

Budsjett og økonomiplan 2022-2025: vedtak i kommunestyremøte 16.12.2021, sak 98/2021:

1. Kommunestyret vedtar forslag til Handlingsprogram for 2022 – 2025, herunder årsbudsjett, økonomi- og handlingsplan. Her inn-går bevilgningsoversikt drift og investering, samt sum bevilgning drift (rammeområder) med 876,9 mill. kroner og investering varige driftsmidler (investeringsprosjekter) med 333,9 mill. kroner.

2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivningen i Hustadvika kommune for 2022:

a. Hustadvika kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2022.

b. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fire syvendedeler i 2022 (jf. overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Fræna kommune er 7 promille. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget tidligere Eide kommune er 2 promille.

c. Den generelle skattesats som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille (esktl. § 13). I medhold av eiendomsskatteloven § 12a differensieres satsen ved at den skattesats som gjelder boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille av skattegrunnlaget.

d. For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 200 000,- (esktl. §11).

e. Eiendomsskatten for 2022 skrives ut i 4 terminer, men likevel slik at den kan deles i 1 og 12 terminer.

f. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:

i. Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. § 7 bokstav a.

ii. Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmenntilgjørende formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner.

iii. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene.

iv. Bygninger som har historisk verdi jf. § 7 bokstav b.

v. Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf. § 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.

3. Hustadvika kommune tar opp lån på 272,1 mill. kroner i hht. lånebehov i budsjettet for 2022. Lånet forutsettes avdratt over investeringsenes levetid, og reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag.

4. Hustadvika kommune tar i tillegg opp et lån (Startlån) i Husbanken på 20 mill. kroner for videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån.

5. Økonomiske mål

a. Netto driftsresultat: 1,75 %

b. Disposisjonsfond 5 % av brutto driftsinntekter

c. Lånegjeld: Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost.

6. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2022 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst. Det er fremmet egne saker på selvkost, helse og oppvekst.

7. Endringer i budsjettet

Drift								
Nye tiltak:		2022	2023	2024	2025			
Skole (MOT)			500,00	500,00	500,00			
Familiens hus (KEF)		750,00	750,00	750,00	750,00			
Kommunalteknikk								
Tillegg drift vedlikehold av vei		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
Landbruk		167,00	520,00	520,00	520,00			
Omsorgsleiligheter (Farstad)		-	-	4 000,00	8 000,00			
Sum		1 917,00	2 770,00	6 770,00	10 770,00			
Reduksjon:								
Reduksjon administrative stillinger i hele organisasjonen	-	1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00			
Sum	-	1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00			
Økning drift:		917,00	1 770,00	5 770,00	9 770,00			
Investering								
Økning								
Vei og broer		10 000,00	10 000,00	-	-			
Oppgradering uteområde barnehager		500,00	500,00					
Skole		2 500,00	125 000,00	125 000,00				
Kryss Holamyra		5 000,00	15 000,00					
Omsorgsleiligheter Farstad		10 000,00	20 000,00					
*45% finansiert ved økning i kapasitet		4 500,00	9 000,00					
Sum (virkning)		23 500,00	161 500,00	125 000,00	-			
Reduksjon								
Utfasing Oljefyr	-	10 000,00						
Overføring fra 2021 planlegging omsorgsboliger	-	5 000,00						

(2, mill i 21 og 22)			-	30 000,00		
Kryss Holamyra					-	20 000,00
Fremskyving omsorgsboliger						
Sum	-	15 000,00		-	30 000,00	- 20 000,00
Sum		8 500,00	161 500,00		95 000,00	- 20 000,00
Økning investering:		8 500,00	161 500,00		95 000,00	- 20 000,00
Økt finanskostnad:		382,50	7 650,00		11 925,00	11 025,00
Total virkning	-	1 299,50	- 9 420,00	-	17 695,00	- 20 795,00
Avsetning/Bruk til DISP FOND		3 035,50	- 3 818,00	-	2 032,00	- 1 816,00
Netto avsetning i perioden	-	4 630,50				

Kommunedirektøren kommenterer:

- Når det gjelder reduksjon 5 mill. kroner i 2022 på planlegging omsorgsboliger består denne posten i 2022 kun av 2,5 mill. kroner. Posten blir redusert med 2,5 mill. kroner (til null), og kommunedirektøren tolker det slik at beløpet ved en inkurie er lagt inn med 5 mill. kroner.
- Posten reduksjon administrative stillinger i hele organisasjonen utgjør 1 mill. kroner. Kommunedirektøren har fordelt beløpet med 250 tusen på hvert av disse rammeområdene:
 - Kommunedirektøren
 - Kommunalteknikk
 - Oppvekst felles
 - Helse og velferd felles

8. Farstad

Det var satt av 2,5 mill i 2021 og 2,5 mill i 2022 til planlegging av nye omsorgsboliger/bokollektiv/eldretun i fjorårets budsjett. Disse skulle benyttes til å planlegge ombygging/utbygging på Farstad og planlegging av ombygging på Slettatunet og i underetasjen av Furutoppen på Eide. Kommunestyret bad kommunedirektøren om å legge frem et forslag på ombygging/utbygging av omsorgsboliger/bokollektiv/eldretun på Farstad i løpet av 2021. Vi kan ikke se at dette er gjennomført. 2,5 mill i 2021 overføres derfor til 2022 (totalt 5 mill). Videre ber vi om at oppstart bygging av omsorgsboliger/bokollektiv/eldretun på Farstad gjennomføres i 2022 og 2023. Det bevilges totalt kr. 30 mill til ombyggingen i investeringsbudsjettet for 2022 og 2023. Kommunestyret ber om at det blir søkt om investeringstilskudd fra husbanken til byggingen.

Hovedutvalget for teknisk, miljø og næring fullfører utredningsarbeidet med videre planlegging og ombygging av tidligere Farstad omsorgssenter til omsorgsboliger/bokollektiv/eldretun. Det forventes at forslag til løsninger inkludert tegninger og kostnadsoverslag foreligger til utvalget innen mars 2022

Kommunestyret ønsker at Helseplanen som er under utarbeidelse skal vise en omorganisering av helseomsorgen i Hustadvika kommune for å imøtekomme framtidens økning i antallet eldre. Tjenestetilbudet endres slik at ressursene innen sektoren i større grad settes inn lenger ned i omsorgstrappen og i større grad til differensierte tjenester. Det er et ønske om å redusere antall institusjonsplasser og øke antall omsorgsboliger/bokollektiv/eldretun, samtidig må det planlegges for nok

antall institusjonsplasser til å imøtekomme framtidens behov. Institusjonsplasser for de mest pleietrengende samles på færre lokasjoner (Eide og Elnesvågen), mens det fortsatt skal være omsorgsboliger/bokollektiv/eldretun på flere steder i kommunen.

I Hustadvika skal det legges til rette for at eldre kan bo hjemme lengst mulig gjennom satsing på forebygging, velferdsteknologi, aktivitetstilbud, hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger i økonomisk drivbare klynger spredt i kommunen for brukere som ønsker en større trygghet. Det er derfor viktig at det samtidig planlegges for flere institusjonsplasser slik at omsorgsboligene ikke fylles opp av innbyggere som trenger institusjonsplass, men at disse får plass på institusjon når de trenger det.

9. Frivillige lag og organisasjoner

Kommunen har helt nye og godt etablerte frivillige lag og organisasjoner. I en tid med økende rekrutteringsvansker, demografiendringer så er det viktig at kommunen samarbeider aktivt med frivilligheten, og ser den viktige rollen dugnadsånden har i samfunnet.

10. Skole/ barnehage/ oppvekst

I budsjettet for 2022 og i økonomiplanperioden vil vi legge inn midler til ny barneskole i Eide. Forholdene ved Eide barneskole er ikke i samsvar med andre barneskoler i kommunen når det gjelder fleksibilitet, universell utforming, inneliv og uteområde. Skolen har et personale, ledelse og et FAU som gjør sitt beste under gjeldende forhold, men de fortjener i likhet med barna et vesentlig bedre skolebygg. Og derfor vil vi legge inn midler til planlegging i 2022/ 2023 og ferdigstilling av nytt skolebygg i 2025.

Det pedagogiske innholdet i skolen er viktig. Gjennom å beholde dagens barneskolestruktur skaper vi trygghet og forutsigbarhet for barn, foreldre og ansatte ved alle våre flotte skoler. Vi ser positivt på videre dialog rundt læringsmaterieil i skolen. Vi støtter kommunedirektørens budsjettforslag med en 323 planmessig rullering og innkjøp av datautstyr til alle skoler i Hustadvika.

Arbeidet med klassemiljø og skolemiljø må fortsette ved våre skoler. Midler til MOT i ungdomsskolen beholdes. For å bedre skolemiljø og klassemiljø ved våre skoler er det viktig med en mer helhetlig koordinering av miljøarbeidet gjennom å involvere helsestasjon, helsesykepleier, ungdomsarbeider, Diakon m.m.

Midler til videreutdanning og kursing av ansatte i skole og SFO er viktig. Vi ønsker at videreutdanning brukes til å styrke andelen utdannede barne- og ungdomsarbeidere og andelen ansatte med kompetanse på klassemiljø og skolemiljø.

11. Utfasing oljefyring Eide ungdomsskole

Utfasing av oljefyr Eide ungdomsskole utsettes, og kr. 10 000 000,- tas ut av budsjett for 2022.

I forbindelse med utredning/prosjektering av Eide barneskole i 2022/2023 vurderes det en felles løsning med energisentral basert på bergvarme som dekker behovet for oppvarming av Eide barneskole, Eide ungdomsskole og Eidehallen.

Kostnad for evt. etablering av slik energisentral forutsettes inkludert innenfor avsatt ramme på 252 500 000,- ekskl. mva. til ny barneskole. Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger lov å fyre med fossil olje. Det vil derfor kanskje være nødvendig å legge til rette for fyring m. biofyringsolje i en overgangsperiode frem til at ny varmeløsning er etablert.»

12. Familiens hus

Vi ønsker å skjerme Familiens hus i dette budsjett, samt at vi vil ha inn igjen KEF (ernæringsfysiolog). Gnisten skal ha nye lokaler i løpet av første halvår 2022 og dersom ikke beløp lagt inn i budsjettet har høyde for en reovering av nye lokaler ber vi kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret med dette.

13. Landbruk og miljø

Landbruk er et viktig satsingsområde for Hustadvika. Vi er den største landbrukskommunen mellom Stavanger og Trondheim og har en faglig sterk landbruksavdeling. Vi trenger å styrke avdelinga og fremme mer interkommunalt samarbeid innen landbruk og miljø. Vi vil derfor sette av 100.000,- kroner for 2022 til støtte for å få etablert et planlagt forsknings- og læringssenter for biogass i samarbeid med Norsøk.

Vi vil også opprettholde fjorårets ramme, og ta ut foreslått nedtrekk på 67.000,- for 2022. Vi foreslår også å opprettholde 420.000,- kroner årlig i økonomiplanperioden.

14. Bærekraft

Hustadvika kommunestyre ønsker en utredning fra kommunedirektøren på følgende:

1 - Hvordan skal Hustadvika kommune sikre kompetansebygging på tre av våre seks utvalgte FNs bærekraftsmål:

- o 13 Stoppe klimaendringene
- o 14 Liv under vann
- o 15 Liv på land

2 - Hvordan skal Hustadvika kommune ivareta prinsippet om arealnøytralitet med tilhørende arealregnskap?

Utredningen bør inkludere vurdering rundt samarbeidsløsninger på tvers av kommuner, med fylkeskommunen og statsforvalter.

Utredningen for dette skal være slutført senest august 2022 slik at dette kan hensyntas i budsjettprosessen for 2023.

Arbeidet med utredningen legges under rammen Landbruk og miljø.

Kommunen oppfordres til å søke klimasatsmidler blant annet gjennom miljøverndirektoratet.

15. Forskuttering Holamyra Krysset

Holamyra (fv. 64 – Tømmervegen) i Malmefjorden har i en årrekke vært et utsatt kryss med mange trafikkulykker. Utarbeidet trafikkanalyse viser at området har langt flere ulykker enn tilsvarende kryss. Fartsgrensen fv. 64 er 70 km/t og årsdøgntrafikken er den høyeste i Hustadvika kommune med om lag 7840 passeringer. Ansvarlig veieier, Møre og Romsdal fylkeskommune, har ikke gjennomført avbøtende

tiltak, slik som f.eks redusert fartsgrense. Veieier har prioritert Holamyra på 3. plass i investeringsbudsjettet trafikktryggingstiltak sin 10 års periode og ligger inne for realisering i tidsrommet 2025-2031. Regulering er igangsatt kommunalt. Et utbedret kryss vil kunne bidra til store samfunnsmessige gevinster. Det er svært viktig å få ned ulykkespotensialet. Vi ser det som et forebyggede tiltak som vil kunne gi færre skadde i trafikken. I tillegg vil dette kunne gi muligheten for å få realisert kommunal utbygging av bolig/næring/industriareal. Dette er ikke mulig uten en utbedret kryssløsning. Antall arbeidsplasser og økte skatteinntekter kan gi positive resultater for kommunen.

- Kommunestyret ber kommunedirektør (KD) gå i forhandlinger med fylkeskommunen med det formål å inngå en forskutteringsavtale Holamyra.
- Vi ber videre om at KD utgreier og formaliserer private bidrag.
- Kommunestyret ønsker at reguleringsarbeidet blir prioritert og forventer godkjent reguleringsplan sommer 2022.
- Fremforhandlet forskutteringsavtale legges frem til politisk behandling straks den foreligger.
- Det settes av 5 mill. i investeringsbudsjettet for 2022 og 15 mill. i 2023. Dette justeres ved revidering budsjett når endelig kostnad foreligger.
- Forskutteringen finansieres ved opptak lånemidler.

16.

- Kommunen lager en plan for feiing som blir kommunisert tidlig på året og publisert på kommunen sine hjemmesider. Forslaget bør spare tid og penger i form av reiseutgifter
- Kommunedirektøren bes om å se på regulering av gangvei til Krakelia i arealplanen der kommunen er med å med finansierer sammen med private utbyggere.
- Nasjonal turistvei – dialog med vei eier i forhold til utfordringene og spesielt med henblikk på satsningen på turisme i regionen.
- Esso krysset: dialog vei eier om utbedring pga av trafikkfarlig kryss, se også på løsninger med fremtidig med finansiering i planlagte areal til bolig og næring i området i arealdelen av kommuneplanen.
- Kommunedirektøren blir bedt om å innarbeide vedlikeholdsbudsjett for vei og kommunale bygg i tråd med Hovedplan veg og tilstandsrapporten for broer. I tillegg bør Hustadvika kommune ta mål av seg om å ligge på normtall for vedlikehold av bygg.
- Kommunaldirektøren blir bedt om å fremme en sak om overgang til ledlys for gatelys, i tillegg ser man på montering av egen strømmålenhet for alle strekninger med gatelys på fylkesvei. Hustadvika kommune får svært lite refundert fra fylkeskommunen fordi vi har delte strømmålere med kommunalt veinett.
- Uteområde skole
Kommunaldirektøren bes fremme en sak for kommunestyret der det defineres hva som er kommunen sitt ansvarsområde og hvordan samhandle best mulig med FAU ved de ulike skolene for å utnytte ressursene best mulig. Formålet med saken er at det også på dette området må ligge et mål om størst mulig likhet i Hustadvika skolen.

- Fagutvikling skole
Kommunestyret ber om at det i plan for oppvekst vurderes følgende tiltak og at dette gjøres i tett samarbeid med skoleledelse, fagforerlinger og lærerne:
 - Fagutviklingsteam for basisfagene Norsk, matte og engelsk på tvers av skolene
 - Leder for faggruppen bør lønnes for å drive frem arbeidet
 - Felles plattform for læring for Hustadvika skolen der det også vurderes fysiske bøker i enkelt fag
- Hustadvika kommune tar et ansvar for å organisere frivilligheten som ressurs i helse og omsorg. En av ordningene som kan vurderes er at frivilligsentralen eller en frivilligkoordinator får ansvar for å koordinere dette.
Det er mange frivillige som kanskje kan ønske seg å være måltids- eller turvenn etc. En slik løsning kunne gjerne vært digitalt organisert. Dette kan gjerne ses på i helse og velferdsplanen.
- Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme sak for Hovedutvalget der man ser på mulighetene for betalt parkering ved Trollkirka. I hht våre estimer og 50 kroner pr parkering skal det gi ca 250 000,- i årlige inntekter.
Et eventuelt overskudd brukes til vedlikehold og utvikling av nye turstier i kommunene.
- Raskere avhending av bygg som ikke er i bruk – besparelse strøm:
Kommunen har mange tomme skoler og eiendommer som enda ikke er solgt. I alle disse byggene står strøm på. Dette gir kommunen store unødvendige utgifter hver måned.
Vil gi innsparing på ca kr 50 000,- pr måned , ca kr 600 000,- pr år bare på strøm
- Kommunedirektøren ser på behovet for leie av konsulenter til utredning konseptet «leie før eie» i 2022 eller om kommunen kan benytte egne ressurser.
- Det fremmes sak for utvalget oppvekst og kultur der man ser på hvordan man skal implementere Prinsippet for HOPP (helse fremmede oppvekst) innenfor eksisterende rammer til den enkelte enhet. Se til HOPP Horten.