

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
Sum:	2000

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
Sum generelle driftsinntekter	-1 951 787	-1 951 787	0	-1 951 692	-1 951 692	0	-1 920 268	-1 920 268	0	-1 930 950	-1 930 950	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
Avskrivninger	127 480	127 480	0	132 070	132 070	0	136 850	136 850	0	139 590	139 590	0
Sum netto driftsutgifter	2 004 254	2 010 303	6 049	1 962 409	1 963 305	896	1 905 464	1 906 360	896	1 892 234	1 893 130	896
Brutto driftsresultat	52 467	58 516	6 049	10 717	11 613	896	-14 804	-13 908	896	-38 716	-37 820	896
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
Netto finansutgifter	105 623	99 623	-6 000	106 273	102 022	-4 251	118 273	113 659	-4 614	123 673	121 661	-2 012
Motpost avskrivninger	-127 480	-127 480	0	-132 070	-130 370	1 700	-136 850	-134 450	2 400	-139 590	-139 590	0
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

	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 poster	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
Politisk vedtak												
Eingongstilsnot 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
Sum Politisk styring	0	124	124	0	-330	-330	0	-330	-330	0	-330	-330
Politisk vedtak												
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
Sum Administrativ styring, økonomi og HR	0	-890	-890	0	-890	-890	0	-890	-890	0	-890	-890
Politisk vedtak												
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
Sum Samfunnsutvikling	0	1 000	1 000	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500
Politisk vedtak												
Fond for ferie- og fritidsreiser	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innsparingstiltak												
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
Sum Helse og omsorg	-960	-1 200	-240	-960	-1 400	-440	-960	-1 400	-440	-960	-1 400	-440
Politisk vedtak												
Likestilling private barnehager	0	5 975	5 975	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
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
Innsparingstiltak												
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
Sum Oppvekst	-2 510	4 545	7 055	-8 370	-4 314	4 056	-11 690	-7 634	4 056	-15 010	-10 954	4 056
Politisk vedtak												
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
Sum Teknisk forvaltning og drift	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000

Eingongstilskot Alver Kyrkjelege fellesråd - kjøp av anleggsutstyr

Alver kyrkjelege fellesråd 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 fellesråd

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
Sum investeringsutgifter	495 898	469 293	-26 605	250 143	243 143	-7 000	170 030	224 030	54 000	124 730	142 730	18 000
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
Sum investeringsinntekter	-489 498	-462 893	26 605	-243 743	-236 743	7 000	-163 630	-217 630	-54 000	-118 330	-136 330	-18 000
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
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-6 400	-6 400	0	-6 400	-6 400	0	-6 400	-6 400	0	-6 400	-6 400	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Administrativ styring, økonomi og HR												
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
Sum Administrativ styring, økonomi og HR	9 955	9 955	0	6 630	6 630	0	4 630	4 630	0	4 630	4 630	0
Prosjekt												
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 ungd.sk. 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 - Rimmeflua - 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
Sum Prosjekt	431 183	404 578	-26 605	208 213	201 213	-7 000	131 600	185 600	54 000	86 300	104 300	18 000
Samfunnsutvikling												
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
Sum Samfunnsutvikling	14 400	14 400	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0
Teknisk forvaltning og drift												
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 tomtkjøp/ 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 tilrettelegging	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Veglys, oppgradering (armatur, målare)	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Teknisk forvaltning og drift	32 460	32 460	0	27 100	27 100	0	25 600	25 600	0	25 600	25 600	0
Sum investeringer	487 998	461 393	-26 605	242 243	235 243	-7 000	162 130	216 130	54 000	116 830	134 830	18 000

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
Prosjekt													
Kvassneset 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
Sum Prosjekt		34 000	7 395	-26 605	48 000	41 000	-7 000	0	54 000	54 000	0	18 000	18 000

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.