



Sveio kommune



ÅRSBUDSJETT 2019 – DRIFT OG INVESTERING ØKONOMIPLAN 2019 – 2022

Kommunestyrets vedtak





RÅDMANNEN SITT FØREORD	3
INVESTERINGAR.....	7
DRIFTSBUDSJETTET	10
ORGANISASJONSKART	13
KOMMENTARAR FRÅ ORGANISASJONEN.....	14
RAMMEOMRÅDE BARNEHAGE	15
RAMMEOMRÅDE SKULE	18
HELSE OG OMSORG.....	21
RAMMEOMRÅDE HELSEAVDELING MED FELLES-TENESTER	22
RAMMEOMRÅDE BARNEVERN	25
RAMMEOMRÅDE PLEIE- OG OMSORG	26
RAMMEOMRÅDE HABILITERING	28
RAMMEOMRÅDE NAV MED FLYKTNINGAVDELING.....	30
RAMMEOMRÅDE KULTUR.....	32
RAMMEOMRÅDE TEKNISK/NÆRING	35
RAMMEOMRÅDE VATN, AVLØP OG RENOVASJON (VAR)	37
RAMMEOMRÅDE POLITISK.....	38
RAMMEOMRÅDE SENTRALADMINISTRASJON	39
SVEIO KYRKJELEGE FELLESRÅD.....	42
NØKKELTAL	43
FORDELING MELLOM RAMMEOMRÅDA.....	45
FINANS	58
ØKONOMIPLAN 2019-2022 – DRIFT.....	61
BUDSJETTSKJEMA DRIFT	61
INNTEKTER	63
UTGIFTER	64
VURDERING.....	64
ØKONOMIPLAN 2019 - 2022 – INVESTERING	65
BUDSJETTSKJEMA INVESTERING	65
KOMMUNESTYRETS VEDTAK 17.12.2018 (KOM 119/18).....	69

NB! Tekst er ikkje endra frå rådmannens framlegg



Rådmannen sitt føreord

Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2029-2022. Budsjettframlegget byggjer på det opphavelege budsjettet for 2018.

Sveio kommune produserer eit breitt spekter av gode tenester som er viktige for velferda til sveibuen frå vogge til grav. I det norske velferdssamfunnet er det kommunane som er dei store produsentane av velferdstenester. Difor er det så viktig at kommunane har ein god og ryddig økonomi, og at dei har evne og vilje til å planleggja langsigktig.

I Regjeringa si perspektivmelding som blei lagt fram i 2017, kan vi lesa dette om framtidutsiktene for norsk økonomi dei komande åra:

«De siste tiårene har vært en gyllen periode for norsk økonomi og også for offentlige finanser. Viktige økonomiske trender har pekt vår vei. Nå brytes trendene. Statens pensjonsfond utland vil ikke fortsette å vokse like raskt. Avkastningen anslås lavere enn før, og oljeprisen ventes ikke å gå tilbake til gamle høyder. En eldre befolkning fører til at en mindre del av befolkningen jobber og betaler skatt og at utgifter til pensjoner og helse- og omsorgstjenester vil øke. De neste 10–15 årene vil dermed handlingsrommet i finanspolitikken være langt mindre enn vi er blitt vant til. Når tidsperspektivet forlenges, blir presset på offentlige finanser enda sterkere. Inntektene må opp eller utgiftene ned.» (Meld. St. 29, 2016-2017)

Det er denne nære framtida også Sveio kommune må vera best mogeleg budd på. Fleire menneske vil ha trøng for kommunale tenester, samstundes som inntektene frå petroleumssektoren blir reduserte og delen av folket som er i yrkesaktiv alder, blir lågare. Om Sveio kommune skal klara å møta desse utfordringane på berekraftig vis, meiner rådmannen at vi må ha fokus på desse viktige områda:

- Førebygging og tidleg innsats innan tenesteområda.
- Betring av tenestene og reduserte kostnadar.
- Auke i folketalet og etablering av nye arbeidsplassar.

Førebygging, tidleg innsats og tenesteutvikling

Det er godt dokumentert at førebygging er billegare enn reparasjon. Det var til dømes dette som var sjølve gunngjevinga for den store Samhandlingsreforma i helsesektoren. Det er billeg å førebyggja livsstilssjukdommar, medan behandling av dei same sjukdommane oftast er svært kostnadskrevjande. Godt førebyggingsarbeid er og med på å auka livskvaliteten for einskildmenneska.

Omsorgssektoren har mange gode døme på at førebygging og tidleg innsats gjev gode resultat både for tenestemottakarane og for kommunen som tenesteprodusent. Grundig kartlegging av tenestemottakaren si trøng for hjelp, kombinert med enkel tilrettelegging og gode heimebaserte tenester, kan utsetja trøngen for institusjonsplass. Vi veit at dei aller



fleste ynskjer å bu lengst mogeleg i eigen heim, og det må vera eit viktig mål for kommunen at flest mogeleg kan gjera det på ein trygg måte.

Også i oppvekstsektoren er det viktig med førebygging og tidleg innsats. Det er grunnleggjande for alle barnehageborn og skuleelavar at dei opplever eit trygt og inkluderande barnehage- og skulemiljø utan mobbing, vald og utesetjing. Barnehagane i kommunen har lenge jobba med programmet «Vera Saman» som har fokus på samspelet mellom borna og mellom borna og dei vaksne. Skulane i Sveio jobbar etter «MOT-programmet» og Respekt-programmet og har sett svært positiv utvikling med redusert mobbing dei seinare åra. Førebygging av mobbing, konfliktar og uønska åtferd er med på å leggja grunnlaget for eit godt læringsmiljø. Både barnehagane og skulane i Sveio er no i gong med ei ny satsing på inkluderande barnehage- og skulemiljø i lag med andre kommunar i Sunnhordland, Fylkesmannen og Norsk Lærararakademi i Bergen. God sosial duglike er ein føresetnad for fagleg læring, og tidleg innsats er ein føresetnad for å lukkast.

Også på området spesialundervisning er Sveio kommune i gong med å endra praksis for å vri ressursbruken i retning tidleg innsats og førebygging. Gode tilpassa løysingar i barnehagen og tidleg innsats i småskulen, mellom anna med større vaksentettleik i første klasse, vil over tid redusera trøngen for spesialundervisning når borna blir eldre.

Sveio kommune har eit særskilt fokus på språk, lesing og skriving i barnehage og skule. Desse grunnleggjande duglikeane er avgjerande for all læring oppover i skulesystemet og for at menneske kan lukkast i arbeidslivet. Difor held kommunen fram med å ha eit sterkt fokus på dette også etter at prosjektperioden som språkommune blei avslutta sommaren 2018.

Vilje til vekst – ein god stad å bu

Sveio kommune sin visjon peikar på den viktige samanhengen mellom vekst og velstand. Ein kommune med vekst i folketal og aktivitet har eit betre grunnlag for å gje gode kommunale tilbod enn ein kommune i stagnasjon. Difor er det svært viktig å leggja til rettes for at kommunen framleis skal vera ein attraktiv kommune både å bu i og å driva næringsverksemd i.

Fleire menneske gjev betre grunnlag for gode kulturtildod. Fleire menneske gjev eit betre grunnlag for handelsnæringa og private tenesteprodusentar. Fleire menneske gjev kommunen eit betre skattegrunnlag og på det viset økonomi til å produsera betre og fleire tenester.

Sveio kommune har starta arbeidet med å rullera kommuneplanen sin samfunnsdel. Dette dokumentet er sjølve grunnlaget for den strategiske utviklinga av kommunen. Dokumentet skal gje svaret på eit stort og viktig spørsmål: «Kva vil sveibuen med Sveio?». Sagt på eit anna vis er dette konkretiseringa av kommunen sin visjon: Kva type vekst ynskjer vi, og kva vil det seia å vera ein god stad å bu?

Neste oppgåve vil bli å rullera kommuneplanen sin arealdel. Arealdelen skal gje mange av svara på dei utfordringane som ligg i samfunnsdelen. Kvar skal det etablerast nye bustadområde? Kvar skal det leggjast til rettes for nye næringsetableringar. Korleis skal



Sveio utvikla seg som kulturkommune, og kva tenkjer vi om utvikling av reiseliv og rekreasjon i ein kommune som alt har svært mange fritidsbustader? Korleis skal vi utvikla kommunen på berekraftig vis både økonomisk og økologisk?

Parallelt med kommuneplanprosessen blir det og arbeidd med å gjera ferdig kommunedelplanen for Sveio sentrum, «sentrumsplanen»

Områdeplanen for Vikingland vil bli ferdig i 2019. Då vil vi få ein føreseieleg plan som syner både området sin kvalitet og kva som kan gjennomførast med omsyn til infrastruktur og anna. Målet er at planen skal gje potensielle investorar et godt grunnlag for dei investeringsavgjerdene dei må ta.

Det går føre seg reguleringsarbeid både for Sveiåsen og Ekrene Vest. Det er svært viktig at desse reguleringsplanane blir ferdige, slik at det kan bli tilbod om nye bustadtomter. Reguleringsplanen for Sveiåsen vil også leggja til rettes for ny brannstasjon og ny Sveio barnehage.

Digitalisering

Som det går tydeleg fram av Regjeringa si perspektivmelding, står norske kommunar framfor store omstillingar. Det er heilt naudsynt å endra arbeidsmåtar for å kunna gje betre tenester til fleire menneske med mindre økonomiske ressursar i åra som kjem. Eitt av svara på denne utfordringa ligg i å utvikla digitale løysingar. Eit tettare samarbeid mellom kommunane vil styrkja IKT-kompetansen og hjelpe oss til å sjå mogelegheitene som ligg i å digitalisera større delar av verksemda. Rådmennene i kommunane på Hordalandet har sett ned ei prosjektgruppe for å sjå på potensialet som kan liggja i å etablera ei sams IKT-eining. IKT-leiarane i Karmøy, Haugesund, Sveio og Tysvær er med i prosjektgruppa som blir leia av IKT-sjefen i Karmøy. Rapporten vil liggja føre våren 2019 med tilråding om organisasjonsform, styringsmodell og detaljert plan for etablering av eit eventuelt samarbeid. Det vil bli utarbeidd eiga sak til kommunestyra i deltakarkommunane om etablering av IKT-samarbeid med bakgrunn i rapporten.

Sveio kommune vil, i lag med dei andre kommunane i Sunnhordland, halda fram med å ta del i digitaliseringsarbeidet som blir leia av Bergen kommune. Dette arbeidet legg til rettes for at «hyllevaren» til kommunale tenester har eit rett grensesnitt for kost/nytte, og at programvaren blir standardisert. Programmet hjelper til med å syna kor «program-fronten» er på gjeldande tidspunkt og kva tid ein kan rekna med å kunna kjøpa denne som «hyllevare».

Lean

Det metodiske arbeidet med betring av tenestene vil gå for fullt i 2019. Om lag 2/3 av einingane har gjennomført kurs i 2018, medan resten gjennomfører kurs våren 2019.

Ein ser alt no positive resultat av arbeidet ved at meir tid går til meir vesentlege oppgåver i tenesteproduksjonen. Då mange tenesteområde er styrt av normaltal og vedtak om ei gjeven bemanning, er det ikkje lett å ta ut spart tidsbruk i reduserte løyvingar. Likevel vil spart tid gje



rom for betre tenester, og ein kan tolka vekst i tenestene utan like stor vekst i overføringane av ressursar. Ein viktig drivkraft i arbeidet er den øyremerka prosjektstillinga (30%) som følgjer opp arbeidet og rettleiar einingane. Stillinga er ført vidare utover prosjektpérioden som skulle avsluttast i mars 2019, og ein vil koma attende i revidert budsjett om denne lyt aukast noko i omfang.

Avsluttande merknadar

Sveio kommune er ein kommune i vekst. Difor er det naudsynt at Sveio kommune og er ein kommune i endring. Kommunen må vera budd på at økonomien kan bli meir pressa dei nærmaste åra, samstundes som talet på ibuarar stig og fleire vil ha trond for å nytta dei tenestene som kommunen gjev tilbod om. Det blir såleis viktig for Sveio kommune å kombinera vilje og evne til endring med god økonomistyring og realistiske budsjett.

Sveio, 12.11.2018

Jostein Førre, rådmann.



Investeringar

Investeringar i anleggsmidlar er samla sett i 2019 på rundt 51,4 millionar kroner. Samla investeringar i anleggsmidlar i økonomiplanperioden er på om lag 159 millionar kroner.

Det var i 2018, og det vil også i 2019, 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 20,4 millionar kroner i 2019 til å gradere opp og utvide Sveio skule. Dette kjem i tillegg til allereie avsette midlar i 2016 og 2017. Investeringsplanen er i samsvar med kommunestyrevedtak der det er sett ramme for investering på 95,0 millionar kroner. Arbeidet med Sveio skule er no godt i gang.

Badeanlegg

Det er sett av 42,5 millionar kroner inkludert meirverdiavgift til badeanlegg i åra 2016, 2017 og 2018. I tillegg kjem det kommunen kan få dekka gjennom spelemiddelordninga (opp mot 27 millionar kroner). Det samla finansieringsbehovet til badeanlegget vil vera klart når anbodskonkurransen er gjennomført.

Realisering av eit nytt badeanlegg i Sveio med fleire basseng vil være ei stor satsing for Sveio kommune. Tomt er no kjøpt, reguleringsplan for området er ute på høyring og arbeidet med anbodsgrunnlaget er i ein avsluttande fase.

Det arbeidast med saker i forhold til driftsform på anlegget og estimat på driftskoststandar. Ein er allereie no nøydt til å ta høgde for at driftskostnadane vil kunne verta betydelege. Det må i åra som kjem skapast eit rom for desse kostnadane i budsjettet.

Digitalisering

Etter rådmannens vurdering er det særskilt viktig at Sveio kommune satsar på digitalisering. Dette gjeld både digitalisering av tenester og bruk av effektive IKT-verktøy i arbeidet som gjerast i kommunen. Digitalisering vil gje betre tenester til brukarar og innbyggjarar i kommunen, og legge til rette for meir effektivitet i tenesteproduksjonen. For å kunne ta i bruk ulike digitale løysingar er det viktig at den digitale infrastrukturen i kommunen er dimensjonert for dette. På denne bakgrunn er det lagt opp til eit eige digitaliseringsprosjekt med ei ramme på 1,0 millionar kroner i 2019 og 0,5 millionar kroner kvart år i resten av økonomiplanperioden. Vidare er det lagt opp til å nytta 1,7 millionar til investeringar i digital infrastruktur i 2019. Vidare i økonomiplanperioden er det lagt opp til 1,2 millionar kroner årleg til digital infrastruktur.

Kyrkjelege føremål

Rådmannen foreslår å nytta kr 0,9 millionar kroner i 2019 til brannsikring og rehabilitering av kyrkjebygg. Det er vidare og sett av 0,9 millionar kroner i 2020 og 2021. Naudsynt rehabilitering og brannsikring av ulike kyrkjebygg prioriterast innafor denne ramma i åra framover.



VAR-investeringar

Det er sett av 4,15 millionar kroner i 2019 til VAR-investeringar. Det er planlagd ei større investering i eit vatnbehandlingsanlegg i Furuvatnet i 2020. Dette skal tryggja vatnforsyninga i Sveio og vil samstundes kunne vera ei rimelegare løysing enn å kjøpa vatn frå Haugesund som i dag. I langtidsplanen for 2018 til 2020 er det vist til behov for utbetring av rørnettet i åra framover. Det er sett av 1,55 millionar kroner til dette i 2019 og 1,3 millionar for kvart av dei resterande åra i økonomiplanperioden. Kommunestyret må vere medvetne om at dette årlege behovet nok vil ligge der også i åra etter økonomiplanperioden. I tillegg kjem ein del naudsynte investeringar som kvar for seg ikkje er så kostbare. Investeringar på VAR-området dekkast av brukarbetaling frå abonnentar.

Ekrene næringspark

Det er seld mange tomter i Ekrene næringspark siste åra, og det er no få byggeklare tomter igjen til sals. Det er sett av 3,0 millionar kroner i 2019 til vidare planlegging og etablering av infrastruktur på Ekrene næringspark for å auke reserven av tomter. Etablering av lokale næringsplassar er eit vesentleg bidrag for å få til vekst i Sveio.

Utviding av lysløype ved Sveio golfpark

Den økonomiske ramma til den planlagde utvidinga av lysløypa ved golfparken er tilført 3,125 millionar kroner i 2019. Dette kjem i tillegg til tidlegare løying på 1,0 millionar kroner.

Veg

2,5 millionar kroner er sett av til asfaltering av kommunale vegar i 2019 og kvart av dei komande åra i økonomiplanperioden.

Ny Sveio barnehage

Det er lagt opp til planlegging av den nye barnehagen i Sveio sentrum i 2019. Planlagd byggestart er i løpet av 2020. Det er lagt inn ei ramme på 38,2 millionar kroner til denne investeringa i økonomiplanperioden. Investeringa er fordelt med 1,0 millionar kroner i 2019, 17,2 millionar kroner i 2020 og 20,0 millionar kroner i 2021.

Det er også vesentleg å sjå denne investeringa i samanheng med det arbeidet som no skal starte innan Habilitering med å sjå på struktur og driftsformer på kort og lang sikt, og med tanke på venta vekst i tale på tenestemottakarar. Leigekontraktane for Stemmhaugen går ut i 2024 og ei drift der ein i større grad kan få til tettare samarbeid mellom dei ulike tenestene til tenestemottakarane i forhold til vaktordningar med vidare, samstundes som ein varetar den enkelte sine behov for avskjerma og individuelle buformer vill kunne gje auka handlingsrom for tenesta.

Eksisterande Sveio barnehage og bustaden Åsvegen må difor om mogleg kunne sjåast på som ei felles tomt for eit slikt føremål.

Gamal del av kommunehuset

Undersøkingar visar at den eldste delen av kommunehuset ikkje er egna som arbeidslokale for tilsette i kommunen. Rådmannen legg opp til ein nærmare vurdering av bygget og dei moglege løysingane. Det er lagt inn kr 0,3 millionar kroner til slike undersøkingar i 2019. Det



er vidare lagt inn 4,7 millionar kroner til rehabilitering i 2020. Det var og avsett 0,3 millionar kroner til prosjektet i 2018. Nødvendig finansiering og konkret løysing vil visa kva som er naudsynt å nytta for å løysa utfordringa med bygget.

Kommunale veglys og trafikksikring

Det er lagt opp til tiltak rundt veglys og trafikksikring med 5,75 millionar kroner årleg i 2019, 2020 og 2021. Det er eit mål at dette skal redusera utgiftene til skuleskyss med bakgrunn i farleg skuleveg. Bevillinga til veglys gjer rom for å byta ut eksisterande veglys med farlege stoffer og høg energibruk med nye moderne veglys med LED-teknologi. Dette tiltaket vil redusera energiutgiftene til kommunen.

Vidareutvikling Sveio golfpark

Det føreligg planar for vidareutvikling av Sveio golfpark med ny kortholsbane, lokale for vedlikehald og flytting av eksisterande driving range. Det er planlagd eigen politisk sak om dette i 2019.

Andre investeringsprosjekt i investeringsbudsjett 2019

I skjema 2a til slutt i dokumentet finn ein oversyn over alle planlagde nye investeringar i 2019



Driftsbudsjettet

Rammene som vart vedtekte av kommunestyret i juni inneber ein generell auke til alle rammeområda med 2,6 % for løns- og prisvekst. Deflatoren frå 2018 til 2019 blir i følgje statsbudsjettet på 2,8 %. Rådmannen foreslår ikkje ein generell auke i rammene på denne bakgrunn, det ligg med andre ord inne ein generell innsparing på 0,2 prosentpoeng i framlegget til budsjett 2019. I tillegg er det rekna med ein befolkningsauke frå 1.1.18 til 1.1.19 på omlag 1,2 %, dette er det heller ikkje gitt ein generell kompensasjon for til dei ulike einingane. Etter at statsbudsjettet er klart og etter ei grundig analyse av utfordringsbiletet for driftsområda, meiner rådmannen at ein no bør fordele ytterligare midlar.

Driftsbudsjettet til dei ulike einingane i kommunen opplevast generelt sett som strame. På ein del områder er det kome signaler om at budsjetta kan vera svært krevjande å halde.

Nedanfor kommentererast dei vesentlegaste rammeendringane frå vedtaket i juni, samt andre forhold ved dei einskilde rammeområda.

Politisk

Ramma er auka med 0,2 millionar kroner i forhold til rammesaka i juni. Auken skal gå til auka utgifter til regionalt arbeid gjennom Haugaland Vekst IKS. Detter er ei følgje av endringane i føremålet til selskapet. I rammesaka blei området tilført 0,35 millionar kroner i samband med avvikling av kommunevalet i 2019.

Sentraladministrasjon

Rammeområdet er auka med 0,5 millionar kroner med bakgrunn i auka satsing på IKT og leiarutviklingsprogram. IKT satsinga er berekna til 0,3 millionar kroner per år og dekkjer mellom anna medarbeidarsamtale-verktøyet Motivati og lisensar til ulike program som skal redusera ressursbruken på dei ulike einingane, i tillegg vil dei heva kvaliteten på ein del internt arbeid. Leiarutviklingsprogrammet er estimert å kosta 0,2 millionar kroner i 2019, og rammeauken gjeld berre dette året.

Oppvekst skule

Ramma er auka med 0,4 millionar kroner hovudsakeleg til nødvendig auka kjøp av opplæringsplassar i andre kommunar.

Tekniske tenester

Rammeområdet er auka med 1,25 millionar kroner. Utgiftene til næringsarbeid er redusert med 0,45 millionar kroner med bakgrunn i at Haugaland Vekst IKS ikkje lengre skal driva lokalt næringsarbeid for eigarkommunane. Resten av utgiftene som tidlegare har gått til lokalt næringsarbeid hos Haugaland Vekst IKS nyttast til næringsarbeid i kommunal regi. Dette utgjer 0,3 millionar kroner. 0,7 millionar kroner av rammeauken er knytt til å styrke byggesakshandsaminga med tilhøyrande oppgåver i kommunen. Vidare er det lagt inn auka utgifter på 1,5 millionar kroner i samband med Sveio kommunes deltaking i Haugaland brann



og redning IKS. I møte 22.10.2018 vedtok styre i HBR eit samla driftsbudsjett 2019 på 85,9 millionar kroner kor Sveio sin del utgjorde 6,0 millionar kroner. Etter det me forstår budsjetterer andre kommunar med driftsutgifter på 93,2 % av styrets vedtak. Sveio kommune legg til grunn tilskot på same nivå noko som gjer eit ordinært driftstilskot til HBR i 2019 på kr 5,6 millionar kroner. I budsjettet til kommunen er det avsett 6,0 millionar kroner i tilskot til HBR. Differansen på 0,4 millionar kroner reserverast til andre tilskot til selskapet som skal handsamast seinare. Dette er eit betydeleg lågare beløp enn det som er signalisert frå selskapet.

Kultur

Ramma er auka med kr 50 000,- i forhold til rammesak, dette er knytt til auke i tilskot til destinasjonsselskapet. Det kjem eigen sak om museumsstrategi og Liv og lyst prosjektet i løpet av 2019. Kulturområdet vil få ei betydeleg styrking i forbindelse med etablering av badeanlegg. 50 % stilling som bibliotekar som blei vedteken i revidert budsjett 2018 er prioritert bak eksisterande behov og er ikkje sett i verk.

Kyrkja

Tilskotet til kyrkja er ikkje endra i forhold til rammesaka i juni, kor det blei auka med 2,6 prosent i forhold til 2018. Det er kome innspel frå Fellesrådet på trong for høgare tilskot til kyrkja. I følgje KOSTRA nyttar Sveio kommune meir til Fellesrådet per innbyggjar enn gjennomsnittet av andre kommunar utanom Oslo.

Oppvekst barnehage

Ramma er ikkje auka i forhold til rammesaka i juni. Den økonomiske ramma til rammeområde oppvekst barnehage blei i rammesaka auka med 2,74 millionar kroner i forhold til vedteke budsjett 2018. Bakgrunnen for dette var utviding av Førde barnehage (1,39) og ny norm for pedagogar og bemanning i barnehagane (1,35). Tilskotet til private barnehagar er rekna å bli 1,2 millionar kroner lågare i 2019 i forhold til 2018. Desse utgiftene belastas rammeområde finans.

Finans

Rammeområdet er auka med om lag 2,5 millionar kroner i forhold til rammesaka.

Kvart år får kommunen eit berekna premieavvik i samband med pensjonen til dei tilsette i kommunen. Dette avviket må anten førast som ei inntekt eller ei utgift i kommunens rekneskap. I dag skal årets avvik førast i årets rekneskap, medan det same avviket skal førast med motsett fortegn over dei komande sju åra. Det mest sannsynlege er at desse avvika vil auke dei komande åra og gje kommunen til dels store inntekter som skal førast inn i rekneskapen i avrekningsåret, for så å førast som kostnad dei komande åra. Dette vil «pynte» kommunens økonomiske resultat dei nærmaste åra, for så å belasta rekneskapen seinare år. Kommunen kan risikere å bygge seg opp ei såkalla «pensjonsbombe» i rekneskapen som kan bli vanskeleg å handtera. For å motverke dette ønskjer rådmannen å gå over frå amortisering av premiavvik over fleire år til amortisering over eit år. Om ein slik overgang gjerast i 2019 vil det ha minimale utslag på driftsresultatet.



Ein overgang i 2020 eller seinare vil i praksis vera umogleg for kommunen å gjennomføra då den negative belastinga på kommunerekneskapen i overgangsåret vil vere veldig stor, frå 10 millionar kroner og oppover. Ein slik overgang i 2019 vil derimot ikkje påverka rekneskapen vesentleg.

Auka tilskot til Friluftsrådet Vest på om lag kr 30 000,- er lagt til rammeområdet Finans i 2019.

Helseavdeling med fellestenester

Ramma er auka med 1,0 millionar kroner i forhold til rammesak i juni. Auken er med bakgrunn i venta utgifter i samband med overtaking av legekontoret i Førde. Vedteke tiltak med 100 % stilling som helsesøster er ikkje satt i verk, og er nytta som tiltak for å kome i ramme. I rammesaka i juni blei ramma auka med 0,16 millionar kroner i tråd med regjeringas vidareføring av satsinga på rusområdet.

Pleie og omsorg

Ramma er uendra frå rammevedtaket i juni. Dette inneber at den midlertidige rammeauken på 3,5 millionar kroner i 2018 ikkje er vidareført, sjølv om bakrunnen for auken ikkje er falt bort.

NAV med flykningarbeid

Rammeområde er ikkje auka i forhold til rammesak i juni.

Habilitering

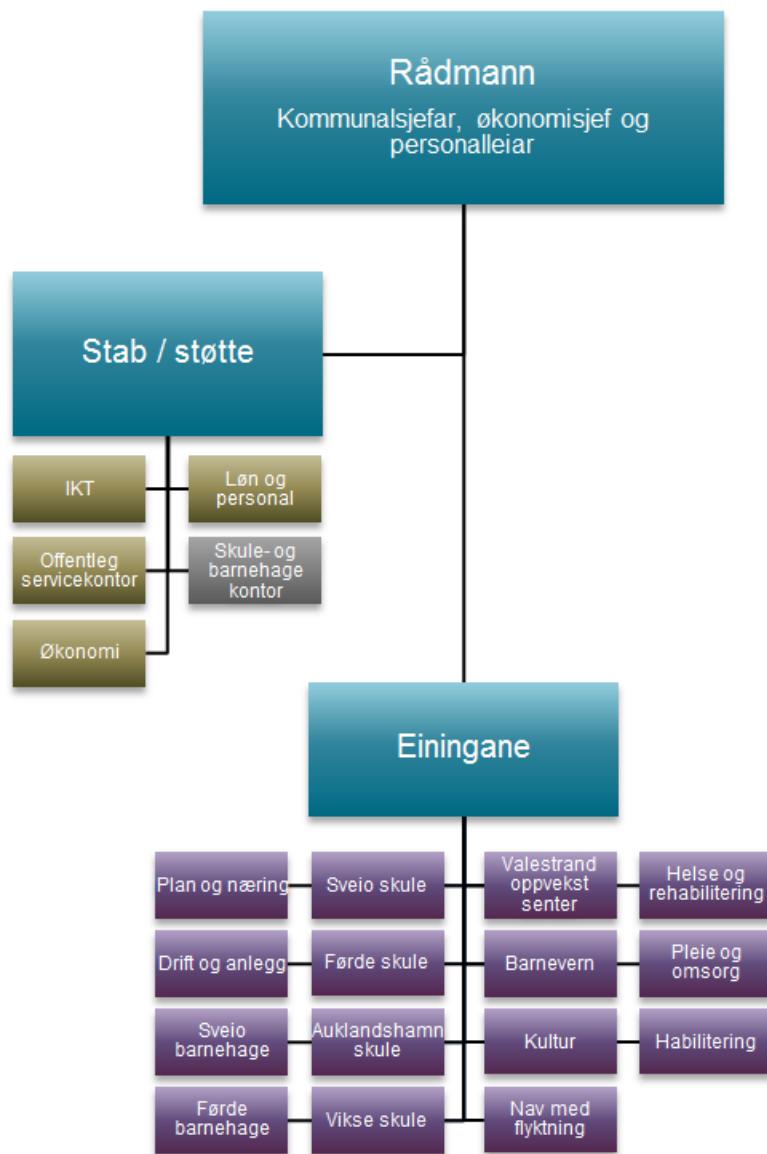
Ramma er auka med 4,4 millionar kroner i forhold til rammesaka i juni. I rammene for juni blei midlertidig rammeauke på 1,5 millionar kroner for 2018 reversert. Bakrunnen for rammeauken er endring i berekning av refusjonar frå staten, bortfall av refusjonsinntekter for brukar over 67 år og tidsavgrensa prosjekt for innsparing av driftskostnadar på området (0,3 millionar kroner). I rammesaka i juni blir ramma auka med 0,12 millionar kroner i tråd med regjeringas satsing på rehabilitering og habilitering.

Ryvarden KF

Ryvarden KF har ikkje fått endring i ramma ut over tilførte 2,6 % i rammesaka i juni 2018.



Organisasjonskart





Kommentarar frå organisasjonen





Rammeområde barnehage

Tenester og oppgåver i rammeområde

Kommunane har plikt til å gje alle barn med lovfesta rett og som er busette 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.



Sveio kommune har eit eige ressursteam med spesialpedagogar og logoped som arbeider førebyggjande med tidleg innsats og gir spesialpedagogisk hjelp etter lovkrava.

Barnehagane i Sveio har arbeidd godt med å implementera ny rammeplan. Planen har mellom anna tydelege føringer for korleis eigar, styrar, barnehagelærarar og andre tilsette skal sikra at alle barn får eit kvalitativt godt barnehagetilbod. Både dei kommunale og private barnehagane deltek i ei kvalitetssatsing med fokus på den enkelte vaksne si utøving av rolle og oppgåver.

All sakshandsaming knytt til kommunalt tilskot til private barnehagar er ei oppgåve for området. Elles er det lagt til området å koordinera lokalt og delta aktivt i ulike regionale samarbeidstiltak som Forum for oppvekst i Sunnhordland, PPT og BTI (Betre tverrfagleg innsats).

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 utesengjing
- Vidareutvikla fokusområda som inngår i Kvalitetsutviklingsplanen for skule og barnehage (vedtak KOM 2016).
- Språkutvikling: Fremja alle barn si utvikling, både intellektuelt, sosialt og kulturelt, gjennom aktiv bruk av språket. Gje framandspråklege barn eit godt utgangspunkt i norsk språket før skulestart
- Nykomne flyktningbarn skal bli tekne godt imot, i nært samarbeid med flyktningkonsulent.
- Arbeidsmiljøet skal vera utviklende og godt for dei tilsette
- Sikra ei tilfredsstillende kompetanseutvikling for personalet gjennom etterutdanning og vidareutdanning i samarbeid med mellom anna Forum for oppvekst i Sunnhordland
- Fortsatt prioritera tidleg innsats, jamfør Folkehelseprofilen til kommunen
- Saman med dei andre tenesteområda for barn, leggja til rette for ei positiv utvikling for barn som er i risiko for ei negativ utvikling.



Planlagde tiltak

- Implementering av språkplan; *språkkommuneprosjekt*
- Vidare satsing på kompetanseutvikling i barnehage gjennom prosjektet «*Vera saman*».
- *Systematisk vurderingsarbeid* i barnehagane. *Vurderingsløypa* blir nytta for å fremje refleksjon over eigen praksis, sikra kvalitetsutvikling, medverknad og organisasjonslæring.
- Kurs, nettverk og andre kompetanseutviklingstiltak i samarbeid med FOS og lokalt.
- Gjennomføra tiltak etter plan for betre tverrfagleg innsats (BTI) for dei sårbare barna.

Utfordringar:

Små kommunale barnehagar

Sveio kommune har ein barnehagestruktur med små kommunale barnehagar som gir høge kostnadar pr. kommunal barnehage plass. Kostnadane i dei kommunale barnehagane dannar utrekningsgrunnlaget for utbetaling av tilskot til dei private barnehagane. For å få redusert kostnaden pr. plass i dei kommunale barnehagane og følgjeleg oppnå lågare utbetalingar til dei private barnehagane, hastar det med å få på plass ein større communal barnehage.

Tilstand Sveio barnehage

Kommunestyret har vedteke bygging av ein ny barnehage i Sveio sentrum som skal erstatta Sveio barnehage. Det er registrert utfordringar med bygningsmassen i Sveio barnehage, men i påvente av nytt bygg er det ikkje sett av midlar til vedlikehald. Varmekablane på avdelinga for dei minste barna er i ustand og for småbarn som både kryp og leikar på golvet, er dette uheldig. Barnehagen har trong for vedlikehald på fleire felt, m.a. er det trong for meir drenering på leikeområdet. Utskifting av leikeapparat er eit anna behov. Søknadstala til Sveio barnehage er gode sjølv om barnetala i kommunen er fallande.

Fallande barnetal

Per september 2018 er det rundt 240 barn i dei private barnehagane og 105 barn i dei kommunale barnehagane i Sveio kommune. Som meldt i Barnehagebruksplanen er etterspurnaden etter barnehageplassar sinkande. Dette har spesielt råka dei private barnehagane. Dei svake barnetala kan føra til at barnehagar må leggja ned drifta, og det vil såleis vera ein stor fordel med ein communal barnehage som kan vera i stand til å handtera klappe endringar i den samla kapasiteten i kommunen.

Den uavklara situasjonen for barnehagen til Læringsverkstedet på Ekrene, gjer også situasjonen usikker med omsyn til den totale kapasiteten i kommunen.

Ny bemannings- og pedagognorm

Ny pedagog- og bemanningsnorm blei gjort gjeldande frå 1. august 2018. Barnehagane skal ha minst ein pedagogisk leiar per 7 barn under tre år og ein pedagogisk leiar per 14 barn over tre år. Vidare skal barnehagane ha minst ein tilsett per tre barn under tre år, og ein tilsett per seks barn over tre år. Barnehageeigar kan nytta perioden fram til 1. august 2019 til å oppfylla kravet til grunnbemanning. Dei kommunale barnehagane i Sveio fekk finansiering til å tilpassa seg endringane i frå august 2018. Auka kostnader knytt til ny bemannings- og pedagognorm vil gi høgare driftstilskot til dei private barnehagane i 2020 og med full verknad i 2021.



Redusert betaling i barnehage

Kommunen sine kostnader til redusert betaling har auka mykje dei siste åra. Årsaka kan vere ein kombinasjon av lågkonjunktur og at kommunen har vore flinkare til å informere innbyggjarane om ordninga.

Vedlikehald

Valestrand Oppvekstsenter har gamle bygningar og det er behov for ein del vedlikehald/oppgradering. Det er framleis trond for oppgradering av areala ute i alle dei kommunale barnehagane. Sjå elles eige punkt over om tilstand i Sveio barnehage



Rammeområde skule

Tenester og oppgåver i rammeområde:

Skulen skal gi barn og unge opplæring i fag og syta for at dei opplever mestring og personleg utvikling. Godt læringsutbyte har som føresetnad at elevane har god trivsel, er trygge og får ei opplæring tilpassa føresetnadane sine. Eit inkluderande, trygt skolemiljø og grunnleggjande dingleikar med hovudfokus på lesing er såleis utvalde satsingsområde for alle skulane i Sveio.

Gjennom lovverket blir barnehagar og skular gitt eit spesielt ansvar for å fremja folkehelsa. Inkluderande barnehagar og skular med høg kvalitet på læringsarbeidet styrkjer oppvekstvilkåra til barn og unge ved å gi eit godt fundament for seinare utdanning og arbeidsliv.

Arbeidet for området er forankra i opplæringslova med forskrifter. Med grunnlag i opplæringslova § 13-10 har det administrative skulegarnivå ansvar for å følgja opp læringsmiljø og læringsresultat i skulane gjennom lokale og nasjonale styringssystem.

«Kompetanse for kvalitet» er strategien til regjeringa for vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar fram mot 2025. Årleg deltar mange lærarar frå Sveio på ulike vidareutdanningstilbod forankra i strategien.

Frå 2018 deltar Sveio saman med dei andre kommunane i Sunnhordland, i satsinga til Utdaningsdirektoratet som omhandlar inkluderande barnehage og skolemiljø. Deltaking i nasjonale satsingar sikrar god fagleg oppfølging og tilfører noko ekstra ressursar. Elles er Forum for oppvekst i Sunnhordland (FOS), ulike universitet- og høgskolemiljø og nasjonale kompetansesentra viktige samarbeidspartar i kompetanseutvikling for lærarar.

Vaksenopplæring etter introduksjonslova og grunnskulelova er organisert under oppvekstscole. Fire av fem skular i kommunen gir tilbod om SFO.

Mål

Måla for arbeidet i skulen er forankra i «Kvalitetsutviklingsplan for skular og barnehagar 2016-2020» vedteken av kommunestyret i 2016.

- Skular og SFO skal leggja stor vekt på å skape eit inkluderande og trygt læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing, krenkingar og utesettenging.
- Inkludering skal gjelda alle elevar, og den ordinære opplæringa skal gi rom for elevar som har trong for ekstra oppfølging i form av spesialundervisning.
- Skulane skal ha fokus på kvalitet og læringsutbytte og leggja vekt på god språkutvikling, god leseutvikling og gode ferdigheter i grunnleggjande dingleikar.
- Skulane skal i samarbeid med andre tenester i kommunen, bidra til gode oppvekstvilkår for dei mest sårbare barna. (Betre tverrfagleg innsats)
- Velkomstklass og vaksenopplæring skal bidra til god opplæring i norsk for minoritetspråklege barn og vaksne og ei god integrering for denne målgruppa.



Planlagde tiltak

- Gjennomføra tiltaka som inngår i det overordna systemet for skulane.(Vedtak KOM juni-17 om det forsvarlege systemet til skuleeigar.)
- Følgja opp "Kvalitetsplan for barnehagar og skular» gjennom det forsvarlege systemet til skuleeigar.
- Sikra ei god vidareføring av skuleutviklingsprogramma Språkløyper, RESPEKT, Trivselsprogrammet (elevar som aktivitetsleiarar), vurdering for læring (VFL) og Ungdomstrinn i utvikling (UiU).
- Fagøkter, nettverk og andre kompetanseutviklingstiltak i samarbeid med FOS, Utdanningsdirektoratet og ulike universitets -og høgskolemiljø og lokalt i kommunen.
- Vidareutdanning for lærarar.
- Implementera samarbeidsmodellar for betre tverrfagleg innsats retta mot dei mest sårbare barna.
- Utbygging av Sveio skule.
- Alle elevar på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i voksenopplæringa skal få opplæring i bruk av Chromebook som eit nyttig verktøy i opplæringa.

Utfordringar

Skuleskyss tar ein større del av skulebudsjettet her i kommunen enn det som er vanleg i dei fleste andre kommunar. Dette har mange årsaker; Elevtalet har dei siste åra auka, takstane er blitt høgare og svært mange av elevane i kommunen har rett til fri skuleskyss som følge av farleg skuleveg Sjølv om skuleskyss skal sikra at elevane kjem seg trygt til og frå skulen, er det i eit folkehelseperspektiv uheldig at barna ikkje kan gå eller sykla og slik skaffa seg gode mosjonsvanar.

Når dei høge skyssutgiftene tar så stor del av ramma, fører det til at det blir mindre ressursar igjen til lærartimar og lærermidlar. Skulane melder at det er utfordrande å sikra drifta innan den tilgjengelege ramma. Det er trong for fleire støttetimar i fag som engelsk, norsk og matematikk for å førebyggja at fleire elevar får trong for spesialundervisning seinare i skuleløpet.

Voksenopplæringa i Førde gir tilbod etter introduksjonslova. Talet på elevar har auka, og fleire enn før er kvalifisert til å ta grunnskuleopplæring etter opplæringslova. Etter økonomiske og pedagogiske vurderingar, har kommunen valt å kjøpa denne opplæringa av Haugesund kommune. Sjølv om dette er kostnadskrevjande, er det framleis ikkje så mange elevar som tar denne utdanninga at det vil bli rimelegare å organisera opplæringa her lokalt. At fleire enn før er kvalifiserte til å gjennomføra grunnskulen, er først og fremst svært positivt for dei vaksne dette gjeld, men også i stor grad viktig for integrering av flyktingar i det norske samfunnet generelt og i vår kommune spesielt. Tiltaket må såleis prioriterast, men krev store økonomiske ressursar over fleire år.

Frå hausten-2018 blir opplæringa etter introduksjonslova gitt på nynorsk. Voksenopplæringa har gått til innkjøp av Chromebook til alle elevane der og slik får dei tilgang på viktige læringsressursar på nynorsk.

Frå januar 2019 skal alle elevane på mellomtrinnet og ungdomstrinnet ha fått kvar sin Chromebook. Ungdomstrinnet har fått maskinar i 2018 og det er så langt gode tilbakemeldingar. Ved at kvar elev har sin eigen datamaskin til skulearbeid både på skulen



og heime, opnar det for nye og tenlege opplæringsmåtar. Det er såleis viktig å nyttiggjera det nye dataverktøyet på ein god måte.

Utbygginga av Sveio skule er nå godt i gong og vil gi flotte og tenlege lokalar for elevar og lærarar. Utbyggingsfasar kan vera krevjande, men det blir kontinuerleg arbeidd for å gi elevane tilfredsstilande tilhøve i byggjeperioden.

Førde skule, gamle del, der bl.a. Sveio Vaksenopplæring held til, treng renovering. Her blei det påvist muggsopp våren 2017. Påkrevde tiltak gjorde målingane betre, men det må gjerast ei ny måling for å konkludera om bringa er varig. Renoveringsbehovet, særleg behov for å skifta tak, er spela inn over fleire år, både etter vernerundar og som investeringsbehov. Det same gjeld uteområdet ved skulen.

Nye lovkrav frå 1.8.2018

Intensiv opplæring for elevar frå 1.-4. årstrinn: Stortinget har vedteke endring i opplæringslova med verknad frå 1.8.2018 som gir skulane plikt til å sørgra for at elevar på 1.-4. årstrinn som står i fare for å bli hengjande etter i lesing, skriving og rekning, raskt skal få tilbod om intensiv opplæring. Målet med intensiv opplæring er at elevar skal få støtte og opplæring når vanskar oppstår, slik at vanskane ikkje skal få mulegheit til å utvikla seg vidare.

Tidkrevjande krav om sakshandsaming som kan bidra til å forsinka innsats som skal hjelpe elever, skal ein gjennom denne ordninga unngå. Dette lovkravet utløyser trong for støtteressursar til intensive kurs, eventuelt einetimar i ein periode eller ekstra støtte i klasserommet, men i første omgang må skulane freista å løysa denne oppgåva innan tildelt økonomisk ramme.

Lærarnorma: Stortinget har vedteke at det skal innførast norm for lærartettleik frå hausten 2018. «*Målet er at det høsten 2018 skal være 1 lærer per 16 elever i 1.–4. klasse og 1 lærer per 21 elever i 5.–10. klasse, og fra høsten 2019 er målet at det skal være 1 lærer per 15 elever i 1.–4. klasse og 1 lærer per 20 elever i 5.–10. klasse.*» Lærartettleiksnorma handlar om forholdstalet mellom lærarar og elevar i ordinær undervisning (gruppestørleik 2).

Alle kommunar har sidan 2015 fått eit øyremerka tilskot til tidleg innsats. I 2018 utgjer tilskotet om lag kr 1,7 mill kroner for Sveio kommune og blei fordelt til skulane som eit tillegg til vedteke budsjett for eininga. Desse midlane har vore heilt avgjerande for at skulane har vore i stand til å yta noko tidleg innsats overfor elevar som har trong for det.

Om eitt år er det venta at desse midlane skal inngå i finansieringa av kompensasjon til kommunane for innføring av lærarnorm. I følgje utrekningane til Utdanningsdirektoratet har ikkje Sveio trong for kompensasjon for norma. For 1.-4.trinn har direktoratet teke utgangspunkt i skuleåret 2014-2015 for utrekninga av behovet for 1.-4. trinn, eitt skuleår kor det går fram at lærartettleiken var høg.

Ved oppstart av skuleåret 2018/2019 er det teke ein kontroll for å sjå korleis skulane våre innfrir i forhold til norma: For å oppfylla lærarnorma inneverande skuleår, er det trong for å tilføra budsjettet 0,5 lærarstilling= 340 000 kr.

Frå hausten 2019 skal gruppe 2 vera lågare og det kan føra til trong for fleire stillingar, men det blir å koma tilbake til i revidert budsjett for 2019.



Helse og omsorg

Tenester og oppgåver

Det er 5 ulike rammeområde knytt til Helse og omsorg:

- Helseavdeling med fellestenester
- Tenestekontor-Helse og rehabilitering
- Barnevern
- Pleie og omsorg
- Habilitering
- NAV med flyktningavdeling

Mål

- Sikre ei god og kostnadseffektiv tenesteproduksjon.
- Gi brukar ei aktiv rolle ved utforming av tenestene.
- Følgje med og evaluere tenesteproduksjon og kvalitet.
- Ha fokus på samhandling med frivillige i del av tenesteproduksjonen.
- Sikre god førebygging og tidleg innsats for å hindre eskalering av utfordringar.

Planlagde tiltak

Rammeområdet vil følgje opp dei bestillingar som ligg i overordna plan for helse og omsorg samt ølgje opp interkommunale samarbeidstiltak i høve legevakt og KØHD senger. Sveio kommune skal vere ein aktiv deltakar i Velferdsteknologiprosjektet. Det vil vere fokus på å forbetra arbeidstilhøva og IA-arbeidet slik at fråværet blir redusert. Sikre god sjukepleiar og vernepleiar-rekruttering er ei viktig prioritering.

Utfordringar

Det er ei stadig utfordring å løyse oppgåver som er prega av større omfang og kompleksitet enn tidlegare innafor budsjetttramma.



Rammeområde helseavdeling med felles-tenester

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

SVEIO HELSESTASJON

Tenester og oppgåver

Helsestasjonane og skulehelsetenesta i Sveio skal arbeide helsefremjande og primærførebyggjande 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.

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 deltakingsprosenten 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

Gjennomføring av lovfesta helsekontrollar og vaksinasjon til alle sped-, småbarn og skuleelevar i Sveio er ei prioritert oppgåve.. Helsestasjonen vil gi råd/rettleiing og ekstra oppfølging til dei brukarane som har behov for det. Jordmora vil halde fram med jordmorteneste til gravide og prevensjonsundervisning til elevane i 9. klasse.

Det vil bli arbeidd med å 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 på fødslar og born i målgruppa.



LEGEKONTORA , LEGEVAKT OG MILJØRETTA HELSEVERN

Tenester og oppgåver

Gjeld fastlegeteneste, legevakt, miljøretta helsevern, smittevernlege, turnuslege, skule- og helsestasjonslege, tilsynslege SOS, førebyggjande medisin og administrasjon.

Mål

Sikra gode og nødvendige legetenester til befolkninga.

Planlagde tiltak

Tenesta vil vidareutvikla struktur, innhald og samarbeid med andre for den kommunale legetenesta. Sveio kommune vil delta vidare i det interkommunale samarbeidet for å sikra ein god felles legevakt for regionen .Ein vil og søka å få til eit interkommunalt samarbeid innan miljøretta helsevern, saman med ein rekke kommunar på Haugalandet og evt. Sunnhordland. Sveio kommune er i ferd med å overta drift av Førde legekontor, og kostnadene til drift vert innarbeidd i budsjett.

Utfordringar

På sikt vil det å sikra ein god fastleggedekning i kommunen kunna by på utfordringar. Arbeidet med å rekruttera og behalda fastleggar vil bli sentralt.

Det vil og bli utfordrande ålmøtekamma krav om tiltak og tenester etter samhandlingsreforma.

REHABILITERING

Tenester og oppgåver

Omhandler tenester innan rus- og psykiatri (ROP) m/butiltak, psykososialt kriseteam, fysio- og ergoterapiteneste og hjelpemiddellager.

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

Tenesta skal sikra trygge butilhøve og meiningsfull kvardag for personar med psykiske vanskar/rus. Tenesta skal støtta heimebuande og deira pårørande slik at dei meistrar kvardagen. Informera om psykisk liding – haldningsskapande og toleransefremjande arbeid.

Førebyggjande psykososialt helsearbeid i høve til skuleborn og born av psykisk sjuke ei prioritering.

Tenesta vil forbetra og/eller oppretthalda funksjonsnivået til det enkelte menneske i høve til eigne ønske og behov uavhengig av alder og funksjonsnivå.



Tenesta skal formidla tekniske hjelpemiddel 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 er ei stor utfordring. 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 familiar i vanskelege livssituasjonar.

Det er ei sentral oppgåve å skaffe kompetanse i høve til rus/psykisk liding. Tenesta vil famleis satsa på og avsetje ressursar til førebyggjande og ikkje lovpålagde oppgåver innanfor psykisk helse. Å kunna oppretthalda enkelte helsefremjande og sjukdomsførebyggjande frisklivstilbod i kommunen som, sjølv om ein ikkje har nokon Frisklivssentral vil vere eit mål.

Det er ikkje funne rom for å auke tilskot til dei private fysioterapeutane i kommunen.





Rammeområde barnevern

Tenester og oppgåver

Tenesta har 500% stilling og pt 6 tilsette. I tillegg kjem oppdragstakarar som fosterforeldre, støttekontaktar, besøksheimar, tilsynsførarar og veiledarar. Tenesta har som oppgåve å gje barn som lever i omsorgssituasjonar som kan skade deira helse og utvikling, rett hjelp til rett tid. Tenesta har felles barnevernsvakt utanom ordinær arbeidstid, med Tysvær og Vindafjord kommunar. Tysvær er vertskommune for barnevernsvakta.

Mål

- Gje barn og unge som har behov for det rett hjelp til rett tid
- Halde fristar for sakshandsaming jf lov om barneverntenester
- Gje barn, unge og føresette høve til medverknad
- Planlegge og evaluere tiltak som blir sett i gong for å følgje med om dei fungerer etter hensikt
- Dokumentere faglege vurderingar og evalueringar
- Arbeide for eit heilskapleg førebyggande arbeid i kommunen

Planlagde tiltak

Tenesta vil egelmesseg gjennomgå interne rutinar for sakshandsaming, og gjennomføra ROS analysar. Det vil og egelmesseg vli gjennomgått rutinar for samarbeid med andre instansar som arbeidar med barn og unge Vidare deltaking i instansmøter med alle skular og barnehagar i kommunen saman med psykiatritenesta og helsestasjon vil prioriterast.

Tenesta vil vidareformidla kompetanse innan området « samtale med barn/den vanskelege samtalen» ut i alle barnehagane.

Tenesta vil delta i «læringsnettverk» for kommunane i Hordaland i regi av Fylkesmannen, med mål om å få ein overordna plan for kompetanse- og kvalitetsutvikling for kommunane.

Utfordringar

Det er stadig utfordrande å finne eigna fosterheimar til dei barna som har trøng for slike tiltak.

Å kunne tilby eit variert nok spekter av tiltak til familiarar er og utfordrande.

Svært komplekse saker er utfordrande å handtere av eit relativt lite fagmiljø. Det er venta høgare kostnadar dei neste åra grunna omlegging av finansieringsordningar mellom stat og kommune.



Rammeområde pleie- og omsorg

Tenester og oppgåver

- Sakshandsaming, klagebehandling.
- Eigenbetaling for opphold og andre tenester
- 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.
- Yt sjukepleie og praktisk bistand til heimebuande med ulik alder og behov.
- BPA (brukarstyrt personleg assistent).
- Omsorgsløn.
- Ansvar for tryggleiksalarmer.
- Organisere ombringning av varm middag til heimebuande.
- Gi variert aktivitetstilbod på dagsenter til brukargrupper, i og utafor institusjonen 3 dagar i veka.

Mål

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

Planlagde tiltak

Tenesta vil jennomføre planlagde samtalar 2 gonger pr.år med brukar og pårørande i langtidsavdelingane.

Det vil bli lagt til rette for arbeidet slik at seniorar kan fortsette i arbeid til pensjonsalder, samtidig at gravide arbeidstakrar kan stå i jobb under svangerskapet..

Tenesta vil amarbeida med brannvesenet om å driva førebyggjande brannvern i heimane. Implementering av LEAN i tenesta vil halde fram..

Prosjekt «Auka grunnbemanning» vil følgjast og halde fram. Arbeid med Årsturnus 2019 vil bli sentralt. Utvide samarbeid med frivillige.

Utfordringar

Komplekse behandlingsoppgåver gjer at det er fagleg meir spenn i arbeidsoppgåvene tilsette utfører. Kompetansebygging og opplæring vil krevje mykje av eininga for å kunne bygge og oppretthalde tenestekvalitet. Å implementere velferdsteknologi som teneste og verktøy for de tilsette vil ha fokus.



Å alltid ha 4 korttidsplassar til rehabilitering, habilitering og fleksibilitet nok til å ta imot brukarar ift ny ansvarsdeling etter samhandlingsreforma er utfordrande. Tenesta møter eit aukande behov for aktivitet hjå heimebuande eldre i dagsenteret. Å rekruttera og behalda kompetanse ved å framstå som ein attraktiv arbeidsplass med

høg kompetanse og godt arbeidsmiljø. Tenesta skal legge til rette for forsvarleg drift i eininga knytt til brukarar som krev ekstra bemanning grunna store åtferdsproblem og fare for utagering.

Det er forventa ei sterk vekst i heimetenesta grunna meir dreiling på å gje tenester på lavast mogleg tenestenivå i omsorgstrappa.

Pleie- og omsorg har hatt fleire store endringsprosessar i 2018 og det vil krevje mykje tid å få desse implementert i organisasjonen. Pleie og omsorg har ikkje rom i budsjett for einskilde pasientar med særleg krevjande pleiebehov.





Rammeområde habilitering

Tenester og oppgåver i avdelinga

Eining Habilitering tilbyr tenester til born og vaksne psykisk utviklingshemma i Sveio kommune.

Eininga gir heildøgns butilbod til 13 brukerar og kommunal avlasting til 1 brukar. Alderen på brukerane er frå 12-68 år. 6 av innbyggjeane får arbeidstilbod ved UNI-K og Podlen verkstad. I tillegg har avdelinga fått tildelt 1 VTA plass frå NAV. Haugesund kommune kjøper i tillegg 1 plass av eining Habilitering. Avlasting i privat heim i utvida omfang.

Fagteam Habilitering gir tenester til heimebuande barn, unge og vaksne. Kartlegging av behov, tilråding av aktuelle og nødvendige hjelpetiltak forutan rådgjeving ovafor foreldre/føresette for aktuelle målgruppe. Målgruppa omfattar personar med ulik grad av funksjonssvikt med omsyn til kognitive evner og ressursar. Fagteamet arbeider for å sikre tenestekvaliteten til heimebuande barn og ungdom. Det vert gjort bl.a gjennom rettleiing til føresette. Støttekontaktar og privat avlasterar får tilbod om rettleiing. Ei gruppe på 5 eldre heimebuande psykisk utviklingshemma har dagtilbod 1 dag i veka, samt noko tilbod ved arbeidshuset.

Mål

- Målet for avdelinga er å gje gode tenester og eit godt, variert og innhaldsrikt liv for innbyggjarar med psykisk utviklingshemming.
- 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 innanfor aktuelle arbeidsfelt. Vernepleie utdanning er ein prioritert utdanning som eininga legg til rette for at personalet skal kunne gjennomføre.
- Aktuelle tenester er regulert i lov om kommunale helse og omsorgstenester. Denne lova omfattar kapittel 9: Rettssikkerhet ved bruk avtvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning regulerer bruk av tvang og makt.
- Einigja 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.
- Sveio kommune har vedtatt at det skal verta arbeidstilbod for psykisk utviklingshemma utanfor bustad.

Planlagde tiltak

Avdelinga har planlagd å gjennomføra eit kurs i året som omhandlar bruk av tvang og



makt. Opplæringa vil også famne om kvar nytilsett innafor dette området.

Avdelinga vil vidareutvikle dagtilbod ut frå eigne leilegheter til nytt arbeidstilbod er i drift. Det er heilt nødvendig å skape/tilby eit strukturert godt tilbod på dagtid. Noko anna vil vere i strid med lovverket.

Eining Habilitering ynskjer fleire vernepleierar. Ved å tilby praksisplassar ynskjer ein å rekruttere ny-utdanna vernepleiarar til arbeid i Sveio kommune. Det er fortsatt svært vanskeleg å rekruttere kvalifisert personale til ledige stillingar i ordinære turnusar. Attraktive turnusordningar er nødvendig. personale ynskjer å jobbe meir samanhengande, som då gir meir samanhengande fritid.

Utfordringar

Når brukarar er over 67 år får ikkje kommunen refusjon for ressurskrevjande brukarar. Dette utløyer ein økonomisk konsekvens. Fleire av brukarane har nå avslutta skulegang, og har dermed heile sitt tilbod i kommunen. Dette gir økonomiske konsekvensar for eininga, og eininga har ikkje økonomiske rammer til å utvide drifta. Det vil vere nødvendig å vurdere kva som er mest hensiktsmessig drift i høve til bu- og personalkostnadar.

Sveio kommune må ha ein framtidsplan på lokaliteter for avlasting.





Rammeområde NAV med flyktingavdeling

Tenester og oppgåver i eininga

- NAV skal rettleie brukarar mot arbeid og aktivitet.
- NAV skal fremje økonomisk og sosial tryggleik og førebyggje fattigdom, med særleg vekt på barnefattigdom.
- NAV skal auke livskvaliteten for NAV sine brukarar.
- NAV skal førebygge sosiale problem i kommunen.
- NAV skal ta imot og integrera flyktningar i kommunen.
- NAV skal drifta Introduksjonsordninga og Kvalifiseringsprogrammet.
- NAV skal saksbehandla og rettleie etter Lov om sosiale tenester i NAV, Introduksjonslova, NAV lova og Folketrygdlova.

Mål

- NAV skal ha hovudfokus på høve til arbeid og aktivitet for NAV sine brukarar.
- NAV skal gjennom råd, rettleiing og ulike tiltak fremje sosial tryggleik og betre levekår for vanskelegstilte. Særleg fokus på førebygging og motarbeidning av barnefattigdom.
- NAV skal sikre ein økonomisk minstestandard for dei med låg eller inga inntekt.
- NAV skal bidra til at dei med rusrelaterte problem, får naudsynt rettleiing og eventuelt behandling i 2. linetenesta.
- NAV skal sikre at alle, med samansette behov, får tilbod om individuell plan.
- NAV skal sikre ei god integrering av flyktningane.
- NAV skal halde lovkrav og retningsliner for saksbehandlingstid.
- NAV skal yte rett service overfor NAV sine brukarar.

Planlagde tiltak

NAV skal ha kontinuerleg fokus på arbeid og aktivitet for alle brukarar. Ingen skal gå på passiv yting over tid, utan aktivitetstilbod. Det skal vere særleg stort fokus på unge brukarar. Desse skal inn i arbeidsretta tiltak snarast råd. NAV starta hausten 2015 opp med ressurs og jobbase, og her får kommunen sine unge, under 30 år, særst tett oppfølging mot skule/arbeid/aktivitet.

NAV skal vere ein pådrivar for tettare tverrfagleg samarbeid på dette området.

NAV skal ha stort fokus på tett og tidleg oppfølging mot integrering og skule/arbeid/aktivitet for flyktningane i kommunen. Det er eit kontinuerleg mål å auke kompetansen hos dei tilsette. Dette for å betre brukarmøta og for å kunne yte best mogeleg og rett service.

NAV skal ha eit mål om, til ei kvar tid, å auke arbeidsmarknadskunnskapen hjå dei tilsette og få til eit endå betre samarbeid med dei ulike einingane i Sveio kommune og lokalt næringsliv.

NAV har eit mål om å styrke fokus på førebygging og motarbeidning av barnefattigdom. NAV skal vere ein pådrivar for tettare tverrfagleg samarbeid på dette området.

NAV skal videreutvikla det gode kontinuerlege forbettingsarbeidet (Lean) .



Utfordringar

Det er framleis for mange unge som fell ut av vidaregåande skule og arbeidsliv. 2018 er siste året NAV Sveio får tilskotsmidlar frå Fylkesmannen til å drive jobbasen. NAV stat vil dekkje ei halv stilling til dette føremålet under føresetnad av at Sveio kommune dekkjer ei halv stilling. Sveio kommune har alt løyvt 200.000 til dette føremålet, som ligg i ramma. NAV manglar derfor ca 100.000 kroner for å kunne drive jobbasen vidare.

Arbeidsmarknaden i oljefylka er i betring. Mange av NAV sine brukarar er vanskelege å formidle til arbeidslivet, sjølv i gode arbeidsmarknads tider. Skal NAV få alle brukarane sine ut i arbeid og aktivitet, er NAV 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 framleis lite høvelege bustader til leige. Dette gjer det vanskeleg for mange av NAV sine brukarar å få bustad og fører til auke i NAV sine kostnadar, både ved auke i husleiger, bruk av akuttbustader og herverk/feil bruk.

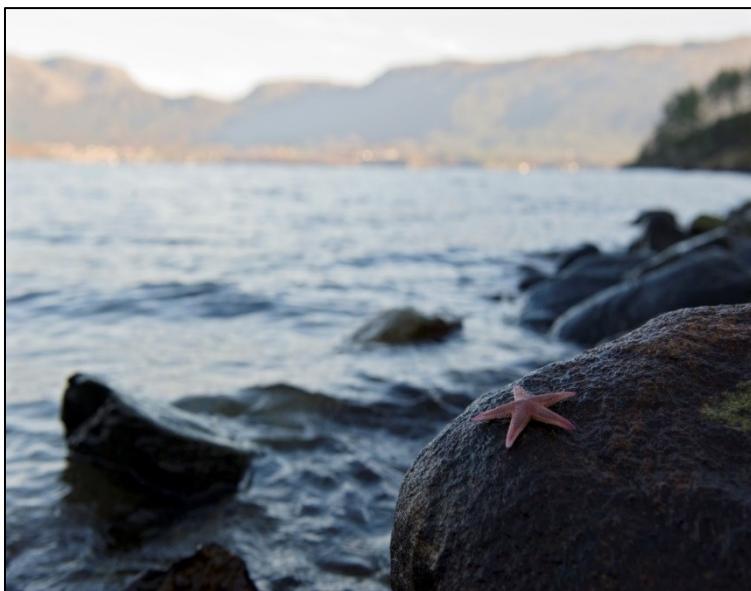
NAV har dei seinare åra opplevd ei auke i unge med rusproblematikk.

Det å finne rette aktivitets-/arbeidstiltak, for NAV sine tyngste brukargrupper, er ei stor utfordring. Vidare er det å få til ein tilpassa aktivitetsplan for kvar einskild brukar utfordrande.

Det er mange personar som har trøng for økonomisk rådgjeving. Slik rådgjeving er svært ressurskrevjande.

Motarbeiding og førebygging av barnefattigdom er eit satsingsområde frå styresmaktene. NAV, saman med andre i kommunen, må fortsetje å halde fokus på dette viktige området i tida som kjem.

Det må reduserast i tenestetilbodet om budsjett for 2019 skal haldast.





Rammeområde kultur

Tenester og oppgåver

Sveio kommune skal leggja til rette for eit rikt kulturliv for innbyggjarane i samarbeid med anna offentleg og privat verksemder samt friviljuge lag og organisasjoner. 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 kulturprogrammet til kommunen. Arbeidsoppgåver i avdelinga består m.a. av: allment kulturarbeid, Sveio folkebibliotek, Sveio kulturskule, "Den kulturelle skulesekken", «Den kulturelle spaserstokken», Sveio Ungdomsråd, idrett og friluftsliv, Fartein Valen-arbeidet inkludert Fartein Valen Festivalen, drift av Vigdartun i fritidssonen, ulike stønadsordningar, kulturvern og reiseliv.

Med Vigdartun og kunstgrasbane har idrett og til dels kultur fått eit levande senter. Vi ser framleis trond for eit meir reint kulturhus, der kulturskule, bibliotek, 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 skal stimulerast. Ein vil følgja opp tendensar i ungdomsmiljøa. Ungdomsrådet og frivilligsentralen er viktige i dette arbeidet.
- Ein ynskjer å samarbeide med profesjonelle aktørar innan kultur og utnytta dei samla ressursane på ein god måte.
- 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. Tilbodet må såleis utvidast til å omfatte fleire kulturformer. Ein bør finne fram til høvelege samarbeidsformar med aktuelle samarbeidspartar. Kulturskulen slit med små stillingar. For å styrkja innhald og kvalitet i tenesta, er det viktig å jobbe mot større stillingar.
- Eit overordna mål er at flest mogeleg skal vera fysisk aktive. For å oppnå dette må det vera eit breitt idrettstilbod 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.
- Kulturavdelinga arbeider for å verna om fornminne, naturområde, kulturlandskap og bygningar som er av særleg historisk, estetisk eller allmenn verdi. Vidare har det prioritet å samla og ta vare på lokal historie og historisk materiale og følgje opp kulturminneplanen.
- Fartein Valen-arbeidet må vidareutviklast. Dei positive erfaringane med Fartein Valen Festivalen må vidareførast. Samarbeid med Haugesund kommune, Hordaland fylkeskommune og FV stiftelsen må styrkast.
- Barn og unge, og eldre, skal gis kulturelle opplevelingar gjennom «Den kulturelle skulesekken» og «Den kulturelle spaserstokken».



- Gjennom arbeidet med Liv og lyst i Valevåg skal Sveio kommune hjelpe til med å stimulere lokalt entreprenørskap og mobilisering i lokalsamfunn på ein systematisk og vedvarande måte og er viktig i arbeidet for å skape attraktive bu- og arbeidsområder.

Planlagde tiltak

- Merking av turstiar
- Kulturskule: Utviding av tilbod for større grupper
- Kulturskulen med tilbod i SFO
- Nye lokale tilbod i "Den kulturelle skulesekken"
- Samarbeide med senioruniversitetet om eit variert og godt tilbod i «Den kulturelle spasérstokken»
- Bibliotek: Auke medietilbodet. Gi unge ein arena for debatt. Utlånsautomat og meirope bibliotek.
- Kulturminneplan, oppfølging av tiltak
- Ungdomsarbeid. Ungdomsarbeidar utviklar tilbod for unge saman med Sveio ungdomsråd. Ungdomsklubb.
- Symjehall, nærmiljøanlegg, friluftsområde
- Fartein Valen: vidareutvikling av formidlingsprosjekt og produksjonar. Utvikle FV-studio.

Utfordringar

2019 er første året kor biblioteket skal driftast etter nye tekniske løysingar som gir publikum, skular og barnehagar auka tilgang til denne tenesta. Ei god tilrettelegging blir spesielt viktig i overgangen til meirope bibliotek slik at fleire kan nytta biblioteket på ein tenleg måte.

Biblioteket har fått midlar og rettleiing frå fylket til å møblera og leggja til rette for modellbibliotek. For å gjera seg nytte av desse midlane, er det behov for å kunna stilla lokale midlar. Budsjettforslaget frå rådmannen har elles ikkje rom for den vedtekne stillinga for skulebibliotekar.

For kulturskulen er det trøng for meir tilpassa lokalar til ulike kunstuttrykk. Ny rammeplan for kulturskulen «Mangfold og fordypning» er i implementeringsfasen. Korpsrørsla som har vore ein viktig oppdragsgjevar for kulturskulen, slit med rekrutteringa, og kulturskulen ønskjer å driva tiltak som kan avhjelpa denne utfordringa.

Sveio kommune har fått invitasjon til å bli aksjeeigar i MUNOR AS, eit interkommunalt selskap på Hordalandet som består av profesjonelle musikkarar. Munor bidrar overfor kommunane med konserter retta mot barn og andre aldersgrupper og kan delta i samarbeidstiltak innan det lokale musikklivet. Så langt har ikkje Sveio kommune hatt midlar å avsjå til dette samarbeidstiltaket. Det er elles registrert at fleire samarbeidspartar som t.d museum, innan reiseliv mm ber om meir pengar enn tidlegare år. Framleis er det usikkert kor stor sum dette handlar om og såleis kan det bli aktuelt å koma tilbake i revidert budsjett om eit tillegg på dette området.

Fartein Valen arbeidet må utviklast vidare som ein bærebjelke i kulturbygda Valestrand. Arbeidet har i alle år blitt tilført mykje økonomiske midlar frå stat og fylke, men det er oftast ein føresetnad for tildeling av eksterne midlar at kommunen også bidrar med økonomiske ressursar. Her er det trøng for styrking av budsjett til konserter m.m.



Fartein Valen-festivalen er eit samarbeid mellom Sveio kommune, Haugesund kommune og Fartein Valen-stiftelsen. Arbeidet med å vidareutvikla festivalen som ein festival for heile regionen, har høg prioritet. Også her gjeld det at eksterne tilskot krev eigenfinansiering, som oftast 50%. Såleis er det trøng for å styrkja budsjettet som grunnlag for søknad om meir ekstern finansiering til ulike konsertarrangement.

Vigdartun blir i høg grad nytta av lag og organisasjonar, men er og ein viktig samlingsplass for ungdom. Såleis er her framleis trøng for ungdomsarbeidar/tilsynsvakt.





Rammeområde teknisk/næring

Tenester og oppgåver innan rammeområdet

Rammeområdet omfattar administrasjon, næringsrettleiing, drift- og anleggsavdelinga, plan- og næringsavdelinga. 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 vegar og sykkel-gangstiar, park og grøntanlegg, utbygging av kommunale bustadfelt og reinhald.

Sentrale arbeidsoppgåver knytt til plan- og næringsavdelinga er planlegging, eigedomsdeling, adressetildeling, byggesaker, registerføring, konsesjonar, akvakultur, utsleppsløyve, dispensasjonar, viltforvaltning, landbruk, veterinærkvalitet, miljøsaker, energi/klima/miljø/vassforvaltning, meklaropplysningar 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, vegrar, anlegg og utstyr
- Ha effektiv sakshandsaming av god kvalitet
- Vedlikehalde og vidareutvikle digitalt kartverket og planarkiv
- Ha fokus på HMS og vidareutvikle eit godt arbeidsmiljø

Planlagde tiltak

- Oppfølging av planlagde investeringar i bygg, vegrar, anlegg og utstyr
Døme på investeringar kan være rehabilitering og nybygg Sveio skule, badeland, nye brannstasjonar, aktivitetssenter, ny kommunal barnehage, og klargjering av bustad/næringsområde
- Arbeid med kommunedelplan for Sveio sentrum, områdeplan Vikingland, områdeplan Ekrene, planstrategi og revidering av kommuneplan
- Vidare arbeid 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
- Gjennomføre tilsyn etter plan og bygningsloven
- Analysera arbeidsprosessar og utarbeida rutineskildringar

Utfordringar

Rammeområdet har eit betydeleg volum i pågåande prosjekter eller arbeidskrevjande planar sett opp mot tilgjengeleg bemanning. Volumet gjer at det er utfordring med å halde ønskja framdrift i alle prosjekt/planar.

Det er utfordrande å halda tilstrekkeleg vedlikehald av bygningsmassen og vegrar. Løypande avtalar tar større del av budsjettet og som konsekvens har det blitt mindre midlar til verdibevarande vedlikehald og eit auka vedlikehaldsetterslep.



Styrking byggjesakshandsamar

Rådmannen ønskjer i budsjettet å styrke byggjesakshandsaming innanfor sjølvkostområdet med ei stilling. I dag er det ein tilsett som har dette som hovedarbeid. Tenesteområdet er sentralt i høve til å legge til rette for vekst og skape gode bo miljø. Ei styrking vil også gjere tenesteområdet mindre sårbar.

Haugaland brann og redning IKS

Haugaland brann og redning IKS (HBRE) blei etablert juli 2018. Oppgåvene knytt til dette fagområdet vil såleis være flytta til det interkommunale føretaket framover. Av praktiske grunnar har eigarkommunane stått for utbetaling av blant anna lønn. Året 2019 blir første år kor HBRE har budsjett for heile verksemda. Styret i HBRE har i forslag til budsjett lagt opp til ei betydeleg auke i høve til noverande driftsnivå. Budsjettmidlar til fagområdet brann og redning er med bakgrunn i dette auka med 1 500 000 kroner.

Rådmannen meiner at HBRE kan henta ut gevinstar basert på stordriftsfordeler, slik at deler av auka kostnadene bør kunne bli dekkja inn over tid. Ut frå usikkerheit med første år budsjett, bør det vidare være ein tett dialog mellom selskapet og eigaran for å få eit sikrare bilet av dei økonomiske føresetnadane.

Haugaland Vekst

Frå og med årsskiftet 2019 opphørar avtale med Haugaland Vekst om kjøp av næringsførstelinjeteneste. Med bakgrunn i økonomisk utfordring finner ikkje rådmannen rom for å halde same kostnadsnivå på næringsarbeidet. Administrasjonen har i budsjettforslaget lagt opp til å kjøpe førstelinjetenestene eksternt vidare, men reduserer dette med 545 000 kroner til 300 000 kroner.





Rammeområde 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. Området finansierast med gebyrbetaling frå tenestemottakarane.

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

- Utskifting av eldre vassleidningar
- Planleggja framtidig hovud- og reservevassforsyning for Sveio
- Driftsovervåking vann
- Lagerhall til maskiner og deler

Utfordringar

Sveio kommune forvaltar eit stor vann og avløpsnett. Det er viktig å bytta ut tilstrekkeleg med gamalt leidningsnett som har leidningsbrot og unngå eit for stort etterslep.

Volumet av vatn kjøpt frå Haugesund kommune aukar og medfører auke i kostnader til kjøp av vatn. I samband med at avtale med Haugesund kommune går ut om nokre år, må vi vurdere om vi skal forlenge avtalen eller produsere meir vatn sjølv. Vidare er det viktig å sikre ei god reservevassforsyning på lang sikt.





Rammeområde politisk

Tenester og oppgåver

- 2019 – Kommunestyre- og fylkestingsval, kyrkeval
- 2020 – Budsjettår utan val
- 2021 - Stortingsval

Borgarleg vigsel – Politisk området gjennomførar borgarleg vigsel.
Utdeling av verdibrev til alle elevar som går ut av grunnskulen

Mål

- Førebu saker og gjennomføre møter for
 - Kommunestyre - 25 medlemmer
 - Formannskap – 7 medlemmer
 - Hovudutval oppvekst/kultur – 7 medlemmer
 - Hovudutval teknisk/næring – 7 medlemmer
 - Hovudutval helse/sosial – 7 medlemmer
 - Eldreråd – 5 medlemmer
 - Råd for funksjonshemma – 4 medlemmer
 - Viltinemnd – 5 medlemmer
 - Partsamansett utval – 10 medlemmer
 - Sakkyndig takstnemnd - 3 medlemmer
 - Sakkyndig ankenemnd - 3 medlemmer
 - Andre møter og utval etter behov

Planlagde tiltak

- Vidareutvikle kommunen som "ein god kommune å bu i"
- Gjennomføre årleg budsjettsamling
- Delta i ulike prosessar

Utfordringar

- Oppretthalde gode tenester og sikre at Sveio kommune framleis er ein attraktiv kommune
- Komme i mål med planlagde tiltak



Rammeområde sentraladministrasjon

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

Tenester og oppgåver

Offentleg servicekontor (OSK) driv kommunen sin 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 avdelinga leverer data- og kommunikasjonstenester til kommunale einingar, samarbeidspartnare og innbyggjarar. Tenestespekteret er omfattande og varierer innan dei ulike fagområda som omsorg, skule, kultur, teknisk og administrasjon. Den teknologiske utviklinga dei siste åra har vært formidabel. Dette gjev nye muligheter til utvikling. Samstundes aukar kompleksiteten og krava til tilgjenge av løysningane.

Økonomikontoret gir 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 Kyrkjeleg Fellesråd, 2 sokn, eit kommunalt føretak og to legat. Avdelinga handsamar innkomande fakturaer, fakturerer og krev inn kommunale krav. Skatteoppkrevjaren krev inn skatt og avgift, fører skatterekneskap og sørger for kontroll av arbeidsgjevarane i kommunen. Drift av eigedomsskattekontoret er også skatteoppkrevjaren sitt ansvar.

Lønn- og personalkontoret gir støtte til einingane i personalspørsmål og har spisskompetanse innan sentralt lov- og avtaleverk. Har ansvar for lønnsutbetaling til alle tilsette i kommunen, Sveio kyrkelege fellesråd samt Ryvarden Kulturfyr KF og krev inn refusjon frå NAV og andre. Dei gir og råd og rettleiing og driv sakshandsaming i høve dei ulike pensjonsordningane for dei tilsette. Kontoret har ansvar for verne- og HMS arbeidet i kommunen og samarbeider med bedriftshelsetenesta og IA-rådgivaren. Kontoret har ei viktig og tidkrevjande rolle i samband med tilsettjingar og deltar i dei vanskeleg personal- og AKAN-sakene. Dei samarbeider med fagorganisasjonane i spørsmål som gjeld dei tilsette og har ansvar for og arbeidet med dei lokale forhandlingane. Lønn- og personalkontoret deltar i eit interkommunalt rekruttering-/omdømmeprosjekt og i ulike andre nettverk. Kontoret har ei sentral og koordinerande rolle i samband med lærlingar.

IKT-samarbeid på Haugalandet

Kommunane står føre store omstillingar. For å dekke brukaranes ønskje og behov må kommunane i større grad fokusere på digitalisering, innovasjon og tenesteutvikling. Eit tettare samarbeid mellom kommunane vil kunne styrke kompetansen, sikre god kvalitet og god tilgjengelighet på IKT-tjenester. Rådmennene i kommunane på Haugalandet har satt ned ein prosjektgruppe for å utgreie mulighetene for ei felles IKT-eining. IKT-leiarane i kommunane Karmøy, Haugesund, Tysvær og Sveio inngår i prosjektgruppa som leiest av Karmøy kommune. Rapporten skal være klar våren 2019 og skal blant anna skildra anbefalt organisasjonsform, styringsmodell og detaljert plan for etablering av eit formelt samarbeid.



Det vil bli utarbeidet eiga sak til kommunestyrene i den enkelte kommune om etablering av felles IKT-eining med bakgrunn i rapporten.

Sveio kommune vil saman med dei andre Sunnhordalandkommunane delta vidare i digitaliseringssamarbeidet som leiast av Bergen kommune. Arbeidet legg til rette for informasjonsdeling, standardisering og at kommunane samskjørast meir i høve til å ta i bruk digitale verktøy. Samarbeidet gjev også ein styrke i høve til å utfordra programvareleverandørane.

Midlar løyva til IKT-samarbeid på Haugalandet i 2018 og som ikkje er nytta, vert vidareført til 2019.

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.
- Utføra oppgåver effektivt og med høg kvalitet.
- Innarbeida gode og effektive rutinar for samhandling internt og med andre gjennom; forbeting, fornying og forenkling
- Oppretthalda/vidareutvikla tilbod til tilsette, resultateiningar og fagorganisasjonar.
- Inntak av lærlingar for å sikre rekruttering, kompetanse, samt heve omdømme til kommunen.
- IKT skal vidareutvikla og drifta kommunen sine data- og kommunikasjonssystem på en kostnadseffektiv og rasjonell måte, med fokus på stabilitet og driftstryggleik.

Planlagde tiltak

Gjennomføre interne kurs med det siktemålet å auka kompetansen til einingane. Utarbeide og systematisere dei ulike rutinebeskrivingane. Vidareutvikla og forbetre nettstaden. Arbeide vidare med innføring av fullelektronisk arkiv, samt elektronisk personalarkiv. Arbeide for effektivisering, mellom anna gjennom bruk av Lean. Utvide fiberinfrastrukturen, samt fornye nettverksinfrastrukturen. Vurdere nye tryggleiksalternativ.

Utfordringar

Det kan vera utfordrande å halde på kompetanse og sørge for kompetanseheving og kompetanseoverføring blant dei tilsette. Tilsette må vera oppdaterte på lovar og anna regelverk frå sentrale styresmakter. Rammeområdet må søkje å oppretthalda servicenivået til tilsette og leiarar i Sveio kommune. For å vera robuste må det utarbeidas nye og betre rutinebeskrivingar. Området må gjennom informasjonsflyt betre samarbeidet mellom alle einingane i kommunen, for gje publikum god service. Rammeområdet må sikra nødvendig IKT-kompetanse hos brukarane, og oppdatert kompetanse ved IKT-kontoret.



LEAN

Tenester og oppgåver i eininga

Lean-satsinga er eit ledd i ei større strategisk tenking, der måla er meir effektiv verdiskaping, ein lærande organisasjon med fokus på kontinuerleg forbetring, og ein arbeidsplass prega av medverknad for å finne betre løysingar i fellesskap.

Me har tru på at det er mykje taus kunnskap hjå våre medarbeidarar. Denne kunnskapen og desse ressursane har me tru på kan verte utløyst ved å ta i bruk LEAN som verksemddsstrategi og arbeidsmetode i Sveio kommune. Det å gi verktøy som frigjer kreativitet og sørger for at våre tilsette blir sett, høyrt og møtt, trur me kan auke trivnad og kjensla av å kunne medverke.

Å innføre Lean er det same som å utvikle ein lærande organisasjon. Det å utvikle ein lærande organisasjon handlar om eit kontinuerleg fokus på læring, kunnskapsutvikling og utvikling av ein organisasjonskultur som engasjerer og motiverer sine medarbeidarar, slik at medarbeidarane kan vakse og bidra med sin kunnskap, sine erfaringar og ekspertise.

Våren 2018 starta første kursrunde ved dei første avdelingane. Bu, miljø og meistring, Sveio barnehage, Leiargruppa til rådmannen, Lønn og personal, Førde skole og Heimetenesta. Desse har gjennomført første kurs, som går over eit halvt års tid, med 6 kurs dagar fordelt på 3 kurs rundar og med oppfølging før, mellom og etter kurs. Kursa har ei fordeling på ca 50 % teori og ca 50 % oppgåver direkte opp mot eiga eining. Set i gang ein ny kursrunde hausten 2018 som blir avslutta i januar 2019. Det er vidare planlagd kurs våren 2019.

Mål

- Det er eit mål å skape ein kultur for å forenkle, forbetra og fornye i organisasjonen, med det mål å betre tenestetilbod til kommunen sine innbyggjarar. Dette inneber at våre prosessar skal utførast så enkelt og effektivt som mogleg - ikkje ved å arbeide raskare, men ved å jobbe smartare.
- Det er eit mål at lean blir innført i alle einingar.
- Det er vidare eit mål at lean blir innført i samarbeidet mellom ulike einingar.

Utfordringar

- Det å setje av nok ressursar til oppfølging i einingane som startar med lean er utfordrande. Det er eit spørsmål om 30% stilling, som er sett til dette arbeidet, er nok.
- Lean-metodikken er tidkrevjande både å innføre og å oppretthalde i einingane. Det at leiarane set av nok tid til dette arbeidet, i ein travel kvardag, er derfor ei utfordring.



Sveio Kyrkjelege Fellesråd

Tenester og oppgåver

Sveio Kyrkjelege Fellesråd er ein sjølvstendig organisasjon der om lag 2/3 deler av verksemda er finansiert via kommunalt tilskot. Om lag 80% av innbyggjarane i Sveio er medlemmer i Den norske kyrkja. Kyrkja legg til rette for gudstenester, trusopplæring, kor, diakoni, kulturarrangement og anna arbeid blant alle aldersgrupper i Sveio, dette både for medlemmer og ikkje medlemmer.

Sveio kyrkjelege Fellesråd har i tillegg ansvar for å leggja til rette for at Sveio skal ha gode og verdige gravplassar til alle innbyggjarane i kommunen uavhengig av religion og livssyn. Fellesrådet har ansvar for 5 kyrkjer og kapell samt 12 gravplassar.

Fellesrådet er ein liten organisasjon med 8 tilsette fordelt på 5,35 årsverk.



Mål

Fellesrådet har som sitt overordna mål:

«Menneske i alle aldrar og livssituasjonar, kvinner og menn, barn og unge, skal kunne oppleve at dei høyrer til i Kyrkja og bli respekterte der, slik at alle kan ta del i det lokale kyrkjelivet.»

Og vidare: *«Kyrkja i Sveio skal leggja til rette for aktivitet og stadig fornying av folkekirkja. Gudstenester, kyrkjelege handlingar, barne- og ungdomsarbeid, konserter og kulturveldar er nokon av aktivitetane. Kyrkjebygga og kyrkjegardane er viktige møtestader. Kyrkjene er nokon av kommunen sine viktigaste kulturskattar...»*

Det å ta i vare kyrkjene er viktig både fordi dei er viktige for kyrkja sine aktivitetar, men og fordi dei er viktige kulturygg i bygdane. Gravplassane skal vera i ein stand som gjer at det vert opplevd som verdig å koma dit for dei som ser til sine nærmeste sine graver.

Planlagde tiltak

Dei komande åra er det i kommunen sin økonomiplan sett av viktige midlar til rehabilitering av kyrkjebygg samt til ulike tiltak innafor brannsikring og enøk.

Utfordringar

Det er krevjande å få gjennomført nødvendig arbeid innanfor administrasjon og innanfor kyrkjetenar sitt område med nåverande budsjetttrammar. Blant anna vil gjennomføring av tiltaka nemnt på sist punkt ha som føresetnad at administrasjonen i kyrkja nyttar ein god del tid på dette. Dette går utover anna administrativt arbeid. Det er derfor behov for å auka administrativ ressurs noko. Kyrkjetenarressursen er i utgangspunktet kun 35%. Berre reinhaldet av 1600m² burde aleine tilsei ein auke i ressurs.

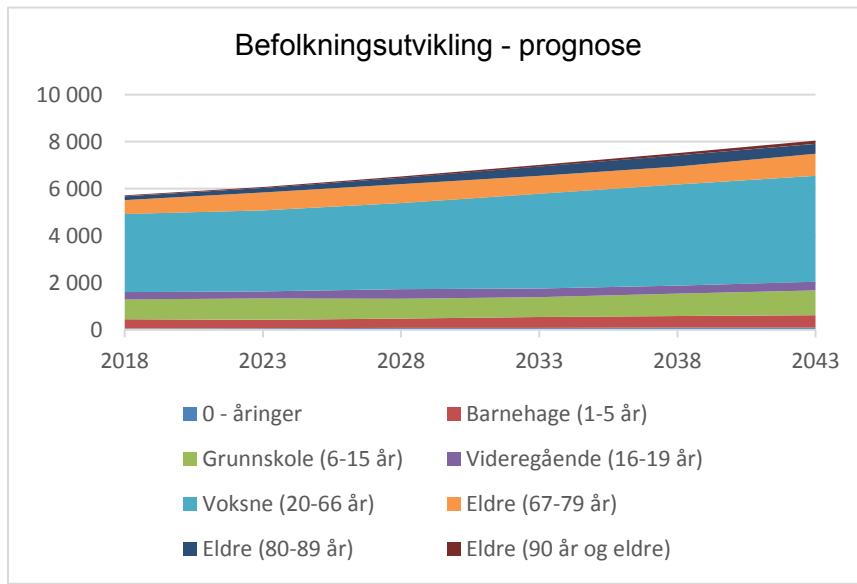
Det er og ein utfordring å rekruttera og behalda tilsette i deltidstillingar. Ein annan utfordring Fellesrådet står i er å halda gravplassane i tilstrekkeleg stand særleg gjeld dette tidleg i vekstsesongen. Frå og med sommaren 2018 har me og ansvar for eit vesentleg større areal i samband med overtaking av vedlikehald av Sveio sentrum gravplass og den utvida gravplassen i Førde.



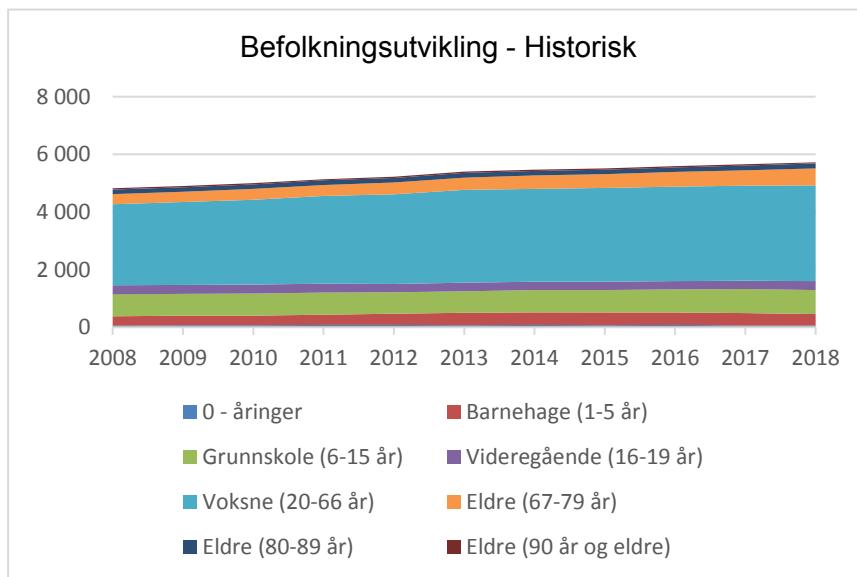
Nøkkeltal

Folkevekst

Sveio kommune har vore 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 visar venta utvikling i befolknings- samansetnad for Sveio kommune. Tala er basert på Statistisk Sentralbyrå sitt middelalternativ for nasjonal folkevekst. SSBs middelalternativ viser at Sveio kommune kan rekna med eit innbyggjartal på 8 045 per 1.1.2043, mot 5 721 innbyggjarar per 1.1.2018.



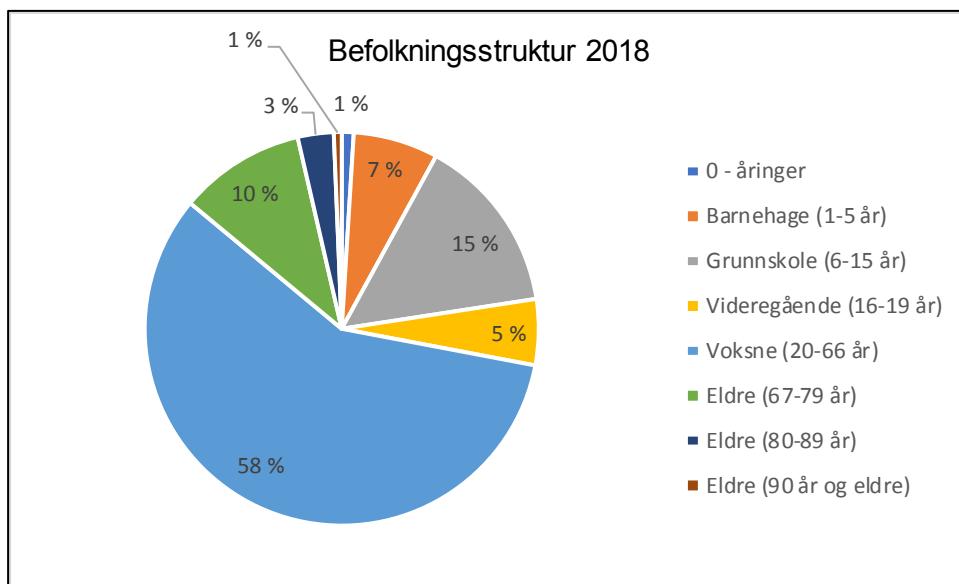
Tabellen til venstre viser at Sveio kommune har hatt ein kraftig auke i talet på innbyggjarar dei siste 10 åra, frå 2008 til 2018. Befolkinga har auke med 18,6 % prosent, frå 4 825 innbyggjarar i 2008 til 5 721 innbyggjarar i 2018.



Befolkningsstruktur

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

Diagrammet nedafor visar befolkningsstrukturen i Sveio per 1.1.2018. Diagrammet visar at om lag 7 % av innbyggjarane i Sveio er i skule-/barnehagealder. 14 % av innbyggjarane er 67 år og eldre. I Noreg samla sett er om lag 6 % av befolkninga i barnehagealder og om lag 15 % over 67 år.





Fordeling mellom rammeområda

I fylgjande del vil ein sjå på korleis kommunen prioriterer mellom dei ulike rammeområda og korleis denne utviklinga har vore. Rammefordelinga er gitt i budsjettkjema 1b.

Budsjettkjema 1b byggjer på budsjettkjema 1a som er rådmannens forslag til fordeling av midlane som er til disposisjon. Desse tabellane vil vere å finne under *Økonomiplan 2019 – 2022 – drift* som kjem under. Kommentarane til budsjettkjema 1b, frå dei ulike einingane er over i dokumentet under overskrifta *Kommentarar frå organisasjonen*.

Budsjettkjema 1b	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Til fordeling drift	-322 379 866	-323 917 000	-340 555 000	-340 555 000	-340 555 000	-340 555 000
9 Politisk	4 626 960	4 400 000	5 060 000	4 690 000	5 040 000	4 690 000
10 Sentraladministrasjon	21 963 890	22 520 000	23 610 000	23 520 000	23 520 000	23 520 000
11 Tilleggsløyvingar	0	5 530 000	5 670 000	5 650 000	5 650 000	5 650 000
12 Oppvekst - Skule	86 151 634	85 370 000	87 990 000	87 655 000	87 655 000	87 655 000
14 Tekniske tjenester	17 528 605	13 880 000	15 990 000	15 930 000	15 930 000	15 930 000
15 Kultur	6 697 712	7 161 000	7 400 000	7 370 000	7 370 000	7 370 000
16 Kyrkja	3 900 000	3 720 000	3 820 000	3 805 000	3 805 000	3 805 000
17 Oppvekst - Barnehage	58 526 728	20 548 000	23 890 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000
18 VAR - vann, avløp og renovasjon	-6 181 642	-4 390 000	-5 410 000	-5 390 000	-5 390 000	-5 390 000
19 Finans	-2 734 588	38 718 000	41 745 000	41 585 000	41 585 000	41 585 000
22 Ryvarden Kulturfyr KF	520 000	410 000	420 000	420 000	420 000	420 000
23 Samhandlingsreforma	0	0	0	0	0	0
30 Helseavdeling med fellesnester	23 170 828	23 870 000	26 150 000	26 050 000	26 050 000	26 050 000
31 Pleie og omsorg	55 728 605	51 910 000	49 670 000	49 480 000	49 480 000	49 480 000
32 NAV med flyktningearbeid	17 457 386	14 930 000	15 320 000	15 260 000	15 260 000	15 260 000
33 Barnevern	8 123 784	8 650 000	8 870 000	8 835 000	8 835 000	8 835 000
34 Habilitering	26 899 964	26 690 000	30 360 000	30 245 000	30 245 000	30 245 000
Fordelt 1B	322 379 866	323 917 000	340 555 000	338 905 000	339 255 000	338 905 000

Dei einskilde rammeområda

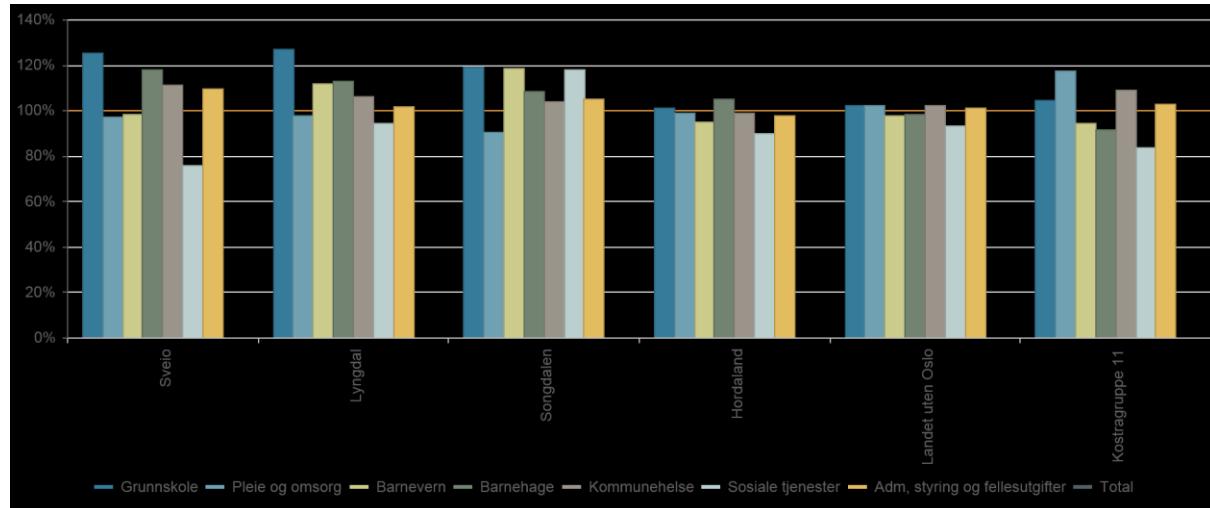
I tabellane og teksten nedanfor er utviklinga for dei ulike rammeområda synleggjort. Grafane visar utvikling i netto driftsutgifter per innbyggjar, eller per relevant gruppe innbyggjar, til eit bestemt føremål. Netto driftsutgifter er den delen av utgiftene til føremålet som er finansiert direkte av kommunen sjølv.

For Sveio kommune er det naturleg å i hovudsak samanlikna seg med gjennomsnittet av kommunane i kommunegruppe 11. Denne gruppa består av kommunar med middels stor befolkning (5 000-19 999 innbyggjarar), middels store bundne utgifter, og middels høge inntekter. Sveio kommune er ein liten kommune innafor kommunegruppe 11. Kommunen har høgare bunde utgifter (102,2 %) og lågare inntekter (93,4 %) enn dei andre kommunane i kommunegruppe 11. Det er tatt med to samanlikningskommunar i oversiktane under. Dette er kommunane Lyngdal og Sogndalen, dette er dei to kommunane i Noreg som liknar mest på Sveio om ein ser på ei rekke parameter.



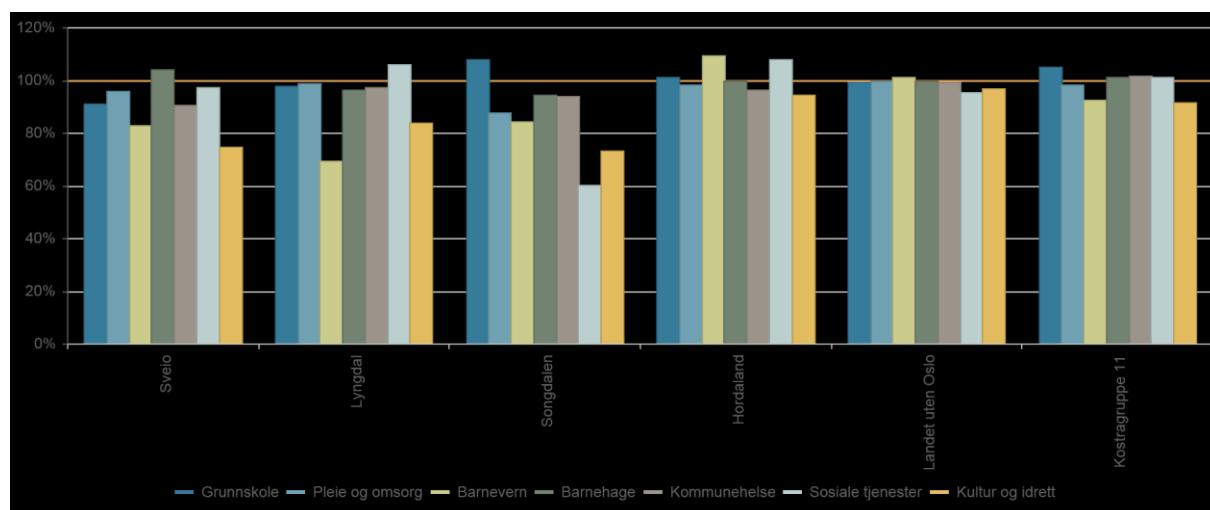
Utgiftsbehov 2018

Berekna utgiftsbehov 2018 i prosent av landsgjennomsnittet



Berekna utgiftsbehov er ei berekning av kor mykje midlar kommunane treng for å gje eit tilbod på linje med landsgjennomsnittet til ulike tenester. Det er denne berekninga som leggast til grunn ved økonomisk kompensasjon for kommunanes utgifter til bestemte føremål. Sveio kommune har høgare berekna utgiftsbehov til skule, barnehage, kommunehelse og administrasjon o.l. enn gjennomsnittet i landet. Utgiftsbehovet til pleie og omsorg, barnevern og sosiale tenester er berekna til lågare enn landet.

Ressursbruk



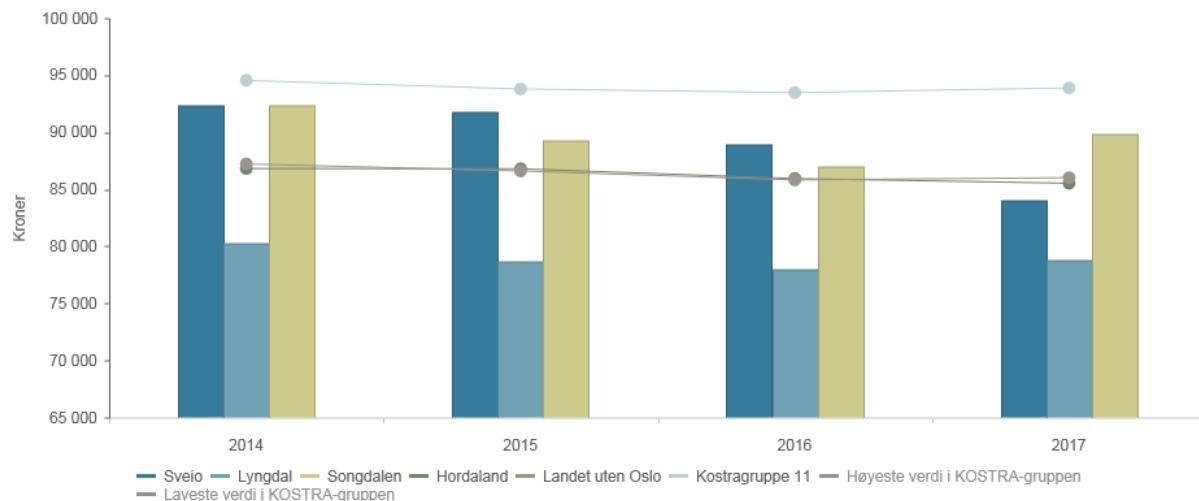
Grafen over visar kor mykje ressursar Sveio kommune nytta til dei ulike tenestene i prosent av netto driftsutgifter i forhold til gjennomsnittet av kommunane i landet, korrigert for berekna utgiftsbehov.

Sveio kommune nyttar mindre ressursar enn gjennomsnittet i landet til mest alle tenester. Einaste tenesta kommune ligg over landsgjennomsnittet på er utgifter til barnehage.



Grunnskule

Netto driftsutgifter til grunnskulesektor per innbyggjar 6-15 år justert for inflasjon.



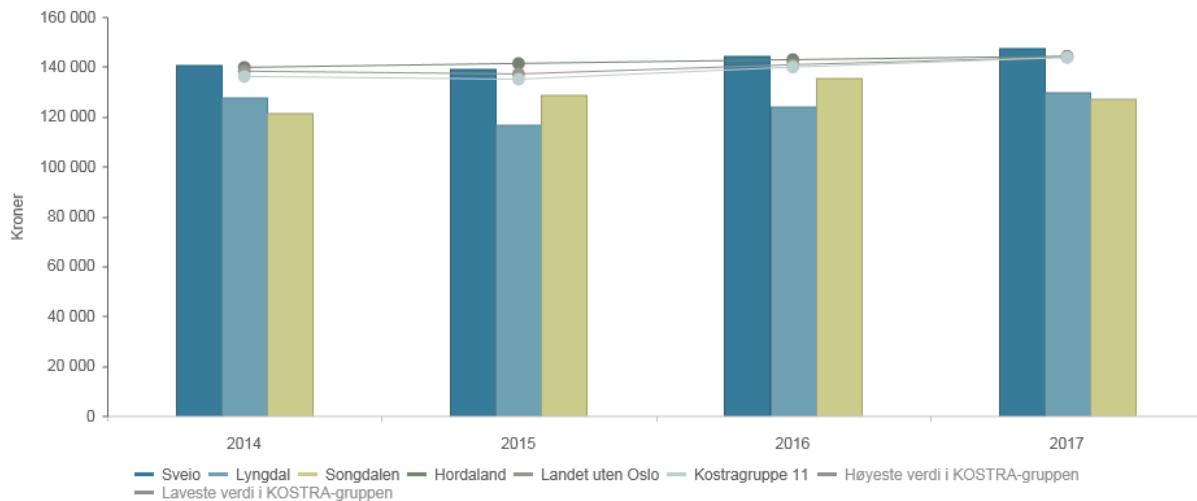
	2014	2015	2016	2017
Sveio	92 340	91 829	88 924	84 024
Lyngdal	80 332	78 624	78 013	78 839
Songdalen	92 373	89 285	86 969	89 867
Hordaland	86 834	86 810	85 954	85 536
Landet uten Oslo	87 235	86 614	85 829	86 028
Kostragruppe 11	94 553	93 805	93 484	93 897

I 2017 nytta Sveio kommune kr 84 024,- per innbyggjar 6-15 år til skuleområdet i følgje KOSTRA 2017. Grunna rekneskapsføring av inntekter til Forum for oppvekst i Sunnhordland (FOS) må talet korrigeras. Korrigert tal visar at Sveio kommune nytta kr 88 689,- per born 6-15 år i 2017. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 11 var kr 93 897,-. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar 6-15 år som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til skuleområdet blitt om lag 4,4 millionar høgare i 2017. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar 6-15 år i Sveio har gått ned med kr 8 316 frå 2014 til 2017. Gjennomsnittet i kommunegruppa har gått ned med kr 656,- per innbyggjar 6-15 år i den same perioden.



Barnehage

Netto driftsutgifter til barnehagar per innbyggjar 1-5 år justert for inflasjon.

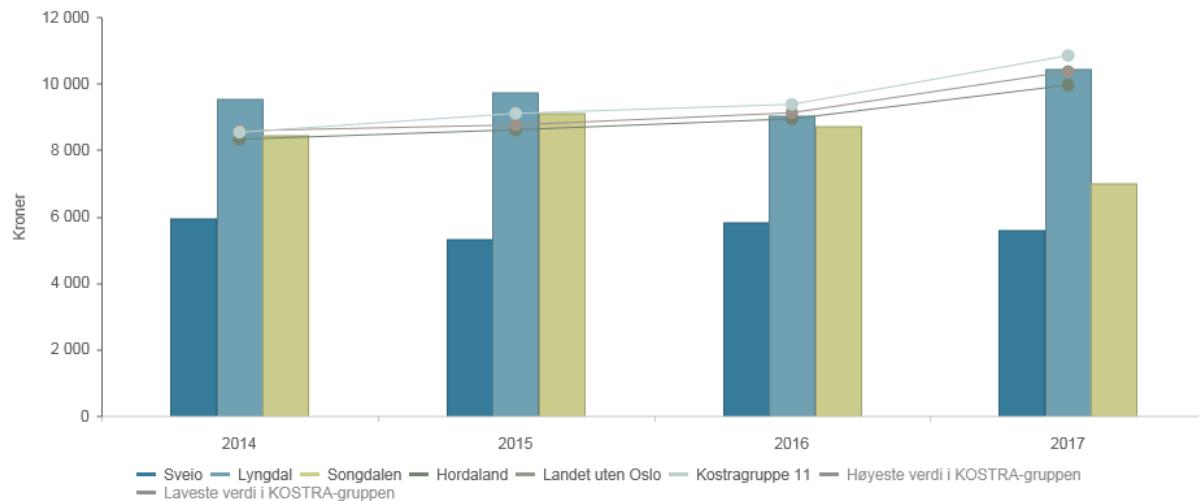


I 2017 nytta Sveio kommune kr 147 416,- per innbyggjar 1-5 år til barnehageområdet. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 11 var kr 143 788,-. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar 1-5 år som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til barnehageområdet blitt om lag 1,5 millionar lågare i 2017. Om ein held utgifter til lokal og skyss utanom ville utgiftene i 2017 vore 3,6 millionar lågare enn gjennomsnittet i gruppa. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar 1-5 år i Sveio har auka med kr 6 776,- frå 2014 til 2017. Gjennomsnittet i kommunegruppa har auka med kr 6 207 per innbyggjar 1-5 år i den same perioden.



Barnevern

Netto driftsutgifter barnevern per innbyggjar 0-17 år justert for inflasjon.



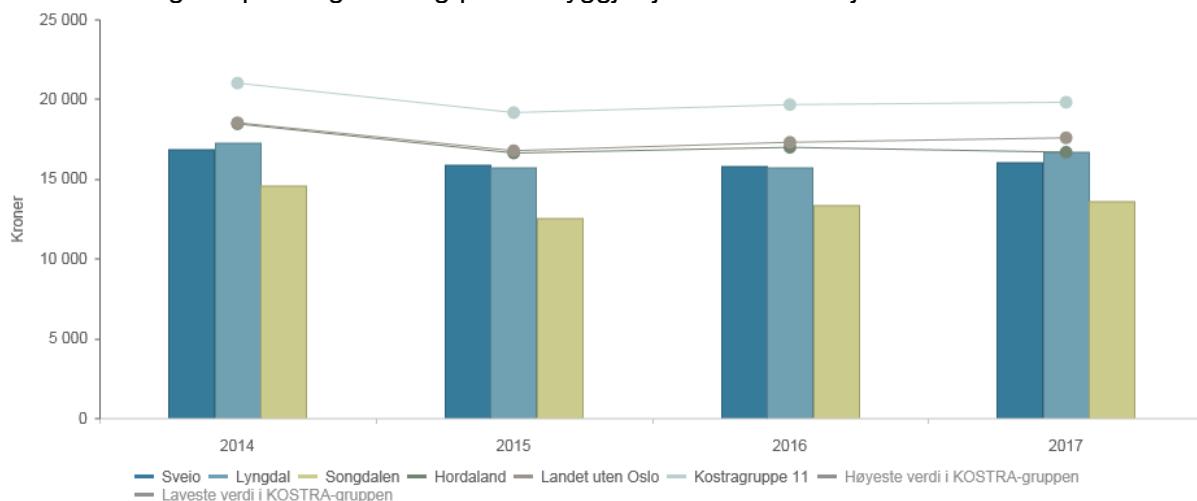
I 2017 nytta Sveio kommune kr 5 601,- per innbyggjar 0-17 år til barnevern. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 11 var kr 10 843,-. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar 0-17 år som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til barnevern blitt om lag 7,6 millionar høgare i 2017. Eigen innsparingsanalyse frå analyseverktøyet Framsikt visar at kommunen ligg om lag kr 900 000,- over kommunegruppa når ein tar omsyn til kommunens berekna utgiftsbehov. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar 0-17 år har gått opp med kr 328,- frå 2014 til 2017. Gjennomsnittet i kommunegruppa har auka med kr 2 308,- per innbyggjar 0-17 år i den same perioden.



Pleie og omsorg

Område pleie og omsorg gjeld tenestene som i Sveio kommune leverast frå rammeområda Pleie og omsorg, Habilitering og delvis Helseavdeling med fellestjenester.

Netto driftsutgifter pleie og omsorg per innbyggjar justert for inflasjon.



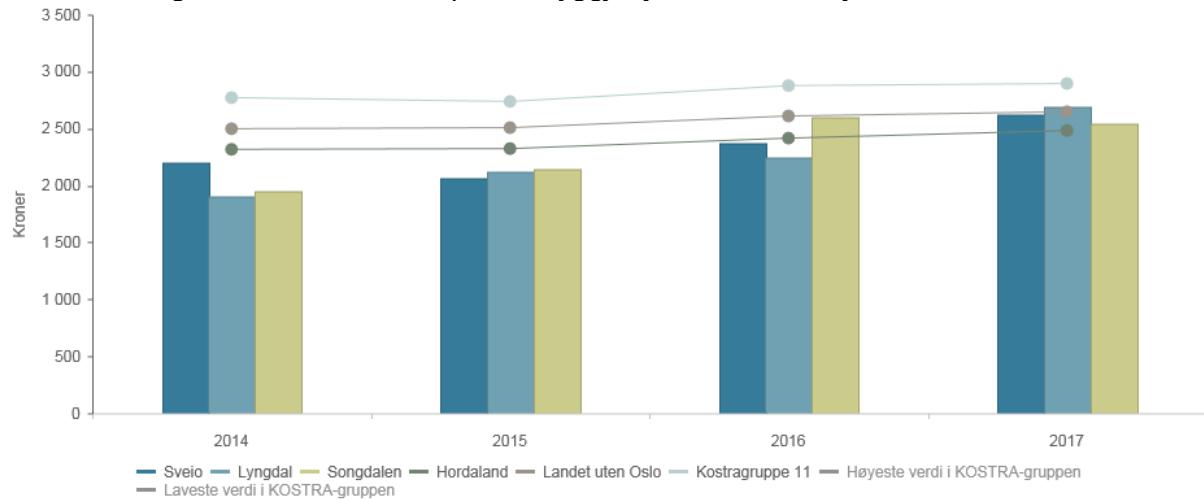
I 2017 nytta Sveio kommune kr 16 037,- per innbyggjar til pleie og omsorg. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 11 var kr 19 803,-. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til pleie og omsorg blitt om lag 21,5 millionar høgare i 2017. Det gjer eit feil biletet å samanlikna Sveio kommunegruppa på dette området. Kommunegruppe 11 har eit særskilt høgt berekna utgiftsbehov på området. Eigen innsparingsanalyse frå analyseverktøyet Framsikt visar at Sveio kommune kan ha eit innsparingspotensiale på kr 2,9 millionar kroner i forhold til kommunegruppa.

Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar har gått ned med kr 856,- frå 2014 til 2017. Gjennomsnittet i kommunegruppa har gått ned med kr 1 201,- per innbyggjar over 80 år i den same perioden.



Kommunehelse

Netto driftsutgifter kommunehelse per innbyggjar justert for inflasjon.

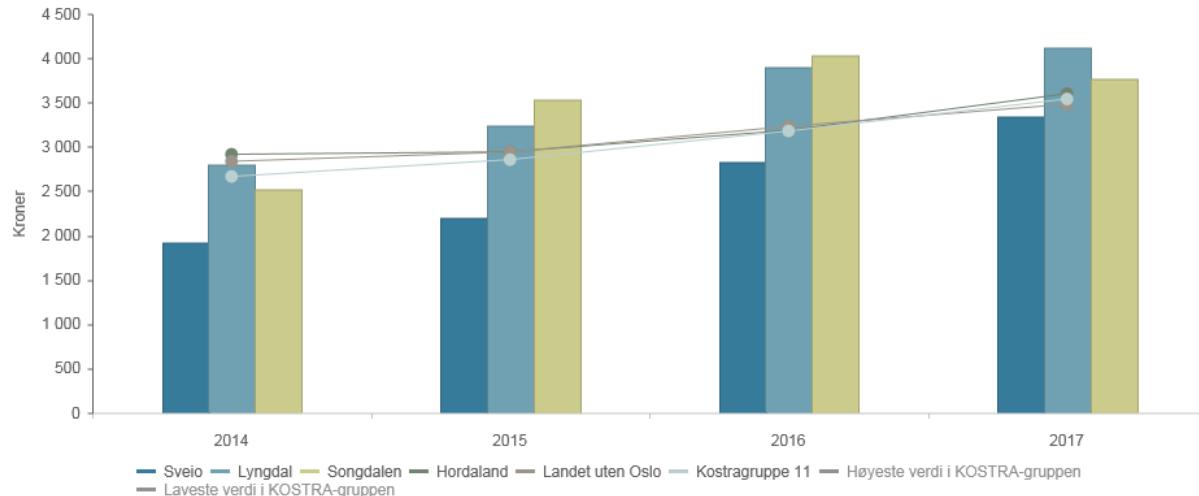


Korrigert for utgiftsbehovet nytta Sveio kommune i 2017 kr 2 619,- per innbyggjar til kommunehelse. Giennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 11 var kr 2 896,-. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til kommunehelse blitt om lag 1,6 millionar høgare i 2017. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar har auka med kr 423,- frå 2014 til 2017. Gjennomsnittet i kommunegruppa har auka med kr 124 per innbyggjar i den same perioden.



Sosiale tenester

Netto driftsutgifter sosialtenester per innbyggjar justert inflasjon.

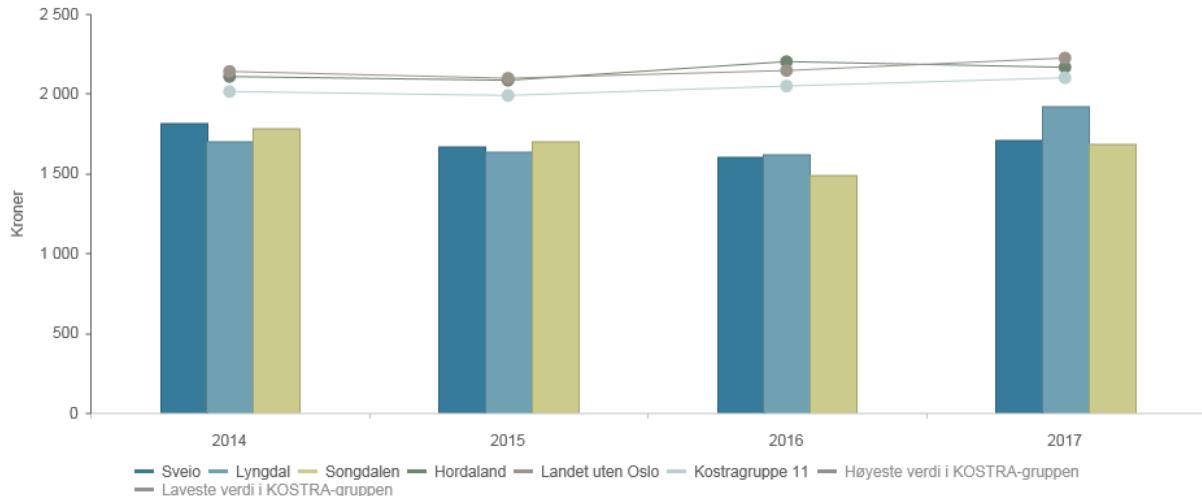


Sveio kommune nyttar i 2017 kr 3 346,- per innbyggjar til sosiale tenester. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 11 var kr 3 541,-. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til kommunehelse blitt om lag 1,1 millionar høgare i 2017. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar har auka med kr 1 423,- frå 2014 til 2017. Gjennomsnittet i kommunegruppa har auka med kr 873,- per innbyggjar i den same perioden.



Kultur og idrett

Netto driftsutgifter kultursektoren per innbyggjar justert for inflasjon.

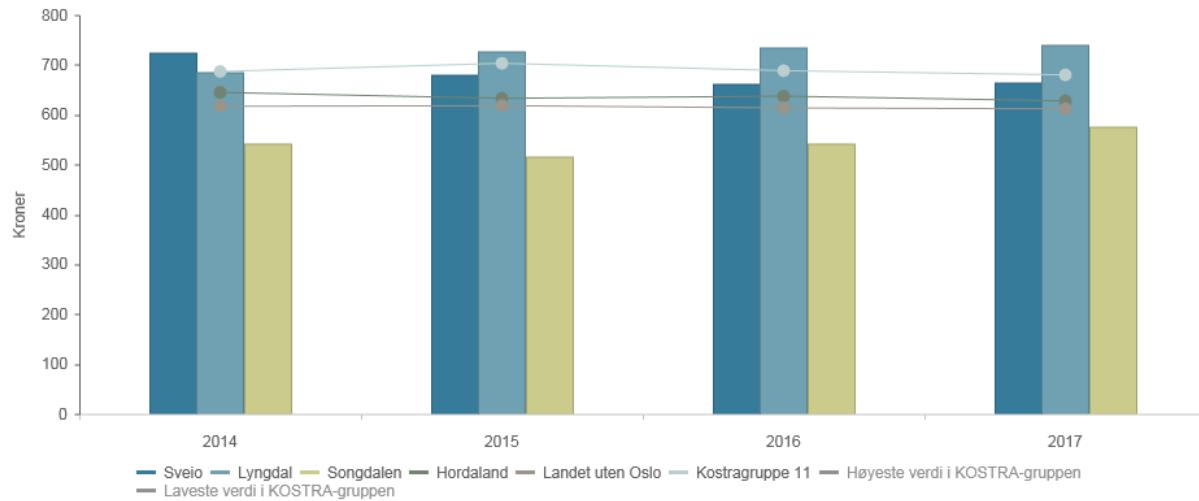


I 2017 nytta Sveio kommune kr 1 713 per innbyggjar til kultursektoren. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 11 var kr 2 100. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til kultursektoren blitt om lag 2,2 millionar høgare i 2017. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar i Sveio har gått ned med kr 100 frå 2013 til 2016. Gjennomsnittet i kommunegruppa har auka med kr 86 per innbyggjar i den same perioden.



Kyrkja

Netto driftsutgifter kyrkje per innbyggjar justert for inflasjon.

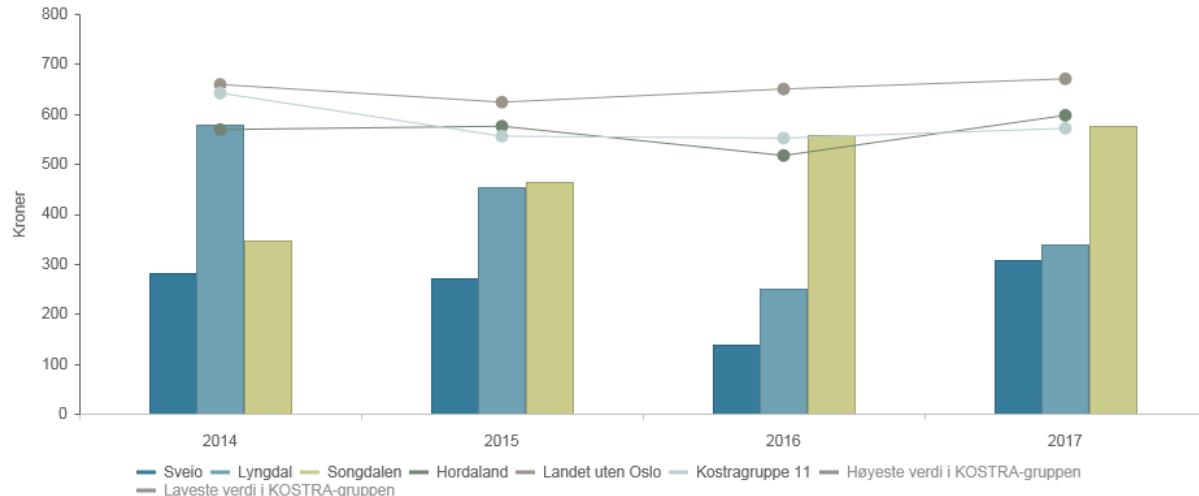


I 2017 nytta Sveio kommune kr 665,- per innbyggjar til kyrkja, dette inkludera ikkje stønad til andre trussamfunn. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 11 var kr 680,-. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til kyrkja blitt om lag 0,1 millionar høgare i 2017. Om ein held utgifter til gravplassar utanom og berre ser på dei direkte tilskota til den Norske kyrkja nytta Sveio kommune om lag kr 400 000,- meir enn gjennomsnittet i kommunegruppa. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar har gått ned med kr 59,- frå 2014 til 2017. Gjennomsnittet i kommunegruppa har gått ned med kr 2,- per innbyggjar i den same perioden.



Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

Netto driftsutgifter Plan, kulturminner, natur og nærmiljø per innbyggjar justert for inflasjon

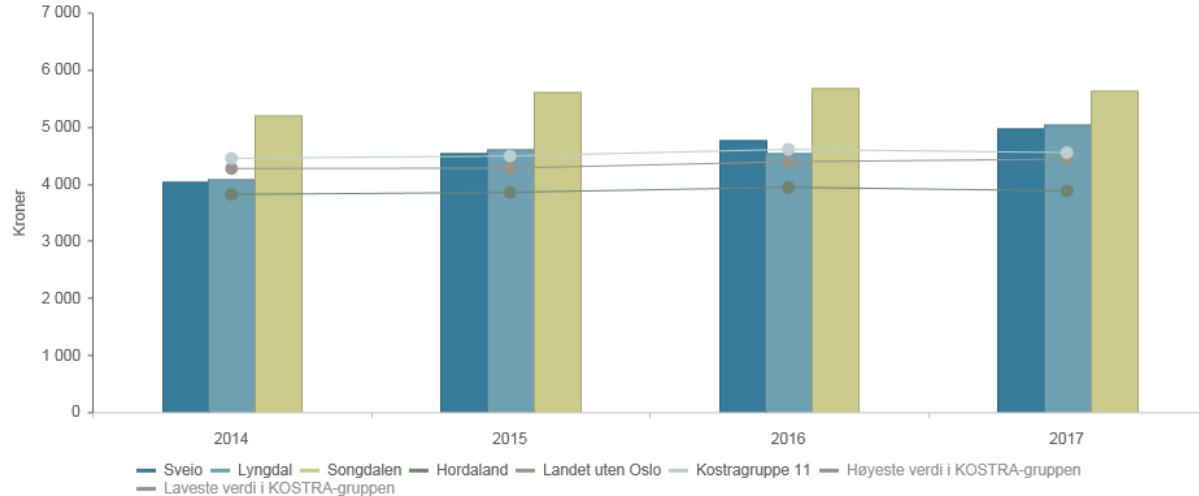


I 2017 nytta Sveio kommune kr 308,- per innbyggjar til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 11 var kr 571,-. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø blitt om lag 1,5 millionar høgare i 2017. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar har gått opp med kr 26,- frå 2014 til 2017. Gjennomsnittet i kommunegruppa har gått ned med kr 71 per innbyggjar i den same perioden.



Administrasjon, styring og fellesutgifter

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring per innbyggjar justert for inflasjon.

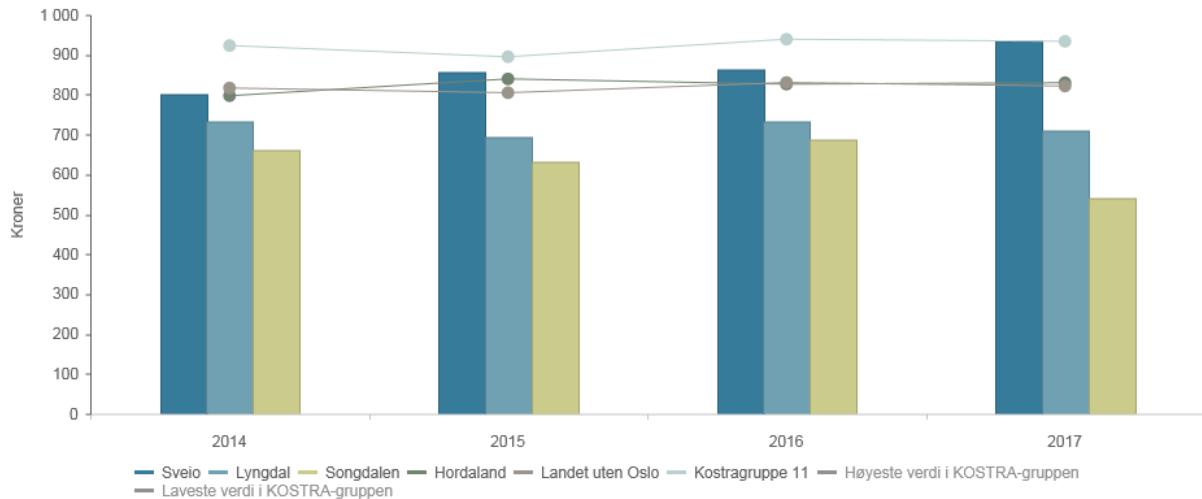


I 2017 nytta Sveio kommune kr 4 974,- per innbyggjar til Administrasjon, styring og fellesutgifter. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 11 var kr 4 548,-. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til Administrasjon, styring og fellesutgifter blitt om lag 1,2 millionar høgare i 2017. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar har auka med kr 507,- frå 2014 til 2017. Gjennomsnittet i kommunegruppa har gått ned med kr 88,- per innbyggjar i den same perioden. Analyseverktøyet Framsikt visar at Sveio kommune nyttar mest i forhold til samanlikningskommunane til administrasjonslokaler og politisk. Minst nyttar kommunen til tenester utanfor ordinært kommunalt ansvarsområde og forvaltningsutgifter i egedomsforvaltniga.



Brann og ulykkesvern

Netto driftsutgifter pr. innbyggjar per innbyggjar justert for inflasjon.



I 2017 nytta Sveio kommune kr 935,- per innbyggjar til Brann og ulykkesvern. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 11 var kr 934,-. Sveio kommune nytta altså så og sei det same per innbyggjar til området som kommunane i gruppe 11. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar i Sveio har auka med kr 132,- frå 2014 til 2017.

Gjennomsnittet i kommunegruppa har gått auka med kr 11,- per innbyggjar i den same perioden.

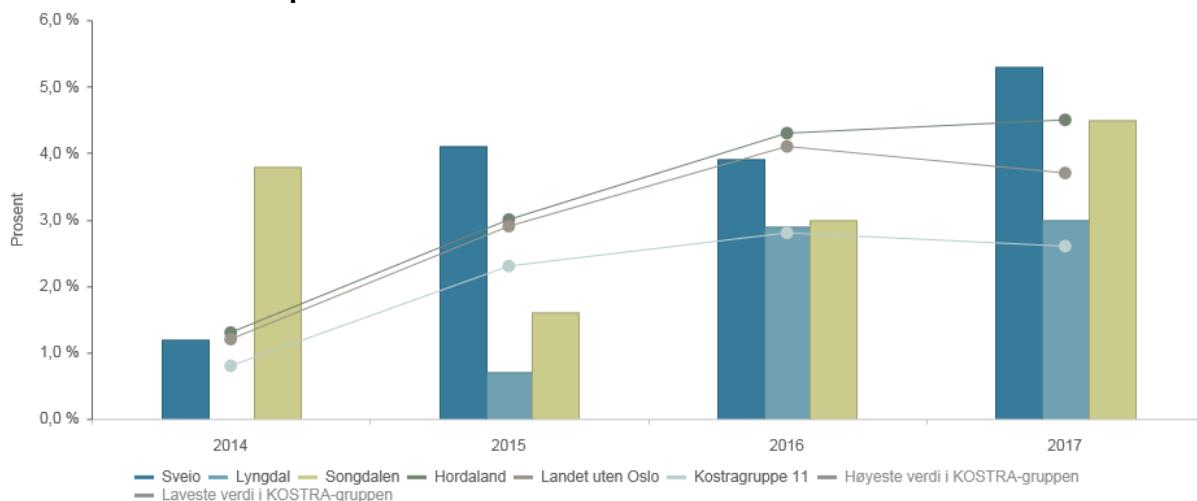


Finans

Tala i denne analysen er utarbeida med grunnlag 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 i prosent av brutto driftsinntekter



	2014	2015	2016	2017
Sveio	1,2 %	4,1 %	3,9 %	5,3 %
Lyngdal	0,0 %	0,7 %	2,9 %	3,0 %
Songdalen	3,8 %	1,6 %	3,0 %	4,5 %
Hordaland	1,3 %	3,0 %	4,3 %	4,5 %
Landet uten Oslo	1,2 %	2,9 %	4,1 %	3,7 %
Kostragruppe 11	0,8 %	2,3 %	2,8 %	2,6 %

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 gir eit uttrykk for kva kommunen har til disposisjon til avsetningar og investeringar. I følgje Teknisk beregningsutvalg (TB) bør nettodriftsresultat vera på minst 1,75 % av brutto driftsinntekter.

Ein ser at resultatet til Sveio kommune i stor grad svingar i takt med dei ein samanliknar seg med. I 2014 hadde Sveio eit noko betre netto driftsresultat enn andre kommunar som Sveio

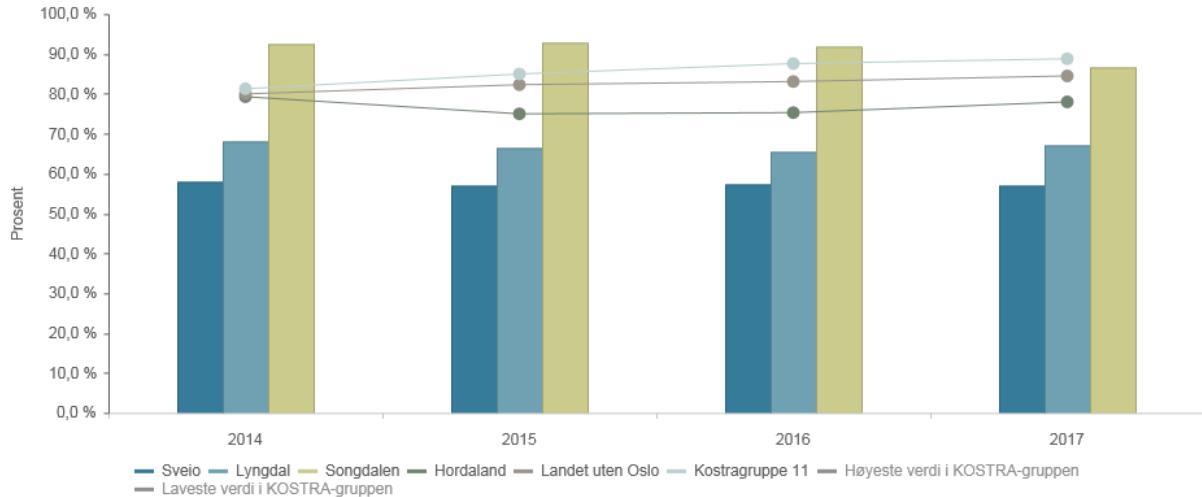


samanlikner seg med. Resultat var lågare enn anbefalinga. Driftsresultatet for 2015, 2016 og 2017 er høgare enn samanlikningskommunane og ligg over anbefalinga frå TB.

Netto lånegjeld

Netto lånegjeld er kommunens gjeld minus utlån og ubrukte lånemidlar.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

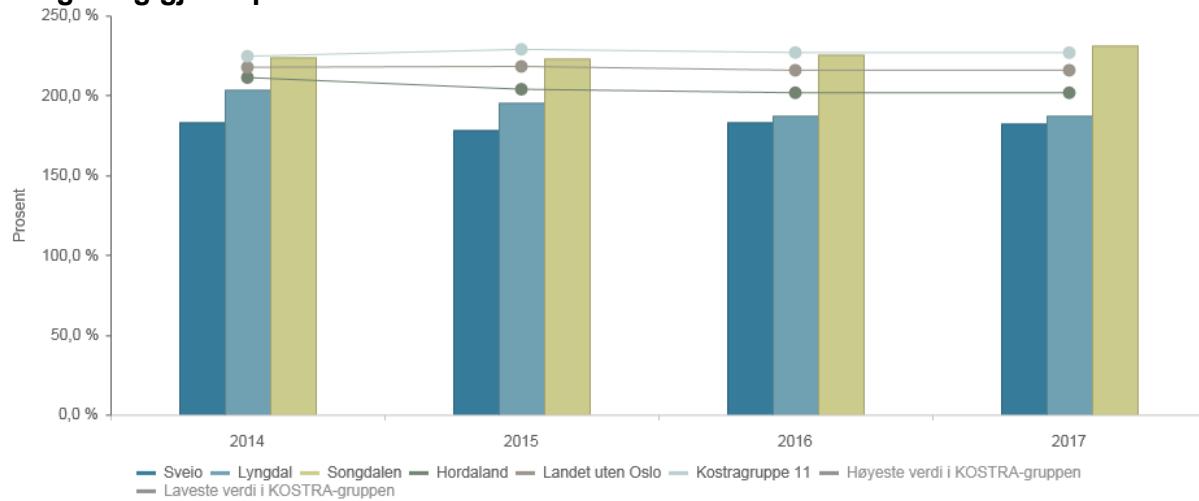


Sveio si netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene er lågare enn alle sine samanlikningskommunar.

Ei årsak til dette er at kommunen har om lag 73 millionar kroner i unytta lånemidlar, som med tida vil bli nytte til allereie vedtekne investeringsprosjekt. Ein del av brutto lånegjeld blir og låna ut til Haugaland kraft og blir dermed trukke frå ved berekning av netto lånegjeld.

Utvikling i langsiktig gjeld

Oversikten viser utviklinga i den langsiktige gjelda i forhold til kommunens driftsinntekter. Dette seier noko om kommunens gjeldsbelastning i forhold til kommunens økonomiske føresetnader. Formidlingslån og pensjonsforpliktingar inngår i omgrepet.

**Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter**

Av figuren ser ein at Sveio ligg noko lågt også når det gjeld den langsiktige gjelda, som er på om lag same nivå som dei seinare åra. Når planlagde investeringa vert gjennomført er det venta ein ikkje uvesentleg auke i lånegjeld i forhold til driftsinntektene.



Økonomiplan 2019-2022 – drift

Budsjettskjema drift

Hovedoversikt drift	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Brukertilbetalinger	13 995 161	13 325 890	14 627 767	14 627 767	14 627 767	14 627 767
Andre salgs- og leieinntekter	37 256 256	37 458 959	39 576 657	39 576 657	39 576 657	39 576 657
Overføringer med krav til motytesle	70 699 095	58 675 078	59 492 211	59 492 211	59 492 211	59 492 211
Rammetilskudd	165 870 675	185 400 000	195 000 000	196 000 000	197 000 000	197 900 000
Andre statlige overføringer	17 900 554	19 928 692	19 900 961	19 900 961	19 900 961	19 900 961
Andre overføringer	610 069	318 000	359 000	359 000	359 000	359 000
Inntekts- og formuesskatt	160 876 527	140 900 000	144 500 000	145 200 000	145 900 000	146 700 000
Eiendomsskatt	7 649 581	6 360 000	5 160 000	5 160 000	5 160 000	5 160 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	474 857 918	462 366 619	478 616 596	480 316 596	482 016 596	483 716 596
Lønnsutgifter	233 938 445	232 638 376	237 455 076	235 805 076	236 155 076	235 805 076
Sosiale utgifter	62 002 465	71 616 103	74 746 761	74 746 761	74 746 761	74 746 761
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	50 211 609	48 437 696	48 634 974	48 634 974	48 634 974	48 634 974
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	67 598 378	63 891 819	72 408 632	72 408 632	72 408 632	72 408 632
Overføringer	22 106 948	19 922 778	22 360 830	22 360 830	22 360 830	22 360 830
Avskrivninger	19 726 515	19 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	455 584 360	455 506 772	475 606 273	473 956 273	474 306 273	473 956 273
Brutto driftsresultat	19 273 558	6 859 847	3 010 323	6 360 323	7 710 323	9 760 323
Renteinntekter og utbytte	9 720 740	7 350 000	9 150 000	9 450 000	9 750 000	10 050 000
Gevinst finansielle instrumenter (omlopsmidler)	132 261	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Mottatte avdrag på utlån	503 822	385 016	385 016	385 016	385 016	385 016
Sum eksterne finansinntekter	10 356 823	7 885 016	9 685 016	9 985 016	10 285 016	10 585 016
Renteutgifter og låneomkostninger	7 919 910	9 310 000	10 165 000	11 565 000	12 965 000	14 365 000
Tap finansielle instrumenter (omlopsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	16 900 000	17 900 000	19 500 000	20 300 000	21 100 000	21 900 000
Utlån	229 921	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Sum eksterne finansutgifter	25 049 831	27 270 000	29 725 000	31 925 000	34 125 000	36 325 000
Resultat eksterne finantransaksjoner	-14 693 008	-19 384 984	-20 039 984	-21 939 984	-23 839 984	-25 739 984
Motpost avskrivninger	19 726 515	19 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Netto driftsresultat	24 307 066	6 474 863	2 970 339	4 420 339	3 870 339	4 020 339
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	6 372 245	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	2 841 116	2 841 116	2 841 116	2 841 116
Bruk av bundne driftsfond	3 396 917	1 337 703	1 725 574	1 725 574	1 725 574	1 725 574
Sum bruk av avsetninger	9 769 162	1 337 703	4 566 690	4 566 690	4 566 690	4 566 690
Overført til investeringsregnskapet	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Avtatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avtatt til disposisjonsfond	20 602 678	4 666 566	4 788 029	6 238 029	5 688 029	5 838 029
Avtatt til bundne driftsfond	8 235 796	2 246 000	1 849 000	1 849 000	1 849 000	1 849 000
Sum avsetninger	29 738 474	7 812 566	7 537 029	8 987 029	8 437 029	8 587 029
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	4 337 753	0	0	0	0	0



Skjema 1a	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1 Skatt på inntekt og formue	-160 876 527	-140 900 000	-144 500 000	-145 200 000	-145 900 000	-146 600 000
2 Ordinært rammetilskudd	-165 870 675	-185 400 000	-195 000 000	-196 000 000	-197 000 000	-198 000 000
3 Skatt på eiendom	-7 649 581	-6 360 000	-5 160 000	-5 160 000	-5 160 000	-5 160 000
4 Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
5 Andre generelle statstilskudd	-16 450 254	-16 700 000	-19 400 000	-19 400 000	-19 400 000	-19 400 000
6 Sum frie disponibele inntekter SUM (L1:L5)	-350 847 037	-349 360 000	-364 060 000	-365 760 000	-367 460 000	-369 160 000
7 Renteinntekter og utbytte	-9 718 832	-7 350 000	-9 150 000	-9 450 000	-9 750 000	-10 050 000
8 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-132 261	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
9 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	7 887 666	9 310 000	10 165 000	11 565 000	12 965 000	14 365 000
10 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
11 Avdrag på lån	16 900 000	17 900 000	19 500 000	20 300 000	21 100 000	21 900 000
12 Netto finansinntekter/-utgifter SUM (L7:L11)	14 936 573	19 710 000	20 365 000	22 265 000	24 165 000	26 065 000
13 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	0
14 Til ubundne avsetninger	19 502 678	4 333 000	4 740 000	6 190 000	5 640 000	5 790 000
15 Til bundne avsetninger	500 165	500 000	0	0	0	0
16 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-6 372 245	0	0	0	0	0
17 Bruk av ubundne avsetninger	0	0	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
18 Bruk av bundne avsetninger	-1 000 000	0	0	0	0	0
19 Netto avsetninger SUM (L13:L18)	12 630 598	4 833 000	2 240 000	3 690 000	3 140 000	3 290 000
20 Overført til investeringsbudsjettet	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
21 Til fordeling drift (L6 + L12 - L19 - L20)	-322 379 866	-323 917 000	-340 555 000	-338 905 000	-339 255 000	-338 905 000
22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	-322 379 866	-323 917 000	-340 555 000	-338 905 000	-339 255 000	-338 905 000
23 Merforbruk/mindreforbruk (L22 - L21)	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1b	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Til fordeling drift	-322 379 866	-323 917 000	-340 555 000	-340 555 000	-340 555 000	-340 555 000
9 Politisk	4 626 960	4 400 000	5 060 000	4 690 000	5 040 000	4 690 000
10 Sentraladministrasjon	21 963 890	22 520 000	23 610 000	23 520 000	23 520 000	23 520 000
11 Tilleggslovingar	0	5 530 000	5 670 000	5 650 000	5 650 000	5 650 000
12 Oppvekst - Skule	86 151 634	85 370 000	87 990 000	87 655 000	87 655 000	87 655 000
14 Tekniske tjenester	17 528 605	13 880 000	15 990 000	15 930 000	15 930 000	15 930 000
15 Kultur	6 697 712	7 161 000	7 400 000	7 370 000	7 370 000	7 370 000
16 Kyrkja	3 900 000	3 720 000	3 820 000	3 805 000	3 805 000	3 805 000
17 Oppvekst - Barnehage	58 526 728	20 548 000	23 890 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000
18 VAR - vann, avløp og renovasjon	-6 181 642	-4 390 000	-5 410 000	-5 390 000	-5 390 000	-5 390 000
19 Finans	-2 734 588	38 718 000	41 745 000	41 585 000	41 585 000	41 585 000
22 Ryvarden Kulturfyr KF	520 000	410 000	420 000	420 000	420 000	420 000
23 Samhandlingsreforma	0	0	0	0	0	0
30 Helseavdeling med fellestestenester	23 170 828	23 870 000	26 150 000	26 050 000	26 050 000	26 050 000
31 Pleie og omsorg	55 728 605	51 910 000	49 670 000	49 480 000	49 480 000	49 480 000
32 NAV med flyktningearbeid	17 457 386	14 930 000	15 320 000	15 260 000	15 260 000	15 260 000
33 Barnevern	8 123 784	8 650 000	8 870 000	8 835 000	8 835 000	8 835 000
34 Habilitering	26 899 964	26 690 000	30 360 000	30 245 000	30 245 000	30 245 000
Fordelt 1B	322 379 866	323 917 000	340 555 000	338 905 000	339 255 000	338 905 000

Budsjettskjema 1a viser kor mykje ein kan fordela til den kommunale drifta. Skjema 1b viser fordeling av den tilgjengelege midlane til dei ulike rammeområda i kommunen.



Inntekter

Sveio kommune er ein låginntekts-kommune. I 2017 hadde Sveio kommune ein skatteinngang på 95,5 % av landsgjennomsnittet. Dette var ekstraordinært høgt og skyldast at ein skatteytar selde delar av ei verksemd. Åra 2014-2016 hadde kommunen ein gjennomsnittleg skatteinngang på 83,3 % av landet. Kommunar med lågare skatteinngang enn landet blir gitt ein kompensasjon (inntektsutjamning) for dette. Etter kompensasjon for låg skatteinngang endar Sveio kommune opp med ein samla skatteinngang og inntektskompensasjon på om lag 94 % av landsgjennomsnittet. Ved vurdering av inntektene for 2019 tek ein utgangspunkt i KS sin modell for inntektssystemet. Folketal per 1.1.2019 er grunnlaget for berekning av skatteinntekter og inntektsutjamning. I budsjett 2019 er det lagt til grunn folketal per 1.7.2018 og lagt til same vekst i 2. halvår som i 1. halvår.

Dei frie inntektene frå staten og skatteinngangen finansierar for ein stor del drifta av Sveio kommune. Dei frie inntektene frå staten består i hovudsak av innbyggjartilskot m/ utgiftsutjamning, veksttilskot, og skjønsmidlar. For Sveio sin del er det venta ei auke i dei frie inntektene inkludert skatteinngangen m/ inntektsutjamning på 4,1 % frå budsjett 2018 til budsjett 2019. Skjønstilskotet frå Fylkesmannen blir på kr 3 600 000,- i 2019. Det er lagt til grunn ein realauke i skatteinntekter og rammeinntekter på 0,5 % i dei 3 siste åra av økonomiplanperioden.

Det er lagt til grunn ein reduksjon i inntektene frå eigedomsskatt på 0,2 millionar kroner i 2019 grunna endra reglar for taksering av eigedommar som er gruppert som verk og bruk. Dette ser ut til å gje ei negativ verknad for Sveio kommune på 0,3 millionar kroner i 2019. Eigedomar som er ferdig med fritaksperioden på 4 år gjer ei venta auke i skatten på 0,1 millionar kroner. Innbyggjarane i Sveio kommune betalte i gjennomsnitt kr 1 337,- i eigedomsskatt i 2017. Gjennomsnittet i landet utanom Oslo var kr 2 695,- per innbyggjar, og kr 3 232,- per innbyggjar i kommunegruppe 11. Med inntekter frå eigedomsskatt på linje med landet utanom Oslo ville Sveio kommune hatt 7,8 millionar kroner høgare inntekter, med inntekter på nivå med kommunegruppa ville inntektene i Sveio vore 10,8 millionar høgare i 2017.

Det er lagt til grunn eit utbytte Haugaland Kraft AS på 6,3 millionar kroner i 2019, auka frå 4,8 millionar kroner i 2018. Auken er basert på same overskot i 2018 som i 2017 og same utbyttepolitikk som dei seinaste åra.

Det er lagt til grunn flyktningtilskot på kr 17,4 millionar i 2019, mot kr 14,7 millionar i 2018. Det er knytt stor usikkerheit rundt tale på flyktningar kommunen kan rekna med å ta i mot dei komande åra, og dermed også rundt kor stort tilskot kommunen vil få. I 2018 fekk kommunen utbetalt om lag 13,5 millionar kroner frå Havbruksfondet, i 2019 er det lagt til grunn 2,0 millionar kroner i inntekter frå fondet.



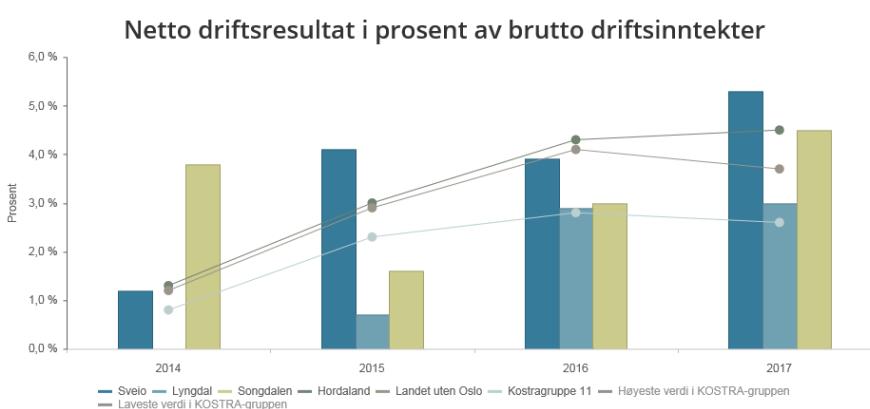
Utgifter

Utgiftsbehovet til Sveio kommune er berekna til å vera på 107 ,83 % i 2019, ned frå 109,02 % i 2018, i forhold til landsgjennomsnittet. Forskjellen i utgiftsbehov i forhold til resten av landet blir det gitt kompensasjon for gjennom utgiftsutjamning.

Med utgangspunkt i rådmannen sitt framlegg til investeringsbudsjett er det venta ei auke i netto lånegjeld (gjeld mot omløpsmidlar) i økonomiplanperioden. Ein legg til grunn avdragsutgifter på 19,5 millionar kroner i 2019, og ein auke til 20,3 millionar kroner i 2020. Ein reknar med renteutgifter på om lag 10,2 millionar kroner i 2019, aukande til 14,4 millionar kroner i 2022. Samla utgifter til renter og avdrag er planlagt auka med 6,6 millionar kroner frå 2019 til 2022. Dette skuldast i hovudsak store planlagde investeringar i barnehagebygg og VAR-investeringar. Det er lagt til grunn ei lånerente på 1,95 % i 2019, aukande til 2,55 % i 2022. Dette er etter rådmannen sitt syn ei realistisk forventning som det knyt seg til dels stor risiko til. Same renteutvikling er lagt til grunn ved berekning av kommunens renteinntekter. Det er avgjerande for Sveio kommune å budsjettera med tilstrekkeleg høgt driftsresultat for å kunne handtera denne usikkerheita.

Vurdering

Det er rådd til at kommunane har eit netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,75 %. Dei siste 3 åra har Sveio kommune oppnådd eit netto driftsresultat godt i overkant av anbefalinga. For 2019 er det budsjettet med eit nettodriftsresultat på 0,9 %, med ei lita auke i til om lag 1,2 % i 2020.



I rammene for budsjettet 2019 blei det lagt til grunn ein vekst i lønsutgiftene og andre utgifter (deflator) på 2,6 %. Av dette vert rammeområda kompensert generelt med 2,6 % ved rammevedtaket i juni 2018. I statsbudsjettet for 2019 vart det lagt til grunn ein deflator på 2,8 %. Dette inneber ei reell innsparing på einingane med 0,2 prosentpoeng, eller om

lag 1,0 millionar kroner i 2019. I budsjettet har rådmannen føretatt ei målretta fordeling til nokre av rammeområda. Sjå rådmannens eige avsnitt for detaljar.



Økonomiplan 2019 - 2022 – investering

Budsjettskjema investering

Skjema 2a	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Investeringar i anleggsmidler	70 410 000	32 100 000	52 155 000	54 950 000	43 200 000	9 800 000
Utlån og forskutteringar	3 000 000	1 500 000	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Avdrag på lån	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
Dekning av tidlegare års udekka	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	0	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Årets finansieringsbehov	75 610 000	37 900 000	54 855 000	57 650 000	45 900 000	12 500 000
Bruk av lånemidlar	-62 870 000	-25 520 000	-42 124 000	-47 090 000	-35 000 000	-7 740 000
Inntekter fra sal av anleggsmidlar	0	-4 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjonar	-1 200 000	-1 200 000	0	0	0	0
Tilskot til investeringar	0	0	-150 000	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-10 540 000	-5 080 000	-9 381 000	-7 360 000	-7 700 000	-1 560 000
Overført fra driftsregkneskapen	-900 000	-900 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Bruk av avsetningar	-100 000	-700 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Sum finansiering	-75 610 000	-37 900 000	-54 855 000	-57 650 000	-45 900 000	-12 500 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Investeringar i anleggsmidler	2 760 000	2 800 000	4 150 000	17 450 000	4 000 000	1 300 000
VAR	67 650 000	29 300 000	48 005 000	37 500 000	39 200 000	8 500 000
Sum inversteringer i anleggsmidler	70 410 000	32 100 000	52 155 000	54 950 000	43 200 000	9 800 000

Utlån og forskoteringar: Det er lagt opp til årleg vidareutlån av kr 4 000 000,- til startlån i perioden, det same som i 2018. Restmidlar frå 2018 og tidlegare år gjer at det ikkje er naudsynt med låneopptak til startlån for kommunen i 2019.

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 anleggsmidlar: Det er lagt opp til sal av tomter for 1,5 millionar kroner i 2019. Det er også lagt opp til kjøp (tilbakekjøp) av tomter for kr 0,5 millionar kroner per år. Netto salsinntekt er i sin heilheit tenkt avsett på investeringsfond.

Budsjettskjema 2a viser alle planlagde investeringar, avsetnadar og finansieringa av desse. Budsjettetkjema 2b spesifiserer alle investeringane i anleggsmiddel. Sjå rådmannens kommentarar for meir om enkelte investeringsprosjekt.



Skjema 2b	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Kommentar
30100 LEIAR IKT					
30007 LESEBRETT POLITIKERE	300 000				
31110 IKT	1 700 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
30100 LEIAR IKT Totalt	2 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
30200 LEIAR DRIFT OG ANLEGG					
30008 MINIGRAVER MED HENGER (KYRKJA))				500 000	
30015 PADDEVEGEN				300 000	
30507 LEIKEAPPARAT UTANFOR KOMMUNEHUSET		200 000			
34238 DIV. GRUNNLAGSINVESTERINGAR	600 000	600 000	600 000	600 000	Ulike tiltak på kommunale eigedommar
34264 ASFALTERING	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
34275 TRAFIKKSIKRING	5 750 000	5 750 000	5 750 000	750 000	750 000 til diverse trafikksikringstiltak og 5 000 000 som tatt inn i budsjettet for 2018
34292 FJERNING AV GUMMIGRANULAT (2018)	500 000				
34294 GANG OG SYKKELVEG SENTRUM	150 000				Knytar Åsvegen saman med Steinhausvegen
34297 ARBEIDSBIIL VEGAVDELING (2018)	350 000				Kjøp som erstattar leigd bil
34299 KJØP AV BIL (LEASINGAVT.) (2018)	200 000				
35231 BUSTADFELT HÅVÅSEN 3			5 000 000		
30200 LEIAR DRIFT OG ANLEGG Totalt	10 050 000	9 050 000	13 850 000	4 650 000	
30210 VAR - LEIAR DRIFT OG ANLEGG					
30021 FUREVATTN VANNB ANLEGG, FORPROSJEKT	1 000 000	13 000 000			
30022 NY SJØLEDNING VESTVIKVÅGEN			700 000		
30025 REHAB. PA3 STEINARSTJØNN			2 000 000		Eksisterende pumpestasjon fra 1976
30027 SENTRUMSAVLØPET (2018)	400 000				Frå Kiwi til kyrkjå
30033 UV ANLEGG/BRANNALARM JOAVATN (2018)	700 000				Pålegg frå Mattilsynet
34293 HOVUDVASSLEDNING SENTRUM (2018)	150 000				Sikrar betre redundans i vassforsyninga
34296 VANNLEDNING FJON (2018)	350 000	3 150 000			
35010 OPPGRADERING RØRNNETT FRÅ 2018	1 550 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
30210 VAR - LEIAR DRIFT OG ANLEGG Totalt	4 150 000	17 450 000	4 000 000	1 300 000	
30300 KOMMUNALSJEF TEKNISK					
33999 SALG/KJØP TOMTER	500 000	500 000	500 000	500 000	
30300 KOMMUNALSJEF TEKNISK Totalt	500 000	500 000	500 000	500 000	
30400 RÄDMANNEN					
30001 DIGITALISERING	1 000 000	500 000	500 000	500 000	
30400 RÄDMANNEN Totalt	1 000 000	500 000	500 000	500 000	
30500 LEIAR PLAN OG NÆRING					
30030 GEODATA			1 000 000		Kartlegging (omløpsfotografering ajourhald)
30500 LEIAR PLAN OG NÆRING Totalt			1 000 000		
30600 PROSJEKTLEIAR 1					
30002 KOMMUNEHUSET, REHABILITERING GAMLE DEL	300 000	4 700 000			Avsett 300 000 kroner i 2018 til planlegging
30032 RYVARDEN, VARE/HC HEIS	1 540 000				Løyvd 350 000 tidligare. Søkjar om spelemidlar
30502 Sveio Barnehage, 6 avdelingar	1 000 000	17 200 000	20 000 000		Planleggingsmidlar i 2019
33203 SVEIO SKULE NYBYGG/REHABILITERING FRÅ 2016	20 400 000				
34407 LYSLOYPE DEL 2	3 125 000				Ikkje tilstrekkeleg løyving avsett
30600 PROSJEKTLEIAR 1 Totalt	26 365 000	21 900 000	20 000 000		



Skjema 2b	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Kommentar
30700 PROSJEKTLEIAR 2					
30003 REHABILITERING KYRKJEBYGG	400 000	400 000	400 000	400 000	
30004 KYRKJA, BRANNSIKRING/ENØK	500 000	500 000	500 000		Generell pott til formålet
30013 REHAB. 3 LEILIGHETER	400 000	200 000	200 000	200 000	
30017 KJØKKEN SJUKEHEIMEN (2018)	200 000				
30506 KOMMUNALE LEKEPLASSER SIKKERHET		200 000	200 000	200 000	Ikke foreslått avsett midlar i 2019 på grunn av 400 000 i rest fra tidligere år
32003 VINDUER GYMSAL VIKSE (2018)	300 000				
32004 VIKSE SKULE BELYSNING OG VARME (2018)	200 000				Utbetring belysning og varme gymsal
32006 VARME GYMSAL VALESTRAND (2018)	100 000				
32007 REHAB./CALLINGANLEGG VELESTRAND (2018)	1 050 000				
32008 REINGJERINGSMASKIN SVEIO SKULE (2018)	215 000				
32009 UTEOMRÅDET SKULE/BARNEHAGE (2018)	100 000				
32204 LESKUR VIKSE SKULE				100 000	
32205 FØRDE SKULE OPPGRADERING		2 300 000			
32206 OVERFLATEBEHANDLING VIGDARTUN			100 000		
33329 KJØL OG FRYSEROM OMSORGSSENTER (2018)	150 000				
34015 EKRENE NÆRINGERSPARK	3 000 000				Delprosjekt: Videre planering og infrastruktur
34150 FELLESUTGIFTER KOMMUNALE BYGG - EL.TILSYN/ENERGIMERKING (2015)	200 000	200 000	200 000	200 000	
34291 GRASKLIPPAR (2018)	100 000				
34300 OPPGRADERING AV KOMMUNALE FORMÅLSBYGG (2018)	400 000	400 000	400 000	400 000	
30700 PROSJEKTLEIAR 2 Totalt	7 315 000	4 200 000	2 000 000	1 500 000	
30900 LEIAR KULTURAVD.					Fått 150 000 kroner i eksterne midler.
34431 OPPGRADERING BIBLIOTEK (2018)	375 000				Teikningsgrunnlag er utforma i samarbeid med Hfk.
30900 LEIAR KULTURAVD. Totalt	375 000				
31000 KOMMUNALSJEF HELSE OG OMSORG					
30005 HELSE, VELFERDSTEKNOLOGI	150 000	150 000	150 000	150 000	
33331 ELEKTRONISKE NØKKELBOKSER (2018) Heimetenesta	250 000				
31000 KOMMUNALSJEF HELSE OG OMSORG Totalt	400 000	150 000	150 000	150 000	
Totalsum	52 155 000	54 950 000	43 200 000	9 800 000	



Hovedoversikt investering	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-9 381 000	-7 360 000	-7 700 000	-1 560 000
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttag	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-10 881 000	-8 860 000	-9 200 000	-3 060 000
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	42 774 000	47 590 000	35 500 000	8 240 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0
Overføringer	9 231 000	7 360 000	7 700 000	1 560 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	52 005 000	54 950 000	43 200 000	9 800 000
Avdragsutgifter	0	0	0	0
Utlån	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	43 824 000	48 790 000	36 700 000	9 440 000
Bruk av lån	-42 124 000	-47 090 000	-35 000 000	-7 740 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
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
SUM FINANSIERING (R)	-43 824 000	-48 790 000	-36 700 000	-9 440 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0



Kommunestyrets vedtak 17.12.2018 (KOM 119/18)

1. Framlegg til økonomiplan 2019-2022 slik det går fram av vedlegg 1 til budsjettvedtaket vert vedteke.
2. Framlegg til investeringsbudsjett for 2019 -2022, slik det går fram av investeringsbudsjettet (vedlegg 1 til budsjettvedtaket), vert vedteke, med følgande endringer:

Ny idretts-/fleirbruks Hall.

Hallkapasiteten i Sveio er sprengt og er blitt eit hinder for vidare utvikling av aktivitetstilbodet til barn og unge. Det er ønskeleg at inntektene frå Havbruksfondet blir brukt til glede og inspirasjon for innbyggjarane. Inntektene frå havbruksfondet øyremerkes til etablering av ny idrett-/fleirbruks Hall.

Rådmannen bes utarbeide, i tett samarbeid med lag, organisasjonar og brukarar, og fremme ei sak knytt til etablering av en ny idretts-/fleirbruks Hall i løpet av 2019.

Finansiering for fullføring av «Aktivitetshus i Leitevegen».

20% løyves i 2019 og 80% i 2020. Endeleg investeringsramme blir vedtatt i eigen sak. Innrekning gjennom auka låneopptak.

Trafikksikring: Ny tilkomst til sentraldrettsanlegg, Vigdartun, Sambrukshuset og kunstgrasbane.

Rådmannen bes starte arbeidet med framtidig trafikkløysing for sentralidrettsanlegget, Sveio skule og Sambrukshuset i løpet av 2019.

Demenslandsby.

Behovet for gode og tilrettelagte ordningar for demente er viktig for både brukarar og påørande.

Rådmannen bes sondere moglegheitene for å etablere ein demenslandsby i Sveio, som eit samarbeid med dei andre kommunane på Haugalandet og i Sunnhordland.

Leikeapparat ved kommunehuset blir utsett til 2020.

Opparbeiding av uteområdet ved kommunehuset bør inngå som ein del av totalplanane for Sveio Sentrum. Administrasjonen er også høgt belasta i 2019, og post 30507 Leikeapparat ved kommunehuset blir utsett til 2020.

Oppdater investeringsplan universell utforming Ryvarden.

Kommunestyret ønsker innhaldet i Notat Ryvarden Kulturfyr - byggeprosjekt (vedlagt) Rådmannen bes innarbeide konsekvensane av «Notat Ryvarden Kulturfyr - byggeprosjekt» i budsjettet for 2019. Behov for innrekning gjennom auka låneopptak.



3. Framlegg til inntektsrammer, renter og avdrag, avsetjingar og overføringer til investeringsbudsjett for 2019 slik det går fram av budsjettkjema 1a vert vedteke med denne endringa: Auka botnfrådraget med kr. 200.000.

4. Framlegg til netto driftsrammer for driftsbudsjettet for 2019 slik det går fram av budsjettkjema 1b side 62, vert vedteke, med følgande endringar:

Styrka grunnbemanning på helsestasjonen.

Rådmannen syt føre auka grunnbemanning på helsestasjonen med ei 100% stilling i løpet av våren 2019. Inndeckning gjennom frigjevne midlar etter overføring av amortisering frå drift til fond.

Auka botnfrådrag på egedomsskatt med kr.200 000,-.

Botnfrådraget på egedomsskatten aukast frå 700 000 NOK til 900 000 NOK. Inndeckning gjennom frigjevne midlar etter overføring av amortisering frå drift til fond.

Amortisering av premieavviket i forhold til pensjonsforpliktelsene tas frå fond.

Vi støttar rådmannen sin vurdering om en amortisering av premieavviket i forhold til våre pensjonsforpliktingar. Vi ser at en slik ekstraordinær betaling kan og bør tas frå fond. Midlane til framlagte forslag tas frå fond med kr. 2,5 mill. Midlar som ikkje er nytta til inndeckning for kutt i egedomsskatt og auka grunnbemanning på helsestasjonen tilbakeførast til fond.

Framtidig organisering av habilitering

Habilitering er viktig for både kommune og brukarar. Organisering av tenesta er avgjerande både for kvalitet og kostnad for tenesta. Kommunestyret er opptatt av en optimalt organisert habiliteringsteneste, som gir god kvalitet til brukarane og optimal bruk av kommunens midlar.

Kommunestyret ber om ei sak knytt til framtidig organisering av habiliteringstenesta før sommaren 2019.

Auka grunnbemanning innan skule

Auka grunnbemanning innan skule vil kunne bidra til styrking av tidleg innsats og reduksjon i framtidig bruk av PPT. Basert på gode resultat med tilsvarande metodikk innanfor omsorgssektoren, er dette noko kommunestyret også ynskjer belyst innanfor skulesektoren.

Rådmannen bes fremme en sak, som ser på moglegheitsrommet, knytt til etablering av økt grunnbemanning i skulen i løpet av 2019.

Styrking av miljøarbeidarfunksjonen i kommunen.

Det er press på oppvekstmiljøet til barn og unge og særleg for dei som ikkje er ein del av organiserte aktivitetar. Desse unge treng også trygg vaksenkontakt i samband med sine fritidsaktivitetar.

Rådmannen bes fremme en sak, som ser på moglegheita for styrking av miljøarbeidarstillinga på Vigdartun i løpet av våren 2019.



Leve hele livet

Regjeringa har starta arbeidet med kvalitetsreforma Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få betre hjelp og støtte til å meistre livet. Leve hele livet skal handle om dei grunnleggande tinga som oftast svikter i tilbodet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og samanheng i tenestene. Ikkje minst er det viktig at dei eldre føler seg trygge på å bu heime så lenge dei vil. Det er viktig at kommunen då i naudsynt grad innfører dei hjelpe midla som trengs med bruk av mellom anna moderne velferdsteknologi.

Kommunestyret ber om at et det utarbeidast ei sak seinast til andre møteserie 2019, som tar for seg korleis Sveio skal implementera og etterleve intensjonane i «Leve heile livet»-reforma.

Styrka fokus på forbettingsarbeidet i kommunen

Rådmannen bes fremme ei sak som viser kva ein har oppnådd og kva ein ser føre seg av framtidige oppsider av forbettingsarbeidet i kommunen seinast andre møteserie 2019.

Fortsett innsats mot barnefattigdom

Overskytande midlar frå 2018 settast på fond og øyremerkes til same formål i 2019.

Auka satsing på næringsetablering i Sveio

Marknadsføring (auka) av Ekrene Næringspark / etablere eigedomsselskap/ OPS der kommunen bidreg med planar og regulering medan private står for utbygging.

Rådmannen bes fremme sak, som vurderer moglegheita for korleis kommunen kan utvikle næringssområde i Sveio med formål å stimulera til auka næringsetablering. I denne samanhengen, bes også rådmannen vurdere å inkludera auka marknadsføring av bustadtomter i kommunen – både private og kommunale.

Auka støtte til lag og organisasjoner

Kommunen skal i enda større grad leggje til rette for at aktivitetstilbodet i kommunen kan baserast på tilbod frå frivillige organisasjoner.

Rådmannen bes legga fram ei sak for politisk handsaming i løpet av våren 2019, som vurdere korleis samarbeidet med frivilligheita i kommunen kan styrkast både organisatorisk og økonomisk.

Resultatet av gjennomførte lønsforhandlingar i 2019 kan innarbeidast i rammene til rammeområda ved omfordeling frå rådmannen si ramme for avsett tilleggsløyving.

5. Skattevedtak: Kommunalt inntektsskatteøyre i samsvar med Stortinget sitt vedtak om maksimalsats. Eigedomskatt –jf. eiga sak om eigedomskatt.

6. Kommunestyret godkjenner låneramme på inntil kr 41 704 000,- til investeringsformål. Låneramma skal dekka investeringsprosjekta som vert vedtekne i budsjett 2019. Ved inngåing av rammeavtalar der innkjøp krev finansiell leasing, vil kommunestyret få framlagt



eiga sak. Låneramma skal justerast i tråd med endringane som er vedtatt i investeringsbudsjettet, jf. pkt. 2.

7. Kommunestyret godkjenner i tillegg ei låneramme på kr 0,- til vidare utlån, Startlån. Utlån kan ligga på same nivå som tidlegare, og finansierast av tidlegare ikkje utlånte midlar.

8. Låneopptaket og signering av lånepapir vert delegert til rådmannen. Løyvingar for vedtekne prosjekt (investeringar) som ikkje er fullført ved årsskiftet 2018/2019, vert overført til 2019 avgrensa til dei beløp som er nødvendige for å fullføra prosjekta.

9. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Sveio kommune (vedlegg 3). Alle lån i porteføljen kan refinansierast i inneverande år og i budsjettåret 2019. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei lån han finn formålstenleg, uavhengig av opphavleg vedtak.

10. Kommunestyret vedtek å ha ei driftskreditramme på inntil 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 2019 vert sett til 90 % av stortingsrepresentantane si godtgjersle og i samsvar med KOM sak 78/07.

13. Sveio kommune går over frå amortisering (utgiftsføring) av premieavvik pensjon over fleire år til amortisering (utgiftsføring) over ett år.