

Formannskaps behandling av sak 151/2023 i møte 28.11.2023:

Vedtak

1. Kommunestyret legger til grunn at kommunedirektøren ikke kan avvikle eller vesentlig redusere tjenestetilbud uten at det er vedtatt av kommunestyret. (Eksempelvis vil dette bety at nedleggelse av Topic, Quales kafe eller Skolestua skal behandles av kommunestyret).

Den nye budsjettmodellen forutsetter grundig og fortløpende informasjon. Det bes om at det gis en grundig og fortløpende oppdatering i hovedutvalgene.

2. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan legges til grunn for kommunens økonomiske planlegging i perioden 2025 – 2027.

3. Kommunestyret vedtar budsjett for frie inntekter, finansielle utgifter og inntekter, samt bruk og avsetning til fond slik det fremgår av bevilgningsoversikten nedenunder og premisene slik de er beskrevet i budsjettokumentet for budsjettåret 2024.

Tekst	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Økpl 2025	Øpl 2026	Økpl 2027
Rammetilskudd	-477 966	-503 048	-554 697	-559 279	-559 343	-559 652
Innteks- og formuesskatt	-431 957	-402 899	-462 449	-464 460	-463 887	-463 230
Eiendomsskatt	-57 848	-56 651	-55 083	-52 210	-52 210	-52 210
Andre generelle driftsinntekter	-44 303	-23 310	-62 055	-61 336	-60 826	-60 437
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-1 012 074	-985 908	-1 134 284	-1 137 285	-1 136 266	-1 135 529
Sum bevilgninger drift, netto	942 304	898 894	1 050 205	1 019 257	1 000 394	980 825
Avskrivninger	77 184	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 019 488	978 894	1 130 205	1 099 257	1 080 394	1 060 825
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	7 414	-7 014	-4 078	-38 028	-55 871	-74 703
Renteinntekter	-11 058	-15 548	-14 748	-13 766	-12 933	-12 586
Utbytter	-19 384	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Renteutgifter	30 648	56 673	72 270	75 360	81 583	84 124
Avdrag på lån	55 471	57 388	60 442	65 536	75 726	83 062
NETTO FINANSUTGIFTER	55 677	86 514	105 964	115 130	132 376	142 601
Motpost avskrivninger	-77 184	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-14 092	-500	21 886	-2 898	-3 496	-12 103
Overføring til investering	2 235	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	14 343	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-20 699	-4 023	-6 688	-6 688	-6 688	-6 688
Avsetninger til disposisjonsfond	28 240	11 098	7 000	9 585	10 183	18 790
Bruk av disposisjonsfond	-10 027	-6 575	-22 198	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	14 092	500	-21 886	2 898	3 496	12 103

4. Kommunestyret vedtar sum netto utgifter innenfor hver bevilgningsramme slik det kommer frem av tabell nedenunder for budsjettåret 2024.

Nr	Bevilgningsramme	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Økpl 2025	Øpl 2026	Økpl 2027
10	Politikk, administrasjon og næring	77 776	90 270	86 235	85 350	83 567	83 122
20	Oppvekst og kultur	315 632	332 357	368 934	363 333	352 481	346 878
30	Omsorg, helse, nav og barnevern	459 893	466 522	552 383	535 884	538 097	530 330
40	Samferdsel, idrett, bygg og plan	119 300	115 087	117 253	115 567	116 460	114 774
80	Pensjon, selvkost og kraft	-30 298	-105 339	-74 601	-80 878	-90 211	-94 281
Sum nettorammer		942 303	898 897	1 050 204	1 019 256	1 000 394	980 823

5. Kommunestyret vedtar rammen for kommunens investeringstiltak som kommer frem av tabell nedenunder for budsjettåret 2024. Vefsn kommune tar opp lån til investeringer på kr 152.825.000 som skal avdras over 30 år. Opplåningen kan skje ved flere enkelt lån. Opptak av lån i husbanken til videre utlån vedtas som egen sak i kommunestyret.

Tekst	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Økpl 2025	Øpl 2026	Økpl 2027
Investeringer i varige driftsmidler	131 708	176 173	257 502	410 560	261 340	66 100
Tilskudd til andres investeringer	667	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 150	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Utlån av egne midler	4 049	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	139 574	179 673	261 002	414 060	264 840	69 600
Kompensasjon for merverdiavgift	-13 124	-7 499	-17 556	-58 092	-41 248	-2 000
Tilskudd fra andre	-6 392	-6 295	0	-46 776	0	0
Salg av varige driftsmidler	-17 029	-12 000	-87 121	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-24 282	-4 115	-4 115	-4 115	-4 115	0
Bruk av lån	-101 725	-150 379	-152 825	-305 692	-220 092	-64 100
SUM INVESTERINGSINTEKTER	-162 552	-180 288	-261 617	-414 675	-265 455	-66 100
Videreutlån	76 954	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Bruk av lån til videreutlån	-58 493	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Avdrag på lån til videreutlån	11 937	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-6 487	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	19 911	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-2 235	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	1 570	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	615	615	615	615	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	-3 500
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-665	615	615	615	615	-3 500
Fremført til inndeckning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

6. Kommunestyret vedtar brutto investeringssum for hvert investeringsprosjekt slik de fremgår i bevilgningsoversikten nedenunder for budsjettåret 2024.

Tekst	Budsjett 2024	Økpl 2025	Øpl 2026	Økpl 2027
Innkjøp pcer til omsorg (008)	2 085	2 084	0	0
Mosjøen skole alt 7. 2 parallell (005)	10 720	107 200	182 240	0
Ny idrettshall (004)	25 000	100 000	0	0
Tak Kulstad skole (007)	0	0	14 000	0
Utbygging 24 plasser på Fredlundskogen (006)	17 794	71 176	0	0
Utskifting lysarmatur kommunale bygg (001)	5 000	5 000	5 000	5 000
Næringsområder	91 557			
Veg investeringer (002)	5 000	5 000	5 000	5 000
Investeringsramme avløp (011)	54 398	27 800	27 800	27 800
Investeringsramme vann (010)	45 948	92 300	27 300	28 300
Sum investeringer i varige driftsmidler	257 502	410 560	261 340	66 100
Innskudd av egenkapital i KLP	3 500	3 500	3 500	3 500
Sum investering i aksjer og andeler	3 500	3 500	3 500	3 500

7. Det skrives ut skatt på alle faste eiendommer i kommunen jfr eiendomskattelovens §3 bokstav a.

8. Skatten skrives ut generelt med 3,6 promille.

9. Skatten skrives ut med 4,00 promille på boligeiendommer og fritidseiendommer. Det gis et bunnfradrag på kr 200.000 for boligeiendommer og fritidseiendommer.

10. Det skrives ut skatt på særskattegrunnlag etter overgangsreglene til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4. Skatten skrives ut med 7 promille.

11. Det kommunale skatteøret settes til høyeste tillatte sats.

12. Rammen for rådmannens adgang til å gi garantier i 2024 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.

13. Vefsn kommunestyre ser med uro på at antall sykehjemsplasser kun øker med 8 plasser etter utbyggingen av Fredlundskogen. I takt med den demografiske utviklingen trenges det flere sykehjemsplasser, og kommunestyret ber derfor Kommunedirektøren om en

statusrapport angående arbeidet med nye omsorgsboliger og nytt sykehjem, dette gjelder også tomtespørsmålet.

14. Vefsn kommunestyre vil understreke viktigheten av å ha tilgjengelige næringsarealer og ber om en rapport som belyser arbeidet med dette. potensielle arealer og ferdigstillelse av arealer under utvikling.

15. Skjervengan leir er et attraktivt område til næring, boliger med mere og Vefsn kommunestyre ønsker en orientering om arbeidet med hva dette området kan brukes til og om det allerede er i gang arbeide med tilrettelegging av framtidig bruk.

16. Skolestrukturen i Vefsn skal bestå slik den er i dag.

17. Det skal utredes hva det vil koste å innføre ett gratis fritidstilbud til alle barn og unge i skolepliktig alder. Dette legges fram for kommunestyret senest i kommunestyrets junimøte 2024.

18. Det innføres brukerundersøkelser i samtlige av pleie- og omsorgstjenestens avdelinger hvert 3.år.

19. Sjøgata prøvestenges for biltrafikk (unntatt varetransport og kjøring til eiendommene) i perioden 1.april til 30.september. Tiltaket evalueres.

20. Vefsn kommunestyre ber kommunedirektøren om å utrede en aktivitetskortmodell for innbyggere med svak økonomi. Aktivitetskortet vil eksempelvis kunne inneholde gavekort til kino, konserter, forestillinger og andre aktiviteter som kafébesøk, svømmehall, treningssenter, og lignende. Alle aktiviteter skal være gratis eller rabattert. De som mottar aktivitetskortet vil få oversikt over hvilke aktiviteter kortet gjelder for i den aktuelle perioden. Aktivitetskortet skal utvikles i samarbeid med tilbydere og brukere for å gjøre det mest mulig relevant for målgruppen. Flere kommuner har innført variasjoner av slike kort, der målgruppen har vært barn/ungdom, kommunestyret ønsker også inkludere alle voksne innbyggere på lave sosiale ytelser.

21. I lys av dyrtid og økte renter ber Vefsn kommunestyre kommunedirektøren om å øke utbetalingen til mottagere av økonomisk sosialhjelp med 12.000 kr årlig fra 2024.

Denne tilleggsytelsen skal revurderes årlig. Utbetalingen dekkes av kommunestyrets frie fond.

22. Vefsn Kommunestyre ber kommunedirektøren om å presentere en sak basert på sak 0036/23. Vefsn-modellen - digitalt bibliotek av lokale kulturopplevelser - Termik TV. Kommunestyret ønsker å bidra til dette tiltaket for å levere kulturopplevelser også til de av våre innbyggere som har utfordringer med å oppsøke kulturtilbud fysisk. Termik TVs løsning vil kunne gi dette tilbudet til brukere av kommunale tjenester for både hjemmeboende og på institusjon.

Behandling

Vefsn Fremskrittsparti sitt forslag til endringer av rådmannens økonomiplanforslag legges til grunn for kommunens økonomiske planlegging for perioden 2024-2027.

Votering

Votering startet: 28.11.2023 13:50:02 og avsluttet: 28.11.2023 13:50:25

Totalt 2 stemmer for, 7 stemmer mot.

Stemte for partier: FrP (2 stemmer)

Stemte mot partier: H (2 stemmer), AP (2 stemmer), SP (1 stemme), R (1 stemme), SV (1 stemme)

Stemte for personer: Eirin Horrigmoe (FrP), Hanne Dyveke Søttar (FrP)

Stemte mot personer: Rune Krutå (AP), Tone Moby Røreng (AP), Malin Lynghaug (H), Odd Langvatn (H), Markus Gard Moen Ljøkjell (R), Kine Mosheim-Lysfjord (SP), Anita Jensen (SV)

[Nytt forslag Fra Tone Moby Røreng \(AP\), Kine Mosheim-Lysfjord \(SP\), Markus Gard Moen Ljøkjell \(R\), Anita Jensen \(SV\)](#)

Forslag til nytt pkt 1:

Kommunestyret legger til grunn at kommunedirektøren ikke kan avvikle eller vesentlig redusere tjenestetilbud uten at det er vedtatt av kommunestyret. (Eksempelvis vil dette bety at nedleggelse av Topic, Quales kafe eller Skolestua skal behandles av kommunestyret). Den nye budsjettmodellen forutsetter grundig og fortløpende informasjon. Det bes om at det gis en grundig og fortløpende oppdatering i hovedutvalgene.

Pkt. 1 - 11 i Kommunedirektørens innstilling blir punkt 2 - 12.

Verbalforslag:

1. Vefsn kommunestyre ser med uro på at antall sykehjemsplasser kun øker med 8 plasser etter utbyggingen av Fredlundskogen. I takt med den demografiske utviklingen trenges det flere sykehjemsplasser, og kommunestyret ber derfor Kommunedirektøren om en statusrapport angående arbeidet med nye omsorgsboliger og nytt sykehjem, dette gjelder også tomtespørsmålet.

2. Vefsn kommunestyre vil understreke viktigheten av å ha tilgjengelige næringsarealer og ber om en rapport som belyser arbeidet med dette. potensielle arealer og ferdigstillelse av arealer under utvikling.

3. Skjervengan leir er et attraktivt område til næring, boliger med mere og Vefsn kommunestyre ønsker en orientering om arbeidet med hva dette området kan brukes til og om det allerede er i gang arbeide med tilrettelegging av framtidig bruk.

4. Skolestrukturen i Vefsn skal bestå slik den er i dag.

5. Det skal utredes hva det vil koste å innføre ett gratis fritidstilbud til alle barn og unge i skolepliktig alder. Dette legges fram for kommunestyret senest i kommunestyrets junimøte 2024.

6. Det innføres brukerundersøkelser i samtlige av pleie- og omsorgstjenestens avdelinger hvert 3.år.

7. Sjøgata prøvestenges for biltrafikk (unntatt varetransport og kjøring til eiendommene)i perioden 1.april til 30.september. Tiltaket evalueres.

8. Vefsn kommunestyre ber kommunedirektøren om å utrede en aktivitetskortmodell for innbyggere med svak økonomi. Aktivitetskortet vil eksempelvis kunne inneholde gavekort til kino, konserter, forestillinger og andre aktiviteter som kafébesøk, svømmehall, treningssenter, og lignende. Alle aktiviteter skal være gratis eller rabattert. De som mottar aktivitetskortet vil få oversikt over hvilke aktiviteter kortet gjelder for i den aktuelle perioden. Aktivitetskortet skal utvikles i samarbeid med tilbydere og brukere for å gjøre det mest mulig relevant for målgruppen. Flere kommuner har innført variasjoner av slike kort, der målgruppen har vært barn/ungdom, kommunestyret ønsker også inkludere alle voksne innbyggere på lave sosiale ytelser.

9. I lys av dyrtid og økte renter ber Vefsn kommunestyre kommunedirektøren om å øke utbetalingen til mottagere av økonomisk sosialhjelp med 12.000 kr årlig fra 2024. Denne tilleggsytelsen skal revurderes årlig. Utbetalingen dekkes av kommunestyrets frie fond.

10. Vefsn Kommunestyre ber kommunedirektøren om å presentere en sak basert på sak 0036/23. Vefsn-modellen - digitalt bibliotek av lokale kulturopplevelser - Termik TV. Kommunestyret ønsker å bidra til dette tiltaket for å levere kulturopplevelser også til de av våre innbyggere som har utfordringer med å oppsøke kulturtilbud fysisk. Termik TVs løsning vil kunne gi dette tilbudet til brukere av kommunale tjenester for både hjemmeboende og på institusjon.

Votering

Votering startet: 28.11.2023 13:50:31 og avsluttet: 28.11.2023 13:50:54

Totalt 5 stemmer for, 4 stemmer mot.

Stemte for partier: AP (2 stemmer), R (1 stemme), SP (1 stemme), SV (1 stemme)

Stemte mot partier: H (2 stemmer), FrP (2 stemmer)

Stemte for personer: Rune Krutå (AP), Tone Moby Røreng (AP), Markus Gard Moen Ljøkjell (R), Kine Mosheim-Lysfjord (SP), Anita Jensen (SV)

Stemte mot personer: Eirin Horrigmoe (FrP), Hanne Dyveke Søttar (FrP), Malin Lynghaug (H), Odd Langvatn (H)

Votering

Votering startet: 28.11.2023 13:50:31 og avsluttet: 28.11.2023 13:50:54

Totalt 5 stemmer for, 4 stemmer mot.

Stemte for partier: AP (2 stemmer), R (1 stemme), SP (1 stemme), SV (1 stemme)

Stemte mot partier: H (2 stemmer), FrP (2 stemmer)

Stemte for personer: Rune Krutå (AP), Tone Moby Røreng (AP), Markus Gard Moen Ljøkjell (R), Kine Mosheim-Lysfjord (SP), Anita Jensen (SV)

Stemte mot personer: Eirin Horrigmoe (FrP), Hanne Dyveke Søttar (FrP), Malin Lynghaug (H), Odd Langvatn (H)