



## Saksprotokoll

Arkivsaksnr.: 19/4464-7

Arkiv: 145

Sak: 136/19

### Saksprotokoll - Budsjett 2020 - Handlingsprogram 2020-2023 til offentlig høring

#### Vedtak i Formannskapet:

1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett 2020, Handlingsprogram 2020-2023 og betalingsreglement for 2020 på høring. Høringsfrist settes til 21. november 2019.
2. Driftsbudsjettet for 2020 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto totalramme til drift på 1 596 325 millioner kroner, netto avsetninger 29,585 millioner kroner og et resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2020 budsjetteres med 31,5 millioner kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).

#### Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	2020	Økonomiplan		
				2021	2022	2023
<b>Frie disponible inntekter</b>						
Skatt på inntekt og formue	-803 490	-836 150	-857 800	-856 800	-863 000	-866 100
Ordinært rammetilskudd	-776 795	-787 200	-843 794	-843 155	-848 977	-850 885
Skatt på eiendom	-52 803	-60 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000
Andre generelle statstilskudd	-22 116	-20 800	-20 466	-20 126	-19 861	-19 861
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-1 655 203</b>	<b>-1 704 150</b>	<b>-1 779 060</b>	<b>-1 777 081</b>	<b>-1 788 838</b>	<b>-1 793 846</b>
<b>Finansinntekter/-utgifter</b>						
Renteinntekter og utbytte	-31 399	-31 451	-35 951	-35 951	-35 951	-35 951
Gevinst finansielle instrumenter	700	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	41 505	53 762	69 700	77 400	82 800	80 300
Avdrag på lån	90 661	109 250	126 400	136 400	147 000	152 000
<b>Finansinntekter/-utgifter</b>	<b>101 468</b>	<b>124 562</b>	<b>153 149</b>	<b>170 849</b>	<b>186 849</b>	<b>189 349</b>
<b>Avsetninger og bruk av avsetninger</b>						
Til ubundne avsetninger	43 636	32 664	40 000	45 000	50 000	50 000
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk	-37 072	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-3 200	0	-9 915	-7 720	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	-500	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>3 364</b>	<b>32 664</b>	<b>29 585</b>	<b>37 280</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Overført til investering</b>						
Overført til investering	20 848	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-	-	-	-	-	-
	1 529 524	1 546 924	1 596 326	1 568 952	1 551 989	1 554 497



## RINGERIKE KOMMUNE

	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	2020	Økonomiplan		
				2021	2022	2023
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 514 675	1 546 924	1 596 325	1 568 951	1 551 988	1 554 496
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-14 849</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

3. Det avsettes netto 30,085 mill. kroner til disposisjonsfond i 2020.

**Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet**

Beløp i 1000

	Regnskap	Rev. bud.	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Folkevalgte og revisjon	11 064	11 074	10 823	10 723	10 973	10 723
Administrasjon og fellestjenester	104 713	115 734	100 000	100 520	99 250	100 520
Strategi og utvikling	33 290	33 750	42 868	36 768	29 768	29 768
Utdanning og familie	674 730	670 320	644 285	639 092	639 092	639 092
Helse og omsorg	673 043	686 830	644 541	636 491	636 491	636 491
Teknisk, kultur og idrett	170 311	179 793	171 332	161 247	159 860	159 860
Selvkost	-46 286	-56 547	-74 442	-77 015	-78 969	-77 481
Avsetninger, overføringer	-106 534	-94 031	56 918	61 125	55 523	55 523
Skatt og rammetilskudd	0	0	0	0	0	0
Finans	343	0	0	0	0	0
<b>Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)</b>	<b>1 514 675</b>	<b>1 546 924</b>	<b>1 596 325</b>	<b>1 568 951</b>	<b>1 551 988</b>	<b>1 554 496</b>

- Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetttrammene ned til den enkelte virksomhet i henhold til den administrative lederstruktur.
- Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.
- Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 25 millioner kroner, til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2020 er kjent.
- Rådmannen gis fullmakt til å gjøre budsjettjusteringer ved organisasjonsendringer dersom disse ikke har resultatmessig konsekvens.
- Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 795,33 millioner kroner, fordelt med 708,63 millioner kroner på ikke-gebyrfinansierte investeringer og 86,7 millioner kroner på gebyrfinansierte investeringer for 2020. Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (side 18 i Handlingsprogram 2020-2023) og finansiering (side 17 i Handlingsprogram 2020-2023).
- For finansiering av investeringsbudsjettet 2020 foreslås følgende låneopptak:
  - Låneopptak investeringer inntil 668,9 mill. kroner, herav kr. 70 mill. kroner til rentable investeringer.
  - Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.
  - Seriellån
  - Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige lånevilkår.
- Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken. Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.
- Trekkrettighet på kommunens driftskonto settes til 50 mill. kroner i 2020.
- Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,10 %
- I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen.



Den generelle skattesatsen settes til 5 promille (esktl. § 13). Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3 promille (esktl. § 12 a).

Alminnelig taksering utsettes.

Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4).

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).

Eiendomsskatten skal betales ut i tre terminer.

Nyoppførte boliger fritas i 6 år (§ 7c)

### **Behandling i Formannskapet 05.11.2019:**

#### **Hans-Petter Aasen (SP) fremmet p.v.a SP følgende forslag:**

«Rådmannens forslag til årsbudsjett og handlingsprogram 2020-2023 legges ut på høring med følgende endringer for budsjettåret 2020:

- «Tilbudet ved Matchbox videreføres. Rådmannen fremmer egen sak dersom dette ikke dekkes innen sektorens egen ramme.
- Økt støtte til Fontenehuset med kr 400 000,-. Avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende.
- Heggen barnehage legges ikke ned. Formannskapetets disposisjonskonto reduseres tilsvarende.
- Gymsalen ved Hønefoss skole rives ikke. Rådmannen fremmer egen sak som belyse driftskostnadene ved bygget.
- 

I det videre budsjettarbeidet vil blant annet følgende prioriteres:

- Før endelig beslutning tas må det belyses konsekvensene av 0,5% effektivitetskrav innen Oppvekst og Helse og omsorg.
- At det skal igangsettes en utredning av hvordan den desentraliserte strukturen innen helse og omsorg kan styrkes.
- At det igangsettes en utredning for en nøktern rehabilitering av Hønefoss skole».

#### **Håkon Ohren (Ap) fremmet p.v.a. Ap følgende forslag til endring:**

«Arbeiderpartiets tillegg til høringen:

Fontenehuset	400 000,-
Matchbox	3 500 000,-
Halleie under 19 år	750 000,-



***RINGERIKE KOMMUNE***

Totalt

4 650 000,-»



**Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende pkt. til betalingsreglement:**

«6.3 Parkering blir tidsbasert, det betales for hvert kvarter slik at det blir faste summer og timeprisen økes med 3 kr i stedet for 1 kr. Nye inntektene blir øremerket til trygge skoleveier og gang/sykkelveier. (Begrunnelse en bussbillett er internt i byen en vei dyrere en heldagsbillett parkering, noe som gjør at flere velger bil og gjør byen mer utilgjengelig gjennom kø og overdrevent mange bilister vi ønsker at buss blir billigere og at det skal kunne lønne seg med å ta bussen i stedet for bilen for å nå FN's bærekraftsmål)

6.6 For å stimulere til økt bruk av torget er 500 kr for høy pris på det laveste tilbudet aktivitet i sentrum, her foreslår vi å følge grand hotells pris på 200 kr. På stand som ikke trenger strøm

8.2 Øke utleie slanger (25 m) og armaturer (stender, grenrør, strålerør) Pr stk. pr. døgn fra 200 kr. til kr. 250 kr. Nye inntekter legges til å rense opp forurensing ved brannstasjon og rehabilitering av utstyr.

9.3 Doble prisen som insentiv for å fremme bedre rydding og avfallshåndtering. Skape gradering av prisen etter om man selv rydder og om man selv tømmer, sorterer søppel.

Gradering starter fra rådmannens forslag til om kommunen må rydde og sortere søppelen selv, men den antakelsen at kommunen fortsatt må holde rengjøring av lokalene. Økt inntekter går til styrketvedlikehold og reduksjon i utleie.

10.5 Øke prisen på karkopier med minst 5 kr. Disse pengene brukes til teknologiske løsninger. Polyesterfilm økes med 50% slik at kommunen produserer mindre plast og når FN's bærekraftsmål.

10.7 Fellingsavgifter til storvilt burde økes med 10 kr. Ikke 50 kr. Disse pengene går til viltfondet og styrket beredskap for nødslakt ved skadeskyting og påkjørsler».

**Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.**

**Avstemming:**

Forslagene fra Aasen (Sp), Ohren (Ap) og Steinhovden (MDG) ble enstemmig vedtatt å følge budsjett ut på høring.