

Framlegg av helhetlig budsjett frå UA- Uavhengig gruppe 2021-
2024

Alver kommune

Framlegg av helhetlig budsjett frå UA- Uavhengig gruppe

Driftsendringer oppsummert

På dei påfølgande sidene fremmer vi vårt tall budsjett som en helhetleg justering av Rådmannens forslag til budsjett.

FRIGJØRING AV KAPITAL OG BYGG – FOND OG TIDLIGERE AVSETNING

Det tas følgande grep som nyttas til meir investeringar, pensjonskostnader, nedbetaling av mest kostbare innlån etc. med sikte på ein samla sterkare økonomi rundt primær drift og investering.

- Kommunen redusera administrativt kontorbehov og utnyttar eigne fasilitetar som for eksempel Radøy Rådhus.
- Nordhordland Helsehus er et IKS der dei samanslåtte kommunane hadde store andelar. Ein søker IKS selskapet omdanna til aksjeselskap og seljer seg ut. Dette for å stå friare økonomisk og ikkje bli internt bindet til å vera leietakar hjå seg sjølve. Antatt salsgevinst frå 200-300 millionar kroner.

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
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	1 906 774	30 000	1 830 339	1 855 537	25 198	1 768 614	1 793 524	24 910	1 752 644	1 777 267	24 623
Avskrivninger	127 480	127 480	0	132 070	132 070	0	136 850	136 850	0	139 590	139 590	0

Framlegg av helhetlig budsjett frå UA- Uavhengig gruppe 2021-2024

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Sum netto driftsutgifter	2 004 254	2 034 254	30 000	1 962 409	1 987 607	25 198	1 905 464	1 930 374	24 910	1 892 234	1 916 857	24 623
Brutto driftsresultat	52 467	82 467	30 000	10 717	35 915	25 198	-14 804	10 106	24 910	-38 716	-14 093	24 623
Renteinntekter	-13 790	-13 790	0	-14 290	-14 290	0	-14 290	-14 290	0	-14 290	-14 290	0
Utbytter	-13 700	-43 700	-30 000	-24 000	-39 000	-15 000	-24 000	-39 000	-15 000	-24 000	-39 000	-15 000
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	35 305	1 542	44 163	45 993	1 830	50 863	52 980	2 117
Avdrag på lån	105 000	105 000	0	110 800	99 060	-11 740	112 400	100 660	-11 740	111 100	99 360	-11 740
Netto finansutgifter	105 623	75 623	-30 000	106 273	81 075	-25 198	118 273	93 363	-24 910	123 673	99 050	-24 623
Motpost avskrivninger	-127 480	-127 480	0	-132 070	-132 070	0	-136 850	-136 850	0	-139 590	-139 590	0
Netto driftsresultat	30 610	30 610	0	-15 080	-15 080	0	-33 381	-33 381	0	-54 633	-54 632	0
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	-32 029	0	13 661	13 661	0	31 962	31 962	0	53 214	53 214	0
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	-30 610	0	15 080	15 080	0	33 381	33 381	0	54 633	54 633	0
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	39 530	2 700	36 330	37 030	700	36 330	34 530	-1 800	36 330	34 530	-1 800
Administrativ styring, økonomi og HR	132 197	129 917	-2 280	127 992	122 772	-5 220	124 167	114 897	-9 270	124 257	114 987	-9 270
Prosjekt	1 032	2 632	1 600	1 032	2 632	1 600	1 032	2 632	1 600	1 032	2 632	1 600
Samfunnsutvikling	83 857	85 457	1 600	77 857	80 107	2 250	76 757	79 007	2 250	75 457	77 707	2 250

Framlegg av helhetlig budsjett frå UA- Uavhengig gruppe 2021-2024

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Helse og omsorg	716 424	741 594	25 170	697 324	716 642	19 318	683 324	705 584	22 260	678 324	696 977	18 653
Oppvekst	792 658	796 868	4 210	797 468	809 018	11 550	773 348	788 218	14 870	768 828	787 018	18 190
Teknisk forvaltning og drift	148 299	145 299	-3 000	135 299	130 299	-5 000	124 799	119 799	-5 000	124 799	119 799	-5 000
	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	1 906 774	30 000	1 830 339	1 855 537	25 198	1 768 614	1 793 524	24 910	1 752 644	1 777 267	24 623

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												
Budsjett Kontrollutvalget	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200
Innsparelse på Ordførerlønn samt øvrige politikere	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000
Politiske besparelser	0	0	0	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000
Prosjektrådmann / Setterrådmann	0	1 500	1 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
Sum Politisk styring	0	2 700	2 700	0	700	700	0	-1 800	-1 800	0	-1 800	-1 800
Politisk vedtak												
Fra 4 ledernivå til 3 ledernivå administrativt	0	-1 500	-1 500	0	-5 000	-5 000	0	-7 000	-7 000	0	-7 000	-7 000
Prosjekt lavere sykefravær	0	-2 280	-2 280	0	-2 720	-2 720	0	-2 270	-2 270	0	-2 270	-2 270
Setterrådmann	0	1 500	1 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
Sum Administrativ styring, økonomi og HR	0	-2 280	-2 280	0	-5 220	-5 220	0	-9 270	-9 270	0	-9 270	-9 270
Politisk vedtak												
Bø barnehage	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600
Sum Prosjekt	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600

Framlegg av helhetlig budsjett frå UA- Uavhengig gruppe 2021-2024

		2021			2022			2023			2024	
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Innsparingstiltak												
Kulturskule: Reduksjon årsverk	-800	0	800	-800	0	800	-800	0	800	-800	0	800
Kultur: Ekstern finansiering årsverk	-350	0	350	-700	0	700	-700	0	700	-700	0	700
Reduksjon tilbod kulturskule	-300	0	300	-600	0	600	-600	0	600	-600	0	600
Redusere beteningstider bibliotek	-150	0	150	-150	0	150	-150	0	150	-150	0	150
Sum Samfunnsutvikling	-1 600	0	1 600	-2 250	0	2 250	-2 250	0	2 250	-2 250	0	2 250
Politisk vedtak												
Helse og omsorg	0	17 610	17 610	0	9 258	9 258	0	11 200	11 200	0	7 593	7 593
Innsparingstiltak												
Inkludering av barnetrygd i grunnlaget for berekning av sosialstønad	-3 000	0	3 000	-3 000	0	3 000	-3 000	0	3 000	-3 000	0	3 000
Effektivisering Kjøkkentenesta på sjukeheimane	-2 000	0	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000	0	2 000
Sjukeheimane: Forsterka skjerma avdeling	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000
Stordriftsfordeler sjukeheimane	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000
Auka bruka av IKT-verktøy / mobil omsorg for dokumentasjon	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300
Redusere heimehjelp frå 2. til 3. kvar veke	-260	0	260	-260	0	260	-260	0	260	-260	0	260
Auke bruk av velferdsteknologi i heimetenesta	0	0	0	-1 000	0	1 000	-2 000	0	2 000	-2 000	0	2 000
Reduksjon i pleiefaktor på sjukeheimane, sum effekt om lag 3 årsverk	0	0	0	-1 500	0	1 500	-1 500	0	1 500	-1 500	0	1 500
Sum Helse og omsorg	-7 560	17 610	25 170	-10 060	9 258	19 318	-11 060	11 200	22 260	-11 060	7 593	18 653
Innsparingstiltak												
Skule generelt - Redusere årsverk - til fordeling på	-1 400	0	1 400	-4 760	0	4 760	-8 080	0	8 080	-11 400	0	11 400

Framlegg av helhetlig budsjett frå UA- Uavhengig gruppe 2021-2024

		2021			2022			2023			2024	
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
skulane												
Barnevern: Reduksjon												
kostnader tiltak i heim og plassering	-1 330	0	1 330	-1 330	0	1 330	-1 330	0	1 330	-1 330	0	1 330
To årsverk forebyggende arbeid stab Oppvekst	-500	0	500	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000	-1 000	0	1 000
PPT: Redusere sakshandsamar-ressurs	-330	0	330	-660	0	660	-660	0	660	-660	0	660
Barnehage: Redusere ressursar til styrkingstiltak	-300	0	300	-450	0	450	-450	0	450	-450	0	450
Avvikle DUÅ-tilbodet - helsestasjonstjenesta	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200
Barnevern: Reforhandle avtaler	-150	0	150	-150	0	150	-150	0	150	-150	0	150
Strukturendring barnehage	0	0	0	-3 000	0	3 000	-3 000	0	3 000	-3 000	0	3 000
Sum Oppvekst	-4 210	0	4 210	-11 550	0	11 550	-14 870	0	14 870	-18 190	0	18 190
Politisk vedtak												
Mindre husleie	0	-2 000	-2 000	0	-4 000	-4 000	0	-4 000	-4 000	0	-4 000	-4 000
Mindre til offentlig plan	0	-1 000	-1 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000
Innsparingstiltak												
Redusere tal på vaktmeistrar	0	0	0	-2 000	0	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000	0	2 000
Sum Teknisk forvaltning og drift	0	-3 000	-3 000	-2 000	-7 000	-5 000	-2 000	-7 000	-5 000	-2 000	-7 000	-5 000

Innsparing på Ordførerlønn samt øvrige politikere

Ordførerlønnen blir redusert med 25% og vareordfører går ned til 20% stilling. Øvrige politikar honorar reduseres i tråd med dette.

Politiske besparelser

Fjerne et utval, 20 % redusere Varaordførarstilling, 25 % redusert Ordførarløn og tilsvarende % i stillinger utregnet fra Ordførers lønn. Heilårsvirkning umiddelbart

Prosjektrådmann / Setterrådmann

Vi ønsker å tilsette en Prosjektrådmann / Setterrådmann med erfaring av sammenslåing av storkommuner.

Fra 4 ledernivå til 3 ledernivå administrativt

OMSTILLINGS PROGRAMMET Fjerne et administrativt ledd i hele kommunen og anna administrativ innsparing og omstilling av eigendom og fond

Prosjekt lavere sykefravær

Alver kommune ligger altfor høyt på sykefravær. Vi mener at her er det mye å spare inn

Setterrådmann

Prosjektrådmann som skal jobbe tett med Rådmannen til å gjennomføre tiltak for å bedre den økonomiske krisen vi har. Prosjektrådmannen skal rapportere til Formannskapet.

Helse og omsorg

Øke rammen helse og omsorg. Rus og habiliteringstjenester , Psykisk helse

Mindre husleie

Mindre husleie, strøm, driftkostnader etc som følge av kutt i eiendomsmasse

Mindre til offentlig plan

Effektivisering av planbehandling og byggesaksbehandling

2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

	Innstilling	2021 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2022 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2023 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	487 998	566 673	78 675	242 243	242 243	0	162 130	162 130	0	116 830	116 830	0
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	574 573	78 675	250 143	250 143	0	170 030	170 030	0	124 730	124 730	0
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	-72 164	-15 735	-8 204	-8 204	0	-8 326	-8 326	0	-3 266	-3 266	0
Bruk av lån	-424 719	-487 659	-62 940	-228 264	-228 264	0	-152 104	-152 104	0	-111 864	-111 864	0
Sum investeringsinntekter	-489 498	-568 173	-78 675	-243 743	-243 743	0	-163 630	-163 630	0	-118 330	-118 330	0
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

Framlegg av helhetlig budsjett frå UA- Uavhengig gruppe 2021-2024

	Innstilling	2021 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2022 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2023 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2B Bevilgninger - investering

Beløp i 1000

	Innstilling	2021 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2022 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2023 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2024 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												
Alverstraumen - høgdebasseng	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Alverstraumen kai - Gangstø pumpeledning	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
Arbeidskirke Meland	0	2 000	2 000	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
Avløpsledning 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
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	0	0	0	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0

Framlegg av helhetlig budsjett frå UA- Uavhengig gruppe 2021-2024

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
utsleppsleidning												
Bøvågen Reinseanlegg -	0	0	0	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0
forlenging av utsleppsleidning												
Dagsturhyttar	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eikanger Skule	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forsterkning vegar	0	4 000	4 000	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
Hall Ostereidet	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herlandstøa/Isdalstø	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
pumpestasjon												
Hestdal vannbeh.anlegg -	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myrvollane vatn												
Hovudreinseanlegg Manger,	8 000	8 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
inkl. grunnavståing												
Høgdebasseng øvre Sagstad												
og leidningsanlegg til	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Dalesvingane og Sagstad												
Ikenberget - Klubbstøa	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	6 000	6 000	0
pumpeleidning												
Ikenberget pumpestasjon	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	6 000	6 000	0
Inventar Helsehuset	3 825	0	-3 825	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	0	0	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0
pumpeleidning												
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	34 000	0	48 000	48 000	0	0	0	0	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	500	500	0	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0
Frekhaugkrysset - Sagstad												

Framlegg av helhetlig budsjett frå UA- Uavhengig gruppe 2021-2024

		2021			2022			2023			2024	
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
skule												
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
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 hovedvassleidning langs Mjåtveitvegen - avløp	885	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 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
Oppgradering nytt miljødekke knarvik idrettspark	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkering/raste plassar - Meland	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Framlegg av helhetlig budsjett frå UA- Uavhengig gruppe 2021-2024

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
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
salg av GEKO bygget	0	-75 000	-75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg av Mjåtveit eiendom	0	-20 000	-20 000	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
Tjukkhettla - 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
Tomt til Meland ungdomskule	0	37 500	37 500	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
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	509 858	78 675	208 213	208 213	0	131 600	131 600	0	86 300	86 300	0
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

Framlegg av helhetlig budsjett frå UA- Uavhengig gruppe 2021-2024

	Innstilling	2021			2022			2023			2024		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
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	
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/ 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	566 673	78 675	242 243	242 243	0	162 130	162 130	0	116 830	116 830	0	

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														
Inventar	2021	3 825	0	-3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helsehuset	2021	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eikanger Skule	2021	0	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tomt til Meland ungdomskule	2021	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hall Ostereidet	2021	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forsterkning vegar	2021	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering	2021	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Framlegg av helhetlig budsjett frå UA- Uavhengig gruppe 2021-2024

Investering	Startår	Innstilling	2021 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2022 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2023 Mitt forslag	Endring	Innstilling	2024 Mitt forslag	Endring
nytt miljødekke knarvik idrettspark Arbeidskirke Meland	2021	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
salg av GEKO bygget	2021	0	-75 000	-75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg av Mjåtveit eiendom	2021	0	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Prosjekt		3 825	82 500	78 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eikanger Skule

Vi ønsker å bygge / kjøpe tomt og bygge Eikanger Skule. Skulen realiserast så snart som praktisk muleg dette vil frigjera leige av brakker

Tomt til Meland ungdomskule

Alternativ tomt som gjer sambruk med eksisterande oppveksttun

Hall Ostereidet

Hall , inklusiv veg.

Forsterkning vegar

På generellt grunnlag

Oppgradering nytt miljødekke knarvik idrettspark

Til fordelinger der "skoen trykker mest" Benyttes i budsjettjusteringer i 2021

Arbeidskirke Meland

Til prosjektering av arbeidskirke i gamle Meland.

salg av GECO bygget

Salg av GECO bygget

Verbalvedtak

1 Avstemming

UA – Uavhengig gruppe ynskjer avstemming på kvart verbalpunkt for seg sjølv. Slik det blei gjort på Fylkestinget.

Uavhengig gruppe oppfordrar andre politiske partier til å stemma på våre verbalpunkt og/eller budsjettpostar.

2. Verbalpunkt

UA oppfordrar kommunestyret til å vedta at ein gjer alle tenestoområdet i kommunen meir direkte styrt gjennom å kutta eit administrativt nivå i heile kommunen. 4-ledernivå senkast til 3-ledernivå frå og med 1.jan. 2021. Innsparing for heile perioden er estimert til **20.5 mill (2021-2024)**

3. Verbalpunkt

Kommunestyret vedtar at kommunen anset ein «prosjektrådmann» i eit 2-årig åremålsengasjement. Dette skal vera ein stilling som rapporterer direkte til Formannskapet, og som skal utelukkende arbeide med å finne fram til administrative besparelsar og betre utnytting av kommunens eigedom, bygg og kapital. Dette skal vera ein kapasitet med kunnskap til å slå saman fleire små, til ein stor eining. Estimert utgift på kr **4mill** og estimert inntekt på kr **10mill. (2021-2022 utgift) 10 mill i gevinst fra 2021-2024) Ikke minst så kan tiltakene videreføres etter 2024 og utover)**

4. Verbalpunkt

Kommunestyret vedtar at det føres tilbake kutt i direkte tenestetilbod, og styrker desse områda ytterlegare innan Helse, sosial, skule og oppvekst. Her har UA satt inn **kr45.66 mill** for heile perioden.

5. Verbalpunkt

Kommunestyret vedtar at GECO bygget seljast. Estimert salssum kr **75 mill**. Dette frigjer kapital i ein vanskeleg økonomisk situasjon.

6. Verbalpunkt

Teknisk oppmøtebygg i Mjåtveit Næringspark seljast til ein estimert salssum kr **20 mill**. som frigjer kapital i en vanskeleg økonomisk situasjon.

7. Verbalpunkt

Avsetninga til kulturhus i Knarvik pålydande kr **12 mill.** nullast ut og frigjer ein sårt tiltrengt kapital.

8. Verbalpunkt

Ein tar ut ekstraordinært utbytte i Lindås Tomteselskap AS med 30 millionar i 2021, Deretter 15 mill pr år.. Dette vil frigjere midlar til behov for andre store investeringar. TOTALT: 75 mill kroner.

9. Verbalpunkt

Kommunestyret vetar at ein kuttar i Ordførarens lønnsnivå med 25 % og redusera stillingsprosenten for varaordføraren ned til 20 %. Desse kutta på kr **estimert 1 mill pr år** sparast i disposisjonsfondet. Øvrige politikarhonorar reduserast i tråd med reduksjon i Ordførarens godtgjersle. Det politiske system må være med på innstramminga.

10. Verbalpunkt

Kommunestyret vedtar konkret styrking av tenester direkte mot elevar og barn i skule og barnehage. Derunder spesialpedagog, førebygging, helsestasjon og helsesøster, PPT-pålagte og ikkje lovpålagte avtaler. (kostnad usikkert)

11. Verbalpunkt

Kommunestyret vedtar investeringar til tomt, prosjektering og skule på Eikanger med kr **40 mill.**

12. Verbalpunkt

Kommunestyret vedtar investeringar til hall på Ostereidet, lys og miljødekke på Ostereidet, samt vegen i Lunds dalen med kr **90mill.**

13. Verbalpunkt

Kommunestyre vedtar investeringar til oppgradering av nytt miljødekke ved Knarvik Idrettspark på kr **4mill**

14. Verbalpunkt

Kommunestyret vedtar investeringar til tomt til Meland Ungdomsskule med kr **37,5mill**

15. Verbalpunkt

Kommunestyret vedtar at i første kommunestyret i 2021 kjem tilbake med oppdatert investerings og lånebudsjettt fordelt på postar basert på det endelege vedtatt budsjett. Kommunestyret ber samstundes om ein langt grundigare rapportering av desse, enn dei svært generelle tall som er lagt fram.

16. Verbalpunkt

Kommunestyret pålegg i kommande år å framlegga eit helhetlig forslag til budsjett og økonomiplan innan september, som eit helhetlig dokument. Det forutsett budsjettering på detaljnivå. Det ønskes ikkje prosessvedtak, men eit helhetlig budsjett som kommunestyret kan leggja til grunn for sine endringar.

17. Verbalpunkt

Kommunestyret vedtar at næringsarbeidet styrkes ved at leder av Samfunnsutvikling får øymerka halve stillinga si som næringssjef. Arbeidet oppgraderast ved å leggja det på dette nivået og det rapporterast direkte til Formannskapet. (Ingen ekstra utgift/inntekt då stillinga som næringssjef var tatt ut av Rådmannens Budsjett)

18. Verbalpunkt

Forslag til tiltak at Rådmannen/ Formannskapet får ansvar til å setta inn tiltak for å senke sjukefråværet i kommunen, ned til snittet i KOSTRA tala på landsbasis. **UA har lagt inn ein antatt innsparing med 2.720 mill pr år, totalt: 9.540 mill i perioden.**

19. Verbalpunkt

Kommunestyret vedtar at det vert oppgradert grusdekke på Kvassnesstemma med kr **4mill.**

20. Verbalpunkt

Kommunestyret vedtar at det settast av kr **4mill** til utbetring av kommunale vegar, samt at TTU disponera 1 million til farlege skulevegar.

21. Verbalpunkt

Kontrollutvalget bevilges med 2.2mill pr år for sitt arbeid.

22. Verbalpunkt

Det bevilges 1.6 mill pr år til Bø barnehage, slik at avdeling nr 4 kan opnast 04.01-21

23. Verbalpunkt

Vi har en innsparing på 1mill pr år på godtgjersle til øvrige politikere ut fra redusering av Ordførerens lønn med 25% og redusering av varaordføreren sin stilling til 20%.

24.Verbalpunkt

Politisk besparelse med 3 mill fra 2022 til 2024 ved å fjerna eit utval. Dette gjelder Næringsutvalget, der myndighet blir overført til Formannskapet.

25.Verbalpunkt

Mindre husleie /vedlikehold pga salg av eiendommer: 2mill i 2021 deretter 4 mill pr år.

26. Verbalpunkt

Mindre utgifter til offentlig plan som omfatter effektivisering av planbehandling samt byggesaksbehandling med 1mill i 2021 deretter 3 mill frå 2022 - 2024

27. Verbalpunkt

Nordhordland Helsehus er et IKS der dei samanslåtte kommunane hadde store andelar. Ein søker IKS selskapet omdanna til aksjeselskap og seljer seg ut. Dette for å stå friare økonomisk og ikkje bli internt bundet. Dette verbalpunktet er eit forslag til å starta prosessen med å selja seg ut.