



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrasjonsutvalget	29/22	22.11.2022
Formannskap	88/22	22.11.2022
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne	14/22	28.11.2022
Ungdomsrådet	51/22	30.11.2022
Arbeidsmiljøutvalget		
Kommunestyret		

Økonomiplan 2023-2026 - Driftsbudsjett 2023

Kommunedirektørens innstilling

Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026 vedtas med følgende endringer:

1. Netto driftsutgifter til hver enkelt enhet vedtas som rammebevilgning (fremlagt konsekvensjustert budsjett pluss aktivitetsendring/tiltak). Enhetenes aktivitetsnivå må holdes innenfor gitte rammer.
2. Ved beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2022 benyttes høyeste tillatte skattesats slik det er vedtatt av Stortinget.
3. Kirkelig Fellestråds budsjett 2023 tas til etterretning. Sørfold kommunes bevilgning settes til kr 4.231.000.
4. Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen i eiendomsskatteåret 2023, jf. eiendomsskatteloven § 2.

For eiendomsskatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomskatteloven § 3 bokstav c, det vil si «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».

Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt på eksisterende verk og bruk etter overgangsregelen til eiendomskatteloven §§ 3 og 4 basert på et «særskilt fastsett grunnlag», som skal trappes ned over syv år fra og med 2020.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 22.11.2022

Behandling:

Økonomisjefen hadde gjennomgang av saken.

Administrasjonsutvalget ber om utredning av sommerjobb ungdom, Landbruksstillingen og kompetansemidler ansatte.

Vedtak:

Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026 vedtas med følgende endringer:

1. Netto driftsutgifter til hver enkelt enhet vedtas som rammebevilgning (fremlagt konsekvensjustert budsjett pluss aktivitetsendring/tiltak). Enhetenes aktivitetsnivå må holdes innenfor gitte rammer.

2. Ved beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2022 benyttes høyeste tillatte skattesats slik det er vedtatt av Stortinget.

3. Kirkelig Fellesråds budsjett 2023 tas til etterretning. Sørfold kommunes bevilgning settes til kr 4.231.000.

4. Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen i eiendomsskatteåret 2023, jf. eiendomskatteloven § 2.

For eiendomsskatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomskatteloven § 3 bokstav c, det vil si «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».

Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt på eksisterende verk og bruk etter overgangsregelen til eiendomskatteloven §§ 3 og 4 basert på et «særskilt fastsett grunnlag», som skal trappes ned over syv år fra og med 2020.

Innstilling fra kommunedirektøren enstemmig vedtatt.

Administrasjonsutvalget ber om utredning av: sommerjobb ungdom, landbruksstillingen og kompetansemidler ansatte.

Enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Formannskap - 22.11.2022

Behandling:

Formannskapet støtter tilleggsforslag fra administrasjonsutvalget om at:
Administrasjonsutvalget ber om utredning av: sommerjobb ungdom, landbruksstillingen og kompetansmidler ansatte.

Vedtak:

Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026 vedtas med følgende endringer:

1. Netto driftsutgifter til hver enkelt enhet vedtas som rammebevilgning (fremlagt konsekvensjustert budsjett pluss aktivitetsendring/tiltak). Enhetenes aktivitetsnivå må holdes innenfor gitte rammer.

2. Ved beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2022 benyttes høyeste tillatte skattesats slik det er vedtatt av Stortinget.

3. Kirkelig Fellesråds budsjett 2023 tas til etterretning. Sørfold kommunes bevilgning settes til kr 4.231.000.

4. Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen i eiendomsskatteåret 2023, jf. eiendomsskatteloven § 2.

For eiendomsskatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 bokstav c, det vil si «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».

Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt på eksisterende verk og bruk etter overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 basert på et «særskilt fastsett grunnlag», som skal trappes ned over syv år fra og med 2020.

Innstilling fra administrasjonsutvalget enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra administrasjonsutvalget:

Administrasjonsutvalget ber om utredning av: sommerjobb ungdom, landbruksstillingen og kompetansmidler ansatte.

Tilleggsforslaget fra administrasjonsutvalget enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne - 28.11.2022

Behandling:

Vedtak:

Saksprotokoll i Ungdomsrådet - 30.11.2022

Behandling:

Vedtak:

Saksopplysninger

På grunn av endringer i kommunens inntektsside de siste årene ble også budsjettarbeidet for 2023 vanskelig.

Utfordringen er at tidligere års vedtak ikke har hatt varig effekt og utgiftssiden har en ikke klart å holde nede.

Hovedtrekk ved budsjett 2023:

Inntektssiden har følgende store endringer fra 2022:

- Økning i skatt- og rammeinntekter 6 mill kroner
- Reduksjon havbruksfond 12,7 mill kroner
- Premiefond KLP nullstilling fra 2021 11,5 mill kroner
- Konesjonskraft økning salgspris 2022/2023, 11 mill kroner
- Barnevern, øremerket tilskudd er lagt inn i rammeoverføring, kr 400.00.

Utgiftssiden har følgende store endringer fra 2022:

- Økning 1,6 årsverk innenfor tjenesten habilitering- og psykisk tjeneste
- Salten Brann økning i tilskudd på 0,5 mill kr

Balanseringstiltak for 2022:

- Sørfold sykehjem, reduksjon av antall institusjonsplasser 4
- Kompetansemidler til ansatte er satt i null
- Sommerjobb ungdom settes i null
- Ledige stillinger holdes vakant til deler av året

Oppgaver og ansvar i ledige stillinger skal omfordeles og bli ivaretatt av andre i organisasjonen.

SØRFOLD SOKN

Ut fra Fellesrådets budsjettvedtak er soknets behov for tilskudd kr 4.423.000 i 2023, en økning på kr 393.000 eller 9,5 % fra 2022.

Tjenestene i Sørfold kommune har fått redusert sine rammer fra 2022 og da vil det bli vanskelig å forsvare at ett område skal få økt ramme med 9-10 %.

Foreslår derfor økning på 5 % fra 2022-tilskudd, kr 201.000.

Et av nøkkeltallene til kommunen er NETTO DRIFTSRESULTAT.

Størrelsen på dette sier noe om hvor robust kommunen er til å tåle svigninger og det er anbefalt at nøkkeltallet ikke er under 2 %.

For 2023 er netto driftsresultat 0 %.

%VIS ANDEL AV NETTORAMMEN TIL FORDELING

