

**Saksframlegg**

Utval	Utvalssak	Møtedato
Formannskapet	116/19	07.11.2019
Formannskapet	123/19	21.11.2019
Arbeidsmiljøutvalet	21/19	04.12.2019
Eldrerådet	2/19	04.12.2019
Råd for funksjonshemma	2/19	02.12.2019
Kommunestyret		12.12.2019

(saka vert lagt fram som drøftingssak i ADMU 07.11.19)

Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram 2020-2023**Vedlegg:**

- 1 Melding om vedtak – Kontrollutvalssak 29/19
- 2 Saksutskrift - Budsjett for kontrollarbeid 2020 - Nissedal kommune
- 3 Budsjett. Økonomiplan, handlingsprogram 2020-2023 (må lastast ned som eige dokument)
- 4 Uproriterte tiltak /Alternative innsparingstiltak –
Budsjett/økonomiplan 2020-2023 (Må lastast ned som eige dokument)
- 3 Høyringssvar budsjett2020 UTDANNINGSFORBUNDET
- 4 Høyringsuttale fra NSF
- 5 Høyringsuttale fra SU ved oppvekstsenteret i Kyrkjebygda
- 6 Høyringsuttale Fagforbundet og DELTA
- 7 Høyringsuttale - SU Kyrkjebygda oppvekstsenter

Fakta i saka:Bakgrunn for saka/tidlegare saksgang

Rådmannen legg med dette fram sitt forslag til budsjett for 2020 og økonomi- og handlingsplan for 2020-2023. Formannskapet handsamer dette framlegget i to rundar/møte før dei legg fram si innstilling til kommunestyret, som vedtek budsjett og økonomi-/handlingsplan den 12.12.19.

Ved saka fylgjer og ein oversikt over dei tiltak/behov som har vore vurdert, men som det ikkje er funne rom for å innarbeide i framlegg til budsjett/økonomiplan.

Det vert her og synleggjort alternative tiltak til å redusere driftsnivået på dei ulike tenesteområda. Mange av desse tiltak bør utgreiaast nærrare, før dei eventuelt vert innarbeidd i budsjettet. Ei full utgreiing av alle tiltak som er omtalt vil gje eit svært omfattande dokument.

Det vert søkt å oppnå at budsjett/økonomiplan og handlingsprogrammet er i fullt samsvar med kvarandre og i størst mogleg grad «korresponderer». Dette for å oppfylle kravet om at kommunestyret sine prioriteringar, målsetningar og premisser som eit årsbudsjett bygger på skal kome tydelig fram.

Budsjettdokumentet gir ein fullstendig oversikt over talmaterialet, slik at det i saksutgreiinga berre vert gjengitt hovudlinene.

Lovgrunnlaget
Kommunale budsjettforskrifter, kommunelova

Forankring i eige planverk
Handlingsprogram

Vurdering:

Driftsbudsjettet:

Etter 2014 har dei årlege budsjettprosessane vore rimeleg uproblematiske. Men når budsjett for 2020 skulle utarbeidast syntet det eit avvik mellom vidareføring av driftsnivået i 2019 og anslaget på inntektsnivået i 2020 ei underdekning på mellom 7-8 mill.

Dei største endringane i høve til gjeldande økonomiplan var:

- Etablering av Fjone barnehage (1,1 mill.)
- Ny ressurskrevjande brukar (1,4 mill.)
- Nedgang i integreringstilskot utover det som låg til grunn i øk.plan (2,2 mill.)
- Nedgang i inntekter (0,7 mill.)
- Auke i straumutgifter utover prisvekst (0,7 mill.)
- Nye spesialpedagogiske tiltak skule/bhg. (0,9 mill.)
- Rentestigning høgare enn lagt til grunn i øk.plan (0,5 mill.)

I tillegg fleire mindre moment. Lønsveksten blei og høgare enn lagt til grunn, på bakgrunn av eit godt sentralt oppgjer. Men dette blei dels oppvegd av reduksjon i pensjonsutgifter.

Sentrale inntekter:

Frie inntekter (skatt/rammetilskot) blei for kommunen berekna til å ha ein realvekst på 4,9%. Dette til tross for at folketallet gjekk ned med 17 personar. Med andre er det endringar i samansettning som gjer til at veksten blir på eit slikt nivå. Vekst i skuleborn/barnehageborn og vekst i innbyggjarar over 67 år forklarar denne veksten i inntekter. Nominelt gjekk frie inntekter opp med 7,1%, Men ved å samanhælle veksten i inntekter med faktiske tal på løn-/prisvekst og endringar av oppgåver som er teke omsyn til i rammetilskot, så er veksten redusert til 0,6 mill.

På skatteinntekter på inntekt/formue er det lagt inn ein vekst på 3,8% frå budsjettet inngang i 2019. Dette er omlag på nivå som vert lagt til grunn i statsbudsjettet.

På eigedomsskatt er det i år ein vekst på inntekter på kraftverk. Denne aukar med kr 236.000 frå 2019 til 2020 til omlag 6 mill.. Dette på bakgrunn av auke i straumprisar. Utøver i planperioden er det lagt til grunn 5% vekst kvart år på denne posten.

På eigedomskatt på hus/hytter har det sidan 2015 vore ein skattesats på 2‰. Rådmannen meiner det er vanskelig å finne inndekning for heile budsjettavviket med å redusere utgiftene og tilrår at skattesatsen vert auka. Samstundes har staten bestemt

at det skal innførast ein obligatorisk reduksjonsfaktor på eigedomsskattegrunnlaget på 30%. Dette kan sjåast på som eit signal frå staten om at inntektene til kommunane på eigedomsskatt skal ned eller det kan oppfattast som ein innsnevring av det kommunale handlingsrommet. Ein gjer ikkje nærare vurderingar kring dette og gjer heller ei vurdering opp mot eigen budsjettutsitasjon. Då er det frå rådmannen si side berre eit alternativ og det er å kompensere dette bortfallen av inntekter ved å auke skattesatsen.

Døme:

Ein bustad/hytte som har hatt eigedomsskattegrunnlag på 1,5 mill. har til nå betalt kr 3.000 i eigedomsskatt med 2%.

Etter obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% får denne eigedomen ein eigedomskattetakst på kr 1.050.000. 2% gir då ein eigedomsskatt på kr 2.100.

Dersom ein ikkje gjer nokre endringar vil dette seie bortfall av inntekter på omlag 1,8 mill. Dette har ein vanskelig å finne rimelige løysingar på. Det vert derfor tilrådd å auke skattesatsen til 3,36%. Eigedomen over vil betale: takst $1.050.000 \times 2,86\% =$ kr 3.000. Altså same skattenivå som før.

Men i tillegg ser ein at det er behov for å auke inntektene. Dette ved å auke skattesatsen med ytterligare 0,5%. Dette gir 1 mill. i auka inntekter. For å vidareføre døme over, så vil denne eigedomen då få ein eigedomskatt slik:

Takst: kr 1.500.000 red.faktor 30% = kr 1.050.000 i eigedomsskattegrunnlag.
Kr $1.050.000 \times 3,36\% =$ kr 3.528 i eigedomskatt. Altså ein auka av eigedomskatt på kr 528 i året.

Dersom ein ser dette opp mot at skatten ikkje har blitt endra på dei 5 åra ein har skrivi ut eigedomsskatt og held dette opp mot pris/verdistigning i denne perioden, så er dette ein rimeleg endring. Dersom kommunen hadde valt å bruke likningsgrunnlag for utskriving av eigedomsskatt, så hadde grunnlaget blitt justert i takt med prisstigning. Sjølv om det ikkje er nokon samanheng med kommunale avgifter og eigedomsskatt er det og eit poeng at dette VA-avgiftene har stått stille eller blitt redusert i same 5 års periode. Dei som har kommunalt vatn/kloakk betalar mindre nå totalt i eigedomsskatt og VA-avgifter enn dei gjorde før 2015 for berre vatn/kloakk.

Integreringstilskotet går nedover i planperioden frå 6,1 mill. i 2020 til 0 i 2023. Dette i hovudsak på bakgrunn av at 5 årsperioden for integreringstilskot går ut. Dei som blei busett i 2015 får vi ikkje integreringstilskot nå i 2020.

Kommunen har over tid betalt meir i avdrag enn kva reglane for minste avdrag seier. Dette utgjorde ved avslutninga av rekneskapen for 2019 2 mill. Rådmannen vel å tilrå også å nytte dette handlingsrommet for å oppnå balanse i budsjettet. Det vert ikkje tilrådd å utnytte heile handlingsrommet, då dette lett kan gjere til at ein endar opp med å betale for lite. Dette ved t.d. endringar i avskrivningsgrunnlaget. Med ein tilrår å redusere betalte avdrag med 1,8 mill. i høve til gjeldande betalingsplan på lån. Dette leier sjølvsagt til auke på renteutgifter, på lengre sikt. I tillegg kan det og gje ei avgrensing på opptak av nye lån. Men i planperioden er ikkje dette siste momentet ei relevant problemstilling. Skulle den økonomiske situasjonen endre seg i løpet av nokre år, så er dette eit tiltak som er lett å reversere.

Ein sett i verk ulike tiltak for å redusere driftsnivået, som i all hovudsak vil seie å redusere stillingar/tilsette. Men dette er vanskelig (umogleg?) å få sett i verk frå årsskifte. Dei fleste tiltaka vil derfor først få heilårsverknad frå 2021. I tillegg er det i budsjett 2020 eit innslag av det ein kan kalle «eingongsutgifter» (sjå pkt. 2.3. i budsjettdok.). Desse to momenta er bakgrunnen for at det vert tilrådd å bruke 0,9 mill. av fond i 2020. I perioden 2021-2023 er det lagt opp til å avsette 2,1 mill. til felles buffer.

Kommentar til kvart rammeområde/eining:

I pkt. 2.4 i budsjettdokumentet er det vist komplett oversikt over alle endringar til kvart rammeområde. Under vert berre det større/viktigaste omtala.

Det er også i budsjettet for 2020 innarbeidd mange moment som bygger på saker som har vore vedtatt i løpet av 2019 og som har betydning for økonomien i 2020. Desse vert kommentert i mindre grad. Men også desse går fram i oversikten på pkr. 2.4 i budsjettdokumentet.

Felles:

Konsesjonskraftinntektene aukar med 1,2 mill. frå 2019 og blir budsjettet til 6,7 mill. i 2020. Dette nivået er lagt til grunn ut heile planperioden.

Det er lagt til grunn eit kutt i rammeoverføring til fellesrådet på kr 50.000. Dette er ikkje betre begrunna enn at kommunen har ein vanskelig budsjettsituasjon. Dette utgjer 2% av rammeoverføringa frå kommunen til fellesrådet. Det er samstundes lagt inn prisvekst for fellesrådet som vanleg, slik at dei går ikkje ned i overføringer, men får ingen realvekst i 2020.

Rådmannen vil i løpet av hausten slutføre arbeidet med ein nedtrappingsplan for ressursinnsatsen på integreringsarbeidet i kommunen fordelt på skule, barnehage og kultur. Når budsjettet skal leggast fram er det ikkje klarlagt kva stillingar ein vil avvikle i 2020. Men det er lagt til grunn at 3-3,5 stilling vil bli fasa ut i løpet av 1. halvår 2020. Dette er lagt inn med ein halvårsverknad på 0,9 mill. i 2020 og 1,8 mill. frå 2021. Vidare er det lagt til grunn vidare nedtrapping i 2021-2023 på 2,6 mill. Rådmannen meiner ein nå er i ein fase av integreringsarbeidet der ein bør i størst mogleg grad overlate ansvaret for oppfølgjing av flyktningane til det ordinære kommunale tenesteapparatet og trappe ned på dei særskilte ressursane som er sett inn i høve til flyktningar i skule, barnehage og kultur.

Skule:

Her er det lagt inn eit kutt i lærarstilling på 50% frå 01.08.20. Dette gir ei innsparing i 2020 på kr 130.000 og ei heilårsverknad frå 2021 på kr 300.000.

Elevtalet på vaksenopplæringa går ned og dermed går og statstilskotet her ned. Dette utgjer nedgang på inntekter på kr 670.000.

Eigenbetaling SFO vert tilrådd auka med 4,1%. Dette er auke i samsvar med auke av eigenbetaling på barnehage, på bakgrunn av heving av maks-pris. Dette gir auke i inntekter på kr 20.000.

Sjølv om det er lagt til grunn ein reduksjon av stilling på skule så meiner rådmannen at ressursinnsatsen på skule er på eit akseptabelt nivå. KOSTRA-tal frå 2018 syner at Nissedal har netto driftsutgifter på innbyggjarar mellom 6-15 år på kr 186.000.

Samanliknbare kommunar har 166.000 og for landet er dette talet kr 112.000. Altså nyttar Nissedal 12% meir på skuleborn enn samanliknbare kommunar.

Barnehage:

I budsjettet for 2020 blir eininga tilførd 1,1 mill. i høve til etablering av Fjone barnehage. Rådmannen meiner 5 barnehagar er for ambisiøst i ein kommune med 1476 innbyggjarar. Det vert utifrå budsjettsituasjonen tilrådd å legge ned 1 barnehage frå 1. august. Men det vert ikkje sagt i denne omgang kvar for ein barnehage ein vil ta bort. Det vert lagt opp til å legge fram ei sak tidleg i 2020 (før opptak), der konsekvensar av nedlegging av dei ulike barnehagane blir vurdert. Innsparing på dette er sett til kr 1.550.000 (inkl. FDV-utgifter). Verknad i 2020-budsjettet er sett til 670.000.

I tillegg vert det tilrådd å trekke inn 30% fagarbeidarstilling. Denne er ledig nå, slik at dette gir heilårsverkning på kr 165.000.

Kommunen innførte for ei tid tilbake ordning med redusert foreldrebetaling for familiar med låg inntekt. Seinare kom det krav frå staten med krav om ei slik ordning. Den ordninga vi allereie hadde, og som var gunstigare enn staten si ordning, blei behalde. Vi har derfor gjennom nokre år hatt to ordningar. Det vert tilrådd å fjerne den opphavlige kommunale ordninga og berre forhalde seg til den statlige. Dette gir ei auke i inntekter på kr 50.000.

Staten har høgna makspris i barnehage til kr 3.135 frå 2020. Dette svarar til 4,1% i auke. Det vert tilrådd å fylge makspris og dette gir auke i inntekter på kr 76.000. Det kan føyst til at staten trekker ut av rammetilskotet tilsvarande, slik at staten legg til grunn at alle kommunar gjer denne auken i eigenbetalingar.

Sjølv om det er lagt til grunn ein reduksjon av stilling på barnehage, så meiner rådmannen at ressursinnsatsen på barnehage er på eit akseptabelt nivå. KOSTRA-tal frå 2018 syner at Nissedal har netto driftsutgifter på innbyggjarar mellom 1-5 år på kr 211.000. Samanliknbare kommunar har kr 171.000 og for landet er dette talet kr 153.000. Altså nyttar Nissedal 23% meir på barnehageborn enn samanliknbare kommunar. Det er verdt å merke seg at i desse tala er ikkje etablering av Fjone barnehage med.

Kultur:

Dei siste åra har ein utvida stillingane som flyktningkonsulent med 40%. Dette vert avvikla frå 01.01.20. Dette gir ei innsparing på kr 135.000.

Deltakarar i introduksjonsprogrammet går ned og post for introduksjonsstønad blir redusert med 1,6 mill. Det er ikkje usannsynleg at dette kan påverke økonomisk sosialhjelp og ein har litt skjønnsmessig lagt inn ein styrking av øk. sosialhjelp på 0,5 mill. på denne bakgrunn.

Det har vore avsett ein pott til generelt intergreringarbeid og til stønad til sertifikat. Til saman kr 110.000. Ein legg til grunn at integreringsarbeidet nå går inn i ei anna fase og tilrår å trekke desse pottane inn.

Laurdagsope bibliotek og basseng blei opphavleg finansiert med eigedomskattepotten. På bakgrunn av at det er avgrensa kor lenge tilsette kan jobbe på engasjement blei dette gjort om til faste stillingar for to år sidan. Det vert nå tilrådd å avvikle heile

eigedomsskattepotten og dermed også den delen som har vore lagt til kultur. Innsparing i 2020 kr 85.000 og heilårsverknad frå 2021 med kr 170.000.

Eigenbetaling kulturskule auka med 4,1% (jf. vekst eigenbet. barnehage).

Helse og habilitering:

Legevakt i Arendal aukar med kr 250.000 og utgjer nå omlag 0,8 mill. Her vil ein i 2020 gjere vurderingar kring alternativ.

På Kåsa vil ein gjere ein gjennomgang av turnus som er forventa å gje ei innsparing på kr 125.000. (Omlag 20% stilling). I tillegg er det lagt til grunn at det i løpet av 1. halvår vert innarbeidd reduksjon av stilling på omlag 30% på Kåsa/helse. Dette med ein verknad i 2020 på kr 100.000 og heilårsverknad i 2021 på kr 200.000.

Ein av kommunelegane har søkt om permisjon i 30% stilling i 2 år. Ledige lønsmidlar vert tilrådd trekt inn for denne perioden. Dette utgjer kr 360.000.

Omsorg:

På bakgrunn av anna samansetning av pasientar, ved at det er større innslag av kortidsinnleggelse og lågare belegg over tid, så går opphaldsbetalinga ned. Dette er stipulert til å utgjere kr 700.000 i reduserte inntekter.

Det er etablert eit tilbod rundt ein ny brukar. Dette har ei kostnadsramme på 1,4 mill.

Det er behov for ei oppgradering av vaskeriet. Dette er lagt inn som eit investeringsprosjekt, Dette opnar for ei meir effektiv drift av vaskeriet som gir høve til å redusere med ei 30% stilling. Dette vert tilrådd. Verknad i 2020 er kr 75.000 og heilårsverknad frå 2021 med kr 150.000.

I tillegg er det lagt inn eit stillingskutt på 50% utan konkret «merkelapp», anna enn at det vert peika på institusjon evt. administrative ressursar. Dette er tenkt innarbeidd i løpet av 1. halvår og skal gje ei innsparing på kr 125.000 i 2020 og heilårsverknad i 2021 på kr 250.000.

Det er også lagt inn auke av middag med kr 20 til kr 95 pr. middag. Dette gir auke i inntekter på kr 50.000. Det vert lagt til grunn at kr 95 er ein akseptabel pris for ein tilkøyrd middag.

Frå 2021 er det lagt til grunn at 4-5 nye omsorgsbustader er bygd og at dette frigjer rom på institusjon tilsvarande. Det er då lagt til grunn at desse romma blir «lagt ned» og dette gir grunnlag for å redusere med 2,4 årsverk. Med frådrag av bortfall av inntekter gir dette ei netto innsparing på kr 950.000. Dette er lagt inn med halvårsverknad frå 2021 og full verknad frå 2022.

Dagsenter for demente er lovpålagt frå 2020. På denne bakgrunn får kommunen tilført kr 145.000 til etablering/drift av dagsenter. Dette er lagt inn i ramma til eininga, men det vil nok krevje kreativ tenking å få etablert eit godt tilbod innafor denne ramma.

Sjølv om det er lagt til grunn ein reduksjon av stilling på omsorg, så meiner rådmannen at ressursinnsatsen på omsorg er på eit akseptabelt nivå. KOSTRA-tal frå 2018 syner at Nissedal utgifter pr. opphaltsdøgn i institusjon på kr 4.434. Samanliknbare

kommunar har kr 3.644. og for landet er dette talet kr 3.710. Altså har Nissedal ein ressursinnsats pr. opphaldsdøgn 21% meir enn samanliknbare kommunar.

Teknisk:

Straumen har auka meir enn ordinær prisstigning siste 2-3 åra og dette har gitt auke i utgifter på omlag kr 700.000.

Det er lagt til grunn å auke husleiger i takt med konsumprisindeks (2%) og dette utgjer auke i inntekter på kr 48.000.

Det er lagt til grunn å korte inn sesongen på bading med 2 mnd. Dette vil gje ei innsparing på straum/kjemikaliar på kr 200.000.

Som nemnd under barnehage gir nedlegging av 1 barnehage innsparing på årsbasis på kr 300.000 for teknisk. I denne innsparingsa ligg stort sett reduksjon av reinhald (ca. 40% stilling og sparte straumutgifter).

NAV ønskjer utbetring/ombygging av kontor dei nyttar i kjellaren på kommunehuset. Dette vil vere eit «spleislag» mellom kommunen og NAV der kommune sin del er kr 72.000. Dette vil utløyse leigeinntekter årleg på kr 36.000.

Plankontor:

På bakgrunn av forventing om lågare aktivitet dei nærmaste åra er det gjort ein reduksjon i bemanning på 60% stilling. Nissedal si del av dette er kr 104.000. Reduksjonen er allereie sett i verk og ein oppnår dermed heilårsverknad her.

Sjølvkost VA:

På bakgrunn av store investeringar siste åra «aukar» den negative ramma og nærmar seg nå 9 mill. som skal dekke kalkulatoriske renter/avdrag og administrative kostnader.

Det vert også for 2020 tilrådd å vidareføre gebyrnivået på same nivå.

NAV:

Jf. gjeldande økonomiplan er det lagt inn langtidsverknad av prosjektet re-start, som skal gje ein reduksjon av økonomisk sosialhjelp på kr 100.000. Dette har halde mål tidlegare år, kan det synast som, og vert derfor tilrådd teke omsyn til også i 2020.

Som nemnd under kultur er det grunn til å tru at avslutning av introduksjonsprogrammet kan gje utslag på økonomisk sosialhjelp. Det er derfor lagt inn (skjønnsmessig) ei styrking på kr 500.000 på denne bakgrunn.

Ordninga med etablering-/bustadtildskot er lagt inn i rammetildskotet med kr 109.000. Vi har i dag fondsmidlar opparbeidd frå då dette kom som særtildskot. Det vert derfor lagt opp til å nytte fondsmidlar dei første åra i planperioden og det er dermed ikkje naudsynt å styrke ramma på denne bakgrunn.

Næring:

I kommunestyresak 37/19 blei det vedteke at kommunen skal delta i prosjektet «Nyskapande vekst i Nissedal». Dette er eit prosjekt over 3 år (2020-2022).

Kommunen sin andel kvart år er kr 350.000. Hovudutgifta i dette prosjektet er lønsmidlar til «Næringsfiskaren».

Under næring har den delen av eigedomsskattepotten som har blitt fordelt til ulike lag og organisasjonar til ulike fellestiltak. Denne har dei siste åra vore på kr 330.000. Denne vert tilrådd trekt inn.

Drift oppsummert:

Totalt vert det tilrådd å gjere reduksjon av stillingar i 2020 på i overkant av 9 heile stillingar. I tillegg er det planlagt nye betydelege reduksjonar utover i planperioden. Det er nok optimistisk å tru at alt dette kan løysast ved naturleg avgang eller omplassering. Det er nok derfor viktig å halde fram at ein kan ende opp med å måtte gå til oppseiling i nokre saker for å få effektuert reduksjonane av stillingar. Men skal ein unngå å tære meir på dei økonomiske reservane, så må ein klare å gjennomføre nedbemanning nokolunde i den takt økonomiplanen legg opp til.

Dersom ein skulle vurdere å gjere om tiltak som t.d. om auke i inntektene(eigedomsskatt) eller reduksjon av avdrag til reduksjon av utgifter, som primært vil vere løn/stillingar, så vil dette gje ytterligare utfordringar til korleis ein slik omstillingsprosess skal løysast.

Det er lagt opp til reduksjon av stillingar på alle rammeområde utanom felles/administrasjon. Dette kan underbyggast ved å vise til KOSTRA-tal. Netto driftsutgifter pr. innbyggjar til administrasjon er for Nissedal kr 6.526, for like kommunar kr 9.045 og for landet kr 3.691. Nissedal har 27% mindre utgifter til administrasjon enn like kommunar. Når ein så legg til at Nissedal er blant dei mindre kommunane i gruppa og at nær sagt alle andre tenesteområde ligg over snitt for like kommune, meiner ein kunne hevde at dette området ikkje gir noko potensiale for reduksjon. Det vert i saksutgreiinga over trekt inn ulike KOSTRA-tal. Det bør understrekast at det ikkje er gjort ei full KOSTRA-analyse av kommune. Men ein meiner at dei tala ein har trekt fram underbygger dei endringane som vert lagt opp til i driftsbudsjettet.

Investeringsbudsjettet:

Også i 2020 er det lagt eit høgt nivå på investeringsbudsjettet. Det enkelete prosjekt er omtala i pkt. 3.4 i investeringsbudsjettet. Det enkelete prosjekt vert derfor berre omtala ganske kort under.

Omsorgsbustader:

Ramme for prosjektet er kr 8.750.000 inkl. mva. Bustadane er under prosjektering, slik at ramma ikkje er endeleg. Bustadane er tenkt lokalisert rundt omsorgssenteret.

Ombygging/Ny brannstadjon:

Ramme for prosjektet er kr 15.000.000 inkl. mva. Brannstasjon er under prosjektering, slik at ramma ikkje er endeleg.

Ombygging vaskeri - NOS:

Ramme for prosjektet er sett til kr 550.000 inkl.mva. Dagens vaskeri er av svært dårlig kvalitet og ventilasjon er svært dårlig.. I ramma ligg og nytt utstyr som aukar kapasiteten på vaskeriet som gir at ein kan utnytte ressursane betre. På dette grunnlag er det i driftsbudsjettet lagt til grunn reduksjon med ei 30% stilling.

Grovkjøkken NOS:

Ramme for prosjektet er kr 187.000 inkl. mva. For å overhalde krav til hygiene er det naudsynt å bygge ei vegg som gjer at ein kan skilje av til trafikk i korridor, der m.a. skittentøy vert frakta. Kjøkkenbenk og anna utstyr er og av eldre dato og held truleg ikkje krav som vert stillt frå Mattilsynet.

Snøfres til traktor:

Ramme for prosjektet er kr 112.000 inkl. mva. Dagens fres blir, etter gjentatte reparasjoner, vurdert til å vere moden for utskifting.

Høgdebasseng Tveit og Framnes:

Førebels kostnadsramme for prosjektet er 20,3 mill. Både bassenga har i dag innlekk av overflatevatn og dette er ikkje ein tilfredstillande situasjon. Det vil bli lagt fram eiga sak på dette prosjektet når lokalisering/dimensjonering blitt meir detaljert prosjektert.

FKB-kartlegging:

Ramme for prosjektet er kr 406.000 inkl. mva. (Oppdatering av **Felles Kart Database**) Dette er eit prosjekt Plankontoret starta i 2018 og som avsluttast nå i 2020.

To nye pumpestasjonar avløp - Gautefall:

Ramme for prosjektet er kr 1.200.000. To avløpspumpestasjonar på Gautefall tilfredsstiller ikkje kommunale krav.

Driftsovervaking av pumpestasjonar:

Ramme for prosjektet er kr 850.000. Det manglar i dag driftsovervaking i 5 avløpspumpestasjonar.

Oppgradering av/etablering av nye kummar:

Ramme for prosjektet 1.600.000. Denne ramme fordeler seg med eit budsjett på kr 400.000 kvart år i planperioden. I samband med gjennomgang av leidningsnettet i Treungen sentrum og erfaring frå lekkasjar i sommar ser ein at det er behov for å starte renovering av kummar.

Forprosjekt nytte reinseanlegg:

Ramme for prosjektet er kr 400.000. Ein ser at det nærmar seg 2023 og at kapasiteten på dagens reinseanlegg både på Gautefall, Treungen og Nissedal i periodar med høg belastning er opp mot maksimal kapasitet.

Rådmannen si tilråding:

Nissedal kommunestyre vedtek framlegg til årsbudsjett 2020 og økonomi- og handlingsplan 2020-2023, slik det ligg føre.

Det vert nytta høgast mogleg skattesats på formue og inntekt.

Eigedomsskatt:

Den alminnelege eigedomsskatten for skatteåret 2020 er 7 promille jf. eigedomsskattelova § 11, 1. ledd.

Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustadeler og fritidsbustader, for skatteåret 2020 er 3,36 promille, jf. eigedomsskattelova § 12, bokstav a.

Det vert ikkje nytta botnfrådrag.

Låneopptak:

Det vert teke opp lån til investeringsføremål på inntil kr 38.200.000.