

# BOKN KOMMUNE

## Sakspapir

Styre, utval, komite m.m.	Møtedato	Saksnr
Eldreråd/Råd for personar med funksjonsnedsetjing	03.12.2019	003/19
Formannskapet	03.12.2019	064/19
Kommunestyret		

Saksansv. Solrunn Alvestad	Arkiv K1 - 151	Arkivsaknr 19/517
----------------------------	----------------	-------------------

### Budsjett for 2020 og økonomiplan for 2021-2023

#### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Forslag til budsjett for Bokn kommune for 2020 vert vedteke på overordna nivå med eit nettobudsjett på kr. 72.343.300,- på fylgjande rammeområder:

Rammeområde 1 Sentraladministrasjonen	18.862.534
Rammeområde 2 Kultur, skule og barnehage	26.088.700
Rammeområde 3 Helse, pleie og omsorg	28.855.400
Rammeområde 4 Sosial og barnevern	2.295.800
Rammeområde 6 Teknisk	-32.300

2. Rådmannen får fullmakt til å omfordele tiltak på rammeområda der endringane er av budsjett-teknisk og ikkje-prinsipiell karakter.
3. Kommunestyret vedtek nye driftstiltak i 2020 – 2023 ihht skjema med kr. 400.000.
4. Avgifter, gebyr, betalingsstar og husleiger for 2020 vert vedteke i samsvar med vedlagte betalings- og gebyrreglement.
5. Bokn kommunestyre vedtek fylgjande finansielle måltal for budsjett 2020 og økonomiplanperioden 2021 – 2023:
  - Netto driftsresultat i % av driftsinntektene meir enn 1,75 %
  - Disposisjonsfond + mindreforbruk i % av driftsinntektene meir enn 10 %
  - Arbeidskapital i % av driftsinntektene 53,4 % meir enn 15 %
  - Langsiktig lånegjeld i % av driftsinntektene mindre enn 80 %
  - Lån som betenes av frie inntekter mindre enn 70 %

6. For eidegomskatteåret 2020 skal det skrivast ut eidegomsikkatt etter eidegomsikkattelova § 3, første ledd, bokstav d, «berre på næringsseiegdom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum» slik lova lyder etter 1. januar 2019. Det skal etter eidegomsikkattelova § 4, tredje ledd, dessutan skrivast ut eidegomsikkatt på «anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skaldyr og andre marine artar» ettersom slike anlegg er jamstilt med vårt valte utskrivingsalternativ etter eidegomsikkattelova § 3, første ledd, bokstav d, slik lova lyder frå 1. januar 2019.

I 2020 skal det skrivast ut eidegomsikkatt på «eit særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eidegomsikkattelova §§ 3 og 4, første ledd, slik at verdien av produksjonsutstyr og –installasjonar fases ut med 1/7 for verk og bruk som frå og med 2019 blir rekna som næringsseiegdom. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 vere lik 5/7 av differansen mellom eidegomsikkattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr og –installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget.

Det

skal skrivast ut eidegomsikkatt på bygningar og grunnareal for anlegg med produksjonsutstyr og -installasjonar i henhold til overgangsregelen til eidegomsikkattelova §§ 3 og 4, andre ledd.

Den alminnelege eidegomsikkattesatsen for skatteåret 2020 er 7 promille. Utskriving av skatt for skatteåret 2019 blir basert på takstar fastsett ved siste alminnelege taksering som blei gjennomført med verknad frå 1. januar 2016, men med spesifikasjon av skatteverdiar for produksjonsutstyr og –installasjonar.

Eidegomsikkatten blir skriven ut i 2 terminar, jf. eidegomsikkattelova § 25, første ledd.

7. Kommunale inntektsskattøyre skrives ut i samsvar med Stortinget sitt vedtak om maksimalsats.

## **Formannskapet 03.12.2019:**

### **Behandling:**

Tilleggsforslag fra formannskapet:

Frivillighetsfondet vert videreført

Næringsfondet vert videreført

Til ordførarens disposisjon kr. 25.000,-

Til ungdomsrådets disposisjon kr. 20.000,-

Gebysatsene vedtas i henhold til rådmannens forslag med følgende endring; Satser for Bokn Arena holdes uendret. En gruppe settes ned av rådmannen med representanter for brukere av hallen og fra kommunen som i fellesskap kommer med et forslag til drift, vedtekter og betalingssetser for bruk av Bokn Arena.

Rådmannen utreder salg av kommunal bolig i Føresvik, Føresvikvg. 14 og 16.

Støtte til lag og organisasjoner, sommerjobb for ungdom, lærling, ungdomsarbeider. vedlikehold av vei og bygninger etc. blir vurdert når regnskapet for 2019 er klart.

Det vert avsett 50.000 til folkehelsearbeidet som vert dekket av disposisjonsfond

Vedtaket ang innsparing:

1. Inntektene til Bokn kommune er usikre og overføringer fra Staten følger ikke lønns og

prisstigningen.

Dette medfører at Bokn Kommune står foran en større innsparing i driften.

1. Rådmannen legg fram eit forslag til utvalg med representantar frå administrasjonen, tillitsvalgte og politikere som skal komme med forslag til hvordan kommunen kan få innsparinger på ca 3 mill kr i 2020 og ca 5 mill kr på helårsbasis. Utvalget vert sett ned på formannskapsmøtet den 14.januar.

**FS- 064/19 Vedtak:**

Formannskapet rår til at rådmannen sitt forslag og formannskapet sitt tilleggsforslag vart samrøysta vedtatt.

**Vedlegg:**

Dok.nr	Tittel på vedlegg
08.11.2019	Budsjettforslag 2020
08.11.2019	Gebyrregulativ 2020 - Betalingssatsar og gebyr