

## Budsjett og økonomiplan 2022 – 2025

### Forslag til vedtak fra Venstre

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. Det bevilges 2,0 millioner i omstillingsmidler, herunder økonomiressurs.
- 1.2. 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.
- 1.3. Nittedal kommune må etablere og videreutvikle langsiktige, sikre og brukervennlige IKT-løsninger, og ber rådmannen holde kommunestyret orientert om framdriften i dette arbeidet.

#### 2. Oppvekst og utdanning

- 2.1. Det bevilges ytterligere 2,0 millioner til umiddelbart innkjøp av læremidler i tråd med nye læreplaner, i alt 3,0 millioner. Rådmannen bes legge fram en sak i 1. kvartal 2022 som beskriver skolenes behov for læremidler i økonomiplanperioden, med forslag til anskaffelse og finansiering.
- 2.2. 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. For å støtte opp om omstillingsarbeidet i skolen bevilges 0,5 millioner til digitaliseringstiltak.
- 2.4. Skolekapasiteten må utvides ved behov. Kommunestyret viser til tidligere vedtak og rådmannens innstilling om ny Rotnes skole. Det bevilges 1,5 millioner 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. 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. Det bevilges 1,0 millioner til økt bemanning i skolen.

- 2.6. 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. Det bevilges 0,4 millioner til styrking av kulturskolen for å sikre kapasitet og kvalitet i tjenesten.
- 2.8. Det bevilges 0,2 millioner til økt tilskudd til kulturformidling (tidligere kulturfondet).
- 2.9. Det bevilges ytterligere 0,1 millioner til driftsstøtte til idrettsanlegg. Dette skal dekke etterslep i henhold til nylig inngåtte avtaler (jfr. kommunestyresak 107/21).
- 2.10. I forbindelse med behandling av kommunestyresak 107/21 bevilges det ytterligere 0,17 millioner til drift av nye idrettsanlegg.
- 2.11. Investeringsstøtte til idrettsanlegg vurderes i forbindelse med økonomirapport pr 2. tertial 2022.
- 2.12. 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.
- 2.13. Det bevilges 0,15 millioner til gratis inngang på ungdomsklubbene i Nittedal.
- 2.14. Nittedal UNG trenger egnede lokaler, og rådmannen bes legge fram mulige løsninger for å få dette på plass.

### **3. Helse og velferd**

- 3.1. Tjenestebehovet innen helse og omsorg øker i årene framover. Vedtatt strategi for helse, mestring og velferd legges til grunn for utviklingen og finansieringen av disse tjenestene i økonomiperioden.
- 3.2. 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. Som et viktig bidrag til omstillingsarbeidet, bevilges 2,0 millioner til implementering av velferdsteknologi.
- 3.4. 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.

#### **4. Miljø og samfunnsutvikling**

- 4.1. Det bevilges 2,0 millioner til trafikksikkerhetstiltak.
- 4.2. 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. Øvrig**

- 5.1. 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 slik:

Tall i millioner kroner	Økte inntekter/reduerte kostnader	Reduserte inntekter/økte kostnader
<b>Oppvekst og utdanning</b>		
2.1 Økt avsetning læremidler (i alt 3,0 mill)		2,00
2.3 Digitaliseringstiltak i skolen		0,50
2.4 Skolekapasitet Rotnes skole		1,50
2.5 Økt bemanning i skolesektoren		1,00
2.7 Kulturskolen styrkes		0,40
2.8 Økt tilskudd til kulturformidling		0,20
2.9 Etterslep driftsstøtte idrettsanlegg		0,10
2.10 Drift av nye spillemiddelanlegg		0,17
2.13 Gratis inngang i fritidsklubbene		0,15
Aktivitetsfond 2021-andel	0,60	
<b>Helse og velferd</b>		
3.3 Velferdsteknologi		2,00
<b>Miljø og samfunnsutvikling</b>		
4.1 Trafikksikkerhetstiltak		2,00
<b>Øvrig</b>		
1.1 Omstillingsmidler inkl. økonomiressurs		2,00
1.1 Omgjøring av omstillingsmidler	7,20	
Politikermidler	1,00	
Forutsatt økt skatteinntang / økte rammer, jfr. Stortingets behandling av statsbudsjett	3,50	
Økt avsetning til disposisjonsfond		0,28
Økte inntekter/reduerte kostnader	12,30	
Reduserte inntekter/økte kostnader		12,30
<b>NETTO</b>		<b>0,00</b>

Rådmannen bes innarbeide flerårseffekt i økonomiplanperioden for aktuelle tiltak.

- 5.2. 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.
- 5.3. 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.
- 5.4. 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.

Nittedal, 20.12.2021  
Inge Solli (V)