



Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Gjermund Hagesæter	FE-150	19/381

Saksnr	Utval	Type	Dato
127/19	Formannskapet	PS	26.11.2019
097/19	Kommunestyret	PS	12.12.2019
015/19	Eldrerådet	PS	12.11.2019
012/19	Arbeidsmiljøutvalet	PS	21.11.2019
022/19	Ungdomsrådet	PS	19.11.2019

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

Vedlegg:

Rådmannens framlegg til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 (1)

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023_taldel (2)

Saksutgreiing:

Bakgrunn

Rådmannen fremmar i denne saka sitt framlegg til kommunebudsjett 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023 i same dokument. Vurderingar og konklusjonar er i sin heilskap tekne inn som del av dokumentet.

Kommunebudsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 er grundig sakshandsama både i utvida leiargruppe, personalleiargruppa og i rådmannsgruppa. Dei hovudtillitsvalde har også blitt orientert og fått uttale seg. Dei innspela me har fått i denne prosessen er alle blitt vurdert og nokre er også tatt hensyn til. Framlegget vert sendt ut til alle folkevalde, verneombod, hovudtillitsvalde og einingsleiarar, samt vert lagt ut på heimesidene til kommunen.

Kommunebudsjettet og økonomiplanen vert sendt på høyring/uttale til eldreråd, arbeidsmiljøutval og ungdomsråd og handsama der før saka kjem til handsaming i formannskap og kommunestyre.

Vurdering

Kommunebudsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 er så godt opplyst som mogeleg og dermed klar til politisk handsaming.

Forslag til vedtak:

Kommunebudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 vert vedteke slik det ligg føre.



Fedje kommune

Eldrerådet - 015/19

ELD - behandling:

Eldrerådet tek budsjettet til vitande og ser positivt på at alle tilbod vert vidareført.
Eldrerådet ser det som viktig å bruke lærlingordninga til rekruttering til pleie og omsorg.
Det er ønskjeleg at rådmannen er på møtet til eldrerådet.

ELD - vedtak:

Eldrerådet tek budsjettet til vitande og ser positivt på at alle tilbod vert vidareført.

Eldrerådet ser det som viktig å bruke lærlingordninga til rekruttering til pleie og omsorg.

Samrøystes vedteke

Ungdomsrådet - 022/19

U - behandling:

Ungdomsrådet ønskte garderobe og toalett på fotballbana. Representant for rådmannen fortalde at dei må ta kontakt med idrettslaget.

Ungdomsrådet ønskte at det skulle vore ein stad ungdommar kan vere i helgene.

Frida Herøy foreslo bygdekino. Maren G. Tungland foreslo at bygdekinoen kan vere ein gong i månaden.

Ståle Opsahl foreslo stupebrett på badestranda.

Frida Herøy foreslo klatrevegg.

Amalie foreslo ny huske utanfor skulen.

U - vedtak:

Det vart ikkje røysta over framlegga som kom fram i ungdomsrådsmøtet.

Arbeidsmiljøutvalet - 012/19

AMU - behandling:

AMU - vedtak:

Kommunebudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 vart drøfta slik det ligg føre.

AMU registrerer at det er lagt opp til eit stramt budsjett, men har ingen merknadar.



Fedje kommune

Samrøystes vedteke.

Formannskapet - 127/19

F - behandling:

Forslag Ap, foreslått av Kamilla Bjerkholt Karlsen, Arbeiderpartiet
Rådmannens forslag med desse endringane:

1. Auke 15% stilling i kulturskulen. Kostnad = 120 000kr.
Finansiering - redusere overføringa frå drift til investering med kr. 120 000.

2. Ny stilling ungdomskoordinator 20% = 200 000kr.
Finansiering - redusere overføringa frå drift til investering med kr. 200 000.

Totalt frå 2 628 000kr. til 2 308 000kr.

3. Bygdekino = 30 000kr.
Finansiering er å redusere overføring frå drift til investering.
Formannskapet ber administrasjonen vurdere å seie opp avtalen med kulturvernssenteret, og heller nytte midlane til konsulenttenester ved behov.

Tillegg driftbudsjett, foreslått av Stian Herøy, Høgre

4. Utredda å styrke tilbodet for demente.

5. Samarbeidsutval for sjukeheimen kroner 10 000.

6. Gratis barnehage kroner 250 000.

7. Gratis basseng fastbuande kroner 20 000.

8. Diverse prosjektgrupper kroner 60 000. Grupper/innhald blir reist som sak til kommunestyret første halvdel 2020.

Finansiering er reduksjon av overføring til investering

Tillegg investering, foreslått av Stian Herøy, Høgre
Utbedring av veier/trafikkisikring (barnehage/posten) kroner 100 000
Finansiering: Fondsmidler

Tilleggsforslag Ap, foreslått av Kamilla Bjerkholt Karlsen, Arbeiderpartiet



Fedje kommune

Det er ein stor del av borna på Fedje i barnehagealder som nyttar tilbodet i barnehagen slik det er i dag. Barnehagen har eit svært godt tilbod og Arbeidarpartiet ser derfor ingen grunn til at dei inntekta kommunen får frå foreldrebetalinga skal takast vekk. Me meiner at det ikkje er gratis barnehage som skal til for å auke folketalet.

Fedje kommune tilbyr ikkje gratis barnehage frå 01.08.2020 grunna frigjering av midlar til næringsutvikling.

Tilleggsforslag Ap, foreslått av Kamilla Bjerkholt Karlsen, Arbeiderpartiet

Fedje kommune har eit unikt tilbod for dei fastbuande og tilreisande der dei kan leige nøkkel til bassenget for 1000 kr. i året. Slik me fekk forståing av frå teknisk sjef er det om lag 60 nøklar i omløp. Dette viser at mange nyttar dette gode tilbodet, og ikkje noko mange ser på som ein stor kostnad. Teknisk sjef informerte på formannskapsmøtet 26.11.19 om at det er noko ventande vedlikehald som må utførast i bassenget. Pengane kommunen får inn i leige av nøklar kan hjelpe til å dekke ein del av desse kostnadane i eit elles stramt budsjett.

Symjebassenget på Fedje skal ikkje vere gratis grunna at midlane som kjem inn går til delar av vedlikehald eller delar av eit nytt ventilasjonsaggregat.

Hans Erik Waage (Ap) bad om at kvart framlegg vart røysta over for seg.

Tilleggsframlegg frå Kamilla B. Karlsen (Ap):

1. Auke 15% stilling i kulturskulen. Kostnad = 120 000kr.

Finansiering - redusere overføringa frå drift til investering med kr. 120 000.

Framlegget falt med 2 mot 3 røyster. Arbeiderpartiet røysta for framlegget.

2. Ny stilling ungdomskoordinator 20% = 200 000kr.

Finansiering - redusere overføringa frå drift til investering med kr. 200 000.

Totalt frå 2 628 000kr. til 2 308 000kr.

Framlegget falt med 2 mot 3 røyster. Arbeiderpartiet røysta for framlegget.

3. Bygdekino = 30 000kr.

Finansiering er å redusere overføring frå drift til investering.

Formannskapet ber administrasjonen vurdere å seie opp avtalen med kulturvernssenteret, og heller nytte midlane til konsulenttenester ved behov.

Samrøystes vedteke.

Tilleggsframlegg frå Stian Herøy (H):

4. Utredda å styrke tilbodet for demente.

Samrøystes vedteke.

5. Samarbeidsutval for sjukeheimen kroner 10 000.

Samrøystes vedteke.

6. Framlegg frå Høgre/Frp: Gratis barnehage kroner 250 000.

vart satt opp mot

framlegg frå Arbeiderpartiet:

Det er ein stor del av borna på Fedje i barnehagealder som nyttar tilbodet i barnehagen slik det er i



Fedje kommune

dag. Barnehagen har eit svært godt tilbod og Arbeidarpartiet ser derfor ingen grunn til at dei inntekta kommunen får frå foreldrebetalinga skal takast vekk. Me meiner at det ikkje er gratis barnehage som skal til for å auke folketalet.

Fedje kommune tilbyr ikkje gratis barnehage frå 01.08.2020 grunna frigjering av midlar til næringsutvikling.

Framlegget frå Høgre/Frp vart vedteke med 3 mot 2 røyster. Arbeiderpartiet røysta for sitt framlegg.

7. Framlegg frå Høgre/Frp: Gratis basseng fastbuande kroner 20 000.

vart satt opp mot

framlegg frå Arbeiderpartiet:

Fedje kommune har eit unikt tilbod for dei fastbuande og tilreisande der dei kan leige nøkkel til bassenget for 1000 kr. i året. Slik me fekk forståing av frå teknisk sjef er det om lag 60 nøklar i omløp. Dette viser at mange nyttar dette gode tilbodet, og ikkje noko mange ser på som ein stor kostnad. Teknisk sjef informerte på formannskapsmøtet 26.11.19 om at det er noko ventande vedlikehald som må utførast i bassenget. Pengane kommunen får inn i leige av nøklar kan hjelpe til å dekke ein del av desse kostnadane i eit elles stramt budsjett.

Symjebassenget på Fedje skal ikkje vere gratis grunna at midlane som kjem inn går til delar av vedlikehald eller delar av eit nytt ventilasjonsaggregat.

Framlegget frå Høgre/Frp vart vedteke med 3 mot 2 røyster. Arbeiderpartiet røysta for sitt framlegg.

8. Diverse prosjektgrupper kroner 60 000. Grupper/innhald blir reist som sak til kommunestyret første halvdel 2020.

Finansiering er reduksjon av overføring til investering.

Samrøystes vedteke.

Tilleggsframlegg frå Stian Herøy (H):

9. Investering:

Utbedring av veier/trafikkisikring (barnehage/posten) kroner 100 000

Finansiering: Fondsmidler

Samrøystes vedteke.

Det vart til slutt røysta over det samla budsjettframlegget, som vart samrøystes vedteke.

F - vedtak:

Kommunebudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 vert vedteke slik det ligg føre, med følgjande endringar:

*Bygdekino = 30 000kr.

Finansiering er å redusere overføring frå drift til investering.

Formannskapet ber administrasjonen vurdere å seie opp avtalen med kulturvernsenteret, og heller nytte midlane til konsulenttenester ved behov.

*Utreda å styrke tilbodet for demente.



Fedje kommune

*Samarbeidsutval for sjukeheimen kroner 10 000.

*Diverse prosjektgrupper kroner 60 000. Grupper/innhald blir reist som sak til kommunestyret første halvdel 2020.

*Finansiering av alle framlegg er reduksjon av overføring til investering.

Investering:

Utbedring av veier/trafikksikring (barnehage/posten) kroner 100 000

Finansiering: Fondsmidler

Samrøystes vedteke.

I tillegg vart følgjande vedteke:

Gratis barnehage kroner 250 000.

Gratis basseng fastbuande kroner 20 000.

Vedteke med 3 mot 2 røyster. Arbeiderpartiet røysta for alternativt framlegg.

Kommunestyret - 097/19

K - behandling:

Tilleggsforslag frå Arbeiderpartiet: Ungdomskoordinator, foreslått av Annika Tvedt Villanger, Arbeiderpartiet

Ny stilling ungdomskoordinator 20% = 200 000kr.

Finansiering - redusere overføringa frå drift til investering med kr. 200 000.

Framlegget falt med 9 mot 6 røyster. Arbeiderpartiet sine 6 representantar røysta for sitt framlegg.

Endringsforslag frå Arbeiderpartiet: Om betalingsordning symjebasseng, foreslått av Hans Erik Waage, Arbeiderpartiet

Teknisk sjef informerte på formannskapsmøtet 26.11.19 om at det er noko ventande vedlikehald som må utførast i bassenget.

Pengane kommunen får inn i form av utleige av nøklar, kan hjelpe til å dekke ein del av desse kostnadane i eit elles stramt budsejtt.

Symjebassenget på Fedje skal ikkje vere gratis, grunna at midlane som kjem inn går til delar av vedlikehald eller delar av eit nytt ventilasjonsaggregat.

Framlegget falt med 9 mot 6 røyster. Arbeiderpartiet sine 6 representantar røysta for sitt framlegg.

Endringsforslag frå Arbeiderpartiet: Om betaling i barnehage, foreslått av Kamilla Bjerkholt Karlsen, Arbeiderpartiet

Det er ein stor del av borna på Fedje i barnehagealder som nyttar tilbodet i barnehagen slik det er i dag. Barnehagen har eit svært godt tilbod og Arbeiderpartiet ser derfor ingen grunn til at dei inntekta kommunen får frå foreldrebetalinga skal takast vekk.



Fedje kommune

Me meiner at det ikkje er gratis barnehage som skal til for å auke folketalet.

Fedje kommune tilbyr ikkje gratis barnehage frå 01.08.2020 grunna frigjering av midlar til næringsutvikling.

Framlegget falt med 9 mot 6 røyster. Arbeiderpartiet sine representantar røysta for sitt framlegg.

Tilleggsforslag Arbeiderpartiet: Kurs for kontrollutvalet, foreslått av Kamilla Bjerkholt Karlsen, Arbeiderpartiet

Det vert ein eigen post på budsjettet 2020 til kurs og konferansar for kontrollutvalet. Kontrollutvalet styrar posten sjølv. Kostnad 30 000kr.

Finansiering - redusere overføringa frå drift til investering med kr. 30 000.
Samrøystes vedteke.

Framlegg frå Fedje Høgre og Fedje Frp: Dugnadsfond, foreslått av Ernst Horgen, Høgre
DUGNADSFOND

Det vert oppretta eit dugnadsfond på kr 50.000.

Dekning / finansiering er reduksjon av overføring til investering

Tildelingar vert avgjort av formannskapet etter søknad

Ein skal informere om fondet på heimesida til Fedje kommune

Ein kan dele ut midlar til eldsjelar, grupper, lag som ynskjer å oppgradere eller restaurere nærmiljøanlegg, tursti, leikeplassar, og anna.

Arbeidet skal vere dugnadsbasert medan fondet vert nytta til å dekke materialutgifter.

Det vert i 2020 sett av 50.000, og eventuelt unytta midlar vert overført til 2021

Samrøystes vedteke.

Merknad frå Fedje Høgre vedkommande ansvar 2600 Sosialtenester, foreslått av Ernst Horgen, Høgre
Fedje Høgre har vore imot at ein flytta sosialkontoret for Fedje kommune (Kalla NAV kommune) frå Fedje til Masfjorden. Vi trur at ingen av dei aktuelle brukarane kan reise til Masfjorden, og vi er usikre på om den eller dei som skal komme til Fedje, vil vise kontinuitet og naudsynt kjennskap til nærmiljøet. Sosialhjelp skal vere hjelp til sjølvhjelp, og da må ein lokalt kjenne nærmiljø, nettverk, tenester og alternativ. Ein må og i stor grad arbeide tverrfagleg. Vi er informert om at det i 2019 ikkje har fungert etter planen som vart laga, og det kan føre til kostnadar langt utover dei administrative. Det har vore ei stor auke i sosialhjelp 2019, og ein kan jfr rådmann ikkje sjå bort ifrå at det veks vidare i 2020

Vi vil be om at det ved slutten av året vert lagt fram ei evaluering for på kva måte dette fungerer for Fedje og brukarane med fokus på:

-Talet på dagar det har vore sosialkontor på Fedje

-Talet på møte med brukarane

-Vurdering av endringane i sosialhjelp

-På kva måte ein organiserer hjelp til rusavhengige



Fedje kommune

Samrøystes vedteke.

Spesifisering av inndekning, foreslått av Stian Herøy, Høgre
Reduksjon av overføring til investering fører til ein tilsvarande bruk av fondsmidlar, totalt på 470 000 kroner

Kommunestyret handsama og røysta over eit og eit endringsframlegg, før det vart røysta over det samla budsjettet.

Endringsframlegg frå Ernst Horgen (H):

Gratis basseng fastbuande vert justert til kr 40 000. Vedteke med 9 mot 6 røyster. Arbeiderpartiet sine 6 representantar røysta for sitt alternative framlegg.

Bjørn Solbakk (Frp) stilte spørsmål til habilitet hjå kommunestyremedlemmane som også sitt i kontrollutvalet på punktet om kurs for kontrollutvalet. Kommunestyret var samde om at medlemmane ikkje var ugilde.

K - vedtak:

Kommunebudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 vert vedteke slik det ligg føre, med følgjande endringar:

*Bygdekino = 30 000kr.

Finansiering er å redusere overføring frå drift til investering.

Formannskapet ber administrasjonen vurdere å seie opp avtalen med kulturvernssenteret, og heller nytte midlane til konsulenttenester ved behov.

*Utreda å styrke tilbodet for demente.

*Samarbeidsutval for sjukeheimen kroner 10 000.

*Diverse prosjektgrupper kroner 60 000. Grupper/innhald blir reist som sak til kommunestyret første halvdel 2020.

*Det vert ein eigen post på budsjettet 2020 til kurs og konferansar for kontrollutvalet. Kontrollutvalet styrer posten sjølv. Kostnad 30 000kr.
Finansiering - redusere overføringa frå drift til investering med kr. 30 000.

*Finansiering av alle framlegg er reduksjon av overføring til investering.

***DUGNADSFOND**

Det vert oppretta eit dugnadsfond på kr 50.000.

Dekning / finansiering er reduksjon av overføring til investering

Tildelingar vert avgjort av formannskapet etter søknad

Ein skal informere om fondet på heimesida til Fedje kommune

Ein kan dele ut midlar til eldsjelar, grupper, lag som ynskjer å oppgradere eller restaurere nærmiljøanlegg, tursti, leikeplassar, og anna.

Arbeidet skal vere dugnadsbasert medan fondet vert nytta til å dekke materialutgifter.



Fedje kommune

Det vert i 2020 sett av 50.000, og eventuelt unytta midlar vert overført til 2021

Investering:

Utbedring av veier/trafikksikring (barnehage/posten) kroner 100 000

Finansiering: Fondsmidler

Reduksjon av overføring til investering fører til ein tilsvarande bruk av fondsmidler.

Merknad:

Fedje Høgre har vore imot at ein flytta sosialkontoret for Fedje kommune (Kalla NAV kommune) frå Fedje til Masfjorden. Vi trur at ingen av dei aktuelle brukarane kan reise til Masfjorden, og vi er usikre på om den eller dei som skal komme til Fedje, vil vise kontinuitet og naudsynt kjennskap til nærmiljøet.

Sosialhjelp skal vere hjelp til sjølvhjelp, og da må ein lokalt kjenne nærmiljø, nettverk, tenester og alternativ. Ein må og i stor grad arbeide tverrfagleg. Vi er informert om at det i 2019 ikkje har fungert etter planen som vart laga, og det kan føre til kostnadar langt utover dei administrative. Det har vore ei stor auke i sosialhjelp 2019, og ein kan jfr rådmann ikkje sjå bort ifrå at det veks vidare i 2020

Vi vil be om at det ved slutten av året vert lagt fram ei evaluering for på kva måte dette fungerer for Fedje og brukarane med fokus på:

- Talet på dagar det har vore sosialkontor på Fedje
- Talet på møte med brukarane
- Vurdering av endringane i sosialhjelp
- På kva måte ein organiserer hjelp til rusavhengige

Samrøystes vedteke.

I tillegg vart følgjande vedteke:

Gratis barnehage kroner 250 000 kr.

Gratis basseng fastbuande kroner 40 000 kr.

Vedteke med 9 mot 6 røyster. Arbeiderpartiet røysta for sine alternative framlegg.

Til slutt vart budsjett og økonomiplan med endringar samrøystes vedteke.