

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Viktor Ellingbø	FE-151	19/557

Saknr	Utval	Type	Dato
082/2019	Formannskapet	PS	21.10.2019
017/2019	Arbeidsmiljøutvalet	PS	18.11.2019
077/2019	Kommunestyret	PS	21.11.2019

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Vedlegg:

Journalposttittel

Rådmannen sitt forslag til budsjett 2020 og ØP 2020-2023

Dato

15.10.2019

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Driftsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 blir fastsett slik det er lagt frem i rådmannen sitt forslag til handlingsprogram og budsjettskjema 1A og 1B.
2. Investeringsbudsjett 2020 blir fastsett i samsvar med budsjettskjema 2A og 2B.
 - a. Kommunestyret godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsbudsjettet for 2020 i samsvar med dette.
 - b. Masfjorden kommune tek opp inntil 1,0 mill. i lån frå Husbanken til vidareutlån som startlån i samsvar med Husbanken sine retningslinjer.
3. Satsar for kommunale avgifter og gebyr blir fastsett slik det kjem fram i punkt 5 Gebyr og betalingssatsar i rådmannen sitt forslag til budsjett 2020
4. For eigedomsskatteåret 2020 skal det skrivast ut eigedomsskatt på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. eigedomsskatteklava (esktl.) §3 første ledd bokstav d. Den alminnelege skattesatsen for eigedomsskatt i skatteåret 2020 er 7 promille, jf. esktl §11 første ledd.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rådmannen legg fram med dette budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 til politisk handsaming.

Kommunestyret skal innan utløpet av året vedta årsbudsjett for neste kalenderår og økonomiplan for dei neste fire åra. Årsbudsjett er eit overslag på kommunen sine inntekter for det neste aktuelle året,

og er ein bindande plan for bruk av dei økonomiske ressursane ein har tilgjengeleg. Budsjettet er det primære styringsdokumentet i økonomiforvaltninga. Det er formannskapet som legg fram årsbudsjett og økonomiplan, etter tilråding frå rådmann.

Høyring

Årsbudsjett og økonomiplan vert lagt ut til offentleg ettersyn i 14 dagar etter at formannskapet har vedteke framlegg til vedtak.

Uttale

Saldert forslag til budsjett og økonomiplan er utarbeidd i tråd med prinsippa om rammebudsjettering og føringar gjeve i forslag til statsbudsjett for 2020. Forslaget byggjer vidare på tidlegare vedteke økonomiplan, gjeldande politiske vedtak, aktivitetstilpassingar og rådmannen sine tilrådde prioriteringar.

Driftsrammene til avdelingane er vidareført med løns- og prisjustering på 2,5 %, noko lågare enn pårekna kostnadsvekst i kommunesektoren i framlegget til statsbudsjett for 2020 (3,1 %). Differansen (ein underdekning på 0,8 mill.) er i rådmannen sitt forslag til budsjett avsett til ubundne fond. Forklaring og konsekvens av budsjetttrammene er nærare omtalt i handlingsprogrammet.

Konklusjon

Årsbudsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023 er lagt fram i balanse. Netto driftsresultat i 2020 i forhold til sum inntekter er 1,2 %. Målsettinga for kommunesektoren er eit netto driftsresultat på 1,75 % av sum inntekter.

Utfordringar i økonomiplanperioden vert i stor grad prega av å tilpasse driftsnivå til forventta inntekter. Usikkerhetsmoment i økonomiplanperioden er rentenivå, folketalsutvikling og varsla endringar kring kraftinntekter i inntektssystemet for kommunane.

Formannskapet - 082/2019

FS - behandling:

Personal- og økonomileiar Svein Viktor Ellingbø møtte til denne saka.

Saka vart drøfta.

Framlegg til Driftsbudsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 vart samrøystes lagt ut til høyring før handsaming i kommunestyret 21.nov.

FS - vedtak:

1. Driftsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 blir fastsett slik det er lagt frem i

- rådmannen sitt forslag til handlingsprogram og budsjettskjema 1A og 1B.
2. Investeringsbudsjett 2020 blir fastsett i samsvar med budsjettskjema 2A og 2B.
 - a. Kommunestyret godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsbudsjettet for 2020 i samsvar med dette.
 - b. Masfjorden kommune tek opp inntil 1,0 mill. i lån frå Husbanken til vidareutlån som startlån i samsvar med Husbanken sine retningslinjer.
 3. Satsar for kommunale avgifter og gebyr blir fastsett slik det kjem fram i punkt 5 Gebyr og betalingssatsar i rådmannen sitt forslag til budsjett 2020
 4. For eigedomsskatteåret 2020 skal det skrivast ut eigedomsskatt på næringsseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. eigedomsskatteklova (esktl.) §3 første ledd bokstav d. Den alminnelege skattesatsen for eigedomsskatt i skatteåret 2020 er 7 promille, jf. esktl §11 første ledd.

Arbeidsmiljøutvalet - 017/2019

AM - behandling:

Saka vart drøfta.

Budsjettet legg ikkje opp til endringar i høve til samarbeid med bedriftshelsetenesta, eller andre forhold som har betydning for arbeidsmiljøet til tilsette.

Skule må ha ei drift som er i samsvar med budsjettet.

Hovudverneombodet er bekymra for vedlikehaldet i kommunen og er i den samanheng uroa for arbeidsmiljøet til dei tilsette.

AM - vedtak:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Driftsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 blir fastsett slik det er lagt frem i rådmannen sitt forslag til handlingsprogram og budsjettskjema 1A og 1B.
2. Investeringsbudsjett 2020 blir fastsett i samsvar med budsjettskjema 2A og 2B.
 - a. Kommunestyret godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsbudsjettet for 2020 i samsvar med dette.
 - b. Masfjorden kommune tek opp inntil 1,0 mill. i lån frå Husbanken til vidareutlån som startlån i samsvar med Husbanken sine retningslinjer.
3. Satsar for kommunale avgifter og gebyr blir fastsett slik det kjem fram i punkt 5 Gebyr og betalingssatsar i rådmannen sitt forslag til budsjett 2020
4. For eigedomsskatteåret 2020 skal det skrivast ut eigedomsskatt på næringsseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. eigedomsskatteklova (esktl.) §3 første ledd bokstav d. Den alminnelege skattesatsen for eigedomsskatt i skatteåret 2020 er 7 promille, jf. esktl §11 første ledd.

Kommunestyret - 077/2019

KS - behandling:

Saka vart drøfta.

Frøde Langhelle (H) bad om at følgjande tekst / oppgåve vart innarbeidd i budsjettet fram mot salderingssaka:

Det blir opprettet eit infrastruktur fond til bustadformål på kr 4000000kr i perioden 2019-2023.

Rådmannen avsett årlig pengar til fondet og utarbeider retningslinjer og handlingsplan.

Geir Egil Haugsvær (Sp) bad om at følgjande tekst / oppgåve vart innarbeidd i budsjettet fram mot saldreringssaka:

- Idrettshall
- Trafikksikringsplan
 - Sikring av skuleveg
 - Generell vedlikehald av kommunale vegar
 - Kantklipp
 - Grøfting
 - Asfalterings
 - Etc.

Siri Tangedal Kratzmeier (KrF) bad om at følgjande tekst / oppgåve vart innarbeidd i budsjettet fram mot salderingssaka:

Rådmannen må vidareføra og sikra MOT si drift, i tråd med MOT sin intensjon.

MOT er i tillegg tiltenkt ei viktig rolle i arbeidet med å få ungdomsrådet i Masfjorden opp å gå.

Jostein Duesund (FrP) bad om at følgjande tekst / oppgåve vart innarbeidd i budsjettet fram mot salderingssaka:

Rådmannen får i oppdrag å greia ut kost/nytteforhold med auka fokus på sjukefråværsarbeid for kommunen sine tilsette. Rådmannen får i oppdrag å leggja fram eit måltal for kva sjukefråværsprosenten bør liggja på, og det største fokuset må vera på å få ned korttidsfråværet. Det må så setjast av ein øymerka sum pålydande kr 300 000 - 500 000 over 2 år til arbeid med sjukefråværsarbeid.

Kommunestyret samla seg om at innpel gitt under kommunestyremøte, samt mottatte merknader / innspel til budsjettet, samt at ein må dokumentere / sikre at alle utval som skal h budsjettet til uttale har fått høve til det, dette må gjennomførast i des 2019 / jan 20 og innarbeidast i budsjettssalderingssaka februar 2020.

Framlegg til vedtak frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

KS - vedtak:

1. Driftsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 blir fastsett slik det er lagt frem i rådmannen sitt forslag til handlingsprogram og budsjettsskjema 1A og 1B.
2. Investeringsbudsjett 2020 blir fastsett i samsvar med budsjettsskjema 2A og 2B.
 - a. Kommunestyret godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsbudsjettet for 2020 i samsvar med dette.
 - b. Masfjorden kommune tek opp inntil 1,0 mill. i lån frå Husbanken til vidareutlån som startlån i samsvar med Husbanken sine retningslinjer.
3. Satsar for kommunale avgifter og gebyr blir fastsett slik det kjem fram i punkt 5 Gebyr og betalingssatsar i rådmannen sitt forslag til budsjett 2020
4. For eigedomsskatteåret 2020 skal det skrivast ut eigedomsskatt på næringseigedom,

kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. eigedomsskatteklova (esktl.) §3 første ledd bokstav d. Den alminnelege skattesatsen for eigedomsskatt i skatteåret 2020 er 7 promille, jf. esktl §11 første ledd.