

PS 141/22 Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023 - 2026

Formannskapet 22.11.2022

Vedtak

1. Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 fastsettes slik det er framlagt i kommunedirektørens forslag til handlingsprogram vedlagt saken, og bevilgningsoversikt drift og sum bevilgning per tjenesteområde med foreslåtte endringer i vedlagt tabel1.

2. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering og sum bevilgninger per investeringsprosjekt med de endringer som foreslått i vedlagt tabell 2. Kommunedirektøren prisjusterer investeringsprosjektene i henhold til oppdatert framdriftsplan.

3. Askøy kommune tar opp inntil 353,5 mill. kroner i lån til finansiering av investeringer. Askøy kommune tar opp 60 mill. kroner i lån til finansiering av videre utlån i form av startlån i Husbanken. Gjeldende ordning med rentepåslag på 0,25% for å dekke inn administrative kostnader ved utlån videreføres.

4. Følgende økonomiske måltall skal gjelde:

o Gjeldsveksten for ikke-selvfinansierende gjeld skal være på gjennomsnittlig maks 3% årlig i økonomiplanperioden.

o Netto driftsresultat skal være på minst 0,5% av driftsinntektene

o Disposisjonsfondet skal ha et minimumsnivå på 80 mill kr med oppbygging til 6,5% av driftsinntektene

5. Satser for kommunale avgifter og gebyrer følger av gebyrlisten. Gebyrer innen kapittel 4.2 Plan og bygningsloven, 4.3 Eierseksjonsloven og 4.4 Matrikkelloven justeres ihht. KPI med utgangspunkt fra satser i gebyrheftet 2022.

Tabell 1: Forslag til endringer i bevilgning drift.

ENDRINGSFORSLAG,

DRIFT FRA:

Endringer i drift (bevilgningsoversikt drift) ift Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000		B 2023	ØP 2024	ØP 2025	ØP 2026
Post					Kommentar
Beregnet konsekvens - renteutgifter	Konsekvens av endringer i netto låneopptak	45	136	226	317
Beregnet konsekvens - avdrag på lån	Konsekvens av endringer i netto låneopptak	0	85	170	255
Avdrag på lån (utover minimumsavdrag)		0	0	0	0

Sektor Helse og omsorg	Støttekontakt, friskliv og kreftkoordinator	1 610	1 610	1 610	1 610
Sektor Helse og omsorg	Barnepalliasjon	100	100	100	100
Kultur, idrett og næring	Frivillighetskoordinator	350	700	700	700
Kirken	Ekstra midler kremasjon	150	150	150	150
Sektor Helse og omsorg	Ergoterapi barn og unge	500	500	500	500
Sektor Teknisk	Strøm og energi	-8 000	-6 000	-5 000	-5 000
Sektor Teknisk	Effekt ved raskere klargjøring av boliger utleie	-500	-500	-500	-500
Sektor Teknisk	Driftsmidler brannbåt og høyderedskap	500	500	500	500
Kultur, idrett og næring	Opprettholde eksisterende tilskuddsramme kulturavdeling	500	500	500	500
Kultur, idrett og næring	Flere gratis lørdagsaktiviteter biblioteket	30	30	30	30
Kultur, idrett og næring	Styrke inkluderingstilskuddet	200	200	200	200
Sektor Helse og omsorg	Økning i BPA	1 000	1 000	1 000	1 000
Sektor Teknisk	Strømstøtteordning Askøyhallene, Kirken, Ask Bo.	1 000	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	Overføring til disp fond	2 315	989	0	0
Bruk av disposisjonsfond	Bruk av disp fond	0	0	-186	-362
Avsetninger til bundne driftsfond	Til byggesak	200	0	0	0
< Velg fra liste >		0	0	0	0

Tabell 2: Forslag til endringer investeringer.

Endringer i investeringer (bevilgningsoversikt investering) ift Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000		B 2023	ØP 2024	ØP 2025	ØP 2026
Prosjekt	Kommentar				
<Skriv inn prosjektpreferanse>	Idrettsanlegg kommunal grunn	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektpreferanse>	Skolebibliotekplanen	2 000	2 000	2 000	2 000
		250	250	250	250