

Formannskaps behandling av sak 76/2022 i møte den 28.11.2022:

Behandling

Sten Rino Bonsaksen (AP) fremmet kommunedirektørens innstilling med endringer:

Driftsbudsjettet

Økte utgifter,

045: Arbeiderpartiet – Indianerfestival	100 000,-
051 Arbeiderpartiet – lærling	272 517,-
022: Kirkelig fellestråd – Tilhenger	50 000.-
021: Kirkelig fellestråd - vedlikehold av gjerder på gravplassene	55 000.-
024: Kirkelig fellestråd - verneplan Meisfjord gravlund	50 000.-
028: Hjemmebasert omsorg - økt kjøregodtgjørelse støttekontakter	100 000.-
044: Arbeiderpartiet - Felles ledelse hjemmebasert/sykehjem	712 457.-
043: Arbeiderpartiet - Tilskudd veilysforeninger	150 000.-
042: Arbeiderpartiet - Økt ramme veivedlikehold	100 000.-
012: Teknikk og eiendom - planlegging/prosjektering garasje tråkkemaskin	100 000.-
<u>003: Teknikk og eiendom - Økning bemanning uteavdelingen</u>	<u>209 040.-</u>
Totale økninger	1 999 014

Redusert utgifter

046: Tjenestekontor	- 967 971.-
015: LBU – Spesialpedagog	- 535 682.-
025: Hjemmebasert omsorg - assisterende virksomhetsleder	- 572 565 –
026: Leirfjord sykehjem - assisterende virksomhetsleder	- 572 565.-
<u>008: Teknikk og eiendom - interkommunalt samarbeid landbruk</u>	<u>- 20 000.-</u>
Totalt redusert utgifter	-
2 668 783.-	

Redusert inntekt

035: Eiendomsskatt - økning til 4 promille	-2 450 000.-
--	--------------

Rammeområdene endres jamfør overstående.

Arbeiderpartiet Budsjettred

egjørelse

investeringsbudsjett

Årstall	2023	2024	2025	2026
Prioriterte tiltak				
038: videreførte tiltak - Tilrettelegging funksjonshemmede Wangbrygga	200000			
034 Videreførte tiltak- oppgradering kommunale veier	625000			
035:Videreført tiltak Infrastruktur/bolyst alternativ 2022	3125000			
044: Teknikk og eiendom - hovedplan vei 2022			375000	
045: Teknikk og eiendom - luftkompressor brann 2022		237500		
023: Hjemmebasert omsorg - carport med ladestasjoner	2500000			
052: NY utstyr ungdomsklubb	125000			
005: Kirkelig fellesråd - prosjektering urnelund, verneplan og plan for beplantning Leland gravlund			100000	
003: Kirkelig fellesråd - tak Leirfjord kirke	2761500			
032: Teknikk og eiendom - ombygging HC-garderobe basseng	875000			
Total økt investering	10211500	237500	475000	

Forklaring.

Tiltak 008 LBU ombygging eksisterende masse. I dette tiltaket forutsetter prosjektering av uteområdet

Pål Andreas Einmo (SP) fremmet kommunedirektørens innstilling med endringer:

INVESTERINGER:

Tiltak utgår:

	2023	2024	2025	2026
050 Arbeiderpartiet, oppgradering sykehjem	187.500	0	2.500.000	2.500.000
036 Bolyst – prosjekt lad opp og Bobilparkering	2.500.000	0	0	0
026 Skoledalsbekken	16.500.000	0	0	0
Sum utgår:	19.187.500	0	2.500.000	2.500.000

Nye tiltak:

	2023	2024	2025	2026
038 Tilrettelegging funksjonshemmede Wangbrygga.	200.000	0	0	0
034 Oppgradering kommunale veier.	625.000	0	0	0
044 Hovedplan vei	0	0	375.000	0
040 Parkering idrettsplassen.	0	187.500	0	0
048 Parkeringsareal Bardal mm.	250.000	0	0	0
052 Utstyr ungdomsklubb.	125.000	0	0	0
005 Kirkelig fellesråd – prosjektering urnelund og plan beplantning Leland.	0	0	100.000	0
029 LBU – prosjektering uteareal.	312.500	0	0	0
054 Infrastruktur/bolyst	6.125.000	3.125.000	6.125.000	3.125.000
030 Renovering sykehjem.	250.000	250.000	3.000.000	3.000.000
056 Skoledalsbekken.	8.250.000	8.250.000	0	0
028 Prosjektering kulturhus.	312.500	0	0	0
Sum kostnad nye tiltak:	16.450.000	11.812.500	9.600.000	6.125.000

Spesifikasjon / forklaring til nye tiltak i investeringsbudsjettet:

Tiltak Ombygging HC garderobe basseng, kr.875.000, (032) forutsettes å inngå i valgt tiltak ombygging LBU (008), jfr. tiltak i Arena.

Tiltak 030: Renovering sykehjem:

Under forutsetning av at ny fløy bygges på sykehjemmet ,tas denne i bruk ved flytting av beboere fra en av de øvrige avdelingene, slik at en eldre avdeling kan renoveres.

Slik renoveres avdelingene D, E, F og G fortløpende. Renoveres i den rekkefølge som adm. prioriterer.

Tiltak 054 Bolyst. Bolystprosjektet videreføres. Fra og med 2023 prioriteres utvikling av tomter for bygging av boliger.

DRIFT:

Utgifter ned.

	2023	2024	2025	2026	Sum
054 Avsetning og bruk av disp.fond.	7.598.488	2.535.730	741.088	-1.076.123	9.799.183
027 Opprette tjenestekontor	967.971	1.290.628	1.290.628	1.290.628	4.839.855
015 Lbu-spesialpedagog	435.682	580.909	580.909	580.909	2.178.409
025 Hjemmebasert omsorg – assisterende virksomhetsleder.	572.565	763.420	763.420	763.420	2.862.825
026 Sykehjemmet – assisterende virksomhetsleder.	572.565	763.420	763.420	763.420	2.862.825
SUM	10.147.271	5.934.107	4.139.465	2.322.254	22.543.097

Utgifter opp / inntekter redusert /innsparinger redusert.

	2023	2024	2025	2026	Sum
035 Eiendomsskatt	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	9.800.000
023 Skjøtsel av gravplassene.	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
021 Vedlikehold gjerder.	55.000	0	0	0	55.000
024 Verneplan Meisfjord gravlund.	50.000	0	0	0	50.000
048 Drift av ungdomsklubb.	106.225	141.633	141.633	141.633	531.124
055 Organisasjonsutvikling.	200.000	0	0	0	200.000
047 Gratis SFO	395.000	652.338	652.338	652.338	2.352.014
049 Gratis skolemat.	300.000	650.000	650.000	650.000	2.250.000
005 Teknikk og eiendom – leie av matter	34.000	34.000	34.000	34.000	136.000
028 Økt kjøregodtgjørelse støttekontakter.	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
031 Sykehjemmet – økt stilling aktivtør.	183.567	244.757	244.757	244.757	917.838
052 Administrativ stilling omsorgstjenestene.	531.123	708.164	708.164	708.164	2.655.615
043 Ap – Tilskudd veilysforeninger.	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
040 Kommunal overtakelse av drift og vedlikehold veilys.	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000

007 Teknikk og eiendom – ekstraordinært kursbehov.	125.000	0	0	0	125.000
004 Gulvvaskemaskiner.	75.000	0	0	0	75.000
009 Innredning arbeidsbil.	50.000	0	0	0	50.000
012 Planlegging/ prosjektering garasje tråkkemaskin.	100.000	0	0	0	100.000
018 Helsesykepleier med kompetanse innen psykisk helse barn og unge.	488.751	651.668	651.668	651.668	2.443.755
050 Bolyst, drift.	200.000	0	0	0	200.000
011 Klappvingeskuffe, brøyting.	60.000	0	0	0	60.000
Differanse driftskonsekvenser fra investering	0	-143.140	470.588	839.478	1.166.926
SUM	5.763.666	5.749.420	6.363.148	6.732.038	24.608.292

Hensyntatt konsekvensjustert budsjett, driftskonsekvenser av investeringer og våre tiltak, er bruk av disposisjonsfond slik:

2023	2024	2025	2026	SUM
-4.383.605	-184.687	2.223.683	4.409.784	2.065.175

Spesifikasjon / forklaring til nye forslag i driftsbudsjettet:

Tiltak 040 Veilys, kommunal overtakelse av drift og vedlikehold.

Kommunen overtar drift og vedlikehold på de veilys som i dag driftes av veilysforeningene, når alle lyspunkter er erstattet med led.

Tiltak 047 Gratis SFO. Det innføres gratis SFO fra og med skolestart høst 2023 og hele økonomiplanperioden.

Tiltak 048 Drift av ungdomsklubb. Det startes drift av ungdomsklubb i kommunal regi. Fra og med januar 2023 og hele økonomiplanperioden. Antas behov for 25% stilling + noe driftsmidler.

Tiltak 049 Gratis skolemat. Fra skolestart høst 2023 og hele økonomiplanperioden.

Ett gratis måltid pr. skoledag.

Tiltak 050 Bolyst, drift. Bevilgning til nødvendig driftstiltak innen bolyst. Oppdatering av film, annen promotering, e.l.

Tiltak 052 En ny administrativ stilling, pleie/omsorg. Det økes med en 100% administrativ stilling innen pleie/omsorg. Kommunedirektøren bes vurdere om en kan organisere ressursene i eksisterende merkantile stillinger på en måte som kan støtte opp under funksjonen.

Tiltak 055 Organisasjonsutvikling. Det foretas en kartlegging av dagens organisering av ledelse og de ulike virksomhetene. Rapport fra kartleggingen skal skissere mulige utviklingstiltak for å utnytte og utvikle en allerede godt fungerende organisasjon. Gjennomgangen skal også omfatte effekten av å endre administrasjonen fra 2-nivå-modell til 3-nivå-modell. Tiltaket gjennomføres om nødvendig ved bruk av ekstern bistand.

Votering

Det ble først votert over kommunedirektørens innstilling. Innstillingen ble enstemmig vedtatt forkastet. Deretter ble Sten Rino Bonsaksens forslag satt opp mot Pål Andreas Einmo sitt forslag. Bonsaksens forslag ble vedtatt med 5 stemmer (AP/SV) mot 2 stemmer (SP).

Vedtak

Kommunedirektørens innstilling med Sten Rino Bonsaksens endringsforslag:

1.Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Leirfjord kommune for 2022 vedtas i henhold til bevilgningsoversiktene for drift og investering. Årsbudsjettet er bindende for kommunens ressursbruk og virksomhetene.

2.Kommunestyret vedtar slik fordeling av virksomhetenes nettorammer til tjenesteproduksjon for 2023:

Virksomhet	Budsjett 2023 – nettorammer
Kommunedirektør	31.880.485,-
Leland barnehage	19.883.462,-
Leines barnehage	4.791.693,-
Leirfjord barne- og ungdomsskole	36.918.244,-
Leirfjord sykehjem	26.781.585,-
Hjemmebasert omsorg	32.433.327,-
Helse og velferd	4.759.659,-
Barnevern	6.615.001,-
Teknikk og eiendom	20.879.833,-
Sum nettorammer	184.943.289,-

3.Investeringsbudsjettet vedtas med en total investeringsramme på kr. 78.399.300,-.

Samlet låneopptak til finansiering av investeringer i 2023 vedtas med kr. 54.674.960,-
Det tas opp kr. 10.000.000,- i startlån fra Husbanken.

4.Utvikling lånegjeld (ekskl. startlån i Husbanken) i økonomiplanperioden 2023 – 2025:

	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo 01.01.	183.133.841	194.603.902	239.513.132	231.523.494	222.103.156
Nye lån	20.044.701	54.674.960	3.337.000	2.000.000	2.000.000

Avdrag	8.574.640	9.765.730	11.326.638	11.420.338	11.470.338
Sum	194.603.902	239.513.132	231.523.494	222.103.156	212.632.818

5. Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å ta opp lån, godta rentebetingelser, godta øvrige vilkår samt signere lånedokumenter (jfr. kommunens finansreglement). Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommunelovens § 14-18.
6. Avdrag på lån fra Helgeland kraft avsettes til ubundet investeringsfond og benyttes til å finansiere egenkapitaltilskudd KLP. Eventuelt rest blir stående på fondet, og kan benyttes i investeringsbudsjettet/-regnskapet.
7. Eksisterende kassakredittlån på 18 mill. kr. forlenges for budsjetterminen 2023.
8. Kommunestyret vedtar økonomiplan for perioden 2023 – 2026.
9. Leirfjord kommune viderefører vedtatte finansielle måltall, jfr. k-sak 83/19, som en målsetting for å ivareta kommunal økonomisk bærekraft i et lengre tidsperspektiv:
 - a. Netto driftsresultat (NDR) skal være 1,75 % eller høyere
 - b. Disposisjonsfond (DP) skal være 8 % eller høyere
 - c. Gjeldsgrad (GG) skal være 75 % eller lavere
10. For inntektsåret 2023 legges til grunn det maksimale skattøre Stortinget vedtar.
11. Eiendomsskatt
 - a. I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 skrives et ut skatt for alle faste eiendommer i kommunen.
 - b. Med faste eiendommer menes eiendommer som beskrevet i eiendomsskattelovens § 4.
 - c. Generell skattesats settes til 7 promille, jfr. eiendomsskattelovens § 11.
 - d. For boliger og fritidseiendommer stettes skattesats til 4 promille, jfr. eiendomsskattelovens § 11.
 - e. Leirfjord boligstiftelse og Lysam AS fritas for eiendomsskatt, jfr. eiendomsskattelovens § 7 a.
 - f. Fredede bygg fritas for eiendomsskatt, jfr. eiendomsskattelovens § 7 b.
 - g. Nyoppførte boliger gis fritak i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket, jfr. eiendomsskattelovens § 7 c.
 - h. Eiendomsskatt faktureres sammen med kommunale avgifter for øvrig. Alle som har inntil kr. 1500,- i samlede årlige kommunale avgifter, faktureres én termin i året.
 - i. Som takstnemnd oppnevnes eiendomsskattetakstnemnda, jfr. eiendomsskattelovens § 8 A-3.
 - j. Som klagenemnd oppnevnes klagenemnd for eiendomsskattesaker, jfr. eiendomsskattelovens § 20.
 - k. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
12. Priser/gebyrer på kommunale tjenester settes i henhold til vedtatt Gebyrregulativ for 2023.
13. Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjетtrammene i budsjетtskjema 1B av følgende årsaker:
 - a. Sektorenes budsjетtrammer som følge av konsekvenser av lønnsoppgjør for 2023 og endring i pensjon. Endringene skjer ved å redusere tilhørende avsetninger.
 - b. Fordeling av eventuelle foreløpige avsetninger i forbindelse med behandling av statsbudsjettet.
 - c. For å avstemme årsbudsjett 2023 beløpsmessig gis kommunedirektøren fullmakt til å foreta tekniske korrigeringer.
 - d. Ovennevnte a, b, c, d refereres i formannskapet.

Vedtatt endringsforslag fra AP til kommunedirektørens innstilling:

Driftsbudsjettet

Økte utgifter,

045: Arbeiderpartiet – Indianerfestival	100 000,-
051 Arbeiderpartiet – lærling	272 517,-
022: Kirkelig fellesråd – Tilhenger	50 000.-
021: Kirkelig fellesråd - vedlikehold av gjerder på gravplassene	55 000.-
024: Kirkelig fellesråd - verneplan Meisfjord gravlund	50 000.-
028: Hjemmebasert omsorg - økt kjøregodtgjørelse støttekontakter	100 000.-
044: Arbeiderpartiet - Felles ledelse hjemmebasert/sykehjem	712 457.-
043: Arbeiderpartiet - Tilskudd veilysforeninger	150 000.-
042: Arbeiderpartiet - Økt ramme veivedlikehold	100 000.-
012: Teknikk og eiendom - planlegging/prosjektering garasje trakkemaskin	100 000.-
<u>003: Teknikk og eiendom - Økning bemanning uteavdelingen</u>	<u>209 040.-</u>

Totale økninger **1 999 014**

Redusert utgifter

046: Tjenestekontor	- 967 971.-
015: LBU – Spesialpedagog	- 535 682.-
025: Hjemmebasert omsorg - assisterende virksomhetsleder	- 572 565 –
026: Leirfjord sykehjem - assisterende virksomhetsleder	- 572 565.-
<u>008: Teknikk og eiendom - interkommunalt samarbeid landbruk</u>	<u>- 20 000.-</u>

Totalt redusert utgifter **-**

2 668 783.-

Redusert inntekt

035: Eiendomsskatt - økning til 4 promille	-2 450 000.-
--	--------------

Rammeområdene endres jamfør overstående.

Arbeiderpartiet Budsjetted
egjørelse
investeringsbudsjett

Årstall	2023	2024	2025	2026
Prioriterte tiltak				
038: videreførte tiltak - Tilrettelegging funksjonshemmede Wangbrygga	200000			
034 Videreførte tiltak- oppgradering kommunale veier	625000			
035:Videreført tiltak Infrastruktur/bolyst alternativ 2022	3125000			
044: Teknikk og eiendom - hovedplan vei 2022			375000	
045: Teknikk og eiendom - luftkompressor brann 2022		237500		
023: Hjemmebasert omsorg - carport med ladestasjoner	2500000			
052: NY utstyr ungdomsklubb	125000			
005: Kirkelig fellesråd - prosjektering urnelund, verneplan og plan for beplantning Leland gravlund			100000	

003: Kirkelig fellesråd - tak Leirfjord kirke	2761500			
032: Teknisk og eiendom - ombygging HC-garderobe basseng	875000			
Total økt investering	10211500	237500	475000	

Forklaring.

Tiltak 008 LBU ombygging eksisterende masse. I dette tiltaket forutsetter prosjektering av uteområdet