

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
082/19	Formannskapet	PS	20.11.2019
	Heradsstyret	PS	

Saksbehandlar	ArkivsakID
Øyvind Johannesen	19/1123

Budsjett 2020/økonomiplan 2020 - 2023

Vedlegg:

Budsjettinspel for budsjettåret 2020 frå Osterøy ungdomsråd (L)(463796)

Budsjett-ønske med vedlegg kyrkjeleg fellesråd_20191106094347

Forslag til vedtakstekst renovasjon.

framlegg Gebyrregulativ tekniske tenester 2020

framlegg Renovasjonsgebyr Osterøy kommune 2020

Gebyrregulativ 2020-utkast 5 med plan og landbruk og oppmåling

Investeringsbudsjett 2020 v01

Kostnader vedlikeholdsbehov 2020 prioritert

Osterøy Fysioterapi DA budsjett 2020 notat til KRM

Osterøy Fysioterapi DA konsekvenser 2020 sendt 16.10.19

Vedlikehaldsplan administrasjonsbygg

Vedlikehaldsplan barnehagar

Vedlikehaldsplan bustadar

Vedlikehaldsplan instutisjon

Vedlikhaldsplan skule

Veg opplysninger 2019

ÅRSBUDSJETT 2020 v02

BUDSJETT 2020 OSTERØY KOMMUNE VERSJON 8

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

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

Midlar til fordeling (frå 1A)	475 838
Rådmannen/stabsseksjonar	38 918
Oppvekst, undervisning og kultur	210 537
Helse, omsorg og sosial	213 562
Samfunnsutvikling (eks sjølvkost)	49 570
Sjølvkostområda (gebyrfinansiert)	-9 000
IKTNH	5 600
Sum inkl sjølvkost	509 187

Sentrale postar	-34 624
Lønsreserve	10 200
Sum skjema 1B	484 763

Meir-/mindreforbruk	-8 925
Sektorane inkl lønsreserve	522 787
Sektorane eks lønsreserve	512 587

Sentrale postar:	
Kyrkja	-5 200
Mva-komp	17 000
Pr.avvik	23 500
Div	-676
	34 624

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.

Føresegnar for tømming 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 I-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 budsjetttert 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.

Budsjetttramma til Kyrkjeleg Fellesråd vert sett til kr 5,2 millionar inkl kommunal tenesteyting.

Formannskapet - 082/19

FS - behandling:

Økonomisjefen, sektorleiar for helse- omsorg og sosial og sektorleiar for oppvekst, undervisning og kultur møtte i saka. Kyrkjeleg fellesråd møtte i starten av saka.

Representantar frå partia som ikkje er representerte i formannskapet vart gjeve talerett i saka. Dette gjaldt Bjørn Tore Sund, V, og Trude Tomren, MDG.

Kyrkjeleg fellesråd, ved leiar Jenny Eikeland og kyrkjeverje Edvin Bratli, presenterte sitt framlegg til budsjett 2020.

Økonomisjefen presenterte framlegget til budsjett 2020, med endringar sidan sist møte. Moglege innsparingar som følge av forslag frå førre møte vart gjennomgått og drøfta.

Formannskapet vart samde om å innstille rådmannen sitt framlegg til budsjett 2020 til heradsstyret.

AVRØYSTING

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

FS - vedtak:

Formannskapet si innstilling til heradsstyret:

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

Midlar til fordeling (frå 1A)	484 763
-------------------------------	---------

Rådmannen/stabsseksjonar	38 918
--------------------------	--------

Oppvekst, undervisning og kultur	210 537
----------------------------------	---------

Helse, omsorg og sosial	213 562
-------------------------	---------

Samfunnsutvikling (eks sjølvkost)	49 570
-----------------------------------	--------

Sjølvkostområda (gebyrfinansiert)	-9 000
-----------------------------------	--------

IKTNH	5 600
-------	-------

Sum inkl sjølvkost	509 187
--------------------	---------

Sentrale postar	-34 624
-----------------	---------

Lønsreserve	10 200
-------------	--------

Sum skjema 1B	484 763
---------------	---------

Meir-/mindreforbruk	0
---------------------	---

Sentrale postar:

Kyrkja	-5 200
--------	--------

Mva-komp	17 000
----------	--------

Pr.avvik	23 500
----------	--------

Div	-676
-----	------

34 624

1. 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.
2. 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.

3. 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»
4. Gebyrsatsane for tekniske forvaltningstenester vert endra/fastsett frå 1.1.20 i tråd med vedlagte dokument: «Gebyrregulativ 2020 Plan-teknisk forvaltning - framlegg».
5. Renovasjonsgebyr.
 - a. 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.
 - b. 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.
 - c. Osterøy kommune vedtek avfallsgebyr i tråd med vedlagte prismatrise i dokumentet: Renovasjonsgebyr Osterøy kommune 2020.
 1. Satsane for foreldrebetaling i barnehage vert halde i samsvar med statlege føringar i statsbudsjettet (maksimalpris).
 2. Betalingsatsane for Skulefritidsordning (SFO) vert slik:
 - a. Mindre enn 9 timar veke kr.1 450 (økt med 3 %)
 - b. 9-15 timar veke kr.1 750 (økt med 3 %)
 - c. Meir enn 15 timar veke kr.2 050 (økt med 3 %)
 1. Brukarbetaling for kulturskulen vert sett til kr 4 450 pr år (økt med 3 %).
 2. Fribeløp og eigendelar for kommunale helse- og omsorgstenester vert fastsett i samsvar med I-rundskriv for 2020 frå helse- og omsorgsdepartementet.
 3. 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.
 4. Låneopptak (nye lån) til finansiering av investeringsprosjekt budsjetttert i 2020 vert kr 91,1 millionar, herav sjølvkostlån kr 28,2 millionar.
 5. Låneopptak til formidlingslån (Husbanken) vert sett til kr 8 millionar.
 6. 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.
 7. Eigedomsskatt vert vidareført på alle eigedomar i Osterøy kommune for 2020.
 - a. Eigedomsskattesatsen vert sett til 7 promille (lova sin maksimalsats).
 - b. Eigedomsskattesatsen for bustad- og fritidseigedomar vert sett til 5,0 promille, jfr. eigedomsskattelova paragraf 12 bokstav a.
 - c. Botnfrådrag for bustaddelen på eigedomar vert sett til kr 0.
 - d. Det vert nytta formuesverdiar frå Skatteetaten som grunnlag for eigedomsskattegrunnlaget for bustadeigedomar der slike verdiar ligg føre
 - e. Klagenemnda for eigedomsskatt får kompetanse til å handsama klager etter paragraf 19 i

eigedoms-skattelova, jfr. paragraf 20 i eigedomsskattelova.

- f. Saker som kan medføre endring av dei vedtekne budsjetttrammene skal leggjast fram for formannskap/heradsstyre til avgjerd før tiltak vert sett i verk.
- g. Rådmannen har framleis fullmakt til å gjera unntak i særskilde høve. I slike høve skal formannskapet/heradsstyret snarast orienterast om dette.
- h. Budsjettoverskridingar skal dekkast innan eige budsjettområde.
- i. Budsjetttramma til Kyrkjeleg Fellesråd vert sett til kr 5,2 millionar inkl kommunal tenesteyting.

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.