

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Magne Verpelstad	FE-151	22/127

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
031/2022	Formannskapet	PS	29.11.2022
008/2022	Råd for eldre og funksjonshemma	PS	28.11.2022
010/2022	Administrasjonsutvalet	PS	29.11.2022
004/2022	Ungdomsrådet	PS	30.11.2022
049/2022	Kommunestyret	PS	15.12.2022

Budsjett og økonomiplan 2023 - 2026

Forslag til vedtak:

1 Modalen kommune sitt budsjett og økonomiplan 2023-2026 vert vedteke slik det ligg føre i tråd med budsjett og økonomiplandokumentet.

2 Eigedomsskatt 2023: For eigedomsskatteåret 2023 vert det skrive ut eigedomsskatt med heimel i eigedomsskattelova § 3 fyrste ledd bokstav c: «berre på kraftverk, vindkraftverk og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».

Den alminnelege eigedomsskattesatsen i Modalen kommune er 7 promille, jfr eigedomsskattelova § 11 fyrste ledd.

Eigedomsskatten for 2023 forfell til betaling i 2 terminar: 31. mars og 30. september, jfr eigedomsskattelova § 25.

Klagenemnda for eigedomsskatt har kompetanse til å handsame klager etter § 19 i eigedomsskattelova, jfr § 20 i eigedomsskattelova.

Modalen kommune gjennomførte ny alminneleg taksering i 2019. Dette omfattar kraftnettet, då eigedomsskattegrunnlaget for kraftverk er likningsverdiar frå Skatteetaten.

3 Låneopptak frå Husbanken til vidareformidling vert fastsett til kr 2 500 000 for 2023. Lånet er heimla i kommunelova § 14-17 (Lån til vidare utlån). Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre låneopptaket og gjere val av vilkår.

4 Betalingsatsar for 2023 vert vedteke i tråd med vedlegget: Modalen kommune – betaling for kommunale tenester 2023.

5 I løpet av 2023 skal Modalen kommune tilby fleksible fakturerings- og betalingsterminar for kommunale eigedomsgebyr. Kundane skal kunne velge mellom:

- Halvårleg betaling (slik som idag) = 2 betalingsterminar pr år
- Årleg betaling = 1 betalingstermin pr år
- Månadleg betaling = 12 betalingsterminar pr år
- Kvartalsvis betaling = 4 betalingsterminar pr år

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rådmannen legg fram sak om budsjett og økonomiplan for åra 2023 – 2026 til handsaming i formannskapet. Formannskapet skal handsame framlegget og gje innstilling til vedtak i kommunestyret.

Vurdering

Det vert vist til vedlagte dokument:

Modalen kommune – Budsjett og Økonomiplan 2023 – 2026– Framlegg frå rådmannen.

Rådmannen har i ein administrativ prosess ferdigstilt framlegget til årsbudsjett og økonomiplan for åra 2023 – 2026. Årsbudsjettet er fyrste året i økonomiplanen. Årsbudsjettet og økonomiplanen omfatter både drift og investeringar som er synt i egne atskilde oversyn.

Framlegget til budsjett og økonomiplan er saldert med eit netto driftsresultat på over 3 % for kvart år i planperioden.

Konklusjon

Framlegg til budsjett og økonomiplan 2023 – 2026 vert vedteke i tråd med saksframlegget, vedlagte dokument og framlegg til punktvedtak.

Råd for eldre og funksjonshemma - 008/2022

REF - behandling:

Rådmannen orienterte kort om saka og svara på spørsmål

REF - vedtak:

Råd for eldre og funksjonshemma tek saka om budsjett og økonomiplan 2023-2026 til orientering

Administrasjonsutvalet - 010/2022

AU - behandling:

Rådmann Jo Tømmerbakke orienterte om arbeidet med budsjett og økonomiplan for 2023 - 2026 og dei justeringane som er foreslått.

Administrasjonsutvalet tek budsjett og økonomiplan 2023 - 2026 til orientering.

AU - vedtak:

Administrasjonsutvalet tek budsjett og økonomiplan 2023 - 2026 til orientering.

Formannskapet - 031/2022

FOR - behandling:

Økonomisjef Magne Verpelstad orienterte om budsjett og økonomiplan 2023 - 2026, med særleg fokus på:

- Samanhengen mellom drift, fond og investering
- Finansielle måltal og langsiktige mål for netto driftsresultat, lånegjeld og disposisjonsfond
- Økonomiske rammer for budsjett 2023
- Gjennomført saldering/endring
- Framlegg til budsjett for 2023
- Framlegg til økonomiplan 2024 - 2026

Teknisk sjef Tone Selmer Skuggevik orienterte om framlegg til investeringar for 2023 - 2026 og svarte på spørsmål kring investeringsplanar. Det var innspel til investering/utvikling av tilbod som BUA (utstyrlager med utlån for barn og unge), og administrasjonen kan undersøke økonomiske rammer for denne type tiltak og legge fram dette i ei sak for formannskapet i løpet av 2023.

Økonomisjef Magne Verpelstad orienterte vidare om betalingsattsar for 2023 og tilleggsliste med utleigepriser for Flodmaa, Samfunnshuset på Øvre Helland, Konferanserom Mobrygga og utleige av lagerplass ved industribygget hall C, samt endringar i årsgebyr knytt til ulike prisområde.

Det kom spørsmål om utleigemoglegheiter for møterom på Brannstasjonen, som skal avklarast før handsaming av budsjettet i kommunestyret.

Samrøystes vedteke

FOR - vedtak:

1 Modalen kommune sitt budsjett og økonomiplan 2023-2026 vert vedteke slik det ligg føre i tråd med budsjett og økonomiplandokumentet.

2 Eigedomsskatt 2023: For eigedomsskatteåret 2023 vert det skrive ut eigedomsskatt med heimel i eigedomsskattelova § 3 fyrste ledd bokstav c: «berre på kraftverk, vindkraftverk og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».

Den alminnelege eigedomsskattesatsen i Modalen kommune er 7 promille, jfr eigedomsskattelova § 11 fyrste ledd.

Eigedomsskatten for 2023 forfell til betaling i 2 terminar: 31. mars og 30. september, jfr eigedomsskattelova § 25.

Klagenemnda for eigedomsskatt har kompetanse til å handsame klager etter § 19 i eigedomsskattelova, jfr § 20 i eigedomsskattelova.

Modalen kommune gjennomførte ny alminneleg taksering i 2019. Dette omfattar kraftnettet, då eigedomsskattegrunnlaget for kraftverk er likningsverdiar frå Skatteetaten.

3 Låneopptak frå Husbanken til vidareformidling vert fastsett til kr 2 500 000 for 2023. Lånet er heimla i kommunelova § 14-17 (Lån til vidare utlån). Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre låneopptaket og gjere val av vilkår.

4 Betalingsassar for 2023 vert vedteke i tråd med vedlegget: Modalen kommune – betaling for kommunale tenester 2023.

5 I løpet av 2023 skal Modalen kommune tilby fleksible fakturerings- og betalingsterminar for kommunale eigedomsgebyr. Kundane skal kunne velge mellom:

- Halvårleg betaling (slik som idag) = 2 betalingsterminar pr år
- Årleg betaling = 1 betalingstermin pr år
- Månadleg betaling = 12 betalingsterminar pr år
- Kvartalsvis betaling = 4 betalingsterminar pr år

Ungdomsrådet - 004/2022

UR - behandling:

Møtesekretær orienterte om budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023-2026 med særleg vekt på betalingsassar, målsetjingar og investeringar knytt til born og unge.

Ungdomsrådet drøfta saka og vedtok samrøystes å kome med uttale til budsjett og økonomiplanen.

UR - vedtak:

Ungdomsrådet gjev følgjande uttale til budsjett og økonomiplan 2023-2026:

Ungdomsrådet ber om at det vert tilrettelagt for eit dedikert lokale på Mo for ungdomar frå 8. klasse og oppover. Ein stad der ungdomar får vere ungdomar, med tilgang til pingpongbord, airhockeybord, biljard, sofagrupper, bord og stoler.

Ungdomsrådet ber i tillegg om at kommunen undersøker moglegheit for å etablere ein skateboardpark ved kunstgrasbana på Mo.

Kommunestyret - 049/2022

KS - behandling:

Økonomisjef Magne Verpelstad orienterte om budsjett og økonomiplan 2023 - 2026, med særleg fokus på:

- Økonomiske rammer for dei førstkomande åra
- Finansielle måltal; driftsresultat på min. 3 % av samla driftsinntekt, lånegjeld på maks 60 % av samla driftsinntekt, og min. 10 % i disposisjonsfond av samla driftsinntekt.
- Skatt og rammetilskot, utvikling av eigedomsskatt, finanspostar
- Utvikling av lånegjeld
- Gjennomførte salderingar
- Førebels budsjett med områda for 2023
- Løyvingsoversikt drift
- Økonomiplan 2024 - 2026.

Teknisk sjef Tone Selmer Skuggevik orienterte nærare om investeringsoversyn for 2023 - 2026. Kommunestyret ga innspel til at det kan vere behov for retningslinjer for bruk av ladepunkt for el-bil, og oppfordrar administrasjonen til å sjå nærare på dette i samband med investeringar i nye ladepunkt.

Det var vidare drøfta innspel frå ungdomsrådet om tilrettelegging av areal for ungdommar med inventar som innbyr til sosial aktivitet. Det var drøfta eksisterande areal som kan tilpassast, og dette vil følgjast opp av administrasjonen i 2023. Det vil vere naturleg å legge inn kostnader til utstyr og inventar til eit lokale for ungdommar under småinvesteringar som er del av driftsbudsjettet.

Økonomsjef Magne Verelstad orienterte vidare om betalingsattsar for 2023 og oversyn over utvikling av desse dei siste åra.

Kommunestyret stilte spørsmål og fekk svar undervegs i saka om detaljar knytt til budsjett og økonomiplan.

Kommunestyret drøfta forslag til tillegg knytt til småinvesteringar, investeringar og betalingsattsar.

Forslag til tillegg:

- *Småinvestering*
 - 70 000,- til utvikling av areal for ungdom i 2023
- *Investering*
 - 200 000,- til utvikling av aktivitetspark for ungdom i 2024
 - 100 000,- til utvikling og etablering av BUA (eller tilsvarande) i 2024
- *Betalingssatsar*
 - Utleige av møterom på brannstasjonen
 - Utleige av lift (teknisk utstyr)
 - Barnehage; redusering av fastpris
- *Andre innspel*
 - Trafikktiltak; oppfordring om henvending frå vel-laget til teknisk om vurdering av risiko og aktuelle tiltak

Samrøystes vedteke

KS - vedtak:

1 Modalen kommune sitt budsjett og økonomiplan 2023-2026 vert vedteke slik det ligg føre i tråd med budsjett og økonomiplandokumentet.

2 Eigedomsskatt 2023: For eigedomsskatteåret 2023 vert det skrive ut eigedomsskatt med heimel i eigedomsskattelova § 3 fyrste ledd bokstav c: «berre på kraftverk, vindkraftverk og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».

Den alminnelege eigedomsskattesatsen i Modalen kommune er 7 promille, jfr eigedomsskattelova § 11 fyrste ledd.

Eigedomsskatten for 2023 forfell til betaling i 2 terminar: 31. mars og 30. september, jfr eigedomsskattelova § 25.

Klagenemnda for eigedomsskatt har kompetanse til å handsame klager etter § 19 i eigedomsskattelova, jfr § 20 i eigedomsskattelova.

Modalen kommune gjennomførte ny alminneleg taksering i 2019. Dette omfattar kraftnettet, då eigedomsskattegrunnlaget for kraftverk er likningsverdiar frå Skatteetaten.

3 Låneopptak frå Husbanken til vidareformidling vert fastsett til kr 2 500 000 for 2023. Lånet er heimla i kommunelova § 14-17 (Lån til vidare utlån). Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre låneopptaket og gjere val av vilkår.

4 Betalingssatsar for 2023 vert vedteke i tråd med vedlegget: Modalen kommune – betaling for kommunale tenester 2023.

5 I løpet av 2023 skal Modalen kommune tilby fleksible fakturerings- og betalingsterminar for kommunale eigedomsgebyr. Kundane skal kunne velge mellom:

- Halvårleg betaling (slik som idag) = 2 betalingsterminar pr år
- Årleg betaling = 1 betalingstermin pr år
- Månadleg betaling = 12 betalingsterminar pr år
- Kvartalsvis betaling = 4 betalingsterminar pr år

Tillegg/endingar:

Småinvesteringar:

Kr 70 000 vert sett av til innkjøp til ungdomslokale.

Investeringsbudsjett:

Kr 200 000 i 2024 til aktivitetspark. Saka skal utgreiast i 2023

Kr 100 000 i 2024 til BUA-prosjekt. Saka utgreiast i 2023

Betalingssatsar:

Leige av brannstasjonen inn med same satsar som konferanserom.

Leige av lift vert lagt inn med dagens satsar.

Barnehage:

Betalingssats full plass kr 2400 f.o.m 1/1-2023

Deltidsplass kr 1440 f.o.m 1/1-2023 (60% av full plass)

Satsar for ekstraplass (kr 401) og for sein henting (kr 229) pr.dag, vert uendra.

Vedlegg:

Betalingssatsar 2023 - Framlegg frå rådmannen

Søknad om tilskot 2023 Mo sokn

Statsbudsjettet 2023 - kommuneopplegget

Framlegg til budsjett for kontrollarbeidet i Modalen 2023

Budsjett - Økonomiplan 2023-2026 Framlegg frå rådmannen

Betalingssatsar 2023 - Innstilling frå formannskapet

Budsjett - Økonomiplandokument 2023-2026 Innstilling frå formannskapet

Uttale frå ungdomsrådet til budsjett og økonomiplan 2023 - 2026