

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
17/24	Administrasjonsutvalget	26.11.2024
123/24	Formannskapet	26.11.2024
31/24	Eldrerådet	02.12.2024
34/24	Råd for personer med funksjonsnedsettelse	02.12.2024
94/24	Utvalg for oppvekst og levekår	04.12.2024
189/24	Utvalg for teknikk og miljø	05.12.2024
183/24	Kommunestyret	12.12.2024

Budsjett 2025 - Økonomiplan 2025 - 2028

Kommunedirektørens innstilling:

1. Budsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028 fastsettes slik det er framlagt i kommunedirektørens forslag til handlingsprogram vedlagt saken, og bevilgningsoversikt drift og sum bevilgning per tjenesteområde
2. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering og sum bevilgninger per investeringsprosjekt.
3. Askøy kommune tar opp inntil 620 mill kroner i lån til finansiering av investeringer. Askøy kommune øker opptaket av lån til finansiering av videre utlån i form av startlån i Husbanken fra 80 mill til 90 mill. Gjeldende ordning med rentepåslag på 0,25% for å dekke inn administrative kostnader ved utlån videreføres
4. Følgende økonomiske måltall skal gjelde
 - a. Gjeldsveksten for ikke-selvfinansierende gjeld skal være på gjennomsnittlig maks 3% årlig i økonomiplanperioden
 - b. Netto driftsresultat skal være på minst 0,5% av driftsinntektene
 - c. Disposisjonsfondet skal ha et minimumsnivå på 80 mill kr med oppbygging til 6,5% av driftsinntektene
5. Satser for kommunale avgifter og gebyrer følger av gebyrlisten i handlingsprogrammet
6. I medhold av eiendomsskatteloven §2 og §3 bokstav a skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen i 2025. (Dette punktet formuleres ferdig når modell for eiendomsskatten er nærmere avklart.)

Vedtak som innstilling fra Formannskapet, 26.11.2024 - 123/24

Budsjett og økonomiplan legges ut på høring, alle fremlagte forslag følger med høringen.

Vedtak som innstilling fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse, 02.12.2024 - 34/24

RPF mener det er viktig at eiendomsskatten får en sosial profil, som tar hensyn til innbyggere med svak økonomi.

Vedtak som innstilling fra Eldrerådet, 02.12.2024 - 31/24

Eldrerådet ser med bekymring på den økonomiske situasjonen kommunen er i, men mener likevel at å kutte i forebyggende tiltak slik det foreslås i Handlingsprogrammet er feil vei å gå.

To av kommunens utfordringer som kommer frem i Handlingsprogrammet er:

- demografiske endringer, med flere eldre og økt hjelpebehov
- underskudd på kompetanse og arbeidskraft.

For kommunen og hjelpeapparatet er det derfor viktig at flest mulig eldre bor hjemme lengst mulig og klarer seg selv. En viktig forutsetning for å kunne bo trygt hjemme lengst mulig er imidlertid trygghet om at når en trenger hjelp/omsorg så vil tjenestetilbudene/hjelpen være der.

Å kutte i gode forebyggende tiltak mener vi derfor fører til fare for mer sosial isolasjon og utrygghet som igjen fører til hurtigere og mer press på lovpålagte tjenester.

Vedtak som innstilling fra Utvalg for oppvekst og levekår, 04.12.2024 - 94/24

Saken tas til orientering.

Vedtak som innstilling fra Utvalg for teknikk og miljø, 05.12.2024 - 189/24

Saken tas til orientering.

Sammendrag:

Kommunedirektøren legger fram forslag til handlingsprogram med årsbudsjett for 2025 og økonomiplan for 2025 – 2028 for politisk behandling og innstilling. Den økonomiske situasjonen er vanskelig. Årsbudsjett og økonomiplan er i balanse, men har kritiske punkter. Det er nødvendig med flere og kraftige tiltak for å øke inntektene og redusere kostnadene, og for å møte den demografiske endringen. Disposisjonsfondet tappes til et uheldig lavt nivå.

I 2025 må det brukes 63 mill av disposisjonsfondet for at budsjettet skal gå i balanse, og da er fondet så godt som tomt. Det må gjennomføres betydelige kostnadskutt og inntektsøkninger i 2025 og 2026 slik at løpende driftsutgifter blir dekket av løpende driftsinntekter. Kommunedirektøren gir en tydelig anbefaling om å innføre eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger og næringseiendommer fra 2025. Skattesatsen settes til 1 promille i 2025, og med årlig opptapping med 1 promille de neste årene. Samtidig må det gjennomføres kostnadskutt i driften på vel 60 mill i 2025. Fra 2026 må kostnadskuttene økes til 135 mill.

Kostnadsnivået er allerede lavt, og det er jobbet med effektivisering og kostnadskutt i mange omganger. Nå er det nødvendig med et taktskifte, og å gjøre flere, tyngre tiltak for å ta ned driftskostnadene, og det må skje raskt. Det må samtidig tas grep for å gjennomføre omstillingen som er nødvendig for å møte den demografiske endringen vi står overfor. Barnehage - og skolekapasiteten må tilpasses et synkende barnetall. Helse- og omsorgstjenester må bygges ut, men det må skje på en bærekraftig måte.

Gjelden er svært høy. Det planlegges nye investeringer for å styrke kapasiteten innenfor helse og omsorg, men det er ikke innarbeidet nye tiltak utover det. Byggingen av Myrane idretts- og svømmeanlegg, samt det betydelige investeringsprogrammet innenfor VA, gjør at låneopptaket likevel vil øke betydelig. Det er heller ikke satt av penger til leie av nytt tjenestebygg på Haugland.

Handlingsprogrammet synliggjør kommunens målsettinger i samfunnsplanen, og hvordan det jobbes felles og sektorvis med oppfølging av overordnede mål og planer. Ambisjonsnivået er tilpasset ressursituasjonen og at arbeidet med å sikre økonomisk balanse må prioriteres

Klimabudsjettet er et verktøy for å oppnå klimagassreduksjoner og klimamål, og vil bli videreutviklet i takt med arbeidet med en ny klima- og miljøstrategi.

Regjeringen fremmet 1.november et tillegg til statsbudsjettet som innebærer økte bevilgninger til kommunene i budsjettet for 2025 som er videreført for 2026 - 2028. For Askøy er summen 24,5 mill. Dette er ikke innarbeidet i kommunedirektens forslag. Regjeringen har også varslet en nysaldering av budsjettet for 2024 som vil bety en overføring på 23,4 mill for Askøy for 2024.

Kommunestyret 12.12.2024

Behandling

*Det ble holdt en appell fra Ungdommens kommunestyre før behandling av saken.
Budsjettene kan i sin helhet leses i RS 80/24*

Malin Woll Skotnes (H) fremmet følgende felles alternativforslag fra H, V og KRF:



1. Budsjettet for 2025 og økonomiplanen for 2025–2028 vedtas med de endringsforslagene som fremgår nedenfor under "Endringsforslag", Kommunedirektørens vedlagte forslag til handlingsprogram og bevilgningsoversikt for drift og sum bevilgning per tjenesteområde.
2. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til bevilgningsoversikt, investering og sum bevilgninger per investeringsprosjekt.
3. Askøy kommune tar opp inntil 653 mill. kroner i lån til finansiering av investeringer. Askøy kommune øker opptaket av lån til finansiering av videre utlån i form av startlån i Husbanken fra 80 mill til 90 mill. Gjeldende ordning med rentepåslag på 0,25% for å dekke inn administrative kostnader ved utlån videreføres.
4. Følgende økonomiske måltall skal gjelde
 - a. Gjeldsveksten for ikke-selvfinansierende gjeld skal være på gjennomsnittlig maks 3% årlig i økonomiplanperioden.
 - b. Netto driftsresultat skal være på minst 0,5% av driftsinntektene
 - c. Disposisjonsfondet skal ha et minimumsnivå på 80 mill kr med oppbygging til 6,5% av driftsinntektene

5. Satser for kommunale avgifter og gebyrer følger av gebyrlisten i handlingsprogrammet
6. Vedtakstekst eiendomsskatt 2025
 - a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen i 2025, med de unntak som følger av eiendomsskatteloven § 5
 - b. Kommunedirektøren legger frem forslag til kommunestyret om eiendommer som kan fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a, innen fristen for utskriving 1. mars 2025. Kommunestyret avgjør utover dette etter konkret søknad om det skal gis fritak for eiendomsskatt for eiendommer nevnt i eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og b
 - c. Skatteetatens boligverdier brukes for å fastsette verdien på boligeiendom i henhold til eiendomsskatteloven § 8 C-1. Øvrige eiendommer takseres i henhold til eiendomsskatteloven § 8 A
 - d. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 400 000 og fradraget er begrenset oppad til boligenhetens eiendomsskattegrunnlag
 - e. Skattesatsen settes til 1 promille av skattegrunnlaget for alle objekter i henhold til eiendomsskatteloven §§ 11 og 13
 - f. Eiendomsskatten innbetales til samme terminer som kommunale avgifter
7. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede hvordan Askøy kommunes eierskap i Eviny AS kan utnyttes på en best mulig måte for å styrke kommunens økonomi og langsiktige interesser. Utredningen skal inkludere:
 - a. En vurdering av langsiktige økonomiske og strategiske fordeler ved å beholde eierskapet.
 - b. En analyse av konsekvensene ved et eventuelt salg av hele eller deler av kommunens andel, inkludert potensielle kjøpere, juridiske begrensninger og markedsforhold.
 - c. Mulige løsninger for å optimalisere bruk av utbytte og andre inntekter fra Eviny til å styrke kommunens økonomi på kort og lang sikt.

Kommunedirektøren bes legge frem utredningen for kommunestyret innen utgangen av første kvartal 2025.

8. Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette nødvendige tiltak for at Askøy kommune overtar låneforpliktelsene på ca. 33 MNOK som i dag ligger hos Askøy kirkelige fellesråd. Dette baseres på at rentekompensasjonen som lånestrukturen opprinnelig var bygget på, er utgått, og at lånet har dyrere betingelser enn det kommunen selv kan oppnå. Som en del av løsningen reduseres den økonomiske rammen til Askøy kirkelige fellesråd med 3,3 MNOK, tilsvarende deres tidligere budsjett for rente og avdrag på lånet. Kommunens overtakelse av lånet vil dermed gi en netto økonomisk effekt på 0,7 MNOK i fellesrådets favør. Kommunedirektøren bes gå i dialog med fellesrådet og gjennomføre tiltakene, med virkning fra første halvår 2025.

Endringsforslag:

Endringer i drift (bevilgningsoversikt drift) ift Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000		B 2026	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Post	Kommentar				
Beregnet konsekvens - renteutgifter	Konsekvens av endringer i netto låneoptak	740	1 480	1 480	1 480
Beregnet konsekvens - avdrag på lån	Konsekvens av endringer i netto låneoptak	0	1 240	1 240	1 240
Avdrag på lån (utsvor minimumsavgang)		660	0	0	0
Ordnet rammetilskudd	* Salg av og oppkjøp av	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500
Sektor Skole	* Tilbaketillegg skolestruktur endring, Askøy 2045	5 000	15 000	15 000	15 000
Sektor Skole	* Tilbaketillegg styrking tidlig innsats, skolemålprogram	1 500	1 500	1 500	1 500
Sektor Helse og omsorg	* Tilbaketillegg helsemessig samarbeid	300	300	300	300
Sektor Helse og omsorg	* Tilbaketillegg Kvalitetsutvikling	300	300	300	300
Kultur, idrett og næring	* Tilbaketillegg med årlig helse- og ungdom	400	400	600	600
Kultur, idrett og næring	* Sikre videre drift av BUA	300	300	300	300
Sektor Helse og omsorg	* Tilbaketillegg Frisklivsentralen 1 stilling	600	600	600	600
Luftområde	* Luftområde maks 3 promille	0	0	0	30 000
Bruk av disposisjonsfond	* Merforbruk i disposisjonsfond	0	0	0	-28 627
Aussetninger til disposisjonsfond	* Mindreforbruk i disposisjonsfond	11 510	1 075	1 475	0
Sektor Skole	* Stykke soltar skole ytreliggende	2 000	2 000	2 000	2 000
Sektor Familie og inkludering	* Stykke familie og inkludering ytreliggende	2 000	2 000	2 000	2 000
Kirken	* Justering av kirkenes tilskudd - forbindelse med kommunal overtagelse lån	-1 660	-3 300	-3 300	-3 300
Kirken	* Opprettholdelse forsvarelig drift av gravplasser og styrke tidlig innsats for utsatte grupper	400	1 000	1 000	1 000

Endringer i investeringer (bevilgningsoversikt investering) ift Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000		B 2026	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Post	Kommentar				
Investeringer i varelager	Konsekvens av endringer i budsjettblokk 2B	0	0	0	0
Tilskudd til andre investeringer	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Utån av egne midler	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Avdrag på lån	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Endringer i finansiering (bevilgningsoversikt investering) ift Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000	Kommentar	B 2026	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Tilskudd fra andre	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Utøvelse av salg	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Bruk av lån	Overført Askøy Kirkeleg felleskjøp sine lån	-33 619	0	0	0
Videreutlån ift Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000	Kommentar	B 2026	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Videreutlån	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Overføringer og avsetning ift Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000	Kommentar	B 2026	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Overføring fra drift	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne invest.	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet invest.	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Endringer i investeringer (bevilgningsoversikt investering) ift Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000	Kommentar	B 2026	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Prosjekt	Overført Askøy Kirkeleg felleskjøp sine lån	33 619	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>					
Sum endring ikke-selvfinansierende investeringsprosjekter		33 619	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Sum endring selvfinansierende investeringsprosjekter		0	0	0	0
Sum endring alle investeringsprosjekter		33 619	0	0	0

Askøy 2045

Kommunedirektøren får i oppgave å utarbeide en langsiktig driftsanalyse og investeringsplan, kalt Askøy 2045. Askøy 2045 sitt formål skal være å synliggjøre det økonomiske handlingsrommet til kommunen over tid. Det gjøres ved å estimere investeringene kommunen må gjøre over et 20-års perspektiv og utviklingen i driftsutgiftene gitt utviklingen til kommunen.

Kommunen står ovenfor flere store og komplekse samfunnsutfordringer. Store demografiske endringer sammen med klima- og miljøutfordringer og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og verden vil påvirke Askøy kommune på kort og lang sikt. Utfordringene gjør at vi som kommune må evne å tenke langsiktig i planlegging og utvikling av kommunen. Gjennom å estimere de langsiktige investeringsbehovet og vurdere utviklingen i driftsutgifter, kan vi skaffe oss et bedre bilde over det økonomiske handlingsrommet over tid. Det er avgjørende for at vi gjør de riktige veivalgene i dag som skal stå seg over tid. "Askøy 2045 er et viktig verktøy og beslutningsgrunnlag for å sikre en økonomisk bærekraftig og ansvarlig styring og utvikling av kommunen.

Stig Abrahamsen (FRP) fremmet følgende intensjonsforslag:

Intensjonsforslag fra Fremskrittspartiet vedr. Eviny AS

Askøy kommune må sikre at alle verdiene vi forvalter gir mest mulig igjen for vårt tjenestetilbud og for innbyggerne på Askøy. Per i dag har kommunen store deler av sine verdier plassert i Eviny AS. Kommunedirektøren opplyser at verdien på Askøy kommunes eierpost er beregnet til 1, 562 milliarder kroner. Samtidig anslår kommunedirektøren at vi vil få et utbytte på 30,5 millioner i 2025. Dette utgjør om lag 2% av verdien.

Det kan være hensiktsmessig å vurdere andre modeller for plassering som gir mer igjen til kommunen enn utbytte fra Eviny. Ved å se på tilgjengelige data i budsjettprosessen kan en eksempelvis beregne effekt ved forskjellige plasseringer som vist under:

Modell	Verdi	Effekt	Sum
Modell 0: Fortsette eierskap i Eviny:	1 562 000 000 kr	Utbytte:	30 500 000 kr
Modell 1: Rente i Banken 5% iht kommunens finansleverandør	5,00%	Renteinntekt:	1 640 100 000 kr 78 100 000 kr
Modell 2: Plassering i Askøy kommunes finansieringsopplegg	7,20%	Fiansinntekt:	1 674 464 000 kr 112 464 000 kr
Modell 3: Nebetale kommunens gjeld iht. KDs budsjettokument	-1 562 000 000 kr	Redusert rente Redusert avdrag	70 134 000 kr 59 044 000 kr Samlet effekt:
Modell 4: Indeksfond (eks. Globalt indeksfond fra kommunens finansleverandør)	15%	Avkastning:	1 796 300 000 kr 234 300 000 kr

Kommunestyre ber kommunedirektøren utrede hvilke modeller som kan være mest hensiktsmessig for forvaltning av verdiene vi har plassert i Eviny AS per dags dato. Utredningen behøver ikke å begrense seg til de modellene som er vist i eksempelet, og bør gi et godt bilde av risiko, potensiell økonomisk effekt samt gi en anbefaling til en "handlingsregel" for bruk av eventuell større inntekter for kommunen.

Stig Abrahamsen (FRP) fremmet følgende alternativforslag:

Gir Askøy vekst og utvikling uten eiendomsskatt

Premisser

Fremskrittspartiet legger med dette frem alternativt budsjett og økonomiplan 2025-2028 for Askøy kommune. Budsjettframlegget tar utgangspunkt i kommunedirektørens innstilling i saken. Endringer fremkommer under, alle tall er i hele tusen, poster som er kostnad eller mindre inntekt fremkommer som + og poster som er innsparing eller inntekter fremkommer som -.



Eiendomsskatt

[Les mer](#)



Kommunedirektøren har lagt frem en modell for eiendomsskatt som trappes opp årlig, og vil koste en gjennomsnittlig husstand kr 10 440,- pr år i 2028. Fremskrittspartiet vil ikke belaste kommunens innbyggere for Regjeringens underfinansiering av kommunesektoren, vi har fjernet eiendomskatten i budsjett og økonomiplan i sin helhet.

Ramme	Benevnelse	2025	2026	2027	2028
Eiendomsskatt	Ingen innføring av Eiendomsskatt	30 000	60 000	90 000	120 000



Vekst og utvikling på Askøy

Les mer



Ved å beholde dagens skolestruktur har Askøy kommune alle forutsetninger for å ta hele Askøy i bruk. Fremskrittspartiet vil legge til rette for en sterkere innbyggervekst i budsjett og økonomiplanperioden spesielt knyttet til barnefamilier.

Gjennom en JA-holdning i byggesaker og arealplanprosess vil FrP også legge til rette for at flere bedrifter vil kunne etablere seg på Askøy og bidra til at det skapes verdier og arbeidsplasser. Askøy har også et større potensial for havbruk enn hva som er benyttet i dag, det vil også prioriteres og gi en økt inntekt til kommunene gjennom Havbruksfondet.

Anslått økt vekst	Vekst i skatt og rammetilskudd	0,23%	1%	1,5%	2%
Ramme	Benevnelse	2025	2026	2027	2028
Sektor Skole	Beholde dagens skolestruktur	5 000	15 000	15 000	15 000
Ordinært rammetilskudd	Økt vekst av barnefamilier	-3 000	-12 000	-18 000	-24 000
Skatt på inntekt og formue	Økt vekst generelt	-2 000	-8 000	-12 000	-16 000
Havbruksfondet	Satsning på mer havbruk på Askøy			-2 000	-4 000
Sektor Skole	Styrking Skole knyttet til vekst	1 000	2 000	3 000	4 000
Sektor Barnehage	Styrking Barnehage knyttet til vekst	500	1 000	1 500	2 000



Trygg og god oppvekst

Les mer



Kommunedirektørens forslag til budsjett legger opp til en rekke uheldige kutt i tilbud til barn og unge på Askøy. Fremskrittspartiet har prioritert å fjerne disse og styrke arbeidet med forebyggende arbeid og tiltak som gir et trygt og godt oppvekstmiljø.

Ramme	Benevnelse	2025	2026	2027	2028
Kultur, idrett og næring	Finansiere Ungdomsmillionen	1 000	0	0	0
Kultur, idrett og næring	Sikre videre drift av BUA	300	300	300	300
Kultur, idrett og næring	SoNoM-prosjektet (Sammen om nærmiljø og møteplasser)	600	600	600	600
Kultur, idrett og næring	Tilskudsportalen opprettholdes	100	100	100	100
Kultur, idrett og næring	Opprettholde nivå på tilskudd til lag og organisasjoner som i dag	600	600	600	600
Kirken	Unngå kutt i forebyggende arbeid hos Kirken	1 000	1 000	1 000	1 000
Sektor Skole	Opprettholde skolemiljøteamet	1 500	1 500	1 500	1 500
Sektor Skole	Nye tiltak mot mobbing	1 000	1 000	1 000	1 000
Sektor Skole	Campus ung fast tiltak	500	500	500	500
Sektor Familie og inkludering	Redusere økte plasseringer i barneverninstitusjon	0	-2 500	-2 500	-2 500
Askøyhallene KF	Askøyhallene KF opphever generelle nedtrekk	400	400	400	400



Fremtidens behov i helse og omsorg

Løs mer



Hovedlinjene som ble lagt i Helsebruksplanen vil sikre en viktig økning i kapasitet innen eldreomsorg og andre oppgaver innen helse og omsorg, og Fremskrittspartiet ønsker at dette arbeidet skal prioriteres høyt. I kommunedirektørens forslag til vedtak er det lagt opp til å fjerne viktige funksjoner som kreftkoordinator og stilling i hukommelsesteam, disse prioriterer vi å opprettholde i budsjett og økonomiplaneprosjektet.

Vi har også prioritert å opprettholde rammen til Frisklivssentralen, som er en viktig tjeneste for forebygging og behandling.

Frivillige lag og organisasjoner bidrar stort i arbeidet med helse og omsorg, det er mange som ønsker å gjøre mer, og dette må kommunen legge til rette for. Det settes derfor av en pott til samarbeid med frivilligheten slik at Helse og omsorg også kan prioritere ressurser til dette arbeidet.

Alternativ Jul er et viktig samlingspunkt, det settes av en fast støtte til dette

Ramme	Benevnelse	2025	2026	2027	2028
Sektor Helse og omsorg	Tillskudd til samarbeidspartnere i frivilligheten som f. eks Demenskorret	500	500	500	500
Sektor Helse og omsorg	Kreftkoordinator 40%	300	300	300	300
Sektor Helse og omsorg	Hukommelsesteam 40%	300	300	300	300
Sektor Helse og omsorg	Frisklivssentralen	600	600	600	600
Sektor Familie og inkludering	Fast støtte Alternativ Jul	50	50	50	50



Fremskrittspartiet vil sikre at skattebetalernes penger gir best mulig tjenester til en lavest mulig kostnad. Gjennom å analysere tjenestene våre opp mot de mest effektive kommunene i Norge og leverandører av tilsvarende tjenester i det private markedet, vil kommunene kunne finne områder hvor en kan endre driftsmodeller eller konkurranseutsette konkrete tjenesteområder.

I budsjett for 2024 er det gjort vedtak om å konkurranseutsette renhold, samt gitt en bestilling til kommunedirektøren å identifisere ytterligere områder som kan være hensiktsmessig å konkurranseutsette. I arbeidet med klargjøring av anbud på renhold har en fått et anslag på besparelse på 15 millioner kroner, dette viser at potensialet er større enn tidligere anslag.

I budsjettforslaget har Fremskrittspartiet identifisert noen områder hvor en kan drive bedre, som f. eks vekte økonomi høyere ved innkjøp/leasing til kommunens bilpark, arealeffektivisering og reduksjon av innleide konsulenter.

Vi setter også av midler til en funksjon som har ansvar for fremdrift i arbeidet med å identifisere områder hvor virksomheter i det private markedet kan løse noen av kommunenes oppgaver på en bedre måte gjennom konkurranseutsettelse.

Barnehagene på Askøy viser at det ikke er betydning for kvaliteten på barnehagen om den er drevet av ideelle, private eller av kommunen. For å sikre en best mulig ressursutnyttelse selges de barnehagene som har lavest effektivitet per i dag til ideelle eller private aktører i barnehagemarkedet.

Ramme	Benevnelse	2025	2026	2027	2028
Sektor Stab	Beste praksis/konkurransesutsetting	1 000	-5 000	-15 000	-30 000
Sektor Barnehage	Driftseffekt salg av kommunale barnehager	-750	-1 500	-1 500	-1 500
Sektor Barnehage	Tilskuddseffekt private barnehager	0	0	-6 000	-6 000
Sektor Teknisk	Besparelse bilpark/ økt vekting på økonomi	-1 500	-3 000	-3 000	-3 000
Sektor Teknisk	Arealeffektivisering (Tveit Skole, Rådhus erstatter energigården utenom helsestasjon)	0	-660	-3 000	-3 000
Sektor Teknisk	Arealeffektivisering (Kulturavdelingen til Sjoddien, Rådhuset, Ung Flimmer etc.)	0	-500	-500	-500
Sektor Teknisk	Reduksjon konsulentbruk	-2 500	-4 000	-4 000	-4 000



Bosetting av flyktninger

Les mer



Etter rapport fra IMDI fremkommer det tydelig at kommunene ikke får dekket sine kostnader knyttet til bosetting og integrering av flyktninger fullt ut. Med dagens økonomiske situasjon kan ikke Askøy kommune bære merkostnadene dette gir da det vil få negative konsekvenser for kommunenes tjenestetilbud. Skal kommunene kunne bosette flyktninger på en god måte må en ha tilstrekkelig ressurser til å bosette og integrere de som kommer.

Askøy kommune vil på denne bakgrunn ikke bosette flere flyktninger inntil alle kostnader knyttet til bosetting og integrering er dekket fullt ut av statlige myndigheter.

Ramme	Benevnelse	2025	2026	2027	2028
Sektor Familie og inkludering	Stopp bosetting flyktninger inntil det er fullfinansiert av regjeringen	-4 500	-6 000	-7 000	-8 000
Sektor Familie og inkludering	Redusert antall sosialhjelpsmottakere	-1 350	-2 700	-2 700	-2 700



Kommunen bør som hovedregel ikke binde opp kapital i bygg, tomter og andre eierposter som ikke er nødvendig for å drive tjenestene til kommunen. Vi har derfor lagt opp til salg av slike eierposisjoner for å nedbetale kommunale lån, noe som gir en god innvirkning på de løpende betalingene av renter og avdrag.

Man må også sikre en best mulig disponering av kommunenes rente- og fondsplasseringer, her har vi også gjort noen mindre grep for å sikre best mulig økonomi.

Fremskrittspartiet er også bekymret for sparebøssen, kommunenes disposisjonsfond blir tømt i for stor grad i kommunedirektørens forslag. Det er nødvendig å ha en buffer dersom det skulle oppstå uforutsette økonomiske utfordringer, eller forsinkelser i arbeidet med å skape en bedre økonomi. Vi har derfor prioritert en vesentlig avsetning til disposisjonsfond i budsjett og økonomiplan

Ramme	Benevnelse	2025	2026	2027	2028
Beregnet konsekvens - renteutgifter	Konsekvens av endringer i netto låneopptak	-4 254	-8 946	-9 373	-9 350
Beregnet konsekvens - avdrag på lån	Konsekvens av endringer i netto låneopptak	0	-7 163	-7 900	-7 881
Askøyhallene KF	Innsparingsprogram 2025 - 2028 minimeres	500	0	0	0
Kirken	Innsparingsprogram 2025 - 2028 minimeres/gravplassforvaltning	1 000	0	0	0
Sektor Teknisk	Strømstøtte	1 000	0	0	0
Sektor Teknisk	Effekt av AKE selger Haugland Næringspark AS	-2 500	-5 000	-5 000	-5 000
Premieavvik/felles pensjonskostn.	Effekt av disponering av premiefond i 2024 og 2025	-2 000	-7 000	-7 000	-7 000
Ordinært rammetilskudd	Iht. tilleggsproposisjon til statsbudsjettet	-24 510	-24 510	-24 510	-24 510
Renteinntekter	Rentefremskrivning iht. Norges banks rentebane og større buffer på disposisjonsfondet gir effekt	-3 000	-6 000	-10 000	-10 000
Avsetninger til disposisjonsfond	Større økonomisk buffer gjennom avsetning på kommunens disposisjonsfond	4 114	19 729	24 733	21 192
Avsetninger til disposisjonsfond	Merinntekter på parkeringsavgift avsettes til fremtidige kostnader til parkering	1 000	3 000	3 000	3 000

Vedlegg endringsskjema iht kommunedirektørens budsjettfil:

Endringer i drift (bevilgningsoversikt drift) iht Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000		B 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Post	Kommentar				
Beregnet konsekvens - renteutgifter	Konsekvens av endringer i netto låneopptak	-4 254	-8 945	-9 373	-9 350
Beregnet konsekvens - avdrag på lån	Konsekvens av endringer i netto låneopptak	0	-7 163	-7 900	-7 881
Avdrag på lån (utover minimumsavdrag)		0	0	0	0
Eiendomsskatt	- Ingen innføring av Eiendomsskatt	30 000	60 000	90 000	120 000
Sektor Skole	- Beholde dagens skolestruktur	5 000	15 000	15 000	15 000
Ordinært rammetilskudd	- Iht tilleggspolisjonen til statsbudsjettet	-24 510	-24 510	-24 510	-24 510
Sektor Stab	- Endring ledelsestruktur	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000
Ordinært rammetilskudd	- Økt vekst av barnefamilier	-3 000	-12 000	-18 000	-24 000
Skatt på inntekt og formue	- Økt vekst generelt	-2 000	-8 000	-12 000	-16 000
Sektor Stab	- Beste praksis/konkurranseutsettning	1 000	-5 000	-15 000	-30 000
Sektor Familie og inkludering	- Stopp bosetting flyktninger inntil det er fullfinansiert av regjeringen	-4 500	-6 000	-7 000	-8 000
Sektor Familie og inkludering	- Redusere plasseringer i barnevernstilbud	0	-2 500	-2 500	-2 500
Sektor Barnehage	- Driftsfelt salg av kommunale barnehager	-750	-1 500	-1 500	-1 500
Sektor Barnehage	- Tilskudd/effekt private barnehager	0	0	-8 000	-8 000
Renteinntekter	- Renteinnskrevning iht. Norges banks rentebane og større buffer på	-3 000	-6 000	-10 000	-10 000
Sektor Teknisk	- Besparelse til park/ økt vekst på økonomi	-1 500	-3 000	-3 000	-3 000
Havbruksfondet	- Satsing på mer havbruk på Askøy			-2 500	-4 000
Sektor Teknisk	- Ytterligere reduksjon konsumentbruk	-2 500	-4 000	-4 000	-4 000
Sektor Familie og inkludering	- Redusert antall sosialhjelpsmottakere	-1 350	-2 700	-2 700	-2 700
Sektor Teknisk	- Effekt av AKE selger Haugland Næringspark AS	-2 500	-5 000	-5 000	-5 000
Sektor Teknisk	- Arealeffektivisering (Tvaatt Skole, Rådhus erstatter anergården utenom	0	-650	-3 000	-3 000
Sektor Teknisk	- Arealeffektivisering (Kulturavdelingen til Sjoddien, Rådhuset, Ung Flimmer etc.)	0	-500	-500	-500
Premieavvikfelles pensjonskostn.	- Effekt av disponering av premialøn i 2024 og 2025	-2 000	-7 000	-7 000	-7 000
Sektor Helse og omsorg	- Tilskudd til samarbeidspartnere i frivilligheten som f. eks Demenskorset	500	500	500	500
Sektor Helse og omsorg	- Krefkordinator 40%	300	300	300	300
Sektor Helse og omsorg	- Hukommelsesteam 40%	300	300	300	300
Sektor Helse og omsorg	- Friskvissentralen	600	600	600	600
Kirken	- Unngå kutt i forebyggende arbeid hos Kirken, oppheve generelt nedtrekk	1 000	1 000	1 000	1 000
Sektor Skole	- Opprettholde skolemiljøteamet	1 500	1 500	1 500	1 500
Sektor Teknisk	- Strømetøtte	1 000	0	0	0
Sektor Skole	- Campus ung fast tiltak	500	500	500	500
Kultur, idrett og næring	- Finansiere Ungdomsmiljøen	1 000	0	0	0
Kultur, idrett og næring	- Sikre videre drift av BUA	300	300	300	300
Kultur, idrett og næring	- SoNoM-prosjektet (Sammen om nærmiljø og møteplasser)	600	600	600	600
Kultur, idrett og næring	- Tilskudsportalen opprettholdes	100	100	100	100
Sektor Skole	- Nye tiltak mot mobbing	1 000	1 000	1 000	1 000
Kultur, idrett og næring	- Opprettholde nivå på tilskudd til lag og organisasjoner som i dag	600	600	600	600
Askøyhallene KF	- Innspøringsprogram 2025 - 2028 minimes	500	0	0	0
Kirken	- Innspøringsprogram 2025 - 2028 minimes	1 000	0	0	0
Askøyhallene KF	- Askøyhallene KF oppheve generelle nedtrekk	400	400	400	400
Sektor Skole	- Styrking skole knyttet til større vekst	1 000	2 000	3 000	4 000
Sektor Barnehage	- Styrking barnehage knyttet til større vekst	500	1 000	1 500	2 000
Sektor Familie og inkludering	- Fast støtte Alternativ Jul	50	50	50	50
Avsetninger til disposisjonsfond	- Merinntekter på parkeringsavgift avsettes til fremtidige kostnader til parkering	1 000	3 000	3 000	3 000
Avsetninger til disposisjonsfond	- Større økonomisk buffer innsetning på kommunens disposisjonsfond	4 114	19 729	24 733	21 192

ENDRINGSFORSLAG, INVESTERING FRA: Fremskrittspartiet

Endringer i investeringer (bevilgningsoversikt investering) iht Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000		B 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Post	Kommentar				
Investeringer i varige driftsmidler	Konsekvens av endringer i budsjettskjema 2B	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	Kirken	500	500	500	500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Utlån av egne midler	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Avdrag på lån	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Endringer i finansiering (bevilgningsoversikt investering) iht Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000		B 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Post	Kommentar				
Tilskudd fra andre	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	Salg av kommunale barnehager, 20 boliger, Rundetårnet, Byneset, NKG	-190 000	-20 000	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Utdeling fra selskap	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Bruk av lån	<Skriv inn kommentar>	189 500	19 500	-500	-500

Kurt Hæggernæs (PP) fremmet følgende alternativforslag:

ENDRINGSFORSLAG, DRIFT FRA: Pensjonistpartiet

Endringer i drift (bevilgningsoversikt drift) ift Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000		B 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Post	Kommentar				
Beregnet konsekvens - renteutgifter	Konsekvens av endringer i netto låneopptak	0	0	0	0
Beregnet konsekvens - avdrag på lån	Konsekvens av endringer i netto låneopptak	0	0	0	0
Avdrag på lån (utover minimumsavdrag)		0	0	0	0
Ordinært rammetilskudd	Økt ramme	-25 000	-50 000	-60 000	-75 000
Skatt på inntekt og formue	Økt aktivitet	-5 000	-10 000	-15 000	-20 000
Havbruksfondet	Økt tilskudd	-2 000	-2 000	-4 000	-4 000
Eiendomsskatt	Ingen eiendomsskatt	30 000	60 000	90 000	120 000
Sektor Skole	Tilbakeført skolemiljøteamet	1 500	1 500	1 500	1 500
Sektor Skole	Tilbakeført skolestruktur	5 000	15 000	15 000	15 000
Sektor Helse og omsorg	Reversering kreftkoordinator	500	500	500	500
Sektor Helse og omsorg	Reduksjon gebyrhefte- trygghetsalarmer	500	500	500	500
Sektor Helse og omsorg	Reduksjon i egenbetaling - friskvisentralen	500	600	600	500
Renteinntekter	Mindre renteutgifter på lån - renten settes ned i 2025 - 26 - 27 og 2028	-7 500	-20 000	-30 000	-39 000
Bruk av disposisjonsfond	Påfyll disp.fond	1 500	3 900	900	0
Bruk av disposisjonsfond	Uttak disp. fond	0	0	0	0

Askøy kommune

Økonomiplan 2024-2027, Bevilgningsoversikt drift, FORSLAG FRA: Pensjonistpartiet

Bevilgningsoversikt drift

Tall i hele tusen

Sentrale budsjettposter	R 2023	B 2024	B 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Ordinært rammetilskudd	-1 062 890	-1 095 920	-1 137 750	-1 118 503	-1 111 214	-1 108 622
Skatt på inntekt og formue	-928 072	-984 639	-1 091 864	-1 124 655	-1 134 580	-1 145 178
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Vertskommunetilskudd	-43 450	-33 500	-32 717	-30 500	-28 800	-28 800
Havbruksfondet	-1 730	-4 000	-6 000	-9 000	-8 000	-11 000
Integreringstilskudd	-87 105	-74 461	-72 191	-65 867	-58 119	-53 633
Andre generelle driftsinntekter	-5 073	-3 391	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100
Sum generelle driftsinntekter	-2 128 320	-2 195 911	-2 345 622	-2 353 625	-2 345 813	-2 352 333
Sum bevilgninger drift, netto	2 039 459	2 043 465	2 154 167	2 082 776	2 043 175	1 998 866
Avskrivninger	137 496	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgift	2 176 955	2 043 465	2 154 167	2 082 776	2 043 175	1 998 866
Brutto driftsresultat	48 635	-152 446	-191 455	-270 849	-302 638	-353 467
Renteinntekter	-68 305	-54 831	-40 083	-52 583	-62 583	-71 583
Utbytte	-48 736	-30 500	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Gevinst og tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-32 041	0	0	0	0	0
Renteutg. / andre finansutg.	157 091	177 974	189 966	210 744	215 364	223 364
Avdrag på lån	133 192	139 537	137 000	145 000	171 732	171 732
Netto finansutgifter	141 201	232 180	251 883	268 161	289 513	288 513
Motpost avskrivninger	-137 496	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	52 340	79 734	60 428	-2 688	-13 125	-64 954
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overført til investeringsbudsjettet	11 110	2 610	710	710	710	710
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	10 725	0	0	0	11 515	64 244
Bruk av disposisjonsfond	-74 175	-82 344	-61 138	1 978	900	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidl. års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-52 340	-79 734	-60 428	2 688	13 125	64 954
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift

Tall i hele tusen

Sum bevilgninger drift, netto	R 2023	B 2024	B 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Politisk styring	11 914	11 718	12 906	11 856	12 556	11 856
Sektor Stab	91 663	85 119	99 535	89 658	84 395	84 395
Sektor Skole	473 756	454 171	542 811	524 504	514 467	509 123
Sektor Barnehage	337 305	315 502	389 300	375 725	364 670	352 895
PPT	12 555	13 256	15 340	14 540	14 540	14 540
Kultur, idrett og næring	29 088	26 956	33 988	32 269	27 695	27 695
Samfunnsmedisin	59 097	51 834	66 173	66 443	66 443	66 443
Sektor Familie og inkludering	244 388	266 820	348 621	324 865	313 243	317 643
Sektor Helse og omsorg	520 990	484 029	653 215	672 815	688 315	688 215
Sektor Plan og bygg	11 110	15 646	12 314	12 914	12 914	12 914
Sektor Teknisk	38 152	13 326	6 122	-20 155	-33 405	-64 195
Kirken	18 117	18 900	21 228	20 728	20 728	20 728
Askøyhallene KF	7 527	7 195	7 215	6 215	6 215	6 215
Skatt og rammetilskudd	3 689	0	0	0	0	0
Fellesområder	76 135	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Sektor og fagavdelinger	1 935 486	1 763 472	2 206 768	2 130 377	2 090 776	2 046 467
Fellesposter						
Tilskudd ressurskrevende	-57 191	-64 400	-84 000	-84 000	-84 000	-84 000
Premieavvik/felles pensjonskostn.	-58 456	-34 687	-14 251	-9 251	-9 251	-9 251
Lønnnavsetningspott	2 200	18 000	45 650	45 650	45 650	45 650
Sum fellesposter	-113 447	-81 087	-52 601	-47 601	-47 601	-47 601
Sum fordelt drift	1 822 039	1 682 385	2 154 167	2 082 776	2 043 175	1 998 866

Bevilgningsoversikt investering

Tall i hele tusen

	R 2023	B 2024	B 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Investeringer i varige driftsmidler	333 020	329 887	629 172	520 418	377 852	249 280
Tilskudd til andres investeringer	6 025	9 800	4 000	4 000	4 000	4 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskap	654	710	710	710	710	710
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	339 699	340 397	633 882	525 128	382 562	253 990
Finansiert slik:						
Kompensasjon for merverdiavgift	-25 020	3 014	-10 512	-51 513	-19 300	-3 250
Tilskudd fra andre	-11 217	-27 547	0	0	-89 355	0
Salg av varige driftsmidler	-243	-20 461	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskap	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 125	-1 128	-1 128	-1 128	-1 128	-1 128
Bruk av lån	-290 010	-291 665	-619 532	-469 777	-270 069	-246 902
Sum investeringsinntekter	-327 615	-337 787	-633 172	-524 418	-381 852	-253 280
Videreutlån	69 919	80 000	90 000	90 000	90 000	90 000 0
Bruk av lån til videreutlån	-69 919	-80 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000 0
Avdrag på lån til videreutlån	21 651	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000 0
Mottatte avdrag på videreutlån	-21 579	-8 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000 0
Netto utgifter videreutlån	72	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-25 567	-2 610	-710	-710	-710	-710
Avsetninger til bundne investeringsfond	14 757	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-1 395	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	49	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-12 156	-2 610	-710	-710	-710	-710
Udekket / udisponert	0	0	0	0	0	0

Kurt Hæggernæs (PP) fremmet følgende to verbalforslag:

1. Salg av BIR

Askøy kommune har eierforhold i BIR til en verdi med anslag på vel 60 millioner kroner. Kommunedirektøren bes å utrede og iverksette salg av kommunens eierforhold i BIR i løpet av 2025. Midlene skal brukes til å nedbetale lån og gevinsten blir mindre renteutgifter i driften

2. Salg av kommunale utleieboliger til leietakere, en vinn-vinnsituasjon. Kommunedirektøren bes å utrede og iverksette salg av kommunale boliger til leietakere i løpet av 2025.

Askøy kommune har mange utleieboliger og leietakere. Felles for disse er at de ikke har noe eierforhold til sin bolig og de får heller ikke lov å utføre vedlikehold av boligen de bor i, dette pga. at kommunen er eier og kan komme i erstatningsansvar om noen skulle skade seg i forb. med vedlikehold. Mange av disse har vært leietaker av en kommunal bolig i mange år og erfart at kommunen ikke har midler til å vedlikeholde boligen de bor i. Askøy kommune ved kommunedirektøren starter derfor en prosess der de tilbyr en del leietakere å kjøpe boligen de leier, eks. 30 – 40 boliger. Kommunen bistår de aktuelle leietakere med hjelp til finansiering, enten gjennom husbank eller vanlig bank og med kommunal garanti.

Kostnadene for leietakere å betjene et boliglån skulle dermed bli omtrent det samme som

de i dag betaler i leie. For kommunen vil dette også gi en stor økonomisk gevinst. Om en beregner boligverdi på 2 til 2,5 millioner pr. bolig og regner med å avhende 30 – 40 boliger vil kommunen få tilført ca. 80 til 100 millioner i frigjort kapital. Dette gir en vinnvinnssituasjon for begge parter.

Leietakere blir nå eiere av egen bolig og får en helt annen interesse for å ta vare på boligen. Kommune vil få frigjort sårt tiltrengt kapital.

'Midlene skal brukes til å nedbetale lån og gevinsten blir mindre renteutgifter i driften (Selvfølgelig må det settes kriterier for hvem som kan få overta boligen de bor i. Det bør også vurderes å være kommunal forkjøpsrett ved boligsalg.)

Andrè Fjeldstad (INP) fremmet følgende alternativforslag:

ENDRINGSFORSLAG, DRIFT FRA: Industri og næringspartiet Askøy					
Endringer i drift (bevilgningsoversikt drift) ift Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000		B 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Post	Kommentar				
Beregnet konsekvens - renteutgifter	Konsekvens av endringer i netto låneopptak	-2 649	-7 274	-9 429	-9 923
Beregnet konsekvens - avdrag på lån	Konsekvens av endringer i netto låneopptak	0	-4 460	-7 787	-8 089
Avdrag på lån (utover minimumsavdrag)		0	0	0	0
Eiendomsskatt	Ingen innføring av eiendomsskatt	30 000	60 000	90 000	120 000
Sektor Skole	Beholde dagens skolestruktur	5 000	15 000	15 000	15 000
Sektor Skole	Opprettholde skolemiljøteamet	1 500	1 500	1 500	1 500
Sektor Skole	Campus tung fast tiltak	500	500	500	500
Sektor Skole	Styrking av skole for fremtidig vekst og vedlikehold på de som får vekst.	1 000	2 000	3 000	3 000
Avsetninger til disposisjonsfond	Mindre bruk av disp.fond.	13 450	13 285	8 267	563
Ordinært rammetilskudd	ilt tilleggsproposisjon til statsbudsjett	-24 551	-24 551	-24 551	-24 551
Sektor Familie og inkludering	Stopp bosetting av flykninger iuntil det er fullfinansiert fra staten	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Sektor Teknisk	Effekt av at AKE selger Håugland Næringspark AS	-2 500	-5 000	-5 000	-5 000
Politiisk styring	Lavere lønn og møyetelser politiske representanter	-250	-500	-500	-500
Sektor Teknisk	Redusere konsulentsbruk/innkjøp	-2 500	-4 000	-4 000	-5 000
Sektor Helse og omsorg	Tilbakeføre lukkemiljøteam og kreftkoordinator	600	600	600	600
Sektor Helse og omsorg	Frisklivsenteralen	600	600	600	600
Havbruksfondet	Øke havbruksatsing på Askøy	0	-2 000	-4 000	-6 000
Ordinært rammetilskudd	Økt vekst av familier med styrking av boliger i bygdeare	-2 000	-10 000	-15 000	-20 000
Skatt på inntekt og formue	Økt vekst iform av nye innbyggere	-1 000	-6 000	-9 000	-12 000
Sektor Plan og bygg	Redusere konsulentsbruk/innkjøp	-2 500	-4 000	-4 000	-4 000
Kultur, idrett og næring	Redusere konsulentsbruk/innkjøp	-2 500	-4 000	-5 000	-5 000
Sektor Stab	Redusere konsulentsbruk/innkjøp	-2 000	-3 000	-5 000	-5 000
Renteinntekter	Endring av styringsrente for Norges bank	-7 500	-15 000	-22 000	-32 500
Kultur, idrett og næring	Sikre videre drift av bua	300	300	300	300
Kultur, idrett og næring	finansiere ungdomsmiljøen	1 000	0	0	0
Sektor Teknisk	Utredning og prosjektering med aktører for parkering under myrane.	500	500	0	0

ENDRINGSFORSLAG, INVESTERING FRA: Industri og næringspartiet Askøy					
Endringer i investeringer (bevilgningsoversikt investering) ift Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000		B 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Post	Kommentar				
Investeringer i varige driftsmidler	Konsekvens av endringer i budsjettskjema 2B	-8 000	-8 000	-8 000	-14 000
Tilskudd til andres investeringer	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskape	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Utlån av egne midler	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Avdrag på lån	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Endringer i finansiering (bevilgningsoversikt investering) ift Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000		B 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Post	Kommentar				
Tilskudd fra andre	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	Salg av Ramsøy Barnehage,byneset,rundetåmat,20 boliger	-110 000	-80 000	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Utdeling fra selskap	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Bruk av lån	<Skriv inn kommentar>	118 000	88 000	8 000	14 000
Endringer i investeringer (bevilgningsoversikt investering) ift Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000		B 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Prosjekt	Kommentar				
Samlepost kjøp enkeltbønder	fjernes, kommunedirektør må ligge frem sak for KS ved mulige kjøp.	-8 000	-8 000	-8 000	-14 000
	<Skriv inn kommentar>	~	~	~	~
Sum endring ikke-selvfinansierende investeringsprosjekter		-8 000	-8 000	-8 000	-14 000
	<Skriv inn kommentar>	~	~	~	~
Sum endring alle investeringsprosjekter		-8 000	-8 000	-8 000	-14 000
Endring i netto låneopptak, redusert opptak (-) / økt opptak (+), alle tall i mill.		B 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Avdrag utover minimumsavdrag		0	0	0	0
Endring i lånemidler		118	88	8	14
Netto endring i låneopptak, reduksjon (-) / økning (+)		-118	-88	-8	-14
Beregnet konsekvens - renteutgifter		-2,649	-7,274	-9,429	-9,923
Beregnet konsekvens - avdrag på lån		0,000	-4,460	-7,787	-8,089
Sum finanseffekt		-3	-12	-17	-18

Bevilgningsoversikt drift

Tall i hele tusen

Sentrale budsjettposter	R 2023	B 2024	B 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Ordinært rammetilskudd	-1 062 890	-1 095 920	-1 139 301	-1 103 054	-1 090 765	-1 078 173
Skatt på inntekt og formue	-928 072	-984 639	-1 087 864	-1 120 655	-1 128 580	-1 137 178
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Vertskommunetilskudd	-43 450	-33 500	-32 717	-30 500	-28 800	-28 800
Havbruksfondet	-1 730	-4 000	-4 000	-9 000	-8 000	-13 000
Integreringstilskudd	-87 105	-74 461	-72 191	-65 867	-58 119	-53 633
Andre generelle driftsinntekter	-5 073	-3 391	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100
Sum generelle driftsinntekter	-2 128 320	-2 195 911	-2 341 173	-2 334 176	-2 319 364	-2 315 884
Sum bevilgninger drift, netto	2 039 459	2 043 465	2 140 417	2 060 676	2 018 575	1 973 366
Avskrivninger	137 496	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgift	2 176 955	2 043 465	2 140 417	2 060 676	2 018 575	1 973 366
Brutto driftsresultat	48 635	-152 446	-200 756	-273 500	-300 789	-342 518
Renteinntekter	-68 305	-54 831	-40 083	-47 583	-54 583	-65 083
Utbytte	-48 736	-30 500	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Gevinst og tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-32 041	0	0	0	0	0
Renteutg. / andre finansutg.	157 091	177 974	187 317	203 470	205 935	213 441
Avdrag på lån	133 192	139 537	137 000	140 540	163 945	163 643
Netto finansutgifter	141 201	232 180	249 234	261 427	280 297	277 001
Motpost avskrivninger	-137 496	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	52 340	79 734	48 478	-12 073	-20 492	-65 517
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overført til investeringsbudsjettet	11 110	2 610	710	710	710	710
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	10 725	0	13 450	13 285	19 782	64 807
Bruk av disposisjonsfond	-74 175	-82 344	-62 638	-1 922	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidl. års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-52 340	-79 734	-48 478	12 073	20 492	65 517
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	0	0	0	0	0	0
Bevilgningsoversikt drift						
Sum bevilgninger drift, netto	R 2023	B 2024	B 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Politisk styring	11 914	11 718	12 656	11 356	12 056	11 356
Sektor Stab	91 663	85 119	97 535	86 658	79 395	79 395
Sektor Skole	473 756	454 171	544 311	527 004	517 967	512 623
Sektor Barnehage	337 305	315 502	389 300	375 725	364 670	352 895
PPT	12 555	13 256	15 340	14 540	14 540	14 540
Kultur, idrett og næring	29 088	26 956	32 788	28 569	22 995	22 995
Samfunnsmedisin	59 097	51 834	66 173	66 443	66 443	66 443
Sektor Familie og inkludering	244 388	266 820	344 121	320 365	308 743	313 143
Sektor Helse og omsorg	520 990	484 029	652 915	672 415	687 915	687 915
Sektor Plan og bygg	11 110	15 646	9 814	8 914	8 914	8 914
Sektor Teknisk	38 152	13 326	1 622	-28 655	-42 405	-74 195
Kirken	18 117	18 900	21 228	20 728	20 728	20 728
Askøyhallene KF	7 527	7 195	7 215	6 215	6 215	6 215
Skatt og rammetilskudd	3 689	0	0	0	0	0
Fellesområder	76 135	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Sektor og fagavdelinger	1 935 486	1 763 472	2 193 018	2 108 277	2 066 176	2 020 967
Fellesposter	R 2023	B 2024	B 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Tilskudd ressurskrevende	-57 191	-64 400	-84 000	-84 000	-84 000	-84 000
Premieavvik/felles pensjonskostn.	-58 456	-34 687	-14 251	-9 251	-9 251	-9 251
Lønnavsetningspott	2 200	18 000	45 650	45 650	45 650	45 650
Sum fellesposter	-113 447	-81 087	-52 601	-47 601	-47 601	-47 601
Sum fordelt drift	1 822 039	1 682 385	2 140 417	2 060 676	2 018 575	1 973 366

	Tall i hele tusen					
	R 2023	B 2024	B 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Bevilgningsoversikt investering						
Investeringer i varige driftsmidler	333 020	329 887	621 172	512 418	369 852	235 280
Tilskudd til andres investeringer	6 025	9 800	4 000	4 000	4 000	4 000
Investeringer i aksjer og andeler i selska	654	710	710	710	710	710
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	339 699	340 397	625 882	517 128	374 562	239 990
Finansiert slik:						
Kompensasjon for merverdiavgift	-25 020	3 014	-10 512	-51 513	-19 300	-3 250
Tilskudd fra andre	-11 217	-27 547	0	0	-89 355	0
Salg av varige driftsmidler	-243	-20 461	-112 000	-82 000	-2 000	-2 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskap	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midle	-1 125	-1 128	-1 128	-1 128	-1 128	-1 128
Bruk av lån	-290 010	-291 665	-501 532	-381 777	-262 069	-232 902
Sum investeringsinntekter	-327 615	-337 787	-625 172	-516 418	-373 852	-239 280
Videreutlån	69 919	80 000	90 000	90 000	90 000	90 000 0
Bruk av lån til videreutlån	-69 919	-80 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000 0
Avdrag på lån til videreutlån	21 651	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000 0
Mottatte avdrag på videreutlån	-21 579	-8 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000 0
Netto utgifter videreutlån	72	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-25 567	-2 610	-710	-710	-710	-710
Avsetninger til bundne investeringsfond	14 757	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-1 395	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfos	49	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-12 156	-2 610	-710	-710	-710	-710
Udekket / udisponert	0	0	0	0	0	0

EFFEKT AV ENDRINGER			
B 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
-8 000	-8 000	-8 000	-14 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-8 000	-8 000	-8 000	-14 000
0	0	0	0
-110 000	-80 000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
118 000	88 000	8 000	14 000
8 000	8 000	8 000	14 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Andrè Fjeldstad (INP) fremmet følgende verbalforslag:

Kommunedirektøren bes om å utrede mulighet for å plassere paviljonger på fundament der e-blokken stod. Og omgjøre disse til leiligheter. Hensikten er at paviljongene kan brukes til å sitte sammen som leiligheter for de som trenger et sted å bo. Paviljongene står nå lagret i Florvåg og opptar plass siden behovet for de i Strusshamn falt bort, det vil da være fint å bruke paviljongene til noe mer samfunnsnyttig som leiligheter

Jannicke Bergesen Clarke (AP) fremmet følgende felles alternativforslag fra AP, AL, SV og MDG:

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

2025 - 2028



Bakgrunn

Askøy kommune er i en økonomisk krise med økende gjeldsgrad og store driftsunderskudd. Disposisjonsfondet er snart tømt. Kommunen må ta grep for å sikre bærekraftig drift.

Samtidig er det fortsatt mulig å gjøre endringer som kan få kommunen ut av det økonomiske uføret. Hvis vi handler klokt og raskt, er det mulig å unngå statlig overstyring av lokaldemokratiet.

Løsning

Partiene som fremmer denne budsjett- og økonomiplanen har funnet en løsning som gir kommunen mulighet til å håndtere den akutte økonomiske utfordringen, samtidig som det legges til rette for et langsiktig perspektiv hvor Askøysamfunnet gjenvinner økonomisk handlefrihet og muligheter for videreutvikling.

Forslag til vedtak PS 184/24

Budsjett 2025 – Økonomiplan 2025-2028 - AP, SV, AL og MDG

1. Budsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028 fastsettes slik det er framlagt i kommunedirektørens forslag til handlingsprogram vedlagt saken, og bevilgningsoversikt drift og sum bevilgning per tjenesteområde med endringer i vedlagt regneark; «Felles budsjettforslag fra AP SV AL MDG 2025»
2. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering og sum bevilgninger per investeringsprosjekt med endringer i vedlagt regneark; «Felles budsjettforslag fra AP SV AL MDG 2025».
3. Askøy kommune tar opp inntil 614 millioner kroner i lån til finansiering av investeringer. Askøy kommune øker opptaket av lån til finansiering av videre utlån i

form av startlån i Husbanken fra 80 millioner til 90 millioner. Gjeldende ordning med rentepåslag på 0,25% for å dekke inn administrative kostnader ved utlån videreføres.

4. Følgende økonomiske måltall skal gjelde:
 - a. Gjeldsveksten for ikke-selvfinansierende gjeld skal være på gjennomsnittlig maks 3 % årlig i økonomiplanperioden
 - b. Netto driftsresultat skal være på minst 0,5 % av driftsinntektene
 - c. Disposisjonsfondet skal ha et minimumsnivå på 80 millioner kr med oppbygging til 6,5 % av driftsinntektene
5. Satser for kommunale avgifter og gebyrer følger av gebyrlisten i handlingsprogrammet.

Eiendomsskatt gjeninnføres fra 2025. Følgende skal gjelde:

1. Eiendomsskatten gjelder alle faste eiendommer i hele kommunen i henhold til eiendomsskatteloven § 3 bokstav
2. Kommunestyret avgjør etter konkret søknad om det skal gis fritak for eiendomsskatt for eiendommer nevnt i eiendomsskatteloven § 7.
3. Skatteetatens formuesgrunnlag brukes for å fastsette verdien på boliger.
4. Bunnfradraget settes til 500 000 for boliger og fritidseiendommer.
5. Skattesatsen settes til 1 ‰ av skattegrunnlaget for alle objekter i innføringsåret.

Verbalpunkt - Bemanningstilpasning

Askøy kommune er i en økonomisk krise med økende gjeldsgrad og store driftsunderskudd. Disposisjonsfondet er snart tømt. Kommunen må derfor gjøre strukturelle grep for å sikre bærekraftig drift. Ett grep vil være tilpasning av tjenestenivå til den svekkede kommuneøkonomien. Omstilling av tjenestene vil være helt nødvendig for å sikre kommunen et fremtidig økonomisk handlerom. En slik omstilling vil innebære en bemanningstilpasning. Kommunedirektøren bes om å starte prosesser for bemanningstilpasning snarest. Tillitsvalgte og verneombud skal involveres. I utgangspunktet skal det brukes positive virkemidler som sluttavtaler, driftspensjon og åpne vakanser. Det man oppnår av færre årsverk som følge av prosessen, skal gi en kostnadsreduksjon i den sektoren det enkelte årsverket tilhører.

Verbalpunkt - Organisasjonsendring

Askøy kommune har en organisasjonsstruktur som er fragmentert med inndeling i sektorer og uavhengige enheter. Dette gjør det utfordrende å styre etter et helhetlig perspektiv med enhetlige arbeidsprosesser og felles utnyttelse av ressurser. Dette kan føre til mangel på tverrfaglighet og manglende tverrsektorielt samarbeid for å håndtere komplekse sektorovergripende samfunnsproblemer.

Kommunedirektøren bes derfor om å starte en omorganisering av administrasjonen der det legges vekt på enhetlige prinsipper for organisatoriske enheter, tydeliggjøring av roller og ansvar, bruk av felles arbeidsprosesser, felles bruk av ressurser og samhandling på tvers av organisatoriske enheter. Organisasjonen må ha fokus på hva som er best for hele kommunen, og ikke på hva som tjener den enkelte organisatoriske enhet best. Det forventes at en ny kommuneorganisasjon vil gi færre ledere som skal lede andre ledere, og at det derved frigjøres ressurser til tjenesteproduksjon. En ny organisasjonsmodell må være innrettet slik at utfordrende samfunnsoppgaver kan håndteres effektivt og målrettet, samt at arbeidet med medborgerskap, innbyggerdialog og samskaping styrkes. Det forutsettes at tillitsvalgte, verneombud og medarbeidere involveres aktivt i omorganiseringsprosessen.

Verbalpunkt – Eiendomsskatt

Ansvarlig budsjettering må også være realistisk budsjettering. Som ansvarlige politikere må vi kunne levere budsjettforslag som er realistiske og langsiktige.

I dette budsjettet er nivået av eiendomsskatten satt til maksimalt 2,8 promille. I tillegg til å være under maksimalt nivå, er det også innarbeidet en sosial profil med 500 000 kroner i bunnfradrag. Vårt langsiktige mål er å øke bunnfradraget i framtidige budsjett, for å sikre en enda bedre sosial profil på eiendomsskatten.

Verbalpunkt – Vann og avløp (VA)

Askøy kommune har høye vann- og avløpsgebyrer sammenlignet med andre kommuner. For å sikre at vann- og avløpsgebyrene holdes på et lavest mulig nivå må det sikres god kostnadskontroll på investeringsprosjektene og det må kun tas initiativ til å bygge de prosjektene som er helt nødvendige for å svare opp statlige rensekraft og krav om sikker vannforsyning.

Det gjennomføres derfor en praksisendring innenfor VA slik det er beskrevet i dokument "Rekkefølgekrav knyttet til VA-infrastruktur", datert 16.08.2023. En så stor del av utbygging av VA-hovedanlegg som regelverket tillater skal plasseres hos private utbyggere ved at Askøy kommune knytter til krav om opparbeidelse av VA-anlegg i henhold til plan- og bygningslovens § 18-1. Dersom VA finner det nødvendig knyttes det bestemmelser til kommuneplanens arealdel slik at man kan kreve større dimensjoner enn begrensningen gitt av § 18-1 bokstav b) og c).

Verbalpunkt - Bruk av tilvisningsavtaler

Askøy kommune må benytte alle tilgjengelige virkemidler for å sikre nok omsorgsboliger/heldøgns plasser til eldre. Et slikt virkemiddel er tilvisningsavtaler fra Husbanken. Tømmerkaia i Skien er et godt eksempel på hvordan tilvisningsavtaler kan benyttes. Her oppnår en profesjonell utbygger svært gunstig finansiering fra Husbanken og kommunen får investeringstilskudd for å etablere netto nye omsorgsboliger. Askøy kommune skal i løpet av første halvår 2025 søke etter samarbeid med profesjonelle utbyggere for å realisere omsorgsboliger med tilvisningsavtale på Askøy. Antall omsorgsboliger må kompensere for reduksjon i heldøgns plasser på Kleppevegen 21 i tråd med nivåene i omsorgstrappen.

Verbalpunkt - Konkurransetsetning

Kommunestyret har tidligere vedtatt at kommunedirektøren skal utrede videre konkurranseutsetting. Dette arbeidet stanses. Drift av kommunen med egne ansatte betyr at styring skjer gjennom politiske vedtak og ikke gjennom komplekse kontrakter.

Hortenrapporten til PwC har vist at det er lite å tjene på

konkurranseutsetting av kommunale tjenester. I tillegg til å gi tryggere arbeidsforhold for de ansatte, vil det å drive de kommunale tjenestene i egen regi gi bedre og raskere tilpasning til endrede behov.

6. Verbalpunkt - Fysiske skolebøker

Det nasjonale skjermbruktutvalget la i år frem en rapport som påpekte hvor viktig trykte læremidler er både for barns leseferdigheter og læring. Regjeringen har derfor tildelt Askøy kommune om lag tre millioner i øremerkede statlige midler til innkjøp av fysiske skolebøker de siste årene. På Askøy har imidlertid ikke brukt alle disse midlene til skolebøker. Hvilke bøker som kjøpes inn og hvor mange bøker elevene får utdelt, er i dag opp til hver enkelt skole. Dette gir ikke skoleeier en trygghet for at alle barn får like muligheter til å lykkes på skolen. Askøy kommune setter seg mål om at alle barn i grunnskolen innen utgangen av 2026, som et minimum, skal ha trykte lærebøker i basisfagene norsk, engelsk og matematikk. Innkjøp av lærebøker til grunnskolene skal gjøres av den sentrale skoleadministrasjonen både for å spare kostnader, men også for å føre oversikt over at alle skolene når målet om fysiske skolebøker innen fristen.

7. Verbalpunkt - BUA og biblioteket

Lavterskeltilbud som BUA og biblioteket er viktige tilbud, som vi må ta vare på. Dette er tilbud som sikrer at alle, uansett økonomisk situasjon, kan delta i fritidsaktiviteter og få kulturelle opplevelser i hverdagen. Budsjettforslaget legger opp til at disse tilbudene skal bestå innenfor rammen.

8. Verbalpunkt - Ny turnuslege

I starten av desember var det 2 346 personer som stod på venteliste til en fastlege i kommunen vår. Av disse var det 653 personer som hadde fastlege i en annen kommune. Disse 650 kan ha fastlege i Nord-Norge, eller hvor som helst i landet. Det som er sikkert, er at vi i dag ikke oppfyller vårt lovpålagte krav til å tilby dem en fast lege for oppfølging av sykdom. I stedet blir de overlatt til å søke hjelp hos legevakt eller andre tilbud. En vekst av innbyggertallet krever også vekst i tjenestene fellesskapet må levere og i vårt budsjett legger vi til rette for at vi kan tilby en bedre fastlegetjeneste enn vi gjør i dag.

9. Verbalpunkt - Trefpunkt Ungdom

Ungdommens kommunestyre har etterlyst et møtested sentralt i kommunen som kan fungere som et lavterskeltilbud for alle ungdommer i kommunen. I dette budsjettet foreslås det å støtte opp under ungdommens ønske om et møtested ved å tildele årlige midler som kan brukes til oppstartskostnader, leiekostnader og driftsutgifter for et slikt treffsted. Utviklingen av et slikt sted må gjøres i samråd med Ungdommens kommunestyre og frivillige organisasjoner.

10. Verbalpunkt - Ung i kommunen

Samfunnet trenger at flere barn og unge velger seg en utdanning innen helse og oppvekst. Valg om retning innenfor fagutdanninger må ofte tas allerede når man skal søke seg inn på videregående skole. Det er blitt vanskelig å få sommerjobb for ungdom under 18 år. Kommunedirektøren bes derfor om at det fremmes en sak for å se på muligheten til å få til et prøveprosjekt der et utvalg ungdommer i alderen 13-15 år får tilbud om to ukers sommerjobb i kommunen. Dette vil kunne være et positivt tiltak for den enkelte ungdom som både får arbeidserfaring og muligheten til å tjene penger i sommerferien. I tillegg vil dette kunne fungere som en mulighet til å vise frem det viktige arbeidet som blir gjort innenfor disse sektorene og i beste fall være med på å rekruttere fremtidens helsearbeidere og barnehageansatte.

11. Verbalpunkt - Åpen hall for ungdom

I 2026 åpner en ny Askøyhall på Kleppestø og dette vil øke hallkapasiteten i kommunen. I samarbeid med frivilligheten tas det sikte på å starte opp et prosjekt i forkant av åpningen av den nye hallen slik at det kan arrangeres Åpen hall for ungdom for aldersgruppen 13-16. Tiltaket er tenkt å gi et tilbud til ungdom som ønsker å drive fysisk aktivitet, men som ikke er aktiv i organisert idrett. Ideen er at et slikt åpent tilbud både er med på å bidra til inkludering og til å motivere til å drive med fysisk aktivitet.

12. Verbalpunkt - Digitalt ledsagerbevis

Digitalt ledsagerbevis ble lansert i januar i år, og har blitt en stor suksess. Allerede i juni i år ble deltagerbevis nr. 1 000 utstedt. Disse bevisene erstatter de laminerte plastkortene som Askøy kommune utsteder i dag. De digitale ledsagerbevisene

Sektor Stab	Strategi og samfunnsutvikling - reduksjon kostnader	-800	-1 200	-1 200	-1 200
Sektor Stab	Avvikle abonnementer og medlemskap	-100	-100	-100	-100
Sektor Stab	Reversere kommunedirektørens uspesifiserte innsparingsprogram 2025-2028	1 000	1 500	1 500	1 500
Sektor Skole	1 % nedtrekk på konsekvensjustert ramme	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400
Sektor Skole	Reversere kommunedirektørens uspesifiserte innsparingsprogram 2025-2028	3 000	10 000	12 500	12 500
Sektor Skole	Skolestruktur vedtatt i revidert budsjett 2024	5 000	15 000	15 000	15 000
Sektor Skole	Opprettholde styrkingen til tidlig innsats for trygt og godt skolemiljø (skolemiljøteam)	1 500	1 500	1 500	1 500
Sektor Skole	Økt grunnbemanning skole		2 000	2 000	2 000
Sektor Skole	Fysiske skolebøker i basisfag	1 000	1 000		
Sektor Skole	Reduksjon vikarutgifter	0	-1 000	-2 000	-2 000
Sektor Barnehage	1 % nedtrekk av konsekvensjustert ramme	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
Sektor Barnehage	Reversere strukturtiltak	750	1 500	3 225	4 950
Sektor Barnehage	Reversere kommunedirektørens uspesifiserte innsparingsprogram 2025-2028	5 000	10 000	18 000	18 000
Sektor Barnehage	Telldata 1. august i stedet for 1. september	-2 400	-2 400	-4 800	-4 800
Sektor Barnehage	Midler til individuell tilrettelegging	500	800	1 000	1 000
PPT	1 % nedtrekk av konsekvensjustert ramme	-150	-150	-150	-150
PPT	Reversere kommunedirektørens uspesifiserte innsparingsprogram 2025-2028	0	800	800	800
Kultur, idrett og næring	1 % nedtrekk av konsekvensjustert ramme	-370	-370	-370	-370
Kultur, idrett og næring	Kommunalt næringsarbeid ivaretas innenfor andre enheters rammer	-500	-1 200	-1 200	-1 200
Kultur, idrett og næring	Innsparingstiltak og tjenestetilpasning bl.a. ved ikke å utlyse vakanser, bruk av sluttavtaler og servicepensjon	-1 500	-5 000	-6 000	-6 000
Kultur, idrett og næring	Treffpunkt for ungdom	250	250	250	250
Kultur, idrett og næring	Reversere kommunedirektørens uspesifiserte innsparingsprogram 2025-2028	2 000	7 000	7 000	7 000
Samfunnsmedisin	1 % nedtrekk av konsekvensjustert ramme	-660	-660	-660	-660
Samfunnsmedisin	Øke fastlegekapasitet (turnuslege) for å redusere ventelister	450	450	450	450
Samfunnsmedisin	Reversere kommunedirektørens uspesifiserte innsparingsprogram 2025-2028	100	1 500	1 500	1 500
Sektor Familie og inkludering	1 % nedtrekk av konsekvensjustert ramme	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
Sektor Familie og inkludering	Redusere 2 årsverk i flyktingetjenesten	-800	-1 200	-1 200	-1 200
Sektor Familie og inkludering	Innsparingstiltak og tjenestetilpasning bl.a. ved ikke å utlyse vakanser, bruk av sluttavtaler og servicepensjon	-500	-12 000	-18 000	-18 000
Sektor Familie og inkludering	Reversere kommunedirektørens uspesifiserte innsparingsprogram 2025-2028	4 000	21 000	26 000	26 000
Sektor Helse og omsorg	1 % nedtrekk av konsekvensjustert ramme	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Sektor Helse og omsorg	Jobbglidning - Styrking av profesjonsoppgavene	-500	-1 000	-1 500	-2 000
Sektor Helse og omsorg	Reduksjon drift ved at Kleppev. 21 ikke omgjøres til heldegnsplasser	0	-13 000	-25 000	-25 000
Sektor Helse og omsorg	Reversere reduksjon 1 stilling i Frisklivssentralen	600	600	600	600
Sektor Helse og omsorg	Reversere reduksjon 40 % stilling Hukommelsesteam	300	300	300	300
Sektor Helse og omsorg	Reversere reduksjon 40 % stilling Kreftkoordinator	300	300	300	300
Sektor Helse og omsorg	Reduksjon av vikarutgifter - styrket personaloppfølging	0	-1 000	-2 000	-3 000
Sektor Helse og omsorg	Styrking av hjemmetjenestene		15 000	20 000	20 000
Sektor Helse og omsorg	Reversere kommunedirektørens uspesifiserte innsparingsprogram 2025-2028	5 000	7 000	7 000	7 000
Sektor Plan og bygg	1 % nedtrekk av konsekvensjustert ramme	-150	-150	-150	-150
Sektor Plan og bygg	Redusere ett årsverk innen byggesak	-800	-1 200	-1 200	-1 200
Sektor Plan og bygg	Reversere kommunedirektørens uspesifiserte innsparingsprogram 2025-2028	2 000	4 000	4 000	4 000
Sektor Teknisk	1 % nedtrekk av konsekvensjustert ramme	-150	-150	-150	-150
Sektor Teknisk	Arealeffektivisering Energigården og andre kommunale bygg	0	-3 280	-6 300	-6 300
Sektor Teknisk	Felles biladministrasjon og samordning av bilparken	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sektor Teknisk	Innsparingstiltak og tjenestetilpasning bl.a. ved ikke å utlyse vakanser, bruk av sluttavtaler og servicepensjon	-4 000	-10 000	-13 000	-18 000
Sektor Teknisk	Styrket vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer	2 000	4 000	6 000	8 000
Sektor Teknisk	Reversere kommunedirektørens uspesifiserte innsparingsprogram 2025-2028	5 000	14 000	14 000	14 000
Kirken	1 % nedtrekk av konsekvensjustert ramme	-225	-225	-225	-225
Kirken	Reversering generelt nedtrekk	1 000	1 000	1 000	1 000
Kirken	Reversere kommunedirektørens uspesifiserte innsparingsprogram 2025-2028	1 000	1 500	1 500	1 500
Askeøyhallene KF	1 % nedtrekk av konsekvensjustert ramme	-85	-85	-85	-85
Askeøyhallene KF	Redusert halleie for barn og ungdom	450	450	450	450
Askeøyhallene KF	Reversere kommunedirektørens uspesifiserte innsparingsprogram 2025-2028	500	1 500	1 500	1 500

Bevilgningsoversikt drift	Tall i hele tusen					
	R 2023	B 2024	B 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Sum bevilgninger drift, netto						
Politisk styring	11 914	11 718	12 261	11 411	12 111	11 411
Sektor Stab	91 663	85 119	88 635	73 858	65 595	62 595
Sektor Skole	473 756	454 171	541 411	531 104	521 567	516 223
Sektor Barnehage	337 305	315 502	389 450	381 925	378 395	368 345
PPT	12 555	13 256	15 190	15 190	15 190	15 190
Kultur, idrett og næring	29 088	26 956	33 868	32 949	27 375	27 375
Samfunnsmedisin	59 097	51 834	66 063	67 733	67 733	67 733
Sektor Familie og inkludering	244 388	266 820	347 921	329 265	316 643	321 043
Sektor Helse og omsorg	520 990	484 029	651 415	673 415	680 415	678 915
Sektor Plan og bygg	11 110	15 646	13 364	15 564	15 564	15 564
Sektor Teknisk	38 152	13 326	6 972	-19 585	-36 855	-70 645
Kirken	18 117	18 900	23 003	23 003	23 003	23 003
Askøyhallene KF	7 527	7 195	8 080	8 080	8 080	8 080
Skatt og rammetilskudd	3 689	0	0	0	0	0
Fellesområder	76 135	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum Sektor og fagavdelinger	1 935 486	1 763 472	2 195 633	2 141 912	2 092 816	2 042 832
Fellesposter	R 2023	B 2024	B 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Tilskudd ressurskrevende	-57 191	-64 400	-84 000	-84 000	-84 000	-84 000
Premieavvik/felles pensjonskostn.	-58 456	-34 687	-14 251	-9 251	-9 251	-9 251
Lønnavsetningspott	2 200	18 000	45 650	45 650	45 650	45 650
Sum fellesposter	-113 447	-81 087	-52 601	-47 601	-47 601	-47 601
Sum fordelt drift	1 822 039	1 682 385	2 143 032	2 094 311	2 045 215	1 995 231

Ordfører Yngve Fosse (H) fremmet følgende forslag:

Verbal- og intensjonsforslag oversendes formannskapet.

Kommunestyret ga sin tilslutning til dette.

Avstemming

Kurt Hæggernæs forslag: For 1 st. (1PP)

Mot 34 st. (10H,7FRP,6AP,3SV,1INP,1KRF,1V,1SP,1MDG,2AL1(-))

Andrè Fjeldstads forslag: For 1 st. (1INP)

Mot 34 st. (10H,7FRP,6AP,3SV,1PP,1KRF,1V,1SP,1MDG,2AL1(-))

Stig Abrahamsens forslag: For 11. st. (7FRP,1SP,1PP,1(-),1INP)

Mot 24 st. (10H,6AP,3SV,2AL,1MDG,1KRF,1V,)

Fellesforslaget fra AP, AL, SV og MDG: For 12 st. (6AP,3SV,2AL,1MDG)

Mot 23 st. (10H,7FRP,1V,1KRF,1PP,1INP,1(-),1SP)

Fellesforslaget fra H, V og KRF: For 12 st. (10H,1V,1KRF)

Mot 23 st. (6AP,3SV,7FRP,1PP,1INP,1(-),1MDG,2AL,1SP,1PP)

Stig Abrahamsen (FRP) ba om gruppemøte etter innledende avstemming av budsjett hvor ingen av forslagene fikk flertall

Avstemming om anledning til gruppemøte:

For 27 st. (4H,7FRP,5AP,2AL,1KRF,1SP,1PP,1INP,1(-),3SV,1MDG)

Mot 8 st. (6H,1V,1AP)

Etter avholdt gruppemøte forlot representantene fra FRP møtet. Møtet fortsatte med 28 representanter. Kommunestyret var vedtaksfør.

De to budsjettene som fikk flest stemmer i forrige avstemming ble satt opp mot hverandre:

Fellesforslaget fra AP, AL, SV og MDG: For 12 st. (6AP,3SV,2AL,1MDG)
Fellesforslaget fra H, V og KRF: For 16 st. (10H,1V,1KRF,1PP,1INP,1(-),1SP)

Vedtak



1. Budsjettet for 2025 og økonomiplanen for 2025–2028 vedtas med de endringsforslagene som fremgår nedenfor under "Endringsforslag", Kommunedirektørens vedlagte forslag til handlingsprogram og bevilgningsoversikt for drift og sum bevilgning per tjenesteområde.
2. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til bevilgningsoversikt, investering og sum bevilgninger per investeringsprosjekt.
3. Askøy kommune tar opp inntil 653 mill. kroner i lån til finansiering av investeringer. Askøy kommune øker opptaket av lån til finansiering av videre utlån i form av startlån i Husbanken fra 80 mill til 90 mill. Gjeldende ordning med rentepåslag på 0,25% for å dekke inn administrative kostnader ved utlån videreføres.
4. Følgende økonomiske måltall skal gjelde
 - a. Gjeldsveksten for ikke-selvfinansierende gjeld skal være på gjennomsnittlig maks 3% årlig i økonomiplanperioden.
 - b. Netto driftsresultat skal være på minst 0,5% av driftsinntektene
 - c. Disposisjonsfondet skal ha et minimumsnivå på 80 mill kr med oppbygging til 6,5% av driftsinntektene

5. Satser for kommunale avgifter og gebyrer følger av gebyrlisten i handlingsprogrammet
6. Vedtakstekst eiendomsskatt 2025
 - a. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen i 2025, med de unntak som følger av eiendomsskatteloven § 5
 - b. Kommunedirektøren legger frem forslag til kommunestyret om eiendommer som kan fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a, innen fristen for utskrivning 1. mars 2025. Kommunestyret avgjør utover dette etter konkret søknad om det skal gis fritak for eiendomsskatt for eiendommer nevnt i eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og b
 - c. Skatteetatens boligverdier brukes for å fastsette verdien på boligeiendom i henhold til eiendomsskatteloven § 8 C-1. Øvrige eiendommer takseres i henhold til eiendomsskatteloven § 8 A
 - d. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 400 000 og fradraget er begrenset oppad til boligenhetens eiendomsskattegrunnlag
 - e. Skattesatsen settes til 1 promille av skattegrunnlaget for alle objekter i henhold til eiendomsskatteloven §§ 11 og 13
 - f. Eiendomsskatten innbetales til samme terminer som kommunale avgifter
7. Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede hvordan Askøy kommunes eierskap i Eviny AS kan utnyttes på en best mulig måte for å styrke kommunens økonomi og langsiktige interesser. Utredningen skal inkludere:

- En vurdering av langsiktige økonomiske og strategiske fordeler ved å beholde eierskapet.
- En analyse av konsekvensene ved et eventuelt salg av hele eller deler av kommunens andel, inkludert potensielle kjøpere, juridiske begrensninger og markedsforhold.
- Mulige løsninger for å optimalisere bruk av utbytte og andre inntekter fra Eviny til å styrke kommunens økonomi på kort og lang sikt.

Kommunedirektøren bes legge frem utredningen for kommunestyret innen utgangen av første kvartal 2025.

- Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette nødvendige tiltak for at Askøy kommune overtar låneforpliktelsene på ca. 33 MNOK som i dag ligger hos Askøy kirkelige fellesråd. Dette baseres på at rentekompensasjonen som lånestrukturen opprinnelig var bygget på, er utgått, og at lånet har dyrere betingelser enn det kommunen selv kan oppnå. Som en del av løsningen reduseres den økonomiske rammen til Askøy kirkelige fellesråd med 3,3 MNOK, tilsvarende deres tidligere budsjett for rente og avdrag på lånet. Kommunens overtakelse av lånet vil dermed gi en netto økonomisk effekt på 0,7 MNOK i fellesrådets favør. Kommunedirektøren bes gå i dialog med fellesrådet og gjennomføre tiltakene, med virkning fra første halvår 2025.

Endringsforslag:

Endringer i drift (berøgningsoversikt drift) ift Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000		B 2025	ØP 2025	ØP 2027	ØP 2029
Post	Kommentar				
Beregnet konsekvens - renteutgifter	Konsekvens av endringer i netto låneopptak	740	1 180	1 180	1 180
Beregnet konsekvens - avdrag på lån	Konsekvens av endringer i netto låneopptak	0	1 240	1 240	1 240
Avdrag på lån (utvort minimumsavgang)		560	0	0	0
Ordning rammetilskudd	- Salgordning og økt ramme	-24 500	-24 500	-24 600	-24 600
Sektor Skole	- Tilskaffning av skulestruktur endring, Askøy 2045	5 000	15 000	15 000	15 000
Sektor Skole	- Utviklere styrking tidlig innvaks, skolemjettemet	1 500	1 500	1 500	1 500
Sektor Helse og omsorg	- Tilskaffere helseomsorg	300	300	300	300
Sektor Helse og omsorg	- Tilskaffere Kreflkoordinale	300	300	300	300
Kultur, idrett og næring	- Utviklere med klynne helse barn og unge	400	500	600	600
Kultur, idrett og næring	- Sikre videre drift av BUA	300	300	300	300
Sektor Helse og omsorg	- Tilskaffere Friskisssentralen 1 stilling	000	000	000	000
Læringsstøtte	- Læringsstøtte maks 3 promille	0	0	0	30 000
Bruk av disposisjonsfond	- Veriforbruk disposisjonsfond	0	0	0	-28 627
Avsetninger til disposisjonsfond	- Mindreforbruk dep fond	11 510	1 075	1 475	0
Sektor Skole	- Styrke skole skole ytreligere	2 000	2 000	2 000	2 000
Sektor Familie og inkludering	- Styrke familie og inkludering ytreligere	2 000	2 000	2 000	2 000
Kirken	- Justering av kirkenes tilskudd - fordelelse med kommunal overtagelse lån	-1 050	-3 300	-3 300	-3 300
Kirken	- Opprettholde forsvarelig drift av gravplasser og styrke billig omsorg for utsatte grupper	500	1 000	1 000	1 000

	B 2025	ØP 2025	ØP 2027	ØP 2029
Sum endring ikke-selvfinansierende investeringsprosjekter	33 619	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	0	0	0	0
<Skriv inn prosjektreferanse>	0	0	0	0
Sum endring selvfinansierende investeringsprosjekter	0	0	0	0
Sum endring alle investeringsprosjekter	33 619	0	0	0

Askøy 2045

Kommunedirektøren får i oppgave å utarbeide en langsiktig driftsanalyse og investeringsplan, kalt Askøy 2045. Askøy 2045 sitt formål skal være å synliggjøre det økonomiske handlingsrommet til kommunen over tid. Det gjøres ved å estimere investeringene kommunen må gjøre over et 20-års perspektiv og utviklingen i driftsutgiftene gitt utviklingen til kommunen.

Kommunen står ovenfor flere store og komplekse samfunnsutfordringer. Store demografiske endringer sammen med klima- og miljøutfordringer og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og verden vil påvirke Askøy kommune på kort og lang sikt. Utfordringene gjør at vi som kommune må evne å tenke langsiktig i planlegging og utvikling av kommunen. Gjennom å estimere de langsiktige investeringsbehovet og vurdere utviklingen i driftsutgifter, kan vi skaffe oss et bedre bilde over det økonomiske handlingsrommet over tid. Det er avgjørende for at vi gjør de riktige veivalgene i dag som skal stå seg over tid. "Askøy 2045 er et viktig verktøy og beslutningsgrunnlag for å sikre en økonomisk bærekraftig og ansvarlig styring og utvikling av kommunen.

Verbal- og intensjonsforslag oversendes formannskapet.

Utvalg for teknikk og miljø 05.12.2024

Behandling

Avstemming

Innstilling fra UOL: Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Utvalg for oppvekst og levekår 04.12.2024

Behandling

Tom-Charster Nilsen (H) fremmet følgende alternativforslag:

Saken tas til orientering.

Avstemming

Tom-Charster Nilsens forslag: Enstemmig

Vedtak

Saken tas til orientering.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 02.12.2024

Behandling

Leder Janne Kjellevold Midtbø (MDG) fremmet følgende fellesforslag fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse:

RPF mener det er viktig at eiendomsskatten får en sosial profil, som tar hensyn til innbyggere med svak økonomi.

Avstemming

Fellesforslaget fra rådet: Enstemmig.

Vedtak

RPF mener det er viktig at eiendomsskatten får en sosial profil, som tar hensyn til innbyggere med svak økonomi.

Formannskapet 26.11.2024

Behandling

Espen Aasebø (H) fremmet følgende felles tilleggsforslag fra H og PP:

Askøy 2045

Kommunedirektøren får i oppgave å utarbeide en langsiktig driftsanalyse og investeringsplan, kalt Askøy 2045. Askøy 2045 sitt formål skal være å synliggjøre det økonomiske handlingsrommet til kommunen over tid. Det gjøres ved å estimere investeringene kommunen må gjøre over et 20-års perspektiv og utviklingen i driftsutgiftene gitt utviklingen til kommunen.

Kommunen står ovenfor flere store og komplekse samfunnsutfordringer. Store demografiske endringer sammen med klima og miljøutfordringer og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og verden vil påvirke Askøy kommune på kort og lang sikt. Utfordringene gjør at vi som kommune må evne å tenke langsiktig i planlegging og utvikling av kommunen. Gjennom å estimere de langsiktige investeringsbehovet og vurdere utviklingen i driftsutgifter, kan vi skaffe oss et bedre bilde over det økonomiske handlingsrommet over tid.

Det er avgjørende for at vi gjør de riktige veivalgene i dag som skal stå seg over tid. Askøy 2045 er et viktig verktøy og beslutningsgrunnlag for å sikre en økonomisk bærekraftig og ansvarlig styring og utvikling av kommunen.

Espen Aasebø (H) fremmet følgende alternativforslag:

- Budsjettet for 2025 og økonomiplanen for 2025–2028 vedtas med de endringsforslagene som fremgår nedenfor under "Endringsforslag", Kommunedirektørens vedlagte forslag til handlingsprogram og bevilgningsoversikt for drift og sum bevilgning per tjenesteområde.
- Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til bevilgningsoversikt, investering og sum bevilgninger per investeringsprosjekt.
- Askøy kommune tar opp inntil 620 mill. kroner i lån til finansiering av investeringer. Askøy kommune øker opptaket av lån til finansiering av videre utlån i form av startlån i Husbanken fra 80 mill til 90 mill. Gjeldende ordning med rentepåslag på 0,25% for å dekke inn administrative kostnader ved utlån videreføres
- Følgende økonomiske måltall skal gjelde
 - Gjeldsveksten for ikke-selvfinansierende gjeld skal være på gjennomsnittlig maks 3% årlig i økonomiplanperioden
 - Netto driftsresultat skal være på minst 0,5% av driftsinntektene
 - Disposisjonsfondet skal ha et minimumsnivå på 80 mill kr med oppbygging til 6,5% av driftsinntektene
- Satser for kommunale avgifter og gebyrer følger av gebyrlisten i handlingsprogrammet
- I medhold av eiendomsskatteloven §2 og §3 bokstav a skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen i 2025.
 - Eiendomsskatten gjelder alle faste eiendommer i hele kommunen i henhold til Eiendomsskatteloven § 3 bokstav a
 - Kommunestyret avgjør etter konkret søknad om det skal gis fritak for eiendomsskatt for eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven § 7
 - Skatteetatens formuesgrunnlag brukes for å fastsette verdien på boliger
 - Bunnfradraget settes til 400.000 for boliger og fritidseiendommer.
 - Skattesatsen settes til 1 promille av skattegrunnlaget for alle objekter i innføringsåret.

Endringsforslag:

Post	Kommentar	B 2020	MP 2020	MP 2021	MP 2022
Beregnet konsekvens - renteutgifter	Konsekvens av endringer i netto låneoppbø	0	0	0	0
Beregnet konsekvens - avdrag på lån	Konsekvens av endringer i netto låneoppbø	0	0	0	0
Averlag på lån (utover minimumsavdrag)		0	0	0	0
Ordinært rammebudsjet	- Saldering og økt bevilgning	-47 900	-24 500	-24 500	-24 500
Sektor Skole	+ Tilbakeføring skolestruktur endring, Askøy 2045	5 000	15 000	15 000	15 000
Sektor Skole	+ Tilbakeføring styrking tidlig innsats, skolem/julemarst	1 500	1 500	1 500	1 500
Sektor Helse og omsorg	+ Tilbakeføring helsestasjon	300	300	300	300
Sektor Helse og omsorg	+ Tilbakeføring Kretskordinator	300	300	300	300
Kultur, idrett og næring	+ Tilbakeføring reduksjon hallele barn og unge	450	500	500	500
Kultur, idrett og næring	+ Sikre videre drift av BUA	300	300	300	300
Sektor Helse og omsorg	+ Tilbakeføring Friskisssentraen 1. stiling	600	600	600	600
Eiendomsskatt	+ Eiendomsskatt max 3 promille	0	0	0	30 000
Bruk av disposisjonsfond	+ Merforbruk disposisjonsfond	0	0	0	-24 100
Averlaginger til disposisjonsfond	+ Mindreforbruk disp fond	39 450	6 000	5 900	0
< Valg fra liste >		0	0	0	0
> Valg fra listen >		0	0	0	0

Espen Aasebø (H) fremmet følgende felles tilleggsforslag fra H og PP:

Askøy 2045

Kommunedirektøren får i oppgave å utarbeide en langsiktig driftsanalyse og investeringsplan, kalt Askøy 2045. Askøy 2045 sitt formål skal være å synliggjøre det økonomiske handlingsrommet til kommunen over tid. Det gjøres ved å estimere investeringene kommunen må gjøre over et 20-års perspektiv og utviklingen i driftsutgiftene gitt utviklingen til kommunen.

Kommunen står ovenfor flere store og komplekse samfunnsutfordringer. Store demografiske endringer sammen med klima og miljøutfordringer og den sikkerhetspolitiske situasjonen i

Europa og verden vil påvirke Askøy kommune på kort og lang sikt. utfordringene gjør at vi som kommune må evne å tenke langsiktig i planlegging og utvikling av kommunen. Gjennom å estimere de langsiktige investeringsbehovet og vurdere utviklingen i driftsutgifter, kan vi skaffe oss et bedre bilde over det økonomiske handlingsrommet over tid.

Det er avgjørende for at vi gjør de riktige veivalgene i dag som skal stå seg over tid. Askøy 2045 er et viktig verktøy og beslutningsgrunnlag for å sikre en økonomisk bærekraftig og ansvarlig styring og utvikling av kommunen.

Espen Aasebø (H) fremmet følgende alternativforslag:

1. Budsjettet for 2025 og økonomiplanen for 2025–2028 vedtas med de endringsforslagene som fremgår nedenfor under "Endringsforslag", Kommunedirektørens vedlagte forslag til handlingsprogram og bevilgningsoversikt for drift og sum bevilgning per tjenesteområde.
2. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til bevilgningsoversikt, investering og sum bevilgninger per investeringsprosjekt.
3. Askøy kommune tar opp inntil 620 mill. kroner i lån til finansiering av investeringer. Askøy kommune øker opptaket av lån til finansiering av videre utlån i form av startlån i Husbanken fra 80 mill til 90 mill. Gjeldende ordning med rentepåslag på 0,25% for å dekke inn administrative kostnader ved utlån videreføres
4. Følgende økonomiske måltall skal gjelde
 1. Gjeldsveksten for ikke-selvfinansierende gjeld skal være på gjennomsnittlig maks 3% årlig i økonomiplanperioden
 2. Netto driftsresultat skal være på minst 0,5% av driftsinntektene
 3. Disposisjonsfondet skal ha et minimumsnivå på 80 mill kr med oppbygging til 6,5% av driftsinntektene
5. Satser for kommunale avgifter og gebyrer følger av gebyrlisten i handlingsprogrammet
6. I medhold av eiendomsskatteloven §2 og §3 bokstav a skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen i 2025.
 1. Eiendomsskatten gjelder alle faste eiendommer i hele kommunen i henhold til Eiendomsskatteloven § 3 bokstav a
 2. Kommunestyret avgjør etter konkret søknad om det skal gis fritak for eiendomsskatt for eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven § 7
 3. Skatteetatens formuesgrunnlag brukes for å fastsette verdien på boliger
 4. Bunnfradraget settes til 400.000 for boliger og fritidseiendommer.
 5. Skattesatsen settes til 1 promille av skattegrunnlaget for alle objekter i innføringsåret.

Endringsforslag:

Post	Kommentar	B 2025	MP 2025	MP 2027	MP 2028
Beregnet konsekvens - renteutgifter	Konsekvens av endringer i netto låneoppkøp	0	0	0	0
Beregnet konsekvens - avdrag på lån	Konsekvens av endringer i netto låneoppkøp	0	0	0	0
Avdrag på lån (utover minimumsavgang)		0	0	0	0
Ordinært rammedisjudd	▼ Saldering og akt bevilgning	-47 900	-24 500	-24 500	-24 500
Sektor Skole	▼ Tilbaketaring skolestruktur endring, Askøy 2045	5 000	15 000	15 000	15 000
Sektor Skole	▼ Tilbaketaring styrking tidlig innsats, skolem/jetteanet	1 500	1 500	1 500	1 500
Sektor Helse og omsorg	▼ Tilbaketare helseomsorgsentral	300	300	300	300
Sektor Helse og omsorg	▼ Tilbaketare Krefskordinator	300	300	300	300
Kultur, idrett og næring	▼ Tilbaketaring reduksjon halle barn og unge	450	500	500	500
Kultur, idrett og næring	▼ Sikre videre drift av BUA	300	300	300	300
Sektor Helse og omsorg	▼ Tilbaketare Friskisssentralen 1. stiling	600	600	600	600
Eiendomsskatt	▼ Eiendomsskatt max 3 promille	0	0	0	30 000
Bruk av disposisjonsfond	▼ Merforbruk disposisjonsfond	0	0	0	-24 100
Avsetninger til disposisjonsfond	▼ Mindreforbruk disp fond	39 450	6 000	5 900	0
◀ Valg fra liste	▼	0	0	0	0
▶ Valg fra liste	▼	0	0	0	0

Stig Abrahamsen (FRP) fremmet følgende alternativforslag:

Gir Askøy vekst og utvikling uten eiendomsskatt

Fremlagt i Formannskapet 26/11.2024



– mer frihet



Premisser

Fremskrittspartiet legger med dette frem alternativt budsjett og økonomiplan 2025-2028 for Askøy kommune. Budsjettframlegget tar utgangspunkt i kommunedirektørens innstilling i saken. Endringer fremkommer under, alle tall er i hele tusen, poster som er kostnad eller mindre inntekt fremkommer som + og poster som er innsparing eller inntekter fremkommer som - . Forlaget skal på høring frem til endelig behandling i kommunestyret 12/12.2024, Fremskrittspartiet vil lytte til høringer og kan foreta justeringer frem til endelig behandling.



Eiendomsskatt

[Les mer](#)



Ramme	Benevnelse	2025	2026	2027	2028
Eiendomsskatt	Ingen innføring av Eiendomsskatt	30 000	60 000	90 000	120 000

Kommunedirektøren har lagt frem en modell for eiendomsskatt som trappes opp årlig, og vil koste en gjennomsnittlig husstand kr 10 440,- pr år i 2028. Fremskrittspartiet vil ikke belaste

kommunens innbyggere for Regjeringens underfinansiering av kommunesektoren, vi har fjernet eiendomskatten i budsjett og økonomiplan i sin helhet.

Ramme	Benevnelse	2025	2026	2027	2028
Eiendomsskatt	Ingen innføring av Eiendomsskatt	30 000	60 000	90 000	120 000



Ved å beholde dagens skolestruktur har Askøy kommune alle forutsetninger for å ta hele Askøy i bruk. Fremskrittspartiet vil legge til rette for en sterkere innbyggervekst i budsjett og økonomiplanperioden spesielt knyttet til barnefamilier.

Gjennom en JA-holdning i byggesaker og arealplanprosess vil FrP også legge til rette for at flere bedrifter vil kunne etablere seg på Askøy og bidra til at det skapes verdier og arbeidsplasser. Askøy har også et større potensial for havbruk enn hva som er benyttet i dag, det vil også prioriteres og gi en økt inntekt til kommunene gjennom Havbruksfondet.

Ramme	Benevnelse	2025	2026	2027	2028
Sektor Skole	Beholde dagens skolestruktur	5 000	15 000	15 000	15 000
Ordinært rammetilskudd	Økt vekst av barnefamilier	-3 000	-12 000	-18 000	-24 000
Skatt på inntekt og formue	Økt vekst generelt	-2 000	-8 000	-12 000	-16 000
Havbruksfondet	Satsning på mer havbruk på Askøy			-2 000	-4 000
Sektor Skole	Styrking Skole knyttet til vekst	1 000	2 000	3 000	4 000
Sektor Barnehage	Styrking Barnehage knyttet til vekst	500	1 000	1 500	2 000



Kommunedirektørens forslag til budsjett legger opp til en rekke uheldige kutt i tilbud til barn og unge på Askøy. Fremskrittspartiet har prioritert å fjerne disse og styrke arbeidet med forebyggende arbeid og tiltak som gir et trygt og godt oppvekstmiljø.

Ramme	Benevnelse	2025	2026	2027	2028
Kultur, idrett og næring	Finansiere Ungdomsmillionen	1 000	0	0	0
Kultur, idrett og næring	Sikre videre drift av BUA	300	300	300	300
Kultur, idrett og næring	SoNoM-prosjektet (Sammen om nærmiljø og møteplasser)	600	600	600	600
Kultur, idrett og næring	Tilskudsportalen opprettholdes	100	100	100	100
Kultur, idrett og næring	Opprettholde nivå på tilskudd til lag og organisasjoner som i dag	600	600	600	600
Kirken	Unngå kutt i forebyggende arbeid hos Kirken	1 000	1 000	1 000	1 000
Sektor Skole	Opprettholde skolemiljøteamet	1 500	1 500	1 500	1 500
Sektor Skole	Nye tiltak mot mobbing	1 000	1 000	1 000	1 000
Sektor Skole	Campus ung fast tiltak	500	500	500	500
Sektor Familie og inkludering	Redusere økte plasseringer i barneverninstitusjon	0	-2 500	-2 500	-2 500
Askøyhallene KF	Askøyhallene KF opphever generelle nedtrekk	400	400	400	400



Hovedlinjene som ble lagt i Helsebruksplanen vil sikre en viktig økning i kapasitet innen eldreomsorg og andre oppgaver innen helse og omsorg, og Fremskrittspartiet ønsker at dette arbeidet skal prioriteres høyt. I kommunedirektørens forslag til vedtak er det lagt opp til å fjerne viktige funksjoner som Kreftkoordinator og Demenskoordinator, disse prioriterer vi å opprettholde i budsjett og økonomiplaneprioden.

Vi har også prioritert å opprettholde rammen til Frisklivssentralen, som er en viktig tjeneste for forebygging og behandling.

Frivillige lag og organisasjoner bidrar stort i arbeidet med helse og omsorg, det er mange som ønsker å gjøre mer, og dette må kommunen legge til rette for. Det settes derfor av en pott til samarbeid med frivilligheten slik at Helse og omsorg også kan prioritere ressurser til dette arbeidet.

Ramme	Benevnelse	2025	2026	2027	2028
Sektor Helse og omsorg	Tillskudd til samarbeidspartnere i frivilligheten som f. eks Demenskoret	500	500	500	500
Sektor Helse og omsorg	Kreftkoordinator 40%	300	300	300	300
Sektor Helse og omsorg	Demenskoordinator 40%	300	300	300	300
Sektor Helse og omsorg	Frisklivssentralen	600	600	600	600



Fremskrittspartiet vil sikre at skattebetalernes penger gir best mulig tjenester til en lavest mulig kostnad. Gjennom å analysere tjenestene våre opp mot de mest effektive kommunene i Norge og leverandører av tilsvarende tjenester i det private markedet, vil kommunene kunne finne områder hvor en kan endre driftsmodeller eller konkurranseutsette konkrete tjenesteområder.

I budsjett for 2024 er det gjort vedtak om å konkurranseutsette renhold, samt gitt en bestilling til kommunedirektøren å identifisere ytterligere områder som kan være hensiktsmessig å konkurranseutsette. I arbeidet med klargjøring av anbud på renhold har en fått et anslag på besparelse på 15 millioner kroner, dette viser at potensialet er større enn tidligere anslag.

I budsjettforslaget har Fremskrittspartiet identifisert noen områder hvor en kan drive bedre, som f. eks vekte økonomi høyere ved innkjøp/leasing til kommunens bilpark, arealeffektivisering og reduksjon av innleide konsulenter. Vi setter også av midler til en funksjon som har ansvar for fremdrift i arbeidet med å identifisere områder hvor virksomheter i det private markedet kan løse noen av kommunenes oppgaver på en bedre måte gjennom konkurranseutsettelse.

Barnehagene på Askøy viser at det ikke er betydning for kvaliteten på barnehagen om den er drevet av ideelle, private eller av kommunen. For å sikre en best mulig ressursutnyttelse, selges de barnehagene som har lavest effektivitet per i dag til ideelle eller private aktører i barnehagemarkedet.

Ramme	Benevnelse	2025	2026	2027	2028
Sektor Stab	Beste praksis/konkurransesutsetting	1 000	-5 000	-15 000	-30 000
Sektor Barnehage	Driftseffekt salg av kommunale barnehager	-750	-1 500	-1 500	-1 500
Sektor Barnehage	Tilskuddseffekt private barnehager	0	0	-6 000	-6 000
Sektor Teknisk	Besparelse bilpark/ økt vekting på økonomi	-1 500	-3 000	-3 000	-3 000
Sektor Teknisk	Arealeffektivisering (Tveit Skole, Rådhus erstatter energigården utenom helsestasjon)	0	-660	-3 000	-3 000
Sektor Teknisk	Arealeffektivisering (Kulturavdelingen til Sjoddien, Rådhuset, Ung Flimmer etc.)	0	-500	-500	-500
Sektor Teknisk	Reduksjon konsulentbruk	-2 500	-4 000	-4 000	-4 000



Bosetting av flyktninger

Les mer



Etter rapport fra IMDI fremkommer det tydelig at kommunene ikke får dekket sine kostnader knyttet til bosetting og integrering av flyktninger fullt ut. Med dagens økonomiske situasjon kan ikke Askøy kommune bære merkostnadene dette gir da det vil få negative konsekvenser for kommunenes tjenestetilbud. Skal kommunene kunne bosette flyktninger på en god måte må en ha tilstrekkelig ressurser til å bosette og integrere de som kommer.

Askøy kommune vil på denne bakgrunn ikke bosette flere flyktninger inntil alle kostnader knyttet til bosetting og integrering er dekket fullt ut av statlige myndigheter.

Ramme	Benevnelse	2025	2026	2027	2028
Sektor Familie og inkludering	Stopp bosetting flyktninger inntil det er fullfinansiert av regjeringen	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Sektor Familie og inkludering	Redusert antall sosialhjelpsmottakere	-1 350	-2 700	-2 700	-2 700



Finans, eierskap og øvrige rammevilkår

Les mer



Kommunen bør som hovedregel ikke binde opp kapital i bygg, tomter og andre eierposter som ikke er nødvendig for å drive tjenestene til kommunen. Vi har derfor lagt opp til salg av

slike eierposisjoner for å nedbetale kommunale lån, noe som gir en god innvirkning på de løpende betalingene av renter og avdrag.

Man må også sikre en best mulig disponering av kommunenes rente- og fondsplasseringer, her har vi også gjort noen mindre grep for å sikre best mulig økonomi. Fremskrittspartiet er også bekymret for sparebøsser, kommunenes disposisjonsfond blir tømt i for stor grad i kommunedirektørens forslag. Det er nødvendig å ha en buffer dersom det skulle oppstå uforutsette økonomiske utfordringer, eller forsinkelser i arbeidet med å skape en bedre økonomi. Vi har derfor prioritert en vesentlig avsetning til disposisjonsfond i budsjett og økonomiplan

Ramme	Benevnelse	2025	2026	2027	2028
Beregnet konsekvens - renteutgifter	Konsekvens av endringer i netto låneopptak	-4 254	-8 946	-9 373	-9 350
Beregnet konsekvens - avdrag på lån	Konsekvens av endringer i netto låneopptak	0	-7 163	-7 900	-7 881
Askøyhallene KF	Innsparingsprogram 2025 - 2028 minimeres	500	0	0	0
Kirken	Innsparingsprogram 2025 - 2028 minimeres	1 000	0	0	0
Sektor Teknisk	Strømstøtte	1 000	0	0	0
Sektor Teknisk	Effekt av AKE selger Haugland Næringspark AS	-2 500	-5 000	-5 000	-5 000
Premieavvik/felles pensjonskostn.	Effekt av disponering av premiefond i 2024 og 2025	-2 000	-7 000	-7 000	-7 000
Ordinært rammetilskudd	Iht. tilleggsproposisjon til statsbudsjettet	-23 400	-23 400	-23 400	-23 400
Renteinntekter	Rentefremskrivning iht. Norges banks rentebane og større buffer på disposisjonsfondet	-3 000	-6 000	-10 000	-10 000
Avsetninger til disposisjonsfond	Større økonomisk buffer gjennom avsetning på kommunens disposisjonsfond	4 054	20 169	24 173	19 632

ENDRINGSFORSLAG, DRIFT FRA: Fremskrittspartiet

Endringer i drift (bevilgningsoversikt drift) ift Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000		B 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Post	Kommentar				
Beregnet konsekvens - renteutgifter	Konsekvens av endringer i netto låneopptak	-4 254	-8 946	-9 373	-9 350
Beregnet konsekvens - avdrag på lån	Konsekvens av endringer i netto låneopptak	0	-7 163	-7 900	-7 081
Avdrag på lån (utover minimumsavdrag)		0	0	0	0
Eiendomsskatt	∨ Ingen innføring av Eiendomsskatt	30 000	60 000	90 000	120 000
Sektor Skole	∨ Beholde dagens skolestruktur	5 000	15 000	15 000	15 000
Ordnaert rammetilskudd	∨ Iht tilleggsprosesjon til statsbudsjettet	-23 400	-23 400	-23 400	-23 400
Sektor Stab	∨ Endring ledelsestruktur	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000
Ordnaert rammetilskudd	∨ Økt vekst av barnefamilier	-3 000	-12 000	-18 000	-24 000
Skutt på innlekt og formue	∨ Økt vekst generelt	-2 000	-8 000	-12 000	-16 000
Sektor Stab	∨ Beste praksis/konkurranseutsetning	1 000	-5 000	-15 000	-30 000
Sektor Familie og inkludering	∨ Stopp bosetting flytninger inn til del er fullfinansiert av regjeringen	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Sektor Familie og inkludering	∨ Redusere plasseringer i bameverinstilbud	0	-2 500	-2 500	-2 500
Sektor Barnehage	∨ Driftseffekt salg av kommunale barnehager	-750	-1 500	-1 500	-1 500
Sektor Barnehage	∨ Tilskuddseffekt private barnehager	0	0	-6 000	-6 000
Renteinntekter	∨ Rentefermskriving iht. Norges banks rentebane og større buffer på	-3 000	-6 000	-10 000	-10 000
Sektor Teknisk	∨ Besparelse bilpark/ økt vekting på økonomi	-1 500	-3 000	-3 000	-3 000
Havbruksfondet	∨ Satsning på mer havbruk på Askøy			-2 000	-4 000
Sektor Teknisk	∨ Ytterligere reduksjon konsulentbruk	-2 500	-4 000	-4 000	-4 000
Sektor Familie og inkludering	∨ Redusert antall sosialhjelpsmottakere	-1 350	-2 700	-2 700	-2 700
Sektor Teknisk	∨ Effekt av AKL selger Haugland Næringspark AS	-2 500	-5 000	-5 000	-5 000
Sektor Teknisk	∨ Arealeffektivisering (Tveit Skole, Rådhus erstatter energigården utenom	0	-600	-3 000	-3 000
Sektor Teknisk	∨ Arealeffektivisering (Kulturavdelingen til Sjødalen, Rådhuset, Ung Flimmer etc.)	0	-500	-500	-500
Premieavvikleles pensjonskostn.	∨ Effekt av disponering av premiefom i 2024 og 2025	-2 000	-7 000	-7 000	-7 000
Sektor Helse og omsorg	∨ Tilskudd til samarbeidspartnere i frivilligheten som f. eks Demenskooret	500	500	500	500
Sektor Helse og omsorg	∨ Krettkoordinator 40%	300	300	300	300
Sektor Helse og omsorg	∨ Demenskoordinator 40%	300	300	300	300
Sektor Helse og omsorg	∨ Frisklivssentralen	600	600	600	600
Kirken	∨ Utnngå kutt i forebyggende arbeid hos Kirken, oppheve generell nedtrekk	1 000	1 000	1 000	1 000
Sektor Skole	∨ Opprettholde skolemiljøet	1 500	1 500	1 500	1 500
Sektor Teknisk	∨ Strømsstøtte	1 000	0	0	0
Sektor Skole	∨ Campus ung fast tiltak	500	500	500	500
Kultur, idrett og næring	∨ Finansiere Ungdomsmiljonen	1 000	0	0	0
Kultur, idrett og næring	∨ Sikre videre drift av BJA	300	300	300	300
Kultur, idrett og næring	∨ SoNoM-prosjektet (Sammen om nærmiljø og møteplasser)	600	600	600	600
Kultur, idrett og næring	∨ Tilskudsportalen opprettholdes	100	100	100	100
Sektor Skole	∨ Nye tiltak mot mobbing	1 000	1 000	1 000	1 000
Kultur, idrett og næring	∨ Opprettholde nivå på tilskudd til lag og organisasjoner som i dag	600	600	600	600
Askøyhallene KF	∨ Innsparingsprogram 2025 - 2028 minimeres	500	0	0	0
Kirken	∨ Innsparingsprogram 2025 - 2028 minimeres	1 000	0	0	0
Askøyhallene KF	∨ Askøyhallene KF oppheve generelle nedtrekk	400	400	400	400
Sektor Skole	∨ Styrking skole knyttet til større vekst	1 000	2 000	3 000	4 000
Sektor Barnehage	∨ Styrking barnehage knyttet til større vekst	500	1 000	1 500	2 000
Avsetninger til disposisjonsfond	∨ Støre økonomisk buffer gjennom avsetning på kommunens disposisjonsfond	4 054	20 169	24 173	19 632
		-0	-0	-0	0

ENDRINGSFORSLAG, INVESTERING FRA: Fremskrittspartiet

Endringer i investeringer (bevilgningsoversikt investering) ift Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000		B 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Post	Kommentar				
Investeringer i varige driftsmidler	Konsekvens av endringer i budsjettgjema 2B	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	Kirken	500	500	500	500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Utlån av egne midler	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Avdrag på lån	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Endringer i finansiering (bevilgningsoversikt investering) ift Kommunedirektørens forslag, alle tall i 1.000		B 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Post	Kommentar				
Tilskudd fra andre	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	Salg av kommunale barnehager, 20 boliger, Rundelåmet, Byneset, NKG	-190 000	-20 000	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Utdeling fra selskap	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	<Skriv inn kommentar>	0	0	0	0
Bruk av lån	<Skriv inn kommentar>	189 500	19 500	-500	-500

Bård Espelid (AL) fremmet følgende alternativforslag:

Alternativt forslag til innstillingen

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 viser at kommunen har en ytterst kritisk økonomi. I forslaget legges det opp til inntektsøkninger gjennom bruk av eiendomsskatt og parkeringsavgift, samtidig som det foreslås betydelige kostnadsreduksjoner gjennom effektiviseringer, strukturendringer og kutt.

Kommunedirektørens forslag vil medføre redusert kvalitet og kapasitet på flere av kommunens tjenester. Det økonomiske handlingsrommet for å øke rammer og omdisponere midler er svært begrenset. Askøylisten vil legge vekt på å bevare, styrke og opprettholde kommunens lovpålagte kjernetjenester. Dette vil være av avgjørende betydning for velferden til kommunens innbyggere.

Kommunedirektørens forslag viser en kommuneøkonomi som er enda svakere enn forventet. Derfor foreslås det uspesifiserte innsparinger i de ulike sektorene. Det er problematisk å forholde seg til disse uspesifiserte kostnadsbesparelsene. Selv om betydelige innsparinger vil være nødvendige, vil Askøylisten prioritere tjenestetilbudet til barn og unge, og velferdstjenestene til de innbyggere som trenger disse mest.

Askøylisten vil også bidra til en styring av kommuneøkonomien som resulterer i at kommunen ikke havner på ROBEK-listen. Dette vil innebære at det må bli en reduksjon i kommunale stillinger og årsverk i årene som kommer.

På grunn av kort tid til å behandle kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028, samt knappe og lite utfyllende svar på innsendte spørsmål, har det det ikke vært mulig å utarbeide et fullstendig saldert alternativ til kommunedirektørens forslag. Dette vil bli gjort i kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan.

Årets budsjettprosess har blitt spesielt vanskelig siden kommunedirektøren legger inn større uspesifiserte innsparingstiltak i de ulike sektorene. Siden disse tiltakene ikke er konkretisert eller indikert, er det svært vanskelig politisk å kunne vurdere forsvarligheten eller konsekvensene av disse innsparingene. Kommunedirektørens grunnlagsdokument oppfattes derfor som ufullstendig, og det er svært vanskelig å utarbeide et alternativt budsjett og økonomiplan.

Jannicke Bergesen Clarke (AP) fremmet følgende alternativforslag:

Forslaget til budsjett for 2025 og økonomiplan for 2025-2028 viser at Askøy kommune står i en dyp økonomisk krise som i ytterste konsekvens, kan resultere i at kommunen havner på ROBEK.

Kommunedirektøren legger i sitt forslag til budsjett opp til eiendomsskatt, skolenedleggelse og en rekke dramatiske kutt i kommunens tjenester. Arbeiderpartiet mener at det nå er viktig å satse på trygg økonomisk styring, der man tar nødvendige prioriteringer, samtidig som de viktigste velferdstilbudene og de svakeste gruppene i Askøysamfunnet skjermes. Arbeiderpartiet har sendt inn en del skriftlige spørsmål knyttet til kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan. De mottatte svarene oppleves som mangelfulle og lite utfyllende. Dette kombinert med omfanget og kompleksiteten av årets budsjett og økonomiplan, gjør at Arbeiderpartiet ikke legger frem et alternativt budsjett for Formannskapet. Arbeiderpartiet har til intensjon å legge frem et realistisk og ansvarlig budsjett for kommunestyret 12. desember.

Stig Abrahamsen (FRP) fremmet følgende forslag:

Budsjett og økonomiplan legges ut på høring, alle fremlagte forslag følger med høringen.

Avstemming

Stig Abrahamsens forslag: Enstemmig

Vedtak

Budsjett og økonomiplan legges ut på høring, alle fremlagte forslag følger med høringen.

Avgjøres av: Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg:

Eldrerådet, råd for personer med funksjonsnedsettelse, utvalg for oppvekst og levekår, utvalg for teknikk og miljø, administrasjonsutvalget, formannskapet, kommunestyret

Videre saksgang:

Formannskapets innstilling skal offentliggjøres i minst 14 dager før saken behandles av kommunestyret. Kommunestyrets vedtak følges opp av kommunedirektøren.

Saksopplysninger:

Kommunedirektøren legger med dette fram forslag til handlingsprogram for 2025– 2028. I tillegg til årsbudsjett og økonomiplan inneholder dokumentet også samfunnsplanens mål og strategier. Handlingsdelen av kommunedelplaner og handlingsplaner er gjenspeilet i felleskapitler og sektorkapitler, som virkemiddel for å nå mål, oppdrag og tiltak. Det er også utarbeidet klimabudsjett. Dokumentet er produsert i Framsikt-løsningen, og publiseres på web. Web-versjonen er hovedversjonen som gir den beste leseropplevelsen. [Lenke til handlingsprogrammet](#). En utskrift i pdf-format følger denne saken som vedlegg.

Hovedpunkter i det økonomiske opplegget

Saldert forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025– 2028 er utarbeidet i tråd med prinsippene om rammebudsjettering og føringer gitt i regjeringens forslag til statsbudsjett. Forslaget bygger på tidligere vedtatt økonomiplan, gjeldende politiske vedtak og kommunedirektørens anbefalte prioriteringer. Premissene er redegjort for i vedlagte grunnlagsdokument (handlingsprogrammet), og blir i liten grad referert i dette saksframlegget.

Sektorenes rammer blir i hovedsak videreført med justering for lønns- og prisvekst, men også andre justeringer er lagt inn.

Det er lagt inn investeringer for hele 1,8 milliarder i økonomiplanperioden. Investeringene når en topp i 2025 på grunn av at byggingen av ny idretts- og svømmehall i Myrane er i gang for fullt. Videre arbeid med skoleutbygging på Erdal er fortsatt tatt ut, men det er lagt inn tiltak fra helsebruksplanen. Nye plasser for heldøgns omsorg gjennom ombygging i Kleppevegen 21 (ved Kleppestø sykehjem) kommer først. På VA-området gir handlingsplanene for vannforsyning og avløp føringene for investeringene. Tidligere praksis med samling på hovednummer er erstattet med budsjettering på enkeltvise anlegg. Rammen på startlån utvides fra 80 mill til 90 mill som følge av økt behov.

Det er funnet rom for noen få styrkinger som vurderes som nødvendige for å overholde lovkrav/minimumsnivå. Helse og omsorg styrkes med totalt ca 50 mill i 2025 for å dekke økte hjelpebehov. Fra 2026 er det lagt inn halvårsvirkning for drift av nye plasser ved Ask bo- og omsorgssenter og Kleppevegen 21. Budsjettet for avlastning og barnevernstiltak er også økt.

For å oppnå balanse i driften i 2025 brukes det ca 63 mill av disposisjonsfondet. Nivået på disposisjonsfondet per 31.12.2025 er anslått til ca 5 mill. Da er det tatt hensyn til at årsprognosen etter 2. tertial 2024 tilsier et merforbruk på 65 mill. Det er nødvendig å bygge opp disposisjonsfondet igjen. Forutsatt at det gjøres nødvendige tiltak kan det skje fra 2028. Forklaring og konsekvens av budsjettrammene er nærmere beskrevet i grunnlagsdokumentet.

Kostnadsreduksjoner

Følgende kostnadsreduksjoner og innsparinger er lagt inn:

Tall i hele tusen

	2025	2026	2027	2028
Skolestruktur	- 5 000	- 15 000	15 000	- 15 000
Barnehagestruktur	- 750	- 1 500	- 3 200	- 5 000
Konkurransesutsetting renhold	- 2 000	- 10 000	-15 000	- 15 000
Økt grunnbemanning (sykefravær/vikarbruk)		- 6 000	- 6 000	- 6 000
Andre konkrete tiltak for effektivisering og kutt	- 22 700	-22 000	- 24 400	-24 400
Innsparingsprogram 2025 - 2028	- 30 000	-80 500	- 96 000	- 96 000
SUM	-60 450	-135 000	- 159 600	- 161 400

Tiltak for å oppnå innsparingen i innsparingsprogram 2025 -2028 må konkretiseres nærmere. Kommunedirektøren vil komme tilbake til mandat for, og beskrivelse av, videre prosess i egen sak.

Demografiomstillingen innebærer at det må gjøres strukturtiltak fordi dagens bygningsmasse og organisering blir for dyr. Tjenestesteder og tjenesteorganisering er ikke tilpasset storkommunen Askøy og den økonomiske situasjonen. Økte krav til tjenestene krever flere spesialister og tyngre fagmiljø, og rekruttering er kritisk for å lykkes med tjenestene til befolkningen. Gode fagmiljø bidrar til rekruttering.

Dempe investeringene

Investeringsplanen som legges fram innebærer et høyt investeringsnivå i økonomiplanperioden. Når det gjelder investeringer innen helse og omsorgsområdet vil trykket komme for fullt i årene som følger etter denne perioden. Andre større investeringer er derfor tatt ut. Dette gjelder skoleutbygging på Erdal. Tjenestebygget for tekniske tjenester på Haugland skal eventuelt bygges av Askøy kommunale eiendomsselskap, men basert på en langsiktig leieavtale og leieinntekter fra Askøy kommune. Det er ikke funnet rom for dette i økonomiplanen.

Økte inntekter

Det er innarbeidet to større kilder til økte inntekter, eiendomsskatt og parkeringsavgift på kommunale eiendommer. Forberedelser for gjeninnføring av eiendomsskatt krever mye arbeid og tid, men planen er at eiendomsskatt kan skrives ut fra 2025. Beløpene er anslag basert på erfaringen fra tidligere periode med eiendomsskatt. Inntekten fra parkeringsavgift er tilpasset gjeldende kommunestyrevedtak om at avgift kan innføres i regionsenter Kleppestø. Inntektsanslaget må eventuelt justeres det er gjort nærmere vedtak om innretning og satser.

	2025	2026	2027	2028
Parkeringsavgift	5 mill	5 mill	5 mill	5 mill
Eiendomsskatt*	30 mill	60 mill	90 mill	120 mill

*Innføres med skattesats 1 promille i 2025, økes til skattesats 2 promille fra 2026, 3 promille fra 2027, og 4 promille fra 2028
Omfatter boliger, fritidsboliger, næringseiendommer

Økonomiske måltall

Kommunedirektøren har utarbeidet forslag til økonomiske måltall og handlingsregler for gjeldsutvikling, netto driftsresultat og disposisjonsfond.

Driftsresultat i prosent av driftsinntekter skal være minimum 0,5%. I økonomiplanperioden vil dette være mellom minus 2,1% til pluss 2,2%.

Disposisjonsfondet skal være på minst 80 mill med oppbygging til 6,5% av brutto driftsutgifter. I økonomiplanperioden vil nivået være på 3-15 mill til 2027. I 2028 kan minimumsnivået på 80 mill oppnås igjen.

Handlingsregelen for ikke selvfinansiert lånegjeld (per nå ca 80% av gjelden) er satt til 3%. Det betyr at årlig økning i selvfinansierende investeringer skal være på maks 3% årlig for 4-års perioden sett under ett. I denne økonomiplanperioden blir nivået litt lavere. Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter vil stige fra 8,3% i 2024 til 11% i 2028. Det er svært høyt, og betyr at andelen av inntektene som må brukes til renter og avdrag vil øke.

Kontrollutvalgets budsjett

Kontrollutvalgets innstilling til budsjett 2025 for kontrollutvalget er innarbeidet uten endringer, og inngår i rammen for politisk styring.

Tillegg til framlagt statsbudsjett

Regjeringen fremmet 1.november et tillegg til statsbudsjettet som innebærer økte bevilgninger til kommunene i budsjettet for 2025 som er videreført for 2026 - 2028. For Askøy er summen 24,5 mill. Dette er ikke innarbeidet i kommunedirektens forslag.

Regjeringen har også varslet en nysaldering av budsjettet for 2024 som vil bety en overføring på 23,4 mill for Askøy for 2024.

Vurdering:

Kommunen står i en krevende økonomisk situasjon. Disposisjonsfondet går tomt i løpet av 2025 og gir ikke lenger dekning for underskudd i driften. Uten tiltak kan kommunen ha et akkumulert underskudd på minst 600 mill ved utgangen av 2028.

Denne situasjonen er ikke mulig å løse uten å innføre eiendomsskatt, men det er heller ikke nok. For at Askøy kommune skal ha en bærekraftig økonomi og en økonomiplan i balanse må organisasjonen i mye større grad enn hittil prioritere arbeidet med konkretisering, planlegging og gjennomføring av kostnadsreducerende grep.

Tall fra SSB (Kostra) dokumenterer at Askøy kommune driver svært billig. Sammenstilling med kvalitetsindikatorer viser at kommunen til tross for det har en kvalitet på tjenestene som ligger på nivå med gjennomsnittet. Dette viser at kommunen allerede har jobbet godt med effektivisering. Kommunedirektøren tar likevel sikte på at det kan oppnås ytterligere

forbedring og effektivisering, og tar utgangspunkt i at dette kan gi en betydelig kostnadsreduksjon allerede fra 2025.

Kommunedirektøren foreslår derfor å etablere et program med prosjekter og tiltak som har som mål å identifisere, konkretisere, planlegge og gjennomføre kostnadsreducerende tiltak i alle sektorer. Programmet vil måtte utfordre nivået på lovpålagte tjenester og hvilke forebyggende tiltak vi fortsatt skal ha, og nivået på disse. Videre må programmet utfordre nivå og omfang av lovpålagte oppgaver. Omstillingsprosjektene vil være krevende, og det må settes av kapasitet og tid til aktiv endringsledelse.

Oppdaterte prognoser for befolkningsvekst tilsier en meget moderat folketallsøkning framover også for Askøy. Lavere vekst betyr behov for revurdering av kapasitetsbehov og tjenestestruktur. Den demografiske utviklingen tilsier at det blir færre barn som trenger barnehageplass og skoleplass, mens behovet for helse- og omsorgstilbud vil øke. Sak om ny skolestruktur er til politisk behandling. Innsparingsbeløpene som ble vedtatt i revidert budsjett for 2024 er innarbeidet.

Valgene som gjøres nå knyttet til investeringer og tjenestestruktur har stor betydning for kommunens framtidige tjenestetilbud og økonomi. Handlingsregelen for lånevekst er et viktig grep for å sikre en mer bærekraftig gjeldsutvikling. Den høye og økende lånegjelden er en stor utfordring for kommunen. Den presser driften mye, og presset vil øke med et høyere rentenivå.

Det er svært bekymringsfullt at disposisjonsfondet tappes så mye til tross for at det innføres betydelige tiltak. Disposisjonsfondet tømmes i 2025, og det er nødvendig å bygge det opp igjen så snart som mulig. I forhold til økonomisk bærekraft er kommunen på rødt nivå. Driftsresultatet, disposisjonsfondet og gjeldsgraden er alle tre svakere enn kommunens egne måltall, og langt under anbefalt nivå i forhold til bærekraftig økonomistyring.

Folkehelseperspektiv:

Det vises til samfunnsplanens mål og strategier, beskrivelsen av hvordan tjenesteområdene jobber for å oppnå disse, samt eget kapittel om folkehelse.

Økonomi:

Dette perspektivet er belyst i saksutredningen og grunnlagsdokumentet.

Kleppestø, 08.11.2024

Ørjan Raknes Forthun
kommunedirektør

Marit Rinnan
assisterende kommunedirektør

