



## Saksframlegg

### Nye Namsos - Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2022

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Namdalseid formannskap	33/18	22.11.2018
Namdalseid kommunestyre	41/18	13.12.2018

#### Rådmannens innstilling

1. Namdalseid kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan 2020-2022 for Nye Namsos kommune med følgende økonomiske oversikter:

- a. Driftsbudsjett i planperioden 2020-2022:

#### Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000

	2020	Økonomiplan 2021	2022
<b>Frie disponible inntekter</b>			
Skatt på inntekt og formue	-358 882	-358 882	-358 882
Ordinært rammetilskudd	-581 122	-580 914	-580 919
Skatt på eiendom	-50 902	-50 902	-50 902
Andre direkte eller indirekte skatter	-30	-30	-30
Andre generelle statstilskudd	-4 580	-4 450	-4 420
<b>Sum Frie disponible inntekter</b>	<b>-995 516</b>	<b>-995 178</b>	<b>-995 153</b>
<b>Sum Sentrale utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansinntekter/-utgifter</b>			
Renteinntekter og utbytte	-4 490	-4 484	-4 483
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	32 766	34 083	32 495
Avdrag på lån	65 030	67 341	71 502
Motpost avskrivninger	-76 867	-76 867	-76 867
<b>Sum Finansinntekter/-utgifter</b>	<b>16 439</b>	<b>20 073</b>	<b>22 647</b>
<b>Avsetninger og bruk av avsetninger</b>			
Avsetning til disposisjonsfond	1 095	0	717
Bruk av disposisjonsfond	-4 925	-7 252	-6 399
Avsetning til bundet driftfond	85	85	85
<b>Sum Avsetninger og bruk av avsetninger</b>	<b>-3 745</b>	<b>-7 167</b>	<b>-5 597</b>

Overført til investering

	Økonomiplan		
	2020	2021	2022
Overføring til investeringsregnskapet	650	650	650
Sum Til fordeling drift	-982 172	-981 622	-977 453
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	982 172	981 622	977 453
<b>Sum Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000

	Økonomiplan		
	2020	2021	2022
Rådmann	10 740	10 990	10 990
Strategi og samfunnsutvikling	21 663	21 663	21 663
Opplæring og oppvekst	427 042	427 168	427 120
Helse og velferd	383 065	382 965	382 965
Økonomi	14 661	14 661	14 661
Kultur og inkludering	24 303	24 268	24 268
Samfunnssikkerhet og teknisk drift	76 725	76 610	76 650
Personal og organisasjon	40 079	40 079	40 079
Felles rammeområder	-16 105	-16 781	-20 942
<b>Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)</b>	<b>982 172</b>	<b>981 622</b>	<b>977 453</b>

b. Investeringsbudsjett i planperioden 2020-2022:

## Budsjettskjema 2A – Investering

Beløp i 1000

	Økonomiplan2			
	2020	2021	2022	2020 - 2022
<b>Finansieringsbehov</b>				
Investeringer i anleggsmidler	27 260	11 300	1 200	39 760
Utlån og forskutteringer	40 000	40 000	40 000	120 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>67 260</b>	<b>51 300</b>	<b>41 200</b>	<b>159 760</b>
<b>Ekstern finansiering</b>				
Bruk av lånemidler	-63 138	-50 370	-40 350	-153 858
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-3 272	-80	0	--3 352
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-66 410</b>	<b>-50 450</b>	<b>-40 350</b>	<b>-263 258</b>
<b>Intern finansiering</b>				
Overført fra driftsbudsjettet	-650	-650	-650	-1 950
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-200	-200	-200	-600
<b>Sum intern finansiering</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-2 550</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjettskjema 2B – per prosjekt

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Økonomiplan			Sum 2020 - 2022
	2020	2021	2022	
Utfasing oljekjeler fra kommunale bygg	3 000	0	0	3 000

Tjenesteområde	Økonomiplan			Sum
	2020	2021	2022	2020 - 2022
Låssystemer ved grunnskoler	200	200	0	400
Utbedring av fortau i Verftsgata - Klingvegen	906	0	0	906
Fornyng av tjenestebiler	1 200	1 200	1 200	4 800
Ny hovedvannledning fra Tavlåa til Spillum	5 754	0	0	5 754
Trafikksikkerhetstiltak	200	200	0	400
Standardheving gateløys	1 500	0	0	1 500
IKT-plan grunnskole	4 800	0	0	4 800
Vannanlegg - løpende	4 000	4 000	0	8 000
Avløpsanlegg - løpende	5 000	5 000	0	10 000
Biler og maskiner selvkost	700	700	0	1 400
<b>Sum investeringer</b>	<b>27 260</b>	<b>11 300</b>	<b>1 200</b>	<b>39 760</b>

### Hjemmel for vedtaket er:

Kommuneloven §44, inndelingsloven §26 og vedtatt *Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda*.

### Behandling i Namdalseid formannskap - 22.11.2018

Ingen nye forslag i møtet.

### Innstilling i Namdalseid formannskap - 22.11.2018

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

### Behandling i Namdalseid kommunestyre - 13.12.2018

Ordfører orienterte om saka.

### Vedtak i Namdalseid kommunestyre - 13.12.2018

Formannskapetets innstilling enstemmig vedtatt.

## Dokumenter i saken

Type	Dato	Tittel	Adressat
S	12.11.2018	Nye Namsos - Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2022	
S	14.11.2018	Nye Namsos - Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2022	

## Vedlegg

Nr.	Tittel
1	Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2022 - Nye Namsos

## Saksopplysninger

Kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos fremforhandlet da en ny intensjonsavtale om kommunesammenslåing som ble datert 16.06.16. Intensjonsavtalen ble behandlet og godkjent i Fosnes kommune 30.06.16, Namdalseid kommunestyre 24.06.16 og i Namsos kommunestyre 30.06.16. Gjennom Stortingets behandling av Prop.96S (2016-2017) og vedtak 8. juni 2017, blir Nye Namsos kommune etablert fra 01.01.2020.

I følge inndelingsloven §26 sier at: «Fellesnemnda skal ta hand om det førebuande arbeidet med økonomiplanen og med budsjettet for det første driftsåret etter at samanslåinga eller delinga som nemnt i § 3 andre ledd bokstav b, er sett i verk. Nemnda skal i sin verkeperiode gi fråsegn til departementet om årsbudsjetta og økonomiplanen for dei kommunane eller fylkeskommunane saka gjeld.»

Frem til høsten 2019 er Fellesnemnda altså ikke vedtaksdyktig i saker som omhandler budsjett og økonomiplan for Nye Namsos kommune. Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2022 legges dermed frem for behandling til hvert av kommunestyrene i Namsos, Fosnes og Namdalseid, og deretter til orientering i Fellesnemnda. For å sikre at Nye Namsos har en økonomiplan i balanse, er det en forutsetning at det gjøres likelydende vedtak i de tre kommunestyrene. Høsten 2019 vil Fellesnemnda være vedtaksdyktig og dermed vedta årsbudsjett 2020 og handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023.

## Vurdering

Fremlagt forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2020-2022 er den andre økonomiplanen som lages for Nye Namsos. Budsjettoversiktene som viser tall for Nye Namsos kommune er i praksis en sammenfatning og framskrivning av inntekter og kostnader av dagens Namsos, Fosnes og Namdalseid, inklusiv deres andel av MNS. Det er i tillegg hensyntatt forventet inntektsnivå, vedtatt gevinstrealisering og overordnet organisering. Økonomiplanen forutsetter bruk av omlag 17 mill. kroner av disposisjonsfondet i perioden 2020-2022. Dette er ikke bærekraftig over tid, og ikke i henhold til handlingsreglene som er vedtatt. Prosjektleder vurderer det å være fornuftig å se behov, kapasitet og muligheter samlet for ny kommune før konkrete grep foreslås og besluttes. Dette arbeidet vil skje i løpet av 2019 og innarbeides som del av økonomiplan 2020-2023 når denne legges fram til behandling høsten 2019.

Det vises til vedlagt dokument for mer informasjon og detaljer.

## Miljømessig vurdering

Ingen.