

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
030/22	Eldrerådet	PS	25.11.2022
030/22	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	25.11.2022
058/22	Ungdomsråd	PS	21.11.2022
102/22	Formannskapet	PS	23.11.2022
	Heradsstyret	PS	

Saksbehandlar	ArkivsakID
Øyvind Johannessen	22/3403

Budsjett 2023 - økonomiplan 2023-2026

Vedlegg:

2 Lenke BUD 2023-2026 Lenke til økonomiplan
2023 Gebyrregulativ - kommunale avgifter
2023 BIR/Renovasjon - Prismatrise Osterøy
2023 Gebyrregulativ - Teknisk forvaltningsteneste

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

«Budsjett for 2023, økonomiplan 2023-2026 samt investeringsplan 2023 til 2026 vert vedteke på grunnlag av rådmannen si saksutgreiing til formannskapet inkl budsjettdukument og hovudoversikter, og med slike driftsrammer for 2023:

Midlar til fordeling (frå 1A) (tal oppgitt i 1000) 523 732

Rådmannen/stabsseksjonar	46 700
Oppvekst, undervisning og kultur	208 418
Helse, omsorg og sosial	230 222
Samfunnsutvikling (inkl sjølvkost)	51 306
Sum inkl sjølvkost	536 646

Sentrale postar	(24 424)
Lønsreserve	11 500
Sum skjema 1B	523 722

Meir-/mindreforbruk	10
---------------------	----

1. **Alle kommunale avgifter, gebyr, betalingssatsar og vederlag vert auka med 3,7 % frå 01.01.23 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 01.01.2023.

3. Med verknad frå 01.01.2023 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 2023»
4. Gebyrsatsane for tekniske forvaltningstenester vert fastsett frå 1.1.23 i tråd med vedlagte dokument: «Gebyrregulativ 2023 Plan-teknisk forvaltning - framlegg».
7. Renovasjonsgebyr:
 1. Osterøy kommune vedtek at BIR Privat AS får delegert fullmakt til fakturering og innkreving av avfallsgebyret på vegne av Osterøy kommune, jfr § 12 i Forskrift om handtering av avfall frå hushaldning. Avfallgdgebyret tilhører Osterøy Kommune.
 2. Prisen på renovasjonstenesta for 2023 vert sett ned 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 0,- for 2023.
 3. Osterøy kommune vedtek avfallsgebyr i tråd med vedlagte prismatrise i dokumentet: Pristabell renovasjonsgebyr Osterøy kommune 2023.
6. Satsane for foreldrebetaling i barnehage vert halde i samsvar med statlege føringar i statsbudsjettet (maksimalpris).
 1. Betalingssatsane for Skulefritidsordning (SFO) vert slik:

4. Korttidsplass Minndre enn 9 timar veke	kr.2 000 (økt med 5 %)
5. Halvplass 10-14 timar veke	kr.2 400 (økt med 9 %)
6. Heil plass Meir enn 15 timar veke	kr.2 900 (økt med 16 %)
7. 12 timars gratis tilbod 1.klasse	kr. 0,-
8. 13 timar eller meir 1.klasse	kr. 1 000,-
9. Dagsats	kr. 400,- (økt med 33 %)
10. Sats enkelttimar	kr. 100,- (økt med 43 %)
11. Gebyr ved sein henting	kr. 300,- (økt med 9 %)
8. Brukarbetaling for kulturskulen vert sett til kr 4 536,- pr år (ingen endring).
9. Fribeløp og eigendelar for kommunale helse- og omsorgstenester vert fastsett i samsvar med l-rundskriv for 2023 frå helse- og omsorgsdepartementet.
10. Husleige i kommunale bygg for løpande avtalar vert auka tilsvarende 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.
11. Låneopptak (nye lån) til finansiering av investeringsprosjekt budsjettet i 2023 vert kr 80,76 millionar, herav sjølvkostlån kr 35 millionar.

12. Låneopptak til formidlingslån (Husbanken) vert sett til kr 10 millionar.
13. 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.
14. Eigedomsskatt vert vidareført på alle eigedomar i Osterøy kommune for 2023.
 12. Eigedomsskattesatsen vert sett til 7 promille (lova sin maksimalsats).
 13. Eigedomsskattesatsen for bustad- og fritidseigedomar vert sett til 4,0 promille, jfr. eigedomsskattelova paragraf 12 bokstav a.
 14. Botnfrådrag for bustaddelen på eigedomar vert sett til kr 0.
 15. Det vert nytta formuesverdiar frå Skatteetaten som grunnlag for eigedomsskattegrunnlaget for bustadeigedomar der slike verdiar ligg føre
 16. Klagenemnda for eigedomsskatt får kompetanse til å handsama klager etter paragraf 19 i eigedoms-skattelova, jfr. paragraf 20 i eigedomsskattelova.
15. Saker som kan medføre endring av dei vedtekne budsjettrammene skal leggjast fram for formannskap/heradsstyre til avgjerd før tiltak vert sett i verk.
16. Rådmannen har framleis fullmakt til å gjera unntak i særskilde høve. I slike høve skal formannskapet/heradsstyret snarast orienterast om dette.
17. Budsjettoverskridingar skal dekkast innan eige budsjettområde.
18. Budsjettramma til Kyrkjeleg Fellesråd vert sett til kr 5,4 millionar inkl kommunal tenesteyting.

Formannskapet - 102/22

FS - behandling:

Ragnar Tyssebotn, FRP, sette fram slikt framlegg: "Rådmannen sitt framlegg vert vedteke med følgjande tillegg:

Tenestepensjon er det største einskildinnkjøpet til Osterøy kommune. Det er konkurranse i tenestepensjonsmarknaden og Osterøy bør difor gjennomføre ein anbudsprosess for å finna ut om me har den beste leverandøren etter ei samla vurdering av pris og kvalitet i ein profesjonell anbudsprosess.

Tilsette sine rettar og ytelsar er tariffesta, og identisk uavhengig av leverandør. Dei tilsette sine organisasjonar skal involverast i saksutgreiinga i henhold til tariffavtale og AML. Det skal haldast drøftingsmøter med dei tilsette sine organisasjonar.

Rådmannen får fullmakt til å organisere og gjennomføre ein anbudsprosess for den kommunale tenestepensjonsordninga i 2023, slik at eit eventuelt skifte av leverandør kan skje frå 01.01.2024. Endeleg framlegg til vedtak om val av tenestepensjonsleverandør skal leggast fram til heradsstyret

seinast i løpet av oktober 2023."

Ragnar Tyssebotn, FRP, sette fram slikt framlegg: "Rådmannen sitt framlegg vert vedteke med følgjande tillegg:

I ein del år har det vist seg at heimetenesta er ein av dei meir kostbare driftene i kommunen har. Denne tenesta har ein del kommunar vald å konkurranseutsetje og dermed funne potensiale for rimelegare drift på denne måten. Rådmannen får fullmakt til å organiære og gjennomføra ein anbodsprosess for den kommunale heimetenesta i fyrste halvår 2023. Endeleg framlegg til vedtak om val av løysing skal leggst fram til heradsstyret for endeleg vedtak."

Hjalti H. Gislason, H, satt fram slikt framlegg: "Punkt 12: Låneopptak til formidlingslån (Husbanken) vert sett til kr 18 millionar."

AVRØYSTING:

Rådmannen sitt framlegg	-	Samrøystes vedteke
Hjalti H. Gislason, H, sitt endringsframlegg	-	Samrøystes vedteke
Ragnar Tyssebotn, FRP, sitt framlegg om tenestepensjon (KRF) mot 4 røyster	-	5 røyster (2SP, 2AP,
Ragnar Tyssebotn, FRP, sitt framlegg om heimetenesta - røyster	-	3 røyster (FRP, 1H) mot 6
Samla budsjett med endringane	-	Samrøystes vedteke

FS - vedtak:

Budsjett for 2023, økonomiplan 2023-2026 samt investeringsplan 2023 til 2026 vert vedteke på grunnlag av rådmannen si saksutgreiing til formannskapet inkl budsjettdukument og hovudoversikter, og med slike driftsrammer for 2023:

Midlar til fordeling (frå 1A) (tal oppgitt i 1000) 523 732

Rådmannen/stabsseksjonar	46 700
Oppvekst, undervisning og kultur	208 418
Helse, omsorg og sosial	230 222
Samfunnsutvikling (inkl sjølvkost)	51 306
Sum inkl sjølvkost	536 646

Sentrale postar	(24 424)
Lønsreserve	11 500
Sum skjema 1B	523 722

Meir-/mindreforbruk	10
---------------------	----

1. **Alle kommunale avgifter, gebyr, betalingssatsar og vederlag vert auka med 3,7 % frå 01.01.23 med mindre anna er nemnd særskild i budsjettpremissane, dette vedtaket eller andre reglar som fylgjer av lov eller føresegn.**
2. **Føresegnar 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 01.01.2023.**

3. Med verknad frå 01.01.2023 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 2023»
4. Gebyrsatsane for tekniske forvaltningstenester vert fastsett frå 1.1.23 i tråd med vedlagte dokument: «Gebyrregulativ 2023 Plan-teknisk forvaltning - framlegg».

10. Renovasjonsgebyr:

1. Osterøy kommune vedtek at BIR Privat AS får delegert fullmakt til fakturering og innkreving av avfallsgebyret på vegne av Osterøy kommune, jfr § 12 i Forskrift om handtering av avfall frå hushaldning. Avfallgdgebyret tilhører Osterøy Kommune.
 2. Prisen på renovasjonstenesta for 2023 vert sett ned 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 0,- for 2023.
 3. Osterøy kommune vedtek avfallsgebyr i tråd med vedlagte prismatrise i dokumentet: Pristabell renovasjonsgebyr Osterøy kommune 2023.
6. Satsane for foreldrebetaling i barnehage vert halde i samsvar med statlege føringar i statsbudsjettet (maksimalpris).

1. Betalingssatsane for Skulefritidsordning (SFO) vert slik:

4. Korttidsplass Minndre enn 9 timar veke	kr.2 000 (økt med 5 %)
5. Halvplass 10-14 timar veke	kr.2 400 (økt med 9 %)
6. Heil plass Meir enn 15 timar veke	kr.2 900 (økt med 16 %)
7. 12 timars gratis tilbod 1.klasse	kr. 0,-
8. 13 timar eller meir 1.klasse	kr. 1 000,-
9. Dagsats	kr. 400,- (økt med 33 %)
10. Sats enkelttimar	kr. 100,- (økt med 43 %)
11. Gebyr ved sein henting	kr. 300,- (økt med 9 %)

8. Brukarbetaling for kulturskulen vert sett til kr 4 536,- pr år (ingen endring).
9. Fribeløp og eigendelar for kommunale helse- og omsorgstenester vert fastsett i samsvar med l-rundskriv for 2023 frå helse- og omsorgsdepartementet.
10. Husleige i kommunale bygg for løpande avtalar vert auka tilsvarende 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.
11. Låneopptak (nye lån) til finansiering av investeringsprosjekt budsjettet i 2023 vert kr 80,76 millionar, herav sjølvkostlån kr 35 millionar.
12. Låneopptak til formidlingslån (Husbanken) vert sett til kr 18 millionar.

13. 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.
14. Eigedomsskatt vert vidareført på alle eigedomar i Osterøy kommune for 2023.
 12. Eigedomsskattesatsen vert sett til 7 promille (lova sin maksimalsats).
 13. Eigedomsskattesatsen for bustad- og fritidseigedomar vert sett til 4,0 promille, jfr. eigedomsskattelova paragraf 12 bokstav a.
 14. Botnfrådrag for bustaddelen på eigedomar vert sett til kr 0.
 15. Det vert nytta formuesverdiar frå Skatteetaten som grunnlag for eigedomsskattegrunnlaget for bustadeigedomar der slike verdiar ligg føre
 16. Klagenemnda for eigedomsskatt får kompetanse til å handsama klager etter paragraf 19 i eigedoms-skattelova, jfr. paragraf 20 i eigedomsskattelova.
15. Saker som kan medføra endring av dei vedtekne budsjettrammene skal leggjast fram for formannskap/heradsstyre til avgjerd før tiltak vert sett i verk.
16. Rådmannen har framleis fullmakt til å gjera unntak i særskilde høve. I slike høve skal formannskapet/heradsstyret snarast orienterast om dette.
17. Budsjettoverskridingar skal dekkast innan eige budsjettområde.
18. Budsjetttramma til Kyrkjeleg Fellesråd vert sett til kr 5,4 millionar inkl kommunal tenesteyting.

Eldrerådet - 030/22

ELD - behandling:

Rådmannen møtte for å orientere om budsjettet.

Ove Kleiveland sette fram slikt fellesframlegg:

"Rådet ber heradsstyret om å:

- prioritere å gjennomføre opprettinga av dei 5 nye VTA plassane som oppgavleg var tiltenkt.
- starte på og gjennomføre prosjektet om nye bustader innanfor psykiatri og rus på Reigstad.
- opprette ein budsjettpost for drift av råda, til dømes til kurs, arrangement og kommunale/fylkeskommunale samlingar. Rådet føreslår kr. 10.000 i året."

AVRØYSTING:

Samrøystes vedteke

ELD - vedtak:

Rådet ber heradsstyret om å:

- prioritere å gjennomføre opprettinga av dei 5 nye VTA plassane som opphavleg var tiltenkt.

- starte på og gjennomføre prosjektet om nye bustader innanfor psykiatri og rus på Reigstad.
- opprette ein budsjettpost for drift av råda, til dømes til kurs, arrangement og kommunale/fylkeskommunale samlingar. Rådet føreslår kr. 10.000 i året.

Saksopplysningar:**Saksopplysningar:**

Rådmann sitt framlegg til budsjett for 2023 vert med dette lagt fram til politisk handsaming. Arbeidet med budsjettet for 2023 har vore krevjande, men vi har til slutt utarbeidt eit saldert budsjett. Dett er mykje usikkerheit knyta til neste år. Høg rente og høge straumutgifter gjer at utgiftene aukar og budsjettet inneheld omfattande innsparingstiltak. I tekstdelen til budsjettet gjer vi greie for konsekvensane av budsjettframlegget.

Sjå vedlegg nr 1 for lenke til programmet «Framsikt» kor du finn budsjett og økonomiplan i sin heilskap.

Konklusjon

Saka vert lagt fram til handsaming og tilråding til vedtak.