



Referanse nr.	Saksh.	Dykkar ref.	Dato
21/74384	Ingrid Karin Kaalaas - 56 57 50 00 - post@bjornafjorden.kommune.no		27.12.2021

## Budsjett 2022/Økonomiplan 2022 - 2025

Det er gjort følgjande vedtak i saka:

### SAK 158/2021, 16.12.2021 Bjørnafjorden kommunestyre

#### Vedtak:

1. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2022/økonomiplan 2022 – 2025, med dei endringar som kjem fram i FrP/H/Uavh. sitt budsjettdokument.

2. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar slike netto driftsrammer for sektorane:

	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025
Fellesområde	44 138 000	25 168 000	29 779 000	42 592 000
Stab	54 776 000	53 122 000	52 313 000	52 313 000
Oppvekst	697 780 000	675 109 000	661 939 000	661 950 000
Helse og velferd	616 642 000	611 588 000	606 797 000	606 808 000
Samfunnsutvikling	78 719 000	65 162 000	58 336 000	58 337 000
<b>Sum</b>	<b>1 492 055 000</b>	<b>1 430 149 000</b>	<b>1 409 164 000</b>	<b>1 422 000 000</b>

Jfr og forskriftstabellane Bevilgningar drift §5-4 (1A), Bevilgningar drift § 5-4 (1B) og førebels B3 Økonomisk oversikt drift § 5-6. Merknad: Budsjetttramma til Samfunnsutvikling er inklusive kalkulatoriske poster (avskrivninger og renter) vedr sjølvkostonlegg.

3. Bjørnafjorden kommune vedtar innsparingstiltaka vedr «Bjørnafjorden 22» i samsvar med kommunedirektøren sitt budsjettframlegg, med unntak av dei tiltak som er omtalt i FrP/H/Uavh. sitt budsjettframlegg.

Kommunestyret ber om at kommunedirektøren rapporterar om status for gjennomføring av tiltaka i tertialrapportane.

4. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar slike investeringar og finansiering av desse:

## Investeringsbudsjett 2022 - 2025

Vedtatt i kommunestyret 16.12.2021

Prosjekt r Prosjekt	Prosjektramme	Ny prosjektramme	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025
1220 Oppgradering kyrkjer og graver	Årsprosjekt	Årsprosjekt	0	0	0	0
1211 Gravplass Hålandsdalen	3 000 000	3 000 000	1 500 000			
1600 IKT infrastruktur	Årsprosjekt	Årsprosjekt	0	0	0	0
2270 Borgafjellet barneskule	290 000 000	290 000 000	10 000 000	0	0	
2300 Jettegryto barnehage	25 000 000	48 000 000	30 000 000	15 000 000		
2596 Lunde barneskule - opprusting	20 000 000	20 000 000	9 000 000	0	0	
3740 Ombygging gamle sjukeheimen	110 000 000	Ikkje satt	0	0	0	
2000 Hjelpepmedellager/base Open omsorg/sjukeheimspli	7 400 000	55 400 000	18 000 000	37 000 000	0	0
2010 Bufellesskap	37 000 000	46 000 000	30 000 000	14 000 000		
3550 Påbygg/ombygging Gratun bufellesskap			3 000 000	5 000 000		
3760 Kjøkenløsning		17 000 000	16 000 000			
4040 Samnøy næringsområde		Ikkje satt	1 000 000			
4070 Flaumsikring Sævareid og Strandvik		6 000 000	0	0		
4080 Flaumsikring Osøyro		4 500 000	0	0		
4700 Veg Revne		1 500 000				
6020 Kjøp av tomter og bygg	Årsprosjekt	Årsprosjekt	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6030 Prosjektering utbyggingsområder	Årsprosjekt	Årsprosjekt	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6040 Uteområde skular/barnehagar			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6070 Politistasjon Moberg	72 000 000	72 000 000	0			
6100 Ombygging kommunale bygg	Årsprosjekt	Årsprosjekt	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7230 Kommunal infrastruktur	Årsprosjekt	Årsprosjekt	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
7220 Tømmerkal Eikelandsosen		Årsprosjekt		5 000 000		
7244 Kommunal veg Revsåsen	17 600 000	20 000 000	5 000 000	10 000 000	5 000 000	
7242 Stallabrotvegen - utviding	4 000 000	4 000 000	2 000 000			
7260 Parkeringsanlegg (Os sentrum) Veg/fortau Giskavoillen	71 000 000	66 000 000	3 000 000		0	
7261 Parkering i fjell	Ikkje satt	Ikkje satt	1 000 000			
7263 Parkeringsløsning Osøyro			2 000 000	0		
7270 Tiltak i trafikksikringsplan		Årsprosjekt	8 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7500 Rullande materiell	Årsprosjekt	Årsprosjekt	6 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<b>Delsum ordinære prosjekt</b>			<b>159 500 000</b>	<b>102 500 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>16 500 000</b>
<b>Prosjekt</b>	<b>Prosjektramme</b>	<b>Ny prosjektramme</b>	<b>År 2022</b>	<b>År 2023</b>	<b>År 2024</b>	<b>År 2025</b>
9000 Avlaupsprosjekt	Årsprosjekt	Årsprosjekt	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
9100 OHARA - kloakkrenseanlegg	470 000 000	470 000 000				
8110 VA anlegg ny veg Åsen	16 000 000	42 000 000	20 000 000	20 000 000		
8100 VA E39	60 000 000	80 000 000	10 000 000			
8000 Vassprosjekt	Årsprosjekt	Årsprosjekt	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
<b>Delsum Avgiftsfinansierte prosjekt</b>			<b>110 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>
<b>Sum investeringer</b>			<b>269 500 000</b>	<b>202 500 000</b>	<b>101 500 000</b>	<b>96 500 000</b>
<b>Prosjekt</b>	<b>Prosjektramme</b>	<b>Ny prosjektramme</b>	<b>År 2022</b>	<b>År 2023</b>	<b>År 2024</b>	<b>År 2025</b>
1170 Egenkapitalinnskot KLP		Årsprosjekt	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1000 Utlån startlån Husbanken		Årsprosjekt	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
1000 Avdrag startlån		Årsprosjekt	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
<b>Sum finansieringsbehov</b>			<b>345 500 000</b>	<b>278 500 000</b>	<b>177 500 000</b>	<b>172 500 000</b>
<b>Finansiering:</b>			<b>År 2022</b>	<b>År 2023</b>	<b>År 2024</b>	<b>År 2025</b>
9999 Låneopptak investeringar			-152 000 000	-170 200 000	-98 600 000	-91 600 000
9999 Bruk av unytta lån			-70 000 000	0	0	0
1000 Innlån Husbanken			-60 000 000	-60 000 000	-60 000 000	-60 000 000
1000 Mottatte avdrag på utlån			-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000
9999 Mva kompensasjon			-37 500 000	-17 300 000	-2 900 000	-2 900 000
9999 Sal av tomter			-10 000 000			
9999 Tilskot/refusjon frå private			0	0		-2 000 000
9999 Tilskot frå Husbanken				-15 000 000		
9999 Tilskot frå fylkeskommunen						
9999 Tilskot frå staten						
9999 Overført frå driftsbudsjettet			-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
9999 Bruk av fond						
<b>Sum finansiering</b>			<b>-345 500 000</b>	<b>-278 500 000</b>	<b>-177 500 000</b>	<b>-172 500 000</b>
<b>Udekket finansiering</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jfr og forskriftstabellane Bevilgningsoversikt investering §5-5 (2A) og Bevigningsoversikt §5-5 (2B).

5. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar at samla bruk av lån til investeringar i varige driftsmidlar 2022 er kr 222.000.000. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar at det blir tatt opp nytt lån til investeringar i varige driftsmidlar på inntil kr 152.000.000 i 2022, jfr kommunelova

§14-15. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om opptak av lån og til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår (herunder løpetid), samt fullmakt til å underteikne lånedokument innafor den vedtatte låneramma.

6. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar at det blir tatt opp startlån i Husbanken til vidareutlån på inntil kr 60.000.000. Nedbetaling av låna skal skje i samsvar med gjeldande regelverk. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om opptak av lån og til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår (herunder løpetid), samt fullmakt til å underteikne lånedokument innafor den vedtatte låneramma.

7. Bjørnafjorden kommunestyre godkjenner at låna i låneporteføljen kan refinansierast i året. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om refinansiering av tidlegare opptatte lån, herunder fullmakt til å underteikne lånedokument.

8. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar betalingssatsar, avgifter og gebyr for 2022 slik det går fram av kommunedirektøren sitt budsjettframlegg.

9. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar at BIR Privat AS blir delegert fullmakt til å fakturere og krevje inn avfallsgebyret på vegner av Bjørnafjorden kommune, jfr §12 i Forskrift om håndtering av avfall fra Husholdning. Avfallsgebyret tilhøyrrer Bjørnafjorden kommune.

10. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar at prisen på renovasjonstenesta for 2022 blir auka med 15,0%, med unntak av eigendelen for levering til gjenvinningsstasjonane og enkelte tenester utanfor standard renovasjon. Desse blir haldne uendra. Kommunalt påslag blir uendra frå i fjor. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar avfallsgebyr i henhold til vedlegg «Pristabell renovasjonsgebyr Bjørnafjorden kommune 2022».

11. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar å bruke høgste sats for kommunalt skatteøyre.

12. Bjørnafjorden kommunestyre innfører ikkje eigedomsskatt frå 2022.

13. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar at ev positivt premieavvik i budsjettåret blir sett av på fond for å dekke utgiftsføring av premieavviket påfølgjande år (1 års amortisering).

14. Bjørnafjorden kommunestyre godkjenner at administrasjonen har fullmakt til å bruke fondsmidlar til det føremålet kommunestyret har bestemt, ref økonomireglementet. Administrasjonen har og fullmakt til å gjere budsjettreguleringar som følgje av dette.

15. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar at budsjetttramma for Kontroll og revisjon blir sett til kr 1.682.000, jfr vedtak frå møte i kontrollutvalet 02.09.2021 i sak PS 27/21 – Budsjett for kontrollarbeidet i Bjørnafjorden kommune 2022.

16. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar at tilskotet til Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd for 2022 blir sett til kr 15.330.000. Tilskot til Fusa frivilligsentral for 2022 blir sett til kr 744.000.

17. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar budsjettframlegget frå Os Idrettspark Bjørnafjorden KF, slik at kommunalt tilskot 2022 til skulebading blir sett til kr 2.442.000, kommunalt tilskot til idrettshall og uteanlegg blir sett til kr 4.558.000.

18. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar budsjettframlegget frå Oseana Bjørnafjorden KF, men slik at kommunalt tilskot for 2022 blir sett til kr 6.217.000.

19. Bjørnafjorden kommunestyre ber kommunedirektøren om å legge fram tertialrapportar for kommunestyret som gir oversikt over kommunen si drift og økonomiske stilling.

## Verbalforslag

A. Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at Ung Arena og Fjorden Arena legg til rette for ein eigen kveld for psykisk utviklingshemma ungdom. Styrka samarbeid mellom desse miljøa bør stimulerast.

B. Kommunen har den siste tida innrømma manglande lønsutbetaling til tilsette, i strid med lovverket, og bedt om at tilsette som er råka sender krav om refusjon. Miljøpartiet Dei Grøne meiner at kommunen som ansvarleg part, på eige initiativ må sikra etterbetaling til alle som er råka. Kostnaden må takast innanfor rammetilskotet til sektoren, eller løftast som eige sak til kommunestyret.

C. I 2021 fekk kommunen tilsett klimarådgjevar. Sjølv med eit årsverk knytt direkte til klimaarbeid er dette ei stor oppgåve for ein mellomstor kommune. Bjørnafjorden kommune skal søka samarbeid med Bergen kommune sin klimaetat, nytta rettleiing og tilskot fra Vestland fylke, og vera ein aktiv søker på statlege og internasjonale støtteordningar

D. Det er viktig at kommunen følger opp strategi for solenergi vedteken i budsjett for 2021 om at nye bygg skal planleggast for bruk av solenergi. Ved bygging av Bufellesskap på Søfteland og evt. nybygg for hjelpemiddellager og lokale til heimetenesta på Lurane skal ein leggja inn bruk av solenergi i form av solceller eller solfangarar. Solenergi skal også vurderast som tiltak på den eksisterande bygningsmassen til kommunen

E. Ved kjøp/leasing av nye kommunale køyrety skal ein primært velja nullutslepps køyrety. Innkjøpa skal vurderast opp mot brukars behov, tiltakskost for redusert CO<sub>2</sub>-utlepp og marknaden for nullutslepps alternativ i den aktuelle køyretygruppa.

F. Det er særst viktig at kommunen intensiverer arbeidet med klimarekneskap og klimabudsjett. I tråd med vedteke budsjett for 2021 skal kommunen framover i budsjett- og økonomiplanarbeid årleg konkretisera sektorvise og målbare nedtrekk. Kvar sektor må ta ansvar og visa konkret i budsjettet korleis klimagassutslepp skal reduserast med kvantifisering av årlege kutt.

G. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å greia ut balansen mellom kjøp av tenester og eigenregi innan dei tekniske tenestene, og fremja dette som eiga sak til formannskapet innan 01.07.22.

H. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å greia ut ulike utviklings- og driftsmodellar for Os Hamn.

I. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremje sak om framtidig disponering av avkastninga på finansporteføljen til Bjørnafjorden kommune.

J. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere om kommunen sit på naudsynt kompetanse for å sikra eit godt resultat av eigeidomstiltaket som p.t. ligg i Bjørnafjorden 22-prosjektet.

K. Kommunestyret ber kommunedirektøren etablere eit eige delprosjekt for å effektivisera arealbruken til kommunen.

L. Kommunestyret ber om at budsjettframlegget frå kommunedirektøren frå neste år av vert presentert som eit samla budsjettdokument.

Med vennleg helsing

# Acos

Ingrid Karin Kaalaas  
Økonomisjef

*Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.*