

SP, AP, KrF, H og FrP 2021-2024

Alver kommune

---

## SP, AP, KrF, H og FrP

### Driftsendringer oppsummert

#### Innleiande kommentarar

Sp, AP, KrF, H og FrP legg fram ein økonomiplan som tar sikte på å skapa ein meir berekraftig økonomi i Alver. Vi vil i stor grad følgja hovudrammene som er foreslått i rådmannen sitt framlegg til budsjett, men gjer fleire viktige omprioriteringar og vil i 2021 ta noko meir frå disposisjonsfondet enn rådmannen. I økonomiplanperioden legg vi vidare opp til å tilføre meir midlar til disposisjonsfondet enn rådmannen opphøveleg har lagt til grunn.

Sp, AP, KrF, H og FrP er glad for at rådmannen har følgd opp tidlegare vedtak og starta arbeidet med kutt i administrasjonen, og dette ligg innbaka i økonomiplanen. Partia er også glad for at rådmannen har fjerna eigedomsskatt på hus og hytter i sitt framlegg til budsjett, og vi vil ikkje innføre dette i vårt eige framlegg til budsjett og økonomiplan 2021-2024.

#### **Dette har vi justert i framlegget til budsjett:**

##### **Prioriteringar:**

- Barnetrygd skal ikkje reknast med som inntekt ved utrekning av sosialstønad - dette vert henta frå eksisterande ramme for NAV. Sjå eige verbalpunkt.
- Merkantile stillingar i skulen vert ikkje redusert.
- Innsparing ved skulestruktur ungdomsskular vert tatt ut av økonomiplanen.
- Vi sikrar likebehandling av private barnehagar. Det vert lagt inn kr 5,975 millionar til dette.
- Vi legg inn igjen 3 lærarårsverk i skulen i 2021 og vidare i økonomiplanperioden, som rådmannen hadde foreslått å kutte. Vi vil arbeida vidare i budsjettprosessen i 2021 for å unngå vidare reduksjon i økonomiplanperioden.
- Alver kyrkjelege fellesråd får ei eingongsløyving på kr 1,5 mill til kjøp av anleggsutstyr, samt kr 300 000 for akutt vedlikehald av kyrkjebygg
- Det vert oppretta eit fond for ferie- og fritidsreiser på kr 200 000 i 2021.
- Det vert lagt inn kr 1,5 mill til næringsfondet.
- Vi reduserer ikkje heimehjelp frå 2. til 3. kvar veke, men opprettheld frekvensen på kvar 2. veke.
- Vi opprettar ei 4. avdeling for småbarn på Bø barnehage fram mot ordinært barnehageopptak

##### **Ytterlegare innsparingstiltak:**

- Partistøtta vert redusert med kr 230 000.
- Møtemat til politiske møter vert kutta med kr 100 000.
- Generelt nedtrekk på administrasjon kr 640 000
- Reduksjon stab - oppvekst kr 660 000
- Reduksjon stab - helse kr 700 000
- **Kjøp av varer og tenester kr 2 mill:**

##### **Tall i heile tusen:**

**Reduksjon, kjøp av varer og tenester**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Teknisk     | 1000        |
| Oppvekst    | 250         |
| Samfunn     | 500         |
| Adm         | 250         |
| <b>Sum:</b> | <b>2000</b> |

**Inndekning:**

- Utbytte frå Meland utbyggingsselskap kr 2 mill i 2021.
- Utbytte frå Lindås tomteselskap: kr 4 mill i 2021 Årleg utbytte på kr 3 mill i 2022-2024.

**Investeringar:**

Sp, Ap, KrF, H og FrP ser at det ikkje er rom for dei store investeringane i økonomiplanperioden, men er samtidig opptatt av at all framdrift ikkje stoppar opp. Samarbeidspartia legg difor inn pengar til planlegging og nødvendig tomtekjøp til viktige investeringsprosjekt.

- Ny Eikanger skule: planlegging, tomtekjøp 2024
- Ny ungdomsskule på Frekhaug: planlegging, tomtekjøp 2024
- Ny barneskule i Frekhaug-området: planleggingsmidlar
- Osterhallen m/ infrastruktur: planleggingsmidlar
- Rehabilitering, kunstgrasbane Knarvik 2021
- Rehabilitering, kunstgrasbane Ostereidet 2022
- Hovudreinseanlegg for kloakk i Knarvik vert utsett

**1A Bevilgningsversikt - drift***Beløp i 1000*

|               | 2021        |              |         | 2022        |              |         | 2023        |              |         | 2024        |              |         |
|---------------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|
|               | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |
| Rammetilskudd | -952 076    | -952 076     | 0       | -970 118    | -970 118     | 0       | -980 106    | -980 106     | 0       | -992 199    | -992 199     | 0       |

SP, AP, KrF, H og FrP 2021-2024

|                                                | 2021              |                   |               | 2022              |                   |               | 2023              |                   |               | 2024              |                   |               |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                | Innstilling       | Mitt forslag      | Endring       | Innstilling       | Mitt forslag      | Endring       | Innstilling       | Mitt forslag      | Endring       | Innstilling       | Mitt forslag      | Endring       |
| Inntekts- og formuesskatt                      | -824 454          | -824 454          | 0             | -824 076          | -824 076          | 0             | -824 522          | -824 522          | 0             | -824 363          | -824 363          | 0             |
| Eiendomsskatt                                  | -123 257          | -123 257          | 0             | -104 098          | -104 098          | 0             | -84 940           | -84 940           | 0             | -65 788           | -65 788           | 0             |
| Andre generelle driftsinntekter                | -52 000           | -52 000           | 0             | -53 400           | -53 400           | 0             | -30 700           | -30 700           | 0             | -48 600           | -48 600           | 0             |
| <b>Sum generelle driftsinntekter</b>           | <b>-1 951 787</b> | <b>-1 951 787</b> | <b>0</b>      | <b>-1 951 692</b> | <b>-1 951 692</b> | <b>0</b>      | <b>-1 920 268</b> | <b>-1 920 268</b> | <b>0</b>      | <b>-1 930 950</b> | <b>-1 930 950</b> | <b>0</b>      |
|                                                |                   |                   |               |                   |                   |               |                   |                   |               |                   |                   |               |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b> | <b>1 876 774</b>  | <b>1 882 823</b>  | <b>6 049</b>  | <b>1 830 339</b>  | <b>1 831 235</b>  | <b>896</b>    | <b>1 768 614</b>  | <b>1 769 510</b>  | <b>896</b>    | <b>1 752 644</b>  | <b>1 753 540</b>  | <b>896</b>    |
|                                                |                   |                   |               |                   |                   |               |                   |                   |               |                   |                   |               |
| Avskrivninger                                  | 127 480           | 127 480           | 0             | 132 070           | 132 070           | 0             | 136 850           | 136 850           | 0             | 139 590           | 139 590           | 0             |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>                | <b>2 004 254</b>  | <b>2 010 303</b>  | <b>6 049</b>  | <b>1 962 409</b>  | <b>1 963 305</b>  | <b>896</b>    | <b>1 905 464</b>  | <b>1 906 360</b>  | <b>896</b>    | <b>1 892 234</b>  | <b>1 893 130</b>  | <b>896</b>    |
|                                                |                   |                   |               |                   |                   |               |                   |                   |               |                   |                   |               |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                   | <b>52 467</b>     | <b>58 516</b>     | <b>6 049</b>  | <b>10 717</b>     | <b>11 613</b>     | <b>896</b>    | <b>-14 804</b>    | <b>-13 908</b>    | <b>896</b>    | <b>-38 716</b>    | <b>-37 820</b>    | <b>896</b>    |
|                                                |                   |                   |               |                   |                   |               |                   |                   |               |                   |                   |               |
| Renteinntekter                                 | -13 790           | -13 790           | 0             | -14 290           | -13 457           | 833           | -14 290           | -13 156           | 1 134         | -14 290           | -14 390           | -100          |
| Utbytter                                       | -13 700           | -19 700           | -6 000        | -24 000           | -27 000           | -3 000        | -24 000           | -27 000           | -3 000        | -24 000           | -27 000           | -3 000        |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler   | 0                 | 0                 | 0             | 0                 | 0                 | 0             | 0                 | 0                 | 0             | 0                 | 0                 | 0             |
| Renteutgifter                                  | 28 113            | 28 113            | 0             | 33 763            | 33 075            | -688          | 44 163            | 43 303            | -860          | 50 863            | 51 343            | 480           |
| Avdrag på lån                                  | 105 000           | 105 000           | 0             | 110 800           | 109 404           | -1 396        | 112 400           | 110 512           | -1 888        | 111 100           | 111 708           | 608           |
| <b>Netto finansutgifter</b>                    | <b>105 623</b>    | <b>99 623</b>     | <b>-6 000</b> | <b>106 273</b>    | <b>102 022</b>    | <b>-4 251</b> | <b>118 273</b>    | <b>113 659</b>    | <b>-4 614</b> | <b>123 673</b>    | <b>121 661</b>    | <b>-2 012</b> |
|                                                |                   |                   |               |                   |                   |               |                   |                   |               |                   |                   |               |
| Motpost avskrivninger                          | -127 480          | -127 480          | 0             | -132 070          | -130 370          | 1 700         | -136 850          | -134 450          | 2 400         | -139 590          | -139 590          | 0             |
| <b>Netto driftsresultat</b>                    | <b>30 610</b>     | <b>30 659</b>     | <b>49</b>     | <b>-15 080</b>    | <b>-16 735</b>    | <b>-1 655</b> | <b>-33 381</b>    | <b>-34 699</b>    | <b>-1 318</b> | <b>-54 633</b>    | <b>-55 749</b>    | <b>-1 116</b> |
|                                                |                   |                   |               |                   |                   |               |                   |                   |               |                   |                   |               |

|                                                         | 2021        |              |         | 2022        |              |         | 2023        |              |         | 2024        |              |         |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|
|                                                         | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |
| Overføring til investering                              | 6 400       | 6 400        | 0       | 6 400       | 6 400        | 0       | 6 400       | 6 400        | 0       | 6 400       | 6 400        | 0       |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond   | -4 981      | -4 981       | 0       | -4 981      | -4 981       | 0       | -4 981      | -4 981       | 0       | -4 981      | -4 981       | 0       |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond    | -32 029     | -32 078      | -49     | 13 661      | 15 316       | 1 655   | 31 962      | 33 280       | 1 318   | 53 214      | 54 330       | 1 116   |
| Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet  | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -30 610     | -30 659      | -49     | 15 080      | 16 735       | 1 655   | 33 381      | 34 699       | 1 318   | 54 633      | 55 749       | 1 116   |
|                                                         |             |              |         |             |              |         |             |              |         |             |              |         |
| Merforbruk/mindreforbruk                                | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |

## 1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

|                                      | 2021        |              |         | 2022        |              |         | 2023        |              |         | 2024        |              |         |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|
|                                      | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |
| Sentrale postar                      | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Politisk styring                     | 36 830      | 36 954       | 124     | 36 330      | 36 000       | -330    | 36 330      | 36 000       | -330    | 36 330      | 36 000       | -330    |
| Administrativ styring, økonomi og HR | 132 197     | 131 307      | -890    | 127 992     | 127 102      | -890    | 124 167     | 123 277      | -890    | 124 257     | 123 367      | -890    |
| Prosjekt                             | 1 032       | 1 032        | 0       | 1 032       | 1 032        | 0       | 1 032       | 1 032        | 0       | 1 032       | 1 032        | 0       |
| Samfunnsutvikling                    | 83 857      | 84 857       | 1 000   | 77 857      | 77 357       | -500    | 76 757      | 76 257       | -500    | 75 457      | 74 957       | -500    |
| Helse og omsorg                      | 716 424     | 716 184      | -240    | 697 324     | 696 884      | -440    | 683 324     | 682 884      | -440    | 678 324     | 677 884      | -440    |
| Oppvekst                             | 792 658     | 799 713      | 7 055   | 797 468     | 801 524      | 4 056   | 773 348     | 777 404      | 4 056   | 768 828     | 772 884      | 4 056   |
| Teknisk forvaltning og drift         | 148 299     | 147 299      | -1 000  | 135 299     | 134 299      | -1 000  | 124 799     | 123 799      | -1 000  | 124 799     | 123 799      | -1 000  |

|                                                       | 2021        |              |         | 2022        |              |         | 2023        |              |         | 2024        |              |         |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|
|                                                       | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |
|                                                       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Herav:                                                | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Avskrivinger                                          | 27 480      | 27 480       | 0       | 32 070      | 32 070       | 0       | 36 850      | 36 850       | 0       | 39 590      | 39 590       | 0       |
| Netto renteutgifter og -inntekter                     | 12 023      | 12 023       | 0       | 15 873      | 15 873       | 0       | 19 273      | 19 273       | 0       | 21 773      | 21 773       | 0       |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | -4 981      | -4 981       | 0       | -4 981      | -4 981       | 0       | -4 981      | -4 981       | 0       | -4 981      | -4 981       | 0       |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto               | 1 876 774   | 1 882 823    | 6 049   | 1 830 339   | 1 831 235    | 896     | 1 768 614   | 1 769 510    | 896     | 1 752 644   | 1 753 540    | 896     |

## Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

|                                                                    | 2021        |              |            | 2022        |              |             | 2023        |              |             | 2024        |              |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                                    | Innstilling | Mitt forslag | Endring    | Innstilling | Mitt forslag | Endring     | Innstilling | Mitt forslag | Endring     | Innstilling | Mitt forslag | Endring     |
| <b>Politisk vedtak</b>                                             |             |              |            |             |              |             |             |              |             |             |              |             |
| Eingongstilskot Alver Kyrkjelege fellesråd - kjøp av anleggsutstyr | 0           | 154          | 154        | 0           | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           |
| Kutte møtemat for politikere                                       | 0           | -100         | -100       | 0           | -100         | -100        | 0           | -100         | -100        | 0           | -100         | -100        |
| Redusert partistøtte                                               | 0           | -230         | -230       | 0           | -230         | -230        | 0           | -230         | -230        | 0           | -230         | -230        |
| Vedlikehald kyrkjebygg                                             | 0           | 300          | 300        | 0           | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           |
| <b>Sum Politisk styring</b>                                        | <b>0</b>    | <b>124</b>   | <b>124</b> | <b>0</b>    | <b>-330</b>  | <b>-330</b> | <b>0</b>    | <b>-330</b>  | <b>-330</b> | <b>0</b>    | <b>-330</b>  | <b>-330</b> |
|                                                                    |             |              |            |             |              |             |             |              |             |             |              |             |
| <b>Politisk vedtak</b>                                             |             |              |            |             |              |             |             |              |             |             |              |             |
| Generelt nedtrekk i rammetilskot                                   | 0           | -640         | -640       | 0           | -640         | -640        | 0           | -640         | -640        | 0           | -640         | -640        |

SP, AP, KrF, H og FrP 2021-2024

|                                                 | 2021        |               |              | 2022        |               |             | 2023        |               |             | 2024        |               |             |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|                                                 | Innstilling | Mitt forslag  | Endring      | Innstilling | Mitt forslag  | Endring     | Innstilling | Mitt forslag  | Endring     | Innstilling | Mitt forslag  | Endring     |
| Reduksjon kjøp av varer og tenester             | 0           | -250          | -250         | 0           | -250          | -250        | 0           | -250          | -250        | 0           | -250          | -250        |
| <b>Sum Administrativ styring, økonomi og HR</b> | <b>0</b>    | <b>-890</b>   | <b>-890</b>  | <b>0</b>    | <b>-890</b>   | <b>-890</b> | <b>0</b>    | <b>-890</b>   | <b>-890</b> | <b>0</b>    | <b>-890</b>   | <b>-890</b> |
|                                                 |             |               |              |             |               |             |             |               |             |             |               |             |
| <b>Politisk vedtak</b>                          |             |               |              |             |               |             |             |               |             |             |               |             |
| Overføring til næringsfondet                    | 0           | 1 500         | 1 500        | 0           | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           |
| Reduksjon kjøp av varer og tenester             | 0           | -500          | -500         | 0           | -500          | -500        | 0           | -500          | -500        | 0           | -500          | -500        |
| <b>Sum Samfunnsutvikling</b>                    | <b>0</b>    | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b> | <b>0</b>    | <b>-500</b>   | <b>-500</b> | <b>0</b>    | <b>-500</b>   | <b>-500</b> | <b>0</b>    | <b>-500</b>   | <b>-500</b> |
|                                                 |             |               |              |             |               |             |             |               |             |             |               |             |
| <b>Politisk vedtak</b>                          |             |               |              |             |               |             |             |               |             |             |               |             |
| Fond for ferie- og fritidsreiser                | 0           | 200           | 200          | 0           | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           |
|                                                 |             |               |              |             |               |             |             |               |             |             |               |             |
| <b>Innsparingstiltak</b>                        |             |               |              |             |               |             |             |               |             |             |               |             |
| Reduksjon årsverk stab helse og omsorg          | -700        | -1 400        | -700         | -700        | -1 400        | -700        | -700        | -1 400        | -700        | -700        | -1 400        | -700        |
| Redusere heimehjelp frå 2. til 3. kvar veke     | -260        | 0             | 260          | -260        | 0             | 260         | -260        | 0             | 260         | -260        | 0             | 260         |
| <b>Sum Helse og omsorg</b>                      | <b>-960</b> | <b>-1 200</b> | <b>-240</b>  | <b>-960</b> | <b>-1 400</b> | <b>-440</b> | <b>-960</b> | <b>-1 400</b> | <b>-440</b> | <b>-960</b> | <b>-1 400</b> | <b>-440</b> |
|                                                 |             |               |              |             |               |             |             |               |             |             |               |             |
| <b>Politisk vedtak</b>                          |             |               |              |             |               |             |             |               |             |             |               |             |
| Likestilling private barnehager                 | 0           | 5 975         | 5 975        | 0           | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           |

|                                                              | 2021          |               |               | 2022          |               |               | 2023           |               |               | 2024           |                |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                              | Innstilling   | Mitt forslag  | Endring       | Innstilling   | Mitt forslag  | Endring       | Innstilling    | Mitt forslag  | Endring       | Innstilling    | Mitt forslag   | Endring       |
| Oppstart av småbarnsavdeling på Bø barnehage                 | 0             | 700           | 700           | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              | 0             |
| Reduksjon kjøp av varer og tenester                          | 0             | -250          | -250          | 0             | -250          | -250          | 0              | -250          | -250          | 0              | -250           | -250          |
|                                                              |               |               |               |               |               |               |                |               |               |                |                |               |
| <b>Innsparingstiltak</b>                                     |               |               |               |               |               |               |                |               |               |                |                |               |
| Skule generelt - Redusere årsverk - til fordeling på skulane | -1 400        | -560          | 840           | -4 760        | -2 744        | 2 016         | -8 080         | -6 064        | 2 016         | -11 400        | -9 384         | 2 016         |
| Reduksjon årsverk stab oppvekst                              | -660          | -1 320        | -660          | -660          | -1 320        | -660          | -660           | -1 320        | -660          | -660           | -1 320         | -660          |
| Reduksjon i merkantile ressursar i skulane                   | -450          | 0             | 450           | -750          | 0             | 750           | -750           | 0             | 750           | -750           | 0              | 750           |
| Struktur ungdomsskular                                       | 0             | 0             | 0             | -2 200        | 0             | 2 200         | -2 200         | 0             | 2 200         | -2 200         | 0              | 2 200         |
| <b>Sum Oppvekst</b>                                          | <b>-2 510</b> | <b>4 545</b>  | <b>7 055</b>  | <b>-8 370</b> | <b>-4 314</b> | <b>4 056</b>  | <b>-11 690</b> | <b>-7 634</b> | <b>4 056</b>  | <b>-15 010</b> | <b>-10 954</b> | <b>4 056</b>  |
|                                                              |               |               |               |               |               |               |                |               |               |                |                |               |
| <b>Politisk vedtak</b>                                       |               |               |               |               |               |               |                |               |               |                |                |               |
| Reduksjon kjøp av varer og tenester                          | 0             | -1 000        | -1 000        | 0             | -1 000        | -1 000        | 0              | -1 000        | -1 000        | 0              | -1 000         | -1 000        |
| <b>Sum Teknisk forvaltning og drift</b>                      | <b>0</b>      | <b>-1 000</b> | <b>-1 000</b> | <b>0</b>      | <b>-1 000</b> | <b>-1 000</b> | <b>0</b>       | <b>-1 000</b> | <b>-1 000</b> | <b>0</b>       | <b>-1 000</b>  | <b>-1 000</b> |

### Eingongstilskot Alver Kyrkjelege fellelsråd - kjøp av anleggsutstyr

Alver kyrkjelege fellelsråd får ei eingongsløyving i tråd med søknad om anleggsutstyr for drift av gravferdsplassar. Midlane skal brukas til kjøp av maskinhengar for gravemaskin og raider m/firhjulstrekk, jamfør punkt 4 og 5 i dokumentet: Budsjett2021.Oversikt over utstyrbehov for gravplass- Alver Kyrkjelege fellelsråd

### **Kutte møtemat for politikere**

Møtemat for politikarane blir kutta. Årleg effekt kr 100 000

### **Redusert partistøtte**

I tråd med vedtak i kommunestyret

### **Vedlikehald kyrkjebygg**

Eingongstilskot til vedlikehald av kyrkjebygg

### **Generelt nedtrekk i rammetilskot**

Generelt nedtrekk i ramma til administrasjon

### **Reduksjon kjøp av varer og tenester**

Reduksjon på sektornivå administrasjon

### **Overføring til næringsfondet**

Samarbeidspartia løyver kr 1,5 mill til næringsfondet

### **Reduksjon kjøp av varer og tenester**

Reduksjon på sektornivå samfunnsutvikling

### Fond for ferie- og fritidsreiser

Overføring til fond for ferie- og fritidsreiser for menneske med nedsett funksjonsevne. Det må i samband med etablering av fond lagast vedtekter som sikrar ein god og rettferdig fordeling til søkerar. Det vert lagt inn kr 200 000 for 2021. Vidare finansiering av fondet blir å komma tilbake til i budsjettarbeidet i 2021

### Likestilling private barnehager

Harmonisere tilskot til dei private barnehagane i 2021

### Oppstart av småbarnsavdeling på Bø barnehage

Oppstart av ei 4. avdeling (småbarn) på Bø barnehage fram mot ordinært barnehageopptak

### Reduksjon kjøp av varer og tenester

Reduksjon på sektornivå oppvekst

### Reduksjon kjøp av varer og tenester

Reduksjon på sektornivå teknisk forvaltning og drift

## 2A Bevilgningsoversikt - investering

*Beløp i 1000*

SP, AP, KrF, H og FrP 2021-2024

|                                                              | 2021            |                 |                | 2022            |                 |               | 2023            |                 |                | 2024            |                 |                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                                              | Innstilling     | Mitt forslag    | Endring        | Innstilling     | Mitt forslag    | Endring       | Innstilling     | Mitt forslag    | Endring        | Innstilling     | Mitt forslag    | Endring        |
| Investeringer i varige driftsmidler                          | 487 998         | 461 393         | -26 605        | 242 243         | 235 243         | -7 000        | 162 130         | 216 130         | 54 000         | 116 830         | 134 830         | 18 000         |
| Tilskudd til andres investeringer                            | 1 500           | 1 500           | 0              | 1 500           | 1 500           | 0             | 1 500           | 1 500           | 0              | 1 500           | 1 500           | 0              |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper                | 6 400           | 6 400           | 0              | 6 400           | 6 400           | 0             | 6 400           | 6 400           | 0              | 6 400           | 6 400           | 0              |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>                              | <b>495 898</b>  | <b>469 293</b>  | <b>-26 605</b> | <b>250 143</b>  | <b>243 143</b>  | <b>-7 000</b> | <b>170 030</b>  | <b>224 030</b>  | <b>54 000</b>  | <b>124 730</b>  | <b>142 730</b>  | <b>18 000</b>  |
|                                                              |                 |                 |                |                 |                 |               |                 |                 |                |                 |                 |                |
| Salg av varige driftsmidler                                  | -100            | -100            | 0              | -100            | -100            | 0             | -100            | -100            | 0              | -100            | -100            | 0              |
| Tilskudd fra andre                                           | -8 250          | -8 250          | 0              | -7 175          | -7 175          | 0             | -3 100          | -3 100          | 0              | -3 100          | -3 100          | 0              |
| Kompensasjon for merverdiavgift                              | -56 429         | -57 908         | -1 479         | -8 204          | -9 604          | -1 400        | -8 326          | -9 526          | -1 200         | -3 266          | -6 866          | -3 600         |
| Bruk av lån                                                  | -424 719        | -396 635        | 28 084         | -228 264        | -219 864        | 8 400         | -152 104        | -204 904        | -52 800        | -111 864        | -126 264        | -14 400        |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                             | <b>-489 498</b> | <b>-462 893</b> | <b>26 605</b>  | <b>-243 743</b> | <b>-236 743</b> | <b>7 000</b>  | <b>-163 630</b> | <b>-217 630</b> | <b>-54 000</b> | <b>-118 330</b> | <b>-136 330</b> | <b>-18 000</b> |
|                                                              |                 |                 |                |                 |                 |               |                 |                 |                |                 |                 |                |
| Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | -6 400          | -6 400          | 0              | -6 400          | -6 400          | 0             | -6 400          | -6 400          | 0              | -6 400          | -6 400          | 0              |
| <b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>         | <b>-6 400</b>   | <b>-6 400</b>   | <b>0</b>       | <b>-6 400</b>   | <b>-6 400</b>   | <b>0</b>      | <b>-6 400</b>   | <b>-6 400</b>   | <b>0</b>       | <b>-6 400</b>   | <b>-6 400</b>   | <b>0</b>       |
|                                                              |                 |                 |                |                 |                 |               |                 |                 |                |                 |                 |                |
| <b>Udekket/udisponert</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

## 2B Bevilgninger - investering

Beløp i 1000

SP, AP, KrF, H og FrP 2021-2024

|                                                                   | 2021         |              |          | 2022         |              |          | 2023         |              |          | 2024         |              |          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|
|                                                                   | Innstilling  | Mitt forslag | Endring  | Innstilling  | Mitt forslag | Endring  | Innstilling  | Mitt forslag | Endring  | Innstilling  | Mitt forslag | Endring  |
| <b>Administrativ styring, økonomi og HR</b>                       |              |              |          |              |              |          |              |              |          |              |              |          |
| AV-utstyr møterom                                                 | 250          | 250          | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        |
| Digitalisering Alver                                              | 625          | 625          | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        |
| Digitalisering Nordhordland                                       | 4 250        | 4 250        | 0        | 4 250        | 4 250        | 0        | 4 250        | 4 250        | 0        | 4 250        | 4 250        | 0        |
| IKTNH-prosjekter - Alver sin andel                                | 1 000        | 1 000        | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        |
| Nettbrett skuleelevar                                             | 2 380        | 2 380        | 0        | 2 380        | 2 380        | 0        | 380          | 380          | 0        | 380          | 380          | 0        |
| Utbygging WiFi-nett kommunale bygg                                | 1 450        | 1 450        | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        |
| <b>Sum Administrativ styring, økonomi og HR</b>                   | <b>9 955</b> | <b>9 955</b> | <b>0</b> | <b>6 630</b> | <b>6 630</b> | <b>0</b> | <b>4 630</b> | <b>4 630</b> | <b>0</b> | <b>4 630</b> | <b>4 630</b> | <b>0</b> |
|                                                                   |              |              |          |              |              |          |              |              |          |              |              |          |
| <b>Prosjekt</b>                                                   |              |              |          |              |              |          |              |              |          |              |              |          |
| Alver Kyrkjelege Fellesråd - bilar brukt til gravferdsforvaltning | 0            | 1 395        | 1 395    | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        |
| Alverstraumen - høgdebasseng                                      | 0            | 0            | 0        | 10 000       | 10 000       | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        |
| Alverstraumen kai - Gangstø pumpeleidning                         | 1 000        | 1 000        | 0        | 6 000        | 6 000        | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        |
| Alverstraumen kai pumpestasjon                                    | 2 500        | 2 500        | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        |
| Avlaupsprosjekt temaplan 23-26 (anslag)                           | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 18 900       | 18 900       | 0        | 28 800       | 28 800       | 0        |
| Avløpsleidning Vetås - Storheim                                   | 2 000        | 2 000        | 0        | 2 000        | 2 000        | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        |
| Barnehage Bø                                                      | 2 000        | 2 000        | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0        |

SP, AP, KrF, H og FrP 2021-2024

|                                                                          | 2021        |              |         | 2022        |              |         | 2023        |              |         | 2024        |              |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|
|                                                                          | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |
| Barneskule i Frekhaug-området                                            | 0           | 0            | 0       | 0           | 1 000        | 1 000   | 0           | 1 000        | 1 000   | 0           | 0            | 0       |
| Basseng Haukåsen                                                         | 0           | 0            | 0       | 8 500       | 8 500        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Birkeland - Hella vatn                                                   | 5 000       | 5 000        | 0       | 5 000       | 5 000        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Brannstasjon                                                             | 15 000      | 15 000       | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Bufellesskap                                                             | 4 660       | 4 660        | 0       | 0           | 0            | 0       | 20 300      | 20 300       | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Bøvågen pumpestasjon for ny utsleppsleidning                             | 0           | 0            | 0       | 1 100       | 1 100        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Bøvågen Reinseanlegg - forlenging av utsleppsleidning                    | 0           | 0            | 0       | 3 600       | 3 600        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Dagsturhyttar                                                            | 2 750       | 2 750        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Fosse - Moldekleiv avlaup                                                | 0           | 0            | 0       | 6 900       | 6 900        | 0       | 6 900       | 6 900        | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Gangstø - Hilland vest pumpeleidning                                     | 1 000       | 1 000        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Gravplass Lindås                                                         | 10 000      | 10 000       | 0       | 4 500       | 4 500        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Herlandstøa/Isdalstø pumpestasjon                                        | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 5 000       | 5 000        | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Hestdal vannbeh.anlegg - Myrvollane vatn                                 | 11 000      | 11 000       | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Hovudreinseanlegg Manger, inkl. grunnavstøing                            | 8 000       | 8 000        | 0       | 12 000      | 12 000       | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Høgdebasseng øvre Sagstad og leidningsanlegg til Dalesvingane og Sagstad | 1 000       | 1 000        | 0       | 1 000       | 1 000        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Ikenberget - Klubbstøa pumpeleidning                                     | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 1 000       | 1 000        | 0       | 6 000       | 6 000        | 0       |
| Ikenberget pumpestasjon                                                  | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 1 000       | 1 000        | 0       | 6 000       | 6 000        | 0       |

SP, AP, KrF, H og FrP 2021-2024

|                                                 | 2021        |              |         | 2022        |              |         | 2023        |              |         | 2024        |              |         |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|
|                                                 | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |
| Inventar Helsehuset                             | 3 825       | 3 825        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Ishuset – Birkeland                             | 4 000       | 4 000        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Kabelanlegg Meland kyrkje                       | 2 900       | 2 900        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Klubbstøa - Monter/Stolz pumpeleidning          | 0           | 0            | 0       | 4 000       | 4 000        | 0       | 4 000       | 4 000        | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Klubbstøa pumpestasjon                          | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 4 000       | 4 000        | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Knarvik barneskule inkl. hall                   | 2 962       | 2 962        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Knarvikplanen, kommunal del                     | 2 000       | 2 000        | 0       | 2 000       | 2 000        | 0       | 2 000       | 2 000        | 0       | 2 000       | 2 000        | 0       |
| Knarvikplanen, kommunal del                     | 2 500       | 2 500        | 0       | 1 000       | 1 000        | 0       | 1 000       | 1 000        | 0       | 1 000       | 1 000        | 0       |
| Kvassneset hovudrenseanlegg                     | 34 000      | 0            | -34 000 | 48 000      | 34 000       | -14 000 | 0           | 48 000       | 48 000  | 0           | 0            | 0       |
| Leidning Alverstraumen - Austmarka              | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 6 000       | 6 000        | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Leidning Kløve - Eknes                          | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 14 000      | 14 000       | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Leidning Kløve - Veland                         | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 15 000      | 15 000       | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Leidningsanlegg Frekhaugkrysset - Sagstad skule | 500         | 500          | 0       | 9 500       | 9 500        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Lindås barnehage                                | 17 000      | 17 000       | 0       | 1 000       | 1 000        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Lindås oppgradering (Lindås gravplass ) VA      | 4 000       | 4 000        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Litlebergen pumpestasjon                        | 3 000       | 3 000        | 0       | 3 700       | 3 700        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Meieriet - uteområde, lys/ lyd                  | 700         | 700          | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Meieriet Frekhaug                               | 1 000       | 1 000        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |

SP, AP, KrF, H og FrP 2021-2024

|                                                     | 2021        |              |         | 2022        |              |         | 2023        |              |         | 2024        |              |         |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|
|                                                     | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |
| Mjåtveitvegen ny hovedvassleidning                  | 531         | 531          | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Mongstad base, avløpsleidningar kommunal del        | 2 000       | 2 000        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Mongstad sør - renseanl. +leidningar                | 6 500       | 6 500        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Myrvollane - Moldekleiv avlaup                      | 3 000       | 3 000        | 0       | 8 000       | 8 000        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Nordre kvalheimsneset - påkopling privat vannleidn. | 700         | 700          | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Ny Alversund barneskule inkl hall og infrastruktur  | 168 813     | 168 813      | 0       | 1 688       | 1 688        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Ny Eikanger skule                                   | 0           | 1 000        | 1 000   | 0           | 1 000        | 1 000   | 0           | 2 000        | 2 000   | 0           | 6 000        | 6 000   |
| Ny hovedvassleidning langs Mjåtveitvegen - avløp    | 885         | 885          | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Ny ungdomsskule på Frekhaug                         | 0           | 1 000        | 1 000   | 0           | 1 000        | 1 000   | 0           | 2 000        | 2 000   | 0           | 10 000       | 10 000  |
| Ny vassleidning Bøvågen - Marøy                     | 1 300       | 1 300        | 0       | 2 000       | 2 000        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Ny vassleidning Vetås - Haukeland - Storheim        | 1 500       | 1 500        | 0       | 4 000       | 4 000        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Nye bustader rus og psykiatri                       | 2 606       | 2 606        | 0       | 18 000      | 18 000       | 0       | 5 000       | 5 000        | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Nystøltunet , Fyllingsnes avlaup                    | 1 000       | 1 000        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Nystøltunet, Fyllingsnes                            | 2 500       | 2 500        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Nytt kunstgrasdekke i Knarvik                       | 0           | 4 000        | 4 000   | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |

SP, AP, KrF, H og FrP 2021-2024

|                                                   | 2021        |              |         | 2022        |              |         | 2023        |              |         | 2024        |              |         |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|
|                                                   | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |
| Nytt kunstgrasdekke på Ostereidet                 | 0           | 0            | 0       | 0           | 4 000        | 4 000   | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Nytt vannbehandlingsanlegg Hestdal                | 25 937      | 25 937       | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Omsorgsbustader - Langhøyane                      | 15 050      | 15 050       | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Oppgradering Eikanger skule                       | 600         | 600          | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Osterhallen                                       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 1 000        | 1 000   | 0           | 2 000        | 2 000   |
| Parkering/rasteplassar - Meland                   | 300         | 300          | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Planlegging Knarvik, nærsentra og byvekstprosjekt | 2 000       | 2 000        | 0       | 2 000       | 2 000        | 0       | 2 000       | 2 000        | 0       | 2 000       | 2 000        | 0       |
| Radøyhallen oppgradering                          | 289         | 289          | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Ringleidning Storheim - Solheim                   | 1 000       | 1 000        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Rådhus/ kulturhus/ kino - rehabilitering          | 5 000       | 5 000        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Sanering Flatøy sør                               | 1 500       | 1 500        | 0       | 3 000       | 3 000        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Solhall oppgradering                              | 200         | 200          | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Storavatnet, nytt behandlingsanlegg               | 0           | 0            | 0       | 2 000       | 2 000        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Tjukketla - Sjurset, vannledning, kom.del         | 11 950      | 11 950       | 0       | 15 000      | 15 000       | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Tomt ny Alversund barneskule                      | 525         | 525          | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Trafikksikring Eikanger skule                     | 2 500       | 2 500        | 0       | 1 500       | 1 500        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |
| Turstiar/lyssette turløypar                       | 5 300       | 5 300        | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       | 0           | 0            | 0       |

SP, AP, KrF, H og FrP 2021-2024

|                                                                    | 2021           |                |                | 2022           |                |               | 2023           |                |               | 2024          |                |               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                                    | Innstilling    | Mitt forslag   | Endring        | Innstilling    | Mitt forslag   | Endring       | Innstilling    | Mitt forslag   | Endring       | Innstilling   | Mitt forslag   | Endring       |
| Uteområde Knarvik ungdomsskole og oppgradering ventilasjon         | 2 600          | 2 600          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             |
| VA - anlegg Fosse - Frekhaug                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 5 000          | 5 000          | 0             | 5 100         | 5 100          | 0             |
| VA - anlegg Fosse - Moldekleiv                                     | 5 000          | 5 000          | 0              | 7 750          | 7 750          | 0             | 7 250          | 7 250          | 0             | 0             | 0              | 0             |
| VA-anlegg Meland vassverk - Myrvollane                             | 4 800          | 4 800          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             |
| VA-anlegg Myrvollane - Moldekleiv                                  | 7 500          | 7 500          | 0              | 9 075          | 9 075          | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             |
| Vannleidn. Storsandvik - juvik og Rimmo - Rimeflua - Alversund kai | 3 500          | 3 500          | 0              | 4 400          | 4 400          | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             |
| Vatnprosjekt temaplan 23-26 (anslag)                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 13 250         | 13 250         | 0             | 35 400        | 35 400         | 0             |
| <b>Sum Prosjekt</b>                                                | <b>431 183</b> | <b>404 578</b> | <b>-26 605</b> | <b>208 213</b> | <b>201 213</b> | <b>-7 000</b> | <b>131 600</b> | <b>185 600</b> | <b>54 000</b> | <b>86 300</b> | <b>104 300</b> | <b>18 000</b> |
|                                                                    |                |                |                |                |                |               |                |                |               |               |                |               |
| <b>Samfunnsutvikling</b>                                           |                |                |                |                |                |               |                |                |               |               |                |               |
| Diverse investeringar brann                                        | 500            | 500            | 0              | 300            | 300            | 0             | 300            | 300            | 0             | 300           | 300            | 0             |
| Nye brannbilar                                                     | 13 900         | 13 900         | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             |
| <b>Sum Samfunnsutvikling</b>                                       | <b>14 400</b>  | <b>14 400</b>  | <b>0</b>       | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>0</b>      | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>0</b>      | <b>300</b>    | <b>300</b>     | <b>0</b>      |
|                                                                    |                |                |                |                |                |               |                |                |               |               |                |               |
| <b>Teknisk forvaltning og drift</b>                                |                |                |                |                |                |               |                |                |               |               |                |               |
| Digitalt kartverk                                                  | 500            | 500            | 0              | 500            | 500            | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             |
| Investering institusjon og omsorgsbustader                         | 1 000          | 1 000          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             |
| Investering kommunale bygg                                         | 0              | 0              | 0              | 3 000          | 3 000          | 0             | 3 000          | 3 000          | 0             | 3 000         | 3 000          | 0             |
| Investering skulebygg                                              | 3 000          | 3 000          | 0              | 2 000          | 2 000          | 0             | 2 000          | 2 000          | 0             | 2 000         | 2 000          | 0             |

SP, AP, KrF, H og FrP 2021-2024

|                                                 | 2021           |                |                | 2022           |                |               | 2023           |                |               | 2024           |                |               |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                 | Innstilling    | Mitt forslag   | Endring        | Innstilling    | Mitt forslag   | Endring       | Innstilling    | Mitt forslag   | Endring       | Innstilling    | Mitt forslag   | Endring       |
| Kommunale vegar                                 | 3 000          | 3 000          | 0              | 2 000          | 2 000          | 0             | 2 000          | 2 000          | 0             | 2 000          | 2 000          | 0             |
| Leikeplassutstyr                                | 250            | 250            | 0              | 250            | 250            | 0             | 250            | 250            | 0             | 250            | 250            | 0             |
| Manger skule uteområde                          | 360            | 360            | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             |
| Mindre prosjekt avlaup                          | 7 200          | 7 200          | 0              | 7 200          | 7 200          | 0             | 7 200          | 7 200          | 0             | 7 200          | 7 200          | 0             |
| Mindre prosjekt vatn                            | 7 000          | 7 000          | 0              | 7 000          | 7 000          | 0             | 7 000          | 7 000          | 0             | 7 000          | 7 000          | 0             |
| Mindre tomtekjøp/<br>grensejusteringar          | 2 000          | 2 000          | 0              | 2 000          | 2 000          | 0             | 2 000          | 2 000          | 0             | 2 000          | 2 000          | 0             |
| Resipientundersøkelser                          | 1 000          | 1 000          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             |
| Sanering Rosslandspollen                        | 1 000          | 1 000          | 0              | 1 000          | 1 000          | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             |
| Trafikksikringstiltak                           | 1 150          | 1 150          | 0              | 650            | 650            | 0             | 650            | 650            | 0             | 650            | 650            | 0             |
| Universell utforming/ særlig<br>tilrettelegging | 1 500          | 1 500          | 0              | 1 500          | 1 500          | 0             | 1 500          | 1 500          | 0             | 1 500          | 1 500          | 0             |
| Veglys, oppgradering<br>(armatur, målare)       | 3 500          | 3 500          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             |
| <b>Sum Teknisk forvaltning og drift</b>         | <b>32 460</b>  | <b>32 460</b>  | <b>0</b>       | <b>27 100</b>  | <b>27 100</b>  | <b>0</b>      | <b>25 600</b>  | <b>25 600</b>  | <b>0</b>      | <b>25 600</b>  | <b>25 600</b>  | <b>0</b>      |
|                                                 |                |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |               |
| <b>Sum investeringer</b>                        | <b>487 998</b> | <b>461 393</b> | <b>-26 605</b> | <b>242 243</b> | <b>235 243</b> | <b>-7 000</b> | <b>162 130</b> | <b>216 130</b> | <b>54 000</b> | <b>116 830</b> | <b>134 830</b> | <b>18 000</b> |

## Investeringer med endringer

Beløp i 1000

|                                |         | 2021        |              |         | 2022        |              |         | 2023        |              |         | 2024        |              |         |
|--------------------------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|
| Investering                    | Startår | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring | Innstilling | Mitt forslag | Endring |
| <b>Prosjekt</b>                |         |             |              |         |             |              |         |             |              |         |             |              |         |
| Kvassneset<br>hovudrenseanlegg | 2022    | 34 000      | 0            | -34 000 | 48 000      | 34 000       | -14 000 | 0           | 48 000       | 48 000  | 0           | 0            | 0       |

|                                                                   |         | 2021          |              |                | 2022          |               |               | 2023        |               |               | 2024        |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Investering                                                       | Startår | Innstilling   | Mitt forslag | Endring        | Innstilling   | Mitt forslag  | Endring       | Innstilling | Mitt forslag  | Endring       | Innstilling | Mitt forslag  | Endring       |
| Ny Eikanger skule                                                 | 2021    | 0             | 1 000        | 1 000          | 0             | 1 000         | 1 000         | 0           | 2 000         | 2 000         | 0           | 6 000         | 6 000         |
| Ny ungdomsskule på Frekhaug                                       | 2021    | 0             | 1 000        | 1 000          | 0             | 1 000         | 1 000         | 0           | 2 000         | 2 000         | 0           | 10 000        | 10 000        |
| Osterhallen                                                       | 2021    | 0             | 0            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0           | 1 000         | 1 000         | 0           | 2 000         | 2 000         |
| Nytt kunstgrasdekke i Knarvik                                     | 2021    | 0             | 4 000        | 4 000          | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             |
| Nytt kunstgrasdekke på Ostereidet                                 | 2021    | 0             | 0            | 0              | 0             | 4 000         | 4 000         | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             |
| Barneskule i Frekhaug-området                                     | 2021    | 0             | 0            | 0              | 0             | 1 000         | 1 000         | 0           | 1 000         | 1 000         | 0           | 0             | 0             |
| Alver Kyrkjelege Fellesråd - bilar brukt til gravferdsforvaltning | 2021    | 0             | 1 395        | 1 395          | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             |
| <b>Sum Prosjekt</b>                                               |         | <b>34 000</b> | <b>7 395</b> | <b>-26 605</b> | <b>48 000</b> | <b>41 000</b> | <b>-7 000</b> | <b>0</b>    | <b>54 000</b> | <b>54 000</b> | <b>0</b>    | <b>18 000</b> | <b>18 000</b> |

### Ny Eikanger skule

Ny skule på Eikanger. Planmidlar og midlar til tomtekjøp er lagt inn i økonomiplanperioden

### Ny ungdomsskule på Frekhaug

Ny ungdomsskule på Frekhaug Planmidlar og midlar til tomtekjøp er lagt inn i økonomiplanperioden

## **Osterhallen**

Osterhallen på Ostereidet. Planmidlar er lagt inn i økonomiplanperioden

## **Nytt kunstgrasdekke i Knarvik**

Nytt kunstgrasdekke på 11-ar bana i Knarvik

## **Nytt kunstgrasdekke på Ostereidet**

Nytt kunstgrasdekke på 11-ar bana på Ostereidet

## **Barneskule i Frekhaug-området**

Ny barneskule i Frekhaug-området. Planmidlar er lagt inn i økonomiplanperioden

## **Alver Kyrkjelege Fellesråd - bilar brukt til gravferdsforvaltning**

Det blir løyvd investeringsmidlar til kjøp av bilar for å kunne frakte maskinar mellom gravplassar. Investeringa går til kjøp av bilar jamfør punkt 1 - 3 i dokumentet: Budsjett2021.Oversikt over utstyrsbehov for gravplass- Alver Kyrkjelege fellesråd

## **Verbalvedtak**

### **1. Næringssjef**

Kommunestyret bed rådmannen sikre at ein person i den kommunale leiinga mellombels får tittelen “fungerande næringssjef”, og at vedkomande får sett av nok tid til dette føremålet og blir eit kontaktpunkt for næringslivet.

## 2. Lærarstillingar

Kommunestyret vil arbeide vidare for å unngå reduksjon i lærarstillingar vidare i økonomiplanperioden.

## 3. Barnehagestruktur

Kommunestyret ønskjer ikkje å slå saman barnehagar. Kommunestyret merkar seg at talet på barn i aldersgruppa 1-5 år har ein fallande tendens i perioden 2020-2025, og ser at det er behov for tiltak i høve dette.

Kommunestyret ber om ein sak som utgreier moglegheita for laupande barnehageopptak. Saka skal mellom anna utgreie dei økonomiske konsekvensane av dette.

## 4. Kjøp av varer og tenester

Kommunestyret ber rådmannen setja i verk ein analyse for å sjå på potensiale for innsparing av kjøp av varer og tenester, m.a gjennom smartare innkjøp og betre avtalar i samband med at ny innkjøpssjef no er på plass.

## 5. Utrekning av sosialstønad

Barnetrygd skal ikkje reknast med som inntekt ved utrekning av sosialstønad. Dette vert finansiert innanfor eksisterande ramme i tråd med informasjon frå rådmannen.

## 6. Intern organisering, digitalisering, og rapportering

Kommunestyret ber rådmannen sjå på justeringar i organisasjonen, digitalisering, og nivå på intern rapportering i tenestene - med formål å auka god og effektiv bruk av ressursane.

## **7. HC-parkering i Knarvik**

Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med Knarvik senterforening om å leggja til rette for P-plasser for rørslehemma i nærleiken av Knarvik bussterminal.

## **8. Vedrørende 9. klassinger som i dag går på Kaland Ungdomsskule**

Kommunestyret viser til vedtak i sak 145/20 om samarbeidsavtale med Austrheim kommune. Kommunestyret ønskjer at elevane som skal starte på 10. trinn hausten 2021 skal få fullføre opplæringa si på Kaland skule, og ber rådmannen inngå ein avtale om dette. Det er ein føresetnad at kjøp av skuleplassar følgjer same vilkår som for skuleåret 2020/2021. Dette vert finansiert innanfor eksisterande ramme for oppvekst-sektoren.

## **9. Ny arbeidskyrkje i Frekhaug-området**

Det vises til intensjonsavtale mellom Meland kommune og Meland Sokneråd om tomt til ny arbeidskyrkje på Frekhaug. Kommunestyret presiserer at denne avtalen framleis er gjeldande.

## **10. Fond for ferie- og fritidsreiser**

Kommunestyret opprettar eit fond for ferie- og fritidsreiser, der personar med nedsett funksjonsevne som har trong for kommunal følgje for gjennomføring av ferie- og fritidsreise kan søke om å få dekkja faktura for kommunale meirkostnader i tråd med retningslinjer for kommunalt følgje på ferie- og fritidsreise for personar med nedsett funksjonsevne. Reglement for fondet og endringar i retningslinjene skal leggjast fram for politisk handsaming.

## **11. Sal av eiendommer**

Kommunestyret ber om ein strategisk gjennomgang av eigedomsmassen til Alver kommune, og ber om at det vert lagt fram for politisk handsaming.

## 12. E-sport i Alver

Alver kommunestyre ber rådmannen gå i dialog med Alver E-sport for å finna lokale for E-sport og leggja til rette for naudsynt ombygging. Sak om delfinansiering frå Alver kommune til tiltaket skal opp i formannskapet i løpet av første kvartal. Kommunestyret oppmodar Alver E-sport om å arbeida med å finna sponsorar og sjølv delta i finansiering eller opparbeiding av lokale.

## 13. SFO i Alver

Kommunestyret ber rådmannen om ein gjennomgang vedkomande foreldrebetaling og kostanden for SFO- plassar i Alver kommune. Gjennomgangen skal ta sikte på å identifisera kostnadsdrivarar og moglegheiter for å redusere foreldrebetalinga.

Dette inkluderer, men avgrensar seg ikkje til:

- Sjå på moglegheita og kostnaden ved å innføra søskenmoderasjon eller prisreduksjon òg mellom SFO og barnehage
- Sjå på kva strukturelle grep som kan gjerast for å redusera kostnaden for å drifte SFO, og dermed foreldrebetalinga
- Identifisera og synleggjera kostnadsdrivarar for SFO

Kommunestyret ber om å få saka tilbake til 1. tertialrapport for 2021

## 14. Momsrefusjon - Alver Kyrkjelege Fellesråd

Alver kommune skal ikkje motta momsrefusjon for Alver kyrkjelege fellesråd sine investeringar

## 15. Frekvens på heimehjelpenestene

Kommunestyret reduserer ikkje heimehjelp frå 2. til 3. kvar veke. Kommunestyret ber rådmannen utgreia dette nærmare i samband med økonomiplan for 2022-2025.