



Arkiv: FE-150
JournalpostID: 23/38296
Saksbehandlar: Torbjørn Emblem
Dato: 03.11.2023

Saksframlegg

Saknr.	Utval	Møtedato
PS-103/23	Formannskapet	23.11.2023
PS-	Kommunestyret	
PS-23/23	Eldrerådet	16.11.2023
PS-44/23	Levekårsutvalet	14.11.2023
PS-51/23	Nærings- og utviklingsutvalet	15.11.2023
PS-27/23	Rådet for personar med funksjonsnedsetting	16.11.2023
PS-17/23	Ungdomsrådet	16.11.2023
PS-11/23	Arbeidsmiljøutvalet	16.11.2023

Budsjett 2024 - Økonomiplan 2024 - 2027

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak

- Skatteøret** vert sett til den maksimale satsen Stortinget vedtek.
- Eigedomssktt:
 - Eigedomsskatt skal skrivast ut i medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3
 - Eigedomsskatt skal gjelde faste eigedomar i heile kommunen, unnateke næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum.
 - Satsen for eigedomsskatt for 2024 vert sett til 3,2 Promille
- Opptak av lån** for finansiering av investeringar. Kommunestyret godkjenner låneopptak inntil kroner,- for å dekke investeringar i 2024 i punkt 6 i innstillinga. Låneopptak vert gjennomført i samsvar med Sykkylven kommune sine reglement.
- Opptak av lån** for vidare utlån
Kommunestyret godkjenner opptak av startlån for vidare utlån fra Husbanken på 15 million kroner. Låneopptak vert gjennomført i samsvar med Sykkylven kommune sine reglement.
- Disponering av driftsrammer**
Dei totale driftsrammene som kjem fram i skjema 1A og 1B (vedlegg 1 og 2). Rammene vert disponert av kommunedirektøren og i samsvar med delegeringsfullmakter.
- Disponering av investeringsrammer** Dei totale investeringsrammene som kjem fram av skjema 2A og 2B vert vedtatt (vedlegg 3). Rammene vert disponert av kommunedirektøren og i samsvar med gjeldande delegeringsfullmakter.
- Finansielle måltal:**
Sykkylven kommunestyre vedtek følgjande finansielle måltal:
 - Netto driftsresultat skal over tid utgjere minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter.
 - Disposisjonsfondet skal minimum utgjere 10 % av brutto driftsinntekter.
 - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal ned på dagens nivå (under 130 %) innan 2030 og 100 % innan 2035.

Levekårsutvalet - 44/23

LK - behandling:

Kommunedirektør Torbjørn Emblem, kommunalsjef helse Ragnhild H. Skjong og kommunalsjef oppvekst Linda N. Hovland, orienterte og svarte på spørsmål frå utvalet.

Samrøystes vedtak:

Levekårsutvalet tek budsjettutkast frå kommunedirektøren til vitande, og har følgande tilleggspunkt: Levekårsutvalet peikar på at skuleskyssen til Aure barneskule manglar finansiering i kommunedirektøren sitt budsjettutkast.

LKVedtak:

Levekårsutvalet tek budsjettutkast frå kommunedirektøren til vitande, og har følgande tilleggspunkt: Levekårsutvalet peikar på at skuleskyssen til Aure barneskule manglar finansiering i kommunedirektøren sitt budsjettutkast.

Nærings- og utviklingsutvalet - 51/23

NU - behandling:

Kommunedirektør Torbjørn Emblem orienterte og svarte på spørsmål frå utvalet.

NUVedtak:

Nærings- og utviklingsutvalet si tilråding:

1. **Skatteøret** vert sett til den maksimale satsen Stortinget vedtek.
2. **Eigedomsskt:**
 - a. Eigedomsskatt skal skrivast ut i medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3
 - b. Eigedomsskatt skal gjelde faste eigedomar i heile kommunen, unnateke nærings eigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum.
 - c. Satsen for eigedomsskatt for 2024 vert sett til 3,2 Promille
3. **Opptak av lån** for finansiering av investeringar. Kommunestyret godkjenner låneopptak inntil kroner,- for å dekke investeringar i 2024 i punkt 6 i innstillinga. Låneopptak vert gjennomført i samsvar med Sykkylven kommune sine reglement.
4. **Opptak av lån** for vidare utlån
Kommunestyret godkjenner opptak av startlån for vidare utlån fra Husbanken på 15 million kroner. Låneopptak vert gjennomført i samsvar med Sykkylven kommune sine reglement.
5. **Disponering av driftsrammer**
Dei totale driftsrammene som kjem fram i skjema 1A og 1B (vedlegg 1 og 2). Rammene vert disponert av kommunedirektøren og i samsvar med delegeringsfullmakter.
6. **Disponering av investeringsrammer** Dei totale investeringsrammene som kjem fram av skjema 2A og 2B vert vedtatt (vedlegg 3). Rammene vert disponert av kommunedirektøren og i samsvar med gjeldande delegeringsfullmakter.
7. **Finansielle måltal:**
Sykkylven kommunestyre vedtek følgjande finansielle måltal:
 - Netto driftsresultat skal over tid utgjere minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter.
 - Disposisjonsfondet skal minimum utgjere 10 % av brutto driftsinntekter.
 - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal ned på dagens nivå (under 130 %) innan 2030 og 100 % innan 2035.

AMU - behandling:

AMUVedtak:

Arbeidsmiljøutvalet sin uttale til budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027:

- Arbeidsmiljøutvalet tenker at systematisk forebygging av sjukefråværet er noko som bør prioriterast. Arbeidsmiljøutvalet tilrår difor at det blir satt av midlar i budsjettet for 2024, evt. økonomiplanen for 2024 - 2027, som er knytt til HMS-fremmande tiltak for å redusere sjukefråvær og auke fokus på arbeid med nærvær.

Eldrerådet - 23/23

ELD - behandling:

Kommunedirektør Torbjørn Emblem orienterte og svarta på spørsmål.

Rådet drøfta saka.

Det kom fram slikt felles forslag til tilleggspunkt: Eldrerådet tilrår til formannskapet at det i budsjettet blir bevilga nok midlar til å dekke behova til Buas og Heimetenestene.

Spesielt vil eldrerådet peike på at det vert sett inn ekstra resussar for å få tilsett psykiartisk sykepleiar og psykolog.

ELDVedtak:

Eldrerådet si tilråding:

1. **Skatteøret** vert sett til den maksimale satsen Stortinget vedtek.
2. Eigedomsskt:
 - a. Eigedomsskatt skal skrivast ut i medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3
 - b. Eigedomsskatt skal gjelde faste eigedomar i heile kommunen, unnateke næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum.
 - c. Satsen for eigedomsskatt for 2024 vert sett til 3,2 Promille
3. **Opptak av lån** for finansiering av investeringar. Kommunestyret godkjenner låneopptak inntil kroner,- for å dekke investeringar i 2024 i punkt 6 i innstillinga. Låneopptak vert gjennomført i samsvar med Sykkylven kommune sine reglement.
4. **Opptak av lån** for vidare utlån
Kommunestyret godkjenner opptak av startlån for vidare utlån fra Husbanken på 15 million kroner. Låneopptak vert gjennomført i samsvar med Sykkylven kommune sine reglement.
5. **Disponering av driftsrammer**
Dei totale driftsrammene som kjem fram i skjema 1A og 1B (vedlegg 1 og 2). Rammene vert disponert av kommunedirektøren og i samsvar med delegeringsfullmakter.
6. **Disponering av investeringsrammer** Dei totale investeringsrammene som kjem fram av skjema 2A og 2B vert vedtatt (vedlegg 3). Rammene vert disponert av kommunedirektøren og i samsvar med gjeldande delegeringsfullmakter.
7. **Finansielle måltal:**
Sykkylven kommunestyre vedtek følgjande finansielle måltal:
 - Netto driftsresultat skal over tid utgjere minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter.
 - Disposisjonsfondet skal minimum utgjere 10 % av brutto driftsinntekter.
 - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal ned på dagens nivå (under 130 %) innan 2030 og 100 % innan 2035.

Tilråding frå eldrerådet:

- Det kom fram slikt felles forslag til tilleggspunkt: Eldrerådet tilrår til formannskapet at det i budsjettet blir bevilga nok midlar til å dekke behova til Buas og Heimetenesene.

Spesielt vil eldrerådet peike på at det vert sett inn ekstra resussar for å få tilsett psykiartisk sykepleiar og psykolog.

Rådet for personar med funksjonsnedsetting - 27/23

FUNKS - behandling:

Rådet svar, foreslått av Audun Gautvik , Brukarorganisasjon

Rådet er fornøyd med budsjett forslaget til kommunedirektøren.

Rådet syns det er bra at kommunen skal jobbe etter hovedprinsippene for FN bærekraftmål.

Det betyr man må jobbe med å få kommunen så universell utformet som mulig innen 2030.

Kommunedirektør Torbjørn Emblem orienterte og svara på spørsmål.

FUNKSVedtak:

Rådet for personar med funksjonsnedsetting er fornøyd med budsjettforslaget til kommunedirektøren.

Rådet syns det er bra at kommunen skal jobbe etter hovedprinsippene for FN bærekraftmål.

Det betyr man må jobbe med å få kommunen så universell utformet som mulig innen 2030.

Ungdomsrådet - 17/23

UNGD - behandling:

Felles orientering i lag med eldrerådet og rådet for personar med funksjonsnedsetting.

Kommunedirektør Torbjørn Emblem og kommunalsjef helse Ragnhild H. Skjong orienterte og svara på spørsmål frå råda.

Ungdomsrådet diskuterte seg fram til fleire punkt dei meiner det er viktig å ha fokus på:

Det er viktig at kommunen er med og legg til rette for ulike aktivitetar/fritidstilbod for barn og unge i kommunen. Eit savn i kommunen er for eksempel stupetårn og skatepark.

Utbetring av storhallen. Enkelte grupper som har treningstid i storhallen, for eksempel RG, opplever at temperaturen er for lav. Ein bør kunne justere temperaturen i forhold til aktivitet.

Ungdomsrådet oppmodar kommunen til å arbeide aktivt for betre kollektivtransport og tryggare trafikktilhøve for barn og unge:

- Det manglar fotgjengarfelt når ein kjem frå aure sentrum og skal krysse vegen mot VGS.
- Rabatterte priser på taxi for ungdom, for eksempel "heim for ein 50 lapp".

Samrøystes vedtak:

Ungdomsrådet tek budsjettforslaget frå kommunedirektøren til vitande med ovannemnde innspel.

UNGDVedtak:

Ungdomsrådet tek budsjettforslaget frå kommunedirektøren til vitande.

Det er viktig at kommunen er med og legg til rette for ulike aktivitetar/fritidstilbod for barn og unge i kommunen. Eit savn i kommunen er for eksempel stupetårn og skatepark.

Utbetring av storhallen. Enkelte grupper som har treningstid i storhallen, for eksempel RG, opplever at temperaturen er for lav. Ein bør kunne justere temperaturen i forhold til aktiviteten.

Ungdomsrådet oppmodar kommunen til å arbeide aktivt for betre kollektivtransport og tryggere trafikktilhøve for barn og unge:

- Det manglar fotgjengarfelt når ein kjem frå aure sentrum og skal krysse vegen mot VGS.
- Rabatterte priser på taxi for ungdom, for eksempel "heim for ein 50 lapp".

FSK - behandling:

Forslag til budsjettvedtak frå Høgre og Framstegspartiet, foreslått av Jarle Strømmegjerde, Høgre

1.

Skatteøret vert sett til den maksimale satsen stortinget vedtek

2.

Eigedomsskatt

a. Eigedomsskatt skal skrivast ut i medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3

b. Eigedomsskatt skal gjelde faste eigedomar i heile kommunen, unnateke næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum.

c. Satsen for eigedomsskatt for 2024 vert sett til 2,7 promille

3.

Opptak av lån for finansiering av investeringar Kommunestyret godkjenner låneopptak inntil kroner 94 430 000,- for å dekke investeringar i 2024 i punkt 6 i innstillinga. Låneopptak vert gjennomført i samsvar med Sykkylven kommune sine reglement.

4.

Opptak av lån for vidare utlån

Kommunestyret godkjenner opptak av startlån for vidare utlån fra Husbanken på 15 million kroner. Låneopptak vert gjennomført i samsvar med Sykkylven kommune sine reglement

5.

Disponering av driftsrammer

Dei totale driftsrammene som kjem fram i skjema 1A og 1B, med slike endringar.:

- Inntekt frå Eigedomsskatt vert sett ned med kr 2.625.000 til kr 14.175.000.
- Inntekt frå Havbruksfondet vert auka med kr 4.000.000 til kr 6.300.000.
- Det vert avsett kr 100.000,- øymerka til innkjøp utstyr uteskule/ungdomsskule
- Det vert avsett kr 200.000,- til prosjektering ny symjehall
- Det vert avsett kr 1. 000.000,- til skuleskyss for 1. halvår 2024

Rammene vert disponert av kommunedirektøren og i samsvar med delegeringsfullmakter.

Administrasjonen melder tilbake til formannskapet og kommunestyret korleis rammene blir fordelte på einingar og områder når dette er avklart, og evt. seinare vesentlege endringar av desse.

Kommunestyret forventar at administrasjonen legg fram for formannskapet månadleg oversikt over utviklinga i kommuneøkonomien, samanlikna med budsjett. Kommunestyret vert informert kvartalsvis i høve til møteplan.

For året 2024 vert ordførarombodet sett til 100 prosent. Ombodsgodtgjeringsa vert sett i samsvar med forskrift.

For året 2024 vert varaordførarombodet sett til 10 prosent av eit årsverk, og ombodsgodtgjeringsa vert rekna av same grunnlag som for ordførarens godtgjersle.

Driftstilskot til «Høbben» på kr 200.000 vert vidareført i 2024.

Som eit ungdomstiltak oppmodar kommunestyret administrasjonen om å vidareføre ordninga for unge (t.d. i alderen 15 – 19 år), der den enkelte kan få tilbod om sommarjobb i ei veke eller to med stell av parkar, friområder og andre fellesområder. Det vert sett av kr 100.000 til dette også i 2024. Tilskot til brøyting i Fasteindalen vert vidareført med kr. 80.000

6.

Vegar, andre formål - reserve, vert sett til kr 500.000.

Etablering av gangbru over Aureelva på vestsida av RV60.

Finasiert ved auka låneopptak, finansieringskostnaden vert dekt innanfor finansområde 9.

Videreføring av avsetnad til arbeidet med namna minnelund kr 200.000 Beløpet vert ikkje brukt i år. Dette vert såleis rebudsjettert for 2024.

7.

Finansielle måltal:

Sykkylven kommunestyre vedtek følgjande finansielle måltal:

1. Netto driftsresultat skal over tid utgjere minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter.
2. Disposisjonsfondet skal på sikt minimum utgjere 10 % av brutto driftsinntekter.
3. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal ned på dagens nivå (under 130 %) innan 2030 og 100 % innan 2035.

Måltala er ikkje absolutte for det ein skilde rekneskapsår, men mål ein skal arbeide mot å nå.

AP, SP og Krf fellesframlegg, foreslått av Hans Petter Brunstad Sørensen, Arbeiderpartiet

1. Skatteøret vert sett til den maksimale satsen Stortinget vedtek.

2. Eigedomsskatt:

- a. Eigedomsskatt skal skrivast ut i medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3
- b. Eigedomsskatt skal gjelde faste eigedomar i heile kommunen, unnateke nærings eigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum.
- c. Satsen for eigedomsskatt for 2024 vert sett til 3,2 Promille

3. Opptak av lån for finansiering av investeringar. Kommunestyret godkjenner låneopptak inntil Kroner 92 430 000,- for å dekke investeringar i 2024 i punkt 6 i innstillinga. Låneopptak vert gjennomført i samsvar med Sykkylven kommune sine reglement.

4. Opptak av lån for vidare utlån

Kommunestyret godkjenner opptak av startlån for vidare utlån fra Husbanken på 15 million kroner. Låneopptak vert gjennomført i samsvar med Sykkylven kommune sine reglement.

5. Disponering av driftsrammer

Dei totale driftsrammene som kjem fram i skjema 1A og 1B (vedlegg 1 og 2). Rammene vert disponert av kommunedirektøren og i samsvar med delegeringsfullmakter.

6. Disponering av investeringsrammer Dei totale investeringsrammene som kjem fram av skjema 2A og 2B vert vedtatt (vedlegg 3). Rammene vert disponert av kommunedirektøren og i samsvar med gjeldande delegeringsfullmakter.

7. Finansielle måltal:

Sykkylven kommunestyre vedtek følgjande finansielle måltal:

- Netto driftsresultat skal over tid utgjere minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter.
- Disposisjonsfondet skal minimum utgjere 10 % av brutto driftsinntekter.
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal ned på dagens nivå (under 130 %) innan 2030 og 100 % innan 2035.

8. For å sikre skuleskys for grunnskulen våren 2024 ber ein kommunedirektøren setje av 1 million kr frå disposisjonsfondet.

Ang. finansiering for skuleåret 2024/2025 ber ein kommunedirektøren om å legge fram finansieringsplan for vidareføring av skuleskysstilbodet.

AP, Krf og SP bad om gruppemøte. Dette vart innvilga.

Etter gruppemøtet sette AP, Krf og SP fram sitt forslag til budsjettvedtak.

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg fekk 0 røyster.

Dei to framsette forslaga vart deretter sett opp imot kvarandre, fellesframlegget frå H og Frp fekk 5 røyster, og fellesframlegget frå AP, Krf og SP fekk 4 røyster.

Forslaget frå H og Frp vert dermed fleirtalstilrådinga frå formannskapet.

FSKVedtak:

Formannskapet rår kommunestyret til å gjere slikt vedtak:

1.

Skatteøret vert sett til den maksimale satsen stortinget vedtek.

2.

Eigedomsskatt

a. Eigedomsskatt skal skrivast ut i medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3

b. Eigedomsskatt skal gjelde faste eigedomar i heile kommunen, unnateke næringsseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum.

c. Satsen for eigedomsskatt for 2024 vert sett til 2,7 promille

3.

Opptak av lån for finansiering av investeringar Kommunestyret godkjenner låneopptak inntil kroner 94 430 000,- for å dekke investeringar i 2024 i punkt 6 i innstillinga. Låneopptak vert gjennomført i samsvar med Sykkylven kommune sine reglement.

4.

Opptak av lån for vidare utlån

Kommunestyret godkjenner opptak av startlån for vidare utlån fra Husbanken på 15 million kroner. Låneopptak vert gjennomført i samsvar med Sykkylven kommune sine reglement

5.

Disponering av driftsrammer

Dei totale driftsrammene som kjem fram i skjema 1A og 1B, med slike endringar:.

Inntekt frå Eigedomsskatt vert sett ned med kr 2.625.000 til kr 14.175.000.

Inntekt frå Havbruksfondet vert auka med kr 4.000.000 til kr 6.300.000.

Det vert avsett kr 100.000,- øyremerka til innkjøp utstyr uteskule/ungdomsskule

Det vert avsett kr 200.000,- til prosjektering ny symjehall

Det vert avsett kr 1. 000.000,- til skuleskyss for 1. halvår 2024

Rammene vert disponert av kommunedirektøren og i samsvar med delegeringsfullmakter.

Administrasjonen melder tilbake til formannskapet og kommunestyret korleis rammene blir fordelte på einingar og områder når dette er avklart, og evt. seinare vesentlege endringar av desse.

Kommunestyret forventar at administrasjonen legg fram for formannskapet månadleg oversikt over utviklinga i kommuneøkonomien, samanlikna med budsjett. Kommunestyret vert informert kvartalsvis i høve til møteplan.

For året 2024 vert ordførarombodet sett til 100 prosent. Ombodsgodtgjeringsa vert sett i samsvar med forskrift.

For året 2024 vert varaordførarombodet sett til 10 prosent av eit årsverk, og ombodsgodtgjeringsa vert rekna av same grunnlag som for ordførarens godtgjersle.

Driftstilskot til «Høbben» på kr 200.000 vert vidareført i 2024.

Som eit ungdomstiltak oppmodar kommunestyret administrasjonen om å vidareføre ordninga for unge (t.d. i alderen 15 – 19 år), der den enkelte kan få tilbod om sommarjobb i ei veke eller to med stell av parkar, friområder og andre fellesområder. Det vert sett av kr 100.000 til dette også i 2024. Tilskot til brøyting i Fasteindalen vert vidareført med kr. 80.000

6.

Vegar, andre formål - reserve, vert sett til kr 500.000.

Etablering av gangbru over Aureelva på vestsida av RV60.

Finansiert ved auka låneopptak, finansieringskostnaden vert dekt innanfor finansområde 9.

Vidareføring av avsetnad til arbeidet med namna minnelund kr 200.000 Beløpet vert ikkje brukt i år.

Dette vert såleis rebudsjettert for 2024.

7.

Finansielle måltal:

Sykkylven kommunestyre vedtek følgjande finansielle måltal:

1. Netto driftsresultat skal over tid utgjere minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter.
2. Disposisjonsfondet skal på sikt minimum utgjere 10 % av brutto driftsinntekter.
3. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal ned på dagens nivå (under 130 %) innan 2030 og 100 % innan 2035.

Måltala er ikkje absolutte for det einkilde rekneskapsår, men mål ein skal arbeide mot å nå.

Bakgrunn for saka

Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Saksopplysningar

Regjeringa har lagt fram sitt framlegg til Statsbudsjett for 2024 med tilhøyrande rammer for kommunal sektor. Sykkylven kommune vil i framlegget motta ca 519 million i frie inntekter (skatt og ramme). Stortingshandsaminga vil gje det endeleg svaret i løpet av desember månad.

Kommunedirektøren har laga eit budsjettframlegg for åra 2024-2027 for Sykkylven kommune som var presentert for kommunestyre i møte den 6. november. Dei økonomiske vilkåra for kommunen gjev føresetnader om ein tilpasning av drifta i både 2024 og økonomiplanperioden for å sikre gode tjenester og økonomisk bærekraft

Vurdering

Kommunedirektøren sitt framlegg er lagt fram.

Økonomiske konsekvensar

Kjem fram i kommunedirektøren sitt framlegg

Torbjørn Emblem
kommunedirektør