



Sveio kommune



## ÅRSBUDSJETT 2016 – DRIFT/INVESTERING ØKONOMIPLAN 2016 – 2019

Kommunestyrets vedtak



**NB! Tekstdelen er ikkje endra frå rådmannens forslag.**



SVEIO – MIDT I LEIO



<b>HANDLINGSDEL HOVUDTREKK - RÅDMANNEN KOMMENTERER .....</b>	<b>3</b>
INVESTERINGAR.....	4
DRIFTSBUDSJETTET.....	6
<b>ORGANISERING I KOMMUNEN .....</b>	<b>9</b>
<b>NØKKELTAL .....</b>	<b>10</b>
FOLKEVEKST OG STRUKTUR .....	10
<b>KOMMENTARAR FRÅ ORGANISASJONEN .....</b>	<b>12</b>
POLITISK.....	13
SENTRALADMINISTRASJONEN .....	14
RAMMEOMRÅDET BARNEHAGE.....	16
RAMMEOMRÅDET FOR SKULE .....	18
HELSE OG REHABILITERING MED FELLESTENESTER.....	20
BARNEVERN .....	26
PLEIE- OG OMSORG .....	28
HABILITERING .....	31
NAV MED FLYKTNINGAVDELING .....	33
KULTUR .....	35
TEKNISK/NÆRING .....	37
VATN, AVLØP OG RENOVASJON (VAR) .....	39
SVEIO KYRKJELEGE FELLESRÅD.....	40
<b>FORDELING MELLOM RAMMEOMRÅDA .....</b>	<b>42</b>
<b>FINANS .....</b>	<b>46</b>
<b>ØKONOMIPLAN 2016-2019 –DRIFT.....</b>	<b>49</b>
BUDSJETSKJEMA DRIFT .....	49
INNTEKTER.....	51
UTGIFTER.....	52
VURDERING.....	52
<b>ØKONOMIPLAN 2016-2019 –INVESTERING .....</b>	<b>53</b>
BUDSJETSKJEMA INVESTERING .....	53
<b>KOMMUNESTYRETS VEDTAK .....</b>	<b>57</b>



# **Handlingsdel Hovudtrekk - Rådmannen kommenterer**

## **Årsbudsjett 2016, Økonomiplan 2016-2019.**

Rådmannen legg med dette fram årsbudsjett for 2016/ økonomiplan for 2016 til 2019 og meiner ein med dette har eit godt grunnlag for ei positiv utvikling av kommunen.

Investeringsbudsjettet er noe meir ekspansivt for 2016 og særskilt meir ekspansivt for 2017 enn det har vore dei to siste åra. I hovudsak skuldast det planlagt nybygg og rehabilitering av Sveio skule. Driftsbudsjettet er relativt stramt.

Rådmannen finn grunn til å trekke fram tre særleg utfordrande forhold i økonomiplanperioden.

- 1) Den finansielle verknaden av investeringsplanen, og då særleg investeringa i Sveio skule, vil belaste driftsbudsjettet for Sveio kommune. I og med at låneopptaket for 2016 er relativt moderat, og då den kortsiktige renta er historisk låg, vil den finansielle verknaden for 2016 vere liten. Hovuddelen av investeringa i Sveio skule ligg derimot inne i 2017 (55 mill kr). 2017 blir difor eit år med markant høgare låneopptak enn det kommunen har hatt frå 2014 til 2016. Slik investeringsplanen no ligg føre, vil det bli behov for å frigjere 3,8 mill kr i 2017 og ytterligare 1,9 mill kr i 2018 til finansutgifter. Samla sett medfører dette 5,7 mill kr i auka finansutgifter i 2018 kontra budsjett 2016. Dersom rentene skulle stige mot eit historisk meir normalt nivå, vil rentebelastninga auke endå meir og skape ytterligare behov for kutt og/ eller auke i inntektene til kommunen.
- 2) Kommunestyret gjorde i KOM-sak 45/15 (juni 2015) vedtak om å auke flyktningemottaket med fem for 2015 og å ta i mot 21 flyktningar i 2016. Det vert no arbeidd med flyktningeplan for 2016-2019, og det vil mest truleg vere eit noe høgare mottak komande år enn det har vore dei siste åra. Dette vil evt medføre auke i inntektene i økonomiplanperioden. Det er i samsvar med desse inntektene allereie lagt opp til ei styrking av flyktningeavdelinga med meir enn eit årsverk. Ein må vidare i planarbeidet vurdere ressursbehovet for heile kommunen i samband med auka mottak. Samansettinga av flyktningegruppa vil vere avgjerande for korleis ressursauken skjer.
- 3) Sveio kommune opplever framleis sterkt folkeauge. Kommunen fekk heile 95 nye innbyggjarar i første halvår 2015 (1,7%) og hadde per 1.juli 2015 5604 innbyggjarar. Dette er i samsvar med den sterke veksten kommunen har hatt sidan rundt 2005. Det er i utgangspunktet positivt for ein kommune å vekse. Samstundes legg veksten eit ekstraordinært press på store delar av det kommunale tenesteapparatet.



Summen av utfordringsbiletet gjer at ein tidleg i 2016 anten må planlegge effektive kostnadsreduserande tiltak for at dei skal ha verknad for 2017, alternativt at ein i økonomiplanarbeidet for 2017-2020 budsjetterer med høgare inntekter, då underforstått at eigedomsskatten vert auka. Eit evt høgare nivå på driftsbudsjettet eller investeringsplanen, vil aktualisere behovet for kostnadsreduserande tiltak og/ eller auke i inntektene ytterligare.

Det er lagt opp til eit netto driftsresultat på 8.980.000kr. Dette inneber eit netto driftsresultat på 2,05 % av sum driftsinntekter. Netto driftsresultat er 1,48 %, dersom ein justerer for avsettingar som med svært høgt sannsyn vil bli nytta til driftsliknande føremål i 2015 (Fond *utfordringar flyktning/ økonomisk sosialhjelp/ barnevernstiltak* 2 mill kr og breiband 0,5 mill kr). KS og KMD tilrår 1,75 % i netto driftsresultat av driftsinntektene. Med samla utfordringsbilete er det ikkje funne rom for å budsjettere fullt ut i samråd med tilrådinga.

## Investeringar

Alle investeringar er gjennomgått kritisk. Investering i anleggsmidlar er samla sett i 2016 på 52,8 mill kr. Dersom ein held VAR-investeringar utanom, er investeringar i anleggsmidlar på 42,5 mill kr. Det medfører eit låneopptak på 28,7 mill kr (eks VAR).

Det vil i 2016 vere eit mål å få framdrift og avklaringar på prosjekt/ planarbeid i samsvar med vedteke budsjett. Det er framleis restanse i oppfølginga av allereie vedtekne investeringsprosjekt.

### Sveio skule

Det er i rådmannen sitt framlegg til investeringsbudsjett sett av 27,5 mill kr til oppgradering av Sveio skule i 2016. 10 mill kr av investeringssummen for 2016 er midlar frå Vandaskog skule og 5,5 mill kr er mva-kompensasjon. Dette kjem i tillegg til allereie avsette 4,2 mill kr i 2015 og 55 mill kr som ligg inne i økonomiplanen for 2017. Detaljane i prosjektet vert presentert i eiga sak.

### VAR-investeringar

Det er sett av 8 mill kr i 2016 til ny vatnledning mellom Eltravåg og Mølstrevåg. Denne ledningen vil betre dagens utilstrekkelige kapasitet mellom Ekrene og Sveio sentrum. Ledningen vil også gjøre det mogleg å forsyne Øklandsområdet med vatn frå sør, og dermed avlaste Førde vatnverk, slik at kapasitet her vil vere tilstrekkelig til vatning/ brannslokkevatn og til utbygging nord i kommunen.

200.000 kr er foreslått sett av til system for driftsovervaking innan VA. Midlane vil nyttast til system for overvaking av avløpsanlegg og avløpspumpestasjonar. I 2015 vart det løyvd 300.000 kr til same føremål. Desse midlane er mellom anna nytta til alarm for vatnledningsbrudd.

Det er sett av 1 mill kr. til utskifting av membranar ved Joavatnet.

For å beskytte materiell som i dag ligg ute i vær og vind, er det sett av 1,1 mill til lagerhall. Denne skal stå der drift og anlegg har material (i Leitevegen nær Sveio sentrum).



Ut over dette er det i langtidsplanen for 2018 og 2019 mellom anna vist til behov for utbetring av røyrnettet i åra framover. Det er sett av 1 mill kr for kvart av desse åra. Kommunestyret må vere medvetne om at dette årlege behovet nok vil ligge der også i åra etter økonomiplanperioden.

### **Bustad flyktningar**

Det er sett av 4 mill kr for 2016 og 4 mill kr for 2017 til kjøp av tenlege boligar for flyktningar. Det kan bli ytterligare behov for bygging av bustader som følgje av auka mottak. Allereie med dagens mottak er det ein pressa situasjon. Ein vil i flyktingeplanarbeidet belyse dette nærmare. Leigeinntekter vil følgje med desse investeringane.

### **Kyrkjelege føremål**

Det er lagt inn samla sett 5 mill kr til utviding av gravplass i Førde (2,5 mill i 2016 og 2,5 mill kr i 2017).

Det ligg inne 1,6 mill kr til rehabilitering av Førde kyrkje 2018. Tilstanden er ikkje vurdert som kritisk per no, men det er naudsynt å gjere noe med tak om få år for å unngå større skader.

Det er i 2016 sett av kr 100.000 til utbetring av Eikeland kapell.

### **Kommunehuset**

Det er lagt inn 1,2 mill kr til ventilasjon kontor i gammal del av kommunehuset. Manglande ventilasjon er særleg problematisk i sommarhalvåret.

### **Næring**

Det er lagt inn planlagt avdrag på lån på 1,75 mill kr til Ekrene Næringspark. Det er ikkje høve til å redusere dette beløpet. I 2017 er siste avdragsår med 950.000kr.

### **Veg**

1 mill kr er sett av til asfaltering av kommunale vegar for alle åra i økonomiplanperioden.

### **Kartlegging**

Det er lagt inn 825.000 kr til ny kartlegging og ajourhald i samsvar med geodatoplan for Hordaland. Det er, slik rådmannen vurderer det, uheldig om Sveio kommune ikkje deltar samstundes med andre kommunar i dette arbeidet. Kartlegginga er av stor verdi for å ha oppdatert digitalt kartverk i kommunen.

### **Uteområde skule og barnehage**

Det er lagt inn 200.000kr for 2016 og 200.000kr for 2017 til opprustning av uteområde for skule og barnehage. Det er viktig at desse midlane blir prioritert for å rette opp avvik og for å legge til rette for gode kommunale uteområde for skular og barnehagar. Sveio skule vil få investeringar i uteområde i investeringssak som ikkje inngår i desse midlane.

### **Andre investeringsprosjekt i investeringsbudsjett 2016:**

- IKT- grunnlagsinvesteringar 1 mill kr.
- Trafikksikringstiltak generelt 750.000 kr.
- Den digitale skule (Elev-PC) 650.000kr.



- Nytt skuleadministrativt system 200.000kr.
- Visma modul forhandling 140.000kr.
- Nye heimesider 100.000kr.
- Pultar og liknande 100.000kr.

#### **Store investeringsprosjekt som ikke er med i 2016/ som er utsett:**

Det er stipulert at oppgradering av Førde skule vil kome på 7,7 mill kr. Rådmannen vurderer administrativ kapasitet til oppfølging av prosjektet og finansiell belastning som for krevjande til at kommunen kan realisere dette prosjektet i 2016. Det ligg no inne i 2017.

Kortholsbane i Sveio golfpark er utsett til 2017. Prosjektet er ikke prioritert i 2016.

Rådmannen vil også understreke at tala som ligg inne i investeringsplanen for prosjektet ikke er kvalitetssikra. Mest truleg er kostnaden høgare enn skissert. Eit evt ønskje om å realisere dette prosjektet må difor først skje gjennom ei utgreia sak til kommunestyret.

Rådmannen foreslår å skyve på midlar til Håvåsen 3. Dette då ein ikke har kome i gong med regulering av Sveioåsen 3 (som kommunestyret allereie har løyvd midlar til).

Det er gitt fleire innspel til investeringar frå Sveio brann- og redningsvesen. Mellom anna er det løfta fram behov for tankbil og ekstra sett med kler til brannmannskapet. Rådmannen vurderer det til at investeringar innan brann og redning må vente til ein har avklart om kommunen går inn i eit felles interkommunalt brannvesen på Haugalandet. Sak om dette er planlagt tidleg våren 2016.

Mange investeringsinnspel er ikke tekne med i planen eller er utsett i økonomiplanperioden. I tillegg er investeringsprosjekt trimma. Samla sett var investeringsinnspel frå einingane for heile økonomiplanperioden på til saman rundt 230 mill kr.

## **Driftsbudsjettet**

Rådmannen har sett av 8,7 mill kr til avsettingar. Derav:

- Disposisjonsfond 4,2 mill kr
- Premiefond 2 mill kr.
- Fond utfordringar flyktning, økonomisk sosialhjelp/ barnevernstiltak 2 mill kr. Midlane er sett av til venta særskilte utfordringar innan nemnte område som med høgt sannsyn vil bli nytta seinare i revidering av budsjettet. Då utfordringa ikke er klargjort ennå, vel rådmannen å halde tilbake 2 mill kr og heller fordele midlane til postar der det viser seg å bli særskilt trøng for dei og/eller der det i mindre grad er høve til reell budsjettstyring.
- Det er sett av midlar til breiband (500.000kr). Dette er i samsvar med vedteken økonomiplan 2014-17 og inngått avtale med Haugaland kraft om utbygging av fiber i Sveio kommune.



I rammene som vart lagt i juni fekk rammeområda 2% kompensert for løns- og prisvekst.

Etter at statsbudsjettet er klart og etter ei grundig analyse av utfordringsbiletet for driftsområda, meiner rådmannen at ein no kan fordele ytterligare 3 mill kr. Under vert rammeområda presentert i samsvar med storlek overføring/ utfordring:

#### **NAV med flyktning**

NAV er tilført 1,4 mill kr ut over rammesak frå juni 2015. Grunngjeving for dette er todelt: 750.000kr er sett av til auke i sosialhjelp. 650.000 kr er sett av til ekstra stillingsressurs i flyktningearbeidet. Rådmannen vurderer begge desse styrkingane som heilt naudsynte, og ein må i tillegg følgje rammeområdet tett i 2016. Rådmannen viser her til avsette 2 mill kr til fond, der det er svært sannsynleg at delar av desse midlane må kompensere ramma for auke i utgifter.

#### **Helseavdeling med fellesstenester**

Helseavdeling med fellesstenester er tilført 880.000kr etter rammene som vart lagt i juni. Dette primært for å kompensere for byte av legevaktordning frå 1. oktober 2015.

#### **Teknisk**

Rammeområde Teknisk er tilført 400.000kr. Dette er gjort for å styrke planbudsjettet (300.000kr). Det er også gjort for å tilføre midlar (50.000kr) til lyngheiprosjekt i Ryvardsmarka, der ein har tiltsagn om stønad frå fylkesmannen. I tillegg er 50.000kr tilført drift og anlegg for å etterkomme auka behov for oppfølging av nytt toalett på Ryvarden. Noen av desse midlane vil bli tilført Ryvarden KF frå drift og anlegg for utført reinhald av toalett.

#### **Pleie og omsorg**

Rammeområdet har fått ei auke på 500.000kr. Dette er utelukkande ein kompensasjon for midlar som vil bli overført til Haugesund kommune (til øyeblikkelig hjelpsenger).

#### **Barnevern**

Barnevern har fått auke i sine rammer for 2016 med 300.000kr. Dette som kompensasjon for ei auke i primært forsterheimsplasserte barn.

#### **Oppvekst barnehage**

Oppvekst barnehage er i ramme og har ikkje fått endra rammene etter juni 2015. Grunna ein kostbar struktur er budsjetta for dei kommunale barnehagane stramme. Det er svært viktig at ein i arbeidet med barnehagebruksplanen kjem fram til løysingar som både legg opp til kvalitet og til ein økonomisk effektiv drift av sektoren.

#### **Oppvekst skule**

Oppvekst skule er ikkje tilført ytterligare midlar for 2016, og rammeområdet skal vere i ramme. Rådmannen vil vise til at rammeområdet vart tilført 700.000kr ekstraordinært i revidert som vart vidareført i rammesaka i juni 2015. Dette kjem i tillegg til at ein vidarefører 1,4 mill kr til tidlig innsats (som vart lagt inn i budsjettet for 2015) og at rammeområdet også er kompensert med 2% for løns-/ prisvekst.

#### **Kultur**

Kultur er i ramme og er ikkje tilført meir midlar etter rammesak i juni.



### Kyrkja

Rådmannen har ikkje funne rom til å tilføre kyrkja midlar ut over dei 2% som vart tilført i rammesaka i juni 2015. Ein viser her til kyrkja sin budsjettkommentar.

### Ryvarden KF

Ryvarden KF har ikkje fått endring i ramma ut over tilførte 2% i rammesaka for juni 2015.

### Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen er justert ned med 50.000kr. Ansvar innanfor rammeområdet må forlaupande vurdere omfordeling av midlar for å vere i ramme ut budsjettåret.

### Politisk

Politisk er justert ned med 150.000kr. Det er tatt omsyn til mellom anna varaordførar i 30% stilling. Det er likevel rom for nedjustering då det ikkje er val i 2016.

### Habilitering

Habilitering er justert ned med 230.000kr. Dette kjem i tillegg til at rammeområdet vart nedjustert i revidert 2015. Rådmannen viser til 2 mill kr som vart tilført rammeområdet ekstraordinært i driftsbudsjett for 2015 og meiner at driftssituasjonen ved eininga no er slik at ein kan gjere denne justeringa.

### Tilleggsløyvingar

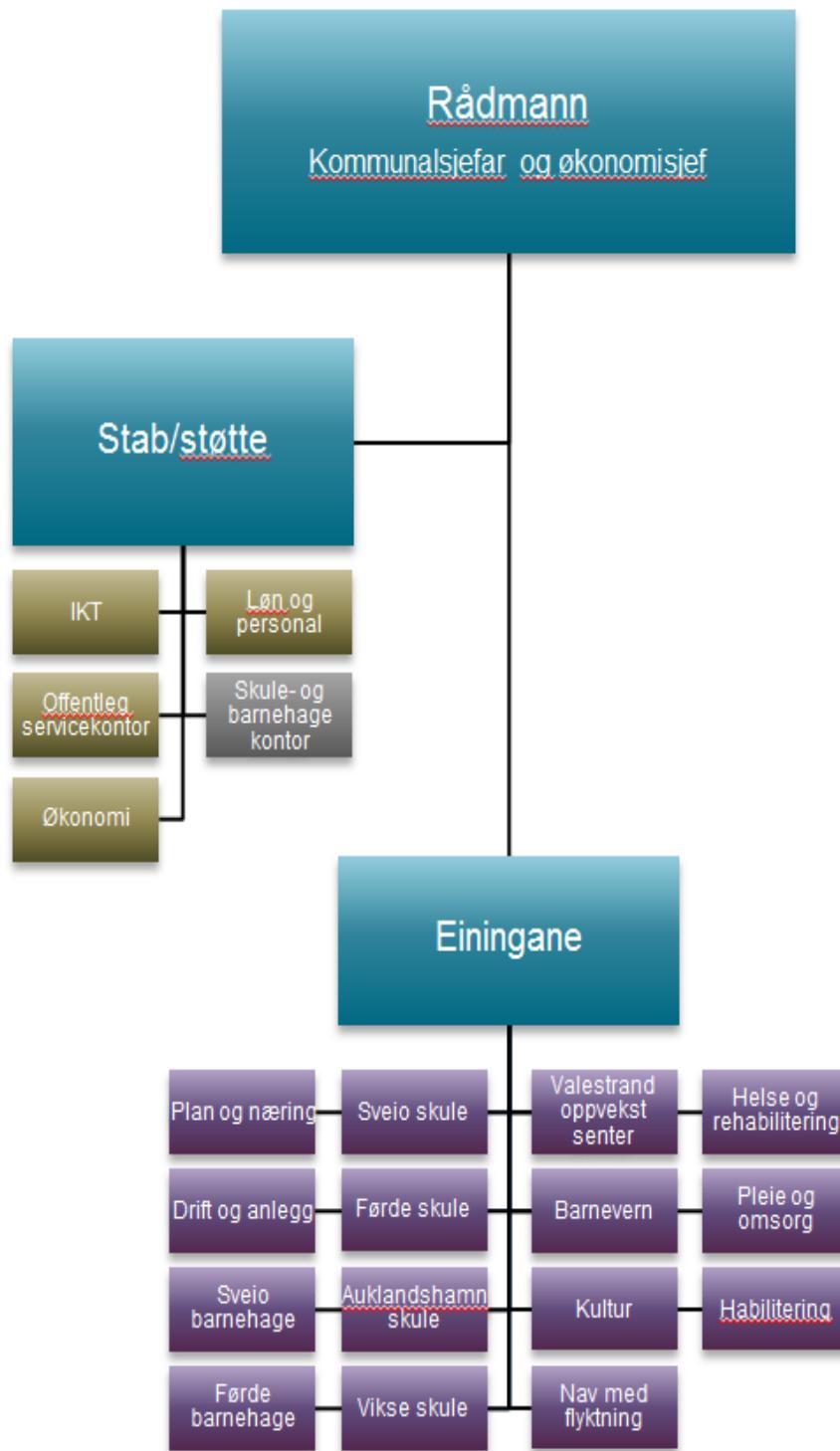
Rammeområde Tilleggsløyvingar er ikkje endra etter juni 2015.

### Eigedomsskatt

Rådmannen vil rå til å halde eigedomsskatten på 2 promille også for 2015. Det må vurderast auke i eigedomsskatten for 2017.



# Organisering i kommunen



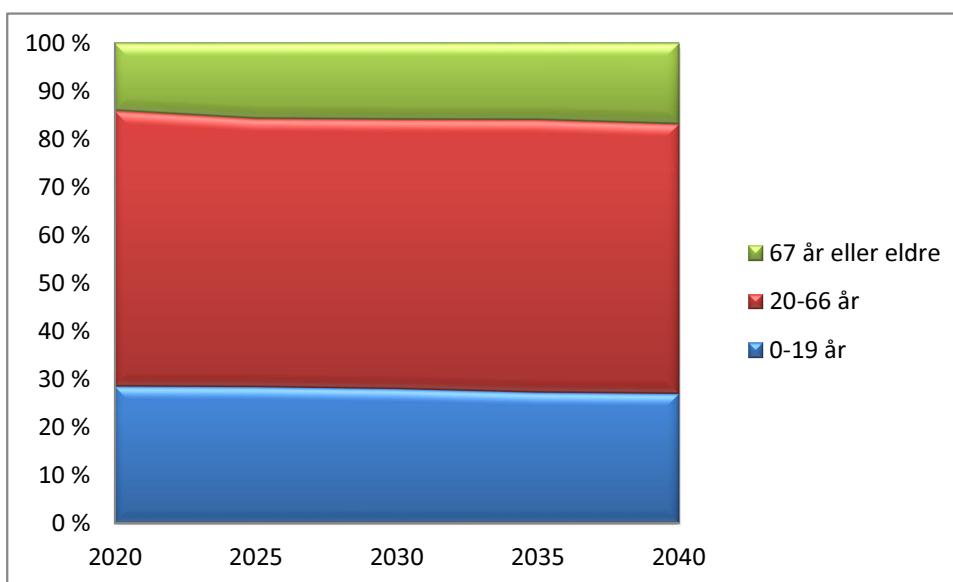


# Nøkkeltal

## Folkevekst og struktur

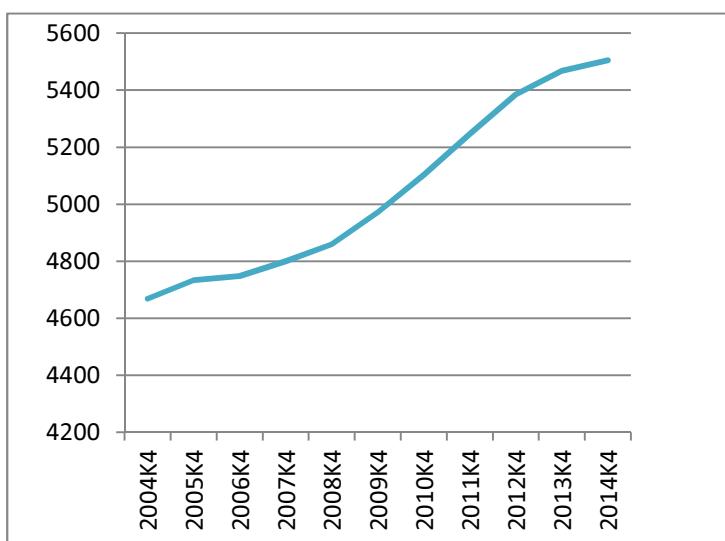
### Folkevekst

Sveio kommune er ein kommune i vekst. Vekst i folketal, vil som regel føra til auka behov for kommunale tenester. Dette påverkar kommuneøkonomien på både kort og lang sikt.



Figuren til venstre visar venta utvikling i befolknings- samansetnad for Sveio kommune. Tala er basert på Statistisk Sentralbyrå sitt middelalternativ for nasjonal folkevekst.

SSBs middelalternativ visar at Sveio kommune kan rekna med eit innbyggjartal på 8 168 innbyggjarar per 1.1.2040, mot 5 509 innbyggjarar per 1.1.2015.



Tabellen til venstra visar at Sveio kommune har hatt ein kraftig auke i talet på innbyggjarar dei siste 10 åra.

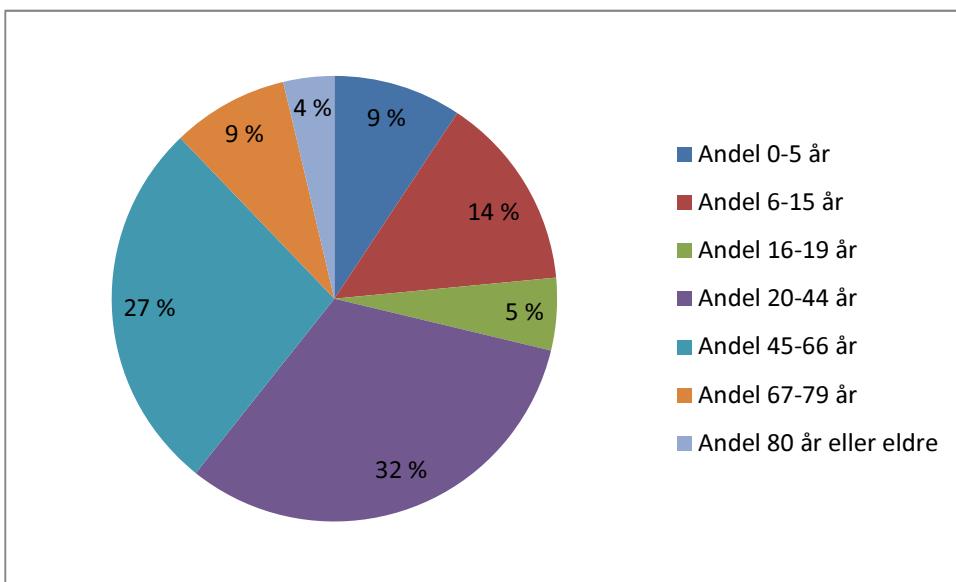


## Befolkningsstruktur

For kommuneøkonomien er det interessant å sjå på korleis befolkninga er strukturert i kommunen. Strukturen seier noko om behovet for kommunale tenester og i kva sektorar behovet er størst.

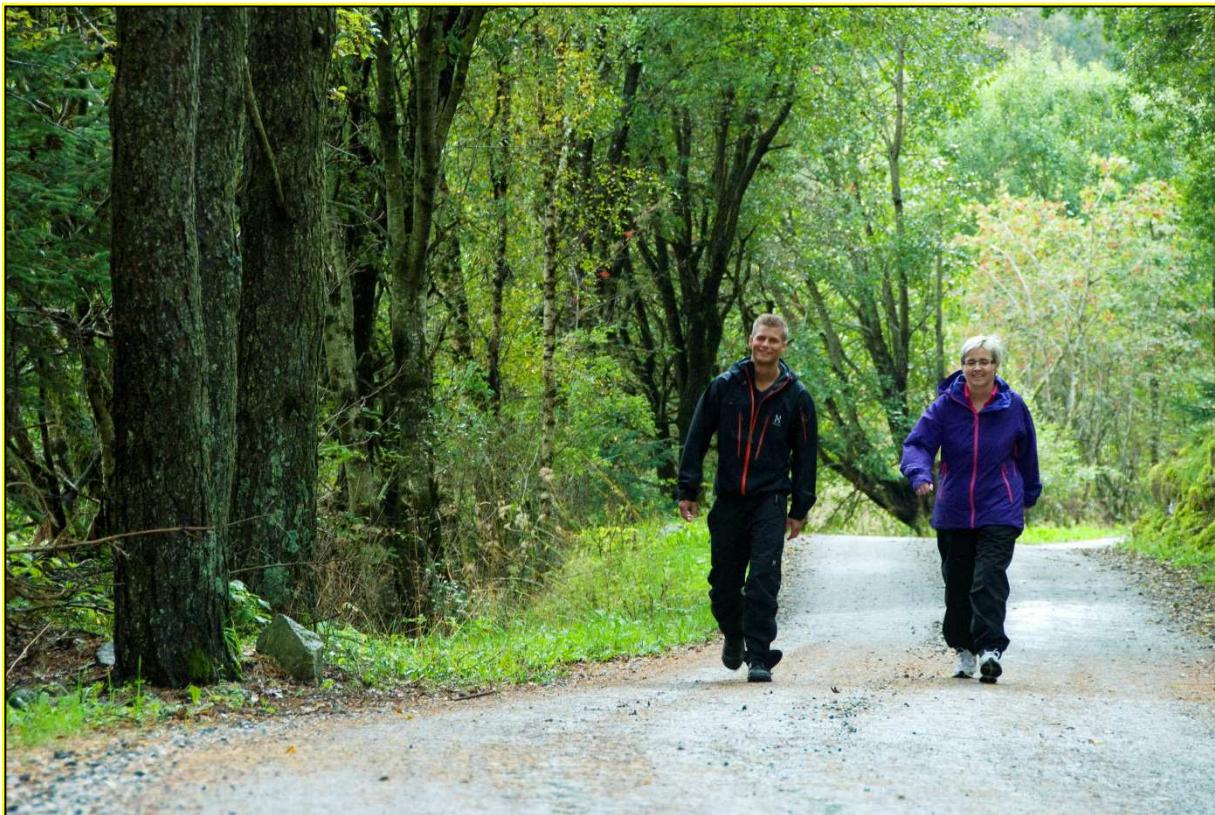
Diagrammet nedanfor visar befolkningsstrukturen i 2015 for Sveio kommune.

Diagrammet visar at 23 % av innbyggjarane i Sveio er i skule-/barnehagealder. 13 % av innbyggjarane er 67 år og eldre. For Noreg totalt sett er 19 % av innbyggjarane i skule/barnehagealder, og 14% innbyggjarane er over 67 år.





## Kommentarar frå organisasjonen





# Politisk

## Tenester og oppgåver i avdelinga

2016 - Budsjettår utan val

2017 – Stortings- og Sametingsval

2018 – Budsjettår utan val

2019 – Kommunestyre- og fylkestingsval

### Mål

- Førebu saker og gjennomføre møter for
  - Kommunestyre – 7 møter - 25 medlemmer
  - Formannskap – 10 møter – 7 medlemmer
  - Hovudutval oppvekst/kultur – 7 møter - 7medlemmer
  - Hovudutval teknisk/næring – 7 møter – 7 medlemmer
  - Hovudutval helse/sosial – 7 møter – 7 medlemmer
  - Eldreråd – 4 møter – 5 medlemmer
  - Råd for funksjonshemma – 4 møter – 4 medlemmer
  - Viltinemnd – 3 møter – 5 medlemmer
  - Partsamansett utval – 2 møter – 10 medlemmer
  - Sakkyndig takstnemnd – 3 møter - 3 medlemmer
  - Sakkyndig ankenemnd – 3 møter -3 medlemmer
  - Andre møter og utval etter behov
  - Utdeling av verdibrev til alle elevar som går ut av grunnskulen

### Planlagde tiltak

- Vidareutvikle kommunen som "ein god kommune å bu i"
- Kommunestyret overført "på nett"
- Gjennomføre årleg budsjettsamling
- Delta i prosessar om kommunereform
- Utstyre kommunestyret med dataverktøy for slik å leggje til rette for meir elektronisk kommunikasjon/saksbehandling i møte og utval

### Utfordringar

- Arbeid med kommunereform
- Ha fast strategi på å oppretthalde gode tenester og at Sveio kommune framleis er ein attraktiv kommune
- Komme i mål med planlagde tiltak
- Innløyse Verdibrev



# Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen består av følgjande einingar; offentleg servicekontor, IKT, økonomikontoret m/ skatt, eigedomsskattekontoret, løn- og personalkontoret, lærlingar og rådmann.

## Tenester og oppgåver i støtteeininga

Offentleg servicekontor (OSK) driver kommunens resepsjon/sentralbord og står for posthandtering og arkivtenester. OSK handsamar saker innan startlån, bustadtilskot og ulike løyver (parkering, sal, servering, skjenking). Servicekontoret administrerer utleige av kommunale bustader og sal av kommunale tomter. Planlegging og gjennomføring av kommune- og stortingsval ligg også til OSK.

IKT leverer data- og kommunikasjonstenester til dei kommunale einingane, samarbeidspartnarar og innbyggjarar. Tenestespekteret er omfattande og varierer innan dei ulike fagområda som helse, omsorg, skule, kultur, teknisk og administrasjon.

Den teknologiske utviklinga dei siste åra har vært formidabel. Dette gjev nye muligheiter til utvikling. Samstundes aukar kompleksiteten og krava til tilgjenge av løysningane.

Økonomikontoret gjev leiinga, politikarane og einingane i kommunen mest mogleg korrekte budsjett-, rekneskaps- og KOSTRA - tal, som grunnlag for økonomisk planlegging og styring. Avdelinga gjer råd og rettleiing til dei ulike einingane innanfor områder der den har spisskompetanse. Økonomikontoret fører og avsluttar rekneskapen for alle deler av kommunen, samt Kyrkleleg Fellesråd, kommunale foretak og to legater. Avdelinga handsamar innkomande fakturaer, fakturerer og krevjar inn kommunale krav.

Skatteoppkrevjaren krevjar inn skatt og avgift, fører skatterekneskapen og sørger for kontroll av arbeidsgjevarane i kommunen. Drift av eigedomsskatekontoret er også skatteoppkrevjaren sitt ansvar.

Løn- og personalkontoret støttar einingane i personalspørsmål og har spisskompetanse innan aktuelt lov- og avtaleverk. Kontoret har ei aktiv rolle i oppfølging av sjukemelde arbeidstakrarar. Dei har eit tett og godt samarbeid med Haugaland HMS-senter (bedriftshelsetenesta) og med IA-rådgivaren ved NAV. Kontoret har også sekretærfunksjonen for AMU og koordinerer verneombodsarbeidet. Kontoret samarbeider med fagorganisasjonane i spørsmål som gjeld dei tilsette.

Kontoret er med i eit interkommunalt lærlingsamarbeid og deltar i nettverk for personalkontor både i Sunnhordland og Nord-Rogaland. I tillegg har kontoret ansvar for gjennomfører dei lokale lønsforhandlingane. Løn- og personalkontoret har ansvar for lønnsutbetaling til alle tilsette i kommunen, Sveio kyrkelege fellesråd samt Ryvarden Kulturfyr KF, samt innkrevjing av refusjon frå NAV trygd. Kontoret har også saksbehandling i høve til dei ulike pensjonsordningane kommunen har.



## Mål for sentraladministrasjonen

- Ha brukaren i sentrum
- Gje innbyggjarane god tilgang til informasjon og tenester på ein stad. På denne måten blir nærmiljø og lokalsamfunn ivaretake.
- Framleis utføra oppgåver effektivt og med høg kvalitet.
- Innarbeida gode og effektive rutinar for samhandling internt og med andre gjennom; forbetring, fornying og forenkling
- Oppretthalda/vidareutvikla tilbod til tilsette, resultateiningar og fagorganisasjonar.
- Inntak av lærlingar for å sikre rekruttering, kompetanse, samt heve omdømme til kommune.
- IKT skal vidareutvikla og drifta kommunen sine data- og kommunikasjon system på en kostnadseffektiv og rasjonell måte, med fokus på stabilitet og driftssikkerhet.

## Planlagde tiltak

- Gjennomføre interne kurs med det siktemålet å auka kompetansen til einingane
- Utarbeide og systematisere dei ulike rutinebeskrivingane.
- Vidareutvikla og forbetra nettstaden
- Arbeide vidare med innføring av fullelektronisk arkiv
- Arbeide for effektivisering
- Utarbeida strategi for informasjonstryggleik og rutinar
- Vurdere framtidig telefonløysning

## Utfordringar

- Å behalde kompetanse og sørja for kompetanseheving og kompetanseoverføring
- Å vera oppdaterte på lovar og anna regelverk frå sentrale styresmakter.
- Å oppretthalda servicenivået til tilsette og leiarar
- Utarbeiding av nye og betre rutinebeskrivingar
- Betre samarbeidet informasjonsflyten mellom alle avdelingane på kommunehuset, for gje publikum god service.
- Sikra nødvendig IKT-kompetanse hos brukarane og oppdatert kompetanse hos IKT-avdelinga.





# Rammeområdet barnehage

## Tenester og oppgåver i rammeområde

- Kommune har plikt til å gje alle barn med lovfesta rett og som er busett i Sveio kommune ein barnehageplass.
- Kommunen skal som barnehageeigar bidra til at barnehagane driv ei teneste i samsvar med *Lov om barnehagar* og *Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver*.
- Kommunen har som barnehagemynde ansvar for tilsyn av både kommunale- og private barnehagar, interkommunalt og i enkeltsaker lokalt.
- Rammeområdet har ansvar for spesialpedagogisk hjelp på førskuleområdet; gjera enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp, organisera og følgja opp både pedagogisk og økonomisk.
- Kommunalt tilskot til private barnehagar. Sakshandsaming.
- Barnehageplassar: Organisera inntak. Utarbeida og følgja opp system og rutinar.
- Koordinera lokalt og delta aktivt i ulike regionale samarbeidstiltak som Forum for oppvekst i Sunnhordland, PPT, og Haugalandsløftet.

## Mål

- Skapa eit godt pedagogisk miljø som gir kvart barn gode utviklings- og aktivitetsmoglegheiter i nær forståing og samarbeid med heimen.
- Skapa eit inkluderande og trygt miljø i barnehagen med nulltoleranse for mobbing og utesenging
- Bli enda betre på våre satsingsområder: Matte-fysikk-natur og teknikk (Sveio), uteleiken og språkstimulering (Førde) og språk, tekst og kommunikasjon gjennom leik (Valestrand).
- Språkutvikling: Fremme alle barn si utvikling, både intellektuelt, sosialt og kulturelt, gjennom aktiv bruk av språket. Gje våre framandspråklege barn eit godt utgangspunkt i norsk språket før skulestart.
- Nykomne flyktningbarn skal blir tekne godt imot, i nært samarbeid med flyktningkonsulent.
- Eit arbeidsmiljø som er utviklende og godt for våre tilsette
- Sikra ei tilfredsstillande kompetanseutvikling for personalet gjennom etterutdanning og vidareutdanning i samarbeid med mellom anna Forum for oppvekst i Sunnhordland og ulike lokale tiltak.
- Fortsatt prioritere tidleg innsats, jamfør Folkehelseprofilen til kommunen

## Planlagde tiltak

- Ferdigstilla Barnehagebruksplan for administrativ og politisk handsaming.
- Planlegga revisjon av «Kvalitetsplan for barnehagar og skular 2016-2020.
- Kurs, nettverk og andre kompetanseutviklingstiltak i samarbeid med FOS, Haugalandsløftet og lokalt; Være Saman, biologi- og språkprosjekt (Sveio).

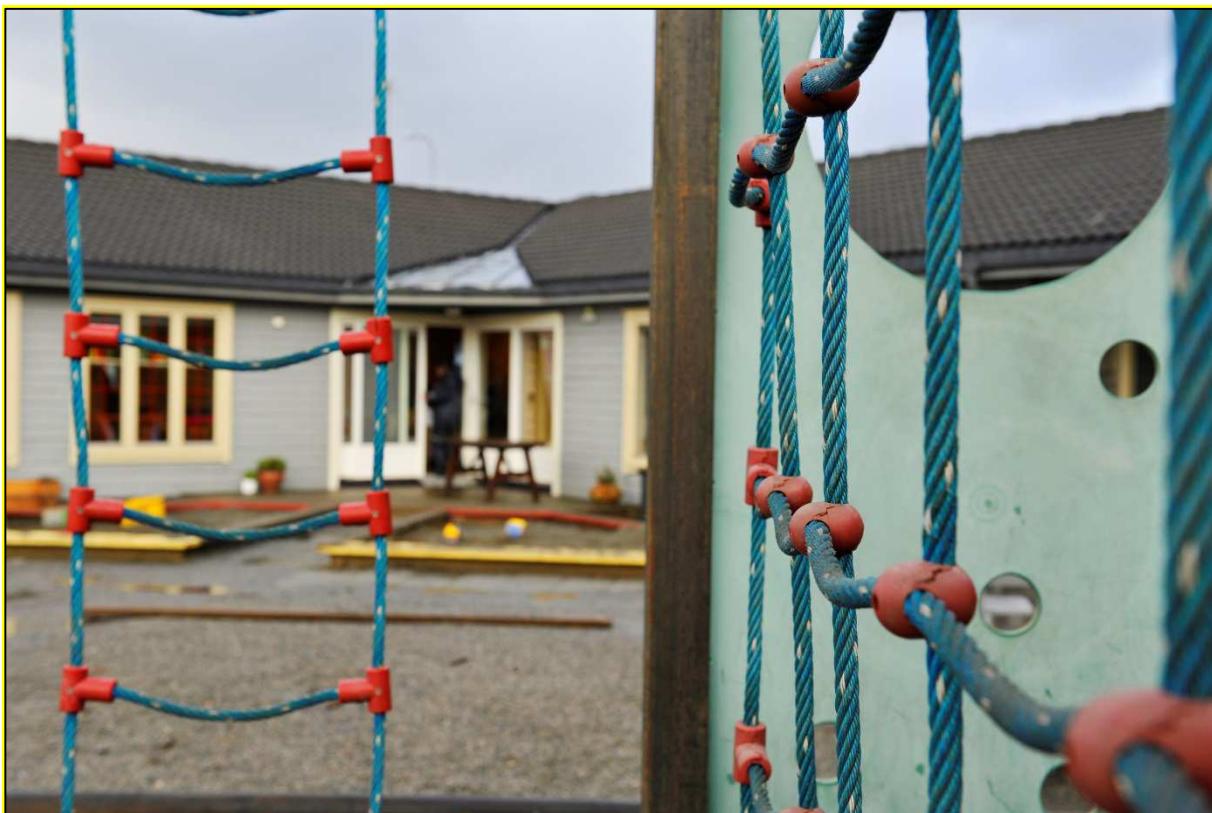


### **Utfordringar:**

Barnehagekontoret har store delar av 2015 vore underbemanna. Det har og vore periodar med lange sjukefråvær i barnehagane.

### Hovudutfordringar 2016:

- Løn er den størst utgiftsposten til barnehagane – ein kostnad som har auka meir enn det er blitt kompensert for i budsjettetramma dei seinare åra. Det har derfor blitt dårlegare økonomisk handlingsrom for barnehagane og det har vore utfordrande å halde budsjettbalanse. Dette har mellom anna ført til kutt i grunnbemannninga.
- Det bør vurderast å lage ein standard for tal på tilsette i dei kommunale barnehagane, i tråd med føringar i ny rammeplan for barnehager. Dette for å sikre likeverdig barnehagetilbod med høg kvalitet og forutsigbare økonomiske rammer.
- Det er trøng for å sjå på korleis vi kan bli betre på fysisk tilrettelegging for barn med særlege behov
- Valestrand Oppvekstsenter og Sveio barnehage har gamle bygningar og det er behov for ein del vedlikehald/oppgradering. Det er og trøng for oppgradering av uteareale i alle barnehagane i kommunen. Plan for vedlikehald og eventuelt nybygg inkluderast i barnehagebruksplanen.





# Rammeområdet for skule

## Tenester og oppgåver i rammeområde:

- Bidra til at skulane driv ei teneste og ei opplæring i samsvar med opplæringslova.
- Oppfølging av læringsmiljø og læringsresultat i skulane gjennom lokale og nasjonale styringssystem.
- Sikra ei tilfredsstillende kompetanseutvikling for personalet gjennom etterutdanning og vidareutdanning i samarbeid med Forum for oppvekst i Sunnhordland og ulike lokale tiltak.
- Koordinera lokalt og delta aktivt i ulike regionale samarbeidstiltak som Forum for oppvekst i Sunnhordland, PPT, Haugaland skule og arbeidsliv og Haugalandsløftet.
- Planarbeid, tilstandsrapport og sakshandsaming for politisk nivå.
- Skuleskyss: Lovverk, organisering, økonomioppfølging og sakshandsaming.
- Spesialpedagogisk hjelp : Organisera og følgja opp pedagogisk og økonomisk. Sakshandsaming.
- Skuleplassar i andre kommunar/andre kommunar sine plassar i Sveio: Vedtak om spesialped. hjelp, fakturaarbeid, systemarbeid.

## Mål

- Skular og SFO skal legge stor vekt på å skape eit inkluderande og trygt læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing og utestenging.
- Skulane skal ha fokus på kvalitet og læringsutbytte.
- Skulane skal leggja vekt på god språkutvikling, god leseutvikling og gode ferdigheter i grunnleggjande dingleikar.
- Velkomstklasse og voksenopplæring er viktig for ei god integrering.
- Respektprogrammet skal vere med på å gi læringsmiljøet på skulene eit løft.

## Planlagde tiltak

- Gjennomføre tiltaka som inngår i styringssistema for skulane
- Planlegga revisjon av "Kvalitetsplan for barnehagar og skular»
- Følgja opp implementeringa av skuleutviklingsprogramma RESPEKT, Trivselsprogrammet (elevar som aktivitetsleiare), vurdering for læring (VFL) og Ungdomstrinn i utvikling (UiU).
- Leggja til rette for at skulane kan delta i utviklingsarbeid gjennom ulike prosjekt.
- Kurs, nettverk og andre kompetanseutviklingstiltak i samarbeid med FOS og lokalt
- Førebu skulebruksplan for administrativ og politisk handsaming.

## Utfordringar

- På grunn av auke i lovpålagte oppgåver knytt til §5.1 elevar, har fleire av skulane ei utfordring i å halda seg til budsjettrammene. Det er lite friressursar og lite rom for nyinnkjøp.
- Det er ønske om fleire delingstimar i fag som engelsk, norsk og matematik for å førebyggje at fleire elevar vil komme til å trengje spesialundervisning seinare i skuleløpet. Det er utfordrande å finne ressursar til dette.
- Den gamle delen av Førde skule og uteområdet treng renovering. Dette er og spela inn etter vernerundar og som investeringsbehov.
- Fleire skular meldar at det innanfor gjeldande budsjettramme er utfordrande å finne midlar til meir merkantilt personell.



- Auke i elevtal særleg ved Sveio og Vikse skular er ei utfordring. Samtidig er det venta redusert aktivitet frå hausten 2016 ved Førde skule. Prosjektet «Vegval Sveio skule» vil i løpet av hausten 2015 komme med ei tilråding i høve til behov for oppgradering av Sveio skule, samt behov for utbygging.
- Deltakargruppa ved vaksenopplæringa er aukande. Det er allereie ei utfordring i å få dekka lønsutgiftene ved vaksenopplæringa med refusjonar frå staten. Det bør vurderast å auke kommunen sin del av desse kostnadene.





# Helse og rehabilitering med fellesstenester

## Tenester og oppgåver

Tenesteområdet og tenesteproduksjonen er regulert av ei rekke lovar og forskrifter.

Følgjande

lovar med tilhøyrande forskrifter er dei mest aktuelle:

- Lov om helse og omsorgstenester i kommunane
- Lov om sosial- og velferdsordningen i NAV
- Pasientrettighetsloven
- Lov om spesialisthelsetenesta
- Lov om vern mot smittsame sjukdomar
- Lov om helseforetak med forskrifter til lova
- Lov om helsemessig og sosial beredskap
- Forvaltningsloven
- Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern
- Lov om helsepersonell

Det er 5 ulike rammeområde knytt til helse og omsorg:

- Fellesstenester –SLT – Tenestekontor – Helse og rehabilitering
- Barnevern
- Pleie og omsorg
- Habilitering
- NAV med flyktningavdeling

Tenesteområda omhandlar tenesteproduksjon som skal dekke grunnleggjande og livsviktige behov forutan det førebyggjande arbeid. Det skal sikras gode oppvekstvilkår for barn og unge for m.a. å sikre ei god folkehelse slik at sjukdom ikkje oppstår.

## Mål

- Sikre rett teneste til rett tid – tilpassa budsjetttrammer
- Sikre at tenesteproduksjonen er kostnadseffektiv
- Gi brukar ei aktiv rolle ved utforming av tenestene – også med tanke på at eigne ressursar vert nytta fullt ut til beste for eit verdig og sjølvstendig liv
- Styrke kompetansen til tenesteytar
- Forbetre leiingskompetanse og organisasjon med basis i dei verdiar som ligg til grunn for kommunen si drift
- Følgje med og kontrollere/evaluere tenesteproduksjon og –kvalitet
- Sikre eit godt samarbeid med det frivillige apparat om tenesteproduksjon planlagde tiltak
- Følgje opp dei bestillingar som ligg i Overordna plan for helse og omsorg – Foreta revisjon av delplanar innafor sektoren – gjeld ruspolitisk handlingsplan og plan for psykisk helsevern.
- Ferdigstille utgreiing av eventuelle fellesløysingar for legevakt og etablering av Ø-hjelppssenger
- Ha fokus på og sikre ei balansert drift ved Sveio Omsorgssenter – med vekt på arbeid med rekruttering av kompetanse og etablering av balanse mellom driftsnivå budsjetttrammer



- Forbetra arbeidstilhøva og IA-arbeidet slik at fråversprosenten blir redusert. Særleg gjeld dette innafor pleie og omsorg og butiltak for funksjonshemma - der utviklinga har vore negativ. Det er likevel verdt å merke seg at fråversprosenten likevel ligg under landssnittet.
- Målretta sørge for god sjukepleiar-rekruttering innafor pleie og omsorg.
- Skape gode arbeids- og aktivitetsarenaer for funksjonshemma i eigna lokale med tilstrekkeleg og kompetent bemanning
- Det er eit mål å kunne drive folkehelsearbeidet i tråd med sentrale føringer.

## Utfordringar

Største utfordringa for rammeområdet vil bli å kunne tilpasse tenestenivå og -kvalitet til den løvvde budsjetttramma. Utfordringsbildet er likevel samla sett positivt endra med dei rammer som nå er lagt og dei midlar som er tilført etter at førebels ramme vart sett i juni.

Hovedinntrykket er at driftsbudsjettet for helse og omsorg sin 5 rammeområde har eit nøkternt men akseptabelt nivå. Rekruttering til ledige sjukepleiestillingar innafor pleie og omsorg og sjukefråvær vil vere prioriterte fokusområde også med tanke på å ta ned kostnader ved innleie av vikar.

## Nye tiltak det ikkje er funne rom for i budsjettframlegg

- Drifts- og investeringskostnader til arbeids- og aktiviseringstilbod til funksjons-hemma
- Driftskostnader i samband med ønska overgang til mobilt journalsystem for heimebaserte tenester
- Stilling som ergoterapeut og kreftsjukepleiar
- Stillingsauke innafor pleie og omsorg for å balansere nåverande budsjett- og driftsnivå betre



## SLT – arbeidet

### Tenester og oppgåver i avdelinga

SLT koordinator skal drive og samordne det kriminalitetsførebyggjande arbeidet frå kommunen si side. Dette skjer saman med andre kommunale tenester som til dømes skulehelsetenesta, barnevern, kultur og skule. Friviluge lag og organisasjonar er og viktige i dette arbeidet og koordinatoren skal i tillegg ha eit nært samarbeid med politiet.

### Mål

- Bidra til at barn og unge ikkje blir rekrytert inn i rus- og/eller kriminelle miljø
- Saman med føresette og skule bidra til at kvar einskild ungdom får eit så høgt sjølvbilete som mogleg
- Bidra til at flest mogleg av "våre" unge kjem seg gjennom ungdomstida med plettfrift rulleblad

### Planlagde tiltak

- Formalisera samarbeidet med organisasjonen AV OG TIL slik at avtalen kan Underskrivast når ny ordførar er på plass
- Driva MOT arbeidet i kommunen, ved m.a. å vidareføra prosjektet "Ungdom med MOT" der fokus blir satt på ein inkluderande og mobbefri ungdomsskule
- Tilby skulane foreldreforedrag om tema som: voksenrolla, grenser og betydningen av å vere til stades.

### Utfordringar

- Gjera foreldrerolla og innhaldet i denne tydeleg når det gjeld oppgåver og ansvar.
- Det har dei siste par åra dukka opp uønska miljø der unge voksne rusar seg på narkotika og det er/kan vere fare for rekrytering heilt ned i ungdomsskulen.
- Ein må her søkja etter så mykje informasjon som mogleg lok aktivt med politiet si førebyggjande gruppe forutan narkotikaseksjonen.
- Skape gode haldningar hjå ungdommen for at slike miljø ikkje får fotfeste.
- Arbeide tettare med OT (oppfølgingstenesta) i videregåande skule for å hindra såkalla «dropouts»



## Helse- og rehabilitering

Helse- og rehabilitering gir følgjande tenester: Helsestasjon, skulehelse, jordmor, fastlegeordning, kommuneoverlege (bl.a. smittevern, miljøretta helsevern og tilsynslege sjukeheim), legevakt, psykisk helse, butiltak for vanskelegstilte, fysioterapi, hjelpemiddel.

### Sveio helsestasjon

#### Tenester og oppgåver

Helsestasjonane og skulehelsetenesta i Sveio skal arbeide helsefremjande og primærforebyggjande blant familiær med barn og unge. Dette blir gjort i form av generelle og målretta undersøkingar, vaksinasjonar, heimebesøk, samtaler og rådgiving individuelt og i grupper. Dei gravide skal ha tilbod om oppfølging i svangerskapet av jordmor. Helsestasjonen skal vere ei brukarvenleg teneste. Helsesøsterenesta har oppgåver på brei front med å fremje ei god folkehelse for innbyggjarane i kommunen. Det vert arbeid tverrfagleg m.a. ansvarsgrupper for å sikre gode og koordinerte tenester til brukaren.

#### Mål

- Gi brukarane av tenesta best muleg hjelp i samsvar med gjeldande lov og forskrifter.
- Helsestasjonen skal vere ei brukarvenleg teneste for dei gravide, småbarnsforeldre, elevar/ungdommar og deira foreldre.
- Via rettleiingsgrupper styrke og bevisstgjere småbarnsforeldra i foreldrerolla.
- Helsestasjonen skal oppretthalde dagens høge dekningsgrad på m.a. vaksinasjon i barne- og skulealder og deltagingsprosenten for foreldrerettleiings-gruppene.
- Helsestasjonen skal arbeide tverrfagleg/tverretatleg for å betre tenesta til brukaren.
- Helsestasjonen skal vera ein god arbeidsstad der alle tilsette får fagleg utvikling.

#### Planlagde tiltak og investeringar

- Gjennomføre lovfesta helsekontollar og vaksinasjon til alle sped-, småbarn og skuleelevar i Sveio.
- Gi råd/rettleiing og ekstra oppfølging til dei brukarane som har behov for det.
- Jordmora vil halde fram med jordmorteteneste til gravide og prevensjonsundervisning til elevane i 9. klasse.
- Vidareutvikle foreldrerettleiings-gruppene.
- I samarbeid med psykiatrisk sjukepleiar drive vidare samtalegrupper i skulen.

#### Utfordringar

Oppretthalda og vidareutvikla tenestetilbodet i tråd med nasjonale føringer og lokale tilhøve. Sveio er ein kommune i vekst, og det merkast og på tal fødslar og barn i målgruppa.



## Fellesutgifter, legekontora, legevakt og miljøretta helsevern

### Tenester og oppgåver

Gjeld fellesutgifter, fastlegeteneste, legevakt, miljøretta helsevern, smittevernlege, turnuslege, skule- og helsestasjonslege, tilsynslege SOS, førebyggjande medisin og administrasjon. I 2012 fekk ein 2 kommunalt tilsette legar som utfører oppgåver knytt til Sveio legekontor, kommuneoverlegeoppgåver, tilsynslegeoppgåver ved sjukehiemen og legevaktoppgåver.

### Mål

- Fastlegetenesta og legevaka skal halde høg kvalitet og vere produksjonseffektiv.
- Vidareutvikle det elektroniske samhandlingssystem, inkludert nytt nasjonalt nødnett.
- Styrking av kommuneoverlegefunksjonen.
- Delta i realisering av samhandlingsreforma.

### Planlagde tiltak og investeringar

- Fastlegetenesta har i dag høg tenestekvalitet og effektivitet. Det har ikkje vore klagar til fylkesmannen på legetenesta på fleire år.
- Vidareutvikla struktur, innhald og samarbeid med andre for den nye kommunale legetenesta.
- Utgreiing, planlegging og utvikling av tiltak og tenester i samband med samhandlingsreforma, som inkluderer legevakt og ØH (kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold). 1. sept. 2015 går Sveio kommune inn i eit nytt midlertidig interkommunalt legevaksamarbeid med Haugesund, Tysvær, Bokn, Utsira og deler av Karmøy kommune. Legevaka vil vere plassert i Haugesund kommune, som også vil vere vertskommune. Utgreiing av eit permanent interkommunalt legevaksamarbeid med dei ovanfor nemnde kommunane held fram.
- Ein vil og søka å få til eit interkommunalt samarbeid innan miljøretta helsevern, saman med ein rekke kommunar på Hordaland og eventuelt også Sunnhordland.

### Utfordringar

- Vidare oppbygging og utvikling av struktur og innhald i den nye kommunale legetenesta med 2 kommunalt tilsette legar, som i store delar av 2016 vil vere ute i permisjon.
- Imøtekomma krav om tiltak og tenester etter samhandlingsreforma
- Finna gode løysingar for kommunen i høve legevakt og ØH-senger.



## Rehabilitering

### Tenester og oppgåver

Omhandler psykisk helseteneste m/butiltak, psykososialt kriseteam, fysioterapiteneste og hjelphemiddellager.

### Mål

- Koordinering - sikra samordning og kontinuitet av tenestene
- God fagleg og tilgjengeleg hjelp prega av samarbeid og respekt
- Førebygging - tidleg hjelp og tett oppfølging i periodar
- Samhandling – med brukaren og andre – for å finna best mulege løysingar saman

### Planlagde tiltak og investeringar

- Sikra trygge butilhøve og meiningsfull kvardag for personar med psykiske vanskar/rus
- Støtta heimebuande og deira pårørande slik at dei meistrar kvardagen
- Informera om psykisk liding – haldningsskapande og toleransefremjande arbeid
- Førebyggjande psykososialt helsearbeid i høve til skulebarn og barn av psykisk sjuke
- Forbetra og/eller oppretthalda funksjonsnivået til det enkelte menneske i høve til eigne ønske og behov uavhengig av alder og funksjonsnivå
- Formidla tekniske hjelphemiddel slik at brukarane i størst mogleg grad får hjelp etter behov

### Utfordringar

- Bustadtilbod med tilstrekkeleg tilsyn og omsorg for personar med samansett psykisk livsproblematikk/kriminalitet/rus. Korleis vera i stand til å skapa gode og trygge bumiljø?
- Korleis førebyggja/handtera ei veksande gruppe barn og unge som slit psykisk? Auka behov for rettleiing/støtte til barn/unge og deira familiær i vanskelege livssituasjonar
- Skaffe nok kompetanse i høve til rus/psykisk liding
- Framleis satsa på og avsetje ressursar til førebyggjande og ikkje lovpålagde oppgåver innafor psykisk helse trass i reduksjon av bemanning med 1 årsverk i 2013.
- Kunna oppretthalda enkelte helsefremjande og sjukdomsførebyggjande frisklivstilbod i kommunen som, sjølv om kommunen ikkje lenger driv Frisklivssentral.



## Barnevern

Samla har tenesta 470% stilling fordelt på 5 personar. I 2016 vil det vera 10% vakanse i sakshandsamarstillingane. Oppdragstakarar som omfattar fosterforeldre, besøksheimar, støttekontaktar, tilsynspersonar, miljørbeidrarar m.m., kjem i tillegg til dette.

### Tenester og oppgåver i eininga:

- Avklara bekymringsmeldingar innan ei veke og undersøkingar i løpet av 3 mnd.
- Sette i gong nødvendige og hensiktsmessige tiltak for barn som bur i heimen samt evaluere desse tiltaka jamleg.
- Utgreie saker for fylkesnemnda og domstolane i spørsmål om omsorgsovertaking. Vere kommunen sin representant i dei ulike rettsinnstansane.
- Førehandsgodkjenne alle fosterheimar i kommunen.
- Følgje opp eigne fosterheimspllasseringar.
- Samarbeide med offentlege og private aktørar innafor målfeltet.
- Rapportere til styresmakter om tenesteproduksjon.

### Mål: Overordna mål er å gje forsvarlege tenester ved å

- Gi barn og unge som har behov for det, rett hjelp til rett tid.
- Halda fristar for sakshandsaming jf lov om barnevernstenester.
- Gi barn og unge høve til medverknad
- Dokumentere vurderingar og evalueringar.

Vidare har tenesta følgjande mål:

Arbeida målretta for å styrke barnevernstenesta sin legitimitet i heile samfunnet.

Arbeide for eit heilskapleg førebyggande arbeid i kommunen.

### Planlagte tiltak:

- Regelmessig gjennomgå rutinar for saksbehandlararbeidet
- Regelmessig gjennomgå rutinar for samarbeid med andre instansar
- Delta i og legge til rette for eit formelt samarbeid mellom ulike tenester/avdelingar som arbeider med barn i kommunen – så som skular, barnehagar, helsestasjon, psykisk helsevern og SLT-koordinator.

### Uttfordringa:

- I talbudsjettet som vert lagt fram er det budsjettert med for knappe ressursar for å kunne gjennomføre lovpålagte tiltak- initiert av Fylkesnemnd i hovudsak fosterheimspllasseringar. Slik det ser ut pr august 2015 vil det vere ca kr. 500 000 for lite til å dekka kjente utgifter til fosterheimar i 2016. Det er utfordrande å dekke inn summen gjennom driftsreduksjonar, t.d. stillingskutt. Dersom dette vert tiltaket har ein tidlegare fått klar melding frå fylkesmannen om at ein då risikerer å miste statleg tilskudd på ca kr 600.000 som årleg vert gitt kommunen frå 2011.
- Sveio kommune har ei ung befolkning , noko som har og også framover vil føre til auka saksmengde i tenesta.



- Det er ikkje beredskapsløysing for barnevernstenesta, noko som i praksis gjer at ein får ad-hoc løysingar ved akuttsaker utafor arbeidstid. Her vil ein vere avhengig av dei tilsette si velvilje. Åleg er det tale om monaleg mange tilfelle der tilsette må rykkje ut utafor ordinær arbeidstid.
- Det er ei utfordring i Sveio, som i resten av landet, å finna fosterheimar til barn som har behov for dette tiltaket. Dette fører til forhandlingar ved fosterheimslasseringar som ein helst skulle vore forutan. Det er varsle endringar i fosterheimsomsorga frå 2016, der KS sine rettleiande satsar for fosterheim vil bli dobla. Det vil komma statlege overføringer til kommunane i høve dette, rett nok ikkje øyremerka.





## Pleie- og omsorg

### Tenester i avdelinga - administrasjon ansvar 13330

- Sentralbord, posthandtering, postere og attestere fakturaer
- Eigenbetaling for opphold og andre tenester, fakturering av tenester, vederlagsberegning.

### Tenester i avdelinga – sjukeheimen ansvar 13332

- Gir medisinsk- og sjukepleiefagleg hjelp til pasientgrupper med ulike behov
- Gir rehabiliteringstilbod til pasientar etter brot, slagtilfelle, hjartesjukdom m.m.
- Gir palliativ (lindrande) behandling i livet sin sluttfase
- Legg til rette for livskvalitet og aktivitet for langtidspasientar, med høve til individuelle val og privatliv

### Tenester i avdelinga - heimetenesta ansvar 13335

- Yt sjukepleie og praktisk bistand til heimebuande i ulik alder og behov.
- Samordne hjelpetiltak med andre tenester, i og utafor kommunen.
- BPA (brukarstyrt personleg assistent)
- Omsorgsløn
- Tryggleiksalarmer
- Organisere ombringing av varm middag til heimebuande

### Tenester i avdelinga - dagsenter ansvar 13336

- Gir variert aktivitetstilbod til brukargrupper, i og utafor institusjonen
- Gir eit aktivitetstilbod til demente

### Felles mål for tenestene

- Oppfylle lov- og forskriftskrav om tenestekvalitet
- Formidle respekt for det enkelte menneske som ein grunnleggjande verdi.
- Brukarmedverknad, eigenomsorg og aktivitet vert vektlagd i alle avdelingar.
- Alt samarbeid med pårørande skal vera dynamisk og respektafullt.
- Kvalitetssikring av tenestetilbodet skal vera ein kontinuerleg prosess.
- Auke jobbnærvær/ redusere fråvær ved fokus på tilrettelegging og muligheter i staden for avgrensing.

### Planlagde tiltak

- Gjennomføre planlagde samtalar 2 gonger pr. år med brukar og pårørande i langtidsavdelingane
- Legge tilrette arbeidet slik at seniorar kan halde fram i arbeid til pensjonsalder
- Legge tilrette slik at gravide arbeidstakrar kan bli i jobb lengst muleg
- Samarbeida med brannvesenet om førebyggjande brannvern i heimane
- Samarbeida med vaktmester om vedlikehaldsplan for omsorgsbustadane

### Utfordringar

- Møte dei krava Samhandlingsreforma stiller til auka kompetanse og aktivitet
- Syte for at det er nok fagfolk og kompetanse i tråd med reforma



- Å yte fagleg forsvarlege tenester innafor trønne økonomiske rammer.
- Alltid ha 4 korttidsplassar til rehabilitering, habilitering og fleksibilitet nok til å ta imot brukarar ift ny ansvarsdeling etter samhandlingsreforma.
- Møte eit aukande behov for aktivitet hjå heimebuande eldre i dagsenteret.
- Rekruttere og behalde kompetanse ved å framstå som ein attraktiv arbeidsplass med høg kompetanse og godt arbeidsmiljø.
- Legge til rette for forsvarleg drift i eininga i sårbare periodar som til dømes ferieavvikling og høgtider.
- Utarbeide ulike turnusordningar for å redusere uønska deltid ved å tilrettelegge for faste vikarstillingar.
- Samordne tenesteyting i institusjon og heimetenester til beste for brukarane

#### Andre nye tiltak som ikkje er funne rom for i budsjett

Tiltak	Heimla	Kostnad	Konsekvens – løysing
Utvide ordninga med 5. nattevakt ved sjukeheimen til også å gjelde helg(fredag/laurdag/søndag) + høgtidsdagar	Lov/forskrifter innafor rammeområdet – jmfr innleiing og forsvarleg drift jmfr brannvern.	1 600 000 mill. - tilsvrarar 2,5 årsverk	Det kan oppstå situasjonar der berre 2 tilsette skal handtere pasientar på sjukeheimen på natt – med 42 pas.. Med t.d. terminalpleie og uro kan dette vere risikofylt.
Auka andel sjukepleiarstillingar på sjukeheimen for å ha ei fagleg forsvarleg drift ift lovverk.	Lov/forskrifter innafor rammeområdet	Kr 100.000	Manglar nødvendige driftsmidlar til å kunne ha tilfredsstillende sjukepleiedekning på sjukeheimen.
Auka press på Heimetenesta med fleire oppgåver på ettermiddag/natt.	Lov/forskrifter innanfor rammeområdet	Kr 1.700.000	Må auke med 2,8 årsverk for å få forsvarleg bemanning på ettermiddag/kveld.
Gjeninnføre avdelingsleiarstilling på sjukeheim – tatt bort i innsparingsprosess	Pleie og omsorg er ei stor eining med stort kontrollspenn – Mange tilsette – stor brukargruppe – betydeleg logistikk – stort budsjett.	Kr 600.000	1 årsverk spl. I 100 %



**Hovedkonklusjon** her er at å redusere med 9 stillingar (i praksis fordelt på ca 15 tilsette) i løpet av driftsåret 2013/2014, har vore særskrivende. Etter dei erfaringar eininga har gjort og med stadig aukande press på tenester, kan det synast nødvendig å reversere noko av dei reduksjonar som er gjort.

Tallbudsjettet som er lagt inn opererer med ytterlegare kutt i stillingar – tilsvarende 1,4 stilling for å komma i ramma.

Nye tiltak det er gjort greie for i tekst ovafor, er lagt inn som nye ønska tiltak





# Habilitering

## Tenester og oppgåver i avdelinga

Avdelinga gir i dag eit heildøgns butilbod til 13 brukarar og 5 barn/unge som har avlastning i ulikt omfang. Alderen på brukarane er frå 2 til 65 år. I tillegg vert det gitt arbeidstilbod til 9 personar. 7 av disse plassene vert kjøpt av private leverandørar i andre kommunar.

Haugesund kommune kjøper også arbeidstilbod av eininga, utført ved Sveio golfpark.

Fagteamet arbeider med heimebuande barn, unge og vaksne. Kartlegging av behov, tilråding av aktuelle og nødvendige hjelpetiltak forutan rådgivning ovafor foreldre/føresette for aktuelle målgruppe. Målgruppa omfattar personar med ulik grad av funksjonssvikt med omsyn til kognitive

evner og ressursar. Fagteamet arbeider med å sikre tenestekvaliteten til heimebuande barn og ungdom. Dette vert gjort m.a. gjennom rettleiing til føresette. Støttekontaktar og privat avlastarar får tilbod om rettleiing.

## Mål

- Målet for avdelinga er å gi gode tenester og eit godt, variert og innhaldsrikt liv.
- For dei som får kommunal avlastning, er målet at foreldra og andre føresette skal vera trygge på at barna har det godt og kan trivast når dei bur heimanfrå.
- Det er og eit klart mål at dei tilsette i avdelinga har grunnleggjande kompetanse innafor aktuelle arbeidsfelt. Dette vil variere i forhold til kva aldersgruppe det er tale om. T.d. er avdelinga i gong med å tilføre auka kompetanse innafor aldring og psykisk-utviklingshemming. Samstundes vert det også sett fokus på språkutvikling og kommunikasjon for dei yngste brukarane.
- Aktuelle tenester er regulert i ny lov om kommunale helse og omsorgstenester. Denne lova omfattar kapittel 9: Rettssikkerhet ved bruk avtvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming regulerer bruk av tvang og makt. Eininga har utarbeida fleire nødvendige tvangsvedtak. Denne lova gir ei mengde utfordringar når det gjeld kompetanse og tal på personell som skal vere tilgjengeleg til ei kvar tid. Det er eit uttalt mål å auke kompetansen på området som gjeld bruk av tvang og makt, samstundes som det vil bli arbeid vidare med å rekruttera fleire personar med høgare kompetanse. Det er lovkrav om at det ved gjennomføring av tvangstiltak skal vere minst ein som har 3 år med helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning. Sveio kommune legg godt til rette for vernepleiarstudentar gjennom gode permisjonsordningar. Dette området må prioriterast også framover.
- Auka trivselen for dei tilsette gjennom m.a. meir varierte arbeidsoppgåver saman med brukarar på nye arenaer – t.d. jobb- og aktivitetstilbod. Det er fleire heimebuande personar som i dag ikkje har eit tilfredstillande jobb- og aktivitetstilbod.



## Planlagde tiltak

- Avdelinga har planlagd å gjennomføra eit kurs i året som omhandlar bruk av tvang og makt. Opplæringa vil også famne om kvar nytilett innafor dette området.
- Avdelinga vil vidareutvikle det gode dagtilbodet som er i drift. Det er heilt nødvendig å skape/tilby eit strukturert tilbod om dagen. Noko anna vil vere i strid med lovverket.
- Gjennom målretta kontakt med høgskulane i området vil avdelinga søke å rekruttere ny-utdanna vernepleiarar til arbeid i Sveio kommune.

## Utfordringar

- Auka talet på kvalifisert personell.
- Den største utfordringa eininga har neste år, er at det ikkje er ein høveleg stad for eit arbeids- og aktivitetstilbod for eininga si målgruppe. Det vil i 2016 vere 9 brukarar som har krav på/bør ha eit dagtilbod i kommunen. Det er viktig at dei innbyggjarane som har begrensa ressursar får oppfylt sin rett til slike tilbod.
- Budsjettframlegg for 2016 gjer det mogeleg å halde fram med kommunal avlastning.
- Habilitering har lagt inn ønske om eit nytt driftstiltak relatert til behov for barnebustad. Utanom økonomiske utfordringar med eit marginalt budsjett, vil det også vere utfordringar med behov for ny barnebustad og lokalitetar for kommunal avlasting. Her syner ein til Overordna plan for helse og omsorg som legg føringar for planlegging av slike nye fasilitetar.
- Habilitering har lagt inn eit nytt driftstiltak for kjøp av arbeidstilbod for vaksen heimebuande i annan kommune.





# NAV med flyktningavdeling

## Tenester og oppgåver i eininga

- Rettleia brukarane mot arbeid og aktivitet.
- Fremje økonomisk og sosial tryggleik og førebyggje fattigdom.
- Auke livskvaliteten for brukarane.
- Førebyggja sosiale problem i kommunen.
- Ta imot, busetje og integrera flyktningar i kommunen.
- Drifte Introduksjonsordninga og Kvalifiseringsprogrammet.
- Saksbehandla og rettleie etter Lov om sosiale tenester i NAV, Introduksjonslova og Folketrygdlova.

## Mål

- Ha hovudfokus på høve til arbeid og aktivitet for våre brukarar.
- Gjennom råd, rettleiing og ulike tiltak skal sosialtenesta fremje sosial tryggleik og betre levekår for vanskelegstilte.
- Sikre ein økonomisk minstestandard for dei med låg eller inga inntekt.
- Bidra til at dei med rusrelaterte problem får nødvendig rettleiing og eventuelt behandling i 2. linetenesta.
- Sikre at alle med samansette behov får tilbod om individuell plan.
- Sikre ei god integrering av flyktningane.
- Halde lovkrav og retningslinjer for saksbehandlingstid.
- Yte rett service overfor brukarane.

## Planlagde tiltak

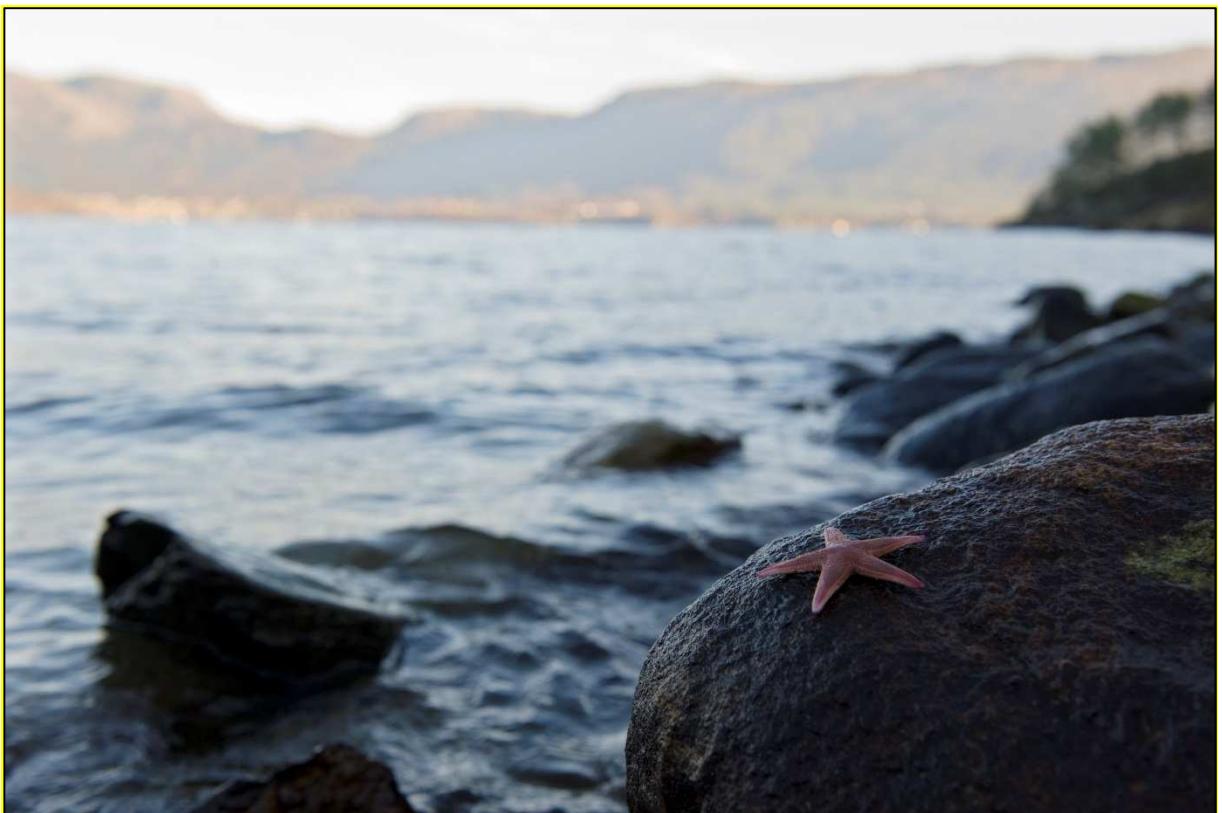
- Ha kontinuerleg fokus på arbeid og aktivitet for alle brukarar. Ingen skal gå på passiv yting over tid, utan aktivitetstilbod.
- Ha eit særleg fokus på unge brukarar. Desse skal inn i arbeidsretta tiltak snarast råd. Hausten 2015 vert det starta opp ein såkalla jobbase og dermed også endå tettare oppfølging av ungdom.
- Avdelinga skal ha tilstrekkeleg kompetanse for, til ei kvar tid, å kunne yte best mogeleg service.
- Auke arbeidsmarknadskunnskapen hjå dei tilsette og få til eit endå betre samarbeid med dei ulike einingane i Sveio kommune og lokalt næringsliv.

## Utfordringar

- Arbeidsmarknaden i oljefylka er svært stram. Høgt utdanna personar er nå mellom dei arbeidsledige i Hordaland - og i Sveio.
- Kommunestyret sitt vedtak om busetjing av 5 ekstra flyktningar i 2015 og 21 flyktningar med familiegjenforeining i 2016 blir ei stor utfordring. Per i dag er det ikkje bustadløysingar for dette volumet. Det vil i tillegg krevje auke av personalressursar ved NAV kontoret om desse flyktningane skal bli motteke og følgd opp på ein rett og god måte. Vidare vil det vere ei stor utfordring å integrere desse i arbeidsmarknaden og i lokalsamfunnet.
- Det er ikkje tilgang på høvelege bustadar korkje i kommunal eller privat eige. Dette gjer det vanskeleg for mange av NAV sine brukarar å få bustad og fører til auka kostnadjar for NAV, både ved auka husleiger, bruk av akuttbustader og forutan at därleg eller mangefull buevne relativt hyppig medfører stor slitasje på bustadane.



- Det er framleis for mange unge som fell ut av vidaregåande skule og som slit med å få arbeid.
- Det har dei seinare åra vore ei markant auke i talet unge med rusproblematikk.
- Finne rette aktivitets-/arbeidstiltak for dei tyngste brukargruppene. Det å få til ein tilpassa aktivitetsplan for kvar einskild brukar, er ei stor utfordring. Mange av brukarane er vanskelege å formidle til arbeidslivet, sjølv i gode arbeidsmarknads tider. I dagens strame marknad der arbeidsgjevarar seier opp og permitterer tilsette, blir det svært utfordrande å få brukarar ut i praksisplass. Regelverket er slik at næringslivet ikkje har lov å ta inn i slike plassar, når dei har oppsagte og permitterte. Skal ein lukkast med formidling av desse grupper m.o.t arbeid og aktivitet, er ein difor avhengig av godt samarbeid med dei ulike einingane i kommunen og lokalt næringsliv. Høg arbeidsmarknadskompetanse hjå dei tilsette, vil ofte vere avgjerande for å lukkast med å skaffe ledige arbeid.
- Det er mange personar som har trøng for økonomisk rådgjeving. Slik rådgjeving er svært ressurskrevjande.
- Det framlagde budsjettet vil krevje stor nøysemd på ansvar 13327 og 13360.





# Kultur

## Tenester og oppgåver i avdelinga

Sveio kommune skal leggja opp til at alle som bur i kommunen får høve til eit rikt kulturliv. Dette skal gjerast gjennom samarbeid med anna offentleg og privat verksemد samt friviljuge lag og organisasjonar. I arbeidet skal det leggjast vekt både på aktivitetar der medverknad og involvering blir vektlagt og profesjonelle kunstnarar som saman med lokale utøvarar eller åleine bidreg i kommunens kulturprogram. Arbeidsoppgåver i avdelinga består m.a. av: allment kulturarbeid, Sveio folkebibliotek, Sveio kulturskule, "Den kulturelle skulesekken", «Den kulturelle spasérstokken», Sveio Ungdomsråd, idrett, Fartein Valen-arbeidet inkludert Fartein Valen Festivalen, Vigdartun, ulike stønadsordningar, kulturvern, reiseliv. Med Vigdartun og kunstgrasbane har idrett og til dels kultur fått eit levande senter. Vi ser stadig behovet for eit meir reint kulturhus, gjerne i samarbeid med andre aktørar, der kulturskule, kor, korps og andre kulturaktivitetar kunne fått meir optimale tilhøve.

## Mål

- Sveio kommune vil i samarbeid med lag og foreiningar og andre instansar og enkeltpersonar, vera med og gi innbyggjarane eit variert og kvalitativt godt kultur- og fritidstilbod. Aktivitet og identitet er sentrale omgrep.
- Barn og unge skal prioriterast slik at alle får oppleva Sveio kommune som ein aktiv og god stad å vekse opp i. Tiltak for ungdom i helgene skal stimulerast. Ein vil følgja opp tendensar i ungdomsmiljøa. Ungdomsrådet er viktig i dette arbeidet.
- Biblioteket skal vera ein tenesteytar til alle. Biblioteket skal følgja opp den teknologiske og mediamessige utviklinga
- Kommunen sine innbyggjarar får tilbod om ei positiv fritid og opplæring i ulike kulturelle uttrykk gjennom undervisning i Sveio kulturskule. Tilboden må derfor utvidast til å omfatte fleire kulturformer. Ein bør finne fram til høvelege samarbeidsformar med aktuelle samarbeidspartar.
- Eit overordna mål er at flest mogeleg skal vera fysisk aktive. For å oppnå dette må det vera eit breitt idrettstilbodet i kommunen. Det er ønskjeleg å prioritere nærmiljøanlegg i alle deler av kommunen og leggja til rette for gode anlegg for uorganisert idrett og leik i tilknyting til skular, buområde og friluftsområde.
- Verna om fornminne, naturområde, kulturlandskap og bygningar som er av særleg historisk, estetisk eller allmenn verdi. Samla og ta vare på lokal historie og historisk materiale. Lage plan for kulturvern med tanke på prioritering av tiltak.
- Den positive utviklinga av Fartein Valen-arbeidet bør vidareutviklast, mellom anna ved å bygga på erfaringane frå arbeidet med Fartein Valen senteret.

## Planlagde tiltak

- Rullering av kulturplan
- Merking av turstiar
- Kulturskule: fleire kulturuttrykk, satsing på kompetanse for å heve nivået
- Nye tilbod til "Den kulturelle skulesekken"
- Gi eit variert godt tilbod i «Den kulturelle spasérstokken»
- Bibliotek: Auke medietilboden. Gi unge ein arena for debatt.
- Kulturminneplan, rullering av handlingsplan og oppfølging av tiltak
- Ungdomsråd, utvikling av tilbod for unge saman med ungdomsarbeidar
- Symjehall, nærmiljøanlegg, friluftsområde



- Fartein Valen: Tenesteytingsavtale med Fartein Valen-stiftelsen, vidareutvikling av formidlingsprosjekt og produksjonar. Open Valenheim arrangement i eigar og nærmiljøet sin regi.

### **Utfordringar**

- Kompetanseheving på alle områder
- Kulturskule: eigna lokalar til alle kunstuttrykk. Kulturskule for alle! Ressurs for skulane.
- Den kulturelle skulesekken: Ha eit profesjonelt innhald. Lokal profil. Mest mogeleg ut av midlane. Skyss er ei utfordring.
- Friluftsliv: tilrettelegging for båtliv, tilrettelegging for alle
- Bibliotek: Auke mediebudsjett. Tenester til skulane. Lydkjerming mot vestibyle.
- Registrering av kulturminner i offentlige databaser
- Vigdartun: Plass til alle. Effektivt vakthald av brukarane.
- Fartein Valen: Tenesteytingsavtale med Fartein Valen-stiftelsen og styrkjing av den positive utviklinga ein har opplevd dei siste åra
- Midlar til «gode tiltak»



# Teknisk/næring

## Tenester og oppgåver innan rammeområdet

Rammeområdet omfattar administrasjon, næringsrettleiing gjennom avtale med Haugaland Vekst, drift- og anleggsavdelinga, plan- og næringsavdelinga inkludert Sveio brann- og redningsvesen. Sjølvkostområdet vatn, avløp og renovasjon (VAR) ligg også til teknisk, men er skilt ut som eit eige rammeområde.

Hovudarbeidsoppgåver for drift- og anleggsavdelinga er drift, vedlikehald og utbygging av kommunale bygningar og anlegg. Vidare har avdelinga ansvar for vedlikehald og opprusting av kommunale vregar og sykkel-gangstiar, park og grøntanlegg, utbygging av kommunale bustadfelt og reinhald.

Sentrale arbeidsoppgåver knytt til plan- og næringsavdelinga er planlegging, eigedomsdeling, adressetildeling, bygesaker, registerføring, konsesjonar, akvakultur, utsleppsløyve, dispensasjonar, viltforvaltning, landbruk, veterinærkvert, energi/klima/miljø/vassforvaltning, meklaropplysningar, brannvern og kommunalt beredskapsarbeid.

## Mål

- Tilby attraktive bustadområde med trygge og gode oppvekstvilkår
- Legga til rette for næringsutvikling, verdiskapinga og sysselsetjinga i kommunen
- Halda eit korrekt nivå på vedlikehald av bygg, vregar, anlegg og utstyr
- Ha effektiv sakshandsaming av god kvalitet
- Ha eit vel fungerande brann- og redningsvesen
- Ha fokus på HMS og vidareutvikle eit godt arbeidsmiljø

## Planlagde tiltak

- Oppfølging av planlagde investeringar i bygg, vregar, anlegg og utstyr
- Arbeid med kommunedelplan for Sveio sentrum, områdeplan Vikingland, områdeplan Ekrene, planstrategi og revidering av kommuneplan
- Utarbeida trafikksikringsplan og vedlikehaldsstrategi
- Arbeide med å realisera næringsplan
- Vidare arbeid med avvik- og kvalitetssystemet
- Vidareutvikla digitalt planarkiv
- Heva kvaliteten på eigedomskartverket og andre kartdata
- Gjera kartdata betre tilgjengelig for innbyggjarane
- Analysera arbeidsprosessar og utarbeida rutineskildringar

## Utfordringar

- Ha bemanning tilpassa aktiviteten på dei ulike områda
- Rekruttera og behalda dyktige medarbeidarar
- Oppretthalda og heva kompetansenivået



- Økonomiske utfordringar, særskilt med å halda eit tilstrekkelig vedlikehald av bygningsmassen





# Vatn, Avløp og Renovasjon (VAR)

## Tenester og oppgåver

Drift og anleggsavdelinga har ansvar for oppgåver knytt til vatn, avløp og renovasjon. Vi nyttar Sunnhordaland interkommunale miljøverk til å levere renovasjon og slam tenester.

Hovudoppgåver innan VAR er drift, vedlikehald og utvikling av vatn og avløpsnett, samstundes med forvaltning av kommunal renovasjon og slam.

## Mål

- Tilby innbyggjarane nok vatn, godt vatn og ha ei sikker vassforsyning
- Tilby innbyggjarane avløpsanlegg og syta for effektiv og miljømessig god avløpshandtering
- Tilby innbyggjarar og hyttefolk ei god og miljøvenleg renovasjonsordning
- Driva vatn-, avløp og renovasjonsområdet økonomisk og etter sjølvkostprinsippet
- Ha fokus på HMS og vidareutvikle eit godt arbeidsmiljø

## Planlagde tiltak

- Ny vassleidning Eltravåg-Mølstrekryssen for å sikra betre kapasitet og ei tryggare vassforsyning
- Driftsovervåking avløp
- Lagerhall til maskiner og deler
- Installere nye membranar til vassverk

## Utfordringar

- Gamalt leidningsnett enkelte stader med leidningsbrot
- Aukande kostnader til kjøp av vatn frå Haugesund kommune
- Oppretthalda og heva kompetansenivået





# Sveio Kyrkjelege Fellesråd

## Tenester og oppgåver

- Gudstenestelivet
- Trusopplæringa
- Konfirmantundervisning
- Diakoni og fellesskapsbygging
- Kyrkjemusikk
- Valestrand kulturkyrkje
- Gravplassane
- Kyrkjebygga

## Mål

- Kyrkja sine medlemmer i heile Sveio må sikrast tilgang til kyrkja sine tenester.
- Gravplassane skal vera opne for alle, same kva livssyn ein har. Dei skal vera slik utforma og stelte at dei på beste måte teke vare på respekten for dei døde, og like eins møter dei sør gjøande med respekt og trøyst.

## Planlagde tiltak

- Kyrkja har fire kyrkjelydar med faste gudstenester og kyrkjelege handlingar for dei som soknar til kvar kyrkje.
- Gjennomføre dåp og konfirmasjon for stadig aukande kull.
- Gje tilbod om trusopplæring til alle mellom 0 og 18 år – vidare utviding med nye tilbod.
- Arrangere medarbeidarfest for frivillige medarbeidrarar.
- Arrangere ulike konserter og seminar i kyrkjene.
- Drifte gravplassane. Det vedlikehaldet som me utfører pr i dag er eit minimumsvedlikehald der det er lite rom for meir grundig vedlikehald.
- Utviding av gravplassen ved kyrkja i Førde
- Omfattande vedlikehald/reperasjon av Førde kyrkje
- Nytt soknehus i Sveio. Sveio fellesråd rår til at framtidig kyrkjekontor, bårerom og driftsbygg vert lagt i soknehuset.

## Utfordringar

- Dei neste åra vil arbeidet med vidareutvikling av trusopplæringa framleis vera ein av dei største utfordringane – trusopplæringstilbodet skal omfatta alle døypte mellom 0 og 18 år. Fleire tiltak skal fasast inn i 2016 og 2017
- Eit totalbesøk på over 20.000 personar kvart år er ei stor utfordring for staben på 7,3 årsverk inkludert to statlege prestestillingar.
- Sveio kyrkjeleg fellesråd har store utfordringar med å finansiere:
- Midlar til vedlikehald av kyrkjer. 5 kapell/kyrkjebygg som alle er over 50 år gammal krev kontinuerlig vedlikehald – blant anna maling og diverse mindre/større reperasjoner.
- 11 gravplassar som ligg spreidde rundt i kommunen krev og mykje av personalet – vedlikehald av grøntanlegg, gjerder mv. Med tilførte midlar i 2015 har me greidd å



gjennomføra eit tilfredstilande minimumsvedlikehald. Me ønskjer å heva nivået på vedlikehaldet utover det minimumsvedlikehaldet me nå utfører.

- Gravplassen i Førde bør vera ferdig utvida innan utgangen av 2017.
- Det er viktig å få nye lokalitetar for kyrkjekontoret, bårerom og driftsbygg inn i soknehuset.





# Fordeling mellom rammeområda

I fylgjande del vil ein sjå på korleis kommunen prioriterer mellom dei ulike rammeområda og korleis denne utviklinga er. Rammefordelinga er gitt i budsjettkjema 1B. Budsjettkjema 1B byggjer på budsjettkjema 1A som er rådmannens forslag til fordeling midlane som er til disposisjon. Desse tabellane vil vere å finne under *Økonomiplan 2016 – 2019 – drift* som kjem under Kommentarane til budsjettkjema 1 B, frå dei ulike einingane, kjem lengre nede under *Kommentarar frå organisasjonen*.

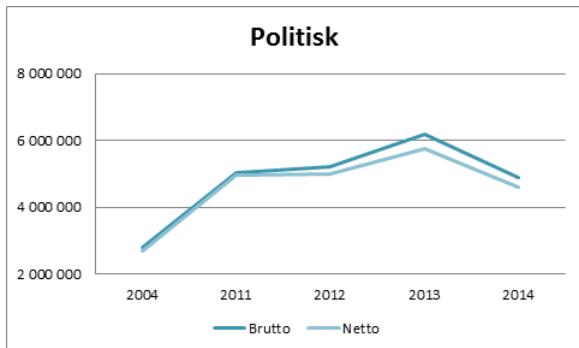
<b>Skjema 1B</b>	<b>Regnskap 2014</b>	<b>Budsjett 2015</b>	<b>Revidert budsjett 2015</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>
Til fordeling drift	-273 795 792	-287 193 431	-287 193 431	-307 910 000	-307 330 000	-307 330 000	-307 330 000
7 Levande bygder	0	0	0	0	0	0	0
9 Politisk	4 282 818	4 330 000	4 326 000	4 180 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000
10 Sentraladministrasjon	16 255 183	19 390 000	19 435 508	20 230 000	20 280 000	20 280 000	20 280 000
11 Tilleggslovingar	0	5 710 000	5 187 405	5 820 000	5 820 000	5 820 000	5 820 000
12 Oppvekst - Skule	74 942 189	76 540 000	76 674 823	79 370 000	79 370 000	79 370 000	79 370 000
14 Tekniske tjenester	12 260 495	12 140 000	12 140 000	13 380 000	13 380 000	13 380 000	13 380 000
15 Kultur	6 105 563	6 300 000	6 300 000	6 530 000	6 430 000	6 430 000	6 430 000
16 Kyrkja	3 620 000	3 690 000	3 690 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000
17 Oppvekst - Barnehage	56 989 418	57 900 000	57 989 358	61 150 000	61 150 000	61 150 000	61 150 000
18 VAR - vann, avløp og renovasjon	-167 377	0	0	0	0	0	0
19 Finans	-14 608 475	-6 006 569	-6 006 569	300 000	-70 000	-70 000	-70 000
22 Ryvarden Kulturfyr KF	495 000	480 000	480 000	390 000	390 000	390 000	390 000
23 Samhandlingsreforma	6 924 735	0	0	0	0	0	0
30 Helseavdeling med fellesnester	18 333 423	20 013 519	20 085 726	21 540 000	21 540 000	21 540 000	21 540 000
31 Pleie og omsorg	46 177 911	45 718 242	45 902 941	47 130 000	47 130 000	47 130 000	47 130 000
32 NAV med flyktningearbeid	10 002 514	9 420 000	9 420 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000
33 Barnevern	8 162 740	7 450 000	7 450 000	8 410 000	8 410 000	8 410 000	8 410 000
34 Habilitering	24 019 708	24 118 239	24 118 239	23 960 000	23 960 000	23 960 000	23 960 000
<b>Fordelt 1B</b>	<b>273 795 845</b>	<b>287 193 431</b>	<b>287 193 431</b>	<b>307 910 000</b>	<b>307 330 000</b>	<b>307 330 000</b>	<b>307 330 000</b>

## Dei einskilde rammeområda

I tabellane og teksten nedanfor er utviklinga for dei ulike rammeområda synleggjort. Grafane visar historisk utvikling i brutto- og nettodriftsutgifter for kvart år. Brutto driftsutgifter er dei totale utgiftene for eit rammeområde. Grafane har tal i heile tusen. Vidare visar ein netto driftsutgifter for 2014. Tabellane visar kva dei ulike områda i Sveio har brukt i 2014, i forhold til andre kommunegrupper. Tala er prosent av totale netto- og brutto driftsutgifter. Desse tala er basert på rapportering på funksjon. Sveio kommune samanliknar seg med kommunegruppe 11, Rogaland, Hordaland og Noreg utan Oslo. Netto driftsutgifter viser kor stor del av den samla ressursbruken på eit tenesteområde som dekkjast av frie inntekter (skatteinntekter og rammeoverføringer frå staten).



## Politisk



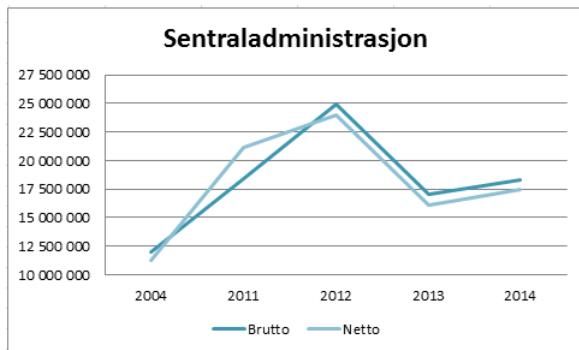
Netto driftsutgifter har fra 2004 til 2014 auka frå kr. 2,7 mill. til kr. 4,6 mill. Dette svarar til ei auke på 70,4 %.

Driftsutgifter i prosent av samla driftsutgifter:

Politisk	Sveio	K11	Rog	Hor	NuO
Brutto driftutg	1,2	0,7	0,6	0,5	0,6
Netto driftutg	1,5	1,0	0,8	0,7	0,9

politisk i forhold til samanlikningskommunane. Sveio brukar 1,5 % av totale netto driftsutgifter på Politisk medan kommunane i Rogaland og Hordaland brukar i snitt 0,8/0,7%. Kommunens utdeling av verdibrev over politisk budsjett kan forklara forskjellen.

## Sentraladministrasjon



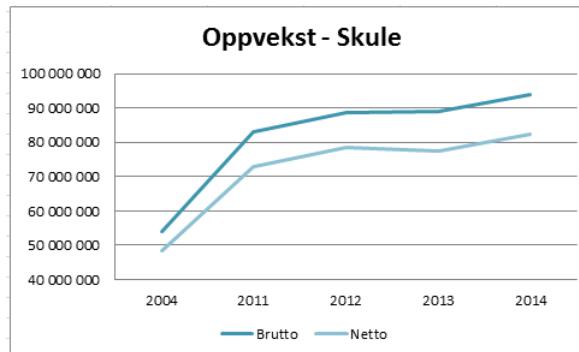
Netto driftsutgifter har fra 2004 til 2014 auka frå kr. 11,2 mill. til kr. 17,4 mill. Dette svarar til ei auke på 55,4%.

Driftsutgifter i prosent av samla driftsutgifter:

Sentraladm.	Sveio	K11	Rog	Hor	NuO
Brutto driftutg	4,5	5,5	5,4	5,3	5,8
Netto driftutg	5,7	6,7	6,7	6,6	7,2

Netto driftsutgifter til Sentraladministrasjonen i Sveio er klart lågare enn samanlikningskommunane. Kommunane i kommunegruppe 11 brukar i gjennomsnitt 6,7 % av netto driftsutgifter til administrasjon, medan Sveio brukar 5,7 %.

## Oppvekst – skule



Netto driftsutgifter har fra 2004 til 2014 auka frå kr. 48,3 mill. til kr. 82,2 mill. Dette svarar til ei auke på 70,2 %.

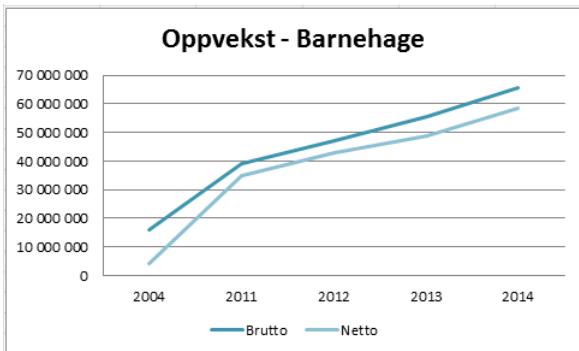
Driftsutgifter i prosent av samla driftsutgifter:

Oppvekst - skule	Sveio	K11	Rog	Hor	NuO
Brutto driftutg	23,1	20,1	21,3	20,3	20,2
Netto driftutg	26,9	24,7	25,0	24,5	24,4

Sveio brukar høgara andel av netto driftsutgifter til skule enn samanlikningskommunane. Sveio nyttar 26,9 % av netto driftsutgifter til skule, medan samanlikningskommunane i gjennomsnitt nyttar 24,7 %. Dette må mellom anna sjåast i samanheng med befolkninssamsetnaden til kommunane. Sveio kommune har ein relativ høg andel av innbyggjar som er i skulepliktig alder.



## Oppvekst – barnehage



Netto driftsutgifter har fra 2004 til 2014 auka frå kr. 4,3 mill. til kr. 58,4 mill. Dette svarar til ei auke på 1 258 %.

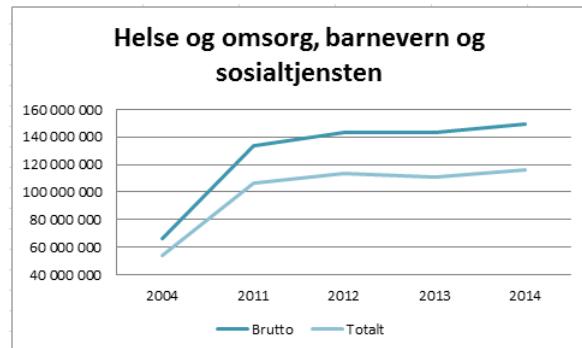
Driftsutgifter i prosent av samla driftsutgifter:

Oppvekst - barnehage	Sveio	K11	Rog	Hor	NuO
Brutto driftutg	16,1	10,5	15,2	13,1	12,2
Netto driftutg	19,1	12,9	17,8	16,1	14,9

Sveio nyttar ein vesentleg større del av netto driftsutgifter til barnehage, enn samanlikningskommunane. Sveio kommune nyttar 19,1 % av netto driftsutgifter til barnehage, medan gjennomsnittet i kommunegruppe 11 nyttar 12,9 %.

Fra 2011 vart statstilskotet til barnehagane innlemma i rammetilskotet. Dette gjer at driftsutgiftene til barnehage auka kraftig frå og med 2011.

## Helse og omsorg, barnevern og sosial tjenesten



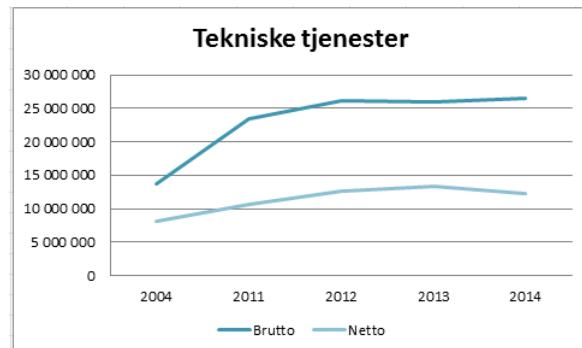
Netto driftsutgifter har fra 2004 til 2014 auka frå kr. 54,4 mill. til kr. 116 mill. Dette svarar til ei auke på 112,3 %.

Driftsutgifter i prosent av samla driftsutgifter:

Helse og omsorg	Sveio	K11	Rog	Hor	NuO
Brutto driftutg	36,8	42,9	37,9	41,2	41,9
Netto driftutg	37,9	48,1	42,3	46,5	47,8

Sveio nyttar lågare andel av netto driftsutgifter til området en kommunane i kommunegruppe 11. Sveio nyttar 37,9 % av netto driftsutgifter, medan samanlikningskommunane nyttar 48,1 %.

## Tekniske tjenester



Netto driftsutgifter har fra 2004 til 2014 auka frå kr. 8,2 mill. til kr. 12,2 mill. Dette svarar til ei auke på 48,8 %.

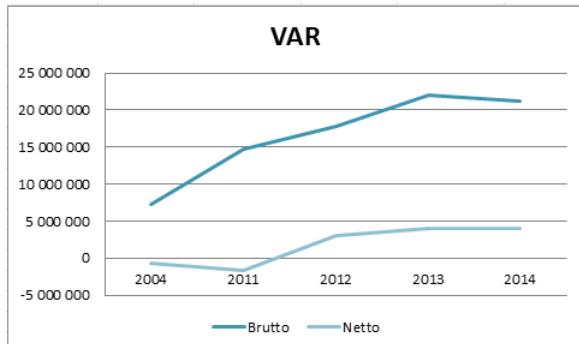
Driftsutgifter i prosent av samla driftsutgifter:

Teknisk tjenester	Sveio	K11	Rog	Hor	NuO
Brutto driftutg	6,5	9,9	6,7	7,5	8,0
Netto driftutg	4,0	5,7	3,9	2,9	4,1

Sveio kommune nyttar større andel av sine netto driftsutgiftene til tekniske tenester, enn samanlikningskommunane. 4,0 % for Sveio kommune mot 5,7 % for kommunegruppe 11.



## VAR



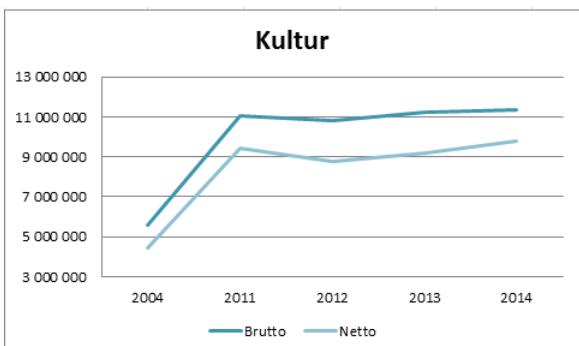
Netto driftsutgifter til VAR-området har fra 2004 til 2014 auka frå kr. -0,6 mill. til kr. 4,0 mill.

Driftsutgifter i prosent av samla driftsutgifter:

VAR	Sveio	K11	Rog	Hor	NuO
Brutto driftutg	5,2	3,7	4,3	3,9	4,2
Netto driftutg	1,3	-0,3	-0,4	-0,6	-0,6

Sveio kommune nytta større del av netto driftsutgifter til VAR enn samanlikningskommunane. Over tid vil dette jamne seg ut sidan dette er tenester som skal utførast til sjølvkost.

## Kultur



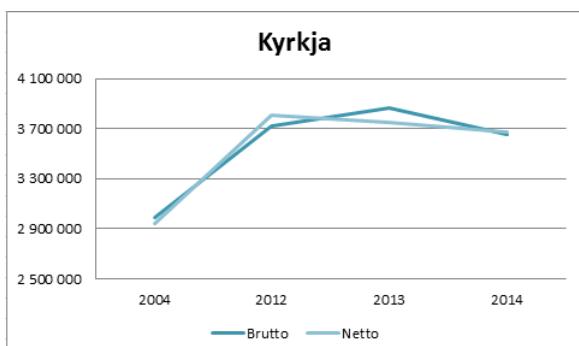
Netto driftsutgifter har fra 2004 til 2014 auka frå kr. 4,4 mill. til kr. 9,8 mill. Dette svarar til ei auke på 123 %.

Driftsutgifter i prosent av samla driftsutgifter:

Kultur	Sveio	K11	Rog	Hor	NuO
Brutto driftutg	2,8	3,4	4,0	3,5	3,6
Netto driftutg	3,2	3,4	4,4	3,8	3,8

Sveio nytta ein noko lågare del av sine netto driftsutgifter til kultur, enn samanlikningskommunane. 3,2 % for Sveio sin del, mot 3,4 % for samanlikningskommunane.

## Kyrkja



Netto driftsutgifter har fra 2004 til 2014 auka frå kr. 2,9 mill. til kr. 3,7 mill. Ei auke på 27,6%.

Driftsutgifter i prosent av samla driftsutgifter:

Kyrkja	Sveio	K11	Rog	Hor	NuO
Brutto driftutg	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9
Netto driftutg	1,2	1,2	1,3	1,3	1,2

Samanlikningskommunane nytta ein like stor del av netto driftsutgifter til kyrkja, som Sveio kommune.



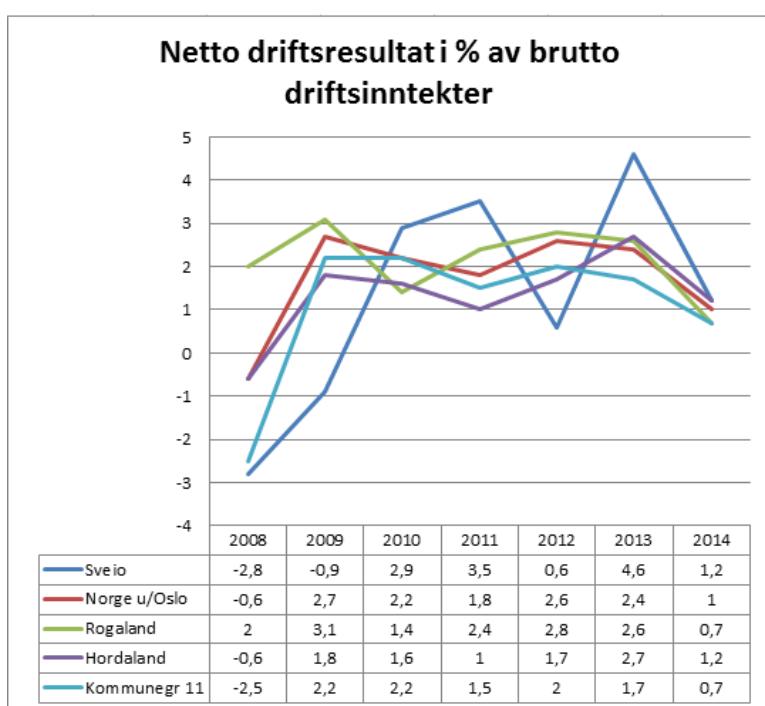
# Finans

Tala i denne analysen er henta frå kommunerekneskapen og Statistisk Sentralbyrå. Alle kommunar er pålagt å føre rekneskapen etter KOSTRA- standarden (Kommune-Stat-Rapportering). Ein nyttar KOSTRA som ein reiskap til å evaluera drifta; effektivitet, riktig tenestetilbod, samansetning og kvalitet. KOSTRA gjer det enklare å samanlikne på tvers av ulike kommunar.

Tala frå Sveio kommune samanliknast her med tal frå Kommunegruppe 11. Kommunane som ligg i kommunegruppe 11 er definert som middels store kommunar med middels bundne kostnader per innbyggjar og middels frie disponibele inntekter. Det er kommunerekneskapa frå 2013 som er lagt til grunn for denne grupperinga.

## Netto driftsresultat

Netto driftsresultatet seier noko om kor stor skilnad det er mellom utgiftene og inntektene. Nærare bestemt viser det årets driftsoverskot etter at renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat gjev eit uttrykk for kva kommunen har til disposisjon til avsetningar og investeringar. I følgje Teknisk beregningsutvalg (TB) bør nettodriftsresultat frå 2013 vera på minst 1,75 % av brutto driftsinntekter, før 2013 var anbefalinga frå TB på 3,0 %.



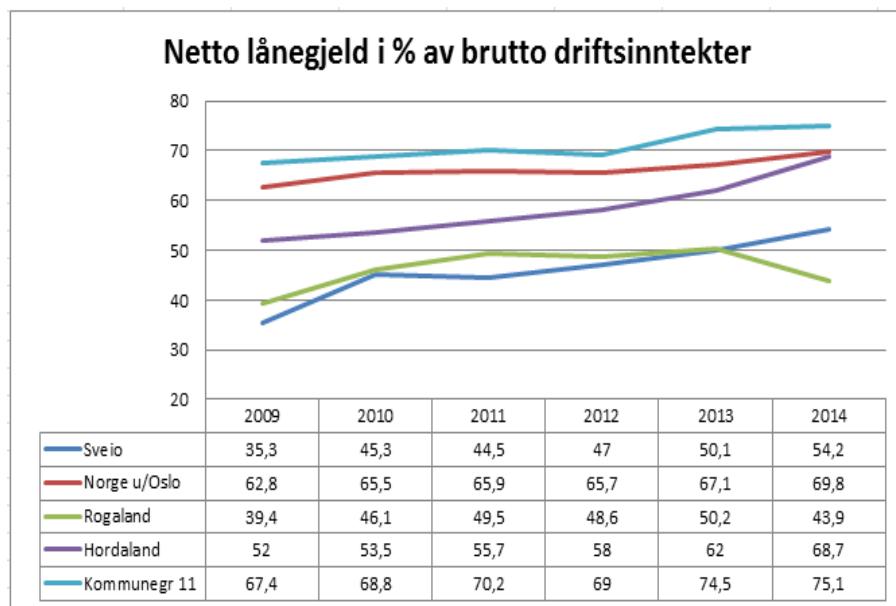
Av tabellen nedanfor kan ein sjå at Sveio hadde negativt netto driftsresultat i 2008 og 2009.

I 2010 og 2011 ligg Sveio omtrent der ein bør ligge medan i 2012 hadde Sveio eit lågare positivt resultat. I 2013 hadde Sveio et vesentlig betre netto driftsresultat enn andre kommunar som Sveio samanlikner seg med. Driftsresultatet i 2014 er igjen lågare enn anbefalinga frå TB.



## Netto lånegjeld

Vidare vil det vere relevant å sjå på lånegjelda i forhold til driftsinntektene. Netto lånegjeld er kommunens gjeld minus utlån og ubrukte lånemidlar.

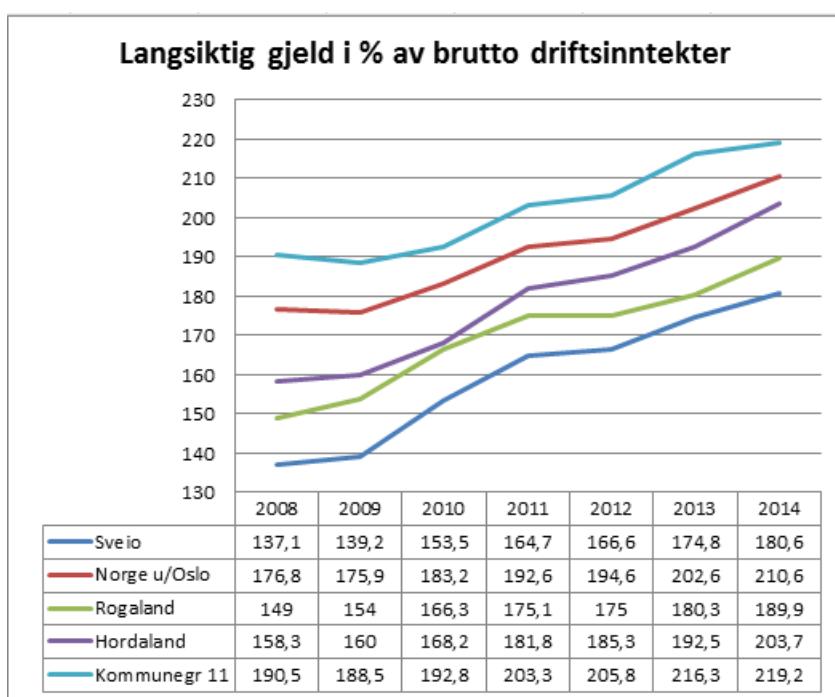


kommunane frå 2009.

Sveio si netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene er lågare enn gjennomsnittet i kommunegruppe 11. Ein årsak til dette er at ein del av brutto lånegjeld bli låna ut til Haugaland kraft og blir dermed trukke frå. Historisk kan ein sjå at lånegjelda til Sveio kommune har auka meir enn samanliknings-

## Utvikling i langsiktig gjeld

Omgrepet viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til ordinære renter og avdrag på lån finansiert av driftsinntektene. Formidlingslån og pensjonsforpliktingar inngår i omgrepet.



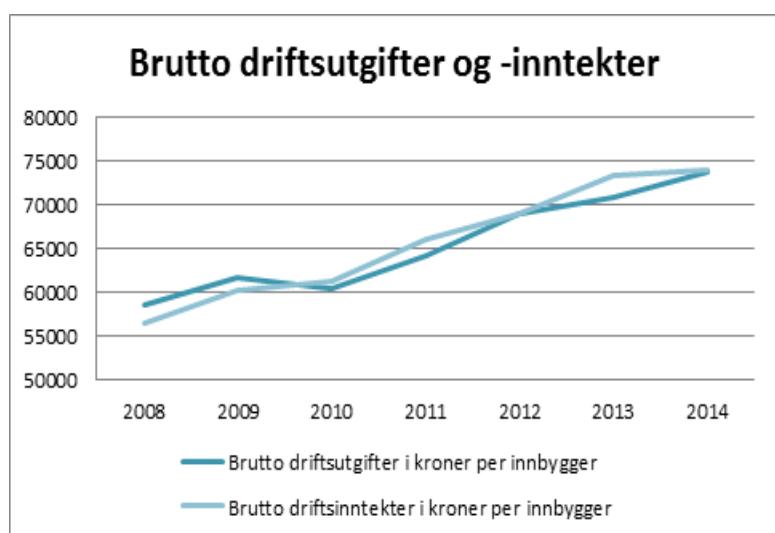
Av figuren ser ein at Sveio ligg noko lågt også når det gjeld den langsiktige gjelta. Samstundes ser ein at den langsiktigen gjelta stadig aukar i forhold til brutto driftsinntekter.

Det har frå 2012 til 2014 vore ei svakare auke i langsiktig gjeld, i forhold til utviklinga Sveio frå 2009 til 2012.



## Brutto driftsinntekt og driftsutgift

Både driftsinntektene og driftsutgiftene per innbyggjar til Sveio kommune har auka dei siste åra. Driftsinntektene til Sveio kommune har auka med omlag 2 % frå 2009 til 2010, og med omlag 8 % frå 2010 til 2011. Den kraftige auken frå 2010 til 2011 skyldast i hovudsak at kommunane overtok finansieringa av barnehagane frå staten.



I 2008 og 2009 var brutto driftsinntekter lågare enn brutto driftsutgifter. Dette snudde i 2010 då brutto driftsinntekt og driftsutgift var meir eller mindre like.

I 2013 var brutto driftsinntekter igjen klårt høgare enn brutto driftskostnader. I 2014 var brutto driftsinntekter og driftsutgifter meir eller mindre like igjen. Dette samsvarar med tala for netto driftsresultat nemnd ovanfor.



# Økonomiplan 2016-2019 – drift

## Budsjettskjema drift

Hovedoversikt drift	Revidert budsjett 2014	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Revidert budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Brukertilbetalinger	11 955 304	11 758 657	12 543 120	12 543 120	12 683 158	12 683 158	12 683 158	12 683 158
Andre salgs- og leieinntekter	31 174 003	33 525 157	37 002 043	37 002 043	33 648 062	33 648 062	33 648 062	33 648 062
Overføringer med krav til motyelse	49 166 297	57 372 771	51 516 425	51 553 815	57 666 632	57 666 632	57 666 632	57 666 632
Rammetilskudd	163 291 000	163 802 426	168 100 000	168 100 000	173 710 000	172 700 000	172 500 000	172 300 000
Andre statlige overføringer	12 031 312	12 341 392	11 300 000	11 300 000	15 476 100	15 476 100	14 076 100	13 576 100
Andre overføringer	366 762	740 549	269 763	269 763	363 000	363 000	363 000	363 000
Inntekts- og formuesskatt	119 036 000	117 446 239	124 270 000	124 270 000	133 500 000	133 500 000	133 500 000	133 500 000
Eiendomsskatt	10 150 000	10 108 387	10 200 000	10 200 000	8 760 000	7 550 000	6 700 000	6 350 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>397 170 678</b>	<b>407 095 578</b>	<b>415 201 351</b>	<b>415 238 741</b>	<b>435 806 952</b>	<b>433 586 952</b>	<b>431 136 952</b>	<b>430 086 952</b>
Lønnsutgifter	196 900 777	200 462 718	205 721 355	206 437 854	216 015 434	215 897 008	215 897 008	215 897 008
Sosiale utgifter	60 433 212	56 648 020	60 743 945	61 041 945	71 824 543	71 782 969	71 782 969	71 782 969
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	40 109 368	45 354 112	40 471 918	40 908 809	41 620 925	41 670 925	41 670 925	41 670 925
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	59 038 118	61 695 795	64 780 368	64 300 368	66 656 833	66 286 833	66 286 833	66 286 833
Overføringer	22 481 462	25 372 931	18 776 380	18 152 380	18 693 659	18 593 659	18 593 659	18 593 659
Avskrivninger	17 444 843	16 831 662	15 184 853	15 184 853	16 870 000	16 870 000	16 870 000	16 870 000
Fordelte utgifter	-43 930	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>396 363 850</b>	<b>406 365 238</b>	<b>405 678 819</b>	<b>406 026 209</b>	<b>431 681 394</b>	<b>431 101 394</b>	<b>431 101 394</b>	<b>431 101 394</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>806 828</b>	<b>730 340</b>	<b>9 522 532</b>	<b>9 212 532</b>	<b>4 125 558</b>	<b>2 485 558</b>	<b>35 558</b>	<b>-1 014 442</b>
Renteinntekter og utbytte	8 310 000	8 986 662	7 300 000	7 300 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000
Gevinst finansielle instrumenter (omloppsmidler)	0	215 687	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000
Mottatte avdrag på utlån	20 000	438 608	290 000	290 000	320 000	320 000	320 000	320 000
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>8 330 000</b>	<b>9 640 957</b>	<b>7 590 000</b>	<b>7 590 000</b>	<b>7 820 000</b>	<b>7 820 000</b>	<b>7 820 000</b>	<b>7 820 000</b>
Renteutgifter og låneomkostninger	9 518 252	8 538 151	10 026 569	10 026 569	7 202 000	11 625 000	14 225 000	14 965 000
Tap finansielle instrumenter (omloppsmidler)	0	16 810	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	13 563 036	13 566 987	12 500 000	12 500 000	14 100 000	17 200 000	17 700 000	17 400 000
Utlån	0	127 271	0	0	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>23 081 288</b>	<b>22 249 219</b>	<b>22 526 569</b>	<b>22 526 569</b>	<b>21 302 000</b>	<b>28 825 000</b>	<b>31 925 000</b>	<b>32 365 000</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-14 751 288</b>	<b>-12 608 262</b>	<b>-14 936 569</b>	<b>-14 936 569</b>	<b>-13 482 000</b>	<b>-21 005 000</b>	<b>-24 105 000</b>	<b>-24 545 000</b>
Motpost avskrivninger	17 444 843	16 831 663	15 184 853	15 184 853	16 870 000	16 870 000	16 870 000	16 870 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>3 500 383</b>	<b>4 953 741</b>	<b>9 770 816</b>	<b>9 460 816</b>	<b>7 513 558</b>	<b>-1 649 442</b>	<b>-7 199 442</b>	<b>-8 689 442</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	1 501 105	1 501 105	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	1 048 947	1 261 440	0	300 000	0	2 330 000	7 880 000	9 370 000
Bruk av bundne driftsfond	2 016 345	1 904 316	1 740 299	1 750 299	1 304 442	1 304 442	1 304 442	1 304 442
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>4 566 397</b>	<b>4 666 861</b>	<b>1 740 299</b>	<b>2 050 299</b>	<b>1 304 442</b>	<b>3 634 442</b>	<b>9 184 442</b>	<b>10 674 442</b>
Overført til investeringsregnskapet	0	0	5 500 000	5 500 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Avtall til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0
Avtall til disposisjonsfond	6 055 665	6 675 320	5 000 000	5 000 000	6 908 000	75 000	75 000	75 000
Avtall til bundne driftsfond	2 011 115	1 416 969	1 011 115	1 011 115	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000
<b>Sum avsetninger</b>	<b>8 066 780</b>	<b>8 092 289</b>	<b>11 511 115</b>	<b>11 511 115</b>	<b>8 818 000</b>	<b>1 985 000</b>	<b>1 985 000</b>	<b>1 985 000</b>
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	1 528 313	0	0	0	0	0	0



<b>Skjema 1A</b>	<b>Regnskap 2014</b>	<b>Budsjett 2015</b>	<b>Revidert budsjett 2015</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>
1 Skatt på inntekt og formue	-117 446 239	-124 270 000	-124 270 000	-133 500 000	-133 500 000	-133 500 000	-133 500 000
2 Ordinært rammetilskudd	-163 802 426	-168 100 000	-168 100 000	-173 710 000	-172 700 000	-172 500 000	-172 300 000
3 Skatt på eiendom	0	-10 200 000	-10 200 000	-8 760 000	-7 550 000	-6 700 000	-6 350 000
4 Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0	0
5 Andre generelle statstilskudd	-11 216 492	-10 350 000	-10 350 000	-14 050 000	-14 050 000	-12 650 000	-12 150 000
6 Sum frie disponibele inntekter SUM (L1:L5)	-292 465 157	-312 920 000	-312 920 000	-330 020 000	-327 800 000	-325 350 000	-324 300 000
7 Renteinntekter og utbytte	-8 985 868	-7 300 000	-7 300 000	-7 350 000	-7 350 000	-7 350 000	-7 350 000
8 Gevinst finansielle instrumenter (omlopsmidler)	-215 687	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
9 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	8 171 071	10 026 569	10 026 569	7 202 000	11 625 000	14 225 000	14 965 000
10 Tap finansielle instrumenter (omlopsmidler)	16 810	0	0	0	0	0	0
11 Avdrag på lån	13 566 987	12 500 000	12 500 000	14 100 000	17 200 000	17 700 000	17 400 000
12 Netto finansinntekter/-utgifter SUM	12 553 313	15 226 569	15 226 569	13 802 000	21 325 000	24 425 000	24 865 000
13 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
14 Til ubundne avsetninger	6 651 105	5 000 000	5 000 000	6 908 000	75 000	75 000	75 000
15 Til bundne avsetninger	1 000 000	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000
16 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-1 501 105	0	0	0	0	0	0
17 Bruk av ubundne avsetninger	-33 948	0	0	0	-2 330 000	-7 880 000	-9 370 000
18 Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0	0
19 Netto avsetninger SUM (L13:L18)	6 116 052	5 000 000	5 000 000	7 408 000	-1 755 000	-7 305 000	-8 795 000
20 Overført til investeringsbudsjettet	0	5 500 000	5 500 000	900 000	900 000	900 000	900 000
21 Til fordeling drift (L6 + L12 - L19 - L20)	-273 795 792	-287 193 431	-287 193 431	-307 910 000	-307 330 000	-307 330 000	-307 330 000
22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	-273 795 845	-287 193 431	-287 193 431	-307 910 000	-307 330 000	-307 330 000	-307 330 000
23 Merforbruk/mindreforbruk (L22 - L21)	-53	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1A visar kor mykje ein kan fordela til driftseiningane. Skjema 1B visar fordelinga til dei ulike rammeområda i kommunen.



## Budsjettskjema 1B

<b>Skjema 1B</b>	<b>Regnskap 2014</b>	<b>Budsjett 2015</b>	<b>Revidert budsjett 2015</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>
Til fordeling drift	-273 795 792	-287 193 431	-287 193 431	-307 910 000	-307 330 000	-307 330 000	-307 330 000
7 Levande bygder	0	0	0	0	0	0	0
9 Politisk	4 282 818	4 330 000	4 326 000	4 180 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000
10 Sentraladministrasjon	16 255 183	19 390 000	19 435 508	20 230 000	20 280 000	20 280 000	20 280 000
11 Tilleggsløyingar	0	5 710 000	5 187 405	5 820 000	5 820 000	5 820 000	5 820 000
12 Oppvekst - Skule	74 942 189	76 540 000	76 674 823	79 370 000	79 370 000	79 370 000	79 370 000
14 Tekniske tjenester	12 260 495	12 140 000	12 140 000	13 380 000	13 380 000	13 380 000	13 380 000
15 Kultur	6 105 563	6 300 000	6 300 000	6 530 000	6 430 000	6 430 000	6 430 000
16 Kyrkja	3 620 000	3 690 000	3 690 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000
17 Oppvekst - Barnehage	56 989 418	57 900 000	57 989 358	61 150 000	61 150 000	61 150 000	61 150 000
18 VAR - vann, avløp og renovasjon	-167 377	0	0	0	0	0	0
19 Finans	-14 608 475	-6 006 569	-6 006 569	300 000	-70 000	-70 000	-70 000
22 Ryvarden Kulturfyr KF	495 000	480 000	480 000	390 000	390 000	390 000	390 000
23 Samhandlingsreforma	6 924 735	0	0	0	0	0	0
30 Helseavdeling med fellesenester	18 333 423	20 013 519	20 085 726	21 540 000	21 540 000	21 540 000	21 540 000
31 Pleie og omsorg	46 177 911	45 718 242	45 902 941	47 130 000	47 130 000	47 130 000	47 130 000
32 NAV med flyktningearbeid	10 002 514	9 420 000	9 420 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000
33 Barnevern	8 162 740	7 450 000	7 450 000	8 410 000	8 410 000	8 410 000	8 410 000
34 Habilitering	24 019 708	24 118 239	24 118 239	23 960 000	23 960 000	23 960 000	23 960 000
Fordelt 1B	273 795 845	287 193 431	287 193 431	307 910 000	307 330 000	307 330 000	307 330 000

## Inntekter

Sveio kommune er ein låginntekts-kommune. Dei siste åra har Sveio kommune hatt ein skatteinngang på om lag 86 % av landet. Kommunar med lågare skatteinngang enn landet blir gitt ein kompensasjon (inntektsutjamning) for dette. Etter kompensasjon for låg skatteinngang har Sveio kommune ein samla skatteinngang og kompensasjon på om lag 94 % av landsgjennomsnittet. Ved vurdering av inntektene for 2016 tek ein utgangspunkt i KS sin modell for inntektssystemet. Staten sitt skatteanslag for 2016 er noko usikkert. For å ta litt høgde for usikkerheita er skatteanslaget tatt ned med 0,3 millionar kroner.

Dei frie inntektene frå staten og skatteinngangen finansierar for ein stor del drifta av Sveio kommune. Dei frie inntektene består i hovudsak av innbyggjartilskot m/ utgiftsutjamning, veksttilskot, og skjønsmidlar. For Sveio sin del er det venta ei auke i dei frie inntektene og skatteinngangen m/ inntektsutjamning på 4,5 % frå 2015 til 2016. For landet som heilhet er det venta ei auke på 4,3 %. Meirauken i forhold til Noreg skyldast i hovudsak folkevekst.

I 2016 får Sveio kommune kr 810 000,- i vektstilskot og kr 3 700 000,- i skjønstilskot. Egedomsskatten vil ligge på om lag same nivå i 2016 som i 2014. Det er lagt til grunn flyktningtilskot på kr 12,5 millionar i 2015.

I 2015 ventar ein renteinntekter og utbytte frå Haugaland kraft på 4,8 millionar kroner. Det er usikkerheit knytt til storleiken på inntektene frå Haugaland kraft i resten av



økonomiplanperioden. Det er lagt opp til ei auke i dei ulike kommunale avgiftene og brukarbetalingane på om lag 6,5 % frå 2015.

## Utgifter

Utgiftsbehovet til Sveio kommune er berekna til å vera på 110 % av landsgjennomsnittet. Dette blir det gitt ein delvis kompensasjon for gjennom utgiftsutjamning. Utgiftsbehovet i Sveio blir høgare i 2016 enn i 2015, dette skyldast i hovudsak folketilveksten.

Med utgangspunkt i rådmannens framlegg til investeringsbudsjett er det venta ein auke i netto lånegjeld (gjeld mot omlaupsmidlar) i økonomiplanperioden. Ein legg til grunn avdragsutgifter på 13,5 millionar kroner i 2016, og ein auke til 15,5 millionar kroner i 2016. Ein reknar med renteutgifter på om lag 9,0 millionar kroner i 2016, aukande til 13,3 millionar kroner i 2019. Samla utgifter til renter og avdrag er planlagt auka med 6,3 millionar kroner frå 2016 til 2019. Dette skyldast i hovudsak store planlagde investeringar i skulebygg. Det er lagt til grunn ei lånerente på 2,5 % i 2016, aukande til 3,25 % i 2019. Dette er etter rådmannens syn ei realistisk forventning, som det knyta seg til dels stor risiko til. Det er avgjerande for Sveio kommune å budsjettera med tilstrekkeleg høgt driftsresultat for å kunne handtera denne usikkerheita.

## Vurdering

Det er anbefalt at kommunane har eit netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,75 %. Tidlegare år har Sveio kommune oppnådd eit netto driftsresultat i underkant av anbefalinga, som då var på 3,5 %. For 2016 er det budsjettert med eit nettodriftsresultat på 1,5 %, om ein korrigera for avsetjingar som ein reknar med å nytta i løpet av 2016. Dette ligg an til å gå ned til 0,1 % i 2019, om ein ikkje aukar inntektene eller redusera utgiftene til kommunen.

I rammene for budsjettet 2016 blei det lagt til grunn ein vekst i lønsutgiftene og andre utgifter (deflator) på 2,5 %. Av dette vert rammeområda kompensert med 2,0 %. Det blei altså lagt opp til ein reell innsparing på dei ulike områda. I statsbudsjettet for 2016 leggjast det til grunn ein deflator på 2,7 %. I budsjettet for 2016 har rådmannen funne rom for ei målretta fordeling på ytterlegare 3,0 millionar til rammeområda. Sjå rådmannens eige avsnitt for detaljar.



# Økonomiplan 2016-2019 –investering

## Budsjettskjema investering.

Skjema 2A	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Investeringar i anleggsmidler	44 930 761	23 150 000	76 215 000	123 300 000	16 384 456	6 020 000
Utlån og forskutteringer	6 603 525	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	111 148	5 500 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Avdrag på lån	1 203 554	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Dekning av tidlegare års udekka	603 218		0	0	0	0
Avsetninger	8 349 479	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Årets finansieringsbehov	61 801 685	38 350 000	86 815 000	133 900 000	26 984 456	16 620 000
Bruk av lånemidlar	-38 302 810	-21 215 000	-59 322 000	-104 130 000	-17 407 565	-8 625 000
Inntekter fra sal av anleggsmidler	-6 230 395	-4 500 000	-4 500 000	-4 500 000	-4 500 000	-4 500 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjonar	-4 595 978	-1 200 000	-11 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Tilskot til investeringar	-3 411 200	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 154 209	-2 650 000	-10 393 000	-22 670 000	-2 476 891	-895 000
Andre inntekter			0	0	0	0
Overført fra driftsregkneskapen	0	-5 500 000	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
Bruk av tidligere års udisponert			0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-1 825 459	-3 285 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Sum finansiering	-61 520 051	-38 350 000	-86 815 000	-133 900 000	-26 984 456	-16 620 000
Udekket/udisponert	281 635	0	0	0	0	0

Investeringar i anleggsmidler						
VAR	4 798 303	2 150 000	10 300 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000
Ikkje VAR	40 132 458	21 000 000	65 915 000	121 800 000	15 384 456	5 020 000
Sum investeringar i anleggsmidler	44 930 761	23 150 000	76 215 000	123 300 000	16 384 456	6 020 000

**Utlån og forskoteringer:** Det er lagt opp til årleg vidareutlån av kr 4 000 000,- til startlån i perioden, det same som i 2015.

**Kjøp av aksjar og andelar/overførd frå driftsbudsjettet:** Som ein del av avtalen med KLP som pensjonsleverandør til kommunen, må Sveio årleg gå inn med eigenkapital. Storleiken på det årlege innskottet avheng av storleiken på kommunens pensjonsforpliktingar.

**Avsetnadar/inntekter frå sal av anleggsmidler:** Det er lagt opp til sal av tomter på 5 millionar kroner årleg i perioden. Det er også lagt opp til kjøp (tilbakekjøp) av tomter for kr 0,5 millionar kroner per år. Dette er optimistiske anslag, og netto salsinntekt er i sin heilheit tenkt avsett på investeringsfond.

Budsjettskjema 2A visar alle planlagde investeringar, avsetnadar og finansieringa av desse. Budsjettetkjema 2B spesifiserer alle investeringane i anleggsmiddel.



<b>Skjema 2B</b>	<b>Ansvarleg</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>
<b>Bustadområder</b>					
35005 GRUNNLAGSINVESTERINGAR BUSTADSFELT	Frederik	0	400 000	400 000	400 000
35231 BUSTADFELT HÅVÅSEN 3, 2017	Frederik	0	500 000	5 000 000	0
<b>Totalt Bustadområder</b>		0	900 000	5 400 000	400 000
<b>Byggesak/oppmåling</b>					
34310 - KARTLEGGING	Bjarne H.	825 000	0	0	0
<b>Totalt Byggesak/oppmåling</b>		825 000	0	0	0
<b>Helse</b>					
35100 MOBILE ENHETER HEIMETENESTEN	Bjørn Gilje	0	100 000	0	0
<b>Totalt Helse</b>		0	100 000	0	0
<b>IKT</b>					
31110 IKT	Øistein	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
31111 HEIMESIDER 2016	Vibeke	100 000	0	0	0
31116 VISMA MODUL FORHANDLING 2016	Gunnlaug	140 000	0	0	0
32001 NYTT SKULEADMINISTRATIVT SYSTEM 2016	Solfrid L.H.	200 000	0	0	0
32200 DEN DIGITALE SKULEN	Øistein	100 000	0	0	0
<b>Totalt IKT</b>		1 540 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>Kommunale bygg</b>					
34141 KOMMUNEHUSSET - VENTILASJON MURBYGGET	Frederik	1 200 000	0	0	0
34142 KOMMUNEHUSSET - SVALGANG	Frederik	0	0	100 000	0
34143 KOMMUNEHUSSET - BRANNSIKRING	Terje	0	0	1 500 000	0
34145 KOMMUNEHUS REHABILITERING MURBYGG/VINDUER	Frederik	0	0	700 000	0
44905 ØREVIK SKULE - BRANNSIKRING	Terje	0	500 000	0	0
33350 BYGG FOR ARB.TRENING/VERNA ARBEID	Frederik	625 000	0	0	0
34406 BADEANLEGG	Bjarne A.M.	12 500 000	37 500 000	0	0
<b>Totalt Kommunale bygg</b>		14 325 000	38 000 000	2 300 000	0
<b>Kultur</b>					
34404 KORTHOLSBANE	Frederik	0	800 000	1 434 456	0
34430 AUTOMATISK UTLÅNSSTASJON 2019	Pål	0	0	0	270 000
<b>Totalt Kultur</b>		0	800 000	1 434 456	270 000
<b>Kyrkjelege formål</b>					
34514 REHABILITERING FØRDE KYRKJE 2018	Frederik	0	0	1 600 000	0
34515 EIKELAND KAPELL UTBETRING	Frederik	100 000	0	0	0
34521 GRAVPLASS FØRDE KYRKJEGARD	Frederik	2 500 000	2 500 000	0	0
34522 SOKNEHUS 2017	Bjarne A.M.	0	3 000 000	0	0
<b>Totalt Kyrkjelege formål</b>		2 600 000	5 500 000	1 600 000	0
<b>Næringsområder</b>					
34015 UTVIKLING NÆRINGSOMRÅDE - EKRENE NÆRINGSPARK	Frederik	1 750 000	950 000	0	0
<b>Totalt Næringsområder</b>		1 750 000	950 000	0	0
<b>Skule</b>					
33201 PULTAR OG LIKNANDE	Solfrid L.H.	100 000	100 000	100 000	100 000
33203 SVEIO SKULE NYBYGG/REHABILITERING FRÅ 2016	Frederik	30 625 000	67 500 000	0	0
33204 VALESTRAND SKULE REHABILITERING UTVENDIG 2018	Frederik	0	0	300 000	0
35001 OPPGRADERING FØRDE SKULE	Bjørn Gerh.	7 700 000	0	0	0
<b>Totalt Skule</b>		38 425 000	67 600 000	400 000	100 000
<b>Skule/barnehage</b>					
33000 UTEOMRÅDE BARNEHAGE/SKULE	Frederik	200 000	200 000	0	0
<b>Totalt Skule/barnehage</b>		200 000	200 000	0	0



<b>Skjema 2B</b>	<b>Ansvarleg</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>
<b>Tomter</b>					
33999 SAL/KJØP TOMTER	Kenneth	500 000	500 000	500 000	500 000
Totalt Tomter		500 000	500 000	500 000	500 000
<b>Trafikk</b>					
34275 TRAFIKKSIKRING	Bjørn Gerh.	750 000	750 000	750 000	750 000
Totalt Trafikk		750 000	750 000	750 000	750 000
<b>Utleigebygg</b>					
33327 BUSTAD FLYKTNING FRÅ 2016	Frederik	4 000 000	4 000 000	0	0
Totalt Utleigebygg		4 000 000	4 000 000	0	0
<b>Vegar/Kaiar</b>					
34264 KOMMUNALE VEGAR ASFALTERING	Terje	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
34276 TRAKTOR 2017	Frederik	0	500 000	0	0
34277 LASTEBIL 2018	Frederik	0	0	1 000 000	0
34278 GRAVEMASKIN 7,5 TONN 2019	Frederik	0	0	0	1 000 000
Totalt Vegar/Kaiar		1 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
Totalt utan VAR		65 915 000	121 800 000	19 384 456	9 020 000
<b>VAR</b>					
34259 VATN ELTRAVÅG - MØLSTREKRYSET	Frederik	8 000 000	0	0	0
35004 LAGERHALL	Frederik	1 100 000	0	0	0
35009 MEMBRANAR TIL JOAVATNET 2016	Frederik	1 000 000	0	0	0
35010 OPPGRADERING RØRNEDD FRÅ 2018	Frederik	0	0	1 000 000	1 000 000
35011 DRIFTSOVERVÅKNING DEL 2 AVLØP 2016	Frederik	200 000	0	0	0
35242 VASSVERK - PUMPESTASJON VIKSE - ROPHUS	Frederik	0	1 500 000	0	0
Totalt VAR		10 300 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000
Totalsum		76 215 000	123 300 000	20 384 456	10 020 000



## Hovedoversikt investering

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-4 500 000	-4 500 000	-4 500 000	-4 500 000
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-10 000 000	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-10 393 000	-22 670 000	-2 476 891	-895 000
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
<b>SUM INNTEKTER (L)</b>	<b>-24 893 000</b>	<b>-27 170 000</b>	<b>-6 976 891</b>	<b>-5 395 000</b>
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	65 822 000	100 630 000	13 907 565	5 125 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0
Overføringer	10 393 000	22 670 000	2 476 891	895 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
<b>SUM UTGIFTER (M)</b>	<b>76 215 000</b>	<b>123 300 000</b>	<b>16 384 456</b>	<b>6 020 000</b>
Avdragsutgifter	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Utlån	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	900 000	900 000	900 000	900 000
Dekning tidligere års udekkt	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0
<b>SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)</b>	<b>10 600 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>10 600 000</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)</b>	<b>61 922 000</b>	<b>106 730 000</b>	<b>20 007 565</b>	<b>11 225 000</b>
Bruk av lån	-59 322 000	-104 130 000	-17 407 565	-8 625 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Overføringer fra driftsregnskapet	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
<b>SUM FINANSIERING (R)</b>	<b>-61 922 000</b>	<b>-106 730 000</b>	<b>-20 007 565</b>	<b>-11 225 000</b>
<b>UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Kommunestyrets vedtak

KOM 119/15

1. Framlegg til økonomiplan 2016 -2019 slik det går fram av vedlegg 1 til budsjettvedtaket vert vedteke med endringar som lagt inn under punkt 2,3 4 og 6.
2. Framlegg til investeringsbudsjett for 2016 -2019, slik det går fram av investeringsbudsjettet (vedlegg 1 til budsjettvedtaket), vert vedteke med endringa nemnd i saksorienteringa.

Endring:

Merknad til «34275 TRAFIKKSIKRING»: Kr 500.000,- prioriteres i 2016 til fortsatt satsing på veglys.

3. Framlegg til inntektsrammer, renter og avdrag, avsetjingar og overføringar til investeringsbudsjett for 2016 slik det går fram av budsjettkjema 1A vert vedteke med den endring at overføring til investeringsbudsjettet reduserast med 0,1 millionar kroner og avsetjing til disposisjonsfond aukast med 0,1 millionar kroner.

Endring:

Reduksjon i eiendomsskatt og styrking av den sosiale profilen innføres en årlig økning av bunnfradraget med kr 200.000,- fra og med 2016. Forventa reduksjon i årlig inntekt blir kr 1.540.000,-

4. Framlegg til netto driftsrammer for driftsbudsjettet for 2016 slik det går fram av budsjettkjema 1B side 51, vert vedteke. Resultatet av gjennomførte lønsforhandlingar i 2016 kan innarbeidast i rammene til resultatområda ved omfordeling frå rådmannen si ramme for avsett tilleggsloyving.

Endring:

Driftsbudsjett:

Konkret for driftsbudsjettet i 2016 vil vi prioritere forebyggende arbeid med

- Styrking av skolehelsetjenesten 250.000,-
- Styrking av arbeid med rus 240.000,-

For at vi som kommune skal ta vårt samfunnsansvar i forhold utdanning av unge fagarbeidere og samtidig styrke rekrutteringen ønsker vi å styrke lærlingeordningen/språkpraksis.



- Krav om lærlinger i alle enheter innenfor eksisterende rammer. Det settes likevel av 500.000 kr til oppfølging/koordinering av lærlingeordningen.

Reduksjon i eiendomsskatt og styrking av den sosiale profilen gjennomføres ved en årlig økning av bunnfradraget med kr 200.000,- fra og med 2016. Forventa reduksjon i årlig inntekt blir kr 1.540.000,- Breiband – 500.000 årlig neste 4 år. (allerede dekket i budsjettet for 2016)

Kultur – omdømme – markedsføring på den kulturelle arenaen 100.000,- Bruk: 50.000 øremerkes til oppdatering av nettsider for RKF. Øvrige midler blir brukt til å samle/produsere presentasjonsmateriell knyttet til det Sveio har å by på for både fastboende og turister.

Inndekning drift:

Endring i forventet rente fra 2,5 – 2,00 gir disponible midler på kr kr 1 793 000,-

Fond utfordringer flyktning, økonomisk sosialhjelp/ barnevernstiltak 2 mill kr vert redusert til 1 mill kr. Overskytende midler blir overført til disposisjonsfond.

5. Skattevedtak: Kommunalt inntektsskatteøyre; Samsvarande med Stortinget sitt vedtak om maksimalsats. Egedomskatt –jf. eigen sak om egedomskatt.

6. Kommunestyret godkjenner låneramme på inntil kr 55 322 000 til investeringsformål. Låneramma skal dekka investeringsprosjekta som vert vedtekne i budsjett 2016. Ved inngåing av rammeavtalar kor innkjøp krev finansiell leasing vil kommunestyret få framlagt eigen sak.

7. Kommunestyret godkjenner i tillegg ei låneramme på kr 4 000 000 til vidare utlån, Startlån.

8. Låneopptaket og signering av lånepapir vert delegert til rådmannen. Løyvingar for vedtekne prosjekt (investeringar) som ikkje er fullførde ved årsskiftet 2015/2016, vert overførde til 2016 avgrensa til dei beløpa som er nødvendige for å fullføra prosjekta.

9. Kommunestyret vedtar låneporleføljen til Sveio kommune (vedlegg 3). Alle lån i porleføljen kan vera gjenstand for refinansiering i inneverande år og i budsjettåret 2016. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei lån han finn formålstenlig, uavhengig av opphavleg vedtak.

10. Kommunestyret vedtek å ha ei driftskreditramme på kr 20 000 000.

11. Kommunale avgifter og gebyr vert auka i tråd med handsama sak om kommunale avgifter. Avgifter og gebyr i Sveio kommune skal som hovudregel følgje prinsippet om sjølvkost. Syner her til eiga sak om kommunale avgifter.

12. Ordføraren si godtgjersle for 2016 vert satt til 90 % av stortingsrepresentantane si godtgjersle og ihht. KOM sak 78/07.