



Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Gjermund Hagesæter		21/488

Saksnr	Utval	Type	Dato
010/21	Arbeidsmiljøutvalet	PS	11.11.2021
008/21	Eldrerådet	PS	09.11.2021
018/21	Ungdomsrådet	PS	01.11.2021
114/21	Formannskapet	PS	23.11.2021
	Kommunestyret	PS	

Kommunebudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Vedlegg:

Samla budsjettdokument 2022

Saksutgreiing:

Saksopplysningar

Rådmannen fremmar i denne saka sitt framlegg til kommunebudsjett 2022 og økonomiplan for perioden 2022-2025 i same dokument. Vurderingar og konklusjonar er i sin heilskap tekne inn som del av dokumentet.

Før tilleggsproposisjon frå Ap/Sp-regjeringa er sendt Stortinget måndag 8/11-21, er veksten for Fedje kommune i frie inntekter under det halve av landsgjennomsnittet. Dette er ein konsekvens av negativ folketalsutvikling. Konsekvensane av dette gjer at rådmannen igjen legg fram eit stramt budsjett som legg opp til ein vidareføring av tenestetilbodet på ca. same nivå som det er i dag.

Særleg ber rådmannen kommunestyret merke seg:

- Tal tilsette ved Fedje barnehage vil vere ca 1,8 årsverk lågare ved inngangen til 2022 enn det var ved inngangen til 2021.
- Me må vurdere ytterlegare reduksjon av tal tilsette neste skuleår, mellom anna ved å sjå på organiseringa av SFO.
- Ny legeteneste vil ha om lag same driftskostnader som ei vidareføring av tidlegare legeteneste ville gitt, men her er det fortsatt noko usikkerheit.

Budsjettet 2022 er oppgjort med eit netto driftsresultat på kr 433 000,-, noko som er langt mindre enn det KS tilrår at kommunane skal ha. Rådmannen meiner likevel dette er forsvarleg, og trur det er grunn til å håpe at dette talet kan forbetra seg noko når tilleggsproposisjon til statsbudsjettet vert fremma og handsama i Stortinget. Premieavvik og innbetalingar til KLP neste år kan også endra seg



Fedje kommune

noko, og her ventar me på ei ny oversikt frå KLP seinare i år. Utsiktene etter 2022 er også krevjande. Dette gjer at rådmannen i prosessen for budsjettet 2022 har vurdert å foreslå innføring av eigedomsskatt på næring, samt hytter og hus i Fedje kommune. Etter ei totalvurdering vert dette i denne omgang likevel ikkje føreslått. Også andre tiltak som kan auke inntektene er vurdert, men er ikkje inne som ein del av budsjettframlegget.

Vurdering

Kommunebudsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 er grundig sakshandsama både i utvida leiargruppe, personalleiargruppa og i stabsgruppa. Dei hovudtillitsvalde har også blitt orientert om hovudtala i budsjettet. 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 behandla der før saka kjem til handsaming i formannskap og kommunestyre. Rådmannen meiner på bakgrunn av dette at kommunebudsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 er så godt opplyst som mogeleg og dermed klar til politisk handsaming.

Folkehelse: Godt ivaretatt

Miljø: Godt ivaretatt

Økonomi: Stramt men forsvarleg

Konklusjon

Rådmannen rår til at kommunebudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 vert vedteke slik det ligg føre.

Forslag til vedtak:

Kommunebudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 vert vedteke slik det ligg føre.

Ungdomsrådet - 018/21

U - behandling:

Felles framlegg:

Ungdomsrådet ønskjer at kommunestyret setter av midlar til faste, løpande kostnadar som internett/fiber, reinhald, installering av fleire stikk-kontaktar og vedlikehald av ungdomsklubben. Ungdomsrådet ber og om ein pott til innkjøp av saker som racingsimulator, prosjektor, biljardbord mm for å skape fleire aktivitetar, på ca. 50 000 kr. Samrøystes vedteke.

Ungdomsrådet ønskjer at kommunen sett av midlar til tetting av toalettrom (dør og vegg) i lokalet til ungdomsklubben. Samrøystes vedteke.

Ungdomsrådet ønskjer seg betre vegar i kommunen. Vedtaksframlegget falt samrøystes.



Fedje kommune

U - vedtak:

Ungdomsrådet ønskjer at kommunestyret setter av midlar til faste, løpande kostnadar som internett/fiber, reinhald, installering av fleire stikk-kontaktar og vedlikehald av ungdomsklubben. Ungdomsrådet ber og om ein pott til innkjøp av saker som racingsimulator, prosjektor, biljardbord mm for å skape fleire aktivitetar, på ca. 50 000 kr.

Ungdomsrådet ønskjer at kommunen sett av midlar til tetting av toalettrom (dør og vegg) i lokalet til ungdomsklubben.

Samrøystes vedteke.

Eldrerådet - 008/21

ELD - behandling:

ELD - vedtak:

Kommunebudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 vert vedteke slik det ligg føre.

Samrøystes vedteke.

Arbeidsmiljøutvalet - 010/21

AMU - behandling:

Kommentar til budsjett, foreslått av Jan Torry Sande,

AMU ønskjer at det vert byrja ein prosess mot å samle dei tilsette i administrasjonen i første etasje i Gamlebankjen. Årsaka er at inneklimaet i "kommunehuset" er blitt mykje dårlegare dei siste åra. Ei forklaring på at inneklimaet er verre no er hyppige lekkasjeproblem ved nedbør.

Skulen har teke relativt store budsjettkutt dei siste åra. Det er lagt opp til eit ytterlegare kutt på 500000 kr for 2022. AMU er bekymra for at dette kuttet vil medføre negative konsekvensar for drifta, og arbeidsmiljøet.

AMU - vedtak:

Kommunebudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 vert vedteke med to endrinagar:

AMU ønskjer at det vert byrja ein prosess mot å samle dei tilsette i administrasjonen i første etasje i Gamlebankjen. Årsaka er at inneklimaet i "kommunehuset" er blitt mykje dårlegare dei siste åra. Ei forklaring på at inneklimaet er verre no er hyppige lekkasjeproblem ved nedbør.

Skulen har teke relativt store budsjettkutt dei siste åra. Det er lagt opp til eit ytterlegare kutt på 500000 kr for 2022. AMU er bekymra for at dette kuttet vil medføre negative konsekvensar for drifta, og arbeidsmiljøet.



Fedje kommune

Samrøystes vedteke.

Formannskapet - 114/21

F - behandling:

Tilleggsframlegg ungdomsklubb og brukarbetaling barnehagen, foreslått av Kamilla Bjerkholt Karlsen, Arbeiderpartiet

Tilleggsforslag til driftsbudsjettet

Drift av ungdomsklubb:

50 000 kr under kultur til drift av ungdomsklubb – vert dekkja inn ved å svekke driftsbudsjettet med tilsvarende 50 000 kr.

Samrøystes vedteke.

Endringsforslag, politisk godtgjering, foreslått av Bjørn Solbakk, Framstegspartiet

Ny endring av møtehonorar og møtegodtgjersle for formannskap og kommunestyre.

Kommunestyret kr 5000.- fast honorar for representantane pr år.

Formannskapet kr 15000.- fast honorar for representantane pr år.

Møtegodtgjersle for kommunestyre og formannskap vert endra frå kr 500.- til kr 1000.- pr møte.

Innsparing ca kr 25 000.-

Samrøystes vedteke.

Endringsforslag. Pendlartilskot, foreslått av Bjørn Solbakk, Framstegspartiet

Endring av pendartilskot, ned 30% i forhold til dagens satsar frå 01.01.22

Innsparing: Ca kr 45 000.-

Votering: 2 mot 2 røyster. Stian Herøy (H) og Einar Villanger (Ap) røysta mot framlegget. Ordførar Stian Herøy (H) si dobbeltrøyst avgjorde at forslaget falt.

Forslag marknadsføringsgruppa., foreslått av Stian Herøy, Høgre

Marknadsføringsgruppa har vore viktig, og me ønskjer å vidareføre denne med kr 25 000. Dette vert finansiert ved redusert overføring til investering.

Samrøystes vedteke.

Endringsframlegg helsetun, foreslått av Marit Solbakk Øien, Framstegspartiet

Tilleggsforslag under helse og oppvekst: Til nytt Fedje Helsetun med 500 000 kr til planarbeid, oppmåling av tomt m.m i 2022. Inndecking - overføring frå fond.

Samrøystes vedteke.



Fedje kommune

Endringsframlegg betaling barnehage, foreslått av Kamilla Bjerkholt Karlsen, Arbeiderpartiet

Forslag 2: Brukarbetaling i barnehagen:

For Fedje barnehage vert betalingssatsane for dei ulike opphalddtidene i barnehagen frå 01.01.2022 slik:

Tilbod	Ant. dagar	Ant. timar	Opphald	Mat	Totalt
100 %	5	50 t/veka	2500,-	336,-	2836,-
80 %	4	40 t/veka	2000,-	289,-	2289,-
60 %	3	30 t/veka	1500,-	265,-	1765,-
40 %	2	20 t/veka	1000,-	230,-	1230,-

*Det er 30 % søskenmoderasjon for to barn.

*Det vert gitt 30 % moderasjon for einslege forsørgjarar.

*Gebyr for sein henting vert 100,- jmf. vedtektene i Fedje barnehage.

*Kjøp av ekstra dag 400,-.

10% av desse midlane til å styrke marknadsføringsgruppa økonomisk. Dei resterande pengane vil gå til å styrke grunnbemanninga i barnehagen.

Framlegget falt mot 1 røyst. Einar Villanger røysta for framlegget.

Endringsframlegg helsetun, foreslått av Marit Solbakk Øien, Framstegspartiet

Eventuelt sal av BKK-aksjar. Heile overskotet blir sett av til nytt helsetun.

Samrøystes vedteke.

Bjørn Solbakk viste til feil i budsjettframlegget s.17: Det vart betalt ut møtegodtgjersler til politikarane i 2021, det var faste godtgjersler som ikkje vart betalt ut i 2021.

Det vart røysta fortløpande over endringsframlegga. Til slutt vart det røysta over samla vedtak om budsjett og økonomiplan.

F - vedtak:

Kommunebudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 vert vedteke slik det ligg føre med følgjande endringar:

Drift av ungdomsklubb: 50 000 kr under kultur til drift av ungdomsklubb – vert dekkja inn ved å svekke driftsbudsjettet med tilsvarende 50 000 kr.

Ny endring av møtehonorar og møtegodtgjersle for formannskap og kommunestyre.

Kommunestyret kr 5000.- fast honorar for representantane pr år.

Formannskapet kr 15000.- fast honorar for representantane pr år.

Møtegodtgjersle for kommunestyre og formannskap vert endra fra kr 500.- til kr 1000.- pr møte.

Innsparing ca kr 25 000.-

Marknadsføringsgruppa har vore viktig, og me ønskjer å vidareføre denne med kr 25 000. Dette vert finansiert ved redusert overføring til investering.

Tilleggsforslag under helse og oppvekst: Til nytt Fedje Helsetun med 500 000 kr til planarbeid, oppmåling av tomt m.m i 2022. Inndekning - overføring frå fond.



Fedje kommune

Eventuelt sal av BKK-aksjar. Heile overskotet blir sett av til nytt helsetun.

Samrøystes vedteke.