



## MØTEBOK

### Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Utval sak	Utval	Møtedato
107/22	Formannskapet	30.11.2022
64/22	Kommunestyret	14.12.2022

#### Vedlegg:

- 1 Innspel til budsjett 2023 Fitjar kommune
- 2 Saksprotokoll Informasjon til dei eldre i kommunen
- 3 Spørsmål frå representanten Helland, KRF
- 4 Spørsmål frå representanten Helland, til etatsjef helse og omsorg

#### Nye vedlegg som er komme til etter utsending av formannskapsrapport:

- 5 Innspel budsjett frå elevrådet på Selevik skule 2022
- 6 Søknad om etableringstilskot til Litteraturbåten Epos
- 7 Uttale til budsjett forslaget frå Fagforbundet
- 8 Innspel til budsjett 2023 frå Tilsette ved Havnauset og heimebaserte tenester
- 9 Budsjettframlegg 2023 – Eldrerådet
- 10 Uttale på budsjett og økonomiplan – Samarbeidsutvalet ved Øvrebygda skule
- 11 Formannskapet sak PS 105/2022: Rekruttering jordmor –Auka stillinga frå 50–100 %
- 12 Formannskapet sak PS 106/2022: Rekruttering av fastlege – berekraftig legeteneste
- 13 Uttale frå Råd for funksjonshemma i Fitjar til budsjettforslag 2023 og økonomiplan 2023-2026
- 14 Kommunedirektøren sine kommentarar til framlegg til budsjett, presentert i formannskapet

#### Bakgrunn:

Kommunedirektøren presenterte sitt framlegg til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026, i kommunestyret 26. oktober.

Formannskapet handsama sak den 14. november, og sende saka til utval og råd for uttale.

Utval for Plan og miljø handsama budsjettet i møte 22. november og gjorde slikt vedtak:  
«Utvalet tek saka til vitande»

Utval for Oppvekst og omsorg handsama budsjettet i møte 23. november og gjorde slikt vedtak:

«Utval for oppvekst og omsorg tek budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023-2026 til vitande.

Utvalet vil jobbe med endringsforslag fram mot endeleg behandling i formannskap og kommunestyret.»

Dokument til saka 14. november er ikkje lagt ved denne saka. Dokument som er komme til etter møtet 14. november, ligg som vedlegg her.

#### Vurdering:

Det er ikkje komme nye opplysingar om utbetaling frå havbruksfondet eller nysaldering av statsbudsjettet for 2022.

## Framlegg til vedtak:

Formannskapet rår kommunestyret å gjera slikt vedtak:

Kommunestyret vedtek kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026, med følgjande endringar:

Budsjettet bygger på følgjande premiss:

### Gebyr og avgifter:

- a. Ved utrekning av forskotsskatt og forskotstrekk for 2022 og likninga for 2021 nyttar ein følgjande satsar: Inntektsskatt for personlege skatteytarar følgjer høgaste sats, justert i høve Stortinget sine vedtak.
- b. Endringar i kommunale avgifter for vass, kloakk, brannsyn og feiing og tilsyn med fyringsanlegg går fram av eiga sak.
- c. Festeavgiftene på Fitjar kyrkjegard vert vedteke i samsvar med vedtak i Fitjar Kyrkjelege Fellesråd:
  - a. Festeavgift per år 250,-
  - b. Reservering av grav 4 000,-
  - c. Seremoni i kyrkja for utanbygds og ikkje-medlem 4 000,-
  - d. Gravlegging utanbygds, kistegrav 8 000,-
  - e. Gravlegging utanbygds, urnegrav 4 000,-
- d. Administrasjonsavgiftene for festeavgifter i Fitjarstølane bustadfelt vert uendra i høve til 2021.
- e. Betaling for kommunal barnehage følgjer maksimalpris sett av staten.
- f. Betalingssats for SFO vert uendra i 2023
- g. Betalingssats for kulturskulen vert uendra i 2023
- h. Kjøp av mat frå sjukeheimen vert uendra i 2023
- i. Eigenbetaling for praktisk bistand og opplæring vert uendra i 2023. Justering under 2G aukar i samsvar med statleg sats.
- j. Dagspris for dagsenter for demente vert uendra i 2023.
- k. Vederlag for opphald i institusjon vert fastsett på grunnlag av vedtekter fastsette av staten. Maksimal betalingssats i Fitjar bu- og behandlingssenter vert fastsett til 113 843,- per måned / 3 795,- per døgn.
- l. Sosialsatsane føl Statens sine satsar i 2023.
- m. Satsar for tilskot til ikkje-kommunale barnehagar vert:
  - a. Små born (10 %) 237 090,-
  - b. Store born (10 %) 115 266,-
  - c. Små born (11 %) 239 449,-
  - d. Store born (11 %) 116 576,-
  - e. Kapitaltilskot 9 400,-
  - f. Kapitaltilskot (14-16) 17 100,-

### Eigedomsskatt:

I samsvar med eigedomsskattelova §§ 3 og 4 vert følgjande nytta for skatteåret 2023:

- a. Kommunestyret skriv ut eigedomsskatt på faste eigedommar i heile kommunen.
- b. Eigedomsskattesatsen vert sett til på 6,0 promille for næringseigedommar, og 2,0 promille for andre eigedommar.
- c. For bustaddel av eigedommar, inkludert fritidseigedommar, som ikkje nyttast til næringsverksemd gjeld eit botnfrådrag på kr 350 000,- av takstverdi.
- d. I samsvar med eigedomsskattelova §7a skal følgjande eigedommar har fritak:
  - I. Prestegarden (huset), FKIB AS, Havnahuset, Fitjartun, Hamn burettslag, Fitjar vidaregåande skule, bedehus, gamle skulehus (grendehus), Fjellheim Friluftsbarnehage, Fitjar Soknerådsbarnehage, Årskog barnehage og Friluftsrådet Vest.
- e. I samsvar med eigedomsskattelova §7b om fritak for historiske bygningar vert det gjeve fritak etter søknad etter følgjande kriteriar:
  - I. Fritak for bygningar bygd i 1920, eller tidlegare som er registrert med kategori **A** i Kulturminneplanen.
  - II. Fritak for bygningar i kategori **S**. Objekt som kan søkjast inn i kategori **S** er:
    - Bygg med kategori **B** i KMP, som er bygd før 1920

- Bygg med Kategori **A** i KMP, men bygd etter 1920

III. Følgjande bygningar er fritেকে etter søknad i 2022, og vert fritেকে vidare for 2023:

- Gnr/bnr 39/2: bygg nr. 174186073 og 174186103
- Gnr/bnr 64/64: bygg nr. 174197520
- Gnr/bnr 79/4: bygg nr. 174205531 og 174205582
- Gnr/bnr 84/4: bygg nr. 174210616

- f. Bustadhus (ikkje hytter) som er inntil 5 år gamle, skal ha halv eigedomsskatt.
- g. Eigedomsskatten skal for 2023 betalast i fire terminar. (Eigedomar med årleg eigedomsskatt under kr 1 000,- vil få ein årleg faktura)
- h. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter i «Rammer og retningslinjer for eigedomsskatt», vedteke 22.04.2021. Rammer for 2023 vert justert etter dette vedtaket.

#### Låneopptak:

- a. Det vert teke opp nye lån på inntil kr 38 360 000,- til investeringsføremål i 2023.
- b. Det vert teke opp lån til vidareformidling på inntil kr 2 000 000,-.

#### Fond:

- a. Det vert vedteke å nytta følgjande fond til finansiering av driftsbudsjettet i 2022:
  - I. 100 000,- frå velferdsfond sjukeheimen
  - II. 427 500,- frå vaksenopplæringsfondet
- b. Det vert vedteke å setja av til følgjande fond i 2022:
  - I. 21 304,- til museumsfondet
  - II. 2 347,- til nytt fond for eigarseksjonering
  - III. 104,- til viltfondet
  - IV. 181,- til feiefondet
- c. Inntekter og kostnadar med renovasjon og slam vert ført mot renovasjons- og slamfondet i samsvar med oppgåver frå SIM.

#### Driftstilskot

Fitjar Kommune gjev driftstilskot til følgjande organisasjonar:

- a. Fitjar Kyrkjelege Fellesråd kr 2 477 850,-
- b. Fitjar Frivilligsentral kr 468 120,-
- c. Håkonarspelet kr 50 000,-
- d. Reiselivskoordinator kr 50 000,-
- e. TV-aksjonen kr 7 000,-
- f. Fitjar idrettslag får inntil 400 000,- i tilskot for vedlikehald av idrettsanlegg.
- g. Fitjar Kultur- og idrettsbygg AS får kr 250 000,- i driftstilskot

Oppvekst og kultur disponerer kr 50 000,- til kulturmidlar i 2023.

## **Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2022**

### **Behandling:**

Økonomisjef Trond Salmo orienterte om Havbruksfondet.

Ordførar Harald Rydland (KRF) la på vegne av KRF, SP og FRP føre slikt framlegg til endring av driftsbudsjettet for 2023 og økonomiplan 2023-2026, med utgangspunkt i kommunedirektøren sitt framlegg:

Framlegg til vedtak på vegne av KRF, SP og FRP til sak PS 107/22 i formannskapsmøtet 30/11-2022 Formannskapsmøte 30.11.2022					
Formannskapet rår kommunestyret til å godkjenne budsjett og økonomiplan med følgende endringer:					
	2023	2024	2025	2026	I perioden
<b>Netto driftsresultat (mer- eller mindreforbruk)</b>	<b>-24 000</b>	<b>-3 199 000</b>	<b>-1 666 000</b>	<b>-4 624 000</b>	<b>-9 513 000</b>
1 Kontrollutvalg 2022 nivå pluss deflator 3,7%	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-920 000
2 Tilleggsutbytte H kraft januar	-150 000				-150 000
3 Justert skatteinngang	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
4 Ikkje flytta 7 klasse Øvrabygda	353 324	847 973	494 653	353 324	<b>2 049 274</b>
5 Ikkje flytta 7 klasse Selevik	318 295	733 588	733 588	733 588	<b>2 519 059</b>
6 Spart transport ved å ikkje flytta 7 klassar	-47 500	-91 800	-60 800	-60 800	-260 900
7 3-delt skule Øvrabygda frå 2024		-318 295	-733 588	-733 588	-1 785 471
Budsjettetert overtid øvrabygda skule til 0,- som					
8 dei andre skulane	-254 196	-254 196	-254 196	-254 196	-1 016 784
9 Straumkostnader lågare estimat enn adm.	-1 000 000	-500 000			-1 500 000
10 Passivt tiltak Fysioterapeut 10%	51 051	51 051	51 051	51 051	204 204
11 Passivt tiltak Ergoterapeut 20%	117 339	117 339	117 339	117 339	469 356
12 Sjukevikar andel Rimbareid lik dei andre skulane	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-1 160 000
13 Jordmor auka til 100 % stilling	312 000	468 000	468 000	468 000	1 716 000
14 Tilbaksreduksjon legevakttenesta	-180 000				-180 000
15 Streaming oppsett til kommunestyresalen	50 000				50 000
16 Infotavle i sentrum	10 000				10 000
17 Ekstra løyving til kyrkja	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
18 Styrke drifta med ein tilleggsressurs 85% Pleie og omsorg	464 843				464 843
19 Ekstra løyving til læremateriell skulen	300 000	400 000			700 000
20 Redusere lønsjustering ordførarløn	-25 000				-25 000
21 Gåver til nyinflytta	25 000				25 000
					0
<b>Endring driftsresultat</b>	<b>-274 844</b>	<b>833 660</b>	<b>196 047</b>	<b>54 718</b>	<b>809 581</b>
Netto driftsresultat etter endringer	-298 844	-2 365 340	-1 469 953	-4 569 282	-8 703 419
Avsetning disp fond	298 844	2 365 340	1 469 953	4 569 282	8 703 419

Noter til budsjettendringer	
1	Auka med deflator utfrå budsjett 2022.
2	Tilleggsutbytte ved teke haust 2022 utbetalt januar 2023.
3	Fortsatt høg aktivitet i næringslivet i regionen gjer at me vurderer denne noko høgare i år og.
4	Ikkje flytta 7 klasse frå Øvrabygda til Rimbareid.
5	Ikkje flytta 7 klasse frå Selevik til Rimbareid.
6	Sparar transportkostnader når ein ikkje flyttar 7 klassar.
7	Hausten 2024 er det 38 elevar ved skulen og den kan 3-deles etter same oppsett som Selevik.
8	Feil i overtidbudsjettet for Øvrabygda korrigert jmf. svar frå Etatsjef for oppvekst og kultur til rep r. Helland.
9	Samla straumkostnader estimert til vel 6,2 mill. , om lag dobbelt av normalår og noko meir enn revidert budsjett 2022, 5
10	Legg inn passivt tiltak for Fysioterapeut 10% for å styrka tenesta.
11	Legg inn passivt tiltak for Ergoterapeut 15 % for å styrka tenesta.
12	Budsjettetert sjukevikar på Rimbareid ligg godt over dei andre skulane sett utifrå lønskostnad, justert denne.
13	Jordmorstilling vert auka til 100 % stilling jmf vedtak i Utval for Oppvekst og Omsorg.
14	Justering i innbetaling til legevakt etter avtale med dei andre kommunane.
15	Sette opp og kunne vise bilde og lyd frå kommunestyresalen.
16	Sette opp infotavle i sentrum for kommunal informasjon.
17	Justere tilskotet til kyrkja nærare det som Fitjar Sokn har bedt om.
18	Styrke drifta med 85% jmf tiltak 2024 med verknad frå 1.4.2023
19	Ekstraløyving til kjøp av læremateriell.
20	Redusere tiltenkt lønsjustering på ordførarløna.
21	Setje av sum til gåver til nyinflytta.

Han gjekk punktvis gjennom framlegget, og gjorde greie for endringane. I tillegg hadde han følgjande kommentarar:

#### Kommentar til post 13:

I samband med at helsestasjonen får jordmorstilling i 100%, ynskjer kommunestyret at deler av kapasitetsauken skal nyttast å styrka skulehelsetenesta og arbeidet med psykisk helse for barn og unge.

#### Kommentar til post 18:

Kommunestyret støttar kommunedirektøren sine planar for betre samordning og bruk av ressursane innan tenestene for pleie- og omsorg. Kommunestyret er oppteken av at tenestene framleis skal halda høg kvalitet, og at dei tilsette har gode arbeidsvilkår. Administrasjonsutvalet arbeider for tida med eit prosjekt der det vert sett på heiltidskultur, evt. vikarpool og sjukefråvær. Kommunestyret bed om at arbeidet får høg prioritet og god framdrift i tida som kjem.

### Kommentar angående legesenteret:

Kommunedirektøren må syta for at prosess med rekruttering av ny fastlege fortset. Dersom det er naudsynt å hyra inn hjelp med rekruttering frå byrå, får ein gjere det. Dersom ein må nytta vikarbyrå for å halda forsvarleg drift på legesenteret i deler av året, vert evt. styrking av budsjettet å koma tilbake til i eiga sak til formannskapet.

Representanten Kjell Nesbø (AP) la på vegne av AP føre slikt framlegg til endring av driftsbudsjettet for 2023 og økonomiplan 2023-2026, med utgangspunkt i kommunedirektøren sitt framlegg:

### **Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026**

Fitjar AP legg fram slikt forslag til endring av budsjettet for 2023 og økonomiplan 2023-2026:

- **Auka driftsutgifter:**
- SFO Øvrebygda og Sælevik held fram og 7. klassane på grendaskulane (ikkje flytting til Rimbareid skule). Ekstra kostnader innan oppvekst og omsorg sitt ansvarsområde vert dekkja innanfor eige budsjett. Det vert lagt inn 100 % jordmorstilling frå 1.1.2023.
- 2540 Heimebaserte tenester (Pleie og omsorg i heimen) vert styrka med 3,0 mill. kr.
- Ingen nedtak av årsverk ved Fitjar bu- og behandlingssenter, Havnauset/ heimebaserte tenester. Skjerma bruk av vikarar og ekstrahjelp i institusjonane.
- 2340 Habiliteringstenestene må styrkast
- 2532 Institusjonskjøkkenet. Ingen reduksjon, auke kr 10.000,-
- 2530 Matfellesskapet skal framleis vera på Seniorsenteret. Auke med kr. 20.000,-
- 2341 Dagsenter for demente. Ingen reduksjon i dagtilbodet for demente, same opningstider som no med 5 dagar. Auke med 480.000 i 2023.
- **Auka meirinntekter:**
- *Sjukefråværet må ned på 5 % - jf. ny stilling som skal arbeida med mellom anna sjukefråværet. Innsparing ?*
- Auka inntekt frå havbruksfondet med kr 0,2 mill. kr
- Auke inntekter vindkraft med ?
- Auke inntekter naturressursskatt ?
- Auka i skatteinngongen med 2,5 mill. kr
- Mindreutgift straum med kr 0,5 mill. Enøktiltak investering
- Auke korona kompensasjon. Totalt 7,3 milliard i 2022. Ukjent beløp for kommunen?
- Egedomskatt verk og bruk på 2022-nivå
- Egedomskatt hus/hytter på 2022-nivå

### **Verbal del:**

- Ingen samlokalisering av dagtilbod for demente og funksjonshemma
- Ingen oppseiing av faste stillingar innanfor pleie og omsorg
- Prioritera heile faste stillingar
- Arbeidsmiljøtiltak skal prioriterast.
- Fitjar AP vil prioritera gode velferdstenester i åra framover
- Auka driftsutgifter og driftsinntekter vert ført vidare i økonomiplanperioden
- Ingen ufrivillig flytting av bebuarar frå Havnauset til sjukeheimen
- Investeringsbudsjett Fitjar utvikling med 3,0 mill. kr vert utsett til 2024
- Ramma for evt ombygging av teknisk bygg i Årskog kalkulert til 12,0 mill. kr. Det vert gjennomført ei forstudie i 2023 og sett av kr 0,2 mill. i 2023 til forstudien
- Vurdere vikarpool ordning
- Ikkje bruk av vikarbyrå

Når det gjeld øvrige investering går Fitjar AP inn for rådmannen sitt framlegg, med unnatak av investering i Fitjar Utvikling med 3,0 mill. som vert flytta til 2024.

Formannskapet drøfta saka. Administrasjonen svara på spørsmål frå formannskapet.

Det vart først røysta over framlegget frå AP. Dette fekk 1 røyst (AP), mot 4 røyster (KRF, SP, FRP og uavh), og fall.

Deretter vart det røysta over endringsframlegget frå KRF, SP og FRP. Dette fekk 3 røyster (KRF, SP

og FRP) mot 2 røyster (uavh og AP).

Til slutt vart det røysta over framlegget frå kommunedirektøren. Dette fekk 0 røyster, og fall.

Det ligg etter dette føre slik tilråding til kommunestyret:

### Vedtak:

Kommunestyret vedtek kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026, med følgjande endringar:

Framlegg til vedtak på vegne av KRUF, SP og FRP til sak PS 107/22 i formannskapsmøtet 30/11-2022 Formannskapsmøte 30.11.2022					
Formannskapet rår kommunestyret til å godkjenne budsjett og økonomiplan med følgjande endringar:					
	2023	2024	2025	2026	I perioden
<b>Netto driftsresultat (mer- eller mindreforbruk)</b>	<b>-24 000</b>	<b>-3 199 000</b>	<b>-1 666 000</b>	<b>-4 624 000</b>	<b>-9 513 000</b>
1 Kontrollutvalg 2022 nivå pluss deflator 3,7%	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-920 000
2 Tilleggsutbytte H kraft januar	-150 000				-150 000
3 Justert skatteinngang	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
4 Ikkje flytta 7 klasse Øvrabygda	353 324	847 973	494 653	353 324	<b>2 049 274</b>
5 Ikkje flytta 7 klasse Selevik	318 295	733 588	733 588	733 588	<b>2 519 059</b>
6 Spart transport ved å ikkje flytta 7 klassar	-47 500	-91 800	-60 800	-60 800	-260 900
7 3-delt skule Øvrabygda frå 2024		-318 295	-733 588	-733 588	-1 785 471
Budsjettert overtid øvrabygda skule til 0,- som					
8 dei andre skulane	-254 196	-254 196	-254 196	-254 196	-1 016 784
9 Straumkostnader lågare estimat enn adm.	-1 000 000	-500 000			-1 500 000
10 Passivt tiltak Fysioterapeut 10%	51 051	51 051	51 051	51 051	204 204
11 Passivt tiltak Ergoterapeut 20%	117 339	117 339	117 339	117 339	469 356
12 Sjukevikar andel Rimbareid lik dei andre skulane	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-1 160 000
13 Jordmor auka til 100 % stilling	312 000	468 000	468 000	468 000	1 716 000
14 Tilskotsreduksjon legevakttenesta	-180 000				-180 000
15 Streaming oppsett til kommunestyresalen	50 000				50 000
16 Infotavle i sentrum	10 000				10 000
17 Ekstra løyving til kyrkja	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Styrke drifta med ein tilleggsressurs 85% Pleie og					
18 Omsorg	464 843				464 843
19 Ekstra løyving til læremateriell skulen	300 000	400 000			700 000
20 Redusere lønsjustering ordførarløn	-25 000				-25 000
21 Gåver til nyinflytta	25 000				25 000
					0
<b>Endring driftsresultat</b>	<b>-274 844</b>	<b>833 660</b>	<b>196 047</b>	<b>54 718</b>	<b>809 581</b>
Netto driftsresultat etter endringer	-298 844	-2 365 340	-1 469 953	-4 569 282	-8 703 419
<b>Avsetning disp fond</b>	<b>298 844</b>	<b>2 365 340</b>	<b>1 469 953</b>	<b>4 569 282</b>	<b>8 703 419</b>

Noter til budsjettendringar	
1	Auka med deflator utfrå budsjett 2022.
2	Tilleggsutbytte ved teke haust 2022 utbetalt januar 2023.
3	Fortsatt høg aktivitet i næringslivet i regionen gjer at me vurderer denne noko høgare i år og.
4	Ikkje flytta 7 klasse frå Øvrabygda til Rimbareid.
5	Ikkje flytta 7 klasse frå Selevik til Rimbareid.
6	Sparar transportkostnader når ein ikkje flyttar 7 klassar.
7	Hausten 2024 er det 38 elevar ved skulen og den kan 3-deles etter same oppsett som Selevik.
8	Feil i overtidbudsjettet for Øvrabygda korrigert jmf. svar frå Etatsjef for oppvekst og kultur til rep. Helland.
9	Samla straumkostnader estimert til vel 6,2 mill., om lag dobbelt av normalår og noko meir enn revidert budsjett 2022, 5
10	Legg inn passivt tiltak for Fysioterapeut 10% for å styrka tenesta.
11	Legg inn passivt tiltak for Ergoterapeut 15 % for å styrka tenesta.
12	Budsjettert sjukevikar på Rimbareid ligg godt over dei andre skulane sett utifrå lønskostnad, justert denne.
13	Jordmorstilling vert auka til 100 % stilling jmf vedtak i Utval for Oppvekst og Omsorg.
14	Justering i innbetaling til legevakt etter avtale med dei andre kommunane.
15	Sette opp og kunne vise bilde og lyd frå kommunestyresalen.
16	Sette opp infotavle i sentrum for kommunal informasjon.
17	Justere tilskotet til kyrkja nærare det som Fitjar Sokn har bedt om.
18	Styrke drifta med 85% jmf tiltak 2024 med verknad frå 1.4.2023
19	Ekstraløyving til kjøp av læremateriell.
20	Redusere tiltenkt lønsjustering på ordførarløna.
21	Setje av sum til gåver til nyinflytta.

Budsjettet bygger på følgjande premisser:

#### Gebyr og avgifter:

a. Ved utrekning av forskotsskatt og forskotstrekk for 2022 og likninga for 2021 nyttar ein følgjande satsar: Inntektsskatt for personlege skatteytarar følgjer høgaste sats, justert i høve Stortinget sine vedtak.

b. Endringar i kommunale avgifter for vass, kloakk, brannsyn og feiing og tilsyn med fyringsanlegg går fram av eiga sak.

c. Festeavgiftene på Fitjar kyrkjegard vert vedteke i samsvar med vedtak i Fitjar Kyrkjelege Fellesråd:

- |  |         |
|--|---------|
| a. Festeavgift per år                              | 250,-   |
| b. Reservering av grav                             | 4 000,- |
| c. Seremoni i kyrkja for utanbygds og ikkje-medlem | 4 000,- |
| d. Gravlegging utanbygds, kistegrav                | 8 000,- |
| e. Gravlegging utanbygds, urnegrav                 | 4 000,- |

d. Administrasjonsavgiftene for festeavgifter i Fitjarstølane bustadfelt vert uendra i høve til 2021.

e. Betaling for kommunal barnehage følgjer maksimalpris sett av staten.

f. Betalingssats for SFO vert uendra i 2023

g. Betalingssats for kulturskulen vert uendra i 2023

h. Kjøp av mat frå sjukeheimen vert uendra i 2023

i. Eigenbetaling for praktisk bistand og opplæring vert uendra i 2023. Justering under 2G aukar i samsvar med statleg sats.

j. Dagspris for dagsenter for demente vert uendra i 2023.

k. Vederlag for opphald i institusjon vert fastsett på grunnlag av vedtekter fastsette av staten. Maksimal betalingssats i Fitjar bu- og behandlingssenter vert fastsett til 113 843,- per måned / 3 795,- per døgn.

l. Sosialsatsane føl Statens sine satsar i 2023.

m. Satsar for tilskot til ikkje-kommunale barnehagar vert:

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| a. Små born (10 %)        | 237 090,- |
| b. Store born (10 %)      | 115 266,- |
| c. Små born (11 %)        | 239 449,- |
| d. Store born (11 %)      | 116 576,- |
| e. Kapitaltilskot         | 9 400,-   |
| f. Kapitaltilskot (14-16) | 17 100,-  |

#### Eigedomsskatt:

I samsvar med eigedomsskattelova §§ 3 og 4 vert følgjande nytta for skatteåret 2023:

a. Kommunestyret skriv ut eigedomsskatt på faste eigedommar i heile kommunen.

b. Eigedomsskattesatsen vert sett til på 6,0 promille for nærings eigedommar, og 2,0 promille for andre eigedommar.

c. For bustaddel av eigedommar, inkludert fritidseigedommar, som ikkje nyttast til næringsverksemd gjeld eit botnfrådrag på kr 350 000,- av takstverdi.

d. I samsvar med eigedomsskattelova §7a skal følgjande eigedommar har fritak:

I. Prestegarden (huset), FKIB AS, Havnauset, Fitjartun, Hamn burettslag, Fitjar vidaregåande skule, bedehus, gamle skulehus (grendehus), Fjellheim Friluftsbarnhage, Fitjar Soknerådsbarnhage, Årskog barnhage og Friluftsrådet Vest.

e. I samsvar med eigedomsskattelova §7b om fritak for historiske bygningar vert det gjeve fritak etter søknad etter følgjande kriteria:

I. Fritak for bygningar bygd i 1920, eller tidlegare som er registrert med kategori A i Kulturminneplanen.

II. Fritak for bygningar i kategori S. Objekt som kan søkjast inn i kategori S er:

Bygg med kategori B i KMP, som er bygd før 1920

Bygg med Kategori A i KMP, men bygd etter 1920

III. Følgjande bygningar er friteke etter søknad i 2022, og vert friteke vidare for 2023:

Gnr/bnr 39/2: bygg nr. 174186073 og 174186103

Gnr/bnr 64/64: bygg nr. 174197520

Gnr/bnr 79/4: bygg nr. 174205531 og 174205582

Gnr/bnr 84/4: bygg nr. 174210616

f. Bustadhus (ikkje hytter) som er inntil 5 år gamle, skal ha halv eigedomsskatt.

g. Eigedomsskatten skal for 2023 betalast i fire terminar. (Eigedommar med årleg eigedomsskatt under kr 1 000,- vil få ein årleg faktura)

h. Ved taksering og utskrivning av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter i «Rammer og retningslinjer for eigedomsskatt», vedteke 22.04.2021. Rammer for 2023 vert justert etter dette vedtaket.

#### Låneopptak:

a. Det vert teke opp nye lån på inntil kr 38 360 000,- til investeringsføremål i 2023.

b. Det vert teke opp lån til vidareformidling på inntil kr 2 000 000,-.

Fond:

- a. Det vert vedteke å nytta følgjande fond til finansiering av driftsbudsjettet i 2022:  
I.100 000,- frå velferdsfond sjukeheimen  
II.427 500,- frå vaksenopplæringsfondet
- b. Det vert vedteke å setja av til følgjande fond i 2022:  
I.21 304,- til museumsfondet  
II.2 347,- til nytt fond for eigarseksjonering  
III.104,- til viltfondet  
IV.181,- til feiefondet

c. Inntekter og kostnadar med renovasjon og slam vert ført mot renovasjons- og slamfondet i samsvar med oppgåver frå SIM.

Driftstilskot

Fitjar Kommune gjev driftstilskot til følgjande organisasjonar:

- a. Fitjar Kyrkjelege Fellesråd kr 2 477 850,-  
b. Fitjar Frivilligsentral kr 468 120,-  
c. Håkonarspelet kr 50 000,-  
d. Reiselivskoordinator kr 50 000,-  
e. TV-aksjonen kr 7 000,-  
f. Fitjar idrettslag får inntil 400 000,- i tilskot for vedlikehald av idrettsanlegg.  
g. Fitjar Kultur- og idrettsbygg AS får kr 250 000,- i driftstilskot

Oppvekst og kultur disponerer kr 50 000,- til kulturmidlar i 2023.

## **Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2022**

**Behandling:**

Det vart tildelt rekkefølge for budsjettalar slik:

Ordfører Harald Rydland (KRF)  
Varaordfører Sigurd André Maraas (FRP)  
Leiar i utval for plan og miljø Bård Inge Sørfonn (KRF)  
Leiar i utval for oppvekst og omsorg Grete Marit Veka Maraas (SP)  
Uavhengig representant Jo Kjetil Strand  
Gruppeleiar Kjell Nesbø (AP)  
Gruppeleiar Karen Elisabet Rydland Sæbø (SP)  
Gruppeleiar Arne Prestbø (H)  
Gruppeleiar Rune Helland (KRF)

Representanten Rune Helland (KRF) la på vegne av KRF, SP og FRP føre slikt framlegg til endringar i driftsbudsjettet:

(endringane er i høve til kommunedirektøren sitt budsjett)



Framlegg til vedtak på vegne av KRF, SP og FRP til kommunestyret 14.12.22					
Kommunestyret godkjenner budsjett og økonomiplan med følgende endringer:					
	2023	2024	2025	2026	I perioden
<b>Netto driftsresultat (mer- eller mindreforbruk)</b>	<b>-24 000</b>	<b>-3 199 000</b>	<b>-1 666 000</b>	<b>-4 624 000</b>	<b>-9 513 000</b>
1 Kontrollutvalg 2022 nivå pluss deflator 3,7%	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-920 000
2 Tilleggsutbytte H kraft januar	-150 000				-150 000
3 Justert skatteinnngang	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
4 Ikkje flytta 7 klasse Øvrabygda	353 324	847 973	494 653	353 324	<b>2 049 274</b>
5 Ikkje flytta 7 klasse Selevik	318 295	733 588	733 588	733 588	2 519 059
6 Spart transport ved å ikkje flytta 7 klassar	-47 500	-91 800	-60 800	-60 800	-260 900
7 3-delt skule Øvrabygda frå 2024		-318 295	-733 588	-733 588	-1 785 471
8 Budsjettet overtid Øvrabygda skule til 0,- som dei andre skulane	-254 196	-254 196	-254 196	-254 196	-1 016 784
9 Straumkostnadar lågare estimat enn adm.	-1 000 000	-500 000			-1 500 000
10 Passivt tiltak Fysioterapeut 10%	51 051	51 051	51 051	51 051	204 204
11 Passivt tiltak Ergoterapeut 20%	117 339	117 339	117 339	117 339	469 356
12 Sjukevikar andel Rimbareid lik dei andre skulane	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-1 160 000
13 Jordmor auka til 100 % stilling	312 000	468 000	468 000	468 000	1 716 000
14 Tilskotsreduksjon legevakttenesta	-180 000				-180 000
15 Streaming oppsett til kommunestyresalen	50 000				50 000
16 Infotavle i sentrum	10 000				10 000
17 Ekstra løyving til kyrkja	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
18 Styrke drifta med ein tilleggsressurs 185% Pleie og Omsorg	1 005 218	720 500	720 500	720 500	<b>3 166 718</b>
19 Ekstra løyving til læremateriell skulen	300 000	400 000			700 000
20 Redusere lønsjustering ordførarløn	-25 000				-25 000
21 Gåver til nyinflytta	25 000				25 000
22 Havbruksfond ekstra bevilgning jmf info haust 2022	-300 000				-300 000
23 Endring i løyving til Håkonarspel	50 000	-50 000			0
24 Tilleggsloøyving ved r. gratis SFO for 2 klasse	-452 000	-994 000	-994 000	-994 000	-3 434 000
25 Kostnadar knytt til gratis SFO 2 klasse	214 000	475 000	475 000	475 000	1 639 000
<b>Endring driftsresultat</b>	<b>-222 469</b>	<b>985 160</b>	<b>397 547</b>	<b>256 218</b>	<b>1 416 456</b>
Netto driftsresultat etter endringer	-246 469	-2 213 840	-1 268 453	-4 367 782	-8 096 544
<b>Overføres i investeringsbudsjett.</b>	<b>246 469</b>	<b>2 213 840</b>	<b>1 268 453</b>	<b>4 367 782</b>	<b>8 096 544</b>
<i>Noter til budsjettendringer</i>					
1 Auka med deflator utifrå budsjett 2022.					
2 Tilleggsutbytte vedteke haust 2022 utbetalt januar 2023.					
3 Fortsatt høg aktivitet i næringslivet i regionen gjer at me vurderer denne noko høgare i år og.					
4 Ikkje flytta 7 klasse frå Øvrabygda til Rimbareid.					
5 Ikkje flytta 7 klasse frå Selevik til Rimbareid.					
6 Sparar transportkostnadar når ein ikkje flyttar 7 klassar.					
7 Hausten 2024 er det 38 elevar ved skulen og den kan 3-deles etter same oppsett som Selevik.					
8 Feil i overtidsbudsjettet for Øvrabygda korrigert jmf. svar frå Etatsjef for oppvekst og kultur til repr. Helland.					
9 Samla strumkostnadar estimert til vel 6,2 mill. , om lag dobbelt av normalår og noko meir enn revidert budsjett 2022, 5,2 mill i 2024.					
10 Legg inn passivt tiltak for Fysioterapeut 10% for å styrka tenesta.					
11 Legg inn passivt tiltak for Ergoterapeut 15 % for å styrka tenesta.					
12 Budsjettet sjukevikar på Rimbareid ligg godt over dei andre skulane sett utifrå lønskostnad, justert denne.					
13 Jordmorstilling vert auka til 100 % stilling jmf vedtak i Utval for Oppvekst og Omsorg.					
14 Justering i innbetaling til legevakt etter avtale med dei andre kommunane.					
15 Sette opp og kunne vise bilde og lyd frå kommunestyresalen.					
16 Sette opp infotavle i sentrum for kommunal informasjon.					
17 Justere tilskotet til kyrkja nærare det som Fitjar Sogn har bedt om.					
18 Styrke drifta med 85% jmf tiltak 2024 med verknad frå 1.4.2023, samt eit årsverki tillegg frå 1.4.2023 og ut økonomipenoden.					
19 Ekstraløyving til kjøp av læremateriell.					
20 Redusere tiltenkt lønsjustering på ordførarløna.					
21 Setje av sum til gåver til nytinflytta.					
22 Auke i overføring frå regjeringa.					
23 Endra fordelinga av tildeling så det vert lik sum per år med kr 100 000 i 2023 og same sum i 2024.					
24 Sum frå Kommunedirektøren sitt skriv etter statsbudsjettendringar.					
25 Sum frå Kommunedirektøren sitt skriv etter statsbudsjettendringar.					

Representanten Kjell Nesbø (AP) la på vegne av AP føre slikt framlegg til endringar i driftsbudsjettet:

Framlegg til vedtak på vegne av AP til kommunestyret 14.12.22					
Kommunestyret godkjenner budsjett og økonomiplan med følgende endringer:					
	2023	2024	2025	2026	I perioden
<b>Netto driftsresultat (mer- eller mindreforbruk)</b>	<b>-24 000</b>	<b>-3 199 000</b>	<b>-1 666 000</b>	<b>-4 624 000</b>	<b>-9 513 000</b>
1 Kontrollutvalg 2022 nivå pluss deflator 3,7%	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-920 000
2 Tilleggsutbytte H kraft januar	-150 000				-150 000
3 Justert skatteinngang	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
4 Ikke flytta 7 klasse Øvrabygda	353 324	847 973	494 653	353 324	<b>2 049 274</b>
5 Ikke flytta 7 klasse Selevik	318 295	733 588	733 588	733 588	<b>2 519 059</b>
6 Spart transport ved å ikke flytta 7 klassar	-47 500	-91 800	-60 800	-60 800	-260 900
7 3-delt skule Øvrabygda frå 2024		-318 295	-733 588	-733 588	-1 785 471
8 Budsjettert overtid Øvrabygda skule til 0,- som del andre skulane	-254 196	-254 196	-254 196	-254 196	-1 016 784
9 Straumkostnader lågare estimat enn adm.	-1 000 000	-500 000			-1 500 000
10 Passivt tiltak Fysioterapeut 10%	51 051	51 051	51 051	51 051	204 204
11 Passivt tiltak Ergoterapeut 20%	117 339	117 339	117 339	117 339	469 356
12 Sjukevikar andel Rimbareld lik del andre skulane	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-1 160 000
13 Jordmor auka til 100 % stilling	312 000	468 000	468 000	468 000	1 716 000
14 Tilskotsreduksjon legevaktenesta	-180 000				-180 000
15 Streaming oppsett til kommunestyresalen	50 000				50 000
16 Infotavle i sentrum	10 000				10 000
17 Ekstra løyving til kyrkja	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
18 Styrke drifta til Plele og Omsorg	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	<b>12 000 000</b>
19 Ekstra løyving til læremateriell skulen	300 000	400 000			700 000
20 Redusere lønsjustering ordførarløn	-25 000				-25 000
21 Gåver til nyinflytta	25 000				25 000
22 Havbruksfond ekstra bevilgning jmf info haust 2022	-600 000				-600 000
23 Endring i løyving til Håkonarspel	50 000	-50 000			0
24 Tilleggsloeyving vedr. gratis SFO for 2 klasse	-452 000	-994 000	-994 000	-994 000	-3 434 000
25 Kostnader knytt til gratis SFO 2 klasse	214 000	475 000	475 000	475 000	1 639 000
26 Bruk av disposisjonsfond	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Endring driftsresultat	-27 687	1 764 660	1 177 047	1 035 718	9 349 738
<b>Overføres investeringsbudsjett.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Noter til budsjettendringer</b>					
1 Auka med deflator utifrå budsjett 2022.					
2 Tilleggsutbytte vedteke haust 2022 utbetalt januar 2023.					
3 Fortsatt høg aktivitet i næringslivet i regionen gjer at me vurderer denne noko høgare i år og.					
4 Ikke flytta 7 klasse frå Øvrabygda til Rimbareld.					
5 Ikke flytta 7 klasse frå Selevik til Rimbareld.					
6 Sparar transportkostnader når ein ikkje flyttar 7 klassar.					
7 Hausten 2024 er det 38 elevar ved skulen og den kan 3-deles etter same oppsett som Selevik.					
8 Fell i overtidbudsjettet for Øvrabygda korrigert jmf. svar frå Etatsjef for oppvekst og kultur til repr. Helland.					
9 Samla strumkostnader estimert til vel 6,2 mill., om lag dobbelt av normalår og noko meir enn revidert budsjett 2022, 5,2 mill i 2024.					
10 Legg inn passivt tiltak for Fysioterapeut 10% for å styrka tenesta.					
11 Legg inn passivt tiltak for Ergoterapeut 15 % for å styrka tenesta.					
12 Budsjettert sjukevikar på Rimbareld ligg godt over del andre skulane sett utifrå lønskostnad, Justert denne.					
13 Jordmorstilling vert auka til 100 % stilling jmf vedtak i Utval for Oppvekst og Omsorg.					
14 Justering i innbetaling til legevakt etter avtale med del andre kommunane.					
15 Sette opp og kunne vise bilde og lyd frå kommunestyresalen.					
16 Sette opp infotavle i sentrum for kommunal informasjon.					
17 Justere tilskotet til kyrkja nærare det som Fltjar Sokn har bedt om.					
18 Styrke drifta med 85% jmf tiltak 2024 med verknad frå 1.4.2023, samt elt årsverk i tillegg frå 1.4.2023 og ut økonomiperioden.					
19 Ekstraløyving til kjøp av læremateriell.					
20 Redusere tiltenkt lønsjustering på ordførarløna.					
21 Setje av sum til gåver til nytilflytta.					
22 Auke i overføring frå regjerlinga.					
23 Endra fordelinga av tildeling så det vert lik sum per år med kr 100 000 i 2023 og same sum i 2024.					
24 Sum frå Kommunedirektøren sltt skrlv etter statsbudsjettendringar.					
25 Sum frå Kommunedirektøren sltt skrlv etter statsbudsjettendringar.					

Representanten Jo Kjetil Strand (uavh.) la på vegne av Kristian Skumsnes (SP) og Jo Kjetil Strand (uavh.) føre slikt framlegg til endringar i driftsbudsjettet:

### Forslag til budsjett for perioden 2023-2026 utarbeida av Jo Kjetil Strand og Kristian Skumsnes.

Forslaget er å forstå som endringer i forhold til Kommune direktørens opprinnelige budsjett framlegg.

Linje nr. 1-10 er innsparinger og linje nr. 11- 16 er kostnader.

		2023	2024	2025	2026	I periode
1	Kontrollutval 2022 nivå pluss deflator 3,7 %	230 000	230 000	230 000	230 000	930 000
2	Tilleggs utbytte H. Kraft januar	150 000				
3	Justert skatte inngang	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
4	Budsjettet overtid Øvrebygda skule til 0,- som del andre skulane	254 196	254 196	254 196	254 196	1 016 784
5	Strømkostnader lågare estimat enn adm.	1 000 000	500 000	300 000	300 000	2 100 000
6	Tilskots reduksjon legevakttjenesta	180 000				180 000
7	Redusert lønnsjustering ordførar	25 000				25 000
8	Variig reduksjon administrasjon uspesifisert.	800 000	800 000	800 000	800 000	3 200 000
9	Vakanse stillingar adm.	900 000				900 000
10	Reduksjon kostnader sykefraver	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
11	Passivt tiltak Fysioterapeut 10%	51 051	51 051	51 051	51 051	204 204
12	Passivt tiltak ergoterapeut 20%	117 339	117 339	117 339	117 339	469 356
13	Jordmor auka til 100% stilling	312 000	468 000	468 000	468 000	1 716 000
14	Ekstraløyving Rimbareid skule	500 000	200 000			700 000
15	Gåver til nyinnflytta	25 000				25 000
16	Styrking helse og omsorg (heimebaserte tjenester og institusjon)	3 300 000	2 800 000	2 650 000	2 650 000	11 400 000
	Endring driftsresultat i positiv retning.	333 806	84 196	34 196	34 196	486 394
	Netto driftsresultat etter endringer	357 806	3 641 002	1 700 196	4 658 196	10 357 200

Representanten Rune Helland (KRF) la på vegne av KRF, SP og FRP føre slikt framlegg til endringar i investeringsbudsjettet:

(endringane er i høve til kommunedirektøren sitt budsjett)

Endringar i investeringsbudsjettet.						
minus er mindreforbruk plus er meirforbruk						
Note		2023	2024	2025	2026	Perioden
	Tiltak					
1	EPC	-1 000 000	-3 000 000	-7 000 000		-11 000 000
2	Lokale ENØK tiltak, utgreiing tidleg 2023	600 000	2 000 000	3 000 000		5 600 000
3	Anleggsbidrag til Telenormaster	400 000				400 000
	Sum endringar	1 000 000	2 000 000	3 000 000	0	6 000 000
Note						
1	Teke ut EPC kontraktar.					
2	Utgreiing og implementering av lokale ENØK Tiltak.					
3	Anleggsbidrag til oppsetting av to telenormaster, syta for kabel fram.					

Representanten Kjell Nesbø (AP) la på vegne av AP føre slikt framlegg til endringar i investeringsbudsjettet:

Tittel	Total prosjektramme	2023	2024	2025	2026
Samlokalisering aktivitetsavdeling	0		0	0	
Hjelpemiddellager	0		0	0	0
Renovering gymsal Rimbareid	8 000		5000		
Energisparekontrakt EPC	0	0	0	0	
Solcellepanel	6 000	1 000	2 000	2 000	1 000
Fitjar Utvikling AS		0	3000	0	

## VERBALE FØRINGAR

Representanten Karen Elisabet Rydland Sæbø (SP) la på vegne av KRF, SP og FRP føre slike verbale føringar:

Kommunestyret ber rådmannen komma tilbake med saker og meldingar på ulike tema knytt opp til budsjettet. Før kommunedirektøren set i gang arbeidet med sakene, skal det vera dialogmøte mellom kommunedirektøren og politisk leing for å gå nærare gjennom bestillinga frå kommunestyret. Tidspunkt for kva tid sakene skal fremjast vert å avklara når kommunedirektøren set opp årshjulet for 2023.

#### **Saker:**

- Planprogrammet for rullering av kommuneplanen sin arealdel må leggjast fram for endeleg vedtak i kommunestyret i løpet av første halvår 2023.
- Reguleringsplanen for utviding av fylkesveg 545 ved kommunegrensa mellom Fitjar og Stord må leggjast fram for endeleg vedtak i kommunestyret i løpet av første halvår 2023.
- Sak som gjeld etablering av tilbod om barnehage/SFO i sommarferien for foreldre som måtte ha behov for dette (utsett sak frå 2022 som skal til utval for oppvekst- og omsorg)

#### **Meldingar:**

- Kommunestyret ber om at Utval for oppvekst og omsorg får ei melding som tek for seg behov, nytte og kostnader knytt til eit evt. helsestasjonstilbod for eldre i Fitjar.
- Kommunestyret ber om at kommunedirektøren kartlegg om det er rom for å leiga ut sjukeheimplassar i Fitjar, og om det kan vera nabokommunar som er interessert i slikt. Resultatet av kartlegginga kan leggjast fram som melding til formannskapet.

#### **Presiseringar til budsjettet:**

##### Organisering av pleie- og omsorgstenestene

- Pleie- og omsorgstenestene i Fitjar kommune skal halda høg kvalitet, og dei tilsette skal ha gode arbeidsvilkår.
- Kommunestyret forventar at kommunedirektøren sine planar for betre samordning og bruk av ressursane innan pleie- og omsorgstenestene vert gjennomført frå april 2023. Det må meldast frå dersom det undervegs i prosessen kjem opp tema som må behandlast politisk.

##### Etablering av vikarpool innan helse- og skule

- Kommunestyret ber om at administrasjonsutvalet sitt arbeid med å etablere vikarpool for helse- og skuletenestene vert fullført innan 1. april. Målet for arbeidet må vera at tilsette skal få høgare stillingar og at det vert lettare tilgang på vikarar med fagkompetanse.

Representanten Kjell Nesbø (AP) la på vegne av AP føre slike verbale føringar:

- Ingen samlokalisering av dagtilbod for demente og funksjonshemma
- Ingen nedtak av årsverk ved Fitjar bu- og behandlingssenter, Havnauset/ heimebaserte tenester. Ingen tvangsflytting av bebuarar frå Havnauset til sjukeheimen. Ingen oppseiing av faste stillingar innanfor pleie og omsorg
- Skjerma bruk av vikarar og ekstrahjelp i institusjonane
- Prioritera heile faste stillingar
- Arbeidsmiljøtiltak skal prioriterast
- Auka driftsutgifter og driftsinntekter vert ført vidare i økonomiplanperioden
- Vurdere vikarpool ordning
- Ikkje bruk av vikarbyrå

Kommunestyret drøfta endringsframlegga.

Administrasjonen svara på spørsmål frå kommunestyret.

Møtet vart heva for gruppemøte.

Fungerande kommunedirektør Svein Dale Soleng klargjorde om etterspurde dokument som var utarbeidde internt i budsjettarbeidet.

### Røysting:

Det vart først røysta over framlegget frå representantane Strand (uavh.) og Skumsnes (SP). Dette fekk 4 røyster, H, uavh. og SP (Skumsnes), og fall.

Deretter vart det røysta over framlegget frå AP. Dette fekk 3 røyster (AP), og fall.

Det vart til slutt røysta over framlegget frå KRF, SP og FRP. Dette fekk 10 røyster (KRF, FRP, SP (Sæbø, Maraa)), mot 7 røyster.

Etter røysting la representanten Kjell Nesbø (AP), på vegne av AP, føre krav om lovlighetskontroll av budsjettet.

Det ligg etter dette føre slikt vedtak:

### Vedtak:

Kommunestyret vedtok kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026, med følgjande endringar:

Driftsbudsjett:

Framlegg til vedtak på vegne av KRF, SP og FRP til kommunestyret 14.12.22					
Kommunestyret godkjenner budsjett og økonomiplan med følgjande endringar:					
	2023	2024	2025	2026	I perioden
<b>Netto driftsresultat (mer- eller mindreforbruk)</b>	<b>-24 000</b>	<b>-3 199 000</b>	<b>-1 666 000</b>	<b>-4 624 000</b>	<b>-9 513 000</b>
1 Kontrollutvalg 2022 nivå pluss deflator 3,7%	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-920 000
2 Tilleggsutbytte H kraft januar	-150 000				-150 000
3 Justert skatteinnang	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
4 Ikkje flytta 7 klasse Øvrabygda	353 324	847 973	494 653	353 324	2 049 274
5 Ikkje flytta 7 klasse Selevik	318 295	733 588	733 588	733 588	2 519 059
6 Spart transport ved å ikkje flytta 7 klassar	-47 500	-91 800	-60 800	-60 800	-260 900
7 3-delt skule Øvrabygda frå 2024		-318 295	-733 588	-733 588	-1 785 471
8 Budsjettet overtid Øvrabygda skule til 0,- som dei andre skulane	-254 196	-254 196	-254 196	-254 196	-1 016 784
9 Straumkostnadar lågare estimat enn adm.	-1 000 000	-500 000			-1 500 000
10 Passivt tiltak Fysioterapeut 10%	51 051	51 051	51 051	51 051	204 204
11 Passivt tiltak Ergoterapeut 20%	117 339	117 339	117 339	117 339	469 356
12 Sjukevikar andel Rimbareid lik dei andre skulane	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-1 160 000
13 Jordmorauka til 100 % stilling	312 000	468 000	468 000	468 000	1 716 000
14 Tilskotsreduksjon legevakttenesta	-180 000				-180 000
15 Streaming oppsett til kommunestyresalen	50 000				50 000
16 Infotavle i sentrum	10 000				10 000
17 Ekstra løyving til kyrkja	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
18 Stykke drifta med ein tilleggsressurs 185% Pleie og Omsorg	1 005 218	720 500	720 500	720 500	3 166 718
19 Ekstra løyving til læremateriell skulen	300 000	400 000			700 000
20 Redusere lønsjustering ordførarøen	-25 000				-25 000
21 Gåver til nyinflytta	25 000				25 000
22 Havbruksfond ekstra bevilgning jmf info haust 2022	-300 000				-300 000
23 Endring i løyving til Håkonarspel	50 000	-50 000			0
24 Tilleggslyyving vedr. gratis SFO for 2 klasse	-452 000	-994 000	-994 000	-994 000	-3 434 000
25 Kostnadar knytt til gratis SFO 2 klasse	214 000	475 000	475 000	475 000	1 639 000
<b>Endring driftsresultat</b>	<b>-222 469</b>	<b>985 160</b>	<b>397 547</b>	<b>256 218</b>	<b>1 416 456</b>
Netto driftsresultat etter endringar	-246 469	-2 213 840	-1 268 453	-4 367 782	-8 096 544
<b>Overføres investeringsbudsjett.</b>	<b>246 469</b>	<b>2 213 840</b>	<b>1 268 453</b>	<b>4 367 782</b>	<b>8 096 544</b>

Noter til budsjettendringer	
1	Auka med deflator ut frå budsjett 2022.
2	Tilleggsutbytte ved teke haust 2022 utbetalt januar 2023.
3	Fortsatt høg aktivitet i næringslivet i regionen gjer at me vurderer denne noko høgare i år og.
4	Ikkje flytta 7 klasse frå Øvrabygda til Rimbareid.
5	Ikkje flytta 7 klasse frå Selevik til Rimbareid.
6	Sparar transportkostnader når ein ikkje flyttar 7 klassar.
7	Hausten 2024 er det 38 elevar ved skulen og den kan 3-deles etter same oppsett som Selevik.
8	Feil i overtidbudsjettet for Øvrabygda korrigert jmf. svar frå Etatsjef for oppvekst og kultur til repr. Helland.
9	Samla straumkostnader estimert til vel 6,2 mill. , om lag dobbelt av normalår og noko meir enn revidert budsjett 2022, 5,2 mill i 2024.
10	Legg inn passivt tiltak for Fysioterapeut 10% for å styrka tenesta.
11	Legg inn passivt tiltak for Ergoterapeut 15 % for å styrka tenesta.
12	Budsjettet sjukevikar på Rimbareid ligg godt over dei andre skulane sett utifrå lønskostnad, justert denne.
13	Jordmorstilling vert auka til 100 % stilling jmf vedtak i Utval for Oppvekst og Omsorg.
14	Justering i innbetaling til legevakt etter avtale med dei andre kommunane.
15	Sette opp og kunne vise bilde og lyd frå kommunestyresalen.
16	Sette opp infotavle i sentrum for kommunal informasjon.
17	Justere tilskotet til kyrkja nærare det som Fitjar Sokn har bedt om.
18	<b>Styrke drifta med 85% jmf tiltak 2024 med verknad frå 1.4.2023, samt eit årsverk i tillegg frå 1.4.2023 og ut økonomipenoden.</b>
19	Ekstraløyving til kjøp av læremateriell.
20	Redusere tiltenkt lønsjustering på ordførarløna.
21	Setje av sum til gaver til nyttilflytta.
22	<b>Auke i overføring frå regjeringa.</b>
23	<b>Endra fordelinga av tildeling så det vert lik sum per år med kr 100 000 i 2023 og same sum i 2024.</b>
24	<b>Sum frå Kommunedirektøren sitt skriv etter statsbudsjettendringar.</b>
25	<b>Sum frå Kommunedirektøren sitt skriv etter statsbudsjettendringar.</b>

### Investeringsbudsjett:

Endringar i investeringsbudsjettet.						
minus er mindreforbruk pluss er meirforbruk						
Note		2023	2024	2025	2026	Perioden
	Tiltak					
1	EPC	-1000000	-3000000	-7000000		-11000000
2	Lokale Enøk tiltak, utgreiing tidleg 2023	600 000	2 000 000	3 000 000		5600000
3	Anleggsbidrag til Telenormaster	400 000				400000
	Sum endringar	1 000 000	2 000 000	3 000 000	0	6 000 000
Note						
1	Teke ut EPC kontraktar.					
2	Utgreiing og implementering av lokale ENØK Tiltak.					
3	Anleggsbidrag til oppsetting av to telenormaster, syta for kabel fram.					

### Verbale føringar:

Kommunestyret ber rådmannen komma tilbake med saker og meldingar på ulike tema knytt opp til budsjettet. Før kommunedirektøren set i gang arbeidet med sakene, skal det vera dialogmøte mellom kommunedirektøren og politisk leiing for å gå nærare gjennom bestillinga frå kommunestyret. Tidspunkt for kva tid sakene skal fremjast vert å avklara når kommunedirektøren set opp årshjulet for 2023.

### Saker:

- Planprogrammet for rullering av kommuneplanen sin arealdel må leggjast fram for endeleg vedtak i kommunestyret i løpet av første halvår 2023.
- Reguleringsplanen for utviding av fylkesveg 545 ved kommunegrensa mellom Fitjar og Stord må leggjast fram for endeleg vedtak i kommunestyret i løpet av første halvår 2023.
- Sak som gjeld etablering av tilbod om barnehage/SFO i sommarferien for foreldre som måtte ha behov for dette (utsett sak frå 2022 som skal til utval for oppvekst- og omsorg)

### Meldingar:

- Kommunestyret ber om at Utval for oppvekst og omsorg får ei melding som tek for seg behov, nytte og kostnader knytt til eit evt. helsestasjonstilbod for eldre i Fitjar.

- Kommunestyret ber om at kommunedirektøren kartlegg om det er rom for å leiga ut sjukeheimplassar i Fitjar, og om det kan vera nabokommunar som er interessert i slikt. Resultatet av kartlegginga kan leggjast fram som melding til formannskapet.

### **Presiseringar til budsjettet:**

#### Organisering av pleie- og omsorgstenestene

- Pleie- og omsorgstenestene i Fitjar kommune skal halda høg kvalitet, og dei tilsette skal ha gode arbeidsvilkår.
- Kommunestyret forventar at kommunedirektøren sine planar for betre samordning og bruk av ressursane innan pleie- og omsorgstenestene vert gjennomført frå april 2023. Det må meldast frå dersom det undervegs i prosessen kjem opp tema som må behandlast politisk.

#### Etablering av vikarpool innan helse- og skule

- Kommunestyret ber om at administrasjonsutvalet sitt arbeid med å etablera vikarpool for helse- og skuletenestene vert fullført innan 1. april. Målet for arbeidet må vera at tilsette skal få høgare stillingar og at det vert lettare tilgang på vikarar med fagkompetanse.

Budsjettet byggjer på følgjande premisser:

#### Gebyr og avgifter:

- a. Ved utrekning av forskotsskatt og forskotstrekk for 2022 og likninga for 2021 nyttar ein følgjande satsar: Inntektsskatt for personlege skatteytarar følgjer høgaste sats, justert i høve Stortinget sine vedtak.
- b. Endringar i kommunale avgifter for vass, kloakk, brannsyn og feiing og tilsyn med fyringsanlegg går fram av eiga sak.
- c. Festeavgiftene på Fitjar kyrkjegard vert vedteke i samsvar med vedtak i Fitjar Kyrkjelege Fellelsråd:
 

a. Festeavgift per år	250,-
b. Reservering av grav	4 000,-
c. Seremoni i kyrkja for utanbygds og ikkje-medlem	4 000,-
d. Gravlegging utanbygds, kistegrav	8 000,-
e. Gravlegging utanbygds, urnegrav	4 000,-
- d. Administrasjonsavgiftene for festeavgifter i Fitjarstølane bustadfelt vert uendra i høve til 2021.
- e. Betaling for kommunal barnehage følgjer maksimalpris sett av staten.
- f. Betalingssats for SFO vert uendra i 2023. **Det vert gratis halvdagsplass for SFO 2. klasse frå hausten 2023, ref. budsjettavtale på Stortinget.**
- g. Betalingssats for kulturskulen vert uendra i 2023
- h. Kjøp av mat frå sjukeheimen vert uendra i 2023
- a. Eigenbetaling for praktisk bistand og opplæring vert uendra i 2023. Justering under 2G aukar i samsvar med statleg sats.
- j. Dagspris for dagsenter for demente vert uendra i 2023.
- k. Vederlag for opphald i institusjon vert fastsett på grunnlag av vedtekter fastsette av staten. Maksimal betalingssats i Fitjar bu- og behandlingssenter vert fastsett til 113 843,- per måned / 3 795,- per døgn.
- l. Sosialsatsane føl Statens sine satsar i 2023.
- m. Satsar for tilskot til ikkje-kommunale barnehagar vert:
 

a. Små born (10 %)	237 090,-
b. Store born (10 %)	115 266,-
c. Små born (11 %)	239 449,-
d. Store born (11 %)	116 576,-
e. Kapitaltilskot	9 400,-
f. Kapitaltilskot (14-16)	17 100,-

## Eigedomsskatt:

I samsvar med eigedomsskattelova §§ 3 og 4 vert følgjande nytta for skatteåret 2023:

- a. Kommunestyret skriv ut eigedomsskatt på faste eigedommar i heile kommunen.
- b. Eigedomsskattesatsen vert sett til på 6,0 promille for nærings eigedommar, og 2,0 promille for andre eigedommar.
- c. For bustaddel av eigedommar, inkludert fritidseigedommar, som ikkje nyttast til næringsverksemd gjeld eit botnfrådrag på kr 350 000,- av takstverdi.
- d. I samsvar med eigedomsskattelova §7a skal følgjande eigedomar har fritak:
  - I. Prestegarden (huset), FKIB AS, Havnahuset, Fitjartun, Hamn burettslag, Fitjar vidaregåande skule, bedehus, gamle skulehus (grendehus), Fjellheim Friluftsbarnehage, Fitjar Soknerådsbarnehage, Årskog barnehage og Friluftsrådet Vest.
- e. I samsvar med eigedomsskattelova §7b om fritak for historiske bygningar vert det gjeve fritak etter søknad etter følgjande kriterier:
  - I. Fritak for bygningar bygd i 1920, eller tidlegare som er registrert med kategori **A** i Kulturminneplanen.
  - II. Fritak for bygningar i kategori **S**. Objekt som kan søkjast inn i kategori S er:
    - Bygg med kategori **B** i KMP, som er bygd før 1920
    - Bygg med Kategori **A** i KMP, men bygd etter 1920
  - III. Følgjande bygningar er friteke etter søknad i 2022, og vert friteke vidare for 2023:
    - Gnr/bnr 39/2: bygg nr. 174186073 og 174186103
    - Gnr/bnr 64/64: bygg nr. 174197520
    - Gnr/bnr 79/4: bygg nr. 174205531 og 174205582
    - Gnr/bnr 84/4: bygg nr. 174210616
- f. Bustadhus (ikkje hytter) som er inntil 5 år gamle, skal ha halv eigedomsskatt.
- g. Eigedomsskatten skal for 2023 betalast i fire terminar. (Eigedomar med årleg eigedomsskatt under kr 1 000,- vil få ein årleg faktura)
- h. Ved taksering og utskrivning av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekte skattevedtekter i «Rammer og retningslinjer for eigedomsskatt», vedteke 22.04.2021. Rammer for 2023 vert justert etter dette vedtaket.

## Låneopptak:

- a. Det vert teke opp nye lån på inntil kr 38 360 000,- til investeringsføremål i 2023.
- b. Det vert teke opp lån til vidareformidling på inntil kr 2 000 000,-.

## Fond:

- a. Det vert vedteke å nytta følgjande fond til finansiering av driftsbudsjettet i 2022:
  - I. 100 000,- frå velferdsfond sjukeheimen
  - II. 427 500,- frå vaksenopplæringsfondet
- b. Det vert vedteke å setja av til følgjande fond i 2022:
  - I. 21 304,- til museumsfondet
  - II. 2 347,- til nytt fond for eigarseksjonering
  - III. 104,- til viltfondet
  - IV. 181,- til feiefondet
- c. Inntekter og kostnader med renovasjon og slam vert ført mot renovasjons- og slamfondet i samsvar med oppgåver frå SIM.

## Driftstilskot

Fitjar Kommune gjev driftstilskot til følgjande organisasjonar:

- a. Fitjar Kyrkjelege Fellesråd kr 2 677 850,-
- b. Fitjar Frivilligsentral kr 468 120,-
- c. Håkonarspelet kr 100 000,-
- d. Reiselivskoordinator kr 50 000,-



- e. TV-aksjonen kr 7 000,-
- f. Fitjar idrettslag får inntil 400 000,- i tilskot for vedlikehald av idrettsanlegg.
- g. Fitjar Kultur- og idrettsbygg AS får kr 250 000.- i driftstilskot

Oppvekst og kultur disponerer kr 50 000,- til kulturmidlar i 2023.

Gjermund Hagesæter  
kommunedirektør

*Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.*