

Kvæfjord kommunestyre

Utdrag fra møtebok for 16.12.2021

K-sak 45/21 Kvæfjord kommunes budsjett 2022 økonomiplan 2022-2025

VEDTAK:

1. Kvæfjord kommunestyre vedtar Kvæfjord kommunes budsjett for 2022 med totale utgifter og inntekter på 540 718 000 kr, herunder:

Driftsbudsjett

Totale utgifter	456 773 000 kr
Totale inntekter	– 456 773 000 kr

Investeringsbudsjett

Totale investeringer	76 973 000 kr
Avdrag på utlån	1 047 000 kr
Utlån av startlån	4 000 000 kr
Egenkapitalinnskudd KLP	1 925 000 kr
Inntekter	– 17 904 000 kr
Finansieringsbehov	– 66 041 000 kr

2. Kommunestyret vedtar finansiering av investeringsbudsjettet for 2022 ved (1) overføring fra driftsbudsjettet 10 412 000 kr, (2) opptak av startlån i Husbanken 4 000 000 kr og (3) låneopptak til investeringer inntil 51 629 000 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 nettoutgifter i driftsbudsjettet for 2022 medregnet avsetning til eller bruk av fond, fordeles slik på rammeområder:

RO0 Styringsorganer	3 682 000 kr
RO1 Fellesadministrasjon	27 553 000 kr
RO2 Oppvekst	94 624 000 kr
RO3 Helse/omsorg	188 819 000 kr
RO4 Teknisk	27 627 000 kr
RO6 Selvkost	– 1 423 000 kr

4. Budsjettet vedtas med detaljeringsnivå i tråd med budsjett- og regnskapsforskriften kapittel 5:

§ 5-4: Bevilgningsoversikt – drift, se side 65.

§ 5-5: Bevilgningsoversikt – investering, se side 67.

§ 5-6: Økonomisk oversikt – drift, se side 69.

§ 5-7: Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser, jf. tabell 12, 13, 14 og 16.

5. Finansielle måltall for netto driftsresultat, lånegjeld og disposisjonsfond vedtas som vist i tabell 1, jf. tabell 12, 13 og 14.

6. Økonomiplan 2022-2025 vedtas med tiltak og saldering som vist i tabell 17.

7. Skattøre 2022 vedtas med høyeste lovlige sats etter Stortingets vedtak.

8. Eiendomsskatt 2022 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 med de kommunaltekniske gebyrer.

9. Det gis for skatteåret 2022 fritak for eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7a og b for følgende eiendommer:

a. Gnr 13/bnr 25	Flesnesvn 31	Samhold ungdomslaget
b. Gnr 16/bnr 13	Flesnesvn 1093	Ungdomslaget Nytt mot
c. Gnr 18/bnr 5	Våtvollvn 426	Grendelaget Godt håp
d. Gnr 22/bnr 8	Gullholmvn 669	Moelv skole Bygdelaget Gullhornet
e. Gnr 27/bnr 11	Austerfjordvn 786	Harstad turlag
f. Gnr 30/bnr 51	Austerfjordvn 228	Ungdomslaget Vårglimt
g. Gnr 30/bnr 89		Kvæfjord kystlag
h. Gnr 32/bnr 24	Revsnesvn 1002	Hemmestad grendehus
i. Gnr 39/bnr 23	Kveøyvn 419	Kveøy Grendehus AL
j. Gnr 47/bnr 128	Gammelvvn 8	Ungdomslaget Varden
k. Gnr 55/bnr 41	Toppenvvn 150	Kvæfjord Skytterlag
l. Gnr 55/bnr 41/fnr 2	Toppenvvn 151	Kvæfjord Røde Kors
m. Gnr 56/bnr 12	Fochsenvn 11	Gunhild Fochsen
n. Gnr 56/bnr 20/snr 1	Bygdevn 32B	Kvæfjord Pensjonistforening
o. Gnr 56/bnr 92	Hans Egedes vei 7	UL Fram
p. Gnr 56/bnr 98/fnr 1	Leikvikvn 20	Kvæfjord båtforening
q. Gnr 56/bnr 179	Fochsenvn 9B	Vidar Andres Larsen
r. Gnr 61/bnr 4		Parsell av, Elde moloanlegg
s. Gnr 66/bnr 51	Bremnesvn 1047	Bremnes/Aspenes velforening
t. Gnr 900/bnr 3		Kveøy Marina AL

10. (med vedtatt forslag 8)

Det gis for skatteåret 2022 fritak for eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7c for nyoppført bolig i inntil 10 år, regnet fra ferdigstilling i 2022. Med bolig menes her enebolig og leilighetsbygg som fullt ut skal brukes til husvære. Med ferdigstilling menes ferdigattest fra kommunal bygningsmyndighet.

11. Kommunale betalingssetter og gebyrer for 2022 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 2 400 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. forskrifter om gebyrer.

13. Kurdøgnpris for institusjonsopphold settes til 57 475 kr i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

14. (lik vedtatt forslag 9)

Kommunestyret viderefører tidligere fullmakt hvorved kommunedirektøren kan inngå nye leasingavtaler for inntil 20 biler. Kommunedirektøren gis fullmakt til låneopptak for kjøp av tjenestebiler hvis dette ut fra en totalvurdering er fordelaktig for kommunen. Kommunedirektøren gis ut fra særskilte forhold også fullmakt til å inngå avtale om kjøp av leiebiler på utgående avtaler forutsatt at økte låneutgifter kan dekkes ved reduserte leieutgifter.

15. Med hjemmel i forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Kvæfjord kommune, vedtas slike godtgjøringer for 2022:
- a Forskriften § 4: Dekning av utgifter som følger av vervet: inntil 526 kr pr møtedag.
Dekning av ikke-dokumentert tapt inntekt: inntil 546 kr pr møtedag.
Dekning for kontorhold: 1 151 kr pr år.
 - b Forskriften § 5: Ordinær møtegodtgjøring: 593 kr pr møtedag.
 - c Forskriften § 6: Godtgjøring til ordfører: 949 000 kr pr år.
Godtgjøring til varaordfører: 341 640 kr pr år.
Formannskapets øvrige medlemmer og lederne av teknisk utvalg, levekårsutvalg og kontrollutvalg: 28 470 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 det nødvendig.
17. Kvæfjord kommunes økonomiplan 2022-2025 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.
18. (vedtatt forslag 1)
Kvæfjord kommune må bidra til å sikre kafetilbud på Borkenes
Kvæfjord kommunestyre viser til at Borkenes i dag har et daglig kafetilbud som drives på frivillig basis av medlemmer i Kvæfjord Røde Kors. Dette tilbudet er svært viktig for både innbyggerne og tilreisende. Særlig er tilbudet etterspurt av pensjonister, men det er nå snakk om å utvide tilbudet for å nå også andre aldersgrupper. Dette er det eneste tilbudet i kommunen med daglig drift som i sin helhet drives på dugnad. Kvæfjord Røde Kors ønsker nå kjøpe kafeens lokaler for å sikre langsiktig drift av tilbudet.
Kvæfjord kommunestyre vil berømme Kvæfjord Røde Kors sin store innsats for bygda ved å gi dette viktige tilbudet til befolkningen. Kommunestyret vil med bakgrunn i dette bevilge kr. 60.000,- i støtte til Kvæfjord Røde Kors for 2022 slik at bygget kan kjøpes og driften sikres.
Beløpet skal øremerkes kafedrift.
Beløpet inndeckes ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
19. (vedtatt forslag 2)
Rekruttering av kompetansepersonell
Kommunestyret ber om at det blir vurdert rekrutteringsordninger som skal bedre rekrutteringen av personell med nødvendig kompetanse til Kvæfjordskolen framover. Det kan også vurderes i helse- og omsorgsektoren ved behov.
20. (vedtatt forslag 4)
Honnør til ansatte
Kvæfjord kommunestyre har merket seg den betydelige og kompetente innsatsen som er nedlagt av de tilsatte innenfor helse- og omsorgssektoren og ikke minst de tilsatte i Kvæfjordskolen. Det gjelder selvfølgelig også kommunens øvrige virksomheter under koronapandemien som fortsatt er aktiv. Det er hyggelig å se at så mange pensjonerte fagpersoner stiller opp.
Kommunestyret vil med dette uttrykke sin store takk og honnør
21. (vedtatt forslag 5)
Kvæfjord kommunestyre ber om at det gjøres ei trinnvis utbygging av uteområde ved Borkenes ungdomsskole/mellomtrinn og barneskole.
Trinn 1.
Utbygging av uteområde på Borkenes skole og området rundt skolen.

Trinn 2.

Utbygging av område parkeringsplass/avlastningsbane og ned mot barneskole for ei helhetlig utvikling av disse områdene, inkludert lekeplassen ved småskolen.

Trinn 3.

Uavhengig av de to tidligere punkter ber kommunestyret at det i 2022 jobbes med prosjekt Borkenes stadion, friidrettsdel for om mulig å få det innarbeidet ved rullering av budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. Dette er viktig å få avklart som en del av helheten av utbygging av idrettsområde og skoleområde.

22. (vedtatt forslag 7, punkt 1)

Kommunestyret gir brøytetilskudd på inntil kr 30.000,- for brøyting av Sandvikveien vinteren 2022.

Kostnad dekkes kommunens disposisjonsfond.

23. (vedtatt forslag 12)

Det ligger derfor i budsjettforslaget at HBR tilføres som en fast ordning et økt tilskudd på kr 200 000 pr år, (kr 167 000 i 2022, og deretter kr 200 000) som HBR kan benytte til lovpålagte og nødvendig tiltak som følge av ny forskrift. I tillegg bør HBR få et delegert budsjettansvar for hele ansvar 44021 brannvern. Det foreslås at kommunedirektør gis fullmakt til å godkjenne en mindre revisjon av gjeldende vertskommuneavtale med Harstad som tar høyde for dette.

Tilføyelse:

Fullmakten er betinget av at eventuelle endringer eller revisjon av vertskommuneavtalen blir forelagt formannskapet som referatsak.