

Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 23/00546
Saksbehandler Birgit Iversen Eckhoff

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Smøla formannskap 2023-2027	21.11.2023	5/23
2 Smøla formannskap 2023-2027	28.11.2023	8/23
3 Smøla kommunestyre 2023-2027	14.12.2023	22/23

Handlingsplan - og økonomiplan 2024 - 2027, budsjett 2024

Smøla formannskap 2023-2027 har behandlet saken i møte 28.11.2023 sak 8/23

Møtebehandling

Kommunedirektør Birgit I. Eckhoff orienterte om saken og innledet til behandlingen

Ordfører Svein Roksvåg (Sp) fremmet følgende endringsforslag til kommunedirektørens innstilling punkt 1.;

Nye og/eller endrede forslag til økonomiplan 2024-2027

Forslagene legges inn som endringer i forhold til Kommunedirektørens forslag. Alle beløp legges inn i 1000 kr.

- økte utgifter eller reduserte inntekter legges inn med + foran beløpet,
- økte inntekter eller reduserte utgifter legges inn med - foran beløpet.

Forslag fra parti/gruppering: Smøla Senterparti og Smøla Høyre

Dato: 28.11.2023

Investeringsbudsjett			Brutto investering (inkl. mva)			
Tiltak nr.	Enhet	Tiltak	2024	2025	2026	2027
I1		Investering kommunal kai Vikan, Smølas andel (50/50-deling med Kristiansund og Nordmøre havn)	2 500			
I3						
I10						
		Sum investering	2 500	0	0	0
F.plan	Enhet	Finansieringsplan	2024	2025	2026	2027

F1	18	Bruk av lån				
F2	18	Bruk av mva.komp	-500			
F3	18	Tilskudd				
F4	18	Bruk av investeringsfond	-2 000			
F5	18	Annet				
		Sum finansiering	-2 500	0	0	0

Kun driftstiltak		
Tiltak nr.	Enh et	Tiltak
D1	41	Vedlikeholdsbudsjett grøntvedlikehold sentrum
D2	32	Aktivitet og boveiledning, reduksjon ramme
D3	35	Sykehjem og hjemmetjenester, reduksjon ramme
D4	10	Ungdomsfiske
D5	21	Arbeidsklær ute, barnehage/skole barnetrinn
D6	21	Stillingstittel barnehage, Ped Leder
D7	35	Prosjekt (rett fottøy til Heltene i helse, øremerk)
D8	23	Ung kunst og kultur
D9	41	Vedlikeholdsbudsjett bygg, styrking
D10		
		Sum driftstiltak
		Saldering, reduksjon bruk av fond

Driftskonsekvenser				
	2024	2025	2026	2027
	100	100	100	100
	-450	-950	-950	-2 500
	-100	-1 000	-1 500	-3 000
	100	100	100	100
	100	100	100	100
	x	0	0	0
	100	0	100	0
	80	80	80	80
	0	500	0	0
	-70	-1 070	-1 970	-5 120
	70	1 070	1 970	5 120

Tekstforslag fra Smøla Senterparti og Smøla Høyre til budsjett/økonomiplan 2024-2027:

Ansvar	Tiltak
42	Kartlegging av uvirksomme landbrukseiendommer. Grunneiere som ikke har driftsavtale eller driver eiendommen selv skal inneha gyldig leieavtale på jorda. Strengere kontroll med bo- og driveplikt (areal bør stilles til disposisjon til aktive drivere for å hindre gjengroing, og ta vare på kulturlandskapet)
41/42	Trafikksikkerhetstiltak Innveien – Været, Smøla kommune går i dialog med fylkeskommunen om utbedring for bedre sikkerhet til myke trafikanter i høysesong (prioritet)

41/42	Smøla Kommune går i dialog med fylkeskommunen om strakstiltak på fylkesvei til Veiholmen. Trafikksikkerhet, utfylling av «møtelommer» på strekningen Hopen – Innveien. Dårlig fremkommelighet for ambulanse/brann i høysesong april – september. Enkle tiltak vil være avbøtende.
10	«Nærværsbonus» Kommunale ansatte. Utrede hvordan en bonus kan belønne lavt fravær fra arbeidsplassen. Enhets-vis/Personbasert.
	Mat i skole, jobbe videre med mål om gratis skolemat
10	Utrede betaltjenester til brukere hjemmetjeneste.
10	Se på eierforhold enkelte kommunale veier.
	Stimulere til boligbygging med finansiering via husbanken
	Stillingstittel barnehage Ped.leder etableres 2024

Representanten Heidi A. Lura (Ap) fremmet følgende endringsforslag til kommunedirektørens innstilling punkt 1.;

Nye og/eller endrede forslag til økonomiplan 2024-2027	
<p>Forslagene legges inn som <u>endringer</u> i forhold til Kommunedirektørens forslag. Alle beløp legges inn i 1000 kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> · økte utgifter eller reduserte inntekter legges inn med + foran beløpet, · økte inntekter eller reduserte utgifter legges inn med - foran beløpet. 	
Forslag fra parti/gruppering: Smøla Arbeiderparti/Smøla Venstre	28.11.2023

Investeringsbudsjett			Brutto investering (inkl. mva)			
Tiltak nr.	Enhet	Tiltak	2024	2025	2026	2027
I1		Minnelund Vollan		300		
I2		Utredning av svømmehall fremskyndes ett år			300	X
I3						
I4						
I5						
I6						
I7						
I8						
I9						
I10						
		Sum investering	0	300	300	0
F.plan	Enhet	Finansieringsplan	2024	2025	2026	2027
F1	18	Bruk av lån				
F2	18	Bruk av mva.komp				
F3	18	Tilskudd				
F4	18	Bruk av fond		-300	-300	
F5	18	Annet				
		Sum finansiering		-300	-300	0

Kun driftstiltak		
Tiltak nr.	Enhet	Tiltak
D1	10	Ungdomsfiske
D2		<i>bruk av havbruksfond</i>
D3	23	Ung kunst og kultur
D4		<i>bruk av havbruksfond</i>
D5	41	Strandrydding
D6		<i>bruk av havbruksfond</i>
D7	21	Lønnsløft barnehage halvårsvirkning 2024
D8		<i>Finansieres ved bruk av fond</i>
D9		Reduksjon av merforbruk for å tilpasse driftsnivå til tilgjengelige rammer og sikre inntekter.
D10		(Barnehage og teknisk skjermes i 25/25.) Det innføres en generell reduksjon i ramme på 4% de to første år, med halvårsvikning 2% fra 2024. Deretter 2% årlig reduksjon til driftsnivået er tilpasset et forsvarlig økonomisk nivå.
D11		
D12		Avsettes til disposisjonsfond
D13		Reguleringsplan Storvalin, Kystkultursenter.
D14		<i>bruk av havbruksfond</i>
D14		Etablering av næringsfond
D16		bruk av disposisjonsfond
D17		
D18		
		Sum driftstiltak

Driftskonsekvenser			
2024	2025	2026	2027
100	100	100	100
-100	-100	-100	-100
80	80	80	
-80	-80	-80	
50	50	50	50
-50	-50	-50	-50
1 000			
-1 000			
-4 000	-12 000	-16 000	-
			20 000
4000	12 000	16 000	20 000
350			
-350			
5 000			
-5 000			
0	0	0	0

Tekstforslag fra Smøla Arbeiderparti og Smøla Venstre til budsjett/økonomiplan 2024-2027:

Tekstforslag og presiseringer fra Smøla Arbeiderparti og Smøla Venstre til budsjett/økonomiplan 2024-2027

Økonomisk utvikling i Smøla kommune

Smøla Arbeiderparti og Smøla Venstre er svært bekymret over den økonomiske utviklingen i Smøla Kommune. Det legges opp til en utstrakt bruk av fond i fireårsperioden. Hele det økonomiske handlingsrommet vil bli spist opp og det legges opp til et forbruk som er vesentlig over det som våre rammer tilsier.

Det budsjetteres med bruk av fremtidige utbetalinger fra havbruksfondet som pr nå er svært usikker. Frafall av slike fremtidige estimerte inntekter vil være svært dramatisk for Smøla.

Vi støtter forslaget om at det i 2024 tilføres ekstra midler til enheter som erfaringsvis har vært underbudsjettet. Men vi etterspør samtidig spor etter det viktige arbeidet som må fortsette for å redusere merforbruk og tilpasse tjenestenivå i flere av enhetene - som også ble skissert av kommunedirektøren ved fremlegging av handlingsplan og økonomiplan.

Vi foreslår derfor følgende endring:

Reduksjon av merforbruk fordelt på rammene for å tilpasse Smøla kommune sitt økonomiske forbruk til tilgjengelige rammer og sikre inntekter. Det innføres en reduksjon av ramme på 4% årlig fra 2025, og med halvårsvirkning 2% fra 2024.

Barnehage og teknisk unntas i 2024 og 2025. I resten av perioden reduseres rammene samlet med 2 % årlig inntil at driftsnivået er tilpasset et forsvarlig økonomisk nivå.

(Effekter av forslaget er innarbeidet i regnearket)

Rekruttere og beholde

Flere enheter i Smøla kommune sliter med rekruttering av faste ansatte. Vi taper terreng til andre kommuner som tilbyr bedre vilkår ved ansettelse, og gode tiltak for å beholde ansatte.

Vi foreslår at Smøla kommune som et tiltak i arbeidet med å rekruttere og beholde, utreder innføring av et generelt lønnsloft på stillinger som krever fagbrev eller høyere utdanning. Nivået på lønnsloftet utredes nærmere, men det antydes et minimum på størrelsesorden kr 50.000,- over tarifflønn pr. årsverk.

Tiltaket kan innføres gradvis, der enheter med størst rekrutteringsbehov prioriteres først.

Ansvar 35 Sykehjem og hjemmetjenester, ansvar 32 Aktivitet og boveiledning og ansvar 21 Barnehage prioriteres i 2024. Tiltaket finansieres innen egen ramme/reduisert vikarbruk i enhet 32 og 35.

Enhet 21 foreslås tilført en million kroner i 2024 for å gjennomføre tiltaket. Merkostnader utover perioden utredes i egen sak.

Barnehage

Med bakgrunn i de utfordringene som i den senere tid har åpenbart seg innen barnehagetjenesten i Smøla kommune, bes det om at det legges opp en politisk sak som gjelder organisering og drift av barnehagene i Smøla.

Økende utfordringer med manglende personell, mangel på plasser og for kort åpningstid sett opp mot arbeidstakeres behov, har utviklet seg negativt siden kommunestyret drøftet utfordringene i barnehagen da politisk sak om fremtidig barnehagestruktur ble behandlet i februar 2020.

Det vises her til en rekke innspill fra styrere, personale, foreldregrupper og næringsforening.

I ny vurdering ber vi om at **alle** aspekt innen enheten drøftes. Herunder mener vi antall plasser, økonomisk ramme, rekrutteringstiltak, antall barnehager og organisering av barnehagene internt er blant det som må drøftes (ikke uttømmende liste).

Etablering av nytt næringsfond jfr kommunestyresak 29/23

Det etableres et næringsfond på kr 5 millioner. Midler overføres fra havbruksfond (disposisjonsfond) i 2024. Ytterligere økning av næringsfondet på inntil kr 5 millioner hvis utbetaling fra havbruksfondet overstiger kommunedirektørens estimat på kr 50,3 millioner.

Kystkultursenter

Det bevilges inntil kr 350 000,- i budsjettet for 2024 til utarbeidelse av reguleringsplan for området Storvalin med formål om etablering av Kystkultursenter. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Kildesortering

Vi ber om en utredning der det ses på ulike aspekter for hvordan det kan tilrettelegges for gjennomføring av kildesortering i alle kommunale bygg på mest mulig hensiktsmessige måte.

Ledelsesprogram/opplæring

Å være leder og mellomleder er en krevende oppgave. Det er derfor viktig at det settes av tilstrekkelige ressurser til opplæring, etterutdanning og oppfølging av alle kommunale ledere og mellomledere.

Svømmehall

Utredning av ny svømmehall fremskyndes ett år til 2026. Planlagt byggestart i 2027. Kostnader med bygging av svømmehall innarbeides i handlingsplan fra 2025-2028.

Møteplassen/frivillighetskoordinator

Vi vil påpeke at det er viktig at denne ressursen jobber for frivilligheten i **alle** aldersgrupper og interessefelt. Bistå og være tilrettelegger for interesser som ønsker å etablere varierte tilbud og som behøver assistanse med administrasjon, organisering tilrettelegging etc.

Votering

Kommunedirektørens innstilling punkt 1 fikk ingen stemmer og falt.

Sp og H sitt forslag til nytt punkt 1 fikk 5 stemmer.

Disse stemte for Sp og H sitt forslag:

Svein Roksvåg (Sp), Asbjørg Kanestrøm (Sp), Sigmund Roksvåg (Sp), Kjersti Andersen (H) og Gøran Dyrnes (H)

Ap og V sitt forslag til nytt punkt 1 fikk 2 stemmer og falt.

Disse stemte for Ap og V sitt forslag:

Heidi A. Lura (Ap) og Yngve Vean (V).

Punkt 2. til 7. i kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Smøla formannskap 2023-2027s vedtak

1.

Nye og/eller endrede forslag til økonomiplan 2024-2027

Forslagene legges inn som endringer i forhold til Kommunedirektørens forslag.
Alle beløp legges inn i 1000 kr.

- økte utgifter eller reduserte inntekter legges inn med + foran beløpet,
- økte inntekter eller reduserte utgifter legges inn med - foran beløpet.

Forslag fra parti/gruppering: Smøla Senterparti og Smøla Høyre

Dato: 28.11.2023

Investeringsbudsjett			Brutto investering (inkl. mva)			
Tiltak nr.	Enhet	Tiltak	2024	2025	2026	2027
I1		Investering kommunal kai Vikan, Smølas andel (50/50-delning med Kristiansund og Nordmøre havn)	2 500			
I3						
I10						
		Sum investering	2 500	0	0	0
F.plan	Enhet	Finansieringsplan	2024	2025	2026	2027
F1	18	Bruk av lån				
F2	18	Bruk av mva.komp	-500			
F3	18	Tilskudd				
F4	18	Bruk av investeringsfond	-2 000			
F5	18	Annet				
		Sum finansiering	-2 500	0	0	0

Kun driftstiltak		
Tiltak nr.	Enh et	Tiltak
D1	41	Vedlikeholdsbudsjett grøntvedlikehold sentrum
D2	32	Aktivitet og boveiledning, reduksjon ramme
D3	35	Sykehjem og hjemmetjenester, reduksjon ramme
D4	10	Ungdomsfiske
D5	21	Arbeidsklær ute, barnehage/skole barnetrinn
D6	21	Stillingstittel barnehage, Ped Leder
D7	35	Prosjekt (rett fottøy til Heltene i helse, øremerk)
D8	23	Ung kunst og kultur
D9	41	Vedlikeholdsbudsjett bygg, styrking
D10		
		Sum driftstiltak
		Saldering, reduksjon bruk av fond

Driftskonsekvenser			
2024	2025	2026	2027
100	100	100	100
-450	-950	-950	-2 500
-100	-1 000	-1 500	-3 000
100	100	100	100
100	100	100	100
x	0	0	0
100	0	100	0
80	80	80	80
0	500	0	0
-70	-1 070	-1 970	-5 120
70	1 070	1 970	5 120

Tekstforslag fra Smøla Senterparti og Smøla Høyre til budsjett/økonomiplan 2024-2027:

Ansvar	Tiltak
42	Kartlegging av uvirksomme landbrukseiendommer. Grunneiere som ikke har driftsavtale eller driver eiendommen selv skal inneha gyldig leieavtale på jorda. Strengere kontroll med bo- og driveplikt (areal bør stilles til disposisjon til aktive drivere for å hindre gjengroing, og ta vare på kulturlandskapet)
41/42	Trafikksikkerhetstiltak Innveien – Været, Smøla kommune går i dialog med fylkeskommunen om utbedring for bedre sikkerhet til myke trafikanter i høysesong (prioritet)
41/42	Smøla Kommune går i dialog med fylkeskommunen om straktiltak på fylkesvei til Veiholmen. Trafikksikkerhet, utfylling av «møtelommer» på strekningen Hopen – Innveien. Dårlig fremkommelighet for ambulanse/brann i høysesong april – september. Enkle tiltak vil være avbøtende.
10	«Nærværsbonus» Kommunale ansatte. Utrede hvordan en bonus kan belønne lavt fravær fra arbeidsplassen. Enhets-vis/Personbasert.
	Mat i skole, jobbe videre med mål om gratis skolemat
10	Utrede betaltjenester til brukere hjemmetjeneste.
10	Se på eierforhold enkelte kommunale veier.
	Stimulere til boligbygging med finansiering via husbanken
	Stillingstittel barnehage Ped.leder etableres 2024

2. Første år i økonomiplan vedtas som driftsbudsjett for 2024 med inntekter slik det framgår av vedlegg 1 og 3, og med netto driftsrammer pr. enhet slik det framgår av vedlegg 4.
3. Bevilgninger i investeringsbudsjettet for 2023 fordeles på ulike prosjekter i samsvar med vedlegg 2.
4. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd fastsettes til brutto kr. 3.379.000, -
Fratrekk for tjenesteavtale opprettholdes med samme beløp som tidligere år kr. 89.000, og netto driftstilskudd fastsettes til kr. 3.290.000, - i 2024.
5. Smøla kommune vedtar å skrive ut eiendomsskatt i 2 terminer for 2024.
 - a) Det skrives ut skatt på områder hvor det ikke er endringer i eiendomsskatteloven, dvs. oppdrettsanlegg i sjø/kraftverk/vindkraftverk/kraftnettet/anlegg omfattet av petroleumsloven, jfr. eiendomsskatteloven § 3 c.
 - b) Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk, jfr annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4.
 - c) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 6/7 deler i 2024, jfr. overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punkt.
 - d) Skattesats settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlag. 7 promille skal også gjelde for beregning av skatt på det særskilte skattegrunnlaget.
6. Ved beregning av inntekts- og formueskatt skal høyeste tillatte skattesats (skatteøre) legges til grunn.
7. I 2024 opptar Smøla kommune startlån kr 6 000 000,- til videre utlån, og lån kr 52 600 000,- til finansiering av nye investeringsprosjekt. Det delegeres til kommunedirektøren å foreta låneopptak.