

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
141/20	Kommunestyret	PS	10.12.2020

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

Budsjettframlegg 2021

Vedlegg

Dyrnes, Rebnor og Øksnes vel (DRØ-vel) - Innspel til budsjett for 2021

Fagforbundet Austrheim - Innspel til budsjett for 2021

Eldrerådet - Innspel til budsjett for 2021

Kunsthuset Austrheim - Innspel til budsjett 2021

Kunsthuset Austrheim - vedlegg - innspel til budsjett 2021.docx

Austrheim Ungdomsråd - Innspel til budsjett 2021

RMNF sine merknader til budsjett for 2021

Årås skule - innspel til budsjett 2021- Investering

Årås skule - Oversikt lys197156)

Årås skule - Oversikt over golv som bør skiftast(197157)

FAU og SU Kaland barnehage innspel til budsjett 2021

Framlegg frå Høgre og AP - i formannskapsmøte 12.12.2020

Austrheim Sokn - høyringsuttale budsjett 2021

Vedlegg - Høyringsuttale.docx

budsjett-2021---framlegg

Politisk, kontroll og forvaltning sektor rammebudsjett 2021

Plan og teknisk sektor rammebudsjett 2021

Kultur sektor rammebudsjett 2021

Helse sektor rammebudsjett 2021

Skole sektor rammebudsjett 2021

Rådmann sektor rammebudsjett 2021

Økonomireglement Austrheim endelig versjon

Finansreglement Austrheim

Låneopptak Robek

Handsaming av budsjett og økonomiplan - innsending til fylkesmannen

Viktig informasjon om nytt krav i kommuneloven om dokument -Husbanken

2020 11 25 Særutskrift sak 50.20 Budsjett for kontrollarbeidet - Austrheim kontrollutval

Framlegg til vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2021 sjølvkost er basert på forventa framdrift på tidlegare vedtekne VA-prosjekt. Ut frå framdriftsplanen vil Austrheim kommune ta opp 3 000 000 kr i lån i 2021. Årets låneopptak, i tillegg til ubrukte lånemidlar til VA frå 2020 på 9 000 000 kr, skal finansiere behovet for lånemidlar på sjølvkostområdet (VA) på 12 000 000 kr.
2. Det vert tatt opp 10 000 000,- kroner i Husbanken for vidare lån til startlån

3. Det er i budsjettet for 2021 lagt inn investeringar på 6,8 millionar som skal finansierast gjennom sal av fast eigedom, det vert ikkje oppstart av disse prosjekta før det er gjennomført sal av fast eigedom til å dekkja desse investeringane.

4. Økonomiplan for 2021-2024 og årsbudsjett for 2021 blir vedteke, jf.

Bevilgningsoversikt drift §5-4 og økonomisk oversikt drift §5-6. Årsbudsjettet for 2021 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei ulike hovudområda, jf. eigen tabell.

5. Rådmannen gis fylgjande fullmakter innanfor budsjettets rammer(jf. Økonomireglement og kommunen sitt finansreglement):
 - a. Budsjettreguleringer som følger av sentrale og lokale lønnsoppgjør.
 - b. Budsjettreguleringer innanfor sektoranes ramar.
 - c. Gjennomføre låneopptak av nye lån og refinansiere tidlegare låneopptak. Herunder aksept av lånebetingelser og underskrift av gjeldsbrev på vegne av kommunen.
 - d. Beslutte oppstart av investeringar finansiert av ubundne fond, og sal av driftsmidler.
 - e. Fordeling av bevilgning til småinvesteringar innafor ramma på 100 000,- kr.
 - f. Regulering av teknisk art innanfor drift og finans.(jf. finansreglementet)

6. 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 2021, jf. esktl. § 10. Kommunen vil i 2021 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 2021 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 2021 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.

7. Det vert gjeve ei ramme på 780 000,- kr til kontrollutvalet.
8. Det vert gjeve eit driftstilskot til Austrheim kyrkjelege fellesråd på 2 550 000,- kroner.
9. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
10. Godtgjersle til ordførar blir sett til same løn som stortingsrepresentantar og til løn til varaordførar er 9 % av ordførarløna for 2021. Stortingets lønsskomisjon foreslår i årleg innstilling godtgjersle for stortingsrepresentantane og løna til ordførar og varaordførar regulerast per mai 2021 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar
11. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 10 %.
12. Rådmannen kjem attende med eiga sak som omhandlar etablering av burettslag for fyrstegongs etablerarar våren 2021.
13. Rådmann kjem attende med sak om etablering av omsorgsbustader med driftsstøtte som vært drive av stiftingar eller andre frivillige/humanitære organisasjonar. Driftsstøtta til slike omsorgsbustader må være innanfor lovverket om offentlege anskaffingar

14. Oppgradering og modernisering av Nordliheimen må prioriterast fram mot 2025. Straks eldremeldinga er ferdig i 2021 blir det set ned eit mellombels utval som skal følgja opp eldremeldinga og sikra at tiltaka i eldremeldinga vert gjennomførte. Rådmannen legg fram ei sak om dette for kommunestyret hausten 2021.
15. Rådmannen kjem attende med eiga sak knyta til veglys lang kommunale vegar i Austrheim.
16. Det vert sett ned eit utval med brukarrepresentantar for å vurdere driftsform/vedlikehald av bygg som ikkje inngår i kommunen si ordinære tenesteyting.

Godtgjersle til ordførar blir sett til 90 % av løn til stortingsrepresentantar og godtgjersle til varaordførar til 9 % av ordførarløna for 2021. Stortingets lønsskommisjon foreslår i årleg innstilling godtgjersle for stortingsrepresentantane, og løna til ordførar og varaordførar regulerast per mai 2021 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar.

Punkt 8 skal endrast til: Det vert gjeve eit driftstilskot til Austrheim kyrkjelege fellesråd på 2 875 000,- kroner.

Når det gjeld verbalpunkta som er spelt inn frå Høgre og Arbeidarpartiet om opprusting av Kaland barne- og ungdomsskule og Årås skule, samt etablering av personalrom ved Kaland barnehage, går me ut frå at rådmannen kjem tilbake til med saker om når skulebruksplanen er ferdig og når me endeleg er ute av Robek-lista og skal revidera investeringsbudsjettet.

Forslag frå landbruksfagrådet er at det vert lagt inn 300.000 kr for 2021. Dette vil vera det same som ein har i inneverande budsjett.

Kommunestyret - 141/20 - 10.12.2020

KS - behandling:

Rådmann Liv Løvvik orienterte om budsjettsaka. Justeringar som er gjort er iht tertialjusteringar, og ser at ein kjem ut av Robek-lista, men dette er først gjeldande frå sommaren 2021 etter at kommunen har fått godkjent rekneskapen for 2020.

- Rådmannen viste til at det er viktig at ein no set av midlar til disposisjonsfond, slik at der er midlar til å ta utføresette utgifter.
- Investeringsar skal vera sjølvfinansierende.
- Avhendar eigedommar ein ikkje vil ha, samstundes som ein ser på dei bygningane som ein vil ha vidare.
- Elles for investeringsar så er det slik at ein må vedtak på det som ein klarer å gjennomføra.
- Skal i gang med konkurranseutsetting av rundt 100 avtalar, og skal forhandla ned renta ved å gå frå fastrente til flytande. Skal jobba for å løysa ting smartare, alt frå betre innkjøpskontroll til lågare

rente

- Må jobba for at Austrheim skal vera ein attraktiv kommune. Kan ein få plass kafé eller bygdeguide. Må vera open for innspel på korleis kommunen kan drivast betre.

Kommunalsjef økonomi og personal, Odd Harald Dommersnes, gjorde greie for det som ligg i saksutgreiinga, saman med dei ulike kommunalsjefane som tok spørsmål på sine felt.

Anne Dahle Austrheim (KrF) spurte om kva som ligg i vurdering av driftsform på bygg, kva bygg det er tale om? Her svara kommunalsjef Thomas Lindås at det er nøkkelbygg som ein skal sjå om ein skal ha eller avhenda. Det kan vera skulen i Rongevær, kyrkjelydshuset eller andre. Sjå om det er areal ein treng, kva som er beste driftsforma, og om noko skal avhendast.

Anne Dahle Austrheim (KrF) spurte om innspel frå RMNF, om at dei som skal ha vedtak på støttekontakt må få det. Her svara kommunalsjef Monika Kvamme at ein skal sjekka at alle får det dei har krav på.

Anne Dahle Austrheim (KrF) ba om at løyvinga til kyrkja vart justert opp i vedtaket. Her svara kommunalsjef Odd Harald Dommersnes at dette må justerast etter vedtaket i kommunestyret. Reidar Øksnes (Sp) sa at landbruksfagrådet ikkje har hatt den beste drifta siste året. Har hatt møte no 1. desember, har innspel til budsjettet for 2021. Må jobba med å betra kommunikasjonen mellom administrasjon/kommunen med fleire til neste år. Ba om at det vart lagt inn ei løyving på 300.000 kroner til landbruksfagrådet, som vert saldert mot lågare overskot i 2021. Her svara kommunalsjef Odd Harald Dommersnes at dei 300.000 som ikkje er brukt av landbruksfagrådet i år, er avsett på fond for bruk neste år.

Jan Nordø (Bygdelista) sa at Bygdelista synest godtgjeringa til ordførar er raus, og ba om at denne vart redusert, sjølv sagt uavhengig av kven som er ordførar no. Nordø la fram dette framlegget til vedtak:

Godtgjersle til ordførar blir sett til 90 % av løn til stortingsrepresentantar og godtgjersle til varaordførar til 9 % av ordførarløna for 2021. Stortingets lønsskommisjon foreslår i årleg innstilling godtgjersle for stortingsrepresentantane, og løna til ordførar og varaordførar regulerast per mai 2021 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar.

Rådmann Liv Løvvik sa at dette er bestemt året før, og at satsen til ordførar er grunnlag for godtgjeringa til representantane i kommunestyret.

Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at dette med å sidestilla godtgjeringa til ordførar til den som stortingrepresentantar, var ein samde om på eit gitt tidspunkt i kommune-Norge. Dette var bestemt før hans tid som ordførar. For eigen del gjekk han ned i halvparten av løna då han gjekk over frå Statoil (no Equinor) til å vera ordførar i kommunen. Er ganske idealistisk å ta eit slikt val. Lerøy sa vidare at dette er eit spørsmål om kven vil ein ha inn i politikken. Ser mange stader at folk i det private ikkje ønskjer å gå inn i politikken, at det er berre offentlege tilsette som vil ta dette. Var ikkje rett av Stortinget å endra pensjonsreglane i 2013, midt i ein kommunestyreperiode, og vert ikkje rett å gjera dette som ordø foreslår midt i ein valperiode. Må sjå på kven som ein vil rekruttera, og ikkje kun offentlig tilsette.

Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at det ikkje var rett å fremja dette framlegget no, midt i ein valperiode. Sjølv om det er sagt frå Nordø at det ikkje er slik, så vert det lett slik at det ser ut som eit angrep på den som er ordførar no. Viste også til å at det regulerer alle godtgjeringar i eit reglement som nyleg er vedteke.

Jan Nordø (Bygdelista) sa at det ikkje er gjort for å vera ufin, men synest løna er høg, og ti prosent mindre er ingenting. meiner at ordføraren gjer ein bra jobb for kommunen, og ein god jobb med næringsarbeidet. Kanskje må ein sjå på tilsetting av ein næringssjef inn under rådmannen.

Rådmann Liv Løvvik viste til at det siste året har det vore mykje arbeid, også for ordførar som er ansvar for pressekontakt. Dette kan ikkje kompensast med ferie, for ordførar har ikkje ferie.

Reidar Øksnes (Sp) sa at han gjekk tilbake til saka om landbruksfagrådet, og spurte om svaret han fekk. Er det ikkje slik at dersom me ikkje brukar pengane i 2020 så er dei borte. Kommunalsjef Dommersnes svara at dette ved ein feil var budsjetttert som investering i 2020, men skulle vore sett på driftsbudsjettet. Vert no sett på fond.

Morten Sognnes (H) sa at han ville tilbake til saka om Åsheim-elevane. Har eit samfunn kring Kaland

skule som diverre er delt mellom to kommunar. Politikarane i Alver er frie til å bestemma kva dei vil, men trur at det er ikkje er gitt fulle opplysningar som kunne ført til framhald av samarbeidet. Vil ikkje tru at Alver-politikarane er så arrogante, og så lite omsorgsfulle, og at dei etter kvart ser at dei med dette vedtaket kan øydelegga eit velfungerande samfunn. Håpar at dei kan gjera om sitt vedtak snart, og siterte Arnulf Øverland: "Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer dig selv". Monika Thorpe (Ap) la fram framlegg til vedtak i budsjettsaka, på vegner av Arbeidarpartiet og Høgre:

Punkt 8 skal endrast til: Det vert gjeve eit driftstilskot til Austrheim kyrkjelege fellesråd på 2 875 000,- kroner.

Når det gjeld verbalpunkta som er spelt inn frå Høgre og Arbeidarpartiet om opprusting av Kaland barne- og ungdomsskule og Årås skule, samt etablering av personalrom ved Kaland barnehage, går me ut frå at rådmannen kjem tilbake til med saker om når skulebruksplanen er ferdig og når me endeleg er ute av Robek-lista og skal revidera investeringsbudsjettet.

Kommunalsjef Bjørnar Fjellhaug svara at dette er i tråd med det rådmannen har tenkt, tar dette for skulane i heilskap når skulebruksplanen er vedteken. Vil ha alt dette klart til skulestart 2022, også dette med personalrom for Kaland barnehage.

Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at ein heldigvis ikkje er i ei slik stode at det er naudsynt å føreslå eigedomsskatt. Om reforhandling av 100 avtalar, pass på at ein tar frå dei store og ikkje dei mange små i det lokale næringslivet. Må ha med oss det lokale næringslivet vidare. Må auka attraktiviteten, vera ein attraktiv plass å bu og jobba. Gode skular og barnehagar er viktig, men også det frivillige livet med lag og organisasjonar. Desse har vore svelteføra nokre år, viktig at ein får desse med seg vidare. Viste til soknepresten sitt innspel om Kyrkjelydshuset, ba om at ein sette salet på vent, til ein ser andre moglegheiter for bruken.

Kommunalsjef Thomas Lindås svara at innkjøpsstrategien seier at ein skal handla lokalt der ein kan innanfor lov om offentlege anskaffelsar. Om kyrkjelydshuset har ein sagt opp avtalen, skulle flytta til nyttår, men har sett flyttinga på vent til ein har fått avklaringar på kva tankar som er om den vidare bruken.

Reidar Ulvøy (Ap) sa om Åsheim-elevane at det er viktig å få tydeleg fram kva dette eigentleg galdt. Hadde det vore mine born hadde eg sett krav om at dei fekk gå i alle fall ut si tid på skulen, dersom dei ønskjer det. (Her skaut ordførar Per Lerøy inn at dette var oppe i kommunestyret i Alver, men framlegget fall).

Her svara kommunalsjef Bjørnar Fjellhaug at når ein ser på avtalane så er det klart at det er det økonomiske i avtalen Austrheim har hatt ønskje om å seia opp. I møte med Alver kommune har ein sagt frå Austrheim at ein både vil ha elevane med vidare, og la dei gå ut skuleløpet sitt dersom dei ønskjer det. No er det slik at det er dei som går 9. klasse på Kaland som kjem til å gå skuleløpet ut i Austrheim. Har elles ikkje blanda seg, men svara på dei spørsmål som har komme.

Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at det var ein trasig situasjon, men her er det politikarane i Alver som har makta. Kanskje dette er illustrerande på korleis det er å vera i ein utkant i ein større kommune.

Rådmann Liv Løvvik sa at ein ikkje har blanda seg i den politiske handsaminga i Alver, har berre svara på spørsmål som ein har fått.

Reidar Øksnes (Sp) viste til budsjettinnspela frå Kaland og Årås skule, og ba om at rådmannen ikkje gløymer desse, som til dels kjem i tillegg til lista frå Norconsult. Øksnes sa vidare at han har ei kjensle av at prosjekt der kommunen er eigar i, burde hatt betre oppfølging. Det vil vera vel anvendt, med tanke på framdrift og tidleg avdekking av avvik og dermed også kvalitet.

Reidar Øksnes (Sp) spurte om ein kan setta opp driftsmidlar til landbruksfagrådet vidare med 300.000 kroner årleg. Til dette svara rådmann Liv Løvvik at kommunestyret kan auka driftsmidlar til landbruksfagrådet dersom ein ønskjer det, det kan gjerast i dette møtet.

Reidar Øksnes la fram tilleggsframlegg:

Landbruksfagrådet hadde møte 01.12.2020 der mellom anna sak angående budsjett for 2021 var oppe.

Forslag frå landbruksfagrådet er at det vert lagt inn 300.000 kr for 2021.

Dette vil vera det same som ein har i inneverande budsjett.

For landbruksfagrådet, Reidar Øksnes

Om styring av prosjekt sa rådmann Løvvik at dette er det jobba med dei siste par åra. No er det lagt opp til månadlege rapporteringar.

Om elevar på Kaland frå Åsheim sa rådmann Løvvik at det er 16 elevar som går på Kaland skule i år, og det er lagt opp til 2 til frå hausten 2021. Dette ville kosta Alver 630.000 kroner med gjesteelevsatsen på 35.000 kroner.

Avrøysting om budsjettet:

Jan Nordø trekte sitt framlegg om å redusera gotgjerjing til ordførar, så det vart ikkje røysta over dette.

Kommunestyret var samrøystes om:

- Framlegget i saksutgreiinga.
- Tillegget frå Ap/H, nytt punkt 8 samt verbalt tillegg.
- Punkt om løyving til landbruksfagrådet, lagt fram av Reidar Øksnes.

KS - vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2021 sjølvkost er basert på forventet framdrift på tidlegare vedtekne VA-prosjekt. Ut frå framdriftsplanen vil Austrheim kommune ta opp 3 000 000 kr i lån i 2021. Årets låneopptak, i tillegg til ubrukte lånemidlar til VA frå 2020 på 9 000 000 kr, skal finansiere behovet for lånemidlar på sjølvkostområdet (VA) på 12 000 000 kr.

1. Det vert tatt opp 10 000 000,- kroner i Husbanken for vidare lån til startlån
2. Det er i budsjettet for 2021 lagt inn investeringar på 6,8 millionar som skal finansierast gjennom sal av fast eigedom, det vert ikkje oppstart av disse prosjekta før det er gjennomført sal av fast eigedom til å dekkja desse investeringane.
3. Økonomiplan for 2021-2024 og årsbudsjett for 2021 blir vedteke, jf.

Bevilgningsoversikt drift §5-4 og økonomisk oversikt drift §5-6. Årsbudsjettet for 2021 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei ulike hovudområda, jf. eigen tabell.

5. Rådmannen gis fylgjande fullmakter innanfor budsjettets rammer(jf. Økonomireglement og kommunen sitt finansreglement):
 - a. Budsjettreguleringer som følger av sentrale og lokale lønnsoppgjør.
 - b. Budsjettreguleringer innanfor sektoranes rårer.
 - c. Gjennomføre låneopptak av nye lån og refinansiere tidligere låneopptak. Herunder aksept av lånebetingelser og underskrift av gjeldsbrev på vegne av kommunen.
 - d. Beslutte oppstart av investeringer finansiert av ubundne fond, og sal av driftsmidler.
 - e. Fordeling av bevilgning til småinvesteringer innafor ramma på 100 000,- kr.
 - f. Regulering av teknisk art innanfor drift og finans.(jf. finansreglementet)
6. 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 2021, jf. esktl. § 10. Kommunen vil i 2021 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 2021 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 2021 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.

Det vert gjeve ei ramme på 780 000,- kr til kontrollutvalet.

7. Det vert gjeve eit driftstilskot til Austrheim kyrkjelege fellelsråd på 2 875 000,- kroner
8. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
9. Godtgjersle til ordførar blir sett til same løn som stortingsrepresentantar og til løn til varaordførar er 9 % av ordførarløna for 2021. Stortingets lønsskomisjon foreslår i årleg innstilling godtgjersle for stortingsrepresentantane og løna til ordførar og varaordførar regulerast per mai 2021 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar
10. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 10 %.
11. Rådmannen kjem attende med eiga sak som omhandlar etablering av burettslag for fyrstegongs etablerarar våren 2021.
12. Rådmann kjem attende med sak om etablering av omsorgsbustader med driftsstøtte som vært drive av stiftingar eller andre frivillige/humanitære organisasjonar. Driftsstøtta til slike omsorgsbustader må være innanfor lovverket om offentlege anskaffingar
13. Oppgradering og modernisering av Nordliheimen må prioriterast fram mot 2025. Straks eldremeldinga er ferdig i 2021 blir det set ned eit mellombels utval som skal følgja opp eldremeldinga og sikra at tiltaka i eldremeldinga vert gjennomførte. Rådmannen legg fram ei sak om dette for kommunestyret hausten 2021.
14. Rådmannen kjem attende med eiga sak knyta til veglys lang kommunale vegar i Austrheim.
15. Det vert sett ned eit utval med brukarrepresentantar for å vurdere driftsform/vedlikehald av bygg som ikkje inngår i kommunen si ordinære tenesteyting.

Punkt 8 skal endrast til: Det vert gjeve eit driftstilskot til Austrheim kyrkjelege fellelsråd på 2 875 000,- kroner. *(er endra over i vedtaket)*

Når det gjeld verbalpunkta som er spelt inn frå Høgre og Arbeidarpartiet om opprusting av Kaland barne- og ungdomsskule og Årås skule, samt etablering av personalrom ved Kaland barnehage, går

me ut frå at rådmannen kjem tilbake til med saker om når skulebruksplanen er ferdig og når me endeleg er ute av Robek-lista og skal revidera investeringsbudsjettet. Forslag frå landbruksfagrådet er at det vert lagt inn 300.000 kr for 2021. Dette vil vera det same som ein har i inneverande budsjett.

Saksopplysninger:

Saksopplysningar:

§ 46. Årsbudsjettets innhold. Lov om kommunar og fylkeskommuner (kommuneloven)

1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om budsjett hjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta.
2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.
3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret.
4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram.
5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel.
6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.
7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår.
8. Departementet kan gi nærmere regler om årsbudsjettet og innstilling til årsbudsjettet. I disse reglene kan det stilles krav om oversikter over inntekter og utgifter for kommunens eller fylkeskommunens samlede virksomhet.

Budsjett 2021

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 einskilte 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.

Økonomiske måltal for Austrheim

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 einskilte år.

Kommunen sine måltal er:

Måltal	Minimum	Mål	Skildring
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	3 %	3,5 %	Syner om drifta er finansiert av inntektene for perioden.
Disposisjonsfond i prosent av brutto Driftsinntekter	10 %	13%	Syner kor store reservar kommunen har.
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	Ikkje relevant	85 %	Syner gjeldsgraden, der målsettinga er at denne er stabil over tid.

Netto driftsresultat er hovudindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren, og er eit uttrykk for kva kommunen har til disposisjon til avsetjingar og investeringar. Og kommunen har som målsetning og levere eit nettodriftsresultat i høve til våre måltal som inngår i vårt økonomireglement.

Lågare vekst og trong for omstilling.

Vi har i vårt budsjett for 2021 tatt som forutsetnad ei lønsvekst på 2,0 % årslønsvekst.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 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 mestre 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. 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.

Høyringsinnspel som er kommen til rådmannen sitt framlegg til budsjett 2021.

Rådmannen sitt budsjettframlegg vart lagt ut på høyring 05.11.2020, men høyringsfrist 24.11.2020, det er kome innspel frå våre 3 ulike råd, Høgre/Arbeiderpartiet, Fau ved Kaland Barnehage, Fagforbundet pluss frå Bygdelaget Dyrnes, Rebnor og Øksnes og Austrheim Sokneråd. Det er gode forslag som er kome inn i samband med høyringane og rådmannen har i sitt forslag til

kommunestyret tatt med fylgjande innspel.

- Opptaket av lån til startlån vert auka frå 2,5 millionar til 10 millionar, dette er lån som er sjølvfinansierande og låneopptaket treng godkjenning av fylkesmannen.
- Rådmannen kjem attende med ei sak som omhandlar etablering av burettslag for fyrstegongs

etablerer kor ungdom med svak økonomi er den primære målgruppa.
- Rådmann kjem attende med sak om etablering av omsorgsbustadar med driftsstøtte som vært drive av stiftingar eller andre frivillige organisasjonar. Driftsstøtta til slike omsorgsbustadar

må være innanfor lovverket om offentlege anskaffingar.
- Rådmannen kjem attende med eigen sak knyta til veglys lang kommunale vegar i Austrheim.
- Det vert sett ned eit utval med brukarrepresentantar for å vurdere driftsform/vedlikehald av bygg som ikkje inngår i kommunen si ordinære tenesteyting.
- Oppgradering og modernisering av Nordliheimen må prioriterast fram mot 2025. Straks eldremeldinga er ferdig i 2021 blir det satt mellombels utval som skal følgja opp eldremeldinga og sikra at tiltaka i eldremeldinga vert gjennomførte. Rådmannen legg fram ei sak om dette for kommunestyret.

Utover desse så var det ein rekkje innspel i høyringa som går på investeringar som ikkje lar seg gjennomføre så lenge kommunen står på Robek-lista. Her skriv fylkesmannen i brev datert 27.11.2020

Fylkesmannen har bedt Austrheim kommune om å avgrense låneopptak til avgiftsfinansierte VA-investeringar, startlån til vidare utlån og eventuelt andre investeringar som er fullt ut selvfinsierende gjennom økte inntekter. Sistnevnte låneopptak kan bare skje etter en nærmere vurdering av Fylkesmannen. Fylkesmannen legger til grunn at kommunen ikke tar opp lån til andre formål enn det som her er nevnt. Det betyr f.eks. at eventuelt lavere låneopptak til VA-investeringer enn opprinnelig budsjettet ikke kan erstattes med lån til andre formål som ikke er fullt ut selvfinsierende. Austrheim kommune er fortsatt innmeldt i Robek-registeret. Det innebærer blant

annet at kommunen må ha Fylkesmannen sin godkjenning av låneopptak. Kommunen vil tidligst bli tatt ut av Robek-registeret etter at kommunen sitt årsregnskap for 2020 er vedtatt. Utmelding fra registeret kan først skje i juni/juli 2021. Vi vil ikke åpne for låneopptak utover de lånerammene som tidligere er gitt så lenge kommunen er i Robek-registeret. Uavhengig av om kommunen er registrert i Robek eller ikke, er det nødvendig at kommunen over noen år bygger opp disposisjonsfondet til et vesentlig høyere nivå enn det nåværende og demper gjeldsnivået i forhold til driftsinntektene.

Dei innspela til budsjettet 2021 som vært råka av det som fylkesmannen skriv i sitt brev, vil rådmannen vil så langt som råd prøva å dekkja gjennom bruk frie budsjettmidlar som gjeld 2020.

Tabellar budsjett 2021.

§ 5-4 Bevilgningsoversikt - drift 1A	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-95 844 000	-96 178 000	-98 044 000	-98 907 000	-100 712 000
Innteks- og formueskatt	-92 820 000	-96 647 000	-96 740 000	-97 109 000	-98 194 000
Eiendomsskatt	-13 800 000	-13 500 000	-13 200 000	-13 000 000	-12 850 000
Andre generelle driftsinntekter	-11 093 000	-2 628 000	-2 628 000	-2 628 000	-2 628 000
Sum generelle driftsinntekter	-213 557 000	-208 953 000	-210 612 000	-211 644 000	-214 384 000
Sum bevilgninger drift, netto	198 307 000	194 395 000	194 935 000	194 935 000	194 935 000
Avskrivninger	15 000 000	15 540 000	15 540 000	15 540 000	15 540 000
Sum netto driftsutgifter	213 307 000	209 935 000	210 475 000	210 475 000	210 475 000
Brutto driftsresultat	-250 000	982 000	-137 000	-1 169 000	-3 909 000
Renteinntekter	-600 000	-400 000	-500 000	-500 000	-500 000
Utbytter	-7 800 000	-6 500 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 020 000	1 795 000	1 795 000	1 795 000	1 795 000
Avdrag på lån	10 800 000	9 984 000	10 500 000	11 000 000	11 500 000
Netto finansutgifter	7 420 000	4 879 000	8 795 000	9 295 000	9 795 000
Motpost avskrivninger	15 000 000	15 540 000	15 540 000	15 540 000	15 540 000
Netto driftsresultat	-7 830 000	-9 679 000	-677 000	-1 709 000	-4 449 000
Disp. eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	800 000	0	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	0	-1 000	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	3 000 000	9 680 000	6 882 000	7 414 000	9 654 000
Dekning av tidligere års merforbruk	4 030 000	0			
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	7 830 000	9 679 000	6 882 000	7 414 000	9 654 000
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift er utarbeidd med utgangspunkt i ein vidareføring av dei frie disponible inntektene i 2020. Alle inntekter og utgifter er oppgitt i 2021-kroner. Det vert anbefalt at ein kommune skal ha eit netto driftsresultat på over 1,7%. Vi har i Austrheim eit måltal som seier at vi minimum skal ha eit nettodriftsresultat på 3 % og at vi over tid skal levere eit resultat på 3,5 % . Dette for å kunne handtere både kortsiktige uventa rente- og driftsendringar, og meir langsiktige endringar

i inntektssystemet. Som det går fram av oversynet over, så vert det lagt opp til innsparingar i økonomiplanperioden då inntekter i økonomiplanperioden ikkje aukar .For å handtere ei evt. auke i rentenivået og for å byggje opp eit disposisjonsfond vil Austrheim kommune måtte levere eit nettodriftsresultat høgare enn det ein anbefaler.

Netto driftsrammer for dei ulike hovudområda i økonomiplanperioden 2021-2024

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)	Rev.Budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Ansvar 1000-6500					
Administrativ styring	17 606 000	16 464 000	16 464 000	16 464 000	16 464 000
Politisk styring - intern service	8 278 000	8 087 000	8 087 000	8 087 000	8 087 000
Oppvekst	74 309 000	69 578 000	69 578 000	69 578 000	69 578 000
Helse og Omsorg	76 399 000	80 927 000	80 927 000	80 927 000	80 927 000
Kultur	4 798 000	4 817 000	4 817 000	4 817 000	4 817 000
Teknisk forvaltning, plan, bygg, oppmåling	18 087 000	16 281 000	16 281 000	16 281 000	16 281 000
Sum bevilgninger drift netto	199 477 000	196 154 000	196 154 000	196 154 000	196 154 000

Som ein ser så vert det ikkje lagt opp til auka driftsrammer for våre hovudområdet i økonomiplanperioden, heng saman med at inntektene i planperioden ikkje aukar.

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift	Rev.budsj.2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Driftsinntekter					
Rammetilskudd	95 844 000	96 178 000	98 044 000	98 907 000	100 712 000
Inntekts- og formuesskatt	92 820 000	96 647 000	96 740 000	97 109 000	98 194 000
Eiendomsskatt	13 800 000	13 500 000	13 200 000	13 000 000	12 850 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	11 093 000	2 628 000	2 628 000	2 628 000	2 628 000
Overføringer og tilskudd fra andre	35 075 000	31 155 000	31 155 000	31 155 000	31 155 000
Brukerbetalinger	12 545 000	12 081 000	12 081 000	12 081 000	12 081 000
Salgs- og leieinntekter	16 839 000	18 024 000	18 024 000	18 024 000	18 024 000
Sum driftsinntekter	278 016 000	270 213 000	271 872 000	272 904 000	275 644 000
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	150 752 000	144 490 000	144 490 000	144 490 000	144 490 000
Sosiale utgifter	41 586 000	39 291 000	39 291 000	39 291 000	39 291 000
Kjøp av varer og tjenester	45 590 000	55 777 000	55 777 000	55 777 000	55 777 000
Overføringer og tilskudd til andre	24 838 000	16 097 000	16 097 000	16 097 000	16 097 000
Avskrivninger	15 000 000	15 540 000	15 540 000	15 540 000	15 540 000
Sum driftsutgifter	277 766 000	271 195 000	271 195 000	271 195 000	271 195 000
Brutto driftsresultat	250 000	-982 000	137 000	1 169 000	3 909 000
Finansinntekter					
Renteinntekter	600 000	400 000	500 000	500 000	500 000
Utbytter	7 800 000	6 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 020 000	1 795 000	1 795 000	1 795 000	1 795 000
Avdrag på lån	10 800 000	9 984 000	10 500 000	11 000 000	11 500 000
Netto finansutgifter	-7 420 000	-4 879 000	-8 795 000	-9 295 000	-9 795 000
Motpost avskrivninger	15 000 000	15 540 000	15 540 000	15 540 000	15 540 000
Netto driftsresultat	7 830 000	9 679 000	677 000	1 709 000	4 449 000
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering	-800 000	0	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	0	1 000	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-3 000 000	-9 680 000	-6 882 000	-7 414 000	-9 654 000
Dekning av tidligere års merforbruk	-4 030 000	0	0	0	0
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-7 830 000	-9 679 000	-6 882 000	-7 414 000	-9 654 000
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Investeringar.

Fylkesmannen har bedt Austrheim kommune om å avgrense låneopptak til avgiftsfinansierte VA-investeringer, startlån til videre utlån og eventuelt andre investeringer som er fullt ut selvfinansierende gjennom økte inntekter. Sistnevnte låneopptak kan bare skje etter en nærmere vurdering av Fylkesmannen. Fylkesmannen legger til grunn at kommunen ikke tar opp lån til andre formål enn det som her er nevnt. Det betyr f.eks. at eventuelt lavere låneopptak til VA-investeringer enn opprinnelig budsjettetert ikke kan erstattes med lån til andre formål som ikke er fullt ut selvfinansierende. Austrheim kommune er fortsatt innmeldt i Robek-registeret. Det innebærer blant annet at kommunen må ha Fylkesmannen sin godkjenning av låneopptak. Kommunen vil tidligst bli tatt ut av Robek-registeret etter at kommunen sitt årsregnskap for 2020 er vedtatt. Utmelding fra registeret kan først skje i juni/juli 2021.

Vi vil ikke åpne for låneopptak utover de lånerammene som tidligere er gitt så lenge kommunen er i Robek-registeret.

Med bakgrunn i det fylkesmannen skriv er det i budsjettplanperioden kun lagt inn investeringar som er 100 % sjølvfinansierende enten ved at dei tilhøyrar sjølvkostområde, eller gjennom at kommunen bruker midlar som er tent inn gjennom salg av eigedom.

Investeringer					Sum
	2021	2022	2023	2024	2021-2024
Egenkapital innskott KLP	800 000	800 000	800 000	800 000	3 200 000
IKT Austrheim kommune/Digitalisering	600 000	500 000	500 000	500 000	2 100 000
Omsorgsteknologi	1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000
VA	12 000 000	12 000 000	12 000 000	4 000 000	40 000 000
Omsorgsboliger	0	0	1 000 000	6 000 000	7 000 000
Hardbruk	3 500 000	0	0	0	3 500 000
Steinalderplass	300 000	400 000	50 000	0	750 000
kyrkja	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
El-bilar	0	0	500 000	500 000	1 000 000
Fagfornyng skular	400 000	400 000	0	0	800 000
	18 800 000	15 300 000	15 050 000	12 000 000	61 150 000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)						
Investeringer i varige driftsmidler	10.707.281,65	18.700.000,00	17.800.000,00	14.300.000,00	14.050.000,00	11.000.000,00
Tilskudd til andres investeringer	700.000,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	760.453,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Utlån av egne midler	1.955.856,28	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	1.681.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum investeringsutgifter	15.805.331,93	16.900.000,00	18.800.000,00	15.300.000,00	15.050.000,00	12.800.000,00
Kompensasjon formenverdiavgift	1.282.603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd fra andre	3.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salg av varige driftsmidler	5.300.000,00	4.400.000,00	6.800.000,00	3.300.000,00	3.050.000,00	2.000.000,00
Salg av finansielle anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utdeling fra selskaper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	1.850.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av lån	2.615.200,30	12.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00
Sum investeringsinntekter	14.437.313,65	16.900.000,00	18.800.000,00	15.300.000,00	15.050.000,00	12.800.000,00
Videreutlån	0,00	0,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Bruk av lån til videreutlån	0,00	0,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Avdrag på lån til videreutlån	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Mottatte avdrag på videreutlån	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Netto utgifter videreutlån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføring fra drift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto ans. til eller bruk av bundne inv.fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto ans. til eller bruk av ubundet inv.fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års udekket beløp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum overføring fra drift og netto anseln.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frømt fort til inndeln. i senere år (udekket bel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folketalsutvikling 2020-2040 for Austrheim kommune

SSB har publisert nye, oppdaterte regionale befolkningsframskrivingar (dei forrige kom i juni 2018). Befolkningsframskrivinger beregner framtidas befolkning basert på forutsetningar om fruktbarheit, dødeligheit, flytting og nettoinnvandring. SSB opererer med 3 hovudalternativa: Låg nasjonal vekst, middels nasjonal vekst og høg nasjonal vekst. SSBs hovudalternativ MMMM, som står for mellomnivået for fruktbarheit, levealder, innanlandske flyttingar og innvandring sjåast på som normalt som det mest realistiske alternativet.

Befolkningsframskriving 2020-2040

	2020	2040			% -endring 2020-2040		
		L	M	H	L	M	H
0-5 år	178	150	201	234	-15,7	12,9	31,5
6-15 år	338	284	350	404	-16,0	3,6	19,5
16-66 år	1 769	1 850	1 909	1 986	4,6	7,9	12,3
67-79 år	446	479	490	495	7,4	9,9	11,0
80-89 år	114	235	246	257	106,1	115,8	125,4
90 år og eldre	25	75	86	102	200,0	244,0	308,0
Sum	2 870	3 073	3 282	3 478	7,1	14,4	21,2
0-66 år	2 285	2 284	2 460	2 624	0,0	7,7	14,8
67 år og eldre	585	789	822	854	34,9	40,5	46,0

I låg-alternativet gir ein befolkningsendring på 7,1 prosent, mens det høg-alternativet anslå ei endring på 21,2 prosent. I middel-alternativet anslås den totale befolkningsendringa å bli 14,4

prosent. I aldersgruppene 0–66 år er det anslått ei utvikling på mellom 0 prosent og 14,8 prosent, mens det i aldersgruppa 67 år og eldre er anslått en utvikling på mellom 34,9 prosent og 46,0 prosent. Det gjev ei markant auke i tall eldre i alle framskrivingalternativ. Alternativa skil seg relativt lite når det gjelder utviklinga i tal eldre, fordi eldre personar sjeldan flytter mellom kommunar. I alle alternativ er det anslått ein lågare del born og unge og ein høgare del eldre.

Folketalsutvikling 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
0-5 år	178	179	174	167	169
6-15 år	338	333	336	336	348
16-66 år	1 769	1 759	1 771	1 778	1 773
67-79 år	446	456	444	450	445
80-89 år	114	130	145	151	164
90 år og eldre	25	23	21	24	26
Totalt	2 870	2 880	2 891	2 906	2 925
0-66 år	2 285	2 271	2 281	2 281	2 290
67 år og eldre	585	609	610	625	635

Frå 2020 til 2024 anslår SSB («4M») ei befolkningsvekst for Austrheim kommune på rundt 2 prosent. Det er betydeleg variasjon i anslått endring innan dei ulike aldersgruppene. Men i alle framskrivingar som er gjort et talet på eldre aukande. Fleire eldre i aldersgruppa over 67 år gjer at kommunen vil stå overfor aukande kostnader knyt til pleie og omsorgstenestene. Færre born i aldersgruppa 0-5 år trekker isolert sett i retning av reduserte utgifter til barnehage, mens fleire born og unge i aldersgruppa 6-15 år kan gje auka utgifter til grunnskole

Konklusjon

Framlegg til vedlagt budsjett for 2021 med handlings- og økonomiplan 2021- 2024 vert godkjent, med dei måltal som ligg der.

