

## Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018

### Behandling:

#### Fredrik Holm (H) fremmet formannskapetets innstilling:

1. Økonomirapport tas til etterretning
2. Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas  
Følgende budsjettendringer foreslås:
  - Rammeområde Helse (Rådyrfaret samlokaliserte boliger tilføres 10.000 kr til HMS-prisen 2017).
  - Rammeområde Sentraladministrasjonen (HMS-ansvaret) reduseres med 10.000 kr til HMS-prisen 2017
  - Rammeområde Helse og omsorg tilføres 722.033 kr ved at Sentralkjøkkenet organiseres under kommunalavdeling for helse og omsorg.
  - Rammeområde Sentraladministrasjon reduseres med 722.033 kr ved at Sentralkjøkkenet organiseres under kommunalavdeling Helse og omsorg.
  - Bruk av fond på fellesinntektene økes med 5,0 mill. kr. til dekning av driftskostnader på Os Alle 3. Jmfr regnskapssaken.
  - Rammeområde Teknisk tilføres 5,0 mill. kr. til dekning av driftskostnader i Os Alle 3
  - Bruk av fond under fellesinntekter økes med 4,1 mill. kr. til dekning av driftskostnader innenfor kommunalavdeling undervisning og oppvekst. Jmfr regnskapssaken.
  - Utbytte under fellesinntekter økes med 4,0 mill. kr.
  - Rammeområde fellesfunksjoner reduseres tilsvarende positiv prognose på 6,75 mill. kr.
  - Rammeområde NAV reduseres tilsvarende positiv prognose på 1,325 mill. kr.
  - Rammeområde Sentraladministrasjon reduseres tilsvarende positiv prognose 0,93 mill. kr.
  - Rammeområde Helse og omsorg reduseres med 1,261 mill. kr. knyttet til redusert lønnsoppgjørsavsetning
  - Rammeområde Teknisk reduseres med 0,093 mill. kr. knyttet til redusert lønnsoppgjørsavsetning
  - Rammeområde Kultur og Idrett reduseres med 0,047 mill. kr. knyttet til redusert lønnsoppgjørsavsetning
  - Rammeområde undervisning og oppvekst tilføres 18,5 mill. kr. tilsvarende negativ prognose
  - Følgende omdisponeringer innenfor investeringer foreslås mellom rammeområdene innenfor skjema 2B

#### Arve Sigmundstad fremmet forslag til vedtak:

1. Økonomirapport tas til etterretning.
2. Følgende budsjettendringer foreslås:
  - Rammeområde Helse (Rådyrfaret samlokaliserte boliger tilføres 10.000 kr til HMS-prisen 2017).
  - Rammeområde Sentraladministrasjonen (HMS-ansvaret) reduseres med 10.000 kr til HMS-prisen 2017
  - Rammeområde Helse og omsorg tilføres 722.033 kr ved at Sentralkjøkkenet organiseres under kommunalavdeling for helse og omsorg.

- Rammeområde Sentraladministrasjon reduseres med 722.033 kr ved at Sentralkjøkkenet organiseres under kommunalavdeling Helse og omsorg.
- Bruk av fond på fellesinntektene økes med 5,0 mill. kr. til dekning av driftskostnader på Os Alle 3, jamfør regnskapssaken.
- Rammeområde Teknisk tilføres 5,0 mill. kr. til dekning av driftskostnader i Os Allé
- Bruk av fond under fellesinntekter økes med 17,1 mill. kr. til dekning av merkostnader innenfor kommunalavdeling undervisning og oppvekst, jamfør regnskapssaken.
- Utbytte under fellesinntekter økes med 4,0 mill. kr.
- Rammeområdet fellesfunksjoner reduseres 1,4 millioner kroner, gitt den positive prognosen som følge av refundert arbeidsgiveravgift.
- Rammeområde undervisning og oppvekst tilføres 18,5 millioner kroner tilsvarende negativ årsprognose.
- Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B endres i henhold til overnevnte punkter og vedtas.
- Rådmannens forslag til omdisponeringer mellom prosjekter innenfor skjema 2B vedtas slik de fremkommer i tabell i saken.

Det ble først votert over pkt 1 (sammenfallende i begge forslag). Det ble deretter votert særskilt over hvert av pkt 2 i de to forslagene.

Ved votering over pkt 1 i begge forslagene ble dette enstemmig vedtatt.

Ved votering over pkt 2 i forslaget fra Sigmundstad fikk dette 12 stemmer (AP, SV, R) og falt.

Ved votering over pkt 2 i formannskapets innstilling ble dette vedtatt mot 18 stemmer (AP, SV, R, MDG, FrP, PP).

*Øivind Holt (MDG) ba om protokolltilførsel.*

#### **Vedtak:**

1. Økonomirapport tas til etterretning
2. Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas  
Følgende budsjettendringer foreslås:
  - Rammeområde Helse (Rådyrfaret samlokaliserte boliger tilføres 10.000 kr til HMS-prisen 2017).
  - Rammeområde Sentraladministrasjonen (HMS-ansvaret) reduseres med 10.000 kr til HMS-prisen 2017
  - Rammeområde Helse og omsorg tilføres 722.033 kr ved at Sentralkjøkkenet organiseres under kommunalavdeling for helse og omsorg.
  - Rammeområde Sentraladministrasjon reduseres med 722.033 kr ved at Sentralkjøkkenet organiseres under kommunalavdeling Helse og omsorg.
  - Bruk av fond på fellesinntektene økes med 5,0 mill. kr. til dekning av driftskostnader på Os Alle 3. Jmfr regnskapssaken.
  - Rammeområde Teknisk tilføres 5,0 mill. kr. til dekning av driftskostnader i Os Alle 3
  - Bruk av fond under fellesinntekter økes med 4,1 mill. kr. til dekning av driftskostnader innenfor kommunalavdeling undervisning og oppvekst. Jmfr regnskapssaken.
  - Utbytte under fellesinntekter økes med 4,0 mill. kr.

- Rammeområde fellesfunksjoner reduseres tilsvarende positiv prognose på 6,75 mill. kr.
- Rammeområde NAV reduseres tilsvarende positiv prognose på 1,325 mill. kr.
- Rammeområde Sentraladministrasjon reduseres tilsvarende positiv prognose 0,93 mill. kr.
- Rammeområde Helse og omsorg reduseres med 1,261 mill. kr. knyttet til redusert lønnsoppgjørsavsetning
- Rammeområde Teknisk reduseres med 0,093 mill. kr. knyttet til redusert lønnsoppgjørsavsetning
- Rammeområde Kultur og Idrett reduseres med 0,047 mill. kr. knyttet til redusert lønnsoppgjørsavsetning
- Rammeområde undervisning og oppvekst tilføres 18,5 mill. kr. tilsvarende negativ prognose
- Følgende omdisponeringer innenfor investeringer foreslås mellom rammeområdene innenfor skjema 2B

*Protokolltilførsel fra Øivind Holt (MDG):*

*MDG er enig i at avdekket underskudd innen Undervisning og oppvekst bør dekkes inn. Dette må imidlertid dekkes av felles inntekter på et senere tidspunkt. Disponeringer fra 2017 års overskudd og beregnet inntekt fra "ekstraordinær" eiendomsskatt i år vil mer enn dekke forventet negativ prognose.*

*Vi finner det ikke hensiktsmessig å foreta minimale reduksjoner av driftsrammen for de øvrige sektorer, siden de holder sin budsjettamme. I tertialrapporten pekes det dessuten på usikkerhet rundt flere driftsposter innen andre rammeområder, som kan kreve interne omdisponeringer.*

*Dårlig budsjettering innen Undervisning og oppvekst bør ikke ramme andre tjenesteområder. Undervisning og oppvekst bør driftes videre mot et underskudd tilsvarende avdekket negativ prognose på 18,5 mill.kr.*