

Kopi av vedtak i Samnanger kommunestyre 16.06.2022

KS-sak 031/2022 – Premissar for Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023–2026

Premissar

Følgjande premissar og føresetnadar vert lagt til grunn for kommande budsjettprosess for årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023–2026;

1. *Økonomiske rammer for årsbudsjett 2023 / økonomiplan 2023–2026*
Einingane sine rammer vert utarbeidd på 2022-nivå. Nye tiltak og budsjettauke på spesifikke område vert innarbeidd innanfor ramma.
2. *Klimabudsjett*
Som del av budsjett 2023 vert det utarbeidd eit klimabudsjett for 2023 med tiltak i alle sektorar og budsjettområde.
3. *Økonomi og demografiutviklinga i kommunen*
I utarbeiding av økonomiplanen 2023–2026 vil ein freista å disponera og omprioritera midlar på ein slik måte at kommunen tilpassar seg demografiutfordringar.
4. *Tenestestruktur og lokasjonar*
Det vert starta eit arbeid med heilskapleg plan for framtidig behov.
5. *Næringssatsing*
Det vert starta ein prosess i 2022 for å få på plass næringsutviklar-stilling med oppstart ultimo 2022 / primo 2023. Det vert og sett av midlar til næringslivssatsing i 2023.
6. *Program for handlefridom*
Det skal gjennomførast eit program for auka handlingsfridom i økonomiplan-perioden.

Som bidrag til auka økonomisk handlefridom i framtida skal vedlikehald prioriterast høgare i budsjett og økonomiplan, slik at framtidige kostnader grunna mangelfullt vedlikehald vert redusert.

Som bidrag til økonomisk handlefridom, og som del av kommunen sitt arbeid med klima og energi, skal energiøkonomisering og energieffektivisering prioriterast i planperioden.
7. *Kompetansebehov*
Det vert sett av midlar i budsjett 2023 for å vurdere noverande og framtidig kompetansebehov.
8. *Finansielle handlingsreglar*
 - Disposisjonsfondet skal aukast til 30 mill. kr i løpet av økonomiplanperioden.
 - Det skal budsjetterast med minimum 2,5 % i korrigert netto driftsresultat i perioden.
 - Utover avsetjing til disposisjonsfondet skal det avsetjast eventuelle mindreforbruk til eit kommunalt innovasjon- og utviklingsfond.
 - Det vert i samband med budsjett 2023 presentert framlegg til vedtekter for fondet.
 - Det vert sett av ein årleg udisponert sum i budsjett for 2023 under politisk nivå.

9. *Planarbeid*

Budsjett og økonomiplan skal koplast mot og samsvare med gjeldande oppdaterte kommunale

planar. Det gjeld både for drift og investering. Samnanger kommune må auka årleg budsjett for vedlikehald av kommunal infrastruktur for å unngå framtidige, større naudsynte vedlikehald.

10. *Eigedomsskatt 2023- 2026*

Eigedomsskatten vert redusert til 1,4 promille i budsjettet for 2023. Viss den økonomiske situasjonen framleis gjev rom for det, er det eit mål at eigedomsskatten vert fjerna i 2024.

11.

Samnanger kommune skal ta inn i premiss for budsjett at det skal brukast tid og pengar på å etablera nye, varige arbeidsplassar i Samnanger kommune. Kommunestyret støttar også ei eiga dedikert stilling som skal ivareta nyetablering av arbeidsplassar i Samnanger kommune.

12.

I 2017 vart det etablert kunstgrasbane i Hagabotnane. Bakgrunnen for dette var blant anna moglegheita for auke i brukstimar på ei kunstgrasbane samanlikna med den gamle naturgrasbana. Dette har vore eit stort løft for fotballen og idretten i Samnanger. Dessverre viser det seg at kunstgrasbana i Hagabotnane ikkje kan nyttast store delar av året grunna vinterstenging og at bana ikkje vert brøytta. I Hagabotnane er det lite sol vinterstid, og snøen vert ofte liggande lenge utover vinteren. Som ein konsekvens av dette må fotballag frå Samnanger leiga bane andre stader for å kunna driva med fotballaktivitet, f.eks. Vestlandshallen i Åsane, Holmefjord eller i Eikelandsosen. Dette betyr utgifter knytt til både baneleige og transport, noko som i ytste konsekvens kan vera ekskluderande for barn og ungdom frå låginntektsfamiliar. I eit miljøperspektiv er det også uheldig at barn og ungdom må reisa ut av kommunen for å trenast og spela kampar. I andre kommunar er det vanleg at kunstgrasbaner vert haldne opne vinterstid, også baner med kork som fyllmasse som i Hagabotnane. Lag frå kommunar med vinteropne baner får eit konkurransefortrinn samanlikna med lag frå Samnanger. Til budsjettmøtet i desember vert det frå administrasjonen utgreidd kva som skal til for å halda kunstgrasbana open, og ev. kostnad med å halda kunstgrasbana vinteropen vert teken inn i budsjett for 2023.

13 *Sommarjobb for ungdom mellom 15 og 18 år*

Rådmannen får i oppgåve å vurdere og foreslå løysing for å kunna tilby sommarjobb i 1–2 veker for alle ungdommar busett i Samnanger i alderen 15–18 år.

14 *Stell av kommunen sine grøntanlegg*

Rådmannen får i oppgåve å vurdere og foreslå samarbeidsløysingar mellom kommunen og frivilligheit til stell av grøntanlegga til Samnanger kommune. Dette bør og sjåast i lys av eventuell ny ordning for sommarjobb for ungdom mellom 15–18 år.

15 *Ny mobilmast for området Rolvsvåg-Saga*

Rådmannen får i oppgåve å vurdere og foreslå tiltak for å betra mobildekninga i Rolvsvåg industriområde, samt i tilgrensande område. Ordførar overleverer til rådmannen informasjon innhenta så langt i prosessen.