

Innstilling Formannskapet - 19.11.2019:

- 1 Harstad kommunes budsjett for budsjettåret 2020 vedtas med:

Driftsbudsjett

Totale inntekter	kr. 2 291 190 848,-
Totale utgifter	kr. 2 291 190 848,-

Investeringsbudsjett

Investeringsinntekter	kr. 63 765 000,-
Totalt investeringsbudsjett	kr. 366 353 000,-
Utlån (formidlingslån) inkl. avdrag	kr. 54 600 000,-
Inv. i aksjer og andeler samt tilskudd	kr. 1 525 000,-
<i>Sum finansieringsbehov</i>	<i>kr. 358 713 000,-</i>
Overført fra drift og netto avsetninger	kr. 38 525 000,-
Bruk av lån	kr. 320 188 000,-
<i>Sum finansiering</i>	<i>kr. 358 713 000,-</i>

Med detaljeringsnivå slik det fremgår av

- pkt. 2.2 Bevilgningsoversikter drift
- pkt. 2.4 Økonomisk oversikt etter art - drift
- pkt. 2.5 Bevilgningsoversikt investering

- 2 Harstad kommunes økonomiplan 2020-2023 vedtas med tiltak/saldering ihht posisjonens forslag.
- 3 Kommuneskatten utlignes etter maksimale satser i henhold til Stortingets vedtak.
- 4 Eiendomsskatt utskrives for 2020 jfr eiendomsskattelovens § 2 og 3A.
 - a. Eiendomsskatt utlignes i tråd med:
 - i. kommunestyresak 13/123 (omtaksering fom 2016 og bruk av formuesgrunnlag)
 - ii. kommunestyresak 15/61 (vedtekter)
 - b. Eiendomsskatten skal skrives ut i 2020 med følgende skattesats
 - i. - *Bolig* 3,3 ‰
 - ii. - *Næring* 5,5 ‰
 - c. *Bunnfradrag på kr 250.000, jfr. eiendomsskattelovens § 11, 2.ledd*
 - c Eiendomsskatten forfaller til betaling ca den 20 i hver måned sammen med øvrige kommunale avgifter – jfr eiendomsskattelovens § 10.
 - d Det gis fritak for eiendomsskatt 2020, ihht eiendomsskattelovens § 7, til Gnr og Bnr ihht vedlegg I.
- 5 Avgifter og betalingssatser vedtas i samsvar med "Priser på tjenester", vedlegg II til saken.
- 6 Låneopptak i 2020 vedtas som følger:

Til finansiering av investeringsprosjekt inntil kr. 60 000 000,-

Til videre utlån (formidlingslån-Husbanken) inntil kr. 50 000 000,-

Lånene tas opp iht. vedtatt finansstrategi i kommunestyresak 129/2018.

- 7 Det kan tas opp driftskreditt inntil kr. 60 000 000 til vilkår som framgår av inngått hovedbankavtale.
- 8 Harstad kommunestyre vedtar klimabudsjett i henhold til kapittel 2.7
- 9 Administrasjon, komiteer, råd og utvalg pålegges å innrette virksomheten i samsvar med vedtatte budsjett.
- 10 Harstad kommunestyre vedtar at det ved alle enkeltsaker som vedtas i løpet av året skal vises til konkret og realistisk økonomisk inndekning i vedtaket.
- 11 Betalingssats for oppholdstid i barnehage for full plass fastsettes i hht maksimalsats som vedtas i statsbudsjettet.
- 12 Nye søknader om økonomisk støtte fra eksterne aktører iht. punkt 4.20.1.6 i VHP avslås.
- 13 Rådmannen gis fullmakt til fordeling av avsatte midler lønnsoppgjøret etter at forhandlingene er gjennomført, og endelig lønnsbudsjett for de ulike enhetene er avklart.
- 14 Rådmannen gis fullmakt til omfordeling av avsatte midler til seniorpolitiske tiltak mellom enhetene.
- 15 Rådmannen gis fullmakt til budsjettregulere mellom tjenesteområder til fortsatt finansiering av Foyer om nødvendig.
- 16 En mer inkluderende kommune
Kultur for alltid.
Harstad har over tid jobbet for å redusere antall deltidsstillinger i helse og omsorg. I tillegg til effekten dette har hatt for de berørte ansatte, har det redusert sykefraværet og medført bedre kvalitet på den leverte tjenesten. Vi ønsker å ta denne satsingen videre og ytterligere utvide antallet heltidsstillinger. Netto vikarutgifter i helse og omsorgssektoren i 2018 utgjorde om lag 58 millioner kroner. Deler av disse er knyttet til sykehjemmene.
Vi ber rådmannen utrede hvordan vi kan få flere heltidsstillinger i helse og omsorgssektoren ved å ansette faste vikarer. Disse skal kunne vikariere flere steder, men antall steder bør begrenses noe slik at de ansatte er kjent med vikarstedet og dets arbeidsoppgaver. Eksempelvis kan det være en vikarpool knyttet opp mot Bergsodden sykehjem. Det er videre tenkt at vikarene skal styrke grunnbemanningen på stedene de er knyttet til når det ikke er behov for vikarer. Tiltaket finansieres ved bruk av midler som ellers brukes til vikarer. Utover dette må kostnader ved tiltaket innarbeides i VHP. Rådmannen bes komme tilbake med sak om omfang, praktisk innretning, effekt på reduksjon deltidsstillinger, effekt på grunnbemanning sykehjem og finansiering innen kommunestyremøtet april.
- 17 Sykefravær
Harstad kommune har over tid og gjennom IA-avtalen jobbet systematisk med sykefraværsoppfølging. Vi har hatt positive resultater, men ser likevel at fraværet er høyt og også varierer mellom arbeidssted/avdelinger innenfor samme type jobb. På noen arbeidssteder har vi gode resultater, andre utmerker seg i negativ retning. Vi har mer å gå på ved å legge til rette slik at arbeidstakere kan få

utnyttet sin restarbeidsevne, ved enda mer målrettet og systematisk innsats, ved motivering og ansvarliggjøring av ledere og ansatte og ved bruk av innsatsteamet for sykefraværsoppfølging.

Kommunestyret fattet i oktober vedtak om å ha sykefravær som eget tema på førstkommende kommunestyremøte. Gjennomgangen skal danne utgangspunkt for en tydeligere politisk forankring og innsats på området i årene som kommer. Rådmannen bes legge til rette for gjennomgangen, og fremme sak om hvordan kommunestyret på overordnet nivå kan intensivere og følge opp arbeidet som gjøres for å få ned sykefraværet.

Arbeidet hører inn under fanen en mer inkluderende kommune, da det forventes at flere beholder sin tilknytning til arbeidslivet lengre.

18 Arbeidsinkludering

Sysselsettingsgraden i Norge er synkende. Vi har en jobb å gjøre for å få flere med redusert arbeidsevne inn i arbeidslivet. Kommunene må ta ansvar for å gjøre sin del av dette inkluderingsarbeidet, eksempelvis i samarbeid med vår egen arbeidsmarkedsbedrift INKO. Det bør kartlegges kommunale arbeidsoppgaver som kan egne seg, slik at vi enten kan tilsette flere, ha flere varig tilrettelagte arbeidsplasser, eller bruke begrenset tilbud for skjermet sektor for å få disse arbeidsoppgavene gjennomført. En slik omlegging kan frigjøre ressurser til øvrige ansatte med annen kompetanse. Eksempelvis bør ikke sykepleiere brukes til å klargjøre hjemmetjenestens biler.

Rådmannen bes i samarbeid med NAV og skjermet sektor iverksette et forprosjekt hvor vi kartlegger mulige arbeidsoppgaver og områder for samarbeid.

Forprosjektet skal danne grunnlag for konkret samarbeid, og for at vi skal kunne sette mål om hvor mange Harstad kommune kan tilsette, eller bidra til at får en tilrettelagt arbeidsplass. Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med egen sak om oppfølging av forprosjektet i løpet av 2020. Det settes av kroner 250 000,- til forprosjektet. Dette innarbeides i VHP.

19 Grønne tiltak

Planlagt utbygging på Evenes og Rødskjær vil medføre mange nye arbeidsplasser i bo- og arbeidsmarkedsregionen. Vi vil legge til rette for at flere skal bosette seg i Harstad. Derfor vil vi framskynde byggingen av ny barnehage i Sørbygda slik at den står ferdig til oppstarten av barnehageåret 2021/22. Valg av byggemetode/materialer skal hensynta klimaavtrykk. Økonomiske konsekvenser av forseringen innarbeides i VHP.

20 Barnehagen i Sørbygda fremskyndes slik at den er ferdigstilt til barnehageåpning 2021/2022.

21 Det tilsettes ENØK-rådgiver. Stillingen er selvfinansierende ved at utgiftene til energi forventes redusert, og kan på sikt medføre en netto besparelse.

22 Harstad kommune skal sikre at det ikke blir redusert dyrket areal. Dette medfører at alt dyrket areal som blir berørt arealplanen og omregulert skal erstattes. I utbygning av avtaler innhentes det anleggsbidrag for å opparbeide tilsvarende areal. Det utarbeides faste satser pr da. Bidrag legges på øremerket jordfond, og bruker av berørte areal får fortrinnsrett til å søke om disse midlene for nydyrking. Rådmannen fremmer egen sak om dette for å skissere en modell for nydyrkestilskudd i landbruket.

23 Rådmannen fremmer egen sak om vedlikeholdsetterslep av kommunale bygninger i løpet av 2.kvartal 2020. Saken skal også inneholde en plan for å hente inn etterslepet på vedlikehold av bygningene.

- 24 Rådmannen bes foreta en kartlegging av alle offentlige arbeidsplasser i kommunen som foretar omstilling. Det fremmes egen sak for utvalg for plan og næringsutvalget med kartleggingen, og det utarbeides en strategi for å sikre og øke antall offentlige arbeidsplasser i kommunen gjennom påvirkning av offentlige etater.
- 25 Rådmannen sikrer gjennom interkommunalt samarbeid med Kvæfjord at egen stilling som skogbrukskoordinator videreføres.
- 26 Harstad kommune ønsker en egen reiselivstrategi. Rådmannen fremmer sak til plan og næringsutvalget som muliggjør oppstart av strategiarbeidet.
- 27 Tilskuddet til samefolkets dag opprettholdes. Dette utgjør 20.000,- økning i forhold til rådmannens forslag.
- 28 Harstad kommunestyre vedtar å søke på statlige forsøksmidler i 2020 for å starte forsøk med innføring av Fritidskort for barn og ung fra 6 til fylte 18 år, dette med bakgrunn i vedtak i sak FO19/18.
- 29 Planlegging av Bergseng skole fremskyndes med ett år med forventet oppstart av planarbeidet i 2021.
- 30 Rådmannen bes vurdere positive incertiver for mer bruk av gang, sykkel eller kollektiv på vei til jobben; herunder se på mulighetene for tilskudd til busskort/sykkelveilikehold/annet. Saken bør først behandles i Partssammensatt utvalg.
- 31 Rådmannen bes gå i dialog med Kirkelig Fellesråd for gjennomgang av rammebetingelser for drift og komme tilbake til kommunestyret med egen sak.
- 32 Harstad kommune innvilger kr 1 350 000 for å sette lokalene i aulaen ved Kila skole i stand slik at vi sammen med barn og ungdom kan få etablert et nytt og flott fritidstilbud i Kila.
Kostnadene dekkes over disposisjonsfondet.

Kommentarer til rådmannens kuttforslag

- Sykehjemsavdelingen på Olavsgården ble opprettet for å ta toppen av et akutt behov for flere sykehjems plasser. Nå synes behovet å være redusert. Plassene legges ned, men skal kunne reetableres raskt dersom økt behov inntreffer igjen.
- Med bakgrunn i lavere fødselstall og en nedgang i antall barn i barnehagen, legges to barnehageavdelinger ned ved oppstart av barnehageåret 2020/2021.
- Posisjonen støtter for øvrig rådmannens kuttforslag med følgende unntak:
- Fønix gis et tilskudd på 50.000,-
- Stedet gis et tilskudd på 200.000,-
- Parkeringsavgiften opprettholdes på dagens nivå for å gi en håndrekning til næringslivet i sentrum. Kuttforslaget støttes ikke.
- Tidlig innsats i skolen er et viktig område for posisjonen. Kuttforslaget støttes ikke, til tross for at vi har fått redusert tilskudd fra staten.
- Posisjonen har lenge jobbet med å få på plass ei skolebibliotekløsning og mener at det er på tide å sette denne ut i praksis. Vi ønsker ikke reduksjon i skolebibliotek eller bibliotek – da leselyst og lesefres i ordinære bøker er viktig for all tilegnelse av kunnskap Kuttforslaget støttes ikke.

- Rådmannen foreslår et kutt ved å redusere antall klasser i grunnskolen. Vi aksepterer halvparten av kuttene da vi ser at antall elever reduseres betydelig de neste årene.
- Ernæringsfysiolog stillingen vedtas opprettholdt.

		Helårseffekt		VÅRT FORSLAG
Budsjett 2020-2023			Rådmannen	

Stenge to barnehageavdelinger		2700		2700
Tidlig innsats i skolen ihht bevilging i statsbudsjett		2000		
Klassereduksjon pga elevtallsutvikling fom høsten 2021		2100		1050
Reduksjon i (ikke avtalefestede) funksjonstillegg skole		1800		1800
Reduksjon i bevilling skolebibliotek		2000		
Reduksjon i driftsbudsjett ved Harstad Bibliotek		200		
Reduksjon i utgifter frikjøp fosterhjem barnevernet		500		500
Reduksjon av 8 sykehjems plasser ved Olavsgården sh		5500		5500
Ressurskrevende tjenester		2300		2300
Reduksjon i vakant psykologstilling pga reduksjon i statlig finansiering		700		700
Reduksjon i utgifter til støttesenter IOSO		300		300
Endring av turnus ROP		350		350
Helse og Mestring - økte inntekter		750		750
Si opp avtalen med UNN om PSHT		600		600
Reduksjon i 50 prosent stilling ved Koordinerende enhet		350		350
Ernæringsfysiolog		750		
Redusert tilskudd til Stedet og Fønix		500		250
Nattslukking av gatelys hverdager (sentrum unntas)		250		250
Økning pris parkering i sentrum med 5%		500		
Økt pris på internparkering fra 3 til 5 kr pr time		350		350
Reduksjon i 50% stilling på BYG		300		300
Økt reduksjon i administrative årsverk i rådhusene - 3,5 stilling		1750		1750
Rådmannens forslag til reduksjon		26550		20300
Opprettholde tilskudd til samefolkets dag		0		-20
Forprosjekt arbeidsinkludering		0		-250

Vårt forslag til reduksjon 76,4% av rådmannens forslag				20030
--	--	--	--	-------