

Alternativt forslag til Budsjett 2022 og handlingsprogram 2023-25:

Handlingsprogram 2022–2025

Handlingsprogram 2022–2025 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet.

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022–2025

1. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikt drift og §5-4 Bevilgningsoversikt drift - fordeling per kommunalområde/virksomhet, med følgende endringer til formannskapetets innstilling:

Drift	2022	2023	2024	2025
Meråpent bibliotek, økt renhold	80	80	80	80
Høieparkens Venner - opp til 200 tusen	41	41	41	41
Effektivisering Nes Kirkelige Fellesråd	-1118	-1118	1118	-1118
Nes Turlag - garasje/utstyrsbod ved Dragsjøhytta	50	0	0	0
Kultur og mangfold	-947	-997	-997	-997
Sikre 2 voksne på SFO v/Framtun og Østgård	300	300	300	300
Motvirke svekket lærertetthet	1500	2000	2500	3000
Øke helsesjuepleier-tettheten	500	750	1000	1250
Oppvekst	2300	3050	3800	4550
Økt ramme miljø-arbeidertjenesten	1000	1000	1000	1000
Økt ramme sykehjemmet	1000	1000	1000	1000
Helse og velferd	2000	2000	2000	2000
Økt stillingsandel: Klima og miljø (gradvis økning til 200%)	400	700	1000	1000
Utrede:				
- Elvesti	500	500	0	0
- Kommunedelplan for naturmangfold	500	0	0	0
- Lys- og lydstrategi	100	0	0	0
- Utrede økt sirkulær avfallsgjenvinning, jf. EUs krav	100	0	0	0
Samfunn og miljø	1600	1200	1000	1000
Søkolog - administrativ stilling hvis hovedoppgave er å søke midler til kommunen	390	780	780	780
Strømme Formannskap og hovedutvalg	100	100	100	100
Lobbyregister	100	50	50	50
Fryse politkergodtgjøringer	-150	-250	-375	-500
Framsikt budsjettmodul	80	80	80	80
Administrasjon og styring	520	760	635	510
Total endring Drift	5473	6013	6438	7063

Pkt. 2-5: som kommunedirektørens innstilling.

6. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema §5-5 Bevilgningsoversikt investering og tabell «Investeringer per kommunalområde», med følgende endringer til formannskapetets innstilling:

Investeringer	2022	2023	2024	2025
Meråpent bibliotek	300	100	0	0
Nes kirkegård - utvidelse	6000	0	0	0
Kultur og mangfold	6300	100	0	0
				-
Opaker skole - tas ut denne perioden	0	-2000	-20000	70000
				-
Fenstad - paviljonger, ikke utbygging	0	-9000	-30000	15000
				-
Oppvekst	0	11000	-50000	85000
				-
Helse og velferd	0	0	0	0
				-
Styrke klima- og energiplanen	2000	2000	2000	2000
Infrastruktur næringseiendommer på Herbergåsen	5000	10000	10000	10000
Samfunn og miljø	7000	12000	12000	12000
				-
Administrasjon og styring	0	0	0	0
				-
Total endring Investeringer	13300	1100	-38000	73000
Bruk av disposisjonsfond	13300	1100	0	0

7. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret.

Låneopptak

Som kommunedirektørens innstilling.

Eiendomsskatt

Som kommunedirektørens innstilling.

Finansielle måltall

Som kommunedirektørens innstilling.

Gebyrer, avgifter og brukerbetaling

Som kommunedirektørens innstilling.

Tilskuddsordninger

Tilskudd til Nes kirkelig fellesråd fastsettes til kr. 11 000 000