

Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 20/00288
Saksbehandler Vegard Thise

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesråd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne	17.11.2020	23/20
2 Ungdomsråd	17.11.2020	29/20
3 Formannskap	24.11.2020	63/20
4 Kommunestyre		

BUDSJETT 2021 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Formannskap har behandlet saken i møte 24.11.2020 sak 63/20

Møtebehandling

Fellesforslag fra Felleslista/KrF/Frie borgerlige og FrP og AP/SP/KL, Stein Flom-Jacobsen:

Pkt.1-2, 4-9: Fellesforslag fra AP/SP/Kvitsøylista, Frp og Felleslista KrF/frie borgerlige
Pkt. 3: Fellesforslag fra Frp og Felleslista KrF/frie borgerlige

1. Kommunestyret vil takke administrasjonen for et grundig og balansert budsjett for 2021
2. Forslag til budsjett 2021 godkjennes med følgende endringer og merknader
 - a) Følgende tiltak tas ut av budsjettet for 2021

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2021
HO-2	Fysio/ergo Frisklivsentral	Kvitsøy sykehjem (321)	294 000
SK-2	Leirskole hvert annet år	Kvitsøy skole (210)	0
BHG-4	Foreldrebetaling økes til makspris	Kvitsøy barnehage (240)	-34 500

- b) Følgende tiltak tas inn i budsjettet for 2021

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2021
BHG-3	Foreldrebetaling, 2,7% økning	Kvitsøy barnehage (240)	-13 500
SK-1	Leirskole årlig	Kvitsøy skole (210)	0
KF-13	Trådløst nettverk barnehagen	IKT-fellesutgifter (141)	50 000
FSK-1	Medlemskap i Nordsjøvegen	Næringsutvikling (130)	12 000

- c) Kommunestyret vil be om en sak vedrørende fysioterapi, ergoterapi og evt. frisklivsentral i forbindelse med driftstilpasningsprosjektet.

3. Handlings- og økonomiplan 2021 – 2024 godkjennes med følgende endringer:

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter			
			2021	2022	2023	2023

HO-2	Fysio/ergo Frisklivsentral	Kvitsøy sykehjem (321)	294 000	294 000	294 000	294 000
SK-2	Leirskole hvert annet år	Kvitsøy skole (210)	0	-105 867	-25 000	-105 867
BHG-4	Foreldrebetaling økes til makspris	Kvitsøy barnehage (240)	-34 500	-34 500	-34 500	-34 500

a) Følgende tiltak tas ut av handlings- og økonomiplan

b) Følgende tiltak tas inn i handlings- og økonomiplan

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter			
			2021	2022	2023	2023
BHG-3	Foreldrebetaling, 2,7% økning	Kvitsøy barnehage (240)	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500
SK-1	Leirskole årlig	Kvitsøy skole (210)	0	-25 000	-58 623	0
KF-13	Trådløst nettverk barnehagen	IKT-fellesutgifter (141)	50 000	0	0	0
FSK-1	Medlemskap i Nordsjøvegen	Næringsutvikling (130)	12 000	12 000	12 000	12 000

- Budsjettet mindreforbruk driftsbudsjettet kr.1.217.000,- godkjennes og avsettes til ubundet driftsfond og netto driftsresultat på kr.297.000,- godkjennes.
- Investeringer beskrevet i framlagt investeringsbudsjett godkjennes og finansieres med låneopptak på inntil kr 5 920 000,-
- Det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 c på 6 promille i 2021.
- Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrregulativet som vedlegg.
- Kommunestyret forutsetter at mål og premisser som danner grunnlaget for budsjetteringen, følges opp. Med mål og premisser menes de i budsjettframlegget beskrevne formål bak de enkelte budsjettposter i både drifts- og investeringsbudsjettet.
- Budsjett 2021 og handlings- og økonomiplan 2021-2024 legger ut til offentlig høring

Fellesforslag fra AP/SP/KL, FRP og FL/KRF/FB, Anders Solgård:

Pkt. 1-2, 4-9: Fellesforslag fra AP/SP/Kvitsøylisten, FrP og Felleslisten/KrF/Frie borgerlige.

Pkt. 3: Forslag fra AP/SP/Kvitsøylisten.

- Kommunestyret vil takke administrasjonen for et grundig og balansert budsjett for 2021.
- Forslag til budsjett godkjennes med følgende endringer og merknader.

a) Følgende tiltak tas ut av budsjett for 2021

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter
HO-2	Fysio/Ergo Frisklivsentral	Kvitsøy sykehjem (321)	294 000
SK-2	Leirskole hvert annet år	Kvitsøy skole (210)	0
BHG-4	Foreldrebetaling økes til makspris	Kvitsøy barnehage	-34 500

b) Følgende tiltak tas inn i budsjett for 2021

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter
BHG-3	Foreldrebetaling, 2,7% økning	Kvitsøy barnehage (240)	-13 500
SK-1	Leirskole årlig	Kvitsøy skole (210)	0
KF-13	Trådløst nettverk barnehagen	IKT fellesutgifter (141)	50 000
FSK-1	Medlemskap i Nordsjøvegen	Næringsutvikling (130)	12 000

c) Kommunestyret vil be om en sak vedrørende fysioterapi, ergoterapi og evt. Frisklivsentral i forbindelse med driftstilpasningsprosjektet.

- Handlings- og økonomiplan 2021 - 2024 godkjennes med følgende endringer:

a) Følgende tiltak tas ut av handlings- og økonomiplan

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter			
			2021	2022	2023	2024
HO-2	Fysio/Ergo Frisklivsentral	Kvitsøy sykehjem (321)	294 000	294 000	294 000	294 000
SK-2	Leirskole annet hvert år	Kvitsøy skole (210)	0	-105 867	-25 000	-105 867
BHG-4	Foreldrebetaling økes til makspris	Kvitsøy barnehage (240)	-34 500	-34 500	-34 500	-34 500
INV-3	Kvitsøy skole nybygg/rehabilitering	Kvitsøy skole - bygg (411)	0	0	20 000 000	20 000 000

b) Følgende tiltak tas inn i handlings- og økonomiplan

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter			
			2021	2022	2023	2024
BHG-3	Foreldrebetaling, 2,7% økning	Kvitsøy barnehage (240)	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500
SK-2	Leirskole årlig	Kvitsøy skole (210)	0	-25 000	-58 623	0
KF-13	Trådløst nettverk barnehage	IKT-fellesutgifter (141)	50 000	0	0	0
FSK-1	Medlemskap i Nordsjøvegen	Næringsutvikling (130)	12 000	12 000	12 000	12 000

c) Prosjekt skole tas inn i økonomiplan når det foreligger en anbefaling fra arbeidsgruppen.

d) Investeringsporteføljen justeres i henhold til at Kvitsøy skole tas ut av HØP 2021-2024.

4. Budsjettet mindreforbruk driftsbudsjett kr 1.217.000,- godkjennes og avsettes til ubundet driftsfond og netto driftsresultat på kr 297.000,- godkjennes.

5. Investeringer beskrevet i framlagt investeringsbudsjett godkjennes og finansieres med låneopptak på inntil kr 5 920 000,-.

6. Det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 c på 6 promille i 2021.

7. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjett og gebyrregulativet som vedlegg.

8. Kommunestyret forutsetter at mål og premisser som danner grunnlaget for budsjetteringen, følges opp. Med mål og premisser menes de i budsjettframlegget beskrevne formål bak de enkelte budsjettposter i både drifts- og investeringsbudsjettet.

9. Budsjett 2021 – Handlings- og økonomiplan 2021 – 2024 legges ut til offentlig høring.

Votering

Fellesforslag fra AP/SP/Kvitsøylista, Frp og Fellelista Krf/frie borgerlige pkt. 1-2, 4-9 enstemmig vedtatt.

Fellesforslag fra Frp og Fellelista Krf/frie borgerlige pkt. 3 vedtatt med fire stemmer (SFJ, SB, HH, IØY).

Forslag fra AP/SP/KL pkt. 3 falt med tre stemmer.

Formannskaps vedtak/innstilling

1. Kommunestyret vil takke administrasjonen for et grundig og balansert budsjett for 2021

2. Forslag til budsjett 2021 godkjennes med følgende endringer og merknader

d) Følgende tiltak tas ut av budsjettet for 2021

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2021
HO-2	Fysio/ergo Frisklivsentral	Kvitsøy sykehjem (321)	294 000
SK-2	Leirskole hvert annet år	Kvitsøy skole (210)	0
BHG-4	Foreldrebetaling økes til makspris	Kvitsøy barnehage (240)	-34 500

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2021
----	-----	--------	---------------

BHG-3	Foreldrebetaling, 2,7% økning	Kvitsøy barnehage (240)	-13 500
SK-1	Leirskole årlig	Kvitsøy skole (210)	0
KF-13	Trådløst nettverk barnehagen	IKT-fellesutgifter (141)	50 000
FSK-1	Medlemskap i Nordsjøvegen	Næringsutvikling (130)	12 000

e) Følgende tiltak tas inn i budsjettet for 2021

f) Kommunestyret vil be om en sak vedrørende fysioterapi, ergoterapi og evt. frisklivsentral i forbindelse med driftstilpasningsprosjektet.

3. Handlings- og økonomiplan 2021 – 2024 godkjennes med følgende endringer:

c) Følgende tiltak tas ut av handlings- og økonomiplan

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter			
			2021	2022	2023	2023
HO-2	Fysio/ergo Frisklivsentral	Kvitsøy sykehjem (321)	294 000	294 000	294 000	294 000
SK-2	Leirskole hvert annet år	Kvitsøy skole (210)	0	-105 867	-25 000	-105 867
BHG-4	Foreldrebetaling økes til makspris	Kvitsøy barnehage (240)	-34 500	-34 500	-34 500	-34 500

d) Følgende tiltak tas inn i handlings- og økonomiplan

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter			
			2021	2022	2023	2023
BHG-3	Foreldrebetaling, 2,7% økning	Kvitsøy barnehage (240)	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500
SK-1	Leirskole årlig	Kvitsøy skole (210)	0	-25 000	-58 623	0
KF-13	Trådløst nettverk barnehagen	IKT-fellesutgifter (141)	50 000	0	0	0
FSK-1	Medlemskap i Nordsjøvegen	Næringsutvikling (130)	12 000	12 000	12 000	12 000

- Budsjettet mindreforbruk driftsbudsjettet kr.1.217.000,- godkjennes og avsettes til ubundet driftsfond og netto driftsresultat på kr.297.000,- godkjennes.
- Investeringer beskrevet i framlagt investeringsbudsjett godkjennes og finansieres med låneopptak på inntil kr 5 920 000,-
- Det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomskatteloven § 3 c på 6 promille i 2021.
- Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrregulativet som vedlegg.
- Kommunestyret forutsetter at mål og premisser som danner grunnlaget for budsjetteringen, følges opp. Med mål og premisser menes de i budsjettframlegget beskrevne formål bak de enkelte budsjettposter i både drifts- og investeringsbudsjettet.
- Budsjett 2021 og handlings- og økonomiplan 2021-2024 legger ut til offentlig høring