

Saksfremlegg

Utv.saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Sømna formannskap	
	Sømna Eldreråd	
	Sømna kommunestyre	

Kommuneplanens handlingsdel 2020-2023. Økonomiplan 2020-2023 med årsbudsjett 2020

Vedlegg

1 Kommuneplanens handlingsdel 2020-2023. Økonomiplan 2020-2023 med årsbudsjett 2020

Rådmannens innstilling

- 1) Kommunestyret vedtar kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett med et netto negativt driftsresultat på 7.766.907. Dette tilsvarer -3,58% av driftsinntektene.
- 2) Investeringsregnskapet for 2020 vedtas med en låneramme på 34.810.000,-. Av lånerammen utgjør lån til VAR-området og lån til videre utlån totalt 10.040.000,-. Hver investering med tilhørende finansieringsplan skal vedtas av formannskapet.
- 3) Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett vedtas uten økonomireglementets punkt 2.3, kulepunkt 5; «oppstilling over driftsinntekter og – utgifter fordelt på funksjon innen hvert ansvarsområde.
- 4) Administrasjonen bes fortsette omstillingsarbeidet i organisasjonen, herunder en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon, digitalisering, økt bruk av kostnadseffektive innkjøpsavtaler og økt bruk av interkommunale samarbeidsløsninger.
- 5) Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre en økonomianalyse av enheten pleie og omsorg, og det skal iverksettes kostnadsreducerende tiltak innenfor oppvekst jamfør funn i økonomianalysen vedtatt i sak 25/19.
- 6) Skatteleggingen av eiendom for 2020 legges opp i tråd med føringer regjeringen har lagt opp til i statsbudsjettet for 2020, og settes til 5 promille. Bunnfradraget reduseres fra 100.000,- til 50.000,-.
- 7) Kommunestyret vedtar prioriteringer for spillemidler som presentert i kommuneplanens handlingsdel.
- 8) Enhetenes rammer blir som følger:



Ansvar	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Til fordeling:	-143 200 506	-140 961 342	-147 857 954	-147 857 954	-147 857 954	-147 857 954
110 RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON	20 840 064	25 368 040	23 962 937	23 962 937	23 962 937	23 962 937
111 RÅDMANNEN - POLITIKK	3 425 612	3 078 568	3 105 845	3 105 845	3 105 845	3 105 845
112 RÅDMANNEN - FINANS	-1 694 792	-11 400 224	-12 489 569	-12 489 569	-12 489 569	-12 489 569
121 VIK SKOLE	21 323 395	21 650 284	21 789 359	21 789 359	21 789 359	21 789 359
122 BERG SKOLE	11 363 700	11 490 912	11 527 857	11 527 857	11 527 857	11 527 857
127 STYRER BARNEHAGENE	7 533 046	8 691 380	8 856 516	8 856 516	8 856 516	8 856 516
113 Rådmann barnevern	5 374 170	4 344 440	4 487 216	4 487 216	4 487 216	4 487 216
131 KULTUR OG VELFERD	10 569 570	6 144 846	7 753 434	7 753 434	7 753 434	7 753 434
132 HELSESTASJON	1 558 255	1 263 891	1 593 305	1 593 305	1 593 305	1 593 305
133 LEGETJENESTE	5 645 027	5 007 883	5 103 033	5 103 033	5 103 033	5 103 033
134 HELGELAND REHABILITERING	1 111 553	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
135 PLEIE OG OMSORG	44 847 735	45 459 995	46 825 450	46 825 450	46 825 450	46 825 450
138 FYSIOT.TJENESTEN	1 168 587	1 438 138	1 642 949	1 642 949	1 642 949	1 642 949
160 TEKNISK	4 757 935	7 508 050	8 003 972	8 003 972	8 003 972	8 003 972
161 EIENDOM	6 032 914	6 123 017	6 602 662	6 602 662	6 602 662	6 602 662
162 Teknisk IKT	2 262 459	2 241 221	2 283 804	2 283 804	2 283 804	2 283 804
141 LANDBRUK OG NÆRING	2 202 102	2 550 901	4 309 184	4 309 184	4 309 184	4 309 184
Ilgjen å fordele	5 120 826	0	0	0	0	0

Saksprotokoll formannskapet - 04.12.2019

Behandling:

Liv Marit H. Reitan la fram følgende forslag til endring av pkt. 2 og nytt pkt 3.

2. Investeringsregnskapet for 2020 vedtas med en låneramme på **34.660.000**. Av lånerammen utgjør lån til VAR-området og lån til videre utlån totalt 10.040.000. Hver investering med tilhørende finansieringsplan skal vedtas av formannskapet.

3. Tiltak nr. 0118 investeringsbudsjettet s. 21. Kultur og kommunehus reduseres fra 350 00,- til kr. 200.000,-. Administrasjonen lager ny plan for arbeidet iht denne gitte rammen. Dette er på grunn av at Sømna kommune ikke er i en situasjon der det er handlingsrom for bygging av nytt kulturhus. Bevilget beløp på kr. 200.000,- skal brukes til utredning av nye lokaliteter for kommunehus, lokaler til kulturskolen og bibliotek. Det kan utredes bruk av eksisterende bygningsmasse i kommunen og evt. nybygg.

Tiltak nr. 0518 fjernes eksemplet "buldrehall mm" fra beskrivelsen, da alle uorganiserte tilbud bør behandles likt i denne utredningen.

Votering.

Ordføreren tok opp Reitans forslag til nytt pkt. 3 og endring i pkt. 2.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Ordfører tok deretter opp hele innstillingen med den vedtatte endring opp til votering.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1) Kommunestyret vedtar kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett med et netto negativt driftsresultat på 7.766.907. Dette tilsvarer -3,58% av driftsinntektene.
- 2) Investeringsregnskapet for 2020 vedtas med en låneramme på 34.660.000,-. Av lånerammen utgjør lån til VAR-området og lån til videre utlån totalt 10.040.000,-. Hver investering med tilhørende finansieringsplan skal vedtas av formannskapet.
- 3) Tiltak nr. 0118 investeringsbudsjettet s. 21. Kultur og kommunehus reduseres fra 350 000,- til kr. 200.000,-. Administrasjonen lager ny plan for arbeidet iht. denne gitte rammen. Dette er på grunn av at Sømna kommune ikke er i en situasjon der det er handlingsrom for bygging av nytt kulturhus. Bevilget beløp på kr. 200.000,- skal brukes til utredning av nye lokaliteter for kommunehus, lokaler til kulturskolen og bibliotek. Det kan utredes bruk av eksisterende bygningsmasse i kommunen og evt. nybygg. Tiltak nr. 0518 fjernes eksemplet "buldrehall mm" fra beskrivelsen, da alle uorganiserte tilbud bør behandles likt i denne utredningen.
- 4) Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett vedtas uten økonomireglementets punkt 2.3, kulepunkt 5; «oppstilling over driftsinntekter og – utgifter fordelt på funksjon innen hvert ansvarsområde.
- 5) Administrasjonen bes fortsette omstillingsarbeidet i organisasjonen, herunder en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon, digitalisering, økt bruk av kostnadseffektive innkjøpsavtaler og økt bruk av interkommunale samarbeidsløsninger.
- 6) Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre en økonomianalyse av enheten pleie og omsorg, og det skal iverksettes kostnadsreduserende tiltak innenfor oppvekst jamfør funn i økonomianalysen vedtatt i sak 25/19.
- 7) Skatteleggingen av eiendom for 2020 legges opp i tråd med føringer regjeringen har lagt opp til i statsbudsjettet for 2020, og settes til 5 promille. Bunnfradraget reduseres fra 100.000,- til 50.000,-.
- 8) Kommunestyret vedtar prioriteringer for spillemidler som presentert i kommuneplanens handlingsdel.
- 9) Enhetenes rammer blir som følger:

Ansvar	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Til fordeling:	-143 200 506	-140 961 342	-147 857 954	-147 857 954	-147 857 954	-147 857 954
110 RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON	20 840 064	25 368 040	23 962 937	23 962 937	23 962 937	23 962 937
111 RÅDMANNEN - POLITIKK	3 425 612	3 078 568	3 105 845	3 105 845	3 105 845	3 105 845
112 RÅDMANNEN - FINANS	-1 694 792	-11 400 224	-12 489 569	-12 489 569	-12 489 569	-12 489 569
121 VIK SKOLE	21 323 395	21 650 284	21 789 359	21 789 359	21 789 359	21 789 359
122 BERG SKOLE	11 363 700	11 490 912	11 527 857	11 527 857	11 527 857	11 527 857
127 STYRER BARNEHAGENE	7 533 046	8 691 380	8 856 516	8 856 516	8 856 516	8 856 516
113 Rådmann barnevern	5 374 170	4 344 440	4 487 216	4 487 216	4 487 216	4 487 216
131 KULTUR OG VELFERD	10 569 570	6 144 846	7 753 434	7 753 434	7 753 434	7 753 434
132 HELSESTASJON	1 558 255	1 263 891	1 593 305	1 593 305	1 593 305	1 593 305
133 LEGETJENESTE	5 645 027	5 007 883	5 103 033	5 103 033	5 103 033	5 103 033
134 HELGELAND REHABILITERING	1 111 553	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
135 PLEIE OG OMSORG	44 847 735	45 459 995	46 825 450	46 825 450	46 825 450	46 825 450
138 FYSIOT.TJENESTEN	1 168 587	1 438 138	1 642 949	1 642 949	1 642 949	1 642 949
160 TEKNISK	4 757 935	7 508 050	8 003 972	8 003 972	8 003 972	8 003 972
161 EIENDOM	6 032 914	6 123 017	6 602 662	6 602 662	6 602 662	6 602 662
162 Teknisk IKT	2 262 459	2 241 221	2 283 804	2 283 804	2 283 804	2 283 804
141 LANDBRUK OG NÆRING	2 202 102	2 550 901	4 309 184	4 309 184	4 309 184	4 309 184
Ilgjen å fordele	5 120 826	0	0	0	0	0

Saksopplysninger

I forslaget til statsbudsjett som er lagt frem får Sømna kommune en vekst i frie inntekter på 1,9%. Den samlede pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren i 2019 anslås nå til 3,1%. Dette betyr at Sømna får en negativ realvekst på 1,2%.

Forslaget viser at Sømna kommune sin økonomiske situasjon er presset og at man ikke har klart å gjennomføre nødvendige kostnadsreducerende tiltak i året som har gått.

Dette i tillegg til at det har kommet krav til nye lovpålagte oppgaver som kommunen skal levere i 2020, gjør at handlingsrommet til kommunen er svært begrenset, og at man må bruke av disposisjonsfondet for å få et budsjett i balanse.

I forslaget til investeringsbudsjett har i beregning av låneramme har man etter vedtak i utvalg for budsjett sett bort fra prinsippvedtaket om at man ikke skal øke lånegjelden.

Man har i forslaget valgt å se på de tre siste årene og forsøkt å ikke øke lånegjelden i denne perioden.

Vurdering

Driftsbudsjettet er lagt opp for en periode på fire år, men i utgangspunktet er det et 1-års budsjett. Nedgangen man ser i inntekter gjør det nødvendig å gjøre tilpasninger i driften for å opprettholde handlingsrommet også i fremtiden. Administrasjonen skal i 2020 fortsette omstillingsarbeidet i organisasjonen, herunder kostnadseffektiv tjenesteproduksjon, digitalisering, økt bruk av kostnadseffektive innkjøpsavtaler og økt bruk av interkommunale samarbeidsløsninger.

Det må foretas en økonomisk gjennomgang av PLO, samt at det må gjennomføres kostnadsreducerende tiltak innenfor oppvekst jamfør økonomianalysen som ble laget i 2019. Kostnadene må reduseres med ca 10 MNOK i 2021 for å klare å innfri normen om et driftsresultat på 1,75% av driftsinntektene.

Investeringsbudsjettet er lagt opp med en låneramme 34.810.000,-. Av dette utgjør lån innenfor VAR-området og lån til videre utlån 10.040.000,-.

I tillegg har man i 2020 lagt opp til å selge 2 kommunale eiendommer med en forventet inntekt på 3.800.000,- slik at netto lånebehov som skal dekkes av frie inntekter er 20.970.000,-.

Av dette utgjør bygging av ny barnehage i Vik, ny brannstasjon og utvidelse av Buskhammeren boligfelt 14.000.000,-.