|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V:\Grafikk\Kommunevåpen\Lite GK våpen.jpg | GISKE KOMMUNE | Arkiv: | K1-151 |
| JournalpostID: | 20/12332 |
| Sakshandsamar: | Ann Kristin Thu |
| Dato: | 28.10.2020 |

**Sakspapir**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Styre, komite, utval** | **Møtedato** | **Saknr** |
| Giske eldreråd | 10.11.2020 | 030/20 |
| Giske brukarutval | 11.11.2020 | 013/20 |
| Livsløpsutvalet | 11.11.2020 | 042/20 |
| Teknisk utval | 11.11.2020 | 060/20 |
| Råd for menneske med funksjonsnedsetting | 12.11.2020 | 017/20 |
| Arbeidsmiljøutval |  |  |
| Giske formannskap | 17.11.2020 | 175/20 |
| Giske kommunestyre |  |  |
| Partsamansett utval | 17.11.2020 | 006/20 |

**Handlings- og økonomiplan 2021 - 2024**

|  |
| --- |
| **Innstilling:** 1. Giske kommunestyre fastset gebyr og betalingssatsar for 2021 slik dei får fram av vedlagte gebyr og betalingssatsar 2021.  2. Giske kommune skal følgje statleg regulerte maksimalsatsar der slike satsar er vedtekne. Kommunedirektøren får fullmakt til å justere dei lokale satsane ved endringar i frå staten si side.  3. Giske kommunestyre godkjenner økonomiplanen for 2020 – 2023 inkludert årsbudsjettet for 2020 og forpliktande plan 2020: ·   * Driftsbudsjettet for 2020 vert godkjent med ei samla netto ramme på   **kr 487 358 889.**   * Investeringsbudsjettet for 2020 vert godkjent med samla netto investeringsramme på **kr 26 920 000.** * Kommune sine skatter for 2020 skal skrivast ut etter dei høgast lovlege satsar.   4. Giske kommunestyre godkjenner at det i 2021 vert tatt opp rammelån på inntil **kr 25 520 000** til investeringar og inntil **kr 8 000 000** i Husbanken til vidare utlån. Giske kommunestyre vedtek at avdrag på kommunen si lånegjeld i 2021 skal innbetalast med berekna minimumsavdrag jfr. Kommunelova § 14-18.  5. Giske kommunestyre godkjenner trekkrett med ei ramme på 75 mill.kr  6. Giske kommunestyre gir:   * Giske formannskap fullmakt til å gjere endringar i investeringsbudsjettet mellom prosjekt og rammeområde innanfor den samla investeringsramma som er vedteke ovanfor.   7. Giske kommunestyre godkjenner å ta imot 10 nye flyktningar i 2021    8. Eigedomsskatt:  I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2021:  1. Faste eigedomar i heile kommunen  2. Verk og bruk: Det vert skrive ut eigedomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med ein sjuandedel i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).  3. Eigedomsskattesatsen er 4‰  4. Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar  5. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt skal kommunen nytte skattevedtekter for Giske kommune som blir utarbeidd av den valde skattetakstnemnda.  6. Prinsipp og retningslinjer for taksering og framlegg til typar bygningar som skal fritakast av eigedomsskatt i Giske kommune går fram av reglar som er utarbeidd av den valde sakkunnige nemnda. |

**17.11.2020 Giske formannskap**

|  |
| --- |
| **Fellesforslag 1 :** *"Følgjande tiltak blir oppretthaldne:* *Tiltak 37 MOT* *Tiltak 99 Giske barnehage* *Tiltak 100 Vigra barnehage*  *Finansiering: kr 504 000 av auka rammetilskot + kr 113 625 frå disposisjonsfond."*  **Fellesforslag 2:** *"Formannskapet ber om at det blir lagt fram ei sak som gjeld investeringsporsjekt i komande 10-års periode."*  ***Votering:*** Fellesforslag 1 vart tilrådd med 6 mot 1 røyst (TLG). Fellesforslag 2 vart samrøystes godkjent. |

**F- 175/20 Vedtak:**

|  |
| --- |
| **Tilråding:** 1. Giske kommunestyre fastset gebyr og betalingssatsar for 2021 slik dei får fram av vedlagte gebyr og betalingssatsar 2021.  2. Giske kommune skal følgje statleg regulerte maksimalsatsar der slike satsar er vedtekne. Kommunedirektøren får fullmakt til å justere dei lokale satsane ved endringar i frå staten si side.  3. Giske kommunestyre godkjenner økonomiplanen for 2021 – 2024 inkludert årsbudsjettet for 2021 og forpliktande plan 2021: ·   * Driftsbudsjettet for 2021 vert godkjent med ei samla netto ramme på **kr 486 798 413.** * Investeringsbudsjettet for 2021 vert godkjent med samla netto investeringsramme på **kr 26 920 000.** * Kommune sine skatter for 2021 skal skrivast ut etter dei høgast lovlege satsar.   4. Giske kommunestyre godkjenner at det i 2021 vert tatt opp rammelån på inntil **kr 25 520 000** til investeringar og inntil **kr 8 000 000** i Husbanken til vidare utlån. Giske kommunestyre vedtek at avdrag på kommunen si lånegjeld i 2021 skal innbetalast med berekna minimumsavdrag, jf. kommunelova § 14-18.  5. Giske kommunestyre godkjenner trekkrett med ei ramme på 75 mill. kr  6. Giske kommunestyre gir:   * Giske formannskap fullmakt til å gjere endringar i investeringsbudsjettet mellom prosjekt og rammeområde innanfor den samla investeringsramma som er vedteken ovanfor.   7. Giske kommunestyre godkjenner å ta imot 10 nye flyktningar i 2021.  8. Eigedomsskatt:  I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2021:  1. Faste eigedomar i heile kommunen  2. Verk og bruk: Det vert skrive ut eigedomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med ein sjuandedel i 2021 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).  3. Eigedomsskattesatsen er 4‰.  4. Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar.  5. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt skal kommunen nytte skattevedtekter for Giske kommune som blir utarbeidde av den valde skattetakstnemnda.  6. Prinsipp og retningslinjer for taksering og framlegg til typar bygningar som skal fritakast av eigedomsskatt i Giske kommune, går fram av reglar som er utarbeidde av den valde sakkunnige nemnda. |

**11.11.2020 Teknisk utval**

|  |
| --- |
| Kst. einingsleiar Øyvind Drabløs gjekk igjennom investeringsbudsjettet.  Innstillinga vart samrøystes tilrådd. |

**TU- 060/20 Vedtak:**

|  |
| --- |
| **Tilråding:** 1. Giske kommunestyre fastset gebyr og betalingssatsar for 2021 slik dei får fram av vedlagte gebyr og betalingssatsar 2021.  2. Giske kommune skal følgje statleg regulerte maksimalsatsar der slike satsar er vedtekne. Kommunedirektøren får fullmakt til å justere dei lokale satsane ved endringar i frå staten si side.  3. Giske kommunestyre godkjenner økonomiplanen for 2021 – 2024 inkludert årsbudsjettet for 2021 og forpliktande plan 2021: ·   * Driftsbudsjettet for 2021 vert godkjent med ei samla netto ramme på **kr 487 358 889.** * Investeringsbudsjettet for 2021 vert godkjent med samla netto investeringsramme på **kr 26 920 000.** * Kommunen sine skatter for 2021 skal skrivast ut etter dei høgast lovlege satsar.   4. Giske kommunestyre godkjenner at det i 2021 vert tatt opp rammelån på inntil **kr 25 520 000** til investeringar og inntil **kr 8 000 000** i Husbanken til vidare utlån. Giske kommunestyre vedtek at avdrag på kommunen si lånegjeld i 2021 skal innbetalast med berekna minimumsavdrag jf. kommunelova § 14-18.  5. Giske kommunestyre godkjenner trekkrett med ei ramme på 75 mill. kroner.  6. Giske kommunestyre gir:   * Giske formannskap fullmakt til å gjere endringar i investeringsbudsjettet mellom prosjekt og rammeområde innanfor den samla investeringsramma som er vedteke ovanfor.   7. Giske kommunestyre godkjenner å ta imot 10 nye flyktningar i 2021.  8. Eigedomsskatt:  I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2021:  1. Faste eigedomar i heile kommunen  2. Verk og bruk: Det vert skrive ut eigedomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med ein sjuandedel i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).  3. Eigedomsskattesatsen er 4‰.  4. Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar.  5. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt skal kommunen nytte skattevedtekter for Giske kommune som blir utarbeidde av den valde skattetakstnemnda.  6. Prinsipp og retningslinjer for taksering og framlegg til typar bygningar som skal fritakast av eigedomsskatt i Giske kommune går fram av reglar som er utarbeidde av den valde sakkunnige nemnda. |

**11.11.2020 Livsløpsutvalet**

|  |
| --- |
| Livsløpsutvalet tek saka til vitande og jobbar vidare med saka.  Samrøystes godkjent. |

**LU- 042/20 Vedtak:**

|  |
| --- |
| Livsløpsutvalet tek saka til vitande og jobbar vidare med saka. |

**11.11.2020 Giske brukarutval**

|  |
| --- |
|  |

**BRU- 013/20 Vedtak:**

|  |
| --- |
| Saka blir tatt til vitande. |

**10.11.2020 Giske eldreråd**

|  |
| --- |
|  |

**ELD- 030/20 Vedtak:**

|  |
| --- |
| Eldrerådet seier seg samd i innstillinga som ligg føre, men ser med uro på at nedskjeringane går på bekostning av eldreomsorga. Dei vil dessutan påpeike at det står feil årstal i pnkt. 3 i innstillinga. Skal vere "økonomiplanen for 2020-2024" |

**Vedlegg:**

2021 GEBYR OG BETALINGSSATSAR FOR GISKE KOMMUNE

|  |
| --- |
| **Saksutgreiing:**  Økonomiplan 2021 – 2024 med forpliktande plan ligg føre i digitalt dokument som ein finn ved å følgje denne lenka:  <https://okonomiplan.giske.kommune.no/2021>  Første år i planperioden er årsbudsjett for 2021, som vert presentert med ei sum bevillinger til drift i 2021 på kr 486 180 788.  Administrasjonen har i sine førebuingar nytta same arbeidsform som tidlegare. Det inneber at einingsleiarar har ansvar for å få fram grunndata, samt sikre at utfordringar i drifta er kjende og drøfta med plasstillitsvalde. Det er nytta rekneskap 2019 som grunnlag og justert dette i tråd med endringar i behov gjennom 2020, i tillegg til endringar knytt til dei politiske beslutningane som er gjort etter at budsjettet for 2020 blei vedteke. Kommunedirektøren har på si side ansvar for å drøfte endeleg utkast til plan med hovudtillitsvalde og saman med ordførar syte for at planen vert drøfta i partssamansett utval før kommunestyret får den til endeleg behandling.  Etter at einingsleiarane utarbeidde sitt budsjett har det vore gjennomført prosessar for å finne tiltak som reduserer utgiftene og/eller aukar inntektene. Dette har i år vore særs krevjande.  Det er lagt inn auke i eigedomsskatt med ein promille frå 2021. Giske kommune har då nått «taket» på eigedomsskatt.  Ut over løyvingane i statsbudsjettet er det kome melding om ei tilleggsløyving på kr 6 930 000 som skal dekkje meirutgifter og tapte inntekter knytt til koronapandemien for første halvår 2021. Dette er inarbeidd i budsjettet for 2021. Samtidig er det budsjettert med utgifter knytt til forsterka reinhald og midlertidig oppretting av ny eining smittevern i same periode. Då det er usikkert korleis pandemien vil slå ut er resterande løyving set av på disposisjonsfond.  Gebyr- og betalingssatsar 2021 har tidlegare vore fremja som eiga sak til kommunestyret. Desse vert no fremja i denne saka, og Kommunedirektøren legg fram hefte med framlegg til gebyr og betalingssatsar for 2021 som vedlegg i saka.  Giske har blitt oppmoda om å ta imot 14 flyktningar i 2021. På grunn av den økonomiske situasjonen, og mangel på passande bustadar, anbefaler kommunedirektøren at kommunen fortset å busetje 10 også i 2021 (per november har kommunen ikkje nådd 10 i 2020)  **Heimelsgrunnlaget**  Ny kommunelov gjeld frå 1.1.2020 og årsbudsjett for 2020 og økonmiplanen 2021 – 2024 skal vedtakast etter den nye kommunelova.    Kommunelova kapittel 14 omhandlar økonomiplan og årsbudsjett. Lova stiller krav til at både årsbudsjett og økonomiplan skal vere i balanse, for kvart år i perioden. Viktige punkt er tatt inn i plandokumentet, og vert ikkje referert her.  Når det gjeld betalingsregulativet står kommunen, bortsett frå takstar regulert gjennom lov, forskrift eller andre statlege vedtak, fritt til å fastsetje nivå på sine betalingssatsar.  **Økonomiske konsekvensar:**  Økonomiplanen for perioden 2021 – 2024 er gjort opp i balanse basert på ei realistisk vurdering av kommunen sitt økonomiske handlingsrom. Giske kommune klarte ikkje å følge forpliktande plan i 2019 og det er utarbeidd ny forpliktande plan. Denne vart godkjent av Fylkesmannen i brev av 9.3.2020. Planen inneber at kommunen skal dekkje akkumulert underskot i 2020 og vere ute av ROBEK i 2022.  Giske kommune gjekk i 2019 med eit meirforbruk, dette må i hht. Kommunelova dekkast innan 2021 og er derfor inarbeidd i budsjettet for 2021. Klarer kommunen ikkje å dekkje akkumulert underskot i 2020, kan ein risikere å måtte dekkje dette i 2021, noko som vil utfordre drifta ytterlegare.  Det er set av kr 4 610 101 til disposisjonsfond i 2021, også for resten av planperioden er det budsjettert avsetning til disposisjonsfond. Kommuna sitt måltal er at disposisjonsfondet skal vere 5-10% av brutto driftsinntekter, ein vil ikkje klare å nå dette målet i denne planperioden. Det er ei stor utfordring at det ikkje er eit disposisjonsfond, og at ein ikkje klarer å nå målsetjinga til kommunen og anbefalingane frå Teknisk beregninsutvalg, om at netto drifsresultat skal vere 1,75% av brutto inntekter per år.  **Vurdering:**  Inntekter frå gebyr og betalte tenester er vesentlege tilskot til drifta av dei tenestene kommunen leverer, og det blir kvart år i samband med økonomiplanen for komande fireårsperiode gjort vurdering av kva endringar som bør eller må gjerast i gebyr – og betalingsområda til kommunen. Ei oversikt over endringar 2021 med kommentarar ligg som første side i vedlagte hefte «gebyr og betalingssatsar 2021.  Kommunen har store økonomiske utfordringar fordi drifta er, og har vore, for høg gjennom fleire år. I 2020 er det gjort mange, og krevjande tiltak for å redusere drifta, tiltak som gjer at nivået på tenestene vert endra. Utfordringane stå i kø, og dei spare tiltaka som er set i verk har blitt erstatta av nye utfordringar. Kommunen har vore, og er, avhengig ekstra inntekter, som eigedomsskatt og avkastning på kraftfondet for å gå i balanse. Det er med andre ord ikkje samsvar mellom dei inntektene vi har og ønska nivå og organisering av tenestene våre. Rekneskapsoversyn per andre tertial 2020 viser at drifta i einingane har betydelege meirforbruk og det ser ikkje ut til at kommunen kan få overskot i 2020, og heller ikkje få dekt underskot i høve forpliktande plan med kr 10 864 744.  Framlegg til tiltak for å kome i balanse viser at ein står over for vanskelege val med både omlegging og reduksjon i tenestene. Samstundes er det aukande behov for tenester både innanfor omsorg og oppvekst. Dette er ein del av vekstsmertene til kommunen, og vi i henhold til tilgjengeleg statistikk og demografiutvikling fortsette i planperioden.  I planperioden er det lagt opp til at drifta kjem i samsvar med økonomiske føresetnader. Tenesteutvikling gjennom innføring av digitale og teknologiske løysingar vil vere sentrale virkemiddel i arbeidet med å sikre kommunen større økonomisk handlingsrom.  Strukturendringar følger naturleg av digitalisering. Det same gjer organisasjonsutvikling i form av endra arbeidsdeling, utvikling av ny arbeidsmetodikk og nye rutinar for løysing av ulike arbeidsoppgåver.  Kommunedirektøren legg saka fram med slik |