

PS 74/22 Kvæfjord kommunes budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Kvæfjord formannskap vedtok 28.11.2022 enstemmig slik innstilling til vedtak:

1. Kvæfjord kommunestyre vedtar Kvæfjord kommunes budsjett for 2023 med totale utgifter og inntekter på 541 606 000 kr, fordelt slik:

Driftsbudsjett

Totale utgifter	499 995 000 kr
Totale inntekter	-499 995 000 kr

Investeringsbudsjett

Totale investeringer	32 430 000 kr
Avdrag på utlån	1 381 000 kr
Utlån av startlån	6 000 000 kr
Egenkapitalinnskudd KLP	1 800 000 kr
Inntekter	13 923 000 kr
Finansieringsbehov	27 688 000 kr

2. Kommunestyret vedtar finansiering av investeringsbudsjettet for 2023 ved (1) overføring fra driftsbudsjettet med 6 237 000 kr, (2) opptak av startlån i Husbanken 6 000 000 kr, og (3) låneopptak til investeringer inntil 15 451 000 kr. For startlån i Husbanken løper rentepåslag med 0,25% til dekning av kommunens utgifter i låneordningen. Låneopptak til investeringer betjenes med maksimal avdragstid i henhold til avdragsforskriften, jf. Ellers vilkår for å ta opp lån til investeringer gitt i kommuneloven §14-15. Kommunedirektøren godkjenner øvrige lånevilkår i henhold til finansreglement og delegeringsreglement.

3. Løpende netto utgifter i driftsbudsjettet for 2023 medregnet avsetning til eller bruk av fond, fordeles slik på rammeområder:

RO0 Styringsorganer	4 001 000 kr
RO1 Fellesadministrasjon	34 447 000 kr
RO2 Oppvekst	102 496 000 kr
RO3 Helse/omsorg	189 801 000 kr
RO4 Teknisk	29 059 000 kr
RO6 Selvkost	-1 905 000 kr

4. Budsjettet vedtas med detaljeringsnivå i tråd med budsjett- og regnskapsforskriften kapittel 5:
§5-4 Bevilgningsoversikt – drift, se side 69

§5-5 Bevilgningsoversikt – investering, se side 71

§5-6 Økonomisk oversikt – drift, se side 73

§5-7 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser – se presisering av punkt 4 senere i saksframlegg.

5. Finansielle måltall for netto driftsresultat, lånegjeld og disposisjonsfond vedtas som vist i tabell 1, jf. figur 11, 12 og 13.
6. Økonomiplan 2023-2026 vedtas med tiltak og saldering som vist i tabell på side 74.
7. Skattøre 2023 vedtas til høyeste lovlige sats etter Stortingets vedtak.
8. Eiendomsskatt 2023 utskrives i medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3 på alle faste eiendommer i hele kommunen, jf. Eiendomsskatteloven §3a og kommunale

eiendomsskattevedtekter. Eiendomsskattesatsen er 3,75%. Eiendomsskatten forfaller til betaling samtidig som de kommunaltekniske gebyrer.

9. Det gis for skatteåret 2023 fritak for eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven §7a og b for følgende eiendommer:

- a. Gnr/bnr 13/25 Samhold ungdomslaget
- b. Gnr/bnr 16/13 Ungdomslaget Nytt mot
- c. Gnr/bnr 18/5 Grendelaget Godt håp
- d. Gnr/bnr 22/8 Moelv skole Bygdelaget Gullhornet
- e. Gnr/bnr 27/11 Harstad turlag
- f. Gnr/bnr 30/51 Ungdomslaget Vårglimt
- g. Gnr/bnr 30/89 Kvæfjord kystlag
- h. Gnr/bnr 32/24 Hemmestad grendehus
- i. Gnr/bnr 39/23 Kveøy grendehus
- j. Gnr/bnr 47/128 Ungdomslaget Varden
- k. Gnr/bnr 55/41 Kvæfjord skytterlag
- l. Gnr/bnr 55/41 Fnr 2, Kvæfjord Røde kors
- m. Gnr/bnr 56/12 Gunnhild Fochsen
- n. Gnr/bnr 56/12 Snr 1, Bygdeveien 32B Kvæfjord Pensjonistforening
- o. Gnr/bnr 56/92 Hans Egedes vei 7 UL Fram
- p. Gnr/bnr 56/98 Fnr 1, Kvæfjord båtforening
- q. Gnr/bnr 56/179 Vidar Andreas Larsen
- r. Gnr/bnr 61/4 Parsell av, Elde moloanlegg
- s. Gnr/bnr 66/51 Bremnes/Aspenes velforening
- t. Gnr/bnr 900/3 Kveøy Marina AL

10. Det gis for skatteåret 2023 fritak for eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven §7c for nyoppført bolig i inntil 10 år, regnet fra ferdigstillelse i 2023. Med bolig menes her enebolig og leilighetsbygg som fullt ut skal brukes til husvære. Med ferdigstillelse menes ferdigattest fra kommunal bygningsmyndighet.

11. Kommunale betalingssetter og gebyrer for 2023 vedtas i samsvar med vedlegg til budsjettforslaget. Kommunaltekniske gebyrer som gjelder vann, avløp, slam, avfall og feiing med tillegg av utskrevet eiendomsskatt blir å betale i månedlige terminer. Årsbeløp lavere enn 2400 kr faktureres imidlertid som en samlet faktura. Kommunedirektøren fastsetter ellers nærmere betalingsfrister.

12. Budsjettområdene 64012 Vannforsyning, 64013 Avløp/Rensing og 64020 Feiertjeneste skal være selvfinansierende via gebyrinnkrevningen, jf. Forskrift om gebyrer.

13. Kurdøgnpris for institusjonsopphold settes til 59 602 kr i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

14. Kommunestyret viderefører tidligere fullmakt som sier at kommunedirektøren kan inngå nye leasingavtaler for tjenestebiler innenfor en samlet ramme med inntil 20 biler.

15. Med hjemmel i forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Kvæfjord kommune, vedtas slike godtgjøringer i 2023:

- a. Forskriften § 4: Dekning av utgifter som følger av vervet: inntil 548 kr pr møtedag.
Dekning av ikke-dokumentert tapt inntekt: inntil 548 kr pr møtedag.
Dekning for kontorhold: 1199 kr pr år.
- b. Forskriften § 5: Ordinær møtegodtgjøring: 618 kr pr dag.
- c. Forskriften § 6: Godtgjøring til ordfører: 989 000 kr pr år
Godtgjøring til varaordfører: 356 040 kr pr år
Formannskapets øvrige medlemmer og lederne av teknisk utvalg, levekårsutvalg og kontrollutvalg: 29 670 kr pr år.

16. Folkevalgte råd og utvalg, samt kommunedirektøren pålegges å innrette virksomheten i samsvar med vedtatt budsjett. For enkeltsaker som vedtas i løpet av året skal det påvises økonomisk inndekning i vedtaket. Avviksrapportering til folkevalgt nivå skjer ved tertialrapporter, årsmeldinger og regnskapssaken og ellers slik kommunedirektøren finner nødvendig.
17. Kvæfjord kommunes økonomiplan 2023-2026 danner grunnlag for arbeidet med senere årsbudsjett. Kommunedirektøren forbereder foreslåtte tiltak og endringer, slik at disse kan iverksettes etter kommunestyrets godkjenning. Ut over skisserte tiltak og endringer i økonomiplanen, kan kommunedirektøren også fremme alternative forslag som grunnlag for senere behandling av budsjett og økonomiplan.