



LAVANGEN KOMMUNE
LOABÁGA SUOHKAN

Tilleggsinnkalling

Utvalg: Eldreråd
Møtested: Møterom, servicebygget
Dato: 02.12.2019 **Tid:** 10:00

Eventuelt forfall meldes i «meld fravær» eller ring tlf 922 11 415.
Varamedlem møter etter nærmere innkalling.

Økonomisjef Bjørn-Helge Aune er også innkalt til møtet

Saksliste

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Arkivkode	Tittel
020/19	19/1614	FE-10, HIST- 18/265	Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-23

Alex Norbakken



SAKSFRAMLEGG

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
069/19	Formannskapet	27.11.2019
033/19	Planutvalget	06.12.2019
020/19	Eldreråd	02.12.2019
	Kommunestyret	

Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-23

Rådmannens innstilling:

1. Formues- og inntektsskatt utskrives etter høyeste lovlige satser.
2. Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til gebyrer og avgifter for år 2020 som følger budsjettet som separat vedlegg.
3. Administrasjonsgebyret ved videre utlån av Husbankmidler skal være kr 500,- pr. lån.
4. Termingebyr for formidlingslån skal følge Husbankens satser.
5. Gebyr for salgsbevilling for øl og skjenking av alkoholholdig drikk kreves innbetalt i henhold til alkohollovens forskrift, jf. § 6-2.
6. Kommunestyret vedtar å oppta lån kr 3 000 000,- i Husbanken for videre utlån som startlån. Lånevilkår vedr. startlån godkjennes i henhold til vilkår fra Husbanken som til enhver tid gjelder for dette lån.
7. Eldrerådet gis fullmakt til å disponere det budsjetterte beløp på kontonr. 1.013.4700.180.
8. Formannskapet gis fullmakt til å disponere midlene avsatt til lønnsregulering art 4901.
9. De enkelte etater/fagorganer pålegges en streng budsjett disiplin med sikte på å unngå budsjettoverskridelser.
10. Kommunestyret skal ha seg forelagt økonomimeldinger etter utløpet av hvert tertial (2 ganger pr. år).
11. Fremlagte forslag til investeringsbudsjett for perioden 2020–2024, vedtas.
12. Kommunestyrets vedtak til budsjett og økonomiplan for perioden 2020–2024 er balansert med tiltak i tråd med følgende:
13. Kommunestyrets vedtak om årsbudsjett og økonomiplan for perioden 2020 – 2024 presentert med driftsbudsjett skjema 1B på hovedkapitellnivå/rammeområde og investeringsbudsjett skjema 2B vedtas på prosjektnivå.

Sakens dokumenter:

Utredede tiltak
Gebyr og avgift
Tallbudsjett

Formannskapet 27.11.2019:**Behandling:**

Rådmannen endret innstillingen slik; pkt. 7. og 8. utgår.

Formannskapet foreslo følgende tiltak for å bringe budsjettet i balanse som nytt pkt. 7:
7.

Valgte tiltak	2020	2021	2022	2023
a) Bruk av disp. fond i 2020, bet. tilbake i 2021 - 2023	-3 497 888	0	0	0
b) Ekstra ressurs barn	211 250	507 185	507 185	507 185
c) Energibesparende tiltak på skolen	-250 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
d) Helårsåpne barnehager	92 925	92 925	92 925	92 925
e) Kirken, øke rammen i hht. 2019-vedtak.	100 000	100 000	100 000	100 000
f) Kjøp av tjeneste hos private, halvårs-effekt	2 727 000	0	0	0
g) Klassetur i 10. kl. i komm. regi avvikles	-41 300	-41 300	-41 300	-41 300
h) Kommunal sysselsetting	-82 968	-82 968	-82 968	-82 968
i) Levekår- og resursutvalg - tilleggsposter videreføres	200 000	0	0	0
j) Miljøterapeut stilling omgjøres til 20 % Ergoterapeut stilling	84 318	84 318	84 318	84 318
k) Omstilling/nedbemannings-prosess starter 1.1.2020	0	-2 009 823	-1 859 823	-1 879 823
l) Renovering/ombygging av spesialromsfløy på skolen, investering	0	583 000	583 000	583 000
m) Tilbakeføring til disposisjonsfond 2021 - 2023	0	1 160 000	1 160 000	1 180 000
n) 50 % aktivitetsleder på PRO-sektoren opprettes	322 141	322 141	322 141	322 141

Rådmannens innstilling med endring, og formannskapetets forslag til nytt pkt. 7 og pkt. 9 til 13 endres til pkt. 8 til 12 som formannskapetets innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023, overfor kommunestyret.

FSK- 069/19 Vedtak:

1. Formues- og inntektsskatt utskrives etter høyeste lovlige satser.
2. Kommunestyret slutter seg til formannskapetets forslag til gebyrer og avgifter for år 2020 som følger budsjettet som separat vedlegg.

3. Administrasjonsgebyret ved videre utlån av Husbankmidler skal være kr 500,- pr. lån.
4. Termingebyr for formidlingslån skal følge Husbankens satser.
5. Gebyr for salgsbevilling for øl og skjenking av alkoholholdig drikk kreves innbetalt i henhold til alkohollovens forskrift, jf. § 6-2.
6. Kommunestyret vedtar å oppta lån kr 3 000 000,- i Husbanken for videre utlån som startlån. Lånevilkår vedr. startlån godkjennes i henhold til vilkår fra Husbanken som til enhver tid gjelder for dette lån.

7.

Valgte tiltak				
	2020	2021	2022	2023
a) Bruk av disp. fond i 2020, bet. tilbake i 2021 - 2023	-3 497 888	0	0	0
b) Ekstra ressurs barn	211 250	507 185	507 185	507 185
c) Energibesparende tiltak på skolen	-250 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
d) Helårsåpne barnehager	92 925	92 925	92 925	92 925
e) Kirken, øke rammen i hht. 2019-vedtak.	100 000	100 000	100 000	100 000
f) Kjøp av tjeneste hos private, halvårs-effekt	2 727 000	0	0	0
g) Klassetur i 10. kl. i komm. regi avvikles	-41 300	-41 300	-41 300	-41 300
h) Kommunal sysselsetting	-82 968	-82 968	-82 968	-82 968
i) Levekår- og resursutvalg - tilleggsposter videreføres	200 000	0	0	0
j) Miljøterapeut stilling omgjøres til 20 % Ergoterapeut stilling	84 318	84 318	84 318	84 318
k) Omstilling/nedbemannings-prosess starter 1.1.2020	0	-2 009 823	-1 859 823	-1 879 823
l) Renovering/ombygging av spesialromsfløy på skolen, investering	0	583 000	583 000	583 000
m) Tilbakeføring til disposisjonsfond 2021 - 2023	0	1 160 000	1 160 000	1 180 000
n) 50 % aktivitetsleder på PRO-sektoren opprettes	322 141	322 141	322 141	322 141

8. De enkelte etater/fagorganer pålegges en streng budsjett disiplin med sikte på å unngå budsjettoverskridelser.

9. Kommunestyret skal ha seg forelagt økonomimeldinger etter utløpet av hvert tertial (2 ganger pr. år).

10. Fremlagte forslag til investeringsbudsjett for perioden 2020–2024, vedtas.

11. Kommunestyrets vedtak til budsjett og økonomiplan for perioden 2020–2024 er balansert med tiltak i tråd med følgende:

12. Kommunestyrets vedtak om årsbudsjett og økonomiplan for perioden 2020 – 2024 presentert med driftsbudsjett skjema 1B på hovedkapittelnivå/rammeområde og investeringsbudsjett skjema 2B vedtas på prosjektnivå.

Sakens fakta:

Lavangen kommune er en av kommunene i Troms som får en negativ inntektsutvikling med bakgrunn i tildelt ramme for budsjettåret 2020. Dette fremgår av Fylkesmannen i Troms sitt dokument vedrørende statsbudsjettet for 2020 og det økonomiske opplegget for kommunene. Veksten i nominelle inntekter er for 2020 på 2,0 %. Justerer men for forventet prisstigning får man en negativ realvekst på 1,1%.

Budsjettopplegget for 2020 baserer seg på en videreføring av eksisterende drift. Sak vedrørende budsjett har vært til behandling i formannskapet siden medio oktober 2019. Den politiske ledelsen har kommet med forslag til tiltak som skal legges inn som nye tiltak samt tiltak for å bidra til inndekning i forhold til forventede utgifter. Disse fremgår av vedlagte oversikt over utredede tiltak.

Det største og viktigste enkelttiltaket som bidrar til balanse i budsjettet er bruk av disposisjonsfond på mellom 4 og 5 mill. kr. avhengig av hvilke tiltak som velges i forbindelse med balanseringen av inntekter og utgifter.

Det er lagt inn en prisvekst på 3,0 % (i tråd med deflator) på husleie og andre tjenester som det tas betaling for. Det er ikke gjort endring i prisene i tråd med kommunal deflator for eldre – og omsorgsboliger. Prisenivået å VAR sektoren er tilpasset etter selvkostprinsippet.

Budsjettopplegget slik det foreligger er svært stramt noe som betyr at alt av investeringsmidler, midler til opplæring av ansatte osv. er redusert til et minimum eller tatt bort for å skape budsjettbalanse.

Administrasjonen mener at det vil være nødvendig å påbegynne en prosess som skal ha til hensikt å skape bedre balanse mellom inntekter og utgifter i kommende år allerede i løpet av januar/februar 2020.

Rådmannens vurderinger:

«Skriv her»

26.11.2019

Erling Hanssen
rådmann

Erling Hanssen
rådmann