

Behandling i Namsos formannskap - 30.11.2021:

Gina Holmen Berre fremmet følgende forslag på vegne av AP, SV, MDG:

1. Feriecamp 150 000 kr videreføres og innarbeides i kommende økonomiplan. Midlene tas fra disposisjonsfond.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren se på koordinering av frivillige aktiviteter rettet mot eldre.

Grete Lervik fremmet følgende forslag på vegne av AP, SV og MDG:

Mobil- og bredbåndsatsningen opprettholdes på 2021-nivå.
Differansen på en million tas fra disposisjonsfondet.

Marion Fust Sæternes fremmet følgende forslag på vegne av AP, SV og MDG:

Det årlige bidraget til TV-aksjonen økes til 15 000 kroner.
Differansen tas fra disposisjonsfond

Votering:

1. Berres forslag 1 enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret
2. Berres forslag 2 enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret
3. Lerviks forslag enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret
4. Fust Sæternes sitt forslag enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret
5. Kommunedirektørens innstilling med allerede vedtatte endringer og tillegg, enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret

Innstilling Namsos formannskap - 30.11.2021

1. Kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022, med følgende økonomiske oversikter:

Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Politisk og kommunedirektør	31 867	31 915	95 910	96 414	95 917	96 421
Strategi og samfunnsutvikling	13 839	20 172	16 583	16 583	16 413	16 413
Oppvekst og opplæring	412 238	401 646	342 585	339 199	336 749	335 199
Helse og velferd	379 572	386 766	386 813	386 313	386 313	385 363
Økonomi	14 685	15 500	14 724	14 724	14 724	14 724
Kultur og inkludering	28 482	26 994	31 601	31 071	31 071	31 071
Samfunnssikkerhet og teknisk drift	171 716	176 776	191 348	187 992	187 292	186 792
Personal og organisasjon	35 873	36 227	38 698	38 052	38 052	38 052
Felles rammeområder	-44 039	2 644	822	2 822	4 822	4 822
Finans	4 816	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	1 049 050	1 098 637	1 119 084	1 113 170	1 111 353	1 108 857
Herav:						
Avskrivninger	84 061	98 859	104 093	106 093	108 093	108 093
Netto renteutgifter og -inntekter	21	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	28 859	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	-375	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	936 109	1 000 154	1 014 990	1 007 076	1 003 259	1 000 763

b. Investeringsbudsjett:

Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	145 498	124 301	156 597	61 840	18 050	11 900
Tilskudd til andres investeringer	9 020	11 140	7 388	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	75 987	4 100	3 620	3 620	3 620	3 620
Utlån av egne midler	350	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	230 855	141 541	169 605	67 460	23 670	17 520
Kompensasjon for merverdiavgift	-21 207	-18 634	-25 666	-7 228	-470	-440
Tilskudd fra andre	-4 983	0	-1 600	0	-2 400	0
Salg av varige driftsmidler	-5 840	-10 000	-400	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-55	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-233 449	-108 607	-138 119	-56 412	-16 980	-13 260
Sum investeringsinntekter	-265 535	-137 241	-165 785	-63 640	-19 850	-13 700
Videreutlån	57 102	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Bruk av lån til videreutlån	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Avdrag på lån til videreutlån	20 889	4 550	6 500	8 500	9 500	9 500
Mottatte avdrag på videreutlån	-20 889	-4 550	-6 500	-8 500	-9 500	-9 500
Netto utgifter videreutlån	7 102	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-3 141	-4 300	-3 820	-3 820	-3 820	-3 820
Dekning av tidligere års udekket beløp	7 366	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	4 225	-4 300	-3 820	-3 820	-3 820	-3 820
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	-23 352	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikter - investering (2B)

Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Oppvekst og opplæring						
IPAD/PC i skolen	2 000	0	0	0	0	0
PC/Ipad i skolen	0	2 100	0	0	0	2 100
Flytting av NAV-kontor	0	700	0	0	0	700
Helsestasjonen, IKT-utstyr	0	700	0	0	0	700
Sum Oppvekst og opplæring	2 000	3 500	0	0	0	3 500
Helse og velferd						
Utskifting av senger og takheiser - institusjon	0	500	0	0	0	500
Velferdsteknologi	2 000	2 000	1 000	0	0	3 000
Helseplattformen	400	0	0	0	0	0
Sum Helse og velferd	2 400	2 500	1 000	0	0	3 500
Kultur og inkludering						
Restaurering av vinduer og montering av brannvarsling Fosnes bygdemuseum	100	0	0	0	0	0
Kulturskolen, gulv i dansesalen	170	0	0	0	0	0
Nytt biblioteksystem	0	190	0	0	0	190
Friluftstrase Bråten - Granåsen	0	0	4 000	0	0	4 000
Trimtrapp	0	0	790	0	0	790
Rehabilitering tursti Fosnesvågen - Brakstad	0	150	0	0	0	150
Prosjektor Namsos kino	0	800	0	0	0	800
Lysmikser kulturhuset i Namsos	0	500	0	0	0	500
Prosjektor kulturhuset	0	400	0	0	0	400
Motordrevet gitter Namsos Kino/NTE	0	100	0	0	0	100
Arena						
Utbedring sitatplater Festplassen	0	275	0	0	0	275
Teknisk utstyr kino	900	0	0	0	0	0
Sum Kultur og inkludering	1 170	2 415	4 790	0	0	7 205
Samfunnsikkerhet og teknisk drift						
Kjøp av kontorseksjoner i cg7	0	1 500	0	0	0	1 500
Trafikksikkerhetstiltak	200	200	200	200	200	800
Standardheving vei-/gatelys	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Avløpsanlegg løpende	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Biler og maskiner selvkost	700	700	700	700	700	2 800
Tjenestebiler	4 000	2 000	2 000	0	0	4 000
Investering i ny gravemaskin	2 500	0	0	0	0	0

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Feierbil	700	0	0	0	0	0
Investeringer/oppgradering av diverse anlegg i Oasen	1 141	0	0	0	0	0
Ekstraordinær oppgradering av avløpspumpestasjoner	2 000	0	0	0	0	0
Oppgradering/etablering av SD-anlegg (sentral driftsstyring) på helse- og formålsbygg	2 500	1 000	1 000	0	0	2 000
Vannbehandlingsanlegg for forebygging av legionella i helse og omsorgsbygg	600	0	0	0	0	0
Bolig for vanskeligstilte	3 000	0	0	0	0	0
Ny brannstasjon Jøa	8 000	0	0	0	0	0
Gymsal Bangsund skole/flerbrukshall	200	15 000	0	0	0	15 000
Kontorlokaler med garderobeanlegg i Hestmarka	0	250	13 000	0	0	13 250
Låse- og adgangskontroll for alle formålsbygg	200	2 500	2 500	0	0	5 000
Branntekniske tiltak Bangsund bo- og velferdssenter	1 500	0	0	0	0	0
Etablering av nytt busskur på Gullvikmoen	200	0	0	0	0	0
Investering i ny tråkkemaskin i Granåsen skisenter/bymarka	0	0	1 000	0	0	1 000
Sanering Nexansbygget	15 000	15 000	0	0	0	15 000
Nytt toalettbygg på Høknesøra friluftsområde	560	0	0	0	0	0
CG7 - tilpasning av kontorareal	7 000	0	0	0	0	0
Ny hjullaster	0	1 775	0	0	0	1 775
Oppgradering 3 stk kulverter på Namdalseid	0	500	0	0	0	500
Fornyng fortau langs Verftsgata og Pinavegen	0	3 000	0	0	0	3 000
Nytt toalettbygg på Høknesøra friluftsområde	0	1 647	0	0	0	1 647
Oppgradering forbehandling Tiendeholmen renseanlegg	0	4 500	0	0	0	4 500
Oppgradering avløpspumpestasjoner	0	3 000	0	0	0	3 000
Utbygging Rosset vannverk, kapasitetsøking	0	2 500	0	0	0	2 500
Nytt kunstgress på Grong Sparebank-banen og Abra-banen i Kleppen	0	4 000	0	6 000	0	10 000
Rehabilitering Barstad-dammen og Judittjønn-dammen	0	1 000	0	0	0	1 000
Årlig utskiftning av ventilasjonsanlegg	500	500	500	0	0	1 000
Etablering av sykkelparkering ved Namdalshagen og Abel Meyers gate 10	0	500	0	0	0	500
Sanering av kommunale bygg jfr. eiendomsstrategi	0	8 000	0	0	0	8 000
Namsoshallen	0	3 000	0	0	0	3 000
Utskiftning av taktekking i kommunale bygg	500	500	500	0	0	1 000
Forprosjekt Brannstasjon Namdalseid	0	250	0	0	0	250
Bygging av kommunale boliger	0	4 000	12 500	500	500	17 500
Namsos Østre/Vestre - Oppgradering	0	2 000	0	0	0	2 000
Sorteringsanlegg for avfall, skole- og barnehagebygg	0	600	0	0	0	600
Varmepumper Østre BVS	0	105	0	0	0	105
Namsoshallen div. utbedringer og utskiftninger	0	0	500	0	0	500
Fosnes Sykeheim, ombygging av garderober	0	500	0	0	0	500

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Nytt utstyr og oppgradering av eksisterende utstyr i renholdstjenesten	0	150	150	150	0	450
Asfaltering av grusveger	0	2 000	0	0	0	2 000
Anskaffelse av bil tilsyn/administrasjon brann og redning	330	0	0	0	0	0
Løpende investeringer i vannanlegg	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Øke bassengkapaleteten ved Rosset vannbehandlingsanlegg	6 000	0	0	0	0	0
Innsatslederbil brann og redning	0	1 005	0	0	0	1 005
Nytt frigjøringsutstyr Namdalseid	200	0	0	0	0	0
Låssystemer ved grunnskoler	200	0	0	0	0	0
Rehabilitering Sjølidammen, Statland	12 000	13 000	0	0	0	13 000
Ny barnehage	35 000	38 000	10 000	0	0	48 000
Namsos Helsehus - Branntekniske tiltak	2 000	2 000	0	0	0	2 000
Sum Samfunnssikkerhet og teknisk drift	117 231	146 682	55 050	18 050	11 900	231 682
Personal og organisasjon						
IKT infrastruktur	1 500	1 500	1 000	0	0	2 500
Sum Personal og organisasjon	1 500	1 500	1 000	0	0	2 500
Org. oppsett mangler						
Sum Org. oppsett mangler	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	124 301	156 597	61 840	18 050	11 900	248 387

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Statland gravplass	225	0	0	0	0	0
Nytt toalettbygg på Høknesøra friluftsområde	0	-612	0	0	0	-612
Otterøy kirkegård, ferdigstillelse	350	0	0	0	0	0
Namsos kirkegård - nytt gjerde mot Namdalsvegen	565	0	0	0	0	0
Namsos kirke, renovering	10 000	8 000	0	0	0	8 000
Tilskudd til andres investeringer	11 140	7 388	0	0	0	7 388

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Egenkapitaltilskudd KLP	4 100	3 620	3 620	3 620	3 620	14 480
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 100	3 620	3 620	3 620	3 620	14 480

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Forskuttering av spillemidler til lag og foreninger	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Utlån av egne midler	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum del 1-4	141 541	169 605	67 460	23 670	17 520	270 867

Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-608 994	-601 636	-612 191	-612 191	-612 191	-612 191
Inntekts- og formuesskatt	-379 162	-394 600	-409 300	-409 300	-409 300	-409 300
Eiendomsskatt	-50 098	-50 100	-50 300	-50 300	-50 300	-50 300
Andre skatteinntekter	-54	-41	-41	-41	-41	-41
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-95 167	-47 697	-87 607	-87 607	-87 607	-87 607
Overføringer og tilskudd fra andre	-249 790	-153 187	-210 360	-210 360	-210 360	-210 360
Brukerbetalinger	-50 098	-46 333	-46 269	-46 299	-46 299	-46 299
Salgs- og leieinntekter	-202 839	-176 851	-178 686	-178 686	-178 686	-178 686
Sum driftsinntekter	-1 636 201	-1 470 445	-1 594 754	-1 594 784	-1 594 784	-1 594 784
Lønnsutgifter	861 827	841 906	892 291	889 975	889 805	888 855
Sosiale utgifter	131 632	146 337	149 672	149 672	149 672	149 672
Kjøp av varer og tjenester	403 902	356 335	390 275	385 207	381 560	380 014
Overføringer og tilskudd til andre	101 945	67 025	93 145	92 645	92 645	92 645
Avskrivninger	63 198	69 752	74 664	76 664	78 664	78 664
Sum driftsutgifter	1 562 504	1 481 355	1 600 047	1 594 163	1 592 346	1 589 850
Brutto driftsresultat	-73 697	10 910	5 293	-621	-2 438	-4 934
Renteinntekter	-9 178	-5 350	-5 960	-5 960	-5 960	-5 960
Utbytter	-6 784	0	0	0	0	0
Renteutgifter	30 069	26 765	30 300	35 800	35 800	35 800
Avdrag på lån	53 480	62 500	68 500	71 000	72 000	73 000
Netto finansutgifter	67 587	83 915	92 840	100 840	101 840	102 840
Motpost avskrivninger	-63 198	-69 675	-74 587	-76 587	-78 587	-78 587
Netto driftsresultat	-69 309	25 150	23 546	23 632	20 815	19 319
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	41 693	-5 000	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	27 616	-20 150	-23 546	-23 632	-20 815	-19 319
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	69 309	-25 150	-23 546	-23 632	-20 815	-19 319
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

- Kommunedirektøren får fullmakt til å ta foreta låneopptak og avtale vilkår på inntil 188,119 mill. kroner i 2022. Av dette er 138,119 mill. kroner ordinære

lån og 50 mill. startlån for videre utlån.

3. Feriecamp 150 000 kr videreføres og innarbeides i kommende økonomiplan. Midlene tas fra disposisjonsfond.
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren se på koordinering av frivillige aktiviteter rettet mot eldre.
5. Mobil- og bredbåndsatsningen opprettholdes på 2021-nivå. Differansen på en million tas fra disposisjonsfondet.
6. Det årlige bidraget til TV-aksjonen økes til 15 000 kroner. Differansen tas fra disposisjonsfond

Hjemmel for vedtaket er:

Kommunelovens kapittel 14, §14-1 til §14-5.