

Forslag til vedtak fra Ap, FrP, V, SV og KrF

Kommunestyret viser til at forslaget til budsjett og økonomiplan i stor grad er en oppfølging av tidligere vedtak i kommunestyret. Forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2021 – 2024 vedtas med endringer som framkommer her.

1. Utviklings- og omstillingsprosessen

- 1.1. Utviklings- og omstillingsprosessen er i tråd med rådmannens budsjett og økonomiplan et langsiktig arbeid som handler om å skape handlingsrom over tid og utvikle tjenester med høy kvalitet i samarbeid med kompetente og motiverte medarbeidere.
- 1.2. Det pekes særlig på betydningen av revisjon av kommunens arbeidsgiverpolitikk og kompetansestrategi, herunder intensivere innsatsen for å utvikle heltidskultur, og redusere omfanget av variabel lønn.

2. Oppvekst og utdanning

- 2.1. Kommunestyret framhever viktigheten av at rådmannen har lagt til rette for å oppnå lærernormen snarlig. For å sikre god lærerdekning over tid er det viktig å intensivere arbeidet med å gjøre Nittedal kommune attraktiv som arbeidsgiver for lærere.
- 2.2. Det vises til egen sak om «skolebehovsplan». Arbeidet med å gjennomføre dette vedtaket intensiveres. Derfor økes avsetningen til prosjektering av blant annet Rotnes skole.
- 2.3. Frivilligheten skal være en naturlig og viktig samarbeidspartner for Nittedal kommune. Ved kommunestyrets disponering av et eventuelt overskudd i årsregnskapet for 2020 skal følgende tiltak prioriteres. Tiltak skal særlig rettes mot barn og ungdom:
 - Investeringsstøtte til idretten. Fra og med budsjett for 2022 skal dette vurderes i forbindelse med budsjett og økonomiplan.
 - Tilskuddene til kulturorganisasjonene og en økning av rammen for tilskuddsordningen for kulturformidling.
- 2.4. For budsjettåret 2021 økes driftsstøtten til idretten. Ut over dette vises det til egen sak om revidering av avtaler med idretten.

3. Arbeidet mot fattigdom

- 3.1. Fattigdomsmeldingen viser at det gjøres mye godt arbeid i Nittedal for å bekjempe fattigdom i familier med barn.
- 3.2. Det skal legges fram en gjennomgang av sosialhjelpssatser. Saken skal vise hvordan personene følges opp, stønadslengder og hvordan Nittedal kan sørge for at livsgrunnlaget kan sikres og hvordan flest mulig kan komme i arbeid og aktivitet. Det legges til grunn målsetningen om at sosialstønad skal være en kortvarig ytelse.
- 3.3. Nittedal kommune skal intensivere arbeidet med å tilby arbeid til personer med nedsatt arbeidsevne, «hull i cv» og/eller langtids sosialhjelpsmottakere.
- 3.4. Kommunestyret slår fast at det er en klar målsetning at barnetrygd skal holdes utenfor inntektsberegningsgrunnlaget for sosialstønad. Det konstateres likevel at det ikke er rom for å innføre dette tiltaket fra og med 2021. Så snart det er økonomisk handlingsrom til å innføre dette tiltaket sammen med øvrige vedtatte prioriteringer bes rådmannen legge til rette for tiltaket i framtidige budsjetter.
- 3.5. Det etableres et aktivitetsfond som et målrettet alternativ til fritidskortet. Målsetningen er å inkludere barn fra familier som ikke har mulighet til å dekke kostnadene selv. Det legges fram egen sak om innretning av aktivitetsfondet, herunder retningslinjer om målgrupper, organisering og søknadsprosesser. Idretts- og kulturrådet skal involveres i prosessen. Ordningen evalueres i løpet av 2022.
- 3.6. For å legge til rette for gode oppvekstvilkår for alle barn skal det etableres et frivillig samlivskurs for alle barnefamilier. Samlivskurs forebygger konflikter og samlivsbrudd.

4. Helse og velferd

- 4.1. Kommunestyret framhever at det er viktig å styrke kapasiteten i helsesektoren i perioden for å møte framtidens behov.
- 4.2. Det må sikres bemanning, kompetanse og ressurser i hjemmetjenesten innenfor vedtatte budsjetttrammer. Det er viktig å synliggjøre og avklare hvordan tidlig innsats kan påvirke behovet for framtidig antall heldøgns plasser, samt hvordan volum av heldøgns plasser påvirker hjemmetjenestenes kapasitetsbehov i tiden framover.
- 4.3. I arbeidet med å sikre tjenester av høy kvalitet skal bruken av brukerundersøkelser intensiveres.
- 4.4. Det vises til egen sak om «Helsehus/heldøgns omsorgsplasser». Arbeidet med å gjennomføre dette vedtaket intensiveres. Derfor økes avsetningen til blant annet prosjektering av helsehus.

- 4.5. Det etableres et fond med formål «helse og velferd». Fond for helse og velferd skal benyttes i særskilte tilfeller, etter politisk behandling. Formålet er å ha ressurser over tid til å møte uforutsette hendelser og for å kunne drive konkrete utviklingstiltak både til drift og investering.

5. Miljø og samfunnsutvikling

- 5.1. I tråd med planstrategien og planprogram for kommuneplanen skal det legges til grunn en bærekraftig arealpolitikk hvor arealutvikling i kommunen blir forvaltet på en måte som sikrer kommende generasjoners behov for ulike arealer.
- Konsekvenser av endret arealformål skal framgå slik at unødig tap av biologisk mangfold i samfunnsutviklingen unngås.
 - Et strengt jordvern og vern av kulturlandskap er viktig for å bevare Nittedal som en grønn bygd.
- 5.2. En forutsetning for boligutbygging er at det vil være kapasitet i sosial infrastruktur som barnehager og skole. Utbygging skal gjøres i tilknytning til kollektivknutepunkt. Det skal likevel være fleksibilitet til å si ja til mindre endringer på eiendommer der det er kapasitet på offentlig infrastruktur.
- 5.3. Rådmannen skal sørge for at innbyggere og næringsdrivende skal oppleve en samarbeidende, positiv og løsningsorientert kommune.
- 5.4. I arbeidet med å revidere klima- og energiplanen skal blant annet følgende forhold vurderes:
- hvordan Nittedal kommune kan stimulere til å redusere plastforsøpling.
 - et klimagassregnskap.
- 5.5. Det vises til egen sak om «Trafikksikkerhetsplan». Arbeidet med å gjennomføre dette vedtaket intensiveres ved at avsetningen til trafikksikkerhetstiltak og trygg skolevei økes.
- 5.6. Ordfører gis fullmakt til å inngå avtale med BaneNor om mulig utvidelse av undergang ved jernbanebrua over Stasjonsveien ved Nittedal stasjon. Økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett for 2022.

6. Driftsbudsjett og bevilningsoversikt

- 6.1. Forslag til driftsbudsjett vedtas, jf. vedlegg 1 §5-4 bevilgningsoversikt drift (tidligere 1A og 1B) hvor år 1 er årsbudsjett 2021. Årsbudsjett 2021 justeres slik:

Tiltak Tall i hele 1000 kr.	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift/avsetning
Til disposisjon for kommunestyret	1 000	
Økt avsetning prosjektering helsehus, Rotnes skole og ny brannstasjon		1 000
Aktivitetsfond		600
Driftsstøtte idretten		400
Trafikksikkerhet og trygg skolevei		2 000
Reduksjon i avsetning usikkerhet (jfr. blant annet avsetning til fond)	8 000	
Sum drift	9 000	4 000
Netto endring - økt overskudd	5 000	
Fond med formål «helse og velferd»		5 000
Sum endringer	0	

- 6.2. Det skal framlegges økonomirapportering i annet hvert ordinære møte i formannskapet. Innretningen av denne rapporten avklares med ordfører. Effekter av endelig statsbudsjett 2021 for Nittedal kommune behandles i forbindelse med første økonomirapport i 2021.
- 6.3. Rådmannen får fullmakt til å:
- innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte årsbudsjettet 2021 i Økonomiplan 2021 – 2024.
 - avsette til og bruke av bundne fond og finansinntekter og -utgifter i sektorenes budsjetter, unntatt fond for «helse og velferd»,
 - fordele virkninger av lønnsoppgjøret fra sentral post til sektorene.
- 6.4. Oppfølging av vedtakspunktene i rammesak 2021-2024 som ikke er gjennomført, følges opp i perioden 2021 til 2024 gjennom budsjettprosessen i 2021 og utviklings- og omstillingsprosjektet slik det er beskrevet i budsjett og økonomiplanen.

7. Investeringsbudsjett

- 7.1. Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jf. vedlegg 1 §5-5 bevilgningsoversikt investering (tidligere 2A) hvor år 1 er årsbudsjett 2021, herunder mål og premisser for bevilgningene.
- 7.2. Rammen for opptak av lån til investeringer settes til kr 222 200 000 i 2021. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven § 14-18.
- 7.3. Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelser og øvrige betingelser for nye lån, refinansiere og restrukturere låneporteføljen, samt undertegne lånedokumenter.

- 7.4. Nittedal kommune opptar «Startlån» i Husbanken til videre utlån i 2021 med 50 000 000 kroner. Enhet for bolig og tjenester gis fullmakt til å forskuttere tildeling til startlånskunder med inntil 10 mill. kroner før Husbankens lånetilsagn er mottatt.

8. Skattesatser videreføres

- 8.1. Ved beregning av skatt for forskuddspliktige for 2021 legges til grunn skattøre på 12,15 prosent, eller den høyeste sats Stortinget fastsetter.
- 8.2. Formuesskatt for forskuddspliktige 2021 beregnes etter den høyeste sats Stortinget fastsetter.
- 8.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det skrives ut eiendomsskatt for skatteåret 2021 etter følgende utskrivningsalternativ: §3 f) Faste eiendommer i klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang og på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.
- 8.4. Eiendomsskatteområdet for områder som er helt eller delvis utbygd på byvis og hvor slik utbygging er i gang avgrenses som vedtatt av kommunestyret i KST-sak 92/14, det vil si til områder utenfor markagrensa.
- 8.5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 velger kommunestyret å ha differensierte eiendomsskattesatser. Skattesats for bolig- og fritidseiendom settes til 2,4 promille og skattesats for næringseiendom settes til 2,5 promille.
- 8.6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 11 innføres et bunnfradrag på kr 1 200 000 av eiendomsskattetaksten for boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet.
- 8.7. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 bokstav b fritas eiendommer som har historisk verdi for eiendomsskatt. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 bokstav a fritas eiendommer som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten for eiendomsskatt. Det vises til egen sak om hvilke konkrete eiendommer som skal fritas etter § 7 bokstav a og b.
- 8.8. Kommunestyret, i medhold av eiendomsskatteloven § 25, fastsetter at eiendomsskatten betales i tre terminer med forfall i juni, oktober og desember.
- 8.9. I medhold av eiendomsskatteloven § 8 C-1 benytter kommunen formuesgrunnlag fra skatteetaten ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt for boligeiendommer. For øvrig benytter kommunen eiendomsskattevedtekter og retningslinjer som vedtatt av kommunestyret i KST-sak 84/14.
- 8.10. I budsjett og økonomiplan for 2022 – 2025 skal rådmannens innstilling baseres på at senest i skatteåret 2023 skal eiendomsskatten reduseres markant for alle innbyggere basert på 2019-nivå.

9. Gebyrer og betalingsregulativ

- 9.1. Nittedal kommune legger til grunn en generell prisstigning på 2,7 prosent (statens anslag for pris- og lønnsvekst for 2021) i kommunens gebyrer og avgifter med virkning fra 1.1.2021.
- 9.2. Prisjustering vedtas i henhold til vedlagte prisark og gjøres gjeldende fra 1.1.2021 hvis ikke annet er bestemt. Rådmannen delegeres fullmakt til å endre til de til enhver tid gjeldende satser i henhold til «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.» og «Forskrift om registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer mv.»
- 9.3. Årsavgift vann, avløp, renovasjon og feiing samt øvrige kommunaltekniske gebyrer fastsettes i egen sak.
- 9.4. Gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling fastsettes i egen sak. Senest i forbindelse med saken om budsjetttrammer våren 2021 legges det fram en oversikt over selvkostkalkylene for å synliggjøre om gebyrene i tilstrekkelig grad tar hensyn til reell selvkost for alle sakstyper. Kommunestyret vil vektlegge at kommunens gebyrer må innrettes slik at de ivaretar innbyggerperspektivet, og sikrer at ikke tjenestene er innrettet for best å ivareta utbyggere. Det skal vurderes hvordan byggesaksgebyrer i Nittedal kan reduseres innenfor rammene av reell selvkost.

10. Vedrørende Nittedal-eiendom KF

- 10.1. Nittedal-eiendom KF gis fullmakt til å kjøpe/selge bolig i Nittedal kommune for inntil kr 7 000 000,- for å ivareta det løpende behovet for tjenesteleveranser.
- 10.2. Med bakgrunn i at det er over ti år siden Nittedal-eiendom KF ble opprettet gjøres en vurdering av forhold knyttet til internlån og internrenter, husleiemodell og utbytte og eventuelt andre forhold. Det skal i den forbindelse også ses nærmere på mulige forenklinger, forbedringer og samspillet med kommunen og foretaket uten å endre organisasjonsmodell. Arbeidet skal skje i et samarbeid mellom kommunen og foretaket.
- 10.3. Det legges fram sak om fordeler, ulemper, muligheter og begrensninger ved å innføre et konsept av leie til eie. Det skal redegjøres for erfaringer med tiltaket i andre kommuner.