



Møteprotokoll

Narvik formannskap

Dato: 24.11.2022 Kl. 10.00 - 12.15

Møtested: Kommunestyresalen

Saksnr:

Møteleder:

Per Kristian Arntzen

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

| Møtende medlemmer: | Parti |
|-------------------------------|--------------|
| Gro Elisabeth Hoseth | A |
| Linda Lockert Dybwad | A |
| Roger Bergersen | A |
| Tina Josefine Sandnes Denstad | A |
| Ann-Tove Dalhaug | H |
| Paul Otto Qvigstad Rosenmeyer | H |
| Bror Martin Hanssen | MDG |
| Mikael Rølvåg | SP |
| Per Kristian Arntzen | SP |
| Vegard Johan Lind-Jæger | SV |

| Forfall: | Parti |
|--------------------|--------------|
| Rune Edvardsen | A |
| Jan Olav Opdal | FRP |
| Wanja Johanne Dahl | SP |

| Møtende varamedlemmer: | Parti |
|-------------------------------|--------------|
| Guttorm Anders Aasebøstøl | A |
| Rune Ernst Østergren | FRP |
| Anne Berit Søfteland | SP |

Fra administrasjon: Lars Norman Andersen, Rolf Lossius, Tommy Eide, Heidi Eriksen Laksaa, Ole Tobias Olsen, Gro Monsen, Sølvi Simonsen, May Britt Alden, Håvard Nystad, Siren Stokland, Lars Sigurd Eide, Kjetil Moe, Julie Fredriksen, Kristoffer Bergersen, Mette Nergaard.

Sakliste

| Saksnr. | Sakstittel | |
|---------|-----------------------------------|--|
| 029/22 | Regulering 3 budsjett 2022 | |
| 030/22 | Budsjett og økonomiplan 2023-2026 | |

029/22: Regulering 3 budsjett 2022

Innstilling:

1. Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjett for mottatte refusjoner sykelønn samt lærlingelønn mellom tjenesteområdene.
2. Rådmannen gis fullmakt til å regulere ekstraordinære merinntekter skattevekst 2022 mot tjenesteområder som kompensasjon for økt pris og lønnsvekst.
3. Rådmannen gir fullmakt til å flytte budsjett integreringstilskudd fra helse og velferd til fellesområdet. Merinntekter integreringstilskudd avsettes til disposisjonsfond
4. Kommunestyret vedtar endringer som følger av i bevilgnings skjema §5.4 og §5.5

vedlagt denne saken.

Saksordfører: Bror Martin Hanssen

24.11.2022 Narvik formannskap

Votering: Rådmannens forslag - enstemmig vedtatt

FORMS- 029/22 Vedtak:

1. Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjett for mottatte refusjoner sykelønn samt lærlingelønn mellom tjenesteområdene.
2. Rådmannen gis fullmakt til å regulere ekstraordinære merinntekter skattevekst 2022 mot tjenesteområder som kompensasjon for økt pris og lønnsvekst.
3. Rådmannen gir fullmakt til å flytte budsjett integreringstilskudd fra helse og velferd til fellesområdet. Merinntekter integreringstilskudd avsettes til disposisjonsfond
4. Kommunestyret vedtar endringer som følger av i bevilgnings skjema §5.4 og §5.5

vedlagt denne saken.

030/22: Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Innstilling:

1. Skatt

Skatt fra forskuddspliktige skatteyttere for 2023 skrives ut med høyest tillatte sats for både formue og inntekt, i henhold til Stortingets endelige budsjettvedtak.

2. Eiendomsskatt

Eiendomsskatt i Narvik kommune skrives i 2023 ut i henhold til eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3.

3. Utskrivningsalternativ:

Fast eiendom i hele kommunen (esktl. § 3 a).

Skattegrunnlag: Narvik kommune benytter Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger som verdigrunnlag for beregning av eiendomsskatt på boligeiendommer. For øvrige eiendommer- fritidsbolig, næringsbygg og annen fast eiendom- benyttes nye kommunale takster.

Særskilte skattegrunnlag reduseres med fem syvendedeler i 2023.

Skattesatser:

- Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2023 er sju -7- promille, jfr. eksl §11 første ledd.
- Eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger settes til 3,25 promille, jfr. eiendomsskattelovens § 12 første ledd, bokstav a

Eiendomsskatten betales i seks terminer (esktl. § 25)

4. Årsbudsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026

Kommunestyret vedtar driftshovedtall i samsvar med Bevilgningsoversikt drift.

| §5-4 Bevilgningsoversikt - drift (1A) | Regnsk. 2021 | Opprinnelig | Økonomiplanen | | | |
|---|--------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | bud 2022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 |
| Rammetilskudd | -779 983 | -759 675 | -808 088 | -810 588 | -813 088 | -813 088 |
| Inntekts- og formuesskatt | -654 798 | -656 368 | -686 835 | -686 835 | -686 835 | -686 835 |
| Eiendomsskatt | -123 200 | -146 983 | -141 683 | -140 383 | -136 083 | -135 083 |
| Andre generelle driftsinntekter | -71 526 | -44 372 | -65 619 | -64 619 | -60 619 | -46 619 |
| Sum generelle driftsinntekter | -1 629 507 | -1 607 398 | -1 702 225 | -1 702 425 | -1 696 625 | -1 681 625 |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | 1 525 725 | 1 491 221 | 1 515 523 | 1 493 458 | 1 464 807 | 1 457 807 |
| Avskrivninger | 87 494 | 90 117 | 89 117 | 89 117 | 89 117 | 89 117 |
| Sum netto driftsutgifter | 1 613 219 | 1 581 338 | 1 604 640 | 1 582 575 | 1 553 924 | 1 546 924 |
| Brutto driftsresultat | -16 288 | -26 060 | -97 585 | -119 850 | -142 701 | -134 701 |
| Renteinntekter | -11 676 | -2 917 | -6 917 | -6 917 | -6 917 | -6 917 |
| Utbytter | -21 901 | -17 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpmdl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutgifter | 29 554 | 38 409 | 100 009 | 103 723 | 96 973 | 95 973 |
| Avdrag på lån | 84 288 | 91 976 | 98 753 | 100 753 | 110 353 | 110 353 |
| Netto finansutgifter | 80 265 | 110 468 | 161 844 | 167 558 | 170 409 | 169 409 |
| Motpost avskrivninger | -87 494 | -90 117 | -89 117 | -89 117 | -89 117 | -89 117 |
| Netto driftsresultat | -23 517 | -5 709 | -24 858 | -41 409 | -61 409 | -54 409 |
| Disponering eller dekning av netto driftsres. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring til investering | 8 211 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 27 480 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| Bruk av bundne driftsfond | -19 745 | -1 528 | -1 528 | -1 528 | -1 528 | -1 528 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 37 135 | 6 910 | 26 059 | 35 610 | 55 610 | 55 610 |
| Bruk av disposisjonsfond | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidl års merf. i driftsregnskapet | -29 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum disp. eller dekning av netto driftsres. | 23 517 | 5 709 | 24 858 | 41 409 | 61 409 | 54 409 |
| Fremført til innd. i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tiltak valgt i kommunestyrets vedtak følger i vedlegg 1. Bevilgning til tjenesteområdene. Kommunestyret vedtar netto bevilgning til tjeneste- områdene i samsvar med bevilgningsoversikt drift tjenesteområder.

| §5-4 Bevilgningsoversikt - drift (1B) | Regnsk. 2021 | Opprinnelig | Økonomiplanen | | | |
|---|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | bud 2022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 |
| Politisk ledelse | 9 890 | 8 107 | 9 190 | 7 601 | 8 960 | 7 460 |
| Rådmannen | 24 228 | 21 469 | 20 186 | 19 951 | 19 576 | 19 576 |
| Virksomhetsstyring | 69 872 | 66 607 | 60 058 | 59 322 | 56 715 | 56 715 |
| Oppvekst | 443 868 | 411 869 | 412 160 | 406 727 | 399 766 | 399 766 |
| Omsorg og mestring | 608 880 | 509 974 | 506 582 | 504 387 | 503 039 | 503 039 |
| Helse og velferd | 219 688 | 212 216 | 243 276 | 235 457 | 229 756 | 227 756 |
| Plan, næring, kultur og teknisk drift | 172 391 | 186 339 | 201 843 | 201 170 | 197 458 | 197 458 |
| Fellesinntekter og kostnader | -24 616 | 73 459 | 61 047 | 57 662 | 48 356 | 44 856 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 1 524 200 | 1 490 039 | 1 514 341 | 1 492 276 | 1 463 625 | 1 456 625 |
| Herav: | | | | | | |
| Avskrivninger | | | | | | |
| Motpost avskrivninger | -36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Netto renteutgifter og -inntekter | -38 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 1 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | -2 821 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | 1 525 725 | 1 491 221 | 1 515 523 | 1 493 458 | 1 464 807 | 1 457 807 |

Rådmannen gis fullmakt til å fordele midler fra overordnet ansvar, herunder lønnsreserver lønnsoppgjør, på de enkelte tjenesteområdene.

Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 2. Kommunale avgifter skrives ut i 6 terminer i 2023 med forfall 15. februar, 15 april, 15 juni, 15 august, 15 oktober, 15 desember. Eiendomsskatt skrives ut samtidig med kommunale avgifter.

5. Investering og finansiering

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme i henhold til Bevilgningsoversikt investering.

| §5-5 Bevilgningsoversikt - investering (2A) | Opprinnelig | | Økonomiplanen | | |
|---|-------------|----------|---------------|----------|----------|
| | bud 2022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 |
| Investeringer i varige driftsmidler | 232 565 | 244 384 | 86 772 | 67 754 | 142 908 |
| Tilskudd til andres investeringer | 50 000 | 101 000 | 82 000 | 82 000 | 80 000 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Utlån av egne midler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringsutgifter | 289 565 | 352 384 | 175 772 | 156 754 | 229 908 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -43 352 | -51 952 | -20 354 | -14 551 | -28 582 |
| Tilskudd fra andre | 0 | 0 | -71 300 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | -7 000 | -7 000 | 0 | -60 000 | -7 000 |
| Salg av finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdeling fra selskaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av lån | -239 214 | -293 432 | -77 118 | -75 203 | -194 326 |
| Sum investeringsinntekter | -289 565 | -352 384 | -168 772 | -149 754 | -229 908 |
| Videreutlån | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| Netto utgifter videreutlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring fra drift | 0 | 0 | -7 000 | -7 000 | 0 |
| Avsetninger til bundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundet investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | 0 | 0 | -7 000 | -7 000 | 0 |
| Fremført til inndekning i senere år (udekket) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investeringer innarbeidet i Budsjett for 2023. Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme i henhold til bevilgningsskjema 2B

| §5-5 Bevilgningsoversikt - investering (2B) | Opprinnelig | | Økonomiplanen | | |
|--|-------------|---------|---------------|--------|---------|
| | bud 2022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 |
| Fornyning av Chromebooks | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGGREGAT INSTITUSJONER (Prestegårdstunet) | 3 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunale veger - oppgradering | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 6 250 | 5 000 |
| Tunnel Furumoen | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 0 |
| Malmporten del III | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøpsvik - 1-10 skole og barnehage | 49 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barnehagestruktur | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bjerkvik svømmehall, renovering sv.hall | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| Helsehus | 124 465 | 217 259 | 53 772 | 15 682 | 0 |
| Konseptutredning - Marmorsvingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ny brannstasjon | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ballangen servicesenter | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøpsvik servicesenter | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furugården | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøpsvik brannstasjon - garasje | 0 | 10 625 | 0 | 0 | 0 |
| Digitalisering - elektroniske dørlåser i hjemm | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffelse tomt/grunn Framneslia Sak 22/2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KST 087/21 NY BARNESKOLE (FRYDENLUND SKI | 0 | 2 875 | 10 000 | 40 822 | 70 822 |
| KST 089/21: 842090 Kjøpsvik - 1-10 skole og | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 836 |
| Kulvert i Narvikfjellet - forskyves | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 250 |
| Fornyning av Chromebooks | 0 | 3 625 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i varige driftsmidler | 232 565 | 244 384 | 86 772 | 67 754 | 142 908 |

6. Lånevedtak

Narvik kommune tar i 2023 opp lån på inntil kr 294 000 000

Lånet disponeres slik: Lån til investeringer i henhold til vedtatt bevilgningsoversikt investeringer.

7. Startlån

- Narvik kommunestyre vedtar en ramme for låneopptak av Startlån med inntil kr 50 millioner for 2022
- Låneopptaket tas opp som annuitetslån til flytende rente, med en nedbetalingstid på 30 år.
- Narvik kommunestyre gir Rådmannen fullmakt til, i særlige tilfeller, å inngå avtaler om utlånsvilkår som for en periode avviker fra de vanlige utlånsbetingelsene.
- Fullmakten er avgrenset av de til enhver tid gjeldende betingelser Narvik kommune har ovenfor Husbanken.
- Kommunen bruker sin rett til å ta påslag på renten med 0,25 %-poeng for å dekke administrasjonskostnader ved Startlånordningen.
- Låneordningen målrettes mot barnefamilier og andre vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette i tråd med den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid; «Bolig for velferd».
- Konsekvensene for låneopptaket er innarbeidet i økonomiplan 2023-2026

8. Næringsfond

| Næringsfond 2023 | Innstilling 2023 |
|--|--------------------|
| Formål | |
| Futurum | 5 800 000 |
| Turistkontoret | 2 420 000 |
| Visit Narvik - markedsarbeid | 900 000 |
| Regional og kommunal lobbyering, herunder Hålogalandsrådet | 750 000 |
| Prosjekt Narvik kulturkvartal | 0 |
| Tiltak relatert til gjennomføring av Strategisk næringsplan | 1 014 450 |
| Miljøfyrtårn | 30 000 |
| Tilskudd og avtaler | |
| LVK- Landsforeningen for vasskraftkommuner | 272 000 |
| Etablerte avtaler i Ballangen kommune | 90 000 |
| Sum utbetalinger | 11 276 450 |
| Inntekter | |
| LKAB infrastruktur & næringsfond | -650 000 |
| Konsesjonsavg. Ballangen energi | -157 521 |
| Konsesjonsavg. Statskraft energi | -8 132 488 |
| Konsesjonsavg. Nordkraft Magasin AS | -2 336 441 |
| Sum konsesjonsavgifter til Narvik kommune 2022 | -10 626 450 |
| Tidligere avsatt fond konsesjonsavgift | 0 |
| Sum inntekter | -11 276 450 |

9. Tilskudd til eksterne virksomheter/ kjøp av eksterne tjenester

Narvik kirkelige fellesråd

Kommunestyret bevilger et tilskudd til Narvik kirkelige Fellesråd for 2023 på kr 15 647 570 (eksklusiv verdi av tjenesteyting) Kommunestyret ber Narvik Kirkelig Fellesråd innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2022

og økonomiplanperioden 2022 –2025.

Ofoten Brann IKS

Kommunestyret bevilger et tilskudd til Ofoten Brann IKS for 2023 på kr 33 321 921, inkl. utdanningstilskudd. Kommunestyret ber Ofoten Brann IKS innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2022 og økonomiplanperioden 2022-2025.

Narvik og omegn krisesenter

Kommunestyret bevilger et tilskudd til Narvik og omegn krisesenteret for 2023 på kr 2 492 224. Kommunestyret ber Narvik og omegn krisesenter innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2022 og økonomiplanperioden 2022 - 2025.

Kjøp av sekretariats tjenester- kontrollutvalg

Kommunestyret bevilger et tilskudd dekning av sekretariats tjenester for kontrollutvalget innen en ramme på kr 576 572 for 2023.

KomRev Nord IKS

Kommunestyret bevilger et tilskudd til KomRev NORD IKS for 2023 på kr 2 093 703 Kommunestyret ber KomRev NORD IKS innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2023.

10. Tilskudd og avtaler

Kommunestyret bevilger tilskudd til eksterne aktører som følger av tabell

Saksordfører: Linda Lockert Dybwad

24.11.2022 Narvik formannskap

Votering: Rådmannens forslag - enstemmig vedtatt

FORMS- 030/22 Vedtak:

1. Skatt

Skatt fra forskuddspliktige skatteyttere for 2023 skrives ut med høyest tillatte sats for både formue og inntekt, i henhold til Stortingets endelige budsjettvedtak.

2. Eiendomsskatt

Eiendomsskatt i Narvik kommune skrives i 2023 ut i henhold til eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3.

3. Utskrivningsalternativ:

Fast eiendom i hele kommunen (esktl. § 3 a).

Skattegrunnlag: Narvik kommune benytter Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger som verdigrunnlag for beregning av eiendomsskatt på boligeiendommer. For øvrige eiendommer- fritidsbolig, næringsbygg og annen fast eiendom- benyttes nye kommunale

takster.

Særskilte skattegrunnlag reduseres med fem syvendedeler i 2023.

Skattesatser:

- Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2023 er sju -7- promille, jfr. eksl §11 første ledd.
- Eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger settes til 3,25 promille, jfr. eiendomsskattelovens § 12 første ledd, bokstav a

Eiendomsskatten betales i seks terminer (esktl. § 25)

4. Årsbudsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026

Kommunestyret vedtar driftshovedtall i samsvar med Bevilgningsoversikt drift.

| §5-4 Bevilgningsoversikt - drift (1A) | Regnsk. 2021 | Opprinnelig | | Økonomiplanen | | |
|---|--------------|-------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | bud 2022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 |
| Rammetilskudd | -779 983 | -759 675 | -808 088 | -810 588 | -813 088 | -813 088 |
| Inntekts- og formuesskatt | -654 798 | -656 368 | -686 835 | -686 835 | -686 835 | -686 835 |
| Eiendomsskatt | -123 200 | -146 983 | -141 683 | -140 383 | -136 083 | -135 083 |
| Andre generelle driftsinntekter | -71 526 | -44 372 | -65 619 | -64 619 | -60 619 | -46 619 |
| Sum generelle driftsinntekter | -1 629 507 | -1 607 398 | -1 702 225 | -1 702 425 | -1 696 625 | -1 681 625 |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | 1 525 725 | 1 491 221 | 1 515 523 | 1 493 458 | 1 464 807 | 1 457 807 |
| Avskrivninger | 87 494 | 90 117 | 89 117 | 89 117 | 89 117 | 89 117 |
| Sum netto driftsutgifter | 1 613 219 | 1 581 338 | 1 604 640 | 1 582 575 | 1 553 924 | 1 546 924 |
| Brutto driftsresultat | -16 288 | -26 060 | -97 585 | -119 850 | -142 701 | -134 701 |
| Renteinntekter | -11 676 | -2 917 | -6 917 | -6 917 | -6 917 | -6 917 |
| Utbytter | -21 901 | -17 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpmdl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutgifter | 29 554 | 38 409 | 100 009 | 103 723 | 96 973 | 95 973 |
| Avdrag på lån | 84 288 | 91 976 | 98 753 | 100 753 | 110 353 | 110 353 |
| Netto finansutgifter | 80 265 | 110 468 | 161 844 | 167 558 | 170 409 | 169 409 |
| Motpost avskrivninger | -87 494 | -90 117 | -89 117 | -89 117 | -89 117 | -89 117 |
| Netto driftsresultat | -23 517 | -5 709 | -24 858 | -41 409 | -61 409 | -54 409 |
| Disponering eller dekning av netto driftsres. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring til investering | 8 211 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 27 480 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| Bruk av bundne driftsfond | -19 745 | -1 528 | -1 528 | -1 528 | -1 528 | -1 528 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 37 135 | 6 910 | 26 059 | 35 610 | 55 610 | 55 610 |
| Bruk av disposisjonsfond | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidl års merf. i driftsregnskapet | -29 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum disp. eller dekning av netto driftsres. | 23 517 | 5 709 | 24 858 | 41 409 | 61 409 | 54 409 |
| Fremført til innd. i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tiltak valgt i kommunestyrets vedtak følger i vedlegg 1. Bevilgning til tjenesteområdene. Kommunestyret vedtar netto bevilgning til tjeneste- områdene i samsvar med bevilgningsoversikt drift tjenesteområder.

| §5-4 Bevilgningsoversikt - drift (1B) | Regnsk. 2021 | Opprinnelig bud 2022 | Økonomiplanen | | | |
|---|--------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 |
| Politisk ledelse | 9 890 | 8 107 | 9 190 | 7 601 | 8 960 | 7 460 |
| Rådmannen | 24 228 | 21 469 | 20 186 | 19 951 | 19 576 | 19 576 |
| Virksomhetsstyring | 69 872 | 66 607 | 60 058 | 59 322 | 56 715 | 56 715 |
| Oppvekst | 443 868 | 411 869 | 412 160 | 406 727 | 399 766 | 399 766 |
| Omsorg og mestring | 608 880 | 509 974 | 506 582 | 504 387 | 503 039 | 503 039 |
| Helse og velferd | 219 688 | 212 216 | 243 276 | 235 457 | 229 756 | 227 756 |
| Plan, næring, kultur og teknisk drift | 172 391 | 186 339 | 201 843 | 201 170 | 197 458 | 197 458 |
| Fellesinntekter og kostnader | -24 616 | 73 459 | 61 047 | 57 662 | 48 356 | 44 856 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 1 524 200 | 1 490 039 | 1 514 341 | 1 492 276 | 1 463 625 | 1 456 625 |
| Herav: | | | | | | |
| Avskrivninger | | | | | | |
| Motpost avskrivninger | -36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Netto renteutgifter og -inntekter | -38 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 1 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | -2 821 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | 1 525 725 | 1 491 221 | 1 515 523 | 1 493 458 | 1 464 807 | 1 457 807 |

Rådmannen gis fullmakt til å fordele midler fra overordnet ansvar, herunder lønnsreserver lønnsoppjør, på de enkelte tjenesteområdene.

Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 2. Kommunale avgifter skrives ut i 6 terminer i 2023 med forfall 15. februar, 15 april, 15 juni, 15 august, 15 oktober, 15 desember. Eiendomsskatt skrives ut samtidig med kommunale avgifter.

5. Investering og finansiering

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme i henhold til Bevilgningsoversikt investering.

| §5-5 Bevilgningsoversikt - investering (2A) | Opprinnelig | | Økonomiplanen | | |
|---|-------------|----------|---------------|----------|----------|
| | bud 2022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 |
| Investeringer i varige driftsmidler | 232 565 | 244 384 | 86 772 | 67 754 | 142 908 |
| Tilskudd til andres investeringer | 50 000 | 101 000 | 82 000 | 82 000 | 80 000 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Utlån av egne midler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringsutgifter | 289 565 | 352 384 | 175 772 | 156 754 | 229 908 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -43 352 | -51 952 | -20 354 | -14 551 | -28 582 |
| Tilskudd fra andre | 0 | 0 | -71 300 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | -7 000 | -7 000 | 0 | -60 000 | -7 000 |
| Salg av finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdeling fra selskaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av lån | -239 214 | -293 432 | -77 118 | -75 203 | -194 326 |
| Sum investeringsinntekter | -289 565 | -352 384 | -168 772 | -149 754 | -229 908 |
| Videreutlån | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| Netto utgifter videreutlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring fra drift | 0 | 0 | -7 000 | -7 000 | 0 |
| Avsetninger til bundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundet investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | 0 | 0 | -7 000 | -7 000 | 0 |
| Fremført til inndekning i senere år (udekket) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investeringer innarbeidet i Budsjett for 2023. Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme i henhold til bevilgningsskjema 2B

| §5-5 Bevilgningsoversikt - investering (2B) | Opprinnelig | Økonomiplanen | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | bud 2022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 |
| Fornyning av Chromebooks | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGGREGAT INSTITUSJONER (Prestegårdstunet) | 3 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunale veger - oppgradering | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 6 250 | 5 000 |
| Tunnel Furumoen | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 0 |
| Malmporten del III | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøpsvik - 1-10 skole og barnehage | 49 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barnehagestruktur | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bjerkvik svømmehall, renovering sv.hall | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| Helsehus | 124 465 | 217 259 | 53 772 | 15 682 | 0 |
| Konseptutredning - Marmorsvingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ny brannstasjon | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ballangen servicesenter | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøpsvik servicesenter | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furugården | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøpsvik brannstasjon - garasje | 0 | 10 625 | 0 | 0 | 0 |
| Digitalisering - elektroniske dørlåser i hjemm | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffelse tomt/grunn Framneslia Sak 22/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KST 087/21 NY BARNESKOLE (FRYDENLUND SKI | 0 | 2 875 | 10 000 | 40 822 | 70 822 |
| KST 089/21: 842090 Kjøpsvik - 1-10 skole og | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 836 |
| Kulvert i Narvikfjellet - forskyves | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 250 |
| Fornyning av Chromebooks | 0 | 3 625 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i varige driftsmidler | 232 565 | 244 384 | 86 772 | 67 754 | 142 908 |

6. Lånevedtak

Narvik kommune tar i 2023 opp lån på inntil kr 294 000 000

Lånet disponeres slik: Lån til investeringer i henhold til vedtatt bevilgningsoversikt investeringer.

7. Startlån

- Narvik kommunestyre vedtar en ramme for låneopptak av Startlån med inntil kr 50 millioner for 2022
- Låneopptaket tas opp som annuitetslån til flytende rente, med en nedbetalingstid på 30 år.
- Narvik kommunestyre gir Rådmannen fullmakt til, i særlige tilfeller, å inngå avtaler om utlånsvilkår som for en periode avviker fra de vanlige utlånsbetingelsene.
- Fullmakten er avgrenset av de til enhver tid gjeldende betingelser Narvik kommune har ovenfor Husbanken.
- Kommunen bruker sin rett til å ta påslag på renten med 0,25 %-poeng for å dekke administrasjonskostnader ved Startlånordningen.
- Låneordningen målrettes mot barnefamilier og andre vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette i tråd med den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid; «Bolig for velferd».
- Konsekvensene for låneopptaket er innarbeidet i økonomiplan 2023-2026

8. Næringsfond

| Næringsfond 2023 | Innstilling 2023 |
|---|--------------------|
| Formål | |
| Futurum | 5 800 000 |
| Turistkontoret | 2 420 000 |
| Visit Narvik - markedsarbeid | 900 000 |
| Regional og kommunal lobbying, herunder Hålogalandsrådet | 750 000 |
| Prosjekt Narvik kulturkvartal | 0 |
| Tiltak relatert til gjennomføring av Strategisk næringsplan | 1 014 450 |
| Miljøfyrtårn | 30 000 |
| Tilskudd og avtaler | |
| LVK- Landsforeningen for vasskraftkommuner | 272 000 |
| Etablerte avtaler i Ballangen kommune | 90 000 |
| Sum utbetalinger | 11 276 450 |
| Inntekter | |
| LKAB infrastruktur & næringsfond | -650 000 |
| Konsesjonsavg. Ballangen energi | -157 521 |
| Konsesjonsavg. Statskraft energi | -8 132 488 |
| Konsesjonsavg. Nordkraft Magasin AS | -2 336 441 |
| Sum konsesjonsavgifter til Narvik kommune 2022 | -10 626 450 |
| Tidligere avsatt fond konsesjonsavgift | 0 |
| Sum inntekter | -11 276 450 |

9. Tilskudd til eksterne virksomheter/ kjøp av eksterne tjenester

Narvik kirkelige fellestråd

Kommunestyret bevilger et tilskudd til Narvik kirkelige Fellestråd for 2023 på kr 15 647 570 (eksklusiv verdi av tjenesteyting) Kommunestyret ber Narvik Kirkelig Fellestråd innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2023 og økonomiplanperioden 2023 –2026.

Ofoten Brann IKS

Kommunestyret bevilger et tilskudd til Ofoten Brann IKS for 2023 på kr 33 321 921, inkl. utdanningstilskudd. Kommunestyret ber Ofoten Brann IKS innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2023 og økonomiplanperioden 2023-2026.

Narvik og omegn krisesenter

Kommunestyret bevilger et tilskudd til Narvik og omegn krisesenteret for 2023 på kr 2 492 224. Kommunestyret ber Narvik og omegn krisesenter innarbeide bevilgningen fra Narvik kommune i budsjett 2023 og økonomiplanperioden 2023 - 2026.

Kjøp av sekretariats tjenester- kontrollutvalg

Kommunestyret bevilger et tilskudd dekning av sekretariats tjenester for kontrollutvalget innen en ramme på kr 576 572 for 2023.

KomRev Nord IKS

Kommunestyret bevilger et tilskudd til KomRev NORD IKS for 2023 på kr 2 093 703 Kommunestyret ber KomRev NORD IKS innarbeide bevilgningen fra Narvik

kommune i budsjett 2023.

10. **Tilskudd og avtaler**

Kommunestyret bevilger tilskudd til eksterne aktører som følger av tabell