



Møtebok Eldrerådet

Møtedato: 05.12.2019
Møtestad: Møterommet Børilden, kommunehuset
Møtetid: 10:00 - 11:30

Det kan verta ettersendt meir informasjon.
Rådmann og økonomisjef vert med i møta.

Frå rådet møtte:

Solbjørg Kari Sætre – vald av pensjonistlaget

Liv Ulvøy (V) – vald av kommunestyret

Merethe Rikstad Tresvik (Ap) – vald av kommestyret

Morten Sognnes (H) melde forfall, som vara møtte Merethe Rikstad Tresvik:

Frå organisasjonane var det fråfall frå Berit Hopland og Idar Hopland.

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Rådmann Liv Løvvik, kommunalsjef helse og omsorg Monika Kvamme, økonomisjef Olav B. Andersen, leiar frivilligsentralen Rigmor Ludvigsen og møtesekretær Ketil Tjore.

Austrheim 11. desember 2019

Solbjørg Kari Sætre
møteleiar

Ketil Tjore
møtesekretær

Sakliste

Saknr	Tittel
--------------	---------------

001/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

002/19 Godkjenning av møteprotokoll

003/19 Orienteringssak

004/19 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
002/19	Eldrerådet	PS	05.12.2019

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	19/842

Godkjenning av møteprotokoll

Vedlegg:

Protokoll - Eldrerådet - 17.08.2018

Framlegg til vedtak:

Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent

Eldrerådet - 002/19

ER - behandling:

Solbjørg Sætre tok opp at protokollen frå møtet 17.08.18 var lite utfyllande, og at det var vanskeleg å sjå kva som var diskutert. Stussa også på ein punkt om at eldredagen var vurdert nedlagt.

Rigmor Ludvigsen svara at Austrheim kommune var ein av dei første i landet som markerte eldredagen, men at ein har hatt nedgang i aktiviteten og oppmøtet. Det var difor vurdert å legga ned markeringa. I 2019 enda det med at eldredagen vart flytta frå Austrheim samfunnshus og til Seniorsenteret, der Ludvigsen laga til arrangementet sjølv med mat og meir (plass til 70-80). Markeringa var kutta frå dei kommunale budsjetta, og ein har ikkje hatt rom for å sponsa deltakarane. Prisen har vore 650 per kuvert, der eigendelen har vore 300 kroner, og i tillegg har kommunen dekkja utgifter til lyd og lys. Har vore ein kostnad på 20-30.000 kroner.

Monika Kvamme sa at ein på Nordliheimen har ein fast tradisjon sidan 2005 med eldredagsmarkering for dei som bur der og dei som får heimeteneste. Ludvigsen supplerte at ein gjerne koordinerer slik at underhaldninga først er på Nordliheimen og deretter på Seniorsenteret (tidlegare var det på samfunnshuset, men no er ein for få til å vera der).

Solbjørg Sætre takka Rigmor Ludvigsen for hennar innsats for å få til eldredagen 2019. Sætre etterlyste vidare at kommunen burde ha råd til å stå for dette arrangementet, og ba om at markeringa i 2020 vart diskutert med eldrerådet på vårparten det året, slik at ein kan få ta fatt i

dette. Kommunen og kommunestyret må gjerne vera med og jobba for ein større aktivitet i rådet.

Liv Ulvøy sa seg samd med Sætre i at dette arrangementet bør halda fram, men for å få det til må ein spela inn til politikarane at eldredagen må inn i budsjettet. Stramme tider og vanskeleg å få til alle gode føremål, men dette bør ein få til. Takka også Rigmor for hennar initiativ for å få til eldredagen i 2019.

Rigmor Ludvigsen ba om at kommande eldredagar vert planlagt i samarbeid mellom fleire, slik at ein kallar inn eldrerådet, pleie/omsorg, administrasjonen elles, og kyrkja til felles planleggingsmøte.

Handsaming i eldrerådet:
Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke

ER - vedtak:

Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
003/19	Eldrerådet	PS	05.12.2019

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	19/842

Orienteringssak

Framlegg til vedtak:

Eldrerådet - 003/19

ER - behandling:

Ingen orienteringssaker til dette møtet.

ER - vedtak:

Ingen orienteringssaker til dette møtet.

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
115/19	Formannskapet	PS	21.11.2019
086/19	Kommunestyret	PS	12.12.2019
004/19	Eldrerådet	PS	05.12.2019
013/19	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	05.12.2019
019/19	Arbeidsmiljøutvalet	PS	09.12.2019

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Olav Mongstad	FE-150	19/495

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Vedlegg:

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 (Feil på tabell)
Kutt i budsjett 2020 - uttale frå Fagforbundet v/HTV
Kutt i budsjett 2020 og nedbemanning i barnehagane i Austrheim Kommune
Innspel frå NSF ved Unn Iren Martinsen Tangedal
Frå Utdanningsforbundet - budsjettinnspel barnehage
Frå Utdanningsforbundet - budsjettinnspel skule
Konkrete framlegg til innsparingar/inntektsauke Austrheim sokn
Taloversyn - Budsjett 2019 - økonomiplan 2019-2023
Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 (PDF)
Innspel om Budsjettkutt - uttale frå FAU/SU Kaland barnehage
Innspel om flytting av 8. klasse ved Kaland ungdomsskule frå FAU Kaland
Rådmannen sitt budsjettskriv 08.11.2019
Busstransport for dei som jobbar på Aufera - Budsjettsak
Epost_oversendelse_notat
Merknad1_RMNF_Sak_og_budsjettinnspel_busstransport_auferar_mnf
Sak_og_budsjettinnspel_busstransport_auferar_mnf
Vedlegg - Dokument-ID 196313 Budsjett 2020
Austrheim ungdomsråd - innspel til budsjettet for 2020
Budsjett 2020 - Appell frå barn og unges representant i Austrheim kommune
Styret og leiar for Austrheim ungdomsråd - innspel til Budsjett for 2020
Oppdatert taloversyn - Budsjett 2019 - økonomiplan 2019-2023

Framlegg til vedtak:

Formannskapet - 115/19

FS - behandling:

Ordfører Per Lerøy (Ap) sa om budsjettering for havbruksfondet at det er likt andre kommunar å budsjettera på denne måten, det er lagt inn 5 millionar anna kvart år og 440.000 det andre året.

Lerøy etterlyste midlar i post 18007 - skjønsmidlar frå Fylkesmannen. Økonomisjef Olav B. Andersen og rådmann Liv Løvvik svara at det er sagt frå Fylkesmannen at det ikkje er sikkert at det kjem midlar her, og rådmannen ønskjer ikkje å budsjettera med midlar som ein ikkje er sikker på.

Lerøy la til at dette var eit skjønn som kommunen fekk på grunn av at småkommunetilskotet vart halvert, og der fekk ein to millionar kroner ekstra for å kompensera litt av dette.

Ordfører Lerøy viste til at utbyttet frå BKK nok vil enda rundt 2 millionar kroner.

Ordfører Lerøy etterlyste at heile inntektsveksten frå VA er teke med i budsjettet, og meiner at kommunen sine eigne utgifter til renter og avdrag ikkje skal auka i samband med dette. Må ta kostnadene ved VA-investeringar over på brukarane av desse tenestene, så snart arbeidet er gjort.

Økonomisjef Andersen lova å sjekka dette med VA-utgifter innan kommunestyret 12/12.

Økonomisjef Andersen sa at kommunen har fastrente, med renter på under 2 prosent. Om ein no skal binda igjen er det på høgare renter. Austrheim har treft godt med rentebinding tidlegare, på 1,7 og 1,9 prosent. Ein halv prosent auke i rente gjev ein million kroner i årlege renteutgifter.

Rådmann Løvvik sa at ein må vurdere dette med fastrente nøye, det er ulike prognoser for kva som er lurt å gjera.

Økonomisjef Andersen viste til at for økonomiplanperioden så skal ein ned sytten millionar dei kommande fire åra, og det er sett opp ein del kutt dei tre siste åra i perioden. Rådmannen har lagt opp til 4,9 millionar i årleg overskot for å nå minstekravet på 1,75 prosent i resultat.

Løvvik viste til at dette er minstekravet for overskot, og særleg viktig for Austrheim som ikkje har særlege fondsmidlar å tæra på.

Ordfører Lerøy støtta rådmannen i at det er viktig for kommunen å ha fond i bakhand, når ein til dømes frå Havbruksfondet har inntekter annakvart år. Lerøy la til at det kan verta endringar på statlege rammer, for det er så mange fylke og kommunar som slit.

Varaordfører Inger Lise Brekke sa at ho ikkje trur det vert romslegare for kommunane framover, når ein ser situasjonen heile landet under eitt. Må avgrensa kva kommunen skal beskjefte seg med, og planlegga med at det vert stramt. Uansett kva regjering det er som styrer, så er det for store utgifter på statleg nivå, anten det er uføre eller sjukepengar. Dagens nivå er ikkje berekraftig.

Løvvik sa om lærlingar at kostnaden varierer, etter kvart som læringane er komne lengre løpet så kostar meir. Om barnevernet sa Løvvik at ein ønskjer å redusera kostnadene vert å få til betre tiltak. Må klara å unngå einestruktur, som er veldig kostbare og heller ikkje heldig for barnet som har dette tilbodet. Barnevernet skal i samarbeid med Alver, men viktig at eit samarbeid som dette er sjølvfinansierande og ikkje bidreg til å finansiera tenesta hjå vertskommunen.

Ordførar Lerøy etterlyste ei grundig orientering om kva som har skjedd i barnevernet i Austrheim, kva har skjedd dei siste åra, og kva ser ein for seg vidare. Lerøy viste til at han hadde snakka med ordførarane i Masfjorden og Gulen, som har fått gode tilbakemeldingar på tenestene i eit tilsyn frå Fylkesmannen, men kritikk for at politikarane ikkje visste nok om korleis tenestene fungerer.

Assisterande rådmann Olav Mongstad sa at dersom ein kjem i posisjon til å starta samarbeid med Alver så må det opp som sak i kommunestyret i desember, og då kan det vera naturleg å ta ei orientering om arbeidet i barnevernet.

Rådmann Løvvik sa at Austrheim ønskjer å reforhandla gjesteelev-avtalen med Lindås kommune. Denne er frå 90-talet, og gjev 25.000 kroner til Austrheim per elev, medan sum etter ein ordinær avtale er 100.000 kroner. Dersom ein kjem opp i sjølvfinansiering er det oppunder 1 million i ekstra inntekt berre frå andre halvår 2020.

Om klasseflytting sa ordførar Lerøy at det å flytta åttande trinn frå Kaland til Årås verkar som ein start på flytting av ungdomstrinnet til Årås, utan at det er gjort vedtak om dette. Ei slik flytting kan få mykje motstand.

Assisterande rådmann Olav Mongstad sa at han ser at det kan bli problematisk. Administrasjonen legg dette fram, men så kan politikarane kan be om at dette vert utgreidd nærare.

Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at han nok ville gå for rådmannens framlegg, men er samstundes samd med ordførar Lerøy i at det må startast eit større arbeid, og der bør ein seia at hausten 2021 skal ein ha ein felles ungdomsskule i Austrheim.

Morten Sognnes (H) sa at han ser at utdanningsforbundet vil ha fådelt skule for desse, på Kaland. Sognnes sa at med ein ny avtale med Alver kan ein få auka inntekter for desse gjeste-elevane på Kaland, det får ein ikkje ved ei flytting til Årås, for då vert ikkje desse elevane med. Sognnes sa vidare at med ei flytting til Årås så kan ein risikera at også Kaland-elevar vil søka seg til Lindås ungdomsskule.

Olav Mongstad sa at dersom ein ikkje flyttar elevane i 8. klasse frå Kaland til Årås, og slår saman 8. og 9. på Kaland til fådelt klasse, så vil det bety at ein brukar 40 prosent meir lærarressurs enn om ein flyttar desse elevane til Årås. Mongstad viste tal for elevutviklinga framover (ligg ved).

Inger Lise Brekke (H) sa at ho var skeptisk til fådelt skule, når undervisninga skal vera individuelt tilrettelagt for den enkelte eleven. Dette er veldig krevjande å få til.

Olav Mongstad sa at det er utvikla ein eigen pedagogikk får fådelt skule der ein vekslar mellom årsplanane på kvar ein hentar stoffet sitt. Det er problematisk i matematikk, der det er strengare krav til progresjon, men greitt i fag som norsk og samfunnsfag.

Inger Lise Brekke (H) sa at det er ein ting er å gjera noko akutt no, men det kan ikkje legga føringar på korleis ein kan løysa dette vidare.

Rådmann Løvvik viste til at det pågår ein prosess med å tilsetja ny leiar for oppvekst og kultur, og

dette med å samla ungdomsskulane er det første som denne må ta fatt i. Men det å samla klassane på alle ungdomsskuletrinn til ein klasse er det ikkje mogleg å gjera, sidan det er for mange elevar til å ha ein klasse.

Ordførar Per Lerøy sa at det ikkje er tilstrekkeleg at det vert sagt i møtet at dette ikkje er første del av ei flytting til Årås. Rådmannen eller kanskje heile formannskapet må møte foreldre i Kalandkrinsen om dette, og få ut informasjonen.

Ønsket frå Ap/H er å samla ungdomsskulen på ein skule, men også samla mellomtrinnet. Ein vil starta arbeidet med å visa korleis dette kan gjerast, sjå på kostnader til investeringar med meir, og ha det klart slik at det kan settast i verk frå skuleåret 2020/2021.

Helge Dyrkolbotn (KrF) sa seg samd i at det må skje noko. Ikkje fleire nemnde, rådmannsgruppa må berre setta i gang!

Lerøy presiserte at dette måtte vera ei rein administrativ gruppe, utan politiske medlemmer.

Olav Mongstad sa at gjesteelev-avtalen med Lindås har seks månaders oppseiing, og skal ein seia den opp så må det skje etter politisk vedtak.

Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at ein må ta med i budsjettvedtaket at ein skal seia opp avtalen for reforhandling.

Per Lerøy (Ap) sa at målet må vera at ein skal komma i mål med denne avtalen, det er viktig for miljøet på Kaland at elevane frå Åsheim-krinsen går der.

Rådmann Løvvik sa at Austrheim vil tapa 25.000 kroner x 31 elevar = 775.000 kroner om ein misser alle desse Kaland-elevane til Lindås (elevane frå Åsheim-krinsen).

Inger Lise Brekke (H) sa om skule at ein ser frå andre kommunar at det er god effekt med å tilsetta ein miljøarbeidar, som jobbar med andre ting enn det faglege, som skulemiljøet med meir. Det er ikkje lovpålagt, men likevel ei styrking av det arbeidet som skulen gjer.

Rådmann Løvvik svara at det kan ein gjera, men det kan ikkje erstatta det faglege.

Ordførar Lerøy etterlyste informasjon ut om at Anita Soltveit er folkehelsekoordinator i Austrheim kommune. Møtesekretæren tok på seg å informera.

Kommunalsjef helse og omsorg Monika Kvamme sa om kutt i arbeids- og opplæringscenteret, at her er det eigentleg ikkje kutta men det er lønna som er flytta over til Vestlia. Tilsette i Vestlia følgjer med opp på arbeidssenteret.

Ordførar Lerøy sa om startlånordninga at kommunen må nytta dei ordningane som Husbanken, har til å hjelpa familiar til å kjøpa eigen heim. Til dømes ved å bruka 50 års nedbetalingstid og liknande.

Om Nordliheimen sa økonomisjef Olav B. Andersen at det er ein større auke i budsjettet, men det var budsjettfeil i 2019 og dette er ei korrigering av dette. Dette er ei justering opp til det ein reelt sett brukar.

Om interkommunalt landbrukskontor sa Olav Mongstad at ein tek sikte på å gå inn i Alver, med ei bemanning tilsvarande i dag.

Om vatn, avløp og renovasjon sa økonomisjef Olav B. Andersen at ein skal sjå nærare på dette med at inntektene skal dekkja auka utgifter til investeringar.

Om befolkningsvekst sa økonomisjef Olav B. Andersen at ein reknar 35.000 per person i inntektsvekst per nye innbyggjar.

Økonomisjef Olav B. Andersen sa om økonomiplanen at det ligg uspesifiserte nedtrekk for åra vidare, i 2021, 2022 og 2023.

Helge Dyrkolbotn (KrF) la fram eit framlegg med innføring av eigedomsskatt (Vedlegget ligg ved) For 2020 er det sett opp korleis dei ekstra midlane skal fordelast. Dyrkolbotn sa at det er drastisk å kutta så mykje i ungdomstilbodet. Dette tilbodet er med på å gjera det attraktivt å flytta til Austrheim. Ein har bygd opp eit ungdomsklubbtillbod, og har lag og organisasjonar som driv godt. For KrF er det viktig å gje ein grunn til å bu her, det må vera attraktivt. I KrF sitt framlegg er eigedomsskatten lagt inn med auke ein promille årleg opp til høgaste promille. Dyrkolbotn sa vidare at dersom ein spør folk i Austrheim om dei vil vera med på spleiselag for dette, så seier dei ja. Andre kommunar har brukt eigedomsskatten til å komma seg ut av Robek, og klart å fjerna den etterpå. Det er upopulært, men KrF skal klara å stå i dette.

Økonomisjef Olav B. Andersen gjekk gjennom investeringsbudsjettet.

Morten Sognnes (H) etterlyste om det er noko innsparing frå investeringane, til dømes innan omsorgsteknologi.

Kommunalsjef helse og omsorg Monika Kvamme svara at det vil gå mange år før ein ser noko effekt av dette på stillingar. Noko av investeringane er frå fornying av ringeanlegget på Nordliheimen, det må ordnast uansett.

Inger Lise Brekke (H) spurte om investering til steinalderbuplass, kan ein skyva vidare på dette? Dette er spørsmål om prioritering, er skeptisk til at ein får effekt av dette på besøkstal med meir.

Assisterande rådmann Olav Mongstad svara at fylket har gitt 400.000 kroner og riksantikvaren 270.000 kroner, som ein har fått utsett bruken av til 2020. Det er sagt at dette skal vera eit fyrårnprosjekt, og ein vil knyta det opp i biosfæreprosjektet i Nordhordland. Korleis kan ein gjera ting i Fosnstraumen for å tilretteleggja, for fridykking, fiske, kanskje med å laga ei gangbru og amfi? Om me ikkje startar arbeidet i 2020 så har me ikkje midlar til dette. Mongstad sa vidare at Austrheim skal i møte med fylket og andre i prosjektet i desember.

Ordførar Lerøy viste at det står nesten 700.000 kroner som ein ikkje får om det ikkje skjer noko med prosjektet. Kanskje kan ein få biosfæreprosjektet til å ta noko av denne kostnaden, for å bruka prosjektet til å fortelja historia om regionen frå steinalder til oljealder? Lerøy vil la denne posten stå inntil vidare.

Helge Dyrkolbotn sa at det er fornuftig å halda på dette vidare, for å sjå om regionen/biosfæreprosjektet kan ta noko av kostnaden, og prøva å få midlar ekstern i Europa.

Olav Mongstad sa at dette er ein kommunal eigendel, og så kan ein søka om ulike midlar i tilskot for å realisera dette.

Rådmann Løvvik sa at ein kan bruka prosjektet til å skapa ein reiselivsdestinasjon, med ei historie som er litt annleis. Biosfære handlar om berekraft, det er mange opptekne av i dag. Trur at

biosfære kan vera ein sjanse til å fortelja ei anna historie enn det alle andre kan fortelja. Oppfordrar til å leita opp Aftenposten Innsikt sin omtale av dette.

Ordførar Lerøy sa at ein kan gje prosjektet tid fram til kommunestyret 12. desember.

Avrøysting:

To røyster for KrF sitt framlegg om eigedomsskatt (Helge Dyrkolbotn, KrF, og Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn, Sp). Framlegget fall. Teksten var slik:

Framlegg frå Austrheim KrF Sak 115/19 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Austrheim kommune innfører eigedomsskatt frå og med år 2020 til og med 2023

*Dette vil gje fylgande auke i **frie disponible inntekter (ca tal)**:*

2020	2021	2022	2023	totalt
2 mill	4 mill	6 mill	8 mill	20 mill

Dei ekstra inntektene vert fordelt slik for 2020:

	2020
Kulturmidlar/anna kultur	200.000
Skyss til Aufera	400.000
Kulturskulen	250.000
Austrheim sokn	300.000
Auka ressurser oppvekstsektoren	500.000
Ungdomsrådet	50.000
Disp.fond	350.000

Samrøystes for Ap/Høgre sitt framlegg om skulen, som går inn som verbalpunkt nummer 12 i budsjettvedtaket som er sendt vidare til kommunestyret. Teksten er slik:

Kommunestyret ber om at rådmannen gjer følgjande utgreiingar i 2020:

Kostnadar og faglege effektar av å samla ungdomstrinnet på ein av skulane i kommunen. Her må både investeringskostnadar og driftskostnadar gjerast greie for og det må leggjast fram ein realistisk framdriftsplan.

Kostnadar og faglege effektar av å samla mellomtrinnet på ein av skulane i kommunen. Her må både investeringskostnadar og driftskostnadar gjerast greie for og det må leggjast fram ein realistisk framdriftsplan.

Kommunestyret ber om klare råd om korleis skulestrukturen i kommunen skal vera i framtida. Målet må vera at ein kan få på plass ein ny skulestruktur frå skuleåret 2021/2022.

Kommunestyret ber også rådmannen om å starta drøftingar med Alver kommune om godtgjersle for elevar frå Åsheim-krinsen som går på Kaland barne- og ungdomsskule.

Samrøystes for rådmannen sitt framlegg (men ordførar Per Lerøy presiserte at ein kan komma tilbake til summar og verbalpunkt når budsjettsaka skal opp i kommunestyret).

Handsaming i formannskapet:

To av tre for KrF sitt framlegg om eigedomsskatt (støtte frå Helge Dyrkolbotn, KrF, og Bjørn Inge

Håland Dyrkolbotn, Sp)
Samrøystes for Ap/Høgre sitt tilleggsframlegg om skule.
Samrøystes for rådmannens framlegg.

FS - vedtak:

1. Budsjett 2020 – Økonomiplan 2020-2023, vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einskilde åra:

Rammeområde	2020	2021	2022	2023
Ansvar				

2. Total ramme for 2020 til fordeling drift vert kr. 200 307 000,- . Rådmannen har mynde til å tildele til dei ulike ansvarsområda innanfor denne ramma.

3. Den totale investeringsramma for år 2020 vert sett til 19 400 000 kr:

Føremål	Kostnad
Låneautomat bibliotek	100 000
Fagfornyng skulane PC småskuletrinn	500 000
IKT skulane	150 000
IKT barnehagane	100 000
Kaland 1 skulekjøkken	100 000
Omsorgsteknologi	1 000 000
Steinalderbuplassen Fosnstraumen	200 000
Tiltak i landbruket	300 000
VA-investeringar	15 000 000
IKT kommunen	150 000
IKT felles i kommunen	400 000
Byggutbetring	500 000
Kyrkja – utbetring	700 000
Digitalisering/ombygging i Servicekontoret	200 000
	19 400 000

Den totale investeringsramma for 2020 vert finansiert slik:

Ordinært låneopptak 8,4 mill

Overføre førre år 8,5 mill

Sal av eged. 2,5 mill

Prosjekt som vart vedteke for 2019 og ikkje er avslutta, vert vidareført innanfor vedteken ramme slik det vart finansiert i 2019.

Vekta avdragstid på låneopptak for 2020 vert fastsett til 30 år.

4. Måla for drifta vert vedteke slik dei går fram av kommuneplanen vedteke den 11.04.2019 i K-sak 017/19.

5. Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversikter, med bakgrunn i gjevne driftsrammer.

6. Kommunestyret skriv ut eigedomsskatt på næringsseigedom, 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.

7. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret i K-sak 083/17 i møte 14.12.2017, skal gjelde for eigedomsskatteåret 2020, jf. esktl. § 10.

8. Kommunen vil i 2020 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 4 første ledd. Det særskilde grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr- og installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget.

9. Kommunen vil i 2020 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.

10. Eigedomsskatten vert skriven ut i 2 terminar jf. esktl. § 25 første ledd. Siste alminnelege taksering i kommunen vart gjennomført i 2018 og 2019.

11. Marginavsetnad vert fastsett til 10% for 2020.

12. Kommunestyret ber om at rådmannen gjer følgjande utgreiingar i 2020:

Kostnadar og faglege effektar av å samla ungdomstrinnet på ein av skulane i kommunen. Her må både investeringskostnadar og driftskostnadar gjerast greie for og det må leggjast fram ein realistisk framdriftsplan.

Kostnadar og faglege effektar av å samla mellomtrinnet på ein av skulane i kommunen. Her må både investeringskostnadar og driftskostnadar gjerast greie for og det må leggjast fram ein realistisk framdriftsplan.

Kommunestyret ber om klare råd om korleis skulestrukturen i kommunen skal vera i framtida. Målet må vera at ein kan få på plass ein ny skulestruktur frå skuleåret 2021/2022.

Kommunestyret ber også rådmannen om å starta drøftingar med Alver kommune om godtgjersle for elevar frå Åsheim-krinsen som går på Kaland barne- og ungdomsskule.

Eldrerådet - 004/19

ER - behandling:

Økonomisjef Olav B. Andersen orienterte om budsjettet for 2020 (lysark ligg ved).

Rammetilskotet har gått ned, mellom anna i samband med at tidlegare øyremerka tilskot går inn i ramma utan at ramma vert fullt ut auka tilsvarande, og ved at småkommunetilskotet er kutta utan kompensasjon.

Skatteinngangen er god, mellom anna etter stor aktivitet hjå Equinor Mongstad i haust, men noko av dette kan gå til andre kommunar som følgje av at ein kjem over grensa for inntektsutjamning. Kommunen har fastrente på ein del av gjelda no, og ventar med å binda meir. Skulle renta gå opp vil kommunen få ein million ekstra i utgifter per halve prosent som renta stig. Samstundes som høgare rente gjev auka utgifter på lån, gjev det også lågare pensjonsutgifter sidan KLP får betre avkasting av midlane sine.

Liv Løvvik sa at kommunen vil venta no med å binda meir av renta, sidan det er stor usikkerheit om korleis renta vil bevega seg dei næraste åra.

Olav B. Andersen tok ein gjennomgang av dei ulike postane i 2020-budsjettet.

Solbjørg Sætre spurte kva som gjekk på posten for vaksenopplæring, om dette var noko som gjekk på eldre.

Monika Kvamme svara at midlar under denne posten gjekk til ulike opplæringsføremål, men ikkje mot eldre. Posten omfattar mellom anna også tilrettelagt undervisning for yngre.

Om investeringar sa Olav B. Andersen at dei største postane var til investeringar i vatn og avlaup, der dette vert dekkja inn gjennom auke i til dei tilhøyrande gebyra.

Monika Kvamme sa at det skal investerast ein million i 2020 til nytt alarmanlegg på Nordliheimen, dagens anlegg er så gammalt at ein ikkje får delar til det lengre.

Olav B. Andersen sa at talbudsjettet er sendt også til Fylkesmannen, som vil ta ein gjennomgang før budsjettmøtet i kommunestyret 12. desember.

Solbjørg Sætre spurte kva kommunen ønskjer å selja. Liv Løvvik svara at det ikkje er avgjort kva areal som vert selt i 2020, men ein jobbar med fleire aktuelle objekt.

Rådmann Liv Løvvik viste ei orientering om den økonomiske utviklinga for kommunen framover (lysarka ligg ved).

Den store investeringa i 2020 er VA. Kommunen har høg gjeld, og ligg over både kommunegruppe 2 (som det er mest naturleg å samanlikna seg), og snitt i landet for gjeld per innbyggjar.

Utviklinga vidare er at Austrheim taper på kutt i det kommunale skatteøret, taper på høg lønsvekst sidan lønsandelen av utgiftene er høgare enn snittet, og taper på at rammeoverføringa ikkje vert auka tilsvarande prisveksten. Ser også at i dei interkommunale samarbeida så er det ofte ein høgare vekst enn i egne tenester. Må jobba med å bygga disposisjonsfond, skulle hatt eit fond på 30 millionar. Framover er det utfordrande med at det er færre born enn tidlegare.

Monika Kvamme sa om den demografiske utviklinga at det vert fleire rullatorar enn barnevogner.

Fleire må bu heime lengre, og sjukeheimen vert berre for demente og dei som er alvorleg sjuke.

Det inneber at fleire må sjå på sin eigen bustad og leggja til rette for at dei kan bu heime lengre.

Kommunen må setja seg ned med organisasjonane for dei eldre og sjå på kva som er utfordringane og moglegheitene i Austrheim. Må også sjå på kvar det er folk ønskjer å busetja seg, då ein ser at mange ønskjer å bu nære ulike servicetilbod.

Liv Ulvøy sa at dette er noko kommunen må ut og informera meir om, tidlegare har kommunen hatt vaktmester som har vore ute og hjelpt til med å fjerna dørstokkar, men dette er det ikkje midlar til i dag.

Liv Løvvik avslutta med å visa til at det er strammare utsikter framover, der 2020 er det beste året i økonomiplanperioden, med mest pengar til å bruka i drift av dei fire neste åra i perioden. Har samstundes tru på at kommunen skal komma seg ut av Robek-lista.

Arbeidet vidare vert å jobba med omsorgstrappa, og sjå korleis ein kan få på plass gode bustader

til eldre som ikkje kan bu heime, men heller ikkje skal på institusjon.

Løvvik viste til den konkrete lista for kutt/inntektsauke for 2020 (Excel, ligg ved).

Skal forhandla med Lindås om ei oppdatering av avtalen og gjesteelevar ved Kaland skule, der Austrheim i dag får 25.000 kroner medan statleg start er 100.000 kroner.

Merethe Rikstad Tresvik sa om gjesteavtalen med Lindås/Alver at ein må unngå at elevane ikkje lenger får gå på Kaland skule.

Løvvik svarta at Lindås/Alver må følgja nærskuleprinsippet, og dersom elevane frå Åsheim-krinsen ikkje skal få gå ved den næraste skulen. Austrheim og Lindås/Alver har saman eit ansvar for å halda oppe dette miljøet på Kaland, men Austrheim kan ikkje finansiera dette.

Monika Kvamme sa at ein i 2020 skal i gang med ein god del arbeid der eldrerådet skal involverast, som å skriva ny utgåve av eldremeldinga, ein habiliterings/og rehabiliteringsplan, plan for brukarmedverknad, og opplegg/brosjyre for førebyggjande heimebesøk.

ER - vedtak:

Eldrerådet kom ikkje med nokon uttale til budsjettet.

Saksopplysninger:

Budsjett 2020

–

deler av dette presentert av rådmann Liv Løvvik for

Eldrerådet

og

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne,

i deira møte 5. desember 2019

Kommunebudsjett og økonomiplan

Eldrerådet 5. desember 2019



Vardetangen

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-23

Kva innstillinga byggjer på

- Gjeldande økonomiplan
- Utviklinga så langt i 2019 og utsikter vidare
- Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett
- Lover og forskrifter

Statsbudsjettet 2020

- Overfører skatteoppkrevinga til Skatteetaten
- Nye digitaliseringstiltak for forenkling, effektivisering og betre løysningar.
- Avbyråkratiserings -og effektiviseringsreformen vert vidareført

Kommunebudsjettet

Eit kommunebudsjett består av:

- Driftsbudsjett
- Investeringsbudsjett (kapitalbudsjett)
- Økonomiplan

Driftsbudsjettet

Driftsbudsjettet består av inntekter og utgifter

Fylkesmannen rår til at netto driftsresultat* bør liggja på 1,75% over tid

- Betyr ca kr 5 mill i overskot for Austrheim kommune

(*Netto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter, renter og avdrag)

Årsoppgjeret 2014-2018

Krav om overskot 18-19 FY.					3 800
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-5 182	-8 248	4 457	-2 182	1 009
Akkumulert				5 900	
Krav om overskot 18-19 FY.					3 800
«Minimumsoverskot" 2019					2 800

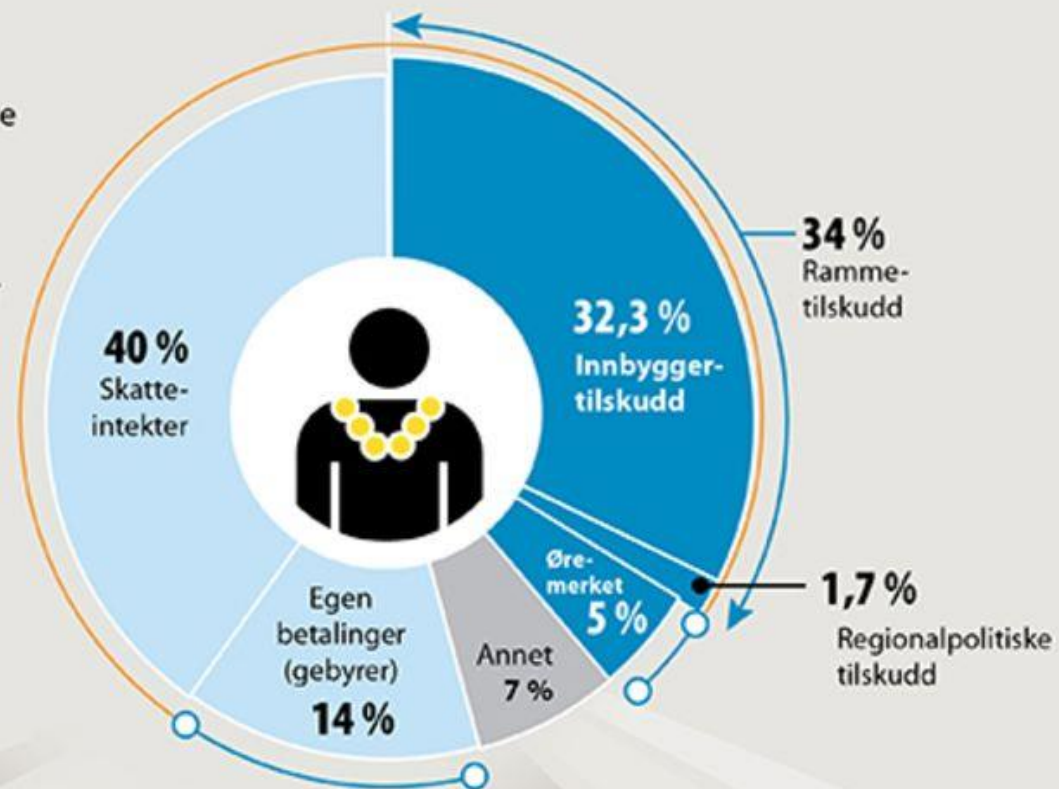
Inntekter i kommunane

Slik får kommunene inntektene sine

FRIE INNTEKTER er midler kommunene fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

RAMMETILSKUDET er penger som fordeles fra staten til kommunene.

-  Fra innbyggerene
-  Fra staten
-  Frie inntekter
-  Bundet

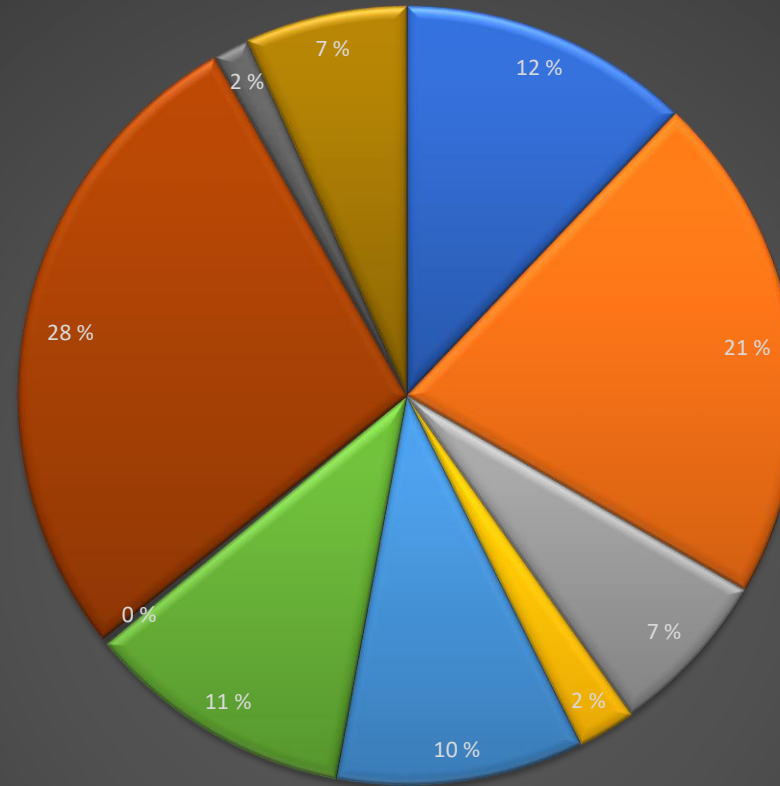


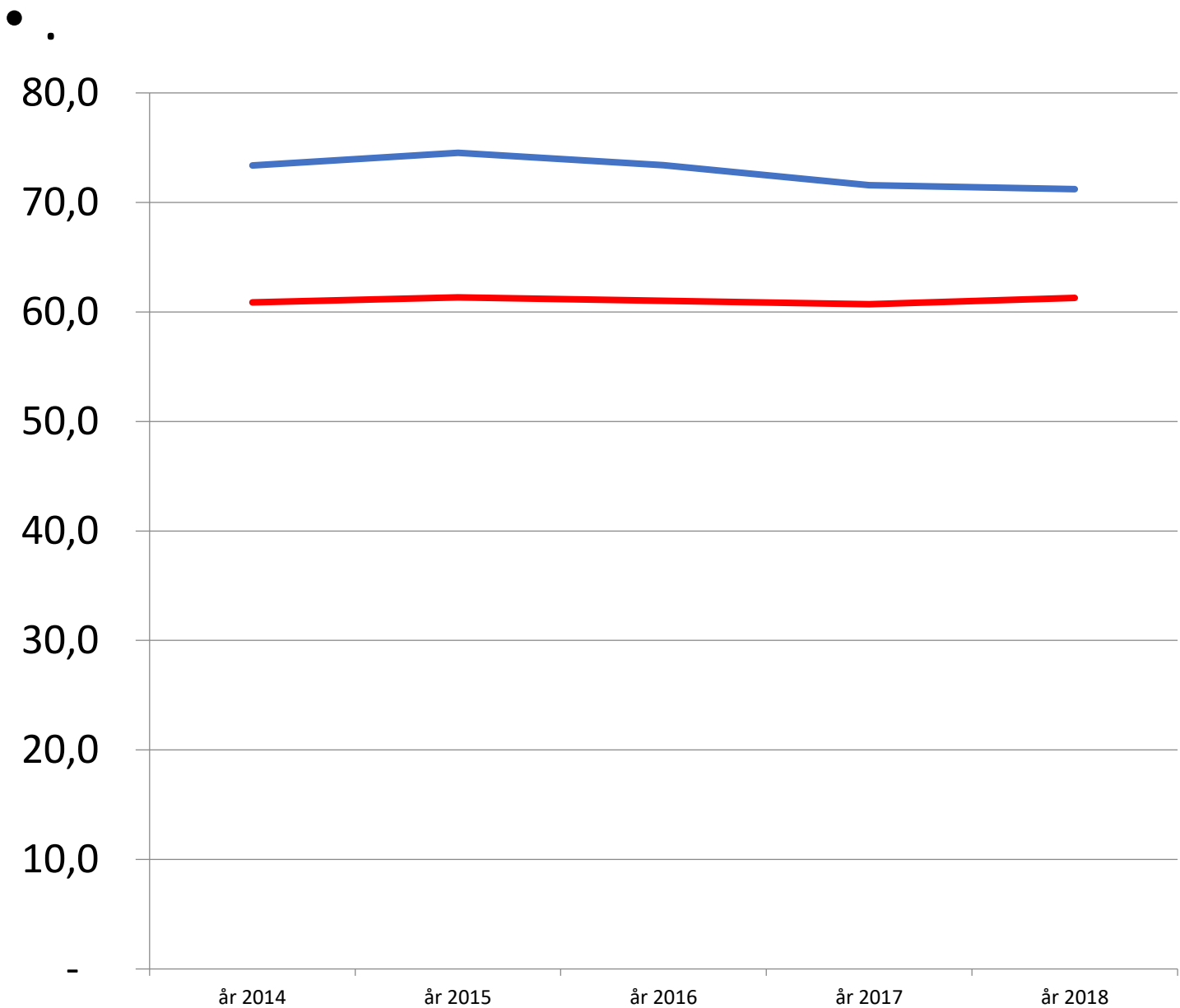
Driftsinntekter for Austrheim

Skatt og skatteutjamning	49 %	91,659
Distrikt / Småkommunetilskot	2 %	2,938
Innbyggjartilskot	48 %	90,862
<u>Ordinært skjønn</u>	1 %	<u>2,000</u>
<u>Samla rammetilskot og skatteinnt.</u>	100 %	187,459

- Adm/pol/intern service
- Skole
- Barnevern/ppt
- Kultur, barn/unge
- Barnehage
- Helse
- Landbruk
- Pleie og omsorg
- Plan, bygg, miljø
- Teknisk drift

Driftsutgifter





— Lønn i % av driftsutgifter Austrheim
— Lønn i % av driftsutgifter landsgjennomsnitt

Krav til driftsbudsjettet

- Driftsbudsjettet skal alltid gjerast opp minimum i balanse
- Driftsbudsjettet kan ikkje finansierast med lån eller inntekter frå sal av eigedom, aksjar osv.
(Løpande drift skal finansierast med løpande inntekter)

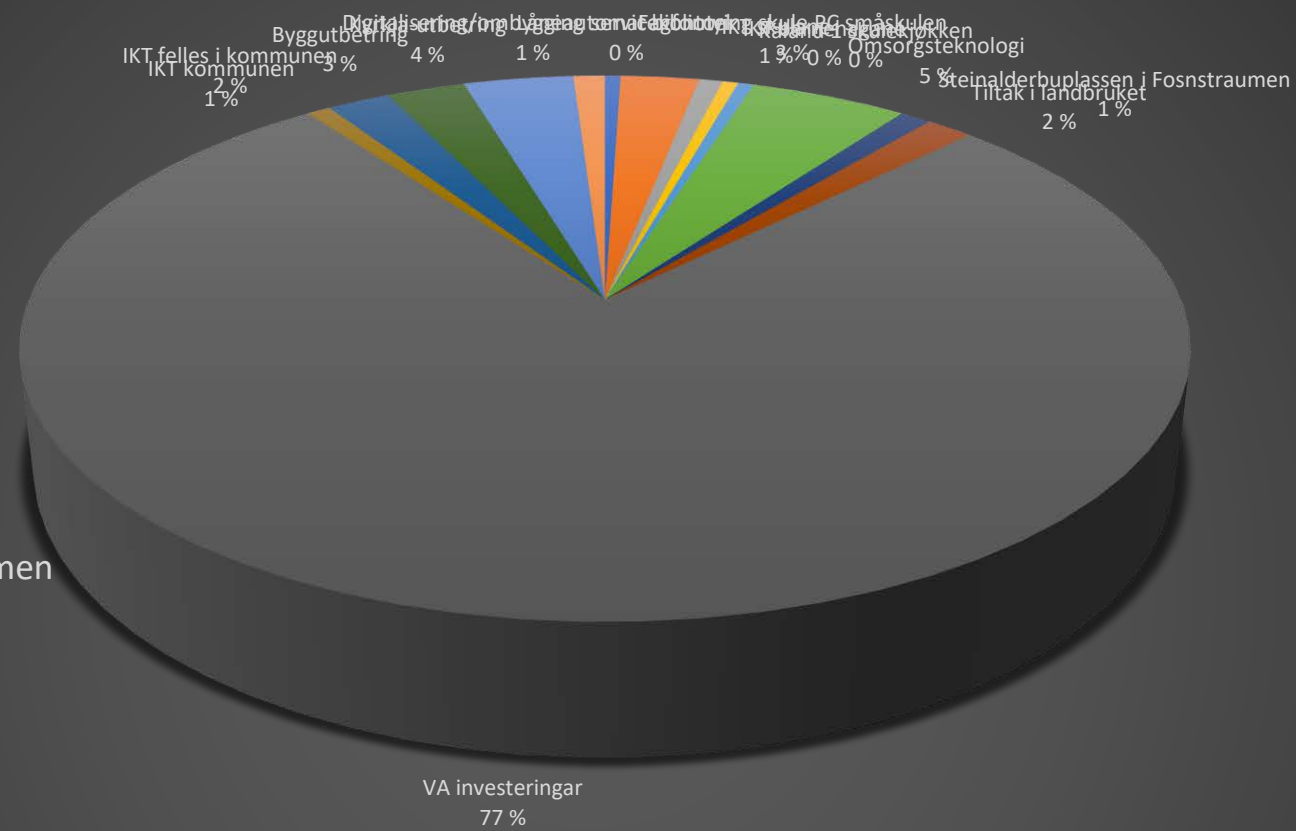
Sjølvkostprinsippet

- Vatn og avløp
- Renovasjon
- Slamtømming
- Feiing
- Oppmåling
- Byggesak
- Osv..

Definisjonen av investering

- Investering er innkjøp av varige driftsmidler som fast eigeedom, bygningar, anlegg, inventar, utstyr, transportmidlar, maskiner m.m.
- Grensa mellom driftsregnskap og investeringsregnskap er mellom påkostning som er investering og vedlikehold som er driftsutgift.

- Låneautomat bibliotek
- Fagfornyng skule PC småskulen
- IKT skulane
- IKT barnehagane
- Kaland 1 skulekjøkken
- Omsorgsteknologi
- Steinalderbuplassen i Fosnstraumen
- Tiltak i landbruket
- VA investeringar
- IKT kommunen
- IKT felles i kommunen
- Byggutbetring
- Kyrkja-utbetring
- Digitalisering/ombygging servicekontor



Investeringsbudsjettet 2020 Austrheim

Låneautomat bibliotek	1 %	100 000
Fagfornyng skule PC småskulen	3 %	500 000
IKT skulane	1 %	150 000
IKT barnehagane	1 %	100 000
Kaland 1 skulekjøkken	1 %	100 000
Omsorgsteknologi	5 %	1 000 000
Steinalderbuplassen i Fosnstraumen	1 %	200 000
Tiltak i landbruket	2 %	300 000
VA investeringar	77 %	15 000 000
IKT kommunen	1 %	150 000
IKT felles i kommunen	2 %	400 000
Byggutbetring	3 %	500 000
Kyrkja-utbetring	4 %	700 000
Digitalisering/ombygging servicekontor	1 %	200 000
		19 400 000

VATN OG AVLØP

2020	2021	2022	SUM	
7 mill	10 MILL	10 MILL	27 MILL	

Abonnentar 1063 Prisauke pr. ab. årleg 724 kr.

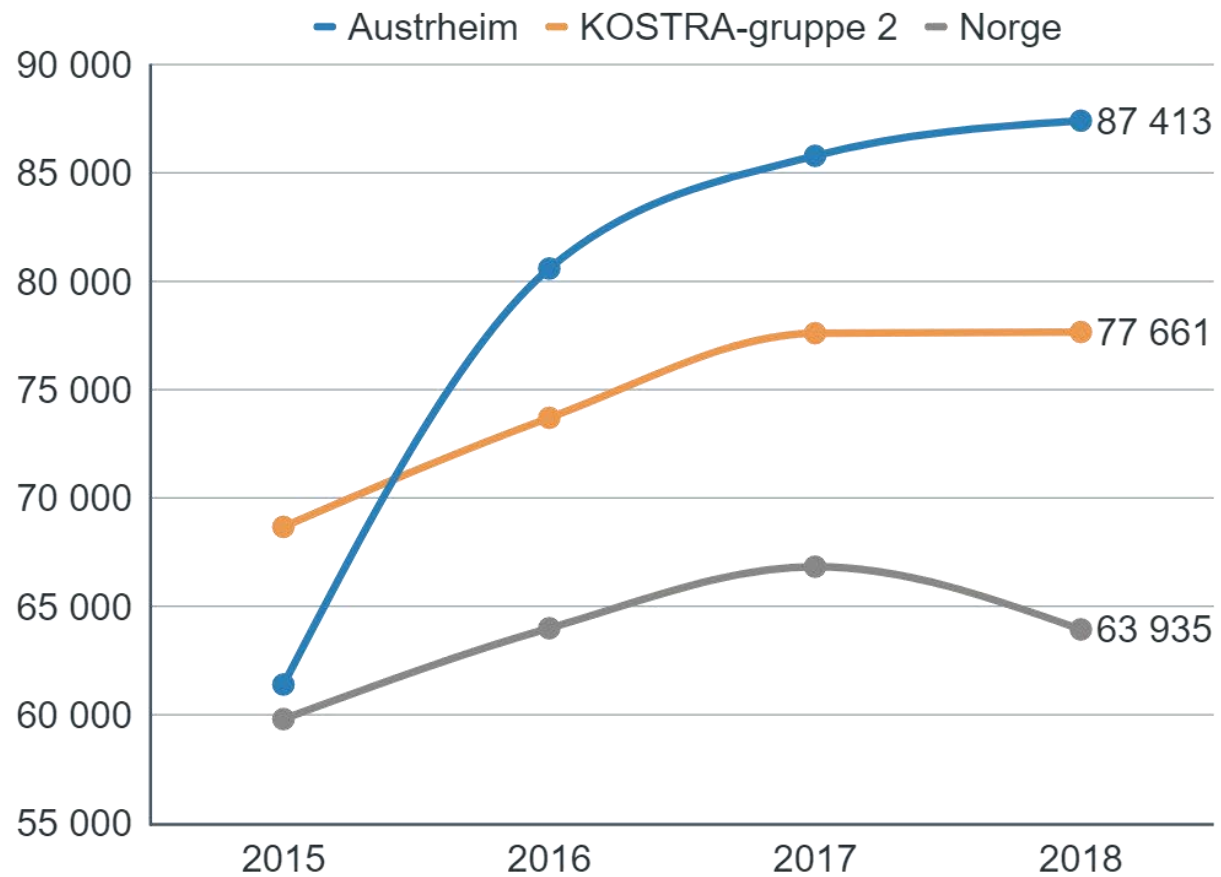
Heilårsbustad/fritids bustad inntil 90 m2	3.154 kroner
Heilårsbustad/fritids bustad over 90 m2	5.122 kroner
Minsteavgift for andre bygg (100 m2)	3.278 kroner

Ny kommunelov

§ 14-9. Skillet mellom drift og investering i økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap

- Utgifter til drift skal føres i økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet. Tilskudd til andres investeringer som nevnt i § 14-16 første og andre ledd og kirkeloven § 15 første ledd bokstav a og b, er utgift til drift som likevel kan føres i økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet.
- Økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet skal bare finansieres av løpende inntekter. Løpende inntekter som ikke benyttes i budsjettåret, skal settes av til driftsfond.
- Departementet kan gi forskrift om hvilke utgifter og inntekter som hører til i henholdsvis driftsdelen og investeringsdelen.
- **En andel av inntektene fra salg av aksjer som er klassifisert som finansielle anleggsmidler, skal regnes som løpende inntekter. Dette gjelder bare hvis kommuner eller fylkeskommuner har bestemmende innflytelse i selskapet. Departementet kan gi forskrift om hvordan andelen skal beregnes.**
- I kraft 1 jan 2020.

Netto lånegjeld



Budsjettprosess 2020

14/11-19: Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan er ferdig og sendt ut til dei folkevalgte og blir lagt ut på kommunen sine heimesider.

Veke 45-47: Handsaming av budsjett og økonomiplan i eldreråd, ungdomsråd og arbeidsmiljøutvalet.

21/11 : Handsaming av budsjett og økonomiplan i formannskapet.

12/12: Handsaming av budsjett og økonomiplan i kommunestyret

Fireårig økonomiplan

- Det skal utarbeidast fireårlege økonomiplanar og årlege budsjett
- Gjeld både drift og investeringar
- Investeringar som ein ikkje får plass til i 2020 kan dermed setjast opp økonomiplanen for 2021, 2022 eller 2023.
- Kommunestyret er ikkje bunden av dette og kan derfor prioritera dette bort når dei framtidige budsjetta skal vedtakast.

Statsbudsjettet 2020

Vekst i frie inntekter 1,3 mrd. kroner (2,6 mrd.) nasjonalt
(Varsla i kom.prop.: 1,0 – 2,0 mrd. kr)

- Lønns- og prisvekst (kommunal deflator) 3,1 (2,8) prosent.
- Årslønsvekst 2019-2020: 3,6 prosent
- Kommunalt skattøre vert redusert med 0,45 prosentpoeng til 11,1 prosent.

Til Austrheim 2,1% vekst, nasjonalt snitt 2,2%

Statsbudsjettet 2020

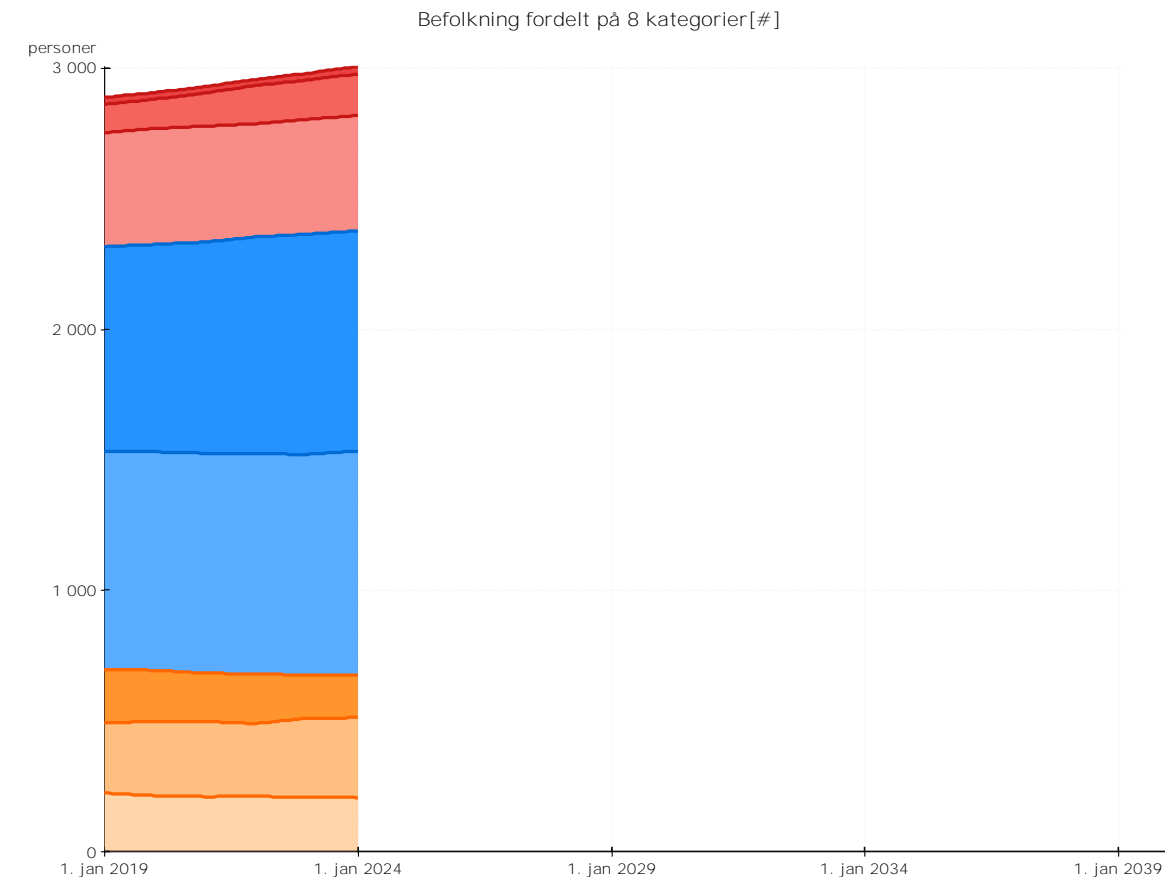
- Nedtrekk innebygd i statlige midler frå 2020
 - 2,643 mill.kr

Utfordringar 2020 – Austrheim kommune

- Økonomisk handlingsrom vert mindre
- Interkommunalt samarbeid får færre kommunar å fordele utgifter på.
- Lovfesta stilling er ikkje på plass
- Manglande disposisjonsfond, stor gjeld
- Demografiutfordringar, færre born, fleire av dei eldste eldre.
- Høgare kostnadsutvikling i interkommunale tenester enn i kommunen

- Demografisk framskrivning av folketal i aldersgrupper 2019 – 2023
- 0-6 år. Nedgang – 8 %
- 7-15 år. Auke + 14,5 %
- 80-89 år. Auke + 46,8 %

Årstal	2024	Forventet levealder	85,7 år	Valgt framskrivning	Hoved
--------	------	---------------------	---------	---------------------	-------



Aldersgruppe 80-89 år ▾ 1. jan 2019 | 109 personer | 1. jan 2024 | 160 personer | 1. jan 2029 | 1. jan 2034 | 1. jan 2039

Årstal	0-6 år	7-15 år	16-19 år	20-44 år	45-66 år	67-79 år	80-89 år	90-105 år	Totalt
2019	223	268	204	836	784	436	109	27	2887
2024	205	307	164	857	843	441	160	29	3006
Endring	-8,07	14,5	19,61	2,51	7,53	1,15	46,79	7,41	4,12

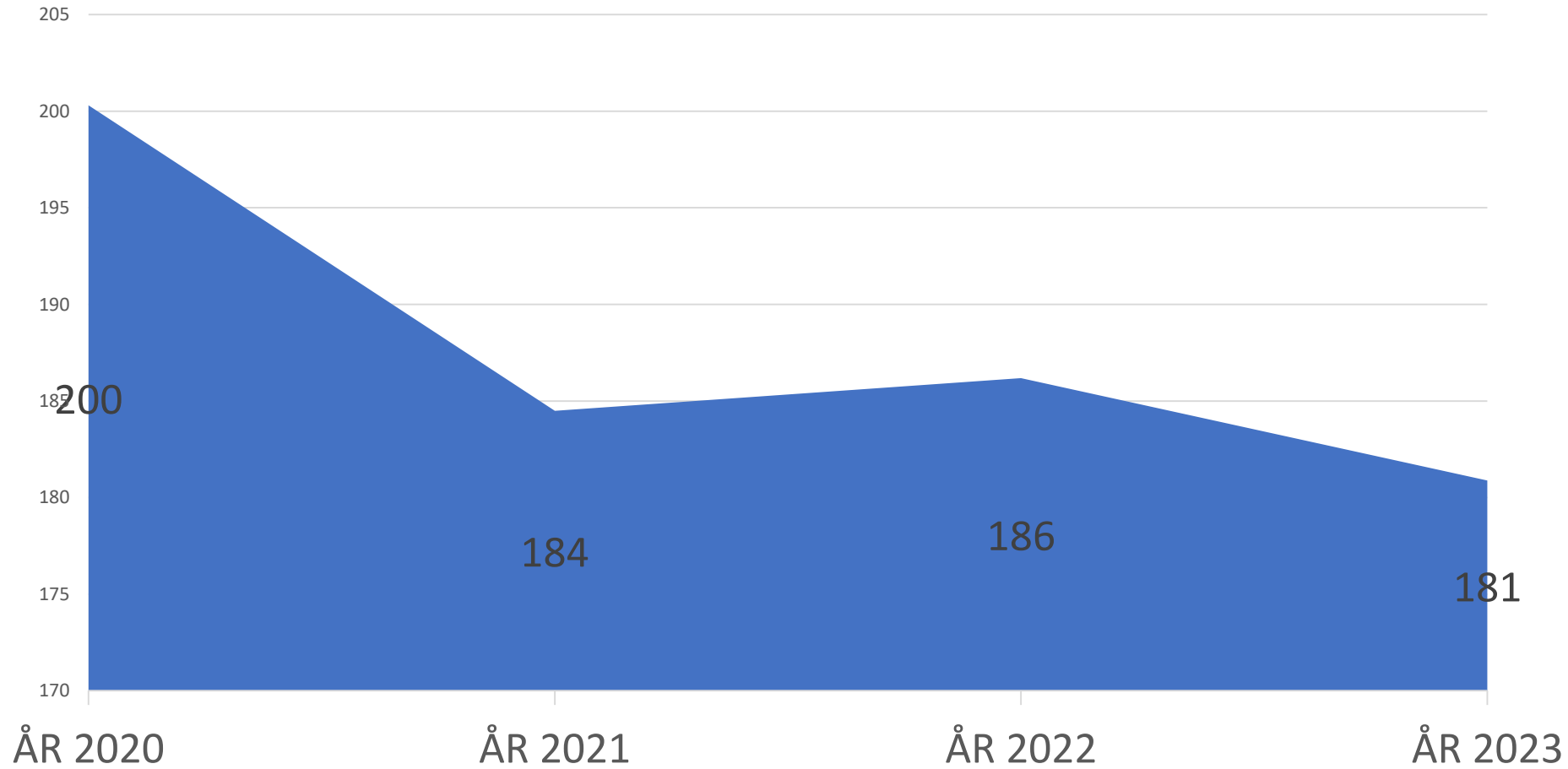
Tilskot innlemma i rammetilskotet i 2020

- tilskot til psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene
- tilskot til dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens
- tilskot til etablering og tilpassing av bustad
- tilskot til tidleg innsats i skulen gjennom auka lærarinnsats på 1. - 10. trinn

Regjeringa tek sikte på over tid å avvikla fleire øyremerkte tilskot og redusera omfanget av øyremerking.

Kompensasjonsordninga for renter og avdrag frå **Handlingsplanen for eldre**, vertskommunetilskotet og **rentekompensasjonsordningane for skule- og symjeanlegg** vil gradvis bli trappa ned og avvikla.

Utvikling i økonomiske rammer 2020-2023



Positive Austrheim 2020

- Særs dyktige og fleksible medarbeidarar
- Gode samarbeidshøve i kommunen
- Kommunen har ein god kvalitet på dei fleste tenester og bygg.
- Eigedom som ikkje vert brukte til kommunal tenesteyting kan seljast og brukast til investering
- Inntekter både frå Havbruksfondet, aksjeutbytte frå BKK og eigedomsskatt frå anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum.
- Attraktive næringsareal
- Oppdaterte kommuneplanar



Anleggsmidler 2017 408 150 272 kr

Tomtegrunn og opparbeidelse næring og boliarareal	26 601 523
Edb, utsyr og kontormaskiner 5 år.	3 036 766
Anleggsmaskiner/verkøy/utstyr 10 år	1 572 728
Anleggsmaskiner	206 902
Maskiner, verkøytøy, inventar og utstyr	1 178 661
Tekniske anlegg VAR område 20 år	352 641
Brannbiler	1 372 842
Parkeringsplasser og veglys	23 820 272
Bygninger/veg/ledningsnett 40 år	11 665 480
Skular og barnehager	124 934 635
Idrettshaller	16 225 682
Ledningsnett (VA) 40 år	46 073 134
Vegar	34 201 674
Administrasjons/kulturbygg 50 år	40 212 910
Aldersheim og institusjoner	72 527 042
Kulturbygg/Kyrkjer	1 588 446
Brannstasjon	2 578 934
Totalt	408 150 272

Viktig framover

Mål: Trygg økonomi for god samfunnsutvikling

Tiltak: Streng økonomistyring.

Reduserte driftsutgifter:

Effektivisering, ny teknologi, smart drift, nye løsningar, høg

Auke naudsynt disposisjonsfond

Betale ned gjeld

Auke inntekter:

Auke innbyggartal

Styrka næringsattraktiviteten.

Å snu økonomien

Bærekraftstrappa

Bærekraft

- Samfunnsutvikler
- Økonomisk bærekraft

Redusert NDR

- Skyver på generasjonsprinsippet

Forbruk realkapital

- Økte investeringsbehov

Bruk av reserver

- Politisk handlingsrom borte

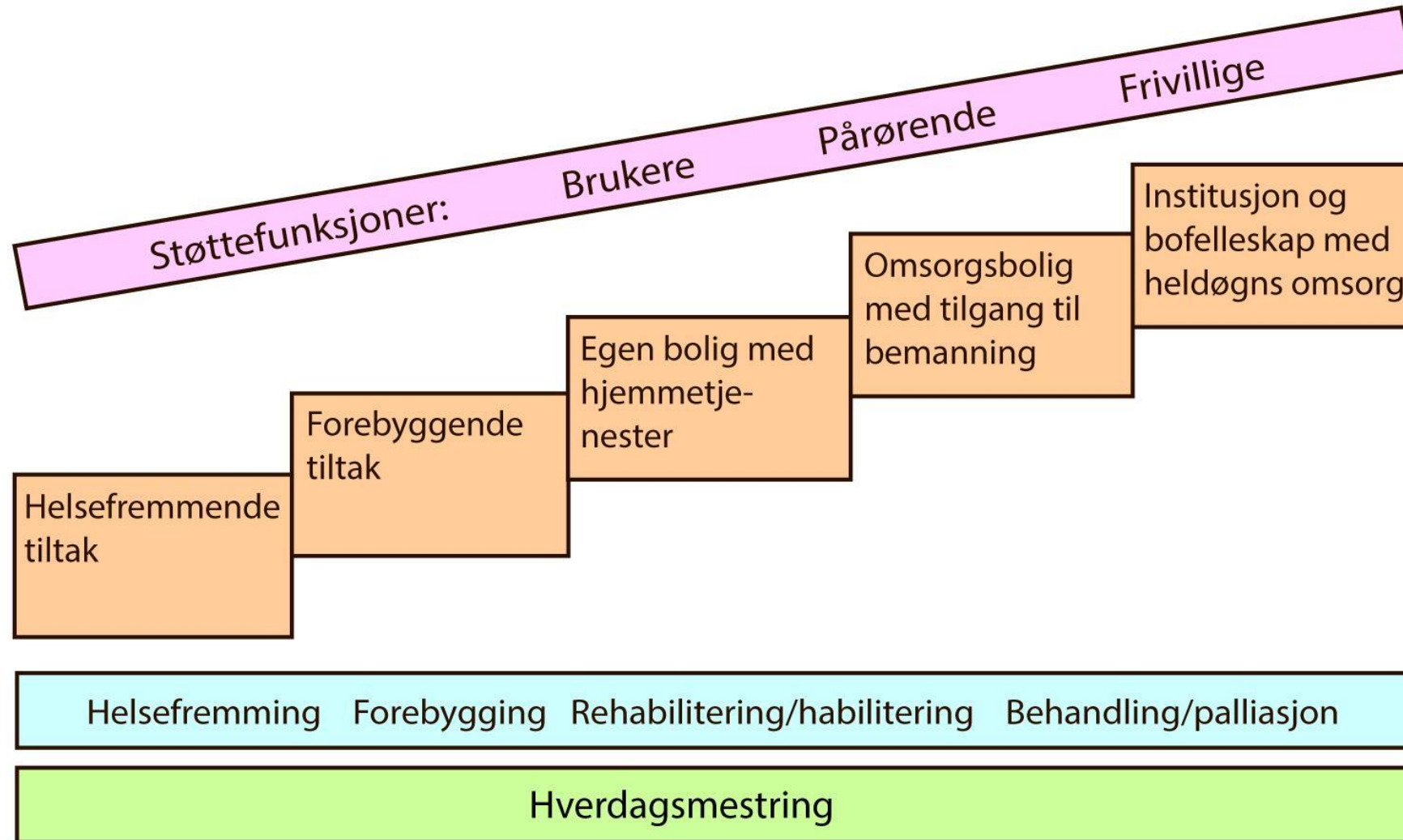
Driftsunderskudd

- Negativt netto driftsresultat
- Velferdsleveransen får problemer

ROBEK



Sikre omsorgstrappa





Viktig framover

Positivitet, kreativitet, nye løsninger og oppfattet
rettferdighet

<https://www.youtube.com/watch?v=-dMoK48QGL8>

Nedtrekk 2020

—

deler av dette presentert av rådmann Liv Løvvik for

Eldrerådet

og

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne,

i deira møte 5. desember 2019

Tilskot til kyrkja generelt nedtrekk

Kyrkja

Generelt nedtrekk

Kultur

- 8 klasse Kaland. 4 elevar til Årås. Innspare 1,25 lærarstilling
- Samanslåing 1. og 2. klasse Kaland. Innsparing 0,27 lærarstilling
- Innspare hjelpetiltak Kaland -0,67 lærerstill. (refusjon andre kor

Kaland skule

- Årås skule lærar innsparing 0,5 stilling
- Årås skule, assistent. Seie opp 1,0 stilling
- Vaksenopplæring Innsparing 0,5 stilling haust 2020

Årås skule

Innsparing 1,7 stilling.

Kystbarnehagen

Innsparing 1,9 stilling

Kaland barnehage

Legge ned busstilbod til AUFERA AS. (oppretthalda= 0,7-0,8 mill)

Buss

Flyktningekonsulent sluttar, prosjekttilsett ut 2019.

Flyktningekonsulent

Merkantil stilling 50% Kaland skule/barnehage/Servicekontoret.

Merkantil stilling

Ergoterapi

Selje 20% ergoterapi til Fedje

Ergoterapi

Samlet innsparing

Skuleavtalen med Lindås/Alver kommune på Kaland -
reforhandling.

Avtale om 25 000 pr elev pr år frå 1990-talet

Ordinær gjesteelevsats ca 100 000 kr

Samla 2,35 mill kr. pr. år. 2020: 970 000 kr.

Skuleavtale reforhandling

Auka folketal, gj.sn skatt/person kr. 33 000+ innbyggjertilskot 2500,
2 familier med 2 barn mellom 2-16 år, begge foreldre i jobb

Auka inntekt

Samla endring

	2020	2021	Stillinger
	0,500		
	0,500		
	0,443		
	0,443		
	0,350	0,750	1,25 •NB! skyss
	0,072	0,160	0,27
	-		0,67
	0,422	0,910	
	0,280	0,280	0,5
	0,400	0,400	1
	0,300	0,700	0,5
	0,980	1,380	
	0,840	0,900	1,7
	0,840	0,900	
	0,963	1,200	1,9
	0,963	1,200	
	0,450	0,450	0,5
	0,450	0,450	
	0,650	0,650	1
	0,650	0,650	
-	0,160	-0,400	-0,5
-	0,160	-0,400	
	-0,520	-0,520	-1

	0,130	0,130		
-	0,390	-0,390	7,79	
			20,9	
			28,69	300
	4,698	4,700		

	0,970	2,350
	0,970	2,350
	-	0,300
	-	0,300
	0,970	2,650
	5,668	7,350