

Arkiv: FE-150
JournalpostID: 19/2160
Saksbehandlar: Ørjan Raknes
Forthun
Dato: 28.11.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
005/19	Ungdomsråd	27.11.2019
010/19	Eldreråd	02.12.2019
006/19	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	02.12.2019
021/19	Alver formannskap	05.12.2019
	Alver kommunestyre	
006/19	Administrasjonsutval	05.12.2019

Økonomiplan 2020 - 2023

Vedlegg i saken:

28.11.2019	Økonomiplan 2020 - 2023	1329344
06.12.2019	Budsjettbrev 2020 til Alver kommune	1329908
06.12.2019	Alver kyrkjelege fellesnemnd - Justert søknad om driftstilskot frå Alver kommune (L)(633235)	1329909
06.12.2019	Alver kyrkjelege fellesråd - ekstra brev om investeringar 2020 (L)(626450)	1329910

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2020 er basert på forventa framdrift på tidlegare vedteke prosjekt i tillegg til nokre nye prosjekt og rammer. Ut frå framdriftsplanen tar Alver kommune opp 283 743 000 kr i lån til generelle investeringar i 2020 og 195 775 000 kr i lån til sjølvkostområdet (vann og avløp).
2. Økonomiplan for 2020-2023 og årsbudsjett for 2020 blir vedteke, jfr. Bevilgningsoversikt drift §5-4 og økonomisk oversikt drift §5-6. Årsbudsjettet for 2020 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei syv hovudområda, jf. eigen tabell.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing til sektorane når årets lønsforhandlingar er gjennomført.
4. Rådmannen får fullmakt til å flytte mindre budsjettpostar knytt til driftsutgifter mellom sektorane slik at det samsvarer med organiseringa i Alver.

5. Pensjon: Det har vore ulik amortisering av premieavvik i dei tre kommunane. Alver kommune legg til grunn 7 års amortisering av premieavvik.
6. For 2020 nyttar Alver kommune utskrivningsalternativet i eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c, «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», slik bestemmelsen lyder frå 1. januar 2019. Skattesatsen er 7 promille. Alver kommune vil i 2020 skrive ut eigedomsskatt på «et særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, første ledd, slik at verdien av produksjonsutstyr og - installasjonar fases ut med 1/7 for verk og bruk som frå og med 2019 er å anse som næringsseigedom. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr- og installasjonar ikkje skal reknas med i grunnlaget. Alver kommune vil i 2020 skrive ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal for anlegg nevnt i punktet over i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, andre ledd.
7. Det vert gjeve ei ramme på 2 271 000 kr til kontrollutvalet.
8. Det vert gjeve eit driftstilskot til Alver kyrkjelege fellesråd på 22 500 000 kr og 2 685 000 kr for å dekkje renter og avdrag på lånet for Kyrkja i Knarvik.
9. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
10. Godtgjersle til ordførar blir sett til 987 997 kr og til varaordførar 592 798 kr for 2020. Løna regulerast per mai 2020 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar.

Vedtak som innstilling fra Ungdomsråd - 27.11.2019

- Ny idrettshall på Ostereidet

Ungdomsrådet ber om at kommunen held seg til planen om å bygga hallen i 2020, slik det var planlagt i Lindås kommune. Ungdomsrådet har fått informasjon frå ungdommar på Ostereidet, om at det i dagens gymsal og symjebasseng ikkje er nok kapasitet på mellom anna garderobar og dusj. Elevar frå ungdomsskolen får ikkje alltid tilbod om dusj etter undervisning på grunn av dette.

- Meland ungdomsskule

Ungdomsrådet veit at kapasiteten til Meland ungdomsskule er sprengd, og at mange av bygga er dårlege og gamle.

Ungdomsrådet meiner at kommunen må finna løysingar, slik at ein ny skule kan planleggast så fort som mogleg.

Ungdomsrådet er kjent med at det er utfordringar med fleire skular, mellom anna Manger barneskule, Eikanger barneskule, og fleire.

Ungdomsrådet ser òg at det i økonomiplanen er lagt opp til innsparingar både i drift og investeringar. Ungdomsrådet meiner at kommunen må sjå etter løysingar som kan auka inntekter til kommunen, slik at nødvendige prosjekt kan gjennomførast.

Ungdomsrådet meiner at feks eigedomsskatt, på eit nivå som er lågare enn Radøy og Meland har i dag, og med moglegheit for unntak til barnefamiliar, kan vera ein måte å skaffa meir inntekt på i Alver kommune

Ungdomsråd 27.11.2019:

Behandling:

Orientering i saka v/ Janne Sund.

Ungdomsrådet har følgjande innspel:

- Ny idrettshall på Ostereidet

Ungdomsrådet ber om at kommunen held seg til planen om å bygga hallen i 2020, slik det var planlagt i Lindås kommune. Ungdomsrådet har fått informasjon frå ungdommar på Ostereidet, om at det i dagens gymsal og symjebasseng ikkje er nok kapasitet på mellom anna garderobar og dusj. Elevar frå ungdomsskulen får ikkje alltid tilbod om dusj etter undervisning på grunn av dette.

- Meland ungdomsskule

Ungdomsrådet veit at kapasiteten til Meland ungdomsskule er sprengd, og at mange av bygga er dårlege og gamle.

Ungdomsrådet meiner at kommunen må finna løysingar, slik at ein ny skule kan planleggast så fort som mogleg.

Ungdomsrådet er kjent med at det er utfordringar med fleire skular, mellom anna Manger barneskule, Eikanger barneskule, og fleire.

Ungdomsrådet ser òg at det i økonomiplanen er lagt opp til innsparinger både i drift og investeringar.

Ungdomsrådet meiner at kommunen må sjå etter løysingar som kan auka inntekter til kommunen, slik at nødvendige prosjekt kan gjennomførast.

Ungdomsrådet meiner at feks eigedomsskatt, på eit nivå som er lågare enn Radøy og Meland har i dag, og med moglegheit for unntak til barnefamiliar, kan vera ein måte å skaffa meir inntekt på i Alver kommune

Innspela vart samrøystes vedteke.

UR- 005/19 Vedtak:

- Ny idrettshall på Ostereidet

Ungdomsrådet ber om at kommunen held seg til planen om å bygga hallen i 2020, slik det var planlagt i Lindås kommune. Ungdomsrådet har fått informasjon frå ungdommar på Ostereidet, om at det i dagens gymsal og symjebasseng ikkje er nok kapasitet på mellom anna garderobar og dusj. Elevar frå ungdomsskulen får ikkje alltid tilbod om dusj etter undervisning på grunn av dette.

- Meland ungdomsskule

Ungdomsrådet veit at kapasiteten til Meland ungdomsskule er sprengd, og at mange av bygga er dårlege og gamle.

Ungdomsrådet meiner at kommunen må finna løysingar, slik at ein ny skule kan planleggast så fort som mogleg.

Ungdomsrådet er kjent med at det er utfordringar med fleire skular, mellom anna Manger barneskule, Eikanger barneskule, og fleire.

Ungdomsrådet ser òg at det i økonomiplanen er lagt opp til innsparinger både i drift og investeringar.

Ungdomsrådet meiner at kommunen må sjå etter løysingar som kan auka inntekter til kommunen, slik at nødvendige prosjekt kan gjennomførast.

Ungdomsrådet meiner at feks eigedomsskatt, på eit nivå som er lågare enn Radøy og Meland har i dag, og med moglegheit for unntak til barnefamiljar, kan vera ein måte å skaffa meir inntekt på i Alver kommune

Eldreråd 02.12.2019:

Behandling:

Kommunalsjef samfunnsutvikling, Hogne Haugsdal, gav rådet ei grundig orientering om rådmannen sitt framlegg til den første økonomiplanen i Alver kommune. Han orienterte også om rammene for økonomiplanarbeidet og sa at det er krevjande å få ein økonomiplan i balanse.

Etter ei grundig drøfting vart det sett fram følgjande felles tilleggsframlegg i møtet:
Eldrerådet tar rådmannen sitt framlegg til budsjett til etterretning og ser fram til at organisasjonen kan bearbeida budsjetta meir konkret når organisasjonen arbeider saman frå 2020.

Eldrerådet uttrykkjer bekymring for lågt budsjett.

Eldrerådet vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak, med tilleggsframlegg sett fram i møtet.

ER- 010/19 Vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2020 er basert på forventta framdrift på tidlegare vedtekte prosjekt i tillegg til nokre nye prosjekt og rammer. Ut frå framdriftsplanen tar Alver kommune opp 283 743 000 kr i lån til generelle investeringar i 2020 og 195 775 000 kr i lån til sjølvkostområdet (vann og avløp).
2. Økonomiplan for 2020-2023 og årsbudsjett for 2020 blir vedteke, jfr. Bevilgningsoversikt drift §5-4 og økonomisk oversikt drift §5-6. Årsbudsjettet for 2020 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei syv hovudområda, jf. eigen tabell.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing til sektorane når årets lønsforhandlingar er gjennomført.
4. Rådmannen får fullmakt til å flytte mindre budsjettpostar knytt til driftsutgifter mellom sektorane slik at det samsvarer med organiseringa i Alver.
5. Pensjon: Det har vore ulik amortisering av premieavvik i dei tre kommunane. Alver kommune legg til grunn 7 års amortisering av premieavvik.
6. For 2020 nyttar Alver kommune utskrivningsalternativet i eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c, «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», slik bestemmelsen lyder frå 1. januar 2019. Skattesatsen er 7 promille. Alver kommune vil i 2020 skrive ut eigedomsskatt på «et særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til

eigedomsskattelova §§ 3 og 4, første ledd, slik at verdien av produksjonsutstyr og - installasjonar fases ut med 1/7 for verk og bruk som frå og med 2019 er å anse som næringsseigedom. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr- og installasjonar ikkje skal reknas med i grunnlaget. Alver kommune vil i 2020 skrive ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal for anlegg nevnt i punktet over i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, andre ledd.

7. Det vert gjeve ei ramme på 2 271 000 kr til kontrollutvalet.
8. Det vert gjeve eit driftstilskot til Alver kyrkjelege fellesråd på 22 500 000 kr og 2 685 000 kr for å dekkje renter og avdrag på lånet for Kyrkja i Knarvik.
9. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
10. Godtgjersle til ordførar blir sett til 987 997 kr og til varaordførar 592 798 kr for 2020. Løna regulerast per mai 2020 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar.

Eldrerådet tar rådmannen sitt framlegg til budsjett til etterretning og ser fram til at organisasjonen kan bearbeida budsjetta meir konkret når organisasjonen arbeider saman frå 2020.

Eldrerådet uttrykkjer bekymring for lågt budsjett.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 02.12.2019:

Behandling:

Orientering til saka ved Hogne Haugsdal-ass.rådmann

Framlegg frå Tore Eugen Hansen-FNB:

Merknad: Rådet er uroa over fleire av framlegga til nedskjeringar, særleg dei som rårar tenestene til funksjonshemma og elevar med særskilde behov.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

RMNF- 006/19 Vedtak:

Uttale i RMNF - 02.12.2019:

Rådet er uroa over fleire av framlegga til nedskjeringar, særleg dei som rårar tenestene til funksjonshemma og elevar med særskilde behov.

Alver formannskap 05.12.2019:

Behandling:

Orientering ved økonomisjef Janne Sund.

Protokolltilførsel frå SP, AP, KRF og H ved Ø.Oddekalv:

Det vil bli arbeidd fram mot kommunestyret, med tanke på endringar.

Rådmannen sitt framlegg vart vedteke mot 1 røyst (N.Øvreås-Frp)

Framlegg frå N.Øvreås-FRP:

Rådmannen sitt framlegg med følgjande endringar:

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT § 5-4	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskot	-944 170	-952 495	-970 250	-988341
Inntekts- og formuesskatt	-786 430	-786 433	-786 433	-786433
Eigedomsskatt	-142 411	-121 806	-100 466	-78 391
Andre generelle driftsinntekter	-73 450	-57 450	-63 450	-56 450
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-1 946 461	-1 918 184	-1 920 599	-1 909 615
Sum bevilningar drift, netto	1 909 627	1 860 059	1 828 037	1 804 294
Endringar bevilgning politisk handsaming	-23 377	-23 377	-23 377	-23 377
Avskrivningar	45 200	45 200	45 200	45 200
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 931 450	1 881 882	1 849 860	1 826 117
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-15 011	-36 302	-70 739	-83 498
Renteinntekter	-19 460	-17 360	-17 960	-18 460
Utbytter	-26 500	-26 500	-26 500	-26 500
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidde	0			
Endringar renter og avdrag politisk handsam	842	3 504	9 204	10 068
Renteutgifter	49 606	56 010	54 850	52 700
Avdrag på lån	98 200	102 150	103 010	100 220
NETTO FINANSUTGIFTER	102 688	117 804	122 604	118 028
Motpost avskrivningar	-71 000	-71 000	-71 000	-71 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	16 677	10 502	-19 136	-36 471
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>				
Overføring til investering	6 900	6 400	6 400	6 400
Netto avsetning til eller bruk av bundne fon	-1 446	-1 446	-1 446	-1 446
Netto avsetningar til eller bruk av disp.fond	-47 016	-37 679	-2 342	15 857
Dekning av tidlegare års meirforbruk				
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-41 562	-32 725	2 612	20 811
FREMØRT TIL INNDEKNING I SEINERE ÅR	-24 886	-22 224	-16 524	-15 660

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT § 5-6	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskot	-944 170	-952 495	-970 250	-988 341
Inntekts- og formuesskatt	-786 430	-786 433	-786 433	-786 433
Eigedomsskatt	-142 411	-121 806	-100 466	-78 391
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskot frå staten	-73 400	-57 400	-63 400	-56 400
Overføringer og tilskot frå andre	-189 097	-189 097	-189 097	-189 097
Brukarbetalingar	-87 551	-87 551	-87 551	-87 551
Sals- og leigeinntekter	-163 459	-163 459	-163 459	-163 459
SUM DRIFTSINTEKTER	-2 386 518	-2 358 241	-2 360 656	-2 349 672
Lønsutgifter	1 301 250	1 262 121	1 237 488	1 219 225
Sosiale utgifter	340 702	329 263	321 874	316 394
Endringar politisk handsaming				
Kjøp av varer og tenester	564 000	564 000	564 000	564 000
Overføringer og tilskot til andre	77 600	77 600	77 600	77 600
Avskrivningar	71 000	71 000	71 000	71 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 354 552	2 303 984	2 271 962	2 248 219
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-31 966	-54 257	-88 694	-101 453
Renteinntekter	-19 806	-17 706	-18 306	-18 806
Utbytter	-26 500	-26 500	-26 500	-26 500
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidde	0	0	0	0
Renteutgifter	66 906	73 310	72 150	70 000
Endringar politisk handsaming (renter og av	842	3 504	9 204	10 068
Avdrag på lån	98 200	102 150	103 010	100 220
NETTO FINANSUTGIFTER	119 642	134 758	139 558	134 982
Motpost avskrivningar	-71 000	-71 000	-71 000	-71 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	16 677	9 501	-20 135	-37 471
Netto Driftsresultat	-0,7 %	-0,4 %	0,9 %	1,6 %
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>				
Overføring til investering	6 900	6 400	6 400	6 400
Netto avsetningar til eller bruk av bundne d	-1 446	-1 446	-1 446	-1 446
Netto avsetningar til eller bruk av disp.fond	-47 016	-37 679	-2 342	15 857
Dekning av tidligare års meirforbruk				
SUM DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-41 562	-32 725	2 612	20 811
FREMØRT TIL INNDEKNING I SEINERE ÅR	-24 886	-23 224	-17 523	-16 660

	BRUTTO INVESTERINGAR - rådmannen sitt framlegg	Prosjekt- kostnad	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020- 2023	Etter øk.plan perioden
1	Investering administrasjonsbygg	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
2	Kommunale bygg		3 100	3 100	3 100	3 100	12 400	
	Sum administrasjonsbygg (delsum)		5 100	5 100	5 100	5 100	20 400	
3	Ny Alversund barneskule inkl hall og infrastruktur		325 000	165 000	116 500		281 500	
4	Knrøvik barneskule inkl hall		235 000	1 500			1 500	
5	Oppgradering Eikanger skule			500			500	
6	Trafikksikring Eikanger skule		2 500				2 500	
7	Ny Eikanger skule		115 000	1 000		3 000	4 000	112 000
8	Tomt Eikanger skule						0	10 000
9	Uteområde Leiknes og Knrøvik U og oppgradering ventilasjon diverse skuler		6 000				6 000	
10	Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000	
11	Investering skulebygg	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
12	Kjøp/planlegging tomt Meland ungdomskule (overført frå 2019)		2 500	10 000			12 500	
13	Utgreiing/ planlegging ungdomskule							311 250
14	Styrking ungd. Skule, basseng, bibliotek, gymsal, kultur							87 500
15	Ny barneskule Frekhaug /alt. utviding Sagstad - (utgreiing)			1 250			1 250	
16	Ny barneskule Flatøy (utgreiing)						0	2 500
17	Mønger skule utviding						0	12 000
18	Mønger skule uteområdet						0	1 500
	Sum skulebygg (delsum)		180 250	131 000	2 250	5 250	318 750	536 750
19	Utstyr idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800	
20	Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800	
21	Veg/infrastruktur Hall Ostereidet		25 000	10 000	15 000		25 000	25 000
22	Hall Ostereidet		122 000		20 000	102 000	122 000	122 000
23	Turstier/lyssette turlyppar		3 250				3 250	
24	Oppfølging av mulighetsstudie rådhuset på Mønger		500				500	
25	Rådhus/ kulturhus/Kino - rehabilitering		5 000				5 000	
	Sum kultur og idrett (delsum)		19 150	35 400	102 400	400	157 350	147 000
26	Ny barnehage Lindås		69 900	47 400	14 000	1 000	62 400	
27	Barnehage Bø		26 000				26 000	
28	Veg/infrastruktur ny barnehage Lindås		5 000				5 000	
29	Investering barnehagebygg	Løpande	1 000				1 000	
	Sum barnehagebygg (delsum)		79 400	14 000	1 000	0	94 400	0
30	Nye bustader rus og psykiatri		25 000	2 000		18 000	5 000	25 000
31	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
32	BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart					0	200
33	BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier	Ikke avklart					0	200
34	Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
35	Bufellesskap		25 300	1 000	3 000		20 300	
36	Utleiebustader for vanskelegstilte						0	20 000
37	Omsorgsbustader med heldøgns tilsyn						0	25 000
38	Oppfølging bustadsosial handlingsplan						0	13 000
39	Ny RIB					3 000	3 000	
40	Solhall oppgradering					9 500	9 500	
	Sum Institusjon og omsorgsbustader, Helse og sosial (delsum)		6 000	6 000	21 000	40 800	73 800	58 400

41	Kyrkjeleg fellesråd							0
42	Gravplass Lindås	4 700						4 700
43	Utviding av kyrkjegard				14 000		14 000	8 000
44	Arbeidskyrkje - kommunalt tilskot						0	87 500
	Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)	4 700	0	0	14 000		18 700	95 500
45	Nytt vannbehandlingsanlegg Hestdal	38 875						38 875
46	VA-anlegg Meland vassverk - Meland høgdebasseng	14 600						14 600
47	VA-anlegg Myrvollane - Moldekleiv	15 300						15 300
48	VA - anlegg Fosse - Moldekleiv	10 200	10 300					20 500
49	Vassleidning Fosse - Frekhaug				10 100			10 100
50	Mindre prosjekt vatn	3 000	3 000	3 000	3 000			12 000
51	Vassprosjekt iht. plan	21 900	14 500	5 000				41 400
52	Leidning Tykheiler - Sjurset, kom.del	10 000	15 000	3 000		3 000		31 000
53	Leidning Kløve - Eknes	5 000	12 000					17 000
54	Leidning Kløve - Veland					15 000		15 000
55	Leidning Alverstraumen del 1 og 2				6 000			6 000
56	Leidning Alversstraumen - Austmarke					6 000		6 000
57	Høgdebasseng Alverstraumen				10 000			10 000
58	Oppgradering VA anlegg Alversund i samband med utbygging	5 000	3 000					8 000
59	Oppgradering Lindås	3 000	3 000					6 000
60	Nyståttunet , Fyllingsnes	1 000						1 000
61	Storavatn, nytt behandlingsanlegg		2 000					2 000
62	Herlandstø - Flatøy				5 000			5 000
63	Tilskotsanlegg private	500	500	500	500			2 000
64	Generelle nyanlegg + rehab. , leidning	3 500	3 500	3 500	3 500			14 000
65	Knarvikplanen, kommunal del	6 000	2 000	2 000	2 000			12 000
66	Mongstad Spr, utbygging Sambeset	4 000						4 000
	Sum vann	141 875	68 800	48 100	33 000			291 775
67	VA-anlegg Meland vassverk - Meland høgdebasseng	2 000						
68	VA - anlegg Myrvollane - moldekleiv	5 000						5 000
69	VA - anlegg Fosse - Moldekleiv	6 900	6 900					13 800
70	Mindre prosjekt avløp	3 000	3 000	3 000	3 000			12 000
71	Avløpsprosjekt iht. plan	8 800	2 500	4 700				16 000
72	Mindre utbygginger, nyanlegg, felles med vann osv	1 500	1 500	1 500	1 500			6 000
73	Trikkot privat/ offentlig anlegg	500	500	500	500			2 000
74	Rehabilitering ledninger	1 500	1 500	1 500	1 500			6 000
75	Overløpskontroll	200	200	200	200			800
76	Resipientundersøkelser	1 000				2 000		3 000
77	Pumpesasjon Alverstraumen kai	2 500				3 000		5 500
78	Pumpeledning Alverstraumen kai - Gangstø	7 000						7 000
79	Pumpeledning Gangstø - Hilland Vest	1 000	4 000					5 000
80	Pumpesasjon Ikenberget				1 000	6 000		7 000
81	Pumpeledning Ikenberget - Klubbstø				1 000	6 000		7 000
82	Pumpesasjon Herlandstø/Isdalstø - Klubbstø				5 000			5 000
83	Pumpesasjon Klubbstø				4 000			4 000
84	Pumpeledning Klubbstø - Morter/Stoltz				8 000			8 000
85	Hovedrensianlegg Kvasneset, primærrensing	10 000	40 000	34 000				84 000
86	Rensianlegg Mongstad Spr, inkl div ledn.		8 000					8 000
87	Avløpsledninger Mongstad Base, kommunal del	2 000						2 000
88	Slamavskillere, - ombygging og utvidelser					1 000		1 000
89	Knarvikplanen, kommunal del	3 000	1 000	1 000	1 000			6 000
	Sum avløp	53 900	69 100	65 400	25 700			214 100

90	Kommunale vegar		20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
91	Trafikksikring		650	650	650	650	2 600
92	Veglys, oppgradering (armatur, målere)		3 500	3 500	4 000	4 000	15 000
93	Mindre trafikksikringstiltak		500	500	500	500	2 000
94	Forsterkningstiltak vegar		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sum veg		25 650	25 650	26 150	26 150	103 600
95	Brannstasjon		7 500	7 500			15 000
96	Ny brannbil		10 500	800	500	500	12 300
97	Diverse investeringar Brann		1 000	500	500	500	2 500
	Sum Brann		19 000	8 800	1 000	1 000	29 800
98	Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
99	Planlegging Knarvik		3 000	2 000	2 000	2 000	9 000
100	Utbygging Knarvik	56 000	28 000				28 000
101	Prestelva		1 000				1 000
102	Digitalt kartverk			500	500		1 000
103	Mindre tomte kjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
104	KT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
105	Utskiifting bilar		500	500	500	500	2 000
106	Oppgradering Frekhaug sentrum						0
							33 050
107	IKT diverse direkte investert kommunen		750	750	750	750	3 000
108	Nettbrett skuleelevar		2 000				2 000
109	Datautstyr skulane		380	380	380	380	1 520
110	Digital transformasjon skulane		180				180
111	IKT prosjekt via IKTNH		500	500	500	500	2 000
112	Egenkapitalinnskot KLP		6 400	6 400	6 400	6 400	25 600
	Sum andre tiltak		49 210	17 530	17 530	17 030	101 300
	Brutto investeringar		584 235	381 380	289 930	168 430	1 423 975

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020- 2023
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	388 460	243 480	176 430	109 730	918 100
Investeringar finansiert av gebyr, vatn og avløp	195 775	137 900	113 500	58 700	505 875
	584 235	381 380	289 930	168 430	1 423 975

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020- 2023
Brutto investeringar	584 235	381 380	289 930	168 430	1 423 975
Avdrag på formidlingslån	19 600	19 600	19 600	19 600	78 400
Formidling av Husbanklån	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
Sum finansieringsbehov	683 835	480 980	389 530	268 030	1 822 375

FINANSIERING	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Sum 2020- 2023
Lån					
Husbanklån	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
Generelle investeringar	296 163	181 714	129 149	82 664	689 690
Avløpsrensaneanlegg	53 900	69 100	65 400	25 700	214 100
Vassverk	141 875	68 800	48 100	33 000	291 775
Sum låneopptak	571 938	399 614	322 649	221 364	1 515 065
Mottokne avdrag på formidlingslån	19 600	19 600	19 600	19 600	78 400
SUM EKSTERN FINANSIERING	591 538	419 214	342 249	240 964	1 596 465
Anna finansiering					
MVA- refusjon (forskriftsbestemt)	75 072	47 016	33 606	17 466	173 160
Bufellskap - tilskot husbanken 40%					0
Tilbakebetaling forsottering Sjurset Utlås	3 325	3 250	3 175	3 100	12 850
Klimasatsmidler Alversund skule	1 500				1 500
Trafikksikringsmidler El kanger skule Misa	2 000				
Bruk av disposisjonsfond trafikksikring El kanger	500				
Tilskot frå Alvidra - hall Alversund	2 000				2 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	6 400	6 400	6 400	6 400	25 600
Tilbakebetaling forsottering Storemyra		5 000	4 000		9 000
Sal av brannbil	1 500	100	100	100	1 800
SUM INTERN FINANSIERING	92 297	61 766	47 281	27 066	225 910
SUM FINANSIERING	683 835	480 980	389 530	268 030	1 822 375
Opprinnelig investering - låneopptak generelle investeringar rådmannens framlegg	280 863	133 314	34 149	68 264	

Beløp investeringar/finansiering	0	0	0	0	0
Generelle investeringar	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	
Endring låneopptak mellom rådmannens framlegg og politisk behandling	15 300	48 400	95 000	14 400	
Renter	306	968	2 375	360	
Avdrag	536	1 694	3 325	504	
Netto påvirkning rammen	842	3 504	9 204	10 068	

Framlegget fekke 1 røyst (N.Øvreås-FRP) og fall

FO- 021/19 Vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2020 er basert på forventa framdrift på tidlegare vedtekne prosjekt i tillegg til nokre nye prosjekt og rammer. Ut frå framdriftsplanen tar Alver kommune opp 283 743 000 kr i lån til generelle investeringar i 2020 og 195 775 000 kr i lån til sjølvkostområdet (vann og avløp).
2. Økonomiplan for 2020-2023 og årsbudsjett for 2020 blir vedteke, jfr. Bevilgningsoversikt drift §5-4 og økonomisk oversikt drift §5-6. Årsbudsjettet for 2020 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei syv hovudområda, jf. eigen tabell.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing til sektorane når årets lønsforhandlingar er gjennomført.
4. Rådmannen får fullmakt til å flytte mindre budsjettpostar knytt til driftsutgifter mellom sektorane slik at det samsvarer med organiseringa i Alver.
5. Pensjon: Det har vore ulik amortisering av premieavvik i dei tre kommunane. Alver kommune legg til grunn 7 års amortisering av premieavvik.
6. For 2020 nyttar Alver kommune utskrivningsalternativet i eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c, «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», slik bestemmelsen lyder frå 1. januar 2019. Skattesatsen er 7 promille. Alver kommune vil i 2020 skrive ut eigedomsskatt på «et særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, første ledd, slik at verdien av produksjonsutstyr og - installasjonar fases ut med 1/7 for verk og bruk som frå og med 2019 er å anse som næringseigedom. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr- og installasjonar ikkje skal reknas med i grunnlaget. Alver kommune vil i 2020 skrive ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal for anlegg nevnt i punktet over i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, andre ledd.
7. Det vert gjeve ei ramme på 2 271 000 kr til kontrollutvalet.
8. Det vert gjeve eit driftstilskot til Alver kyrkjelege fellesråd på 22 500 000 kr og 2 685 000 kr for å dekkje renter og avdrag på lånet for Kyrkja i Knarvik.

9. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.

10. Godtgjersle til ordførar blir sett til 987 997 kr og til varaordførar 592 798 kr for 2020. Løna regulerast per mai 2020 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar.