



Formannskapetets behandling av sak 164/2020 Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. 01.12.2020:

Kommunedirektørens anbefaling

Det framlagte forslag til drifts – og investeringsbudsjett - Årsbudsjett med økonomiplan 2021-2024 foreslås å vedtas slik:

1. Skattøret for inntekts- og formuesskatt fastsettes til høyeste lovlige sats iht budsjettvedtak i Stortinget.
2. Den alminnelige eiendomsskatten skrives ut med 7 promille av takstverdi, mens skattesatsen for boliger og fritidseiendommer er 4 promille forutsatt at Stortinget endrer satsen fra 5 til 4 promille i statsbudsjettet.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.04. og 20.10.

3. Årsbudsjettet vedtas med nettoutgift for hvert rammeområde.
4. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger vedtas iht vedlagte gebyrregulativ.
5. Kommunedirektøren har fullmakt til å fordele rammen til hver enhet innenfor rammeområdene, herunder å la ledige stillingshjemler stå tomme eller å begrense forbruket på de enkelte budsjettområder og mellom områdene.
6. Investeringer med tilhørende finansieringer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investeringer og finansieres slik:

O Egenandel Containerhavn Drag, Kraftfond kto 2510001 Kr 4.000.000,- Resterende med eksterne tilskudd kr 18.500.000,-

O Oppgradering av Skutvik Kai, Grønn konsesjon kto 2530002 Kr 2.000.000,-

O Heldøgns omsorgsbolig – tilskudd fra Husbanken Kr 26.180.100,- og resterende med låneopptak.

O Pliktig EK KLP ved bruk av bundet investeringsfond Kr 1.100.000,- kto 2530001.

7. Låneopptak for 2021 er:

O Lån til videreformidling kr 6.000.000,-

O Lån til investering vann og avløp kr 9.733.271,-

O Lån til heldøgns omsorgsboliger kr 37.830.000,-

8. Investeringer forutsettes igangsatt først når prosjektet er fullfinansiert og når gyldig godkjenning om låneopptak foreligger fra Fylkesmannen.

9. Finansielle måltall er iht Økonomi- og finansreglementet pkt 2.3.

10. Budsjetttramme til Kirkene i Hamarøy, Kirkelig Fellesråd, er kr 5.740.987,-

11. Det søkes Kommunal og moderniseringsdepartementet om nedbetaling av akkumulert merforbruk i en 6-års periode, til utgangen av 2026.

Behandling

Punkt 6. Kulepunkt 1. endres i forhold til formannskapetets vedtak i sak 158/20 punkt 2. den 01.12.20.

1. Hamarøy kommune investerer i fase1 av ny Containerhavn Drag med en kostnadsramme på inntil 11,17mill. kr.

2. Hamarøy kommunes andel av investeringen vil til sammen utgjøre kr 7,635mill. kr. Andel av investeringsmidlene 6.0 mill. kr. belastes konto 251001 Kraftfond og 1,635 mill. kr. belastes investeringsfond konto 2530001.

Restfinansiering kr 3,135 mill. kr. iht. tildeling fra NFK samt resterende beløp kr 400 000 som forutsettes innvilget fra Sametinget.

Økonomileder Ann-Aashild Hansen orienterer om budsjett og svarer på spørsmål. Kommunalleder Gunnar Solstrøm svarer på spørsmål i forbindelse med oppvekstsektoren.

Fra AP, SP, SV: Nytt punkt 12. i tillegg til innstilling:

Kommunedirektørens forslag til forpliktende plan endres som følger:

Tiltak nr 1 Innhavet ungdomstrinn forskyves, ihht prognoser for elevtall, i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 108/20, som gir delårseffekt i 2022 og helårseffekt fra 2023.

Tiltak nr 2 (Innhavet barnetrinnet), tiltak 8 og 9 (ett legekantor) og tiltak nr 10 (kulturskolen) tas ut. For 2021 utgjør dette i sum 3,2 millioner kr.

Endringer/tillegg for inndekning:

Tiltak nr 11, Leieinntekter Hamarøyhallen: Beløpet i 2021 økes fra 300 000 kr til 600 000 kr. Det kreves også inn leie for kommunale gymsaler og svømmebasseng, ut fra et likhetsprinsipp, fra de samme brukerne.

Tiltak nr 16: Det forventes reduserte utgifter til drift allerede i 2021, beløp 100 000,-

Tiltak: IKT salg av tjenester jf inngått avtale, for 2021 kr 350 000,-
Kommunedirektør bes utrede ytterligere reduksjon av årsverk, innen
administrasjon/stab og ledelse, samt reduksjon i kjøp av varer og tjenester, til
sammen kr 2,5 mill.

Sum endringer kr 3,250 millioner.

Høyres forslag ved representanten Filip Mikkelsen

Tiltak

1) Nye/endrede tiltak	2021	Helsåreffekt
Anbud av tekniske tjenester	375 000	750 000
Endring av bilhushold	50 000	100 000
Omorganisering administrasjon	1 500 000	3 000 000
Marienlund barnehage	650 000	1 300 000
Oppeid skole	800 000	2 000 000
Reorganisering skolesektoren	600 000	1 000 000
Salg eiendom/reduksjon driftskostnader	1 000 000	2 000 000
Sum nye tiltak	4 975 000	10 150 000
Nedtrekk av kommunedirektørens forslag	4 784 000	8 965 000
Nedtrekkk utover kommunedirektørens forslag	191 000	1 185 000

2)

Det rapporteres kvartalsvis på tiltakene.

Tiltak som det ikke oppnås ønsket effekt på, erstattes av nye tiltak foreslått av administrasjonen og da med minimum samme effekt.

Rapporteres kvartalsvis med økonomiske måltall og budsjett.

Dersom målene ikke oppnås vil innkjøpsstopp og ansettelsesstopp måtte vurderes.

Det vil si at alle innkjøp må godkjennes av kommunaldirektøren og alle ansettelser og bruk av vikarier må godkjennes av av kommunedirektøren i hvert enkelt tilfelle.

3)

Utskrivning av eiendomsskatt for 2021 følger takstgrunnlaget for 2020.

4)

Det gjennomføres en klimaundersøkelse/innbyggerundersøkelse i kommunen i 2021 om hvilke forventinger innbyggerne har til Hábmera Suohkan – Hamarøy kommune. Denne kan brukes som et grunnlag for kommuneplanens samfunnsdel. (bør kunne finansieres fra NFK og andre).

5)

Høyre varsler vurdering av gebyrsatsene ved behandling av saka i kommunestyret.

Kommentar nedtrekk til kommunedirektørens forslag forpliktende plan:

Punktene 1,2,8,14,17,18,19,20

Forslag til nytt punkt fra representanten Leif Harald Olsen SP og Tommy Kristensen AP:

I forpliktende plan punkt 7. Drift institusjon (Helsehus) fremskyndes til 2023 i stedet for start 2024.

Votering:

Kommunedirektørens innstilling med endring i punkt 6. kulepunkt 1 enstemmig vedtatt.

Forslag fra SP, AP, og SV vedtatt med 4 (Britt Kristoffersen, Leif Harald Olsen, Tommy Kristensen og Tone Ellingsen) mot 1 stemme (Filip Mikkelsen).

Forslag fra H falt med 1 (Filip Mikkelsen) stemme mot 4 (Britt Kristoffersen, Leif Harald Olsen, Tommy Kristensen og Tone Ellingsen) stemmer.

Forslag fra Leif H. Olsen SP og Tommy Kristensen AP vedtas med 4 (Leif Harald Olsen, Tommy Kristensen og Tone Ellingsen og Filip Mikkelsen) mot 1 (Britt Kristoffersen) stemme.

Vedtak

1. Skattøret for inntekts- og formuesskatt fastsettes til høyeste lovlige sats iht budsjettvedtak i Stortinget.

2. Den alminnelige eiendomsskatten skrives ut med 7 promille av takstverdi, mens skattesatsen for boliger og fritidseiendommer er 4 promille forutsatt at Stortinget endrer satsen fra 5 til 4 promille i statsbudsjettet.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.04. og 20.10.

3. Årsbudsjettet vedtas med nettoutgift for hvert rammeområde.

4. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger vedtas iht vedlagte gebyrregulativ.

5. Kommunedirektøren har fullmakt til å fordele rammen til hver enhet innenfor rammeområdene, herunder å la ledige stillingshjemler stå tomme eller å begrense forbruket på de enkelte budsjettområder og mellom områdene.

6. Investeringer med tilhørende finansieringer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investeringer og finansieres slik:

O Egenandel Containerhavn Drag, Hamarøy kommunes andel av investeringen vil til sammen utgjøre kr 7,635 mill. kr. Andel av investeringsmidlene 6. 0 mill. kr. belastes konto 251001 Kraftfond og 1,635 mill. kr. belastes investeringsfond konto 2530001.

Restfinansiering kr 3,135 mill. iht. tildeling fra NFK samt resterende beløp kr 400 000 som forutsettes innvilget fra Sametinget.

O Oppgradering av Skutvik Kai, Grønn konsesjon kto 2530002 Kr 2.000.000,-

O Heldøgns omsorgsbolig – tilskudd fra Husbanken Kr 26.180.100,- og resterende med låneopptak.

O Pliktig EK KLP ved bruk av bundet investeringsfond Kr 1.100.000,- kto 2530001.

7.Låneopptak for 2021 er:

O Lån til videreformidling kr 6.000.000,-

O Lån til investering vann og avløp kr 9.733.271,-

O Lån til heldøgns omsorgsboliger kr 37.830.000,-

8.Investeringer forutsettes igangsatt først når prosjektet er fullfinansiert og når gyldig godkjenning om låneopptak foreligger fra Fylkesmannen.

9.Finansielle måltall er iht Økonomi- og finansreglementet pkt 2.3.

10.Budsjettramme til Kirkene i Hamarøy, Kirkelig Fellesråd, er kr 5.740.987,-

11.Det søkes Kommunal og moderniseringsdepartementet om nedbetaling av akkumulert merforbruk i en 6-års periode, til utgangen av 2026.

12. Kommunedirektørens forslag til forpliktende plan endres som følger:

Tiltak nr 1 Innhavet ungdomstrinn forskyves, ihht prognoser for elevtall, i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 108/20, som gir delårseffekt i 2022 og helårseffekt fra 2023.

Tiltak nr 2 (Innhavet barnetrinnet), tiltak 8 og 9 (ett legekontor) og tiltak nr 10 (kulturskolen) tas ut. For 2021 utgjør dette i sum 3,2 millioner kr.

Endringer/tillegg for inndekning:

Tiltak nr 11, Leieinntekter Hamarøyhallen: Beløpet i 2021 økes fra 300 000 kr til 600 000 kr. Det kreves også inn leie for kommunale gymsaler og svømmebasseng, ut fra et likhetsprinsipp, fra de samme brukerne.

Tiltak nr 16: Det forventes reduserte utgifter til drift allerede i 2021, beløp 100 000,-

Tiltak: IKT salg av tjenester jf inngått avtale, for 2021 kr 350 000,-

Kommunedirektør bes utrede ytterligere reduksjon av årsverk, innen administrasjon/stab og ledelse, samt reduksjon i kjøp av varer og tjenester, til sammen kr 2,5 mill.

Sum endringer kr 3,250 millioner.

13. I forpliktende plan punkt 7. Drift institusjon (Helsehus) fremskyndes til 2023 i stedet for start 2024,
