

PS 81/2022 Handlingsprogram med økonomiplan 2023 - 2026 og årsbudsjett 2023

Formannskaps behandling i møte den 29.11.2022

Behandling

Avstemning:

Innstilling:

Kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026 og årsbudsjett 2023 med vedlagte tabeller

For forslaget stemte 11: Baard Skoglund Kristiansen (AP), Frode Båtnes (AP), Grete Lervik (AP), Svein Storø (AP), Trine Fagerhaug (AP), Amund Lein (H), Marion Fust Sæternes (MDG), Nina Edel Damås (SP), Steinar Lyngstad (SP), Kjersti Tommelstad (SV), Geir Olav Knappe (V)

Dermed er innstillingen vedtatt som innstilling til kommunestyret

Innstilling:

1. Kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026 og årsbudsjett 2023, med følgende økonomiske oversikter:

- a. Driftsbudsjett:

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-633 713	-612 191	-655 867	-655 867	-655 867	-655 867
Inntekts- og formuesskatt	-419 727	-409 300	-428 392	-428 392	-428 392	-428 392

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Eiendomsskatt	-50 456	-50 300	-50 900	-50 900	-50 900	-50 900
Andre generelle driftsinntekter	-11 079	-12 570	-13 230	-13 230	-13 230	-13 230
Sum generelle driftsinntekter	-1 114 975	-	-1 148 389	-1 148 389	-1 148 389	-1 148 389
		1 084 361				
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 010 772	1 022 506	1 057 323	1 040 541	1 037 941	1 036 741
Avskrivninger	74 941	77 203	76 941	78 941	78 941	78 941
Sum netto driftsutgifter	1 085 713	1 099 709	1 134 264	1 119 482	1 116 882	1 115 682
Brutto driftsresultat	-29 262	15 348	-14 125	-28 907	-31 507	-32 707
Renteinntekter	-7 610	-5 960	-22 455	-22 455	-22 455	-22 455
Utbytter	-5 954	0	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Renteutgifter	25 214	30 300	60 700	65 300	66 550	66 550
Avdrag på lån	66 200	68 500	71 000	72 000	73 000	73 000
Netto finansutgifter	77 849	92 840	101 245	106 845	109 095	109 095
Motpost avskrivninger	-74 941	-74 587	-76 941	-78 941	-78 941	-78 941
Netto driftsresultat	-26 354	33 601	10 179	-1 003	-1 353	-2 553
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Overføring til investering	75	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	19 761	912	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-35 116	-9 612	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	41 634	0	0	1 003	1 353	2 553
Bruk av disposisjonsfond	0	-24 901	-10 179	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	26 354	-33 601	-10 179	1 003	1 353	2 553
Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Politisk og kommunedirektør	32 835	95 915	110 853	109 753	110 253	109 753

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Strategi og samfunnsutvikling	16 710	17 583	9 499	8 762	8 762	8 762
Oppvekst og opplæring	401 048	342 735	364 857	357 567	355 917	355 917
Helse og velferd	392 237	386 813	442 950	431 950	431 000	431 000
Økonomi	12 889	14 724	16 268	16 158	16 158	16 158
Kultur og inkludering	28 549	31 801	33 115	37 015	37 015	37 015
Samfunnssikkerhet og teknisk drift	204 992	191 348	223 875	222 775	222 275	222 275
Personal og organisasjon	38 532	38 698	45 000	45 655	45 655	44 955
Felles rammeområder	-25 619	821	-78 238	-76 238	-76 238	-76 238
Finans	2 231	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	1 104 405	1 120 438	1 168 179	1 153 397	1 150 797	1 149 597
Herav:						
Avskrivninger	108 856	106 632	110 856	112 856	112 856	112 856
Netto renteutgifter og -inntekter	-55	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	75	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	14 872	912	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-30 116	-9 612	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 010 772	1 022 506	1 057 323	1 040 541	1 037 941	1 036 741

b. Investeringsbudsjett:

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Investeringer i varige driftsmidler	86 674	159 122	169 645	116 300	42 650	19 200
Tilskudd til andres investeringer	1 810	7 388	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 494	3 620	3 920	3 920	3 920	3 920
Utlån av egne midler	964	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	92 942	172 130	175 565	122 220	48 570	23 120
Kompensasjon for merverdiavgift	-8 080	-26 171	-22 940	-9 535	-1 530	-40
Tilskudd fra andre	-5 624	-1 600	0	-2 400	0	0
Salg av varige driftsmidler	-5 418	-400	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-2 357	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-350	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-78 462	-140 139	-148 505	-106 165	-42 920	-18 960
Sum investeringsinntekter	-100 290	-168 310	-171 445	-118 100	-44 450	-19 000
Videreutlån	46 177	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Bruk av lån til videreutlån	-46 177	-50 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Avdrag på lån til videreutlån	21 010	6 500	8 500	9 500	9 500	9 500
Mottatte avdrag på videreutlån	-21 010	-6 500	-8 500	-9 500	-9 500	-9 500

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Oppvekst og opplæring						
Opprust uteområder, skoler og barnehager	500	0	0	0	0	0
Helsestasjon IT-utstyr	200	0	0	0	0	0
Etablering NAV kontor kommune	700	0	0	0	0	0
IPAD og PC i skole	2 100	0	0	0	0	0
IKT-utstyr grunnskole	0	1 600	0	0	0	1 600
Sum Oppvekst og opplæring	3 500	1 600	0	0	0	1 600
Helse og velferd						
Nye senger Helse og velferd	500	0	0	0	0	0
Alarmer/varslingsystem Helse og omsorg	2 000	1 000	0	0	0	1 000
Sum Helse og velferd	2 500	1 000	0	0	0	1 000
Økonomi						
Sum Økonomi	0	0	0	0	0	0
Kultur og inkludering						
Teknisk utstyr kino	800	0	0	0	0	0
Prosjektor Kulturhuset	400	0	0	0	0	0
Lysmikser kulturhuset i Namsos	500	0	0	0	0	0
Motordrevet gitter Namsos kino/NTE Arena	100	0	0	0	0	0
Nytt biblioteksystem	190	0	0	0	0	0
Rehabilitering av tursti Fosnesvågen - Brakstad	150	0	0	0	0	0
Opprusting festplassen	275	0	0	0	0	0
Friluftstrase Bråten - Granåsen	0	0	4 000	0	0	4 000
Fundamentering av kunstinstallasjon i Namdalsparken	0	120	0	0	0	120

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Lys til scenerigg i konsertsal	0	0	500	0	0	500
Sum Kultur og inkludering	2 415	120	4 500	0	0	4 620
Samfunnssikkerhet og teknisk drift						
Sentral driftsstyring helse- og formålsbygg	1 000	1 000	1 500	1 500	0	4 000
Låse og adgangskontroll kommunale bygg	2 500	2 500	1 500	1 500	0	5 500
Kjøp av kontorseksjoner i cg7	1 500	0	0	0	0	0
Ny barnehage	38 000	10 000	4 300	0	0	14 300
Leirskole Salsnes	0	500	0	0	0	500
Rehabilitering Namsoshallen	3 000	5 000	0	0	0	5 000
Renholdsutstyr, investering	150	150	150	0	0	300
Utskifting av takteking i kommunalt bygg	500	500	500	500	0	1 500
Årlig utskifting av ventilasjonsanlegg	500	750	750	750	0	2 250
Ny ungdomsskole i Namsos – skisseprosjekt	0	0	1 000	0	0	1 000
Namsos Helsehus - Branntekniske tiltak	2 000	0	0	0	0	0
Kjøp av boliger	3 500	12 000	0	0	0	12 000
Demensomsorg, skisseprosjekt	0	500	0	0	0	500
Sanering Nexansbygget	15 000	0	0	0	0	0
Forprosjekt ny brannstasjon	250	0	0	0	0	0
Boliger særlige boligsosiale behov	0	3 000	0	0	0	3 000
Solavskjerming helsehus	2 525	0	0	0	0	0
Rosset økt bassengkapasitet	2 500	0	0	0	0	0
Rehab Barstad-dammen og Judittjønn-dammen	1 000	29 000	0	0	0	29 000
Sykkelparkering ved Namdalshagen og Abel Meyers gt 10	500	0	0	0	0	0
Sanering av kommunale bygg jmfør eiendomsstrategi	8 000	8 000	0	0	0	8 000

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Nytt kunstgress Kleppen	4 000	0	6 000	0	0	6 000
Nytt toalettbygg på Høknesøra friluftsområde	1 647	0	0	0	0	0
Helsebygg - oppgradering	2 000	2 500	0	0	0	2 500
Sorteringsanlegg for avfall, skole og barnehage	600	0	0	0	0	0
Varmepumper Østre BVS	105	0	0	0	0	0
Fosnes sykehjem, ombygging av garderober	500	0	0	0	0	0
Kontorlokaler med garderobeanlegg Hestmarka	250	1 000	27 000	12 000	0	40 000
Oppgradering avløpumppestasjoner	3 000	0	0	0	0	0
Oppgradering Tiendeholmen renseanlegg	4 500	0	0	0	0	0
Oppgradering av bekkeløp og kulverter	500	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	200	200	200	200	200	800
Rehabilitering Sjøåldammen	13 000	0	0	0	0	0
Asfaltering av veger	2 000	0	0	0	0	0
Standardheving vei-/gatelys	1 500	1 500	1 500	1 500	0	4 500
Bangsundhall	15 000	25 000	30 000	0	0	55 000
Fortau Pinavegen	3 000	0	0	0	0	0
Årets investering vannanlegg	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Avløpsanlegg løpende	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Biler og maskiner selvkost	700	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Bil Brann og redning	1 005	0	0	0	0	0
2017 Ny hjullaster	1 775	0	0	0	0	0
Tjenestebiler	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Fornyning kommunale boliger/leiligheter	0	4 000	0	0	0	4 000
Investering i ny tråkkemaskin i Granåsen skisenter/bymarka	0	3 000	0	0	0	3 000
Solskjerming institusjoner og bo- og velferdssenter	500	0	0	0	0	0
Ny spyle- og sugebil	0	0	0	4 700	0	4 700

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Ny avløpspumpestasjon Østre byområde inkl. omlegging VA-nett	0	5 200	0	0	0	5 200
Oppgradering av Åkervikvegen i Vemundvik	0	0	1 400	0	0	1 400
Ny brannstasjon Namdalseid	0	15 000	10 000	0	0	25 000
Seniorhuset, ny heis, låsesystem samt innvendig renovering.	0	2 000	1 000	1 000	0	4 000
Energistyringssystem	0	4 000	0	0	0	4 000
Brannbil	0	0	3 500	0	0	3 500
Brann og redning : Utskifting av løfteputer	0	125	0	0	0	125
Høknes aktivitetsområde, regulering og nye tiltak	0	5 000	2 500	0	0	7 500
Oppgradering Klingavegen fra rundkjøring v/Shell til Jorunn Ekkers v.	0	5 500	0	0	0	5 500
Sum Samfunnssikkerhet og teknisk drift	149 207	165 925	111 800	42 650	19 200	339 575
Personal og organisasjon						
IKT-investering felles	1 500	1 000	0	0	0	1 000
Sum Personal og organisasjon	1 500	1 000	0	0	0	1 000
Felles rammeområder						
Sum Felles rammeområder	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	159 122	169 645	116 300	42 650	19 200	347 795

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Nytt toalettbygg på Høknesøra friluftsområde	-612	0	0	0	0	0
Investeringstilskudd MNKF	8 000	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	7 388	0	0	0	0	0

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Egenkapitalinnskudd KLP	3 620	3 920	3 920	3 920	3 920	15 680
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 620	3 920	3 920	3 920	3 920	15 680

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Forskuttering spillemidler lag og foreninger	2 000	2 000	2 000	2 000	0	6 000
Utlån av egne midler	2 000	2 000	2 000	2 000	0	6 000
Sum del 1-4	172 130	175 565	122 220	48 570	23 120	369

1. Fremlagte forslag til avgifter, gebyr og egenbetaling for tjenester og varer i gebyrliste i budsjett 2023 vedtas.

2. Kommunedirektøren får fullmakt til å ta foreta låneopptak og avtale vilkår på inntil 208,505 mill. kroner i 2023. Av dette er 148,505 mill. kroner ordinære lån og 60 mill. startlån for videre utlån.

Hjemmel for vedtaket er:

Kommuneloven §14-2