



Saksprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 30.11.2021
Sak: 172/21

Resultat:

Arkivsak: 21/5035
Tittel: Saksprotokoll - Behandling av økonomiplan og budsjett 2022-2025

**Vedtak:
Innstilling:**

1. Rådmannens forslag til økonomiplan legges til grunn for kommunens økonomiske planlegging i perioden 2022 – 2025 med følgende endring:

	2022	2023	2024	2025
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	229933	1291833	6196933	4726233
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	3689728	8638970	13300400	14126336
Valgte driftstiltak	-17091008	-23780733	-34010941	-33610941
Brutto driftsresultat	5287516	-4811869	-18739418	-17967933
Netto driftsresultat	-2981347	-6315930	-12253608	-12683372
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	-13171347	-13849930	-14513608	-14758372
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	3689728	8638970	13300400	14126336
Ap - Sp	3689728	8638970	13300400	14126336
Politisk virksomhet og næringsvirksomhet				
Tilskudd kirkens bymisjon - 4 år fondsfinansiert	0	0	0	0
Utbygging mobiltelefoni	0	0	0	0
Stortings- og kommuevalg	0	800000	0	400000
Skole				
Endringer i rammetilskudd - oppvekst	298000	298000	298000	298000
Besparelse skole	-2000578	-5000211	-5000211	-5000211
ØKPL 21: Læringsplattformen, Skooler	0	-41000	-41000	-41000
Omsorg				
Endringer i rammetilskudd - omsorg	1151000	1151000	1151000	1151000
Oppretting av 100 % stilling som klinisk ernæringsfysiolog	350000	700000	700000	700000
Oppretting av 100 % stilling som kommunefarmasøyt	350000	700000	700000	700000
Besparelse nattevakter Miljøterapitjenesten helårseffekt 24	0	0	-3895000	-3895000
Styrking av hjemmetjenesten	2200000	2200000	2200000	2200000
Økning av stilling som demenskoordinator til 100 %	300000	300000	300000	300000
Helsevern				
Endringer i rammetilskudd - helse	327000	327000	327000	327000
Økning av deltidsjerner for avtalefysioterapeuter	635208	635208	499092	499092
Sosial avd og flyktningekontoret				
Endring i rammetilskuddet sosial/ barnevern	257000	257000	257000	257000
Avskrivninger og premieavvik				
Besparelse bilpool	-250000	-500000	-500000	-500000
ØKPL 21: Generelle stillingskutt	-8098638	-13497730	-18896822	-18896822
Generelle rammebetingelser				
Økt utbytte fra HK	-7000000	-7000000	-7000000	-7000000
Regjeringen Støres tilleggs prp til statsbudsjettet	-4566000	-4066000	-4066000	-4066000
Private barnehager				
Endring i rammetilskuddet -private barnehager	-1044000	-1044000	-1044000	-1044000



VEFSN KOMMUNE

- et steg foran

Investeringsramme veg	6250000	6250000	6250000	6250000
Kippermoen u.skole - Tilbygg funksjonshemmede elever	4900000	0	0	0
Kulturhus - Akustisk behandling av hovedsal	100000	0	0	0
Kulturhus - garderobe og foaje	800000	0	0	0
Kulturhus - Led lys	437500	0	0	0
Kulturhus - Scenegulv	200000	0	0	0
Kulturhus - Scenetepper	165000	0	0	0
Kulturskolen - investeringsbehov instrumenter/digitalisering	200000	0	0	0
Lundvegen vann og avløp	0	10000000	10000000	0
Mosjøen kino - ombygging av Smån til fullverdig sal	125000	0	0	0
Nesbruktomta - infrastruktur	43312500	0	0	0
Ny idrettshall	0	15300000	76500000	61200000
Nytt Verksted og garasje Nyrud, andel selvkost	22000000	0	0	0
Nytt verksted og garasje Nyrud, andel vei	13750000	0	0	0
Opprydding barkfylling	75000000	0	0	0
Mosjøen skole, dagens struktur	22500000	90000000	0	0
Quales mestringshus - Inngangsparti	625000	0	0	0
Sandvika rensesanlegg	4000000	0	0	0
Trafikksikkerhetsplanen	950000	950000	950000	950000
Utfylling Drevjaleira	12500000	0	0	0
Utskifting av avløpsledninger	5000000	6000000	6000000	6000000
Utskifting av vannledninger	5000000	6000000	6000000	6000000
Utstyr og driftskontrollanlegg avløp	500000	500000	500000	500000
Utstyr og driftskontrollanlegg vann	500000	500000	500000	500000
Vann og avløp, deler av Lyngenvegen	0	0	6000000	0
Varebiler avløpsnett og rensesanlegg	500000	500000	0	0
Veghøvel	6250000	0	0	0
ØKPL 21:10 Pu boliger	3300000	36250000	0	0
Økplan 21-25: 16 Nye omsorgsboliger 2021	0	14378000	57512000	0

2. Kommunestyret vedtar budsjett for frie inntekter, finansielle utgifter og inntekter, samt bruk og avsetning til fond slik det fremgår av bevilgningsoversikten nedenunder, for budsjettåret 2022.

Linjenavn	Regnsk 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-463 410	-466 644	-469 959	-471 248	-471 329	-470 891
Inntekts- og formuesskatt	-343 802	-358 109	-378 492	-377 408	-376 593	-376 105
Eiendomsskatt	-53 675	-52 342	-56 578	-55 406	-52 533	-49 660
Andre generell driftsinntekter	-50 981	-22 945	-19 941	-21 243	-21 671	-22 583
Sum generelle driftsinntekter	-911 868	-900 040	-924 970	-925 306	-922 126	-919 239
Sum bevilgninger drift, netto	854 771	860 895	862 524	848 810	835 061	830 587
Avskrivninger	70 018	65 000	71 000	71 000	71 000	71 000
Sum netto driftsutgifter	924 789	925 895	933 524	919 810	906 061	901 587
Brutto driftsresultat	12 921	25 855	8 554	-5 496	-16 065	-17 652
Renteinntekter	-6 228	-4 220	-7 235	-8 305	-8 728	-8 716
Utbytter	-13 734	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Gevinst og tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	21 310	18 873	27 051	33 628	37 356	37 147
Avdrag på lån	53 000	54 224	55 797	56 286	60 527	59 528
Netto finansutgifter	54 348	63 877	70 613	76 609	84 155	82 959
Motpost avskrivninger	-70 018	-65 000	-71 000	-71 000	-71 000	-71 000
Netto driftsresultat	-2 749	24 732	8 167	113	-2 910	-5 692
Overføring til investeringer	10 318	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	434	0	-9 940	-3 284	-2 010	-1 825
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-8 003	-24 732	1 773	3 171	4 920	7 517
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0

Postadresse:
Boks 560
8651 Mosjøen

Besøksadresse:
Rådhuset
Mosjøen
Telefon:
Telefaks:

75 10 11 61



VEFSN KOMMUNE

- et steg foran

Sum disponering eller dekning av nettodriftsresultat	2 750	-24 732	-8 167	-113	2 910	5 692
Fremført til inndekning i senere år merforbruk	0	0	0	0	0	0

3. Kommunestyret vedtar sum netto utgifter innenfor hver bevilgningsramme slik det fremgår av tabell nedenunder for budsjettåret 2022.

Nr	Ramme	Regnsk 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
10	Politikk	22 403	17 610	19 464	20 264	19 464	19 864
11	Administrasjon	39 782	42 082	42 941	42 941	42 941	42 941
14	Interkomm/ kirken	15 626	16 281	18 811	18 811	18 811	18 811
20	Skole	165 624	181 934	183 022	180 981	177 981	177 981
21	Kommunale barnehager	44 066	47 923	50 020	50 020	50 020	50 020
22	Private barnehager	63 634	64 221	68 141	68 141	68 141	68 141
30	Omsorg	267 252	289 209	299 627	299 627	298 090	295 732
34	Helsevern	59 667	54 317	54 445	54 445	54 309	54 309
38	Sosialavdelingen	67 776	69 862	78 195	78 195	78 195	78 195
60	Samfunnsutvikling	71 988	73 356	64 029	63 542	62 432	61 396
61	Teknisk drift	37 057	29 485	32 294	32 294	32 294	32 294
62	Vann, avløp og renovasjon	-1 457	1	-20 324	-28 516	-30 078	-31 371
63	Brann og feiing	9 601	10 966	11 148	11 053	10 849	10 662
66	Kultur	14 858	12 367	12 790	12 790	12 790	12 790
80	Avskrivninger og premieavvik	-23 108	-48 717	-52 080	-55 780	-61 179	-61 179
90	Generelle rammebetingelser	4	0	0	0	0	0
	Sum	854 773	860 897	862 523	848 808	835 060	830 586



4. Kommunestyret vedtar rammen for kommunens investeringstiltak som fremgår av tabell nedenunder for budsjettåret 2022. Vefsn kommune tar opp lån til investeringer på kr 145.734.000 som skal avdras over 30 år. Opplåningen kan skje ved flere enkelte lån. Opptak av lån i husbanken til videre utlån vedtas som egen sak i kommunestyret.

Linjenavn	Regnsk 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	99 498	91 270	263 363	154 128	183 570	102 967
Tilskudd til andres investeringer	1	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 318	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	14 000	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	102 816	108 770	266 863	157 628	187 070	106 467
Kompensasjon for merverdiavgift	-12 469	-14 694	-20 643	-25 208	-24 724	-14 321
Tilskudd fra andre	-13 517	-1 283	-39 818	-19 559	-22 052	-62 091
Salg av varige driftsmidler	-3 874	-16 000	-56 086	-2 000	-2 000	-2 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdelinger fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-4 542	-4 115	-4 115	-4 115	-4 115	-4 115
Bruk av lån	-56 253	-74 293	-147 056	-107 601	-135 034	-25 794
Sum investeringsinntekter	-90 653	-110 385	-267 718	-158 483	-187 925	-108 322
Videre utlån	53 024	50 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Bruk av lån til videreutlån	-52 768	-50 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Avdrag på lån til videreutlån	8 384	6 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-17 161	-6 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Netto utgifter videreutlån	-8 522	0	0	0	0	0
Overføring fra driften	-10 318	0	0	0	0	0
Nettoavsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	7 878	0	0	0	0	0
Nettoavsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond	-1 201	1 615	855	855	855	1 855
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføringer fra drift og nettoavsetninger	-3 642	1 615	855	855	855	1 855
Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0	0	0



5. Kommunestyret vedtar brutto investeringssum for hvert investeringsprosjekt slik de fremgår i bevilgningsoversikten nedenunder for budsjettåret 2022.

Linjenavn	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Avløpsledning fra Helligbergvegen til Kulstad RA (008)	7 000	0	0	0
Bil feiervesenet (012)	1 400	0	0	0
Fredlundskogen utbyggingstrinn 2 fra 2024 (073)	0	0	4 108	21 567
Garasjer feiervesenet (013)	0	0	5 000	0
Hjulgravemaskin vann (006)	0	0	3 000	0
Investeringsramme veg (075)	6 250	6 250	6 250	6 250
Kippermoen u.skole - Tilbygg funksjonshemmede elever (072)	4 900	0	0	0
Lundvegen vann og avløp (004)	0	10 000	10 000	0
Nesbruktomta - infrastruktur (052)	43 313	0	0	0
Ny idrettshall (076)	0	15 300	76 500	61 200
Nytt Verksted og garasje Nyrud, andel selvkost (002)	22 000	0	0	0
Nytt verksted og garasje Nyrud, andel vei (003)	13 750	0	0	0
Opprydding barkfylling (053)	75 000	0	0	0
Sandvika renselanlegg (011)	4 000	0	0	0
Utfylling Drevjaleira (051)	12 500	0	0	0
Utskifting av avløpsledninger (074)	5 000	6 000	6 000	6 000
Utskifting av vannledninger (001)	5 000	6 000	6 000	6 000
Utstyr og driftskontrollanlegg avløp (009)	500	500	500	500
Utstyr og driftskontrollanlegg vann (005)	500	500	500	500
Vann og avløp, deler av Lyngenvegen (007)	0	0	6 000	0
Varebiler avløpsnett og renselanlegg (010)	500	500	0	0
Økplan 21-25: 16 Nye omsorgsboliger 2021 (036)	0	14 378	57 512	0
Økplan 21-25: Opprusting og modernisering av skole i kommunen (070)	56 250	56 250	0	0
Investeringsmidler IT systemer (077)	1 250	1 250	1 250	0
Trafikksikkerhetsplanen (078)	950	950	950	950
ØKPL 21:10 Pu boliger (079)	3 300	36 250	0	0
Sum investeringer i varige driftsmidler	263 363	154 128	183 570	102 967
Innskudd egenkapital KLP	3 500	3 500	3 500	3 500
Sum investeringer i aksjer og andeler	3 500	3 500	3 500	3 500
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum avdrag på lån	0	0	0	0

6. Det skrives ut skatt på alle faste eiendommer i kommunen jfr eiendomskattelovens §3 bokstav a.
7. Skatten skrives ut generelt med 3,4 promille.



8. Skatten skrives ut med 4,00 promille på boligeiendommer og fritidseiendommer. Det gis et bunnfradrag på kr 200.000 for boligeiendommer og fritidseiendommer.
9. Det skrives ut skatt på særskattegrunnlag etter overgangsreglene til eiendomsskattelovens §§ 3og 4. Skatten skrives ut med 7 promille.
10. Det kommunale skatteøret settes til høyeste tillatte sats.
11. Rammen for rådmannens adgang til å gi garantier i 2022 for utlån på sosialt grunnlag settes til kr 150.000,- og maksimal rammegaranti i den enkelte sak settes til kr 40.000,-. Slike garantier skal alltid gis som simpel kausjon.

Behandling:

Formannskapet behandling

Hilde Thorstensen Rosvold tok opp sin habilitet i forhold til at hun er avdelingsleder på Fredlundskogen. Inhabiliteten er hjemlet i forv.l. § 6.2 særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til upartiskhet.

Votering

Votering startet: 30.11.2021 12:42:05 og avsluttet: 30.11.2021 12:42:41

Forslaget er enstemmig vedtatt

Stemte for partier: SP (3 stemmer), AP (2 stemmer), R (1 stemme), FrP (1 stemme), H (1 stemme)

Stemte for personer: Tone Moby Røreng (AP), Berit Hundåla (SP), Rune Krutå (AP), Torbjørn Os (R), Bjørn Larsen (FrP), Trond Nordås Bjørkås (SP), Malin Lynghaug Johansen (H), Magnus Myrvoll (SP)

Wenche Solli tok plass.

Trond Bjørkås tok på vegne av AP og SP opp rådmannens forslag med følgende endring:



VEFSN KOMMUNE

- et steg foran

	2022	2023	2024	2025
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	229933	1291833	6196933	4726233
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	3689728	8638970	13300400	14126336
Valgte driftstiltak	-17091008	-23780733	-34010941	-33610941
Brutto driftsresultat	5287516	-4811869	-18739418	-17967933
Netto driftsresultat	-2981347	-6315930	-12253608	-12683372
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	-13171347	-13849930	-14513608	-14758372
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	3689728	8638970	13300400	14126336
Ap - Sp	3689728	8638970	13300400	14126336
Politisk virksomhet og næringsvirksomhet				
Tilskudd kirkens bymisjon - 4 år fondsfinansiert	0	0	0	0
Utbygging mobiltelefoni	0	0	0	0
Storings- og kommuevalg	0	800000	0	400000
Skole				
Endringer i rammetilskudd - oppvekt	298000	298000	298000	298000
Besparelse skole	-2000578	-5000211	-5000211	-5000211
ØKPL 21: Læringsplattformen, Skooler	0	-41000	-41000	-41000
Omsorg				
Endringer i rammetilskudd - omsorg	1151000	1151000	1151000	1151000
Oppretting av 100 % stilling som klinisk ernæringsfysiolog	350000	700000	700000	700000
Oppretting av 100 % stilling som kommunefarmasøyt	350000	700000	700000	700000
Besparelse nattevakter Miljøterapienesten helårseffekt 24	0	0	-3895000	-3895000
Styrking av hjemmetjenesten	2200000	2200000	2200000	2200000
Økning av stilling som demenskoordinator til 100 %	300000	300000	300000	300000
Helsevern				
Endringer i rammetilskudd - helse	327000	327000	327000	327000
Økning av deltidshjemler for avtalefysioterapeuter	635208	635208	499092	499092
Sosial avd og flyktningekontoret				
Endring i rammetilskuddet sosial/ barnevern	257000	257000	257000	257000
Avskrivninger og premieavvik				
Besparelse bilpool	-250000	-500000	-500000	-500000
ØKPL 21: Generelle stillingskutt	-8098638	-13497730	-18896822	-18896822
Generelle rammebetingelser				
Økt utbytte fra HK	-7000000	-7000000	-7000000	-7000000
Regjeringen Støres tilleggs prp til statsbudsjettet	-4566000	-4066000	-4066000	-4066000
Private barnehager				
Endring i rammetilskuddet -private barnehager	-1044000	-1044000	-1044000	-1044000

Investeringsramme veg	6250000	6250000	6250000	6250000
Kippermoen u.skole - Tilbygg funksjonshemmede elever	4900000	0	0	0
Kulturhus - Akustisk behandling av hovedsal	100000	0	0	0
Kulturhus - garderobe og foaje	800000	0	0	0
Kulturhus - Led lys	437500	0	0	0
Kulturhus - Scenegulv	200000	0	0	0
Kulturhus - Scenetepper	165000	0	0	0
Kulturskolen - investeringsbehov instrumenter/digitalisering	200000	0	0	0
Lundvegen vann og avløp	0	10000000	10000000	0
Mosjøen kino - ombygging av Smån til fullverdig sal	125000	0	0	0
Nesbruksomta - infrastruktur	43312500	0	0	0
Ny idrettshall	0	15300000	76500000	61200000
Nytt Verksted og garasje Nyrud, andel selvkost	22000000	0	0	0
Nytt verksted og garasje Nyrud, andel vei	13750000	0	0	0
Opprydding barkfylling	75000000	0	0	0
Mosjøen skole, dagens struktur	22500000	90000000	0	0
Quales mestringshus - Inngangsparti	625000	0	0	0
Sandvika renseanlegg	4000000	0	0	0
Trafikksikkerhetsplanen	950000	950000	950000	950000
Utfylling Drevjaleira	12500000	0	0	0
Utskifting av avløpsledninger	5000000	6000000	6000000	6000000
Utskifting av vannledninger	5000000	6000000	6000000	6000000
Utstyr og driftskontrollanlegg avløp	500000	500000	500000	500000
Utstyr og driftskontrollanlegg vann	500000	500000	500000	500000
Vann og avløp, deler av Lyngnevegen	0	0	6000000	0
Varebiler avløpsnett og renseanlegg	500000	500000	0	0
Veghøvel	6250000	0	0	0
ØKPL 21:10 Pu boliger	3300000	36250000	0	0
Økplan 21-25: 16 Nye omsorgsboliger 2021	0	14378000	57512000	0

Postadresse:
Boks 560
8651 Mosjøen

Besøksadresse:
Rådhuset
Mosjøen
Telefon:
Telefaks:

75 10 11 61

Votering

Votering startet: 30.11.2021 13:10:50 og avsluttet: 30.11.2021 13:12:10

Totalt 8 stemmer for, 1 stemme mot.

Stemte for partier: SP (3 stemmer), AP (3 stemmer), R (1 stemme), H (1 stemme)

Stemte mot partier: FrP (1 stemme)

Stemte for personer: Trond Nordås Bjørkås (SP), Torbjørn Os (R), Wenche E Solli (AP), Rune Krutå (AP), Berit Hundåla (SP), Malin Lynghaug Johansen (H), Tone Moby Røreng (AP), Magnus Myrvoll (SP)

Stemte mot personer: Bjørn Larsen (FrP)

Bjørn Larsen tok opp rådmannens forslag med følgende endring:

Fremskrittspartiets forslag til Økonomiplan 2022-2025

Endringer FrP:

Nr Ramme	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
10 Politikk	973	2 026	1 946	1 986
11 Administrasjon	2 147	4 294	4 294	4 294
14 Interkomm/ kirken	941	1 881	1 881	1 881
20 Skole Lean omstrukturering	4 576	9 049	8 899	8 899
21 Kommunale barnehager	1 251	2 501	2 501	2 501
22 Private barnehager	-	-	-	-
30 Omsorg/ Lean omstrukturering	3 745	7 491	7 452	7 393
34 Helsevern	-	-	-	-
38 Sosialavdelingen	-	-	-	-
60 Samfunnsutvikling	3 201	6 354	6 243	6 140
61 Teknisk drift	1 615	3 229	3 229	3 229
62 Vann, avløp og renovasjon	-	-	-	-
63 Brann og feiing	279	553	542	533
66 Kultur	640	1 279	1 279	1 279
80 Avskrivninger og premieavvik	-	-	-	-
90 Generelle rammebetingelser	-	-	-	-
Sum	19 367	38 658	38 268	38 136

Disponering:

30 Omsorg Styrking utøvende tjenester	7 500	15 000	15 000	15 000
Reduksjon eiendomsskatt	5 000	10 000	10 000	10 000
Frie midler til kommunestyrets frie fond	6 867	13 658	13 268	13 136



VEFSN KOMMUNE

- et steg foran

Votering

Votering startet: 30.11.2021 13:10:50 og avsluttet: 30.11.2021 13:12:10

Totalt 1 stemme for, 8 stemmer mot.

Stemte for partier: FrP (1 stemme)

Stemte mot partier: SP (3 stemmer), AP (3 stemmer), R (1 stemme), H (1 stemme)

Stemte for personer: Bjørn Larsen (FrP)

Stemte mot personer: Trond Nordås Bjørkås (SP), Torbjørn Os (R), Wenche E Solli (AP), Rune Krutå (AP), Berit Hundåla (SP), Malin Lynghaug Johansen (H), Tone Moby Røreng (AP), Magnus Myrvoll (SP)

Saksordførere i henhold til reglement.