



Arkiv:

Arkivsaknr: 19/246 - 1

Sakshandsamar: Anne Erdal

## Saksframlegg

### SAKSGANG

Utval	Møtedato	Saknr
Formannskapet	02.12.2019	012/19
Kommunestyret		
Utval for tenester og levekår	04.12.2019	018/19
Utval for samfunnsutvikling	04.12.2019	005/19
Utval for plan	05.12.2019	005/19
Administrasjonsutvalet		

### Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023

#### Samandrag:

Formannskapet skal gje innstilling til kommunestyret om budsjett og økonomiplan. Formannskapet si innstilling skal leggjast ut til offentleg ettersyn i minst 2 veker før det vert vedteke av kommunestyret i møte 19.12.2019, jf. Kommunelova §14-3, 4. ledd.

#### Dokument vedlagt saka:

Tittel
Økonomiplan budsjett 2020-2023 rådmannen sitt framlegg
Møtebok S32 Driftsbudsjett 2020 for ØBR KF
Møtebok S33 Økonomiplan 2020 - 2023 for ØBR KF
Rammeløyving for 2020 og tenesteytingsavtale - Øygarden kyrkjelege felleråd
Konsekvensjustert budsjett - budsjett 2020 - Øygarden kyrkjelege felleråd
Søknad om kulturmidlar Rong Brass
Søknad Fjell Festning Light Festival
Informasjon Fjell Festning Light Festival
Søknad Dale Oen Experience
YouExplore Academy - Informasjon
Søknad Home-Start Familiekontakten
Ber om oppretting av fond til sikring av strilen sitt språk og identitet
Søknad - Aktiv+
Søknad Museum Vest
Søknad PitStop
Informasjon PitStop

### Innstilling til vedtak:

- 1 Øygarden kommunestyre vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 slik det ligg føre.
- 2 Øygarden kommunestyre vedtek rådmannen sitt framlegg til investeringsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 slik det ligg føre.
- 3 Skatt til kommunen vert skrive ut med maksimalsatsane. I medhald av § 12 annet ledd i «forskrift om gjennomføring av fordeling av skatt mv. mellom skattekreditorane» vert det avsett ein margin på 9 %.
- 4 Øygarden kommunestyre vedtek følgjande økonomiske mål for økonomiplan 2020-2023:  
Netto driftsresultat 1,75 % av brutto driftsinntekter  
Disposisjonsfond 5 % av brutto driftsinntekter  
Lånegjelda skal ikkje overstiga 100 % av brutto driftsinntekter

Måla skal vera oppnådd innan 31.12.2023.

- 5 Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån i samsvar med godkjent låneramme i investeringsbudsjett 2020 på kr 143,7 mill.

Rådmannen får fullmakt til å godkjenne rente- og betalingsvilkår for låneopptaket og til å underteikna lånedokument. Avdragstida blir tilpassa føresetnadane i Kommuneleva § 14-18.

Øygarden kommunestyre godkjenner rullering/ refinansiering av følgjande lån:

Lånegjevar/tilretteleggjar	Forfall	lånt	beløp
Danske Bank	14.01.2020	14.01.2019	198 445 000
Kommunalbanken	22.02.2020	22.02.2019	111 930 000
DNB	14.04.2020	14.10.2019	199 209 800
Kommunalbanken	03.05.2020	03.05.2017	107 000 000

- 6 Rådmannen får fullmakt til å ta opp kr 85 mill i lån til vidare utlån (Startlån).
- 7 Rådmannen vert gitt fullmakt til trekkrettigheit på kr 200 mill.
- 8 Med heimel i eigedomsskattelova (esktl) § 2 skriv kommunestyret ut eigedomsskatt for året 2020. For eigedomsskatteåret 2020 skal det skrivast ut eigedomsskatt berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum jf. esktl § 3 første ledd bokstav c.

Kommunen vil i 2020 skriva ut eigedomsskatt på eit «særskilt fastsett grunnlag» i samhøve med overgangsregelen til esktl §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilde grunnlaget skal i 2020 vera lik 5/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr- og installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget for verk og bruk som frå og med 2019 er rekna som næringsseigedom.

Kommunen vil i 2020 skriva ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal for verk og

bruk som frå og med 2019 blei rekna som næringsseigedom, så langt desse var omfatta av eigedomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til esktl §§ 3 og 4 andre ledd.

Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2020 er 7 promille for skatteobjekt i gamle Øygarden kommune, 5 promille for skatteobjekt i gamle Fjell kommune og 4 promille i gamle Sund kommune.

Takstvedtekter for eigedomsskatt i Øygarden kommune vedteke i kommunestyret 19.12.2019 skal gjelda for eigedomsskatteåret 2020, jfr. esktl § 10.

Eigedomsskatten vert skriven ut i 4 terminar jfr esktl § 25 første ledd.

- 9 Gebyr og brukarbetaling, vedteke i eigen sak, vert gjort gjeldande for budsjett 2020.
- 10 Pensjonsavviket vert amortisert over 7 år frå og med 2020.
- 11 Tilskot til Øygarden brann og redning KF er på kr 31 420 000 for 2020.
- 12 Tilskot til Øygarden kyrkjelege fellesråd er på kr 28 697 000 for 2020.
- 13 Øygarden kommune går ikkje inn som medlem i Vest-Norges Brüsselkontor.

### **Saksopplysningar:**

Kommunedirektøren la fram eit historisk første budsjett for Øygarden kommune for budsjettåret 2020 og økonomiplanen 2020-2023 i kommunestyremøtet 21.11.2019. Vi viser til presentasjonen gitt i møtet. Sjølve budsjettokumentet vart sendt ut dagen etter, og ligg ved denne saka.

### **Behandling i Formannskapet 02.12.2019:**

---

#### **Forslag til endringar i budsjettet frå H, KRF, SL, V, FRP Silvia Haugland H** **Økonomiplan 2020-2023**

##### A. **Følgjande oppgåver skal prioriterast i planperioden:**

1. Kommunen skal utviklast i tråd med intensjonsavtalen for nye Øygarden kommune. Det skal utarbeidast kommunal planstrategi som skal vedtakast innan utgangen av februar 2020.
2. Arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen skal starte opp snarast.
3. Det skal utarbeidast ein lokal veg- og samferdselsplan.
4. Det skal lagast ein klima- og miljøplan for kommunen.
5. Det skal lagast ein eigen handlingsplan som sikrar at Øygarden blir en «JA-kommune»
6. Det skal utarbeidast ein eigen veteranplan.
7. Det skal lagast ein plan for oppfølging av ulovlege byggetiltak.
8. Målet er at i løpet av 4-årsperioden skal driftsbudsjettet vere uavhengig av eigedomsskatt.
9. Tenestene skal effektiviserast slik kommunen reduserer avhengigheit av eigedomsskatt i drifta.
10. Det skal ikkje innførast eigedomsskatt på hytter, bustad eller næring.
11. Det vert fremja sak om kva tenester/oppgåver som ikkje er lovpålagte kommunale oppgåver som kan verta aktuelle å ta ut av budsjettet for 2021.
12. Innføre en ny modell og finansiering av næringsutvikling.

13. Redusere utgiftene ved bruk av eksterne konsulentar. Det skal fremjast eiga sak om omfanget.
14. Kommunen skal hente ut ein effektiviseringsgevinst på minst 20 millionar innan utgangen av budsjettåret, jfr rapport Telemarksforskning.
15. Starte arbeidet med ein ny skule på vestsida til erstatning for Skålevik skule.
16. Styrkje innsatsen mot mobbing og trakassering gjennom felles antimobbeprogram i barnehagar og skular. Vurdere å opprette eit mobbeombod i løpet av perioden.
17. Det skal leggjast til rette for meir yrkesretta opplæring i 9. og 10. klasse.
18. Det skal vere kontinuerleg barnehageopptak i kommunen.
19. Det skal fremjast sak om gjennomgang av skule- og barnehagesektorane for å harmonisera og redusera driftskostnadane. Det skal setjast måltal for dei einskilde einingane frå hausten 2020 basert på KOSTRA-samanlikningar. Driftskostnadane bør etter harmonisering spegle samanliknbare einingar på landsbasis.
20. Starte arbeidet med eit nytt regionalt rådhus/kulturhus eventuelt som eit samarbeidsprosjekt mellom offentleg og privat sektor. Det skal utgreiast mogeleg samordning med ny vidaregåande skule. Dette må sjåast i samband med økonomiplan og langtidbudsjett.
21. Starte arbeidet med å utgreie eit nytt heildøgn omsorgstilbod uavhengig av diagnose.
22. Det skal straks setjast i gong arbeid med formål å auke talet på heildøgnplassar både for somatiske og demente brukarar, her under skjerma einingar. Det skal fremjast sak i første tertial. Saka skal også gjere greie for bruk av paviljongen ved Fjell sjukeheim til dette formålet.
23. Invitere næringslivet og utdanningsinstitusjonar til å etablere eit senter for utvikling av velferdsteknologi
24. Vurdere å fremje sak om å oppretta eit kommunalt føretak for alle helsebygga i kommunal eige eller i sameige med Helse Vest.
25. Sluttføring av sentrumsplan Skogsskifte.
26. Det skal utarbeidast sak om tiltak for å utjamna sosiale forskjellar hos barn og unge for å redusere barnefattigdom
27. Arbeide for at det kan skapast fleire lærlingplassar i kommunen og næringslivet. Ved nye offentlege kontraktar skal bedrifter som har lærlingar føretrekkjast.
28. Sikra gjennomføring av nytt Sotrasamband, og vegsambanda Sotra nord og Sotra sør.
29. Det skal i første halvår 2020 gjennomførast ei tidsregistrering på bygge- og reguleringssaker.
30. Trafikksikringiltak på Idrettsvegen Søre Straume vert å koma attende til i revidert budsjett i juni 2020.

B. Investeringar over 20 mill. skal attende til politisk behandling for endeleg vedtak om oppstart.

C. Følgjande investering skal takast ut av budsjettet (tal i heile tusen):

30	Hjeltefjorden sjøfront - molo	10 000
----	-------------------------------	--------

D. Budsjettet skal reviderast første og andre tertial 2020

E. Endringar i resultatbudsjettet 2020-2023

	Tal i tusen
Auke i skatteøyre til 3% jfr statleg norm	3 000
Refusjon inntekstsutjamning	9 600
Havbruksfondet, auke	10 000
Utbytte BKK og BIR	500
Sjukepengerefusjon	2 000
Eigenkapital FKP	30 000
Innsparing v/harmonisering/omstilling	20 000

Reduksjon i vikarutgifter	10 000
SUM I INNTEKTSAUKE	85 100
Vest norsk Brusselkontor	150
Skuleturar undervisningsopplegg Polen	3 000
Forprosjekt utbygging demensomsorg	2 000
Pitstop	600
Treff +	25
Lærling, tilbakeført	1 000
SUM KOSTNADER	6 775
Tilføres dispfond	78 325

#### F: Medlemskap og tilskot til organisasjonar

Tabellen under dette punktet går ut og sum i tabellen vert tilbakeført til den generelle posten for tilskot til lag og organisasjonar for seinare omfordeling. Dette for å ikkje skapa forfordeling til einskilde organisasjonar.

#### **Forslag til vedtak Tom Georg Indrevik H**

I tråd med Lov om kommuner og fylkeskommuner § 14-4 legger Formannskapet ut økonomi og årsbudsjett på høring i 14 dagar.

Forslaget vart samrøystes vedteke.

#### Desse tok ordet i saka:

Nils Kåre Skoge (H), Torill Selsvold Nyborg (KrF), Marianne Sandahl Bjorøy (Ap), Maria Thomassen (MDG), Nina Glesnes (SI), Anita Garlid Johannessen (FrP), Hogne Hole (Sp)

Forslaget frå H, KrF, SI, V, FrP vart ikkje stemt over og vert rekna som innspel til saka.

#### **Vedtak i Formannskapet - 012/19**

Formannskapet tilrår rådmannen si innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 slik den ligg føre med innspel frå fleirtalet.

I tråd med Lov om kommuner og fylkeskommuner § 14-4 legg formannskapet ut økonomi og årsbudsjett på høring i 14 dagar.