

Saksprotokoll

Utvalg:	Formannskapet	
Møtedato:	04.12.2019	
Arkivsak:	19/4563-3 - 53929/19	Arkiv:
Sak:	177/19	

RÅDMANNENS FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Behandling:

Formannskapet besluttet å erklære Rønnaug Bysveen, AP, inhabil. Jfr. forvaltningslovens §6,2.ledd og forvaltningslovens §8. Arnfinn Standerholen tiltrådte som vara.

Vedlagt protokollen ligger budsjett- og verbalforslag fra Rødt og Fremskrittspartiet.

Bjarne Christiansen, la på vegne av AP, NLO, SV og MDG fram følgende forslag:

FORSLAG

Kommunestyret gir sin tilslutning til rådmannens arbeid med omstilling for å oppnå balanse i kommunens drift i løpet av økonomiplanperioden, og legger opp til en tidlig oppstart av budsjettprosessen for 2021 med vekt på bred politisk forankring.

Forslag til budsjettendringer (jfr. i rådmannens budsjettforslag pr. 20.11.-19)

DRIFT

Inntekter

			Beløp 2020	Årlig 2021-2023	Merknad
		Fakturagebyr	- 885.000	- 885.000	Gebyr på kr. 50,- for de som velger å ikke benytte seg av elektronisk fakturabehandling (e-faktura, avtalegiro).

Utgifter

		Formål	Beløp 2020	Årlig 2021-2023	Merknad
Samfunnsutvikling	Kultur	Frivillige lag og organisasjoner	150.000	150.000	Legge inn igjen foreslått kutt
	Kultur	«Kønnband»	155.000	155.000	Legge inn igjen foreslått kutt.

					Div. lokale arr.
	Kultur	Klubbarbeider, Ottestad u-hus	95.000	95.000	Legge inn igjen foreslått kutt på 17% stilling.
	Kultur	Stange Bibliotek	50.000	50.000	Legge inn igjen foreslått kutt. Div. kulturarr.
	Kultur	Styrke fritidsklubbene	90.000	90.000	Øke dagens tilskuddsordning fra 30' til 120.000.

		Formål	Beløp 2020	Årlig 2021-2023	Merknad
	Kultur	Turstier	50.000	50.000	NY søknadsbasert tilskuddsordning til frivillig innsats – turstiene. (Turstisystem i et folkehelsepersp.)
	<i>DelSUM kultur</i>		<i>590.000</i>	<i>590.000</i>	

Rådmannen		Sosialhjelp	200.000	200.000	Nytt tiltak (jfr. Kst-vedtak des 2018) Kr. 85,- pr barn pr. mnd. holdes utenfor inntektgrunnlaget for beregning av sosialhjelp.
		Erkjentlighetsgave 25 år	250.000	250.000	(Gullklokke) Jubileum 25 års sammenhengende tjeneste *
		Halleie Ottestad/Stange	20.000	20.000	NYTT tiltak Utjevne til lik pris for halleie. (kampoppsett i helg)
Helse og Omsorg		Hamartiltakene, SMISO, Sagatun Brukerstyrte senter, «Gatelaget» (fotball)	690.000	690.000	Legge inn igjen foreslått kutt av støtte til tiltak i Hamarregionen.
	<i>DelSUM</i>		<i>1.160.000</i>	<i>1.160.000</i>	
	TOTALT		1.750.000	1.750.000	

FINANSIERING

av økte driftskostnader

	Formål	Beløp 2020	Årlig 2021-2023	Merknad
	Fakturagebyr	- 885.000	- 885.000	Årsvirkningene i perioden 2021-2023 justeres ved det enkelte års budsjettbehandling.
	Belastes reserven (Disposisjonsfond)	- 865.000	- 865.000	
		- 1.750.000	-	
			1.750.000	

INVESTERINGER

Ingen foreslåtte endringer ifht. rådmannens forslag

Forslagene ble vedtatt mot 5 stemmer (3SP, KrF, H)

VERBALFORSLAG

Frivillighet

Kommunestyret ber om at det utvikles en modell for kommunedelsutvalg (bygde- og bydelsutvalg)

Hensikten er å fremme vekst og utvikling i frivillig sektor og styrke deltakelse i utviklingen av innbyggernes nærmiljø. Det er et mål å styrke deltakelse i politiske prosesser og bedre måten kommunen og frivillig sektor best kan spille på lag.

Det er en forutsetning at driftsutvalget og frivillig sektor trekkes aktivt med i prosessen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Erkjentlighetsgaver til ansatte

Rådmannen gjennomfører en prosess i samarbeid med tillitsvalgte for å vurdere ordningen med «gullklokke» etter 25 års sammenhengende tjeneste. Vurderingen skal presentere alternative gaver, gaveprogram og/eller andre HR-tiltak med tilsvarende positive effekter overfor de ansatte i målgruppa. Anbefalingene fra arbeidet legges fram for administrasjonsutvalget og rådmannen innarbeider dette i budsjettforslaget for 2021.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Lekeplass sentralt beliggende i Ottestad:

(Jfr. samarbeidsavtalen mellom partiene)

Rådmannen bes i løpet 2020 komme tilbake til planutvalget og formannskapet med en mulighetsstudie med sikte på etablering av en lekeplass/parkområde, sentralt beliggende i Ottestad.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Klimabudsjett/klimaregnskap

(Jfr. samarbeidsavtalen mellom partiene)

Kommunestyret har tidligere fattet vedtak om utarbeidelse av ny plan for klima og energi. I desember 2018 vedtok kommunestyret i tillegg å innføre et klimabudsjett og klimaregnskap for Stange kommune.

Kommunestyret viser til arbeidet med Klima og energiplan og ber rådmannen innen 1. juli 2020 legge fram en sak for behandling i planutvalg og kommunestyre der det blir redegjort for arbeidet med klimabudsjett og klimaregnskap, herunder også evt. ressursbehov for arbeidet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Aasa Gjestvang la fram følgende forslag på vegne av Senterpartiet:

Senterpartiets syn på den økonomiske situasjonen i Stange over lang tid og vårt verbalforslag i budsjettet for 2018 der vi ønsket en gjennomgang av økonomien og ville be rådmannen i løpet av 2018 legge fram en plan som synliggjør mulige effektiviseringstiltak og reduserte lønnskostnader slik at økonomien ikke salderes med fond så er det nå viktig for Senterpartiet å støtte rådmannen i budsjett og økonomiplanen som foreslås for 2020-2023.

Verbalforslag fra Bygdelista og Senterpartiet:

Med bakgrunn i vedtatte økonomiplan for Stange kommune 2017-2020, er økonomiplanen krevende. Hvert år i planperioden er budsjettet saldert ved bruk av disposisjonsfond. Dette er en situasjon som ikke kan vedvare. De statlige inntektsforutsetningene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er ikke store nok til å dekke dagens aktivitetsnivå og forventninger til nye oppgaver. Dette gjør at vi har en situasjon hvor vi ikke har dekning for all eksisterende aktivitet, i tillegg til de nye oppgavene regjeringen forutsetter utført. Vi ber rådmannen i løpet av 2018 legge fram en plan som synliggjør mulige effektiviseringstiltak og reduserte lønnskostnader slik at økonomiplanen ikke salderes med fond.

Forslaget falt mot 13 stemmer (4 SP, 3 H, 1 BL, 2 KRF, 2 FRP, 1 V)

Stange kommune setter spørsmål om ei felles landbruksmelding på dagsorden i møtet med de andre kommunene i Hamarregionen. Ei felles landbruksmelding vil gi lokal matproduksjon økt fokus og synliggjøre næringas viktige posisjon i Hamarregionen. Ei felles landbruksmelding for Hamarregionen bør sette mål for økt lokal matproduksjon, samtidig som den synliggjør muligheter for urbane kjøkkenhager (urban garden) og urban dyrking i det offentlige rom. Ble vedtatt 2016. Hvordan gikk det?

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Endringsforslag investeringsbudsjettet:

Omsorgsboliger i Stangebyen realiseres ikke. 21 millioner kroner benyttes i stedet til rehabilitering av Breidablikk og Solvin skoler.

Endringsforslag driftsbudsjett:

Tilskudd til lag og foreninger opprettholdes. 150.000 kroner dekkes inn fra rådmannens reserve

Forslaget falt med 4 stemmer (3SP, KrF)

Verbalforslag

Tingvold

Tingvold legges ut for salg med en opsjon om offentlig / privat samarbeid i løpet av 2020.

Forslaget falt med 5 stemmer (3SP, H, KrF)

Svømmeopplæring

Det utredes en mulighet for svømmeopplæring og livredning i friluft for skoleelever i Stange kommune

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Stange sentrum

Det utredes muligheter for økt aktivitet i Stange sentrum gjennom samarbeid med lokale lag og foreninger etter en mal hvordan dette blir gjennomført i Brumunddal sentrum.

Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme (AP)

Kirsti Berge (H) la fram følgende forslag:

Kr. 400.000,- til spes. ped hjelp og hjelp til barn med nedsatt funksjonsevne foreslås gjeninnført. Dekkes av rådmannens reserve.

Forslaget falt med 1 stemme (H)

Line Mette Teigland (KRF) la fram følgende forslag:

17 % klubbarbeiderstilling ved Ottestad ungdomshus (95 000) gjeninnsettes i budsjettet. Dekkes av rådmannens reserve.

Forslaget falt med 1 stemme (KRF)

Rådmannens innstilling med de endringer som følger av formannskapetets behandling/vedtak ble vedtatt mot 5 stemmer (3SP, KRF, H)

Vedtak:

Drifts- og investeringsbudsjettet for 2020 – 2023

1. Stange kommunes årsbudsjett og økonomiplan for 2020 – 2023 med de endringer som fremgår av herværende vedtak vedtas i samsvar med hovedoversikter presentert i kapittel benevnt Vedlegg, B3 Økonomisk oversikt drift, 1A Bevilgningsoversikt og 1B Bevilgningsoversikt.
2. Økonomiplanen er saldert ved netto bruk av disposisjonsfond med 58.345.000 kroner i 2020, 39.322.000 kroner i 2021, 12.837.000 kroner i 2022, og en netto avsetning til disposisjonsfond på 171.000 kroner i 2023.
3. Rammereduksjon på 20.000.000 kroner i 2021, 35.500.000 kroner i 2022 og 43.975.000 kroner i 2023, fordeles etter strukturelle endringer og gjennom optimalisering av driften.
4. Driftsbudsjettet fordeles som netto rammebevilgninger til virksomhetsområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningen på de enkelte virksomhetens budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger.
5. Investeringer i nye anleggsmidler i 2020 er budsjettet med totalt 247.435.000 kroner. Med de endringer som fremgår av herværende vedtak blir investeringsplan med finansiering godkjent, jf. kapittel Budsjettforslag - investeringer, Budsjettskjema 2B. Det er budsjettet med et egenkapitalinskudd til KLP på 4.300.000 kroner i 2020.
6. Rådmannen gis fullmakt til låneopptak for investeringer på inntil 201.976.000 kroner til finansiering av investeringsprosjekter i 2020, herav utgjør lån til nye

investeringsprosjekter 190.301.000 kroner, og lån til rebudsjetterte, ikke belånte prosjekter fra 2019 11.675.000 kroner.

7. Det tas opp lån i Husbanken på inntil 45.000.000 kroner i form av startlån, som viderefremmes til aktuelle lånesøkere.

Kommuneskatt

8. Den kommunale skatteøren for personlige skatteyttere settes til 11,1 % i 2020. Dersom stortinget vedtar endring i den kommunale skatteøren, endres kommunens satser tilsvarende.

Eiendomsskatt, kommunestyrets budsjettvedtak for 2020

9. I medhold av Eiendomsskatteloven §§2 og 3 skal det skrives ut eiendomsskatt i Stange kommune.
10. Eiendomsskatten skal skrives ut etter utskrivningsalternativ a) faste eiendomar i heile kommunen jf Eiendomsskatteloven §3. Det skrives også ut eiendomsskatt for det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020 (overgangsregel til esktl. §§3 og 4, første ledd).
11. Generell eiendomsskattesats settes til 4,9 promille. Eiendomsskattesats på det særskilte skattegrunnlaget er 3,9 promille. (Overgangsregelen til esktl. §§3 og 4, første ledd siste pkt.)
12. Bunnfradrag settes til 0 kroner.
13. Fritak for eiendomsskatt følger av §14 i kommunens vedtekter og eiendomsskatteloven § 5 og 7, jf. kapittel benevnt Vedlegg.
14. Eiendomsskatten skal betales i to terminer (esktl. §25).
15. Tidligere vedtatte retningslinjer og vedtekter benyttes ved utskrivning av eiendomsskatten (esktl §10).
16. Takstnemnd - og klagenemnd for eiendomsskatt velges for perioden 2020-2023, (jf esktl § 8 A-3 og §20).
17. For utskrivning av skatt på boliger benyttes kommunal taksering.

Vedlegg: eiendomsskattevedtektene og liste over eiendommer som fritas iht vedtektenes §14, jf. eiendomsskatteloven §7.

Utbytte og overføring

18. Det er forutsatt utbytte fra Stange Energi på 10.000.000 kroner, og overføring fra Stange kommunale boligforetak på 1.900.000 kroner.

Kommunestyret gir sin tilslutning til rådmannens arbeid med omstilling for å oppnå balanse i kommunens drift i løpet av økonomiplanperioden, og legger opp til en tidlig oppstart av budsjettprosessen for 2021 med vekt på bred politisk forankring.

DRIFT

Inntekter

			Beløp 2020	Årlig 2021-2023	Merknad
		Fakturagebyr	- 885.000	- 885.000	Gebyr på kr. 50,- for de som velger å <i>ikke</i> benytte seg av elektronisk fakturabehandling (e-faktura, avtalegiro).

Utgifter

		Formål	Beløp 2020	Årlig 2021-2023	Merknad
Samfunnsutvikling	Kultur	Frivillige lag og organisasjoner	150.000	150.000	Legge inn igjen foreslått kutt
	Kultur	«Kønnband»	155.000	155.000	Legge inn igjen foreslått kutt. Div. lokale arr.
	Kultur	Klubbarbeider, Ottestad u-hus	95.000	95.000	Legge inn igjen foreslått kutt på 17% stilling.
	Kultur	Stange Bibliotek	50.000	50.000	Legge inn igjen foreslått kutt. Div. kulturarr.
	Kultur	Styrke fritidsklubbene	90.000	90.000	Øke dagens tilskuddsordning fra 30' til 120.000.

		Formål	Beløp 2020	Årlig 2021-2023	Merknad
	Kultur	Turstier	50.000	50.000	NY søknadsbasert tilskuddsordning til frivillig innsats – turstiene. (Turstisystem i et folkehelsepersp.)
	<i>DelSUM kultur</i>		<i>590.000</i>	<i>590.000</i>	

Rådmannen		Sosialhjelp	200.000	200.000	Nytt tiltak (jfr. Kst-vedtak des 2018) Kr. 85,- pr barn pr. mnd. holdes utenfor inntekstgrunnlaget for beregning av sosialhjelp.
		Erkjentlighetsgave 25 år	250.000	250.000	(Gullklokke) Jubileum 25 års sammenhengende tjeneste *
		Halleie Ottestad/Stange	20.000	20.000	NYTT tiltak Utjevne til lik pris for halleie. (kampoppsett i helg)
Helse og Omsorg		Hamartiltakene, SMISO, Sagatun Brukerstyrte senter, «Gatelaget» (fotball)	690.000	690.000	Legge inn igjen foreslått kutt av støtte til tiltak i Hamarregionen.
	<i>DelSUM</i>		<i>1.160.000</i>	<i>1.160.000</i>	
	TOTALT		1.750.000	1.750.000	

FINANSIERING

av økte driftskostnader

	Formål	Beløp 2020	Årlig 2021-2023	Merknad
	Fakturagebyr	- 885.000	- 885.000	Årsvirkningene i perioden 2021-2023 justeres ved det enkelte års budsjettbehandling.
	Belastes reserven (Disposisjonsfond)	- 865.000	- 865.000	
		- 1.750.000	- 1.750.000	

INVESTERINGER

Ingen foreslåtte endringer ifht. rådmannens forslag

VERBALFORSLAG

Frivillighet

Kommunestyret ber om at det utvikles en modell for kommunedelsutvalg (bygde- og bydelsutvalg) Hensikten er å fremme vekst og utvikling i frivillig sektor og styrke deltakelse i utviklingen av innbyggernes nærmiljø. Det er et mål å styrke deltakelse i politiske prosesser og bedre måten kommunen og frivillig sektor best kan spille på lag.

Det er en forutsetning at driftsutvalget og frivillig sektor trekkes aktivt med i prosessen.

Erkjentlighetsgaver til ansatte

Rådmannen gjennomfører en prosess i samarbeid med tillitsvalgte for å vurdere ordningen med «gullklokke» etter 25 års sammenhengende tjeneste. Vurderingen skal presentere alternative gaver, gaveprogram og/eller andre HR-tiltak med tilsvarende positive effekter overfor de ansatte i målgruppa. Anbefalingene fra arbeidet legges fram for administrasjonsutvalget og rådmannen innarbeider dette i budsjettforslaget for 2021.

Lekeplass sentralt beliggende i Ottestad:

(Jfr. samarbeidsavtalen mellom partiene)

Rådmannen bes i løpet 2020 komme tilbake til planutvalget og formannskapet med en mulighetsstudie med sikte på etablering av en lekeplass/parkområde, sentralt beliggende i Ottestad.

Klimabudsjett/klimaregnskap

(Jfr. samarbeidsavtalen mellom partiene)

Kommunestyret har tidligere fattet vedtak om utarbeidelse av ny plan for klima og energi. I desember 2018 vedtok kommunestyret i tillegg å innføre et klimabudsjett og klimaregnskap for Stange kommune.

Kommunestyret viser til arbeidet med Klima og energiplan og ber rådmannen innen 1. juli 2020 legge fram en sak for behandling i planutvalg og kommunestyre der det blir redegjort for arbeidet med klimabudsjett og klimaregnskap, herunder også evt. ressursbehov for arbeidet.

Svømmeopplæring

Det utredes en mulighet for svømmeopplæring og livredning i friluft for skoleelever i Stange kommune

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Stange sentrum

Det utredes muligheter for økt aktivitet i Stange sentrum gjennom samarbeid med lokale lag og foreninger etter en mal hvordan dette blir gjennomført i Brumunddal sentrum.

