

Vedtak budsjett 2021 og økonomiplan 2021- 2024

I kommunestyremøtet 3. desember sak 102/20 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 ble følgende vedtak fattet:

Vedtak

1. Kommunestyret viser til kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021, samt økonomiplan for perioden 2021 – 2024.
2. Kommunestyret vedtar budsjettforslaget for 2021 med økonomiplan for perioden 2021 – 2024 vedlagt denne saken.
3. Handlingsregler for økonomisk bærekraft - følgende måltall vedtas:
 - Netto driftsresultat 2 %
 - Disposisjonsfond 8 %
 - Andel lånegjeld 75 %
 - Alle inntekter over 22,5 øre for salg av konsesjonskraft skal settes til disposisjonsfond næring. Nedtrekk i stillinger utover vedtatte grep og tiltak skal overføres disposisjonsfond drift for å redusere bruk av disposisjonsfond i 2021 og 2022
 - Konkrete måltall knyttet til tiltakene og grepene som ligger i driftstiltak vil bli utarbeidet etter budsjett og økonomiplan er vedtatt 3.12.2020.
4. Måltall for nærvær settes til 92,39 %, jamfør mål for sykefravær 7,61%

5. Kommunestyret vedtar bevilgning til de enkelte sektorer slik det fremkommer i tabellen nedenfor.

	Regnskap					
	2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Meløy						
Driftsinntekter	-215 913 620	-148 013 872	-138 986 715	-141 882 275	-143 229 075	-146 667 075
Driftsutgifter	684 034 455	654 617 794	667 902 728	653 779 132	642 102 686	642 102 686
Sum bevilgning pr tjenesteområde	468 120 835	506 603 922	528 916 013	511 896 857	498 873 611	495 435 611
Sentraladministrasjon						
Driftsinntekter	-4 156 605	-2 037 700	-2 865 073	-2 630 173	-2 008 973	-2 008 973
Driftsutgifter	53 416 819	57 602 275	55 865 608	54 586 908	51 702 508	51 702 508
Netto	49 260 214	55 564 575	53 000 535	51 956 735	49 693 535	49 693 535
Oppvekst						
Driftsinntekter	-39 234 727	-25 961 496	-33 231 025	-34 407 845	-34 407 845	-34 407 845
Driftsutgifter	184 754 014	182 612 466	183 789 927	174 169 926	174 244 516	174 244 516
Netto	145 519 287	156 650 970	150 558 902	139 762 081	139 836 671	139 836 671
Helse og Velferd						
Driftsinntekter	-42 936 646	-23 921 127	-29 411 917	-29 565 557	-29 245 557	-29 245 557
Driftsutgifter	292 982 442	274 584 854	274 215 885	272 328 648	263 463 212	263 463 212
Netto	250 045 796	250 663 727	244 803 968	242 763 091	234 217 655	234 217 655
Samfunn						
Driftsinntekter	-47 058 537	-41 690 549	-41 865 700	-43 665 700	-45 953 700	-49 391 700
Driftsutgifter	100 738 215	107 029 999	103 053 437	101 715 779	101 714 579	101 714 579
Netto	53 679 678	65 339 450	61 187 737	58 050 079	55 760 879	52 322 879
Interkommunalt og offentlig samarbeid						
Driftsinntekter	-1 328 252	-1 463 000	-1 383 000	-1 383 000	-1 383 000	-1 383 000
Driftsutgifter	3 769 612	3 835 000	11 720 600	11 720 600	11 720 600	11 720 600
Netto	2 441 360	2 372 000	10 337 600	10 337 600	10 337 600	10 337 600
Tilskudd						
Driftsinntekter	-2 209 950	-750 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Driftsutgifter	17 643 699	15 993 000	14 330 000	14 330 000	14 330 000	14 330 000
Netto	15 433 749	15 243 000	14 080 000	14 080 000	14 080 000	14 080 000
Interne finansieringstransaksjoner						
Driftsinntekter	-17 854 182	-18 190 000	-18 080 000	-18 080 000	-18 080 000	-18 080 000
Driftsutgifter	10 633 269	12 960 200	24 927 271	24 927 271	24 927 271	24 927 271
Netto	-7 220 913	-5 229 800	6 847 271	6 847 271	6 847 271	6 847 271
Kommunale inntekter og overføringer						
Driftsinntekter	-57 071 161	-34 000 000	-11 900 000	-11 900 000	-11 900 000	-11 900 000
Driftsutgifter	1 600	0	0	0	0	0
Netto	-57 069 561	-34 000 000	-11 900 000	-11 900 000	-11 900 000	-11 900 000
Gamle ansvar						
Driftsinntekter	-4 063 560	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	20 094 785	0	0	0	0	0
Netto	16 031 225	0	0	0	0	0

6. Kommunestyret vedtar investeringer slik de kommer frem i tabellen nedenfor.

Prosjektnr.	Investeringsplan	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
I11000	Egenkapitaltilskudd KLP	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
I12000	Nytt sak/ arkiv system	500 000	2 000 000	-	-
I12001	Årlig fornying PCer og teknisk utstyr	450 000	450 000	450 000	450 000
I12003	Oppgradering av teknisk utstyr serverrom, rådhus	150 000	-	-	-
I12004	Digitale løsninger registrering og informasjon	150 000	-	-	-
I30001	Velferdsteknologi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
I41003	Grunnerverv Galtneset	1 500 000	-	-	-
I41008	Stia etablere gangvei	300 000	-	-	-
I41500	Prosjektledelse	728 000	-	-	-
I44000	Fiber	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-
I46005	Parkering Spildra skole/ barnehage	4 800 000	-	-	-
I46011	Rehabilitering kommunale veier	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
I47004	Ombygging gamle Ørnes sykehjem	10 500 000	10 000 000	-	-
I47006	Bygg Helse og Velferd - Søndre Meløy	50 000 000	50 500 000	-	-
I47024	Utbedring Vall barnehage	2 500 000	-	-	-
Sum investeringsutgifter		90 678 000	82 050 000	19 550 000	9 550 000
Finansiering:					
	Fond	3 352 000	4 060 000	2 460 000	2 460 000
	Tilskudd	17 500 000	40 000 000	-	-
	Momskompensasjon	17 258 000	15 990 000	3 490 000	1 490 000
	Lån	52 568 000	22 000 000	13 600 000	5 600 000
Sum finansiering		90 678 000	82 050 000	19 550 000	9 550 000
Prosjektnr.	Investeringsprosjekter - Selvkost vann/ avløp/ oppmåling	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
I41000	Ny bil oppmåling	400 000	-	-	-
I45014	Utskifting bilparken	700 000	-	-	-
I45021	Sammenslåing Spildra og Reipå vannverk	-	27 900 000	20 000 000	-
I45022	Ny hjullaster - VA	1 500 000	-	-	-
I45024	Utskifting kritisk utstyr i vannkummer	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000
I45025	Avløp Glomen	2 000 000	6 000 000	-	-
I45026	Spyleaggregat til spylevogn	1 500 000	-	-	-
I45027	Storhammaren og Fjøsvollen VVA	-	7 500 000	7 500 000	-
Sum investeringsutgifter		7 600 000	42 900 000	29 000 000	1 000 000
Finansiering:					
	Lån	7 600 000	42 900 000	29 000 000	1 000 000
Sum finansiering - Selvkost		7 600 000	42 900 000	29 000 000	1 000 000
I80010	Startlån	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Totalt låneopptak inklusive Startlån		76 168 000	80 900 000	58 600 000	22 600 000

7. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2021 på kr 60.168.000,- til finansiering av investeringer ihht tabell ovenfor, og i tillegg lån til videreutlån (Startlån) på kr 16.000.000, -. Renter på byggelån belastes det enkelte prosjekt.
8. Kommunestyret godkjenner opptak av kassakredittlån på kr 30.000.000, -.
9. For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eieendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd.

For eiendomsskatteåret 2021 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 2021 være lik 4/7 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 2021 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 2021 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 2021 og andre termin er september 2021.

Kommunen ble 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. Dette har vært

tilfelle for 2019 og 2020, mens kompensasjon for 2021 kun forventes å utgjøre 75 % tilsvarende kr 2.416.000,-, mens faktisk inntektsreduksjon er på kr 3.213.000, -.

10.

1. Endringsforslag til budsjett og øk plan 2021-2024				
	2021	2022	2023	2024
Endringer konsekvens				
Halsa skole legges ikke ned	2082709	3581550	3601550	3601550
Meløy skole legges ikke ned	1442609	2895940	2895940	2895940
Glomfjord ungdomstrinn flyttes ikke	3237363	5797420	5702830	5702830
Reipå skole legges ikke ned	2271801	6380765	6380765	6380765
Legge ned drift skolebygg	1401102	2800762	2801962	2801962
Styrking tidlig innsats. Familierådgiver og kommunepsykolog	1000000	1000000	1000000	1000000
SUM	11435584	22456437	22383047	22383047
Finansiering				
Havbruksfond	5000000	8000000	8000000	8000000
MEAS utbytte økes	1000000	1000000	1000000	1000000
Handlingsregel 26 øre kraft 2022-2024	0	6000000	6000000	6000000
Reduksjon MUKF/styrking Plan utvikling og næring	1000000	2000000	2000000	2000000
Utredde oppvekstsenter/organisering skole	500000	1000000	1000000	1000000
Organisering velferdsteknologi	0	0	603654	603654
Omstilling til bærekraft utvikling økes	2000000	3000000	3000000	3000000
Politikk og 50% FSK sekretær	250000	400000	400000	400000
Kontigenter og FV 17 medlemskap	100000	100000	100000	100000
Newton sponsorer og leie lokaler	250000	500000	500000	500000
Reduksjon leie bygg	1600000	2000000	2000000	2000000
SUM	11700000	24000000	24603654	24603654

11.

2. Endringsforslag Investering	
Investeringer økning	2021
Parkering Kunna	350000
Miljøforbedring Lille Glomvann	250000
Ny vei/stenging vei Korsnes	500000
	1100000
Finansiering	
MVA	275000
Lån	825000

12. Kommunestyret ber om at samarbeidsavtale om drift og organisering av frivillighetsentral evalueres i egen sak.

13. Meløy skole, Halsa skole og U trinn Glomfjord og Reipå skole legges ikke ned. Prosjekt bærekraftig Meløyskole videreføres hvor organisering og drift av skolene utredes. Herunder samordning av ressurser og eventuelle muligheter for oppvekstsenter. Dette må være tema når ny kommunedelplan innen Oppvekst skal vedtas i løpet av 2021. Mulighetene innen digitalisering bør stå sentralt i den videre satsingen.