



NES
KOMMUNE

Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Kommunestyresalen
Dato: 28.11.2024
Tid: Kl. 19:00 – 20:35

Faste medlemmer som møtte	Parti
Grete Irene Sjøli	Ap
Hans-Petter Trondrud	Ap
Rune Tranum	Ap
Tove Nyhus	FrP
Harald Johansen	H
Per Olin	H
Sunniva Rasch	INP
Hilde Marie Bergly	KrF
Jo Inge Buskenes	MDG
Jan Stabbetorp	Sp
Ole Andreas Sørli-Sidselssønn	V

Fra administrasjonen møtte:	
Gunhild Tovseth Vatne	Rådgiver
Marius Lorang Johannessen	Økonomisjef

Tove Nyhus
ordfører

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	
24/164	Godkjenning av innkalling og saksliste	
24/165	Referatsaker	
24/166	Orienteringer fra kommunedirektøren	
24/167	Økonomiplan 2025-2028 med budsjett for 2025	

PS 24/164 Godkjenning av innkalling og saksliste

28.11.2024 Formannskapet

Vedtak:

Formannskapets enstemmige vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Behandling

Votering:

Møteleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (11 stemmer)

Møteleders forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

PS 24/165 Referatsaker

28.11.2024 Formannskapet

Vedtak:

Behandling

Det var ingen referatsaker meldt til møtet.

PS 24/166 Orienteringer fra kommunedirektøren

28.11.2024 Formannskapet

Vedtak:

Behandling

Det var ingen orienteringer fra kommunedirektøren i møte.

28.11.2024 Formannskapet

Formannskapets vedtak:

Kommunedirektørens innstilling vedtas med følgende endringer:

Utkast budsjett Samarbeidspartiene 28.11.24						
Kan beløp/endringer for 2025 lagt inn forslagsvis						
Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettkjema investeringer og investeringer per kommunalområde med følgende endringer sammenliknet med kommunedirektørens forslag:						
Tiltak	2025	2026	2027	2028	Totalt i perioden	Merknader
Inntekt fra salg av Eival gjeld	- 12 000					Ny inntekt. Denne selges i 2025 i tråd med tidligere Kst-vedtak
Inntekt fra salg kommunal eiendom	- 5 000					Ny inntekt. Jf. Kst-vedtak om salg av boligtomter og Oppaker gamle skole.
Digitalisere personalarkiv	-					Vurdert men beholdt. Må stille krav til gjennomføring og gevinstrealisering.
Vernesand segdsskole	- 7 000					Er redusert fra 5,8 til 2,8 mill. kr. Fjerner spillerom det ikke er behov for pga positiv utvikling i rekreasjonssak. KD må komme tilbake til KST hvis behovet blir større.
Bulg anso visone med spesielle behov	- 2 000					Bygget av andre enn Nes kommune.
Inventar og medisinsk utstyr	- 1 000					Fjernes i 2025 - usikkert behov - ikke noe som beskrives som nødvendig.
Bersnemat bolig rusavhengige	- 35 625					Anses ikke nødvendig, gitt PS-vedtaket tidligere i høst.
Ruoms områgabølger - invester og utarmykking	-					Reduseres fra 5 til 3 mill. kr i 2026.
Kult investeringer i kommunalområdet Kultur og mangfold	- 500					Reduseres fra 3,1 til 2,6 mill. kroner som et rammetutt. KD beslutter fordelingen av kuttet.
Digitalisering av arkiv tekniske tjenester	-					Vurdert men beholdt. Må stille krav til gjennomføring og gevinstrealisering. Gjelder fullføring av påbegynt digitalisering byggesak og nye tiltak innenfor bl.a. landbruk.
Kjøp av kommunale boliger	- 12 000					Brøker i utgangspunktet leiermarkedet og eksisterende kommunale boliger. Vurderes ev. på nytt ila. året.
Nes Rådhus UU	- 1 500					Utsettes. Ber om å få en sak om behov, gjennomføring og samlet finansiering av prosjektet til første møterunde i 2025.
Revisjonskontor brannstasjon, vedtatt i KS	-					Ikke nødvendig å sette av netto utgifter, da vi ikke legger opp til å eie to tomter mot slutten av året. Men regnskapssteknikk mener KD at vi må legge inn samme beløp både på investeringer og salgsinntekter.
Utstyr og maskiner samletid	- 2 000					Reduseres fra 5 til 3 mill. kr i 2025.
Utstyr Nes saskari	- 5 300					Ønsker å utsette saken og gjøre en vurdering av outsourcing av vasketjenester før beslutning om investering. Ber KD komme tilbake med en sak ila. våren 2025.
Tekniske løsninger knyttet til nasjonalt bibliotek	500					Vil kunne gi utvidet åpning uten betjening, som delvis kompenseres for redusert åpningstid med betjening som følge av innsparing.
Netto endring investering - redusert låneopptak	-83 425	0	0	0	0	
Reduserte finanskostnader	-1 068					Utregning er basert på dialog med økonomisjef.
Redusert bruk av driftsfond	-8 343					Utregning er basert på dialog med økonomisjef.

Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 1A og budsjettkjema 1B med følgende endringer sammenliknet med kommunedirektørens forslag:					
Tiltak	2025	2026	2027	2028	Merknader
Reduserte finanskostnader og redusert låneopptak	- 1 066	-	-	-	
Administrasjon og styring	489	-	-	-	
Oppheve kutt: Legge ned BUK (pengene omdisponeres - se kommentar)	48				
Oppheve kutt: Redusere hovedvernebud fra 100 til 65 prosent stilling	418				Gi til ut for disponering til tiltak knyttet til HKH-rapporten. BUK har ikke vært i funksjon på flere år.
Oppheve kutt delvis: Samletiltak, redusere vedferd og erkjenning for ansatte samt diverse kurs og konferanser.	200				Legger tilbake 200 av foreslått kutt på 350
Budsjett til Eldreråd	31				Har etlet stiller i flere år. Økning vil gi mulighet til felles ED-samling for flere Bæverfjord samt en verdig gjennomføring av Eldredagen.
Fryse politikkogtdgjøringen i 2025 på 2026-nivå	- 208				årlig innsparing fra mai 25-april 26 er estimert til 200, hvorav 200 i 2025 og 100 i 2026. Endrer ikke reglementet
OPPFØLGER OG UTDANNING	1 700	-	-	-	
Oppheve kutt: Reduksjon assistent i skolen, 4 årsverk	1 508				
Oppheve kutt: Reversere møtebehov Familiens hus - Helsepsykiatriser	508				
Oppheve kutt: Familiens hus, systemressurser	-				KD foreslått kutt på 0,450 mill. kr. Vurdert men beholdt kuttet.
Oppheve kutt: Reversere læringsmiljø - fraværsteam fra 2025	1 008				KD foreslått kutt på 1,8 mill. kr. Vurdert men beholdt kuttet
Oppheve kutt: Redusert svømmeopplæring	- 308				
Utdanning, reduksjon veileder PT	-				
Kutte rådgiverstilling	-				Hensett fra alternativ kutt. Henger sammen med kutt fraværsteam.
Utdanning leirskole	- 1 068				Vurdert men ikke lagt inn. Kan vurderes fra 2026, men må undersøkes nærmere. Ikke omfattet fra KD.
HELSE OG VELFERD	- 5 090	-	-	-	Hensett fra alternativ kutt. Imbærer lokal bruk av Camp Flotangen i 3 dager i stedet for en uke på langtur.
Bilforsvarlig	- 708				
Sykepleierteam (6006) trenger ikke ta hensyn i budsjettet?	- 6 006				Legger ikke på penger til tiltaket, da tiltaket anses å være selvfinansierende gjennom innsparinger på tilholdet.
Oppheve kutt: Redusere 1,0 årsverk ergoterapeut	618				utgiftene til helsefagarbeidere som erstatter sykepleierne i turnus (styrking av grunnbemanning), finansieres gjennom innsparinger i vikarbruk og overtid
Oppheve kutt: Vakant stilling fysioterapeut, 0,7 årsverk	488				
Smittetveng og vaksinerings	- 508				Pengene som beholdes (halvparten av forslaget på 1,0 mill. kr) skal ikke gå til ny 30 % stillingsressurs.
Oppheve kutt: Seniorskontakt	508				KDs kutt på 991. Malvåsenkoreng i 2025
Oppheve kutt: Ernæringspsykolog	-				KDs kutt på 875. Vurdert men prioritert seniorskontakt i stedet. Kommunens andre ernæringspsykolog brukes bredere.
Delvis kutt i økning stab helse og velferd - opprettholde 2024 nivå	- 508				Økningen er ikke tilstrekkelig gjort rede for, og reduseres fra 2,0 til 1,5 mill. kr
Reduksjon i samlet økning til samfunnsområdet, eksis til økningene til vikarbruk og overtid	- 1 008				Reduksjon fra nye tiltak knyttet til vikarbruk og overtid, herunder til bemanningsbyrå, eller andre økninger samlet på samfunnsområdet.
SAMFUNN OG MILJØ	295	-	-	-	
Innsparing på gradvis innføring av gjengs leie?	- 296				Estimert innsparing basert på antall nye avtaler vs avtaler som avsluttes.
Oppheve kutt: Endring i kriterier for brøyting	308				
Oppheve kutt: Redusert bruk av søgelys	58				
Oppheve kutt: Utarbeide klimaregrop annen hvert år	-				Vurdert men gir adm en spåse til å levere betydelig bedre fra 2026. Vurderer det på nytt ifm budsjett 2027.
Innsparinger på reholdressurser ved innkjøp av roboter	-				Forventes at ny teknologi tas i bruk, men legger ikke inn innsparing.
Vakant stilling til oppfølging av naturmangfold	- 445				Stilling kuttes ikke, men antar halvårseffekt i 2025. Forventer at stillingen kunngjøres snarlig.
Oppheve kutt: Reversere vakant stilling samferdsel	-				Vurdert men beholdt.
KULTUR OG MANGFOLD	1 800	-	-	-	
Oppheve kutt: Reduksjon 1,4 år. Adm/korps. stilling, deltid fridsklubb.	858				Foreslått funksjon for unge, if. tiltak i HKH-rapport. Kutt vil også redusere tid til oppskende virksomhet. Åv som er foreslått fjernet blir vakant 01.01.25. Er lagt tilbake med halvårseffekt på den vakante stillingen.
Oppheve kutt: Frivillighet (KNOR 375 x 2) - Reduksjon i ramme (sang og musikk/barn og unge) - Reduksjon i tilskuddsramme (medlems- og anleggstilskudd)	758				
Reduksjon bemanning Nes bibliotek	-				Må se på åpningstider, ikke stenge en hel dag men fjerne og redusere åpningstider flere dager. Må ses i sammenheng med investeringer til ubemannet åpningstid.
Delvis økning av leieutgifter for nye lokaler for BUA	208				Nytt tiltak: Delvis finansiering av leieutgifter for BUA i nye lokaler, som vil kunne skape en ny møteplass for unge (oppfølging av HKH-rapport). Leieutgifter for nytt lokale er basert på et konkret tilbud estimert til ca 270 000 pr år (uoff. pr. nå).
SKATT/AVGIFT	1 025	-	-	-	
Reduksjon av eiendomsinntekt med 12,5 % i 2025	1 025				Reduksjonen fortsetter med 12,5 % reduksjon i 2025 mot KDs forslag på 10 %.
Endringer på driftsbudsjettet ekskl finanskostnader	- 371	-	-	-	
ENDRET BUDSJETT	- 1 437	-	-	-	Forbedring av resultat

Behandling

Utkast til budsjett fra samarbeidspartiene, foreslått av Tove Nyhus, Fremskrittspartiet på vegne av samarbeidspartiene

Utkast budsjett Samarbeidspartiene 28.11.24						
Kan betale/endringer for 2025 lagt inn forslag.						
Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettkjema investeringer og investeringer per kommunal område med følgende endringer sammenliknet med kommunedirektørens forslag:						
Tiltak	2025	2026	2027	2028	Totalt i perioden	Merknader
Inntekt fra salg av Elval gald	- 12 000					Ny inntekt. Denne selges i 2025 i tråd med tidligere Kst-vedtak
Inntekt fra salg kommunal eiendom	- 6 000					Ny inntekt. If. Kst-vedtak om salg av boligtomter og Oppaker gamle skole.
Digitaliseringsprosjekt	-					Vurdert men beholdt. Må stille krav til gjennomføring og gevinstrealisering.
Vernesand ungdomsskole	- 7 000					Er redusert fra 5,4 til 2,4 mill. kr. Fjerner spillerom det ikke er behov for og positiv utvikling i rekreasjonsprosjekt. KD må komme tilbake til KST hvis behovet blir større.
Bolg unge voksne med spesielle behov	- 2 000					Bygget av andre enn Nes kommune.
Inventar og medisinut utstyr	- 1 000					Fjernes i 2025 - uavklart behov - ikke noe som beskrives som nødvendig.
Bemannet bolig rusavhengige	- 36 625					Anses ikke nødvendig, gitt PS-vedtaket tidligere i høst.
Rune omsorgsboliger - invester og utstykk	-					Reduseres fra 5 til 3 mill. kr i 2026.
Kutt investering i kommunalsområdet Kultur og mangfold	- 500					Reduseres fra 3,1 til 2,6 mill. kroner som et rammeutt. KD beslutter fordelingen av kuttet.
Digitalisering av arkiv tekniske tjenester	-					Vurdert men beholdt. Må stille krav til gjennomføring og gevinstrealisering.
Kjøp av kommunale boliger	- 12 000					Gjelder fullføring av påbegynt digitalisering byggesak og nye tiltak innenfor bl.a. landbruk.
Kjøp av kommunale boliger	- 12 000					Braker i utgangspunktet leiemarkedet og eksisterende kommunale boliger. Vurderes ev. på nytt ila. året.
Nes Rådhus UU	- 1 500					Utsettes. Ber om å få en sak om behov, gjennomføring og samlet finansiering av prosjektet til første møterunde i 2025.
Reasemert brannstasjon, vedtatt i KS	-					Ikke nødvendig å sette av netto utgifter, da vi ikke legger opp til å eie to tomter mot slutten av året. Men regnskapsteknikk mener KD at vi må legge inn samme beløp både på investeringer og salgsinntekter.
Utstyr og maskiner samferdsel	- 2 000					Reduseres fra 5 til 3 mill. kr i 2025.
Utstyr Nes skole	- 6 300					Ønsker å utsette saken og gjøre en vurdering av outsourcing av vasketjenester før beslutning om investering. Ber KD komme tilbake med en sak ila. våren 2025.
Tekniske løsninger knyttet til meråpent bibliotek	500					Vil kunne gi utvidet åpning uten betjening, som delvis kompenseres for redusert åpningstid med betjening som følge av innsparing.
Netto endring investering - redusert låneopptak	- 83 425	0	0	0	0	
Reduserte finanskostnader	-1 066					Utregning er basert på dialog med økonomisjet.
Redusert bruk av driftsferd	-8 343					Utregning er basert på dialog med økonomisjet.

Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 1A og budsjettkjema 1B med følgende endringer sammenliknet med kommunedirektørens forslag:

Tiltak	2025	2026	2027	2028	Merknader
Reduserte finanskostnader og redusert låneopptak	- 1 000	-	-	-	
Administrasjon og styring	489	-	-	-	
Oppheve kutt: Legge ned BUK (pengene omdisponeres - se kommentar)	40				
Oppheve kutt: Redusere hovedvernebud fra 100 til 65 prosent stilling	418				GIS til ut for disponering til tiltak knyttet til HKH-rapporten. BUK har ikke vært i funksjon på flere år.
Oppheve kutt: delta i: Samletiltak, redusere velferd og erkjentlighet for ansatte samt diverse kurs og konferanser.	200				Legger tilbake 200 av foreslått kutt på 300
Budsjett til Eldreåret	31				Har etlet stille i flere år. Økning vil gi mulighet til felles IT-samling for flere kommuner samt en verdig gjennomføring av Eldredagen.
Fryse politikkogdøttingen i 2025 på 2026-nivå	- 200				Etårlig innsparing fra mai 25-april 26 er estimert til 200, hvorav 200 i 2025 og 100 i 2026. Endrer ikke reglementet
OPPEVST OG UTDANNING	1 700	-	-	-	
Oppheve kutt: Reduksjon assistent i skolen, 4 årsverk	1 500				
Oppheve kutt: Reversere møtebehov Familiens hus - Helsepsykiatriser	500				
helsestasjon/økt barneverkst/tilleg innset	-				
Oppheve kutt: Familiens hus, systemressurser	-				KD foreslått kutt på 0,450 mill. kr. Vurdert men beholdt kuttet.
Oppheve kutt: Reversere læringsmiljø - fraværsteam fra 2025	-				KD foreslått kutt på 1,8 mill. kr. Vurdert men beholdt kuttet
Oppheve kutt: Redusert svømmeopplæring	1 000				
Utdanning, reduksjon veileder PT	- 300				Hentet fra alternative kutt. Henger sammen med kutt fraværsteam.
Kutte rådgiverstilling	-				Vurdert men ikke lagt inn. Kan vurderes fra 2026, men må undersøkes nærmere. Ikke omfattet fra KD.
Utdanning leirskole	- 1 000				Hentet fra alternative kutt. Imidlertid lokal bruk av Camp Flotangen i 3 dager i stedet for en uke på langtur.
HELSE OG VELFERD	- 5 000	-	-	-	
Bilansvarlig	- 700				Legger ikke på penger til tiltaket, da tiltaket anses å være selvfinansierende gjennom innsparinger på tilholdet.
Sykepleierteam (6000) trenger ikke ta hensyn i budsjettet?	- 6 000				Utgiftene til helsefagarbeidere som erstatter sykepleierne i turnus (styrking av grunnbemanning), finansieres gjennom innsparinger i vikarbruk og overtid
Oppheve kutt: Redusere 1,0 årsverk ergoterapeut	610				
Oppheve kutt: Vakant stilling fysioterapeut, 0,7 årsverk	480				
Smittetevn og vaksiner	- 500				Pengene som beholdes (halvparten av forslaget på 1,0 mill. kr) skal ikke gå til ny 30 % stillingsressurs.
Oppheve kutt: Seniorskontakt	500				KDs kutt på 900. Halvårsføring i 2025
Oppheve kutt: Ernæringspsykolog	-				KDs kutt på 875. Vurdert men prioritert seniorskontakt i stedet. Kommunens andre ernæringspsykolog brukes bredere.
Delvis kutt i økning stab helse og velferd - opprettholde 2024 nivå	- 500				Økningen er ikke tilstrekkelig gjort rede for, og reduseres fra 2,0 til 1,5 mill. kr
Reduksjon i samlet økning til samfunnsområdet, eksis til økningene til vikarbruk og overtid	- 1 000				Reduksjon fra nye tiltak knyttet til vikarbruk og overtid, herunder til bemanningsbyrå, eller andre økninger samlet på samfunnsområdet.
SAMFUNN OG MILJØ	295	-	-	-	
Innsparing på gradvis innføring av gjengs leie?	- 200				Estimert innsparing basert på antall nye avtaler vs avtaler som avsluttes.
Oppheve kutt: Endring i kriterier for brøyting	300				
Oppheve kutt: Redusert bruk av søgys	50				
Oppheve kutt: Utarbeide klimaregropak annen hvert år	-				Vurdert men gir adm en spåse til å levere betydelig bedre fra 2026. Vurderer det på nytt ifm budsjett 2027.
Innsparinger på renholdningsressurser ved innkjøp av roboter	-				Forventes at ny teknologi tas i bruk, men legger ikke inn innsparing.
Vakant stilling til oppfølging av naturmangfold	- 445				Stilling kuttes ikke, men antar halvårs effekt i 2025. Forventer at stillingen kunngjøres snarlig.
Oppheve kutt: Reversere vakant stilling samferdsel	-				Vurdert men beholdt.
KULTUR OG MANGFOLD	1 800	-	-	-	
Oppheve kutt: Reduksjon L4 åv. Adm/kognis. stilling, deltid fridsklubb,	850				Foreslått funksjon for unge, jf. tiltak i HKH-rapport. Kutt vil også redusere bid til oppvekstvirksomhet. Åv som er foreslått fjernet blir vakant 01.01.25. Er lagt tilbake med halvårsøkning på den vakante stillingen.
Oppheve kutt: Frivillighets (KNOK 375 x 2) - Reduksjon i ramme (sang og musikk/barn og unge) - Reduksjon i tilskuddsramme (medlems- og anleggstilskudd)	750				
Reduksjon bemanning Nes bibliotek	-				Må se på åpningstider, ikke stenge en hel dag men forsøke og redusere åpningstider flere dager. Må ses i sammenheng med investeringer til ubemannet åpningstid.
Delvis økning av leieutgifter for nye lokaler for BUA	200				Nytt tiltak: Delvis finansiering av leieutgifter for BUA i nye lokaler, som vil kunne skape en ny møteplass for unge (oppfølging av HKH-rapport). Leieutgifter for nytt lokale er basert på et konkret tilbud estimert til ca 270 000 pr år (uoff. pr nå).
SKATT/AVGIFT	1 005	-	-	-	
Reduksjon av skattemotsett med 12,5 % i 2025	1 005				Reduksjonen fortsetter med 12,5 % reduksjon i 2026 mot KOs forslag på 10 %.
Endringer på driftsbudsjettet ekskl finanskostnader	- 371	-	-	-	
ENDRET BUDSJETT	- 1 437	-	-	-	Forbedring av resultatet

Utkast til budsjett 2025, foreslått av Hans-Petter Trondrud, Arbeiderpartiet

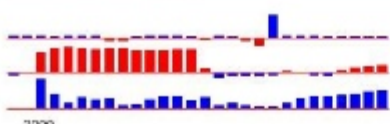
Kommunedirektørens budsjettforslag til investeringer vedtas med følgende endringer:									
Måltall	(nivå relativt til handlingsregel)	Budsjett 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Felles			
Netto driftsresultat		3.0%	+0.5%	2.6%	+0.6%	2.0%	+0.8%	1.3%	+1.1%
Netto lånegjeld		80.0%	-1.0%	89.5%	-1.2%	97.0%	-1.2%	109.3%	+0.5%
Disposisjonsfond		22.3%	+0.6%	23.6%	+1.3%	24.7%	+2.1%	25.3%	+3.1%
Kommunal område	Beskrivelse	Budsjett 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Totalt i perioden			
Oppvekst og utdanning	Oppaker skole - utbygging	-	1 000	1 000	50 000	52 000			
Oppvekst og utdanning	Vomsund ungdomsskole: Adokatoringer får maks 4 årsverk Reduseres til 4 mill)	- 5 400	-	-	-	- 5 400			
Helse og velferd	Bemannet bolig rusanshengig	- 35 000	-	-	-	- 35 000			
Helse og velferd	Rurni omsorgsboliger - inventar og utsmykning (Reduseres fra 5 til 2 mill)	-	- 3 000	-	-	- 3 000			
Helse og velferd	Velferdsteknologi (Tas ned, må være en del av prosjektet Rurni omsorgsboliger)	- 1 500	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 4 500			
Kultur og mangfold	Kirkeinvesteringer (Kuttas fra 2.6 m til 2 m i 2025)	- 600	-	-	-	- 600			
Samfunn og miljø	Energispareprosjekt kommunale formålsbygg (entjenes i motpost på drift)	- 8 605	- 7 165	-	-	- 15 770			
Samfunn og miljø	Reservertomt brannstasjon	10 000	-	-	-	10 000			
Samfunn og miljø	kommunale veier justeres ned til 15 mill. Verbal forslag 6	- 3 500	- 3 500	- 3 500	- 3 500	- 14 000			
	Netto endring investering		-44 605	-13 665	-3 500	45 500	-16 270		
	Redusert låneopptak 5.04%		-2 248	-2 937	-3 113	-820	-9 118		

Kommunedirektørens forslag til driftsbudsjett vedtas med følgende endringer:

Kommunalområde	Beskrivelse	Budsjett 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Redusert låneopptak	- 2 248	- 2 937	- 3 113	- 820
Administrasjon og styring	Barn- og ungdomskommunestyre: Beholdes (Dette er vel ungdområdet?)	40	40	40	40
Administrasjon og styring	Hovednemnd: Reduseres fra 109 til 60 prosent stilling (beholde 100%)	416	416	416	416
Administrasjon og styring	Samletiltak; redusere velferd og erkjentlighet for ansatte samt diverse kurs og konferanser	360	350	350	350
Oppvekst og utdanning	Reduksjon assistent i skolen, 4 årsverk (Reduseres ikke)	1 500	1 500	1 500	1 500
Oppvekst og utdanning	Svømmeopplæring (Beholdes)	1 000	1 000	1 000	1 000
Oppvekst og utdanning	Familiens hus (Reverseres ikke)	500	500	500	500
Oppvekst og utdanning	Reversere merbehov Familiens hus - Økt ledelse skolehelsetjeneste iHFU gjennom vekst i styrke hvert	500	500	500	500
Oppvekst og utdanning	Reversere merbehov saksbehandler Utdanning	1 000	1 000	1 000	1 000
Oppvekst og utdanning	Beholde/øke assistenter eller andre ressurser i skolen (bruke midler fra Reversere læringsmiljø- fravær	-	-	-	-
Helse og velferd	Redusere 1,0 årsverk ergoterapeut	630	840	840	840
Helse og velferd	Redusere fra fire til to utdanningsstillinger leger	1 147	2 294	2 294	2 294
Helse og velferd	Vakant stilling fysioterapeut, 0,7 årsverk	480	480	480	480
Helse og velferd	Blansvarlig: Selvfinansierende	- 700	- 700	- 700	- 700
Helse og velferd	Økt bemanning 5 hele stillinger (En oppå) Selvfinansierende ved reduksjon i innleie: Verbal forslag 3	-	-	-	-
Helse og velferd	Økning av praktisk bistand i hjemmet til hver 14. dag: Verbal forslag 2	750	750	750	750
Kultur og mangfold	Innsparing - Reduksjon ramme - Ikke lovpålagt arbeid (kuttet ikke)	200	200	200	200
Kultur og mangfold	Omsetningsendring - mersalg Svømmehall	-	250	375	500
Kultur og mangfold	Omsetningsendring - mersalg Kulturhus / Kino	- 700	- 700	- 700	- 700
Kultur og mangfold	Reduksjon 1,4 årsverk: Adm/koordinerende stilling, deltid fridssklubb (reduseres ikke)	1 250	1 250	1 250	1 250
Kultur og mangfold	Reduksjon bemanning Nes bibliotek (reduseres ikke)	600	600	600	600
Kultur og mangfold	Reduksjon drift kulturskolen (kan ikke reduseres)	100	100	100	100
Kultur og mangfold	Reduksjon i ramme (sang og musikk/ barn og unge)	375	375	375	375
Kultur og mangfold	Reduksjon i tilskuddsramme (medlems og arbeidsutvikling)	375	375	375	375
Kultur og mangfold	Redusering av introduksjonsstønad	-	2 000	2 000	2 000
Kultur og mangfold	Endring i kriterier for brytning	300	300	300	300
Samfunn og miljø	Nes idesenter ut av porteføljen	40	40	40	40
Samfunn og miljø	Reduksjon i drift av ikke-kommunale veier	50	50	50	50
Samfunn og miljø	Redusere vedlikeholdsbudsjett - omsorgsboliger	300	300	300	300
Samfunn og miljø	Redusert bruk av veglys	50	50	50	50
Samfunn og miljø	Utarbeide klimaregnskap hvert annet år	100	100	100	100
Samfunn og miljø	Uttrekk av midler til "inn på tunet"	200	200	200	200
Samfunn og miljø	Uttrekk av vakant stilling på samferdsel	875	875	875	875
Samfunn og miljø	Uttrekk vakant stilling drift av bygg	650	650	650	650
Samfunn og miljø	Tilbakeføre gammel ordning for leie av kommunale omsorgsboliger (ikke gjengs leie) Verbal forslag 5	-	-	-	-
Kommunedirektørens forslag til vedtak, pkt 12.c:	Det gis et bunnfradrag i taksten på kr 500 000 for alle selvstendige boligenheter som er godkjent for vanlig opphold for en familie og for fritidsboliger (tallet er estimert inntektstap). Verbal forslag 1	4 000	4 000	4 000	4 000
Eiendomsskatt	Tilbakeføres til 2023-nivå: Verbal forslag 1	- 16 000	- 20 300	- 24 400	- 28 500
Økt skatteinngang					
	SUM ENDRINGER DRIFT	- 1 870	- 3 252	- 7 403	- 9 085
	Salderingsbehov	- 1 870	- 3 252	- 7 403	- 9 085
Sentrale inntekter	Overskudd overføres til fondsmidler	- 1 870	- 3 252	- 7 403	- 9 085

	Verbal forslag
1	Eiendomsskatt tilbakeføres til 2023 nivå: Eiendomsskatt tilbakeføres til 2023 nivå, men med økt bunnfradrag. Bunnfradraget økes til kr 500 000,-
2	Økning av praktisk bistand i hjemmet til hver 14. dag.:
3	Økt bemanning 5 hele stillinger (En oppå) Selvfinansierende ved reduksjon i innleie:
4	Utvidelse av Årnes skole: Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak 22/13 angående utvidelse av Årnes skole, utarbeides snarest en samlet plan for utnyttelse av kommunens eiendommer på Runni. Planen skal omfatte utnyttelse av skoletomt, lokasjon av ishall, kontorer og parkeringsplasser til hjemmetjenesten. Kanmers ledige arealer bør også vurderes i denne sammenhengen.
5	Tilbakeføre gammel ordning for leie av kommunale omsorgsboliger (Ikke gjengs leie)
6	Kommunale veier: Flytte 3 millioner fra investering kommunale veier til fond. Pengene skal øremerkes til regulering av gang og sykkelsti.

Utkast til budsjett, foreslått av Jo Inge Buskenes, Miljøpartiet De Grønne

Måltall	(nåværende til handlingsregel)	Budsjett 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Forløb
Netto driftsresultat		3.4% +0.9%	3.1% +1.2%	2.7% +1.5%	1.9% +1.8%	
Netto lånegjeld		78.2% -2.8%	86.3% -4.4%	91.0% -7.2%	99.3% -9.5%	
Disposisjonsfond		22.9% +1.2%	25.0% +2.7%	27.1% +4.5%	28.7% +6.5%	
INVESTERINGER		-87225	-48000	-84000	-68500	
Administrasjon og styring		-15000	-30000	-45000	-60000	
Lån: Innbetaling av ekstra avdrag (15 mill per år)		-15,000 -15000	-30,000 -30000	-45,000 -45000	-60,000 -60000	
Oppvekst og utdanning		-5400	0	0	0	
Vormsund ungdomsskole: Advokat/ingeniør får maks 4 årsverk		4,000 -5400	0 0	0 0	0 0	
Helse og velferd		-37625	-9000	-30000	0	
Boliger til mennesker med funksjonshindring: Sett opp sak ved behov		0 -2000	0 -3000	0 -30000	0 0	
Bemannet bolig rusavhengig: Dekkes av leieavtalen på drift		0 -35625	0 0	0 0	0 0	
Runni omsorgsboliger - inventar og utsmykking reduseres 5 → 2 mill		0 0	2,000 -3000	0 0	0 0	
Velferdsteknologi: For 165 mill forventes noe av dette inkludert		1,500 0	1,000 -3000	1,000 0	1,000 0	
Kultur og mangfold		-600	0	0	0	
Kirkeinvesteringer: Kuttet fra 2.6 m til 2 m i 2025		-600 -600				
Samfunn og miljø		-28600	-9000	-9000	-8500	
Fiber kommunale boliger: Dekkes av abonnementsavgift		0 -500	0 -500	0 -500	0 0	
Kjøp av utleieboliger (2 i året)		8,000 -4000	8,000 -4000	8,000 -4000	8,000 -4000	
Kommunale vegger: Nedjusteres 18 → 15 mill		15,000 -3500	15,000 -3500	15,000 -3500	15,000 -3500	
Neskollen skole paviljong: Regulering/heis 1.6m vannspeil/tomt 400k		2,000 -3400	0 0	0 0	0 0	
Skogbygda skole paviljong: Omklassering (2 mill må holde)		2,000 -1900	0 0	0 0	0 0	
Vaskeri: Ramme reduseres 5 → 3 mill		3,000 -2300	0 0	0 0	0 0	
Utstyr og maskiner-samferdsel: Ramme reduseres 5 → 4 mill		4,000 -1000	4,000 -1000	4,000 -1000	4,000 -1000	
Selge Esval gård		-12,000 -12000				
Bruk av disposisjonsfond						

DRIFT	-23321	-34255	-49701	-59711
Redigerte finanskosnader	-2700	-7624	-16600	-20550
Administrasjon og styring	+44	-166	-436	-696
Barn- og ungeskolestyre: Pengene overføres Ungdomsrådet	0 +40	0 +40	0 +40	0 +40
Hovedvernombud: Beholde 100 prosent stilling	0 +416	0 +416	0 +416	0 +416
Fråmsikt: Anskaffe budsjettmodul for politikere	50 +50	50 +50	50 +50	50 +50
Fryse politikergodtgjøringer	8,580 -362	6,770 -572	6,500 -842	6,240 -1102
IKP-styret (E16) avvikles (halvparten av en 20% stilling)	-100 -100	-100 -100	-100 -100	-100 -100
Oppvekst og utdanning	-300	-1200	-1200	-1200
Barnevern: Bekymringsmeldinger øker; evl. innsparing bør gå til disse bi	0 +1000	0 +1000	0 +1000	0 +1000
Assistent i skolen: Ingen reduksjon av 4 årsverk	0 +1500	0 +1500	0 +1500	0 +1500
Svømmeopplæring: Beholdes	0 +1000	0 +1000	0 +1000	0 +1000
Familiens hus: Ikke reversere merbehov helsesykepleier/-stasjon/barnev	0 +500	0 +500	0 +500	0 +500
Drift ressursavdeling Fenstad skole: Ramme tilsvarende Skåningsrud 6 *	1,700 -1300	3,300 -1700	3,300 -1700	3,300 -1700
Samordningstilskudd som skal lønne seg: Selvfinansierende jf. sakens begi	0 -2000	0 -2000	0 -2000	0 -2000
Utdanning, Leirskole (1. pri)	-1,000 -1000	-1,500 -1500	-1,500 -1500	-1,500 -1500
Helse og velferd	-3703	-3703	-3703	-3703
Bilansvarlig: Selvfinansierende jf. sakens begrunnelse	0 -700	0 -700	0 -700	0 -700
Vikarbruk og variable tillegg: Budsjetter ikke med vikarbruk, frem sak ver	0 -1815	0 -1815	0 -1815	0 -1815
Variabel lønn hjemmesykepleie: Forklaringen sier det vil koste 1.8m	1,800 -500	1,800 -500	1,800 -500	1,800 -500
Variabel lønn Leirvegen bosenter og dagavdeling: Budsjetter ikke med vi	0 -538	0 -538	0 -538	0 -538
Økte leasing-utgifter: Ikke kjøp hybrid biler, kjøp/fordel lademe bedre iste	100 -150	100 -150	100 -150	100 -150
Kultur og mangfold	+2700	+2700	+2700	+2700
Adm/koordinerende stilling, deltid fritidsklubb: Ikke reduseres 1.4 årsverdi	0 +1250	0 +1250	0 +1250	0 +1250
Nes bibliotek: Ikke redusere bemanning	0 +600	0 +600	0 +600	0 +600
Kulturskolen: Ikke redusere drift	0 +100	0 +100	0 +100	0 +100
Sang og musikk, barn og unge: Ikke redusere ramme	0 +375	0 +375	0 +375	0 +375
Tilskuddsramme (medlems og anleggstilskudd): Reduseres ikke	0 +375	0 +375	0 +375	0 +375
Samfunn og miljø	-3162	-1862	-1762	-1862
Reduksjon i strømutfgifter (400 kWh/år * 1 kr/kWh snittpris)	-400 -300	-400 -300	-400 -300	-400 -300
Omsorgsboliger: Innsparing fra gradvis innføring gjengs leie	-200 -200			
Klimaregnskap: Hvert år	0 +100	0 0	0 +100	0 0
Energisparingsiltak: 10 års inntjeningstid	-1,500 -1500	-1,500 -1500	-1,500 -1500	-1,500 -1500
Regulering av Årnes gravplass: Trengs ikke, kun kremering på Årnes	0 -1200	0 0	0 0	0 0
Erstatte lønnsutgifter til behold med robotvasker (1. pri)	-62 -62	-62 -62	-62 -62	-62 -62
Sentrale inntekter og utgifter	-16200	-22400	-28500	-34400
Eiendomsskatt: Tilbaketøres til 2023-nivå	-48,400 -16200	-48,400 -20300	-48,400 -24400	-48,400 -28500
Eiendomsskatt: Indeksjusteres årlig	0 0	-2,100 -2100	-4,100 -4100	-5,900 -5900
Bruk av disposisjonsfond (100%)				

Votering:

Kommunedirektørens forlag med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt (11 stemmer)

Endringsforslaget fremmet av samarbeidspartiene ble vedtatt mot fire stemmer (3 Ap og MDG)

Endringsforslaget fremmet av Ap falt med 3 stemmer (3 Ap)

Endringsforslaget fremmet av MDG: falt med 1 stemme (MDG)

Vedtak som innstilling fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 27.11.2024 - sak 24/60

Rådets enstemmige innstilling:

Rådet har mottatt kommunedirektørens presentasjon og ønsker å gi følgende punkter videre i behandling av økonomiplan og budsjett:

- Rådet ønsker ikke reduksjon innenfor ernæringsfysiolog, fysio- og ergoterapeuter og hjemmetjenester
- Rådet ønsker å videreføre seniorkontakt
- Rådet mener det må foreligge øremerkede midler til barnekoordinator og hukommelseskoordinator
- Rådet ønsker ikke at lavterskel tilbud for barn og unge på kultur reduseres
- Rådet ønsker ikke reduksjon av assistenter i skole

Rådet viser for øvrig til budsjett uttalelsen vår. Vårt brev av 20.11.2024, vedlagt møteprotokollen.

Vedtak som innstilling fra Nes Eldreråd - 28.11.2024 - sak 24/59

Rådets enstemmige innstilling:

Eldrerådet tar kommunedirektørens innstilling til orientering med følgende endringsforslag innen Helse og velferd.

1. Stillingen som ernæringsfysiolog bør opprettholdes.
2. Stillingen som seniorkontakt bør utlyses så snart som mulig, da det er mange oppgaver som venter på vedkommende.
3. Stillingen som ergoterapeut 1 årsverk må det også finnes midler til.
4. Midler til vakant 0,7 stilling for fysioterapeut bør også legges inn igjen i budsjettet.

I tillegg til dette ber eldrerådet om at eldrerådets budsjett økes til kr. 170 000,-.

Kommunedirektørens innstilling:

1. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd og bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd (se tabell under budsjettvedtak).
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta eventuelle tekniske budsjettjusteringer mellom rammene som følge av budsjettbehandlingen i Stortinget.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på tjenestoområdene, jf. økonomireglementet.
4. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd og bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd (se tabell under budsjettvedtak).
5. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter eller økonomireglementet vedtatt av kommunestyret.
6. Kommunestyret godkjenner en låneramme i 2025 for å finansiere ordinære investeringer på inntil 161,95 mill. kroner, med 30 års løpetid, i henhold til kommunelovens §14-15. I lånerammen ligger 650 000 kroner til videreutlån til Esva Miljøpark KF.
7. Kommunestyret godkjenner en låneramme i 2025 for å finansiere selvkost-investeringer på inntil 21,0 mill. kroner, med 40 års løpetid, i henhold til kommunelovens §14-15.
8. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp startlån i Husbanken til videreutlån på inntil 50 mill. kr i 2025 i henhold til kommunelovens §14-17, og inntil 30 mill kr for ny til forsøksordning.
9. Kommunedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer.
10. Gebyrregulativ for 2025 vedtas med virkning fra 1. januar 2025.
11. Mva på gebyr for selvkost-områdene vann og avløp justeres iht. Stortingsvedtak.

12. Tilskudd til Nes kirkelig fellesråd fastsettes til kr. 14 507 200 til drift.
13. Tilskudd til Nes kirkelig fellesråd fastsettes til kr. 2 600 000 til investeringer.
14. Eiendomsskatt
 - a. I medhold av Egedomsskattelova skrives eiendomsskatten for alle faste eiendommer i Nes kommune ut med 1,3 promille av takst, med unntak av boliger/fritidsboliger og landbrukseiendommer.
 - b. For boliger/fritidsboliger og landbrukseiendommer, som er omfattet av obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 %, skrives eiendomsskatten ut med 1,95 promille av takst.
 - c. Det gis et bunnfradrag i taksten på kr 200 000 for alle selvstendige boligenheter som er godkjent for varig opphold for en familie og for fritidsboliger.
 - d. Det gis en lokal reduksjonsfaktor på 20 prosent for alle eiendommer i Nes kommune. For boliger og fritidsboliger kommer denne i tillegg til obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 %, slik at samlet reduksjon blir 50%.
 - e. Eiendomsskatten kreves inn i 4 eller 12 terminer.
 - f. Tidligere vedtatte fritaksbestemmelser legges til grunn.
 - g. Det skrives ut eiendomsskatt på særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget for tidligere verk og bruk som nå takseres og regnes som næringseiendom.

I økonomiplanen er lånerammen til Esva oppgitt til 6 mill. kroner, og samlet låneramme for ordinære investeringer på 167,7 mill. kroner. Nedjusteringen fra Esva (til kr 650 000) kom for sent til å bli innarbeidet i Nes kommune sin økonomiplan. Tilsvarende gjelder for forsøksordning i regi av Husbanken. Dette vil bli justert etter kommunestyrets vedtak.