

## Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2019 – PS 19/160

### Behandling

Forslag fra Sirdal V v/Per Øyvind Grimsby:

Rådmannens innstilling med felles tilleggsforslag fra AP, H, FRP/SL med følgende endring:

#### *Endringsforslag*

1. Ombygging Sinnes skule låses til kontraktsum på 27 mill + prisstigning.
2.
  - Beskrivelse av styring og oppfølging av signert byggeprosjekt, samt fremleggelse av signert kontrakt.
  - Beskrivelse av ansvar og byggeledelse, inkl. kostnader.
  - Beskrivelse og ansvar for midlertidig skoledrift, inkl. kostnader.
  - Risikovurdering og kvalitetssikring av inngått kontrakt. Samt vurdering av mulige ekstraarbeider og kostnader for å oppfylle lovbestemte krav til arbeidsmiljø. Vurderingene gjennomføres av nøytral, ekstern konsulent som velges ut i samarbeid med formannskapet.
  - Kostnader og inndekning av kostnader som tilkommer utenom rammen skal synliggjøres av rådmannen.
3. Hvis det underveis i prosjektet ligger an til overskridelser skal saken sendes tilbake til kommunestyret for å finne tiltak for å overholde kontraktsum. Kommunestyret kan delegere dette til økonomiutvalget eventuelt.

#### *Tilleggsforslag*

Under kommunale tilskudd

Nytt forslag

Det utarbeides en egen sak på kommunale tilskuddsordninger. Saken tar utgangspunkt i at tilskudd skal prioriteres på bakgrunn av næringens behov, og hva som er strategisk riktig prioriteringer.

Under kultur

At det opprettholdes en fast stilling som museumsbestyrer. En kommer tilbake til en egen sak om stillingsstørrelse og kombinasjon med turistinformasjonsdrift i varslet sak 19/83.

---

Fellesforslag fra AP, H, FRP/SL fremmet av Jonny Liland AP, Morten Ovedal FRP/SL og Isak Liland H:

**Tillegg til rådmannens forslag. Punktene i rådmannen forslag til vedtak må justeres iht. det som fremkommer under.**

**Forutsetninger**

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan viser et krevende bilde. Økonomien i Sirdal er endret. Høyt forbruk og store investeringer har ikke nødvendigvis ført til at målsettinger satt i planer er nådd. Dette har endret de økonomiske forutsetninger radikalt. Kommune hadde tidligere overskudd på driften og midler på bok. Nå er ligger driftsresultatet betydelig lavere og kommunens gjeld er sterkt økende.

Til tross for økende inntekter, er samlet forbruk likevel for høyt til å hindre ytterligere låneopptak for å gjennomføre politiske prioriteringer.

For 2019 er samlede utgifter større enn inntektene. I de påfølgende år i budsjettplanperioden viser den stipulerte differanse mellom inntekter og utgifter underskudd. Det gir ikke rom for politiske prioriteringer til glede for innbyggere, næringsliv, landbruk og tjenesteproduksjon i kjerneområdene for kommunal drift.

De samarbeidende parti er enig om at det ikke er bærekraftig å fortsette denne økonomiske styring av kommunen. Det er uakseptabelt å fortsette i en retning som innebærer at kommunen i 2024 stipuleres å ha en gjeld på opp mot 475 millioner kroner (ref. rådmannens presentasjon s. 16.). Dette vil i 2023 gi oss en årlig driftsutgift i form av renter og avdrag på om lag kr. 29 millioner (ref. rådmannens presentasjon side 17).

De samarbeidende partier en enig 3 hovedgrep:

1. Fokus på styrket økonomistyring hele året.
2. Forbedret driftsresultat.
3. Tettere oppfølging av investeringer.

I det følgende er beskrevet tiltak for å oppnå dette.

Det er også fortatt noen endringer i drift.

Det er tatt grep i forhold til investeringer, primært for å oppfylle den kontroll kommunestyre allerede gjennom vedtak har pålagt seg selv. Men også for å være sikre på at investeringer som igangsettes er hensiktsmessige.

### **Innledende retningslinjer/ bestemmelser:**

1. Formannskapet velger et utvalg som gis mandat til løpende vurdering av stillingshjemler som måtte bli ubesatt/ledige i perioden. Utvalget organiserer sitt arbeid selv, og kan velge å delegere videre til rådmannen å foreta vurderinger eller opprettholdelse av stillingshjemler innenfor deler av, eller hele enheter. Ansattes representant skal tiltre utvalget.

( Stipulert forbedring av resultatet: 2.000.000,-)

Vikariater på over 3. mnd. omfattes også dette punkt. Samt fornyelse eller forlengelse av alle vikariater.  
Ordfører og varaordfører avgjør dette sammen inntil organiseringen er satt.

2. Vann og avløp innenfor selvkostområdet skilles ut som eget budsjett og regnskapsområde innen neste forslag til driftsbudsjett og økonomiplan legges frem av rådmannen.

3. Kommunestyrets vedtak om utarbeidelse av fremtidenes pleie og omsorgstilbud innen pleie og omsorg, lagt til O/ L utvalget, samordnes med kommunestyrets bestilling om forbedring av driftsresultatet innen enheten. Forslag til endringer og omorganisering som påvirker/endrer tjenestetilbudet legges frem for O/ L. O/ L bes utarbeidet forslag til en styrket og fremtidsrettet rehabilitering, avlasting og «kortidstjeneste».
4. Det opprettes et eget investeringsutvalg for investeringer over 1. million. Formannskapet gis i mandat å opprette slikt utvalg, og organiseringen av arbeidet, jfr. pkt. investeringer.
5. Rådmannen synliggjør fordelingen av antall årsverk pr. enhet innen fremlegg av senest innen neste års budsjettforslag.
6. Formannskap og rådmann blir innen sommerferien enig om hvordan/når budsjettfremlegg og prosess skal være for budsjett 2021.

### **Endringer driftsbudsjett 2020 i forhold til rådmannens forslag.**

#### **Reduksjoner:**

##### **Generelt:**

Ved reduksjoner/omorganisering i stillingshjemler legges det **i denne** sammenheng til grunn at ingen faste ansettelsesforhold avsluttes. Det legges til grunn at andre arbeidsoppgaver tillegges.

##### ***Kulturenheten:***

1. Bibliotek: (1411) Stilling 24 % som bibliotekar inndras når den ansatte slutter ved årsskiftet.

Reduksjon: Kr. 150.000,-

2. Sirdal fjellmuseum (1420)/ turistinformasjonen knyttet til Kvæven: Museumslederstillingen reduseres/avvikles. Stillingshjemler til drift og ledelse av turistinformasjon på Kvæven avsluttes. Budsjettpost, kunst og kulturformidling reduseres. Oppgaver og stillingshjemler sees i sammenheng på Kvæven. Samt med øvrige stillingshjemler innenfor kulturetaten.

Åpningstider på turistinformasjonen tilpasses de 105 % stillinger frem tom påsken 2020.

Mulighetsrommet fremlegges i egen sak.

Reduksjon: Kr. 1.000.000,-

##### ***Brann og beredskap:***

3. Brannsjef ansettes i 50% stilling. Det vurderes en intern løsning. Rådmannens bebudede sak om brann bes supplert med mulighetsrommet for intern løsning.

Reduksjon: Minst Kr. 250.000,-

##### ***Arealenheten:***

4. Redusert planarbeid, jfr. formannskapsvedtak. Vurdere arbeidsomfang utenfor selvkostområdet, herunder prosjekt fornybar energi, miljø og landbruk. Vurdere om ansettelse av ny arealplanlegger er nødvendig jf. Økning av ramme på 445 i forslaget fra rådmannen.  
Mulighetsrommet fremlegges i egen sak.

Reduksjon: Kr. 1.000.000,-

5. Ordning med tilskudd til bygging/drift av landbruksveier avvikles. 1.1.2020. Regelverket endres.

Reduksjon: kr. 150.000,-

Tiltak som er godkjente i kommunen og støtteberettigede innen 1.2.2020 gis behandling etter opphevet regelverk. Finansieringen søkes gjennomført gjennom kraftfondet under rammen for støtte til driftsbygninger.

### ***Helseenheten:***

6. Folkehelsekoordinator: Stillingsstørrelsen beholdes som i dag. (Forutsatt at finansieringen er kommunal)

Reduksjon: kr. 100.000,-

### **TILTAK:**

7. Skredkartlegging tas ut:  
Reduksjon 300.000,-
8. Tilskudd kirkelig fellesråd  
Reduksjon: 100.000,-

### **Omdisponeringer- økning i forhold til rådmannens forslag:**

Oppvekst og levekårsutvalget gis en ramme oppad begrenset til kr. 300.000,- til iverksettelse av tilpasninger i drift innenfor sitt ansvarsområde. Bla. Skal cafeprisene på Sirdalsheimen reduseres.

Økning : (Inntil) kr. 300.000

#### ***1. Enhet Bygg/ Eiendom:***

Det er ikke ønskelig med ny gjennomgang av renholdsplaner.

Økning: 100.000,-

## 2. **Kulturenheten:**

50 prosent stilling som barne- og ungdomsarbeider. (Økning med 20 % stilling)  
Intern løsning vurderes.

Økning: 100.000,-

### **Tilskuddsordninger/prosjekt:**

3. Finansiering av støtteordning til asfaltering av private veier  
Økning kr. 150.000,-
4. Styrking av stipendordning ungdom  
Økning kr. 500.000,-. Dagens regelverk beholdes. Satsene økes.
5. Konesjonskraft- Sirdalstariffen for bedriftskunder endres fra en fast pris på 25 øre/KWh  
Økning kr. 500.000,-

### **ASVO:**

Overføring/ rammen til ASVO Sirdal økes.

Rammen settes til kr. 978.000,-

### **Kraftfondet**

Endringer gjøres for budsjettåret 2020, de øvrige årene fra 2021 til 2023 vedtas som veiledende iht. rådmannens forslag.

Følgende endringer foretas:

**G/S Sti Svarteavtn-Tjørhom plan** – budsjettert med kr. 1,0 mill. kr – tas ut fra budsjettet.

**Næringsområde GP** – budsjettert med kr. 2,0 mill. skyves ut i tid.

**Næringsutvikling Kraftfond og Fornybar Energi** – budsjettert med kr. 5,090 mill. kr – reduseres med kr. 0,5 mill. kr.

For denne reduksjonen på kr. 0,5 mill. kr fremlegges det en egen sak til formannskapet.

Reduksjon av kraftfondforbruket blir da 3,5 mill. kr. for 2020.

Prosjektet som gjelder anleggsbidrag Ertsmyra (varmeveksler) fremlegges som egen sak. Sentralt her er om det bør skilles ut som eget selskapet. Og videre hvilke avtaler som foreligger med potensielle kjøpere av varme (Norsk Ørret og andre).

## Investeringer

Endringer gjøres for budsjettåret 2020, de øvrige årene fra 2021 til 2023 vedtas som veiledende iht. rådmannens forslag.

Følgende prosjekter tas ut fra prioriterte investeringer 2020 i rådmannen forslag.

Tiltak- beskrivelse av tiltaket/prosjektet	Beløp 2020
Kyrkjesenter	2000
Brannbil	2000
Sanering av eksisterende linjer Tonstad	2000
Flomsikringstiltak kulturhusområdet mv.	2500
Friluftstiltak iht. avtale med SKK	300
Områdereguleringsplan Tonstad	625
Tiltak iht. vedtatt trafikksikringsplan	500
Geovekst 2020 – utvikling av kart. (dersom tiltaket dekkes av selvkostmidler – gjennomføres det)	300
Etablering av personalbase	250
Kjøkken (U. etg.) – Nytt kjølerom	100
Oppgradering/utbedring medisinerom	100
Forprosjekt inngang bærerom/trimrom	300
Ålevik, tilpasning av tomt (sorteringsanlegg)	500
Lukke avvik brannfarlige løsninger	300
Ombygging av omsorgsboliger - Sirdalsheimen	4000
Brannstasjonene – lukking av avvik	3000
Ombygging, Sinnes skole	14000
<b>Totaltsum</b>	<b>32775</b>

### Generelt for investeringer

1. Formannskapet eller de formannskapet velger skal fungere som et investeringsutvalg. Prosjekter/tiltak med ramme over kr. 1,0 mill. kr. behandles for videre prosess.
2. Investeringer skal følge rutiner foreskrevet av kommunerevisjonen i rapport ifb. Utbyggingen av Tonstad skole. Prosjektene skal underlegges god økonomisk kontroll, rutiner for endringsmelding innføres og rutiner for bedre informasjon og kommunikasjon innføres.

### Formannskapet tildeles en investeringsramme for 2020 på kr. 17,0 mill. kr.

**Formannskapet skal innfor rammen prioritere investeringer som anses nødvendige for å oppfylle lovkrav og pålegg. Sinnes skole og brannstasjonene er blant disse prioriterte investeringer. Det forutsettes snarlige avklaringer.**

3. For mindre investeringer (under kr. 1,0 mill. kr.) vurderes og avgjøres disse av Oppvekst og Levekårsutvalget eller de som av dem bemyndiges.

### Levekårsutvalget tildeles en investeringsramme for 2020 på kr. 2,0 mill. kr.

Investeringer som utløses av lovkrav skal prioriteres.

**Investeringsbudsjett for «prioriterte investeringer» for 2020 blir på kr. 64,630 mill. kr.**

Hvor V/A investeringer (selvkost) utgjør kr. 34,8 mill. kr.

### G/S – Tonstad-Seland.

Det fremlegges egen sak for dette prosjektet, her vurderes alternative løsninger for deler av strekningen.

Avsatte midler beholdes inntil videre i budsjettet.

### V/A – investeringer

I tillegg til rådmannens forslag legges følgende inn for 2020:

V/A – anlegg legges fra Fintlandsmonane og opp til Tjomlid.

Prosjektet gis høy prioritet i planen for V/A investeringer.

Næringsområde er planlagt i Tjomlid og det er avsatt midler i rådmannens langstidsbudsjett (kraftfondet) til dette næringsområde i 2021, viktig at infrastruktur fremlegges i forkant.

For boliger på Tjomlid er det ikke tilknytningsplikt.

Som det fremgår av fellesforslaget er Sinnes skole en prioritert investering. Det forutsetter en snarlig avklaring av utbyggingen.

Kommunestyret vil at formannskapet får seg forelagt til godkjenning/vurdering følgende i første møte i januar:

- Beskrivelse av styring og oppfølging av signert byggeprosjekt, samt fremleggelse av signert kontrakt.
- Beskrivelse av ansvar og byggeledelse, inkl. kostnader.
- Beskrivelse og ansvar for midlertidig skoledrift, inkl. kostnader.
- Risikovurdering og kvalitetssikring av inngått kontrakt. Samt vurdering av mulige ekstraarbeider og kostnader for å oppfylle lovbestemte krav til arbeidsmiljø. Vurderingene gjennomføres av nøytral, ekstern konsulent som velges ut i samarbeid med formannskapet.
- Kostnader og inndekning av kostnader som tilkommer utenom rammen skal synliggjøres av rådmannen.

### **Votering**

Endringsforslaget fra Sirdal Venstre falt med 8 mot 11 (AP8, FRP/SL1, H2) stemmer.

Tilleggsforslaget fra Sirdal Venstre under *kommunale tilskudd* falt med 7 mot 12 (AP8, FRP/SL1,H3) stemmer.

Tilleggsforslaget fra Sirdal Venstre under *kultur* falt med 8 mot 11 (AP8,FRP/SL1,H2) stemmer.

## Vedtak

Rådmannens innstilling med felles tilleggsforslag fra AP, H, FRP/SL ble vedtatt med 11 mot 8 (SP4, Krf2,V1,H1) stemmer.

--

### 1. Skatt

- ✓ Skatten for 2020 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget
- ✓ For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt jf. eiendomsskattelova (eskl) § 3 første ledd bokstav c: «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».
- ✓ For eiendomsskatteåret 2020 skal det vidare skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som 2020 blir ansett som næringsseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd.
- ✓ Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven § 11 første ledd.
- ✓ Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf. eskl § 25 første ledd.

2. Driftsbudsjettet for 2020 godkjennes med et samla grunnlag på kr 230,576 millioner kroner i henhold til budsjettskjema 1A- Enhetene til dels følgende nettorammer (tall i 1000). I vedlegg til økonomiplan ligger oversikt over bevilgninger på oppsett iht ny Kommunelov.

Delrammer		BUD2020
	ALLE	230 576
900	POLITISK STYRING	3 282
901	SENTRAL STØTTEENHET	25 471
903	SIRDALSGODER	6 450
905	Tilskudd Kirke og andre	4 726
910	ENHET SKOLE	40 355
914	BARNEHAGENE	20 447
916	ELEHEIMANE	2 001
919	LISTER BARNEVERN	4 986
920	AMBULANSE	1 207
921	HELSEENHET	25 367
922	NAV	2 077
924	PLEIE OG OMSORG	55 382
930	ENHET FOR KULTUR	11 175
959	VEDLIKEHOLDSPLANEN	3 000
961	BYGG	22 589
962	AREALFORVALTNING	5 030
963	VEG & PARK	10 065
964	BRANN	3 402
965	KRAFTFOND	0
966	VANN OG AVLØP	-12 430
968	HOVEDPLAN VEG	1 500
969	FELLESPOSTER 1 B	-8 276
970	TILTAK	2 770

3. Konesjonsavgiften-Det legges opp til følgende disponering i 2020:



- ✓ Drift kr 12,9 mill
- ✓ Investering: kr 7,5 mill

Dette gir kraftfondet en samla reduksjon på 1,0 million kroner i løpet av 2020.  
Utlån til Knausane og E.Haukelid Holding settes på egen konto.

#### 4. Kommunale avgifter og betalingssetser.

- a) Alle SFO- og barnehagesatser økes med 3,1 % fra 15.08.2020
- b) Husleie på elevheimen økes med 3,1 % fra skoleåret 2020/2021
- c) Satser for egenbetaling i musikk- og kulturskolen videreføres uendret skoleåret 2020/2021, jf. k-sak 19/65.
- d) Satsene for brøyting av private veier økes med 5 % med virkning 1. januar 2020.
- e) Årsavgift vann 2020 reduseres med 10 %, jf. selvkostregnskap
- f) Årsavgift for avløp for 2020 økes med 15, jf. selvkostregnskap.
- g) Årsavgift for feiing 2020 økes med 20 % til kr 435,- inkl. MVA
- h) Alle gebyr knytta til kart og oppmåling reduseres med 1 % i 2020, jf. selvkostregnskap.
- i) Saksbehandlingsgebyrer for bygge- og plansaker unntatt reguleringsplaner økes med 3,1 % med virkning 1. januar 2020, jf. prisstigning.
- j) Saksbehandlingsgebyrer for plansaker økes med 29 % med virkning 1. januar 2020.

Nye satser vedtas i sammenheng med budsjettet,  
Med mindre ikke annet er spesifisert, gjelder prisendringer fra og med 01.01.2020.

#### 5. Konesjonskraft- Sirdalstariffen for bedriftskunder endres fra en fast pris på 23 øre/KWh til en fast rabatt på 7 øre/KWh basert på innleverte kopier av forbruk to ganger per år med virkning 1. januar 2020. Næringsdrivende med Sirdalstariff næring må selv inngå strømvavtaler fra leverandører i markedet.

#### 6. For 2020 bevilges følgende:

- a. Sirdal ASVO kr 778 000
- b. Sirdal Kirkelige Fellesråd kr 3 376 000
- c. Kontroll og tilsyn (Revisjonen og Kontrollutvalget) kr 1.320.000

#### 7. Forslag til økonomiplan 2021-2023 godkjennes som retningsgivende.

#### 8. Kapitalplassering

For budsjettåret 2020 gis rådmannen fullmakt til å plassere kommunenes langsiktige plasseringer i henhold til gjeldende finansreglement.

#### 9. Startlån – Utlånsramme startlån finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler

#### 10. Investering- Samla investeringer i 2020 i iht skjema 2b er Kr 77,4 mill. Av dette utgjør 34,8 mill. investeringer i vann og avløpssektoren.

#### 11. Låneopptak: Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 78,3 millioner til å dekke kommunens investeringer i 2020, inkludert inntil 1 million kroner i Husbanken til videre utlån. Momskompensasjon går i sin helhet til å finansiere investeringene.

#### 12. Rådmannen har fullmakt til å utbetale lån til Knausene utvikling (PS 16/20) på 10 millioner når vilkårene er innfridd. Lånet finansieres over kraftfondet.

#### 13. Rådmannen har fullmakt til å utbetale lån til E Haukelid Holding (PS juni 2017) på 1,624 millioner når vilkårene er innfridd. Lånet finansieres over kraftfondet.

---

**Tillegg til rådmannens forslag. Punktene i rådmannen forslag til vedtak må justeres iht. det som fremkommer under.**

### **Forutsetninger**

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan viser et krevende bilde. Økonomien i Sirdal er endret. Høyt forbruk og store investeringer har ikke nødvendigvis ført til at målsettinger satt i planer er nådd. Dette har endret de økonomiske forutsetninger radikalt. Kommune hadde tidligere overskudd på driften og midler på bok. Nå er ligger driftsresultatet betydelig lavere og kommunens gjeld er sterkt økende.

Til tross for økende inntekter, er samlet forbruk likevel for høyt til å hindre ytterligere låneopptak for å gjennomføre politiske prioriteringer.

For 2019 er samlede utgifter større enn inntektene. I de påfølgende år i budsjettplanperioden viser den stipulerte differanse mellom inntekter og utgifter underskudd. Det gir ikke rom for politiske prioriteringer til glede for innbyggere, næringsliv, landbruk og tjenesteproduksjon i kjerneområdene for kommunal drift.

De samarbeidende parti er enig om at det ikke er bærekraftig å fortsette denne økonomiske styring av kommunen. Det er uakseptabelt å fortsette i en retning som innebærer at kommunen i 2024 stipuleres å ha en gjeld på opp mot 475 millioner kroner (ref. rådmannens presentasjon s. 16.). Dette vil i 2023 gi oss en årlig driftsutgift i form av renter og avdrag på om lag kr. 29 millioner (ref. rådmannens presentasjon side 17).

De samarbeidende partier en enig 3 hovedgrep:

1. Fokus på styrket økonomistyring hele året.
2. Forbedret driftsresultat.
3. Tettere oppfølging av investeringer.

I det følgende er beskrevet tiltak for å oppnå dette.

Det er også fortatt noen endringer i drift.

Det er tatt grep i forhold til investeringer, primært for å oppfylle den kontroll kommunestyre allerede gjennom vedtak har pålagt seg selv. Men også for å være sikre på at investeringer som igangsettes er hensiktsmessige.

### **Innledende retningslinjer/ bestemmelser:**

1. Formannskapet velger et utvalg som gis mandat til løpende vurdering av stillingshjemler som måtte bli ubesatt/ledige i perioden. Utvalget organiserer sitt arbeid selv, og kan velge å delegerer videre til rådmannen å foreta vurderinger eller opprettholdelse av stillingshjemler innenfor deler av, eller hele enheter. Ansattes representant skal tiltre utvalget.

( Stipulert forbedring av resultatet: 2.000.000,-)

Vikariater på over 3. mnd. omfattes også dette punkt. Samt fornyelse eller forlengelse av alle vikariater.  
Ordfører og varaordfører avgjør dette sammen inntil organiseringen er satt.

2. Vann og avløp innenfor selvkostområdet skilles ut som eget budsjett og regnskapsområde innen neste forslag til driftsbudsjett og økonomiplan legges frem av rådmannen.
3. Kommunestyrets vedtak om utarbeidelse av fremtidenes pleie og omsorgstilbud innen pleie og omsorg, lagt til O/ L utvalget, samordnes med kommunestyrets bestilling om forbedring av driftsresultatet innen enheten. Forslag til endringer og omorganisering som påvirker/endrer tjenestetilbudet legges frem for O/ L. O/ L bes utarbeidet forslag til en styrket og fremtidsrettet rehabilitering, avlasting og «kortidstjeneste».
4. Det opprettes et eget investeringsutvalg for investeringer over 1. million. Formannskapet gis i mandat å opprette slikt utvalg, og organiseringen av arbeidet, jfr. pkt. investeringer.
5. Rådmannen synliggjør fordelingen av antall årsverk pr. enhet innen fremlegg av senest innen neste års budsjettforslag.
6. Formannskapet og rådmann blir innen sommerferien enig om hvordan/når budsjettfremlegg og prosess skal være for budsjett 2021.

### **Endringer driftsbudsjett 2020 i forhold til rådmannens forslag.**

#### **Reduksjoner:**

##### **Generelt:**

Ved reduksjoner/omorganisering i stillingshjemler legges det **i denne** sammenheng til grunn at ingen faste ansettelsesforhold avsluttes. Det legges til grunn at andre arbeidsoppgaver tillegges.

##### ***Kulturenheten:***

1. Bibliotek: (1411) Stilling 24 % som bibliotekar inndras når den ansatte slutter ved årsskiftet.

Reduksjon: Kr. 150.000,-

2. Sirdal fjellmuseum (1420)/ turistinformasjonen knyttet til Kvæven: Museumslederstillingen reduseres/avvikles. Stillingshjemler til drift og ledelse av turistinformasjon på Kvæven avsluttes. Budsjettpost, kunst og kulturformidling reduseres. Oppgaver og stillingshjemler sees i sammenheng på Kvæven. Samt med øvrige stillingshjemler innenfor kulturetaten. Åpningstider på turistinformasjonen tilpasses de 105 % stillinger frem tom påsken 2020.

Mulighetsrommet fremlegges i egen sak.

Reduksjon: Kr. 1.000.000,-

##### ***Brann og beredskap:***

3. Brannsjef ansettes i 50% stilling.

Det vurderes en intern løsning. Rådmannens bebudede sak om brann bes supplert med mulighetsrommet for intern løsning.

Reduksjon: Minst Kr. 250.000,-

***Arealenheten:***

4. Redusert planarbeid, jfr. formannskapsvedtak. Vurdere arbeidsomfang utenfor selvkostområdet, herunder prosjekt fornybar energi, miljø og landbruk. Vurdere om ansettelse av ny arealplanlegger er nødvendig jf. Økning av ramme på 445 i forslaget fra rådmannen.

Mulighetsrommet fremlegges i egen sak.

Reduksjon: Kr. 1.000.000,-

5. Ordning med tilskudd til bygging/drift av landbruksveier avvikles. 1.1.2020. Regelverket endres.

Reduksjon: kr. 150.000,-

Tiltak som er godkjente i kommunen og støtteberettigede innen 1.2.2020 gis behandling etter opphevet regelverk. Finansieringen søkes gjennomført gjennom kraftfondet under rammen for støtte til driftsbygninger.

***Helseenheten:***

6. Folkehelsekoordinator: Stillingsstørrelsen beholdes som i dag. (Forutsatt at finansieringen er kommunal)

Reduksjon: kr. 100.000,-

**TILTAK:**

7. Skredkartlegging tas ut:

Reduksjon 300.000,-

8. Tilskudd kirkelig fellestråd

Reduksjon: 100.000,-

**Omdisponeringer- økning i forhold til rådmannens forslag:**

Oppvekst og levekårsutvalget gis en ramme oppad begrenset til kr. 300.000,- til iverksettelse av tilpasninger i drift innenfor sitt ansvarsområde. Bla. Skal cafeprisene på Sirdalsheimen reduseres.

Økning : (Inntil) kr. 300.000

***1. Enhet Bygg/ Eiendom:***

Det er ikke ønskelig med ny gjennomgang av renholdsplaner.

Økning: 100.000,-

## **2. Kulturenheten:**

50 prosent stilling som barne- og ungdomsarbeider. (Økning med 20 % stilling)  
Intern løsning vurderes.

Økning: 100.000,-

### **Tilskuddsordninger/ prosjekt:**

3. Finansiering av støtteordning til asfaltering av private veier  
Økning kr. 150.000,-
4. Styrking av stipendordning ungdom  
Økning kr. 500.000,-. Dagens regelverk beholdes. Satsene økes.
5. Konesjonskraft- Sirdalstariffen for bedriftskunder endres fra en fast pris på 25 øre/KWh  
Økning kr. 500.000,-

### **ASVO:**

Overføring/ rammen til ASVO Sirdal økes.

Rammen settes til kr. 978.000,-

### **Kraftfondet**

Endringer gjøres for budsjettåret 2020, de øvrige årene fra 2021 til 2023 vedtas som veiledende iht. rådmannens forslag.

Følgende endringer foretas:

**G/S Sti Svarteavtn-Tjørhom plan** – budsjettert med kr. 1,0 mill. kr – tas ut fra budsjettet.

**Næringsområde GP** – budsjettert med kr. 2,0 mill. skyves ut i tid.

**Næringsutvikling Kraftfond og Fornybar Energi** – budsjettert med kr. 5,090 mill. kr – reduseres med kr. 0,5 mill. kr.

For denne reduksjonen på kr. 0,5 mill. kr fremlegges det en egen sak til formannskapet.

Reduksjon av kraftfondforbruket blir da 3,5 mill. kr. for 2020.

Prosjektet som gjelder anleggsbidrag Ertsmyra (varmeveksler) fremlegges som egen sak. Sentralt her er om det bør skilles ut som eget selskapet. Og videre hvilke avtaler som foreligger med potensielle kjøpere av varme (Norsk Ørret og andre).

## **Investeringer**

Endringer gjøres for budsjettåret 2020, de øvrige årene fra 2021 til 2023 vedtas som veiledende iht. rådmannens forslag.

Følgende prosjekter tas ut fra prioriterte investeringer 2020 i rådmannen forslag.

<b>Tiltak- beskrivelse av tiltaket/prosjektet</b>	<b>Beløp 2020</b>
Kyrkjesenter	2000
Brannbil	2000
Sanering av eksisterende linjer Tonstad	2000
Flomsikringstiltak kulturhusområdet mv.	2500
Friluftstiltak iht. avtale med SKK	300
Områdereguleringsplan Tonstad	625
Tiltak iht. vedtatt trafikksikringsplan	500
Geovekst 2020 – utvikling av kart. (dersom tiltaket dekkes av selvkostmidler – gjennomføres det)	300
Etablering av personalbase	250
Kjøkken (U. etg.) – Nytt kjølerom	100
Oppgradering/utbedring medisinerom	100
Forprosjekt inngang bårerom/trimrom	300
Ålevik, tilpasning av tomt (sorteringsanlegg)	500
Lukke avvik brannfarlige løsninger	300
Ombygging av omsorgsboliger - Sirdalsheimen	4000
Brannstasjonene – lukking av avvik	3000
Ombygging, Sinnes skole	14000
<b>Totaltsum</b>	<b>32775</b>

## **Generelt for investeringer**

1. Formannskapet eller de formannskapet velger skal fungere som et investeringsutvalg. Prosjekter/tiltak med ramme over kr. 1,0 mill. kr. behandles for videre prosess.
2. Investeringer skal følge rutiner foreskrevet av kommunerevisjonen i rapport ifb. Utbyggingen av Tonstad skole. Prosjektene skal underlegges god økonomisk kontroll, rutiner for endringsmelding innføres og rutiner for bedre informasjon og kommunikasjon innføres.

**Formannskapet tildeles en investeringsramme for 2020 på kr. 17,0 mill. kr.**

**Formannskapet skal innfor rammen prioritere investeringer som anses nødvendige for å oppfylle lovkrav og pålegg. Sinnes skole og brannstasjonene er blant disse prioriterte investeringer. Det forutsettes snarlige avklaringer.**

3. For mindre investeringer (under kr. 1,0 mill. kr.) vurderes og avgjøres disse av Oppvekst og Levekårsutvalget eller de som av dem bemyndiges.

**Levekårsutvalget tildeles en investeringsramme for 2020 på kr. 2,0 mill. kr.**

Investeringer som utløses av lovkrav skal prioriteres.

## **Investeringsbudsjett for «prioriterte investeringer» for 2020 blir på kr. 64,630 mill. kr.**

Hvor V/A investeringer (selvkost) utgjør kr. 34,8 mill. kr.

### G/S – Tonstad-Seland.

Det fremlegges egen sak for dette prosjektet, her vurderes alternative løsninger for deler av strekningen.

Avsatte midler beholdes inntil videre i budsjettet.

### V/A – investeringer

I tillegg til rådmannens forslag legges følgende inn for 2020:

V/A – anlegg legges fra Fintlandsmonane og opp til Tjomlid.

Prosjektet gis høy prioritet i planen for V/A investeringer.

Næringsområde er planlagt i Tjomlid og det er avsatt midler i rådmannens langstidsbudsjett (kraftfondet) til dette næringsområde i 2021, viktig at infrastruktur fremlegges i forkant.

For boliger på Tjomlid er det ikke tilknytningsplikt.

Som det fremgår av fellesforslaget er Sinnes skole en prioritert investering. Det forutsetter en snarlig avklaring av utbyggingen.

Kommunestyret vil at formannskapet får seg forelagt til godkjenning/vurdering følgende i første møte i januar:

- Beskrivelse av styring og oppfølging av signert byggeprosjekt, samt fremleggelse av signert kontrakt.
- Beskrivelse av ansvar og byggeledelse, inkl. kostnader.
- Beskrivelse og ansvar for midlertidig skoledrift, inkl. kostnader.
- Risikovurdering og kvalitetssikring av inngått kontrakt. Samt vurdering av mulige ekstraarbeider og kostnader for å oppfylle lovbestemte krav til arbeidsmiljø. Vurderingene gjennomføres av nøytral, ekstern konsulent som velges ut i samarbeid med formannskapet.
- Kostnader og inndekning av kostnader som tilkommer utenom rammen skal synliggjøres av rådmannen.