



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
074/23	Formannskapet	29.11.2023
	Kommunestyret	

Jfr. [Delegeringsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 24.02.21.](#)

Økonomiplan 2024 - 2027 med handlingsplan og budsjett 2024

Trykte vedlegg:

21.11.2023	105965	Driftsbudsjett Grane Menighet 2024
21.11.2023	105966	Driftsmidler Grane Menighet 2024
21.11.2023	105967	GR brev til øko.sjef (budsj.forslag 2024 for KU og REV)
21.11.2023	105968	GR, budsjettforslag 2024, KU+REV
21.11.2023	106074	Økonomiplan 2024 - 2027

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte økonomiplan for perioden 2024 – 2027, med handlingsplan og budsjett 2024. I år blir det for første gang en digital økonomiplan som vil bli publisert på nettsiden samtidig som den legges ut til offentlig ettersyn. Dette er linken til den digitale utgaven:

https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2024/grane/7617ad8f-7b3d-46a1-86fc-2a31e63c06d9/bm-2024-økplan_2024-2027

I tillegg ligger økonomiplan 2024 – 2027 vedlagt i pdf-format.

Vurdering:

Anslaget frie inntekter 2024 for Grane kommune er 138 529 000 kroner. Dette innebærer en nominell vekst for Grane kommune fra 2023 til 2024 på 3,8 %. I fjor var veksten på 4,9 % og dette var høyt sammenlignet med tidligere år. Sammenlignet med landsgjennomsnittet som er på 4,7 % ble anslaget dårligere enn forventet. Økningen i rammetilskudd og skatteinntekter år 2024 vil ikke dekke lønns- og prisveksten i året som kommer.

Rentekostnader på lånegjeld er budsjettert utfra renteprognoser hos Kommunalbanken og er over 5 % flytende rente. Grane kommune har over 50 % av lånegjelden på fastrente og dette til en rente på 2,5 % som vil holde renteutgiftene stabil på disse lånene.

Pensjonskostnadene har økt med lønnsveksten og det er i år nødvendig å bruke premiefondet hos KLP med 3,5 mill.kr. Da vil budsjettert pensjonskostnad gå fra 23 % til 19 % før fratrekk for de ansattes andel som er på 2 %. Dette reduseres pensjonskostnadene med rundt 4 mill.kr. Andre utgifter som har økt

mye i år er strøm, veivedlikehold, bygningsartikler, matvarer m.m.

I år har det vært svært utfordrende å få budsjettet i balanse og samtidig opprettholde gode og nødvendige tjenester for våre innbyggere. Under kapitel i økonomiplan: Tiltak og innsparinger i budsjett år 2024 er det opplistet grep som er gjort for å få budsjettet i balanse. I tillegg har kommunalsjefene skrevet for hvert tjenesteområde om utfordringer og sammendrag av budsjettene på sitt budsjettområde.

Det er fremdeles viktig å holde investeringene nede på et lavt nivå slik at vi unngår økte lånekostnader som det finnes dekning for i driften av kommunen. I år 2024 og år 2025 i henhold til investeringsplanen skal det investeres på Laksvollen næringsområde med 38,7 mill.kr inkl. momskompensasjon. Utover denne investeringen vil andre investeringsprosjekt i år 2024 utgjøre 18,4 mill.kr ekskl. mva. Av dette er det 8,3 mill.kr ikke påbegynte prosjekter fra år 2022 og 2023 og finansieres med ubrukte lånemidler. Låneopptak i år 2024 er på 17,1 mill.kr.

Det jobbes hardt med å søke eksterne midler over alt der det er mulig slik at vi kan få gjennomført mest mulig innenfor våre rammer.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Grane kommunestyre vedtar Økonomiplan 2024 – 2027 med handlingsplan, budsjett 2024, gebyrregulativ 2024 og investeringsplan 2024 – 2027.
2. Den kommunale inntektsskatteøren for 2024 for personlige skatteyttere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats.
3. Den kommunale inntektsskatteøren for 2024 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens § 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats.
4. I henhold til eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2024:
 - Hytter og hus 4 promille
 - Næringseiendom 7 promille
 - Kraftverk og kraftnettet 7 promille
1. Fritak for eiendomsskatt: Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret velge å fritta følgende eiendommer for eiendomsskatt:
 - a. *Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, fylke eller staten.*

Forsamlingshus, klubblokaler o.l frigis for eiendomsskatt i Grane kommune.

Nybygg enebolig gis fritak for eiendomsskatt i Grane kommune i 5 år.

6. Driftsbudsjettet 2024 vedtas med følgende netto ramme:

Politisk styringsorganer	8 763 753
Sentraladministrasjon	17 648 584

Oppvekst og kultur	42 564 457
Teknisk og næring	36 674 849
Helse og omsorg	46 482 357
NAV	1 488 000

7. Investeringsramme for Grane kommunes investeringsbudsjett 2024 settes til kr. 25 420 000 eks. mva.

Finansiering:

- Ubrukte lånemidler 2022 og 2023 kr. 8 320 000
 - Låneopptak år 2024 kr. 17 100 000 med løpetid på 30 år.
1. Opptak av startlån i 2024 med kr. 10 000 000 med løpetid på 30 år.

Begrunnelse for vedtaket:

Økonomiplan 2024 – 2027 med handlingsplan, budsjett 2024, gebyrregulativ 2024 og investeringsplan 2024 – 2027 vedtas i henhold til Kommuneloven § 14-2.

Formannskapet 29.11.2023:

Møtebehandling:

Forslag fra Grane Sp, foreslått av Raymond Fagerli, Bygdepolitisk listeSenterpartiet
 Administrasjonens forslag med følgende tillegg:

Vefsna Regionalpark finansieres med kr 315000,-
 Beløpet tas fra disposisjonsfondet.

Tilleggsforslag fra Formannskapet:

9. Vefsna Regionalpark finansieres for år 2024 med kr 315000,- Dekkes av disposisjonsfondet.

10. Kommunens boligmasse skal vurderes med hensyn til organisering og evt. salg av boliger.

Frist for å fremme sak er 1.5.24.

Kommunedirektørens forslag til vedtak med de to ovenstående tilleggspunktene enstemmig vedtatt.

FS- 074/23 Vedtak:

1. Grane kommunestyre vedtar Økonomiplan 2024 – 2027 med handlingsplan, budsjett 2024,

gebyrregulativ 2024 og investeringsplan 2024 – 2027.

2. Den kommunale inntektsskatteøren for 2024 for personlige skatteyttere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats.
3. Den kommunale inntektsskatteøren for 2024 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens § 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats.
4. I henhold til eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2024:

- Hytter og hus 4 promille
- Næringseiendom 7 promille
- Kraftverk og kraftnettet 7 promille

5. Fritak for eiendomsskatt: Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret velge å frita følgende eiendommer for eiendomsskatt:

- a. *Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, fylke eller staten.*

Forsamlingshus, klubblokaler o.l frigis for eiendomsskatt i Grane kommune.

Nybygg enebolig gis fritak for eiendomsskatt i Grane kommune i 5 år.

6. Driftsbudsjettet 2024 vedtas med følgende netto ramme:

Politisk styringsorganer	8 763 753
Sentraladministrasjon	17 648 584
Oppvekst og kultur	42 564 457
Teknisk og næring	36 674 849
Helse og omsorg	46 482 357
NAV	1 488 000

7. Investeringsramme for Grane kommunes investeringsbudsjett 2024 settes til kr. 25 420 000 eks. mva.

Finansiering:

- Ubrukte lånemidler 2022 og 2023 kr. 8 320 000
- Låneopptak år 2024 kr. 17 100 000 med løpetid på 30 år.

8. Opptak av startlån i 2024 med kr. 10 000 000 med løpetid på 30 år.

9. Vefsna Regionalpark finansieres for år 2024 med kr 315000,- Dekkes av disposisjonsfondet.

10. Kommunens boligmasse skal vurderes med hensyn til organisering og evt. salg av boliger.

Frist for å fremme sak er 1.5.24.

Begrunnelse for vedtaket:

Økonomiplan 2024 – 2027 med handlingsplan, budsjett 2024, gebyrregulativ 2024 og investeringsplan 2024 – 2027 vedtas i henhold til Kommuneleien § 14-2.