

## Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 22/02413  
Saksbehandler Ann Katrin Kirkeslett

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	21.11.2022	PS-77/22
2 Kommunestyret		

### Kommuneplanen sin handlingsdel, økonomiplan og budsjett 2023-2026

---

Formannskapet har behandlet saken i møte 21.11.2022 sak PS-77/22

#### Møtebehandling

Etter utsending av saka har det blitt oppdaga feil i avsnitt om gjeldsgrad og tilhørende graf. Dette blir korrigert i Framsikt og til vidare behandling av saka.

#### 6. Finansielle måltal

Vestnes kommunestyre vedtek følgjande finansielle måltal for økonomiplanperioden 2023-2026

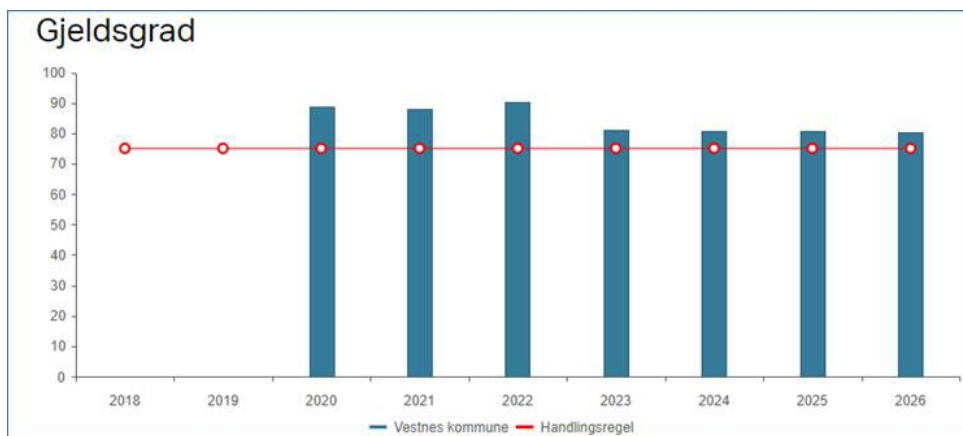
Finansielle måltal	2023	Langsiktig måltal
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	0,9 %	> 1,75 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	0,0 %	> 5 %
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter	77,5 %	< 75 %

Siste måltall for 2023 skal vere 81,2 %

#### Gjeldsgrad

Sidan Vestnes kommune ikkje lenger har disposisjonsfond og eit driftsnivå som er alt for høgt, bør kommunen ta sær s låg finansiell risiko i åra framover. Med bakgrunn i dette, samt at kommunen er på ROBEK, er låneopptaka i planperioden satt på eit minimum. Dette for at kommunen skal få betalt ned gjeld og oppnå ein gjeldsgrad som kommunen kan tole.

Dersom kommunen ikkje held tiltak- og inndeckingsplanen som blir vedteken, kan vi risikere at Statsforvaltaren ikkje vil godkjenne nye låneopptak. I økonomiplanperioden for 2023-2026 ser vi at gjeldsgraden blir betydeleg redusert i 2023 og vil halde seg på tilsvarende nivå ut perioden. Bakgrunn for at måltalet går ned skuldast ei stor auke i driftsinntektene, samt at det blir betalt meir i avdrag enn opptak av lån. Som grafen under viser vil måltalet bevege seg mot 80 % i løpet av planperioden, og bevege seg difor mot det langsiktige målet som er 75 %.



**Anne Marie Fiksdal (FRP) fremma alternativt forslag frå FRP:**

## **Budsjett og økonomiplan 2023 -2026**

### **Vestnes Kommune**

#### **Alternativt budsjett fra Fremskrittspartiet**

Budsjett 2023 med økonomiplan 2023 - 2026 blir vedtatt med følgende endringer:

Vestnes kommune har et samla driftsbudsjett på nærmere over 675 650 millioner kroner og ender etter kommunedirektørens forslag på å betale inn knapt 7 millioner på tidligere års underskudd og 0 kr. på disposisjonsfond. Det vil med dette forslaget ta mange år før Vestnes kommune er ute av **Robek** og har avsatte midler på disposisjonsfond.

Fremskrittspartiet holder eiendomsskatten på 22 591 millioner og øker inntekts og formueskatten til 234 900 som er på 2021/2022 nivå.

Fremskrittspartiet utsetter investering til Helseplattformen til 2024. Signalene er at plattformen skal først tre i kraft sent på høsten 2023 og vi mener derfor denne investeringen kan utsettes til januar 2024.

Det vil gi rom for noe mer investering på oppussing og utstyr i skolen samt noe mer dekkelegging på utslitte kommunale veier og trafikktryggingstiltak.

Fremskrittspartiet er enig med Kommunedirektøren i notatet som er sendt ut til kommunestyret om at omsorgs tjenestene styrkes på et lavt nivå slik at den som ønsker, får bo hjemme så lenge de vil og kan.

Det er store mangler på sentralkjøkken og i dagsenter tilbudet mm. som i utgangspunktet burde vert lagt på det nye Helsehuset. Sentralkjøkkenet har levert god og smakfull mat i alle år under dårlige arbeidsforhold. Ernæring og aktivitet gir livskvalitet og er viktig for å opprettholde både fysisk og psykisk helse når en blir eldre og syk. Det finnes flere løsninger for å få bedre arbeidsforhold for sentralkjøkkenet. Men det er og mulig å sette ut kjøkkenet på anbud for å se om det finnes private aktører som kan levere gode tjenester til en god pris.

Skolene våre forfaller å det blir brukt kostbare løsninger for å opprettholde skolene. For å få til en ny ungdomsskole må Vestnes kommune gå i dialog med private aktører å se om det kan være mulighet for et privat/offentlig samarbeid for å få bygd en ny skole lokalisert på Vestnes.

Fremskrittspartiet er skuffa over at Ap og SP i regjering. Under valgkampen ble det lovd gull og grønne skoger og kommunene skulle skinne. Det ser vi nå lite av og vanlige folk og næringsliv får økte avgifter og skatt. Utgiftene til kommunene eser ut uten å bli kompensert. Kommunen pålegger vanlige folk og

næringslivet høyere skatt og avgifter uten å ta ned sitt eget forbruk. Lønnsveksten for, pensjonister, uføre, vanlige folk står ikke i stil til de de avgiftsøkninger regjeringen og kommunene legger opp til.

For vanlige familier har utgiftene til mat alene økt med kr. 18 000 i 2022.

Fremskrittspartiet ser at også i Vestnes kommune økes det administrativt. Det er viktig med ledere, men ledere har ansvar for at de som jobber i den enkelte ening blir hørt, sett og tatt på alvor.

Fremskrittspartiet mener stemmelokalene i bygdene skal bestå. Demokrati og stemmene til folk flest er viktigere enn noen gang.

Vestnes kommune har bosatt mange flyktninger. Signal fra ansatte i flykningetjenesten, helse/omsorg og oppvekst er at de nå jobber på en hårsbredd for å mestre de oppgavene de blir pålagt for å gi flyktingene gode tjenester som de fortjener. Vestnes kommune mangler også arbeidskraft og kompetanse på lik linje med kommunene i rundt oss. Det blir viktig å lytte til de som jobber i disse tjenestene om hvor mange flyktninger de vil makte å ta imot neste år, uten at det blir for stort arbeidspress som kan føre til sykemeldinger. Flyktingene skal ikke være en salderingspost for å redde kommunen sin økonomi. De skal ha de tjenestene de har krav og rett på for å få den kunnskapen de trenger for å komme seg i jobb, for å kunne forsørge seg selv og sine som alle oss andre som bor i Vestnes Kommune.

Kommunestyret i Vestnes har i veldig liten grad handlingsrom i budsjettarbeidet. De frie midlene, eiendomsskatten, havbruksfondet, etterbetalinger mm er i stor grad bruk opp uten at kommunestyret har sett snurten av pengene, VI er på ROBEK.

Grunnrenteskatten på energi kan gi Vestnes kommune mindre inntekter neste år. Skatten skal ha tilbakevirkende kraft og kan også ramme utbyttet fra Veas direkte.

Lakseskatten kan også bli et stort tap for Vestnes kommune. Næringslivet som vil satse på det grønne skiftet og skape nye arbeidsplasser skal blø og setter nå de fleste planer på is.

Vestnes kommune har brukt mye ressurser på Møreaksen prosjektet. Prosjektet er skubba frem i tid og signalene om at Vestnes kommune blir miljøverstingen i hele fylket bør få varselampene til å lyse. Møre og Romsdal fylke tar mål av seg å være klimanøytralt i 2030, og skal kutte 55% på ikke kvotepliktige utslipp av klimagasser. På Møreaksen(fjordkryssingen) vil bare vogntogene slippe ut om lag 800 000 – 1 000 000 million tonn i året, i tillegg vil E136 og Vik – Ørskogfjellet slippe ut betydelige mengder Co2

Vestnes Kommune må intensivere arbeidet med SSV for å få på plass trafikktryggingstiltak og levelige forhold for både myke trafikanter og bilistene på Furneset fergekai. Med elektriske ferjer som er en stor bidragsyter for å redusere klimautslipp, er allerede måla til fylket nesten i mål.

Kommunestyret må jobbe for at det blir etablert næringsareal og bustadstomter i hele kommunen.

Eiendomsskatten skal ikke økes for å skru opp driften av Vestnes kommune. Innbyggere og næringslivet skal ikke straffes for at kommunestyrene ikke har tatt de prioriteringene vi burde gjort igjennom år.

#### **Verbalforslag:**

- Kommunestyret ber kommunedirektøren jobbe videre i tett samarbeid med Tremek AS om hvilke tjenester som kan sees i sammenheng med kommunal drift, samt plassering av Tremek på et bedre egne sentralt område, gjerne i samarbeid med andre verna bedrifter. Kommunestyret støtter arbeidet og tankene kommunedirektøren har omkring omsorgstrappen mm og ber om å

bli orientert underveis i prosessen. Tidlig innsats og hjelp er viktig for at kommunen sikrer at brukere får den hjelpen de trenger til rett tid.

- Kommunestyret ber Kommunedirektøren opprette ett integreringsbarometer. Dette skal måle kvaliteten på integreringa i Vestnes sammenligna med andre kommuner. Hvor godt kan en norsk, hvor stor del av de som går kommer gjennom integreringsprogrammet kommer i jobb eller utdanning, og anna informasjon som kan si noe om kvaliteten på integreringa vil vær viktige å få med.
- Kommunedirektøren må intensivere arbeidet med å finne ut hvorfor sykefraværet er så høyt. Vestnes Kommune er IA kommune og pliktig til å holde god kontakt med de som er sykemeldt og være på tilbudssiden for å tilrettelegge for andre arbeidsoppgaver/arbeidssteder til den enkelte arbeidstaker. Kommunen bør vurdere å opprette ei stilling som får til oppgave å jobbe for å redusere sykefraværet.
- Kommunestyret ber kommunedirektøren se på muligheten til å flytte ungdomsskoleeleven tilbake til Vestnes.
- Kommunestyret ber Kommunedirektøren starte arbeidet med plassering av ny ungdomsskole i samarbeid med private aktører i sentrum av kommunen.
- Kommunestyret ber kommunedirektøren om å få taksert Vestnes Energi, aksjene i Nordvestnett mm for å få en fullstendig oversikt over Vestnes kommune sine verdier.
- Kommunestyret ber Kommunedirektøren om å kartlegge ledige husvære i Vestnes kommunesom kan være aktuell for leie til eie. Om ikke boligen er egnet til dette formålet må den selges på det åpne markedet. Kommunestyret ber også om få fremlagt en oversikt over de boligene og tomtearealene Vestnes Kommune eier.
- Kommunestyret ber om en oversikt på hvor mye kommunen tar inn i leieinntekter, renter og avdrag til lån og utgifter på utleie. Er det rom innenfor leieinntektene å ta en større del av oppussing og oppgradering?
- Kommunestyret ber om at Havbruksfondet settes på fond. Om fondet skal brukes til direkte drift må det komme sak i kommunestyre.
- Kommunestyret ønsker å gi de ansatte en liten påskjønnelse til jul og ber kommunedirektøren og Ordfører muliggjør dette.
- Stilling som familievernrettleier bør tas ut da stillingen ikke har blitt brukt til det formålet som kommunestyret var forespeilet.
- Vestnes kommunestyre vedtar å ikke å øke eiendomsskatten for næring og folk flest.
- Kommunestyret er tilfreds med det arbeidet Kommunedirektøren har satt i gang med å se på heltidskultur mm i ulike eninger. Kommunestyret har stor tro på de prosjektene som er satt i gang og ber om at prosjektene fortsetter med mål om å styrke bemanning i hjemmetjenestene, i boliger og på institusjonene.
- Kommunestyret ber om at Kommunedirektøren ser på muligheten for at Vestnes Kommune kan utdanne flere av sine egne helsefagarbeidere til sykepleiere via desentraliserte ordninger, mot en bindingstid etter endt utdanning. Kommunestyret ber også om at det settes i gang et arbeid på om det kan være mulig å bruke pleieassistenter på for eksempel Stella Maris på den tiden av dagen det er mest krevende.
- Kommunestyret ber Kommunedirektøren holde god styring på økonomien og ta sikte på å bygge opp fond slik at en ny felles ungdomsskole kan realiseres om få år, samt oppgradering av Tomrefjord skole og egne lokaler til kulturskolen. Videre må det kartlegges hvorfor Vestnes kommune har så høyt antall på elever med spesialundervisning og hvilke tiltak som kan gjøres for å endre dette. Midler som frigjøres kan være med å styrke den enkelte skoles økonomi.

- Kommunestyret må jobbe aktivt inn mot KS, Storting og Regjering for at utgiftene i helseplattformen i stor grad blir dekt via statsbudsjettet.

<b>Budsjett og økonomiplan 2023 - 2026</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Eiendomsskatt	22 591				
Inntekts/formueskatt	234 900				
Rammetilskudd	238 899				
Andre	168 740				
Renteinntekter	4 820				
Utbytte	5 700				
<b>Sum</b>	<b>675 650</b>				
	-				
<b>Investeringer</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Helseplattforma		-14 500			
Asfaltering mm heile kommunen		6 000			
Trafikktrygging 50/50		2 000			
Oppgradering skulebygg og utstyr		4 500			
Vaktmester base		1 000			
Taktekking Tresfjord skule		1 000			
Avløp/renovering		3 000			
Påskjønnelse ansatte		150			
<b>Summert</b>		<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Votering

Innstillinga til kommunedirektøren (med korrigering) vart sett opp mot alternativt forslag frå FRP fremma av Anne Marie Fiksdal (FRP). Innstillinga til kommunedirektøren (med korrigering) vart vedteken mot 2 røyster: Anne Marie Fiksdal (FRP) og Frode Gjelstenli (FRP).

### Formannskapet legg saka fram for kommunestyret med slik innstilling:

#### 1. Handlingsdel 2023-2026

Vestnes kommunestyre vedtek kommuneplanen sin handlingsdel 2023-2026 slik det går fram i kommunedirektøren sitt forslag til handlingsdel, økonomiplan og budsjett 2023-2026.

#### 2. Økonomiplan og budsjett 2023-2026

a) Vestnes kommunestyre vedtek økonomiplan for 2023-2026 og årsbudsjett for 2023 i samsvar med bevillingsoversiktene etter §5-4, slik det går fram i kommunedirektøren sitt forslag til handlingsdel, økonomiplan og budsjett 2023-2026.

b) Vestnes kommunestyret vedtek at tidlegare års meirforbruk skal dekkast inn slik det går fram i bevillingsoversikten etter §5-4 første ledd.

#### 3. Klima og miljø

Vestnes kommunestyre vedtek klimabudsjettet med tiltak slik det ligg føre i kommunedirektøren sitt forslag til handlingsdel, økonomiplan og budsjett 2023-2026.

#### **4. Investering og låneopptak**

a) Vestnes kommunestyre vedtek investeringsbudsjettet for 2023 i samsvar med bevillingsoversiktene etter § 5-5, slik det går fram i kommunedirektøren sitt forslag til handlingsdel, økonomiplan og budsjett 2023-2026

b) Vestnes kommunestyre godkjenner låneopptak på kr 23,45 mill. kroner til finansiering av kommunen sine investeringar, jf. Kommunelova §14-15 første ledd.

c) Vestnes kommunestyre godkjenner låneopptak på 10 mill. kroner til finansiering av vidareutlån til bustadformål, jf. Kommunelova §14-17.

d) Vestnes kommunestyre godkjenner bruk av trekkrettigheit og opptak av likviditetslån ved behov med inntil 80 mill. kroner. Dette i samsvar med kommunen sitt økonomi- og finansreglement.

#### **5. Eigedomsskatt**

a. I medhald av Eigedomsskattelova §§ 2 og 3, skriv Vestnes kommunestyre ut eigedomsskatt for 2023 på alle faste eigedommar i heile kommunen. På tidlegare skattlagte verk og bruk skriv Vestnes kommune ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn). Ein skriv ut skatt på det særskilde skattegrunnlaget redusert med fem sjuandedelar i 2023 (overgangsregel til §§ 3 og 4, første ledd første pkt. i Eigedomsskattelova.

b. Generell skattesats vert sett til 6,0 promille. For bustad og fritidsbustad vert skattesatsen halden uendra på 4,0 promille. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 4,0 promille. jf. Eigedomsskattelova § 11, 1. ledd og § 13

c. Det vert ikkje rekna botnfrådrag for bustaddelen i bustadar og fritidsbustadar jf. Eigedomsskattelova §§ 11, 2. ledd.

d. Som standard vert det 4 betalingsterminar jf. Eigedomsskattelova § 25. Vestnes tilbyr fleksibel fakturering, der ein kan velje mellom 1, 4 eller 12 terminar etter visse reglar.

e. For utskriving av eigedomsskatt på bustadeigedomar skal kommunen bruke Skatteetaten sitt formuesgrunnlag for dei bustadane der dette er berekna (§ 8 C-1 i Eigedomsskattelova). Elles skal Vestnes kommune sine gjeldande eigedomsskattevedtekter med revideringar vedtekne av Vestnes kommunestyre, nyttast. Ny almann taksering vert utsett. Gjeldane takstar vert kontorjustert i 2023 med 10 %, med heimel i § 8 A-4 i Eigedomsskattelova.

f. Vestnes kommunestyre frittek etter § 7 i Eigedomsskattelova:

- I. Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne kommunen, fylke eller staten.
- II. Eigedom som har historisk verdi

#### **6. Finansielle måltal**

Vestnes kommunestyre vedtek følgjande finansielle måltal for økonomiplanperioden 2023-2026

<b>Finansielle måltal</b>	<b>2023</b>	<b>Langsiktig måltal</b>
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	0,9 %	> 1,75 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	0,0 %	> 5 %
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter	81,2 %	< 75 %