



Orkland kommune

Orkland

Vår saksbehandler

Anne Ose

Arkivsak 19/00085-1 - 150

Saksgang
Formannskap
Kommunestyre

Møtedato
27.11.2019
18.12.2019

Saksnr.

Handlingsplan 2020-2023, med budsjett 2020

Vedlegg:

tallbudsjett Handlingsplan

Rådmannens Notat til handlingsplan 2020-2023 med budsjett 2020

Rådmannens innstilling:

Skriv inn rådmannens innstilling her.

Skattøre

Ved utskriving av forskuddsskatt til kommunen for 2020 settes skattøre til øverste sats.

Eiendomsskatt

I medhold av eieendomsskattelova § 3 første ledd bokstav c skrives det i Orkland ut eiendomsskatt berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum.

I medhold av eieendomsskattelova §4, tredje ledd, første setning, skrives det i Orkland ut eiendomsskatt på flytenede anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skalldyr og andre marine arter.

Eieendomsskattesatsen blir beholdt på 7 promille i Meldal og Snillfjord, mens det i overgangsperioden blir en trinnvis økning i Orkdal og Agdenes, for 2020 en økning fra 1 til 3 promille.

Betalingsatser

Brukerbetaling i barnehage

Brukerbetaling i barnehage settes til statens maksimal sats.

	2020
41 timer i uken eller mer (100 % plass)	3 135 kr/mnd
33 – 40 timer i uken (80 % plass)	2 608 kr/mnd
29-32 timer i uken (60 % plass)	1 981 kr/mnd
17-24 timer i uken (40 % plass)	1 668 kr/mnd
1-16 timer i uken (20 % plass)	1 354 kr/mnd

Betaling for kost i barnehager som tilbyr alle måltider er 350 kr/mnd.

Betaling for kost i barnehager som ikke tilbyr frokost er 300 kr/mnd.

Praktisk bistand (Hjemmehjelp)

Satsen endres til statens maksimumssats for brukere med inntekt under 2G, iht. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. De øvrige satsene foreslås slik:

Inntekt (1G = 99 858 per 1.5.19)	2020
Under 2G	Statens maksimumssats
2G – 3G	750 kr/mnd.
3G – 4G	1 200 kr/mnd.
Over 4G	1 850 kr/mnd.
Timepris	230 kr/t

Opphold i institusjon

Satsene er lik statens anbefalte maksimumssatser, iht. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

	2020
Natt- eller dagopphold	Statens maksimumssats
Døgnopphold	Statens maksimumssats

Leie av trygghetsalarmer

Prisene foreslås som følger:

	2020
Under 2G	100 kr/mnd.
Over 2G	175/mnd.

Middagsmat levert fra institusjon

Prisen settes til 84 kr per porsjon

Utkjøring av tekniske hjelpemidler

Leie av tekniske hjelpemidler fra det kommunale lageret er gratis. Satsen for å kjøre ut hjelpemidler settes til 315 kr i 2020

Dagsenter

Prisen settes til 200 kr/dag for dagsenter, og 85 kr/dag for dagsenter for demente.

Årsavgift vann (eks. mva.)

Årsavgifta skal dekke alle kostnader for vassforsyning, og settes slik for 2020:

	2020
Fastledd	2 386 kr/år eks mva
Målt forbruk	9,56 kr/m ³ eks mva
Stipulert forbruk bolig 81-150 m²	160 m ³
Totalpris bolig 81-150 m² med stipulert forbruk	3 916 kr/år eks mva

Detaljert regulativ blir vedtatt i egen sak.

Årsavgift avløp (eks. mva.)

Årsavgifta skal dekke alle kostnader for avløp, og settes slik for 2020:

	2020
Fastledd	2 233 kr/år eks mva
Målt forbruk	16,58 kr/m ³ eks mva
Stipulert forbruk bolig 81-150 m²	160 m ³

Ved inngåelse av nye kontrakter tilpasses leien til "gjengs leie" for tilsvarende boforhold i Orkdal, forsiktig vurdert. Husleien i pensjonist- og omsorgsboliger endres kun i henhold til endringer i konsumprisindeksen. Leie for lokaler som ikke reguleres i samsvar med inngått kontrakt økes med 3,1 % fra 1.1.20.

Leieprisen i kulturhuset og rådhuset økes med 3,1 %.

Billettpriser på bad/svømmehaller

Satsene for svømmehaller på Orkanger og Grøtte for enkeltbillett endres ikke i 2020.

Sesongpris gjelder for halv sesong, til stenging når folkehelsesenteret åpner, halv pris av 2019.

	2020		2019	
	Voksne	Barn	Voksne	Barn
Enkeltillett	80 kr	40 kr	80 kr	40 kr
Sesongkort	306 kr	118 kr	612 kr	236 kr

Avgifter til kirken

Behandlet i Orkland kirkelige fellesråd:

Avgiftstype	2020	
	Innenbygds	Utenbygds
Kistegraver, festeavgift per 5 år	875 kr	875 kr
Urnegraver, festeavgift per 5 år	600 kr	600 kr

Avgiftstyper i Orkdal 2019, ikke behandlet i Orkdal kirkelige fellesnemnd:

Avgiftstype	2019	
	Innenbygds	Utenbygds
Meditasjonsspill	700 kr	700 kr
Seremoni inkl. kistegravlegging/urnenedsetting	0 kr	3 000 kr
Kun kistegravlegging	0 kr	1 500 kr
Kun nedsetting av urne	0 kr	750 kr

Fellingsavgift for elg og hjort

Fellingsavgiften følger de til enhver tid fastsatte maksimalsatser fastsatt av Landbruk- og matdepartementet

Tomtepriser

Tomtepriser på næringsareal fastsettes individuelt for den enkelte tomt etter vurdering i formannskapet.

Økonomisk støtte til livsopphold

Ungdoms- og korttidssatsene i Orkland settes til:

	2020
Hjemmeboende ungdom 18-24 år	2 500 kr/mnd
Enslig 18-24 år	4 120 kr/mnd

40014	Lensvik brannstasjon tilbygg/nybygg	-	1 500 000
40015	Slottet brannstasjon oppgradering	-	500 000
40020	Overtakelse klatrehall	-	600 000
50001	Krokstadøra brannstasjon Forprosjekt	-	200 000
50002	Feiebil, inv. 2020	-	600 000
50008	Startlån Orkland	-	23 000 000
50009	E-kommune	-	1 000 000
	Sum prosjekt vann samlet	-	50 042 000
	Sum prosjekt avløp samlet	-	40 366 000
	Sum låneopptak	-	275 027 000

Bevilgningsskjema investering

	2020	2021	2022	2023
Investeringer i varige driftsmidler	390238	333962	66	34
Tilskudd til andres investeringer			625	375
	4	4	4	4
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	230	230	230	230
Utlån av egne midler				
Avdrag på lån				
Sum investeringsutgifter	394468	338192	70	38
			855	605
Kompensasjon for merverdiavgift	58887	52695	11025	6875
Tilskudd fra andre	61244	61244		
Salg av varige driftsmidler				
Salg av finansielle anleggsmidler				
Utdeling fra selskaper				
Mottatte avdrag på utlån av egne midler				
Bruk av lån	206965	201817	54100	26000
Sum investeringsinntekter	327096	315756	65	32
			125	875
Videreutlån	23000	23000	23000	23000
Bruk av lån til videreutlån	- 23000	- 23000	- 23000	- 23000
			5	
Avdrag på lån til videreutlån	5000	5000	000	5000
Mottatte avdrag på videreutlån	- 5000	- 5000	- 5000	- 5000
Netto utgifter videreutlån	-	-	-	-
Overføring fra drift	- 5730	- 5730	- 5730	- 5730
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond				

Andre generelle driftsinntekter	-82 084	-57 834	-56 276	-55 694
	-1 204	-1 183	-1 182	-1 181
Sum generelle driftsinntekter	721	069	421	642
	1 102	1 080	1 068	1 067
Sum bevilgninger drift, netto (endret iht. forskrift)	591	594	333	354
Avskrivninger	93 974	93 974	93 974	93 974
	1 196	1 174	1 162	1 161
Sum netto driftsutgifter	565	568	307	328
Brutto driftsresultat	-8 156	-8 501	-20 114	-20 314
Renteinntekter	-21 715	-21 483	-21 434	-21 224
Utbytte	-29 800	-29 800	-29 800	-29 800
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Renteutgifter	50 363	58 423	60 672	59 982
Avdrag på lån	70 138	79 544	83 333	84 969
Netto finansutgifter	67 886	85 584	91 671	92 827
Motpost avskrivninger	-93 974	-93 974	-93 974	-93 974
Netto driftsresultat	-34 244	-16 891	-22 417	-21 461
Overføring til investering	5 730	5 730	5 730	5 730
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-4 160	-974	-102	-102
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	32 676	12 135	16 787	15 831
Deknings av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet				
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	34 246	16 891	22 415	21 459
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Bevilgninger, Rammeområdene

	2020	2021	2022	2023
Rådmannen	98 946	86 446	86 102	74 402
Korrigert fellesramme	5 424	10 605	9 317	10 273
Netto ramme rådmannen	104 370	97 051	95 419	84 675
Barnehage	134 989	132 013	130 314	130 314
Korrigert fellesramme	222	36	36	36
Netto ramme barnehage	135 211	132 049	130 350	130 350
Grunnskole	207 840	208 315	206 996	206 846

korrigerede tall for investeringer og også oppdatert med bevilgningsoversikter i henhold til ny kommunelov. Andre mindre rettinger er gjort.

Tilrådingens økonomiske konsekvenser:

Vurderingene er foretatt i Rådmannens notat for handlingsplan 2020-2023, med budsjett 2020

Konsekvenser for vedtatte målsettinger:

Konsekvenser er beskrevet i Rådmannens notat for handlingsplan 2020-2023, med budsjett 2020

	2020	2021	2022	2023
13 Kjøp av tjenester, erstatter komm. pr.	50 751	50 751	50 751	50 751
14 Overføringer	39 086	35 441	33 623	33 623
15 Finansutgifter/ -transaksjoner	619	619	619	619
16 Salgsinntekter	-13 934	-13 934	-13 934	-13 934
17 Refusjoner	-29 516	-29 516	-29 516	-29 516
18 Overføringer	-800	-800	-800	-800
19 Finansinntekter, bruk av fond m.m.	-2 281	-931	-1 205	-1 205
Sum ramme: 30 Mestring	129 198	126 903	125 096	125 096

Ramme: 31 Hjemmebaserte tjenester

10 Lønn og sosiale kostnader	230 231	230 628	231 704	231 704
11 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	11 084	11 084	11 084	11 084
12 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	3 819	3 819	3 819	3 819
13 Kjøp av tjenester, erstatter komm. pr.	5 234	5 234	5 234	5 234
14 Overføringer	1 880	1 880	1 880	1 880
15 Finansutgifter/ -transaksjoner	622	622	622	622
16 Salgsinntekter	-11 171	-11 018	-11 018	-11 018
17 Refusjoner	-22 792	-22 792	-22 430	-22 430
18 Overføringer	-250	-250	-250	-250
19 Finansinntekter, bruk av fond m.m.	-2 250	-550	-550	-550
Sum ramme: 31 Hjemmebaserte tjenester	216 407	218 657	220 095	220 095

Ramme: 32 Institusjon

10 Lønn og sosiale kostnader	153 410	152 754	152 754	152 754
11 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	15 026	15 026	15 026	15 026
12 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	2 862	2 862	2 862	2 862
13 Kjøp av tjenester, erstatter komm. pr.	56	56	56	56
14 Overføringer	2 212	2 212	2 212	13 212
15 Finansutgifter/ -transaksjoner	155	155	155	155
16 Salgsinntekter	-28 243	-28 243	-28 243	-28 243
17 Refusjoner	-7 930	-7 930	-7 930	-7 930
18 Overføringer	-549	-549	-549	-549
19 Finansinntekter, bruk av fond m.m.	-121	-121	-121	-121
Sum ramme: 32 Institusjon	136 878	136 222	136 222	147 222

Ramme: 40 Plan

10 Lønn og sosiale kostnader	21 989	21 989	21 989	21 989
11 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	3 166	3 166	3 166	3 166
12 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	831	831	831	831
13 Kjøp av tjenester, erstatter komm. pr.	1 004	1 004	944	944
14 Overføringer	-73	-1 215	-1 605	-1 605
15 Finansutgifter/ -transaksjoner	763	763	763	763
16 Salgsinntekter	-10 025	-10 025	-10 025	-10 025
17 Refusjoner	-2 911	-2 911	-2 911	-2 911
18 Overføringer	-728	-728	-728	-728
19 Finansinntekter, bruk av fond m.m.	-845	-659	-659	-659
Sum ramme: 40 Plan	13 172	12 216	11 766	11 766

Ramme: 41 Tekniske tjenester

10 Lønn og sosiale kostnader	107 109	107 109	107 109	107 109
11 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	48 076	47 933	47 933	47 933
12 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	41 378	41 378	41 378	41 378
13 Kjøp av tjenester, erstatter komm. pr.	5 004	5 026	5 022	5 034
14 Overføringer	9 871	9 124	9 124	9 124
15 Finansutgifter/ -transaksjoner	87 674	87 748	87 788	87 788
16 Salgsinntekter	-149 761	-153 579	-155 808	-155 820
17 Refusjoner	-19 002	-19 002	-19 002	-19 002
19 Finansinntekter, bruk av fond m.m.	-54 138	-54 140	-54 138	-54 138
Sum ramme: 41 Tekniske tjenester	76 210	71 596	69 405	69 405

Ramme: 42 Kultur

10 Lønn og sosiale kostnader	18 858	18 858	18 858	18 858
------------------------------	--------	--------	--------	--------