

## Saksframlegg

Sakshandsamar:	Kommunedirektør	Berit Karin Rystad
Avgjerslemynde:	Arkivnr.: 23/279	Klassering:

### Kommunebudsjettet for 2024 og økonomiplan for 2024-2027

#### Saksopplysningar

Kommunedirektøren fremmar i denne saka sitt framlegg til kommunebudsjett for 2024 og økonomiplan for perioden 2024-2027. Vurderingar og konklusjonar er i sin heilskap tekne inn som del av dokumentet.

Pårekna frie inntekter til Fedje kommune er satt til kr 65 549 000,-. Dette er ein auke på 3,9 % frå 2023 til 2024. Likevel er det 0,6 % lågare enn snittet av kommunane i Vestland fylke og 0,8 % lågare enn landsgjennomsnittet. Dette er noko betre enn i 2023, men me ligg framleis under snitt av det som auken er i Vestland og i landet elles. Av overføringane utgjer distriktstilskot Sør-Noreg og småkommunetillegg kr 6 526 000,-.

Kommunedirektøren legg fram eit stramt budsjett som legg opp til ein vidareføring av tenestetilbodet på ca. same nivå som det er i dag. I 2023 har utgiftene vært større enn inntektene, og me styrer mot eit underskot. For å snu denne negative utviklinga er det lagt inn fleire innsparingar. Det ligg ein generell innsparing i at alle einingar har inga prisauke bortsett frå på løn. Det ligg og ein generell innsparing knytt til effektivisering og omstilling (KOSTRA). Kommunedirektøren foreslår reduksjon i fleire tilbod og tenester og auke i betalingssatsar. Det gjeld betaling i barnehagen, inga bruk av vikarbyrå og konsulentar (unntak viss det er dekkja av prosjektmidlar eller OU midlar) og innkjøpsstopp så langt det er forsvarleg.

Fedje kommune har gjort ein stor innsats med å ta imot flyktningar frå Ukraina i 2023. Dette skal me fortsette med i 2024. Fokus for 2024 må være å få flyktningane i arbeid, slik at dei kan forsørge seg sjølv og familiare sine. Konsekvensen av at dei ikkje får arbeid er auke i sosialbudsjettet. Fedje kommune har fått ny anmoding om å ta i mot flyktningar i 2024. Regjeringa ber om at kommunen tek i mot 20 flyktningar. Kommunedirektøren la til grunn at me har kapasitet til å ta i mot 10 flyktningar, men grunna eit særst stramt økonomisk handlingsrom neste år, er dette redusert til fem.

Legeordninga er særst god og attraktiv, men dyr. Legetenesta vil ha høgare driftskostnader i 2024. Dette er mellom anna knytt til avtalane med Helse Bergen og legevaktordninga i Alver. Kommunedirektøren har ikkje redusert tilbodet i forslag til budsjett, men ynskjer ein politisk debatt om nivået på helsetenestene me tilbyr. Det er foreslått å selje sjukeheimsplassar til andre kommunar (når me har ledig kapasitet) for å nytte ressursane maksimalt og auke inntektene.

Generell prisstigning, rentenivå og auka kostnadar til mellom anna straum fører til auka utgifter. Eg er difor oppteken av å bruke investeringar for å få ned kostnadar i drifta. Me veit ikkje om det kjem ein ny straumkrise i vinter. ENØK tiltak vil difor bli høgt prioritert i 2024.

Kommunedirektøren ber kommunestyret merke seg:

- Fedje barnehage har auke i tal born, og me må difor auke tal tilsette for å være innafor lovkravet til barnehage med ein pedagog (vikariat)

- Kommunedirektøren foreslår å innføre betaling i barnehagen
- Kommunedirektøren foreslår å halde barnehagen stengt i fellesferien (3 veker). Grunngevinga er at det er få born som brukar tilbodet, og det vil gjere ferieavviklinga til personalet enklare å få til
- Me har arbeidd for å etablere ein fast stilling i 100% som helsesjukepleiar, men har diverre ikkje klart å finne rom for dette i 2024
- Kommunedirektøren foreslår å halde svømmebassenget stengt sommaren 2024 (på same måte som i 2023)
- Det er auke i utgifter til sosialtenester. Dette skuldast utgifter til mellom anna dei nye innbyggjarane frå Ukraina. Me har difor redusert forslag om tal flykningar til fem for å halde sosialutgiftane så låge som mogleg
- Kommunedirektøren har forlenga engasjementet som miljørådgjevar knytt til flykningarbeidet med eit år
- Gebyra til oppmåling og matrikkelføring gjekk monaleg opp i fjor. Dei andre gebyra vart ikkje justert grunna manglande kapasitet. I budsjettet for 2024 er alle gebyra knytt til teknisk forvaltning auka (plan og byggesak). Sjå utgreiing i eiga sak om gebyrregulativ

Forslag til budsjett for 2024 har eit negativt netto driftsresultat på kr 633'. I dette ligg det 523' i bundne fond og 110' som er satt av i disposisjonsfond til bustadtilskot og til formannskapet (til disposisjon). Det blir ikkje overført midlar til investering i 2024. Det er lite sannsynleg at framforhandla budsjett i stortinget vil gjere det økonomiske handlingsrommet betre for kommunane. Premieavvik og innbetalningar til KLP neste år kan også endra seg, og her ventar me på ei ny oversikt frå KLP.

### Vurdering

Kommunebudsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 er sakshandsama både i utvida leiargruppe, personalleiargruppa og med hovudtillitsvalde. Framlegget vert sendt ut til alle folkevalde, verneombod, hovudtillitsvalde og einingsleiarar, og vert lagt ut på heimesidene til kommunen. Kommunebudsjettet og økonomiplanen vert sendt på høyring/uttale til eldreråd, arbeidsmiljøutval og ungdomsråd.

Kommunedirektøren meiner på bakgrunn av dette at kommunebudsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 er så godt opplyst som mogeleg og dermed klar til politisk handsaming.

Folkehelse: Ivareteke

Miljø: Godt ivareteke

Økonomi: Stramt men forsvarleg

### Konklusjon

Rådmannen rår til at kommunebudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 vert vedteke slik det ligg føre

### Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Kommunebudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 vert vedteke slik det ligg føre

### Ikkje vedlagte saksdokument:

Doknr	Type	Dato	Tittel på saksdokumentet
Doknr	Type	Dato	Tittel på journalpost

