



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Jan Erik Boge	Arkivkode: FE-151
Arkivsaksnr: 20/418	Løpenr: 20/4406
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	03.09.2020	036/2020
Kommunestyret	16.09.2020	057/2020

Premiss budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

16.09.2020 Kommunestyret:

Handsaming i møtet:

Oskar Røen (MDG) sette fram følgjande framlegg til tilleggspunkt:

- *"Det skal vera eit mål å auka avsetjinga til bærekraftsfondet, slik at dette kan nyttast til å finansiera tiltak etter klimaplanen og andre klimatiltak og naturverntiltak.*
- *Rådmannen vert bedd om å innarbeida Miljøfyrtårn-sertifisering av kommunale verksemder i budsjett / økonomiplan (jf. interpellasjonen og det som måtte koma av svar der).*
- *Rådmannen vert bedd om å innarbeida ei lokal fritidskortsordning, der alle born og unge i Samnanger mellom 6 og 18 får eit beløp til organiserte fritidsaktivitetar. Dette er eit sosialt utjamnande tiltak som også vil fremma organiserte fritidstilbod og motverka utanforskap, og kommunestyret ser på det som eit viktig førebyggjande tiltak blant barn og unge."*

Magni Petersen (MDG) orienterte om at MDG foreslår at det vert løyvd om lag 200 000 kroner til tiltaket med lokal fritidskortordning for born og unge.

Karl Bård Kollbotn (Frp) bad om gruppemøte.

Røysting:

Etter gruppemøtet vart det røysta punktvis over formannskapet si tilråding og Oskar Røen sine framlegg til tilleggspunkt. Kulepunkt 1, 2, 3, 4 og 6 i formannskapet si tilråding vart samrøystes vedtekne.

Røysting over kulepunkt 5 i formannskapet si tilråding

Vedteke med 18 mot 3 røyster.

For	Imot
Knut Harald Frøland (Bl)	Linda Haug Kollbotn (Frp)
Lena Tveit (Bl)	Odd Arne Haga (Frp)
Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl)	Karl Bård Kollbotn (Frp)
Knut Loneland Høibraaten (Bl)	

Martin Haugen (Bl)	
Ove Totland (Bl)	
Øyvind Steinsland (Bl)	
Solveig Vassenden (Bl)	
Shirin Kvernes Khadoor (Ap)	
Gunn Østvik Petersen (Ap)	
Jon Magne Borgevik (Ap)	
Harald Boge (Ap)	
Monica Tjønnå (Sp)	
Øyvind Røen (Sp)	
Gunn Totland Moss (KrF)	
Arild Røen (H)	
Magni Petersen (MDG)	
Oskar Røen (MDG)	

Røysting over kulepunkt 1 i Oskar Røen sitt framlegg

8 røysta for og 13 røysta imot dette framlegget.

For	Imot
Shirin Kvernes Khadoor (Ap)	Knut Harald Frøland (Bl)
Gunn Østvik Petersen (Ap)	Lena Tveit (Bl)
Jon Magne Borgevik (Ap)	Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl)
Harald Boge (Ap)	Knut Loneland Høibraaten (Bl)
Monica Tjønnå (Sp)	Martin Haugen (Bl)
Arild Røen (H)	Ove Totland (Bl)
Magni Petersen (MDG)	Solveig Vassenden (Bl)
Oskar Røen (MDG)	Øyvind Steinsland (Bl)
	Linda Haug Kollbotn (Frp)
	Odd Arne Haga (Frp)
	Karl Bård Kollbotn (Frp)
	Øyvind Røen (Sp)
	Gunn Totland Moss (KrF)

Røysting over kulepunkt 2 i Oskar Røen sitt framlegg

7 røysta for og 14 røysta imot dette framlegget.

For	Imot
Shirin Kvernes Khadoor (Ap)	Knut Harald Frøland (Bl)
Gunn Østvik Petersen (Ap)	Lena Tveit (Bl)
Jon Magne Borgevik (Ap)	Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl)
Harald Boge (Ap)	Knut Loneland Høibraaten (Bl)
Arild Røen (H)	Martin Haugen (Bl)
Magni Petersen (MDG)	Ove Totland (Bl)
Oskar Røen (MDG)	Solveig Vassenden (Bl)
	Øyvind Steinsland (Bl)
	Linda Haug Kollbotn (Frp)
	Odd Arne Haga (Frp)
	Karl Bård Kollbotn (Frp)
	Øyvind Røen (Sp)
	Gunn Totland Moss (KrF)
	Monica Tjønnå (Sp)

Røysting over kulepunkt 3 i Oskar Røen sitt framlegg

7 røysta for og 14 imot dette framlegget.

For	Imot
Shirin Kvernes Khadoor (Ap)	Knut Harald Frøland (Bl)
Gunn Østvik Petersen (Ap)	Lena Tveit (Bl)
Jon Magne Borgevik (Ap)	Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl)
Harald Boge (Ap)	Knut Loneland Høibraaten (Bl)
Arild Røen (H)	Martin Haugen (Bl)
Magni Petersen (MDG)	Ove Totland (Bl)
Oskar Røen (MDG)	Solveig Vassenden (Bl)
	Øyvind Steinsland (Bl)
	Linda Haug Kollbotn (Frp)
	Odd Arne Haga (Frp)
	Karl Bård Kollbotn (Frp)
	Øyvind Røen (Sp)
	Gunn Totland Moss (KrF)
	Monica Tjønna (Sp)

KS- 057/2020 Vedtak:

- Det skal i 2021-budsjettet vera ei avsetjing på 1 million kroner til disposisjonsfondet.
- Korrigerte netto driftsutgifter i % av netto driftsresultat: mål 1,75 % i 2021.
- Disposisjonsfondet skal liggja på om lag 15 millionar kroner ved utgangen av økonomiplanperioden.
- Med utgangspunkt i Covid 19 som me er berørte av i 2020 og 2021, legg me opp til eit mellombels auka kostnadsnivå i 2021 i dei mest berørte einingane/avdelingane (Helse, Pleie og omsorg, Reinhald).
- Det må utgreiast ein heilheitleg plan på oppvekstsektoren, der 1-10 skule, sammanslåing av barnehagane og fleirbrukshall/idrettshall skal sjåast på under eitt.
- Nødvendige reduksjonar i bemanninga i kommunen i økonomiplanperioden skal så langt som mogleg løysast med naturleg avgang.

03.09.2020 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Formannskapet bad om at rådmannen gir utfyllande informasjon saka i kommunestyret 16.09.2020.

Det vart røysta punktvis over rådmannen sitt framlegg.

Punkt 1, 2, 4, 5 og 7 i rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

Punkt 3 i rådmannen sitt framlegg vart ikkje vedteke. 4 medlemmer røysta for og 4 røysta imot dette punktet. Ordføraren si røyst vart då avgjerande.

For	Imot
Lena Tveit (Bl)	Knut Harald Frøland (Bl)
Martin Haugen (Bl)	Gunn Totland Moss (Krf)
Shirin Kvernes Khadoor (Ap)	Jon Magne Borgevik (Ap)
Øyvind Strømmen (MDG)	Odd Arne Haga (Frp)

Punkt 6 i rådmannen sitt framlegg vart vedteke med 5 mot 3 røyster.

For	Imot
Lena Tveit (Bl)	Knut Harald Frøland (Bl)
Martin Haugen (Bl)	Odd Arne Haga (Frp)

Shirin Kvernes Khadoor (Ap)	Gunn Totland Moss (Krf)
Jon Magne Borgevik (Ap)	
Øyvind Strømmen (MDG)	

FORM- 036/2020 Vedtak:

- Det skal i 2021-budsjettet vera ei avsetjing på 1 million kroner til disposisjonsfondet.
- Korrigerte netto driftsutgifter i % av netto driftsresultat: mål 1,75 % i 2021
- Disposisjonsfondet skal liggja på om lag 15 millionar kroner ved utgangen av økonomiplanperioden.
- Med utgangspunkt i Covid 19 som me er berørte av i 2020 og 2021, legg me opp til eit mellombels auka kostnadsnivå i 2021 i dei mest berørte einingane/avdelingane (Helse, Pleie og omsorg, Reinhald).
- Det må utgreiast ein heilheitleg plan på oppvekstsektoren, der 1-10 skule, sammanslåing av barnehagane og fleirbrukshall/idrettshall skal sjåast på under eitt.
- Nødvendige reduksjonar i bemanninga i kommunen i økonomiplanperioden skal så langt som mogleg løysast med naturleg avgang.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

- Det skal i 2021-budsjettet vera ei avsetjing på 1 million kroner til disposisjonsfondet.
- Korrigerte netto driftsutgifter i % av netto driftsresultat: mål 1,75 % i 2021
- Kommunen skal jobba for å få ned lånegjelda i økonomiplanperioden. Lånegjelda skal ikkje overstiga 240 millionar kroner i økonomiplanperioden.
- Disposisjonsfondet skal liggja på om lag 15 millionar kroner ved utgangen av økonomiplanperioden.
- Med utgangspunkt i Covid 19 som me er berørte av i 2020 og 2021, legg me opp til eit mellombels auka kostnadsnivå i 2021 i dei mest berørte einingane/avdelingane (Helse, Pleie og omsorg, Reinhald).
- Det må utgreiast ein heilheitleg plan på oppvekstsektoren, der 1-10 skule, sammanslåing av barnehagane og fleirbrukshall/idrettshall skal sjåast på under eitt.
- Nødvendige reduksjonar i bemanninga i kommunen i økonomiplanperioden skal så langt som mogleg løysast med naturleg avgang.

Dokument som ikkje er vedlagt:

Kommunelova, Økonomireglement for Samnanger kommune

Kva saka gjeld:

Dei siste åra har kommunestyret årleg gjort vedtak om premisser for årsbudsjett og økonomiplan. Dette vert gjort før rådmannen utarbeider og legg fram framlegget sitt til årsbudsjett og økonomiplan. Denne framgangsmåten er tenkt brukt også i år.

Det har i 2020 ikkje vorte gjennomført såkalla kvalitetsdialog mellom kommunestyret, administrasjonen og representantar for dei tilsette, slik det har vorte gjort dei siste åra.

Vurderingar og konsekvensar:

Rådmannen sitt framlegg til premisser for økonomiplanperioden 2021–2024 tek utgangspunkt i kommunen sin økonomiske situasjon, krav i lovverket, utviklingstrekk og saker/område som rådmannen meiner det er spesielt viktig å leggja inn premisser for. Nedanfor følgjer litt

bakgrunnsinformasjon om nokre av punkta i rådmannen sitt framlegg.

Avsetjing til disposisjonsfondet i 2021

Kommunen sine inntekter vil truleg verta reduserte i 2021 i forhold til 2020. Dette gjeld spesielt inntekter på sal av konsesjonskraft, som truleg vert redusert med fleire millionar kroner. 2021 vert eit krevjande år for kommunen økonomisk. Rådmannen sitt forslag til avsetjing til disposisjonsfondet i 2020 er som følgje av dette på berre 1 million kroner. Det er truleg ikkje realistisk med høgare avsetjing enn dette i 2021.

Lånegjeld

Kommunen har høg lånegjeld i forhold til dei fleste andre kommunar, og i forhold til styresmaktene sine tilrådingar. Lånegjelda bør helst reduserast, og i alle fall ikkje aukast i økonomiplanperioden.

Storleik på disposisjonsfondet ved utgangen av økonomiplanperioden 2021-2024

Målsetjinga om eit disposisjonsfond på 15 millionar kroner vert ikkje foreslått endra.

Disposisjonsfondet er i dag på ca. 9,3 millionar kroner. Det vil krevja både god økonomistyring og «tøffe prioriteringar» i økonomiplanperioden dersom målet om 15 millionar kroner på disposisjonsfondet skal nåast.

Covid 19

Det må forventast at tiltak knytt til koronaviruset vil gje auka kostnader for kommunen også i 2021. Forhåpentlegvis vil kommunen få dekkja det meste av desse ekstraavgiftene av staten, men dette er pr. no ikkje avklart.

Bemanningsreduksjon

Kommunen sin økonomiske situasjon gjer at det truleg vil verta nødvendig å redusera bemanninga noko i løpet av økonomiplanperioden. Dette bør så langt som mogleg løysast gjennom naturleg avgang.