



Christian Fredrik Fotland
Kommunedirektør

Referanse nr.	Saksh.	Dykkar ref.	Dato
20/75301	Ingrid Karin Kaalaas - 56 57 50 00 - post@bjornafjorden.kommune.no		23.12.2020

Melding om vedtak - Budsjett 2021/økonomiplan 2021 - 2024

Det er gjort følgjande vedtak i saka:

SAK 164/2020, 15.12.2020 Bjørnafjorden kommunestyre

Vedtak:

BUDSJETTVEDTAK 2021 – 2024

1. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2021/økonomiplan 2021 – 2024, men med endringar som går fram av budsjettdokument frå Ap, Sp, MDG og KrF av 15.12.2020.
2. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar at innsparingstiltak vedr «Bjørnafjorden 22» blir fordelt slik mellom sektorane:

	Innsparingskrav 2021	Ytterlegare Innsparingskrav 2022	Innsparingskrav B22
Helse og velferd	7 725 000	6 200 000	13 925 000
Oppvekst	14 685 000	19 850 000	34 535 000
Samfunnsutvikling	8 460 000	11 235 000	19 695 000
Stab og fellesområdet	6 200 000	6 500 000	12 700 000
Sum	37 070 000	43 785 000	80 855 000

3. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar slike netto driftsrammer for sektorane:

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
Fellesområde	52 323 000	56 487 000	57 323 000	56 487 000
Stab	76 901 000	74 101 000	73 601 000	73 601 000
Oppvekst	660 981 000	653 816 000	648 816 000	646 816 000
Helse og velferd	99 725 000	90 975 000	483 335 000	483 335 000
Samfunnsutvikling	131 210 000	122 835 000	120 335 000	120 185 000
Sum bevilgninger drift, netto	1 021 140 000	998 214 000	1 383 410 000	1 380 424 000

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

4. Bjørnafjorden kommune vedtar innsparingstiltaka vedr «Bjørnafjorden 22» med utgangspunkt i kommunedirektøren sitt budsjettframlegg, men justert for tiltaka som går fram av budsjettdokument frå Ap, Sp, MDG og KrF av 15.12.2020.

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

Investeringsbudsjett 2021 - 2024							
Prosjekt nr	Prosjekt	Prosjektramme	Ny prosjektramme	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
1210	Gravplass Nore Neset	30 000 000	Ikkje satt	-	-	-	-
1213	Minnelund		3 400 000	3 400 000			
1220	Oppgradering kyrkjer og graver	Årsprosjekt	Årsprosjekt	500 000	500 000	500 000	500 000
1211	Gravplass Hålandsdalen	3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000		
1500	IKT infrastruktur	Årsprosjekt	Årsprosjekt	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000
2270	Borgafjellet barneskule	290 000 000	290 000 000	124 000 000	10 000 000	-	-
2300	Jettegryta barnehage	25 000 000	35 000 000	20 000 000	12 000 000		
2596	Lunde barneskule - opprusting	20 000 000	20 000 000	10 000 000	9 000 000	-	-
3740	Ombygging gamle sjukeheimen	110 000 000	Ikkje satt	-	-		-
2000	Hjelpemiddelsentral - lager		Ikkje satt	7 400 000			
2010	Bufellesskap		Ikkje satt	15 000 000	22 000 000		
3010	Omsorg pluss		250 000	250 000			
3020	Elkhovdahelmen		250 000	250 000			
3600	Fusa Bu og Behandlingsenter		300 000	300 000			
3750	Baldersheim helsetun - oppgradering	3 000 000	6 000 000	-	-	6 000 000	
3760	Kjøkenløysing		17 000 000	8 000 000	9 000 000		
4010	Investering idrettsanlegg		Årsprosjekt	-	-	-	
4050	Os idrettspark		Ikkje satt	21 000 000			
4020	Liv i Bjørnafjorden		Årsprosjekt	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
4040	Samnøy næringsområde		Ikkje satt	3 000 000	-		
4070	Flaumsikring Søavreid og Strandvik		6 000 000	2 000 000	4 000 000		
4080	Flaumsikring Osøyro		4 500 000	500 000	4 000 000		
4410	Fjellheim		200 000	200 000			
4520	Branntastasjon Eikelandssøen	25 000 000	25 000 000	5 000 000			
4700	Veg Revne		1 500 000	1 500 000			
6010	Lyseparken næringspark	Ikkje satt	Ikkje satt	1 000 000	-	-	-
6020	Kjøp av tomter og bygg	Årsprosjekt	Årsprosjekt	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6030	Prosjektering utbyggingsområder	Årsprosjekt	Årsprosjekt	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6070	Politistasjon Moberg	72 000 000	72 000 000	15 000 000	-		
6100	Ombygging kommunale bygg	Årsprosjekt	Årsprosjekt	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
7230	Kommunal infrastruktur	Årsprosjekt	Årsprosjekt	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7240	Ny veg Åsen	89 500 000	89 500 000	50 000 000	39 500 000		
7242	Stallabrotvegen - utviding	4 000 000	4 000 000	3 000 000			
7260	Parkeringsanlegg (Os sentrum)	71 000 000	71 000 000	51 000 000			
7261	Parkering i fjell	Ikkje satt	Ikkje satt	2 000 000			
7270	Trafikksikring		Årsprosjekt	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
7500	Rullandemateriell	Årsprosjekt	Årsprosjekt	2 500 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000
Delsum ordinære prosjekt				393 300 000	160 500 000	52 500 000	46 500 000
	Prosjekt	Prosjektramme	Ny prosjektramme	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
9000	Avløpsprosjekt	Årsprosjekt	Årsprosjekt	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
9100	OHARA - kloakkrenseanlegg	470 000 000	470 000 000	10 000 000			
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	14 000 000	10 000 000		
8000	Vassprosjekt	Årsprosjekt	Årsprosjekt	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Delsum Avgiftsfinansierte prosjekt				124 000 000	110 000 000	80 000 000	80 000 000
Sum investeringer				517 300 000	270 500 000	132 500 000	126 500 000
		Prosjektramme	Ny prosjektramme	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
1170	Egenkapitalinnskott 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
Sum finansieringsbehov				593 300 000	346 500 000	208 500 000	202 500 000

Finansiering				År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
9999	Låneopptak investeringar			- 172 300 000	- 199 900 000	- 113 100 000	- 118 300 000
9999	Bruk av unyttet lån			- 191 820 000			
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			- 82 180 000	- 31 100 000	- 9 400 000	- 8 200 000
9999	Tilskot frå private						
9999	Tilskot frå Husbanken					- 10 000 000	
9999	Tilskot frå fylkeskommunen			- 6 900 000	- 29 800 000		
9999	Tilskot frå staten						
9999	Overført frå driftsbudsjettet			- 4 000 000	- 4 000 000	- 4 000 000	- 4 000 000
9999	Bruk av bunde fond Os idrettspark			- 10 400 000			
9999	Bruk av ubunde fond Os idrettspark			- 3 700 000			
9999	Bruk av ubunde fond Veg Åsen Hellekaret			- 50 000 000	- 9 700 000		
Sum finansiering				- 593 300 000	- 346 500 000	- 208 500 000	- 202 500 000
Udekket finansiering				-	-	-	-

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

6. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar at samla bruk av lån til investeringar i varige driftsmidlar og tilskot til andres investeringar, jfr Kirkelova §15, i 2021 er kr 364.120.000. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar at det blir tatt opp nytt lån til investeringar i varige driftsmidlar på inntil kr 172.300.000 i 2021, 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.

7. 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.

8. 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.

9. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar betalingssatsar, avgifter og gebyr for 2021 slik det går fram av kommunedirektøren sitt budsjettframlegg, men med følgjande endring: Årsgebyr for leige av båtplass i Oselva blir kr 10.000 og døgnssats for overnatting i gjestehamn/bubilparkering blir kr 200.

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

11. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar at prisen på renovasjonstenesta for 2021 blir auka med 5,0%, 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 henhald til vedlegg «Pristabell renovasjonsgebyr Bjørnafjorden kommune 2021».

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

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 vedtar at budsjetttramma for Kontroll og revisjon blir sett til kr 1.617.000, jfr vedtak frå møte i kontrollutvalet 03.09.2020 i sak PS 35/20 – Budsjett for kontrollarbeidet i Bjørnafjorden kommune 2021.

15. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar at tilskotet til Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd for 2021 blir sett til kr 14.468.000. Tilskot til Fusa frivillegsentral for 2021 blir sett til kr 712.000.

16. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar budsjettframlegget frå Os Idrettspark Bjørnafjorden KF, slik at kommunalt tilskot 2021 til skulebading blir sett til kr 2.442.000, kommunalt tilskot til idrettshall blir sett til kr 3.020.000 og kommunalt tilskot til Os idrettspark Ute blir sett til kr 668.000.

17. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar budsjettframlegget frå Oseana Bjørnafjorden KF, men slik at kommunalt tilskot for 2021 blir sett til kr 6.565.000.

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

19. Verbalpunkt frå dei andre partia sine budsjettframlegg:

a) Seksjonering og ev sal av administrasjonsbygget til politiet og Ohara

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å effektuera seksjonering og evt. sal av heile eller deler av administrasjonsbygget til politiet og Ohara på Moberg, ref. punkt 7.2 i budsjettframlegget frå FrP og H.

b) Organisering av Os hamn

Kommunestyret ber Liv i Bjørnafjorden om å greia ut ulike utviklings- og driftsmodellar for Os Hamn, ref. punkt 7.4 i budsjettframlegget frå FrP og H.

c) Tenestepensjon på anbod

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gjennomføra anbod på tenestepensjon for Bjørnafjorden kommune i løpet av 2021. Eksisterande avtale må seiast opp innan tidsfristen hausten 2021, slik at eventuelt skifte av leverandør kan skje frå 2022, ref. punkt 7.5 i budsjettframlegget frå FrP og H.

Verbalframlegg som del av budsjettvedtaket:

d) Arbeid og aktivitet

Det at folk er i arbeid er det beste tiltaket ein har for å førebyggja fattigdom / barnefattigdom. Det er derfor viktig at dei som treng hjelp for å finna ein jobb, får den hjelpa. Kommunedirektøren vert beden om å laga sak på:

i) Eit system med måltal på kor mange som kjem i ordinært arbeid, kor mange som er i statlege tiltak og valifiseringsprogrammet. Rapportering på måloppnåing er ein del av tertialrapportering til politisk nivå.

ii) Eit system med sosialhjelp som lønnstilskott. Det vil sei at istadenfor å betala sosialhjelp til passivitet så vert dei samme pengane brukt som lønnstilskott for at dei det gjeld skal få jobb.

iii) Eit system der mottakere av øk sosialhjelp skal påleggast aktivitetsplikt. Aktivitetsplikta skal som hovedregel vera 37,5 time pr veke, 5 dagar for veka

iv) Etablere eit samarbeidsprosjekt mellom NAV, Flyktningetenesta og Barnevernet.

Gjennom tett oppfølging er formålet å sikra at menneske med arbeidsevne får ordinært arbeid. På den måten vil familien sin økonomi verta bedre. Evna til å ta vare på barn og til å bli ein del av samfunnet vert betydeleg forbedra.

e) Landbruk

Kommunestyret ber kommunedirektøren om kvart år å ta inn i årsmeldinga ein oversikt over kor mykje dyrka jord som er omdisponert i Kommunen siste år.

f) Hellemyra bufellesskap

Brannstasjonen i Eikelandssosen skal flytta til nye lokaler i 2021. Det gamle bygget vert då ledig. Hellemyra bufellesskap ligg i bakkant av den gamle brannstasjonen. Det at brannstasjonen vert flytta gjer til at området kan nyttast av bufellesskapet. Det vert derfor sett ned ei gruppe som skal jobba fram eit forprosjekt for korleis dette området kan nyttast. Arbeidsgruppa skal bestå av representantar frå administrativt nivå, politisk nivå og brukarrepresentant.

Med vennleg helsing

Ingrid Karin Kaalaas
Økonomisjef

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.