

Behandling inkl. forslag:

Forslag 1 fra Ap, Sp og SV v/Karl Erling Nordlund:

Gratis halleie for barn og ungdom tom. 16 år

I årsbudsjettet for 2019 økes bevilgninga til gratis halleie med kr. 1.200.000. I økonomiplanperioden 2020-2022 økes utgiftene til gratis halleie tilsvarende

Dette finansieres ved å øke inntektene fra aksjeutbytte med kr. 1.200.000 for 2019 og tilsvarende for økonomiplanperioden 2020-2022.

Forslag 2 fra Ap, Sp, Rødt og SV v/Karl Erling Nordlund:

Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer:

I. ØKTE DRIFTSUTGIFTER

A. Ikke reduksjon i 1 årsverk avdeling for psykisk helse

I årsbudsjett for 2019 økes bevilgninga til helse og omsorg med kr. 700.000. I økonomiplanperioden 2020-2022 økes utgiftene til helse og omsorg tilsvarende.

B. Halvering av foreslått reduksjon budsjett til vikarer helse og omsorg

I årsbudsjettet for 2019 økes bevilgninga til helse og omsorg med kr. 575.000. I økonomiplanperioden 2020-2022 økes utgiftene til helse og omsorg tilsvarende.

C. Sommeråpent dagtilbud for heimeboende demente

I årsbudsjett for 2019 økes bevilgninga til helse og omsorg med kr. 120.000. I økonomiplanperioden 2020-2022 økes utgiftene til helse og omsorg tilsvarende.

D. Ingen reduksjon i bemanning i SFO

I årsbudsjettet for 2019 økes bevilgninga til oppvekst med kr. 940.000. I økonomiplanperioden 2020-2022 økes utgiftene årlig med kr. 2.250.000.

E. Halvert prisøkning SFO

I årsbudsjettet for 2019 økes bevilgninga til oppvekst med kr. 575.000 ved at prisøkninga i rådmannens budsjettforslag reduseres til det halve. I økonomiplanperioden økes utgiftene årlig med kr. 1.125.000.

SUM POSTENE A – E MED VIRKNING FOR ÅRSBUDSJETTET 2019:

KR. 4.110.000

SUM SAMME POSTER ÅRLIG FOR ØKONOMIPLANPERIODEN:

KR. 4.770.000

II. ØKTE INNTEKTER/REDUSERTE DRIFTSUTGIFTER FOR 2019

De økte driftsutgiftene under punkt I på kr 4.11.000 finansieres slik:

- a) Inntekter fra aksjeutbytte økes med kr. 1.500.000
- b) Tilskudd ressurskrevende brukere økes med kr. 1.000.000
- c) Utgifter til lånerenter reduseres med kr. 250.000.

d) Inntekter fra skatt økes med kr. 1.360.000

III. ØKTE INNTEKTER/REDUSERTE DRIFTSUTGIFTER 2020-2022

Økte årlige utgifter (punkt I) kr. 4.770.000 finansieres slik (tall i 1000):

	2020	2021	2022
Økt aksjeutbytte	300	300	300
Økt tilskudd ressurskrevende brukere	1000	1000	1000
Økte skatteinntekter	1500	1500	1500
Innsparing plan og utvikling (teknisk)gjennom ny organisasjonsmodell	400	400	400
Reduksjon avdrag lån	500	500	500
Økt bruk av avsetninger	1070	1070	1070
SUM	4770	4770	4770

IV. INVESTERINGER 2019

- Kjøp av gravemaskin reduseres med kr. 700.000 fra 2,7 til 2 millioner kroner
- Bredbåndsutbygging 5.5 mill

Forslag fra Rødt v/Christoffer Ellingsen:

Rødts forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022

Tiltak med + foran er en del av fellesforslag med AP, SP, SV. **Økte tjenestenivå i forhold til rådmannens forslag:**

	2019	2020	2021	2022
+Årsverk psykiatri	700	700	700	700
Rødt: Vikarbudsjett Helse og Omsorg	1 200	1 200	1 200	1.200
+Dagtilbud demens	120	120	120	120
+Bemannings SFO	940	2.250	2.250	2.250
Rødt: Foreldrebetaling SFO	1 150	2 250	2 250	2 250
Rødt: Årsverk rus	600	600	600	600
Rødt: Voksnetthet skole	1 100	1 500	0	0
Rødt: Stimulering til innbyggerengasjement	60	60	60	60
Rødt: Sum økte utgifter i forhold til rådmann	5 870	8 680	7 180	7 180

Inndekning av økte tjenestenivå i forhold til rådmannens forslag:

	2019	2020	2021	2022
+Økt aksjeutbytte	1 500	1 500	1 500	1 500
+Økt tilskudd ressurskrevende brukere	1 000	1 000	1 000	1 000
+Økte skatteinntekter	1 360	1 500	1 500	1 500
+Utgifter til lånerenter	250			
+Innsparing plan og utvikling (teknisk) gjennom ny organisasjonsmodell		400	400	400
+Reduksjon avdrag lån		500	500	500
+Økt bruk av avsetninger		1 070	1 070	1 070
<i>+SUM økte utgifter i forhold til rådmann</i>	<i>4 110</i>	<i>5 970</i>	<i>5 970</i>	<i>5 970</i>
Rødt: Økt bruk av avsetninger fond	1 760	2 710	1 210	1 210
Rødt: Sum	5 870	8 680	7 180	7 180

Stimulering til innbyggerengasjement:

Sortland kommune ønsker å bidra til stimulering til større engasjement blant innbyggerne i kommunen knytta til utvikling av nærmiljø. En form for innbyggerorganisering kan også bidra til bedre kommunikasjon begge veier mellom kommunen og innbyggerne. Gjennom det kan demokratiske prosesser styrkes.

Forslag:

Kommunestyret setter av kr 60.000 til tiltak som kan stimulere til innbyggerorganisering i Sortland kommune. I dette ligger at det kan søkes om tilskudd i hver skolekrets for å legge til rette for allment organiserte tiltak som kan bidra til større engasjement for utvikling av lokal/bygdesamfunnet i regi av innbyggerforeninger, vel-foreninger, bygdelag, m.m. Eventuelt innvilga søknad skal brukes til å forberede mulige tiltak (organisasjons- og administrasjonsutgifter) og ikke til gjennomføring av konkrete prosjekt/tiltak. Det forutsettes videre at søknadsbare tiltak skal være tilgjengelig for alle innafor skolekretsen (ikke medlemsbaserte).

Fellesforslag fra AP, SP, SV og Rødt v/Christoffer Ellingsen:**Utredning om barnetrygd som inntektsgrunnlag ved beregning av sosialhjelp**

Kommunestyret ber om at rådmannen utreder de økonomiske konsekvensene for kommunen av ei endring av dagens praksis hvor barnetrygd inngår i inntektsgrunnlaget ved beregning av sosialhjelp, jfr. spørsmål om samme sak som ble bevart av ordføreren i forrige kommunestyremøte. Saka fremmes til behandling i kommunestyret i løpet av 1. halvår 2019.

Forslag fra Høyre og FRP v/Marthe Hov Jacobsen:

Budsjett 2019

Økonomiplan 2019-2022

Sortland

Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet

Innhold

Drift. Endring på rådmannens saldering	6
Drift. Nedtrekk av kommunens driftsutgifter i planperioden.	7
Investeringer. Endringer på rådmannens saldering	8
Kommentarer til investeringer	8
Digitalt skoleløft	8
Asfaltering	8
Eiendommer i Sortland Kommune	8
Flerbrukshall	8
Bjørklundveien	9

Drift. Endring på rådmannens saldering

TILTAK DRIFT	2019	2020	2021	2022
Gratis halleie tom 16 år ¹⁾	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
SFO Justering av Rådmannens forslag ²⁾	380 000	1 305 000	1 305 000	1 305 000
Årsverk Psykisk helse ³⁾	650 000	650 000	650 000	650 000
Årsverk Rus ⁴⁾	600 000	-	-	-
SUM	2 830 000	3 155 000	3 155 000	3 155 000

1) Legges inn som fast post i hele økonomiplanperioden

2) Rådmannens forslag med opp mot hele 43 % økning i foreldrebetaling (400,-/1000,-/mnd) er ikke en aktuell løsning. Vi foreslår en justering av Rådmannens forslag, med prisøkning på 150,-/mnd for halv plass og 300,-/mnd for hel plass fra mars 2019.

3) Stillingen dedikeres til ungdom og psykisk helse

4) Tjenesten videre i økonomiplanperioden ses på i sammenheng med Rådmannens foreslåtte omstrukturering av helse/omsorg

INNDEKNING DRIFT	2019	2020	2021	2022
Rekreasjon i tettsted ⁵⁾	1 450 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000
Forvaltningsutgifter Eiendomsforvaltning	530 000	530 000	530 000	530 000
Stilling innkjøp/ økonomi	250 000	400 000	400 000	400 000
Enhetsleder eiendom	600 000	850 000	850 000	850 000
SUM	2 830 000	3 155 000	3 155 000	3 155 000

5) Settes ned til samme nivå som Regnskap 2017

Drift. Nedtrekk av kommunens driftsutgifter i planperioden.

I følge økonomiske analyser lagt frem for Kommunestyret høsten 2018, bør driften ned 21 MNOK bare i 2019. I løpet av økonomiplanperioden tømmes alle fond, og gjør kommunen svært sårbar. Høyre og Fremskrittspartiet er opptatt av å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi for fremtiden. For å skape større forutsigbarhet og tid til omstilling for de ulike enhetene, foreslår vi følgende nedtrekk i løpet av økonomiplanperioden. Rådmannen bes legge frem forslag til restrukturering av enhetene i løpet av 2019.

TILTAK Plan for reduksjon i drift og organisering

	2019	2020	2021	2022
Årlig nedtrekk	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
SUM	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000

INNDEKNING på ramme

Rådmann	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Plan og utvikling	2 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Oppvekst	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Helse og omsorg	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
SUM	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000

Investeringer. Endringer på rådmannens saldering

TILTAK	2019
Digitalt skoleløft	5 000 000
Asfaltering etter prioritert liste	5 000 000
Avsetning fond	2 400 000
Mulighetsstudie Flerbrukshall	300 000
Anbud Bjørklundveien	1 000 000
SUM	13 700 000

INNDEKNING	
Salg Kystnæringssenteret	11 000 000
Gravemaskin	2 700 000
Sum inndekning	13 700 000

Kommentarer til investeringer

Digitalt skoleløft

1 av 4 kommuner har innført nettbrett til alle elever. Forskjellene i elevers tilgang til digitale verktøy og læremidler skaper et stort digitalt klaseskille. Mens elever i noen kommuner får nettbrett utdelt første skoledag, har våre elever begrenset tilgang til digitale verktøy. Ved å supplere den tradisjonelle undervisningen med eget nettbrett, kan undervisningen i enda større grad tilpasses den enkelte. Det er kommunens ansvar å ruste elevene så godt som mulig for fremtiden og for et arbeidsliv som i stadig større grad setter krav til digital kompetanse.

Høyre og Fremskrittspartiet ønsker at Sortlandsskolen skal være i førersetet på den digitale skolen, og bevilger 5 millioner kroner til nettbrett til alle 1400 grunnskoleelever. Rådmannen bes legge frem en plan for implementering og kursing av lærere i løpet av våren 2019.

Asfaltering

Rådmannen bes legge frem en oversikt i løpet av 1. kvartal 2019 over behovet for asfaltering.

Eiendommer i Sortland Kommune

Rådmannen bes legge frem en rapport over kommunens eiendommer i 1. kvartal 2019, herunder den gamle brannstasjon-tomta. Høyre og FrP har tidligere bedt om salg av Nortura. Dette utsettes i påvente av mulighetsstudie rundt Smart By presentert i Formannskapet i mai 2018.

Ettersom Kystnæringssenteret likevel ikke er egnet for det planlagte Helsehuset, bes Rådmannen forberede sak om salg. Dette vil redusere lånegjelden, og dermed også årlige renter og avdrag.

Flerbrukshall

Sortland kommune igangsetter mulighetsstudie av ny flerbrukshall. Ubrukte, budsjetterte midler i 2018 til prosjektleder på 300 000,- videreføres i 2019. Arbeidet skal kartlegge behov, plassering, innhold og økonomi.

Bjørklundveien

Sammenføyningen av Bjørklundveien - Vesterveien har vært planlagt i 30 år. I forrige periode ble det vedtatt regulering for den siste delen som vil innebære sammenføyning mellom Bjørklundveien og Vesterveien.

Vesteråls-gata mellom Rådhuset og brua er en av de mest trafikkerte strekningene i Nordland. Det er et stort press på inn- og utkjøring til Kirkåsveien. Gjennom dette krysset går all trafikk fra Vestmarka boligområde, skolekvartalet og lege- og helsestasjon. Gjennom realisering av sammenføyningen vil man ta av for mye av presset på krysset ved Kirkåsveien. I tillegg vil den nye adkomsten gjennom Fagerlundveien til Lamarktunet i kombinasjon med sammenføyningen innebære en vesentlig reduksjon i kjøring for både pårørende og hjemmetjenesten i området Vestmarka. Denne kjøringen går i dag gjennom Kirkåsveien og sentrum. I pendlerstatistikken for Sortland er det registrert nesten 400 personer som pendler til Hadsel, men som er bosatt i Sortland. Man kan anta at det er mange av disse som bor i Vestmarka og vil benytte en sammenføyning med Bjørklundveien for å komme seg til arbeid framfor kjøring gjennom sentrum av Sortland.

Ved å realisere sammenføyningen vil man få redusert trykket i hele Vesteråls-gata. Det legges inn 1.000.000,- på investeringsbudsjettet for å få prosjektet ut på anbud.

Protokolltilførsel vedr. gratis halleie fra Høyre og FrP v/Marthe Hov Jacobsen:

Høyre og Frp tar forbehold om mulig annen inndekning ved behandling i Kommunestyret.

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra Rødt falt med 1 mot 8 stemmer.

Forslaget fra AP, SP, SV og Rødt ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

Forslaget fra AP, SP og SV ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Forslaget fra Høyre og FrP falt med 4 mot 5 stemmer.

Fellesforslag fra AP, SP, SV og Rødt ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar:

1)inntekt og formueskatt settes til maksimal sats.

2) Eiendomsskatt økes med 0,2 ‰ for boliger i 2019, og skrives ut med skattesats 7 ‰ for boligeiendommer og 7 ‰ for alle andre typer eiendommer i henhold til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3.

a. Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter.

b. Eiendomsskatt forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter.

c. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet videreføres bunnfradrag på kr. 250 000,-.

d. Etter eiendomsskatteloven § 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner, som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder bygdehus og idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt.

e. For skatteåret 2019 skal det gis fritak for eiendom iht. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) for Kulturfabrikken Eiendom AS – gnr. 15 bnr. 31 seksjon 1, 6 og 7.

f. Sortland kommune skriver ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).

3) Priser på kommunale tjenester som endres fra 01.01.19:

a. Vannavgift økes med 11,3 %.

b. Avløpsavgift økes ikke i 2019

c. Ikke regulerte betalingssatser for tekniske tjenester framlegges som egen sak.

d. Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp) endres slik pr. måned:

- 0 – 2G makssats fastsatt av staten, kr 210,- (økning 2,44 %)
- 2 – 3G øker med 50 kroner, kr 747,- (økning 3,03 %)
- 3 – 4G øker med 75 kroner, kr 1.365,- (økning 3,02 %)
- 4 – 5G øker med 70 kroner, kr 1.957,- (økning 3,00 %)
- over 5G øker med 50 kroner, kr 2.370,- (økning 3,04 %)

e. Selvkost for praktisk bistand (hjemmehjelp) pr time øker med kr 5 til kr 340,-

f. Middag og dessert pr. porsjon inklusive utkjøring øker med kr 3 til kr 93,-

g. Satsen for helpensjon bokollektiv settes til kr 5.018,-

h. Trygghetsalarm øker med 4 kr pr måned til kr 134,- (økning 3,08 %)

i. Installering av trygghetsalarm øker med 8 kr til kr 283,- (økning 2,91 %)

j. Aktivitetstilbud (alt inkludert) øker med kr 5 til kr 175,-

k. Gebyr for etablererprøve fastsettes til maksbeløp.

4) Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden i samsvar med oversikten i skjema 2 B i økonomiplan 2019-2022.

5) Kommunestyret vedtar rammer for driftsbudsjett for 2019 på rammenivå i henhold til rådmannens forslag i samsvar med oversikten i skjema 1 B i økonomiplan 2019-2022 - med de endringer som kommunestyret vedtar.

a. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fordele budsjett på ansvars- og artsnivå innenfor rammene.

6) Budsjett 2019 for Kulturfabrikken Sortland KF vedtas med en overføring fra kommunen på 24.160.000 kroner.

7) Kommunestyret vedtar for 2019 et tilskudd på 6.666.720 kr til Sortland menighet inkl. kommunal tjenesteyting og inkl. tilskudd til trossamfunn.

8) Kommunestyret vedtar følgende låneopptak for 2019:

- 81.784 mill. kroner til egne investeringer.
- 6 mill. kroner i startlån fra Husbanken til videre utlån.

9) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger.

10) Enkeltvedtak som fattes i løpet av 2019 som medfører budsjettmessige konsekvenser for 2019-2022 skal også inneholde et oppdatert handlingsprogram med saldering for alle årene.

11) Kommunestyret vedtar å videreføre ramme for kassekreditt med inntil 50 mill. kr.

Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer:

I. ØKTE DRIFTSUTGIFTER

A. Ikke reduksjon i 1 årsverk avdeling for psykisk helse

I årsbudsjett for 2019 økes bevilgninga til helse og omsorg med kr. 700.000. I økonomiplanperioden 2020-2022 økes utgiftene til helse og omsorg tilsvarende.

B. Halvering av foreslått reduksjon budsjett til vikarer helse og omsorg

I årsbudsjettet for 2019 økes bevilgninga til helse og omsorg med kr. 575.000. I økonomiplanperioden 2020-2022 økes utgiftene til helse og omsorg tilsvarende.

C. Sommeråpent dagtilbud for heimeboende demente

I årsbudsjett for 2019 økes bevilgninga til helse og omsorg med kr. 120.000. I økonomiplanperioden 2020-2022 økes utgiftene til helse og omsorg tilsvarende.

D. Ingen reduksjon i bemanning i SFO

I årsbudsjettet for 2019 økes bevilgninga til oppvekst med kr. 940.000. I økonomiplanperioden 2020-2022 økes utgiftene årlig med kr. 2.250.000.

E. Halvert prisøkning SFO

I årsbudsjettet for 2019 økes bevilgninga til oppvekst med kr. 575.000 ved at prisøkninga i rådmannens budsjettforslag reduseres til det halve. I økonomiplanperioden økes utgiftene årlig med kr. 1. 125.000.

SUM POSTENE A –E MED VIRKNING FOR ÅRSBUDSJETTET 2019: KR. 4.110.000
SUM SAMME POSTER ÅRLIG FOR ØKONOMIPLANPERIODEN: KR. 4.770.000

II. ØKTE INNTEKTER/REDUSERTE DRIFTSUTGIFTER FOR 2019

De økte driftsutgiftene under punkt I på kr 4.11.000 finansieres slik:

- a) Inntekter fra aksjeutbytte økes med kr. 1.500.000
- b) Tilskudd ressurskrevende brukere økes med kr. 1.000.000
- c) Utgifter til lånerenter reduseres med kr. 250.000.
- d) Inntekter fra skatt økes med kr. 1.360.000

III. ØKTE INNTEKTER/REDUSERTE DRIFTSUTGIFTER 2020-2022

Økte årlige utgifter (punkt I) kr. 4.770.000 finansieres slik (tall i 1000):

	2020	2021	2022
Økt aksjeutbytte	300	300	300
Økt tilskudd ressurskrevende brukere	1000	1000	1000
Økte skatteinntekter	1500	1500	1500
Innsparing plan og utvikling (teknisk)gjennom ny organisasjonsmodell	400	400	400
Reduksjon avdrag lån	500	500	500
Økt bruk av avsetninger	1070	1070	1070
SUM	4770	4770	4770

IV. INVESTERINGER 2019

- Kjøp av gravemaskin reduseres med kr. 700.000 fra 2,7 til 2 millioner kroner
- Bredbåndsutbygging 5.5 mill

Gratis halleie for barn og ungdom tom. 16 år

I årsbudsjettet for 2019 økes bevilgninga til gratis halleie med kr. 1.200.000. I økonomiplanperioden 2020-2022 økes utgiftene til gratis halleie tilsvarende.

Dette finansieres ved å øke inntektene fra aksjeutbytte med kr. 1.2000.000 for 2019 og tilsvarende for økonomiplanperioden 2020-2022.

Høyre og Frp tar forbehold om mulig annen inndekning ved behandling i Kommunestyret.

Utredning om barnetrygd som inntektsgrunnlag ved beregning av sosialhjelp

Kommunestyret ber om at rådmannen utreder de økonomiske konsekvensene for kommunen av ei endring av dagens praksis hvor barnetrygd inngår i inntektsgrunnlaget ved beregning av sosialhjelp, jfr. spørsmål om samme sak som ble bevart av ordføreren i forrige kommunestyremøte. Saka fremmes til behandling i kommunestyret i løpet av 1. halvår 2019.