr 862,50	-	0,0 %	
0510 - Erstatning 240 liters papirbeholder	kr 862,50	kr 862,50	-	0,0 %	
0420 - Erstatning 400 liters restavfallsbeholder	kr 1 595,00	kr 1 595,00	-	0,0 %	
0610 - Erstatning 400 liters papirbeholder	kr 1 595,00	kr 1 595,00	-	0,0 %	
0520 - Erstatning 660 liters restavfallsbeholder	kr 2 544,00	kr 2 544,00	-	0,0 %	
0710 - Erstatning 660 liters papirbeholder	kr 2 544,00	kr 2 544,00	-	0,0 %	
0810 - 660 liter beholder m/ lås	kr 3 066,00	kr 3 066,00	-	0,0 %	
Diverse andre priser					
8506 - Hushold.kompoststrø	kr 100	kr 100	-	0 %	Per sekk 50 liter. Selges på gjenvinningsstasjonene.
1414 - Nøkkel (Ekstra nøkkel til fellesbeholder)	kr 80,00	kr 80,00	-	0 %	
1415 - Nøkkel (Ekstra nøkkel til hyttebeholder)	kr 150,00	kr 150,00	-	0 %	
1416 - Nøkkel (Brikker/nøkkelkort til avfallsløsninger)	kr 100,00	kr 100,00	-	0 %	
8540 - Hushold.betalt sekk	kr 75,00	kr 75,00	-	0 %	Hentet på gjenvinningsstasjonene.
5223 - Betalt sekk	kr 100,00	kr 100,00	-	0 %	Sendt i posten.
1417 - Låsebøyle	kr 145,00	kr 145,00	-	0 %	Låsebøyle til 140 l/240l beholdere
0234 - Utrykning ved mistet verdisak i nedkast		kr 1 500,00			Ny tjeneste 2019. Gjelder for Bossnettet
0235 - Verdisaker i bossbil, fastpris		kr 3 000,00			Ny tjeneste 2019. Fastpris for å tømme bil på plassen ved BIR Avfallsenergi
0236 - Timepris opprydding		kr 900,00			Ny tjeneste 2019. Timepris for opprydding på plassen ved BIR Avfallsenergi
0237 - Timepris bistand		kr 575,00			Ny tjeneste 2019. F.eks leting etter forsvunnet beholder
Ekstraordinære tømminger restavfall					
0203 - Ekstrahenting restavfall (140 liter)	kr 87,50	kr 87,50	-	0 %	Feil avfallstype/avvik ved tømming
0207 - Ekstrahenting restavfall (240 liter)	kr 175,67	kr 175,67	-	0 %	
0208 - Ekstrahenting restavfall (400 liter)	kr 250,28	kr 250,28	-	0 %	
0209 - Ekstrahenting restavfall (660 liter)	kr 376,44	kr 376,44	-	0 %	
0211 - Ekstrahenting restavfall (4m3 container)	kr 1 942,54	kr 1 942,54	-	0 %	
5282 - Restavfall tømming nedgravd container (5m3 nedgavd)	kr 2 300,00	kr 2 300,00	-	0 %	
0212 - Ekstrahenting restavfall (6m3 container)	kr 2 321,00	kr 2 321,00	-	0 %	
0238 - Ekstrahenting restavfall (Krokkonteiner 11-30m3)		kr 1 838,85			
0239 - Ekstrahenting restavfall (Krokkonteiner (11-30m3), behandlingsavgift per tonn)		kr 1 336,88			

Vare	Priser 2018 Inkl.mva	Forslag 2019 inkl. mva	Endring i beløp	Endring i %	Merknad
Ekstraordinære tømminger papir og plast					
0204 - Ekstrahenting papir (Container)	kr 612,44	kr 612,44	-	0 %	
5284 - Papir tømming nedgravd container (5m3 nedgavd)	kr 2 300,00	kr 2 300,00	-	0 %	
0240 - Ekstrahenting papir (Krokkonteiner 11-30m3)		kr 1 838,85			
Ekstratømming glass og metall					
0213 - Ekstrahenting glass og metall (660 liter)	kr 265,20	kr 265,20	-	0 %	
0214 - Ekstrahenting glass og metall (lglo)	kr 557,14	kr 557,14	-	0 %	
Ekstraordinære tømminger bossug					
0215 - Ekstrahenting bossug	kr 1 617,50	kr 1 617,50	-	0 %	
Forsøpling:					
0230 - Fastpris utrykning og transport	700,00	700,00	-	0 %	
0231 - Timepris opprydding	575,00	575,00	-	0 %	
0232 - Levering gjenv.stasjon pr m3	50,00	50,00	-	0 %	
0233 - Administrasjonskostnader	625,00	625,00	-	0 %	

Gjenvinningsstasjonene

Mengde	Priser 2018 Inkl.mva	Forslag 2019 inkl. mva	Endring i beløp	Endring i %	Merknad
8509 - Hushold.avfall inntil 0,02 m ³ (for syklende eller gående)	10,00	10,00	-	0 %	
8510 - A-Hushold.avfall 0 - 0,99m ³ (Inntil 1 m ³)	50,00	50,00	-	0 %	
8539 - Hushold.avfall 1 - 1,99m ³ (Inntil 2 m ³)	100,00	100,00	-	0 %	
8511 - Hushold.avfall 2 - 2,99m ³ (Inntil 3 m ³)	150,00	150,00	-	0 %	
8512 - A-Hushold.avfall 3 - 3,99m ³ (Inntil 4 m ³)	200,00	200,00	-	0 %	
8513 - A-Hushold.avfall 4 - 4,99m ³ (Inntil 5 m ³)	350,00	350,00	-	0 %	
8517 - A-Hushold.avfall 4 - 4,99m ³ (Inntil 6 m ³)	350,00	350,00	-	0 %	
8518 - A-Hushold.avfall 6 - 6,99m ³ (Inntil 7 m ³)	750,00	750,00	-	0 %	
8514 - A-Hushold.avfall 7 - 7,99m ³ (Inntil 8 m ³)	750,00	750,00	-	0 %	
8515 - Hushold.avfall 8 - 8,99m ³ (Inntil 9 m ³)	1 200,00	1 200,00	-	0 %	
8516 - Hushold.avfall 9 - 9,99m ³ (Inntil 10 m ³)	1 200,00	1 200,00	-	0 %	
Hver m ³ over	400,00	400,00	-	0 %	
8519 - Hushold.avfall 10 - 10,99m ³	1 600,00	1 600,00	-	0 %	
8520 - Hushold.avfall 11 - 11,99m ³	2 000,00	2 000,00	-	0 %	
8521- Hushold.avfall 12 - 12,99m ³	2 400,00	2 400,00	-	0 %	
8522 - Hushold.avfall 13 - 13,99m ³	2 800,00	2 800,00	-	0 %	
8523 - Hushold.avfall 14 - 14,99m ³	3 200,00	3 200,00	-	0 %	
8524 - Hushold.avfall 15 - 15,99m ³	3 600,00	3 600,00	-	0 %	
8525 - Hushold.avfall 16 - 16,99m ³	4 000,00	4 000,00	-	0 %	
8526 - Hushold.avfall 17 - 17,99m ³	4 400,00	4 400,00	-	0 %	
8527 - Hushold.avfall 18 - 18,99m ³	4 800,00	4 800,00	-	0 %	
8528 - Hushold.avfall 19 - 19,99m ³	5 200,00	5 200,00	-	0 %	
8529 - Hushold.avfall 20 - 20,99m ³	5 600,00	5 600,00	-	0 %	
8530 - Hushold.avfall 21 - 21,99m ³	6 000,00	6 000,00	-	0 %	
8531 - Hushold.avfall 22 - 22,99m ³	6 400,00	6 400,00	-	0 %	
8532 - Hushold.avfall 23 - 23,99m ³	6 800,00	6 800,00	-	0 %	
8533 - Hushold.avfall 24 - 24,99m ³	7 200,00	7 200,00	-	0 %	
8534 - Hushold.avfall 25 - 25,99m ³	7 600,00	7 600,00	-	0 %	
8535 - Hushold.avfall 26 - 26,99m ³	8 000,00	8 000,00	-	0 %	
8536 - Hushold.avfall 27 - 27,99m ³	8 400,00	8 400,00	-	0 %	
8537 - Hushold.avfall 28 - 28,99m ³	8 800,00	8 800,00	-	0 %	
8538 - Hushold.avfall 29 - 29,99m ³	9 200,00	9 200,00	-	0 %	



Notat – Spm frå FS ang områdeplan Lonevåg vs kommunedelplan Lonevåg

Fordeler og ulemper med ei områderegulering vs ein kommunedelplan

Eining: Plan

Dato: 13.11.2018

Plan

Vi viser til førre notat jf spørsmål frå FS i budsjettprosessen:

- Områderegulering for Lonevåg
Kostnader knytt til denne er utgreiings- og prosjekteringsarbeid. (prosjektering av veg, arkeologiske utgreiingar, marinarkeologiske utgreiingar). Om denne planen ikkje får nok ressursar bør ein vurderer å omgjere den til kommunedelplan i staden for som har lågare detaljeringsgrad enn ein områdeplan, Ein kommunedelplan har ikkje same krav til utgreiingar og prosjekteringar som ein områdeplan har og ein kan sleppe desse kostnadane i planprosessen. Men konsekvensen vil vere at fleire område må detaljregulerast på seinare tidspunkt (før ny utbygging/utvikling). Detaljreguleringa, inklusive utgreiingar blir då ein kostnad som private grunneigarar må ta før dei kan byggje/gjere nye tiltak. Nedprioritering av områdereguleringa (kom.plan) kan då hindre sentrumsutvikling.

Presisering

Interne ressursar:

Ved utarbeiding av ein kommunedelplan så kan ein gjere ein noko meir overordna plan for Lonevåg. Dette vil spare nokre ressursar i utarbeiding av planen men mange av dei same hovudtema må vurderast uansett.

Etter og i løpet av ein kommuneplanprosess vil ein måtte pårekne krav om fleire private og offentlege detaljreguleringar som følgje av at dei aller fleste av arealplanane for Lonevåg er gamle. Nokre er frå 1970 talet og berre flekkvise reguleringar er gjort etter 2000. Dette vil påverke arbeidsmengda for planavdelinga i høve detaljreguleringar både på kort og lang sikt i Lonevåg.

Ein må også pårekne vesentleg fleire dispensasjonar ved å gjennomføre ein kommunedelplan enn om ein utfører ei områderegulering. Dette gjev meir-arbeid for både byggesak og planavdelinga. Erfaring viser at det er få søknader om dispensasjonar frå plankrav som ikkje får gjennomslag på lokalt. Dette kan vere ei ulempe i høve til at ein ikkje ivaretek omsyn til trafikktryggleik, folkehelse, naturfare og samfunnsutvikling slik ein meir detaljert planprosess vil gjere (områderegulering). I mange saker har det kome klager frå overordna mynde som både gjer realisering vanskeleg og arbeidet tidkrevjande for kommunen med fleire klagesaker. Døme på dette er mellom anna i Haus, Bruvik og Refsneset i Hosanger.

Oppsummert vurderer planavdelinga det som lite eller ingenting å hente på både kort og lang sikt i høve til interne ressursar å utarbeide ein kommunedelplan heller enn ein områderegulering. I tillegg vil ein i mindre grad kunne styre utviklinga i Lonevåg.



Økonomi:

Ein kommunedelplan vil kunne gjennomførast utan at det er naudsynt med td arkeologiske og marinarkeologiske undersøkingar og utan at ein prosjekterer veg. Dette vil gje konkrete innsparingar i høve til ein områdeplan for kommunen. I Lonevåg er det eit budsjett som ser slik ut:

Områderegulering Lonevåg	2019
Arkeologisk utgraving (pristilbod)	150 000 kr
Marinarkeologisk undersøking(svar på førespurnad)	70 000 kr
Prosjektering : Fylkesveg	300 000? kr
Kommunal veg og g/s (må vurdere om dette evt bør ligge inne som plankostnader eller på teknisk uansett driftskostnader	300 -500 000? kr
Plankart – tekniske rettingar	60 000 (50 000 i krav for retting i 2016) Forutset at det kan nyttast interne ressursar til teikning.
Illustrasjonar	30 000 (?) Usikkert då vi ikkje har kjøpt dette før.

Men dette er utgreiingar som ein vil måtte ta i detaljreguleringsprosessar (t.d. private planar og mindre kommunale planar). Dette gjeld særskilt det som omhandlar veg og gang/sykkelveg/fortau. Dette gjeld både kommunale og fylkeskommunale vegar. Deler av dette vil kommunen måtte ta i detaljregulering av eigne nye prosjekt som td dersom ein skal ha ny barnehage eller andre naudsynte kommunale bygg i Lonevåg.

Konklusjon

Planavdelinga vurderer at ei endring frå områderegulering til kommunedelplan i liten eller ingen grad vil frigjere planressursar til anna arbeid.

Vi vil gjere merksam på at det for tida er stor aktivitet i høve til private detaljreguleringar som gjer at ein stor del av planressursane er knytta til slikt arbeid. Mange av detaljplanane har utfordringar som gjer at det er naudsynt med omfattande kontakt med overordna mynde og plankonsulentane, noko som er ressurskrevjande. I fleire saker har det vore arbeidd meir enn 100 timar med planar dei siste to åra utan at planane har kome til handsaming.

Ein har gått gjennom og tilpassa forskrifta til dagens situasjon.

Det som er av vesentleg endring er i § 1, 3 avsnitt: *Føresegnene gjeld ikkje kjemisk/biologisk minireinseanlegg der inngått serviceavtale er sendt til kommunen og årleg servicerapport er sendt til kommunen innan 31. desember kvart år.*

Det er og mindre justeringar forøvrig i teksten.

Framlegg til endra føresegn datert 13.11.2018:

FØRESEGNER FOR TØMMING AV SLAMAVSKILJARAR, TETTE TANKAR M.V. GJELDANDE FOR OSTERØY KOMMUNE I MEDHALD AV LOV AV 13. MARS 1981 NR. 6 OM VERN MOT FORUREINING OG OM AVFALL (FORUREININGSLOVA) § 26 TREDJE LEDD, § 30 ANDRE OG TREDJE LEDD OG § 34.

Vedtekne av Osterøy heradsstyre 11.02.1987, saksnr. 9/87 med verknad frå vedtaksdato. Endringar vedtekne av Osterøy Heradsstyre 17.06.1992, saksnr. 93/92 med verknad frå 01.09.1992. Endringar vedtekne av Osterøy heradsstyre, saksnr. /18 med verknad frå 01.01.2019.

§ 1 Verkeområde for føresegnene

Føresegnene gjeld for Osterøy kommune, og fastset reglar for tømning av alle slamavskiljarar og andre slamtankar. Alle naudsynte slamavskiljarar/-tankar blir omfatta av ordninga.

Som naudsynt slamavskiljarar tette slamtankar m.v. blir rekna:

Septiktankar og andre slamtankar for avslamming av sanitært avlaupsvatn der tanken ikkje er tilknytt offentleg avlaupsnett med reinseanlegg, eller som av andre årsaker blir rekna som naudsynte. Føresegnene gjeld og for tette oppsamlingstankar med ubehandla avlaupsvatn.

Føresegnene gjeld ikkje kjemisk/biologisk minireinseanlegg der inngått serviceavtale er sendt til kommunen og årleg servicerapport er sendt til kommunen innan 31. desember kvart år.

Føresegnene gjeld ikkje oljeutskiljarar, oppsamlingstankar for husdyrgjødsel, industriavlaupsvatn eller liknande ikkje-sanitært avlaupsvatn.

Føresegnene gjeld ikkje ved følgjande forhold:

1. I område der eigedommen er direkte tilknytt offentleg avlaupsnett med renseanlegg.
2. Eigedomar der:
 - a) Septiktanken ligg meir enn 100 m frå kjørbar bil/traktorveg, (off. eller privat). Teknisk etat saman med renovatør vurderer om vegen er kjørbar
 - b) Septiktanken ligg lågare enn 25 meter i høve til kjørbar bilveg.

§ 2 Utkopling av slamavskiljarar / - tankar

Kommunen kan, i medhald av forureiningslova § 26, krevja at unaudsynte slamavskiljarar blir utkopla (slamavskiljarar tilkopla renseanlegg).

§ 3 Tømming av slamavskiljarane

For eigedomar med fast busetnad eller næringsverksemd skal slamavskiljaren tømmast annakvart år.

For eigedomar med fritidshus skal slamavskiljar tømmast kvart 4 år. Heimelshavar/huseigar kan inngå skriftleg avtale med kommunen om tømming annakvart år, med krav om auka gebyr for tømming. Auka gebyr for tømming skal vere dobbel årsavgift for hytte/fritidshus.

Tankar som er mindre enn 1 kubikkmeter, skal ikkje reknast som septiktank, og skal heller ikkje tømmast av kommunen.

Tømming av tette oppsamlingstankar for septiktank skal følgje vanleg tømmerutiner for området. Er det trong for å tømme oftare enn dette tilseier, eller til anna tid, må abonnenten sjølv ordne med og betale for dette. Slammet må leverast til kommunalt deponi eller til andre avtala oppsamlingsplassar. Det same gjeld for unaudsynte slamavskiljarar.

I særlege tilhøve kan kommunen fastsetja anna tid mellom tømmingane.

§ 4 Abonnentane sine plikter

Abbonenten skal syta for at anlegga som skal tømmast er lett tilgjengeleg for tømming med bil eller traktor.

Overdekking av kumlukk med snø, is, jord e.l. skal fjernast av abonnenten før tømming skjer. Dersom renovatør må kjøra ekstratur på grunn av at abonnenten ikkje har utført sine plikter, må abonnenten betala ekstra gebyr i samsvar med regulativ for slamtømming.

Renovatøren har rett til å plassera naudsynt utstyr på eigedomen for å få utført tømminga.

§ 5 Kommunen sine plikter

Kommunen, eller den kommunen gjev løyve til, skal syta for tømming av slamavskiljarar, tette slamtankar m.v. som desse føresegnene gjeld for.

Tømming blir utført etter reglar fastsett etter § 3.

Skriftleg varsel om tømming skal gjevast minst ei veke før tømming skjer til heimelshavar/eigar. Tømming skal utførast slik at oppsitjarane ikkje vert unaudsynt plaga av støy eller lukt. Anlegget skal etterlatast i lukka stand. Grinder, portar og dører skal lukkast, eventuelt låsast.

Kommunen, eller den kommunen gjev løyve til, er pliktig å ta imot alt kloakkslam i kommunen.

§ 6 Gebyr

Gebyret er knytt til kvart enkelt hus som er i bruk som bustad, fritidshus eller næring så langt det ikkje er gjort unntak i § 1.

Alle som vert omfatta av ordninga, pliktar å betala eit årleg gebyr fastsett av kommunen etter forureiningslova § 34. Dette gjeld sjølv om arbeidet ikkje er utført dersom vedkomande abonnent har fått tilbod om tømning, men av ulike grunnar ikkje har nytta seg av det.

Nekta tilkomst for renovatør gjev ikkje fritak for avgift, sjølv om det er naboeigedomen som stenger tilkomst.

Dei som har WC/innlagt vatn men ikkje septiktank, skal betale slamavgift frå det året dei vert pålagde å søkja om utsleppsløyve. Dette gjeld og for dei som har ulovleg utslepp til husdyrgjødselkum eller liknande.

Abonnentar som ynskjer tømning utanom kommunale tømmerutiner etter § 3, betaler direkte til firmaet som utfører tømninga. Dette gjeld og for unautsynte tankar og tette oppsamlingstankar.

Avfallsgebyr med renter og kostnader er sikra med lovfastsett pant etter pantelova §6.1. Om renteplikt ved for sein betaling og inndrivning av avfallsgebyr gjeld reglane i lov av 5.juni 1970 nr. 29, om eigedomsskatt til kommunen §§ 26 og 27 tilsvarande.

§ 7 Klage

Pålegg gjeve i medhald av desse føresegnene kan påklagast til formannskapet.

§ 8 Unntak

Kommunen kan, etter grunngjeven søknad, gje unntak frå desse føresegnene og unnta einkilde eigedomar frå ordninga etter følgjande retningsline:

Etter skiftleg søknad kan rådmannen gje fritak frå slamavgift og tømning ved desse tilhøva:

- Huseigar gjev skriftleg førehandsmelding til kommunen om at bygningen er fråflytta og ikkje vert brukt som bustad eller fritidshus. Når bygningen har stått ubrukt i 12 samanhengande månader kan huseigar søkje om utsett tømning og fritak for betaling. Søknaden skal vere grunngjeven.
- Avgift skal betalast på vanleg måte og så eventuelt refunderast.

Rådmannen kan ved spesielle høve gje fritak frå tømning utan at det vert gjeve fritak frå avgifta.

§ 9 Straff

Brot på føresegnene blir straffa med bøter etter forureiningslova § 79, 2. ledd.

§10 Iverksetjing

Desse føresegnene vert gjort gjeldande frå 01.09.1992.

Årsbudsjett 2019

Osterøy kommune

1 Innleiing

Lovgrunnlaget for årsbudsjett er å fine i kommunelova §§ 45 – 47.

Årsbudsjett 2019 for Osterøy kommune er utarbeidd på grunnlag av vedteken økonomiplan 2019 – 2022. Planen vert lagt til grunn for sektorane sine rammer for 2019.

Økonomisk oversyn i økonomiplanen synte at det ikkje var rom for nye tiltak dersom vi skulle vidareføre den drifta vi har i 2018. statsbudsjettet som vart lagt fram 8. oktober synte ein vekst i frie inntekter for Osterøy som ligg under venta løns og prisvekst. Nye tiltak må difor finansierast ved omdisponering og omprioritering innan eksisterande rammer. I tillegg må drifta ned justerast i alle sektorar.

Kommunen sin legitimitet ligg i dei oppgåvene vi skal løyse. Det er difor vesentleg at vi har ei felles forsting av kva oppgåver vi skal løysast? Korleis skal dei løysast? Kor tid skal det gjerast, og ikkje minst kvifor skal vi løyse desse oppgåvene?

Budsjettet skal gi svar på kva oppgåver som skal løysast i 2019. Vidare skal budsjettet seie noko om kva kvalitet vi kan leggje til grunn, altså korleis oppgåvene kan løysast.

Frie inntekter

Frie inntekter består av rammetilskot, skatteinntekter (frå private og føretak), eigedomskatt, momskompensasjon og ande ikkje øyremerka tilskot. Frie inntekter utgjør hovudfinansieringskjelda for driftsrammene.

Skatt og rammetilskot

Skatt og rammetilskot utgjør 92,8 % av inntektene til Osterøy kommune. Anslag på inntekter frå skatt og rammetilskot tar utgangspunkt i dei føresetnader som regjeringa legg til grunn i statsbudsjettet.

Gjeldande økonomiplan

Følgjande vert lagt til grunn i vedteken økonomiplan for 2019 til 2022, basert på venta vekst i kommuneproposisjonen våren 2018:

	R 2017	B 2018	ØP 2019	ØP 2020	ØP 2021	ØP 2022
Skatt/ramme	422 746	428 900	439 400	440 300	440 200	440 200
Havbruksfond			10 000	10 000	10 000	10 000
Eigedomsskatt	24 495	25 245	24 800	24 400	24 000	23 600
Andre inntekter	3 558	4 405	3 300	3 300	3 300	3 300
Nto finansutg.	-23 273	-29 000	-34 200	-37 561	-39 500	-39 187
Nto avsetjing	-1 496	-902	-5 952	-6 400	-6 400	-8 113
Til fordeling	426 030	428 648	437 348	434 039	431 600	429 800

Utvikling folketal

Inntektene frå skatt og rammetilskot vert påverka av folketalsutviklinga og endringar i folketalssamansetjing.

I gjeldande økonomiplan er det lagt til grunn ein folkevekst i Osterøy kommune på 0,7 % frå 01.01.2018 til 01.01.2019. Folkemengda i Osterøy pr 01.07.2018 var 8 127 personar. Dette utgjer ei auke på 0,5 % frå 01.07.2017. Folketalsutviklinga og endringane i demografien påverkar nivå på ramme- og skatteinntekter i 2019.

Foketalet pr 01.07.2018 ligg til grunn for utgiftsutjamning/innbyggjartilskot i 2019. For inntektsutjamninga i 2019 skal folketal pr 01.01.2019 nyttast.

Statsbudsjettet for 2019

Regjeringa sit framlegg for budsjett året 2019

Det er lagt opp til ein realvekst i dei frie inntektene for kommunane frå 2018 til 2019 med 2,6 mrd. Veksten er rekna frå inntektsnivået i 2018 som var lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Meirskatteinntektene kr 2,1 mrd. er med andre ord ikkje med i dette samanlikningsgrunnlaget frå 2018.

Veksten i samla inntekter frå 2018 til 2019 (kr 1,9 mrd.) er lågare enn veksten i frie inntekter (kr 2,6 mrd.). Det skuldast at dei store utbetalingane frå Havbruksfondet, som ikkje inngår i dei frie inntektene men er ein del av samla inntekter, ikkje blir vidareførte frå 2018 til 2019.

Veksten i dei frie inntektene er realauke slik at priskompensasjonen frå 2018 til 2019 (+ 2,8 prosent) vil kome som eit tillegg i inntektene. Heile realveksten i dei frie inntektene vil gå til kommunane, ikkje noko til fylkeskommunane.

Frå 2018 til 2019 er det på landsbasis ein nominell vekst i kommunesektoren sine inntekter på 2,9 %, rekna frå anslag på rekneskap for 2018. Kommunane i Hordaland får ein samla nominell vekst i frie inntekter på 3 %. Osterøy kommune får samla ein nominell vekst i frie inntekter på 2,2 %. Forklaringa er lågare utgiftsbehov og difor reduksjon i utgiftsutjevningstilskot. I tillegg går andelen vi får gjennom inntektsgarantiordninga vesentleg ned og skjønnsmidlane går ned.

Folketalsvekst og pensjon

Veksten i dei frie inntektene må sjåast i samanheng med auka utgifter for kommunesektoren knytt til folketalsutvikling og pensjon

Følgjande satsingar og tiltak er medrekna innanfor veksten i dei frie inntektene:

- Kr 1,6 mrd. i pårekna meirutgifter knytt til demografi, både med omsyn til folkevekst og alderssamansetjing. Dette er den delen av meirutgifter demografi som må bli dekt av veksten i dei frie inntektene.
- Det er venta at pensjonskostnadene for kommunane vil auke ut over det som blir kompensert gjennom prisjustering av inntektene. For kommunane kan denne realveksten i utgiftene reknast til mellom kr 0,5 mrd. og kr 0,6 mrd. (kr 0,7 mrd. for heile kommuneforvaltninga). Det er stor uvisse knytt til desse overslaga.

Delar av veksten i dei frie inntektene kan dessutan knytast til følgjande satsingsområde:

- kr 200 mill. til opptrappingsplan for rusomsorg. Det er eit trinn i ein opptrappingsplan med auka løyvingar til rusområdet i perioden 2016 - 2020
- kr 200 mill. til tidleg innsats i skulen
- kr 100 mill. til opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.

Aktuelle saker

Psykologar i kommunane

Frå 1. januar 2020 er det lovfesta at alle kommunar skal ha psykologkompetanse. Fram til denne plikta trer i kraft vil kommunar som rekrutterer psykologar kunne ta imot eit årleg til-skot per psykologårsverk. Det er framlegg om å auka løyvinga, øyremerkt tilskot kapittel 765 post 60, med kr 50 mill. for 2019, som svarer til 125 nye psykologstillingar.

Utskrivingsklare pasientar

Kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar blei innført for pasientar i somatiske døgn-avdelingar i 2012. Det skal bli innført betalingsplikt også for utskrivingsklare pasientar i psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling av rusavhengige (TSB). Det blir difor overført kr 185 mill. frå regionale helseføretak til kommuneramma. Det vil vere opphalds-kommunen som får plikt til å betala for utskrivingsklare pasientar.

Opptappingsplan for habilitering og rehabilitering

Stortinget har vedteke ein opptappingsplan for habilitering og rehabilitering for åra 2017 -2019. I 2019 er kr 100 mill. av veksten i dei frie inntektene grunnlagt med opptappings-planen. Midlane blir fordelte etter delkostnadsnøkkelen for helse i inntektssystemet.

Dette skal bidra til at brukarane kan ta imot tenester der dei er busette.

Opptappingsplan for rus

Det er som nemnd ein opptappingsplan med auka løyvingar til rusområdet i perioden 2016 - 2020. Satsinga kjem i hovudsak ved at ein del av veksten i dei frie inntektene er grunnlagt med satsinga på rusomsorg.

For 2019 er det lagt opp til ei ytterlegare opptapping av rammetilskotet med kr 200 mill. Fordelinga mellom kommunane blir gjort etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp i inntekts-systemet.

Helsestasjon og skulehelseteneste

Rammetilskot knytt til satsinga på helsestasjon og skulehelsetenesta blir vidareført frå 2018 til 2019, med priskompensasjon. For 2019 blir rammetilskotet knytt til føremålet kr 877,4 mill. Midlane blir fordelte mellom kommunane på grunnlag av talet på innbyggjarar i alderen 0 - 19 år, med eit minstenivå på kr 100.000,- per kommune.

Dag tilbod demente

Kommunane vil frå 01. januar 2020 få plikt til å tilby dagaktivitetstilbod til heimebuande per-sonar med demens.

Tilskotsordninga til dagaktivitetstilbod for personar med demens blir vidareført. Det er fram-legg om å leggja til rette for om lag 450 nye plassar i 2019.

Kommunar som etablerer nye dagaktivitetsplassar i 2019, vil få auka tilskotssats for desse som svarer til om lag 50 prosent av pårekna kostnader. Ved vidareføring av oppretta plassar frå 2012 - 2018 vil kommunane få tilskot på 30 prosent av pårekna kostnader, som er den same tilskotssatsen som for 2018.

Innlemming av bustadsosiale tilskot i rammetilskotet

I 2017 og 2018 vart nesten kr 40 mill. av øyremerkt tilskot til bustadsosialt arbeid innlemma i rammetilskotet. For 2019 er det framlegg om å innlemma ytterlegare kr 8,9 mill. i ramme-tilskotet.

I 2017 og 2018 vart om lag kr 20 mill. av øyremerkt bustadsosialt kompetansetilskot innlemma i rammetilskotet. For 2019 er det framlegg om å innlemma ytterlegare kr 15,6 mill. i rammetilskotet.

Tilskot frivillig sentralar

Tilskot til frivillig sentralar vart innlemma i rammetilskotet frå og med 2017. Totalt kr 169,9 mill. vart fordelt med særskilt fordeling i 2018 i rammetilskotet.

I 2019 blir beløpet frå 2018 prisjustert, i tillegg til ytterlegare kr 7,4 mill. til føremålet. Totalt kr 187,4 mill. blir fordelt med særskilt fordeling i 2019 i rammetilskotet, med utgangspunkt i fordelinga av det øyremerkete tilskotet i 2016.

Sjukeheimplassar og omsorgsbustader

For 2018 gir tilsegnssramma, etter revidert nasjonalbudsjett, grunnlag for å gi investerings-tilskot til om lag 2500 plassar med heildøgnsomsorg, fordelte mellom omsorgsbustader og sjukeheimplassar. For 2019 er det framlegg om ei tilsegnssramme som vil gi grunnlag for å gi investeringstilskot til om lag 1500 einingar.

Målgruppa for ordninga er personar med behov for heildøgns helse- og omsorgstenester uavhengig av alder, diagnose og funksjonshemming.

Stortinget har vedteke ei gradvis endring i investeringstilskotet slik at det frå 2021 berre blir gitt investeringstilskot til heildøgns omsorgsplassar som gir netto auke i det samla talet på plassar i kommunen. 50 prosent av tilsegnssramma skal i 2019 gå til netto vekst i talet på plassar.

Ressurskrevjande tenester

Ordninga med øyremerkete tilskot for ressurskrevjande tenester gjeld for tenestemottakarar til og med det året dei blir 67 år. Utbetaling av tilskot til kommunane i 2019 er basert på direkte lønsutgifter i 2018 knytte til tenestemottakarar.

Det er lagt opp til følgjande for 2019:

- Kompensasjonsgraden blir vidareført med 80 prosent av netto utgifter ut over innslagsnivået.
- Innslagsnivået for å få kompensasjon blir auka per brukar frå kr 1,235 mill. til kr 1,320 mill. for netto utgifter i 2018. Det inneber ein auke på kr 50.000,- utover justering for pårekna lønsvekst i 2018 (2,8 prosent).
- Kompensasjonen som blir utbetalt frå staten til kommunane i 2019 skal kommunane inntektsføra i sine rekneskap for 2018. Kommunane skal inntektsføra den pårekna kompensasjonen i rekneskapen for det same året som utgiftene har vore.

Tilskot for psykisk utviklingshemma (16 år og eldre) i rammetilskotet blir trekt frå nettoutgiftene i berekningsgrunnlaget. Eventuelle statlege øyremerkete tilskot blir også trekt frå berekningsgrunnlaget.

Barnehagar

Regjeringa gir framlegg om å utvida dagens ordning med gratis kjernetid for tre-, fire- og fem - åringar til også å omfatta toåringar, frå 1.august 2019. Framlegget vil gi familiar med låg inntekt eit rimelegare barnehagetilbod. Det blir lagt inn kr 45,7 mill. i rammetilskotet for 2019.

Maksimal foreldrebetaling aukar med kr 50,- per måned frå 1.august 2019. Det blir trekt ut kr 65,8 mill. frå rammetilskotet i 2019.

Lærarnorm

Frå 2015 er det løyvd øyremerkte midlar til auka lærarinnset på 1. - 4. trinn i grunnskulen. Frå og med hausten 2018 er det innført ein nasjonal lærarnorm på skulenivå 1. - 10. trinn. Total løyving i 2018 var om lag kr 1,4 mrd.

Det er framlegg om å vidareføra den øyremerkte løyvinga til fleire lærarårsverk i 2019. I tillegg er kr 200 mill. av veksten i dei frie inntektene i 2019 grunnlagt med ein særskilt satsing på tidleg innsats i skulen.

Både dei nemnde kr 200 mill. av veksten i dei frie inntektene og om lag kr 1,0 mrd. av den øyremerkte løyvinga vil bli fordelt mellom kommunane etter grunnskulenøkkelen i inntekts-systemet.

Inntektssystem 2019

Det er ikkje lagt opp til vesentlege endringar i inntektssystemet frå 2018 til 2019.

Dei regionalpolitiske tilskota blir prisjusterte frå 2018 til 2019 (med unntak av regionsenter-tilskotet). Det omfattar distriktstilskot med småkommunetillegget, veksttilskot og storby-tilskotet.

Veksttilskotet for 2019 vil bli gitt til kommunar som har hatt ein gjennomsnittleg årleg befolkningsvekst på 1,4 prosent eller meir dei siste tre åra. Veksttilskotet blir gitt som eit fast tilskotsbeløp per ny innbyggjar utover vekstgrensa. Tilskotssats for 2019 er i framlegget kr 58.792,-, etter prisjustering til 2019 - tal.

Samla løyving til veksttilskotet blir redusert frå 2018 til 2019 som følgje av at færre kommunar har hatt høg befolkningsvekst i den siste tre- årsperioden.

Det vil vere endringar i distriktstilskot med småkommunetillegget for nokon kommunar frå 2018 til 2019 som følgje av endring i distriktsindeks og endringar i innbyggjartalet. Ved for-delninga av distriktstilskot for 2019 blir dagens distriktsindeks vidareført, men oppdatert med tal for 2017.

Overgangsordninga INGAR gir kompensasjon for ei utvikling i rammetilskotet med meir negativt avvik enn grenseverdien frå landsgjennomsnittet, frå eit år til det neste. Grense-verdien for kompensasjon er kr 400,- per innbyggjar i 2019. INGAR tek ikkje omsyn til endringar i skatt, inntektsutjamning, veksttilskot og skjønstilskot.

I kommuneproposisjonen var det framlegg om at utgiftsbehovet i utgiftsutjamninga for kommunane frå og med 2019 vart berekna på grunnlag av konsernrekneskapstal og

ikkje, som til no, på grunnlag av rekneskapstal for kommunekassen. Konsernrekneskapstal vil i tillegg til tal for kommunekassen også omfatta kommunale føretak (KF) og interkommunale selskap (IKS).

Pris og kostnadsvekst på kommunal tenesteyting

Ved utrekning av realvekst i kommunesektoren sine inntekter for 2019, vert det lagt til grunn ein pris- og kostnadsvekst i kommunal tenesteyting på 2,8 % frå 2018 til 2019. Dette byggjer mellom anna på eit anslag på lønsvekst i 2019 på 3,25 %.

Skatteøyre

Skatteøyren skal fastsetjast ut frå ei målsetjing om at skatteinntekter for kommunane skal utgjere 40 % av dei samla inntektene i 2019. Den kommunale skatteøyren vert difor endra frå 11,8 % til 11,55.

Skjønnsmidlar for 2019

Skjønnsmidlar skal først og fremst brukast for å kompensere for utgifter kommunane har som i liten eller ingen grad vert fanga opp i det ordinære inntektssystemet. For 2019 er det lagt slike føringar for utdeling av skjønn:

Osterøy kommune får 4 mill kroner i skjønn i 2019. Dette er ein reduksjon på 200 000 kroner i høve 2018.

Verknad for Osterøy kommune

Tabellen nedanfor viser summen av tiltak i statsbudsjettet for 2019 som gir grunnlag for auke i frie inntekter. For Osterøy kommune er auken i frie inntekter 2,2 prosent.

	2018	2019	2020	2021	2022
Skatt	195 581	199 113	199 112	199 112	199 112
Innbyggertilskudd	191 801	200 816	201 612	201 914	201 935
Utgiftsutjevning	- 4 098	- 2 705	- 2 674	- 2 664	- 2 663
Inntektsutjevning	36 208	36 886	36 885	36 885	36 885
Overgangsordning	5 676	886	-	-	-
Særskild fordeling	1 660	1 889	1 888	1 473	1 473
Skjønn	4 200	4 000	-	-	-
Busjett 2018	63				
RNB 2018	23				
	431 114	440 885	436 823	436 720	436 742

Tabellen ovanfor opp summerer konsekvensane av statsbudsjettet for Osterøy kommune. Anslag på frie inntekter for 2019 er 440 mill kroner. Statsbudsjettet for 2019 syner ein vekst i frie inntekter for Osterøy kommune på 9,7 mill kroner. Dette

skal finansiere løns og prisstigning, renteauke, satsingar regjeringa pålegg oss å gjennomføre samt prioriterte tiltak heradsstyret vedtek.

Eigedomskatt

I 2017 vart det gjennomført re taksering der ein gjekk over til å nytte likningstakst som grunnlag for å fastsetje eigedomskattegrunnlaget.

Det er i 2019 budsjetterte med ein skattesats på bustad på 4,15 promille og for næring 7 promille.

Dette inneber ei auke for bustader og hytter på 1 promille, noko som tilsvarar 5,8 mill kr.

Rentekompensasjon for investeringar

Skule

Osterøy kommune har fått rentekompensasjon for utbygging av skulelokaler i samband med reform 97. Siste utbetalingsåret for denne ordningar var 2017.

Eldreomsorg

Osterøy kommune får rente- og avdragskompenasjon for utbygginga av sjukeheim og omsorgsbustader. Husbanken betalte ca. kr. 2,3 mill. for 2017.

Kyrkjer

For 2009 vart det oppretta ei ny finansieringsordning for å setje i stand kyrkjebygg. Ordninga er ei vidareførig av den ordninga som vart oppretta i 2005.

Midlane skal gå til sikring og bevaring av kyrkjebygg, utsmykking i kyrkjene og inventar. Kyrkjebygg som er freda eller verneverdige har høg prioritet. Ordninga omfattar alle kyrkjebygg som er tilslutta Den Norske Kyrkja.

Osterøy kommune vil få rentekompensasjon utbetalt i desember 2018.

Kommunen som arbeidsgjevar

Kommunen skal vere ei profesjonell og utviklingsorientert organisasjon, med dyktige medarbeidarar og eit sterkt fokus på medarbeidaren som den viktigaste ressursen vår. I inneverande planperiode skal det arbeidsgivarpolitikken reviderast der ein arbeidar spesielt med områda leiing, medarbeidarskap, kompetansesamansetting og tydelege rolleavklaringar.

Leiarutviklingsprogrammet Dialog kafé omfattar alle einingar i kommunen og skal bidra til ein endringsdyktig, kompetent og resultatorientert organisasjon. Osterøy kommune skal leiast i samsvar med verdiane respekt, omsorg, tydeleg og ærleg.

Organisasjonen har i dei kommande åra behov for nye meir effektive løysningar, oppdatering og revidering, særleg innanfor arbeidsgivarstrategi, organisasjonsplan, kompetanseplan, rekruttering, heiltidskultur og sjukefråvære.

IA-avtalen/sjukefråvær

Utviklinga i sjukefråværet har vore stabilt mellom 6,5% til 7,1% dei fire siste åra. Fråværet var samla på 6,7% i 2017 og var førebels 7,3% pr. september 2018. Fleire nye rettleiarar og reglement innanfor personaloppfølging har blitt utarbeidd dei siste åra og ein ser ei positiv utvikling i oppfølging av enkeltsakar.

Trenden er at det stort sett er dei same einingane som stort sett har eit høgt fråvær

IA gruppa jobbar med tiltak kring vidare opplæring, rolleavklaring, IA årshjul og partsamansett samarbeid på einingane. Utvalet har utarbeidd nye retningslinjer for AKAN arbeid. Ein vil endra organisering av tiltaka oppfølging av sjukemeldte i samråd med bedriftshelsetjenesta i 2019.

Opplæringstiltak

Organisasjonen har ikkje ei felles kompetanseplan. Sektorane gjer vurderingar av naudsynt kompetanseauke i sektoren. I helse omsorg og sosial følgjar dette av kompetanseplan i sektoren. Sektor oppvekst undervisning og kultur defineras i hovudsak etter og vidareutdanning etter føringar frå staten. I 2019 er det planlagt felles opplæringstiltak som er retta mot alle sektor i kommunen innan

- Leiar og medarbeidarutvikling
- Gjennomføring av medarbeidarsamtaler
- Rekrutteringsarbeid
- Lovverk og fagspesifikke kurs
- Opplæring i IT system

I helse omsorg og sosial er det planlagt leiarutdanning ved høgskule/universitet for nye leiarar som ikkje har leiarfag som ein del av utdanninga.

I 2018 starta eit to-årig internt leiarutviklingsprogram i samarbeid med KLP. Programmet tek utgangspunkt i 10 faktor medarbeidarundersøking, Dialog Kafé og medarbeidarsamtale satt i system. Arbeidet med medarbeiderundersøkelsen og 10-faktor verktøyet er sentralt i utviklinga og forbedring av medarbeiderskap. Utvikling av mestringsorienterte leiarar som er flinke til å gje retning (mål og rolleavklaring),

meining og individuell merksemd skal bidra til utvikling av godt medarbeiderskap. Leiarutviklingsprogrammet legg opp til dialog, refleksjon og eigentrening.

Leiarar og nøkkelpersonar skal gjennomgå opplæring i rekrutteringsarbeid innanfor lovverk, stillingsanalyse og gjennomføring av intervju.

Fleire kurs blir gjennomført i kvart til anna kvart år, og vil og gjelde for 2019.

Lærlingar

Vi vil pr. 01.01.2019 ha 8 løypande lærlingekontraktar fordelt på

- Helsefagarbeidar 6 stk
- IKT fag (felles IKTNH) 2 stk.

Det er sett av kr. 1.174.808,- i budsjettframlegget for 2019. Det er ei auke på 174.808 frå 2018 og skal dekke to nye lærlingar i barne og ungdomsfag frå hausthalvåret. Fleire ufaglærte i sektor helse omsorg og sosial tar fagbrev i helsefag som praksiskandidat.

Sektorane sine framlegg til årsbudsjett

Oppvekst, Undervisning og kultur

Ansvar/teneste	Rev.bud 2018	Framskrivning	Innsparing /tiltak	Budsjett 2019	%-vis framskr.
Grunnskole	91 714 000	94 332 000	1 332 000	93 000 000	1,4 %
Kultur	15 000	15 000	-	15 000	0,0 %
Barnehager	61 085 000	65 500 000	280 000	65 220 000	0,4 %
Kulturskolen	2 296 000	2 487 000	48 000	2 439 000	1,9 %
Integrer./læring	1 536 000	3 600 000	1 305 000	2 295 000	36,3 %
Bibliotek	3 215 000	3 350 000	34 000	3 316 000	1,0 %
Familiens hus	25 387 000	27 000 000	550 000	26 450 000	2,0 %
sum	185 248 000	196 284 000	3 549 000	192 735 000	1,8 %

Alle innsparingstiltaka har halvtårseffekt.

Dei viktigaste endringane i budsjett frå 2018 til 2019: Sektor for oppvekst, undervisning og kultur.

Innleiing:

Sektoren har vore i gjennom fleire strukturelle endringar for ein del år tilbake (skulenedleggingar). Trass knappe budsjetttrammer har sektoren hatt ei god økonomistyring, som har gjort at ein har kome ut med eit mindreforbruk.

Men i 2018 ser rådmannen at sektoren har utfordringar med å halda eit stramt budsjett. Dette skuldast i hovudsak auke i pålagte oppgåver, auke i utgifter til private barnehagar og auke i vikarutgifter.

Dersom ein tar utgangspunkt i KOSTRA-tala, så burde sektoren snarare ha fått ein auke i rammene, enn eit kutt slik situasjonen no er. Framskrivinga til sektoren er nøktern. Grunnen til at denne likevel går utover forventta pris- og lønsvekst, skuldast statlege reformer innan barnehage- og skulesektoren.

Innan barnehage har Stortinget innført ein ny bemanningsnorm som trådte i kraft frå 1. august 2018. Dette fører med seg ein auke på om lag 3,4 millionar pr. år for våre kommunale og private barnehagar. Rådmannen har likevel valt å utsetja reforma (i samsvar med unntaksregelen) til 1. august 2019. Sjølv om at denne reforma ikkje er fullfinansiert frå staten si side, så meiner rådmannen at det er ein viktig milepel for Osterøy-barnehagane å oppnå ein høgare bemanning som sikrar barna våre høg kvalitet og gode vekstvilkår.

Området grunnskule har frå i haust (1. august 2018) fått innført ein ny norm for lærartettleik. Frå 1.8.19 vert denne ordninga utvida slik at det skal vera berre 15 elevar pr. lærar på 1-4 trinn, og 20 elevar pr. lærar på 5-10 trinn. I tillegg har

regjeringa vedteke ei ny ordning med intensiv opplæring på 1-4 trinn. Dette er tidleg innsats satt i system og skal skje uavhengig av kommune sin økonomiske situasjon.

Oppsummert:

Desse to reformene innan barnehage og skule er viktige satsingar frå regjering og storting, men avgrensar samtidig kommunane sitt handlingsrom. Og det gjer det vanskelegare for sektoren å få til tilstrekkelege kutt i ramma.

Dersom sektoren skal kutta ytterlegare i sitt budsjett, ser ikkje rådmannen nokon veg utanom å vurdera strukturelle kutt. Ein snakkar då til dømes om nedlegging av ein barnhage- og/eller skule. Dei fleste tilboda i sektoren er lovpålagt. Og eventuelle tilbod som ikkje er lovpålagt, er i dette budsjettforslaget redusert. I kutta som er foreslått, har sektoren prøvd å følgja rådmannen sin prioritering for budsjettarbeid – *tidleg innsats og førebygging* skal skjermast i størst mogleg grad.

Konsekvensar med noverande ramme:

Samla kutt på 3,4 millionar kronar.

Dette inneber ein reduksjon på 6 stillingar.

Samtidig er vikarbudsjetten innan barnehage og skule redusert med 1 million kronar.

Nærare skildringar av konsekvensar kjem her:.

Grunnskule

Lovpålagt lærarnorm – endringar frå 2018 til 2019:

Frå 16 elevar pr. lærar til 15 elevar pr. lærar i 1.-4.trinn

Frå 21 elevar pr. lærar til 20 elevar pr. lærar i 5.-10.trinn.

Ressursane til lærarnorm vert tilført kommunane som øyremerkta midlar i 2019, frå 2020 vert ressursane lagt til ramma i kommunen.

Intensiv opplæring for elevar frå 1.- 4.trinn j.f. oppl.lov §1-4

Konsekvens av endringane er at skulane skal sørge for at elevar på 1.-4.trinn som står i fare for å bli hengande etter i lesing, skriving eller rekning, raskt skal få tilbod om intensiv opplæring. Opplæringa skal gjevast individuelt eller organisert i mindre grupper. Skulane må ha nødvendig kompetanse og nødvendige lærarressursar for å kunne oppfylle krava i lova.

Språkkommune

Osterøy kommune har fått innvilga språkkommunestatus. Vi får tilført statlege midlar til denne satsinga, men det er ein føresetnad at kommunen dekker inn om lag 30% eigenandel.

Framlegg til budsjett vil ha slike konsekvensar for drifta:

- Reduksjon av 2 stillingar ved Osterøy ungdomsskule. Vil føre til dårlegare vilkår for tilpassa opplæring for den einskilde elev, som kan påverke læringsutbyttet til elevane negativt. I budsjettvedtak for økonomiplanperioden 2017 – 2020 vart det vedteke at stillingane skule oppretthaldast i heile økonomiplanperioden utan endringar.

-Kutt i vikarbudsjetten på 500 000 vil føre til at ordninga med fast vikar vil bli avvikla. Det vil føra til større press på administrasjonen med å finne kvalifiserte vikarar. Større innslag av ukvalifisert arbeidskraft vil føre til dårlegare læringsmiljø og dårlegare læringsutbytte for elevane.

Barnehage

Status

Noverande drift er vidareført. Bemanningsnorm gjeldane for kommunale barnehagar frå 1.august 2019 er lagt inn. (1 vaksne pr. 3 barn under 3 år og 1 vaksen pr. 6 barn over 3 år).

Tilskott til private barnehagar er lagt inn med ein auke jfr. ny bemanningsnorm og pedagognorm. Tilskott til private barnehageplassar i andre kommunar er vidareført. Spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegging jfr. Lov om barnehagar §§19a og 19g. er vidareført slik noverande drift er.

Statlege føringar for budsjett 2019:

I statsbudsjettet vidarefører ein det nasjonale kravet til reduksjon i foreldrebetaling ; ein hushaldning skal ikkje betale meir enn seks prosent av inntekta si for ein barnehageplass.

Foreldrebetaling er lagt inn med ein auke jfr. statsbudsjett for 2019.(Kr. 2990 frå 01.01.19 og kr.3040 frå aug. 2019).

Gratis kjernetid for 2 åringar frå familiar/foreldre med lav inntekt.

Konsekvensar:

Kvaliteten i barnehagen er blitt styrka med ny rammeplan for innhaldet og skjerpa krav til bemanning og krav til tal barnehagelærarar.

Men midlar til vikar i barnehagane er ikkje blitt auka, men er vidareført på same nivå som 2018 ;

det betyr at det er ingen midlar til vikar ved korttidsfråvær; ved kurs/opplæring og ved tillitsvalde sine møter og si opplæring og vidareutdanning.

Dette er svært uheldig og gjev dårlegare kvalitet i barnehagane og i særlege høve vil det også gå ut over den daglege drifta.

Det vil ikkje vera nok vaksne per barn og blir ei krevjande drift.

Familiens hus.

Familiens hus har ved dette budsjettet ikkje mogelegheit til å vidareføra den eine miljøterapeutstillinga i Tverrfaglig teneste. Det vil gje eit redusert tilbod frå denne tenesta, spesielt mot dei mest sårbare familiane som har behov for denne type hjelpetilbod. Det vil også redusera breidda i hjelpetiltak som barneverntenesta kan tilby sine brukarar utan å kjøpe ekstern konsulent hjelp.

Konsekvens: redusere 100% stilling miljøterapeut.

Vidare innfrir helsestasjonen ikkje helsedirektoratet sitt normtal på helsesøsterdekning på skulane. 4 skular får ikkje det tilbodet som norma krev. Det manglar totalt ein 95% stilling for å innfri dette. Helsestasjonen har no ein prosjektstilling som er statlig finansiert. Denne demmer opp for noko av dette, men skal også jobbe på systemnivå i høve ungdoms psykiske og seksuelle helse. Det er ønskeleg å vidareføre denne stillinga frå sommaren. Det er ikkje midlar til dette budsjettet. Vi vil søkje vidareføring av dei statlege midlane, men det er uklart om dette vil innvilgast eit år til.

Konsekvens: manglar 95% helsesøster for å dekke normkrava for helsesøsterdekning ved grunnskolene.

Integrering og læring

Det er på noverande tidspunkt uvisst om Osterøy kommune blir bedt om å busette fleire flyktingar i 2019. Dette gjev utfordringar i budsjettarbeidet, då både på inntektsida og utgiftssida. Det er no budsjettet med 0 nybusette. Det vil medføre kutt av 2 stillingar på Osterøy integrerings- og læringscenter, 1 med heilårseffekt (Ei lærarstilling og ei introretteiarstilling). Ved eventuell ny førespurnad og positiv behandling i heradsstyret må behov for stillingar vurderast på ny.

Helse, omsorg og sosial

Ansvar/teneste	Rev. Bud 2018	Framskrivning	Innsparing /tiltak	Budsjett 2019	%-vis framskr.
Felles HOS	4 710 000	3 069 000	10 000	3 059 000	0,3 %
Helsetenester	19 912 000	25 383 000	1 006 000	24 377 000	4,0 %
NAV	9 642 000	10 933 000	400 000	10 533 000	3,7 %
Osterøytunet	52 229 000	54 668 000	4 073 000	50 595 000	7,5 %
Heimetenesta	36 167 000	36 288 000	192 000	36 096 000	0,5 %
Psykisk helse/rus	12 852 000	13 975 000	-	13 975 000	0,0 %
Bu og avlastning	43 841 000	45 006 000	783 000	44 223 000	1,7 %
BPA	4 943 000	-	-	-	0,0 %
sum	184 296 000	189 322 000	6 464 000	182 858 000	3,4 %

Alle innsparingstiltaka er heilårseffekt med unntak av tiltaka under Helsetenester som har halvtårs effekt.

Strukturen er bygd om frå 2018 til 2019 ved at :

- ansvar forvaltning flytta til frå Felles HOS til Helsetenester.
- ansvar besøksheim er flytta til eining Helsetenester frå Bu og avlastning
- leiarar BuA og Psykisk helse og rusomsorg er flytta frå Heimetenester til Bu og avlastning og psykisk helse og rusomsorg
- BuA1 og BuA2 er slått saman til Bu og avlastning.
- tidlegare ansvar BPA er frå 2019 fordelt på Helsetenester og Heimetenester

Framskrivning på 4 982 mill frå 2018 (184 296) til 2019 (189 278) skuldast mindre refusjon for ressurskrevjande tenester, i tillegg til løns- og prisvekst.

Tabellen over viser forslag til innsparingstiltak tilsvarande 6,5 mill. Innsparingstiltaka må drøftast nøye, og vegast opp mot dei alvorlege konsekvensane av tiltaka.

Dei viktigaste endringane i budsjett frå 2018 til 2019

4100 Helsetenester

4110 ergo- og fysioterapitenesta

80% kutt i driftstilskot for stilling ved Osterøy fysioterapi – kr 362 160, i beste fall ½ årseffekt 2019 - **181 080**

Konsekvensar: Auka ventelister på Osterøy fysioterapi, aldersgruppa 18-67 år blir særleg råka - dvs pasientar som er i arbeid og som skal ha opptrening etter

operasjonar, + kronikarar. I 2016 før siste fysioterapeut ved Osterøy fysioterapi vart tilsatt var det venteliste på 90. I 2017 då ny fysioterapeut var tilsett kom ventelista ned i 52. Dette kan føre til rettssak, krevjande prosess å drive administrativt, behov for juridisk kompetanse. Oslo kommune vant i høgsterett dom 12.2.2007 med at oppseiing av driftstilskot kan grunnast i kommunen sin økonomi.

4120 legetenesta

Privatisering av legetenesta. Innsparing 1 580 000, i beste fall ½ årseffekt 2019 – **790 000**

Konsekvensar: Kommunen vil få mindre påverknadskraft på legetenesta. Det kan bli vanskelegare å rekruttera legar. Mykje støy i omlegging og fare for å miste legar. Krevjande prosess å drive administrativt, behov for juridisk kompetanse. Dersom ikkje legane ønskjer å tilsette hjelpepersonale på legekantoret i Lonevåg, har vi eit omplasseringsansvar for 3,04 årsverk (fire personar).

4300 NAV sosialteneste

Vurdere å forlenge introduksjonsstønad for personar som ikkje er i arbeid etter to år **400 000**

5010 Osterøytunet

5012 etasje 1+ 5011 etasje 2

1. legge ned ei gruppe (9 sengeplassar) **3 348 000**

Konsekvensar: uføreseieleg om behov. Liggedøger i snitt 2018 er 62,88 på 65 senger. Konsekvens av overbelegg blir to på rommet, i rom dimensjonert for ein person. Plasseringsbehov for 13 tilsette, gir tap av kompetanse, auke i sjukefråvære, auke i kostnader liggedøger i sjukehus (5.000 per døger). Erfaring frå omstilling og nedbemanning i deler av sektoren har vist at dette arbeidet er svært arbeidskrevjande. Fører til auka ressursbruk i heimetenesta, dobbeltrom gir auka utgifter til ekstra personale. Vi har heller ikkje lov å legge langtids plasspasientar i dobbeltrom. Stor nedgang i avlastingstilbod, som vil gi auke i pågang for langtids plass, då pårørande ikkje lenger vil klare belastning i heimen over tid. Obs evt trekk i tidlegare tilskot grunna endring i bruk (20 års vilkår – Osterøytunet starta bygging i 2002).

2. alternativ (ikkje tatt med i sum til innsparing – **kan kun gjennomføre anten 1. eller 2.alternativ**): bygge om ei institusjonsgruppe på 9 til omsorg+, med 4 plassar. Desse må driftast saman med Hauge bufellesskap, som heimeteneste, må då vidareføre noko bemanning. **1 000 000**

Konsekvensar: krav til omsorg+ krev at vi må bygge om, (kostnad 1 080 000, kan gå på investeringsbudsjettet). Obs kan evt føre til trekk i tidlegare tilskot grunna endring i

bruk, gitt for 20 år frå 2002. Mister kapasitet på fem plassar. Kan gi betre bemanning totalt for Hauge bufellesskap.

5014 kjøkken

Redusere bemanninga frå 3,2 til 1 årsverk. Dvs slutte med eigen matproduksjon, og kjøpe middag frå ekstern leverandør. Innføre ferdigmat også til kaffimat, dessert. Kjøkkenet vidareført som matsentral, ikkje kjøkken. **725 079**

Konsekvensar: mindre fleksibilitet i høve behov institusjonsbebuarar, til dømes med tilpassa kost. Utfordrande for pasientar med behov for spesialkost som må endrast på dagen. Pasientar med dårleg matlyst vil ikkje kunne få prøve ut ønskekost fortløpande. Gjer det meir utfordrande å halde fokus på arbeid med ernæring i sjukeheim (jf St.meld nr.25 (2005-2006)). Anbudsarbeid i høve kjøp av middag, krev ressursar. Plasseringsbehov for fire tilsette.

5020 Heimetenesta

5021 Praktisk bistand

Redusere kapasitet med 12 timar per veke. Gevinst **191 955**.

Konsekvensar: Medfører reduksjon i stilling for den enkelte tilsette. Strir i mot ønskje om å redusere deltidsarbeid i kommunen.

5030 Psykisk helse og rusomsorg 0

5031 Reigstad bustad og 5032 Haus Bufellesskap

Har redusert drifta ved Haus med 2 årsverk i 2018. Må frå haust 2018 bygge opp tilbod rundt brukar ved Reigstad, jf. vedtak om døgnomsorg. Vurderer samanslåing mellom Reigstad og Haus for å redusere auke i driftsutgifter, dette føreset godkjenning av fleire brukarar i Haus i *ny Bustadsosial handlingsplan*. I tillegg må vi avklare korleis det blir å omgjere eksisterande bustadmasse med anna formål, til bustad for brukargruppa. Utgreiingsarbeidet er i gang. Frå nyttår blir det innført betalingsplikt for liggedøger også innan psykisk helse og rus og vi må dermed ha kapasitet til å gi opphald til denne gruppa. Tilskot til dette ligg i rammeoverføringane til kommunane (185 mill. på landsbasis). Opptapping av rusomsorga er også i rammetilskotet (200 mill. på landsbasis).

Konsekvensar: Mulig vi klarer å halde framskrive budsjett, trass auka tilbod må dermed aukast, ikkje reduserast. Talgrunnlaget er ikkje klart

5033 Psykiatritenesta og Kroken

Ein auke i tal brukarar, prøver å ikkje auke ressursbruken ved innføring av grupper og velferdsteknologi. Vi skal samstundes gjennomføre opptappingsplanen for rusomsorga

Konsekvensar: Det er ikkje tatt høgd for tiltak i rusomsorg utover det vi klarer i dag. Kroken er allereie redusert etter nedbemanninga i 2018, sjølv om vi har forsøkt å skjerme dette tilbodet lengst mogleg.

5050 Bu- og avlastingstenesta

5051 Rymleheia, 5052 Peraplassen avlastingsbustad, 5053 Svamyra bustad, 5054 Hartveit Bustad, 5055 Solplassen bustad, 5056 Peraplassen Bustad, 5057 Geiteryggen bustad, 5060 dagtilbod, 5060 avlasting privat heim

1. BuA har gjennomgått store omorganiseringar på alle bustader i 2018. Alle bustader er berørt ved endring i personalgruppa og endring i turnus. Vi har lagt ned både Istakhus og Rymle prosjekt i 2018. Vi har pr september 2018 store vanskar med å lande alle bustader med dei nye endringane. Vi er svært sårbare for nok ein stor omorganisering i 2019 og treng ro til å få kontroll over noverande situasjon. Vi vurderer framleis ulike turnusordningar, og ser at vi nok må redusere tal medleverordningar i enkelte tiltak, då desse ikkje dekker behov på natt. Der vi må inn med våken nattevakt i tillegg, gir dette då svært dyre løysingar. Vi vil og sjå på ordningar med matpengar for tilsette i medleverordningar, då desse er forskjellige i dei ulike ordningane – er budsjettert i framskrivinga med ca. 100.000. Opphøyr av medlevertillegg (45.000 per år) kan evt gi gevinst på **720 000**. Vi har ordningar der kommunen står for utgifter til bil for brukar og tilsette. Her vil vi utgreie om brukar må stå for bil sjølv.

Konsekvensar: *omlegging frå medlever til langvakter kombinert med nattevakt vil gi mindre stillingsprosentar, og det kan bli utfordrande å rekruttere. Spesielt vernepleiarar vil vi få utfordringar med å trekke til oss i slike turnusordningar. Reduksjon i stillingsprosentar gir kun små reduksjonar i reelle utgifter i budsjettet, då det er budsjettert med store refusjonar i høve ressurskrevjande tenester. Ordningar med matpengar krev forhandlingar, det same med medlevertillegg. Utfallet her er dermed uvisst.*

2. dagtilbod for målgruppa: vil i 2019 utgreie gevinst av å opprette tilbod sjølv. Må utgreiast lokale; byggje sjølv eller leige.

Konsekvensar: *vil gi betre ressurs- og kompetanseutnytting for tenesta, betre tilbod for brukar. Auka stillingsstorleikar i BuA, betra moglegheit for å rekruttere tilsette med vernepleiekompetanse.*

Samla for sektor:

Har kutta i midlar til kurs og reiser, inventar/hjelpemiddel, køyregodtgjersle, ikt-utstyr. Må sjå på ordningar for bil til brukarar, der vi må seie nei til kommunal finansiering av dette. Brukar må dekke utgifter sjølv. **110 000**

Konsekvensar: *vil kome bakpå med tanke på å auke nødvendig kompetanse, t.d. i høve vurdering og utforming av vedtak. Minske moglegheiter for tilrettelegging av arbeidsplassar, t.d. hev senk bord for å førebygge sjukemeldingar.*

Samfunnsutvikling

Ansvar/teneste	Rev. Bud 2018	Framskrivning	Innsparing /tiltak	Budsjett 2019	%-vis framskr.
Reinhold	12 084 946	13 495 460	318 480	13 176 980	2,4 %
Frivilligkoordinator	955 104	2 037 020	433 000	1 604 020	21,3 %
Avd miljø/teknikk	16 075 718	17 747 930	-	17 747 930	0,0 %
Brann/redning	7 428 283	7 552 230	-	7 552 230	0,0 %
Teknisk drift-sjølkost	- 7 800 000	- 8 600 000	-	- 8 600 000	0,0 %
Teknisk forvaltning	3 680 000	4 423 680	811 333	3 612 347	18,3 %
Plan	3 011 000	6 150 596	2 037 020	4 113 576	33,1 %
		-	-	-	
sum	35 435 051	42 806 916	3 599 833	39 207 083	8,4 %

Alle innsparingstiltaka har heilårseffekt.

Dei viktigaste endringane i budsjett frå 2018 til 2019:

Sektoren er utvida/endra i høve 2018. Sektoren har fått overført ansvar for reinhold, plan, teknisk forvaltning og frivilligkoordinator. Sum ramme er difor ikkje direkte samanliknbar med tidlegare år.

AVDELING FOR MILJØ OG TEKNIKK

Administrasjon ny organisering

Sektoren vert omorganisert frå januar 2019. Plan , teknisk forvaltning og reinhold vert flytta til Sektor for Samfunnsutvikling. Det vert oppretta 3 avdelinger under sektoren.

- Drift og eigedom inkludert Brann og redning.
- Plan
- Teknisk forvaltning

REINHOLDSTENESTA

Dei viktigaste endringane i budsjett frå 2018 til 2019:

-Det er ikkje mykje endringar i budsjettet frå 2018 til 2019. Hovudgrunnen til at det vert ei økning på 12,5 %, er at det nye Familiens hus også skal ha reinhold framover. Nokon små stader, som heimetenesten og helsestasjonen, vert tatt vekk. Men med ei stilling på 90% på reinhold på familiens hus, går det ikkje opp i opp. Usikkerheta med tanke på kva bygg som skal stå att ved rådhuset, kva som skal brukast og ikkje, kven som skal inn i rådhuset, eller om nokon skal inn i rådhuset.

Framlegg til budsjettet vil ha slike konsekvensar for drifta:

Det vil vere mogleg å halde fram med dagens reinhald utan kutt i frekvensar. Får me ikkje dei rammene som er framskrive, vil det gå ut over frekvensen på reinhaldet, og kvaliteten vil reduserast.

Kommunale bygg.

Generelt er budsjettet framskrive med lønns og prisvekst. I 2018 var det øyremerka vedlikehald til Valestrand skule og Osterøytunet. Post for vedlikehald er etter framskriving redusert med ca. 0,4 mill. Ein må derfor ha ei streng prioritering på vedlikehald og etterslepet aukar. Kostnader til straum aukar med ca. 0,5 mill. Dette pga. auka pris og forbruk til familiens hus. Det er ikkje inngått fastpris avtale på kjøp av straum og kostnad er basert på råd frå meglar.

Det er medrekna at sal av Hamre, Hjellvik og Bruvik skule er gjennomført i 2018.

Kommunen har kjøpt 4 leilegheiter på Ramberget og kostnad til leige er redusert.

Kommunale vegar.

Budsjettet er framskrive med minimum vedlikehald. Etterslepet aukar og ein del vegar har svært dårleg dekke.

BRANN OG REDNINGSTENESTA

Generelt små endringar. Ny mannskapsbil vil redusere kostnad til drift av kjøretøy. Omlegging av prosedyre for utrykking vil truleg redusere kostnad til lønn.

TEKNISK FORVALTNING

Dei viktigaste endringane i budsjett frå 2018 til 2019:

Det er ikkje endringar i staben. Det er lagt inn nye seniortiltak. Det kan verte endringar som følgje av fleire seniortiltak.

Framlegg til budsjettet vil ha slike konsekvensar for drifta:

Det er mogleg å halde fram med same stab sjølv om presset på sakshandsamarane er jamt høg. Det kan løysast på ulike måtar.

PLAN - Folkehelse

Det er budsjettert med 2,8 stilling til plan. Disse skal då produsere og vere prosessleiar for kommunale planar. For private planar skal ein vere sakshandsamar. I tillegg må ein delta/koordinera overordna planprosessar i andre sektorar og tverrfaglege fagområder. Planavdelinga er involvert i mange prosjekt som ikkje er konkrete planarbeid td trafikksikringsarbeid, klimatilpassingsarbeid, samfunnstryggleiksarbeid og bistand til prosjektavdelinga i høve deira arbeid. Seksjonen er redusert med eitt årsverk i høve budsjett 2018. Dette vil ha konsekvensar for sakshandsaminga, kva nye oppgåver Planstaben kan ta på seg og redusere involvering i pågåande arbeid.

Den store kostnadsauken på Plan skuldast gjennomføring av områdeplan for Lonevåg. Dersom ein skal ha som mål om å legge eit planframlegg til 1.gangs handsaming i løpet av 2019 så må alle desse kostnadane inn for 2019. Ved ei utsetjing av dette vert også planframlegget utsett.

Områderegulering Lonevåg	2019
Arkeologisk utgraving (pristilbod)	150 000 kr
Marinarkeologisk undersøking(svar på førespurnad)	70 000 kr
Prosjektering : Fylkesveg	300 000 kr
Kommunal veg og g/s (må vurdere om dette evt bør ligge inne som plankostnader eller på teknisk uansett driftskostnader (Roald)	300 000 -500 000 kr
Plankart – tekniske rettingar	60 000 (50 000 i krav for retting i 2016) Forutset at det kan nyttast interne ressursar til teikning.
Illustrasjonar	30 000 Usikkert då vi ikkje har kjøpt dette før.
Grovprosjektering flaum/stormflo løysingar i sentrum td kanal/andre løysingar	300 000 Veldig usikkert estimat. Jf diskusjon med teknisk må det grovprosjekterast to løysingar før vi kan ta avgjerd på mogleg løysing evt kombinasjon av løysingar

Dette er henta frå planprogram for områderegulering Lonevåg.

Aktivitet	2017	2018	2019
Skredfarekartlegging	Ca 150 000 kr		
Arkeologisk utgraving		Ca 150 000 kr (pristilbod)	
Flaumfarekartlegging og moglegheitsstudie	Ca 600 000 kr		
Prosjektering veg og g/s		700 000 – 1 000 000 kr	

		(estimert)	
Marinarkeologisk kartlegging			200 000 kr (estimert)

Andre planoppgåver som vil kreve konsulentbistand i 2019:

Planoppgåver	2019	2020	
Kommuneplanen sin arealdel	Ingenting i oppstartsfase - forarbeid	Kartteikning - KS - 200 000,-	
Overordna ROS oppfølging			
Masseplan - oppfølging reg plan	Må avgjera om ein skal bruke ressursar på dette.		

FRIVILLIGKOORDINATOR

Her ligg inne løn og driftsutgifter til frivilligkoordinator. Tidligere finansiering av ac frivillig koordinator stilling var finansiert av flyktningsmidler. I budsjettet for 2019 fell dette bort. Statstilskot for frivilligsentral inngår i rammetilskotet for kommune frå og med 2018.

6210 TEKNISK SJØLVKOST

Vatn

Tilkoplingsgebyr ingen endring.

Årsgebyr aukar med 40 %. Tidlegare år har ein brukt fond til å dekkja deler av kostnadane.

Avlaup

Tilkoplingsgebyr ingen endring.

Årsgebyr aukar med 10 %. Har ikkje tilgjengeleg fond.

Feiing og tilsyn

Årsgebyr redusert med 10 %.

Frå 01.01.2019 er det inngått avtale om at Bergen kommune utføre denne tenesta.

Slamtømming

Årsgebyr aukar med 10 %. Har ikkje tilgjengeleg fond.

Renovasjon.

Normalgebyret vert redusert med 0,5 %

Anna

Vi har vurdert å ikkje gjennomføre Lonevåg planen. Dette kan redusere kostnadsbehov med om lag 1 mill kr. Men framlegget får store konsekvensar for utvikling av Lonevåg og Osterøy kommune. Kuttar vi områdeplanen må vi i standen lage ein kommunedelplan. Den er meir overordna og dei pålagde undersøkingane og kartleggingane må då gjerast av den einskilde utbygger i samband med deira detaljregulering.

Vi har og rekna på kva det vil koste å opprette ein frivillighetssentral. Statstilskotet til ein slik sentral er allereie ein del av rammetilskotet til kommune. Dersom sentralen skal opprettast vert det difor ei auka utgift for kommunen. Vi har ikkje lagt inn frivillighetssentral i budsjettframlegget. Kostnadsoverslaget er heller ikkje komplett men ein illustrasjon på kva det vil kosta kommunen å etablere dette tilbodet.

Når det er sagt vil rådmann understreke at ein frivillighetssentral og vil bidra positivt i kommunen. Men rett organisering og oppgaveportefølje vil den vere ein viktig ressurs også for kommunen i grenselandet mellom offentlige og private oppgaver.

Frivillighetssentral	2019	2020
Dagleg leiar	750 000 kr	
Oppstartkostnadar - innkjøp	300 000 kr	
Lokalar – leige + felleskostnadar	284 600 kr +20 000	
Straum + vask		
Forsikringar		
Drift webside + profilpakke + medlemskap Norske Frivilligsentraler	4680 + 3000 + 4000	
Trykk, marknadsføring, og liknande.	60 000 kr	
Andre driftskostnadar		

Rådmann og stabar

Ansvar/teneste	Rev. Bud 2018	Framskrivning	Innsparing /tiltak	Budsjett 2019	%-vis framskr.
Løn og personal	5 654 754	6 013 365	150 000	5 863 365	2,5 %
Lærlingar	1 000 000	1 174 808	-	1 174 808	0,0 %
IKT	9 600 000	9 868 800	- 103 388	9 972 188	-1,0 %
Service -informasjon	6 700 000	7 690 924	597 480	7 093 444	0,0 %
Pol/adm sekretariat	5 795 000	6 467 264	31 677	6 435 587	0,5 %
Økonomikontor	5 592 304	6 557 399	801 901	5 755 498	12,2 %
Rådmann	3 966 104	5 061 374	761 306	4 300 068	15,0 %
		-	-	-	
sum	38 308 162	42 833 934	2 238 676	40 594 958	5,2 %

Alle innsparingstiltaka har heilårseffekt.

Dei viktigaste endringane i budsjett frå 2018 til 2019:

1050 Løn og personal

Omdisponering av lønsmidlar gir ei mellombels auke i 50% personalressurs utan auke i lønskostnader. Omdisponering er grunnar arbeid rundt omstilling og nedbemanningsprosessar samt gjennomføring av internt leiarutviklingsprogram. Det er lagt inn lisenskostnader til testverktøy i rekrutteringsprosessar og digitale medarbeidersamtalar.

Framlegg til budsjett vil ha slike konsekvensar for drifta

Det er mogleg å teke i vare driftsoppgåvene og samtidig yte rådgiving og støtte til leiarar i overordna og enkeltsakar. Auke i personalressurs gir moglegheit for å halde fram med arbeidet rundt leiarutvikling og organisasjonsutvikling. Låge rammer til kjøp av tenester frå bedriftshelsetenesta gir lite rom for andre HMT tiltak i einingane utover lovpålagte oppgåver. Det må løysast gjennom løn og personal sine personalressursar.

1051 Lærlingar

Det er lagt inn auke på to lærlingar

Framlegg til budsjett vil ha slike konsekvensar for drifta

Organisasjonen har eit lågt tal lærlingar ut frå sentrale statistikkar og folketal. Framlegg til budsjett opnar ikkje for å delta i KS si satsing om fleire lærlingar i kommunal sektor.

1055 IKT-KOMMUNIKASJON

Her er det budsjettert med vidareføring av lisensar og programvare i samsvar med vedteken Ikt strategi. Det er ikkje lagt opp til endringar ut over prisjustering av lisensar og nye lisensar i samsvar med vedteken strategi og krav til gyldige lisensar og oppdatert programvare.

1100 service, informasjon og dokumentavdeling

Innsparingane som er gjort der (nedtrekk av meir enn 2 stillingar over tid) fører til for store avvik når det gjeld post/arkiv. Dette påfører avdelingane meirarbeid i forhold til om registrering og søk på saker. Organisasjonen er avhengig av at post/arkiv fungerer optimalt til ei kvar tid og med den bemanningssituasjonen vi har no er dette kravet umogeleg å stetta. Vi må difor halde fram arbeidet med å digitalisere arkivet. Flytting av arkivet frå museet til Interkommunalt arkiv er også eit grep for å kunne jobbe meir effektivt.

Framlegg til budsjett vil ha slike konsekvensar for drifta:

Det vil ikkje vere vera mogeleg å få på plass gode rutinar for post/arkiv dersom ein ikkje kan nytte dei same personane der heile tida og slik profesjonalisera tenesta. Slik det er no lyt dei forhalda seg til ulike system og får ikkje kontinuitet i arbeidet. (Postliste, skanning, Cos Doc, Websak og avløyning i servicekontoret)

Arkivavtalen med Osterøy museum går ut inneverande år og kommunen har innhenta tilbud frå Interkommunalt arkiv Hordaland IKS (IKAH IKS) som allereie har ein del av vårt arkiv. Tilbodet vi no har fått gjeld: Ordning og klargjering av eldre papirarkiv til deponering i spesialrom. Dette gjeld arkivmaterialet frå dei eldre samanslåtte kommunane Haus, Bruvik og Hamre, formannskapsarkiv for periode år 1964 – 1994, samt sentral arkiv frå 1995 - 2008. Ei flytting og ordning av arkivet vil gjere forvaltninga i Osterøy kommune heildigital, samt etterkomme krava i gjeldande regelverk. Det vil bli ført arkivkatalog og register av arkivmaterialet, denne vil bli publisert med føremål om at innsyn kan bestillas via nettet. Prosjektet vil være kostnadsbesparande og redusera risiko for tap av dokumentasjon.

Samla pris 1 525 000,- er lagt inn i investeringsbudsjettet for 2019.

1100 Politisk-adm. sekretariat

For 2019 er utgifter til valavvikling lagt inn med kr 539.000. Elles ingen endringar i høve til dagens drift. Utanom valavvikling er det lagt inn ca. 1,7% løns- og prisvekst.

Av budsjettramma utgjør utgiftene direkte knytt til politisk verksemd, kontroll/revisjon og valavvikling ca. kr 4,9 mill.

2000 ØKONOMIKONTOR

Her er det berre budsjettert med dei stillingar vi har pr i dag dvs 4,5 årsverk. Det er ein reduksjon på 50 % stilling i høve budsjett for 2018. Bemanninga er knapp og ein er svært sårbar i høve sjukdom.

Inn til vidare kjøper vi timar frå Modalen til handtering av eigedomskatt då vi ikkje har kompetase på dette område etter at tidlegare økonomisjef slutta.

7000 RÅDMANN

Her er det budsjettret med løn til rådmann og ein rådgjevar. Det er budsjettert med minimalt av driftsutgifter.

Ut over dette er det tilskot og overføringar til interkommunalt samarbeid som utgjør kostnaden. Det er ikkje lagt inn noko auke ut over prisjustering av tilskot til regionrådet i samsvar med deira budsjett.

Vi har vurdert om det er mogeleg å kutte noko av utgifta på dette ansvaret, men finn at dette ikkje er mogeleg då utgiftene er låst til lønskostander og overføring til andre.

Sentrale postar

Ansvar/teneste	Rev. Budsjett 2018	Budsjett 2019	%-vis endring
9990 Sentrale postar	20 900	24 300	16 ,3 %

Dei viktigaste endringane i budsjett frå 2018 til 2019:

Økning Kyrkja på	kr. 100 000,-
Mva kompensasjon	kr. 200 000,-
Premieavvik	kr. 3 300 000,-

INVESTERINGSBUDSJETT

For 2019 er det lagt inn slik framlegg il investeringsbudsjett

Investeringsoversyn	2019	2020	2021	2022	sum 2019-2022
Kritiske prosjekt					
Valestrand skule, trafikksikring, parkeringsplass, skuleområde (vidareføring)	4 000	5 000			
Ny barnehage Hauge	8 000	3 000			
Ny barnehage Valestrand	2 000	15 000	5 000		
Flaumsikring Valestrand og Kringastemma inkl. Laksetrapp	5 000				
Investering i IKT - digitalisering / verktøy / kompetanseheving	4 000	4 000	3 000	2 000	
	23 000	27 000	8 000	2 000	60 000
Sjølvkost					
Ymse vatn og avlaup	1 000	1 000	1 000	1 000	
Tysse Vassverk (sjølvkost)	250				
Fotlandsvåg - Østre Kleppe, avløp	500				
Haus vassverk	250				
Vassleidning Hosanger, Raknes, Hamre. Landarbeid inkl. noko avløp	9 000				
Rehabilitering vannledning Votlo	300				
Overføringsledning Raknes -Lonevåg	5 500	3 000			
Bruvik Vassverk utbetring elveinntak		900			
Høgdebasseng Hauge			5 000		
Vassledning Hosanger, Raknes, Hamre. Sjøarbeid	8 000				
Tiltak avlaup Tysse, Skålevik og Lekneset i Haus	1 500	1 800			
Vann pumpestasjon Reigstadåsen		600			
Rehabilitering av VA-leidningar	2 000	2 000	2 000	2 000	
Sjølvkost	28 300	9 300	8 000	3 000	48 600
Prosjekt i samarbeid med andre					
Hauge/Oddalsmyra, vatn og avlaup					
Oddalsmyra: Tilkomst for mjuke trafikantar		2 000			
Stuttåsen - Veveleheia, vatn og avlaup	1 000	4 000	5 000		
Bruvik bustadfelt, vasstilførsel					
Haus vassverk og avlaup, til Espevoll	4 000				
Sum prosjekt i samarbeid med andre	5 000	6 000	5 000	0	16 000
Kostnadseffektivisering					
ENØK - tiltak, generelt	1 000	1 000	1 000	1 000	
ENØK- tiltak, veglys - utskifting armatur	2 000				
Diverse tiltak med kostnadsreduksjon i drift	2 000	2 000	2 000	2 000	
Sum kostnadseffektivisering	5 000	3 000	3 000	3 000	14 000
Samfunnsutvikling og oppretthald/utvikling av drift					
Bustadar for personar med utviklingshemming	1 000	15 000	15 000		
Bustader for personar med utviklingshemming Solplassen	13 000				
Nytt Familiens hus m.m.	18 500				

Lavvo / buffer BHG	500				
Omlegging veg Litland	800				
Samlokalisering brannvern, tekniske tenester, ambulanse	2 000	10 000	10 000		
Valestrand skule, utbygging - tilbygg - nybygg	1 500	1 500	10 000		
Haus barnehage, oppgradering					
Brannsikring kommunale bygg	250	250	250	250	
Leikeplassutstyr barnehagar	500	400	300	300	
Leikeplassutstyr skular	500	400	300	300	
Ladestasjonar	200	200	200	200	
Kommunale biler	5 000	2 500	2 500	2 500	
Kjøp av eigedom/innløyising av grunn	5 000	5 000	5 000	5 000	
Idrett og friluftsliv - bu og nærmiljøanlegg	1 000	1 000	1 000	1 000	
Njåstadvegen	800				
Haus skule: oppgradering - uteareal inkl. parkering	1 000				
Haus skule: nye bygg	500	5 000	2 500		
Osterøytunet - investeringar	600	600	600	600	
Osterøy ungdomsskule, Oppstart planprosess for utviding/ombygging	500	2 000	2 000	4 000	
Friluftsområde Kleiveland. Kjøp, førebuing og tilrettelegging	100				
Trafikksikring av kommunal veg og eigedom	1 000	1 000	1 000	1 000	
Osterøy hallen	1 000	7 500			
Oppgradering utleigebustad Rundhovde		750			
Nødlysstrømaggregat rådhuset	400				
Bustadar omsorg +	750	10 000	15 000		
Ortofoto, laserdata	250				
Reigstad trafikksikring	150				
Osterøy integrering og læringssenter nytt ventilasjonsanlegg	400				
Osterøy integrering og læringssenter nytt kjøkken godkjent for undervisning				500	
Sum samfunnsutvikling og oppretthald/utvikling av drift	57 700	63 100	65 650	15 150	201 600

Utvikling lånegjeld

Eks- formidlingslån

	2017	2018	2019
Lånegjeld 1.1.	451 428	484 583	575 633
Låneopptak	49 850	109 550	70 400
Avdrag	-16 695	-18 500	-21 000
Lånegjeld 31.12	484 583	575 633	625 033

Kommentarar til investeringsplanen

Kritiske prosjekt, samt prosjekt som pågår

Valestrand skule, trafikksikring, parkeringsplass, skuleområde

Prosjektet omfattar fleire ulike deler. Ny parkering for skulen, snulomme for buss og etablering av ny veg/avkjørsel til skulen. Prosjektet er i samarbeid med Statens vegvesen og med delfinansiering av fylkeskommunale midlar for bygging av busshaldeplass.

Ny barnehage Hauge

Slutføres i 2020.

Ny barnehage Valestrand - førebunde arbeid

Er ikkje kostnadsrekna, kun grovestimat. Grunnerverv, konsulentmidlar til regulering og prosjektering og gjennomføring.

Flaumsikring Valestrand og Kringastemma inkl. Laksetrapp

Arbeidet på Kringastemma inkludert lakesetrapp pågår , men flaumsikring blir gjort i 2019. Kommunen har fått tilskot frå NVE til flaumsikring og laksetrapp.

Investering i IKT - digitalisering / verktøy / kompetanseheving

Samleløyving IKT og digitalisering inkl. investering IKTNH. Inkludert i talene i 2019 ligg ordning og klargjering av eldre papirarkiv til deponering i spesialrom for arkiv. Dette gjeld arkivmaterialet frå dei eldre samanslåtte kommunane Haus, Bruvik og Hamre, formannskapsarkiv for periode år 1964 – 1994, samt sentral arkiv frå 1995 - 2008. Samla utgjør dette eit arkivmaterialet på omkring 235 hyllemeter. Samla pris kr. 1,5 mill kr.

Andre døme som inngår i posten er teknologiske hjelpemiddel , velferdsteknologi, programvare, dørlåsar heimetenesta og Osterøytunet samt digitalisering av byggesaksarkiv.

Sjølvkostprosjekt i kommunal regi:

Ymse vatn og avlaup

Generell årleg post, akuttberedskap

Tysse Vassverk (sjølvkost)

Sluttoppgjør pågår.

Fotlandsvåg - Østre Kleppe, avløp
Oppstart 2019.

Haus vassverk

Sluttoppgjør pågår.

Vassledning Hosanger, Raknes, Hamre. Landarbeid inkl. noko avløp
Arbeid planlagt avsluttet i 2019

Rehabilitering av vann ledning Votlo

Som en del av opprydningsarbeidet etter rasulyken på Votlo har vi funne det tenleg å rehabilitere kommunal vassledning i området. Dett er ein kostnad kommunen ikkje får tilskot til frå NVE.

Overføringsledning Raknes –Lonevåg

Har fått priser på sjøledning.

Vassledning Hosanger, Raknes, Hamre. Sjøarbeid

Arbeid planlagt avslutta i 2019

Tiltak avlaup Tysse, Skålevik og Lekneset i Haus

Slamavskiljar Skålevik og Lekneset i Haus.

Rehabilitering av VA-leidningar

Årleg post for oppgradering av det eksisterande VA-nettet

Prosjekt i samarbeid med andre :

Stuttåsen - Vevleheia, vatn og avlaup

Knytt til utbyggingsavtale.

Haus vassverk og avlaup, til Espevoll

Knytt til utbyggingsavtale. Pågår forhandlingar. Kommunen sin andel av prosjektet vil ikkje vere fastsatt før ein er einig med utbygger om ein utbyggingsavtale. Usikker framdrift.

Kostnadseffektivisering:

ENØK - tiltak, generelt

Årleg løyving til tiltak knytt til energiøkonomisering på kommunale bygg

ENØK- tiltak, veglys - utskifting armatur

Pågående prosjekt med overgang til LED-armatur på veglysa. Gjev lågare straumforbruk.

Diverse tiltak.

Tiltak for kostnadsreduksjon.

Samfunnsutvikling og oppretthald/utvikling av drift:

Bustadar for personar med utviklingshemming

Det vert jobba med fleire ulike prosjekt for å dekke behov i Helse, omsorgs- og sosialsektoren. Behov for ytterlegare analyse og konkretisering før bygging kan ta til.

Bustadar for personar med utviklingshemming Solplassen.

Oppgradering av eksisterande bygningsmasse og nye enheter med personalbase.

Nytt Familiens hus m.m.

Gjenstående arbeid inkludert inventar i pågående prosjekt som skal nyttas til Familiens hus.

Lavvo / buffer barnehage

Til bufferkapasitet i barnehagesektoren

Omlegging veg Litland

Risiko- sårbarhet knytt til utgliding av veg/vegskade.

Samlokalisering brannvern, tekniske tenester, ambulanse

Uavklarte kostnader. Prosess pågår. Kritisk for ambulanse, jfr risiko for at ambulanse vert flytta til Arna. Effektiviseringspotensiale for driftspersonell.

Valestrand skule, utbygging - tilbygg – nybygg

Konsulentarbeid 2019. Viktig for langsiktig utvikling og behov.

Brannsikring kommunale bygg

Generell årleg post til brannsikringstiltak av investeringsmessig karakter.

Leikeplassutstyr barnehagar

Fellespost for utstyrbehov i alle barnehagane av investeringsmessig karakter. Årleg løyving.

Leikeplassutstyr skular

Fellespost for utstyrbehov i alle skulane av investeringsmessig karakter. Årleg løyving.

Forprosjekt framtidig gravplassløyving

Prosjekt knytt til å få på plass framtidig gravplassløyving på Osterøy. Nye vurderingar og oppdaterte prognoser syner at situasjonen ikkje er prekær.

Ladestasjonar

Årleg løyving til ladestasjonar for El-bilar.

Kommunale biler inkludert Helse og omsorg

Utskifting av bilar og minibusser. Inkludert ligg også innkjøp av el-biler. Årleg behov og løyving knytt til jamleg utskifting av bilparken.

Kjøp av eigedom/innløyving av grunn

Samleløyving til ulike tiltak av eigedomskjøp. Gjev handlingsrom for rådmannen til å løyse akutte saker som dukker opp i løpet av året. Årleg løyving.

Idrett og friluftsliv

Årleg løyving. Bu- og nærmiljøanlegg. Leikeplassar.

Njåstadvegen

Ferdigstilling av prosjekt.

Haus skule

Oppgradering - uteareal inkl. parkering

Haus skule

Utvide parkeringsplassen, oppgradera klasserom , prosjektering for å utvide arealet.

Osterøytunet

Inventar, senger, maskiner. Årleg behov for utskifting og oppgradering.

Osterøy ungdomskule, Oppstart planprosess for utviding/ombygging

Ikkje kostnadsrekna. Førebels estimat. Behovskartlegging 2019.

Friluftsområde Kleiveland. Kjøp, førebuing og tilrettelegging

Samarbeid med Bergen og omland friluftsråd. Pågår. Må avklare evt kjøp av grunn. Byggesøknad, gebyr for sakshandsaming, arbeid med avtale.

Trafikksikring av kommunal veg og eigedom

Årleg løyving. Kan utløyse delfinansiering gjennom tilskotsmidlar. Til dømes trafikksikring ved bussterminalen Hatland

Osterøy hallen

Innspel frå Osterøy aktiv. Gjeld tilbygg. Ved evt bygging, bør det vurderast utbetring av tekniske anlegg som ventilasjon og lys. Behov må sjåast i samanheng, og vurderast i høvet til tiltak andre stadar i kommunen. Spelemiddeltiltak.

Nødlisaggregat rådhuset

Innkjøp og tilkopling av nødlisaggregat rådhuset.

Bustadar omsorg .

Til dømes bufellesskap for demente og andre krevjande pasientgrupper. Knyta til problemstilling med tidleg utskrivning frå sjukehus. Prosjektering.

Ortofoto, laserdata

Geodataplan. Nykartlegging.

Reigstad trafikksikring

Fortau ved legekantor. Skilje mjuke trafikanter frå anna trafikk.

Osterøy integrering og læringscenter ventilasjonsanlegg

Nytt ventilasjonsanlegg.

Osterøy integrering og læringscenter kjøkken

Nytt kjøkken godkjent for undervisning.

HOVEDOVERSIKTER

Skjema 1B (Tal i 1 000 kr)	2018 kr	2019 kr		
	Budsjett 2018	Rammer 2019	Framskr 2019	Foreløpig Saldert 2019
Midlar til fordeling (frå 1A)	428 648	430 348	446 645	446 645
Rådmannen/stabsseksjonar	37 523	37 406	42 338	40 580
Oppvekst, undervisning og kultur	183 594	183 037	196 284	192 735
Helse, omsorg og sosial	183 034	176 447	189 277	182 858
Miljø og teknikk (eks sjølvkost)	43 072	43 259	49 158	47 872
				0
Sjølvkostområda (gebyrfinansiert)	-7 800	-8 600	-8 600	-8 600
IKTNH	5 400	5 400	5 400	5 400
				0
Sum inkl. sjølvkost	444 823	436 948	473 857	460 845
				0
Sentrale postar	-20 900	-16 600	-21 600	-24 200
Lønsreserve	4 725	10 000	10 000	10 000
Sum skjema 1B	428 648	430 348	462 257	446 645
				0
Meir-/mindreforbruk	0	0	-15 612	0
				0
Sektorane inkl. lønsreserve	451 948	450 148	487 057	474 045
Endring i %	3,5 %	-0,4 %	7,8 %	4,9 %
Sektorane eks lønsreserve			477 057	464 045
Endring i %			5,6 %	0
Sentrale postar:				
Kyrkja	-5 300	-5 400	-5 400	-5 400
Mva-komp	15 200	15 400	15 400	15 400
Pr.avvik	11 400	7 000	12 000	14 600
Div	-400	-400	-400	-400
	20 900	16 600	21 600	24 200

Skjema 1A - drift	<u>2018 kr</u>	<u>2019 kr</u>
	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue		
Ordinært rammetilskudd		
Delsum skatt/rammetilskot	428 900	440 900
Tilskot frå havbruksfond		
Skatt på eiendom	25 245	31 045
Andre direkte eller indirekte skatter	605	600
Andre generelle statstilskudd	3 800	2 700
Sum frie disponible inntekter	458 550	475 245
Renteinntekter og utbytte	3 000	4 000
Finansinntekt		
Renteutgift og anna finansutg.	13 500	14 600
Avdrag på lån	18 500	21 000
Netto finansinnt./utg.	-29 000	-31 600
Til å dekke meirforbruk frå tidl år		
Til ubundne avsetninger	2 502	0
Til nærings- og utviklingsfond		
Til bundne avsetninger		
Bruk av mindreforbruk frå tidl år		
Bruk av avsetjingar	1 600	3 000
Netto avsetninger	-902	3 000
Overført til investeringsbudsjettet	0	
Til fordeling drift	428 648	446 645
Sum fordelt til drift (frå 1B)	428 648	446 645
Mer/mindreforbruk	0	0