



MØTEBOK

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022

Utval sak	Utval	Møtedato
85/18	Formannskapet	05.12.2018
	Kommunestyret	19.12.2018

Vedlegg:

- 1) Uttale frå Fitjar Eldreråd
- 2) KS: Avtale om statsbudsjettet 2019 mellom H, FRP, V og KRF
- 3) Rådmannen: Ny informasjon
- 4) Friluftsrådet Vest: Medlemskontigenten 2019 godkjenning

Bakgrunn:

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 vart presentert i utvida formannskap 7. november.

Formannskapet handsama budsjettet og gjorde slikt vedtak:

Formannskapet sender rådmannen sitt forslag til «Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022» til Utval for oppvekst og omsorg, Utval for plan og miljø, Råd for funksjonshemma, Eldreråd og Ungdomsråd for uttale, og evt omprioriteringar. Formannskapet handsamar saka endeleg 05.12.18 og legg den deretter til offentlig høyring. Kommunestyret handsamar saka 19.12.18.

Eldrerådet handsama budsjettet i møte 19. november, og har utarbeida uttale som er vedlagt.

Utval for plan og miljø handsama budsjettet i møte 20. november med følgjande vedtak:

Uttale til formannskapet: (Samrøystes):

1. Utvalet er positivt til omstillinga som pågår, men ser at kommunen treng å utvikle seg og gjera seg attraktiv for framtida. Utvalet oppmodar derfor formannskapet om å finna rom for å løyva nødvendige midlar til oppstart av reguleringsplanarbeid sentrum nord jf. vedtatt planprogram.
2. Utvalet ber om at administrasjonen utgreier konsekvensen av å gi nye bustader 50% reduksjon i eigedomsskatt dei første 10 åra.

I dag gjelder følgjande regler:

1. Periode 1-5 år 50% reduksjon
2. Periode 5-10 år full skatt
3. Etter 10 år starter nedtrapping/fradrag

Begrunnelse for endring;

Nybygg har ofte ei finansiering der ein har avdragsfritt første 5 år. Etter 5 år får ein, med dagens renteutvikling, dramatisk auke i utgiftene for ein nyetablert familie. Der både avdrag og maks eigedomsskatt slår negativt inn.

Råd for funksjonshemma handsama budsjettet i møte 26. november med følgjande vedtak:

Uttale frå råd for funksjonshemma: (Samrøystes)

1. Det bør setjast av 100.000 kr på investeringsbudsjettet til tilrettelegging av eksisterande bygg med tanke på universell utforming. Det er framleis ikkje alle kommunale bygg som har god nok universell utforming.
2. Slik me les infoen i budsjettforslaget vil ikkje spesialundervisninga for einskildelevar bli råka sjølv om ein sparar ein lærarstilling. Dersom ein tenkjer å redusera spesialundervisninga i 2019 for elevar som har vedtak , burde dette kome fram i sakspapira. Me legg derfor til grunn , slik det står omtalt, at desse timane er knytt opp mot noverande 10.klasse og at timane dermed naturleg fell bort frå august 2019.

Utval for oppvekst og omsorg handsama budsjettet i møte 27. november med følgjande vedtak:

Uttale til formannskapet: (Samrøystes)

Utvalet tek budsjett 2019 og økonomiplanen 2019- 2022 til vitande utan endringsforslag. Utvalet vil jobba vidare med budsjett 2019 og økonomiplan 2019 -2022 fram mot formannskapet og kommunestyret.

Ungdomsrådet fekk presentert budsjettframlegget i møte 13. november og uttale er under arbeid.

Rådmannen har utarbeidd dokumentet «Ny informasjon» som summerer opp både ny informasjon, og svar på spørsmål til budsjettet. Utgangspunktet for dokumentet er informasjon som ikkje var kjent då rådmannen la fram sitt budsjettframlegg i førre møte.

Vurdering:

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 er uendra frå møtet 7. november. Dersom kommunestyret skal ta omsyn til ny informasjon, må dette leggst inn som endringsforslag.

Framlegg til vedtak:

Formannskapet legg Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 ut på høyring i perioden 5. til 19. desember.

Formannskapet rår kommunestyret til å vedta Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022, med følgjande endringar:

Behandling i Formannskapet - 05.12.2018:

Representanten Dagfinn Brekke (KRF) la føre følgjande endringsforslag til budsjettet på vegne av KRF og SP, og gjekk gjennom dette:

	2019	2020	2021	2022	I perioden
Netto driftsresultat (mer- eller mindreforbruk)	-893 594	-1 569 212	-1 132 475	-1 089 913	-4 685 194
Ikke iverksette skolebruksplan	0	2 418 035	5 799 892	5 799 892	
Ikke bygge ut Rimbareid	271 428	27 661	-717 413	-899 101	
Ikke flytte 7. klasse	285 508	404 454	689 962	689 962	
Sparte skyssutgifter	-24 100	-37 717	-61 817	-61 817	
Kontrollutvalgt, innsparing (opprettholde 2018 nivå) ¹⁾	-250 000	-200 000	-200 000	-200 000	
80% ordførerstilling etter valg 2019 ²⁾	0	-200 000	-200 000	-200 000	
Øke eiendomsskatt 1 promille fra 2020 ³⁾	0	-1 472 300	0	0	
Øke eiendomsskatt 1 promille fra 2021 ⁴⁾	0	0	-1 472 300	0	
Landbrukskontor, salg av tjenester ⁵⁾	0	0	-200 000	-200 000	
Øke skatteinngang, hytter som permanent bolig ⁶⁾	0	0	-500 000	-500 000	

Havbruksfond ⁷⁾	0	0	-1 700 000	-1 700 000	
Redusert rammetilskudd ⁸⁾	153 000	153 000	153 000	153 000	
Reversert innslag ress krevende brukere ⁸⁾	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000	
Nasjonale satser barnehagetilskudd ⁸⁾	-190 000	-76 000	22 000	22 000	
Medlemskontigent Friluftsrådet Vest ⁸⁾	28 000	28 000	28 000	28 000	
Endring driftsresultat	-46 164	725 133	1 321 324	2 611 936	4 612 229
Netto driftsresultat etter endringer	-939 758	-844 079	188 849	1 522 023	-72 965

- 1) Lagt inn ekstra innsparing i 2019 pga. valgår og forventet lavere aktivitet i Kontrollutvalget.
- 2) Innsparing inkl lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon.
- 3) Økes til 3,5 promille et år tidligere enn forslag fra rådmann.
- 4) Økes til 3,5 promille et år tidligere enn forslag fra rådmann.
- 5) Potensial for økt salg av tjenester til omkringliggende kommuner, spesielt innen skogbruk.
- 6) Vil ta opp igjen forslag fra 2015 om at fritidsbolig kan benyttes som permanent bolig.
- 7) Forventet avklaring i Stortinget i 2020.
- 8) Ref notater fra administrasjonen, datert 28.11.2018.

Investeringsbudsjett og verbale føringer vil man komme tilbake til ifm kommunestyrets budsjettbehandling.

Representanten Arne Prestbø (H) la føre følgende endringsforslag til budsjettet på vegne av H og AP, og gjekk gjennom dette:

BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-2022

	2019	2020	2021	2022	SUM
Rådmannens meir- eller mindreforbruk	839 549	1 569 212	1 132 475	1 089 913	4 631 149
Kontrollutvalget - deflator 2,6 frå opprinneleg 2018	200 000	200 000	200 000	200 000	
Budsjettavtale - tilbakeføring innslag ressurskr.	320 000	320 000	320 000	320 000	
Budsjettavtale- nasjonale satsar barnehage	190 000	76 000	-22 000	-22 000	
Friluftsrådet Vest - auka medlemskontigent	-12 000	-28 000	-28 000	-28 000	
Mindre investeringar - mindre renter		600 000	600 000	600 000	
Halda drift Bygdastova i Øvrebygda/ - 90.000 i budsjett			-110 000	-110 000	
Selevik som OPPVEKSTSENTER - 1. - 4. klasse					
Fortsatt skule i Selevik		-2 300 000	-3 100 000	-3 100 000	
Flytte 7 klasse frå haust 2019 - auka skysskostnader	-12 000	-30 000	-30 000	-30 000	
Flytte 5. og 6. klasse frå haust 2020 - lærarstilling		285 000	690 000	690 000	
Flytte 5. og 6. klasse frå haust 2020 - skysskostnader		-40 000	-90 000	-90 000	
Felles leing frå Rimbareid frå 2020 -0,5 stilling rektor		150 000	400 000	400 000	
Meir- eller mindreforbruk	1 525 549	802 212	-37 525	-80 087	2 210 149

Ei nøyare vurdering på investering Rimbareid skule fram til kommunestyret etter ny skulestruktur

Formannskapet drøfta dei framlagde endringsforslaga.

Ved røysting vart framlegga sett opp mot kvarandre:

Framlegget frå KRF og SP fekk 2 røyster (KRF og SP), framlegget frå H og AP fekk 3 røyster (H og AP). Det ligg etter dette føre slik;

Tilråding til kommunestyret: (3 røyster (H og AP) mot 2 røyster (KRF og SP))

Formannskapet rår kommunestyret til å vedta Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022, med følgjande endringar:

BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-2022

	2019	2020	2021	2022	SUM
Rådmannens meir- eller mindreforbruk	839 549	1 569 212	1 132 475	1 089 913	4 631 149
Kontrollutvalget - deflator 2,6 frå opprinneleg 2018	200 000	200 000	200 000	200 000	
Budsjettavtale - tilbakeføring innslag ressurskr.	320 000	320 000	320 000	320 000	
Budsjettavtale- nasjonale satsar barnehage	190 000	76 000	-22 000	-22 000	
Friluftsrådet Vest - auka medlemskontigent	-12 000	-28 000	-28 000	-28 000	
Mindre investeringar - mindre renter		600 000	600 000	600 000	
Halda drift Bygdastova i Øvrebygda/ - 90.000 i budsjett			-110 000	-110 000	
Selevik som OPPVEKSTSENTER - 1. - 4. klasse					
Fortsatt skule i Selevik		-2 300 000	-3 100 000	-3 100 000	
Flytte 7 klasse frå haust 2019 - auka skysskostnader	-12 000	-30 000	-30 000	-30 000	
Flytte 5. og 6. klasse frå haust 2020 - lærarstilling		285 000	690 000	690 000	
Flytte 5. og 6. klasse frå haust 2020 - skysskostnader		-40 000	-90 000	-90 000	
Felles leiging frå Rimbareid frå 2020 -0,5 stilling rektor		150 000	400 000	400 000	
Meir- eller mindreforbruk	1 525 549	802 212	-37 525	-80 087	2 210 149

Ei nøyare vurdering på investering Rimbareid skule fram til kommunestyret etter ny skulestruktur

Formannskapet legg budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 på høyring i perioden 5. til 19. desember.

Olaug Haugen
Rådmann

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.