



Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 12.12.2019
Sak: 110/19

Resultat: Innstilling vedtatt

Arkivsak: 19/1120
Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

Vedtak:

1. Rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 vedtas med følgende endringer:



Fellesforslag til budsjett og økonomiplan for Randaberg kommune 2020-2023



Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030, formannskapet bygger sitt budsjett på bærekrafts målene, God helse, God utdanning, Bærekraftig byer og samfunn og Ansvarlig forbruk og produksjon.

Gjennom et bearbeidet og godt forslag til budsjett fra rådmannen vil formannskapet gjøre følgende prioriteringer utover rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan:

Randaberg 2030

Gjennom flere år med reduserte inntekter for kommunen, høye investeringer og økte tjenester til innbyggeren er fokuset på hvordan vi bruker pengene i kommunen viktigere enn noen gang. Vekst trenger ikke alltid koste mer, behovet for å se på hvordan vi forvalter og driver kommunen inn i



fremtiden er derfor avgjørende for å opprettholde de gode tilbudene som finnes i Randaberg, både innen skole, eldreomsorg, idrett, kultur, frivillige lag og organisasjoner etc. Det er derfor viktig for et samlet formannskap å se fremtidens Randaberg, både på drift og investering siden.

- I budsjett for 2019 vedtok kommunestyre: «Hvordan bør Randaberg kommune sin organisasjon se ut i 2030? Kommunestyret ber rådmannen ta et overordna blick på organisasjonen i et framtidsperspektiv.» Rådmannen har varslet at denne saken kommer første halvår 2020. I sammenheng med denne sak ber formannskapet om at planlagte investeringer i økonomiplanen gjennomgås, med fokus på hvordan vi kan eventuelt bruke eksisterende bygningsmasse, samlokalisere og utnytte potensiale som ligger i eksisterende bygninger bedre før nye investeringer gjennomføres.

Vedlikehold

Kommunen har stor formue i egen bygningsmasse, redusert vedlikehold og kvalitet på denne bygningsmassen er på mange måter økt gjeld. For å bevare denne formuen er behovet for en helhetlig vedlikeholdsplan som synliggjør kommunens eiendomsmasse og hvilke behov for vedlikehold på lang sikt, mellom lang sikt og på kort sikt som må gjennomføres. Planen bør rulleres og oppdateres i tråd med budsjett og økonomiplan.

Sentrumsutvikling

For å skape mer handel i sentrum, flere arbeidsplasser, liv og aktivitet økes investeringene til sentrumsutvikling.

Klima og energi

Formannskapet er opptatt av tiltakene som er påpekt i kommunens forslag til klima og energiplan blir fulgt opp. Det bes derfor om at det utarbeides en strategi og plan for hvordan kommunen kan gjennomføre satsingen på fornybare energikilder som solceller, biogass, jordvarme eller solfangere til oppvarming og strømproduksjon i kommunale bygg

Målsettinga med fornybarsatsinga er å redusere kommunens CO2 avtrykk, redusere kommunens utgifter til strøm og oppvarming på sikt og flytte ansvar for kommunal energiforbruk fra tjenesteproduksjon til bygg og eiendomsavdelingen. For å kunne tenke skala og for å få mest effektiv bruk og størst mulig økonomisk effekt, kompetanse og styring av egen produsert energi, bør ansvaret samles for all kommunal energibruk i en avdeling. Slik tjenesteproduksjon skjermes for svingninger i kraft- og energipriser.

Nye investeringer og rehabiliteringer bør i størst mulig grad søkes bygd på en måte så tilfredsstillende kriteriene til grønne lån i kommunalbanken.

«frå svinn til måltid»

Kommunen støtter Matsentralen i Rogaland med midler som Stavanger og Sandnes.

Nye Harestad skole



Fokus på å realisere sentrumsutvikling på gamle Harestad skole tomten slik at Nye Harestad skole byggetrinn 2 kan bygges snarest mulig.

Alternativ opplæring og tverrfaglig team

Formannskapet har øremerket midler til styrking av tverrfaglig team og midler til alternativ opplæring. Hovedutvalg for oppvekst og levekår blir orientert om hvordan midlene kan brukes mest målrettet til barn og unge som trenger ekstra oppfølging og tilrettelegging i skolen.

Barn og unge

Fjellheim barnehage forsetter driften som før. Før Fjellheim barnehage fases ut skal det etableres nye barnehageavdelinger på Grødem. Det skal ses på muligheter for å bygge nye avdelinger på andelsbarnehagen i Ryggstranden og Endrestø.

På grunn av økt kostnad i forbindelse med bemanningsnormen gis de private barnehagene et økt tilskudd for året 2020.

Åpen barnehage forsetter med redusert tilbud. Det ses på muligheter for å bruke 2.etasje på Fjellheim barnehage til dette.

Det skal fortsatt være mulig å ha barn i barnehagen i juli. Alle som har behov for å ha sitt barn i barnehage i ferietiden skal ha mulighet til dette. Men rådmannen må finne effektive løsninger med eventuell stenging av enkelte barnehager eller avdelinger i denne tiden, slik at det også kan gjennomføres god ferieavvikling for de ansatte.

Kommunal kontantstøtte

Nasjonal sats for kontantstøtte er økt de siste årene. Formannskapet har derfor halvert budsjettet for 2021 og fremover. Det skal her sees på en innretning som gjør at lokal kontantstøtte ikke blir et virkemiddel for ekstra støtte i sommerferien, men faktisk et bidrag til de som velger å være hjemme noe ekstra med de minste barna.

Skolemat

Det gjennomføres en enkel elevundersøkelse på alle skolene om frokost og matpakkevaner. Undersøkelsen skal være anonym, kun med noen få bakgrunnsvariabler. Et eksempel på en enkel undersøkelse:

Er du jente eller gutt?	Hvilke klassetrinn går du på?	Spiser du frokost?
1. jente	1. klasse	1. Ja, hver dag
2. gutt	2. klasse	2. Ja, stort sett
	3. klasse	3. Sjelden
Hvilken skole går du på?	4. klasse	4. Aldri
1. Grødem skole	5. klasse	
2. Harestad skole	6. klasse	Har du med deg matpakke på skolen?
3. Goa skole	7. klasse	1. Ja, hver dag
	8. klasse	2. Ja, stort sett
	9. klasse	3. Sjelden
	10. klasse	4. Aldri

Det sjekkes også ut med SU og FAU på skolene om hva slags ordning for skolemat de ser som mest hensiktsmessig på sin skole og hva som vil kunne være en akseptabel egenandel for foreldre å betale.



Helse og velferd

Randaberg får mange flere eldre i årene fremover, arbeidet med ny teknologi, andre måter og jobbe på gir behov for økt fokus på lederutvikling og kompetanseheving. Formannskapet har på bakgrunn av dette økt midlene til kompetanseheving og lederutvikling.

Formannskapet prioriterer også midlet til familieteamet på helsestasjonen.

Avlastningsmulighet for pårørende på ettermiddag og kveld

Det er mange pårørende med store omsorgsoppgaver i hjemmet og deres innsats er uvurderlig viktig også for kommunen. For enkelte kan noen timer med avlastning på ettermiddag eller kveld en gang i blant være det som skal til for å klare oppgavene videre. Kommunen ser på mulighetene for å realisere et slikt tilbud, gjerne i samarbeid med frivillige og/eller andre aktører. Tilbudet må ha en egenandel som betales av brukerne selv, med mindre det kan regnes for å være en lovpålagt tjeneste fra kommunen. Tilbudet må være trygt og forutsigbart.

Kultur og frivillighet

Formannskapet øker støtten til frivillige lag og organisasjoner der midlene primært skal gå til tiltak rettet mot barn og unge i skoleferien, sekundært til oppstart av tiltak som kan aktivisere nye brukergrupper av barn og unge gjennom året. Hovedutvalget for oppvekst og levekår ber om en sak om hvordan midlene skal fordeles tidlig 2020 slik at midlene kan brukes allerede sommeren 2020.

Formannskapet prioriterer nærmiljøanlegg på Grødem skole. Dette er et lokalt initiativ som har stor støtte i nærmiljøet. Dette gir et bedre tilbud til barn og unge på Grødem Skole og bedre tilbud til organisert idrett. Randaberg Kommune sitt bidrag i budsjettet vil medføre at anlegget er fullfinansiert.

For å kunne stimulere til økt kultur som f.eks. litterære treff i tillegg til krimfestival etc. økes støtten til arrangementsstøtte inne kultur sitt budsjett.

Formannskapet ber også om en sak der organisering og finansiering av frivilligsentralen blir belyst.

Kirken

Formannskapet prioriterer å få lyssatt kirkene i Randaberg i forbindelse med Randaberg Kirke sitt 175 års jubileum i 2020. Utover dette er det prioritert midler til ungdomsdiakonistilling som er et lavterskel tilbud mot ungdom i bygda.



Endringer i drift:

Høyre, Ap, Sp, Frp, Krf, Mdg, Sv og V				
Positive tal er auka utgifter/ reduserte inntekter, negative tal er reduserte utgifter/ auka inntekter				
Endringer	2020	2021	2022	2023
Drift				
TILTAK I BUDSJETTET	-	-	-	-
350 Bersageltun Netto effekt		-4 775	-7 404	-7 404
350 Bersageltun Netto effekt			4 755	7 404
276 Fjellheim Barnehage - fortsatt drift av Fjellheim Barnehage	623	1 246	1 246	1 246
560 Ledsagerdekning feriereiser	155	155	155	155
Tiltak 131: 140 og 160 Styrking av personal, innkjøps og økonomifunksjonene. Økonomistilling føres direkte på prosjekt.	-792	-	-	-
280 Kommunal kontantstøtte	200	200	200	200
280 Tilbud om barnehage på sommer opprettholdes	100	100	100	100
560 Sommertilbud barn og unge - frivillige lag og org - egen sak				
HOL	250	250	250	250
Styrket Tverrfaglig team og alternativ opplæring - orientering i				
HOL	670	1 340	1 340	1 340
366 Redusert bemanning styrka barnehage	230	230	230	230
600 Ungdomsdiakoni	200	200	200	200
400 Medlemskap i Klimapartner og klimaregnskap	80	80	80	80
158 Tilskudd private barnehager - økt kostnad bemanningsnorm	300	-	-	-
500 Kutte støtte Ryfylke friluftsråd og arboreet	-	255	255	255
Økt tilskudd kultur - Arrangementsstøtte	30	30	30	30
341 Kompetanseheving (Helse og Velferd)	250	250	250	250
34 Familieteamet	350	350	350	350
366 Åpen barnehage	150	150	150	150
Driftsutgifter pasientvarslingssystem - tar ikke ut driftsutgifter	-	-	-	-
Redusert prisstigning varer og tjenester til 1,9%	-435	-435	-435	-435
Treningstider Ril svømming og Volleyball utenfor åpningstider, fortsatt gratis leie.	30	30	30	30
Redusert avdelinger barnehage, grunnet lavt fødselstall	-400	-	-	-
Fra matsvinn til Måltid - støtte til Matsentralen i Rogaland	20	20	20	20
Redusert kostand til retaksering av eiendomskatten	-	-1 750	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-



Endringer i investering:

Høyre, Ap, Sp, Frp, Krf, Mdg, Sv og V				
Positive tal er auka utgifter/ reduserte inntekter, negative tal er reduserte utgifter/ auka inntekter				
Endringar	2020	2021	2022	2023
3350 Treningspark Myra	400			
Grødem skole nærmiljøanlegg - idrettsanlegg	700	1 000		
2610-2620 Pasientvarslingssystem	-2 100	-4 200	-1 050	
Utsettelse av Bersageltun investering PU Boliger	-22 000	11 000	11 000	
3930 Utvendig belysning kirkene	700			
Harestad Skole Trinn 2				30 000
Sentrumsutvikling - torget	400	250	250	250
Endringar i investeringar	-21 900	8 050	10 200	30 250



Endringer på skatt på eiendom og bruk av fond:

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Skatt på inntekt og formue	0	0	0	0
Ordinært rammetilskudd	0	0	0	0
Inntektsutjamning	0	0	0	0
Skatt på eiendom	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
Andre generelle statstilskudd	0	0	0	0
Sum frie disponible inntekter	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
Utbytte Lyse Energi	0	0	0	0
Renteinntekter	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	-230	-375	-165	271
Avdrag på lån	0	-876	-554	-146
Netto finansinntekter/-utgifter	-230	-1 251	-719	125
Til bundne avsetninger	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnsk mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	1750	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Netto avsetninger	0	1750	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0
Til fordeling drift	-3 830	-4 851	-4 319	-3 475
Sum fordelt drift (driftsrammer tjenesteområda)	2 011	-2 074	1 802	4 451
Merforbruk/mindreforbruk	-1 819	-6 925	-2 517	976
Netto driftsresultat	-1 819	-6 925	-2 517	976

Nytt forslag:



Høyre, Ap, Sp, Frp, Krf, Mdg, Sv og V

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Skatt på inntekt og formue	-402 793	-406 793	-409 793	-412 793
Ordinært rammetilskudd	-276 605	-280 190	-284 690	-289 190
Inntektsutjamning	28 449	30 249	32 049	33 849
Skatt på eiendom	-22 351	-22 801	-23 251	-23 701
Andre generelle statstilskudd	-29 552	-21 662	-19 583	-19 183
Sum frie disponible inntekter	-702 852	-701 197	-705 268	-711 018
Utbytte Lyse Energi	-19 675	-20 495	-21 315	-22 115
Renteinntekter og utbytte	-10 166	-10 301	-10 436	-10 571
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	24 894	26 124	26 999	27 969
Avdrag på lån	43 396	43 717	45 551	47 410
Netto finansinntekter/-utgifter	38 449	39 045	40 799	42 693
Til bundne avsetninger	616	626	625	670
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-1 300	-1 750	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-5 532	-4 882	-2 640	-2 008
Netto avsetninger	-6 216	-6 006	-2 015	-1 338
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0
Til fordeling drift	-670 619	-668 158	-666 484	-669 663
Sum fordelt drift	662 482	654 804	655 887	656 449
Merforbruk/mindreforbruk	-8 137	-13 354	-10 597	-13 214
Netto driftsresultat	-1 921	-7 348	-8 582	-11 876
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	0,2 %	0,8 %	1,0 %	1,3 %

2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar.
3. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift og oversikt over investeringstiltak.
4. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse.
5. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene.
6. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (bevilgningsoversikt investering) med 12,140 mill. kr, jamfør kommunelovens § 14-15, første ledd. Etter delegeringsreglementet § 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon.
7. Det tas opp Startlån til videre utlån i Husbanken på 25 mill. kr, jamfør kommunelovens § 14-17.
8. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg
9. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for 2020 på faste eiendommer i hele kommunen.



- Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 7 promille (næring). Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4). Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedel i 2020. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille.
- I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for bolig- og fritidseiendommer settes til 2,2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet, fjernes gjeldende bunnfradrag på 733.000 kr av takstverdi for hver godkjent boenhet. Det gis dermed ikke bunnfradrag for 2020.
- Alminnelig taksering utsettes og gjeldende takster benyttes for skatteåret 2020.
- Alle takster blir kontorjustert slik at takstverdien økes med 20% fra 2020.
- For boliger og fritidseiendommer innføres det en reduksjonsfaktor på 30% fra 2020.
- I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) videreføres følgende fritak fra eiendomsskatt:
 - fylkeskommunale anlegg
 - private barnehager
 - idrettsanlegg
 - anlegg tilhørende ideelle lag og organisasjoner
 - samfunnshus
 - bedehus
 - småbåthavner

I tillegg videreføres det fritak av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b) for fredete bygninger og verneverdige bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt.

10. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter og Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

11. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jamfør eiendomsskatteloven § 25.



**Randaberg
kommune**

Behandling:

Votering: Tilrådingen enstemmig vedtatt.