

## PROTOKOLL fra Formannskapet 03.12.20:

### PS 95/2020 Årsbudsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024

#### Behandling i Formannskapet 03.12.20:

##### Forslag fra H og KrF:

Høyre/KRF vil satse mer på å få alle i arbeid.

Koronakrisen har ført til et utfordrende arbeidsmarked, hvor mange nå står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Derfor er det særlig viktig at utsatte grupper ikke skyves lenger unna arbeidsmarkedet, men får den støtten de trenger for å komme i jobb. Å ha en jobb å gå til er verdifullt for den enkelte, i tillegg til at høy yrkesdeltakelse er en forutsetning for å opprettholde et bærekraftig velferdsamfunn. Arbeid er den viktigste enkeltfaktoren for hvert enkelt menneske. Vi må ha større fokus på dem som faller utenfor.

##### Vi vil derfor prioritere følgende i vårt opplegg:

- Vi vil i gang med prosjektet helt med i kommunen 4 stillinger opprettes før sommeren 2021
- Vi vil ha fokus på Lærlinger og muligheten til å ansette etter endt lære løp. Kommunen skal ha fokus på og ansette lærlinger etter endt lærling løp.
  - Vi ønsker at unge bosetter seg i Lyngdal
  - Vi ønsker at opplæringen vi gir kommer kommunen til gode
- Kommunen skal gis muligheter til å ansette personer fra praksis løp. Vi vil ansette minimum 2 personer hvert år utenfor vanlige tilsetnings reglement.
- Innhold i introduksjon programmet må innrettes mot utdanning og arbeid på en måte som gir best mulig integrering. Ny lov av 2021 implementeres fort

##### Andre områder:

- Vi prioriter å beholde musikkverkstedet på Byremo kr. 90.000,- lagt inn
- Vi vil ha fokus på Psykisk helse for unge kr. 150.000,- lagt inn
- Vi vil ha fokus på Ensomhet blant eldre kr. 50.000,- lagt inn

«Høyre/Krf er opptatt av å gi sine innbyggere gode og forutsigbare tjenester. I 2020 har det på flere områder vært en stor vekst i kostnader. Lyngdal har på flere tjenester et kostnadsnivå langt over andre kommuner i samme KOSTRA gruppe.

I våre forslag vil det være smertefulle kutt. Vi vil at kuttene i minst mulig grad skal gå ut over de svakeste. Vi ønsker derfor å fortsette arbeide med å se på struktur og organisering av ulike tjenester. Den beste forutsetning for å kunne hjelpe de som trenger det mest er å få kontroll på økonomien.»

Å Indra store midler i eiendoms skatt, mener Høyre og Krf reduserer den lokale etterspørselen etter varer og tjenester. Det får virkninger for lokalt næringsliv. Vi ønsker ikke denne utviklingen. Vi vil heller stimulere til lokale små og store arbeidsplasser. Det gjør vi ikke med å trekke inn nærmere 20 millioner i kjøpekraft. Det gjør vi ikke med å pålegge flere avgifter på en stram drift for kommunens næringsrivende. Eiendomsskatt rammer usosialt. Vi ønsker ikke en slik usosial profil på budsjettet.

- Vi innfører ikke eiendomsskatt

## Forslag:

Budsjettet bygger på alle de føringer og innsparinger kommunedirektøren har lagt inn.

Foreslått budsjett Administrasjon	Administrasjon	Reduksjon	Endring %	Forslag
Stab støtte	kr 92 055	kr 2 450	2,66	kr 89 605
Skole 1-7 trinn	kr 89 850	kr 1 900	1,21	kr 87 950
Skole 8-10 samt VO	kr 67 080			kr 67 080
Barnehage	kr 84 200	kr 500	0,59	kr 83 700
Kultur	kr 16 210	kr 560	3,45	kr 15 650
Forebygging livsmestring	kr 52 965	kr 1 500	2,83	kr 51 465
Servicesenter helse og velferd	kr 24 500	kr 500	2,04	kr 24 000
Habilitering	kr 59 000	kr 1 600	2,71	kr 57 400
Hjemmetjenester	kr 50 905	kr 1 000	1,96	kr 49 905
institusjonstjenester	kr 77 150	kr 600	0,78	kr 76 550
Tekniske tjenester	kr 53 680	kr 1 600	2,98	kr 52 080
Arealforvaltning	kr 2 610			kr 2 610
Fellesuttgifter	kr 11 300	kr 900	7,96	kr 10 400
ikke bruke penger på taksering		kr 1 800		
Ikke ansette person til eiendomsskatt		kr 750		
økte inntekter: leie omsorgsboliger/ tomt hausvik		kr -		
Ekstra satsing: Ensommelhet eldre psykisk helse unge		-kr 200		
Landbruk		-kr 75		
<b>budsjett 2021</b>	<b>kr 681 505</b>	<b>kr 15 385</b>	<b>2,26</b>	<b>kr 665 845</b>

Følgende endringer foreslås i budsjett for 2021.

**Stab støtte:** Innbyggertorg og bibliotek samlokalisere fra 2021. Det reduserer med ytterligere 1 årsverk i rammeområdet. Det reduserer ytterligere med 1 million til NAV. Total ramme ned 2.450

**Skole total:** Det reduserer i lederstruktur i hele rammeområdet 1200.

Skole og folkebibliotek slås sammen. Det frigjør klasserom til undervisning, redusert bemanning på skolene, samlet kostnad til innkjøp av bøker går ned. Totalt sett bedre tilbud besparelse 700.000

Vi beholder to lokasjoner på voksenopplæring i 2021. Reduserer en stilling på Voksenopplæring 800.000. Nb denne reduksjonen i kroner ligger i kommunedirektørens forslag og er ikke inne i beløpet.

VO Samlokaliseres i 2022.

**Barnehage:** Ramme reduseres med 500.000.

**Kultur:** Redusert åpningstid bibliotek besparelse 650.000. Beholde musikk verksted på Byremo pluss 90.000. Totalt 560.000 besparelse.

**Forebygging Livsmestring:** Reduserer en stilling ved Kvås, enslige mindreårige 1.000.000. I tillegg generell reduksjon i ramme 500.000.

**Servicesenter helse og velferd:** Ramme reduserer med 500.000.

**Habilitering:** Ramme reduserer med 1.600.000. Grep må tas.

**Hjemmetjenester:** Redusert ramme 600.000. Effektivisering helsehus 400.000.

**Institusjonstjenester:** Generell besparelse 600.000 2 plasser for korttidsopphold/ avlastning beholdes ved Byremo omsorgssenter

**Tekniske tjenester:** Ikke ansette Vaktmester og renholdsleder 1.600.000.

**Fellesutgifter:** redusere samskaping og innovasjon. 900.000.

**Leieinntekter:** fra omsorgsboliger og evt. Hausvik lagt inn inntekt 500.000.

**Landbruk:** beholde støtte til Landbruksrådgiving sør med 75.000 økning budsjett

Den totale rammen på budsjett reduseres med 15.385.000,-

Budsjettet gjøres opp uten bruk av eiendoms skatt.

#### Økonomiplan:

Forutsetter at vi holder de besparelsene vi har gjort, fremover.

<b>Økonomi plan 2021-2024</b>				
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Rammetilskudd	-404000	-398200	-399400	-398200
Intektskatt	-258600	-258600	-258600	-258600
<b>Eiendomsfatt</b>	<b>-3800</b>	<b>-3800</b>	<b>-3800</b>	<b>-3800</b>
Andre drift inntekter	-17320	-12300	-10680	-9960
Økt leie Helsehus/næringstomter	-500	-1000	-1500	-2000
<b>sum drift inntekter</b>	<b>-683720</b>	<b>-673900</b>	<b>-673980</b>	<b>-672560</b>
opprinnelige bevilgning	681510	653600	637610	634000
<b>Reduksjon 2021</b>	<b>15385</b>	<b>15385</b>	<b>15385</b>	<b>15385</b>
<b>Bevilgninger</b>	<b>666125</b>	<b>638215</b>	<b>622225</b>	<b>618615</b>
Avskrivninger	53000	53000	55000	56000
Sum netto driftsutg	719125	691215	677225	674615
<b>Brutto drifts resultat</b>	<b>35405</b>	<b>17315</b>	<b>3245</b>	<b>2055</b>
Netto finansutgiftger	35997	31797	33000	33000
motpost avskrivning	-53000	-53000	-55000	-55000
<b>Nettto driftsresultat</b>	<b>18402</b>	<b>-3888</b>	<b>-18755</b>	<b>-19945</b>

#### Andre føringer i budsjettet:

1. Utredning av total skolestruktur i kommunen starter umiddelbart. Det legges frem en plan for hvordan skolen kan drives mest mulig effektivt i før Juni 2021. Tiltak må kunne settes i verk i 2022. Det må hensyn tas utviklingen i befolkningen og endringer i rammeoverføringer. Planen

må tilpasses lærenormen slik at resurser blir godt utnyttet. Leder struktur må gjennomgås totalt. **Konsekvenser for lokalsamfunnene ved eventuell skolenedleggelse skal også utredes.**

2. Voksenopplæring samlokaliseres uansett i 2022. Forutsetning i økonomiplan
3. Det opprettes arbeidsgrupper/utvalg bestående av politikere/administrasjon for hver enhet/sector i kommunene for å gjøre en grundig gjennomgang av økonomi og struktur. Vi må også se på om vi fremdeles tenker i silo. Utvalget gis et tydelig mandat på økonomi.
4. Kommunen vurderer inntaks kriteriet **og måten disse praktiseres for** omsorgsboliger på en måte slik at kapasiteten her kan benyttes bedre.
5. Lyngdal kommune har lenge hatt fokus på arbeids inkludering. Vi vil bli en Helt med kommune En tydelig beskjed om at kommunen skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet vårt. Vi ønsker 4 stillinger i løpet av 2021. Øker ikke kommunens utgifter.
6. Kommunens eiendomsmasse gjennomgås innen juni. Kommunen avhender seg med uutnyttet og evt eldre eiendomsmasse.
7. Utrede hvordan en slukking av gatelys på natta vil påvirke strømforbruk og kostnader

### **Budsjettforslag fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet:**

*I korte trekk:*

*Budsjettforslaget bygger på kommunedirektørens budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024*

*Innsparing/merforbruk er hele tiden relatert til kommunedirektørens forslag*

*Endringene er*

*1 Inntektene fra eiendomsskatten tas ut av budsjettet, likeledes utgiftene til inndriving/kartlegging av eiendomsskatt*

*2 Innsparinger på 19,700 mill kr i driftsbudsjettet 2021*

*3 Innsparing hvert påfølgende år på 17,750 millioner kr*

*4 Økte utgifter det første driftsåret 2021 på 3,870 mill kr og påfølgende år i planperioden på 4,620 mill kr*

*5 Netto besparing i 2021 på 15,83 mill kr*

*6 Netto innsparing 2022 – 2024 på 13,13 mill kr*

*Frie inntekter (innbyggertilskudd) vedtatt i Regjeringen okt 2020 («coronamidler – men ikke skjønnsmidler) settes på disposisjonsfond , anslagsvis 855 mill kr*

*Evt inntekter i forhold til prosjektet Statlig finansiert omsorgstjeneste settes på fond,*

*Anslagsvis 15-20 mill kr (ila 3 år)*

*Opposisjonen er internt uenig i synet på om en av Voksenopplæringslokasjonen skal legges ned eller om begge skal bestå. Evt konsekvenser for budsjettet blir lagt frem i kom styret den 17/12*

## *Utdyping av innsparing og spesifisering av sektor/ramme*

**Stab/støtte:** Innsparing: Redusert ledelsesutgifter

**Skole:** 1.-7., 8.-10. og Voksenopplæring

**Reduserte toppledelse (virksomhetsleder og avdelingsledere)**

**Habilitering, hjemmetjenester, institusjonstjenester, servicetjenester helse- og velferd**

**Forebygging helse- og velferd**

**Redusert toppledelse, virksomhetsledere og avdelingsledere**

**Fellesutgifter: Reduksjon av stillinger**

**Sykepenges:** Eget prosjekt der man setter redusert sykefravær i fokus

**Eiendomsskatt:** Reduserte utgifter , 1år 2,550 mill, påfølgende år 600 000kr

**Redusert rentefot:** Beregner lavere rentesats enn kommunal direktør som tar utgangspunkt i Norges Bank med 0,89% på flytende lån. Tar utg punkt i 0,5%

**Møtemat for folkevalgte og ansatte:** Opphør av matservering på alle folkevalgte møter og annen matservering som ansees som unødvendig

**Reduserte konsulenttenester:** Redusert bruk av konsulenttenester rent generelt, Dette begrenses sterkt

**Kurs, tidsskrifter, kjøp av private tenester:** Innstrammes/redueres

Budsjettforslag drift Lyngdal kommune 2021 - opposisjonen		2				
Budsjettforslag kommunaldirektør	(inkludert eiend skatt)	2021		2022	2023	2024
Stab og støtte		92055				
Skole 1. - 7.		89850				
Skole 8.-10		67080				
Barnehage		84200				
Kultur		16210				
Forebygging og livsmestring		52965				
Servicesenter for helse og velferd		24500				
Habilitering		59000				
Hjemmetjenester		50905				
Institusjonstjenester		77150				
Tekniske tjenester		53680				
Arealforvaltning		2610				
Fellesutgifter		11300				
SUM		681505		653604	637612	634000
Eiendomsskatt		8600		17200	17200	17200
Driftsbudsjett kom direktør uten ES		672905		636404	620412	616800
Foreslåtte endringer						
Mindre utgifter						
Stab/støtte		2000		2000		
Skole 1.-7. og 8.-10 og VO		1850		1850		
Forebygging og livsmestring,		5400		5400		
Servicesenter for helse og velferd		0	Se kommentarer	0		
Habilitering		0		0		
Hjemmetjenester		0		0		
Institusjonstjenester		0		0		
Fellesutgifter		3000		3000		
Sykepenger		700		700		
Eiendomsskatt beregning		2550		600		
Reduert rentefot		3000		3000		
Møtemat for folkevalgte og ansatte		450		450		
Reduerte konsulentutgifter		450		450		
kurs, tidsskrifter, kjøp av private tjenester		100		100		
Kulturbudsjettet reduseres		200		200		
SUM		19700		17750	17750	17750
Merutgifter						
Treningsavgift ansatte opprettholdes		200		200		
Økt tilskudd private barnehager		300		300		
SFO ingen økning av foreldrebetaling		500		500		
Politikerlønr (reduert 25%)		450		900		
Beholde to kortidsplasser ved BO		300		600		
Gjenopprette 4 dagers barnehagetilbud		300		300		
Redsuere sykefravær, tiltak		200		200		
Tidlig innsats		600		600		
Boligtilskudd labinntektsfamilier		500		500		
Opprettholde Musikkverksted Byremo		90		90		
Tilskudd barn og unge		60		60		
Opprette prosjekt HELT MED		300		300		
Bok/media prosjekt		70		70		
SUM		3870		4620	4620	4620
Foreslått budsjettramme						
Reserve Disposisjonsfond (overskudd drift 2021)		7230				
Ekstrabevilgning fra staten i forb med Covid 19 epidemi		8550		Disp fond/drift		
Statlig finansiert omsorgstjeneste		12000		Disp fond/drift		

## AVSTEMMING:

Ingen stemte for kommunedirektørens anbefaling.

5 stemte for H og KrF sitt forslag.

2 stemte for Ap og FrP sitt forslag.

Det ble til slutt stemt over resten av anbefalingen til kommunedirektøren sitt forslag som ikke er omfattet av forslagene.

5 (H, KrF og Sp) stemte for

2 (Ap og FrP) stemte mot

## Formannskapetets innstilling 03.12.20:

### Kommunedirektørens anbefaling med følgende tillegg/endringer:

Budsjettet bygger på alle de føringer og innsparinger kommunedirektøren har lagt inn.

Foreslått budsjett Administrasjon	Administrasjon	Reduksjon	Endring %	Forslag
Stab støtte	kr 92 055	kr 2 450	2,66	kr 89 605
Skole 1-7 trinn	kr 89 850	kr 1 900	1,21	kr 87 950
Skole 8-10 samt VO	kr 67 080			kr 67 080
Barnehage	kr 84 200	kr 500	0,59	kr 83 700
Kultur	kr 16 210	kr 560	3,45	kr 15 650
Forebygging livsmestring	kr 52 965	kr 1 500	2,83	kr 51 465
Servicesenter helse og velferd	kr 24 500	kr 500	2,04	kr 24 000
Habilitering	kr 59 000	kr 1 600	2,71	kr 57 400
Hjemmetjenester	kr 50 905	kr 1 000	1,96	kr 49 905
institusjonstjenester	kr 77 150	kr 600	0,78	kr 76 550
Tekniske tjenester	kr 53 680	kr 1 600	2,98	kr 52 080
Arealforvaltning	kr 2 610			kr 2 610
Fellesuttgifter	kr 11 300	kr 900	7,96	kr 10 400
ikke bruke penger på taksering		kr 1 800		
Ikke ansette person til eiendomsskatt		kr 750		
økte inntekter: leie omsorgsboliger/ tomt hausvik		kr -		
Ekstra satsing: Ensommelhet eldre psykisk helse unge		-kr 200		
Landbruk		-kr 75		
<b>budsjett 2021</b>	<b>kr 681 505</b>	<b>kr 15 385</b>	<b>2,26</b>	<b>kr 665 845</b>

Følgende endringer foreslås i budsjett for 2021.

**Stab støtte:** Innbyggertorg og bibliotek samlokalisere fra 2021. Det reduserer med ytterligere 1 årsverk i rammeområdet. Det reduserer ytterligere med 1 million til NAV. Total ramme ned 2.450.000.

**Skole total:** Det reduserer i lederstruktur i hele rammeområdet 1200.

Skole og folkebibliotek slås sammen. Det frigjør klasserom til undervisning, redusert bemanning på skolene, samlet kostnad til innkjøp av bøker går ned. Totalt sett bedre tilbud. Besparelse 700.000.

Vi beholder to lokasjoner på voksenopplæring i 2021. Reduserer en stilling på Voksenopplæring 800.000. Nb denne reduksjonen i kroner ligger i kommunaldirektørens forslag og er ikke inne i beløpet. VO Samlokaliseres i 2022.

**Barnehage:** Ramme reduseres med 500.000.

**Kultur:** Redusert åpningstid bibliotek besparelse 650. Beholde musikk verksted på Byremo pluss 90.000. Totalt 560.000 besparelse

**Forebygging Livsmestring:** Redusere en stilling ved Kvås, enslige mindreårige 1.000.000. i tillegg generell reduksjon i ramme 500.000.

**Servicesenter helse og velferd:** Ramme redusere med 500.000.

**Habilitering:** Ramme redusere med 1.600.000. Grep må tas.

**Hjemmetjenester:** Redusert ramme 600.000. Effektivisering helsehus 400.000.

**Institusjonstjenester:** Generell besparelse 600.000 2 plasser for korttidsopphold/ avlastning beholdes ved Byremo omsorgssenter

**Tekniske tjenester:** Ikke ansette Vaktmester og renholdsleder 1.600.000

**Fellesutgifter:** redusere samskaping og innovasjon. 900.000.

**Leieinntekter:** fra omsorgsboliger og evt Hausvik lagt inn inntekt 500.000.

**Landbruk** beholder støtte til Landbruksrådgiving sør med 75.000 økning budsjett

Den totale rammen på budsjett reduseres med 15.385.000,-

Budsjettet gjøres opp uten bruk av eiendoms skatt

## Økonomiplan:

Forutsetter at vi holder de besparelsene vi har gjort, fremover.



<b>Økonomi plan 2021-2024</b>				
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Rammetilskudd	-404000	-398200	-399400	-398200
Intektskatt	-258600	-258600	-258600	-258600
<b>Eiendomskatt</b>	<b>-3800</b>	<b>-3800</b>	<b>-3800</b>	<b>-3800</b>
Andre drift inntekter	-17320	-12300	-10680	-9960
Økt leie Helsehus/næringstomter	-500	-1000	-1500	-2000
<b>sum drift inntekter</b>	<b>-683720</b>	<b>-673900</b>	<b>-673980</b>	<b>-672560</b>
opprinnelige bevilgning	681510	653600	637610	634000
<b>Reduksjon 2021</b>	<b>15385</b>	<b>15385</b>	<b>15385</b>	<b>15385</b>
<b>Bevilgninger</b>	<b>666125</b>	<b>638215</b>	<b>622225</b>	<b>618615</b>
Avskrivninger	53000	53000	55000	56000
Sum netto driftsutg	719125	691215	677225	674615
<b>Brutto drifts resultat</b>	<b>35405</b>	<b>17315</b>	<b>3245</b>	<b>2055</b>
Netto finansutgiftger	35997	31797	33000	33000
motpost avskrivning	-53000	-53000	-55000	-55000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>18402</b>	<b>-3888</b>	<b>-18755</b>	<b>-19945</b>

#### Andre føringer i budsjettet:

1. Utredning av total skolestruktur i kommunen starter umiddelbart. Det legges frem en plan for hvordan skolen kan drives mest mulig effektivt i før Juni 2021. Tiltak må kunne settes i verk i 2022. Det må hensyn tas utviklingen i befolkningen og endringer i rammeoverføringer. Planen må tilpasses lærenormen slik at resurser blir godt utnyttet. Leder struktur må gjennomgås totalt. **Konsekvenser for lokalsamfunnene ved eventuell skolenedleggelse skal også utredes.**
2. Voksenopplæring samlokaliseres uansett i 2022. Forutsetning i økonomiplan
3. Det opprettes arbeidsgrupper/utvalg bestående av politikere/administrasjon for hver enhet/sector i kommunene for å gjøre en grundig gjennomgang av økonomi og struktur. Vi må også se på om vi fremdeles tenker i silo. Utvalget gis et tydelig mandat på økonomi.
4. Kommunen vurderer inntakskriteriet **og måten disse praktiseres for** omsorgsboliger på en måte slik at kapasiteten her kan benyttes bedre.
5. Lyngdal kommune har lenge hatt fokus på arbeidsinkludering. Vi vil bli en Helt med kommune En tydelig beskjed om at kommunen skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet vårt. Vi ønsker 4 stillinger i løpet av 2021. Øker ikke kommunens utgifter.
6. Kommunens eiendoms masse gjennomgås innen juni. Kommunen avhender seg med utnyttet og evt eldre eiendoms masse.
7. Utrede hvordan en slukking av gatelys på natta vil påvirke strømforbruk og kostnader.