



Sakspapir

SAKSGANG

Utvalg/Styre	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	15.11.2022	141/22
Kommunestyret		

Budsjett og økonomiplan/forpliktende plan 2023-2026

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
08.11.2022	Budsjett- økonomiplan-forpliktende plan 2023-2026	1379659
08.11.2022	Moskenes brev 2022.09.21 KU-sak 19-22 ; Budsjett 2023 - kontroll og tilsyn	1379660
08.11.2022	epost vedr Moskenes Kirkelige Fellesråd	1379667
16.11.2022	Likviditetsbudsjett Moskenes kommune 2023 (L)(113234)	1379777

Kommunedirektørens innstilling:

Formannskapet innstiller kommunestyret å gjøre slikt vedtak:

1. Den økonomiske situasjonen i Moskenes kommune er krevende. Selv om at akkumulert underskudd har sammenheng med statlig underfinansiering av ressurrevende tjenester, er det nå også store utfordringer med mangel på kapasitet og kompetanse på alle områder. Helse- og omsorg er særlig utsatt.

2. Moskenes kommunestyre viser til forslaget for budsjett 2023 og

økonomi/forpliktende plan 2023-2026. Kommunestyret vedtar de rammer, mål og tiltak innenfor de ulike handlingsområder med de fremlagte endringer.

3. Økonomiplanen er også en «Forpliktende plan», og skal være bindende for den videre planlegging i kommunen og er kommunestyrets forpliktelse overfor seg selv og for Statsforvalteren i Nordland.

4. Moskenes kommunestyre legger følgende til grunn for sitt vedtak for budsjett og økonomi/forpliktende plan 2023 – 2026:

1. Kommunestyret ber om at det arbeides med å sondere kommunesammenslåing.

2. Arbeidet overfor statlige myndigheter med sikte på å få rettet opp den urimelige belastningen Moskenes kommune har innenfor området ressurskrevende tjenester, herunder krav om kompensasjon for statlig underfinansiering gjennom flere år skal fortsette.
 3. Kommunestyret ber om at arbeidet med å utvikle et tettere samarbeid med andre kommuner innenfor relevante sektorer fortsetter.
5. Budsjettet for 2023 vedtas på rammenivå, hvor budsjettet vedtas med utgifter, inntekter, netto ramme på hvert handlingsområde og de føringer som framgår av teksten i dokumentet.
6. Videreformidlingslån tas ikke opp i 2023. Dersom det i løpet av budsjettåret skulle være nødvendig å foreta låneopptak, vil det bli lagt fram en egen sak til kommunestyret. Et lån vil da tas opp etter gjeldende regler i Husbanken.
7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige tekniske tilpasninger eller flyttinger av budsjett- og regnskapsposter dersom dette er nødvendig for å tilfredsstille lov, forskrift eller KOSTRA-rapportering. Herunder fordeling av avsatt pott til lønnsforhandlinger. Det presiseres at slike endringer er av ren regnskapsteknisk art og at vedtatt budsjettbeløp ikke endres.
8. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett på i alt Kr 5,03 mill. Investeringene gjennomføres ved bruk av tidligere ubrukte lånemidler og tidligere underforbruk innenfor investeringsrammen.
9. Det kommunale skattøret settes til høyeste tillatte. 11,15 prosent for 2023.
10. Kommunestyret vedtar at kommunedirektøren kan ta opp kassakreditt ved behov, med inntil kr 30 millioner i 2023, en økning av rammen til kr 135 mill kr.
11. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å endre/forlenge avdragstid på lån for å kunne tilpasse seg minimumsavdrag.
12. Moskenes kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd på kr. 1.181.258. I tillegg dekker Moskenes kommune føring av regnskap inkl. lønn (tjenesteytingsavtale) og lån/avdrag på låneopptak (fra 2021) til Moskenes kirke.
14. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget (tidligere verker og bruk)

reduisert med fire syvendedeler i 2023 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd, første pkt.).

15. Handlingsregler for Moskenes kommune i økonomiplanperioden 2023 - 2026:

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter settes til 2,5%
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal maksimalt være 80%
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter skal være minimum 8%

15.11.2022 Formannskapet

Forslag fra Formannskapet v/Hanna Sverdrup:

8.2 Formannskapet ber om at HC-toalett/stellerom på skolen innarbeides i revidert investeringsbudsjettet som legges frem for kommunestyret 2023.

16 Formannskapet ber administrasjonen innarbeide i budsjett helårlig utleie-mulighet for gymsal der leietaker betaler alle kostnader og foreslå en løsning for å få det til.

17 Utrede muligheten for en felles parkeringsavgift og parkeringsordning i hele Lofoten, under forutsetning av at en eller flere av de andre kommunene ønsker dette

18 Synliggjøre regnskap og budsjett reisekostnader for politikere

19 Ungdom, funksjonsrådet -og eldrerådet skal synliggjøres i budsjettet

Tilleggsforslag fra Formannskapet v/Marlene Sæthre:

Moskenes formannskap ber om at kommunestyret orienteres om følgende forhold:

1. Status i samarbeidet om barneverntjenester i Moskenes
2. Status fra LAS om renovasjonsordning for fritidsboliger
3. Status på erfaringsmessig behov for barnehageplass i perioden når barnehagen er foreslått sommerstengt, og i romjula
4. Status ift. fjorårets budsjettvedtak om salg av kommunale boliger. Vedtaket ble reversert pga. flyktningssituasjonen. Administrasjonen bes gjøre en vurdering hvorvidt disse bør opprettholdes evt. om vedtaket bør oppheves og boligene tilbys våre innbyggere
5. Status på hvorvidt fagopplæring i språk tilbys, og om dette er innarbeidet i rammebudsjettet for oppvekst
6. Status på arbeid med dysleksivennlig skole
7. Hvorvidt avtalene med Museum Nord og Destination Lofoten er reforhandlet
8. Hvilke tilbud som gis innen kulturskolen og folkehelse

Moskenes formannskap ber om at administrasjonen

1. Fornyer utgått driftsavtale med Reine IL
2. Ser på mulighetene for å utarbeide skiltplan for Sørvågen og Å slik at vi kan øke parkeringsinntektene og bedre parkeringskulturen også i den vestre delen av kommunen

Moskenes formannskap legger forslag til budsjett og økonomiplan/forpliktende plan 2023-2026 ut på høring i perioden 16.11.2022 - 1.12.2022

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag fra formannskapet v/Hanna Sverdrup enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra formannskapet v/Marlene Sæthre enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra formannskapet angående høring enstemmig vedtatt.

FS- 141/22 Vedtak:

Formannskapet innstiller kommunestyret å gjøre slikt vedtak:

1. Den økonomiske situasjonen i Moskenes kommune er krevende. Selv om at akkumulert underskudd har sammenheng med statlig underfinansiering av ressurskrevende tjenester, er det nå også store utfordringer med mangel på kapasitet og kompetanse på alle områder. Helse- og omsorg er særlig utsatt.

2. Moskenes kommunestyre viser til forslaget for budsjett 2023 og

økonomi/forpliktende plan 2023-2026. Kommunestyret vedtar de rammer, mål og

tiltak innenfor de ulike handlingsområder med de fremlagte endringer.

3. Økonomiplanen er også en «Forpliktende plan», og skal være bindende for den videre planlegging i kommunen og er kommunestyrets forpliktelse overfor seg selv og for Statsforvalteren i Nordland.

4. Moskenes kommunestyre legger følgende til grunn for sitt vedtak for budsjett og økonomi/forpliktende plan 2023 – 2026:

1. Kommunestyret ber om at det arbeides med å sondere kommunesammenslåing.
2. Arbeidet overfor statlige myndigheter med sikte på å få rettet opp den urimelige belastningen Moskenes kommune har innenfor området ressurskrevende tjenester, herunder krav om kompensasjon for statlig underfinansiering gjennom flere år skal fortsette.
3. Kommunestyret ber om at arbeidet med å utvikle et tettere samarbeid med andre kommuner innenfor relevante sektorer fortsetter.

5. Budsjettet for 2023 vedtas på rammenivå, hvor budsjettet vedtas med utgifter, inntekter, netto ramme på hvert handlingsområde og de føringer som framgår av teksten i dokumentet.

6. Videreformidlingslån tas ikke opp i 2023. Dersom det i løpet av budsjettåret skulle være nødvendig

å foreta låneopptak, vil det bli lagt fram en egen sak til kommunestyret. Et lån vil da tas opp etter gjeldende regler i Husbanken.

7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige tekniske tilpasninger eller flyttinger av budsjett- og regnskapsposter dersom dette er nødvendig for å tilfredsstille lov, forskrift eller KOSTRA-rapportering. Herunder fordeling av avsatt pott til lønnsforhandlinger. Det presiseres at slike endringer er av ren regnskapsteknisk

art og at vedtatt budsjettbeløp ikke endres.

8. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett på i alt Kr 5,03 mill. Investeringene gjennomføres ved bruk av tidligere ubrukte lånemidler og tidligere underforbruk innenfor investeringsrammen.

9. Det kommunale skattøret settes til høyeste tillatte. 11,15 prosent for 2023.

10. Kommunestyret vedtar at kommunedirektøren kan ta opp kassakreditt ved behov, med inntil kr 30 millioner i 2023, en økning av rammen til kr 135 mill kr.

11. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å endre/forlenge avdragstid på lån for å kunne tilpasse seg minimumsavdrag.

12. Moskenes kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd på kr. 1.181.258. I tillegg dekker Moskenes kommune føring av regnskap inkl. lønn (tjenesteytingsavtale) og lån/avdrag på låneopptak (fra 2021) til Moskenes kirke.

14. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget (tidligere verker og bruk) redusert med fire syvendedeler i 2023 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd, første pkt.).

15. Handlingsregler for Moskenes kommune i økonomiplanperioden 2023 - 2026:

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter settes til 2,5%
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal maksimalt være 80%
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter skal være minimum 8%

8.2 Formannskapet ber om at HC-toalett/stellerom på skolen innarbeides i revidert investerings-budsjettet som legges frem for kommunestyret 2023.

16 Formannskapet ber administrasjonen innarbeide i budsjett helårlig utleie-mulighet for gymsal der leietaker betaler alle kostnader og foreslå en løsning for å få det til.

17 Utrede muligheten for en felles parkeringsavgift og parkeringsordning i hele Lofoten, under forutsetning av at en eller flere av de andre kommunene ønsker dette

18 Synliggjøre regnskap og budsjett reisekostnader for politikere

19 Ungdom, funksjonsrådet -og eldrerådet skal synliggjøres i budsjettet

Moskenes formannskap ber om at kommunestyret orienteres om følgende forhold:

1. Status i samarbeidet om barneverntjenester i Moskenes
2. Status fra LAS om renovasjonsordning for fritidsboliger
3. Status på erfaringsmessig behov for barnehageplass i perioden når barnehagen er foreslått sommerstengt, og i romjula
4. Status ift. fjorårets budsjettvedtak om salg av kommunale boliger. Vedtaket ble reversert pga. flyktnings situasjonen. Administrasjonen bes gjøre en vurdering hvorvidt disse bør opprettholdes evt. om vedtaket bør oppheves og boligene tilbys våre innbyggere
5. Status på hvorvidt fagopplæring i språk tilbys, og om dette er innarbeidet i rammebudsjettet for oppvekst
6. Status på arbeid med dysleksivennlig skole
7. Hvorvidt avtalene med Museum Nord og Destination Lofoten er reforhandlet
8. Hvilke tilbud som gis innen kulturskolen og folkehelse

Moskenes formannskap ber om at administrasjonen

1. Forny utgått driftsavtale med Reine IL
2. Ser på mulighetene for å utarbeide skiltplan for Sørvågen og Å slik at vi kan øke parkeringsinntektene og bedre parkeringskulturen også i den vestre delen av kommunen

Moskenes formannskap legger forslag til budsjett og økonomiplan/forpliktende plan 2023-2026 ut på høring i perioden 16.11.2022 - 1.12.2022

Saksopplysninger:

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 -2026 er utarbeidet ut fra de ressursene som er tilgjengelig i den kommunale administrasjon. For 2023 har vi budsjettert med en økning på skatteanslag og rammeoverføring fra regulert ramme med kr. 5,354 mill. Anslaget er hentet fra KS sin prognosemodell. Dette skal dekke lønns- og prisvekst, endringer i innbyggernes behov for tjenester og nye oppgaver som forventes løst av kommunen.

Kommunen klarer ikke å gjennomføre sine aktiviteter innenfor rammen som er definert av staten gjennom overføringer, og det forventes ikke at overføringene er tilstrekkelig for å ivareta et forsvarlig tjenestetilbud til våre innbyggere i økonomiplanperioden. Dette skyldes i hovedsak utfordringer knyttet til helseområdet. Tidligere er det påpekt at underfinansiering av ressurskrevende tjenester er grunnen til det store akkumulerte underskuddet. Konklusjonen er gjort av Telemarksforskning både i en rapport fra juni 2021 og tilbake til 2019. Det har vært tatt opp flere ganger med Kommunal- og distriktsdepartementet og Statsforvalteren i Nordland.

Når det gjelder utarbeidelsen av forslag til budsjett 2023 har kapasiteten i høst vært så dårlig at budsjettprosessen har vært styrt av administrasjonen og med lite medvirkning fra kommunepolitikere, noe som er viktig med tanke på veien videre. Selv om det ikke har vært mulig å få til en god prosess i år, er viktig for kommende år at politikere involveres på et tidlig tidspunkt i budsjettprosessen.

Budsjettet legges frem med fortsatt driftsavtale med Reine IL, 20 % stilling på biblioteket og fortsatt kantinedrift. Barnehagen budsjetteres med 3 uker sommerstengt. Ellers er budsjettet konsekvensjustert slik at det forutsettes at driftsnivået er likt som 2022. Dere gjøres også oppmerksom på at forskriften for folkevalgtes godtgjøring ikke er vedtatt og dermed ikke hensyntatt i dette budsjettforslaget.

Randi Gregersen
Kommunedirektør