



MØTEINNKALLING

Utval:	Eldrerådet
Møtedato	28.11.2017
Møtetid:	Kl. 10:00 - 11:30
Møtestad:	Kommunehuset

Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling

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

Vassenden, Solveig

Saker til handsaming på møtet

Sak nr.	Arkivsak	Sakstittel	Merknad
004/2017	17/1037	Faste saker	
005/2017	17/596	Uttale frå eldrerådet til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021	

Oversikt faste saker

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



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Boge, Jan Erik	Arkivkode: FE - 033
Arkivsaksnr: 17/1037	Løpenr: 17/10502
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Eldrerådet	28.11.2017	004/2017

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.



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Ludvigsen, Rita	Arkivkode: FE - 143
Arkivsaksnr: 17/596	Løpenr: 17/10469
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Eldrerådet	28.11.2017	005/2017

Uttale frå eldrerådet til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Saka vert lagt fram utan tilråding frå rådmannen.

Dokument som er vedlagt:

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Vedlegg til rådmannen sitt framlegg

Framlegg til kommunale avgifter og gebyr 2018

Kva saka gjeld:

Rådmannen har utarbeidd framlegg til økonomiplan for 2018-2021. Framlegget skal behandlast av formannskapet i møte 22. og 23.11.2017 og i kommunestyret 13.12.2017. Første året i økonomiplanen er også budsjettet for 2018.

Eldrerådet har høve til å koma med uttale til framlegget til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021. Uttalen vil verta lagt ved saka til kommunestyrebehandlinga 13.12.2017.

Utgangspunktet for rådmannen sitt framlegg er dokumentet «føringar økonomiplan og kvalitetsindikatorar 2018-21», som vart vedteke av kommunestyret 15.06.2017.

Det er som vanleg lagt ned mest tid til utarbeiding av budsjettet for det komande året (2018).

Det er i rådmannen sitt budsjettframlegg for 2018 lagt opp til eit netto driftsresultat på 2,1 millionar kroner (driftsoverskot) og avsetjing til disposisjonsfondet på 1,4 millionar kroner. Nedanfor følgjer tabell med tal for heile økonomiplanperioden (tal i heile 1 000 kroner):

	2018	2019	2020	2021
netto driftsresultat	2 146	1 949	2 807	1 661
i % av inntekt	0,99 %	0,92 %	1,33 %	0,79 %
Avsett til disposisjonsfond	1 395	1 515	2 929	1 138

Aktuelle tema for eldrerådet

Nedanfor er det lista opp nokre tenester som kan vera aktuelle for drøfting i eldrerådet.

Eining for helse

- Det blir i rådmannen sitt framlegg foreslått å evaluera ordninga med førstehjelpsbil.
- Det blir også foreslått å utgreia nytt legevaktsamarbeid.

Sjukeheim og heimetenester

- Det er i rådmannen sitt framlegg lagt opp til å selja sjukeheims plassar til andre kommunar også i 2018. I framlegget er det lagt inn inntekter for sal av 2 sjukeheims plassar.
- Det er lagt opp til uendra tal sjukeheims plassar i forhold til 2017.
- Rådmannen foreslår å oppretta ei ny stilling som fagsjukepleiar (100% stilling) i 2018.
- Rådmannen foreslår å innføra ordning der kommunen tek betalt for følgetenester. Dette gjeld følgetenester som ikkje er lovpålagte (for eksempel følge til sjukehus, lege og tannlege).
- Det er i rådmannen sitt framlegg ei målsetting om at alle som kan, brukar multidose.

Kommunale avgifter

Rådmannen har ikkje gått inn for eldrerådet sitt forslag om redusert vassavgift til einslege eldre i bygda. Årsaka til dette er både at det vil vera praktiske utfordringar med ei slik ordning, samt at det er høve for dei som ønskjer det til å installera vassmålar og dermed betala vassavgift etter faktisk vassforbruk.

- Det er lagt til grunn vanleg prisauke på dei fleste kommunale avgifter.
- Årsavgift for vatn blir ikkje foreslått auka i 2018.
- Tilknytingsavgift for vatn blir ikkje foreslått auka i 2018.
- Årsavgift for kloakk blir foreslått auka med 5% i 2018.
- Tilknytingsavgift for kloakk blir foreslått auka med 5% i 2018.
- Gebyr for slamtømming blir ikkje foreslått auka i 2018.

Frivilligsentral

- Kommunen har i statsbudsjettet fått tilskot i 3 år til å dekkja utgifter til etablering av kommunal frivilligsentral. Det vil i 2018 bli oppretta 50% stilling som frivilligkoordinator.

Bibliotek

- Det er i rådmannen sitt framlegg lagt opp til å auka aktiviteten i biblioteket ved å få fleire til å delta på arrangement der. I 2018 blir det ei rekke arrangement og kulturelle opplevingar i «Høgspent'n».

Eventuelle endringer i formannskapet 22. og 23.11.2017

Dersom formannskapet i si tilråding til kommunestyret gjer vesentlege endringar i forhold til rådmannen sitt framlegg, vil det bli orientert om dette i eldrerådet sitt møte 28.11.2017.



Samnanger kommune

- der du vil leva og bu -



Foto: Inge Aasgaard

Samnanger kommune

Budsjett 2018

og

Økonomiplan 2018 - 2021

Rådmannen sitt framlegg

Innhold

Rådmannen si innleiing	Side 3
Rammevilkår	Side 6
Befolkningsutvikling	Side 7
Hovudtal i budsjettframlegget	Side 9
Oversikt netto driftsutgifter i rådmannen sitt framlegg	Side 15
Gjennomgang av driftsbudsjetta for dei einiskilde områda:	
Rådmannen	Side 16
Rådmannskontoret	Side 16
Barnevern	Side 16
Sektor for organisasjon	Side 17
Stabsfunksjonar	Side 19
Sørvissenteret	Side 21
Politisk nivå og revisjon	Side 22
Tilskot til kyrkjestyret og livssynsorganisasjonar	Side 23
Sektor for samfunn og utvikling	Side 26
Teknisk drift	Side 29
Teknisk forvaltning	Side 31
Kultur og folkehelse	Side 32
Sektor for helse og omsorg	Side 34
Helse	Side 35
Sjukeheim	Side 37
Heimetenesta	Side 40
Funksjonshemma	Side 41
NAV	Side 41
Sektor for oppvekst	Side 43
Barnehage	Side 43
Barneskulen	Side 44
Ungdomsskulen	Side 45
Vaksenopplæring	Side 47
Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)	Side 47
Investeringar	Side 48

Vedlegg:

Skriv frå fylkesmannen om Statsbudsjettet 2018 - kommuneopplegget

Budsjettframlegg frå kontrollutvalet - kontroll og tilsyn

Budsjettframlegg frå Samnanger kyrkjestyre

Budsjettskjema - rådmannen sitt framlegg (inkludert oversikter driftstiltak og investeringstiltak)

HOVUDFOKUS

- Byggje opp ein robust økonomi
- Ta i bruk meir frivilligheit
- Fokus på kvalitetsmål
- Jobbe med å få opp nærværet
- Ha ein effektiv organisasjon
- Verdiprosjekt
- Få opp leiarkompetansen i Samnanger kommune sin organisasjon

RÅDMANNEN SI INNLEIING

Bakgrunnen for rådmannen sitt arbeid med økonomiplanen for 2018-2021 er dokument «føringer økonomiplan og kvalitetsindikatorer 2018-21» frå våren 2017

Robust økonomi:

Me treng å få byggja opp disposisjonsfondet ytterlegare og har ei klar målsetjing om å setja av mest mogleg kvart år for å rusta kommunen til å kunna ta dei utfordringane som kjem i åra framover. Me treng å gjera kommunen mindre sårbar når det skjer uføresette hendingar, for eksempel svikt i skatteinntektene. Det er derfor viktig at me kvart år framover får sett av pengar til disposisjonsfondet slik at kommunen får den bufferen som trengs.

Frivilligheit:

Me har fått tildelt kr. 392 000 for å oppretta ein frivilligsentral. Desse midlane er tenkt brukte til å tilsetja ein leiar for dette arbeidet. Ei fornuftig organisering er at me legg denne inn i kommunen sin organisasjon under kultur, då me ser at ein kan oppnå gode synergjar av dette og at stillinga kan vera lokalisert på biblioteket. Me må som andre kommunar leggja til rette for at frivilligheit blir eit viktig verkemiddel for å klara å levera på mange område framover. Frivilligheit har ein sentral plass også i Samnanger kommune. Me ynskjer med dette å leggja ytterlegare til rette for å stimulera til bruk av ulike lag og organisasjonar i ulike samanhengar. Regjeringa ynskjer en frivillig sektor som veks fram nedanfrå og vert friare frå politisk styring. Derfor har regjeringa lansert ei intensjonserklæring for samspelet mellom regjeringa og frivillig sektor.

Stikkord i denne samanheng er (sitat frå regjeringa sine nettsider):

- *Verdi – anerkjenner frivillighetens enorme verdi som samfunnsbygger*
- *Aktivitet – legge til rette for at frivilligheten vokser fram nedenfra og anerkjenner at frihet fra politisk styring er viktig for en aktiv frivillig sektor*
- *Medvirkning– legge til rette for en åpen, levende og konstruktiv dialog med frivillig sektor*
- *Forenkling – legge til rette for enklere regler og mindre byråkrati i samspillet med frivillig sektor*

Kvalitetsmål:

I KOSTRA vert kommunane sine nøkkeltal publisert når rekneskapen er ferdig. Kommunal Rapport hentar desse tala ut, vektar dei og samanliknar resultatane og publiserer dei i Kommunebarometeret. Barometeret er ein forenkla måte å måla dei ulike kommunane opp mot kvarandre. For Samnanger kommune er det viktig at me rapporterer så riktig som mogeleg inn på barometeret då me har klare ambisjonar om kor me skal vera på dette (Nøkkeltal åleine -topp 50, Totaltabell - justert for økonomiske føresetnader - opp frå 138 plass). Det som er viktig er at leiarane våre og politikarane har ei felles forståing om kva mål og forventningar me har på dette. Samnanger havnar på ein 138. plass i Kommunebarometeret 2017. Då har dei korrigert

plasseringa med omsyn til økonomiske rammevilkår. Kommunen ligg på øvste halvdel på totaltabellen, utan å vera nær dei beste. Ser me berre på nøkkeltall og ignorerer økonomiske føre-setnader, er kommunen på ein 115. plass. Nøkkeltala er samla sett ein del betre enn normalen i Kommune-Noreg.

Samnanger er heilt i toppskiktet innan saksbehandling og grunnskule. Kommunen er òg inne på Topp 100-lista når det gjeld pleie og omsorg og miljø og ressursar.

Kommunen har sine svakaste plasseringar innan vatn, avløp og renovasjon (400. plass), kultur (377. plass) og økonomi (368. plass).

Sjukefråvær:

Rådmannen har peika ut at eit av dei viktigaste prosjekta me set i gang med er Nærværprosjektet. Hensikten er å halda sjukefråværet under 6,5% samla sett i organisasjonen, sjå tabell under.

Målsettingar sjukefråvær			
Samla sjukefråvær i heile kommunen 6,5%			
Rådmannskontor og stab	3,8%	Sjukeheim	9,0%
Teknisk forvaltning	3,8%	Helse	3,8%
Sørvisssenter	3,8%	Kultur	3,8%
Teknisk drift	3,8%	Ungdomsskulen	4,5%
NAV	3,8%	Barneskulen	4,3%
Funksjonshemma	9,0%	Barnehage	7,0%

Effektiv organisasjon:

For å få ein effektiv organisasjon må me vera villige til å investera i auka og ny kompetanse. Me ser at det å byggja gode leiarer er avgjerande for å lukkast med ei effektiv drift. Beslutningar må takast lengst ute i organisasjonen der kvar tilsett veit kor skoen trykkjer. Då må kompetanse og kunnskap vera på plass. Me har òg akkurat starta ein prosess med å sjå på korleis me skal organisera oss, der tydeleg struktur og ansvarsoppgåver er klart definert. Investering i auka kompetanse og verktøy er nødvendig for å klara å ta unna nye arbeidsoppgåver som me vert pålagt. Elektronisk arkiv er eit slikt verktøy, som me ynskjer å ta tak i i 2019. Me går inn i ei tid der krav til digitalisering er satt i høgsetet, og me må hengja med. Me må sjå framover og vera tydelege på kva kjerneoppgåver me skal driva med. Det vil òg bety at me til ei kvar tid må vera villige til samarbeid med andre kommunar for å kunna løysa oppgåver som ikkje er kjerneoppgåver.

Me startar eit program som har til hensikt å gjera Samnanger kommunes sin organisasjon betre rusta til å gå inn i framtida. Dette vil innehalda ulike prosjekt som: Leiarutvikling, Nærværprosjekt, Verdiprosjekt, Serviceprosjekt, Omorganiseringsprosjekt, Profileringsprosjekt og Marknadsføring. Me vil sjå til andre kommunar og utveksla erfaringar, slik at me ikkje treng finna opp alt på nytt. For å lykkast med alle dei tiltaka og måla me har sett oss, er me heilt avhengige av tilsette som er motiverte og rusta for å kunna gjennomføra alle desse endringane som kjem dei neste åra.

Verdiprosjekt:

Både nasjonalt og internasjonalt er det blitt ei vanleg forventning til både offentlege og private verksemdar at dei har formulert sitt verdigrunnlag, gjerne òg at dei utarbeider verdidokument og etiske retningslinjer for verksemda. Kvifor skal me gjera dette i Samnanger kommune òg? Det å satsa på verdiar er eit middel til å opprettholde og utvikla kvalitet, dette skal òg vera ei motvekt for å ikkje einsidig berre å vektleggja økonomi og effektivitet. Det å ha klare verdiar som er ein viktig del av identiteten vår er med på å styrka omdømet vårt. Det er påvist ein samanheng mellom leiarane sin etiske standard og medarbeidarane sin jobbtillfredsheit. Ein ekte indre motivasjon bidrar til gode prestasjonar og redusert turnover i organisasjonen. Verdiane skal vera med å styrka organisasjonen, kulturen, identiteten, den faglege kvaliteten og engasjementet.

Leiar kompetanse:

Leiarutvikling i Samnanger kommune skal ha fylgjande hovedelement:

- Leiing
- Arbeidsgjevar
- HMS-kurs
- Økonomi og budsjett
- Kvalitet

Det å jobba med leiarutvikling er ein kontinuerleg prosess, ein vert aldri utlært. Me skal byggja gode leiarar og mellomleiarar. Me skal setja dette i system for å byggja kultur for å ha kvalitet, tillit og framsyn i fokus.

Kommuneplan:

Det vil gjennom heile 2018 arbeidast intensivt med planstrategi og samfunnsdelen av kommuneplanen. Me har som mål at alle kommunale planar skal rullerast minst kvart 4. år.



Møte i leiarforum i storstova på Samnangerheimen. Foto: Grete Lill Hjartnes.

VIKTIGE ENDRINGAR

- Endring av eigendoms-skattelova
- Lågare inntekt frå skatt på kraftanlegg frå 2018
- Store konsekvensar for kommunen i åra som kjem

RAMMEVILKÅR

I statsbudsjettet er det kome forslag om å endre eigedomsskattelova. Endringa er mellom anna knytt til at verk og bruk skal opphøyrast som eige omgrep og at kraftlinjene skal unntakast frå skattlegging. Dersom forslaget går igjennom, vil det få store økonomiske konsekvensar for mange kommunar. Endringa vil gjelda frå 2019 og vil ha overgangsreglar som går over 5 år med 1/5-dels reduksjon kvart år. Dette er det ikkje tatt høgd for i økonomiplanen. Det er heller ikkje lagt inn kostnad ved ei evt. ny taksering av næringsseigedomar som tidlegare har vore klassifiserte som verk og bruk. Når ein eigedom ikkje lenger skal takserast som verk og bruk, vil det ikkje vera verdien av anlegget som skal verdifastsettast, men verdien av bygningar og tomter. Svært ofte ligg det meste av verdien i produksjonsutstyr som for eksempel trafostasjonar, gjenvinningsstasjon, fiskeoppdrett mm.

Dersom eigedomsskatt på linjer vert fjerna heilt vil det gje eit inntektstap på om lag kr 3 mill. I tillegg vil eigedomsskatt frå trafostasjon, fiskeoppdrett mm bli lågare dersom dei skal takserast som næring. Totalt inntektstap viss dette vert vedtatt vil liggja på mellom 3 og 4 mill kroner. 20 % av dette vil koma allereie i 2019.

I statsbudsjettet har regjeringa òg foreslått å auka grunnrentesatsen med 1,4 % til 35,7 %. Dersom dette vert vedtatt vil det føra til reduserte eigedomsskatteinntekter på vasskraftanlegg til kommunane og staten vil få auka skatteinntekter.

Samnanger kommune var ein av svært mange kommunar som gav høyringsuttale i sak om kapitaliseringsrenta for eigedomsskatt på kraftanlegg. Finansdepartementet heldt fast på at den ikkje skal settast ned. Dette vil gje lågare inntekter frå skatt på kraftanlegg for 2018.

Inntekt frå kraftanlegga i kommunen med tilhøyrande linjer og trafostasjonar har i mange år vore med og sikra at Samnanger kommune har hatt gode økonomiske tilhøve som har gitt innbyggjarane eit godt tenestetilbod. Prinsippet om at naturinngrep skal føra til inntekter i vertskommunen er no under endring. Både forslag om endra grunnrentesats, forslag om endra reglar for verk og bruk og vedtatt kapitaliseringsrente vil redusera eigedomsskatteinntektene i kommunen betydeleg. Dersom forslaga vert vedtatt står kommunen ovanfor store utfordringar i åra som kjem.

MÅLSETTINGAR

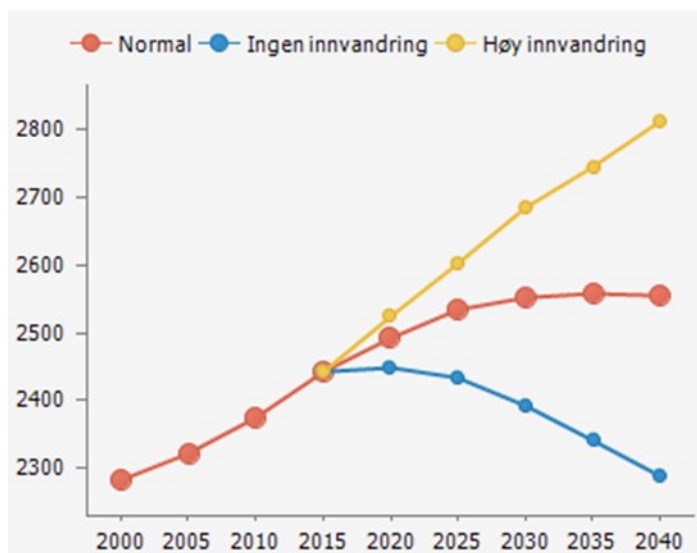
- Samnanger ønskjer fleire innbyggjarar
- Samnanger skal ha gode tilbod til innbyggjarar i alle livsfasar

NØKKELFAKTORAR

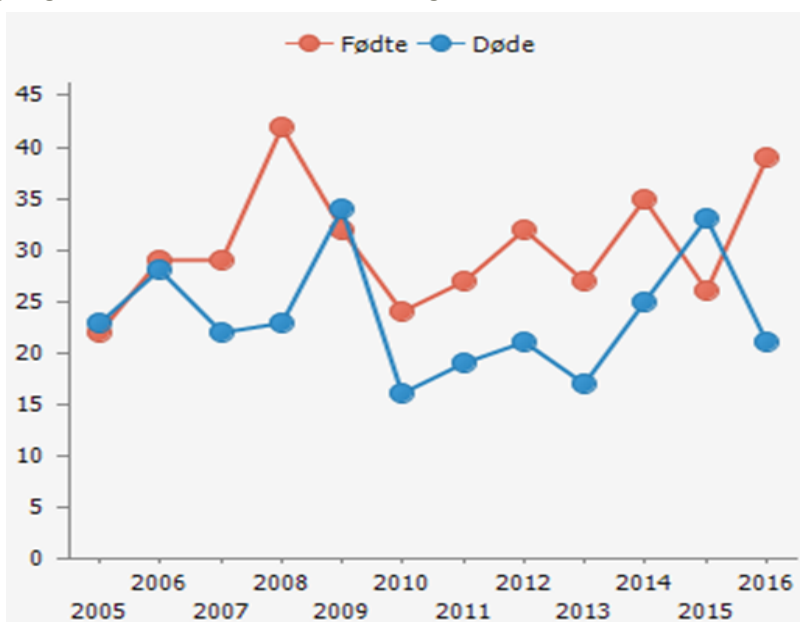
- Fødselstal
- Innflytting og utflytting
- Alderssamansetnad

BEFOLKNINGSUTVIKLING

Ein middels vekst i **folketalet** dei neste åra vert lagt til grunn dersom ein tek utgangspunkt i tidlegare folketalsvekst. I 2015 var folketalet i Samnanger 2 443. Ved inngangen til 2017 var det 2 488. Ved normalinnvandring kan veksten gje eit overskot på 45 personar i 2020 og det auka folketalet stipulerast til ein auke på 267 personar mot 2040. Dersom ein legg høg innvandring til grunn, kan veksten verte høgare og framskrivast til auke med 396 personar i 2040. Figuren viser alternative framskrivingar av folketalet i Samnanger kommune.

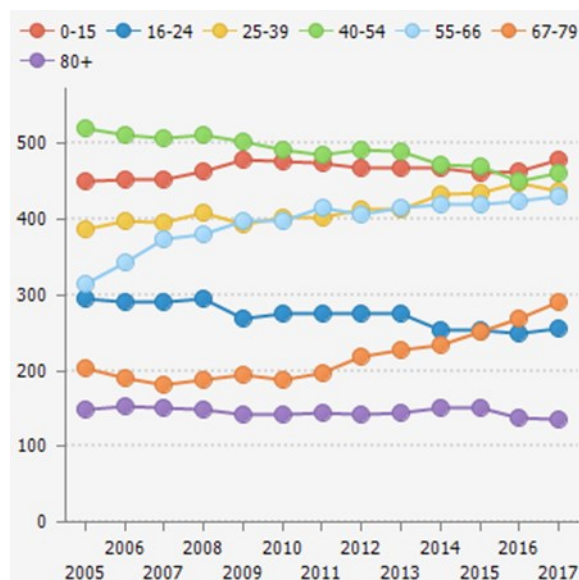


Ser vi på talet **fødde** i kommunen dei siste åra, varierer årskulla år for år. Frå toppår i 2008 og 2016 med rundt 40 fødde ned til rundt 25 barn åra imellom. Framskriving av barnetalet i grunnskulen på bakgrunn av dette gjev ei lita vekst om tidlegare års innvandring òg vert lagt til grunn. Elevtalet i grunnskulen dei neste fire åra vil derfor ligge rundt 300 elevar, som er på nivå med dagens elevtal. Talet barnehagebarn i alderen 1-5 år ligg på rundt 150 barn dei neste åra. Kommunen har god dekning i skulane og barnehagane våre i økonomiplanperioden. Det er heller ein overkapasitet i bygningsmassen om barnetalet held seg stabilt framover.



Befolkninga fordelt på ulike **aldersgrupper** viser ei aldrande befolkning i aldersgruppene 40-79 år. I aldersgruppa 29-39 år er det ei lita auke. Dette er ei viktig aldersgruppe med tanke på vekst i barntalet og få fødselsoverskot. Talet eldre **over 80 år i Samnanger** har gått ned, og det vil verta færre dei neste fire åra. Dette har i utgangspunktet negativ effekt på rammeinntektene, sjølv om det òg vil føra til lågare utgifter.

Innflytting og utflytting - I 2016 hadde Samnanger eit innflyttingsoverskot på 15 personar. Tidlegare år har det vore nærast ein null-sum gevinst. Av innflyttarar var 12 personar innvandrarar.



Frå arrangement i Søvika i samband med Samnanger kommune sitt 100-årsjubileum i 2007.

HOVUDTAL I 2018

- **Tal innbyggjarar:**
⇒ 2 471
- **Netto driftsresultat:**
⇒ Overskot kr 2,1 mill
- **Avsetjing til disposisjonsfondet:**
⇒ kr 1,4 mill
- **Driftsinntekter:**
⇒ kr 216 ,44 mill
- **Driftsutgifter:**
⇒ kr 215,13 mill
- **Netto driftsresultat i % av brutto driftsutgifter:**
⇒ 0,99 %
- **Lånegjeld:**
⇒ kr 224 mill
- **Nye lån i 2018:**
⇒ VA mm kr 8,46 mill
⇒ Startlån kr 2 mill
- **Rente på lån i 2018:**
⇒ 1,6 %

HOVUDTAL 2018 - 2021

I statsbudsjettet for 2018 er det rekna med ein nominell skatteauke på 2,4 % og ein samla pris- og kostnadsvekst (deflator) på 2,6 %. 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, frivilligsentral og tidleg innsats i skule og barnehage. Satsing på tidleg innsats er eit øyremerka tilskot på ca kr 589 000 medan tilskot til helsestasjon- og skulehelseteneste (kr 354 000) og frivilligsentral (kr 392 000) vert tildelt særskilt og inngår i rammetilskotet til kommunen.

Det er lagt inn som ein føresetnad i Samnanger kommune sitt budsjett at skatteutviklinga i 2018 vert som for landsgjennomsnittet.

Eit av måla med budsjettet er å sikra gode tenester for innbyggjarane innanfor rammene av ein sunn økonomi. Det er foreslått endring i statsbudsjettet knytt til eigedomsskatt på verk og bruk. Desse endringane vil få store konsekvensar dei komande åra dersom dei vert vedtatt. Det er ikkje tatt høgde for desse endringane i budsjett og økonomiplan. Dersom endringane vert vedtatt vil inntektene bli redusert frå og med 2019 med 1/5 kvart år. Dette vil gje kommunen tid til å tilpasse seg situasjonen, men er likevel svært alvorleg og vil få konsekvensar for tenestetilbodet.

Tala i tabellen nedanfor er i heile 1.000 kroner (med unntak av prosenttala).

	2017	2018	2019	2020	2021
Driftsinntekt	-206 211	-216 443	-212 525	-211 043	-210 408
Driftsutgift	200 592	215 130	210 377	208 200	208 931
Brutto driftsresultat	-5 619	-1 313	-2 148	-2 843	-1 477
netto driftsresultat	-4 181	-2 146	-1 949	-2 807	-1 661
i % av inntekt	2,03 %	0,99 %	0,92 %	1,33 %	0,79 %
Avsett til disp.fond	3 050	1 395	1 515	2 929	1 138

Premieavviket er med og påverkar resultatet då dette er ei varierende inntekt (negativ utgift) for kommunen.

Kommunen sine inntekter

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

Skatt og rammetilskot:

Alle tal i tabellen nedanfor er i 1.000 kr (2015 og 2016 er rekneskapstal):

	2015 R	2016 R	2017	2018	2019	2020	2021
Rammetilskot	-76 358	-77 486	-78 334	-79 044	-78 154	-78 231	-77 934
Skjønn	-2 342	-2 607	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
Inntektsutjamning	-734	-1 899	-1 726	-1 165	-1 165	-1 165	-1 165
Skatt på inntekt og formue	-57 791	-61 149	-62 751	-66 847	-66 847	-66 847	-66 847
Naturressursskatt	-4 275	-4 382	-4 270	-4 270	-4 270	-4 270	-4 270
Sum	-141 500	-147 523	-149 481	-153 726	-152 836	-152 913	-152 616

Oversikt over korleis rammetilskot vert berekna finn me her:

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

Eigedomsskatt

Det er lagt til grunn eigedomsskatt på verk og bruk og næring med 7 promille og på hus og hytter med 2,4 promille og eit botnfrådrag på kr 100 000. Det er i statsbudsjettet forslått fleire endringar som påverkar inntekt frå eigedomsskatt. Dette er det ikkje tatt høgde for i økonomiplanperioden.

Eigedomsskatt på kraftanlegg: Kommunen har fått melding frå NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) om at fordelingsnøklane som bestemmer kor stor del av eigedomsskattegrunnlaget som gjeld Samnanger er endra frå og med 2017. Tidlegare fekk Samnanger for eksempel 100 % av eigedomsskattegrunnlaget frå Frøland kraftstasjon. No meiner NVE at berre 91,61 % skal til Samnanger, resten til Kvam. Det er gjort endring i alle fordelingsnøklane med unntak av kraftanlegget Tyssefossen (tidlegare Safa) som framleis er på 100 %. Endringane fører til eit inntektstap i 2018 på kr 350 000. I tillegg fører låge prisar, damreovering og endra grunnrentesats til at eigedomsskattegrunnlaget vert ytterlegare redusert.

Me har bedt LVK (Landssamanslutninga av vassdragskommunar) om assistanse for å sjå på denne endringa for kommunen. Alle tal i tabellen nedanfor er i 1.000 kr (2015 og 2016 er rekneskapstal):

Eigedomsskatt	2015 R	2016 R	2017	2018	2019	2020	2021
Kraftanlegg	-7 138	-5 624	-4 285	-3 074	-3 040	-3 093	-4 353
Andre verk og bruk	-3 867	-4 044	-4 065	-4 065	-4 065	-4 065	-4 065
Næring	-396	-396	-394	-514	-514	-514	-514
Hus og hytter	-4 970	-5 001	-5 050	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100
Sum	-16 371	-15 065	-13 794	-12 753	-12 719	-12 772	-14 032

Konsesjonskraft:

Me legg BKK sine prognosar til grunn i budsjettet. Alle tal i tabellen nedanfor er i 1.000 kr (2015 og 2016 er rekneskapstal):

	2015 R	2016 R	2017	2018	2019	2020	2021
Konsesjonskraft	-1 524	-2 375	-3 300	-2 900	-2 700	-2 700	-2 700

Andre inntekter:

Kommunen tok imot 16 flyktningar i 2016 og 4 i 2017. Dette får kommunen tilskot til frå IMDI (Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet). Tilskotet i 2018 er på 3,7 mill. kroner og vert redusert til 0,2 mill. kroner i 2021. Me har valt å budsjettera utgifter og inntekter knytt til flyktningane nøytralt frå og med 2019. Det er knytt ein del usikkerheit til dette. God integrering er ein føresetnad.

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.

Sal av sjukeheims plassar: I 2017 har kommunen selt fleire sjukeheims plassar til Os kommune. Denne avtalen er sagt opp frå 2018. Det er ikkje inngått avtale om sal av plassar i 2018, men kommunen er i dialog med fleire kommunar og me har valt å budsjettere med inntekt i heile økonomiplanperioden sjølv om dette framleis er usikkert.

Kommunen sine utgifter

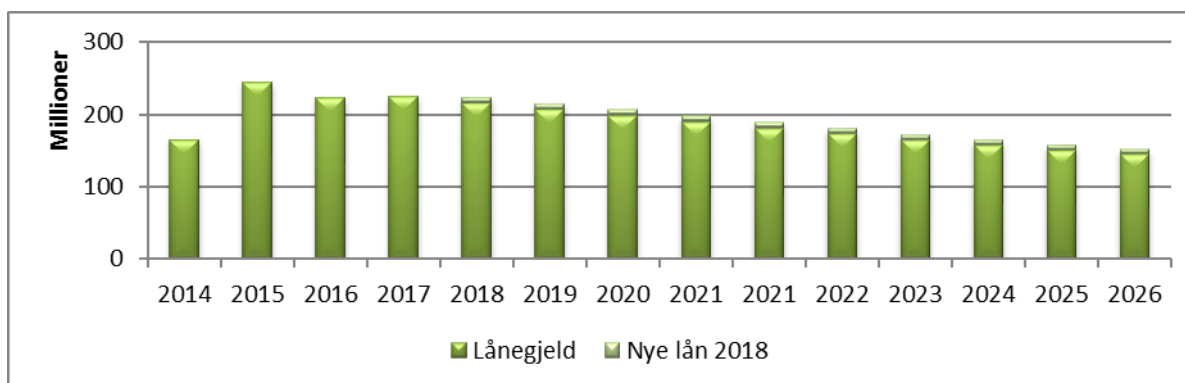
Ca 68 % av kommunen sine driftsutgifter er lønsutgifter. Budsjetterte pensjonsutgifter aukar i 2018 med ca 250 000 kroner som resultat av at 2018 er eit hovudoppgjer for løn. Lønoppgjere er budsjettert samla på ansvar 5200 og det er òg tatt høgde for utgifter knytt til lønsforhandlingar som vart gjennomført hausten 2017. Pott som er knytt til 2017 vil bli fordelt før budsjettet vert endeleg vedtatt.

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 12,7 mill. kroner i 2018. 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.

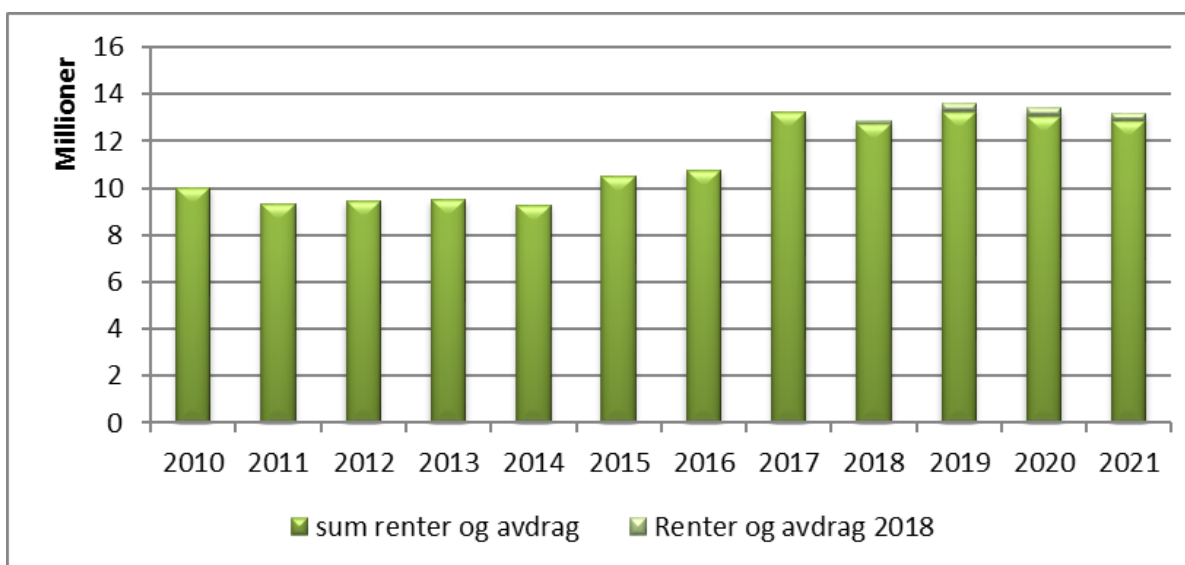
Lånegjeld og renter

Det er budsjettert med to nye lån i 2018. Nytt startlån på 2 mill kroner og lån til VA og andre investeringar med ei avskrivingsstid på 40 år på til saman 8,46 mill kroner. Startlånet vert tatt opp med ei løpetid på 30 år med 2 avdragsfrie år og VA-lån med ei løpetid på 40 år og 1 avdragsfritt år. Lånegjelda vil ved utgangen av 2017 vere på 224 mill. kroner. Det skal byggast nytt bufelleskap for funksjonshemma på Skottabakken i 2018. Dette vil bli lagt ut på anbod i løpet av 2017 og vil kome opp som eiga sak i kommunestyret. Det skal òg byggast veg i Rolvsvåg industriområde som skal opp som eiga sak i kommunestyret. Desse to låneopptaka er ikkje med i oversikta på neste side.



Årleg kostnad med eit lån på 1 mill kroner vil grovt rekna vere kr 25 000 i avdrag (40 år) og kr 16 000 i rente (1,6 % rente). Det er både i Kommunalbanken og Den norske bank sine prognosar lagt inn forventningar om låg rente i økonomiplanperioden. Det er lagt til grunn ei rente på 1,6 % i 2018 og 1,8 % frå 2019.

Det har vore låg rente på lån i fleire år og den låge rentekostnaden har hatt betydning for kommuneøkonomien dei siste åra. Kommunen har ca 43 % 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, men 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 224 mill kroner og 43 % på bunde rente vil ein renteauke på 0,1 % koste ca 130 000 kroner.

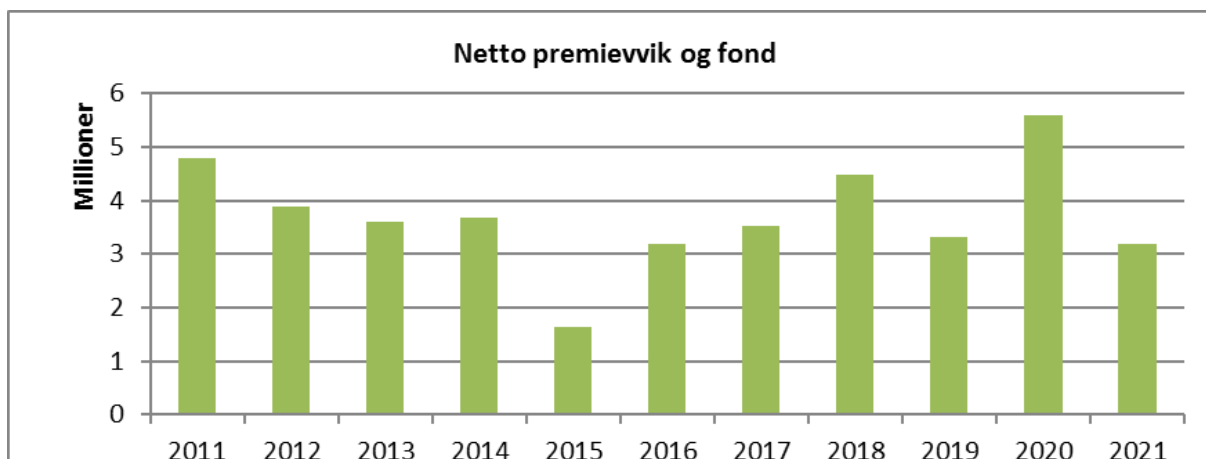


Minimumsavdrag

I kommunelova § 50 står det kva kommunane minimum må betale i avdrag på gjeld. Samnanger kommune betaler meir enn det som det er krav om i lova. Beregning viser at avdrag på lån kan reduserast med kr 500 000 i 2018. Dette frigjer midlar i driftsbudsjettet og har ingen vesentlege konsekvensar for kommunen.

Premieavvik

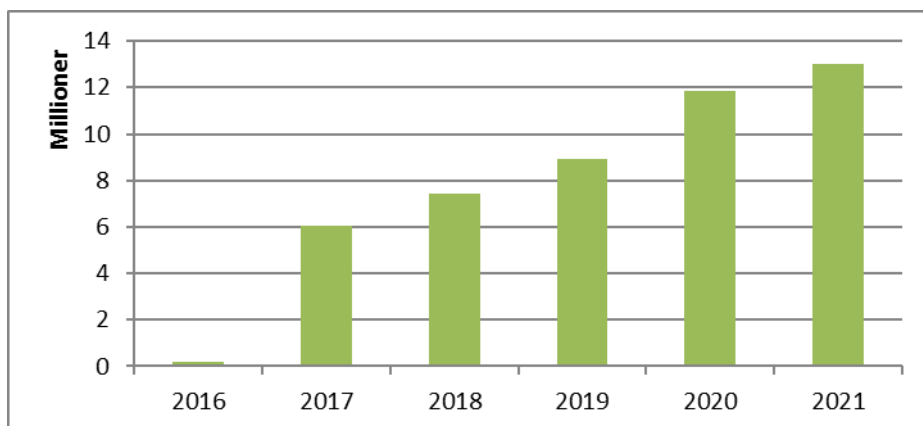
Kommunen har to pensjonsselskap: SPK (Statens Pensjonskasse) for lærarar og KLP (Kommunal Landspensjonskasse) for sjukepleiarar og andre tilsette. Dei har i år utarbeidd prognoser for premieavvik og bruk av fond for heile økonomiplanperioden som er lagt inn i budsjettet. Netto inntekt frå premieavvik og fond varierer frå 4,4 mill kroner i 2018 til 5,6 mill kroner i 2020 og til 3,1 mill kroner i 2021. Netto premieavvik har stor innverknad på budsjettet til kommunen.



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 rekneskapår med lite i avsetning til fond, vart det overskot i 2016 som er avsett til disposisjonsfond. Det er òg budsjettert med avsetning til fond i 2017. Dersom rekneskapen for 2017 går i balanse, vil disposisjonsfondet vera på 6 mill kroner pr 01.01.2018. Disposisjonsfondet vil då vera kome opp på eit akseptabelt nivå. Usikkerheit rundt foreslåtte endringar i eigedomsskattelova gjer at det i rådmannen sitt framlegg er avsett midlar til disposisjonsfondet i heile perioden. Alternativet ville vore å bruke av fondet til å finansiere mindre tiltak i drift og investering.



Fond Sima – Samnanger

Bruk av midlane vart bestemt i kommunestyresak 15/12 og det har vore omdisponeringar mellom anna til veg til Totræna og breiband. I økonomiplanperioden er det budsjettert med 5 000 kroner kvart år til musikkbinge og 90 000 kroner til førebyggjande ungdomsarbeid. Saldo pr. 31.12.2021 vil vera 91 437 kroner (musikkbinge) og 129 319 kroner (førebyggjande ungdomsarbeid). Lån frå fondet til mellom anna innføring av eigedomsskatt vil bli tilbakebetalt med 1,5 mill kroner i 2017 og 1,156 mill kroner i 2018.

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 10 % av stillinga som arbeider mest med næring. I 2018 er det budsjettert med bruk av næringsfondet med totalt kr 404 856. Av dette er kr 100 000 for å gjera ferdig kommuneplan, kr 50 000 er renteutgifter Rolvsvåg industriområde og kr 254 856 er arbeid med næringsføremål. Konesjonsavgift på kr 979 457 vert avsett til fondet kvart år. Disponibelt fond for 2018 er på kr 842 892.

Ubunde investeringsfond

Kommunen har to ubunde investeringsfond (ubunde investeringsfond og nytt ubunde investeringsfond). Budsjettert saldo ved utgangen av 2017 vil vere på om lag 2,6 mill kroner. Det er ikkje budsjettert med bruk av nytt investeringsfond (grøn konsesjon) i 2018. Me forventar å få tilbakeført tippemidlar til krøllgrasbana i 2019 og 2020 med totalt 3,4 mill kroner som skal førast tilbake til dette fondet.

Det er tre investeringstiltak som er foreslått finansiert av ubunde investeringsfond i 2018. Det er PC-skule, utstyr brann og Acos Websak Fokus. I tillegg er det foreslått å finansiere KLP eigenkapitaltilskot med ubunde investeringsfond. Total bruk av fond i 2018 er på 1,3 mill kroner. Forskoting av Tyssetunellen vil bli utbetalt i 2018 og 2019 med kr 1,75 mill kroner og avsett til fond. Disponibelt ubunde investeringsfond for 2018 er 3,56 mill kroner.



Den nye krøllgrasbana i Hagabotnane.

Netto driftsutgifter

Oversikt netto driftsutgifter i rådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2018 - 2021

Alle tal er i 1 000 kroner. R = rekneskap B = budsjett

	2015 R	2016 R	2017 B	2018 B	2019 B	2020 B	2021 B
Rådmann. Ansvar 11*	3 040	1 064	1 017	1 295	995	945	945
Barnevern. Ansvar 3201	5 993	9 088	5 641	5 693	5 693	5 693	5 693
Næringsføremål/ konsesjonskraft. Ansvar 14*	-1 417	-2 445	-3 257	-2 857	-2 657	-2 657	-2 657
Sum rådmann	7 617	7 708	3 401	4 131	4 031	3 981	3 981

Felles skule og barnehage mm inkl adm. Ansvar 2000	6 037	6 910	7 756	7 326	7 166	7 166	7 166
Barnehage Ansvar 2040	14 367	13 952	13 763	14 206	14 206	14 206	14 206
Barneskulen Ansvar 2210	19 147	18 815	18 734	19 605	19 605	19 605	19 605
Ungdomsskolen Ansvar 2230	9 191	9 817	10 484	10 722	10 702	10 702	10 702
Sum sektor for kultur og oppvekst	48 743	49 493	50 737	51 860	51 680	51 680	51 680

Administrasjon helse og omsorg. Ansvar 30*	0	468	621	633	633	633	633
Funksjonshemma. Ansvar 3100	8 313	9 755	9 643	10 512	10 505	10 505	10 505
Sjukeheim. Ansvar 3110	31 346	24 479	21 028	20 799	20 184	21 234	21 234
Heimetenester. Ansvar 3120	13 406	13 996	14 175	14 628	14 621	14 621	14 621
NAV. Ansvar 3200	3 279	2 645	2 733	3 176	3 176	3 176	3 176
Flyktningekontor Ansvar 3202	4	1 333	2 993	4 000	2 011	1 463	281
Helsetunet. Ansvar 33*	9 241	10 737	11 285	11 600	11 569	11 569	11 969
Sum sektor for helse og omsorg	65 589	63 414	62 478	65 349	62 699	63 201	62 419

Administrasjon samfunn og utvikling. Ansvar 4000	0	779	763	711	711	711	711
Kultur Ansvar 15*	3 312	3 423	3 668	3 759	3 759	3 759	3 759
Teknisk forvaltning. Ansvar 41*	5 809	6 297	6 004	6 609	6 413	6 413	6 413
Teknisk drift. Ansvar 42*	11 562	11 429	13 131	12 160	11 660	11 887	11 887
Sum sektor for samfunn og utvikling	20 683	21 927	23 566	23 240	22 544	22 771	22 771

Administrasjon organisasjon. Ansvar 50*	0	901	963	990	990	990	990
Stabsfunksjonar. Ansvar 51*	3 888	3 581	3 619	4 283	4 266	4 266	4 266
Diverse fellesutgifter. Ansvar 52*	1 248	1 333	3 611	4 650	4 650	4 650	4 650
Sørvisenter. Ansvar 5310	4 900	5 025	5 497	5 535	5 346	5 346	5 346
Politisk nivå og revisjon. Ansvar 5315	2 293	2 265	2 247	2 579	2 696	2 505	2 622
Samnanger kyrkjestyre og andre livssynsorganisasjonar. Ansvar 5320	2 302	2 385	2 531	2 635	2 635	2 635	2 635
Sum sektor for organisasjon	14 632	15 490	18 468	20 672	20 583	20 391	20 509

Sum netto finans ansvar 9*	-157 263	-158 032	-158 650	-165 251	-161 536	-162 023	-161 359
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

HOVUDFOKUS

- Byggje opp ein robust økonomi
- Ta i bruk meir frivilligheit
- Fokus på kvalitetsmål
- Jobbe med å få opp nærværet
- Ha ein effektiv organisasjon
- Verdiprojekt
- Få opp leiarkompetansen i Samnanger kommune sin organisasjon

RÅDMANNEN

Rådmannen si tilråding til netto driftsutgifter i 1.000 kr (2015 og 2016 er rekneskapstal):

	R 2015	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Rådmann. Ansvar 11*	3 040	1 064	1 017	1 295	995	945	945
Barnevern. Ansvar 3201	5 993	9 088	5 641	5 693	5 693	5 693	5 693
Næringsføremål/konse- sjonskraft. Ansvar 14*	-1 417	-2 445	-3 257	-2 857	-2 657	-2 657	-2 657

Årsverk 2018		
Eining/teneste	Årsverk	Merknad
Rådmann	1,00	

Rådmannsgruppa består av rådmannen og fire sektorleiarar. Av desse er det berre rådmannen si løn som blir ført på ansvar 11. Fram til 2015 vart òg mellom anna assisterande rådmann si løn ført på dette ansvaret.

I framlegget til økonomiplan er det lagt inn ei innsparing på ansvar 11 frå og med 2019. Denne innsparinga gjeld i realiteten ikkje utgifter på ansvar 11, men forventa årleg økonomisk innsparing på om lag 250 000 kroner knytt til redusert sjukefråvær i kommunen. Det skal i 2018 gjennomførast eit nærværprosjekt, med målsetting om redusert sjukefråvær i kommunen. Av praktiske omsyn er den forventa innsparinga lagt inn på ansvar 11 i framlegget til økonomiplan. Dette vil bli justert når det er klart kva tenesteområde som oppnår kostnadsreduksjonar som følgje av redusert sjukefråvær.

Midlar til leiraopplæring er budsjettert 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 2018 er det lagt inn indeksjustering, men ikkje ekstra midlar ut over dette.

Rådmannen si tilråding til netto driftsutgifter i 1.000 kr (2015 og 2016 er rekneskapstal):

	R 2015	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Administrasjon/ saksbehandling	938	1 575	1 440	1 601	1 601	1 601	1 601
Tiltak i familien	390	261	174	414	414	414	414
Tiltak utanfor familien	4 666	7 552	4 027	3 678	3 678	3 678	3 678
SUM	5 993	9 088	5 641	5 693	5 693	5 693	5 692

HOVUDMÅL

Ha god kvalitet på tenestene og gje god sørvis

MÅLSETTINGAR 2018**Stabstenestene**

- Få på plass integrasjon mellom turnussystem og lønssystem
- Gjennomføra nærværprosjekt
- Utvida bruk av digitale verktøy på løns- og personalområdet
- Oppfylla nye personvernkrav som blir innført i mai 2018
- Revisjon av diverse kommunale reglement
- Fullføra arbeidet med internkontrollsystem for informasjonstryggleik
- Revisjon av kommunen si heimeside på internett

Sørvissenteret

- Ta i bruk Websak Fokus
- Ta i bruk ny innsynsløysing
- Ta i bruk løysinga SvarUt/SvarInn
- Fullføra arbeidet knytt til oppgradering av Websak i 2017
- Rydding og systematisering av delarkiv
- Planleggja overgang til elektronisk arkiv
- Fullføra arbeidet med ny arkivplan
- Planleggja nytt arkivlokale

**SEKTOR FOR ORGANISASJON**

Rådmannen si tilråding til netto driftsutgifter i 1.000 kr (2015 og 2016 er rekneskapstal):

	R 2015	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Administrasjon organisasjon. Ansvar 50*	0	901	963	990	990	990	990
Stabsfunksjonar. Ansvar 51*	3 888	3 581	3 619	4 283	4 266	4 266	4 266
Div. fellesutgifter. Ansvar 52*	1 248	1 333	3 611	4 650	4 650	4 650	4 650
Sørvissenter. Ansvar 5310	4 900	5 025	5 497	5 535	5 346	5 346	5 346
Politisk nivå og revisjon. Ansvar 5315.	2 293	2 265	2 247	2 579	2 696	2 505	2 622
Samnanger kyrkjestyre og andre livssynsorganisasjonar. Ansvar 5320.	2 302	2 385	2 531	2 635	2 635	2 635	2 635
Sum sektor organisasjon	14 632	15 490	18 468	20 672	20 583	20 391	20 509

Årsverk 2018		
Eining/teneste	Årsverk	Merknad
Sektorleiar	1,00	
Økonomikontoret	2,90*	Auke frå 1,90 i 2017
Løns- og personalkontoret	2,00	
Sørvissenteret (inkl. IKT)	4,75	
SUM	11,65	

* Det blir i framlegget til økonomiplan foreslått oppretta ei ny 100% stilling i 2018. 50% av denne stillingsressursen blir henta frå tidlegare kultursjefstilling.

Sektor for organisasjon omfattar stabsfunksjonar (økonomikontor, løns- og personalkontor) og eining for sørvissenter, i tillegg til sektorleiar. Budsjettmessig ligg òg politisk nivå og revisjon, diverse fellesutgifter samt tilskot til kyrkjestyret og andre livssynsorgan til denne sektoren.

I tillegg til indeksjustering/konsekvensjustering i forhold til budsjettet for 2017, foreslår rådmannen å oppretta ei ny stilling i rådmannen sin stab i 2018.

Planlagt omorganisering i 2018

Organiseringa av kommuneadministrasjonen er planlagt endra frå januar 2018, ved at sektor for organisasjon då opphøyrer som eigen sektor. Tenestene som i dag ligg i denne sektoren vil då bli ein del av rådmannen sin stab. Sektorleiar går over i ei rådgjevarstilling, men vil framleis ha eit overordna leiaransvar knytt til sørvissenteret sitt ansvarsområde. IKT vil bli skilt ut frå sørvissenteret. Både IKT, økonomikontoret og løns- og personalkontoret vil bli lagt direkte under rådmannen. Denne omorganiseringa får i utgangspunktet ingen økonomiske konsekvensar, og budsjetteringa for 2018 er derfor av praktiske omsyn gjort i forhold til noverande organisering.

Kvalitetsindikatorar

Innanfor sektor for organisasjon er det få kvalitetsindikatorer for Kostra-nøkkeltal og i KF sitt kvalitetsstyrings-system.

Kostra

Byråkratibarometeret er ei årleg rangering av norske kommunar etter kor stor del av ressursbruken som blir brukt i administrasjon. I 2016 vart Samnanger rangert som nummer 209 av 426 kommunar. Barometeret er inndelt i følgjande fem hovudkriteria:

- Lønskostnader til administrasjon pr innbyggjar
- Årsverk innan administrasjon i høve til innbygartalet
- Del av driftsutgifter til administrasjon
- Del av samla kommunale årsverk til administrasjon
- Lønskostnader til politisk styring per innbyggjar

Produktivitet/enhetskostnader 2016 (basert på rekneskapstal frå 2015)					
Administrasjon	Samnanger	KG1	KG3	Fusa	Alvdal
Brutto driftsutg. funksjon 120 administrasjon kr. pr. innbyggjar	5 458	4 814	6 237	4 931	5 979
Brutto driftsutg. til administrasjon i % av tot. brutto utgifter	7,1	6,7	7,2	6,6	7,0
Lønn administrasjon % tot. lønnsutgifter	8,4	6,6	7,4	5,6	5,9
Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innbyggjar	4 920	3 728	4 999	4 432	4 264
Avtalt årsverk administrasjon pr innbyggjar	0,9			1,34	1,44
Andel av årsverk administrasjon i høve kommunale årsverk. %	10,6			13,70	13,48

Det går fram av tabellen at lønskostnadane til administrasjon i Samnanger ligg om lag som Kommunegruppe 3, medan andel årsverk er lågare enn både Alvdal og Fusa.

Utfordringar (heile sektor for organisasjon)

- Stor og aukande arbeidsmengd
- Eit breitt arbeidsområde/fagfelt skal dekkast av få tilsette
- Behov for digitalisering av tenester og digitalisering/effektivisering av arbeidsprosessar
- Behov for revisjon av diverse administrative planar, reglement m.m.
- Behov for å frigjera tid/ressursar til utviklingsarbeid, arbeid med dokumentasjon, rutinar m.m.

Moglegheiter (heile sektor for organisasjon)

Gjennom å arbeida med tiltak som tydelegare reglar/prosedyrar, arbeidsfordeling og kvalitetsmål vil det vera mogleg å effektivisera drifta i kommuneadministrasjonen på nokre område. Vidare vil truleg meir systematisk planlegging av opplæring/ kompetanseutvikling kunne effektivisera drifta og auka kvaliteten på tenestene.

Arbeid med digitalisering av tenester/arbeidsprosessar må ha høg prioritet i åra som kjem. Det vil på dette området vera nødvendig med ein del investeringar.

Det bør også sjåast på om det er administrative område der Samnanger bør/kan samarbeida med andre kommunar, ut over det me gjer i dag.

STABSFUNKSJONAR

Stabsfunksjonar er i denne samanhengen sektorleiar (rådgjevar med verknad frå 2018), økonomikontoret og løns- og personalkontoret.

Rådmannen si tilråding til netto driftsutgifter i 1.000 kr (2015 og 2016 er rekneskapstal):

	R 2015	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Administrasjon organisasjon. Ansvar 50*	0	901	963	990	990	990	990
Stabsfunksjonar. Ansvar 51*	3 888	3 581	3 619	4 283	4 266	4 266	4 266

Målsettingar i 2018:

I tillegg til hovudmålsettinga om høg kvalitet på tenestene og god sørvis, har stabsfunksjonane følgjande målsettingar i 2018:

- Fullføra arbeidet med nytt delegeringsreglement
- Gjennomføra nødvendige tiltak (kartlegging, dokumentasjon og opplæring) i samband med at det i mai 2018 blir innført nytt regelverk for personvern i Noreg
- Gå gjennom og revidera tenestecomtalane for alle stillingar i sektoren
- Få på plass nytt saksbehandlarreglement
- Medverka i planlegginga av bygging av nytt arkivlokale på kommunehuset
- Medverka i planlegginga av innføring av elektronisk arkiv
- Fullføra arbeidet med internkontrollsystem for informasjonstryggleik
- Revidera kommunen sitt innkjøpsreglement
- Gjennomgang/revisjon av kommunen si heimeside
- Revidera kommunen sitt økonomireglement
- Få på plass integrasjon mellom Shift Manager og Agresso løn
- Gjennomføra nærversprosjekt
- Laga tids-/framdriftsplan for utvida bruk av Agresso Web på løns- og personalområdet
- Revidera kommunen sin overordna opplæringsplan

Tiltak som er med i framlegget til økonomiplan

Følgjande tiltak knytt til stabsfunksjonane er med i framlegget til økonomiplan:

100% stilling som konsulent/rådgjevar (2018)

Arbeidsmengda i delar av kommuneadministrasjonen har gjennom mange år vore for stor. Fleire tilsette har måtte arbeida langt meir enn full stilling for å få utført nødvendige arbeidsoppgåver, og situasjonen er framleis slik også i dag. For å ivareta nødvendige arbeidsoppgåver i administrasjonen er det behov for å auka bemanninga noko. Det blir foreslått å styrka rådmannen sin stab med ei 100% stilling frå 01.01.2018. 50% av denne stillingsressursen blir henta frå tidlegare kultursjefstilling. Det er tenkt at den nye stillinga skal avlasta både økonomisjefen, rådmannen og sektorleiarane på ulike område. Dette gjeld mellom anna oppgåver knytt til budsjettkontroll, internkontroll, rapportering, saksbehandling, prosjektarbeid, opplæring/veiledning til einingane og superbrukaransvar for ulike dataløysingar. I tillegg vil den nye stillinga også arbeida med oppgåver som i for liten grad blir ivaretekne i dag.

Integrasjon mellom Shift Manager og Agresso (2018)

Kommunen har i dag ikkje integrasjon mellom turnussystemet i pleie- og omsorgstenestene (Shift Manager) og lønssystemet (Agresso). Dette gjer at timelister frå Shift Manager må punchast manuelt inn i Agresso. Dette er ei ineffektiv og arbeidskrevjande ordning. Det vert foreslått å få på plass integrasjonsløysing (elektronisk overføring av timelister) i 2018. Det var sett av midlar til dette tiltaket også i 2017, men på grunn av oppgradering til ny versjon av Shift Manager og innkøyringsproblem i samband med dette, er det ikkje praktisk mogleg å gjennomføra tiltaket i 2017.

Datasystem for kontroll med kommunen si behandling av personopplysningar (2018)

I mai 2018 blir EU si forordning for personvern (GDPR) norsk lov. Det betyr at me får nye reglar for personvern i Noreg. Det nye regelverket gir verksemder nye plikter og enkeltpersonar nye rettigheter. For kommunen sin del vil det mellom anna bli strengare krav til oversikt og dokumentasjon av behandling av personopplysningar. Det vil i samband med dette vera mykje arbeid både med kartlegging, opplæring og utarbeiding av rutinar. For å ivareta dette arbeidet vil det vera nødvendig å kjøpa inn eit GDPR-dataverkøy i 2018. Utan eit slikt dataverkøy vil det verta svært krevjande å arbeida med GPDR-krava, samt å dokumentera at kommunen oppfyller krava.

*Avgrensing av publikum sin tilgang til kontor på kommunehuset (2018)*

Sjå informasjon på side 48.

Tiltak som ikkje er med i framlegget til økonomiplan

Det har ikkje vore mogleg å få med alle ønska tiltak innanfor stabsfunksjonane i framlegget til økonomiplan. Her nevner me berre eitt av av desse tiltaka:

Oppgradering av kommunen sitt økonomi- og lønssystem

Leverandøren av kommunen sitt økonomi- og lønssystem Agresso har signalisert at det kan bli nødvendig å oppgradera systemet i 2018, og at ei slik oppgradering vil medføra ein del konsulentutgifter. Pr. i dag veit me ikkje meir enn dette, verken om oppgraderinga må gjennomførast i 2018 eller kostnaden for oppgraderinga.

I løpet av økonomiplanperioden må det gjennomførast ny konkurranse om levering av økonomi- og lønssystem til kommunen. Dette må gjerast seinast i første halvdel av 2020, men helst før dette. Det kan vera aktuelt å samarbeida med andre kommunar om denne konkurransen. Det kan òg vera aktuelt at kommunen går over til å kjøpa lønstenester, i staden for å køyra løn sjølv. Dersom kommunen skal skifta økonomi- og lønssystem, må det truleg påreknast etableringskostnader på rundt 2 millionar kroner. Dette er ikkje lagt inn i økonomiplanen.

DIVERSE FELLESUTGIFTER

På dette ansvaret vert det ført diverse utgifter som ikkje høyrer inn under bestemte einingar eller tenestoområde. Døme på dette er utgifter til forventa lønsauke i samband med lønsoppgjere i 2018, kjøp av bedriftshelsetenester, midlar til velferdstiltak for tilsette, løn til hovudtillitsvalde som har frikjøpt arbeidstid.

Midlar til tilleggsløyvingar blir også normalt budsjettert under diverse fellesutgifter. Det blir ikkje foreslått å setja av midlar på konto for tilleggsløyving i 2018, berre på disposisjonsfondet.

Rådmannen si tilråding til netto driftsutgifter i 1.000 kr:

	R 2015	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Div. fellesutgifter. Ansv. 52*	1 248 *	1 333 *	3 611	4 650	4 650	4 650	4 650

*) Rekneskapstala for «diverse fellesutgifter» i 2015 og 2016 er misvisande i forhold til budsjettala. Årsaka til dette er primært at budsjettmidlane som er sett av til forventa lønsauke blir overført til einingane i løpet av budsjettåret, og blir rekneskapsførte på einingane sine ansvar.

Auken i budsjettsum frå 2017 til 2018 skuldast i hovudsak at det er hovudtariffoppgjere i 2018, og at det som følgje av dette er lagt inn meir midlar til forventa lønsauke i 2018 enn i 2017.

SØRVISSENERET

Eining for sørvissenter har mellom anna ansvar for arkiv, postmottak, ekspedisjon, politisk sekretariat og IKT.

Rådmannen si tilråding til netto driftsutgifter i 1.000 kr (2015 og 2016 er rekneskapstal):

	R 2015	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Sørvissenter. Ansvar 5310	4 900	5 025	5 497	5 535	5 346	5 346	5 346

Sørvissenteret er planlagt omorganisert i 2018. IKT skal ikkje lenger vera ein del av sørvissenteret, men leggast direkte under rådmannen. Budsjetteringa for 2018—2021 er likevel gjort i forhold til noverande organisering, av praktiske omsyn.

Utfordringar:

- Stor auke i dokumentmengd dei siste åra har gitt stor auke i arbeidsmengd
- Det meste av arbeidstida går til driftsoppgåver. Vanskeleg å prioritera utviklings-/planleggingsarbeid.
- Mykje arbeid med gjennomgang og systematisering av delarkiv frå einingane
- Stor auke i arbeidsmengd knytt til innsynsførespurnader/innsynskrav
- Sprengt kapasitet i bortsetjingsarkivet på kommunehuset
- Viktig å få på plass fleire digitale tenester og arbeidsprosessar
- Informasjonstryggleik

Samnanger har enno ikkje gått over frå papirarkiv til elektronisk arkiv, slik mange andre kommunar har gjort. Dette gjer at arbeidsmengda ved sørvissenteret blir unødvendig stor, fordi kopiering, arkivering og kontroll med papir krev mykje tid/mange arbeidsoperasjonar.

Målsettingar i 2018:

I tillegg til hovudmålsettinga om høg kvalitet på tenestene og god sørvis, har sørvissenteret følgjande målsettingar i 2018:

- Halda fram arbeidet med rydding og systematisering av delarkiv
- Fullføra arbeidet knytt til oppgraderinga av WebSak som vart gjort i 2017 - nye malar, brukarrettleiingar m.m.
- Ta i bruk WebSak Fokus i kommunen
- Ta i bruk ny innsynsløysing (Acos Innsyn)
- Fullføra arbeidet med ny arkivplan
- Medverka i planlegginga av bygging av nytt arkivlokale på kommunehuset
- Laga tids-/framdriftsplan for overgang til elektronisk arkiv
- Ta i bruk SvarUt/SvarInn

Tiltak som er med i framlegget til økonomiplan

Følgjande tiltak knytt til sørvissenteret er med i framlegget til økonomiplan:

System for elektronisk utsending og mottak av brev (2018)

Kommunesektorens organisasjon (KS) har i fleire år tilbode norske kommunar å bruka løysinga SvarUt/SvarInn. Dette er ei løysing som gjer at dokument kan sendast elektronisk mellom kommunen sitt saksbehandlingsystem og for eksempel Altinn (innbyggjarar får brev frå kommunen i innboksen sin i Altinn). Om lag 350 kommunar har teke i bruk SvarUt / SvarInn. Samnanger er ikkje ein av desse, men me ønskjer å ta løysinga i bruk i 2018.

Acos Innsyn (2018)

På kommunen si heimeside blir det lagt ut postjournal for dei 3 siste månadane. Innsynsmodulen me brukar er ein gammal versjon. Leverandøren kom med ny versjon allereie i 2014, med forbetra brukargrensesnitt. Det er ønskeleg å oppgradera til den nye versjonen i 2018.

Ny backupserver (2018)

I Samnanger driftar me dei fleste datasystema våre sjølv. Me har relativt mange serverar og det er behov for å skifta desse ut jamleg, mellom anna for å sikra stabil drift. Det er i 2018 behov for å skifta hovudserveren for kommunen si backupløysing. Delar av kostnaden kan dekkast av driftsbudsjettet til IKT, men det er nødvendig med tilleggsfinansiering på om lag halvparten av kostnaden.

WebSak Fokus (2018) - investeringstiltak

Sjå side 49 for informasjon om dette tiltaket.

Utsifting av elev-PC'ar (2018 – 2021) - investeringstiltak

Sjå side 49 for informasjon om dette tiltaket.

Tiltak som ikkje er med i framlegget til økonomiplan

Det har ikkje vore mogleg å få med alle ønska tiltak i framlegget til økonomiplan. Her nevner me to slike tiltak:

Nytt arkivlokale (bortsetjingsarkiv)

Kapasiteten på det noverande spesialrommet for arkiv/bortsetjingsarkivet på kommunehuset er sprengt. Det er ikkje mogleg å byggja ut/utvida det eksisterande arkivlokalet. Det er heilt nødvendig å finna ei løysing. Den beste løysinga vil truleg vera å byggja eit nytt og større arkivlokale på kommunehuset. Dette vil kreva ein del midlar, mellom anna fordi det er strenge krav til mellom anna brannsikring av slike lokale.

Ny kommunal heimeside

Kommunen si noverande heimeside vart sett opp/lansert i 2011. Oppsettet/oppbygginga av heimesida har ikkje vorte vesentleg endra etter dette. Dei fleste nye kommunale heimesider vert i dag sett opp på ein annan måte enn i 2011, og Samnanger si heimeside er på mange måtar allereie «på overtid».

POLITISK NIVÅ OG REVISJON

Politisk nivå og revisjon omfattar kommunestyret, formannskapet, ulike råd og utval, gjennomføring av val, stønad til politiske parti og kjøp av revisjonstenester.

Rådmannen si tilråding til netto driftsutgifter i 1.000 kr (2015 og 2016 er rekneskapstal):

	R 2015	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Politisk nivå og revisjon. Ansvar 5315.	2 293	2 265	2 247	2 579	2 696	2 505	2 622

Det er i rådmannen sitt budsjettframlegg for 2018 ikkje lagt opp til endra aktivitet under politisk nivå og revisjon.

I gjeldande økonomiplan (2017-2020) ligg det inne ei innsparing i utgifter til møtegodtgjersle for folkevalde i neste valperiode (frå og med 2020). Utgangspunktet for dette er ein reduksjon i tal kommunestyrerepresentantar og medlemmer i formannskapet og eventuelt naturutvalet i neste valperiode (2020 – 2023). Det vert i økonomiplan- framlegget for 2018 – 2021 foreslått å redusera talet på folkevalde meir i neste valperiode enn det som ligg til grunn i gjeldande økonomiplan. Sjå nærmare informasjon nedanfor, under avsnittet «Tiltak som er med i framlegget til økonomiplan».

Kontrollutval og revisjon

Kontrollutvalet har sendt framlegget sitt til budsjett 2018 for revisjon og kontrollutval til kommunen. Dette framlegget vert ikkje teke stilling til av rådmannen, rådmannen legg berre inn ei indeksjustering. Rådmannen har teke utgangspunkt i løyvinga til revisjon og kontrollutval i 2017 (604 859 kroner), og trekt frå ekstramidlane på 80.000 kroner som vart gitt til forvaltningskontroll i 2017 (604 859 minus 80.000 er 524 859 kroner). I rådmannen sitt framlegg for 2018 er summen på 524 859 kroner indeksregulert med 3%, til om lag 535 000 kroner. Kontrollutvalet ber i framlegget sitt om ei løyving på 711 670 kroner i 2018. Det er primært på forvaltningsrevisjon og selskapskontroll det er avvik mellom rådmannen sitt utgangspunkt og kontrollutvalet sitt framlegg.

I kontrollutvalet sitt budsjettframlegg ligg det ikkje inne midlar til auka sats for møtegodtgjersle, slik formannskapet har foreslått for kommunestyret og utvala. Rådmannen har lagt auka møtegodtgjersle til kontrollutvalet, i samsvar med formannskapet sitt forslag, inn som tiltak i budsjettframlegget sitt.

Tabell med oversikt over rådmannen og kontrollutvalet sine framlegg til budsjett for 2018 (tal i 1 000 kr):

	Rådmannen sitt framlegg		Kontrollutvalet sitt framlegg	
	B 2018		B 2018	Merknad
Revisjon. Funksjon 1100	155	Indeksjustert med ca. 3%	158	
Kontrollutval. Funksjon 1101	380	Indeksjustert med ca. 3%	553	
SUM	535		711	

Heile budsjettframlegget frå kontrollutvalet ligg som som vedlegg til rådmannen sitt framlegg.

Tiltak som er med i framlegget til økonomiplan

Følgjande tiltak knytt til politisk nivå og revisjon som er med i framlegget til økonomiplan:

Reduksjon i tal folkevalde (2019/2020)

I den vedtekte økonomiplanen for perioden 2017-2020 er det lagt inn ei økonomisk innsparing for reduksjon i tal folkevalde i neste kommunestyreperiode (frå hausten 2019). Det må takast stilling til om denne innsparinga/dette tiltaket skal vidareførast/endrast i økonomiplanen for perioden 2018-2021. Rådmannen foreslår følgjande tal folkevalde i neste kommunestyreperiode: kommunestyret 15 medlemmer (21 i dag), formannskapet 5 medlemmer (9 i dag), naturutvalet 5 medlemmer (7 i dag), kontrollutvalet 4 medlemmer (5 i dag).

Utsifting av nettbrett for folkevalde (2019)

Sjå side 49 for informasjon om dette tiltaket.

Auka godtgjersle til folkevalde

Formannskapet vedtok 19.10.2017 tilråding til kommunestyret om auke i godtgjersle til folkevalde i 2018. Årleg kostnad dersom dette tiltaket blir gjennomført vil truleg bli om lag 430.000 - 440.000 kroner. Dette tiltaket ligg inne i rådmannen sitt framlegg.

KYRKJESTYRE OG LIVSSYNSORGANISASJONAR

I budsjettsamanheng omfattar «kyrkjestyre og livssynsorganisasjonar» tilskot frå kommunen til kyrkjestyret/ Samnanger sokn og livssynsorganisasjonar.

Rådmannen si tilråding til netto driftsutgifter i 1.000 kr (2015 og 2016 er rekneskapstal):

	R 2015	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Tenesteyting	40	40	40	70	70	70	70
Samnanger kyrkjestyre	2 149	2 200	2 521	2 412	2 412	2 412	2 412
Sum Samnanger kyrkjestyre	2 189	2 240	2 561	2 482	2 482	2 482	2 482
Tilskot til tru- og livssynssamfunn	113	145	150	153	153	153	153
Sum ansvar 5320	2 302	2 385	2 711	2 635	2 635	2 635	2 635

Samnanger kyrkjestyre

Kyrkjestyret har oversendt framlegget sitt til budsjett for 2018 til kommunen. Dei ber der om ei løyving på 2 545 800 kroner. Dette er ein auke på 204 000 kroner i forhold til løyvinga i 2017. Tenesteyting frå kommunen kjem i tillegg til summen på 2 545 800 kroner. Heile budsjettframlegget frå kyrkjestyret ligg som vedlegg til rådmannen sitt framlegg.

Tabell med oversikt over rådmannen og kyrkjestyret sine framlegg til budsjett for 2018 (tal i 1 000 kr):

	Rådmannen sitt framlegg		Kyrkjestyret sitt framlegg	
	B 2018	Merknad	B 2018	Merknad
Tenesteyting	70	Auke på 30 000 kroner	120	
Samnanger kyrkjestyre	2 412	Indeksjustering på ca. 3%	2 545 *	Kyrkjestyret ber i tillegg om ei utvida ramme til vedlikeholdstiltak.
SUM	2 482		2 665 *	

I tillegg til løyvinga på 2 545 800 kroner ber kyrkjestyret om ei utvida ramme (tilleggsmidlar) til vedlikeholdstiltak og investeringar som dei meiner er nødvendige å få gjort. Ei liste over tiltaka følgjer i eit eige avsnitt lenger nede på denne sida. Kyrkjestyret skriv òg at det hadde vore ein fordel for dei å hatt ein større, fast pott til vedlikehald (minst 200 000 kroner årleg), som kunne disponerast der det er trong for det. I dag må kyrkjestyret be om tilleggslyyving for å kunne gjennomføra tiltak med større kostnad.

I rådmannen sitt framlegg er det lagt inn indeksjustering på 3% i forhold til vedteke budsjett for 2017. I tillegg er det lagt inn ein auke i summen for tenesteyting frå kommunen (kyrkja betalar for tenester som kommunen yter for dei - rekneskapsføring, lønskøyning, IKT-tenester og snøbrøyting). Kyrkja har dei siste åra betalt 40 000 kroner pr. år for desse tenestene. Dette ligg truleg ein god del under «marknadspris». Kyrkjestyret foreslår i budsjettframlegget sitt at summen for tenesteyting blir auka til 120 000 kroner pr. år. I rådmannen sitt framlegg er det lagt inn auke til 70 000 kroner.

Dersom det vert sett vekk frå tilleggsmidlane til vedlikeholdstiltak og investeringar som kyrkjestyret har bedt om, er differansen mellom kyrkjestyret og rådmannen sine budsjettframlegg for 2018 i utgangspunktet 183.800 kroner. Dersom det vert justert for skilnaden i foreslått budsjettsum til tenesteyting, er differansen 133.800 kroner.

Det er i rådmannen sitt framlegg ikkje lagt inn tilleggsmidlar til vedlikeholdstiltak eller investeringar. Kyrkjestyret har i framlegget sitt lagt inn følgjande prioriterte vedlikeholdstiltak/investeringar som dei søker om utvida ramme til:

Prioritet	Tekst	Kostnad
1	Sikring av rasfarleg fjell bak kyrkja på Haga..	30 000
2	Montering av utvending brannalarm på Ådland kyrkje	60 000
3	Utskifting av lysarmatur i kyrkja på Haga	80 000 - 150 000
4	Nytt sikringsskåp i kyrkja på Ådland	80 000 - 100 000
5	Reparasjon av taket på bårhuset	30 000
6	Ombygging av handikaptalett i bårhuset	200 000
7	Skifte av lås-system i kyrkjene	50 000

I tillegg til dei prioriterte tiltaka ovanfor har kyrkjestyret òg lista opp følgjande uprioriterte tiltak:

- Lakkering/oljing av golv i kyrkja på Ådland, kostnad 45 000 kroner.
- Ringjeanlegg på Ådland, kostnad 150 000 kroner.
- Enøktiltak - Varmepumpe / varevindauga / straumforsyning - Ådland kyrkje, kostnad 500 000 - 700 000 kroner.
- Brannsikring/overrislingsanslegg til kyrkja på Ådland, antatt kostnad om lag 1 500 000 kroner.

Tilskot til tru- og livssynssamfunn

Kommunen betalar kvart år ut tilskot til diverse tru- og livssynssamfunn, etter reglane i Lov om tilskott til livssynssamfunn og Lov om trudomssamfunn og ymist anna. I 2017 er det utbetalt om lag 153 000 kroner. Rådmannen foreslår dette som budsjettsum òg for 2018. Dette er ein auke på 3 000 kroner i forhold til budsjettet for 2017.

Utgiftene til tilskot til tru- og livssynssamfunn blir påverka av storleiken på kommunen sitt tilskot til Samnanger kyrkjestyre. Dersom tilskotet til kyrkjestyret går opp, vil òg utgiftene til tilskot til tru- og livssynssamfunn auka.



Haga kyrkje.



Ådland kyrkje.

HOVUDMÅL

Ha god kvalitet på tenestene og gje god sørvis

Samfunn og Folkehelse

- Vera eit levande og klimanøytralt lokalsamfunn
- Fleire leveår med god helse for alle
- Auka samarbeid gjennom frivilligheit

Teknisk forvaltning

- Framtidsretta arealforvaltning

Teknisk drift

- Tilfredsstillande drikkevatt
- *hygienisk kvalitet og leveringsstabilitet*

Kultur

- Auke livskvaliteten gjennom auka kulturaktivitetar og fysisk aktivitet

SEKTOR FOR SAMFUNN OG UTVIKLING

Rådmannen si tilråding til netto driftsutgifter i 1.000 kr (2015 og 2016 er rekneskapstal):

	R 2015	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Administrasjon samfunn og utvikling. Ansvar 4000	0	779	763	711	711	711	711
Kultur Ansvar 15*	3 312	3 423	3 668	3 759	3 759	3 759	3 759
Teknisk forvaltning. Ansvar 41*	5 809	6 297	6 004	6 609 *	6 413	6 413	6 413
Teknisk drift. Ansvar 42*	11 562	11 429	13 131	12 160	11 660	11 887	11 887
Sum sektor for samfunn og utvikling	20 683	21 927	23 566	23 240	22 544	22 771	22 771

*) Ramma på teknisk forvaltning er auka med utstyr til brann og redning, det nye «Brannsamrådet Bergen Vest» og opplæring av nytt brannmannmannskap.

Samfunn og utvikling er eit tenesteområde med sektorovergripande arbeidsoppgåver knytt til samfunnsutvikling, næringsutvikling, landbruksteneste, beredskap, folkehelse, kultur og tekniske oppgåver. Til tekniske tenester ligg forvaltningsoppgåver innan bygge- og delingssaker, oppmåling, plan og miljø. I tillegg kjem drift av kommunale eigedommar, veg, vatn og avløp. Nybygg og investeringsprosjekt er òg lagt til sektoren.

I følgje Kommunebarometeret for 2016 ligg Samnanger heilt i toppsjiktet innan saksbehandling og er inne på Topp 100-lista for dei indikatorane som gjeld miljø og ressursar. Kommunen har sine svakaste plasseringar innan vatn, avløp og renovasjon (400. plass), og kultur (377. plass).

Mål

Det er fastsett mange nasjonale og lokale føringar, som gjev ei rekkje målsettingar for denne økonomiplanperioden:

- Drift og forvaltning av tekniske anlegg skal skje på ein god og tenleg måte.
- Drive framtidsretta arealforvaltning.
- Oppfylle lovpålagt krav om sakshandsaming innan dei ulike tenesteområda skal verte følgt opp.
- Ha minst mogleg lekkasjar på årleg vassforbruk.
- Unngå driftsstans i pumpestasjonar.
- Auke talet abonnentar til kommunalt vatn og avløp.
- Alle skular og barnehagar skal vere godkjent etter forskrift om miljøretta helsevern.
- Alle planar innan sektoren skal rullerast og verte revidert kvart 4. år.
- Framlegg til kommuneplanen sin samfunnsdel og klimaplan skal vere klart for politisk handsaming.
- Oppgradere sakshandsamarsystemet og digitalisere arkivet.
- Digitalisering av kart.
- Alle bustader, fritids- og næringsbygg skal ha offisiell adresse.
- Opprette frivilligsentral og gjere biblioteket attraktivt som møteplass.
- Legge til rette for nærings- og bygdeutvikling.
- Etablere møteplass som samlar næringslivet.

Status

Ei framtidiretta og godt planlagt arealforvaltning er nødvendig for å imøtekomma innbyggjarane og dei andre tenesteområda sine behov for å driva utvikling av kommunen. Ny arealdel i kommuneplanen legg til grunn gode føringar på kommunen si satsing på framtidig bustadsatsing og næringsutvikling. Trafikksikringsplanen vert og eit viktig grunnlag for Samnanger sin klima- og miljøratsing, og det er viktig med eit godt drikkevatt og stabil vassforsyning. Til saman er dette med å gje eit godt omdømme av kommunen.

Sektoren for samfunn og utvikling har eit stort og omfattande tenesteområde som i mange tilfelle går over i kvarandre. Målet er å verte flinkare til å kople dei ulike fagpersonane på tvers, verte meir effektive og få betre samhandling internt mellom tenestene. Mykje av sakshandsaminga og kartmaterialet vert ytterlegare digitalisert og skal dermed verte meir tilgjengeleg for innbyggjarane å finne fram og søkje i sjølv. Informasjon ut til innbyggjarane vert difor svært viktig, og føreset at heimesida til kommunen òg vert meir lettfatteleg og oversiktleg. SvarUt og SvarInn gjennom Altinn kjem for å erstatte brevkorrespondanse. Når det gjeld investeringar vil fornying av leidningsnett på Indre- og Ytre-Tysse auke kvaliteten på både avløpsida og vassforsyninga. I framtidige prosjekt har kommunen moglegheit til å nytta eigne ressursar i tekniske tenester til noko prosjektering og byggeleing.

**Mål og ambisjonar for sektor for samfunn og utvikling**

Mål	Målast ved	Siste måling	Ambisjon
VATN			
Tal på innbyggjarar tilknytta kommunal vassforsyning	SK/KOMMfak	1 450 hus	+20
Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i vassforsyning (totalt)	Kostra/KF/KB	0,01	0
Andel fornya ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år	Kostra/KF/KB	Bjørkheim	Indre/Ytre Tysse
E.coli: Andel innbyggjarar tilknytta kommunalt vassverk med tilfredsstillande prøveresultat %	Kostra/KF/KB	100	100
Intestinale enterokokker (IE): Andel innbyggjarar tilknytta kommunalt vassverk med tilfredsstillande prøveresultat	Kostra/KB	100	100
Farge: Andel innbyggjarar tilknytta kommunalt vassverk med tilfredsstillande prøveresultat	Kostra/KF/KB	100	100
pH: Andel innbyggjarar tilknytta kommunalt vassverk med tilfredsstillande prøveresultat	Kostra/KF/KB	88	100

Mål	Målast ved	Siste måling	Ambisjon
AVLØP			
Talet på innbyggjarar tilknytta kommunalt avløpsnett	SK/KOMMfak	1 119 hus	+30
Antall kloakkstopper i avløpsledningar og kummer per kilometer spillvassnett	Kostra/KF/KB	Bjørkheim	Indre/Ytre Tysse
Fornya ledningsnett- avløp, gjennomsnitt for siste tre år	Kostra/KF/KB	Bjørkheim	Indre/Ytre Tysse

Mål	Målast ved	Siste måling	Ambisjon
KOMUNALE VEGAR (INKL. BRUER OG KAIER)			
Kantklipp langs kommunale vegar	Telje vegar	10 km	20 km
Fjellreinsk langs kommunale vegar	Telje vegar	1km	2km
Rekkverk	Telje vegar	2km	3km
Utbetre bruer	Telje bruer	1	1

Mål	Målast ved	Siste måling	Ambisjon
EIGEDOM			
Registrere og etablere avviksystem HMS	Telje avvik	0	5
Utbetre uteområda i barnehagane	Nye leikeapparat	2	4
Utbetre toalett i bassengbygget	Oppstart jan 2018	Oppstart jan 2018	Ferdig des 2018

Mål	Målast ved	Siste måling	Ambisjon
PLAN, BYGGESAK, KART OG OPPMÅLING			
Innføre digitalt arkiv, acos fokus, digitale kart			Oppstart jan 2018 Ferdig des 2019
Lage utkast planstrategi for kommunen			Oppstart jan 2018 Framlegg juni 2018
Lage utkast samfunnsdelen kommuneplan			Oppstart jan 2018 Framlegg juni 2019
Ingen oppmålingsforretningar skal overskride lovpålagt tidsfrist for gjennomføring	Telje	0	0

Mål	Målast ved	Siste måling	Ambisjon
KULTUR/FOLKEHELSE			
Etablere frivilligsentral – samarbeid frivillige			Oppstart jan 2018
Aktivitetar i biblioteket - meirope	Telje	3	10
Søkje tilskot til aktivitetar og arrangement	Telje	40%	100%

Mål	Målast ved	Siste måling	Ambisjon
BEREDSKAP OG INTERNKONTROLL			
Gjennomføre øving i beredskap i samarb med brann		0	1
Utarbeide prosjekttale for prosjekt	Telje	50%	100%

Status for tenesteområda

TEKNISK DRIFT

Teknisk drift har med kreative og smarte løysingar fått gjennomført og avslutta ei rekkje prosjekt ved å «vri» maksimalt ut av kvar krone.

Eigedom

Nye bygg har avanserte styringssystem. Dette sett i langt større grad enn tidlegare høgare krav til både sertifisering og fagleg oppdatering av driftspersonellet. Det er oppretta brukaravtalar for alle bygga, der både brukar og eigedomsforvaltar har stort fokus på både energi og klima, og det er gjort ei rekkje energisparande tiltak. Mykje areal pr. brukar samanlikna med andre kommunar fører til høge kostnader for skule- og barnehagelokala. I kommunebarometeret slår dette negativt ut for drift av eigedom, der fokus er på klima, energiforbruk og reinhaldskostnader. Medan det på skule- og barnehageområdet gjev positivt utslag med mykje leikeareal. Dersom reinhaldskostnaden skal kunne gå ned, må det skje med reduksjon av arealet. Stenging av ulike rom er vurdert, men det er først ved utfasing av bygga at det vert ein vesentleg kostnadsreduksjon. I økonomiplanperioden bør kommunen starta arbeidet med ein ny skule- og barnehagebruksplan som kartlegger det framtidige arealbehovet.

Bassenget opnar etter haustferien og held ope til rett før 1. mai, med høve for bading kvar tysdag, onsdag og torsdag. Teknisk er pålagt til å gjennomføra 3 prøvetakingar kvar dag desse dagane. Når bassenget er stengt utfører teknisk vedlikehaldsarbeid på andre bygg. Ny læreplan i symjing for 7 trinn vert innført på hausten 2018, og behovet for opningstider i bassenget bør verte vurdert på nytt til våren.

Det er ønskeleg med ein større årleg vedlikehaldspott enn i dag for å sikre framtidig god standard på alle bygga. Det er ikkje sett av ein slik pott i 2018, men det er lagt inn midlar til nokre tiltak, i tillegg til ordinære vedlikehaldsmidlar. Dei høgast prioriterte vedlikehaldstiltaka er tak og toalett i bassengbygget, samt drenering på baksida av bygget. Alle desse tiltaka ligg inne i rådmannen sitt framlegg. Det er og eit ønskje å auke budsjettet med 220 000 kroner hovudsakleg til ein «grøntmann» (ca 25% stilling) til vedlikehald av kommunale parkar, uteområde og leikeplassar. Det er ikkje lagt inn midlar til dette i budsjettet.

Satsane for husleige i kommunale bustader vert foreslått indeksregulert med 3% i 2018. Dato for reguleringa vert i samsvar med inngåtte husleigekontrakter.

Vegar

Det er vedteke at kommunen ikkje skal nytte sprøytemiddel på ugras og kantvegetasjon. For å sikre trafikktryggleiken er det no sett av ressursar og investert eige utstyr til nødvendig kantklypp langs kommunale vegar. Det er òg sett av 300 000 kroner til vedlikehald og reasfaltering av kommunale vegar. Mykje av vegvedlikehaldet kan ikkje knytast opp mot investering og kommunen må nytta driftsmidlar til dette.

Vegen opp Hagabakkane til Hagabotnane er i 2017 trafikksikra med rekkverk, fjellreinska og det er sett opp nye lys. Utbetring av lommer er under arbeid. I følge trafikksikringsplanen bør det ikkje verte lagt til rette for omfattande gjennomkøyring av bustadområdet. For å avlaste vegen er det lagt inn gangsti med fast dekke og lys frå idrettsanlegget mot Steinsland/Gjerde i investeringsbudsjettet. Sett i eit folkehelseperspektiv er dette eit viktig tiltak for å auke aktiviteten og attraktiviteten til idrettsanlegget. Første steg for å få ny veg til Hagabotnane er å lage reguleringsplan for tiltaket (ca 500 000 kroner). Funn i reguleringsplanen vil sette kalkyle for kostnaden med prosjektet. Dette er ikkje funne rom for i denne økonomiplanperioden.

Sjølvkost

Samnanger kommune har som prinsipp at så langt det er mogeleg skal det vera full sjølvkost på alle gebyrområde der sjølvkost set den øvre ramma for brukarbetaling. Sjølvkostområdet omfattar vatn, avløp, slam og feiing. Kommunen har 100% dekking av utgiftene på vatn og slam. Gebyr og tilknytingsavgifta for vatn og slam i 2018 vert ikkje auka. På avløpsnettlet er det lagt inn ei auke på 5% på avløpsgebyret i 2018 til å finansiere fornying av ledningane.

Utsiftinga av leidningsnett i kommunen går framleis i lågt tempo, noko som trekker ned skåren på kommunebarmometeret. Høge gebyr på vatn trekker og ned, samstundes som god kvalitet og fornying av leidningsnett gjev positivt resultat.

Samnanger har investert relativt mykje i offentleg vassanlegg tidlegare år og har høge vassgebyr. Samstundes har me svært god kvalitet på vatnet som vert levert. Det vert derfor viktig at dei innbygarane som ligg innanfor påkoplingskravet vert likehandsama og at avgifta vert fordelt på flest moglege abonnentar.

Utbygging av VA-anlegget på Bjørkheim i 2017 har no kapasitet til ytterlegare fleire nye abonnentar i både eksisterande bustader og nybygg. Det har ikkje vore kapasitet før no i 2018 å starte neste større utbygging av ny vassleidning og avløp på Indre- og Ytre-Tysse. Det er særleg på Indre-Tysse det har vore fleire brot på både vass- og Avløpsleidningar, og mykje av dette nettet har ein alder opp mot 65 år. Kommunen kan spora opp leidningsbrot, og arbeider mykje med å kartlegge kva delar av avløpsnett som må fornyast. Brot på avløpsleidningar resulterer ofte i miljøforureining med risiko for helse og miljø. Responstida for utbetring er låg, og på kalde dagar er det avdekka ein del frosttapping og tapping i brønn. Dette fører til stor slitasje på vassverket i Myra, og det vert arbeidd med tiltak for å forhindra dette.

I 2018-19 er det sett av 3 millionar kroner til nytt leidningsnett for avløp på Indre- og Ytre-Tysse i investeringsbudsjettet. For å sikre vatn til Ytre-Tysse må sjøleidningen skiftast ut eller me må finne anna løysing som erstattar denne. Tiltaket er estimert til ca 700 000 kroner. Høgdebassenget i Nordbygda tilfredsstiller ikkje krav frå Mat-tilsynet, og må erstattast eller rehabiliterast. For å få dette til, må det òg byggast ny veg fram til bassenget, og tiltaket er estimert til ein kostnad på kr 1,3 millionar kroner.

Eit anna viktig tiltak som ikkje er prioritert i 2018 - som er under utgreiing - er å legge til rette for tilkopling av kommunal kloakk med pumpestasjon og sjøleidning frå Ådland til slamavskillar ved Skottabakken. Dette tiltaket har stor miljøgevinst.

Kostra-nøkkeltal 2016 - Tekniske tenester

Dekningsgrad	S-2016	KG3	KG1	Alvdal	Fusa
Gang- og sykkelveg i km som er kommunalt ansvar pr 10.000 innb	20	12	19	20	8
Andel av befolkninga som er knytt til vassforsyning	57,6			61,0	26,4
Andel av befolkninga som er knytt til avløpsteneste	44,5			54,5	48,8
Produktivitet/einheitkostnader					
Korr. brutto driftskostnader kommunal eigeomsforvaltning pr kvm	1 006	978	844	631	998
Samla areal formålsbygg pr innb, kvm	5,4	7,6	5,7	7,2	5,0
Utgifter reinhald pr kvm	231	126	152	0	17
Energikostnader komm.eigedomar pr kvm	104	118	106	179	177
Årsgebyr vassforsyning eskl mva	7 210	3 555	4 150	1 316	6 204
Årsgebyr avløpstenesta eskl mva	2 628	3 695	4 602	3 912	4 062
Årsgebyr avfallstenesta eskl mva	1 700	2 955	2 629	2 708	1 737
Tilknytingsgebyr vatn eskl mva ein sats	11 615		5 000/10 000		9 993
Tilknytingsgebyr avløp eskl mva	11 735		5 000/10 000		15 270
Utdypande tenesteindikatorar					
Andel fornya leidningsnett vatn %	0			1	0,93
Andel fornya leidningsnett avløp %	0			0	0
Andel total vassleveranse lekkasje %	15			21	21

TEKNISK FORVALTNING

Plan

På plansida har aktiviteten i stor grad vore knytt til å få gjennomført og få ferdig utkast til arealdelen i kommuneplanen. Dette har vore ein tung og arbeidskrevjande prosess, og det har vore nødvendig å knytte til seg nærast ein 100% ekstra planstilling. Tidleg i 2018 bør kommunen starta opp arbeidet med ny planstrategi og prioritera kva planar som skal reviderast eller kome dei neste fire åra. Arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen bør rulle- rast i 2018. Dette arbeidet bør forenklast der det er mogleg for å få det gjennomført i løpet av året. Både denne planen og andre framtidige planar bør framstå som lettlest og vera lett tilgjengelege for folk flest. For at kommuneplanarbeidet ikkje skal verte for stort og krevjande vil det krevje kontinuerleg arbeid med desse planane og revisjon av desse kvart 4. år.

Det er nødvendig å hente inn særskilt plankompetanse til arbeidet med klimaplan. I 2018 er det lagt inn ekstra løyving til dette arbeidet. Arbeidet med å digitalisera kart og planar er starta opp og held fram.

Byggesak

I 2017 har det vore nedgang i talet byggesaker, medan talet på tilsyn og oppfølging aukar. I 2018 vert noko av Stillingsressursen òg brukt i samband med byggeleing og prosjektering. Dette er kompetanse som kommunen tidlegare i større grad har kjøpt eksternt.

Kart og oppmåling

På oppmåling har etterspørselen gått noko ned, medan arbeidet med oppdatering og digitalisering av kart har fått høg prioritet. Tidlegare år har kommunen sjølv fått utført mange kartforretningar, utan at kommunen er fakturert for dette. Intern fakturering vil verte innført.

Kostra-nøkkeltal 2016 - Plan, byggesak og oppmåling

Prioritering	S-2016	KG3	KG1	Alvdal	Fusa
Nto driftsutg. Til fysisk planlegging i % av tot Nto driftutg	1,73	0,82		1,45	0,68
Produktivitet/einheitkostnader					
Gjennomsnittleg sakshand.tid priv detaljregulering kalenderdagar	84			319	85
Gjennomsnittleg sakshand.tid byggesak 12 veker frist kalenderdagar	2			26	50
Gjennomsnittleg sakshand.tid byggesak 3 veker frist kalenderdagar	1			15	21
Andel søkn om tiltak overskredet lovpålagt sakshandsamingsfrist	0			4%	0
Antal utstedte målebrev pr 1000 eigedommar	10			5	6
Sakshandsamingsgebyr, privat regplan bustadformål	32 100			30 000	68 962
Sakshandsamingsgebyr oppføring av einebustad	10 300			7 800	18 761
Standardgebyr for oppmålingsforetning for bustadtomt	12 620			15 000	26 047

Ein del av gebyrinntektene innanfor byggsak, plan og oppmåling skal vera med å finansiera tenestene i teknisk forvaltning. Kommunen dekker sjølv ein større andel av desse ved å ha for låge gebyr. Det vert foreslått å auke opp sjølvkostnivået og legge på ein auke på mellom 10-30% på ulike gebyr for plan, byggesak og oppmåling.

Landbruk

Samnanger held fram i landbrukssamarbeidet med Tysnes, Os og Fusa. Utgiftene vert på same nivå som tidlegare. Viktigaste mål i landbruket er å oppretthalde arealet som er for jordbruk og legge til rette for at dette ikkje vert om-disponert. I landbrukssamarbeidet vert det òg arbeidd for ei aktivt bygdeutvikling, det vert lagt til rette for sam-arbeid mellom bønder og lokalprodusentar av lokalmat i Bjørnefjordområdet.

Miljø

I følgje Kommunebarometeret vil Samnanger kome betre ut om innbyggjarane produserer mindre søppel frå hushaldet. Dette er òg eit godt utgangspunkt som vil vera positivt for ressursforvaltninga. I 2016-17 har kommunen hatt stort fokus på forureining gjennom BIR-sitt forureiningsprosjekt. Det står att nokre utfordrande område som treng følgjast opp vidare i 2018. Kommunen har bistand frå Fylkesmannen på dette. Det vil vera fokus på auka tilsyn på spillvatn og avløp. Kommunen og BOF samarbeider om å legge til rette for badeplass med universell utforming i badevika på Bjørkheim. Kommunen er òg med i eit nasjonalt prosjekt saman med BOF om å kartlegge friluftsområde i kommunen sitt temakart.

RÅDMANNEN

(Assisterande rådmann/sektorleiar samfunn og utvikling)

Beredskap

I 2018 vil hovudmålet vera å få ferdigstilt ny overordna ros-analyse og integrere beredskapsplan og kommuneplan i dette. I økonomiplanperioden vert det lagt opp til øvingar i tråd med kommunen sine ros-vurderingar for både kriseleing (KKL) og dei ulike einingane. Det er òg lagt inn i budsjettet kompetanseutvikling innanfor beredskapsarbeidet.

Næring

I 2018 startar arbeidet med å rullera samfunnsdelen i kommuneplanen. Framtidig næringsutvikling og aktivitetar som kan fremja nærings- og bygdeutvikling vil vera sentrale tema. Ut frå pågåande arbeid med arealplanen bør kommunen ta initiativ til aktivt samarbeid med aktuelle utbyggjarar om framtidige utbyggingsavtaler. Breiband-utbygging er òg viktig infrastruktur for næringslivet å få til eit samarbeid om. I 2018 skal det etter planen byggjast ut breiband i området Rolvsvåg - Saga. Denne utbygginga vil vera delfinansiert av tilskot frå Hordaland fylkeskommune og Samnanger kommune.

Internkontroll – Orden i eige hus

Rådmannen sitt internkontrollsystem er teken i bruk på ei rekkje område. Vidare trengs det systematisk internleiaropplæring for styrke internkontrollarbeidet. Rådmannen har ei rekkje styringssystem som til fordel kan Samordnast, og nokon kan erstattast av nye. Framsikt er eit slik verktøy, som skal gjera rapportering, analyse, budsjettarbeid, og årsmelding enklare og betre å lese og forstå for både organisasjonen, politikarar og innbyggjarar. For organisasjonen er det innført digital HMS-handbok og avviksystemet er klart til å verte implementert. Mal for prosjektstyring, prosjekt og byggjerekneskap er teken i bruk og det er intensjonen at alle prosjekt skal ta den i bruk.

KULTUR OG FOLKEHELSE

Heile organisasjonen skal tenka *helse i alt me gjer*. Dette skal gje fleire leveår med god helse for alle, og særskilt det tverrfaglege samarbeid kommunen har for barn og unge (TFS) skal få fram aktivitetar som har eit folkehelseperspektiv. Psykisk helse vil stå sentralt.

Av det kommunen kan påverka positivt gjennom kulturbudsjettet, er å auke aktiviteten i biblioteket ved å få fleire til å delta på arrangement der. Dette speglar biblioteket si oppgåve som framtidig uformell møteplass og arena for debatt. I 2018 vert det ei rekkje arrangement og kulturelle opplevingar i «Høgspen't'n», i tillegg til «Kulturveka» i juni. Desse vert finansierte med billettinntekter og tilskot.

Tilbodet i kulturskulen vert utvida med drama, for å få større breidde og for å nå ut til fleire barn og unge med kulturskuletilbod. Tiltaket vert finansierte med tilskot og ved å omfordele midlar knytt til aktivitetar for barn og unge i budsjettet. Kulturskulen ønskjer òg å tilby fordjuping for vidarekomne elevar. Det er lagt inn ei meirutgift på 39 000 kroner i budsjettet til dette, delfinansiert med eigenbetaling.

Kommunen har fått tilskot over ein prosjektperiode på tre 3 år til å opprette Frivilligsentral. Det vert oppretta ei 50% stilling som frivilligkoordinator, med møteplass i biblioteket. Dette vil vera eit viktig og godt bidrag for å få til eit auka samarbeid med frivillige. Partnarskapsavtalar og samarbeid med kunstlaget, turlaget, idrettslaget, historielaget og andre frivillige lag og organisasjonar vert vidareført. Med avgrensa midlar til disposisjon vert det òg fokus på å søkje om tilskot der det mogleg.

Kostrarøkkeltal kultur

Dekningsgrad	S-2016	KG3	KG1	Alvdal	Fusa
Andel brukarar i kulturskulen innbyggjarar i alderen 6-15	23,2	24,7	15,3	22,2	18,9
Tal besøk i biblioteket pr innbyggjar	0,8	4,4	3,8	7,1	1,2
Produktivitet/einheitkostnader					
Nto driftsutg pr innbyggjar til kultur % av total	2,5	4,2	2,6	4,3	2,8
Nto driftsutg. til bibliotek pr innbyggjar kr	258	422	268	555	298
Nto driftsutg. Kulturskule pr innbyggjar 6-15 år kr	3779	4377	2589	5043	3246
Utdypande tenesteindikatorar					
Folkehelsebarometeret	>andel uføre unge				
Kulturindeksen plassering kommune	342-428			1-86	257-341



Frå det nye biblioteket på Bjørkheim (Høgspent'n).

MÅLSETTINGAR 2018

Heile sektoren

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

Helse

- Tilsetje psykolog
- Helsestasjon for ungdom
- Plan for habilitering og rehabilitering
- Utreie moglege nytt legevakt-samarbeid
- Evaluering First Responderbil

Sjukeheim

- Sal av institusjonsplassar
- Tilsetje fagsjukepleiar

Heimetenester

- Ta i bruk ny teknologi
- Alle som kan, har multidose
- Ta betalt for følgjetenester

Funksjonshemma

- Flytte inn i nytt bufellesskap

NAV

- Tilbod til dei som har aktivitetsplikt
- At flest moglege flykningar kjem i arbeid
- At flyktingane har gjennomført introduksjonsprogrammet



SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG

Rådmannen si tilråding til netto driftsutgifter i 1.000 kr (2015 og 2016 er rekneskapstal):

	R 2015	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Administrasjon helse og omsorg. Ansvar 30*	0	468	621	633	633	633	633
Funksjonshemma. Ansvar 3100	8 313	9 755	9 643	10 512	10 505	10 505	10 505
Sjukeheim. Ansvar 3110	31 346	24 479	21 028	20 799	20 184	21 234	21 234
Heimetenester. Ansvar 3120	13 406	13 996	14 175	14 628	14 621	14 621	14 621
NAV. Ansvar 3200	3 279	2 645	2 733	3 176	3 176	3 176	3 176
Flyktningekontor Ansvar 3202	4	1 333	2 993	4 000	2 011	1 463	281
Helse. Ansvar 33*	9 241	10 737	11 285	11 600	11 569	11 569	11 969
Sum sektor helse og omsorg	65 589 (1) (2)	63 414 (3)	62 478	65 349 (4)	62 699	63 201	62 419

(1) Mellombels drift. (2) Bruk av bemanningsbyrå til særleg ressurskrevjande brukar.

(3) Mottak av flykningar. (4) 15 flykningar i introduksjonsprogram.

I budsjettframlegget for 2018 er det lagt opp til eit stramt, men fagleg forsvarleg budsjett. Det er bemanningsplanar, lover og forskrifter, faktiske prisar, kommune-barometeret, kvalitetsmål og mottak av flykningar som gjev grunnlag for budsjettarbeidet.

Driftsutgiftene på Samnangerheimen har gått ned med vel 10 mill frå 2015 (Agenda Kaupang nytta 2015 tala i si gjennomgang av kommunen)

I 2018 er me attende i normal drift på Samnangerheimen etter mange år med diverse faktorar som har påverka budsjettet. Då bemanningsbehovet vart endra, vart dei tilsette ivaretekne. Eit viktig mål var å unngå oppseiingar samt å halde på kompetanse. Administrasjonen i samarbeid med fagforeiningane nytta ledige stillingar til å omplassera tilsette innanfor det fagområdet dei er kvalifiserte for. Det som er utanom det normale i 2018 er mellombels drift av Skottabakken på Samnangerheimen og mottak av 20 flykningar i 2016/2017.

Like viktig som fokus på låge driftsutgifter er fokus på inntekter. Leggje til rette for til dømes sal av sjukeheimplassar.

Tilsetje psykolog Samnanger kommune har fått tilskot til å tilsetje psykolog (pålagt). Tilskotet vil liggje inne til 2020.

Prøver no å lyse ut igjen i lag med spesialpedagog. Viktig med eit fagmiljø.

Helsestasjon for ungdom Satsing på ungdom er eit av satsingsområda i statsbudsjett. Me ønskjer å få til ein variant av helsestasjon for ungdom. Lage tilbod på kveld med lege, helsesøster og psykiatrisk sjukepleiar. Fått øyremerka tilskot.

Plan for rehabilitering og habilitering Ny forskrift krev at kommunane må ha plan og konkrete tiltak for habilitering og rehabilitering. Me har søkt om og fått midlar, og starta arbeidet.

Utgjeie moglegele nytt legevaktsamarbeid Legevaktsordninga vert ofte diskutert. Skal ha ein gjennomgang for å vurdere om me skal halde fram som no.

Evaluering First responderbil Samnanger kommune har førstehjelpsbil. Må jamleg evaluerast.

Sal av institusjonsplassar Dette er viktige inntekter. Både for å ivareta tilsette, vera fleksible og ikkje minst sikra inntekter til kommunen.

Tilsette fagsjukepleiar Meiner at grunnbemanninga er slik at det er behov for sjukepleiar som kan ha fokus på fag, prosedyrar, system, internkontroll, opplæring, lærlingar, studentar mm.

Ta i bruk ny teknologi Teknologi kan òg effektivisere tenestetilbodet og gje økonomiske vinstar for kommunen.

Alle som kan, har multidoser Er godt i gang med dette.

Ta betalt for følgjetenester Fleire oppdrag me har er ikkje lovpålagte og pasientane skal betale for tenesten. Me kan ordne følgje (til sjukehus, lege, tannlege mm) mot betaling der det er ønske om dette frå pasient/pårørnde.

Flytte inn i nytt bufelleskap Arbeidet er i gang og ifølgje framdriftsplanen skal bygget vera ferdigstilt i februar 2019.

Tilbod til dei som har aktivitetsplikt Staten har pålagt kommunane å gje eit aktivitetstilbod til dei under 30 år som mottek sosiale ytingar utan aktivitet. Vil prøve å fa noko på plass tidleg i 2018.

At flest moglegele flykningar kjem i arbeid Når flyktingane er ferdig i introprogrammet, er det viktig at dei kjem i arbeid så snart som moglegele. Utan arbeid må dei ha sosiale ytingar til livsopphald. Det er utfordrande å få alle ut i arbeid både fordi arbeidsmarknaden er krevjande og fordi det betyr svært mykje korleis dei har gjennomført norsk-opplæring.

At flyktingane har gjennomført introduksjonsprogrammet Flyktingane skal få opplæring i norsk og samfunnsfag samt ha språk/arbeidspraksis. Dette utgjer 37,5 timar pr veke, som dei får introduksjonsløn for. Korleis ein gjennomfører dette vil ha stor betydning for vegen vidare. Diverre ser me at det for nokon er utfordrande å gjennomføre.

HELSE

Rådmannen si tilråding til netto driftsutgifter i 1.000 kr (2015 og 2016 er rekneskapstal):

	R 2015	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Helsestasjon	983	812 (1)	945	962	962	962	962
Jordmorteneste	151	164	189	201	201	201	201
Legeteneste	5 954	7 345 (2)	7 407	7 722	7 691	7 691	7 691
Fysioterapi	907	927	994	1 009	1 009	1 009	1 009
Psykatri	1 246	1 416	1 378 (3)	1 412	1 412	1 412	1 412
Psykolog	0	73	370 (4)	295	295	295	695
SUM	9 241	10 737	11 285	11 600	11 569	11 569	11 969

(1) Psykolog lagt for seg sjølv i 2017-budsjett. I 2016 fekk me tilskot, men brukte ikkje. (2) ØH seng inn i 2016 (plassert på Haraldsplass Diakonale sjukehus). (3) Leiar delvis AFP. (4) Psykolog (tilskot til 100% stilling).

Bemanning				
Einingsleiar (lege 10%)	0,10		Kommuneoverlege (Lege 30%)	0,30
Psykolog (100%) lyst ut to gongar utan resultat	1,00		Helsesekretær (legesekretær 90% + 60% + 80% sjukepleiar)	2,40
Helsestasjon (Helsesøster 70% + 50% + 12,5% sekretær)	1,33		Lege kurativ – privat praksis	2,00
Jordmortenesta (Jordmor 30%)	0,30		Fysioterapi kurativ – privat praksis	1,00
Fysioterapitenesta (Kommunefysioterapeut 100%)	1,00		Psykatri (Psyk sjukepleiar 100% + 40% + 50% psyk hjelpepleiar)	1,90
Helsestasjonslege/skulelege (Lege 10%)	0,10			
Sum årsverk totalt : 11,43				

Kommunebarometeret er ei måling som vert publisert av Kommunal Rapport kvart år. Her vert kommunane rangert etter 141 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorar.

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. På dei neste sidene vil du finna fleire tabellar frå Kommunebarometeret.

Kommunal Rapport

Kommunebarometeret

Kommunebarometeret

Helse	Kommunens nøkkeltall			289 .plass		Andel nøkkeltall som har blitt bedre 35		
	KB 2015	KB 2016	KB 2017	Plass KB 2017	Landet KB 2017	Kommunens karakter		
7,5 % vekt i barometeret	KB 2015	KB 2016	KB 2017	KB 2017	KB 2017	KB 2015	KB 2016	KB 2017
LEGEDEKNING: Andel legeårsverk per 10.000 innbyggere (10 %)	11,1	11,1	10,9	272	10,6	2,2	2,1	2,0
HELSEØSTER: Antall årsverk per 10.000 innbyggere under 5 år (10 %)	61	70	63	287	71	2,0	2,0	1,8
PSYKISK HELSEARBEID: Antall årsverk med vidareutdanning innan psykisk helse, per 10.000 innbyggere (10 %)	5	5	5	217	4	2,2	2,3	2,2
JORDMOR: Antall årsverk per 10.000 fødtne (10 %)	86	115	77	160	61	1,6	2,1	1,4
INNLEGGELSER: Antall innleggelser på sykehus per 1.000 innbyggere (10 %)	244	261	240	247	245	4,9	2,9	3,5
SKOLEHELSE: Andel barn m fullført undersøkelse innan utgangen av 1. trinn (10 %)	99	99	100	1	97	5,6	5,7	6,0
HJEMMEBESØK: Andel hjemmebesøk, nyfødte innen to uker etter hjemkomst (10 %)	94	92	90	278	88	5,5	5,3	4,9
VAKSINE: Andel 2-åringar som er med i vaksinasjonsprogrammet (10 %)					95			
VAKSINE: Andel 9-åringar som er vaksinert mot meslinger (10 %)	94	94	98	22	95	4,5	4,3	6,0
MEDISINBRUK: Total medisinbruk, per 10.000 innbyggere (5 %)	615	627	630	81	671	4,5	4,1	4,1
FOREBYGGING: Netto driftsutgifter forebygging, kr per innb - snitt fire år (5 %)	32	60	60	338	184	1,3	1,5	1,5

Kostra/Kommunebarometeret (der me ligg på rosa/raud)

Legedekning: Andel legeårsverk pr 10 000 innbyggere Kommunestørrelse har stor betydning for dette talet. Me opplever ikkje låg legedekning. Nokon nyttar fastlegetilbod i andre kommunar.

Helsesøster: Antall årsverk pr 10 000 innbygger under 5 år Samtidig som me ser at helsesøster får gjort mykje innan fristar, opplever ho at det er lite tid til forebygging. Det er mål om å få på plass helsestasjon for ungdom. Me gjer om 12,5% helsesekretær til 10% helsesøster. Auke i stilling som helsesøster og å ha som mål å få på plass helsestasjon for ungdom, vil virke positivt på Kommunebarometeret.

Psykisk helsearbeid: Antall årsverk med vidareutdanning innan psykisk helse pr 10 000 innbyggere Her òg ligg me lågt (men betre enn kommunar me samanliknar oss med). Slik me arbeider i dag er dette greit, i alle fall om me får på plass psykolog.

Jordmor: Antall årsverk pr 10 000 fødte Jordmor har 30% stilling. Når helsesøster og jordmor samarbeider er dette tilstrekkeleg for dei fødslane me har i Samnanger kvart år.

Forebygging: Netto driftsutgifter forebygging, kr pr innb- snitt fire år Her ligg kommunane me kan samanlikna oss med lågt, og me må sjekke ut korleis ein rapporterer.

SJUKEHEIM

Rådmannen si tilråding til netto driftsutgifter i 1.000 kr (2015 og 2016 er rekneskapstal):

	R 2015	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Sjukeheim	31 346	24 479	21 028	20 799	20 184	21 234	21 234
	(1)	(2) (3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)

(1) Mellombels drift, bemanningsbyrå drifta respirator, fleire sjukeheimplassar, refusjon for å ligge på dobbeltrom mm. (2) Driftar respiratoren sjølve. (3) Opna ikkje post 1 ved innflytting i ny sjukeheim (6 plassar). (4) Selte sjukeheimplassar til Os. (5) Sal av sjukeheimplassar.

Bemanning (25 institusjonsplassar)

25 plassar	Måndag	Timar	Tysdag	Timar	Onsdag	Timar	Torsdag	Timar	Fredag	Timar	Laurdag	Timar	Sundag	Timar	Timar	%	Årsv
DAG																	
einingsleiar	07.30-15.30	7,5	07.30-15.30	7,5	07.30-15.30	7,5	07.30-15.30	7,5	07.30-15.30	7,5					37,5	100,0	1,0
sektorleiar		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5					7,5	20,0	0,2
sakshandsamar		7,5				7,5				7,5					22,5		0,6
																	1,8
Avd 1 (6) Lukka inn til vidare (skal nyttast av Skottabakken i 2018)																	
Avd 2 (17) Rehab og behandling																	
sp1	07.15 - 15.00	7,25	07.15 - 15.00	7,25	07.15 - 15.00	7,25	07.15 - 15.00	7,25	07.15 - 15.00	7,25	07.15 - 15.00	7,25	07.15 - 15.00	7,25			
sp1	07.30 - 15.00	7	07.30 - 15.00	7	07.30 - 15.00	7	07.30 - 15.00	7	07.30 - 15.00	7	07.30 - 14.30	7,00	07.30 - 14.30	7			
helsefagarbeider	07.30 - 14.00	6	07.30 - 14.00	6	07.30 - 14.00	6	07.30 - 14.00	6	07.30 - 14.00	6	07.30 - 14.00	6,5	07.30 - 14.00	6,5			
helsefagarbeider	07.30 - 15.00	7	07.30 - 15.00	7	07.30 - 15.00	7	07.30 - 15.00	7	07.30 - 15.00	7	07.30 - 14.30	7,00	07.30 - 14.30	7			
avd kjøkk	07.30 - 15.00	7	07.30 - 15.00	7	07.30 - 15.00	7	07.30 - 15.00	7	07.30 - 15.00	7	07.30 - 15.00	7,50	07.30 - 15.00	7,5			
Avd 3 (8) Demens																	
sp1	07.15 - 15.00	7,25	07.15 - 15.00	7,25	07.15 - 15.00	7,25	07.15 - 15.00	7,25	07.15 - 15.00	7,25	07.15 - 15.00	7,25	07.15 - 15.00	7,25			
helsefagarbeider	07.30 - 15.00	7	07.30 - 15.00	7	07.30 - 15.00	7	07.30 - 15.00	7	07.30 - 15.00	7	07.30 - 14.30	7,00	07.30 - 14.30	7			
arbeidsstova	08.00 - 15.00	5			08.00 - 15.00	5			08.00 - 15.00	5							
Prod.kjøkken	08.00 - 15.30	7,5	08.00 - 15.30	7,5	08.00 - 15.30	7,5	08.00 - 15.30	7,5	08.00 - 15.30	7,5	08.00 - 15.30	7,5	08.00 - 15.30	7,5			
sjukeheimslege			08.00-16.00	8			08.00 - 11.00	3									
sp1 til legevisitt, ass			07.30 - 15.00	7			07.30 - 15.00	7									
		61,00		71,00		61,00		66,00		61,00		58,00		58,00	436,00		12,28
KVELD																	
Avd 1 (6) Lukka inn til vidare (skal nyttast av Skottabakken i 2018)																	
Avd 2 (17) Rehab og behandling																	
helsefagarbeider	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75			
sp1	14.45-22.00	7,25	14.45-22.00	7,25	14.45-22.00	7,25	14.45-22.00	7,25	14.45-22.00	7,25	14.45-22.00	7,25	14.45-22.00	7,25			
helsefagarbeider	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75			
helsefagarbeider	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75			
Avd 3 (8) Demens																	
sp1	14.45-22.00	7,25	14.45-22.00	7,25	14.45-22.00	7,25	14.45-22.00	7,25	14.45-22.00	7,25	14.45-22.00	7,25	14.45-22.00	7,25			
helsefagarbeider	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75	14.45-21.30	6,75			
		41,5		41,5		41,5		41,5		41,5		41,5		41,5	290,5		8,2
NATT (25)																	
sp1	21.45-07.30	9,75	21.45-07.30	9,75	21.45-07.30	9,75	21.45-07.30	9,75	21.45-07.30	9,75	21.45-07.30	9,75	21.45-07.30	9,75			
helsefagarbeider	21.45-07.30	9,75	21.45-07.30	9,75	21.45-07.30	9,75	21.45-07.30	9,75	21.45-07.30	9,75	21.45-07.30	9,75	21.45-07.30	9,75			
		19,5		19,5		19,5		19,5		19,5		19,5		19,5	136,5		3,8
															15,0		0,4
																	26,5

Med denne bemanningsplanen tek 2 tilsette ansvar for 8 sjuke pasientar.

Bemanningsnorm Samnangerheimen: årsverk i pleie / tal pasientar = 0,98 (rekner inn leiar, men held produksjonskjøken utanom).

Driftsutgifter pr plass

Hjå oss ligg alt inne i denne summen (reinhold, vaskeri, kjøkken, litt administrasjon, sakshandsamar). Dette vil variere frå kommune til kommune.

	2015	2016	2017 B	2018	2019	2020
Driftsutgifter	27 844 752	31 759 184	31 689 970	31 743 573	31 728 296	31 728 296
Sjukheimplassar	27	25	25	25	25	25
Driftutgifter pr. plass	1 031 287	1 270 367	1 267 599	1 269 743	1 269 132	1 269 132

Kommunegruppe 1 i 2016 (gj.snitt driftsutgifter pr. plass) kr. 1 033 903.

Kommunegruppe 3 i 2016 (gj.snitt driftsutgifter pr. plass) kr. 1.177.903.

Kost

Landssnittet: Forbrukerrådet sin sjekk av kommunar syner mellom kr 42 og kr 167 pr døgn.

Samnangerheimen: Kr 78 pr døgn pr pasient (serverer frukost, lunsj, middag/kaffi, kvelds og sein kvelds).

Kommunebarometeret

(samletabell for sjukeheim, heimetenester og tenester for funksjonshemma)

20 % vekt i barometeret	Kommunens nøkkeltall			35 .plass		Andel nøkkeltall som har blitt bedre		
	KB 2015	KB 2016	KB 2017	Plass	Landet	Kommunens karakter		
				KB 2017	KB 2017	KB 2015	KB 2016	KB 2017
Pleie og omsorg								75
BEMANNING: Andel ansatte med fagutdanning (10 %)	76	67	72	301	74	3,8	2,1	3,1
SYKEHJEM: Andel av beboere i institusjon totalt med omfattende bistandsbehov (10 %)	88	75	77	187	75	5,7	3,7	4,0
DEMENTE: Andel plasser til demente, mot antall over 80 år på sykehjem (10 %)	33	35	59	77	38	3,1	3,3	4,6
KORTTIDSPLASSE: Andel korttidsplasser av alle totalt antall plasser med heldøgns omsorg (5 %)	11	26	28	71	18	1,6	3,9	3,8
BEMANNING: Tid med lege på sykehjem (5 %)	0,45	0,49	0,51	165	0,55	2,9	2,9	2,8
BEMANNING: Tid med fysioterapeut på sykehjem (5 %)	0,30	0,26	0,45	138	0,43	2,5	2,1	3,2
ENEROM: Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc (5 %)	33	33	100	1	82	1,0	1,0	6,0
DAGTILBUD: Antall vedtak om dagaktivitet, målt mot andel over 80 år som ikke bor på institusjon (5 %)	17	19	19	15	8	5,2	6,0	5,8
REHABILITERING: Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon per 1.000 innbyggere over 67 år (5 %)	5	12	12	35	4	2,2	5,1	4,8
PROFIL: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie (5 %)	4,8	5,0	4,5	171	4,8	2,7	2,8	2,6
HJEMMETJENESTE: Andel vedtak om hjemmetjenester som iverettes innen 15 dager (5 %)	96	100	100	1	96	4,1	6,0	6,0
SAMHANDLING: Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter, per 10.000 innb. (5 %)	0	115	0	1	157	6,0	4,1	6,0
TRYGGHET: Antall trygghetsalarmer, målt som andel av hjemmeboende eldre over 80 år (2,5 %)	18	24	26	346	39	1,0	1,6	2,0
BEMANNING: Årsverk av ergoterapeut per 1.000 innb. over 80 år (2,5 %)	7	7	15	6	5	3,5	3,8	6,0
BEMANNING: Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1.000 innb over 80 år (2,5 %)	5	6	6	247	9	2,1	2,2	2,2
HJEMMETJENESTE: Mottakere av matombringning, gruppa over 80 år som ikke bor på institusjon (2,5 %)	13	7	18	229	12	2,0	1,5	2,6
FUNKSJONSHEMMETE: Andel med funksjonshemminger som får bistand til å delta i arbeid og studier (5 %)	71	87	87	121	77	2,3	4,5	4,7
FUNKSJONSHEMMETE: Andel med funksjonshemminger som får bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter (5 %)	38	48	49	321	59	1,9	2,6	2,7
FUNKSJONSHEMMETE: Mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn per 1.000 innbyggere (5 %)					9			

Kostra/Kommunebarometeret (der me ligg på rosa/raud)

Bemanning Arbeider vidare med å få rett fagleg samansetjing av bemanninga. Tala her er feil fordi såkalla Pai-kodar var rapportert inn feil. Dette håpar me vert retta no i desember 2017.

Tid med lege på sykehjem Har 30% (fordelt på tysdag og torsdag). Fungerer greitt, men må bruke litt lege utanom. Dyktige sjukepleiarar

Geriatrisk sjukepleiar Me ønskjer å få tilsett fagsjukepleiar/geriatrisk sjukepleiar 100% stilling

Mål	Målast ved	Siste måling	Ambisjon
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	Kostra/KB	0,51	0,51
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	Kostra/KB	0,45	0,45
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	Kostra/KB	100	100
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc	Kostra/KB	100	100
System for brukerundersøkelser i institusjon	Kostra/KB/BK	ja	ja
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten	Kostra/KB/BK	ja	ja
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning	Kostra/KB	72	80
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år	KB		100
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år	KB		100
Saksbehandlingstid – sjukeheim	KF		14 dagar
Andel påklaginger til fylkesmannen som omgjøres (justert for lokale klagenemnder)	KF		0
Andel brukere/pasienter i fagsystemet med komplett IPLOS registrering	KF		100
Antall avvik legemiddelhåndtering	KF		30
Andel pårørende som har hatt årlig samtale	KF		100
Ernæring og vekttaap - ernæringsjournal	KF		100



Sjukepleiarmøte på Samnangerheimen. .

FUNKSJONHEMMA

Rådmannen si tilråding til netto driftsutgifter i 1.000 kr (2015 og 2016 er rekneskapstal):

	R 2015	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Dagtilbod	1 985	2 594 (1)	2 309	2 533	2 533	2 533	2 533
Bufellesskap	5 599	6 573 (2)	6 782 (3)	7 362	7 355	7 355	7 355
Arbeid	728	588	552 (4)	617 (5)	617	617	617
SUM	8 312	9 755	9 643	10 512	10 505	10 505	10 505

(1) Nytt tiltak. (2) Kartlegging av brukarbehov eksternt. (3) Sparer 20% stilling i 2017 (utfordrande). (4)

Forhandling og gjennomgang av tilbodet. (5) Fleire i arbeid/aktivitet

Auka utgifter til støttekontakt

Det er budsjettert med auka utgifter til støttekontaktar i 2018. Det er budsjettert med det som vil vera faktiske utgifter dersom alle som har vedtak, får støttekontakt. Rekrutteringsutfordringar gjer at me fram til no har brukt mindre enn dette. Målet er å få på plass fleire støttekontaktar, og me har tru på å få det til.

Kostra/kommunebarometeret (der me ligg på rosa/raud)

Funksjonshemma: Del med funksjonshemmingar som får bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter. Stemmer ikkje med slik me opplever situasjonen. Mykje god aktivitet. Men, kan vere det er feil i rapporteringa. Vil sjekke dette.

NAV

Rådmannen si tilråding til netto driftsutgifter i 1.000 kr (2015 og 2016 er rekneskapstal):

	R 2015	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
NAV	3 279	2 645	2 733	3 176	3 176	3 176	3 176
Flyktningekontor	4	1 333	2 993 (1)	4 000 (2)	2 011	1 463	281
SUM	3 283	3 978	5 726	7 177	5 187	4 639	3 457

(1) 20 flyktningar frå Syria. (2) 15 personar på introduksjonsløn. Fleire er ferdige aug 2018. Har dei då ikkje arbeid går dei over på sosialhjelp. Vil måtte budsjettjustere i løpet av 2018.

Bemanning	
Einingsleiar (20%, er og leiar for NAV stat i 20%)	0,20
Sosionom	0,20
Jurist	0,30
Flyktningekonsulent + assistent (0,80 + 0,50)	1,30
SUM	2,70

7,5 % vekt i barometeret	Kommunens nøkkeltall			203 .plass		Andel nøkkeltall som har blitt bedre		
	KB 2015	KB 2016	KB 2017	Plass	Landet	Kommunens karakter		
				KB 2017	KB 2017	KB 2015	KB 2016	KB 2017
STØNADSTID: Snitt stønadslengde for mottakere mellom 18 og 24 år (15 %)	6,3	5,7	4,8	315	3,9	1,0	1,0	2,0
STØNADSTID: Snitt stønadslengde for mottakere mellom 25 og 66 år (10 %)	4,7	5,5	4,2	208	4,2	2,6	1,6	3,6
STØNADSTID: Andel som går over 6 måneder på stønad (10 %)	41	43	29	205	36	1,4	1,2	3,6
ØKONOMI: Andel av mottakerne som har sosialhjelp som hovedinntektskilde (10 %)	41	40	58	347	49	3,7	3,9	1,8
AKTIVITET: Mottakere av kvalifiseringsstønad, andel av dem som går over 6 mnd på sosialhjelp (10 %)					20			
ØKONOMISK RÅDGIVNING: Brukere som får gjeldsråd, som andel av langtidsmottakere (5 %)	105	39	29	281	65	2,6	1,6	1,5
BOLIG: Andel søknader om kommunal bolig som blir innvilget (10 %)	50	100	100	1	70	2,1	6,0	6,0
INDIVIDUELL PLAN: Brukere som har individuell plan, som andel av langtidsmottakere (5 %)					9			
AKTIVITET: Andel av sosialhjelpsmottakere som ikke søker jobb (10 %)	27	45	23	53	37	5,5	3,5	5,6
AKTIVITET: Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet per bruker (10 %)					138			
KRISESENTER: Totale kostnader til krisesenter, pr innbygger (5 %)	52	54	53	304	65	2,1	1,9	1,8

Kostra/Kommunebarometeret (der me ligg på rosa/raud)

Stønadstid: Snitt stønadslengde for mottakarar mellom 18 og 25 år Må arbeide for å få dette redusert. Utfordrande no når arbeidsmarknaden er stram samt at me har teke imot mange flyktingar.

Økonomi: Andel av mottakarane som har sosialhjelp som hovudinntektskjelde

Økonomisk rådgjeving: Brukarar som får gjeldsråd, som andel av langtidsmottakarar Har god kompetanse og gir hjelp til dei få som treng dette.

Krisesenter: Totale kostnader til krisesenter, pr innbyggjar Kjøper denne tenesta for kr 130 000. Kan ikkje ha dette tilbodet sjølve.

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

Tidleg innsats

Godt læringsmiljø

Tilpassa undervisning

SFO

Gje tilbod til dei som ynskjer SFO

Sjølvkostprinsippet

Ungdomsskule

Tilpassa undervisning

Godt læringsmiljø

Vaksenopplæring

Ynskje om å etablera eige PPT-

kontor med spesialpedagog/

PP- rådgjevar

SEKTOR FOR OPPVEKST

Rådmannen si tilråding til netto driftsutgifter i 1.000 kr (2015 og 2016 er rekneskapstal):

	R 2015	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Felles skule og barnehage mm inkl adm. Ansvar 2000	6 037	6 910	7 756	7 326	7 166	7 166	7 166
Barnehage Ansvar 2040	14 367	13 952	13 763	14 206	14 206	14 206	14 206
Barneskulen Ansvar 2210	19 147	18 815	18 734	19 605	19 605	19 605	19 605
Ungdomsskulen Ansvar 2230	9 191	9 817	10 484	10 722	10 702	10 702	10 702
Sum sektor for oppvekst	48 743	49 493	50 737	51 860	51 680	51 680	51 680

Budsjettet for 2018 er lagt opp til å verta stramt, men forsvarleg.

Grunnlaget for budsjettarbeidet er lover og forskrifter, Samnanger sin strategiplan for oppvekst, kommunebarometeret etc. Det at vi skal halda fram som eigen kommune gjev og grunnlag for budsjettarbeidet.

Samnanger kommune har sin eigen strategiplan som seier noko om både overordna mål og delmål. Det er mellom anna at elevane skal oppleve motivasjon og meistring, stimulera til kreativitet, ha godt arbeidsmiljø, fokus på livsmeistring, vera over snittet i Hordaland på nasjonale prøvar og elevundersøkinga, vera over snittet i Hordaland over tid på 5.trinn og ha nulltoleranse mot mobbing.

Læringsplattforma It`s learning vert i løpet av 2017 fasa ut og erstatta med Skooler, som er eit rimelegare alternativ. Dette vil krevja noko opplæring.

Målsetjingar for 2018 - 2021**BARNEHAGE**

Ny rammeplan vart sett i kraft 1. august 2017. «Tid for leik og læring – Betre innhald i barnehagen». Kommunen som barnehageeigar skal legge til rette for implementering av ny rammeplan i eigne barnehagar, og ny rammeplan vil verte grunnlag for kommunen sitt tilsyn med alle barnehagane i kommunen.

Det vert utviding av rett til barnehageplass for barn fødd i november frå hausten 2017.

Det vert bemanningsnorm og styrka kompetansekrav i barnehagane frå 2018. Forslag om øyremerka tilskot til fleire barnehagelærarar inngår i ramma.

Etter §19g i barnehagelova har kommunen ei 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 medføra kostnader for kommunen.

Kommunebarometeret er ei måling som vert publisert av Kommunal Rapport kvart år. Her vert kommunane rangert etter 141 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorar. 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. Nedanfor følgjer tabell frå Kommunebarometeret med vurdering av det kommunale barnehagetilbodet i Samnanger.

Barnehage	Kommunens nøkkeltall			254 .plass		Andel nøkkeltall som har blitt bedre 10		
	KB 2015	KB 2016	KB 2017	Plass	Landet	Kommunens karakter		
10 % vekt i barometeret KB: Kommunale barnehager	KB 2015	KB 2016	KB 2017	KB 2017	KB 2017	KB 2015	KB 2016	KB 2017
BEMANNING (KB): Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (20 %)	9 199	9 717	10 771	207	11 383	4,8	4,2	3,0
FAGUTDANNING (KB): Andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning (20 %)	100	100	100	1	95	6,0	6,0	6,0
FAGUTDANNING (KB): Andel øvrige ansatte i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning (20 %)	35	38	36	199	36	3,9	4,2	3,8
ETTERSPØRSEL: Andel barn født før 1.9 (uansett bokommune), som hadde søkt om og ikke fått plass ved rapporteringstidspunktet (10 %)		0	0	1	10		6,0	6,0
KJØNN: Andel ansatte som er menn, alle barnehager (10 %)	2	2	3	306	9	1,5	1,4	1,4
MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage siste år (10 %) (alle barnehager)	62,5	61,5	31,2	418	76,0	2,3	2,3	1,0
MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage, snitt siste fire år (5 %)	68	62	55	401	74	3,2	2,0	1,1
AREAL (KB): Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (5 %)	12,2	12,3	11,3	30	5,9	6,0	6,0	5,6

Alle styrarar og leiarar i dei kommunale barnehagane i Samnanger har godkjent utdanning, i likheit med i mange andre kommunar.

36 prosent av andre tilsette i kommunale barnehagar har pedagogisk utdanning. Landsgjennomsnittet er på 36 prosent.

Ifølge statistikken har alle barn med rett på plass, også barnehageplass. Det er bra og slik situasjonen burde vere i dei aller fleste kommuner.

BARNESKULEN

I Meld.St 21 «Lærelyst –tidleg innsats og kvalitet i skulen» er det tydelege krav og forventning til styringssignal til kommunane. Kommunen har fått plikt til å tilby intensiv opplæring i lesing, skriving eller rekning på 1-4. trinn for elevar som ikkje har tilfredsstillande utbytte av undervisninga.

Skulane skal jobba for eit godt læringsmiljø. Alle skulane har gjennom opplæringslova fått ein reindyrka aktivitetsplikt til å handheva og sikre eit godt skulemiljø. Det vert innført tvangsmulkt for dei kommunar som ikkje overheldt aktivitetsplikten.

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

Samnanger kommune og Samnanger barneskule har begge fokus på å auka nærværsprosenten blant dei tilsette. Auka nærvær betyr redusert frávær. Samnanger barneskule hadde i 2015 ein fráværsprosent på 4,1%. Denne har vore aukande og er no på vel 7%. Skulen ser at det er ulike årsaker til dette.

Budsjettet er bygd opp med grunnlag i timetildelingsskjema. Der grunnressurs til klassane, delingstimar, tidleg innsats, spesialundervisning og assistent etc. er spesifisert.



Fokusområde

- Tidleg innsats, med større lærartettleik frå 1.-4. klasse er lagt inn i budsjettet som lærarstilling. Tilbod til dei som heng etter i lesing, skiving og rekning ligg inne som frie midlar, men er samstundes eit øyremerka tilskot til dette formålet.
- Redusera tal på timar som går til spesialundervisning. Me skal gje elevane vurderingar som fremjar vidare læring, og gjev eit betre læringsutbyte. Me skal organisera det tradisjonelle leksearbeidet på ein måte som skaper større motivasjon for skulearbeid.
- Meir song i skulen.
- Redusera sjukefráværet.
- Innføra Skooler som læringsplattform.

SFO (skulefritidsordning)

Mål:

SFO skal gje tilbod til dei som har trong for skulefritidsordning. SFO skal bemannast og drifta etter den nye forskrifta som er vedteken av kommunestyret.

Forskrifta med 1:15 bemanning som grunnressurs. Vedtektene er godkjend av kommunestyret. SFO skal så langt som mogeleg finansierast etter prinsipp om sjølvkost.

UNGDOMSSKULEN

Ungdomsskulen jobbar for å fremja eit godt læringsmiljø. Skulen har nulltoleranse mot mobbing.

Det er eit mål å redusera tal timar som går til spesialundervisning.

Skulen er med i prosjekt gjennom høgskulen Lillehammer i «Vurdering for læring». Dette er eit satsingsområde for ungdomsskulen i komande periode. Målet er at ved å jobba med vurdering for læring skal ein auka elevane sitt læringsutbyte.

Skulen jobbar med valfag på tvers av klassetrinn, og tilbyr programmering, produksjon av varer og tenester for å nemna noko. Dette er eit godt tiltak for skulemiljøet.

Skulen har gode faglege resultat med auke i grunnskulepoeng frå 2016 til 2017.

Skulen skal ta i bruk Skooler som læringsplattform i 2018.

Kommunebarometeret

20 % vekt i barometeret	Kommunens nøkkeltall			24 .plass		Andel nøkkeltall som har blitt bedre 65		
	Kommunens karakter			Plass	Landet	Kommunens karakter		
	KB 2015	KB 2016	KB 2017	KB 2017	KB 2017	KB 2015	KB 2016	KB 2017
AVGANGSKARAKTERER: Snitt grunnskolepoeng (10. trinn) siste fire år (10 %)	41,4	41,8	41,9	62	40,6	4,8	5,0	5,0
AVGANGSKARAKTERER: Snitt grunnskolepoeng (10. trinn) siste år (5 %)	42,9	41,2	43,9	22	41,2	5,6	3,8	6,0
FRAFALL: Andel elever fra kommunen som har fullført og bestått videregående innen fem år (10 %)	72	76	67	303	73	4,1	4,6	2,9
NP 5. TRINN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år (5 %)	50,7	49,6	50,3	105	50,0	4,3	3,9	4,6
NP 8. TRINN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år (10 %)	52,0	52,2	52,4	12	50,0	5,0	5,4	6,0
NP 9. TRINN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år (10 %)	51,8	53,4	54,3	51	54,0	3,9	4,7	5,1
SKOLEBIDRAG: Skoleresultater korrigert for sosiale faktorer på ungdomstrinnet, snitt siste to år (10 %)	3,6	3,6	3,6	24	3,4	5,1	5,2	5,2
UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk, 1.-7. trinn (5 %)		100	100	1	71		6,0	6,0
UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk, 8.-10. trinn (5 %)		40	41	347	60		2,2	1,9
UTDANNING: Andel lærere med godkjent lærerutdanning, 1.-7. trinn (2,5 %)					95			
UTDANNING: Andel lærere med godkjent lærerutdanning, 8.-10. trinn (2,5 %)	82	90	93	211	96	1,0	3,4	4,3
TRIVSEL: 7. trinn, snitt siste fem år (5 %)	88	90	91	132	90	4,7	4,8	5,0
TRIVSEL: 10. trinn, siste fem år (5 %)	85	91	90	36	85	4,6	6,0	5,8
SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med spesialundervisning 1.-4. trinn, snitt siste fire år (2,5 %)	9,6	8,4	6,7	205	5,2	2,2	2,6	3,5
SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med spesialundervisning 5.-7. trinn, snitt siste fire år (2,5 %)	11,7	11,3	11,1	227	9,4	4,0	4,1	3,9
SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med spesialundervisning 8.-10. trinn, snitt siste fire år (2,5 %)	18,5	17,4	14,6	322	10,4	1,5	1,3	2,6
LEKSEHJELP: Andel elever 1.-4. trinn som har leksehjelp (2,5 %)	81	83	90	12	16	5,6	6,0	6,0
LEKSEHJELP: Andel elever 5.-7. trinn som har leksehjelp (2,5 %)	0	0	0	372	30	1,0	1,0	1,0
LEKSEHJELP: Andel elever 8.-10. trinn som har leksehjelp (2,5 %)	0	0	9	123	8	1,0	1,0	2,0

I følge Kommunebarometeret for grunnskule, har Samnanger svært gode resultat og god kvalitet:

- ⇒ *Andelen elevar i småskulen som får spesialundervisning er på eit normalnivå målt mot resten av Skule-Noreg. Andelen har falle litt.*
- ⇒ *På 5.-7. trinn får 11,1 prosent av elevane spesialundervisning. Det er midt på treet målt mot andre kommunar.*
- ⇒ *På ungdomsskulen får 14,6 prosent av elevane spesialundervisning. Snittet for landet er 10,4 prosent.*
- ⇒ *Svært mange på 1.-4. trinn får leksehjelp. Samnanger er blant dei beste i landet med 90 prosent. Snittet er på 16 prosent.*
- ⇒ *Frå og med i år viser me korleis spesialundervisninga er i bruk fordelt på småskulen, mellomtrinnet og ungdomsskulen. På alle nivå har andelen elevar med spesialundervisning falle litt det siste året. Det reknar me som positivt i barometeret.*

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 busett 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 kjøper i dag PPT frå Vaksdal kommune. For å kunne driva meir systemretta arbeid, og vera tettare på skular og barnehagar, ser vi det tenleg å kunna ha denne tenesta i kommunen.

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 rammebetingelsar 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 spesped-leiar vera representerte i lag med PPT. Vi håper å få til eit betre tilbod til barn og unge, ved å samlokalisere PPT med ein psykolog for barn og unge som kommunen skal tilsetja.



Samnanger barneskule og Dråpeslottet barnehage.

INVESTERINGSTILTAK

2018 - 2021

- Avløp
- Vatn
- Kommunale vegar
- Kommunale bygg
- Utskifting av elev PC'ar
- Frigjeringsutstyr brannvesenet
- Utskifting av nettbrett for folkevalde
- Oppgradering saksbehandlingssystem
- Bufellesskap for funksjonshemma
- Veg Rolvsvåg industriområde

INVESTERINGAR

Kommunen har gjennomført store investeringar dei siste åra. Sjukeheim, bibliotek og VA anlegg på Bjørkheim er dei siste som er fullført. Det er brukt ein del pengar på sikkerheit som opprusting av bruer, rekkverk mm.

I 2018-budsjettet vil sikringsarbeidet fortsette og det er lagt inn pengar til både bru og rekkverk. Arbeid med å få på plass avløp på Ytre Tysse må prioriterast høgt. Dette er ikkje kostnadsberekna, men eit estimat på 3 mill kroner er lagt inn i budsjettet.

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

Kort om investeringstiltaka som skal gjennomførast i 2018 - 2021:

Avløp

Me har av kapasitetsomsyn sett oss nøyde til å nedprioritera arbeidet med fornying av avløpsanlegga. Ytre-Tysse har stått for tur lenge. Me planlegg å få gjort arbeid her i 2018.

Vatn

Her er det fleire tiltak. Felles for dei at dei er brukarbetalte. I Nordbygda vert det satsa på det gamle bassenget, men her er det lekkasje og fare for forureining. Ei ekstra utfordring her er tilkomsten. Det er behov for å sikra vatn til Ytre-Tysse. Sjøleidningen som i dag forsyner området er gamal og må skiftast ut.

Kommunale vegar

Det har vore stort etterslep på vegvedlikehaldet. ROS-analyse ligg til grunn for kva som er prioritert. Mykje er gjort i 2017, og no står rekkverk på Lia-vegen og sikring av bru på Jarland for tur.

Veg til Hagabotnane: I sak 8/17 i kommunestyret vart det løyvd kr 2 mill eks moms til utbetring og til å utgreie alternative trasear. Noko utbetring av veg er utført i 2017 og restbeløpet på kr 1 595 625 inkl moms er overført til 2018. Det er og lagt inn midlar til gangveg til Hagabotnane. Her kjem kommunen til å søka om tilskot.

Kommunale bygg

Tiltak er prioritert etter utarbeidd vedlikeholdsplan. Det som er prioritert i 2018 er:

- totalrenovering av toalett i bassengbygget
- totalrenovering av tak på bassengbygget
- nytt leikeutstyr på uteareale i barnehage

Det er òg sett av midlar til ombygging på kommunehuset. I dag er stort sett heile kommunehuset heilt ope for publikum/besøkande. Det vil seia at kven som helst kan koma inn på kommunehuset og ha tilgang til heile bygget, utan at dei først tek kontakt med ekspedisjonen/sørvissenteret. Dagens situasjon er ikkje bra, verken med omsyn til informasjonstryggleik, tryggleik for tilsette eller kontroll med kva gjester som er på kommunehuset.

Det er og behov for å skifte ut nøkkelsystemet som ikkje lenger tilfredsstillar krav til sikkerheit.

Andre tiltak

IKT-kontoret har nyleg gått gjennom talet på elev-PCar på skulane, og kome fram til at det i alt er om lag 280 stk. Desse PCane er av varierende alder, frå 2010 til 2017. Ca. 150 av PCane er frå 2013 eller tidlegare. IKT reknar med forventa levetid på slike PCar på om lag 5 år. Pris pr. PC er om lag 5.000 kroner inkl. programvare. Driftsbudsjettet for kjøp av datatustyr i skulen (150.000 kroner) er alt for lite til å oppretthalda noverande tal elev-PCar på sikt. I budsjettet er det lagt inn ekstramidlar på 175 000 kroner pr. år, med målsetting om utskifting av ca. 50 elev-PCar årleg frå og med 2018. Det bør og diskuterast om det skal vera full dekning av elev PCar i 5. – 10.klasse. Dette må diskuterast med skulane.

Frigjeringsutstyret til brann er defekt og må enten reparerast til ein kostnad til kr 80 000 eller det må kjøpast nytt til kr 180 000. Det er lagt inn midlar til å kjøpe nytt utstyr.

Kommunen brukar i dag arkiv-/saksbehandlingssystemet ACOS WebSak. Dei aller fleste kommunar som nyttar WebSak har teke i bruk ein tilleggsmodul som heiter WebSak Fokus. Dette er ein modul der WebSak er integrert med MS Outlook, i motsetnad til i grunnversjonen av WebSak som Samnanger har i dag. WebSak Fokus vil vera svært viktig i samband med digitaliseringsarbeidet som kommunen skal gjennomføra dei neste åra. Det blir foreslått å kjøpa og ta i bruk WebSak Fokus i 2018.

Utskifting 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.

Bufellesskap funksjonshemma

Prosjektet er tenkt gjennomført som totalentreprise og skal ut på anbod no før jul. Det vil kome eiga sak til kommunestyret når anboda er komne inn. Dette er ikkje lagt inn i budsjettet.

Industriområdet øvre Rolvsvåg - veg

Det skal byggast veg til øvre del av Rolvsvåg industriområde. Dette skal opp som eiga sak i kommunestyret i 2017 og er ikkje lagt inn i budsjettet.

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 har pr oktober ca 0,5 mill. kroner som ikkje er lånt ut og me har lagt inn opptak av nytt startlån i 2018 på 2 mill. kroner.

Sal av eigedomar

Det er i 2018 budsjettert med sal av kommunale eigedomar på 500 000 kroner. Dette er forsiktig estimert basert på henvendingar til kommunen . Inntekt frå salet vert sett av på ubunde investeringsfond.

Refusjon forskotering Tyssetunellen

Samnanger kommune får utbetalt refusjon på forskotering 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 forskoterte. Samnanger sin del som er på 1,75 mill. kroner pr år vert sett av til ubunde investeringsfond.

Tippemidlar til krøllgrasbana

Midlane vert tidlegast betalt tilbake i 2019 og pengane skal då settast av til nytt ubunde investeringsfond jfr vedtak om lån frå fondet.

Oversikt over investeringar i budsjettframlegget i 1.000 kr:

Tiltak	2018	2019	2020	2021	Finansiering	Merknad
Vatn, alternativ til sjøledning og høgdebasseng	2 000	0	0	0	Lån	utsett frå 2016
Ytre Tysse, avlaup	3 000	0	0	0	Lån	utsett frå 2016
Bruer -	563	0	0	0	Lån og moms	
Liavegen nytt rekkverk	2 250	0	0	0	Lån og moms	
Veg til Hagabotnane KS 8/17	1 596	0	0	0	Fond	Rest overført frå 2017
Gangsti til Hagabotnane	375	0	0	0	Lån og moms	Tilskot ?
Totalrenovering av tak på bassengbygg	375	0	0	0	Lån og moms	
Nytt toalett bassengbygg	163	0	0	0	Lån og moms	
Nytt nøkkelsystem i kommunehuset	188	0	0	0	Lån og moms	
Leikeplassutstyr	125	0	0	0	Lån og moms	
Ombygging kommunehuset	230	0	0	0	Fond og moms	
Utskifting av bærbare pc-ar ved skulane	219	219	219	219	Fond og moms	
Web-sak Fokus	387	0	0	0	Fond og moms	
Frigjeringsutstyr brann	225	0	0	0	Fond og moms	
Utskifting av nettbrett folkevalde	0	154	0	0	Fond og moms	
Skottabakken	0	0	0	0		Eiga sak
Industriområde øvre Rolvsvåg	0	0	0	0		Eiga sak
Sum investering i bygg og anlegg	11 694	373	219	219		
Avsett til fond tilbakebetalt forskottering tippemidler	0	2 500	900	0		
Refusjon forskottering Tyssetunellen, avsett til fond og vidareformidla forskottering	25 000	25 000	0	0		Avsett til fond 0,175 mill.
Sal av kommunal eigedom avsett til fond	500	0	0	0		Avsett til fond 0,5 mill.
KLP eigenkapitaltilskot	673	673	673	673	Fond	
Avdrag startlån	0	0	0	0		
Nytt startlån	2 000	0	0	0	Lån	
Sum andre investeringiltak	28 173	28 173	1 573	673		
Sum investering	39 867	28 546	1 792	892		

Finansiert med :	2018	2019	2020	2021
- Fond nytt ubunde investeringsfond	0	0	0	0
- Fond ubunde investeringsfond	-1 351	-1 002	-848	-848
- Næringsfondet	0	0	0	0
- Sima-Samnanger	-1 297	0	0	0
Sum Fond	-2 647	-1 002	-848	-848
- Lån tatt opp tidlegare	0	0	0	0
- Nye lån inkl startlån	-10 460	0	0	0
sum lån	-10 460	0	0	0
- Tilskot (tippemidler)	0	-2 500	-900	0
Sum tilskot	0	-2 500	-900	0
- Sal	-500	0	0	0
- Momskompensasjon	-1 259	-44	-44	-44
- Tilbakebetalt forskottering	-25 000	-25 000	0	0
Sum annet	-26 759	-25 044	-44	-44
Sum finansiering	-39 867	-28 546	-1 792	-892

VEDLEGG

til rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

1. Skriv frå Fylkesmannen om Statsbudsjettet 2018 - kommuneopplegget
2. Budsjettframlegg frå kontrollutvalet - kontroll og tilsyn
3. Budsjettframlegg frå Samnanger kyrkjestyre
4. Budsjettskjema 2018-2021 - Rådmannen sitt framlegg

Vedlegg 1

Skriv frå Fylkesmannen om Statsbudsjettet 2018 - kommuneopplegget

**Fylkesmannen i
Hordaland**Sakshandsamar, innvalstelefon
Håvard Rød, 5557 2143Vår dato
12.10.2017
Dykkar datoVår referanse
2017/10027
Dykkar referanse

Kommunane i Hordaland

STATSBUDSJETTET 2018 - KOMMUNEOPPLEGGET

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunktane i framlegget til statsbudsjett for 2018.

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

Det økonomiske opplegget for 2017

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

Dei pårekna skatteinntektene er no justerte opp med i underkant av kr. 3,4 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 3,3 prosent, i høve til faktisk innkomen skatt i 2016.

Bakgrunnen for høgare skattevekst for kommunane er ekstraordinært stort utbytte til personlege skattyttarar for inntektsåret 2016.

Den samla pris og kostnadsveksten i kommunane (kostnadsdeflatoren) er uendra frå revidert nasjonalbudsjett, det vil seie 2,3 prosent.

Regjeringa sitt framlegg for budsjettåret 2018

Det er rekna med ein nominell skatteauke for kommunane frå 2017 til 2018 med 2,4 prosent. Pårekna skatteinntekter i 2018 byggjer blant anna på pårekna sysselsetjingsvekst (1,1 prosent) og lønsvekst (3 prosent).

Det er i statsbudsjettet lagt opp til at det kommunale skatteøyret blir uendra frå 2017 til 2018, det vil seie 11,80 prosent.

Det er lagt opp til at skattedelen av kommunane sine samla inntekter skal vere om lag 40 prosent også for 2018.

Den samla pris og kostnadsveksten i kommunane (kostnadsdeflatoren) er i framlegget 2,6 prosent. Pårekna lønsvekst inngår i deflatoren med 3,0 prosent for 2018, og tel om lag to tredelar av den samla deflatoren. Pårekna prisvekst på varer og tenester vil inngå i deflatoren med 1,9 prosent. Deflatoren blir nytta til prisjustering av statlege rammetilskot og øyremerkte tilskot i statsbudsjettet.

Frie inntekter - skatt og rammeoverføring samla

Vedlagt tabell syner rammeoverføring og pårekna frie inntekter for 2018. Pårekna skatt og inntektsutjamning i tabell byggjer på kommunane sin faktiske skatteinngang i 2016. Når det gjeld dette grunnlaget, er det justert for pårekna skatteutvikling i 2017 og 2018.

I berekning av skatteprognose for 2018 er det justert for same endring i prosent i høve til rekneskap 2016 for alle kommunane uavhengig av den lokale utviklinga i kvar kommune etter 2016. Denne skatteprognosen er nytta som grunnlag for pårekna inntektsutjamning.

Veksten i rammeoverføring frå 2017 til 2018 vil variera mellom kommunane. Hovudårsakene er følgjande punkt som påverkar kommunane ulikt:

- verknad av omlegginga av inntektssystemet frå 2017
- oppdatering av kostnadsnøklane i utgiftsutjamninga frå 2017
- endring i kriteriegrunnlaget (t.d. talet på eldre) og talet på innbyggjarar samla
- endring i fordelinga av skjønstilskot
- endring i veksttilskot
- endring i distriktstilskot.

Priskompensasjon frå 2017 til 2018 er innarbeidd i oversynet for dei frie inntektene.

Samla vekst i frie inntekter

Det er lagt opp til ein realvekst i dei frie inntektene for kommunane frå 2017 til 2018 med knapt 3,6 mrd. Veksten er rekna frå inntektsnivået i år som var lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Denne veksten i dei frie inntektene er realauke slik at priskompensasjonen frå 2017 til 2018 vil kome som eit tillegg i inntektene.

Det er lagt opp til at auken i dei frie inntektene frå 2017 til 2018 skal dekka auka ressursinnsats i kommunane til:

1. Kr. 2,2 mrd. i pårekna meirutgifter som følgje av befolkningsutviklinga, både med omsyn til folkevekst og alderssamansetjing. Dette er den delen av samla meirutgifter knytte til den demografiske utviklinga (kr. 2,2 milliard av kr. 2,7 milliard) som er pårekna å bli dekte av veksten i dei frie inntektene.
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 omtrentleg reknast til kr. 0,30 mrd. (kr. 0,35 mrd. for heile kommuneforvaltninga).
3. Delar av veksten i dei frie inntektene kan dessutan knytast til følgjande satsingsområde:
 - Kr. 300 mill. til opptrappingsplan for rusomsorg. Dette er eit trinn i ein opptrappingsplan med auka løyvingar til rusområdet i perioden 2016 - 2020
 - Kr. 200 mill. til tidleg innsats i barnehage og skule

-Kr. 200 mill. til førebyggjande tiltak for barn, unge og familiar. Det er ei målsetjing å gjere kommunane i stand til å ta større ansvar på barnevernsområdet, jf. barnevernsreforma.

Det er rekna med ein nominell vekst i kommunane sine samla frie inntekter på landsbasis frå 2017 til 2018 med 2,6 prosent. Veksten er rekna i høve til noverande pårekna inntektsnivå i år.

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

Opptappingsplan for rus

Det er ein opptappingsplan 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. I 2016 og 2017 var denne opptappinga gjennom rammetilskotet på til saman kr. 700 mill.

For 2018 er det lagt opp til ei ytterlegare opptapping av rammetilskotet med kr. 300 mill. Fordelinga mellom kommunane blir gjort etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp i inntektsystemet.

Helsestasjon og skulehelseteneste

Rammetilskot knytt til satsinga på helsestasjon og skulehelsetenesta blir vidareført frå 2017 til 2018, med priskompensasjon. For 2018 blir rammetilskotet knytt til føremålet kr. 753,5 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. Det er lagt opp til utbygging av tilbodet fram mot år 2020.

Tilskotsordninga til dagaktivitetstilbod for personar med demens blir vidareført. Det er framlegg om å leggja til rette for 350 nye plassar i 2018.

Innlemming av bustadsosiale tilskot i rammetilskotet

I 2017 blei kr. 10 mill. av øyremerkt bustadsosialt tilskot (Arbeids- og sosialdepartementet) innlemma i rammetilskotet. For 2018 er det framlegg om å innlemma kr. 28 ½ mill. i rammetilskotet.

I 2017 blei kr. 5,7 mill. av øyremerkt bustadsosialt kompetansetilskot (KMD) innlemma i rammetilskotet. For 2018 er det framlegg om å innlemma kr. 15 ½ mill. i rammetilskotet.

Tilskot frivilligsentralar

Tilskot til frivilligsentralar blei innlemma i rammetilskotet i 2017. I tillegg til priskompensasjon frå 2017 til 2018 vil ytterlegare kr. 15 mill. bli fordelt i 2018. Totalt kr. 169,9 mill. vil bli fordelt med særskilt fordeling i 2018, med utgangspunkt i fordelinga av det øyremerkte tilskotet i 2016.

Tidleg innsats i barnehage og skule

Regjeringa gjer framlegg om å styrka arbeidet med tidleg innsats i barnehage og i skulen for å fanga opp utfordringar tidleg og følgja dei opp raskt. Kroner 200 mill. av veksten i dei frie inntektene er grunnlagt med denne satsinga i 2018.

Halvdelen av desse midlane blir fordelte mellom kommunane etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Den andre halvdelen av midlane blir fordelte etter delkostnadsnøkkelen for grunnskule.

Barnevern

Kroner 200 mill. av veksten i dei frie inntektene er grunnlagt med førebyggjande tiltak for barn, unge og familiar. Målsetjinga er at kommunane skal kunne ta eit større ansvar på barnevernsområdet, i lys av barnevernsreforma. Midlane blir fordelte mellom kommunane etter den samla kostnadsnøkkelen.

Sjukeheimsplassar og omsorgsbustader

I revidert nasjonalbudsjett for 2017 vart tilsegnsskema utvida slik at det kan bli gitt investeringstilskot til omtrent 3100 plassar i år med heildøgnsomsorg, fordelte mellom omsorgsbustader og sjukeheimsplassar. For 2018 er det framlegg om ei tilsegnsskema som vil gi grunnlag for å gi investeringstilskot til om lag 1800 nye einingar.

I 2017 er tilskotssats 55 prosent av godkjent investeringsgrunnlag for sjukeheimsplassar og 45 prosent av godkjent investeringsgrunnlag for omsorgsbustader. Det er lagt opp til dei same tilskotssatsane i 2018 som i 2017.

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

Stortinget har vedteke ei gradvis endring (2017 - 2020) i investeringstilskotet slik at det frå og med 2021 berre blir gitt investeringstilskot til heildøgns omsorgsplassar som aukar det samla talet på plassar i kommunen, det vil seie ikkje tilskot til rehabilitering av eksisterande plassar. Omlegginga blir med det gjennomført med 40 prosent verknad i 2018.

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 2018 er basert på direkte lønsutgifter i 2017 knytte til tenestemottakarar.

Det er lagt opp til følgjande for 2018:

- Kompensasjonsgraden blir vidareført med 80 prosent av netto utgifter ut over innslagsnivået.

- Innslagsnivået for å få kompensasjon blir auka per brukar frå kr. 1,157 mill. til kr. 1,235 mill. for netto utgifter i 2017. Det inneber ein auke på kr. 50.000,- utover justering for pårekna lønsvekst i 2017 (2,4 prosent).
- Kompensasjonen som blir utbetalt frå staten til kommunane i 2018 skal kommunane inntektsføra i sine rekneskap for 2017. 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 øyremerkte tilskot blir også trekt frå berekningsgrunnlaget.

Barnehagar

Stortinget vedtok i revidert nasjonalbudsjett for 2017 at det øyremerkte tilskotet til fleire barnehagelærarar på kr. 172,2 mill. blei overført til rammetilskotet. Heilårsverknad av denne innlemminga i rammetilskotet utgjer for 2018 (sju månader i tillegg), med priskompensasjon (2,6 prosent), kr. 247,2 mill. Dette blir innlemma i rammetilskotet for 2018.

Det er lagt opp til auka foreldrebetaling i barnehage med kr. 110,- per måned. Rammetilskotet blir på denne bakgrunn redusert med kr. 301,5 mill.

Vedlikehald og rehabilitering

Det er i 2016 og 2017 gitt eit eige øyremerkte tilskot til vedlikehald og rehabilitering for kommunar på Sør- og Vestlandet med høg arbeidsløyse. I 2017 er den samla ramma for tilskotet kr. 650 mill.

Det er ikkje framlegg om noko løyving i 2018.

Inntektssystemet i 2018

Det er ikkje lagt opp til omleggingar i inntektssystemet frå 2017 til 2018 knytte til:

- inntektsutjamning
- utgiftsutjamning med basistilskot
- veksttilskot
- distriktstilskot
- småkommunetillegg

Veksttilskotet for 2018 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 2018 er i framlegget kr. 57.191,-, som er det same som for 2017.

Det er i framlegget lagt opp til å ikkje prisjustera satsane for dei regionalpolitiske tilskota frå 2017 til 2018. Dette omfattar distriktstilskot med småkommunetillegget, veksttilskot og storbytilskotet. Dei frigjorte midlane vil i staden bli omdisponert til ei styrking av innbyggjar-tilskotet og vil med det bli fordelte mellom alle kommunane.

Det vil vere endringar i distriktstilskot med småkommunetillegget for nokon kommunar frå 2017 til 2018 som følgje av endring i distriktsindeks og endringar i innbyggjartalet.

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 blir justert opp frå kr. 300,- per innbyggjar i 2017 til kr. 400,- per innbyggjar i 2018.

Vi viser til informasjon om inntektssystemet i vårt brev av 19.mai d.å. om kommuneopplegget for 2018.

Skjønstilskot

Fylkesmannen vil senda kommunane brev med grunngjeving for fordelinga av det ordinære skjønstilskotet for 2018.

Kommunereform

Regionsentertilskot

Tilskotet skal gå 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 dei framtidige samanslåingskommunane med ein sats per samanslåing (60 prosent av samla tilskot) og ein sats per innbyggjar (40 prosent av samla tilskot). Fordelinga mellom kommunane i kvar samanslåing er gjort på grunnlag av innbyggjartalet.

Det er lagt til grunn at tilskotet blir nytta til fellestiltak for den nye samanslåtte kommunen.

Ramma for tilskotet blir på landsbasis utvida frå kr. 100 mill. i 2017 til kr. 200 mill. i 2018, med heilårsverknad.

Det er ikkje gitt signal om vidareføring av regionsentertilskotet utover 2018.

Fordelinga av tilskotet går fram av vedlagt tabell.

Overgangsordning 2017 - 2019

Det blir i perioden 2017 - 2019 gitt årleg kompensasjon til kommunar i samanslåing som har fått redusert basistilskot frå 2016 til 2017 på grunn av omlegginga til gradering av halvdelen av basistilskotet (basert på strukturverdi i høve til grenseverdi).

I utrekninga av kompensasjon blir det teke omsyn til den kompensasjonen som kjem gjennom overgangsordninga INGAR.

Kompensasjon i denne overgangsordninga blir også gitt til kommunar i samanslåing som får redusert småkommunetilskot som følge av trekk, frå og med 2017, basert på distriktsindeks. Ingen av kommunane i Hordaland i kommunesamanslåingar blir omfatta av dette trekket.

Tilskotet vil i 2018 inngå i innbyggjartilskotet med særskilt fordeling. Fordelinga i 2018 er i vidareføring frå 2017, med tillegg av priskompensasjon.

Kompensasjonen er vist i eigen kolonne i vedlagt tabell. Beløpa er ein del av tilskotsbeløpa i kolonne for innbyggjartilskotet.

Ufrivillig åleine

Det blir gitt delvis kompensasjon til kommunar som er blitt ståande ufrivillig åleine etter kommunereforma og som tapte på omlegginga av basistilskotet eller småkommunetilskotet frå 2016 til 2017.

I utrekninga av kompensasjon blir det teke omsyn til den kompensasjonen som blir gitt gjennom overgangsordninga INGAR.

I 2017 er det gitt kompensasjon til Stord kommune. Det er lagt opp til å vidareføra dette tilskotet frå 2017 til 2018, med priskompensasjon. Tilskotet vil bli gitt av departementet (KMD) sine ikkje fordelte skjønsmidlar. Det er difor ikkje med i vedlagt tabell.

Eingongstilskot og inndelingstilskot

Tilskot for eingongskostnader er utbetalt i år, samt tilskot knytt til infrastrukturtiltak.

Reformtilskot vil bli utbetalt etter at kommunesamanslåing har vorte sett i verk. Det vil seie etter 01. januar 2020.

Årleg inndelingstilskot blir utbetalt frå og med år 2020 (i 15 + 5 år). Det erstattar bortfall av basistilskot og eventuelt bortfall av småkommunetilskot/reduksjon distriktstilskot som følgje av samanslåing. Inndelingstilskotet vil vere basert på tilskot og kriteriegrunnlaget for 2016. Det blir tillagt årleg priskompensasjon. Basistilskotet i 2016 var kr. 13,2 mill. for kvar kommune.

Med helsing

Lars Sponheim

Rune Fjeld
assisterande fylkesmann

Vedlegg

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift

Vedlegg 2

Budsjettframlegg frå kontrollutvalet - kontroll og tilsyn



Samnanger kommune

Sekretariat for kontrollutvalet

Til Kommunestyret

Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard

Dykkar ref.:
Vår ref: 2016/37
Vår dato: 09.10.2017

Partsbrev vedr. Framlegg til budsjett for kontroll og tilsyn for 2018

Vedlagt følger partsbrev med kontrollutvalet sitt framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2018. Ber om at partsbrevet med vedlegg følger sak med budsjettarbeid fram til handsaming i kommunestyret.

Med helsing

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Kari Marie Nygard
seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Kopi til:
Ordførar
Rådmann
Utvalsleiar
Økonomisjef

Arkivsak: 151
 Arkivnr: 2016/37-45
 Sakshandsamar: Kari Marie Nygard

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Kontrollutvalet i Samnanger kommune	32/17	03.10.2017

Framlegg til budsjett for kontroll og tilsyn for 2018

Bakgrunn

Av "Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner" finn ein i § 18 formuleringa om at kontrollutvalet skal utarbeide framlegg til budsjett for kontroll-, tilsyns- og revisjonsarbeidet i kommunen:

§ 18. Budsjettbehandlingen

«Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.»

Kontrollutvalet har ansvar for å utarbeida framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Det som er særskilt med kontrollarbeidet er at det eigentleg er administrasjonen som vert revidert. Såleis skal kontrollutvalet innstilla direkte overfor politisk organ.

I tråd med dette fremjar kontrollutvalet sitt forslag til budsjett for 2018. I budsjettframlegget bereknar kontrollutvalet kostnad med dei oppgåver budsjettet skal dekkja. «Veileder til KOSTRA» skildrar og kva funksjon 110 – kontroll og revisjon, skal dekkja:

«Utgifter og inntekter knyttet til kommunenes kontrollutvalg etter kommuneloven § 77 og revisjon etter kommuneloven § 78. Herunder møtegodtgjørelser og andre utgifter knyttet til møteavvikling i kontrollutvalget, utgifter knyttet til kontrollutvalgssekretariatet, og utgifter knyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Funksjonen omfatter ikke administrative internkontrollsystemer som er underlagt administrasjonssjefen.»

Drøfting

For revisjonstenestene er det teke utgangspunkt i gjeldande revisjonsavtale. Budsjettert kostnad med revisjon skal dekkja både arbeid med rekneskapsrevisjon og anna revisjonsarbeid, t.d. prosjekt innan forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I budsjettframlegget er revisjonskostnader delt på to postar. Ein post for kostnader med rekneskapsrevisjon og ein post for oppdrag bestilt av kontrollutvalet ut frå godkjende planar.

Vidare er det lagt til grunn at det vanlegvis er 5 møter i kontrollutvalet for året, med om lag like stor saksmengde som "eit vanleg år". Det er vidare lagt inn kostnader med kurs / opplæring for medlemmane i kontrollutvalet og servering på utvalsmøta. Elles er det lagt inn møtegodtgjersle og tapt arbeidsforteneste. Det er og lagt inn ein sum for folkevaldopplæring på Solstrand for heile utvalet i januar 2018.

Om oppgåvene til kontrollutvalet

I forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar står det dette i § 10:

”§ 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.”

”§ 13. Selskapskontroll

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll.”

Formuleringane i disse paragrafane viser at hovedoppgåvene til kontrollutvalet er å gjennomføra prosjektarbeid ut frå dei planar som kommunestyret har vedteke. Det er vedteke planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i kommunestyret 15.12.16. I kontrollutvalet sitt budsjett bør det leggst inn midlar til å gjennomføra prosjekt innan forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i tråd med planane. Ut frå planane, vil prosjektarbeid krevja ei ramme på omlag 300 timar for kommunar med Samnanger kommune sin storleik. Kontrollutvalet bør og vurdere å evaluera planane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll halvvegs i perioden, og dette bør såleis gjerast i 2018.

Prisen for tenestene sekretariatet gjer for kontrollutvalet er regulert i tråd med avtale mellom Samnanger kommune og Hordaland fylkeskommune datert 05.01.2010, og skriv av 22.12.2014 om å sikre at fylkeskommunen ikkje kryss-subsidierer kommunane dei er sekretariat for. Berekningsgrunnlag er elles snitt tidsbruk siste tre år.

Konklusjon

På slik bakgrunn tilrår sekretariatet at kontrollutvalet godkjenner framlegget til budsjett. Budsjettframlegget skal så følgja sak med budsjettarbeid fram til handsaming i kommunestyret. Det er kommunestyret som skal gjera endeleg vedtak når det gjeld budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Samnanger kommune.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet godkjenner budsjettforslaget slik det ligg føre. Budsjettforslaget skal følgja sak med budsjettarbeid fram til handsaming i kommunestyret. Kommunestyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2018.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 03.10.2017**Handsaming i møtet:**

Sekretariatet gjennomgjekk framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2018. Kontrollutvalet drøfta einskildpostar, men utvalet ville ikkje gjera endringar i forslaget som ligg føre. Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner budsjettforslaget slik det ligg føre. Budsjettforslaget skal følgja sak med budsjettarbeid fram til handsaming i kommunestyret. Kommunestyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2018.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Kari Marie Nygard
seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Vedlegg:

- Taldel for forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2018.

Budsjettforslag for kontrollutvalet i Samnanger kommune for 2018

Konto	Tekst	Budsjett 2016	Rekneskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Merknad
10802	Tapt arbeidsforteneste	kr 10 000	kr -	kr 10 000	kr 10 000	
10803	Møtegodtgjering	kr 28 000	kr 50 355	kr 28 000	kr 28 900	Leiarg.gj. kr 15.300,- møtegj. kr. 680,- pr.møte
	Delsum	kr 38 000	kr 50 355	kr 38 000	kr 38 900	
10990	Arbeidsgiveravgift (AGA)	kr 5 358	kr 7 100	kr 5 358	kr 5 485	
	Delsum	kr 43 358	kr 57 455	kr 43 358	kr 44 385	
11001	Faglitteratur / abonnement	kr 500	kr 400	kr 500	kr 500	Kommunerevisoren til leiar
11150	Matvarer/møtemat	kr 1 500	kr 1 410	kr 1 500	kr 1 600	
11400	Kunngjeringar	kr -	kr 422	kr -	kr 500	
11501	Kurs/opplæring	kr 15 000	kr 12 694	kr 15 000	kr 10 000	Fagkonferansar, div. kurs
11501	Folkevaldopplæring for kontrollutvalet	kr -	kr -	kr -	kr 16 000	Oppfølging folkev.opplær. Januar 2018
11600	Skyss- og kostgodtgjering	kr 5 000	kr -	kr 5 000	kr 5 000	Reise for kontrollutv.medlemmer
11950	Kontingentar	kr 1 300	kr 1 400	kr 1 300	kr 3 500	Forum for Kontroll og Tilsyn, auka sats for 2018
12700	Kons.tenester revisjon rekneskap	kr 170 100	kr 143 470	kr 155 000	kr 158 255	I tråd med revisjonsavtale, tillegg kons.prisauke
12700	Kons.tenester revisjon forv.rev./s.ktr.	kr 170 201	kr 170 988	kr 250 201	kr 336 930	Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
	Ekstraløyving	kr 50 000	kr -	kr -	kr -	
13300	Kjøp fylkeskom. sekretariatstenester	kr 103 000	kr 153 526	kr 133 000	kr 135 000	I tråd med avtale, rekna ut frå gj.snitt 3 siste år
	Delsum	kr 516 601	kr 484 310	kr 561 501	kr 667 285	
14290	Meirverdiavgift	kr 128 400	kr 114 448	kr 128 400	kr 164 811	
17290	Moms-kompensasjon	kr -128 400	kr -114 448	kr -128 400	kr -164 811	
	Total budsjetttramme	kr 559 959	kr 541 765	kr 604 859	kr 711 670	

Konto	Konto (T)	Ansvar	Ansvar (T)	Funksjon	Funksjon (T)	Rekneskap 2016	Reknesk.pr.19.09.17	Budsjett 2017	Budsjett 2018
12700	Konsulenttenester	5315	Politisk nivå	1100	Revisjon	143 470,00	19 160,00	155 000,00	158 255,00
14290	Betalt mva - komskompensasjon	5315	Politisk nivå	1100	Revisjon	40 542,50	23 040,00	38 760,00	39 560,00
17290	Momsrefusjon drift	5315	Politisk nivå	1100	Revisjon	- 40 542,50	- 23 040,00	- 38 760,00	-39 560,00
				1100	Revisjon	143 470,00	19 160,00	155 000,00	158 255,00
10802	Tapt arbeidsforteneste	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	-	-	10 000,00	10 000,00
10803	Møtegodtgjering	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	50 355,00	13 770,00	28 000,00	28 900,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	7 100,06	1 941,57	5 358,00	5 485,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	400,00	400,00	500,00	500,00
11150	Matvarer	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	1 410,00	767,00	1 500,00	1 600,00
11400	Kunngjeringar	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	422,40	1 174,40	-	500,00
11501	Kurs/ opplæring	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	12 694,00	-	15 000,00	10 000,00
11501	Folkevaldopplæring kontrollutval	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval				16 000,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	-	-	5 000,00	5 000,00
11950	Kontingentar	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	1 400,00	1 400,00	1 300,00	3 500,00
12700	Konsulenttenester	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	170 988,00	31 930,00	250 201,00	336 930,00
13300	Kjøp frå fylkeskommunen	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	153 525,96	79 605,00	133 000,00	135 000,00
14290	Betalt mva - komskompensasjon	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	73 906,36	28 177,36	89 640,00	125 251,00
17290	Momsrefusjon drift	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	- 73 906,36	- 28 177,36	- 89 640,00	-125 251,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval				
				1101	Kontrollutval	398 295,42	130 987,97	449 859,00	553 415,00
						541 765,42	150 147,97	604 859,00	711 670,00

Vedlegg 3

Budsjettframlegg frå Samnanger kyrkjestyre

BUDSJETTFRAMLEGG 2018

FOR

SAMNANGER KYRKJESTYRE



INNHALD:

DRIFTSBUDSJETT FOR SAMNANGER KYRKJESTYRE 2018

Budsjett-tal

Store behov for vedlikehald/ investeringar er ikkje lagt inn her

TODELT DRIFTSBUDSJETT FOR KYRKJA

Skilnad på budsjett for kyrkjestyret og for soknerådet

LOVFORANKRING

Kva bestemmer kommunen og kva bestemmer kyrkjestyret?

BAKGRUNN/ BUDSJETTGRUNNLAG

Kyrkja sine oppgåver, aktivitetsnivå, forvaltning/ administrasjon, stillingar, tenesteyting, kyrkjegardsdrift,

OM UTREKNING AV BUDSJETTRAMMA

Ramme 2017 - auka utgifter for 2018

TRONG FOR UTVIDA RAMME

Fast vedlikehaldspott?

Nødvendige / ynskjelege vedlikehaldstiltak /investeringar

Rentekompensasjon

TILTAK PÅ KYRKJEGARDEN

Trong for utviding av kyrkjegarden

Kyrkjestyret sitt tilsyn: Kva treng gjerast?

Side 74 av 152

Budsjett 2018 Samnanger kyrkjestyre

Vedtak Samnanger kyrkjestyre sak 29.17

Konto	Konto (T)	An-svar	Funk-sjon	Budsjett- framlegg	Revidert framlegg	Budsjett- framlegg	Kommentarar 2018
	Administrasjon			2017		2018	
100-999	Lønn, avgifter, møtgodtgjersle	110	041	787 000	872 000	1 017 300	KV 90% sekr 50%. Godtgj. Råd
1000-1400	Kontormateriell,telf. lysingar	110	041	84 000	81 000	83 000	
1500-1600	Kurs, stabsutvikling , reis	110	041	38 000	23 000	31 000	Tilsette og råd
1850-1950	Forsikring, avgifter, lisensar	110	041	84 000	59 000	64 000	KA, BHT ++
2000-2500	Utstyr og driftsavtaler	110	041	58 000	63 000	63 000	
32700	Konsulentteneste	110	041	10 000	10 000	7 000	Revisjon og anna
33900	Kalk.utg.ved komm.tenester	110	041	50 000	40 000	120 000	Tenesteyting
34290	Mva - momskompensasjon	110	041	33 000	33 000	35 000	
34900	Til seinare fordeling	110	041	0	10 000	20 000	Til lønsauke
35700	Overf.til investeringsrekneskapen	110	041	8 700	8 700	11 000	KLP (0.3% eigenkapitaltilskot)
	Sum utgifter	110	041	1 152 700	1 199 700	1 451 300	
36200	Anna avg.fri sal av varer/tenester	110	041	-500	-500	-500	Inntekter kopiering
37290	Momsrefusjon drift	110	041	-33 000	-33 000	-35 000	
	Overført frå kyrkjegardskapet	110	041	-25 700	-46 600	-25 000	
37900	Kalk.innt.ved komm.tenester	110	041	-50 000	-40 000	-120 000	Tenesteyting
38300	Kommunalt tilskot	110	041	-1 043 500	-1 079 600	-1 270 800	
	Sum inntekter utan komm tilskot			-109 200	-120 100	-180 500	
	Sum inntekter	110	041	-1 152 700	-1 199 700	-1 451 300	
	Resultat Administrasjon			0	0	0	
	Kyrkja på Ådland			2017	Revidert	2018	
100-990	Løn og avgifter	121	042	431 800	387 500	363 700	Kantor, 25%, Kyrkjetenar 25%
1200-1999	Forbruksmaterieell, straum,avgifter	121	042	131 100	126 100	138 000	Inkl. forsikring, komm avg.
2000-2600	Utstyr, vedlikehald, serviceavtaler	121	042	80 000	60 000	60 000	
33803	Overført til SOR, klokkar	121	042	31 000	31 000	31 500	Tilsv. klokkarløn m. avg.
34290	Mva - momskompensasjon	121	042	35 000	35 000	40 000	
35900	Avskrivningar	121	042	40 000	40 000	40 500	
	Sum utgifter Ådland	121	042	748 900	679 600	673 700	
37290	Momsrefusjon drift	121	042	-35 000	-35 000	-40 000	
38300	Kommunalt tilskot	121	042	-673 900	-604 600	-593 200	
39900	Motpost avskrivningar	121	042	-40 000	-40 000	-40 500	
	Sum inntekter utan komm. tilskot			-75 000	-75 000	-80 500	
	Sum inntekter Ådland	121	042	-748 900	-679 600	-673 700	
	Resultat Ådland			0	0	0	

Kyrkja på Haga				2017	Revidert	2018	
100-990	Lønn og avgifter	122	042	421 600	417 400	405 300	Kantor, 25%, Kyrkjetenar 35%
1200-1999	Forbruksmateriell, straum,avgifter	122	042	157 000	157 000	154 000	Inkl. forsikring, komm avg.
2000-2600	Utstyr, vedlikehald, serviceavtaler	122	042	48 000	42 000	65 000	
33803	Overført til SOR, klokkar	122	042	31 000	31 000	31 500	Sum tilsvarende løn, avgifter og tillegg
34290	Mva - momskompensasjon	122	042	40 000	40 000	40 000	
35900	Avskrivningar	122	042	137 700	137 700	137 500	
	Sum utgifter Haga	122	042	835 300	825 100	833 300	
36300	Husleigeinntekter	122	042	-5000	-10 000	-6 000	Utleige privatpersonar
37290	Momsrefusjon drift	122	042	-40 000	-40 000	-40 000	
38300	Kommunalt tilskot	122	042	-652 600	-637 400	-649 800	
39900	Motpost avskrivningar	122	042	-137 700	-137 700	-137 500	
	Sum inntekter utan komm. tilskot			-182 700	-187 700	-183 500	
	Sum inntekter Haga	122	042	-835 300	-825 100	-833 300	
	Resultat Haga			0	0	0	
Kyrkjegarden				2017	Revidert	2018	
100-990	Lønn og avgifter	130	043	25 700	25 700	25 700	Lønn stell av legatgraver
1200-1999	Forbruksmateriell, straum,avgifter	130	043	25 100	25 100	25 200	Inkl. blomar gravstell
2000-2600	Utstyr, vedlikehald	130	043	20 000	13 000	25 000	
33803	Overført til administrasjon	130	043	25 700	46 600	26 900	Adm.utgifter kyrkjegard
34290	Mva - momskompensasjon	130	043	2 000	2 000	2 000	
35000	Renteutgifter	130	043	3 000	3 000	3 000	
35900	Avskrivningar	130	043	115 000	115 000	114 500	
	Sum utgifter Kyrkjegarden	130	043	216 500	230 400	222 300	
36000	Betaling for kyrkj.tenester	130	043	-10 000	-20 000	-15 000	Graving, bolting og retting.
36200	Anna avg.fri sal av varer/tenester	130	043	-36 500	-36 500	-37 800	Stell, gravlegat
36301	Festeinntekter	130	043	-50 000	-53 900	-50 000	
37290	Momsrefusjon drift	130	043	-2 000	-2 000	-2 000	
39009	Renteinntekter gravlegat	130	043	-3 000	-3 000	-3 000	
39900	Motpost avskrivningar	130	043	-115 000	-115 000	-114 500	
	Sum inntekter Kyrkjegarden	130	043	-216 500	-230 400	-222 300	
	Resultat Kyrkjegarden			0	0	0	
Anna kyrkjeleg verksemd				2017	Revidert	2018	
31101	Konfirmantopplæring	140	044	40 000	40 000	40 000	Underv. materiell, leirar, mat
31104	Kyrkjemusikalsk arbeid	140	044	5 000	5 000	5 500	Notar Cantando og andre
1200-2600	Forbruksmateriell, utstyr,tenester	140	044	2 000	2 000	9 000	
34290	Mva - momskompensasjon	140	044	4 000	4 000	3 000	
	Sum utgifter anna kl. verksemd	140	044	51 000	51 000	57 500	
36101	Innbetalt konfirmantopplæring	140	044	-27 600	-27 600	-22 500	18 konf x1250kr
37290	Momsrefusjon drift	140	044	-4 000	-4 000	-3 000	
38300	Kommunalt tilskot	140	044	-19 400	-19 400	-32 000	
	Sum inntekter utan komm. tilskot			-31 600	-31 600	-25 500	
	Sum inntekter anna kl. verksemd	140	044	-51 000	-51 000	-57 500	
	Resultat anna kl. verksemd			0	0	0	
	Budsjettert kommunalt tilskot til saman			-2 389 400	-2 341 000	-2 545 800	
	Auke i høve til året før (Rev. Budsjett)					-204 800	

TODELT DRIFTSBUDSJETT FOR KYRKJA

Dette er driftsbudsjett for **Samnanger kyrkjestyre**, (soknerådet som "fellesråd"). Det er den delen av kyrkjebudsjettet kommunen løyver midlar til. Budsjettet er delt opp i administrasjon, kyrkjer, kyrkjegard og anna kyrkjeleg verksemd. Kommunen sitt økonomiske ansvar er definert av kyrkelova § 15. (Sjå under)

Budsjett for **Samnanger sokneråd**, vert fremja og handsama som eiga sak i soknerådet. Soknerådsdelen av budsjettet skal ikkje fremjast for kommunen. Soknerådsdelen er avgrensa til forvaltning av offer, andre innsamla midlar og andre inntekter og utgifter knytt til kyrkjelydsarbeidet. Trusopplæringsarbeidet vert og ført i soknerådsdelen av budsjettet. Dette er finansiert av statstilskot gjennom prostiet og av innsamla midlar.

LOVFORANKRING

Samnanger kyrkjestyre (soknerådet + ein kommunal representant) er fellesråd i Samnanger etter kyrkelova §14. Kyrkja i Samnanger er eiga forvaltningseining og eigen «juridisk person» på same måten som Samnanger kommune. Kyrkja er på denne måten ikkje ei kommunal eining slik som t.d. skulane. **I fylgje kyrkelova er det kyrkjestyret si oppgåve å fordela midlar på kyrkjebudsjettet. Kommunestyret skal bestemma kor stor ramma til kyrkja skal vera.**

Kommunen har etter kyrkelova økonomisk ansvar for drift av kyrkja. Utgiftene er spesifiserte i §15, og skal dekkja: drift og vedlikehald av kyrkjer og kyrkjegardshus, gravplassar, driftsutgifter for fellesråd og sokneråd, utgifter til stillingar for kyrkjetenar, klokkar, organist/kantor og kyrkjevevje, utgifter til administrasjon konfirmasjons-opplæring og kontorhald for prestar. I tillegg skal fellesrådet sitt budsjettframlegg også omfatta utgifter til kyrkjeleg undervisning, diakoni, kyrkjemusikk og andre kyrkjelege tiltak i sokna, seier lova. «Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.»

Samnanger sokneråd/ Samnanger kyrkjestyre sine oppgåver er gjeve i kyrkelova §9 og §14.

BAKGRUNN / BUDSJETTGRUNNLAG

Kyrkja tek seg av **lovpålagde oppgåver** som gravferder, vigslar og gudstenester. Gravplassen vert driven for alle innbyggjarane i Samnanger, men kyrkja er disponert av DNK. Soknet er også pålagde frå kyrkja sentralt å driva trusopplæringsarbeid, for alle aldersgrupper frå 0-18 år. Sjølv om dette arbeidet for det meste er dekkja av soknerådsbudsjettet, utløyser det større behov for reinhald, meir administrasjon og høgare kontorutgifter som går over kyrkjestyre-budsjettet.

Når det gjeld gudstenester, er det ein gudstenesteplan som må godkjennast av bispedømekontoret. Me kan ikkje redusera **aktivitetsnivået** lokalt, for å spara midlar. Men grunna sparingar på bispedømepplan, får me no ikkje vikarprest i presten sine frihelger. (1 g. pr. mnd.). Me har også gjort omorganiseringar mellom dei tilsette, for å nytta oss av evt. innsparingar dette kan gje. Td. er organisten sine frihelger lagt til desse helgene. Me har tilsett ein ny kyrkjetenar som tek seg av begge kyrkjene, og me har fått litt større sekretærstilling for å bøta på auke i kontor-oppgåver. (Til saman er stillingsprosenten for desse stillingane som før.) I 2017 fekk kyrkjevevja også auka stillinga si til 90%, etter eit vedtak i kommunestyret.

For kyrkja er det viktig å arbeida vidare med å få på plass ei god **forvaltning** av lovpålagde oppgåver. Dette gjeld både kyrkje og kyrkjegardsforvaltning, andre administrative oppgåver, gudstenester, andre kyrkjelege handlingar og ansvaret for det kristne arbeidet i kyrkjelyden. Med for knappe stillingsrammer over mange år, slit kontoret enno med å ta igjen etterslep av oppgåver.

«Det er kommunen sitt ansvar å løyve midlar til nødvendig kyrkjeleg administrasjon. Utgangspunktet ved etablering av Den norske kyrkja som eigen forvaltningseining, var at administrative ressursar skulle vera på høgde med anna offentleg forvaltning.»

Med denne bakgrunnen, vedtok kyrkjestyret i 2016 ein opptrappingsplan for løna til kyrkjevevja, slik at ho skal koma meir på nivå med løna til einingsleiarane i kommunen.

Stillingar i Samnanger sokn aug. 2017:

Løna av kyrkjestyrebudsjettet:	Kyrkjeverje 90%
	Kantor 50%
	Kyrkjetenar 60%
	Sekretær 50%
	Klokkar 11% (Gjort av frivillige. Løna går til ungdomsarbeid)
Løna av soknerådsbudsjettet:	Ungdomsarbeidar 20%
	Trusopplærar 50%
	Timehjelp til trusopplæring – kompiss m.m. 20%
Løna av statlege midlar:	Sokneprest 100% stilling – Adm. av prostiet. (Gjer også teneste i Fusa – Kvam 2018)

Kyrkja har i tillegg over 60 frivillige medarbeidarar som gjer små og store tenester i gudstenester, diakoniarbeid og trusopplæring.

Tenesteyting

Kommunen tek seg av rekneskapsføring og lønnskøying for kyrkja. Dei brøyter ved kyrkjene og i 2012 vart kyrkja også tilknytt kommunen si IKT – teneste. Desse tenestene skal synleggjerast i budsjettet, og har gjennom mange år lege inne med 40 000 kr som «kalkulerte utgifter ved kommunale tenester». Framlegg frå kyrkjestyret om oppjustering har ikkje vorte teke til fylgje. Denne summen har me justert opp til 120 000 for 2018. Me skal kunna kjøpa tilsvarende tenester andre stader for det som står her. For berre delar av IKT-tenestene, har me fått pristilbod på 20 tusen, og Akasia som fører rekneskap og køyrer lønn for mange av kyrkjelydane i Hordaland, seier at det vil kosta oss om lag 90 000 kr å få gjort denne jobben hjå dei. I tillegg skal altså snøbrøyting utanfor kyrkjene, vera med i denne summen.

Drifta av kyrkjegarden er overteken av driftseininga ved Samnanger kommune. Kyrkja har framleis ansvar for administrasjon, bygningane og gravlegata med stell av graver. Dei har også etter lova tilsynsansvaret. Det vert i budsjettet ikkje gjeve kommunalt tilskot til kapitlet, men det kan diskuteras om dette bør førast på ein annan måte. No ser det ut som drift av kyrkjegardhusa vert finansierte med inntekt frå festing av graver, medan reelle utgifter til administrasjon av kyrkjegarden ikkje kjem fram. I budsjettet vert overskotet på kapitlet ført over til administrasjon, men summen tilsvargar slett ikkje tida som går med til oppgåver knytt til kyrkjegarden.

Tenesta kommunen gjev soknerådet ved drift av kyrkjegarden, skal også setjast ein pris på. Dette må gjerast i samarbeid med kommunen, og er ikkje sett inn i dette framlegget. Dette vil ikkje påverka ramma, då dei vert førde både som inntekt og utgift innanfor budsjettet. Det vil heller ikkje påverka tilskotet til andre trussamfunn.

OM UTREKNING AV BUDSJETTTRAMMA

Ramma for 2018 er rekna ut på grunnlag av ramma for 2017.

- Lønsauken er på 106 200 kr. sett i høve til revidert budsjett for 2017. Nye løner etter tariffoppgjeret i 2017 inkl. avgifter og pensjon er lagt til. Det er også lagt inn 20 tusen til lønsauke, då me frå 2018 ikkje lenger skal nytta oss av kommunen sin pott for lønsauke. Kyrkjeverjeløna er auka med 25 000 kr i samsvar med opptrappingsplanen for å få kyrkjeverja opp på lønsnivå som tilsvargar einingsleiarane i kommunen. (I flg. opptrappingsplanen skulle kyrkjeverjestillinga aukast til 100% i 2018. Dette er ikkje lagt inn i budsjettet, då kyrkjeverja avstår frå denne auken til neste år.)
- Budsjettet er justert for meirkostnader t.d. avgifter, i samsvar med rekneskapen for 2016 og kjend auke i utgifter for 2017. Det er også teke omsyn til generell prisauke.
- Budsjettet er justert frå 40 000 til 80 000 kr . i tenesteyting
- Vedlikehaldspostane i driftsbudsjettet, held berre til vanleg, mindre vedlikehald. Dei store tiltaka kjem med i spørsmål om utviding av ramma.

Kommunalt tilskot

2017	-til drift	2 341 000
	- Tenesteyting verdi	40 000

	- vedlikehald kyrkjetak inkl. ekstraløyving	770 000
Framlegg		
2018	- drift	2 545 800
	- tenesteyting verdi	120 000
	- vedlikehald	ynskje sjå liste
	Auke frå 2017 til 2018, kun drift	204 800

TRONG FOR UTVIDA RAMME

Lønnsauke - faktorar som gjer at det er bruk for auka ramme til lønn i høve til 2017:

- I revidert budsjett i fjor, låg det inne ein kyrkjetenarvakanse på 3 mnd.
- Den før omtala opptrappingsplanen for kyrkjevevjerlønna, gjev ei ekstra utgift.
- Me skal for første gong i 2018 setja av ein pott til lønsauke (for andre tilsette enn kyrkjevevjerja).
- Me har hatt større utgifter enn vanleg til ordinær lønsauke etter tariffavtala i 2017.

Sidan lønsbudsjettet vårt er så pass lågt, vil slike små endringar gje store prosentvise utslag. Ei prosentvis budsjettauke på rundt 3%, vil ikkje vera nok for å kompensera for auka lønsutgifter på 106 200 kr. i 2018. Det dekkar berre halvparten av auken.

Fast vedlikehaldspott til kyrkja?

Kyrkja har små postar i det ordinære budsjettet til utstyr, inventar og vedlikehald. (ca 25 000 pr. kyrkje.) Me treng difor tilleggsøyvingar for å kunna gjennomføra tiltak med større kostnad. For kyrkjestyret hadde det vore ein fordel å hatt ein større, fast pott til vedlikehald, som kunne disponerast der det er trong for det. (Minst 200 000 årleg.)

Me har til neste år store, nødvendige ting me bør gjera. Desse postane ligg ikkje inne i kyrkja sitt budsjettframlegg for 2018, og krev utvida budsjetttramme frå kommunen for å verta realiserte.

Prioritert liste over vedlikehaldstiltak/ investeringar det vert søkt om utvida ramme til:

1	Sikring av rasfarleg fjell bak kyrkja på Haga HASTAR HMS tiltak Det er rasfarleg fjell bak kyrkja på Haga, på eit område der det ofte leikar born. Dette må gjerast noko med straks. Me rår til å fjerna det som går an å få laust og laga ein mur som vil ta av for ras. Har ikkje fått pris på dette.	30 000
2	Montering av utvendig brannalarm på Ådland kyrkje Det har tidlegare vore sett av midlar til montering av utvendig brannsikring av kyrkja på Ådland. 40% av alle kyrkjebrannar er påsette, og kyrkja på Ådland ligg utsett til ved ein trafikkert veg. Då me søkte om godkjenning for montering av alarman, påla riksantikvaren /bispedømet oss å montera to sløyfer med deteksjonskabel i staden for ei. Prisen vart då tilsvarande høgare, og me hadde ikkje midlar til å få gjort det. Pris 2013: 66 267 eks. mva. Me har vel 10 000 på fond til dette, og 10 000 i støtte frå banken.	60 000
3	Utskifting av lysarmatur i kyrkja på Haga. Meir enn 20 lampar er øydelagde, og armaturen må skiftast. Er forelda, difor må ein skifta heile felt, for at dei skal verka saman med lysstyringa. Pris alt etter kor mange me skiftar ut. Me arbeider også med å få eit tilbod på utskifting av lysrør med led-striper. Det er område i kyrkja det er for mørkt ved arrangement og t.d. leksehjelp for «kompisane».	80-150 000

4	<p>Nytt sikringsskåp i kyrkja på Ådland.</p> <p>Det gamle er fullt, der er ikkje råd å få plass til fleire kursar. Det er fullt av gamle og nyare system, og er ikkje etter dagens standard. Skal me byta, må me byta heile skåpet, for det går ikkje an å festa dei nye systema i det gamle skåpet iflg. elektriskar. Varmepumpe eller andre nye installasjonar, kan ikkje setjast i drift, før me har fått dette på plass.</p>	80-100 000
5	<p>Reparasjon av taket på bårehuset</p> <p>Byta lekter og papp, og leggja opp att hellene. Ikkje gjort 2016 grunna sjuk snekkar. Omdisponert midlane grunna «nødarbeid» på kyrkjetårnet.</p>	30 000
6	<p>Ombygging til handikoptoalett i bårehuset. LOVPÅLAGD</p> <p>Det er ikkje råd for rullestolbrukarar å nytta dei eksisterande toaletta i bårehuset. I den nye personalhuset er det heller ikkje laga til handikoptoalett, og det er ikkje aktuelt å byggja om der. Sidan det gamle reiskapsrommet i bårehuset no er mindre i bruk, går det an å nytta litt av dette for å få til eit nytt rom i tilknytning til herretoalettet, evt. byggja om herretoalettet slik at dette kan brukast som handikapp-toalett. Me har ikkje hatt fagfolk inne for å sjå på dette enno, og kan difor ikkje fastsetja pris. Det er ynskjeleg å få gjort endringa så snart som råd, sidan kyrkja er eit offentleg bygg, og me er pliktige til å ha handikoptoalett her.</p>	200 000?
7	<p>Skifte av lås-system i kyrkjene.</p> <p>Kyrkja på Haga har svært mange nøklar i bruk, og det er stor sjanse for at nøklar kjem på avveggar. Det er også heile tida trong for å låna ut nøklar til ulike arrangement. Me ynskjer å skifta ut nøklane med elektroniske nøklar, som kan aktiverast og stengjast for bruk. Får me elektroniske nøklar på tre ytterdørar, blender av låsane på dei fem andre, og beheld dei gamle nøklane inne, kan me koma ut av det med 40 tusen pluss montering.</p> <p>Komplettering Ådland: ca. 20 tusen (Same nøkkelsentral)</p>	50 000 + 20 000
U	<p>Lakkering /oljing av golv i kyrkja på Ådland</p> <p>Golv et vart sist olja i år 2000</p>	45 000
U	<p>Ringjeanlegg på Ådland. HMS-tiltak</p> <p>Trappene opp til tårnet er ikkje godkjende for arbeidstakarar å bruka. (For bratte) Det er dessutan berre folk med opplæring i å ringja med tau som kan vera vikar for kyrkjetenaren. Ringing er tungt arbeid, og me treng to personar til å ringja når det er helgeringing. Desse skal ha løn med helgetillegg. Ved eit automatisk ringeanlegg kan ein ringja, kima, slå bedeslag og opna luker berre ved å trykkja på ein knapp. Det er også fjernstyring for bruk på kyrkjegarden under gravferder. Det vil verta både sikrere og enklare å arbeida som kyrkjetenar med eit slikt anlegg.</p>	150 000

U	<p>Enøktiltak - Varmepumpe / varevindauga / straumstyring - Ådland kyrkje</p> <p>Det har i fleire omgangar vore søkt om å få setja opp varmpumper i kyrkja på Ådland. Me har til slutt fått godkjend løysing inne, men ute må me plassera pumpa ved kyrkjegardsmuren. Me må då planleggja eit lite hus til å ha pumpa i og få dette godkjend. Det må gravast grøft over vegen til å leggja kablar inn til kyrkja.</p> <p>Miljø og Ressurs Drift rår til å nytta fire varmpumper inne og to ute. Då må det søkjast på nytt. Dei anslår 3-400 tusen i kostnad.</p> <p>Godkjenningsinstansen v. bispedøme-kontoret rår til å heller satsa på varevindauga på innsida av vindauga for å hindra varmetap her. Iflg. MRD vil dette ikkje gje dei store innsparingane samanlikna med varmpumper.</p> <p>Kyrkja har rundt 80-90 000 kr i årlege straumutgifter, så det er pengar å spara på enøk-tiltak. Monterer me varmpumpe, vil me i tillegg få betre styring med temperaturen i kyrkja. Det beste vil vera å få montert automatisk straumstyring knytt opp mot kalender. Då vil ein kunna halda låg temperatur normalt, og berre skrue opp varmen når det skal vera arrangement. Dette krev at me først har sett inn varmpumper, men dei gamle omnane vil også vera ein del av oppvarminga på kalde dagar.</p> <p>Me kan spara opp til 62 tusen i året i straumutg. med å gjennomføra 8 tiltak iflg. MRD</p>	500 000- 700 000
U	<p>Brannsikring/overrislingsanlegg til kyrkja på Ådland</p> <p>Kommunestyret løyvde i 2011 pengar til å få greidd ut sprinkling av kyrkja på Ådland. Dei brannsikrings-firmaene me var i kontakt med, rådde alle til å nytta vanleg sprinkling i eit bygg med så høgt under taket.</p> <p>Sprinkler Vest a/s gjorde då eit forprosjekt på installering av sprinklaranlegg i kyrkja. Det er eit "tørranlegg" som vert tilrådd her. Dvs. at det ikkje står vatn i røyra når ikkje alarmer er utløyst. Slik unngår ein problem med frost og lekkasje. Det er ein sentral med ein kompressor som held oppe eit visst trykk på vatnet. Han koplar berre inn av og til, når trykket vert for lavt og kan slåast av under arrangement. Skulle det verta branntillaup i kyrkja, vil det berre verta løyst ut vatn på den staden detektoren seier det brenn.</p> <p>Anlegget krev eit godt vasstrykk. (725 liter/minutt). Dei røyraane Samnanger kommune overtok frå det private vassverket på Ådland, var ikkje store nok til å gje tilstrekkeleg vasstrykk. Det var difor ikkje råd å gjennomføra sprinkling før desse var ordna. <i>Dette er no gjort våren 2017.</i> Det må truleg også leggjast ny vassleidning rundt kyrkja. Pris pr. 2011 ca. 2000 kr meteren i kostnad for å leggja ny vassleidning.</p> <p>Før bygget vert sprinkla må det lagast teikningar i "dwg-format" for prosjektering og dokumentering. Riksantikvaren må godkjenna prosjektet.</p> <p>Dei har rekna kostnaden til 1 065 000 eks mva. Men i tillegg må ein rekna: Kostnad til vasstilsørsle Litt ombygging på sakristiet og snikkararbeid for å få tilkomst til ulike loft Leige av lift / evt. stillas for arbeid under himlingen Elektrikkararbeid for tilførsle av straum til kompressor, oppkopling av signal / alarmer og frostsikring av vassanlegget frå grunnen til sentralen Montering av utvendig slokkeanlegg (Tilrådd av riksantikvaren. 40% av kyrkjebrannane er påsette)</p> <p>KA har spesialkompetanse på dette feltet.</p> <p>Dei seier at det også går an å nytta "vanntåkeanlegg" på kyrkjer, men at dei ulike firmaene då må dokumentera at det verkar på akkurat denne typen bygg, då det er så lite utprøvd enno. Det er montert og godkjend i fleire kyrkjer, men det er få leverandørar til slike anlegg.</p> <p>Eit "lavtrykk vanntåkeanlegg" har om lag same pris som eit sprinklaranlegg, men ein treng lavare trykk på vatnet. Trykket som skal til for å spruta vatnet ut, vert laga av ei trykkforsterkarpumpe. Anlegget er betre for å hindra overtenning, men dårlegare til å kjøla med på golvnivå. Små dropar vert svevande rundt i rommet, og kjølar ned lufta mykje betre enn eit sprinklaranlegg, men mindre vatn rekk bakkenivå, for å sløkkja evt. brannar der. Det vert mindre vasskade ved utløyning og vert mindre synlege inngrep i bygget då røyraane er mindre.</p> <p>"Høgtrykk vanntåkeanlegg" gjev den beste sløkkinga i høve til vassmengde. Dei krev heller ikkje høgt vasstrykk for å virka. Trykket vert laga i ein sentral, anten med motor eller v. gass /trykkluft. Dei har i tillegg til å hindra overtenning effektivt også betre evne til å nå bakken, då vatnet vert spruta ut med høgt trykk både i små og i store dropar. Men desse anlegga er dyrare</p>	1 500 000?

både å installera og driva, og krev høg kompetanse av driftsansvarleg. Kostnaden på eit lavtrykk tåkeannlegg og eit sprinkleranlegg vera om lag lik i flg. KA. Staten gjev lån m. rentekompensasjon til føremålet. Me vil i tillegg få 80% avslag på forsikringspremien for kyrkja.	
--	--

U = Uprioritert. Det vart ikkje gjort prioriteringar lenger enn for dei 7 første punkta.

Det finst midlar i Husbanken øyremerkte vedlikehald av kyrkjer, der ein får **rentekompensasjon**. Verneverdige kyrkjer har høg prioritet, men me har også fått slike midlar til kyrkja på Haga tidlegare. Kyrkjestyret vil be kommunen vurdere å søkja om slike midlar. (Det er kommunen som får midlane og må søkja.) Den utvendige brannalarmen, og sikringskapet i kyrkja på Ådland er tiltak ein kunne fått slik støtte til. Støtta svarar til rentene for eit lån med nedbetaling på 20 år og avdragsfritak i 5 år.

TILTAK PÅ KYRKJEGARDEN

Sidan kyrkjestyret framleis har overordna ansvar og tilsyn med kyrkjegarden, vil me peika på noko som bør gjerast der også, sjølv om dette ikkje lenger kjem inn under vårt budsjett.

Planlegging av utviding av kyrkjegarden

På den gamle kyrkjegarden er det felt som fungerer dårleg. Nokon 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.

Kyrkjevevja i samråd med Endre Kulleseid som leiar drifta av kyrkjegarden, ynskjer å stengja minst eitt område på kyrkjegarden for graving av kistegraver og freda eit anna for ein lengre periode. Me treng også utvida fredingstida på graver på område der det er naudsynt. Urner kan framleis setjast ned. Dette krev at kyrkjegarden må utvidast med areal som gjer at me held oss innanfor reglane for kva disponible graver me til ei kvar tid skal ha i kommunen. Kulleseid meiner at det går an å få til eit nytt felt nedom den nye kyrkjegarden der parkeringsplassen er no, og heller laga ny parkeringsplass lenger nede.

Kyrkjestyret har gjort vedtak om å be kommunen ved teknisk eining setja i gang arbeid med planlegging av utbygging av nytt gravfelt ved den nye gravplassen og løyva midlar til dette. Planlegginga skal gjerast i samarbeid med kyrkjevevja som administrerer gravregisteret. Det må reknast på kor mange graver som må fredast og kva trong ein har for nye graver. Det må så arrangerast møte med grunneigarane og vurderast løysing på plassering av nytt felt, før ein kan byrja førebuing av sjølve utbygginga.

Det må vurderast løysingar for korleis ein skal gjera det med dei som har festa graver på dei felta som vert stengde. T.d. kan kommunen, over kyrkjebudsjettet, dekkja kremasjon for dei som ynskjer urne sett ned i ei familiegrav. Festeavgifta må reduserast eller falla bort på desse felta.

Me vil også rå til at det vert løyvd pengar for :

- Å reparera gjerdet ved den nye gravplassen. Dette sig ut og treng måling.
- Å laga ei grøft langs vegen ved felt 7, der det er mykje vatn i grunnen.
- Å laga ei grøft på oppsida av kyrkja, ved inngangen, for å få vekk vatnet som står der. Me har opplevd at vatnet går inn i kyrkjekjellaren under våpenhuset. Her bør også takvatnet leggjast i grøfta. (Nedløp frå takrenner går rett på bakken.)
- Å leggja takvatnet/ nedløpsvatnet i grøft på nedsida av kyrkja. Her er fleire renner som sprutar vatnet ned langs kyrkjemuren og ned på bakken. Særleg om vinteren er dette uheldig, då dammane frys og vegen kan verta glasert.
- Å laga ein finare vasspost og hyller for kanner.
- Å byrja utskifting av benkane på kyrkjegarden. Desse er dårlege og stygge. (Om det skulle verta meir inntekter på kyrkja sitt kyrkjegardsbudsjett enn budsjettet, kan dei brukast til slike ting.)

Vedlegg 4

Budsjettskjema 2018 -2021 - Rådmannen sitt framlegg

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 - 2021

Budsjettskjema 1 A Drift	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-61 149	-62 751	-66 847	-66 847	-66 847	-66 847
Ordinært rammetilskudd	-81 992	-82 460	-82 609	-81 719	-81 796	-81 499
Skatt på eiendom	-15 064	-13 794	-12 753	-12 719	-12 772	-14 032
Andre direkte eller indirekte skatter	-5 361	-5 249	-5 249	-5 249	-5 249	-5 249
Andre generelle statstilskudd	-4 950	-4 370	-4 307	-2 574	-2 013	-814
Sum frie disponible inntekter	-168 518	-168 624	-171 765	-169 109	-168 677	-168 442
Renteinntekter og utbytte	-656	-549	-558	-558	-558	-558
Gevinst på finansielle instrumenter	-5	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	4 506	4 348	4 230	4 260	4 088	3 858
Tap på finansielle instrumenter	137	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	5 988	8 342	8 216	9 342	9 352	9 362
Netto finansinntekter/-utgifter	9 970	12 141	11 888	13 044	12 882	12 662
Dekning av tidl års regnsk merforbruk	2 570	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	1 914	2 681	2 158	1 251	991	1 251
Til ubundne avsetninger	1 819	3 050	1 395	1 515	2 929	1 138
Bruk av tidl års regnsk mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-1 712	-505	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-2 678	-1 046	-1 408	-817	-1 113	-728
Netto avsetninger	1 913	4 181	2 146	1 949	2 807	1 661
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-156 635	-152 303	-157 732	-154 115	-152 988	-154 119
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	154 375	152 303	157 732	154 115	152 988	154 119
Merforbruk/mindreforbruk	-2 260	0	0	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 - 2021

Budsjettskjema 2 A Investering	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer i anleggsmidler	38 195	33 609	11 694	373	219	219
Utlån og forskutteringer	23 550	23 250	25 250	23 250	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	525	583	673	673	673	673
Avdrag på lån	20 542	427	274	277	352	356
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	14 777	7 150	2 250	4 250	900	0
Årets finansieringsbehov	97 588	65 019	40 141	28 823	2 144	1 248
Bruk av lånemidler	-10 584	-22 000	-10 460	0	0	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-2 066	-6 250	-500	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-44 795	-1 000	0	-2 500	-900	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 913	-3 693	-1 259	-44	-44	-44
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-25 842	-25 577	-25 274	-25 277	-352	-356
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-89 199	-58 520	-37 493	-27 821	-1 296	-400
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-8 389	-6 499	-2 647	-1 002	-848	-848
Sum finansiering	-97 588	-65 019	-40 141	-28 823	-2 144	-1 248
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Hovudoversikt drift	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Brukerbetalinger	-6 986	-6 833	-7 022	-7 022	-7 022	-7 022
Andre salgs- og leieinntekter	-15 719	-16 366	-17 724	-17 534	-17 534	-17 534
Overføringer med krav til motytelse	-20 550	-14 295	-18 831	-18 759	-17 709	-17 309
Rammetilskudd	-81 992	-82 460	-82 609	-81 719	-81 796	-81 499
Andre statlige overføringer	-4 950	-4 370	-4 307	-2 574	-2 013	-814
Andre overføringer	-567	-93	-1 101	-101	-101	-101
Skatt på inntekt og formue	-61 149	-62 751	-66 847	-66 847	-66 847	-66 847
Eiendomsskatt	-15 064	-13 794	-12 753	-12 719	-12 772	-14 032
Andre direkte og indirekte skatter	-5 361	-5 249	-5 249	-5 249	-5 249	-5 249
SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-212 340	-206 211	-216 443	-212 525	-211 043	-210 408
Lønnsutgifter	106 482	103 265	110 625	108 486	107 823	106 696
Sosiale utgifter	28 576	28 727	29 650	30 572	28 272	30 674
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tj.prod	30 208	26 937	26 248	25 093	25 279	25 335
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	18 062	18 898	23 654	22 894	23 494	22 894
Overføringer	15 532	12 717	12 892	11 147	11 146	11 145
Avskrivninger	8 037	10 702	12 721	12 846	12 846	12 846
Fordelte utgifter	-632	-655	-660	-660	-660	-660
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	206 264	200 592	215 130	210 377	208 200	208 931
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-6 076	-5 620	-1 313	-2 148	-2 843	-1 477
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-656	-549	-558	-558	-558	-558
Gevinst på finansielle instrumenter	-5	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-37	0	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-698	-549	-558	-558	-558	-558
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4 506	4 348	4 230	4 260	4 088	3 858
Tap på finansielle instrumenter	137	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	5 988	8 342	8 216	9 342	9 352	9 362
Utlån	7	0	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	10 637	12 690	12 446	13 602	13 440	13 220
RESULTAT EKSTERNE FIN.TRANSAKSJONER	9 940	12 141	11 888	13 044	12 882	12 662
Motpost avskrivninger	-8 037	-10 702	-12 721	-12 846	-12 846	-12 846
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-4 173	-4 181	-2 146	-1 949	-2 807	-1 661
Bruk av tidlegere års regnskapsmessig mindreforbruk						
Bruk av disposisjonsfond	-1 712	-505	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-2 678	-1 046	-1 408	-817	-1 113	-728
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-4 390	-1 551	-1 408	-817	-1 113	-728
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	2 570	0	0	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018-2021

Hovudoversikt drift	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Avsetninger til disposisjonsfond	1 819	3 050	1 395	1 515	2 929	1 138
Avsetninger til bundne fond	1 914	2 681	2 158	1 251	991	1 251
SUM AVSETNINGER (K)	6 303	5 732	3 554	2 766	3 920	2 389
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-2 260	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	1,96 %	2,02 %	0,99 %	0,91 %	1,33 %	0,78 %

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 - 2021

Hovudoversikt investering	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-2 066	-6 250	-500	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-300	-150	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 913	-3 693	-1 259	-44	-44	-44
Statlige overføringer	-44 795	0	0	-2 500	-900	0
Andre overføringer	0	-1 000	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-53 074	-11 093	-1 759	-2 544	-944	-44
Lønnsutgifter	658	0	125	0	0	0
Sosiale utgifter	215	0	42	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	31 155	29 786	10 267	329	175	175
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0	0	0
Overføringer	6 168	3 693	1 259	44	44	44
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	130	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	38 195	33 609	11 694	373	219	219
Avdragsutgifter	20 542	427	274	277	352	356
Utlån	23 550	23 250	25 250	23 250	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	525	583	673	673	673	673
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	14 777	7 150	2 250	4 250	900	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	59 393	31 410	28 447	28 450	1 925	1 029
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	44 515	53 926	38 381	26 279	1 200	1 204
Bruk av lån	-10 584	-22 000	-10 460	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-25 542	-25 427	-25 274	-25 277	-352	-356
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 344	-100	-1 297	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-6 045	-6 399	-1 351	-1 002	-848	-848
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-44 515	-53 926	-38 381	-26 279	-1 200	-1 204
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0	0	0

Netto driftsutgifter							
Oversikt netto driftsutgifter i rådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2018 - 2021							
Alle tal er i 1 000 kroner. R = rekneskap B = budsjett							
	2015 R	2016 R	2017 B	2018 B	2019 B	2020 B	2021 B
Rådmann. Ansvar 11*	3 040	1 064	1 017	1 295	995	945	945
Barnevern. Ansvar 3201	5 993	9 088	5 641	5 693	5 693	5 693	5 693
Næringsfremål/ konsesjonskraft. Ansvar 14*	-1 417	-2 445	-3 257	-2 857	-2 657	-2 657	-2 657
Sum rådmann	7 617	7 708	3 401	4 131	4 031	3 981	3 981
Felles skule og barnehage mm inkl adm. Ansvar 20	6 037	6 910	7 756	7 326	7 166	7 166	7 166
Barnehage Ansvar 2040	14 367	13 952	13 763	14 206	14 206	14 206	14 206
Barneskulen Ansvar 2210	19 147	18 815	18 734	19 605	19 605	19 605	19 605
Ungdomsskulen Ansvar 2230	9 191	9 817	10 484	10 722	10 702	10 702	10 702
Sum sektor for kultur og oppvekst	48 743	49 493	50 737	51 860	51 680	51 680	51 680
Administrasjon helse og omsorg. Ansvar 30*	0	468	621	633	633	633	633
Funksjonshemma. Ansvar 3100	8 313	9 755	9 643	10 512	10 505	10 505	10 505
Sjukeheim. Ansvar 3110	31 346	24 479	21 028	20 799	20 184	21 234	21 234
Heimetenester. Ansvar 3120	13 406	13 996	14 175	14 628	14 621	14 621	14 621
NAV. Ansvar 3200	3 279	2 645	2 733	3 176	3 176	3 176	3 176
Flyktningekontor Ansvar 3202	4	1 333	2 993	4 000	2 011	1 463	281
Helsetunet. Ansvar 33*	9 241	10 737	11 285	11 600	11 569	11 569	11 969
Sum sektor for helse og omsorg	65 589	63 414	62 478	65 349	62 699	63 201	62 419
Administrasjon samfunn og utvikling. Ansvar 4000	0	779	763	711	711	711	711
Kultur Ansvar 15*	3 312	3 423	3 668	3 759	3 759	3 759	3 759
Teknisk forvaltning. Ansvar 41*	5 809	6 297	6 004	6 609	6 413	6 413	6 413
Teknisk drift. Ansvar 42*	11 562	11 429	13 131	12 160	11 660	11 887	11 887
Sum sektor for samfunn og utvikling	20 683	21 927	23 566	23 240	22 544	22 771	22 771
Administrasjon organisasjon. Ansvar 50*	0	901	963	990	990	990	990
Stabsfunksjonar. Ansvar 51*	3 888	3 581	3 619	4 283	4 266	4 266	4 266
Diverse fellesutgifter. Ansvar 52*	1 248	1 333	3 611	4 650	4 650	4 650	4 650
Sørvissester. Ansvar 5310	4 900	5 025	5 497	5 535	5 346	5 346	5 346
Politisk nivå og revisjon. Ansvar 5315	2 293	2 265	2 247	2 579	2 696	2 505	2 622
Samnanger kyrkjestyre og andre livssynsorganisasjonar. Ansvar 5320	2 302	2 385	2 531	2 635	2 635	2 635	2 635
Sum sektor for organisasjon	14 632	15 490	18 468	20 672	20 583	20 391	20 509
Sum netto finans ansvar 9*	-157 263	-158 032	-158 650	-165 251	-161 536	-162 023	-161 359

	Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1400	Næringsføremål						
2852	Forskottering						
0.5201	Forskottering Tyssetunellen	23 250 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	0	0
0.5480	Avsett ubundne kapitalfond	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0
	Sum utgifter	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0
0.9203	Tilbakebetalt forskottering Tyssetunell	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	0	0
	Sum inntekter	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	0	0

1500	Kulturkontor						
3810	Idrettsanlegget						
0.0300	Ekstrahjelp	83 533	0	0	0	0	0
0.0900	Pensjonsinnskot	13 779	0	0	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	13 676	0	0	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	3 504 800	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	875 000	0	0	0	0	0
0.5481	Avsett til ubunde inv.fond Grønn konsesjon	0	0	0	2 500 000	900 000	0
	Sum utgifter	4 490 788	0	0	2 500 000	900 000	0
0.8100	Andre statlige overføringar	0	0	0	-2 500 000	-900 000	0
0.9481	Bruk av nytt ubunde inv.fond	-3 615 788	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-3 615 788	0	0	-2 500 000	-900 000	0
	Netto Idrettsanlegget	875 000	0	0	0	0	0
	Netto Kulturkontor	875 000	0	0	0	0	0

1501	Bibliotek						
3862	Bibliotek						
0.1954	Gebyrer og lisensar	0	21 000	0	0	0	0
0.2000	Inventar	0	150 000	0	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	100 000	0	0	0	0
0.2850	Kjøp av bygningar/anlegg	0	14 000 000	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	62 500	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	14 333 500	0	0	0	0
0.7300	Refusjon frå fylket	0	-150 000	0	0	0	0
0.8300	Overføring frå fylkeskommunar	0	-1 000 000	0	0	0	0
0.9481	Bruk av nytt ubunde inv.fond	0	-1 021 000	0	0	0	0
0.9503	Bruk av Sima - Samnanger fond	0	-100 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	-2 271 000	0	0	0	0
	Netto Bibliotek	0	12 062 500	0	0	0	0

Side 90 av 152

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021 - Detaljar investering

Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Netto Bibliotek	0	12 062 500	0	0	0	0

2000 Skule og barnehage, felles							
2027 IKT Skule							
0.2004	Datautstyr	130 190	0	175 000	175 000	175 000	175 000
0.4290	Betalt mva	32 548	0	43 750	43 750	43 750	43 750
	Sum utgifter	162 738	0	218 750	218 750	218 750	218 750
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	-130 190	0	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000
	Sum inntekter	-130 190	0	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000
	Netto IKT Skule	32 548	0	43 750	43 750	43 750	43 750
	Netto Skule og barnehage, felles	32 548	0	43 750	43 750	43 750	43 750

3110 Sjukeheim							
2530 Samnangerheimen							
0.2000	Inventar	528 036	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	132 009	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	660 045	0	0	0	0	0
	Netto Samnangerheimen	660 045	0	0	0	0	0
	Netto Sjukeheim	660 045	0	0	0	0	0

3200 Sosialkontor							
2832 Formidling husbanklån							
0.5100	Avdrag Husbanken	211 796	427 000	274 000	277 000	352 000	356 000
0.5105	Ekstraordinære avdrag	330 023	0	0	0	0	0
0.5200	Utlån	300 000	0	2 000 000	0	0	0
	Sum utgifter	841 819	427 000	2 274 000	277 000	352 000	356 000
0.9100	Bruk av lånemidler	-300 000	0	-2 000 000	0	0	0
0.9201	Avdrag stønadslån	-211 796	-427 000	-274 000	-277 000	-352 000	-356 000
0.9202	Ekstra avdrag stønadslån	-330 023	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-841 819	-427 000	-2 274 000	-277 000	-352 000	-356 000

4102 Brann og feiing							
3390 Brannvesen							
0.2001	Utstyr	0	0	180 000	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	0	45 000	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	225 000	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	0	0	-180 000	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	-180 000	0	0	0
	Netto Brannvesen	0	0	45 000	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021 - Detaljar investering

	Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Netto Brann og feiing	0	0	45 000	0	0	0

4201 VA Sjølvkost							
3450	Vassforsyning MVA kode 35						
0.2001	Utstyr	0	195 000	0	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	0	2 000 000	0	0	0
	Sum utgifter	0	195 000	2 000 000	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	0	-195 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	-195 000	0	0	0	0
	Netto Vassforsyning MVA kode 35	0	0	2 000 000	0	0	0

3453 Vassforsyning Rolvsvåg							
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	800 000	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	800 000	0	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	0	-800 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	-800 000	0	0	0	0
	Netto VA Sjølvkost	0	0	2 000 000	0	0	0

4202 Eigedom							
1300	Kommunehuset (nøkkelsystem og ombygging)						
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	0	170 000	0	0	0
0.2500	Materiell til påkostning og nybygg	0	0	210 000	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	0	37 500	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	417 500	0	0	0
	Netto Kommunehuset	0	0	417 500	0	0	0

2211 Bygg, Dråpeslottet barnehage							
0.2001	Utstyr	0	0	100 000	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	0	25 000	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	125 000	0	0	0
	Netto Bygg, Dråpeslottet barnehage	0	0	125 000	0	0	0

2212 Bygg, Vassloppa barnehage							
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	500 000	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	125 000	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	625 000	0	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	0	-500 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	-500 000	0	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021 - Detaljar investering

	Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Netto Bygg, Vassloppa barnehage	0	125 000	0	0	0	0

2221	Samnanger barneskule, bygg						
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	550 000	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	137 500	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	687 500	0	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	0	-550 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	-550 000	0	0	0	0
	Netto Samnanger barneskule, bygg	0	137 500	0	0	0	0

2228	Bygg ungdomsskolen symjehall (toalett og tak)						
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	0	430 000	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	0	107 500	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	537 500	0	0	0
	Netto Bygg ungdomsskolen symjehall	0	0	537 500	0	0	0

2610	Bygg, Samnangerheimen						
0.0100	Fast løn	22 095	0	0	0	0	0
0.0107	Bilkompensasjon	5 608	0	0	0	0	0
0.0300	Ekstrahjelp	317 805	0	0	0	0	0
0.0900	Pensjonsinnskot	59 154	0	0	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	57 212	0	0	0	0	0
0.1303	Datakommunikasjon	47 500	0	0	0	0	0
0.1800	Straumutgifter	77 314	0	0	0	0	0
0.2004	Datautstyr	60 465	0	0	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	821 139	0	0	0	0	0
0.2302	Entreprenørkostnader	12 771 594	0	0	0	0	0
0.2303	Faste dekker	150 994	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	3 605 829	0	0	0	0	0
0.5105	Ekstraordinære avdrag	20 000 000	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	37 996 709	0	0	0	0	0
0.8100	Andre statlige overføringar	-34 092 000	0	0	0	0	0
0.9505	Bruk av næringsfondet	-378 713	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-34 470 713	0	0	0	0	0
	Netto Bygg, Samnangerheimen	3 525 996	0	0	0	0	0

2653	Kommunal eigedom						
0.5480	Avsett ubundne kapitalfond	0	0	500 000	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	500 000	0	0	0

Side 93 av 152

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021 - Detaljar investering

	Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
0.6700	Sal av fast eigedom	0	0	-500 000	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	-500 000	0	0	0

2655 Utleigebustader							
0.1400	Kunngjeringar	3 125	0	0	0	0	0
0.5480	Avsett ubundne kapitalfond	1 262 445	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	1 265 570	0	0	0	0	0
0.6700	Sal av fast eigedom	-1 265 570	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-1 265 570	0	0	0	0	0

2656 Prestebustad MVA kode 00							
0.5480	Avsett ubundne kapitalfond	0	3 000 000	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	3 000 000	0	0	0	0
0.6700	Sal av fast eigedom	0	-3 000 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	-3 000 000	0	0	0	0

2657 Legebustad MVA kode 00							
0.5480	Avsett ubundne kapitalfond	0	2 400 000	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	2 400 000	0	0	0	0
0.6700	Sal av fast eigedom	0	-2 400 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	-2 400 000	0	0	0	0

2658 Senter for funksjonshemma							
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	9 870 000	0	0	0	0
0.2700	Konsulenttenester	50 843	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	12 711	2 467 500	0	0	0	0
0.5000	Renteutgifter	0	130 000	0	0	0	0
	Sum utgifter	63 554	12 467 500	0	0	0	0
	Netto Senter for funksjonshemma	63 554	12 467 500	0	0	0	0

3151 Bustadfelt Rolvsvåg							
0.5480	Avsett ubundne kapitalfond	100 000	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	100 000	0	0	0	0	0
0.6700	Sal av fast eigedom	-100 000	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-100 000	0	0	0	0	0

3251 Rolvsvåg industriområde							
0.2700	Konsulenttenester	23 950	2 000 000	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	5 988	500 000	0	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021 - Detaljar investering

	Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
0.5480	Avsett ubundne kapitalfond	960 980	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	990 918	2 500 000	0	0	0	0
0.6700	Sal av fast eigedom	-684 930	-850 000	0	0	0	0
0.7700	Refusjon frå private	-300 000	0	0	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	0	-1 150 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	-984 930	-2 000 000	0	0	0	0
	Netto Næringsføremål	5 988	500 000	0	0	0	0
	Netto Eigedom	3 595 538	13 230 000	1 080 000	0	0	0

4203 Veg og kaiområde							
3320 Kommunale vegar, nyanlegg. (Gangsti til Hagabotnane 2018)							
0.2001	Utstyr	296 986	0	0	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	274 725	1 600 000	300 000	0	0	0
0.4290	Betalt mva	142 928	400 000	75 000	0	0	0
	Sum utgifter	714 639	2 000 000	375 000	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	-274 725	-1 600 000	0	0	0	0
0.9481	Bruk av nytt ubunde inv.fond	-296 986	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-571 711	-1 600 000	0	0	0	0
	Netto Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald	142 928	400 000	375 000	0	0	0

3321 Trafikksikring (rekkverk og bruer)							
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	0	2 250 000	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	0	562 500	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	2 812 500	0	0	0
	Netto Trafikksikring	0	0	2 812 500	0	0	0

3323 Veg til Hagabotnane rest KS vedtak							
0.0301	Løn prosjekt	0	0	75 000	0	0	0
0.0900	Pensjonsinnskot	0	0	13 000	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	0	0	12 000	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	0	1 196 500	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	0	299 125	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	1 595 625	0	0	0
0.9503	Bruk av Sima - Samnanger fond	0	0	-1 296 500	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	-1 296 500	0	0	0
	Netto Veg til Hagabotnane	0	0	299 125	0	0	0
	Netto Veg og kaiområde	142 928	400 000	3 486 625	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021 - Detaljar investering

	Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1604	Prosjekt Ytre Tysse						
3300	Kai Ytre Tysse						
0.2300	Byggetenester og og nybygg	50 000	0	0	0	0	0
0.2700	Konsulenttenester	64 109	0	0	0	0	0
0.2800	Kjøp av tomt og grunn	152 000	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	21 369	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	287 478	0	0	0	0	0
	Netto Kai Ytre Tysse	287 478	0	0	0	0	0

3531	Avløp Indre Tysse						
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	0	3 000 000	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	3 000 000	0	0	0
	Netto Avløp Indre Tysse	0	0	3 000 000	0	0	0
	Netto Prosjekt Ytre Tysse	287 478	0	3 000 000	0	0	0

1605	Prosjekt Bjørkheim						
3320	Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald						
0.0300	Ekstrahjelp	83 533	0	0	0	0	0
0.0900	Pensjonsinnskott	13 779	0	0	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	13 676	0	0	0	0	0
0.1954	Gebyrer og lisensar	20 365	0	0	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	184 081	0	0	0	0	0
0.2302	Entreprenørkostnader	3 199 011	0	0	0	0	0
0.2303	Faste dekker	26 285	0	0	0	0	0
0.2700	Konsulenttenester	12 500	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	852 344	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	4 405 574	0	0	0	0	0
0.6700	Sal av fast eigedom	-15 000	0	0	0	0	0
0.9503	Bruk av Sima - Samnanger fond	-215 456	0	0	0	0	0
0.9505	Bruk av næringsfondet	-1 750 000	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-1 980 456	0	0	0	0	0
	Netto Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald	2 425 118	0	0	0	0	0

3351	Uteområder						
0.2302	Entreprenørkostnader	280 000	0	0	0	0	0
0.2303	Faste dekker	26 285	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	76 571	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	382 856	0	0	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021 - Detaljar investering

	Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
0.9481	Bruk av nytt ubunde inv.fond	-300 000	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-300 000	0	0	0	0	0
	Netto Uteområder	82 856	0	0	0	0	0

3452	Vassforsyning Bjørkheimsområdet						
0.0300	Ekstrahjelp	38 982	0	0	0	0	0
0.0900	Pensjonsinnskott	6 540	0	0	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	6 494	0	0	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	72 484	0	0	0	0	0
0.2302	Entreprenørkostnader	1 515 985	0	0	0	0	0
0.2303	Faste dekker	205 304	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	1 845 789	0	0	0	0	0
	Netto Vassforsyning Bjørkheimsområdet	1 845 789	0	0	0	0	0

3533	Avløp Bjørkheim						
0.0107	Bilkompensasjon	1 017	0	0	0	0	0
0.0300	Ekstrahjelp	83 533	0	0	0	0	0
0.0900	Pensjonsinnskott	14 014	0	0	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	13 906	0	0	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	502 980	0	0	0	0	0
0.2302	Entreprenørkostnader	5 351 604	0	0	0	0	0
0.2303	Faste dekker	126 744	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	6 093 798	0	0	0	0	0
	Netto Avløp Bjørkheim	6 093 798	0	0	0	0	0
	Netto Prosjekt Bjørkheim	10 447 561	0	0	0	0	0

5100	Stabsfunksjonar						
1207	Prosjekt økonomisystem						
0.0400	Overtid	21 054	0	0	0	0	0
0.0511	KM-godtgjering skattepl.sats	29	0	0	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	2 973	0	0	0	0	0
0.1600	Skyss- og kostgodtgjersle	96	0	0	0	0	0
0.1601	Ekstra reiseutgifter lege	365	0	0	0	0	0
0.1706	Reiseutgifter, via lønn	382	0	0	0	0	0
0.1954	Gebyrer og lisensar	23 331	0	0	0	0	0
0.2700	Konsulenttenester	230 270	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	63 400	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	341 900	0	0	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021 - Detaljar investering

	Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
0.9481	Bruk av nytt ubunde inv.fond	-278 499	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-278 499	0	0	0	0	0
	Netto Prosjekt økonomisystem	63 401	0	0	0	0	0
	Netto Stabsfunksjonar	63 401	0	0	0	0	0

5310 Sørvissester							
1205 Felles IKT							
0.0300	Ekstrahjelp	0	0	50 000	0	0	0
0.0900	Pensjonsinnskott	0	0	9 000	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	0	0	8 300	0	0	0
0.1954	Gebyrer og lisensar	104 758	0	45 000	0	0	0
0.2004	Datautstyr	163 834	0	0	0	0	0
0.2400	Serviceavtaler	0	0	4 000	0	0	0
0.2700	Konsulenttenester	100 640	0	206 500	0	0	0
0.4290	Betalt mva	92 308	0	63 875	0	0	0
	Sum utgifter	461 540	0	386 675	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	0	0	-322 800	0	0	0
0.9481	Bruk av nytt ubunde inv.fond	-369 232	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-369 232	0	-322 800	0	0	0
	Netto Felles IKT	92 308	0	63 875	0	0	0
	Netto Sørvissester	92 308	0	63 875	0	0	0

5315 Politisk nivå og revisjon							
1205 Felles IKT							
0.2004	Datautstyr	0	0	0	154 000	0	0
	Sum utgifter	0	0	0	154 000	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	0	0	0	-154 000	0	0
	Sum inntekter	0	0	0	-154 000	0	0

5320 Samnanger kyrkjestyre og andre livssynsorgan							
3900 Samnanger kyrkjestyre							
0.4702	Andre tilskott	255 000	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	255 000	0	0	0	0	0
0.9481	Bruk av nytt ubunde inv.fond	-255 000	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-255 000	0	0	0	0	0

9000 Skatt og rammetilskott							
2853 Andre tenester utenfor kom.ansvarsområde							
0.5481	Avsett til ubunde inv.fond Grønn	10 703 226	0	0	0	0	0

Budsjettversjonsrapport: Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018-2021



	2018	2019	2020	2021
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	-2 103 872	-201 711	-2 910 651	-1 115 966
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	71 360	415 973	412 166	408 359
Valgte driftstiltak	2 032 512	-214 262	2 498 485	707 607
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	71 360	415 973	412 166	408 359
Økonomiplan 2018 - 2021 Rådmannen sitt framlegg investering	71 360	415 973	412 166	408 359

Politiske framlegg	437 345	437 345	437 345	437 345
<i>Form 5315.1000 Auka godtgjersle til folkevalde</i>	437 345	437 345	437 345	437 345

Felles tiltak	-100 000	-400 000	-450 000	-450 000
1100. Prosjekt Leiaropplæring 2018	150 000	100 000	50 000	50 000
1100. Prosjekt redusert sjukefråvær	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000

Kultur	0	0	0	0
1500 - Samningaveko	0	0	0	0
1502 - Fordjupning i kulturskolen	0	0	0	0

Skule og barnehage	20 000	0	0	0
2040 .Auke matpenger i barnehagane : Frukt inn i kostpengane	0	0	0	0
2230 2023 Auka leiarressursung.skule Pri 1	0	0	0	0
2230 2023 Innemiljøet - skohyller ung.skule Pri 4	20 000	0	0	0

Helse og omsorg	-1 882 190	-2 513 190	-1 463 190	-1 463 190
3110 2530 10100 Fagsjukepleiar SH	513 450	513 450	513 450	513 450
3110 2530 17500 Sal av sjukeheimsplassar	-2 400 000	-3 000 000	-1 950 000	-1 950 000
3120 2540 10300 Brukarbet. for følgje til lege,sjukehus mm	-45 640	-45 640	-45 640	-45 640
3302 2410 Div utstyr legekantor og helsestasjon	50 000	19 000	19 000	19 000

Samfunn og utvikling	500 000	0	300 000	300 000
4201.Fleire tilkopla vatn og avlaup	0	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 - 2021

4202 2223 U skule. drenering skråning. kr 100.000 2018.pri.1.	100 000	0	0	0
2018				
4203.3320 Asfaltering av kommunale vegar. 2018. pri.2.	300 000	0	0	0
4203.3321. Fjellrensk 2018.pri 1.	100 000	0	0	0
4202 Byggvedlikehald formålsbygg kr 300 000	0	0	300 000	300 000

Organisasjon	1 079 012	819 237	745 072	745 072
5100.1201 Auke frå 50% til 100% stilling som konsulent/rådgjevar i rådmannen sin stab (Pri. 1)	749 637	749 637	749 637	749 637
5100.1202 Integrasjon mellom Shift Manager og Agresso løn (Pri. 4)	133 749	14 600	14 600	14 600
5110.1205 Datasystem for kontroll med personopplysningar - GDPR (Pri. 2)	35 800	35 800	35 800	35 800
5310.1204 Digital utsending av brev/integrasjon WebSak/KS SvarUt/Altinn m.fl.	104 826	18 000	18 000	18 000
5310.1205 Acos Innsyn	15 000	1 200	1 200	1 200
5310.1205 Ny backupserver (delfinansiering) (Pri. 8)	40 000	0	0	0
5315.1000 Reduksjon i tal folkevalde frå hausten 2019	0	0	-74 165	-74 165

Andre tiltak	1 978 345	1 442 346	2 929 258	1 138 380
9001 minimumsavdrag	-500 000	0	0	0
9002 avsett til Sima-Samnanger 2018	1 156 000	0	0	0
9002 Avsett til disposisjonsfond 2018 - 2021	1 322 345	1 442 346	2 929 258	1 138 380

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan				
4202. 2650. Total renovering av 1 leilighet pr år.2017.pri.1 2017	0	0	200 000	200 000

Kultur				
1501 - Utstyr/inventar bibliotek	50 000	0	0	0

Skule og barnehage				
2040 . Barnehage. Ny bemanningsnorm og pedagognorm haust 2018.	51 345	0	0	0
2040 Barnehage Ressursar til tilrettelegging § 19 g i barnehagelova	0	0	0	0
2040.2011. Dråpeslottet Ny oppvaskmaskin på kjøkkenet	24 300	0	0	0
2210.2024 Avvikling adm.ressurs til biblioteket	0	0	0	0
2210.2024 Leikeskur. Pri. 3	0	0	0	0
2210.2024 Opplæring ny læringsplattform	0	0	0	0
2210.2024 Reduksjon IKT ressurs	0	0	0	0
2210.2024 Reduksjon pedagog i kroppsøving	0	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 - 2021

2210.2024 Tidsressurs til spesialpedagogisk koordinator. Pri. 2	0	0	0	0
2210.2024 Vedlikehold/oppgradering tregolv. Pri. 4	0	0	0	0
2210.2150 Reduksjon assistentressurs SFO	0	0	0	0
2210.2400 Auka leiingsressurs Pri. 1	0	0	0	0
2230 2023 Det fysiske skulemiljøet - utearealet Pri 2	0	0	0	0
2230 2023 Renovering av kantina Pri 3	0	0	0	0
2230 2023 Utebenker Pri 5	10 000	0	0	0

Helse og omsorg				
3110 2530 10100 Sparetiltak Samnangerheimen, stenge av plassar	-1 180 935	-1 180 935	-1 180 935	-1 180 935
3200 2420 10100 Auke opp stilling for leiar, NAV(20%)	131 790	131 790	131 790	131 790

Samfunn og utvikling				
4201.3450 Utrede innføring av vassmåler	0	0	0	0
4202 - 2610 Ladepunkter på parkeringsplass 2017.pri.3.	90 000	0	0	0
4202. 2650. Total renovering av 1 leilighet pr år.2018.pri.3.	200 000	200 000	200 000	0
4202.2212 Vassloppa, utskift PCB vindu. 2018.pri.2.	120 000	0	0	0
4202.3355 Vedlikeholdsarbeider grøntareal/ park/kai 2018 pri.1	219 072	219 072	219 072	219 072
4203.3320. Lønnebakken 2018.pri.2. 2018	1 200 000	0	0	0
4203.3320. Raunekleivsvegen. 2018.pri.3. 2018	75 000	0	0	0
4203.3320. U skulen - fjellsikring. 2018.pri.3.	120 000	0	0	0
4203.3930 Kyrkjegard, ny dreneringsgrøft 2018.pri.3. 2017	35 000	0	0	0

Organisasjon				
5100.1202 Agresso Løn og personal på web	0	0	0	0
5100.1202 KF Lokal personalhåndbok	18 000	10 000	10 000	10 000
5100.1202 KF Personal elektronisk oppslagsverk	39 700	39 700	39 700	39 700
5310.1204 Brannalarm og innbrottsalarm i bortsettjingsarkiv (lovpålagt krav) (Pri. 6)	22 000	11 000	11 000	11 000
5310.1204 Prosjekt for overgang til papirlaust arkiv/elektronisk saksbehandling (Pri. 10)	182 319	0	0	0
5310.1204 Sikring av daglegarkivet ved sørvissenteret (lovpålagt krav) (Pri. 9)	50 000	0	0	0
5310.1205 Ny kommunal heimeside	143 940	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Driftstiltak 2018 - 2021**Kapittel : Politiske framlegg****Tiltak** 086: Form 5315.1000 Auka godtgjersle til folkevalde

Beskrivelse Formannskapet vedtok 19.10.2017 tilråding til kommunestyret om auke i godtgjersle til folkevalde i 2018. Tilrådinga er som følgjer: (1) Ordførargodtgjersla vert endra til 80% av stortingsrepresentantane si godtgjersle.(2) Varaordførargodtgjersla vert endra til 6% av ordførargodtgjersla. (3) Møtegodtgjersla for folkevalde vert auka frå 0,1% til 0,2% av ordførargodtgjersla. Årleg kostnad dersom dette tiltaket blir gjennomført vil truleg bli om lag 430.000 - 440.000 kroner.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Politisk nivå og revisjon (5315)				
1.0800.1000.0 Ordførargodtgjersle	44 000	44 000	44 000	44 000	176 000
1.0801.1000.0 Varaordførargodt.	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.0803.1000.0 Møtegodtgjersle	310 000	310 000	310 000	310 000	1 240 000
1.0803.1101.0 Møtegodtgjersle	16 000	16 000	16 000	16 000	64 000
1.0900.1000.0 Pensjonsinnskott	8 300	8 300	8 300	8 300	33 200
1.0990.1000.0 Arbeidsgjevaravgift	51 789	51 789	51 789	51 789	207 156
1.0990.1101.0 Arbeidsgjevaravgift	2 256	2 256	2 256	2 256	9 024
Sum utgifter	437 345	437 345	437 345	437 345	1 749 380
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	437 345	437 345	437 345	437 345	1 749 380
SUM NETTO TILTAK	437 345	437 345	437 345	437 345	1 749 380

Kapittel : Felles tiltak**Tiltak** 094: 1100. Prosjekt Leiaropplæring 2018

Beskrivelse Det å styrka leiaropplæringa i SK er så viktig at med i nokre tilfeller ser oss tvungen til å innhenta ekstern hjelp. Dette vil koste noko men me tilstreber å bruka mest mogleg interne ressursar. Set av 100 000 til dette. CH

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmann (1100)				
1.1501.1200.0 Kurs/ opplæring	150 000	100 000	50 000	50 000	350 000
Sum utgifter	150 000	100 000	50 000	50 000	350 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150 000	100 000	50 000	50 000	350 000
SUM NETTO TILTAK	150 000	100 000	50 000	50 000	350 000

Tiltak	093: 1100. Prosjekt redusert sjukefråvær
Beskrivelse	Me startar prosjekt Nærvær i 2018, der forventar med å kunna spara inn 250 000,- i redusert sjukefråvær.CH Summen vert budsjettert på konto 14903 som må fordelast seinare når prosjektet er sett i gang. NE

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmann (1100)				
1.4903.1200.0 Innsparing	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 750 000
Sum utgifter	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 750 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 750 000
SUM NETTO TILTAK	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 750 000

Kapittel : Kultur	
Tiltak	044: 1500 - Samningaveko
Beskrivelse	Dette skal gjennomførast kvart år. Me bør satse på tilskot og billetsal for å finansiere veka.NE

Side 104 av 152

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkontor (1500)				
1.1205.3856.0 Andre utgifter	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
1.1400.3856.0 Kunngjeringar	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
1.3700.3856.0 Kjøp av ten. frå private	95 000	95 000	95 000	95 000	380 000
1.6290.3856.0 Billettinntekter	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
1.7700.3856.0 Refusjon frå private	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum inntekter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	043: 1502 - Fordjupning i kulturskulen
Beskrivelse	Totalutgift 80.000 kr. Årleg meirutgift på kr 39 000 for 1 time fordjupning i veka for 3 elevar. Meirutg bør verte dekkja delvis av eigenbetaling. Beskrivelse av kva tiltaket inneber: Evt akuka inntekt, auka utgifter

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskulen (1502)				
1.3500.3830.0 Kjøp frå kommunar	39 000	39 000	39 000	39 000	156 000
1.6000.3830.0 Brukarbetaling	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000	-156 000
Sum utgifter	39 000	39 000	39 000	39 000	156 000
Sum inntekter	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000	-156 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Kapittel : Skule og barnehage	
Tiltak	002: 2040 .Auke matpenger i barnehagane : Frukt inn i kostpengane
Beskrivelse	Det er ønskje om at barnehagane kjøper inn frukt for matpengane forledda betalar . Me foreslår at me auker kostsatsen til kr 300 Auken vert på 66 kr pr barn AJF

Sted	2018	2019	2020	2021	Totalt
	Ansvar: Barnehage (2040)				
1.1150.2011.0 Matvarer	148 500	148 500	148 500	148 500	594 000
1.1150.2012.0 Matvarer	181 500	181 500	181 500	181 500	726 000
1.6203.2011.0 Kost	-148 500	-148 500	-148 500	-148 500	-594 000
1.6203.2012.0 Kost	-181 500	-181 500	-181 500	-181 500	-726 000
Sum utgifter	330 000	330 000	330 000	330 000	1 320 000
Sum inntekter	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000	-1 320 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	052: 2230 2023 Auka leiarressurs Ungdomsskulen Pri 1
Beskrivelse	<p>Auka leiarressurs 20% på ungdomsskulen</p> <p>Skulen sine oppgåver har endra seg mykje.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Meir dokumentasjon og meir lagt ute på eininga, * Meir møter (t.d dialogmøter med politikarane) * Meir tverrfagleg samarbeid der barna 0-18 år, ikkje berre skuletida. * Meir planarbeid <p>Vert finansiert ved å omprioritera innafor skulen sine egne midlar. NE</p>

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

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

Tiltak	054: 2230 2023 Innemiljøet - skohyller . Ungdomsskolen Pri 4
Beskrivelse	For å betra innemiljøet er ønsket å bruka innesko. Då treng me skohyller ved kvart klasserom. Pris ca 50 000. summen vert endra til kr 20 000. Skap bør vurderast.Jfr møte i leiargruppa 20.10.17 NE

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Samnanger ungdomsskule (2230)				
1.2000.2023.0 Inventar	20 000	0	0	0	20 000
Sum utgifter	20 000	0	0	0	20 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	20 000	0	0	0	20 000
SUM NETTO TILTAK	20 000	0	0	0	20 000

Kapittel : Helse og omsorg	
Tiltak	046: 3110 2530 10100 Fagsjukepleiar SH
Beskrivelse	Får å drifta ein forsvarlig sjukeheim etter nasjonale mål, krav og retningslinjer, ligger det mange oppgåver og gjeremål som rutinemessig må gjennomførast. Dette er blant anna oppgåver som instruksjon i faglige emner, utvikling og vedlikehold av kvalitetssystemet, internkontroller, prosedyrer og tverrfaglig samarbeid som hygiene og farmakologi, intern undervisning m.m. Ved nyttilsetting er det særst viktig å ta dei nye godt i mot med god opplæring, instruksjon og innføring i Samnangerheimens mål og visjoner. Samnanger kommune tar imot lærlinga og her kreves det tett oppfølging, veiledning, utarbeiding av planer m.m. Slik det er i dag, har me ingen som har ansvar for dette og oppgåvene faller på einingsleiar, som er tidskrevande opp i alle andre oppgåver som følger med stillinga.

Side 107 av 152

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

	<p>Samnangerheimen har assisterande avdelingsleiar i 20 % stilling. Desse % går med til legevisitt 1 gang i veka. Utover dette er det 10 % legevisitt til, som ikkje ligger inne i stillinga.</p> <p>Å fått ein fagsjukepleiar i minst 60 % stilling, hadde løyst mange utfordringa i forhold til alle oppgåver og ikkje minst krav til oppgåver og prosedyrer som skal oppfølgjes og gjennom føras og væra ein støtte for tilsette i avdelinga.</p> <p>Kostnad: sjukepleiar 60 % 250 000 + sos avgifter</p>
--	--

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Sjukeheim (3110)				
1.0100.2530.0 Fast løn	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000
1.0990.2530.0 Arbeidsgjevaravgift	63 450	63 450	63 450	63 450	253 800
Sum utgifter	513 450	513 450	513 450	513 450	2 053 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	513 450	513 450	513 450	513 450	2 053 800
SUM NETTO TILTAK	513 450	513 450	513 450	513 450	2 053 800

Tiltak	087: 3110 2530 17500 Sal av sjukeheimsplassar
Beskrivelse	<p>Det er betre for kommunen å selje plassar enn å stenge ned delar av Samnangerheimen.</p> <p>Me slepp då å seie opp tilsette, me er klare om me treng plassane sjølve.</p> <p>Os treng ikkje senger i 2018. Rådmann er i dialog med Bergen og Sektorleiar er i dialog med Fusa om eventuelt sal.</p> <p>Fusa skal byggje om og vil truleg ha behov for 1 til 2 plassar ein periode.Legg inn snitt på ein plass i 2018. GLH</p> <p>I leiarmøte 20.10.2018 meiner rådmannen at det må vera mogeleg å få selt plassar til Bergen som har eit stort behov som ikkje vil bli løyst med det første. Me legg derfor inn totalt 3 plassar. Det er ikkje inngått avtale med noko pr oktober og me justerar ned summen i 2018 til 2,4 mill. Me legg inn 2 -3 plassar i 2019, men forventar at Fusa og Bergen ikkje vil vera så interessert lenger ut i perioden. NE</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Sjukeheim (3110)				

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

1.7500.2530.0 Ref. frå andre kom.	-2 400 000	-3 000 000	-1 950 000	-1 950 000	-9 300 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 400 000	-3 000 000	-1 950 000	-1 950 000	-9 300 000
Sum netto	-2 400 000	-3 000 000	-1 950 000	-1 950 000	-9 300 000
SUM NETTO TILTAK	-2 400 000	-3 000 000	-1 950 000	-1 950 000	-9 300 000

Tiltak	032: 3120 2540 10300 Brukarbetaling for følge til lege,sjukehus mm
Beskrivelse	<p>Heimetenesta får ofte spørsmål om å følge brukarar som ikkje kan reise åleine til f.eks timar på sjukehus, lege, tannlege og lignende. Meiner at eit slikt oppdrag, kan vere ei betalingstjeneste.</p> <p>Dvs at dersom heimetenesta føl brukarar, vil brukar få rekning på antall timer følget er med.</p> <p>Det varierer kor mykje behov for følge det er pr år, men dersom alle må betale for det, vil ein kunne spare ca 40 000 pr år, på ekstrahjelp-kontoen (inntekta på følge vil då dekke utgiftene).</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Heimetenester (3120)				
1.0300.2540.0 Ekstrahjelp	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
1.0990.2540.0 Arbeidsgjevaravgift	-5 640	-5 640	-5 640	-5 640	-22 560
Sum utgifter	-45 640	-45 640	-45 640	-45 640	-182 560
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-45 640	-45 640	-45 640	-45 640	-182 560
SUM NETTO TILTAK	-45 640	-45 640	-45 640	-45 640	-182 560

Tiltak	009: 3302 2410 Div utstyr legekantor og helsestasjon
Beskrivelse	<p>Kr 50 000,- + (kr 25 000,- som står i budsjett). Einingsleiar får ansvar for å bruke pengane best mogeleg.</p> <p>Vekt helsestasjonen:</p>

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Helsestasjonen er i behov av ny vekt. Det tilrås vekt av typen Seca 878. Kr 4990,- inkl mva.

Resepsjon:

Glassluken i resepsjonen på legekantoret er ergonomisk utfordrende for sekretærene da de må strekke seg frem og opp over disken mange ganger daglig for å åpne og lukke. Flere sliter med kroniske nakke- og ryggsmertor. I tillegg er det alt for dårlig lydisolering frå resepsjon til venterom gjennom nåværende luke.

Tilbud frå Hole glass på ny elektrisk luke inkl montering: 45.000,-

Her vil vi få dekket 17.000 kroner som forebyggings- og tilretteleggingstilskudd frå NAV.

Totalt: 28.000,-

Betalingsautomat legekantor:

Det er behov for betalingsautomat på venterommet. Dette for å avlaste sekretærene ved å frigi tid til andre oppgaver, samt for å unngå belastning på nakke/skuldre ved å til stadighet bøye seg frem i luken for å betjene dagens betalingsterminal.

Tilbud fra Melin: kr 32.000,- pr år.

Dagens utgifter til betalingsterminal: 13.000,- pr år

Netto investeringsbehov: 19.000,- pr år

Nytt EKG apparat:

Legekantorets gamle analoge EKG-apparat er tungvindt i bruk, og har en tendens til å fuske innimellom. Det er behov for oppdatering for å sikre adekvat funksjonalitet, spesielt under akutte situasjoner, samt gjøre analyse og arkivering raskere og enklere ved at analyseresultatene automatisk lagres i den elektroniske pasientjournalen, og ikke må skannes inn, slik som i dag.

Det er innhentet pris frå Alere: 49.000,-

Ny PC: 5000,-

Totalt: 54.000,-

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Legeteneste (3302)				
1.1302.2410.0 Betalingsterminal	0	19 000	19 000	19 000	57 000
1.2090.2410.0 Medisinsk utstyr	50 000	0	0	0	50 000
Sum utgifter	50 000	19 000	19 000	19 000	107 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	19 000	19 000	19 000	107 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	19 000	19 000	19 000	107 000

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Kapittel : Samfunn og utvikling	
Tiltak	089: 4201.Fleire tilkopa vatn og avlaup
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. 5.10.17.EK

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

Tiltak	015: 4202 2223 U skule. drenering skråning. kr 100.000 2018.pri.1. 2018
Beskrivelse	Drenering og beslag inntil vegg er dårleg.Beslag og drenering må monterast.Område på oppsida må planerast slik at vatne ikkje renn inn til veggjen. Får me vassinntrenging frå terrengje vil bassenget verte ute av drift og kostnadane store. 4.10.17.EK.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Eigedom (4202)				
1.2300.2223.0 Vedlikehald	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000

Tiltak	024: 4203.3320 Asfaltering av kommunale vegar. 2018. pri.2.
Beskrivelse	Grunn stort etterslep og for å holde en akseptabel stander og ivareta trafikksikkerhet må det brukes 1mill pr år i økonomiplan perioden.5.10 17. EK Summen vert redusert til kr 300 000 . Det som hastar mest er området Tveit . jfr H.L.V. NE

Side 111 av 152

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Veg og kaiområde (4203)				
1.2303.3320.0 Faste dekker	300 000	0	0	0	300 000
Sum utgifter	300 000	0	0	0	300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300 000	0	0	0	300 000
SUM NETTO TILTAK	300 000	0	0	0	300 000

Tiltak	030: 4203.3321. Fjellrensk 2018.pri 1.
Beskrivelse	Det må avsettes penger i budsjettet kvar år i økonomiplan perioden slik at rensk og fjellsikring kan utføres systematisk.5.10.17.EK kr 220 000 kvart år, jfr budsjett 2017. NE Summen vert justert ned til kr 100 000 i 2018. jfr leiarmøte 20.10.17 NE

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Veg og kaiområde (4203)				
1.2300.3321.0 Vedlikehald	100 000	0	0	0	100 000
1.4290.3321.0 Betalt mva	25 000	0	0	0	25 000
1.7290.3321.0 Refusjon mva	-25 000	0	0	0	-25 000
Sum utgifter	125 000	0	0	0	125 000
Sum inntekter	-25 000	0	0	0	-25 000
Sum netto	100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000

Tiltak	095: 4202 Byggvedlikehald formålsbygg kr 300 000
---------------	---

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Beskrivelse	<p>Formålsbygg er skular, barnehagar, k-hus, sjukeheim og helsetun.</p> <p>Etterslepet på byggvedlikehald som utvendig måling, skifting av golvbelegg, oppussing av innvendige rom, oppgradering av el.anlegg og uforutsette utgifter til forelda ventilasjon og varmeanlegg. Me forutsetter at me må leige inn handverkere til dette arbeidet. F.eks kostnad for å male et bygg utvendig er i området 200-300.000,- pr.bygg.</p> <p>Dette er ikkje mogeleg uten at ein setter av ein årleg vedlikehaldspott eller aukar post 2300 vedlikehald i budsjettet. 30.09.16.EK. Vedtak I KS for økonomiplanperioden 2017 - 2020. 06.10.17 NE</p> <p>Byggvedlikehald kan nedprioriterast i 2018og 2019. Større behov for asfalt. NE</p>
-------------	--

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Eigedom (4202)				
1.2300.2211.0 Vedlikehald	0	0	50 000	50 000	100 000
1.2300.2212.0 Vedlikehald	0	0	50 000	50 000	100 000
1.2300.2221.0 Vedlikehald	0	0	50 000	50 000	100 000
1.2300.2345.0 Vedlikehald	0	0	50 000	50 000	100 000
1.2300.2412.0 Vedlikehald	0	0	50 000	50 000	100 000
1.2300.2652.0 Vedlikehald	0	0	50 000	50 000	100 000
Sum utgifter	0	0	300 000	300 000	600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	300 000	300 000	600 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	300 000	300 000	600 000

Kapittel : Organisasjon	
Tiltak	074: 5100.1201 Auke frå 50% til 100% stilling som konsulent/rådgjevar i rådmannen sin stab (Pri. 1)
Beskrivelse	<p>Arbeidsmengda i delar av kommuneadministrasjonen har gjennom mange år vore for stor. Fleire tilsette har måtte arbeida langt meir enn full stilling for å få utført nødvendige arbeidsoppgåver. For å ivareta alle arbeidsoppgåvene i administrasjonen/rådmannen sin stab er det behov for å auka bemanninga noko.</p> <p>I budsjettetvedtaket for 2017 vart ei 50% stilling i rådmannen sin stab nedlagt med verknad frå 01.07.2017. Det har vist seg svært krevjande</p>

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

å klara seg utan denne ressursen.

I samband med omorganisering av den tidlegare kultureininga hausten 2017, er det bestemt at 50% stillingsressurs skal overførast frå kultur til rådmannen sin stab med verknad frå januar 2018. Det er ønskeleg at det frå same tidspunkt blir oppretta ytterlegare 50% stillingsressurs (at staben får tilbake stillingsressursen som vart nedlagt 01.07.2017), slik at rådmannen sin stab vert styrka med til saman ei 100% stilling. Dette vil vera ei stilling som får arbeidsoppgåver både knytt til rådmannen/sektorleiarane, økonomikontoret og eventuelt løns- og personalkontoret. Aktuelle oppgåver for rådmannen/sektorleiarane vil mellom anna vera saksbehandling, superbrukaransvar for datasystem som Bedre Styring, Bedre Kommune og KF Kvalitetsstyring, beredskapsarbeid, prosjektarbeid m.m.. Aktuelle oppgåver for økonomikontoret vil mellom anna vera kontrollarbeid, arbeid med rutinar og prosedyrar og oppfølging av einingane. Aktuelle oppgåver ved løns- og personalkontoret vil mellom anna vera prosjektarbeid.

Dette vil vera ei stilling på konsulent-/rådgjevarnivå, som må kunne arbeida innanfor ulike saksområde.

I budsjetteringa av dette tiltaket er det lagt inn kostnad for 100% stilling. Berre 50% av dette er ny stilling, dei resterande 50% er stillingsressurs som er overført frå tidlegare kultureining. Tiltaket er kostnadsberekna med utgangspunkt i årsløn på 550.000 kroner.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Stabsfunksjonar (5100)				
1.0100.1201.0 Fast løn	557 000	557 000	557 000	557 000	2 228 000
1.0900.1201.0 Pensjonsinnskott	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1.0990.1201.0 Arbeidsgjevaravgift	92 637	92 637	92 637	92 637	370 548
Sum utgifter	749 637	749 637	749 637	749 637	2 998 548
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	749 637	749 637	749 637	749 637	2 998 548
SUM NETTO TILTAK	749 637	749 637	749 637	749 637	2 998 548

Tiltak	063: 5100.1202 Integrasjon mellom Shift Manager og Agresso løn (Pri. 4)
Beskrivelse	<p>Kommunen har i dag ikkje integrasjon mellom turnussystemet i pleie og omsorgstenestene (Shift Manager) og Agresso. Timelister m.m. blir utarbeidd elektronisk i Shift Manager, men må punchast manuelt inn i Agresso (av lønkontoret).</p> <p>Dette er ei gammaldags, ineffektiv og arbeidskrevjande ordning, som i tillegg aukar risikoen for feil i lønsutbetalingane (pga fare for feilpunching). Me bør snarast råd få på plass integrasjon mellom desse to systema, både for å effektivisera og auka kvaliteten innanfor</p>

Side 114 av 152

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

lønsområdet, samt for å frigjere arbeidstid ved lønskontoret til andre oppgaver.

På bakgrunn av tilbud/informasjon som er innhenta frå leverandørane av Agresso og Shift Manager i oktober 2017, ser det ut til at samla kostnad for integrasjonsløyning vil bli om lag 130.000 kroner for etablering og om lag 15.000 kroner i årlege driftskostnader.

Det vart løyvd midlar til dette tiltaket i 2017, men av ulike årsaker (mellom anna utfordringar knytt til oppgradering til ny versjon av Shift Manager kunne ikkje tiltaket gjennomførast i 2017. Tiltaket blir derfor foreslått på nytt i budsjettet for 2018.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Tenester for funksjonshemma (3100)				
1.2700.2543.0 Konsulenttenester	7 000	0	0	0	7 000
Sum utgifter	7 000	0	0	0	7 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	7 000	0	0	0	7 000
Sted	Ansvar: Sjukeheim (3110)				
1.0400.2530.0 Overtid	5 063	0	0	0	5 063
1.0990.2530.0 Arbeidsgjevaravgift	714	0	0	0	714
1.2400.2530.0 Serviceavtaler	7 300	14 600	14 600	14 600	51 100
1.2700.2530.0 Konsulenttenester	16 800	0	0	0	16 800
Sum utgifter	29 877	14 600	14 600	14 600	73 677
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	29 877	14 600	14 600	14 600	73 677
Sted	Ansvar: Heimetenester (3120)				
1.2700.2540.0 Konsulenttenester	7 000	0	0	0	7 000
Sum utgifter	7 000	0	0	0	7 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	7 000	0	0	0	7 000
Sted	Ansvar: Stabsfunksjonar (5100)				
1.0400.1201.0 Overtid	5 100	0	0	0	5 100
1.0400.1202.0 Overtid	10 125	0	0	0	10 125

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

1.0990.1201.0	Arbeidsgjevaravgift	719	0	0	0	719
1.0990.1202.0	Arbeidsgjevaravgift	1 428	0	0	0	1 428
Sum utgifter		17 372	0	0	0	17 372
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		17 372	0	0	0	17 372
Sted	Ansvar: Sørvissenter (5310)					
1.2700.1205.0	Konsulenttenester	72 500	0	0	0	72 500
Sum utgifter		72 500	0	0	0	72 500
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		72 500	0	0	0	72 500
SUM NETTO TILTAK		133 749	14 600	14 600	14 600	177 549

Tiltak	064: 5110.1205 Datasystem for kontroll med personopplysningar - GDPR (Pri. 2)
Beskrivelse	<p>I mai 2018 blir EU si forordning for personvern (GDPR) norsk lov. Det betyr at me får nye reglar for personvern i Noreg.</p> <p>Det nye regelverket gir verksemdar nye plikter og enkeltpersonar nye rettigheter. For kommunen sin del vil det mellom anna bli strengare krav til oversikt og dokumentasjon av behandling av personopplysningar. Det vil i samband med dette vera mykje arbeid både med kartlegging, opplæring og utarbeiding av rutinar. For å ivareta dette arbeidet vil det vera nødvendig å kjøpa inn eit GDPR-dataverkøy. Utan eit slikt dataverkøy vil det truleg verta svært krevjande å arbeida med GDPR-krava, samt å dokumentera at kommunen oppfyller krava.</p> <p>Det er fleire tilbydarar av GDPR-dataverkøy. Administrasjonen har innehenta pris på eit slikt verktøy, og det er denne prisen som er lagt inn i budsjetteringa av tiltaket. Dette verktøyet inneheld både ein modul for opplæring og ein modul for kartlegging og dokumentasjon. Det vil vera mogleg å berre kjøpa modulen for kartlegging og dokumentasjon.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Sørvissenter (5310)				
1.2400.1205.0	Serviceavtaler	35 800	35 800	35 800	143 200

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Sum utgifter	35 800	35 800	35 800	35 800	143 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	35 800	35 800	35 800	35 800	143 200
SUM NETTO TILTAK	35 800	35 800	35 800	35 800	143 200

Tiltak	077: 5310.1204 Digital utsending av brev/integrasjon WebSak/KS SvarUt/Altinn m.fl.
Beskrivelse	<p>Dette tiltaket gjeld datalysingar for elektronisk utsending og mottak av dokument (via Altinn/DigiPost etc).</p> <p>Dette tiltaket bør sjåast i samanheng med tiltaket om WebSak Fokus og tiltaket om elektronisk saksbehandling/papirlaust arkiv.</p> <p>Dersom kommunen i tillegg skal gå over til digital utsending av brev/integrasjon mellom saksbehandlingssystem og Altinn/DigiPost m.fl, vil dette medføra kostnader både til lisens-/integrasjon, konsulenthjelp og interne prosjektkostnader (løn for ekstra arbeid/innleige av vikar). Stipulert kostnad for dette er om lag 85.000 kroner i etableringskostnad, og om lag 18.000 kroner i fast årleg kostnad.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Sørvissenter (5310)				
1.0300.1204.0 Ekstrahjelp	14 000	0	0	0	14 000
1.0900.1204.0 Pensjonsinnskott	2 500	0	0	0	2 500
1.0990.1204.0 Arbeidsgjevaravgift	2 326	0	0	0	2 326
1.1954.1204.0 Gebyrer og lisensar	58 000	18 000	18 000	18 000	112 000
1.2700.1204.0 Konsulenttenester	28 000	0	0	0	28 000
Sum utgifter	104 826	18 000	18 000	18 000	158 826
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	104 826	18 000	18 000	18 000	158 826
SUM NETTO TILTAK	104 826	18 000	18 000	18 000	158 826

Side 117 av 152

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Tiltak	067: 5310.1205 Acos Innsyn
Beskrivelse	<p>Acos lanserte i 2014 ei ny utgåve av innsynsmodulen sin (Nye Acos Innsyn). Innsynsmodulen vert brukt til å gje publikum innsyn i offentleg postjournal, politisk møteplan og sakspapir til politiske møte, og er integrert med kommunen si heimeside. Samnanger har framleis den gamle innsynsmodulen til Acos, ikkje den nye som kom i 2014. Den nye modulen har både utvida funksjonalitet og betre/meir oversiktleg layout enn den gamle. På eit eller anna tidspunkt bør me oppgradera til den nye modulen. Det vert foreslått at me gjer dette i 2018.</p> <p>Oppgradering av Acos Innsyn vil ikkje føra til at dokumenta på kommunen si postliste blir publisert på internett. Sektorleiar tilrår med dagens bemanning ved sørvissenteret ikkje at dokument på postlista blir publisert på internett.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Sørvissenter (5310)				
1.1954.1205.0 Gebyrer og lisensar	15 000	1 200	1 200	1 200	18 600
Sum utgifter	15 000	1 200	1 200	1 200	18 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	15 000	1 200	1 200	1 200	18 600
SUM NETTO TILTAK	15 000	1 200	1 200	1 200	18 600

Tiltak	080: 5310.1205 Ny backupserver (delfinansiering) (Pri. 8)
Beskrivelse	<p>Det er behov for å kjøpa inn ein ny fysisk server til kommunen si backupløysing i 2018. Den noverande serveren har oppnådd forventa levetid, og det vil innebera risiko å halda fram med å ha denne som hovedserver for backup lenger enn til 2018. Den noverande serveren vil imidlertid truleg kunne brukast til reserve-backup, og vil då erstatta ein endå eldre server som blir brukt som reserve-backupi dag.</p> <p>Kostnad for ny server vil vera om lag 80.000 kroner. Halvparten av dette bør kunne dekkast av driftsbudsjettet til IKT (budsjettkonto for dataustyr). Kostnaden for dette tiltaket vil då vera 40.000 kroner.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Sørvissenter (5310)				

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

1.2004.1205.0	Datautstyr	40 000	0	0	0	40 000
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	092: 5315.1000 Reduksjon i tal folkevalde frå hausten 2019
Beskrivelse	<p>I den vedtekne økonomiplanen for perioden 2017-2020 er det lagt inn ei økonomisk innsparing for reduksjon i tal folkevalde i neste kommunestyreperiode (frå hausten 2019). Det må takast stilling til om denne innsparinga/dette tiltaket skal vidarførast/endrast i økonomiplanen for perioden 2018-2021.</p> <p>Dersom det skal gjerast endringar i den politiske strukturen må det gjerast vedtak om dette i løpet av 2018. Dette temaet er oppe til diskusjonar frå tid til anna. Det er ikkje dei store summene å spare, men det kan også vera andre grunnar til å sjå på kva organisering kommunen er best tent med.</p> <p>I kommunelova §7.2 er det reglar kva minimumsordning ein kan ha. For ein kommune på storleik med Samnanger (opptil 5000 innbyggjarar) må kommunestyret ha minst 11 medlemmer. Formannskapet må ha minst 5 medlemmer og kontrollutvalet minst 3 medlemmer.</p> <p>Til grunn for reknestykket i dette framlegget ligg følgjande tal representantar i kommunestyret og utvala i neste kommunestyreperiode:</p> <p>Tal kommunestyreprerentantar 15 Formannskapet 5 Naturutvalet 5 Kontrollutvalet 4</p> <p>Innsparinga er rekna ut med utgangspunkt i noverande sats for møtegodtgjersle.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Politisk nivå og revisjon (5315)				

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

1.0803.1000.0	Møtegodtgjersle	0	0	-65 000	-65 000	-130 000
1.0990.1000.0	Arbeidsgjevaravgift	0	0	-9 165	-9 165	-18 330
Sum utgifter		0	0	-74 165	-74 165	-148 330
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		0	0	-74 165	-74 165	-148 330
SUM NETTO TILTAK		0	0	-74 165	-74 165	-148 330

Kapittel : Andre tiltak	
Tiltak	085: 9001 minimumsavdrag
Beskrivelse	Berekna minimumsavdrag (estimat for IB 2018) viser at me i 2018 betaler ca kr 600 000 meir enn det som er pålagt. me legg inn ei innsparing på kr 500 000 for å ha litt margin. NE

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Renter og avdrag (9001)				
1.5101.8701.0 Avdrag Kommunalbanken	-500 000	0	0	0	-500 000
Sum utgifter	-500 000	0	0	0	-500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-500 000	0	0	0	-500 000
SUM NETTO TILTAK	-500 000	0	0	0	-500 000

Tiltak	001: 9002 avsett til Sima-Samnanger 2018
Beskrivelse	For å finansiera kostnad med innføring av eigedomsskatt i 2014/2015 vart det lånt kr 1 580 000 frå fond Sima-Samnanger (vedtak 63/13, 57/14 og 12/15) . I tillegg vart det brukt av fondet for å finansiera overgang til KLP i 2014 med kr 1 076 000 (vedtak 63/13) . Totalt kr 2 656 000 . Tilbakebetaling vert fordelt over to år. kr 1,5 i 2017 og resten i 2018. NE

Side 120 av 152

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)				
1.5503.8800.0 Avsett Sima - Samnanger fond	1 156 000	0	0	0	1 156 000
Sum utgifter	1 156 000	0	0	0	1 156 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 156 000	0	0	0	1 156 000
SUM NETTO TILTAK	1 156 000	0	0	0	1 156 000

Tiltak	096: 9002 Avsett til disposisjonsfond 2018 - 2021
Beskrivelse	<p>Disposisjonsfondet er kommunen sin buffer for å ta uføresette hendingar og for å takle endring på ein fleksibel måte. Det kan vera alt frå renteauke til endra behov hjå innbyggjarar (elevar og pasientar) til for eks ras mm.</p> <p>I 2016 var disposisjonsfondet svært lågt på berre kr 206 000. Overskot 2016 vert sett av til disposisjonsfond med kr 2 260 500,94. I tillegg er det i budsjett 2017 lagt opp til avsetting til disposisjonsfond med kr 4 550 103 og bruk kr 980 000. Disposisjonsfondet vil då vere på 6 mill ved utgangen av 2017. Avsett til dispfond kan vere på ca 1 mill dei neste åra. Overskotet vert i tillegg sett avNE</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)				
1.5400.8800.0 Avsett disposisjonsfond	1 322 345	1 442 346	2 929 258	1 138 380	6 832 329
Sum utgifter	1 322 345	1 442 346	2 929 258	1 138 380	6 832 329
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 322 345	1 442 346	2 929 258	1 138 380	6 832 329
SUM NETTO TILTAK	1 322 345	1 442 346	2 929 258	1 138 380	6 832 329

Budsjettversjonsrapport: Økonomiplan 2018 - 2021

Rådmannen sitt framlegg investering



	2018	2019	2020	2021
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum investeringer fra nye tiltak	39 866 550	28 545 750	1 791 750	891 750
Sum fond	-2 647 300	-1 002 000	-848 000	-848 000
Sum bruk av driftsmidler	0	0	0	0
Sum lån	-10 460 000	0	0	0
Sum tilskudd	0	-2 500 000	-900 000	0
Sum annet	-26 759 250	-25 043 750	-43 750	-43 750
Netto finansiering	0	0	0	0
Sum andre driftskonsekvenser	71 360	415 973	412 166	408 359
Netto driftskonsekvenser	71 360	415 973	412 166	408 359

Valgte tiltak

Sjølvkost	5 000 000	0	0	0
4201 Prosjekt Ytre Tysse avløp 2018. pri.1	3 000 000	0	0	0
4201.3450 høgdebasseng og sjøledning	2 000 000	0	0	0

Veg og sikring	4 783 125	0	0	0
4203 veg til Hagabotnane	1 595 625	0	0	0
4203 3321 pri 1 gansti til Hagabotnane	375 000	0	0	0
4203.3321 Bruer - sikring	562 500	0	0	0
4203.3321 Sikre Liavegen med rekkverk	2 250 000	0	0	0

Kommunale bygg og eigedomar	1 580 000	0	0	0
4202.265* Sal av kommunal eigedom	500 000	0	0	0
4202.2228 Totalrenovering av tak på bygg symjebassenget	375 000	0	0	0
4202.1300 Nytt nøkkelsystem i kommunehuset.	187 500	0	0	0
4202.2228 Totalrenovering av toalett i bassengbygget	162 500	0	0	0
4204.2211 leikeplassutstyr Dråpeslottet.	125 000	0	0	0
4202.1300 Avgrensing av publikum sin tilgang til kontora på kommunehuset	230 000	0	0	0

Andre investeringstiltak	830 425	372 750	218 750	218 750
2000.2027 Utskifting av bærbare PCar for elevar ved skulane	218 750	218 750	218 750	218 750
4102.3390 frigjeringsutstyr brann	225 000	0	0	0
5310.1205 WebSak Fokus (Pri. 5)	386 675	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 - 2021

5315.1000 Utskifting av nettbrett for folkevalde i 2019.	0	154 000	0	0
---	---	---------	---	---

Forskottering, lån mm	27 673 000	28 173 000	1 573 000	673 000
1400 refusjon forskottering Tyssetunellen 2018	25 000 000	25 000 000	0	0
1500. Tilbakebetaling av forskottering tippemidler 2018	0	2 500 000	900 000	0
3200. Konsekvensjustert Formidling husbanklån.	0	0	0	0
3200 nytt starlån	2 000 000	0	0	0
9001 KLP EK-tilskot finansiert med fond 2018	673 000	673 000	673 000	673 000
9002 felles låneopptak kr 1,66 mill	0	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Sjølvkost				
4201-3530 avløp Ådland. 2018.pri.1	0	0	0	0
Veg og sikring				
4203 Opprusting av kommunale vegar 2017. pri.1	2 000 000	3 687 500	1 250 000	1 250 000
4203 Utbedring av Bygdavegen 2018.pri.3.	1 500 000	0	0	0
4203 3321 pri 1 i TS-plan - nytt kryss Årland	0	625 000	0	0
4203.3320 Nytt vegkryss Tveit/ Kvitingsvegen.2018. pri.2	0	0	0	0
Kommunale bygg og eigedomar				
4202 -2650 Salg av Skjervo 2018.pri.1	0	0	0	0
4202. 2656 Sal av prestebustad 2018	3 000 000	0	0	0
4202.1300 Nytt arkivrom (spesialrom for arkiv/bortsettjingsarkiv)	120 000	0	0	0
4202.2223 totalrenovering av kantine på ung.skulen	143 750	0	0	0
4202.1300 K-hus, Rehabilitering av 1 og 2 etasje 2018.pri.3.	0	0	0	0
4203 3320. Utstyr for effektiv drift av grøntarealer.pri.1	0	0	0	0
Andre investeringstiltak				
5310.1204 Nytt arkivrom (spesialrom for arkiv/bortsettjingsarkiv)	120 000	0	0	0
5310.1205 Dataprogram/system for ehandel	316 000	33 000	33 000	33 000
Forskottering, lån mm				
9001 konsekvensjustert. KLP eigenkapitaltilskot 2018	673 000	673 000	673 000	673 000

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Investerings tiltak 2018 - 2021**Kapittel : Sjølvkost**

Tiltak	009: 4201 Prosjekt Ytre Tysse avløp 2018. pri.1
Beskrivelse	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. estimert pris ca 3 mill. Vert finansiert med lån.5.10 17. EK

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Prosjekt Ytre Tysse (1604)							
0.2300.3531.3530 Byggetenester og og nybygg	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)							
0.9100.8800.700000 Bruk av lånemidlar	-3 000 000	0	0	0	-3 000 000	0	0	0
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	3 000 000				3 000 000	0	0	0
Sum lån	-3 000 000				-3 000 000	0	0	0
Netto finansiering	0				0	0	0	0
Driftskonsekvenser								
Sted	Ansvar: Renter og avdrag (9001)							
1.5000.8700.0 Renteutgifter	201 900				48 000	52 650	51 300	49 950
1.5102.8701.0 Avdrag nye lån	225 000				0	75 000	75 000	75 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	426 900				48 000	127 650	126 300	124 950

Tiltak	039: 4201.3450 høgdebasseng og sjøledning
---------------	--

Side 124 av 152

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Beskrivelse	<p>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 2018, estimert til ca kr 700 000</p> <p>Høgdebassenget i Nordbygda tilfredstiller ikkje krav frå mattilsynet. Bassenget må rehabiliterast elelr byggast nytt. For å få dette til må det og byggast ny veg fram til bassenget. Estimert kostnad kr 1,3 mill. jfr E.K. i 2016. NE</p>
-------------	--

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: VA Sjølvkost (4201)							
0.2300.3450.700000 Byggetenester og og nybygg	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)							
0.9100.8800.700000 Bruk av lånemidlar	-2 000 000	0	0	0	-2 000 000	0	0	0
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	2 000 000				2 000 000	0	0	0
Sum lån	-2 000 000				-2 000 000	0	0	0
Netto finansiering	0				0	0	0	0
Driftskonsekvenser	Ansvar: Renter og avdrag (9001)							
Sted	Ansvar: Renter og avdrag (9001)							
1.5000.8700.0 Renteutgifter	134 600				32 000	35 100	34 200	33 300
1.5102.8701.0 Avdrag nye lån	150 000				0	50 000	50 000	50 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	284 600				32 000	85 100	84 200	83 300

Kapittel : Veg og sikring

Tiltak	031: 4203 veg til Hagabotnane
Beskrivelse	I KS vedtak 8/17 er utbetring veg til Hagabotnane lagt inn med kr 2 mill eks moms. Forventa restssum frå 2017 vert overført til 2018.

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

		NE							
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Veg og kaiområde (4203)								
0.0301.3323.700000	100 000	25 000	0	0	75 000	0	0	0	0
Løn prosjekt									
0.0900.3323.700000	17 500	4 500	0	0	13 000	0	0	0	0
Pensjonsinnskot									
0.0990.3323.700000	16 000	4 000	0	0	12 000	0	0	0	0
Arbeidsgjevaravgift									
0.2300.3323.700000	1 866 500	670 000	0	0	1 196 500	0	0	0	0
Byggetenester og og nybygg									
0.4290.3323.700000	466 625	167 500	0	0	299 125	0	0	0	0
Betalt mva									
0.9503.3323.700000	-1 411 000	-114 500	0	0	-1 296 500	0	0	0	0
Bruk av Sima - Samnanger fond									
0.9505.3323.700000	-589 000	-589 000							
Næringsfond									
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)								
0.7290.8410.700000	-466 625	-167 500	0	0	-299 125	0	0	0	0
Refusjon mva									
					2018	2019	2020	2021	
Sum investeringer	2 466 625	871 000			1 595 625	0	0	0	0
Sum fond	-2 000 000	-114 500			-1 296 500	0	0	0	0
Sum annet	-466 625	-167 500			-299 125	0	0	0	0
Netto finansiering	0				0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Side 126 av 152

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Tiltak	028: 4203 3321 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 i 2018 HLV Tilskot ?

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Veg og kaiområde (4203)							
0.2300.3320.700000 Byggetenester og og nybygg	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0
0.4290.3320.700000 Betalt mva	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)							
0.7290.8410.700000 Refusjon mva	-75 000	0	0	0	-75 000	0	0	0
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	375 000				375 000	0	0	0
Sum annet	-75 000				-75 000	0	0	0
Netto finansiering	300 000				300 000	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0				0	0	0	0

Tiltak	037: 4203.3321 Bruer - sikring
Beskrivelse	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. Alternativet er å redusere akseltrykket, eller stenge. 4.10.17. EK. Jfr budsjett 2017 kr 450 000. Dette er så stort arbeid at det vert investering. NE

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

0.9100.8800.700000	-1 800 000	0	0	0	-1 800 000	0	0	0
Bruk av lånemidler								
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	2 250 000				2 250 000	0	0	0
Sum lån	-1 800 000				-1 800 000	0	0	0
Sum annet	-450 000				-450 000	0	0	0
Netto finansiering	0				0	0	0	0
Driftskonsekvenser								
Sted	Ansvar: Renter og avdrag (9001)							
1.5000.8700.0	121 140				28 800	31 590	30 780	29 970
Renteutgifter								
1.5102.8701.0	135 000				0	45 000	45 000	45 000
Avdrag nye lån								
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	256 140				28 800	76 590	75 780	74 970

Kapittel : Kommunale bygg og eigedomar

Tiltak	042: 4202.265* Sal av kommunal eigedom
Beskrivelse	Det er kome spørsmål om å kjøpe kommunal grunn. I tillegg vert det arbeidd med å selge prestebustaden, men dette er meir usikker. Me legg inn sal på 0,5 mill med avsetning til investeringsfond. NE

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Eigedom (4202)							
0.5480.2653.700000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0
Avsett ubundne kapitalfond								
0.6700.2653.700000	-500 000	0	0	0	-500 000	0	0	0
Sal av fast eigedom								
					2018	2019	2020	2021

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Sum investeringer	500 000				500 000	0	0	0
Sum annet	-500 000				-500 000	0	0	0
Netto finansiering	0				0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0				0	0	0	0

Tiltak	032: 4202.2228 Totalrenovering av tak på bygg symjebassenget
Beskrivelse	Takbelegget er i dårleg stand. Har vore med som tiltak i mange år, men har ikkje vorte prioritert.Får ein lekkasje på dette taket vil bassenge bli stengt og tekniske innstallasjonar kan bli skada. 4.10.17.EK. Totalrenovering av tak vil auke levealderen på bygget betydeleg. Vert ført i investering. NE

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Eigedom (4202)							
0.2300.2228.700000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0
Byggetenester og og nybygg								
0.4290.2228.700000	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0
Betalt mva								
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)							
0.7290.8410.700000	-75 000	0	0	0	-75 000	0	0	0
Refusjon mva								
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	375 000				375 000	0	0	0
Sum annet	-75 000				-75 000	0	0	0
Netto finansiering	300 000				300 000	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0

Side 130 av 152

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Tiltak	034: 4202.1300 Nytt nøkkelsystem i kommunehuset.
Beskrivelse	Dagen låssystem er utgått på dato og tilfredsstillende ikke krava til sikkerhet. Nytt låssystem med kort/ brikke må monteres. 9.10.17.EK (innhenter pris)kr. 150000

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Eigedom (4202)							
0.2300.1300.700000 Byggetenester og og nybygg	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0
0.4290.1300.700000 Betalt mva	37 500	0	0	0	37 500	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)							
0.7290.8410.700000 Refusjon mva	-37 500	0	0	0	-37 500	0	0	0
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	187 500				187 500	0	0	0
Sum annet	-37 500				-37 500	0	0	0
Netto finansiering	150 000				150 000	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0

Tiltak	033: 4202.2228 Totalrenovering av toalett i bassengbygget
Beskrivelse	Toalettene på nybygg tilfredsstillende ikke dagens krav og har ikke vært pusset opp siden bygge var nytt. 5.10.17. EK

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Eigedom (4202)							
0.2300.2228.2228 Byggetenester og og nybygg	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0
0.4290.2228.2228	32 500	0	0	0	32 500	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Betalt mva								
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)							
0.7290.8410.2228	-32 500	0	0	0	-32 500	0	0	0
Refusjon mva					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	162 500				162 500	0	0	0
Sum annet	-32 500				-32 500	0	0	0
Netto finansiering	130 000				130 000	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0

Tiltak	035: 4204.2211 leikeplassutstyr Dråpeslottet.
Beskrivelse	Både barnehage og teknisk drift har spelt inn at det trengs utskifting av leikeapparat og oppgradering av uteområde på barnehage og skule. I første omgang vert det lagt inn nye leikeapparat på barnehage med kr 100 000. Det bør leggst inn vedlikehald i åra framover, men me føreset at dette vil bli løyst og prioritert innfor eksisterande ramme. Leiar møte 20.10.17 NE

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Eigedom (4202)							
0.2001.2211.700000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0
Utstyr								
0.4290.2211.700000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0
Betalt mva								
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)							
0.7290.8410.700000	-25 000	0	-1 556 984	0	-25 000	0	0	0
Refusjon mva					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	125 000				125 000	0	0	0
Sum annet	-25 000				-25 000	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Netto finansiering	100 000				100 000	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0

Tiltak	038: 4202.1300 Avgrensing av publikum sin tilgang til kontora på kommunehuset
Beskrivelse	<p>I dag er stort sett heile kommunehuset heilt ope for publikum/besøkande. Det vil seia at kven som helst kan koma inn på kommunehuset og gå direkte til kontora til dei som arbeider der, utan at dei først tek kontakt med ekspedisjonen/sørvissenteret. Dagens situasjon er ikkje bra, verken med omsyn til informasjonstryggleik, tryggleik for tilsette eller kontroll med kva gjester som er på kommunehuset.</p> <p>Mange kommunar har ordning der besøkande må henvenda seg i ekspedisjonen på kommunehuset/rådhuset, og så må hentast der av den tilsette dei har avtale med/ønskjer å snakka med. Rådmannen ønskjer å innføra slik ordning også i Samnanger.</p> <p>For å gjennomføra dette, må det gjerast nokre bygningsmessige tiltak, slik at publikum/besøkande berre får tilgang til inngangspartiet på kommunehuset, og at resten av bygningen blir avlåst. Kostnaden for ei føremålstenleg løysing vil vera om lag 230.000 kroner.</p> <p>Tiltaka vil vera:</p> <p>(A) Stenging av trappa som går frå inngangspartiet opp til 2. etasje - montering av låsbar skyvedør nedanfor trappa.</p> <p>(B) Stenging av korridoren rett innanfor toalettet i 1. etasje (hovudetasjen) - montering av låsbar dør.</p> <p>(C) Stenging av gangen mellom tannlegekontoret og teknisk forvaltning - montering av låsbar dør.</p> <p>(D) Erstatte døra inn til ekspedisjonen/sørvissenteret med ei ekspedisjonsluke.</p> <p>(E) Ombygging av inngangspartiet på løns- og personalkntoret.</p> <p>Det kan også verta nødvendig med noko ombygging av eitt eller to andre kontor.</p> <p>Med den forelåtte løysinga vil publikum/besøkande framleis ha adgang til NAV, toalettet i 1. etasje og tannlegekontoret, utan at dei må oppsøkja ekspedisjonen på kommunehuset. Dette vil vera den beste løysinga.</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Eigedom (4202)							
0.2300.1300.700000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0
Byggetenester og og nybygg								
0.2500.1300.700000	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Materiell til påkostning og nybygg								
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	230 000				230 000	0	0	0
Netto finansiering	230 000				230 000	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0				0	0	0	0

Kapittel : Andre investeringstiltak	
Tiltak	022: 2000.2027 Utskifting av bærbare PCar for elever ved skulane II
Beskrivelse	<p>IKT-kontoret har i fleire år uttrykt bekymring for at det ikkje er samsvar mellom talet på elev-PCar ved skulane, og den årlege budsjettsummen til datautstyr på skulane. Budsjettsummen er i 2017 på 150.000 kroner. Dette skal dekke PCar både til elever og lærarar, samt anna nødvendig datautstyr ved skulane.</p> <p>IKT-kontoret har nyleg gått gjennom talet på elev-PCar på skulane, og kome fram til at det i alt er om lag 280 stk. Desse PCane er av varierende alder, frå 2010 til 2017. Ca. 150 av PCane er frå 2013 eller tidlegare. IKT reknar med forventa levetid på slike PCar på om lag 5 år. Pris pr. PC er om lag 5.000 kroner inkl. programvare.</p> <p>Med 280 elev-PCar og forventa levetid på ca. 5 år, vil det i gjennomsnitt vera nødvendig å skifta ut om lag 55 PCar pr. år. Årleg kostnad for dette vil vera om lag 275.000 kroner. Dette er ikkje mogleg å gjera med noverande budsjettsum.</p> <p>Dersom alle elev-PCane som i 2018 er 5 år eller eldre skal skiftast ut i 2018, vil kostnaden vera om lag 750.000 kroner. Det er urealistisk å setja av så store budsjettmidlar som dette i 2018. Unansett bør minimum 50 elev-PCar skiftast ut i 2018. Dette vil krevja om lag 175.000 kroner i ekstramidlar. Dersom noverande tal elev-PCar skal oppretthaldast, bør det også skiftast ut 50 stk årleg i åra etter 2018.</p> <p>Dersom det viser seg at det ikkje er mogleg å finna budsjettmidlar til nødvendig utskifting av det noverande talet elev-PCar, foreslår IKT at det må sjåast på om talet på elev-PCar skal reduserast i forhold til i dag. Dette kan for eksempel gjerast ved at skulane har nokre classesett som kan delast, i staden for å ha full dekning av elev-PCar i 5.-10. klasse. Dette må diskuterast med skulane.</p> <p>Lærar-PCar kjem i tillegg til elev-PCar. Kommunen har i dag om lag 40 lærar-PCar. Dei fleste av desse er frå 2015 eller seinare, og utskifting treng ikkje starta før rundt 2020. I 2021 bør om lag 20 lærar-PCar skiftast ut (kostnad ca. 100.000 kroner).</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Skule og barnehage, felles (2000)							

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

0.2004.2027.700000	700 000	0	0	0	175 000	175 000	175 000	175 000
Datautstyr								
0.4290.2027.700000	175 000	0	0	0	43 750	43 750	43 750	43 750
Betalt mva								
0.9480.2027.700000	-700 000	0	0	0	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000
Bruk av ubundne kapitalfond								
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)							
0.7290.8410.700000	-175 000	0	0	0	-43 750	-43 750	-43 750	-43 750
Refusjon mva								
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	875 000				218 750	218 750	218 750	218 750
Sum fond	-700 000				-175 000	-175 000	-175 000	-175 000
Sum annet	-175 000				-43 750	-43 750	-43 750	-43 750
Netto finansiering					0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0

Tiltak	026: 4102.3390 frigjeringsutstyr brann
Beskrivelse	Frigjeringsutstyr er defekt og må anten reparerast eller skiftast ut. Reperasjon ca. kr. 80.000 Ny kr. 180.000 Reperasjonskostnaden er høg samanlikna med kjøp av ny . Bør investere i ny.NE

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Brann og feiing (4102)							
0.2001.3390.700000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0
Utstyr								
0.4290.3390.700000	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Betalt mva								
0.9480.3390.700000	-180 000	0	0	0	-180 000	0	0	0
Bruk av ubundne kapitalfond								
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)							
0.7290.8410.700000	-45 000	0	-1 556 984	0	-45 000	0	0	0
Refusjon mva								
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	225 000				225 000	0	0	0
Sum fond	-180 000				-180 000	0	0	0
Sum annet	-45 000				-45 000	0	0	0
Netto finansiering	0				0	0	0	0
Driftskonsekvenser								
Sted	Ansvar: Brann og feiing (4102)							
1.2405.3390.0	-80 000				-80 000	0	0	0
Reparasjon maskiner og utstyr								
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-80 000				-80 000	0	0	0

Tiltak	023: 5310.1205 WebSak Fokus (Pri. 5)
Beskrivelse	<p>Kommunen brukar i dag arkiv-/saksbehandlingssystemet ACOS Websak. Me har i 2017 oppgradert til ny versjon (versjon 6.8). Dei aller fleste kommunar som nyttar WebSak har teke i bruk ein modul som heiter WebSak Fokus. Dette er ein modul der WebSak er integrert med MS Outlook, i motsetnad til i grunnversjonen av WebSak som Samnanger har i dag.</p> <p>For saksbehandlarar vil WebSak Fokus mellom anna gjera det langt enklare å importera e-post inn i WebSak. Tanken til leverandøren ACOS er at arkivpersonale skal arbeida i grunnversjonen av WebSak (som har eit lang meir komplekst skjermbilete enn WebSak Fokus, medan saksbehandlarar skal arbeida i WebSak Fokus. Det kan i framtida (i nye versjonar av WebSak) også koma krav om at alle verksemder som brukar WebSak, må ha WebSak Fokus. Pr. i dag er det ikkje krav om dette.</p> <p>Kommunen har henta inn pristilbod på WebSak Fokus. I tillegg til betaling til leverandøren, må det også påreknast lønsutgifter knytt til ekstraarbeid for prosjektansvarlege i kommunen. Slike lønsutgifter er lagt inn i budsjetteringa av tiltaket (200 timar).</p> <p>Det vil vera nødvendig med ein god del opplæring av saksbehandlarar/brukarar av WebSak ved overgang til WebSak Fokus. Dette</p>

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

kan gjennomførast som intern opplæring, og det bør ikkje vera nødvendig med ekstramidlar til dette.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Sørvisssenter (5310)							
0.0300.1205.700000 Ekstrahjelp	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
0.0900.1205.700000 Pensjonsinnskott	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0
0.0990.1205.700000 Arbeidsgjevaravgift	8 300	0	0	0	8 300	0	0	0
0.1954.1205.700000 Gebyrer og lisensar	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0
0.2400.1205.700000 Serviceavtaler	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0
0.2700.1205.700000 Konsulenttenester	206 500	0	0	0	206 500	0	0	0
0.4290.1205.700000 Betalt mva	63 875	0	0	0	63 875	0	0	0
0.9480.1205.700000 Bruk av ubundne kapitalfond	-322 800	0	0	0	-322 800	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)							
0.7290.8410.700000 Refusjon mva	-63 875	0	0	0	-63 875	0	0	0
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	386 675				386 675	0	0	0
Sum fond	-322 800				-322 800	0	0	0
Sum annet	-63 875				-63 875	0	0	0
Netto finansiering					0	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Driftskonsekvenser								
Sted	Ansvar: Sørvisssenter (5310)							
1.1954.1205.0	60 000				0	20 000	20 000	20 000
Gebyrer og lisensar								
1.2400.1205.0	12 000				0	4 000	4 000	4 000
Serviceavtaler								
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	72 000				0	24 000	24 000	24 000

Tiltak	029: 5315.1000 Utskifting av nettbrett for folkevalde i 2019.
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.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Politisk nivå og revisjon (5315)							
0.2004.1205.700000	154 000	0	0	0	0	154 000	0	0
Datautstyr								
0.9480.1205.700000	-154 000	0	0	0	0	-154 000	0	0
Bruk av ubundne kapitalfond								
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	154 000				0	154 000	0	0
Sum fond	-154 000				0	-154 000	0	0
Netto finansiering					0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Kapittel : Forskottering, lån mm	
Tiltak	017: 1400 refusjon forskottering Tyssetunellen 2018
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

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Næringsføremål (1400)							
0.5201.2852.700000 Forskottering Tyssetunellen	93 000 000	46 500 000	0	0	23 250 000	23 250 000	0	0
0.5480.2852.700000 Avsett ubundne kapitalfond	7 000 000	3 500 000	0	0	1 750 000	1 750 000	0	0
0.9203.2852.700000 Tilbakebetalt forskottering Tyssetunell	-100 000 000	-50 000 000	0	0	-25 000 000	-25 000 000	0	0
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	100 000 000				25 000 000	25 000 000	0	0
Sum annet	-100 000 000				-25 000 000	-25 000 000	0	0
Netto finansiering					0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0

Tiltak		019: 1500. Tilbakebetaling av forskottering tippemidler 2018							
Beskrivelse	Kommunen forventar å få utbetalt tippemidler knytt til krøllgrasbane og idrettsanlegget tidlegast i 2019. Det har tidelgare vore vanleg å søke i tre år før søknaden vert behandla. Me budsjetterer med utbetaling i 2019 med kr 2,4 mill og i 2020 med kr 0,9 mill. Sum kr 3,4 mil skal først tilbake til nytt ubunde investeringsfond, jfr KS vedtak 65/16. NE								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Sted	Ansvar: Kulturkontor (1500)							
0.5481.3810.700000 Avsett til ubunde inv.fond Grønn konsesjon	3 400 000	0	0	0	0	2 500 000	900 000	0
0.8100.3810.700000 Andre statlige overføringer	-3 400 000	0	0	0	0	-2 500 000	-900 000	0
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	3 400 000				0	2 500 000	900 000	0
Sum tilskudd	-3 400 000				0	-2 500 000	-900 000	0
Netto finansiering					0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0

Tiltak	001: 3200. Konsekvensjustert Formidling husbanklån.
Beskrivelse	Avdrag startlån (utlånt del) skal først i investeringsrekneskapen og blir betalt av låntakar.NE

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Sosialkontor (3200)							
0.5100.2832.700000 Avdrag Husbanken	0	0	0	0	274 000	277 000	281 000	285 000
0.9201.2832.700000 Avdrag stønadslån	0	0	0	0	-274 000	-277 000	-281 000	-285 000
					2018	2019	2020	2021
Netto finansiering					0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0

Tiltak	021: 3200 nytt startlån
---------------	--------------------------------

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Beskrivelse	Det er i 2017 betalt ut eit større startlån på 900 000. resterande saldo er på ca 700 000. legg inn nytt lån på 2 mill. Me tok opp eit startlån i 2013. Då var vilkåra: avdragsfri periode 2 år og total løpetid 30 år. Startlån er annuitetslån. NE
-------------	---

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Sosialkontor (3200)							
0.5100.2832.700000 Avdrag Husbanken	0	0	0	0	0	0	71 000	71 000
0.5200.2832.700000 Utlån	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
0.9100.2832.700000 Bruk av lånemidlar	0	0	0	0	-2 000 000	0	0	0
0.9201.2832.700000 Avdrag stønadslån	0	0	0	0	0	0	-71 000	-71 000
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	2 000 000				2 000 000	0	0	0
Sum lån	-2 000 000				-2 000 000	0	0	0
Netto finansiering					0	0	0	0
Driftskonsekvenser								
Sted	Ansvar: Renter og avdrag (9001)							
1.5002.8700.0 Renteutgifter forvaltningslån	112 000				16 000	32 000	32 000	32 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	112 000				16 000	32 000	32 000	32 000

Tiltak	003: 9001 konsekvensjustert. KLP EK-tilskot finansiert med fond 2018
Beskrivelse	Eigenkapitaltilskot blir ført i investering og kan enten finansierast med overføring frå drift eller bruk av ubunde investeringsfond. 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. EK-tilskotet er 0,35 % av premiereserven som er estimert til 162 259 974(kr 568 000) + 0,8% av

Side 141 av 152

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

	pensjonsgrunnlaget for sjukepleiarane kr 13 159 634 (kr 105 000) Totalt kr 673 000. Alternativ finansiering er ubundne investeringsfond. NE							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Renter og avdrag (9001)							
0.5290.1720.700000 Kjøp av aksjer og andeler	2 692 000	0	0	0	673 000	673 000	673 000	673 000
0.9480.1720.700000 Bruk av ubundne kapitalfond	-2 692 000	0	0	0	-673 000	-673 000	-673 000	-673 000
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	2 692 000				673 000	673 000	673 000	673 000
Sum fond	-2 692 000				-673 000	-673 000	-673 000	-673 000
Netto finansiering					0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0

Tiltak	043: 9002 felles låneopptak kr 1,66 mill
Beskrivelse	Bruk av lån skal sjåast i samanheng med alle tiltak som skal lånefinansierast. dei største investeringane er lagt inn med eiga finansiering. Gjeld Liavegen og VA. Lånefinansiering av bruer, gangsti, tak, nøkkelsystem, toalett, leikeutstyr og ombygging kommunehus. Totalt kr 1 660 000. Lån 40 år, 1 avdragsfritt. NE

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)							
0.9100.8800.700000 Bruk av lånemidlar	-1 660 000	0	-71 433 629	0	-1 660 000	0	0	0
					2018	2019	2020	2021
Sum lån	-1 660 000				-1 660 000	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Netto finansiering	-1 660 000				-1 660 000	0	0	0
Driftskonsekvenser								
Sted	Ansvar: Renter og avdrag (9001)							
1.5000.8700.0 Renteutgifter	111 718				26 560	29 133	28 386	27 639
1.5102.8701.0 Avdrag nye lån	124 500				0	41 500	41 500	41 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	236 218				26 560	70 633	69 886	69 139

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak								
Sum driftskonsekvenser	1 307 858				71 360	415 973	412 166	408 359
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	1 307 858				71 360	415 973	412 166	408 359

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Oversikt over kommunale avgifter og gebyr 2018

Avgiftene er inkl. mva

Innhald betalingsregulativ 2018	
Heimebaserte tenester	Festeavgift på kyrkjegarden
Matombringning	Feieavgift
Korttidsopphald ved institusjon	Vatn - årsavgift
Tryggleiksalarm	Kloakk - årsavgift
Barnehagetilbod	Tilknytingsavgift vatn og kloakk
Skulefritidsordning	Tømming av slamavskiljar
Kulturskulen	
Kopiering	
Purregebyr	
Bruk av idrettsanlegget i Hagabotnane	
Billettprisar symjebasseng	
Utleige av kommunale bygg	

Vedteke av kommunestyret den i sak /2017

Rådmannen sitt framlegg

Avgiftstype	Sats 2017	Forslag sats 2018	Merknader	Auke 2017 - 2018
HEIMEBASERTE TENESTER				
Kommentar: Som betalingsgrunnlag vert rekna allmen inntekt frå siste kjende likning. 1 G = 93 634 pr. 01.05.2017				
For brukarar som har årsinntekt under 2 G gjeld ei abonnementsordning for heimetenesta pr. måned, uavhengig av hjelpeomfanget.	200	Førebels ikkje fastsett for 2018	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.	100	Førebels ikkje fastsett for 2018	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				
Arsinntekt under 2G	200	Førebels ikkje fastsett	Pris pr. mnd. Vert regulert i samsvar med staten sine maksimumssatsar	I samsvar med statens maksimumssatsar.
Arsinntekt 2-3 G	708	729	Pris pr. mnd.	3 %
Arsinntekt 3-4 G	1 223	1 260	Pris pr. mnd	3 %
Arsinntekt over 4 G	1 753	1 805	Pris pr. mnd	3 %
Heimehjelp, pris pr. time				
Arsinntekt under 2 G	100		Pris pr. time. Vert regulert i samsvar med staten sine maksimumssatsar.	I samsvar med statens maksimumssatsar.
Arsinntekt 2-3 G	172	177	Pris pr. time	3 %
Arsinntekt 3-4 G	291	299	Pris pr. time	3 %
Arsinntekt over 4 G	342	352	Pris pr. time	3 %

Avgiftstype	Sats 2017	Forslag sats 2018	Merknader	Auke 2017 - 2018
Matombringning				
Pr. middag	88	91		3 %
Kaffe + kvelds	50	51		3 %
Kvelds	50	51		3 %
Korttidsopphald ved institusjonen				
Pris pr. døgn	155	Førebels ikke fastsett	Vert regulert i samsvar med staten sine maksimumssatsar	I samsvar med statens maksimumssatsar.
Dagopphald - dagsenter	80	Førebels ikke fastsett	Vert regulert i samsvar med staten sine maksimumssatsar	I samsvar med statens maksimumssatsar.
Dagplass m/kaffe og kvelds	120	124		3 %
Tryggleiksalarm pr. måned	348	358		3 %
Langtidsopphald ved institusjon, maks pris	96 704	99 606	Øvre grense for kva som skal betalast pr mnd	3 %

Rådmannen sitt framlegg

Avgiftstype	Sats 2017	Forslag sats 2018	Merknader	Auke 2017 - 2018
BARNEHAGETILBOD				
Heildagsbarnehage 5 dagar pr. veke				
Opphald	2 730	2 910	Makspris regulert av staten	I samsvar med statens maksimumspris.
Mat	234	300	Inkludert frukt.	Auke på 66 kroner (28%) pga at frukt er inkludert med verknad frå 2018.
Heildagsbarnehage 4 dagar pr. veke				
Opphald	2 184	2 328	Makspris regulert av staten	I samsvar med statens maksimumspris.
Mat	213	240	Inkludert frukt. 4/5 av sats for 5-dagarsplass.	13 %
Heildagsbarnehage 3 dagar pr. veke				
Opphald	1 638	1 746	Makspris regulert av staten	I samsvar med statens maksimumspris.
Mat	158	180	Inkludert frukt. 3/5 av sats for 5-dagarsplass.	14 %
Heildagsbarnehage 2 dagar pr. veke				
Opphald	1 092	1 164	Makspris regulert av staten	I samsvar med statens maksimumspris.
Mat	109	120	Inkludert frukt. 2/5 av sats for 5-dagarsplass.	10 %
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 einssilde dagar i barnehagane	250	273	Inkludert mat	Opphaldsdel auka med 7%, matdel auka med 28%.
For sein henting	463	490	Same sats som SFO	6 %
SKULEFRITIDSORDNINGA (SFO)				
Plasstype				
100% plass kl. 07.00 - 16.30, 5 dagar i veka	2 295	2 433		6 %
Ettermiddagsplass kl. 14.10 - 16.30 4 dagar i veka og kl. 12.10 - 16.30 ein dag i veka	1 610	1 707		6 %
Morgonplass kl. 07.00 - 08.30, 5 dagar i veka	920	975		6 %
Ettermiddagsplass 3 dagar i veka	990	1 049		6 %
Kombinasjonsplass, 3 dagar morgon og 3 dagar ettermiddag i veka	1 610	1 707		6 %
Kombinasjonsplass, 2 dagar morgon og 2 dagar ettermiddag i veka	920	975		6 %
Kjøp av enkeltdag	238	252	Pris pr. dag	6 %
Kjøp av enkelttimar	107	113	Pris pr. time	6 %
Gebyr ved for sein henting				
Ved for sein henting etter kl. 16.30 vert det pålagt eit gebyr på	476	490	Pris pr. dag	3 %
Kommentar: Søskenmoderasjon 30% for 1. søsken og 50% for 2. søsken. Kan ikkje kombinerast med kjøp av enkeltdagar/enkelttimar.				

Avgiftstype	Sats 2017	Forslag sats 2018	Merknader	Auke 2017 - 2018
KULTURSKULEN				
Kontingent pr. år pr. elevplass	2 404	2 476	Pris pr. år	3 %
Kontingent pr. år pr. elevplass, grupper over 4.	1 340	1 380	Pris pr. år	3 %
Kontingent pr. år pr. elevplass, kjøp i andre kommunar	3 541	3 647	Pris pr. år	3 %
Opplæring i keramikk/leire	822	847	Pris pr. år	3 %
Instrumentleige	538	554	Pris pr. år	3 %
Kommentar: Søskenmoderasjon 30% for 2. evt. fleire born i same husstand.				
KOPIERING				
Pris pr. kopside	3	3		0 %
Pris pr. fargekopi	5	5		0 %
Meir enn 50 kopsisider til lag og organisasjonar, pr. kopi	2	2		0 %
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	6 440	6 633		3 %
Trening (1,5 time) for utanbygds lag	2 739	2 821		3 %
Reklame pr m2	1 374	1 415		3 %
SYMJEBASSENG				
Billettpris vaksne	45	50		11 %
Billettpris born	30	30		0 %

Avgiftstype	Sats 2017	Forslag sats 2018	Merknader	Auke 2017 - 2018
UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG				
Lag og organisasjonar				
Ekstra reinhald for bruk av kjøkken (vask, kjøkken og boss)	471	485		3 %
Ekstra reinhald ved større arrangement for bruk av gymsal/kommunestyresal og kjøkken (vask kjøkken, boss, vask golv kjøkken og gymsal)	936	964		3 %
Private				
Utleige av kjøkken med klasserom/kantine kommunehuset	797	821		3 %
Utleige av kjøkken med gymsal/kommunestyresal	1 576	1 623		3 %
Utleige av gymsal/kommunestyresal	797	821		3 %
Utleige av klasserom/kantine kommunehuset	318	327		3 %
Utleige fast aktivtetar 1 gong pr. veke i 1/2 år	2 386	2 457		3 %
Utleige av barneskulen				
Prisar for utleige eksklusiv vask				
Utleige fellesrom nybygg	1 560	1 606		3 %
Utleige fellesrom og kjøkken nybygg	2 228	2 295		3 %
Utleige kjøkken nvbygg	668	688		3 %
Prisar for utleige inkl. vask				
Utleige fellesrom nybygg	2 031	2 091		3 %
Utleige fellesrom og kjøkken nybygg	3 164	3 259		3 %
Utleige kjøkken nvbygg	1 139	1 174		3 %
Utleige av Storstova på Samnangerheimen				
Lag og organisasjonar m/ kjøkken	1 500	1 545		3 %
Lag og organisasjonar u/ kjøkken	1 000	1 030		3 %
Private m/ kjøkken	2 500	2 575		3 %
Private u/ kjøkken	2 000	2 060		3 %
Utleige av møterom på folkebiblioteket (Høgspent'n)				
Lag og organisasjonar		0		2018 er første år med utleige
Private/næringsdrivande:				
- Stort møterom m/kjøkken		2 500		2018 er første år med utleige
- Stort møterom u/kjøkken		2 000		2018 er første år med utleige
- Mindre møterom m/kjøkken		1 500		2018 er første år med utleige
- Mindre møterom u/kjøkken		1 000		2018 er første år med utleige
- Grupperom		500		2018 er første år med utleige
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 2017	Forslag sats 2018	Merknader	Auke 2017 - 2018
TAKSTAR FOR AVGIFTER PÅ KYRKJEGARDEN				
Festeavgift for for kistegrav	250	300		20 %
Festeavgift for barnegrav	100	100		0 %
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	6 100	6 200		2 %
- Barnegrav	4 700	4 800		2 %
- Urnegrav	1 400	1 450		4 %
Avgift for feiing og tilsyn				
Avgift for feiing og tilsyn pr. år	567	584		3 %
Avgift for feiing og tilsyn pr. år for andre og fleire piper på same hus	293	302		3 %
Avgift for ekstra tilsyn pr hus	1 100	1 133		3 %
Avgift for fresing av pipe	1 887	1 944		3 %

Rådmannen sitt framlegg

ÅRSAVGIFT FOR VATN

ÅRSAVGIFT FOR VATN									
Årsavgift for vatn - Husstandar utan vassmål	Stipulert vassforbruk	Fastdel 2017	Forbruksdel 2017	Sum avgift 2017	Forslag fastdel 2018	Forslag forbruksdel 2018	Forslag sum avgift 2018	Merknader	Auke 2017 - 2018
Fritidshus	80 m ³	6 232	2 018	8 250	6 232	2 018	8 250		0 %
Forsamlingshus		3 020	2 018	5 038	3 020	2 018	5 038		0 %
Bustadhus inntil 80 m ²	90 m ³	6 232	2 273	8 504	6 232	2 273	8 504		0 %
Bustadhus 81 m ² - 100 m ²	100 m ³	6 232	2 523	8 755	6 232	2 523	8 755		0 %
Bustadhus 101 m ² - 120 m ²	110 m ³	6 232	2 780	9 012	6 232	2 780	9 012		0 %
Bustadhus 121 m ² - 140 m ²	120 m ³	6 232	3 031	9 263	6 232	3 031	9 263		0 %
Bustadhus 141 m ² - 160 m ²	130 m ³	6 232	3 284	9 515	6 232	3 284	9 515		0 %
Bustadhus 161 m ² - 180 m ²	140 m ³	6 232	3 536	9 768	6 232	3 536	9 768		0 %
Bustadhus 181 m ² - 200 m ²	145 m ³	6 232	3 664	9 896	6 232	3 664	9 896		0 %
Bustadhus 201 m ² - 220 m ²	150 m ³	6 232	3 788	10 020	6 232	3 788	10 020		0 %
Bustadhus 221 m ² - 240 m ²	160 m ³	6 232	4 040	10 271	6 232	4 040	10 271		0 %
Bustadhus større enn 240 m ²	170 m ³	6 232	4 295	10 527	6 232	4 295	10 527		0 %
Årsavgift for vatn - Husstandar med vassmål		Fastdel 2017	Forbruksdel 2017 (kr pr m ³)	Forslag fastdel 2018	Forslag forbruksdel 2018 (kr pr m ³)	Merknader		Auke 2017 - 2018	
Målt forbruk		6 232	22,95	6 232	22,95			0 %	
Kommentar: Husstandar med vassmål betalar fastdel + forbruksdel pr m ³ forbruk. Alle næringsabonnentar og offentlege bygg skal ha vass- og avløpsmål.									
Årsavgift for vatn - Fleirebustadbygg	Stipulert vassforbruk (m ³ pr m)	Fastdel 2017	Forbruksdel 2017 (kr pr m ³)	Stipulert vassforbruk (m ³ pr m ²)	Forslag fastdel 2018	Forslag forbruksdel 2018 (kr pr m ³)	Merknader		Auke 2017 - 2018
Blokker									
2 bustader	1,00	6 232	22,95	1,00	6 232	22,95			0 %
3 - 4 bustader	1,00	12 463	22,95	1,00	12 463	22,95			0 %
5 eller fleire bustader	1,00	18 695	22,95	1,00	18 695	22,95			0 %
Bukollektiv / bufellesskap									
2 bustader	1,00	6 232	22,95	1,00	6 232	22,95			0 %
3 - 4 bustader	1,00	12 463	22,95	1,00	12 463	22,95			0 %
5 eller fleire bustader	1,00	18 695	22,95	1,00	18 695	22,95			0 %
Årsavgift for vatn - Husstandar i Eikedalen som er knytt til Kvam herad sitt VA-anlegg									
Same årsavgift som for abonnentar i Kvam, men med påslag av eit administrasjonsgebyr på 50 kroner pr. faktura. Avgifta vert fakturert 4 gongar pr. år.									

ÅRSavgIFT FOR KLOAKK								
Årsavgift for kloakk - Husstandar utan vassmål	Fastdel 2017	Forbruksdel 2017	Sum avgift 2017	Forslag fastdel 2018	Forslag forbruksdel 2018	Forslag sum avgift 2018	Merknader	Auke 2017 - 2018
Forsamlingshus	1 356	1 403	2 759	1 424	1 473	2 897		5 %
Hytter, fritidshus	1 356	1 403	2 759	1 424	1 473	2 897		5 %
Bustadhus inntil 80 m ²	1 356	1 641	2 998	1 424	1 723	3 147		5 %
Bustadhus 81 m ² - 100 m ²	1 356	1 752	3 109	1 424	1 840	3 264		5 %
Bustadhus 101 m ² - 120 m ²	1 356	1 929	3 285	1 424	2 025	3 449		5 %
Bustadhus 121 m ² - 140 m ²	1 356	2 102	3 458	1 424	2 207	3 631		5 %
Bustadhus 141 m ² - 160 m ²	1 356	2 278	3 634	1 424	2 392	3 816		5 %
Bustadhus 161 m ² - 180 m ²	1 356	2 455	3 811	1 424	2 577	4 001		5 %
Bustadhus 181 m ² - 200 m ²	1 356	2 540	3 896	1 424	2 667	4 091		5 %
Bustadhus 201 m ² - 220 m ²	1 356	2 629	3 985	1 424	2 760	4 184		5 %
Bustadhus 221 m ² og oppover	1 356	2 803	4 159	1 424	2 943	4 367		5 %
Årsavgift for kloakk - Husstandar med vassmål	Fastdel 2017	Forbruksdel 2017 (kr pr m ³)	Forslag fastdel 2018	Forslag forbruksdel 2018 (kr pr m ³)	Merknader	Auke 2017 - 2018		
Målt forbruk	1 356	17,84	1 424	18,73		5 %		
Kommentar: Alle næringsabonnentar og offentlege bygg skal ha vass- og avløpsmål.								
Årsavgift for kloakk - Fleirbustadbygg	Stipulert forbruk (m ³ pr m ²)	Fastdel 2017	Forbruksdel 2017 (kr pr m ³)	Forslag stipulert forbruk (m ³ pr m ²)	Forslag fastdel 2018	Forslag forbruksdel 2018 (kr pr m ³)	Merknader	Auke 2017 - 2018
Blokker								
2 bustader	1,00	1 356	17,84	1,00	1 424	18,73		5 %
3 - 4 bustader	1,00	2 715	17,84	1,00	2 851	18,73		5 %
5 eller fleire bustader	1,00	4 071	17,84	1,00	4 275	18,73		5 %
Bukollektiv / bufellesskap								
2 bustader	1,00	1 356	17,84	1,00	1 424	18,73		5 %
3 - 4 bustader	1,00	2 715	17,84	1,00	2 851	18,73		5 %
5 eller fleire bustader	1,00	4 071	17,84	1,00	4 275	18,73		5 %
Årsavgift for kloakk - Husstandar i Eikedalen som er knytt til Kvam herad sitt VA-anlegg								
Same årsavgift som for abonnentar i Kvam, men med påslag av eit administrasjonsgebyr på 50 kroner pr. faktura. Avgifta vert fakturert 4 gongar pr. år.								

TILKNYTINGSAVGIFT VATN OG KLOAKK						
Tilknytingsavgift vatn og kloakk	Vatn 2017	Kloakk 2017	Forslag vatn 2018	Forslag kloakk 2018	Merknader	Auke 2017 - 2018
Nybygg bustader / fritidshus						
Første eining uansett storleik	14 519	14 669	14 519	15 403		Vatn 0%, kloakk 5%
Tillegg pr. eining under 80 m² BRA	4 401	4 446	4 401	4 668		Vatn 0%, kloakk 5%
Tillegg pr. eining over 80 m² BRA	8 801	8 538	8 801	8 965		Vatn 0%, kloakk 5%
Maksimumsgebyr	44 007	44 456	44 007	46 679		
Næringslokale / forsamlingshus						
For areal inntil 100 m² BRA	14 519	14 669	14 519	15 403		Vatn 0%, kloakk 5%
For areal inntil 500 m² BRA	36 669	37 044	36 669	38 896		Vatn 0%, kloakk 5%
For areal over 500 m² BRA	61 018	61 639	61 018	64 721		Vatn 0%, kloakk 5%
Kommentar: Tilkoplingsavgifta skal betalast før påkopling.						
Tilknytingsavgift for husstandar i Eikedalen som er knytt til Kvam herad sitt VA-anlegg						
Same tilknytingsavgift som for abonnentar i Kvam, men med påslag av eit administrasjonsgebyr på 50 kroner pr. faktura.						

GEBYR FOR SLAMTØMMING						
	2017	Forslag 2018	Merknader	Auke 2017 - 2018		
Avgift for abonnentar tilkopla kommunalt anlegg	1 501	1 501		0 %		
Gebyr for private septiktankar; bustad med tømning 2. kvart år.						
Slamavskiljar med volum 0-4 m3	1 238	1 238	Vert tømt annakvart år. Kvartalsvis betaling.	0 %		
Slamavskiljar med volum 4,1 -10 m3	2 099	2 099		0 %		
Slamavskiljar med volum over 10 m3. Pris pr m3	327	327		0 %		
Gebyr for private septiktankar; hytter med tømning 4. kvart år						
Slamavskiljar med volum 0-4 m3	619	619	Vert tømt kvart 4. år. Årleg betaling.	0 %		
Slamavskiljar med volum 4,1 -10 m3	1 050	1 050		0 %		
Slamavskiljar med volum over 10 m3. Pris pr m3	164	164		0 %		
Pris pr. ekstra tømning av private septiktankar						
Tankar 0-4 m3	4 270	4 270		0 %		
Tanka 4,1 -10 m3	5 805	5 805		0 %		
Slamavskiljar med volum over 10 m3. Pris pr m3	652	652		0 %		
Kommentar: Hus med private tankar betalar kvartalsvis, hytter betalar årleg.						