



Løpenr.: 21/4342
Arkivsaknr.: 21/1
Saksbehandler: Heidi Sund Aasen
Arkiv: FE-150

SAKSFRAMLEGG

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
129/21	Formannskap	29.11.2021
103/21	Kommunestyre	13.12.2021

Budsjett og økonomiplan 2022 - 2025

Administrasjonssjefens innstilling:

1. Skattøret for 2022 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
2. Budsjett for 2022 for kontroll og tilsynsvirksomheten i Salangen kommune settes til 800.000,-.
3. Ordførerens godtgjørelse for 2022 settes til kr 790.400,-. Det utgjør 80% av godtgjørelse til stortingsrepresentantene.
4. Disposisjonspott for kommunestyret settes til kr. 0,-.
5. Disposisjonspott for formannskapet settes til kr. 0,-.
6. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til betalingsregulativ for 2022.
7. Maksimal kassakreditt settes til kr. 45 millioner for 2022 hos vår hovedbankforbindelse.
8. Fremlagt forslag til økonomiplan 2022 – 2025 vedtas.
9. Driftsbudsjett for 2022 vedtas på kapitteinivå i henhold til vedlagte tallbudsjett. Følgende tiltak er innarbeidet for å oppnå budsjettmessig balansen:

År	2022	2023	2024	2025
Politikk	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Redusert næringsarbeid til kr 350.000 finansiert innenfor det kommunale driftsbudsjettet	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Sentraladministrasjon	0	-248 472	-248 472	-248 472
Sentraladministrasjon: Ta bort stilling endringsleder	0	-248 472	-248 472	-248 472
Skole	-1 013 481	-1 013 481	-1 013 481	-913 481
70% assistent fjernes	-361 523	-361 523	-361 523	-361 523
Reduksjon 20% assistent	-103 292	-103 292	-103 292	-103 292
Besparelse tidlig innsats 4,5 time i uka	-123 724	-123 724	-123 724	-123 724
Reduksjon 40% stilling lærer	-274 942	-274 942	-274 942	-274 942
Holde SFO stengt 4 uker om sommeren	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Ytterligere reduksjon i fritt skolemateriell	-100 000	-100 000	-100 000	0
Barnehage	-1 233 358	-1 233 358	-1 233 358	-1 233 358
1 årlig hovedopptak	-516 461	-516 461	-516 461	-516 461
4 uker sommerstengt barnehage	-200 436	-200 436	-200 436	-200 436
Reduksjon fra 6 til 5 avdelinger	-516 461	-516 461	-516 461	-516 461
Helse	34 725	34 725	34 725	34 725
Salg/omplussing av stillingsressurs Helsepsykiatri	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Styrke rehabiliteringsseksjonen med 100% stilling fysioterapeut	384 725	384 725	384 725	384 725
Omsorg	2 928 583	2 928 583	2 928 583	2 928 583
Ambulerende nattevakt Omsorg	1 800 237	1 800 237	1 800 237	1 800 237
Økt behov hjemmetjenesten	324 019	324 019	324 019	324 019
Øke med en ny dagvakt	804 327	804 327	804 327	804 327
Nav	-23 041	-67 083	-67 083	-67 083
Reduksjon stilling 30% gå over til å kjøpe tjenester innenfor gjeldsrådgiver.	-44 041	-88 083	-88 083	-88 083
Tilknytting til Kompetansesenter for gjeldsrådgivning	21 000	21 000	21 000	21 000
Barnevern	-169 403	-169 403	-169 403	-169 403
Holde 70% stilling barnevern vakant	-169 403	-169 403	-169 403	-169 403
Kultur inkl. bosetting	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Salg/avhending av båtplass	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Øke inntektene på idrettshallen og kulturhuset	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Teknisk inkl. bygg og landbruk	-883 189	-1 033 189	-1 033 189	-1 033 189
Redusere veivedlikehold	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Bortfall av brøyting Grønneia	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Salg/ ny aktivitet Mottaksbygg	0	-150 000	-150 000	-150 000
Starte prosess med salg av paviljongen	0	0	0	0
40% av lønn saksbehandler føres på selvkost	-317 255	-317 255	-317 255	-317 255
20% lønn teknisk føres på investeringsprosjekter	-245 934	-245 934	-245 934	-245 934
Sentrale poster	-2 372 000	-2 830 000	-2 830 000	-2 400 000
Redusert avdrag kr 1.000.000 anslag	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Kontormessig justering av beregningsgrunnlag for eiendomsskatten med 10%	-432 000	-850 000	-850 000	-850 000
Bruk av handlingsregel havbruksfond nr 2	-940 000	-980 000	-980 000	-550 000
Astafjordlegen	-266 838	-266 838	-266 838	-266 838
40% stilling legesekretær holdes vakant	-266 838	-266 838	-266 838	-266 838

10. I samsvar med eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2022:

- a. Eiendomsskatten utskrives for faste eiendommer i hele kommunen i 2022.
- b. For verker og bruk skriver kommunen ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 4 syvendedeler i 2022 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verker/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4).

- c. Eiendomsskattesatsen settes til 4 promille i 2022 for boliger- og fritidseiendommer.
 - d. Eiendomsskattesatsen for næringseiendommer settes til 7 promille.
 - e. Reduksjonsfaktor (obligatorisk) i eiendomsskattetaksten settes til 30% for bolig- og fritidseiendom.
 - f. Det vedtas ikke bunnfradrag jf. eiendomsskatteloven § 11.
 - g. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter justert for pkt. 12 b), c), d) og e).
 - h. Det vedtas 4 betalingsterminer for skatteåret 2022.
 - i. Kommunestyret i Salangen gir fritak for følgende eiendommer i skatteåret 2022 i henhold til eiendomsskatteloven § 7a.
 - Eiendommer som eies av frivillige lag og foreninger (eks. idrettslag, bygdelag, grendelag, ungdomslag, helselag, velforeninger etc.).
 - Lokaler som eies av religiøse samfunn (statskirke, frikirke, pinsemenighet etc.).
 - Lokaler som eies av avholdsforeninger.
 - Lokaler som disponeres til museumsformål. Det gjelder også private bygdemuseum.
 - Boliger tilhørende Salangen boligstiftelse.
 - j. I henhold til eiendomsskattelovens § 7 b gis det fritak for fredede bygninger etter lov om kulturminner.
 - k. Det gis fritak for nybygde boligeiendommer i 5 år jf. eiendomsskattelovens § 7c.
 - l. Det gis ikke fritak for bygning og grunn i deler av kommunen jf. § 7 d.
11. Fremlagt forslag til budsjett- og økonomiplan for investeringer 2022 – 2024 vedtas med brutto investeringsramme på kr 22,6 millioner for år 2022 og deretter kr 14,7 millioner for år 2023, kr 9,5 millioner for år 2024 og 2025 jf. hovedoversikt 2B.
12. Følgende låneopptak vedtas for budsjett og økonomiplanperioden:
- m. Det tas opp nytt lån på kr. 5 millioner til investeringer i tråd med vedlagte tallbudsjett i år 2022. I tillegg forskyves bruk av lånemidler fra år 2020 med kr 3,8 millioner. Det legges opp til nye låneopptak for årene 2023 – 2025 med 6 millioner pr år.
 - n. Det tas opp nytt lån til videreformidling på kr 4 millioner for 2022. Det legges opp til nye låneopptak for årene 2023 – 2025 med 4 millioner pr år.
 - o. Innarbeidet i investeringsbudsjettet for år 2022 ligger:
 - Finansiering av egenkapitalinnskudd i KLP med kr 769.500,-. Finansierte med overføring fra driftsbudsjettet.
 - Utgifter og inntekter for videreformidlingslån.
13. Administrasjonen gis fullmakt til å jobbe med videreutvikling av interkommunale samarbeid, både innenfor eksisterende samarbeid, og fremme forslag om nye.
14. Følgende nøkkeltall settes som mål for bærekraftig kommuneøkonomi i økonomiplanperioden 2022-2025:
- p. Netto driftsresultat: minst 1,75% av brutto driftsinntekt 2022
 - q. Avsetting til fond: minst 2,4 millioner
 - r. Gjeldsgrad: maksimalt 80% av brutto driftsinntekt 2022
 - s. Lånegjeld skal reduseres med minst 6 millioner årlig
 - t. Disposisjonsfond skal holdes over 9% av driftsinntekter
15. Følgende nøkkeltall settes som langsiktig mål for økonomiplanperioden 2026- 2030:

- u. Netto driftsresultat: minst 1,75% av brutto driftsinntekt ved utgangen av planperioden
 - v. Disposisjonsfond: minst 10% av brutto driftsinntekter.
 - w. Gjeldsgrad: under 75% av brutto driftsinntekt
16. Salangen kommune bosetter flykninger etter anmodning fra IMDI for 2022 med inntil 20 personer, herav 4 enslige mindreårige.
 17. Handlingsregel for bruk av havbruksfond i driften settes til maksimalt forbruk på 85% av snittet for de 3 laveste utbetalingene i perioden to regnskapsår + økonomiplanperioden (fire år).

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2021 - 129/21

1. Skattøret for 2022 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
2. Budsjett for 2022 for kontroll og tilsynsvirksomheten i Salangen kommune settes til 800.000,-.
3. Ordførerens godtgjørelse for 2022 settes til kr 790.400,-. Det utgjør 80% av godtgjørelse til stortingsrepresentantene.
4. Disposisjonspott for kommunestyret settes til kr. 0,-.
5. Disposisjonspott for formannskapet settes til kr. 0,-.
6. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til betalingsregulativ for 2022.
7. Maksimal kassakreditt settes til kr. 45 millioner for 2022 hos vår hovedbankforbindelse.
8. Fremlagt forslag til økonomiplan 2022 – 2025 vedtas.
9. Driftsbudsjett for 2022 vedtas på kapitteinivå i henhold til vedlagte tallbudsjett. Følgende tiltak er innarbeidet for å oppnå budsjettmessig balansen:

År	2022	2023	2024	2025
Politikk - sum tiltak	900 000	289 815	289 815	719 815
Redusert næringsarbeid til kr 350.000 finansiert innenfor det kommunale driftsbudsjettet	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Redusert næringsarbeid til kr 0 finansiert innenfor det kommunale driftsbudsjettet	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Kjøp av tjenester fra Astafjord Utvikling AS til næringsarbeid styrkes 700 000 finansiert med disposisjonsfond til samlet:	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Tilskudd til bedrifter, finansiert med disposisjonsfond styrkes med:	500 000	0	0	0
Saldering av budsjett 2023 2025 uspesifiserte rammetrekk		-110 185	-110 185	319 815
Sentraladministrasjon - sum tiltak	0	-248 472	-248 472	-248 472
Reduksjon stilling sentraladministrasjon	0	-248 472	-248 472	-248 472
Skole - sum tiltak	-889 757	-889 757	-889 757	-789 757
Reduksjon 70% stilling assistent	-361 523	-361 523	-361 523	-361 523
Reduksjon 20% stilling assistent	-103 292	-103 292	-103 292	-103 292
Reduksjon 40% stilling lærer	-274 942	-274 942	-274 942	-274 942
Holde SFO stengt 4 uker om sommeren	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Reduksjon i fritt skolemateriell	-100 000	-100 000	-100 000	0
Tidlig innsats videreføres på samme nivå som 2021 med 14,5 timer	0	0	0	0
Bamehage - sum tiltak	-716 897	-716 897	-716 897	-716 897
4 uker sommerstengt bamehage	-200 436	-200 436	-200 436	-200 436
Reduksjon fra 6 til 5 avdelinger	-516 461	-516 461	-516 461	-516 461
Helårlig løpende opptak til Vasshaug bamehage videreføres	0	0	0	0
Helse - sum tiltak	34 725	34 725	34 725	34 725
Salg/omplasing av stillingsressurs Helsepsykiatri	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Styrke rehabiliteringsseksjonen med 100% stilling fysioterapeut	384 725	384 725	384 725	384 725
omsorg - sum tiltak	3 118 583	3 118 583	3 118 583	3 118 583
Ambulerende nattevakt hjemmetjenesten	1 800 237	1 800 237	1 800 237	1 800 237
Kommunalt tilskudd til SAFA (i tillegg til statsstøtte)	190 000	190 000	190 000	190 000
Økt behov hjemmetjenesten dagtid	324 019	324 019	324 019	324 019
Øke med en ny dagvakt, sykehjem	804 327	804 327	804 327	804 327
Nav - sum tiltak	-23 041	-67 083	-67 083	-67 083
Reduksjon 30% stilling saksbehandler, gå over til å kjøpe tjenester innenfor gjeldsrådgivning	-44 041	-88 083	-88 083	-88 083
Tilknytning til kompetansesenter for gjeldsrådgivning	21 000	21 000	21 000	21 000
Barnvern - sum tiltak	-169 403	-169 403	-169 403	-169 403
Reduksjon 70% stilling barnvern	-169 403	-169 403	-169 403	-169 403
Kultur inkl. bosetting - som tiltak	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Salg/avhending av båtplass på Sjøvegan	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Øke inntektene på idrettshallen og kulturhuset	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Teknisk inkl. bygg og landbruk - sum tiltak	-883 189	-883 189	-883 189	-883 189
Redusere veivedlikehold	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Bortfall av brøyting Grønnlia	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
40% av lønn saksbehandler føres på selvkost (i tråd med regelverk)	-317 255	-317 255	-317 255	-317 255
20% lønn teknisk føres på investeringsprosjekter	-245 934	-245 934	-245 934	-245 934
Sentrale poster - sum tiltak	-4 402 185	-4 400 000	-4 400 000	-4 400 000
Redusert avdrag på kommunalt lån til minimum jf kommuneloven	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

Sakens dokumenter:

vedlegg 1 budsjett- og økonomiplan 2022-25

vedlegg 1 A Formannskapetets hovedoversikter innstilling budsjett- og økonomiplan 2022-25

vedlegg 2 prognose og beregning for havbruksmidler 2022_2025

vedlegg 3 økonomi- og behovsanalyse Salangen kommune

vedlegg 4 budsjettinnspill fra menighetsrådet

vedlegg 5 søknad om tilskudd tråkkemaskin SIF_ski

vedlegg 6 Investeringsplan 2022-2025

Kommunestyre 13.12.2021:**Behandling:**

budsjett og økonomiplan - forslag fra Salangen SV, foreslått av Aasa Utsøl, Sosialistisk Venstreparti

Politikk: kjøp av tjenester fra Astafjord utvikling AS til næringsarbeid reduseres fra kroner 1050000 til 800000.

Skole: Området styrkes med 200 000. Finansieres av disposisjonsfond

Mental Helse: Det gis tilskudd som omsøkt på kr. 50.000. Finansieres av disposisjonsfond

Høyre: Helhetlig forslag til budsjett og økonomiplan 2022-2025, foreslått av Terje Bertheussen, Høyre

Pkt 8: Høyres forslag til budsjett og økonomiplan vedtas

Pkt 9: Høyres forslag til driftsbudsjett, iht vedlagt tallbudsjett vedtas.

- - 2022 2023 2024 2025

-

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 3 321 002 4 221 516 4 221 516 3 691 516

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 0 0 0

Valgte driftstiltak -3 321 002 -4 221 516 -4 221 516 -3 691 516

Mer-/mindreforbruk budsjettversjon 0 0 0 0

-

Valgte tiltak

-

Politikk 400 000 204 692 204 692 204 692

Politikk: Redusert næringsarbeid til kr 350.000 finansiert innenfor det kommunale driftsbudsjettet -300 000 -300 000 -300 000 -300 000

Politikk: ASP Redusert næringsarbeid til kr 0 finansiert innenfor det kommunale driftsbudsjettet -350 000 -350 000 -350 000 -350 000

Politikk: H Næringsarbeid. Endret ordning fra 2023 1 050 000 854 692 854 692 854 692

-

Sentraladministrasjon 0 -248 472 -248 472 -248 472

Sentraladministrasjon: Ta bort stilling endringsleder 0 -248 472 -248 472 -248 472

-

Skole -1 333 195 -1 333 195 -1 333 195 -1 233 195

Skole: Fjerne 62% stilling assistent -319 714 -319 714 -319 714 -319 714

Skole: 70% assistent fjernes -361 523 -361 523 -361 523 -361 523

Skole: Reduksjon 20% assistent -103 292 -103 292 -103 292 -103 292

Skole: Besparelse tidlig innsats 4,5 time i uka -123 724 -123 724 -123 724 -123 724

Skole: Reduksjon 40% stilling lærer -274 942 -274 942 -274 942 -274 942

Skole: Holde SFO stengt 4 uker om sommeren -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

Skole: ytterligere reduksjon i fritt skolemateriell -100 000 -100 000 -100 000 0

-

Barnehage -516 461 -516 461 -516 461 -516 461

Barnehage: Reduksjon fra 6 til 5 avdelinger -516 461 -516 461 -516 461 -516 461

-

Helse 34 725 34 725 34 725 34 725

Helse: Salg/omplasing av stillingsressurs Helsesykepleier -350 000 -350 000 -350 000 -350 000

Helse: Styrke rehabiliteringsseksjonen med 100% stilling fysioterapeut 384 725 384 725 384 725 384 725

-

Omsorg 2 928 583 2 928 583 2 928 583 2 928 583

Omsorg: Ambulerende nattevakt Omsorg 1 800 237 1 800 237 1 800 237 1 800 237

Omsorg: Økt behov hjemmetjenesten 324 019 324 019 324 019 324 019

Omsorg: Øke med en ny dagvakt 804 327 804 327 804 327 804 327

-

Nav -23 041 -67 083 -67 083 -67 083

Nav: Reduksjon stilling 30% gå over til å kjøpe tjenester innenfor gjeldsrådgiver. -44 041 -88 083 -88 083 -88 083

Nav: Tilknytting til Kompetansesenter for gjeldsrådgivning 21 000 21 000 21 000 21 000

-

Barnevern -169 403 -169 403 -169 403 -169 403

Barnevern: Holde 70% stilling barnevern vakant -169 403 -169 403 -169 403 -169 403

-

Miljøtjenesten 50 000 50 000 50 000 50 000

Omsorg: Tilskudd til mental helse kr 50.000 50 000 50 000 50 000 50 000

-

Kultur inkl bosetting -23 000 -23 000 -23 000 -23 000

Kultur: Tilskudd til lag og foreninger reduksjon 10.000,- -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Kultur: Salg/avhending av båtplass -13 000 -13 000 -13 000 -13 000

-

Teknisk inkl bygg og landbruk -986 156 -1 136 156 -1 086 156 -1 086 156

Teknisk: Redusere veivedlikehold -250 000 -250 000 -250 000 -250 000

Teknisk: Reduksjon renhold -122 967 -122 967 -122 967 -122 967

Teknisk: Salg/ ny aktivitet Mottaksbygg 0 -150 000 -150 000 -150 000

Teknisk: Starte prosess med salg av paviljongen 0 0 0 0

Teknisk: 40% av lønn saksbehandler føres på selvkost -317 255 -317 255 -317 255 -317 255

Teknisk: 20% lønn teknisk føres på investeringsprosjekter -245 934 -245 934 -245 934 -245 934

Teknisk (H) Utnytte gebyrregulativet. særlig overtredelsesgebyr -50 000 -50 000 0 0

-

Sentrale poster -3 416 216 -3 678 908 -3 728 908 -3 298 908

Sentrale poster: Redusert avdrag kr 1.000.000 anslag -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Sentrale poster: Kontormessig justering av beregningsgrunnlag eiendomsskatt med 10% -432 000 -850 000 -850 000 -850 000

Sentrale poster: Bruk av handlingsregel havbruksfond -560 000 -520 000 -520 000 -950 000

Sentrale poster: Bruk av handlingsregel havbruksfond nr 2 -940 000 -980 000 -980 000 -550

000

Sentrale poster: (H) saldering av budsjett bruk av fond -484 216 -328 908 -378 908 51 092

-

Astafjordlegen -266 838 -266 838 -266 838 -266 838

Astafjordlegen: 40% stilling legesekretær holdes vakan -266 838 -266 838 -266 838 -266 838

Pkt 14: Nøkkeltall fra Høyres forslag til budsjett og økonomiplan settes som mål for bærekraftig kommuneøkonomi i økonomiplanperioden 2022 - 2025:

Høyre: Næringsarbeid, foreslått av Terje Bertheussen, Høyre

Søkes omorganisert fra 2023 innenfor rammen av ett årsverk i kommunal regi.

Det igangsettes for selskapet Astafjord Utvikling en omorganiseres som skal ha gyldighet fra 1/1 2023, hvor oppgavene og antall ansatte tilpasses virksomhetens aktivitet.

Høyre: Barnehage, foreslått av Terje Bertheussen, Høyre

Det bestilles en forvaltningsrevisjon av drift barnehage, for å utrede mulighetene for å se på mulighetene for å tilpasse barnehagens drift til brukernes behov. Revisjonen skal kartlegge ansattes og brukernes ønsker. Videre skal revisjonen fremlegge alternative driftsformer som ivaretas innenfor dagens budsjett (2021) kontinuerlig opptak av barn, maksimum 3 ukers sommerstengt, alternativ helårsåpen barnehage.

Høyre: Gebyrregulativet, foreslått av Terje Bertheussen, Høyre

Administrasjonssjefen skal iverksette nødvendige tiltak, og skrive ut overtredelsesgebyrer i de tilfeller hvor tiltak er startet eller fullført uten at det foreligger nødvendige tillatelser. Det bør vurderes tilbakevirkende kraft fra det tidspunktet hvor muligheten for overtredelsesgebyr ble tatt med i kommunens gebyrregulativ.

Høyre: Kommunal støtte til drift og investeringer til lag og foreninger, foreslått av Terje Bertheussen, Høyre

Det bestilles en sak for politisk behandling som klargjør et reglement for søknader fra lag og foreninger angående støtte til investeringer og driftstilskudd.

Høyre: Evaluering av drift Salangverket kai, og valg av fremtidig driftsmodell, foreslått av Terje Bertheussen, Høyre

Det settes ned en arbeidsgruppe, med deltagere fra Salangen kommune, politikere og næringslivet for å se på fremtid driftsmodell for kaia på Salangverket. Arbeidet skal ferdigstilles innen 30/6 2022

Evaluering drift kommunalt vintervedlikehold, foreslått av Terje Bertheussen, Høyre
Kommunestyret ber administrasjonssjefen foreta en evaluering av økonomiske og driftsmessige konsekvenser av kommunalt vintervedlikehold, ved dagens omfang. Herunder konsekvenser for øvrig teknisk virksomhet. Arbeidet skal ferdigstilles innen 30/6 2022

Høyre: Kommunal tilskuddsordning for privat vintervedlikehold, foreslått av Terje Bertheussen, Høyre

Kommunestyret ber administrasjonssjefen utarbeide et forslag til kommunal tilskuddsordning for privat vintervedlikehold. Arbeidet skal ferdigstilles innen 30/6 2022

Næringsarbeid, foreslått av Svein Ivar Strømseth, Arbeiderpartiet
Kommunestyret ber om Næringsutvalget gjør en evaluering av hvorvidt det kan være hensiktsmessig at næringsarbeidet tas inn i kommunens organisasjon fra 2023 og at det legges frem en anbefaling i god tid før budsjettbehandling for 2023.

Vannforsyning sørsia, foreslått av Svein Ivar Strømseth, Arbeiderpartiet
Kommunestyret ber om at utredning av løsning for vannforsyning for Sørsia/Labergshaugen/Garsnes prioriteres og at det legges frem en sak om dette for kommunestyret i junimøtet.

Fellesforslag fra Ap og Sp: Næringsarbeid, foreslått av Hans Christian Gjøvik, Senterpartiet
Kommunestyret ber om at Næringsutvalget gjør en evaluering av kommunes organisering av næringsarbeidet og at det legges frem en anbefaling til kommunestyret i juni-møtet 2022.

Forslag fra SV Kjøp av tråkkemaskin, foreslått av Frode Hansen, Sosialistisk Venstreparti
Kommunestyret støtter ikke tilskudd til kjøp av tråkkemaskin

Presisering pkt 12 fra Sigrun W Prestbakmo SP, foreslått av Sigrun Wiggen Prestbakmo, Senterpartiet
tillegg; jf kommunelovens §14-15 første ledd.

Fellesforslag fra Ap og Sp: vintervedlikehold Grønli, foreslått av Hans Christian Gjøvik, Senterpartiet
For å finansiere vintervedlikeholdet i Grønli ut våren 2022 overføres kr 70 000 fra budsjettet sommervedlikehold av kommunale veier.

Fellesforslag fra Ap og Sp: kommunale og private veier - drift, foreslått av Hans Christian Gjøvik, Senterpartiet

Jf. sak 46/19 vedr. ev. kommunal overtagelse av privat veg. Kommunestyret bestiller en overordnet utredning av problemstillingene rundt vedlikehold av veier:

- a) Utarbeide kriterier for kommunal overtagelse av private veier
- b) Utarbeide rammeverk for privatisering av kommunale veier
- c) Klargjøre vedlikeholds- og driftsplikt av kommunale veier
- d) Utarbeide et forslag til kommunal tilskuddsordning for privat vintervedlikehold

Saken skal fremlegges kommunestyret i møtet 30/6 2022.

Privatforslag fra representanten Jimmy Treland, foreslått av Hans Christian Gjøvik, Senterpartiet
Posten «bortfall av brøyting Grønli» fjernes fra budsjett 2022. Beløpet kr. 70.000,- dekkes inn over ordinært driftsbudsjett.

Votering:

1. Innstillingens pkt. 1 - 7: Enstemmig vedtatt.
2. Innstillingens pkt 8 og 9 mot Høyres forslag pkt. 8 og 9: Innstillingen vedtatt mot 3 stemmer fra H
3. SV`s forslag: Politikk: kjøp av tjenester fra Astafjord utvikling AS til næringsarbeid reduseres fra kroner 1050000 til 800000.

Skole: Området styrkes med 200 000. Finansieres av disposisjonsfond
Mental Helse: Det gis tilskudd som omsøkt på kr. 50.000. Finansieres av disposisjonsfond:

Falt mot 2 temmer fra SV

1. SV forslag: Kommunestyret støtter ikke tilskudd til kjøp av tråkkemaskin: Falt med 5 mot 14 stemmer
2. Felles forslag fra AP/SP: For å finansiere vintervedlikeholdet i Grønlia ut våren 2022 overføres kr 70 000 fra budsjettetert sommervedlikehold av kommunale veier: Enstemmig vedtatt.
3. Høyres forslag: Det bestilles en forvaltningsrevisjon av drift barnehage, for å utrede mulighetene for å se på mulighetene for å tilpasse barnehagens drift til brukernes behov. Revisjonen skal kartlegge ansattes og brukernes ønsker. Videre skal revisjonen fremlegge alternative driftsformer som ivaretas innenfor dagens budsjett (2021) kontinuerlig opptak av barn, maksimum 3 ukers sommerstengt, alternativ helårsåpen barnehage: Falt mot 4 stemmer 1 fra SP og 3 fra H
4. Høyres forslag: Administrasjonssjefen skal iverksette nødvendige tiltak, og skrive ut overtredelsesgebyrer i de tilfeller hvor tiltak er startet eller fullført uten at det foreligger nødvendige tillatelser. Det bør vurderes tilbakevirkende kraft fra det tidspunktet hvor muligheten for overtredelsesgebyr ble tatt med i kommunens gebyrregulativ: Enstemmig vedtatt.
5. Høyres forslag: Det bestilles en sak for politisk behandling som klargjør et reglement for søknader fra lag og foreninger angående støtte til investeringer og driftstilskudd: Falt mot 5 stemmer fra SV og H
6. Høyres forslag: Det settes ned en arbeidsgruppe, med deltagere fra Salangen kommune, politikere og næringslivet for å se på fremtid driftsmodell for kaia på Salangverket. Arbeidet skal ferdigstilles innen 30/6 2022: Enstemmig vedtatt.
7. Høyres forslag: Kommunestyret ber administrasjonssjefen foreta en evaluering av økonomiske og driftsmessige konsekvenser av kommunalt vintervedlikehold, ved dagens omfang. Herunder konsekvenser for øvrig teknisk virksomhet. Arbeidet skal ferdigstilles innen 30/6 2022: Enstemmig vedtatt.
8. Høyres forslag: Kommunestyret ber administrasjonssjefen utarbeide et forslag til kommunal tilskuddsordning for privat vintervedlikehold. Arbeidet skal ferdigstilles innen 30/6 2022: Falt mot 3 stemmer fra H
9. Svein Ivar Strømseth, AP forslag: Kommunestyret ber om at utredning av løsning for vannforsyning for Sørsia/Labergshaugen/Garsnes prioriteres og at det legges frem en sak om dette for kommunestyret i junimøtet: Enstemmig vedtatt.
10. AP/SP forslag: Kommunestyret ber om at Næringsutvalget gjør en evaluering av kommunes organisering av næringsarbeidet og at det legges frem en anbefaling til kommunestyret i juni-møtet 2022: Enstemmig vedtatt.
11. Pkt, 10 - 16: Enstemmig vedtatt.
12. Sp, Sigrun Prestbakmo - presisering: tillegg; jf kommunelovens §14-15 første ledd.
13. Innstillingen med tilleggsforslag: Enstemmig vedtatt.

KST- 103/21 Vedtak:

Formannskap 29.11.2021:

Behandling:

Fellesforslag fra AP/SP, foreslått av Sigrun Wiggen Prestbakmo, Senterpartiet

Nytt forslag punkt 9: Handlingsregel for bruk av havbruksfond vedtas ikke.

Politikk:

Kjøp av tjenester fra Astafjord Utvikling AS til næringsarbeid styrkes med kr 700 000,-, fra 350 000,- til 1050000,-, finansieres av disposisjonsfond.

Skole:

Tidlig innsats styrkes med 4,5 timer fra administrasjonssjefens forslag, kr 123724,-, finansieres over drift.

Barnehage:

Løpende opptak i barnehage videreføres. Kr 516461,- finansieres over drift.

Omsorg:

Tilleggsfinansiering av SAFA med kr 190 000,- finansieres over drift.

Idretts- og friluftaktivitet:

Tilskudd til kjøp av tråkkemaskin kr 1000000,-, finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Planlagte og finansierte investeringsprosjekter 2022.

Kommunehus reduseres fra kr 4125000,- med kr 2550000,- til kr 1575000,-.

Nytt punkt 11:

Fremlagt forslag til budsjett- og økonomiplan for investeringer vedtas med brutto investeringsramme på kr 20,1 for 2022, og deretter 13,6 for 2023, 8,4 for 2024 og 8,4 for 2025.

Nytt punkt 14

- a) Netto driftsresultat blir på 0,3 %
- b) Avsetting til fond
- c) Gjeldsgrad. Maksimalt 80 av driftsinntekt 2022
- d) Lånegjeld skal reduseres med minst 6 millioner årlig
- e) Disposisjonsfond holdes over 8 % av driftsinntekter

Votering:

- Pkt. 1 - 7: Innstillingen vedtatt.
- Pkt 9: Innstillingen mot alternativt forslag : Alternativt forslag vedtatt.
- Pkt. 10: Innstillingen vedtatt.
- Pkt. 11 Innstillingen mot alt. forslag: Alternativt forslag vedtatt.
- Pkt. 12 - 13: Innstillingen vedtatt.
- Pkt. 14: Innstillingen mot alternativt forslag: Alternativt forslag vedtatt.
- Pkt. 15 - 16: Innstillingen vedtatt.
- Pkt. 17: Falt som en konsekvens av nytt pkt. 9.
- Innstillingen med 16. pkt: Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.

FSK- 129/21 Vedtak:

1. Skattøret for 2022 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
2. Budsjett for 2022 for kontroll og tilsynsvirksomheten i Salangen kommune settes til 800.000,-.
3. Ordførerens godtgjørelse for 2022 settes til kr 790.400,-. Det utgjør 80% av godtgjørelse til stortingsrepresentantene.
4. Disposisjonspott for kommunestyret settes til kr. 0,-.
5. Disposisjonspott for formannskapet settes til kr. 0,-.
6. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til betalingsregulativ for 2022.
7. Maksimal kassakreditt settes til kr. 45 millioner for 2022 hos vår hovedbankforbindelse.
8. Fremlagt forslag til økonomiplan 2022 – 2025 vedtas.
9. Driftsbudsjett for 2022 vedtas på kapitteinivå i henhold til vedlagte tallbudsjett. Følgende tiltak er innarbeidet for å oppnå budsjettmessig balansen:

År	2022	2023	2024	2025
Politikk - sum tiltak	900 000	289 815	289 815	719 815
Redusert næringsarbeid til kr 350.000 finansiert innenfor det kommunale driftsbudsjettet	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Redusert næringsarbeid til kr 0 finansiert innenfor det kommunale driftsbudsjettet	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Kjøp av tjenester fra Astafjord Utvikling AS til næringsarbeid styrkes 700 000 finansiert med disposisjonsfond til samlet:	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Tilskudd til bedrifter, finansiert med disposisjonsfond styrkes med:	500 000	0	0	0
Saldering av budsjett 2023 2025 uspesifiserte rammetrekk		-110 185	-110 185	319 815
Sentraladministrasjon - sum tiltak	0	-248 472	-248 472	-248 472
Reduksjon stilling sentraladministrasjon	0	-248 472	-248 472	-248 472
Skole - sum tiltak	-889 757	-889 757	-889 757	-789 757
Reduksjon 70% stilling assistent	-361 523	-361 523	-361 523	-361 523
Reduksjon 20% stilling assistent	-103 292	-103 292	-103 292	-103 292
Reduksjon 40% stilling lærer	-274 942	-274 942	-274 942	-274 942
Holde SFO stengt 4 uker om sommeren	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Reduksjon i fritt skolemateriell	-100 000	-100 000	-100 000	0
Tidlig innsats videreføres på samme nivå som 2021 med 14,5 timer	0	0	0	0
Barnehage - sum tiltak	-716 897	-716 897	-716 897	-716 897
4 uker sommerstengt barnehage	-200 436	-200 436	-200 436	-200 436
Reduksjon fra 6 til 5 avdelinger	-516 461	-516 461	-516 461	-516 461
Helårlig løpende opptak til Vasshaug barnehage videreføres	0	0	0	0
Helse - sum tiltak	34 725	34 725	34 725	34 725
Salg/omplasing av stillingsressurs Helsepsykiatri	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Styrke rehabiliteringsseksjonen med 100% stilling fysioterapeut	384 725	384 725	384 725	384 725
omsorg - sum tiltak	3 118 583	3 118 583	3 118 583	3 118 583
Ambulerende nattevakt hjemmetjenesten	1 800 237	1 800 237	1 800 237	1 800 237
Kommunalt tilskudd til SAFA (i tillegg til statsstøtte)	190 000	190 000	190 000	190 000
Økt behov hjemmetjenesten dagtid	324 019	324 019	324 019	324 019
Øke med en ny dagvakt, sykehjem	804 327	804 327	804 327	804 327
Nav - sum tiltak	-23 041	-67 083	-67 083	-67 083
Reduksjon 30% stilling saksbehandler, gå over til å kjøpe tjenester innenfor gjeldsrådgivning	-44 041	-88 083	-88 083	-88 083
Tilknytning til kompetansesenter for gjeldsrådgivning	21 000	21 000	21 000	21 000
Barnevern - sum tiltak	-169 403	-169 403	-169 403	-169 403
Reduksjon 70% stilling barnevern	-169 403	-169 403	-169 403	-169 403
Kultur inkl. bosetting - som tiltak	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Salg/avhending av båtplass på Sjøvegan	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Øke inntektene på idrettshallen og kulturhuset	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Teknisk inkl. bygg og landbruk - sum tiltak	-883 189	-883 189	-883 189	-883 189
Redusere veivedlikehold	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Bortfall av brøyting Grønnlia	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
40% av lønn saksbehandler føres på selvkost (i tråd med regelverk)	-317 255	-317 255	-317 255	-317 255
20% lønn teknisk føres på investeringsprosjekter	-245 934	-245 934	-245 934	-245 934
Sentrale poster - sum tiltak	-4 402 185	-4 400 000	-4 400 000	-4 400 000
Redusert avdrag på kommunalt lån til minimum jf kommuneloven	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

Sakens fakta:

Formannskapet eier jf. sak 46/15 innretningen for den overordnede budsjettprosessen i Salangen kommune. Administrasjonssjefen fremlegger et balansert budsjettforslag til formannskapet for videre behandling og innstilling til kommunestyret. Fullstendig faktagrunnlag kommer frem i budsjett- og økonomiplan 2022-2025 med vedlegg – vedlagt saksfremlegget.

Administrasjonssjefens vurderinger:

Administrasjonssjefens vurderinger følger i sin helhet i vedlagt budsjett- og økonomiplan. Oppsummert er det administrasjonssjefens vurdering at fremlagt budsjett- og økonomiplan er stram, men realistisk. Budsjettplan adresserer utfordringer på en helhetlig og offensiv måte for å nå fastsatte målsettinger i kommuneplanens- samfunnsdel om vekst og økt bolyst balansert med å møte utfordringene som følger med eldrebølgen.

Hovedutfordringene de nærmeste årene kan oppsummeres til en kombinasjon av:

1. Helårseffekten av nedlagt kommunalt flyktningmottak fra 21. september 2021, og
2. nedlegging av kommunalt enslige mindreårige mottak fra mars 2022 med omstilling og nedbemanning av kommuneorganisasjon med ytterlig 14 årsverk, og
3. generell befolkningsnedgang i region rammer også Salangen selv om kommunen har stått imot nedgangen i 2021, og
4. eldrebølge som stiger vesentlig spesielt mot slutten av budsjettplanperioden, og deretter tiltar ytterlig frem mot 2030 hvor den flater noe ut, og
5. for lite arbeidskraft med riktig kompetanse – spesielt helsepersonell, og generelt svært lav arbeidsledighet i Salangen (0,9% p.t), og
6. ufullstendig omsorgstrapp og kapasitetsbegrensninger på dagens sykehjem og omsorgsboliger, og
7. skape vekst og utvikling innenfor næringsliv, havbruk, turisme og offentlige tjenester, og
8. potensielt vesentlig inntektsreduksjon og dermed redusert økonomisk handlerom for kommunen med mindre en lykkes med å skape vekst.

Situasjon medfører behov for følgende overordnede grep for å tilpasse driften til fremtidig inntektsnivå og møte utfordringene:

1. Omstilling og avvikling av EM mottaket med 14 årsverk gjennom første halvdel av 2022 og videre justering og tilpasning inn i 2023, og
2. styrking av helse- og omsorgstjenesten gjennom komplettering av omsorgstrappen ved å vri kapasitet fra skole, barnehage og barnevern, og
3. å utvide kapasiteten innenfor institusjon og omsorgsboliger inkl. nye boløsninger for eldre, og
4. offensiv steds- og næringsutvikling for økt bolyst, handel og turisme, og
5. å legge til rette for en bærekraftig økonomi som gir handlerom for å møte investeringsbehovet innenfor omsorgssektoren.

Administrasjonssjefen anbefaler målsettingene under som prioritert i budsjettperioden 2022-2025 for å møte utfordringene, øke bolyst, og bidra til vekst i tråd med målsettingene i

kommuneplan.

Utvikling, næringsliv og vekst:

- Å tilrettelegge for næringsutvikling, nye arbeidsplasser og bolyst i kommunen,
- å starte realisering av vedtatt Helhetsplan for Sjøvegan sentrum for å øke trivsel, attraktivitet, bolyst, omdømme og tilrettelegge økt aktivitet og handel i Sjøvegan sentrum, og
- å revidere arealplan, ferdigstille reguleringsplan del II for Salangsverket, regulere sentrum i Sjøvegan og Elvenes, og ferdigstille lokal forskrift for snøskuterløyper i Salangen.

Kommunal tjenesteproduksjon:

- Å utvikle og beholde kompetanse i kommuneorganisasjon,
- å øke kapasiteten i pleie- og omsorg ved å etablere døgnbemannet hjemmetjeneste slik at flere kan bo hjemme, og styrke bemanningen på Salangen bo- og eldresenter. Herunder å videreføre frisklivssatsingen og styrke rehabiliteringsseksjon, og
- å omstille og nedbemanne EM mottaket, og
- å videreføre tilbud om leksehjelp og økt fysisk aktivitet for barna ved Salangen skole, og
- å fortsette satsingen på bedre tverrfaglig innsats (BTI), spesielt knyttet til barn og unge, og utvikle en enda bedre kultur for intern helhetsforståelse, samhandling og ansvarsfølelse på tvers av sektorene.

Infrastruktur:

- Å fortsette styrkingen av kommunalt veivedlikehold med reasfaltering av prioriterte deler og samtidig reduksjon av totalt kommunalt veiareal, og
- å ferdigstille og flytte inn i nye Ryet for miljøtjenesten innenfor fastsatt ramme, og
- å ferdigstille utbygging av bredbånd i resterende deler av Salangen mot utgangen av 2022 med dekningsgrad på mer enn 95% av kommunen.

Samfunn, kultur og folkehelse:

- Å videreføre satsing på kultur, frisklivsarbeid, økt folkehelse, og tilrettelegging for at eldre kan leve lengre hjemme i tråd med målsettinger i helse- og omsorgsplan, og
- å videreføre frisklivssentralen og idrettsskolen som del av SFO.

Kommuneøkonomi, effektivisering og miljø:

1. Å redusere årlig energiforbruk Co2 avtrykk med oppimot en million kilowattimer gjennom målrettede ENØK tiltak og gradvis overgang til elbiler fra 2021 – 2027. Herunder:
 - Å ferdigstille jordvarmeanlegg på Vasshaug barnehage, og
 - å ferdigstille jordvarmeanlegg på Salangen bo- og eldresenter, og
 - å velge og prosjektere energiløsning for U4, og
 - å anskaffe to nye elektriske biler og fase ut fossile biler, og
 - å etablere enda flere ladepunkter på ny parkeringsplass ved kommunehuset, og
 - å få til kommersiell etablering av hurtigløstasjon i Sjøvegan.
2. å fortsette reduksjon i kommunalt avgiftsnivå spesielt for barnefamilier (0-vekst og reduksjon),
3. å fortsette nedbetaling av kommunal gjeld utover minimumsavdrag, og
4. at ambisjon om å nå vedtatte økonomiske måltall for gjeld, fond og driftsresultat ligger fast slik

innstilt i pkt. 16.

19.11.2021

Lars Strøm
administrasjonssjef

Heidi Sund Aasen
økonomisjef