

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

1. Gjennom budsjettdokumentet vedtar kommunestyret budsjettet for kommende kalenderår, økonomiplanen for de tre påfølgende budsjettårene, samt hvilke mål kommunen skal arbeide mot i 2024. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentet.
2. Årsbudsjett 2024 og handlingsplan- og økonomiplan 2024-2027 vedtas som det fremgår av vedlegg.
3. Det fremlagte forslag til budsjett for 2024 basert på økonomiplan forutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr 169 624 799.

Nettorammene fordeles slik mellom tjenesteområdene i 2024:

<u>Tjenesteområde</u>	<u>Budsjett 2024</u>
Politikk	2 851 257
Sentraladministrasjon	26 684 303
Oppvekst	50 838 600
Helse og omsorg	81 771 148
Konsesjonskraft	- 9 030 000
Teknisk drift og beredskap	5 418 540
Teknisk drift og beredskap bygg	6 795 476
Finans	4 295 475

Rammetilskudd og skatt er budsjettetert med basis i regjeringens forslag til tilleggsproposisjon til Statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering.

4. Inntektene fra salg av konsesjonskraft 1 mill kr tilføres det kommunale næringsfondet i 2024.
5. Investeringsutgiftene i perioden 2024-2027 beløper seg til totalt 128,3 mill kr pluss 60 mill kr i utlån av startlån iflg skjema 2A. Investeringer i anleggsmidler (skjema 2A) for 2024 fastsettes til 35,9 mill kr. Det foretas et låneopptak på kr 22 204 000 i 2024.
6. Det opptas startlån i 2024 på 15 mill kr.

7. Storfjord kommunes skattøre for 2024 skal være lovens maksimumssatser.

8. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet.

9. Skattevedtak 2024

For eiendomsskatteåret 2024 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg som omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr. eignedom-skattelova (esktl.) § 3 første ledd. For eiendomsskatteåret 2024 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskiltfastsettgrunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2024 være lik 1/7 av eiendomsskattegrunnlaget i 2018 for objekter som ikke er omfattet av første ledd i dette punktet. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jfr. esktl. § 25 første ledd. Første termin forfaller til betaling 20. april og andre termin 20. oktober.

10. 1. Tverrpolitisk liste ser med bekymring på bemanningssituasjonen i de kommunale barnehagene. Det foreslås derfor å øke bemanningen i barnehagene gjeldende fra 01.08.24. Dette ved å opprette en 100 % fast barnehagelærerstilling, eventuelt en rekrutteringsstilling forbeholdt søkere som begynner på, eller er under barnehagelærerutdanning. Kostnad dekkes etter nedtak jamfør punkt 2-5 i forslaget.

2. Nedtak 30% lærerstilling Skibotn skole gjeldende fra 01.08.24.

3. Nedtak 20 % lærerstilling Hatteng skole gjeldende fra 01.08.24.

4. Nedtak 10 % lærerstilling kulturskolen gjeldende fra 01.08.24.

5. Nedtak 20 % kulturkonsulent gjeldende fra 01.01.24.

Samlet tiltaksoversikt

Kommunedirektørens forslag per 31.10.2023							2024	2025	2026	2027
Ansvar	1000.1000	Fjerne egen tilskuddsordning bygdeutvalg (018)				-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	
Ansvar	1440.3250	Indeksregulering tjenesteavtale Visit Lyngenfjord (Bruk av bundet driftsfond kr 5				0	0	0	0	
Ansvar	2120	Redusere kostnader til busstransport til svømmetimer (026)				-12 000	-24 000	-24 000	-24 000	
Ansvar	2200 og 2220	Øke kostpenger i barnehagene (035)				0	0	0	0	
Ansvar	2500	Fjerne deltakerpremier i FYSAK-konkurransen (020)				-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
Ansvar	2500	Fjerne tilskudd til bygdekino (022)				-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	
Ansvar	2500	Halvere tilskudd til lag og foreninger (024)				-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	
Ansvar	2500	Si opp avtale om kjøp av gratis treningstid i Skibotnhallen (021)				0	0	-62 000	-62 000	
Ansvar	2600	Nedtak Storfjord menighet (030)				-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	
Ansvar	3200	Omgjøring av interne midler til tjenesteleder 60 % stilling Oldersletta botilbud (066)				-49 938	-49 938	-49 938	-49 938	
Ansvar	3720	nedtak 30 % stilling Valmuen aktivitetssenter (069)				-168 787	-168 787	-168 787	-168 787	
Ansvar	3730	ressursstyring 50 % økonomistyring vikarinneleie/turnusarbeid (090)				0	0	0	0	
Ansvar	3740/3870	Prosjekt 2024: På topp stilling - 80 % stilling (079)				0	0	0	0	
Ansvar	3750	Innkjøp ny pakkemaskin instusjonskjøkken (067)				65 000	0	0	0	
Ansvar	3790	nedtak 20 % vakant kreftsykepleierstilling (065)				-150 160	-150 160	-150 160	-150 160	
Ansvar	3860	nedtak Fritid og avlastningsbudsjett Rus og psykisk helse (070)				-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	
Ansvar	6000	Rammenedtak omorganisering MPD 2023 (068)				-733 370	-733 370	-733 370	-733 370	
Ansvar	6200.3020	Prosjekt tilsyn og kontroll av private avløpsanlegg (063)				-387 500	-387 500	-387 500	-387 500	
Ansvar	6500	Tauredningsutstyr (089)				50 000	0	0	0	
Ansvar	6720	Veilys nattslukking (082)				-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	
Ansvar	7300	Prøveordning prosjekt Fast vikar renhold i 2024 (046)				0	0	0	0	
Ansvar	7430	Utrede tiltak ifht renhold Oldersletta botilbud (084)				0	-51 711	-51 711	-51 711	
Ansvar	9000/1220	Innføre eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer fra 2026. (032)				0	850 000	-950 000	-2 800 000	
Ansvar	9900	Effekt av interkommunalt samarbeid 0,5 årsverk (083)				0	-354 000	-354 000	-354 000	
Ansvar	9500	Nye låneopptak 2024-2027 (080)				475 326	1 441 130	3 023 458	3 579 366	
Samlet tiltaksoversikt for saldering av budsjett eks bundet fond og disp fond						-1 356 429	-73 336	-353 008	-1 647 100	
Ansvar	9900	Disposisjonsfond/bundet fond (091)				2 744 147	3 474 054	4 998 726	7 056 818	
Samlet tiltaksoversikt for saldering av budsjett						1 387 718	3 400 718	4 645 718	5 409 718	