

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026

Last ned utskriftsvennlig PDF:

[Last ned hele økonomiplanen](#) » [Last ned gjeldende side](#) »

- [Kort fortalt](#)
- [Politisk behandling](#)
- [Hustadvika kommune](#)
 - [Utviklingstrekk](#)
 - [Kommunens organisering](#)
 - [Plan- og styringssystem](#)
 - [Årshjul](#)
 - [Årsverk i Hustadvika kommune](#)
 - [Klimatiltak/klimabudsjettering](#)
- [Forutsetninger og bakgrunn for kommuneplanens handlingsdel 2023-2026](#)
 - [Prosess for økonomiplanprosessen 2023 - 2026](#)
 - [Statsbudsjettets påvirkning på den kommunale økonomien](#)
 - [Kommuneplan og økonomiplan](#)
 - [FNs bærekraftsmål](#)
- [Kommuneplanens handlingsdel](#)
 - [Kommunedirektør](#)
 - [Samfunnsutvikling](#)
 - [Oppvekst](#)
 - [Helse og velferd](#)
- [Arbeid med sykefravær og trivsel på arbeidsplassen](#)
- [Hustadvika kommune sammenlignet med andre kommuner - hva er status?](#)
 - [KS - konsult, Kostra og Telemarksforskning](#)
 - [Brukerundersøkelser](#)
- [Driftsbudsjettet](#)
 - [Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2023 - 2026](#)
 - [Inntekter - driftsbudsjettet](#)
 - [Politisk styring - driftsbudsjett](#)
 - [Kommunedirektøren - driftsbudsjett](#)
 - [Samfunnsutvikling - driftsbudsjett](#)
 - [Familiens hus - driftsbudsjett](#)
 - [Oppvekst felles - driftsbudsjett](#)
 - [Kommunale barnehager - driftsbudsjett](#)
 - [Skoler - driftsbudsjett](#)
 - [Helse og velferd felles - driftsbudsjett](#)
 - [Helse og mestring - driftsbudsjett](#)
 - [Hjemmebaserte tjenester - driftsbudsjett](#)
 - [Institusjoner og omsorgsleiligheter - driftsbudsjett](#)
 - [Bo og habilitering - driftsbudsjettet](#)
 - [NAV - driftsbudsjett](#)
 - [Kommunalteknikk - driftsbudsjett](#)
 - [Bygg og eiendom - driftsbudsjett](#)
 - [Plan og byggesak - driftsbudsjett](#)
 - [Brann og beredskap - driftsbudsjett](#)
 - [Landbruk og miljø - driftsbudsjett](#)
 - [Fellesutgifter pensjon - driftsbudsjett](#)
 - [Renter og avdrag](#)
 - [Disposisjonsfondet](#)
 - [Samlet kutt, økning i rammer for 2023](#)
- [Investeringsbudsjettet](#)

- [Investeringsbudsjett - talløppsett 2023 - 2032](#)
- [Kommentarer til investeringsbudsjettet 2023 - 2032](#)
- [Utvikling gjeld](#)

- [Forside](#)
- [Politisk behandling](#)

Politisk behandling

Kommunestyrets vedtak i behandling av budsjett 2023 og handlings- og økonomiplan 2023-2026 den 8. desember 2022, PS XX/2022

1. Kommunestyret vedtar forslag til Handlingsprogram for 2023 – 2026, herunder årsbudsjett for 2023 og økonomi- og handlingsplan for 2023 - 2026. Her inngår bevilgningsoversikt drift og investering, samt sum bevilgning drift (rammeområder) med 948,7 mill. kroner og investering varige driftsmidler (investeringsprosjekter) med 320,5 mill. kroner.

2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivningen i Hustadvika kommune for 2023:

a. Hustadvika kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2023.

b. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fem syvendedeler i 2023 (jf. overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Fræna kommune er 7 promille. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Eide kommune er 2 promille.

c. Den generelle skattesats som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille (esktl. § 13). I medhold av eiendomsskatteloven § 12a differensieres satsen ved at den skattesats som gjelder boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille av skattegrunnlaget.

d. For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 200 000,- (esktl. §11).

e. Eiendomsskatten for 2023 skrives ut i 4 terminer, men likevel slik at den kan deles i 1 og 12 terminer.

f. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:

i. Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. § 7 bokstav a.

ii. Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmenntilrette formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner.

iii. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene.

iv. Bygninger som har historisk verdi jf. § 7 bokstav b.

v. Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf. § 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.

3. Hustadvika kommune tar opp lån på 245,4 mill. kroner i hht. lånebehov i budsjettet for 2023. Lånet forutsettes avdratt over investeringsenes levetid, og reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag.

4. Hustadvika kommune tar i tillegg opp et lån (Startlån) i Husbanken på 20 mill. kroner for videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån.

5. Økonomiske mål:

- Netto driftsresultat: 1,75 %

- Disposisjonsfond 5 % av brutto driftsinntekter

- Lånegjeld: Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost.

6. Kommunestyret ber om at det legges fram en sak i 2023 om fremtidig drift av grunnskoletilbudet i Hustadvika kommune. Dette skal være en utredning med forslag til endringer som følge av lavere rammeoverføringer til

skoleområdet i fremtiden. Endringene som foreslås skal være grundig vurdert, inkludere brukervirkning og bidra til faglig kvalitet for alle elevene. Målet er utvikling av en Hustadvikaskole som er attraktiv for innbyggere og for rekruttering av pedagogisk personale. Utredning og vurderinger som angår SFO-tilbudet må være del av dette sakskomplekset. Kommunedirektøren står fritt til å hente inn ekstern kompetanse ved behov, men innenfor dagens rammer. Saken legges frem for kommunestyret til behandling innen kommunestyremøtet i juni 23. Den allerede vedtatt utredning om barnehage må ses i sammenheng, denne skal også legges frem senest ved kommunestyrets junimøte 2023.

7. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2023 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst. Det er fremmet egne saker på selvkost, helse og oppvekstområdet.

8. Endringer

Ramme oppvekst:

o Hustadvikaskolen skal gi kvalitet i undervisningen, og Hustadvika kommune skal være en attraktiv kommune for barnefamilier. Derfor ønsker vi fortsatt å satse på skole og oppvekst. Selv om det skjer endring i demografien mener vi det ikke er riktig å redusere midlene til skole så mye som kommunedirektøren foreslår og legger derfor 6 millioner inn igjen på rammen.

o Arbeidslivfag i skolen mener vi er viktig. Her kan elevene få praktisk erfaring med å løse arbeidsoppdrag i et arbeidsfelleskap. For mange gir denne muligheten motivasjon og et spennende avbrekk fra en ordinær skoledag. Vi ønsker at Hustadvika skolen fortsatt skal opprettholde dette i ungdomsskolen på dagens nivå.

o Eide barneskole – prisjustert og fremskyndet. Bevilgning slik:

År	2023	2024	2025	2026
Beløp i hele tusen kroner	15 750	148 500	103 500	11 300

Samlet ny ramme: 281 550

o Så snart planen for plassering av skolebygget og planene tilsier at en kan begynne på uteområdet skal en gjøre snarlige utbedringer og installasjoner for uteområdet. Det er også ønskelig å se på muligheter for sambruk av nærmiljøanlegg/installasjoner med Eide ungdomsskole.

o Bevilgning ny kulturskole er også prisjustert og ligger inne med 60,5 mill. kroner for 2023

o Kommunen har et godt fungerende MOT livsmestringskonsept. Det er opplærte instruktører i skolen som gjør en god jobb for ungdommene ved å bidra til å styrke deres livskvalitet, selvfølelse og mot gjennom ulike refleksjoner/oppgaver, såkalte MOT-økter. Vi ønsker videre at MOT skal bestå og anser det som et forebyggende og helsefremmende tiltak, hvor et av målene er at ungdommen skal stå bedre rustet til å ta gode valg for seg selv. Det blir derfor lagt inn igjen i budsjettet.

o Det er behov for å oppgradere uteområder i barnehager. Kommunestyret vedtok å øke rammen for prosjektet til 500 tusen i 2023. Hustadvika kommune skal jobbe for «grønne» uteområder, hvor en skal etterstrebe å bevare naturen, vegetasjon, bruke terrenget som en del av lekeområdet, og unngå i den grad mulig grus, asfalt og gummiunderlag i uteområdene satt av for lag.

Ramme Familiens hus

Vi ønsker å videreføre stillingen ungdomsveileder og tilfører budsjettet 400` videre ut budsjettperioden.

Koordinator skal blant annet videreutvikle ungdomsklubben «Pluggen» på Eide og Hubn i Elnesvågen. Det ønskes at det etableres flere lavterskeltilbud ved de kommunale ungdomskubbene, gjerne midt ukers/etter skoletid, og etablering av leksehjelp. Dette skal være et supplement til det ungdomsarbeidet som foregår ute i distriktene

Ramme NAV Hustadvika

Det ble tidligere opprettet en prosjektstilling som familieveileder ved NAV Hustadvika. Familieveileder skal være et lavterskeltilbud til familier som er i en vanskelig sosial og/eller økonomisk situasjon. Stillingen utgår etter planen i mars 2023. Vi ønsker fortsatt å kunne tilby bistand for økonomisk hjelp for de familiene som i denne perioden har det ekstra utfordrende. Å ha en fagperson som er lett tilgjengelig og som kan gi riktig veiledning i denne sårbare perioden med økte levekostnader, vurderer vi som svært viktig for den enkelte familie og ønsker derfor å forlenge stillingen som familieveileder ved NAV ut 2023.

Ramme Landbruk og miljø

Styrkes med 400 000 kr. Med dette gir vi et signal om å heve kompetanse og innsats på tre av kommunens utvalgte bærekraftsmål knyttet til natur og klima. Vi signaliserer også at landbruket fortsatt skal stå sterkt i Hustadvika og videreutvikles i samsvar med disse målene.

Ramme Institusjoner og omsorgsleiligheter og Hjemmebaserte tjenester

- Demenssenteret på Eide skal stå ferdig i 2025. Demenssenteret Eide er oppjustert med prisøkning og ny ramme og utgjør 218 mill. kroner. 2 mill. kroner i 2023 og 108 mill. kroner i 2024 og 2025.
- Ombygging av Bøtunet framskyves også med 1 år.
- Omsorgsboliger på Farstad skal bygges i 2023. Alternativ 3 med utgangspunktet i minimum 7 leiligheter.
- Hverdagsrehabilitering styrkes med 2 millioner. Vi ønsker å ha fokus på det forebyggende og helsefremmende ved tidlig innsats. Ved å tilby hjemmeboende, som har behov for oppfølging og rehabilitering, et lavterskeltilbud - vil vi kunne bidra til at de eldre og de som er rammet av sykdom, lengre vil kunne bo i eget hjem. De som ikke nyttiggjør seg eller ønsker å møte opp på gruppetimer som periodevis tilbys på helsehuset, eller som ikke er kandidater for rehabiliteringsoppholdet som FSO tilbyr per i dag, skal få et treningstilbud i hjemmet. Vi ønsker å styrke denne brukergruppen som ikke har behov for en sykehjemsplass, men som kan ha behov for trening i hjemmet, tilrettelegging eller et løft for å mestre de ulike aktivitetene i hverdagen som er nødvendig for å kunne dekke grunnleggende behov. Vi ønsker derfor å styrke hverdagsrehabiliteringsteamet ved å øremerke en fysioterapeutstilling som skal arbeide med forebygging og/eller rehabilitering for de eldre i hjemmet.
- Det legges inn 6 millioner mer på rammen for hjemmebaserte tjenestene. Enheten har høyest sykefravær, og kommunestyret ber om at det jobbes for å øke grunnbemanningen slik at det blir redusert belastning på de ansatte. Det forutsettes at redusert sykefravær, redusert bruk av overtid og vikarer tar inn igjen 4 millioner.
- Det legges også inn 4 millioner på rammen til institusjon og omsorgsleiligheter. Også her ønsker vi at kommunedirektøren skal se på mulighet for å øke grunnbemanning for å redusere sykefraværet. Det forutsettes at 4 millioner tas inn igjen ved reduksjon av sykefravær, redusert overtid bruk av vikarer mm.

Ramme Samfunnsutvikling

- På «frivilligkoordinator helse» styrkes rammen for Samfunnsutvikling med 400`årlig. Det opprettes en frivilligkoordinator i 50 % stilling som knyttes opp omsorgstjenestene i pleie og omsorg. Denne kan kombineres med andre funksjoner, for eksempel demenskoordinator. Det bør være et tett samarbeid med Frivilligsentralen, Dette er i tråd med Helse og velferdsplanen og vil møte behovet for å aktivisere flere frivillige på omsorgsfeltet i årene som kommer.
- Det legges inn inntekt på 18,9 mill. I 2024 og 121 mill. I 2025 i tilskudd fra andre i investeringsbudsjettet. Dette er tilskudd fra Husbanken.

9. Budsjettdisiplin

Merforbruket på drift ser ut til å bli ca. 29 mill. i 2022. Dette er alvorlig og gjør at kommunestyret forventer at flere tiltak iverksettes for å oppnå budsjettdisiplin. For 2022 får kommunen dekket hele merforbruket av nye tildelte midler fra regjeringen, men det kan vi ikke forvente neste år. Kommunestyret forventer budsjettdisiplin på alle enheter og ber kommunedirektøren sette inn tiltak for å unngå merforbruk.

Endring Investeringer:

	2023	2024	2025	2026	Sum-endring i økonomiplanperioden
Omsorgsboliger Fårstad	32	(-22)			+10
Demenssenter Eide	2	+108	+108	(-100)	-2 (eks. prisjustering)
Ombygging Bøtunet				19	+19
Ombygging FSO	(-3)	+4,7			+1,7
Tilrettelegging boligtomter	-3,5				-3,5
Asfaltering og vei		+10			+10
Eide Barneskole	+15	+148	+103	+10	Prisjustert
Kulturskole	60,5				Prisjustert
Finansiering					-20
Salg av næringstomter	-15	-5			
Sum					15,2

Endringer drift

	2023	2024	2025	2026	Sum bruk av disp. fond
Oppvekst skole	+3	+3			+6
MOT		+0,5	+0,5	+0,5	+1,5
Ungdomskoordinator		+0,4	+0,4	+0,4	+1,2
Frivilligkoordinator Helse	+0,4	+0,4	+0,4	+0,4	+1,6
Gratis hall leie Fræna hallen, Eide hallen, Brynhallen	+0,5	+0,5	+0,5	+0,5	+2
Hjemmebaserte tjenester (hverdagsrehab 2 mill)	+2,5 -1	+2,5 -1	+1,5 -1	+1,5 -1	+4
Institusjoner og omsorgsleiligheter	+1 -1	+1 -1	+1 -1	+1 -1	0
Kommunedirektør	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-2
Famileveileder NAV Ut 2023	+0,5				+0,5
Landbruk og miljø	0,4	0,4	0,4	0,4	1,6
Sum	+5,8	+6,2	+2,2	+2,2	+16,4

Rammer 2023 - 2023

10. Kommunestyret vedtar å endre budsjettet for 2022 slik:

Behandling av budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 i formannskapsmøtet den 15. november 2022, PS 62/2022

<https://hustadvika.kommune.no/...>

Formannskapets vedtak

Behandling

Det ble fremmet følgende fellesforslag for partiene SP, KRF, SV, MDG:

Vi vedtar budsjettet slik det foreligger, men signaliserer at det vil bli endringer.

De største endringene er:

- Vi ønsker å skjerme barn og unge, derfor redusere vi kuttene i skole.
- Utredning av barnehage og skole må derfor være ferdig før sommeren.

Bevilgningsregnskapet - drift	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-518 645	-522 300	-522 300	-522 300
Inntekts- og formueskatt	-396 607	-397 884	-397 884	-397 884
Eiendomsskatt	-62 981	-62 981	-62 981	-62 981
Andre generelle driftsinntekter	-50 502	-51 352	-47 602	-50 202
Sum generelle driftsinntekter	-1 028 735	-1 034 517	-1 030 767	-1 033 367
Sum bevilgninger drift	948 735	920 260	900 460	891 260
Avskrivninger	68 000	73 000	77 000	80 000
Sum netto driftsutgifter	1 016 735	993 260	977 460	971 260
Brutto driftsresultat	-12 000	-41 257	-53 307	-62 107
Renteinntekter	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Utbytter				
Gevinst finansielle omløpsmidler	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Renteutgifter	63 929	72 661	74 147	71 613
Avdrag på lån	65 000	71 000	76 500	89 500
Netto finansutgifter	120 429	135 161	142 147	152 613
Motpost avskrivninger	-68 000	-73 000	-77 000	-80 000
Netto driftsresultat	40 429	20 904	11 840	10 506
Overføring til investering	-	-	-	-
Avsetning/bruk bundne fond	-	-	-	-
Avsetning/bruk disposisjonsfond	-40 429	-20 904	-11 840	-10 506
Dekning tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Som disponering/dekning netto drifts	-40 429	-20 904	-11 840	-10 506

Sum bevilgning drift	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Politisk styring	7 096	6 496	7 096	6 496
Kommunedirektøren	66 627	54 752	54 752	54 752
Samfunnsutvikling	19 384	19 384	19 184	19 184
Familiens hus	98 865	98 865	98 865	98 865
Oppvekst felles	117 134	114 134	111 134	108 134
Kommunale barnehager	56 136	51 936	47 736	47 736
Skoler	180 781	176 531	168 031	162 431
Helse og velferd felles	15 832	15 832	15 832	15 832
Helse og mestring	45 254	45 254	45 254	45 254
Hjemmebaserte tjenester	60 040	60 040	59 040	59 040
Institusjoner og omsorgsleiligh	114 988	114 988	114 988	114 988
Bofellesskap	118 723	116 223	113 723	113 723
NAV	16 473	15 973	15 973	15 973
Kommunalteknikk	-7 224	-7 224	-7 224	-7 224
Bygg og eiendom	43 712	42 912	41 912	41 912
Plan og byggesak	5 000	4 500	4 500	4 500
Brann og beredskap	12 525	12 275	12 275	12 275
Landbruk og miljø	3 389	3 389	3 389	3 389
Fellesutgifter pensjon	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000
SUM bevilgning	948 735	920 260	900 460	891 260

• Bygging av Eide barneskole skal ikke utsettes i 2 år.

• Demenssenteret på Eide skal stå ferdig i 2025 og ikke 2026.

• Ombygging av Bøtunet framskyves også med 1 år.

• Omsorgsboliger på Farstad skal bygges i 2023.

• Vi ønsker å se på mulighet for å styrke hverdagsrehabilitering og

hjemmetjeneste i påvente av videre utbygging av Helse og

rehabiliteringssenter i Elnesvågen.

Representant Tone Rånes (AP) fremmet følgende endringsforslag:

Oppstart av bygging av Eide barneskole gjennomføres i tråd med opprinnelig

vedtak i kommunestyret.

Votering

Kommunedirektørens innstilling til budsjett ble tatt opp til votering, og ble

enstemmig vedtatt.

Fellesforslaget til SP, KRF, SV, MDG ble tatt opp til votering, og ble vedtatt med 6

stemmer for (SP 4, SV 1, FRP 1), mot 3 stemmer (AP 1, V 1, H 1).

Forslaget til AP ble tatt opp til votering og ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kommunestyret vedtar forslag til Handlingsprogram for 2023 – 2026,

herunder årsbudsjett for 2023 og økonomi- og handlingsplan for 2023

2026. Her inngår bevilgningsoversikt drift og

investering, samt sum

År (tall i hele tusen)	2022
Rammetilskudd (økning)	- 7 817
Bruk av disposisjonsfond(reduksjon)	7 817
Netto endring	0

bevilgning drift (rammeområder) med 942,9 mill. kroner og investering

varige driftsmidler (investeringsprosjekter) med 275,7 mill. kroner.

2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, fattes følgende vedtak om

eiendomsskatteutskrivningen i Hustadvika kommune for 2023:

a. Hustadvika kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a

skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2023.

b. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fem syvendedeler i 2023 (jf. overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Fræna kommune er 7 promille. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Eide kommune er 2 promille.

c. Den generelle skattesats som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille (esktl. § 13). I medhold av eiendomsskatteloven § 12a differensieres satsen ved at den skattesats som gjelder boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille av skattegrunnlaget.

d. For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 200 000,- (esktl. §11).

e. Eiendomsskatten for 2023 skrives ut i 4 terminer, men likevel slik at den kan deles i 1 og 12 terminer.

f. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:

i. Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. § 7 bokstav a.

ii. Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmenntilrette formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner.

iii. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak.

Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til åavgjøre søknadene.

iv. Bygninger som har historisk verdi jf. § 7 bokstav b.

v. Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket

gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf. § 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.

3. Hustadvika kommune tar opp lån på 224,6 mill. kroner i hht. lånebehov i budsjettet for 2023. Lånet forutsettes avdratt over investeringenes levetid, og reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag.

4. Hustadvika kommune tar i tillegg opp et lån (Startlån) i Husbanken på 20 mill. kroner for videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån.

5. Økonomiske mål:

o Netto driftsresultat: 1,75 %

o Disposisjonsfond 5 % av brutto driftsinntekter

o Lånegjeld: Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost.

6. Kommunestyret ber om at det legges fram en sak i 2023 om fremtidig drift av grunnskoletilbudet i Hustadvika kommune. Dette skal være en utredning med forslag til endringer som følge av lavere rammeoverføringer til skoleområdet i fremtiden. Endringene som foreslås skal være grundig vurdert, inkludere brukermedvirkning og bidra til faglig kvalitet for alle elevene. Målet er utvikling av en Hustadvikaskole som er attraktiv for innbyggere og for rekruttering av pedagogisk personale. Utredning og vurderinger som angår SFO-tilbudet må være del av dette sakskomplekset. Kommunedirektøren står fritt til å hente inn ekstern kompetanse ved behov, men innenfor dagens rammer. Saken legges frem for kommunestyret senest i november 2023.

7. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssetser og gebyrer for 2023 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst. Det er fremmet egne saker på selvkost, helse og oppvekstområdet.

Vi vedtar budsjettet slik det foreligger, men signaliserer at det vil bli endringer.

De største endringene er:

- Vi ønsker å skjerme barn og unge, derfor redusere vi kuttene i skole.

- Utredning av barnehage og skole må derfor være ferdig før sommeren.
- Bygging av Eide barneskole skal ikke utsettes i 2 år.
- Demenssenteret på Eide skal stå ferdig i 2025 og ikke 2026.
- Ombygging av Bøtunet framskyves også med 1 år.
- Omsorgsboliger på Farstad skal bygges i 2023.
- Vi ønsker å se på mulighet for å styrke hverdagsrehabilitering og

hjemmetjeneste i påvente av videre utbygging av Helse og rehabiliteringssenter i Elnesvågen.

Oppstart av bygging av Eide barneskole gjennomføres i tråd med opprinnelig vedtak i kommunestyret.

Kommunedirektørens forslag til innstilling

1. Kommunestyret vedtar forslag til Handlingsprogram for 2023 – 2026, herunder årsbudsjett for 2023 og økonomi- og handlingsplan for 2023 - 2026. Her inngår bevilgningsoversikt drift og investering, samt sum bevilgning drift (rammeområder) med 942,9 mill. kroner og investering varige driftsmidler (investeringsprosjekter) med 275,7 mill. kroner.
- 2.
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivningen i Hustadvika kommune for 2023:
 1. Hustadvika kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2023.
 2. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fem syvendedeler i 2023 (jf. overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Fræna kommune er 7 promille. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Eide kommune er 2 promille.
 3. Den generelle skattesats som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille (esktl. § 13). I medhold av eiendomsskatteloven § 12a differensieres satsen ved at den skattesats som gjelder boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille av skattegrunnlaget.
 4. For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 200 000,- (esktl. §11).
 5. Eiendomsskatten for 2023 skrives ut i 4 terminer, men likevel slik at den kan deles i 1 og 12 terminer.
 6. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:
 1. Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. § 7 bokstav a.
 2. Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmenntilleggsformål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner.
 3. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene.
 4. Bygninger som har historisk verdi jf. § 7 bokstav b.
 5. Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf. § 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.

3. Hustadvika kommune tar opp lån på 224,6 mill. kroner i hht. lånebehov i budsjettet for 2023. Lånet forutsettes avdratt over investeringsenes levetid, og reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag.

4. Hustadvika kommune tar i tillegg opp et lån (Startlån) i Husbanken på 20 mill. kroner for videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån.

5. Økonomiske mål:

- Netto driftsresultat: 1,75 %
- Disposisjonsfond 5 % av brutto driftsinntekter
- Lånegjeld: Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost.

6. Kommunestyret ber om at det legges fram en sak i 2023 om fremtidig drift av skoler i Hustadvika kommune. Dette skal være en utredning med forslag til endringer som følge av lavere rammeoverføringer til skoleområdet i fremtiden. Endringene som foreslås skal være grundig vurdert, inkludere brukermedvirkning og bidra til faglig kvalitet for alle elevene. Målet er utvikling av en Hustadvikaskole som er attraktiv for innbyggere og for rekruttering av pedagogisk personale. Utredning og vurderinger som angår SFO-tilbudet må være del av dette sakskomplekset. Kommunedirektøren står fritt til å hente inn ekstern kompetanse ved behov, men innenfor dagens rammer. Saken legges frem for kommunestyret senest i november 2023.

7. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssetser og gebyrer for 2023 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst. Det er fremmet egne saker på selvkost, helse og oppvekstområdet.

[Kort fortalt](#)

[Hustadvika kommune](#)

Hustadvika kommune©2023 [Personvernerklæring](#)