



Saksframlegg

Saksnr.: 2022/3040 - 4

Dato: 10.11.2022
Saksbehandler: Marianne Bakken Gyøry

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
12/22	Administrasjonsutvalget	21.11.2022
141/22	Formannskapet	21.11.2022
84/22	Kommunestyret	08.12.2022

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Vedlegg

- 1 Budsjett og økonomiplan 2023-2026
- 2 Driftsbudsjett 2023
- 3 Investeringer 2023

Relevante dokumenter i saken som ikke er vedlagt:

- Ingen

Formannskapets behandling av sak 141/2022 i møte den 21.11.2022:

Behandling

Thor Lanesskog (uavhengig) er avdelingsleder byggdrift med økonomi- og personalansvar og ba om vurdering av sin habilitet.

Ved behandling av årsbudsjett og økonomiplan gjelder ikke regelen om automatisk inhabilitet for kommunalt ansatte, jfr. kommuneloven § 11-10, 2. ledd, 2. punktum.

Lanesskog ble enstemmig erklært habil til å delta i behandling av saken.

Terje Settenøy (FrP) fremmet følgende endringsforslag på vegne av FrP og Ap:

Inntektene fra eiendomsskatt reduseres med 4 millioner. Dekkes inn fra ansvar 150, funksjon 28503, post 14701, som reduseres til 8 millioner.

Etter debatt i møtet endret Terje Settenøy sitt forslag til følgende:

Inntektene fra eiendomsskatt reduseres med 4 millioner. Kommunedirektøren bes finne inndekning for dette uten å øke bruken av fond.

Avstemming:

Kommunedirektørens innstilling med nytt pkt. 9 fra administrasjonsutvalget og endret forslag fra Terje Settenøy ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling.

Formannskapets innstilling:

1. Kommunedirektørens framlagte forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 for Nærøysund kommune, drift og investering, vedtas med de føringer og premisser som framgår av dokumentet.
2. Driftsbudsjett for 2023 og driftsbudsjettrammer for økonomiplanperioden 2023-2026 vedtas slik det framgår av forskriftsskjema § 5-4 Bevilgningsoversikter drift (1A) og § 5-4 bevilgningsoversikter drift, netto (1B).
3. Investeringsbudsjettet for 2023 og i økonomiplanperioden 2023-2026 vedtas slik det framgår av forskriftsskjema § 5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A) og Bevilgningsoversikter – investering (2B).
4. Låneopptak:
 - a) Kommunestyret vedtar i 2023 å ta opp lån med inntil 100,8 mill. kr til finansiering av investeringer, jf. kommunelovens § 14-15 første ledd. Nedbetalingstiden settes til reglene for minimumsavdrag, jfr. kommuneloven §§ 14-10 og 14-18.
 - b) Kommunestyret vedtar innlån fra Husbanken på 20 mill. kr for videre utlån gjennom startlånsordningen i 2023, jf. kommunelovens § 14-17.
5. Forskuddsskatt innkreves etter maksimalgrensene Stortinget fastsetter.
6. Eiendomsskatt for 2023 fastsettes i eget vedtak/sak. Inntektene fra eiendomsskatt reduseres med 4 millioner. Kommunedirektøren bes finne inndekning for dette uten å øke bruken av fond.

7. Betaling for kommunale tjenester i 2023 fastsettes i egne vedtak/enkeltsaker.
8. Nærøysund kommune har en ubalanse i driften, Kommunedirektøren bes legge fram forslag til en plan for en administrativ og politisk prosess hvor målet er å etablere en bærekraftig økonomi i Nærøysund kommune innen utgangen av 2026. Planen skal godkjennes av kommunestyret.
9. Tillitsvalgte vil anmerke at man kommer tilbake med innspill før behandling av endelig budsjett i kommunestyret 8. desember 2023.

Administrasjonsutvalgets behandling av sak 12/2022 i møte den 21.11.2022:

Behandling

Administrasjonsutvalget fremmet følgende tilleggsforslag:

Nytt pkt. 9:

Tillitsvalgte vil anmerke at man kommer tilbake med innspill før behandling av endelig budsjett i kommunestyret 8. desember 2023.

Avstemming:

Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt som administrasjonsutvalgets uttalelse.

Uttalelse fra administrasjonsutvalget:

1. Kommunedirektørens framlagte forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 for Nærøysund kommune, drift og investering, vedtas med de føringer og premisser som framgår av dokumentet.
2. Driftsbudsjett for 2023 og driftsbudsjettrammer for økonomiplanperioden 2023-2026 vedtas slik det framgår av forskriftsskjema § 5-4 Bevilgningsoversikter drift (1A) og § 5-4 bevilgningsoversikter drift, netto (1B).

3. Investeringsbudsjettet for 2023 og i økonomiplanperioden 2023-2026 vedtas slik det framgår av forskriftsskjema § 5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A) og Bevilgningsoversikter – investering (2B).
4. Låneopptak:
 - a) Kommunestyret vedtar i 2023 å ta opp lån med inntil 100,8 mill. kr til finansiering av investeringer, jf. kommunelovens § 14-15 første ledd. Nedbetalingstiden settes til reglene for minimumsavdrag, jfr. kommuneloven §§ 14-10 og 14-18.
 - b) Kommunestyret vedtar innlån fra Husbanken på 20 mill. kr for videre utlån gjennom startlånsordningen i 2023, jf. kommunelovens § 14-17.
5. Forskuddsskatt innkreves etter maksimalgrensene Stortinget fastsetter.
6. Eiendomsskatt for 2023 fastsettes i eget vedtak/sak
7. Betaling for kommunale tjenester i 2023 fastsettes i egne vedtak/enkeltsaker.
8. Nærøysund kommune har en ubalanse i driften, Kommunedirektøren bes legge fram forslag til en plan for en administrativ og politisk prosess hvor målet er å etablere en bærekraftig økonomi i Nærøysund kommune innen utgangen av 2026. Planen skal godkjennes av kommunestyret.
9. Tillitsvalgte vil anmerke at man kommer tilbake med innspill før behandling av endelig budsjett i kommunestyret 8. desember 2023.

Kommunedirektørens innstilling

1. Kommunedirektørens framlagte forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 for Nærøysund kommune, drift og investering, vedtas med de føringer og premisser som framgår av dokumentet.
2. Driftsbudsjett for 2023 og driftsbudsjettrammer for økonomiplanperioden 2023-2026 vedtas slik det framgår av forskriftsskjema § 5-4 Bevilgningsoversikter drift (1A) og § 5-4 bevilgningsoversikter drift, netto (1B).
3. Investeringsbudsjettet for 2023 og i økonomiplanperioden 2023-2026 vedtas slik det framgår av forskriftsskjema § 5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A) og Bevilgningsoversikter – investering (2B).

4. Låneopptak:

- a) Kommunestyret vedtar i 2023 å ta opp lån med inntil 100,8 mill. kr til finansiering av investeringer, jf. kommunelovens § 14-15 første ledd. Nedbetalingstiden settes til reglene for minimumsavdrag, jfr. kommuneloven §§ 14-10 og 14-18.
- b) Kommunestyret vedtar innlån fra Husbanken på 20 mill. kr for videre utlån gjennom startlånsordningen i 2023, jf. kommunelovens § 14-17.

5. Forskuddsskatt innkreves etter maksimalgrensene Stortinget fastsetter.

6. Eiendomsskatt for 2023 fastsettes i eget vedtak/sak

7. Betaling for kommunale tjenester i 2023 fastsettes i egne vedtak/enkeltsaker.

8. Nærøysund kommune har en ubalanse i driften, Kommunedirektøren bes legge fram forslag til en plan for en administrativ og politisk prosess hvor målet er å etablere en bærekraftig økonomi i Nærøysund kommune innen utgangen av 2026. Planen skal godkjennes av kommunestyret.

Følgende forhold er vurdert

- 1 Lovhjemmel – Kommuneloven kap. 14
- 2 Budsjett og økonomiplan – Kommuneloven §§ 14-1, 14-2, 14-3, 14-4 og 14-5
- 3 FNs bærekraftsmål – Jf. kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033, side 10

Bakgrunn for saken

Det vises til kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026 i vedlagte budsjettdokumenter. Formannskapetets innstilling til budsjett og økonomiplan, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyrets behandling, jf. kommunelovens § 14-3, fjerde avsnitt. Formannskapet behandler budsjettet 21.11.2022, mens den endelige behandlingen i kommunestyret er 08.12.2022

Kommunedirektørens vurdering

Statsbudsjettet er en vesentlig premisgiver for kommunens budsjett. Den generelle utfordringen er at kommunen har liten eller ingen påvirkning på mange av de faktorene som skaper usikkerhet i økonomien. Lønnsoppgjørene, pensjonsutgiftene, renteutviklingen og sysselsettingen påvirker det kommunale velferdstilbudet.

I forslaget til budsjettvedtak viser kommunedirektøren spesielt til pkt. 8, jf. kommentaren under sammendrag på side 4 i budsjettdokumentet. Det foreslås å bruke 4 år på å etablere en drift i balanse uten bruk av disposisjonsfondet og hvor de økonomiske måltallene vedtatt av kommunestyret er oppfylt.

Bakgrunnen for dette punktet er at kommunedirektøren ønsker å få til et konstruktivt trepartssamarbeid om å løse de økonomiske utfordringene. Selv om politikerne, tillitsvalgte og administrasjonen har ulike roller, er likevel ikke dette til hinder for å etablere et forpliktende samarbeid.

Evne til omstilling blir viktig i årene fremover. Kommunedirektøren må sammen med politikere og tillitsvalgte skape aksept og forståelse for at det er behov for endringer og tilpasninger for å kunne utvikle kvaliteten på tjenestene.

Nærøysund kommune, 10.11.2022

Karl-Anton Swensen
kommunedirektør