

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Berit Karin Rystad		22/451

Saksnr	Utval	Type	Dato
107/22	Formannskapet	PS	22.11.2022
077/22	Kommunestyret	PS	15.12.2022
012/22	Ungdomsrådet	PS	16.11.2022
010/22	Eldrerådet	PS	16.11.2022
010/22	Arbeidsmiljøutvalet	PS	28.11.2022

Kommunebudsjettet for 2023 og økonomiplan for 2023-2026

Vedlegg:

Budsjett Fedje Kommune 2023

Saksutgreiing:

Saksopplysningar

Kommunedirektøren fremmar i denne saka sitt framlegg til kommunebudsjett 2023 og økonomiplan for perioden 2023-2026 i same dokument. Vurderingar og konklusjonar er i sin heilskap tekne inn som del av dokumentet.

Veksten for Fedje kommune i frie inntekter er lågast i fylket med 1,7 %. Lærdal får høgast vekst med 6,5%. Fedje får kr 61 359 000,- i frie inntekter i 2023 slik som forslag til statsbudsjett ligg føre. Den låge veksten er fyrst og fremst ein konsekvens av negativ folketalsutvikling.

Kommunedirektøren legg difor fram eit stramt budsjett som legg opp til ein vidareføring av tenestetilbodet på ca. same nivå som det er i dag. Kommunedirektøren foreslår endring i fleire tilbod og tenester og auke i betalingssatsar på grunn av generell prisauke, høge utgifter til straum, høgare rente og låg vekst i frie inntekter. Kommunedirektøren foreslår mellom anna å fjerne pendlartilskot på grunn av at ferja no er gratis og å innføre betaling i barnehagen.

Regjeringa har foreslått fleire tiltak for å redusere prisstigning, aukande rente og dekke inn utgifter som staten har til flyktningar og krigen i Ukraina. For Fedje kommune er konsekvensen at me får mindre utbytte frå BKK og havbruksfond. Dette gjer handlingsrommet lite når vi veit at utgiftene vil auke, mellom anna til straum.

Kommunedirektøren ber kommunestyret merke seg:

- Fedje barnehage har auke i tal born og me må difor auke tal tilsette for å være innfor lovkravet til barnehage. Me ynskjer å få inn ein lærling i barnehagen frå august 2023. Me vil vidareføre lærling på sjukeheimen. Kommunedirektøren foreslår å halde barnehagen stengt i fellesferien (3 veker). Grunngevinga er at det er få born som brukar tilbodet, og det vil gjere ferieavviklinga til personalet enklare å få til. Kommunedirektøren foreslår å innføre betaling i barnehagen. Betaling er foreslått til å være lågaste sats.
- Me må sjå på organiseringa av SFO og korleis me kan utnytte ressursar i barnehage og

skule for å få eit mest mogleg tenleg tilbod i forhold til kostnader.

- Ny legeteneste vil ha høgare driftskostnader i 2023, men her er det enno noko usikkerheit. Dette er knytt til avtalar me kan få med Helse Bergen og legevaktordninga i Alver og korleis me klarar å drive tenesta mest mogleg effektivt.
- Det er auke i utgifter til sosialtenester. Dette skuldast utgifter til mellom anna dei 20 nye innbyggjarane frå Ukraina (og dei 10 som me ventar skal komme). Me har og styrka innsatsen i flyktningarbeidet med 50% midlertidig stilling som miljøarbeider.
- Det er ein lita nedgang i skulebudsjettet for 2023 sjølv om skulen har fått fleire born frå Ukraina og driv vaksenopplæring. Dette skuldast at skulen får eigne overføringar til dette arbeidet.
- Oppmålingsingeniøren gjekk av med pensjon i 2022 og Fedje kommune skal no kjøpe desse tenestene av Austrheim kommune. Deira gebyrregulativ for oppmåling/matrikkelføring er monaleg høgare enn Fedje sitt regulativ. Sjå utgreiing i eiga sak om gebyrregulativ. Alle dei andre gebyra innan plan/byggesak/delesak osv blir ikkje endra og vil ligge på 2022 nivå.

Forslag til budsjett for 2023 er oppgjort med eit netto driftsresultat på kr 756 000,- (0,86%), noko som er mindre enn det KS tilrår at kommunane skal ha. Kommunedirektøren meiner likevel dette er forsvarleg, og me kan ikkje vente betre resultat når situasjonen i Noreg er slik den er. Det er lite sannsynleg at framforhandla budsjett i stortinget vil gjere det økonomiske handlingsrommet betre for kommunane. Premieavvik og innbetalingar til KLP neste år kan også endra seg, og her ventar me på ei ny oversikt frå KLP seinare i år.

Vurdering

Kommunebudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 er sakshandsama både i utvida leiargruppe, personalleiargruppa og med hovudtillitsvalde. 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 kommunestyret.

Kommunedirektøren meiner på bakgrunn av dette at kommunebudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 er så godt opplyst som mogeleg og dermed klar til politisk handsaming.

Folkehelse: Godt ivareteke

Miljø: Godt ivareteke

Økonomi: Stramt men forsvarleg

Konklusjon

Rådmannen rår til at kommunebudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 vert vedteke slik det ligg føre.

Forslag til vedtak:

Kommunebudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 vert vedteke slik det ligg føre

Eldrerådet - 010/22

ELD - **behandling:**

- Positivt at Helsetunet er omtalt i budsjettet.
- Ombygging av Hjartebanken - Eldrerådet ber om at ved ombygging at kommunale bygg, at det vert tatt særleg omsyn til universell utfortming.
- Den Kulturelle spaserstokken er eit viktig kulturtilbod for eldre.

ELD - **vedtak:**

Kommunebudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 vert vedteke slik det ligg føre med dei endringar og kommentarar som Eldrerådet har lagt inn.
Samrøystes vedteke.

Ungdomsrådet - 012/22

U - **behandling:**

Kommunedirektør Berit Rystad orienterte om budsjettet, kommunedirektøren sa ho ville at om det var saker ungdomsrådet ville drøfta med henne i 2023, var dei velkommen til det.
Kommunedirektøren orienterte om den kommunale ungdomsklubben. Det er eit ynskje frå ungdomsklubben med treningsapparat/hinderløype og gapahuk i Nordsjøløypa.
Ungdomsrådet drøfta ulike arrangement dei ynskjer arrangera i løpet av 2023. Som til dømes neonparty. Ungdomsrådet ber kommunestyret om 30 000,- kr som dei kan nytta til ulike arrangement/ og eller utstyr til ungdomsklubben i 2023.

U - **vedtak:**

Ungdomsrådet ber kommunestyret løyva 30 000,- kr som ungdomsklubben kan nytta til ulike arrangement/ og eller utstyr til ungdomsklubben i 2023.
Kommunebudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 vert vedteke med den endringa som ungdomsrådet har lagt inn.
Samrøystes vedteke.

Formannskapet - 107/22

F - **behandling:**

Utbygging av Hjartebanken: Silje Gullaksen (H), Marit Øien (Frp) røysta imot mot ombygging av Hjartebanken. Kamilla K B Karlsen (Ap) og Stian Herøy (H) røysta for ombygginga av Hjartebanken, ordførar Stian Herøy her ekstrastemme når ein får avrøysting 2-2 grunna at det berre er 4 representantar til stades i formannskapsmøtet. Innstillinga frå formannskapet vert då at ein løyver midlar til ombygging av Hjartebanken.

Stian Herøy (H) varslar at dei kjem med forslag om at barnehagen skal vera gratis i 2023.

Kamilla B K Karlsen (Ap) Pendlarartilskot: Kamilla B K Karlsen (Ap) kjem med forslag om at ein opprettheldt pendlarartilskotet for 2023. Representanten varslar og at det kjem forslag om å styrka bemanninga i barnehagen i 2023. Det kjem forslag om at ein ikkje skal ha bassenget stengt heile



Fedje kommune

sommaren 2023.

Låneopptak Husbanken: Fedje Kommunen tek opp lån på 2 mill. til vidare utlån. Samrøystes.

F - **vedtak:**

Kommunebudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 vert vedteke slik det ligg føre, med dei endringane som er varsla.

Samrøystes vedteke.

Arbeidsmiljøutvalet - 010/22

AMU - **behandling:**

AMU - **vedtak:**

Kommunebudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 vert vedteke slik det ligg føre.

Samrøystes vedteke.

Kommunestyret - 077/22

K - **behandling:**

Endringsframlegg Høgre og Frp, foreslått av Silje Sulen Gullaksen, Høgre

Fedje kommune vidarefører tilbodet om gratis barnehage for 2023.

Inndekning:

90 000kr i auka skatteanslag

Fjerne 2 politikare, ca 58 000,

Ikkje vatn i bassenget om sommaren, ca. 120 000

Eit ledig husvære no, ca. 200 000 i meirinntekt, då budsjett seier 4 på årsbasis

Redusert inntekt gratis barnehage er etter statsbudsjettet redusert med ca. 50 000

Sum 518 000kr

Ein eventuell differanse vil bli dekkja av ein reduksjon eller ei auke i mindreforbruket.

Endringsforslag Driftsbudsjett, foreslått av Kamilla Bjerkholt Karlsen, Arbeiderpartiet

Lærningar – I Fedje kommune skal det til ein kvar tid vere minst to lærningar. Det vert oppretta ein eigen post i budsjettet som skal dekkje lønn til lærningar i Fedje kommune og midlar til rettleiarar som tek på seg ansvaret for lærningar. Desse pengane skal ikkje lenger gå frå budsjettet til den eininga som har lærling, men frå fellespotten.

Innføre brukarbetaling i barnehagen med kr. 2000:

For Fedje barnehage vert betalingssatsane for barnehagen frå 01.01.2023 slik:

Tilbod Ant. dagar Ant. timar Opphald



Fedje kommune

100 % 5 50 t/veka 2000,-

80 % 4 40 t/veka 1600,-

60 % 3 30 t/veka 1200,-

40 % 2 20 t/veka 800,-

*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,-.

Brukarbetalinga vil dekke mat for brukarane og dei tilsette i barnehagen. For Fedje barnehage vert satsane for dei ulike opphaldstidene i barnehagen med verknad frå 01.01.2023 slik det får fram av tabellen i over.

Inndekning: Redusere driftsoverskotet med kr. 250 000.

Endringsframlegg driftsbudsjett, foreslått av Kamilla Bjerkholt Karlsen, Arbeiderpartiet

Ikkje vidareføre fødselstilskot -50 000 kr.

Ikkje vidareføre gratis husleige i 3 månader - 80 000 kr med dei bustadane som står tomme pr. dags dato.

Varaordførar skal ha fast lønn utan tillegg for kommunestyret eller formannskapet. I tillegg vil ikkje varaordførar få møtegodtgjering for kommunestyret eller formannskapet, på lik linje med ordføraren. - 25 000kr.

Gjeninnføre pendlartilskotet med halve satsen frå 2022. Styrke budsjettet med 60 000 kr.

Ha bassenget ope så mykje som mogleg gjennom heile året. Drive mier aktivt med utleige av nøklar. Satsane vert sett til 150 kr. pr. dag og 500 kr. pr. veke.

Styrke budsjettet for straumutgiftar med 95 000 kr.

Kamilla B K Karlsen (Ap) trakk dette forslaget under behandlinga.

Tilleggsforslag Økonomiplan, foreslått av Hans Erik Waage, Arbeiderpartiet

Fedje AP meiner at tida no er inne for å starte prosjektering av nytt bustadfelt , og ber om at dette vert teke med i økonomiplanen for 2023-2026

Fedje Ap meiner også at tida for å bygge nye utleigebustader er inne. Skal me lokke ungdom til Fedje, må me ha bustadar som har ei noko høgare standard enn dei me har i dag. Me ber om at dette og blir tatt med i økonomiplanen 2023-2026.

Samrøystes vedteke.

Endringsframlegg, foreslått av Silje Sulen Gullaksen, Høgre

Kommunestyret vil utsette avgjerda om flytting av kommunehuset til me har ein samla plan over ny sjukeheim og flytting av kommunehuset. Me ber om ein plan på gjenbruk av eksisterande sjukeheim, samling av kommunale tenester og ein plan for korleis ein skal kvitta seg med byggmasse som kommunen ikkje har bruk for lenger.

Innspel til budsjettprosess i 2024, foreslått av Kamilla Bjerkholt Karlsen, Arbeiderpartiet

Lærlingar – I Fedje kommune skal vi ha inntil to lærlingar. Det vert oppretta ein eigen post i budsjettet som skal dekkje lønn til lærlingar i Fedje kommune og midlar til rettleiarar som tek på seg ansvaret for lærlingarar. Desse pengane skal ikkje lenger gå frå budsjettet til den eininga som har lærling, men frå posten.

Nytt endringsforslag Driftsbudsjett, foreslått av Kamilla Bjerkholt Karlsen, Arbeiderpartiet

Ikkje vidareføre gratis husleige i 3 månader - 80 000 kr med dei bustadane som står tomme pr. dags dato.

Forslaget vart ikkje vedteke, Ap røysta for, og Frp røysta mot.

Gjeninnføre pendlartilskotet med halve satsen frå 2022. Styrke budsjettet med 80 000 kr. Vart ikkje røysta over.

Ha bassenget ope så mykje som mogleg gjennom heile året. Drive meir aktivt med utleige av nøklar for turistar. Satsane vert sett til 150 kr. pr. dag og 500 kr. pr. veke.

Møtehonorar, foreslått av Bjørn Solbakk, Framstegspartiet

Varaordfører fraseier seg møtehonorar for Km og Fm, ca kr 30000.- styrking av budsjett, men vara får møtehonorar

Først vart forslag om utsetting av ombygging av Hjartebanken tatt til votering. Forslaget om utsetting av saka vart ikkje vedteke. Saka fall med 10 mot 5 røyster, Silje Gullaksen (H) Otto A Nordby (H) Ove Nilsen (H) Bjørn Solbakk (Frp) og Elin Ø Solbakk røysta for utsetting. Endringsforslaga frå Silje Gullaksen (H) Kamilla B K Karlsen (Ap) vart sett opp mot kvarandra i avrøystinga.

Saka om lærlingar fremja av Kamilla B K Karlsen (Ap) vert tatt med i budsjett prosessen for 2024.

K - vedtak:

Fedje kommune vidarefører tilbodet om gratis barnehage for 2023.

Inndekning:

90 000kr i auka skatteanslag

Fjerne 2 politikare, ca 58 000,

Ikkje vatn i bassenget om sommaren, ca. 120 000



Fedje kommune

Eit ledig husvære no, ca. 200 000 i meirinntekt, då budsjett seier 4 på årsbasis
Redusert inntekt gratis barnehage er etter statsbudsjettet redusert med ca. 50 000
Sum 518 000kr
Ein eventuell differanse vil bli dekket av ein reduksjon eller ei auke i mindreforbruket.

Forslaget frå Silje Gullaksen (H) vart vedteke med 9 røyster. H og Frp røysta for forslaget, Ap røysta for forslaget frå Kamilla B K Karlsen (Ap).

Utleige av nøklar til sømjehallen for turistar. Satsane vert sett til 150 kr. pr. dag og 500 kr. pr. veke.

Samrøystes vedteke.

Varaordførar får ikkje møtegodtgjersle for 2023.

Samrøystes vedteke.

Tida no er inne for å starte prosjektering av nytt bustadfelt, kommunestyret ber om at dette vert teke med i økonomiplanen for 2023-2026.

Kommunestyret meiner også at tida for å bygge nye utleigebustader er inne. Skal me lokke ungdom til Fedje, må me ha bustadar som har ei noko høgare standard enn dei me har i dag.

Samrøystes vedteke.

Kommunebudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 vert vedteke slik det ligg føre, med dei endringane som er vedteke i møtet.

Samrøystes vedteke.