

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
072/19	Formannskapet	PS	06.11.2019
	Heradsstyret	PS	
026/19	Eldrerådet	PS	18.11.2019
021/19	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	18.11.2019

Saksbehandlar	ArkivsakID
Øyvind Johannesen	19/1123

Budsjett 2020

Vedlegg:

BUDSJETT 2020 OSTERØY KOMMUNE VERSJON 7

Forslag til vedtakstekst renovasjon.

framlegg Gebyrregulativ tekniske tenester 2020

framlegg Renovasjonsgebyr Osterøy kommune 2020

Gebyrregulativ 2020-utkast 4 med plan og landbruk og oppmåling

Kostnader vedlikeholdsbehov 2020 prioritert

Vedlikehaldsplan administrasjonsbygg

Vedlikehaldsplan barnehagar

Vedlikehaldsplan bustadar

Vedlikehaldsplan instutisjon

Vedlikhaldsplan skule

Veg opplysninger 2019

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

«Budsjett for 2020, økonomiplan 2020-2023 samt investeringsplan 2020 til 2023 vert lagt fram til drøfting på grunnlag av rådmannen si saksutgreiing til formannskapet inkl budsjettdukument og hovudoversikter, og med slike driftsrammer for 2020:

.

Alle kommunale avgifter, gebyr, betalingssatsar og vederlag vert auka med 3 % frå 01.01.20 med mindre anna er nemnd særskild i budsjettpremissane, dette vedtaket eller andre reglar som fylgjer av lov eller føresegn.

Føresegner for tømning av slamavskiljarar, tette tankar m.v. for Osterøy kommune vert, i medhald av Lov av 13.03.1981 nr. 6 om vern mot forureining og om avfall(Forureinsingslova) § 26, 3. ledd, § 30, 2. og 3. ledd og §34, endra i tråd med vedlagde framlegg datert 13.11.2018, gjeldande frå 01.01.2019.

Med verknad frå 01.01.2020 vert gebyr- og avgiftssatsane innan dei tekniske tenestene vatn, avlaup, slam, og feiing (sjølvkost) endra/fastsett i tråd med vedlagte dokument: «Framlegg til gebyr Tekniske tenester 2020»

Gebyrsatsane for tekniske forvaltningstenester vert endra/fastsett frå 1.1.20 i tråd med vedlagte dokument: «Gebyrregulativ 2020 Plan-teknisk forvaltning - framlegg».

Renovasjonsgebyr.

Osterøy kommune vedtek at BIR Privat AS får delegert fullmakt til fakturering og innkrevjing av avfallsgebyret på vegne av Osterøy kommune, jfr § 12 i Forskrift om handtering av avfall frå hushaldning.

Prisen på renovasjonstenesta for 2019 vert sett opp med 1,0 %, med unntak av eigendelen for levering til gjenvinningsstasjonane og einskilde tenester utanfor standard renovasjon. Desse vert uendra. Kommunal påslag vert sett til kr 15.

Osterøy kommune vedtek avfallsgebyr i tråd med vedlagte prismatrise i dokumentet: Renovasjonsgebyr Osterøy kommune 2020.

Satsane for foreldrebetaling i barnehage vert halde i samsvar med statlege føringar i statsbudsjettet (maksimalpris).

Betalingssatsane for Skulefritidsordning (SFO) vert slik:

Mindre enn 9 timar veke	kr.1 450 (økt med 3 %)
9-15 timar veke	kr.1 750 (økt med 3 %)
Meir enn 15 timar veke	kr.2 050 (økt med 3 %)

Brukarbetaling for kulturskulen vert sett til kr 4 450 pr år (økt med 3 %).

Fribeløp og eigendelar for kommunale helse- og omsorgstenester vert fastsett i samsvar med l-

rundskriv for 2020 frå helse- og omsorgsdepartementet.

Husleige i kommunale bygg for løpande avtalar vert auka tilsvarande endringa i konsumprisindeks sidan siste regulering, så langt anna ikkje følgjer av tidlegare vedtak i heradsstyret eller lov/føresegn. Ved inngåing av nye leigeavtalar vert husleiga tilpassa marknadspris.

Låneopptak (nye lån) til finansiering av investeringsprosjekt budsjettert i 2020 vert kr 91,1 millionar, herav sjølvkostlån kr 28,2 millionar.

Låneopptak til formidlingslån (Husbanken) vert sett til kr 8 millionar.

Heradsstyret vedtek gjeldande låneportefølje for Osterøy kommune som følgjer som vedlegg til saka. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei låna rådmannen finn det føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak.

Eigedomsskatt vert vidareført på alle eigedomar i Osterøy kommune for 2020.

Eigedomsskattesatsen vert sett til 7 promille (lova sin maksimalsats).

Eigedomsskattesatsen for bustad- og fritidseigedomar vert sett til 5,0 promille, jfr. eigedomsskattelova paragraf 12 bokstav a.

Botnfrådrag for bustaddelen på eigedomar vert sett til kr 0.

Det vert nytta formuesverdiar frå Skatteetaten som grunnlag for eigedomsskattegrunnlaget for bustadeigedomar der slike verdiar ligg føre

Klagenemnda for eigedomsskatt får kompetanse til å handsama klager etter paragraf 19 i eigedoms-skattelova, jfr. paragraf 20 i eigedomsskattelova.

Saker som kan medføre endring av dei vedtekne budsjettrammene skal leggjast fram for formannskap/heradsstyre til avgjerd før tiltak vert sett i verk.

Rådmannen har framleis fullmakt til å gjera unntak i særskilde høve. I slike høve skal formannskapet/heradsstyret snarast orienterast om dette.

Budsjettoverskridingar skal dekkast innan eige budsjettområde.

Budsjettramma til Kyrkjeleg Fellesråd vert sett til kr 5,15 millionar inkl kommunal tenesteyting.

Formannskapet - 072/19

FS - behandling:

I saka møtte økonomisjefen, sektorleiar for helse- omsorg og sosial og sektorleiar for oppvekst- undervisning og kultur.

Gruppeleiarane Kjersti Vevatne, V, og Trude Tomren, MDG, som ikkje er medlemmer av formannskapet, vart gjeve talerett i saka.

Økonomisjefen presenterte førebels framlegg til drift- og investeringsbudsjett 2020, samt moglege innsparingstiltak for å saldere budsjettet.

Orienteringa vart teken til vitande. Det vart ikkje gjort vedtak i saka. Formannskapet kjem tilbake til saka i neste møte.

FS - vedtak:

Eldrerådet - 026/19

ELD - behandling:

Felles orientering for eldrerådet og rådet for menneske med nedsett funksjonsevne: Sektorleiar for helse- omsorg og sosial orienterte om førebels framlegg til kommunen sitt budsjett 2020, samt moglege innsparingstiltak for å saldere budsjettet.

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og eldrerådet gav slik felles uttale:

"Råda vil oppmode heradsstyret til å vedta at det vert send rutinemessige informasjonsskriv frå ordførar til innbyggjarar etter kvar års budsjetthandsaming. Slik kan innbyggjarane få god informasjon om situasjonen i kommunen og tenestetilboda.

Råda vil også oppmode til at alle innbyggjarar som når ein viss alder, til dømes 80 år, får eit informasjonsbrev frå kommunen om helse- og omsorgstilbodet. Dette vil sikre at eldre får god informasjon om kva for tenestetilbod den einskilde kan nytte seg av. God informasjon vil også kunne vere med på å skape tryggleik blant eldre og deira pårørande."

Eldrerådsleiar gav slik uttale på vegne av dei to medlemmane som møtte i budsjettsaka:

"Dei to medlemmane som møtte frå eldrerådet, tar orienteringa til vitande, og gjer slik uttale:

Budsjett 2020

Osterøy eldreråd er førelagt rådmannen sitt budsjettframlegg for 2020. Med framlegg om betydelege reduksjonar i tiltak og tenester for sjuke eldre. Eldrerådet konstaterer at enno ein gong vert budsjettprosessen ei "øving", der utilsikta (?) resultat er auka utryggleik mellom eldre og deira pårørande. Ein utryggleik som hemmar eigen-omsorg/innsats og deltaking frå pårørande og frivilljuge. Det må difor etablerast ein nær dialog med alle over 80 år for å sikra unødige skadeverknader av all "elendebeskrivinga" me elles ser i de offentlege rom.

Alders-/omsorgsbustader

Osterøy eldreråd har observert uroa kring disponering av aldersbustadene i Haus. Det inngår ikkje i eldrerådet sitt mandat å engasjere seg i kommunen sitt tilbod til einskildpersonar. Eldrerådet lærer imidlertid av denne saka at kommunen bør planleggje ei utnytting av desse bustadene som samsvarar med endra brukar/ brukargruppebehov. Ein dialog med eigarane og leigetakarane av bustadene kring dette vil forhåpentleg sikre forståing kring framtidig disponering av bustadene."

ELD - vedtak:

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og eldrerådet gav slik felles uttale:

"Råda vil oppmode heradsstyret til å vedta at det vert send rutinemessige informasjonsskriv frå ordførar til innbyggjarar etter kvar års budsjetthandsaming. Slik kan innbyggjarane få god informasjon om situasjonen i kommunen og tenestetilboda.

Råda vil også oppmode til at alle innbyggjarar som når ein viss alder, til dømes 80 år, får eit informasjonsbrev frå kommunen om helse- og omsorgstilbodet. Dette vil sikre at eldre får god informasjon om kva for tenestetilbod den einskilde kan nytte seg av. God informasjon vil også kunne vere med på å skape tryggleik blant eldre og deira pårørande. "

"Dei to medlemmane som møtte frå eldrerådet, tar orienteringa til vitande, og gjer slik uttale om budsjettsaka:

Budsjett 2020

Osterøy eldreråd er førelagt rådmannen sitt budsjettframlegg for 2020. Med framlegg om betydelege reduksjonar i tiltak og tenester for sjuke eldre. Eldrerådet konstaterer at enno ein gong vert budsjettprosessen ei "øving", der utilsikta (?) resultat er auka utryggleik mellom eldre og deira pårørande. Ein utryggleik som hemmar eigen-omsorg/innsats og deltaking frå pårørande og frivilljuge. Det må difor etablerast ein nær dialog med alle over 80 år for å sikra unødige skadeverknader av all

"elendebeskrivinga" me elles ser i de offentlege rom.

Alders-/omsorgsbustader

Osterøy eldreråd har observert uroa kring disponering av aldersbustadene i Haus. Det inngår ikkje i eldrerådet sitt mandat å engasjere seg i kommunen sitt tilbod til einskildpersonar. Eldrerådet lærer imidlertid av denne saka at kommunen bør planleggje ei utnytting av desse bustadene som samsvarar med endra brukar/ brukargruppebehov. Ein dialog med eigarane og leigetakarane av bustadene kring dette vil forhåpentleg sikre forståing kring framtidig disponering av bustadene."

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 021/19

RFF - behandling:

Felles orientering for eldrerådet og rådet for menneske med nedsett funksjonsevne: Sektorleiar for helse- omsorg og sosial orienterte om førebels framlegg til kommunen sitt budsjett 2020, samt moglege innsparingstiltak for å saldere budsjettet.

Orienteringa vart teken til vitande.

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og eldrerådet gav slik felles uttale:

"Råda vil oppmode heradsstyret til å vedta at det vert send rutinemessige informasjonsskriv frå ordførar til innbyggjarar etter kvar års budsjetthandsaming. Slik kan innbyggjarane få god informasjon om situasjonen i kommunen og tenestetilboda.

Råda vil også oppmode til at alle innbyggjarar som når ein viss alder, f.eks. 80 år, får eit informasjonsbrev frå kommunen om helse- og omsorgstilbodet. Dette vil sikre at eldre får god informasjon om kva for tenestetilbod den einskilde kan nytte seg av. God informasjon vil også kunne vere med på å skape tryggleik blant eldre og deira pårørande. "

RFF - vedtak:

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og eldrerådet gav slik felles uttale:

"Råda vil oppmode heradsstyret til å vedta at det vert send rutinemessige informasjonsskriv frå ordførar til innbyggjarar etter kvar års budsjetthandsaming. Slik kan innbyggjarane få god informasjon om situasjonen i kommunen og tenestetilboda.

Råda vil også oppmode til at alle innbyggjarar som når ein viss alder, f.eks. 80 år, får eit informasjonsbrev frå kommunen om helse- og omsorgstilbodet. Dette vil sikre at eldre får god informasjon om kva for tenestetilbod den einskilde kan nytte seg av. God informasjon vil også kunne vere med på å skape tryggleik blant eldre og deira pårørande. "

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rådmann sitt framlegg til budsjett for 2020 vert med dette lagt fram til politisk handsaming. Rammene for 2020 budsjettet er krevjande, og det har ikkje vore mogeleg å få til eit saldert budsjett. Dette til tross for at budsjettet inneheld omfattande innsparingstiltak. I tekstdelen til budsjettet gjer vi greie for konsekvensane av budsjettframlegget.

Vi veit at fleire av tiltaka rådmannen foreslår kan vere vanskeleg å akspetere. Rådmannen meiner likevel at det er naudsynt å gjere desse grepa og det må samstundes jobbe med nye tiltak dersom vi skal klare å saldere budsjettet innanfor den ramma vi har til disposisjon

Rådmann kjem ikkje i mål berre med å kutte i utgifter. Vi har difor og gjort framlegg om å auke eigedomskatten frå 4,15 til 5,0 promille for hus og hytter. Skattegrunnlaget blir redusert i 2020 og auken for innbyggjarane samla blir difor ikkje så stor. Vassavgifta auker med 15 % grunna naudsynt utbygging for å stette dagens krav samt at vi ikkje har fond å bruke av i 2020.

Vurdering

Sjå ovanfor

Konklusjon

Saka vert lagt fram til handsaming og tilråding til vedtak.