

Budsjett 2021



Austrheim

- opne landskap, ope sinn

Budsjettdokument
frå rådmannen,
29.10.2020

Austrheim kommune skal vera tydeleg, ansvarleg og raus

Austrheim skal vere ein attraktiv stad å bu, etablere verksemder og besøkje. Kommunen skal utvikle seg til eit berekraftig og dynamisk område, utanfor ei større kommunal eining. Kommunen skal ha ein effektiv tenesteproduksjon som leverer gode tenester til innbyggjarane sine og dei som har verksemder i kommunen. Austrheim skal utvikla seg vidare som eit livskraftig regionalt knutepunkt nord i Nordhordland.

Robek ligg bak oss. Dette tyder diverre ikkje at ein har eit økonomisk frislepp. Framlegget til budsjett for 2021 byggjer på rekneskapen for 2019, budsjett 2020 og statsbudsjettet for 2021. Vi legg til grunn for budsjettet at kommunen er ute av Robek-lista i 2021.

Realistisk budsjett og streng kostnadsfokus vil vere heilt sentralt også i 2021 i tråd med dei politiske føresetnadane. Budsjettet legg opp til eit forbruk i 2021 på same nivå som 2020. Dette for å kunne få drift på nokolunde på same nivå som i 2020. Det er eit par styrkingar i driftsbudsjettet. I hovudsak skjer dette i helsesektoren, med nokre justeringar innan skulesektoren. For skule må ein sjå utgreiinga frå haust 2020 som eiga sak.

Tenestene må liggja på eit forsvarleg nivå, men forventningane til ein del aktivitet må tilpassast den økonomiske situasjonen. Satsing på dei eldste innbyggjarane må halde fram, der tilbodet til dei heimebuande eldre må styrkast om Austrheim kommune skal vere i stand til å gje eit godt tilbod til denne aldersgruppa i åra som kjem. Vi har som organisasjon lite personellressursar på ein del område og er difor sårbar når personell vert bundne opp i prosjekt og arbeid med Covid 19. Dessutan er faren for at nøkkelpersonell sluttar til stades. Det bør sjåast på ordningar som kan hindra at nøkkelpersonell vel å slutte i kommunen (som til dømes sjukepleiarar og lærarar).

Når det gjeld investeringar i 2021 er det lagt opp at ein berre gjennomfører prosjekt som er sjølvfinansierande, både når det gjeld investering og drift.

Budsjettet legg opp til kutt i administrative delar av budsjettet og fokus har vore på å få til naudsynte kutt utan å råke personal. Dette har ført til at eit hundretals avtaler vert reforhandla i tida som kjem. Store områder for innsparing er til dømes straum og renteavtalar. Sal av eigedom er naudsynt for å ha investeringsmidlar utan låneopptak.

Austrheim kommune skal levera ei rekkje tenester til innbyggjarane i Austrheim, alt frå

jordmortener ved fødsel, via barnehage og skule under oppveksten, til pleie- og omsorgstenester til eldre og andre som har trong for pleie, tilsyn eller anna hjelp til å meistra kvardagen.

Det skal i tillegg leverast mange andre ulike tenester undervegs, frå musikk- og kulturskule til vassforsyning og stell av grøntanlegg. Til å finansiera alt dette får kommunen overført midlar frå staten i form av rammetilskot og skatt, i tillegg til ymse andre tilskot og overføringar. Næringsdrivande betalar eigedomsskatt og gebyr eller eigenbetaling for ein del tenester. Til saman må dette gje naudsynt overskot så kommunen ikkje vert utarma over tid. Det vil i 4 års perioden vurderast kva vedlikehaldsetterslep ein har for å lage ein plan som stettar krav som gjer at eigedomsmassane ikkje forvitrar.

Staten fastset storleiken på rammetilskotet, og langt på veg skatt, i statsbudsjettet. Rammetilskotet kan kommunen ikkje påverka på annan måte enn gjennom folketalet. Refusjonsinntekter og overføringar er i stor grad knytt til produksjon av tenester og skal i beste fall dekkja kostnadene som følgjer av dette. Eigenbetalingar og gebyr er regulerte anten gjennom sjølvkost eller direkte i føresegn. Dei samla inntektene er såleis lite påverkelege, og dei ein kan gjera noko med, er det som regel vanskeleg å auka utan at dette fører til minst like store meirkostnader. Dette er noko av det som skil kommunebudsjett frå budsjett i private verksemder.

Innsatsen er høg for å spare på areal for å frigjere midlar, ta ned driftskostnadar og skape ei betre drift. All arealbruk skal vurderast for eit betre miljøavtrykk i kommunen. Drifta i kommunen skal ha fokus på miljø, dette gjeld òg transportmiddel i kommunen der nye bilar skal vere elektriske om ikkje særskilte beredskapsomsyn gjer anna påkravd. Ein følgjer difor tett opp utvikling i både tenester og bruk av midlar i 2021 til beste for innbyggjarane.

Budsjett 2021

Økonomiske oversikter				
Økonomisk oversikt - drift	Budsjett 2021	Reg. budsjett 2020	Oppr.budsjet 2020	Rekneskap 2019
Driftsinntekter				
Rammetilskudd	96 178 000	95 844 000	94 544 000	93 189 844
Inntekts- og formuesskatt	96 647 000	92 820 000	92 820 000	95 026 931
Eiendomsskatt	13 500 000	13 800 000	13 800 000	14 434 094
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	2 628 000	11 093 000	11 093 000	10 187 376
Overføringer og tilskudd fra andre	31 155 000	35 075 000	34 725 000	37 688 733
Brukerbetalinger	12 081 000	12 545 000	12 545 000	12 560 337
Salgs- og leieinntekter	18 024 000	16 839 000	16 839 000	18 058 600
Sum driftsinntekter	270 213 000	278 016 000	276 366 000	281 145 915
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	144 490 000	150 752 000	149 782 000	151 329 858
Sosiale utgifter	39 291 000	41 586 000	41 453 000	41 689 112
Kjøp av varer og tjenester	55 777 000	45 590 000	45 069 000	48 443 620
Overføringer og tilskudd til andre	16 097 000	24 838 000	24 812 000	22 113 579
Avskrivninger	15 540 000	15 000 000	15 000 000	15 113 593
Sum driftsutgifter	271 195 000	277 766 000	276 116 000	278 689 762
Brutto driftsresultat	-982 000	250 000	250 000	2 456 154
Finansinntekter				
Renteinntekter	400 000	600 000	600 000	759 870
Utbytter	6 500 000	7 800 000	7 800 000	3 336 320
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0
Renteutgifter	1 795 000	5 020 000	5 020 000	5 702 058
Avdrag på lån	9 984 000	10 800 000	10 800 000	9 590 653
Netto finansutgifter	-4 879 000	-7 420 000	-7 420 000	-11 196 521
Motpost avskrivninger	15 540 000	15 000 000	15 000 000	15 113 593
Netto driftsresultat	9 679 000	7 830 000	7 830 000	6 373 226
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	0	-800 000	-800 000	0
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	1 000	0	0	-2 261 261
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-9 680 000	-3 000 000	-3 000 000	0
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	1 008 637
Dekning av tidligere års merforbruk	0	-4 030 000	-4 030 000	-1 008 637
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-9 679 000	-7 830 000	-7 830 000	-2 261 261
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	0	0	0	-4 111 965

Rammetilskotet

Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett blei lagt fram 7. oktober. I kommuneopplegget er realveksten i frie inntekter for kommunane anslått til 1,6 mrd. kroner (dvs. 0,5 %), medan det i kommuneproposisjonen i mai vart signalisert ein vekst i intervallet 1,6-2,0 mrd. kroner. Ved berekning av realvekst i kommunesektoren sine inntekter for 2021 er det lagt til grunn ein kostnadsvekst (deflator) på 2,7 % (fordelt med 2,2 % som årslønsvekst og 3,5 % som prisvekst). I realveksten ligg det også inne 100 mill. kr som er grunngeve i satsing på psykisk helse til born og unge. Kommunen sin del er 68.000 kr. Rammetilskotet aukar med 100 mill. kr som ei eingongsløyving grunngeve med behovet for å gje eit godt rehabiliterings- og avlastingstilbod til born og unge med nedsett funksjonsevne. Kommunen sin del er her 68.000 kr. I tillegg til realveksten får kommunesektoren eit særskilt tillegg i frie inntekter på 1,926 mrd. kr (av dette gjeld 1,181 mrd. kommunane), som kompensasjon for reell skattesvikt som følgje av koronakrisa i 2020. Dette tillegget har permanent effekt på inntektsnivået frametter.

Regjeringa føreslår at det kommunale skatteøret for personlege skattyttarar for 2021 vert sett kraftig opp til 12,15 prosent, som er ei auke på 1,05 prosentpoeng. Denne kraftige auka har samanheng med eit makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen skal utgjera 40 pst. av dei samla inntektene. Skatteinntekter omfattar

her også eigedomsskatt. Ordinær skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) er anslått å auka med 6,6 % for kommunane samla, samanlikna med det sist justerte nivåanslaget for i år. Rammetilskotet for kommunane er føreslege redusert med 1,0 %. Sum frie inntekter vert det anslått etter dette å auka med 3,0 % nominelt.

I Rådmannen sitt budsjettframlegg for 2021 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskot) sett til **191,272 mill. kr**, som er 1,177 mill. kr lågare enn i berekningane frå KMD. Rådmannen legg per no til grunn **189,100 mill. kr** som frie inntekter i år. Korrigerer vi med -4,104 mill. kr, som er summen av sokalla oppgåveendringar i kommuneopplegget, får vi 184,996 mill. kr i oppgåvekorrigererte frie inntekter 2020. Rådmannen har i sitt budsjettframlegg lagt til grunn ein nominell vekst i frie inntekter på 6,276 mill. kr eller 3,4 %.¹

Rådmannen har for dei vidare åra i planperioden (2022-24) budsjetttert med ein årleg realvekst over kommuneopplegget på 1,6 mrd. kr eller 0,5 % (noko utover demografikostnadene i makro), og føresett den same relative veksten på skatt og rammeoverføringar.²



Rammetilskot for budsjettåret 2021

AUSTRHEIM	2020	2021
Innbyggartilskott	71 764	71 238
Utgiftsutjamnande tilskott/trekk	15 417	16 264
Korreksjonsordninga for elever i statlege/private skular	1 441	1 512
Inntektsgarantitilskott, netto	-154	-109
Tilskot til saker med særskilt fordeling	2 394	1 979
Distriktstilskot Sør-Norge	2 938	3 017
Veksttilskot	0	0
Storbytilskot	0	0
Regionsentertilskot	0	0
Skjønnstilskot*	2 000	1 900
= Sum rammetilskot (fast del) ved framlegging av statsbudsjett	95 800	95 802
Anslag inntektsutjamnande tilskott/trekk frå KMD i statsbudsjettet	-81	-2 908
Skatteinntektsanslag frå KMD i statsbudsjettet	91 740	99 556
Endring rammetilskot i salderingsproposisjonen		
Endring rammetilskot i RNB på post 60 og koronakomp. på post 60	3 615	
Endring i anslag skatt/inntektsutjamning frå KMD målt mot oppr. anslag	-990	
= Sum frie inntekter (skatt og rammetilskot)	190 085	192 449
Oppgåvekorrigering**	-4 036	
= Anslag på oppgåvekorrigerte frie inntekter*	186 049	3,4 %

)**: Eventuelle tildelte skjønsmidler frå fylkesmannen gjennom året inngår ikkje i denne summen. ***): I grønt hefte er korreksjonane på kommunenivå i hovudsak gjort etter saml kostnadsnøkkel, sjå Grønt Hefte 2021 tabell 3-k.

Det er gjeve eit ekstra tillegg på 341 000,- i statsbudsjettet for å auka lærartettleiken.

¹ Lokalt skatteanslag er i desse berekningane basert på gjennomsnittleg skatteandel siste tre år (2017-19).

¹ I prognosekjøringa (basert på KS-modellen) er det

Skatteinntekter for 2021

Regjeringa foreslår at den kommunale skattøren for personlege skattytarar for 2021 skal settast kraftig opp til 12,15 prosent, som er ei auke på 1,05 prosentpoeng. Endeleg sats vert først fastsett ved handsaming i Stortinget, og rådmannen legg til grunn at Austrheim kommune følgjer satsane som vert vedtekne av Stortinget for 2021. Skatteinngangen er alltid usikker, sidan Austrheim kommune har skatteinngang over landsgjennomsnittet, får ei lokal endring pluss eller minus i skatteinngangen mykje å seia for inntekta vår. Inntektsutjamninga blir i rekneskap og budsjett, ført som ein del av rammetilskotet.

lagt til grunn framskrivne innbyggjartal både for kommunen og landet, konkret per 1.1.2021, 1.1.2022, 1.1.2023 og 1.1.2024. Innbyggjartal fordelt på dei aktuelle aldersgruppene har teljetidspunkt 1. juli år t, og vi let desse vere gjennomsnittet av tala per 1.1 år t og 1.1 år t+1. Innbyggjartal totalt og fordelt på aldersgrupper per 1. juli påverkar innbyggartilskotet og utgiftsutjamninga det påfølgande året, medan innbyggjartal totalt per 1.1. påverkar inntektsutjamninga aktuelt år. Framskrivne innbyggjartal både for kommunen og landet er basert på SSB MMMM.

Skatteinngangen har vore god i Austrheim 2020, og det er i budsjettet for 2021 lagt til grunn ein skattevekst samanlikna med både 2019 og 2020.

Ordinær skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) er anslått å auka med 6,6 % for kommunane samla, samanlikna med det sist justerte nivåanslaget for i år.

Eigedomsskatten for 2021

I desember 2017, vart det frå statleg hald, vedteke nye reglar for eigedomsskatt på verk og bruk. Austrheim kommune valde då å innføre eigedomsskatt på næring for å kunne vidareføre eigedomsskatten. Regjeringa gav signal om at kommunane som tapte på dette skulle kompenseras for tapet i ein 7 års avskrivingsperiode. Det årlege tapet for Austrheim var på om lag kr 430.000, men vi mottok berre kr 380.000,-. No er innstillinga til regjeringa at totalsummen (på landsbasis) vert redusert frå 500 millionar til 300 millionar.

Det gjer ei 40% reduksjon, som for oss vert om lag kr 150.000,- i årleg redusert kompensasjon frå 2021. Over den resterande 5 års perioden vert dette ein reduksjon på kr 750.000,- Over den opphavlege 7 års avtrappingsperioden skulle vi ha motteke om lag 3 millionar kroner i kompensasjon, medan den ser ut til å verte kr 2.250.000,-

Integreringstilskot

Føremålet med tilskotet er at kommunane skal gjennomføre eit planmessig og aktivt busettings- og integreringsarbeid, slik at flyktingane kan forsørgje seg sjølv og ta del i samfunnet. Tilskotet skal i hovudsak dekkje dei gjennomsnittlege utgiftene kommunen har til arbeidet i busetnadsåret og dei fire neste åra. Ut frå at mange av flyktingane våre fekk busetjing i 2016 og 2017, opplever vi at dette tilskotet blir kraftig redusert i 2021. Vi har for 2021 budsjettet med om lag 700 000,- i tilskot som er 4,2 millionar lågare enn kva vi hadde i budsjett 2020

Renteinntekter

Det er i budsjettet lagt inn 400 000,- i renteinntekter som er på omlag same nivå som i 2020. Det bør vurderast om det å ha unytta lånemidlar ståande på bankkonto er ei god løysing, eller om ein skal vente med låneopptaket.

Utbytte frå AS Austrheim Næringsselskap

Dette selskapet er eigd av BKK AS: 50 % Lindås Tomteselskap AS (100% eigd av Lindås kommune, no Alver kommune): 25% AS Austrheim Næringsselskap (100 % eigd av Austrheim kommune): 25%. Det er semje mellom eigarane at Mongstad Vekst AS skal avviklast så snart som mogeleg. I eit forsøk på å maksimera verdiane i selskapet før dette vert avvikla, gjekk styret inn for å regulera næringsarealet ved Kjeilevegen før selskapet vert avvikla. Dette arbeidet vil verta avslutta første halvår i 2021 og

kan auka verdien av næringsarealet frå 4,2 millionar kroner til 12 millionar kroner.

Per i dag er den bokførte verdien av selskapet 21 millionar kroner. Vi må rekna med at driftsutgiftene for inneverande år og i avviklingsåret til saman vert rundt 3 millionar kroner. Då vil det vera 18 millionar att å dela mellom eigarane ved utgangen av 2021, altså 4,5 millionar kroner på AS Austrheim Næringsselskap.

Får vi takstpris for næringsarealet vil verdiane i selskapet auka med 8 millionar kroner og AS Austrheim Næringsselskap sitt utbytte vil auka til 6,5 millionar kroner.

I AS Austrheim Næringsselskap er det verdiar for 1,79 millionar kroner per i dag. Dei har årlege kostnadar på om lag 100 000 kroner. Vert det avvikla i 2021 vil kommunen kunna henta ut verdiar frå dette selskapet åleine på 1,59 millionar kroner. Legg me til det selskapet får ut frå Mongstad Vekst AS, kan kommunen henta ut verdiar for mellom 6 og 8 millionar kroner i 2021. Dette må vi følgja nøye opp i tida som kjem, både i AS Austrheim Næringsselskap og Mongstad Vekst AS, for å sikra at avviklingsprosessane går slik vi ynskjer og utan for store kostnader. Det er viktig å merka seg at verdiane som kan bli tilført kommunen, ikkje treng å vera reine pengar, det kan også vera i form av eigedomar. Det er sjølv sagt å føretrekkja å få verdiane ut i reine pengar, men dersom ikkje dette let seg gjera innan den tidsperioden vi ser for oss, bør vi kanskje akseptera at vi får delar av verdiane ut i form av eigedomar.

Havbruksfondet

Stortinget har vedteke at kommunesektoren for kapasitetsjusteringa i 2020 vart tildelt 2,25 mrd. kroner i 2020 og 1 mrd. kroner i 2021. Vi fekk i 2020 utbetalt om lag 4 millionar frå Havbruksfondet, vi har i budsjettet for 2021 lagt inn 1 million i utbetaling frå dette fondet.

Utbytte frå BKK

Konsernresultatet for andre kvartal 2020 er -179 mill. kroner, som er 895 mill. kroner lågare enn resultatet for andre kvartal 2019. Hovudårsakene til endringa er historisk låge kraftprisar, negative urealiserte verdiendringar på sikringskontraktar i andre kvartal og sal av aksjar i børsnoterte Fjordkraft Holding ASA i 2019. Områdeprisen (NO5) var 4,5 euro/MWh i andre kvartal i 2020, samanlikna med 37 euro/MWh i andre kvartal i 2019. Dette vil igjen ha påverknad på kva utbytte som vert utbetalt til eigarane av BKK.

Austrheim si eigarlut er på 0,433 %, i 2020 fekk vi utbetalt omlag 2,6 millionar i utbytte. Vi har for budsjettet lagt inn eit forventta utbytte på 1,5 millionar kroner.

Sal av eigedom

Vi har for budsjett 2021 lagt til grunn prosjektrapport Strategisk eigedomsforvaltning Austrheim kommune. Totalt eig Austrheim kommune om lag 2063 dekar fordelt på 101 eigedomar der 39 av dei er bebygd. Areala er knytt til alt frå nøkkelfunksjonar som skule, barnehage og sjukeheim, til store næringsareal, vegareal og bustadareal. Totalt kjem ein med ei tilråding om at 8 bebygde og 17 ubebygde eigedomar bør vurderast for sal. Vi har i budsjett 2021 lagt inn salsinntekter på 6,8 millionar.

Renteutgifter

På 61 % av låna har vi i dag fastrente låst til ein rentesats på 1,84 %, dette er lån som har ei rentebinding fram til 01.03.2021. Rådmannen vil med utgangspunkt i gjeldande finansreglement starte opp eit arbeid med å refinansiere både fasterentelån og p.t. rente lån. Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisera låneopptak og rentebindingsperiode. Dette skal gjerast i høve til vurderingar om framtidig renteutvikling og innanfor eit akseptabelt risikonivå gitt eit overordna ønskje om føreseielege og stabile lånekostnader. Av brutto låneportefølje, skal minimum 33% ha flytande renter (attståande rentebinding under 1 år), og minimum 33% skal ha fast rente (rentebinding over 1 år). Resten skal vurderast ut i frå at kommunen i utgangspunktet skal vera rentenøytral.

Kommunen skal inngå rentebinding med jamne mellomrom, og tidspunktet for renteregulering skal spreiaast. Samla gjeldsportefølje bør ha ei gjennomsnittleg renteløpetid på mellom 0,5-3 år. Det er mogleg å ta i bruk rentebyteavtalar (SWAP), og framtidige renteavtalar (FRA), for å oppnå ynskja rentebinding. Ei totalvurdering av renteforventningar og risikoprofil på eit gjeve tidspunkt må tilseie at ei slik endring er ønskjeleg før kommunen tek i bruk slike avtalar.

Det er i budsjett 2021 lagt inn en rentekostnad på 1,8 million som er en reduksjon på nesten 3,2 millionar i høve til 2020.

Avdragsutgifter

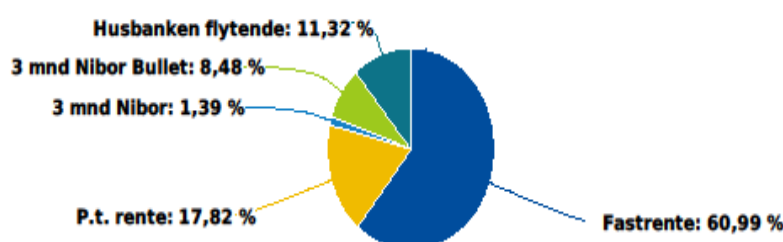
Kommunen er pålagt å betala avdrag kvart år, og det er fastsett retningsliner for å rekna ut minsteavdrag, der ein legg til grunn vekta gjennomsnitt basert på avskrivningstida til dei ulike anleggsmidlane. Frå 2020 vert det innført nye retningsliner for utrekning av minsteavdrag der fylkesmannen legg til grunn at avdraga bør vera 3,5 prosent av lånegjelda. Ein har i budsjettet lagt opp til same avdragsnivå som i 2020 som gjev ein kostnad på omlag 10 millionar.

Brutto lånegjeld

Brutto lånegjeld, inkl. lån til vidare utlån, vil pr 1.1.2021 vera 268,6 mill. Med planlagde låneopptak og avdrag i 2021, vil lånegjelda auka til ca. 273 mill. ved utgangen av 2021. I framlegget til budsjett er det lagt opp til eit låneopptak på 12 millionar som i heilskap vil gå til investeringar innan sjølvkostområdet VA. Utover dette blir det lånt inn 2,5 millionar til startlån i samsvar med gjeldande regelverk. Slik at det samla låneopptaket i 2021 vert på 14,5 millionar kroner.

Austrheim kommune har sidan 2014 år hatt ei lånegjeld som har vore høgare enn mange andre kommunar. Kommunen vil ved utgangen av 2021 ha en netto lånegjeld på omlag 110 % av driftsinntektene. Det er tilrådd at ein skal ha ei netto lånegjeld på 85 % av driftsinntektene. Sagt på ein måte så har vi eit samla låneopptak på omlag 90 000,- kroner per innbyggjar

Rådmannen ser at det må gjerast ein del viktige investeringar i åra som kjem, men vil frårå å auka lånegjelda monaleg i høve til dei driftsinntektene som kommune har. Kombinasjon av evt. auka rentenivå og auka nedbetaling av lånegjeld, gjev sterkt press på drifta for å verte i stand til å betene lånegjelda. Målet må vere at ein klarar å redusere lånegjelda over tid, for å gje kommunen høve til å gjera viktige investeringar.



Pensjonskostnaden



Utviklinga i finansmarknaden er prega av pandemien og det er difor usikkert kor stort overskot KLP vil oppnå i 2020. Dette gjev ekstra stor usikkerheit om kor mykje som vil kunne tilbakeførast til premiefond. KLP siktar seg mellom anna mot å kunne tilføra midlar som tilsvarar minst 0,4 % av premiereserven for fellesordninga for kommunar og føretak. Anslag på reguleringspremieresatsar for 2021 er basert på ein anslått årslønnsvekst på 1,7 % i 2020 og 2,0 % i 2021 er det i berekningane nytta følgjande anslåtte reguleringspremieresatsar: i prosent av premiereserven. Pensjonsordninga for sjukepleiarar (i % av pensjonsgrunnlaget) 5,40 % Fellesordninga for kommunar og bedrifter 2,50 % Pensjonsordninga for folkevalde 2,20 %

Sjølvkost

Uendra gebyr frå 2020 til 2021 Ordinær tømning

Årleg gebyr septikslam med tømning kvart år:
* kr 1 584

Årleg gebyr septikslam med tømning kvart 2. år:
kr 792

Årleg gebyr septikslam med tømning kvart 4. år:
kr 396

Gebyr pr kubikk slam frå kommunale avskiljarar kr 320

* Gjeld minireinseanlegg som har trong for tømning kvart år

Gebyr vatn 24,4 (kr/kubikk) -10 %
Gebyr avløp 27,21(kr/kubikk)-10 %
Gebyr feiing pluss 9,21

Plangebyr, oppmåling og byggesak blir auka med 2,2 % som er lik årslønnsveksten i statsbudsjettet.

Skattlegging

1 Skatt på inntekt og formue vert utlikna med maks. sats for 2021 – *det er allereie utlikna med maks sats.*

2. Eigedomsskatt – *Eigedomsskattesatsen er på 7 promille for anna næring(maks), einaste utvidinga me kan gjer på eigedomsskatten er å innføra det på hus og hytter.*

Helse og omsorg

Rådmannen tilrår at prisane for tenester innan sektoren blir auka med 2,2 % som er lik årslønnsveksten i statsbudsjettet.

Oppvekst

Regjeringa har føreslege at makspris på foreldrebetaling for full barnehageplass vert frå januar 2021 kr 3 230,-.

Rådmannen tilrår at ein følgjer nasjonal makspris og at ein held fram dei moderasjonsordningar ein allereie har.

Rådmannen tilrår at prisane på SFO blir auke med 2,2 % som lik årslønnsveks i statsbudsjettet.



Investeringar i 2021

Rådmannen legg i 2021 opp til investeringar i anleggsmidlar på 17,8 million i tillegg kjem kjøp av andelar i KLP, på om lag kr 800 000,-. Storparten av investeringane er knytt til den strategiske planen som vi har knytt til vatn og avlaup.

Det er lagt inn 600 000,- knytt til **ikt**, ein ser at behovet for digitalisering er aukane, alternativet er at vi kjem på etterskot og vil på eit seinare tidspunkt måtte då ta ei større investering.

Det er lagt inn 1 million i 2021 knytt til **omsorgsteknologi**. Pengane er planlagt brukt til å skifte ut dagens alarmanlegg på Nordliheimen. Delar av dagens anlegg er frå 2000 og medan andre delar av anlegget blei levert rundt 1990. Dette gjev kommunen utfordringar knytt til innkjøp av delar og alarmanlegget stettar ikkje dagens trong for eit anlegg som framstår tenleg for brukarar og tilsette

Rådmannen føreslår at ein nyttar 12 millionar til **VA**. Investeringsbudsjettet for 2021 er i tråd med dei tiltaka som ligg inne i planen for å oppgradera VA. Det er òg lagt inn ein tilsett prosjektleiar i framlegget frå rådmannen.



Steinalderbuplass, eigenandel. Håpet er at området på Austrheimsida av Fosnstraumen vert godkjent og får status som «statleg sikra friluftsområde». Austrheim kommune må ha tilgang på pengar til eigenandel om vi skal kome vidare med dette prosjektet. Det beste var om det med tida får status som eit regionalt område. Rådmannen har i framlegget til budsjett lagt inn 300 000,- kroner til prosjektet.

Rådmannen meiner at det bør løyvast 400 000,- kroner til **fagfornyng** på skulane våre. Læreplanverket 2020, vart iverksett 01.08.2020. Dette medfører at det er utarbeidd nye læreplanar og nye læremidlar. LK20 legg opp til ein variert og framtidsretta skule. Det medfører at lærebøkene og læremidlane vi har i skulane i dag, må fornyast og endrast. Midlane sett av til investering vert primært til nye læreverk i faga, digitale læreverk og ressursar, samt utstyr til å vere i stand til å møte framtidas skule.

Ifølge vedteken bustadsosial handlingsplan skal det byggjast nokre nye bygg i planperioden. For enkelte er bustaden sin betydning i kvardagen særskild viktig. Rådmannen ønskjer difor å føre ein aktiv og sosial bustadpolitikk. Det viktigaste er mellom anna anerkjenninga av at alle treng ein bustad og ein heim for å kunne leve eit verdig liv. Det vert lagt fram eiga sak om godkjenning av kostnadsramme for prosjektet, rådmannen har i sitt framlegg for 2021 lagt 3,5 millionar til **bustader for hard bruk**.

I 2021 er det signalisert nye bustadprosjekt i kommunen, der det er ønskjeleg at kommunen kan gå inn med **startlån**, i samsvar med gjeldande regelverk. Rådmannen meiner difor at det bør takast opp lån i Husbanken til vidare utlån med kr 2,5 millionar i 2021.

Kyrkja har meldt inn eit behov på kr 200 000,- til investering.

Lånebehov for 2021 og økonomiplanperioden

Investeringer/lånebehov frå 2021-2024				
	2021	2022	2023	2024
IKT Austrheim kommune/Digitalisering	600 000	500 000	500 000	500 000
Omsorgsteknologi	1 000 000	1 000 000	0	0
VA	12 000 000	12 000 000	12 000 000	4 000 000
Omsorgsboliger	0	0	1 000 000	6 000 000
Boliger hard bruk	3 500 000	0	0	0
Steinalderplass	300 000	400 000	50 000	0
El-bilar	0	0	500 000	500 000
Fagfornyng skular	400 000	400 000	0	0
sum	17 800 000	14 300 000	14 050 000	11 000 000
kyrkja	200 000	200 000	200 000	200 000
Startlån	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egenkapital innskott KLP	800 000	800 000	800 000	800 000
sum	21 300 000	17 800 000	17 550 000	14 500 000
Opptak lån/sjølvkost	12 000 000	12 000 000	12 000 000	10 000 000
Startlån	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Sum lånebehov	14 500 000	14 500 000	14 500 000	12 500 000
Sum sal fast eigedom	6 800 000	3 300 000	3 050 000	2 000 000

Økonomiplan for perioden 2021-2024

Økonomiplanperioden går fleire år framover, og det er viktig å vise kva kommunen prioriterer framover.

Oppsummert for årene i økonomiplanperioden opereres derfor med følgende anslag for frie inntekter

	2020	2021	2022	2023	2024
Rammetilskudd (fast del)	99 415	95 802	98 044	98 907	100 712
Skatt	90 883	96 740	97 109	97 577	98 194
Inntektsutjevning	-1 198	-1 270	-1 275	-1 281	-1 289
Sum frie inntekter	189 100	191 272	193 878	195 203	197 617
%-endring		1,2	1,4	0,7	1,2

1 Austrheim kommune - 2021

23.10.2020

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)						
Investeringer i varige driftsmidler	10.707.281,65	18.700.000,00	17.800.000,00	14.300.000,00	14.050.000,00	11.000.000,00
Tilskudd til andres investeringer	700.000,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	760.453,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Utlån av egne midler	1.955.856,28	-2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Avdrag på lån	1.681.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum investeringsutgifter	15.805.331,93	16.900.000,00	21.300.000,00	17.800.000,00	17.550.000,00	14.500.000,00
Kompensasjon for merverdiavgift	1.282.603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd fra andre	3.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salg av varige driftsmidler	5.300.000,00	4.400.000,00	6.800.000,00	3.300.000,00	3.050.000,00	2.000.000,00
Salg av finansielle anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utdeling fra selskaper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	1.850.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av lån	2.615.200,30	12.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
Sum investeringsinntekter	14.437.313,65	16.900.000,00	21.300.000,00	17.800.000,00	17.550.000,00	14.500.000,00
Videreutlån	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Bruk av lån til videreutlån	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Avdrag på lån til videreutlån	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Mottatte avdrag på videreutlån	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Netto utgifter videreutlån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføring fra drift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års udekket beløp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum overføring fra drift og netto avsetn.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fremført til inndeckn. i senere år(udekket bel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budsjett 2021

Økonomiske oversikter				
Økonomisk oversikt - drift	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2023
Driftsinntekter				
Rammetilskudd	96 178 000	98 044 000	98 907 000	100 712 000
Inntekts- og formuesskatt	96 647 000	96 740 000	97 109 000	98 194 000
Eiendomsskatt	13 500 000	13 200 000	13 000 000	12 850 000
Andre skatteinntekter	0			
Andre overføringer og tilskudd fra staten	2 628 000	2 628 000	2 628 000	2 628 000
Overføringer og tilskudd fra andre	31 155 000	31 155 000	31 155 000	31 155 000
Brukerbetalinger	12 081 000	12 081 000	12 081 000	12 081 000
Salgs- og leieinntekter	18 024 000	18 024 000	18 024 000	18 024 000
Sum driftsinntekter	270 213 000	271 872 000	272 904 000	275 644 000
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	144 490 000	144 490 000	144 490 000	144 490 000
Sosiale utgifter	39 291 000	39 291 000	39 291 000	39 291 000
Kjøp av varer og tjenester	55 777 000	55 777 000	55 777 000	55 777 000
Overføringer og tilskudd til andre	16 097 000	16 097 000	16 097 000	16 097 000
Avskrivninger	15 540 000	15 540 000	15 540 000	15 540 000
Sum driftsutgifter	271 195 000	271 195 000	271 195 000	271 195 000
Brutto driftsresultat	-982 000	677 000	1 709 000	4 449 000
Finansinntekter				
Renteinntekter	400 000	500 000	500 000	500 000
Utbytter	6 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler				
Renteutgifter	1 795 000	1 795 000	1 795 000	1 795 000
Avdrag på lån	9 984 000	10 500 000	11 000 000	11 500 000
Netto finansutgifter	-4 879 000	-8 795 000	-9 295 000	-9 795 000
Motpost avskrivninger	15 540 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Netto driftsresultat	9 679 000	6 882 000	7 414 000	9 654 000
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	1 000	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-9 680 000	-6 882 000	-7 414 000	-9 654 000
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0			
Dekning av tidligere års merforbruk	0			
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-9 679 000	-6 882 000	-7 414 000	-9 654 000
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Økonomiplanen for perioden 2021 - 2024 vart vedteken av kommunestyret i møtet 16.06.2020 sak 064/2020. Økonomiplanen må likevel justerast, basert på endringar og nye opplysningar både i drift og investering.

Investeringsplanen er avgrensa, men representerer tiltak rådmannen meiner er viktige, særleg i lys av den økonomiske situasjonen til kommunen. Investeringsprosjekta etter 2021 er ikkje kostnadsrekna, men er lagt inn med grovt estimerte tal. I økonomiplanen er drifta justert i høve til auka kapitalkostnader knytt til investeringar innan VA-området.

Høgt investeringsnivå og tilhøyrande store låneopptak får betydeleg verknad for driftsbudsjettet. Låneopptak fører til auka rente- og avdragskostnad, medan investeringane i seg sjølv kan føra til auka, uendra eller til og med redusert kostnadsnivå. Til dømes vil utskifting av fossilbilar til el-bilar kunna gje lågare driftskostnader.

Bygging av nye bustader til menneske med nedsett buevne vil gje auka driftskostnader, men kan også gje gevinst i form av auka livsglede og opplevd meistring, som igjen kan redusera presset

på til heimetenestene.

Investeringspostane i økonomiplanperioden er «normal» vidareføring frå tidlegare år. Prosjekt innan vatn og avlaup er kvalitetssikra gjennom hovudplanar, og er så nær ein kan koma faktiske kostnader, på budsjettstadiet.

Rådmannen vurderer det slik at dei fleste investeringsprosjekta primært vil føra til auka rente- og avdragskostnader, og det er ikkje lagt inn auka driftskostnader som følgje av investeringane i økonomiplanperioden. Derimot vil det vera heilt avgjerande at drifta vert permanent redusert både i 2022, 2023 og 2024 for at økonomiplanen skal balansera i planperioden.

Det er såleis lagt inn ein reduksjon i driftsomfanget i 2022, 2023 og 2024, ved at ein ikkje har prisjustert opp kostnadane i perioden.

Helse og omsorg

Sektoren har hatt på mange måtar eit annleis år i 2020 med Koronapandemi som har prega alle våre tenester og måten vi arbeidar på. Vi har sett våre styrkar og veikskarar i tenestene gjennom det siste halve året og vi veit at vi må planleggja for åra som kjem med at vi med eit stor sannsyn har ein pandemi og ta omsyn til. Og opp i det heile skal dei ordinære tenestene våre levera støtte og hjelp til brukarane på same måte som før. Helse og omsorg har eit stort og mangfaldig tilbod til menneske i alle aldrar og med alle typar tenester. Det gjer tenesta kompleks og kompetansekravjande.

Utfordringsbilete i helse og omsorg for 2021 er ulik for dei ulike avdelingane.

Helseavdelinga:

Avdelinga har hatt det største arbeidet med Koronaarbeidet i kommunen. Mogleg vi vil passere 1000 testa innbyggjarar for covid-19 sjukdom ut året 2020. Vi ser at smitten i landet aukar i løpet av hausten og at mange lokale tiltak vert sett i verk. Helseavdelinga har arbeidd etter TISK strategien: testing, isolering, smitteoppsporing og karantene. Her har det vore mykje arbeid på den enkelte medarbeidar, særskilt legane.

Arbeidssituasjonen på Austrheim legekontor er krevjande med for lite ressursar over lang tid. Dette gjer at vi må styrke antal menneske som arbeidar på kontoret med 2 nye legestillingar, 1 sjukepleiar og ein helsesekretær. Dette er stillingar vi har lagt inn i budsjettet for 2021. I tillegg skal dei 2 fastlegane våre ut i overlegepermisjonar som vi har etterslep på over mange år.

I tillegg har legane våre langt fleire pasientar på pasientlistene sine enn kva som er norma for fastlegar tilsett i kommunar på vår storleik. Kommuneoverlegestillinga vert vurdert til å vera ca. 50% hjå oss, dette ser vi òg er krevjande når han òg skal og vera smitteoverlege. Dette har pandemien synt oss. Vi treng å setja av midlar til ein bil legane kan nytta når dei skal fort ut til pasientane. Det i budsjett 2021 ikkje funne rom for denne bilen.

Ergoterapi:

Avdelinga har fått på plass ein ergoterapeut, men stillinga er berre på 25%. Vi må for budsjettåret 2022 få på plass minimum ein 50% stilling. Dette

er ei viktig stilling for brukarar som skal bu heime lengre og treng at omgjevnadane deira er gode og trygge. Ergoterapeut vart lovpålagt frå 01.01.2020 i kommunale tenester.

Kommunepsykolog:

Vi har håp om at denne stillinga vert besett frå sommaren 2021. Kommunepsykolog vart 01.01.2020 lovpålagt teneste å ha for kommunar og vi har hatt denne stillinga ubesett i snart 2 år og det merkast i arbeidet vårt i psykisk helse.

Arbeid og inkludering:

Avdelinga er samansett av ulike bustader og Vestlia og Austrheim arbeidssenter. Her ligg vi opp til at drifta går som i 2020 og at vi ser at det største behovet vert å få på plass ei leilegheit eller to i Vestlia for avlastning og andre tiltak til ungdomar og pårørande. Vi treng å rekruttere fleire vernepleiarar og det vert og ein ny avdelingsleiar i avdeling arbeid og inkludering. Mottoet vårt er «å sjå det store i det små». Det betyr at vi som arbeider i tenesta skal vera solide og trygge støttepersonar for dei vi bistår kvar dag. Vi må ha nok kompetanse til å gjera denne jobben kvar dag og det må setjast av midlar til kurs og fagleg påfyll.

Nordliheimen:

Nordliheimen har hatt ei avdeling stengt for å kunne ta imot pasientar i samband med korona. Må vi ta denne avdelinga i drift, trengst det minst 7-8 årsverk ekstra. Og då mest sjukepleiarar. Her kan vi ha 5 pasientar max. Slik at Nordliheimen kan no berre ha 25 plassar i bruk, så lenge denne koronaavdelinga eksisterer. Utfordringa er at vi treng fleire demensplassar, vi har 9, vi treng kanskje 15 plassar på kort tid. Vi har i 2020 ikkje hatt meir enn ca. 22 pasientar hittil i år. Det betyr og at vi tapar inntekter på vederlagsbetaling. Nordliheimen har eit stort behov for opprusting, vi må få på plass ein plan over dette arbeidet snarleg. Særskilt pleieavdelinga er trong og har dårlege bad. Her treng vi å byggje ei ny avdeling. I tillegg manglar vi lagerplass for utstyr og hjelpemidlar. Bebuarane på Nordliheimen er ulike og mange svært komplekse og det er stort behov for tverrfagleg arbeid rundt mange av dei som bur her. Å drifte ein institusjon som Nordliheimen kostar og det er den «dyraste» av tenestene våre.

Dei som bur her eller er på korttidsopphald/ rehabiliteringsopphald, er dei som treng tenestene mest, anten kan dei ikkje bu heime av di dei er for sjuke eller at dei treng eit tverrfagleg tilbod over nokre veker for å kunne rehabilitera seg til å kunne bu heime. Frå mai 2020 har vi hatt 2 spanske sjukepleiarar frå vikarbyrå og vi ser at vi må bruke desse sjukepleiarane og inn i 2021. Vi tingar no utstyr for å kunne takle ein koronapandemi dei første 8 månadane av 2021. Dette krev lagerplass og logistikk. I 2021 må vi få på plass gode nok lokale på Nordliheimen. Vi må og starte opp med arbeidet med alarmanlegget på heimen. Dette vil koste ca. 2 millionar kroner. Vi kan få dekka 50% frå Husbanken når arbeidet er ferdig. Dette arbeidet vil vi starte opp tidleg i 2021. I tillegg skal vi utarbeida ein plan for å få på plass fiber, slik at dei som bur der kan ha internett og andre tekniske tenester på plass. I dag veit vi at tilhøva for både telefon, tv og internett er ustabil.

Den demografiske utviklinga i Austrheim, som syner at antall eldre vil stige mykje i nær framtid.

- Demografisk framskriving av folketal i aldersgrupper 2019 – 2023
- 0-6 år. Nedgang – 8 %
- 7-15 år. Auke + 14,5 %
- 80-89 år. Auke + 46,8 %

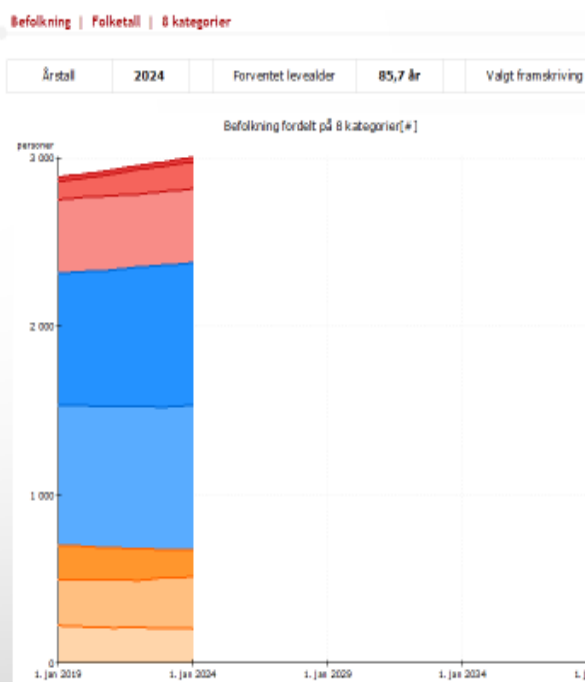
Årstal	0-6 år	7-15 år	16-19 år	20-44 år	45-66 år	67-79 år	80-89 år	90-105 år	Totalt
2019	223	268	204	836	784	436	109	27	2887
2024	205	307	164	857	843	441	160	29	3006
Endring	-8,07	14,5	-19,61	2,51	7,53	1,15	46,79	7,41	4,12

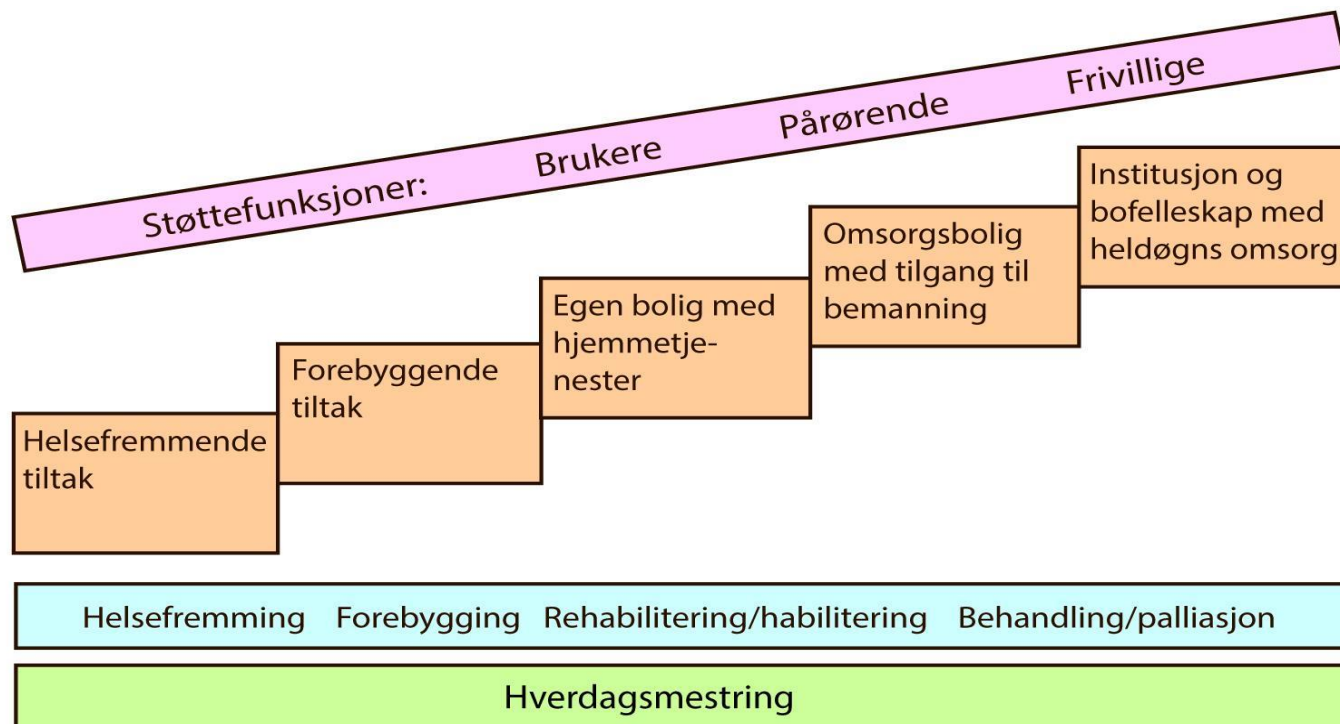
Kjøkkenet:

Kjøkkenet på Nordliheimen lagar god mat for dei som bur på Nordliheimen og heime. Vi har sett ein stor auke i etterspurnad etter middagslevering til heimebuande.

Heimesjukepleien:

Vi vert stadig ei eldre befolkning og fleire må bu heime lengre og det gjer at tenestene våre må vera meir robuste og tilgjengelege og ha eit stort nok omfang til at folk kan bu heime lengre. Det trengst kompetente og nok medarbeidarar 24/7 for å demme opp for at det vert færre institusjonsplassar og at avansert behandling og pleie vert gjeven i heimen til den einskilde. Vi styrkar heimesjukepleien med 1 million kroner, det vert ei vakt ekstra kvar dag heile veka.





Omsorgstrappa syner korleis tenestene skal vera oppbygd og at det er funksjonsnivået til brukaren som seier noko om kva tenester ein treng. Fokuset på førebygging og tilpassa bustad er viktig for at innbyggjarar kan bu heime lenger og at vi kan skreddarsy tenester for den einkilde. Vi må heile tida tenkje tverrfaglege tenester og vi må ha fokuset på eit godt samarbeid med pårørande.

Frivilligsentralen:

Det vert fleire eldre og einsame menneske og som vi veit må fleire eldre bu heime lengre og har gjerne få nære pårørande i nærleiken. Her kjem frivilligsentralen inn og kan vera eit supplement til offentlege tenester og kan hjelpe eldre å handle og andre ting dei treng i kvardagen. Her må tenestene og frivilligsentralen arbeide hand i hand for å gje ei god eldreomsorg.

Grønt arbeid:

Grønt arbeid er eit viktig lågterskel tilbud til unge som slit psykisk og/eller med ein rusavhengigheit. Dette er eit viktig tiltak i avdelinga psykisk helse/rus og tilbodet kan vera avgjerande for mange unge sitt liv vidare.

Dagavdeling for personar med demens:

Er det eit tilbod vi skal styrkje, er det dette tilbodet. Det vart lovpålagt i 2020 og vi har no 2 dagar tilbod på «blå huset» og vi kjøpte ein bil til å hente og bringe brukarar. Denne bilen vert og brukt 3 dagar i veka til Aufera. No er situasjonen slik at vi må opne for ein dag til med dagavdeling, det vert fredagar på Seniorsenteret. Vi treng ressursar til personell og så får vi utfordring med transport, fordi bilen er i bruk på Aufera-kjøring. Så vi treng og å kjøpe ein bil til dette føremålet, det er i budsjettet for 2021 ikkje funne rom til denne investeringa.

Skal menneske med demenssjukdom bu heime lengre og pårørande få naudsynt avlastning, trengst det å styrkja dette tilbodet.

Kan ein person med demens bu heime 1 år lengre, sparar det kommunen for 1 million kroner, som ein institusjonsplass kostar.



Økonomi:

I denne tabellen ser vi korleis pleie og omsorg driv effektivt, men det seier ingen ting om kvalitet eller kor travelt vi har det eller kor stort sjukefråvær det er. Gode tenester treng nok ressursar til å ivareta brukarane på ein god måte med forsvarlege tenester.

- I 2021 skal vi på plass eldremeldinga for dei neste 10 åra, dette arbeidet er forseinka på grunn av koronaarbeid.

- Vi er i gang med kartlegging av heiltidskultur og vil innføra årsturnusar i starten av 2021.

- Vi er ein liten kommune og vi er avhengig av å rekruttere og behalda gode medarbeidarar.

- Vi må implementere «Leve heile livet- fase 2» i våre tenester og planar.

- Vi skal lage ein plan for psykisk helse og rus.

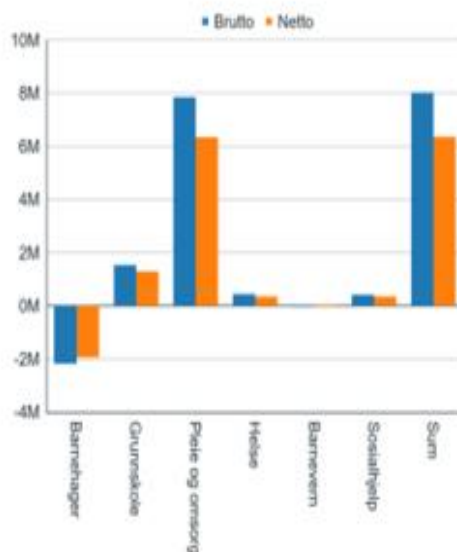
- Vi skal i gang med eit prosjekt på å implementere folkehelse i alle våre tenester. Vi har fått 100.000 kroner til dette arbeidet frå fylkesmannen.

- I helse og omsorgsavdelinga er brukaren i sentrum og vi skal vera kompetente nok til å gje dei beste tenester for det enkelte menneske vi hjelper.

Demografikostnader 2020-2023



- Diagrammet viser akkumulerte demografikostnader for ulike tjenestemråder for perioden 2020-2023.
- Basert på hovedalternativet (MMMM) er det for perioden 2020-2023 beregnet økte demografikostnader på 8,0 mill. kr (4,4 prosent).
- På pleie og omsorg er det beregnet økte demografikostnader på 7,9 mill. kr (10,7 prosent). På barnehage og grunnskole er det beregnet demografikostnader på hhv. -2,2 mill. kr (-7,7 prosent) og 1,5 mill. kr (3,2 prosent).
- På øvrige områder er det beregnet noe økte demografikostnader i perioden 2020-2023.



Akkumulerte demografikostnader 2020-2023. Mill. 2019-kr. Austrheim kommune. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF

Oppvekst, kultur, idrett og fritid

Austrheim kommune har i 2020 vore gjennom ein omorganisering av kommunen. Under kommunalsjefområde oppvekst, kultur, idrett og fritid ligg oppfølging av skular, barnehagar, PPT, barnevernstenesta, vaksenopplæring, kulturskule, kulturavdelinga, bibliotek, fritid, idrett og kyrkja.

Det har vore krevjande år med koronatiltak både i oppvekst og kultursektoren. Mykje av aktivitetane våre på kulturfeltet har vorte utsett og redusert, grunna smitteomsyn og tiltak. Skulane og barnehagane har også vore strengt i periodar i vår, og ein ser at det er krevjande å gje gode tenester når ein samstundes skal taka i vare smitteverntiltak. Vikarbruk vil vere aukande så lenge pandemien står på og ein prøver så langt som råd er å ta i vare kohortar og tiltak. Det har vore krevjande for dei tilsette, men har gjort ein framifrå jobb for at vi skal ha eit godt barnehage og skuletilbod i Austrheim.

Ein har som mål å etablera frå 2021 familiens hus, som femnar tenester som PPT, psykolog, skulehelsetenesta og det vert arbeidd med ei organisering som skal tena innbyggjarane best mogleg og at det skal vere eit godt kompetansmiljø som møter brukarane på ein god og tenleg måte.

Ein har også i budsjett for 2021 budsjettert på ansvar 2000 dei overordna og sektorovergripande tiltaka som gjeld oppvekst og kultur. Dette gjeld tenester som ikkje spesifikt gjeld ei eining, men er gjeldande for alle, som t.d. interkommunale tenester gjennom Nordhordland kompetanseregion (NKR).

Vi har mål om å få på plass ein oppvekstplan for Austrheim kommune i løpet av første halvår 2021.

Vi må aktivt rekruttere kompetente medarbeidarar både i skule og barnehage. På barnehagelærarsida er det ynskjeleg at vi bør rekruttere fleire menn inn i barnehagane. Delvis gjeld det same i skulane, men samstundes må vi sikra oss ei breidde og rett kompetanse blant dei tilsette og det vil verte gjort i ein framtidig god kompetansekartlegging og plan for framtidig behov.

Skule

Skulestrukturen vil mogleg bli endra i løpet av 2021. Kommunestyret har bede rådmannen leggje fram sak om framtidig skulestruktur med råd om korleis denne skal vere i framtida i Austrheim. Saka vil verte lagt fram politisk denne hausten og

vedtak vil vere venta i januar 2021. Budsjettet for 2021 legg opp til gjeldande skulestruktur slik den er gjeldande. Det blei politisk vedteke at 8.trinn frå august 2020 skulle samlast ved Årås skule. Dersom politisk vedtak i skulestrukturen i Austrheim vert endra frå 2021, vil rådmannen gjere dei naudsynte budsjettjusteringar i tråd med vedtak gjort av kommunestyret. Elevtalsutviklinga syner ein synkande tendens frametter. Dette er noko ein må ta innover seg og ein må gjere vurdering om kva som er til elevens beste i framtida. Alle elevar har rett til eit godt og trygt skule- og læringsmiljø og vi har mål om å ha gode skular og gode resultat.

Ein må ta høgde for at noko investeringar må på plass for ein framtidretta skulestruktur. Når kommunestyret gjer vedtak om framtidig skulestruktur, må dei investeringar som må gjerast, leggjast fram i eiga sak.

Kompetanse, kunnskap og trygge og gode lærings- og skulemiljø vert viktig fokusområde. Vi har mål om at læringsresultata skal aukast og fråfallet i vidaregåande opplæring skal reduserast.

Kommunestyret vedtok våren 2020 at komande 8.steg ved Kaland skule skulle gå på Årås skule frå hausten 2020. Budsjett for 2021 syner ein reduksjon på Kaland skule. Dette grunna i ein færre klasse på ungdomssteget, samt at to klassar er slått saman til ein grunna elevtal, samt tiltak som har vore kostnadskrevjande har vorte redusert. Dette gjev ein reduksjon i total tildeling til Kaland.

Årås skule få ein liten auke. Det er ressursar tilført Årås grunna auka behov og tiltak.

Vi har fått midlar til styrking lærartettleik. Desse midlane meiner rådmannen må styrkast til tidleg innsats.

Statlege satsingar skule: Fagfornyinga:

Kunnskapsdepartementet har vedteke og sett i verk ny læreplan frå hausten 2020, LK20. Ny overordna del av læreplanverket er også nytt, saman med nye læreplanar for dei ulike faga. Det skal vere tre tverrfaglege emne som skal vere fagovergripande og sentral del av kompetansen i faga. Desse tre områda er:

- Demokrati og medborgarskap
- Berekraftig utvikling
- Folkehelse og livsmeistring

Regjeringa føreslår å bevilga 180 millionar til læremidlar i samband med fagfornyinga i 2021.

Dette medfører at vi må satse på fagfornyninga i Austrheimskulen dei neste åra. Vi har fått noko øyremerka midlar som skal gå direkte til fagfornyninga, samstundes som det er sett av i investeringsbudsjettet dei neste to åra kr 800 000,-. Desse midlane skal gå til å setje oss i stand til å setje i verk den nye læreplanen. Midlane vil gå til nye læreverk, nettressursar og kunnskapsmidlar vi treng for å rusta oss for framtida.

Tidleg innsats:

Elevar som heng etter av ulike årsaker skal få tidleg hjelp. Det er hausten 2018 innført lovrett for å sikre tidleg innsats.

Lærarspesialist:

Regjeringa vil trappa opp satsinga på lærarspesialistordninga, og føreslår å bruka om lag 230 millionar på dette i 2021. Det skal gje rom for å auka antal lærarspesialistar frå 1500 til 2300 hausten 2021. Dette er også ein del og supplement til kompetanse for kvalitet som legg opp til å auka lærarane sin kompetanse med vidareutdanning for å imøtekoma kompetansekrav som gjeld frå 2025.

Inkluderande skulemiljø:

Det vart hausten 2017 innført nytt kapittel 9A i opplæringslova som skulle sikra alle elevar i skulen eit trygt og godt skulemiljø. Arbeidet mot mobbing og for eit godt inkluderande læringsmiljø har høg prioritet hos regjeringa. Regjeringa føreslår å bevilga om lag 110 millionar til dette arbeidet i 2021.

Moderasjonsordning SFO:

I framlegget til statsbudsjettet legg regjeringa opp til å bevilga 25 millionar kroner for å utvida den eksisterande nasjonale ordninga med inntektsgradert foreldrebetaling til også å gjelda 3.-4. steg frå hausten 2021. Utvidinga bidreg til at låginntektsfamiliar kan nytta seg av ordninga med inntektsgradert foreldrebetaling på alle steg i SFO. Regjeringa bevilgar også 15,2 millionar kroner til gratis SFO for låginntektsfamiliar i utvalde kommunar.

Lokale satsingar:

Dei lokale satsingsområda vi har for skule er

- Betre læring
- Betre resultat
- Læringsmiljø i sentrum

Foreldra er ein viktig ressurs og det å skapa eit godt skule-heim-samarbeid er viktig for å lukkast med å nå måla våre.

Redusert spesialundervisning vs tilpassa opplæring

Vi har eit mål om å redusera spesialundervisning, og arbeida målretta med tilpassa opplæring. Her er samarbeid mellom PPT med arbeid på systemretta arbeid i samarbeid med skulane viktig.

Skoleporten - Elevar, lærarar, skular -

Enhet: Austrheim kommune

Austrheim kommune, Grunnskole, Elevar, lærarar, skolar, Alle eierformer, Alle trinn, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Talet på elevar	388	392	386	386	373	356
Talet på skolar	2	2	2	2	2	2
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon	31	27	29	30	27	25
Talet på lærarar	47	50	52	48	44	38

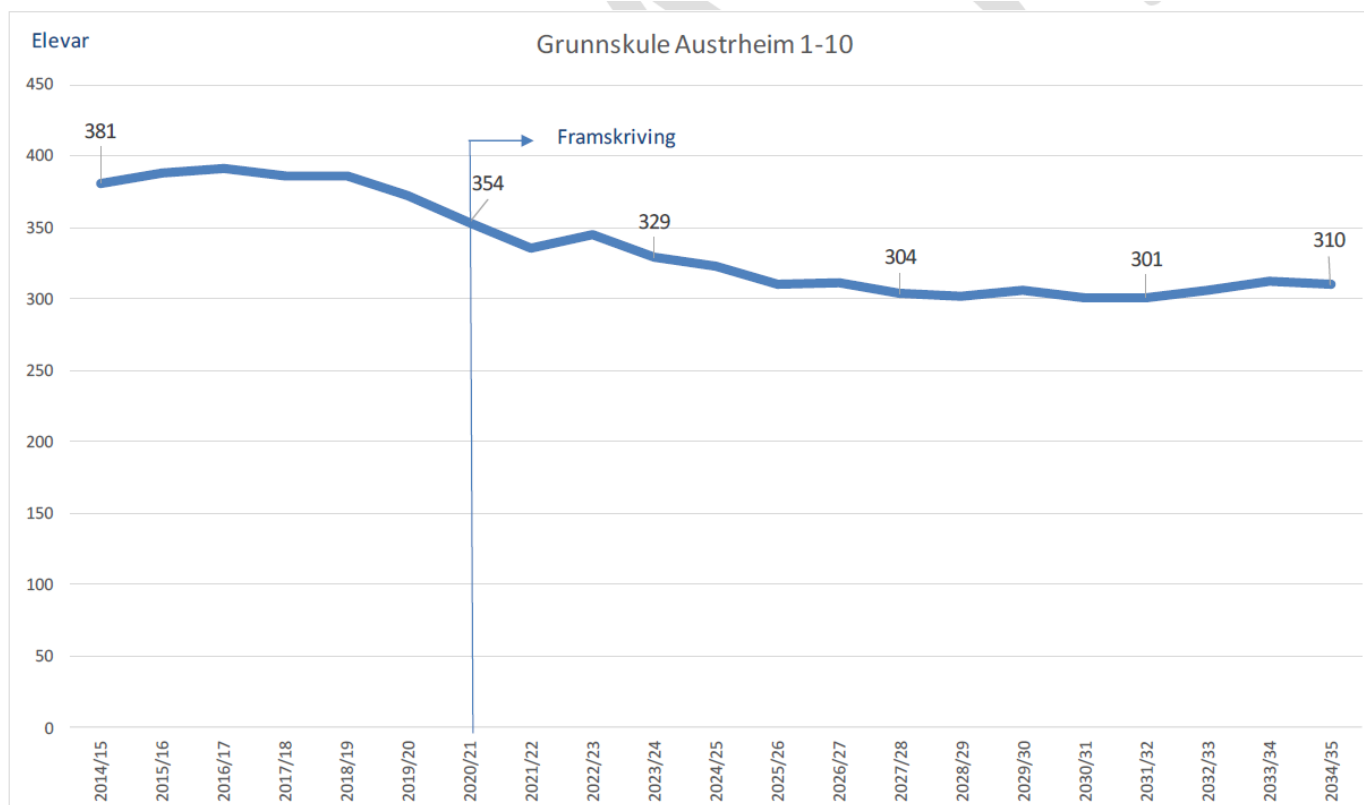
Elevtalsprognosen - synkende elevtal frametter.

Skoleporten - Elevar, lærarar, skular -

Enhet: Austrheim kommune

Austrheim kommune, Grunnskole, Elevar, lærarar, skolar, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Talet på elevar - Kaland barne- og ungdomsskule	155	156	148	145	137	122
Talet på elevar - Årås skule	233	236	238	241	236	234
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon - Kaland barne- og ungdomsskule	13	10	13	11	11	9
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon - Årås skule	18	17	16	19	16	16
Talet på lærarar - Kaland barne- og ungdomsskule	20	22	23	21	20	15
Talet på lærarar - Årås skule	27	28	29	27	24	23



Figur 16 Elevtalsframskriving for grunnskulen (1-10) i Austrheim kommune samla. Framskrivinga er tufta på SSB hovudalternativ for folketalsutvikling i perioden 2020 – 2035 (MMMM). Ordning med gjesteelevar frå Alver kommune er vist fasa ut etter 7. årstrinn. Det er ikkje tatt med inntak av nye gjesteelevar. Tal før 2020 er erfaringstal frå GSI, inkl. gjesteelevar.

Barnehage

Formannskapet og kommunestyret gav klare signal til rådmannen våren 2020 at ein ynskjer full barnehagedekning i Austrheim. Det medfører noko auka ressursar i barnehagane for 2021. Bemanningsnorma i barnehagane tilseier ei høgare bemanning for barn under 3 år, enn over 3 år. Bemanningsnorma stiller krav om at ein har minimum ein vaksen per tre born under 3 år, og ein vaksen per seks born over 3 år. Rådmannen har i budsjett for 2021 lagt opp til full barnehagedekning.

Kommunestyret vedtok ved budsjetthandsaminga for budsjett 2020 å styrka barnehagane med fagarbeidarar i tida pedagogane har redusert tid. Rådmannen gjer ikkje endringar på dette i år og følgjer det politiske vedtaket gjort i desember 2019.

Regjeringa har føreslege at makspris på foreldrebetaling for full barnehageplass vert frå januar 2021 kr 3 230,-. Rådmannen tilrår at ein følgjer nasjonal makspris og at ein held fram dei moderasjonsordningar ein allereie har.

Vi skal ha eit godt barnehagetilbod i Austrheim. Det vert arbeida med realfagsatsing i samarbeid med skulane, samstundes som vi også har fokus på ikt i barnehagane.

Lokalitetane til Kaland barnehage bør vurderast. Slik den økonomiske situasjonen er pr i dag, er det ikkje midlar til å byggja ny barnehage. Det er likevel viktig å peika på at personalfasilitetane som personalet ved barnehagen disponerer, er ikkje god og var i utgangspunktet mellombels løysing. Det vert gjennomført målingar av innemiljø og det må vurderast tiltak for å betra dette innan kort tid.

Nasjonale satsingar barnehage Kvalitet og kompetanse i barnehagen

Regjeringa er oppteken av god kvalitet i barnehagen for at barn skal få ein god start og like moglegheiter til å klara seg vidare i livet. I statsbudsjettet for 2021 legg regjeringa opp til å styrka kvalitet og kompetanse i barnehagane med 430 millionar. Av desse midlane vil om lag 200 millionar gå med til den regionale ordninga for kompetanseutvikling. Denne deltek vi i gjennom Nordhordland kompetanseregion.

Inkluderande barnehagemiljø

Regjeringa har vedteke lovendring i opplæringslova gjeldande frå 01.01.2021 som sikrar borna i barnehagen lovfesta rett til eit trygt

og godt barnehagemiljø. Dette krev at vi må arbeida systematisk for at borna skal ha ein god barnehagekvardag og tilsette som ser og er tilstades for borna.

Lokale satsingar barnehage Inkluderande barnehage- og skulemiljø

Barnehagelova vert endra frå januar 2021 med fokus på eit trygt, godt og inkluderande barnehagemiljø. Allereie i august 2017 vart det lovfesta at alle elevar har rett på eit trygt og godt skulemiljø. Dette vert eit viktig fokusområde frametter at born og unge i Austrheimbarnehagen og Austrheimskulen skal ha trygge og gode oppvekst- og utviklingsmiljø.

Kulturskule

Kulturskulen er eit viktig tilbod til born og unge i kommunen. Ikkje alle deltek på idrett, men har evner, anlegg og interesse for anna kultur, musikk og kunst. Dette er eit viktig tilbod, men det er viktig at ein legg opp til ei breidde i tilbodet. Alle kommunar er forplikta å ha eit kultur- og musikkskuletilbod, men kan avgrense omfanget.

Austrheim kulturskule er lagt inn med same driftsnivå og omfang som i 2020. Ein ser at det ikkje er rom for å prioritera auka tilbod innan kulturskulen. Ein skulle hatt rom for å tilby eit tilbod også på praktisk-estetiske tilbod, visuell kunst. I dag har vi tilbod på musikk, men manglar tilbod på visuell kunst. Dette er noko som ein bør sjå om ein kan finne rom for å utvikle.

Ei viktig prioritering frametter blir å utarbeida ein kulturskuleplan som seier kva vi vil satse på og kva tilbod vi ynskjer.

Vaksenopplæringa

Vaksenopplæringa får noko redusert tilbod i 2021. Dette grunna ein nedgang i antal personar med rett til grunnskuleopplæring. Vi har også reduksjon i antal flykningar busett i kommunen. Dette kan endra seg dersom ein får tilflytting til kommunen som har rett på grunnskuleopplæring.

Pedagogisk- psykologisk-teneste (PPT)

Vi har for budsjettåret 2020 styrka PPT med 20 % gjennom å tilsetja psykolog i 100 % stilling. I tillegg har vi fått på plass ny PPT-leiar etter at tidlegare leiar har gått av med naturleg avgang. Vi ser noko utfordring knytta til logopedtenester både retta mot skule og vaksne, der vi er i dialog med nabokommunar om eit vertskommunesamarbeid

knytta til logopedtenester.

Eit viktig fokus for PPT bli å arbeida systemretta mot skule og barnehage. Vi har eit mål om å redusere individtiltak og arbeida meir knytta til systemarbeid i skule og barnehage. Eit viktig fokusområde frametter blir tilpassa opplæring/tilrettelegging og spesialundervisning /spesialpedagogisk hjelp.

Barnevern

I juni 2020 vart Austrheim og Fedje barnevernsteneste del av Alver barnevernsteneste. Dette medfører at vi ikkje har barnevernsteneste tilstades dagleg i Austrheim, men som ein del av å vere ein del av Alver barnevernsteneste, vil dei vere tilstades også i Austrheim. Ein ser over tid at barnevernstenesta har vore sårbar både når det gjeld bemanning, oppfølging, stabilitet og kvalitet. Når ein no er ein del av ei større teneste, har ein tru på at tenesta blir betre på sikt for innbyggjarane i Austrheim. Samstundes vert det også ein betre kvalitet og eit sterkare profesjonsfelleskap for dei tilsette. Heilårsverknaden av å bli ein del av Alver, ser vi først i 2022. Neste år vil vere det første året der vi får heilårsverknad og avtalen vil i løpet av 2021 vurderast og justerast. Tiltak vil vi måtte gjere uavhengig av om vi har eiga teneste eller er ein del av ei større teneste, men vi får ei større faglegheit og kompetanse gjennom tenesta. I løpet av våren 2021 vil det verte lagt fram ein plan politisk for korleis vi kan arbeida meir førebyggjande og oppfylle intensjonane i barnevernsreforma som trer i kraft frå 2022.

Barnevernet er vanskeleg å budsjettere. Ramma til barnevernet er for 2021 trekt ned i høve 2020. Dette mest knytta til samarbeidsavtalen med Alver barnevernsteneste når det gjeld dei faste kostnadene. Det som kjem i tillegg, er tiltak knytta til enkelttiltak og desse er vanskeleg å budsjettere, men ein har tru på at gjennom tiltaka sett i verk av ny barnevernsteneste, vil gå ned. I tillegg får vi færre inntekter knytta til krevjande brukarar. Dersom vi ser at det er feilbudsjettering under barnevern, vil vi koma attende til kommunestyret og be om budsjettjustering.

Nasjonale satsingar Ny barnevernsreform:

Regjeringa har vedteke ny barnevernsreform som vert sett i verk frå 2022. Intensjonane med reforma er å gje meir ansvar til kommunane på barnevernsområdet, og styrka kommunane sitt førebyggjande arbeid og tidleg innsats.

Ettervern for ungdom:

Regjeringa føreslår å bevilga 24 millionar kroner til kommunane, slik at ettervern i barnevernet kan utvidast frå 23 til 25 år frå 01. januar 2021. Utvidinga vil gjere det mogleg for unge å få hjelp frå barnevernet lenger inn i vaksenlivet.

Lokale satsingar oppvekst Oppvekstplan

I løpet av våren 2021 skal det leggast fram ein oppvekstplan for Austrheim kommune. Denne vil ha fokus på løpet frå barnehage, gjennom skule, vidaregåande og ut i tidleg ungdomsalder. Det vil også i dette arbeidet verte synleggjort kva område vi skal arbeide med for å skapa gode resultat og oppvekstvilkår i åra frametter. Det vert eit viktig arbeid som må prioriterast.

Kultur, bibliotek, idrett, fritid

Ein legg opp til same nivå som i 2020 for 2021 på kulturfeltet. Ein får styrka noko ved at ungdomskonsulent vert knytta 100 % opp mot kulturavdelinga, då folkehelse vert fordelt ut over alle einingane. Det ligg også her store og viktige førebyggjande arbeid i oppgåvene. Likevel vil det kunne medføre noko endra oppgåvedeling på kulturavdelinga, men det er viktig at ein samarbeider på ein god og framtidsretta måte for å taka i vare oppgåvene knytta til kultur, ungdomsarbeid, folkehelse, idrett og fritid.

Kostnader til husleige for Havsportsenteret er overført frå tilleggslyving kommunestyret til ungdomsarbeid. Dette er synt ved at denne posten er styrka med 150 000,- og redusert tilsvarande under tilleggslyving kommunestyret.

Austrheimhallen har behov for oppgradering og det må også på plass vedlikehaldsavtale knytta til idrettsbana.

Kyrkja og livssynssamfunn

Austrheim har sagt opp avtalen om tenesteyting mellom kommunen og Austrheim sokn frå årsskifte 2021. Ein har mål om at kyrkja frå same tid skal få lokalitetar på kommunehuset i Mastrevik. Ein ser med det noko sterkare samarbeid mellom kommunen og kyrkja, og at ein saman kan få til gode ordningar for soknet i Austrheim. Kyrkja vil få noko nedtrekk også for 2021, om lag kr 300 000,-.

Nasjonale satsingar

Trus- og livssynssamfunn

Regjeringa overtek tilskotsansvaret for trus- og livssynssamfunn, utanom den norske kyrkja.

Avdeling for Plan, byggesak, oppmåling og miljø

- Forvaltingsaker etter plan- og bygningslova og anna lovverk
- Lovpålagte oppgåver
- Informasjons- og utviklingsoppgåver

Det er forventet inntektsnedgang på gebyrinntekter i 2021. Plan og byggesaksgebyr i 2021 går ned på grunn av generelt mindre aktivitet hjå folk flest (arbeidsløysa er stor). Næringslivet har mindre aktivitet enn for fem år sidan. Få private reguleringsplanar gjev mindre inntekter på plansida. Oppmålingsgebyr (kartforretningar) vert og redusert av same årsak.

Vi får gode tilbakemeldingar frå innbyggjarar og næringslivet på tenestene vi gjer. Avdelinga får og positive tilbakemeldingar frå politisk nivå på forvaltingsarbeidet vi gjer.

Avdelinga må få tilført økonomiske ressursar til planoppgåver i samsvar med planstrategien som skal vedtakast av kommunestyret i 2020.

Hovudutfordringar på avdelinga i 2021:

- Halde på fagfolka våre (ingeniørar og jurist og godt utdanna fagfolk)
- Manglande personalressursar grunna permisjonar.
- Planstrategi for 2020-2024 vedteke i kommunestyret må følgjast opp
- To områdereguleringsplanar skal startast opp i 2021
- To detaljreguleringsplanar skal startast opp i 2021

Det er behov for budsjettmessig dekning for kursing av tilsette og kjøp av plantenester til kommunale planar/reguleringsplanar. Dette for å få på plass bygging i privat, kommunal og offentleg regi.

Teknisk drift

Budsjettmessig er sektoren teknisk drift i 2021 budsjettet er i stor grad prega av Austrheim kommune sitt mål om å kome ut av Robek-lista.

Teknisk drift vert frå 2021 organisert med fagansvarleg VA, fagansvarleg bygg og vedlikehald og fagansvarleg reinhald. Fagansvarlege rapporterer til leiar teknisk drift.

Ein vil frå 2021 innføre Facillit FDVU system, dette er elektronisk bestilling og registrering av vaktmeisterteneste.

- VA avdelinga har ansvar for drift av vatn og avlaup. Avdelinga har sjølvkostrekneskap.
- Austrheim brannvern vart frå 2019 ein del av Nordhordland brann og redning, med Alver kommune som vertskommune. Feiing og tilsyn med eldstad med meir er og ein del av det. Feiing og tilsyn har òg sjølvkostrekneskap.
- Under kommunale vegar ligg drift av veg, kaiar og grøntanlegg. Vintervedlikehald er ein viktig del av det. Vintervedlikehald vert utført av private aktørar etter tilbod.
- Kommunale bygg, her ligg drift og vedlikehald av kommunale bygg.
- Reinhold, her ligg reinhold av skular, barnehagar, idrettshall med meir.

Hovudutfordringar for budsjettåret 2021

Det er fleire utfordringar ein vil møte for budsjettåret 2021. Det er i dag eit betydeleg vedlikehaldsetterslep på både bygg og kommunal infrastruktur, og det vedlikehaldsetterslepet vil auke om det ikkje vert tilført meir pengar til dette og gjev oss utfordringar til å ha den standard vi ynskjer. Vidare er det budsjettet med avgrensa midlar til vintervedlikehald. Om ein får ein normalvinter vil ein kunne nå budsjettet, om ikkje er det pårekeleg med meirforbruk innanfor dette området.

Investering

Grunna Austrheim kommune sin økonomiske situasjon er det berre sjølvfinansierte investeringar som kan gjennomførast i 2021. For teknisk sektor medfører dette at me har to investeringsprosjekt som kan gjennomførast i 2021. Dette er investeringar innanfor VA samt bustader for hard bruk. Investering i mellom anna ny ambulansestasjon må setjast på vent fram til

økonomien har betra seg.

VA-investeringar

Teknisk drift har avgrensa ressursar til oppfølging av løypande prosjektarbeid innanfor teknisk i 2021. Fleire investeringsprosjekt frå inneverande år er klar for iverksetting. Det største investeringsprosjektet for 2021 vil vere vidare arbeid med fornying av vatn- og avlaupsnett. Ein vil tilsette prosjektleiar i mellombels stilling for å løyse ressursbehovet og sikre ei god framdrift. Elles følger ein VA-rammeplan for utbyggingsrekkefølge innanfor sektoren. Plan for reservevassforsyning må på plass snarast, kommunen har krav frå Mattilsynet.

Bustader for hard bruk

Kommunen manglar i dag bustader som er tilpassa hardt bruk. Finansiering av 2-3 bustader gjennom sal av eigedom og med husbanklån. Bustadsosial handlingsprogram ligg til grunn for plassering og utforming.

Servicekontoret

Servicekontoret sine oppgåver er samansette av blant anna sentralbord, publikumsservice, postmottak, dokumentasjonsforvaltning, informasjon, sakshandsaming og politisk sekretariat. Funksjonen endrar seg i takt med kva som skjer i organisasjonen og i samfunnet elles. Samhandling med alle einingar i kommunen og system som skal sikre kvalitet på tenester til innbyggjarane, gje tilsette oversikt over oppgåver og ivareta dokumentasjon for framtida er viktig. I 2021 kjem blant anna ny versjon av sak/arkiv systemet og eit samhandlingsprosjekt som skal gjere organisasjonen meir digitalisert. I 2021 vert gjennomføring av Stortingsvalet eit viktig fokusområde.

NAV

Austrheim er ein del av samarbeidet NAV Fensfjorden, der Masfjorden er vertskommune. Kontora er lokalisert på Hosteland, medan dei tilsette møter innbyggjarane på kommunehuset i Austrheim etter avtale. NAV Fensfjorden utfører og oppgåver innanfor sosiale tenester for Austrheim kommune. Her er det viktig med god dialog mellom NAV Fensfjorden og kommunen for å sikre gode tenester og riktig ressursbruk. NAV Fensfjorden disponerer kontor og møterom på

kommunehuset for å sikre nærleik til brukarane.

Flyktningar

Austrheim kommune tek for tida ikkje imot nye flyktningar og vi har ikkje eiga flyktningteneste. Vaksenopplæringa har utvida oppgåver for å følgje opp flyktningar som er busett i Austrheim. Dei vert elles teke i vare av ulike tenesteområde på lik linje med andre innbyggjarar. Oppfølging av allereie busette flyktningar i kommunen vil og i framtida kunne medføre bruk av ressursar innanfor fleire område i kommunen.

Avtalar og innkjøp

I 2020 har kompetanseheving og utvikling stått i fokus på området. For det kommande året vert fokuset endra til avtalefornyng og innkjøpsavtalar. Mange avtalar må på plass, både nye, men òg gamle. Desse må anten reforhandlast eller inngå med nye leverandørar.

Kompetansehevinga er ein del av ein langsiktig strategi for å best mogeleg oppnå ei kvalitetsheving på innkjøpsområdet i kommunen.

Denne spisskompetansen kan auke Austrheim kommune sitt nærvær i marknaden noko som implisitt gjev oss både betre produkt og prisar. Med ein heilskapleg implementering av nye innkjøpsrutinar vert kompetansen tilgjengeleg for alle avdelingar i organisasjonen.

Erfaringsutveksling mellom avdelingar og innkjøpsarbeidaren er basert på at alle nyttar nye rutinar og malar som skal verte lagde i det komande året.

Austrheim kommune har fleire avtalar som skal fornyast og inngåast det komande året, og i denne samanheng har administrasjonen tilgjengeleggjort ein ekstra kompetanse for å kvalitetssikre arbeidet, og redusere innkjøpskostnader.

Auka inntekter ved tilflytting til kommunen av ein familie på 4.

Inntekter på ein vanleg familie - Skatteinntekter og rammetilskot

Standardfamilien på 4.

- To vaksne og to barn.
- Inntekt på kr 600 000 og kr 480 000.
- Hus til verdi kr 1,6 millionar og kr 1,3 millionar i lån.

Skatteetaten sin skattekalkulator:

- Rentekostnad på kr 50 000 per år.

Kommunen sine inntekter på eksempelfamilien:

- Skatteinntektene frå familien kr 79 754
- Rammetilskotet er likt per innbyggjar, og er om lag kr 23 000 person.
- Totalinntektene vert då, sidan det er 4 i familien, på kr 171 754,-

Din skatt: 151 846 kr.			Ektefelles skatt: 121 566 kr.		
Lukk			Lukk		
Skatt	Grunnlag	Beløp	Skatt	Grunnlag	Beløp
Formueskatt stat	0	0	Formueskatt stat	0	0
Formueskatt kommune	0	0	Formueskatt kommune	0	0
Inntektsskatt til kommune	445 550	43 762	Inntektsskatt til kommune	375 550	35 992
Inntektsskatt til fylkeskommune	445 550	9 659	Inntektsskatt til fylkeskommune	375 550	7 944
Fellesskatt	445 550	33 314	Fellesskatt	375 550	27 399
Trinnskatt	600 000	15 911	Trinnskatt	480 000	10 871
Trygdeavgift	600 000	49 200	Trygdeavgift	480 000	39 360
Sum skattefradrag	0	0	Sum skattefradrag	0	0



Styringsprinsipp i økonomireglementet vårt som har vore brukt i budsjettarbeidet for 2021

Målsetjing med økonomistyringa

Kommunen skal ha økonomisk berekraft slik at innbyggjarane kan få stabile og gode velferdstenester på kort og lang sikt.

Økonomistyring

Kommunen skal forvalta økonomien på ein berekraftig måte slik at den økonomiske handlefridomen blir teken i vare over tid. For å ta vare på prinsippet om langsiktig økonomisk styring, bør tiltak av varig karakter innførast i samband med budsjett- og økonomiplanprosessen. Dersom ein likevel ynskjer å setje i verk tiltak av varig karakter utanfor budsjettprosessen, og det ikkje kan finansierast innanfor budsjettområdet sitt, skal rådmannen godkjenna tiltaket eller vurdere om det må handsamast politisk før det vert sett i verk.

Kommunen sine langsiktige utgifter skal vera finansiert av langsiktige inntekter. Dette inneber at tiltak av varig karakter som blir sett i verk må ha langsiktig budsjettdekning. Tiltak som berre gjeld innanfor ein avgrensa tidsperiode kan bli finansiert med inntekter som ikkje er varige, eller av fondsmidlar.

Økonomiske måltal

Økonomiske måltal er eit viktig verktøy for å styre kommunen sin økonomi i ønska retning. Måltala er førande for budsjett og økonomiplan, men kan fråvikast einskilde år. Kommunen sine måltal er:

Måltal	Minimum	Mål	Skildring
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	3 %	3,5 %	Syner om drifta er finansiert av inntektene for perioden.
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	10 %	13%	Syner kor store reservar kommunen har.
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	Ikkje relevant	85 %	Syner gjeldsgraden, der målsettinga er at denne er stabil over tid.

Netto driftsresultat er hovudindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren, og er eit uttrykk for kva kommunen har til disposisjon til avsetjingar og investeringar.

Sjå også vedlagt: Detaljbudsjett for 2021.

1. Budsjett på rammenivå

2. Budsjett på ansvarområder

Verbalpunkt vedtekne av kommunestyre

Verbalpunkt	Kostnadsauke	Kostnadsreduksjon
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

Sak 129/20 – 20/7550 – Budsjettramlegg 2021.

Teneste: 3900 Den norske kyrkja fekk redusert sine løyvingar med kr 500.000,- frå 2019 til 2020. Me meiner at ein ytterlegare reduksjon på kr 325.000,- frå 2020 til 2021 vert krevjande. Me foreslår difor at løyvingane frå 2020 vert ført vidare også i 2021 og at den norske kyrkja får eit driftstilskot på kr 2.875.000,-.

Dette inneber at sum ansvar 1000 rådmann for 2021 vert auka med kr 325.000 til kr 16.789.000,-.


Inger Lise Brekke (Høgre)


Per Lerøy (Arbeidarpartiet)