

# HARSTAD KOMMUNE

## Møtebok

### **PS 22/108 Budsjett og økonomiplan 2023-2026**

#### **Behandling Formannskapet - 22.11.2022:**

Trond Henningsen (AP) fremmet et endringsforslag på vegne av AP, KRF, SP, SV og V til budsjett- og økonomiplan 2023-2026:

#### *Trygg Økonomistyring*

*Samarbeidspartiene har hatt og vil ha fokus på trygg og god økonomistyring og ikke bruke opp det handlingsrommet som ligger i disposisjonsfondet. Det må være balanse mellom drift, gjeldsgrad og investeringer. Målet vårt er å drifte kommunen i balanse, slik at vi sikrer en bærekraft kommune med god utvikling i årene som kommer.*

*De demografiske utfordringene tilsier at en må tenke langsiktig. Vi har på denne bakgrunn endret vår økonomistyring til å tenke mer i 10 til 20 års perspektiv. Dette ligger til grunn i vårt budsjettforslag.*

*Investeringsbehovet er stort og innenfor mange felt. Vi ønsker at man prioriterer investeringsprosjekter slik:*

- 1) Boligbygging innen heldøgns omsorg*
- 2) Nødvendig investering i Rødskolen fra 2025 men starte planlegging i 2023*
- 3) Utbedring evt. nybygg Brannstasjon.*

#### *Helse og Omsorg*

*Det er særlig to utfordringer innen Helse og Omsorg som opptar samarbeidspartiene:*

#### *Helse og omsorgsboliger*

*Det må og skal bygges 150 omsorgsboliger de nærmeste 12 årene. Denne utfordringen tas på alvor og vi setter av midler for å imøtekomme boligbehovet i et 10 års perspektiv fremover.*

#### *Kompetente fagpersoner*

*Det å sikre kompetente fagpersoner i hele stillinger for å ivareta det økte tjenestebehovet jobbes det med og samarbeidspartiene vil følge denne utviklingen nøye.*

#### *Tiltak i 2023*

- Bygge 150 omsorgsboliger over de neste 12 år*
- Øke fokus på rekruttering og utdanne faglig kompetent personell*
- Gjeninnføre FACT dersom det oppnås rekruttering av psykiater*
- Tilsette frivillighetskoordinator som skal ivareta frivillig sektor opp mot kommunale tjenester; også innenfor fagfeltet rus og psykiatri*

#### *Oppvekst og Kultur*

*Her ser vi trender og utvikling som tilsier at vi får færre elever i skolen og i barnehagene. Vi finner at det må sees langsiktig på hva denne utfordringen innebærer. Vi har sett at nedtrekk i skolesektoren er vanskelig å håndtere, selv*

*om elevtallet går dramatisk nedover. På denne bakgrunn ønsker vi en mer helhetlig gjennomgang av demografiutfordringer med henblikk på oppvekst og spesiell skolestruktur.*

*Samarbeidspartiene ser med bekymring på at to stillinger som Helsepsykepleiere avsluttes i prosjekt og ikke er funnet økonomisk forsvarlig å fortsette.*

#### *Tiltak i 2023*

- *Videreføre to helsepsykepleiere fra prosjekt over i drift*
- *Få frem sak i kommunestyret om boligprosjekt DUE*
- *Kommunedirektøren må se på og fremme sak vedr vikarsituasjon i barnehagene*
- *Starte opp prøveprosjekt med skolemat høsten 2023*

#### *Klima og Miljø*

*Samarbeidspartiene tar miljøutfordringene på alvor og ønsker å legge til rette for klima og miljøvennlige løsninger vurderes i alle beslutningsprosesser i kommunen. Vi ønsker også å tilrettelegge spesielt på noen områder*

#### *Tiltak i 2023*

- *Sette av kr 400.000,- til nydyrkingstilskudd i 2023*
- *Sette av kr 60.000,- til avløser tilskudd*
- *Se nærmere på muligheten til å utnytte BIO-kull*
- *Selvfinansierende miljørådgiver som prosjektstilling over to år*

#### *Næring, by og distrikt*

*Vi må se hele kommunen under ett. Det skjer en rivende utvikling i sentrum som er lett synlig. Her må det settes i gang plan for «nytorvet» med sikte på aktivt, grønt område med tilgjengelige arealer for allmennheten. Samarbeidspartiene ser muligheter og utvikling også utenfor sentrumskjernen. Det må synliggjøres bedre at man har satt av 5 byggeklare tomter i Årbogen som gis gratis ved bygging av bolig*

#### *Tiltak i 2023*

- *5 mill til asfaltprogram i 2023, med mulighet for ytterligere 5 mill i 1. tertial*
- *Sette av kr 800.000, - til reguleringsplan Åsegarden – Tennvassåsen*
- *Sette av kr 500.000, - til sykkelparkering i sentrum*
- *Sette av 8 mill til opprusting av Kino over to år*
- *Kommunedirektøren må fremlegge en sak for kommunestyret for etterbruk av Gausvik og Bjarkøy skole, gjerne i sambruk med lokale ressurser.*
- *Ber kommunedirektør gå i dialog med Harstad kirkelig fellestråd om utforinger med vedlikehold kirkebygg, gravsted samt opprettelse av minnelunder i flere deler av kommune.*
- *Ber kommunedirektør utrede hvilke tiltak som må til for å få utløst tomter på Sandsøy*

## Budsjettdisponeringer

### Samarbeidspartiernes forslag til budsjett - 2023-2026 - Driftstiltak:

| Tiltak                                 | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Videreføre to helse- og omsorgspleiere | kr 1 400 000 | kr 1 400 000 | kr 1 400 000 | kr 1 400 000 |
| Miljørådgiver                          | kr 700 000   | kr 700 000   | kr 700 000   | kr 700 000   |
| Prøveprosjekt med skolemat             | kr 100 000   |              |              |              |
| Nydyrkings-tilskudd*                   | kr 400 000   |              |              |              |
| Avløsertilskudd*                       | kr 60 000    |              |              |              |
| Frivillighetskoordinator               | Kr 500 000   | Kr 500 000   | Kr 500 000   | Kr 500 000   |
| Sum                                    | kr 3 160 000 | kr 2 600 000 | kr 2 600 000 | kr 2 600 000 |

\* Videreføring, form og tilskuddets størrelse vurderes etter hvert som vi høster erfaringer. Saka vil også ses i sammenheng med arbeidet med eget jordfond og øvrige tiltak for landbruket. Eventuelle videre kostnader utover 2023 vil derfor komme i neste års budsjett.

### Samarbeidspartiernes forslag til budsjett - 2023-2026 - Investeringer:

| Tiltak                                      | 2023          | 2024         | 2025           | 2026                                       |
|---|---------------|--------------|----------------|--|
| Oppstart Rødskolen                          | kr 2 000 000  |              | kr 33 000 000  | kr 45 000 000                              |
| Forskyving Brannstasjon med ett år fra 2025 |               |              | -kr 10 000 000 | -kr 60 000 000<br>(diff mellom 70' og 10') |
| Asfaltprogram *                             | kr 5 000 000  |              |                |  |
| Sykkelparkering i sentrum                   | kr 500 000    |              |                |  |
| Åsegarden - Tennvassåsen                    | kr 800 000    |              |                |  |
| Opprusting av kino                          | kr 4 000 000  | kr 4 000 000 |                |  |
| Sum   | kr 12 300 000 | kr 4 000 000 | kr 23 000 000  | -kr 15 000 000                             |

\*Noe av asfalt må sees på som drift

Budsjettdisponeringene dekkes gjennom disposisjonsfondet.

Kjersti Karijord Smørvik (H) fremmet følgende tilleggforslag på vegne av H og SP til budsjett- og økonomiplan 2023-2026:

#### Mulighetsstudie eldreomsorg/forprosjekt

For å få bedre innsikt i situasjonen innenfor helse- og omsorgssektoren i Harstad ønskes det utarbeidet en mulighetsstudie som skal kartlegge dagens situasjon og behov, herunder også sykehjemsplasser. Det settes av kr. 250 000,- til tiltaket. (Som dekkes gjennom disposisjonsfond).

#### Kunstisbane videreføring fra forprosjekt

I forbindelse med gjennomføring av mulighetsstudie og forprosjekt for ishall/kunstisbane ønskes det å sette av kr. 100 000,- i støtte til fortsatt arbeid med prosjektet. (Tiltak dekkes gjennom disposisjonsfond).

#### Lyssetting vinter-Harstad

Det er tidligere gjennomført et forprosjekt innenfor lyssetting, og er nå behov for å gå videre med å få på plass en attraktiv og spennende lysdesign for å løfte fram byens egenart. Det settes av kr. 300 000,- til innkjøp av lys. (Tiltaket dekkes gjennom disposisjonsfond).

### Avstemming

Kommunedirektørens tilråding ble vedtatt 8 mot 1 (FRP) stemmer.

Trond Henningsens (AP) tilråding ble vedtatt 7 mot 2 stemme (H og FRP).

Kjersti Karijord Smørvik (H) tilleggsforslag fikk følgende stemmegiving:

1. Mulighetsstudiet eldreomsorg/forprosjekt falt med 3 (H 2 og FRP 1) mot 6 stemmer.
2. Kunstisbane videreføring fra forprosjekt falt med 2 (H) mot 7 stemmer.
3. Lyssetting vinter-Harstad ble enstemmig vedtatt.

### **Innstilling Formannskapet - 22.11.2022:**

- 1 Harstad kommunestyre vedtar budsjett for budsjettåret 2023:

#### ***Driftsbudsjett***

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Totale inntekter | kr. 2 516 955 390,- |
| Totale utgifter  | kr. 2 516 955 390,- |

#### ***Investeringsbudsjett***

|   |                    |
|---|--------------------|
| Investeringsinntekter                   | kr -114 208 000,-  |
| Totalt investeringsbudsjett             | kr 735 945 000,-   |
| Inv. i aksjer og andeler samt tilskudd  | kr 5 770 000,-     |
| <i>Sum finansieringsbehov</i>           | kr 627 507 000,-   |
| Overført fra drift og netto avsetninger | kr - 8 270 000,-   |
| Bruk av lån                             | kr - 619 237 000,- |
| <i>Sum finansiering</i>                 | kr - 627 507 000,- |

Med detaljeringsnivå slik det fremgår av vedlegg til budsjett og økonomiplan:

- § 5-4 Bevilgningsoversikter – drift (1A)
  - § 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)
  - § 5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)
  - § 5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B)
  - § 5-6 Økonomisk oversikt etter art – drift
- 2 Harstad kommunestyre vedtar økonomiplan 2023-2026, som består av drifts- og investeringsbudsjett for 2023 samt endringer i planperioden for drift og investering.
  - 3 Kommuneskatten utlignes etter maksimale satser i henhold til Stortingets vedtak.
  - 4 Eiendomsskatt utskrives for 2023 jfr eiendomsskattelovens § 2 og 3A.
    - a. Eiendomsskatt utlignes i tråd med:
      - i. kommunestyresak 13/123 (omtaksering fom 2016 og bruk av formuesgrunnlag)
      - ii. kommunestyresak 15/61 (vedtekter)
    - b. Eiendomsskatten skal skrives ut i 2023 med følgende skattesats
      - i. - *Bolig* 3,3 ‰
      - ii. - *Næring* 5,5 ‰
    - c. *Bunnfradrag på kr 250.000, jfr. eiendomsskattelovens § 11, 2.ledd*

- d. Eiendomsskatten forfaller til betaling ca den 20 i hver måned sammen med øvrige kommunale avgifter – jfr eiendomsskattelovens § 10.
  - e. Det gis fritak for eiendomsskatt 2023, ihht eiendomsskattelovens § 7, til Gnr og Bnr ihht vedlegg I.
- 5 Avgifter og betalingssatser vedtas i samsvar med det som fremkommer i dokumentet.
- 6 Låneopptak i 2023 vedtas som følger:
- |  |                   |
|--|-------------------|
| Til finansiering av investeringsprosjekt inntil    | kr. 847 000 000,- |
| Til videre utlån (formidlingslån-Husbanken) inntil | kr. 50 000 000,-  |
- Lånene tas opp iht. vedtatt finansstrategi i kommunestyresak 129/2018.
- 7 Det kan tas opp driftskreditt inntil kr. 60 000 000 til vilkår som framgår av inngått hovedbankavtale.
- 8 Harstad kommunestyre vedtar klimabudsjettet i økonomiplanen
- 9 Administrasjon, komiteer, råd og utvalg pålegges å innrette virksomheten i samsvar med vedtatte budsjett.
- 10 Harstad kommunestyre vedtar at det ved alle enkeltsaker som vedtas i løpet av året skal vises til konkret og realistisk økonomisk inndekning i vedtaket.
- 11 Betalingssats for oppholdstid i barnehage for full plass fastsettes i hht maksimalsats som vedtas i statsbudsjettet.
- 12 Nye søknader om økonomisk støtte fra eksterne aktører (vedlagt) avslås.
- 13 Kommunedirektøren gis fullmakt til fordeling av avsatte midler lønnsoppgjøret etter at forhandlingene er gjennomført, og endelig lønnsbudsjett for de ulike enhetene er avklart.
- 14 Kommunedirektøren gis fullmakt til omfordeling av avsatte midler til seniorpolitiske tiltak mellom enhetene.