



Error! Not
a valid
filename.

AUSTRHEIM KOMMUNE

Møtebok Formannskapet

Møtedato: 04.11.2021
Møtested: Austrheim samfunnshus
Møtetid: 09:00 - 14:00

Rekneskap 2021 per no
Budsjett 2022

Orientering om:

Formannskapet si rolle som styringsgruppe for ombygging av kommunehuset (Bjørnar Fjellhaug)

Status Korona (Bjørnar Fjellhaug)

Orienteringar elles ved kommunedirektøren (Bjørnar Fjellhaug)

Status vatn Utkilen-Mastrevik og kloakk Åråsvågen (Rolf Henning Myrmel)

Utbygging Hardbruksbustader (Rolf Henning Myrmel)

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle
Per Lerøy	AP	Ordførar
Inger Lise Brekke	H	Varaordførar
Morten Sognnes	H	Medlem
Helge Dyrkolbotn	KRF	Medlem
Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn	SP	Medlem

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Bjørnar Fjellhaug, Ketil Tjore, Odd Harald Dommersnes, Rolf-
Henning Myrmel

Dato

Per Lerøy
ordfører

Ketil Tjore
møtesekretær

Saksliste

Saksnr	Tittel
112/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
113/21	Godkjenning av møteprotokoll
114/21	Delegerte saker
139/21	Konsesjon for overtaking av gbnr. 132/5 og 132/49 på Utkilen i Austrheim kommune
135/21	Løyve til bygging av tomannsbustad på gbnr. 147/126 - Skoteneset - Toftegård
136/21	Løyve til frådeling av nausttomt frå gbnr. 158/70 - Lerøy
138/21	Mellombels bruksløyve til næringsbygg på gbnr. 140/41 - Solevegen
141/21	Rammeløyve til tilbygg i næringsområde gbnr. 130/112 - Kaland
140/21	Vedtak - ferdigattest - gbnr 148/86 - Åråsvågen
115/21	Orienteringssak
116/21	Budsjett- og økonomiplan 2022-2025
117/21	Månadsrapport september 2021

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
112/21	Formannskapet	PS	04.11.2021

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	21/1190

Godkjenning av innkalling og saksliste

Framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

Formannskapet - 112/21 - 04.11.2021

FS - behandling:

Handsaming i formannskapet:

Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke

FS vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
113/21	Formannskapet	PS	04.11.2021

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	21/1190

Godkjenning av møteprotokoll

Vedlegg:

Protokoll - Formannskapet - 21.10.2021

Protokoll - Formannskapet - 27.10.2021

Framlegg til vedtak:

Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent

Møteprotokollane var ikkje med i innkallinga, så desse ligg til neste møte.

Formannskapet - 113/21 - 04.11.2021

FS - behandling:

Handsaming i formannskapet:

Møteprotokollane var ikkje med i innkallinga, så desse ligg til neste møte.

FS vedtak:

Møteprotokollane var ikkje med i innkallinga, så desse ligg til neste møte.

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
114/21	Formannskapet	PS	04.11.2021

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	21/1190

Delegerte saker

Saker

Saksnummer	Tittel
137/21	Konsesjon for overtaking av gbnr 132/6 - Utkilen - Austrheim kommune
139/21	Konsesjon for overtaking av gbnr. 132/5 og 132/49 på Utkilen i Austrheim kommune
135/21	Løyve til bygging av tomannsbustad på gbnr. 147/126 - Skoteneset - Toftegård
136/21	Løyve til frådeling av nausttomt frå gbnr. 158/70 - Lerøy
138/21	Mellombels bruksløyve til næringsbygg på gbnr. 140/41 - Solevegen
141/21	Rammeløyve til tilbygg i næringsområde gbnr. 130/112 - Kaland
140/21	Vedtak - ferdigattest - gbnr 148/86 - Åråsvågen

Framlegg til vedtak:

Delegerte saker vert tekne til orientering

Formannskapet - 114/21 - 04.11.2021

FS - behandling:

Einingsleiar teknisk drift, Rolf Henning Myrmel, orienterte om dei delegerte sakene.

For sak 135/21 sa Myrmel at det her ikkje er søkt om kommunal overtaking av veg, vatn og lys. Det ligg i retningslinjene at dette skal godkjennast i forkant og byggast etter kommunen sine krav, det har ikkje skjedd her. Kan be om å få naudsynt dokumentasjon, og for veglys er det kurant å få dokumentasjon frå BKK på at dette er bygd etter krava, men det er verre med VVA-anlegga. Det er vanskeleg for kommunen å overta eit anlegg der ein ikkje kjenner dokumentasjonen på førehand.

Om Skoteneset/Toftegård sa ordførar Per Lerøy (Ap) at det er tretten bueiningar der i dag, og at utbygginga gjev inntekter til kommunen.

Handsaming i formannskapet:

Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke

FS vedtak:

Delegerte saker vart tekne til orientering

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
139/21	Formannskapet	DS	04.11.2021

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Asbjørn Nagell Toft	Gbnr-132/5, Gbnr-132/49	21/1139

Konsesjon for overtaking av gbnr. 132/5 og 132/49 på Utkilen i Austrheim kommune

Framlegg til vedtak:

Formannskapet - 139/21 - 04.11.2021

FS - behandling:

FS vedtak:

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
135/21	Formannskapet	DS	04.11.2021

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Asbjørn Nagell Toft	Gbnr-147/126	21/1126

Løyve til bygging av tomannsbustad på gbnr. 147/126 - Skoteneset - Toftegård

Framlegg til vedtak:

Formannskapet - 135/21 - 04.11.2021

FS - behandling:

FS vedtak:

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
136/21	Formannskapet	DS	04.11.2021

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Asbjørn Nagell Toft	Gbnr-158/70	21/1129

Løyve til frådelling av nausttomt frå gbnr. 158/70 - Lerøy

Framlegg til vedtak:

Formannskapet - 136/21 - 04.11.2021

FS - behandling:

FS vedtak:

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
138/21	Formannskapet	DS	04.11.2021

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Stein Kåre Løvslett	Gbnr-141/41	20/135

Mellombels bruksløyve til næringsbygg på gbnr. 140/41 - Solevegen

Framlegg til vedtak:

Formannskapet - 138/21 - 04.11.2021

FS - behandling:

FS vedtak:

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
141/21	Formannskapet	DS	04.11.2021

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Asbjørn Nagell Toft	Gbnr-130/112	21/1167

Rammeløyve til tilbygg i næringsområde gbnr. 130/112 - Kaland

Framlegg til vedtak:

Formannskapet - 141/21 - 04.11.2021

FS - behandling:

FS vedtak:

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
140/21	Formannskapet	DS	04.11.2021

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Stein Kåre Løvslett	Gbnr-148/86	21/1138

Vedtak - ferdigattest - gbnr 148/86 - Åråsvågen

Framlegg til vedtak:

Formannskapet - 140/21 - 04.11.2021

FS - behandling:

FS vedtak:

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
115/21	Formannskapet	PS	04.11.2021

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	21/1190

Orienteringssak

Framlegg til vedtak:

Formannskapet - 115/21 - 04.11.2021

FS - behandling:

Kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug sa om endringar på kommunehuset at ein no bygger om i 3. etasje i for Fensfjorden PPT, dette skal vera klart til nyttår når alle tilsette skal vera på plass. 1. etasje er ikkje like hastig.

Kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug sa Korona-situasjonen:

Statsforvaltar har kalla inn kommunedirektør og ordførar til møte, der vil ein få beskjed om eventuelle endringar nasjonalt.

Har vurdert det slik at det ikkje er behov for tiltak ut over handhygiene og liknande.

Vil be kommunestyret om at ordførar får fullmakt til å innføre tiltak på kort sikt.

Ser at dette må me leva med Covid 19. Følgjer situasjonen tett

Kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug sa om legekontoet

PWC skal ta gjennomgang av organisering av legekontoet, startar arbeidet i neste veke.

Skal analysere organiseringa av arbeidet der.

Revisjonen ser på alle tal i samband med Helfo, kjem rapport derifrå

Kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug sa om administrasjonen:

Monika Kvamme vil vera kommunedirektør medan han sjølv er på ferie.

Ny kommunalsjef oppvekst, Trine M. Jansen, er på plass 1. desember

Kommunalsjef Service og forvalting, Thomas Lindås, er på plass 17. desember etter permisjon

Økonomisjef Odd Harald Dommersnes vert vekke noko frå 11. november

Går over frå Easycruit til Webcruiter, som del av at Austrheim skal bli betre på rekruttering

Nytt kvalitetssystem, Netpower, på plass frå midten av november.

Einingsleiar teknisk drift, Rolf Henning Myrmel, orienterte om utbygging VA

Alversund maskinstasjon får jobben med vassutbygging Utkilen-Mastrevik og Mastrevik til idrettshallen, det siste strekket er inkludert pumpeleidning for kloakk.

Ventar strengare krav for utslepp indre basseng Mastrevik, og legg til rette for å pumpa dette via

Åråsvågen og vidare ut i fjorden.

Hadde 3/11 synfaring med grunneigarar for å få oversikt på ting mellom entreprenør og grunneigarar.

Oppstartsdato for arbeidet er 1. desember

Kloakkstasjon Åråsvågen, der er ein i slutfase for trinn 1, tar med seg pumpestasjon på Leikvoll for å få dette med seg til Åråsvågen. Anbudet går ut i løpet av november månad.

Dette er dei store utbyggingane for 2022.

Helge Dyrkolbotn (KrF) spurte om arbeidet er ferdig i løpet av 2022, det stadfesta Myrmel.

Myrmel sa vidare at det som står att av ringleidning for vatn er strekket frå krysset Solen og til høgdebassenget. Med dette på plass har ein betre moglegheiter til å utbetra inne i Åråsfeltet utan større avstengingar. Kan også starta på vatn til Førland når dette er på plass.

Per Lerøy (Ap) spurte om det skal vera tvungen tilkopling til avløp, Myrmel svara at andre kommunar har dette, og administrasjonen vurderer dette.

Morten Sognes (H) spurte om det er planar for bygging av reinseanlegg. Myrmel svara at kommunen vert nøydde til å bygga reinseanlegg. Anlegget i Åråsvågen er nedslite. Kan ta med seg Solen (treng ein pumpestasjon til) og Mastrevik samt Åråsfeltet inn på ein felles reinsestasjon ved Blodvika til Åråsvågen, og ein eigen reinsestasjon på Fønnes. Fønnes-utsleppet går i dag til Bakkastraumen, må gå andre vegen til Fønnes og Fensfjorden. Stasjonane i Åråsvågen og på Fønnes er dei to stasjonane ein ser for seg må på plass først.

Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at det er rett med tvungen påkopling. Dyrkolbotn spurte vidare om det er kapasitet til Kystlandsbyen, Myrmel svara at det er mogleg med ein pumpestasjon til.

Einingsleiar teknisk drift Rolf Henning Myrmel sa at det er behov for å ha tilkoplingar i kum, lettare å retta feil enn når det som før var mogleg for private å kopla seg rett på hovudleidning.

Einingsleiar teknisk drift Rolf Henning Myrmel sa om omsorgsbustader Sætremarka:

Har etterlyst frå arkitektane i Link Arkitektur nøyaktig plassering slik at ein kan leggja ut anbod på VVA inn til tomtane. Det er kloakk tilgjengeleg tett på området, der ein kan kopla seg på. Kjem under grensa for Doffin-utlysing og kan gå direkte til tre firma og be om pris på denne jobben. Vil gå ut med VVA først, detaljteikningar bustad tar ein seinare.

Ligg i kommuneplanen at bustader skal vera minst 50 kvadrat, Link teiknar ut frå det. Sintef sitt prosjekt i Melhus rår til mindre bustader enn dette, men skal ein bygga mindre enn 50 kvadrat krev det dispensasjon frå kommuneplanen.

Inger-Lise Brekke (H) sa at retningslinjene nok ikkje var laga med tanke på ROP-bustader. Om det er faglege vurderingar ut frå brukargruppa så må det vera styrande for storleiken, eventuell disenpasjon frå kommuneplanen må det vera mogleg.

Per Lerøy ba om at kommunedirektøren går inn i dette, det er uproblematisk å gje dispensasjon om det trengs for å bygga mindre enn 50 kvadrat. Må vera mogleg med dialog med Statsforvaltar sidan dette er ei såpass spesiell gruppe.

RHM sa at med 25.000 kroner i kostnad per kvadrat vil det verta litt på tre bustader, om ein kan spara 10 kvadratmeter på kvar.

Ambulansestasjon:

Ordførar Per Lerøy og einingsleiar teknisk drift Rolf Henning Myrmel skal i møte med Helse Bergen om ny ambulansestasjon.

Myrmel viste til at det tidlegare er teikna ein større ambulansestasjon, med plass til lærling. Kommunen har tomt der ein har avtale med Sætre marka burettslag med bytte, men kan også sjå på ei plassering langs vegen opp til dei kommande ROP-bustadene.

Eig denne tomten sjølv, og får VVA med seg her i samband med ROP-bustadene.

Per Lerøy viste til at ambulansetenesta eigentleg har sagt at det skal vera vaktskifte på Austrheim, dette vert ikkje gjennomført slik i dag.

Inger-Lise Brekke (H) spurte om finansiering, Lerøy svara at kommunen bygger og at Helse Bergen skal leiga dette av kommunen, slik at det skal vera sjølvfinansierande. Det er ønske om at det skal ligga i rolege omgjevnader

Myrmel sa at det er sagt tidlegare at ein bygger noko som kommunen kan bruka vidare.

Myrmel viste teikningane som er laga før, det er også ein del nye krav som rein og skitten sone.

Per Lerøy (Ap) sa at det er bra plassering litt ut av feltet. Bør gjera det ein kan for å sikra seg at ambulansestasjonen vert verande. Med ei tilbaketrekt plassering vert dette ein god plass for dei tilsette.

Inger Lise Brekke (H) sa at ambulansestasjonen tett ved ROP er ei bra plassering.

Einingsleiar teknisk drift Rolf Henning Myrmel orienterte eigedom ved Mongstadkrysset. Her er det mogleg å få til ei masseutskifting og planering i samarbeid med BKK, som har overskotsstein frå anna prosjekt i området. Har makebytta noko med Equinor, der dei har fått areal og kommunen har fått noko.

Handsaming i formannskapet:

Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke

FS vedtak:

Orienteringane vert teke til vitande.

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
116/21	Formannskapet	PS	04.11.2021
	Austrheim Ungdomsråd	PS	
026/21	Eldrerådet	PS	22.11.2021
017/21	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	22.11.2021
027/21	Arbeidsmiljøutvalet	PS	15.11.2021

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Odd Harald Dommersnes	FE-150	21/283

Budsjett- og økonomiplan 2022-2025

Vedlegg:

Austrheim Arbeiderparti - innspel til budsjett 2022
Utdanningsforbundet i Austrheim - innspel til budsjett 2022
Soknerådet v/ Leif Arne Økland - innspel til budsjett 2022
Austrheim KrF v/ Helge Dyrkolbotn - Korrigert innspel til budsjett 2022 - etter rett kalender
Fagforbundet og Norsk sykepleier forbund v/Janina Fenne - innspel til budsjett 2022
resultset_1303_2490_vedlegg1.docx
Austrheim Arbeidarparti v/ Per Lerøy - innspel til budsjett 2022
Ungdomsrådet v/leiar Evelyn Risnes Bjørnbekk - innspel til budsjett 2022
Bygdelista v/ Jan Nordø - innspel til budsjett 2022
Ungdomsklubben v/Anita Soltveit - innspel til budsjett 2022
KrF v/Helge Dyrkolbotn - innspel til budsjett 2022
Kulturkontor v/Kari Utkilen - høyringsuttale til budsjett 2022
Følgjebrev - Kulturkontor v/Kari Utkilen - høyringsuttale til budsjett 2022

Framlegg til vedtak:

[Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett- og økonomiplan \(framsikt.net\)](#) 2022-2025 vert lagt ut på høyring. Høyringsfrist vert sett til 02. desember.

Framlegg til vedtak:

1. Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 vert vedteke slik det ligg føre.
2. Investeringsbudsjettet for 2022 sjølvkost er basert på forventa framdrift på tidlegare vedtekne VA-prosjekt. Ut frå framdriftsplanen vil Austrheim kommune ta opp 7,9 millionar kr i lån i 2022.

3. Det vert teken opp 10 millionar kroner i Husbanken for vidarelån til start-lån.
4. Økonomiplan for 2022-2025 og årsbudsjett for 2022 blir vedteke, jf. Bevilgningsoversikt drift §5-4 og økonomisk oversikt drift §5-6. Årsbudsjettet for 2022 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei ulike hovudområda.
5. Kommunedirektøren vert gjeven fylgjande fullmakter innanfor budsjettet sine rårer (jf. Økonomireglement og kommunen sitt finansreglement):
 - a. Budsjettreguleringar som fylgjer av sentrale og lokale lønnsoppgjer.
 - b. Budsjettreguleringar innanfor sektorane sine rårer.
 - c. Gjennomføre låneopptak av nye lån og refinansiere tidlegare låneopptak. Her under aksept av lånevilkår og underskrift av gjeldsbrev på vegne av kommunen.
 - d. Avgjere oppstart av investeringar finansierte av ubundne fond, og sal av driftsmidlar.
 - e. Fordeling av bevilling til småinvesteringar innafor råma på 100 000,- kr.
 - f. Regulering av teknisk art innanfor drift og finans.(jf. finansreglementet)
1. Kommunedirektøren vert gjeven fullmakt til å "fryse" budsjettpostar og ledige stillingsheimlar, dersom situasjonen skulle tilseie det.
2. Kommunestyret skriv ut eigedomsskatt på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum jf. eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav d. Eigedomsskattesatsen vert vidareført med 7 promille. Utskrivingsalternativet omfattar også flytande oppdrettsanlegg i sjø, jf. Esktl. § 4 tredje ledd. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret i K-sak 083/17 i møte 14.12.2017, skal gjelde for eigedomsskatteåret 2022, jf. esktl. § 10. Kommunen vil i 2022 skrive ut eigedomsskatt på eigedommar som tidlegare var rekna som «verk og bruk» på eit «særskilt fastsett grunnlag» med heimel i overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og første ledd. Det særskilde grunnlaget skal i 2022 være lik 4/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr- og installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget. Kommunen vil i 2022 skrive ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal så langt desse var omfatta av eigedomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 andre ledd. Eigedomsskatten vert skriven i samband med kommunale avgifter. Siste alminnelege taksering i kommunen vart gjennomført i 2018 og 2019.
3. Det vert gjeve ei råde på 845 000,- kr til kontrollutvalet.
4. Det vert gjeve eit driftstilskot til Austrheim kyrkjelege fellesråd på 2 875 000,- kr.
5. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
6. Godtgjersle til ordførar blir sett til same løn som stortingsrepresentantar og til løn til varaordførar er 9 % av ordførar si løn for 2022. Stortinget sin lønsskomisjon gjer årleg

framlegg i innstilling om godtgjersle for stortingsrepresentantane og løna til ordførar og varaordførar regulerast per mai 2022 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar.

7. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp blir sett til 10 %
8. Gebyr- og betalingsregulativ for 2022 vert lagt fram i eiga sak.

[Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett- og økonomiplan \(framsikt.net\)](#) 2022-2025 vert lagt ut på høyring. Høyringsfrist vert sett til 24. november.

Framlegg til vedtak:

1. Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 vert vedteke slik det ligg føre.
2. Investeringsbudsjettet for 2022 sjølvkost er basert på forventta framdrift på tidlegare vedtekne VA-prosjekt. Ut frå framdriftsplanen vil Austrheim kommune ta opp 7,9 millionar kr i lån i 2022.
3. Det vert teken opp 10 millionar kroner i Husbanken for vidarelån til start-lån.
4. Økonomiplan for 2022-2025 og årsbudsjett for 2022 blir vedteke, jf. Bevilgningsoversikt drift §5-4 og økonomisk oversikt drift §5-6. Årsbudsjettet for 2022 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei ulike hovudområda.
5. Kommunedirektøren vert gjeven fylgjande fullmakter innanfor budsjettet sine rårer (jf. Økonomireglement og kommunen sitt finansreglement):
 - a. Budsjettreguleringar som fylgjer av sentrale og lokale lønnsoppgjer.
 - b. Budsjettreguleringar innanfor sektorane sine rårer.
 - c. Gjennomføre låneopptak av nye lån og refinansiere tidlegare låneopptak. Her under aksept av lånevilkår og underskrift av gjeldsbrev på vegne av kommunen.
 - d. Avgjere oppstart av investeringar finansiert av ubundne fond, og sal av driftsmidlar.
 - e. Fordeling av bevilling til småinvesteringar innafor råma på 100 000,- kr.
 - f. Regulering av teknisk art innanfor drift og finans.(jf. finansreglementet)
1. Kommunedirektøren vert gjeven fullmakt til å "fryse" budsjettpostar og ledige stillingsheimlar, dersom situasjonen skulle tilseie det.
2. Kommunestyret skriv ut eigedomsskatt på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum jf. eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav d. Eigedomsskattesatsen vert vidareført med 7 promille. Utskrivingsalternativet omfattar også flytande oppdrettsanlegg i sjø, jf. Esktl. § 4 tredje

ledd. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret i K-sak 083/17 i møte 14.12.2017, skal gjelde for eigedomsskatteåret 2022, jf. esktl. § 10. Kommunen vil i 2022 skrive ut eigedomsskatt på eigedommar som tidlegare var rekna som «verk og bruk» på eit «særskilt fastsett grunnlag» med heimel i overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og første ledd. Det særskilde grunnlaget skal i 2022 være lik 4/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr- og installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget. Kommunen vil i 2022 skrive ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal så langt desse var omfatta av eigedomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 andre ledd. Eigedomsskatten vert skriven i samband med kommunale avgifter. Siste alminnelege taksering i kommunen vart gjennomført i 2018 og 2019.

3. Det vert gjeve ei råde på 845 000,- kr til kontrollutvalet.
4. Det vert gjeve eit driftstilskot til Austrheim kyrkjelege fellestråd på 2 875 000,- kr.
5. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
6. Godtgjersle til ordførar blir sett til same løn som stortingsrepresentantar og til løn til varaordførar er 9 % av ordførar si løn for 2022. Stortinget sin lønsskomisjon gjer årleg framlegg i innstilling om godtgjersle for stortingsrepresentantane og løna til ordførar og varaordførar regulerast per mai 2022 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar.
7. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp blir sett til 10 %
8. Gebyr- og betalingsregulativ for 2022 vert lagt fram i eiga sak.

Formannskapet - 116/21 - 04.11.2021

FS - behandling:

Kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug orienterte om arbeidet med budsjett, jamfør slik dette ligg i Framsikt-løysinga.

Høyringsfristen vert sett til 24. november, for å ta det opp i formannskapet 25. november, før det skal vedtak i kommunestyret 16. desember.

Inger Lise Brekke (H) sa at ein må jobba for å halda på helsefagarbeidarar, det er for mange som tar vidareutdanning med 3PÅ og forsvinn ut av dette yrket. Det er stor etterspurnad etter arbeidskraft innan helse sosial, for mange som søker seg vekk, sjukepleiarar og andre.

Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at der er ei utfordring å få elevane til å søka på desse linjene. Må inn i tiandeklassane og påverka dei til å ta desse vala. For seint når dei har søkt plass på VGS.

Bjørn Inge Dyrkolbotn (Sp) peika å at det lågtlont i helsefag, her må ein også gjera noko for at det skal bli attraktivt å søka seg til denne sektoren. Her sa kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug at kommunestyret skal få oversendt KS sitt debattheft for hovudtariffoppgjeret 2022.

Bjørnar Fjellhaug sa vidare at ein kanskje må inn gulrøter for å få søkarar til Austrheim.

- Bjørn Inge Dyrkolbotn (Sp) sa at det kan lukkast betre med gulrøter her enn i kommunar som Modalen og Høyanger, med betre vegsamband til kommunen.
- Bjørnar Fjellhaug sa at gulrøter er ein ting, men ikkje leggja seg over det som KS har som lønspolicy. Det er ein fare ved å heva enkelte og ikkje alle.
- Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at ein kan sjå på andre tiltak, som treårige gjennomgangsbustader, som eit tiltak for å trekka tilsette til kommunen. Ved å innføra noko slikt i Austrheim, og få fleire innbyggjarar, vil kommunen få auka rammetilskot.
- Inger Lise Brekke (H) sa at kommunane ikkje kan overby kvarandre i lønstilbod, men det kan vera andre gode som yrkesgruppene særleg finn attraktive.

Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at det er positivt at ein bygger om Nordliheimen med tanke på arbeidsbelastning, pasientane er sjukare enn dei har vore, og det er meir krevjande pasientar med fleire diagnoser.

Økonomisjef Odd Harald Dommersnes gjekk gjennom vidare budsjettframlegget slik det ligg føre.

- Økonomireglementet seier at resultatet skal vera tre prosent, men det kan vera avvik. Er i 2022 lagt opp til 2,6 prosent i resultat.
Statsforvaltar seier det skal vera minst 1,75 prosent.
- For sal av bustader til næringssekskapet ser ein på om dei kan ha same momskompensasjon som kommunen har, jobbar me dei avklaring der.

Kommunedirektør Fjellhaug ba om at den potten som er sett av som reserve for kommunedirektør får stå i fred, slik at det er mogleg å dekkja oppdukkande utgifter av dette i løpet av 2022. Må ha noko å gå på når det kjem utgifter som ein ikkje var klar over.

Handsaming i formannskapet:

Samrøystes for å leggja budsjett og økonomiplan ut på høyring, med høyringsfrist 24. november.

FS vedtak:

[Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett- og økonomiplan \(framsikt.net\)](#) 2022-2025 vert lagt ut på høyring. Høyringsfrist vert sett til 24. november.

Framlegg til vedtak:

1. Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 vert vedteke slik det ligg føre.
2. Investeringsbudsjettet for 2022 sjølvkost er basert på forventta framdrift på tidlegare vedtekne VA-prosjekt. Ut frå framdriftsplanen vil Austrheim kommune ta opp 7,9 millionar kr i lån i 2022.
3. Det vert teken opp 10 millionar kroner i Husbanken for vidarelån til start-lån.
4. Økonomiplan for 2022-2025 og årsbudsjett for 2022 blir vedteke, jf. Bevilgningsoversikt drift §5-4 og økonomisk oversikt drift §5-6. Årsbudsjettet for 2022 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei ulike hovudområda.

5. Kommunedirektøren vert gjeven fylgjande fullmakter innanfor budsjettet sine råmer (jf. Økonomireglement og kommunen sitt finansreglement):
 - a. Budsjettreguleringar som fylgjer av sentrale og lokale lønnsoppgjer.
 - b. Budsjettreguleringar innanfor sektorane sine råmer.
 - c. Gjennomføre låneopptak av nye lån og refinansiere tidlegare låneopptak. Her under aksept av lånevilkår og underskrift av gjeldsbrev på vegne av kommunen.
 - d. Avgjere oppstart av investeringar finansiert av ubundne fond, og sal av driftsmidlar.
 - e. Fordeling av bevilging til småinvesteringar innafor råma på 100 000,- kr.
 - f. Regulering av teknisk art innanfor drift og finans.(jf. finansreglementet)
1. Kommunedirektøren vert gjeven fullmakt til å "fryse" budsjettpostar og ledige stillingsheimlar, dersom situasjonen skulle tilseie det.
2. Kommunestyret skriv ut eigedomsskatt på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum jf. eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav d. Eigedomsskattesatsen vert vidareført med 7 promille. Utskrivingsalternativet omfattar også flytande oppdrettsanlegg i sjø, jf. Esktl. § 4 tredje ledd. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret i K-sak 083/17 i møte 14.12.2017, skal gjelde for eigedomsskatteåret 2022, jf. esktl. § 10. Kommunen vil i 2022 skrive ut eigedomsskatt på eigedommar som tidlegare var rekna som «verk og bruk» på eit «særskilt fastsett grunnlag» med heimel i overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og første ledd. Det særskilde grunnlaget skal i 2022 være lik 4/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr- og installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget. Kommunen vil i 2022 skrive ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal så langt desse var omfatta av eigedomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 andre ledd. Eigedomsskatten vert skriven i samband med kommunale avgifter. Siste alminnelege taksering i kommunen vart gjennomført i 2018 og 2019.
3. Det vert gjeve ei råde på 845 000,- kr til kontrollutvalet.
4. Det vert gjeve eit driftstilskot til Austrheim kyrkjelege fellelsråd på 2 875 000,- kr.
5. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
6. Godtgjersle til ordførar blir sett til same løn som stortingsrepresentantar og til løn til varaordførar er 9 % av ordførar si løn for 2022. Stortinget sin lønsskomisjon gjer årleg framlegg i innstilling om godtgjersle for stortingsrepresentantane og løna til ordførar og varaordførar regulerast per mai 2022 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar.

7. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp blir sett til 10 %
8. Gebyr- og betalingsregulativ for 2022 vert lagt fram i eiga sak.

Arbeidsmiljøutvalet - 027/21 - 15.11.2021

AMU - behandling:

Handsaming i utvalet:

Samrøystes for kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak.

AMU vedtak:

Arbeidsmiljøutvalet tar orienteringa om budsjett til vitande. Elles er det opp til dei ulike å komma med innspel innan fristen 24. november.

Eldrerådet - 026/21 - 22.11.2021

ER - behandling:

I forkant av møtet var det felles økonomipresentasjon ved kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug og kommunalsjef helse og omsorg Monika Kvamme, saman med RMNF og Ungdomsrådet.

Handsaming i rådet:

Gro Johannessen sa at det er bra at det ligg inne 50.000 kroner til Eldrerådet også i 2022.

Reidar Øksnes ba om at ein måtte jobba for å ta dugnadsmidlane inn igjen på budsjettet, sidan dette er midlar som då vil gå ut til lag og organisasjonar, og klassar som jobbar dugnad. Dette er midlar som dryp ned på mange, og som kjem til nytte på mange måtar.

Solveig Hopen sa at det neppe er rom for meir enn det som var løyvd i 2021. Bra at ein har midlar til å bruka til Eldredag med meir.

Handsaming i Eldrerådet:

Kommunedirektøren sitt framlegg vert samrøystes vedteke

ER vedtak:

1. Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 vert vedteke slik det ligg føre.
2. Investeringsbudsjettet for 2022 sjølvkost er basert på forventta framdrift på tidlegare vedtekne VA-prosjekt. Ut frå framdriftsplanen vil Austrheim kommune ta opp 7,9 millionar kr i lån i 2022.
3. Det vert teken opp 10 millionar kroner i Husbanken for vidarelån til start-lån.
4. Økonomiplan for 2022-2025 og årsbudsjett for 2022 blir vedteke, jf. Bevilgningsoversikt drift §5-4 og økonomisk oversikt drift §5-6. Årsbudsjettet for 2022 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei ulike hovudområda.
5. Kommunedirektøren vert gjeven fylgjande fullmakter innanfor budsjettet sine råmer (jf. Økonomireglement og kommunen sitt finansreglement):

- a. Budsjettreguleringar som fylgjer av sentrale og lokale lønnsoppgjer.
 - b. Budsjettreguleringar innanfor sektorane sine råmer.
 - c. Gjennomføre låneopptak av nye lån og refinansiere tidlegare låneopptak. Her under aksept av lånevilkår og underskrift av gjeldsbrev på vegne av kommunen.
 - d. Avgjere oppstart av investeringar finansiert av ubundne fond, og sal av driftsmidlar.
 - e. Fordeling av bevilling til småinvesteringar innafor råma på 100 000,- kr.
 - f. Regulering av teknisk art innanfor drift og finans.(jf. finansreglementet)
6. Kommunedirektøren vert gjeven fullmakt til å "fryse" budsjettpostar og ledige stillingsheimlar, dersom situasjonen skulle tilseie det.
7. Kommunestyret skriv ut eigedomsskatt på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum jf. eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav d. Eigedomsskattesatsen vert vidareført med 7 promille. Utskrivingsalternativet omfattar også flytande oppdrettsanlegg i sjø, jf. Esktl. § 4 tredje ledd. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret i K-sak 083/17 i møte 14.12.2017, skal gjelde for eigedomsskatteåret 2022, jf. esktl. § 10. Kommunen vil i 2022 skrive ut eigedomsskatt på eigedommar som tidlegare var rekna som «verk og bruk» på eit «særskilt fastsett grunnlag» med heimel i overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og første ledd. Det særskilde grunnlaget skal i 2022 være lik 4/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr- og installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget. Kommunen vil i 2022 skrive ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal så langt desse var omfatta av eigedomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 andre ledd. Eigedomsskatten vert skriven i samband med kommunale avgifter. Siste alminnelege taksering i kommunen vart gjennomført i 2018 og 2019.
8. Det vert gjeve ei råme på 845 000,- kr til kontrollutvalet.
9. Det vert gjeve eit driftstilskot til Austrheim kyrkjelege fellesråd på 2 875 000,- kr.
10. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
11. Godtgjersle til ordførar blir sett til same løn som stortingsrepresentantar og til løn til varaordførar er 9 % av ordførar si løn for 2022. Stortinget sin lønskommisjon gjer årleg framlegg i innstilling om godtgjersle for stortingsrepresentantane og løna til ordførar og varaordførar regulerast per mai 2022 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar.
12. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp blir sett til 10 %
13. Gebyr- og betalingsregulativ for 2022 vert lagt fram i eiga sak.

Tillegg:

Eldrerådet viser til at det var løyvd 10.000 kroner til datakurs i 2021. Desse kronene klarte ein ikkje å bruka, mykje å grunn av Korona, og på grunn av Frivilligsentralen hadde fått midlar frå

Fylkeskommunen til dette, midlar som måtte brukast for å unngå tilbakebetaling. Eldrerådet ber om at desse midlane vert vidareførte til 2022 for følgja opp datakurs som har vore i 2021.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 017/21 - 22.11.2021

RMNF - behandling:

Kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug og kommunalsjef Monika Kvamme presenterte budsjett og økonomiplan .

Framlegg til vedtak:

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne har ingen innspel til budsjettframlegget, men ønsker å understreka at arbeidet med nytt arbeidssenter må følgjast opp som planlagt.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

RMNF vedtak:

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne har ingen innspel til budsjettframlegget, men ønsker å understreka at arbeidet med nytt arbeidssenter må følgjast opp som planlagt.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Utdrag frå kommunelova.

§ 14-3.Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning

Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet. Årsregnskapene og årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Hvert årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Vedtaket om årsregnskap skal angi hvordan et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn.

Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform innstiller kommunerådet eller fylkesrådet til vedtak.

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den. Dette gjelder ikke for innstillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett.

Økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapene, årsberetningene og saksdokumentene fra det innstillende organet skal sendes departementet til orientering. Dette gjelder også revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelser til årsregnskapene og årsberetningene. Departementet kan gi forskrift om frister for disse oversendelsene.

§ 14-4.Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.

Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over utviklingen i gjeld

Vurdering.

Det er ei glede å ønske lesaren velkommen til budsjettframlegget for Austrheim kommune. Denne gongen er budsjettet ikkje ny berre når det gjeld innhald, tal, mål og tekst, men nå i digital form. Målet med denne endringa er å gjere budsjettet meir tilgjengeleg og lettare å lese for innbyggjarar og folkevalde. Vi ønskjer å flytte perspektivet frå intern organisering og over på tenestene vi tilbyr og korleis vi utviklar desse vidare. Dette krev at vi tenkjer nytt og at vi skriv annleis enn før. Her finn du [Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett- og økonomiplan \(framsikt.net\)](#)

Budsjett og økonomiplan for 2022 –2025 blir vedteke på rammenivå og har fokus på resultat og tenester i langt større grad enn på administrativ organisering av kommunen. Ei viktig målsetjing med budsjettet er også å synleggjere samanhengen mellom langsiktige mål i kommuneplanen, via budsjett og økonomiplan og ned til dei einskilde tiltak og investeringar. Då vil vi klare å styre utviklinga mot å nå målet som er å gjere Austrheim til ein kommune der det er godt både å bu og å virke i. Om vi endrar forma på planen/dokumentet, så endrar vi ikkje på den grunnleggjande tanken om at kommunedirektøren sitt mål er å sikre innbyggjarar og næringsliv dei beste tenestene det er råd å levere med dei resursane vi har til rådvelde slik kommunestyret vedtek rammene og ressurstilfanget. Økonomiske måltal er eit viktig verktøy for å styre kommunen sin økonomi i ønska retning. Måltala er førande for budsjett og økonomiplan, men kan fråvikast einskilde år. Vi ser at vi i 2022 og 2023 har eit resultat som ikkje oppnår måltalet for netto driftsresultat. Kommunedirektøren kjem difor til å nytta 2022 til å sjå nærare på tiltak som gjer at vi oppnår måltala i 2023.

Sjølv om kommunen nå er ut av Robek så opplever vi lågare vekst og trong for omstilling. Vi har i vårt budsjett for 2022 tatt som forutsetnad ei lønsvekst på 2,9 % årslønsvekst. COVID-19 har synt oss at sjølv med god planlegging, er leiarskap i ei omskifteleg tid naudsynt.

Endringar på verdsbasis og her heime syner at ei lågare vekst i økonomien gjev grunn for å syne

atterhald økonomisk og ikkje vente seg høg vekst i den nasjonale og kommunale økonomien. Sjølv om vi no startar ei ny reise inn i eit nytt år, opplever vi at koffertane på mange måtar er pakka frå før.

Tidlegare vedtak og prioriteringar gjev føringar i den nye økonomiplanen og i budsjettet for 2022. Dette tyder at vi må omstille oss i åra som kjem. Det som gjev størst effekt, men det som samstundes oftast er vanskelegast å gjennomføre, er strukturendringar, altså t.d. leggje ned ei ikkje lovpålagt teneste eller stenge ei avdeling på ein sjukeheim. Problemet med strukturendringar er at dei ofte står i motsetnad til andre politiske målsetjingar og at dei skapar stor motstand når dei skal gjennomførast. Ein annan måte å redusere kostnader på er å levere eit lågare tenestnivå eller å auke eigenbetalinga for dei eksisterande tenestene. Døme på dette kan vere standarden på kommunale vegar, endre kriteria for tildeling av tenester, kulturskuletilbod eller SFO-satsar. Også denne type tiltak kan vere politisk kostbare å gjennomføre. Den tredje måten å redusere kostnader på er å effektivisere organisasjonen og prosessane. Målet med dette er å levere minst like gode tenester som i dag, men til ein lågare kostnad. Dette er den enklaste måten å vedta politisk, og påverkar brukarar i mindre grad, men tilsette i større grad. Ved å endra måten ein organiserer arbeidet eller korleis ein utfører arbeidet kan ein oppnå innsparingar. Å skapa brei oppslutnad rundt slike endringar og å faktisk klara å hente ut gevinstar krev dyktig leiarskap på alle nivå, men oppgåva er overkommeleg så lenge ein viser stort tolmod. Godt utøvd leiarskap og godt samarbeid er nøkkelen for å lukkast med det meste av målsetjingar i organisasjonen. Å investera i å utvikla godt leiarskap i Austrheim kommune vert difor ei viktig prioritering for kommunedirektøren.

For å sikre økonomisk handlefridom har det i Austrheim dei siste åra vorte gjennomført innsparing både i fjor og i årets framlegg til budsjett og vidare i økonomiplanperioden. Der er store investeringsbehov i kommunen i dei komande åra. Kommunestyret vil i åra framover måtte prioritere mellom investeringar ein må gjere og investeringar ein ønskjer å gjere. Kommunedirektøren vil signalisere at den auka kostnaden som følgjer av desse investeringane ikkje kan berast i dei komande åra utan at dette får konsekvensar for drifta på andre områder. Dette vil ein måtte handtere i komande budsjett og økonomiplanar.

Tidleg innsats og førebygging, samt heilskaplege og tilpassa tenester, er avgjerande for at innbyggjarane skal få tenester som skapar livsmeistring i dag og i framtida. Austrheim kommune skal arbeide for å sikre rett kapasitet og naudsynt kompetanse samt samarbeide på tvers av tenestene for å gje innbyggjarane eit godt og heilskapleg tenestetilbod. Målet er at innbyggjarane i størst mogleg grad skal meistre eigen livssituasjon ved å skape gode løysingar og tiltak saman med kommunen og relevante aktørar i nærmiljøet og samfunnet kring oss. Kommunestyret avgjer råmane i kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2022-2025, medan kommunedirektøren gjev sine tilrådingar om driftsrammer og utvikling av tenestene. Gjennom kommunestyret si handsaming av saka er det deira prioriteringar og vedtak som fastset kommunen sine mål og rammer for perioden 2022-2025 og legg føringar for korleis vi skal møte framtida saman.

Framlegget til årsbudsjett og økonomiplan for 2022-2025 vert lagt fram digitalt og gjennom framsikt-løysinga. Ein finn framlegget ved å følgja denne lenkja: [Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett- og økonomiplan \(framsikt.net\)](https://kommunedirektoren.sitt.framlegg.til.budsjett-og-ekonomiplan.framsikt.net)

Konklusjon

[Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett- og økonomiplan \(framsikt.net\)](https://kommunedirektoren.sitt.framlegg.til.budsjett-og-ekonomiplan.framsikt.net) 2022-2025 vert lagt ut på høyring. Høyringsfrist vert sett til 02. desember.

Framlegg til vedtak:

1. Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 vert vedteke slik det ligg føre.
2. Investeringsbudsjettet for 2022 sjølvkost er basert på forventet framdrift på tidlegare vedtekne VA-prosjekt. Ut frå framdriftsplanen vil Austrheim kommune ta opp 7,9 millionar kr i lån i 2022.
3. Det vert teken opp 10 millionar kroner i Husbanken for vidarelån til start-lån.
4. Økonomiplan for 2022-2025 og årsbudsjett for 2022 blir vedteke, jf. Bevilgningsoversikt drift §5-4 og økonomisk oversikt drift §5-6. Årsbudsjettet for 2022 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei ulike hovudområda.
5. Kommunedirektøren vert gjeven fylgjande fullmakter innanfor budsjettet sine rårer (jf. Økonomireglement og kommunen sitt finansreglement):
 - a. Budsjettreguleringar som fylgjer av sentrale og lokale lønnsoppgjer.
 - b. Budsjettreguleringar innanfor sektorane sine rårer.
 - c. Gjennomføre låneopptak av nye lån og refinansiere tidlegare låneopptak. Her under aksept av lånevilkår og underskrift av gjeldsbrev på vegne av kommunen.
 - d. Avgjere oppstart av investeringar finansiert av ubundne fond, og sal av driftsmidlar.
 - e. Fordeling av bevilling til småinvesteringar innafor råma på 100 000,- kr.
 - f. Regulering av teknisk art innanfor drift og finans.(jf. finansreglementet)
1. Kommunedirektøren vert gjeven fullmakt til å "fryse" budsjettpostar og ledige stillingsheimlar, dersom situasjonen skulle tilseie det.
2. Kommunestyret skriv ut eigedomsskatt på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum jf. eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav d. Eigedomsskattesatsen vert vidareført med 7 promille. Utskrivingsalternativet omfattar også flytande oppdrettsanlegg i sjø, jf. Esktl. § 4 tredje ledd. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret i K-sak 083/17 i møte 14.12.2017, skal gjelde for eigedomsskatteåret 2022, jf. esktl. § 10. Kommunen vil i 2022 skrive ut eigedomsskatt på eigedommar som tidlegare var rekna som «verk og bruk» på eit «særskilt fastsett grunnlag» med heimel i overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og første ledd. Det særskilde grunnlaget skal i 2022 være lik 4/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr- og installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget. Kommunen vil i 2022 skrive ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal så langt desse var omfatta av eigedomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 andre ledd. Eigedomsskatten vert skriven i samband med kommunale avgifter. Siste alminnelege taksering i kommunen vart gjennomført i 2018 og 2019.
3. Det vert gjeve ei råde på 845 000,- kr til kontrollutvalet.

4. Det vert gjeve eit driftstilskot til Austrheim kyrkjelege fellesråd på 2 875 000,- kr.
5. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
6. Godtgjersle til ordførar blir sett til same løn som stortingsrepresentantar og til løn til varaordførar er 9 % av ordførar si løn for 2022. Stortinget sin lønskommisjon gjer årleg framlegg i innstilling om godtgjersle for stortingsrepresentantane og løna til ordførar og varaordførar regulerast per mai 2022 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar.
7. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp blir sett til 10 %
8. Gebyr- og betalingsregulativ for 2022 vert lagt fram i eiga sak

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
117/21	Formannskapet	PS	04.11.2021

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Odd Harald Dommersnes	FE-240	21/1145

Månadsrapport september 2021

Vedlegg:

Austrheim - gjeldsrapport pr. 30.09.2021 (002)

Framlegg til vedtak:

Formannskapet tek økonomirapporten for september til vitande.

Formannskapet - 117/21 - 04.11.2021

FS - behandling:

Økonomisjef Odd Harald Dommersnes orienterte om rekneskapen per september.

- Viste til at det har dukka opp ein del prosjekt som ikkje er slutførte, som vil kosta ein del midlar.
- Har gode skatteinntekter, ligg ein del over det som var venta.
- For barnevern ser ein at ein får betre prisar på kjøp av tenester saman med Alver kommune.

Varaordførar Inger-Lise Brekke (H) spurte om overskriding løn ved Kystbarnehagen.

Kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug svara at ein skal ta ein gjennomgang av bemanninga på Kystbarnehagen. Økonomisjef Odd Harald Dommersnes sa bemanninga ved Kystbarnehagen er større enn budsjettet.

Økonomisjef Odd Harald Dommersnes viste til finansrapporten frå Bergen Capital Management, som viser låne- og rentevilkåra for kommunen. Skal refinansiera eit lån nå, det betyr at ein vil oppfylle kravet til fastrenteandel, eit krav som ligg i økonomireglementet. Renterisikoen for kommunen er at renteutgiftene aukar med to millionar per auke i prosent lånerente.

Handsaming i formannskapet:

Samrøystes for kommunedirektørens framlegg til vedtak.

FS vedtak:

Formannskapet tek økonomirapporten for september til vitande.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Kommunedirektøren har ansvaret for å rapportere om den økonomiske situasjonen til politisk nivå. Ved utgangen av kvart tertial skal kommunedirektøren leggja fram rapport til kommunestyret, det vert rapportert til formannskapet på månadsnivå. Rapporteringa skal ha fokus på å avdekka eventuelle avvik i høve vedtatt årsbudsjett, tiltak for å oppnå balanse, prognose for året, utviklinga innanfor tenesteområda, oppnådde resultat/målsettingar og status på eventuelle politiske vedtak.

Dersom det er endringar i budsjettet, skal dette også leggst fram til handsaming i tertialrapport. 3.tertialrapport i år vert lagt fram i desember og er ein foreinkla rapport som inneheld eventuelle budsjettjusteringar. Fullstendig rapport for året som inkluderer 3.tertial vert lagt fram med årsmelding. Tertialrapportane skal handsamast i kommunestyret.

Rekneskapen hittil i år har etter 9 md. eit mindreforbruk på 4,8 millionar i høve til budsjett, som må seiast å vera bra. Det blir jobba godt i alle einingar i høve til å halde kostnadene nede, samstundes som ein opplever auka inntekter. På inntektsida så må ein særleg trekka fram at vi har hatt god skatteinngang hittil i 2021.

Kommunedirektøren er ikkje kjent med at denne positive utviklinga vil stoppa opp i siste tertial. Når det gjeld rammetilskotet så har vi og positive tal som i hovudsak skuldast ekstra løyvingar knyta til Covid 19. Ein ser at ekstraløyvingar gjennom rammetilskotet ligg på om lag same nivå som våre ekstra kostnader.

Det er viktig at ein trekkjer fram at det kan vere risikoar som kan påverka sluttresultatet, det er ikkje avdekka nye risikoar utover dei som ein hadde i rapporten for 2 tertial.

Rekneskap mot budsjett pr. september dei ulike eininga.

Ansvar	Teneste	Inntekter/ Konto	Budsjett inkl. endri	Regnskap	Avvik i NOK
ALLE			-9 460 850	-14 048 810	4 587 959
1000	KOMMUNEDIREKTØR		13 116 800	14 734 722	-1 617 923
1100	POLITISK STYRING OG KONTROLLORGAN		2 595 810	2 973 455	-377 645
1900	INTERNE SERVICEININGAR TIL FORDELING		3 213 540	3 177 419	36 121
2000	ADMINISTRASJON UNDERVISNING		1 590 960	1 125 064	465 896
2010	PPT		1 509 620	1 124 132	385 488
2020	BARNEVERN		8 535 000	6 675 960	1 859 040
2100	ÅRÅS SKULE		17 291 060	16 910 543	380 518
2110	KALAND SKULE		10 073 000	9 805 838	267 161
2200	AUSTRHEIM KYSTBARNEHAGE		8 943 540	9 807 447	-863 906
2210	KALAND BARNEHAGE		5 982 800	6 063 661	-80 861
3000	ADMINISTRASJON HELSE OG SOSIAL		2 361 670	2 584 169	-222 499
3100	HELSETJENESTER		10 502 760	9 813 308	689 452
3200	SOSIALE TJENESTER		5 475 000	4 643 806	831 194
3300	NORDLIHEIMEN		20 445 620	21 179 112	-733 492
3310	NORDLIHEIMEN KJØKKEN		3 169 940	2 749 459	420 481
3320	HEIMETJENESTER I		9 782 680	9 177 317	605 363
3330	ARBEID OG INKLUDERING		11 918 290	12 596 389	-678 099
3340	ARBEIDS- OG OPPLÆRINGSSENTER		534 840	481 722	53 118
4000	AUSTRHEIM FOLKEBIBLIOTEK		960 450	937 518	22 932
4100	AUSTRHEIM KULTURSKULE		1 312 320	1 230 946	81 374
4200	UNGDOMSKLUBB-TILTAK BARN OG UNGE		707 820	832 458	-124 638
4300	KULTURAVDELINGA		639 980	530 864	109 116
5000	PLAN, BYGG, OPPMÅLING OG MILJØ		1 981 210	1 491 266	489 944
5100	LANDBRUK-VETERINÆR		281 410	219 422	61 988
6000	ADMINISTRASJON TEKNISK		1 483 430	1 141 580	341 851
6100	VATN, AVLØP, RENOVASJON		-7 374 960	-6 744 198	-630 762
6200	KOMMUNALE VEGAR,KAIAR,FRILUFTSOMRÅDER		1 857 160	2 045 599	-188 439
6300	BEREDSKAP MOT BRANN/ULYKKER, FEIING		4 015 000	4 747 522	-732 522
6400	EIGEDOMSAVDELING (BYGG,MASKINER,UTSTYR)		6 328 000	6 531 569	-203 569
6500	REINHALDSAVDELING		4 132 730	4 638 509	-505 779
8100	TILLEGGSLEIYVINGAR KOMMUNESTYRETS AVGJERSLE		0	32 183	-32 183
8200	TILLEGGSLEIYVINGAR KOMMUNEDIREKTØREN		300 000	19 027	280 973
9000	SKATT, RAMMETILSKOT, AVDRAG/RENTER		-163 128 330	-167 325 437	4 197 107
9990	AVSKRIVING		0	-1 160	1 160

Rekneskap mot budsjett for investeringar pr. september md.

Prosjekt	Teneste	Inntekter/ Konto	Budsjett inkl. endring	Regnskap
K90028	VVA (TJ.3450)		7 565 000	6 932 398
K90037	KJØP AV FAST EIGEDOM (TJ.2650)		0	3 425
K90038	KLOAKKUMPPESTASJON (TJ.3530)		0	0
K90044	OMSORGSTEKNOLOGI 2019 (tj.2340)		750 000	0
K90045	PLANMIDLAR 2019 (tj.3010)		0	0
K90049	FAGFORNYING 1 - 4 TRINN (tj.2020)		300 000	447 350
K90051	STEINALDERPlass		225 000	0
K90052	SERVICEKONTORET DIGITALISERING		450 000	742 488
K90056	OMSORGSBOLIG RUS/PSYKRIATRI		2 625 000	0
K90059	KJØP BILER TEKNISK		0	10 524
K90061	SKULEBYGG 2021-2024 (Årås/Kaland/K.barnehage)		0	493 874
K97000	INV.TILSKOT AUSTRHEIM KYRKJE (3900)		150 000	200 000
K97500	EIGENKAPITALINNSKOT KLP		600 000	666 917
K97600	SAL AV FASTE EIGENDOMMER		-5 100 000	-2 787 845
K97601	SAL AV DRIFTSMIDLAR		0	-23 400
K98800	BRUK AV LÅN INVESTERING		-9 000 000	0

Kommunedirektøren gjer merksam på at sær god likviditet gjer at kommune ikkje har tatt opp nye lån sjølv om det er lagt opp til nye låneopptak i budsjettet for 2021.

Konklusjon

Kommunedirektøren er ikkje kjent med kostnader som påverkar rekneskapen slik at det vil bli eit negativt avvik mellom budsjett og rekneskap i 2021. Det som er viktig er at sjølv med eit mindreforbruk hittil i 2021 er at alle einingar held fram med den gode kostnadskontrollen som dei har hatt hittil i 2021. Målet må vera at ein leverer eit resultat som gjer at ein på same vis som i 2020 kan setja av midlar til disposisjonsfondet.