



Dato: 19.10.2021

Arkivsak-ID.: 21/612

JournalpostID: 21/3421

Saksbehandlar: Ingeborg Skjølingstad

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
023/21	Eldrerådet/Rådet for personar med funksjonsnedsetjing	15.11.2021
101/21	Formannskapet	16.11.2021
023/21	Ungdomsrådet	08.12.2021
058/21	Kommunestyret	14.12.2021

Budsjett 2022 og økonomiplan 2023 - 2025

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Forslag til budsjett for Bokn kommune for 2022 vert vedteke på overordna nivå med eit nettobudsjett på kr. 76.430.400,- på fylgjande rammeområder:

Rammeområde 1 Sentraladministrasjonen 17.155.000

Rammeområde 2 Kultur, skule og barnehage 25.557.000

Rammeområde 3 Helse, pleie og omsorg 27.327.400

Rammeområde 4 Sosial og barnevern 2.568.000

Rammeområde 6 Teknisk 3.823.000

2. Rådmannen får fullmakt til å omfordele tiltak på rammeområda der endringane er av budsjett-teknisk og ikkje-prinsipiell karakter.
3. Driftsbudsjettet vedtas etter samme mal som budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-4 "Bevilgningsoversikter - drift". Det vedtas et skjema "1A" som omhandler sentrale inntekter og utgifter og et skjema "1B" som fordeler driftsbevilgningene til en netto ramme per tenesteområde.
4. Kommunestyret vedtek nye driftstiltak i 2022 – 2025 ihht skjema 2A;
5. Avgifter, gebyr, betalingssatsar og husleiger for 2022 vert vedteke i samsvar med vedlagte betalings- og gebyrreglement.
6. Rådmannen gis fullmakt til å "fryse" budsjettpostar og ledige stillingsheimlar, dersom situasjonen skulle tilseie det.
7. Rådmannen gis fullmakt til å korrigera budsjettpostar der dette er naudsynt for å fylgje kontoplanen i Kostra. Dette skal ikkje endre hensikta med budsjettposten.
8. Rådmannen gis fullmakt til å disponera tilskot og refusjonar utover det som er budsjetttert, til Formannskapet gis fullmakt til å disponera midlar innanfor det som er avsett til reserverte løyvingar, kr 50 000, og budsjettregulera dette til tenestefunksjonene etter behov.

9. Bokn kommunestyre vedtek fylgjande finansielle måltal for budsjett 2022 og økonomiplanperioden 2021 – 2025:

- Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene meir enn 1,75 %
- Disposisjonsfond + mindreforbruk i prosent av driftsinntektene meir enn 10 %
- Arbeidskapital i prosent av driftsinntektene meir enn 15 %
- Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene mindre enn 80 %
- Lån som betenes av frie inntekter mindre enn 70 %

10. Skattevedtak

For eigedomsskatteåret 2022 skal det skrivast ut eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 3, første ledd, bokstav d, «berre på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum» slik lova lyder etter 1. januar 2019. Det skal etter eigedomsskattelova § 4, tredje ledd, dessutan skrivast ut eigedomsskatt på «anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skaldyr og andre marine artar» ettersom slike anlegg er jamstilt med vårt valte utskrivingsalternativ etter eigedomsskattelova § 3, første ledd, bokstav d, slik lova lyder frå 1. januar 2019.

I 2022 skal det skrivast ut eigedomsskatt på «eit særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, første ledd, slik at verdien av produksjonsutstyr og –installasjonar fases ut med 1/7 for verk og bruk som frå og med 2019 blir rekna som næringseigedom. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 vere lik 3/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr og –installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget.

Det skal skrivast ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal for anlegg med produksjonsutstyr og –installasjonar i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, andre ledd.

Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2022 er 7 promille. Utskriving av skatt for skatteåret 2022 blir basert på takstar fastsett ved siste alminnelege taksering som blei gjennomført med verknad frå 1. januar 2016, men med spesifikasjon av skatteverdiar for produksjonsutstyr og –installasjonar.

Eigedomsskatten blir skriven ut i 2 terminar, jf. eigedomsskattelova § 25, første ledd.

Kommunale inntektsskattøyre skrives ut i samsvar med Stortinget sitt vedtak om maksimalsats.

11. Det innføres et nytt gebyr på 2380,- for tilsyn av private avløpsanlegg (anlegg definert i kapittel 12 i forurensningsforskriften). Ett anlegg vil oppleve å få tilsyn ca. 1 gang per 8 år. Tilsyn og adgang til anlegg for kontroll og prøvetaking er hjemlet i lokal forskrift for mindre avløpsanlegg (§9).

Eldrerådet/Rådet for personar med funksjonsnedsetjing 15.11.2021:

Behandling:

Avrøysting:

Eldrerådet vedtar samrøystes Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak med følgjande tilleggskommentar:

Eldrerådet/råd for personar med funksjonedsetjing vil be kommunestyret å vurdere om ein kan behalde 0,8 % stilling i skulen. Vi ser og høyrer at det er vankar å skaffe nok vikarar, belastningen blir då stor for resten av lærarane med påfylgjande høg sjukemelding. Det er også ein høgare arbeidsbelastning med oppfølgingsordningen og organisering av fådelt skule.

Ein ser at det er lagt inn meirope bibliotek. Vi stiller spørsmål om der er ønske og behov for det i ein så liten kommune, ein bør heller vurdere om ein skal bruke pengane til anna tenester for barn og unge. Det som bør gjerast er at det blir lettare å finna opningstida for biblioteket på kommunen sine nettsider.

I helse og omsorg er det ytra ønske om ein frivillighetskoordinator i 20 % stilling. Dette er viktig for då kan ein nytta tenester som dei frivillige har meir målretta. Eldrerådet støtta dette ønske.

ERPF- 023/21 Vedtak:

Eldrerådet vedtar samrøysta følgjande tilråding til Kommunestyret:

Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak blir samrøystes vedtatt med fylgjande tilleggskommentarar:

Eldrerådet/råd for personar med funksjonedsetjing vil be kommunestyret å vurdere om ein kan behalde 0,8 % stilling i skulen. Vi ser og høyrer at det er vankar å skaffe nok vikarar, belastningen blir då stor for resten av lærarane med påfylgjande høg sjukemelding. Det er også ein høgare arbeidsbelastning med oppfølgingsordningen og organisering av fådelt skule.

Ein ser at det er lagt inn meirope bibliotek. Vi stiller spørsmål om der er ønske og behov for det i ein så liten kommune, ein bør heller vurdere om ein skal bruke pengane til anna tenester for barn og unge. Det som bør gjerast er at det blir lettare å finna opningstida for biblioteket på kommunen sine nettsider.

I helse og omsorg er det ytra ønske om ein frivillighetskoordinator i 20 % stilling. Dette er viktig for då kan ein nytta tenester som dei frivillige har meir målretta. Eldrerådet støtta dette ønske.

Formannskapet 16.11.2021:

Behandling:

Det blei opna for diskusjon.

Sp v/ Osmund Våga fremma fellesforslag frå alle dei 4 politiske partier.

Avrøysting:

Det blei røysta alternativt over kommunedirektøren sitt forslag til vedtak og fellesforslag frå alle politiske partier. Fellesforslaget blei samrøystes vedtatt.

FS- 101/21 Vedtak:

Formannskapet si samrøysta innstilling til Kommunestyret :

Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak blei vedtatt med fylgjande endring (fellesforslaget):

I den nye regjeringens forslag til statsbudsjett er Bokn sine frie inntekter anslått til 73 312.

I rådmannens forslag til budsjett er frie inntekter satt til 72 118.

Vi vil difor oppjutere dei til regjeringens anslag ved å øke rammetilskudd 1,1M.

Av innspill utanom rådmannens forslag til budjett er følgjande tatt med:

Veterinærvakt 50000

Sommerjobb for ungdom 150000

Til teknisk for sikkerhetstiltak, kurs og kompetanse 100000

Styrke rammeområde 2 med 650000

For:

1 Å styrke skule og klasse miljø

2. Fritidsaktiviteter på Bokn

3.Trivsel og aktivitetstiltak i skuletida

Formannskapet skal bli informert om hvordan midlene skal brukes

Forslag til fjerning:

Meiroke bibliotek 200 000

Det vil medføre å redusere post 5.5.1.20 tilsvarende

Styrking bibliotek 75000

Orgel-fond 50000

Lyntogforum 20000

Endring i rammer:

Rammeområde 1 Sentraladministrasjonen 17.285.000 (+130 000)

Rammeområde 2 Kultur, skule og barnehage 26.372.000 (+ 575 000)

Rammeområde 3 Helse, pleie og omsorg 27.327.400

Rammeområde 4 Sosial og barnevern 2.568.000

Rammeområde 6 Teknisk 3.923.000 (+100 000)

Investeringer (Meiroke bibliotek) -200 000

IT sikkerhet er viktig, det bevilges ikkje midler til det nå, men me ber om å få det opp som eigen sak.

Gebyr uendret untatt kulturskole:

Instrumental undervisning/individuell undervisning 1200 (som i inneværende skoleår)

Gruppeundervisning 1000 (som i inneværende skoleår)

Gruppeundervisning for voksne over 18 år 1500

Ungdomsrådet 08.12.2021:

Behandling:

Ungdomsrådet ser det som veldig positivt at det blir prioritert å få på plass ein kultur- og aktivitetsmedarbeidar. Ungdomsrådet ynskjer at det blir vurdert korvidt ein skal legge driften av Petra inn i oppgåvene i denne stillinga , då dei tenker det er ei god ordning slik det er i dag med at den er foreldredriven. Det vil og gi tapt inntekt til skuletur for 10.klassingane om dagens ordning fjernast.

UNG- 023/21 Vedtak:

Ungdomsrådet har tatt budsjett og økonomiplanen til orientering.

Kommunestyret 14.12.2021:

Behandling:

Betalingssatser for Bokn Arena i betalings- og gebyrreglement, foreslått av Osmund Våga, Senterpartiet

Under betalingssatser Bokn arena, endres:

«Gjeld ikkje lag og organisasjonar i Bokn Kommune ved ordinær bruk (trening, møter etc).»

Til: « Gjeld ikkje lag og organisasjonar i Bokn Kommune.»

Forslag til betalingssatser for bibliotek i betalings- og gebyrreglement etter innspill fra administrasjonen:, foreslått av Osmund Våga, Senterpartiet

Prisar Bokn bibliotek per 01.01.22

Erstatningsgebyr for tapt materiale

Type materiale Takstar -Born Vaksen:

Skjønnlitteratur, innbunde 300,- 500,-

Skjønnlitteratur, hefta 200,- 250,-

Faglitteratur 400,- 600,-

Biletbøker 250,-

Teikneseriar, innbunde 350,- 400,-

Teikneseriar, hefta 200,-

DVD 250,- 250,-

Dataspel/Nintendospel 500,- 500,-

Brettspel 400,- 500,-

Kopiar/utskrift svart/kvit 0,50,-

Kopar/utskrift fargar 0,50,-

Plastpose 2,-

Nett 30,-

Felles forslag til Budsjett for 2022 fra SP, Ap, H, Krf., foreslått av Osmund Våga, Senterpartiet

Rådmannens forslag til budsjett med følgende endringar:

(Rammeområder justeres tilsvarende)

I den nye regjeringens forslag til statsbudsjett er Bokn sine frie inntekter anslått til 73 312.

I rådmannens forslag til budsjett er frie inntekter satt til 72 118.

Vi vil difor oppsutare dei til regjeringens anslag ved å øke rammetilskudd med 1,2M.

Øke i bevilgninger:

Tilskudd til felles veterinærvakt med Tysvær 50000

Sommerjobb for ungdom 150000

Til teknisk for sikkerhetstiltak, kurs og kompetanse 100000

Styrke rammeområde 2 med 650000 for:

1 Å styrke skule og klasse miljø

2. Fritidsaktiviteter på Bokn

3.Trivsel og aktivitetstiltak i skuletida

Formannskapet skal bli informert om hvordan midlene skal brukes

Reduksjon i bevilgninger:

Meirope bibliotek 200 000

Styrking bibliotek (side 33 i budsjettet) 75000

Avstå fra å sette av til orgel-fond i 2022 50000

Bokn kommune melder seg ut av Lyntogforum 20000

Det bevilges ikkje midler til auka IT sikkerhet nå, men me ber om å få det opp som eiga sak.

Gebyr uendret unntatt kulturskole:

Instrumental undervisning/individuell undervisning 1200 (som i inneværende skoleår)

Gruppeundervisning 1000 (som i inneværende skoleår)

Gruppeundervisning for voksne over 18 år 1500

Avrøysting:

Det blei fyrst røysta over tilleggsforslag frå Sp om tekst i forslag til betalings- og gebyrregulativet for 2022 - betalingssatsar for Bokn Arena:

«Gjeld ikkje lag og organisasjonar i Bokn Kommune ved ordinær bruk (trening, møter etc).» -Til: «Gjeld ikkje lag og organisasjonar i Bokn Kommune.»

Forslaget blei samrøystes vedteke.

Kommunestyret ber om at administrasjonen fremmar sak knytt til revidering av vedtekter Bokn Arena på nyåret.

Deretter blei det røysta over tilleggsforslag til betalingssatsar for bibliotek som følgjande:

Prisar Bokn bibliotek per 01.01.22

Erstatningsgebyr for tapt materiale

<i>Type materiale</i>	<i>Takstar Born/ Vaksen</i>
<i>Skjønnlitteratur, innbunde</i>	<i>300,- 500,-</i>
<i>Skjønnlitteratur, hefta</i>	<i>200,- 250,-</i>
<i>Faglitteratur</i>	<i>400,- 600,-</i>
<i>Biletbøker</i>	<i>250,-</i>
<i>Teikneseriar, innbunde</i>	<i>350,- 400,-</i>
<i>Teikneseriar, hefta</i>	<i>200,-</i>
<i>DVD</i>	<i>250,- 250,-</i>
<i>Dataspel/Nintendospel</i>	<i>500,- 500,-</i>
<i>Brettspel</i>	<i>400,- 500,-</i>
<i>Kopiar/utskrift svart/kvit</i>	<i>0,50,-</i>
<i>Kopar/utskrift fargar</i>	<i>0,50,-</i>
<i>Plastpose</i>	<i>2,-</i>
<i>Nett</i>	<i>30,-</i>

Forslaget blei samrøystes vedteke.

Deretter blei det røysta alternativt over kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak og fellesforslag

frå SP, Ap, Høyre og KrF . Fellesforslaget frå Sp, Ap, Høyre og KrF blei samrøystes vedteke.

KS- 058/21 Vedtak:

Kommunestyret vedtar samrøystes:

Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak blei samrøystes vedtatt med følgjande endringar:

Til gebyrregulativet for 2022:

Under betalingssatser Bokn Arena, endres: «Gjeld ikkje lag og organisasjonar i Bokn Kommune ved ordinær bruk (trening, møter etc)» - Til: « Gjeld ikkje lag og organisasjonar i Bokn Kommune.»

Kommunestyret ber om at administrasjonen fremmar sak knytt til revidering av vedtekter Bokn Arena på nyåret.

Betalingssatser for bibliotek som følgjande:

Prisar Bokn bibliotek per 01.01.22

Erstatningsgebyr for tappt materiale

Type materiale	Takstar Born/ Vaksen
Skjønnlitteratur, innbunde	300,- 500,-
Skjønnlitteratur, hefta	200,- 250,-
Faglitteratur	400,- 600,-
Biletbøker	250,-
Teikneseriar, innbunde	350,- 400,-
Teikneseriar, hefta	200,-
DVD	250,- 250,-
Dataspel/Nintendospel	500,- 500,-
Brettspel	400,- 500,-
Kopiar/utskrift svart/kvit	0,50,-
Kopar/utskrift fargar	0,50,-
Plastpose	2,-
Nett	30,-

Til budsjettforslaget 2022:

Kommunedirektøren sitt forslag til budsjett med følgjande endringar:

(Rammeområder justeres tilsvarende)

I den nye regjeringens forslag til statsbudsjett er Bokn sine frie inntekter anslått til 73 312.I rådmannens forslag til budsjett er frie inntekter satt til 72 118.Vi vil difor oppjustere dei til regjeringens anslag ved å øke rammetilskudd med 1,2M.

Øke i bevilgninger:

Tilskudd til felles veterinærvakt med Tysvær 50000

Sommerjobb for ungdom 150000

Til teknisk for sikkerhetstiltak, kurs og kompetanse 100000

Styrke rammeområde 2 med 650000 for:

1 Å styrke skule og klasse miljø

2. Fritidsaktiviteter på Bokn

3.Trivsel og aktivitetstiltak i skuletida

Formannskapet skal bli informert om hvordan midlene skal brukes
Reduksjon i bevilgninger:

Meiroke bibliotek 200 000
Styrking bibliotek (side 33 i budsjettet) 75000

Avstå fra å sette av til orgel-fond i 2022 50000
Bokn kommune melder seg ut av Lyntogforum 20000

Det bevilges ikkje midler til auka IT sikkerhet nå, men kommunestyret ber om å få det opp som eiga sak.

Gebyr uendret unntatt kulturskole:Instrumental undervisning/individuell undervisning 1200 (som i inneværende skoleår)
Gruppeundervisning 1000 (som i inneværende skoleår)
Gruppeundervisning for voksne over 18 år 1500

Vedlegg:

Budsjett og plan 2022 - Kommunedirektøren sitt forslag
Gebyrregulativ 2022 - Bokn Kommune
Tiltak det ikkje er funne rom til i budsjett for 2022
Uttalelse fra FAU Bokn Skule - budsjett
Tilbakemelding fra FAU budsjett 2022
Innspill budsjett 2022 frå organisasjonane Fagforbundet og NSF
Kommentar til kommunebudsjettet 2022 (1)
VS Forslag til budsjett vedtak
Budsjett 2022 (1) (1)