



Utvalg: Formannskapet

Møtedato: 03.12.2009

Tid: kl. 9.00

Sted: Os kommunehus, Oppistuggu

BEHANDLEDE SAKER

Saksnr. Tittel

102/09

**FINANSIERING AV MERFORBRUK INVESTERING 2008 OG
FINANSIERINGSBEHOV 2009**

103/09

BUDSJETT 2010 - ØKONOMIPLAN 2010 - 2013

104/09

TILTAKSPRISEN 2009

102/09

FINANSIERING AV MERFORBRUK INVESTERING 2008 OG FINANSIERINGSBEHOV 2009

Innstilling:

For å inndekke underskuddet fra 2008 omdisponeres følgende ubrukte lånemidler fra tidligere år:

29100002 Ubrukte lån fjernvarme Sundmoen	4 513,99
29100003 Ubrukte lån opparbeiding Kristofferegga	442 631,21
29100010 Ubrukte lån Nøra/Narjordet	22 776,60
29100011 Ubrukte lån Kopim/kanon/K-sak arkiv	93 416,77
29100027 Ubrukte lån Rytrøa	43 082,05
29100031 Ubrukte lån trafikk sikkerhet	449,59
29100060 Ubrukte lån Gang/sykkelvei Os	19 135,75
29100062 Ubrukte lån Høydebasseng	407 946,--

Sum omdisponeringer **1 033 951,96**

Kapitalinnskudd til KLP på kr 234 618,- for 2008 dekkes ved overføring fra driftsregnskap i 2009.

Vedlagte forslag til revidert investeringsbudsjett vedtas.

Hjemmel:

Budsjettpost:

UTGIFTER: 098000.9890.899

FINANSIERING: Sum finansiering: 1 033 951,96 (inv)
Sum finansiering: 234 618,-- (KLP)

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7-0).

Vedtak:

For å inndekke underskuddet fra 2008 omdisponeres følgende ubrukte lånemidler fra tidligere år:

29100002 Ubrukte lån fjernvarme Sundmoen	4 513,99
29100003 Ubrukte lån opparbeiding Kristofferegga	442 631,21
29100010 Ubrukte lån Nøra/Narjordet	22 776,60
29100011 Ubrukte lån Kopim/kanon/K-sak arkiv	93 416,77
29100027 Ubrukte lån Rytrøa	43 082,05
29100031 Ubrukte lån trafikk sikkerhet	449,59
29100060 Ubrukte lån Gang/sykkelvei Os	19 135,75
29100062 Ubrukte lån Høydebasseng	407 946,--

Sum omdisponeringer**1 033 951,96**

Kapitalinnskudd til KLP på kr 234 618,- for 2008 dekkes ved overføring fra driftsregnskap i 2009.

Vedlagte forslag til revidert investeringsbudsjett vedtas.

Hjemmel:

Budsjettpost:

UTGIFTER: 098000.9890.899

FINANSIERING: Sum finansiering: 1 033 951,96 (inv)
Sum finansiering: 234 618,-- (KLP)

103/09

BUDSJETT 2010 - ØKONOMIPLAN 2010 - 2013**Innstilling:****ÅRSBUDSJETT 2010.**

1. Årsbudsjett 2010 vedtas med følgende netto rammer for de ulike rammeområdene:

Rammeområde	Netto ramme konsekvens justert budsjett 2009	Tiltak	Nye rammer
01 Sentraladministrasjonen	15 950 000	1 120 000	17 070 000
02 Servicekontoret	1 794 000	-100 000	1 694 000
03 Os skole og voksenopplæring	18 627 000	102 000	18 729 000
04 Dalsbygda skole	6 383 000	61 000	6 444 000
05 Tufsingdal skole (skolebygg)	284 000	0	284 000
06 Barnehager	2 512 000	-435 000	2 077 000
07 Helsetjenester	6 600 000	0	6 600 000
08 Sosiale tjenester	4 066 000	0	4 066 000
09 Hjemmetjenester	18 304 000	-0	18 304 000
10 Institusjonstjenester	17 344 000	0	17 344 000
11 Kultur	2 121 000	48 000	2 169 000
12 Teknisk/Landbruk/Miljø/Næring	5 441 000	-300 000	5 141 000
13 Rammetilsk./Skatt/Finans	-98 129 000	-1 800 000	-99 929 000
Resultat	1 297 000	-1 304 000	-7 000

1. Fremlagt forslag, inkludert utredede kuttforslag, gir et overskudd på kr 7 000,-
2. For utskrivning av skatt på alminnelig inntekt for personlige skatteyttere i 2008 legges en skattesats på 12,8 % til grunn. (uendret fra 2009)

3. Eiendomsskatt på verker og bruk utskrives med en sats på 7 promille.

4. All anvisningsmyndighet for budsjett 2010 til administrasjonen skjer til rådmannen. Rådmannen videredelegerer gjennom anvisningsreglementet for det enkelte år.

5. Dersom ikke annet er bestemt, følger disposisjonsretten den anvisningsmyndighet som er gitt.

Unntatt er: 149000.109.100 Tilleggsbevilgninger
 147190.108.100 Tilfeldige utgifter til formannskapets
 disposisjon. Det vises her også til utvidet fullmakt til ordfører
 vedtatt av kommunestyret.

6. Kapitalbudsjettet disponeres av Rådmannen.

7. Rådmannen gis innenfor de rammer som er fastsatt av kommunestyret gjennom budsjettvedtak myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelse i alle personalsaker, med de begrensninger som ligger i lov og avtaleverk.

Behandling:

Omforent forslag fra formannskapet til nytt pkt. 8:

Taksering for utvidet eiendomsskatt igangsettes i 2010. Innføres i 2011.

Innstillingen med formannskapets omforente forslag ble enstemmig vedtatt (7-0).

Vedtak:

ÅRSBUDSJETT 2010.

2. Årsbudsjett 2010 vedtas med følgende netto rammer for de ulike rammeområdene:

Rammeområde	Netto ramme konsekvens justert budsjett 2009	Tiltak	Nye rammer
01 Sentraladministrasjonen	15 950 000	1 120 000	17 070 000
02 Servicekontoret	1 794 000	-100 000	1 694 000
03 Os skole og voksenopplæring	18 627 000	102 000	18 729 000
04 Dalsbygda skole	6 383 000	61 000	6 444 000
05 Tufsingdal skole (skolebygg)	284 000	0	284 000
06 Barnehager	2 512 000	-435 000	2 077 000
07 Helsetjenester	6 600 000	0	6 600 000
08 Sosiale tjenester	4 066 000	0	4 066 000
09 Hjemmetjenester	18 304 000	-0	18 304 000
10 Institusjonstjenester	17 344 000	0	17 344 000
11 Kultur	2 121 000	48 000	2 169 000
12 Teknisk/Landbruk/Miljø/Næring	5 441 000	-300 000	5 141 000
13 Rammetilsk./Skatt/Finans	-98 129 000	-1 800 000	-99 929 000
Resultat	1 297 000	-1 304 000	-7 000

1. Fremlagt forslag, inkludert utredede kutforslag, gir et overskudd på kr 7 000,-
2. For utskrivning av skatt på alminnelig inntekt for personlige skatteyttere i 2008 legges en skattesats på 12,8 % til grunn. (uendret fra 2009)
3. Eiendomsskatt på verker og bruk utskrives med en sats på 7 promille.
4. All anvisningsmyndighet for budsjett 2010 til administrasjonen skjer til rådmannen. Rådmannen videredelegerer gjennom anvisningsreglementet for det enkelte år.
5. Dersom ikke annet er bestemt, følger disposisjonsretten den anvisningsmyndighet som er gitt.
Unntatt er:
 - 149000.109.100 Tilleggsbevilgninger
 - 147190.108.100 Tilfeldige utgifter til formannskapetets disposisjon. Det vises her også til utvidet fullmakt til ordfører vedtatt av kommunestyret.
6. Kapitalbudsjettet disponeres av Rådmannen.
7. Rådmannen gis innenfor de rammer som er fastsatt av kommunestyret gjennom budsjettvedtak myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelse i alle personalsaker, med de begrensninger som ligger i lov og avtaleverk.
8. Taksering for utvidet eiendomsskatt igangsettes i 2010. Innføres i 2011.

104/09

TILTAKSPRISEN 2009

Innstilling:

Tiltaksprisen for 2008 tildeles

Kr. 5000.- bevilges av næringsfond.

Hjemmel:

Budsjettpost:

UTGIFTER: 1.4715.425

FINANSIERING:

Behandling:

Forslag til vedtak:

Tiltaksprisen økes fra 2009 til kr. 10 000 som bevilges av Næringsfond.

Tiltaksprisen for 2009 tildeles

Enstemmig vedtak (7-0).

Vedtak:

Tiltaksprisen økes fra 2009 til kr. 10 000 som bevilges av Næringsfond.

Tiltaksprisen for 2009 tildeles

Kr. 10 000.- bevilges av næringsfond.

Hjemmel:

Budsjettpost:

UTGIFTER: 1.4715.425

FINANSIERING: