



SELJORD KOMMUNE

PS 110/21 Budsjett 2022 med handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2022 - 2025

Vedtak i Kommunestyre - 16.12.2021

1. Kommunestyret vedtek budsjett 2022 og økonomiplan/handlingsprogram 2022- 2025 slik det kjem fram ved avstemminga i kommunestyret.
2. Det kommunale skatteøyret vert fastsett til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.
3. A For eigedomsskatteåret 2022 skal det skrivast ut eigedomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglande for petroleum, jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c.
B For eigedomsskatteåret 2022 skal det òg skrivast ut eigedomsskatt på eit "særskilt fastsett grunnlag" i samsvar med overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 vere lik 3/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr og installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget for verk og bruk, som frå og med 2019 blir rekna som næringseigedom.
C For eigedomsskatteåret 2022 skal det vidare skrivast ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal for verk og bruk som frå og med 2019 blir rekna som næringseigedom, så langt desse var omfatta av eigedomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 andre ledd.
D Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2022 er 7 promille, jf. eigedomsskattelova § 11 første ledd.
E Eigedomsskatten vert skriven ut i tre terminar, jf. eigedomsskattelova § 25 første ledd, med forfall 20. mars, 20. juli og 20. november.
4. Investeringsbudsjettet vert vedteke slik det går fram av «Bevilgningsoversyn investering» og «Investeringar i varige driftsmidlar». Sum investeringsutgifter i 2022 er kr 48.112.000 Opptak av lån i 2022 er kr 27.617.000. I tillegg kjem kr 1.000.000 i Startlån til vidare utlån.
5. Driftsbudsjettet vert vedteke slik det går fram av «Bevilgningsoversyn drift, del A og B». «Sum bevilgningar drift, netto» er i 2022 kr 218.638.484, som er vedteke fordelt på programområder, einingar, ansvar og del av ansvar, slik det går fram av «Bevilgningsoversyn drift del B».
6. Kommunale avgifter vert vedtekne etter prinsippet om sjølvkost. Innan VARF-området vert sjølvkost rekna ut i frå prinsippet om 100% dekningsgrad. Andre kommunale prisar og gebyrsatsar blir vedtekne slik det går fram av vedlegget «Oversyn over betalingssatsar for kommunale tenester 2022».
- 7 . Punkt 4 og 5 oppdateres i tråd med vedtak i kommunestyret.
8. Sommarskulen i Seljord
Seljord kommunestyre ynskjer å gjere Sommarskulen i Seljord til ei permanent ordning, og ber rådmannen arbeide fram eit forslag til gjennomføring av dette for 2022 og i åra frametter.
Seljord kommunestyre løyver 150 000 kroner årleg til gjennomføring av Sommarskulen i Seljord 2022-2025.

Seljord kommunestyre ber rådmannen nytte relevante søknadsordningar til å søkje ekstra, og om mogleg fullfinansiering, av Sommarskulen.

9. Velferdsutvalet vert lagt ned for resten av kommunestyreperioden 2019-2023. Utvalsstruktur for neste kommunestyreperiode (2023-2027) blir teke stilling til på eit seinare tidspunkt.

10. Produksjonskjøkkenet og matfagleg kompetanse i Seljord kommune
Rådmannen vert beden om å gjennomgå organiseringa av produksjonskjøkkenet og øvrige stillingar i kommunen knytt til mattilbereding o.l., og leggje til rette for ei meir heilskapleg utnytting av kompetansen og ressursane i organisasjonen. Ein ber særskilt om at det vert sett på moglegeheita for å nytte noko av dei matfaglege ressursane kommunen har i eigen organisasjon inn i barnehagane.

Evaluering av endringsprosessen i Seljord kommune

Kommunestyret ber rådmannen snarast gjennomføre ei evaluering av den organisatoriske endringsprosessen som er gjennomført i Seljord kommune, og leggje fram ei sak for kommunestyret. Tilsette, tillitsvalgte og brukarar av dei ulike tenestene må høyrast som ein del av evalueringa.

Boligosiale føremål - tomannsbolig i Flatdal

Opposisjonen har tidlegare etterlyst ein heilhetleg plan knytt til kommunens boligmasse. Med bakgrunn i at det ikkje er utarbeidd ein heilhetleg plan kring kommunens boligar ber me om at saka knytt til tomannsbolig i Flatdal blir sett på vent. Saka er mangelfull då det ikkje ligg føre kva for utgifter ein kan vente seg ved busetting av flyktningar i Flatdal, knytt til mellom ana transport. Om det ikkje skulle verte busetting av flyktningar, men av andre grupper vil trykket på kommunale boligar i sundbøhaugfeltet kunne bli stort. Opposisjonen ber altså om at det vert utarbeidd ein heilhetleg plan over kommunens boligmasse. Fram til dette blir lagt fram for kommunestyret vert saka sett på vent.

Vidare busetting av flyktningar

Om Seljord kommune skal halde fram med å ta i mot flyktningar skal vaksne flyktningar prioriterast. Dette grunna utfordringane skulen opplever med ein stor andel born med ana morsmål enn norsk. Det må unngås at skulen blir meir overbelasta enn den allereie er.

Interkommunale samarbeid/effektivisering

Vi ynskjer at det settast i gang eit arbeid med å realisere eit felles dokumentsenter med nabokommunane. I tillegg ynskjer vi at ein får på plass ein digital løysing knytt til timelister innanfor po2 så raskt som mogleg, då dette vil frigjere mykje tid for enkelte.

Taldel:

Meirinntekt:	2022	2023	2024	2025
Rammetilskot		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Inntekt og formueskatt	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000
Konsesjonskraft	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Utbytte VTK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum meirinntekt:	3 500 000	6 000 000	6 500 000	6 500 000
Mindre utgifter:				
Digitalisering/ interkom.samarb.	500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000
Klagenemnd eigedomsskatt	100 000			
Velferdsutvalet	150 000	150 000	150 000	150 000
Mindreforbruk PO1	250 000	500 000	500 000	500 000
Mindreforbruk PO2	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Mindreforbruk PO3				
Mindreforbruk PO4	250 000	500 000	500 000	500 000
Sum mindre utgifter	1 750 000	3 150 000	3 650 000	3 650 000
Sum meirinntekt/mindreutgift	5 250 000	9 150 000	10 150 000	10 150 000
Mindre inntekter:				
Eigedomsskatt	5 500 000	8 500 000	10 000 000	10 000 000
Sum mindre inntekter	5 500 000	8 500 000	10 000 000	10 000 000
Meir utgifter:				
Sommarskule	150 000	150 000	150 000	150 000
Sum mindre utgifter	150 000	150 000	150 000	150 000
Sum meirutgifter/mindreinntekt	5 650 000	8 650 000	10 150 000	10 150 000
Rådmannens innstilling	436 639	-491 484	89 367	3 037 141
Endra budsjettbalanse	-400 000	500 000	0	0
Finanskostnad skule		-700 000	-850 000	-1 050 000
VTK lån		700 000	700 000	700 000
Netto driftsresultat	36 639	8 516	-60 633	2 687 141
Disposisjonsfond pr. 31.12 (IB 9 537 000,-)	9 573 639	9 582 155	9 521 522	12 208 663

Investeringsbudsjettet

Startlån frå Husbanken - auka bruk	1 000 000		
Flatdal skule ekskl. mva.	10 000 000	10 000 000	
Seljord skule		5 000 000	5 000 000

Skuleinvesteringa erstattar Rådmannens framlegg på Flatdal skule