

## **Forslag til Nittedal kommune sin budsjett og økonomiplan for 2022 – 2025 – fra Fremskrittspartiet**

Som rådmannens innstilling med følgende forslag til endringer. Enkelte forhold er kun nevnt i tabellen for direkte økonomiske endringer.

### **1. Omstilling- og tilpasningsprosess**

- 1.1. Rådmannen bes legge fram en sak som omhandler målsetninger og en helhetlig plan for utviklings- og omstillingsprosessen. I saken skal konkrete tiltak beskrives, med forslag til organisering, gjennomføring og finansiering. Saksgrunnlaget behandles i hovedutvalgene slik at de kan involveres i arbeidet med saken før endelig sak fremmes for formannskap og kommunestyre. Gevinstrealisering i utviklings- og omstillingsprosessen skal konkretiseres. Arbeidsutvalget for omstilling nedlegges.
- 1.2. Det nedsettes et arbeidsgiverutvalg for rådmannen som skal bidra til oppfølging av avtaleforholdet mellom kommunestyret og rådmannen i tråd med kommunestyrets vedtak i alle saker. Utvalget skal bestå av fem medlemmer i tillegg til ordfører som leder utvalget. Utvalgets fem medlemmer utover ordfører velges i tråd med kommunelovens bestemmelser om folkevalgte organer.
- 1.3. Kommunestyret peker på viktigheten av at Nittedal kommune etablerer langsiktige, sikre og brukervennlige IKT-løsninger. Det skal legges til rette for snarlige anbudsprosesser som gjør at kommunen kan kjøpe tjenester i det åpne markedet for blant annet å unngå rekrutteringsutfordringer. Rådmannen holder kommunestyret orientert om framdriften i dette arbeidet.
- 1.4. I tråd med kommunestyreak 114/21 skal koronaavsetning i 2021 disponeres til tiltak som bidrar til å avlaste kommunens ansatte som har hatt ekstrabelastning i forbindelse med koronaoppfølging innen sektorene oppvekst og helse, korrigert for rådmannens tilleggsnotat(er).

### **2. Oppvekst og utdanning**

- 2.1. Rådmannen bes legge fram en sak i 1. kvartal 2022 som beskriver skolenes behov for læremidler i økonomiplanperioden, med forslag til anskaffelse og finansiering utover foreløpig avsatte midler.
- 2.2. Rådmannen bes i løpet av 1. halvår 2022 legge fram en helhetlig handlingsplan for digitalisering av nittedalsskolen som blant annet skal synliggjøre konkrete tiltak for etablering av en stabil digital infrastruktur.
- 2.3. Skolekapasiteten må utvides ved behov. Det skal etableres løsninger som sikrer tilstrekkelig kapasitet ved skolene i Rotnes-området. Det legges til grunn at tiltak med økte økonomiske rammer gjennomføres fra og med skoleåret 2022 / 2023. Som umiddelbart straktiltak vurderes bruk av ledige lokaler på Nittedal ungdomsskole.
- 2.4. Etter modell for utarbeidelse av strategiplan for helse, velferd og mestring utarbeides strategiplan for Nittedalsskolen. Hovedutvalg for oppvekst og utdanning involveres

tilsvarende. I dette ligger også en nærmere vurdering av som framtidige behov for funksjoner i skolene som utgjør «laget rundt eleven», med forslag til tiltak og finansiering.

- 2.5. Etter modell for utarbeidelse av strategiplan for helse, velferd og mestring utarbeides strategiplan for Nittedalsbarnehagene. Hovedutvalg for oppvekst og utdanning involveres tilsvarende. I denne forbindelse skal framtidige strukturtiltak belyses. Målet er å opprettholde barnehagedekning for alle barn som har rett på barnehageplass. Private og kommunale barnehager likestilles for å sikre valgfrihet og mangfold.
- 2.6. Kommunestyret presiserer viktigheten av at flyktningevirksomheten samarbeider med NAV for å opprettholde og videreutvikle søkelyset på arbeidslinja.

### **3. Helse og omsorg**

- 3.1. Tjenestebehovet innen helse og omsorg skal dekkes, og kommunestyret er opptatt av høy kvalitet på tjenestene. Det vises i denne sammenheng til vedtatt strategi for helse, mestring og velferd. Tidligere etablert fond for helse og velferd økes til åtte millioner kroner for å bidra til å sikre framtidige behov i sektoren.
- 3.2. Det forutsettes at staten finansierer koronakostnader i 2022. Avvik skal håndteres politisk, ikke ved kutt i øvrige tjenesteleveranser på sektoren som følge av dette.
- 3.3. Helsehuset skal etableres i lokaler som imøtekomme behovene for tjenesteleveranser i tråd med vedtatt strategi for helse, mestring og velferd og boligtypeprogrammet. Det skal ikke avgrenses til lokaler som ikke har kapasitet til å håndtere tjenestebehovet slik det er kjent i et lengre perspektiv. I saker om helsehus og heldøgns plasser skal det tas høyde for framtidige behov, herunder tilstrekkelig kapasitet for langtidsplasser basert på enerom.
- 3.4. Arbeidet med brukerundersøkelser i helse- og velferdssektoren skal intensiveres. Det skal legges fram en sak om dette i løpet av 1.kvartal 2022. Hovedutvalg for helse og velferd involveres i arbeidet.
- 3.5. Det jobbes videre med prosjekt teknologi og helse. Hovedutvalget for helse og velferd involveres i dette arbeidet. Det er sentralt at gevinstrealisering knyttet til bevilgningen til omstilling og tjenesteutvikling innenfor velferdsteknologi synliggjøres.

### **4. Miljø og samfunnsutvikling**

- 4.1. Ved fordeling som følge av eventuelle økte rammer eller skatteinngang etter vedtatt statsbudsjett skal trafikksikkerhetstiltak prioriteres. Slik sak skal behandles senest i februar 2022. Aktuelle tiltak skal konkretiseres.
- 4.2. For å sikre gode og skole- og helsebygg, samt at det sikres utvikling av enøk, miljø og klimaoppfølging økes rammer til økt vedlikehold. Kommunestyret er bekymret for at tjenestene og klimatiltak blir dårligere ved et så omfattende kutt i vedlikehold som rådmannen forslår. Derfor legges det fram sak om effekten av utbyttekravene til Nittedal eiendom KF i løpet av første halvår.
- 4.3. Rådmannen bes sikre at fremdrift i prosjekter om utvikling av kommunens vann- og avløpssystem intensiveres. Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling involveres løpende i dette arbeidet.



4.4. Kommunestyret legger til grunn at rådmannen har budsjettetert med unødig høy timesats for gebyrer, tilsvarende 1 400 kr. per time. I løpet av 1. kvartal bes det lagt fram en plan for hvordan virksomheten kan tilpasses reell kostpris basert på medgått tid, og ikke basert på rådmannens forslag til avsatte ressurser på området.

## **5. Næring og eierstyring**

5.1. Nittedal kommune skal være en næringsvennlig kommune både for eksisterende næringsliv og for nyetableringer. Med næringsvennlig kommune menes hvor god kommunen er til å gi det lokale næringslivet god service. For å bli mer næringsvennlig skal kommunen prioritere effektivitet og høy servicegrad, samt gode prosesser i forbindelse med reguleringsplaner, byggesøknader, bevilninger og andre næringslivssaker.

For den grønne næringen betyr dette at Nittedal kommune skal legge til rette for å sikre en bærekraftig utvikling av eksisterende jord og skogbruk i bygda og stimulere til utvikling av tilleggstenester.

Nittedal kommune skal legge til rette for næringsutvikling for både gründere og bedrifter, og utnytte de konkurransefortrinnene kommunen har som;

- En del av landets største bo, handels og arbeidsmarked
- Ligger nær landets største marked for produkter og tjenester
- Lavere leiepriser på næringseiendommer enn andre randkommuner til Oslo
- Innbyggerne har det høyeste utdanningsnivået på Romerike
- Stor utpendling av arbeidstakere med høy kompetanse

Hvilke næringer bør Nittedal kommune legge til rette for? Hvilken styringsgrad skal kommunen legge opp til slik at Nittedal kommune selv sitter i førersetet for endringer i kommunens næringsstruktur. Det må i større grad legges til rette for kommunens konkurransefortrinn og hvordan disse omfattes av de ulike næringene videreutvikles. Det må også legges til rette for nødvendige næringsarealer.

5.2. Nittedal kommune deltar i flere interkommunale samarbeid av varierende kompleksitet og størrelse. Dette på grunn av at kommunen er tillagt oppgaver og ansvar som er av en slik karakter at kommunens egen organisasjon ofte ikke er i stand til å utføre dem på en tilfredsstillende måte. Samarbeid mellom kommuner kan være fordelaktig med tanke på økonomi, kompetanse, kvalitet og samfunnsutvikling.

Et utstrakt interkommunalt samarbeid kan redusere kommunestyrets innflytelse som styringsorgan. Det er derfor viktig at dette arbeidet formaliseres og vektlegges slik at det kan oppnås klare økonomiske og kvalitetsmessige gevinster som følge av interkommunale samarbeid. Det er også viktig at kommunen får tilstrekkelig innflytelse til å gjennomføre egen politikk i samarbeid med andre. Videre er det gjennom et bevisst eierstyringsgrep viktig at kommunen er en aktiv og tydelig eier i styringen av de interkommunale selskapene slik at innbyggerne kan oppnå økonomisk



fordel av interkommunale samarbeid som f.eks. gunstige gebyrer på vann, avløp, renovasjon og brannberedskap.

- 5.3. Kommunestyret ber hovedutvalg for næring og eierstyring vurdere nærmere samarbeidsforholdet mellom Nittedal kommune og Nittedal eiendom KF og fremme eventuelle forslag til tiltak for å optimalisere oppgaveporteføljen.

## 6. Øvrig

- 6.1. Rådmannen bes fremme sak i løpet av 1. kvartal om hvilke tjenester som kan outsourches og hvilke prosesser og gevinstrealisering som kan oppnås.
- 6.2. Forslag til driftsbudsjett vedtas, jf. vedlegg 1 §5-4 bevilgningsoversikt drift (1A) hvor år 1 er årsbudsjett 2022, herunder mål og premisser for bevilgningene. Driftsrammene for hver sektor vedtas slik det framgår av vedlegg §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B). Årsbudsjett 2022 justeres slik:

Tall i millioner kroner	Økte inntekter/reduerte kostnader	Reduserte inntekter/økte kostnader
<b>Oppvekst og utdanning</b>		
Økt avsetning læremidler		1,50
Digitaliseringstiltak i skolen		1,00
Skolekapasitet Rotnes skole		2,00
Skolebehov skal dekkes. Utredning av ny Rotnes skole avgrenses til kjente behov. Behov for ny skole vurderes på nytt etter befolkningsframskrivinger basert på kommuneplanvedtak.	0,75	
Ressurser i skolen for lærernorm og "laget rundt eleven", midlene disponeres av skolene.		1,00
Etterslep driftsstøtte idrettsanlegg		0,10
Drift av nye spillemiddelanlegg		0,17
Voksenopplæring, ikke tilføre ny stillingshjemmel jfr. prosess ifm. virksomhetsoverdragelse Gnisten kompetansesenter	1,00	
Legge til grunn at statlige tilskudd skal dekke driften av flyktningarbeid og utjevning av fond.	1,50	
Styrke kulturskole		0,40
Aktivitetsfond	0,60	

<b>Helse og velferd</b>		
Fond for helse og velferd		3,00
Velferdsteknologi		1,00
<b>Øvrig</b>		
Kutt i eiendomsskatt 2022 - økt bunnfradrag med ytterligere 100 000		1,00
Økt vedlikehold		2,50
Omstillingsmidler - virksomhetsstyring		0,88
Omgjøring av omstillingsmidler	7,20	
"Politikermidler"	1,00	
Økt rammetilskudd jfr. regjeringens tilleggsproposisjon og tabell på statsbudsjett.no	3,50	
Næringsutvikling		1,00
Økte inntekter/reduerte kostnader	15,55	
Reduserte inntekter/økte kostnader		15,55
<b>Netto Endring</b>	<b>0,00</b>	

Rådmannen bes innarbeide flerårseffekt i økonomiplanperioden for aktuelle tiltak.

- 6.3. Det skal framlegges økonomirapportering i annet hvert ordinært møte i formannskapet. Rådmannen legger fram sak i 2022 med justeringer som følge av budsjettbehandlingen i Stortinget utover det som kommer frem av dette vedtaket.
- 6.4. Rådmannen får fullmakt til å:
  - a. innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte årsbudsjettet 2022 i Økonomiplan 2022 – 2025.
  - b. avsette til og bruke av bundne fond, unntatt fond for «helse og velferd» og finansinntekter og -utgifter i sektorenes budsjetter.
  - c. fordele virkninger av lønnsoppgjøret fra sentral post til sektorene.
- 6.5. Gitt økte rammer som en følges av statsbudsjett for 2022 prioriteres veivedlikehold og trafikksikkerhetstiltak etter en nærmere redegjørelse om gjennomførbarhet i 2022. Øvrige midler avsettes til disposisjonsfond. Slik sak fremmes senest februar 2022.