

Møte i Kommunestyret den 12.12.2019 - Sak: 156/19

Økonomileder Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag for Øyer SP/Øyer SV:

«Forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Forslag: Prosjekt «Skodd for framtida».

Bakgrunn:

De økonomiske framtidsutsikter og utvikling i tjenestebehov krever at vi som kommune løser oppgavene på en fremtidsrettet måte som legger til rette for god økonomisk styring, kostnadseffektive løsninger og kvalitet i tjenesteleveransene.

Vi får stadig redusering av statlige overføringer, samtidig som flere og tyngre oppgaver flyttes til kommunene.

Med dagens regjering er det sannsynlig at det vil komme ytterligere kutt i kommunens inntektsgrunnlag de nærmeste årene.

I budsjett 2020 og økonomiplan 2022-2023 trekker kommunedirektøren fram noen utfordringsområder:

1. Demografiske endringer Øyer kommune vil om få år oppleve en sterk økning i innbyggere i alderen 70 år og oppover. Dette betyr et større press på tjenestetilbudet og økonomien i kommunen. Per dato har vi for stort press på hjemmebaserte tjenester og samtidig har vi for stort press på institusjonstjenester. Dette er en uheldig situasjon fordi gode og forebyggende tjenester innen de hjemmebaserte tjenestene skal demme opp for presset på institusjonstjenestene.

2. Innen oppvekst: ressurskrevende brukere og høy andel spesial undervisning.

Vanskeligheter med å forutse behov gjennom året – lite forutsigbart.

3. Helse: Utskrivningsklare pasienter: Vi får større og større utfordringer med dette fordi sjukehusene skriver raskere ut pasienter. Det er nødvendig med klarere retningslinjer mellom spesialisthelsetjenestene og kommunene. Dette gjelder også rus/psykiatri.

Andel institusjonspasienter med demens vokser. Utfordringene for en liten kommune er utagerende demenspasienter. Dette krever langt høyere bemanningsnorm og det er dyre plasser å drive. Vi ser også at vi har en del ressurskrevende brukere som vi må kjøpe tjenester fra private aktører.

Vi ønsker å øke fokuset og se på et eventuelt behov for økt ressursbruk innen:

1. Psykisk helse særlig blant ungdom
2. Forebyggende og helsefremmende arbeid
3. Fritids- og kulturtilbud mer tilgjengelig for alle (flere?)
4. Vedlikehold, renovering av kommunale boliger.
5. Klimaarbeid

Adresse:

Telefon:

Telefaks:

Bankgiro:

Postgiro:

2002.07.00050

0804 5457908

Dir.tlf: 61101011

6. Infrastruktur, renovering og utbygging
7. Tilrettelegging for næringsutvikling

For å dekke kommunens nåværende og fremtidige behov mest mulig effektivt foreslår vi derfor følgende tilleggsforslag til budsjett 2020:

1. Kommunestyret etablerer et prosjekt for
 - a. Økonomisk bærekraftig nåværende og fremtidige tjenesteleveranser.
 - b. Hensiktsmessig organisering av arbeidsprosesser som ivaretar krav til effektiv drift og kvalitativt gode tjenesteleveranser.

2. Prosjektets mandat: Utrede og anbefale følgende:
 - a. Hva skal vi gjøre selv og eventuelt strategiske allianser f.eks. nabokommuner
 - b. Vurdere alternative framtdsrettede og smarte løsninger
 - c. Fastsette mål om effektivisering og plan for gevinstrealisering
 - d. Fastsette rammer for framtidige investeringsnivå, finansiering og lånegjeldsutvikling
 - e. Vurdere behov for endringer i prosesser, roller og ansvar herunder organisering
 - f. Utarbeide felles politisk årshjul for handlingsprogramprosessen

3. Prosjektets organisering:
 - a. Prosjektgruppe: Politisk og administrativ ledelse samt arbeidstakerrepresentant(er) ved HTV.

Sammensetning: to fra posisjon, en fra opposisjon, kommunedirektør, økonomisjef og kommunalsjefer, en fra arbeidstakerorganisasjoner.

4. Rapportering: Prosjektgruppe rapporterer til kommunestyret». Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende endringsforslag for Øyer AP/Øyer H:

| Tema | Inndekning <i>Alle tall i hele tusen</i> | Kostnad 2020 <i>Alle tall i hele tusen</i> |
|---|---|---|
| Reduksjon takstgrunnlag for eiendommer - 30% kr. 8.000.000 | | |
| Nei til økning av promillesatsen på eiendomsskatt fra 3,5 promille til 4,5 promille | | 6300 |
| Udisponert etter saldering | 1 170 | |
| Nye objekter eiendomsskatt adm. Forslag | 400 | |
| Sum som må inndekkes | | 4 730 |
| Øke anslag på eiendomsskatt for nye objekter utover administrasjonens forslag | 400 | |

Adresse:

Telefon:

Telefaks:

Bankgiro:

Postgiro:

2002.07.00050

0804 5457908

Dir.tlf: 61101011

| | | |
|--|------|-------|
| Kostnadsreduksjon, mindre kjøp av innleide konsulenter, brukte i 2018 kr. 83,6 millioner til kjøp av tjenester for å erstatte kommunal tjenesteproduksjon | 3500 | |
| Økt gevinstrealisering | 1000 | |
| Reduserte rentekostnader-lavere investeringstakt enn forutsatt | 250 | |
| Høyere renteinntekter | 250 | |
| Lærlinger- benytte lærlingordningen mer aktivt for å skaffe oss arbeidskraft og muligheten for senere å rekruttere. Øke til 15 lærlinger til enhver tid. Dekkes over lønnsbudsjettet | | |
| Tillegg gebyrregulativet-tilsvarende ordning for redusert foreldrebetaling som det for barnehager | | 170 |
| Styrke Fam. For å ivareta alle barnefamilier med lavinntekt | | 500 |
| Sum | 5400 | 5 400 |

Gudbrand Sletten(AP) fremmet følgende tilleggsforslag for Øyer AP/Øyer H:

«Under SFO føyes til:

gebyrregulativet tillegges følgende tilføyelse under SFO, slik at SFO og barnehager likestilles når det gjelder betaling for opphold.

For deg med lav inntekt

Det er to ordninger for husholdninger med lav inntekt:

Reduksjon i pris

Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en SFO plass (heltid)

Adresse:

Telefon:

Telefaks:

Bankgiro:

Postgiro:

2002.07.00050

0804 5457908

Dir.tlf: 61101011

Gratis kjernetid

Alle familier med lavere samlet inntekt enn 548 500 kroner har rett til 20 timer gratis kjernetid i SFO i uken.

Søk på eget skjema for redusert betaling og gratis kjernetid».

Brit K Lundgård (AP) ba om gruppemøte. Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte.

Nisveta Tiro (SV) trakk forslaget **Prosjekt «Skodd for framtida»**. Legges forhåpentligvis fram for ny behandling i januar 2020.

Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til budsjett 2020 for Øyer SP/Øyer SV:
« - Kommunedirektøren legger fram en evaluering av prisene i SFO for kommunestyret.
- Kommunedirektøren legger fram sak med en evaluering av en ev. flytting av voksenopplæringen tilbake til Øyer kommune innen mars 2020».

Avstemming:

Ved alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling med vedtatte endringsforslag og AP/H endringsforslag ble Formannskapets innstilling vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer (7 AP, 2 H).

Formannskapets innstilling punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling punkt 3 a-e ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling punkt 4 a ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling punkt 4 b ble vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer (7 AP, 2 H).

Formannskapets innstilling punkt 4 c ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling punkt 4 d ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling punkt 4 e ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling punkt 4 f ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling punkt 5 ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling punkt 6 ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling punkt 7 ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling punkt 8 ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling punkt 9 a-c ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling punkt 10 ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling punkt 11 ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling punkt 12 ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling punkt 13 ble enstemmig vedtatt.

AP/H sitt tilleggsforslag falt med 11 stemmer (9 SP, 2 SV) mot 10 stemmer (7 AP, 2 H, 1 SP).

SP/SV sitt tilleggsforslag strekpunkt 1 ble enstemmig vedtatt.

SP/SV sitt tilleggsforslag strekpunkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Adresse:

Telefon:

Telefaks:

Bankgiro:

Postgiro:

2002.07.00050

0804 5457908

Dir.tlf: 61101011

Formannskapetets innstilling punkt 1 ble vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer (7 AP, 2 H).

Vedtak i Kommunestyret:

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan 2020-2023.
2. Første året i økonomiplanperioden vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer for Øyer kommune 2020, jfr. budsjettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (1A og 1B) og Bevilgningsoversikt investering (2A og 2B).
3. *Låneopptak*
 - a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil 9,0 millioner kr i 2020.
 - b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån til selvkostområder (vann og avløp) på inntil 18,5 millioner kr i 2020.
 - c. Kommunedirektøren gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10,0 millioner kroner i 2020.
 - d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på gunstigst mulig vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkår i hele lånets løpetid. Lånene avdras over 30 år.
 - e. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 2020 skal tilsvare minimumsavdrag i henhold til kommunelovens § 14-18.
4. *Eiendomsskatt*
 - a. For skatteåret 2020 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 2020 benyttes eiendomsskatetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendomsskatteloven § 8 A-3 (2) og KS-sak 27/16 og 122/16.
 - b. De generelle skattesatsene som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4,5 promille. Jf. overgangsreglene til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og bruk redusert med to syvendedeler i 2020.
 - c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2020, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre ledd.
 - d. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens § 7 a, b og c er fritatt fra eiendomsskatt. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som skal ha fritak etter § 7a. Eiendommer tilhørende andre stiftelser/ organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. Alle fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7b. For eiendommer som faller inn under § 7c er fritaksperioden 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
 - e. Eiendomsskatt skal betales i fire terminer.
 - f. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
5. *Kommunale gebyrer*

Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssetter for 2020 i samsvar med oversikt i vedlegg 3.
6. *Kommunale satser sosialhjelp*

Adresse:

Telefon:

Telefaks:

Bankgiro:

Postgiro:

2002.07.00050

0804 5457908

Dir.tlf: 61101011

Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis kommunedirektøren fullmakt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale satsene.

7. *Kommunale satser hjemmehjelp*

Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2G og betaling for korttids plass per døgn per døgn gis kommunedirektøren fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale betalings satsene.

8. *Integreringstilskudd*

Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger.

9. *Omfordeling mellom tjenesteeenheter*

a. Kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettjustere mellom tjenesteeenheter med inntil 2 millioner kr gjennom budsjettåret.

b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 7 millioner kr til justering av tjenesteeenheteres budsjetttrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 2020.

c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler mellom Helse og familietjenesten og Miljøtjenester og bofellesskap vedrørende ressurskrevende brukere. Det rapporteres på budsjettjusteringen i påfølgende kvartalsrapport.

10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være uerholdelige.

11. *Godtgjørelse*

Godtgjørelse til ordfører settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn.

12. *Sats for inntektsskatt*

For inntektsåret 2020 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar (i framlagt Statsbudsjett nedjustert til 11,1 %).

13. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2020 avsetter årets premieavvik pensjon, fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond).

Endringsforslag som innarbeides i budsjettabeller og økonomiplan dokument:

1. Øyer kommune skal ta et sterkere fokus på klimaspørsmålet. Som et grunnlag for planlegging og drift trenger vi mere kunnskap om hvor de største klimautfordringene er for vår kommune. Vi vil derfor utarbeide et klimaregnskap for kommunes organisasjon og som samfunn. Forutsetter tilskudd fra statlige myndigheter på 130.000 kroner.

Totalkostnad: 300.000,-. Kostnad med delfinansiering: 170.000,-

2. Vi ønsker en politisk styrt, forutsigbar og bærekraftig arealpolitikk i kommunen. Vi vil derfor føre en streng dispensasjonspolitik og vil ikke gå videre med planinitsiativ som ikke er i tråd med overordna plan eller de hensyn planen skal ivareta. Kommunen har en nylig vedtatt kommuneplan som skal følges og arbeidet med kommunedelplan Øyer Sør skal prioriteres. Vi vil styrke planavdelingen med en 100% stilling med mål om vedtak av kommunedelplanen innen utgangen av 2020.

Totalkostnad: 800.000,- Her er 200.000,- allerede avsatt til delfinansiering stilling Lillehammer vekst, sak 92/19. Kostnad: 600.000 kroner.

Med en styrking av planavdelingen vil vi også fremskynde arbeidet med sti- og løypeplan for Øyerfjellet da denne henger tett sammen med kommunedelplan Øyer sør.

Kostnad: inngår i styrking av planavdelingen.

Adresse:

Telefon:

Telefaks:

Bankgiro:

Postgiro:

2002.07.00050

0804 5457908

Dir.tlf: 61101011

3. For å få en mere rettferdig sosialpolitikk vil vi ta barnetrygden ut av inntekstberegningen når økonomiske ytelser beregnes.
Kostnad: 400.000,-.
4. Vi ønsker en forbedring av arbeidsforhold og tjenestetilbudet i helse og omsorgssektoren i kommunen. Vi vil derfor bruke 1.000.000,- fra «vikarbudsjett» til faste ansettelser.
Kostnad; 0,-

Forslag til endring i kommunedirektørens budsjettforslag dekkes i sin helhet av udisponerte midler på kr.1.170.000.

Tilleggspunkter til budsjett 2020

- Kommunedirektøren legger fram en evaluering av prisene i SFO for kommunestyret
- Kommunedirektøren legger fram sak med en evaluering av en ev. flytting av voksenopplæringen tilbake til Øyer kommune innen mars 2020.