

## Saksprotokoll

**Behandlet i:** Formannskapet  
**Møtedato:** 14.11.2019  
**Sak:** 74/19  
**Resultat:** Annet forslag vedtatt

**Arkivsak:** 19/966 Journalpost: 22376/19  
**Tittel:** Saksprotokoll - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

### Behandling:

Rådmann Adelheid Buschmann Kristiansen orienterte i saken og svarte på spørsmål sammen med , assisterende rådmann Kristin Eide Holdal, konstituert kommunalsjef Helse – Oppvekst Stein Laastad, konstituert kommunalsjef Plan Frank Holdal, økonomisjef Eva Stokvik.

Rådmann har i dag mottatt tabell med bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd – fordelt pr tjenestoområde. Denne oversikten legges under teksten i punkt 2 i rådmanns innstilling.

Det ble stemt punktvis over rådmanns budsjettforslag i 10 punkter. Rådmanns budsjettforslag punkt 1 til punkt 10 ble enstemmig vedtatt.

Representanten Sigurd Stormo (Ap) fremla følgende forslag til 9 nye punkt i saken. Punkt 11 til punkt 19.

Punkt 11. Investeringer til båt og bil på selvkostområde totalt 1 400 000,- flyttes til økonomiplan 2021. Konsekvens for driftsbudsjettet legges frem som egen sak for utvalg Samfunn.

Punkt12. Sommerdagan skal arrangeres fra 2022. Kultur tilføres 800 000 fra 2020 til en 100 prosent stilling og frie midler for å starte planleggingen. Stillingen skal også styrke barne og ungdomsarbeid. Finansiere gjennom redusert avsetning til disposisjons fond.

Punkt13. Det settes av 200 000 til styrking av UNG jobb i budsjett 2020. Finansieres gjennom redusert avsetning til disposisjons fond.

Punkt14. Fra 2021 utredes en handlingsregel hvor 20 prosent av investeringene på selvskostområdet skal være egenkapital.

Punkt15. Driftstiltak «oppgradering av fremvisningsutstyr i kommunestyresalen» endres til «oppgraderes av kommunestyresalen»

Punkt16. Det utredes et boligkontor for å styrke menneskers mulighet til å eie egen bolig og til oppfølging av utleieboliger. Eksisterende boligstiftelse utredes som en del av et boligkontor.

Punkt17. Det settes av 100 000 innenfor budsjett for kultur fra og med 2021 til å arrangere ungdomskonserten i Meløy. Arrangør skal søke på midlene årlig. Vedlagt søknad skal det foreligge en evaluering av forgående års konsert.

Punkt18. Utskifting av Amfi i Meløy kulturhus utredes. Legges inn i investeringsbudsjett fra 2022.

Punkt19. Det igangsettes et heltidskulturprosjekt i Meløy. Prosjektet gjennomføres som et trepartssamarbeid.

Det ble stemt punktvis fra punkt 11 til punkt 19 i flertallsgruppen  
Punkt 11 til punkt 19 ble enstemmig vedtatt.

Tilslutt tok representanten Sigurd Stormo (Ap) hele innstillingen i 19 punkter opp til votering og innstillingen i 19 punkter ble enstemmig vedtatt.

Formannskapetets innstilling til kommunestyret blir lagt ut på Meløy kommune sin hjemmeside og i servicetorget på Rådhuset. Det er mulig å komme med innspill/kommentarer på budsjett til og med fredag 29. november 2019.

**Vedtak:**

1. Kommunestyret viser til rådmannens budsjett for 2020, samt økonomiplan for perioden 2020 – 2023.
2. Kommunestyret vedtar budsjettforslaget for 2020 med økonomiplan for perioden 2020 – 2023, samt bevilgning drift i tabell og vedlegg 1, 2 og 3.

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd – fordelt pr tjenesteområde.

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Meløy kommune</b>						
Sum utgifter	685 179 806	649 187 526	701 383 517	697 769 603	694 788 912	692 404 009
Sum inntekter	-206 396 291	-128 426 228	-147 893 422	-149 350 522	-150 843 622	-152 262 422
<b>Sum bevilgning dritd, netto</b>	<b>450 277 169</b>	<b>487 349 983</b>	<b>515 285 559</b>	<b>496 580 594</b>	<b>491 771 518</b>	<b>487 528 871</b>
<b>Sentraladministrasjonen</b>						
Sum utgifter	50 715 115	49 353 658	57 419 488	55 475 540	54 141 562	51 265 165
Sum inntekter	-4 014 033	-2 252 000	-2 037 700	-1 875 800	-1 640 900	-1 219 700
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>46 698 806</b>	<b>47 101 658</b>	<b>55 381 788</b>	<b>53 599 740</b>	<b>52 500 662</b>	<b>50 045 465</b>
<b>Oppvekst</b>						
Sum utgifter	217 515 906	193 625 035	201 209 616	197 219 049	195 719 049	195 719 049
Sum inntekter	-42 951 808	-28 943 495	-28 324 996	-28 324 996	-28 324 996	-28 324 996
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>174 348 804</b>	<b>164 681 540</b>	<b>172 884 620</b>	<b>168 894 053</b>	<b>167 394 053</b>	<b>167 394 053</b>
<b>Helse og omsorg</b>						
Sum utgifter	276 021 164	263 196 271	279 487 900	279 179 750	278 599 750	278 652 300
Sum inntekter	-72 167 718	-27 269 534	-23 995 677	-23 995 677	-23 995 677	-23 995 677
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>203 835 446</b>	<b>235 926 737</b>	<b>255 492 223</b>	<b>255 184 073</b>	<b>254 604 073</b>	<b>254 656 623</b>
<b>Teknisk</b>						
Sum utgifter	41 398 863	44 527 567	46 716 265	46 166 265	46 264 267	46 264 267
Sum inntekter	-31 390 341	-26 935 199	-28 192 049	-29 811 049	-31 539 049	-33 379 049
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>10 008 522</b>	<b>17 592 368</b>	<b>18 524 216</b>	<b>16 355 216</b>	<b>14 725 218</b>	<b>12 885 218</b>
<b>Eiendom</b>						
Sum utgifter	38 702 287	36 847 680	38 807 512	38 807 512	38 807 512	38 807 512
Sum inntekter	-15 815 530	-10 955 000	-10 940 000	-10 940 000	-10 940 000	-10 940 000
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>22 886 757</b>	<b>25 892 680</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>
<b>Interkommunaltog offentlig samarbeid</b>						
Sum utgifter	3 593 229	3 561 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000
Sum inntekter	-1 409 846	-1 131 000	-1 463 000	-1 463 000	-1 463 000	-1 463 000
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>2 183 383</b>	<b>2 430 000</b>	<b>2 372 000</b>	<b>2 372 000</b>	<b>2 372 000</b>	<b>2 372 000</b>
<b>Fellesområder</b>						
Sum utgifter	28 962 466	24 665 000	35 703 200	25 248 000	25 248 000	25 248 000
Sum inntekter	-38 647 015	-30 940 000	-52 940 000	-52 940 000	-52 940 000	-52 940 000
<b>Sum bevilgning drift, netto</b>	<b>-9 684 549</b>	<b>-6 275 000</b>	<b>-17 236 800</b>	<b>-27 692 000</b>	<b>-27 692 000</b>	<b>-27 692 000</b>

### 3. Handlingsregler for økonomisk bærekraft - følgende måltall vedtas:

- Netto driftsresultat 2 %
- Disposisjonsfond 8 %
- Andel lånegjeld 75 %

### 4. Kommunestyret vedtar de økonomiske hovedtall pr. tjenesteområde slik det fremkommer i tabellen nedenfor.

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Meløy kommune</b>						
Sum utgifter	780 107 494	692 654 710	758 687 577	773 568 561	774 304 661	775 539 461
Sum inntekter	-780 107 451	-692 654 710	-758 687 577	-773 568 561	-774 304 661	-775 539 461
<b>Sum netto utgift</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sentraladministrasjon</b>						
Sum utgifter	50 994 157	50 643 658	57 879 488	55 935 540	54 601 562	51 725 165
Sum inntekter	-4 563 075	-3 542 000	-4 533 816	-3 935 800	-3 700 900	-3 179 700
<b>Sum netto utgift</b>	<b>46 431 082</b>	<b>47 101 658</b>	<b>53 345 672</b>	<b>51 999 740</b>	<b>50 900 662</b>	<b>48 545 465</b>
<b>Oppvekst</b>						
Sum utgifter	220 859 027	196 715 035	201 299 616	197 309 049	195 809 049	195 809 049
Sum inntekter	-60 596 704	-44 897 495	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553	-39 796 553
<b>Sum netto utgift</b>	<b>160 262 323</b>	<b>151 817 540</b>	<b>161 503 063</b>	<b>157 512 496</b>	<b>156 012 496</b>	<b>156 012 496</b>
<b>Helse og omsorg</b>						
Sum utgifter	278 699 203	263 530 271	280 021 900	279 713 750	279 133 750	279 186 300
Sum inntekter	-74 944 596	-28 352 747	-29 626 890	-29 326 890	-28 826 890	-28 826 890
<b>Sum netto utgift</b>	<b>203 754 607</b>	<b>235 177 524</b>	<b>250 395 010</b>	<b>250 386 860</b>	<b>250 306 860</b>	<b>250 359 410</b>
<b>Teknisk</b>						
Sum utgifter	45 667 284	45 082 567	46 801 265	46 251 265	46 349 267	46 349 267
Sum inntekter	-33 505 587	-29 234 968	-30 916 818	-31 985 818	-33 538 818	-35 378 818
<b>Sum netto utgift</b>	<b>12 161 697</b>	<b>15 847 599</b>	<b>15 884 447</b>	<b>14 265 447</b>	<b>12 810 449</b>	<b>10 970 449</b>
<b>Eiendom</b>						
Sum utgifter	38 702 287	37 497 680	40 307 512	40 307 512	40 307 512	40 307 512
Sum inntekter	-15 815 530	-11 605 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000	-12 440 000
<b>Sum netto utgift</b>	<b>22 886 757</b>	<b>25 892 680</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>	<b>27 867 512</b>
<b>Interkommunalt og offentlig samarbeid</b>						
Sum utgifter	3 593 229	3 561 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000
Sum inntekter	-1 425 716	-1 211 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000	-1 543 000
<b>Sum netto utgift</b>	<b>2 167 513</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>	<b>2 292 000</b>
<b>Fellesområder</b>						
Sum utgifter	141 592 307	95 624 499	128 542 796	150 216 445	154 268 521	158 327 168
Sum inntekter	-589 256 243	-573 811 500	-639 830 500	-654 540 500	-654 458 500	-654 374 500
<b>Sum netto utgift</b>	<b>-447 663 936</b>	<b>-478 187 001</b>	<b>-511 287 704</b>	<b>-504 324 055</b>	<b>-500 189 979</b>	<b>-496 047 332</b>

5. Kommunestyret vedtar investeringer slik de fremkommer i tabellen nedenfor.

Ansvar	Investeringsprosjekter	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
12202	Egenkapitaltilskudd KLP	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
12319	Bredbånd	2 500 000	0	0	0
30100	Velferdsteknologi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42223	Ombygging gamle Ørnes sykehjem	500 000	20 000 000	0	0
42224	Vall omsorgssenter - ombygging - renovering	500 000	30 000 000	0	0
42226	Miniboliger	6 000 000	0	0	0
42227	Engavågen bofellesskap - tilbygg HMS-tiltak	2 500 000	0	0	0
42914	Energibesparende tiltak formålsbygg	500 000	1 000 000	1 000 000	0
43407	Grunnerverv Galtneset	1 000 000	0	0	0
43408	Grunnerverv gnr 6781 Gamle posthus Reipå	350 000	0	0	0
43440	Utvikling av offentlige areal fyllingen Ørnes	2 000 000	0	0	0
48117	Veiutbygging	5 125 000	0	0	0
48213	Gang og sykkelvei Halså	17 000 000	0	0	0
48215	Stia - etablere gangvei	500 000	300 000	0	0
48303	Grunnerverv Kilvik	1 000 000	0	0	0
48307	Utskifting bilparken	650 000	700 000	0	0
	<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>44 225 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
	<b>Finansiering:</b>				
	Disposisjonsfond	6 700 000	14 300 000	2 100 000	2 100 000
	Momskompensasjon	7 725 000	10 900 000	600 000	400 000
	Lån	29 800 000	30 900 000	2 400 000	1 600 000
	<b>Sum finansiering</b>	<b>44 225 000</b>	<b>56 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
Ansvar	Investeringsprosjekter - Selvkost vann/ avløp/ oppmåling	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
46155	Ny sjøledning Ørnes - Reipå	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
46156	Høydebasseng Reipå	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000
46157	Høydebasseng Spilderdalen	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
46158	Nytt vannverk og høydebasseng Mosvolddalen	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000
46159	Nytt renseanlegg og nødstrømsagregat Vassdalsvik	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000
46160	Utredning ny vannkilde Halså Vassdal	350 000	0	0	0
48309	Arbeidsbåt kommunalteknisk	1 000 000	0	0	0
48310	Ny bil oppmåling	400 000	0	0	0
48311	GPS utstyr oppmåling	350 000	0	0	0
48312	Brøyteskjær	200 000	0	0	0
48313	Ny hjullaster	0	1 500 000	0	0
48314	Krokløftbil Sørbygda	0	1 000 000	0	0
	<b>Sum investeringsutgifter - Selvkost</b>	<b>15 450 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>
	<b>Finansiering:</b>				
	Lån	15 450 000	15 650 000	13 150 000	13 150 000
	<b>Sum finansiering - Selvkost</b>	<b>15 450 000</b>	<b>15 650 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 150 000</b>
	Startlån - lån til videre utlån	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	<b>Totalt låneopptak inklusive Startlån</b>	<b>53 250 000</b>	<b>54 550 000</b>	<b>23 550 000</b>	<b>22 750 000</b>

6. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2020 på kr 45.250.000 til finansiering av investeringer ihht tabell ovenfor, og i tillegg lån til videreutlån (Startlån) på kr 8.000.000. Renter på

byggelån belastes det enkelte prosjekt.

7. Kommunestyret godkjenner opptak av kassakredittlån på kr 30.000.000.
8. Kommunestyret vedtar mål for sykefravær på 7,61 % innen utgangen av 2022.
9. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats.
10. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eideomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. § 11, 1. ledd). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille»

Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på takster fra siste alminnelige taksering i kommunen som ble gjennomført i år 2013, samt fastsatte takster ved retaksering som følge av lovendring gjeldende fra 2019. Utskriving av eiendomsskatt på kraftproduksjonsanlegg er basert på eiendomsskattegrunnlag mottatt fra Skatteetaten Storbedrift.

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin er mars 2020 og andre termin er september 2020.

Kommunen er lovet «tilnærmet full kompensasjon» av skattetapet kommunene får som følge av endringene i eiendomsskatt på verk og bruk. Meløy kommune vil få et samlet tap på kr. 7.496.000. Ifølge departementet vil kun 90 % av tapet bli dekket. Kommunen må basere sitt budsjett i 2020 basert på denne beregningen, og legger til grunn at kommunens inntektsreduksjon i 2020 på kr 2.141.000 kun blir kompensert 90 %.

11. Investeringer til båt og bil på selvkostområde totalt 1 400 000,- flyttes til økonomiplan 2021. Konsekvens for driftsbudsjettet legges frem som egen sak for utvalg Samfunn.
12. Sommerdagan skal arrangeres fra 2022. Kultur tilføres 800 000 fra 2020 til en 100 prosent stilling og frie midler for å starte planleggingen. Stillingen skal også styrke barne- og ungdomsarbeid. Finansiere gjennom redusert avsetning til disposisjons fond.
13. Det settes av 200 000 til styrking av UNG jobb i budsjett 2020. Finansieres gjennom redusert avsetning til disposisjons fond.
14. Fra 2021 utredes en handlingsregel hvor 20 prosent av investeringene på selv selvkostområdet skal være egenkapital.
15. Driftstiltak «oppgradering av fremvisningsutstyr i kommunestyresalen» endres til «oppgraderes av kommunestyresalen»
16. Det utredes et boligkontor for å styrke menneskers mulighet til å eie egen bolig og til oppfølging av utleieboliger. Eksisterende boligstiftelse utredes som en del av et boligkontor.
17. Det settes av 100 000 innenfor budsjett for kultur fra og med 2021 til å arrangere ungdomskonserten i Meløy. Arrangør skal søke på midlene årlig. Vedlagt søknad skal det foreligge en evaluering av forgående års konsert.
18. Utskifting av Amfi i Meløy kulturhus utredes. Legges inn i investeringsbudsjett fra 2022.
19. Det igangsettes et heltidskulturprosjekt i Meløy. Prosjektet gjennomføres som et trepartssamarbeid.