



## Formannskapetets forslag til

- Økonomiplan 2023-2026
- Budsjett 2023
- Kommunale gebyrer og betalingssetser 2023

**Utlagt til offentlig høring i perioden 1.12. – 15.12.2022**



*Nordevågen ei sein kveldsstund høsten 2022* Foto: Rune Solevåg

### **Vedtak om høring:**

Formannskapet vedtok i møte 24.11.22 å legge kommunedirektørens forslag til grunn for sitt forslag til budsjetter og betalingssetser, men med de endringer som fremgår av dette dokumentet. Vedtaket er enstemmig.

## Ordførers kommentar til budsjettet:

*Marte Eide Klovning er innkalt som vararepresentant til Stortinget i november og desember. Det er derfor Tove Grimsby som er vår ordfører under budsjettprosessen i høst:*

Utsira fellesliste og Utsira Bygdeliste legger frem et felles forslag til budsjett og økonomiplan.

Det har vært en glede å lede budsjettprosessen så langt og formannskapet har arbeidet godt sammen om årets forslag til budsjett. Vi har tatt utgangspunkt i kommunedirektørens forslag og enstemmig blitt enige om noe få, men viktige justeringer.

I tillegg til kommunedirektørens forslag om å subsidiere vanngebyrene med kr 190.000, foreslår vi å også subsidiere avløpsgebyrene med kr 34.000. Vi ender da opp med at gebyrene samlet sett (renovasjon, vann og avløp) øker med 8,6 %, i stedet for 19,6 % som vi etter selvkost har anledning til. Det er økende rentenivå og investeringer siste årene gjør at selvkost øker. Sammenlignet med våre nabokommuner mener vi at vi kommer godt ut, til tross for store prosentvise økninger! Vi krever heller ikke inn eiendomsskatt av private.

Så har vi et ønske om å komme i gang med boligbygging. Vi håper at vi gjennom gode arealplaner og spennende framtidsutsikter med *Utsira Nord*, laksekonsesjoner, status som *Utvalgt kulturlandskap* og flere med ideer på trappene, vil utløse private initiativ og kapital, slik at vi får flere bomuligheter på plass. Kommunens kapital satses i denne omgang mot boliger for vanskeligstilte.

Vi ser at vi må skynde oss langsomt. Vi har hverken penger, eller personressurser til «alt på en gang». Fremtidsperspektivene er spennende. Vi satser hardt på næringsutvikling og tilrettelegging av rammebetingelser gjennom arealplaner, områdeplaner og snart ny revidert kommuneplan.

Sum endringer vi foreslår svekker ikke netto driftsresultater i særlig grad. Tallene forutsetter at vi dekker økte driftsutgifter i form av renter og avdrag gjennom husleier, økte gebyrer og husleie fra HBR IKS når investeringene er på plass.

Godt arbeid nå og gunstige beslutninger av myndigheter og aktører i Utsira Nord, vil gi oss mange muligheter og arbeidsoppgaver i årene som kommer.

Tove Grimsby  
ordfører



## Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Formannskapet legger kommunedirektørens forslag til budsjettet til grunn for sitt forslag til budsjetter og betalingssetser, med følgende endringer:

### Endringer i driften

	2023	2024	2025	2026
<b>Følgende endringer foreslås:</b>				
Avløpsgebyrer reduseres (til + 5%)	34 000	34 000	34 000	34 000
Endringer avdrag jfr endringer låneopptak		67 000	133 000	467 000
Endringer renter jfr endringer låneopptak		74 000	222 000	518 000
Leieinntekter brannstasjon				-563 000
Økte renovasjonsgebyrer miljøstasjon				
Husleier nye boliger			-355 000	-355 000
<b>Sum endringer</b>	<b>34 000</b>	<b>175 000</b>	<b>34 000</b>	<b>101 000</b>
Kommunedirektørens 4.11-netto driftsresultat var	<b>-1 989 968</b>	<b>-251 610</b>	<b>-135 741</b>	<b>-449 741</b>
<b>Nytt driftsresultat vil bli</b>	<b>-1 955 968</b>	<b>-76 610</b>	<b>-101 741</b>	<b>-348 741</b>

### Renter og avdrag:

Se oversikt investeringer. Endringer følger av justeringer i investeringsplan.

### Avløpsgebyrer:

Økning i Avløpsgebyrer reduseres fra kommunedirektørens forslag på 20 % til 5 %. Forslaget innebærer en reduksjon fra kr 1984,- til kr 1736,-.

### Oversikt over samlet gebyrforslag VAR-formål, etter endrede avløpsgebyrer

Oversikt kommunale avgifter - selvkost, selvkostfond og forslag til satser 2023					
		Selvkost		Forslag fra formannskapet:	
	2022	Sats 2023	Endring	Sats 2023	Endring
Vann	5 996	7 231	20,6 %	6 295	5,0 %
Renovasjon	3 100	3 642	17,5 %	3 642	17,5 %
Avløp	1 654	1 984	20,0 %	1 736	5,0 %
	10 750	12 857	19,6 %	11 673	8,6 %
<i>Alle tall er uten mva Forbruker må legge til 25 % mva</i>					

### Andre endringer i gebyrer:

Tømmeavgift for slamavskillere, inkl tilleggsavgifter økes med 5 %. (20 % i kommunedirektørens forslag). Turnus for tømning settes til hvert 3. år.

Tilknytningsavgifter avløp økes dog med 20 %.

Leie av kommunal **traktor** økes fra kr 333,- pr time til kr 650,- pr time + mva.  
HBR IKS oppfordres til å få til fast **feing av pipeløp og tilsyn av hytter**. Pr nå feies det når hytteeier melder behov.

**Husleier** for Dalanaustet skal økes med konsumprisindeksen.

Sak om revidering av *Reglement for godtgjørelser folkevalgte* ønskes fremlagt før budsjettet vedtas.

Formannskapet ønsker en presisering av tekst vedrørende «bakvakt» side 33 i kommunedirektørens forslag til økonomiplan: *«Sykehjemmet rykker ut ved akutte hendelser parallelt med brann og redning (HBR IKS). Sykehjemmet håndterer også henvendelser fra legevakt. Sykehjemmet har egen hjemmevakt innarbeidet i turnus, slik at det alltid er tilgang til fagutdannet bemanning. Publikum skal bruke nødnummerne 110, 112 og 113 ved akutte hendelser.»*

#### **Kommunale planstrategier:**

Formannskapet vil revidere planstrategien når eget saksframlegg foreligger. Vi er opptatte av at næringsplan og trafikksikkerhetsplan må være egne plandokumenter, eller strategier.

#### **Forebyggende psykiatri:**

Formannskapet er opptatt av at satsning på **forebyggende psykiatritiltak** for ungdom kommer i gang igjen på gammelt nivå og forutsetter at kommunedirektøren ordner tilstrekkelige ressurser til dette innenfor tildelte rammer. Innsatsen har vært svekket under korona og etter at ei øremerket stilling på 10 % ble inkludert i samlet turnus.

#### **Konsekvenser av endringer:**

Sum endringer svekker ikke netto driftsresultater i særlig grad. Tallene forutsetter at vi dekker økte driftsutgifter i form av renter og avdrag gjennom husleier, økte gebyrer og husleie fra HBR IKS når investeringene er på plass.

## Investeringer

		Formannskapetets innstilling - endringer iforhold til kommunedirektørens forslag			
		2023	2024	2025	2026
<b>Tiltak nr</b>					
KDI14	Klargjøring boligtomter	2 000 000	4 000 000	-2 000 000	
KDI18	brannstasjon			10 000 000	-10 000 000
<b>Sum endringer</b>		2 000 000	4 000 000	8 000 000	-10 000 000
<b>Forslag til finansiering</b>					
Fra disposisjonsfond					
<b>Fra forbedret driftsresultat</b>					
Låneopptak		-2 000 000	-4 000 000	-6 000 000	8 000 000
Låneopptak var-formål				-2 000 000	2 000 000
Bruk av arbeidskapital /fond					
Sum finansiering		-2 000 000	-4 000 000	-8 000 000	10 000 000

Formannskapet ønsker å klargjøre boligtomter. Fortrinnsvis for vanskeligstilte. Målet er at bygg kan reises i 2024. Rammene søkes økt ved å søke samarbeid og utnytte støtteordninger i Husbanken.

Prosjekt brannstasjon ønskes framskyndet til 2025.

Endringer finansieres ved låneopptak. Samlet lånegjeld øker med kr 6 millioner. Det forutsettes at husleier vil dekke merkostnader til renter og avdrag.

Med disse endringene vil investeringsbudsjettet se slik ut:

<b>Økonomiplan 2023-2026 Formannskapetets høringsforslag</b>				
<b>INVESTERINGER</b>				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>KDI1</b> Ny gravplass/utvidelse utsettes til 2026				1 000 000
<b>I6</b> Kjøkken, skadestue, oppgradere 4 rom.	2 600 000			
<b>KDI6</b> Ramme økes. Inkluderer byggeledelse (egne ansatte)	400 000			
<b>I7</b> Vann og avløp - kartlegging og nyanlegg/oppgrad		2 500 000		
<b>I8</b> Nye kaier ref Rapport Safe Control Engineering as	3 000 000	2 000 000		
<b>KDI14</b> Boliger. Boliger vanskeligstilte	2 000 000	4 000 000		
<b>KDI18</b> Brannstasjon skyves ut i tid og ny ramme			8 000 000	
<b>KDI182</b> Miljøstasjon			2 000 000	
<b>KD 19</b> Oppgradering av veger		2 000 000		
<b>KDI20</b> Rehabilitering Sirahallen Tak og generell overhaling		1 500 000		
<b>I100</b> Egenkapitalinnskudd KLP	115 000	115 000	115 000	115 000
<b>I101</b> Avdrag formidlingslån	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>8 175 000</b>	<b>12 175 000</b>	<b>10 175 000</b>	<b>1 175 000</b>
<b>Finansiering</b>				
<b>X</b> Fra driften	-3 554 000	-154 000	-172 000	-172 000
<b>Y</b> Bruk/avsetning arbeidskapital*	-	-	-	-
<b>Æ</b> Mottatte avdrag formidlingslån	-21 000	-21 000	-3 000	-3 000
<b>ø</b> Lån (VAR-tjenester)		-2 500 000	-2 000 000	-
<b>Å</b> Lån til øvrige formål	-4 600 000	-9 500 000	-8 000 000	-1 000 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>-8 175 000</b>	<b>-12 175 000</b>	<b>-10 175 000</b>	<b>-1 175 000</b>

### Dokumenter i budsjettbehandlingen

For å få full oversikt over forslaget må følgende dokumenter leses i tillegg til dette.

- Kommunedirektørens forslag til budsjett pr 28.10.22
- Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 28.20.22
- Forslag til betalingssetser 2022

### Kommunebudsjett 2023

Endringer vedtas som vist ovenfor i økonomiplan for år 2023. Driftsresultatet endres med minus kr 34.000 ved at avløpsgebyrene reduseres i forhold til kommunedirektørens forslag. Avsetning til disposisjonsfond endres tilsvarende.

Investeringer endrer seg med avsetning på kr 2 millioner til Boliger (klargjøring av tomter på Hovland).

### Budsjettvedtak pkt 6 låneopptak må endres til:

Utsira kommune tar opp lån på kr 4 600.000 til ombygging av Siratun sykehjem (kr 2 600.000) og etablering av tomter til boliger for vanskeligstilte (kr 2 000.000) jfr kommunelovens § 14-15 første ledd.

## Betalingssetter for 2023 – formannskapetets forslag

Formannskapet foreslår følgende endringer i kommunedirektørens forslag av 28.10.22:

### Avløpsgebyrer:

Økning i Avløpsgebyrer reduseres fra kommunedirektørens forslag på 20 % til 5 %. Forslaget innebærer en reduksjon fra kr 1984,- til kr 1736,-.

### Oversikt over samlet gebyrforslag VAR-formål, etter endrede avløpsgebyrer

Oversikt kommunale avgifter - selvkost, selvkostfond og forslag til satser 2023					
		Selvkost		Forslag fra formannskapet:	
	2022	Sats 2023	Endring	Sats 2023	Endring
Vann	5 996	7 231	20,6 %	6 295	5,0 %
Renovasjon	3 100	3 642	17,5 %	3 642	17,5 %
Avløp	1 654	1 984	20,0 %	1 736	5,0 %
	10 750	12 857	19,6 %	11 673	8,6 %
<i>Alle tall er uten mva Forbruker må legge til 25 % mva</i>					

### Andre endringer i gebyrer:

Tømmeavgift for slamavskillere, inkl tilleggsavgifter økes med 5 %. (20 % i kommunedirektørens forslag). Turnus for tømning settes til hvert 3. år.  
Tilknytningsavgifter avløp økes dog med 20 %.

Leie av kommunal **traktor** økes fra kr 333,- pr time til kr 650,- pr time + mva.

HBR IKS oppfordres til å få til fast **feing av pipeløp og tilsyn av hytter**. Pr nå feies det når hytteeier melder behov.

**Husleier** for Dalanaustet skal økes med konsumprisindeksen.

### Bevillingsavgifter:

Formannskapet vedtar minimumsgebyr etter alkoholloven. Disse er pr forskrift 31.10.22 endret til kr 1850 for salg og kr 5.800 for skjenking. Ambulerende bevilling øker til kr 420,- pr gang.