

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

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2020 er basert på forventet 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.

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 barnefamiliar, 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 forventet 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 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.

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 uttrykker bekymring for lågt budsjett.