



Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
101/21	Arealutvalget	23.11.2021
029/21	Helse- og omsorgsutvalget	22.11.2021
010/21	Oppvekstutvalget	23.11.2021
	Kommunestyret	
049/21	Formannskapet	25.11.2021
018/21	Kulturutvalget	23.11.2021

Budsjett 2022 og økonomi- handlingsplan 2023 - 2025

Oppsummering

Det vises til vedlagt forslag til Budsjett 2022 og Økonomi og handlingsplan 2023-2025 samt prislister for 2022 kommunale avgifter og gebyrer

Kommunedirektørens forslag til vedtak

1. Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2022 og Økonomi- og handlingsplan 2022-2025 vedtas som fremlagt.
2. Låneopptak til investeringer i 2022 i henhold til Bevilgningsoversikt Investering 2 med inntil kr 104,1 mill. delegeres til kommunedirektøren.
3. Låneopptak til startlån i 2022 i henhold til Bevilgningsoversikt Investering 2 med 20 mill. delegeres til Kommunedirektøren.
4. Prislister for 2022 kommunale avgifter og gebyrer vedtas som fremlagt.

Oppvekstutvalget 23.11.2021

Behandling

Oppvekstutvalgets enstemmige uttalelse til budsjett 2022 og handlingsplan 2022-2025:

Oppvekstutvalget ser med bekymring på dagens situasjon, og innser at strukturelle grep innen oppvekstsektoren vanskelig kan unngås.

I lys av oppvekstreformens behov for å styrke tidlig innsats og gode oppvekstvilkår, ser oppvekstutvalget behovet for å styrke handlingsrommet rundt barn og unge enten i form av strukturelle grep eller økte rammer. Dette er nødvendig for at Indre Fosen kommune skal være rustet for å håndtere intensjonene med reformen på kort og lang sikt.

OPPV - 010/21 vedtak

Oppvekstutvalgets enstemmige uttalelse til budsjett 2022 og handlingsplan 2022-2025:

Oppvekstutvalget ser med bekymring på dagens situasjon, og innser at strukturelle grep innen oppvekstsektoren vanskelig kan unngås.

I lys av oppvekstreformens behov for å styrke tidlig innsats og gode oppvekstvilkår, ser oppvekstutvalget behovet for å styrke handlingsrommet rundt barn og unge enten i form av strukturelle grep eller økte rammer. Dette er nødvendig for at Indre Fosen kommune skal være rustet for å håndtere intensjonene med reformen på kort og lang sikt.

Kulturutvalget 23.11.2021

Behandling

Kulturutvalget støtter kommunedirektørens forslag til kutt i kultur. Ved eventuelle ytterligere kutt ber kulturutvalget at kulturskolen vernes mest mulig. Kulturskolen skal være for alle, både inkluderende, mangfoldig og av høy kvalitet.

Ida Husby fratradte møte i behandlingen av Kulco.

Kulturutvalget anmoder om at Kulco skjermes for kutt da vi ser at samfunnsverdien er vesentlig større enn det tildelte kommunale tilskuddet.

KUL - 018/21 vedtak

Kulturutvalget støtter kommunedirektørens forslag til kutt i kultur. Ved eventuelle ytterligere kutt ber kulturutvalget at kulturskolen vernes mest mulig. Kulturskolen skal være for alle, både inkluderende, mangfoldig og av høy kvalitet. Kulturutvalget anmoder om at Kulco skjermes mot kutt da vi ser at samfunnsverdien er vesentlig større enn det tildelte kommunale tilskuddet.

Saksutredning

Lønnsrammene er økt med ca. 2% på alle enhetene, men skole og barnehagene har fått korrigert sine budsjett pga. fallende barnetall. Totalt reduseres driftsbudsjettet med ca 1 %, men her må det hensyntas at Indre Fosen kommune får redusert arbeidsgiveravgiften fra 14,1% til 10,6%, som har ført til at kommunen har fått redusert sine lønnsbudsjett med ca. kr 13 mill. Årets siste tertialrapport viser at driftsnivået er for høyt i kommunen, og når skatt- og rammetilskuddet ikke dekker lønns- og prisveksten, fører det til at kommunen må gjøre store endringer i driften for at sektorene skal kunne klare å følge budsjettet til neste år. Rammene viser at særlig helse og omsorg har store utfordringer med å legge budsjett for 2022, og det er også vanskelig å finne rom til å øke budsjettene i enhetene i helse og omsorg som har en økning i antall brukere.

Det legges opp til en margin på kr 10,9 mill. som bør avsettes til et premieavviksfond og et rentefond for å gjøre oss mindre sårbar for endringer i premieavviket og renteoppganger.

Eldrerådet 16.11.2021

Eldrerådets uttalelse i saken:

Eldrerådet har i møte 16.11.2021 blitt orientert om den økonomiske situasjonen i kommunen, og vi er spesielt bekymret for konsekvensene budsjettforslaget får for helse- og omsorgssektoren i kommunen.

Vi ser av budsjettframlegget at Indre Fosen har kommet i en svært vanskelig situasjon når det gjelder kommunens økonomiske stilling. Dette skyldes at det har vært en betydelig ubalanse mellom tilgjengelige ressurser og det en forbruker på aktiviteter og tjenesteproduksjon i kommunen de senere år. Utfordringen nå er å gjenopprette en reell budsjettbalanse ved siden av at en må finne dekning for tidligere overforbruk som er framskrevet som underskudd.

I budsjettframlegget for 2022 - og er forsåvidt også videreført i langtidsbudsjettet (4 år) - er det foreslått betydelige nedskjæringer for helse- og omsorgssektoren. Dagens tjenestetilbud i kommunen holder en relativt høy standard - både kvalitativt og kvantitativt sett. Men samtidig er det også denne sektoren som vokser mest, og på grunn av det vil få de de største utfordringene videre fremover. I

kommende 10 år (planperioden) vil f. eks aldersgruppen 80 år + mer enn fordobles i vår kommune. Når en vet at dette er den gruppen med det klart største behovet for pleie-omsorg og helsetjenester, oppstår det her et tilsvarende økt ressursbehov.

Det vil være nærmest en logisk kollaps hvis man møter denne utfordringen med budsjettnedskjæringer. Det vil heller ikke være i samsvar med de mål og intensjoner som er nedfelt i den nylig rullerte og vedtatte kommuneplana for sektoren. Vi har tidligere gitt uttrykk for at dette er en god og fremtidsrettet plan på de aller fleste områder, men da er naturligvis forutsetningen at planen etterleves og at tiltakene blir gjennomført.

Dette budsjettframlegget vil være et tilbakeskritt og vil gå i motsatt retning av det som er målsettingene i kommuneplana.

Eldrerådet håper derfor at det i den videre budsjettprosessen blir foretatt en omfordeling av midler som kan tilføres helse- og omsorgssektorens budsjett, slik at tjenestetilbudet i det minste kan opprettholdes tilnærmet det en har i dag.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 17.11.2021

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse i saken:

Rådet har i møte 17.11.2021 blitt orientert om den økonomiske situasjonen i kommunen, budsjettforslaget for 2022 og økonomiplan 2022 – 2025.

Rådet er bekymret for den økonomiske situasjonen og de konsekvenser dette vil kunne gi for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen, spesielt barn og unge.

Det er viktig å ha en oppvekstsektor som har ressurser til å se barn og unge i det daglige og som tidlig kan fange opp barns utfordringer. Helse- og omsorgssektoren må samtidig kunne ha ressurser til å iverksette nødvendige helse- og omsorgstjenester slik at alle sammen kan bidra til en best mulig fungering for det enkelte barn og dets familier.

Det er også viktig å legge til rette for at alle innbyggere – også de med funksjonsnedsettelse – kan delta aktivt i arbeidslivet og samfunnet ellers i hele sitt voksenliv, i alle livsfaser. Plasser for allmenn benyttelse må være godt tilrettelagt for alle, og det er viktig at nødvendige helse- og omsorgstjenester kan gis tilpasset den enkeltes helse- og livssituasjon.

Summen av disse forholdene er ressurs sparende for en kommune i tillegg til å gi økt livskvalitet for innbyggerne.

Det er viktig i denne budsjettprosessen at en ser helheten og klarer å ta nødvendige grep for å få økonomien i balanse slik at en kan sette inn ressurser på de riktige områdene.

Uttalelse fra Helse- og omsorgsutvalget 22.11.2021

Helse- og omsorgsutvalget tar kommunedirektørens forslag til orientering, men har følgende kommentarer:

1. Kjente utgifter for sektoren må innarbeides i budsjettet for 2022, herunder merkostnader til barneverntjenesten på kr. 3.4 mill og fastlegevikarer på kr. 3.6 mill (viser til orienteringssak i formannskapet 25.11.2021).
2. Det er knyttet stor usikkerhet til de kortsiktige effektene av flere av innsparingsforslagene i sektoren.

Uttalelse fra Oppvekstutvalget 23.11.2021

Oppvekstutvalgets enstemmige uttalelse til budsjett 2022 og handlingsplan 2022-2025:

Oppvekstutvalget ser med bekymring på dagens situasjon, og innser at strukturelle grep innen oppvekstsektoren vanskelig kan unngås.

I lys av oppvekstreformens behov for å styrke tidlig innsats og gode oppvekstvilkår, ser oppvekstutvalget behovet for å styrke handlingsrommet rundt barn og unge enten i form av strukturelle grep eller økte rammer. Dette er nødvendig for at Indre Fosen kommune skal være rustet for å håndtere intensjonene med reformen på kort og lang sikt

Uttalelse fra Kulturutvalget 23.11.2021

Kulturutvalget støtter kommunedirektørens forslag til kutt i kultur. Ved eventuelle ytterligere kutt ber kulturutvalget at kulturskolen vernes mest mulig. Kulturskolen skal være for alle, både

inkluderende, mangfoldig og av høy kvalitet.

Kulturutvalget anmoder om at Kulco skjermes mot kutt da vi ser at samfunnsverdien er vesentlig større enn det tildelte kommunale tilskuddet.

Uttalelse fra Arealutvalget 23.11.2021

Arealutvalget tar kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomi- handlingsplan 2023-2025 til orientering.

I forhold til gebyrheftetbes det om pkt. knyttet til havner/kaier vurderes (hvilke kaier, "ikke meldt ankomst", kostnad mindre båter.

Vedlegg

Budsjett 2022 og økonomi og handlingplan 2023-2025

Prisliste gebyrer og avgifter Indre Fosen kommune 2022

Budsjett 2022 Bevilgningsoversikter