

Arkiv: <arkivID><jplID> FE-145
JournalpostID:
Saksbehandlar:
Dato: 11.09.2020

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
010/20	Administrasjonsutval	16.09.2020
088/20	Alver formannskap	24.09.2020
030/20	Hovud HTV	21.09.2020
	Alver kommunestyre	

Økonomiplan 2021 - 2024

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2021 blir vedteke i samsvar med oppsettet. Rådmannen skal justere investeringsbudsjettet for 2021 i samsvar med forventa framdrift på prosjekta som pågår i 2020. Dette betyr at prosjekta som pågår i 2020 som har endra framdrift per 2. tertialrapport vert flytta til 2021 når budsjettvedtaket for 2021 vert fatta. Investeringsbudsjettet for VA prosjekta vert oppdatert i samsvar med temaplan for VA som vert vedteken oktober/ november 2020.
2. Økonomiplan for 2021-2024 og rammer for 2021 vert vedteke, jfr bevilgningsoversikt drift § 5-4. Det endelege budsjettvedtaket for 2021 med korrekt ramme for ordinært rammetilskot og rammer for tenesteområda inkludert lønns – og prisstigning vert vedteken av kommunestyret i desember 2020.

Administrasjonsutval 16.09.2020:

Behandling:

Orientering ved rådmann Ørjan Raknes Forthun.
Uttaler frå dei ulike forbund vert lagt ved saka.
Økonomiplanen 2021-2024 er teke til orientering, samrøystes.

ADM- 010/20 Vedtak:

Økonomiplanen 2021-2024 er teke til orientering.

Alver formannskap 24.09.2020:

Behandling:

Uttale til økonomiplan frå Utdanningsforbundet, Fagforbundet og protokoll fra HTV møte 21.09.2020 vart lagt til som vedlegg og ettersendt til formannskapet.

Følgjande endring i rådmannen sitt framlegg vart lagt fram i møtet.

Endringar	2021	2022	2023	2024
Tilbod om middagslevering til heimebuande (unntak spesialkost)	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Bruk av disposisjonsfond*	2 500	2 500	2 500	2 500
Sum endringar	0	0	0	0

*Det vert sett på alternative løysingar til bruk av disposisjonsfond i budsjettarbeidet som skal vedtakast i desember 2020.

Framlegg frå M.Klementsens-FNB:

1. Framlegget tas til orientering som grunnlaget for rådmannen sitt administrative forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan for kommende periode fra og med 2021. Kommunestyret vedtar i desember helhetlig budsjett og økonomiplan for Alver kommune og binder seg ikke opp gjennom delvedtak uten at en har full oversikt, slik rådmannen sitt framlegg til todelt behandling legger opp til.

2. Formannskapet/kommunestyret er ved dette ikke bundet opp til rådmannen sin ramme, og vil fritt se på å vurdere inntekter, utgifter og ikke minst det administrative kostnadsnivået ved enhetlig budsjett og økonomibehandling i desember.

Framlegg frå AP, KRF, SP og H v/Ø.Oddekalv-AP:

Formannskapet utset handsaming av økonomiplan 2020-2024 til neste formannskapsmøte, og ønsker svar på innsendte spørsmål før handsaming. Det vil bli arbeidd vidare med alternative tiltak.

Formannskapet legg følgjande til grunn i det vidare arbeidet med økonomiplan:

- Det blir ikkje innført eigedomsskatt på hus og hytter
- Det blir ikkje innført eigedomsskatt på næring
- Alversund dag- og aktivitetssenter blir vidareført
- Middagslevering til heimebuande blir vidareført
- Instutisjonskjøkken vil ikkje bli lagt ned

Formannskapet vil kutte kr 10 mill. i administrasjon, og ber rådmannen sjå på justeringar i organisasjonen og nivå på rapportering.

- Som eitt av tiltaka vil formannskapet be kommunestyret innføre stillingsstopp i administrative stillingar med umiddelbar verknad. Stillingsstoppen skal ikkje råke stillingar som er direkte knytt til tenestemottakar. Vi ber rådmannen i samarbeid med administrasjonsutvalet konkretisere korleis dette skal gjennomførast.

Formannskapet vil kutte kr 2 mill. i overføringar til regionrådet/NUI, inklusive reduksjon i kontingent.

Formannskapet vil sjå nærare på posten «kjøp av varer og tenesten» med sikte på å redusere denne.

Formannskapet forventar utbetaling frå Havbruksfondet i 2021, som vil bli brukt til vidare saldering.

Formannskapet vil kome tilbake til Åsheim-krinsen i eiga sak i haust.

Det vart først røysta over utsettingsframlegget frå AP, KRF, SP og H.

Utsettingsframlegget vart samrøystes vedteke.

FO- 088/20 Vedtak:

Formannskapet utset handsaming av økonomiplan 2020-2024 til neste formannskapsmøte, og ønsker svar på innsendte spørsmål før handsaming. Det vil bli arbeidd vidare med alternative tiltak.

Formannskapet legg følgjande til grunn i det vidare arbeidet med økonomiplan:

- Det blir ikkje innført eigedomsskatt på hus og hytter
- Det blir ikkje innført eigedomsskatt på næring
- Alversund dag- og aktivitetssenter blir vidareført
- Middagslevering til heimebuande blir vidareført
- Instutisjonskjøkken vil ikkje bli lagt ned

Formannskapet vil kutte kr 10 mill. i administrasjon, og ber rådmannen sjå på justeringar i organisasjonen og nivå på rapportering.

- Som eitt av tiltaka vil formannskapet be kommunestyret innføre stillingsstopp i administrative stillingar med umiddelbar verknad. Stillingsstoppen skal ikkje råde stillingar som er direkte knytt til tenestemottakar. Vi ber rådmannen i samarbeid med administrasjonsutvalet konkretisere korleis dette skal gjennomførast.

Formannskapet vil kutte kr 2 mill. i overføringar til regionrådet/NUL, inklusive reduksjon i kontingent.

Formannskapet vil sjå nærare på posten «kjøp av varer og tenesten» med sikte på å redusere denne.

Formannskapet forventar utbetaling frå Havbruksfondet i 2021, som vil bli brukt til vidare saldering.

Formannskapet vil kome tilbake til Åsheim-krinsen i eiga sak i haust.

Politisk handsaming

Saka skal til uttale i administrasjonsutvalet, ungdomsråd, eldreråd, råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Saka skal til innstilling i formannskap

Saka skal avgjerast i kommunestyret

Vedlegg i saken:

11.09.2020	Økonomiplan 2021 - 2024	1444337
03.09.2020	Revidert søknad om tilskot til Alver KF	1439863
03.09.2020	Revidert søknad om tilskot 2021 for Alver KF.pdf	1439864
03.09.2020	Budsjett2021.Oversikt over utstyrbehov for gravplass- Alver Kyrkjelege fellesråd	1439865
03.09.2020	Budsjett2021.SamlerapportMeland	1439866
03.09.2020	Budsjett2021.SamlerapporOstereidetkyrkje	1439867
03.09.2020	Budsjett2021.SamlerapportLindåsKyrkje	1439868
10.09.2020	Innspel til økonomiplan 2021-2024	1443575
09.09.2020	Innspel til arbeidet med økonomiplan - Ostereidet bygdela, samarb.gr.for Osterhallen og Eikanger idr.lag	1442662
16.09.2020	Uttale NSF økonomiplan 2021 - 2024	1446253
21.09.2020	Uttale økonomiplan frå UDF 21.09.2020	1448191
22.09.2020	Uttale økonomiplan Fagforbundet 22.09.2020	1448966
22.09.2020	Referat frå HTV-møte 21.09.2020 vedlegg økonomiplan - 22.09.2020	1448965