

Styre, råd, utval	Sak nr	Møtedato
Kommunestyret	052/2018	13.12.2018

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 til 2020

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Kommunestyret 13.12.2018:

Handsaming:

Handsaming KOM 13.12.2018

Spørsmål frå medlemer i kommunestyret inkludert spørsmål frå Svein Lang, Sp, - med merknad til avgiftsbudsjettet - og svar frå rådmannen var distribuert ut til kommunestyret før møtet.

Formannskapet si budsjetthandsaming og tilråding har lege ute til offentleg ettersyn. Det har elles ikkje kome merknader eller uttaler.

Sak 39/2018 Jettegryto barnehage vart flytta til etter budsjettsaka. Tilstandsrapport barnehage var sendt ut før møtet.

På vegne av Ap, Frp og V, fremja varaordførar Magne Djuvik, Frp, følgjande framlegg:

Driftsbudsjett 2019

Som rådmannen med følgjande endringar.

Barn som veks opp i familiar med låg inntekt. Rådmannen vert beden om i samarbeid med rådmannen i Os Kommune om å produsera ei sak med konkrete tiltak for å avhjelpa denne gruppa. Saka må og innehalda ei økonomisk ramme. Likelydande sak vert lagt fram for begge kommunestyra snarast råd. Kjend Innverknad på budsjett 2019: kr 0.

Fellesrådet kyrkjeleg sektor. For å unngå redusert aktivitet vert kyrkjeleg fellesråd si ramme auka med kr 180.000,- i 2019. Kjend verknad på budsjett 2019: Ramma til ansvarsområde 1 vert auka med kr 180.000. Finansiering driftsfond.

Tiltak mot marin forsøpling. Det vert sett av 1% av havbruksfondet, kr 200.000 til tiltak mot marin forsøpling. Tilføres ansvar 7. Rådmannen får i oppdrag til å laga regelverk knytt til bruken av desse pengane. *Kjend verknad på 2019 budsjett kr 0. Finansieres frå Havbruksfondet.*

Festivalstøtte. Det vert sett av kr 200.000 til å støtte ulike arrangement i Fusa i 2019. Tilføres ansvar 1. Rådmannen får fullmakt til å fordela midlane. Inndekning driftsfondet. *Kjend verknad på 2019 budsjettet kr 0.*

Ungdomsrådet. *Fusa Kommune ønskjer å støtta opp om det arbeidet Ungdomsrådet i Kommunen gjer. Det vert sett av eit beløp kr 200000 som Ungdomsrådet disponerer til tiltak for ungdom. Kjend verknad på 2019 budsjettet kr 0. Inndekning Driftsfondet.*

Nye tiltak. 2019 er siste året før Fusa vert ein del av Bjørnafjorden, Kommune. Det er derfor ikkje rett å laga nye permanente tiltak på driftsbudsjettet for 2019. Likevel er det fleire gode tiltak Ap, Frp og V ønskjer å prøva ut. Desse vert derfor organisert som prosjekt og finansiert over driftsfondet.

Tiltaka er:

Gratis skulefrukost, Fusa ungdomsskule, kr 334.000

Transport av middagar til heimebuande i Os Kommune, kr 125.000,-

Trygg start, oppf av helsesøster sårbare gravide mødre. Kr 315.000,-

Rådmannen vert også beden om å utgreia ei sak på skulefrukost på alle kommunale skular i kommunen, tilsvarande som i Os kommune med abonnementsordning

Avgiftsbudsjettet:

Avgift / gebyr i plansaker er som i dag + 3%. Dei andre avgiftene / gebyra er som rådmannens framlegg

Felles investeringprogram Ap, Frp og V (utgangspunkt: Rådmannen 2):

Nr.	Prosjekt	2019	2020	2021	2022
20	Hovudplan avlaup	3 000	2 000	2 000	2 000
30	Hovudplan vatn	9 000	2 000	2 000	1 000
33	Søre Fusa – snuplass/reg.plan	1 500	0	0	0
50	PLO og HFV – diverse utstyr	400	400	400	400
70	Trafikksikring vegar	800	500	500	500
80	Opprusting vegar jf. Hovudplan	6 000	3 000	3 000	3 000
100	E-kommune – digitale tenester	3 500	0	0	0
102	Telefonsentral/telefonisystem Fusa kommune		0	0	0

		500			
110	Læremiddel og IKT skule/barnehage	600	600	600	600
120	Digitalisering av kart	300	1 000	300	300
130	Leikeplassar/uteområde skule/barnehage	2 000	1 500	0	0
180	Oppgradering kommunale bygg. Vedlikehaldsplan og akutt-tiltak.	3 000	3 000	3 000	3 000
200	Tiltak/oppgr. bygg/anlegg kyrkjesektor – overføring til Fusa sokn	2 000	450	450	450
203	Kommunedelplan akvakultur	500	0	0	0
220	Områdeplan Eikelandsosen	1 000	0	0	0
240	Fleirbrukshall/idrettshall	11 000	0	0	0
243	Turveg Skjelbreid-Eikelandsosen	200	0	0	0
261	Brannstasjon	6 000	20 000	0	0
999	Eigenkapitalinnskott KLP – overført frå driftsbudsjett	900	900	900	900
1701	Velferdsteknologi	3 100	0	0	0
1703	Oppretting av matrikkel, digitalisering av planar	500	0	0	0
1707	Utviding Stallabrotvegen (frå Fv 48 til Idrettshallen)	3 000	0	0	0
1708	Asfaltering av veg og ny p-plass v/gravplass Baldersheim	1 500	0	0	0
1709	Forskottering av veg Tveitamarka ind.område mot Samnøy	300	0	0	0
1710	Gangveg til gravplass på Åkre og p-plass til kyrkja	-	2 000	0	0
			0	0	0
1713	Fusa ungdomsskule (tidlegare 128B): 29 mill + 34,125 mill	63 125	0	0	0
1801	Forprosjekt barnehagebygg	450	0	0	0
1802	Tiltak i Eikelandsosen (ref. tidl. 230)	3 000	0	0	0
1803	Inventar og utstyr i skular og barnehagar	600	600	200	200
1804	Samnøy næringsområde	6 000	8 000	0	0
1806	Områdsdeplan Strandvik	800		0	0
1807	Ombygging av sørfløyen FBBS	1 000	0	0	0
1808	Forprosjekt pleie og omsorg	500	0	0	0

1810	Flaumsikring Vikelva – flytta til prosj. 1907	-	0	0	0
1908	Forprosjekt områdeplan Fusabygda	200	0	0	0
1812	Trafikksikring Rød	6 000	0	0	0
1813	Plan for gang- og sykkelsti frå krysset Fv-Dallandsvg. til Djupvik	200	0	0	0
1901	Innbu og utstyr, nytt helsesenter og kontorfløy helse- og sos.tenesta	600	0	0	0
1902	Opprusting Tørsneset bufelleskap – garderobe, gjerde m.v.	500	0	0	0
1903	Opprusting og påbygg, Jettegryto barnehage	10 000	13000	0	0
1904	Moloar og fiskerihammer	1 600	0	0	0
1905	Kjøp av samfunnshus	1 300	0	0	0
1906	Forprosjekt – veg til Revne	200	0	0	0
1907	Flaum- og rassikring	6 700	0	0	0
	Samla investering eks. startlån	163 375	58 950	13 350	12 350
	Finansiering				
	Refusjon av mva.	-23 316	-4 800	-2 010	-1 860
	Frå Havbruksfondet prosjekt 1806	-200			
	Frank Mohn P 240	-10 000			
	Fusa Kraftlag P 240	-10 000			
	Husbank P 271 P1807	-15 266			
	Spelemidler P 240	-6 000	-1 700	-2 500	
	HFK (2+6 mill.) P 240	-8 000			
	Henting av ubrukne lånemidler (estimat)	-9 000			
	Overført frå driftsbudsj. til eigenkapitalinnskot KLP	-900	-900	-900	-900
	Sum finansiert	-82 682	-7 400	-5 410	-2 760
	Lånebehov	-80 693	-51 550	-7 940	-9 590
	Rådmannen får fullmakt til å rekna ut mva refusjon og lånebehov ut frå dei endringane som er gjort politisk.				

H, SP, KrF og den uavhengige sine framlegg til vedtak fremja av Svein Lang, Sp, Margunn Y. Samnøy, Sp, og Lars-Erik Dalland, H,:

I. PREMISSAR FOR DRIFTSBUDSJETT/INVESTERINGSBUDSJETT/AVGIFTSBUDSJETT 2019 OG HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2019 – 2022.

Kommunestyret vedtek ansvarsområda sine nettorammer.

Rådmannen har i løpet av året fullmakt til å omdisponera midlar innan ansvarsområda og til å foreta justeringar mellom ansvarsområda når dette er knytt til budsjett-tekniske endringar, organisatoriske endringar eller beløpa er knytt til mindre vesentlege endringar som ikkje er

av prinsipiell karakter.

Rådmannen har fullmakter til å foreta budsjettendringar knytt til tilleggsløyving lønn (sentrale/lokale forhandlingar) og pensjonskostnadene innan heile driftsbudsjettet.

II. SKATTELEGGINGA

a) I samsvar med Stortingsprop. Nr 1 (2018/2019) vert den kommunale skattøren sett til høgaste sats på eige og inntekt.

b)

1. Med heimel i eigedomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det for 2019 skrivast ut eigedomsskatt i heile Fusa kommune.

Det vert skrive ut skatt på eit særskilt skattegrunnlag som følgje av produksjonsutstyr og - installasjonar ikkje skal takast med i takstgrunnlaget når dei tidlegare verk og bruk skal takserast og reknast som næringsseigedom frå 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objekta frå 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 vera redusert med ein sjuandedel (jf. overgangsregel §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal vera 7 promille.

2. Den generelle skattesatsen vert fastsett til 7 o/oo. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 o/oo.

3. Med heimel i eigedomsskattelova § 12 bokstav a) vert skattesatsen for bustad- og fritidseigedommar sett til 2 o/oo.

4. Eiendomsskatten skal betalast i to terminar, jf. eigdomsskattelova § 25.

5. Alminnelig taksering vert utsett. Gjeldande takster vert nytta for skatteår 2019, eigdomsskattelova § 8 A-3 (2).

6. Fritak som skal gjevast i 2019 medhald av eigdomsskattelova § 7:

b. § 7 a) - Samfunnshus, ungdomshus, grendahus, idrettsanlegg, Hålandsdalen Leirskole, Vinnes barnehage, Vinnes Friskule,

c. § 7 b) - Bygningar som har historisk verdi og som kommunestyret tidlegare har gitt fritak frå eigedomsskatt.

d. Høvet til å søkja om fritak heimla i § 7 a) og b) vert kunngjort av administrasjonen. Eigdommar som tidlegare har fått innvilga fritak treng ikkje senda inn ny søknad for 2019. Dersom det vert gitt fritak skal eigar informera Fusa kommune dersom drifta opphøyrer eller vert endra frå opprinneleg formål.

7. Strandvik og Hålandsdalen Montesorriskular skal få fritak for eigdomsskatt for 2019 under føresetnad av at vilkåra for å gje fritak i medhald av eigdomsskattelova § 7 a er oppfylt.

8. Frå 01.01.2020 fell Eigdomsskatt bort

III. RENTER AV FONDSMIDLAR

Renter av følgjande fondsmidlar vert teke til inntekt over driftsbudsjettet: konto 2.1020.202 - Ymse fondsverde.

IV. BUDSJETT FOR FUSA KOMMUNE 2019

a. NETTO DRIFTSRAMMER FOR DEI YMSE ANSVARSOMRÅDA - 2019

Driftsrammer for kontroll-, tilsyns- og revisjonsarbeidet i kommunen.

Løyvinga var i 2018 kr 764.000,- netto. 2018 – ramma vert vidareført med prisjustering. Netto-ramme for 2019, med fråtrekk av mva-refusjon på kr 183.000, er kr 794.000,-. Løyving til området for 2019 - inkl. mva - er kr 977.000,-

Det er teke utgangspunkt i 3,6% avdrag av netto lånegjeld og gjennomsnittleg rente på 2,04%

I høve til notatet frå rådmann er det gjort følgjande endring:

BUDSJETT 2019 og ØKONOMIPLAN 2019-2022

Eigedomsskatt fell bort 01.01.2020 og blir satt til kr 0 i 2020,2021 og 2022.

Renteutgifter blir justert ned i henhold til reduserte investeringar, jmf. investeringsprogram.

Avdrag på lån justert ned i henhold til redusert låneopptak.

Rådmann får fullmakt til å kvalitetssikre renter, avdrag og mva-kompensasjon som konsekvens av endringar i investeringsbudsjettet.

Til fordeling drift, vert auka opp med kr. 609 000 i 2019, kr 484 000 i 2020, kr 484 000 i 2021 og

kr 484 000 i 2022.

Rådmann får fullmakt til å justera uttak av fond dersom behov, slik at meir-/mindreforbruk for 2019 i kommunestyret sitt budsjettvedtak går i null.

Endring i driftsrammene i 2019:

Område 1 Samfunnsutvikling, økonomi og service

Ansvar: Kultur – Det vert oppretta eit Festivalfond som årleg vert tilført kr 150 000, til å støtte ulike arrangement i Fusa kommune. Finansiering: Midlar frå Havbruksfondet.

Område 3 Undervisning

Ansvar: Fusa Ungdomsskule – Gratis skulefrukost vert innført. Eininga vert tilført kr 334 000 kvar år i perioden 2019-2022 til gjennomføring av Prosjektet. Finansiering: Midlar frå Havbruksfondet.

Område 5 Pleie og omsorg

Ansvar: Fusa bu og behandlingssenter – Transport av middagar. Eininga vert tilført kr 125 000 i 2019 til å auke opp ein 20 % stilling til utkjøring av middagar. Finansiering: Midlar frå Havbruksfondet.

VIII. Tilskot til Fusa Sokneråd

Driftstilskotet vert auka med kr 230 000, der 180 000 er ordinær lønnsvekst og dermed ei årleg løyving. Kr 50 000 er eit eingongsbeløp øyremerka prosjektet "Brannskadde i Etiopia" til behandlingsrom.

a. KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR 2019

Avgift / gebyr i plansaker er som i dag + 3 %. Dei andre avgiftene / gebyra er som rådmannens framlegg

Frå og med 01.01.2020 skal det ikkje utskrivast eigedomsskatt i Fusa kommune.

V. FRAMLEGG TIL INVESTERINGSPROGRAM 2019 – 2022

(Alle tal i heile 1000 kroner. Tala i økonomiplanperioden er "2019-kroner" .)

Har tatt utgangspunkt i Rådmann sitt arbeidsnotat med fylgjande endringer:

Prosjekt 20: Hovedplan avlaup blir tilført kr 1 000 i 2019 og kr 4 000 i 2020

Prosjekt 30: Hovudplan vatn blir tilført til kr 4 000 i 2019 og kr 4 000 i 2020

Prosjekt 70: Trafikksikring vegar blir tilført kr 2000 i 2020. * Gangveg frå rundkjøring til butikk på Holmefjord sentrum må innarbeidast og prioriterast.

Prosjekt 200: Tiltak/oppgr bygg anlegg kyrkjesektor overføring Fusa sokn blir tilført kr 2450 i 2019, kr 2 000 i 2020, kr 600 i 2021 og kr 450 i 2022

Prosjekt 261: Brannstasjon blir tilført kr 5 000 i 2019 og kr 10 000 i 2020.

Prosjekt 1709: Rassikring og utbetring av Fv 125 Tveitamarka ind til Samnøy blir auka til kr 6 000 i 2019. Alternativ 1, utarbeida av Statens vegvesen, blir valgt. Fusa kommune søker snarast Hordaland fylkeskommune om forskottering. Prosjektet skal lysast ut og i gang setjast snarast muleg.

Prosjekt 1710: Gangveg til gravplass Åkre og parkering kyrkja blir tilført kr 1 000 i 2019 og kr 1 000 i 2020.

Prosjekt 1711: Forprosjekt tunell Sævareid blir tilført kr 200

Prosjekt 1801: Forprosjekt barnehagebygg er ferdigstilt.

Prosjekt 1802: Tiltak i Eikelandsosen (ref. tidl 230) blir tilført kr 1 000 i 2019 og kr 2 000 i 2020.

Prosjekt 1810: Flaumsikring Vikeelva blir tilført kr 3 000 i 2019

Prosjekt 1811: Flaumsikring Haugeelva blir tilført kr 3 200 i 2019

Prosjekt 1812: Trafikksikring Rød blir tilført kr 2 000 i 2019 og kr 4 000 i 2020.

Prosjekt 1903: Opprusting og påbygg Jettegryto barnehage blir tilført kr 7 500 i 2019 og ved behov kr 15 500 i 2020.

Prosjekt 1904: Moloer og fiskerihavner tilført kr 1 550.

Prosjekt 1905: Kjøp av samfunnshus utgår

Prosjekt 1906: Forprosjekt – veg til Revne blir tilført kr 1 000. Prosjektet må utviklast i samarbeid med skogplantingsfondet.

Prosjekt 1907: Rassikring Skåte kr 500

Prosjekt 1908: Toalettanlegg og nytt tak naust husmannsplass Vinnes vert tilført kr 500.

Prosjekt 1909: Sentrumsanlegg/parkanlegg Strandvik vert tilført kr 3 000.

Prosjekt 1910: Oppgradering barnehagar jmf rapport barnehagar vert tilført kr 450 i 2019 og kr 6150 i 2020

Prosjekt 1911: Bygdesenter Holmefjord, områdeutvikling. Det vert sett av kr 500 til å starta

arbeidet med å laga ein plan for utviklinga av området frå avkjørsle Rv48 til industriområde i Tveitamarka.

Prosjekt 1912: Fusa ungdomsskule riving klasseromsfløy + adm. Prosjektet vert tilført kr 4 000 i 2020. Kr 2 000 til riving og kr 2 000 til uteområde.

*

Prosjekt 70: Også 2000 i 2021 sjå i tabellen.

		2019	2020	2021	2022	
20	hovedplan avlaup	1 000	4 000	2 000	2 000	
30	hovedplan vatn	4 000	4 000	2 000	1 000	
33	Søre Fusa snuplass	1 500	0	0	0	
50	PLO og HFV diverse utstyr	400	400	400	400	
70	trafikksikring vegar	800	2 000	2 000	500	Prioritetsliste til formannskap
80	opprusting vegar	6 000	3 000	3 000	3 000	
100	E-kommune digitale tenester	3 500	0	0	0	
102	Telefonsentral	500	0	0	0	
110	Læremiddel og IKT skolebarnehage	600	600	600	600	
120	Digitalisering av kart	300	1 000	300	300	
130	Leikeplassas/uteområde/skule og barnehage	2 000	1 500	0	0	
180	Oppgradering kommunale bygg	3 000	3 000	3 000	3 000	Priotetsliste til formannskap
200	Tiltak/oppgr bygg anlegg kyrkjesektor overføring Fusa sokn	2 450	2 000	600	450	Sævareid
203	Kommunedelplan Akvakultur	500	0	0	0	
220	Områdeplan Eikelandsosen	1 000	0	0	0	
240	Fleirbrukshall	11 000	0	0	0	Videreføring av midler fra 2018
243	Turveg Skjelbreid-Eikelandsosen	200	0	0	0	Prosjektering
261	Brannstasjon	5 000	10 000	0	0	
999	Eigenkapital innskot KLP-overført fra driftsbudsjett	900	900	900	900	
1701	velferdsteknologi	3 100	0	0	0	
1703	Oppretting av matrikkel, digitalisereing av planer	500	0	0	0	
1707	Utviding Stallabrotet frå Fv 48 til idrettshall	3 000	0	0	0	
1708	Asfaltering av veg og ny p-plass v/gravplass Baldersheim	1 500	0	0	0	
1709	Rassikring og Utviding av Fv 125 Tveitamarka ind. mot Samnøy	6 000	0	0	0	Alternativ 1 velges. Fusa kommune sender

						søknad om forskuttering. Kommuneplan endres mht. antall boliger. Strekninga skal rassikrast.
1710	Gangveg til gravplass Åkre og parkering kyrkja	1 000	1 000			
1711	Forprosjekt tunell Sævareid	200	0	0	0	
1713	Fusa ungdomsskule (tidliger 128b) 29 mill + 34,125 mill	63 125	0	0	0	
1714	Fusa ungdomsskule riving klasseromsfløy + adm					
1801	Forprosjekt barnehagebygg	0	0	0	0	
1802	Tiltak i Eikelandssosen, ref. tidl. 230.	1 000	2 000	0	0	
1803	Inventar og utstyr i skular og barnehagar	600	600	200	200	
1804	Samnøy næringsområde	6 000	8 000			
1806	Områdeplan Strandvik (tidl. 1710)	800	0	0	0	
1807	Ombygging av sørfløyen FBBS	1 000	0	0	0	
1808	Forprosjekt pleie og omsorg	500	0	0	0	
1810	Flaumsikring Vikeelva	3 000	0	0	0	
1811	Flaumsikring Haugeelva	3 200	0	0	0	
1812	Trafikksikring Rød	2 000	4 000	0	0	
1813	Plan for gang og sykkelsti frå krysset FvDallandsv. -Djupvik	200	0	0	0	
1901	Innbu og utstyr, nytt helsesenter og kontorfløy helse og sos.teneste	600	0	0	0	
1902	Opprusting Torsneset bufelleskap-garderobe, gjerde mm.	500	0	0	0	
1903	Opprusting og påbygg Jettegryto barnehage	7 500	15 500	0	0	Kan bli utbygget i 2 etapper. 1 adm. Fløy og opprusting av eksisterende barnehage som vist i innst. Fra adm. 2 etappe: bygges evt. i 2020 etter dokumentert behov.
1904	Moloar og fiskerihavnar	1 550	0	0	0	
1905	Kjøp av samfunnshus	0	0	0	0	
1906	Forprosjekt veg til Revne	1 000	0	0	0	Samarbeidsprosjekt med Skogplantefondet
1907	Rassikring Skåte	500	0	0	0	
1908	Toalettanlegg og nytt tak naust husmannsplass Vinnesholmen	500	0	0	0	Stiftinga Vinnesholmen disponerer midlane.
1909	Sentrumsanlegg/parkanlegg Strandvik	3 000	0	0	0	0
1910	Oppgradering barnehagar iht. rapport barnehager	450	6 150	0	0	Prosjekteringmidler 2019
1911	Bygdesenter Holmefjord, områdeutvikling	500	0	0	0	Jmf Arealplan og teksdel

1912	Fusa ungdomsskule riving klasseromsfløy + adm	0	4 000	0	0	2 mill riving 2 mill uteområde
		157 475	73 650	15 000	12 350	

Rådmannen får fullmakt til å innarbeida vedtaket i budsjettvedtaksmalen.

Handsaming og votering del A:

I handsaming av budsjettsaka vart følgjande trekt ut, handsama og votert over før resten av voteringa i budsjettsaka.

Dette grunna spørsmål om inhabilitet.

Følgjande løyvingar vart handsama som eigen del av budsjettsaka.

Del A – 1:

Løyving til prosjekt 1908 – Toalettanlegg og nytt tak naust husmannsplass Vinnesholmen

Roger Hoel, uavhengig, hadde spørsmål om han var inhabil grunna m.a.:

«Har fått med meg at det ligger inne en post i budsjettet om Vinnesholmen.

Vinnesholmen Kystlag (tidligere Stiftinga Vinnesholmen) og Fusa Kommune (grunneier) har en samarbeidsavtale som sier at kystlaget skal drifte og vedlikeholde plassen slik at allmennheten kan nyte denne flotte husmannsplassen og friluftsområdet.

Jeg er styreformann og ildsjel på Vinnesholmen, og er trolig inhabil i å behandle tildeling av midler.»

Han har sjølv ikkje økonomiske interesser i saka. Grunna ovanemnde kjenner han seg likevel inhabil.

Han gjekk frå og Arne Holmefjord, Frp, tok plass i møtet.

Ordførar Atle Kvåle, Ap, fremja forslag om at Roger Hoel, uavhengig, var inhabil: Framlegget fremja av Atle Kvåle vart samrøystes vedteke.

Jf. kommunelova § 40 nr 3 og forvaltningslova §6 2. ledd.

Framlegget frå Sp, H, Krf, Uavhengig, fremja av Svein Lang, Sp, og Margunn Y. Samnøy, Sp, om løyving til tiltaket, og at løyvinga vert innarbeidd i budsjettet, vart vedteke med 11 røyster.

Del A – 2:

Løyving til prosjekt 1909 – Sentrumsanlegg/parkanlegg Strandvik.

Svein Lang, Sp, hadde spørsmål om han var inhabil grunna m.a.:

«I forbindelse med budsjett arbeidet/forslaget til vil det komme opp et forslag til behandling om midler til Strandvik parken. Han er styreleder i Strandvik Torget As som tidligere har håndtert denne saken. Dette styrevervet er også ubetalt.

I forkant av budsjettmøtet har det vært dugnadsarbeid fra undertegnede for å få frem saken til politikerne i SP, Høyre, Krf og Den uavhengige. Han er også styreleder i Strandvik Torget As som tidligere har håndtert denne saken.»

Han har sjølv ikkje økonomiske interesser i saka, men har arbeidd med saka i fleire år og kjenner seg derfor inhabil.

Han gjekk frå og Haldor Tuft, Sp, tok plass i møtet.

Ordførar Atle Kvåle, Ap, fremja forslag om at Svein Lang, Sp, var inhabil: Framlegget fremja av Atle Kvåle vart samrøystes vedteke.

Jf. kommunelova § 40 nr 3 og forvaltningslova §6 2. ledd.

Framlegget frå Sp, H, Krf, Uavhengig, fremja av Margunn Y. Samnøy, Sp, om løyvinga til tiltaket, og at løyvinga vert innarbeidd i budsjettet, vart vedteke med 12 røyster.

Del A – 3:

Løyving til prosjekt 1804 . Samnøy næringsområde:

Bjarte Samnøy, Krf, er grunneigar og stilte difor spørsmål om han var inhabil. Han har tidlegare vore inhabil i handsaming av saka. Han opplyste at han hadde økonomiske interesser i utfallet av saka. Han gjekk frå, og Ole-Bjørn Eikeland, Krf, tok plass som vararepresentant.

Margunn Y. Samnøy, Sp, har eigarinteresser, gift med grunneigar og spurte om ho var inhabil. Ho har tidlegare vore inhabil i handsaming av saka. Ho gjekk frå, og Haldor Tuft, Sp, tok plass som vararepresentant.

Aud May Boge, H, spurte om var inhabil på grunn av eigarinteresser i planområdet. Ho har tidlegare vore inhabil i handsaming av saka. Ho gjekk frå, og Ola E. Dale, H, tok plass som vararepresentant.

Han hadde stilt spørsmål om inhabilitet då han er styreleiar i Hordaland Rørteknikk. Han gjekk frå. Mogeleg inhabilitet var meldt i frå om same dag. Det var difor ikkje kalla inn vararepresentant.

Administrasjonen v/spesialrådgjevar Gunn Sissel Teigen orienterte m.a. om:

Dette gjeld løyving til prosjekt 1804 - i samband med oppfølging etter reguleringsplanarbeidet m.m. Reguleringsplanen skal slutthandsamast seinare i kommunestyremøtet. Forvaltningslova sine reglar om inhabilitet i større reguleringssaker vil i ein del tilfelle verta avgjort etter skjønnsprege vurdering.

M.a. følgjande moment skal vurderast:

At ein person er grunneigar innanfor eit større reguleringsområde, er i seg sjølv neppe nok til at vedkomande reknast som part i reguleringssaka. Er ein part i saka vert ein automatisk inhabil etter reglane i forvaltningslova § 6 1.ledd. Grunneigarar som planen kan få ein viss praktisk/økonomisk betydning for, må reknast som part. Dersom vedkomande protesterer mot planen fordi han meiner at planen har slik betydning for ham, må han utan ytterlegare vurdering reknast som part.

Kor grunneigaren må reknast som part, går det fram av forvaltningslova §6, 1.ledd at grunneigaren sjølv, hans næraste familie, rettslige representant m.m er inhabile til å tilretteleggja saka eller delta i avgjerda.

Reglane i §6, 2.ledd vil særleg vera aktuell å nytta overfor personer som står i eit særleg tilhøve til parten utan å koma inn under §6, 1.ledd, og dessutan overfor personar som sjøve har ei direkte og vesentleg interesse i reguleringsplanen.

Vidare bør det føra til inhabilitet etter §6, 2.ledd at vedkomande er eigar av tilgrensande eigedom dersom val av utnytting innan planområdet er av vesentleg betydning for han.

Ola E. Dale har opplyst at bedrifta ikkje har nokon interesser i utfallet av saka. Dei har ikkje kome med merknader. Bedrifta ligg innan reguleringsplanområdet. Det er ein større reguleringsplan.

Ola E. Dale kjem ikkje inn under automatisk inhabilitet etter fvl. § 6 1.ledd.

Ut frå opplysningar frå Ola E. Dale sett i høve til gjeldande reglar i 2. leddet, tilrådde administrasjonen at han vart kjend habil.

Ordførar Atle Kvåle, Ap, fremja forslag om at representanten Ola E. Dale, H, var habil: Framlegget fremja av Atle Kvåle vart samrøystes vedteke. (20 r) Ole E. Dale tok plass i møtet.

Jf. kommunelova § 40 nr 3 og forvaltningslova §6 1. og 2. ledd.

Ordførar Atle Kvåle, Ap, fremja forslag om at dei andre 3 representantane var inhabile:

Bjarte Samnøy vart samrøystes kjend inhabil. Margunn Y. Samnøy vart samrøystes kjend inhabil. Aud May Boge vart samrøystes kjend inhabil. Jf. kommunelova § 40 nr 3 og forvaltningslova §6 1. ledd .

Kommunestyret vedtok samrøystes tilrådinga frå formannskapet om løyving til tiltaket og at løyvinga vert innarbeidd i budsjettet.

Del B - Votering i resten av budsjettsaka:

Framlegget fremja av Svein Lang, Sp, Margunn Y. Samnøy, Sp, og Lars-Erik Dalland, H, vart vedteke med 11 røyster. (3 H, 2 Krf, 5 Sp, 1 uavhengig)

Framlegget fremja av varaordførar Magne Djuvik, Frp, fekk 10 røyster. (6 Ap, 2 Frp, 1 Sp Richard Markhus, 1 V)

KOM- 052/2018 Vedtak:

Etter dette har Fusa kommunestyre 13.12.2018 gjort følgjande vedtak:

I. PREMISSAR FOR DRIFTSBUDSJETT/INVESTERINGSBUDSJETT/ AVGIFTSBUDSJETT 2019 OG HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2019 – 2022.

Kommunestyret vedtek ansvarsområda sine nettorammer.

Rådmannen har i løpet av året fullmakt til å omdisponera midlar innan ansvarsområda og til å foreta justeringar mellom ansvarsområda når dette er knytt til budsjett-tekniske endringar, organisatoriske endringar eller beløpa er knytt til mindre vesentlege endringar som ikkje er av prinsipiell karakter.

Rådmannen har fullmakter til å foreta budsjettendringar knytt til tilleggsløyving lønn (sentrale/lokale forhandlingar) og pensjonskostnadene innan heile driftsbudsjettet.

II. SKATTLEGGINGA

a) I samsvar med Stortingsprop. Nr 1 (2018/2019) vert den kommunale skattøren sett til høgaste sats på eige og inntekt.

b)

1. Med heimel i eigedomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det for 2019 skrivast ut eigedomsskatt i heile Fusa kommune.

Det vert skrive ut skatt på eit særskilt skattegrunnlag som følgje av produksjonsutstyr og - installasjoner ikkje skal takast med i takstgrunnlaget når dei tidlegare verk og bruk skal takserast og reknast som næringseigedom frå 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objekta frå 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 vera redusert med ein sjuandedel (jf. overgangsregel §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal vera 7 promille.

2. Den generelle skattesatsen vert fastsett til 7 o/oo. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 o/oo.

3. Med heimel i eigedomsskattelova § 12 bokstav a) vert skattesatsen for bustad- og fritidseigedommar sett til 2 o/oo.

4. Eiendomsskatten skal betalast i to terminer, jf. eigdomsskattelova § 25.

5. Alminnelig taksering vert utsett. Gjeldande takster vert nytta for skatteår 2019, eigedomsskattelova § 8 A-3 (2).

6. Fritak som skal gjevast i 2019 medhald av eigedomsskattelova § 7:

b. § 7 a) - Samfunnshus, ungdomshus, grendahus, idrettsanlegg, Hålandsdalen Leirskole, Vinnes barnehage, Vinnes Friskule,

c. § 7 b) - Bygningar som har historisk verdi og som kommunestyret tidlegare har gitt fritak frå eigedomsskatt.

d. Høvet til å søkja om fritak heimla i § 7 a) og b) vert kunngjortav administrasjonen. Eigedommar som

tidlegare har fått innvilga fritak treng ikkje senda inn ny søknad for 2019. Dersom det vert gitt fritak skal eigar informera Fusa kommune dersom drifta opphøyrer eller vert endra frå opprinneleg formål.

7. Strandvik og Hålandsdalen Montesorriskular skal få fritak for eigedomsskatt for 2019 under føresetnad av at vilkåra for å gje fritak i medhald av eigedomsskattelova § 7 a er oppfylt.

8. Frå 01.01.2020 fell Eigedomsskatt bort

III. RENTER AV FONDSMIDLAR

Renter av følgjande fondsmidlar vert teke til inntekt over driftsbudsjettet: konto 2.1020.202 - Ymse fondsverde.

IV. BUDSJETT FOR FUSA KOMMUNE 2019

a. NETTO DRIFTSRAMMER FOR DEI YMSE ANSVARSOMRÅDA - 2019

Driftsrammer for kontroll-, tilsyns- og revisjonsarbeidet i kommunen: Driftsrammer for kontroll-, tilsyns- og revisjonsarbeidet i kommunen. Løyvinga var i 2018 kr 764.000,- netto. 2018 – ramma vert vidareført med prisjustering. Netto-ramme for 2019, med fråtrekk av mva-refusjon på kr 183.000, er kr 794.000,-. Løyving til området for 2019 - inkl. mva - er kr 977.000,-

Det er teke utgangspunkt i 3,6% avdrag av netto lånegjeld og gjennomsnittleg rente på 2,04%

I høve til notatet frå rådmann er det gjort følgjande endring:

BUDSJETT 2019 og ØKONOMIPLAN 2019-2022

Eigedomsskatt fell bort 01.01.2020 og blir satt til kr 0 i 2020,2021 og 2022.
Renteutgifter blir justert ned i henhold til reduserte investeringar, jmf. investeringsprogram.
Avdrag på lån justert ned i henhold til redusert låneopptak.
Rådmann får fullmakt til å kvalitetssikre renter, avdrag og mva-kompensasjon som konsekvens av endringar i investeringsbudsjettet.
Rådmann får fullmakt til å justera uttak av fond dersom behov, slik at meir-/mindreforbruk for 2019 i kommunestyret sitt budsjettvedtak går i null.

Endring i driftsrammene i 2019:

Område 1 Samfunnsutvikling, økonomi og service

Ansvar: Kultur – Det vert oppretta eit Festivalfond som årleg vert tilført kr 150 000, til å støtte ulike arrangement i Fusa kommune. Finansiering: Midlar frå Havbruksfondet.

Område 3 Undervisning

Ansvar: Fusa Ungdomsskule – Gratis skulefrukost vert innført. Eininga vert tilført kr 334 000 kvar år i perioden 2019-2022 til gjennomføring av Prosjektet. Finansiering: Midlar frå Havbruksfondet.

Område 5 Pleie og omsorg

Ansvar: Fusa bu og behandlingssenter – Transport av middagar. Eininga vert tilført kr 125 000 i 2019 til å auke opp ein 20 % stilling til utkjøring av middagar. Finansiering: Midlar frå Havbruksfondet.

VIII. Tilskot til Fusa Sokneråd

Driftstilskotet vert auka med kr 230 000, der 180 000 er ordinær lønnsvekst og dermed ei årleg løyving. Kr 50 000 er eit eingongsbeløp øyremerka prosjektet "Brannskadde i Etiopia" til behandlingsrom.

Justerte driftsrammer etter kommunestyret sitt vedtak 13.12.2018:

Netto driftsrammer							
(alle tal i heile 1000 kr)							
Ansv.	Eining	R-2017	B-2018	B-2019	B-2020	B-2021	B-2022
1	Samf.utvikl., øk. og service*	38 560	37 866	40 450	40 682	40 682	40 682
2	Barnehage	28 316	28 471	27 682	27 682	27 682	27 682
3	Undervisning	56 420	57 012	57 290	57 290	57 290	57 290
4	Helse, fam. og velferd	22 108	21 629	23 964	25 038	25 954	27 229
5	Pleie og omsorg	87 182	89 430	94 709	94 709	94 709	94 709
7	Teknisk drift	7 911	6 000	7 744	7 744	7 744	7 744
8	Bjørnefj. landbrukskontor	1 621	1 529	1 557	1 557	1 557	1 557
SUM NETTO DRIFTSRAMMER		242 118	241 937	253 396	254 702	255 618	256 893

*Driftstilskot frå ansv.	2019	2020	2021	2022
1				
Fusa sokneråd m.m.	4 072	4 022	4 022	4 022
Fusa frivilligsentral	704	704	704	704

(Alle tal i heile 1 000 kroner. Tala er «2019-kroner».)

Budsjettskjema 1 A	R-2017	B-2018	B-2019	B-2020	B-2021	B-2022
Skatt på inntekt og formue	-111 546	-110 415	-116 084	-116 084	-116 084	-116 084
Ordinært rammetilskot	-130 747	-133 095	-132 513	-132 513	-132 513	-132 513
Skatt på eigedom	-13 823	-14 230	-14 230	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skattar	-507	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskot	-21 990	-18 421	-19 159	-33 615	-16 119	-30 569
Sum frie disponible inntekter	-278 615	-276 160	-281 986	-282 212	-264 716	-279 166
Renteinntekter og utbyte	-1 264	-100	-480	-480	-480	-480
Renteutg., provisjonar og andre finansutg.	4 896	5 960	7 954	8 956	9 218	8 939
Avdrag på lån	12 147	11 674	15 132	21 698	23 985	24 323
Netto finansinntekter/-utgifter	15 779	17 534	22 606	30 174	32 723	32 782
Til ubundne avsetningar	6 232	0	0	1 108	0	0
Til bundne avsetningar	4 162	1 053	27	27	27	27
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-6 232	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetningar	-700	0	-6 829	-484	-484	-484
Bruk av bundne avsetningar	-3 913	-467	-1 410	-1 104	-1 104	-1 104
Netto avsetningar	-451	586	-8 212	-454	-1 561	-1 561
Overført til investeringsbudsjettet	923	900	900	900	900	900
Til fordeling drift	-262 364	-257 141	-266 693	-251 592	-232 654	-247 046
Sum fordelt til drift frå skjema 1B	257 713	257 141	266 693	268 367	269 787	269 512
Meirforbruk/mindreforbruk	-4 651	0	0	16 775	37 133	22 467

b KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR 2019

Avgiftsbudsjettet er vedteke slik det framgår i budsjettnotatet frå rådmannen med følgjande endring: Avgift / gebyr i plansaker er som 2018 + 3 %. Dei andre avgiftene / gebyra er som rådmannens framlegg.

Frå og med 01.01.2020 skal det ikkje utskrivast eigedomsskatt i Fusa kommune.

V. INVESTERINGSPROGRAM 2019 – 2022

(Alle tal i heile 1000 kroner. Tala i økonomiplanperioden er "2019-kroner" .)

I høve til rådmannen sitt arbeidsnotat er følgjande endringar innarbeidd:

Prosjekt 20: Hovedplan avlaup blir tilført kr 1 000 i 2019 og kr 4 000 i 2020

Prosjekt 30: Hovudplan vatn blir tilført til kr 4 000 i 2019 og kr 4 000 i 2020

Prosjekt 70: Trafikksikring vegar blir tilført kr 2000 i 2020 og kr 2 000 i 2021. Gangveg frå rundkjøring til butikk på Holmefjord sentrum må innarbeidast og prioriterast.

Prosjekt 200: Tiltak/oppgr bygg anlegg kyrkjesektor overføring Fusa sokn blir tilført kr 2450 i 2019, kr 2 000 i 2020, kr 600 i 2021 og kr 450 i 2022

Prosjekt 261: Brannstasjon blir tilført kr 5 000 i 2019 og kr 10 000 i 2020.

Prosjekt 1709: Rassikring og utbetring av Fv 125 Tveitamarka ind til Samnøy blir auka til kr 6 000 i 2019. Alternativ 1, utarbeida av Statens vegvesen, blir valgt. Fusa kommune søker snarast Hordaland fylkeskommune om forskottering. Prosjektet skal lysast ut og i gang setjast snarast muleg.

Prosjekt 1710: Gangveg til gravplass Åkre og parkering kyrkja blir tilført kr 1 000 i 2019 og kr 1 000 i 2020.

Prosjekt 1711: Forprosjekt tunell Sævareid blir tilført kr 200

Prosjekt 1801: Forprosjekt barnehagebygg er ferdigstilt.

Prosjekt 1802: Tiltak i Eikelandsosen (ref. tidl 230) blir tilført kr 1 000 i 2019 og kr 2 000 i 2020.

Prosjekt 1810: Flaumsikring Vikeelva blir tilført kr 3 000 i 2019

Prosjekt 1811: Flaumsikring Haugeelva blir tilført kr 3 200 i 2019

Prosjekt 1812: Trafikksikring Rød blir tilført kr 2 000 i 2019 og kr 4 000 i 2020.

Prosjekt 1903: Opprusting og påbygg Jettegryto barnehage blir tilført kr 7 500 i 2019 og ved behov kr 15 500 i 2020.

Prosjekt 1904: Moloer og fiskerihavner tilført kr 1 550.

Prosjekt 1905: Kjøp av samfunnshus utgår

Prosjekt 1906: Forprosjekt – veg til Revne blir tilført kr 1 000. Prosjektet må utviklast i samarbeid med skogplantingsfondet.

Prosjekt 1907: Rassikring Skåte kr 500

Prosjekt 1908: Toalettanlegg og nytt tak naust husmannsplass Vinnes vert tilført kr 500.

Prosjekt 1909: Sentrumsanlegg/parkanlegg Strandvik vert tilført kr 3 000.

Prosjekt 1910: Oppgradering barnehagar jmf rapport barnehagar vert tilført kr 450 i 2019 og kr 6150 i 2020

Prosjekt 1911: Bygdesenter Holmefjord, områdeutvikling. Det vert sett av kr 500 til å starta arbeidet med å laga ein plan for utviklinga av området frå avkjørsle Rv48 til industriområde i Tveitamarka.

Prosjekt 1912: Fusa ungdomsskule riving klasseromsfløy + adm. Prosjektet vert tilført kr 4 000 i 2020. Kr 2 000 til riving og kr 2 000 til uteområde.

INVESTERINGSPROGRAM 2019-2022

(Alle tal i heile 1 000 kroner. Tala er «2019-kroner». Endringar i kommunestyret med raud skrift.)

Nr.	Prosjekt	2019	2020	2021	2022
20	Hovudplan avlaup	1 000	4 000	2 000	2 000
30	Hovudplan vatn	4 000	4 000	2 000	1 000
33	Søre Fusa – snuplass/reg.plan	1 500	0	0	0
50	PLO og HFV – diverse utstyr	400	400	400	400
70	Trafikksikring vegar	800	2 000	2 000	500
80	Opprusting vegar jf. Hovudplan	6 000	3 000	3 000	3 000

100	E-kommune – digitale tenester	3 500	0	0	0
102	Telefonsentral/telefonisystem Fusa kommune	500	0	0	0
110	Læremiddel og IKT skule/barnehage	600	600	600	600
120	Digitalisering av kart	300	1 000	300	300
130	Leikeplassar/uteområde skule/barnehage	2 000	1 500	0	0
180	Oppgradering kommunale bygg. Vedlikehaldsplan og akutt-tiltak.	3 000	3 000	3 000	3 000
200	Tiltak/oppgr. bygg/anlegg kyrkjesektor – overføring til Fusa sokn	2 450	2 000	600	450
203	Kommunedelplan akvakultur	500	0	0	0
220	Områdeplan Eikelandsosen	1 000	0	0	0
240	Fleirbrukshall/idrettshall	11 000	0	0	0
243	Turveg Skjelbreid-Eikelandsosen	200	0	0	0
261	Brannstasjon	5 000	10 000	0	0
999	Eigenkapitalinnskot KLP – overført frå driftsbudsjett	900	900	900	900
1701	Velferdsteknologi	3 100	0	0	0
1703	Oppretting av matrikkel, digitalisering av planar	500	0	0	0
1707	Utviding Stallabrotvegen (frå Fv 48 til Idrettshallen)	3 000	0	0	0
1708	Asfaltering av veg og ny p-plass v/gravplass Baldersheim	1 500	0	0	0
1709	Rassikring og utviding av veg Tveitamarka ind.område mot Samnøy	6 000	0	0	0
1710	Gangveg til gravplass på Åkre og p-plass til kyrkja	1 000	1 000	0	0
1711	Forprosjekt tunell Sævareid	200	0	0	0
1713	Fusa ungdomsskule (tidlegare 128B) 29 mill + 34,125 mill.	63 125	0	0	0
1801	Forprosjekt barnehagebygg	0	0	0	0
1802	Tiltak i Eikelandsosen (ref. tidl. 230)	1 000	2 000	0	0
1803	Inventar og utstyr i skular og barnehagar	600	600	200	200
1804	Samnøy næringsområde	6 000	8 000	0	0
1806	Områdeplan Strandvik (tidl. 1710)	800	0	0	0
1807	Ombygging av sørfløyen FBBS	1 000	0	0	0
1808	Forprosjekt pleie og omsorg	500	0	0	0
1810	Flaumsikring Vikelva	3 000	0	0	0
1811	Flaumsikring Haugeelva	3 200	0	0	0
1812	Trafikksikring Rød	2 000	4 000	0	0
1813	Plan for gang- og sykkelsti frå krysset Fv-Dallandsvg. til Djupvik	200	0	0	0
1901	Innbu og utstyr, nytt helsesenter og kontorfløy helse- og sos.tenesta	600	0	0	0
1902	Opprusting Torsneset bufelleskap – garderobe, gjerde mv-	500	0	0	0
1903	Opprusting og påbygg, Jettegryto barnehage	7 500	15 500	0	0
1904	Moloar og fiskerihamner	1 550	0	0	0
1905	Kjøp av samfunnshus	0	0	0	0
1906	Forprosjekt – veg til Revne	1 000	0	0	0
1907	Rassikring Skåte	500	0	0	0
1908	Toalettanlegg og nytt tak naust husmannsplass Vinnesholmen	500	0	0	0

1909	Sentrumsanlegg/parkanlegg Strandvik	3 000	0	0	0
1910	Oppgradering barnehagar, jf. rapport barnehagar	450	6 150	0	0
1911	Bygdasenter Holmefjord, områdeutvikling	500	0	0	0
1912	Fusa ungdomsskule riving klasseromsfløy + adm.	0	4 000	0	0
	Samla investering eks. startlån	157 475	73 650	15 000	12 350
	Finansiering				
	Refusjon av mva.	-24 274	-10 088	-1 162	-892
	Ekstern finansiering				
	Frank Mohn P 240	-10 000			
	Fusa Kraftlag P 240	-10 000			
	Husbank P 271 P1807	-15 266			
	Spelemidlar P 240	-6 000	-1 700	-2 500	
	HFK (2+6 mill.) P 240	-8 000			
	Henting av ubrukte lånemidlar (estimat)	-9 000			
	Overført frå driftsbudsj. til eigenkapitalinnskot KLP	-900	-900	-900	-900
	Sum finansiert	-83 440	-12 688	-4 562	-1 792
	Lånebehov	74 035	60 962	10 438	10 558

KOMMENTARAR TIL INVESTERINGSPROSJEKTA (endringar i kommunestyret med raud skrift

Endringsteksten er henta frå kommentarkolonnen i fleirtalsvedtaket og i tekstdelen til investeringsprogrammet).

Nr.	Prosjekt	Bestillar	Utførar
20	Hovudplan avlaup: Utbygging i samsvar med prioritering i hovudplan avlaup. Ny slamavskiljar i Kråkevågen på Fusa. Det blir òg to rehabiliterings-prosjekt: Ny avlaupsleidning frå kyrkja på Fusa og opp mot skulen – samarbeid med vassverket som må skifta sin hovudleidning i same trasé. Rehabilitering i Brakabygda i samband med ungdomsskule-utbygginga.	Teknisk drift	Teknisk drift
30	Hovudplan vatn: Utbygging i samsvar med prioritering i hovudplan vatn. Ringleidning Koldal for å betra forsyningstryggleik og driftstilhøve, rehabilitering i Brakabygda i samband med ungdomsskuleutbygginga og ombygging reinseanlegg på Helland.	Teknisk drift	Teknisk drift
33	Søre Fusa oppvekstsenter – ny snuplass bussar, reguleringsplan: Løyvinga går til ferdiggjering av plan og bygging av ny snuplass/av- og påstigingslomme for bussar i samsvar med ny reguleringsplan for Baldersheim.	Teknisk drift	Teknisk drift
50	Pleie- og omsorg og Helse, familie og velferd – diverse utstyr: Innbu og utstyr i PLO og HFV (FBBS, avlastingsbustader).	PLO + HFV	PLO + HFV
70	Trafikksikring: Skal brukast til tiltak i samsvar med trafikksikringsplanen. Prioriteringsliste til formannskap.	Teknisk drift	Teknisk drift
80	Opprusting vegar jf. hovudplan:	Teknisk drift	Teknisk

	Det kjem fram eiga sak med prioritering av vegar som skal rustast opp. På investeringsbudsjettet dreiar det seg om nokre vegar som treng opprusting og forsterking utover reasfaltering.		drift
100	E-kommune – digitale tenester: Det er eit årleg behov å fornya teknisk utstyr og programvare. IT er godt i gang med samarbeidet med Os med tanke på ein felles IT-plattform for Bjørnafjorden kommune. For å letta dette arbeidet er det behov for innsats for å rydda i ulike it-strukturar internt i Fusa. Til dette arbeidet er det behov for å kjøpa inn ekstern kompetanse.	SaØkSe – IT	SaØkSe – IT
102	Telefonsentral/telefonisystem Fusa kommune: Telefoniavtalar vert fornya i lag med Os kommune. Det vil føra til innsparing på drift, men det er behov for noko investering. Løysingar vart ikkje valt i 2018. Difor utsett til 2019.	SaØkSe	SaØkSe
110	Læremiddel og IKT skule/barnehage: Rammeplanen for barnehagar seier at bruk av IKT skal vera ein del av det allmennpedagogiske tilbodet. I kunnskapsløftet er bruk av IKT formulert som ei grunnleggjande ferdigheit på lik line med lesing, skriving og rekning. Skulane har enno ikkje tilfredsstillande utstyr for å kunna jobba systematisk med denne grunnleggjande dugleiken, og treng å investera i utstyr i åra som kjem.	Barnehage + Undervisning	Barnehage + Undervisning
120	Digitalisering av kart: Arbeidet med digitalisering av kart gjev betre tenester til publikum og betre verktøy for administrasjonen. Planarkivet er på det næraste fullført, og reguleringsplanane kan no visast direkte på kartet https://kommunekart.com/klient/Fonnakart/ . I 2019 vil ein halda fram med å gjera tenester meir tilgjengelege digitalt og å forenkla arbeid med digitale løysingar. I 2020 skal det gjerast ei ny omfattande ortofotografering både i Os og i Fusa. Kostnad kr 1 mill. på kvar kommune.	SaØkSe – PBO	SaØkSe – PBO

Nr.	Prosjekt	Bestillar	Utførar
130	Leikeplassar – uteområde barnehagar/skular: Desse midlane skal nyttast til opprusting av kommunale leikeplassar ved skule/barnehage. I 2016 vart det utarbeidd ein rapport av Leikeplasskontrollen AS som peika på mange avvik på leikeplassane på skular og barnehagar. På den bakgrunn er mange leikeapparat demontert. Det er derfor trong for ei kraftig oppdatering av leikeutstyr.	Barnehage + Undervisning	Barnehage + Undervisning + Teknisk drift
180	Oppgradering kommunale bygg: Tiltak i samsvar med vedlikehaldsplanen og akutte tiltak. Prioriteringsliste til formannskap.	TD / PLO, HFV, Undervisning, Barnehage	Teknisk drift
200	Tiltak/oppgradering bygg/anlegg kyrkjesektor: Kommunalt tilskot, eks. mva. Fusa sokneråd prioriterer etter eigen plan (jf. s. 51 i rådmannen sitt framlegg). Sævareid.	Fusa sokn	Fusa sokn
203	Kommunedelplan akvakultur:	SaØkSe –	SaØkSe –

	Planen vert lagt ut på høyring i 2018, ferdig i løpet av våren 2019. I tillegg til eigne ressursar er det behov for å kjøpa ekstern kompetanse til råd og rettleiing i prosessen og for å teikna karta.	PBO	PBO
220	Områdeplan Eikelandsosen: Det er ein svært omfattande plan som vert utarbeidd, med mange element i seg. Deler av planen vert detaljregulert, andre deler får krav om regulering. Parallelt med avslutninga av områdeplanen vert det starta opp planlegging av ein detaljplan for sjøfronten på Leiro.	SaØkSe	SaØkSe – PBO
240	Fleirbrukshall/idrettshall: Bygget vert ferdig i januar 2019. Det er sett av midlar til sluttoppgjør og til ein del nødvendig utstyr. (Vidareføring av midlar frå 2018).	SaØkSe – Kultur	Teknisk drift
243	Turveg Skjelbreid-Eikelandsosen: Turvegen er lagt inn i områdeplanen. Det trengst pengar til å detaljplanleggja og å utarbeida anbodspapir. Prosjekteringsmidlar i 2019.	SaØkSe	Teknisk drift
261	Brannstasjon i Eikelandsosen: Kommunestyret vedtok 21. juni å utbetra arbeidsmiljøtilhøva i noverande stasjon med mellombelse tiltak. Dette er under fullføring så langt det fysisk let seg gjera. Basert på dette har kommunen fått forlenga frist frå arbeidstilsynet til 1.7.2019 for gjennomføring av pålegga. I områdeplanen for Eikelandsosen vil det bli innarbeidd framlegg til løysing for ny brannstasjon og i tillegg framlegg til korleis området ved Brakabygda best kan nyttast for framtida.	Teknisk drift – Brann/redning	Teknisk drift
998	Startlån: Kommunestyret har gjort vedtak om å ta i bruk ordninga med startlån. Dette er eit formidlingslån, der Fusa kommune låner vidare ut innlånte midlar frå Husbanken. Låneopptaket inneber ei forskotering av renter og avdrag, og ein tapsrisiko. Ikkje behov for låneopptak i 2019 pga. liten pågang.	HFV	SaØkSe
999	KLP eigenkapitalinnskot: Iflg. regelverket skal desse kostnadane finansierast med driftsmidlar.	SaØkSe – Øk.	SaØkSe – Øk.

Nr.	Prosjekt	Bestillar	Utførar
1701	Velferdsteknologi: Prosjekt for planlegging og gjennomføring av korleis ein kan få betre og meir rasjonell drift med hjelp av ny teknologi. Investering i nytt system for pasientvarsling med omsorgsteknologiske tiltak.	PLO	PLO
1703	Oppretting av matrikkel, digitalisering av planar: Fusa kommune har eit stort etterslep på mellombels kartforretning. Det trengst også oppretting av feil i matrikkelen og slutføring av digitalisering av planar. Dette er viktig ryddearbeid for å letta gjennomføring av kommunereforma. Avslutta i 2019.	SaØkSe – Øk.	SaØkSe – Øk.

1707	Utviding Stallabrotvegen (frå Fv 48 til idrettshallen) Arbeidet vert starta mot slutten av 2018, og må fullførast i 2019.	Teknisk drift	Teknisk drift
1708	Asfaltering av veg og ny p-plass v/gravplass Baldersheim. Det er sett av midlar til slutføring av prosjektet.	Teknisk drift	Teknisk drift
1709	Rassikring og utviding av veg Tveitamarka industriområde mot Samnøy Planlegging gjennomført i 2018. Kan gjennomførast som investering om Fylket gjev løyve til forskotering. Alternativ 1, utarbeidd av Statens vegvesen, vert valt. Vi sender snarast søknad om forskotering. Prosjektet skal lysast ut og setjast i gang snarast mogleg. Kommuneplanen vert endra m.o.t. tal bustader. Strekninga skal rassikrast.	Kommune-styret	Teknisk drift
1710	Gangveg til gravplass på Åkre og p-plass til kyrkja Områdeplanen for Strandvik vert fullført i 2019. Det vert ført opp midlar i 2020 for gjennomføring av tiltak som t.d. utviding av gravplass/parkering.	Kommune-styret	Teknisk drift
1711	Forprosjekt tunnel Sævareid Det er ei politisk nemnd som arbeidar med dette. Det er ikkje meldt at det er behov for midlar i 2019.	Kommune-styret	Teknisk drift
1713	Fusa ungdomsskule Utbygging i samsvar med kommunestyrevedtak. Prosjektet skal vera ferdig i august 2019.	Undervisning	Teknisk drift
1801	Forprosjekt barnehagebygg: Er ferdigstilt.		
1802	Tiltak som følge av områdeplan i Eikelandsosen (sjå tiltak 220) Når områdeplan og detaljplan for Leiro er fullført, vil vi ha grunnlag for å gjennomføra nokon av dei tiltaka som kjem fram i planen. I tillegg til Leiro er det kalkulert med kr 500 000 til turveg/ tursti langs Koldalselva til jettegrytene/Osaleitet.	SaøkSe	Teknisk drift
1803	Inventar og utstyr i skular og barnehagar Nokre skular treng nytt innbu for å halda ein viss standard, dette gjeld spesielt på lærarromma. Det er hard bruk av inventar og utstyr i barnehagane, og behov for ei større oppgradering både med tanke på arbeidsmiljøet til dei tilsette og trivselen til barna.	Barnehage, Undervisning	Barnehage, Undervisning
1804	Samnøy næringsområde Planen vert ferdig i 2018. Vestskog har ikkje fått statstilskot til tømmerkaien i 2018. Det er forventa at tilskotet kjem hausten 2019. På grunn av massebalanse må arbeidet med tømmerkai og veg gjerast samstundes. Det skal førebuaast, slik at arbeidet kan starta opp så snart statsmidlane er på plass. Oppstart i 2019, fullføring i 2020.	SaøkSe	SaøkSe, Teknisk drift
1806	Områdeplan Strandvik (tidl. 1710) Arbeidet med områdeplan for Strandvik er starta opp. Den er forventa fullført hausten 2019.	SaøkSe	SaøkSe
1807	Ombygging av sørfløyen FBBS Ombygging, noko utstyr og inventar, ferdiggjering av	PLO	Teknisk drift

uteområde.		
------------	--	--

Nr.	Prosjekt	Bestillar	Utfører
1808	Forprosjekt pleie og omsorg Ulike tiltak skal vurderast i tenesta for funksjonshemma, m.a. ombygging av Hellemyra/Brannstasjon. Bustadsosial handlings-plan skal rullerast.	PLO	Teknisk drift
1810	Flaumsikring Vikelva i Strandvik Vi ventar på ein konsulentrapport som skal seia noko om kva tiltak som trengst. Gjennomføring i 2019.	SaøkSe	Teknisk drift
1811	Flaumsikring Haugeelva i Sævareid Det ligg ei sak til politisk handsaming om denne saka. Kva tiltak som skal setjast i verk er avhengig av utfallet av saka. Prosjekt 1810 og 1811 vert flytta til nytt prosjekt 1907 Ras- og flaumsikring.	SaøkSe	Teknisk drift
1812	Trafikksikring Rød Gjeld gjennomføring av planen for undergang under RV 48 på Rød. Prosjektet vert gjennomført i regi av Statens vegvesen.	Teknisk drift	Teknisk drift
1813	Plan for gang- og sykkelsti frå krysset Fv-Dallandsvegen til Djupvik Planen blir vedtatt første halvår 2019. Det trengst litt midlar til ferdiggjering av planen.	Kommune- styret	Teknisk drift
1901	Innbu og utstyr nytt helsesenter og kontor helse- og sosial Utbygging av Fjord'n senter (Sambygg byggetrinn 2) skal vera ferdig hausten 2019. Helsesenter og kontor for helse og sosial skal inn her. Det er trong for ein del nytt utstyr og inventar.	Helse, familie og velferd	HFV
1902	Opprustning Tørsneset bufellesskap Noko innomhus opprusting, m.a. garderobe og oppsetjing av gjerde.	Pleie og omsorg	Teknisk drift
1903	Opprusting og påbygg Jettegryto barnehage Eiga sak er lagt fram. Kan verta bygd ut i to etappar. 1) Administrativ fløy og opprustning av eksisterande barnehage som vist i innstilling frå adm. 2) Andre etappe vert evt. bygd i 2020 etter dokumentert behov.	Barnehage	Teknisk drift
1904	Kjøp av moloar frå Kystverket Kystverket er i ferd med å selja moloar. Fusa kommune har fått tilbod om å kjøpa moloen ut til Vinnesholmen og moloen på Baldersheim, jf. eiga sak.	Teknisk drift	Teknisk drift
1905	Kjøp av Eikelandsfjorden samfunnshus: Prosjektet utgår.		
1906	Forprosjekt veg til Revne Skogsvegane på Baldersheim held betre standard enn den kommunale vegen frå Fv 121. Det vert sett i gang eit prosjekt som må vurdere utbetring eller omlegging av eksisterande veg (med tanke på eksisterande eigedommar) og ny trase frå	Kommune- styret	Teknisk drift

	fylkesvegen fram til den nye skogsbilvegen. Prosjektet må utviklast i samarbeid med Skogplantingsfondet.		
1907	Rassikring Skåte	SaøkSe	Teknisk drift
1908	Toalettanlegg og nytt tak naust husmannsplass Vinnesholmen Stiftinga Vinnesholmen disponerer midlane.		
1909	Sentrumsanlegg/parkanlegg Strandvik		
1910	Oppgradering barnehagar jf. rapport barnehagar. Prosjekteringsmidlar i 2019.		
Nr.	Prosjekt	Bestillar	Utførar
1911	Bygdasenter Holmefjord, områdeutvikling. Jf. arealplan og tekstdel. Midlane vert sett av til å starta arbeidet med å laga ein plan for utviklinga av området frå avkøyrslø Rv. 48 til industriområdet i Tveitamarka.		
1912	Fusa ungdomsskule. Riving klasseromsfløy + adm. 2 mill til riving, 2 mill til uteområde.		

VI. ØKONOMIPLAN 2019 – 2022

Det er teke utgangspunkt i 3,6 % avdrag av årleg netto lånegjeld og gjennomsnittleg rente på 2,04 % jf. rådmannen sitt budsjettnotat (s. 44). Serielån med like avdrag kvart år.

Budsjettvedtaket gjev følgjande økonomiplan:*

HOVUDOVERSIKT DRIFT 2019-2022

(Alle tal i heile 1 000 kroner. Tala er «2019-kroner».)

Hovudoversikt drift	R-2017	B-2018	B-2019	B-2020	B-2021	B-2022
Brukarbetalingar	-13 179	-12 902	-12 338	-12 338	-12 338	-12 338
Andre sals- og leigeinntekter	-21 335	-19 512	-20 647	-20 647	-20 647	-20 647
Overføringar med krav til motyting	-45 016	-27 350	-31 121	-28 890	-26 865	-26 865
Rammetilskot	-130 747	-133 095	-132 513	-132 513	-132 513	-132 513
Andre statlege overføringar	-21 990	-18 421	-19 159	-33 615	-16 119	-30 569
Andre overføringar	-440	-100	-330	-330	-330	-330
Skatt på inntekt og formue	-111 546	-110 415	-116 084	-116 084	-116 084	-116 084
Eigedomsskatt	-13 823	-14 230	-14 230	0	0	0
Andre direkte og indirekte skattar	-507	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-358 585	-336 024	-346 422	-344 417	-324 896	-339 346
Lønnsutgifter	204 336	197 984	203 163	200 702	200 477	200 202
Sosiale utgifter	52 206	53 438	56 697	59 345	59 345	59 345
Kj av varer & ten. som inngår i komm ten.prod	45 127	38 259	40 498	40 438	40 307	40 307
Kj av varer & ten. som erstatter komm ten.prod	23 175	13 452	15 422	15 413	15 413	15 413

Overførinaer	17 794	15 391	16 913	16 238	15 989	15 989
Avskrivningar	16 763	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Fordelte utgifter	-4 956	-1 520	-1 563	-1 563	-1 563	-1 563
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	354 444	332 004	351 129	350 572	349 967	349 692
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-4 141	-4 020	4 707	6 155	25 071	10 346
Renteinntekter, utbyte og eigaruttak	-1 264	-100	-480	-480	-480	-480
Mottekne avdrag på utlån	-4	0	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-1 268	-100	-480	-480	-480	-480
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutg.	4 896	5 960	7 954	8 956	9 218	8 939
Avdrag på lån	12 147	11 674	15 132	21 698	23 985	24 323
Utlån	6	0	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	17 049	17 634	23 086	30 654	33 203	33 262
RESULTAT EKSTERNE FIN.TRANSAKSJ.	15 781	17 534	22 606	30 174	32 723	32 782
Motpost avskrivningar	-16 763	-15 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-5 122	-1 486	7 312	16 329	37 794	23 128
Bruk av tidl. års rensk.mess mindreforbruk	-6 232	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-700	0	-6 829	-484	-484	-484
Bruk av bundne fond	-3 913	-467	-1 410	-1 104	-1 104	-1 104
SUM BRUK AV AVSETNINGAR (J)	-10 846	-467	-8 239	-1 588	-1 588	-1 588
Overført til investeringsregnskap	923	900	900	900	900	900
Avsetninger til disposisjonsfond	6 232	0	0	1 108	0	0
Avsetningar til bundne fond	4 162	1 053	27	27	27	27
SUM AVSETNINGAR (K)	11 317	1 953	927	2 035	927	927
REKSK.MESS MEIR-/MINDREFORB. (L = I+J-K)	-4 651	0	0	16 775	37 133	22 467

*

Følgjande er lagt til grunn ved oppfølging budsjettvedtaket:

Rådmannen har innarbeidd vedtaket i budsjettvedtaksmalen.

Frå vedtaket:

«Til fordeling drift, vert auka opp med kr. 609 000 i 2019, kr 484 000 i 2020, kr 484 000 i 2021 og kr 484 000 i 2022.»

Kommentar frå rådmannen:

Desse tala let seg ikkje realisera reint teknisk når vi legg til grunn premissane frå fleirtalet. Summane kjem fram automatisk i Arena når vi køyrer ut rapportar. Vedteke budsjett er t.d. redusert med over 14 mill i 2020 (samanlikna med rådmannen sitt framlegg) pga bortfall av eigedomsskatt, og det vil dermed ikkje vera eit auka beløp til fordeling.

Andre kommentarar frå rådmannen etter innlegging av budsjettvedtaket:

I økonomiplanen står fortsatt avsetning til fond på ca. 1 mill i 2020, samtidig som vi har eit meirforbruk på ca. 16 mill same år. Dette må takast omsyn til ved og økonomiplanen må lesast på følgjande måte: Fondavsetninga skulle vore lagt inn som eit tiltak for få vekk avsetninga. Netto meirforbruk i 2020 er dermed på ca. 15,5 mill, når ein ser det opp mot fondsavsetning. Dette må takast omsyn ved vidare budsjettarbeid for 2020.

Saksframstilling:

Vedtaksmynde: Kommunestyret

Saksdokument:

Vedlegg: Sjå nederst i saka

Ikkje vedlegg:

Faktiske opplysningar:

Formannskapet handsama budsjettet i møte onsdag 21. november. Møteprotokoll med vedtak i saka ligg som vedlegg. I møtet fekk rådmannen i oppdrag og visa innsparing på kr 4 mill kroner og konsekvensar av det. Notat frå rådmannen ligg vedlagt.

Etter at saka var sendt ut til formannskapet vart det oppdaga at deler av investeringa på Fusa ungdomsskule ikkje var med i investeringsbudsjettet. I eigne vedlegg ligg oppdatert hovudoversikt og investeringsbudsjett.

I budsjettprosessen har det kome inn mange spørsmål til administrasjonen. Spørsmål og svar er redigert inn i vedlagt notat. Det har kome inn eit spørsmål knytt til gebyrregulativet. Her treng vi litt meir tid for å få eit fullgodt svar. Dette blir ettersendt.

Samarbeidsutvalet ved Jettegryto barnehage har sendt inn eit skriv til budsjetthandsaminga. Skrivet ligg som vedlegg.

Følgjande er ikkje lagt ut som vedlegg:

- Rådmannen sitt framlegg til handlingsplan med økonomiplan 2019 – 2022 og årsbudsjett for 2019

- Gebyrregulativ: Framlegg til betalingssatsar, avgifter og gebyr i Os og Fusa kommune 2019
- Pristabell renovasjonsgebyr (BIR) for Fusa kommune 2019

Dokumenter kan lesast her: <https://www.fusa.kommune.no/lokaldemokrati/budsjett/budsjett-2019/>

Vurdering:

Vedlegg:

Økonomiplan 2019-2022, Årsbudsjett 2019	1394173	28.11.2018
Spørsmål og svar knytt til budsjetthandsaming for budsjett 2019	1396570	03.12.2018
Skriv vedr. budsett 2019 - Situasjonsrapport frå Jettegryto barnehage	1394435	09.11.2018
B-2019 - Rådmannen2 - Budsjettskjema 1A	1394980	20.11.2018
B-2019 - Rådmannen2 - Hovudoversikt drift - som rekneark	1394981	20.11.2018
B-2019 - Rådmannen2 - justert investeringsprogram - Word	1394982	20.11.2018
Driftstiltak som viser innsparingar og konsekvensar	1396611	03.12.2018