



MØTEINNKALLING

Utval: Eldrerådet
Møtedato 03.12.2018
Møtetid: Kl. 12.00
Møtestad: Kommunehuset

Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling

Forfall til møtet må meldast snarast råd til sørvissenteret (tlf. 56 58 74 00 eller e-post postmottak@samnanger.kommune.no), som vil kalla inn varamedlem.

Me ber om at alle som kan vera ugilde i ei eller fleire saker på sakslista melder frå om dette til sørvissenteret.

Solveig Vassenden
Leiar av utval

SAKLISTE**Saker til handsaming på møtet**

Sak nr.	Arkivsak	Sakstittel	Merknad
003/2018	18/1713	Faste saker	
004/2018	18/556	Uttale til budsjett 2019	

Oversikt faste saker

- Godkjenning av innkalling og sakliste
- Eventuelle merknader til protokoll frå førre møte
- Delegerte vedtak/referatsaker
- Utvalet sitt kvarter



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Linda-Sofie Frøland	Arkivkode: FE-033
Arkivsaksnr: 18/1713	Løpenr: 18/9074
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Eldrerådet	03.12.2018	003/2018

Faste saker

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

- Møteinnkallinga og saklista vert godkjent.
- Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering.

Oversikt over faste saker:

Godkjenning av innkalling og sakliste.
Eventuelle merknader til protokoll frå førre møte.
Delegerte vedtak/referatsaker.
Utvalet sitt kvarter.

Oversikt over innmelde referat-/orienteringssaker:

Trafikkurs:

Trafikkurs for vaksne sjåførar er eit tiltak som aukar trafikktryggleiken. Det er kome innspel om at ein skal sjå om det er mogeleg å arrangera eit slikt kurs i Samnanger.

St.meld 15. «Leve hele livet»

Kort informasjon.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Heidi Fossdal	Arkivkode: FE-151
Arkivsaksnr: 18/556	Løpenr: 18/9031
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Eldrerådet	03.12.2018	004/2018

Uttale til budsjett 2019

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Rådmannen har ikkje framlegg til vedtak i saka.

Dokument som er vedlagt:

Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022

Rådmannen sine merknader økonomiplan 2019-2022

Vedlegg 1_Skriv frå fylkesmannen om Statsbudsjettet 2019 _ kommuneopplegget

Vedlegg 2_Premiss budsjett 2019 Kontrollutvalet og Kyrkja

Vedlegg 3_Budsjettframlegg kontrollutvalet 2019

Vedlegg 4_Budsjettframlegg 2019 frå Samnanger kyrkjestyre

Vedlegg 5_Budsjettskjema_rådmannen sitt framlegg_inkludert oversikter_driftstiltak og investeringstiltak

Vedlegg 6_Kommunale avgifter og gebyr 2019

Vedlegg 7_Gebyrregulativ 2019_byggesaker_plansaker_oppmaaling

Dokument som ikkje er vedlagt:

Kva saka gjeld:

Framlegg til budsjett 2019.

Vurderingar og konsekvensar:

Eldrerådet har uttalerett til framlegg til budsjett. Uttalen frå Eldrerådet vert sendt vidare til Kommunestyret i samband med budsjetthandsaminga.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Charlotte Hageberg	Arkivkode: FE-151
Arkivsaksnr: 18/556	Løpenr: 18/8788
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet		
Kommunestyret		

Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022**Rådmannen sitt framlegg til vedtak:**

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 vert vedteke slik det ligg føre med vedlegg budsjettskjema 1A, 2A, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering, netto driftsutgifter og detaljar investering.

Det vert tatt opp eit lån på kr 22 millionar i 2019 til finansieringa av Skottabakken. Lånet skal betalast ned over 50 år og ha to avdragsfrie år. Me vil i tillegg ta opp eit byggelån på 10.486.000 kroner som vil bli tilbakebetalt så snart Husbanken betalar ut sitt tilskot.

Kommunen betaler i dag meir i avdrag på lån enn det som det er krav om. Utrekning viser at betaling av avdrag kan reduserast med 700 000 kroner kroner i 2019. Dette er lagt til grunn i økonomiplanframlegget og kommunen må søkja Kommunalbanken om forlenga løpetid på lån i samsvar med dette.

I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2019:

Den generelle skattesatsen som skal gjelda for dei skattepliktige eigedomane vert sett til 7 promille. I medhald av eigedomsskattelova §12 bokstav a vert satsane differensiert ved at den satsen som skal gjelda for bustader og fritidseigedomar vert sett til 2,4 promille.

For bustaddelen av eigedomen (gjeld og fritidseigedom) vert det gitt eit botnfrådrag på kr 100 000 av takstverdi. Botnfrådraget vert gitt for alle sjølvstendige bustaddelar. Botnfrådrag vert ikkje gitt når eigedomen vert nytta til næringsverksemd.

I medhald av eigedomsskattelova § 7 bokstav a vert det gitt fritak til stiftingar eller institusjonar som har som formål å gagna kommunen, fylke eller staten. Unnateke er kommersielle stiftingar/ institusjonar. Fritaket vil gjelda forsamlingshus, bedehus, turisthytter og liknande. Fritak kan og vurderast på grunnlag av søknad.

6 av 142

I medhald av eigedomsskattelova § 7 bokstav b vert det gitt fritak for bygningar som har historisk verdi med 100 prosent. Fritak kan og vurderast på grunnlag av søknad. Det er eit krav at bygget har bevart sin opphavlege arkitektoniske stil og at det ikkje vert brukt til forretningsverksemd.

I medhald av eigedomsskattelova § 7 bokstav c vert det gitt fritak for nybygde bustadeigedomar (gjeld ikkje fritidseigedomar) i 1 år, eller til kommunestyret endrar eller opphevar fritaket. Fritaket gjeld bygg der det vert starta bygging i 2017 eller seinare. Formannskapet får fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.

Kommunestyret har vedtatt å bruka formuesgrunnlag frå skatteetaten for utskriving av eigedomsskatt på bustadhus. Bustadhus og hytter utan formuesgrunnlag vert takserte. Det same gjeld næringsverksemd, tomtar mm. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen dei til ei kvar tid gjeldande skattevedtekter.

Eigedomsskatten skal betalast i 4. terminar.

Dokument som er vedlagt:

Rådmannen sine merknader økonomiplan 2019-2022

Vedlegg 1_Skriv frå fylkesmannen om Statsbudsjettet 2019 _ kommuneopplegget

Vedlegg 2_Premiss budsjett 2019 Kontrollutvalet og Kyrkja

Vedlegg 3_Budsjettframlegg kontrollutvalet 2019

Vedlegg 4_Budsjettframlegg 2019 frå Samnanger kyrkjestyre

Vedlegg 5_Budsjettskjema_rådmannen sitt framlegg_inkludert oversikter_driftstiltak og investeringstiltak

Vedlegg 6_Kommunale avgifter og gebyr 2019

Vedlegg 7_Gebyrregulativ 2019_byggesaker_plansaker_oppmaaling

Kva saka gjeld:

Rådmannen har utarbeidd eit framlegg til økonomiplan for 2019 -2021 som skal handsamast av formannskapet i møte 22.11.2018 og i kommunestyret 13.12.2018. Første året i økonomiplanen er også budsjettet for 2019.

Utgangspunktet for den framlagde økonomiplanen er kommunestyret sine premissvedtak vedtak der det vart fastsett eit mål om å ha eit positivt netto driftsresultat på 2,0 % i 2019. Me leverer no eit positivt netto driftsresultat på 1,92% i 2019. I tillegg vart det gjort eit premissvedtak om å setja av 6 millionar på disposisjonsfondet i 2019, dette leverer me på.

Rådmannen har i sitt framlegg lagt til grunn dei fleste av føringane som vart gitt i premissar som er komen gjennom kvalitetsdialogen våren 2018.

Det er som vanleg lagt ned mest tid til utarbeiding av budsjettet for det første året i perioden. For å koma i mål med desse økonomiske måla for 2019 har heile organisasjonen jobba særdeles godt for å sjå på områder me kan effektivisera og evt omstilla for å få kostnadane nede, dette utan at det vil gå ut over verken kvaliteten på tjenestane til innbyggjarane ei heller dei ansatte.

På inntektssida har me sikra oss gjennom å inngå avtale på sal av konsesjonskrafta vår i 2019, dette skapar forutsigbarhet i eit marknad som fort kan snu begge veier. Me har teke høgde for endringar i eigedomsskatten på verk og bruk i økonomiplanperioden. Staten har uttalt at dei vil kompensera for et inntektsfrfall. Me har lagt til grunn ein økt skatteinngang på 1 million kroner. Innanfor sjølvkostområde legg me til grunn høgare satsar for å nærma oss et faktisk sjølvkostnivå og justerer opp prisane med 5% på avløp, feiing blir indexregulert mens vatn og slam blir ståande i ro. Dagsenterprisen blir behalde på 80 kr mens me tar betalt for middag i tillegg. Middagsprisen på heimen og til heimebuande vert justert til 110 kr.

Når det gjeld utgifter, har kommunen god styring, men det me ser er at me er nøydd til å fortsetja investera i ein del programvare på ulike hold som er høgst naudsynte for å holda tritt med utviklinga. Me har vald å setje ut driftinga av IKT til IKT NH frå desember av. Dette er gjort av hensyn til at me må ha fokus på kjernevirksomheita vår, for å skapa løysingar som gjev oss forutsigbarhet og at me må ha løysingar som gjer at me heng med i den stadig aukande digitaliseringa som foregår i markedet rundt oss.

Her ser me at me er avhengig av å samarbeida med andre kommunar for å klara å levera. Me har vurdert bruken av First Responder og har vald å dra denne ned noko i 2019 då me ser at bruken av denne er nedadgåande og er ikkje ein del av våre lovpålagde oppgåver. Me har kun lagt inn first responder i fyrste kvartal då dette skal utgreiast korvidt me skal videreføra bruken av denne innan 1 april.

Kommunen har høg lånegjeld, og utviklinga i renta er derfor ekstra viktig for kommunen sitt handlingsrom. Me har lagt til grunn ei flytande rente på 2.1 % i 2019. Delar av låna våre er på fastrente, og den er stort sett høgare enn det. For desse låna er sjølv sagt den reelle kostnaden lagt inn. FS/KS bør vurderer om me skal binda ein større andel av lånegjelda vår.

Vurderingar og konsekvensar:

Framlegg til økonomiplan tilfredsstillar krava om eit forsvarleg og oppfyller slik det ligg no vil me levera eit positivt netto driftsresultat på 1,92% og avsetning til disposisjonsfondet på 6 millionar kroner.



Samnanger kommune

- der du vil leva og bu -



Foto: Samnanger kommune

Samnanger kommune

Budsjett 2019
og
Økonomiplan 2019 - 2022

Rådmannen sitt framlegg

Innhold

Rådmannen si innleiing	Side 3
Rammevilkår	Side 6
Befolkningsutvikling	Side 5
Hovudtal i budsjettframlegget	Side 6
Oversikt netto driftsutgifter i rådmannen sitt framlegg	Side 12
Gjennomgang av driftsbudsjetta for dei einskilde områda:	
Rådmannen	Side 13
Rådmannskontoret	Side 13
Barnevern	Side 13
Politisk nivå og revisjon	Side 14
Rådmannen sin stab	Side 15
Sektor for samfunn og utvikling	Side 17
Teknisk forvaltning	Side 17
Teknisk drift	Side 19
Kultur og folkehelse	Side 21
Sektor for helse og omsorg	Side 23
Helse	Side 25
Sjukeheim	Side 25
Heimetenesta	Side 26
Funksjonshemma	Side 26
NAV	Side 26
Sektor for oppvekst	Side 28
Barnehage	Side 28
Skule	Side 29
Vaksenopplæring	Side 32
Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)	Side 32
Investeringar	Side 34

Vedlegg:

Vedlegg 1. Skriv frå fylkesmannen om Statsbudsjettet 2019—kommuneopplegget

Vedlegg 2. Premiss budsjett 2019 Kontrollutvalet og Kyrkja

Vedlegg 3. Budsjettframlegg frå kontrollutvalet—kontroll og tilsyn

Vedlegg 4. Budsjettframlegg frå Samnanger kyrkjestyre

Vedlegg 5. Budsjettskjema—rådmannen sitt framlegg (inkludert oversikter, driftstiltak og investeringstiltak)

Vedlegg 6. Kommunale avgifter og gebyr 2019

Vedlegg 7. Gebyrregulativ 2019, byggesak, plansak, oppmåling

HOVUDFOKUS

- Gjera innbyggjarar fornøgde
- Sikre god økonomistyring
- Effektivisera drifta vår
- Holda sjukefråveret lågt
- Jobba etter verdiane våre
 - ⇒ Kvalitet
 - ⇒ Tillit
 - ⇒ Framsynt

RÅDMANNEN SI INNLEIING

Bakgrunnen for rådmannen sitt arbeid med økonomiplanen for 2019-2022 er «premiss for budsjett og økonomiplan 2019-22» frå våren 2018.

- Økonomiske konsekvensar/prosessforbetringar IKT
- Økonomiske behov Totræna vinterpark
- Sortering av plast
- Gratis skulemat
- Setje av 6 mill på disp.fondet
- Resultatkrav på 2 %
- Kyrkja sitt budsjett
- Kontrollutvalet sitt budsjett

Fornøgde innbyggjarar:

Rådmannen ynskjer at me skal levera over det som innbyggjarane forventar frå oss i kommunen. For å klara dette ynskjer me å koma i meir dialog og ynskjer derfor å setja i gang eit prosjekt som har eit arbeidsnavn «Livet frå ung til gamal i Samnanger». Me er faktisk til for dei! Me startar på nyåret med å intervjuja ulike brukargrupper blant innbyggjarane våre og vil høyra kva dei forventar og ynskjer av oss.

Dette vil henge saman med Samfunnsplanen vår.

God økonomistyring:

I 2019 skal me styrka disposisjonsfondet vårt ved å setja av 6 millionar. Det er særst viktig dei neste 2-3 åra å byggja opp fondet slik at me står betre rusta til å kunna ta framtidige utfordringar som brått kan oppstå. Renta er på veg opp, me har utfordrande naturhendingar og andre uforutsette hendingar kan og plutsleg kome opp. Ein kommune av vår størrelse bør ha eit disposisjonsfond i størrelseorden 15 millionar på bok.

Effektivisera drifta:

På bakgrunn av både kostratal, kommunebarometer og utfordrande økonomi beslutta rådmann i oktober å henta inn ein konsulent for å sjå på korleis me driftar i alle einingar. Han ser ikkje på fag men på effektivitet/logistikk. Prosessen vidare er å ferdigstille rapport som peikar på områder der me kan effektivisera drifta vår. Me vil saman med einingsleiar og konsulent gå inn i gode prosessar for å koma i mål. Tillitsvalde er tett på i desse prosessane. Me startar allereie i november og kjem til å jobba med dette i heile 2019.

Sjukefråvær:

Me har jobba aktivt i heile 2018 for å få ned sjukefråværet. Dette har me gjort gjennom leiarutvikling/kursing av dei tilsette i mange ulike aspekter knytta til sjukefråvær. I 2019 vil me fortsetja å ha STOR fokus på å halda sjukefråværet på eit lavt nivå vidare som i 2018.

Målsettingar sjukefråvær			
Samla sjukefråvær i heile kommunen 6,5%			
Rådmannskontor og stab	3,8%	Sjukeheim	4,0%
Teknisk forvaltning	3,8%	Helse	3,8%
Sørvissenter	3,8%	Kultur	3,8%
Teknisk drift	3,8%	Ungdomsskulen	4,5%
NAV	3,8%	Barneskulen	4,5%
Heimetenesta/Funksjonshemma	7,0%	Barnehage	7,0%

Verdiar:

Me har gjennom 2018 jobba ut felles verdiar der kvar eining sjølv har sagt noko om kva desse betyr i praksis kvar for seg.

Overordna betyr dette:

Kvalitet

Innbyggjarane skal oppleva rett og forsvarleg tjenestelevering

Tillit

Me skal byggja gode tenester gjennom gode tenester og dialog.

Framsynt

Me skal vera best rusta til å møte nye utfordringar

Me skal leggja til rette for nytenking og utvikling

I all vår utførelse av tenester og i møte med innbyggjarane våre skal me tilstreba å etterleva verdiane på ein god og positiv måte.

BEFOLKNINGSUTVIKLING

I Samnanger forventar SSB at folketalet vil vera omtrent uendra dei neste fire åra. Talet småbarn er forventa å gå ned med nærare 4% på landsbasis fram til 2022. I Samnanger ventar SSB at talet barn under skulealder skal gå ned med 24,2%. Ut frå prognosen kan me få den 3. største prosentvise nedgang i talet småbarn.

Det er omtrent uendra tal skuleelvar i Norge i åra framover, jf. SSB. I følgje prognosar kan talet skuleelvar i Samnanger auke med 2,8% dei næraste åra.

Nasjonalt er det førebels ikkje noko stor eldrebølge. På landsbasis er det forventa ei auke på 8% i talet innbyggjarar over 80 år. I prognosa for Samnanger forventar ein 3,2% færre innbyggjarar over 80 år dei neste åra.

Vekst i skatteinntekta er knytt opp mot innbyggjarar i yrkesaktiv alder, dvs aldersgruppa 20-66 år. I Samnanger er det venta ein nedgang på 3,2% færre yrkesaktive innbyggjarar dei neste fire åra (SSB).

For kommunar med vekst/nedgang i folketalet kan ein rekne med høgare/lågare vekst i rammetilskotet enn gjennomsnittet. For Samnanger forventer SSB at folketalet vil vera uendra dei neste fire åra.

Framskrivning Folketal—frå kommunebarometeret**326 plass**

Nøkkeltal	Omtale	Kjelde	Verdi	Karakter	Plass
Folketal	Endring neste 4 år	Prognose SSB	-0,9	2,3	250
Barnehage	Endring neste 4 år	Prognose SSB	-24,2	1	354
Grunnskule	Endring neste 4 år	Prognose SSB	2,8	4,9	90
Eldre	Endring neste 4 år	Prognose SSB	-5,3	6	16
20-66 år	Endring neste 4 år	Prognose SSB	-3,2	1,8	286
Netto Innflytting	Netto innflytting innanlands, i % av innbyggartalet	SSB	-0,7	3,1	245

HOVUDTAL I 2019

- **Tal innbyggjarar:**
⇒ 2 476 pr. 01.07.2018
- **Netto driftsresultat:**
⇒ Overskot kr 4,2 mill
- **Avsetjing til disposisjonsfondet:**
⇒ kr 6 mill
- **Driftsinntekter:**
⇒ kr 216 ,65 mill
- **Driftsutgifter:**
⇒ kr 213,49 mill
- **Netto driftsresultat i % av brutto driftsutgifter:**
⇒ 1,92 %
- **Lånegjeld:**
⇒ kr 224 mill
- **Nye lån i 2019:**
⇒ Skottabakken kr 22 mill
⇒ Forskottering Husbanken kr 10 486000
- **Rente på lån i 2019:**
⇒ 2,1 %

HOVUDTAL 2019 - 2022

I statsbudsjettet for 2019 er det rekna med ein nominell skatteauke på 1,8 % og ein samla pris- og kostnadsvekst (deflator) på 2,8 %. Fylkesmannen i Hordaland si oppsummering av statsbudsjettet ligg vedlagt og detaljane kan lesast der. Det som kan nemnast spesielt, er regjeringa si satsing på helsestasjon og skulehelseteneste, frivillegsentral og tidleg innsats i skule og barnehage. Satsing på tidleg innsats er eit øyremerka tilskot på ca kr 610 000 medan tilskot til helsestasjon- og skulehelseteneste (kr 398 000) og frivillegsentral (kr 414 000) vert tildelt særskilt og inngår i rammetilskotet til kommunen.

Det er lagt inn som ein føresetnad i Samnanger kommune sitt budsjett at skatteutviklinga i 2019 vert noko over landsgjennomsnittet. KS sine prognoser er brukt og i tillegg er det lagt inn ei auke på 1 mill. kroner.

Eit av måla med budsjettet er å sikra gode tenester for innbyggjarane innanfor rammene av ein sunn økonomi. Det er vedtatt endring i eigedoms-skattelova frå 1.januar 2019, og me har ikkje full oversikt over korleis den vil slå ut og om kommunen vil få fullt ut kompensert for inntektsbortfall. Me har budsjettert ut i frå det som er sagt om at kommunane skal få kompensasjon. Det er og i dette statsbudsjettet foreslått endring knytt til eigedomsskatt. Endringane som er foreslått og som vil gjelde frå 2020 er formuesgrunnlag på alle hus, maktsgrense for promillesats på hus og redusert skattegrunnlag. Endringane vil gje redusere inntekt frå eigedomsskatt i Samnanger. Dette er ikkje lagt inn i budsjettet.

	2017	2018	2019	2020	2021
Driftsinntekt	-216 630	-216 646	-217 084	-213 420	-215 180
Driftsutgift	215 861	213 489	210 682	211 662	212 910
Brutto driftsresultat	-769	-3 157	-6 402	-1 758	-2 270
Netto driftsresultat	-1 602	-4 166	-3 571	-684	-1 386
i % av inntekt	0,74 %	1,92 %	1,64 %	0,32 %	0,64 %
Avsett til disp.fond	1 481	6 073	7 032	1 302	2 651

Kommunen sine inntekter

Den største delen av kommunen sine inntekter kjem frå rammetilskot og skatt. Kommunen har òg betydelege inntekter frå eigedomsskatt.

Frå og med 2017 har kommunen fått utbetalingar frå Havbruksfondet. Alle kommunar og fylkeskommunar, som har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks og aure i sjøvatn, får ein respektiv del av inntektene som vert fordelt årleg. Havbruksfondet består av 80 % av det staten tener på å selge vekst i oppdrettsløyve. Utbetalingar frå fondet varierer og vil annakvart år ha lågare utbetaling frå fondet. 2017 var første året for utbetaling. Då fekk kommunen kr 43 371. I 2018, som er eit år med høg utbetaling, har kommunen fått 2,2 mill. kroner. Utifrå informasjon frå fiskeridirektoratet og statsbudsjettet for 2019 vil kommunen få utbetalt ca. 0,5 mill. kroner i 2019, forutsatt same %-vise del av totalsum som skal utbetalast. I økonomiplanperioden er det lagt inn utbetaling på 0,5 mill. kroner i 2019 og 2021 og 2,2 mill. kroner i 2020 og 2022.

Skatt og rammetilskot:

Alle tal i tabellen nedanfor er i 1.000 kr (2017 er rekneskapstal):

	2017 R	2018	2019	2020	2021	2022
Rammetilskot	-78 280	-79 044	-80 830	-79 951	-78 507	-78 414
Skjønn	-3 510	-2 400	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Inntektsutjamning*	-3 516	-1 165	-2 402	-2 402	-2 402	-2 402
Skatt på inntekt og formue	-62 225	-66 847	-66 592	-66 592	-66 592	-66 592
Naturressursskatt	-4 426	-4 270	-4 270	-4 270	-4 270	-4 270
Sum	-151 957	-153 726	-156 394	-155 515	-154 071	-153 978

*inntektsutjamning har samanheng med skatt

Det kommunale skatteøret er i statsbudsjettet redusert frå 11,8 % til 11,55 % i 2019.

Oversikt over korleis rammetilskot vert berekna finn me her:

- <https://frieinntekter.regjeringen.no/frie-inntekter-2018/>

Eigedomsskatt

Det er i økonomiplanen lagt til grunn eigedomsskatt på næring med 7 ‰ og på hus og hytter med 2,4 ‰ og eit botnfrådrag på kr 100 000. Kommunestyret har eit ynskje om at eigedomsskatt på hus og hytter skal reduserast, men det har det ikkje vore rom for å ta inn i denne økonomiplanperioden.

Nemninga verk og bruk er fjerna frå eigedomsskattelova som trer i kraft 1.januar 2019. I den nye eigedomsskattelova er dette no næring. Dette påverkar kva som skal takserast og kva som vert lagt til grunn. Alle verk og bruk er blitt taksert på nytt i 2018, men takstane er ikkje ferdige pr. oktober. Det er i budsjettet lagt til grunn at kommunen vil få kompensert for bortfall av inntekter.

Eigedomsskatt på kraftanlegg, linjer og trafostasjonar: Fordelingsnøklane på kraftanlegga vart endra frå og med 2017 og gjev kommunen lågare inntekter frå eigedomsskatt. Det same er resultatet av Statnett II dommen som m.a. seier noko om avskrivningstid. Statnett ynskjer at handsaming av dei nye takstane vert utsett til den nye planboka er på plass. Dette har ikkje sakkunnig nemnd for eigedomsskatt tatt stilling til endå. Redusert eigedomsskatt som fylgje av dommen er lagt inn i økonomiplanperioden.

Alle tal i tabellen nedenfor er i 1.000 kr (2017 er rekneskapstal):

Eigedomsskatt	2017 R	2018	2019	2020	2021	2022
Kraftanlegg	-3 904	-3 074	-3 069	-4 194	-5 804	-5 979
Anna næring, tidl.verk og bruk	-4 065	-4 065	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
Næring	-439	-514	-522	-522	-522	-522
Hus og hytter	-5 239	-5 100	-5 200	-5 200	-5 200	-5 200
Sum	-13 647	-12 753	-12 420	-13 545	-15 155	-15 330

Konsesjonskraft:

Kommunen har inngått avtale med Kinect energy om sal av kraft i 2019. Denne avtalen sikrar kommunen ei inntekt på kr 5 mill. i 2019. For perioden 2020—2022 har me lagt BKK sine prognosar til grunn.

I 2018 har kommunen selt til BKK med fastpris frå 01.07.18 . Inntekt i 2018 vert ca. kr 5,4 mill.

Alle tal i tabellen nedanfor er i 1.000 kr (2017 er rekneskapstal):

	2017 R	2018	2019	2020	2021	2022
Konsesjonskraft	-3 228	-3 110	-5 000	-5 000	-4 200	-4 200

Andre inntekter:

Kommunen tok imot 16 flyktningar i 2016 og 4 i 2017. Dette får kommunen tilskot til frå IMDI (Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet). Me har valt å budsjettera utgifter og inntekter knytt til flyktningane nøytralt frå og med 2020. Det er knytt ein del usikkerheit til dette. God integrering er ein føresetnad.

	2017 R	2018	2019	2020	2021	2022
Tilskot IMDI	-4 663	-3 835	-2 028	-1 482	-286	0

Brukarbetaling, sal og leigeinntekter: Mange av desse satsane vert styrt av staten (maksimumssatsar) eller vert avgrensa av reglane om sjølvkost. Det er svært få område kommunen kan ha gevinst ved sal, men me bør ha som mål at dei fleste gebyra er på eit nivå som sikrar sjølvkost.

Kommunen har i fleire år hatt gebyr som sikrar sjølvkost innafor vatn, avløp og slam. Dei siste åra har me òg fått på plass sjølvkost på feiing. Det er òg område der det må inn prisauke utover vanleg prisauke på 3 % for å nærme oss sjølvkost. Dette gjeld for eks SFO og gebyr på teknisk forvaltning. Investering og renovering av avløp gjer at prisen og her må auke utover prisauke.

Sal av sjukeheimplassar: Både i 2017 og 2018 har kommunen selt sjukeheimplassar til nabokommunar. Det er pr. oktober ikkje inngått avtale om sal i 2019, men tilbakemelding frå Os kommune er at dei ynskjer å kjøpe plassar i 2019. Før me går inn på ny avtale må me og sikre at det er ledig kapasitet. Me vil ha meir kunnskap om dette litt nærmare årsskiftet. Det er i budsjett 2019 lagt inn sal av 2 plassar i 4 mnd., totalt kr 0,8 mill.

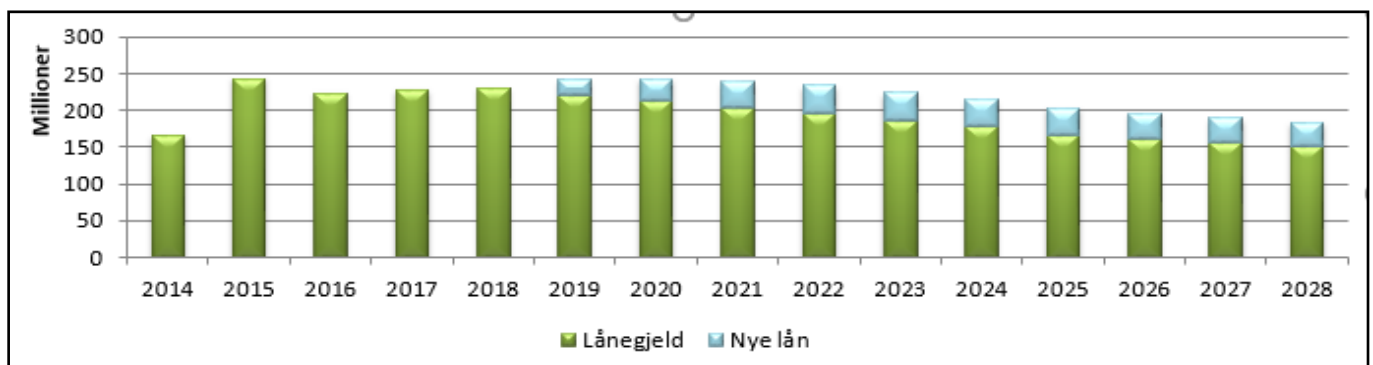
Kommunen sine utgifter

Ca 68 % av kommunen sine driftsutgifter er lønsutgifter. Budsjetterte pensjonsutgifter aukar frå 2018 til 2019 med ca. kr 200 000 . Kommunen har to pensjonsselskap (KLP og SPK) som begge har som føresetnad at lønsveksten i 2019 vert høgare enn i 2018. Budsjett for lønsoppgjeret i 2019 er budsjettert samla på ansvar 1120. Kommunen budsjetterer med kjent refusjon på alle einingar og med bufferstillingar på sjukeheim og heimetenester.

Samnanger kommune har dei siste åra investert mykje i bygg, både nybygg og renovering. Dette gjer at avskrivingskostnadene er høge. Avskrivningane har auka frå 8 mill. kroner i 2016 til 13,3 mill. kroner i 2019. I kostra-samanheng vil høge avskrivingskostnader (og nye bygg) slå ut negativt dersom me ikkje går bak tala når me samanliknar oss med andre kommunar.

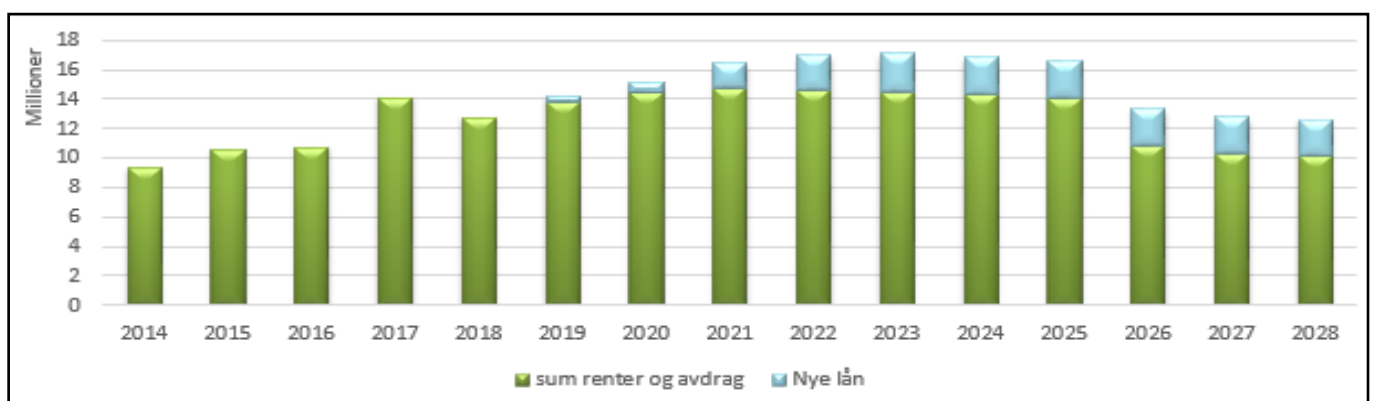
Lånegjeld og renter:

Det vart i september 2018 vedtatt finansiering av bygging av bufellesskap på Skottabakken og ras- og flaumsikring på Reistad. Oppstart er noko forseinka, i tillegg er det unytta lånemidlar i 2018 som kan brukast til å finansiera utgift i 2018. Lånet på til saman 22 mill. kroner bør derfor takast opp i 2019. Husbanken betaler ut tilskot først etter at tiltaket er avslutta. Kommunen må derfor og ta opp eit byggelån på 10,486 mill. kroner. Byggelånet vert betalt attende når Husbanken betaler ut tilskotet. Fleire investeringar i 2019 er overført frå 2018 og vert finansiert med unytta lånemidlar eller fond.



Årleg kostnad med eit lån på 1 mill. kroner vil grovt rekna vere kr 25 000 i avdrag (40 år) og kr 21 000 i rente (2,1 % rente). Det er både i Kommunalbanken (KBN) og Den norske bank sine prognosar lagt inn forventningar om noko renteauke i økonomiplanperioden. Det er i budsjettet lagt til grunn ei rente i samsvar med KBN sine prognosar på 2,1 % i 2019, 2,6 % i 2020, 3 % i 2021 og 2,8 % i 2022. Det er brukt 3% frå og med 2023.

Det har vore låg rente i fleire år og den låge rentekostnaden har hatt betydning for kommuneøkonomien dei siste åra. Kommunen har pr. 2.t 2018 32 % av lånegjelda med fast rente. Det vil vera ein meirkostnad på lån som har fast rente, men fordelten er at kommunen ikkje er så sårbar ved ei evt. renteauke. Det har vore diskutert kor stor del av kommunen si lånegjeld som bør vere med fast rente. Det har vore einigheit om at kommunen bør ta litt risiko og på den måten unngå å betale for mykje i renter, og heller bygge seg opp ein buffer på disposisjonsfondet. Med ei lånegjeld på 232 mill. kroner og 32 % med fast rente vil det koste kommunen ca. kr 500 000 årleg å binde renta i 5 år på 70 % av lånegjelda. 70 % er jf. finansreglementet den øvre grensa for kor stor del som kan ha bunde rente.



Minimumsavdrag:

I kommunelova § 50 står det kva kommunane minimum må betale i avdrag på gjeld. Ved å flytte låneopptak knytt til Skottabakken til 2019 vil kommunen kunne redusere avdrag som skal betalast i 2019. Berekning viser at avdrag på lån kan reduserast med kr 700 000 i 2019. Dette frigjer midlar i driftsbudsjettet og har ingen vesentlege konsekvensar for kommunen.

Premieavvik:

Kommunen har to pensjonsselskap: SPK (Statens Pensjonskasse) for lærarar i skulen og KLP (Kommunal Landspensjonskasse) for sjukepleiarar og andre tilsette. Dei har utarbeidd prognoser for premieavvik og bruk av fond for heile økonomiplanperioden som er lagt inn i budsjettet. Netto inntekt frå premieavvik og fond varierer frå 5,7 mill. kroner i 2019, 7,1 mill. kroner i 2020 og til 4,7 mill. kroner i 2022. Netto premieavvik har stor innverknad på budsjettet til kommunen. Grafen under har rekneskapstal for 2014-2017 og 2018* er estimert rekneskapstal.



Fond

Disposisjonsfond:

Disposisjonsfondet er kommunen sin buffer for å kunne møte uføresette utgifter eller sviktande inntekter. Dette er pengar som kommunen disponerer fritt og som kan brukast både i drift og investeringsrekneskapen. Etter fleire vanskelege rekneskapsår med lite i avsetning til fond, vart det avsett til disposisjonsfondet både i 2016 og 2017. Det er òg budsjettet med avsetning til fond i 2018 på 1,4 mill. kroner. I løpet av året er det løyvd kr 700 000 av disposisjonsfondet. Dersom rekneskapen for 2018 går i balanse, vil disposisjonsfondet vera på kroner 6,5 mill. pr. 01.01.2019. Kommunestyret har gjort vedtak om å sette av til disposisjonsfondet med kr 6 mill. i 2019 og kr 4,4 mill. dei neste åra. Det er og vedtatt å finansiere underskotsgaranti for konsert på kr 200 000 med disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet bør opp på minimum kr 10 mill. for å kunne fungere som buffer. Med eit driftsnivå som kan sette av årleg til disposisjonsfondet vil det både gje økonomisk tryggleik mot endringar i inntekts- og utgiftsnivå, og det vil kunne brukast til å finansiere mindre prosjekt.

	2017 R	2018	2019	2020	2021	2022
Disposisjonsfond	5 829	6 560	12 433	19 664	20 966	23 617
Netto avsett	5 622	731	5 873	7 031	1 302	2 651

Fond Sima—Samnanger:

Bruk av midlane vart bestemt i kommunestyresak 15/12 og det har i åra etter vore fleire omdisponeringar, mellom anna til veg til Totræna og breiband. I økonomiplanperioden er det foreslått å omdisponere den årlege løyvinga til musikkbinge på kr 5 000 og restsum VVA Bjørkheim til badevik Bjørkheim, til saman kr 345 502.

I økonomiplanperioden vert det brukt kr 90 000 årleg til førebyggjande ungdomsarbeid. Pr 2022 vil det stå att kr 39 319 av denne løyvinga. Lån frå fondet til mellom anna innføring av eigedomsskatt er tilbakebetalt i 2017 og planlagt tilbakebetalt i 2018, totalt 2,656 mill. kroner.

Næringsfondet:

Av fondet vert det gitt tilskot til investeringstiltak både til etablerte verksemder og til verksemder under etablering. Kommunen bruker fondet aktivt til å finansiera eigne tiltak knytt til næringsverksemd, og finansierer mellom anna stillingsressurs som arbeider med næring. Frå 2019 er det foreslått å auka innsatsen som vert gjort mot næring og stillingsressursen vert auka frå 10 % til 40 %. I 2019 er det budsjettert med bruk av næringsfondet med totalt 1,1 mill. kroner. Av dette er kr 100 000 til samfunnsdelen av kommuneplanen og kr 115 000 til å dekkja arbeidsoppgåver med reguleringsplan i Børdalen og Hagabotnane. Det er og disponert kr 100 000 til breiband. Konesjonsavgift på kr 979 457 vert avsett til fondet kvart år. Disponibelt fond for 2019 er på kr 175 636. I tillegg kjem evt. sal av tomtar på Lønnebakken som vil bli tilbakeført til fondet.

Ubunde investeringsfond

Kommunen har to ubunde investeringsfond (ubunde investeringsfond og nytt ubunde investeringsfond). Budsjettert saldo ved utgangen av 2018 vil vere på om lag 4,5 mill. kroner inkludert utbetalingar av tippemidlar på 1,2 mill. kroner til krøllgrasbana. Det er ikkje budsjettert med bruk av nytt investeringsfond (grøn konsesjon) i 2019. Me forventar å få tilbakeført resten av tippemidlar til krøllgrasbana i 2019 med 1,3 mill. kroner. Det er og søkt om tippemidlar til friidrettsbana på 1,056 mill. kroner, men dette er ikkje tildelt endå. I budsjettet har me lagt inn utbetaling i 2020.

Det er i økonomiplanen foreslått fylgjande bruk og avsetting til fond sett samla:

	2019	2020	2021	2022
Forventa IB 2019	4 511 912			
Nettbrett, utskifting kommuneval	-154 000			
Badevik Bjørkheim	-254 598			
KLP egenkapitaltilskot	-691 000	-691 000	-691 000	-691 000
Løn og økonomisystem	0	-1 490 000	0	0
Ungdomsskulen, oppdradering av skulemiljø	-100 000			
Bruer	-450 000			
Gangveg til Hagabotnane	-300 000			
Brøyteutstyr	-120 000			
Skilt og merking av vegar mm	-250 000			
Sum bruk av fond	-2 319 598	-2 181 000	-691 000	-691 000
Forskottering Tyssetunnellen	1 750 000			
Netto sal prestebustad	3 647 955			
Tippemidlar	1 300 000	1 056 000		
Sum avsett	6 697 955	1 056 000	0	0
Sum netto ubunde inv.fond	4 378 357	-1 125 000	-691 000	-691 000
Fond pr 31.12.	8 890 269	7 765 269	7 074 269	6 383 269

Netto driftsutgifter						
Oversikt netto driftsutgifter i rådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2019 - 2022						
Alle tal er i 1 000 kroner. R = rekneskap B = budsjett						
	2017 R	2018 B	2019 B	2020 B	2021 B	2022 B
Rådmann, stab	7 836	9 439	10 102	10 326	10 326	10 326
IKT, servissenter og politisk nivå	7 652	8 269	9 063	9 148	9 266	9 266
Barnevern. Ansvar 3201	5 563	5 693	5 868	5 868	5 868	5 868
Næringsføremål/ konsesjonskraft. Ansvar 14*	-3 231	-3 067	-4 901	-4 901	-4 101	-4 101
Sum rådmann	17 820	20 334	20 133	20 442	21 360	21 360

Felles skule og barnehage mm inkl adm. Ansvar 2000 *	7 800	7 399	5 649	4 975	4 975	4 975
Barnehage Ansvar 2040	14 309	14 265	15 444	15 444	15 444	15 444
Barneskulen Ansvar 2210	18 878	20 466	21 176	21 241	21 305	21 305
Ungdomsskulen Ansvar 2230	10 570	10 824	11 442	11 442	11 442	11 442
Sum sektor for oppvekst	51 556	52 954	53 712	53 102	53 166	53 166

Administrasjon helse og omsorg. Ansvar 30*	437	656	70	592	592	592
Funksjonshemma. Ansvar 3100	10 167	10 592	9 544	9 465	9 465	9 465
Sjueheim. Ansvar 3110	21 156	20 988	21 349	22 433	22 433	22 433
Heimetenester. Ansvar 3120	13 626	14 689	14 328	14 182	14 182	14 182
NAV. Ansvar 3200	2 802	3 202	3 102	3 147	3 147	3 147
Flyktningekontor Ansvar 3202	4 015	4 000	2 132	1 485	286	0
Helsetunet. Ansvar 33*	10 165	10 948	11 281	11 281	11 681	11 681
Sum sektor for helse og omsorg	62 367	65 076	61 807	62 585	61 787	61 501

Administrasjon samfunn og utvikling. Ansvar 4000	817	681	398	398	398	398
Teknisk forvaltning. Ansvar 41*	7 828	7 665	7 672	7 498	7 498	7 498
Teknisk drift. Ansvar 42*	13 363	11 976	11 854	11 600	11 600	11 600
Kultur Ansvar 45*	6 248	6 539	6 965	6 949	6 949	6 949
Sum sektor for samfunn og utvikling	28 256	26 861	26 889	26 445	26 445	26 445

Sum netto finans ansvar 9*	-159 999	-165 224	-162 540	-162 574	-162 758	-162 472
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

For nærmare informasjon vert det vist til gjennomgangen av dei ein skilde sektorane/områda på dei neste sidene.

*effektivisering på sektor for oppvekst er lagt på ansvar 2000

HOVUDFOKUS

- Gjera innbyggjarar fornøgde
- Sikre god økonomistyring
- Effektivisera drifta vår
- Holda sjukefråværet lågt
- Jobba etter verdiane våre
- Ytterlegare styrka leiarkompetansen i Samnanger kommune sin organisasjon

RÅDMANNEN

Rådmannen si tilråding til netto driftsutgifter i 1.000 kr :

	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Rådmann. Ansvar 11*	1 017	1 295	995	945	945
Barnevern. Ansvar 3201	5 641	5 693	5 868	5 868	5 868
Næringsføremål/konsejnskraft. Ansvar 14*	-3 257	-2 857	-5 000	-4 200	-4 200

Årsverk 2019		
Eining/teneste	Årsverk	Merknad
Rådmann	1,00	

Rådmannsgruppa består av rådmannen og to sektorleiarar. Av desse er det berre rådmannen si løn som blir ført på ansvar 11.

Midlar til leiraopplæring er budsjettet på ansvar 11. Rådmannen foreslår å setja av midlar til leiaropplæring kvart år i heile økonomiplanperioden.

Barnevern

Samnanger kjøper barneverntenester frå Bergen kommune. I rådmannen sitt framlegg for 2019 er det lagt inn indeksjustering, men ikkje ekstra midlar ut over dette.

Rådmannen si tilråding til netto driftsutgifter i 1.000 kr:

	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Administrasjon/saksbehandling	1 440	1 601	1 657	1 657	1 657
Tiltak i familien	174	414	425	425	425
Tiltak utanfor familien	4 027	3 678	3 781	3 781	3 781
SUM	5 641	5 693	5 868	5 868	5 868

POLITISK NIVÅ OG REVISJON

Rådmannen sitt framlegg er basert på same møtefrekvens i kommunestyret, formannskapet og utvala som i 2018. Det er lagt inn midlar til gjennomføring av val i 2019 og 2023. Det er ikkje foreslått endringar i utvalsstrukturen eller i talet på folkevalde i økonomiplanperioden.

Møtegodtgjerse til røystestyra

Valstyret vedtok i juni 2017 (sak 005/2017) at medlemmer i røystestyra ved val skal få same møtegodtgjerse som andre folkevalde i kommunen. Det er i rådmannen sitt budsjettframlegg lagt inn midlar til møtegodtgjerse til røystestyra i 2019 og 2021.

Utskifting av nettbrett til folkevalde i 2019 kroner 154 000.

Revisjon og kontrollutval

Rådmannen har i framlegget til driftsbudsjett for 2019 og resten av åra i økonomiplanperioden lagt inn den budsjettsummen til revisjon og kontrollutval som går fram av kommunestyret sitt vedtak 13.09.2018 i (sak 037/2018). Budsjettsummen er 750 000 kroner.

HOVUDMÅL

- Ha god kvalitet på tenestene og gje god sørvis

RÅDMANNEN SIN STAB

Årsverk 2019		
Eining/teneste	Årsverk	Merknad
Økonomikontoret	1,90	
Løns- og personalkontoret	2,00	
Sørviscenteret	2,85	+ mellombels 100% stilling til aug 2019
IKT-avdelinga	2,00	
Rådgjevar	1,00	
Rådgjevar (jurist)	1,00	Omgjering av controller-stilling
SUM	10,75	

Rådmannen sin stab omfattar økonomikontor, løns- og personalkontor, sørviscenteret, IKT-avdeling og rådgjevar.

Det er i rådmannen sitt framlegg ikkje foreslått endringar i talet på faste årsverk i staben i økonomiplanperioden, men ei stilling (controller) er foreslått omgjort.

Følgjande tiltak ligg inne i rådmannen sitt framlegg:

Driftstiltak:

- 100% stilling som rådgjevar (jurist). Gjeld omgjering av ein noverande stillingsheimel i staben (2019).
- Ny kommunal heimeside (2019).
- Vidareføring av noverande mellombelse ekstrastilling ved sørviscenteret fram til august 2019.
- Datasystem for gjennomføring av innkjøpskonkurransar (2019)
- Frikjøpsressurs til Norsk sjukepleiarforbund (2019)
- Auka frikjøpsressurs til Utdanningsforbundet (2019)
- Tilskot/eigenandel breiband kr 100 000 i 2019
- Kjøp av kostrahjelp-verktøy kr 27 300 årlege utgifter på kr 29 800

Investeringsiltak:

- Flytting av kommunen si IKT-drift til IKT Nordhordland (2019).
- Skifte av økonomi- og lønssystem (2020).
- Nytt budsjetterings-, rapporterings- og publiseringsverktøy (2020)



Samnanger kommune

- der du vil leva og bu -

LØN OG PERSONAL

- Løn- og personalkontoret har utfordringar med noverande lønssystem. Det er tungvint og legg opp til mykje manuelt arbeid.
- HR vil være tvinga til i framtida å investera i mykje meir digitale løysingar for å driva effektivt.

ØKONOMIKONTORET

- Det er mangel på gode digitale løysingar til f.eks fakturering av eigedomsskatt.
- Det vil åra framover være eit aukande behov for verktøy som kan ta i seg meir rapportering og controller-funksjonar som gjer at me kan ytterlegare arbeida meir digitalt.

SØRVISSENTER

- Manglar godkjende arkivlokale.
- Digitale løysingar som kan brukast i dialog med innbyggjarane som eksempelvis chatte-funksjonalitet.
- Det bør sjåast på å utbetra lokalitetane rundt sørvissenteret for å kunna tilby innbyggjarane betre tenester.

GENERELT

- Behov for ulike digitale verktøy som digitale skjema, digital signering m.m.



HOVUDMÅL*Kvalitet- Tillit-**Framsynt**Kvalitet – At innbyggjarane opplever rett og forsvarleg tenestelevering*

- Framtidsretta arealforvaltning
- Tilfredsstillande drikkevatt
- Livskvalitet gjennom auka kulturaktivitetar og fysisk aktivitet

Tillit - Me skal byggja tillit gjennom gode tenester og dialog

- God dialog og sørvis
- Vera eit levande og klimanøytralt lokalsamfunn.
- Auka samarbeid gjennom frivilligheit

Framsynt – Best rusta for å møte nye utfordringar . Leggje til rette for nytenking og utvikling

- Fokus på samfunns- og næringsutvikling
- Verte digital – eByggesak
- Vera rusta for raske samfunnsendringar og jobba smart

**SEKTOR FOR SAMFUNN OG UTVIKLING**

Rådmannen si tilråding til netto driftsutgifter i 1.000 kr (R=rekneskap, B=budsjett):

	2017 R	2018 B	2019 B	2020 B	2021 B	2022 B
Administrasjon samfunn og utvikling. Ansvar 4000	817	681	398	398	398	398
Teknisk forvaltning. Ansvar 41*	7 828	7 665	7 672	7 498	7 498	7 498
Teknisk drift. Ansvar 42*	13 363	11 976	11 854	11 600	11 600	11 600
Kultur Ansvar 45*	6 248	6 539	6 965	6 949	6 949	6 949
Sum sektor for samfunn og utvikling	28 256	26 861	26 889	26 445	26 445	26 445

Samfunn og utvikling er sektoren kor det lokale handlingsrommet er stort. Kommunen si arealplanlegging gjev den viktigaste retninga på kommunen si satsing på infrastruktur, samferdsle, nærings- og tettstadutvikling. Planen gjev og føringar på kommunen si natur- og landskapsforvaltning, kulturmiljø, klima- og energisyn. Digitalisering og ny teknologi opnar opp for nye måtar å drive forvaltning og kommunisera med innbyggjarane. Det vil igjen føre til krav om raskare handsaming, vera i forkant med plan og publisering av kommunale tenester innafor plan og bygg, beredskap, vatn, avløp, veg, bygg vedlikehald og reinhald, samt folkehelse og kultur. Sektoren har jobba ut sine mål gjennom to samlingar ut frå verdiane;

*Kvalitet – Tillit – Framsynt.***Lokalt kvalitetsmål – Samfunns og næringsutvikling**

Eit av hovudmåla i 2019 og utover er å få auka fokus på samfunns- og næringsutvikling i Samnanger. Rådmannskontoret og sektoren ønskjer i større grad å få jobba meir strategisk i lag med politikarane på tiltak som kan gje ei ønska utvikling for kommunen. Dette er finansiert med næringsfondet og konsekvensen vert ein nedgang på budsjettet. Revitalisering av Ytre-Tysse og Fossen bratte er pågåande prosjekt kommunen deltek i. Det er og ønskje om å kome vidare med tettstad- og næringsutvikling på Bjørkheim, og få til ein dialog med næringsdrivande om framtidens Samnanger.

Teknisk forvaltning – framtidsretta arealplanforvaltning, klimanøytralt samfunn, eByggesak.

Dei største utfordringane i sektoren ligg innanfor teknisk forvaltning og korleis eininga skal innfri politiske ønskje og forventningar. Eininga sine tenester er knytt til plan- og byggesaker, samt oppmålingsarbeid. Eininga driv i hovudsak med forvaltning av Plan- og bygningslov, matrikkellov og sekundærlovverk som naturmangfold lov, forureiningslov m.v. Deler av aktiviten er knytt til gebyr og sjølvkostprinsippet.

I tillegg er beredskap som brann og feiing lagt til eininga. I frå 2019 er og First responder samla under Beredskap og brann i eininga.

Utfordring og utviklingstrekk – Plan, byggesak, matrikkel og oppmåling

Utviklingstrekk – digitalisering og jobbe smart

- Teknisk forvaltning leverer tenester i stor grad innanfor lovpålagte tidsfristar for gebyr, og særskilt byggesak har svært låg sakshandsamingstid. Varierende saksmengde gjer det til tider vanskeleg å forutseie inntekt og sjølvkostgraden. Låg byggaktivitet siste året har gjort det mogleg å ha kapasitet og fleksibilitet til andre oppgåver og planar (TS-plan, parkeringsplan, Fossen bratte prosjektet, Skottabakken, mm.)
- Plan- og bygningsloven sine krav og fristar for vedtak fører til auka behov for kompetanseutvikling og tilpassing av kapasitet. For ein liten kommune er det eit svært stort og breitt saksområde eininga skal handtera. Me har relativt god fagkompetanse på ordinære oppgåver, men må søkje juridisk hjelp eller konsulenthjelp på utfordrande saker.
- Planstrategien som er under arbeid vil gje grunnlag for både kva oppgåver og ressursar som er nødvendig for at eininga skal kunne innfri kommunestyret sine forventingar og vedtak dei neste åra. I økonomiplanperioden er det ikkje ressursar til å ha to planleggarar i eininga, og oppgåvene må tilpassast dette.
- Digitalisering av byggesakshandsaminga – eByggeSak, kan først verte tatt i bruk når arbeidet med å rette opp matrikkelen og ny heimeside er på plass. Tidlegast i 2020.
- Gjennom Kommunekart.com legg Samnanger ut sine planar, eigedomar og infrastruktur til allmenta. Det er svært arbeidskrevjande å få lagt inn kontinuerleg informasjon og data i kartet. I 2019 vert det mykje og omfattande omregistrering av grunnlagsdata i matrikkelen. Dette gjeld og for kommunane som ikkje vert slått saman, men for alle som skal inn i det nye fylket Vestland.
- Teknisk forvaltning har ambisjon å kome ajour og få ein revisjon av både kommuneplanen sin arealdel, samfunnsdel og planstrategi i tråd med lover og forskrifter. Desse planane skal ha ein revisjon i løpet av valperioden, dvs. kvar 4 år. Kroner 100.000 frå næringsfondet er sett av til arbeidet med samfunnsdelen.

Driftstiltak/Investering

- Miljø og forureining – kr 20.000 til opprydding, og tiltak bl.a sortering av plast.
- Fossen bratte – vidareføring av prosjektet. Det vil verte avklart i 2019 om kommunen skal gå vidare med tiltaket.
- Badevika på Bjørkheim. Samarbeid med BOF. Totalt 2 millionar. 1 mill. i statstilskot, Kommunal andel ved bruk av fond og tilskot HFK og stiftingar.

Utfordring og utviklingstrekk – Brannvesen , First responder og feietenesta

Samnanger har frå 2014 kjøpt brann og feieteneste frå Bergen brannvesen. Feietenesta er eit sjølvkostområde med 100 prosent utgiftsdekning og påfører ikkje utgifter på kommunen sine budsjett.

Utviklingstrekk – kostnadsnytteanalyse

- Samnanger har framleis det overordna personalansvaret for 0,17 årsverk fordelt på 16 konstablar. I ROS-analyse av branntenesta i Samnanger vart det avdekka at det må skaffast nok mannskap, med tilstrekkeleg kompetanse på dagtid. Turnusplan må sikra at minimum fire personar er klar til innsats på skadestaden innan 10,20,30 minutt. Ein person er difor tilsett i teknisk drift (h-2018) og skal inngå i brannberedskapen på dagtid. Opplæring skjer i regi av Bergen brannvesen. Det er sett av kr 188.600 til opplæring og fornying av sertifikata, samt til nye arbeidsklede.
- Arna stasjon inngår i dimensjoneringa til Samnanger, og overordna vakt vert ivaretatt av Bergen brannvesen. First Responder utfører tenester for ambulansen i Samnanger. Dette har vist seg å vera opplevd som ein tryggleiksverdi for innbyggjarane. Etter samordning med Arna har talet på utrykkingar gått ned, og det er færre utrykkingar på Samnanger sin bil. Det er difor ønskje om å få ein kostnad-nytteanalyse av First Responder lagt fram til politisk handsaming før 2. kvartal. I budsjettet er det lagt inn ei innsparing frå andre kvartal på kr 567.600. Dersom det ikkje er politisk ønskje om denne vurderinga, må det verte tilført ressursar på brann.
- Brannbilen til kommunen er gamal og det er store vedlikehaldsutgifter med å halde den køyrbar. Bergen brannvesen skal skifte ut sine bilar. Kommunen har gjeve signal om å få kjøpa ut ein brukt bil derifrå.
- Brannstasjonen treng utbetringar, og desse vert vurdert i samband med vedlikehaldsplan for alle kommunale bygg.

Teknisk drift – Plan for byggmassen, nytt VA på Ytre-Tysse og asfaltering Tveit.

Eininga har ansvar for effektiv drift, vedlikehald, forvaltning og utvikling av kommunen sin eigedomsmasse, vegar, vatn og avlaup.

Utfordring og utviklingstrekk – Kommunale bygg og uteområde

Samnanger er blant dei 100 beste på årets kommunebarometer når det gjeld energibruk og byggvedlikehald. Kostnaden med byggingsmassen til kommunen ligg på om lag 113 kroner pr. kvadratmeter og 120 kroner pr. kvadratmeter til vedlikehald. Samnanger har eit potensiale til å få meir effektiv utnytting av areala og meir miljøvenleg ressursbruk.

Politisk vedtak:

Kommunestyret gjorde i budsjettet vedtak der dei bad administrasjonen om ei optimalisering av bygningsmassen – omfang og kostnad, samt heis i kommunehuset (KS-58/17).

Grunna vakanse i leiarstillinga ved teknisk drift var dette ikkje mogleg å få gjennomført i 2018, og oppgåva er overført til 2019 med *Plan for bygningmassen*.

Utviklingstrekk – plan bygningsmassen og effektivisering

- I 2019-budsjettet har teknisk drift bedt om å få eit «status-år» der dei får tid til å registrera bygga i Famac. Eininga treng difor våren 2019 til å lage ein plan over bygningsmassen som viser status, behov for vedlikehald, potensiale for innsparingar og framtidige bruksområde for alle kommunale bygg og uteområde.

Det er difor ikkje lagt inn tiltak frå nokon av bygga utover det som ligg i ordinært periodisk vedlikehald. Målet er å ha planen klar til handsaming i junimøtet til kommunestyret, slik at den kan vere grunnlag for økonomiplanen 2020-2024, og investeringbehovet dei neste 10 år.

- Det er fortsatt mogleg å få redusert energikostnader på bygga med kontinuerleg skifte til LED-lys.
- I januar vert det starta ein effektiviseringsprosess ilag med tillitsvalde og tilsette i reinhaldsavdelinga. Insta 800, ny teknologi og digitalisering gjennom vedlikehaldsystemet Famac vert lagt til grunn. Det kan gje ei innsparing på tenesteområdet på om lag kr 350.000 frå hausten av.

Utfordring og utviklingstrekk – Veg og vintervedlikehald

Samnanger har omlag 25 km kommunal veg. I 2018 fekk kommunen overført drifta av Tyssevegen gjennom Ytre-Tysse. Eininga har no godt og variert utstyr til både kantrydding og vintervedlikehald.

Kommunale vedtak:

-Kommunestyret sak 8/17 – utarbeide reguleringsplan for veg til Hagabotnane. Kommunestyret får traséval til 1. gangshandsaming ved årsskiftet og skal då ta stilling til vidare framdrift.

-Kommunestyret gjorde og vedtak om ny vegmodell med mål om bærekraftige drifts- og vedlikehaldsutgifter og rettferdig fordeling (sjå KS-58/17). Naturutvalet har bedt kommunestyret om å presisera kva som er mandatet for vedtaket.

Utfordringar – Asfaltering, skilt og LED-lys

- Det er eit etterslep på vedlikehald av kommunale vegar. I 2019 er det sett av 1,6 millionar til opprusting av vegen på Tveit. I investeringsbudsjettet er det lagt opp til 1 million årleg til opprusting, rassikring, asfaltering og utskifting av veglys. Liavegen har den mest utfordrande vegestrekninga, der det og gjekk eit ras som medfører behov for tilleggsløyving.
- Auka nedbør utsett ein del av vegane for overvatn og slitasje. Grøfting og auka vedlikehald er nødvendig. Dårlig vegdekke og hjulspor gjer brøytinga vanskeleg og utsett vegdekket ytterlegare for slitasje. Tyssevegen – frå Ytre-Tysse til Barmen er utfordrande å halde «svart» i vintersesongen grunna underkjøling, og kan gje auka brøytekostnader. Eit ekstra brøyteskjær er og med å gjere brøytinga meir effektivt.
- Skifte til LED-lys på veglysa vil føre til lågare energikostnader og vera i tråd med lovkrav. I økonomiplanen er det frå 2020 ekstra ressursar til å gjera ei gradvis utskifting i tråd me løyvingane på vegbudsjettet.
- Beredskap ved spesielle hendingar som t.d. uvær, har ført til behov for delt vaktberedskap vintertid.

Investering

- ROS-tiltak for utbetring av bru på Jarland – overført kr 450.000 frå 2018 til 2019
- Asfaltering og vegutbetring Hagabotnane – Tveit – 1,6 millionar. i 2019.
- Brøyteskjær kr 120.000.
- Skilting – adresseskilt og skilting kommunale vegar – kr 250.000 i 2019
- Veglys – skifte til LED-lys frå 2020 og utover årleg kr 200.000.
- TS-tiltak – pri 1. Nytt kryss Ådland. Planlegging i 2019 i samarbeid med SV og HFK.
- TS-tiltak—pri 2. Gangveg Hagabotnane.

Utfordring og utviklingstrekk – Vatn og avløp

Eit av dei viktige fokusområda til kommunen er å ha tilfredsstillande drikkevatt med hygienisk kvalitet og høg leveringsstabilitet. Vatn og avløp er underlagt sjølvkost. Eventuelle underskot/overskot må derfor verte sett av på eller dekkja frå fond. Fondet skal over tid gå i null. Gebyra må difor verte regulert i forhold til fondet. Gebyra på vatn vert difor i 2019 som for 2018 og 2017, medan gebyr for avløp vert auka med 5%. Kapitalkostnadane knytt til investering inngår i gebyrberekningane for vatn og avløp.

Utfordringar – fleire ny abonnentar

- Vasskvaliteten til kommunen sitt vassverk er høg og kommunen har ein høg leveringsstabilitet. I rosanalyse vert det likevel krav om reservevasskjelde i tilfelle Myra må strengast ned. Det er fleire måtar å etablere ei reserveløysing på og kommunen skal ha ein plan klar for dette til januar 2019.
- I 2019 vert ein del av arbeidet innan driftseininga å få bygt ny vass- og avløpsledning frå Indre til Ytre-Tysse.
- Samstundes er det starta ei kartlegging av vass- og avløpsledningane i dette området. Målet er å få dette arbeidet gjennomført for heile kommunen. Kartlegging skal då kunna gje oss grunnlaget for vidare utbygging, rehabilitering og bustad-/næringsssatsing dei neste 5-10 og 30 åra. I dette arbeidet vil det verta vurdert om kommunen bør innføra vassmålar.

Investering

- Nytt VA – Indre - Ytre-Tysse 6 millionar og oppstart i 2019.
- Nytt/rehabiliterer Høgdebassenget i Nordbygda, overført ca. 1,4 millionar frå 2018 til 2019
- Reservevasskjelde for Myra vassverk – 3 millionar i 2020
- VA - årleg investering, avsett 4 millionar til rehabilitering, utviding av leidningsnett – Haga, Steinsland, Bjørkheim, Nordbygda.

Folkehelse og Kultur – livskvalitet, fleire leveår og frivillighet

Folkehelse er integrert i både arbeidet innan kultur, samfunnsutvikling og plan. Kultur dekkjer tenesteområdet til kulturkontoret, kulturskulen, frivilligsentralen og biblioteket. I tillegg har verksemda ansvar for «allmenn kultur», som spenner over ulike ansvarsområder innan barn og unge, friluftsliv, idrett, kino, kulturvern, kunst- og kulturformidling, lokalhistorie, tilskotsfordeling, den kulturelle skulesekken og spaserstokken. Kyrkja og andre trusamfunn vert omtala for seg.

Utviklingstrekk – kulturaktivitetar og fysisk aktivitet

- I 2019 er det særskilt fokus på aktivitetar for barn og unge og tiltak knytt til barnefattigdom. Det vil verte oppretta kulturkort for desse og ein utstyrsbank hos frivilligsentralen.
- Tenesteområdet har i løpet av 2018 fått til eit svært godt samarbeid med lag og organisasjonar og mange frivillige. Me ser ein start på ein god kultur for å få til samarbeid på tvers av alder, nasjonalitet og livsfasar. Mange aktivitetar er starta opp og kan verte sjølvgåande. Det er føresett i budsjettet å vera aktiv søker på alle tilskot for å få mest mogleg delfinansiering av aktivitetar og tiltak.

- Frivilligsentralen og biblioteket er viktige og gode medspelarar i samarbeidet med frivillige om å dele på oppgåvene i lokalsamfunnet vårt.
- Samningaveko har i år og vore vellukka, og den ser ut til å ha etablert seg som årleg arrangement der kommunen er ein sentral medspelar. Det ser og ut til at me frå 2019 og kan få delta i Kystsogevøkene.
- I framtida vil dei skiftande ungdomskulturane stille større krav til fleksibilitet og nytenking på kva tilbod og arena ungdomen ønskjer å ha i kommunen. Det er ønskje om eit meir ope bibliotek. Dette må ein sjå i samanheng med teknisk drift sin plan for bygningsmassen.
- Det er ei nasjonal satsing for å fremje barn og unge si psykiske helse og livskvalitet. Innfor dette har Samnanger kome langt i det systematiske arbeidet gjennom tverrfagleg samarbeid for barn og unge (TS). Det står likevel att å gjera ein analyse på områda som kommunen har dårleg skår på i folkehelseprofilen. Profilen vil verte lagt fram til politisk handsaming i løpet av våren 2019.

Hovudmål

Heile sektoren

- Fremje helse og førebyggje sjukdom
- Fagleg forsvarlege tenester
- Rett og nødvendig kompetanse
- God nytting av tildelte ressursar/effektiv drift
- Sjukefråvær lågare enn landsnittet

Helse

- Utgreie mogleg nytt legevaktsarbeid

Sjukeheim

- Sal av institusjonsplassar
- Tilsette med desentralisert sjukepleiarutdanning
- Effektivisering

Heimetenester

- Ta i bruk ny teknologi
- Effektivisering

Funksjonshemma

- Arbeide med prosjekt nytt senter
- Effektivisering

NAV

- Alle flyktningane i arbeid/skule
- Alle flyktningane har gjennomført introduksjonsprogrammet
- Meir tid til gjeldsrådgjeving
- Komme godt i gang med prosjekt

SEKTOR HELSE OG OMSORG

I budsjett 2019 er det lagt opp til eit stramt budsjett med mål om effektivisering.

Organisasjonsgjennomgang hausten 2018 syner rom for effektivisering og einingane tek utfordringa. Einingane vil gjennom ulike tiltak og prosessar finne desse romma og setje inn tiltak der det er mogleg.

Ei utfordring er at alle lover/forskrifter og reformar gjeld like mykje for Samnanger kommune som for dei store kommunane. Sjølv sagt i mindre målestokk men planarbeid, avtalar, kvalitet, internkontroll mm må likevel vera på plass.

Det er og viktig at sektoren har som mål å søkje midlar/tilskot til ulik aktivitet. Kva kommunen greier å skaffe av midlar/tilskot vil kunne avgjere kva tiltak og reformer som vert gjennomført/implementert i sektoren.

Stortingsmelding 15, «Leve hele livet» vil vera eit viktig dokument for planlegging av økonomiperioden.

Dette er ei eldrereform med mål om:

«Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.

Regjeringen legger opp til en prosess hvor kommunestyrene behandler og vedtar hvordan reformens løsninger kan innføres. Når dette er gjort, og kommunene har beskrevet hvordan de vil utforme løsningene, starter arbeidet med å gjennomføre reformen. Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen vil prioriteres innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye øremerkede ordninger. Reformperioden vil starte 1. januar 2019 og vare i fem år med ulike faser for planlegging, gjennomføring og evaluering.



Samnanger kommune

- der du vil leva og bu -

Tidligere reformer har ofte handlet om systemer. Leve hele livet handler om mennesker. Det som er viktigst i livet. Fellesskap, aktivitet, god mat og helsehjelp. Med Leve hele livet skal eldre få mulighet til å mestre eget liv der de bor, hele livet.

Målgruppen er eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor i institusjon. Dette er en målgruppe med ulike forutsetninger og store variasjoner i behov og ønsker.»

Sektoren

Netto budsjettramme

(2017 er rekneskapstal)

R 2017	2018	2019	2020	2021	2022
62 367	65 076	61 807	62 585	61 787	61 501
(1)	(2)	(3)	(4)		

(1) Introprogram. (2) Introprogram. (3) Effektiviseringstiltak, sal av institusjonsplassar, reduksjon/vakanse i stillingar samt ikkje tilsette sektorleiar. (4) Litt meir på effektivisering, men ikkje sal av instiusjonsplassar og sektorleiar er lagt inn igjen.

Kommunebarometeret er ei måling som vert publisert av Kommunal Rapport kvart år. Her vert kommunane rangert etter 141 nøkkeltal, på tvers av 12 ulike sektorar (der helse og omsorg veg tyngst). Dette vert gjort ved hjelp av offentleg tilgjengelege data.

Her finn ein kva plass ein er på samanlikna med dei andre kommunane, rangering med karakter frå 1 til 6 der 6 er best og vert visualisert med grøn farge. I økonomiplanen vel me å ta med nokre av desse områda.

Merknad: Tala som vert publisert i juni 2018 gjeld for drift 2017.

Det går bra med Samnanger på mange områder og det ser ut som me har fokus på dei rette tinga.

Me kjenner våre innbyggjarar/drift og veit kva me må levere på «topp», og på kva områder me toler litt «dårlegare» plassering.

Kommunebarometeret peikar på områder der det er mogeleg å kutte kostnader.

Innan pleie og omsorg ligg kostnadane litt under det som er normalnivået samanlikna med andre.

Organisasjonsgjennomgangen hausten 2018 peikar likevel på at det er rom for effektivisering og at at pleie og omsorg kan driftast meir økonomisk utan at det får konsekvensar for nivået på tenestene.

Helse

Årsverk: 11,3

Fordelt på einingsleiar, psykolog, lege, helsestasjon, jordmor, fysioterapi, psykiatri og helsesekretær.

Netto budsjettramme

(2017 er rekneskapstal)

R 2017	2018	2019	2020	2021	2022
10 165	10 948 (1)	11 281	11 281	11 681	11 681

(1) Psykolog

Samanlikna med andre har Samnanger god legedekning, men lågare dekning på helsesøster og jordmor. Psykiatri og rus er satsingsområde. Låg dekning på tilsette med vidareutdanning innan psykisk helse, men lite ansettstid. Grunn til gjennomgang. Må fortløpande vurdere legevaksordninga.

Sjukeheim (25 plassar)

Årsverk: 25,54 (inkl produksjonskjøkken) + 1,8 (leiar og sakshandsamar)

Netto budsjettramme

(2017 er rekneskapstal)

R 2017	2018	2019	2020	2021	2022
21 156	20 988 (1)	21 349 (2)	22 433	22 433	22 433

(1) Låg inne sal av plassar kr 2,4 mill. (2) Ligg inne sal av plassar kr 800 000 + effektivisering kr 850 000.

Samanlikna med andre kommunar har 85 prosent av bebuarane omfattande pleiebehov (landet sett under eitt 80 prosent). Det tyder på at dei som bur på Samnangerheimen krev meir enn pasientar i andre sjukeheimar samt at me i Samnanger har fått til ei dreining frå institusjon mot heimetenester.

Gjennomgang av drifta syner at produksjonskjøkenet kostar ca kr 53 000 pr bebuar pr år (innkjøp + lønskostnader). Ligg litt høgare enn dei beste på grunn av volum, samt ope i helga. Konklusjon er at produksjonskjøkenet fungerer bra.

Skal vera mogeleg å effektivisere drifta. Lagt inn mål om innsparing på kr 850 000 i 2019.

Det er lagt inn forventna sal av institusjonsplassar. Eit sal er avhengig av mogeleg kjøpar. Sal vil kunne påverke tilgang til plassar for eigne innbyggjarar.

Utfordringar knytt til kompetanse og tilgang på sjukepleiarar gjer at kommunen må satse på desentralisert sykepleiarutdanning. Nytt kull tek til hausten 2019.

Heimetenesta

Årsverk: 13,32 (inkl ressursjukepleiar demens og kreft/palliasjon) + 2,2 (leiar + sekretær)

Netto budsjettramme

(2017 er rekneskapstal)

R 2017	2018	2019	2020	2021	2022
13 626	14 689	14 328	14 182	14 182	14 182
	(1)	(2)			

(1) Utfordrande å få leige ut på Tyssekaien + meir rett fordeling mellom institusjon og heimetenester (2) Ligg inne effektivisering kr 1 050 000

Statistikk syner at Samnanger har greidd å dreie tenestetilbodet mot heimetenester. Dette er bra.

Skal vera mogeleg å effektivisere drifta. Lagt inn mål om innsparing på kr 1 050 000 i 2019.

Funksjonshemma

Årsverk: 12,63 (inkl leiar)

Netto budsjettramme

(2017 er rekneskapstal)

R 2017	2018	2019	2020	2021	2022
10 167	10 592	9 544	9 465	9 465	9 465
		(1)			

(1) Omorganisering + effektivisering kr 550 000

NAV

Årsverk: 2,1 (prosjekt kjem i tillegg)

Netto budsjettramme

(2017 er rekneskapstal)

R 2017	2018	2019	2020	2021	2022
6 815	7 202	5 235	4 632	3 434	3 147
(1)	(2)	(3) (4)			

(1) introduksjonsløn. (2) introduksjonsløn. (3) Fleire flyktningar ut i vidaregåande skule/jobb + redusert stilling som flyktningkonsulent ned til 20%. (4) Lagt inn 10% til gjeldsrådgjeving. Reduksjon vidare i perioden er knytt til integrering.

Eit av områda innanfor vår sektor som er rosa/raud i kommunebarometeret er sosiale ytingar. Både i Samnanger og nasjonalt ser me ei utvikling med fleire mottakarar av sosiale ytingar og at dei er lenger på ytingane. Noko forklaring er at staten har skjerpa inn sine reglar og at sakshandsaming tek lang tid.

Dette tek me på alvor og har søkt og fått midlar til eit prosjekt (lønnsmidlar til prosjektstilling/koordinator ca kr 550 000) i inntil 3 år der fokus er å «snu» brukarane i døra. Dvs å få dei i aktivitet og ut or vanskelege situasjonar så snart som mogeleg. Dette trur me er mogeleg med tett oppfølging av den enkelte.

HOVUDMÅL

Å gjera kvarandre gode, og villa kvarandre vel

Mål skule og barnehage:

- -Ein god stad å vera
- -Ein god stad å læra

Barnehage

- Implementera ny rammeplan

Barneskule

- Godt læringsmiljø
- Tilpassa undervisning
- Fagfornyninga

SFO

- Gje tilbod til dei som ynskjer SFO
- Sjølvkostprinsippet

Ungdomsskule

- Tilpassa undervisning
- Godt læringsmiljø
- Vurdering for læring
- Fagfornyninga

Vaksenopplæring

- Levera gode tenester og komma raskt i gong med opplæring for dei som treng det

Vaksenopplæring

- Jobba systemretta med førebyggjande arbeid
- Rådgevinge teneste

SEKTOR FOR OPPVEKST

Rådmannen si tilråding til netto driftsutgifter i 1.000 kr (2017 er rekneskaps- tal):

	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Felles skule og barne-hage mm inkl adm. Ansvar 2000	7 7800	7 399	5 649	4 975	4 975	4 975
Barnehage Ansvar 2040	14 309	14 265	15 444	15 444	15 444	15 444
Barneskulen Ansvar 2210	18 878	20 466	21 176	21 241	21 305	21 305
Ungdomsskulen Ansvar 2230	10 570	10 824	11 442	11 442	11 442	11 442
Sum sektor for oppvekst	51 556	52 954	53 712	53 102	53 166	53 166

Budsjettet for 2019 ligg på eit svært stramt, men forsvarleg nivå. Grunnlaget for budsjettarbeidet er mellom anna lover og forskrifter og Samnanger sin strategiplan for oppvekst.

Tiltak som gjeld omstilling og effektivisering er lagt samla på ansvar 2000.

I strategiplanen for oppvekstsektoren er nokre av måla at born og unge opplever motivasjon og meistring, at det vert stimulert til kreativitet og at ein styrkar identitet og sosial kompetanse. Vidare er målsettinga livsmeistring, eit godt arbeidsmiljø for alle og fokus på kompetanseutvikling hos dei tilsette. Samnanger kommune har som mål at ein skal vera over snittet i Hordaland på nasjonale prøvar og elevundersøkinga, og ha nulltoleranse mot mobbing.

Målsetjingar for 2019 - 2022

BARNEHAGE

Ny rammeplan vart sett i verk 1. august 2017. «Tid for leik og læring – Betre innhald i barnehagen». Kommunen som barnehageeigar skal framleis leggja til rette for implementering. Rammeplanen vert grunnlaget for kommunen sitt tilsyn med alle barnehagane i kommunen.

Rett til barnehageplass gjeld for born som fyller 1 år innan utgangen av november det året det vert søkt om barnehageplass.

Frå 1.august 2018 gjeld ny norm for pedagogisk bemanning. Barnehagen skal ha minst ein pedagogisk leiar per sju born under tre år og ein pedagogisk leiar per 14 barn over tre år. Eit barn til utløyser krav om ei ny fulltidsstilling som pedagogisk leiar.

Frå 1. august 2019 gjeld ny norm om bemanning. Tettleiken vert ein tilsett per tre born under tre år og per seks born over seks år.

Tettleiken i høve til bemanning i barnehagen ligg i dag over kravet. Bakgrunnen for dette er at ein har prioritert planleggingstid for dei pedagogiske leiarane.

Etter §19g i barnehagelova har kommunen plikt til å leggja til rette for barn med nedsett funksjonsevne. Det skal leggjast vekt på tilrettelegginga si effekt på å byggja ned funksjonshemmande barrierar i barnehagen. Dette er oppmodingar som kommunen kan få frå føresette gjennom barnehageåret og som kan føra til kostnader for kommunen.

Kommunebarometeret:

Alle styrarar og leiarar i dei kommunale barnehagane i Samnanger har godkjend utdanning.

37 % av andre tilsette i kommunale barnehagar har pedagogisk utdanning. Landsgjennomsnittet er på 36%. Samnanger kommune legg til rette for etter- og vidareutdanning og har som mål å halda fram med denne kompetansehevinga. Dette er i tråd med kjerneverdiane kvalitet og framsynt, samt ein del av lokalt nærversprosjekt «Nøkkelen? Eg og du» i barnehagane.

Samnanger kommune har få menn tilsett i barnehagen og er bevisst på dette i rekrutteringsarbeidet.

Ifølge statistikken har alle barn med lovfesta rett på barnehageplass, fått plass i Samnanger. Det er bra, og slik situasjonen burde vere i dei aller fleste kommuner. Samnanger kommune ligg heilt på grensa når det gjeld pedagogtettleik. Auka tal søkjarar med rett til plass vil utløysa fleire pedagogar. I tillegg har kommunen jamnleg born utan lovfesta rett på søkjarlista. Vuderingane her må takast kontinuerleg, då det å ikkje få tilbod om plass mellom anna kan vera ei medverkande årsak til at føresette vel å la borna gå i barnehage i andre kommunar, noko som igjen fører til utgifter for kommunen.

SKULE

Budsjettet er bygd opp med grunnlag i timesøknadsskjema. I skjemaet er grunnressurs til klassane (lærarnorm), trong for styrking der ein til dømes vurderer å dela klassar utover det lærarnorma tilseier, spesialundervisning og assistent m.m. spesifisert.

Samnanger kommune og Samnanger barneskule har fokus på å auka nærversprosenten blant dei tilsette.

Ny lærarnorm

Frå 1. august 2018 gjeld ny lærarnorm. Norma set krav til ein lærar pr 16 (15 frå 1. aug. 2019) elevar på 1.-4.trinn og ein lærar pr 21 (20) elevar på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Norma fortel kor høg lærartettleiken skal vera på hovudtrinna. Det vil seie at ein ser 1.-4. trinn under eitt, 5.-7. trinn under eitt og 8.-10. trinn under eitt. Organiseringa av undervisninga er opp til kvar skule. Det kan vera fleire elevar enn 16/21 nokre timar og færre andre timar.

Samnanger barneskule og Samnanger ungdomsskule ligg begge over norma når det gjeld lærartettleik. I barneskulen har ein mellom anna deling på fleire trinn, noko som aukar tettleiken. Desse vala er gjort ut frå kva ein vurderer som naudsynt for å gje elevane best mogeleg læringsutbyte. På ungdomsskulen er noko av bakgrunnen for at ein ligg over norma at fleire fag krev deling av praktiske årsaker som kunst & handverk, mat & helse og enkelte kroppsøvingstimar.

Vidare krev opplæringslova at ein skal tilby fleire valfag pr trinn, dette er også med på å auka timetalet/norma. Ein har i tillegg auka talet delingstimar som eit tiltak for å inkludera fleire i den ordinære undervisninga, og soleis ha som mål å redusera talet på timar til spesialundervisning.

I St. meld. 21 «Lærelyst –tidleg innsats og kvalitet i skulen» er det tydelege krav og forventning til styringssignal til kommunane. Kommunen har plikt til å tilby intensiv opplæring i lesing, skriving eller rekning på 1-4. trinn for elevar som ikkje har tilfredsstillande utbytte av undervisninga. Midlar som tidlegare var knytt til dette gjennom «Tidleg innsats» vert vidareført, men inngår no til å dekkja kostnadane i samband med ny lærernorm.

Læringsmiljø

Skulane skal jobba for eit godt læringsmiljø. Opplæringslova gjev alle som arbeider i skulen aktivitetsplikt dersom ein får mistanke om eller kjennskap til at elevar ikkje har eit trygt og godt psykososialt miljø. Terskelen for å melda frå skal vera låg. Det vert innført tvangsmulkt for kommunar som ikkje overheldt aktivitetsplikten.

Eit godt læringsmiljø omhandlar det psykososiale miljøet, som klasseleiing, elev-vaksen-relasjon, sosial kompetanse, samarbeid heim-skule og psykisk helse. Eit godt læringsmiljø omhandlar vidare det fysiske miljøet og rett kompetanse hos dei tilsette. Skulane jobbar kontinuerleg for å oppretthalda eit godt læringsmiljø og for å forbetra område der det er naudsynt. Dette er i tråd med strategiplanen for oppvekst.

Barn som kjem til Noreg har rett på grunnskuleopplæring seinast innan 1 månad, dersom det er sannsynleg at dei oppheld seg meir enn 3 månader i landet.

Kommunebarometeret:

Grunnskulen i Samnanger leverer svært godt på dei fleste nøkkeltala i kommunebarometeret, og ligg samla på 24. plass. I tillegg til at ein leverer gode resultat både på nasjonale prøvar og grunnskulepoeng, er det positivt at andel elevar som fullfører vidaregåande er stigande. Forsking syner at det er ein klar samanheng mellom opplæringa gjennom barnehage og grunnskule når det gjeld fråfall i vidaregåande skule.

Frå 2025 vert det auka kompetansekrav for undervisning i grunnskulen. Det er viktig at ein legg til rette for vidareutdanning og at ein er framsynt ved tilsetjingar.

- Læringsmiljø og systemretta arbeid innan sosial kompetanse
- Inkluderande læringsmiljø. Redusera tal timar som går til spesialundervisning
- Gje elevane vurderingar som fremjar vidare læring, og gjev eit betre læringsutbytte. Organisera det tradisjonelle lekseareidet på ein måte som gjev auka motivasjon for skularbeid
- Meir song i skulen
- Auka nærvær
- Implementera Skooler som læringsplattform
- Gjera seg kjent med ny læreplan som trer i kraft 2020

SFO (skulefritidsordning)

Mål:

SFO skal gje eit godt tilbod til dei som har trong for skulefritidsordning. SFO vert bemanna og drifta etter forskrifta som gjeld SFO. Forskrifta med 1:15 bemanning som grunnressurs. Vedtektene er godkjend av kommunestyret. SFO skal så langt som mogeleg finansierast etter prinsipp om sjølvkost.

- Læringsmiljø og systemretta arbeid innan sosial kompetanse
- Inkluderande læringsmiljø. Redusera tal timar som går til spesialundervisning
- Vurdering for læring –kompetanseheving hos dei tilsette. Auka læringsutbyte for elevane
- Auka nærvær
- Implementera Skooler som læringsplattform
- Gjera seg kjent med ny læreplan som trer i kraft 2020
- Læringsmiljø og systemretta arbeid innan sosial kompetanse
- Ynskje om å betra det fysiske utemiljøet og tilhøva i kantina



Markering av verdsdagen for psykisk helse Samnanger ungdomsskule.

VAKSENOPLÆRING

Mål:

Spesialundervisning:

Vaksne som får sakkunnig vurdering etter §4A-2 og §5-1, har rett på vaksenopplæring. Samnanger kommune har ansvar for at desse elevane får opplæring etter enkeltvedtak og individuell opplæringsplan.

Norskopplæring:

Personar som buset seg i Samnanger, og som har rett/plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, skal få tilbod om opplæring. Kommunen kjøper pr. i dag denne tenesta frå Fusa kommune og Nygård skule.

Elevane får då den opplæringa dei har rett på og får ta dei nødvendige prøvar for å kunne bu og jobba i Noreg.

Flyktningane som er busett i Samnanger kommune, skal få opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og høve til å ta prøve i desse faga, som ein del av introduksjonsprogrammet, gjerne kombinert med språkpraksis.

PPT (pedagogisk-psykologisk teneste)

Mål:

PPT tettare på og meir systemretta arbeid

Samnanger kommune starta 1. juni 2018 opp med eige PPT-kontor. Målet er å kunna driva meir systemretta arbeid og vera tettare på barnehage og skule. Dei første månadane har ein jobba mykje med å gjera seg kjent med både born og tilsette, men ikkje minst med å få oversikt og ta tak i saker som har lagt på vent.

PPT må kunna jobba systemretta. Skulane treng hjelp med å organisera klassar og grupper, tidleg innsats og spesialundervisning på ein slik måte at elevane skal føla seg inkluderte. Det må vera eit samspel med PPT når det gjeld skulen sine rammer og trong for spesialundervisning for enkeltelevar. Ved å ha PPT tettare på dei ulike einingane, vil det vera lettare å tilpassa trongen for spesialundervisning inn mot grupper/klassar. Arbeid i lag med ressursteamet på skulen er ein viktig del av dette. I ressursteam skal rektor på skulen og spes.ped-leiar vera representerte i lag med PPT.



Samnanger barneskule og Dråpeslottet barnehage.

SAMNANGER KYRKJESTYRE

Rådmannen har i framlegget til driftsbudsjett for 2019 og resten av åra i økonomiplanperioden lagt inn den budsjettsummen til Samnanger kyrkjestyre som går fram av kommunestyret sitt vedtak 13.09.2018 i (sak 037/2018). Budsjettsummen er 2.650.000 kroner.



INVESTERINGSTILTAK

2019 - 2022

- Avløp
- Vatn
- Kommunale vegar mm
- Bufelleskap
- Ras- og flaumsikring
- Badevik på Bjørkheim
- Ungdomsskule—
kantine og uteområde
- IKT-samarbeid
- Digitale verktøy

Låneopptak 2019

- KS vedtak 39/18

finansiering av bufelleskap på Skottabakken og ras- og flaumsikring:

Nytt lån 22 mill. kroner

Byggelån 10,486 mill. kroner

INVESTERINGAR

Kommunen har gjennomført store investeringar dei siste åra. Sjukeheim, bibliotek og VA-anlegg på Bjørkheim er dei siste som er fullført. I september 2018 er det og fatta vedtak om at det skal byggast bufelleskap på Skottabakken. Arbeidet startar opp i slutten av 2018. Området på Reistad skal i tillegg ras- og flaumsikrast. Det er brukt ein del pengar på sikkerheit som opprusting av bruer, rekkverk mm.

I 2019-budsjettet er det Skottabakken som skal ferdigstillast. Elles er hovudfokuset i økonomiplanen å renovere og bygge ut vass- og avløpsanlegget. I 2019 er det Indre—Ytre-Tysse som skal prioriterast. Vegen på Tveit skal renoverast med grunnarbeid og asfalt.

Lånegjelda til kommunen er høg og større investeringsprosjekt som må lånefinansierast bør vurderast nøye.

Kort om investeringstiltaka som skal gjennomførast i 2019 - 2022:

Avløp

Ytre-Tysse har stått for tur lenge. Skifte av einingsleiar har gjort at arbeidet som var planlagt i 2018 er utsett til 2019. Estimert kostnad 3 mill. kroner. Avløpsnett og anlegg er blitt nedprioritert i fleire år. Det er no lagt inn 2 mill. kroner årleg frå 2020 til renovering og utbetring.

Vatn

Høgdebassenget i Nordbygda tilfredsstillar ikkje krav frå mattilsynet. Tiltaket var planlagt utført i 2018, men er ikkje starta opp. Estimert kostnad 1,4 mill. kroner.

Det er behov for å sikra vatn til Ytre-Tysse. Sjøleidningen som i dag forsyner området er gamal og eit alternativ må på plass. Vassleidningen langs Tyssevegen må og renoverast. Estimert kostnad 3 mill. kroner.

Det er krav om at kommunen skal ha reservevassforsyning for Myra vassverk. Planlegging skal gjerast no og tiltaket er lagt inn i økonomiplanen i 2020 med 3 mill. kroner.

Frå 2020 er det årleg lagt inn 2 mill. kroner til renovering av eldre vassleidningar og forlenging av nettet.

Kommunale vegar

ROS-analyse ligg til grunn for kva som er prioritert. Sikring av bru på Jarland var planlagt i 2018, men er utsett til 2019. 1,6 millionar til utbetring av veg på Tveit er lagt inn i budsjett 2019. Det er og lagt inn 1 mill. kroner til renovering av vegar i økonomiplanperioden. Det er og lagt inn midlar til merking og skilting av vegar mm i 2019. Frå 2020 er det lagt inn midlar til å skifte ut veglys med LED-lys, kr 200 000 årleg.

Trafikksikringstiltak-tiltak og andre tiltak veg

For å kunne brøyte fleire vegar samstundes er det nødvendig å kjøpa inn brøyteskjer til den tredje traktoren. Kostnad kr 120 000.

Gangsti til Hagabotnane er 2. prioritet i TS-planen. Den har og høg folkehelsegevinst og treng berre ei kort planleggingstid våren 2019. Det er sett av kr 375 000 til få stien realisert med fast dekke og lys frå Steinsland/Gjerde til Hagabotnane. Det vert og søkt om tilskot frå fylket/organisasjonar/bedrifter.

Omlegging av kryss og busstopp på Ådland er 1. prioritet i TS-planen. Arbeidet vil først (2019) bestå av planlegging av nytt kryss saman med fylkeskommunen. Totalkostnad er stipulert til kr 675.000, kor me bør rekne med evt å få TS-tilskot frå fylket/vegvesen på deler av kostnaden i 2020.

Kommunale bygg

Skottabakken skal ferdigstillast i 2019.

Det skal utarbeidast plan for bygningsmassen og uteområda til kommunen. Det er difor ikkje lagt inn nye tiltak i investeringsbudsjettet no. Planen skal vera ferdig til junimøtet i kommunestyret 2019, og gje grunnlag for investeringane i økonomiplanperioden og 10 år framover.

IKT Norhordland

Kostnad ved å flytte serverar og skifte ut eldre utstyr er lagt inn i budsjett for 2018, der finansiering var meirinntekter ved sal av konsesjonskraft. Overgangen er forseinka i påvente av vedtak i dei andre kommunane. Det vil bli inngått avtale om kjøp av tenester fram til endeleg avtale er på plass. Unytta midlar i 2018 vert sett av på disposisjonsfond og er lagt inn i budsjett 2019. Totalkostnad er estimert til 1,25 mill kroner. 1,060 mill kroner er i budsjett 2019.

Utsifting av nettbrett

Me legg til grunn same løysing for folkevalde som i dag. Det vart i 2015 og 2016 kjøpt inn nye nettbrett til folkevalde i kommunen, totalt ca. 40 nettbrett. Forventa levetid på nettbretta er 4 år. Det vil seia at det truleg vil vera behov for å kjøpa inn nye nettbrett til kommunestyreperioden som startar hausten 2019.

Andre tiltak

Digitale verktøy og skifting av løn- og økonomisystem.

Justeringsrett momskompensasjon bibliotek i samsvar med Kommunestyrevedtak. Dette er ikkje ein kostnad for kommunen.

Ras- og flaumsikring Reistad skal ut på anbod og arbeidet skal vera ferdig i løpet av 2019.

Prestebustaden vart selt september 2018 for 3,8 mill kroner, med overtakingsdato i 2019. Netto gevinst vert sett av til ubunde investeringsfond.

Ungdomsskulen har behov for å renovere kantina, og dei ynskjer og eit uteområde som gir meir aktivitet. Det er lagt inn ein sum på kr 100 000 som ungdomsskulen prioriterer. Det bør og søkast om midlar til delar av tiltaket.

Bruk av arv Samnangerheimen: Huset som Samnangerheimen arva vart selt for 3 mill kroner. Det er vedtatt at det skal brukst inntil kr 375 000 årleg. Eininga bestemmer sjølv korleis midlane skal disponerast, men det må vera investeringstiltak.

BOF badevik på Bjørkheim

Oppgradering av badevika på Bjørkheim skal bli finansiert bla med tippemidlar, tilskot frå staten og gjennom fond. Totalkost på anlegget er estimert til 2,5 mill kroner.

KLP eigenkapitaltilskot

Eigenkapitaltilskot blir ført i investering og kan anten finansierast med overføring frå drift eller bruk av ubunde investeringsfond. Me har i økonomiplanperioden finansiert tilskotet med bruk av fond.

Startlån/ forvaltningslån

Innbetaling og avdrag på startlån vert ført i investering og vert betalt av låntakar. Kommunen tok opp lån i 2018 på 2 mill kroner og har pr oktober ca 2,3 mill kroner som ikkje er lånt ut. Det er ikkje lagt inn låneopptak i 2019.

Refusjon forskottering Tyssetunnellen

Samnanger kommune får utbetalt refusjon på forskottering med 25 mill kroner pr år frå og med 2016 til og med 2019. 23,25 mill. kroner av dette vert vidareformidla til dei andre kommunane og bedriftene som var med og forskotterte. Samnanger sin del som er på 1,75 mill. kroner pr år vert sett av til ubunde investeringsfond.

Tippemidlar til krøllgrasbana og friidrettsbana

Søknad om tippemidlar til krøllgrasbana er godkjent og kommunen vil få utbetalt 1,2 mill kroner i 2018. Me sender inn søknad om restsum på 1,3 mill kroner i 2019 og forventar å få midlane utbetalt.

Det er og søkt om tippemidlar til friidrettsbana på 1,056 mill kroner, men har ikkje fått tildelt noko endå. Søknadane er godkjent og kommunen kjem til å få midlar. Utbetaling er lagt inn i økonomiplanen i 2020. Mottatte tippemidlar vert sett av til nytt ubunde investeringsfond jfr vedtak om lån frå fondet.

Oversikt over investeringar i budsjettframlegget i 1.000 kr:

Tiltak	2019	2020	2021	2022	Finansiering	Merknad
KS 39/18 Bufellesskap	43 300	10 486	0	0	Lån, moms og tilskot	Oppstart i 2018
KS 39/18 Ras- og flaumsikring	5 000	0	0	0	Lån og moms	
KS 35/17 justeringsrett bibliotek	154	154	154	154	Moms	Ingen utgift
VA Tysse	6 000	0	0	0	Lån	Overført frå 2018
VA renovering	0	4 000	4 000	4 000	Lån	
Høgdebasseng Nordbygda	1 390	0	0	0	Lån	Overført frå 2018
Reservevassforsyning til Myra	0	3 000	0	0	Lån	
Renovering av kommunale vegar	2 000	1 250	1 250	1 250	Lån og moms	
Bruer - sikring Jarland	563	0	0	0	Fond og moms	Overført frå 2018
Brøyteutstyr	150	0	0	0	Fond og moms	
Veg - adressering, skilt og merking	313	0	0	0	Fond og moms	
Veg - skifte til LED-lys på kommunale vegar	0	200	200	200	Fond og moms	
Årland - nytt kryss	0	625	0	0	Fond og moms	
Gangsti til Hagabotnane	375	0	0	0	Fond og moms	Overført frå 2018
	0	0	0	0		
Skifte løn- og økonomisystem	0	1 380	0	0	Fond og moms	
Skifte verktyø for budsjett og rapportering	0	138	0	0	Fond og moms	
IKT Norhordaland samarbeid	1 060	0	0	0	Fond og moms	Overført frå 2018
	0	0	0	0		
Samnangerheimen - bruk av arv	469	469	469	469	Fond og moms	
BOF - badevik på Bjørkheim	2 500	0	0	0	Fond, tilskot og moms	
Ungdomsskulen . Kantine og uteområde	125	0	0	0	Fond og moms	
Utskifting av nettbrett folkevalde	154	0	0	0	Fond og moms	
Sum investering i bygg og anlegg	63 552	21 701	6 073	6 073		
Avsett til fond tilbakebetalt forskottering tippemidlar	1 300	1 056	0	0		
Refusjon forskottering Tyssetunellen, avsett til fond og vidareformidla forskottering	25 000	0	0	0		Avsett til fond kr 1,75 mill
Sal av prestebustad	3 800	0	0	0		Avsett til fond kr 3,6 mill
KLP eigenkapitaltilskot	691	691	691	691	Fond	
Avdrag startlån	267	270	273	276		
Nytt startlån	0	0	0	0	Lån	
Sum andre investeringiltak	31 058	2 017	964	967		
Sum investering	94 610	23 718	7 037	7 040		

Finansiert med :	2019	2020	2021	2022
- Fond nytt ubunde investeringsfond	0	0	0	0
- Fond ubunde investeringsfond	-2 320	-2 556	-1 066	-1 066
- Fond Samnangerheimen	-375	0	0	0
- Næringsfondet	0	0	0	0
- Fond Sima-Samnanger	-345	0	0	0
- Disposisjonsfondet	-1 060	0	0	0
Sum Fond	-4 100	-2 556	-1 066	-1 066
- Lån tatt opp tidlegare	-14 804	0	0	0
- Nye lån inkl startlån	-32 486	-8 500	-5 200	-5 200
sum lån	-47 290	-8 500	-5 200	-5 200
- Tilskot (Husbank, tippemidler, mm)	-2 700	-11 542	0	0
Sum tilskot	-2 700	-11 542	0	0
- Sal	-3 800	0	0	0
- Momskompensasjon	-11 453	-850	-498	-498
- Tilbakebetalt forskottering	-25 000	0	0	0
- avdrag startlån	-267	-270	-273	-276
Sum annet	-40 520	-1 120	-771	-774
Sum finansiering	-94 610	-23 718	-7 037	-7 040



Samnanger kommune

- der du vil leva og bu -

Vedlegg 1.

Skriv frå fylkesmannen om Statsbudsjettet 2019 -
kommuneopplegget



Kommunane i Hordaland

STATSBUDSJETTET 2019 - KOMMUNEOPPLEGGET

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunktane i framlegget til statsbudsjett for 2019.

I brevet betyr «kommunane» primærkommunane utan at fylkeskommunane er med og «departementet» Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Det økonomiske opplegget for 2018

I revidert nasjonalbudsjett var det ein pårekna skatteauke for kommunane i år på 1,0 prosent.

Dei pårekna skatteinntektene er no justerte opp med kr 2,1 mrd. samla for kommunane i landet i høve til nivået i revidert nasjonalbudsjett. Pårekna skatteauke for i år blir med det justert opp frå 1,0 prosent til 2,4 prosent, i høve til faktisk innkomen skatt i 2017.

Bakgrunnen for høgare skattevekst for kommunane er ekstraordinært store uttak av utbytte til personlege skattytarar for inntektsåret 2017.

Den samla pris- og kostnadsveksten i kommunane (kostnadsdeflatoren) var i revidert nasjonalbudsjett 2,6 prosent. Pårekna lønsvekst var 2,8 prosent i revidert nasjonalbudsjett. Den pårekna pris- og kostnadsveksten i kommunane for i år er no justert opp til 3,0 prosent. Kostnadsveksten skuldast auka straumprisar. Pårekna lønsvekst er uendra frå revidert nasjonalbudsjett, 2,8 prosent.

Regjeringa sitt framlegg for budsjettåret 2019

Det er rekna med ein nominell skatteauke for kommunane frå 2018 til 2019 med 1,8 prosent. Låg pårekna skattevekst frå 2018 til 2019 skuldast meirskatteinntektene i år. Pårekna skatteinntekter i 2019 byggjer blant anna på pårekna sysselsetjingsvekst (1,3 prosent) og lønsvekst (3,25 prosent).

Det er i statsbudsjettet lagt opp til at det kommunale skatteøyret blir redusert frå 11,80 prosent i 2018 til 11,55 prosent i 2019.

Det er lagt opp til at skattedelen av kommunane sine samla inntekter skal vere om lag 40 prosent også for 2019.

Den samla pris- og kostnadsveksten i kommunane (kostnadsdeflatoren) er i framlegget 2,8 prosent. Deflatoren blir nytta til prisjustering av statlege rammetilskot og øyremerkte tilskot i statsbudsjettet. Kostnadsdeflatoren består av:

- lønsvekst 3,25 prosent
- varer og tenester 2,0 prosent
- samla prisvekst 2,8 prosent.

Frie inntekter - skatt og rammeoverføring samla

Vedlagt tabell syner rammeoverføring og pårekna frie inntekter for 2019. Pårekna skatt og inntektsutjamning i tabell byggjer på kommunane sin faktiske skatteinngang i 2017. Dette grunnlaget er justert opp med same prosent som pårekna skattevekst i 2018 og 2019.

I berekning av skatteprognose for 2019 er det justert for same endring i prosent i høve til rekneskap 2017 for alle kommunane uavhengig av den lokale utviklinga i kvar kommune etter 2017. Denne skatteprognosen er nytta som grunnlag for pårekna inntektsutjamning.

Veksten i rammeoverføring frå vil variera mellom kommunane. Hovudårsakene er følgjande punkt som påverkar kommunane ulikt:

- endring i kriteriegrunnlaget (t.d. talet på eldre eller psykisk utviklingshemma) og talet på innbyggjarar samla
- endring i fordelinga av skjønstilskot
- endring i veksttilskot
- endring i distriktstilskot /småkommunetillegg.

Priskompensasjon frå 2018 til 2019 er innarbeidd i oversynet for dei frie inntektene i vedlagt tabell.

Samla vekst i frie inntekter

Det er lagt opp til ein realvekst i dei frie inntektene for kommunane frå 2018 til 2019 med 2,6 mrd. Veksten er rekna frå inntektsnivået i år som var lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Meirskatteinntektene kr 2,1 mrd. er med andre ord ikkje med i dette samanlikningsgrunnlaget frå 2018.

Veksten i samla inntekter frå 2018 til 2019 (kr 1,9 mrd.) er lågare enn veksten i frie inntekter (kr 2,6 mrd.). Det skuldast at dei store utbetalingane frå Havbruksfondet, som ikkje inngår i dei frie inntektene men er ein del av samla inntekter, ikkje blir vidareførte frå 2018 til 2019.

Veksten i dei frie inntektene er realauke slik at priskompensasjonen frå 2018 til 2019 (+ 2,8 prosent) vil kome som eit tillegg i inntektene. Heile realveksten i dei frie inntektene vil gå til kommunane, ikkje noko til fylkeskommunane. Vi viser til punkt 1 under.

Det er lagt opp til at realauken i dei frie inntektene frå 2018 til 2019 skal dekkja auka ressursinnsats i kommunane til:

1. Kr 1,6 mrd. i pårekna meirutgifter knytt til demografi, både med omsyn til folkevekst og alderssamansetjing. Dette er den delen av meirutgifter demografi som må bli dekt av veksten i dei frie inntektene.

Meirutgiftene knytt til demografi for kommunesektoren samla er lågare enn dette. Dei er rekna til kr 1,0 mrd. Det skuldast at demografi utgiftene for fylkeskommunane er pårekna å bli reduserte i 2019 på bakgrunn av nedgang i aldersgruppa 16 - 18 år.

2. Det er venta at pensjonskostnadene for kommunane vil auke ut over det som blir kompensert gjennom prisjustering av inntektene. For kommunane kan denne realveksten i utgiftene reknast til mellom kr 0,5 mrd. og kr 0,6 mrd. (kr 0,7 mrd. for heile kommuneforvaltninga). Det er stor uvisse knytt til desse overslaga.
3. Delar av veksten i dei frie inntektene kan dessutan knytast til følgjande satsingsområde:
 - kr 200 mill. til opptrappingsplan for rusomsorg. Det er eit trinn i ein opptrappingsplan med auka løyvingar til rusområdet i perioden 2016 - 2020
 - kr 200 mill. til tidleg innsats i skulen
 - kr 100 mill. til opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.

Det er rekna med ein nominell vekst i kommunane sine samla frie inntekter på landsbasis frå 2018 til 2019 med 2,9 prosent. Denne veksten er rekna i høve til noverande pårekna inntektsnivå i år, medrekna oppjusteringa av skatteinntektene. Denne veksten for kommunane samla i Hordaland er 3,0 prosent.

Auka rammeoverføring blir gitt for nye oppgåver og omfattar også heilårsverknader i denne samanhengen. Utrekna prosentvekst i dei frie inntektene er korrigererte for dette, også i vedlagt tabell, slik at det ikkje inngår i prosentveksten.

Dette vil også omfatta innlemming av øyremerkte tilskot i rammetilskotet.

Aktuelle saker

Psykologar i kommunane

Frå 1. januar 2020 er det lovfesta at alle kommunar skal ha psykologkompetanse. Fram til denne plikta trer i kraft vil kommunar som rekrutterer psykologar kunne ta imot eit årleg tilskot per psykologårsverk. Det er framlegg om å auka løyvinga, øyremerkt tilskot kapittel 765 post 60, med kr 50 mill. for 2019, som svarer til 125 nye psykologstillingar.

Utskrivingsklare pasientar

Kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar blei innført for pasientar i somatiske døgnavdelingar i 2012. Det skal bli innført betalingsplikt også for utskrivingsklare pasientar i psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling av rusavhengige (TSB). Det blir difor overført kr 185 mill. frå regionale helseføretak til kommuneramma. Det vil vere opphaldskommunen som får plikt til å betala for utskrivingsklare pasientar.

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Stortinget har vedteke ein opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering for åra 2017 - 2019. I 2019 er kr 100 mill. av veksten i dei frie inntektene grunnlagt med opptrappingsplanen. Midlane blir fordelte etter delkostnadsnøkkelen for helse i inntektssystemet.

Dette skal bidra til at brukarane kan ta imot tenester der dei er busette.

Opptrappingsplan for rus

Det er som nemnd ein opptrappingsplan med auka løyvingar til rusområdet i perioden 2016 - 2020. Satsinga kjem i hovudsak ved at ein del av veksten i dei frie inntektene er grunnlagt med satsinga på rusomsorg.

For 2019 er det lagt opp til ei ytterlegare opptrapping av rammetilskotet med kr 200 mill. Fordelinga mellom kommunane blir gjort etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp i inntekts-systemet.

Helsestasjon og skulehelseteneste

Rammetilskot knytt til satsinga på helsestasjon og skulehelsetenesta blir vidareført frå 2018 til 2019, med priskompensasjon. For 2019 blir rammetilskotet knytt til føremålet kr 877,4 mill. Midlane blir fordelte mellom kommunane på grunnlag av talet på innbyggjarar i alderen 0 - 19 år, med eit minstenivå på kr 100.000,- per kommune.

Dagtilbod demente

Kommunane vil frå 01. januar 2020 få plikt til å tilby dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens.

Tilskotsordninga til dagaktivitetstilbod for personar med demens blir vidareført. Det er framlegg om å leggja til rette for om lag 450 nye plassar i 2019.

Kommunar som etablerer nye dagaktivitetsplassar i 2019, vil få auka tilskotssats for desse som svarer til om lag 50 prosent av pårekna kostnader. Ved vidareføring av oppretta plassar frå 2012 - 2018 vil kommunane få tilskot på 30 prosent av pårekna kostnader, som er den same tilskotssatsen som for 2018.

Innlemming av bustadsosiale tilskot i rammetilskotet

I 2017 og 2018 vart nesten kr 40 mill. av øyremerkt tilskot til bustadsosialt arbeid innlemma i rammetilskotet. For 2019 er det framlegg om å innlemma ytterlegare kr 8,9 mill. i rammetilskotet.

I 2017 og 2018 vart om lag kr 20 mill. av øyremerkt bustadsosialt kompetansetilskot innlemma i rammetilskotet. For 2019 er det framlegg om å innlemma ytterlegare kr 15,6 mill. i rammetilskotet.

Tilskot frivilligsentralar

Tilskot til frivilligsentralar vart innlemma i rammetilskotet frå og med 2017. Totalt kr 169,9 mill. vart fordelt med særskilt fordeling i 2018 i rammetilskotet.

I 2019 blir beløpet frå 2018 prisjustert, i tillegg til ytterlegare kr 7,4 mill. til føremålet. Totalt kr 187,4 mill. blir fordelt med særskilt fordeling i 2019 i rammetilskotet, med utgangspunkt i fordelinga av det øyremerkte tilskotet i 2016.

Sjukeheimplassar og omsorgsbustader

For 2018 gir tilsegnsramma, etter revidert nasjonalbudsjett, grunnlag for å gi investerings-tilskot til om lag 2500 plassar med heildøgnsomsorg, fordelte mellom omsorgsbustader og sjukeheimplassar. For 2019 er det framlegg om ei tilsegnramme som vil gi grunnlag for å gi investeringstilskot til om lag 1500 einingar.

Målgruppa for ordninga er personar med behov for heildøgns helse- og omsorgstenester uavhengig av alder, diagnose og funksjonshemming.

Stortinget har vedteke ei gradvis endring i investeringstilskotet slik at det frå 2021 berre blir gitt investeringstilskot til heildøgns omsorgsplassar som gir netto auke i det samla talet på plassar i kommunen. 50 prosent av tilsegnsramma skal i 2019 gå til netto vekst i talet på plassar.

Ressurskrevjande tenester

Ordninga med øyremerkte tilskot for ressurskrevjande tenester gjeld for tenestemottakarar til og med det året dei blir 67 år. Utbetaling av tilskot til kommunane i 2019 er basert på direkte lønsutgifter i 2018 knytte til tenestemottakarar.

Det er lagt opp til følgjande for 2019:

- Kompensasjonsgraden blir vidareført med 80 prosent av netto utgifter ut over innslagsnivået.
- Innslagsnivået for å få kompensasjon blir auka per brukar frå kr 1,235 mill. til kr 1,320 mill. for netto utgifter i 2018. Det inneber ein auke på kr 50.000,- utover justering for pårekna lønsvekst i 2018 (2,8 prosent).
- Kompensasjonen som blir utbetalt frå staten til kommunane i 2019 skal kommunane inntektsføra i sine rekneskap for 2018. Kommunane skal inntektsføra den pårekna kompensasjonen i rekneskapen for det same året som utgiftene har vore.

Tilskot for psykisk utviklingshemma (16 år og eldre) i rammetilskotet blir trekt frå nettoutgiftene i berekningsgrunnlaget. Eventuelle statlege øyremerkte tilskot blir også trekt frå berekningsgrunnlaget.

Barnehagar

Regjeringa gir framlegg om å utvida dagens ordning med gratis kjernetid for tre-, fire- og fem - åringar til også å omfatta toåringar, frå 1.august 2019. Framlegget vil gi familiar med låg inntekt eit rimelegare barnehagetilbod. Det blir lagt inn kr 45,7 mill. i rammetilskotet for 2019.

Maksimal foreldrebetaling aukar med kr 50,- per månad frå 1.august 2019. Det blir trekt ut kr 65,8 mill. frå rammetilskotet i 2019.

Lærarnorm

Frå 2015 er det løyvd øyremerkte midlar til auka lærarinnsats på 1. - 4. trinn i grunnskulen. Frå og med hausten 2018 er det innført ein nasjonal lærarnorm på skulenivå 1. - 10. trinn. Total løyving i 2018 var om lag kr 1,4 mrd.

Det er framlegg om å vidareføra den øyremerkte løyvinga til fleire lærarårsverk i 2019. I tillegg er kr 200 mill. av veksten i dei frie inntektene i 2019 grunnlagt med ein særskilt satsing på tidleg innsats i skulen.

Både dei nemnde kr 200 mill. av veksten i dei frie inntektene og om lag kr 1,0 mrd. av den øyremerkte løyvinga vil bli fordelt mellom kommunane etter grunnskulenøkkelen i inntektssystemet.

Kommunereform

Inndelingstilskot

Årlege inndelingstilskot vil erstatta bortfall av basistilskot og eventuelt bortfall av småkommunetilskot/ reduksjon distriktstilskot som følgje av samanslåing. Den nye kommunen vil ta imot fullt inndelingstilskot i femten år etter samanslåing, før tilskotet deretter blir trappa ned over fem år. Tilskot blir tillagt årleg priskompensasjon.

For allereie vedtekne samanslåingar i kommunereform 2014 - 2017 vil det årlege inndelingstilskotet, som blir utbetalt frå og med iverksetjing av samanslåing år 2020, vere basert på inntektssystemet i 2016. Det vil seie før endringane i inntektssystemet i 2017. Basistilskotet i 2016 var kr 13,2 mill. per kommune.

Kompensasjon for redusert basistilskot og småkommunetilskot - overgangsordning (2017 - 2019)

I 2017 og 2018 er det gitt ein eigen kompensasjon til kommunar som skal slå seg saman. Kompensasjonen blir gitt dersom kommunen mellombels (2017 - 2019) får redusert basistilskot og småkommunetillegg som følgje av omlegginga av inntektssystemet i 2017, før kommunen får inndelingstilskot frå og med år 2020.

Denne kompensasjonen vart justert opp i saldert statsbudsjett for 2018 som følgje av redusert kompensasjon gjennom overgangsordninga INGAR frå 2017 til 2018.

Fordelinga i 2019 er ei vidareføring av fordelinga i 2018, med prisjustering.

Regionsentertilskot

Tilskotet går til kommunar som slår seg saman når den nye samanslåtte kommunen vil bli meir enn om lag 8000 innbyggjarar. Det blir ikkje gitt regionsentertilskot til kommunar som mottek storbytilskot.

Regionsentertilskotet er fordelt mellom framtidige samanslåingskommunar med ein sats per samanslåing (60 prosent av ramma) og ein sats per innbyggjar (40 prosent av ramma). Fordelinga mellom kommunane i kvar samanslåing er gjort på grunnlag av innbyggjartalet.

Tilskotet vart innført i 2017. Ramma for tilskotet er utvida frå kr 100 mill. i 2017 til kr 200 mill. i 2018. Det er framlegg om å vidareføra regionsentertilskotet med ei ramme på kr 200 mill. i 2019. Det vil seie at dette tilskotet ikkje blir prisjustert frå 2018 til 2019.

Ufrivillig åleine

Det er for 2017 og 2018 gitt kompensasjon til kommunar som er blitt ståande ufrivillig åleine etter kommunereforma og som tapte på omlegginga av inntektssystemet i 2017.

I 2018 er det gitt kompensasjon til to av kommunane i fylket, Stord og Kvam.

I 2018 er den samla ramma for denne kompensasjonen på landsbasis kr 40 mill. Det er framlegg om å redusera den samla ramma til kr 20 mill. i 2019 og avvikla ordninga frå år 2020.

I brevet vårt av 23. mai d.å. til kommunane om kommuneproposisjonen 2019 er det gitt nærare informasjon om ny kommunereform for nye kommunesamanslåingar.

Inntektssystemet i 2019

Det er ikkje lagt opp til vesentlege endringar i inntektssystemet frå 2018 til 2019.

Dei regionalpolitiske tilskota blir prisjusterte frå 2018 til 2019 (med unntak av regionsenter-tilskotet). Det omfattar distriktstilskot med småkommunetillegget, veksttilskot og storbytilskotet.

Veksttilskotet for 2019 vil bli gitt til kommunar som har hatt ein gjennomsnittleg årleg befolkningsvekst på 1,4 prosent eller meir dei siste tre åra. Veksttilskotet blir gitt som eit fast tilskotsbeløp per ny innbyggjar utover vekstgrensa. Tilskotssats for 2019 er i framlegget kr 58.792,-, etter prisjustering til 2019 - tal.

Samla løyving til veksttilskotet blir redusert frå 2018 til 2019 som følgje av at færre kommunar har hatt høg befolkningsvekst i den siste tre-årsperioden.

Det vil vere endringar i distriktstilskot med småkommunetillegget for nokon kommunar frå 2018 til 2019 som følgje av endring i distriktsindeks og endringar i innbyggjartalet. Ved fordelinga av distriktstilskot for 2019 blir dagens distriktsindeks vidareført, men oppdatert med tal for 2017.

Overgangsordninga INGAR gir kompensasjon for ei utvikling i rammetilskotet med meir negativt avvik enn grenseverdien frå landsgjennomsnittet, frå eit år til det neste. Grenseverdien for kompensasjon er kr 400,- per innbyggjar i 2019. INGAR tek ikkje omsyn til endringar i skatt, inntektsutjamning, veksttilskot og skjønstilskot.

I kommuneproposisjonen var det framlegg om at utgiftsbehovet i utgiftsutjamninga for kommunane frå og med 2019 vart berekna på grunnlag av konsernrekneskapstal og ikkje, som til no, på grunnlag av rekneskapstal for kommunekassen. Konsernrekneskapstal vil i tillegg til tal for kommunekassen også omfatta kommunale føretak (KF) og interkommunale selskap (IKS).

Stortinget ynskte ikkje denne endringa i grunnlaget for utgiftsutjamninga.

I brevet vårt av 23. mai d.å. til kommunane om kommuneproposisjonen 2019 er det gitt nærare informasjon om inntektssystemet.

Skjønstilskot

Fylkesmannen vil senda kommunane brev med grunngjeving for fordelinga av det ordinære skjønstilskotet for 2019.

Med helsing

Lars Sponheim

Rune Fjeld
assisterande fylkesmann

Vedlegg

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift

Kopi: KS

55 av 142

Kopi av RAM-00-19

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	OVERFØRING											
2	KR. 1.000,-											
3	2019											
4			storby +				over-					
5		innb.t.	region-	små	distrikts-	vekst	gangs-	ordinært	SUM	Pårekna	SUM pårekna	Pårekna vekst i
6	KOMMUNE	m/utg.utj.	senter	komm.	tilskot	tilskot	ordning	skjøn	ramme	skatt +	frie	% frå rekneskap
7		m/INGAR	tilskot	tillegg	S.-Noreg		k.reform		overføring	innt.utj.	inntekter	2018 til 2019
8												
9	Bergen	6211082	103803	0	0	0	0	16500	6331385	8716039	15047424	2,9
10	Etne	131818		0	1162	0	0	3500	136480	118674	255154	3,7
11												
12	Sveio	168794		0	0	0	0	3600	172394	170806	343200	2,5
13	Bømlo	338044		0	0	0	0	7900	345944	347226	693170	2,8
14												
15	Stord	462186		0	0	0	0	2300	464486	547620	1012106	3,1
16	Fitjar	96621		2850	0	0	0	3100	102571	92940	195511	1,7
17	Tysnes	101588		2850	0	0	0	3300	107738	86441	194179	3,8
18	Kvinnherad	374362		0	15957	0	0	0	390319	383964	774283	3,8
19	Jondal	48345	378	5698	0	0	0	1300	55721	31900	87621	1,8
20												
21	Odda	196514	2360	0	8870	0	3279	0	207744	211258	419002	2,3
22	Ullensvang	127184	1161	0	4991	0	0	2800	136136	97678	233814	3,0
23	Eidfjord	38857		0	0	0	0	0	38857	39499	78356	5,4
24	Ulvik	49414		5698	0	0	0	0	55112	34056	89168	2,1
25	Granvin	36416	251	5698	0	0	194	1600	43965	27070	71035	1,4
26												
27	Voss	421988	3927	0	0	0	4169	5200	431115	424901	856016	2,1
28	Kvam	264622		0	6406	0	0	7000	278028	246221	524249	3,2
29	Fusa	126950	763	0	0	0	6	4800	132513	117335	249848	1,9
30	Samnanger	77980		2850	0	0	0	2300	83130	71859	154989	1,8
31	Os	268519	4005	0	0	13458	4860	1100	287082	602547	889629	5,3
32												
33	Austevoll	168551		0	0	0	0	1400	169951	185186	355137	2,2
34	Sund	198151	1059	0	0	907	3684	1500	201617	205847	407464	2,9
35	Fjell	584283	3847	0	0	5154	4888	1600	594884	763362	1358246	4,2

56 av 142

Kopi av RAM-00-19

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
36	Askøy	748563		0	0	527	0	1800	750890	845254	1596144	2,8
37	Vaksdal	143041		0	4678	0	0	900	148619	120016	268635	3,8
38												
39	Modalen	29715		0	0	0	0	0	29715	16451	46166	3,1
40	Osterøy	200885		0	0	0	0	4000	204885	235807	440692	2,2
41	Meland	218762	1411	0	0	269	3764	3800	224242	234587	458829	3,9
42	Øygarden	145199	729	0	0	0	3099	0	145928	141447	287375	3,4
43	Radøy	148276	896	0	0	0	3413	3500	152672	148751	301423	3,2
44												
45	Lindås	406421	2757	0	0	0	3654	0	409178	459376	868554	3,0
46	Austrheim	87831		2850	0	0	0	2000	92681	88166	180847	2,7
47	Fedje	34586		5698	0	0	0	1200	41484	16265	57749	2,0
48	Masfjorden	74832		2850	0	0	0	0	77682	54038	131720	3,1
49	Ikkje fordelt	0		0	0	0		27600	27600	0	27600	
50	Hordaland	12730380	127347	37042	42064	20315	35010	115600	13072748	15882587	28955335	3,0
51	Sogn og F.											2,8
52	Heile landet											2,9

	M
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	



Vedlegg 2.

Premiss budsjett 2019 Kontrollutvalet og Kyrkja



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Charlotte Hageberg	Arkivkode: FE-151
Arkivsaksnr: 18/556	Løpenr: 18/6617
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	30.08.2018	035/2018
Kommunestyret	13.09.2018	037/2018

Premiss budsjett 2019 Kontrollutvalet og Kyrkja

13.09.2018 Kommunestyret:

Handsaming i møtet:

Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke.

KS- 037/2018 Vedtak:

Kyrkja får 2.650.000,- i driftsbudsjett for Samnanger kyrkjestyre og kontrollutvalet får 750.000,- i driftsbudsjett for 2019.

30.08.2018 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Det vart innleingsvis under handsaminga sendt ut kopi av eit dokument frå kontrollutvalet og eit dokument frå Samnanger kyrkjestyre. Desse to dokumenta ligg som vedlegg til møteprotokollen. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FORM- 035/2018 Vedtak:

Kyrkja får 2.650.000,- i driftsbudsjett for Samnanger kyrkjestyre og kontrollutvalet får 750 000,- i driftsbudsjett for 2019.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

«Rådmannen tilrår at kyrkja får 2.650.000,- i driftsbudsjett for Samnanger kyrkjestyre og kontrollutvalet vert foreslege å få 750 000,- i driftsbudsjett for 2019»

Dokument som er vedlagt:

Budsjettinnspel kontrollutvalet 2019

Om budsjett 2019 for Samnanger kyrkjestyre

Dokument som ikkje er vedlagt:

Budsjett 2018

Kva saka gjeld:

«Forslag budsjett 2019 kontrollutvalet og forslag budsjett 2019 kyrkja.

KS vedtok i møte 26 april fyljande: Det skal løyvast ein øyremarka fast årleg sum til kyrkja til vedlikehald, eventuelt med årleg indeksjustering. Storleiken på summen må avklarast i formannskapet sitt mai-møte. Det må òg sjåast på om kyrkja sjølv bør ta opp lån for å få gjennomført investeringar som ikkje kan finansierast gjennom det ordinære budsjettet. Kommunen må i så fall garantera for slikt lån.

Kontrollutvalet skal gjennomføra minst ein forvaltningskontroll pr. år. Det skal løyvast ein fast årleg sum til kontroll og tilsyn, eventuelt med årleg indeksjustering. Storleiken på summen må avklarast i formannskapet sitt mai-møte, mellom anna på grunnlag av innspel frå kontrollutvalet.

»

Vurderingar og konsekvensar:

«Samnanger kommune vil i 2019 jobbe for å få ned kostnadane i alle sektorar då me ser at me får reduserte inntekter på mange områder. Me vil likevel foreslå at me opprettheld tilsvarande budsjett på kontrollutvalet og kyrkja som i 2018 og berre indeksregulerer budsjettet. Konsekvensane vil då både for kontrollutvalet og kyrkja vere at dei vil ha tilfredstillande vilkår for utførelsen av oppgåvene sine.»



Samnanger kommune

- der du vil leva og bu -

Vedlegg 3.

Budsjettframlegg frå kontrollutvalet – kontroll og tilsyn

Til Rådmann Charlotte Hageberg

Tysse 27.8.2018

Budsjett for kontrollutvalet (KU)2019.

Eg viser til samtale om innspel til budsjettarbeidet 2019 og kontrollutvalet sine oppgåver.

Kontrollutvalet skal handsama framlegg til budsjett for utvalet i møte 3. september.

Budsjettet vårt dekker KU sine faste gjeremål som møteutgifter, kurs og kontingent til Forum for Kontroll og Tilsyn. Folkevaldopplæring skjer første året etter nytt val og i tredje året i valperioden og er difor variable. Vidare skal kostnadane til sekretariat og rekneskapsrevisjon vera med. Den siste store posten er til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Ifølgje planane som kommunestyret har vedtatt, skal det i gjennomsnitt utførast ein forvaltningsrevisjon innafor planen kvart år og likeeins ein selskapskontroll tilsvarande.

Det er ikkje råd på førehand å fastsetja nøyaktig kor mykje ein forvaltningsrevisjon eller ein selskapskontroll vil kosta før KU har vedtatt kva punkt i planen som skal setjast i verk og me har fått eit detaljert oppsett på omfang og innhald som ligg i oppgåva.

Framlegget som no vert lagt fram for KU er eit minimumsbudsjett som ikkje gjer rom for tiltak utover det som er vist til her. Dersom KU skal utføra andre kontrolloppgåver slik me kan og skal etter behov, lyt me be om ekstraløyving i kvart tilfelle.

Sidan det ikkje er rådmannen som legg fram budsjettframlegg for KU, vil eg be rådmannen og formannskapet ha som utgangspunkt det som er KU sitt framlegg, slik at me ikkje treng be om oppjustering av postar kvart år. Skal KU kunna vera nøytralt i høve resten av kommunen sin organisasjon, er det viktig å følgja desse retningslinene for budsjettering.

Helsing Brigte Olav Gåsdal (s)

Leiar KU

Kopi: Ordførar og KU



Vedlegg 4.

Budsjettframlegg frå Samnanger kyrkjestyre

Om budsjett 2019 for Samnanger kyrkjestyre

Kommunen og kyrkja har arbeidd med ei avtale for samarbeid. Der står det at hovudarbeidet med kommunebudsjettet vert gjort om våren, og at innspel til endringar i premissane for tilskot til kyrkja i høve til året før, må koma før 1. juli. Dette vart bestemt etter kyrkjestyret sitt siste møte før sumaren, og kan difor ikkje verta sett i verk før til neste budsjettår. Dette skrivet, er difor ikkje handsama i kyrkjestyret, men kjem som ei orientering frå kyrkjevevja gjort på bakgrunn av tidlegare kyrkjestyrevedtak.

Kyrkjestyret har sitt første møte 27. september og kan ha oppe budsjettførebuande sak då.

Løyving til kyrkja frå kommunen i 2018 var 2 542 000 kr. i tillegg kom 70 000 kr. i tenesteytingsverdi. Rådmannen sitt framlegg for 2019 er på 2 650 000.

Premissane for tilskot til kyrkja i høve til 2018

Vedlikehald

I driftsbudsjettet for 2018, låg det berre inne midlar til ordinært vedlikehald – det som kjem til av behov i løpet av året. Kyrkja har mange store vedlikehaldsbehov som ikkje kan dekkast av desse små summene. Me kan nemna på Haga: sikring av rasfarleg fjell, utskifting av brannfarlege termostatar, utskifting av lysarmatur. På Ådland: måling av kyrkja, utvendig brannalarm, nytt sikringsskap, lakking av kyrkjegolv, ringjeanlegg for kyrkjeklokkene, enøktiltak, overrislingsanlegg og reparasjon av tak på bårhuset. Det er og bruk for å skifta låssystem i kyrkjene. Mange av desse tiltaka har vore omtala i tidlegare budsjettframlegg for kyrkja. Verst er det når det er snakk om brannfare og fare for liv og helse. Men det er også dårleg økonomi i å lata bygg forfalla eller at risiko for innbrot er stor.

Det har vore på tale å ta opp lån for å få gjort dette etterslepet av vedlikehald. Det er ein føresetnad at kommunen garanterer for lånet, og at fylkesmannen godkjenner det. Det må då arbeidast inn i budsjettet utgifter til *renter og avdrag på lånet*.

Kyrkjestyret har gjennom fleire år peika på at dei ynskjer ein *årleg større sum på budsjettet til vedlikehald*. (Minst 200 000). Då vil ein lettare kunna planleggja store vedlikehaldsoppgåver, og setja pengar på fond for å spare til dei oppgåvene som er for store til å dekkast av den årlege summen. Slik det er no, må ein kvart år be om ekstra midlar for å få gjort store vedlikehaldsoppgåver. Så sjølv om ein tek eit lån for å få gjort etterslepet, vil det vera naudsynt å baka inn i seinare budsjett ein større sum til årleg vedlikehald.

Det var på tale at kommunen ville tilby *tenesteytning* frå tekniisk eining til vedlikehald i kyrkjene, men det har me fått beskjed om at dei ikkje har kapasitet til no.

Straumprisane

Kyrkja har god straumavtale gjennom KNIF, med dels «fastpris», og me har dei siste åra gått ned i forbruk, særleg på Ådland. Sidan me kjøper 50% av straumen til «spotpris», vil likevel prisstigninga få innverknad på straumrekninga vår. Det er varsla kraftig prisauke på straum til vinteren. I 2017 brukte me 145 056 kr på straum til kyrkjer, kyrkjegardshus og gravplass. Ein kraftig *auke i straumprisane*, vil kunna slå ut med fleire titusen for oss.

Kyrkjegardshus – HC-toalett

Det er enno ikkje avklart om me får dispensasjon frå reglane for å laga *HC-toalett i bårhuset*. (Det er eit av krava som ikkje går an å innfri grunna plassmangel.) Saka må også godkjennast av bispedømet og riksantikvaren. Truleg vert det ikkje utbygging før i 2019. Desse midlane reknar me likevel med vil verta løyvde jmf. tidlegare kommunestyrevedtak.

Lønsutgifter

Kyrkjestyret har vedteke ein opptrappingsplan for kyrkjeveerjestillinga, for at løna skal verta meir på nivå med einingsleiarane i kommunen og stillingsstorleiken passa meir til arbeidsmengda. Det skal kvart år fram til 2021 plussast på 25 000 kr. i tillegg til vanleg prosentvis auke. Stillinga skal også trappast opp slik at ho vert 100 % (er 90% no). Etter planen skulle det skjedd i 2018, men det vart utsett til 2019. Ei slik auke fører til ei *auka utgift i løn og avgifter* for denne stillinga på knapt 80 000 kr. Då er ordinær lønsauke ikkje medrekna.

Kantor skal pensjonera seg sumaren 2019, og då kan det verta *endringar i lønsutgiftene*. Me rår likevel ikkje til å gambla med lågare utgifter, sjølv om ein nyutdanna person utan tilleggsutdanning, vil kunna kosta kyrkja mindre. Det vil uansett vera knytt ekstra utgifter til utlysing og tilsetjing.

Det er for tidleg til å vita kva den nye *tariffavtala* vil kosta oss i lønsauke, då det ikkje er semje mellom KA og partane. Det vert mekling 18. september.

Gravplassen

Drift av gravplassen ligg no under teknisk eining i kommunen, men kyrkjestyret har framleis overordna ansvar og tilsyn. Difor vil me peika på ting som treng gjerast der også, sjølv om det ikkje lenger har plass i vårt budsjett.

På den gamle gravplassen er det felt som fungerer dårleg. Nokre stader er det mykje vatn, ein kjem truleg ned i grunnvatnet. Andre stader er jordsmonnet for tett, og nedbrytinga dårleg. Det er ikkje lov å grava ned til grunnvatn-nivå. Det er og strenge reglar for korleis ein skal handsama dårleg nedbrotne graver, og desse er vanskelege å handheva hjå oss. Desse tilhøva gjer kyrkjegardsdrifta vanskeleg, og belastninga på dei tilsette kyrkjegardsarbeidarane vert stor.

Kyrkjestyret har no bestemt at eit område skal stengjast for graving grunna vatn. (Urner kan setjast ned). Om her vert grøfta og tilhøva betrar seg, kan det vera råd å setja det i drift att. I tillegg er fredingstida heva til 30 år på eit av felta. (Her ynskjer me å nytta masseutskifting for å betra tilhøva.) Me ynskjer også å låsa ein del graver for gjenbruk, då det er for tett mellom gravene mange stader.

Med vårt folketal, skal me til ei kvar tid ha minst 75 disponible graver. Å leggja restriksjonar på den gamle gravplassen, vil difor føra til *auka trong for nye graver*. Kyrkjestyret har bede kommunen om å setja i gang arbeid med planlegging av utbygging av gravplassen og setja av midlar til dette. Dei rår til at utbygginga vert sett i samanheng med reparasjon av utsigne skråningar på gravplassen. Når det likevel må lagast nye murar, kan dei kanskje plasserast slik at det kan lagast nye gravrekkjer mellom dei gamle skråningane og dei nye murane.

Det er altså trong for fleire *kostnadskrevjande tiltak* på gravplassen:

- Reparera utsigne skråningar på den nye gravplassen/ laga nye murar utanfor.
- Utvida den nye gravplassen med fleire graver inkl. urnelund og gravplass tilrettelagd for muslimar.
- Grøfta på den gamle gravplassen og i tillegg få lagt alt takvatnet/nedløpsvatnet frå kyrkja i grøft.

Det er også eit spørsmål om me skal tilby å dekkja *kremeringsavgifta* for dei som ynskjer å setja urner ned i «stengde» graver dei tidlegare har betalt festeavgift for. Evt. tilby å dekkja avgifta for alle som ynskjer kremering, for å spara plass på gravplassen. Pris «utanbygds» kremasjon pr. 2018 iflg. gravferdsetaten i Bergen: 4365 kr + frakt 881 kr = 5246 kr. Teknisk vil spara 1130 i leige for gravemaskin, på desse gravene., så utgiftene vil då verta 4116 pr. grav. 2-4 urner årleg vil då seia mellom 8 200 og 16 500 kr i årleg i ekstra utgifter. Evt. må dette justerast opp, om det vert meir vanleg med kremering. Det beste ville vera om kommunen dekkja utgiftene til urnegraver direkte over driftsbudsjettet for teknisk eining.



Vedlegg 5.

Budsjettskjema – rådmannen sitt framlegg
(inkludert oversikter, driftstiltak og
investeringstiltak)

Budsjettskjema 1 A Drift (tal i heile tusen)	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	-62 225	-66 847	-66 592	-66 592	-66 592	-66 592
Ordinært rammetilskudd	-85 306	-82 609	-85 532	-84 653	-83 209	-83 116
Skatt på eiendom	-13 647	-12 753	-12 421	-13 545	-15 156	-15 331
Andre direkte eller indirekte skatter	-5 406	-5 249	-5 249	-5 249	-5 249	-5 249
Andre generelle statstilskudd	-5 186	-4 307	-3 130	-4 270	-1 359	-2 757
Sum frie disponible inntekter	-171 770	-171 765	-172 924	-174 310	-171 565	-173 046
Renteinntekter og utbytte	-626	-558	-676	-676	-676	-676
Gevinst på finansielle instrumenter	-37	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	4 162	4 230	4 749	5 958	6 574	6 345
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	8 594	8 216	8 270	9 087	9 767	9 907
Netto finansinntekter/-utgifter	12 093	11 888	12 343	14 368	15 666	15 576
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	7 302	1 472	6 073	7 032	1 302	2 651
Til bundne avsetninger	5 069	2 154	1 247	992	1 247	992
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	-2 261	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-990	-50	-200	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-3 452	-1 974	-2 954	-2 453	-1 866	-2 257
Netto avsetninger	5 668	1 602	4 166	5 571	684	1 386
Overført til investeringsbudsjettet	332	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-153 677	-158 276	-156 415	-154 371	-155 216	-156 084
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	153 668	158 276	156 415	154 371	155 216	156 084
Merforbruk/mindreforbruk	-9	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2 A (tal i heile tusen)	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Investeringer i anleggsmidler	42 231	10 098	63 704	11 215	6 073	6 073
Utlån og forskutteringer	24 150	25 250	23 250	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	599	673	691	691	691	691
Avdrag på lån	1 350	274	267	10 756	273	276
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	4 024	2 250	6 698	1 056	0	0
Årets finansieringsbehov	72 355	38 545	94 610	23 718	7 037	7 040
Bruk av lånemidler	-20 256	-10 460	-47 290	-8 500	-5 200	-5 200
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-2 520	-500	-3 800	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-3 600	0	-1 300	-11 542	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-3 956	-960	-11 453	-650	-498	-498
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-26 942	-25 274	-26 667	-470	-273	-276
Andre inntekter	-242	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-57 517	-37 194	-90 510	-21 162	-5 971	-5 974
Overført fra driftsregnskapet	-332	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-14 506	-1 351	-4 100	-2 556	-1 066	-1 066
Sum finansiering	-72 355	-38 545	-94 610	-23 718	-7 037	-7 040
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Hovudoversikt drift	Rekneskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Brukerbetalinger	-7 335	-7 068	-7 396	-7 396	-7 396	-7 396
Andre salgs- og leieinntekter	-18 947	-17 864	-20 177	-20 451	-19 931	-20 211
Overføringer med krav til motytelse	-27 231	-18 832	-16 048	-14 826	-14 426	-14 426
Rammetilskudd	-85 306	-82 609	-85 532	-84 653	-83 209	-83 116
Andre statlige overføringer	-5 186	-4 307	-3 130	-4 270	-1 359	-2 757
Andre overføringer	-436	-1 101	-101	-101	-101	-101
Skatt på inntekt og formue	-62 225	-66 847	-66 592	-66 592	-66 592	-66 592
Eiendomsskatt	-13 647	-12 753	-12 421	-13 545	-15 156	-15 331
Andre direkte og indirekte skatter	-5 406	-5 249	-5 249	-5 249	-5 249	-5 249
SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-225 719	-216 630	-216 646	-217 084	-213 420	-215 180
Lønnsutgifter	111 232	111 578	110 709	111 369	110 579	110 579
Sosiale utgifter	30 092	29 957	30 747	29 912	31 560	32 195
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	29 554	26 873	27 771	26 823	26 805	26 805
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	24 699	23 559	25 751	26 151	25 351	26 151
Overføringer	12 749	11 833	5 875	3 605	3 491	3 203
Avskrivninger	10 796	12 721	13 352	13 537	14 592	14 692
Fordelte utgifter	-709	-660	-715	-715	-715	-715
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	218 414	215 861	213 489	210 682	211 662	212 910
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-7 305	-769	-3 157	-6 402	-1 758	-2 271
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-626	-558	-676	-676	-676	-676
Gevinst på finansielle instrumenter	-37	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-18	0	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-681	-558	-676	-676	-676	-676
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4 162	4 230	4 749	5 958	6 574	6 345
Avdrag på lån	8 594	8 216	8 270	9 087	9 767	9 907
Utlån	18	0	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	12 774	12 446	13 019	15 044	16 342	16 252
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	12 093	11 888	12 343	14 368	15 666	15 576
Motpost avskrivninger	-10 796	-12 721	-13 352	-13 537	-14 592	-14 692
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-6 009	-1 602	-4 166	-5 571	-684	-1 386
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk	-2 261	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-990	-50	-200	0	0	0
Bruk av bundne fond	-3 452	-1 974	-2 954	-2 453	-1 866	-2 257
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-6 702	-2 024	-3 154	-2 453	-1 866	-2 257
Overført til investeringsregnskapet	332	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	7 302	1 472	6 073	7 032	1 302	2 651
Avsetninger til bundne fond	5 069	2 154	1 247	992	1 247	992

Hovudoversikt drift	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
SUM AVSETNINGER (K)	12 702	3 626	7 320	8 024	2 550	3 643
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-9	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	2,66 %	0,74 %	1,92 %	2,57 %	0,32 %	0,64 %

Hovudoversikt investering (tal i heile tusen)	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-2 520	-500	-3 800	0	0	0
Andre salgsinntekter	-242	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-592	0	-1 400	-200	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-3 956	-960	-11 453	-650	-498	-498
Statlige overføringer	0	0	-1 300	-11 542	0	0
Andre overføringer	-3 600	0	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-10 910	-1 460	-17 953	-12 392	-498	-498
Lønnsutgifter	153	50	389	224	0	0
Sosiale utgifter	46	17	133	56	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	37 328	9 071	51 075	10 131	5 421	5 421
Overføringer	4 646	960	11 607	804	652	652
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	58	0	500	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	42 231	10 098	63 704	11 215	6 073	6 073
Avdragsutgifter	1 350	274	267	10 756	273	276
Utlån	24 150	25 250	23 250	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	599	673	691	691	691	691
Avsetning til ubundne investeringsfond	4 024	2 250	6 698	1 056	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	30 124	28 447	30 906	12 503	964	967
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	61 445	37 085	76 657	11 326	6 539	6 542
Bruk av lån	-20 256	-10 460	-47 290	-8 500	-5 200	-5 200
Mottatte avdrag på utlån	-26 350	-25 274	-25 267	-270	-273	-276
Overføringer fra driftsregnskapet	-332	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-690	0	-1 060	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 522	0	-345	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-11 295	-1 351	-2 695	-2 556	-1 066	-1 066
SUM FINANSIERING (R)	-61 445	-37 085	-76 657	-11 326	-6 539	-6 542

0 0 0 0 0

Netto driftsutgifter						
Oversikt netto driftsutgifter i rådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2019 - 2022						
Alle tal er i 1 000 kroner. R = rekneskap B = budsjett						
	2017 R	2018 B	2019 B	2020 B	2021 B	2022 B
Rådmann, stab	7 836	9 439	10 102	10 326	10 326	10 326
IKT, servissenter og politisk nivå	7 652	8 269	9 063	9 148	9 266	9 266
Barnvern. Ansvar 3201	5 563	5 693	5 868	5 868	5 868	5 868
Næringsforemål/ konsesjonskraft. Ansvar 14*	-3 231	-3 067	-4 901	-4 901	-4 101	-4 101
Sum rådmann	17 820	20 334	20 133	20 442	21 360	21 360
Felles skule og barnehage mm inkl adm. Ansvar 2000	7 800	7 399	5 649	4 975	4 975	4 975
Barnehage Ansvar 2040	14 309	14 265	15 444	15 444	15 444	15 444
Barneskulen Ansvar 2210	18 878	20 466	21 176	21 241	21 305	21 305
Ungdomsskolen Ansvar 2230	10 570	10 824	11 442	11 442	11 442	11 442
Sum sektor for kultur og oppvekst	51 556	52 954	53 712	53 102	53 166	53 166
Administrasjon helse og omsorg. Ansvar 30*	437	656	70	592	592	592
Funksjonshemma. Ansvar 3100	10 167	10 592	9 544	9 465	9 465	9 465
Sjukeheim. Ansvar 3110	21 156	20 988	21 349	22 433	22 433	22 433
Heimtenester. Ansvar 3120	13 626	14 689	14 328	14 182	14 182	14 182
NAV. Ansvar 3200	2 802	3 202	3 102	3 147	3 147	3 147
Flyktningekontor Ansvar 3202	4 015	4 000	2 132	1 485	286	0
Helseetnet. Ansvar 33*	10 165	10 948	11 281	11 281	11 681	11 681
Sum sektor for helse og omsorg	62 367	65 076	61 807	62 585	61 787	61 501
Administrasjon samfunn og utvikling. Ansvar 4000	817	681	398	398	398	398
Teknisk forvaltning. Ansvar 41*	7 828	7 665	7 672	7 498	7 498	7 498
Teknisk drift. Ansvar 42*	13 363	11 976	11 854	11 600	11 600	11 600
Kultur Ansvar 45*	6 248	6 539	6 965	6 949	6 949	6 949
Sum sektor for samfunn og utvikling	28 256	26 861	26 889	26 445	26 445	26 445
Sum netto finans ansvar 9*	-159 999	-165 224	-162 540	-162 574	-162 758	-162 472

0 0 0 0 0 0

effektiviseringstiltak for denne sektoren er lagt samla på ansvar 2000

Investeringsrapport detaljert		Rekneskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
(tal i heile tusen)		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1210	Felles IKT						
1205	Felles IKT						
0.0300	Ekstrahjelp	0	0	0	112	0	0
0.0400	Overtid	0	0	22	112	0	0
0.0900	Pensjonsinnskot	0	0	0	21	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	0	0	3	35	0	0
0.1954	Gebyrer og lisensar	0	0	0	350	0	0
0.2004	Datautstyr	0	0	700	0	0	0
0.2700	Konsulenttenester	0	0	335	860	0	0
0.4290	Betalt mva	0	0	0	28	0	0
0.9400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	-1 060	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	0	0	0	-1 490	0	0
	Netto Felles IKT	0	0	0	28	0	0

1225	Politisk nivå og revisjon						
1205	Felles IKT						
0.2004	Datautstyr	0	0	154	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	0	0	-154	0	0	0
	Netto Felles IKT	0	0	0	0	0	0

1400	Næringsføremål						
2852	Forskottering						
0.5201	Forskottering Tyssetunellen	23 250	23 250	23 250	0	0	0
0.5480	Avsett ubundne kapitalfond	1 750	1 750	1 750	0	0	0
0.9203	Tilbakebetalt forskottering Tyssetunell	-25 000	-25 000	-25 000	0	0	0
	Netto Forskottering	0	0	0	0	0	0

2000	Skule og barnehage, felles						
2027	IKT Skule						
0.2004	Datautstyr	0	175	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	44	0	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	0	-175	0	0	0	0
	Netto IKT Skule	0	44	0	0	0	0
	Netto Skule og barnehage, felles	0	44	0	0	0	0

2230	Samnanger ungdomsskule						
2023	Samnanger ungdomsskule						
0.2000	Inventar	0	0	100	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	0	25	0	0	0

Investeringsrapport detaljert		Rekneskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
(tal i heile tusen)		2017	2018	2019	2020	2021	2022
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	0	0	-100	0	0	0
	Netto Samnanger ungdomsskule	0	0	25	0	0	0

3110	Sjukeheim						
2530	Samnangerheimen						
0.2001	Utstyr	104	0	0	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	0	375	375	375	375
0.4290	Betalt mva	26	0	94	94	94	94
0.9482	bruk av fond Samnangerheimen	0	0	-375	-375	-375	-375
0.9700	Overført frå driftsrekneskapen	-105	0	0	0	0	0
	Netto Samnangerheimen	26	0	94	94	94	94

2653	Kommunal eigedom						
0.2300	Byggetenester og og nybygg	7	0	0	0	0	0
0.2850	Kjøp av bygningar/anlegg	3 000	0	0	0	0	0
0.8900	Gåver	-3 000	0	0	0	0	0
	Netto Kommunal eigedom	7	0	0	0	0	0
	Netto Sjukeheim	32	0	94	94	94	94

3200	Sosialkontor						
2832	Formidling husbanklån						
0.5100	Avdrag Husbanken	181	274	267	270	273	276
0.5105	Ekstraordinære avdrag	1 169	0	0	0	0	0
0.5200	Utlån	900	2 000	0	0	0	0
0.9100	Bruk av lånemidlar	-900	-2 000	0	0	0	0
0.9201	Avdrag stønadslån	-181	-274	-267	-270	-273	-276
0.9202	Ekstra avdrag stønadslån	-1 169	0	0	0	0	0
	Netto Formidling husbanklån	0	0	0	0	0	0

4102	Brann og feiing						
3390	Brannvesen						
0.2001	Utstyr	0	180	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	45	0	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	0	-180	0	0	0	0
	Netto Brannvesen	0	45	0	0	0	0
	Netto Brann og feiing	0	45	0	0	0	0

4103	Miljø og landbruk						
3351	Park og uteområder						
0.2302	Entreprenørkostnader	0	0	2 000	0	0	0

Investeringsrapport detaljert		Rekneskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
(tal i heile tusen)		2017	2018	2019	2020	2021	2022
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	0	0	2 000	2 000	2 000
0.6600	Sal av driftsmidler	-37	0	0	0	0	0
	Netto Pumpestasjonavløp	-37	0	0	2 000	2 000	2 000

3531	Avløp Indre Tysse						
0.0301	Løn prosjekt	0	0	150	0	0	0
0.0900	Pensjonsinnskot	0	0	29	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	0	0	25	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	0	2 797	0	0	0
	Netto Avløp Indre Tysse	0	0	3 000	0	0	0
	Netto VA Sjølvkost	545	2 000	7 390	7 000	4 000	4 000

4202	Eigedom						
1300	Kommunehuset						
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	170	0	0	0	0
0.2500	Materiell til påkostning og nybygg	0	210	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	38	0	0	0	0
	Netto Kommunehuset	0	418	0	0	0	0

2211	Bygg, Dråpeslottet barnehage						
0.2001	Utstyr	0	100	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	25	0	0	0	0
	Netto Bygg, Dråpeslottet barnehage	0	125	0	0	0	0

2221	Samnanger barneskule, bygg						
0.2300	Byggetenester og og nybygg	593	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	148	0	0	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	-593	0	0	0	0	0
	Netto Samnanger barneskule, bygg	148	0	0	0	0	0

2223	Bygg, Samnanger ungdomsskule						
0.2300	Byggetenester og og nybygg	165	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	41	0	0	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	-165	0	0	0	0	0
	Netto Bygg, Samnanger ungdomsskule	41	0	0	0	0	0

2228	Bygg ungdomsskolen symjehall						
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	430	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	108	0	0	0	0
	Netto Bygg ungdomsskolen symjehall	0	538	0	0	0	0

Investeringsrapport detaljert (tal i heile tusen)		Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
2610	Bygg, Samnangerheimen						
0.2300	Byggetenester og og nybygg	98	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	25	0	0	0	0	0
	Netto Bygg, Samnangerheimen	123	0	0	0	0	0
2653	Kommunal eigedom						
0.5480	Avsett ubundne kapitalfond	0	500	0	0	0	0
0.6700	Sal av fast eigedom	0	-500	0	0	0	0
	Netto Kommunal eiendom	0	0	0	0	0	0
2656	Prestebustad MVA kode 00						
0.2700	Konsulenttenester	7	0	152	0	0	0
0.5480	Avsett ubundne kapitalfond	0	0	3 648	0	0	0
0.6700	Sal av fast eigedom	0	0	-3 800	0	0	0
	Netto Prestebustad MVA kode 00	7	0	0	0	0	0
2657	Legebustad MVA kode 00						
0.2700	Konsulenttenester	78	0	0	0	0	0
0.5001	Påløpt ikkje forfalt renter	58	0	0	0	0	0
0.5480	Avsett ubundne kapitalfond	2 174	0	0	0	0	0
0.6700	Sal av fast eigedom	-2 310	0	0	0	0	0
	Netto Legebustad	0	0	0	0	0	0
2658	Senter for funksjonshemma						
0.0100	Fast løn	1	0	0	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	0	33 500	0	0	0
0.2303	Faste dekker	0	0	300	0	0	0
0.2700	Konsulenttenester	185	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	46	0	9 000	0	0	0
0.5000	Renteutgifter	0	0	500	0	0	0
0.8100	Andre statlige overføringar	0	0	0	-10 486	0	0
	Netto Senter for funksjonshemma	233	0	43 300	-10 486	0	0
3151	Bustadfelt Rolvsvåg						
0.5480	Avsett ubundne kapitalfond	100	0	0	0	0	0
0.6700	Sal av fast eigedom	-100	0	0	0	0	0
3156	Ras- og flaumsikring						
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	0	3 900	0	0	0

Investeringsrapport detaljert		Rekneskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
(tal i heile tusen)		2017	2018	2019	2020	2021	2022
0.2700	Konsulenttenester	0	0	100	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	0	1 000	0	0	0
	Netto Ras- og flaumsikring	0	0	5 000	0	0	0

3251	Næringsføremål						
0.0300	Ekstrahjelp	86	0	0	0	0	0
0.0900	Pensjonsinnskot	15	0	0	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	14	0	0	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	500	0	0	0	0	0
0.2700	Konsulenttenester	36	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	134	0	0	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	-650	0	0	0	0	0
	Netto Næringsføremål	134	0	0	0	0	0
	Netto Eigedom	687	1 080	48 300	-10 486	0	0

4203	Veg og kaiområde						
3320	Kommunale vegar, nyanlegg,						
0.2001	Utstyr	110	0	370	200	200	200
0.2300	Byggetenester og og nybygg	364	300	1 900	1 000	1 000	1 000
0.2302	Entreprenørkostnader	6	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	120	75	568	250	250	250
0.6500	Kommunale avgifter	-242	0	0	0	0	0
0.6600	Sal av driftsmidler	-37	0	0	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	-201	0	-670	0	0	0
	Netto Kommunale vegar, nyanlegg.	120	375	2 168	1 450	1 450	1 450

3321	Trafikksikring						
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	2 250	450	500	0	0
0.4290	Betalt mva	0	563	113	125	0	0
0.7300	Refusjon frå fylket	0	0	0	-200	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	0	0	-450	0	0	0
	Netto Trafikksikring	0	2 813	113	425	0	0

3322	Totrævegen						
0.0301	Løn prosjekt	41	0	0	0	0	0
0.0900	Pensjonsinnskot	7	0	0	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	7	0	0	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	268	0	0	0	0	0
0.2302	Entreprenørkostnader	1 767	0	0	0	0	0
0.2701	Konsulenttenester	19	0	0	0	0	0

Investeringsrapport detaljert		Rekneskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
(tal i heile tusen)		2017	2018	2019	2020	2021	2022
0.4290	Betalt mva	513	0	0	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	-2 108	0	0	0	0	0
	Netto Totrævegen	513	0	0	0	0	0

3323	Veg til Hagabotnane						
0.2300	Byggetenester og og nybygg	670	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	167	0	0	0	0	0
0.9503	Bruk av Sima - Samnanger fond	-81	0	0	0	0	0
0.9505	Bruk av næringsfondet	-589	0	0	0	0	0
	Netto Veg til Hagabotnane	167	0	0	0	0	0
	Netto Veg og kaiområde	801	3 188	2 280	1 875	1 450	1 450

1604	Prosjekt Ytre Tysse						
3531	Avløp Indre Tysse						
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	3 000	0	0	0	0
	Netto Avløp Indre Tysse	0	3 000	0	0	0	0
	Netto Prosjekt Ytre Tysse	0	3 000	0	0	0	0

1605	Prosjekt Bjørkheim						
3320	Kommunale vegar, nyanlegg.						
0.0300	Ekstrahjelp	25	0	0	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	4	0	0	0	0	0
0.2000	Inventar	22	0	0	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	903	0	0	0	0	0
0.2302	Entreprenørkostnader	2 441	0	0	0	0	0
0.2700	Konsulenttenester	2	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	841	0	0	0	0	0
0.7700	Refusjon frå private	-92	0	0	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	-749	0	0	0	0	0
	Netto Kommunale vegar, nyanlegg.	3 398	0	0	0	0	0

3351	Park og uteområder						
0.2300	Byggetenester og og nybygg	551	0	0	0	0	0
0.2302	Entreprenørkostnader	726	0	0	0	0	0
0.2500	Materiell til påkostning og nybygg	81	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	340	0	0	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	-660	0	0	0	0	0
0.9481	Bruk av nytt ubunde inv.fond	-480	0	0	0	0	0
	Netto Park og uteområder	557	0	0	0	0	0

Investeringsrapport detaljert		Rekneskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
(tal i heile tusen)		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3452	Vassforsyning Bjørkheimsområdet						
0.2300	Byggetenester og og nybygg	160	0	0	0	0	0
0.2302	Entreprenørkostnader	1 033	0	0	0	0	0
	Netto Vassforsyning Bjørkheimsområdet	1 193	0	0	0	0	0

3533	Avløp Bjørkheim						
0.2300	Byggetenester og og nybygg	154	0	0	0	0	0
0.2302	Entreprenørkostnader	1 034	0	0	0	0	0
	Netto Avløp Bjørkheim	1 187	0	0	0	0	0
	Netto Prosjekt Bjørkheim	6 336	0	0	0	0	0

4500	Kulturkontor						
3810	Idrettsanlegget						
0.2300	Byggetenester og og nybygg	5 214	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	1 303	0	0	0	0	0
0.5481	Avsett til nytt ubunde inv.fond	0	0	1 300	1 056	0	0
0.8100	Andre statlige overføringar	0	0	-1 300	-1 056	0	0
0.8900	Gåver	-100	0	0	0	0	0
0.9481	Bruk av nytt ubunde inv.fond	-2 584	0	0	0	0	0
0.9503	Bruk av Sima - Samnanger fond	-1 752	0	0	0	0	0
	Netto Idrettsanlegget	2 081	0	0	0	0	0
	Netto Kulturkontor	2 081	0	0	0	0	0

4501	Bibliotek						
3862	Bibliotek						
0.1954	Gebyrer og lisensar	21	0	0	0	0	0
0.2000	Inventar	413	0	0	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	594	0	0	0	0	0
0.2850	Kjøp av bygningar/anlegg	14 000	0	-154	-154	-154	-154
0.4290	Betalt mva	252	0	154	154	154	154
0.4700	Tilskot til private	0	0	154	154	154	154
0.7300	Refusjon frå fylket	-100	0	0	0	0	0
0.8300	Overføring frå fylkeskommunar	-500	0	0	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	-500	0	0	0	0	0
0.9481	Bruk av nytt ubunde inv.fond	-1 021	0	0	0	0	0
0.9503	Bruk av Sima - Samnanger fond	-100	0	0	0	0	0
0.9700	Overført frå driftsrekneskapen	-227	0	0	0	0	0
	Netto Bibliotek	12 831	0	154	154	154	154

Investeringsrapport detaljert		Rekneskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
(tal i heile tusen)		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5310	Sørvisssenter						
1205	Felles IKT						
0.0300	Ekstrahjelp	0	50	0	0	0	0
0.0900	Pensjonsinnskott	0	9	0	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	0	8	0	0	0	0
0.1954	Gebyrer og lisensar	0	45	0	0	0	0
0.2400	Serviceavtaler	0	4	0	0	0	0
0.2700	Konsulenttenester	0	207	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	64	0	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	0	-323	0	0	0	0
	Netto Felles IKT	0	64	0	0	0	0
	Netto Sørvisssenter	0	64	0	0	0	0

5320	Samnanger kyrkjestyre og andre livssynsorgan						
3900	Samnanger kyrkjestyre						
0.4702	Andre tilskott	690	0	0	0	0	0
0.9400	Bruk av disposisjonsfond	-690	0	0	0	0	0
	Netto Samnanger kyrkjestyre	0	0	0	0	0	0

9001	Renter og avdrag						
1720	Pensjon						
0.5290	Kjøp av aksjer og andeler	599	673	691	691	691	691
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	-599	-673	-691	-691	-691	-691
	Netto Pensjon						

9002	Interne finans.transaksjonar						
8410	Komp. for mva i investering						
0.7290	Refusjon mva	-3 956	-960	-11 453	-650	-498	-498
	Netto Komp. for mva i investering	-3 956	-960	-11 453	-650	-498	-498

8800	Interne finansieringstransaksjonar						
0.5105	Ekstraordinære avdrag	0	0	0	10 486	0	0
0.9100	Bruk av lånemidlar	-10 635	-8 460	-32 486	-8 500	-5 200	-5 200
0.9101	Bruk av lån tatt opp tidlegare.	-8 721	0	-14 804	0	0	0
	Netto Interne finansieringstransaksjonar	-19 356	-8 460	-47 290	1 986	-5 200	-5 200
	Netto Interne finans.transaksjonar	-23 312	-9 420	-58 743	1 336	-5 698	-5 698



Budsjettversjonsrapport: rådmannen sitt framlegg 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	3 216 082	29 276	4 744 010	3 159 010
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-170 000	782 000	1 732 583	1 968 991
Valgte driftstiltak	-3 046 082	-811 276	-6 476 593	-5 128 001
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-170 000	782 000	1 732 583	1 968 991
Økonomiplan 2019-2022 Rådmannen sitt framlegg til investering	-170 000	782 000	1 732 583	1 968 991
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	6 000 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
Politisk vedtak avsett til disposisjonsfond	6 000 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000

Politiske vedtak	0	0	0	0
Form 52/18 underskotsgaranti kr 200 000	0	0	0	0
4103.3356 - Fossen Bratte prosjekt og utvikling kr 60 000	0	0	0	0

Rådmann, rådgjevar og stab mm	926 116	3 661 831	-2 067 952	-719 360
1120.1208 Auka frikjøpsressurs Utdanningsforbundet	22 280	22 280	22 280	22 280
1120.1208 Frikjøpsressurs for Sjukepleiarforbundet	57 506	57 506	57 506	57 506
1200.1200 Stilling som rådgjevar/jurist ved rådmannsk.	672 049	896 141	896 141	896 141
1210.1205 KGV-datasystem (konsekvensjustert tiltak)	24 000	24 000	24 000	24 000
1210.1205 Ny kommunal heimeside 2019 Acos	122 981	0	0	0
1200.2854 tilskot til breibandsutbygging	0	0	0	0
1210 kjøp av kostrahjelp-verktøy	27 300	29 800	29 800	29 800
Avsett til disposisjonsfond	0	2 632 104	-3 097 679	-1 749 087

Sektor oppvekst	376 024	491 771	556 237	556 237
2000 Fagfornyninga	40 000	0	0	0
2000 Framtidig skule og barnehagebruksplan	0	0	0	0
2000 PPT 50 % stilling	271 558	362 838	362 838	362 838
2210 Leiingsressurs sfo. Opptapping 10%	64 466	128 933	193 399	193 399

Sektor helse og omsorg	131 215	131 215	131 215	131 215
------------------------	---------	---------	---------	---------

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019-2022

3110 2530 Desentralisert sjukepleiarutdanning	57 050	57 050	57 050	57 050
3200 2420 NAV Stillingsauke 10 % gjeldsrådgjeving	74 165	74 165	74 165	74 165

Sektor samfunn, utvikling og kultur	208 525	20 000	20 000	20 000
4100.4011 kommuneplan samfunnsdelen 2019	0	0	0	0
4102 brann konsekvensjustert tiltak	188 525	0	0	0
4103 3600 Utgifter til opprydding i kommunal regi.	20 000	20 000	20 000	20 000
4201.Fleire tilkopla vatn og avlaup 2018	0	0	0	0

Tiltak knytt til eigedom	0	0	0	0
4000.1200 plan for framtidig bruk av eigedomsmassen	0	0	0	0

Effektivisering og innsparingstiltak	-10 687 962	-9 516 093	-9 516 093	-9 516 093
Kutt 1210 Oppseing av KF Nasjonal tjenestekatalog	0	-31 000	-31 000	-31 000
Kutt 3100 30% einingsleiar Funksjonshemma	-267 792	-267 792	-267 792	-267 792
Kutt 3110 permisjon fagsjukepleiar 25 %	-224 777	0	0	0
Kutt 3110 vakante stillingar og permisjonar	-135 779	0	0	0
3110 2530 Sal av institusjonsplass	-800 000	0	0	0
Effektivisering 1400 næringsutvikling	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Effektivisering Heimetenesta	-1 050 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Effektivisering Samnangerheimen	-850 000	-1 130 000	-1 130 000	-1 130 000
Effektivisering Skottabakken	-550 000	-730 000	-730 000	-730 000
Effektivisering 4100 - teknisk forvaltning	-115 000	0	0	0
Effektivisering 4204 – teknisk drift - reinhald	-375 000	-700 000	-700 000	-700 000
Effektivisering 4500 Folkehelse	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Effektivisering 4501 Bibliotek	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Effektivisering sektor oppvekst	-2 300 000	-3 050 000	-3 050 000	-3 050 000
Skule og barnehage, felles (2000)	-2 300 000	-3 050 000	-3 050 000	-3 050 000
Barnehage (2040)	0	0	0	0
Samnanger barneskule (2210)	0	0	0	0
Samnanger ungdomsskule (2230)	0	0	0	0
1210 Vakant IKT stilling	-271 558	0	0	0
3000 sektorleiarstilling vakant i 2019	-1 030 491	0	0	0
4102 Førstehjelpsbil	-567 565	-757 301	-757 301	-757 301
9000 Auka skatteinngang	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
9001 minimumsavdrag 2019	-700 000	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Rådmann, rådgjevar og stab mm	0	0	0	0
1120.1208 Auka frikjøp for LO-forbunda/Fagforbundet	87 629	87 629	87 629	87 629
1210.1205 ACOS SkjemaDesigner	129 000	50 000	50 000	50 000
1210.1205 E-signering (signeringskomponent til Websak)	70 000	12 000	12 000	12 000
1210.1205 Ny kommunal heimeside IKT samarbeid	198 940	0	0	0
1210.1205 Utviding frå Arena til Arena+	60 000	-31 500	-31 500	-31 500
1220.1204 ACOS Innsyn Pluss	69 000	6 000	6 000	6 000
1220.1204 Stillingsressurs knytt til innsyn	0	0	0	0
9000 redusert eigeidomsatt hus og hytter	850 000	850 000	850 000	850 000
9001 renter. Auka andel på fastrente.	500 000	500 000	500 000	500 000

Sektor oppvekst	0	0	0	0
2000 Førebyggjande arbeid. Sosial kompetanse.	10 000	10 000	10 000	0
2000 Okei, Minos	145 800	0	0	0
2040.2011 Dråpeslottet barnehage, ta inn barn frå venteliste /auka bemanning	399 350	399 350	399 350	399 350
2210 Pri. 1 Inspektør. Auke 45%	0	0	0	0
2210 Pri. 2 Skulesekretær. Auke 15%	0	0	0	0
2210 Pri. 3 Spes.ped.koordinator. Oppretta stilling 40%	0	0	0	0
2210 Pri. 5 Lærebøker	50 000	50 000	50 000	50 000

Sektor samfunn, utvikling og kultur	0	0	0	0
4100.plan - fast tilsetning planleggjer	327 550	327 550	627 550	627 550
4100.3010 1501, Kurs/ opplæring	0	0	0	0
4501.3700 - Inngå i skiltplan Skilt til bibliotek	25 000	0	0	0
4501.3700 - Stillingsauke biblioteksjef med 3%	12 916	12 916	12 916	12 916
4502.3830 - Stillingsauke kulturskulerektor 20%	0	0	152 072	152 072
4203 3321 2302 trafikkisikring - skiltplan	0	0	0	0

Effektivisering og innsparingstiltak	0	0	0	0
Kutt 3110 stenge ein avdeling	-373 000	0	0	0

Driftstiltak	
Politiske vedtak	
Tiltak	001: Politisk vedtak avsett til disposisjonsfond
Beskrivelse	Vedtak i formannskapet: Det skal i 2019-budsjettet vera ei avsetjing på 6 millionar kroner til disposisjonsfondet, i tillegg til eit resultatkrav på 2%.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)				
Sum utgifter	6 000 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	19 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	6 000 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	19 200 000
SUM NETTO TILTAK	6 000 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	19 200 000

Tiltak	070: Form 52/18 underskotsgaranti kr 200 000
Beskrivelse	jfr vedtak i formannskapet 25.10.18 om underskotsgaranti i 2019 kr 200 000 Vert finansiert med disposisjonsfondet.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkontor (4500)				
Sum utgifter	200 000	0	0	0	200 000
Sum inntekter	-200 000	0	0	0	-200 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	008: 4103.3356 - Fossen Bratte prosjekt og utvikling kr 60 000
Beskrivelse	Kommunen har mottatt prosjektmidlar frå Hordaland fylkeskommune på kr 400 000. Kommunen sin eigenandel er kr 100 000. Prosjektet starta opp i 2018 og skal vera ferdig våren 2019. Restsum vert overført til 2019. Finansiert med næringsfondet. 25.10.18 NE Det må avklarast om SK sin vidare arbeid med å tilrette legg for turisme og aktivitet ved Fossen Bratte. Usikker på Sk sin andel og kva som vert investeringstiltak tilrettelegging eller administrativ utgreiing.HLV 22.06.18

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Miljø og landbruk (4103)				
Sum utgifter	435 000	0	0	0	435 000
Sum inntekter	-435 000	0	0	0	-435 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Rådmann, rådgjevar og stab mm	
Tiltak	053: 1120.1208 Auka frikjøpsressurs Utdanningsforbundet
Beskrivelse	Utdanningsforbundet har i dag kommunalt frikjøp på 14%. Det er HTV som brukar denne frikjøpsressursen. Etter reglane i Hovudavtalen Del B, § 3-3 pkt c har Utdanningsforbundet krav på følgjande frikjøpsressurs i forholdet mellom medlemstalet og 375 medlemmer. HTV i Utdanningsforbundet informerte i e-post 21.09.2018 om at dei i dag har 63 medlemmer i løna arbeid i kommunen. Utdanningsforbundet vil med dette medlemstalet har rett på frikjøpsressurs på minimum 17%, d.v.s. ein auke på 3 prosentpoeng i forhold til i dag. Kostnad for ein slik auke vil vera om lag 22.000 kroner pr. år.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Løn- og personal HR (1120)				
Sum utgifter	22 280	22 280	22 280	22 280	89 120
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	22 280	22 280	22 280	22 280	89 120
SUM NETTO TILTAK	22 280	22 280	22 280	22 280	89 120

Rådmann, rådgjevar og stab mm	
Tiltak	054: 1120.1208 Frikjøpsressurs for Sjukepleiarforbundet
Beskrivelse	Sjukepleiarforbundet i Samnanger har i dag ingen frikjøpsressurs. HTV i Sjukepleiarforbundet har sett fram ønske om å få noko frikjøp. Sjukepleiarforbundet har i dag om lag 30 medlemmer i arbeid i Samnanger kommune. Reglar om frikjøp står i Hovudavtalen Del B, § 3-3. Det går ikkje fram der om det er krav om kor mange medlemmer ei fagforening må ha for at den skal ha krav på frikjøp. Dersom me tek utgangspunkt i at Sjukepleiarforbundet har krav på frikjøp, vil dei etter § 3-3 pkt c ha krav om minimum ein frikjøpsressurs i forholdet mellom medlemstalet og 375 medlemmer. Med 30 medlemmer vil dette utgjera ein frikjøpsressurs på 8%. Kostnad for ein frikjøpsressurs på 8% vil vera om lag 58.000 kroner pr. år.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Løn- og personal HR (1120)				
Sum utgifter	57 506	57 506	57 506	57 506	230 024
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	57 506	57 506	57 506	57 506	230 024
SUM NETTO TILTAK	57 506	57 506	57 506	57 506	230 024

Rådmann, rådgjevar og stab mm	
Tiltak	057: 1200.1200 Stilling som rådgjevar/jurist ved rådmannskontoret
Beskrivelse	Det vart i budsjettet for 2018 oppretta ei 100% stilling som controller/rådgjevar. Denne stillinga vart lagt til økonomikontoret. Personen som skulle inn i denne stillinga (ved intern tilsetjing) slutta i kommunen i oktober 2018, før ho gjekk inn i stillinga. Det må no bestemast kva som no skal gjerast med denne stillingsressursen vidare. Av praktiske årsaker er stillingsressursen teken vekk frå konsekvensjustert budsjett for 2019, og må derfor leggjast inn som tiltak dersom den skal vidareførast i 2019.

Ved rådmannskontoret er det stort behov for ein person med høgare formell juridisk kompetanse/utdanning. Behovet for slik kompetanse har auka vesentleg dei siste åra. Det er i tillegg stort behov for å styrka rådmannskontoret sin kapasitet til arbeid med tyngre/kompleks sakshandsaming, utgreiingar, planar og reglement, innkjøp, GDPR/personopplysningar, eigedomsskatt, beredskap, rådgjeving til einingane, kvalitetssikring m.m. Dei siste åra har drifta ved rådmannskontoret vore basert på at enkelte tilsette årleg arbeider om lag 1,3 årsverk, og dette bør ikkje vera slik.

Det vert foreslått å omgjera stillinga frå controller/rådgjevar til rådgjevar/jurist. Denne stillinga bør ikkje liggja til økonomikontoret, men direkte under rådmannen eller eventuelt noverande rådgjevar. Controlleroppgåvene som var tenkt lagt til den noverande stillinga, må tonast ned og ivaretakast av økonomikontoret.

Det vil vera svært avgjerande å få ein godt kvalifisert/eigna person inn i stillinga. Det bør derfor vurderast å bruka bistand frå rekrutteringsbyrå i tilsettingsprosessen. Det vil i så fall måtte påreknast ein kostnad på opp mot 100.000 kroner til rekrutteringsbistand, men midlar til dette er ikkje lagt inn i tiltaket.

På grunn av tilsettingsprosess/oppseiingstid, vil det ikkje vera realistisk at nokon startar i denne stillinga før april 2019. Kostnaden i 2019 er justert i forhold til dette (det er for 2019 lagt inn 9/12 av full årskostnad).

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Rådgjevar (1200)				
Sum utgifter	672 049	896 141	896 141	896 141	3 360 472
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	672 049	896 141	896 141	896 141	3 360 472
SUM NETTO TILTAK	672 049	896 141	896 141	896 141	3 360 472

Tiltak	052: 1210.1205 KGV-datasystem (konsekvensjustert tiltak)
Beskrivelse	<p>Med verknad frå 01.07.2018 er det innført krav for norske kommunar om bruk av elektronisk kommunikasjon i innkjøpskonkurransar som blir utlyst i Doffin/Ted. Reglar om dette står i kapittel 22 i forskrift om offentlige anskaffelser. Det går fram i § 22-1 at all kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgjevaren og leverandørane skal skje skriftleg ved bruk av elektronisk kommunikasjonsmidlar. Det går fram i kapittel 22 i forskrifta kva krav som vert sett til løysingar for elektronisk kommunikasjon. E-post er i denne samanhengen ikkje godkjent som eit elektronisk kommunikasjonsmiddel. I Deloitte sin rapport frå forvaltningskontrollen som dei nyleg har gjennomført i Samnanger kommune, vart det påpeika at kommunen måtte få på plass eit slikt system. Rådmannskontoret har hausten 2018 inngått avtale på eit slikt system; KGVLight (slike system blir omtalt som KGV-system). Kostnad pr. år vil vera ca. 24.000 kroner. I denne omgangen er det inngått avtale på eit enkel løysing, som berre innheld den funksjonaliteten som lovverket krev. Det vil om nødvendig vera mogleg å utvida løysinga med meir funksjonalitet seinare, men kostnaden vil i så fall auka.</p>

	2019	2020	2021	2022	Totalt
--	------	------	------	------	--------

Sted	Ansvar: Felles IKT (1210)				
Sum utgifter	24 000	24 000	24 000	24 000	96 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	24 000	24 000	24 000	24 000	96 000
SUM NETTO TILTAK	24 000	24 000	24 000	24 000	96 000

Tiltak	046: 1210.1205 Ny kommunal heimeside 2019 Acos
Beskrivelse	<p>Kommunen si noverande heimeside vart sett opp i 2011, og oppsettet/oppbygninga av heimesida har ikkje vorte vesentleg endra etter dette. Den tekniske plattformen for heimesida har heller ikkje vorte endra etter 2011, og dette skapar no problem for driftstryggleiken/stabiliteten.</p> <p>Det er henta inn pristilbod frå ACOS på oppsett/etablering av ny heimeside inkl. oppgradering til ny versjon av redigerings-/administrasjonsløysinga for heimesida. Samla kostnad ser ut til å bli om lag 125.000 kroner, inkludert interne prosjektkostander. ACOS har då gitt ca. 35.000 kroner i rabatt i forhold til opprinneleg tilbod.</p> <p>Dersom Samnanger går inn i IKT Nordhordland, vil det også vera eit alternativ å etablere ny kommunal heimeside i portalløysinga dei nyleg har valt for medlemskommunane sine. Kostnadene med dette alternativet vil truleg vera noko høgare enn etablering av ny heimeside hos noverande leverandør ACOS.</p>

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Felles IKT (1210)				
Sum utgifter	122 981	0	0	0	122 981
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	122 981	0	0	0	122 981
SUM NETTO TILTAK	122 981	0	0	0	122 981

Tiltak	072: 1200.2854 tilskot til breibandsutbygging
Beskrivelse	<p>Det har dei siste åra vore fleire tilfelle der kommunalt tilskot har vore avgjerande for å få bygd ut breiband i område i Samnanger. Dette har vore relativt små tilskot, i størrelsesorden 20.000 - 50.000 kroner. Også i åra som kjem vil kommunalt tilskot kunne vera avgjerande for å få realisert breibandsutbygging. Det er framleis ein god del område i kommunen som manglar tilbod om høgastigheits breiband.</p> <p>Det vert i denne omgangen foreslått å setja av 100.000 kroner som kan nyttast til kommunalt tilskot/delfinansiering av breibandsutbygging.</p> <p>Det går fram av kommunestyrevedtak frå 26.04.2018 (sak 013/2018) at det skal utarbeidast strategi/plan for vidare utbygging av breiband i Samnanger. Dette arbeidet vil bli gjort når ny samfunnsdel av kommuneplanen er vedteken. Dette betyr at dette arbeidet ligg noko fram i tid. Likevel er det ønskeleg at det alleie i 2019 vert sett av midlar som kan brukast til kommunalt tilskot/delfinansiering av utbyggingsprosjekt i perioden fram til strategi/plan for vidare utbygging av breiband er vedteken, jf. avsnittet ovanfor.</p>

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Rådgjevar (1200)				
Sum utgifter	100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter	-100 000	0	0	0	-100 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	071: 1210 kjøp av kostrahjelp-verktøy
Beskrivelse	<p>Dette er eit verktøy som skal brukast både av attestantar og tilvisarar, men og av økonomikontoret. Vil vere med å heve kvaliteten på kontering av faktura og rekneskapsføring. Fritt tal brukarar og vil vera linka mot kommunen sin kontoplan med direkte oppslag frå agresso web. åreleg kostnad kr 25 000 , me bør og ha ein ekstra lisens på DIB som vil vere eit hjelpemiddel for økonomikontoret.</p>

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Felles IKT (1210)				
Sum utgifter	34 125	37 250	37 250	37 250	145 875
Sum inntekter	-6 825	-7 450	-7 450	-7 450	-29 175
Sum netto	27 300	29 800	29 800	29 800	116 700
SUM NETTO TILTAK	27 300	29 800	29 800	29 800	116 700

Tiltak	090: Avsett til disposisjonsfond
Beskrivelse	<p>overskot i 2020 vert sett av til disposisjonsfond, underskot i 2021 og 2022 reduserer avsetting til disposisjonsfond.</p>

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)				
Sum utgifter	0	2 632 104	-3 097 679	-1 749 087	-2 214 662
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	2 632 104	-3 097 679	-1 749 087	-2 214 662
SUM NETTO TILTAK	0	2 632 104	-3 097 679	-1 749 087	-2 214 662

Sektor oppvekst	
Tiltak	025: 2000 Fagfornyninga
Beskrivelse	<p>Nasjonalt går det føre seg eit større arbeid som gjeld fagfornyning i skulen. Overordna del er godkjent og for tida arbeider ein med nye planar for fag. I St.meld 28 går det fram at det skal løyvsat midlar sentralt til arbeidet, men desse signala er vage og ein kan ikkje garantera at det er på plass i 2019. Arbeidet med å gjera seg kjent med, og planleggja innføringa skjer i 2019. Alle kommunar/skular pliktar å vera klar til å setja i verk dei nye planane hausten 2020.</p> <p>Dette er eit arbeid som krev kursing og bruk av tid både i kvardagen og ved til dømes planleggingsdagar. Det er viktig at alle tilsette i skulen får eit så godt grunnlag som mogeleg. Her vert det viktig å vera framsynt å førebu seg på dei endringane som kjem.</p>

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Skule og barnehage, felles (2000)				
Sum utgifter	40 000	0	0	0	40 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	40 000	0	0	0	40 000
SUM NETTO TILTAK	40 000	0	0	0	40 000

Tiltak	028: 2000. Framtidig skule og barnehagebruksplan				
Beskrivelse	Oppvekst bør laga ein framtidig skule og barnehagebruksplan der ein vurderer oppvekstområdet sine pedagogiske tenester. Plan for bygningsmassen kan gje grunnlag og status for framtidig investeringsbehov. Planen bør gje grunnlag for investeringane til neste årsbudsjett hlv 01.10.2018				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	024: 2000 PPT 50 % stilling				
Beskrivelse	Samnanger kommune har starta eige PPT-kontor. Etter at kontoret var på plass frå 1. juni 2018, ser ein at svært mykje tid går med til å arbeida med eit etterslep av tidlegare saker og saker som vart liggjande i påvente av nytt kontor. For å koma i havn med etterslepet og ajour med saker som skal greiast ut, er det naudsynt med kjøp av tenester. Alternativt bør ein vurderer å auka kapasiteten på PPT-kontoret med 50% stilling. Det er ikkje realistisk at det vil bli tilsett i stillinga før i april/mai.				

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Skule og barnehage, felles (2000)				
Sum utgifter	271 558	362 838	362 838	362 838	1 360 072
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	271 558	362 838	362 838	362 838	1 360 072
SUM NETTO TILTAK	271 558	362 838	362 838	362 838	1 360 072

Tiltak	039: 2210 Pri. 4 Leiingsressurs sfo. Opptrapping 10%				
Beskrivelse	<p>Sentrale forbundsvise særavtaler seier jf.:</p> <p>SFS 2201 BARNEHAGER, SKOLEFRITIDSORDNINGER, SKOLER OG FAMILIEBARNEHAGER</p> <p>Dagleg leiar i skulefritidsordninga</p> <p>I skulefritidsordningar som samla har innmeldte 60 barn eller meir, skal det som hovudregel tilsettast dagleg leiar i heil stilling. I mindre skulefritidsordningar kan dagleg leiar også utføre andre arbeidsoppgåver utover funksjonen som dagleg leiar. Det foretas ei forholdsmessig reduksjon av tid til leiing, dog slik at minimum 20% av heil stilling skal setjast av til leiing.</p> <p>SFO-leiar har hovudansvaret i skulefritidsordninga, jf. Utdanning.no:</p> <p>SFO leiar har det pedagogiske, personalmessige og administrative ansvaret for ei skulefritidsordning.</p> <p>Som SFO-leiar. (SFO) er ei kommunal ordning som ikkje er en del av skuletida.</p> <p>Oppgåver til sfo leiar:</p> <ul style="list-style-type: none"> -pedagogisk leiing og personalansvar -leia og videreutvikle skulefritidsordninga 				

-samarbeid og koordinering med rektor og øvrig personal på skolen
-aktivitetsansvar for SFO
-dagleg oppfølgingsansvar
-delta i arbeidet med borna
-administrativt arbeid som for eksempel innkjøp av mat og materialer
Sum auke kr. 125 312,- inkl. aga og fp. V.V
Det vert lagt opp til ein opptrapping over fleire år. I 2019 vert ressursen auka med 10 % jfr rådmannen.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Samnanger barneskule (2210)				
Sum utgifter	64 466	128 933	193 399	193 399	580 197
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	64 466	128 933	193 399	193 399	580 197
SUM NETTO TILTAK	64 466	128 933	193 399	193 399	580 197

Sektor helse og omsorg	
Tiltak	029: 3110 2530 Desentralisert sjukepleiarutdanning
Beskrivelse	Samnanger kommune treng fleire sjukepleiarar. Det hjelper ikkje å sloss med andre kommunar om dei få det er tilgang til. Eit tiltak vil være å utdanne våre eigne gjennom desentralisert spl utdanning (4 år). Nytt kull tek til hausten 2019 og me er i dialog med Høgskulen på Vestlandet. Me må leggje til rette for at nokon hjå oss vil ta til på utdanninga. Dette handlar mest om å leggje til rette for at dei kan arbeide ca 50% stilling ved sidan av studiane. Me kan og hjelpe med litt økonomi (td frikøp nokre vakter, stipend, finansiering av bøker mm). Vanskeleg å anslå sum. GLH

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Sjukeheim (3110)				
Sum utgifter	57 050	57 050	57 050	57 050	228 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	57 050	57 050	57 050	57 050	228 200
SUM NETTO TILTAK	57 050	57 050	57 050	57 050	228 200

Tiltak	005: 3200 2420 NAV Stillingsauke 10 % gjeldsrådgjeving
Beskrivelse	Hilde arbeider med gjeldsrådgjeving i dag i ca 10%. treng å auke opp dette både for å ivareta forebygging samt å følgje opp dei som er i vanskar. GLH

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Sosialkontor (3200)				
Sum utgifter	74 165	74 165	74 165	74 165	296 660
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	74 165	74 165	74 165	74 165	296 660
SUM NETTO TILTAK	74 165	74 165	74 165	74 165	296 660

Sektor samfunn, utvikling og kultur	
Tiltak	007: 4100.4011 kommuneplan samfunnsdelen 2019
Beskrivelse	Arbeid med samfunnsdelen i kommuneplanen føreset ein del møte i lag med innbyggjarar og politikarar, samt synfaringar og publisering. Det må og verte pårekna behov for å hente inn kompetanse til design og produksjon av planen. ca 100.000 Finansiert med næringsfondet hlvs 01.10.18

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Stab teknisk forvaltning (4100)				
Sum utgifter	93 750	0	0	0	93 750
Sum inntekter	-93 750	0	0	0	-93 750
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	064: 4102 brann konsekvensjustert tiltak
Beskrivelse	<p>Det er tre nyttilsette i brann (2 vikariat). Det er krav om at alle må ha grunnkurs innan 2 år og det er ikkje planlagt grunnkurs i 2019. Tilsett i Samnanger skal på røykdykkarkurs, i tillegg skal befall fornya sertifikat (4 stk) 1 dag frikjøp og kursutgift. Totalt utgifter til kurs og frikjøp kr 50 000</p> <p>Arbeidskle: nye tilsette må ha utstyr, hjelmer må byttes med mer forventa kostnad kr 50 000 totalt i 2019. Når alt er skifta ut vil ein årleg sum på kr 10 000 vera nok til å erstatte det som vert øydelagt.</p> <p>Bil: det må kjøpast nye sommardekk til mannsbilen, kostnad kr 50 000. Tankbilen er begynt å bli gamal og det må påreknast auka utgifter til vedlikehald på mellom 100-300 000 kr. Ny tankbil vil koste ca kr 2 mill.</p>

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Brann og feiing (4102)				
Sum utgifter	188 525	0	0	0	188 525
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	188 525	0	0	0	188 525
SUM NETTO TILTAK	188 525	0	0	0	188 525

Tiltak	004: 4103 3600 Utgifter til opprydding i kommunal regi.
Beskrivelse	I samband med borttauing av gamle bilvrak, båtvrak m.a. treng me ein ny budsjettpost, då me har ein del utgifter med dette. Dette er årlege driftstiltak og bør ikkje vera eit tiltak for berre 2019. 2019-22: kr. 20.000,-

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Miljø og landbruk (4103)				
Sum utgifter	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
SUM NETTO TILTAK	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000

Tiltak	006: 4201.Fleire tilkopla vatn og avlaup 2018
Beskrivelse	En grundig kartlegging og utredning av muligheten for at flere kan kople seg til kommunalt vann. Dette vil gi mer inntekter og styrke kommunens økonomi. Slik kartlegging /utredning treng ikke koste noe særlig mer en tiden til de som arbeider med det. 22.06.18 HLV

SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Tiltak knytt til eigedom	
Tiltak	027: 4000.1200 Plan for framtidig bruk av eigedomsmassen
Beskrivelse	Kartlegge status til alle kommunale eigedommer og få oversikt over nødvendig vedlikehald og framtidig bruk av desse. Prioritere rekkefølge for investeringar/lånebehov og framtidig utvikling/ombygging av eigedomane og vurdere ev sal og kjøp. Planen bør vera ferdig til juni 2019 og gje grunnlaget for økonomiplanen 2020-24

SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Effektivisering og innsparingstiltak	
Tiltak	014: Kutt 1210 Innsparingstiltak. Oppseiing av KF Nasjonal tjenestekatalog
Beskrivelse	Kommunen har i fleire år hatt abonnement på Nasjonal tjenestekatalog frå Kommuneforlaget (KF). Gjennom dette produktet tlbyr KF ferdige tenestebeskrivelsar (tenesteskildringar) som kan leggjast ut på kommunen si heimeside (for eksempel tenestebeskrivelsar for heimesjukepleie og barnehageplass). Årleg kostnad er ca. 31.000 kroner. Eg trur kommunen reelt sett har hatt lite nytte av dette produktet, og at det er få som les tenestebeskrivelsane på heimesida. Me har heller ikkje hatt kapasitet til å leggja ut oppdaterte tenestebeskrivelsar på heimesida dei siste åra. Eg foreslår at det blir vurdert å seie opp abonnementet frå og med 2019. Dersom me på eit seinare tidspunkt ser at det blir behov for Nasjonal tjenestekatalog og at me har kapasitet til å arbeida med dette, kan me teikna nytt abonnement då. Innsparing på utgifter til Nasjonal tjenestekatalog i 2019 kan eventuelt brukast til delfinansiering av andre tiltak/produkt, for eksempel Framsikt. Oppseiingstid KF er 3 mnd.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Felles IKT (1210)				
Sum utgifter	0	-31 000	-31 000	-31 000	-93 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-31 000	-31 000	-31 000	-93 000
SUM NETTO TILTAK	0	-31 000	-31 000	-31 000	-93 000

Tiltak	030: Kutt 3100 30% einingsleiar Funksjonshemma
Beskrivelse	Einingsleiar for funksjonshemma har gått ut av stillinga.Løna hennar har vore fordelt på ulike områder.Tek ned 20 % på bufellesskapet (2543) og 10 % på dagtilbud funksjonshemma (2341). Beate Holmefjord er 40% fagansvarleg for tenestene og Reidun Abotnes har personalansvaret. GLH

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Tenester for funksjonshemma (3100)				

94 av 142

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019-2022

Sum utgifter	-267 792	-267 792	-267 792	-267 792	-1 071 168
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-267 792	-267 792	-267 792	-267 792	-1 071 168
SUM NETTO TILTAK	-267 792	-267 792	-267 792	-267 792	-1 071 168

Tiltak	044: Kutt 3110 permisjon fagsjukepleiar 25 %
Beskrivelse	Fagsjukepleiaren skal ha permisjon i 25 % av stilling og eit innsparingstiltak vil vere å la denne delen stå vakant i 2019.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Sjukeheim (3110)				
Sum utgifter	-224 777	0	0	0	-224 777
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-224 777	0	0	0	-224 777
SUM NETTO TILTAK	-224 777	0	0	0	-224 777

Tiltak	061: Kutt 3110 vakante stillingar og permisjonar
Beskrivelse	For å prøva å halda budsjett nede, blir det ikkje tatt inn vikar i enkelte permisjoner og stillings reduksjon. Så lenge dette står i forhold til forsvarlig drift.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Sjukeheim (3110)				
Sum utgifter	-135 779	0	0	0	-135 779
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-135 779	0	0	0	-135 779
SUM NETTO TILTAK	-135 779	0	0	0	-135 779

Tiltak	045: 3110 2530 Sal av institusjonsplass
Beskrivelse	Signal frå Os er at dei ynskjer å kjøpe plasser. Erfaring frå sommaren 2018 viser at dette vil bli politisk bestemt i Os. Så lenge Os er med i prosjektet vil dei ikkje kunne ha venteliste. Det er derfor sannsynleg at det vil bli noko sal i 2019, men kor mykje er usikkert. Me vil ha meir informasjon i desember. Omsyn til eigne pasientar og heimebuande gjer at me og kan kome i ein sitausjon der det ikkje er mogeleg å selge plassar. Pris pr mnd kr 100 000.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Sjukeheim (3110)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-800 000	0	0	0	-800 000
Sum netto	-800 000	0	0	0	-800 000
SUM NETTO TILTAK	-800 000	0	0	0	-800 000

95 av 142

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019-2022

Tiltak	081: Effektivisering 1400 sektor samf og utvikling næringsutvikling
Beskrivelse	Ass.rådmann/setkorleiar samfunn og utvikling skal jobbe med utvikling knytt til næring, auke opp frå 10 % til ca 40%. Dette utgjør ca 350.000 og bør verte dekket av næringsfondet

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsføremål (1400)				
Sum utgifter	350 287	350 287	350 287	350 287	1 401 148
Sum inntekter	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-1 400 000
Sum netto	287	287	287	287	1 148
Sted	Ansvar: Administrasjon (4000)				
Sum utgifter	-350 287	-350 287	-350 287	-350 287	-1 401 148
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-350 287	-350 287	-350 287	-350 287	-1 401 148
SUM NETTO TILTAK	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-1 400 000

Tiltak	077: Effektivisering Heimetenesta
Beskrivelse	På kva måte og kva område er ein del av prosessen. GLH Heilårseffekt frå 2020.NE

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Heimetenester (3120)				
Sum utgifter	-1 050 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-5 250 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 050 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-5 250 000
SUM NETTO TILTAK	-1 050 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-5 250 000

Tiltak	076: Effektivisering Samnangerheimen
Beskrivelse	Korleis og på kva område vert avklart gjennom prosess. GLH Heilårseffekt frå 2020. NE

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Sjukeheim (3110)				
Sum utgifter	-850 000	-1 130 000	-1 130 000	-1 130 000	-4 240 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-850 000	-1 130 000	-1 130 000	-1 130 000	-4 240 000
SUM NETTO TILTAK	-850 000	-1 130 000	-1 130 000	-1 130 000	-4 240 000

Tiltak	073: Effektivisering Skottabakken
Beskrivelse	Korleis og på kva område vert ein del av prosessen. GLH Heilårseffekt frå 2020.NE

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Tenester for funksjonshemma (3100)				
Sum utgifter	-550 000	-730 000	-730 000	-730 000	-2 740 000

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-550 000	-730 000	-730 000	-730 000	-2 740 000
SUM NETTO TILTAK	-550 000	-730 000	-730 000	-730 000	-2 740 000

Tiltak	078: Effektivisering 4100 - teknisk forvaltning
Beskrivelse	Det er ikkje rom for stillingsauke i teknisk forvaltning, og 100% ekstra planleggarstilling vert avslutta 15. mars. Det vert då ein overlapp på 3 mnd, i og med planleggar som er i permisjon kjem tilbake 1 desember. Lønn for jan og feb vert finansiert med næringsfondet for å dekke arbeidsoppgåver med reguleringsplanen i Børdalen og Hagabotnane. Planstrategien i feb/mars 2019 vil kunne seie noko om oppgåvene som ligg til kontoret og framtidige ressursbehovet og kompetanse.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Stab teknisk forvaltning (4100)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-115 000	0	0	0	-115 000
Sum netto	-115 000	0	0	0	-115 000
SUM NETTO TILTAK	-115 000	0	0	0	-115 000

Tiltak	074: Effektivisering 4204 - reinhald
Beskrivelse	Ved overgang til teamreinhald og nedgang i frekvenser i løpet av våren ha mål om reduksjon i vikarbruk 75.000 og stillingsressurs på om lag 300.000. Dette føresett ev omplassering/oppseiing. i 2020 og utover kan det forventast ytterlegare effektiviseringsgevinst

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Reinhald (4204)				
Sum utgifter	-375 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 475 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-375 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 475 000
SUM NETTO TILTAK	-375 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 475 000

Tiltak	080: Effektivisering 4500 Folkehelse
Beskrivelse	Det er mogleg å hente inn tilskot til folkehelse aktivitetar frå stat/fylke. Bør legge opp til 50.000 kr kvart år.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkontor (4500)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000

Tiltak	079: Effektivisering 4501 Bibliotek
---------------	--

Beskrivelse	Biblioteket har ei rekkje arrangement som dei har fått tilskot til i 2018. Desse bør ein og søkje tilskot på i 2019. Utgjer nøyaktig 50.000 kr
-------------	--

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Bibliotek (4501)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum netto	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000

Tiltak	084: Effektivisering sektor oppvekst
Beskrivelse	tiltaket er budsjettert samla på ansvar 2000.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Skule og barnehage, felles (2000)				
Sum utgifter	-2 300 000	-3 050 000	-3 050 000	-3 050 000	-11 450 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-2 300 000	-3 050 000	-3 050 000	-3 050 000	-11 450 000
SUM NETTO TILTAK	-2 300 000	-3 050 000	-3 050 000	-3 050 000	-11 450 000

Tiltak	087: 1210 Vakant IKT stilling
Beskrivelse	Me skal frå 2019 kjøpa tenester frå IKT Norhordland. Det er anbefalt at det bør vera ein ressurs i eigen organisasjon for å få samarbeidet til å fungere optimalt. det er lagt inn ein 50 % stilling. Som eit ledd i innsparing kan me vurdere å la denne stillinga stå vakant i heile eller deler av 2019 for å vurdere behovet i organisasjonen. Det vil bli noko arbeid og det er urealistisk å ta ut alt. NE

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Felles IKT (1210)				
Sum utgifter	-271 558	0	0	0	-271 558
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-271 558	0	0	0	-271 558
SUM NETTO TILTAK	-271 558	0	0	0	-271 558

Tiltak	088: 3000 sektorleiarstilling vakant i 2019
Beskrivelse	Sektorleiar for helse og omsorg sluttar 31.12.18. Organisering av arbeidsoppgåver skal evaluerast i løpet av 2019. Det vil og vere eit innsparingstiltak å la stillinga stå vakant i 2019. Jfr C.H

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Helse og omsorg, administrasjon (3000)				
Sum utgifter	-521 747	0	0	0	-521 747
Sum inntekter	0	0	0	0	0

98 av 142

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019-2022

Sum netto	-521 747	0	0	0	-521 747
Sted	Ansvar: Tenester for funksjonshemma (3100)				
Sum utgifter	-101 748	0	0	0	-101 748
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-101 748	0	0	0	-101 748
Sted	Ansvar: Sjukeheim (3110)				
Sum utgifter	-203 498	0	0	0	-203 498
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-203 498	0	0	0	-203 498
Sted	Ansvar: Heimetenester (3120)				
Sum utgifter	-203 498	0	0	0	-203 498
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-203 498	0	0	0	-203 498
SUM NETTO TILTAK	-1 030 491	0	0	0	-1 030 491

Tiltak	089: 4102 Førstehjelpsbil
Beskrivelse	<p>Dette er ikkje ei lovpålagt oppgåve. Dersom kommunen ikkje lenger skal gjera denne oppgåva kan utgift fjernast frå 2.kvartal 19.</p> <p>Konklusjonen frå møtet 31.01.18 er:</p> <p>Samnanger kommune må ha beredskap, men på kva nivå og korleis kan drøftast.</p> <p>Det er ønskeleg å sjå førstehjelpsbilen i samband med legevakt og eventuelle endringar der. Det er likevel viktig å ta dei dyktige tilsette med på ein gjennomgang på om me brukar bilen rett, greier me å sjå kommunen under eitt mm.</p>

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Brann og feiing (4102)				
Sum utgifter	-567 565	-757 301	-757 301	-757 301	-2 839 468
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-567 565	-757 301	-757 301	-757 301	-2 839 468
SUM NETTO TILTAK	-567 565	-757 301	-757 301	-757 301	-2 839 468

Tiltak	085: 9000 Auka skatteinngang
Beskrivelse	<p>det er i budsjettet lagt inn skatteinngang jfr KS sine prognoser. I desse prognosene er det lagt skatt som på snitt dei siste 3 åra pr kommune. I både 2017 og 2018 har skatteinngangen vore lågare enn i prognosane. Skatt er likevel eit område som svingar raskt og me har og hatt fleire år der skatteinngangen har vore over prognosen. Det vert lagt inn eit tiltak med kr 1 mill meir i skatt enn i KS sine prognoser. NE</p>

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Skatt og rammetilskot (9000)				
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000

99 av 142

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019-2022

Sum netto	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
SUM NETTO TILTAK	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000

Tiltak	082: 9001 minimumsavdrag 2019
Beskrivelse	<p>Berekna minimumsavdrag (estimat for IB 2019) viser at me i 2019 betaler avdrag på lån om lag som pålagt minimumsavdrag. KS har gjort vedtak om låneoptak på kr 22 mill til skottabakken i 2018.</p> <p>Dersom dette låneoptaket vert utsett til 2019, vil me betale ca kr 900 000 meir enn minimumsavdrag, litt avhengig av kor store utgifter me får i 2018, mellom anna på Skottabakken. Auka utgift som ikkje skal avskrivast = redusert avdrag. Det er ikkje problem med finansieringa ved å utsette låneoptaket pga prosjekt som ikkje er utført i 2018 NE</p>

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Renter og avdrag (9001)				
Sum utgifter	-700 000	0	0	0	-700 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-700 000	0	0	0	-700 000
SUM NETTO TILTAK	-700 000	0	0	0	-700 000



Budsjettversjonsrapport: Økonomiplan 2019-2022

Rådmannen sitt framlegg til investering

	2019	2020	2021	2022
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	94 609 718	23 718 218	7 036 718	7 039 719
Sum fond	-4 100 000	-2 556 000	-1 066 000	-1 066 000
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån og forskottering	-47 290 000	-8 500 000	-5 200 000	-5 200 000
Sum tilskudd	-1 300 000	-11 542 000	0	0
Sum annet	-41 919 718	-1 120 218	-770 718	-773 718
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	1
Sum renter og avdrag beregnet drift	0	0	0	0
Sum andre driftskonsekvenser	-170 000	782 000	1 732 583	1 968 991
Netto driftskonsekvenser	-170 000	782 000	1 732 583	1 968 991

Valgte tiltak				
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	26 454 000	1 056 000	0	0
1400 refusjon forskottering Tyssetunellen 2019	25 000 000	0	0	0
1500. Tilbakebetaling av forskottering tippemidler	1 300 000	1 056 000	0	0
1225.1000 Utskifting av nettbrett for folkevalde i 2019. 2018	154 000	0	0	0
Politiske vedtak	49 513 968	10 639 968	153 968	153 969
KS 35/17 Justeringsrett bibliotek	153 968	153 968	153 968	153 969
KS 39/18 ras- og flomsikring Reistad	5 000 000	0	0	0
KS 39/18 4202. Bufellesskap Skottabakken 2018-2020	43 300 000	10 486 000	0	0
1210 IKT Norhordaland samarbeid	1 060 000	0	0	0

Konsekvensjustert tiltak	4 758 000	961 000	964 000	967 000
3200. Formidling husbanklån. 2019	267 000	270 000	273 000	276 000
4202 sal av prestebustad mars 2019	3 800 000	0	0	0
9001 KLP EK-tilskot finansiert med fond 2019	691 000	691 000	691 000	691 000
9002 fellesfinansiering av tiltak med lån .	0	0	0	0

VVA	10 640 000	9 075 000	5 450 000	5 450 000
4201 framtidig investering infrastruktur VA	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4201 Høgdebasseng Nordbygda	1 390 000	0	0	0
4201 vatn reservevassforsyning pålegg	0	3 000 000	0	0
4201.Prosjekt Ytre og Indre Tysse -vatn og avløp	6 000 000	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019-2022

4203.3321 Bruer - sikring Jarland	562 500	0	0	0
4203.3302 Veg - adressering, parkeringsskilt og merking	312 500	0	0	0
4203.3320 Veg - skifte til ledlys på kommunale vegar	0	200 000	200 000	200 000
4203.3320 - Opprusting av kommunale vegar pri.1 2019	2 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
4203 3321 TS-plan - 1 pri nytt kryss Ådland	0	625 000	0	0
4203 3321 TS-tiltak - pri 1 gansti til Hagabotnane	375 000	0	0	0

Tiltak knytt til bygg, eigedom mm	275 000	0	0	0
2230 Ungdomsskulen, kantine og uteområde	125 000	0	0	0
4203 brøyteutstyr 2019 kr 120 000	150 000	0	0	0

Andre tiltak	2 968 750	1 986 250	468 750	468 750
Bruk av arv Samnangerheimen	468 750	468 750	468 750	468 750
4103.2422 - Friluftsprosjekt - BOF badevika Bjørkheim	2 500 000	0	0	0
1210 Nytt verktøy budsjett og rapportering	0	137 500	0	0
1210.1205 Skifte av økonomi- og lønssystem kr 1,4 mill	0	1 380 000	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Tiltak knytt til bygg og eigedom	0	0	0	0
4202 -2650 Salg av Skjervo pri.1	0	0	0	0
4202 barneskulen Solskjerming	240 000	0	0	0
4202.1300 Nytt nøkkelsystem i kommunehuset.	0	0	0	0
4202.1300 Avgrensing av publikum sin tilgang, kommunehuset	0	0	0	0
4202.1300 Total rehabilitering kommunehuset	0	0	0	0
4202.2610 Samnangerheimen - ROS - Byggtekniske behov	0	0	0	0
4202.265*Sal av kommunal eigedom og utvikling av 95 bygget	500 000	0	0	0
4202.3353 - uteområde SUS	0	0	0	0
4202.3391 - rehabiliterng brannstasjon	0	0	0	0
4202-3930 - Innngår i plan for eigedomsmassen - ny kyrkjegard	0	0	0	0
4203.3300 reprasjon av tømmerkai og marinaanlegg	0	0	0	0
Andre tiltak	0	0	0	0
4501.3700 - Meirope bibliotek - sjølvbeteningsautomat	200 000	0	0	0
Veg til Hagabotnane , reguleringsplan i 2018-2019	0	730 357	0	0
4203 Veg - ny veg til Hagabotnane	1 595 625	0	0	0

Investeringstiltak	
Tiltak	023: 1400 refusjon forskottering Tyssetunellen 2019
Beskrivelse	Samnanger kommune er ansvarleg for å fordela midlane mellom dei ulike kommunane/selskapa som har forskottert til Tyssetunellen. Totalt vart det forskottert kr 100 mill. Kr 25 mill er betalt ut i 2016 og i 2017. Samnanger sin del er på 7%.Me legg inn kr 25 mill pr år tom 2019. 09.10.17 NE

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	25 000 000	0	0	0
Sum annet	-25 000 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0

Tiltak	028: 1500. Tilbakebetaling av forskottering tippemidler
Beskrivelse	Kommunen forventar å få utbetalt tippemidler knytt til krøllgrasbane og idrettsanlegget. I 2018 er me tildelt kr 1,2 mill som gjeld krøllgrasbana og legg til grunn at restbeløp kr 1,3 kjem i 2019. For friidrettsbana er det søkt om kr 1,056 i 2018, men ikkje tildelt noko endå. Me gjentek søknaden i 2019 og forventar at me får pengar i 2020. Mottatt sum skal førast tilbake til nytt ubunde investeringsfond, jfr KS vedtak 65/16. NE

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	1 300 000	1 056 000	0	0
Sum tilskudd	-1 300 000	-1 056 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0

Tiltak	040: 5315.1000 Utskifting av nettbrett for folkevalde i 2019. 2018
Beskrivelse	Det vart i 2015 og 2016 kjøpt inn nye nettbrett til folkevalde i kommunen, totalt ca. 40 nettbrett. Forventa levetid på nettbretta er 4 år. D.v.s. at det vil vera behov for å kjøpa inn nye nettbrett til kommunestyreperioden som startar hausten 2019. Pris pr. nettbrett i 2015/2016 var ca. 3850 kroner inkludert programvare og deksel (Smart Cover). Det blir i dette tiltaket budsjettert med same stk-pris. Samla kostnad vil då bli ca. 154.000 kroner. JEB 14.10.2016.

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	154 000	0	0	0
Sum fond	-154 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0

Tiltak	032: KS 35/17 Justeringsrett bibliotek
Beskrivelse	Det er inngått avtale om justeringsrett på moms. Avtalen skal gå over 10 år, dei to første utbetalinga var i 2018 (for 2017 og 2018). Kommunen har ingen årlege kostnader ved dette. NE

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	153 968	153 968	153 968	153 969
Sum annet	-153 968	-153 968	-153 968	-153 969
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0

Tiltak	031: KS 39/18 ras- og flomsikring Reistad
Beskrivelse	Som ein del av vedtak om å bygge på Skottabakken må det ras- og flomsikrast på Reistad. Kommunestyret har gjort vedtak om låneopptak som inngår i vedtak om Skottabakken. Ras- og flomsikring må ut på anbud. estimert til kr 4 mill eks moms.NE

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	5 000 000	0	0	0
Sum annet	-1 000 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	4 000 000	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0

Tiltak	007: KS 39/18 4202. Bufelleskap Skottabakken 2018-2020
Beskrivelse	Vedtak i KS sak 39/2018 Totalkostnad inkl mva er kr 48 900 000. Finansiert med lån kr 28,4 mill,(nytt lån er kr 22 mill) kr 10 mill i momskompensasjon, kr 10,486 i tilskot frå Husbanken. Utgift er byggekostnad kr 40 mill, uføresett 2,5 mill, byggeleing kr 0,3 mill , prosjektleing 0,6 mill, byggelånsrente kr 0,5 mill. Eldre del av bygget skal renoverast og dette ligg inne i kostnadsoverslaget på kr 48,9 mill. I dette kostnadsoverslaget ligg og utgift til flom og rassikring på kr 5 mill inkl moms (dette har ikkje vore på anbud). Dette skal førast som eigeprojekt. Det er engasjert prosjektleiar, i tillegg skal teknisk forvaltning arbeide med prosjektet , estimert til ca 20 % stilling. NE

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	43 300 000	10 486 000	0	0
Sum lån	-34 300 000	0	0	0
Sum tilskudd	0	-10 486 000	0	0
Sum annet	-9 000 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Driftskonsekvenser				
Sted	Ansvar: Stab teknisk forvaltning (4100)			
Sted	Ansvar: Renter og avdrag (9001)			

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-170 000	572 000	1 104 583	1 054 991
------------------------------	----------	---------	-----------	-----------

Tiltak	046: 1210 IKT Norhordaland samarbeid
Beskrivelse	Kommunestyret har gjort vedtak om at kommunen skal gå inn i IKT samarbeidet. Dette skal det gjerast vedtak om i alle samarbeidskommunane. Fram til dette er på plass skal kommunen kjøpe tenester hos IKT Norhordaland. I samband med overgang til IKT N skal system og servere flyttast og det må skiftast ut ein del eldre utstyr. Dette var planlagt å gjere i 2018, estimert kostnad kr 1,25 mill. Finansiering er auka inntekter frå sal av konsesjonskraft. No når det meste vil bli utført i 2019 vil finansieringa i 2018 vert sett av til disposisjonsfond (forutsatt overskot). finansiering i 2019 vil derfor bli disposisjonsfondet. Alternativt kan ubunde investeringsfond brukast. NE

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	1 060 000	0	0	0
Sum fond	-1 060 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0

Konsekvensjustert tiltak	
Tiltak	025: 3200. Konsekvensjustert Formidling husbanklån. 2019
Beskrivelse	Avdrag startlån (utlånt del) skal førast i investeringsrekneskapan og blir betalt av låntakar.NE Saldo på startlån pr september er 2,3 mill. Låneopptak i 2018 på kr 2 mill, utbetalt pr sept er kr 375 000. Vurderinga er at det ikkje er behov for å ta opp nytt lån i 2019. NE

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	267 000	270 000	273 000	276 000
Sum annet	-267 000	-270 000	-273 000	-276 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0

Tiltak	029: 4202 sal av prestebustad mars 2019
Beskrivelse	Prestebustaden vart selt 27.09.2018 med overtakelsesdato 01.03.2019. Inntekt vert sett av til fond og skal førast i 2019 jfr anordningsprinsippet. NE

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	3 800 000	0	0	0
Sum annet	-3 800 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0

Tiltak	026: 9001 konsekvensjustert. KLP EK-tilskot finansiert med fond 2019
---------------	---

Beskrivelse	<p>Eigenkapitaltilskot blir ført i investering og kan enten finansierast med overføring frå drift eller bruk av ubunde investeringsfond.</p> <p>Frå 2014 er KLP kommunen sin leverandør på pensjon. Ein del av kostnaden blir eigenkapitaltilskot som skal førast i investering med finansiering frå fond eller drift.</p> <p>EK-tilskotet er 0,35 % av premiereserven som er estimert til 165.636.284(kr 580 000) + 0,8% av pensjonsgrunnlaget for sjukepleiarane kr 13.870.327 (kr 111 000) Totalt kr 691 000. Alternativ finansiering er ubunde investeringsfond. NE</p>
-------------	---

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	691 000	691 000	691 000	691 000
Sum fond	-691 000	-691 000	-691 000	-691 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0

Tiltak	045: 9002 fellesfinansiering av tiltak med lån .
Beskrivelse	<p>Bruk av lån skal sjåast i samheng med alle tiltak som skal lånefinansierast. Dei største investeringane er lagt inn med eiga finansiering. Gjeld Skottabakken.</p> <p>Lånefinansiering av bruer, gangsti, VVA, flaumksikring Totalt kr 13,74 Mill. Finansiering er unytta lånemidlar pr 31.12.18 i 2019 og nye lån 20120-2022. NE</p>

	2019	2020	2021	2022
Sum lån	-12 990 000	-8 500 000	-5 200 000	-5 200 000
Netto finansiering nye tiltak	-12 990 000	-8 500 000	-5 200 000	-5 200 000
Driftskonsekvenser				
Sted	Ansvar: Renter og avdrag (9001)			
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	127 500	545 500	831 500

Tiltak VVA	
Tiltak	036: 4201 framtidig investering infrastruktur VA
Beskrivelse	<p>Nye VA ledningar Haga, Steinsland, Bjørkheim og Nordbygda med mer</p> <p>Lønn til prosjektleiar er inkludert i kostnad. NE</p>

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Netto finansiering nye tiltak	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0

Tiltak	035: 4201 Høgdebasseng Nordbygda
Beskrivelse	<p>Høgdebassenget i Nordbygda tilfredstiller ikkje krav frå mattilsynet. Bassenget må rehabiliterast eller byggast nytt. For å få dette til må det og ev byggast ny veg fram til bassenget eller andre løysingar for å få til nytt basseng. Hausten 2018 vil TD kome med forslag på løysing Estimert kostnad kr 1,3 mill. HLV 2206.18</p>

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	1 390 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	1 390 000	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0

Tiltak	034: 4201 vatn reservevassforsyning pålegg
Beskrivelse	mattilsynet har pålagt oss å ha reservevassforsyning for Myra vassverk. Stipulert 3 mill finansieres av lånemidler.?. 02.10.18 Nils Jonny Skar

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	0	3 000 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	3 000 000	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0

Tiltak	011: 4201.Prosjekt Ytre og Indre Tysse -vatn og avløp
Beskrivelse	<p>Arbeidet med å prosjektera vert starta hausten 2018, og dette vil TD gjera sjølv.</p> <p>Avløp: Mykje av arbeidet med å få avløp på plass på Ytre Tysse vart gjort klart i 2010. Resten av arbeidet kan no gjerast når tunellen er opna og gata kan stengast i periodar. Sjølve gjennomføringa med å legg vatn og avløp vil mest truleg koma i 2019 og er estimert pris ca 3 mill. HLV 22.06.18</p> <p>Vatn: Det er behov for å sikre vatn til Ytre Tysse. Sjøledningen er gamal og eit alternativ må på plass. Tiltaket vart ikkje utført i 2016 og vert ført opp på nytt i 2019, I tillegg skal det leggjast ny vassledning langs Tyssevegen. estimert til ca kr 3 000 000. Det må og verte sett i samband med VA på Ytre-tysse.</p>

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	6 000 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	6 000 000	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0

Tiltak	033: 4203.3321 Bruer - sikring Jarland
Beskrivelse	<p>Me har eit stort etterslep på sikring av komm. bruer. Sikring av bruer er lovpålagt med årlig inspeksjon som viser at tiltak må settas inn straks. Dei bruen som må gjenrast straktiltak på er brua til Jarland.</p> <p>Alternativet er å redusere akseltrykket, eller stenge. 4.10.17. EK.</p> <p>Jfr budsjett 2017 kr 450 000. Dette er så stort arbeid at det vert investering. NE</p>

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	562 500	0	0	0
Sum fond	-450 000	0	0	0

Sum annet	-112 500	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0

Tiltak	017: 4203.3302 Veg - adressering, parkeringsskilt og merking
Beskrivelse	Ferdig parkeringsplan hausten 2018 skal gjennomførast med skilting og merking på alle kommunale plassar. hlv 22.06.18 Adressering av undernummerskilt er ikkje sett opp ute langs vegane. I tillegg bør adressering av hytter og undernummer til desse ferdigstillast. Stipulert kostnad er ca 250.000 kroner for skilt og monteriiing iht plan, utarbeidd no i 2018. Tiltaket er lovpålagt ut frå beredskap der alle skal ha ei adresse som er søkbar med gps eller skilting.

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	312 500	0	0	0
Sum fond	-250 000	0	0	0
Sum annet	-62 500	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0

Tiltak	014: 4203.3320 Veg - skifte til ledlys på kommunale vegar
Beskrivelse	Veglysa bør verte skifta til nytt lysameratur og ta i bruk LED-lys. Det er snart ikkje mogleg å få tak i gamle lyspære, og LED lys er påkrevd. LEDlys vil og gje lågare strømutgifter. Forslag om 200.000 pr år.

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	0	200 000	200 000	200 000
Netto finansiering nye tiltak	0	200 000	200 000	200 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0

Tiltak	008: 4203.3320 - Opprusting av kommunale vegar pri.1 2019
Beskrivelse	Plan for vegvedlikehald viser kva vegar som trengs opprustast og fornyast. ROS_analyser ligg til grunn for kva vegar som bør verte prioritert. Det er eit etterslep på vegvedlikehaldet for opprusting av kommunale vegar. Det meste gjeld asfalt og særskilt vegen over Tveit ca 2,2 km bør utbetrast og ny asfalt. Viser til plan for vegvedlikehald og etterslep på vedlikehaldet. Det bør derfor vera sett av midlar kvart år for ikkje bygge ned vegane ytterleg.(2019-utover) 05.10.18 NJS

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	2 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Sum annet	-400 000	-250 000	-250 000	-250 000
Netto finansiering nye tiltak	1 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0
------------------------------	---	---	---	---

Tiltak	020: 4203 3321 TS-plan - 1 pri nytt kryss Ådland
Beskrivelse	TS-tiltak pri 1 i trafikkisikringsplanen - Omlegging av kryss og busstopp på Ådland. Stipulert totalkostnad ca kr 500.000 SK kan evt få tilskot frå fylket/vegvesen på deler av kostnaden sidan dette går ut i FV 7. planlegging og prosjektering i 2019. 22.06.18 HLV Tilskot må avklarast i løpet av 2019. Me legg inn kr 200 000.NE

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	0	625 000	0	0
Sum annet	0	-325 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	300 000	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0

Tiltak	005: 4203 3321 TS-tiltak - pri 1 gansti til Hagabotnane
Beskrivelse	TS-tiltak og Folkehelse. Ganveg med fast dekke og lys frå Steinsland/Gjerde til Hagabotnane. Stipulert ca 200-300.000 kr. Her er det morgleg å få tilskot frå fylket/organisasjonar/bedrifter. Bør få høg prioritet HLV 22.06.18 Tilskot ?

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	375 000	0	0	0
Sum fond	-300 000	0	0	0
Sum annet	-75 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0

Tiltak knytt til bygg og eigedom	
Tiltak	027: 2230 ung.skule kantine og uteområde
Beskrivelse	Ungdomsskulen har meldt inn to tiltak. det eine er renovering av kantina som er 25-30 år, estimert kr 200 000 (nytt kjøkken, golv, maling møblar). Det andre er det fysiske utemiljøet: Skulemiljøutvalet, FAU, elevrådet og tilsette har drøfta ynskje om å få meir aktivitet på uteområdet. Det er ynskje om å få utarbeida ein plan,- og for å søkja på andre midlar må me ha eigenandel. Døme: Halvtak med utebordtennisbord, turnstativ, balansestativ, utesjakk og lignende. kr 150 000 til eigenkapital. bhø Folkehelsekoordinator/Kulturleiar: I Tverrfagleg samarbeid for barn og unge har me hatt ei sak på kva tiltak me ønskjer det vert jobba med- og tatt omsyn til i budsjettarbeid for 2019. Eitt av tiltaka gjeld utbetring av det fysiske skulemiljøet ved Samnanger ungdomsskule.

Ref. møteKva tiltaket gjelderOppfølgingStatus Oppvekstforum 25.04.18 Sak 5/18Utbetring av det fysiske skulemiljøet ved SUS: Ein ønskjer å laga ein plan for uteområdet og kantina. Uteområdet kan ein sjå i samanheng med Tysse som nærmiljø/tettstad i eit folkehelseperspektiv. SUS er i startgropa av arbeidet. I møtet blei det avtalt at Bodil kallar inn til møte og at Meline deltek. Ein kan søka om spelemidlar til nærmiljøanlegg. Denne ordninga krev eigendel, men dugnadstimar tel. Ein kan og søka om prosjektmidlar frå LivOGLyst. Her er det eit lag eller ei foreining som må stå som søkar.Einingsleiar teknisk drift og Rektor ungdomsskulen Det vert lagt inn ein sum på kr 125 000 og ungdomsskulen vurderer sjølv korleis dette skal prioriterast. NE
--

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	125 000	0	0	0
Sum fond	-100 000	0	0	0
Sum annet	-25 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0

Tiltak	043: 4203 brøyteutstyr 2019 kr 120 000
Beskrivelse	Brøyteskjær som gjer den 3. traktoren betre eigna for brøyting av veg. hvis brøyteavtalen reviderast til 3 mann på vakt blir dette naudsynt. det siste skjeret me har eignar seg kun til brøyting av parkeringsplassar. NJS

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	150 000	0	0	0
Sum fond	-120 000	0	0	0
Sum annet	-30 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0

Andre tiltak	
Tiltak	039: Bruk av arv Samnangerheimen
Beskrivelse	Oppgradering av pasientsignalsystem. Me mangler fleire rompanel. Trenger eit par trådløst ringesignal, då nokon pasienter river ned av veggen det som er på romma. Har eit stort behov for overfallsalarm og telefoner knytt til ringesignalet. Dette er av sikkerhetsmessige behov for pasienter og tilsette. Alarm matten og meir. For at me skal få eit sikkert og optimalt pasientsignalsystem, må me rekna med ein kostnad på ca 100 000. Investering arv. Samnangerheimen trenger oppdatering i forhold til datapunkt og tilgang til nett. I bygging av ny sjukeheim, blei dette tatt vekk i forhold til kostnad. Pasienter kjem med Ipad og mobiler og trenger internett tilgang, noko dei ikkje får. Mobiler fungerer kun på deler av huset, pga dårlig dekning.

På 95 bygget er det ingen tilgang på nett i stova, då kablene her blei kutta over i riving av sjukeheim. Blei ikkje retta opp igjen.

Då Samnangerheimen har minimum grunnbemanning, er det viktig at me kan ha data på stova til dokumentasjon. Dette kan me i dag ikkje.

Har snakka med IT og dei meiner at skal Samnangerheimen opp å gå på optimal tilgang på nett, trenger me ca 10 nye punkt og eit punkt koster cca 7000 - 10000 kr.

Ønske om at dette tas med som investering på arv.

Samnangerheimen trenger nye senger og nattbord. Ei seng og nattbord koster ca 17 000. trenger 5 nye senger og nattbord. Investering på arv.

Sidan innflytning ny sjukeheim, skulle det komt kjøkken innredning på kjøkken 95 bygget. Etter snart 3 år, er dette ikkje komt. Har snakka med teknisk og dette vil koste ca 20 000,- Investering på arv.

Pasientene som kjem til Samnangerheimen er fysisk dårlige og gode hjelpemidler er ein forutsetning. På 95 bygget, har me kun 4 rom med takheis og mangler på dei 5 andre. Å ha gode hjelpemidler er i tillegg med på å forebygge skade og slitasje på tilsette, som igjen forebygger fråvær. Litt usikker på kostnad, men 5 takheiser vil nok koste opp mot 100 000,- Investering arv.

Taklys i gang på 95 bygget er veldig dårlig og i forhold til teknisk burde desse vore skifta ut til ledd lys. Usikker på kostnad her, men gå av investring arv.

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	468 750	468 750	468 750	468 750
Sum fond	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000
Sum annet	-93 750	-93 750	-93 750	-93 750
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0

Tiltak	018: 4103.2422 - Friluftsprosjekt - BOF badevika Bjørkheim
Beskrivelse	<p>Planlegging er gjennomført og tiltaket er i gang! Tilrettelegging av badevika på Bjørkheim. BOF har overtatt ansvaret for tilrettelegginga, og har laga teikningar for universelle løysingar med toalett og tilkomst til sjøen. Kommunen må pårekne seg ein kommunal andel ca 50% av totalkostnad på kr 2 millioner.</p> <p>SK må søkje tilskot hos andre gjennom folkehelseiltak (ca 300.000) og gjensidigestiftelsen mm (100.000) og bruke av fondsmidlar - barn og unge -sima samnanger?? 300.000). 01.10.18 HLV Sima-Samnanger kan omdisponerast til dette tiltaket. Ledige midler er kr 345 402, i tillegg vert det lagt inn ubunde investeringsfond. NE</p>

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	2 500 000	0	0	0
Sum fond	-600 000	0	0	0

Sum annet	-1 900 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0

Tiltak	044: 1210 Nytt verktøy budsjett og rapportering
Beskrivelse	<p>Budsjetteringa av dette tiltaket er basert på at Framsikt blir kjøpt inn og innført i 2020. Budsjetteringa av tiltaket er i tillegg basert på at me kjøper følgjande modular i Framsikt: Økonomiplan, Årsbudsjett, Rapportering og Analyse. Følgjande modular er ikkje med i budsjetteringa: Strategi/utredning og Virksomhetsplan.</p> <p>Etableringskostnad for Framsikt vil vera om lag 110.000 kroner. Fast årleg kostnad vil vera om lag 207.000 kroner. Fast årleg kostnad for Arena og BedreStyring er (til saman) om lag 124.500 kroner. Tiltaket med tittel Utviding til Arena+ vil vera eit alternativ til dette tiltaket.</p>

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	0	137 500	0	0
Sum fond	0	-110 000	0	0
Sum annet	0	-27 500	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Driftskonsekvenser				
Sted	Ansvar: Felles IKT (1210)			
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	82 500	82 500	82 500

Tiltak	041: 1210.1205 Skifte av økonomi- og lønssystem kr 1,4 mill
Beskrivelse	<p>Avtalen på Samnanger sitt noverande økonomi- og lønssystem går ut seinast i februar 2021. Kommunen må innan dette inngå ny avtale for økonomi- og lønssystem. Dersom Samnanger går inn i IKT Nordhordland (IKTNH), vil det vera ønskeleg at me har same økonomi- og lønssystem som dei andre kommunane i IKTNH. Bakgrunnen for dette er mellom anna at IKTNH sjølv driftar systemet for medlemskommunane sine. Dette betyr at drift av økonomi- og lønssystemet er inkludert i den faste årlege avgifta kommunane betalar til IKTNH. Samnanger har i dag eit anna økonomi- og lønssystem (Agresso) enn IKTNH-kommunane (Visma). Samnanger betalar i dag om lag 230.000 kroner pr. år for aspdrift av Agresso.</p> <p>Val og eventuelt skifte av økonomi- og lønssystem må gjerast i samsvar med reglane for offentlege anskaffelsar.</p> <p>Dersom Samnanger skal skifta økonomi- og lønssystem, vil me få ein relativt stor eingongskostnad (kjøp av lisensar og konsulentbistand i innføringsprosjektet). Ved eventuell skifte til Visma er desse kostnadane stipulert til om lag 350.000 kroner til kjøp av lisensar og om lag 750.000 kroner til konsulentbistand i innføringsprosjektet. I tillegg må det påreknast interne lønskostnader (nødvendig ekstraarbeid/overtidsarbeid for tilsette på økonomikontoret samt løns- og personalkontoret). Ved tilsvarande prosjekt i 2011 hadde kommunen utgifter på fleire hundre tusen kroner knytt til mellombels stillingsauke</p>

112 av 142

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019-2022

og ekstraarbeid/overtidsarbeid. Behovet vil truleg ikkje vera like stort ved eventuell overgang til Visma. Det vert foreslått å budsjettera med 200.000 kroner i ekstra lønsutgifter. Feriepengar og sosiale avgifter vil koma i tillegg.
Tiltaket er lagt inn i 2020. alternativ finansiering er disp.fond

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer	0	1 380 000	0	0
Sum fond	0	-1 380 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0



Samnanger kommune

- der du vil leva og bu -

Vedlegg 6.

Kommunale avgifter og gebyr 2019

Avgiftstype	Sats 2018	Sats 2019	Merknader	Auke 2018 - 2019
HEIMEBASERTE TENESTER				
Kommentar: Som betalingsgrunnlag vert rekna allmen inntekt frå siste kjende likning. 1 G = 96 883 pr. 01.05.2018				
For brukarar som har årsinntekt under 2 G gjeld ei abonnementsordning for heimetenesta pr. måned, uavhengig av hjelpeomfanget.	205	Førebels ikkje fastsett for 2019	Pris pr. mnd for abonnementsordning. Vert regulert i samsvar med statens maksimumssatsar.	I samsvar med statens maksimumssatsar.
Timepris for brukarar som har årsinntekt under 2 G og samstundes har under 2 timar hjelp pr. måned.	103	Førebels ikkje fastsett for 2019	Pris pr. time. Vert regulert i samsvar med statens maksimumssatsar.	I samsvar med statens maksimumssatsar.
Kommentar: For brukarar som har over 2G i årsinntekt og som får mindre enn 4 timar hjelp i månaden, skal det betalast pr. time. For brukarar som har over 2 G i årsinntekt og som får 4 timar eller meir hjelp i månaden, skal det betalast etter ordning med abonnement, noko som inneber ei fast betaling pr. måned uavhengig av hjelpeomfanget.				
Heimebaserte tenester v/abonnement, pris pr. mnd				
Årsinntekt under 2G	205	Førebels ikkje fastsett for 2019	Pris pr. mnd. Vert regulert i samsvar med statens maksimumssatsar	I samsvar med statens maksimumssatsar.
Årsinntekt 2-3 G	729	751	Pris pr. mnd.	3 %
Årsinntekt 3-4 G	1 260	1 298	Pris pr. mnd	3 %
Årsinntekt over 4 G	1 805	1 859	Pris pr. mnd	3 %
Heimehjelp, pris pr. time				
Årsinntekt under 2 G		Førebels ikkje fastsett for 2019	Pris pr. time. Vert regulert i samsvar med statens maksimumssatsar.	I samsvar med statens maksimumssatsar.
Årsinntekt 2-3 G	177	182	Pris pr. time	3 %
Årsinntekt 3-4 G	299	308	Pris pr. time	3 %
Årsinntekt over 4 G	352	362	Pris pr. time	3 %

Avgiftstype	Sats 2018	Sats 2019	Merknader	Auke 2018 - 2019
Matombringning				
Pr. middag	91	110		21 %
Kaffe + kvelds	51	53		3 %
Kvelds	51	53		3 %
Korttidsopphald ved institusjonen				
Pris pr. døgn	160	Førebels ikkje fastsett for 2019	Vert regulert i samsvar med staten sine maksimumssatsar	I samsvar med statens maksimumssatsar.
Dagsenter.				
Dagopphald - dagsenter	80	Førebels ikkje fastsett for 2019	Vert regulert i samsvar med staten sine maksimumssatsar	I samsvar med statens maksimumssatsar.
Middag på dagsenteret		110	Ny sats frå 2019	
Dagplass m/kaffe og kvelds	124	127		3 %
Skyss t/r dagsenteret		60	Ny sats frå 2019	
Tryggleiksalarm pr. måned	358	369		3 %
Langtidsopphald ved institusjon, maks pris	99 606	102 594	Øvre grense for kva som skal betalast pr mnd	3 %

Avgiftstype	Sats 2018	Sats 2019	Merknader	Auke 2018 - 2019
BARNEHAGETILBOD				
Heildagsbarnehage 5 dagar pr. veke				
<i>Opphald</i>	2 910	2 990	Makspris regulert av staten kr 2 990 frå 01.01.19 Kr 3 040 frå 01.08.19	2,75 %
<i>Mat</i>	300	309	Inkludert frukt.	3 %
Heildagsbarnehage 4 dagar pr. veke				
<i>Opphald</i>	2 328	2 392	Makspris regulert av staten	2,75 %
<i>Mat</i>	240	247	Inkludert frukt. 4/5 av sats for 5-dagarsplass.	3 %
Heildagsbarnehage 3 dagar pr. veke				
<i>Opphald</i>	1 746	1 794	Makspris regulert av staten	I samsvar med statens
<i>Mat</i>	180	185	Inkludert frukt. 3/5 av sats for 5-dagarsplass.	3 %
Heildagsbarnehage 2 dagar pr. veke				
<i>Opphald</i>	1 164	1 196	Makspris regulert av staten	I samsvar med statens
<i>Mat</i>	120	124	Inkludert frukt. 2/5 av sats for 5-dagarsplass.	3 %
Kommentar: Søskenmoderasjon 30% for 2. og evt. fleire born i same husstand. 15% for kvart søsken i kommunal og privat barnehage. Søskenmoderasjon gjeld berre betaling for opphald, ikkje for mat.				
Sal av einiskilde dagar i barnehagane	273	281	Inkludert mat	3 %
For sein henting	490	505	Same sats som SFO	3 %
SKULEFRITIDSORDNINGA (SFO)				
Plasstype				
<i>100% plass kl. 07.00 - 16.30, 5 dagar i veka</i>	2 433	2 506		3 %
<i>Ettermiddagsplass kl. 14.10 - 16.30 4 dagar i veka og kl. 12.10 - 16.30 ein dag i veka</i>	1 707	1 758		3 %
<i>Morgonplass kl. 07.00 - 08.30, 5 dagar i veka</i>	975	1 004		3 %
<i>Ettermiddagsplass 3 dagar i veka</i>	1 049	1 081		3 %
<i>Kombinasjonsplass, 3 dagar morgon og 3 dagar ettermiddag i veka</i>	1 707	1 758		3 %
<i>Kombinasjonsplass, 2 dagar morgon og 2 dagar ettermiddag i veka</i>	975	1 004		3 %
Kjøp av enkeltdag	252	260	Pris pr. dag	3 %
Kjøp av enkelttimar	113	117	Pris pr. time	3 %
Gebyr ved for sein henting				
<i>Ved for sein henting etter kl. 16.30 vert det pålagt eit gebyr på</i>	490	505	Pris pr. dag	3 %
Kommentar: Søskenmoderasjon 30% for 1. søsken og 50% for 2. søsken. Kan ikkje kombinerast med kjøp av				

Avgiftstype	Sats 2018	Sats 2019	Merknader	Auke 2018 - 2019
KULTURSKULEN				
Kontingent pr. år pr. elevplass: Instrumentopplæring og drama	2 476	2 550	Pris pr. år	3 %
Kontingent pr. år pr. elevplass, grupper over 4: Songopplæring og Tutti Frutti	1 380	1 421	Pris pr. år	3 %
Kontingent pr. år pr. elevplass: Musikk fordjupning	4 952	5 101	Pris pr. år	3 %
Instrumentleige	554	570	Pris pr. år	3 %
Kommentar: Søskenermoderasjon 30% for 2. evt. flere born i same husstand.				
KOPIERING				
Pris pr. kopiside	3	3	ingen auke	0 %
Pris pr. fargekopi	5	5	ingen auke	0 %
Meir enn 50 kopisider til lag og organisasjonar, pr. kopi	2	2	ingen auke	0 %
Kopiering ved innsyn, gjeld over 100 A4-ark		1	Jfr Offentlegforskrifta § 4. Nytt gebyr frå 2019	
Andre gebyr.				
Gebyr for omsetning av alkoholhaldig drikk, sal (minimumsgebyr)	1630	Førebels ikkje fastsett for	I samsvar med forskrift, minimumsgebyr for 2019 er	
Gebyr for omsetning av alkoholhaldig drikk, skjenking (minimumsgebyr)	5100	600	ikkje fastsett. Pris pr år	
Skjenkeløyve: einskildløyve		250		
Skjenkeløyve: ambulerande løyve		1 000	Nytt gebyr frå 2019	
Sal- og skjenkeløyve, fast				
Årleg gebyr for omsetning av tobakk	4500	4 500	I samsvar med tobakkforskriften § 24, maks gebyr.	
Gebyr for omsetning av tobakk, mellombels tobakksal	1 200	1 200	Nytt gebyr frå 2019.	
PURREGEBYR				
Kommentar: Kommunen fakturerer purregebyr i samsvar med gjeldande lover og satsar på rekningar som ikkje er betalte innan forfallsdato.				
TAKSTAR FOR BRUK AV IDRETTSANLEGGET I HAGABOTNANE				
Kampar for utanbygds lag	6 633	6 832		3 %
Trening (1,5 time) for utanbygds lag	2 821	2 906		3 %
Reklame pr m2	1 415	1 458		3 %
SYMJBASSENG				
Billettpris vaksne	50	50	gebyrauke i 2018	0 %
Billettpris born	30	30		0 %

Avgiftstype	Sats 2018	Sats 2019	Merknader	Auke 2018 - 2019
UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG				
Lag og organisasjoner				
Ekstra reinhold for bruk av kjøkken (vask, kjøkken og boss)	485	500		3 %
Ekstra reinhold ved større arrangement for bruk av gymsal/kommunestyresal og kjøkken (vask kjøkken, boss, vask golv kjøkken og gymsal)	964	993		3 %
Private				
Utleige av kjøkken med klasserom/kantine kommunehuset	821	846		3 %
Utleige av kjøkken med gymsal/kommunestyresal	1 623	1 672		3 %
Utleige av gymsal/kommunestyresal	821	846		3 %
Utleige av klasserom/kantine kommunehuset	327	337		3 %
Utleige fast aktivitetar 1 gong pr. veke i 1/2 år	2 457	2 531		3 %
Utleige av barneskulen				
Prisar for utleige inkl. vask				
Utleige fellesrom nybygg	2 091	2 154		3 %
Utleige fellesrom og kjøkken nybygg	3 259	3 357		3 %
Utleige kjøkken nvbygg	1 174	1 209		3 %
Utleige av Storstova på Samnangerheimen				
Lag og organisasjonar m/ kjøkken	1 545	1 591		3 %
Lag og organisasjonar u/ kjøkken	1 030	1 061		3 %
Private m/ kjøkken	2 575	2 652		3 %
Private u/ kjøkken	2 060	2 122		3 %
Utleige av møterom på folkebiblioteket (Høgspent'n)				
Lag og organisasjonar	0	0		
Private/næringsdrivande:				
- Stort møterom m/kjøkken	2 500	2 575		3 %
- Stort møterom u/kjøkken	2 000	2 060		3 %
- Mindre møterom m/kjøkken	1 500	1 545		3 %
- Mindre møterom u/kjøkken	1 000	1 030		3 %
- Grupperom	500	515		3 %
Kommentar:				
Ved leige av Høgspent'n må dei som leigar lokale rydda etter seg, vaska opp, ta med søppel og sjekka at toaletta er OK.				

Avgiftstype	Sats 2018	Sats 2019	Merknader	Auke 2018 - 2019
TAKSTAR FOR AVGIFTER PÅ KYRKJEGARDEN				
Festeavgift for for kistegrav	300	350		17 %
Festeavgift for barnegrav	100	100		0 %
Festeavgift for urnegrav (i urnefelt)		175		
Kommentar: For utanbygds gravlagde, må det betalast festeavgift frå dei er gravlagde (ikkje gratis i fredningstida).				
Pris for gravlegging når den døde var busett utanfor kommunen:				
- Vanleg kistegrav	6 200	6 300		2 %
- Barnegrav	4 800	4 900		2 %
- Urnegrav	1 450	1 500		3 %
Avgift for feiing og tilsyn				
Avgift for feiing og tilsyn pr. år	584	601		3 %
Avgift for feiing og tilsyn pr. år for andre og fleire piper på same hus	302	311		3 %
Avgift for ekstra tilsyn pr hus	1 133	1 167		3 %
Avgift for fresing av pipe	1 944	2 002		3 %
Avgift for feiing og tilsyn pr. år i fritidsbustader	449	462		3 %
Avgift for feiing og tilsyn pr. år for andre og fleire piper på same hytte	232	239		3 %



Vedlegg 7.

Gebyrregulativ 2019, byggesak, plansak, oppmåling



Samnanger kommune

Gebyrregulativ

Bygge- og delingssaker

Plansaker

Saker etter matrikkellova

Regulativet vart vedteke av kommunestyret og gjeld frå 01.01.2019.

Gebyrregulativet er vedteke med følgjande heimlar:

- § 33-1 i plan- og bygningslova av 27. juni 2008
- § 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) av 17. juni 2005
- § 7 i lov om eigarseksjonar av 20. mars 1997
- Forskrift om gebyr for handsaming av konsesjonssaker m.m. av 29. desember 1993 (forskrift til forvaltningslova § 27 a)
- § 52 i lova av 13.mars 1981 nr 6 om vern mot ureining og om avfall (ureiningslova)

Regulativet avløyser tidlegare gjeldande regulativ.

1 Innhold

2	Generelle reglar	4
2.1	Betalingsplikt og frist	4
2.2	Kva regulativ som skal nyttast	4
2.3	Betalingstidspunkt	4
2.4	Søknader som vert trekt, stansa eller ikkje sett i gang	5
2.5	Søknader som fører til avslag	5
2.6	Urimeleg gebyr	5
2.7	Kommunen sine kostnader til sakkunnig hjelp	5
2.8	Klage på gebyr	5
2.9	Gebyr til statlege etatar.	5
3	Tenester som skal betalast etter medgått tid	6
	Timepris	6
4	Kart og eigedomsoppgåver	6
4.1	Digitale situasjonskart	6
4.2	Analoge situasjonskart på papir	6
5	Plansaker (Pbl. kap. 12)	7
5.1	Reguleringsplan (§ 12-8 - § 12-12)	7
5.2	Reguleringsplan – endring (§ 12-14)	7
5.3	Andre gebyr/utgifter	7
6	Dispensasjonssaker (Pbl kap 19)	7
7	Søknadspålagt tiltak (bygge- og anleggssaker pbl. Kap 20)	8
7.1	Tiltak som tiltakshavar sjølv kan søkje om etter pbl § 20-4 (+ 5%)	8
7.2	Tiltak som krev ansvarleg føretak etter pbl § 20 – 3	8
7.2.1	Basisgebyr (+ 20%) 2018 2017.....	9
7.2.2	Konstruksjonar, anlegg, terrenginngrep (+ 15%)	9
7.2.3	Tilleggsgebyr	9
7.3	Ulovleg byggearbeid og andre ulovlege forhold	10
7.3.1	Påpeiking av ulovleg byggearbeid med rettingsretteing	10
7.3.2	Oppfylgjande sakshandsaming av ulovlege byggearbeid (+ 10%)	10

7.3.3	Mulkt	10
7.3.4	Saker med pålegg om sikring.....	10
7.4	Graving i kommunal veg.....	10
8	Gebyr for arbeid etter matrikkellova	11
8.1	Oppmålingsforretning. Saker som krev oppmålingsforretning etter §6.....	11
8.1.1	Oppretting av grunneigedom, festegrunn og jordsameige.....	11
8.1.2	Oppretting av anleggseigedom	11
8.1.3	Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn (grunneigedom og festegrunn) og registrering av uregistrert jordsameige eller endring i sameigefordeling.....	11
8.1.4	Arealoverføring	12
8.1.5	Klarlegging av eksisterande grenser alt. 1: der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved kartforretning, oppmålingsforretning eller jordskiftesak	12
8.1.6	Klarlegging av grenser alt.2: der grenser og rettar tidlegare ikkje er koordinatbestemt ved kartforretning, oppmålingsforretning eller jordskiftesak	12
8.1.7	Grensejustering	12
8.1.8	Oppmåling av uteareal til eigarseksjon eller endring av areal til eksisterande eigarseksjon. 12	
8.1.9	Oppmålingsforretning utført utan markarbeid	12
8.1.10	Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning (+ 3 %)	13
8.1.11	Avbrot oppmålingsforretning eller matrikulering	13
8.2	Saker som ikkje krev oppmålingsforretning m.m.....	13
8.2.1	Justering av eksisterande grense for grunneigedom, festegrunn og jordsameige	13
8.2.2	Matrikkelføring av saker som ikkje krev oppmåling etter §10 4. ledd	13
8.2.3	Utsteding av matrikkelbrev (gebyr vert fastsett av Kartverket).....	13
8.3	Andre gebyr	13
9	Saker etter eigarseksjonslova	14
9.1.1	Søknad om seksjonering på rammetillatelse og eller et trinnsøknad :	14
9.1.2	Søknad om seksjonering i bestående bygg og reseksjonering:	14
9.1.3	Avbrot av søknad om seksjonering	14
9.1.4	Betaling av gebyr	14
10	Forureining	14
10.1	Utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg.....	14
10.2	Tvangsmulkt etter forureiningslova.	15

11.	Tiltak i sjø.....	15
-----	-------------------	----

2 Generelle reglar

2.1 Betalingsplikt og frist

- Den som får utført tenester etter dette regulativet, skal betala gebyr i samsvar med satsane og retningslinene i regulativet. Gebyrkravet skal rettast mot tiltakshavar eller den som har bedt om å få utført aktuelt arbeid. **Saksgebyr skal betalast sjølv om søknaden skulle verta avslått.**
- Kommunen skal av eige tiltak betala attende der kommunen ved feil har kravd og motteke for mykje i gebyr.
- For alle gebyr gjeld betalingsfrist på 30 dagar frå fakturadato dersom ikkje anna er avtala. Ved for sein betaling kan kommunen krevja purregebyr på 10 % av rettsgebyret. Må kommunen purra fleire gongar, vil kommune krevja morarenter i samsvar med morarentelova frå forfallsdato.

2.2 Kva regulativ som skal nyttast

- Gebyret skal reknast ut etter det regulativ som er/var gjeldande på det tidspunkt fullstendig søknad, tilleggsøknad eller revidert søknad vert motteken av kommunen.
- For saker som medfører fleire sjølvstendige avgjerdstrinn, t.d. nokre reguleringsplansaker, byggesaker med del saksbehandling (ramme-/igangsettingsløyve), refusjonssaker og delingssaker, vert det gebyrregulativet som er eller var gjeldande då føresetnadene for å sluttbehandla neste ledd i saksbehandlinga er til stades.
- Gebyr som er relatert til timesatsar, skal utreknast til gjeldande satsar då arbeidet vart utført.

2.3 Betalingstidspunkt

- **Før** kommunen skriv ut *mellombels bruksløyve eller ferdigattest* skal tilhøyrande gebyr vera betalt. Like eins skal gebyr for kartforretning og andre gebyrsaker som skal matrikkelførast og tilhøyrande tinglysingsgebyr og dokumentavgift vera betalt før aktuelle dokument vert matrikkelført.
- For søknadssaker **kan** kommunen krevja at tilhøyrande gebyr skal vera betalt **før** saksbehandlinga tar til. For saker som skal betalast etter medgått tid og utlegg til sakkunnig hjelp, skal kommunen ved forskotsbetaling skriva ut eit førebels gebyr i samsvar med gitt overslag. Når kommunen sine arbeid er fullført, skal kommunen rekna ut det endelege gebyret og skriva ut tilleggsrekning eller betala attende for mykje betalt gebyr. Også for andre arbeid kan kommunen krevja at gebyret vert betalt før kommunen sine arbeid tek til. Til vanleg bør gebyr som skal reknast ut etter medgått tid og/eller til dekking av sakkunnig hjelp skrivast ut i ettertid. Ved store oppdrag kan kommunen skriva ut rekning på utførte delar av arbeidet, men ikkje oftare enn månadsvis.
- Klage på fastsettinga av eit gebyr eller avgjerd av søknad om heilt eller delvis fritak for å betala gebyr medfører ikkje lengd betalingsfrist.

2.4 Søknader som vert trekt, stansa eller ikkje sett i gang

Når ein tiltakshavar/rekvirent er årsak til at kommunen sitt arbeid blir avbrote, skal det betalast gebyr i høve til det som er utført eller som kommunen må utføra. Dersom ein byggesøknad vert trekt etter løyve er gitt, eller ved bortfall av løyve (jmf. Pbl § 21-9) vert gebyret ikkje refundert.

2.5 Søknader som fører til avslag

- Saka vert sett på som avslutta dersom det ikkje er sendt endring/klage innan klagefristen.
- Ved avslag på søknad etter Pbl § 20-1 (tiltak som krev søknad og løyve) § 20-2 (tiltak som krev søknad og løyve og som kan utførast av tiltakshavar) kapittel 19 (dispensasjonssøknader) og søknad om ansvarsrettar/ lokal godkjenning skal det betalast fullt gebyr.

2.6 Urimeleg gebyr

Når særskilde grunnar tilseier det, kan kommunen etter søknad heilt eller delvis gi fritak for betaling av gebyr til kommunen i ei konkret sak. Søknad om redusert gebyr utset ikkje fristen for betaling. Personlege/ sosiale tilhøve vert ikkje rekna som særskild grunn.

2.7 Kommunen sine kostnader til sakkunnig hjelp

- I saker eller problemstillingar som medfører at kommunen må leiga inn fagkunnig hjelp i saksbehandlinga for å tilfredsstilla lovkrava, kan kommunen i tillegg til gebyret krevja å få refundert utlegga til slik hjelp av den som skal betala saksgebyret.

2.8 Klage på gebyr

- Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhald av dette regulativet for gebyr etter plan- og bygningslova.
- Kommunal klagenemnd er klageinstans for tilsvarande gebyrvedtak etter ureiningslova. Det kan ikkje klagast på at regulativet vert brukt, berre på feil bruk. Klagen skal grunngjevast.

2.9 Gebyr til statlege etatar.

- Der kommunen krev inn gebyr til statlege etatar for saker etter dette regulativet, skal utskrivning og innkrevjing av kommunale og statlege gebyr skje samordna.
- Kostnader som kommunen vert påført i samband med innhenting av relevante opplysningar med oppmålingsforretning skal dekkast av rekvirenten.

3 Tenester som skal betalast etter medgått tid

Timepris

Arbeid utover standardleveranse vil bli fakturert etter følgende satsar:

Type arbeid:	Timesats:	(2018)
Kontorarbeid	1028,-	(998)
Feltarbeid	1 330,-	(1 292)

Definisjon av standardleveranse er gebyr for arbeid etter plan og bygningslova

4 Kart og egedomsoppgåver

4.1 Digitale situasjonskart

- Gebyr i samsvar med kommunen sin Geovekst avtale for basiskart.
Sjå <http://www.statkart.no/Kart/Geodatasamarbeid/Geovekst/Salg-av-Geovekst-data/>
- Resten av situasjonskartet (nabooppgåve og planinformasjon) er medrekna i det aktuelle saksgebyret.

4.2 Analoge situasjonskart på papir

- Gebyret for situasjonskart på papir er rekna inn i alle sakshandsamingsgebyr for dispensasjonssak, tiltakssak, refusjonssak, seksjoneringssak, konsesjonssak og saker etter ureiningslova.

5 Plansaker (Pbl. kap. 12)

5.1 Reguleringsplan (§ 12-8 - § 12-12)

Plansaker	Gebyr
Oppstartsmøte med møtereferat:	3 850,-
Handsaming planførespurnad i naturutvalet	9 900,-
Handsaming reguleringsplan:	
> 5 da planområde	28 092,-
5 - 10 da planområde	36 743,-
< 10 da planområde	60 953,-
Handsaming konsekvensutgreiing (inkl. planprogram)	33 000,-
Fornyng av 5-års frist for utarbeiding av plan	6 050,-
Ekstraarbeid utover normal sakshandsaming	1028,-/t

5.2 Reguleringsplan - endring (§ 12-14)

Plansaker	Gebyr
Små endringar som kan godkjennast administrativt	9 666,-
Mindre endringar som krev politisk handsaming	15 430,-
Større endringar. Gebyr som under pkt. 4.1	

5.3 Andre gebyr/utgifter

- Gebyra inkluderer tilgang til digitalt kartgrunnlag for det aktuelle planområdet, då det er krav om å levera planframlegg i digital form (jf. kart- og planforskrifta § 7).
- Kostnad med all avisjukngjering gjennom planprosessen skal dekkjast av tiltakshavar.

6 Dispensasjonssaker (Pbl kap 19)

Permanent eller mellombels dispensasjon frå:	Gebyr
Strandsone. Pbl § 1-8 2. ledd (100 –meters beltet mot sjø)	10 752,-
Planføremål. Fastsett arealbruk/føremål i arealplanar	
a) Større tiltak, jf. pbl§ 20-1	7 716,-
b) Mindre tiltak, jf.pbl§20-5	3 921,-
Mellombels byggjeforbod – jmf pbl § 13-1	7 716,-
Reguleringsplan.	
a) Andre byggegrenser enn skildra i plankart eller i føresegn	4 680,-
b) Andre reglar/føresegnar som er gitt i eller i medhald av pbl (t.d. fråvik frå avstandskrava eller føresegn om høgde, grad av utnytting m.m.)	4 680,-
c) Veglova. Enkle dispensasjonar	1 393,-
d) TEK Permanent eller mellombels løyve frå/for tekniske krav til byggverk. Jmf pbl § 29-5	4 680,-

Gebyr for dispensasjon kjem i tillegg til byggesaksgebyr. Gebyret skal betalast uansett utfall på søknaden.

6.1 Sakshandsaming

Bustad- og hyttetomter, samt p-plass og anna, i regulert område	5 350
Tilleggsparcellar og mindre areal	3 542

For delingssak gjeld dei til ein kvar tid gjeldande satser for Bjørnefjorden landbrukskontor p.t. (kr 2000,- i 2017). Faktura vert sendt frå Fusa kommune.

7 Søknadspliktige tiltak (bygge- og anleggssaker pbl. Kap 20)

Gebyra er faste gebyr til dekking av kommunen sine gjennomsnittskostnader med ei sak som er fullstendig tilrettelagt frå søkjar si side. Satsane gjeld for kvart einskild omsøkt bygg med tilhøyrande konstruksjonar. For større utbyggingar/byggjefelt vert VVA-anlegg handsama som eiga byggesak med påfylgjande gebyr.

7.1 Delingssøknader etter pbl § 20 -1 pkt. m.

Bustad- og hyttetomter, samt p-plass og anna, i regulert område	5 250
Tilleggsparcellar og mindre areal	3 542

For delingssak gjeld dei til ein kvar tid gjeldande satser for Bjørnefjorden landbrukskontor p.t. (kr 2000,- i 2017). Faktura vert sendt frå Fusa kommune.

7.1.1 Tiltak som krev ansvarleg føretak etter pbl § 20 – 3

Kommunen fastset kva punkt i regulativet gebyret skal reknast etter. Der ei søknadssak medfører ekstra arbeid for kommunen, skal det krevjast tilleggsgebyr.

Fylgjande sakstypar skal ha basisgebyr og tilleggsgebyr:

- Ramme- og 1. trinnsøknader

Fylgjande sakstypar skal berre ha tilleggsgebyr:

- Førehandskonferanse
- Eigen søknad om igangsetting
- Eigen søknad om ansvarsrett (lokal godkjenning)
- Søknad om endring av løyve inkl. søknad om nye ansvarsrettar
- Søknad om mellombels bruksløyve.(Gjeld for byggjeløyve gitt etter 1.7.2009).

7.1.2 Tiltak som tiltakshavar sjølv kan søkje om etter pbl § 20-4

Sak som medfører oppdatering av off. kart eller register	5 198
Sak som ikkje medfører oppdatering av off. kart eller register	2 772
Andre mindre saker	1 444
Avvist/mangelfull sak. Ved manglar kan kommunen om det er mest føremålstenleg rette opp mangelen	1 444

7.1.3 Basisgebyr

(+ 20%) 2018 2017

Nærings/erhvervbygg (nybygg, påbygg og underbygg) under 100 m2	20 613
Arealtillegg pr 1 m2 BRA utover 100 m2	67
Bustadbygg / fritidsbustad med 1 buening Tillegg for budstadsbygg med fleire bueningar pr eining Eining nr 2 100% Eining nr 3-7 50% Eining nr 8 25%	17 068
Alle andre søknadsaker Døme er garasje, naust, uthus, tilbygg, påbygg og underbygg, anlegg, konstruksjonar, støttemurar, veg- og vassanlegg	6 851
Små saker (som krev ansvarleg føretak) T.d. fasadeendring, pipe, skilt, mindre støttemurar, mindre terrasser og andre tiltak der ordinært sakshandsamingsgebyr verkar urimeleg høgt i høve til byggekostnad	1 716
Rivingssaker (Eigen søknad)	3 379
Avvising/retting Kommune avgjer forhold rund avvising/retur/retting	1 716
Bruksendring	3 049

Gebyr inkluderer handsaming av medfølgjande konstruksjonar, anlegg og terrengendringar som skildra i søknaden. For tilbygg, påbygg eller underbygg som gjev ny bu- eller bruksendring, eller som vesentleg endrar eksisterande bygning, skal det belastast gebyr som for nytt bygg.

7.1.4 Konstruksjonar, anlegg, terrengingrep

Mindre anlegg, jf. pbl § 20-2 d)	3 238
Større anlegg, jf. pbl § 20-1 a)	6 566
Tekniske anlegg i grunnen (VA-anlegg)	7 413
Vesentleg terrengingrep (utan dispensasjon), jf. pbl § 20-1 k)	3 238
Ny avkjørsle frå kommunal veg (veglova)	3 238

7.1.5 Tilleggsgebyr

Tilleggsgebyr vert og nytta til å dekkja kommune sine utgifter til kjøp av ekstern spesialkompetanse.

Arbeid som krev inntil ½ dagsverk	4 326
Arbeid som tek inntil 2 dagsverk	11 143
Arbeid som krev minst 2 dagsverk. Det kan også krevjast etter medgått tid. I tillegg kjem evt. utgifter til fagkunning hjelp.	22 011

7.2 Ulovleg byggearbeid og andre ulovlege forhold

Ulovleg byggearbeid handsamast i utgangspunktet som vanleg søknad og ”som om tiltaket ikkje er bygd” og etter gjeldande byggesaksgebyr. Gebyra for ulovlege byggearbeid kjem i tillegg til gebyr for ordinær sakshandsaming.

7.2.1 Påpeiking av ulovleg byggearbeid med rettingsrettleiing

For skriftleg melding til tiltakshavar om oppdaga ulovleg tiltak i høve til krava i plan- og bygningslova med rettleiing/opoplysning om kva tiltakshavar må gjera for å få tiltaket i samsvar med regelverket vert det kravd betaling.

Påpeiking av ulovleg byggearbeid for tiltak som tiltakshavar sjølv står for pbl § 20 -2 (75% av 6.1 første punkt)	10 675
Påpeiking av ulovleg byggearbeid for tiltak som krev ansvarleg føretak pbl § 20 – 1, 2.ledd	21 335

7.2.2 Oppfylgjande sakshandsaming av ulovlege byggearbeid

Dersom tiltakshavar innan sett frist ikkje har retta dei pålegg han/ho har fått for å få tiltaket i lovlege former, skal det betalast tilleggsgebyr etter medgått tid dersom tidsbruken overstig minstegebyret. I tillegg kan kommunen krevja dekkja kostnader til sakkunnig hjelp.

Minstegebyr:

Tiltak som tiltakshavar sjølv står for Pbl § 20 - 2	9 595
Tiltaks som krev kvalifisert ansvarleg føretak Pbl § 20 – 1 2. ledd	19 336

7.2.3 Mulkt

Dersom det ulovlege forholdet ikkje er retta innan fastsett frist, vil kommunen vurdere å gje pålegg om retting i medhald av pbl § 32-3. Saman med eit eventuelt vedtak om pålegg om retting, kan kommunen gje tvangsmulkt etter pbl § 32-5, jf. §32-3, 3 ledd. Det kan gjerast utan vidare varsel

Eingongsmulkt	16 093
Dagsmulkt	811
Dagsmulkta vil gå frå og med fristoverskriding for retting gitt i pålegg og vare inntil det t ulovlege forhold er dokumentert retta.	

7.2.4 Saker med pålegg om sikring

Der det vert gitt pålegg om sikring pga manglande vedlikehald, vert det berekna eit gebyr etter §2-1 for arbeid utført av kommunen knytt til forholdet. Gebyret vert berekna etter medgått tid.

7.3 Graving i kommunal veg

Graving i kommunal veg	4 400,-
------------------------	---------

8 Gebyr for arbeid etter matrikkellova

Vintersesong jmf. Matrikkelforskrifta § 18 3.ledd.

Kommunestyret har vedteke at tida **1.11. – 30.4** skal reknast som vintersesong i Samnanger kommune i høve til forskriftfesta frist for fullføring av oppmålingsforretning.

Rekvisisjonstidspunkt er den dagen alle løyve og dokumentasjonar er klare slik at saka kan handsamast etter matrikkellova. For oppmålinga er det siste vedtaksdato når det gjeld delingsløyve eller andre løyve som må føreliggja før oppmålingsforretning kan rekvirerast. Gebyr skal betalast etter dei reglar og satsar som gjeld den dagen alle løyve til deling av eigedomen ligg føre.

8.1 Oppmålingsforretning. Saker som krev oppmålingsforretning etter §6

8.1.1 Oppretting av grunneigedom, festegrund og jordsameige

Areal 0 -100 m2	6 775
Areal 101-2000 m2	22 680
Areal 2001-5000 m2	30 131
Areal 5001-20000 m2	40 145
Areal over 20000 m2 minstegebyr	40 145

Ved vesentleg meirarbeid ut over det som er rekna inn i ovannemnde satsar, skal meirarbeidet gebyrleggast etter medgått tid.

8.1.2 Oppretting av anleggseigedom

Volum 0-5000 m3	37 556
Volum 5001 m3 og over	44 988

Ved vesentleg meirarbeid ut over det som er rekna inn i ovannemnde satsar, skal meirarbeidet gebyrleggast etter medgått tid.

8.1.3 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn (grunneigedom og festegrund) og registrering av uregistert jordsameige eller endring i sameigefordelinga.

Areal 0 – 100 m2	6 775
Areal 101-2000 m2	22 680
Areal 2001-5000 m2	30 131
Areal 5001-20000 m2	32 879
Areal over 20000 m2 minstegebyr (+ medgått tid jfr 2 c))	40 145

For matrikulering av umatrikulert offentleg veggrunn der kommunen sjølv held oppmålingsforretning gjeld satsar som over. For matrikulering av fylkes-, riks- og europaveg gjeld satsar for medgått tid ved matrikkelføring.

8.1.4 Arealoverføring

Areal 0-500 m2	22 770
Areal 501-1000 m2	30 910
Areal over 1000 m2 minstegebyr	40 865

Ved vesentleg meirarbeid ut over det som er rekna inn i ovannemnde satsar, skal meirarbeidet gebyrleggast etter medgått tid.

8.1.5 Klarlegging av eksisterande grenser alt. 1: der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved kartforretning, oppmålingsforretning eller jordskiftesak

For inntil 4 punkt	5 614
For overskytande grensepunkt pr punkt	484

8.1.6 Klarlegging av grenser alt.2: der grenser og rettar tidlegare ikkje er koordinatbestemt ved kartforretning, oppmålingsforretning eller jordskiftesak

For inntil 4 punkt	13 750
For overskytande grensepunkt pr punkt	693

8.1.7 Grensejustering

Areal 0-100 m2	7 508
Areal 101-500 m2	9 722

8.1.8 Oppmåling av uteareal til eigarseksjon eller endring av areal til eksisterande eigarseksjon.

Prisar pr. seksjon

Areal 0-100 m2	6 775
Areal 101-250 m2	8 294
Areal 251-2000 m2	11 330
Areal over 2000 m2 for kvar 1000 m2 over	2 277

8.1.9 Oppmålingsforretning utført utan markarbeid

Dersom oppmålingsforretning vert utført utan markarbeid, skal det betalast eit gebyr på 75% av satsane over.

8.1.10 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning

Ved fullført oppmålingsforretning innan fristen på 3 år skal vanlege gebyrsatsar betalast + eit tilleggsgebyr ved parkering av saka pr. matrikkeleining

5 257

8.1.11 Avbrot oppmålingsforretning eller matrikulering

Når ei sak vert trekt, avvist eller av andre årsaker ikkje lar seg gjennomføre vert det fakturert 1/3 av gebyret, ved avbrot etter oppmålingsforretning vert gebyret sett til 2/3

8.2 Saker som ikkje krev oppmålingsforretning m.m

8.2.1 Justering av eksisterande grense for grunneigedom, festegrund og jordsameige

Vert betalt i høve til medgått tid ved matrikkelføring. Eventuelle kartdata vert fakturert i høve til punkt 7.3.

8.2.2 Matrikkelføring av saker som ikkje krev oppmåling etter §10 4. ledd

Avtale om eksisterande grense. Vert betalt etter medgått tid.

8.2.3 Utsteding av matrikkelbrev (gebyr vert fastsett av Kartverket)

Matrikkelbrev 0-10 sider	193
Matrikkelbrev over 10 sider	385

8.3 Andre gebyr

Utskrift av kartdata	
A4 /A3	581
A0	737

Sal av digitale Fkb-produkt, ortofoto og kommunale planar via Norsk Egedomsinformasjon AS (NE):
Nærare vilkår for bruk og rettar til våre digitale kart og informasjonsprodukt sjå www.infoland.no.
Samnanger kommune bestemmer pris på alle sine produkt i INFO land, medan NE gjer påslag for leveranseknstnader ol.

9 Saker etter eigarseksjonslova

Handsaming etter (ny) Lov om eierseksjoner

9.1.1 Søknad om seksjonering på vilkår og eller eit-trinnsøknad :

5 x gjeldande rettsgebyr (rettsgebyr 2018 kr 1 130) 5 650

I tillegg kan kommunen krevje gebyr for:

- Saker etter matrikeloven for oppmåling av uteareal eller endring av areal til eksisterande eigarseksjon, ref. punkt 8.18 i dette gebyrregulativ.
- Saker som krev synfaring med kr 2 500.
- Naudsynte tinglysningssgebyr til Kartverket i saka.

9.1.2 Søknad om seksjonering i bestående bygg og reseksjonering:

9,5 x gjeldande rettsgebyr (rettsgebyr 2018kr 1130) 10 735

I tillegg kan kommunen krevje gebyr for:

- Saker etter matrikeloven for oppmåling av uteareal eller endring av areal til eksisterande eigarseksjon, ref. punkt 8.18 i dette gebyrregulativ.
- Saker som krev synfaring med kr 2 500.
- Naudsynte tinglysningssgebyr til Kartverket i saka.

9.1.3 Avbrot av søknad om seksjonering

Når ei sak vert trekt, avvist eller det av andre årsaker ikkje lar seg gjennomføre vert det fakturert 1/3 av gebyret, ved avbrot etter matrikkelføring eller oppmålingsforretning vert gebyret sett til 2/3.

9.1.4 Betaling av gebyr

Kommunen kan krevje gebyr innbetalt forskottsvis – før saka vert realitetsbehandla.

10 Forureining

10.1 Utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg

Handsaming av saker etter kapittel 12 i forureiningsforskrifta	10 560
Svartvatn	8800
Gråvatn eller tett tank	4400

10.2 Tvangsmulkt etter forureiningslova.

Kommunen kan pålegga forureinar tvangsmulkt. Den kan gis både som eit eingongsgebyr og som ei dagmulkt. Tvangsmulkten storleik skal angis, og mulkten bør settes i forhold til kva for kostnader som er knytta til gjennomføring av det konkrete tiltak, og slik at det ikkje vil lønne seg for den ansvarlege å fortsetje det ulovlege forholdet.

11. Tiltak i sjø

Større tiltak	5 082
Mindre tiltak	3 025

Tiltak som fell inn under *Lov om havner og farvann* av 17.04.09 nr. 19 § 27 første ledd,

som lyder:

"Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen hvor tiltaket skal settes i verk.

Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, utdypning, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og rør.

Kommunen kan ikke gi tillatelse til tiltak som vil stride mot bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her".

Fra: Berit Dianne Kilvær <Berit.Dianne.Kilvaer@hfk.no>
Sendt: fredag 9. november 2018 10.34
Til: Kommunane i Hordaland - Alle
Kopi: Fylkeseldrerådet; Silje Lyngstad; Merethe Helland Nordnæs;
baakvaag@gmail.com; Magnus Normann (magnus.normann@online.no); Minda
Olsen (ol-jools@online.no); Solveig Karin Vassenden
(sol.vassenden@kvamnet.no); Svein Njaastad (vara FYEL); Tore Svendsen - leiar
Lindås (toresve2@online.no)
Emne: Til eldrerådet
Vedlegg: Møteprotokoll fyl 08.11.2018.pdf

Til eldrerådet.

Vedlagt følger protokoll frå møte i fylkeseldrerådet 8. november til orientering.

Venleg helsing

Dianne Kilvær
Spesialkonsulent
Fylkesrådmannen | Fylkessekretariatet
HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Mob: 993 17 797
www.hordaland.no

Utval: Fylkeseldrerådet i Hordaland
Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etasje, Fylkeshuset
Dato: 08.11.2018
Tidspunkt: 09:30-14:30

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer	Merknad
Synnøve Solbakken	Medlem	FL A/SP/SV	Gjekk 12:30
Gunda Falao Sparre	Nestleiar	LOP	
Odd Himle	Medlem	SN-H	
Inger M. Lingjerde	Medlem	PF	
Inger Sjong	Medlem	FL H/FRP/V/MDG	

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Monrad Reigstad	Medlem	PF
Kåre Ystanes	Leiar	PF

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Gunvor Opedal	Kåre Ystanes	PF

Merknader**Leiar i møte 08.11.2018: Gunda Falao Sparre****Frå administrasjonen møtte:**

Namn	Stilling
Silje Lyngstad	Rådgjevar/møtesekretær

Silje Lyngstad
møtesekretær

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off.
PS 54/18	Godkjenning av møteinnkalling		
PS 55/18	Godkjenning av møteprotokoll forrige møte	2017/2682	
PS 56/18	Godkjenning av sakliste		
PS 57/18	Referatsak (meldingar)		
RS 40/18	Lokale båtruter Osterfjorden og Geitanger-Knappskog	2017/17742	
RS 41/18	Servicelinjene i Bergen	2018/14297	
RS 42/18	Konkurransesutsetjing av Rutepakke Bergen sentrum og Bergen nord	2018/14417	
RS 43/18	Ad. oppnemning av representantar til brukarutvalet i Helse Fonna - til info	2017/2682	
RS 44/18	Referat frå møte i brukarutvalet ved Haraldsplass Diakonale Sykehus den 10.09.2018.	2017/2682	
PS 58/18	Ymse		
PS 59/18	Status for plan om likeverd og likestilling i Hordaland fylkeskommune	2017/2682	
PS 60/18	Eldrerådskonferansen 2018 - evaluering	2017/2682	
PS 61/18	Vestlandskonferansen 2019 - idear til program	2017/2682	
PS 62/18	Eldrerådskonferansen 2019 - konferansen for dei kommunale eldreråda - byrje planlegging av konferansen	2017/2682	
PS 63/18	Høring - etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukarombud	2017/2682	
PS 64/18	Oppklaring av oppnemning av representantar til brukarutvalet i Helse Fonna	2017/2682	

PS 54/18 Godkjenning av møteinnkalling

Saksprotokoll i fylkeseldrerådet i Hordaland - 08.11.2018

Møteinnkallinga vart godkjend utan merknader.

PS 55/18 Godkjenning av møteprotokoll forrige møte

Forslag til vedtak

Møteprotokollen frå møte 27.09.2018 vart godkjent utan merknader.

Saksprotokoll i fylkeseldrerådet i Hordaland - 08.11.2018

Gunda Falao Sparre (LOP) gjorde merksam på følgjande:

På s. 4 blei namnet til Gunda Falao Sparre stava feil.

På s. 8 er det ein datofeil i sak 52/18 om besøk frå fylkestannlegen. Riktig dato er 08.11 og ikkje 08.12.

På s. 9 manglar etternamn på Gunda Falao Sparre i sak 53/18 under røystinga.

Odd Himle (SN-H) gjorde merksam på at han er medlem av SN-H og ikkje AN-H som skreve på framsida av protokollen frå førre møte.

Møteprotokollen frå 27.09.18 vart godkjent med dei merknadene som er nemnd over.

PS 56/18 Godkjenning av sakliste

Saksprotokoll i fylkeseldrerådet i Hordaland - 08.11.2018

Fylkeseldrerådet vedtok samrøystes å setje RS 43/18 på saklista for møtet utan saksførelegg:

- PS 64/18 Oppklaring av oppnemning av representantar til brukerutvalet i Helse Fonna.

Saklista vart godkjend med dei merknadane som er nemnd over.

PS 57/18 Referatsak (meldingar)

Saksprotokoll i fylkeseldrerådet i Hordaland - 08.11.2018

RS 40/18-42/18 og RS 44/18 vart referert.

PS 58/18 Ymse

Saksprotokoll i fylkeseldrerådet i Hordaland - 08.11.2018

Fylkeseldrerådet inviterer Skyss til å kome til neste møte i rådet, 04.12.18, for spørsmål og orientering i samband med RS 41/18 og 42/18.

ORIENTERINGAR

Arne Åsan, fylkestannlege i Hordaland fylke, orienterte om tannhelseteneste i Hordaland fylkeskommune i samband med prosjekt på Stord og i Årstad bydel og fylkestannlegen og fylkestannhelsetenesta i ny region.

PS 59/18 Status for plan om likeverd og likestilling i Hordaland fylkeskommune

Forslag til vedtak

Fylkeseldrerådet vil gje innspel til saka status for plan om likestilling og likeverd i Hordaland fylkeskommune.

Saksprotokoll i fylkeseldrerådet i Hordaland - 08.11.2018

Inger M. Lingjerde (PF) sette fram slikt forslag:

«Fylkeseldrerådet ved Inger Lingjerde vil utarbeide forslag til uttale og sende det på mail til gjennomlesing og eventuelt kommentar før oversending av vårt tilsvaer.»

Røysting

Lingjerde sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Fylkeseldrerådet ved Inger Lingjerde vil utarbeide forslag til uttale og sende det på mail til gjennomlesing og eventuelt kommentar før oversending av vårt tilsvaer

PS 60/18 Eldrerådskonferansen 2018 - evaluering

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan tilråding.

Saksprotokoll i fylkeseldrerådet i Hordaland - 08.11.2018

Gunda Falao Sparre (LOP) sette på vegner av fylkeseldrerådet fram slikt forslag:

«Det gis ei skriftleg tilbakemelding til hotellet ut frå tilbakemelding og diskusjon i rådet.»

Røysting

Falao Sparre sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Det gis ei skriftleg tilbakemelding til hotellet ut frå tilbakemelding og diskusjon i rådet.

PS 61/18 Vestlandskonferansen 2019 - idear til program

Forslag til vedtak

Medlemmane i fylkeseldrerådet vil kome med idear til program for Vestlandskonferansen 2019.

Saksprotokoll i fylkeseldrerådet i Hordaland - 08.11.2018

Saka blei diskutert utan at det blei fatta vedtak i saka.

PS 62/18 Eldrerådskonferansen 2019 - konferansen for dei kommunale eldreråda - byrje planlegging av konferansen

Forslag til vedtak

Fylkeseldrerådet vil fremje forslag til fleire tema for eldrerådskonferansen 2018.

Saksprotokoll i fylkeseldrerådet i Hordaland - 08.11.2018

Gunda Falao Sparre (LOP) sette på vegner av fylkeseldrerådet fram slikt forslag:

«Eldrerådskonferansen 2019 leggjast til tysdag 5. november til onsdag 6. november. Det undersøkjast om hotell Terminus er ledig, eventuelt Scandic Ørnen. Sekretariatet undersøkjer om Hotell Norge kan brukast».

Røysting

Falao Sparre sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Eldrerådskonferansen 2019 leggjast til tysdag 5. november til onsdag 6. november. Det undersøkjast om hotell Terminus er ledig, eventuelt Scandic Ørnen. Sekretariatet undersøkjer om Hotell Norge kan brukast.

PS 63/18 Høring - etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukarombud

Forslag til vedtak

Fylkeseldrerådet vil gje høringsuttale til saka: Etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukarombod mm.

Saksprotokoll i fylkeseldrerådet i Hordaland - 08.11.2018

Gunda Falao Sparre (LOP) sette fram slikt forslag:

«Saka vert utsett til neste møte 04.12.18.»

Røysting

Falao Sparre sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Saka vert utsett til neste møte 04.12.18.

PS 64/18 Oppklaring av oppnemning av representantar til brukarutvalet i Helse Fonna

Saksprotokoll i fylkeseldrerådet i Hordaland - 08.11.2018

Synnøve Solbakken (FL A/SP/SV) sette på vegner av fylkeseldrerådet fram slikt forslag:

«Fylkeseldrerådet vil be fylkesrådmann melde frå om at det er feil betegnelse på kven som skal oppnemna representant til Brukarutvalet Helse Fonna. Det står pensjonistpartiet, men skal vere pensjonistforbundet».

Gunda Falao Sparre (LOP) sette på vegner av fylkeseldrerådet fram slikt forslag:

«Fylkeseldrerådet ved fungerande leiar sender brev til Pensjonistforbundet i Hordaland kor ein ber om at dei støttar Fylkeseldrerådet i Hordaland sitt forslag om at Synnøve Solbakken frå Kvinnherad på nytt oppnemnst som medlem av Brukerutvalet i Helse Fonna.»

Røysting

Solbakken sitt forslag vart samrøystes vedteke.
Falao Sparre sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Fylkeseldrerådet vil be fylkesrådmann melde frå om at det er feil betegnelse på kven som skal oppnemna representant til Brukarutvalet Helse Fonna. Det står pensjonistpartiet, men skal vere pensjonistforbundet.

Fylkeseldrerådet ved fungerande leiar sender brev til Pensjonistforbundet i Hordaland kor ein ber om at dei støttar fylkeseldrerådet i Hordaland sitt forslag om at Synnøve Solbakken frå Kvinnherad på nytt oppnemnst som medlem av Brukerutvalet i Helse Fonna.