



Saksframlegg

Årsbudsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025 - Rådmannens forslag

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet		
Kommunestyret		

Vedlegg

- 1 Årsbudsjett 2022 og Økonomiplan 2022 - 2025
- 2 Tiltaksoversikt -Drift
- 3 Dyrøy sak 30-21 - Budsjetttramme 2022 - kontroll og tilsyn

Rådmannens innstilling:

1. Økonomiplanen/handlingsprogrammet for 2022-25 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som framgår av rådmannens forslag, og sammenfattet i framlagte bevilgningsoversikt investering og bevilgningsoversikt drift i budsjettdokumentet.
2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2022, i tråd med tallene i kolonnen for 2022 i bevilgningsoversikt investering og bevilgningsoversikt drift.
3. Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas med en utgiftsramme på kr 47 533 600 inklusive startlån/ formidlingslån. Kommunestyret vedtar en låneramme på inntil kr 12 000 000 til finansiering av investeringsprosjekter i 2022. Kommunestyret vedtar at det i tillegg kan tas opp inntil 5.000.000 kr i startlån i Husbanken
4. Ramme for eventuelt trekk på kassekreditt settes til 3.000.000 kr.
5. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum.
6. Rådmannen gis fullmakt til å regulere lønnspostene i driftsbudsjett 2022 ved å øke ramma for ulike ansvarsområder, innenfor den avsatte potten på 1.270.000 kr til effekt av lønnsoppgjør i 2022.
7. Kommunestyret vedtar følgende gebyrer (avgifts- og egenbetalingssatser) for 2020, og ber om at aktuelle gebyrregulativ oppdateres i lys av punktene nedenfor. (Endringer i satsene gjelder med virkning fra årsskiftet 2021/2022 hvis ikke annet er spesielt oppgitt.)
 - a. Gebyrer for vann og avløp vedtas i henhold til vedlagt gebyrregulativ
 - b. Gebyret for slamtømming økes med 15,0 %.
 - c. Renovasjonsgebyret økes med 3,3 %.

- d. Feieavgifta holdes uendret Årsavgiften er pr pipe for bolig og fritidsbolig/bolig benyttet som fritidsbolig.
 - e. Betalingssatsene for plan- og byggesaker økes med 2,5 %.
 - f. Øvrige betalingssatser reguleres i henhold til vedlagt gebyrregulativ.
8. Egenandel til omstillingsprogrammet videreføres i 3 nye år (3 mill), 2022-2024. Overføring på kr 1000 000 i året dekkes av disposisjonsfond.

Saksopplysninger

Kommunestyret skal hvert år vedta årsbudsjett for kommende kalenderår, samt økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår ihht. Kommunelovens § 14-3, 14-4 og 14-5. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år anvises dekning for de utgifter som er ført opp. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret, og skal være realistisk, jfr. Kommuneloven §14-4.

Administrasjonens vurdering

Dyrøy kommune skal være en god kommune for innbyggere, næringsliv, besøkende og ikke minst for de ansatte. Dette er fortsatt den klare strategien, både i det daglige arbeidet og gjennom de langsiktige planer.

Kommunens økonomiske driftsnivå er i løpet av de siste to årene vært redusert ganske kraftig. Dette vises i årets budsjettarbeid ved at utfordringene med budsjett i balanse er noe enklere i sum, men utfordrende nok etter nevnte gjennomførte prosesser.

I budsjett for inneværende år var det lagt inn betydelige nedtrekk for å få budsjett i balanse. Regnskapsrapportering viser at kostnadsnivå er redusert i tråd med budsjett. Kommunens frie inntekter (statlige overføringer) har de siste årene vært redusert betydelig. Reell nedgang siden 2019 tilsvarer ca. 6,5 mill. (6,5 % av driftsbudsjettet). Ved behovet for ytterligere innstramming for 2022, har det vært viktig å unngå å ramme lovpålagte tjenester slik at det kan gå ut over kravet til forsvarlighet. Man har også søkt å unngå oppsigelser. Det har også vært viktig å unngå et bemanningsnivå som øker risiko for høyere sykefravær, som etter et langvarig og planmessig arbeid er rekordlavt her hos oss. Rådmannen har derfor valgt å bruke mer av havbruksmidlene enn det som i utgangspunktet er ønskelig.

Hovedmålet vil fortsatte være gode, likeverdige, helhetlige og samordnede tjenester, samt tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse, tilstrekkelig distanse og effektiv tjenesteproduksjon.