



## Møteprotokoll

---

**Utvalg:** Formannskapet  
**Møtested:** Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund - budsjettmøte  
**Dato:** 21.11.2018  
**Tidspunkt:** 14:00

---

**Følgende medlemmer møtte:**

Vegard Hustad	Ann Sire Fjerdingstad	Adrian W. K. Tollefsen	Marianne Werp
Hans Kristian Sveaas	Elisabeth Uggen	Kjell E. Grønbeck	Jørgen Firing
Anne Kristin Hov	Svein Ludvig Larsen	Niclas K. Tokerud	Jan Åge Størseth
Hilleren			

---

**Følgende medlemmer møtte ikke:**

Brit-Tove Krekling

---

**Følgende varamedlemmer møtte:**

Kaja Elena Klunderud

---

**Følgende fra administrasjonen møtte:**

Rådmann T. Andresen og kommunalsjef L. A. Steingrimsen

---

**Diverse merknader:**

V. Hustad (MDG) og Jan Åge Størseth (Frp) møter med tale og forslagsrett

---

**Underskrifter:**

.....

.....

.....

.....

Saksnr	Innhold	Lukket
PS 90/18	Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022. Saksordfører: Niclas Tokerud	

## PS 90/18 Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022. Saksordfører: Niclas Tokerud

### Rådmannens anbefaling

1. Rådmannens forslag til *Økonomiplan 2019-2022, Satsingsområder, mål og tiltak for 2019* vedtas.
2. Skatt skrives ut med maksimal sats på 11,55 %.
3. Frie disponible inntekter budsjetteres med kr. 1.052.245.000,-.
4. Bruk av ubundne avsetninger kr. 3.725.000,-.
5. Utbytte fra Øvre Eiker Energi AS fastsettes til kr. 2.000.000,-.
6. Låneopptak
  - a) Kr. 50.000.000,- til investeringer innenfor selvkostområdet vann- og avløp
  - b) Kr. 46.800.000,- til øvrige investeringer.
  - c) Kr. 15.000.000,- til startlån.
7. Gebyrer og betalingssatser 2019 vedtas som angitt i heftet "gebyrer og betalingssatser 2019".
  - a) Ved endring av maksimale satser som følge av endring i statsbudsjettet gis rådmannen myndighet til å endre i tråd med dette.
8. Følgende områder vedtas dekket 100 % av gebyrinntekter
  - a) Vann- og avløp
  - b) Byggesak
  - c) Oppmåling
9. Tilskudd/eierbidrag
  - a) Øvre Eiker Kirkelige Fellesråd kr. 8.940.000,-
  - b) Buskerud Kommunerevisjon IKS kr. 971.000,-
  - c) Kontrollutvalgssekretariatet kr. 215.000,-
  - d) Buskerudregionens Incestsenter kr. 57.000,-
  - e) Osloregionen kr. 82.000,-
  - f) BTV Innkjøp kr. 103.000,-
  - g) Næringsforeningen Drammensregionen kr. 249.000,-
  - h) Vestregionen kr. 253.000,-
  - i) Buskerudbyen kr. 257.000,-
  - j) Eiker Arkiv kr. 276.000,-
  - k) Vestviken 110 kr. 535.000,-
  - l) Drammensregionens Interkommunale Incestsenter kr. 1.095.000,-
  - m) Eiker Vekst kr. 2.096.000,-
  - n) Drammensregionens Interkommunale Brannvesen kr. 13.668.000,-
10. Årlig bidrag fra Øvre Eiker kommune til TV-aksjonen settes til kr. 2,50 pr. innbygger. Innbyggertall pr. 1. januar.

### Begrunnelse

Budsjett 2019 med økonomiplan 2020-2022 har et svært stramt økonomisk opplegg, men er en offensiv og god plan for å opprettholde og videreutvikle et godt tjenestetilbud til innbyggerne i Øvre Eiker kommune. Regjeringen har i sitt økonomiske opplegg for kommunesektoren lagt til grunn en nullvekst i 2019 og rådmannens vurdering er at det også i årene fremover vil være svært begrenset vekst i de frie inntektene. Øvre Eiker kommune er avhengig av å få et økonomisk handlingsrom som gir grunnlag for egenfinansiering av investeringer og dette handlingsrommet må jobbes frem i seksjonene. Kostnadsveksten i økonomiplanperioden må være lavere enn inntektsveksten som følge av befolkningsveksten.

### Behandling i Eldreråd - 15.11.2018

Eldrerådet foreslår at driftsbudsjettet til rådet økes fra kr. 10 000,- til kr. 20 000,-  
Beløpet dekkes under 4.5.1. Rådmann, politisk og fellesområdet.

**Begrunnelse:**

For å kunne delta på kurs og befaringer, samt til Eldredagen.

Opprett et fond til bruk når eldrebølgen for alvor vil akselerere.

**Begrunnelse:**

Eldrerådet kan ikke se at 2019-budsjettet – og heller ikke i økonomiplanen for årene fremover – tar høyde for ekstra kostnader med eldrebølgen.

I budsjettet går det fram at man i stedet sparer penger på hjemmesykepleien – besøkene ble redusert fra 637 til 572 siste året. Og nå vil man spare ytterligere med velferdsteknologi og økt frivillighet

Revurdere gebyrsatsene på omsorgstjenester.

**Begrunnelse:**

Gebyrsetting bærer preg av generalisering – uten at tar ekstra hensyn til de som er svakest stilt i Øvre Eiker, minstepensjonister, funksjonshemmede etc. For disse betyr utgiftene mer enn for befolkningen generelt.

For øvrig tar Eldrerådet økonomiplanen til etterretning.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak i Eldreråd - 15.11.2018**

Eldrerådet foreslår at driftsbudsjettet til rådet økes fra kr. 10 000,- til kr. 20 000,-  
Beløpet dekkes under 4.5.1. Rådmann, politisk og fellesområdet.

**Begrunnelse:**

For å kunne delta på kurs og befaringer, samt til Eldredagen.

Opprett et fond til bruk når eldrebølgen for alvor vil akselerere.

**Begrunnelse:**

Eldrerådet kan ikke se at 2019-budsjettet – og heller ikke i økonomiplanen for årene fremover – tar høyde for ekstra kostnader med eldrebølgen.

I budsjettet går det fram at man i stedet sparer penger på hjemmesykepleien – besøkene ble redusert fra 637 til 572 siste året. Og nå vil man spare ytterligere med velferdsteknologi og økt frivillighet

Revurdere gebyrsatsene på omsorgstjenester.

**Begrunnelse:**

Gebyrsetting bærer preg av generalisering – uten at tar ekstra hensyn til de som er svakest stilt i Øvre Eiker, minstepensjonister, funksjonshemmede etc. For disse betyr utgiftene mer enn for befolkningen generelt.

For øvrig tar Eldrerådet økonomiplanen til etterretning.

**Behandling i Rådet for funksjonshemmede - 15.11.2018**

*1. Rådet for funksjonshemmede foreslår at driftsbudsjettet til rådet økes fra kr. 10 000,- til kr. 20 000,-  
Beløpet dekkes under 4.5.1. Rådmann, politisk og fellesområdet.*

**Begrunnelse:**

For å kunne delta på kurs og befaringer, samt til tilgjengelighetsprisen.

*2. Opprett et fond til bruk når eldrebølgen for alvor vil akselerere.*

**Begrunnelse:**

Rådet for funksjonshemmede kan ikke se at 2019-budsjettet – og heller ikke i økonomiplanen for årene fremover – tar høyde for ekstra kostnader med eldrebølgen. I budsjettet går det fram at man i stedet sparer penger på hjemmesykepleien – besøkene ble redusert fra 637 til 572 siste året. Og nå vil man spare ytterligere med velferdsteknologi og økt frivillighet.

*3. Revurdere gebyrsatsene på omsorgstjenester.*

**Begrunnelse:**

Gebyrsetting bærer preg av generalisering – uten at tar ekstra hensyn til de som er svakest stilt i Øvre Eiker, minstepensjonister, funksjonshemmede etc. For disse betyr utgiftene mer enn for befolkningen generelt.

For øvrig tar Rådet for funksjonshemmede økonomiplanen til etterretning.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt

**Vedtak i Rådet for funksjonshemmede - 15.11.2018**

*1. Rådet for funksjonshemmede foreslår at driftsbudsjettet til rådet økes fra kr. 10 000,- til kr. 20 000,- Beløpet dekkes under 4.5.1. Rådmann, politisk og fellesområdet.*

**Begrunnelse:**

For å kunne delta på kurs og befaringer, samt til tilgjengelighetsprisen.

*2. Opprett et fond til bruk når eldrebølgen for alvor vil akselerere.*

**Begrunnelse:**

Rådet for funksjonshemmede kan ikke se at 2019-budsjettet – og heller ikke i økonomiplanen for årene fremover – tar høyde for ekstra kostnader med eldrebølgen. I budsjettet går det fram at man i stedet sparer penger på hjemmesykepleien – besøkene ble redusert fra 637 til 572 siste året. Og nå vil man spare ytterligere med velferdsteknologi og økt frivillighet.

*3. Revurdere gebyrsatsene på omsorgstjenester.*

**Begrunnelse:**

Gebyrsetting bærer preg av generalisering – uten at tar ekstra hensyn til de som er svakest stilt i Øvre Eiker, minstepensjonister, funksjonshemmede etc. For disse betyr utgiftene mer enn for befolkningen generelt.

For øvrig tar Rådet for funksjonshemmede økonomiplanen til etterretning.

**Behandling i Formannskapet - 21.11.2018**

**Niclas Tokerud (A) fremmet følgende forslag på vegne av A, Sp, MDG og SV?**

**Endringer i budsjettdokument:**

**3.6 Næringliv, sysselsetting og kompetanse**

Hovedmål:

Tilleggs punkt: Øvre Eiker kommune verner matjord fra nybygging av vei, bane, bolig- og næringsutbygging.

Indikatorer:

Mål 2019: Omdisponering av dyrka jord endres til 0 daa

**Tilleggs punkter til rådmannens innstilling:**

11.) Det innføres gratis adgang i kommunens svømmehaller for ungdom under 18 år. Tiltaket finansieres innenfor rammen.

12.) Rådmannen bes utrede eiendomsskatt som virkemiddel for å muliggjøre de nødvendige investeringene i skolebygg som kommer frem av skolebehovsplanen og oppgaveutvalgets arbeid. Rådmannen bes vurdere de forskjellige formene for eiendomsskatt og innretningene som anses relevant for Øvre Eiker kommune.

13.) Rådmannen bes utrede en endring av justeringsavtaler med private utbyggere ved overdragelse av infrastrukturanlegg, med sikte på at kommunen beholder en andel av MVA-kompensasjonen. Rådmannen bes vurdere geografiske forskjeller i inngåelse av justeringsavtaler.

14.) Rådmannen bes utrede muligheten for fri plass/delvis fri plass for elever i kulturskolen. Utredningen skal foreligge innen utgangen av mai.

**Med tillegg i rådmannens begrunnelse:**

Sett i lys av den stramme kommuneøkonomien er det vanskelig å opprettholde et godt nok trykk på skoleutbygging i de kommende årene, uten at kommunen ser på andre måter å hente inn midler på. Det utredes derfor både eiendomsskatt og en endring av justeringsavtaler med private utbyggere ved overdragelse av infrastrukturanlegg med hensyn til merverdiavgiftskompensasjon.

**Adrian Tollefsen (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, Frp og Krf:  
A Driftsbudsjettet**

A 1. Det er avsatt to stillinger til sykefraværsoppfølging fra fond. Dette reduseres til en stilling, og den andre stillingen konverteres til en skolepsykologstilling som skal rotere på skolene i Øvre Eiker og drive veiledning og samtalerterapi i samarbeid med skolehelsetjenesten, jamfør verbalforslag C1. Dette opprettes som et prosjekt.

A 2. Røren barnehage tilføres kr 400.000,- for økt assistentressurs.

**Saldering fond:**

Fra fond - 1.200.000 kr

Seksjon fellestjenester 1.200.000 kr

Seksjon fellestjenester - 600.000 kr

Seksjon helse og omsorg 600.000 kr

SUM 0 kr

**Saldering: seksjonene**

Økning ramme oppvekst 400.000 kr

Reduksjon samfunnsutvikling -100.000 kr

Reduksjon rådmann -100.000 kr

Reduksjon fellestjenester -100.000 kr

Reduksjon økonomiseksjonen -100.000 kr

SUM saldering 0 kr

**B Investeringsbudsjettet:**

B. 1. Prosjekt 110999 IKT-investering Reduksjon kr 500.000

Nytt prosjekt «digitale tavler» Økning kr 500.000

### **C Verbalforslag:**

C1. Posisjonen ønsker å satse på forebyggende arbeid og psykisk helse. Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret ved første anledning med forslag om hvordan den roterende skolepsykolog i forslag A 1 som skal yte lavterskel samtalerterapi og veiledning av elever som del av eller i tett samarbeid med skolehelsetjenesten, kan organiseres og finansieres innenfor rammen etter at fondsdisposisjonen i A1 er brukt opp.

C2 Rådmannen bes sikre at de øvrige tiltakene som kommer i opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse planlegges gjennomført gjennom egen sak til kommunestyret før sommeren 2019.

C3. Rådmannen bes sikre at de kr 600.000 som er budsjettet men ikke brukt i 2018 Side 1 av 2 brukes i 2019 sammen med bevilgning på kr 500.000, slik at det totalt er disponibelt kr 1.100.000 for å gjennomføre bytte av digitale tavler fortrinnsvis i ungdomsskolen.

### **Avstemming:**

Rådmannens anbefaling ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret.

Det ble så stemt over tilleggsforslag fremmet av A. Tollefsen. Dette ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret.

Det ble så stemt punktvis over tilleggsforslag fremmet av N. Tokerud.

Tilleggsforslag til punkt 3.6 Næringsliv, sysselsetting og kompetanse ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret.

Forslag til nytt punkt 11 ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret.

Forslag til nytt punkt 12 falt med 5 (A, Sp og SV) mot 6 (H og Krf) stemmer.

Forslag til nytt punkt 13 ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret og blir nytt punkt 12.

Forslag til nytt punkt 14 ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret og blir nytt punkt 13.

Tilleggsforslag til rådmannens begrunnelse falt med 5 (A, Sp og SV) mot 6 (H og Krf) stemmer.

### **Vedtak i Formannskapet - 21.11.2018**

1. Rådmannens forslag til *Økonomiplan 2019-2022, Satsingsområder, mål og tiltak for 2019* vedtas med tillegg.
2. Skatt skrives ut med maksimal sats på 11,55 %.
3. Frie disponible inntekter budsjetteres med kr. 1.052.245.000,-.
4. Bruk av ubundne avsetninger kr. 3.725.000,-.
5. Utbytte fra Øvre Eiker Energi AS fastsettes til kr. 2.000.000,-.
6. Låneopptak
  - a) Kr. 50.000.000,- til investeringer innenfor selvkostområdet vann- og avløp
  - b) Kr. 46.800.000,- til øvrige investeringer.
  - c) Kr. 15.000.000,- til startlån.
7. Gebyrer og betalingssatser 2019 vedtas som angitt i heftet "gebyrer og betalingssatser 2019".
  - a) Ved endring av maksimale satser som følge av endring i statsbudsjettet gis rådmannen myndighet til å endre i tråd med dette.
8. Følgende områder vedtas dekket 100 % av gebyrinntekter
  - a) Vann- og avløp
  - b) Byggesak
  - c) Oppmåling
9. Tilskudd/eierbidrag
  - a) Øvre Eiker Kirkelige Fellesråd kr. 8.940.000,-
  - b) Buskerud Kommunerevisjon IKS kr. 971.000,-
  - c) Kontrollutvalgssekretariatet kr. 215.000,-

- d) Buskerudregionens Incestsenter kr. 57.000,-
- e) Osloregionen kr. 82.000,-
- f) BTV Innkjøp kr. 103.000,-
- g) Næringsforeningen Drammensregionen kr. 249.000,-
- h) Vestregionen kr. 253.000,-
- i) Buskerudbyen kr. 257.000,-
- j) Eiker Arkiv kr. 276.000,-
- k) Vestviken 110 kr. 535.000,-
- l) Drammensregionens Interkommunale Incestsenter kr. 1.095.000,-
- m) Eiker Vekst kr. 2.096.000,-
- n) Drammensregionens Interkommunale Brannvesen kr. 13.668.000,-
- o)
  - Tilskudd frivillige og samskaping kr. 2.723.000,-.
  - Kr. 330.000 øremerket driftsstøtte til lag og foreninger, dersom dette er nødvendig for å hindre nedgang i bevilgninger til idrettsråd, musikkråd og teaterråd samlet sett.
  - Tilskudd kulturminnevern kr. 50.000,-.
  - Tilskudd museum og opplevelsessentre kr. 1.972.000,-.
  - Til grendeutvalg bevilges kr. 70.000,- som en éngangsbevilgning i påvente av justering av fordelingsnøkkel tilskudd.
  - Halv husleie for barn og unge videreføres ut skoleåret 2018-2019, og husleiestøtte innføres høsten 2019.

Tilskuddsordninger	Andel	Sum
Gratis lokaler til kursvirksomhet under voksenopplæringsloven og husleiestøtte	33,30 %	kr 906 759
Driftsstøtte til lag og foreninger øremerket barn og unge under 19 år	38,30 %	kr 1 042 909
Driftsstøtte til øvrige lag og foreninger	19,20 %	kr 522 816
Arrangementsstøtte	2 %	kr 54 460
Konsertstøtte	1 %	kr 27 230
Oppstartsstøtte for nye lag og foreninger	1,70 %	kr 46 291
Tilskudd til grendeutvalg	2 %	kr 54 460
Tilskudd til samskaping og sosialt entreprenørskap	2,50 %	kr 68 075
<b>Total til fordeling</b>	<b>100 %</b>	<b>kr 2 723 000</b>

10. Årlig bidrag fra Øvre Eiker kommune til TV-aksjonen settes til kr. 2,50 pr. innbygger. Innbyggertall pr. 1. januar.
11. Det innføres gratis adgang i kommunens svømmehaller for ungdom under 18 år. Tiltaket finansieres innenfor rammen.
12. Rådmannen bes utrede en endring av justeringsavtaler med private utbyggere ved overdragelse av infrastrukturanlegg, med sikte på at kommunen beholder en andel av MVA-kompensasjonen. Rådmannen bes vurdere geografiske forskjeller i inngåelse av justeringsavtaler.
13. Rådmannen bes utrede muligheten for friplass/delvis friplass for elever i kulturskolen. Utredningen skal foreligge innen utgangen av mai.

#### **Endringer i budsjettdokument:**

3.6 Næringsliv, sysselsetting og kompetanse

Hovedmål:

Tilleggspunkt: Øvre Eiker kommune verner matjord fra nybygging av vei, bane, bolig- og næringsutbygging.

Indikatorer:

Mål 2019: Omdisponering av dyrka jord endres til 0 daa

## **A Driftsbudsjettet**

A 1. Det er avsatt to stillinger til sykefraværsoppfølging fra fond. Dette reduseres til en stilling, og den andre stillingen konverteres til en skolepsykologstilling som skal rotere på skolene i Øvre Eiker og drive veiledning og samtaleterapi i samarbeid med skolehelsetjenesten, jamfør verbalforslag C1. Dette opprettes som et prosjekt.

A 2. Røren barnehage tilføres kr 400.000,- for økt assistentressurs.

### **Saldering fond:**

Fra fond - 1.200.000 kr  
Seksjon fellestjenester 1.200.000 kr  
Seksjon fellestjenester - 600.000 kr  
Seksjon helse og omsorg 600.000 kr  
SUM 0 kr

### **Saldering: seksjonene**

Økning ramme oppvekst 400.000 kr  
Reduksjon samfunnsutvikling -100.000 kr  
Reduksjon rådmann -100.000 kr  
Reduksjon fellestjenester -100.000 kr  
Reduksjon økonomiseksjonen -100.000 kr  
SUM saldering 0 kr

## **B Investeringsbudsjettet:**

B. 1. Prosjekt 110999 IKT-investering Reduksjon kr 500.000  
Nytt prosjekt «digitale tavler» Økning kr 500.000

## **C Verbalforslag:**

C1. Posisjonen ønsker å satse på forebyggende arbeid og psykisk helse. Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret ved første anledning med forslag om hvordan den roterende skolepsykolog i forslag A 1 som skal yte lavterskel samtaleterapi og veiledning av elever som del av eller i tett samarbeid med skolehelsetjenesten, kan organiseres og finansieres innenfor rammen etter at fondsdisposisjonen i A1 er brukt opp.

C2 Rådmannen bes sikre at de øvrige tiltakene som kommer i opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse planlegges gjennomført gjennom egen sak til kommunestyret før sommeren 2019.

C3. Rådmannen bes sikre at de kr 600.000 som er budsjettet men ikke brukt i 2018 Side 1 av 2 brukes i 2019 sammen med bevilgning på kr 500.000, slik at det totalt er disponibelt kr 1.100.000 for å gjennomføre bytte av digitale tavler fortrinnsvis i ungdomsskolen.

## **Begrunnelse**

Budsjett 2019 med økonomiplan 2020-2022 har et svært stramt økonomisk opplegg, men er en offensiv og god plan for å opprettholde og videreutvikle et godt tjenestetilbud til innbyggerne i Øvre Eiker kommune. Regjeringen har i sitt økonomiske opplegg for kommunesektoren lagt til grunn en nullvekst i 2019 og rådmannens vurdering er at det også i årene fremover vil være svært begrenset vekst i de frie inntektene. Øvre Eiker kommune er avhengig av å få et økonomisk handlingsrom som gir grunnlag for egenfinansiering av investeringer og dette handlingsrommet må jobbes frem i seksjonene. Kostnadsveksten i økonomiplanperioden må være lavere enn inntektsveksten som følge av befolkningsveksten.

Sak 90/18 tilbakesendes ordfører for videre behandling.



Møtet hevet

Skr.: Majken Røsnes Skjelbred  
Sign.