

Formannskapetets innstilling 18. november 2022

Handlings- og økonomiplan 2023-2026

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ståle Ruud	FE-145, TI-&38	22/8047

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
046/22	Ungdommens kommunestyre	PS	15.11.2022
032/22	Eldrerådet	PS	15.11.2022
036/22	Råd for personer med funksjonsnedsettelse	PS	15.11.2022
029/22	Utvalg for integrering og inkludering	PS	15.11.2022
047/22	Livsløpsutvalget	PS	16.11.2022
092/22	Plan- og bygningsutvalget	PS	16.11.2022
025/22	Administrasjonsutvalget	PS	17.11.2022
077/22	Samfunnsutvalget	PS	17.11.2022
063/22	Formannskapet	PS	18.11.2022
	Kommunestyret	PS	

1. Indre Østfold kommunes handlings- og økonomiplan for perioden 2023-2026 og årsbudsjett for 2023 vedtas med de netto rammer som framkommer av § 5-4 bevilgningsoversikt-drift (1A) og § 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) under kapittel «Driftsbudsjett» men følgende endringer:

Budsjettjustering 2023-2026:

	2023	2024	2025	2026
Ungdomsteam	1 500	1 000	1 000	1 000
iPad 1.klasse	2 080	2 080	2 080	2 080
Kultur, idrett, frivillighet	1 000	1 000	1 000	1 000
Vann og avløp 3 museer	1 000	300		
IØ Næringsutvikling		700		
Tørn-prosjekt	200			
Vikarbruk/overtid	- 4 580	-4 580	-4 580	-4 580
Ipad politikere	-200			
Anskaffelser	- 1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Resultat til dispfond	0	500	1500	1500

2. Indre Østfold kommunens investeringsbudsjett for 2023-2026, hvor årsbudsjettet for 2023 er første del av planen, vedtas slik det framkommer av § 5-5 Bevilgningsoversikt – investering (2A) og Bevilgningsoversikt – investering (2B) under kapittel «Investeringsbudsjett».

3. Kommunens satsingsområder med delmål for 2023-2026 vedtas slik de fremkommer i Handlingsog økonomiplanen 2023-2026 under kapittel «Satsingsområder».

4. Planlegging og utøvelse av aktivitet på kommunalområdene for årene 2023-2026 skal skje med bakgrunn i de rammer som er angitt i tabell § 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) og tabell § 5- 5 Bevilgningsoversikt - investering (2B).

5. I økonomiplanen for fireårsperioden er det synliggjort omfattende effektiviserings- og omstillingsbehov. Vi forutsetter derfor at kommunedirektøren viderefører arbeidet med å synliggjøre og realisere en innsparing som gir et netto driftsresultat på 1,75 % på slutten av perioden. Tidligere vedtatt ambisjon om å etablere en endringskultur og jobbe systematisk med kontinuerlige forbedringer i hele organisasjonen, også på tvers av virksomhetene, står ved lag. Det forutsettes videre at det jobbes målrettet for økt tillit i organisasjonen, trivsel blant medarbeidere og lavere sykefravær.

6. Med hjemmel i skattelovens § 15-3 fastsettes skattøren for formues- og inntektsskatt i Indre Østfold kommune til det maksimale av hva Stortinget fastsetter som kommunalt skatteøre for 2023.

7. I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lov om overgangsbestemmelse i eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd for sammenslåtte kommuner, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivningen i Indre Østfold kommune for 2022:

a. Utskrivingsalternativ: Eiendomsskatt skrives ut etter utskrivingsalternativ 3 c) berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum.

b. Overgangsperiode: Etter eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd ble overgangsordningen påbegynt i 2020 og gjennomføres over 3 år til 2022.

Eiendomsskatten trappes opp i Trøgstad, Eidsberg og Hobøl under alternativ 3c) som følger:

	2022	2023
Eidsberg	6 ‰	7 ‰
Trøgstad	6 ‰	7 ‰
Hobøl	6,25 ‰	7 ‰
Askim	7 ‰	7 ‰
Spydeberg	7 ‰	7 ‰

c. Særskilte skattegrunnlag: Det skrives ut skatt på de særskilte skattegrunnlagene i Askim, Hobøl og Spydeberg kommune redusert med 5/7 i 2023 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.).

d. Skattesatser: Generell sats 7 promille. Skattesatsen på de særskilte skattegrunnlagene er 7 promille i Askim og Spydeberg, 4 promille i Hobøl (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd siste pkt.).

e. Antall terminer: Eiendomsskatten skal betales over to terminer (esktl. § 25).

8. Kommunale avgifter, egenbetalinger og gebyrer fastsettes i samsvar med kapittel «Gebyrhefte».

9. Indre Østfold kommune gjennomfører et låneopptak på totalt 837.921.000 kroner i 2023. 697.921.000 kroner av låneopptaket skal gå til delfinansiering av investeringsprosjekter i 2023, og

140.000.000 kroner skal gå til startlån/etableringslån som kommunen videreformidler.

10. Kommunedirektøren har i tråd med vedtatt reglement for finans- og gjeldsforvaltning fullmakt til å;

- a. Forestå låneopptaket/-ene på totalt 837.921.000 kroner og fastsette både lånestruktur og rente- og avdragsprofil.
- b. Disponere investeringsbudsjettet innenfor de formål som er fastsatt av kommunestyret.
- c. Foreta nødvendige tekniske budsjettjusteringer som følge av organisasjonsmessige endringer og feilplasserte budsjettmidler i budsjettprosessen.
- d. Foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå avvik i forhold til gjeldende KOSTRA-forskrifter gjennom budsjettåret 2023.
- e. Fordele avsatte lønnsmidler til dekning av lønnsoppgjøret i 2022 og 2023 ut på kommunalområdenes seksjoner, enheter og avdelinger.
- f. Disponere tilskudd bevilget til spesielle formål i løpet av budsjettåret.

11. Kommunedirektøren har fullmakt til å innarbeide konsekvenser av endelig vedtatt statsbudsjett i Indre Østfold kommunes årsbudsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026.

12. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre ubrukte budsjettmidler i investeringsbudsjettet for 2022 til budsjettåret 2023.

13. Regjeringen åpner for alternative måter å drifte en kommune på gjennom Frikommuneforsøk. Målet er å få bedre tjenester for innbyggerne. Kommunedirektøren bes framlegge en sak om eventuell deltagelse i Frikommuneforsøk. Det bes om en vurdering av hvilke virksomhetsområder som er best egnet.

14. Kommunedirektøren har en satsing på nærvær kontra fravær, noe som støttes. Med bakgrunn i større nærvær forventes reduksjon av vikarbruk og overtid, spesielt innen helse og oppvekst. På bakgrunn av dette reduseres kjøp av tjenester fra vikarbyrå med 2,2 mill kr. Likeledes reduseres overtidsbruk med 2,38 mill kr.

15. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon skal kommunedirektøren til 1. tertialrapport 2023 legge fram en oversikt på følgende poster:

- a. Vikarbyrå/vikarbruk
- b. Overtid
- c. Konsulentbistand
- d. Eksterne anskaffelser innenfor administrasjon, dvs drift og ikke investering
- e. Gjenbruk (inventar og elektronisk utstyr)

Til disse postene skal det legges inn budsjett 2023, regnskap pr 1.tertial og prognose ut året. Samt en omtale av større avvik mellom budsjett, regnskap og prognose.

16. Omdisponere vikarbudsjettet ved å ansette vikarer i faste stillinger som kan jobbe på tvers av avdelinger.

17. Nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til motivasjonstiltak for allerede ansatte i Indre Østfold kommune.

18. Antallet som vil trenge helse- og omsorgstjenester er økende, mens rekruttering av kvalifiserte

ansatte er allerede i dag en utfordring. Hvordan vi organiserer bruken av helsepersonell er avgjørende. Prosjektet Rett kompetanse, på rett sted og til rett tid/TØRN styrkes med kr 200.000.

19. Eventuelle innsparinger på skoleskyss skal gå til å styrke budsjettene for skole og barnehage.

20. Kommunedirektørens foreslåtte kutt på Ungdomsteam gjennomføres ikke.

21. Kommunedirektørens foreslåtte kutt på innkjøp av iPad for 1.klassinger gjennomføres ikke.

22. Innkjøp av iPad til politikere reduseres med kr 200.000 til kr 100.000. Det gjennomføres gjenbruk av allerede innkjøpte iPader.

23. Det avsettes 2 mill kr til kommunalområdet kultur og samfunn. Herunder skal kulturskoletilbud i SFO og VA-tilkobling ved Hagen Gamle skole, Spydeberg Bygdemuseum og Trøgstad Bygdemuseum prioriteres særskilt.

24. Bevilgningen til Indre Østfold Næringsutvikling forlenges med kr 700.000 i ett år, til og med 2024.

25. Godtgjørelsesreglement i Indre Østfold kommune gjennomgås. Forslag til organisering behandles senest juni 2023.

26. Satsene i kommunedirektørens fremlagt gebyrregulativ reduseres med følgende beløp:

Renovasjon

Grunngebyret (G) er et fast beløp og belastes per matrikkelført boenhet – kr. 268,-

Hytterrenovasjon per enhet – kr. 342,-

Sats for Restavfallsgebyr (R) – kr. 158,-

Vann

Abonnementsgebyr per boenhet – kr. 151,-

For abonnenter med måler betales forbruksgebyr per kubikkmeter etter vannmåleravlesning per 31.12 – kr. 1,70

For fritidsbolig som bare har utendørs tappepunkt/vannpost beregnes 20 kubikkmeter x pris per kubikkmeter – kr. 34,-

Kategori 1: Betaler 1x vanlig abonnementsgebyr forbruk <500 m³ – kr. 151,-

Kategori 2: betaler 3 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 501 - 3 000 m³ – kr. 453,-

Kategori 3: betaler 12 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 3 001 - 6 000 m³ – kr. 1.812,-

Kategori 4: betaler 24 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 6 001 - 20 000 m³ – kr. 3.624,-

Kategori 5: betaler 50 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 20 001 - 50 000 m³ – kr. 7.550,-

Kategori 6: betaler 100 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 50 001 - 150 000 m³ – kr. 15.100,-

Kategori 7: betaler 150 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 150 001 - 500 000 m³ – kr. 22.650,-

Kategori 8: betaler 300 x vanlig ab.gebyr forbruk 500 001 - 1 000 000 m³ – kr. 45.300,-

Nedbetaling vann - anleggsbidrag Lyseren – kr. 0

Oppmøtegebyr for avlesning/kontroll av vannmåler – kr. 0

Avløp

For abonnenter med måler betales forbruksgebyr per kubikkmeter etter vannmåleravlesning per 31.12

Abonnementsgebyr per boenhet – kr. 172,-

For abonnenter med måler betales forbruksgebyr per kubikkmeter etter vannmåleravlesning per 31.12 – kr. 2,20

Kategori 1: betaler 1 x vanlig abonnementsgebyr forbruk < 500 m³ – kr. 172,-

Kategori 2: betaler 3 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 501 - 3 000 m³ – kr. 516,-

Kategori 3: betaler 12 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 3 001 - 6 000 m³ – kr. 2.064,-

Kategori 4: betaler 24 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 6 001 - 20 000 m³ – kr. 4.128,-

Kategori 5: betaler 50 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 20 001 - 50 000 m³ – kr. 8.600,-

Kategori 6: betaler 100 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 50 001 - 150 000 m³ – kr. 17.200,-

Kategori 7: betaler 150 x vanlig abonnementsgebyr forbruk 150 001 - 500 000 m³ – kr. 25.800,-

Kategori 8: betaler 300 x vanlig ab.gebyr forbruk 500 001 - 1 000 000 m³ – kr. 51.600,-