Budsjettforslag fra Venstre 2023 til formannskapet 28.11.2022

**Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026**

Forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2023 – 2026 vedtas med endringer som framkommer her.

**Innledning**

Nittedal skal utvikles som et grønt og levende lokalsamfunn. FNs bærekraftmål for klima og miljø og lokalsamfunnsutvikling skal legges til grunn for utviklingen av nittedalssamfunnet. Kommunen skal utvikle attraktive steder, med gode møteplasser, gode uterom, kommunale tjenester, handel og uteliv. Rotnes skal være kommunens prioriterte tettsted, med Nittedal sentrum som et kollektivknutepunkt der innbyggerne bor tettere, har gang- og sykkelavstand til det meste og har lett tilgang til friluftsliv og naturen. Vi må utvikle trygge oppvekstmiljøer, og forebygge rus og kriminalitet blant de unge. Politiet må enda sterkere inn i det forebyggende arbeidet, i samarbeid med kommunen, foreldre og frivillige.

Kultur, idrett og frivillighet bidrar sterkt til at mange kan leve det gode liv i Nittedal, og i en tid det kommunens ressurser må prioriteres der det trengs mest, må kultursektoren og frivilligheten få rammebetingelser som gjør at denne virksomheten kan opprettholde og utvikle sine aktiviteter. Vi må tilrettelegge for at de kommunale tjenestene utvikler seg i tråd med befolkningsutviklingen og at det blir flere eldre innbyggere i årene framover.

Nittedal kommune må tilrettelegge for at næringslivet skal ha gode rammebetingelser, og bidra til å skape flere arbeidsplasser i kommunen. Kortreiste arbeidsplasser skal være en viktig del av sentrumsutviklingen på Rotnes, og det skal utarbeides en områdeplan for Skytta som ivaretar næringslivets interesser samtidig som bokvalitet i området rundt næringsparken ivaretas.

Arbeidet med utviklings- og omstillingsprosessen må gjennomføres slik at kommunen får økonomisk handlingsrom til å videreutvikle lokalsamfunnet. I den forbindelse har planene for å etablere helsehus og heldøgnsplasser, samt bygging av ny Rotnes skole prioritet. For at nåværende og framtidige innbyggere skal oppleve Nittedal som et godt sted å bo og leve sine liv, og der kommunale tjenester og frivilligheten gir merverdi, må kommunens organisasjonspolitikk og kompetansestrategi brukes aktivt i utviklingen av Nittedal kommune. Kompetente og motiverte medarbeidere er en forutsetning for at Nittedal kommune skal løse framtidens utfordringer.

Kommunestyret ser med bekymring på at det avsettes betydelige midler fra disposisjonsfondet for å finansiere kommunens budsjett for 2023, samtidig som rådmannens budsjettforslag ikke er i tråd med kommunens vedtatte økonomiske handlingsregler. For å unngå kraftige kutt i de kommunale tjenestene i 2023 brukes en stor del av disposisjonsfondet for å få balanse i budsjettet. Arbeidet med utviklings- og omstillingsprosessen må bli gjennomført slik at kommunen kan få økt handlingsrom senere i økonomiplanperioden.

1. **Utviklings- og omstillingsprosessen**
   1. 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.
   2. Som en del av utviklings- og omstillingsprosessen, skal det utarbeides en langsiktig investeringsstrategi.
2. **Oppvekst og utdanning**
   1. Skolekapasiteten må utvides ved behov. Kommunestyret viser til tidligere vedtak om planlegging og bygging av ny Rotnes skole.
   2. I arbeidet med utviklings- og omstillingsprosessen 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.
   3. Det bevilges 1,0 millioner til kulturenheten for å opprettholde nåværende aktivitetsnivå. Dersom tiltak innen kulturenheten utgår eller blir redusert, kan bevilgningene til kulturskolen og/eller økt tilskudd til kulturformidling (tidligere kulturfondet) styrkes innenfor vedtatt budsjettramme for kulturenheten.
   4. Investeringsstøtte til idrettsanlegg vurderes i forbindelse med økonomirapport pr 2. tertial 2023.
   5. Nittedal UNG trenger egnede lokaler, og rådmannen bes legge fram mulige løsninger for å få dette på plass.
3. **Helse og velferd**
   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.
   2. 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**
   1. 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 Nittedal sentrum og Nittedal stasjon tilstrebes og omlegging til ringbuss vurderes for å redusere reisetiden.
5. **Øvrig**
   1. Forslag til driftsbudsjett vedtas, jf. vedlegg §5-4 bevilgningsoversikt drift (1A) hvor år 1 er årsbudsjett 2023, herunder mål og premisser for bevilgningene. Driftsrammene for hver sektor vedtas slik det framgår av vedlegg §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B). Årsbudsjett 2023 justeres slik:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tall i millioner kroner | **Økte inntekter/reduserte kostnader** | **Reduserte inntekter/økte kostnader** |
| **Oppvekst og utdanning** |  |  |
| 2.3 Kultursektoren opprettholder aktiviteter |  | 1,00 |
|  |  |  |
| **Helse og velferd** |  |  |
|  |  |  |
| **Miljø og samfunnsutvikling** |  |  |
|  |  |  |
| **Øvrig** |  |  |
| Økt skatteinngang / økte rammer, jfr. Stortingets behandling av statsbudsjett | 1,00 |  |
| Økt avsetning til disposisjonsfond |  |  |
|  |  |  |
| Økte inntekter/reduserte kostnader | 1,00 |  |
| Reduserte inntekter/økte kostnader |  | 1,00 |
|  |  |  |
| NETTO |  | 0,00 |

Rådmannen bes innarbeide flerårseffekt i økonomiplanperioden for aktuelle tiltak.

Nittedal, 28.11.2022

Inge Solli (V)