

Saksprotokoll

Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtedato: 04.12.2019
Sak: 24/20

Resultat:

Arkivsak: 19/9772 - 2
Tittel: **HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023 - HAMAR
KOMMUNE**

Behandling:

Thomas L Jørgen fremmet forslag om følgende utredninger:

1. Kommunalt tomte- og eiendomsselskap

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede etablering av et eget kommunalt tomte- og eiendomsselskap, og legge frem en sak til kommunestyret i løpet av 2020. Et tomte- og eiendomsselskap skal ha som målsetting å bidra til mer variert boligbygging i Hamar, hvor det legges mer til rette for bolig til førstegangsetablerere, barnefamilier og studenter. Selskapet skal også kunne selge kommunale tomter for bygging av eneboliger til selvkost. Målet er å etablere selskapet fra 2021.

2. Sykkelbystrategi

Kommunestyret ønsker en forsterket innsats på Hamar som sykkelby, og er glad for at kommunedirektøren har lagt inn 1,8 mill. kr til styrking av sykkelbyen. For å følge opp midlene som bevilges må det skal utarbeides en sykkelbystrategi som viser hvordan Hamar skal bli landets beste sykkelby innen 2030.

3. Heltidsstillinger

Kommunestyret anerkjenner arbeidet som er lagt ned for å øke antallet ansatte som jobber i større stillinger, spesielt i helse- og omsorgssektoren. Kommunestyret ber kommunedirektøren fortsette dette arbeidet for å øke andelen heltidsstillinger i kommunen. Målsettingen er å øke den gjennomsnittlige stillingsandelen i kommunale omsorgsykker til 70 % innen 2023.

4. SFO/Aktivitetsskole

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede en styrket skolefritidsordning i tråd med ny stortingsmelding, Meld.St. 6 (2019-2020) «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO». Utvalg for miljø og oppvekst kan få mandat av formannskapet til å legge frem en plan for dette. Det er nasjonalt for store kvalitetsforskjeller og ingen nasjonale føringer på innholdet i skolefritidsordningen. En del SFO-er har klare pedagogiske planer og fyller ordningen med godt innhold for barna, mens andre har satset på mindre innhold. Mange SFO-er er mindre tilpasset tilbud for barn med behov for særskilt tilrettelegging.

5. Turn-/Tennishall

Kommunestyret viser til vedtak i sak 122/18 punkt 19 om utredning av ny turnhall i Hamar. Kommunestyret ber om at utredningen snarest legges frem til politisk behandling, slik at man allerede i 2020 kan starte prosjektering av rehabiliteringen av tennishallen i Ankerskogen og få på plass en utvidet hall for både turn og tennis. Deretter ber kommunestyret kommunedirektøren legge inn utvidelsen i kommunebudsjettet for 2021.

6. Bruk av konsulenter

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en oversikt over kommunens bruk av konsulenttjenester. I oversikten bør det komme frem hva som bør prioriteres og hva kommunen kan gjøre med egne ressurser.

Ordfører Einar Busterud fremmet slikt forslag

Inntekter:

Eiendomsskatt med ligningstakst som basis, 4,5 promille og skatten på næringseiendom på 6 promille, inntekt 12 mill

Halv pris for el-biler: 2 mill

En times gratis parkering 1 mill

Tilsammen 15 mill

Utgifter.

Endring i parkering 4,8 mill

Beholde anleggstilskudd 2,5

Økt sykkelsatsing 1 mill

Ankerskogen 1 mill

Effekt av basis/turnhall 0,5 mill

Økt bevilgning Hamarregionen utvikling 0,5 mill

Diverse frivillige tiltak (Frivilligsentral, Sagatun brukerstyrt senter, Inside. Gatelaget 1 mill

Investeringer skole 3,7 mill

Investeringer

Turnhall 15 mill

Verbalforslag:

Utrede økonomiske konsekvenser av innføring av gatelys langs turtrasé ved Mjøsa
Framskynde tilstandsrapport for Hamarskolen (Sees innhold i skolen, status skolebygninger og skole- og barnehagestruktur under ett?)

Utrede kommunalt tomteselskap

Terje Selnes fremmet slik tillegg/endringsforslag

KLIMATILTAK fra klimabudsjettet, som vi mener må effektueres:

Samarbeid med eksterne aktører gjennom oppbygging av klimanettverk

Tilrettelegge for kollektive alternativer til personbil

Tilrettelegge for bildeling - motivering for samkjøring og reduksjon av solobilisme

Flere ladepunkter for el biler (finansieres ved prising?)
Redusere drivstofforbruket hos landbruksmaskiner
Innføre klimavennlige løsninger ved behandling og avhending av avfallsfraksjoner (+bedre sortering)

MDG - foreløpig forslag til Handlings- og Økonomiplan
KLIMATILTAK fra klimabudsjettet, som vi mener må effektueres:
Samarbeid med eksterne aktører gjennom oppbygging av klimanettverk
Tilrettelegge for kollektive alternativer til personbil
Tilrettelegge for bildeling - motivering for samkjøring og reduksjon av solobilisme
Flere ladepunkter for el biler (finansieres ved prising?)
Redusere drivstofforbruket hos landbruksmaskiner
Innføre klimavennlige løsninger ved behandling og avhending av avfallsfraksjoner (+bedre sortering)

Investeringer/engangstiltak 2020 - Klima og miljøtiltak
Trygg sykkelparkering sentrale 3 steder i byen og ved 2 sterkt trafikerte bussholdeplasser utenfor sentrum
Økt satsing på solceller, inkl taket på Vikingskipet
Sykkelby - økt satsing (går 900 000 av den forslåtte investering til sykkelhotell jernbanen?)
SUM klimainvestering
Eiendomsskatt 5 promille og takst næringseiendom 6,07 promille (SSB beregningsgrunnlag)(5 og 7 gir 35,8 mill)
Rest til klima og miljøsatsing

Drift

Økt vintervedlikehold - bygatene brøytes ved 5 cm (som 18/19)
Tilbud til ungdom i Hamar sentrum
Frivilligsentralen - være behjelpelig med å finne annet lokale.

Det ble votert over innstillingen satt opp mot innstillingen med tillegg som foreslått av ordfører Einar Busterud.

Ved votering ble innstillingen med tillegg som foreslått av ordfører Einar Busterud vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer som ble avgitt for innstillingen.

Vedtak:

- 1. Handlings- og økonomiplanen vedtas i samsvar med utredning og rammer som fremgår av denne webpublisering med vedlegg: Handlings- og økonomiplan for Hamar kommune 2020-2023.**
<https://www.hamar.kommune.no/Hamar-budsjettet>
- 2. Som budsjett 2020, vedtas driftsrammer for første år i Handlings- og økonomiplanen. Netto driftsrammer til hvert kommunalområde vedtas som en rammebevilgning som virksomheten må holde aktiviteten innenfor. Tildelte driftsrammer framgår av Budsjettskjema 1A + B.**

3. Det vedtas investeringer med finansiering slik det framgår av investerings skjema 2A. Kommunedirektøren gjennomfører vedtatt låneopptak på inntil 198 mill. kr.
4. Det vedtas en maksimal opptaksramme av formidlingslån i Husbanken med 110 mill. kr i 2020.
5. Formannskapet skal hver måned (med unntak av januar, juli og desember) få månedsrapport for driftsregnskapet som viser avvik, tiltak og årsprognose.
6. Kommunestyret skal hvert tertial få avviksrapporing på hele Handlings- og økonomiplanen. Dette gjelder både drifts- og investeringsregnskapet.
7. Det budsjetteres med et tilskudd til kirken ihht. økonomiplan.
8. Det budsjetteres med overføringer til kommunale og interkommunale foretak og virksomheter slik det framgår av økonomiplanen.
9. Nedbetaling av gjeld gjennomføres i samsvar med budsjetterte avdrag.
10. Nye priser og betalingssatser vedtas slik det framgår av prislisten.
11. Kommunedirektøren gis fullmakt til å anskaffe/lease innenfor budsjettets rammer: Utstyr til anskaffelsespris inntil 10 mill kr.
12. Hamar kommunestyre avsetter 145 000 kr som støtte til politiske partier representert i Hamar kommunestyre. Beløpet fordeles i hht. tidligere vedtatt regelverk.
13. Hamar kommunestyre gir ordfører myndighet til å kunne disponere inntil 500 000 kr i forbindelse med næringssamarbeid, arrangementer, representasjon m.v. Myndigheten begrenses til 50 000 kr pr bevilgning. Det rapporteres kvartalsvis til formannskapet om utøvelsen av myndigheten.
14. Ordførers godtgjøring tilsvare stortingsrepresentantenes godtgjøring, og fastsettes i takt med den. Godtgjøring til kommunestyrets medlemmer er regulert ved valgperiodens start og gjelder for hele perioden.
15. I medhold av eiendomsskatteloven skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2020:
 - Hamar kommune innfører Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger.
 - Eiendomsskattesatsen for boliger forutsettes til 4 promille (fastsettes når endelig skattegrunnlag foreligger).
 - Eiendomsskattesatsen for næring er 5,7 promille.For øvrige detaljer se egen sak.

16. Budsjetttillegg

Inntekter:

Eiendomsskatt med ligningstakst som basis, 4,5 promille og skatten på næringseiendom på 6 promille, inntekt 12 mill

Halv pris for el-biler: 2 mill

En times gratis parkering 1 mill

Tilsammen 15 mill

Utgifter:

Endring i parkering 4,8 mill

Beholde anleggstilskudd 2,5
Økt sykkelsatsing 1 mill
Ankerskogen 1 mill
Effekt av basis/turnhall 0,5 mill
Økt bevilgning Hamarregionen utvikling 0,5 mill
Diverse frivillige tiltak (Frivilligsentral, Sagatun brukerstyrt senter, Inside. Gatelaget 1 mill
Investeringer skole 3,7 mill

Investeringer
Turnhall 15 mill

17. Verbalforslag:

Utrede økonomiske konsekvenser av innføring av gatelys langs turtrasé ved Mjøsa
Framskynde tilstandsrapport for Hamarskolen (Sees innhold i skolen, status skolebygninger og skole- og barnehagestruktur under ett?)
Utrede kommunalt tomteselskap