

Arkiv: <arkivID><jplID> FE-145
JournalpostID:
Sakshandsamar:
Dato: 19.11.2021

Saksframlegg

Saksnr.	Utvål	Møtedato
050/21	Eldreråd	29.11.2021
052/21	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	29.11.2021
055/21	Ungdomsråd	29.11.2021
034/21	Administrasjonsutval	01.12.2021
117/21	Alver formannskap	02.12.2021
164/21	Alver kommunestyre	16.12.2021

Økonomiplan 2022 - 2025

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2022 og for økonomiplanperioden 2022-2025 blir vedteke jfr. Bevilgningsoversikt Investering etter § 5-5. Budsjettet er basert på forventta framdrift på tidlegare vedtekte prosjekt, i tillegg til nokre nye mindre prosjekt. Sum investeringsutgifter i 2022 vert budsjettert med 272 463 000 kr. Bruk av lånemidlar vert budsjettert med 215 788 000, og av dette er kr 170 000 000 opptak av nye lån og resten vert finansiert med ubrukte lånemidlar. Øvrig finansiering framgår av bevilgningsoversikta.
2. Økonomiplan for 2022-2025 og årsbudsjett for 2022 blir vedteke, jfr. Bevilgningsoversikt drift §5-4 og økonomisk oversikt drift §5-6. Årsbudsjettet for 2022 blir vedteke med sum netto driftsrammer for dei sju sektorane, jf. eigen tabell.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke til sektorane når årets lønsforhandlingar er gjennomført.
4. For skatteåret 2022 skriv Alver kommune ut eigedomsskatt etter eigedomsskattelova §§ 2 og 3 første ledd bokstav c, «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», slik bestemmelsen lyder frå 1. januar 2019. Skattesatsen er 7 promille, jf. eigedomsskattelova §§ 10 og 11. Alver kommune vil i 2022 skrive ut eigedomsskatt på «et særskilt fastsett grunnlag» i samsvar med overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, første ledd, slik at verdien av produksjonsutstyr og – installasjonar fasast ut med 1/7 for verk og bruk som frå og med 2019 er å sjå på som næringseigedom. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 vere lik 3/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr- og installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget. Alver kommune vil i 2022 skrive ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal for anlegg nevnt i punktet over i samsvar med overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, andre ledd. Eigedomsskatten skal betalast i tre terminar, jf. Eigedomsskattelova § 25.
5. Det vert gjeve ei ramme på 1 809 000 kr til kontrollutvalet.
6. Det vert gjeve eit driftstilskot til Alver kyrkjelege fellesråd på 25 959 000 inkl. dekking renter og avdrag på lånet for kyrkja i Knarvik.
7. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
8. Godtgjersle til ordførar var per 01.01.2021 987 997 kr og til varaordførar 592 798 kr. Løna skal

regulerast per mai 2021 og 2022 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar. Løna for 2021 er ikkje regulert ved utarbeiding av budsjett for 2022.

Eldreråd 29.11.2021:

Handsaming:

Det vart sett fram følgjande felles framlegg til uttale:

Eldrerådet ser med stort alvor på den økonomiske situasjonen i Alver kommune, og vil uttrykkja sterk uro over forslag om omfattande nedskjeringar. Slike nedskjeringar vil gå ut over tenestetilbodet og livskvaliteten til svært mange, ikkje minst innan eldreomsorga.

Eldrekulla i Alver vil stiga både i og etter økonomiplan-perioden. Rådet etterlyser ein strategi for å dekkja opp tenestetilbodet og hjelpebehovet knytt til den forventa auken av eldre pleietrengande. Rådet er kritisk til at det vert lagt opp til å redusera pleiefaktoren/bemanninga på institusjonane våre. Rådet meiner lågare pleiefaktor kan få negative konsekvensar også i form av høgare sjukefråver og meir bruk av eksterne vikarar/bemanningsbyrå.

Eldrerådet har fått presentert situasjonen for sjukeheimsplassar, og konstaterer at kapasiteten allereie er belasta 100 prosent. Rådet ser eit klart behov for at kommunen alt no for alvor kjem i gang med planlegging av lokalisering av fleire institusjonsplassar.

Med den forventa auken i eldregenerasjonen framover, etterlyser rådet også ein strategi for å dekkja eit auka behov for tilbod til eldre heimebuande. Mange ønskjer å bu lengst mogleg heime og dermed treng hjelpetenester i heimen.

Eldrerådet forstår behovet for restrukturering av Alver-organisasjonen og at dette må skje parallelt med det pågåande 4-årige prosjektet "Leiing, kvalitetsforbetring og ressurseffektiv drift". Men rådet advarar sterkt i mot at ikkje økonomien må leggja premissa for dette arbeidet.

Eldrerådet peikar på at Intensjonsavtalen for den nye kommunen tydeleg seier at tenestene skal ta utgangspunkt i beste praksis frå dei tre kommunane. Rådet vil også peika på at tidleg innsats er svært viktig i det førebyggjande arbeidet.

Eldrerådet vil framheva kor viktig det er med eit godt tverrfagleg samarbeid for å gje eit best mogleg tilbod til tenestebukarane. Rådet vil også framheva den frivillige innsatsen som vert lagt ned på mange område, og ser behovet for at kommunen – gjerne i samarbeid med råd og lag og organisasjonar, utarbeider ein "frivilligstrategi" som set fokus på dette arbeidet.

Eldrerådet vil framheva det omfattande og viktige tilbodet som Frivilligsentralen gir, i form av positive aktivitetar og førebyggjande arbeid. Eldrerådet er difor svært opptatt av at Frivilligsentralen vert oppretthalde som i dag.

Alver eldreråd ynskjer å etablera ein pensjonistpris, «årets pensjonist». Dette vil vera ein stimulans til alt frivillig arbeid for dei eldre og hjelpetrengande i kommunen.

I tillegg vil rådet søkja om midlar som kan brukast til å støtta det viktige arbeidet som frivillige, organisasjonar og lag driv i kommunen. Dette kan vera med å minka vantrivnad og einsemd, som det er mykje av i samfunnet no. Dette må difor også sjåast på som eit helsefremjande tiltak. Eldrerådet vil føreslå eit årleg beløp på 50 000 kroner.

Eldrerådet vedtok samrøystes felles framlegg til uttale.

ER- 050/21 Vedtak:

Eldrerådet i Alver kjem med følgjande uttale i sak om økonomiplan for 2022-2025:

Eldrerådet ser med stort alvor på den økonomiske situasjonen i Alver kommune, og vil uttrykkja sterk uro over forslag om omfattande nedskjeringar. Slike nedskjeringar vil gå ut over tenestetilbodet og livskvaliteten til svært mange, ikkje minst innan eldreomsorga.

Eldre kulla i Alver vil stiga både i og etter økonomiplan-perioden. Rådet etterlyser ein strategi for å dekkja opp tenestetilbodet og hjelpebehovet knytt til den forventade auken av eldre pleietrengjande. Rådet er kritisk til at det vert lagt opp til å redusera pleiefaktoren/bemanninga på institusjonane våre. Rådet meiner lågare pleiefaktor kan få negative konsekvensar også i form av høgare sjukefråver og meir bruk av eksterne vikarar/bemanningsbyrå. Eldrerådet har fått presentert situasjonen for sjukeheimsplassar, og konstaterer at kapasiteten allereie er belasta 100 prosent. Rådet ser eit klart behov for at kommunen alt no for alvor kjem i gang med planlegging av lokalisering av fleire institusjonsplassar.

Med den forventade auken i eldregenerasjonen framover, etterlyser rådet også ein strategi for å dekkja eit auka behov for tilbod til eldre heimebuande. Mange ønskjer å bu lengst mogleg heime og dermed treng hjelpetenester i heimen.

Eldrerådet forstår behovet for restrukturering av Alver-organisasjonen og at dette må skje parallelt med det pågåande 4-årige prosjektet "Leiing, kvalitetsforbetring og ressurseffektiv drift". Men rådet advarar sterkt i mot at ikkje økonomien må leggja premissa for dette arbeidet. Eldrerådet peikar på at Intensjonsavtalen for den nye kommunen tydeleg seier at tenestene skal ta utgangspunkt i beste praksis frå dei tre kommunane. Rådet vil også peika på at tidleg innsats er svært viktig i det førebyggjande arbeidet.

Eldrerådet vil framheva kor viktig det er med eit godt tverrfagleg samarbeid for å gje eit best mogleg tilbod til tenestebrukarane. Rådet vil også framheva den frivillige innsatsen som vert lagt ned på mange område, og ser behovet for at kommunen – gjerne i samarbeid med råd og lag og organisasjonar, utarbeider ein "frivilligstrategi" som set fokus på dette arbeidet. Eldrerådet vil framheva det omfattande og viktige tilbodet som Frivilligsentralen gir, i form av positive aktivitetar og førebyggjande arbeid. Eldrerådet er difor svært opptatt av at Frivilligsentralen vert oppretthalde som i dag.

Alver elderråd ynskjer å etablera ein pensjonistpris, «årets pensjonist». Dette vil vera ein stimulans til alt frivillig arbeid for dei eldre og hjelpetrengjande i kommunen. I tillegg vil rådet søkja om midlar som kan brukast til å støtta det viktige arbeidet som frivillige, organisasjonar og lag driv i kommunen. Dette kan vera med å minka vantrivnad og einsemd, som det er mykje av i samfunnet no. Dette må difor også sjåast på som eit helsefremjande tiltak. Eldrerådet vil føreslå eit årleg beløp på 50 000 kroner.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 29.11.2021:

Handsaming:

Framlegg:

Generelt er rådet bekymra for kommunen sitt manglande handlingsrom, og for at dette kan føra til at kommunen ikkje greier å yta gode nok tenester slik at alle innbyggjarar kan leva fullverdige liv. Vi vil særleg peika på to forhold.

- Sjølv om talet på barnehageborn og grunnskuleelevar går ned, er vi redde for at dei føreslegne nedskjeringane på oppvekstsektoren skaper mindre vaksentettleik, og at dette i særleg grad vil råka dei som treng spesialundervisning og anna særleg oppfølging.

- Vidare trur vi redusert opningstid i rus- og psykiatritenesta vil få langsiktige, negative følgjer.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

RMNF- 052/21 Vedtak:

Generelt er rådet bekymra for kommunen sitt manglande handlingsrom, og for at dette kan føra til at kommunen ikkje greier å yta gode nok tenester slik at alle innbyggjarar kan leva fullverdige liv. Vi vil særleg peika på to forhold.

- Sjølv om talet på barnehageborn og grunnskuleelevar går ned, er vi redde for at dei føreslegne nedskjeringane på oppvekstsektoren skaper mindre vaksentettleik, og at dette i særleg grad vil råka

dei som treng spesialundervisning og anna særleg oppfølging.

- Vidare trur vi redusert opningstid i rus- og psykiatritenesta vil få langsiktige, negative følgjer.

Ungdomsråd 29.11.2021:

Handsaming:

Orientering i saka v/Janne Sund, økonomisjef

UR- 055/21 Vedtak:

Felles framlegg:

Vi i Alver Ungdomsråd ynskjer, som påpeika tidlegare, å få anledning til og påverka økonomiplanen allereie når den først kjem til behandling om våren (tidleg i økonomiplan-prosessen).

Alver ungdomsråd er ikkje nøgd med at sektor Oppvekst må kutta 15 årsverk i skulen i perioden. Vi er nødg med at innsparingstiltak "To årsverk forebyggende arbeid stab Oppvekst og Kultur" frå 2021 er tatt ut. Samstundes ynskjer vi ein større satsning her, slik at alle ungdomsskulane i kommune kunne hatt miljøterapeutar til å arbeida førebyggjande. I dag opplev vi at det ikkje er likskap i tilbodet på ungdomsskulane, då noken har tilbod om miljøterapeut og andre ikkje.

Vi saknar tall som synar kor mykje midlar kommunen har til innkjøp av oppdaterte lærebøker, då ein i dag opplev at mange lærarar må nytta kopiering.

Vi ynskjer òg at kommunen aukar tal dagar helsesjukepleiar er tilstades på ungdomsskulane og Knarvik vgs.

Om Ungdomsrådet vert kopla på prosessen med økonomiplan på et tidlegare tidspunkt, er vi sikre på at behova frå ungdomen i kommunen hadde vore syna betre i framlegget frå Rådmannen.

Vi vonar at kommunestyret tek omsyn til råda frå Alver ungdomsråd

Administrasjonsutval 01.12.2021:

Handsaming:

Uttale frå utdanningsforbundet:

For tredje år på rad kjem Utdanningsforbundet Alver med uttale til Alver kommune sin økonomiplan, og for tredje år på rad ha vi trong for å påpeike at rådmannen sine konsekvensskildringar ikkje stemmer med verkelegheita. Dette har vi tatt opp med rådmannen mange gonger, utan at det har kome nokon betring. Vi meiner at det er viktig at Kommunestyret har gode og riktige fakta med seg før økonomiplanen blir endeleg vedtatt.

Barnehage:

Det er ei mager trøyst at det ikkje er foreslått mykje i kutt i denne sektoren. Forklaringa er såre enkel. Det er ikkje noko meir å kutte. Bemanninga er allereie på eit absolutt minimumsnivå i høve til bemannings- og pedagognormene. Høgt sjukefråvere og mangel på vikarar fører til stadige lovbrøt knytt til m.a. pålagt sovevakt og pålagt observasjon under leik, og brøt på tariffavtale som følgje av at pedagogane i stor utstrekning må vere saman med barna i den tida dei skulle ha drive med planlegging. Barnehagane har ikkje økonomi til å kompensere for all den tapte planleggingstida.

Dei økonomiske rammene i barnehagane er så tronge at talet på personalmøte ligg langt under det som er naudsynt for å sikre forsvarleg samarbeid og arbeid med pålagt utviklingsarbeid, mellom anna knytt til Rammeplanen for barnehagane. Vi er no urolege for om det blir sete av nok tid til å få jobba med bransjeprogrammet «Ein bra dag på jobb», som er knytt til IA-avtalen, og som har som mål å

reducere arbeidsrelatert sjukefråvere i barnehagane. Personalmøta må naturleg nok haldast utanfor opningstida. Når det ikkje er mogleg å hente inn tid til møta med å redusere bemanninga i opningstida, så er det inngått ein avtale om økonomisk kompensasjon for å ha møta utanom arbeidstida. Trong økonomi har ført til at talet på møte er føreslått redusert til 7 pr. år.

Det einaste kuttet som er føreslått i barnehagane dreier seg om reduksjon i spesialpedagogiske tiltak. Dette vil gå direkte ut over dei mest sårbare og hjelpetrengande barna, då det ikkje er ressursar/bemanning nok til å gje tilrettelagt tilbod innanfor det ordinære. Alle tidlegare ressursar til styrkingstiltak er allereie kutta. Eit nytt kutt no fører oss enno lenger vekk frå måla om å drive med tidleg innsats.

For å sikre at barnehagane kan drive forsvarleg, trengst det auke i rammene.

Skule:

Tilstandsrapporten for grunnskulane i Alver blei lagt fram for Kommunestyret 25.november. Utdanningsforbundet Alver er godt nøgd med at det kom kommentarar frå politikarar på at framstillinga ikkje harmonerte med det Utdanningsforbundet hevdar i ein annonsekampanje i lokalavisene. Forklaringa er ganske enkel. Tilstandsrapporten beskrev i stor grad korleis tilstanden i skulane var tenkt å skulle vere med dagens ressursnivå, og ikkje korleis tilstanden i skulane faktisk er ut frå dei mange utfordringane som finst.

Rådmannen foreslår nok ein gong kutt i lærarstillingar, 15 stillingar over to år, med uttalt konsekvens at PPT må vere tettare på i høve til rettleiing. Samstundes er det nok ein gong føreslått kutt i stillingar i PPT, med konsekvens at skulane må takle meir utan PPT si hjelp. For tredje år seier vi at dette ikkje heng saman.

Rådmannen seier gong på gong at Alver kommune bruker mykje pengar på skule i høve til samanliknbare kommunar. Dette kan Utdanningsforbundet seie seg einig i, men det er då viktig å påpeike at rådmannen samanliknar med dei andre kommunane i kommunegruppe 9, som i gjennomsnitt har 12 kommunale grunnskular der Alver har 22. Dei fleste av kommunane er vesentleg mindre geografisk eller vesentleg meir sentraliserte enn Alver kommune, og dei har ikkje ekstra kostnader knytt til språkdeling bokmål/nynorsk. Når rådmannen dreg fram Askøy kommune (med 18 skular) som døme på kor mykje billegare ein kan drive, så kan det dokumenterast at Askøy kommune med opne auge kvart einaste år har brote minstenorm for lærartettleik.

Rådmannen hevdar at det med noverande skulestruktur, og ut frå samla ressursnivå, er handlingsrom for å redusere med 15 lærarårsverk. Utdanningsforbundet Alver vil påpeike at dei store og mellomstore skulane allereie balanserer på eller veldig nær minstenorm for lærartettleik. Det er då ikkje tatt høgde for utfordringane med språkdeling. Det er heller ikkje tatt høgde for at fire oppgåver som tidlegare vart godtgjort med funksjonstillegg (IKT-kontakt, spes.ped-koordinator, teamleiar og plangruppe) no må godtgjerast med tid etter at arbeidsgjevar fjerna funksjonstillegga ved overgang til Alver kommune. Aukande utfordringar knytt til utagerande elevar, fører ytterlegare til at rammetimar til ordinær undervisning akutt må omdisponerast for å ivareta tryggleiken for elevar og tilsette. Her ligg forklaringane på at minst fem skular braut minstenorm for lærartettleik førre skuleår. Rektorane sto i den umoglege situasjonen at dei måtte velje mellom kva lovar dei skulle bryte.

Kutt i lærarstillingar vil ramme dei svakaste og mest sårbare elevane hardest, og dei minste skulane. Det vil auke presset på eit allereie pressa læringsmiljø, skulemiljø og arbeidsmiljø.

Utdanningsforbundet Alver hevdar at det allereie i dag skjer lovbrøt, og vil hevde at ytterlegare kutt vil føre til enno verre tilhøve. For tre veker sidan gjennomførte tenesteleiar skule innspelsmøte med rektorar og arbeidsplassstillitsvalde. Tilbakemeldinga var unison: Det er ikkje forsvarleg å kutte i årsverka. Grunngevinga som kjem er tydeleg. Kutt vil føre til dårlegare læring, meir utfordrande

skulemiljø, fleire sjukmeldingar og ytterlegare flukt av skuleleiarar som ikkje lenger vil stå som ansvarlege for at dette skjer. Tidleg innsats, trygge og gode skulemiljø og helsefremjande arbeidsplassar er allereie for utopi å rekne ved mange av skulane våre.

Ulike støttefunksjonar:

Samarbeidet mellom PPT og skulane er no organisert på ein måte som det har kome mange positive tilbakemeldingar på, der PP-rådgjevarane har fast tid ute på skulane. Dette gjev godt grunnlag for observasjon av elevar og rettleiing av tilsette. I ei tid der utfordringane knytt til elevar sin faglege utvikling, psykiske helse, utagering, vald og trugslar er store og aukande, vil ein med kutta redusere moglegheitene for å ivareta eit trygt, godt og inkluderande skulemiljø.

Rådmannen argumenterer for at kutt i merkantilressursar går greitt som følgje av betre digitale system, og at det ikkje vil gje redusert kvalitet på tenestetilbodet. Det blir ikkje nemnt at mengda ulike oppgåver samstundes har auka. Dei merkantilt tilsette gjev avlastning til overarbeidde leiarar, så ein reduksjon vil heilt klar merkast.

I førre runde blei det kutta ein rådgjevarstilling i stab oppvekst. Resultatet blei, som vi påpeikte, eit meirarbeid på både dei rådgjevarane som sat att, og på avdelingsleiarane ute. No ser det heldigvis ut til at denne stillinga er på plass att.

Utdanningsforbundet Alver sine arbeidsplassstillitsvalde og hovudtillitsvalde har over tid varsla om ein arbeidskvardag som for leiarar og tilsette er prega av store belastningar og stadige kriseløysingar. Vi har gitt beskjed om uforsvarlege hendingar og lovbrøt knytt til mangel på folk. Vi har følgt opp fortvilte leiarar som er usikre på om dei orkar meir. Nokre av dei har allereie møtt veggen, og andre er veldig nære. Vi har følgt opp tilsette som er så slitne og fortvila at dei grin i bilen før dei orkar å køyre heim frå jobb. Vi har følgt opp tilsette som har vore utsette for vald, alvorlege trugslar og grov trakassering over tid. Vi har kravd at arbeidsgjevar melder dei grovaste tilhøva til Arbeidstilsynet og politiet.

For ein månad sidan kom eit nytt avvikssystem på plass i Alver kommune. Det nye systemet inneheld vesentleg betre avvikskategoriar enn det gamle systemet, ikkje minst innanfor tenestekvalitet, men òg innanfor HMS. Vi har oppmoda våre medlemmar til å vere lojale mot kvarande og ungane/elevane, og melde avvik når dei skjer. Vi veit at det heile vegen har vore ei enorm underrapportering, og forventar at betre system og auka fokus vil føre til ein eksplosjon i avviksmeldingar i tida framover. Vi veit at det medfører eit meirarbeid å melde, og at leiarane får eit meirarbeid med å følgje opp avvika i etterkant, men vi kan berre ikkje gje opp håpet om at vi ein eller annan gong får til endringar som tar oss i riktig retning.

Den siste månaden har Utdanningsforbundet Alver brukt mykje pengar på ein annonsekampanje der vi har ønskt å belyse for innbyggjarane og politikarane korleis stoda er. Vi gjer ikkje dette for å mele vår eiga kake i form av løn eller sympati. Vi kjem med veldig alvorlege påstandar. At desse påstandane i èin månad har stått uimotsagt frå kommunen si side, tenkjer vi seier veldig mykje. Vi har sete klar med dokumentasjonen, og venta på reaksjonane som aldri kom. Vi har ei historie som MÅ forteljast. Ikkje for å krisemaksimere, syte og klage, men for å seie ifrå om at dette dreier seg om lek, læring, trivsel, tryggleik, liv og helse. Det handlar om det einskilde barn, den einskilde elev, den einskilde tilsette og den einskilde leiar.

Alver kommune har plikt på seg til å drive lovleg og forsvarleg. Vi oppmodar politikarane innstendig om å nytte dei neste to vekene til å spørje og grave. Snakk med oss tillitsvalde. Still direkte spørsmål til kommunalsjef og tenesteleiarar. Stemmer dette som Utdanningsforbundet hevdar? Høyr med styrarar, rektorar og tilsette. Korleis har de det på jobb? Høyr med foreldra til elevar med vedtak om spesialundervisning. Kor mykje får dei eigentleg? Utdanningsforbundet Alver håper at Kommunestyret kjem fram til det same som oss, at det einaste forsvarlege no er å stryke kutta, og

heller setje tenestene i stand til å drive forsvarleg og innanfor lov- og avtaleverket. Det er kostbart at tilsette blir sjukmeldt som følge av arbeidsbelastninga, og det er kostbart med stadige naudløysingar når det oppstår akutte situasjonar som kunne vore unngått.

Anita Helland og Jarle Næss,
HTV Utdanningsforbundet Alver

Framlegg:

Økonomiplanen 2022-2025 vert teke til orientering.
Famlegget vart samrøystes vedteke.

ADM- 034/21 Vedtak:

Økonomiplanen 2022-2025 er teke til orientering.

Alver formannskap 02.12.2021:

Handsaming:

Framlegg frå Sp, Ap, KrF, H og FrP ved T.Larsen-H:

[https://pub.framsikt.net/2022/alver/ps-2022-](https://pub.framsikt.net/2022/alver/ps-2022-budsjettforslag_fr%C3%A5_sp,_ap,_krf,_h_og_frp/#/polsim/politicalsimulation/)

[budsjettforslag_fr%C3%A5_sp,_ap,_krf,_h_og_frp/#/polsim/politicalsimulation/](https://pub.framsikt.net/2022/alver/ps-2022-budsjettforslag_fr%C3%A5_sp,_ap,_krf,_h_og_frp/#/polsim/politicalsimulation/)

Framlegget vart vedteke med 8 røyster mot 2 (M.Færø-uavh.og T.Sletten-Hansen-uavh.)

Rådmannen sitt framlegg fekk ingen røyster og fall.

FO- 117/21 Vedtak:

[https://pub.framsikt.net/2022/alver/ps-2022-](https://pub.framsikt.net/2022/alver/ps-2022-budsjettforslag_fr%C3%A5_sp,_ap,_krf,_h_og_frp/#/polsim/politicalsimulation/)

[budsjettforslag_fr%C3%A5_sp,_ap,_krf,_h_og_frp/#/polsim/politicalsimulation/](https://pub.framsikt.net/2022/alver/ps-2022-budsjettforslag_fr%C3%A5_sp,_ap,_krf,_h_og_frp/#/polsim/politicalsimulation/)

Alver kommunestyre 16.12.2021:

Handsaming:

Innlegg ved Nestleiar Camilla P.Hagesæter ungdomsrådet , leiar RMNF Magne Bjørndalen, leiar eldreråd

Rekkefølge innlegg:

MDG, UAVH, Sp, R, Ap, KrF, SV, H, V, Frp

Framlegg frå MDG, V, R og SV:

Endringar til rådmannen sitt budsjettforslag

Endring drift - Tekst	2022	2023	2024	2025	Sektor
	-				
Eigedomskatt (1 promille innført i heile Alver, med auke på 1 promille kvart år til 4 promille i 2025)	-20 000	-40 000	-60 000	-80 000	Generelt
Utbytte AlverTomteselskap	-5 000				Utbytte
Konsulentinnsparing sosial effektivisering	-1 000				
Delsum	- 26 000	-40 000	- 60 000	- 80 000	

Styrke fond for ferie og fritidsreiser			500	500	500	500	
Styrke jordmor-tenesta			500	500	500	500	Oppvekst/
Styrke Helsesjuepleie			1 000	1 000	1 000	1 000	Oppvekst/ skulane
Sosialhjelp (barnetrygd)			3 000	3 000	3 000	3 000	Oppvekst/ barnevern
Styrke helsestasjonene i lokalsentra			1 000	1 000	1 000	1 000	Oppvekst
Styrke folkebiblioteket (søndag og kveldsope)			1 000	1 000	1 000	1 000	Oppvekst/ kultur
Oppretthalde normtal til ordinær undervisning og styrke spesialundervisning			8 000	8 000	8 000	8 000	Oppvekst
Merkantile stillingar skular			2 000	2 000	2 000	2 000	Oppvekst
Styrke ubunden tid pedagogar barnehager			5 500	5 500	5 500	5 500	Oppvekst
Redusere brukerbetaling kulturskule			500	500	500	500	Oppvekst
Styrke eldrerådet sitt arbeid			50	50	50	50	Politisk organ
Styrke dagtilbodet funksjonshemma			1 000	1 000	1 000	1 000	Helse og omsorg
Stilling som klima og miljøsjef			1 000	1 000	1 000	1 000	Administrasjon
Midlar til etablering/ styrke salskanalar for lokalmat t.d. REKO – ringar i Alver			500	500			Samfunnsutvikling
Delsum			25 550	25 550	25 050	25 550	
SUM			50	- 14 450	-34 950	-54 450	

	BRUTTO INVESTERINGAR – endring investeringar	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Sum 2022-2025	Etter øk.plan periode n
7	Ny Eikanger skule	115 000	1 000	1 000	49 000	64 000	115 000	
8	Tomt Eikanger skule	6 000		6 000			6 000	
13	Oppstart ungdomsskule Frekhaug	282 000	500	2 000	5 000	100 000	107 500	175 000
21	Veg/ infrastruktur Hall Ostereidet	25 000	1 000	24 000			25 000	
22	Hall Ostereidet	107 000	2 000	60 000	45 000		107 000	
	Sum pr år		4 000	93 000	174 000	264 000	360 500	

Inndekning:

- Utbytte frå Alver tomteselskap kr 5 000 000 i 2021. Dei andre åra kan tomteselskapet behalde kapitalen sin til å utvikla og styrka arbeidet med viktig sosial bustadbygging i Alver.
- Innføring av eigedomskatt med auke på 1 promille kvart år til ein kjem opp til 4 promille i 2024.
- Med vår modell er det ikkje naudsynt å ta noko frå disposisjonsfondet i 2022. Seinare år har me overskot til å halde oppe drifta/ tenestenivåa, og samstundes få råd til viktige investeringar.

Drifta/ tenestene

Med vår modell får vi styrka viktige tenesteområde på mange område innanfor både oppvekst og helse m.v.

- Feriefond for personar med spesielle behov vert auka med 500.000 kvart år.
- Barnetrygd skal ikkje reknast med som inntekt ved utrekning av sosialstøtte.
- Styrke både jordmortenester og helsesjukepleiartenestene
- Oppretthalde undervisningsressursane på eit akseptabelt nivå
- Innsparing ved skulestruktur ungdomsskular er ute av økonomiplanen
- Styrke merkantile ressursar på skulane, som gjer at skuleleiinga kan få betre arbeidstilhøve.
- Styrke ubunden tid pedagogar i barnehagar
- Styrke tilbodet for blinde og synshemma med omsyn på å auke deira livsmeistring
- Styrke dagtilbod funksjonshemma
- Etablere stilling som klima- og miljøsjef i Alver kommune
- Gje tilskot for å styrke og etablere lokale direktosal- og marknadsføringskanalar for lokalmat, til dømes REKO-ring

Investeringar:

MDG, Venstre, Raudt og SV ser at det er rom til å realisere viktige investeringar i økonomiplanperioden, slik at ikkje framdrifta stoppar opp.

Partia legg difor inn pengar til viktige investeringsprosjekt i perioden. Desse er :

Eikanger Skule: planlegging (2022), tomtekjøp (2023) og ferdig realisering i 2025.

Frekhaug Ungdomsskule: planlegging og prosjektering 2023, oppstart 2025

Osterhall m/ infrastruktur – planlegging 2022 og oppstart 2023 og ferdig realisert hall i 2024.

Veg/ infrastruktur knytt til bygging av hall Ostereidet – planlegging i 2022 og ferdig i 2023.

Framlegget fekk 5 røyster og fall (A.Nordlund-SV, H.Weber-R, L.Johnsen-MDG, A.Bakken-MDG og S.Toft-V)

Framlegg frå uavh.ved M.Klementsens-uavh.:

https://pub.framsikt.net/2022/alver/ps-2022-budsjett_2022_-_ua/#/polsim/politicalsimulation/
Framlegget fekk 8 røyster og fall (S.Hopland-uavh., H.Breivik-uavh., M.Færø-uavh., T.Sletten-Hansen-uavh., M.Klementsens-uavh., Y.Walaker-uavh., Aa.Karlsen-uavh. og K.O.Larsen-uavh.)

Framlegget frå SP, AP, KRF, H og FRP ved J.Hellestveit-SP:

https://pub.framsikt.net/2022/alver/ps-2022-budsjettforslag_fr%C3%A5_sp,_ap,_krf,_h_og_frp/#/polsim/politicalsimulation/
Framlegget vart vedteke med 33 røyster mot 13 røyster (A.Nordlund-SV, H.Weber-R, L.Johnsen-MDG, A.Bakken-MDG, S.Toft-V, S.Hopland-uavh., H.Breivik-uavh., M.Færø-uavh., T.Sletten-Hansen-uavh., M.Klementsens-uavh., Y.Walaker-uavh., Aa.Karlsen-uavh. og K.O.Larsen-uavh.)

Innstillinga frå formannskapet fekk 2 røyster og fall (E.M.Dale-KRF og O.S.Namtvedt-SP)

KO- 164/21 Vedtak:

SP, Ap, KrF, Høgre og Frp har sidan 2019 jobba godt med økonomistyring og tatt naudsynte grep i organisasjon og effektivisering, for å sikre ein berekraftig økonomi for kommunen. Vi hadde med budsjettet i år gått i balanse frå 2022 med det utfordringbiletet vi hadde i 2019. Organisasjonen har arbeida godt og målretta for å gjere innsparingar og ta grep, i tråd med budsjettet i denne perioden.

Nye moment, som høgare staumutgifter, høgare renter og uforutsette utgifter i helse- og omsorgssektoren, gjer at vi i dag likevel er i ein krevjande økonomisk situasjon. Utan viktige grep dei to føregåande budsjetta, hadde situasjonen i dag sett langt verre ut. Vi skal fortsetje å ta viktige grep for å sikre ein berekraftig økonomi og gode tenester.

I budsjett og økonomiplan 2022-2025 byggjer vi vidare på eit godt grunnlag frå rådmannen. Vi gjer likevel viktige, politiske omprioriteringar.

SP, Ap, KrF, Høgre og FrP har som mål å få etablert ein heiltidskultur i Alver kommune, der faste, heile stillingar er hovudregelen. Hausten 2019 vedtok vi å i gang med ein strategi for heiltidskultur. Nå løyver pengar til dette viktige satsingsområdet.

Regjeringa har varsla at dei vil ta rekninga for å ikkje rekne inn barnetrygd som inntekt ved utrekning av sosialstønad frå september 2022. Dette medfører ein ekstra inntekt på kr 1 mill. i 2022, og vidare kr 3 mill. årleg. Barnetrygd skal framleis ikkje reknast som inntekt ved utrekning av sosialstønad i Alver.

Alver kommune har ansvar for vedlikehald av kyrkjene i kommunen, og finn økonomisk rom til å starte arbeidet med den nyleg framlagte vedlikehaldsplanen til kyrkja, med kr 1 mill. i 2022, og vidare 2,5 mill. årleg i økonomiplanperioden.

Næringsutvikling er eit viktig satsingsområde for oss, og vi vel derfor å styrke næringsteamet i kommunen med eitt årsverk.

Budsjettet vårt byggjer vidare på viktige prioriteringar frå tidlegare år. Mellom anna har vi for 2022 reversert kutta i lærarårsverk og merkantile ressursar i skulane. Det er òg svært gledeleg at vi finn rom til å finansiere driftsavtalar med våre lokale, frivillige idrettslag for kommunale anlegg.

Dette har vi justert i forhold til rådmannen sitt framlegget til budsjett:

Dette vil vi prioritere midlar til:

- Driftsavtalar idrettslag (700' i 2022, 900' årleg etter dette).
- Styrke ressurs næringsteam 700'.
- Reversere kutt i lærarstillingar 2 234'.
- Redusere reduksjon i lågterskeltilbod rus og psykiatri 1 820'.
- Prosjektstilling heiltidskultur 700'.
- Merkantil ressurs i skulen for 2022 450'.
- Naudsynt vedlikehald av kyrkjebygg med 1000' i 2022 og vidare 2 500' årleg i økonomiplanperioden.

Vi har òg, i tråd med vedtak i kommunestyret 16.12.2021, auka låneopptaket for startlån med kroner 30 mill. for 2022. Dette er ei viktig prioritering for å hjelpe fleire inn i bustadmarknaden.

Inntekter/innsparingar:

- Utbytte Alver Tomteselskap 3 000' (i tråd med budsjettvedtak i 2020).
- Effektivisering og innsparing sektornivå helse 1 000' (forventa innsparing i samband med prosjektstilling).
- Reduksjon i kurs og kompetanseutvikling 500'.
- Statleg kompensasjon for sosialhjelpstønad 1 000'.
- Reduksjon varer og tenester 1000' (200' per sektor).

Investeringar:

- Ostereidet kunstgrasdekke blir gjennomført i 2022.
- Framskundar planlegging av nye skular, Eikanger og Frekhaug, samanlikna med rådmannen sitt budsjettframlegg. Planlegging frå 2022.
- Framskunda planlegging av Osterhallen med eitt år samanlikna med rådmannen sitt budsjettframlegg.

Budsjettvedtaket oppsummert inkl. endringar spesifisert over:

1. Investeringsbudsjettet for 2022 og for økonomiplanperioden 2022-2025 blir vedteke jfr. Bevilgningsoversikter Investering etter § 5-5. Budsjettet er basert på forventa framdrift på tidlegare vedtekne prosjekt, i tillegg til nokre nye mindre prosjekt. Sum investeringsutgifter i 2022 vert budsjetttert med 276 463 000 kr. Bruk av lånemidlar vert budsjetttert med 218 988 000, og av dette er kr 170 000 000 opptak av nye lån og resten vert finansiert med ubrukte lånemidlar. Øvrig finansiering framgår av bevilgningsoversikten.
2. Økonomiplan for 2022-2025 og årsbudsjett for 2022 blir vedteke, jfr. Bevilgningsoversikt drift §5-4 og økonomisk oversikt drift §5-6. Årsbudsjettet for 2022 blir vedteke med sum netto driftsrammer for dei sju sektorane, jf. eigen tabell.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke til sektorane når årets lønsforhandlingar er gjennomført.
4. For skatteåret 2022 skriv Alver kommune ut eigedomsskatt etter eigedomsskattelova §§ 2 og 3 første ledd bokstav c, «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», slik bestemmelsen lyder frå 1. januar 2019. Skattesatsen er 7 promille, jf. eigedomsskattelova §§ 10 og 11. Alver kommune vil i 2022 skrive ut eigedomsskatt på «et særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, første ledd, slik at verdien av produksjonsutstyr og – installasjonar fasast ut med 1/7 for verk og bruk som frå og med 2019 er å anse som næringseigedom. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 vere lik 3/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr- og installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget. Alver kommune vil i 2022 skrive ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal for anlegg nevnt i punktet over i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, andre ledd. Eigedomsskatten skal betalast i tre terminar, jf. Eigedomsskattelova § 25.
5. Det vert gjeve ei ramme på 1 809 000 kr til kontrollutvalet.
6. Det vert gjeve eit driftstilskot til Alver kyrkjelege fellesråd på 25 959 000 inkl. dekking renter og avdrag på lånet for Kyrkja i Knarvik.

7. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
8. Godtgjersle til ordførar var per 01.01.2021 987 997 kr og til varaordførar 592 798 kr. Løna skal regulerast per mai 2021 og 2022 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar. Løna for 2021 er ikkje regulert ved utarbeiding av budsjett for 2022.

I tillegg er det vedteke desse verbalpunkt:

Eigedomar

Kommunestyret ber rådmannen komme med ei sak om ev. sal av Kvassnesvegen 27/39 (gamle Western Geco) og gamle Alversund skule.

Merkantile ressursar i skulen

Kommunestyret ønskjer ikkje å redusere i den merkantile ressursen på skulane og har funne inndecking for dette i 2022, og vil arbeide for å unngå reduksjon vidare i økonomiplanperioden.

Lærarstillingar

Kommunestyret reverserer reduksjonen på 7,5 lærarstillingar i 2022, og vil arbeide for å unngå reduksjon i lærarstillingar vidare i økonomiplanperioden.

Støtte til TSU

Trafikktryggleik og forebyggjande tiltak innanfor dette området er viktig for Alver kommune, og TSU gjer eit viktig arbeid blant barn og unge. Kommunestyret løyver kr 60 000 for 2022 til TSU. Midlane vert tatt frå trafikktryggleiksfondet.

Utgreiing av eigedomskatt på næring

Kompensasjonsordninga for eigedomskatt på verk og bruk kan tyda på at kommunen må innføre eigedomsskatt på næringseigedom i heile kommunen dersom ein framleis skal krevja inn den delen av skatten som før berre har vore kravd inn på særskilde anlegg frå og med 2025. Dette gjeld den delen av skatten som kommunen framleis har moglegheit til å krevje inn etter bortfall av eigedomsskatt på verk og bruk.

Kommunestyret ber rådmannen greie ut korleis utskrivning av eigedomskatt på næring kan slå ut i Alver kommune.?

- Kva skjer med kompensasjonsordninga/overgangsordninga etter 2024? Er det slik at for å behalde ordninga må kommunen innføre eigedomskatt på næring i heile kommunen?
- Kva eigedomar/næringsaktivitet fell inn under eigedomskatt på næring?
- Kven har rett på fritak for eigedomskatt på næring?
- Kva blir inntektene til Alver kommune ved innføring av eigedomsskatt på næring? i heile kommunen?

Kommunestyret ber om at denne utgreiinga vert lagt fram for formannskap og kommunestyret våren 2022.

Utviklings- og forbetringsprogram

Kommunestyret viser til vedtak om utviklings- og forbetringsprogram i sak 071/20. Kommunestyret

ber om ei sak som konkretiserer dette arbeidet ytterlegare, og vil følge opp arbeidet med statusrapport i kvart formannskapsmøte i 2022.

Innbyggjarservice Knarvik senter

Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med huseigar med mål om å avslutte leigekontrakten på innbyggjarservice.

Planlegging av skular

Kommunestyret ønskjer å forsere planlegginga av ny ungdomsskule på Frekhaug og ny barneskule på Eikanger, og legg inn midlar til dette frå og med 2022.

Politisk handsaming

Saka skal til uttale i råd for menneske med nedsett funksjonsevne, eldrerådet, ungdomsrådet og administrasjonsutvalet.

Saka skal til innstilling i formannskapet.

Saka skal avgjerast i kommunestyret.

Saksopplysningar:

På denne lenka ligg framlegg til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025:

https://pub.framsikt.net/2022/alver/bm-2022-budsjett_2022_og_økpplan_2022-2025_-_framlegg/

Vedlegg i saken:

26.11.2021	Søknad om tilskot til ekstraordinære utgifter til straum 2021-2022 Alver kyrkjeleg fellesråd	1650450
------------	--	---------