

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
20/3	Formannskap	14.01.2020

ØKONOMIPLAN 2020 - 2023 /PRESISERING

Rådmannens innstilling

Kommunestyrets endringer i talldelen gjelder kun for budsjett 2020.

Sakens bakgrunn og innhold

Budsjettforslaget fra AP/SP/MDG/SV hadde i tillegg til tekstdelen en talldel som spesifiserte de tekstpunktene som hadde beløpsmessig betydning.

Kommunestyret gjorde følgende vedtak på talldelen av budsjettet for 2020:

	Kostnader	Inntekter
Reduksjon administrasjon		-3 750 000
Taksering eiendomsskatt		-1 800 000
Økt skatteinngang		-2 000 000
Kopparn Utvikling økt ressurs	800 000	
Videreføring fysioterapi	550 000	
Videreføre kjøpte plasser SAVA	300 000	
Økning politisk styring	360 000	
Grøftetilskudd	500 000	
Aktivitetssenteret	350 000	
Roret KF	2 000 000	
Grunnbemannings skole	1 420 000	
Støtte Uthaugsgården	400 000	
Støtte Mølnargården	130 000	
Støtte ung fritid	40 000	
Landbrukskontoret	200 000	
Sosialstønad	500 000	
Sum	7 550 000	-7 550 000

Da kostnad for taksering av eiendomsskatt kun gjaldt 2020, kan ikke denne kostnaden videreføres for resten av planperioden uten at vi får et merforbruk. Et slikt merforbruk vil medføre direkte innmelding i Robek.

Administrasjonen har ikke fullmakt til å prioritere mellom de ulike kostnadsøkningene for å komme i balanse.

Vedtatt budsjett og økonomiplan skal sendes over til Fylkesmannen senest 15. januar. Dersom vi skal unngå direkte innmelding på Robek er vi avhengig av å foreta justeringer i forhold til vedtatt budsjett.

Rådmannen foreslår da at endringene i vedtatt budsjett gjøres gjeldende for budsjett 2020 og at økonomiplanen for 2021 -2023 blir lik rådmannens forslag. Øvrige endringer som er vedtatt i budsjettet må vurderes i årene som kommer.

Innsparingen på administrasjonen er inntil videre lagt på personal og organisasjonsavdelingen, men vil bli fordelt ut på aktuelle avdelinger etter hvert som innsparingstiltakene blir konkretisert.

Vi får da følgende budsjettoppsett hvor vedtaket er lagt inn:

	<i>Kommune-</i>					
	<i>Budsjett</i>	<i>styrets</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Økonomiplan</i>		
	<i>2020</i>	<i>endring</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Rammetilskudd	369 279		369 279	377 584	384 514	398 798
Inntekts- og formuesskatt	259 321	2 000	261 321	259 321	259 321	259 321
Eiendomsskatt	11 800		11 800	11 800	11 800	11 800
Bru Storfosna/tilskudd fylkeskommunen	3 780		3 780	3 780	3 780	0
Andre generelle driftsinntekter	2 250		2 250	2 050	1 850	1 650
Sum generelle generelle driftsinntekter	646 430	2 000	648 430	654 535	661 265	671 569

Sum bevilgninger drift, netto	556 691	2 000	558 691	576 823	569 466	589 250
--------------------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Avskrivninger

Sum netto driftsutgifter	556 691	2 000	558 691	576 823	569 466	589 250
---------------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

BRUTTO DRIFTSRESULTAT	89 739	0	89 739	77 712	91 799	82 319
------------------------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------

Renteinntekter	10 040		10 040	10 040	10 040	10 040
Utbytter	16 000		16 000	16 000	16 000	16 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler			0			
Renteutgifter	51 979		51 979	50 410	49 366	47 752
Avdrag på lån	61 000		61 000	69 185	68 105	67 274
Netto finansutgifter	86 939	0	86 939	93 555	91 431	88 986

NETTO DRIFTSRESULTAT	2 800	0	2 800	-15 843	368	-6 667
-----------------------------	--------------	----------	--------------	----------------	------------	---------------

Overføring til investering			0			
Netto avsetninger til eller bruk av driftsfond	2 800		2 800	-15 843	368	-6 667
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond			0			
Dekning av tidligere års merforbruk			0			

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	2 800	0	2 800	-15 843	368	-6 667
---	-------	---	-------	---------	-----	--------

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

	Budsjett 2020	Kommune- styrets endring	Budsjett 2020	2021	Økonomiplan 2022	2023
Politiske styringsorganer	6 598	360	6 958	6 848	6 598	6 848
Rådmannsfunksjon	2 190		2 190	2 190	2 190	2 190
Personal og organisasjonsavdeling	31 831	-3 750	28 081	31 831	31 831	31 831
Helse og omsorg	210 160	1 200	211 360	215 391	220 899	230 427
Oppvekst og utdanning	228 896	1 420	230 316	231 207	233 392	237 898
Kultur og næring	39 620	4 570	44 190	48 620	39 620	39 620
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	37 997		37 997	37 997	37 997	37 997
Økonomiavdeling	6 999		6 999	6 239	6 239	6 239
Sum kostnader pr enhet	564 291	3 800	568 091	580 323	578 766	593 050
Eiendomsskatt taksering mm	1 800	-1 800	0	400	100	100
Premieavvik	-3 400		-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
Havbruksfond	-6 000		-6 000	-500	-6 000	-500
Sum	-7 600	-1 800	-13 150	-3 500	-9 300	-3 800

Sum bevilgning drift (netto)	556 691	2 000	558 691	576 823	569 466	589 250
-------------------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Administrasjonens vurdering

Det er ønskelig med en bekreftelse på at administrasjonen har en riktig forståelse av vedtaket før innsending til fylkesmannen. Som skissert nedenfor vil det bli framlagt forslag til ny økonomiplan i løpet av dette halvåret og da kan de vedtatte kostnadsøkningene bli innarbeidet i forslaget. Administrasjonen legger opp til å legge fram økonomiplanen for perioden 2021 – 2024 i junimøtet.

Vi foreslår en økonomiplanprosess som starter i utvalgene i mars/april med sektorvise gjennomganger og som munner ut i en behandling i kommunestyret i junimøtet. Økonomiplanen vil derfor danne et godt grunnlag for det administrative budsjettarbeidet som starter i månedsskiftet august/september.

Dette gir da at kommunestyret rimelig raskt kan legge opp til ønsket utvikling mhp ressursbruk i årene som kommer. **Saksprotokoll i Formannskap - 14.01.2020**

Behandling:

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyrets endringer i talldelen gjelder kun for budsjett 2020.