



# Handlingsprogram med budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

## 1. Handlingsprogram 2020–2023

a) Handlingsprogram 2020–2023 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet, med følgende endringer i forhold til rådmannens forslag:

Kapittel *Oppvekst og utdanning*, underkapittel *Muligheter*, andre kulepunkt, siste setning (tillegg understreket og i kursiv): «Viktige fokusområder vil være grunnleggende ferdigheter, herunder *lesing*, digitale ferdigheter, regneferdigheter og sosial kompetanse og livsmestring»

## 2. Budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

a1) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B med følgende endringer i forhold til rådmannens forslag:

Gitt i hele tall:

<b>Drift:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Samfunn og miljø:</b>				
Klima- og miljøkoordinator+klimaregnskap	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Restaurering av myra Flakstadmåsan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Bie- og pollinatorvennlig beplantning i kommunen	300 000	300 000	300 000	300 000
Klima- og miljøfond	500 000	500 000	500 000	500 000
Enova-midler/reduisert strømforbruk	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Utskifting av gummigranulatbaserte til bærekraftige kunstgressbaner	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Verbalforslag: Utrede redusert veisalting				
Verbalforslag: Utrede redusert (veg-)klipping				
Endringer drift Samfunn og miljø	2 300 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
<b>Oppvekst og utdanning:</b>				
Økt dekning helsesykepleier på skolene	800 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Veilederstilling lesing	400 000	800 000	800 000	800 000
Familiens hus (reversere kutt)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Endringer drift Oppvekst og utdanning	2 700 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
<b>Helse og omsorg:</b>				
Hjemmetjenesten (delvis reversere kutt)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Endringer drift Helse og omsorg	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>Kultur og mangfold:</b>				
Tilskudd/oppstart Høieparken	250 000	250 000		
Totale kommunale midler/tilskudd/rammer for Brød og Cirkus settes til 300 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000



Endringer drift Kultur og mangfold	150 000	150 000	-100 000	-100 000
<b>Administrasjon og styring:</b>				
<b>Politisk styring:</b>				
Videreføring av BUK	50 000	50 000	50 000	50 000
Politikergodtgjøring reduksjon 10%	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
<b>HR og digitalisering:</b>				
Økt stillingsressurs IKT	300 000	500 000	500 000	500 000
Endringer drift Admin. og styring	-50 000	150 000	150 000	150 000
<b>Tot. endringsforslag drift:</b>	6 100 000	8 000 000	7 750 000	7 750 000
<b>Investering:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Samfunn og miljø:</b>				
Oppfølging av klima- og energiplan	500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunale veger	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Damkrone Ellingsjøen – utsettes	-3 500 000	3 500 000		
Endringer investering Samf. og miljø	-5 000 000	2 000 000	-1 500 000	-1 500 000
<b>Oppvekst og utdanning:</b>				
Opaker skole – utsettes			-1 000 000	-100 000 000
Hall på Auli			5 000 000	13 000 000
Utrede tomt Årnes skole	1 000 000	-1 000 000		
Endringer investeringer Oppv. og utd.	1 000 000	-1 000 000	4 000 000	-87 000 000
<b>Helse og omsorg:</b>				
Rusboliger – bygges av private		-22 000 000		
Endringer investering Helse og omsorg		-22 000 000		
<b>Kultur og mangfold:</b>				
Meråpent bibliotek	300 000	100 000	50 000	50 000
Utvidelse Årnes kirkegård				6 000 000
Endringer investering Kultur og mangfold	300 000	100 000	50 000	6 050 000
<b>Tot. endringsforslag investeringer:</b>	-3 700 000	-20 900 000	2 550 000	-82 450 000
<b>Endringer totalt ift rådmannens forslag:</b>	2 400 000	-12 900 000	10 300 000	-74 700 000
<b>Øvrig inndekning:</b>				
Tas av Disposisjonsfond	1 200 000		9 100 000	13 000 000
Økt skatteinngang	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000

## a2) Verbalforslag til budsjett:

1. Utrede redusert veisalting
2. Utrede redusert (veg-)klipping
3. Innføre meråpent bibliotek på Årnes

2b) – d): Som rådmannens innstilling.



### 3. Låneopptak

Som rådmannens innstilling.

### 4. Eiendomsskatt

Som formannskapetets innstilling.

### 5. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger

a) Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler for kommunens tjenester vedtas i henhold til vedlegg 2: Betalingssatser for 2020 med følgende endringer:

- **Gebyrer utenfor selvkostområdene:**  
Der det ikke allerede er foreslått endringer, og man ikke følger/er bundet av Statens maksimalsatser, foreslås en generell økning i gebyrene på 2%. Dette gjelder områdene under punkt 7.1, 7.3 og 7.4., samt kommunaltekniske avgifter punkt 8.2.
- **Egenandeler og priser for helse- og sosialtjenester – Praktisk bistand:**
  - Husstandens netto inntekt inntil 2G: 0 kr per time; abonnement per måned som rådmannens forslag.
  - Husstandens netto inntekt fra 2G og oppover: generell økning i times- og abonnementspris på 3,1 prosent.
- **Gebyrer Nes bibliotek:**  
Gebyr for 1. og 2. purring for barn under 15 år fjernes.  
Purregebyr for personer 15-20 år: 1. purring 20 kr, 2. purring 40 kr  
Purregebyr for personer 20 år og oppover: 1. purring 50 kr, 2. purring 100 kr
- **Kommunale vielser:**
  - Viesler utenom ordinært tilbud, 1000 kroner per påbegynte time.
  - Viesler av brudepar bosatt i andre kommuner enn Nes, 1000 kroner

5 b) – d) Som rådmannens innstilling

6. Som rådmannens innstilling