

Behandling Formannskapet - 23.11.2021:

Til stede: 9 repr.

AP v/Trond Henningsen fremmet flg forslag på vegne av SP, Krf. og V:

Et raust, varmt og inkluderende Harstad!

Trygg økonomisk styring

Samarbeidspartiene har gjennom flere perioder hatt et sterkt fokus på trygg økonomisk styring samtidig som vi har skapt rom for å investere og utvikle. Disposisjonsfondet som er bygget opp på vår vakt gjør at Harstad har bedre forutsetninger for å møte fremtiden enn mange sammenlignbare kommuner.

De økonomiske utsiktene, både lokalt og nasjonalt, tilsier at målet om å drifte kommunen i balanse kommer til å bli enda viktigere i tiden fremover.

Samarbeidspartiene er beredt til å møte utfordringene som kommer og vi vil fortsatt legge trygg økonomisk styring til grunn.

Helse og omsorg

Den viktigste og vanskeligste oppgaven vi står overfor er de demografiske endringer som gjør seg gjeldende i kommunebudsjetter over hele landet. Å sikre at vi har nok kompetente fagfolk i hele stillinger til alle som har eller vil få behov for pleie og omsorg er en av våre viktigste hjertesaker.

Samarbeidspartiene forventer at ressursbehovet innenfor Helse- og omsorgssektoren kommer til å øke betydelig de nærmeste årene. Samtidig er det enda noe usikkerhet knyttet til hvordan statsbudsjettene kommer til å se ut fremover etter regjeringsskiftet. Det er uansett viktig for oss å nå målsetningene i strategien for «drift i balanse» slik at mest mulig av de økte midler som fremover må tilføres sektoren går til et utvidet og forbedret tjenestetilbud for kommunens innbyggere. Samtidig må vi finne smartere måter å drive på, øke bruken av velferdsteknologi der det ligger til rette for det og se nærmere på samspillet mellom de ulike tjenestetilbudene vi har å tilby.

Tiltak i budsjettperioden:

- Følge opp strategien med drift i balanse innenfor Helse og omsorgssektoren
- Styrke driftsbudsjettene innenfor sektoren

Oppvekst og kultur

Utjevning av sosiale forskjeller og bekjempelse av barnefattigdom er viktige satsingsområder for samarbeidspartiene. Dette budsjettet gjenspeiler det og inneholder en rekke kraftfulle tiltak som i sum vil innebære et betydelig løft i barnefamiliers økonomi og gjøre Harstad til en langt mer attraktiv kommune å stifte familie i. Barnehagedekningen og antallet plasser vil vurderes fortløpende og ses opp mot erfaringene av den nylig innførte plassgarantien for tilflyttere og effekten av realisering av ny barnehage i Sørvik. Harstad er en av få kommuner i nord som i det siste har opplevd vekst i innbyggertall og følgelig kan det være heftet noe mer usikkerhet knyttet til framskrivningstall over barnehagebehov for vår del. Erfaring har også vist at langsiktige kontrakter med private barnehager, hvilket ofte er en forutsetning for å kjøpe slike tjenester, kan gjøre det vanskelig å oppnå tilstrekkelig fleksibilitet med tanke på antall plasser og lokalisering av disse. Samarbeidspartiene vil vektlegge et godt kommunalt barnehagetilbud som raskt kan rigges om å tilpasses eventuelle endringer i bosettingsmønster i kommunen.

Ungsatsingen vår er også en viktig del av vår strategi for å tiltrekke oss nye innbyggere og motvirke trenden med kraftige demografiske endringer. Det skal være godt å vokse opp i Harstad og ungdommen må få kjenne på tilhørighet og vi må vise de mulighetene som ligger i vår region.

Tiltak i budsjettperioden:

- Holde barnetrygden utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp
- Samordne søskenmoderasjonsordningene i barnehage og SFO
- Innføre prøveordning med fritidskort

- Arbeide videre med [leie-til-eie prosjektet](#) og plan for boligsatsing
- Oppdatere læremateriellet i skolen i tråd med fagfornyelsen
- Arbeide videre med nytt skolebygg på Seljestad
- Vurdere status på Helsepsykepleier-tjenesten i skolen
- Gjennomføre pilotprosjekt - Skolemat
- Være vertskommune for «[Guttas Campus](#)»
- Etablere eget kulturfond – Statutter og plan for kapitalisering kommer i egen sak
- Legge til rette for at Funkis og Harstad Tigers kan søke om kommunal støtte, f.eks. gjennom ordningen for støtte til lag og foreninger

Klima og miljø

Vi skal kutte utslipp i eget hus og sørge for at kommunens virksomhet drives miljøvennlig.

Gjennom de anskaffelser vi gjør vil vi velge leverandører som tar miljøansvar og leverer klima- og miljøvennlige løsninger. Et eksempel er at vi ønsker og bygge nye Bergseng skole i tre / miljøvennlige materialer og vi vil vurdere å klargjøre bygget for senere montering av solcellepanel. Gjennom miljøkrav i kontrakter tar vi både et direkte ansvar for å redusere kommunens miljøpåvirkninger samtidig som vi hjelper lokalt næringsliv å omstille seg til den nye økonomien.

Kommunen skal også på andre måter legge til rette for at både innbyggere og bedrifter skal ta gode og klimavennlige valg, f.eks. gjennom å få på plass flere ladestasjoner for EL-biler i f.eks. i samarbeid med næringsliv og fylkeskommunen.

Gjennom en aktiv næringspolitikk og utøvelse av kommunens eierskap vil vi også ta i bruk de virkemidler vi har for å skape nye grønne arbeidsplasser.

Tiltak i budsjettperioden:

- NOK 1 000 000,- til anleggsbidrag for å [få realisert flere EL-billadestasjoner](#)
- Bygge Bergseng skole i tre / miljøvennlige materialer
- Legge til rette for Biokullsatsing i regionen
- Miljøkrav i offentlige kontrakter

Arbeidsgiverpolitikk

Harstad kommune skal være en god arbeidsgiver med stolte, kompetente og engasjerte medarbeidere som leverer gode tjenester til innbyggerne. Et viktig tiltak for å gjøre kommunen vår til en enda bedre arbeidsplass er å redusere andelen ufrivillig deltid og vi vil i så måte følge opp tidligere iverksatte tiltak og eventuelle nye initiativ fra påtroppende regjering. Gode rekrutteringstiltak som gjør oss attraktive for nye arbeidstakere er også viktig for at vi skal klare å hevde oss i konkurransen om de fagarbeidere, lærere, sykepleiere og barnehagearbeidere vi trenger i fremtiden. Vi vil holde også et våkent øye med bruken av rekrutteringsstillinger og nye måter å organisere kommunens tjenester på for å sikre at ambisjonen om redusert ufrivillig deltid etterlevs og at kommunens ulike enheter ledes i tråd med de verdier det norske arbeidslivet er tuftet på; herunder nærhet og tillit mellom ledere, brukere, ansatte og tillitsvalgte. Prosessene med ny organisering av barnevernstjenesten opp mot barnevernsløftet, nye tiltak i Helse og omsorg, og interkommunalt samarbeid om NAV-tjenester vil bli fulgt nøye.

Næring, by og distrikt

Harstad er en kommune i rivende utvikling i en region hvor det skjer mye positivt. Harstadpakken, Evenes flystasjon, Brannskolen på Fjelldal, Hålogalandsveien, ny videregående skole, Helsehus og utviklingen av næringsområdet på Rødskjær er alle eksempler på store og viktige prosjekter som gir muligheter for å utvikle oss videre. Samarbeidspartiene vil bygge videre på den positive trenden og alle gode initiativ som er iverksatt for å gjøre Harstad til en mer attraktiv kommune med et levende og urbant bysentrum og et sterkt omland.

Tiltak i budsjettperioden:

- Prioritere arbeidet med ny plan for Mobilitets- og kommunikasjonsstrategi - Et godt gang- og sykkelvegnett, universelt utformet med asfalt, lys og benker til å hvile på, har både et folkehelse, miljø og bolyst-perspektiv og vil bli prioritert i den forbindelse.

- *Slutføre arbeidet med ny næringsplan for kommunen*
- *Videreføre nydyrkings- og avløsertilskudd for landbruket*
- *Følge opp arbeidet med å få etablert et eget jordfond i Harstad Kommune*
- *Få frem sak for kommunestyret om mulighetsstudie for Gausvik skole*
- *Arbeide videre med fergeforbindelse mot Senja*
- *Ekstra pott til vedlikehold av kommunale veier – NOK 5 000 000,-*

Budsjettdisponeringer

Samarbeidspartiens forslag til budsjett - 2021-2025 - Driftstiltak:				
Tiltak	2022	2023	2024	2025
Samordning av søskenmoderasjon - Barnehage / SFO	kr 1 900 000	kr 1 900 000	kr 1 900 000	kr 1 900 000
Barnetrygd ut av beregningsgrunnlaget for sosialhjelp	kr 750 000	kr 750 000	kr 750 000	kr 750 000
Fritidskort	kr 250 000	kr 250 000	kr 250 000	kr 250 000
Videreføring av nydyrkingstilskudd*	kr 400 000			
Videreføring av avløsertilskudd*	kr 60 000			
Sum	kr 3 360 000	kr 2 900 000	kr 2 900 000	kr 2 900 000

*Videreføring, form og tilskuddets størrelse vurderes etter hvert som vi høster erfaringer. Saka vil også ses i sammenheng med arbeidet med eget jordfond og øvrige tiltak for landbruket. Videre kostnader utover 2022 vil derfor komme i neste års budsjett.

Samarbeidspartiens forslag til budsjett - 2021-2025 - Investeringer:				
Tiltak	2022	2023	2024	2025
Anleggsbidrag - Ladestasjoner for EL-bil	kr 1 000 000			
Tore Hunds spyd - Tusenårsmarkering	kr 71 000			
Prosjekt "Rødskoln"	kr 500 000			
Vedlikeholdspott - Kommunale veier	kr 5 000 000			
Sum	kr 6 571 000			

Alle budsjettdisponeringer dekkes inn ved bruk av disposisjonsfondet.

Kommunedirektørens tilråding ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.
(1 st. Frp.)

AP, SP, Krf. og V: forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. (3 st. 2H, 1Frp.)

Innstilling Formannskapet - 23.11.2021:

- Harstad kommunestyre vedtar budsjett for budsjettåret 2022:

Driftsbudsjett

Totale inntekter kr 2 469 352 890,-
Totale utgifter kr 2 469 352 890,-

Investeringsbudsjett

Investeringsinntekter kr - 56 308 000,-
Totalt investeringsbudsjett kr 407 020 000,-
Inv. i aksjer og andeler samt tilskudd kr 9 870 000,-
Sum finansieringsbehov kr 360 582 000,-
Overført fra drift og netto avsetninger kr - 21 370 000,-

Bruk av lån
Sum finansiering

kr - 339 212 000,-
kr - 360 582 000,-

Med detaljeringsnivå slik det fremgår av

- pkt. 2.1 Bevilgningsoversikter drift
- pkt. 2.2 Oppstilling til Bevilgningsoversikt drift
- pkt. 2.3 Bevilgningsoversikt investering
- pkt. 2.4 Oppstilling til Bevilgningsoversikt investering
- pkt. 2.5 Økonomisk oversikt etter art - drift

2 Harstad kommunestyre vedtar økonomiplan 2022-2025, som består av drifts- og investeringsbudsjett for 2022 samt endringer i planperioden for drift og investering ihht punkt 2.6

3 Kommuneskatten utlignes etter maksimale satser i henhold til Stortingets vedtak.

4 Eiendomsskatt utskrives for 2022 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 2022 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 2022, ihht eiendomsskattelovens § 7, til Gnr og Bnr ihht vedlegg I.

5 Avgifter og betalingssetser vedtas i samsvar med "Priser på tjenester", vedlegg II til saken.

6 Låneoptak i 2022 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 2.8

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 Betalingsset for oppholdstid i barnehage for full plass fastsettes i hht maksimalsats som vedtas i statsbudsjettet.

12 Nye søknader om økonomisk støtte fra eksterne aktører (vedlagt) avslås.

13 Kommunedirektøren gis fullmakt til fordeling av avsatte midler lønnsoppgjøret etter at forhandlingene er gjennomført, og endelig lønnsbudsjett for de ulike enhetene er avklart.

- 14 Kommunedirektøren gis fullmakt til omfordeling av avsatte midler til seniorpolitiske tiltak mellom enhetene.
- 15 Kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettregulere vedtatte innsparinger fra tjenesteområdene.

Tillegg:

Et raust, varmt og inkluderende Harstad!

Trygg økonomisk styring

Samarbeidspartiene har gjennom flere perioder hatt et sterkt fokus på trygg økonomisk styring samtidig som vi har skapt rom for å investere og utvikle. Disposisjonsfondet som er bygget opp på vår vakt gjør at Harstad har bedre forutsetninger for å møte fremtiden enn mange sammenlignbare kommuner.

De økonomiske utsiktene, både lokalt og nasjonalt, tilsier at målet om å drifte kommunen i balanse kommer til å bli enda viktigere i tiden fremover.

Samarbeidspartiene er beredt til å møte utfordringene som kommer og vi vil fortsatt legge trygg økonomisk styring til grunn.

Helse og omsorg

Den viktigste og vanskeligste oppgaven vi står overfor er de demografiske endringer som gjør seg gjeldende i kommunebudsjetter over hele landet. Å sikre at vi har nok kompetente fagfolk i hele stillinger til alle som har eller vil få behov for pleie og omsorg er en av våre viktigste hjertesaker.

Samarbeidspartiene forventer at ressursbehovet innenfor Helse- og omsorgssektoren kommer til å øke betydelig de nærmeste årene. Samtidig er det enda noe usikkerhet knyttet til hvordan statsbudsjettene kommer til å se ut fremover etter regjeringsskiftet. Det er uansett viktig for oss å nå målsetningene i strategien for «drift i balanse» slik at mest mulig av de økte midler som fremover må tilføres sektoren går til et utvidet og forbedret tjenestetilbud for kommunens innbyggere. Samtidig må vi finne smartere måter å drive på, øke bruken av velferdsteknologi der det ligger til rette for det og se nærmere på samspillet mellom de ulike tjenestetilbudene vi har å tilby.

Tiltak i budsjettperioden:

- Følge opp strategien med drift i balanse innenfor Helse og omsorgssektoren
- Styrke driftsbudsjettene innenfor sektoren

Oppvekst og kultur

Utjevning av sosiale forskjeller og bekjempelse av barnefattigdom er viktige satsingsområder for samarbeidspartiene. Dette budsjettet gjenspeiler det og inneholder en rekke kraftfulle tiltak som i sum vil innebære et betydelig løft i barnefamiliers økonomi og gjøre Harstad til en langt mer attraktiv kommune å stifte familie i. Barnehagedekningen og antallet plasser vil vurderes fortløpende og ses opp mot erfaringene av den nylig innførte plassgarantien for tilflyttere og effekten av realisering av ny barnehage i Sørvik. Harstad er en av få kommuner i nord som i det siste har opplevd vekst i innbyggertall og følgelig kan det være heftet noe mer usikkerhet knyttet til framskrivningstall over barnehagebehov for vår del. Erfaring har også vist at langsiktige kontrakter med private barnehager, hvilket ofte er en forutsetning for å kjøpe slike tjenester, kan gjøre det vanskelig å oppnå tilstrekkelig fleksibilitet med tanke på antall plasser og lokalisering av disse. Samarbeidspartiene vil vektlegge et godt kommunalt barnehagetilbud som raskt kan rigges om å tilpasses eventuelle endringer i bosettingsmønster i kommunen.

Ungsatsingen vår er også en viktig del av vår strategi for å tiltrekke oss nye innbyggere og motvirke trenden med kraftige demografiske endringer. Det skal være godt å vokse opp i Harstad og ungdommen må få kjenne på tilhørighet og vi må vise de mulighetene som ligger i vår region.

Tiltak i budsjettperioden:

- Holde barnetrygden utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp
- Samordne søskenmoderasjonsordningene i barnehage og SFO

- Innføre prøveordning med fritidskort
- Arbeide videre med [leie-til-eie prosjektet](#) og plan for boligsatsing
- Oppdatere læremateriellet i skolen i tråd med fagfornyelsen
- Arbeide videre med nytt skolebygg på Seljestad
- Vurdere status på Helsepsykepleier-tjenesten i skolen
- Gjennomføre pilotprosjekt - Skolemat
- Være vertskommune for [«Guttas Campus»](#)
- Etablere eget kulturfond – Statutter og plan for kapitalisering kommer i egen sak
- Legge til rette for at Funkis og Harstad Tigers kan søke om kommunal støtte, f.eks. gjennom ordningen for støtte til lag og foreninger

Klima og miljø

Vi skal kutte utslipp i eget hus og sørge for at kommunens virksomhet drives miljøvennlig.

Gjennom de anskaffelser vi gjør vil vi velge leverandører som tar miljøansvar og leverer klima- og miljøvennlige løsninger. Et eksempel er at vi ønsker og bygge nye Bergseng skole i tre / miljøvennlige materialer og vi vil vurdere å klargjøre bygget for senere montering av solcellepanel. Gjennom miljøkrav i kontrakter tar vi både et direkte ansvar for å redusere kommunens miljøpåvirkninger samtidig som vi hjelper lokalt næringsliv å omstille seg til den nye økonomien.

Kommunen skal også på andre måter legge til rette for at både innbyggere og bedrifter skal ta gode og klimavennlige valg, f.eks. gjennom å få på plass flere ladestasjoner for EL-biler i f.eks. i samarbeid med næringsliv og fylkeskommunen.

Gjennom en aktiv næringspolitikk og utøvelse av kommunens eierskap vil vi også ta i bruk de virkemidler vi har for å skape nye grønne arbeidsplasser.

Tiltak i budsjettperioden:

- NOK 1 000 000,- til anleggsbidrag for å [få realisert flere EL-billadestasjoner](#)
- Bygge Bergseng skole i tre / miljøvennlige materialer
- Legge til rette for Biokullsatsing i regionen
- Miljøkrav i offentlige kontrakter

Arbeidsgiverpolitikk

Harstad kommune skal være en god arbeidsgiver med stolte, kompetente og engasjerte medarbeidere som leverer gode tjenester til innbyggerne. Et viktig tiltak for å gjøre kommunen vår til en enda bedre arbeidsplass er å redusere andelen ufrivillig deltid og vi vil i så måte følge opp tidligere iverksatte tiltak og eventuelle nye initiativ fra påtroppende regjering. Gode rekrutteringstiltak som gjør oss attraktive for nye arbeidstakere er også viktig for at vi skal klare å hevde oss i konkurransen om de fagarbeidere, lærere, sykepleiere og barnehagearbeidere vi trenger i fremtiden.

Vi vil holde også et våkent øye med bruken av rekrutteringsstillinger og nye måter å organisere kommunens tjenester på for å sikre at ambisjonen om redusert ufrivillig deltid etterlevs og at kommunens ulike enheter ledes i tråd med de verdier det norske arbeidslivet er tuftet på; herunder nærhet og tillit mellom ledere, brukere, ansatte og tillitsvalgte. Prosessene med ny organisering av barnevernstjenesten opp mot barnevernsløftet, nye tiltak i Helse og omsorg, og interkommunalt samarbeid om NAV-tjenester vil bli fulgt nøye.

Næring, by og distrikt

Harstad er en kommune i rivende utvikling i en region hvor det skjer mye positivt. Harstadpakken, Evenes flystasjon, Brannskolen på Fjelldal, Hålogalandsveien, ny videregående skole, Helsehus og utviklingen av næringsområdet på Rødskjær er alle eksempler på store og viktige prosjekter som gir muligheter for å utvikle oss videre. Samarbeidspartiene vil bygge videre på den positive trenden og alle gode initiativ som er iverksatt for å gjøre Harstad til en mer attraktiv kommune med et levende og urbant bysentrum og et sterkt omland.

Tiltak i budsjettperioden:

- Prioritere arbeidet med ny plan for Mobilitets- og kommunikasjonsstrategi - Et godt gang- og sykkelvegnett, universelt utformet med asfalt, lys og benker til å

hvile på, har både et folkehelse, miljø og bolyst-perspektiv og vil bli prioritert i den forbindelse.

- Slutføre arbeidet med ny næringsplan for kommunen
- Videreføre nydyrkings- og avløsertilskudd for landbruket
- Følge opp arbeidet med å få etablert et eget jordfond i Harstad Kommune
- Få frem sak for kommunestyret om mulighetsstudie for Gausvik skole
- Arbeide videre med fergeforbindelse mot Senja
- Ekstra pott til vedlikehold av kommunale veier – NOK 5 000 000,-

Budsjettdisponeringer

Samarbeidspartiens forslag til budsjett - 2021-2025 - Driftstiltak:				
Tiltak	2022	2023	2024	2025
Samordning av søskenmoderasjon - Barnehage / SFO	kr 1 900 000	kr 1 900 000	kr 1 900 000	kr 1 900 000
Barnetrygd ut av beregningsgrunnlaget for sosialhjelp	kr 750 000	kr 750 000	kr 750 000	kr 750 000
Fritidskort	kr 250 000	kr 250 000	kr 250 000	kr 250 000
Videreføring av nydyrkingstilskudd*	kr 400 000			
Videreføring av avløsertilskudd*	kr 60 000			
Sum	kr 3 360 000	kr 2 900 000	kr 2 900 000	kr 2 900 000

*Videreføring, form og tilskuddets størrelse vurderes etter hvert som vi høster erfaringer. Saka vil også ses i sammenheng med arbeidet med eget jordfond og øvrige tiltak for landbruket. Videre kostnader utover 2022 vil derfor komme i neste års budsjett.

Samarbeidspartiens forslag til budsjett - 2021-2025 - Investeringer:				
Tiltak	2022	2023	2024	2025
Anleggsbidrag - Ladestasjoner for EL-bil	kr 1 000 000			
Tore Hunds spyd - Tusenårsmarkering	kr 71 000			
Prosjekt "Rødsolen"	kr 500 000			
Vedlikeholdspott - Kommunale veier	kr 5 000 000			
Sum	kr 6 571 000			

Alle budsjettdisponeringer dekkes inn ved bruk av disposisjonsfondet.