

Formannskapsmøte, onsdag 29.11.2023

Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2025-2027 for Lillesand kommune.  
MDG, R, SV og Arbeiderpartiets 18 forslag til omprioriteringer og 14 verbalforslag.

*Mindretallet bestående av SV, MDG, R og Ap legger frem endelig årsbudsjett for 2024 og økonomiplan for 2025-2027 i bystyret onsdag den 13.12.2023. Dette grunnet blant annet sak om gebyr som enda ikke er behandlet.*

*Vil legger i dag til grunn kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2025-2027 med følgende endringsforslag:*

### **Omprioriteringer drift**

**Tiltak 1: Strategisk planarbeid for omstilling av tjenester som følge av demografiendringer for eldre (BS 96/23)**

Bystyret bevilger kr 50 000,- i 2024 til det strategiske planarbeidet (BS 96/23) for å møte utfordringene innen helse og omsorgstjenesten. Midlene brukes til planarbeid med oppmerksomhet knyttet til boliger til eldre, også med heldøgns omsorg. Boligene er tenkt i tilknytning til Dovrehei borettslag og hjemmebaserte tjenestene på Dovreheimen sykehjem, og husbankens tilskuddsordning kan dermed utløses. Det nedsettes en arbeidsgruppe hvor administrasjon og en representant fra hvert av utvalg bidrar. Tjenesteutvalg er referansegruppe.

**Tiltak 2: Kompetanseheving i forebyggende arbeidsmiljøarbeid for å redusere sykefravær**

Bystyret bevilger MNOK 0,2 til felles kompetanseheving i forebyggende arbeidsmiljøarbeid for ledere, fagforening og verneombud i HMS-gruppene i 2024, 2025, 2026 og 2027. Målet er bedre arbeidshelse, lavere sykefravær og bedre tjenestekvalitet. Kommunaldirektøren kan vurdere behov for å innhente kompetanse utenfra, eksempelvis fra KS.

**Tiltak 3: Kompetanseheving for å møte tjenestebehov som gir arbeidsmiljøutfordringer**

Bystyret bevilger 0,8 MNOK til kompetanseheving for ledere og ansatte i velferd og oppvekst for å møte arbeidsmiljøutfordringer. I velferd kan dette være arbeid med pasienter med demens, voldsproblematikk eller med rusproblemer. I oppvekst kan det være å møte behovene til utagerende barn eller barn med ulike former for omsorgssvikt.

**Tiltak 4: Oppgavefordeling i hjemmetjenesten: Skreddersydd etterutdanning**

Bystyret bevilger kr 30 000,- til det strategiske planarbeidet (BS 96/23) for å møte utfordringene innen oppgavefordeling helse og omsorgstjenesten. Det utformes en skreddersydd studiepoenggivende etterutdanning for fagarbeidere i eldreomsorgen i Lillesand, med oppmerksomhet knyttet til oppgavefordeling og redusert sykefravær. En arbeidsgruppe settes ned, og Fagskolen i Agder deltar i gruppen.

#### Tiltak 5: Oppgavefordeling i oppvekstsektoren: Skreddersydd etterutdanning

Bystyret bevilger kr 30 000,- til det strategiske planarbeidet (BS 96/23) for å møte utfordringene innen oppgavefordeling helse og omsorgstjenesten. Det utformes en skreddersydd studiepoenggivende etterutdanning for fagarbeidere i oppvekstsektoren i Lillesand, for å møte utfordringene innen oppgavefordeling i forbindelse med omorganisering av STATPED og andel elever som har behov for spesialundervisning. En arbeidsgruppe settes ned, og Fagskolen i Agder deltar i gruppen.

#### Tiltak 6: Erstatte pedagog med kokk under måltidslaging i barnehager: pilotprosjekt

Antall barnehagebarn øker i perioden. Det settes av kr 100 000,- i 2024 til å utarbeide et fireårig FOU-pilotprosjekt med ansatte fra barnehager for å se på *effekten av redusert sykefravær, økt pedagogtetthet rundt barn og stordriftsfordeler* gjennom å sette inn en kokk/fagarbeider i barnehagens 'matlagingstid'. Prosjektet kan testes ut i to barnehager hver ukedag og man søker forskningsmidler for følgeforskning.

#### Tiltak 7: Ny stilling for å søke eksterne tilskuddsordninger

Det settes inn en person i 50 % stilling i forbindelse med næringsarbeid, hvor tiden benyttes til å sikre at det søkes eksterne tilskuddsordninger innen FoU, klima, miljø og energi i kommunal regi, særskilt i investeringssaker, kultur og velferd med mer. Lag og foreninger samt næringsliv skal også kunne søke råd om støtteordninger. Det forutsettes at stillingen selvfinansieres i løpet av fire år

#### Tiltak 8: Innføre Grønt Flagg som ordning på skolene

Bystyret bevilger kr 30 000,- for å innføre Grønt Flagg som ordning i våre kommunens barne- og ungdomsskoler i hele perioden. Systematiserte og pedagogiske gjennomprøvde opplegg for klima- og miljøarbeid samt årlig prosjektarbeid bidrar til måloppnåelse av kommuneplanens samfunnsdel.

#### Tiltak 9: Innføre hjelp til familier som har behov for dette

Lillesand bystyre bevilger kr 20 000,- for å opprette samarbeidsavtale med Homestart Norge som et forsøksprosjekt, for å kople frivilligheten og kommunal virksomhet med sikte på å tilrettelegge for familier som trenger en ekstra håndstrekning i en kortere periode.

#### Forslag 10: Feiebil

Lillesand bystyre bevilger kr 600 000,- i årlig for leie av feiebil i to år

#### Forslag 11: Kontrollutvalg

Lillesand bystyre bevilger kr 130 000,- i årlig til leder av kontrollutvalg

#### Tiltak 12: Innføre kommunal støtteordning for piggdekk

Lillesand bystyre innfører årlig støtteordning med kr 300.- til vintersyklister i form av støtte til kjøp av piggdekk for å oppmuntre til økt fysisk aktivitet også i vinterhalvåret. Gjøre det sikrere å sykle på glatta, noe som bidrar til redusert bilbruk. Gjennomføres via avtale med byens sykkelforhandlere som kompenseres for støtten til de hundre første syklistene søker deltakelse i programmet. Finansiering forutsettes støttet via søknad med kr 30 000.- fra Areal-

og Transportplanen (ATP) som Lillesands andel av belønningsmidler i forbindelse med ny Byvekstavtale.

### Omprioriteringer investering/lån

#### Tiltak 13: Brentemoen - mulighetsstudie

Bystyret bevilger kr 150 000,- til en mulighetsstudie som ser på videreutvikling av Brentemoen skole og omkringliggende tomter som er bundet opp. Eksisterende arbeidsgruppe involveres.

#### Tiltak 14: Investering i utearealer: skole

Bystyret bevilger nye 500 000,- i 2024 og 2025 til planlagt oppgradering av utearealer ved de kommunale skolene med søknad om statlig garanti for rentefritak (ca 25 000,-)

#### Tiltak 15: Sal 2, kino

Bystyret bevilger kr 50 000,- til en studie for å utbedre sal 2 med hensikt om utleie og eller film-visning for å utnytte kapasitet i bygget

#### Tiltak 16: Svømmehall

Bystyret bevilger MNOK 75 i 2026 og MNOK 75 i 2027 til en moderat oppusset/ny svømmehall til bruk for skole, alle grupper i befolkningen, frivillighet og idrett-arbeidsgruppe

#### Tiltak 17: Svømmehall-forstudie

Bystyret reduserer kr 300 000,- til forstudie til svømmehall

#### Tiltak 18: Investering i Borkedalen skole: Tidsriktig skole

Bystyret bevilger MNOK 5.499 282 i 2024 fremfor i 2025 til oppgradering av Borkedalen i 2024 med søknad om statlig garanti for rentefritak (ca kr 274 964,-)

## Verbalforslag

### Verbalforslag 1: Rettferdig system for tilskudd og leie av lokaler til lag og foreninger

Lillesand kommune utarbeider *et helhetlig, allmennkjent kvalitetsstyringssystem* hvor tilskudd til lag og foreninger, mulighet for leie av ledige lokaler i sentrum eller andre lokaler med renhold og andre incentiver, inngår. Lag og foreninger skal kunne søke råd om å utforme søknader til ulike støtteordninger. Søknadsfrist settes til 1.5.2023 hvert år, etter modell fra Arendal kommune. Søknader i knyttet til årsbudsjett tas ikke imot. Likebehandling av idrettslag ved tildeling av økonomiske ressurser må sikres.

### Verbalforslag 2: Likebehandling av lag og foreninger

Idrettslag i Lillesand skal i så stor grad som mulig likebehandles ved tildeling av økonomiske ressurser

### Verbalforslag 3: Øke antall båt plasser og se på mulighet for bobleanlegg

Det nedsettes en gruppe som ser på hvorvidt Slåttholmen-forslaget kan bli selvfinansierende.

Gruppen skal også se på en mulighet for båt plasser/bobleanlegg i Lillesand kommune, herunder Kaldvell-fjorden. Gruppen bør settes sammen av båtforening, seilforeningen og andre foreninger med lokalkunnskap om båt -og båt plasser.

### Verbalforslag 4: Utrede for aktivitet i ØFA-bygget

Kommune utreder om ØFA-bygget kan leies av flere lag eller foreninger og eller av Lillesand kommune. Dette kan gjelde Skateklubben, Husfliden, BUA, Skolekorpset, Lillesand Yoga, Husfliden med flere. ØFA-bygget kan bli et aktivitetssenter for ungdom og gamle.

### Verbalforslag: 5 Eierrollen i Å energi

Lillesand kommune bør bruke sin eiermakt i Å Energi til å sikre at Å energi arbeider for lave kraftpriser for privatkunder og næringslivet.

### Verbalforslag: 6 Innkjøpsavtaler i regi av Lillesand kommune

Lillesand kommune bør være en pådriver for et rettferdig og aktivt arbeidsliv.

Lillesand kommune skal bruke kreve:

- a) tariffavtale av bedrifter kommunen kjøper varer/tjenester ifra.
- b) at bedrifter kommunen kjøper varer/tjenester fortrinnsvis fra bedrifter som tilbyr lærlingplasser

### Verbalforslag: 7 Krav om tariffavtaler

Lillesand kommune bør spille en aktiv rolle for å motvirke sosial dumping og utnyttelse av arbeidskraft. Kommunen skal ikke være en aktiv part i dårlige arbeidsforhold, men være en pådriver for et rettferdig arbeidsliv.

Når det gjelder å gi skjenke og serveringsbevilgninger bør Lillesand kommune sette som betingelse at bedriften har innført allmenngjort tariffavtale som ble innført med lov innen overnatting, servering og carting fra 1 januar 2018.

#### Verbalforslag: 8 Informasjon om kulturarrangementer og andre arrangementer

Lillesand kommunen bør kunne tilrettelegge for mer informasjon til alle deler av befolkningen om sosiale i aktiviteter /tilbud som finnes i lag og foreninger og i restauranter /kulturliv i Lillesand. Aktiviteter kan annonseres fortløpende i Lillesandsposen, på hjemmesider og i andre kanaler kommunen bruker- for de unge, for de eldre og alle imellom.

#### Verbalforslag: 9 Informasjon om kulturarrangementer og andre arrangementer

Bystyret åpner for økt bruk av folkemøter når viktige saker skal avgjøres. - Folkemøte ca 4 ganger i året i forkant av viktige beslutninger som berører "alle" innbyggerne.

#### Verbalforslag: 10 Igangsette prøveordning for optiker på fireårs-kontroll

Lillesand kommunen bør kunne tilrettelegge i 2024 for at optiker kan være tilstede på fireårs-kontroll, for å sikre at man finner synsvansker/lese og skrivevansker, tidlig. Ordningen vil redusere unødig kø ved Arendal sykehus, samt sikre raskere og treffsikker behandling av barna.

#### Verbalforslag: 11 Heltid

Lillesand kommune skal i utlysninger rette enda større oppmerksomhet på å utlyse heltidsstillinger

#### Verbalforslag: 12 Klima og energiplan og rapportering av mål

Lillesand kommune har en ambisjon om å rapportere bedre på klima, natur og miljøundersøkelser. Kommunen vil i 2024 starte arbeidet med å utarbeide en klima - og energiplan som også tar inn i seg kommunens vassdrag, sjø og skjærgård.

#### Verbalforslag: 13 Ny politiker-godtgjørelse

Politiker godtgjørelse i Lillesand kommune tas opp til behandling i løpet av økonomiplanperioden, og i god tid før nominasjonsprosesser starter i de politiske partier.