

Rådmannens innstilling:

1. Økonomiplanen/handlingsprogrammet for 2023-2026 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som framgår av rådmannens forslag, og sammenfattet i framlagte bevilgningsoversikt investering og bevilgningsoversikt drift i budsjettokumentet.
2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2023, i tråd med tallene i kolonnen for 2023 i bevilgningsoversikt investering og bevilgningsoversikt drift.
3. Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas med en utgiftsramme på kr 104.647.000 inklusive startlån/formidlingslån. Kommunestyret vedtar en låneramme på inntil kr 65.438.000 til finansiering av investeringsprosjekter i 2023. Kommunestyret vedtar at det i tillegg kan tas opp inntil 15.000.000 kr i startlån i Husbanken
4. Ramme for eventuelt trekk på kassekreditt settes til 3.000.000 kr.
5. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum.
6. Rådmannen gis fullmakt til å regulere lønnspostene i driftsbudsjett 2023 ved å øke ramma for ulike ansvarsområder, innenfor den avsatte potten på 1.809.000 kr til effekt av lønnsoppgjør i 2023.
7. Kommunestyret vedtar gebyrer (avgifts- og egenbetalingssatser) for 2023 i tråd med vedtak i egne saker for gebyrregulativer, og ber om at aktuelle gebyrregulativ oppdateres i henhold til disse. Endringer i satsene gjelder med virkning fra årsskiftet 2022/2023 hvis ikke annet er spesielt oppgitt.
8. Egenandel til omstillingsprogrammet videreføres i ett nytt år (1 mill.). Overføring på kr 1.000.000 i dekkes av disposisjonsfond.

Behandling i Formannskapet – 22.11.2022:

Økonomisjef Cato Mikkelsen orienterer.

Omforent tilleggsforslag:

9. Driftsbudsjettet for 2023 er saldert ved generelle nedtrekk fordelt på rammeområdene (kr 6.198.680).

Dette nedtrekket forutsettes erstattet av konkrete og langsiktige tiltak.

Rådmannen bes om å iverksette en prosess med bred deltakelse fra administrative ledere og tillitsvalgte for å vurdere kommunens inntektsmuligheter, kvalitet og nivå på kommunens tjenestetilbud. Her skal vurderes driftsstruktur og driftsmetoder i tjenesteproduksjonen som sikrer potensialet for endringer og økonomisk effektivisering i Dyrøy.

Formannskapet som økonomiutvalg skal være styringsgruppe for prosessen og ha seg forelagt forslagene til politisk behandling.

Enst. vedtatt.

Vedtak i Formannskapet – 22.11.2022

1. Økonomiplanen/handlingsprogrammet for 2023-2026 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som framgår av rådmannens forslag, og sammenfattet i framlagte bevilgningsoversikt investering og bevilgningsoversikt drift i budsjettokumentet.
 2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2023, i tråd med tallene i kolonnen for 2023 i bevilgningsoversikt investering og bevilgningsoversikt drift.
 3. Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas med en utgiftsramme på kr 104.647.000 inklusive startlån/ formidlingslån. Kommunestyret vedtar en låneramme på inntil kr 65.438.000 til finansiering av investeringsprosjekter i 2023. Kommunestyret vedtar at det i tillegg kan tas opp inntil 15.000.000 kr i startlån i Husbanken
 4. Ramme for eventuelt trekk på kassekreditt settes til 3.000.000 kr.
 5. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum.
 6. Rådmannen gis fullmakt til å regulere lønnspostene i driftsbudsjett 2023 ved å øke ramma for ulike ansvarsområder, innenfor den avsatte potten på 1.809.000 kr til effekt av lønnsoppgjør i 2023.
 7. Kommunestyret vedtar gebyrer (avgifts- og egenbetalingssatser) for 2023 i tråd med vedtak i egne saker for gebyrregulativer, og ber om at aktuelle gebyrregulativ oppdateres i henhold til disse. Endringer i satsene gjelder med virkning fra årsskiftet 2022/2023 hvis ikke annet er spesielt oppgitt.
 8. Egenandel til omstillingsprogrammet videreføres i ett nytt år (1 mill.). Overføring på kr 1.000.000 i dekkes av disposisjonsfond.
 9. *Driftsbudsjettet for 2023 er saldert ved generelle nedtrekk fordelt på rammeområdene (kr 6.198.680). Dette nedtrekket forutsettes erstattet av konkrete og langsiktige tiltak.*
- Rådmannen bes om å iverksette en prosess med bred deltakelse fra administrative ledere og tillitsvalgte for å vurdere kommunens inntektsmuligheter, kvalitet og nivå på kommunens tjenestetilbud. Her skal vurderes driftsstruktur og driftsmetoder i tjenesteproduksjonen som sikrer potensialet for endringer og økonomisk effektivisering i Dyrøy.*
- Formannskapet som økonomiutvalg skal være styringsgruppe for prosessen og ha seg forelagt forslagene til politisk behandling.*