

Kommunestyret har behandlet sak 107/2023 i møte den 14.12.2023:

Kommunedirektørens innstilling/forslag:

1. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Bevilgningsoversikt drift A og B og Økonomisk oversikt etter art - drift.
2. Kontrollutvalget blir tildelt en budsjetttramme på kr 925 000,- for 2024. Budsjetttrammen skal dekke kontrollutvalgets oppgaver etter kommunelovens § 23-2 og Forskrift om kontrollutvalg og revisjon.
3. Tilskuddet til Nes Søk for 2024 er kr 2 713 000.
4. Tilskuddet til Nesbyen Turist- og Næringservice AS er kr 450 000 for år 2024.
5. Tilskuddet til Nesbyen Frivilligsentral for driftsåret 2024 er i samsvar med forskrift for tilskuddet til frivilligsentraler garanterer lokal finansiering tilsvarende minst 40 pst. av frivilligsentralens totale driftsinntekter (beløpet begrenset opp til kr 320.000).
6. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Bevilgningsoversikt investering A og B.
7. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av Kommunestyret.
8. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2024 på 101 000 000 for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Av dette beløpet utgjør opptak av startlån (lån til videre utlån) kr 10 000 000.
9. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter.
10. Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i Lov om eiendomsskatt til kommunane av 1975-06-06-29 (eiendomsskatteloven – esktl.).
11. For skatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen (esktl. § 3 a).
12. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra tidligere «verk og bruk», redusert med seks syvendedeler i 2024 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt.).
13. Bruk av skattesatser:
 - a) Alminnelig skattesats: 7 promille (esktl. § 11 første ledd).
 - b) Skattesats på boliger og fritidseiendommer: 3,9 promille (esktl. § 12 a).
 - c) Skattesats på særskilte skattegrunnlag: 7 promille (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd siste pkt)
14. For utskriving av skatt på boliger benyttes Skatteetatens formuesgrunnlag der de eksisterer (esktl. § 8 C-1). (Øvrige eiendommer ble taksert av kommunens nemnd som følge av ny alminnelig taksering (esktl. § 8 A-3 (2)), med virkning fra skatteåret 2020.)
15. Boliger og fritidseiendommer gis et bunnfradrag på kr 300 000 per boenhet (esktl. § 11).
16. Fritak etter esktl. § 7 gis for:
 - a) eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmenntilgitt formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til fritak (esktl. § 7 a)
 - b) eiendom av historisk verdi, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til fritak (esktl. § 7 b)
 - c) nye boliger fritas for 10 år etter ferdigstillelse (esktl. § 7 c)
17. Skatten skrives ut i fire terminer (esktl. § 25). Første termin har forfall 20. mars, andre termin har forfall 20. mai, tredje termin har forfall 20. september, fjerde termin har forfall 20. november.
18. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Nesbyen kommune vedtatt i kommunestyret i sak 80/13 videreføres.
19. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling:

Alle gebyrer, avgifter og brukerbetaling fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetaling som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold

til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetaling gjøres gjeldende fra 1. januar 2024 dersom ikke annet er fastsatt.

20. Langsiktige finansielle måltall vedtas slik de er omtalt i kapittel 5.10 i årsbudsjett og økonomiplan dokumentet:

- a) Netto resultatgrad på 1,75% av driftsinntektene
- b) Gjeldsgrad på 75% av driftsinntektene
- c) Størrelse på disposisjonsfondet på 7% av driftsinntektene

Eventuelle forslag i møtet:

Behandling

Representant Audun Aasheim forlot møtet 18.45 etter tidligere avtale med ordfører. Det var ingen vara som trådte inn og det var 20 stemmeberettigede på saken.

Omforent forslag i tillegg til Formannskapetets innstilling:

Effektivisering og omorganisering av tjenester: Effektivisering for 2024 med kr 1.500.000. Av dette avsettes kr. 450.000 til nye tiltak, resterende kr. 1.050.000 settes på disposisjonsfond. Nye tiltak er kr 350.000 matchingmidler til aktive lokalsamfunn og kr 100.000 til videreføring av 15% stilling i biblioteket.

Nye verbalpunkt:

Det forutsettes løpende opptak i barnehage så lenge det er ledig kapasitet.

Kompensasjonsordning for vakttillegg for turnusarbeid ønskes behandlet i revidert budsjett for 2024.

Status på økonomisk situasjon i sektorene settes opp på hovedutvalgsmøte annethvert møte.

Lag og foreninger oppfordres til å søke eksterne midler.

Kommunedirektøren oppfordres til å søke eksterne midler for å videreføre skolefrokost til ungdomsskolen. Saken tas opp i revidert budsjett for 2024.

Formannskapetets innstilling inkludert tilleggspunkter i omforent forslag fra kommunestyret enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Bevilgningsoversikt drift A og B og Økonomisk oversikt etter art – drift med følgende salderingstabell, som erstatter salderingstabell fra side 11 i økonomiplandokumentet:

Nesbyen kommune	2024	2025	2026	2027
Sentraladministrasjon				
Avvikle lønn for mobil	-161 938	-161 938	-161 938	-161 938
Reduksjon knyttet til regionale prosjekter og IKS	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000

Reduksjon i politisk godtgjøring, via flytting av møter til kveldstid	-165 900	-165 900	-165 900	-165 900
Reduksjon av ramme til kontrollutvalget	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Reduksjon driftstilskudd til NTN, 600 000 kr driftstilskudd, 300 000 matchingmidler	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000
Reduksjon i 2,5 årsverk for sektor	-2 181 191	-2 181 191	-2 181 191	-2 181 191
Redusere tilskuddet til Nes sokn.	-387 000	-387 000	-387 000	-387 000
Oppvekst og kultur				
Undervisningsstilling 225% - endret organisering av undervisning - ungdomsskole	-1 896 387	-1 896 387	-1 896 387	-1 896 387
Reduksjon i 0,5 årsverk (0,2 årsverk er assisterende stilling biblioteket ikke reduseres)	-468 605	-468 605	-468 605	-468 605
Kino stenges, administrasjon oppfordres til å reforhandle husleieavtale for kulturhuset	-502 806	-779 093	-735 737	-779 093
Kulturhus - oppsigelse av avtale og reduksjon i driftskostnader inkl. 30% stilling	-201 471	-611 650	-611 650	-611 650
Redusere BHG tilbud, kun opptak 2 ganger i året.	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
Museet - gå i dialog til å reforhandle avtalen om "Inn i kunsten"	-187 700	-187 700	-187 700	-187 700
Tildeling av tilskudds-/kulturmidler fra OSK fjernes.	- 56 000	- 56 000	- 56 000	- 56 000
50% økning i priser for husleie Sorenskrivergården og Kulturhuset.	- 24 000	- 24 000	- 24 000	- 24 000
Helse og omsorg				
Tilbud Inn På tunet for 5 måneder, avtalen oppfordres til reforhandling, tilskuddet bør søkes	-2 397 500	-2 397 500	-2 397 500	-2 397 500
Ingen tilsetning av stilling på tildelingskontoret	-806 219	-806 219	-806 219	-806 219
Tillegg for gjennomførte vakter (lokale tillegg) halveres, tiltaket evalueres på nytt høsten 2024	-5 577 447	-5 577 447	-5 577 447	-5 577 447
Ingen tilsetning av turnusfysioterapeut	-612 000	-612 000	-612 000	-612 000
Teknisk				
Bruke prosjektmidler fra Bufdir til delfinansiering av stilling ut 2024	-500 000	-	-	-
Kjøp av tjenester for kart og oppmåling videreføres ikke	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Midler til planarbeid ikke videreføres til 2024	-3 308 800	-3 308 800	-3 308 800	-3 308 800
Privatisering av veier	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Reduksjon 1,6 årsverk	-1 210 198	-1 210 198	-1 210 198	-1 210 198
Felles finanser				
Betaling deler av avdrag fra næringsfond	-1 500 000	-	-	-
Økt eiendomsskatt til 3,7 promille og beholde bunnfradraget på 200 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Effektivisering og omorganisering av tjenester		-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000

Summen tiltak	- 29 675 162	- 31 361 628	- 31 318 272	- 31 361 628
Redusert/økt avsetning til disposisjonsfond	2 339 150	-660 850	-660 850	-660 850
Tiltak fra næringsfond (midler ikke brukes, blir i næringsfond)	2024	2025	2026	2027
Kutte finansiering av Etablerersenteret	90 000	180 000	180 000	180 000

Verbalpunkt til tabellen over:

- a. Reduksjon i politisk godtgjøring, via flytting av møter til kveldstid:
Flest mulige møter legges på ettermiddag/kveld, samt 2 færre utvalgsledere
- b. Reduksjon driftstilskudd til NTN, 600 000 kr driftstilskudd, 300 000 matchingmidler
Kommunedirektør inngår samtaler med NTN om oppgavefordeling.
- c. Reduksjon i 0,5 årsverk (0,2 årsverk er assisterende stilling biblioteket ikke reduseres)
Formannskapet legger inn igjen 0,2 årsverk på biblioteket.
- d. Kino stenges, administrasjon oppfordres til å reforhandle husleieavtale for kulturhuset
Kommunedirektør vurderer om det finnes andre måter å drifte kinoen på. Hovedutvalg for livsløp involveres i denne saken.
- e. Kulturhus - oppsigelse av avtale og reduksjon i driftskostnader inkl. 30% stilling
Kommunedirektør tar kontakt med byggeier for evt reforhandling av avtale.
- f. Tilbud Inn På tunet for 5 måneder, avtalen oppfordres til reforhandling, tilskuddet bør søkes
Kommunedirektøren bes søke tilskudd til tiltaket. Kommunedirektøren bes reforhandle avtalen til fleksibelt antall plasser, slik at bruken gjenspeiler kostnadene. Kommunedirektøren bes vurdere om det finnes andre aktuelle tilbud til brukerne.
- g. Tillegg for gjennomførte vakter (lokale tillegg) halveres, tiltaket evalueres på nytt høsten 2024
Evaluering av tiltaket for 2023 kommer til politisk behandling i desember -23 Det vil vurderes om vi kan øke tiltaket for 2025. Kommunedirektøren bes om at evaluering av tiltaket samt denne reduksjonen, gjennomføres høsten 2024.
- h. Privatisering av veier
Kommunedirektør initierer en prosess og fremmer en sak til politisk behandling.
- a. Betaling deler av avdrag fra næringsfond
Kommunedirektør fremmer egen sak om dette til kommunestyret.
- j. Redusere BHG tilbud, kun opptak 2 ganger i året.
Redusere fra løpende opptak i barnehage til 2 opptak pr år. Vi ser at de fleste andre kommuner har 2 opptak pr år i barnehage. Vi ønsker et løpende opptak,

men ser at dette er kostbart. Tiltaket ses i sammenheng med saken om barnehagestruktur som skal opp før sommeren, og revurderes i budsjettarbeidet for 2025.

- k. Effektivisering og omorganisering av tjenester
Kommunedirektøren bes se på om kommunen kan spare mer ved effektivisering og omorganisering av tjenestene våre. Tiltak som iverksettes evalueres jevnlige. Tas opp ifm revidert budsjett
 - xx. Økt eiendomsskatt til 3,7 promille og beholde bunnfradraget på 200 000
Denne økningen er midlertidig. Skattesatsen ønskes tilbake til 3,5 ‰.
-
- 2. Kontrollutvalget blir tildelt en budsjetttramme på kr 925 000,- for 2024. Budsjetttrammen skal dekke kontrollutvalgets oppgaver etter kommunelovens § 23-2 og Forskrift om kontrollutvalg og revisjon.
 - 3. Tilskuddet til Nes Sogn for 2024 er kr 2 713 000.
 - 4. Tilskuddet til Nesbyen Turist- og Næringservice AS er kr 600 000, samt 40% matchingmidler for driftsåret 2023 (begrenset opp til kr 300.000).
 - 5. Tilskuddet til Nesbyen Frivilligsentral for driftsåret 2024 er i samsvar med forskrift for tilskuddet til frivilligsentraler garanterer lokal finansiering tilsvarende minst 40 pst. av frivilligsentralens totale driftsinntekter (beløpet begrenset opp til kr 320.000).
 - 6. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Bevilgningsoversikt investering A og B.
 - 7. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av Kommunestyret.
 - 8. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2024 på 101 000 000 for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Av dette beløpet utgjør opptak av startlån (lån til videre utlån) kr 10 000 000.
 - 9. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter.
 - 10. Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i Lov om eidegdomsskatt til kommunane av 1975-06-06-29 (eiendomsskatteloven – esktl.).
 - 11. For skatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen (esktl. § 3 a).
 - 12. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra tidligere «verk og bruk», redusert med seks syvendedeler i 2024 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt.).
 - 13. Bruk av skattesatser:
 - a. Alminnelig skattesats: 7 promille (esktl. § 11 første ledd).
 - b. Skattesats på boliger og fritidseiendommer: 3,7 promille (esktl. § 12 a).
 - c. Skattesats på særskilte skattegrunnlag: 7 promille (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd siste pkt)

14. For utskrivning av skatt på boliger benyttes Skatteetatens formuesgrunnlag der de eksisterer (esktl. § 8 C-1). (Øvrige eiendommer ble taksert av kommunens nemnd som følge av ny alminnelig taksering (esktl. § 8 A-3 (2)), med virkning fra skatteåret 2020.)
15. Boliger og fritidseiendommer gis et bunnfradrag på kr 200 000 per boenhet (esktl. § 11).
16. Fritak etter esktl. § 7 gis for:
 - a. eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmenntilgang, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til fritak (esktl. § 7 a)
 - b. eiendom av historisk verdi, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til fritak (esktl. § 7 b)
 - c. nye boliger fritas for 10 år etter ferdigstillelse (esktl. § 7 c)
17. Skatten skrives ut i fire terminer (esktl. § 25). Første termin har forfall 20. mars, andre termin har forfall 20. mai, tredje termin har forfall 20. september, fjerde termin har forfall 20. november.
18. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Nesbyen kommune vedtatt i kommunestyret i sak 80/13 videreføres.
19. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling:

Alle gebyrer, avgifter og brukerbetaling fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetaling som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetaling gjøres gjeldende fra 1. januar 2024 dersom ikke annet er fastsatt.
20. Langsiktige finansielle måltall vedtas slik de er omtalt i kapittel 5.10 i årsbudsjett og økonomiplan dokumentet:
 - a. Netto resultatgrad på 1,75% av driftsinntektene
 - b. Gjeldsgrad på 75% av driftsinntektene
 - c. Størrelse på disposisjonsfondet på 7% av driftsinntektene
21. Effektivisering og omorganisering av tjenester: Effektivisering for 2024 med kr 1.500.000. Av dette avsettes kr. 450.000 til nye tiltak, resterende kr. 1.050.000 settes på disposisjonsfond. Nye tiltak er kr 350.000 matchingmidler til aktive lokalsamfunn og kr 100.000 til videreføring av 15% stilling i biblioteket.

Verbalpunkt:

- a. *Det vurderes en evt reforhandling av avtalen med Hallingdal museum. Kommunedirektør kommer tilbake til saken i revidert budsjett.*
- b. *Kommunedirektøren bes jobbe for å øke tilstedeværelsen i kommunal sektor.*
- c. *Kommunedirektøren bes om å gi politikerne en status på avtaler en gang pr år. Denne behandles som sak i aktuelle utvalg og kommunestyre.*
- d. *Kommunedirektøren bes se på privatisering av veivedlikehold.*
- e. *Kommunedirektøren bes se på kraftomsetningen, og om denne kan organiseres/veiledes på en annen måte.*
- f. *Tilskudd til løypekjøring gjelder gjennomfartsløyper og gjelder kun kjørte løyper.*
- g. *Organisering av næringsarbeidet i kommunen må organiseres på en annen måte. Kommunedirektøren bes komme med en sak om dette til kommunestyret.*

- h. Det forutsettes løpende opptak i barnehage så lenge det er ledig kapasitet.
- i. Kompensasjonsordning for vakttillegg for turnusarbeid ønskes behandlet i revidert budsjett for 2024.
- j. Status på økonomisk situasjon i sektorene settes opp på hovedutvalgsmøte annethvert møte.
- k. Lag og foreninger oppfordres til å søke eksterne midler.
- l. Kommunedirektøren oppfordres til å søke eksterne midler for å videreføre skolefrokost til ungdomsskolen. Saken tas opp i revidert budsjett for 2024.

