

Formannskapssak 274 / 18: HANDLINGS - OG ØKONOMIPLAN 2019 – 2022

FORSLAG FRA SAMARBEIDSPARTIENE AP, RØDT OG SV:

I. Vedtakspunkt 2 – endringsforslag

Utskriving av eiendomsskatt for 2019.

Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Tromsø kommune.

Eiendomsskatten for 2019 skrives ut med skattesats **3,4** promille for boligeiendommer og **7,0** promille for alle andre typer eiendommer.

Det gjennomføres ingen kontorjustering for 2019.

Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til 200 000 kroner. Etter Eignedomsskattelova § 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gagn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt.

Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling i to terminer per år.

II. Vedtakspunkt 5 – endringsforslag:

Foreslåtte ansvarsrammer vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B, med følgende endringer:

(Endringer sammenlignet med administrasjonssjefens forslag (Beløp i 1000 kroner))

Ansvars ramme	AVD.	Kommentar	2019	2020	2021	2022
1101	Adm.	Videreføre trykkeritjenester	1300	1300	1300	1300
1103	Frie innt.	Lavere skatt på eiendom	20400	800	800	-18700
1103	Frie innt.	Endring av: «Til ubundne avsetninger» (Skjema 1A)	-77201	-39355	-37554	-26134
1103	Frie innt.	Bruk av fond	0	-20914	-25365	-17335
1202	Barnehage	Mindre krav effektivisering – generell ramme	2000	1000	0	0
1202	Barnehage	Opprettholde fire barnehager i distriktet (*)	2700	2700	4300	4300
1202	Barnehage	*Økt tilskudd - private barnehager som følge	0	0	2150	2150
1202	Barnehage	Opprettholde kommunal andel tilskudd - bedre språkforståelse minoritetsspråklige barn	2400	2400	2400	2400
1202	Barnehage	Opprettholde bemanning til barn med spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging	700	1500	1500	1500
1202	Barnehage	Opprettholde etter- og videreutdanningsmidler	450	1100	2000	3550
1201	Skole	Mindre krav effektivisering – generell ramme	6200	6200	6200	6200
1201	Skole	SFO –antall barn pr. voksen som i dag (18)	4000	4000	4000	4000

1201	Skole	Opprettholde leirskoletilbud	2900	2900	2900	2900
1201	Skole	Beholde søskenmoderasjonen i SFO	2000	2000	2000	2000
1201	Skole	Opprettholde tilskuddet til Holt læringstun, Inn på Tunet og Nordnorsk vitensenter på dagens nivå	1800	1800	1800	1800
1201	Skole	Opprettholde satsning på videreutdanning lærere	1500	1500	1500	1500
1201	Skole	Opprettholde Skittenelv skole	700	1700	1700	1700
1203	For. Helse	Familiens hus – opprettholde avdeling Langnes	1300	1300	1300	1300
1203	For. Helse	Familiens hus – opprettholde drift som i dag	600	600	600	600
1203	For. Helse	Opprettholde bemanning – Tverrfaglig ressurs, Fysio/Ergo 0 – 18 år	325	325	325	325
1204	Barnevern	Mer gradvis nedtrapping i fagstillinger i takt med reduksjon av tilvisninger.	3300	2500	1500	0
1204	Barnevern	Opprettholde årsverk i barnevernstjenesten	2500	2500	2500	2500
1204	Barnevern	Opprettholde merkantil stilling – barnevernet	680	680	680	680
1204	Barnevern	Opprettholde driftsutgifter til PP-tjenesten	346	346	346	346
1303	Pleie/oms.	Ikke gjennomføre innkjøpskutt i sykehjemmene	164	332	332	332
1303	Pleie/oms.	Kompetanseheving i helse og omsorg.	5000	5000	5000	5000
1305	Kom.helse	Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter.	-2000	0	0	0
1401	Kultur					
1402	Idrett	Opprettholde tilskudd kultur og idrett	2425	2425	2425	2425
1401	Kultur	Opprettholde «Kulturkortet for ungdom»	2000	2000	2000	2000
1401	Kultur	Beholde vennskapssamarbeidet Tromsø – Gaza (Ungdom til Ungdom)	300	300	300	300
1401	Kultur	Beholde dagens inntjeningskrav - Kulturhuset	300	300	300	300
1401	Kultur	Beholde bevilgning til NOSO på dagens nivå	230	230	230	230
1403	Kirke	Ikke økte festeavgifter for gravsteder	540	540	540	540
1403	Kirke	Ikke innføre innenbys kremasjonsavgift	290	290	290	290
1502	Bydrift	Opprettholde byggaktivitet	5406	5406	5406	5406
1502	Bydrift	Beholde dagens nivå på Bydrift (rydding i sentrum, trakk av skiløyper. sentrumstømming av snø, osv.)	2775	2775	2775	2775

Følgende vedtas som nye tiltak i driftsbudsjettet:

(Endringer sammenlignet med administrasjonssjefens forslag (Beløp i 1000 kroner))

Ansvars ramme	AVD.	Kommentar	2019	2020	2021	2022
1107	Folkevalgte	Økt bevilgning eldrerådet – Eldrekonferanse 2019	150	0	0	0
1201	Skole	Satsning på eget matprosjekt Selnes Skole – fase II	100	100	100	100
1302	Sosialtj.	Tilskudd Internasjonalt seminar (Frivillige org.)	150	150	150	150
1302	Sosialtj.	Tilskudd til ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser 2x i uka (forbehold støtte UNN)	100	100	100	100
1302	Sosialtj.	Tilskudd Kirkens Bymisjon - Demokratiskolen	100	100	100	100
1302	Sosialtj.	Tromsø Idrettsråd - Aktivitetsguide	250	250	250	250
1401	Kultur	Styrking av Kulturskolen – administrasjon av skolekorps / «eget korpsprosjekt»	450	450	450	450
1402	Idrett	Kommunal driftsstøtte til Skarphallen AS	300	300	300	300
1404	Næring	Støtte til Ullsfjordforbindelsen AS	120	120	120	120
1501	Byutvikling	Øremerket driftsstøtte til NODA (Nordnorsk Design- og Arkitektursenter)	300	300	300	300

III. Vedtakspunkt 10 - endringsforslag:

Investeringer vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B, med følgende endringer:

(Endringer Sammenlignet med administrasjonssjefens forslag (Beløp i 1000 kroner))

Prosjekt nr.	Prosjektttekst	Investeringer			
		2019	2020	2021	2022
12	Oppvekst- og utdanning				
-	Brakker / Modulbygg – Bjerkaker skole	15000			
2048	Framskynde – Nybygg Tromsdalen skole	19000	50000	-19000	-50000
14	Næring-, kultur- og idrett				
5051	Forprosjekt – Ny kommunal idrettshall(er)	7500	7500		
15	Byutvikling				
5451	Utsette Prostneset park	-8000	-37000	8000	37000

Samlet virkning investeringsbudsjett	33500	20500	-11000	-13000
---	-------	-------	--------	--------

IV. Vedtakspunkt 12 - endringsforslag:

Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2019 på til sammen **883,2 millioner kroner**. Lån fordeler seg slik:

Lån til ordinære investeringer	435,2 mill kr
--------------------------------	----------------------

Jarle Heitmann /s/
Ap

Jens Ingvald Olsen /s/
Rødt

Gunhild Johansen /s/
SV