

Budsjett 2023 og handlings- og økonomiplan 2023-2026

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 2023. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentet.

2 Årsbudsjett 2023 og handlingsplan- og økonomiplan 2023-2026 vedtas som det fremgår av vedlegg.

3 Det fremlagte forslag til budsjett for 2023 basert på økonomiplan forutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr 154 261 033.

Nettorammene fordeles slik mellom tjenesteområdene i 2023:

<u>Tjenesteområde</u>	<u>Budsjett 2023</u>
Politikk	2 730 265
Sentraladministrasjon	18 862 016
Oppvekst	46 919 558
Helse og omsorg	73 521 584
Konsesjonskraft	- 4 527 754
Miljø, plan og drift	7 010 744
Miljø, plan og drift bygg	8 712 880
Finans	1 031 740

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 2023.

5 Investeringsutgiftene i perioden 2023-2026 beløper seg til totalt 85,480 mill kr pluss 80 mill kr i utlån av startlån iflg skjema 2A. Investeringer i anleggsmidler (skjema 2A) for 2023 fastsettes til 9,7 mill kr. Det foretas ikke nytt låneopptak i 2023.

6 Det opptas startlån i 2023 på 20 mill kr.

7 Storfjord kommunes skattøre for 2023 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 2023

For eiendomsskatteåret 2023 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 2023 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 2023 være lik 2/7 av eiendomsskattegrunnlaget i 2018 for objekter som ikke er omfattet av pkt 1.1. i dette vedtak

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

10 Administrasjonen bes utrede muligheter for oppvekstsenter i Skibotn

11 Administrasjonen bes gjennomgå renholdsplanene til kommunen

12 Oppfølging av ulovlighetsaker prioriteres

13 Oppfølging av gebyrregulativ

14 Samordne tjenester og effektivisere der det er mulig

15 Samarbeide med nabokommuner om tjenester

16 Salg av bygg og boliger. Kommunedirektøren forbereder salg av kommunale bygg og boliger til formannskapets godkjenning.

17 Miljø, Plan- og Driftsstyret reduseres fra 7 til 5 medlemmer med virkning fra 1. januar 2023

18 Vi må se på hvordan/hvorfor sammenlignbare kommuner drifter rimeligere enn Storfjord, innenfor de områder vi ligger over, jf. kostratall. Det henvises til oversikt over «beste praksis»-kommuner.

1.1. Samlet tiltaksoversikt

En samlet tiltaksoversikt fra kommunedirektørens budsjettforslag:

Kommunedirektørens forslag per 25.10.2022						2023	2024	2025	2026
Ansvar	000 Endring utvalgsstruktur - møteplan (044)					-194 660	-194 660	-194 660	-194 660
Ansvar	000 Fast driftstilskudd bygdeutvalg (070)					-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Ansvar	000 Formannskapetets tilleggsbevilgning (074)					-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Ansvar	000 Opplæring folkevalgte (047)					30 000	0	0	0
Ansvar	000 Reduksjon fastgodtgjøring FSK (045)					-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Ansvar	003 Campus Nord-Troms (046)					0	-100 000	-100 000	-100 000
Ansvar	100 Sentraladm/annet nedtak stillinger tilsvarende 0,5 mill jfr FSK 181022 (083)					-250 000	-500 000	-500 000	-500 000
Ansvar	121 Nedtak merkantil 50 % (039)					-125 000	-236 000	-236 000	-236 000
Ansvar	121 Nedtak personalleder - 25 % (040)					-94 792	-162 500	-162 500	-162 500
Ansvar	122 Endring merkantilt personell (048)					0	-559 000	-838 000	-838 000
Ansvar	122 Innkjøp (084)					40 000	40 000	40 000	40 000
Ansvar	122 Økonomiavd - eiendomsskatt fra 2025 boliger/fritidsboliger (061)					0	800 000	400 000	400 000
Ansvar	123 Digitaliseringsnettverk (077)					160 000	160 000	160 000	160 000
Ansvar	123 Nord IKT (085)					300 000	300 000	300 000	300 000
Ansvar	124 Overgang til nytt biblioteksystem (023)					35 000	0	0	0
Ansvar	150 Velferdsmidler reduseres (016)					-95 000	0	0	0
Ansvar	200 Oppvekst nedtak stillinger tilsvarende 1,0 mill kr jfr FSK 181022 (081)					-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Ansvar	210 Nedtak 50 % assistent Hatteng skole (002)					-125 000	-250 000	-250 000	-250 000
Ansvar	210 Nedtak 50 % lærerstilling Hatteng skole (009)					-195 500	-325 000	-325 500	-325 500
Ansvar	212 Nedtak 50 % lærerstilling Skibotn skole (007)					-195 500	-325 000	-325 000	-325 000
Ansvar	216 Nedtak 4 % kulturskolelærer (025)					-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Ansvar	216 Nedtak ekstrahjelp kulturskole (prosjektbaserte kurs) (019)					-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Ansvar	216 Nedtak inventar og utstyr kulturskole (024)					-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Ansvar	220/222 Sommerstengte barnehager (2 uker/år) (001)					0	-126 800	-130 600	-134 500
Ansvar	222 Huskestativ Furuslottet barnehage (086)					6 500	0	0	0
Ansvar	222 Mobiltelefoner Furuslottet barnehage (026)					16 000	0	0	0
Ansvar	250 Fjerne deltakerpremier FYSAK-konkurransen (014)					-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Ansvar	250 Opprettholde oppsigelse Halti kvenkultursenter (012)					0	-29 000	-29 000	-29 000
Ansvar	250 Redusere stillinga som kulturkonsulent til 50 % (fra 60%) (033)					-38 187	-76 373	-76 373	-76 373
Ansvar	250 Si opp avtale om treningstid på kveldstid i Skibotnhallen (7 t/uke) (013)					0	0	-62 000	-62 000
Ansvar	260 Nedtak Storfjord Menighet (063)					-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Ansvar	300 Helse nedtak stillinger tilsvarende 2,5 mill kr jfr FSK 181022 (080)					-1 250 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Ansvar	305 Nedtak 30 % stabssekretær naturlig avgang (054)					-58 000	-173 500	-173 500	-173 500
Ansvar	310 Legekantor - ny fagsystem (041)					110 000	0	0	0
Ansvar	313 Jordmor medisinsk utstyr - innkjøp doppler (017)					12 000	0	0	0
Ansvar	314 Kommunale hjelpemidler utlån (059)					50 000	50 000	0	0
Ansvar	315 Nedtak 50 % stilling kommunepsykolog (050)					-222 900	-445 800	-445 800	-445 800
Ansvar	352 Barnevern - nytt fagsystem (037)					245 000	0	0	0
Ansvar	372 Nedtak 20 % stilling møteplass for eldre 2022 (051)					-81 470	-108 629	-108 629	-108 629
Ansvar	373 100 % vikarstilling/rekrutteringsstilling (038)					0	0	0	0
Ansvar	373 Hjelpemidler sykehjem (058)					100 000	0	0	0
Ansvar	373 Nedtak 20 % kreftsykepleier (052)					-133 400	-133 400	-133 400	-133 400
Ansvar	373 Nedtak turnus og besparelser sykehjem (055)					-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Ansvar	374 20 % fast stilling BPA stilling (029)					163 453	163 453	163 453	163 453
Ansvar	374 Nedtak 10 % stilling omsorg/utviklingshemmede (053)					-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Ansvar	480 Frivilligsentralen (064)					212 664	212 664	212 664	212 664
Ansvar	600 MPD nedtak stillinger tilsvarende 1,0 mill kr jfr FSK 181022 (082)					-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Ansvar	600 Nedtak ett årsverk Miljø, plan og drift (032)					-400 000	-750 000	-750 000	-750 000
Ansvar	650 Grunnopplæring brannkonstabler (057)					200 000	100 000	100 000	100 000
Ansvar	662 Vannområde-koordinator (076)					30 000	30 000	30 000	30 000
Ansvar	672 Veier, ikke brøyte private veier (066)					-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Ansvar	673 Nattslukking - veilys (075)					-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Ansvar	700 Bygningsmasser vurderes solgt (065)					0	0	0	0
Ansvar	900 Eiendomsskatt boliger/fritidseiendommer fra 2025 (062)					0	0	-4 000 000	-4 000 000
Ansvar	990 Inndekking av tidligere års underskudd (079)					0	3 653 748	0	0
Ansvar	990 Kjøregodtgjørelse nedtak (073)					-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Ansvar	990 Kurspott - felles (072)					-250 000	-100 000	-100 000	-50 000
Ansvar	990 Rammenedtak stillinger etater fra og med 2024 (078)					0	-1 675 000	-1 837 500	-1 837 500
Samlet tiltaksoversikt for saldering av budsjett eks bundet fond og disp fond						-4 671 792	-6 933 797	-15 545 345	-15 499 245
Ansvar	990 Avsetning til disposisjonsfond økonomiplanperiode 2023-2026 (087)					2 730 955	5 421 776	13 594 665	13 718 565
Samlet tiltaksoversikt for saldering av budsjett						-1 940 837	-1 512 021	-1 950 680	-1 780 680