



MØTEINNKALLING

Seniorråd

Dato: 14.12.2021 kl. 13:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 19/00839
Arkivkode: 033

Mulige forfall meldes snarest til 78 78 20 00 eller postmottak@berlevag.kommune.no

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
4/21	21/00422-14	Økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 for Berlevåg kommune	2

Berlevåg, 01.12.2021

Vivian Nilsen
leder i utvalg

Saker til behandling

4/21 Økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 for Berlevåg kommune

Arkivsak-dok. 21/00422-14
Arkivkode.
Saksbehandler Vibeke Richardsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	30.11.2021	43/21
2 Kommunestyret		
3 Seniorråd	14.12.2021	4/21

Formannskapet har behandlet saken i møte 30.11.2021 sak 43/21

Møtebehandling

Det settes av kr 70 000,- fra disposisjonsfondet til reparasjon av gjerde på Vestre Gravlund.

Teknisk enhet bes utrede vedlikeholdsutgiftene på følgende:

- Molvikveien
- Skonsvikbrua
- Veien til Veines
- Veien til helsesenteret (Samfunnsgata)
- Veien ved Berlevåg Motell /Berlevåg Camping
- Varmegjenvinning på kompetansesenteret

Se på hva oljegrus/asfaltering koster kontra grusing.

Formannskapet støtter ikke forslag om nedleggelse av hovedutvalgene.

Votering

Enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

Det settes av kr 70 000,- fra disposisjonsfondet til reparasjon av gjerde på Vestre Gravlund.

Teknisk enhet bes utrede vedlikeholdsutgiftene på følgende:

- Molvikveien
- Skonsvikbrua
- Veien til Veines
- Veien til helsesenteret (Samfunnsgata)
- Veien ved Berlevåg Motell /Berlevåg Camping
- Varmegjenvinning på kompetansesenteret

Se på hva oljegrus/asfaltering koster kontra grusing.

Formannskapet støtter ikke forslag om nedleggelse av hovedutvalgene.

Vedtak

Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2022-2025 fastsettes som det framgår av eget dokument. Økonomiplan 2022-2025 gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjettet for 2022.

Budsjett og økonomiplan 2022-2025 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av budsjettdokumentet.

Rådmannen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte årsbudsjettet i økonomiplanen.

Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet:

Skatteanslaget settes for 2022 til kr 27 468 000.

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2022:

- Eiendomsskatt skrives ut på faste eiendommer i hele Berlevåg kommune, jf. esktl. § 3 bokstav a

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2022 settes til 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a.

Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.

For skatteåret 2022 fritas eiendommer tilhørende institusjoner og stiftelser som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, samt bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7 a og b i henhold til vedlagt liste. Med bygninger av historisk verdi menes i utgangspunktet bygninger som er automatisk fredet eller vedtaksfredet etter kulturminneloven, men kommunestyret vurderer også andre bygninger med særskilt arkitektonisk og/eller kulturhistorisk verdi etter søknad. Eiendommer tilhørende andre stiftelser/institusjoner enn de som fremgår av vedlagt liste vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.

Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 c i 10 år fra det året bygningen stod ferdig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jf. esktl. § 25. Første termin i mai og andre termin i november.

Ved utskrivning av eiendomsskatt på boliger skal formuesgrunnlag benyttes, jf. esktl. § 8 C-1.

Ordførergodtgjørelsen fastsettes i henhold til «Forskrift om rettigheter til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte, vedtatt 24.9.20

Forslag til driftsbudsjett vedtas, jf. økonomisk oversikt drift (§ 5-6)¹ og bevilgningsoversikt drift (§5-4) vedlagt i saksfremlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.

Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jf. bevilgningsoversikt investering (§ 5-5) vedlagt i saksfremlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.

Kommunestyret vedtar et låneopptak på NOK 18 903 000 i 2022 som skal brukes til å finansiere egne investeringer, jfr. KL § 14-15, første ledd. Følgende investeringsprosjekter blir vedtatt:

Budsjettskjema: Til investering i anleggsmidler	2022	2023	2024	2025	Sum øk.plan periode
Fordelt slik:					
A Påkostning ledningsnett vann	3 953 000	400 000			4 353 000
B Vannverk Berlevåg	3 500 000				3 500 000
C VA Ledningsnett hovedgaten	10 000 000				10 000 000
D Kjøp av Driftsbygg (Varanger Kraft)	0	12 500 000	0		12 500 000
E Berlevåg nye helsesenter	0		1 000 000		1 000 000
F Skileikeanlegg/sykkelbane	125 000				125 000
G Energiløsning rådhus og samfunnshus	1 250 000				1 250 000
H Lys idrettshall	438 000				438 000
I Tak idrettshall					0
J Brannvarslingsanlegg Rådhuset					0
K KLP - egenkapitaltilskudd	377 000	377 000	377 000	377 000	1 508 000
SUM INVESTERINGER	19 643 000	13 277 000	1 377 000	377 000	34 674 000

Finansiering	2022	2023	2024	2025	SUM
Bruk av nye lån	-18 903 000	-10 400 000	0		-29 303 000
Bruk av tidligere opptatte lån	0				0
Bruk ub. Investeringsfond	-377 000	-377 000	-377 000	-377 000	-1 508 000
Tilskudd					0
Bruk av disposisjonsfond			-800 000		-800 000
Overføring fra drift	0				0
MVA refusjon investering	-363 000	-2 500 000	-200 000	0	-3 063 000
SUM FINANSIERING	-19 643 000	-13 277 000	-1 377 000	-377 000	-34 674 000

Låneopptaket settes til en løpetid på 25 år.

Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rente

Rammen for opptak av lån i planperioden blir:

	2022	2023	2024	2025
Låneopptak	18 903 000	10 400 000		0
Løpetid	25	20		

Følgende finansielle måltall (handlingsregler) vedtas for planperioden:

¹ Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning (budsjett- og regnskapsforskriften) kapittel 5 i den nye kommuneloven

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2 %
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 8 %
- Netto lånejeld i prosent av brutto driftsinntekter 80 %

Det settes av kr 70 000,- fra disposisjonsfondet til reparasjon av gjerde på Vestre Gravlund.

Teknisk enhet bes utrede vedlikeholdsutgiftene på følgende:

- Molvikveien
- Skonsvikbrua
- Veien til Veines
- Veien til helsesenteret (Samfunnsgata)
- Veien ved Berlevåg Motell /Berlevåg Camping
- Varmegjenvinning på kompetansesenteret

Se på hva oljegrus/asfaltering koster kontra grusing.

Formannskapet støtter ikke forslag om nedleggelse av hovedutvalgene.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2022-2025 fastsettes som det framgår av eget dokument. Økonomiplan 2022-2025 gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjettet for 2022.

Budsjett og økonomiplan 2022-2025 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av budsjettdokumentet.

Rådmannen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte årsbudsjettet i økonomiplanen.

Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet:

Skatteanslaget settes for 2022 til kr 27 468 000.

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2022:

- Eiendomsskatt skrives ut på faste eiendommer i hele Berlevåg kommune, jf. esktl. § 3 bokstav a

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2022 settes til 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a.

Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.

For skatteåret 2022 fritas eiendommer tilhørende institusjoner og stiftelser som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, samt bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7 a og b i henhold til vedlagt liste. Med bygninger av historisk verdi menes i utgangspunktet bygninger som er automatisk fredet eller vedtaksfredet etter kulturminneloven, men kommunestyret vurderer også andre bygninger med særskilt arkitektonisk og/eller kulturhistorisk verdi etter søknad. Eiendommer tilhørende andre stiftelser/institusjoner enn de som fremgår av vedlagt liste vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.

Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 c i 10 år fra det året bygningen stod ferdig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jf. esktl. § 25. Første termin i mai og andre termin i november.

Ved utskrivning av eiendomsskatt på boliger skal formuesgrunnlag benyttes, jf. esktl. § 8 C-1.

Ordførergodtgjørelsen fastsettes i henhold til «Forskrift om rettigheter til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte, vedtatt 24.9.20

Forslag til driftsbudsjett vedtas, jf. økonomisk oversikt drift (§ 5-6)² og bevilgningsoversikt drift (§5-4) vedlagt i saksframlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.

Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jf. bevilgningsoversikt investering (§ 5-5) vedlagt i saksframlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.

Kommunestyret vedtar et låneopptak på NOK 21 400 000 i 2021 som skal brukes til å finansiere egne investeringer, jfr. KL § 14-15, første ledd. Følgende investeringsprosjekter blir vedtatt:

² Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning (budsjett- og regnskapsforskriften) kapittel 5 i den nye kommuneloven

Budsjettskjema:	2022	2023	2024	2025	Sum
Til investering i anleggsmidler					øk.plan periode
Fordelt slik:					
A Påkostning ledningsnett vann	3 953 000	400 000			4 353 000
B Vannverk Berlevåg	3 500 000				3 500 000
C VA Ledningsnett hovedgaten	10 000 000				10 000 000
D Kjøp av Driftsbygg (Varanger Kraft)	0	12 500 000	0		12 500 000
E Berlevåg nye helsesenter	0		1 000 000		1 000 000
F Skileikeanlegg/sykkelbane	125 000				125 000
G Energiløsning rådhus og samfunnshus	1 250 000				1 250 000
H Lys idrettshall	438 000				438 000
I Tak idrettshall					0
J Brannvarslingsanlegg Rådhuset					0
K KLP - egenkapitaltilskudd	416 000	416 000	416 000	416 000	1 664 000
SUM INVESTERINGER	19 682 000	13 316 000	1 416 000	416 000	34 830 000

Finansiering	2021	2022	2023	2024	SUM
Bruk av nye lån	-18 903 000	-10 400 000	0		-29 303 000
Bruk av tidligere opptatte lån	0				0
Bruk ub. Investeringsfond	-416 000	-416 000	-416 000	-416 000	-1 664 000
Tilskudd					0
Bruk av disposisjonsfond			-800 000		-800 000
Overføring fra drift	0				0
MVA refusjon investering	-363 000	-2 500 000	-200 000	0	-3 063 000
SUM FINANSIERING	-19 682 000	-13 316 000	-1 416 000	-416 000	-34 830 000

Låneopptaket settes til en løpetid på 25 år.

Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rente

Rammen for opptak av lån i planperioden blir:

	2022	2023	2024	2025
Låneopptak	18 903 000	10 400 000		0
Løpetid	25	20		

Følgende finansielle måltall (handlingsregler) vedtas for planperioden:

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2 %
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 8 %
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 80 %

Vedlegg:

Økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 for Berlevåg kommune

Budsjettnotat VAR gebyrer

Kirkelig Fellesråd økonomiplandokument

Kirkelig Fellesråd – brev med kommentarer til økonomiplanen

Budsjett for Kontroll og Revisjon

Saksframstilling:

Se egen saksutredning (vedlegg) – Økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 for Berlevåg kommune

Bakgrunn:

Merknader: