

Saksprotokoll i Kommunestyret - 01.11.2018

Behandling:

Jan-Erik Andersen, Rødt, fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling:

3. Det foretas en budsjettjustering av Helse/Omsorgssektoren som tilføres 6,3 mill. kr som følge av bl.a økte skatteinntekter. Ingen stillinger skal holdes vakante i en situasjon der pasientstrømmen øker.

Arve Sigmundstad, Ap, fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling:

Rammen for helse og omsorgssektoren tilføres kr 2,5 mill.

Ved voteringen ble det først stemt over formannskapets innstilling, deretter enkeltvis over de to tilleggsforslagene.

Ved votering over formannskapets innstilling ble denne enstemmig vedtatt.

Ved votering over tilleggsforslaget fra Andersen fikk dette 4 stemmer (SV, R, PP) og falt

Ved votering over tilleggsforslaget fra Sigmundstad fikk dette 14 stemmer (AP, SV, R, PP) og falt.

Vedtak:

1. Økonomirapport pr. september tas til etterretning
2. Budsjettskjema 1A og 1B vedtas med følgende endringer for inndekning av akkumulert merforbruk på 214,8 mkr:

Til ubundne avsetninger reduseres med 22 mkr, fra 24,5 mkr til 2,5 mkr

Bruk av ubundne avsetninger økes med 147,8 mkr, fra 9,1 mkr til 156,9 mkr

Dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk økes med 169,8 mkr, fra 45 mkr til 214,8 mkr

Budsjettskema 1 A - drift	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Skatt på inntekt og formue	713 417	685 051	694 774
Ordinært rammetilskudd	913 001	895 262	846 004
Skatt på eiendom	101 360	100 600	78 151
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	4 716	6 900	7 016
Sum frie disponible inntekter	1 732 494	1 687 813	1 625 945
Renteinntekter og utbytte	12 532	8 533	4 923
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)			
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	64 543	68 350	44 583
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)			
Avdrag på lån	71 800	62 271	56 835
Motpost avskrivning VAR			
Netto finansinnt./utg.	-123 811	-122 088	-96 495
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	214 800	35 000	20 000
Til ubundne avsetninger	2 532	24 533	3 000
Til bundne avsetninger	0	0	17
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk			
Bruk av ubundne avsetninger	156 900		
Bruk av bundne avsetninger			
Netto avsetninger	-60 432	-59 533	-23 017
Overført til investeringsbudsjettet			
Til fordeling drift	1 548 251	1 506 192	1 506 433
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 548 251	1 506 192	1 506 433
Mer/mindreforbruk	0	0	-
Budsjettskema 1 B - drift	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Fellesfunksjoner	-6 502	-834	58 261
Sentraladministrasjon	106 666	115 587	87 926
NAV	56 964	57 349	57 295
Undervisning og oppvekst	645 212	617 670	611 351
Kultur og idrett	44 312	41 882	41 374
Helse og omsorg	620 106	603 236	583 927
Teknisk	81 494	71 302	66 299
Totalt	1 548 251	1 506 192	1 506 433

3. Budsjettskema 2A og 2 B vedtas etter følgende justeringer på enkeltprosjekter:

P.nr	Prosjektnavn	Budsjett endring brutto
P1025	Nødstrømsaggregat Rådhuset	-800 000
P1057	Inventar og utstyr gamle rådhus og servicetorg	-687 500
P1065	Utfasing av oljefyring i off. bygninger	-3 245 000
P1067	Universell utforming off. bygninger	-1 000 000
P1071	ENØK-tiltak på Rødsberg ungdomsskole	-1 250 000
P1072	Brannteknisk oppgradering av bygg	-375 000
P1075	Digitalisering av byggesaksarkiv	-2 500 000
P1077	Smart City-prosjekt	-1 025 000
P2112	Utredning - utvidelsesmuligheter Strupe ungdom	-125 000
P2115	Ventilasjonsanlegg Låby skole	-3 750 000
P3074A	Bergheim (inventar og utstyr)	-10 750 000
P3074B	Bergheim (teknologi)	-1 375 000
P3081	Bolig til eldre utviklingshemmede	-219 280
P3082	Bolig til yngre utviklingshemmede	-15 941 300
P3083	Samlokalisere dagsentertilbud for funksjonshem	-19 825 000
P3084	Tilbakeføring av avlastning	-2 500 000
P5077	Bevaring av Høyden, Os kirkegård	-1 562 500
P5078	Regulering og utvidelse av Idd kirkegård	-6 433 838
P5082	Regulering og utvidelse Os kirkegård	-4 031 250
P6235	Brattlibanen	-819 069
P6237	Ringleidning vann	-808 991
P6244	Glenne	-420 515
P6252	Knardal separering	-2 994 132
P6275	Gimle/Tosterudberget/Næridsrød	-28 129
P6280	Hofgårdløkka/Svalsrød	-811 351
P6286	Festningsgt. (fornyng sentrum)	-5 747 898
P6295	Risumhøgda, Brigadeveien, Tamburveien, Dragor	-4 000 000
P6353	Kulvert Osbekken	-5 000 000
P6354	Ole Dahls gate, Major Forbus gate, Wernsgate	-8 000 000
P6356	Fjellknattv, Toppv, Ekornv.	-3 000 000
P6358	Løkkeveien fra Os til Sukkenes bru, Gimleveien +	-4 000 000
P6360	Sletteveien	-2 000 000
P6361	Os Allè fra bad til Sindings plass	-1 000 000
P6428	Miljøstasjoner 2016	-1 050 707
P6248M	Vannmålere	1 000 000
P6299	Oppgradering av vannkummer	-1 000 000
P6429	Renovasjonsløsninger tett trehusbebyggelse	-930 880
P6430	Ny programvare/IKT-løsning renovasjon	-512 593
P6436	Nye innsamlingsløsninger - Renovasjon	-1 000 000
P6437	Overgang til større, bunntømte avfallsbeh. - rend	-1 100 000
P6438	Avfallsbeholder til papir - alle abonnenter (rend	-5 000 000
P6440	Deponiutvidelse Rokke	-1 540 000
P6443	IKT-løsninger/RFID-utrustning renovasjonsbiler	-250 000
P6444	Ny gjenbruksstasjon på Rokke	-3 600 000
P7022	Gangvei Vekterveien til Gamle Folkvang	-2 500 000
P7169	Trafikksikkerhetstiltak kommunedelplan	-1 475 000
P7183	Oppgradering av gatelys	-375 000
P7199	Kjøp av feiebil	-225 293
P7204	Gateutforming Damhaugen	-1 000 000
P8009	Kjøp av anleggsmaskiner/lastebil	-2 750 000
P8043	Videreutvikling kaifront/havneaktivitet	-7 500 000
P8067	Tistedal Stadion - Støyskjerm 2014	-178 509
P8078	Ny brannstasjon	-8 387 500
	MVA - kompensasjon	19 607 000
	Låneopptak	135 794 234
	Sum	0

Budsjettskjema 2A	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Investeringer i anleggsmidler	766 299	793 748	296 257
Utlån og forskutteringer	40 000	40 000	29 129
Kjøp av aksjer og andeler	0	950	13 215
Avdrag på lån	18 000	20 000	45 196
Dekning av tidligere års udekket	0	0	3 840
Avsetninger	10 000	10 000	29 060
Årets finansieringsbehov	834 299	864 698	416 697
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	713 729	729 811	287 066
Inntekter fra salg av anleggsmidler	10 000	10 000	12 636
Tilskudd til investeringer	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	91 570	93 937	5 801
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	18 000	16 500	40 795
Andre inntekter		0	7 073
Sum ekstern finansiering	833 299	850 248	353 371
Overført fra driftsbudsjettet			1 700
Bruk av tidligere års udisponert			
Bruk av avsetninger	1 000	14 450	51 562
Sum finansiering	834 299	864 698	406 633
Udekket/udisponert	0	0	-10 064

Budsjettskjema 2B	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Sentral/Felles	43 896	59 830	79 747
Kultur og kirke	2 200	11 900	3 325
Undervisning og oppvekst	163 433	249 519	5 943
Helse og omsorg	265 495	157 855	7 503
Teknisk	56 741	48 588	13 066
VAR, havn og byggesak	234 534	266 056	186 673
Sum	766 299	793 748	296 257

Rådmannen gis fullmakt til å foreta et samlet låneopptak på 713,7 mkr i 2018.