

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Formannskapetets innstilling til Kommunestyret

1. Skattevedtak 2020

- 1.1. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg som omfattet av særskattereglene for petroleum, jf eigedom-skattelova (esktl.) § 3 første legg
- 1.2. For eiendomsskatteåret 2020 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskiltfastsettgrunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av eiendomsskattegrunnlaget i 2018 for objekter som ikke er omfattet av pkt 1.1. i dette vedtak
- 1.3. Det kommunale skatteøret for 2020 fastsettes til 11,10 % ved utskrivning av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige skatt.

2. Budsjettvedtak 2020

- 2.1. Det foreslås varig nedtak i rammene til oppvekst/kultur og helse og omsorg med kr 600.000 på hver ramme for å skape rom til nye tiltak
- 2.2. Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenesteomfang
 - 2.2.1. Økning 1,55 årsverk innenfor heldøgns omsorg fra 1.5.2020
 - 2.2.2. Lærling kr. 30 000 tas inn i budsjettet og økonomiplanen – finansieres ved økt bruk av salg konsesjonskraft
 - 2.2.3. 30 % stilling som renholder Valmuen, kr 4.650 i årseffekt
- 2.3. Andre varige driftsendringer
 - 2.3.1. Økning til 5-dagersskole for 1-4. klasse ved Hatteng skole, kr 140.000 årlig til økt omfang SFO fram til skolebussavgang
 - 2.3.2. Sommeråpent Nord-Troms Museum, kr 35.000 i økt årlig overførsel
 - 2.3.3. Økning overførsel til Storfjord Menighetsråd kr 150.000 årlig
 - 2.3.4. Økt kommunal egenandel veterinærvakt kr 105.660 pr år
 - 2.3.5. Tilskudd Nord-Troms interkommunale skadefellingslag, kr 15.000 pr år
 - 2.3.6. Økt lisenskostnader digitalisering Miljø, plan og driftsetaten, kr 100.000 pr år
 - 2.3.7. Bekjempelse skadedyr Hatteng skole, kr 50.000 pr år
 - 2.3.8. Bekjempelse skadedyr Skibotn skole, kr 50.000 pr år
 - 2.3.9. Oppsigelse av renholdsavtale for Valmuen, se pkt 2.2.3
 - 2.3.10. Vaktordning/døgnvakt kommunale tjenester, kr 225.000 som finansieres gjennom kommunale avgifter.
 - 2.3.11. Økte driftskostnader ved UV- og SD-anlegg kr 175.000 som finansieres gjennom kommunale avgifter
- 2.4. Andre midlertidige driftsendringer
 - 2.4.1. Folkevalgtopplæring 2020, kr 50.000
 - 2.4.2. Tilskudd studiesenter kr. 68 255 utgår.
 - 2.4.3. Reduksjon av tilskudd politiske parti i år hvor det ikke er valg, innsparing kr 50.000
 - 2.4.4. Utbedring av vei til vanninntaket på Ellevoll, kr 65.000 som finansieres gjennom kommunale avgifter
 - 2.4.5. Konsulentbruk omorganisering 2020 (overført fra 2019) kr 250.000

- 2.4.6. Overlapping Rådmann 2020, kr 44.000
- 2.4.7. HMS-sykefraværsprosjekt (overført fra 2019) kr 200.000
- 2.4.8. Økt skoleledelse Hatteng skole fra august 2020 og i 2 skoleår. Kr 66.600 i 2020, kr 152.800 i 2021 og kr 99.900 i 2022
- 2.4.9. Økt skoleledelse Skibotn skole fra august 2020 og i 2 skoleår. Kr 66.600 i 2020, kr 152.800 i 2021 og kr 99.900 i 2022
- 2.4.10. Midlertig stilling barnevernskonsulent 50 % i 2020 kr 290.000
- 2.4.11. Midlertidig styrking av hjemmetjenesten 1,7 årsverk i 2020, videreføring av tiltak. Kr 968.000
- 2.4.12. Prosjektstilling driftsetaten – endres til en fast stillingshjemmel kr. 773.000 – finansieres ved økt bruk av salg konsesjonskraft.
- 2.4.13. Deltagelse i geodatanettverk Troms 2020 kr 30.000
- 2.4.14. Interkommunal revisjon av Miljø og Klimaplan for Nord-Troms, kr 100.000
- 2.4.15. Lovpålagt kursing av brannkonstabler, kr 250.000 i 2020 og 150.000 i 2021 og 2022
- 2.4.16. Kapellhenger kr. 60 000 utgår. Må kjøpes innenfor ramma
- 2.4.17. Re-godkjenning av skuterløyper 2020, kr 200.000
- 2.4.18. Finansiering av 2020-budsjettet med kr 2.814.820 fra disposisjonsfond
- 2.4.19. Saldering av budsjett 2021-2023 gjøres med redusert bruk av konsesjonskraft. Kr 823.497 i 2021, 658.179 i 2022 og 759.492 i 2023
- 2.4.20. Sommerarbeidsplasser for ungdom kr. 100 000 – bruk av næringsfond
- 2.4.21. Tilskudd boligbygging og tilskudd geotekniske undersøkelser kr. 500 000 – bruk av næringsfond
- 2.4.22. Forlengelse prosjekt velferdsteknologi – økt kommunal andel kr. 50.000 – bruk av disposisjonsfond

2.5 Andre tiltak:

2.5.1. Overgang til elektriske tjenestebiler er i tillegg til å være et godt klimatiltak også er et godt klimatiltak. Storfjord kommune vil spare ganske betydelige summer på drivstoff dersom man velger elektriske tjenestebiler i stedet for fossile leasingbiler. Kommunestyret ber om at elektriske tjenestebiler innføres i Storfjord med minst en elbil per avdeling – eller så snart tidligere inngåtte avtaler utgår.

2.5.2. De fleste partier ønsker en skolematordning i Storfjord og det er politisk enighet om å servere et enkelt men gratis måltid til alle elevene i grunnskolen. Kommunestyret ber derfor om at skolematprosjektet oversendes levekårsutvalget. Levekårsutvalget må se på løsninger, form, praktiske løsninger og pris og utarbeide et konkret forslag til formannskapet. Rådmannen bes oppnevne noen fra administrasjonen til å bistå prosjektgruppa

2.6. Driftsbudsjettet vedtas med følgende nettorammer for 2020, ihht vedlegg 9
Nettorammer Nettorammen inkluderer forslag til nye tiltak

Rammeområder	2020
Politisk aktivitet	2.851.062
Sentraladministrasjon	13.273.660

Oppvekst og kultur	51.005.753
Helse, pleie, omsorg og NAV	74.016.121
Næring	1.040.747
Kraftsalg	-4.040.399
Miljø, plan og drift	7.496.416
Drift av egne bygg	8.286.880
Finans	-153.958.240

3. Det vedtas et investeringsprogram iht vedlegg 10 på kr 146.843.000
 - 3.1. Utbygging fiber – det settes av ytterlige 5 mill. til dette – finansieres med økt låneopptak. Administrasjonen sender ny søknad om Nkom-midler i 2020.
 - 3.2. Investeringene for 2020 finansieres med bruk av ubrukte lånemidler kr 21.930.000, bruk av tilskudd kr 32.830.000, bruk av mva-komp kr 18.719.240. Det tas opp nytt lån kr 70.745.760 til finansiering av investeringsporteføljen, inkludert kr 27.990.000 til VA-prosjekt
 - 3.3. Det tas opp startlån til videreformidling inntil kr 8.000.000 i 2020
 - 3.4. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på 70.745.760 for 2020 innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 40 år.
 - 3.5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil kr 10.000.000 i 2020 ved behov.

4. Økonomiplan 2020-2023

- 4.1. Økonomiplanen vedtas for de kommende 4 år med de oppførte rammene i tabellen under som er i henhold til vedlegg 9

Rammeområde	2020	2021	2022	2023
Politisk aktivitet	2.919.317	2.851.062	2.801.062	2.851.062
Sentraladministrasjon	13.273.660	12.623.660	12.623.660	12.623.660
Oppvekst og kultur	51.005.753	50.889.203	50.784.485	50.585.798
Helse, pleie, omsorg og NAV	74.016.121	73.765.061	74.019.461	74.019.461
Næring	1.140.747	940.747	940.747	940.747
Kraftsalg	-4.040.399	-4.216.396	-4.703.578	-4.794.891
Miljø, plan og drift	7.496.416	6.862.833	6.862.833	6.712.833
Drift av egne bygg	8.286.880	7.775.005	7.775.005	7.775.005
Finans	-153.958.240	-151.519.175	-151.131.675	-150.741.675

- 4.2. Det vedtas en investeringsramme for årene 2021-2023 ihht vedlegg 10

4.2.1. 2021 kr 55.450.000

4.2.2.	2022	kr 43.700.000
4.2.3.	2023	kr 9.850.000