

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 2022 – 2025 vedtas med endringer som framkommer her.

Vedtak i budsjett og økonomiplan følges opp, og framdrift rapporteres til kommunestyret.

1. Utviklings- og omstillingsprosessen

1.1. Styrking av omstilling

Det bevilges samlet 2,5 millioner kroner til omstillingsmidler og økonomiressurs for sektorene, der ikke annet er angitt sektorvis under. Rådmannen bes legge fram en sak som omhandler målsetninger og en helhetlig plan for utviklings- og omstillingsprosessen. I saken skal konkrete tiltak beskrives, med forslag til organisering, gjennomføring og finansiering. Saksgrunnlaget behandles i hovedutvalgene slik at de kan involveres i arbeidet med saken før endelig sak fremmes for formannskap og kommunestyre. Gevinstrealisering i utviklings- og omstillingsprosessen skal konkretiseres.

1.2. Digitalisering

Kommunestyret peker på viktigheten av at Nittedal kommune etablerer langsiktige, sikre og brukervennlige IKT-løsninger, og ber rådmannen holde kommunestyret orientert om framdriften i dette arbeidet.

1.3 Lærlinger

Arbeidet med å nå målet om 2 lærlinger pr 1000 innbygger skal intensiveres. Kostnader knyttet til dette vurderes i forbindelse med rammesak i juni 2022.

2. Oppvekst og utdanning

2.1. Læremidler

Det bevilges samlet 3,0 millioner kroner til umiddelbart innkjøp av læremidler i tråd med nye læreplaner. Rådmannen bes legge fram en sak i 1. kvartal 2022 som beskriver skolens behov for læremidler i økonomiplanperioden, med forslag til anskaffelse og finansiering.

2.2. Plan for digitalisering

Rådmannen bes i løpet av 1. halvår 2022 legge fram en helhetlig handlingsplan for digitalisering av nittedalsskolen som blant annet skal synliggjøre konkrete tiltak for etablering av en stabil digital infrastruktur.

2.3. Digitaliseringstiltak

For å støtte opp om omstillingsarbeidet i skolen bevilges 500 000 kroner til digitaliseringstiltak.

3.3 Økning til oppfyllelse av lærernorm

Flere skoler i Nittedal har rapportert tilbake om utfordringer med å oppfylle lærernormen innenfor dagens økonomiske rammer. Det bevilges derfor ytterligere 1,0 millioner kroner (til sammen 12,5 millioner kroner) til å sikre at nittedalsskolen oppfyller lærernormen.

2.4. Skolekapasiteten

Kapasiteten må utvides ved behov. Kommunestyret viser til tidligere vedtak og rådmannens innstilling om ny Rotnes skole. Det bevilges 1,5 millioner kroner til etablering av modulløsning for å dekke behov for klasserom på Rotnes fra skoleåret 2022/2023. Formannskapet gis hastefullmakt til å justere bevilgningens størrelse dersom rammen ikke er tilstrekkelig. Som umiddelbart strakstiltak vurderes bruk av ledige lokaler på Nittedal ungdomsskole.

2.5. «Laget rundt eleven» og helsesykepleier

Rådmannen bes legge fram en sak 1.halvår 2022 som beskriver dagens dekning og framtidige behov for funksjoner i skolene som utgjør «laget rundt eleven», med forslag til tiltak og finansiering. 400.000,- bevilges for rask økning av helsesykepleiersressursene.

2.6. Barnehagestruktur

I rammesaken skal mulige strukturtiltak for barnehagene beskrives som et grunnlag for framtidige politiske og økonomiske vurderinger. Konsekvenser av tiltakene for tjenestekvaliteten for barna, barnehagene (kommunale og private) og kommuneøkonomien skal belyses.

2.7. Kulturskolen

Det bevilges 400 000 kroner til styrking av kulturskolen for å sikre kapasitet og kvalitet i tjenesten.

2.8. Driftsstøtte idrettsanlegg

Det bevilges ytterligere 100 000 kroner til driftsstøtte til idrettsanlegg. Dette skal dekke etterslep i henhold til nylig inngåtte avtaler (jfr. formannsakssak 72/21).

2.9. Drift av nye idrettsanlegg

I forbindelse med behandling av formannskapssak 72/21 settes det av ytterligere 170 000 til drift av nye idrettsanlegg. Investeringsstøtte til idrettsanlegg vurderes i forbindelse med økonomirapport pr 2. tertial 2022;

2.10. Folkebad

Kommunestyret ser fram til evaluering av åpningstidene på folkebadene på Elvetangen og Li. Det må vurderes om frivillige organisasjoner og private aktører kan inkluderes i driften av badene samt kafeer for å øke åpningstidene.

3.9 Merverdiavgiftskompensasjon

I løpet av 1. halvår 2022 skal det legges frem en sak om merverdiavgiftskompensasjon til frivillig sektor i Nittedal. Saken skal vise hvordan endringen i kompensasjonsregelverket som foreslått i statsbudsjettet slår ut for sektoren.

3. Helse og velferd

3.1. Tjenestebehovet

Tjenestebehovet innen helse og omsorg skal dekkes, og kommunestyret er opptatt av høy kvalitet på tjenestene. Det vises i denne sammenheng til vedtatt strategi for helse, mestring og velferd. Tidligere etablert fond for helse og velferd økes til 6,5 millioner kroner for å bidra til å sikre framtidige behov i sektoren.

3.2. Koronakostnader

Det forutsettes at staten finansierer koronakostnader i 2022. Avvik skal håndteres politisk, ikke ved kutt i øvrige tjenesteleveranser på sektoren som følge av dette.

3.3. Velferdsteknologi

Som et viktig bidrag til omstillingsarbeidet, bevilges 500 000 kroner til implementering av velferdsteknologi.

3.4. Barnetrygd

Fra og med 1.9.2022 skal barnetrygden holdes utenfor beregningsgrunlaget for sosialhjelp. Dette er kostnadsberegnet til 1,4 millioner kroner. Dersom staten ikke finansierer ordningen senest fra 1.1.2023 eller om sosialtjenesteloven ikke blir endret ved stortingets sluttbehandling vurderes ordningen på nytt.

3.5. Samlivskurs

Det skal etableres tilbud om gratis samlivskurs for førstegangsførelde. Det bevilges 200 000 kroner til sertifisering av instruktører eller kjøp av kursplasser. Videre organisering og dimensjonering av tilbudet vurderes før behandling av budsjett for 2023.

3

3.6. Helsehus og sykehjemsplasser

Helsehuset skal etableres i nye eller eksisterende lokaler for å imøtekomme behovene for tjenesteleveranser i tråd med vedtatt strategi for helse, mestring og velferd og boligtypeprogrammet. I saker om helsehus og heldøgns plasser skal det tas høyde for framtidige behov, herunder tilstrekkelig kapasitet for langtids plasser basert på enerom.

4. Miljø og samfunnsutvikling

4.1. Trafikksikkerhetstiltak

Ved fordeling som følge av eventuelle økte rammer eller skatteinnngang etter vedtatt statsbudsjett skal trafikksikkerhetstiltak prioriteres. Slik sak skal behandles senest i februar 2022. Aktuelle tiltak skal konkretiseres.

4.2. Lokalbusstilbud

Det skal arbeides for bedret lokalbusstilbud. For å redusere privatbilbehovet må tilbudet ivareta både jobbreiser og tilkomst til Skytta og Døli. Hyppigere avganger for buss mellom Rotnes sentrum og Nittedal stasjon tilstrebes og omlegging til ringbuss vurderes for å redusere reisetiden.

5. Eiendomsskatt

5.1. Skattesats

I samsvar med eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 velger kommunestyret å ha differensierte eiendomsskattesatser. Skattesats for bolig- og fritidseiendom settes til 2,5 promille og skattesats for næringsseiendom settes til 2,5 promille.

5.2. Bunnfradrag

Bunnfradrag i eiendomsskatten økes med 100 000 kroner. I samsvar med eiendomsskatteloven §§ 11 innføres et bunnfradrag på kr 1 560 000 av eiendomsskattetaksten for boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet

5.3 Avsetning disposisjonsfond

For å sørge for en buffer til usikkerhet avsettes det totalt 2,5 millioner kroner til disposisjonsfond.

5.4. Kirkelig fellesråd

Det bevilges 1.000.000,- til asfaltering av parkeringsplassen ved Nittedal Kirke (etter modell fra Rotnes Kirke parkeringen) samt nødvendig vedlikehold.

5.4. Øvrig

Som rådmannens punkter 1.5, 2, 3, 4.1 - 4.2 og 4.5 – 4.7, 5

4

5.5. Forslag til driftsbudsjett vedtas,

jf. vedlegg 1 §5-4 bevilgningsoversikt drift (1A) hvor år 1 er årsbudsjett 2022, herunder mål og premisser for bevilgningene. Driftsrammene for hver sektor vedtas slik det framgår av vedlegg §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B). Årsbudsjett 2022 justeres iht tabell nedenfor

5.6. Tilleggsmomenter

Oppfølging av vedtakspunktene i rammesak 2022-2025 som ikke er gjennomført, følges opp i perioden 2022 til 2025 gjennom budsjettprosessen i 2022 og utviklings og omstillingsprosessen.

6.4. Økonomirapportering

Det skal framlegges økonomirapportering i annet hvert ordinært møte i formannskapet. Innretningen av denne rapporten avklares med ordfører. Rådmannen legger fram sak i 2022 med justeringer som følge av budsjettbehandlingen i Stortinget.

6.5. Rådmannen får fullmakt til å:

- a. innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte årsbudsjettet 2022 i Økonomiplan 2022 – 2025.
- b. avsette til og bruke av bundne fond, unntatt fond for «helse og velferd» og finansinntekter og -utgifter i sektorenes budsjetter.
- c. fordele virkninger av lønnsoppgjøret fra sentral post til sektorene.

6.7 Helårsvirkning

Rådmannen bes innarbeide flerårseffekt i økonomiplanperioden for aktuelle tiltak.

Justering av driftsbudsjettet – endringer fra rådmannens fremlegg

Oppvekst og utdanning		
Økt avsetning læremidler		3
Digitaliseringstiltak i skolen		1
Lærernorm		1
Skolekapasitet Rotnes skole		1,6
Kulturskolen styrkes		0,4
Etterslep driftsstøtte idrettsanlegg		0,1
Drift av nye spillemiddelanlegg		0,17
Voksenopplæring, ikke tilføre ny stillingshjemmel jfr. prosess ifm. virksomhetsoverdragelse Gnisten kompetansesenter.	1	
Helsesykepleier		0,4
Aktivitetsfond 2021-andel	0,6	
Gratis inngang på ungdomsklubber		0,15
Helse og velferd		
Velferdsteknologi		1
Barnetrygd holdes utenfor sosialstønad		1,4
Etablering av frivillig samlivskurs		0,18
Øvrig		
Omstillingsmidler sentral pott		2,5
Omgjøring av omstillingsmidler	7,2	
Politikermidler	1	
Forutsatt økt skatteinntang / økte rammer, jfr. Stortingets behandling av statsbudsjett	3,5	
Eiendomsskatt, øke fra 2.4 til 2.5 promille	4,5	
Økt bunnfradrag til 1.610		1,5
Asfaltering ved Nittedal Kirke		1
Øket avsetning disposisjonsfondet (rådmannens forslag på 19'')		2,280
Økte inntekter/reduerte kostnader		17,780
Reduserte inntekter/økte kostnader	17,780	