

Saksprotokoll

Behandlet i: Kommunestyret
Møtedato: 03.12.2020
Sak: 102/20
Resultat: Annet forslag vedtatt

Arkivsak: 20/1595 **Journalpost:** 21775/20
Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Behandling:

Først ble formannskapetets innstilling i 9 punkter tatt opp til votering punktvis.

Punkt 1- kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fremskrittspartiet sitt forslag til nytt punkt 2: «Kommunestyret vedtar budsjettforslaget for 2021 med økonomiplanen for perioden 2021 – 2024 vedlagt denne saken med de endringer kommunestyret har fremlagt.»

Punkt2 – formannskapet sin innstilling ble satt opp mot Frp sitt forlag til nytt punkt 2.

Formannskapetets innstilling ble vedtatt med 21 stemmer mot 2 stemmer (Frp)) (Grethe Anita Andersen, Greta Vatne Solfall)

Punkt 3 – formannskapet sin innstilling ble enstemmig vedtatt.

Punkt 4 – formannskapet sin innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fremskrittspartiet sitt forslag er at punkt 5 utgår.

Punkt 5 - formannskapet sin innstilling ble satt opp mot Frp sitt forslag. Formannskapet sin innstilling ble vedtatt med 21 stemmer mot 2 stemmer (2Frp) (Grethe Anita Andersen, Greta Vatne Solfall)

Fremskrittspartiet sitt forslag er at punkt 6 utgår.

Punkt 6 – formannskapet sin innstilling ble satt opp mot Frp sitt forslag. Formannskapetets innstilling ble vedtatt med 21 stemmer mot 2 stemmer (2Frp) (Grethe Anita Andersen, Greta Vatne Solfall)

Fremskrittspartiet fremmet forslag til nytt punkt 7: «Sak om låneopptak legges frem for kommunestyret og i tillegg lån på 16.000.000.»

Punkt 7 – formannskapet sin innstilling ble satt opp mot Frp sitt forslag.

Formannskapetets innstilling ble vedtatt med 21 stemmer mot 2 stemmer (2Frp) (Grethe Anita Andersen, Greta Vatne Solfall)

Punkt 8 – formannskapet sin innstilling ble enstemmig vedtatt.

Punkt 9 – formannskapet sin innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fremskrittspartiet sitt forslag nytt punkt 10, budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024:
«Nedlegging av Vall sykehjem skal ikke realiseres. Midler avsatt til ombygging av Ørnes gamle sykehjem.

Skoler legges ikke ned. Det fremlegges sak til kommunestyret innen sommer 2021 om skolestrukturen i kommunen.»

Budsjett 2021– med økonomiplan 21-24 (som vedlegg)

Foreslåtte endringer i kommunedirektørens fremlegg

11. Kommunedirektøren	
-reduksjon prosjektstillinger,konsulenter og bevertning.	826.000.-
12. HR stb og støtte	
-vikarlønn, engasjementstilling, kontor materiell, konsulent, Kjøp fra andre private og overføringer til andre.	2.588.000.-
13. Økonomi	
-Kontigenter, møtegodtgjørelse, konsulenter.	1.067.958.-
20. Admin, oppvekst	
-engasjementstillinger, utgifter kurs, data utstyr, konsulenter,	1.333.000.-
21. Skole	
-prosjektstillinger, overtidslønn.	3.771.000.-
22. Barnehager	
-Økning fra 2019 til 2020 med over 8 mill	7.365.000.-
23. PPT	
- Kraftig økning fra 2020 til 2021	676.000.-
24.Barnevern	
-Kjøp av tjenester,konsulenter og kjøp a private.	1.513.000.-
30. Admin. helse omsorg.	
-prosjektstilling, kjøp av inventar og utstyr	1.100.000.-
32. Miljøtjenesten	
-konsulenter,kjøp fra andre	2.225.000.-
33. Helsefremmende	
-kjøp fra andre (ikke lovpålagte oppgaver)	1.960.000.-
35. Institusjon	
-overtidslønn, admin, reiseutgifter	4.300.000.-
41 t.o.m 47 Kommunale bygg og eiendommer	
-sommerdagan, salg av kommunale bygg m.v	4.500.000.-

Ansvår	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	2021	2022	2023	2024
11 Kommunedirektør	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	826 266	836 266	836 266	836 266
12 HR Stab og støtte	33 000 000	32 000 000	30 000 000	30 000 000	2 588 772	2 883 672	2 920 472	2 920 472
13 Økonomi	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	1 067 958	1 067 958	1 067 958	1 067 958
20 Administrasjon oppvekst	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 333 088	1 333 088	1 333 088	1 333 088
21 Skoler og SFO	73 400 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	3 771 022	2 077 234	2 151 824	2 151 824
22 Barnehager	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	7 365 023	6 661 990	6 661 990	6 661 990
23 PPT	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	676 556	676 556	676 556	676 556
24 Barnevern	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	1 513 213	1 513 213	1 513 213	1 513 213
30 Administrasjon Helse og omsorg	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	1 288 313	1 288 313	1 891 967	1 891 967
32 Miljøtjenesten	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	2 225 704	1 565 704	1 565 704	1 565 704
33 Helsefremmende og forebyggende	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	1 960 319	1 450 136	1 770 136	1 770 136
35 Institusjonstjenester	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	4 365 731	4 353 583	-5 115 507	-5 115 507
47 Kommunale bygg og eiendommer	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	6 854 432	5 454 772	5 453 572	5 453 572
Havbruksfond	-5 000 000	-12 000 000	-4 000 000	-12 000 000	-5 000 000	-12 000 000	-4 000 000	-12 000 000
Sum besparelser					35 836 397	31 162 485	22 727 239	22 727 239
Økte inntekter					-5 000 000	-12 000 000	-4 000 000	-12 000 000
Driftsinntekter	-686 800 015	-696 613 575	-689 876 375	-701 314 375				
Driftsutgifter	660 066 331	650 616 647	647 375 447	647 375 447				
Netto driftsresultat	-23 905 684	-38 054 928	-33 697 928	-44 479 928				

Meløy Senterpartiet sitt forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 nytt punkt 10:

Meløy Senterparti alternative forslag til budsjett og økonomiplan	Finansiering				
	2 021	2022	2023	2024	
Finansierings forslag. Tiltak Meløy sp ønsker å ha med i budsjett.	2 021				
Ikke Flytte ungdomsskole fra Glomfjord til Ørnes					
Beholde familierådgiver. 700000 - 200000					
Beholde Vall omsorgsenter					
Beholde Reipå skole					
Beholde Halså skole					
Beholde Meløy oppvekstsenter					
Redusert sykefravær, forventet reduksjon og effekt.	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Nedtak på konsulent og juridisk bistand. 10% besparelse	650 000	650 000	650 000	650 000	
Kutt i sentraladministrasjon, 10%. Blå Ass, KD, ERP effektivisering	2 600 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	
Frie corona midler fra regjeringen, 29.10 , 7 Milliarder til barnehage og skole. 4,4 milliard i innbyggertilskudd.	Meløy: 5 133 000				
Sammenslåing av Spiltra barneskole og Ørnes ungdomsskole. Besparelse i adm og bruk av lærerressurser på tvers	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Festival. Post 4208	200 000	200 000	200 000	200 000	
Ta ned ikt lisenser	150 000	150 000	150 000	150 000	
Se på ledelse organisering i helse. Forventet effektivisering besparelse	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Innføring av lakseskatt fra 2022. 40 øre pr slaktet kilo i Meløy			3 000 000	3 000 000	
Driftsutgifter til undervisningsmatr. Pr elev reduseres til gj.nivå sammenlignet med Nordland	250 000	500 000	500 000	500 000	
Besparelse leieutgifter Ørnes legekantor. Samt bruke ledige lokaler i gamle Ørnes sykehjem til bla. Helsesøster, jordmor osv	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
Økte rammer til kommunene		2 000 000	4 000 000	6 000 000	
Ta ned vikarbruk + bruk av dyre vikarbyrå + overtid i alle områder	2 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	
	16 483 000	20 200 000	26 200 000	28 200 000	

2 021	2 022	2023	2024
-3 237 363	-5 797 420	-5 797 420	-5 797 420
-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
		-9 469 090	-9 469 090
-2 271 801	-6 380 765	-6 380 765	-6 380 765
-2 082 709	-3 581 550	-3 581 550	-3 581 550
-1 442 609	-2 895 940	-2 895 940	-2 895 940
-9 534 482	-19 155 675	-28 624 765	-28 624 765
16 483 000	20 200 000	26 200 000	28 200 000
6 948 518	1 044 325	-2 424 765	-424 765

Forslag fra Senterpartiet til nytt punkt 10:

«Opprettholdelse av stilling som familieveileder i forebyggende team og samlokalisering i nytt familiesenter:

Estimert besparelse 2021- 2024: 200 000.-/år

Kostnad i budsjett 2021: 700 000

Kostnad i budsjett 2022: 700 000

Kostnad i budsjett 2023: 700 000

Kostnad i budsjett 2024: 700 000»

Forslag fra Senterpartiet til nytt punkt 11:

«10 % kutt i bruk av konsulenter og juridisk bistand.

Det ble i 2019 brukt ca 5 922 182,- i juridisk bistand samt 7 196 491,- på konsulenter, totalt 13 118 673,-.

Meløy SP foreslår å redusere disse utgiftene med 10% som utgjør 1 311 867,- ut fra 2019 tall. For 2021 budsjettet er det beregnet 5 626 004,- i konsulenthjelp.

10% av det vil utgjøre en besparelse på 562 600,-.

For juridisk bistand er det budsjettet med 908 932,- i 2021, 10% av dette vil utgjøre 90 893,-

.

Tallene vil nok variere ut fra at dette er hentet fra regnskapet ført i 2019 og kan være mindre eller mer i 2020. men vi foreslår allikevel å redusere med 10% på disse kostnaden

Besparelse i 2021: 650 000.-
2022: 650 000.-
2023: 650 000.-
2024: 650 000.-«

Forslag fra Senterpartiet til nytt punkt 12:

«Festival post 4208

Det er budsjettet med 200 000,- pr år i festivalmidler (diverse forbruksmateriell).

Meløy kommune har i dagen situasjon ikke økonomisk kapasitet til å budsjettere med disse midlene og Meløy SP foreslår å avstå fra utdeling av disse midlene.»

Forslag fra Senterpartiet til nytt punkt 13:

«Ta ned bruk av IKT-lisenser

Estimert besparelse: 150 000»

Forslag fra Senterpartiet til nytt punkt 14:

«10% kutt i sentraladministrasjon.

Besparelse 2021: 2 600 000 .-

Besparelse 2022: 5 200 000.-

Besparelse 2023: 5 200 000.-

Besparelse 2024: 5 200 000.-

I området sentraladministrasjon som inneholder Politikk, Kommunedirektør, HR stab/støtte og økonomi.

Forslag fra Senterpartiet til nytt punkt 15:

Ta ned vikarbruk + bruk av dyre vikarbyrå + overtid i alle områder.

Estimert besparelse	2021: 2 000 000.-
	2022: 3 000 000.-
	2023: 4 000 000.-
	2024: 4 000 000.-

Meløy kommune har over flere år hatt svært høyt sykefravær, høye vikarbruk kostnader og mye overtid. Sett i lys av god innsats ved sykefraværsoppfølging, HMS kordinator og en tydelig ambisjon fra politikk og adm om få ned sykefraværet så bør det være realistisk å kunne spare inn disse summene.

Jobben intensiviseres de neste årene. Med klare mål og forventninger.

Forslag fra Senterpartiet til nytt punkt 16:

Innsparing driftskostnad.

Besparelse i leieutgifter.

Besparelse	2021: 2 500 000.-
	2022: 2 500 000.-
	2023: 2 500 000.-
	2024: 2 500 000.-

Forslag fra Senterpartiet til nytt punkt 17:

Beholde Vall omsorgsenter. Fortsette planlegging i 2021. Oppstart prosjekt i 2022.

Finansiering i driftsbudsjettet:

2023: 9 469 090.-	- Se finansiering iflg Meløy Sp budsjettforslag (vedlagt regneark)
2024: 9 469 090.-	- Se finansiering iflg Meløy Sp budsjettforslag (vedlagt regneark)

Forslag fra Senterpartiet til nytt punkt 18:

Samenslåing av Spildra barneskole og Ørnes ungdomskole til en 1-10 skole

Estimert besparelse	2020: 750 000
	2021: 1 500 000
	2022: 1 500 000
	2023: 1 500 000

Forslag fra Senterpartiet til nytt punkt 19:

Helse og omsorg.

Det må sees på organisering av ledelsen innen helse og oppvekst. Antall årsverk i helse og omsorg er langt høyere i Meløy, enn sammenlignende kommuner (ihht Kostratall). En effektivisering for å få ned antall årsverk må forventet med en reduksjon av stillinger for å få en bedre og mer bærekraftig ledelse tilsvarende besparelse på:

2021 – 1 000 000 kr
2022 – 2 000 000 kr
2023 – 2 000 000 kr
2024 – 2 000 000 kr

Forslag fra Senterpartiet til nytt punkt 20:

Driftsutgifter til undervisningsmaterieil pr. elev reduseres til gjennomsnitt nivå sammenliknet med Nordland. Meløy SP mener man må ha som mål og redusere budsjettet med:

250 000 i 2021

500 000 i 2022

500 000 i 2023

500 000 i 2024

Flertallsgruppen sitt forslag til nytt punkt 10, budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024:

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
Utrede 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 medlemsskap	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

Frp sitt forslag til nytt punkt 10 tallbudsjett fikk 2 stemmer. (Frp)(Grethe Anita Andersen, Grete Vatne Solafall.

Senterpartiet sitt forslag til nytt punkt 10 tallbudsjett fikk 6 stemmer. (Sp)(Jim Helge Andersen, Marthe Barvik, Hans Ove Hagen, Tommy Tangstad, Ingebjørg Sandaa Bjørklund, Maria Eibensteiner Olsen)

Flertallgruppen sitt forslag fikk 15 stemmer (8Ap, H3, V2, Krf1, SV1.)(Sigurd Stormo, Anne-Marit Oleen, Marianne Johansen, Tor-Anton Andersen, Roger Hedstrøm, Arild Robert Kjerpeseth, Ola Arnfinn Loe, Maren Ragnvaldsen, Mette Bjørnvik, Per Hagbart Frøskeland, Kai Nymo, Ken-Henry Solhaug, Ida Johnsen, Randi Myrvang Næss, Kristian Johnsen Haukalid)

Nytt punkt 10 - flertallsgruppens sitt forslag ble vedtatt med 15 stemmer.

Senterpartiet sitt forslag til nytt punkt 11, investering forslag:

	Investeringsplan	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2021	2022	2023	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	0	0
I12001	Årlig fornying PCer og teknisk utstyr	450 000	450 000	450 000	450 000
I12003	Oppgradering av teknisk utstyr serverrom, rådhus t	150 000	0	0	0
I12004	Digitale løsninger registrering og informasjon	150 000	0	0	0
I30001	Velferdsteknologi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
I41003	Grunnerverv Galtneset	1 500 000	0	0	0
I41008	Stia etablere gangvei	300 000	0	0	0
I41500	Prosjektledelse	728 000	0	0	0
I44000	Fiber	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
I46005	Parkering Spildra skole/ barnehage	0	4 800 000	0	0
I46011	Rehabilitering kommunale veier	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
I47004	Ombygging gamle Ørnes sykehjem	300 000	10 500 000	10 000 000	0
I47006	Bygg Helse og Velferd - Søndre Meløy. Ombygging	500 000	30 000 000	30 000 000	0
I47024	Utbedring Vall barnehage	2 500 000	0	0	0
	SUM	26 178 000	66 850 000	59 550 000	9 550 000
	Finansiering:				
	Fond				
	Tilskudd				
	Momskompensasjon				
	Lån				
		26 178 000	66 850 000	59 550 000	9 550 000
A		Prosjektes utsettes til 2022			
B		Prosjekteres i 2021 med gjennomgang av behov og løsning. oppstart 2022			
C		Prosjekteres i 2021 med gjennomgang av behov og løsning. oppstart 2022			

Senterpartiet sitt forslag til nytt punkt 11 fikk 8 stemmer (6 Sp og 2 Frp) (Jim Helge Andersen, Marthe Barvik, Hans Ove Hagen, Tommy Tangstad, Ingebjørg Sandaa Bjørklund, Maria Eibensteiner Olsen, Grethe Anita Andersen og Greta Vatne Solfall.

Flertallsgruppen sitt forslag til nytt punkt 11, investering forslag:

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

Punkt 11- Flertallsgruppen sitt forslag til nytt punkt 11 endringer i investerings forslaget fikk 15 stemmer (8Ap, H3, V2, Krf1, SV1.)(Sigurd Stormo, Anne-Marit Oleen, Marianne Johansen, Tor-Anton Andersen, Roger Hedstrøm, Arild Robert Kjerpeseth, Ola Arnfinn Loe, Maren Ragnvaldsen, Mette Bjørnvik, Per Hagbart Frøskeland, Kai Nymo, Ken-Henry Solhaug, Ida Johnsen, Randi Myrvang Næss, Kristian Johnsen Haukalid) og ble vedtatt.

Flertallgruppen fremla følgende verbal som forslag til nytt punkt 12:

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

Punkt 12- ble enstemmig vedtatt.

Flertallgruppen fremla følgende verbal som forslag til nytt punkt 13:

Meløy skole, Halså 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.

Punkt 13- Ble vedtatt med 17 stemmer mot 6 stemmer (Sp))(Jim Helge Andersen, Marthe Barvik, Hans Ove Hagen, Tommy Tangstad, Ingebjørg Sandaa Bjørklund, Maria Eibensteiner Olsen)

Fremskrittspartiet fremla følgende 19 verbaler som forslag til nytt punkt 14:

1. Meløy kommune ønsker å delta i forsøksordningen Statlig finansierte omsorgstjenester. Søknadsfristen for forsøksordningen var 1. februar 2020 og kommunestyret ber om at det ved neste søknads omgang blir sendt søknad.

Forslaget falt med 21 stemmer mot 2 stemmer (2 Frp)(Grethe Anita Andersen, Grete Vatne Solfall)

2. Kommunedirektøren skal identifisere de oppgaver som kan gjøres billigere og bedre utenfor egen organisasjon.

Forslaget falt med 21 stemmer mot 2 stemmer (2 Frp)(Grethe Anita Andersen, Grete Vatne Solfall)

3. Meløy kommune selger Ørnes gamle sykehjem når det nye blir satt i drift.

Forslaget falt med 21 stemmer mot 2 stemmer (2 Frp) (Grethe Anita Andersen, Grete Vatne Solfall)

4. Det gjennomføres minimum en brukerundersøkelse pr halv-år for å sikre kommunens tjeneste produksjon sin kvalitet. Det anbefales at man i denne sammenheng tar enhet for enhet, slik at alle enheter blir evaluert. Fremlegges kommunestyret med tertærappport. Det utarbeides servicegaranti på alle kommunale tjenester.

Forslaget falt med 21 stemmer mot 2 stemmer (2 Frp) (Grethe Anita Andersen, Grete Vatne Solfall)

5. Kommunedirektøren pålegges å se på forskyvninger av investeringer og låneopptak for å begrense rente/avdrags belastning på fremtidige budsjett. Hun legger frem en plan for dette ved første anledning for kommunestyret.

Forslaget falt med 21 stemmer mot 2 stemmer (2 Frp) (Grethe Anita Andersen, Grete Vatne Solfall)

6. Sårpsykepleier innarbeides i enhet helses budsjett innenfor egen ramme.

Forslaget falt med 21 stemmer mot 2 stemmer (2 Frp) (Grethe Anita Andersen, Grete Vatne Solfall)

7. Kommune psykolog stilling med nåværende psykolog beholdes ut avtaleperioden (sommer 2021) eller inntil ny psykolog er ansatt og stillingen skal være 100%.

Forslaget falt med 21 stemmer mot 2 stemmer (2 Frp) (Grethe Anita Andersen, Grete Vatne Solfall)

8. I 2019 var de samlede utgiftene i Meløy kommune til bruk av konsulenter på kr 7.000.000.- For 2021 og videre i perioden vil kommunestyret redusere bruken av konsulenttenester i Meløy kommune tilsvarende kr,- 3.500.000.-. Kommunedirektøren bes vurdere løsninger og gjennomføre denne effektiviseringen etter eget skjønn.

Forslaget falt med 21 stemmer mot 2 stemmer (2 Frp) (Grethe Anita Andersen, Grete Vatne Solfall)

9. Kommunestyret ønsker en utredning av gratis skolemat i Meløy skolen. Både praktiske og økonomiske rammer for en slik ordning skal belyses, samt hvordan familier med lav inntekt kan ivaretas. Utredningen presenteres for kommunestyret sommeren 2021.

Forslaget falt med 21 stemmer mot 2 stemmer (2 Frp) (Grethe Anita Andersen, Grete Vatne Solfall)

10. Kommunestyret er svært bekymret for den kraftige gebyrøkningen innen selvkostområdet Vann & Avløp. Det er et stort etterslep på fornying og vedlikehold, men også mangelfulle prioritering, valg av svært dyre løsninger og dårlig budsjettkontroll, dette påvirker sterkt kostnadsøkningen. Dette får også direkte konsekvens på kommunenes eget driftsbudsjett. Kommunestyret må første halvdel 2021 få til behandling en ny prioriteringsliste, gjennomgang av tekniske løsninger, tiltak for å bedre kostnadskontrollen med prosjektene og der det er mulig redusere omfanget av tiltakene.

Forslaget falt med 21 stemmer mot 2 stemmer (2 Frp) (Grethe Anita Andersen, Grete Vatne Solfall)

11. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomgå alle tidsbegrensede prosjekter i Meløy kommune med tanke på avvikling eller eventuelt å legge oppgavene over i ordinær drift. Dette vil være med å effektivisere driften av kommunen og redusere ressursbruken uten av dette går ut over kvaliteten i tilbudet til kommunens innbyggere.

Forslaget falt med 21 stemmer mot 2 stemmer (2 Frp) (Grethe Anita Andersen, Grete Vatne Solfall)

12. Kommunestyret vedtar at trygghetsalarmen skal være gratis, og ber kommunedirektøren følge opp dette. Finansieres over rammen til helse.

Forslaget falt med 21 stemmer mot 2 stemmer (2 Frp) (Grethe Anita Andersen, Grete Vatne Solfall)

13. Kommunestyret ber Kommunedirektøren arbeide aktivt for å redusere sykefraværet med minst 1 prosentpoeng pr år de neste 4 åra. Kommunedirektøren legger fram en sak for Kommunestyret som beskriver hvilke tiltak som skal settes i verk. Saken legges fram i løpet av våren 2021.

Forslaget falt med 21 stemmer mot 2 stemmer (2 Frp) (Grethe Anita Andersen, Grete Vatne Solfall)

14. Kommunestyret ber Kommunedirektøren utrede sak om muligheten av å opprette vikarpool i kommunen (nord og sør), som i første omgang omfatter områdene helse og omsorg. Saken skal inneholde både økonomiske og personalmessige forhold. Saken legges fram for Kommunestyret i løpet av våren 2021.

Forslaget falt med 21 stemmer mot 2 stemmer (2 Frp) (Grethe Anita Andersen, Grete Vatne Solfall)

15. Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide for å redusere plastbruken i egen virksomhet og arbeide sammen med næringslivet i Meløy for å få til redusert plastbruk og redusere matsvinn.

Forslaget falt med 21 stemmer mot 2 stemmer (2 Frp) (Grethe Anita Andersen, Grete Vatne Solfall)

16. Kommunestyret ber om at Meløy kommune går i dialog med aktuelle busselskaper for å forhandle om busstilbudet i Meløy. Aktuelle tema: minibuss, ungdomsbillett, rutetider, antall avganger, brukervennlighet, bybussen (lokale takster)

Forslaget falt med 21 stemmer mot 2 stemmer (2 Frp) (Grethe Anita Andersen, Grete Vatne Solfall)

17. Familierådgiver gir tilbud om behandling og rådgivning, for eksempel ved hverdagsproblemer, vansker, konflikter eller kriser i en familie. I Meløy gjør vår familierådgiver en utmerket jobb og det er et lavterskeltilbud som fungerer godt. Familier og enkeltpersoner har en fast person å forholde seg til, og Meløy FrP tror terskelen blir høyere for å ta kontakt hvis det blir flere personer en skal forholde seg til slik det er foreslått. Derfor bør familierådgiver fortsatt bestå i den form den er i dag.

Forslaget falt med 21 stemmer mot 2 stemmer (2 Frp) (Grethe Anita Andersen, Grete Vatne Solfall)

18. Kommunestyret ber kommunedirektøren bruke handlingsrommet i fremlagte forslag til endringer i budsjett til avsettinger i disposisjonsfond.

Forslaget falt med 21 stemmer mot 2 stemmer (2 Frp) (Grethe Anita Andersen, Grete Vatne Solfall)

19. Meløy kommune ivaretar innbyggere med ulike psykiske lidelser. Noen bor i boliger de leier privat, leier hos kommunen eller de bor i egen bolig. Felles for mange er at de sliter med ulike psykiske sykdommer og trenger assisterende helsepersonell. Dette er en gruppe innbyggere som ofte blir glemt. Ei gruppe mennesker som har liten mulighet for å stå opp for seg selv, og sine behov. Disse ivaretas ofte av fagpersonell som er dyktige på sine områder, men som ikke innehar den nødvendige kompetansen for å håndtere ulike kompliserte situasjoner. Meløy Frp mener at også hos denne gruppen må kvaliteten økes på tjenestene, noe som på sikt kan gi økonomiske gevinster om flere klarer å komme helt eller delvis i jobb eller på andre måter kan få økt livskvalitet. Det er ikke bærekraftig for en kommune å gi denne gruppen innbyggere et så minimalt tilbud at de ikke har muligheten for å få kuttet på sine belastninger p.g.a sine sykdommer. Meløy kommune eier bofellesskap for innbyggere som er avhengig av heldøgns tilsyn p.g.a ulike handicap. Også her må kommunene ta en gjennomgang i forbindelse med bemanning. Dette er ei gruppe mennesker som har bofellesskapet som sin bolig gjennom hele livet fra de er ung til de eventuelt flytter inn på

sykehjem. Disse menneskene fortjener å ha en stabil bemanning rundt seg. I dager det store utskiftninger og stort sykefravær på noen av disse bofellesskapene. Dette skaper unødig frustrasjon og utrygghet for beboere, noe som ofte fører til større hjelpebehov. Samtidig belastes kommunen også her med høyt sykefravær og vikarbruk. Der begge ovenfornevnte gruppene av våre innbyggere er det viktig å ivareta et dagtilbud som øker livskvaliteten. I dag gies det et godt lavterskeltilbud gjennom MATS i nordre Meløy. Dette er viktig å videreføre. I søndre Meløy er det ikke dagtilbud til denne gruppen. Kommunestyret ber om at dette blir satt på dagsorden å etablere et slikt tilbud også i sør, enten ved å engasjere private eller ved å gi MATS en økonomisk mulighet for å etablere et slikt tilbud.

Forslaget falt med 21 stemmer mot 2 stemmer (2 Frp) (Grethe Anita Andersen, Grete Vatne Solfall)

Til slutt ble hele budsjett i 13. punkter tatt opp til votering og ble enstemmig vedtatt.

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 fremkommer 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
Utrede 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 frivillighetssentral 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.