

## SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2020, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2020-2023

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/19 den 27.11.2019.

### Behandling:

Paul Kristian Lillelien, Sp, satte fram alternativt forslag fra Sp/Tverrpolitisk liste/MDG:

### DRIFTSBUDSJETTET

Alle tall i hele tusen kr.

Tiltak	Plan - omr.	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Kommentarer
Redusert ramme kontroll og tilsyn*	1	-100	-100	-100	-100	
Redusert ramme planområde 1 Administrative fellestjenester	1	-1 200	-2 200	-2 200	-2 200	
Ikke legge ned Forset skole*	3	-	372	890	890	Undervisning/skyss
Ikke legge ned Forset skole*	7	-	688	1 650	1 650	Bygningsmessig
Områderegulering Segalstad bru	7	-300				Redusert beløp år 2020
Nedjustering driftsramme planområde 7	7	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000	
saldering - utover det som er fordelt på planområdene	13	-3 000	3 185	1 705	1 705	
Reduksjon inndekning av merforbruk 2020-2022	13		-2 805	-2 832	-5 970	
Økt avsetning disposisjonsfond	1A			-	6 290	
<b>Endring rente- og avdragsutgifter:</b>	1A	-11	-78	-172	-265	Reduserte utgifter
<b>Sum endringer</b>		<b>-5 611</b>	<b>-2 938</b>	<b>-3 059</b>	<b>0</b>	
Ufordelt manko kommunedirektørens forslag		17 802	8 875	3 059	-	
<b>Ufordelt manko etter forslag SP</b>		<b>12 191</b>	<b>5 937</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	

\*Kontroll og tilsyn: Dette medfører at punkt 6 i forslag til innstilling blir endret.

\*\*Forset skole: Dette medfører at punkt 16 i forslag til innstilling blir foreslått tatt ut.

## INVESTERINGSBUDSJETTET

Alle tall i hele tusen kr.

Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Redusert investering IKT/digitalisering	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Redusert investeringsramme øvrig teknisk	-	-1 000	-1 000	-1 000
Fjerne investering carport legesenter	-270			
Endring momskompensasjon	66	180	180	180
Endring bruk av lån*	1 204	1 820	1 820	1 820
<b>Sum endringer</b>	-	-	-	-

\*Endring i låneopptak medfører endring i punkt 3.

### Endring i punkt 6:

Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2020 på 1.301.580 kr.

### Nytt punkt 17:

Formannskapet tilleggsbevilgningspost reduseres til 100.000 kr årlig i perioden 2020-2023.

### Nytt punkt 18:

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en tiltaksplan for effektiviserings- og innsparingstiltak knyttet til de generelle nedtakene innenfor planområdene, i tillegg til nedtak som i budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023 ikke er fordelt på planområder. Planen skal omfatte tidligere vedtatte tiltak og konkrete forslag til nye tiltak. Kravet er å oppnå bærekraftig drift i løpet av planperioden 2020-2023.

Til grunn for tiltaksplanen skal det ligge en gjennomgang av alle tjenester, med mål om vesentlig reduksjon i antall årsverk. Det forutsettes at nedbemanningen i vesentlig grad også skal gjelde lederstillinger og stillinger med hovedvekt av administrative oppgaver innen alle planområder.

Til hvert tiltak skal det knyttes forventet innsparing, forventet reduksjon i antall årsverk og planlagt framdrift. Alle tiltak for 2021 må være utført innen utgangen av 2020. Det forventes videre en delårsvirkning av tiltak i 2020.

Tiltaksplanen skal legges fram for kommunestyret innen 15. mars 2020.

Prosess og mulige tiltak drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte, i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven og kollektive avtaler.

Nytt punkt 19:

Formannskapet skal holdes løpende orientert om status for omstillingsprosessen gjennom en fast sak i alle formannskapsmøter. Formannskapet drøfter saken og tar stilling til hvilke tiltak som kan gjennomføres administrativt og hvilke tiltak som krever politisk behandling. Politiske saker skal fremmes fortløpende.

Nytt punkt 20:

Kommunestyret ber formannskapet, i samarbeid med kommunedirektøren, om å gjennomføre en evaluering av prosessen rundt utarbeidelse av strategiplan, årsbudsjett og økonomiplan, og foreslå et opplegg for 2020 og framover som i større grad sikrer tidlig og bred politisk involvering. Arbeidet ledes av ordføreren og forslaget skal legges fram for kommunestyret i løpet av februar 2020.

Nytt punkt 21:

Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere kostnadsbesparende tiltak knyttet til driften av Dikterportalen. Det fremmes en politisk sak om dette før en ny samarbeidsavtale med Stiftelsen Lillehammer Museum inngås.

Nytt punkt 22:

Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere effektiviseringstiltak innen vaktmestertjenesten i kommunen.

Anne Synnøve Østensen, Ap, satte fram følgende endringsforslag:

### DRIFTSBUDSJETTET

Alle tall i hele tusen kr.

Tiltak	Plan - omr.	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Kommentarer
Retaksering eiendomsskatt	1	-500				
Prisvekst, ikke kompensere	1	-164	-164	-164	-164	
Prisvekst, ikke kompensere	2	-12	-12	-12	-12	
Prisvekst, ikke kompensere	3	-211	-211	-211	-211	
Prisvekst, ikke kompensere	4	-53	-53	-53	-53	
Prisvekst, ikke kompensere	5	-45	-45	-45	-45	
Prisvekst, ikke kompensere	6	-340	-340	-340	-340	
Prisvekst, ikke kompensere	7	-476	-476	-476	-476	
Prisvekst, ikke kompensere	9	-83	-83	-83	-83	
Prisvekst, ikke kompensere	10	-42	-42	-42	-42	
Prisvekst, ikke kompensere	11	-251	-251	-251	-251	
Prisvekst, ikke kompensere	12	-271	-271	-271	-271	
Beholde Forset skole	3		372	890	890	Undervisning /skyss
Beholde Forset skole	7		688	1 650	1 650	Bygningsmessig
Ikke slukke gatelys på natta	6	150	150	150	150	
Reduseres lønnsreserveposten	13	-2 556	-2 556	-2 556	-2 556	
Redusere ufordelt saldering av planområdene	13		5 000	5 000	5 000	
Reduksjon inndekning av merforbruk 2020-2022	13		-2 433	-2 832	-130	
Redusert avsetning disposisjonsfond	1A			-	-3 159	
Endring rente- og avdragsutgifter:	1A	-11	-72	-85	103	
<b>Sum endringer</b>		<b>-4 865</b>	<b>-799</b>	<b>269</b>	<b>-</b>	
Ufordelt manko kommunedirektørens forslag		17 802	8 875	3 059	-	
<b>Ufordelt manko etter forslag AP</b>		<b>12 937</b>	<b>8 077</b>	<b>3 328</b>	<b>-</b>	

## INVESTERINGSBUDSJETT

Alle tall i hele tusen kr.

Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Kommentarer
Fjerdumskogen boligfelt	-	-	6 000	10 000	Legges inn fra 2022
IKT/Digitalisering	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	1 mill. kr ned per år
Carport legesenter	-270			270	Forskyve inv. i tre år
Steinslia næringsområde				-1 000	Redusere med 1 mill kr i 2023
Elbil-ladere	-100	-100	-100	-100	100.000 kr ned per år
Endring momskompensasjon	65	14	-1 186	-1 968	
Endring bruk av lån	1 305	1 086	-3 714	-6 202	
<b>Sum endringer</b>	-	-	-	-	

### Gausdal Arbeiderparti fremmer følgende forslag til endring:

1. Endrings- og effektiviseringsarbeidet i Gausdal kommune må konkretiseres og intensiveres. En vesentlig del av dette må skje gjennom reduksjon av antall årsverk. Dette arbeidet skal gjennomføres i tett samarbeid med de ansattes organisasjoner og partssammensatt utvalg. Gausdal Arbeiderparti forventer at innsparingene i størst mulig grad skal omfatte administrative oppgaver. Det bestilles en endrings- og effektivitetsgjennomgang av hele organisasjonen og resultatet skal vise et nedtak på – 5 000 000,- i 2021 og -5 000 000,- i 2022.
2. Prisvekst settes til 0% for hele planperioden og for alle planområder. Reell prisvekst for 2020 skal dekkes innenfor rammen. Det nevnes at deler av prisvekst på planområde 6 og deler av planområde 7 knytter seg til selvkostområder og blir dekket av gebyrene.
3. Planområde 1: Drift: Retaksering eiendomsskatt reduseres med kr 500 000,- til kr 1 600 000,-  
Investering: Digitaliseringsprosjekt – IKT: investering reduseres med 1 000 000,- til kr 3 500 000,-
4. Planområde 3: Drift: Forset skole legges ikke ned. Gausdal arbeiderparti ønsker i tillegg at gatelysene i Gausdal skal være tent.
5. Planområde 6: For 2022 og for 2023 legges det inn midler for utvikling av Fjerdumskogen byggetrinn 1 med henholdsvis kr 6 000 000,- for 2022 og 10 000 000,- for 2023.
6. Planområde 7: Drift: Forset skole legges ikke ned (2021 og 2022) Investering: for 2023 reduseres investeringer i Steinslia til 6 000 000,-
7. Planområde 10: Bygging av Carport utsettes til 2023

8. Planområde 13: Generelle utgifter: Avsetting av lønnsmidler : kr 8 118 000,-

**Votering:**

- Punkt 1 og 2: Enstemmig tiltrådt.
- Punkt 3: Kommunaldirektørens forslag fikk 0 stemmer, og falt. Forslaget til Sp/TPL/MDG ble tiltrådt med 4 stemmer, mot 3 til forslaget fra Ap.
- Punkt 4 og 5: Enstemmig tiltrådt.
- Punkt 6: Kommunedirektørens forslag fikk 3 stemmer, mens forslaget til Sp/TPL/MDG ble tiltrådt med 4 stemmer.
- Punkt. 7, 8 og 9: Enstemmig tiltrådt.
- Punkt 11-15: Enstemmig tiltrådt.
- Punkt 16: Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt tatt ut.
- Nytt punkt 17: tiltrådt mot 3 stemmer.
- Nytt punkt 18: tiltrådt mot 3 stemmer.
- Nytt punkt 19: enstemmig tiltrådt.
- Nytt punkt 20: enstemmig tiltrådt.
- Nytt punkt21: enstemmig tiltrådt.
- Nytt punkt 22: tiltrådt mot 3 stemmer .
- Punkt 10: Kommunedirektørens forslag til kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2020-2023 og budsjett for 2020 fikk 0 stemmer, og falt. Sp/TPL/MDGs forslag ble tiltrådt med 4 stemmer med de endringene som ligger i tekst og tall. 3 stemte for Aps forslag.

**Innstilling:**

1. Det fattes følgende vedtak vedrørende eiendomsskatt:
  - a) I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen.
  - b) I medhold av eiendomsskatteloven § 13 fastsettes den generelle eiendomsskattesatsen til 5 promille for året 2020. Skattesatsen på det særskilte grunnlaget er 5,1 promille.
  - c) I medhold av eiendomsskatteloven §§ 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for selvstendige boligdelar for året 2020.
  - d) I medhold av eiendomsskattelovens § 7a fritas eiendommer til stiftelser og bygninger med historisk verdi etter § 7b). Eiendommene med fritak helt eller delvis etter §§ 7 a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til § 7 c) er det fritak for nybygde boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som omfattes av § 7 c) i 2020 i samsvar med dette vedtaket.
  - e) Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt i 2020, benytter kommunen rammer og retningslinjer som vedtatt med virkning fra og med 2018. For verk og bruk, skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med ytterligere en syvendedel i 2020 til 5/7 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.).
  - f) Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11.
2. For inntektsåret 2020 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar.
3. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 38.509.000,- kr. Kommunens regnskapsførte avdrag i 2020 skal minst tilsvare minimumsavdrag i henhold til kommunelovens § 14-18.
4. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 15 mill. kr. Lånet avdras over 30 år.
5. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 5.644.000,- kr for 2020. Dette er en reduksjon i forhold til tilskudd i 2019 med 80.000 kr.
6. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2020 på 1.301.580,- kr.
7. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 3,1 %. Unntaket er der det fremmes egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt budsjettvedtak.
8. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til 3.135,- kr per måned fra 1/1-2020. Dersom Stortinget vedtar annen makspris for 2020, vil den også bli gjort gjeldende som foreldrebetaling i Gausdal.
9. Sats for omsorgslønn justeres opp med 3,6 % til 198 kr/time.
10. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2020-2023 og budsjett for 2020 vedtas med endringene i tekst og tall (i tabellene og i punkt 1-22),

## DRIFTSBUDSJETTET

Alle tall i hele tusen kr.

Tiltak	Plan - omr.	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Kommentarer
Redusert ramme kontroll og tilsyn*	1	-100	-100	-100	-100	
Redusert ramme planområde 1 Administrative fellestjenester	1	-1 200	-2 200	-2 200	-2 200	
Ikke legge ned Forset skole*	3	-	372	890	890	Undervisning/skyss
Ikke legge ned Forset skole*	7	-	688	1 650	1 650	Bygningsmessig
Områderegulering Segalstad bru	7	-300				Redusert beløp år 2020
Nedjustering driftsramme planområde 7	7	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000	
saldering - utover det som er fordelt på planområdene	13	-3 000	3 185	1 705	1 705	
Reduksjon inndekning av merforbruk 2020-2022	13		-2 805	-2 832	-5 970	
Økt avsetning disposisjonsfond	1A			-	6 290	
<b>Endring rente- og avdragsutgifter:</b>	1A	-11	-78	-172	-265	Reduserte utgifter
<b>Sum endringer</b>		<b>-5 611</b>	<b>-2 938</b>	<b>-3 059</b>	<b>0</b>	
Ufordelt manko kommunedirektørens forslag		17 802	8 875	3 059	-	
<b>Ufordelt manko etter forslag SP</b>		<b>12 191</b>	<b>5 937</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	

\*Kontroll og tilsyn: Dette medfører at punkt 6 i innstillingen er endret.

\*\*Forset skole: Dette medfører at punkt 16 i forslag til innstilling er tatt ut.



## INVESTERINGSBUDSJETTET

Alle tall i hele tusen kr.

Tiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Redusert investering IKT/digitalisering	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Redusert investeringsramme øvrig teknisk	-	-1 000	-1 000	-1 000
Fjerne investering carport legesenter	-270			
Endring momskompensasjon	66	180	180	180
Endring bruk av lån	1 204	1 820	1 820	1 820
<b>Sum endringer</b>	-	-	-	-

\*Endring i låneopptak medfører endring i punkt 3.

11. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger, lønnsoppgjør og pensjon.
12. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være uerholdelige.
13. Planer blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten – kommunal planstrategi - for perioden 2020-2023.
14. Kurdøgnpris for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 3.038,- kr per døgn for 2020.
15. Det benyttes prinsipp om full kostnadsdekning for følgende selvkosttjenester; kart/oppmåling, byggesak, plansaker, feiing, vann og avløp.
16. *Tatt ut.*
17. Formannskapets tilleggsbevilgningspost reduseres til 100.000 kr årlig i perioden 2020-2023.
18. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en tiltaksplan for effektiviserings- og innsparingstiltak knyttet til de generelle nedtakene innenfor planområdene, i tillegg til nedtak som i budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023 ikke er fordelt på planområder. Planen skal omfatte tidligere vedtatte tiltak og konkrete forslag til nye tiltak. Kravet er å oppnå bærekraftig drift i løpet av planperioden 2020-2023.

Til grunn for tiltaksplanen skal det ligge en gjennomgang av alle tjenester, med mål om vesentlig reduksjon i antall årsverk. Det forutsettes at nedbemanningen i vesentlig grad også skal gjelde lederstillinger og stillinger med hovedvekt av administrative oppgaver innen alle planområder.

Til hvert tiltak skal det knyttes forventet innsparing, forventet reduksjon i antall årsverk og planlagt framdrift. Alle tiltak for 2021 må være effektivert innen utgangen av 2020. Det forventes videre en delårsvirkning av tiltak i 2020.

Tiltaksplanen skal legges fram for kommunestyret innen 15. mars 2020. Prosess og mulige tiltak drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte, i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven og kollektive avtaler.

19. Formannskapet skal holdes løpende orientert om status for omstillingsprosessen gjennom en fast sak i alle formannskapsmøter. Formannskapet drøfter saken og tar stilling til hvilke tiltak som kan gjennomføres administrativt og hvilke tiltak som krever politisk behandling. Politiske saker skal fremmes fortløpende.
20. Kommunestyret ber formannskapet, i samarbeid med kommunedirektøren, om å gjennomføre en evaluering av prosessen rundt utarbeidelse av strategiplan, årsbudsjett og økonomiplan, og foreslå et opplegg for 2020 og framover som i større grad sikrer tidlig og bred politisk involvering. Arbeidet ledes av ordføreren og forslaget skal legges fram for kommunestyret i løpet av februar 2020.
21. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere kostnadsbesparende tiltak knyttet til driften av Dikterportalen. Det fremmes en politisk sak om dette før en ny samarbeidsavtale med Stiftelsen Lillehammer Museum inngås.
22. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere effektiviseringstiltak innen vaktmestertjenesten i kommunen.