

Arkiv: <arkivID><jplID> FE-150
JournalpostID:
Sakshandsamar:
Dato: 23.11.2020

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
056/20	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	02.12.2020
054/20	Ungdomsråd	02.12.2020
051/20	Eldreråd	02.12.2020
017/20	Administrasjonsutval	02.12.2020
124/20	Alver formannskap	03.12.2020
	Alver kommunestyre	
064/20	Hovud AMU	30.11.2020

Økonomiplan 2021-2024

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2021 er basert på forventna framdrift på tidlegare vedtekne prosjekt, i tillegg til nokre nye mindre prosjekt og rammerjusteringar. Ut frå framdriftsplanen tar Alver kommune opp 243 884 000 kr i lån i 2021. Årets låneopptak, i tillegg til ubrukte lånemidler fra 2020 på 180 816 000 kr, skal finansiere behovet for lånemidler på generelle investeringar i 2021 på 244 400 000 kr og på sjølvkostområdet (VA) på 180 300 000 kr.
2. Økonomiplan for 2021-2024 og årsbudsjett for 2021 blir vedteke, jfr. Bevilgningsoversikt drift §5-4 og økonomisk oversikt drift §5-6. Årsbudsjettet for 2021 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei sju hovudområda, jf. eigen tabell.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke til sektorane når årets lønsforhandlingar er gjennomført.
4. For skatteåret 2021 skriv Alver kommune ut eigeomsskatt etter eigeomsskattelova §§ 2 og 3 første ledd bokstav c, «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», slik bestemmelsen lyder frå 1. januar 2019. Skattesatsen er 7 promille, jf. eigeomsskattelova §§ 10 og 11. Det gjerast ny allmenn taksering med verknad frå og med skatteåret 2021, jf. eigeomsskattelova § 8 A-3 (2). Alver kommune vil i 2021 skrive ut eigeomsskatt på «et særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eigeomsskattelova §§ 3 og 4, første ledd, slik at verdien av produksjonsutstyr og – installasjonar fasast ut med 1/7 for verk og bruk som frå og med 2019 er å anse som næringseigeom. Det særskilte grunnlaget skal i 2021 være lik 4/7 av differansen mellom eigeomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr- og installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget. Alver kommune vil i 2021 skrive ut eigeomsskatt på bygningar og grunnareal for anlegg nevnt i punktet over i henhold til overgangsregelen til eigeomsskattelova §§ 3 og 4, andre ledd. Eigeomsskatten skal betalast i tre terminar, jf. Eigeomsskattelova § 25.
5. Det vert gjeve ei ramme på 1 787 000 kr til kontrollutvalet.
6. Det vert gjeve eit driftstilskot til Alver kyrkjelege fellesråd på 22 350 000 kr og 2 685 000 kr for å dekkje renter og avdrag på lånet for Kyrkja i Knarvik.
7. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
8. Godtgjerse til ordførar blir sett til 987 997 kr og til varaordførar 592 798 kr for 2021. Løna regulerast per mai 2021 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar.

Hovud AMU 30.11.2020:**Handsaming:**

Presentasjon av økonomiplan for 2021-2024 v/rådmannen

I forbindelse med vidare arbeid med innsparingstiltak gjennom innsparing av bemanning er det starta arbeid med å lage ein omstillingsavtale. Denne skal seie noko om korleis kommunen skal handtere eventuelle oppseiingar eller endringsoppseiingar. Men rådmann presiserar at kommunen skal så langt det er mogele prøve å unngå oppseiing eller endringsoppseiing. Kommunen har også ein del verktøy frå kommunesamanslåinga som kan nyttast i det vidare arbeidet.

Spørsmål frå HTV NSF Silje Fanebust: er det planlagt risikovurdering i forhold til dei kutta som er planlagt innanfor helse og omsorg? Kommunalsjef Leni Dale svarer at dette er ein del av det arbeidet som no skal gjerast.

HMS-rådgivar kommenterer at det også blir viktig å gjennomføre risikovurdering knytta til korleis innsparingstiltaka kjem til å påverke arbeidsmiljøet framover.

AMU- 064/20 uttale:

Budsjett og økonomiplan 2021-2024 vert teke til orientering.

Administrasjonsutval 02.12.2020:**Handsaming:**

Orientering ved rådmann Ørjan Raknes Forthun

Innspel frå Utdanningsforbundet vert lagt ved saka.

Innspel frå NSF vert lagt ved saka.

Framlegg frå Ø.Oddekalv-AP:

Budsjett og økonomiplan 2021-2024 blir tatt til orientering.

Rådmannen sitt framlegg fekk ingen røyster og fall

Framlegg frå Ø.Oddekalv vart samrøystes vedteke.

ADM- 017/20 uttale:

Budsjett og økonomiplan 2021-2024 blir tatt til orientering.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 02.12.2020:**Handsaming:****Fellesframlegg v/Magne Bjørndal:**

Generelt merkjer RMNF seg nedskjeringane som økonomiplanen legg opp til.

Rådet er uroa for dei verknadane dei får for menneske med nedsett funksjonsemne, både på kort og på lang sikt.

Eit døme er nedskjeringane på PPT-området, som vil gå ut over born og unge med nedsettt funksjonsemne.

Vidare er rådet opptekne av prosessen rundt omorganiseringane på rus-, psykiatri- og habiliteringsfeltet. Det er viktig at vi vert involverte i den, og får høve til å uttala oss før det vert fatta endelege vedtak.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

RMNF- 056/20 uttale:

Generelt merkjer RMNF seg nedskjeringane som økonomiplanen legg opp til.

Rådet er uroa for dei verknadane dei får for menneske med nedsett funksjonsemne, både på kort og på lang sikt.

Eit døme er nedskjeringane på PPT-området, som vil gå ut over born og unge med nedsettt funksjonsemne.

Vidare er rådet opptekne av prosessen rundt omorganiseringane på rus-,

psykiatri- og habiliteringsfeltet. Det er viktig at vi vert involverte i den, og får høve til å uttala oss før det vert fatta endelege vedtak.

Ungdomsråd 02.12.2020:

Handsaming:

Orientering i saka v/Janne Sund - Økonomisjef

Felles framlegg om å gjenta tidligare innspel til økonomiplanen, men ein tilføye kommentar kring nytt tiltak om "struktur ungdomsskular"

UR- 054/20 uttale:

Ungdomsrådet visar til tidligare innspel til rådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2021-2024 og tilrår følgjande:

- To årsverk forebyggende arbeid stab Oppvekst

Ungdomsrådet fryktar at innsparinga kan råke tilbod som miljøterapeutar i skulen, ungdomskoordinatorar eller ungdomsklubbar. Ber difor kommunestyret skjerma dei forebyggende stillingane i kommunen.

- Skule generelt - redusere årsverk

Ungdomsrådet ynskjer ikkje reduserte tilbod til mellom anna valfag og tilvalsfag u. skulen. Ber difor kommunestyret sjå på moglegheit for å skjerma valfag og tilvalsfag.

- Investeringar tatt ut av plan

Mellom anna Ny hall Ostereidet og ny ungdomsskule Frekhaug er teke ut av økonomiplanen. Visar til tidligare ungdomsråd sitt arbeid med nevnte prosjekt, og tilrår at kommunestyret sjår etter moglegheit for å realisere prosjekta som tidligare planlagt.

- Eigeidomsskatt på hus og hytter

Ungdomsrådet meiner framleis at kommunestyret må sjå på moglegheiter for å auke inntektene til kommunen, slik at tilrådinga over kan finansierast.

Samrøystes

Eldreråd 02.12.2020:

Handsaming:

Kommunalsjef økonomi presenterte rådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2021-2024 og svara på spørsmål i felles orientering for eldrerådet/råd for menneske med nedsett funksjonsevne/ungdomsrådet.

Eldrerådet heldt fram handsaming av økonomiplan i eige møte, der kommunalsjef Leni Dale svara på spørsmål.

Leiar Olav M. Steinsland sette fram forslag om følgjande uttale til økonomiplan for 2021-2024:

Budsjettkommentarer til Eldrerådsmøte 2.des 2020

Generell del

Alver kommune er ein ny kommune med ambisjonar om å vera mellom dei beste på fleire område, bl.a på oppvekst og helse og omsorg, som er dei store felta som fordrar mest ressursar.

Grunnlaget for den nye kommunen vart lagt i intensjonsavtalen av juni 2016 og er styrande

for etableringa av Alver kommune. Intensjonsavtalen har ei ambisiøs målsetning som ikkje i stor nok grad tar inn over seg moglegheita for nedgangstider, som f.eks Covid19 og endra rammer i statsbudsjettet.

At kommunen treng økonomisk handlingsrom, bør vera ei sjølvfølge. Alver kommune har iflg rådmannen starta prosessen med å ta ned driftskostnadane i inneverande år (2020). Likevel vil kommunen gå med underskot i 2020 og eit par år framover, dersom ein ikkje tar kraftfulle tiltak som rådmannen uttrykker det.

Eldrerådet vil uttrykke si bekymring for at vi kan skyta oss sjølv i foten dersom ein ikkje skundar seg langsamt i denne kritiske overgangsfasen. Ei integrering og samansmelting av 3 kommunar er eit stort prosjekt. Og som prosjekt flest, så tar det noko tid før det meste er på plass og ein kan starta å hausta av stordriftsfordelane som er der og vil koma. Menneska i organisasjonen må få tid på seg til å leggja dei rette føringar i ein organisasjon som nok må endra strukturen. Reduser ikkje det administrative nivået for raskt. Det kan bli kostbart seinare! Det store investeringsnivået i vår region gjennom ein kort periode dei siste åra gir grunn til undring. Berre i gamle Lindås vart det i rask rekkefølge planlagt 3 nye gigantskular til saman på rundt ¼ milliard NOK. Kvifor har ein ikkje planlagt med ei betre fordeling av kostnadane? No vil dette bl.a **ramma helse og omsorg svært hardt**. Når vi då veit statistisk at dette er den einaste sektor som vil ha auka behov for tenester pga den forventa "eldrebølga» framover, så er det grunn til å vera bekymra for prioriteringa som no skal gjerast.

Ei innsparing på 175 MNOK, sjølv om det er over 4 år, kan virka dramatisk. Alver har årleg eit inntekspotensial på i underkant av 2 milliarder NOK. (Pr 2020 vil det bli underskot - som i 2019). Dvs ein reduksjon på gjennomsnittleg vel 2% for heile perioden kor ein då er tilbake til overskot i driftsbalansen (23-24).

Vi blir stadig minna på at Alver kommune har høge driftskostnader, der desentralisert tenestestruktur, høge kostnader i helse og omsorg og høge kostnader knytt til gjeld, er tre av hovudforklaringane. Gjeldsbyrda stammar i store trekk frå sektor oppvekst. Helsehuset er eit interkommunalt samarbeid.

Innanfor tenesteområdet Oppvekst blir også sparekniven henta fram.

Mykje reduksjon i personalet som ei generell anmerking. Dette står noko i kontrast til ambisjonsnivået innanfor kapasitet og kvalitet på tenestene.

Påfyll av lærarane sin kompetanse har lenge vore ein del av strategien/satsinga innanfor skuleverket. Reduksjon innan kurs/kompetanse bør i liten grad gå ut over lærarstaben då ein ser at skulereformene si tid ikkje er forbi. Intensjonen innan oppvekst og utdanning er god. Tidleg og kontinuerleg innsats for å betra prestasjonar og redusera ulikskap i høve til fråfall i vidaregåande opplæring må framleis prioriterast høgt.

Dei siste åra har Alver kommune (gamle kommunane) hatt eit samla resultat på grunnskulepoeng som ligg over snittet for fylket og landet. Det ein ikkje set søkjelys på, er at dette i stor grad gjeld jentene. Gutane ligg i snitt 5-6 grunnskulepoeng under jentene. For vidare utdanning er dette eit stort problem. Gruppa som treng spesialopplæring i grunnskulen, består i stor grad av gutar (2/3 deler). Utviklinga her må følgjast opp i lys av reduserte lærarkrefter. Tidleg innsats må ikkje mista fokus.

LK2020 som ny læreplan, legg vekt på at elevane skal vera aktive i eiga opplæring. Noko uklart kva effekt dette har for lærarstaben som no skal reduserast.

Investeringar som ikkje er sjølvkost, bør haldast under streng kontroll.

«Helse og omsorg»

Eldrerådet ser med bekymring på følgende saker:

- Tenestetilbodet innanfor helse og omsorg bør i stor grad vera som intensjonsavtalen seier det første året
- Desentralisert tenestestruktur må framleis vera norm. I det minste rundt nærsentra.
- Pleiefaktoren ved sjukeheimen må ikkje reduserast
- Reduksjonen av heimehjelp frå annakvar veke til tredje kvar veke
- Barnetrygd skal/bør ikkje vera ein del av grunnlaget ved berekning av sosialstønad

- Ingen fotavtrykk etter reformen «Leve hele livet»
- Planlegging for eit aldersvennleg samfunn ikkje synleg. Dette må gjelda tverrfagleg på alle nivå.
- Manglande dagsentra for eldre i nærsentra
- Venteliste logoped! Slagpasienter må prioriterast høgt, dei kan ikkje stå på ei lang venteliste.

«Oppvekst»

Eldrerådet ser med bekymring på følgjande saker:

- Auke i barnetalet frå 14 til 16 barn pr vaksen person i SFO
- Driftstilskotet til private barnehagar må vera det same om barnehagen er i gamle Lindås, Radøy eller Meland
- Frårår at timetalet til styrkingstiltak til barn og unge med spesielle behov i barnehage og skule vert redusert
- Frårår å auke gruppestørrølse for lærarar
- Tidleg innsats må ha høg prioritet
- LK2020 som ny læringsplan. Kva fordrar det av ressursar på lærersida

Det vart sett fram følgjande felles tilleggssamlegg - som kulepunkt under "Helse og omsorg":

- Eldrerådet ser med på bekymring på eventuell reduksjon i institusjonskjøkken og matutlevering til eldre/pleietrengande. Kjøkken og matdistribusjon må oppretthaldast som i dag.

Eldrerådet vedtok samrøystes dei to framlegga til uttale som vart sett fram i møte.

ER- 051/20 uttale:

Eldrerådet kjem med følgjande uttale til økonomiplan for Alver kommune 2021-2024:

Budsjettkommentarer til Eldrerådsmøte 2.des 2020

Generell del

Alver kommune er ein ny kommune med ambisjonar om å vera mellom dei beste på fleire område, bl.a på oppvekst og helse og omsorg, som er dei store felta som fordrar mest ressursar.

Grunnlaget for den nye kommunen vart lagt i intensjonsavtalen av juni 2016 og er styrande for etableringa av Alver kommune. Intensjonsavtalen har ei ambisiøs målsetning som ikkje i stor nok grad tar inn over seg moglegheita for nedgangstider, som f.eks Covid19 og endra rammer i statsbudsjettet.

At kommunen treng økonomisk handlingsrom, bør vera ei sjølvfølge. Alver kommune har iflg rådmannen starta prosessen med å ta ned driftskostnadane i inneverande år (2020). Likevel vil kommunen gå med underskot i 2020 og eit par år framover, dersom ein ikkje tar krøftfulle tiltak som rådmannen uttrykker det.

Eldrerådet vil uttrykke si bekymring for at vi kan skyta oss sjølv i foten dersom ein ikkje skundar seg langsamt i denne kritiske overgangsfasen. Ei integrering og samansmelting av 3 kommunar er eit stort prosjekt. Og som prosjekt flest, så tar det noko tid før det meste er på plass og ein kan starta å hausta av stordriftsfordelane som er der og vil koma. Menneska i organisasjonen må få tid på seg til å leggja dei rette føringar i ein organisasjon som nok må endra strukturen. Reduser ikkje det administrative nivået for raskt. Det kan bli kostbart seinare! Det store investeringsnivået i vår region gjennom ein kort periode dei siste åra gir grunn til undring. Berre i gamle Lindås vart det i rask rekkefølge planlagt 3 nye gigantskular til saman på rundt ¾ milliard NOK. Kvifor har ein ikkje planlagt med ei betre fordeling av kostnadane? No vil dette bl.a **ramma helse og omsorg svært hardt**. Når vi då veit statistisk at dette er den einaste sektor som vil ha auka behov for tenester pga den forventta "eldrebølgja» framover, så er det grunn til å vera bekymra for prioriteringa som no skal gjerast.

Ei innsparing på 175 MNOK, sjølv om det er over 4 år, kan virka dramatisk. Alver har årleg eit

inntekspotensial på i underkant av 2 milliarder NOK. (Pr 2020 vil det bli underskot - som i 2019). Dvs ein reduksjon på gjennomsnittleg vel 2% for heile perioden kor ein då er tilbake til overskot i driftsbalansen (23-24).

Vi blir stadig minna på at Alver kommune har høge driftskostnader, der desentralisert tenestestruktur, høge kostnader i helse og omsorg og høge kostnader knytt til gjeld, er tre av hovudforklaringane. Gjeldsbyrda stammar i store trekk frå sektor oppvekst. Helsehuset er eit interkommunalt samarbeid.

Innanfor tenesteområdet Oppvekst blir også sparekniven henta fram.

Mykje reduksjon i personalet som ei generell anmerking. Dette står noko i kontrast til ambisjonsnivået innanfor kapasitet og kvalitet på tenestene.

Påfyll av lærarane sin kompetanse har lenge vore ein del av strategien/satsinga innanfor skuleverket. Reduksjon innan kurs/kompetanse bør i liten grad gå ut over lærarstaben då ein ser at skulereformene si tid ikkje er forbi. Intensjonen innan oppvekst og utdanning er god. Tidleg og kontinuerleg innsats for å betra prestasjonar og redusera ulikskap i høve til fråfall i vidaregåande opplæring må framleis prioriterast høgt.

Dei siste åra har Alver kommune (gamle kommunane) hatt eit samla resultat på grunnskulepoeng som ligg over snittet for fylket og landet. Det ein ikkje set søkjelys på, er at dette i stor grad gjeld jentene. Gutane ligg i snitt 5-6 grunnskulepoeng under jentene. For vidare utdanning er dette eit stort problem. Gruppa som treng spesialopplæring i grunnskulen, består i stor grad av gutar (2/3 deler). Utviklinga her må følgjast opp i lys av reduserte lærarkrefter. Tidleg innsats må ikkje mista fokus.

LK2020 som ny læreplan, legg vekt på at elevane skal vera aktive i eiga opplæring. Noko uklart kva effekt dette har for lærarstaben som no skal reduserast. Investeringar som ikkje er sjølvkost, bør haldast under streng kontroll.

«Helse og omsorg»

Eldrerådet ser med bekymring på følgjande saker:

- Tenestetilbodet innanfor helse og omsorg bør i stor grad vera som intensjonsavtalen seier det første året
- Desentralisert tenestestruktur må framleis vera norm. I det minste rundt nærsentra.
- Pleiefaktoren ved sjukeheimen må ikkje reduserast
- Reduksjonen av heimehjelp frå annakvar veke til tredje kvar veke
- Barnetrygd skal/bør ikkje vera ein del av grunnlaget ved berekning av sosialstønad
- Ingen fotavtrykk etter reformen «Leve hele livet»
- Planlegging for eit aldersvennleg samfunn ikkje synleg. Dette må gjelda tverrfagleg på alle nivå.
- Manglande dagsentra for eldre i nærsentra
- Venteliste logoped! Slagpasienter må prioriterast høgt, dei kan ikkje stå på ei lang venteliste.
- Eventuell reduksjon i institusjonskjøkken og matutlevering til eldre/pleietrengande. Kjøkken og matdistribusjon må oppretthaldast som i dag.

«Oppvekst»

Eldrerådet ser med bekymring på følgjande saker:

- Auke i barnetalet frå 14 til 16 barn pr vaksen person i SFO
- Driftstilskotet til private barnehagar må vera det same om barnehagen er i gamle Lindås, Radøy eller Meland
- Frårår at timetalet til styrkingstiltak til barn og unge med spesielle behov i barnehage og skule vert redusert
- Frårår å auke gruppestørrelse for lærarar
- Tidleg innsats må ha høg prioritet
- LK2020 som ny læringsplan. Kva fordrar det av ressursar på lærarsida

Alver formannskap 03.12.2020:

Handsaming:

Orientering ved økonomisjef Janne Sund
Rådmannen sitt framlegg fekk ingen røyster og fall.

Framlegg frå L.Johnsen-MDG:

I hovudsak som rådmannen sitt framlegg frå sept i år med innføring av eigedomsskatt på hytter og hus. Reduksjonar i kutt på områda Oppvekst og Helse og sosial vert arbeidd ut fram til Ko møte.

Framlegget fekk 1 røyst og fall (L.Johnsen-MDG)

Framlegg frå M.Klementsens-Uavh.:

UAVHENGIGE I ALVER FREMMAR SLEK ENDRING AV RÅDMANNENS BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN:

ENDRINGER ER SATT OPP I FORHOLD TIL RÅDMANNENS FORSLAG

Rådmannens punkt 1 endres til:

Investeringsbudsjett

Tiltak	Avsetning 2021-2023	Merknad
Eikanger skule, tomt og skule	40.mill.	Skulen realiserast så snart som praktisk muleg, vil frigjera leige av brakker.
Tomt til Meland ungdomskule Og utredning bygging	37.5.mill.	Alternativ tomt som gjer sambruk med eksisterande oppveksttun
Hall Ostereidet	90.mill.	Inklusiv veg
Forsterking Vegar	4.mill.	Siste år 330 tusen
Oppgradering nytt miljødekke Knarvik Idrettspark	4.mill.	Til fordeling der skoen trykker mest – benyttast i budsjettjusteringar 2021
Arbeidskirke Meland	2.mill.	
SUM MERINVESTERINGER	177.5.mill.	

FRIGJØRING AV KAPITAL OG BYGG – FOND OG TIDLIGERE AVSETNING

Det tas følgande grep som nyttes til meir investeringar, pensjonskostnader, nedbetaling av mest kostbare innlån etc. med sikte på ein samla sterkare økonomi rundt primær drift og investering.

Kommunen reduserar administrativt kontorbehov og utnyttar eigne fasilitetar som for eksempel Radøy Rådhus.

GECO Bygget selgas samen med tilstøytane tomt – estimat 75 millionar frigjort kapital og frigjort vedlikehald og driftskostnader.

Nordhordland Helsehus er et IKS der dei samanslåtte kommunane hadde store andelar. Ein

søker IKS selskapet omdanna til aksjeselskap og selger seg ut. Dette for å stå friare økonomisk og ikkje bli internt bindet til å væra leietakar hjå seg sjølve. Antatt salsgevinst frå 200-300 millionar kroner.

Ein selger det tekniske oppmøtebygget på Mjåtveit Næringspark med tomt, forventa salgsgevinst 20 millioner.

Ein tar ut ekstraordinært utbytte (reducerer eigenkapitalen) i Lindås Tomteselskap AS med 30 millionar.

Avsetning til kulturhus i Knarvik nullast ut og finansierar andre investeringar som for eksempel Eikanger Skule.

Kommunestyret ber om sak frå Rådmannen om verdipapirplasseringar, samt likviditet 2 fondet og plassering hos DNB Asset Management. Desse plasseringane på fleire 100 millionar kroner holdast

opp mot investeringsbehov på primæromåder for kommunen, gjeldsreduksjon og eventuelle pensjonsetterslep og annet som kan lette situasjonen på drift meir enn å sitta med verdipapirar. Kommunestyret ber om ein langt grundigare rapportering av desse, enn dei svært generelle tall som er lagt fram.

Rådmannen bes i første kommunestyre å komme tilbake med oppdatert investerings og lånebudsjett fordelt på postar basert på dette vedtak.

Til Rådmannens punkt 2 foreslås følgende endringer:

Kommunestyret vedtar budsjett på detaljnivå og ikkje berre som netto driftsrammer til sju hovudområdet, men som detaljert budsjett i henhold til framlegg. Rådmannen skal rapportere endringar på detaljnivå og er ikkje gitt fullmakt til å flytte midlar i forhold til vedtatt budsjett utan at sak forelegges dei politiske forsatte. Det gjerast følgende endringar i forhold til rådmannens opplegg;

MEIRKOSTADER OG MINDRE INNTEKTER DRIFT:

Det innførast ikkje vanlig eigedomsskatt på bolig, hytter, verksemder og bruk i perioden.

Tiltak	Mindreinntekt 2021	Mindreinntekt øvrige år	Merknad
Eigedomsskatt	20 millionar	40 millionar	Innføres ikkje

Samanslåings/omstillingsrådmann

Tiltak	Meirkostnad 2021	Meirkostnad øvrige år	Merknad
Prosjektrådmann	1,5 millionar	2,5 millionar	Til og med 2022

Helse og sosial:

Under Helse og Sosial har Rådmannen satt inn endringar av div tiltak. Det er altfor lite informasjon til at uavhengige kan ta stilling til dette på nåverande tidspunkt og må ha mer informasjon.

Tiltak	Meirkostnad 2021	Meirkostnad øvrige år	Merknad
Ingen kjøkkenreform Og effektivisering mat Sykehjem	2.mill.	2.mill.	.
Såta og Alversund demenssenter slås	600 tusen	600 tusen	Usikkert om Rådmannen

ikkje saman			har tatt bort dette.
Beholde middagslevering på samme nivå	280 tusen +2,5 million	280 tusen + 2,5 million	Rådmann kuttar i to poster.
Ikkje besparelsar ved samordning	2 million	2 million	
Behalda forsterka skjerma avdeling	1 million	1 million	
Ikkje redusera, men styrke heimehjelp	400 tusen	400 tusen	Behalde 260 tusen Styrking 140 tusen

Logistikk/harmonisering	1 million	1 million	Aksepterer betre kjøyrerute logistikk, avviser at brukara skal få dårlegare tilbod ved harmonisering
Auka bruk av velferdsteknologi	0	1 million	Aksepterer bruk av velferdsteknologi, men bør føre til forbetring og meir tenester og ikkje innsparing
Generell styrking Av tenester direkte mot brukaren, til fordeling	2 millionar	3 millionar	Til fordeling der skoen trykker mest – benyttast i budsjettjusteringar 2021
Fond for Kommunalt følgje på ferie og fritidsreise for personar med nedsett funksjonsevne	500 tusen	1.5 mill	
SUM HELSE OG SOSIAL	10.280 millionar	13.280 millionar	

OPPVEKST

Tiltak	Meirkostnad 2021	Meirkostnad øvrige år	Merknad
Rådgivar kvalitet	600 tusen	600 tusen	
Førebygging	500 tusen	1 million	
Ikkje fjerne/reforhandle ikkje lovpålagte avtaler	150 tusen	150 tusen	
Ikkje redusere spesialpedagog hjelp barnehage	0	330 tusen	Siste år 330 tusen
Ikkje fjerna helsesøster	300 tusen	600 tusen	

Ikkje redusere på PPT i skolen	1,4 million	11,4 millionar	11,4 millionar er totalinnsparing siste år i økonomiplanen
Generell styrking av tenester direkte mot elevar og barn i skule og barnehage	1 million	2 millionar	Til fordeling der skoen trykker mest – benyttast i budsjettjusteringar 2021

Ikkje kutte helsestasjon	0	600 tusen	
Behalde gruppetilbud DUÅ		200 tusen	
Harmonisering barnehagetilskudd PBL	1.9 millionar pr år		
SUM OPPVEKST	5.850 millionar	16.280 millionar	

KULTUR

Tiltak	Meirkostnad 2021	Meirkostnad øvrige år	Merknad
Ikkje redusere opningstid		700 tusen	
Ikkje redusere kulturskule	800 tusen	800 tusen	Rådmannen kommer tilbake med sak, om det ikkje går utover tilbod, sluttar ein seg til.
Ikkje redusere aktivitet	500 tusen	500 tusen	
Ikkje avvikle tilbod på Rosslund	150 tusen	330 tusen	Siste år 330 tusen
Generell styrking av tenester direkte mot brukare	200 tusen	300 tusen	Til fordeling der skoen trykker mest – benyttast i budsjettjusteringar 2021
SUM KULTUR	1.55.mill	2.66.mill.	

OPPSUMMERT MERKOSTNAD OG MINDREINNTEKT

Tiltak	Meirkostnad 2021	Meirkostnad øvrige år	Merknad
Eigendomsskatt	20.mill.	40.mill.	
Omstillingsrådmann	1.5.mill	2.5.mill.	
Helse og sosial	9.78.mill.	11.78.mill.	
Oppvekst	3.95.mill.	16.28.mill.	
Kultur	1.55.mill.	2.66.mill.	Til fordeling der skoen trykker mest – benyttast i budsjettjusteringar

			2021
SUM TIL SALDERING	36.78.mill.	73.22.mill.	Siste år i økoplan

INNDEKNING AV MERKOSTNAD DRIFT/MINDREINNTekt – MERINNTekTER OG MINDREUTGIFTER

Tiltak	Mindreutgift/meirinntekt 2021	Mindreutgift/meirinntekt øvrige år	Merknad
Politisk besparelsar	3.mill.	3.mill.	Fjerne et utval 20 % Varaordførar 25 % redusert Ordførarløn Heilårsvirkning umiddelbart
Eiendomskatt «kraftverk, vindkraft, kraftnett, Petroleum	123.mill.	123.mill	Inntekt
Statlig støtte eiendomskatt	54.mill.	54.mill.	Inntekt
OMSTILLINGS PROGRAMMET Fjerne et administrativt ledd i hele kommunen Og anna administrativ innsparing og omstilling av eigendom og fond	15.mill.	47.mill.	
Stillingsstopp for alt anna enn direkte utøvande på oppvekst, helse og sosial.	1.mill.	1.mill.	Eigen nemd med deltakelse også frå ansatte vurderer kvar utlysing,
Ingen konsulentbruk	1.5.mill.	1.5.mill.	
Mindre husleige, strøm, driftskostnader etc. som følge av kutt i eiendomsmasse	2.mill.	4.mill.	
Havbruksfondet	11.mill.	11.mill.	Nb. kan være høgare
Prosjekt lavere sjukefråvær	2.28.mill.	2.72.mill.	
Mindre offentleg plan, meir enkel ja planbehandling og byggesaksbehandling .	1.mill.	3.mill.	
SUM TIL SALDERING	36.78.mill.	73.22.mill.	

Rådmannens punkt 3 endres til:

Rådmannen legger fram forslag til fordeling av sentralt avsetning til lønnsøkning for Formannskapet.

Rådmannens punkt 4 endres til:

For skatteåret 2021 skriv Alver kommune ut eidegdomsskatt etter eidegdomsskattelova §§ 2 og 3 første ledd bokstav c, «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», slik bestemmelsen lyder frå 1. januar 2019. Skattesatsen er 7 promille, jf. eidegdomsskattelova §§ 10 og 11. Det gjerast ny allmenn taksering med verknad frå og med skatteåret 2021, jf. eidegdomsskattelova § 8 A-3 (2). Alver kommune vil i 2021 skriv ut eidegdomsskatt på «et særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eidegdomsskattelova §§ 3 og 4, første ledd, slik at verdien av produksjonsutstyr og – installasjonar fasast ut med 1/7 for verk og bruk som frå og med 2019 er å anse som næringseidegdom. Det særskilte grunnlaget skal i 2021 være lik 4/7 av differansen mellom eidegdomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr- og installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget. Alver kommune vil i 2021 skriv ut eidegdomsskatt på bygningar og grunnareal for anlegg nemnt i punktet over i henhold til overgangsregelen til eidegdomsskattelova §§ 3 og 4, andre ledd. Eidegdomsskatten skal betalast i tre terminar, jf. Eidegdomsskattelova § 25.

Det innførast ikkje eiendomsskatt på eiendom, hytter og bruk som ikkje er nevnt over i heile økonomiplanperioden.

Rådmannens punkt 5 endras til:

Det vert gjeve ei ramme på 2.2.mill. kr til kontrollutvalet. Om behov for meir midlar til utvalets arbeid, bes det om at det fremmast sak i løpet av året.

Rådmannens punkt 6:

Det vert gjeve eit driftstilskot til Alver kyrkjelege fellestråd på 22 35.mill. kr og 2 685.mill. kr for å dekkje renter og avdrag på lånet for Kyrkja i Knarvik.

Rådmannens punkt 7 endrast til:

Den kommunale skatteøren vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.

Rådmannens punkt 8 endrast til:

Godtgjersle til ordførar blir redusert med 25 % i forhold til 2020 og til varaordførarstillinga reduserast til 20 % av Ordførarstillinga. Ørvig polititar honorar med meir i kommunen reduserast i tråd med reduksjon i Ordførarens godtgjersle.

Nytt punkt 9 øvrige styringsvedtak knytta til budsjettet:

9A NÆRINGSSJEF

Næringsarbeidet styrkes ved at leder av Næring og utvikling får øyremerket halve stillinga si som næringssjef. Arbeidet oppgraderast ved å leggja det på dette nivået og det rapporterast direkte til Formannskapet. Ingen ekstra utgift/inntekt då stillinga som næringssjef var tatt ut av Rådmannens Budsjett.

9B BOMPENGER OG BYVEKSTAVTALE

Kommunestyret pålegg administrativ og politisk ledelse umiddelbart å kontakte avtalepartene i Nordhordlandspakken og byvekstavtalen for å sei opp og trekke Alver ut av disse.

9C BUDSJETTFREMLEGG KOMMENDE ÅR

Rådmannen påleggast i kommande år å framlegga eit heilhetleg forslag til budsjett og økonomiplan tidlegare enn i 2020, som eit heilhetleg dokument. Det forutsett budsjettering på detaljnivå. Det ønskes ikkje prosessvedtak, men eit heilhetleg budsjett frå Rådmannen som kommunestyret kan leggja til grunn for sine endringar.

9D Diverse endringar frå Rådmannen:

Vi ser det komplekse budsjettet til Rådmannens endring i innsparingsiltak i Oppvekst. Dette er for smått og uoversiktleg. Vi ber om redegjørelse for dette.

9E Kutt i årsverk

Vi viser til budsjett frå Rådmannen at det skal kuttas 38 årsverk. Det er satt av en innsparing på kr 2,2 mill. I budsjettet. Vi ber Rådmannen forklare nærmare.

9F Avløp

Rådmannen ønsker 7,2 mill i mindre prosjekterte avløp kostnader. Dette er altfor høyt beløp for slike «mindre» ting.

Folkepartiet Alver ber om denne posten fjernes fra budsjettet. 9G Brannstasjon.

Rådmannen har lagt inn 15 mill til brannstasjon.

Folkepartiet Alver ber om at denne posten fjernes fra 2021 budsjettet.

VERBALPUNKT:

- a) Kommunestyret vedtar at ein gjer alle tenesteområdet i kommunen meir direkte styrt gjennom å kutta eit administrativt nivå i heile kommunen. 4-ledernivå senkes til 3-ledernivå fra og med 1.jan. 2021.
- b) Kommunestyret vedtar at kommunen anset ein «prosjektrådmann» i eit 2-årig åremålsengasjement. Dette skal vera ein stilling som rapporterer direkte til Formannskapet, og som skal utelukkande arbeide med å finne fram til administrative besparelsar, betre utnytting av kommunens eigendom, bygg og kapital. Dette skal vera ein kapasitet med kunnskap til å slå saman fleire små til ein stor eining.
- c) Kommunestyret vedtar at Rådmannens fører tilbake kutt i direkte tenestetilbod, og styrker desse områda ytterlegare innan Helse, sosial, skule og oppvekst.
- d) Kommunestyret vedtar at GECO Bygget og teknisk oppmøtebygg i Mjåtveit Næringspark blir solgt. Videre avsetninga til kulturhus i Knarvik nullast ut, og at ein tar ut ekstraordinært utbytte i Lindås Tomteselskap AS med 30 millionar kroner. Dette vil frigjere midlar ein stort behov til andre investeringar.
- e) Kommunestyret vetar at ein kuttar i Ordførarens lønnsnivå, reduserar på stillingsprosenten for varaordføraren, og kutter ut eit av dei sentrale politiske utvala, Næringsutvalet. Det politiske system må være med på innstrammingane. Godtgjersle til ordførar blir redusert med 25 % i forhold til 2020 og til varaordførarstillinga reduserast til 20 % av Ordførarstillinga. Øvrige politikarhonorarar reduserast i tråd med reduksjon i Ordførarens godtgjersle.
- f) Kommunestyret vedtar budsjett på detaljnivå og ikkje berre som netto driftsrammer til sju hovudområde, men som detaljert budsjett i henhold til framlegg. Rådmannen skal rapportere endringar på detaljnivå og er ikkje gitt fullmakt til å flytte midlar i forhold til vedtatt budsjett utan at sak forelegges dei politiske forsette.

- g) Kommunestyret vedtar konkret styrking av tenester direkte mot elevar og barn i skule og barnehage. Derunder spesialpedagog, førebygging, helsestasjon og helsesøster, PPT-pålagte og ikkje lovpålagte avtaler.
- h) Kommunestyret vedtar investeringar til tomt og skule på Eikanger, hall på Osteridet og oppgradering av nytt miljødekk ved Knarvik Idrettspark, samt lys og miljødekk på Osteridet.
- i) Kommunestyret vedtar at Rådmannen i første kommunestyre kommer tilbake med oppdatert investerings og lånebudsjett fordelt på postar basert på dette budsjettet. Kommunestyret ber samstundes om ein langt grundigare rapportering av desse, enn dei svært generelle tall som er lagt fram.
- j) Kommunestyret pålegg Rådmannen i kommande år å framlegga eit heilhetleg forslag til budsjett og økonomiplan innan september, som eit heilhetleg dokument. Det forutsett budsjettering på detaljnivå. Det ønskes ikkje prosessvedtak, men eit heilhetleg budsjett frå Rådmannen som kommunestyret kan leggja til grunn for sine endringar.
- k) Kommunestyret vedtar at næringsarbeidet styrkes ved at leder av Samfunnsutvikling får øymerkeke halve stillinga si som næringssjef. Arbeidet oppgraderast ved å leggja det på dette nivået og det rapporterast direkte til Formannskapet. (Ingen ekstra utgift/inntekt då stillinga som næringssjef var tatt ut av Rådmannens Budsjett)
- l) Kommunestyret pålegg administrativ og politisk ledelse umiddelbart å kontakte avtalepartene i Nordhordlandspakken og byvekstavtalen for å seia opp og trekke Alver kommune ut av disse.
- m) Rådmannen får ansvar til å settje inn tiltak for å senke sjukefråværet i kommunen, ner til snittet i Kostratala på landsbasis.
- n) Uavhengige tar opsjon på å endre vårt heilskapelege budjett i endeleg vedtak i Alver kommunestyre den 27. desember 2020.

Framlegget fekk 3 røyster og fall (M.Klementsén-Uavh., T.Sletten-Hansen-uavh.og M.Færø-uavh.)

Framlegg frå SP, AP, KRF, H og FRP ved T.Larsen-H:

https://pub.framsikt.net/2021/alver/ps-2021-p,_ap,_krf_og_høgre/#/polsim/politicalsimulation/

Framlegget vart vedteke med 9 røyster (S.Sekkingstad-Sp, J.Hellestveit-Sp, N.M.Aadland-H, T.Larsen-H, N.Øvreås-Frp., Ø.Oddekalv-Ap, N.Bognøy-Ap, A.AA.Byrknes-Krf og A.Hetlebakke-Krf)

FO- 124/20 innstilling:

Innstillinga frå formannskapet

https://pub.framsikt.net/2021/alver/ps-2021-p,_ap,_krf_og_høgre/#/polsim/politicalsimulation/

Sjå første vedlegg til saka.

Politisk handsaming

Saka skal til uttale i administrasjonsutvalet, ungdomsråd, eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Saka skal til innstilling i formannskapet

Saka skal avgjerast i kommunestyret

Rådmannens framlegg til økonomiplan 2021 – 2024 finn du her:
https://pub.framsikt.net/2021/alver/bm-2021-økplan21-24_v20/#/home

Vedlegg i saken:

04.12.2020	Budsjettvedtak FO - SP AP KrF H og FrP til off ettersyn	1483644
23.11.2020	Økonomiplan 221 - 2024 Alver kommune	1477908
03.09.2020	Revidert søknad om tilskot 2021 for Alver KF.pdf	1439864
03.09.2020	Budsjett2021.Oversikt over utstyrbehov for gravplass- Alver Kyrkjelege fellesråd	1439865
27.11.2020	2020 11 24 Særutskrift sak 82.20 Budsjett for kontrollarbeidet - Alver kontrollutval	1480633
02.12.2020	Kutt i årsverk sykehjem tilbakemelding NSF og Fagforbundet	1482511
02.12.2020	Kutt i årsverk sykehjem tilbakemelding NSF og Fagforbundet	1482511
01.12.2020	HTV-drøfting økonomi og budsjett - innspel frå Tekna og Afaq	1481883
01.12.2020	HTV-drøfting økonomi og budsjett - innspel frå Tekna og Afaq	1481883
01.12.2020	Justert innspel økonomiplan frå UDF	1481879
01.12.2020	Justert innspel økonomiplan frå UDF	1481879