

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
129/20	Formannskapet	PS	05.11.2020
020/20	Eldrerådet	PS	09.11.2020
024/20	Eldrerådet	PS	17.11.2020
021/20	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	17.11.2020
017/20	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	09.11.2020
032/20	Arbeidsmiljøutvalet	PS	18.11.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Odd Harald Dommersnes	FE-150	20/4669

Budsjettframlegg 2021

Vedlegg:

Vedlegg 1 - Budsjett 2021 - framlegg

Vedlegg 2 - Rådmann sektor rammebudsjett 2021

Vedlegg 3 - Skole sektor rammebudsjett 2021

Vedlegg 4 - Helse sektor rammebudsjett 2021

Vedlegg 5 - Kultur sektor rammebudsjett 2021

Vedlegg 6 - Plan og teknisk sektor rammebudsjett 2021

Vedlegg 7 - Politisk, kontroll og forvaltning sektor rammebudsjett 2021

Vedlegg 8 - Økonomireglement Austrheim endelig versjon

Framlegg til vedtak:

Kommunestyret vedtek budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. Grunngevinga er gjeve i saksopplysingane. Heimel er kommunelova § 14-2.

Eldrerådet sitt innspel til budsjettet for 2021:

Rådet noterer seg at det er sett av 50.000 kroner til Eldrerådet i 2021, og takkar for at kommunestyret brukar midlar på dette.

Rådet ønskjer i 2021 å bruka midlar mellom anna på desse aktivitetane:

- Eldredagen 2021.

- Datakurs for eldre, dette med grunnleggjande datakompetanse er berre meir og meir viktig i dagens samfunn. (Me har undersøkt litt med Alver, og fem kveldar med innleigd kurshaldar vil kosta kring

10.000 kroner).

- Sosiale arrangement meint for eldre, anten som tur eller møteplassar.

Eldrerådet set pris på at kommunen er i gang med planar for bygging av fleire lettstelte og sentrumsnære bustader for eldre. Slike bustader vil vera eit tilbod også for friske eldre, som ønskjer å flytta frå eit stort hus til ein meir lettstelt bustad. Dette vil vera eit prosjekt som vil gje kommunen innsparingar på andre felt, til dømes ved at det gjer det mogleg for eldre å bu heime lengre.

Rådet har merka seg at det i 2021 er lagt inn ei styrking til heimesjukepleien, og set pris på denne prioriteringa.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 021/20

RMNF - behandling:

Rådet diskuterte viktigheten av at det er nok midlar til avlasting og støttekontaktar.

Vidare må det setjast av midlar til å sikra standarden på bygningsmassen til Austrheim arbeidssenter, eventuelt at ein også ser etter nye lokale.

Handsaming i rådet:

Samrøystes for dette framlegget til vedtak:

Innspel frå Råd for menneske med nedsett funksjonsevne, til budsjettet for 2021:

- Ønskjer at det vert brukt 50.000 kroner til eit forprosjekt, der ein kartlegger om Austrheim arbeidssenter er eigna til for denne bruken vidare, eller om ein bør sjå på andre moglege lokale.

Midlane vert henta frå det budsjetterte mindreforbruket i 2021.

- Rådet ber kommunestyret vedta som verbalpunkt at det må sikrast at dei som har vedtak på avlasting/støttekontakt, får tildelt dette.

RMNF - vedtak:

Innspel frå Råd for menneske med nedsett funksjonsevne, til budsjettet for 2021:

- Ønskjer at det vert brukt 50.000 kroner til eit forprosjekt, der ein kartlegger om Austrheim arbeidssenter er eigna til for denne bruken vidare, eller om ein bør sjå på andre moglege lokale.

Midlane vert henta frå det budsjetterte mindreforbruket i 2021.

- Rådet ber kommunestyret vedta som verbalpunkt at det må sikrast at dei som har vedtak på avlasting/støttekontakt, får tildelt dette.

Eldrerådet - 024/20

ER - behandling:

Gro Vigdis Johannessen sa at det er viktig at den lova løyvinga på 50.000 til Eldrerådet kroner kjem på plass, slik at rådet har midlar for å sikra at ein har midlar til eldredagen 2021. Såg i 2020 at ein ikkje hadde midlar, men denne dagen vart avlyst på grunn av Korona.

Møtesekretær Ketil Tjore sa at kommunalsjef Monika Kvamme var i gang med ei sak som omfattar både alarmanlegg/omsorgsteknologi og internett for dei som bur på Nordliheimen.

Solveig Hopen sa at rådet bør gje innspel om at kommunen bør leggja til rette for bustader som kan sikra at eldre kan bu heime lengre, samstundes som dei kan oppretthalda sosial kontakt.

Kanskje eldre kan komma i bilde for å verta tilgodesett for å få lånestøtte om dei treng hjelp til å etablera seg på nytt. Er nok mange som er einsame langt ute i distriktet, kanskje særleg no når ein ikkje får besøk.

Må jobba for å ta vare på dei eldre på Nordliheimen, med både internett og anna.

Gro Johannessen sa at dette med å bu sentralt er gull verd med kort veg til det meste. Kanskje vil mange eldre vera leigetakarar, og ikkje ha ansvar for det som ikkje er innanfor døra. Men kommunen må passa husleiga slik at det ikkje vert for kostbart.

Bør vera sentralt, men treng ikkje vera akkurat rundt Mastrevik torg. Kvar det skal ligga er vanskeleg å seia, folk er opptekne av ulike ting anten det er utsikt eller å vera i ly. Transport er viktig, å komma seg dit ein vil.

Solveig Hopen sa at eldre i dag ikkje er så "eldre" som før. Det er andre behov enn før, som å vera nettbrukar (særleg no som ein ikkje kan kjøra i banken). Kanskje kan ein setja av midlar til dataopplæring, eller til hjelp med komfyrvakt eller liknande.

Gro Johannessen spurte om ikkje det har vore arrangert slike datakurs før, og Idar Hopland sa at Neptun har arrangert eit slikt kurs for ein del år tilbake. Johannessen sa vidare at dette er mogleg å bruka noko av dei 50.000 kronene som rådet har, til dette.

Ivar Bergsvik sa at det bør komma eit sentrumsnært område der det kan byggast bustader for dei som ikkje nødvendigvis er helsetrengande, men som er lei av å halda hus og hage. Her er det ei utfordring at eldre kan måtta setja seg i skuld og gjeld for å få flytta i ein meir lettstelt bustad. Er det mogleg at kommunen kan leggja til rette, eventuelt med Husbanken-hjelp. Kan ein be om at det vert sett av midlar til å starta ein planprosess for dette, der ein set av

Solveig Hopen sa at det må komma i uttalen på budsjettet at dette med 50.000 kroner må vera eit minimum, og at ein har gode ting å bruka dette på, altså at ein konstanterer at det er tildelt 50.000 kroner og at ein vil setja opp eit budsjett for korleis dette skal brukast.

Idar Hopland sa at det bør setjast opp eit budsjett for å synleggjera kva behov ein har, og kva midlane skal brukast til. Solveig Hopen støtta tanken om å setja opp eit budsjett og skriva opp kva ein prioriterer

Reidar Øksnes sa at det er like bindande om ein får noko inn i tekstdelen, av dei punkta som ikkje går på konkrete midlar, som til dømes dette Ivar Bergsvik tar opp som funksjonelle bustader for eldre.

Ivar Bergsvik viste til at ein gjerne kan be om midlar til å starta prosessen med å skaffa tomteareal til denne typen bustader som nemnt over.

Gro Johannesen sa at det kan vera ønskje om både eige og leige, er ikkje alle som ønskjer det ansvaret som ligg med for den som eig.

Solveig Hopen og Idar Hopland resonnererte at det kan vera mogleg å få meir enn det omsnakka tilskotet på 50.000 kroner, om ein har gode prosjekt som er sette opp.

Solveig Hopen støtta tanken om at sentrumsnære og lettstelte bustader er viktig. Idar Hopland sa at folk er opptekne av å bu nære butikkar og andre tilbod.

Gro Johannessen sa at det også måtte byggast denne typen bustader på Fonnes-sida av kommunen.

Solveig Hopen ba om at det også vart tenkt på kurs, og fekk støtte av Idar Hopland at dette med digitalisering er utruleg viktig i dagleglivet for mange. Hopland sa at det ikkje alltid er lett å spørja andre om hjelp, folk ønskjer å klara seg sjølv. For datakurs kan ein til dømes spørja Frivilligsentralen på Manger, som har kurs no.

Rådet sette saman eit fellesframlegg til budsjettuttale, som vart samrøystes vedteke.

Eldrerådet sitt innspel til budsjettet for 2021:

Rådet noterer seg at det er sett av 50.000 kroner til Eldrerådet i 2021, og takkar for at kommunestyret brukar midlar på dette.

Rådet ønskjer i 2021 å bruka midlar mellom anna på desse aktivitetane:

- Eldredagen 2021.
- Datakurs for eldre, dette med grunnleggande datakompetanse er berre meir og meir viktig i dagens samfunn. (Me har undersøkt litt med Alver, og fem kveldar med innleigd kurshaldar vil kosta kring 10.000 kroner).
- Sosiale arrangement meint for eldre, anten som tur eller møteplassar.

Eldrerådet set pris på at kommunen er i gang med planar for bygging av fleire lettstelte og sentrumsnære bustader for eldre. Slike bustader vil vera eit tilbod også for friske eldre, som ønskjer å flytta frå eit stort hus til ein meir lettstelt bustad. Dette vil vera eit prosjekt som vil gje kommunen innsparingar på andre felt, til dømes ved at det gjer det mogleg for eldre å bu heime lengre.

Rådet har merka seg at det i 2021 er lagt inn ei styrking til heimesjukepleien, og set pris på denne prioriteringa.

ER - vedtak:

Eldrerådet sitt innspel til budsjettet for 2021:

Rådet noterer seg at det er sett av 50.000 kroner til Eldrerådet i 2021, og takkar for at kommunestyret brukar midlar på dette.

Rådet ønskjer i 2021 å bruka midlar mellom anna på desse aktivitetane:

- Eldredagen 2021.
- Datakurs for eldre, dette med grunnleggande datakompetanse er berre meir og meir viktig i dagens samfunn. (Me har undersøkt litt med Alver, og fem kveldar med innleigd kurshaldar vil kosta kring 10.000 kroner).
- Sosiale arrangement meint for eldre, anten som tur eller møteplassar.

Eldrerådet set pris på at kommunen er i gang med planar for bygging av fleire lettstelte og sentrumsnære bustader for eldre. Slike bustader vil vera eit tilbod også for friske eldre, som ønskjer å flytta frå eit stort hus til ein meir lettstelt bustad. Dette vil vera eit prosjekt som vil gje kommunen innsparingar på andre felt, til dømes ved at det gjer det mogleg for eldre å bu heime lengre.

Rådet har merka seg at det i 2021 er lagt inn ei styrking til heimesjukepleien, og set pris på denne prioriteringa.

Saksopplysninger:

Det er ei glede å ønskje lesaren velkomen til budsjettframlegget for Austrheim kommune.

Denne gongen er budsjettet ikkje ny berre når det gjeld innhald, tal, mål og tekst, men også i 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. Budsjett og økonomiplan for 2021 – 2024 blir i tråd med 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 rådmannen 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.

Lågare vekst og trong for omstilling.

COVID-19 har vist oss at sjølv med god planlegging, er leiarskap i ei omskifteleg tid naudsynt. Slik situasjonen ligg føre, er særskilte smitteverntiltak truleg naudsynte òg i 2021. Vi legg til grunn at regjeringa vil støtte kommunane med særskilte løyvingar i 2021 som i 2020. 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 2021. 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 tenestenivå 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 rådmannen.

Effektivisering. 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. Dette er i tråd med føringane frå staten om forventa innsparingar.

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. Rådmannen 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.

Tenesteutvikling, tidleg innsats, heilskap og samanheng. Tidleg innsats og førebyggjing, 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 rammene i rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2021-2024, medan rådmannen gjev sine tilrådingar om driftsrammer og utvikling av tenestene. Den politiske handsaminga startar når rådmannen sitt framlegg er lagt fram i starten av november og vert avslutta med vedtak i kommunestyret 10. desember. Gjennom kommunestyret si handsaming av saka er det deira prioriteringar og vedtak som fastset kommunen sine mål og rammer for perioden 2021-2024 og legg føringar for korleis vi skal møte framtida saman.

Med dette legg rådmannen fram sitt framlegg til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 for handsaming.

