

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Viktor Ellingbø	FE-151	21/994

Saknr	Utval	Type	Dato
013/2021	Arbeidsmiljøutvalet	PS	01.11.2021
098/2021	Formannskapet	PS	01.11.2021

Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Vedlegg:

Journalposttittel

Rådmannen sitt forslag til årsbudsjett 2022 og ØP 2022-2025

Dato

28.10.2021

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Driftsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 blir fastsett slik det er lagt frem i rådmannen sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan, og i samsvar med bevillingsoversikt drift jf. pkt. 8.2.

Investeringsbudsjett 2022 blir fastsett slik det er lagt frem i rådmannen sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan, og i samsvar med bevillingsoversikt investering jf. pkt. 8.3.

Kommunestyret godkjenner ikkje opptak av nye lån i 2022 for investeringsføremål. Investeringsaktivitet i 2022 blir finansiert av tidlegare mottekne tilskotsmidlar.

Masfjorden kommune tek opp inntil 2,5 mill. i lån frå Husbanken i 2022 til vidareutlån som startlån i samsvar med Husbanken sine retningslinjer.

Satsar for kommunale avgifter og gebyr blir fastsett slik det kjem fram i pkt. 6 i rådmannen sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan.

For eigedomsskatteåret 2022 skal det skrivast ut eigedomsskatt på næringsseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav d. Den alminnelege skattesatsen for eigedomsskatt i skatteåret 2022 er 7 promille, jf. eigedomsskattelova § 11 første ledd.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rådmannen legger frem med dette årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 i balanse. Økonomiplanperioden ber preg av vidareført driftsnivå med eksisterande tenestestruktur, samt ein

forsiktig investeringsaktivitet som i dei første tre åra er finansiert av tidlegare mottekne tilskotsmidlar, utan låneopptak.

Høyring

Årsbudsjettet og økonomiplan blir lagt ut til offentleg ettersyn i 14 dagar etter at formannskapet innstiller framlegg til vedtak i kommunestyret. Saka vil bli også meldt til behandling i ungdomsrådet, arbeidsmiljøutvalet, eldrerådet og råd for menneske med nedsett funksjonsevne.

Vurdering

Den økonomiske situasjonen til Masfjorden kommune blir krevjande i åra som kjem. Nedgang i folketal, variasjon og usikkerheit kring sentrale inntektspostar, auka gjeldsgrad, og kostnadskreivjande tenestestruktur gjer at kommunen får stadig større utfordringar og usikre økonomiske rammar.

Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 er lagt frem i balanse og i tråd med vedtekne handlingsreglar:

- Netto driftsresultat over 1,75 %
- Vekst i rente- og avdragsutgifter under vekst i brutto driftsinntekt
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekt under 60 %

Årsbudsjettet for 2022 legger opp til 6,75 mill. i netto driftsresultat, som utgjer 2,7 % av driftsinntektene. Dette er eit godt og absolutt naudsynt resultat for at kommunen skal klare å gjere avsetjingar over drifta til å ha nok finansiering av igangsette og planlagde bustadprosjekt med kommunal medfinansiering. Førebels prognosar tilseier eit finansierings forplikting for kommunen på 20,0 mill. i perioden 2021-2025. Kommunen har per dags dato noko av dette på fond (6,6 mill.). Finansieringsmankoen på 13,4 mill. er forpliktingar som kommunen ikkje kan lånefinansiere og må difor klare å gjennomføre avsetjingar over drifta i perioden.

Forpliktingane knyt til desse bustadprosjekt i 2022 er ikkje heilt kjent ennå og difor ikkje innarbeidd i budsjettgrunnlaget for 2022. Desse vil bli justert i salderingssaka i februar/mars 2022. Opphavelag budsjett legger til grunn ein avsetjing på 5,5 mill. i 2022 til bustadfelt med kommunal medfinansiering.

Brutto driftsinntekt i budsjett 2022 er anslått til 250,4 mill., og viser ein auke på 8,4 mill. (3,5 %) i høve 2021, mens lånestopp i budsjettåret legger tak på rente- og avdragsutgiftene. Dette tiltaket gir rom å vidareføre dagens driftsnivå med eksisterande tenestestruktur.

Etter investeringane i 2019-2020 og lånestopp i 2021 vil Masfjorden kommune ha ein netto lånegjeld på 128 mill. ved inngangen av 2022. Med lånestopp til og med 2024 og eit låneopptak på 4,5 mill. i 2025, vil netto lånegjeld vere på 105 mill. ved utgangen av økonomiplanperioden.

Konklusjon

Nedgangen i folketal er den største trusselen mot eit berekraftig lokalsamfunn. Eit viktig satsingsområde i 2021-2025 er difor å få variert og god tilgang på bustader for at kommunen skal

oppretthalde og aller helst snu på folketalsutviklinga.

Arbeidsmiljøutvalet - 013/2021

AM - behandling:

Saka vart drøfta.

Hovudverneombod Bjørn Egil Nordland bad om at kommunestyret vart orientert om AMU si bekymring for høgt sjukefråvær i pleie- og omsorg.

Hovudverneombod Bjørn Egil Nordland sette fram følgjane merknad til budsjettet:

- det er ikkje sett av nok midlar til vedlikehald av kommunale bygg i budsjett 2022 til å forhindre ytterlegare forfall. Det er store vedlikehaldsetterslep som burde vore dekkja inn i budsjettet jf. rapport frå vernerundar 2021

Fagfobundet og sjukepleiarforbundet slutta seg til denne merknaden.

AMU meiner det er positivt at ein i budsjett for 2022 klarer å opprettehalde drifta slik ho er i 2021.

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til formannskapet.

AM - vedtak:

Driftsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 blir fastsett slik det er lagt fram i rådmannen sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan, og i samsvar med bevillingsoversikt drift jf. pkt. 8.2.

Investeringsbudsjett 2022 blir fastsett slik det er lagt fram i rådmannen sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan, og i samsvar med bevillingsoversikt investering jf. pkt. 8.3.

Kommunestyret godkjenner ikkje opptak av nye lån i 2022 for investeringsføremål.

Investeringsaktivitet i 2022 blir finansiert av tidlegare mottekne tilskotsmidlar.

Masfjorden kommune tek opp inntil 2,5 mill. i lån frå Husbanken i 2022 til vidareutlån som startlån i samsvar med Husbanken sine retningslinjer.

Satsar for kommunale avgifter og gebyr blir fastsett slik det kjem fram i pkt. 6 i rådmannen sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan.

For eigedomsskatteåret 2022 skal det skrivast ut eigedomsskatt på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav d. Den alminnelege skattesatsen for eigedomsskatt i skatteåret 2022 er 7 promille, jf. eigedomsskattelova § 11 første ledd.

Formannskapet - 098/2021

FS - behandling:

Saka vart drøfta.

Siri Tangedal Kratzmeier (KrF) bad om å få ei oversikt over framdrift i arbeidet med å selge gjennomgangsbustader til møte 22.nov.

Formannskapet samla seg om følgjande innspel til arbeidet vidare:

Det er semje om følgjande prioriteringar i høve disposisjon av forventa resultat 2021:

- Budstadsfond – forskotterte avtalar
- Vedlikehaldetterslep: til større prosjekt på sjukeheim, omsorgsbustader, skule og barnehager
- Trafikksikring og vedlikehald kommunale vegar
- Barnehagar/ SFO
- Styrke brufond

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Driftsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 blir fastsett slik det er lagt frem i rådmannen sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan, og i samsvar med bevillingsoversikt drift jf. pkt. 8.2.

Investeringsbudsjett 2022 blir fastsett slik det er lagt frem i rådmannen sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan, og i samsvar med bevillingsoversikt investering jf. pkt. 8.3.

Kommunestyret godkjenner ikkje opptak av nye lån i 2022 for investeringsføremål. Investeringsaktivitet i 2022 blir finansiert av tidlegare mottekne tilskotsmidlar.

Masfjorden kommune tek opp inntil 2,5 mill. i lån frå Husbanken i 2022 til vidareutlån som startlån i samsvar med Husbanken sine retningslinjer.

Satsar for kommunale avgifter og gebyr blir fastsett slik det kjem fram i pkt. 6 i rådmannen sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan.

For eigedomsskatteåret 2022 skal det skrivast ut eigedomsskatt på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav d. Den alminnelege skattesatsen for eigedomsskatt i skatteåret 2022 er 7 promille, jf. eigedomsskattelova § 11 første ledd.