

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen		19/442

Saknr	Utval	Type	Dato
043/2019	Kommunestyret	PS	24.06.2019

Rammer for årsbudsjett 2020 & økonomiplan for 2020 – 2023

Vedlegg:

Journalposttittel

revNB18

BU19-MAS

Budsjettprosess 2020

Dato

23.06.2019

23.06.2019

23.06.2019

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Driftsramme pr. rammeområde for 2020 budsjettet

BUDSJETTSKJEMA 1B	B 2020
01 Folkevalgte organ	2 500 000
02 Administrasjon	15 000 000
03 Barnehage	17 000 000
04 Skule	44 500 000
05 Helse	10 500 000
06 Sosial og barnevern	4 500 000
07 Pleie og omsorg	49 000 000
08 Kultur	6 500 000
09 Kyrkja	3 500 000
10 Teknisk	9 000 000
11 Andre tenesteområder	-8 800 000
Sum overført til 1A	153 200 000

2. Investeringsramme for 2020 og økonomiplan følger av saldert 2019 budsjett/kommunestyresak 11/2019

Saksopplysningar:

Bakgrunn

I tråd med gjeldande økonomireglement skal Kommunestyret i sitt juni møte vedta budsjettammer for kommande års budsjett og økonomiplan.

Rammer og budsjett 2020 var tema under utvida leiarmøte 14.juni, samt budsjettprosess 2020 drøfta i formannskapet 17.juni. Legg opp til budsjettprosess slik at noverande kommunestyre ferdigstiller budsjett 2020 til siste møte i valperioden. Ferdig budsjett vert overlevert til det nye kommunestyre – med formell prosess og endeleg budsjettvedtak i desember

Budsjettprosess,

Dato	Tema	Ansvarleg
Juni	Rammesak budsjett/øk.plan Som byggjer på;	Rådmann
	• rekneskapen/årsmelding 2018 • 1. tertialrapport 2019 • Kommuneproposisjonen 2020 • Innspel frå driftseiningane	
juni	Fastsetjing rammer til budsjett / ramme økonomiplan	Kommunestyret
juni	Orientering om fastsette rammer til budsjett overfor driftseiningane/HTV.	Rådmannen
29.august	inkl. orienteringsskriv til budsjettansvarlege om budsjettprosessen og ramme Dialogmøte mellom formannskap/leiarane i samband med budsjettsaka – knytt primært til 3 hovudtema;	Ordførar
	1. skule og budsjettbalanse,rammevilkår 2. driftsmessige konsekvensar for helse, PLO og Nordbygda barnehage av at kommunen går inn i Fensfjordbygg – berre sjølvkjøp av deler av bygget innarbeidd i økonomiplan 3. teknisk – miljø og landbruk, organisering og budsjettbalanse	
Innan 1.9.	Utarbeiding av budsjettframlegg med konsekvensvurdering av tildelt ramme	Driftseiningane
innan 6.september	Utarbeiding av samla budsjettframlegg i dialog med driftseiningane	Rådmann
september	Budsjetthandsaming	Formannskapet
15.oktober	Budsjettsaka 2020 klar til politisk handsaming	Rådmann
21/28.okt	Tilråding og vedtak av årsbudsjettet 2020 og økonomiplan 2020-2023	FS/Kommunestyret
november	Budsjetthandsaming Formannskapet's innstilling vert lagt ut til offentleg ettersyn	Formannskapet Innbyggjarane m.fl.
1.x.12.	Endeleg vedtak av årsbudsjettet og økonomiplan	Kommunestyret

Budsjettet er offentleg etter at rådmann har lagt fram forslag til årsbudsjett, som skal skje innan den 15. oktober

Fakta

Kort oppsummert hovudkonsekvensar for år 2020 jf. kommuneproposisjonen kring

Inntektssystemet

- Ingen store endringer i inntektssystemet for kommunane i 2020
- Vidareføring av eingangstilskot, inndelingstilskot og regionsentertilskot i kommunereformen
- Inndelingstilskot i 2020 vil inneholde kompensasjon for bortfall av rammetilskot som følge av samanslåing (basistilskot og distriktstilskot)
- Kompensasjon for reduksjon i veksttilskotet (utslishta verknader)
- Distriktsindeksen blir uendra frå 2019 til 2020

Ut i frå signal i kommuneprp. Har KS utarbeida oppdatert prognosemodell pr. 4.6.2019, som inneber

MASFJORDEN 1266	PROGNOSE							
1000 kr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Innbyggertilskudd (lukt beløp pr innb)	38 740	39 632	40 999	43 044	43 384	43 426	43 407	43 388
Utgiftsutjevning	27 030	30 342	29 779	31 317	31 446	31 460	31 454	31 448
Overgangsordning - INGAR	-98	-172	-124	-93	-	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolebuse og aravg)	520	644	493	564	564	298	298	298
Småkommunetillegg	5 475	3 326	3 326	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850
Budsjettvedtak Stortinget - saldering budsjett 2019				-91	-91	-91	-91	-91
RNB 2019 - endringer i rammetilskudd				16	16	16	16	16
Oppgaveoverføring og innlemming av øremerkede tilskudd					682	682	682	682
Endringer saldert budsjett 2014 - 2018	362	-144	50					
RNB 2012-2018, samt Dok8:135 S (2014-15) og Nysaldering 2018	-	98	33					
Sum rammetilskot uten inntektsutj	72 130	73 727	74 593	77 607	78 850	78 641	78 616	78 590
"Bykjetrekket"								
Netto inntektsutjevning	-3 757	-3 011	-1 900	-2 746	-2 757	-2 757	-2 757	-2 757
Sum rammetilskudd	68 373	70 716	72 693	74 861	76 093	75 884	75 859	75 833
Rammetilskudd - endring i %	9,8	3,4	2,8	3,0	1,6	-0,3	-0,0	-0,0
Skatt på formue og inntekt	54 093	54 844	55 228	56 316	56 547	56 547	56 547	56 547
Skatteinntekter - endring i %	4,0	1,39	0,70	1,97	0,41	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	122 466	125 560	127 921	131 200	132 600	132 400	132 400	132 400
Sum - endring i %	7,2	2,5	1,9	2,6	1,1	-0,2	-	-
Ekstra skjønn nildelt av fylkesmannen	300	900	600	-	-	-	-	-

Ein vekst på 1,1% i høve 2019 (i faste 2019 prisar).

Vurdering

Kommuneprp. for 2020 legg til rette for at kommunesektoren samla sett vert sett i stand til å vidareføre dagens tenestetilbod. Kommuneprp. seier lite konkret om kvar enkelt kommune, slik at verknadene for den enkelte kommunen kan avvike ein del i høve gjennomsnittet. Registrerer at småkommunetilskotet går ned frå 2019, samt at våre forhåpningar om justert distriktsindeks som jf. høyringsnotat ville kunne resultert i ei årleg inntektsauke på 2,5 mill.kr. ikkje vert innført før 2021.

I rammesaka legg ein opp til at Masfjorden kommune kan vidareføre dagens drift vidare framover i økonomiplanperioden, med følgjande hovudtal (1A – budsjettskjema);

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT	
	Rammesak 2020
Skatt på inntekt og formue	45 600 000
Ordinært rammetilskudd	76 100 000
Skatt på eiendom	21 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter	13 500 000
Andre generelle statstilskudd	3 500 000
Sum frie disponible inntekter	159 700 000
Renteinntekter og utbytte	1 700 000
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1 700 000
Avdrag på lån	6 500 000
Netto finansinnt./utg.	-6 500 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	
Til ubundne avsetninger	2 500 000
Bruk av ubundne avsetninger	2 500 000
Netto avsetninger	0
Til fordeling drift	153 200 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	153 200 000
Mer/mindreforbruk	0

Samt 1B fordeling fordeling (jf. kolonne lengst til høyre).

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER					
	R 2016	R 2017	R 2018	B 2019	B 2020
01 Folkevalgte organ	2 330 651	2 396 101	2 286 200	2 155 038	2 500 000
02 Administrasjon	15 511 124	14 052 402	14 807 533	14 274 952	15 000 000
03 Barnehage	16 341 196	17 547 075	17 582 857	16 436 565	17 000 000
04 Skule	41 663 413	44 261 250	48 389 207	44 392 087	44 500 000
05 Helse	10 103 623	9 346 911	10 922 452	10 542 150	10 500 000
06 Sosial og barnevern	4 885 734	4 158 934	4 443 858	4 911 011	4 500 000
07 Pleie og omsorg	47 655 458	48 313 063	49 361 566	48 287 880	49 000 000
08 Kultur	6 027 919	6 216 392	6 647 291	6 533 314	6 500 000
09 Kyrkja	3 678 218	3 588 350	3 586 511	3 435 000	3 500 000
10 Teknisk	8 831 067	11 871 771	12 635 874	8 903 306	9 000 000
11 Andre tenesteområder	-7 721 036	-9 893 336	-21 908 749	-2 669 221	-8 800 000
Sum overført til 1A	149 307 371	151 858 918	148 754 600	157 202 082	153 200 000

Investeringsramme følger av salderingsaka, KS sak 11/2019 –

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERING

	2019	2020	2021	2022
Investering i anlegg	38 650 000	56 950 000	6 150 000	6 150 000
IKT- OG EDB INVESTERINGAR	500 000	500 000	500 000	500 000
NORDBYGDA SKULE - UTBETRING TAK	1 000 000			
NORDBYGDA SKULE - VENTILASJON	1 300 000			
MASFJORDEN SJUKEHEIM - SIGNALANLEGG	500 000			
KOMMUNALE BYGG		3 300 000	3 300 000	3 300 000
MATRE SKULE - RINGEANLEGG/BRANNVARSLING	300 000			
SANDNES SKULE - REHABILITERING	200 000			
Omsorgsbustadar med tilknyta aktivitetsenter Hosteland	32 500 000	17 400 000		
FENSFJORDBYGG		33 400 000		
KOMMUNALE VEGAR		1 000 000	1 000 000	1 000 000
KOMMUNALE VEGAR - bru Stordalen/asfaltering Matre	1 000 000			
BUSTADFELT TILRETTELEGGING	750 000	750 000	750 000	750 000
VASSFORSYNING	600 000	600 000	600 000	600 000
	38 650 000	56 950 000	6 150 000	6 150 000

men med justering av omsorgsbustadar Hosteland, mindre sum i 2019 og meir i 2020, samt ut med tilskot i 2019 og inn med tilskot i 2020. Signalanlegg/VFT frå 500.000 brutto til 2 mill.kr., men uendra netto i investeringsbudsjettet.

Investeringsplan 2019-2022 er ambisiøs, og 2 store prosjekt ligg i sjølve investeringsbudsjettet, i form av omsorgsbustadar/dagsenter Hosteland (med 49,9 mill.kr. brutto) & Fensfjordbygg 33.4 mill.kr., medan 2 andre ligg i driftsbudsjettet, satsing Masfjordsambandet (som er eit regionalt ansvar) og løyving med 40 mill.kr. (i 2012 kr)

Masfjordsambandet - løyving av egne midlar til prosjektet jf. vedtak i Masfjorden kommunestyre den 31.05.2012, KS-045/12 VEDTAK:

KS-045/12 VEDTAK:

1. Masfjorden kommune går inn med 40 mill.kr. som eigenfinansieringsdel Masfjordsambandet.

og fiber (kor kommunen går inn med tilskot, og ikkje eigar), med omlag 12 mill.kr.

Desse investeringane vil auke lånegjelda og bruk av fond, som vil gå utover driftsrammene i åra framover. Usikkerheit kring kraftinntektene og rapport ekspertutval 1.10.2019 gjer at driftsrammene framover er usikre.

Konklusjon

Tilrå at rammer innarbeidd i framlegg til vedtak og saksutgreiinga elles vert vedteke som grunnlag for budsjettarbeidet 2020 og økonomiplan & handlingsplan 2020-2023.

Kommunestyret - 043/2019

KS - behandling:

Saksutgreiinga vart presentert i møtet.

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

KS - vedtak:

1. Driftsramme pr. rammeområde for 2020 budsjettet

BUDSJETTSKJEMA 1B		B 2020
01 Folkevalgte organ		2 500 000
02 Administrasjon		15 000 000
03 Barnehage		17 000 000
04 Skule		44 500 000
05 Helse		10 500 000
06 Sosial og barnevern		4 500 000
07 Pleie og omsorg		49 000 000
08 Kultur		6 500 000
09 Kyrkja		3 500 000
10 Teknisk		9 000 000
11 Andre tenesteyrader		-8 800 000
Sum overført til 1A		153 200 000

2. Investeringsramme for 2020 og økonomiplan følgjer av saldert 2019 budsjett/kommunestyresak 11/2019