

**21219****F-sak 077/2019****K-sak 090/2019**

Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Sakens hjemmelsgrunnlag: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 44-§47. Årsbudsjett.

Jnr. ref:

Arkiv:

Klageadgang: nei

Off. dok: ja

ØKONOMIPLAN 2020-2023 MED DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2020

Rådmannens forslag til økonomiplan for 2020-2023, med drifts- og investeringsbudsjetter for 2020 fremlegges.

VEDLEGG

1. Økonomiplan 2020-2023 med drifts- og investeringsbudsjett for 2020, rådmannens forslag
2. Investeringer 2020-2023, detaljert oversikt med finansiering
3. Regjeringen: [grønt hefte, inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2020](#) (elektronisk)
4. KS: prognose rammetilskudd og analyse av utgiftsutjevningen
5. KS: modell for minimumsnivå netto driftsresultat og disposisjonsfond
6. KS: endringer i eiendomsskatteloven 2020
7. Eiendomsskatteliste, fremskrevet til 2025
8. Rødøy menighetsråd, driftsbudsjett 2020
9. Rødøy menighetsråd, investeringsbudsjett 2020-2023
10. Kontrollutvalget, sak 16/19 Budsjett for kontroll og tilsyn 2020
11. Salten regionråd, sak 31/19 Driftsbudsjett 2020, kommunale andeler
12. Befolkningsutvikling grunnkretser per 1. januar 2019
13. Notat: Inntekter fra Smibelg og Storåvatn kraftverk, Advokatfirmaet Lund & Co. DA, 17. sept. 15

RÅDMANNENS INNSTILLING

1. Økonomiplan 2020-2023 vedtas i samsvar med rådmannens forslag, med de føringer og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet.
2. Driftsbudsjett 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i oversiktene «Bevilgningsoversikt drift» og «Økonomisk oversikt etter art», jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 og 5-6.
3. Bevilgningsramme per tjenesteområde 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i oversikten «Bevilgningsramme per tjenesteområde 2020», jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4.
4. Investeringsbudsjett 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i oversikten «Bevilgningsoversikt investeringer», jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5.
5. Tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller ikke forventes å være fullført pr 31.12.2019 overføres til 2020 i henhold til rådmannens forslag i oversikten «Investeringer – overføringer av prosjekter fra 2019-2020». Investeringsbudsjettet i 2019 nedreguleres med kr 26.382.147, og overføres tilsvarende til investeringsbudsjett 2020.
6. Det gis ramme for låneopptak til finansiering av egne investeringer i samsvar med rådmannens forslag i oversikten «Lånebehov». Lånerammen for 2020 er inntil kr 24.143.238. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for lånerammen.

7. Oversikten «Gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i planperioden» jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-7 tas til orientering.
8. Rødøy kommune skal ha følgende finansielle måltall:
 - Netto driftsresultat 7 %
 - Disposisjonsfond 20 %
 - Netto lånegjeld 75 %
9. Skattøre settes til den høyest lovlige sats.
10. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger som vedtas særskilt for 2020:
 - 10.1. Brukerbetaling til landbruk økes med 2 %.
 - 10.2. Satsene i betalingsregulativet for behandling av bygge-, plan-, fradelings- og oppmålingsaker økes med 2%.
 - 10.3. Satsene i regulativet for utleie av kommunalt maskinutstyr økes med 2 %.
 - 10.4. Satsene i regulativet for vannforsyning økes med 2 %.
 - 10.5. Satsene i regulativet for avløp økes med 2 %.
 - 10.6. Satsene for brøyting av privat veg/parkeringsplass økes med 5 %.
 - 10.7. Satsene for feiing/tilsyn av fyringsanlegg økes med 2 %.
 - 10.8. Husleie i kommunale leiegårder reguleres i forhold til endringen i konsumprisindeksen i henhold til leieavtaler.
 - 10.9. Purregebyr på kommunale krav følger maksbeløp i forskrift til inkassoloven.
 - 10.10. Hjemmehjelp. Egenandel per måned for husholdninger med inntekt under 2G følger maksimal beløpet foreslått av Helse- og omsorgsdepartementet. Er i 2019 kr 210/mnd. Ny sats blir offentliggjort i desember 2019. Kommunalt fastsatt sats:

Inntekt 2-3G	kr 870/mnd
Inntekt 3-4G	kr 1.270/mnd
Inntekt 4-5G	kr 1.580/mnd
Inntekt over 5G	kr 1.890/mnd
 - 10.11. Kost

Middag	økes fra kr 81 til kr 83
Frokost/kvelds	økes fra kr 43 til kr 44

Abonnement full kost settes til kr 4.600/måned. Ved fravær som gir pause i tjenesten, f.eks. innleggelse sykehus/institusjon eller avtalt fravær utover en uke og mindre enn en måned, reduseres prisen med kr 1.150/uke.
 - 10.12. Trygghetsalarm

Drift	økes fra kr 216 til kr 220/mnd
Installering	økes fra kr 480 til kr 490
 - 10.13. Korttidsopphold i institusjon følger Helse- og omsorgsdepartementets årlige regulering. Er i 2019
 - kr 165/døgn
 - kr 85/dag eller natt
 - 10.14. Langtidsopphold i institusjon betales etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

10.15. Satsene for foreldrebetaling i barnehagen per måned økes slik:

År	2019	2020
• Inntil 16 timer/uke	1380	1475
• Inntil 24 timer/uke	1930	2025
• Inntil 32 timer/uke	2430	2525
• Over 32 timer/uke	3040	3135

10.16. Satsene for kost i barnehagen per måned settes til selvkost slik:

År	2019	2020
• Inntil 16 timer/uke	180	200
• Inntil 24 timer/uke	270	290
• Inntil 32 timer/uke	360	380
• Full plass	450	470

10.17. Satsene for foreldrebetaling i SFO per måned økes slik:

År	2019	2020
• 1-10 timer/uke	1180	1280
• Over 10 timer/uke	1450	1505
• Helårs SFO	2500	2650

10.18. Semesteravgiften i musikk- og kulturskolen økes slik, gjeldende fra august 2020:

År	2019	2020
• Instrumentalundervisning	950	985
• Lydstudio /notelære	950	985
• Gruppeundervisning /drama /kor	770	755
• Instrumentleie	550	585

11. Eiendomsskatt

11.1. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eieendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c.

11.2. For eiendomsskatteåret 2020 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

11.3. For eiendomsskatteåret 2020 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd.

11.4. Eiendomsskattetakstvedtekter for Rødøy kommune vedtatt i kommunestyret 26.09.18 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jf. esktl. § 10.

11.5. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.

11.6. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin utsendes april 2020 og andre termin oktober 2020.

11.7. Siste alminnelige taksering i kommunen ble gjennomført i år 2015/2016 jfr. nye takster 2018/2019 pga. lovendringer.

11.8. Siste alminnelige taksering i kommunen var i år 2015/16, samt 2018/19. Kommunestyret kan tidligst vedta en såkalt kontorjustering når det er gått mer enn 10 år siden siste alminnelige taksering. Det er da ikke aktuelt å vedta kontorjustering i år 2020.

11.9. Eiendomsskatt for anlegg for produksjon av elektrisk kraft beregnes etter taksten som anlegget var satt til ved fastsetting av formues- og inntektsskatt før skatteåret jfr. esktl. § 8 B-1.

12. Årshjul for budsjettering og regnskapsrapportering 2020 som fremlagt legges til grunn for det videre arbeidet.

Vågaholmen 26. november 2019


Kitt Grønningsæter
Rådmann

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy formannskap i møte tirsdag den 04.12.2019

Av 5 medlemmer var 5 tilstede.

Sak 077/2019: ØKONOMIPLAN 2020-2023 MED DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2020

Jf. saksutredning

Rådmannens innstilling:

1. Økonomiplan 2020-2023 vedtas i samsvar med rådmannens forslag, med de føringer og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet.
2. Driftsbudsjett 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i oversiktene «Bevilgningsoversikt drift» og «Økonomisk oversikt etter art», jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 og 5-6.
3. Bevilgningsramme per tjenesteområde 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i oversikten «Bevilgningsramme per tjenesteområde 2020», jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4.
4. Investeringsbudsjett 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i oversikten «Bevilgningsoversikt investeringer», jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5.
5. Tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller ikke forventes å være fullført pr 31.12.2019 overføres til 2020 i henhold til rådmannens forslag i oversikten «Investeringer – overføringer av prosjekter fra 2019-2020». Investeringsbudsjettet i 2019 nedreguleres med kr 26.382.147, og overføres tilsvarende til investeringsbudsjett 2020.
6. Det gis ramme for låneopptak til finansiering av egne investeringer i samsvar med rådmannens forslag i oversikten «Lånebehov». Lånerammen for 2020 er inntil kr 24.143.238. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for lånerammen.
7. Oversikten «Gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i planperioden» jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-7 tas til orientering.
8. Rødøy kommune skal ha følgende finansielle måltall:
 - Netto driftsresultat 7 %
 - Disposisjonsfond 20 %
 - Netto lånegjeld 75 %
9. Skattøre settes til den høyest lovlige sats.
10. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger som vedtas særskilt for 2020:
 - 10.1. Brukerbetaling til landbruk økes med 2 %.
 - 10.2. Satsene i betalingsregulativet for behandling av bygge-, plan-, fradelings- og oppmålingssaker økes med 2%.
 - 10.3. Satsene i regulativet for utleie av kommunalt maskinutstyr økes med 2 %.
 - 10.4. Satsene i regulativet for vannforsyning økes med 2 %.
 - 10.5. Satsene i regulativet for avløp økes med 2 %.
 - 10.6. Satsene for brøyting av privat veg/parkeringsplass økes med 5 %.

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy formannskap i møte tirsdag den 04.12.2019

Av 5 medlemmer var 5 tilstede.

- 10.7. Satsene for feiing/tilsyn av fyringsanlegg økes med 2 %.
- 10.8. Husleie i kommunale leiegårder reguleres i forhold til endringen i konsumprisindeksen i henhold til leieavtaler.
- 10.9. Purregebyr på kommunale krav følger maksbeløp i forskrift til inkassoloven.
- 10.10. Hjemmehjelp. Egenandel per måned for husholdninger med inntekt under 2G følger maksimal beløpet foreslått av Helse- og omsorgsdepartementet. Er i 2019 kr 210/mnd. Ny sats blir offentliggjort i desember 2019. Kommunalt fastsatt sats:
- | | |
|-----------------|--------------|
| Inntekt 2-3G | kr 870/mnd |
| Inntekt 3-4G | kr 1.270/mnd |
| Inntekt 4-5G | kr 1.580/mnd |
| Inntekt over 5G | kr 1.890/mnd |
- 10.11. Kost
- | | |
|----------------|--------------------------|
| Middag | økes fra kr 81 til kr 83 |
| Frokost/kvelds | økes fra kr 43 til kr 44 |
- Abonnement full kost settes til kr 4.600/måned. Ved fravær som gir pause i tjenesten, f.eks. innleggelse sykehus/institusjon eller avtalt fravær utover en uke og mindre enn en måned, reduseres prisen med kr 1.150/uke.
- 10.12. Trygghetsalarm
- | | |
|--------------|--------------------------------|
| Drift | økes fra kr 216 til kr 220/mnd |
| Installering | økes fra kr 480 til kr 490 |
- 10.13. Korttidsopphold i institusjon følger Helse- og omsorgsdepartementets årlige regulering. Er i 2019
- | |
|----------------------|
| kr 165/døgn |
| kr 85/dag eller natt |
- 10.14. Langtidsopphold i institusjon betales etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
- 10.15. Satsene for foreldrebetaling i barnehagen per måned økes slik:
- | År | 2019 | 2020 |
|-----------------------|------|------|
| • Inntil 16 timer/uke | 1380 | 1475 |
| • Inntil 24 timer/uke | 1930 | 2025 |
| • Inntil 32 timer/uke | 2430 | 2525 |
| • Over 32 timer/uke | 3040 | 3135 |
- 10.16. Satsene for kost i barnehagen per måned settes til selvkost slik:
- | År | 2019 | 2020 |
|-----------------------|------|------|
| • Inntil 16 timer/uke | 180 | 200 |
| • Inntil 24 timer/uke | 270 | 290 |
| • Inntil 32 timer/uke | 360 | 380 |
| • Full plass | 450 | 470 |

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy formannskap i møte tirsdag den 04.12.2019

Av 5 medlemmer var 5 tilstede.

10.17. Satsene for foreldrebetaling i SFO per måned økes slik:

År	2019	2020
• 1-10 timer/uke	1180	1280
• Over 10 timer/uke	1450	1505
• Helårs SFO	2500	2650

10.18. Semesteravgiften i musikk- og kulturskolen økes slik, gjeldende fra august 2020:

År	2019	2020
• Instrumentalundervisning	950	985
• Lydstudio /notelære	950	985
• Gruppeundervisning /drama /kor	770	755
• Instrumentleie	550	585

11. Eiendomsskatt

11.1. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eieendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c.

11.2. For eiendomsskatteåret 2020 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringsseiendom.

11.3. For eiendomsskatteåret 2020 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringsseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd.

11.4. Eiendomsskattetakstvedtekter for Rødøy kommune vedtatt i kommunestyret 26.09.18 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jf. esktl. § 10.

11.5. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.

11.6. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin utsendes april 2020 og andre termin oktober 2020.

11.7. Siste alminnelige taksering i kommunen ble gjennomført i år 2015/2016 jfr. nye takster 2018/2019 pga. lovendringer.

11.8. Siste alminnelige taksering i kommunen var i år 2015/16, samt 2018/19. Kommunestyret kan tidligst vedta en såkalt kontorjustering når det er gått mer enn 10 år siden siste alminnelige taksering. Det er da ikke aktuelt å vedta kontorjustering i år 2020.

11.9. Eiendomsskatt for anlegg for produksjon av elektrisk kraft beregnes etter taksten som anlegget var satt til ved fastsetting av formues- og inntektsskatt før skatteåret jfr. esktl. § 8 B-1.

12. Årshjul for budsjettering og regnskapsrapportering 2020 som fremlagt legges til grunn for det videre arbeidet.

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy formannskap i møte tirsdag den 04.12.2019

Av 5 medlemmer var 5 tilstede.

Forslag fra Bjørn Pedersen og Sara Lorentzen: Rådmannens innstilling med følgende tillegg: Punkt 1. Økonomiplan 2020-2023 vedtas med følgende endringer:					
Pri	Prosjekter	2020	2021	2022	2023
	1004 Arkiv tilrettelegging		370 000		
	1020 Boligområde Jektvik	4 500 000			
	1011 Rødøy legekontor	500 000			
1	1016 Tannklinikk				
5	1021 Rødøy Produkter	2 000 000			
	1024 Oppgradering av brannberedskap		400 000		
	1031 Boligadresseprosjektet	370 000			
	1003 Rehabilitering Rådhuset	50 000			
	1030 Prosjektlønn	804 920			
	1005 Arkiv nybygg og prosjektstilling	1 000 000	1 000 000		
	Oppgradering trygdeleilighet ved RO		1 000 000		
	1037 Kommunestyresalen	40 000			
	1035 Opprusting vei Jektvikøya	125 000			
	1073 Boligløft, boligpolitisk plan		1 000 000	1 000 000	
2	1081 Gjennomgangsbolig Nordnesøy	3 800 000			
	1060 Kommuneplanens samfunnsdel	40 000			
	Kommuneplanens arealdel		750 000	750 000	
	Ny branngarasje/stasjon Kila		1 800 000		
	1071 Fv 17 Storvika-Reppen, detaljregulering				
	Asfaltprogram vedtatt av K.st		3 000 000		
1	1086 Helsehus Jektvik med tannklinikk	10 000 000	10 000 000		
	1087 Næringsareal Vågaholmen	10 000 000	10 000 000		
	1088 Nasjonalt velferdsteknologiprogram	386 620			
	1091 Nytt telefonsystem		150 000		
	Video overføring kommunestyremøter		150 000		
	1093 Opprustning av skolenes datautstyr	155 375			
	1094 Nytt pasientjournalssystem	225 000			
4	1095 Vannverk- forsynings sikkerhet og kapasitet	2 050 000			
3	1096 Gjennomgangsbolig Gjerøy	3 800 000			
	1097 Fv 17 Storvika- Reppen, framdrift og plan	312 500			
	1098 Næringsareal Værangfjorden	100 000	100 000	100 000	
	1099 Velferdskommunesamarbeid IKT	2 962 500			
	Kirke – nye vinduer i Rødøy kirke		600 000		
	Kirke- Rehabilitering Tj.fjord kirke innv.		600 000		
	Kirke – klimastyring/energipar oppv.			300 000	300 000
1024	Kirke- brannvarsling	400 000	400 000		
	Kirke- rehab instrumenter			400 000	
1026	Kirke- rehab bårehus og gravgård		100 000	100 000	
	Kirke- digitalt kirkeorgel				300 000
	Kirke- avkjørsel/parker Tj. Fjord	200 000			
	Kirke- gravgårdsdrift, minigraver			500 000	
	SUM PROSJEKTER	43 821 915	31 420 000	3 150 000	600 000
	Nye Prosjekter				
	IKT- satsing i barnehagene		231 250		
	Jektvik Gymsal – oppgradering gulv		375 000		
	Kunstgressbane Tjongsfjord		2 200 000		
	SUM NYE PROSJEKT	0	2 806 250	0	0
	SUM TOTALT	43 821 915	34 226 250	3 150 000	600 000

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy formannskap i møte tirsdag den 04.12.2019

Av 5 medlemmer var 5 tilstede.

1. Påbegynte prosjekter gjennomføres iht. plan.
2. De øvrige vedtatte prosjekter gjennomføres i planperioden 2020-2023, slik det fremgår av vedlagt investeringsbudsjett.
3. Prosjekter som skal realiseres i 2020 gjennomføres etter følgende prioriteringsrekkefølge:
 - 3.1. Helsehus med tannklinikk (tannklinikk tas med i helsehus) og investering økes til 10 000 000. Rådmann pålegges å framlegge prosjekt til politisk behandling innen kommunestyrets februar møte.
 - 3.2. Gjennomgangsbolig Nesøy.
 - 3.3. Gjennomgangsbolig Gjerøy.
 - 3.4. Vannverk- og forsyningssikkerhet og kapasitet.
 - 3.5. Rødøy produkter.

Forslag fra Inger Monsen

Følgende tillegg under punkt 2. Driftsbudsjett 2020 økes med kr 100 000, med hensikt å utrede hjemmetjenester i Øresvik/Sørfjorden og øykretser som mangler dette. Finansiering tas gjennom/fra avsetning til disposisjonsfond.

Forslag fra Bjørn Pedersen og Sara Lorentzen

Punkt 4. Investeringsbudsjett 2020 vedtas i samsvar med forslaget i punkt 2.

Som forslagene. Enstemmig

Rett utskrift

Rødøy kommune, formannskapskontoret den 04.12.2019

Kristian A. Moen, konsulent

Utskrift av møteprotokoll

for Felles råd for eldre og personer mer funksjonsnedsettelse i møte mandag 9. desember 2019 på rådhuset.

Av 5 medlemmer var 5 tilstede.

Sak 18/2019 **Driftsbudsjett og økonomiplan**

Forslag fra Siv Tove Hansen:

Rådet har ingen innvendinger mot formannskapets innstillinger.

Vedtak

Som forslaget. Enstemmig

Rett utskrift

Rødøy kommune, formannskapskontoret, 11. desember 2019


Kristian A. Moen