

Til offentlig ettersyn

Du čujuhus/Deres ref:

Min čuj./Vår ref

Beavi/Dato

22/323 - 7

30.11.2022

Budsjett 2023 - Økonomiplan 2024-2026 Offentlig ettersyn

I h.h.t. Kommuneloven er Kåfjord formannskaps budsjettforslag for 2023 og økonomiplan for 2024-2026 lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret, Rådhuset og på Kåfjord kommunes hjemmeside www.kafjord.kommune.no

Forslaget inneholder oversikt overendringer av kommunale gebyrer og betalingsatser.

Evt. Merknader må rettes til kommunedirektørkontoret innen 14.12.2022.

Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan 16.12.2022.

Dearvuodaiguin/Med hilsen

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (s.)
Ordfører

Greta Larsen e.f. (s.)
sekretær

Almmolaš geahčamii: Bušeahtta 2023- ekonomiijalána 2024-2026

Suohkanlága mielde lea Gáivuona ovdagotti jagi 2023 bušeahttaevttohus ja jagiid 2024-2026 ekonomiijaplána biddjon almmolaš geahččamii bálvaluskantuvrii, Ráđđevissui ja Gáivuona suohkana ruovttusiidui www.kafjord.kommune.no

Árvalusas oaidná mot suohkanlaš bálvalusmávssut ja máksomearit rivdet. Jus leat mearkkašumit, de fertejit sáddejuvvot suohkandirektevrakantuvrii mañimuštá juovlamánu 14.b. 2022.

Suohkanstivra meannuda bušeahta ja ekonomiijaplána juovlamánu 16.b. 2022

Dearvuodaiguin

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (s.)
sátnejodiheadji

Greta Larsen (s.)

Postačujuhus/Postadresse:
Postboks 74, 9148 Olderdalen

Fitnančujuhus/Besøksadresse:
Øverveien 2, 9146 Olderdalen

Telefovdna/Telefon Sentralbord:
77 71 92 00

Bánkokontu/Bankkonto:
4785 07 00024

E-poasta/E-post:
postmottak@kafjord.kommune.no

Interneahtta/Internett:
www.kafjord.kommune.no

Organisašuvdnanr/Org.nr:
940 363 586

Behandlet i Formannskapet 23.11.2022 i PS 114/22

Endringer fra formannskapet:

- Det settes av kr. 200.000 i 2023 til forprosjekt folkehøyskole.
- Det settes av kr. 200.000 i 2023 til konseptskisse Kåfjord helsesenter.
- Det settes av kr. 500.000 i 2023 til veilys.
- Det settes av kr. 800.000 i 2023 til tomtekjøp Løkvoll 4.
- Det settes av kr. 300.000 i 2023 for rehabilitering garderobe/toalett for lærere på Mandalen skole

Øvrige tall til investeringsbudsjettet som endres fra innstilling:

- 4510 Minnemonumenter kr. 200.000 settes av i 2023
- 6975 Sanering bygg (gamle bibl ved skolen i Mandalen) kr. 500.000 settes av i 2023
- 6424 Trollvikveien kr. 4.000.000 settes i sin helhet på 2023.
- 2071 Nye datamaskiner til elever kr. 250.000 settes av i 2023 og 2024
- 4593 Fotballhall kr. 30.000.000 flyttes fra 2024 til 2025
- 6501 Opprusting Olderdalen kai kr. 10.000.000 flyttes fra 2025 til 2024

1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2023 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt.
2. For eiendomsskatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. Eiendomsskatteleva §3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd.» Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2022.
3. For eiendomsskatteåret 2023 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteleva §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 være lik 3/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2022 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom. Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2023.
4. Ordførergodtgjørelsen følger stortingsrepresentantene som for tiden har en godtgjørelse på kr. 1 064 318,-. Ordførers godtgjørelse settes til 85% av dette.
5. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I ordførers feriefravær (5 uker) utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. Ved permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. I denne perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste.
6. Godtgjørelse til øvrige faste medlemmer av formannskapet fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen inkluderer også når formannskapet fungerer som næringsutvalg, administrasjonsutvalg, klagenemnd og valgstyre. I tillegg utbetales

godtgjørelse pr. møte.

7. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg og kontrollutvalg fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen.. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.
8. Andre ledere/møteledere gis to ganger satsen for møtegodtgjørelse for hvert møte.
9. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement vedtatt av kommunestyret i sak 28/17. Godtgjørelse fastsettes til 1% av ordførers månedsgodtgjørelse, p.t. kr. 700 pr. møte (uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar 2023.
10. Kåfjord Kommunes gebyrregulativ for 2023 vedtas i henhold til vedlegg, med unntak av vann-, avløps- og feiegebyrer som må behandles i selvkostutvalget 28.11.22 før disse er endelig fastsatt. (Møtet i selvkostutvalget ble avholdt 28.11.22 og endelige gebyrforslag er nå innarbeidet i gebyrregulativet.)
11. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2023. Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente.
12. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 25.000.000,- fra og med 1. januar 2023. Kommunedirektøren bestemmer hvor mye av denne rammen som skal benyttes.
13. Veilysene er tent i perioden 15. august til 15. april
14. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr. 15.000.000,- i 2023.
15. Kåfjord kommune vedtar investeringsbudsjett slik det følger av vedlagte oppsett.
16. Investeringene finansieres med lån slik:
 - 2023 kr. 55 276 000,-
 - 2024 kr. 32 568 000,-
 - 2025 kr. 16 932 000,-
17. Årlig avsetning til disposisjonsfond fastsettes slik:
 - 2023: kr. 3 667 000,-
 - 2024: kr. 1 669 000,-
 - 2025: kr. 376 000,-
 - 2026: kr. 311 000,-
18. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for kommunestyret pr. 30/4 og 31/8
19. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2023 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på kr. 273 810 000,-
20. Sum netto driftsutgifter i kommunens budsjett 2022 og økonomiplan fremover fastsettes slik:
 - 2023: kr. 172 103 000,-
 - 2024: kr. 173 326 000,-
 - 2025: kr. 173 843 000,-

· 2026: kr. 173 674 000,-

21. Kommunen har som målsetting å styre sin økonomi i planperioden med følgende langsiktige mål:

- Netto driftsresultat: minst 1,75 %
- Disposisjonsfond: mellom 5 og 8 % av brutto driftsinntekter.
- Netto lånegjeld: mindre enn 75 % av brutto driftsinntekter

22. Formannskapetets reserve for 2023 fastsettes til kr. 464 000,-.

23. Kåfjord kommune innfører ordning med støtte til kjøp av statlige melkekvoter. Tilskuddsbeløp settes til kr. 4,- pr. liter og belastes næringsfondet. Ordningen gjelder fra 1.1.2023.

24. Det samlede budsjettet og økonomiplan med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2023 - og økonomiplan 2024 – 2026.

Greta Larsen
avdelingsleder Servicekontor
77 71 92 01

Vedlegg

Budsjett 2023 - Økonomiplan 2024-2026
Gebyrregulativ 2023