



Budsjett 2024

Økonomiplan 2024-2027

Bjørnafjorden INP (Industri- og Næringspartiet)

Org. Nr: [926 581 872](https://www.926581872.no)

E-post: bjornafjorden.vestland@inpartiet.no

Innhold:

Opprinnelig forslag til økonomiplan	2
Innledning	3
Vårt mål	4
Oversikt samla nedtrekk fra administrasjonen 2024-2025	5
Midler INP vil bruke på viktige tiltak	6
INP vil redusere innsparingstiltak for budsjettåret 2024	7
Legevaktenestene i Eikelandsosen	8
Havbruksfondet	8
Oseana	9
Oversikt samla nedtrekk fra Industri- og Næringspartiet 2024-2025	10
Oppsummering	11
Industri- og Næringspartiet forslag til Budsjett/Økonomiplan	12

Opprinnelig forslag til økonomiplan:

	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Skatt på inntekt og formue	-969 736 000	-979 736 000	-989 736 000	-989 736 000
Ordinært rammetilskudd	-861 271 000	-866 271 000	-871 271 000	-871 271 000
Andre generelle statstilskot	-83 576 000	-61 656 000	-48 952 000	-36 232 000
Sum Generelle inntekter	-1 914 583 000	-1 907 663 000	-1 909 959 000	-1 897 239 000
Fellesområde	15 690 000	45 635 000	60 909 000	65 367 000
Stab	54 278 000	54 278 000	54 278 000	54 278 000
Sektor Oppvekst	823 896 000	805 916 000	793 726 000	781 406 000
Sektor Helse og velferd	708 814 000	688 494 000	688 094 000	687 694 000
Sektor Samfunnsutvikling	62 257 000	59 729 000	58 704 000	57 564 000
Sum Driftsutgifter per tenestekområde	1 664 935 000	1 654 052 000	1 655 711 000	1 646 309 000
Avskrivninger	112 272 000	114 262 000	115 125 000	115 874 000
Brutto resultat	-137 376 000	-139 349 000	-139 123 000	-135 056 000
Renteinntekter og utbytte	-20 800 000	-20 800 000	-20 800 000	-20 800 000
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	144 105 000	146 049 000	131 686 000	129 368 000
Avdrag på lån	108 000 000	110 000 000	110 000 000	109 000 000
Sum Netto finansutgifter og inntekter	231 305 000	235 249 000	220 886 000	217 568 000
Motpost avskrivningar i tenestekområda	- 112 272 000	- 114 262 000	- 115 125 000	- 115 874 000
Netto resultat	-18 343 000	-18 362 000	-33 362 000	-33 362 000
Til ubundne avsetninger	17 343 000	17 362 000	32 362 000	32 362 000
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Overført til investering	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Sum Avsetningar og årsoppgjersdisposisjonar	18 343 000	18 362 000	33 362 000	33 362 000
Årsoverskot / underskot	0	0	0	0

Innledning

Økonomiplan 2024 – 2027 Bjørnafjorden Industri- og Næringspartiet (INP) tar utgangspunkt i Kommunedirektørens framlegg, men vil bruke noe fra avsetningene til disposisjonsfond og ta ned investeringene for de kommende år, samt noen omfordelinger for å få midler til å ta vare på de ansatte i de tyngste yrkene.

De innsparingstiltak som er foreslått er omfattende og inngripende i både forebyggende tiltak for ungdom, eldreomsorg, psykisk helse, rusomsorg, beredskap og ikke minst de ansatte i avdelingene som er foreslått berørt.

Kutt i forebyggende tiltak for de unge, psykisk helse og rusomsorg vil vi prøve å begrense. Ved å fjerne forebyggende tiltak, vil de økonomiske utfordringene flyttes inn i fremtiden, INP er redd for at dette vil bli fryktelig kostbart på sikt, både menneskelig og økonomisk.

Vi vil i vårt alternative budsjett bruke litt lengre tid på omstillingen, samtidig vil vi bruke noen midler som kan føre til innsparinger fremover. Vi vil også oppfordre til forsiktighet i pengebruken generelt på alle plan i Kommunen.

Vi har ikke så stort spillerom, men dette kan økes i de nærmeste år ved å sette mål om redusert bruk av vikarbyrå, overtid og på sikt få ned sjukemeldinger, vi kan ikke kutte for hardt i bemanning i de tyngste yrkene, da dette kan få motsatt effekt ved økt sjukefravær og økte kostnader på overtid, vikarer osv.

Innsparingspotensialet i sjukemeldinger er stort, men vanskelig å fastsette sum i budsjett. Vi foreslår at det jobbes aktivt for å få ned sjukemeldingene og dermed skape en positiv gevinst hvis vi lykkes. Vi vil trenge kvalifiserte og motiverte ansatte fremover, samt rekruttering av flere hender, derfor ønsker vi å finne midler til flere ansatte, antall ansatte kan også økes etter hvert, hvis ønsket resultat oppnås (reduksjon i sjukemeldinger)

Vi ønsker også å ha fokus på innkjøp av varer og tjenester, vi må tenke smart. Kan man se for seg en innsparing i kjøp av varer og tjenester på bare 2% så kan dette skape **12 millioner** til andre formål, dette er et meget forsiktig anslag som er fullt mulig å ha som mål til tross for høy prisstigning.

INP ønsker å bruke midler spart i reduksjon i «innkjøp av varer og tjenester» «innsparing i rente og avdrag til lån» «avsetninger til disposisjonsfond» til å legge forholdene til rette for et anstendig arbeidsliv for de som jobber i oppvekst og i helse og omsorg. Intensjonen med dette er å skape grobunn for trivsel og motivasjon slik at trenden med høyt sykefravær etter hvert går nedover, som igjen kan gi en stor gevinst på driftsbudsjettet. Trivsel på arbeidsplassen er viktig både for å beholde kompetanse, men også for ny rekruttering.

Industri- og Næringspartiet (INP) vil konkurranseutsette driften av Oseana, evt. selge for å friggi midler til å redde kommuneøkonomien og å redusere bruken av disposisjonsfond.

Våre mål

INP vil jobbe for å finne fornuftige måter å bedre kommuneøkonomien på. Kommunen vår har rammebudsjettering som gjør årsbudsjett uoversiktlig og vanskelig å samkjøre budsjett og tjenester.

Vi er ikke villige til å ofre skoler, barnehager, helsetjenester, eldreomsorg eller de svakeste i kommunen vår.

Bjørnafjorden kommune skal være en god og trygg kommune for alle, med god beredskap og kort utrykningstid for våre nødetater.

Vi vil ha gode institusjoner som skole, eldreomsorg og tilbud til de unge.

Vi er arbeidsfolk som har gått inn i politikken og vi vil sikre gode arbeidsvilkår for alle ansatte i kommunen. Bjørnafjorden kommune består av mange bygder og grender. Mange har vært med å kjempe for å beholde lokale tilbud, vi vil kjempe for muligheten til fortsatt bygge og bo i grendene.

Vi vil jobbe for å knytte Os og Fusa bedre sammen, med gode tjenester på begge sider av fjorden.

Vi vil jobbe for bedre veiforbindelse mellom Os og Fusa med bro over fjorden.

INP ønsker å føre en landbrukspolitikk som stimulerer landbrukets næringsvirksomhet til utvikling, økt rekruttering, økt sysselsettingsgrad og dermed sikre bosetting i distriktene.

INP vil jobbe for et levende sentrum med gode servicetilbud og næringsvirksomhet, med fornuftig parkering og gode løsninger for de som bor der og de som skal levere og hente varer.

Vi er ikke villige til å innføre eiendomsskatt på private boliger, inkludert fritidseiendom.

Vi må omstille oss enten vi vil eller ikke, eldrebølgen er i anmarsj og vi er ganske seint ute for omstilling allerede.

Industri- og Næringspartiet ønsker å ta vare på alle i samfunnet.

Oversikt samla nedtrekk fra administrasjonen 2024-2025

Seksjon	Eining	Tiltak	Innsparing 24	Innsparing 25
1 Fellesområde	Fellesområde	Tilskot til Bjørnafjorden Asvo vedr kantine Rådhuset	200 000	200 000
1 Fellesområde	Fellesområde	Tilskot til Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd	823 000	823 000
SUM FELLESOMRÅDE			1 023 000	1 023 000
2 Stab	Stab	Reduksjon 1 årsverk økonomirådgivar	1 000 000	1 000 000
SUM STAB			1 000 000	1 000 000
3 Oppvekst	Familiens hus	Ta ned 1 årsverk i Ungdomsteam + 50% erfaringskonsulent	620 000	1 360 000
3 Oppvekst	Familiens hus	Redusere 1 årsverk kommunepsykolog	630 000	1 000 000
3 Oppvekst	Familiens hus	Slå saman avdelingar i Fam hus – spare leiarstilling	730 000	1 000 000
3 Oppvekst	Familiens hus	ATV – avslutte avtale	0	710 000
3 Oppvekst	Familiens hus	Koordinator barn som pårørende	600 000	950 000
3 Oppvekst	Familiens hus	Stedfortreder barnevenetesta blir iver tatt av leiar Fam hus	40 000	40 000
Delsum Familiens hus			2 620 000	5 060 000
3 Oppvekst	Kommunale Barnehagar	Ny organisering av spesialpedagogisk hjelp til barnehagebarn	1 900 000	3 700 000
3 Oppvekst	Kommunale Barnehagar	Redusere 1 årsverk i barnehageadministrasjon (er delvis finansiert av Verd-sett 20% i 2024)	580 000	1 000 000
3 Oppvekst	Kommunale Barnehagar	vurdere etablering av tilrettelagt avdeling for barnehagebarn med store hjelpebehov	0	0
3 Oppvekst	Kommunale Barnehagar	innsparing ved privat drift Holdhus	400 000	950 000
Delsum Kommunale barnehager			2 880 000	5 650 000
3 Oppvekst	Skole	Avslutte MOT i ungdomsskulane	600 000	1 300 000
3 Oppvekst	Skole	Legge ned torsdagsgruppa i skule	240 000	520 000
3 Oppvekst	Skole	Redusere tilbodet i kulturskulen	1 150 000	1 900 000
3 Oppvekst	Skole	Avslutte kantinedrift på ungdomsskulane	0	0
3 Oppvekst	Skole	Ta ned leing og administrasjon i skulen	850 000	850 000
3 Oppvekst	Skole	Legge om finansieringsmodell i skulen- elevar med store hjelpebehov	2 300 000	5 000 000
3 Oppvekst	Skole	Redusere skulebading til eit minimum	730 000	1 420 000
3 Oppvekst	Skole	Ta ut transport til kyrkja for skuleelevar	100 000	100 000
3 Oppvekst	Skole	Avslutte ferieope SFO frå 01.08.24	230 000	500 000
3 Oppvekst	Skole	Haihem barneskule	763 000	1 678 000
3 Oppvekst	Skole	Strøno barneskule	984 000	2 164 000
3 Oppvekst	Skole	Ådlandsfjorden barneskule	1 098 000	2 425 000
3 Oppvekst	Skole	Os barneskule	0	0
3 Oppvekst	Skole	Fusa barneskule	0	0
3 Oppvekst	Skole	Reduksjon i øvrige tildelingar i finansieringsmodell skule	1 150 000	2 550 000
Delsum Skole			10 195 000	20 407 000
3 Oppvekst	Skole og barnehage	Avvikle kommunalt reinhald barnehage/skule Fusa-sida – over på privat avtale	780 000	1 100 000
3 Oppvekst	Diverse	Diverse lisensar og avtaler	165 000	165 000
3 Oppvekst	Skole og barnehage	Midthordaland kompetanseregion- medlemsavgift dekkja via fond	300 000	0
Delsum Følles			1 245 000	1 265 000
SUM OPPVEKST			16 940 000	32 382 000
4 Helse og velferd	Diverse	Redusere lisensar og avtaler	600 000	675 000
4 Helse og velferd	Diverse	Avvikla teneste som kreftkoordinator	500 000	1 000 000
Delsum Følles			1 100 000	1 675 000
4 Helse og velferd	Legevakt og legetenester	Leggja ned Eikelandsosen vaktstasjon	4 900 000	6 500 000
4 Helse og velferd	Legevakt og legetenester	Avvikla kommunale legекontor og omgjera til næringsdrift	2 000 000	4 000 000
4 Helse og velferd	Legevakt og legetenester	Avvikla driftstilskot næringsdrivande legar	475 000	950 000
Delsum Legevakt og legetenester			7 375 000	11 450 000
4 Helse og velferd	Luraneetnet	Omgjøre 32 plassar på LBBS	5 000 000	15 000 000
4 Helse og velferd	NAV	Avslutta avtale Crux Vindflanget	0	1 500 000
4 Helse og velferd	Tilrettelagte tjenester	Effektivisera drift for å kunne drifte nytt bufellesskap innanfor ramma	0	0
4 Helse og velferd	Psykisk helse og rus	Redusere driftsnivå	600 000	1 200 000
4 Helse og velferd	Psykisk helse og rus	Avvikla friskliv- og meistringstilbod	1 000 000	2 000 000
Delsum Psykisk helse og rus			1 600 000	3 200 000
SUM HELSE OG OPPVEKST			15 075 000	32 825 000
5 Samfunnsutvikling	Plan og byggesaker	Redusere konsulentbruk	1 000 000	1 000 000
5 Samfunnsutvikling	Plan og byggesaker	100 % selvkost innen planområdet	800 000	800 000
Delsum Plan og byggesaker			1 800 000	1 800 000
5 Samfunnsutvikling	Eigedom-drift	Legge ned B-vakt fusa	260 000	260 000
5 Samfunnsutvikling	Eigedom-Drift	Økt leie	1 000 000	1 000 000
5 Samfunnsutvikling	Eigedom-drift	Generell innsparing	1 000 000	1 000 000
5 Samfunnsutvikling	Eigedom-drift	Energieffektivisering	400 000	400 000
5 Samfunnsutvikling	Eigedom-drift	Avslutte terapibad	250 000	250 000
5 Samfunnsutvikling	Eigedom-drift	Skolestruktur	840 000	1 675 000
Delsum Eigedom-drift			3 750 000	4 585 000
5 Samfunnsutvikling	Samferdsel-VA	Leie ut båtplasser @gestehamn	300 000	300 000
5 Samfunnsutvikling	Samferdsel-VA	Slå av lys langs kommunale vegar	500 000	500 000
5 Samfunnsutvikling	Samferdsel-VA	Redusere vintervedlikehold	2 000 000	2 000 000
5 Samfunnsutvikling	Samferdsel-VA	Parkering	1 000 000	1 000 000
5 Samfunnsutvikling	Samferdsel-VA	Legge ned kommunale kaier	300 000	300 000
5 Samfunnsutvikling	Samferdsel-VA	Drift vedlikehold av vegar til VA bygg	100 000	100 000
Delsum Samferdsel-VA			4 200 000	4 200 000
5 Samfunnsutvikling	Innbyggjerservice	Redusere bruk av IKAH innbyggjerservice	200 000	200 000
Delsum Innbyggjerservice			200 000	200 000
5 Samfunnsutvikling	Kultur	Overføre kulturminneforvaltning byggesak	500 000	500 000
Delsum Kultur			500 000	500 000
5 Samfunnsutvikling	Samfunnsutvikling	Kutte ut stilling til klima- og miljøvernrådgiver	1 000 000	1 000 000
5 Samfunnsutvikling	Samfunnsutvikling	Redusert bruk av engasjement	500 000	500 000
Delsum Samfunnsutvikling			1 500 000	1 500 000
5 Samfunnsutvikling	Kart- oppmåling	Redusere årsverk på kart og oppmåling	900 000	900 000
5 Samfunnsutvikling	Kart- oppmåling	Øke sats på kartenester	100 000	100 000
Delsum Kart- oppmåling			1 000 000	1 000 000
5 Samfunnsutvikling	Brann og redning	Endre vaktordning brann og redning	1 000 000	1 000 000
Delsum Brann og redning			1 000 000	1 000 000
SUM SAMFUNNSUTVIKLING			13 950 000	14 785 000
SUM INNSPARRING			47 988 000	82 015 000

Midler INP vil bruke på å opprettholde tjenester:

I 2020 ble det regnskapsført 573 988 968 kroner til kjøp av varer og tjenester
I 2021 ble det regnskapsført 596 539 718 kroner til kjøp av varer og tjenester
I 2022 ble det regnskapsført 606 373 301 kroner til kjøp av varer og tjenester

Vi foreslår en innsparing i innkjøp av varer og tjenester på 2% det gir **12 millioner** til andre formål/tjenester.

Det er foreslått avsett 17,3 mill. kr til disposisjonsfond for 2024, der ønsker vi å bruke **7 000 000** kr i 2024, 8 000 000 i 2025, 8 000 000 i 2026:

	2024	2025	2026	2027
Til ubundne avsetninger	16343000	15362000	30362000	38362000
Bruk av ubundne avsetninger	7000000	8000000	8000000	0
Overført til investering	1000000	1000000	1000000	1000000
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Sum Avsettingar og årsoppgjersdisposisjonar	24343000	24362000	39362000	39362000
Årsoverskot / underskot	0	0	0	0

Investeringer må ned på et minimum, vi foreslår følgende kutt i investeringer for 2024:

Innsparing investering:	Lån 2024	2024	2025	2026	2027
Hjelpemiddellager/base heimetjenester	43000000	2300000	3400000	3700000	3600000
Kjøp av utleigebustader	6000000	320000			
Kjøp av tomter og bygg	2000000	100000			
Ombygging kommunale bygg	5000000	260000			
Ombygging Kommunesetunet	3000000	160000			
Rullande materiell	8500000	500000			
Innsparing i renter og avdrag:		3640000			

Investeringer foreslås finansiert ved salg av eiendom slik at vi unngår lån, slik vi ser det vil det tvinge seg frem en større investering innen eldreomsorg de nærmeste år.

Å ta ned investeringer og selge eiendommer vil være med på å øke kommunens handlingsrom, med at kommunen kvitter seg med gjeld, det treng vi i framtiden.

INP vil også se på muligheten å kutte 6 154 000 kroner i tilskudd til Oseana.

Innsparing varer og tjenester	12 000 000
Bruk av disposisjonsfond	7 000 000
Innsparing i renter og avdrag	3 640 000
Tillegg havbruksfond	3 000 000
Redusere tilskudd til Oseana	6 154 000
Midler INP vil bruke på viktige tiltak	31 794 000

INP vil redusere innsparingstiltak for budsjettåret 2024:

Legevaktstjenester Eikelandssosen	4 900 000
Vaktordning brann og redning	1 000 000
MOT i ungdomskulen	600 000
Torsdagsgruppa i skule	240 000
Ungdomsteam + 50% erfaringskonsulent	620 000
Kommunepsykolog	630 000
Koordinator barn som pårørende	600 000
Halhjem barneskule	760 000
Strøno barneskule	980 000
Ådlandsfjorden barneskule	1 100 000
Skulestruktur	840 000
Terapibad	250 000
Finansieringsmodell-elever med store hjelpebehov	2 300 000
SUM	14 820 000

KRUX Vindfanget ser vi på som et viktig bidrag i forebyggende tiltak, KRUX Vindfanget får statsstøtte med krav om at kommunen skal støtte med 25% dvs. 1,5 millioner med 12 mnd. Oppsigelse. Vi ønsker å finne midler til videre drift også i 2025 og videre ut i økonomiplanen. Her får Kommunen veldig mye igjen for pengene.

Etter tillegg på 3 millioner fra havbruksfondet, vil INP også beholde finansieringsmodell i skulen- elever med store hjelpebehov på 2 300 000.

Det er allerede høyt sykefravær i Kommunen og det kan være en fare for at dette øker, hvis belastningen blir for stor, dette må ikke tøyes for langt, da effekten av innsparingstiltakene fort kan føre til en ukontrollert situasjon med både oppsigelser, tapt kompetanse og rekrutteringsproblem.

Vi i INP ser at belastningen på de ansatte innenfor barnehager, skoler, helse og velferd er for stor. Vi ønsker å ha fokus på et anstendig arbeidsliv, spesielt innenfor eldreomsorg i denne omgang, da de for øyeblikket har en for stor belastning. Reduksjoner i pleiefaktor kan bli for belastende for de ansatte, noe som kan bli et hinder for å oppnå ønsket innsparing.

Det er allerede et hinder for et anstendig arbeidsliv og en verdig alderdom.

Midler INP vil bruke på viktige tiltak	31 794 000
Sum til redusert innsparing	14 820 000
Disponibelt til å skape et anstendig arbeidsliv	17 154 000

Legevaktteneste Eikelihoodsosen:

INP vil behalde legevakttenestene i Eikelihoodsosen, vi er en kommune som er delt av en fjord, vi er opptatt av å skape trygge tenester på begge sider av fjorden.

Brukarstatistikk legevaktstasjon Eikelihoodsosen:

2022: 2973 stk. førespurnadar som omfattar timebestilling, råd og telefonkonsultasjonar.

2023 til d.d.: 4010 stk. førespurnadar som omfattar timebestilling, råd og telefonkonsultasjonar.

Av tala over var det i 2022:		Av tala over var det i 2023(tom oktober):	
Gul (rask behandling)	668	Gul (rask behandling)	766
Rød (ØH)	168	Rød (ØH)	197

Resten av førespurnadane var rettleiing, eller blei vurdert som grøne(måtte vente til fastlegekontoret opna, og fekk time der).Det kan også skiljast mellom når førespurnadane kjem i løpet av døgnet: 35 % av alle handendingar kommer på dagtid, 50% kommer på kvelden, og 15 % på natt. Siste avsnitt er tall basert på tidlegare avrekning.

Kommunens grunnleggende mål for sin virksomhet er å gi størst mulig velferd til befolkningen innenfor de fastsatte rammene, å ha en god beredskap er i aller høyeste grad med på å skape velferd. Å opprettholde god beredskap i Eikelihoodsosen er viktig også med tanke på vekst.

HAVBRUKSFONDET

Regjeringa har 24.11.2023 lagt ut pressemelding om Havbruksfondet:

Regjeringa foreslår å øke overføringa til Havbruksfondet med om lag 900 mill. kr. Totalt skal det betalast ut ca. 1,4 milliarder kr samla til kommunene og fylkeskommunene i 2023.

Bjørnafjorden kommune sin andel av utbetalinga varierer fra år til år, og det er derfor noe usikkert hva utbetalinga til vår kommune vil bli. Basert på siste års utbetalinger anslår administrasjonen at Bjørnafjorden kommune vil få utbetalt 10 – 13 mill. kr i 2023. Det er budsjettert med ei utbetaling på 8 mill. kr.

Administrasjonen er usikker på hva kommunen vil få i utbetaling fra Havbruksfondet fra 2024 og framover.

Industri- og Næringspartiet (INP) vil la foreslått utbetaling på 8 millioner kroner stå, slik at vi kan ta gevinsten når den kommer, det blir litt usikkert å ta med en sum som ikke er fastsatt enda. Vi har jo tatt ned investeringene til et minimum og har brukt de summene i budsjett for 2024, fordi det er mer sikre tall å ta med i budsjett.

Her kom det inn 3 millioner mer fra Havbruksfondet, som kan settes av i disposisjonsfond, disponeres i budsjett eller dekke inn merforbruk.

Oseana

Oseana KF budsjett 2024					
Område	Budsjett 2023	Budsjett 2024			
12000 - Stab					
Lønn - fast	5 700 000,00	6 250 000,00			
Lønn - ekstrahjelp	55 000,00				
Lønn - prosjekt	0,00	0,00			
Arbeidsgiveravg.	700 000,00	848 700,00			
Pensjon	710 000,00	860 300,00			
Sum lønnskostnader	7 165 000,00	7 959 000,00			
refusjon sjukelønn					
Styregodtgjærlse	60 000,00	60 000,00			
Kontorrekvisita / innbu og utstyr / tidsskrifter	27 000,00	27 000,00			
Telefon	50 000,00	50 000,00			
Internett	30 000,00	30 000,00			
Forsikring, person	0,00	20 000,00			
Reise/transport	30 000,00	10 000,00			
Arbeidsklær / velferdstiltak tilsette + brukere	12 000,00	12 000,00			
Blomster	0,00				
Kontingenter/lisenser / gebyr / annonser	90 000,00	120 000,00			
Revisjon	95 000,00	95 000,00			
Varig lønnskudd NAV		-70 000,00			
Tenestekjøp fra private	150 000,00	0,00			
Sum	7 709 000,00	8 313 000,00			
37700 - Kunstformidling/Griegsamlingen					
Kunst og håndverksmaterieill					
Driftskostnader kunstformidling/utstillinger	220 000,00	150 000,00			
Billettinntekter (overføring Grieg Foundation)	-150 000,00	-150 000,00			
Søknader fra offentlige/ private	-150 000,00	-100 000,00			
Omvisning salg		-10 000,00			
Kunstsalg - provisjon	-110 000,00	-100 000,00			
Kunstavgift (honorar kunstner)					
Sum	-190 000,00	-210 000,00			
38500 - Aktivitet/arrangement					
Billettavgift		-225 000,00			
Div. drift					
Artister kulturarr. - honorarer	3 500 000,00	2 500 000,00			
Kjøp av tekniske tjenester / utleie av tek					
Billettinntekt kulturarr.	-4 450 000,00	-3 750 000,00			
Hotell artister	40 000,00	40 000,00			
Reise / transport artister	40 000,00	40 000,00			
Serverting baksene	20 000,00	20 000,00			
Salg av kulturinnslag	-50 000,00	-50 000,00			
Kurs inntekt	-50 000,00	-50 000,00			
Utleie lokaler x mva	-650 000,00	-650 000,00			
Utleie teknikk	-100 000,00	-100 000,00			
Utleie personell	-200 000,00	-200 000,00			
Avgiftsfritt salg	-90 000,00	-90 000,00			
Tjenestekjøp fra private	70 000,00	70 000,00			
Bygdekino nettoinntekt	0,00	0,00			
Bruk / avsetn budne fond / gaver fra private					
Sum	-1 920 000,00	-2 445 000,00			
38502 - Markedsføring/info					
Generell markedsføring	460 000,00	260 000,00			
Breakfast markedsjelp + div drift av websider		200 000,00			
Trykking av programblad		200 000,00			
Salg annonser i program		-200 000,00			
Sum	460 000,00	460 000,00			
38501 - Servering/restaurant					
Kjøp av mat/drikke arrangement	1 000 000,00	1 000 000,00			
Salg av mat/drikke arrangement	-1 080 000,00	-1 000 000,00			
Leasing storkjøkken	-	-			
Lokalleie Restaurant/selskap	-200 000,00	-250 000,00			
Oseana Restaurant provisjon/husleie	-100 000,00	-230 000,00			
Vedlikehold kjøkkenutstyr	30 000,00	0,00			
Renovasjon / reihald	30 000,00	20 000,00			
Innbo/utstyr + annonser	20 000,00	6 000,00			
Tenestekjøp fra private					
Sum	-300 000,00	-454 000,00			
38505 - Butikk/ Kiosk					
Datakommunikasjon	40 000,00	40 000,00			
Innkjøp av butikkvarer	60 000,00	40 000,00			
Salg av butikkvarer	-80 000,00	-80 000,00			
Kiosksalg	-140 000,00	-140 000,00			
Innkjøp av kioskvarer	70 000,00	70 000,00			
Sum	-50 000,00	-70 000,00			
38600 - Teknisk drift / kulturbygg					
Diverse drift					
Energi	590 000,00	590 000,00			
IT	110 000,00	110 000,00			
Forsikring	74 000,00	70 000,00			
Vakthold - kjøp av tjeneste	110 000,00	110 000,00			
Kontingenter, lisenser	30 000,00	70 000,00			
Innbo/utstyr	50 000,00	50 000,00			
Vedlikehold	140 000,00	200 000,00			
Renovasjon	70 000,00	70 000,00			
Serviceavtaler drift	360 000,00	410 000,00			
Reinholdsmiddel	56 000,00	60 000,00			
Reinholdstjenester- kjøp av tjenester (helg, natt)	150 000,00	150 000,00			
Sum	1 740 000,00	1 890 000,00			
Finansiering / fond					
Sponsor - drift - gaver fra private	-330 000,00	-200 000,00			
Støtte til prosjektstilling kunstformidling	-800 000,00	-800 000,00			
Prosjektmidler (Kavifondet, HFK m.fl.)	-100 000,00				
Bjørnafjorden kommune - tilskudd	-5 889 000,00	-6 154 000,00			
Bjørnafjorden kommune - tilskudd korona	0,00	0,00			
Renteinntekter	-80 000,00	-80 000,00			
Penjens/ premiefond	-250 000,00	-250 000,00			
Avsetning til budne fond	-7 449 000,00	-7 484 000,00			
Avsetning til disposisjonsfond - risikofond arr.					
Avsetning til disposisjonsfond - overskot	0,00	0,00			
Sum	-13 449 000,00	-14 694 000,00			
Budsjettert omsetning	-13 449 000,00	-14 694 000,00			

Bjørnafjorden kommune gir tilskudd til Oseana på 6 154 000 kroner, INP vil redusere tilskuddet. Dette for å frigjøre midler til å støtte opp under den vanskelige situasjonen Kommunen er i.

Grunnlaget for dette ligger i at tilskudd fra kommunen er på 6 154 000 kroner og at det behøves en gjennomgang av alle utgiftene, for å finne midler til nødvendige tjenester.

Lånegjeld til Oseana er innlemmet i kommunegjelden, så umulig for oss å finne ut hva den egentlig er. Men ved en annen driftsform eller salg kan vi frigi 6 154 000 kroner hvert år i tilskudd.

Her kan det ligge noen føringer fra investering som vi ikke er klar over.

Oversikt samla nedtrekk fra Industri- og Næringspartiet 202

Seksjon	Eining	Tiltak	Innsparing 24	Innsparing 25
1 Fellesområde	Fellesområde	Tilskot til Bjørnafjorden Asvo vedr kantine Rådhuset	200 000	200 000
1 Fellesområde	Fellesområde	Tilskot til Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd	823 000	823 000
SUM FELLESOMRÅDE			1 023 000	1 023 000
2 Stab	Stab	Reduksjon 1 årsverk økonomirådgivar	1 000 000	1 000 000
SUM STAB			1 000 000	1 000 000
3 Oppvekst	Familiens hus	Ta ned 1 årsverk i Ungdomsteam + 50% erfaringskonsulent	0	0
3 Oppvekst	Familiens hus	Redusere 1 årsverk kommunepsykolog	0	0
3 Oppvekst	Familiens hus	Slå saman avdelingar i Fam hus – spare leiarstilling	730 000	1 000 000
3 Oppvekst	Familiens hus	ATV – avslutte avtale	0	710 000
3 Oppvekst	Familiens hus	Koordinator barn som pårørende	0	0
3 Oppvekst	Familiens hus	Stedfortreder barneeventenesta blir ivertatt av leiar Fam hus	40 000	40 000
Delsum Familiens hus			770 000	1 750 000
3 Oppvekst	Kommunale Barnehagar	Ny organisering av spesialpedagogisk hjelp til barnehagebarn	1 900 000	3 700 000
3 Oppvekst	Kommunale Barnehagar	Redusere 1 årsverk i barnehageadministrasjon	580 000	1 000 000
3 Oppvekst	Kommunale Barnehagar	vurdere etablering av tilrettelagt avdeling for barnehagebarn med sto	0	0
3 Oppvekst	Kommunale Barnehagar	innsparing ved privat drift Haldhus	400 000	950 000
Delsum Kommunale barnehager			2 880 000	5 650 000
3 Oppvekst	Skole	Avslutte MOT i ungdomsskulane	0	0
3 Oppvekst	Skole	Legge ned torsdagsgruppa i skule	0	0
3 Oppvekst	Skole	Redusere tilbodet i kulturskulen	1 150 000	1 900 000
3 Oppvekst	Skole	Avslutte kantinedrift på ungdomsskulane	0	0
3 Oppvekst	Skole	Ta ned leing og administrasjon i skulen	850 000	850 000
3 Oppvekst	Skole	Legge om finansieringsmodell i skulen- elevar med store hjelpebehov	0	0
3 Oppvekst	Skole	Redusere skulebading til eit minimum	730 000	1 420 000
3 Oppvekst	Skole	Ta ut transport til kyrkja for skuleelevar	100 000	100 000
3 Oppvekst	Skole	Avslutte ferieope SFO frå 01.08.24	230 000	500 000
3 Oppvekst	Skole	Hathjem barneskule	0	0
3 Oppvekst	Skole	Strøno barneskule	0	0
3 Oppvekst	Skole	Ådlandsfjorden barneskule	0	0
3 Oppvekst	Skole	Os barneskule	0	0
3 Oppvekst	Skole	Fusa barneskule	0	0
3 Oppvekst	Skole	Reduksjon i øvrige tildelingar i finansieringsmodell skule	1 150 000	2 550 000
Delsum Skole			4 210 000	7 320 000
3 Oppvekst	Skole og barnehage	Avvikle kommunalt reinhald barnehage/skule Fusa-sida – over på priv	780 000	1 100 000
3 Oppvekst	Diverse	Diverse lisensar og avtaler	165 000	165 000
3 Oppvekst	Skole og barnehage	Midthordaland kompetanseregion- medlemsavgift dekkja via fond	300 000	0
Delsum Felles			1 245 000	1 265 000
SUM OPPVEKST			9 105 000	15 985 000
4 Helse og velferd	Diverse	Redusere lisensar og avtaler	600 000	675 000
4 Helse og velferd	Diverse	Avvikla teneste som kreftkoordinator	500 000	1 000 000
Delsum Felles			1 100 000	1 675 000
4 Helse og velferd	Legevakt og legetenester	Leggja ned Eikelandsosen vaktstasjon	0	0
4 Helse og velferd	Legevakt og legetenester	Avvikla kommunale legekontor og omgjera til næringsdrift	2 000 000	4 000 000
4 Helse og velferd	Legevakt og legetenester	Avvikla driftstilskot næringsdrivande legar	475 000	950 000
Delsum Legevakt og legetenester			2 475 000	4 950 000
4 Helse og velferd	Luranetunet	Omgjøre 32 plassar på LBBS	5 000 000	15 000 000
4 Helse og velferd	NAV	Avslutta avtale Crux Vindfanget	0	0
4 Helse og velferd	Tilrettelagte tjenester	Effektivisera drift for å kunne drifte nytt bufellesskap innanfor ramma	0	0
4 Helse og velferd	Psykisk helse og rus	Redusere driftsnivå	600 000	1 200 000
4 Helse og velferd	Psykisk helse og rus	Avvikla friskliv- og meistringstilbod	1 000 000	2 000 000
Delsum Psykisk helse og rus			1 600 000	3 200 000
SUM HELSE OG OPPVEKST			10 175 000	24 825 000
5 Samfunnsutvikling	Plan og byggesaker	Redusere konsulentbruk	1 000 000	1 000 000
5 Samfunnsutvikling	Plan og byggesaker	100 % selvkost innen planområdet	800 000	800 000
Delsum Plan og byggesaker			1 800 000	1 800 000
5 Samfunnsutvikling	Eigedom-drift	Legge ned B-vakt fusa	260 000	260 000
5 Samfunnsutvikling	Eigedom-Drift	Økt leie	1 000 000	1 000 000
5 Samfunnsutvikling	Eigedom-drift	Generell innsparing	1 000 000	1 000 000
5 Samfunnsutvikling	Eigedom-drift	Energieffektivisering	400 000	400 000
5 Samfunnsutvikling	Eigedom-drift	Avslutte terapibad	0	0
5 Samfunnsutvikling	Eigedom-drift	Skolestruktur	0	0
Delsum Eigedom-drift			2 660 000	2 660 000
5 Samfunnsutvikling	Samferdsel-VA	Leie ut båtplasser gjestehamn	300 000	300 000
5 Samfunnsutvikling	Samferdsel-VA	Slå av lys langs kommunale veger	500 000	500 000
5 Samfunnsutvikling	Samferdsel-VA	Redusere vintervedlikehold	2 000 000	2 000 000
5 Samfunnsutvikling	Samferdsel-VA	Parkering	1 000 000	1 000 000
5 Samfunnsutvikling	Samferdsel-VA	Legge ned kommunale kaier	300 000	300 000
5 Samfunnsutvikling	Samferdsel-VA	Drift vedlikehold av vegar til VA bygg	100 000	100 000
Delsum Samferdsel-VA			4 200 000	4 200 000
5 Samfunnsutvikling	Innbyggjerservice	Redusere bruk av IKAH innbyggjerservice	200 000	200 000
Delsum Innbyggjerservice			200 000	200 000
5 Samfunnsutvikling	Kultur	Overføre kulturminneforvaltning byggesak	500 000	500 000
Delsum Kultur			500 000	500 000
5 Samfunnsutvikling	Samfunnsutvikling	Kutte ut stilling til klima- og miljøvernrådgiver	1 000 000	1 000 000
5 Samfunnsutvikling	Samfunnsutvikling	Redusert bruk av engasjement	500 000	500 000
Delsum Samfunnsutvikling			1 500 000	1 500 000
5 Samfunnsutvikling	Kart- oppmåling	Redusere årsverk på kart og oppmåling	900 000	900 000
5 Samfunnsutvikling	Kart- oppmåling	Øke sats på kartenester	100 000	100 000
Delsum Kart- oppmåling			1 000 000	1 000 000
5 Samfunnsutvikling	Brann og redning	Endre vaktordning brann og redning	0	0
Delsum Brann og redning			0	0
SUM SAMFUNNSUTVIKLING			11 860 000	11 860 000
SUM INNSPARRING			33 163 000	54 693 000

Oppsummert så vil vi beholde (det som er merket rødt i tabellen over):

Legevaktstjenester Eikelandssosen, Vaktordning brann og redning, MOT i ungdomskulen, Torsdagsgruppa i skole, Ungdomsteam + 50% erfaringskonsulent, Koordinator barn som pårørende, Halhjem barneskole, Strøno barneskole, Ådlandsfjorden barneskole, Skolestruktur, Terapibad, Krux Vinfanget, finansieringsmodell i skulen- elever med store hjelpebehov

Vider vil vi ha flere hender i arbeid på skole, i barnehager og i Eldreomsorg (helse og velferd)

	2024	2025
Nedtrekk fra administrasjonen 2024-2025	47 988 000	82 015 000
INP nedtrekk for budsjettåret 2024	33 163 000	54 693 000
Sum som må dekkes inn på INP Budsjett	14 825 000	27 322 000

INP vil legge forholdene til rette for et anstendig arbeidsliv og vil derfor omfordele midler til opprettelse av stillinger som skal sikre god bemanning og rekruttering i skoler, barnehager og helse/velferd. Dette mener vi kan føre til innsparing på sikt og er et virkemiddel vi ønsker å ta i bruk, selv om vi ikke kan budsjettere for noen innsparing i budsjett, gevinsten tar vi hvis den kommer. Målet som vi legger opp til i budsjettet vårt kan justeres etter hvert som vi ser effekt av tiltakene, det er altså ingenting som er bundet.

INP vil derved foreslå å omfordele **12 000 000** kroner på innkjøp av varer og tjenester i de forskjellige sektorene, det er et ønske fra INP å ha fokus på innkjøp og vi har salg av eiendommer som backup for inndeckning av denne summen fremover i planperioden.

INP foreslår å bruke **7 000 000** kroner fra disposisjonsfondet.

INP foreslår å redusere investeringer ytterligere slik at vi frigjør **3 640 000** kroner i renter og avdrag til andre formål.

INP ønsker å redusere tilskudd til Oseana med **6 154 000** kroner i en overgangsperiode, men har forstått at det kan være noen bindinger her, men det er viktig å snu hver eneste stein i denne prosessen vi nå skal gå igjennom.

INP vil legge til **3 000 000** kroner fra havbruksfondet.

Dette anser vi som ganske moderate omfordelinger som vil gi bedre beredskap i Bjørnafjorden Øst, mer til forebyggende arbeid for ungdom, rus og psykisk helse og det vil gi rom for anstendig arbeidsliv i skoler, barnehager og helse/velferd. Fordelt med **10 000 000** kroner til flere hender i eldreomsorg og **7 154 000** kroner til flere ansatte i skole og barnehager.

Her presiserer vi at dette gjelder ansatte på golvet, altså flere hender i arbeid.

Industri- og Næringspartiet ser på vekst som ett stort potensial til å løse de økonomiske utfordringene vi står ovenfor i årene som kommer. Det er derfor viktig at vi har gode skoler, barnehager, god eldreomsorg, god beredskap og legevaktstjenester. Det må være trygt og godt å komme til Bjørnafjorden, ellers vil ikke folk flytte til oss, det er her nøkkelen til bedre kommuneøkonomi ligger.

Industri- og Næringspartiet forslag til Budsjett/Økonomiplan

1. Industri- og Næringspartiet sitt forslag til budsjett 2024/økonomiplan 2024 – 2027.
2. Industri- og Næringspartiet foreslår slike netto driftsrammer for sektorene:

	2024	2025	2026	2027
Fellesområde	15 690 000	45 635 000	60 909 000	65 367 000
Stab	52 128 000	52 588 000	52 278 000	52 278 000
Sektor Oppvekst	817 496 000	811 116 000	791 726 000	779 406 000
Sektor Helse og velferd	711 396 000	676 984 000	685 094 000	684 694 000
Sektor Samfunnsutvikling	62 225 000	61 729 000	59 704 000	58 564 000
Sum Driftsutgifter per tenesteområde	1 658 935 000	1 648 052 000	1 649 711 000	1 640 309 000

3. Industri- og Næringspartiet foreslår en innsparing i investering på 67 500 000 kroner, som vil gi en gevinst i driftsbudsjett på 3 640 000 kroner:

Innsparing investering:	Lån 2024	2024
Hjelpemiddellager/base heimetenester	43000000	2300000
Kjøp av utleigebustader	6000000	320000
Kjøp av tomter og bygg	2000000	100000
Ombygging kommunale bygg	5000000	260000
Ombygging Kommunesynet	3000000	160000
Rullande materiell	8500000	500000
Innsparing i investering	67500000	3640000

4. Industri- og Næringspartiet foreslår at samla bruk av lån til investeringer i varige driftsmidler 2024 er kr 98.826.000. Vi foreslår at det blir tatt opp nytt lån til investeringer i varige driftsmidler på inntil kr 98.826.000 i 2024, jfr kommunelova §14-15.
Kommunedirektøren får fullmakt til å gjære avtale om opptak av lån og til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår (herunder løpetid), samt fullmakt til å undertegne lånedokument innafor den vedtatte låneramma.
5. Industri- og Næringspartiet foreslår at det blir tatt opp startlån i Husbanken til vidare utlån på inntil kr 80.000.000. Nedbetaling av låna skal skje i samsvar med gjeldende regelverk.
Kommunedirektøren får fullmakt til å gjære avtale om opptak av lån og til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår (herunder løpetid), samt fullmakt til å undertegne lånedokument innafor den vedtatte låneramma.
6. Industri- og Næringspartiet godkjenner at låna i låneporteføljen kan refinansieres i året.
Kommunedirektøren får fullmakt til å gjære avtale om refinansiering av tidligere opptatte lån, herunder fullmakt til å undertegne lånedokument.
7. Industri- og Næringspartiet godtar betalingssatser, avgifter og gebyr for 2024 slik det går fram av kommunedirektøren sitt budsjettframlegg.

8. BIR Privat AS blir delegert fullmakt til å fakturere og kreve inn avfallsgebyret på vegner av Bjørnafjorden kommune, jfr §12 i Forskrift om håndtering av avfall fra Husholdning. Avfallsgebyret tilhører Bjørnafjorden kommune.

9. Prisen på lovpålagt renovasjon for 2024 blir øke med 5%. Unntak er egenandel for levering til gjenvinningsstasjonene som blir uendra fra 2023 og brukarpåslag for nedgravde fellesløsninger som øker med 89,2%. Kommunalt påslag blir øke med 2,5%. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar avfallsgebyr i henhold til vedlegg «Pristabell renovasjonsgebyr Bjørnafjorden kommune 2024».

10. Bjørnafjorden kommunestyre vedtar å bruke høyeste sats for kommunalt skatte øre.

11. Eventuelt positivt premieavvik i budsjettåret blir sett av på fond for å dekke utgiftsføring av premieavviket påfølgende år (1 års amortisering).

12. Administrasjonen har fullmakt til å bruke fondsmidler til det formålet kommunestyret har bestemt, ref. Økonomireglementet. Administrasjonen har og fullmakt til å gjøre budsjettreguleringer som følge av dette.

13. Budsjettramman for Kontroll og revisjon blir sett til kr 2.058.000, jfr vedtak fra møte i kontrollutvalget 12.09.2023 i sak PS 29/23 – Budsjett for kontrollarbeidet i Bjørnafjorden kommune 2024.

14. Tilskudd til Bjørnafjorden kirkelige fellesråd for 2024 blir sett til kr 15.646.000. Tilskudd til Fusa frivillighetssentral for 2024 blir sett til kr 786.000.

15. Industri- og Næringspartiet godtar budsjettframlegget fra Os Idrettspark Bjørnafjorden KF, men slik at kommunalt tilskudd 2024 til skulebading blir sett til kr 1.967.000, kommunalt tilskudd til idrettshall og uteanlegg blir sett til kr 4.897.000.

16. Industri- og Næringspartiet foreslår kutt på 2 millioner kroner i budsjettframlegget fra Oseana Bjørnafjorden KF, slik at kommunalt tilskudd for 2024 blir sett til kr 4.142.000.

17. Kommunedirektøren får fullmakt til å kjøpe og selje utleieboliger innenfor de summene som er sett opp i budsjettet for 2024 - 2027.

18. Bjørnafjorden kommunestyre ber kommunedirektøren om å legge fram tertialrapporter for kommunestyret som gir oversikt over kommunen si drift og økonomiske stilling. Rapportene skal og vise framdrift og utvikling i prosjekt «Omstilling 25»

Tekst i punkt 1-18 er hentet fra Kommunedirektørens framlegg til budsjett og tilpasset vårt dokument.

Endringer:

10.12.2023 Etter tillegg på 3 millioner fra havbruksfondet, vil INP også beholde finansieringsmodell i skulen- elever med store hjelpebehov.

10.12.2023 Industri- og Næringspartiet (INP) vil konkurranseutsette driften av Oseana, evt. selge for å frigi midler til å redde kommuneøkonomien.