



Melding om vedtak

Vår ref:
2021/474-6

Saksbehandler:
Marianne Vedal Grøttheim

Dato
03.12.2021

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022.

Det vises til møte i Sømna formannskap den 01.12.21, der sak 113/21 ble behandlet.

Det ble fattet følgende vedtak:

1. *I henhold til kommunelovens §§14-2 til 14-4 og plan- og bygningslovens § 11-1 vedtar Sømna kommunestyre kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett for 2023 med et negativt driftsresultat på 4.373.570,-. Dette tilsvarer -1,86 % av driftsinntektene.*
2. *Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas med en låneramme på 59.950.000,-
 - i. *Av lånerammen utgjør lån til VAR-området 5.200.000,-*
 - ii. *Av lånerammen utgjør lån til videre utlån (Husbanken) 5.000.000,-*
 - iii. *Hver investering med tilhørende finansieringsplan skal vedtas av formannskapet.**
3. *Kommunestyret vedtar salg av følgende formålsbygg i 2022:
 - i. *Logopedisk Senter*
 - ii. *Sentrumsveien 2*
 - iii. *Sund Barnehage**

4. *Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett vedtas uten økonomireglementets punkt 2.3, kulepunkt 5: «oppstilling over driftsinntekter og –utgifter fordelt på funksjon innen hvert ansvarsområde».*
5. *Skatteleggingen av eiendom for 2022 legges opp på nivå med 2021, og settes til 4 promille for bolig og fritidsbolig, og 5 promille for næringsbygg. Bunnfradraget beholdes på 0,-*
6. *Kommunestyret vedtar et kommunalt tilskudd til Sømna kirkelige fellesråd på 2.583.408,- for 2022.*
7. *Kommunestyret vedtar prioritering av spillemidler som presentert i kommuneplanens handlingsdel.*
8. *Sømna kommune vedtar å holde barnetrygden utenfor beregningen av økonomisk sosialhjelp.*
9. *Kommunestyret vedtar følgende udefinerte kutt for perioden 2023-2025*
 - i. *Kommunedirektør med stab* *1 MNOK*
 - ii. *Helse og Velferd* *5 MNOK*
 - iii. *Oppvekst* *2 MNOK*
 - iv. *Teknisk, landbruk og næring* *1 MNOK*
10. *En kuttliste med konkrete og tallfestede tiltak i alle enheter med konsekvensvurdering legges frem for politisk beslutning innen 01.05.22*

11. Områdenes og enhetenes rammer blir som følger:

Ansvar	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Til fordeling	- 154 770 286	- 142 340 561	- 159 058 557	- 144 569 659	- 144 580 659	- 144 592 659
110 KOMMUNEDIREKTØR	14 783 235	14 202 760	13 976 749	12 976 749	12 976 749	12 976 749
111 POLITIKK	2 842 412	3 460 421	3 428 922	3 619 922	3 630 922	3 642 922
112 FINANS	-919 716	-4 854 808	-2 669 327	-2 669 327	-2 669 327	-2 669 327
120 OMRÅDELEDER OPPVEKST	7 201 524	9 580 116	12 306 225	10 306 225	10 306 225	10 306 225
127 BARNEHAGE	7 740 824	8 536 611	6 691 172	6 691 172	6 691 172	6 691 172
128 KULTURSKOLEN	1 813 794	1 990 856	1 924 994	1 924 994	1 924 994	1 924 994
129 SØMNASKOLEN	29 124 503	26 756 022	26 788 322	26 788 322	26 788 322	26 788 322
130 OMRÅDELEDER HELSE VELFERD OG KULTUR	918 391	1 182 555	1 065 137	-3 934 863	-3 934 863	-3 934 863
131 KULTUR	4 616 227	4 719 589	4 116 692	4 116 692	4 116 692	4 116 692
133 HELSE	8 804 227	9 826 857	10 007 343	9 979 562	9 979 562	9 979 562
135 PLEIE OG OMSORG	33 583 140	28 261 230	31 503 215	31 503 215	31 503 215	31 503 215
136 VELFERD	4 310 390	3 192 779	3 452 600	3 452 600	3 452 600	3 452 600
137 BARNEVERN	4 262 749	5 721 332	6 398 856	6 398 856	6 398 856	6 398 856
139 BO OG OPPFØLGINGSTJENESTEN	11 831 814	10 019 277	11 335 523	11 335 523	11 335 523	11 335 523
140 OMRÅDELEDER TEKNISK LANDBRUK OG NÆRING	0	1 054 005	1 065 090	65 090	65 090	65 090
141 LANDBRUK	2 441 196	2 301 559	2 276 449	2 276 449	2 276 449	2 276 449
142 NÆRING	256 332	645 000	656 020	656 020	656 020	656 020
143 TEKNISK	9 932 526	5 370 607	10 911 344	5 259 227	5 259 227	5 259 227
144 EIENDOM	6 806 782	7 805 008	10 668 758	10 668 758	10 668 758	10 668 758
145 Teknisk IKT	3 087 778	2 680 821	3 229 606	3 229 606	3 229 606	3 229 606
146 SELVKOST	-1 730 164	-112 036	-75 133	-75 133	-75 133	-75 133
170 HELGELAND REHABILITERING	3 062 322	0	0	0	0	0
Igjen å fordele	-	-	-	-	-	-

Saken i sin helhet følger vedlagt.

Klageadgang

Vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig og innen 3 uker. Klagen sendes: postmottak@somna.kommune.no

Med hilsen

Norun Arnes
formannskapssekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.



**Sømna
kommune**

Arkiv:

Arkivsaksnr: 2021/474-4

Saksbehandlere:

Arne Johansen,

Marianne V. Grøttheim

Ben Andre Graven

Saksfremlegg

Utv.saksnr.	Utvalg	Møtedato
18/21	Råd for personer med funksjonsnedsettelse	30.11.2021
28/21	Sømna Eldreråd	30.11.2021
113/21	Sømna formannskap	01.12.2021
	Sømna kommunestyre	

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022.

Vedlegg

1 Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022

Kommunedirektørens innstilling

- 1 I henhold til kommunelovens §§14-2 til 14-4 og plan- og bygningslovens § 11-1 vedtar Sømna kommunestyre kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett for 2023 med et negativt driftsresultat på 4.373.570,-. Dette tilsvarer -1,86 % av driftsinntektene.
- 2 Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas med en låneramme på 59.950.000,-
 - i. Av lånerammen utgjør lån til VAR-området 5.200.000,-
 - ii. Av lånerammen utgjør lån til videre utlån (Husbanken) 5.000.000,-
 - iii. Hver investering med tilhørende finansieringsplan skal vedtas av formannskapet.
- 3 Kommunestyret vedtar salg av følgende formålsbygg i 2022:
 - i. Logopedisk Senter
 - ii. Sentrumsveien 2
 - iii. Sund Barnehage
- 4 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett vedtas uten økonomireglementets punkt 2.3, kulepunkt 5: «oppstilling over driftsinntekter og – utgifter fordelt på funksjon innen hvert ansvarsområde».
- 5 Skatteleggingen av eiendom for 2022 legges opp på nivå med 2021, og settes til 4 promille for bolig og fritidsbolig, og 5 promille for næringsbygg. Bunnfradraget beholdes på 0,-
- 6 Kommunestyret vedtar et kommunalt tilskudd til Sømna kirkelige fellesråd på 2.583.408,- for 2022.
- 7 Kommunestyret vedtar prioritering av spillemidler som presentert i kommuneplanens handlingsdel.
- 8 Sømna kommune vedtar å holde barnetrygden utenfor beregningen av økonomisk sosialhjelp.
- 9 Kommunestyret vedtar følgende udefinerte kutt for perioden 2023-2025
 - i. Kommunedirektør med stab 1 MNOK
 - ii. Helse og Velferd 5 MNOK
 - iii. Oppvekst 2 MNOK
 - iv. Teknisk, landbruk og næring 1 MNOK
- 10 En kuttliste med konkrete og tallfestede tiltak i alle enheter med konsekvensvurdering legges frem for politisk beslutning innen 01.05.22

11 Områdenes og enhetenes rammer blir som følger:

Ansvar	Til fordeling	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
		- 154 770 286	- 142 340 561	- 159 058 557	- 144 569 659	- 144 580 659	- 144 592 659
110	KOMMUNEDIREKTØR	14 783 235	14 202 760	13 976 749	12 976 749	12 976 749	12 976 749
111	POLITIKK	2 842 412	3 460 421	3 428 922	3 619 922	3 630 922	3 642 922
112	FINANS	-919 716	-4 854 808	-2 669 327	-2 669 327	-2 669 327	-2 669 327
120	OMRÅDELEDER OPPVEKST	7 201 524	9 580 116	12 306 225	10 306 225	10 306 225	10 306 225
127	BARNEHAGE	7 740 824	8 536 611	6 691 172	6 691 172	6 691 172	6 691 172
128	KULTURSKOLEN	1 813 794	1 990 856	1 924 994	1 924 994	1 924 994	1 924 994
129	SØMNASKOLEN	29 124 503	26 756 022	26 788 322	26 788 322	26 788 322	26 788 322
130	OMRÅDELEDER HELSE VELFERD OG KULTUR	918 391	1 182 555	1 065 137	-3 934 863	-3 934 863	-3 934 863
131	KULTUR	4 616 227	4 719 589	4 116 692	4 116 692	4 116 692	4 116 692
133	HELSE	8 804 227	9 826 857	10 007 343	9 979 562	9 979 562	9 979 562
135	PLEIE OG OMSORG	33 583 140	28 261 230	31 503 215	31 503 215	31 503 215	31 503 215
136	VELFERD	4 310 390	3 192 779	3 452 600	3 452 600	3 452 600	3 452 600
137	BARNEVERN	4 262 749	5 721 332	6 398 856	6 398 856	6 398 856	6 398 856
139	BO OG OPPFØLGINGSTJENESTEN	11 831 814	10 019 277	11 335 523	11 335 523	11 335 523	11 335 523
140	OMRÅDELEDER TEKNISK LANDBRUK OG NÆRING	0	1 054 005	1 065 090	65 090	65 090	65 090
141	LANDBRUK	2 441 196	2 301 559	2 276 449	2 276 449	2 276 449	2 276 449
142	NÆRING	256 332	645 000	656 020	656 020	656 020	656 020
143	TEKNISK	9 932 526	5 370 607	10 911 344	5 259 227	5 259 227	5 259 227
144	EIENDOM	6 806 782	7 805 008	10 668 758	10 668 758	10 668 758	10 668 758
145	Teknisk IKT	3 087 778	2 680 821	3 229 606	3 229 606	3 229 606	3 229 606
146	SELVKOST	-1 730 164	-112 036	-75 133	-75 133	-75 133	-75 133
170	HELGELAND REHABILITERING	3 062 322	0	0	0	0	0
	Igjen å fordele	-	-	-	-	-	-

Saksprotokoll i Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 30.11.2021

Behandling:

Økonomisjef Ben Andre Graven orienterte om saken.

Innstilligen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1 I henhold til kommunelovens §§14-2 til 14-4 og plan- og bygningslovens § 11-1 vedtar Sømna kommunestyre kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett for 2023 med et negativt driftsresultat på 4.373.570,-. Dette tilsvarer -1,86 % av driftsinntektene.
- 2 Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas med en låneramme på 59.950.000,-
 - i. Av lånerammen utgjør lån til VAR-området 5.200.000,-
 - ii. Av lånerammen utgjør lån til videre utlån (Husbanken) 5.000.000,-
 - iii. Hver investering med tilhørende finansieringsplan skal vedtas av formannskapet.
- 3 Kommunestyret vedtar salg av følgende formålsbygg i 2022:
 - i. Logopedisk Senter
 - ii. Sentrumsveien 2
 - iii. Sund Barnehage
- 4 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett vedtas uten økonomireglementets punkt 2.3, kulepunkt 5: «oppstilling over driftsinntekter og – utgifter fordelt på funksjon innen hvert ansvarsområde».
- 5 Skatteleggingen av eiendom for 2022 legges opp på nivå med 2021, og settes til 4 promille for bolig og fritidsbolig, og 5 promille for næringsbygg. Bunnfradraget beholdes på 0,-
- 6 Kommunestyret vedtar et kommunalt tilskudd til Sømna kirkelige fellesråd på 2.583.408,- for 2022.
- 7 Kommunestyret vedtar prioritering av spillemidler som presentert i kommuneplanens handlingsdel.
- 8 Sømna kommune vedtar å holde barnetrygden utenfor beregningen av økonomisk sosialhjelp.
- 9 Kommunestyret vedtar følgende udefinerte kutt for perioden 2023-2025
 - i. Kommunedirektør med stab 1 MNOK
 - ii. Helse og Velferd 5 MNOK
 - iii. Oppvekst 2 MNOK
 - iv. Teknisk, landbruk og næring 1 MNOK
- 10 En kuttliste med konkrete og tallfestede tiltak i alle enheter med konsekvensvurdering legges frem for politisk beslutning innen 01.05.22
- 11 Områdenes og enhetenes rammer blir som følger:

Ansvar	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Til fordeling	- 154 770 286	- 142 340 561	- 159 058 557	- 144 569 659	- 144 580 659	- 144 592 659
110 KOMMUNEDIREKTØR	14 783 235	14 202 760	13 976 749	12 976 749	12 976 749	12 976 749
111 POLITIKK	2 842 412	3 460 421	3 428 922	3 619 922	3 630 922	3 642 922
112 FINANS	-919 716	-4 854 808	-2 669 327	-2 669 327	-2 669 327	-2 669 327
120 OMRÅDELEDER OPPVEKST	7 201 524	9 580 116	12 306 225	10 306 225	10 306 225	10 306 225
127 BARNEHAGE	7 740 824	8 536 611	6 691 172	6 691 172	6 691 172	6 691 172
128 KULTURSKOLEN	1 813 794	1 990 856	1 924 994	1 924 994	1 924 994	1 924 994
129 SØMNASKOLEN	29 124 503	26 756 022	26 788 322	26 788 322	26 788 322	26 788 322
130 OMRÅDELEDER HELSE VELFERD OG KULTUR	918 391	1 182 555	1 065 137	-3 934 863	-3 934 863	-3 934 863
131 KULTUR	4 616 227	4 719 589	4 116 692	4 116 692	4 116 692	4 116 692
133 HELSE	8 804 227	9 826 857	10 007 343	9 979 562	9 979 562	9 979 562
135 PLEIE OG OMSORG	33 583 140	28 261 230	31 503 215	31 503 215	31 503 215	31 503 215
136 VELFERD	4 310 390	3 192 779	3 452 600	3 452 600	3 452 600	3 452 600
137 BARNEVERN	4 262 749	5 721 332	6 398 856	6 398 856	6 398 856	6 398 856
139 BO OG OPPFØLGINGSTJENESTEN	11 831 814	10 019 277	11 335 523	11 335 523	11 335 523	11 335 523
140 OMRÅDELEDER TEKNISK LANDBRUK OG NÆRING	0	1 054 005	1 065 090	65 090	65 090	65 090
141 LANDBRUK	2 441 196	2 301 559	2 276 449	2 276 449	2 276 449	2 276 449
142 NÆRING	256 332	645 000	656 020	656 020	656 020	656 020
143 TEKNISK	9 932 526	5 370 607	10 911 344	5 259 227	5 259 227	5 259 227
144 EIENDOM	6 806 782	7 805 008	10 668 758	10 668 758	10 668 758	10 668 758
145 Teknisk IKT	3 087 778	2 680 821	3 229 606	3 229 606	3 229 606	3 229 606
146 SELVKOST	-1 730 164	-112 036	-75 133	-75 133	-75 133	-75 133
170 HELGELAND REHABILITERING	3 062 322	0	0	0	0	0
Igjen å fordele	-	-	-	-	-	-

Saksprotokoll i Sømna Eldreråd - 30.11.2021

Behandling:

Kommunedirektør Arne Johansen og økonomisjef Ben Andre Graven, orienterte om saken.

Sømna Eldrerådet forventer at et dagsenter for eldre må være på plass innen første halvår 2022.

Og at det også framlegges forslag på en god skysordning innen samme frist.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1 I henhold til kommunelovens §§14-2 til 14-4 og plan- og bygningslovens § 11-1 vedtar Sømna kommunestyre kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett for 2023 med et negativt driftsresultat på 4.373.570,-. Dette tilsvarer -1,86 % av driftsinntektene.
- 2 Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas med en låneramme på 59.950.000,-

- i. Av lånerammen utgjør lån til VAR-området 5.200.000,-
 - ii. Av lånerammen utgjør lån til videre utlån (Husbanken) 5.000.000,-
 - iii. Hver investering med tilhørende finansieringsplan skal vedtas av formannskapet.
- 3 Kommunestyret vedtar salg av følgende formålsbygg i 2022:
 - i. Logopedisk Senter
 - ii. Sentrumsveien 2
 - iii. Sund Barnehage
- 4 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett vedtas uten økonomireglementets punkt 2.3, kulepunkt 5: «oppstilling over driftsinntekter og – utgifter fordelt på funksjon innen hvert ansvarsområde».
- 5 Skatteleggingen av eiendom for 2022 legges opp på nivå med 2021, og settes til 4 promille for bolig og fritidsbolig, og 5 promille for næringsbygg. Bunnfradraget beholdes på 0,-
- 6 Kommunestyret vedtar et kommunalt tilskudd til Sømna kirkelige fellesråd på 2.583.408,- for 2022.
- 7 Kommunestyret vedtar prioritering av spillemidler som presentert i kommuneplanens handlingsdel.
- 8 Sømna kommune vedtar å holde barnetrygden utenfor beregningen av økonomisk sosialhjelp.
- 9 Kommunestyret vedtar følgende udefinerte kutt for perioden 2023-2025
 - i. Kommunedirektør med stab 1 MNOK
 - ii. Helse og Velferd 5 MNOK
 - iii. Oppvekst 2 MNOK
 - iv. Teknisk, landbruk og næring 1 MNOK
- 10 En kuttliste med konkrete og tallfestede tiltak i alle enheter med konsekvensvurdering legges frem for politisk beslutning innen 01.05.22
- 11 Områdenes og enhetenes rammer blir som følger:

Ansvar	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Til fordeling	- 154 770 286	- 142 340 561	- 159 058 557	- 144 569 659	- 144 580 659	- 144 592 659
110 KOMMUNEDIREKTØR	14 783 235	14 202 760	13 976 749	12 976 749	12 976 749	12 976 749
111 POLITIKK	2 842 412	3 460 421	3 428 922	3 619 922	3 630 922	3 642 922
112 FINANS	-919 716	-4 854 808	-2 669 327	-2 669 327	-2 669 327	-2 669 327
120 OMRÅDELEDER OPPVEKST	7 201 524	9 580 116	12 306 225	10 306 225	10 306 225	10 306 225
127 BARNEHAGE	7 740 824	8 536 611	6 691 172	6 691 172	6 691 172	6 691 172
128 KULTURSKOLEN	1 813 794	1 990 856	1 924 994	1 924 994	1 924 994	1 924 994
129 SØMNASKOLEN	29 124 503	26 756 022	26 788 322	26 788 322	26 788 322	26 788 322
130 OMRÅDELEDER HELSE VELFERD OG KULTUR	918 391	1 182 555	1 065 137	-3 934 863	-3 934 863	-3 934 863
131 KULTUR	4 616 227	4 719 589	4 116 692	4 116 692	4 116 692	4 116 692
133 HELSE	8 804 227	9 826 857	10 007 343	9 979 562	9 979 562	9 979 562
135 PLEIE OG OMSORG	33 583 140	28 261 230	31 503 215	31 503 215	31 503 215	31 503 215
136 VELFERD	4 310 390	3 192 779	3 452 600	3 452 600	3 452 600	3 452 600
137 BARNEVERN	4 262 749	5 721 332	6 398 856	6 398 856	6 398 856	6 398 856
139 BO OG OPPFØLGINGSTJENESTEN	11 831 814	10 019 277	11 335 523	11 335 523	11 335 523	11 335 523
140 OMRÅDELEDER TEKNISK LANDBRUK OG NÆRING	0	1 054 005	1 065 090	65 090	65 090	65 090
141 LANDBRUK	2 441 196	2 301 559	2 276 449	2 276 449	2 276 449	2 276 449
142 NÆRING	256 332	645 000	656 020	656 020	656 020	656 020
143 TEKNISK	9 932 526	5 370 607	10 911 344	5 259 227	5 259 227	5 259 227
144 EIENDOM	6 806 782	7 805 008	10 668 758	10 668 758	10 668 758	10 668 758
145 Teknisk IKT	3 087 778	2 680 821	3 229 606	3 229 606	3 229 606	3 229 606
146 SELVKOST	-1 730 164	-112 036	-75 133	-75 133	-75 133	-75 133
170 HELGELAND REHABILITERING	3 062 322	0	0	0	0	0
Igjen å fordele	-	-	-	-	-	-

Saksprotokoll i Sømna formannskap - 01.12.2021

Behandling:

Kommunedirektør Arne Johansen presiserer at det er viktig med prosessen til neste år, så budsjettarbeidet starter opp rett etter nyåret.

Slik at en kuttliste med konkrete og tallfestede tiltak i alle enheter med konsekvensvurdering kan legges frem for politisk beslutning innen 01.05.22.

Votering:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1 I henhold til kommunelovens §§14-2 til 14-4 og plan- og bygningslovens § 11-1 vedtar Sømna kommunestyre kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett for 2023 med et negativt driftsresultat på 4.373.570, -. Dette tilsvarer -1,86 % av driftsinntektene.
- 2 Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas med en låneramme på 59.950.000, -
 - i. Av lånerammen utgjør lån til VAR-området 5.200.000, -
 - ii. Av lånerammen utgjør lån til videre utlån (Husbanken) 5.000.000, -
 - iii. Hver investering med tilhørende finansieringsplan skal vedtas av formannskapet.
- 3 Kommunestyret vedtar salg av følgende formålsbygg i 2022:
 - i. Logopedisk Senter
 - ii. Sentrumsveien 2
 - iii. Sund Barnehage
- 4 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett vedtas uten økonomireglementets punkt 2.3, kulepunkt 5: «oppstilling over driftsinntekter og – utgifter fordelt på funksjon innen hvert ansvarsområde».
- 5 Skatteleggingen av eiendom for 2022 legges opp på nivå med 2021, og settes til 4 promille for bolig og fritidsbolig, og 5 promille for næringsbygg. Bunnfradraget beholdes på 0,-.
- 6 Kommunestyret vedtar et kommunalt tilskudd til Sømna kirkelige fellesråd på 2.583.408, - for 2022.
- 7 Kommunestyret vedtar prioritering av spillemidler som presentert i kommuneplanens handlingsdel.
- 8 Sømna kommune vedtar å holde barnetrygden utenfor beregningen av økonomisk sosialhjelp.
- 9 Kommunestyret vedtar følgende udefinerte kutt for perioden 2023-2025
 - i. Kommunedirektør med stab 1 MNOK
 - ii. Helse og Velferd 5 MNOK
 - iii. Oppvekst 2 MNOK
 - iv. Teknisk, landbruk og næring 1 MNOK
- 10 En kuttliste med konkrete og tallfestede tiltak i alle enheter med konsekvensvurdering legges frem for politisk beslutning innen 01.05.22.
- 11 Områdenes og enhetenes rammer blir som følger:

Ansvar	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Til fordeling	- 154 770 286	- 142 340 561	- 159 058 557	- 144 569 659	- 144 580 659	- 144 592 659
110 KOMMUNEDIREKTØR	14 783 235	14 202 760	13 976 749	12 976 749	12 976 749	12 976 749
111 POLITIKK	2 842 412	3 460 421	3 428 922	3 619 922	3 630 922	3 642 922
112 FINANS	-919 716	-4 854 808	-2 669 327	-2 669 327	-2 669 327	-2 669 327
120 OMRÅDELEDER OPPVEKST	7 201 524	9 580 116	12 306 225	10 306 225	10 306 225	10 306 225
127 BARNEHAGE	7 740 824	8 536 611	6 691 172	6 691 172	6 691 172	6 691 172
128 KULTURSKOLEN	1 813 794	1 990 856	1 924 994	1 924 994	1 924 994	1 924 994
129 SØMNASKOLEN	29 124 503	26 756 022	26 788 322	26 788 322	26 788 322	26 788 322
130 OMRÅDELEDER HELSE VELFERD OG KULTUR	918 391	1 182 555	1 065 137	-3 934 863	-3 934 863	-3 934 863
131 KULTUR	4 616 227	4 719 589	4 116 692	4 116 692	4 116 692	4 116 692
133 HELSE	8 804 227	9 826 857	10 007 343	9 979 562	9 979 562	9 979 562
135 PLEIE OG OMSORG	33 583 140	28 261 230	31 503 215	31 503 215	31 503 215	31 503 215
136 VELFERD	4 310 390	3 192 779	3 452 600	3 452 600	3 452 600	3 452 600
137 BARNEVERN	4 262 749	5 721 332	6 398 856	6 398 856	6 398 856	6 398 856
139 BO OG OPPFØLGINGSTJENESTEN	11 831 814	10 019 277	11 335 523	11 335 523	11 335 523	11 335 523
140 OMRÅDELEDER TEKNISK LANDBRUK OG NÆRING	0	1 054 005	1 065 090	65 090	65 090	65 090
141 LANDBRUK	2 441 196	2 301 559	2 276 449	2 276 449	2 276 449	2 276 449
142 NÆRING	256 332	645 000	656 020	656 020	656 020	656 020
143 TEKNISK	9 932 526	5 370 607	10 911 344	5 259 227	5 259 227	5 259 227
144 EIENDOM	6 806 782	7 805 008	10 668 758	10 668 758	10 668 758	10 668 758
145 Teknisk IKT	3 087 778	2 680 821	3 229 606	3 229 606	3 229 606	3 229 606
146 SELVKOST	-1 730 164	-112 036	-75 133	-75 133	-75 133	-75 133
170 HELGELAND REHABILITERING	3 062 322	0	0	0	0	0
Igjen å fordele	-	-	-	-	-	-

Saksopplysninger

I henhold til kommunelovens §§14-2 til 14-4 skal kommunestyret hvert år innen årsskiftet vedta økonomiplan for de neste fire årene og årsbudsjett for det kommende året. Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den, og økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale planer skal følges opp. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistisk, fullstendig og oversiktlig.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommunen ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Handlingsdelen skal angi hvordan kommuneplanen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen er slått sammen med kommuneplanens handlingsdel, jamfør kommunelovens §14-4. Dette er for å

sikre en tydelig kobling mellom den praktiske oppfølgingen av kommuneplanens samfunnsdel og kommunal økonomistyring.

Prosess

Arbeidet med Sømna kommunes handlingsdel, økonomiplan og budsjett har vært gjennomført som en prosess med tett samhandling mellom administrasjon og politisk nivå. Det ble gjennomført en temadag med kommunestyret, eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse, ungdomsråd, tillitsvalgte og kommunedirektørens ledergruppe i september, der det ble gitt en gjennomgang av status for områdene, samt økonomi. Det ble gitt innspill til investeringsbudsjettet, driftsbudsjettet og planprosesser. Det er opprettet et budsjettutvalg bestående av formannskapet i Sømna, en representant fra partiene som ikke sitter i formannskapet og hovedtillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Budsjettutvalget har fungert som styringsgruppe for arbeidet med handlingsdel, økonomiplan og budsjett og har hatt tre åpne møter med kommunens strategiske ledergruppe der prioriteringene i drifts- og investeringsbudsjettet, samt handlingsdelen har vært tema. Kommunedirektørens forslag til budsjett, økonomiplan og handlingsdel har blitt utarbeidet på bakgrunn av budsjettutvalgets styringssignaler.

Budsjett 2021-2024

Økonomiplanen for perioden 2021-2024 ble vedtatt med et positivt netto driftsresultat i hele økonomiplanperioden. En forutsetning for dette var omfattende kutt i flere av kommunens tjenesteområder.

Følgende kutt ble vedtatt:

Område:	Kutt 2021	Oppnådd 2021*	Budsjett 2022 vs. 2021
Helse, Velferd og kultur	5,0 MNOK	2,5 MNOK	+ 6,1 MNOK
Oppvekst	8,0 MNOK	2,3 MNOK**	+ 0,85 MNOK

	5/12 i 2021 12/12 i 2022		
Teknisk, landbruk og næring	1,0 MNOK	0,3 MNOK	+ 3,30 MNOK***
SUM	14,0 MNOK	5,1 MNOK	10,25 MNOK

*= Prognose basert på rapport for 2.tertial 2021.

**= 5/12 effekt.

***= Beløpet er korrigert for bredbåndsutbygging i 2022.

Rapport for 2.tertial viser at man i 2021 har nådd ca. halvparten av kuttene hensyntatt 5/12-effekt i oppvekst, samtidig som alle områdene har økt behov i 2022. Dette gjør at omstillingsarbeidet må fortsette, og tøffe prioriteringer må gjennomføres for å få bærekraft i økonomien.

De største endringer i budsjett fra 2021 til 2022

Statsbudsjettet fra Solberg-regjeringen med tilhørende tilleggsproposisjon fra Støre-regjeringen gir følgende utslag i fri inntekter:

	2021	2022
Rammetilskudd	102.988.000	105.351.000
Skatt på inntekt og formue	46.804.000	50.845.000

Sum:	149.792.000	156.196.000
------	-------------	-------------

Endringen i frie inntekter er på 6,4 MNOK og utgjør en økning på 2,7%. Kommunal deflator i 2022 er i statsbudsjettet lagt til 2,5%. Dette tilsvarer en realvekst på 0,2%

Under presenteres de største endringene i budsjettet for områdene. For mer utfyllende informasjon om 2021 vises det til kommunens [tertialrapport](#).

Oppvekst:

Oppvekst hadde i 2021 et «oppdrag» om kutt på 8,0 MNOK. Av dette skulle de ha 5/12 effekt i 2021 og helårseffekt i 2022. I forslaget til budsjett ser man at man ikke lykkes med hele nedtrekket, og at budsjettet må styrkes. De største endringene listes opp under:

Tiltak:	Beløp
Barnehagebarn fra Brønnøy	933.000
Økte utgifter til elever i andre kommuner	300.000
Økte kostnader til pedagogisk psykologisk tjeneste, regionalt kompetansekontor og regionalt skolefaglig ressurscenter	650.000
Færre gjesteelever fra andre kommuner	1.380.000
Tilskudd til privat barnehage	1.553.000
Sum	4.816.000

Helse og velferd:

Helse og velferd hadde i 2021 et «oppdrag» om kutt på 5,0 MNOK. Dette skulle ha helårseffekt i 2021. Man har i 2021 delvis lyktes med nedtrekket og budsjettet må dermed styrkes for 2022.

De største endringene listes opp under:

Tiltak:	Beløp
Ikke gjennomførte tiltak 2021	5.000.000
Barnevernsreform	667.000
Øke kostnader sosialhjelp	800.000
Sum	6.467.000

Teknisk, landbruk og næring:

Teknisk, landbruk og næring hadde i 2021 et «oppdrag» om kutt på 1,0 MNOK.

Man har i 2021 delvis lyktes med nedtrekket og budsjettet må dermed styrkes for 2022.

De største endringene listes opp under:

Tiltak:	Beløp
Bredbånd	5.650.000
Høyere strømpriser	430.000
Styrket renhold i henhold til renholdsplaner	1.100.000
Rengjøringsmateriell – tidligere underbudsjettet	400.000
Forsikringer og avgifter – tidligere underbudsjettet	250.000
Styrking IKT – tidligere underbudsjettet	500.000
Sum	8.330.000

Oppsummering:

Når man hensyntar alle endringer viser budsjettet for 2022 et negativt netto driftsresultat på 4.373.570. Trekker man ut kostnadene til bredbånd som er en engangskostnad for utbyggingen av høyhastighets bredbånd i hele Sømna kommune, har man et netto driftsresultat i 2022 på 1.278.547. Dette ligger ca. 2,2 MNOK under kommunens økonomiske finansielle måltall på 1,75% av driftsinntektene.

Når vi legger til finanskostnader som følge av investeringer for resten av økonomiplanperioden, sitter vi igjen med et innsparingsbehov på i størrelsesorden 9 MNOK med helårseffekt i 2023. Dette betinger at vi tidlig i 2022 må starte en omfattende prosess i alle enheter for å redusere kommunens kostnader. I denne prosessen blir det viktig å involvere bredt, og både ansatte, brukere, tillitsvalgte og politisk nivå må involveres. Det må jobbes med konkrete og tallfestede tiltak i alle enheter. Disse må konsekvens vurderes og legges frem for politisk beslutning. Utvalg for budsjett blir styringsgruppe for dette arbeidet, og man tar sikte på å ha en gjennomarbeidet kuttliste klar for politisk behandling innen 01.05.22.

I budsjettet for 2023-2025 er det lagt inn følgende udefinerte kutt:

Område:	Beløp:
Kommunedirektør med Stab	1,0 MNOK
Helse og velferd	5,0 MNOK
Oppvekst	2,0 MNOK
Teknisk, landbruk og næring	1,0 MNOK
Sum	9,0 MNOK

Forutsatt at man lykkes med kuttene i 2022 som budsjettet vil man ha et gjennomsnittlig driftsresultat i % av driftsinntektene på 0,74% i planperioden.

Vurdering

Økonomiplanen viser at omstillingsarbeidet i Sømna kommune ikke er over, og man når ikke det finansielle måltallet knyttet til driftsresultat i perioden.

Dette gjør at man er nødt til å redusere kostnadene for å tilpasse disse til kommunens inntektsnivå på en bedre måte.

Arbeidet med å identifisere kutt må komme i gang umiddelbart i 2022, og man er helt avhengig av å lykkes for å skape et handlingsrom som gjør Sømna kommune i stand til å kunne håndtere eventuelle uforutsette hendelser i budsjettåret.

Budsjettkuttene krever større endringer innenfor flere tjenesteområder i kommunen. Med en befolkningsutvikling med færre barn og flere eldre tvinger en tjenestegjennomgang og en tjenesteutvikling seg frem. Kommunedirektøren vil fortsette arbeidet med bærekraftig tjenesteutvikling i 2022.

Kommuneplanens handlingsdel synliggjør hvordan Sømna kommune kan følge opp mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel innenfor de tildelte økonomiske rammene. Selv med et stramt budsjett forventer kommunedirektøren at Sømna kommune kan jobbe målrettet med å initiere og legge til rette for ønsket utvikling av Sømnasamfunnet. Handlingsdelen synliggjør både overordnede

prosesser knyttet til dimensjonering av tjenestetilbudet, utviklingsarbeid og mer konkrete tiltak som alle vurderes å bidra i arbeidet for en bærekraftig kommune, et helsefremmende lokalsamfunn og en attraktiv bostedskommune.