



## Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
105/23	Formannskapet	28.11.2023
65/23	Kommunestyret	12.12.2023

## Budsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027

### Rådmannens innstilling:

Lebesby kommunestyre vedtar budsjett - og økonomiplan 2024-2027 med følgende:

1. Kommunalt skatteøre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene
2. Kommunestyret vedtar som kommunens budsjett 2024 - 2027: Bevilgningsoversikt drift (§5-4), Bevilgningsoversikt investering (§5-5), Økonomisk oversikt drift (§5-6) samt oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser
3. Kommunestyret vedtar jfr Kommuneleven §14-15 å ta opp 22 923 000.- i lån til finansiering av investeringen som er omtalt i bevilgningsoversikt investering
4. Kommunestyret vedtar, jfr Kommuneleven §14-17 , å ta opp 4,0 Mill Startlån for videreformidling
5. Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet, og gjøre nødvendige endringer underveis i året. 6. Rådmannen gis fullmakt til mindre justering av tallene

### Formannskapet 28.11.2023

### Behandling

Tillegg til innstilling, foreslått av Kristin Johnsen, Lebesby Arbeiderparti  
Overføring av midler til fond:

- 1 million overføres fra disp. fond til næringsfond.
- 1 million overføres fra disp. fond til fiskerifond.
- 500 000,- overføres fra disp. fond til jordbruksfond.

Stilling dagsenter:

Foreslått fjernet stillingshjemmel ved dagsenter videreføres. Kostnad dekkes ved økte inntekter 300 000,- eiendomsskatt og reduksjon i avsetning til disp.fond.

Stilling kulturskolelærer:

Kommunestyret ber administrasjonen utrede muligheten for å styrke kulturskoletilbudet innenfor gjeldende rammer.

Treningsrom:

Kommunestyret ber administrasjonen utrede alternativ for oppgradering av treningsrom i Idrettshallen.

**Votering nr 1** - Votering over forslag

**Opprinnelig forslag:** 0 stemmer (0%)

**Tillegg til innstilling:** 7 stemmer (100%) - H 1, LAP 4, SP 1, SV 1

### **FS - 105/23 vedtak**

Lebesby kommunestyre vedtar budsjett - og økonomiplan 2024-2027 med følgende:

1. Kommunalt skatteøvre fastsettes i samsvar med maksimalsatsene
2. Kommunestyret vedtar som kommunens budsjett 2024 - 2027: Bevilgningsoversikt drift (§5-4), Bevilgningsoversikt investering (§5-5), Økonomisk oversikt drift (§5-6) samt oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser
3. Kommunestyret vedtar jfr Kommuneleven §14-15 å ta opp 22 923 000.- i lån til finansiering av investeringen som er omtalt i bevilgningsoversikt investering
4. Kommunestyret vedtar, jfr Kommuneleven §14-17 , å ta opp 4,0 Mill Startlån for videreformidling
5. Rådmannen gis fullmakt til å justere stillingshjemler i tråd med budsjettet, og gjøre nødvendige endringer underveis i året. 6. Rådmannen gis fullmakt til mindre justering av tallene

I tillegg gjøres følgende justeringer:

- Overføring av midler til fond:
  - 1 million overføres fra disp. fond til næringsfond.
  - 1 million overføres fra disp. fond til fiskerifond.
  - 500 000,- overføres fra disp. fond til jordbruksfond.
- Stilling dagsenter:
  - Foreslått fjernet stillingshjemmel ved dagsenter videreføres. Kostnad dekkes ved økte inntekter 300 000,- eiendomsskatt og reduksjon i avsetning til disp.fond.
- Stilling kulturskolelærer:
  - Kommunestyret ber administrasjonen utrede muligheten for å styrke kulturskoletilbudet innenfor gjeldende rammer.
- Treningsrom:
  - Kommunestyret ber administrasjonen utrede alternativ for oppgradering av treningsrom i Idrettshallen.

## **Saksutredning:**

## **Andre dokumenter:**

Budsjett2024 og Økonomiplan 2024-2027  
Vedtak fra Kontrollutvalget

## **Faktaopplysning:**

Vi er inne i en tid med mye usikkerhet. Det er sammensatt årsaker til det. Vi har varierende inntekter, det har vært renteøkninger og kostnadsvekst (inflasjon) Dette påvirker kommuneøkonomien i stor grad og skaper stor usikkerhet rundt rammebetingelser og kostnadsutvikling, noe som gjør at vi får en periode med strammere økonomi. Denne utviklingen er varslet ved de siste budsjettforslagene fra rådmannen.

Det foreslås ingen vesentlige endringer i budsjett 2024 sammenliknet med det budsjettet vi har inneværende år, korrigert for tidligere vedtak og kostnadsutviklingen.

Nasjonale anbefalinger er at netto driftsresultatet på 1,75%. Dette oppnår vi ikke i budsjettet for 2024 med dette forslaget.

Rådmannens forslag til budsjett 2024, har et netto driftsresultat på 0, 63% som er lavere enn anbefalt, og det er på et absolutt minimum av det rådmannen kan anbefale for å ha en bærekraftig kommuneøkonomi. I 2022 var det et regnskapsmessig netto driftsresultat 8,1%. De siste årene har regnskapsmessig resultat vært bedre enn budsjett, noe som i stor grad skyldes utbetalinger fra Havbruksfondet. Men i dette forslaget er forventede inntekter fra Havbruksfondet tatt inn i budsjettet og vi kan ikke forvente like store positive avvik mellom budsjett og regnskap.

Rådmannen foreslår få investeringer i 2024. Ny Galgenes barnehage ligger inne for realisering i 2024/2025, og Lebesby Oppvekstsenter bygges i 2025/2026.

Øvrige faktaopplysninger om budsjettet og bakgrunnsinformasjon finnes i vedlagte budsjettdokument.

## **Vurdering:**

Rådmannens forslag til budsjett er en videreføring av den driften vi har i 2023. Det er ikke rom til nye tiltak på driftsbudsjettet. Økende renter, høy lønns- og prisvekst og implementeringen av tidligere vedtak reduserer handlingsrommet såpass at dersom nye ting skal tas inn så bør det nedprioriteres på andre områder.

## **Vedlegg**

Kontrollutvalgets vedtak i sak 1324 Budsjett 2024 for kontroll og revisjon  
Økonomiplan 2024-2027

