Notodden kommune

PROTOKOLLUTDRAG

Utvalg: Formannskapet
Dato: 23.11.2021

Sak nr 41/2021 Årsbudsjett 2022 - økonomiplan 2022-2025

Vedtak i Formannskapet – 23.11.2021:

Formannskapets innstilling til Kommunestyret:

1. Rådmannens forslag til mål og tiltak for 2022, for kommunen og den enkelte seksjon, vedtas med de endringer som framgår av Formannskapets behandling 23.11.2021 (se fellesforslag fra Ap, Sp og Rødt).

2. Rådmannens forslag til årsbudsjett drift 2022 og økonomiplan drift 2022-25 vedtas med de foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger med de endringer som framgår av Formannskapets behandling 23.11.2021 (se fellesforslag fra Ap, Sp og Rødt), (jfr. delkapittel 4.1: bevilgningsoversikt drift med tilhørende spesifikasjon av post 6 sum bevilgninger drift, netto og post 19 netto avsetning til eller bruk av bundne VAR-fond.

3. Rådmannens forslag til årsbudsjett investering 2022 og økonomiplan investering 2022-25 vedtas med de endringer som framgår av Formannskapets behandling 23.11.2021 (se fellesforslag fra Ap, Sp og Rødt), (jfr. delkapittel 4.2: bevilgningsoversikt investering med tilhørende spesifikasjoner i kapittel 15 av post 1: investeringer i varige driftsmidler, post 2: tilskudd til andres investeringer og post 3: investeringer i aksjer og andeler i selskaper).

4. Lånefinansiering av nye investeringer i 2022 utgjør 67,16 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nye låneopptak med inntil 67,16 mill. kr. i 2022.
   I tillegg gis rådmannen fullmakt til å ta opp inntil 25 mill. kr. i videreformidlingslån /startlån i Husbanken (tilpasses ubrukte lånemidler per 31.12.2021 slik at 25 mill. kr. kan lånes ut i 2022).

5. Rådmannen bes gjennomføre utredningsoppdrag framlagt i dokumentet «Forslag til utredningsoppdrag 2022».

6. Gebyrer og egenbetalinger som foreslått i vedlegg 2 med undervedlegg 1-3 vedtas.

7. For byggesak, plan, oppmåling og eierseksjonering vedtas 100 % selvkostdekning i 2022.

8. Med hjemmel i eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3 a), skal det i 2022 skrives ut eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen.

   8.1 Ny alminnelig taksering gjelder fra 2022, i hht esktl. § 8 A-3 (2) og (4).

   8.2 For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag/boligverdi for de boliger hvor dette er beregnet, jf esktl. § 8 C-1.

   8.3 Generell skattesats settes til 7 promille, jf. esktl. § 13.

   8.4 For bolig- og fritidseiendommer settes skattesatsen til 4 promille.

   8.5 Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fire syvendedel i 2022 (overgangsregel til esktl §§ 3 og 4 første ledd første punktum). Skattesats på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille, jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd siste punktum.

   8.6 Nyoppførte boligeiendommer fritas i 2 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, esktl. § 7 c.

   8.7 Eiendomsskatten skal fordeles på 4 terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.

   8.8 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for 2022 benyttes eiendomsskattevedtekter vedtatt 12.12.19 (sak 52/19).

9. Eksterne søknader om økonomisk tilskudd avslås, med følgende unntak for søknad fra TelemarksVeka om tilskudd på kr 100.000 til gjennomføring av TelemarksVeka 2022

10. Kommunen benytter fylkesmannens veiledende satser ved vedtak om sosialstønad.

11. Kommunen benytter maksimumssatser ved utligning av kommunal inntekts- og formuesskatt.

Behandling i Formannskapet – 23.11.2021:

Det ble framsatt følgende forslag:

1. **Ap, Sp og Rødt** - se etterfølgende sider

2. **V, H, SV og Uavh Knut Duesund**- se etterfølgende sider

Votering:

Forslag fra Ap, Sp og Rødt (inkl. verbalforslag) ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer som ble avgitt forslaget fra V, H, SV og Uavh Knut Duesund

Følgende representanter stemte **for forslag fra Ap, Sp og Rødt:**
Gry Fuglestveit (Ap)
Nuno Marques (Sp)
Solveig Randbye (Ap)
Torgeir Bakken (Ap)
Cecilie Lerstang (Rødt)
Morten Halvorsen (Rødt)
Nils Angard (Sp)

Følgende representanter stemte **for forslag fra V, H, SV og Uavh Knut Duesund**:
Jørn Christensen (H)
Torger Fossli (V)
Reidar Solberg (SV)
Knut Duesund (Uavh)

Ap, Sp og Rødt
foreslo følgende endringer ift rådmannens forslag:

Forslag rammeendringer (post 6 I bev.oversikt drift) (NB! Kontakt økonomiavd. hvis det er tvil om hvilken seksjon en inntekt eller utgift hører hjemme under)	2022 Beløp i kr	2023 Beløp i kr	2024 Beløp i kr	2025 Beløp i kr
Fellesområdet	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Kirkelig fellesråd	400 000			
Sum fellesområdet	400 000	0	0	0
Sentraladministrasjonen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Verdensarvkoordinator (økning av stilling til 100%)	450 000	450000	450 000	450 000
Reduksjon av stilling (50%)	-450 000	-450000	-450 000	-450 000
Sum sentraladministrasjonen	0	0	0	0
Oppvekst	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Videreføring av SFO-ordning	1 200 000	1200000	1 200 000	1 200 000
Sum oppvekst	1 200 000	1200000	1 200 000	1 200 000
Kultur	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Tilskudd idrett og kultur	300 000	300000	300 000	300 000
Fond idrett, kultur og frivillighet	500 000			
Grønkjær	100 000	100000	100000	100000
Tilskudd idrettslag med store vannavgifter	350 000	350000	350 000	350 000
Sum kultur	1 250 000	750000	750 000	750 000
Helse og omsorg	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Demenskoordinator 100%	350 000	350000	350 000	350 000
Utrede flere eldrebolig , Haugmotun	100 000			
Styrke pleie / omsorg i perioden		500000	1 500 000	3 000 000
Samarbeid ruskonsulent (Gatelaget)	100 000	100000	100 000	100 000
Dagssenter	150 000	150000	150 000	150 000
Sum helse og omsorg	700 000	1100000	2 100 000	3 600 000
NAV Sosial	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Sum NAV Sosial	0	0	0	0
Samfunnsutv. og tekniske tjenester	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Sum samfunnsutv. og tekn. tjenester	0	0	0	0
Sum endring post 6Sum bevilgninger drift, netto	3 550 000	3050000	4 050 000	5 550 000
Endring renter (fra fane renter og avdrag)	79 560	194024	266 440	375 689
Endring avdrag (fra fane renter og avdrag)	177 391	398261	528 696	761 304
SUM ENDRET FINANSIERINGSBEHOV DRIFT	3 806 951	3642285	4 845 136	6 686 994
FINANSIERING	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Redusert overføring fra drift til investering	3 800 000	3600000	4 800 000	6 700 000
Endret bruk av disposisjonsfond	6 951	42285	45 136	-13 006
SUM ENDRET FINANSIERING DRIFT	3 806 951	3642285	4 845 136	6 686 994
OVER-/UNDERDEKNING (SKAL VÆRE NULL)	0	0	0	0

INVESTERINGSBUDSJETT 2022/ØKONOMIPLAN 2022-25	Totalramme prosjekt		Endring finan-sierings-behov	Budsjett	Økonomiplan		
(kroner)	vedtatt	ny		2 022	2 023	2 024	2 025
ENDRING UTGIFTSBEVILGNINGER							
Rygiskole		0		3 000 000	-3 000 000		
Trafikksikkerhet (Tinnesmoen)		0		500 000	500 000	-1 000 000	
Nesøya aktivitetspark		0		500 000	500 000		
Kirkelig fellesråd (gressklippere)		0		200 000			
Brannvesenet (diverse)		0		400 000			
Idrettshallen (garderober)		0		800 000			
		0					
		0					
SUM FINANSIERINGSBEHOV	**0**	**0**	**0**	**5 400 000**	**-2 000 000**	**-1 000 000**	**0**

ENDRING FINANSIERING							
Momskompensasjon				1 040 000	-400 000	-200 000	0
Tilskudd/refusjoner				0	0	0	0
Salg av anleggsmidler				0	0	0	0
Bruk av investeringsfond				0	0	0	0
Overføring fra drift				-3 800 000	-3 600 000	-4 800 000	-6 700 000
Bruk av lån				8 160 000	2 000 000	4 000 000	6 700 000
SUM FINANSIERING				**5 400 000**	**-2 000 000**	**-1 000 000**	**0**

AVVIK FINANSIERINGBEHOV OG FINANSIERING				**0**	**0**	**0**	**0**

Med bakgrunn i ovennevnte forslag til endringer, må pkt 4 i rådmannens innstilling endres som følger:

Lånefinansiering av nye investeringer i 2022 utgjør 67,16 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nye låneopptak med inntil 67,16 mill. kr. i 2022. I tillegg gis rådmannen fullmakt til å ta opp inntil 25 mill. kr. i videreformidlingslån /startlån i Husbanken (tilpasses ubrukte lånemidler per 31.12.2021 slik at 25 mill. kr. kan lånes ut i 2022).

Verbalforslag:

1. Rådmannen bes i samarbeid med USN å utrede en finansieringsmodell for USN-barnehage.

2. Komplett trafikksikkerhetsplan må så raskt som mulig utarbeides.

3. Verdensarvsenterne Rjukan-Notodden Industriarv kan få to basisutstillinger hvor den ene allerede er fullfinansiert. Den andre vil bli et spleiselag mellom Miljøverndepartementet, fylkeskommunen og kommunene Tinn og Notodden. Det må legges til rette for spleiselaget når forespørselen foreligger.

V, H, SV og Uavh Knut Duesund
foreslo følgende endringer ift rådmannens forslag:

Forslag rammeendringer (post 6 i bev.oversikt drift) (hele 1000) (NB! Kontakt økonomiavd. hvis det er tvil om hvilken seksjon en inntekt eller utgift hører hjemme under)	2022 Beløp i kr	2023 Beløp i kr	2024 Beløp i kr	2025 Beløp i kr
Fellesområdet	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse av endringsforslag				
Sum fellesområdet	0	0	0	0
Sentraladministrasjonen	2022	2023	2024	2025
Sum sentraladministrasjonen	0	0	0	0
Oppvekst	2022	2023	2024	2025
Kulturskolen	400 000	400 000	400 000	400 000
Besparelser Felles ungdomskole HUSK/NUSK	0	0	-5 500 000	-5 500 000
Styrking skole (innhold)			1 000 000	1 000 000
Styrking tidlig innsats / Folkehelse (skole og barnehage)			500 000	500 000
Sum oppvekst	400 000	400 000	-3 600 000	-3 600 000
Kultur	2022	2023	2024	2025
Sum kultur	0	0	0	0
Helse og omsorg	2022	2023	2024	2025
Styrking (økte demografi-kostnader)			2 400 000	3 200 000
Sum helse og omsorg	0	0	2 400 000	3 200 000
NAV Sosial	2022	2023	2024	2025
Sum NAV Sosial	0	0	0	0
Samfunnsutv. og tekniske tjenester	2022	2023	2024	2025
Planlegg g/s-sti Yli-Flyplassen (planlegging)	200 000	0		
Sum samfunnsutv. og tekn. tjenester	200 000	0	0	0
Sum endring post 6 Sum bevilgninger drift, netto	600 000	400 000	-1 200 000	-400 000
Endring renter (fra fane renter og avdrag)	0	-10 800	-321 332	-639 455
Endring avdrag (fra fane renter og avdrag)	0	-21 739	-608 378	-1 241 474
SUM ENDRET FINANSIERINGSBEHOV DRIFT	600 000	367 461	-2 129 710	-2 280 929
FINANSIERING	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse				
Bruk av disposisjonsfond (i perioden -kr 3 443 178,03)	600 000	367 461	-2 129 710	-2 280 929
Økt overføring fra drift til investering	7 600 000	3 698 400		
Økt bruk av disposisjonsfond	-7 600 000	-3 698 400		
SUM ENDRET FINANSIERING DRIFT	600 000	367 461	-2 129 710	-2 280 929
OVER-/UNDERDEKNING (SKAL VÆRE NULL)	0	0	0	0

INVESTERINGSBUDSJETT 2022/OKONOMIPLAN 2022-25	Totalramme prosjekt		Endring finan-	Budsjett	Okonomiplan		
(kroner)	vedtatt	ny	sieringsbehov	2 022	2 023	2 024	2 025
ENDRING UTGIFTSBEVILGNINGER							
Heddal Barneskole Rygi (1-7)	0	-91 815 000	-91 815 000	-1 000 000	-39 777 000	-51 038 000	0
Heddal Barneskole på Sem (HUSK)	0	42 500 000	42 500 000	7 500 000	35 000 000	0	0
Nytt barnehagebygg - 2023	0	0	0	0	3 000 000	13 000 000	-16 000 000
Tinfos bad - samlebevilgning NY	0	12 000 000	12 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000
Tinfos bad - samlebevilgning		-5 500 000	-5 500 000		-3 350 000	-150 000	-2 000 000
Nesøya aktivitetspark/rullepark		0	0				
Nesøya aktivitetspark/rullepark NY		0	0				
Bygge skjermet avdeling K og E sammen og få 2 kosttids-/avlastnings		0	0		6 500 000		-6 500 000
Jonrudstranda/Follsjå – ny badeplass		-2 000 000	-2 000 000				-2 000 000
Jonrudstranda/Follsjå – ny badeplass NY		3 685 000	3 685 000			1 685 000	2 000 000
Oppgradering gatelys til LED		0	0	1 000 000	1 000 000	4 000 000	-6 000 000
Oppgradering/utvidelse Idrettshallen		18 000 000	18 000 000			0	18 000 000
		0	0				
SUM FINANSIERINGSBEHOV	**0**	**-23 130 000**	**-23 130 000**	**9 500 000**	**4 373 000**	**-28 503 000**	**-8 500 000**
ENDRING FINANSIERING							
Momskompensasjon				1 900 000	1 674 600	-6 092 600	-5 363 000
Tilskudd/refusjoner				0	0	3 575 000	
Salg av anleggsmidler				0	0	0	0
Bruk av investeringsfond				0	0	0	0
Overføring fra drift				7 600 000	3 698 400	0	0
Bruk av lån				0	-1 000 000	-25 985 400	-3 137 000
SUM FINANSIERING				**9 500 000**	**4 373 000**	**-28 503 000**	**-8 500 000**
AVVIK FINANSIERINGBEHOV OG FINANSIERING				**0**	**0**	**0**	**0**