



Styre/råd/utval	Møtedato	Saknr
Formannskap MT	28.10.2019	08/19
Utval for helse og velferd MT	12.11.2019	02/19
Utval for oppvekst og kultur MT	12.11.2019	06/19
Utval for plan, teknikk og næring MT	12.11.2019	03/19
Eldrerådet	12.11.2019	14/19
Råd for funksjonshemma	12.11.2019	12/19
Partsamansett utval (admu) MT	20.11.2019	07/19
Formannskap MT	25.11.2019	14/19
Kommunestyret Midt-Telemark		
Arbeidsmiljøutvalet MT	20.11.2019	25/19

Saksansvarleg: Hanne Winberg

Arkiv: K1-150

Arkivsaknr.: 19/1763

Økonomiplan 2020-23

Rådmannen tilrår:

1. Økonomiplan for 2020 – 23 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninge som fremgår av kommunedirektørens forslag. Økonomiplanen for 2020 – 23 vedtas med netto rammebeløp for de seks ulike sektorområdene som går fram av bevillsoversikt drift i kapittel 3.3 i økonomiplandokumentet.
2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2020 med en samlet netto ramme til bevilgninger drift på kr 666,027 mill, - jfr. Bevilgningsoversikt drift i økonomiplandokumentet, og en brutto utgiftsramme på kr 177,680 mill for investeringsbudsjettet, - jfr. sum investeringsutgifter i Bevilgningsoversikt investering i kapittel 4.1 i økonomiplandokumentet.
3. Rammen for investering i anleggsmidler(investeringsrammen) for 2020 fastsettes til kr 175,280 mill., - jfr linje 1 i bevilgningsoversikt investering, fordelt på enkeltprosjekt i samsvar med spesifikasjonen i kapittel 4.4 i økonomiplandokumentet.
Kommunestyret vedtar en låneramme på kr 134 mill for finansiering av årets investeringsprosjekter.
Kommunestyret vedtar at det i tillegg kan tas opp kr 15 mill i startlån i Husbanken.
4. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skatteyttere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum.
5. Det skrives ut eiendomsskatt med hjemmel i esktl. §§ 2 og 3. Eiendomsskattene skrives ut på faste eiendommer i hele Midt-Telemark kommune, jfr § 3 a).

Alminnelig taksering for Midt-Telemark kommune utsettes.
Overgangsperioden for harmonisering av skattesatsene starter i 2020 og skal vare ut år 2022, jfr esktl. § 13 tredje ledd.

Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattelagte verk og bruk (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, annet ledd). Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020.

For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter Midt- Telemark kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boligene hvor dette er beregnet,
jfr esktl. § 8 C-1.

Generell skattesats (næring) settes til 4 promille i Bø-delen, jfr esktl. § 13
Generell skattesats (næring) settes til 7 promille i Sauherad-delen, jfr esktl. § 13

For bolig og fritidseiendommer settes satsen til 4 promille i Midt-Telemark kommune.

Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i Bø-delen settes til 4 promille
Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i Sauherad-delen settes til 7 promille

Eiendomsskatten betales i fire terminer, jfr esktl. § 25.
Det benyttes ikke bunnfradrag, jfr esktl § 11.

Gjeldende takster fra Bø kommune benyttes i Bø-delen for skatteåret 2020 for de eiendommer som ikke har formuesgrunnlag fra skatteetaten, jfr. esktl. §8 A-3 (2).

Gjeldene takster fra Sauherad kommune for de eiendommer som ikke har formuesgrunnlag fra skatteetaten, kontorjusteres i 2020 med 10% og benyttes i Sauherad-delen for skatteåret 2020, jfr esktl. § 8 A-4. Detaljert framlegg til vedtak legges frem for formannskapet 25. november 2019.

6. Kommunestyret fastsetter satser for gebyr, avgifter og egenbetaling slik det framgår av vedlagte hefter. Det blir innført lovpålagt hytterrenovasjon i hele den nye kommunen. Endringene gjelder fra årsskiftet 2019/2020 dersom ikke annet er spesielt angitt.

7. Kommunestyret godkjenner en trekkrettighet for kassakreditt på kr 20 mill.

25.11.2019 Formannskap MT

Behandling:

Framlegg frå Borgar Kaasa på vegne av SP, V, MDG, Krf og SV:

Kommunestyret vedtar økonomiplanen slik den ligg føre. Kommunestyret legg til grunn at ein i samband med gjennomgang av detaljbudsjett i februar 2020 kan gjera justeringar/legge fram forslag til endringar.

Sparing /auka inntekter for budsjettåret 2020:

a) Overlapping HR-rådgiver reduserast: sparing 300 000

b) 100 % lærarstilling bare for skuleåret 2019/20: 187 000

c) Avsette middel til ventelønn reduserast til 500 000.

Sparing 700 000

d) Auka inntekt frå eigedomsskatt:

(Sats for eigedomsskatt på bustader knytt til nye/skatteetatens takstar, setjast til 4,5 ‰). 5 000 000

Sum 6 187 000

Kostnadskrevjande tilleggsforslag knytt til budsjettåret 2020:

a. Vidareføre tilskot til leirskule: 300 000

b. Vidareføre tilskot til lag, organisasjonar og næring: 500 000

c. Vedlikehald veg og bygg 1000 000

d. Fellesrådet (kyrkjene) 300 000

e. Greie ut ungdomsskule i Bø 200 000

f. Norsk hardingfelesenter 100 000

g. Sørnorsk folkemusikksenter 50 000

h. Oppretthalde dagsenteret ved Bø sjukeheim 750 000

i. Barnetrygd ikkje med i grunnlaget for sosialtrygd 1 200 000

Sum 4 400 000

Reduksjon i bruk av disposisjonsfond kr 587.000

Verbalforslag:

1. Rimeleg kollektivtransport

Kommunestyret ber kommunedirektøren greie ut moglegheitene for å etablere forsøksprosjekt, herunder å søke om middel, til gratis eller svært rimeleg kollektivtransport mellom regionsenteret, lokalsenteret og grendesentra i Midt-Telemark kommune for barn og unge under 18 år.

2. Idretts- og friluftslivskonsulent

Kommunestyret ber kommunedirektøren greie ut moglegheitene for at Midt-Telemark kommune blir med og delfinansierer ei interkommunal koordinatorstilling for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet innanfor økonomiplanen for 2020–2023. Stillinga kan vera eit spleiselag mellom nabokommunar og deira idrettslag.

3. Kvalitetsnorm og bemanningsplan

Kommunestyret ber kommunedirektøren greie ut kvalitetsnormer for dei einstilte tenesteområda og identifisere kor mange tilsette kvart tenesteområde skal ha i ny kommune, og utarbeide ein kompetanseplan som gjer at tilsette som vert overtallige på ulike tenesteområde kan jobbe på tvers av tenesteområda eller på andre tenesteområde.

4. Intensjonsavtale for kommunesamanslåinga føreset gevinstrealisering knytt til auka effektivisering, smartare måtar å løyse oppgåvene på og fjerning av dupliseringar av personell i stab, leing og dei operative tenestene.

I perioden 2020–2023 legg ein til grunn at talet på tilsette i stab, leing og delar av dei operative tenestene vert monaleg redusert, slik at den nye kommunen vert kalibrert mot

samanliknbare kommunar når det gjeld balansering av ressursar for like gode eller betre tenester til innbyggjarane, jf. kvalitetsnormene. Kommunestyret ber kommunedirektøren greie ut om det vil vera nyttig med ein stillingsbank for å ha samla oversikt over ledige stillingar og overtalspersonale.

5. Innspel til gjennomgangen av helse og omsorg (HO).

Kommunestyret ber kommunedirektøren om at ein i samband med gjennomgangen av HO, ser på fylgande: 1) Felles reservepool med nabokommunen/-ane (t.d. 3–4 årsverk for å dekke opp uforutsette fråvær, som kan erstatte kjøp av framande tenester, 2) alternativ bruk av ledige areal på sjukeheimane med tanke på inntening.

6. Ressursbruk

Kommunestyret ber kommunedirektøren om at det i samband med detaljbudsjetteringa i 2020 og i framtidige tertialrapportar vert lagt fram ein oversikt over utviklinga i talet på årsverk og tilsette. Ein ynskjer også at det skal ligge inne ei samanlikning mot dei to tidlegare kommunane for å vise utviklinga over tid.

7. Organisering

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gå gjennom leiarstrukturen i kommunen, slik at den er på nivå med tilsvarende kommunar. Kommunalsjefområda bør ha tilknytning til dei politiske utvala, slik at verksemdsområda er forankra i politisk styring. Kommunestyret ser det også som naturleg at det blir vurdert om det er hensiktsmessig med ein flatere organisasjonsstruktur. Ein ber om at endringane blir vurdert innført med verknad for budsjettåret 2022.

8. Tilskot til frivillighetssentralane

Kommunestyret ber kommunedirektøren greie ut moglegheiten for å sikre naudsynte overføringar av middel til begge frivillighetssentralane i åra framover, i og med at øymerka tilskot til frivillighet fell bort frå 2021.

9. Sikre realisering av dagtilbod for heimebuande demente

Kommunestyret ber kommunedirektøren sikre realiseringa av dagtilbodet for heimebuande demente knytt til det øymerka tilskotet på kr 736 000 som er inkludera i overføringa til kommunen for 2020.

10. Økonomi

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å ta ein gjennomgang av låneportefølja med sikte på ei refinansiering av eksisterande gjeld. Dette slik at portefølja i større grad blir knytt til fastrentebetingelsar og med bindingstid over ein mellomlang periode (4–8 år).

11. Satsing på IKT i investeringsplanen

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å syte for IKT-opplæring av dei tilsette for å få god nytte av investeringane.

12. Sikre dagtilbod for eldre på Bø Sjukeheim

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å sikre at dagtilbodet ved Bø sjukeheim held fram i 2021–2023. Dette er eit viktig tilbod for eldre som ikkje bør kuttast.

13. Praktisk gjennomføring av vedlikehald av kommunale vegar

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å greie ut om det jamlege vegvedlikehaldet nokon stader kan stykkast opp i strekningar som kan settast bort til lokale maskineigarar i ei slags vegvaktarordning.

14. Vedlikehald av veg og kommunale bygg

Det er eit stort etterslep på dette området, jf. Framsyn-rapporten og utgreiinga frå administrasjonen. Vi risikerer store framtidige utgifter om vi ikkje syter for naudsynt vedlikehald. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å greie ut moglegheiten for ei auka satsinga på vedlikehald av vegar og kommunale bygg, mot ei målsetting om å auke dei årlege bevillingane med kr 1 mill. for perioden 2021–2023.

15. Skulemat

Kommunestyret ber kommunedirektøren greie ut og legge fram ei sak i 2020 knytt til moglegheiten for å innføre ei lik ordning med mat / frukt i skulen, enten for alle ved skulane eller på spesifikke alderstrinn i løpet av økonomiplanperioden.

16. IKT

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å greie ut moglegheitene knytt til kva ein kan effektivisere eller spare innanfor IKT, medrekna eit mogleg samarbeid med fleire kommunar enn i dag.

17. Vedlikehald av kommunale grøntområde.

Kommunen brukar kvart år tid og pengar på vedlikehald av kommunale grøntområde. Det er ynskjeleg med tiltak for at dette ikkje øydelegg for blomstring og insekt. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å lage ein skjøtselplan for grøntområde i kommunen. Planen må ta omsyn til blomstringstid og insekta som lever der. Dette vil støtte opp om det biologiske mangfaldet i kommunen.

18. Kantklipp langs kommunale vegar

Stadig fleire ser med forundring på måten kantklipp blir gjort langs kommunale vegar. Det blir klypt veldig langt ut, på rette vegstrekk og stader der det ikkje er behov med tanke på trafikksikringa. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å lage ein plan for smart og meir tilpassa kantklipp.

19. Skulehage

Me bur i ein landbrukskommune, men stadig færre barn har praktisk kunnskap om korleis me dyrkar maten vår. Andre kommunar har veldig gode resultat med å ha enkle skulehagar. Dette fremmar kunnskap, skaper samhald og er bra for skulemiljøet. Kommunestyret ber kommunedirektøren (saman med skuleleiinga) om å greie ut og ev. iverksetje ein prosess for å legge til rette for eller få middel til å lage til eigne område for skulehagar på alle kommunale skular. I samband med dette kan ein spele på lag med og utfordre frivillige og eldre til å hjelpe til med driftinga.

Framlegg frå Mette Haugholt AP:

1. Helsesykepleiertjeneste

Det er en sterk anbefaling fra helsedirektoratet at alle 1. Klassinger skal ha en helsekontroll med helsesykepleier og lege. Dette har ikke elevene ved Folkestad tilgang på pr dags dato på grunn av at helsesykepleier ikke har egne lokaler. Helsesykepleier er en viktig del av tidlig innsats og er en viktig ressurs for å avdekke mobbing, vold og overgrep.

Forslag til vedtak:

Tidlig innsats er en prioritert innsatsfaktor i MT kommune og kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at Helsesykepleiertjenesten ute i skoler og barnehager tilbys og følges opp, slik at tjenesten oppleves som tilgjengelig og god nå og i framtida. Alle 1.klassingene i Midt-Telemark kommune skal ha tilgang på samme tjenestetilbud - uavhengig av hvilken skole de går på.

2. Aktivitet

Tidlig innsats og forebygging er viktig for alle aldersgrupper og aktivitets/dagsenter/dagtilbud er viktig også for livskvaliteten til mange og bør fortsatt satses på som et viktig tiltak i kommunen. Det bør derfor vurderes om tilbudet kan opprettholdes ved gjennomgangen av Helse og Velferdsområdet.

3. Velferdstjenester fra private

Innkjøp av velferdstjenester fra private skal utredes i gjennomgangen av Helse og Velferdsområdet med sikte på at kommunen skal klare å tilby denne tjenesten i størst mulig grad med egne ressurser. Det bør utarbeides retningslinjer på når og på hvilken måte eventuelt innkjøp skal skje på i framtida.

4. Skolemat/Mobbing/Leirskole

I Midt-Telemark kommune bør være en målsetting at alle skoleelever skal gis et skolemåltid hver dag, at det ikke oppleves mobbing i skolen og at alle 7.klassinger får et tilfredsstillende leirskoletilbud.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber om at det kartlegges hvilke tiltak som tilbys/gjøres på de forskjellige skolene og i de forskjellige klassetrinna i forhold til følgende tilbud:

- Skolemat og fruktordninger
- Tiltak som forhindrer mobbing
- Leirskoleopplegg

Resultat av kartlegginga tas inn i arbeidet med kommunedelplan for oppvekst.

5. Styrking av kollektivtilbud for ungdom

Bygdepakke Bø og Sauherad går foran i satsingen for å redusere klimautslipp og arbeidspakka om Mobilitetsstrategi er et spennende prosjekt hvor det bl.a arbeides med kollektivløsninger både for buss og lokaltog.

Det er viktig at tiltakene som arbeides fram oppleves tilgjengelige, ikke minst for ungdom i kommunen slik at deres ønske om å få flere møteplasser i fritida ikke stoppes av for dårlig og dyrt kollektivtilbud.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber om at det arbeides med styrking av kollektivtilbudet internt i Midt-Telemark og søker å få igangsatt et prøveprosjekt med sterkt reduserte priser for ungdom under 18 år.

6. Kirkelig Fellesråd

Kommunedirektørens innstilling om tilskudd på kr 150.000 økes til kr 300.000, totalt tilskudd utgjør da kr 7.355.000 til dekning av økte utgifter.

Framlegg frå Bjørn Magne Langkås FRP:

FRP er opptatt av at eldre personer med behov for pleie skal få best mulige omsorgstjenester, i årene som kommer vil det bli flere personer med behov for pleie og hjelp i kommunen. FRP mener defor man må prøve ut nye løsninger, som kan bidr til å utvikle omsorgstjenestene og som sikrer at eldre og personer med behov for pleie for gode og trygge tjenester.

FRP i Midt-Telemark ønsker at vi skal delta i regjeringens forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene. I dette forsøket er det Staten som finansierer omsorgstjenestene i kommunene og midlene øremerkes. Forsøket omfatter alle omsorgstjenestene og startet opp i 1916 seks kommuner har så langt deltatt i forsøket. Disse kommunene melder om gode erfaringer, og trekker blant annet frem økt brukermedvirkning, at ansatte har fått øk sin kompetanse og forstår brukernes behov bedre, og bedre samarbeid inad i kommunen. Kommunene mener at de også gjennom forsøket kan gi brukerne bedre og hyppigere vedtak

og tjenester.

Forsøket styrker ikke bare omsorgstjenestene faglig i kommunene som deltar. Gjennom dette forsøket vil kommunen også få et inntektspåslag tilsvarende 4 prosent av netto driftsutgifter på omsorgsområdet (begrenset oppad til 28 mill. kroner per år). Disse midlene skal benyttes til å styrke omsorgstjenestene. Dette vil gi bedre tjenester til brukerne i kommunen. Og på denne måten vil forsøket også gi en økt mulighet til å prioritere omsorgstjenestene.

FRP vil med bakgrunn i dette foreslå :

1. Midt-Telemark kommune utreder å delta i forsøksprosjektet med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Innen søknadsfrist 1. februar 2020.

Framlegg frå Ingemar Bråten H:

Budsjett

1 Økonomi og digitalisering	65.479 mill	66.283 mill
2. Teknisk	46.500 mill	44.897
3. Samfunnsutvikling Personal og organisasjonsutvikling	86.116 mill	82.014 mill
4. Oppvekst	228.341. mill	223.976 mill
5, Helse og Omsorg	249.402 mill	245.857 mill
Totalt	675.838 mill	666.027 mill
Totalt nr 1 og 3	148.297 mill	
3% -4.450 mill		
4%-5.930 mill		
5% 7.415 mill		

Ett kutt i totalbudsjettet på rundt 1,1 % utgjør 7.376 mill årleg sett i forhold til 4 års plan.

Votering:

Framlegget frå Ingemar Bråten fall med 4 mot 3 røyster

Framlegget frå Bjørn Magne Langkås FRP vart vedteke med 5 mot 2 røyster.

Framlegg frå Borgar Kaasa 1. avsnitt vart samrøystes vedteke

a) - c) vart vedteke med 6 mot 1 røyst.

d) Sats for eigedomsskatt vart vedteke med 5 mot 2 røyster.

Kostnadskjevjande tilleggforslag

a. Leiskole	Vedteke med 5 mot 2 røyster.
b. Lag og organisasjonar	Samrøystes vedteke
c. Vedlikehald veg og bygg	Vedteke med 6 mot 1 røyst.
d. Fellesrådet	Samrøystes vedteke
e. Grei ut ingdomsskole Bø	Samrøystes vedteke
f. Norsk hardingfelesenter	Vedteke med 6 mot 1 røyst.
g. Sørnorsk folkemusikksenter	Vedteke med 6 mot 1 røyst
h Oppretthalde dagsenter sett opp mot Mett Haugholt AP sitt forslag pkt 2. Framlegget frå Borgar Kaasa var vedtatt med 4 mot 3 røyster som gjekk til Mette Haugholt sitt forslag.	
i. Barnetrygd ikkje i grunnlag for sosialtrygd	Vedteke med 4 mot 3 røyster.
Redusert ramme 2,1 mill	Samrøystes vedteke

Reduksjon i bruk av disposisjonsfond kr 587.000. Samrøystes vedteke.

1. Rimeleg kollektivtransport vart sett opp mot Mette Haugholt AP sitt forslag nr 5.

Framlegget frå Borgar Kaasa vart vedteke med 6 mot 1 røyst som gjekk til framlegget frå Mette Haugholt.

2. Idretts- og friluftslivskonsulent.	Samrøystes vedteke.
3. Kvalitetsnorm og bemanningsplan.	Samrøystes vedteke
4. Intensjonsavtala - gevinstrealisering	Samrøystes vedteke
5. Innspel til gjennomgang av helse og omsorg	Samrøystes vedteke
6. Ressursbruk - årsverk	Samrøystes vedteke
7. Organisering	Samrøystes vedteke
8. Tilskol til frivilligsentralane	Samrøystes vedteke
9. Trekkast	
10 . Trekkast	
11. Satsing på IKT	Samrøystes vedteke
12. Dagtilbod for eldre Bø sjukeheim	Samrøystes vedteke
13. Prktisk gjennomføring av vedlikehald kommunale vegar	Samrøystes vedteke
14. Vedlikehald av kommunale bygg	Samrøystes vedteke
15. Skulemat	Samrøystes vedteke
16. IKT	Samrøystes vedteke
17. Vedlikehald kommunale grøntområde	Samrøystes vedteke
18. Kantklipp langs kommunale vegar	Samrøystes vedteke
19. Skulehage	Samrøystes vedteke

Framlegg frå Mette Haugholt AP:

1. Helsepsykepleietjeneste	Samrøystes vedteke
2. Sjå punkt h.	
3. Velferdstjeneste frå private	Samrøystes vedteke
4. Kartlegge Skulemat Tiltak som forhindrer mobbing Leirskule	Samrøystes vedteke

5. Røysta over i punkt 1.

6. Røysta over i punkt d.

Kommunedirektøren sin tilråding vedtakast med dei endringane som går fram av formannskapet si behandling. Samrøystes vedteke.

FMT- 14/19Vedtak:

Innstilling frå formannskapet:

Kommunestyret vedtar økonomiplanen slik den ligg føre. Kommunestyret legg til grunn at ein i samband med gjennomgang av detaljbudsjett i februar 2020 kan gjera justeringar/legge fram forslag til endringar.

Sparing /auka inntekter for budsjettåret 2020:

a) Overlapping HR-rådgiver reduserast: sparing	300 000
b) 100 % lærarstilling bare for skuleåret 2019/20:	187 000
c) Avsette middel til ventelønn reduserast til	500 000.

Sparing 700 000

d) Auka inntekt frå eigedomsskatt:

(Sats for eigedomsskatt på bustader knytt til nye/skatteetatens takstar, setjast til 4,5 ‰).

	5 000 000
Sum	6 187 000

Kostnadskrevjande tilleggsforslag knytt til budsjettåret 2020:

a. Vidareføre tilskot til leirskule:	300 000
b. Vidareføre tilskot til lag, organisasjonar og næring:	500 000
c. Vedlikehald veg og bygg	1 000 000
d. Fellesrådet (kyrkjene)	300 000
e. Greie ut ungdomsskule i Bø	200 000
f. Norsk hardingfelesenter	100 000
g. Sørnorsk folkemusikksenter	50 000
h. Oppretthalde dagsenteret ved Bø sjukeheim	750 000
i. Barnetrygd ikkje med i grunnlaget for sosialtrygd	1 200 000
Sum	4 400 000

Reduksjon i bruk av disposisjonsfond kr 587.000

Verbalforslag:

1. Rimeleg kollektivtransport

Kommunestyret ber kommunedirektøren greie ut moglegheitene for å etablere forsøksprosjekt, herunder å søke om middel, til gratis eller svært rimeleg kollektivtransport mellom regionsenteret, lokalsenteret og grendesentra i Midt-Telemark kommune for barn og unge under 18 år.

2. Idretts- og friluftslivskonsulent

Kommunestyret ber kommunedirektøren greie ut moglegheitene for at Midt-Telemark kommune blir med og delfinansierer ei interkommunal koordinatorstilling for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet innanfor økonomiplanen for 2020–2023. Stillinga kan vera eit spleiselag mellom nabokommunar og deira idrettslag.

3. Kvalitetsnorm og bemanningsplan

Kommunestyret ber kommunedirektøren greie ut kvalitetsnormer for dei einstilte tenesteområda og identifisere kor mange tilsette kvart tenesteområde skal ha i ny kommune, og utarbeide ein kompetanseplan som gjer at tilsette som vert overtallige på ulike tenesteområde kan jobbe på tvers av tenesteområda eller på andre tenesteområde.

4. Intensjonsavtala for kommunesamanslåinga føreset gevinstrealisering knytt til auka effektivisering, smartare måtar å løyse oppgåvene på og fjerning av dupliseringar av personell i stab, leing og dei operative tenestene.

I perioden 2020–2023 legg ein til grunn at talet på tilsette i stab, leing og delar av dei operative tenestene vert monaleg redusera, slik at den nye kommunen vert kalibrera mot samanliknbare kommunar når det gjeld balansering av ressursar for like gode eller betre tenester til innbyggjarane, jf. kvalitetsnormene. Kommunestyret ber kommunedirektøren greie ut om det vil vera nyttig med ein stillingsbank for å ha samla oversikt over ledige stillingar og overtalspersonale.

5. Innspel til gjennomgangen av helse og omsorg (HO).

Kommunestyret ber kommunedirektøren om at ein i samband med gjennomgangen av HO, ser på fylgande: 1) Felles reservepool med nabokommunen/-ane (t.d. 3–4 årsverk for å dekke opp uforutsette fråvær, som kan erstatte kjøp av framande tenester, 2) alternativ bruk av ledige areal på sjukeheimane med tanke på inntening.

6. Ressursbruk

Kommunestyret ber kommunedirektøren om at det i samband med detaljbudsjetteringa i

2020 og i framtidige tertialrapportar vert lagt fram ein oversikt over utviklinga i talet på årsverk og tilsette. Ein ynskjer også at det skal ligge inne ei samanlikning mot dei to tidlegare kommunane for å vise utviklinga over tid.

7. Organisering

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gå gjennom leiarstrukturen i kommunen, slik at den er på nivå med tilsvarande kommunar. Kommunalsjefområda bør ha tilknytning til dei politiske utvala, slik at verksemdsområda er forankra i politisk styring. Kommunestyret ser det også som naturleg at det blir vurdert om det er hensiktsmessig med ein flatare organisasjonsstruktur. Ein ber om at endringane blir vurdert innført med verknad for budsjettåret 2022.

8. Tilskot til frivillighetssentralane

Kommunestyret ber kommunedirektøren greie ut moglegheiten for å sikre naudsynte overføringar av middel til begge frivillighetssentralane i åra framover, i og med at øyremerka tilskot til frivillighet fell bort frå 2021.

9. Trekkast

10. Trekkast

11. Satsing på IKT i investeringsplanen

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å syte for IKT-opplæring av dei tilsette for å få god nytte av investeringane.

12. Sikre dagtilbod for eldre på Bø Sjukeheim

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å sikre at dagtilbodet ved Bø sjukeheim held fram i 2021–2023. Dette er eit viktig tilbod for eldre som ikkje bør kuttast.

13. Praktisk gjennomføring av vedlikehald av kommunale vegar

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å greie ut om det jamlege vegvedlikehaldet nokon stader kan stykkast opp i strekningar som kan settast bort til lokale maskineigarar i ei slags vegvaktarordning.

14. Vedlikehald av veg og kommunale bygg

Det er eit stort etterslep på dette området, jf. Framsyn-rapporten og utgreiinga frå administrasjonen. Vi risikerer store framtidige utgifter om vi ikkje syter for naudsynt vedlikehald. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å greie ut moglegheiten for ei auka satsinga på vedlikehald av vegar og kommunale bygg, mot ei målsetting om å auke dei årlege bevillingane med kr 1 mill. for perioden 2021–2023.

15. Skulemat

Kommunestyret ber kommunedirektøren greie ut og legge fram ei sak i 2020 knytt til moglegheiten for å innføre ei lik ordning med mat / frukt i skulen, enten for alle ved skulane eller på spesifikke alderstrinn i løpet av økonomiplanperioden.

16. IKT

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å greie ut moglegheitene knytt til kva ein kan effektivisere eller spare innanfor IKT, medrekna eit mogleg samarbeid med fleire kommunar enn i dag.

17. Vedlikehald av kommunale grøntområde.

Kommunen brukar kvart år tid og pengar på vedlikehald av kommunale grøntområde. Det er ynskjeleg med tiltak for at dette ikkje øydelegg for blomstring og insekt. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å lage ein skjøtselplan for grøntområde i kommunen. Planen må ta omsyn til blomstringstid og insekta som lever der. Dette vil støtte opp om det biologiske mangfaldet i kommunen.

18. Kantklipp langs kommunale vegar

Stadig fleire ser med forundring på måten kantklipp blir gjort langs kommunale vegar. Det blir klypt veldig langt ut, på rette vegstrek og stader der det ikkje er behov med tanke på trafikksikringa. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å lage ein plan for smart og

meir tilpassa kantklipp.

19. Skulehage

Me bur i ein landbrukskommune, men stadig færre barn har praktisk kunnskap om korleis me dyrkar maten vår. Andre kommunar har veldig gode resultat med å ha enkle skulehagar. Dette fremmar kunnskap, skaper samhald og er bra for skulemiljøet. Kommunestyret ber kommunedirektøren (saman med skuleleiinga) om å greie ut og ev. iverksetje ein prosess for å legge til rette for eller få middel til å lage til eigne område for skulehagar på alle kommunale skular. I samband med dette kan ein spele på lag med og utfordre frivillige og eldre til å hjelpe til med driftinga.

1-1

Helsesykepleietjeneste

Tidlig innsats er en prioritert innsatsfaktor i MT kommune og kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at Helsesykepleiertjenesten ute i skoler og barnehager tilbys og følges opp, slik at tjenesten oppleves som tilgjengelig og god nå og i framtida. Alle 1.klassingene i Midt-Telemark kommune skal ha tilgang på samme tjenestetilbud - uavhengig av hvilken skole de går på.

1-2 Sjå punt h.

1-3

Velferdstenster frå private

Innkjøp av velferdstjenester fra private skal utredes i gjennomgangen av Helse og Velferdsområdet med sikte på at kommunen skal klare å tilby denne tjenesten i størst mulig grad med egne ressurser. Det bør utarbeides retningslinjer på når og på hvilken måte eventuelt innkjøp skal skje på i framtida.

1-4 Kartlegging

Kommunestyret ber om at det kartlegges hvilke tiltak som tilbys/gjøres på de forskjellige skolene og i de forskjellige klassetrinna i forhold til følgende tilbud:

- Skolemat og fruktordninger
- Tiltak som forhindrer mobbing
- Leirskoleopplegg

Resultat av kartlegginga tas inn i arbeidet med kommunedelplan for oppvekst

1-5 Kollektivtilbud Sjå punkt 1

1-6 Fellesråd Sjå punkt d.

2-1. Midt-Telemark kommune utreder å delta i forsøksprosjektet med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Innen søknadsfrist 1. februar 2020.

Kommunedirektøren sin tilråding vedtakast med dei endringane som går fram av formannskapet si behandling.

1. Økonomiplan for 2020 – 23 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninge som fremgår av kommunedirektørens forslag. Økonomiplanen for 2020 – 23 vedtas med netto rammebeløp for de seks ulike sektorområdene som går fram av bevillgsoversikt drift i kapittel 3.3 i økonomiplandokumentet.
2. Ørste året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2020 med en samlet netto ramme til bevilgninger drift på kr 666,027 mill, - jfr. Bevilgningsoversikt drift i økonomiplandokumentet, og en brutto utgiftsramme på kr 177,680 mill for investeringsbudsjettet, - jfr. sum investeringsutgifter i Bevilgningsoversikt investering i kapittel 4.1 i økonomiplandokumentet.
3. Rammen for investering i anleggsmidler(investeringsrammen) for 2020 fastsettes til

kr 175,280 mill., - jfr linje 1 i bevilgningsoversikt investering, fordelt på enkeltprosjekt i samsvar med spesifikasjonen i kapittel 4.4 i økonomiplandokumentet.

Kommunestyret vedtar en låneramme på kr 134 mill for finansiering av årets investeringsprosjekter.

Kommunestyret vedtar at det i tillegg kan tas opp kr 15 mill i startlån i Husbanken.

4. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skatteyttere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum.
5. Det skrives ut eiendomsskatt med hjemmel i esktl. §§ 2 og 3. Eiendomsskattene skrives ut på faste eiendommer i hele Midt-Telemark kommune, jfr § 3 a).

Alminnelig taksering for Midt-Telemark kommune utsettes.

Overgangsperioden for harmonisering av skattesatsene starter i 2020 og skal vare ut år 2022, jfr esktl. § 13 tredje ledd.

Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattelagte verk og bruk (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, annet ledd). Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020.

For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter Midt- Telemark kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boligene hvor dette er beregnet, jfr esktl. § 8 C-1.

Generell skattesats (næring) settes til 4 promille i Bø-delen, jfr esktl. § 13
Generell skattesats (næring) settes til 7 promille i Sauherad-delen, jfr esktl. § 13

For bolig og fritidseiendommer settes satsen til 4,5 promille i Midt-Telemark kommune.

Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i Bø-delen settes til 4 promille
Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i Sauherad-delen settes til 7 promille

Eiendomsskatten betales i fire terminer, jfr esktl. § 25.

Det benyttes ikke bunnfradrag, jfr esktl § 11.

Gjeldende takster fra Bø kommune benyttes i Bø-delen for skatteåret 2020 for de eiendommer som ikke har formuesgrunnlag fra skatteetaten, jfr. esktl. §8 A-3 (2).

Gjeldene takster fra Sauherad kommune for de eiendommer som ikke har formuesgrunnlag fra skatteetaten, kontorjusteres i 2020 med 10% og benyttes i Sauherad-delen for skatteåret 2020, jfr esktl. § 8 A-4. Detaljert framlegg til vedtak legges frem for formannskapet 25. november 2019.

6. Kommunestyret fastsetter satser for gebyr, avgifter og egenbetaling slik det framgår av vedlagte hefter. Det blir innført lovpålagt hytterrenovasjon i hele den nye kommunen. Endringene gjelder fra årsskiftet 2019/2020 dersom ikke annet er spesielt angitt.

7.Kommunestyret godkjenner en trekkrettighet for kassakreditt på kr 20 mill.

20.11.2019 Arbeidsmiljøutvalet MT

Behandling:

Enstemmig med ett tilleggspunkt:

Det er viktig at det blir tatt en beslutning i kommunestyret 9. desember, om de ansatte som skal lokaliseres på Akkerhaugen, skal bruke kommunehus 1, 2 eller 3. Dette på grunn av arbeidsmiljøet.

AMU MT- 25/19Vedtak:

Vedtak:

1. Økonomiplan for 2020 – 23 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninge som fremgår av kommunedirektørens forslag. Økonomiplanen for 2019 – 22 vedtas med netto rammebeløp for de seks ulike sektorområdene som går fram av bevillgsoversikt drift i kapittel 3.3 i økonomiplandokumentet.
2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2020 med en samlet netto ramme til bevilgninger drift på kr 666,027 mill, - jfr. Bevilgningsoversikt drift i økonomiplandokumentet, og en brutto utgiftsramme på kr 177,680 mill for investeringsbudsjettet, - jfr. sum investeringsutgifter i Bevilgningsoversikt investering i kapittel 4.1 i økonomiplandokumentet.
3. Rammen for investering i anleggsmidler(investeringsrammen) for 2020 fastsettes til kr 175,280 mill., - jfr linje 1 i bevilgningsoversikt investering, fordelt på enkeltprosjekt i samsvar med spesifikasjonen i kapittel 4.4 i økonomiplandokumentet. Kommunestyret vedtar en låneramme på kr 134 mill for finansiering av årets investeringsprosjekter.

Kommunestyret vedtar at det i tillegg kan tas opp kr 15 mill i startlån i Husbanken.

4. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skatteyttere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum.
5. Det skrives ut eiendomsskatt med hjemmel i esktl. §§ 2 og 3. Eiendomsskattene skrives ut på faste eiendommer i hele Midt-Telemark kommune, jfr § 3 a). Detaljert framlegg til vedtak legges frem for formannskapet 25. november 2019.
6. Kommunestyret fastsetter satser for gebyr, avgifter og egenbetaling slik det framgår av vedlagt hefte (Blir ettersendt). Endringene gjelder fra årsskiftet 2019/2020 dersom ikke annet er spesielt angitt.
7. Kommunestyret godkjenner en trekkrettighet for kassakreditt på kr 20 mill.
8. Det er viktig at det blir tatt en beslutning i kommunestyret 9. desember, om de ansatte som skal

lokaliseres på Akkerhaugen, skal bruke kommunehus 1, 2 eller 3. Dette på grunn av arbeidsmiljøet.

20.11.2019 Partsamansett utval (admu) MT

Behandling:

Saken tas til orientering.

Sondre Heldal la fram Bekymringsnotat fra vernetjenesten knytta til rammebetingelser FDV budsjett Midt Telemark kommune,

Notatet følger saken til videre behandling formannskap og kommunestyre.

Enstemmig vedtatt

ADMU MT- 07/19Vedtak:

Saken tas til orientering.

Bekymringsnotat fra vernetjenesten knytta til rammebetingelser FDV budsjett Midt Telemark kommune,

Notatet følger saken til videre behandling formannskap og kommunestyre.

12.11.2019 Eldrerådet

Behandling:

Uttale til budsjett 2020 fra Eldrerådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råda ønsker å spare forslag til kutt i Aktivitetsstilling. Denne funksjonen er viktig for hjemmeboende og bygger opp under satsingsområde i vedtatt samfunnsplan - "*Eldre skal få bo lengst mulig hjemme.*" Aktivitetstilbudet bidrar til å redusere ensomhet og bidrar til å ivareta funksjonsnivået for hjemmeboende.

Enstemmig vedtatt.

E- 14/19Vedtak:

Uttale til budsjett 2020 fra Eldrerådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råda ønsker å spare forslag til kutt i Aktivitetsstilling. Denne funksjonen er viktig for hjemmeboende og bygger opp under satsingsområde i vedtatt samfunnsplan - "*Eldre skal få bo lengst mulig hjemme.*" Aktivitetstilbudet bidrar til å redusere ensomhet og bidrar til å ivareta funksjonsnivået for hjemmeboende.

12.11.2019 Utval for plan, teknikk og næring MT

Behandling:

Tilrådinga blei samrøystes vedteke, med fyljande konkretisering frå PTN utvalet: Utvalget mener det er bevilget for lite penger til drift av sektor for plan, teknikk og næring. Midt-Telemark kommune har et betydelig etterslep på vedlikehold av kommunale veier og kommunale bygg.

Dagens situasjon, med et våtere og mer uforutsigbart klima, gjør det nødvendig å sørge for at stikkrenner og veigrøfter er åpne. Flere veier er tilnærmet uten slitelag, og grusing er nødvendig for å hindre at veien ødelegges.

Vedlikehold av kommunale veier er nødvendig for å forhindre store uforutsigbare kostnader, både på lang og kort sikt. Manglende bevilgninger til vedlikehold vil medføre større budsjettoverskridelser på kort og lang sikt.

Flere kommunale bygg har behov for grunnleggende vedlikehold som maling og beising. Jevnlige vedlikehold må prioriteres for å unngå større opprustinger på sikt.

Det må forutsettes en prisvekst på varer og tjenester innen for de aktuelle områdene, uten at dette er tatt høyde for.

Utvalget mener sektoren er underfinansiert. Ideelt sett mener utvalget driftsrammen i perioden burde økes slik at driftsrammen tilsvarer rammen til sammenlignbare kommuner.

Utvalget er innforstått med at Midt-Telemark kommune har en utfordrende økonomisk situasjon og at det er nødvendig å gjøre innsparinger innenfor alle sektorer.

Utvalget foreslår derfor at men øker driftsrammen for sektoren med kr. 1.000.000,- i årlige driftskostnader. Bevillingen burde fordeles med forholdsvis lik andel på drift av vei og bygg.

Den totale summen i økonomiperioden blir da kr. 4.000.000,-

Forslaget til økning tar ikke igjen etterslepet på drift av kommunale vei og bygg.

PTNMT- 03/19Vedtak:

Tilrådinga blei samrøystes vedteke, med fyljande konkretisering frå PTN utvalet: Utvalget mener det er bevilget for lite penger til drift av sektor for plan, teknikk og næring. Midt-Telemark kommune har et betydelig etterslep på vedlikehold av kommunale veier og kommunale bygg.

Dagens situasjon, med et våtere og mer uforutsigbart klima, gjør det nødvendig å sørge for at stikkrenner og veigrøfter er åpne. Flere veier er tilnærmet uten slitelag, og grusing er nødvendig for å hindre at veien ødelegges.

Vedlikehold av kommunale veier er nødvendig for å forhindre store uforutsigbare kostnader, både på lang og kort sikt. Manglende bevilgninger til vedlikehold vil medføre større

budsjettoverskridelser på kort og lang sikt.

Flere kommunale bygg har behov for grunnleggende vedlikehold som maling og beising. Jevnlig vedlikehold må prioriteres for å unngå større opprustinger på sikt.

Det må forutsettes en prisvekst på varer og tjenester innen for de aktuelle områdene, uten at dette er tatt høyde for.

Utvalget mener sektoren er underfinansiert. Ideelt sett mener utvalget driftsrammen i perioden burde økes slik at driftsrammen tilsvarer rammen til sammenlignbare kommuner.

Utvalget er innforstått med at Midt-Telemark kommune har en utfordrende økonomisk situasjon og at det er nødvendig å gjøre innsparinger innenfor alle sektorer.

Utvalget foreslår derfor at man øker driftsrammen for sektoren med kr. 1.000.000,- i årlige driftskostnader. Bevillingen burde fordeles med forholdsvis lik andel på drift av vei og bygg.

Den totale summen i økonomiperioden blir da kr. 4.000.000,-

Forslaget til økning tar ikke igjen etterslepet på drift av kommunale vei og bygg.

12.11.2019 Utval for oppvekst og kultur MT

Behandling:

Rådmannen si tilråding med følgende endringer:

- Utale fra elevrådet om leirskole legges ved saka til formannskapet.
- Utvalget ønsker 5 dager leirskole i Midt-Telemark kommune.
- Sikre tilgang til helsesøster.
- Tidlig innsats skal prioriteres dersom det er mulig.
- Skrivet fra kyrkjeleg fellesråd skal følge saka til formannskapet.

Rådmannen si tilråding med endringar vart samrøystes vedteke.

OKMT- 06/19Vedtak:

Rådmannen si tilråding med følgende endringer:

- Utale fra elevrådet om leirskole legges ved saka til formannskapet.
- Utvalget ønsker 5 dager leirskole i Midt-Telemark kommune.
- Sikre tilgang til helsesøster.
- Tidlig innsats skal prioriteres dersom det er mulig.
- Skrivet fra kyrkjeleg fellesråd skal følge saka til formannskapet.

12.11.2019 Utval for helse og velferd MT

Behandling:

Utvalget her gjennomgått budsjett og økonomiplan for 2020-23. Utvalget har gjort vedtak om følgende innspill til kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023

HVMT- 02/19Vedtak:

Utvag for Helse og velferd : Innspill til kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023:

Omstilling Pleie og omsorg jmfr sak FSK 21.10.2019.

Utvalget har i møte fått orientering om prosjektorganiseringen av en ekstern gjennomgang av tjenestene og har gjort følgende vedtak;

Utvalget forstår behovet for en slik gjennomgang og vurdering av driftsnivået innefor tjenestene. Utvalget har et faglig ansvar for dette tjenesteområdet og forventer tidlig og god involvering i alle faser av prosjektet.

Dette bør skje gjennom :

- Utvalget får saker til behandling før disse går til formannskapet. Dette legges inn i prosjektplan
- Utvalgsleder/nesteleder ønsker dialogmøter med AU
- Ønsker å bidra inn i prosjektet der dette er naturlig.

Videre må målene i Samfunnsdel av kommuneplan ligge som et grunnleggende utgangspunkt for arbeidet i prosjektet og med spesielt fokus på områdene:

3. Livskvalitet og levekår

3.1 Midt Telemark gir gode effektive og tilpassa tenester til innbyggerane

3.1.2 Prioriterer tidlig innsats, forebygging og samarbeid systematisk på tvers av fagområde og tenester.

3.3 Innbyggerane i Midt Telemark har eit aktivt og helsefremjande liv

3.3.1 Legg folkehelseperspektivet til grunn for all planlegging

3.4 Innbyggerane i Midt Telemark med behov for tilpassa tenester skal kunne bu heime så lenge som mulig

3.4.1 Legg til rette for eit variert bustadtilbod der generasjonar kan møtast

3.4.2 Utviklar heimetenesta for å ivareta medisinske og praktiske behov for tryggleik for heimebuande og ned nedsett funksjon og prioriterer aktivitetstilbod på dagtid for desse

3.4.3 Videreutviklar og styrkar rehabiliteringstenesta.

Forslag 2

Utvalget ser at det er satt av penger til innkjøp av velferdstjenester fra private. Utvalget mener at det er uheldig at dette blir fremført over hele planperioden og ber om at administrasjon kommer tilbake med et forslag om hvordan kommunen skal klare dette i størst mulig grad med egne ressurser. Utvalget ønsker også at kommunen får klare retningslinjer på når og på hvilken måte eventuelt innkjøp skal skje på i framtida og ber om at administrasjon kommer tilbake med en sak på dette.

Tiltak om reduksjon i årsverk arbeid, aktivitet og kvalifisering

Utvalget ber administrasjon finne penger til å drive aktivitets/dagsenter/dagtilbud videre. Begrunnelsen er at dette er viktig for livskvaliteteten til mange og at et slikt kutt vil medføre økte utgifter på andre tjenesteområder.

12.11.2019 Råd for funksjonshemma

Behandling:

Uttale til budsjett 2020 fra Eldrerådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råda ønsker å spare forslag til kutt i Aktivitetsstilling. Denne funksjonen er viktig for hjemmeboende og bygger opp under satsingsområde i vedtatt samfunnsplan - "*Eldre skal få bo lengst mulig hjemme.*" Aktivitetstilbudet bidrar til å redusere ensomhet og bidrar til å ivareta funksjonsnivået for hjemmeboende.
Enstemmig vedtatt.

RFU- 12/19Vedtak:

Uttale til budsjett 2020 fra Eldrerådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råda ønsker å spare forslag til kutt i Aktivitetsstilling. Denne funksjonen er viktig for hjemmeboende og bygger opp under satsingsområde i vedtatt samfunnsplan - "*Eldre skal få bo lengst mulig hjemme.*" Aktivitetstilbudet bidrar til å redusere ensomhet og bidrar til å ivareta funksjonsnivået for hjemmeboende.

28.10.2019 Formannskap MT

Behandling:

Kommunalsjef Hanne Winberg orienterte til saka.

Borgar Kaasa (SP) la fram liste med spørsmål til økonomiplanen.

Ordføreren foreslo:

Formannskapet har drøfta økonomiplanen for 2020-2023 og gitt innspill til kommunedirektøren. Formannskapet tar saken til orientering og gir sin innstilling i møte i formannskapet 25. november.

Spørsmåla fra SP oversendes kommunedirektøren og blir besvart så snart som mulig og sendes formannskapsmedlemmene.

Forslaget frå ordføreren vart samrøystes vedteke.

FMT- 08/19Vedtak:

Formannskapet har drøfta økonomiplanen for 2020-2023 og gitt innspill til kommunedirektøren. Formannskapet tar saken til orientering og gir sin innstilling i møte i formannskapet 25. november.

Spørsmåla fra SP oversendes kommunedirektøren og blir besvart så snart som mulig og sendes formannskapsmedlemmene.

Bakgrunn for saka:

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2020 – 23 følger i sin helhet som vedlegg i saken. Dette dokumentet er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside <https://www.sauherad.kommune.no/ny-kommune/aktuelt/okonomiplan-2020-2023-kommunedirektorens-forslag.119224.aspx>

I h.t. forskrift for kontrollutvalg skal utvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets innstilling til kommunestyret, se vedlegg 2. I kommunedirektørens forslag til budsjettrammer blir utvalgets innstilling innarbeidet i sin helhet.

Budsjettforslag frå Midt-Telemark kyrkjelege fellesråd ligger ved som vedlegg 3. Fellesrådet ber om en økt ramme på kr 460.000,-. I kommunedirektørens forslag til budsjettrammer er det innarbeidet en økning på kr 150.000,-.

Saksomtale:

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan er i utgangspunktet en sammenslåing av opprinnelig vedtatte budsjetter for Sauherad og Bø kommuner. Prioriteringer av ulike satsninger i de to kommunene er foreløpig i liten grad hensyntatt. Som det klart går frem av økonomiplandokumentet har Midt-Telemark kommune store utfordringer knyttet til den totale budsjettrammen som følge av primært fem årsaker. Grensejustering med tap av innbyggere, ny kommunelov med nye beregningsforutsetninger for avdragsberegning, endringer i eiendomsskatteloven med krav om reduksjon av takstgrunnlag og lavere maksimal promillesats, en nedjustering av integreringstilskuddet som følge av færre flykninger, og økte drift- og finansutgifter som følge av et høyt inveteringsnivå. Arbeidet med budsjett 2020 har dermed hatt som formål å tilpasse dagens driftsnivå til nye rammeforutsetninger.

Hvert sektorområde har gjennomgått sin drift. Kostnadsøkninger er primært knyttet til driftsutfordringer som har oppstått i 2019, jfr tertialrapportering i begge kommuner. Kostnadsreduksjoner er primært reduksjoner i dagens drift samt noen økte øremerkede tilskudd.

Det er viktig å være klar over at det gjenstår mye arbeid med harmonisering av tjenester, tilskudd, personalordninger o.a. i 2020. Det vises bla til foreslått tiltak for omstilling av sektor for helse og velferd samt gjennomgang av de to kommunens praksis for tilskudd til næring, lag og organisasjoner.

Etter hvert som harmoniseringsarbeidet ferdigstilles blir det lagt frem budsjettjusteringssaker til Kommunestyret i 2020.

En gjennomgagn og harmonisering av praksis og satser rundt egenbetalinger er i ferd med og avsluttes og blir lagt frem som et vedlegg til budsjettdokumentet senest til formannskapet 25. november. Dette vedtas som gebyr og betalingssetser for Midt-Telemark kommune i 2020.

Vedlegg:

24.10.2019	Saksutskrift - Forslag til budsjett for kontrollarbeid 2020 - Midt-Telemark kommune	449388
24.10.2019	Budsjett 2020 Midt-Telemark kyrkjelege fellesråd	449389
24.10.2019	Økonomiplan 2020-23 KD 141019	449393
14.11.2019	Referat ungdomsråd 04_11_19	452041
15.11.2019	Gebyr Midt Telemark 2020 endelig	452147
15.11.2019	Midt-Telemark_Betalingssetser 2020	452148
21.11.2019	Bekymringsnotat FDV økonomiplan_	452926