

Budsjettforslag frå FNB

| 1. | Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjettvedtak Øygarden kommunestyre vedtek kommunaldirektøren sitt framlegg til driftsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 slik det ligg føre. | Forslag til endring: Med følgjande endringar: <table border="1" data-bbox="891 497 1939 1476"> <thead> <tr> <th data-bbox="891 497 1552 608">Konto / avdeling /prosjekt</th> <th data-bbox="1552 497 1760 608">Driftsbudsjett Inntekt</th> <th data-bbox="1760 497 1939 608">Investerings- budsjett Utgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="891 608 1552 647">Lærebøker skole</td> <td data-bbox="1552 608 1760 647"></td> <td data-bbox="1760 608 1939 647">2 mill</td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 647 1552 687">Fysioterapeut økning</td> <td data-bbox="1552 647 1760 687"></td> <td data-bbox="1760 647 1939 687">1 mill</td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 687 1552 727">Psykolog økning</td> <td data-bbox="1552 687 1760 727"></td> <td data-bbox="1760 687 1939 727">1 mill</td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 727 1552 767">Feriestengte avlastningsbustader</td> <td data-bbox="1552 727 1760 767"></td> <td data-bbox="1760 727 1939 767">0,5 mill</td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 767 1552 839">Kjøp av eksterne tilbud til skolene. For eks (Tam, Sotra Vilmark senter, Dale Oen) Sentralt budsjettert.</td> <td data-bbox="1552 767 1760 839"></td> <td data-bbox="1760 767 1939 839">1,5 mill</td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 839 1552 879">Humanitært tilskudd etter søknad</td> <td data-bbox="1552 839 1760 879"></td> <td data-bbox="1760 839 1939 879">0,055 Mill</td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 879 1552 919">Medlemsskap i industikommunane</td> <td data-bbox="1552 879 1760 919"></td> <td data-bbox="1760 879 1939 919">0,55 Mill</td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 919 1552 959">Bascamp</td> <td data-bbox="1552 919 1760 959"></td> <td data-bbox="1760 919 1939 959">0,5 Mill</td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 959 1552 999">Kutt i stilling til assisterende kommunalsjefer</td> <td data-bbox="1552 959 1760 999">6 mill</td> <td data-bbox="1760 959 1939 999"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 999 1552 1102">Omstilling og effektivisering blir økt fra 0,18% til 7%. Kommunaldirektøren gjør mer aktiv bruk av styringsrett i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser.</td> <td data-bbox="1552 999 1760 1102">175 mill</td> <td data-bbox="1760 999 1939 1102"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 1102 1552 1142">Samordning tjenester gravplasser</td> <td data-bbox="1552 1102 1760 1142">0,2 mill</td> <td data-bbox="1760 1102 1939 1142"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 1142 1552 1182">Kutt tolketjeneste</td> <td data-bbox="1552 1142 1760 1182">0,25 mill</td> <td data-bbox="1760 1142 1939 1182"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 1182 1552 1222">Kutt gebyrer</td> <td data-bbox="1552 1182 1760 1222"></td> <td data-bbox="1760 1182 1939 1222">10 mill</td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 1222 1552 1262">Salg Idrettshall Hjeltefjorden Arena og symjehall</td> <td data-bbox="1552 1222 1760 1262">60 mill</td> <td data-bbox="1760 1222 1939 1262"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 1262 1552 1334">Innsparing vedlikehold idrettshall Hjeltefjorden Arena og symjehall</td> <td data-bbox="1552 1262 1760 1334">7 mill</td> <td data-bbox="1760 1262 1939 1334"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 1334 1552 1374">Nedlegg Ufs</td> <td data-bbox="1552 1334 1760 1374">0,5 mill</td> <td data-bbox="1760 1334 1939 1374"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 1374 1552 1414">Kutt utvalgsledere</td> <td data-bbox="1552 1374 1760 1414">1 mill</td> <td data-bbox="1760 1374 1939 1414"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 1414 1552 1453">Innfasing Robek</td> <td data-bbox="1552 1414 1760 1453">50 mill</td> <td data-bbox="1760 1414 1939 1453"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 1453 1552 1476">Lysfestivalen</td> <td data-bbox="1552 1453 1760 1476"></td> <td data-bbox="1760 1453 1939 1476">0,5 mill</td> </tr> </tbody> </table> | Konto / avdeling /prosjekt | Driftsbudsjett Inntekt | Investerings- budsjett Utgift | Lærebøker skole | | 2 mill | Fysioterapeut økning | | 1 mill | Psykolog økning | | 1 mill | Feriestengte avlastningsbustader | | 0,5 mill | Kjøp av eksterne tilbud til skolene. For eks (Tam, Sotra Vilmark senter, Dale Oen) Sentralt budsjettert. | | 1,5 mill | Humanitært tilskudd etter søknad | | 0,055 Mill | Medlemsskap i industikommunane | | 0,55 Mill | Bascamp | | 0,5 Mill | Kutt i stilling til assisterende kommunalsjefer | 6 mill | | Omstilling og effektivisering blir økt fra 0,18% til 7%. Kommunaldirektøren gjør mer aktiv bruk av styringsrett i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser. | 175 mill | | Samordning tjenester gravplasser | 0,2 mill | | Kutt tolketjeneste | 0,25 mill | | Kutt gebyrer | | 10 mill | Salg Idrettshall Hjeltefjorden Arena og symjehall | 60 mill | | Innsparing vedlikehold idrettshall Hjeltefjorden Arena og symjehall | 7 mill | | Nedlegg Ufs | 0,5 mill | | Kutt utvalgsledere | 1 mill | | Innfasing Robek | 50 mill | | Lysfestivalen | | 0,5 mill |
|---|---|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|--|--------|----------------------|--|--------|-----------------|--|--------|----------------------------------|--|----------|---|--|----------|----------------------------------|--|------------|--------------------------------|--|-----------|---------|--|----------|---|--------|--|---|----------|--|----------------------------------|----------|--|--------------------|-----------|--|--------------|--|---------|---|---------|--|---|--------|--|-------------|----------|--|--------------------|--------|--|-----------------|---------|--|---------------|--|----------|
| Konto / avdeling /prosjekt | Driftsbudsjett Inntekt | Investerings- budsjett Utgift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lærebøker skole | | 2 mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fysioterapeut økning | | 1 mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Psykolog økning | | 1 mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feriestengte avlastningsbustader | | 0,5 mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kjøp av eksterne tilbud til skolene. For eks (Tam, Sotra Vilmark senter, Dale Oen) Sentralt budsjettert. | | 1,5 mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Humanitært tilskudd etter søknad | | 0,055 Mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medlemsskap i industikommunane | | 0,55 Mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bascamp | | 0,5 Mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kutt i stilling til assisterende kommunalsjefer | 6 mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omstilling og effektivisering blir økt fra 0,18% til 7%. Kommunaldirektøren gjør mer aktiv bruk av styringsrett i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser. | 175 mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samordning tjenester gravplasser | 0,2 mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kutt tolketjeneste | 0,25 mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kutt gebyrer | | 10 mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salg Idrettshall Hjeltefjorden Arena og symjehall | 60 mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Innsparing vedlikehold idrettshall Hjeltefjorden Arena og symjehall | 7 mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nedlegg Ufs | 0,5 mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kutt utvalgsledere | 1 mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Innfasing Robek | 50 mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lysfestivalen | | 0,5 mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2. | Øygarden kommunestyre vedtek kommunedirektøren sitt framlegg til investeringsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 slik det ligg føre. | <p>Med følgjande endringar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Konto / avdeling /prosjekt</th> <th>Inntekt</th> <th>Utgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prosjektering av nye boliger for unge funksjonshemma</td> <td></td> <td>1 mill</td> </tr> <tr> <td>Økning eldreomsorg</td> <td></td> <td>10 mill</td> </tr> <tr> <td>Miljøterapeutar</td> <td></td> <td>1 mill</td> </tr> <tr> <td>Kontrollutvalet</td> <td></td> <td>1,7 mill</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>299,95 mill</td> <td>31,305 mill</td> </tr> </tbody> </table> | Konto / avdeling /prosjekt | Inntekt | Utgift | Prosjektering av nye boliger for unge funksjonshemma | | 1 mill | Økning eldreomsorg | | 10 mill | Miljøterapeutar | | 1 mill | Kontrollutvalet | | 1,7 mill | Totalt | 299,95 mill | 31,305 mill |
|--|--|--|----------------------------|---------|--------|--|--|--------|--------------------|--|---------|-----------------|--|--------|-----------------|--|----------|--------|-------------|-------------|
| Konto / avdeling /prosjekt | Inntekt | Utgift | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prosjektering av nye boliger for unge funksjonshemma | | 1 mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Økning eldreomsorg | | 10 mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miljøterapeutar | | 1 mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontrollutvalet | | 1,7 mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | 299,95 mill | 31,305 mill | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Skatt til kommunen vert skrive ut med maksimalsatsane. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Øygarden kommunestyre vedtek låneopptak til diverse investeringar med kr 120 mill i 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Øygarden kommunestyre vedtek låneopptak til videreutlån (Startlån) med kr 85 mill i 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Tilskot til Øygarden brann og redning KF er på kr 29 216 000 for 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Tilskot til Øygarden bustadutvikling KF er på kr 1 800 000 for 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Tilskot til Øygarden næringsutvikling KF er på kr 3 500 000 for 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Tilskot til Øygarden kyrkjelege fellestråd er på kr 29 778 000 for 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Kommunestyret vedtek budsjett for kontrollutvalet, kr 1 666 000 i tråd med framlegg frå kontrollutvalet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Omstilling | Kommunaldirektøren gjør mer aktiv bruk av styringsrett i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Heildøgns plassar | Kommunestyret har ein målsetting om å kunne ta i bruk 14 plassar i paviljongen ved Fjell sjukeheim i 2022 og 10 plassar LMS i 2023. Dette vert å koma attende til samband med oppfølging av sak 156/20 om auka tal på heldøgns plasser og nytt heldøgns omsorgstilbud. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----|--|---|
| 16 | Lærebøker | 2 mill kr satt av til innkjøp av lærebøker. Basisfaga matte, norsk og engelsk bør prioriteres. Eventuelle midler til kommunene satt av i statsbudsjettet til ny læreplan, skal opp i formannskapet som sak. |
| 14 | Kjøp av eksterne innen skoleverket | Kjøp av eksterne samarbeidspartnere legges til kommunalsjef nivå. Opprettholde aktiviteten til Dale Oen, TAM, Sotra Villmarksenter |
| 15 | Innbyggertorg | Formannskapet blir forelagt revidert strategi for innbyggertorget |
| 16 | MOT-arbeidet | Revurdert strategi for MOT arbeidet i den nye kommunen |
| 17 | Pensjon | Kommunestyret ber om at det i blir gjennomført en revurdering av pensjonstjenester. |
| 28 | Vestsideveien | Vestsidevegen vert jobba vidare med i samband med fylket. |
| 29 | Transport | Optimalisering av transport tjenestene i kommunen. |
| 20 | Innovasjon | Kommunestyret ber om at der blir lagt frem en egen innovasjonsstrategi for kommunen |
| 21 | Straumssundet bru | Etter at sotrasambandet har avklart leverandør av OPS prosjektet, skal kommunen gå i dialog med leverandøren jmf sak 027/20 i UFS. |
| 22 | Egen sak vedr prioritering av planer | Kommunestyret viser til sak i mai og ber om prioritering av planer blir behandlet som egen sak og ikke en del av budsjettet og samordnes med andre planer |
| 23 | Egen sak om hvordan administrasjonen skal følge opp Sotrasambandet, CCS og Ny havn | For sikre en god dialog og oppfølging av de tre viktige prosjektene ber Kommunestyret om at det blir laget en egen sak om hvordan disse skal følges opp. |
| 24 | Nye bustader rud / psykisk helse | Kommunestyret ber om ein sak om etablering/bygging av seks nye bustader til brukarar innan rus og psykisk helse |
| 25 | Kommunale investering er i Straume området | Det blir så raskt som mulig lagt frem egen sak som viser fremtidige kommunale investeringer i Straume område sett i forhold til avtaler med private utbyggere |
| 26 | Fysioterapeut | Det blir lagt fram egen sak for UTL om hvor stillingen skal nyttas |
| 27 | Askjons senter | Aksjonscenteret vert å komme tilbake til i revidert budsjett med intensjon om oppstart høsten 2021 |
| 28 | Beredskap team | Kommunestyret forutsetter at kommunalt beredskapsteam innen oppvekst blir opprettholdt |
| 29 | Fergeavløsning | Det skal fortsatt jobbes opp mot fylkeskommunen vedrørende fergeavløsning for Klokkekarvik – Hjellestad slik at en kan avvikle dette sambandet med fastsamband mot Bergen |
| 30 | Kringsgrenser | Kommunestyret ber om at det lagt frem sak som vurderer lemping og tilpasning av kretsgrensene i lys av skolestrukturen i den nye kommunen. |



| | | |
|----|--------------|--|
| 31 | Robek | Kommunen innfases i forhold til i Robek, eller samordnar seg i forhold til samsvarende nedtrekk i budsjett. Med dette menes at en legger seg opp mot som om en hadde vært lagt inn i Robeklista, nettopp for å unngå å havne der som kommune |
| 32 | EIENDOMSKATT | Fnb avsetter ikke eigendoms katt for hus og hytter i sitt budsjett. |
| 33 | Fond | Overskudd avsettes til fond |