



# Orkland kommune

Orkland

Vår saksbehandler

Anne Ose

Arkivsak 19/00085-1 - 150

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
Formannskap	27.11.2019	
Kommunestyre	18.12.2019	

## 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.

For søsken nr. 2 eller flere betales 50 % av barnehagekontingenten.

Nasjonale bestemmelser sier at familier ikke skal betale mer enn 6 % av den samlede inntekten til husholdningen. Inntektsgrensen fastsettes i statsbudsjettet og fra 1.1.2020 er inntektsgrensen på 574 750 kroner.

Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2–5 år i familier med lav inntekt prisjusteres til 566 100 kroner fra 1. 8.2020.

### 10.2.2 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Satser for tilskudd til ikke-kommunal barnehage for 2020 er:

Driftstilskudd per heltidsplass 2020	
0-2 år	228 041
3-6 år	111 363
<b>Tilskudd kapital</b>	
0-6 år	9 300
<b>Totalt tilskudd</b>	
0-2 år	237 341
3-6 år	120 663

### Brukerbetaling skolefritidsordning

Betalingssatsene for 2020 settes lik inflasjonsjustert gjennomsnitt for Orklandkommunene for 2019. Satsene fra 1.1.2020 blir da:

Foreldrebetaling 2020	
Inntil 11 t per uke (halvplass)	1 369 kr/mnd.
12 t eller mer per uke (helpplass)	2 328 kr/mnd.

Betaling for kost kommer i tillegg, med 196 kr/mnd.

### Kulturskolen

Satsene er beregnet til et gjennomsnitt for Orkland-kommunene:

Foreldrebetaling 2020	
Barn over 6 år	1 430 kr/semester
Barn inntil 6 år	715 kr/semester

10.2.5 Moderasjon for andre plass (søsken el. samme bruker) er 30 %. Moderasjon for tredje plass er 50 %.

### Priser norskkurs (Voksenopplæringen)

Prisliste for de som tar norskkurs uten rett eller plikt:

2020		
Norskkurs: Dagtid 4 dager/uke	4 000 kr per mnd.	12 000 kr pr semester
Norskkurs kombikurs (nettbasert + ettemiddagsundervisning)	1 950 kr/mnd	
Norskprøve muntlig	700 kr	
Norskprøve skriftlig	700 kr	
Delprøve kr	300 kr	
Samfunnskunnskapsprøve	700 kr	
Statsborgerprøve	•	

### 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 <sup>3</sup> eks mva
Stipulert forbruk bolig 81-150 m <sup>2</sup>	160 m <sup>3</sup>
Totalpris bolig 81-150 m <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> eks mva
Stipulert forbruk bolig 81-150 m <sup>2</sup>	160 m <sup>3</sup>

<b>Totalpris bolig 81-150 m<sup>2</sup> med stipulert forbruk</b>	4 886 kr/år eks mva
---	---------------------

Detaljert regulativ blir vedtatt i egen sak.

#### Årsavgift renovasjon (inkl. mva.)

Årsavgiften holdes lik avgiften kommunen betaler til Hamos. Satsene for 2020 er foreslått økt med

9 %, og beregnes da til:

	2020	2019
<b>Renovasjon</b>	3 000 kr/år	2 750 kr/år

#### Årsavgift slamtømming (inkl. mva.)

Satsene i Hamos er foreslått økt med 1 %, og beregnes da til:

	2020	2019
<b>Oppmøtepris, per anlegg</b>	722 kr	715 kr
<b>Tømming og behandling fra slamavskiller</b>	455 kr/m	450 kr/m <sup>3</sup>
<b>Tømming og behandling fra tett tank</b>	389 kr/m	385 kr/m <sup>3</sup>

Årlig påslag per anlegg til Orkland kommune økes til 417 kr. Satser er eks. mva.

#### Årsavgift feiing (inkl. mva.)

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

	2020
<b>Feiing hvert 2. år</b>	520 kr/år
<b>1 feiing pr. år</b>	660 kr /år

#### Betalingsregulativ for byggesaker

Betalingsregulativet vedtas i egen sak parallelt med budsjettsaken

#### Betalingsregulativ for oppmålingsaker

Betalingsregulativet vedtas i egen sak parallelt med budsjettsaken

#### Gebyr for behandling av private planforslag

Betalingsregulativet vedtas i egen sak parallelt med budsjettsaken

#### Gebyr for graving i vei

Gebyret for 2020 økes med 3,1 %.

	2020	2019
<b>Gebyret for graving i kommunale veier</b>	3 900 kr	3 784 kr
<b>Graving i kommunal veg uten godkjent gravemelding</b>	7 800 kr	7 569 kr

#### Husleie i kommunale leiligheter/boligbygg og lokaler som ikke reguleres ut fra kontrakt

Leieprisen for kommunale leiligheter øker i henhold til Husleielovens bestemmelser; generell økning tilsvarende økning i konsumprisindeksen. Regulering skjer fortløpende.

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
<b>Enkeltillett</b>	80 kr	40 kr	80 kr	40 kr
<b>Sesongkort</b>	306 kr	118 kr	612 kr	236 kr

### Avgifter til kirken

Behandlet i Orkland kirkelige fellesråd:

Avgiftstype	2020	
	Innenbygds	Utenbygds
<b>Kistegraver, festeavgift per 5 år</b>	875 kr	875 kr
<b>Urnegraver, festeavgift per 5 år</b>	600 kr	600 kr

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

Avgiftstype	2019	
	Innenbygds	Utenbygds
<b>Meditasjonsspill</b>	700 kr	700 kr
<b>Seremoni inkl. kistegravlegging/urnened setting</b>	0 kr	3 000 kr
<b>Kun kistegravlegging</b>	0 kr	1 500 kr
<b>Kun nedsetting av urne</b>	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
<b>Hjemmeboende ungdom 18-24 år</b>	2 500 kr/mnd
<b>Enslig 18-24 år</b>	4 120 kr/mnd

<b>Korttidssats voksen (inntil 3 mnd)</b>	70 % av ordinær norm = 4 305 kr/mnd for 2019
---	--

For øvrig settes økonomisk støtte til livsopphold lik gjeldende statlige veiledende satser.

### Øvrige budsjettvedtak

#### Økonomiske handlingsregler

Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter.

Egenfinansiering av investeringer skal være minimum 20 % av brutto investeringer

Langsiktig gjeld (eks pensjonsforpliktelser) skal være maks 100 % av brutto driftsinntekter

Disposisjonsfond (fri egenkapital drift) skal være 5-10 % av brutto driftsinntekter

#### Avsetting til fond

Renter på bundne drifts- og investeringsfond avsettes. Renter på øvrige fond disponeres til saldering av driftsbudsjettet. Regulerings- og konsesjonsavgift for kraftutbygging tilføres kraftfondet.

#### Godtgjøring til ordfører og varaordfører

Ordførerens godtgjørelse settes lik satsen som en stortingsrepresentant får.

Varaordførerens godtgjørelse er 80 % av ordførerens godtgjørelse.

#### Refinansiering av eldre gjeld

Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp lån til finansiering av eldre gjeld og til å slå sammen løpende lån. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede lånebetingelser, herunder å binde renten på alle eksisterende lån.

#### Lønnsreguleringer

Til lønnsregulering i 2020 er det 34,99 mil kr

Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettkorrigeringer når forhandlingene er ferdige.

#### Låneopptak

Tallene i investeringsbudsjettet er gjeldende øverste ramme for prosjektene.

Kommunestyret delegerer til rådmannen å godkjenne oppstart av tiltakene innenfor rammene. Det delegeres til rådmannen å foreta nye låneopptak og godkjenne lånevilkår, herunder binde rente velge långiver for inntil 275 027 000 kr i henhold til oversikten under.

Prosjekt	2020
<b>30001</b> Snillfjord forsterkn veier	- 410 000
<b>30004</b> Trafikksikkerhetstiltak Snillfjord	- 250 000
<b>30005</b> Smart Gatelys Orkdal	- 4 000 000
<b>40001</b> Ny lensvik skole	- 3 300 000
<b>40002</b> Newtonrom	- 4 500 000
<b>40003</b> Nytt Meldal Helsetun	- 68 486 000
<b>40006</b> Snillfjord omsorgssenter VA + parkering	- 1 640 000
<b>40007</b> Snillfjord omsorgssenter 8 nye oms.boliger	- 14 064 000
<b>40008</b> Krokstadøra oppv.senter Innv/utv.oppgradering	- 410 000
<b>40009</b> Krokstadøra oppv.senter Scenepåbygg	- 2 460 000
<b>40010</b> Krokstadøra oppv.senter Varmegjennvinning	- 2 050 000
<b>40011</b> Krokstadøra oppv.senter innv. oppgradering	- 608 000
<b>40012</b> Ny Orkdal brannstasjon	- 55 041 000

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

**Bevilgningsskjema investering**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
			66	34
Investeringer i varige driftsmidler	390238	333962	625	375
Tilskudd til andres investeringer				
	4	4	4	4
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	230	230	230	230
Utlån av egne midler				
Avdrag på lån				
			<b>70</b>	<b>38</b>
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>394468</b>	<b>338192</b>	<b>855</b>	<b>605</b>
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
			<b>65</b>	<b>32</b>
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>327096</b>	<b>315756</b>	<b>125</b>	<b>875</b>
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
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Overføring fra drift	- 5730	- 5730	- 5730	- 5730
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond				

Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	-	61642	-	16706		
Dekning av tidligere års udekket beløp						
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetn.</b>	<b>-</b>	<b>67372</b>	<b>-</b>	<b>22436</b>	<b>-</b>	<b>5730 - 5730</b>
<b>Fremført til inndeckn. i senere år(udekket bel)</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

## Investeringer

Følgende investeringer vedtas:

Prosjekt	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer vann	50042	38000	11000	
Sum investeringer avløp	40366	29731		
<b>30001</b> Snillfjord forsterkn veier	500			
<b>30002</b> Justeringsmva Jopllassen/Kleiva	-244	-244		
<b>30004</b> Trafikksikkerhetstiltak Snillfjord	300			
<b>30005</b> Smart Gatelys Orkdal	5000			
<b>40001</b> Ny Lensvik skole	45000	80000	15000	
<b>40002</b> Newtonrom	5625			
<b>40003</b> Nytt Meldal Helsetun	183350	183350		
<b>40006/7</b> Snillfjord omsorgssenter	34000			
<b>40008/9/10/11</b> Krokstadøra oppv.senter	6750			
<b>40012</b> Ny Orkland brannstasjon	12474			
<b>40013</b> Ny Meldal brannstasjon			37500	
<b>40014</b> Lensvik brannstasjon tilbygg/nybygg	1875			
<b>40015</b> Slottet brannstasjon oppgradering	625			
<b>40016</b> Ny Krokstadøra brannstasjon				31250
<b>40020</b> Overtakelse klatrehall	600			
<b>50001</b> Krokstadøra brannstasjon Forprosjekt	250			
<b>50002</b> Feiebil	600			
<b>50009</b> E-kommune	1250	1250	1250	1250
<b>50010</b> PC-er skole	1875	1875	1875	1875
<b>Sum investering i anleggsmidler</b>	<b>390238</b>	<b>333962</b>	<b>66625</b>	<b>34375</b>

## Bevilningsskjema -drift

### Bevilningsoversikt - drift

	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Rammetilskudd	-666 867	-663 982	-663 792	-663 595
Inntekts- og formuesskatt	-450 719	-450 719	-450 719	-450 719
Eiendomsskatt	-5 051	-10 534	-11 634	-11 634



Andre generelle driftsinntekter	-82 084	-57 834	-56 276	-55 694
	-1 204	-1 183	-1 182	-1 181
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>721</b>	<b>069</b>	<b>421</b>	<b>642</b>
	1 102	1 080	1 068	1 067
<b>Sum bevilgninger drift, netto (endret iht. forskrift)</b>	<b>591</b>	<b>594</b>	<b>333</b>	<b>354</b>
Avskrivninger	93 974	93 974	93 974	93 974
	1 196	1 174	1 162	1 161
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>565</b>	<b>568</b>	<b>307</b>	<b>328</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-8 156</b>	<b>-8 501</b>	<b>-20 114</b>	<b>-20 314</b>
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
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>67 886</b>	<b>85 584</b>	<b>91 671</b>	<b>92 827</b>
Motpost avskrivninger	-93 974	-93 974	-93 974	-93 974
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-34 244</b>	<b>-16 891</b>	<b>-22 417</b>	<b>-21 461</b>
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				
<b>Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>34 246</b>	<b>16 891</b>	<b>22 415</b>	<b>21 459</b>
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
<b>Netto ramme rådmannen</b>	<b>104 370</b>	<b>97 051</b>	<b>95 419</b>	<b>84 675</b>
Barnehage	134 989	132 013	130 314	130 314
Korrigert fellesramme	222	36	36	36
<b>Netto ramme barnehage</b>	<b>135 211</b>	<b>132 049</b>	<b>130 350</b>	<b>130 350</b>
Grunnskole	207 840	208 315	206 996	206 846

Korrigert fellesramme	621	-382	-382	-382
<b>Netto ramme rådmannen</b>	<b>208 461</b>	<b>207 933</b>	<b>206 614</b>	<b>206 464</b>
Tverrfaglige tjenester	84 317	83 648	79 685	78 600
Korrigert fellesramme	100	-640	-1 510	-1 510
<b>Netto ramme tverrfaglige tjenester</b>	<b>84 417</b>	<b>83 008</b>	<b>78 175</b>	<b>77 090</b>
Mestring	129 198	126 903	125 096	125 096
Korrigert fellesramme	2 450	1 100	1 374	1 374
<b>Netto ramme mestring</b>	<b>131 648</b>	<b>128 003</b>	<b>126 470</b>	<b>126 470</b>
Hjemmebaserte tjenester	216 407	218 657	220 095	220 095
Korrigert fellesramme	1 878	178	178	178
<b>Netto ramme hjemmebaserte tjenester</b>	<b>218 285</b>	<b>218 835</b>	<b>220 273</b>	<b>220 273</b>
Institusjon	136 878	136 222	136 222	147 222
Korrigert fellesramme	95	95	95	95
<b>Netto ramme institusjon</b>	<b>136 973</b>	<b>136 317</b>	<b>136 317</b>	<b>147 317</b>
Plan	13 172	12 216	11 766	11 766
Korrigert fellesramme	511	325	325	325
<b>Netto ramme plan</b>	<b>13 683</b>	<b>12 541</b>	<b>12 091</b>	<b>12 091</b>
Tekniske tjenester	76 210	71 596	69 405	69 405
Korrigert fellesramme	-33 536	-33 608	-33 650	-33 650
<b>Netto ramme tekniske tjenester</b>	<b>42 674</b>	<b>37 988</b>	<b>35 755</b>	<b>35 755</b>
Kultur	26 841	26 841	26 841	26 841
Korrigert fellesramme	28	28	28	28
<b>Netto ramme kultur</b>	<b>26 869</b>	<b>26 869</b>	<b>26 869</b>	<b>26 869</b>
<b>Total ramme fordelt</b>	<b>1 102 591</b>	<b>1 080 594</b>	<b>1 068 333</b>	<b>1 067 354</b>

### Saksopplysninger:

Kommunestyret skal gjøre vedtak om budsjett i kommende år og for handlingsplan for de neste fire årene. Handlingsplan 2020-2023 og budsjett 2020 vedtas i felles sak, der budsjett 2020 utgjør første år i handlingsplanen. Rådmannens notat er det viktigste grunnlagsdokumentet i saken og saksutredningen blir gjort der. I årets handlingsplanarbeid blir både rådmannens notat og andre dokumenter i saken publisert på dem midlertidige hjemmesiden til kommunen.

Området ligger her: <https://www.nyeorkland.no/budsjett-handlingsplan.477052.no.html>

### Vurdering:

Rådmannens notat for handlingsplan 2020-2023 med budsjett 2020 ble presentert i felles hovedutvalg 13. november og ytterligere redegjort for i spørretimen i kommunestyret den 20. november. Etter presentasjon og spørretime er Rådmannens notat oppdatert med

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