

Formannskapetets innstilling til kommunestyret

1 Gjennom budsjettdokumentet vedtar kommunestyret budsjettet for kommende kalenderår, økonomiplanen for de tre påfølgende budsjettårene, samt hvilke mål kommunen skal arbeide mot i 2022. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentet.

2 Årsbudsjett 2022 og handlingsplan- og økonomiplan 2022-2025 vedtas som det fremgår av vedlegg.

3 Det fremlagte forslag til budsjett for 2022 basert på økonomiplan forutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr 144 892 992.

Nettorammene fordeles slik mellom tjenesteområdene i 2022:

<u>Tjenesteområde</u>	<u>Budsjett 2022</u>
Politikk	2 886 177
Sentraladministrasjon	12 487 651
Oppvekst	43 801 440
Helse og omsorg	71 084 941
Utvikling	7 118 894
Miljø, drift og beredskap	3 584 465
Miljø, drift og beredskap bygg	6 886 424
<u>-2 % nedtrekk</u>	<u>2 957 000</u>
<u>Sum etater etter besparelse</u>	<u>144 892 992</u>

Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringens forslag til tilleggsproposisjon til Statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering.

4 Inntektene fra salg av konsesjonskraft 1 mill kr tilføres det kommunale næringsfondet i 2022.

5 Investeringsutgiftene i perioden 2022-2025 beløper seg til totalt 54,407 mill kr pluss 45 mill kr i utlån av startlån iflg skjema 2A. Investeringer i anleggsmidler (skjema 2A) for 2022 fastsettes til 7,877 mill kr.

6 Det opptas startlån i 2022 på 15 mill kr.

7 Storfjord kommunes skattøre for 2022 skal være lovens maksimumssatser.

8 Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet.

9 Skattevedtak 2022

For eiendomsskatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg som omfattet av særskattereglene for petroleum, jf eignedom-skattelova (esktl.) § 3 første legg

For eiendomsskatteåret 2022 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskiltfastsettgrunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteoven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 være lik 3/7 av eiendomsskattegrunnlaget i 2018 for objekter som ikke er omfattet av pkt 1.1. i dette vedtak

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jfr ekstl. § 25 første ledd. Første termin forfaller til betaling 20. mars og andre termin 20. september.

10 Rapportering til kommunestyret i 2022

Kommuneloven §14-5, 3. ledd fastslår at kommunedirektøren minst to ganger i året skal rapportere til kommunestyret (...). Kommunestyret vedtar tertialvis rapportering fra og med 2022. Dette fraviker fra gjeldene økonomireglement. Økonomireglementet skal oppdateres og vedtas på nytt i 2022.

11. En ungdomsskole fra 1.8.2023. Besparelse fra 2023 innarbeides senere i økonomiplanperioden.

12. Det innføres streng budsjett disiplin. Alle avvik skal straks meldes økonomiutvalget/ formannskapet. Alle tilsetninger skal vurderes nøye før utlysning.

13. Det innføres vedtakslogg fra 1.1.2022

1.1. Samlet tiltaksversikt

Formannskapetets budsjettforslag per 1.12.2021				
	2022	2023	2024	2025
Ansvar 120 Kommunedirektør - kurs anskaffelser (160)	60 000	0	0	0
Ansvar 120 Kommunedirektør - oppfølging vurdering av drift (159)	100 000	0	0	0
Ansvar 121 Sentraladm Innbinding av arkivmaterieil (108)	50 000	50 000	50 000	50 000
Ansvar 122 Økonomiavd - nedtak stilling (138)	0	-150 000	-230 000	-230 000
Ansvar 198 Rammendringer (163)	-1 803 000	0	0	0
Ansvar 200 - Oppvekst - Strukturendringer- avventer (122)	0	0	0	0
Ansvar 200 -3701 200 202 Kjøp av tjeneste fra SMISO (084)	6 000	6 000	6 000	6 000
Ansvar 202 -nedtak 50 % lærerstilling VO (113)	-166 000	-325 000	-298 000	-325 000
Ansvar 210 - nedtak 50 % assistent Hatteng skole (114)	-125 000	-250 000	-250 000	-250 000
Ansvar 210- nedtak 100 % lærerstilling Hatteng (116)	-391 000	-650 000	-650 000	-650 000
Ansvar 212 -nedtak 50 % assistent Skibotn skole (115)	-125 000	-250 000	-250 000	-250 000
Ansvar 212- nedtak 100 % lærerstilling Skibotn skole (117)	-391 000	-650 000	-650 000	-650 000
Ansvar 216 - nedtak 20 % kulturskolelærer (118)	-54 300	-130 000	-130 000	-130 000
Ansvar 310 basistilskudd legekantor - stabilisering legetjenesten (093)	347 000	279 000	171 000	36 000
Ansvar 312 økt stilling helsestasjonen 40 % stilling (111)	66 000	264 000	264 000	264 000
Ansvar 315. VIVAT - Selvmordsforebyggende opplæring (100)	50 000	0	0	0
Ansvar 316 Rådgivende enhet for narkotikasaker (110)	130 300	132 300	132 300	132 300
Ansvar 352 100% barnevernsstilling (077)	177 000	177 000	177 000	177 000
Ansvar 372 Nedtak 10 % arbeidsleder Valmuem (136)	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Ansvar 373 Nedtrekk demenssykepleier 10 % (141)	-66 700	-66 700	-66 700	-66 700
Ansvar 373 Nedtrekk kreftsykepleier 20 % (140)	-133 400	-133 400	-133 400	-133 400
Ansvar 375 Innkjøp av nytt inventar (088)	60 000	0	0	0
Ansvar 378 BPA nedtak tjeneste (102)	-2 832 325	-3 218 790	-3 218 790	-3 218 790
Ansvar 378 Øking BPA 50 % stilling (161)	265 500	265 500	0	0
Ansvar 387 Økt stilling 75 % Barne- og avlastningsbolig (069)	165 700	165 700	165 700	165 700
Ansvar 399 Rammetiltak Barne og familieenheten (164)	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Ansvar 403 Sommeråpent (087)	0	0	0	0
Ansvar 404 Bibliotek - Easymeeting (148)	-9 800	-9 800	-9 800	-9 800
Ansvar 447 Skogmester - Avgift snøscooterløyper (149)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Ansvar 447 Skogmester - Skuddpremie rødrev fjernes (150)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Ansvar 450 - 450.231 Gratis inngang UKM (kr. 7.687,-) (073)	7 687	7 687	7 687	0
Ansvar 450 - Halti kvenkultursenter (147)	0	-29 000	-29 000	-29 000
Ansvar 450 -450.231 UKM Storfjord husleieutgifter oddetallsår (031)	0	5 000	0	5 000
Ansvar 450 Kulturkonsulent 10 % nedtak (129)	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Ansvar 450.231 Utstyrssentralen videreutvikling og tilgjengelighet (prøveordning) (kr. 30.000,-) (070)	30 000	0	0	0
Ansvar 450.360 Renovasjon Steindalen (kr. 5.000,-) (074)	5 000	5 000	5 000	5 000
Ansvar 450.365 Økning driftstilskudd Bygdekino (kr. 5.000,-) (075)	5 000	5 000	5 000	5 000
Ansvar 453 Skogmester Avtale med Lyngen kommune (133)	-76 000	-101 000	-101 000	-101 000
Ansvar 460 Storfjord Menighet forslag til nedtak (134)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Ansvar 499 Rammetiltak (127)	-714 000	-714 000	-714 000	-714 000
Ansvar 499 Rammetiltak II (162)	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Ansvar 662 Beredskap vannforsyning (091)	160 000	160 000	160 000	160 000
Ansvar 740 Bolig og miljø, festeavgifter (157)	0	0	0	0
Ansvar 990 2 % nedtak på rammer - varig tiltak (165)	-2 957 000	-2 952 000	-2 939 000	-2 940 000
Ansvar 990 Avsetning til disposisjonsfond økonomiplanperiode (011) inklusive bundet fond	6 534 965	6 164 113	6 186 512	5 707 540
Sum samlet tiltaksversikt for saldering av budsjett	-3 109 373	-3 928 390	-4 324 491	-4 969 150