



Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 20.04.2020
Sak: 21/20

Resultat: Annet forslag vedtatt

Arkivsak: 19/683
Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Behandling:

Etter en kort innledning fra ordfører, redegjorde rådmannen nærmere for saken. Han viste til det vedlagte tilleggsnotatet som omhandler følgende tilføyelse til innstillingen relatert til tilpasninger av de foreslåtte økningene av budsjetttrammene i forhold til ny organisasjonsstruktur:

Forslag til reviderte budsjetttrammer etter ny organisering inkludert tilleggsbevilgninger:

	2020	Tilleggs- bevilgninger	Sum rev. budsjett 2020
KOMMUNALOMRÅDE BARNEHAGE	63 867 000	4 650 000	68 517 000
KOMMUNALOMRÅDE SKOLE	58 986 000	3 000 000	61 986 000
KOMMUNALOMRÅDE MESTRING OG VELFERD	162 717 000	5 300 000	168 017 000
KOMMUNALOMRÅDE LOKALSAMFUNN	31 800 000	2 400 000	34 200 000
Felles	9 800 000	0	9 800 000
Stab og støtte	26 740 000	0	26 740 000
Utvikling	6 178 000	1 000 000	7 178 000
Rådmannsgruppe	5 912 000	0	5 912 000
Politisk ledelse	4 300 000	200 000	4 500 000
Sum drift tjenesteområdene	370 300 000	16 550 000	386 850 000
Skatter og rammetilskudd inkl VK-tilsk	-412 300 000	-4 550 000	-416 850 000
Renter og finans inkl frie fond	42 000 000	-12 000 000	30 000 000
RESULTAT	0	0	0



I den påfølgende debatten fremkom det ulike synspunkter og spørsmål bl.a. om status fond og budsjettsituasjonen som ble kommentert og besvart av rådmannen.

Representant Ann Kristin Dybhavn (H), fremmet følgende endringsforslag vedr. finansiering av de foreslåtte økte driftsrammene (at hele finansieringen ble dekket opp gjennom bruk av fonds):

- Bruk av fondsavsetning bufferkapital: 16.550.000

I forbindelse med avstemningen, foreslo ordfører at dette skjedde punktvis i forhold til hovedpunktene i innstillingen. Det fremkom ingen innvendinger til den foreslåtte avstemningsmåten.

- Innstillingens pkt. 1 som omhandlet forslag på økte budsjetterammer på i alt kr 16.550.000 ble enstemmig vedtatt.
- Innstillingens pkt. 2 som omhandlet forslag på finansiering, ble endringsforslaget fra representant Ann Kristin Dybhavn vedtatt med 20 mot 5 stemmer i forhold til innstillingen.
- Tilføyselsen som nytt pkt. 3 vedr. fordeling av de økte budsjetterammene i forhold ny organisasjonsstruktur ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar følgende økning av rammene for budsjett 2020:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| • Oppvekst | 7.650.000 |
| • Mestring og Velferd | 5.300.000 |
| • Lokalsamfunn | 2.400.000 |
| • Administrativ ledelse | 1.000.000 |
| • Politisk ledelse | 200.000 |

Samlet økning av rammene 16.550.000

2. Økningen finansieres slik:

Bruk av fondsavsetning bufferkapital : 16.550.000

3. Reviderte budsjetterammer etter ny organisering inkludert tilleggsbevilgninger:



	2020	Tilleggs- bevilgninger	Sum rev. budsjett 2020
KOMMUNALOMRÅDE BARNEHAGE	63 867 000	4 650 000	68 517 000
KOMMUNALOMRÅDE SKOLE	58 986 000	3 000 000	61 986 000
KOMMUNALOMRÅDE MESTRING OG VELFERD	162 717 000	5 300 000	168 017 000
KOMMUNALOMRÅDE LOKALSAMFUNN	31 800 000	2 400 000	34 200 000
Felles	9 800 000	0	9 800 000
Stab og støtte	26 740 000	0	26 740 000
Utvikling	6 178 000	1 000 000	7 178 000
Rådmannsgruppe	5 912 000	0	5 912 000
Politisk ledelse	4 300 000	200 000	4 500 000
Sum drift tjenesteområdene	370 300 000	16 550 000	386 850 000
Skatter og rammetilskudd inkl VK-tilsk	-412 300 000	-4 550 000	-416 850 000
Renter og finans inkl frie fond	42 000 000	-12 000 000	30 000 000
RESULTAT	0	0	0