

Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 19.12.2019
Sak: 207/19

Arkivsak: 19/1597

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Vedtak:

Vedtak:

1. Formannskapetets forslag til budsjett for 2020 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2020 for alle rammeområdene.
2. Kommunestyret slutter seg til formannskapetets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023, med følgende endringer
3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2020. Rådmann gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
4. Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.
5. Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2020. Kommunestyret vedtar i tillegg å søke Husbanken om 1,5 millioner kr i tilskuddsmidler til videretildeling av tilskudd til tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt funksjonsevne.
6. Rådmann pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen.
7. Rådmannen vil vurdere fortløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden.

Enstemmig.

8. Investeringsbudsjett Investeringsbudsjett for økonomiplan 2020 – 2023

	2020	2021	2022	2023
Sum finansieringsbehov nye tiltak	103 690 000	59 720 000	40 660 000	32 000 000
Sum fond	-	-	-	-
Sum overført fra drift	-	-	-	-
Sum lån	- 91 620 000	- 55 390 000	- 37 170 000	- 31 400 000
Sum annet (MVA)	- 12 070 000	- 4 330 000	- 3 490 000	- 600 000
Sum renter og avdrag beregnet drift	449 280	2 078 807	3 064 060	3 929 689

- Frøya kommune tar opp 91 620 000 kroner i lån til finansiering av investeringer jf. *Kommunelovens §14-15 første ledd.*

Følgende er endret i forhold til formannskapetets vedtak:

- Rekrutteringsleilighet tas ut, kr. 3 000 000
- Kommunale veier reduseres fra kr. 1 900 000 til 1 million kroner

Følgende investeringer utsettes til 2021:

- Påkostninger kommunale leiligheter
- Krisebolig
- Brannbil
- Grillhytte
- Rehabilitering av rådhus

Enstemmig.

Rådmann gis fullmakt til å rette opp tabellen etter vedtak.

Enstemmig.

9. Skattevedtak:

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2020: d) «berre på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. §13)

Enstemmig.

10. Skatteinngang

Skatteinngangen settes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2020 til kr. 249 101 000 mill kroner. Dette er 20 millioner lavere enn KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurdering i budsjett og handlingsplandokumentet.

Enstemmig.

11. Rammebudsjettet for 2020 – 2023

Rammeområdet	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
10 Fellestjenester	39 752 390	40 593 214	41 971 078	41 971 078
20 Oppvekst	110 945 963	112 268 782	116 191 547	116 271 297
30 Helse og mestring	145 411 394	145 513 302	150 553 428	150 553 428
40 Kultur	8 493 356	8 657 494	8 951 883	8 951 883
50 Teknisk	27 016 439	27 047 922	28 017 356	28 056 104

Postadresse:

7260 SISTRANDA

Besøksadresse:

Rådhusgata 25
SISTRANDA

Telefon:

Telefaks:

80 Inntekter	-347 278 000	-362 185 000	-376 386 000	-383 042 000
90 Finansposter	15 652 502	27 282 029	28 267 282	29 132 911
Resultat	-5 956	-822 257	-2 433 426	-8 105 299

Enstemmig.

Norskopplæring arbeidsinnvandrere, - Tas inn 125 000,-

Vedtatt med 14 mot 7 stemmer.

Tilskudd til næringsforeningen, - Tas inn 125 000,-

Vedtatt med 19 stemmer mot 2 stemmer.

Vikarbudsjett oppvekst, - Tas inn 500 000,-

Vedtatt med 14 mot 7 stemmer.

Øylekene,- Tas inn 30 000,-

Vedtatt med 19 mot 2 stemmer.

Festivalstøtte,- Tas inn (delvis) 235 000,-

Frøyafestivalen: 100 000,-

Ut i havet: 50 000,-

Suladagan: 25 000,-

Spelstøtte: 60 000,-

Vedtatt med 19 mot 2 stemmer.

Gratis halleie,- 310 000,-

Frøya idrettspark,- 50 000,-

Trøndersk matfestival,- Tas inn (delvis). 50 000,-

Hjem for en 100-lapp,- Tas inn 70 000,-

Enstemmig.

10 trinn studietur til Krakow,- Tas inn (delvis). 100 000,-

Vedtatt med 12 mot 9 stemmer.

Inndekning til økning i driftsbudsjett

10 millioner fra disposisjonsfond.

Resterende fra nedtrekk på rammeområdene

Vedtatt med 12 mot 9 stemmer.

Postadresse:

7260 SISTRANDA

Besøksadresse:

Rådhusgata 25
SISTRANDA

Telefon:

Telefaks:

Rådmann gis fullmakt til å rette opp tabellen etter vedtak.

Enstemmig.

12. Nye handlingsregler

Målene som anbefales er for driftsresultat og gjeldsgrad.

Fylkesmannen anbefalte inntil 2013 at kommunene burde ha et netto driftsresultat på over 3 % for å ha nok handlefrihet. På grunn av endring i føring av momskompensasjon fra investeringer er dette måltallet redusert til 1,75 % fra og med 2014. Rådmann foreslår at kommunen bør ha en handlingsregel knyttet mot dette målet, og at det oppfylles i løpet av denne økonomiplanperioden, dvs. fire år.

Rådmann foreslår å lage en langsiktig handlingsregel for netto lånegjeld. Frøya kommune har i dag en netto gjeldsgrad i forhold til brutto driftsinntekter på 121,6. Landsgjennomsnittet er 81,2. Kommunen bør ha som handlingsregel at gjeldsgraden for kommunen bør være på landsgjennomsnittet i løpet av to handlingsperioder, dvs. åtte år.

Rådmann vil legge frem saker om hvordan kommunen kan håndtere dette i løpet av 2020.

Enstemmig.

Verbal del:

Rådmannen bes fremlegge en plan for utbygging av digital infrastruktur i kommunen med bakgrunn av avsetningen i Havbruksfondet.

Rådmannen bes vurdere ved alle kommunale arbeider på ledningsnett/VA, skal det legges trekkør for fiber.

Søknaden til Veiledningscenter for pårørende Midt-Norge imøtekommes under forutsetning av at virksomheten som yter tjenester til denne gruppen oppretter kontakt med senteret for å gjøre tilbudet kjent med blant temakvelder m.m. Dekkes gjennom virksomhetens rammer.

Rusomsorgen må bli bedre. Det må legges frem en plan for å øke kapasiteten og kvaliteten på dagtilbudet, rask oppfølging etter behandling, og det må også sees på om boforholdene er optimale.

Ordnningen med innføring av IPader må evalueres i løpet av vår 2020. Evalueringen bør omfatte læringsutbytte, ressursbehov for vedlikehold og drift, samt erfaringer fra ledere, lærere, elever og foresatte på små-, mellom- og ungdomstrinn, samt FUR.

Rådmannen bes sikre at kommunen har et godt avvikssystem som er forankret og blir ivaretatt i organisasjonen.

Rådmannen bes legge frem en sak hvor det vurderes en lokal bemanningsnorm for Frøyaskolen.

Rådmannen bes om å invitere næringslivet til et samarbeid rundt «Sommerjobb for ungdom» for å se på muligheten til at lønnskostnadene kan deles 50/50 slik at flere kan få tilbud om jobb, samt en god introduksjon til arbeidslivet.

Enstemmig.

Rådmannen bes se på muligheten for å tilrettelegge for ytterligere friidrettsstilbud ved Nabeita/Frøya idrettspark.

Vedtatt med 19 mot 2 stemmer avgitt av R.

Rådmannen bes ferdigstille prosjektet med skilting av turløyper på Frøya, i samarbeid med Frøya turlag. Rådmannen bes prioritere administrative ressurser til å gjennomføre arbeidet.

Rådmannen bes legge frem en plan for effektivisering på de ulike rammeområdene.

Rådmannen bes redusere bruken av konsulenter.

Rådmannen bes vurdere innkjøp av Digitalt byggesakssystem «eByggesak 360» og hvordan dette kan inndekkes gjennom selvkost.

Rådmannen bes se på kriteriene i ordningen «Hjem for en 50-lapp» for at ordningen kan benyttes ved flere anledninger/arrangementer.

Rådmannen gis i oppdrag å utrede et prosjekt på fuglekikking/uværshytte(er) på Titran. Det søkes delfinansiering og samarbeid fra myndigheter og andre aktuelle partnere.

Rådmannen bes legge frem en sak hvor konsekvensene for innbyggerne på Sula og Måsøval/Kverva for sanering av spredt avløp synliggjøres. Dette inkluderer innbyggernes utgifter, samt tilgjengelige støtteordninger.

Rådmannen bes se på kommunale investeringer og oppgraderinger innen spredt avløp i sammenheng med krav til innbyggerne ihht saneringsplanen, for å redusere kostnadene til innbyggerne.

Opprettelse av 100% jordmorstilling bes iverksettes så raskt som mulig, i tråd med ekstrabevilgning i revidert statsbudsjett.

Det bes om en sak fra rådmann til administrasjonsutvalget hvor de ulike problemstillinger som er belyst i brevet utredes når det gjelder kompensasjon for arbeidstøy. Vi ønsker også at man i saken belyser hva som er gjort i nabo kommuner.

Frøya kommune er en kystkommune med en rik kysthistorie som må bli tatt vare på. Et museum kan videreformidle historien til den oppvoksende slekt. Et museum kan også brukes som et sanse- og minnesenter for demente.

Rådmannen bes utarbeide en prioritert kulturminneplan/plan for museumssatsing for Frøya kommune som grunnlag for fremtidige investeringer og budsjett/handlingsplan.

Ber rådmann om å fremme en sak for å lage en Klima og miljøplan for hvordan Frøya kommune vil redusere sitt klimaavtrykk.

Er opptatt av 24/7-mennesket og vil fortsatt prioritere kultur og idrett.

Ber om at saken vedr. Kommunale veier, legges frem for politisk behandling snarest.

Rådmannen bes prioritere ressurser for å bidra til realisering av Øyrekka folkehøyskole.

Stillingen som næringsrådgiver skal også være en pådriver for å sikre vekst og utvikling i Øyrekka.

Det er et sterkt ønske med en gradvis innføring av gratis SFO. Rådmannen bes utrede muligheten for gratis SFO, også behovsprøvd, frem mot budsjettbehandlingen for 2021.

Frøya kirkekontor kan ansette lærling innen kontorlag innenfor kommunens stillingsandeler for lærlinger.

Frøya næringsforum bes arbeide spesielt med utvikling av turistnæringa på Frøya.

Arbeidet med plan for bekjempelse av sitkagran prioriteres.

Enstemmig.

Støtte til studieturen for 10.trinn gis under forutsetning av at kulletts foreldre tilslutter seg tur til Krakow og at den realiseres.

Vedtatt med 12 mot 9 stemmer.

Rådmann bes legge frem en plan for effektivisering på de ulike rammeområdene, både på kort sikt og på lang sikt. Dette gjøres i tett dialog med ansattrepresentantene. Tiltakene skal konsekvensutredes.

Det nedsettes et omstillingsutvalg fra 07.01.20. Dette skal bestå av 2 ansattrepresentanter, hovedverneombud og 3 arbeidsgiverrepresentanter. Rådmann utarbeider mandat for utvalget. Administrasjonsutvalget (ASU) godkjenner mandat og følger omstillingsutvalgets arbeid tett. Formannskapet mottar månedlig orientering, kommunestyret tertiell orientering.

Det opprettes en stillingsbank fra 01.01.20. Ingen nye stillinger utlyses før omstillingsutvalget har vurdert behovet for dette.

Rådmannen bes utarbeide forslag til mandat og økonomiske rammer for et midlertidig økonomiutvalg. Utvalget skal sammensettes tverrpolitisk og administrativt, og ledes politisk.

Utvalget skal fremme forslag for kommunestyret høsten 2020 på følgende punkter:

- Revidert Økonomireglement
- Politiske rapporteringsmaler
- Forbedringsområder for politisk budsjettbehandling
- Sikre forutsigbare inntektsforutsetninger gjennom handlingsregler
- Hvordan tidligere vedtak følges opp administrativt og rapporteres

Utvalget skal gis rammer som gir mulighet til å engasjere ekstern bistand, som objektivt kan gjennomgå Frøya kommunes økonomistyring i sin helhet. Økonomiutvalget oppløses etter avlagt innstilling til kommunestyret høsten 2020.

Enstemmig.

Hele budsjettet med handlingplan for 2020 - 2023 vedtatt enstemmig.

Behandling:

Kommunestyrets behandling i møte 19.12.19:

Norskopplæring arbeidsinnvandrere, - Tas inn 125 000,-

Vedtatt med 14 mot 7 stemmer *avgitt av Ap.*

Tilskudd til næringsforeningen, - Tas inn 125 000,-
Vedtatt med mot 19 stemmer 2 stemmer *avgitt av R*
Vikarbudsjet oppvekst, - Tas inn 500 000,-
Vedtatt med 14 mot 7 stemmer *avgitt av Ap*
Øylekene,- Tas inn 30 000,-
Vedtatt med 19 mot 2 stemmer *avgitt av R*.
Festivalstøtte,- Tas inn (delvis) 235 000,-
 Frøyafestivalen: 100 000,-
 Ut i havet: 50 000,-
 Suladagan: 25 000,-
 Spelstøtte: 60 000,-
Vedtatt med 19 mot 2 stemmer *avgitt av R*
Gratis halleie,- 310 000,-
Frøya idrettspark,- 50 000,-
Trøndersk matfestival,- Tas inn (delvis). 50 000,-
Hjem for en 100-lapp,- Tas inn 70 000,-
Enstemmig.
Innføring av gratis SFO til 1.klasse, alle enheter. 422 000,-
Falt med 19 mot 2 stemmer *avgitt av R*.

Rådmann gis fullmakt til å rette opp tabellen etter vedtak.

Enstemmig.

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Ap:

Møtegodtgjørelse for alle politiske utvalg i Frøya kommune reduseres fra kr 1 056,- til kr 750,-, dvs ca 30%.
Trer i kraft 01.01.2020.

Falt med 9 mot 12 stemmer *avgitt av Borgelig gruppe*.

Tillegg i verbal del:

Ønsker å gjennomføre gratis SFO For alle i valgperioden. På grunn av den økonomiske situasjonen ber vi
rådmannen utrede behovsprøvd gratis SFO for førsteklassinger fra 01.08.2020.

Falt med 7 mot 14 stemmer *avgitt av Borgelig og Rødt*

Er opptatt av 24/7-mennesket og vil fortsatt prioritere kultur og idrett.

Enstemmig.

Ber om at saken vedr. Kommunale veier, legges frem for politisk behandling snarest.

Enstemmig.

Rådmannens forslag med besparende på virksomheter på 2,9% holdes fast
Tilleggskostnader for innsatser utover rådmannens forslag finansieres over disposisjonsfond

Falt med 9 mot 12 stemmer *avgitt av Borgelig gruppe*

Norskopplæring for innvandrere:	0	
Støtte til Tdf:		0
Tilskudd til Næringsforeningen:	125.000	
Vikarbudsjett:	200.000	
Øylekene:	30.000	
Festivalstøtte:	235.000	
Gratis halleie:	310.000	
Frøya Idrettspark:	50.000	
Trøndersk Matfestival:	50.000	
Hjem for 100:	70.000	
Krakow-tur:	0	
SFO:	0	– Alternativt forslag
Tillegg varaordfører:	0	

Falt med 14 mot 7 stemmer *avgitt av AP*

Formannskapets innstilling:

Vedtatte driftstiltak, kr. 2 042 000, dekkes gjennom:

- Øke finansinntektene: 625 000,-kr.
- Øke skatteinntekten: 625 000,-kr.
- Redusere konsulentbruken 200 000,-kr.

Falt enstemmig.

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av borgelig gruppe:

2. Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023, med følgende endringer

8. Investeringsbudsjett

	2020	2021	2022	2023
Sum finansieringsbehov nye tiltak	103 690 000	59 720 000	40 660 000	32 000 000
Sum fond	-	-	-	-
Sum overført fra drift	-	-	-	-
Sum lån	- 91 620 000	- 55 390 000	- 37 170 000	- 31 400 000
Sum annet (MVA)	- 12 070 000	- 4 330 000	- 3 490 000	- 600 000
Sum renter og avdrag beregnet drift	449 280	2 078 807	3 064 060	3 929 689

- Frøya kommune tar opp 91 620 000 kroner i lån til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens §14-15 første ledd.

Følgende er endret i forhold til formannskapets vedtak:

Postadresse:

7260 SISTRANDA

Besøksadresse:

Rådhusgata 25
SISTRANDA

Telefon:

Telefaks:

- Rekrutteringsleilighet tas ut, kr. 3 000 000
- Kommunale veier reduseres fra kr. 1 900 000 til 1 million kroner

Følgende investeringer utsettes til 2021:

- Påkostninger kommunale leiligheter
- Krisebolig
- Brannbil
- Grillhytte
- Rehabilitering av rådhus

Omforent forslag til vedtak ble fremmet:

10. Skatteinngang

Skatteinngangen settes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2020 til kr. 249 101 000 mill kroner. Dette er 20 millioner lavere enn KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurdering i budsjett og handlingsplandokumentet.

Enstemmig.

11.

RAMMEBUDSJETT I ØKONOMIPERIODEN

Rammeområdet	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
10 Fellestjenester	39 752 390	40 593 214	41 971 078	41 971 078
20 Oppvekst	110 945 963	112 268 782	116 191 547	116 271 297
30 Helse og mestring	145 411 394	145 513 302	150 553 428	150 553 428
40 Kultur	8 493 356	8 657 494	8 951 883	8 951 883
50 Teknisk	27 016 439	27 047 922	28 017 356	28 056 104
80 Inntekter	-347 278 000	-362 185 000	-376 386 000	-383 042 000
90 Finansposter	15 652 502	27 282 029	28 267 282	29 132 911
Resultat	-5 956	-822 257	-2 433 426	-8 105 299

Enstemmig.

Inndekning til økning i driftsbudsjett

10 millioner fra disposisjonsfond.

Resterende fra nedtrekk på rammeområdene

Vedtatt med 12 mot stemmer *avgitt av R og Ap.*

Tillegg verbal del:

Postadresse:
7260 SISTRANDA

Besøksadresse:
Rådhusgata 25
SISTRANDA

Telefon:
Telefaks:

Rådmannen bes prioritere ressurser for å bidra til realisering av Øyrekka folkehøyskole.

Stillingen som næringsrådgiver skal også være en pådriver for å sikre vekst og utvikling i Øyrekka.

Det er et sterkt ønske med en gradvis innføring av gratis SFO. Rådmannen bes utrede muligheten for gratis SFO, også behovsprøvd, frem mot budsjettbehandlingen for 2021.

Frøya kirkekontor kan ansette lærling innen kontorlag innenfor kommunens stillingsandeler for lærlinger.

Frøya næringsforum bes arbeide spesielt med utvikling av turistnæringa på Frøya.

Arbeidet med plan for bekjempelse av sitkagran prioriteres.

Enstemmig.

Støtte til studieturen for 10.trinn gis under forutsetning av at kulletts foreldre tilslutter seg tur til Krakow og at den realiseres.

Vedtatt med 12 mot 9 stemmer *avgitt av R og Ap*.

Rådmann bes legge frem en plan for effektivisering på de ulike rammeområdene, både på kort sikt og på lang sikt. Dette gjøres i tett dialog med ansattrepresentantene. Tiltakene skal konsekvensutredes.

Det nedsettes et omstillingsutvalg fra 07.01.20. Dette skal bestå av 2 ansattrepresentanter, hovedverneombud og 3 arbeidsgiverrepresentanter. Rådmann utarbeider mandat for utvalget. Administrasjonsutvalget (ASU) godkjenner mandat og følger omstillingsutvalgets arbeid tett. Formannskapet mottar månedlig orientering, kommunestyret tertiell orientering.

Det opprettes en stillingsbank fra 01.01.20. Ingen nye stillinger utlyses før omstillingsutvalget har vurdert behovet for dette.

Rådmannen bes utarbeide forslag til mandat og økonomiske rammer for et midlertidig økonomiutvalg. Utvalget skal sammensettes tverrpolitisk og administrativt, og ledes politisk.

Utvalget skal fremme forslag for kommunestyret høsten 2020 på følgende punkter:

- Revidert Økonomireglement
- Politiske rapporteringsmaler
- Forbedringsområder for politisk budsjettbehandling
- Sikre forutsigbare inntektsforutsetninger gjennom handlingsregler
- Hvordan tidligere vedtak følges opp administrativt og rapporteres

Utvalget skal gis rammer som gir mulighet til å engasjere eksterne bistand, som objektivt kan gjennomgå Frøya kommunes økonomistyring i sin helhet. Økonomiutvalget oppløses etter avlagt innstilling til kommunestyret høsten 2020.

Enstemmig.

Hele budsjettet med handlingplanen 2020 – 2023

Enstemmig