

SÆRUTSKRIFT

Arkivreferanse: 2023/1455-1

Saksbehandler: Turid Markussen

Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
111/23	30.11.2023	Formannskapet

Budsjett 2024 - Økonomiplan 2024 - 2027

Kommunedirektørens innstilling

1. Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 vedtas med tillegg for økt kontingent til Salten IUA og omprioritering av investeringsprosjekt «Kapasitetsøkning vann Bogøy» til 2024, og utsettelse av prosjekt «Sanering renovering ledningsnett Bergsjyen» til 2025.
2. Budsjett for 2024 vedtas på netto ansvarsnivå. Det vises til gjeldende delegeringsreglement kap. 5.3.1 for spesifisering av kommunedirektørens disposisjonsfullmakt.
3. Kommunestyret vedtar å oppta lån i Husbanken på inntil 8 mill. kroner. Lånet skal anvendes til videre utlån til bolig i henhold til retningslinjer vedtatt av kommunedirektøren 10. oktober 2022.
4. Det benyttes høyeste lovlige skattøre.
5. Udisponerte midler kr 208.385,- avsettes til disposisjonsfondet.
6. Kommunestyret ber kommunedirektøren om i løpet av 2024 utrede kutt / innsparingstiltak, eller økte inntekter, som kan bidra til å dekke nødvendige kutt som er lagt inn i økonomiplanen. For 2025 med 16,66 mill. kroner, for 2026 med 3,54 mill. kroner og for 2027 med 12,07 mill. kroner.

Formannskapetets behandling av sak 111/2023 i møte den 30.11.2023:

Behandling

Forslag fra Aase Refsnes på vegne av AP, SV og Rødt:

Nytt pkt. 7:

Det gjøres følgende endring i økonomiplanen:

Tiltak	2024	2025	2026	2027
Friluftsbarnehage bemanning	-187	-187	-187	-187
Friluftsbarnehage bemanning	1122	1122	1122	1122
Økt inntekt ved utv. barnehage Leinesfjord	-330	-330	-330	-330
Økt inntekt skjønnsmidler	-1000	-1000	-1000	-1000
Avsetning disposisjonsfond	-395	-395	-395	-395

Verbalforslag:

- **Folkehelse** - Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en omstillingsplan som i større grad satser på forebygging i folkehelsejobbingen, sett i lys av data fra folkehelsekartleggingen
- **Ung inkludering** - Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en helhetlig plan på hvordan vi kan jobbe for ung inkludering, og sikre at ingen faller utenfor
- **Rekruttering** - Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en bred rekrutteringsplan, hvor det også legges frem tiltak for å redusere sykefravær
- **Bolig** - Kommunestyret ber kommunedirektøren legger frem Boligpolitisk plan til kommunestyret i mars. Boligtiltak (kjøp av tomter) vurderes ifm. boligpolitisk plan. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere om kostand til omregulering av tomt kan gjøres med interne ressurser.
- **Utredning buss** - Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede innkjøp, evt lease/leie og buss, også inkludert sjåfør og hvordan en slik tjeneste vil redusere behov for innkjøp av transporttjenester fra andre.
- **Basseng Leines** - Kommunestyret ber kommunedirektøren gjøre en vurdering av feil ved bassenget på Leines og komme tilbake til KSM med vurderingen
- **Rådhuset** - Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere en trinnvis oppgradering av rådhuset, slik at kostnadene blir spredt ut over tid. Dette for å ikke avvente alle prosesser til en evt. potensiell renovering langt frem i tid.

- **Lenestoler** - Kommunestyret ber kommunedirektøren om å benytte seg av fond Steigentunet til investering av lenestoler Steigentunet
- **Landbruksvikarordningen** - Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak med kunnskap om landbruksvikarordningen og hvordan man evt. Kan styrke tilbudet i Nord-Salten
- **Fysioterapi** - Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere hvilke tiltak som må til for å øke kapasiteten på fysioterapitjenesten
- **Tak Nordfold og Laskestad skole** - Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette sikringstiltak på takene på Nordfold og Laskestad skole for å få bort gjerdene i skolegårdene. Ved behov for finansiering for å iverksette dette, ber kommunestyret kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret.
- **Beredskap** - Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere et initiativ til et regionalt samarbeid på beredskap og søke Statsforvalteren om midler for å få i gang et slik regional samarbeid
- **Klimasamarbeid** - Kommunestyret ber kommunedirektøren, i samarbeid med kommunestyret, ta initiativ til et regionalt samarbeid på klima, slik at vi på en bedde måte kan redusere klimagassutslippene i kommunen og klimatiltak for fremtiden. Kommunestyret oppfordrer til forsøk på ekstern finansiering, enten gjennom skjønnsmidler eller IRIS
- **Kommunedelens samfunnsdel** - Kommunestyret ber kommunedirektøren finne en form for rapportering på kommunedelens samfunnsdel som er mer hensiktsmessig og informativ.

Kommunedirektørens innstilling er enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra AP, SV og Rødt ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Vedtaket lyder som følgende:

- 1. Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 vedtas med tillegg for økt kontingent til Salten IUA og omprioritering av investeringsprosjekt «Kapasitetsøkning vann Bogøy» til 2024, og utsettelse av prosjekt «Sanering renovering ledningsnett Bergsjyen» til 2025.**
- 2. Budsjett for 2024 vedtas på netto ansvarsnivå. Det vises til gjeldende delegeringsreglement kap. 5.3.1 for spesifisering av kommunedirektørens disposisjonsfullmakt.**
- 3. Kommunestyret vedtar å oppta lån i Husbanken på inntil 8 mill. kroner. Lånet skal anvendes til videre utlån til bolig i henhold til retningslinjer vedtatt av kommunedirektøren 10. oktober 2022.**
- 4. Det benyttes høyeste lovlige skattøre.**
- 5. Udisponerte midler kr 208.385,- avsettes til disposisjonsfondet.**
- 6. Kommunestyret ber kommunedirektøren om i løpet av 2024 utrede kutt / innsparingstiltak, eller økte inntekter, som kan bidra til å dekke nødvendige kutt som er lagt inn i økonomiplanen. For 2025 med 16,66 mill. kroner, for 2026 med 3,54 mill. kroner og for 2027 med 12,07 mill. kroner.**
- 7. Det gjøres følgende endring i økonomiplanen:**

Tiltak	2024	2025	2026	2027
Friluftsbarnehage bemanning	-187	-187	-187	-187
Friluftsbarnehage bemanning	1122	1122	1122	1122
Økt inntekt ved utv. barnehage Leinesfjord	-330	-330	-330	-330
Økt inntekt skjønnsmidler	-1000	-1000	-1000	-1000
Avsetning disposisjonsfond	-395	-395	-395	-395

Verbalforslag:

- **Folkehelse** - Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en omstillingsplan som i større grad satser på forebygging i folkehelsejobbingen, sett i lys av data fra folkehelsekartleggingen
- **Ung inkludering** - Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en helhetlig plan på hvordan vi kan jobbe for ung inkludering, og sikre at ingen faller utenfor
- **Rekruttering** - Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en bred rekrutteringsplan, hvor det også legges frem tiltak for å redusere sykefravær
- **Bolig** - Kommunestyret ber kommunedirektøren legger frem Boligpolitisk plan til kommunestyret i mars. Boligtiltak (kjøp av tomter) vurderes ifm. boligpolitisk plan. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere om kostand til omregulering av tomt kan gjøres med interne ressurser.
- **Utredning buss** - Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede innkjøp, evt lease/leie og buss, også inkludert sjåfør og hvordan en slik tjeneste vil redusere behov for innkjøp av transporttjenester fra andre.
- **Basseng Leines** - Kommunestyret ber kommunedirektøren gjøre en vurdering av feil ved bassenget på Leines og komme tilbake til KSM med vurderingen
- **Rådhuset** - Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere en trinnvis oppgradering av rådhuset, slik at kostnadene blir spredt ut over tid. Dette for å ikke avvente alle prosesser til en evt. potensiell renovering langt frem i tid.
- **Lenestoler** - Kommunestyret ber kommunedirektøren om å benytte seg av fond Steigentunet til investering av lenestoler Steigentunet
- **Landbruksvikarordningen** - Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak med kunnskap om landbruksvikarordningen og hvordan man evt. Kan styrke tilbudet i Nord-Salten
- **Fysioterapi** - Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere hvilke tiltak som må til for å øke kapasiteten på fysioterapitjenesten
- **Tak Nordfold og Laskestad skole** - Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette sikringstiltak på takene på Nordfold og Laskestad skole for å få bort gjerdene i skolegårdene. Ved behov for finansiering for å iverksette dette, ber kommunestyret kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret.
- **Beredskap** - Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere et initiativ til et regionalt samarbeid på beredskap og søke Statsforvalteren om midler for å få i gang et slik regional samarbeid

- **Klimasamarbeid** - Kommunestyret ber kommunedirektøren, i samarbeid med kommunestyret, ta initiativ til et regionalt samarbeid på klima, slik at vi på en bedre måte kan redusere klimagassutslippene i kommunen og klimatiltak for fremtiden. Kommunestyret oppfordrer til forsøk på ekstern finansiering, enten gjennom skjønnsmidler eller IRIS
 - **Kommunedelens samfunnsdel** - Kommunestyret ber kommunedirektøren finne en form for rapportering på kommunedelens samfunnsdel som er mer hensiktsmessig og informativ.
-

Saksopplysninger

Budsjettforslaget for 2024 er på inntektssiden basert på forslaget til statsbudsjett 2024, rammetilskudd og skatteinntekter. Disse er framskrevet i økonomiplan perioden. Videre er det forutsatt tildeling av skjønnsmidler til drift fra Statsforvalteren i Nordland med 1,5 mill. kroner pr. år. Inntekter fra eiendomsskatt er budsjettert i henhold til 4 promille på skatt for boliger og hytter, og med innføring av bunnfradrag i denne kategorien på 30 % fra og med 2020, eiendomsskatt på næringseiendommer er budsjetter med 7 promille.

Inntekter fra Havbruksfondet er lagt inn med følgende:

2024: 29,0 mill. kr.

2025: 17,0 mill. kr.

2026: 29,0 mill. kr.

2027: 17,0 mill. kr.

Til tross for at det er lagt inn 92 mill. kroner i inntekter fra havbruksfondet i økonomiplanperioden har det ikke lyktes å avsette noe av disse midlene til fond.

Etter at budsjettforslaget til kommunedirektøren ble overlevert til formannskapet 15.november 2023, har vi blitt oppmerksom på vedtak i Salten IUA om økt kontingent med kr 13.000,- og det foreslås at dette tas med i budsjettvedtaket og dekkes av midlene budsjettert avsatt til disposisjonsfondet.

Videre har vi i investeringsbudsjettet lagt inn et ønsket tiltak som heter «Kapasitetsøkning vann Bogøy», som er en del av det større prosjektet Engeløy/Bogen vannverk. Det er lagt inn en ramme på kr 1.500.000,- til prosjektet. Administrasjonen har jobbet videre med denne saken siden budsjettframlegget, og er nå kommet til at tiltaket bør vedtas realisert 2024, da dette er et avgjørende infrastrukturtiltak for å kunne levere nok vann fram til planlagte boligutbygginger i området. For å holde gjeldsbelastningen totalt sett nede, samt ut i fra kapasitetshensyn til å få gjennomført oppgaven, foreslås det at prosjektet «Sanering renovering ledningsnett Bergsjyen» utsettes med ett år. Dette vil ha konsekvenser for abonnentene i Bergsjyen, som har ventet i mange år på utbedringer slik at vi klarer å levere tilstrekkelig mengder og trykk. I prioritering mellom disse to prosjektene, mener administrasjonen at prosjektet i Bogen er viktigst.

Vurdering

Det er i økonomiplanperioden ingen «buffer» for uforutsette hendelser i driften.

Ved utgangen av 2023 vil saldo på disposisjonsfondet være kr. 0,-.

Driften i budsjettet for 2024 er holdt på et minimumsnivå. Det er vanskelig å ta driftsutgiftene vesentlig ned, uten at dette gjøres gjennom kutt i tjenestene eller endring av struktur. Det må samtidig ses på også mer effektiv drift, og mulige innsparingstiltak som kan gjøres innenfor dagens drift.

Gjeldsbelastningen er fortsatt høy, og målet om å nå måltallet på gjeldsgraden vil ikke bli oppfylt i økonomiplanperioden. Ved utgangen av 2027 er dette tallet økt til 138,1 % som følge av planlagte investeringer.

Slik situasjonen for Steigen kommune er nå er det ikke rom for nye driftstiltak, eller nye tjenestetilbud, dersom vi ikke klarer å gjennomføre nødvendige kutt, innsparingstiltak, eller å øke inntekter.

For perioden 2025 – 2027 vil en ikke greie å avlegge et budsjett i balanse, gitt dagens rammer.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift.