

SÆRUTSKRIFT

Arkivsak: 22/416

SAMLET SAKSFREMSTILLING - FOLLDAL KOMMUNES BUDSJETT 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
78/22	Formannskapet	24.11.2022
53/22	Kommunestyret	16.12.2022

Vedlegg:

1. Hoveddokument budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026
2. Budsjett 2023, hovedoversikter drift m.m.
3. Oppstilling av budsjett på art og ansvar
4. Gebyrer og priser
5. Liste over eiendommer fritatt for eiendomsskatt
6. Selvkost budsjettnotat
7. Budsjett Folldal kirkelige fellestråd 2023, datert 17.10.2022
8. Søknad fra Frivilligsentralen
9. Budsjett 2023 for kontroll og tilsynsarbeidet i Folldal kommune med vedlegg
10. Virksomhetsplan NAV Tynset
11. Virksomhetsplan PPT Tynset
12. Angående forslag om samlokalisering i Folldal barnehage og endring av moderasjonsordningene i barnehage/SFO, datert 23.11.2022
13. Innspill til budsjettbehandling i kommunen, datert 23.11.2022
14. Innspill fra Fagforbundet, datert 22.11.2022
15. Uttalelse fra Folldal barnehage foreldreråd angående budsjett 2023, datert 24.11.2022
16. Uttalelse angående sparetiltak barnehage, datert 22.11.2022

Melding om vedtak sendes til:

STATSFORVALTEREN I INNLANDET Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER

Andre dokumenter i saken:

1. Medlemskontingent i KS 2023, datert 28.06.2022
2. Om kommende årsbudsjett 2023 og økonomiplaner 2023-2026, datert 01.11.2022
3. Vedtaksbrev fra kontrollutvalg - budsjettforslag kontroll og revisjon 2023, datert 06.10.2022
4. Kostnadsvarsel - grunnskoleopplæringen 2023, datert 14.11.2022
5. Brukerbetaling for 2022 og 2023, Alarmsentral Brann Innlandet, datert 25.08.2022
6. Skoleskysstakster for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023, datert 07.11.2022
7. Kommunedirektørens budsjetttrundskriv 2023 med framdriftsplan, datert 15.07.2022

8. Tilskudd deltakerkommuner 2023 FARTT, datert 04.07.2022
9. Høringsdokumenter investeringsplan FARTT 2023 - 2026, budsjett 2023, datert 05.07.2022
10. Søknad fra Follidal Frivilligsentral, datert 01.11.2022
11. Budsjett FARTT 2023 , datert 28.10.2022
12. Trekk i rammetilskuddet for konsesjonskraft - frivillig rapportering, datert 23.11.2022
13. 22/6555-2 trekk i rammetilskuddet for konsesjonskraft - frivillig rapportering, datert 23.11.2022
14. Interne oversikter budsjett 2023, datert 16.11.2022
15. Rapportering konsesjonskraft - saksreferanse 22/6555, datert 23.11.2022

Saksopplysninger:

Ifølge kommunelovens § 14-3 skal kommunestyret selv innen årets utgang vedta budsjett for neste kalenderår og økonomiplan for de neste fire årene. Budsjettet skal vedtas på grunnlag av formannskapets innstilling, og det skal omfatte hele kommunens virksomhet, være fullstendig, realistisk og i balanse. Budsjettet er en bindende plan for bruk av kommunens midler i 2023. Budsjettet legges frem i tråd med kommunens økonomireglement og vedtas på overordnet nivå på budsjettansvarsområder.

Årsbudsjettet er delt i driftsbudsjett for de løpende utgiftene og inntektene, og et investeringsbudsjett for utgifter og inntekter til formål som ikke er løpende, men av mer varig karakter.

Virksomhetsplanene fra vertskommunesamarbeidene blir oversendt etter at kommunaldirektøren har lagt fram budsjettet for formannskapet. Diss blir lagt ved saken til kommunestyrets behandling.

Saksvurdering:

Arbeidet med budsjett for 2023 har vært ekstra krevende. Vi lever i en tid med stor uro i forbindelse med krigen i Ukraina og energipriser vi ikke har sett maken til før. Dette i tillegg til renteopp ganger som har ført til at vi har gått flere runder med rammene til enhetene enn noen gang før. Fra det første økonomimøtet med formannskapet har energiprisene og energiselskapenes prognoser endret seg med flere millioner kroner. I oktober lå det an til et budsjett uten avsetning til disposisjonsfond. Vi har nå valgt å låse energiprognosene fra tidlig i november i budsjettet, og legger fram et budsjett med et forslag til avsetning til disposisjonsfond på 2,2 mill kroner.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2023-2026 har som hovedmål å bevare gode tjenester og ta grep for å sikre en bærekraftig økonomi i framtiden. Kommunen planlegger stort sett samme drift i 2023 som i 2022. Det er ikke tatt inn noen nye driftstiltak av betydning, men vi har fått på plass budsjett for sykevikarer i arbeidsgiverperioden i HRO.

Økonomien er ikke bærekraftig over tid grunnet at kommunen planlegger for en betydelig økning av finanskostnadene. For å få økonomien bærekraftig i økonomiplanperioden må det gjøres valg som medfører økte inntekter, reduserte investeringer og /eller redusert volum/kvalitet på tjenestene.

Budsjettet er utarbeidet etter føringer gitt i økonomiplan for 2022 - 2025. For å kunne betjene nødvendige låneopptak og tilpasse driften til den demografiske utviklingen må kommunen planlegge for å ta driftsbudsjettet ytterligere ned. Det har også vært en streng vurdering i forhold til ønskede investeringer i økonomiplanperioden. Flere prosjekter er skjøvet ut i tid. Det er heller ikke funnet rom for ønsket investering i kirka. Med den uro både energipriser og renter skaper virker det nesten umulig å planlegge økonomien på lang sikt.

Framdriften i budsjettarbeidet har i hovedsak fulgt planen i kommunedirektørens budsjetttrundskriv av 15.07.22. Ledermøtene i høst har fortløpende hatt fokus på budsjettprosessen. Ledergruppa har også hatt to arbeidsmøter med formannskapet. Forutsetningene for bl.a budsjett på energi har endret seg betydelig siden disse møtene.

Kommunedirektørens endelige budsjettforslag behandles i formannskapet den 24. november. Formannskapets forslag legges så ut på høring, og vil bli behandlet i Eldrerådet, Råd for personer med funksjonsnedsettelse, ungdomsråd og AMU før kommunestyrets endelige behandling 16. desember.

Det er utarbeidet et eget vedlegg som gir oversikt over priser og gebyrer og utvikling fra 2022 - 2023. Mange av disse er sentralt regulert og/eller regulert via lover og forskrifter, men for noen av prisene og gebyrene er det anledning til å legge inn et politisk skjønn. En stor del av prisene er indeksregulert i henhold til vedtak.

Endring i rentesats og energikostnader kan fort gi store utslag på driftsresultatet. Andre uforutsette hendelser kan i denne sammenheng også være kostnader som er knyttet til lovfestede rettigheter som f.eks. barnevern, økte sosialutgifter eller endrede behov for pleie og omsorgstjenester. Den demografiske utviklingen følges nøye, og det vil også gi negative utslag for kommunens økonomi hvis det blir ytterligere nedgang i folketallet. Vi opplever ikke at kompensasjonen for demografikostnadene dekker opp økte behov for pleie og omsorgstjenester.

Formannskapets forslag til budsjett ble lagt ut på høring. Det har kommet følgende innspill til kommunestyrets behandling.

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne behandlet saken i møte den 29.11.22
Budsjett 2023 – økonomiplan 2023 – 2026
Rådet drøftet saken. Uttalelse i åtte punkter ble vedtatt.

Uttalelse fra rådet:

1. Det er positivt at kommunen er i gang med utbygging av sykehjemsplasser, omsorgsboliger og rehabilitert basseng.
2. Rådet tar administrasjonens forslag til rådets eget budsjett til etterretning
3. Rådet har ingen mening om hvordan enheten oppvekst bør løse sine utfordringer. Rådet vil likevel påpeke at paviljongen (og nytt skolebygg/flerbruks hus) virker å være bedre universelt tilrettelagt enn det gamle skolebygget på Kirkekretsen.
4. Vi mener det er et positivt grep å legge inn noe kompensasjon for sykefravær i HRO. Sykefraværet har vært langt over måltallet i mange år, og rådet forutsetter at arbeidet med å få tilstedeværelsen opp fortsetter.

5. Det er i hovedsak HRO ved MOT som er faginstansen med tjenester rettet direkte mot personer med nedsatt funksjonsevne i Folldal kommune. Ut fra økonomiplan og budsjett er det vanskelig å se hvilke utviklingstrekk og forbedringer, og hvilket forebyggende arbeid som er planlagt for innbyggere med nedsatt funksjon i perioden.
6. Rådet har tidligere påpekt manglende universell utforming knyttet til kino. For to år siden vedtok kommunestyret at det skulle utredes mulige alternativer for kinodrift. Denne utredningen har fortsatt ikke blitt lagt frem, og rådet må dessverre gjenta at dagens drift av kino ikke tilfredsstiller krav og forventninger til universell utforming av kommunale tilbud. Kinotilbudet er per i dag ikke for alle innbyggere i kommunen.
7. I økonomiplanen beklager Rådet at Dagsturhytta er forskjøvet til 2024. Dette tiltaket er en av svært få konkrete tiltak som også har personer med nedsatt funksjon som målgruppe. Tiltaket kan bidra til god omdømmebygging for kommunen. Etablering av Dagsturhytta er vedtatt flere ganger av kommunestyret og Rådet ber om at tiltaket tas inn igjen i 2023 for å få dette ferdigstilt så raskt som mulig.
8. Utover de overnevnte punktene tar Rådet forslag til budsjett 2023 og økonomiplan for 2023-2026 til orientering

Eldrerådet behandlet saken i møte den 29.11.

Sak 14/22 Folldal kommunes budsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026.

Kommunedirektøren informerte i fellesmøte i eldrerådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vedtak:

Budsjettet tas til orientering.

Ungdomsrådet hadde i sitt møte før formannskapet en drøfting rundt kommunens økonomi, spesielt tiltak for å spare energi.

Det har også kommet flere innspill i forbindelse med foreslåtte endringer i barnehagen. Disse ligger vedlagt.

Virksomhetsplan fra legevakt og barnevern er ikke oversendt fra Tynset kommune, men kan leses i Tynset kommunes budsjettdokumenter.

Vedtaketts konsekvenser for klima og miljø:

Kommunens drift påvirker klima og miljø. Det vil i 2023 bli lagt fram eget klimaregnskap for kommunen.

Innstilling:

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

1. Eiendomsskatt

Følgende skal gjelde for eiendomsskatteutskrivningen i 2023:

Det skal skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen jf. eiendomsskatteloven (esktl.) § 2 og § 3 bokstav a.

Gjeldende takster kontorjusteres i 2023 med 10 % (esktl. § 8 A-4).

Generell skattesats settes til 7,0 promille, og for bebygde bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 4,0 promille (esktl § 11).

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra de tidligere verk og bruk redusert med fem sjuendedeler (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt.).

I medhold av esktl. § 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende eiendommer fra eiendomsskatt (det vises til vedlagte liste):

- Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv.
- Grendehus, bedehus mv.
- Eiendommer som tilhører Tyristiftelsen og Stiftelsen Følldal Gruver.
- Fylkeskommunale veier o.l

I medhold av esktl. § 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er fredet i henhold til kulturminneloven §§ 4 og 15, for eiendomsskatt. Det vises til vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet av 2023, kan først fritas for eiendomsskatt i 2024.

Eiendomsskatten skal som hovedregel betales i 4 terminer. Skatteyter kan selv velge å betale skatten over 1, 2, 4 eller 12 terminer i henhold til esktl § 25 på visse vilkår.

2. Gebyrer og priser

Kommunale avgifter og gebyr vedtas i henhold til vedlagt samlet oversikt på priser og gebyrer. Matpenger barnehage, SFO og kulturskole indeksreguleres fra høst 2023.

Gebyr for vann, avløp, septikk og renovasjon skal være i henhold til kommunelovens § 15-1 og forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer.

Fra budsjettåret 2023 indeksreguleres årlig, som hovedregel, de gebyr som kommunen selv kan regulere.

3. Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid godkjennes

4. Drift

Budsjett 2023 vedtas på nettoramme pr enhet.

Tall i 1000 kr	Budsjett 2023
Sentraladministrasjon	15 323
Oppvekst	27 318
HRO	58 588
Service & kultur	10 477
TLU	18 712
Renter, skatt osv	-130 418

Søskenmoderasjon legges inn igjen som i 2022. Tas innenfor rammen til oppvekst.

5. Investeringer

Vedtast i henhold til bevilgningsoversikt, kr 59 327 000,- med følgende endring:

Redusere ENØK investeringer med 200 000,- i 2023 og øke læremidler skole med 200 000,- i 2023

Finansiering:

Kompensasjon mva	11 550 000
Tilskudd	30 000 000
Lån	17 300 000
Overføring fra drift	<u>477 000</u>
Total	<u>59 327 000</u>

Vedtast låneopptak, serielån, på inntil kr 17 300 000,-. Avdrag iht avskrivningstid for investeringene.

6. Administrasjon får fullmakt til å budsjettjustere for lokale forhandlinger høst 2022, kr 404 000,-, til de ansvarene det gjelder.

7. Follidal kommune tar opp kassakredittlån for driftsåret 2023 på inntil kr. 5 000 000,-.

8. Økonomiplanen 2023 – 2026 vedtast som fremlagt med følgende endringer:

- Øke ENØK investeringer med 200 000,- i 2024.

- Follvang skyves til 2025 i økonomiplanen.

Behandling i Formannskapet 24.11.2022:

Representant Bjørn Kenny Skomakerstuen (Arbeiderpartiet) fremmet følgende endringsforslag til pkt 5 investeringer.

Redusere ENØK investeringer med 200 000,- i 2023

Øke læremidler skole med 200 000,- i 2023

Pkt 8.

Øke ENØK investeringer med 200 000,- i 2024.

Endringsforslag til Pkt 4.

Søskenmoderasjon legges inn igjen som i 2022. Tas innenfor rammen til oppvekst.

Representant Ronny Bekken Larsen (Rødt) fremmet endringsforslag om at kommunen skal ha 4 lærlinger hele året.

Pkt 8.

Follvang skyves til 2025 i økonomiplanen.

Avstemming:

Pkt 1 Enstemmig vedtatt

Pkt 2 6 stemte for 1 stemte mot. Forslaget ble vedtatt.

Pkt 3 Enstemmig vedtatt

Pkt 4 Skomakerstuen sitt forslag ble enstemmig vedtatt

Larsens forslag: 3 stemte for, 4 stemte mot. Forslaget falt.

Pkt 4 med endring ble enstemmig vedtatt.

Pkt 5. Skomakerstuen sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt 5 med endring ble enstemmig vedtatt

Pkt 6 Enstemmig vedtatt

Pkt 7 Enstemmig vedtatt

Pkt 8 Skomakerstuen sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Larsen sitt forslag ble enstemmig vedtatt

Pkt 8 ble enstemmig vedtatt med endringer

Formannskapet vedtok budsjettet enstemmig.

Vedtak i Formannskapet 24.11.2022:

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

1. Eiendomsskatt

Følgende skal gjelde for eiendomsskatteutskrivningen i 2023:

Det skal skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen jf. eiendomsskatteoven (esktl.) § 2 og § 3 bokstav a. Gjeldende takster kontorjusteres i 2023 med 10 % (esktl. § 8 A-4).

Generell skattesats settes til 7,0 promille, og for bebygde bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 4,0 promille (esktl § 11).

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra de tidligere verk og bruk redusert med fem sjuendedeler (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt.).

I medhold av esktl. § 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende eiendommer fra eiendomsskatt (det vises til vedlagte liste):

- Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv.
- Grendehus, bedehus mv.
- Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Følldal Gruver.
- Fylkeskommunale veier o.l

I medhold av esktl. § 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er fredet i henhold til kulturminneloven §§ 4 og 15, for eiendomsskatt. Det vises til vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet av 2023, kan først fritas for eiendomsskatt i 2024.

2. Gebyrer og priser

Kommunale avgifter og gebyr vedtas i henhold til vedlagt samlet oversikt på priser og gebyrer. Matpenger barnehage, SFO og kulturskole indeksreguleres fra høst 2023.

Gebyr for vann, avløp, septikk og renovasjon skal være i henhold til kommunelovens § 15-1 og forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer.

Fra budsjettåret 2023 indeksreguleres årlig, som hovedregel, de gebyr som kommunen selv kan regulere.

3. Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid godkjennes

4. Drift

Budsjett 2023 vedtas på nettoramme pr enhet.

Tall i 1000 kr	Budsjett 2023
Sentraladministrasjon	15 323
Oppvekst	27 318
HRO	58 588
Service & kultur	10 477
TLU	18 712
Renter, skatt osv	-130 418

Søskenmoderasjon legges inn igjen som i 2022. Tas innenfor rammen til oppvekst.

5. Investeringer

Vedtast i henhold til bevilingsoversikt, kr 59 327 000,- med følgende endring:

Redusere ENØK investeringer med 200 000,- i 2023 og øke læremidler skole med 200 000,- i 2023

Finansiering:

Kompensasjon mva	11 550 000
Tilskudd	30 000 000
Lån	17 300 000
Overføring fra drift	477 000
Total	<u>59 327 000</u>

Vedtast låneopptak, serielån, på inntil kr 17 300 000,-. Avdrag iht avskrivningstid for investeringene.

6. Administrasjon får fullmakt til å budsjettjustere for lokale forhandlinger høst 2022, kr 404 000,-, til de ansvarene det gjelder.

7. Follidal kommune tar opp kassakredittlån for driftsåret 2023 på inntil kr. 5 000 000,-.

8. Økonomiplanen 2023 – 2026 vedtas som fremlagt med følgende endringer:

- Øke ENØK investeringer med 200 000,- i 2024.

- Follvang skyves til 2025 i økonomiplanen.

Behandling i Kommunestyret 16.12.2022:

Representant Bjørn Kenny Skomakerstuen (Arbeiderpartiet) fremmet følgende endringsforslag:
Pkt 9. Lærlinger sees på i forbindelse med sak 47/22 om rekrutteringsbehov og antall lærlinger.

Pkt 4. Søskenmoderasjon kr 135 000,- tas fra disposisjonsfondet. Kr 135 000,- tilbakeføres enheten oppvekst. (Omforent forslag fra AP og SP).

Representant Brit Kværness (Folldalslista) fremmet følgende endringsforslag:

Endringsforslag

Drift (pkt 4)

sentraladministrasjon	500.000,-	Nærings sjef/-utvikler
	200.000,-	Økonomisk sosialhjelp
oppvekst		
HRO		
Service og kultur	-80.000,-	Kino halvårseffekt
	-125.000,-	Evt tilskudd SFG, settes på disposisjonsfond
	-55.000,-	Tilskudd turistinformasjon, til disp.fond
	25.000,-	Økt tilskudd idrettsvaktmester, trekkes fra tilskuddet for SFG
TLU		
	620.000,-	Behov for inndekning

Inndekning (ikke oppført i tabellen over):

Økt eiendomsskatt med 10 % utgjør om lag 200.000,- mer enn beregnet fra formannskapet

Rentenivå 4,1% utgjør om lag 200.000,- mer enn beregnet fra formannskapet

Noe redusert sykefravær 200.000,- (må fordeles på enhetene, eller settes på sentraladm. For deretter å bli fordelt.)

Økt ramme 229.000,-

SUM: 829.000,-

Tiltakene gir;

Økt disposisjonsfond: 180.000,- (er «fryste» midler/tilskudd turistinformasjon og evt SFG)

229.000,- (er differanse mellom økt inntjening og økte rammer)

SUM: 409.000,-

Økonomiplanen (pkt 8)

Innsparing drift av Follvang står i 2024 slik administrasjonen har foreslått

Nytt pkt 9:

- Kommunestyret ber om å bli informert av ansvarlige på HRO så snart som mulig i 2023 om blant annet kostnadsnivå, bemanningsplaner og om eventuelle endringer i samarbeidsavtaler med SI.
- Kommunestyret ber om å bli informert av AMU så snart som mulig om konkrete tiltak for å redusere sykefraværet
- Kommunestyret ber administrasjonen lyse ut mulighetene for lokalt næringsliv å drifte turistinformasjonen for 2023 snarest. Rammen for driftsstøtte er 55.000,-.
- Kommunestyret ber om å få forelagt en sak knyttet til helhetlig vurdering av kommunens bygningsmasse med tanke på mulig utfasing av bygg i løpet av 2023.

- e. Kommunestyret ber om at utvalg 1 får mandat til helhetlig gjennomgang av oppgaver innen service og kultur

Representant Ronny Bekken Larsen (Rødt) fremmet følgende:

Endringsforslag punkt 2 Gebyrer og priser

Matpenger barnehage, Kulturskole og SFO opprettholdes på dagens nivå

Endringsforslag punkt 4 Drift

Lærlinger	+80 000,-
Økt ramme Oppvekst	+149 000,-
Sum	229 000,-

Økt rammetilskudd	- 229 000,-
Sum	229 000,-

Endringsforslag punkt 8 Økonomiplan

Follvang tas ut som kutt i økonomiplanen i 2025 (245 000,-)

Tilleggsforslag punkt 9 Verbalforslag

Folldal kommune skal ikke avkorte andre ytelser ved utbetaling av engangsstøtte til uføretryggede på minstesats vedtatt i statsbudsjett for 2023.

Folldal kommune skal så fort som mulig som vedtatt i nysalderingen av statsbudsjettet for 2022 sørge for en uavkortet økning til sosialhjelpsmottakere i desember; 1000 kr per mottaker og 1000 kr per barn.

Representant Bård Kjøsberg (Senterpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag til investeringsbudsjett:

Det legges inn 800 000 for utarbeidelse av hovedplan for vann og avløp i investeringsbudsjettet for 2023.

Dette fordeles med lik fordeling mellom ansvar 6200 og 6250

Kjøllmoen ba om gruppemøter. Det ble innvilget.

Avstemming:

1. Enstemmig vedtatt
2. Larsens forslag fikk 4 stemmer. 12 stemte mot. Formannskapetets innstilling ble vedtatt.
3. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
4. Larsens forslag fikk 2 stemmer og falt
Kværness forslag fikk 2 stemmer og det falt.
Skomakerstuens (Omforent forslag fra AP og SP) med endring om at midlene tas fra disposisjonsfond og ikke ramme oppvekst. 14 stemte for 2 stemte mot. Forslaget ble vedtatt.
5. Kjøsbergs tilleggsforslag fikk 8 stemmer. Ordfører brukte sin dobbeltstemme.
Tilleggsforslaget falt.
Formannskapetets innstilling ble enstemmig vedtatt.
6. Innstillingen ble enstemmig vedtatt

7. Innstillingen ble enstemmig vedtatt
8. Larsens forslag fikk 2 stemmer og det falt. Kværness forslag fikk 2 stemmer.
Formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt

Nytt pkt 9:

Kværness fremmet følgende verbalforslag.

Kommunestyret ber om å bli informert av ansvarlige på HRO så snart som mulig i 2023 om blant annet kostnadsnivå, bemanningsplaner og om eventuelle endringer i samarbeidsavtaler med SI.

Avstemming 11 stemte for og forslaget ble vedtatt.

Kommunestyret ber om å bli informert av AMU så snart som mulig om konkrete tiltak for å redusere sykefraværet

Avstemming 11 stemte for 5 stemte mot. Forslaget ble vedtatt.

Kommunestyret ber administrasjonen lyse ut mulighetene for lokalt næringsliv å drifte turistinformasjonen for 2023 snarest. Rammen for driftsstøtte er 55.000,-.

Avstemming. 3 stemte for og forslaget falt.

Kommunestyret ber om å få forelagt en sak knyttet til helhetlig vurdering av kommunens bygningsmasse med tanke på mulig utfasing av bygg i løpet av 2023. Avstemming 4 stemte for 12 stemte mot og forslaget falt.

Kommunestyret ber om at utvalg 1 får mandat til helhetlig gjennomgang av oppgaver innen service og kultur Avstemming 8 stemte for. Ordfører brukte sin deobbelstemme og forslaget falt.

Skomakerstuens forslag om lærlinger ble enstemmig vedtatt

Larsens forslag til pkt 9 ble enstemmig vedtatt

Budsjett 2023 og økonomiplan for 2023 – 2026 fikk 14 stemmer og ble vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret 16.12.2022:

1. Eiendomsskatt

Følgende skal gjelde for eiendomsskatteutskrivningen i 2023:

Det skal skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen jf. eiendomsskatteloven (esktl.) § 2 og § 3 bokstav a. Gjeldende takster kontorjusteres i 2023 med 10 % (esktl. § 8 A-4).

Generell skattesats settes til 7,0 promille, og for bebygde bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 4,0 promille (esktl § 11).

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra de tidligere verk og bruk redusert med fem sjuendedeler (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt.).

I medhold av esktl. § 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende eiendommer fra eiendomsskatt (det vises til vedlagte liste):

- Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv.
- Grendehus, bedehus mv.
- Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Folldal Gruver.

- Fylkeskommunale veier o.l

I medhold av esktl. § 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er fredet i henhold til kulturminneloven §§ 4 og 15, for eiendomsskatt. Det vises til vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet av 2023, kan først fritas for eiendomsskatt i 2024.

2. Gebyrer og priser

Kommunale avgifter og gebyr vedtas i henhold til vedlagt samlet oversikt på priser og gebyrer Matpenger barnehage, SFO og kulturskole indeksreguleres fra høst 2023.

Gebyr for vann, avløp, septikk og renovasjon skal være i henhold til kommunelovens§ 15-1 og forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer.

Fra budsjettåret 2023 indeksreguleres årlig, som hovedregel, de gebyr som kommunen selv kan regulere.

3. Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid godkjennes

4. Drift

Budsjett 2023 vedtas på nettoramme pr enhet.

Tall i 1000 kr	Budsjett
	2023
Sentraladministrasjon	15 323
Oppvekst	27 318
HRO	58 588
Service & kultur	10 477
TLU	18 712
Renter, skatt osv	-130 418

Søskenmoderasjon kr 135.000,- tas fra disposisjonsfondet. Kr 135.000,- tilbakeføres enheten oppvekst.

5. Investeringer

Vedtas i henhold til bevillingsoversikt, kr 59 327 000,- med følgende endring:

Redusere ENØK investeringer med 200 000,- i 2023 og øke læremidler skole med 200 000,- i 2023

Finansiering:

Kompensasjon mva	11 550 000
Tilskudd	30 000 000
Lån	17 300 000

Overføring fra drift	<u>477 000</u>
Total	<u>59 327 000</u>

Vedtatt låneopptak, serielån, på inntil kr 17 300 000,-. Avdrag iht avskrivningstid for investeringene.

6. Administrasjon får fullmakt til å budsjettjustere for lokale forhandlinger høst 2022, kr 404 000,-, til de ansvarlige det gjelder.

7. Folldal kommune tar opp kassakredittlån for driftsåret 2023 på inntil kr. 5 000 000,-.

8. Økonomiplanen 2023 – 2026 vedtas som fremlagt med følgende endringer:

- Øke ENØK investeringer med 200 000,- i 2024.
- Follvang skyves til 2025 i økonomiplanen.

9.

Kommunestyret ber om å bli informert av ansvarlige på HRO så snart som mulig i 2023 om blant annet kostnadsnivå, bemanningsplaner og om eventuelle endringer i samarbeidsavtaler med SI.

Kommunestyret ber om å bli informert av AMU så snart som mulig om konkrete tiltak for å redusere sykefraværet

Lærlinger sees på i forbindelse med sak 47/22 om rekrutteringsbehov og antall lærlinger.

Folldal kommune skal ikke avkorte andre ytelser ved utbetaling av engangsstøtte til uføretrygdete på minstesats vedtatt i statsbudsjett for 2023.

Folldal kommune skal så fort som mulig som vedtatt i nysalderingen av statsbudsjettet for 2022 sørge for en uavkortet økning til sosialhjelpsmottakere i desember; 1000 kr per mottaker og 1000 kr per barn.

Budsjett 2023 og økonomiplan for 2023 – 2026 ble vedtatt.