

137/20 Ibestad kommunes budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Saksprotokoll i Formannskapet – 26.11.2020

Formannskaps vedtak/innstilling

*Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar:*

Som kommunedirektørens forslag til vedtak, med følgende endringer;

Kommunedirektørens innstilling

1. Kommuneskatten utlignes etter maksimale satser i henhold til stortingets vedtak.
2. Eiendomsskatt
 - 2.1. I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 a) skal eiendomsskatt skrives ut på alle faste eiendommer i hele kommunen.
 - 2.2. I medhold av overgangsregel til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 første ledd første pkt. skrives det ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedel i 2021.
 - 2.3. Eiendomsskattesatser for alle eiendommer settes til 2 promille.
 - 2.4. Kommunestyret viderefører tidligere vedtak om fritak fra eiendomsskatt.
 - 2.5. Eiendomsskatten betales i to terminer.
 - 2.6. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.
 - 2.7. Retaksering av eiendommer foretas i 2021
3. Endringer av priser og gebyrer
 - 3.1. Kulturskolesatser per semester fra 1.1.2021
 - Individuell undervisning økes med kr. 50 til kr. 1200,-
 - Gruppeundervisning økes med kr 50 til kr. 900,-
 - Avgift per korpsmedlem økes med kr 50 til kr. 900,-
 - Rockeverkstedet økes med kr 50 til kr 900,-
 - 3.2. Skolefritidsordning SFO per måned fra 1.1.2021
 - Hel plass inntil 19 timer per uke økes med kr 100 til kr 2400,-
 - Halv plass inntil 9 timer økes med kr 100 til kr 1400,-
 - Timepris for ekstra oppholdstid økes med kr 25 til kr 225,-
 - 3.3. Barnehagesatser per måned fra 1.1.2021
 - 45 t (full plass) økes med kr 240 til kr 3230,- (makspris i foreslått statsbudsjett)
 - 36 t (9t x 4 dager) økes med kr 80 til kr 2405,-
 - 30 t (6t x 5 dager) økes med kr 80 til kr 2210,-
 - 27 t (9tx 3 dager) økes med kr 80 til kr 2005,-
 - 24 t (6tx 4 dager) økes med kr 80 til kr 1695,-

- 18 t (6t x 3 dager) økes med kr 80 til kr 1540,-
- Kost for barn i full plass økes med kr 25 til kr 350,-. Kostpenger for barn med redusert plass beregnes deretter.
- Søskenmoderasjon 50 %
- Kjøp av enkelttimer økes med kr 25 til kr 175,- per time

3.4 Gebyrer Plan, næring og utvikling fra 1.1.2021

- Renovasjonsgebyr økes med 10 %
- Kloakkavgift økes med 3 %
- Vannavgiften økes med 20 %
- Feieavgiften foreslås videreført uendret på dagens nivå
- Slamavgift økes med 3 %
- Alle gebyrer i gebyrregulativets kapitler økes med 3 %

3.5 Helse, sosial og omsorg fra 1.1.2021

- Abonnementsavgift for trygghetsalarmer foreslås økt med 3 % til kr. 409 per måned
- Salg av middag halv/hel porsjon foreslås videreført uendret med henholdsvis kr 85 og 115 kr per middag.
- Hjelpeordning for hjemmene:
 - Inntekter under 2 G – timepris lik statens minstesats
 - Inntekt 2-3 G – timeprisen økes med 3 % til kr. 129
 - Inntekt 3-4 G – timeprisen økes med 3 % til kr. 184
 - Inntekt 4-5 G – timeprisen økes med 3 % til kr. 219
 - Inntekt over 5 G – timeprisen økes med 3 % til kr 241
- For dagaktivitetstilbud innføres det egenbetaling på kr 150,- per dag.
- Korttidsopphold i institusjon
- Korttidsopphold i sykehjem kr 160,- per døgn
- Dag eller nattopphold kr 80,-
- Fribeløp per år ved langtidsopphold kr. 8 200

4. Kommunestyret vedtar netto driftsbudsjett for 2021 i henhold til bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd, tidligere budsjettskjema 1 A
5. Kommunestyret vedtar et tilskudd på kr. 1 900 000 inkl. tjenesteyting til lbestad kirkelige fellesråd
6. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2021 i henhold til investeringsbudsjettet
7. Kommunestyret vedtar å oppta lån på kr. 39 947 116,- til investeringer inkludert byggelån. Låneopptakene skjer i henhold til vedtatt finansreglement.
8. Kommunestyret vedtar økonomiplanens netto driftsbudsjett for 2022-2024 i henhold til bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 første ledd, tidligere budsjettskjema 1 A

9. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2022-2024 i henhold til investeringsbudsjettet
10. Kommunestyret vedtar vedlagte budsjett fra kontrollutvalget på kr. 577 000.
11. Ibestad kommunestyre vedtar at det ved alle enkeltsaker som vedtas i løpet av året skal vises til konkret og realistisk økonomisk inndekning i vedtaket.
12. Kommunedirektøren gis fullmakt til fordeling av avsatte midler til lønnsoppgjøret etter at forhandlingene er gjennomført, og endelig lønnsbudsjett for de ulike enheter er avklart.

Endringer

1. Til kommunedirektørens forslag, pkt. 3.3;
Barnehagesatsene reduseres med 5 prosent.
Merutgift kroner 68 000,-. Bevilgningen dekkes inn over hovedpost drift, reiser (160). Kommunedirektør får fullmakt til å fordele nedtrekket mellom oppvekst/HSO og PNU.
2. Innføring av søskenmoderasjon 50 prosent mellom barnehage og SFO, og SFO/SFO.
Tiltaket antas å koste kroner 40 000,-.
Bevilgningen dekkes inn over hovedpost drift, reiser (160). Kommunedirektør får fullmakt til å fordele nedtrekket mellom oppvekst/HSO og PNU.
3. Det kjøpes inn PC til kommunestyrets medlemmer som ikke har blitt tildelt ny i inneværende periode. Innkjøpet gjelder også første vara. Merkostnad inntil kroner 50 000,-.
Kommunedirektør gis fullmakt til å dekke inn merkostnaden over driftsbudsjettet.
4. Kommunestyret ønsker drift i dagsenteret ved HSO minst 3 dager ukentlig.
Kommunestyret ber kommunedirektør sette i verk tiltak for å sikre at dagsenteret holdes åpent også ved sykdom. Tiltaket dekkes inn over rammen til HSO.
5. Det vises til budsjettvedtakets pkt. 11c fattet i kommunestyrets møte 11. desember 2019. Kommunestyret pålegger kommunedirektør å utrede organisasjonsstrukturen i Ibestad kommune. Hensikten er en forbedring og oppdatering av strukturen for en mer servicevennlig og effektiv drift. Dette innebærer at kommunestyret ønsker kommunedirektørs vurdering av eksempelvis, men ikke begrenset til; ledelsesstruktur og nivåer, bruk av teknologi, type fagområder i organisasjonen, servicenivå, informasjonsutveksling internt i organisasjonen og eksternt mot innbyggerne, organisasjonskultur samt mulige forbedringer i forholdet til eksterne aktører. Kommunestyret forventer en sak til behandling senest i løpet av høsten 2021.

6. Det vises til budsjettvedtakets pkt. 11f fattet i kommunestyrets møte 11. desember 2019. Ibestad kommune har i dag utfordringer med kompetanse innenfor strategisk styring og drift av kommunens fibernettverk. Kommunedirektør skal levere en innstilling vedrørende salg av kommunens fibernettverk til kommunestyret senest 1. mai 2021.
7. Det vises til budsjettvedtakets pkt. 11k fattet i kommunestyrets møte 11. desember 2019. Administrasjonen utreder system for betaling/kvote for grovavfall. Det søkes å få til en egen ordning for næringslivet. Kommunestyret ønsker saken til politisk behandling innen 1. mai 2021.
8. Kommunestyret ønsker en utredning vedrørende Breivoll industriområde der eksempelvis forhold som vei, vann, strøm, tomtesalg og markedsføring vurderes.
9. Ibestad skole skal gjennomføre opplæring/øving av lærere og ansatte innenfor PLIVO (forebygging skoleskyting) innen 2. april 2021. AMS gis tilbud om deltakelse. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med politi og nødetater. Det settes av kroner 40 000,- til tiltaket. Bevilgningen dekkes inn over oppvekst eget budsjett (reise).
10. Det bevilges kroner 10 000,- ekstra til kontrollutvalget, slik at budsjettet blir iht. kontrollutvalgets eget budsjettforslag. Bevilgningen dekkes inn over post 120 (kommunedirektør). Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollutvalget kroner 587 000,-.
11. Det innføres månedlig fakturering for kommunale avgifter. Innføres for de som har behov, etter avtale med kommunekassen.
12. **Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2021** i henhold til budsjettskjema 2, med følgende endring;
Løpende investeringer (økning):
 - Elektriske biler, inntil kr 1 500 000,-
 - Arkiv gamle rådhus, Arkiv Troms, overføring fra 2020, inntil kr 950 000,-.Løpende investeringer (reduksjon):
 - Klatrevegg, kr 2 000 000,-
 - Gravemaskin, kr 450 000,-

Forutsetning for innkjøp av elektriske biler er at helhetlig kjøretøyplan er godkjent politisk.
13. Kommunestyret ønsker en sak utredet vedrørende klatrevegg. Det utredes kostnader ved to ulike alternativer. Saken utredes i nært samarbeid med oppvekstutvalget.
 - Helt ny klatrevegg i Ibestadhallen
 - Bruk av eksisterende klatrevegg i gymsal på Ånstad (etter sertifisering). Skal Ånstad benyttes må også andre aktiviteter kunne gjennomføres i gymsalen. Frist: 01.09.2021.

14. Kommunestyret ønsker en vurdering av behov og kostnader for oppgradering, supplering og sikring av utstyr til lbestadhallen.
Frist: 01.04.2021.
15. Kommunestyret vedtar å ta opp lån kroner 39 947 116, til investeringer, inkludert byggelån. Låneopptakene skjer i henhold til vedtatt finansreglement.
16. Revisjon av boligtilskuddsordningen, til hensikt å målrette ordninger bedre.
17. SFO-tilbud også ved planleggingsdager.
18. Det gjennomføres en behovskartlegging av SFO-tilbud i ferier.