Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 22/00337
Saksbehandler Hildegunn Thode Dalsnes

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	24.11.2022	99/22
2 Kommunestyret	08.12.2022	

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for 2023 og økonomiplan 2024-2026

Formannskap har behandlet saken i møte 24.11.2022 sak 99/22

Møtebehandling

H/SP v/Dag Sigurd Brustind fremmet følgende forslag:

Kommunedirektørs forslag vedtas med følgende endringer:
Til punkt 2 (investeringsbudsjett):
Kunstgressbane i Hamnvik planlegges og ferdig prosjekteres innen 1. august 2023. Det settes av kroner 5 131 674 (utbytte tidligere Ibestad eiendom) til prosjektet. Kommunedirektør bes søke tippemidler i tillegg til andre eksterne midler som rest finansiering.
Til punkt 6 (eiendomsskatt):
Nåværende eiendomsskattesatser opprettholdes. 850 000 kroner for budsjettåret 2023 dekkes inn. Tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter rulleres samtidig med kontorjustering av takstene. Kommunestyret forventer en sak vedrørende eiendomsskatt til kommunestyret senest 1. juli 2023.
Nytt punkt 13 (vedlikehold bygning):
Det settes av inntil 75 000 kroner til tetting og utbedring av lekkasjer med mer ved tidligere Forså skole. Utbedringen skal være gjennomført senest 1. august 2022.
Nytt punkt 14 (barnehagestruktur):
Det gjennomføres ingen endring av barnehagestrukturen i 2023. 600 000 kroner for budsjettåret 2023 dekkes inn.
Nytt punkt 15 (psykiatri):
Det gjennomføres ikke nedtrekk i psykiatri 0,7 ÅV. 450 000 kroner for budsjettåret 2023 dekkes inn.
Nytt punkt 16 (kultur- og idrett):
Kultur og ungdomstilbudet i Ibestad kommune er i dag for fragmentert. Kommunedirektør bes gjennomføre en utredning om et mer samordnet kultur- og ungdomstilbud i kommunen. Heri inngår stillingsinstrukser og/eller nye og endrede stillinger innenfor dagens kultur og ungdomsfelt. Kommunestyret er oppmerksom på at gjennomgangen kan innebære en merutgift. Kommunedirektør bes om å fremme en helhetlig sak for kommunestyret senest juni 2023.
Nytt punkt 17:
Kommunedirektør bes søke tilskuddsmidler for etablering av ladestasjon elbil ved fergeleiet på Sørrollnes og i tilknytning til Engenes havn.
Nytt punkt 18:
Kommunedirektør bes søke midler fra kystverket, fylkeskommunen og andre aktuelle institusjoner til

innredning av Engenes havn. Søknaden må koordineres med næringslivets behov og behovene til hurtigbåtanløpet. Søknadene skal koordineres og samkjøres med aktuell finansiering fra næringsliv som benytter Engenes havn.
Nytt punkt 19:
Kommunedirektør bes utlyse konkurranse om tegning av paviljong for Hamnvik sentrum. Paviljongen bør kunne romme 20 personer. Det er en fordel hvis paviljongen kan ivareta flere funksjoner.
Inndekning budsjettåret 2023:
Behov for inndekning er 1 975 000 kroner.
Inndekkes ved:
Merinntekt Flyktninger, kroner 1 000 000 (4 x 243 000 +)
Merinntekt Havbruksfond, 900 000 kroner
Mindreutgift Leie av lokaler og grunn (190), 75 000 kroner
Inndekning økonomiplanperioden 2024-26:
Behov for inndekning er 1 500 000 kroner (eiendomsskatt).
Inndekkes ved:
Bruk av disposisjonsfond

Hamnvik 24. november 2022

Dag Sigurd Brustind (H)
Hugo Gunnar Olsen (Sp)
Lill-Grethe Fosshaug (H)
Bente Mikalsen (Sp)

Votering
Det ble votert over kommunedirektørens forslag til innstilling. Falt enstemmig.

Deretter ble det votert over kommunedirektørens forslag til vedtak med tillegg av forslag fra H/SP. Forslag fra H/SP ble enstemmig vedtatt.

Formannskaps vedtak/innstilling
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar å:

1. Kommunestyret vedtar netto driftsbudsjett for 2023 i henhold til bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriftens 5-4 første ledd

2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2023 henhold til bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5

3. Kommunestyret vedtar økonomiplanens netto driftsbudsjett for 2024-2026 i henhold til bevilgningsoversikten drift etter budsjett og regnskapsforskriftens § 5-4 første ledd.

4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2024-2026 i henhold til bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5

5. Kommuneskatten utlignes etter maksimale satser i henhold til stortingets vedtak.

6. Eiendomsskatt
    a. I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 a) skal eiendomsskatt skrives ut på alle faste eiendommer i hele kommunen.
    b. I medhold av overgangsregel til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 første ledd første pkt. skrives det ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvenedel i 2022.
    c. Eiendomsskattesatser for verk og bruk settes til 3 promille
    d. Kommunestyret viderefører tidligere vedtak om fritak fra eiendomsskatt
    e. Eiendomsskatten innbetales i to terminer
    f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter
    g. Kontorjustering av takstene av eiendommer foretas i 2023

7. Endring av priser og gebyrer

    Kulturskolesatser per semester fra 1.1.2023
    - Individuell undervisning per semester økes med 50 kr til 1 250 kr.
    - Gruppeundervisning per semester økes med 50 kr til 950 kr.
    - Avgift per korpsmedlem per semester økes med 50 kr til 950 kr.
    - Rockeverkstedet per semester økes med 50 kr til 950 kr.

    Skolefritidsordning (SFO) satser per måned fra 1.1.2023
    - Hel plass inntil 19 timer per uke økes med 50 kr. Til 2 450 kr
    - Halv plass inntil 9 timer per uke økes med 50 kr til 1 450 kr
    - Timepris for ekstra oppholdstid økes med 25 kr til 250 kr

    Barnehagesatser per måned fra 1.1.2023
    - 45 timers uke (full plass) økes til makspris som følger av stortingets vedtak
    - 36 t (9 t x 4 dag) reduseres med 5 kr til 2.400 kr
    - 30 t (6 t x 5 dag) reduseres med 200 kr til 2.010 kr
    - 27 t (9 t x 3 dag) reduseres med 205 kr til 2.005 kr
    - 24 t (6 t x 4 dag) reduseres med 105 kr til 1.590 kr
    - 18 t (6 t x 3 dag) reduseres med 340 kr til 1.200 kr

    - Kost for barn i full plass økes med 25 kr. Til 400 kr. Fra 1.1.2023. Kostpenger for barn i redusert plass utregnes deretter.
    - Søskenmoderasjon 50 %
    - Kjør av enkelttimer økes med 25 kr til 200 kr per måned
    - Tilflyttere med barn i barnehagealder tilbys gratis barnehageplass i ett år.

Tekniske tjenester og selvkostområdet fra 1.1.2023

- Renovasjonsgebyret for husholdningsavfall og fritidsrenovasjon økes med 3 %
- Kloakkavgiften holdes uendret for 2023
- Vannavgiften økes med 5 %
- Feieavgiften økes med 3 %
- Slamavgiften økes med 7 %
- Økning på 3 % for alle gebyrer som følger av gebyrregulativets kapitler
- Gebyr for behandling av tiltak på eller i grunn, vassdrag-sjøområder; oppdrettsanlegg i sjø og anlegg på land økes gebyret med 100 % til kr. 9 106,- for 2023.

Helse og omsorgstjenester fra 1.1.2023

- Leieavgift for trygghetsalarmer økes med 1,43 % til kr. 425 per måned. Abonnementsavgift på kr. 50
- Salg av middag
    - Halv porsjon øker med 3,5 % til 90 kr.
    - Hel porsjon øker med 3,5 % til 122 kr.
- Hjemmehjelp/praktisk bistand
    - Inntekt under 2 G – timepris i henhold til forskrift
    - Inntekt 2-3 G – timeprisen økes med 3,5 % til 137 kr.
    - Inntekt 3-4 G – timeprisen økes med 3,5 % til 196 kr.
    - Inntekt 4-5 G – timeprisen økes med 3,5 % til 232 kr.
    - Over 5 G – timeprisen økes med 3,5 % til 256 kr.
      Bruker skal maksimalt betale for 10 timer hjemmehjelp per måned innenfor sin inntektsgrense. For brukere som har inntekt under 2 G, betales fast månedsbeløp i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester.
- Dagaktivitetstilbud
  Egenandel per dag økes med 3,5 til kr 160. Egenandelen vil dekke deler av utgiftene til drift og annen bevertning som inngår i tilbudet. For de som har dagaktivitetstilbud med middag, vil det bli fakturert i tillegg til de 160 kr for selve tilbudet.
- Korttidsopphold sykehjem
  Korttidsopphold fastsettes i Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester.
  Dag eller nattopphold fastsettes i Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester.

- Langtidsopphold i institusjon
  Fribeløp per år ved langtidsopphold i institusjon var kr. 9100 i 2022. Fribeløpet for 2023 fastsettes i Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester når denne foreligger.

  Beboer som uten å selv ønsker dette, legges i dobbeltrom, skal ved beregningen tilstås et fribeløp på kr. 44 100 i 2022. Beløp for 2023 fastsettes i Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester når denne foreligger.

- Bolig med heldøgns omsorg

- Kostpakke med alle måltider økes med 3,5 % til kr. 5 700 per måned
- Husholdningsartikler økes med 3,5 % til kr. 380 per måned
- Leie av lintøy og vask av tøy økes med 3,5 % til kr. 425 per måned
- TV/Nett/Strøm/renhold fellesareal økes med 3,5 % til kr. 2 650 per måned
- Husleie små leiligheter økes med 6,3 % til kr. 4 300 per måned
- Husleie store leiligheter økes med 6,3 % til kr. 5 300 per måned.
  I henhold til husleieloven må leieforholdet ha vart i minimum 1 år, og økningen må varsles med en måneds frist.

- Kommunale utleieenheter
  Husleien økes med 4 % fra 1.1.2023
  I henhold til husleieloven må leieforholdet ha vart i minimum 1 år, og økningen må varsles med en måneds frist.

  For utleieenhetene i Kleiva 20,22 og 26 endres husleien til gjengs leie. Denne endringen må varsles med 6.måneders frist.

8. Kommunestyret vedtar et årlig tilskudd på kr. 1 700 000 eksl. tjenesteyting til Ibestad kirkelige fellesråd

9. Kommunestyret vedtar å oppta lån på inntil kr. 17 215 000 i 2023. Dette inkluderer lån til videre utlån som opptas hos Husbanken. Ytterligere låneopptak i forbindelse med forskutteringen av Engenes fiskerihavn vil bli fremmet som egen sak når behovet oppstår.

10. Kommunestyret vedtar vedlagte budsjett fra kontrollutvalget på kr. 622 000

11. Ibestad kommunestyre vedtar at det ved alle enkeltsaker som vedtas i løpet av året skal vises til konkret og realistisk økonomisk inndekning i vedtaket

12. Kommunedirektøren gis fullmakt til fordeling av avsatte midler til lønnsoppgjøret etter at forhandlingene er gjennomført, og endelig lønnsbudsjett for de ulike enheter er avklart.

Til punkt 2 (investeringsbudsjett):
Kunstgressbane i Hamnvik planlegges og ferdig prosjekteres innen 1. august 2023. Det settes av kroner 5 131 674 (utbytte tidligere Ibestad eiendom) til prosjektet. Kommunedirektør bes søke tippemidler i tillegg til andre eksterne midler som rest finansiering.
Til punkt 6 (eiendomsskatt):
Nåværende eiendomsskattesatser opprettholdes. 850 000 kroner for budsjettåret 2023 dekkes inn.
Tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter rulleres samtidig med kontorjustering av takstene. Kommunestyret forventer en sak vedrørende eiendomsskatt til kommunestyret senest 1. juli 2023.

Nytt punkt 13 (vedlikehold bygning):
Det settes av inntil 75 000 kroner til tetting og utbedring av lekkasjer med mer ved tidligere Forså skole. Utbedringen skal være gjennomført senest 1. august 2022.
Nytt punkt 14 (barnehagestruktur):
Det gjennomføres ingen endring av barnehagestrukturen i 2023. 600 000 kroner for budsjettåret 2023 dekkes inn.
Nytt punkt 15 (psykiatri):
Det gjennomføres ikke nedtrekk i psykiatri 0,7 ÅV. 450 000 kroner for budsjettåret 2023 dekkes inn.
Nytt punkt 16 (kultur- og idrett):
Kultur og ungdomstilbudet i Ibestad kommune er i dag for fragmentert. Kommunedirektør bes gjennomføre en utredning om et mer samordnet kultur- og ungdomstilbud i kommunen. Heri inngår stillingsinstrukser og/eller nye og endrede stillinger innenfor dagens kultur og ungdomsfelt. Kommunestyret er oppmerksom på at gjennomgangen kan innebære en merutgift. Kommunedirektør bes om å fremme en helhetlig sak for kommunestyret senest juni 2023.
Nytt punkt 17:
Kommunedirektør bes søke tilskuddsmidler for etablering av ladestasjon elbil ved fergeleiet på Sørrollnes og i tilknytning til Engenes havn.
Nytt punkt 18:
Kommunedirektør bes søke midler fra kystverket, fylkeskommunen og andre aktuelle institusjoner til innredning av Engenes havn. Søknaden må koordineres med næringslivets behov og behovene til hurtigbåtanløpet. Søknadene skal koordineres og samkjøres med aktuell finansiering fra næringsliv som benytter Engenes havn.
Nytt punkt 19:
Kommunedirektør bes utlyse konkurranse om tegning av paviljong for Hamnvik sentrum. Paviljongen bør kunne romme 20 personer. Det er en fordel hvis paviljongen kan ivareta flere funksjoner.
Inndekning budsjettåret 2023:
Behov for inndekning er 1 975 000 kroner.
Inndekkes ved:
Merinntekt Flyktninger, kroner 1 000 000 (4 x 243 000 +)
Merinntekt Havbruksfond, 900 000 kroner
Mindreutgift Leie av lokaler og grunn (190), 75 000 kroner
Inndekning økonomiplanperioden 2024-26:
Behov for inndekning er 1 500 000 kroner (eiendomsskatt).
Inndekkes ved:
Bruk av disposisjonsfond