



Sakspapir

SAKSGANG

Utvalg/Styre	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	17.11.2020	166/20
Kommunestyret		

Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
09.11.2020	Budsjett 9 nov 2020 - final	1362873
09.11.2020	Budsjettforslag 2021 - Moskenes kirkelige fellesråd	1362875
09.11.2020	Handlings- og økonomiplan Moskenes kirkelige fellesråd 2021-24	1362874
01.10.2020	Moskenes brev 2020.09.10. KU sak 22-20; Budsjettramme 2021 - kontroll og tilsyn	1361838

Kommunedirektørens innstilling:

1. Den økonomiske situasjonen i Moskenes kommune er krevende. Det er nødvendig å gjøre omfattende tiltak for å budsjettere i balanse i 2021 og for oppfylle fylkesmannens / Kommunal- og Moderniseringsdepartementets krav om å balansere ut akkumulert driftsunderskudd i null innen 2024.
2. Effekten av tiltakene i budsjett og økonomi/forpliktende plan for 2021 – 2024, er usikre. Tiltakene vil gi et vesentlig dårligere tilbud for befolkning og næringsliv i Moskenes i årene som kommer. Kommunestyret presiserer at flere av tiltakene kan være i strid med lover og regler kommunen er pålagt å overholde.
3. Moskenes kommunestyre viser til forslaget for budsjett 2021 og økonomi/forpliktende plan 2021-2024. Kommunestyret vedtar de rammer, mål og tiltak innenfor de ulike handlingsområder med de fremlagte endringer.
4. Økonomiplanen er også en «Forpliktende plan», og skal være bindende for den videre planlegging i kommunen og er kommunestyrets forpliktelse overfor seg selv og for Fylkesmannen i Nordland.
5. Moskenes kommunestyre legger følgende til grunn for sitt vedtak for budsjett og økonomi/forpliktende plan 2021 – 2024
 - a. Arbeidet overfor statlige myndigheter med sikte på å få rettet opp den urimelige belastning Moskenes kommune har innenfor området ressurskrevende tjenester, skal ha høyeste prioritet.

- b. Kommunestyret ber om at arbeidet med å utvikle et tettere samarbeid med andre kommuner innenfor relevante sektorer fortsetter.
 - c. Kommunestyret ber om at det så raskt som mulig igangsettes sonderinger mot andre kommuner, med tema kommunestruktur.
6. Budsjettet for 2021 vedtas på rammenivå, hvor budsjettet vedtas med utgifter, inntekter, netto ramme på hvert handlingsområde og de føringer som framgår av teksten i dokumentet.
7. Videreformidlingslån tas opp etter gjeldende regler i Husbanken. For 2021 gjøres et låneopptak på kr. 4 mill. Dersom det i løpet av budsjettåret skulle være nødvendig å foreta nye låne opptak, gis Formannskapet fullmakt til å vedta slikt låneopptak.
8. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige tekniske tilpasninger eller flyttinger av budsjett- og regnskapsposter dersom dette er nødvendig for å tilfredsstillе lov, forskrift eller KOSTRA-rapportering. Herunder fordeling av avsatt pott til lønnsforhandlinger. Det presiseres at slike endringer er av ren regnskapsteknisk art og at vedtatt budsjettbeløp ikke endres.
9. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett for kommende økonomiplanperiode med de fremlagte endringer. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å oppta dialog med fylkesmannen med sikte på å få aksept for å lånefinansiere deler av investeringene.
10. Det kommunale skattøret settes til høyeste tillatte. 12,15 prosent for 2021.
11. Kommunestyret vedtar at kommunedirektøren kan ta opp kassakreditt ved behov, med inntil kr 20 millioner i 2021, altså en økning av rammen til kr 65 mill kr.
12. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å endre/forlenge avdragstid på lån for å kunne tilpasse seg minimumsavdrag.
13. Moskenes kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd på kr. 1.060.257. I tillegg dekker Moskenes kommune føring av regnskap inkl. lønn.
14. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget (tidligere verker og bruk) redusert med tre syvendedeler i 2021 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd, første pkt.).
15. Kommunestyret ber seg forelagt en nærmere vurdering om muligheten og hensiktsmessigheten av å foreta en retaksering av private boliger og fritidseiendommer. Vurderingen må foreligge tidsnok til at justerte takster eventuelt kan iverksettes fra 2022.
16. Følgende eiendommer selges
 - a. Rostaddalen 9a og 9b seksjoneres i to separate eiendommer og den ene av de to selges.
 - b. Reine gamle brannstasjon. Salget innebærer at brannordningen for Moskenes justeres og da i tråd med dagens reelle situasjon. Inntektene fra salget brukes til å kjøpe ny mannskapsbil til Moskenes Brann og redning.
 - c. Formannskapet får fullmakt til å seksjonere og avhende hele eller deler av den kommunale utleieboligen, Svinnesveien 28, som i alt har 4 leiligheter.
17. Handlingsregler for Moskenes kommune i økonomiplanperioden 2021 - 2024:
 - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter settes til 2,5%
 - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal maksimalt være 80%
 - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter skal være minimum 8%

17.11.2020 Formannskapet

Forslag fra Lillian Rasmussen BL:

Formannskapet pålegger administrasjonen å legge inn 50.000 kr. til drift av kunstgressbanen i fortsatt samarbeid med Reine IL og videre det nødvendige beløpet for å sikre drift av skolekantina.

Forslag fra Lillian Rasmussen BL:

I forslag til vedtak føyes til i 5 c: Følgende legges til der minimum Fastlandslofoten inngår

Forslag fra Kristian Møller MF:

Skal stå både Brutto og Netto budsjettering i Punkt 6.

Hanna M. Sverdrup MF ble erklært inhabil under behandling av saken, jfr. Fvl. § 6b. Cathrine Johnsen møtte som vararepr.

Ronny Edvardsen BL ba forannskapt vurdere hennes habilitet i saken, jfr. Fvl. § 6a.

Enstemmig vedtatt habil under behandling av saken.

Forslagene fra Lillian Rasmussen enstemmig vedtatt.

Forslag fra Kristian Møller falt med 2 mot 3 stemmer (Kristian Møller MF, Cathrine Johnsen MF)

Innstillingen med vedtatte endringsforslag enstemmig vedtatt.

FS- 166/20 Vedtak:

Innstilling til kommunestyret:

1. Den økonomiske situasjonen i Moskenes kommune er krevende. Det er nødvendig å gjøre omfattende tiltak for å budsjettere i balanse i 2021 og for oppfylle fylkesmannens / Kommunal- og Moderniseringsdepartementets krav om å balansere ut akkumulert driftsunderskudd i null innen 2024.

2. Effekten av tiltakene i budsjett og økonomi/forpliktende plan for 2021 – 2024, er usikre. Tiltakene vil gi et vesentlig dårligere tilbud for befolkning og næringsliv i Moskenes i årene som kommer. Kommunestyret presiserer at flere av tiltakene kan være i strid med lover og regler kommunen er pålagt å overholde.

3. Moskenes kommunestyre viser til forslaget for budsjett 2021 og økonomi/forpliktende plan 2021-2024. Kommunestyret vedtar de rammer, mål og tiltak innenfor de ulike handlingsområder med de fremlagte endringer.

4. Økonomiplanen er også en «Forpliktende plan», og skal være bindende for den videre planlegging i kommunen og er kommunestyrets forpliktelse overfor seg selv og for Fylkesmannen i Nordland.

5. Moskenes kommunestyre legger følgende til grunn for sitt vedtak for budsjett og økonomi/forpliktende plan 2021 – 2024

- a. a. Arbeidet overfor statlige myndigheter med sikte på å få rettet opp den urimelige belastning Moskenes kommune har innenfor området ressurskrevende tjenester, skal ha høyeste prioritet.
 - b.
 - c. b. Kommunestyret ber om at arbeidet med å utvikle et tettere samarbeid med andre kommuner innenfor relevante sektorer fortsetter.
 - d.
 - e. c. Kommunestyret ber om at det så raskt som mulig igangsettes sonderinger mot andre kommuner, med tema kommunestruktur - der minimum Fastlandslofoten inngår.
 - f.
6. Budsjettet for 2021 vedtas på rammenivå, hvor budsjettet vedtas med utgifter, inntekter, netto ramme på hvert handlingsområde og de føringer som framgår av teksten i dokumentet.
7. Videreformidlingslån tas opp etter gjeldende regler i Husbanken. For 2021 gjøres et låneopptak på kr. 4 mill. Dersom det i løpet av budsjettåret skulle være nødvendig å foreta nye låne opptak, gis Formannskapet fullmakt til å vedta slikt låneopptak.
8. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige tekniske tilpasninger eller flyttinger av budsjett- og regnskapsposter dersom dette er nødvendig for å tilfredsstille lov, forskrift eller KOSTRA-rapportering. Herunder fordeling av avsatt pott til lønnsforhandlinger. Det presiseres at slike endringer er av ren regnskapsteknisk art og at vedtatt budsjettbeløp ikke endres.
9. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett for kommende økonomiplanperiode med de fremlagte endringer. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å oppta dialog med fylkesmannen med sikte på å få aksept for å lånefinansiere deler av investeringene.
10. Det kommunale skattøret settes til høyeste tillatte. 12,15 prosent for 2021.
11. Kommunestyret vedtar at kommunedirektøren kan ta opp kassakreditt ved behov, med inntil kr 20 millioner i 2021, altså en økning av rammen til kr 65 mill kr.
12. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å endre/forlenge avdragstid på lån for å kunne tilpasse seg minimumsavdrag.
13. Moskenes kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd på kr. 1.060.257. I tillegg dekker Moskenes kommune føring av regnskap inkl. lønn.
14. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget (tidligere verker og bruk) redusert med tre syvendedeler i 2021 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd, første pkt.).
15. Kommunestyret ber seg forelagt en nærmere vurdering om muligheten og hensiktsmessigheten av å foreta en retaksering av private boliger og fritidseiendommer. Vurderingen må foreligge tidsnok til at justerte takster eventuelt kan iverksettes fra 2022.
16. Følgende eiendommer selges:

- a. a. Rostaddalen 9a og 9b seksjoneres i to separate eiendommer og den ene av de to selges.
- b. b. Reine gamle brannstasjon. Salget innebærer at brannordningen for Moskenes justeres og da i tråd med dagens reelle situasjon. Inntektene fra salget brukes til å kjøpe ny mannskapsbil til Moskenes Brann og redning.
- c. c. Formannskapet får fullmakt til å seksjonere og avhende hele eller deler av den kommunale utleieboligen, Svinnesveien 28, som i alt har 4 leiligheter.

17. Handlingsregler for Moskenes kommune i økonomiplanperioden 2021 - 2024:

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter settes til 2,5%
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal maksimalt være 80%
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter skal være minimum 8%

Kommunestyret pålegger administrasjonen å legge inn 50.000 kr. til drift av kunstgressbanen i fortsatt samarbeid med Reine IL og videre det nødvendige beløpet for å sikre drift av skolekantina.

Saksopplysninger:

Budsjettet for 2021 og økonomiplan for årene 2022 – 2024 for Moskenes kommune er krevende. Det er usikkerhet knyttet til flere forhold, både driftsresultatet for 2020 og utviklingen i sentrale inntekter og kostnader i de kommende år.

Målet med foreliggende budsjett og økonomiplan har for kommunedirektøren vært å oppfylle kommunelovens krav om balanse i budsjettet for 2021 og fylkesmannens krav om balanse i akkumulert driftsresultat innen 2024. I tråd med fylkesmannens krav er dette dokumentet også forslag til «forpliktende plan» for Moskenes kommune som er den plan som fylkesmannen krever skal følges av kommunen for å få Moskenes ut av ROBEK listen.

NB! Dette er en ny versjon av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024, derfor kan det forekomme små forandringer/tilføyelser i tekst og sidetall.

Steinar Sæterdal
Kommunedirektør