

## Behandling Formannskapet - 17.11.2020:

Frp v/Kristian Eilertsen fremmet flg forslag:

*Kommunedirektøren bes utrede behovet for en beredskapsbåt, som bl.a. har kapasitet for også å frakte personer. Utredningen bør også se på hva en slik løsning eventuelt vil koste.*

Frp.'s forslag ble enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen.

Økonomi-, klima- og miljøutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. (3, 2Frp. 1H).

## Innstilling Formannskapet - 17.11.2020:

1. Harstad kommunestyre vedtar budsjett for budsjettåret 2021:

### **Driftsbudsjett**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Totale inntekter | kr. 2 398 953 488,- |
| Totale utgifter  | kr. 2 398 953 488,- |

### **Investeringsbudsjett**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Investeringsinntekter                   | kr. 78 708 000,-  |
| Totalt investeringsbudsjett             | kr. 496 003 000,- |
| Inv. i aksjer og andeler samt tilskudd  | kr. 1 000 000,-   |
| <i>Sum finansieringsbehov</i>           | kr. 422 895 000,- |
| Overført fra drift og netto avsetninger | kr. 28 564 000,-  |
| Bruk av lån                             | kr. 394 331 000,- |
| <i>Sum finansiering</i>                 | kr. 422 895 000,- |

Med detaljeringsnivå slik det fremgår av

- pkt. 2.1 Bevilgningsoversikter drift
- pkt. 2.2 Bevilgning til tjenesteområdene
- pkt. 2.3 Økonomisk oversikt etter art - drift
- pkt. 2.4 Bevilgningsoversikt investering

- 1 Harstad kommunestyre vedtar økonomiplan 2021-2024, som består av drifts- og investeringsbudsjett for 2021 samt endringer i planperioden for drift og investering ihht punkt 2.5
- 2 Kommuneskatten utlignes etter maksimale satser i henhold til Stortingets vedtak.
- 3 Eiendomsskatt utskrives for 2021 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 2021 med følgende skattesats
    - i. - Bolig 3,3 ‰
    - ii. - Næring 5,5 ‰
  - c. Bunnfradrag på kr 250.000, jfr. eiendomsskattelovens § 11, 2.ledd
  - d. Eiendomsskatten forfaller til betaling ca den 20 i hver måned sammen med øvrige kommunale avgifter – jfr eiendomsskattelovens § 10.
  - e. Det gis fritak for eiendomsskatt 2021, ihht eiendomsskattelovens § 7, til Gnr og Bnr ihht vedlegg I.
- 4 Avgifter og betalingssatser vedtas i samsvar med "Priser på tjenester", vedlegg II til saken.
- 5 Låneopptak i 2021 vedtas som følger:

- a. Til finansiering av investeringsprosjekt inntil kr. 350 000 000,-  
b. Til videre utlån (formidlingslån-Husbanken) inntil kr. 50 000 000,-
- c. Lånene tas opp iht. vedtatt finansstrategi i kommunestyresak 129/2018.
- 6 Det kan tas opp driftskreditt inntil kr. 60 000 000 til vilkår som framgår av inngått hovedbankavtale.
- 7 Harstad kommunestyre vedtar klimabudsjett i henhold til kapittel 2.7
- 8 Administrasjon, komiteer, råd og utvalg pålegges å innrette virksomheten i samsvar med vedtatte budsjett.
- 9 Harstad kommunestyre vedtar at det ved alle enkeltsaker som vedtas i løpet av året skal vises til konkret og realistisk økonomisk inndekning i vedtaket.
- 10 Betalingssats for oppholdstid i barnehage for full plass fastsettes i hht maksimalsats som vedtas i statsbudsjettet.
- 11 Nye søknader om økonomisk støtte fra eksterne aktører (vedlagt) avslås.
- 12 Kommunedirektøren gis fullmakt til fordeling av avsatte midler lønnsoppgjøret etter at forhandlingene er gjennomført, og endelig lønnsbudsjett for de ulike enhetene er avklart.
- 13 Kommunedirektøren gis fullmakt til omfordeling av avsatte midler til seniorpolitiske tiltak mellom enhetene.
- 15 Gatelys på kommunal vei Dale på Grytøy utbedres umiddelbart. Lysene er mørke for 3. året på rad. Kostnader belastes Havbruksfondet.

### **En raus og inkluderende kommune.**

Som styrende partier skal vi sette dagsorden og hvert parti skal få plass til sine hjertesaker. Harstad kommune har over år hatt satsningsområder. Alle i posisjon støtter de tre områdene og mener de er viktig på lang sikt for å få en god og bærekraftig kommune.

De tre store satsningsområdene i VHP 2021-24 er:

- Digitalisering og innovasjon
  - Det å effektivt utnytte det digitale samfunn mener vi er riktig. Å bruke velferdsteknologi smart i tjenesteproduksjon er noe det legges opp til fra Regjering og storting i forhold til kutt i rammen. Vi følger opp dette og satser stort på digitalisering og innovasjon.
- Ungdomssatsning
  - Ungsatsningen har som mål å styre den lokale tilhørigheten til ungdom mellom 13-25 år. Det legges inn flere tiltak som Trivselsagenter, UNG-sommerjobb, Harstad småjobbsentral, Læring løft, Camp Harstad – for å nevne noen. Vi har stor tro på at en slik satsning vil medføre at våre ungdommer har gode opplevelser av byen og kommunen, - og dermed ha sterkere tilknytning for å komme hjem igjen å bosette seg og søke/få jobb her. Dette er et langsiktig arbeid med mål å øke sysselsettingsgraden og bolysten i kommunen.
- Sentrumsutvikling
  - Det er fortsatt mange prosjekter som ivaretar sentrumsutvikling spesielt. Kommunen har satset sammen med næringsliv og gårdseiere på Harstad Sentrum as. Det er også prosjekter for parkering, utvikling av Generalhagen, kollektivknutepunkt i sentrum. Aktiviteter for barn og unge i sentrum. Det er viktig å presisere at by og land skal gå hånd i hånd. Å satse på sentrumsutvikling betyr ikke at områdene utenfor sentrum er glemt.

## **Helse og Omsorg**

*Drift i balanse for helse og omsorg.*

De varme hendene, - i tjenesteproduksjon skal så langt som mulig skjermes når en ser på hvordan en skal få balanse i driften på helse og omsorg.

Harstad kommune har over tid jobbet med å redusere antall deltidsstillinger innen helse og omsorg. Vi ønsker at det fortsatt satses på å få bukt med ufrivillig deltid og vi er utålmodig med å få prosenten opp på heltidsstillinger. Vi etterlyser vikarpoolen som ett virkemiddel i denne satsningen. Kommunedirektøren bes komme tilbake med sak om vikarpool ordningen og gjennomføring av denne.

*Fastlegeordningen.*

Det er fastlegekrise i landet. Dette bekymrer oss – og vi vil følge denne utfordringen nøye. Vi er ikke fornøyde med regjeringens håndtering av krisen. Vi ønsker å ha en stabil og god fastlegeordning. Vi blir å følge dette nøye og ta de grep som er nødvendig og forsvarlig. De viktigste tiltakene må tas av regjeringen.

### *Boligsosiale tiltak*

Vi ønsker å øke takten på bygging av småhus. Vi legger inn 3 småhus pr. år fremover i perioden. Vi ber administrasjon se på om dette også bør være i distriktene. Dette finansieres med opptak av lån og anses selvfinansierende

Vi vil jobbe for å videreføre Foyer som en fast ordning i Harstad kommune når prosjektperioden går ut.

Vi ber administrasjon utrede hvordan vi kan få til «fra leie til eie». Vi ser her for oss at kommunen tar en aktiv rolle i unges mulighet til å skaffe seg egen bolig på sikt. Det kan blant annet være via en innskuddsmodell som gjør at man opparbeider egenkapital.

## **Oppvekst og kultur:**

*Oppgraderingspakke skoler/nærområder*

Det settes av 5 mill. til oppgradering av Kanebogen skole og Rødskolen på Seljestad.

Sanitæranlegg må prioriteres. Oppgraderingen finansieres av disposisjonsfond

Hagebyen skole settes det av 7 mill. for oppgradering av uteområde. Oppgradering finansieres av disposisjonsfond.

Avsetningen til andre uteområder øke med ytterligere 1 mill i 2021 og 2022. Finansieres ved bruk av fond.

Kommunedirektøren bes innhente tilbud på hva det vil bli å koste å bygge Bergseng skole i miljøvennlig tremateriale.

### *Barnehage i sørbygda*

Vi ønsker å bygge en god barnehage i Sørbygda for fremtiden. Det må vektlegges hva som skjer i Sør-Bygda og da spesielt på Rødskjær. Barnehagen i Sørvik skal bygges med 3 avdelinger, men slik at det enkelt kan utvides med en 4. avdeling. På denne måten kan Gausvik barnehage bestå.

Målet om å ferdigstille barnehagen i 2022 står fast. Vi ser at prosjektarbeidet drar litt ut i tid, vi kommer til å følge dette nøye.

### *Skolevegring*

Det er en særskilt satsning på barn og unges psykiske helse i overføringene fra staten i 2021. Vi regner med dette tilsvarer rundt kr 500.000, - for Harstad kommune. Vi ønsker at disse skal øremerkes skolevegring og tiltak rundt dette.

Harstad kommune søker midler for å være med i ordningen på Fritidskort. Dersom man ikke får midler til dette sentralt ber vi om å få en sak til behandling om dette tema.

## **Næring:**

Det settes av midler til opprettelse av Nydyrkingstilskudd på kr 400.000,-.

Det settes av kr 60.000, - til avløser ordning for landbruket.

Vi vil i perioden jobbe med å få finansiert ett forprosjekt for Øylandsruta.

## **Grønne miljøvennlige tiltak:**

Harstad kommune skal ved innkjøp av bil velge El-bil. Dersom denne regelen skal avvikes, skal det fremlegg sak for utvalg for økonomi, klima og miljø for godkjenning av kjøp av annen type bil.

Det er en ønsket målsetting i klimabudsjett at kommunens andel av elbiler skal øke. Det settes av kr 300.000,- til minimum 3 ladestasjoner. Her bør ses på Bjarkøy, Grytøy, Rødskjær og Sørvik.

### Helse, Miljø og sikkerhet

Vi tar vårt arbeidsgiveransvar på alvor og ønsker å styrke stillingen som hovedverneombud. Det skjer mye endring, kontinuerlig forbedring og omstillinger i kommunen. Hovedverneombud økes fra 60% til 100% stilling. Stillingen innarbeides i virksomhetsplan for 2021-2024

### Kirkelig formål

Harstad kirkelig fellesråd har vurdert tilstanden på Trondenes kirke. Her kommer frem blant annet at taket må utbedres og rehabiliteres. Vi ber Harstad kirkelig fellesråd jobbe med å få finansiert dette over andre mulige budsjetter. Vi finner dog dette arbeidet så viktig at vi ber kommunedirektøren gå i dialog med Harstad Kirkelig fellesråd og fremme sak om kommunens andel av finansieringen.

### Budsjettdisponeringer:

Dersom det er behov for større omdisponeringer på budsjett jfr midler avsatt til asfalt som ble omdisponert til brøyting, må kommunedirektøren legge frem egen sak for økonomiutvalget.

| Posisjons forlag i budsjett/VHP 2021-2024 |       |      |      |      |
|---|-------|------|------|------|
| Tiltak                                    | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Hovedverneombud                           | 280   | 280  | 280  | 280  |
| Fontenehuset                              | 850   | 850  | 850  | 850  |
| Sum drift                                 | 1130  | 1130 | 1130 | 1130 |
| Fond                                      | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Nydyrkingstilskudd                        | 400   |      |      |      |
| Avløserordning for landbruket             | 60    |      |      |      |
| Kanebogen/Rødskolen Seljestad             | 5000  |      |      |      |
| Øke Nærmiljøpakke uteområde skole/BH      | 1000  | 1000 |      |      |
| Skolevegving - øremerke ekstramidler      | 500   |      |      |      |
| Mimumum 3 ladedestiansjoner EL Bil        | 300   |      |      |      |
| Hagebyen                                  | 7000  |      |      |      |
| Trondenes kirke                           | x     |      |      |      |
| Sum fond                                  | 14260 | 1000 |      |      |

### Følgende forslag oversendes administrasjonen:

Kommunedirektøren bes utrede behovet for en beredskapsbåt, som bl.a. har kapasitet for også å frakte syke personer. Utredningen bør også se på hva en slik løsning eventuelt vil koste.