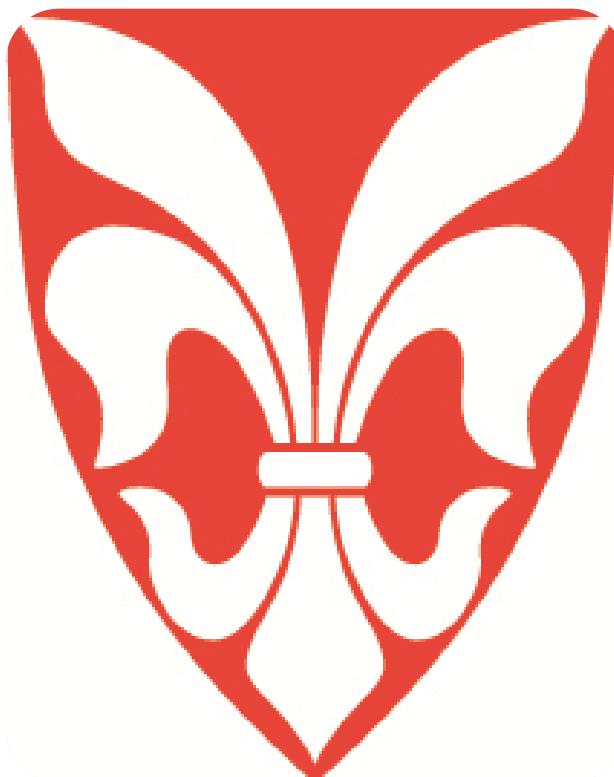


2023

Sveio kommune



Budsjett 2023

Økonomiplan 2023-2026

Kommunestyrets vedtak

*NB! Tekst er ikke endra før rådmannens
framlegg*

Innhald

RÅDMANNEN SITT FØREORD	3
DRIFTSBUDSJETTET	4
INVESTERINGAR.....	10
ORGANISASJONSKART	13
STRATEGISKE PRIORITERINGAR 2020-2023	14
GOD HELSE, EIGEN MEISTRING OG TRIVSEL.....	14
GODE OPPVEKSTVILKÅR	14
AKTIVITET OG ATTRAKTIVITET GJENNOM LOKALE TILTAK.....	15
BEFOLKNINGSUTVIKLING OG NÆRINGSAKTIVITET	15
AKTIVITET I EIT ATTRAKTIVT KOMMUNESENTER	17
TRYGG TRAFIKK, GODE KOMMUNIKASJONAR OG KOMMUNALE ANLEGG	18
BRUK OG VERN AV STRANDSONA	18
KLIMABUDSJETT 2023	19
KLIMAMÅL FOR SVEIO KOMMUNE.....	19
KLIMAGASSUTSLEPP I SVEIO KOMMUNE	20
DIREKTE UTSLEPP.....	20
INDIREKTE UTSLEPP – KLIMAFOTAVTRYKK	22
TILTAK MED KVANTIFISERT UTSLEPPSREDUKSJON 2023 - 2026	23
TILTAK MED IKKJE-KVANTIFISERT UTSLEPPSREDUKSJON 2023 - 2026	24
KJELDER:	25
KOMMENTARAR FRÅ ORGANISASJONEN	26
RAMMEOMRÅDE BARNEHAGE	26
RAMMEOMRÅDE SKULE	29
RAMMEOMRÅDE PLEIE OG OMSORG.....	34
HELSE OG REHABILITERING	36
BARNEVERN	38
HABILITERING	40
NAV MED FLYKTNINGAVDELING	42
KULTUR	44
TEKNISK/NÆRING	47
VATN, AVLUP OG RENOVASJON (VAR).....	49
POLITISK.....	50
SENTRALADMINISTRASJON.....	51
SVEIO KYRKJELEG FELLESRÅD	53
FORDELING MELLOM RAMMEOMRÅDA	55
DEI EINSKILDE RAMMEOMRÅDA.....	55
FINANS	68
NETTO DRIFTSRESULTAT.....	68
NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTAKTER.....	68
NETTO LÅNEGJELD	69
NETTO LÅNEGJELD I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTAKTER	69
RENTEEKSPONERT GJELD	69
NETTO RENTEEKSPONERT GJELD I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTAKTER	70

DISPOSISJONSFOND	70
DISPOSISJONSFOND I PROSENT AV DRIFTSINNTEKTENE.....	71
ØKONOMIPLAN 2023-2026 – DRIFT	72
BUDSJETTSKJEMA DRIFT	72
INNTEKTER	74
UTGIFTER.....	74
VURDERING.....	75
ØKONOMIPLAN 2023-2026 – INVESTERING	76
BUDSJETTSKJEMA INVESTERING	76
VEDLEGG	78

Rådmannen sitt føreord

Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til årsbudsjett for 2023 og økonomiplan for perioden 2023-2026. Budsjettframlegget byggjer på opphaveleg budsjett for 2022, plan for å auke det økonomiske handlingsrommet og rammesak for budsjett og økonomiplan 2023-2026. Den einskilde kommune skal sjølve legge til rette for å kunne utføre sine oppgåver på best mogleg måte. Samstundes skal kommunen ivareta behovet for eit nødvendig handlingsrom på kort og lang sikt.

For å sikre at kommunen sin handlingsevne vert ivareteke over tid har Kommunelovutvalet peika på at kommunen må ha nøyne prioriteringar, jamleg oppfølging av budsjett, eigenfinansiering av investeringar, planmessig vedlikehald av eigedom og fornuftig handtering av risiko. Det overordna målet er at Sveio kommune skal ha ein sunn, balansert og berekraftig økonomi som sikrar eit godt tenestetilbod for innbyggjarane. Ein må sikra at driftskostnadane står i høve til dei venta inntektene.

Kommunen sin samfunnsplan er kommunen sitt overordna styringsdokument og legg og grunnlag for budsjettet. Einingane sitt arbeid med budsjett, budsjettkommentarar og årsmelding speglar no i større grad samfunnsplanen for sikra eit heilskapleg fokus på mål og strategiar som er vedteke gjeldande. Budsjett for 2023 syner at Sveio kommune går mot ei tid med krevjande økonomiske rammer og stor usikkerhet.

Som følgje av arbeidet med å auke det økonomiske handlingsrommet vart det 2021 redusert tenesteomfang i sentraladministrasjonen med 1,5 millionar kroner, medan det i 2022 vart lagt til grunn innsparing på 3,4 millionar kronar. For 2023 og 2024 var det lagt opp til innsparing i drift på 4,3 millionar per år, ei samla innsparing på 13,5 millionar kroner. Med den store auken i forventa løns- og prisvekst frå 2021 til 2022 ligg det inne forventning om betydeleg større innsparing i budsjett 2023 enn dei planlagde 4,3 millionane. Sjølv med denne innsparingen er det trøng for ytterlegare auke i kommunens økonomiske handlingsrom. Det arbeidas vidare med å synleggjer kommunens moglegheit for å realisera ein slik auke i handlingsrommet.

Det framlagde forslag til driftsbudsjett for 2023 inneber eit driftsresultat på om lag 2,2 millionar kroner, som utgjer 0,4 % av brutto driftsinntekter.

Sveio kommune vil vere sårbare kva gjeld det å møte nye lovpålagde oppgåver og endringar i brukarbebehov som vil kunne vere kostnadskrevjande for kommunen framover. Særleg kan her nemnast endringar i spesialpedagogisk hjelp, barnevern og habiliteringstenesta.

Me har vore gjennom ein utfordrande periode. Sveio kommune har levert gode tenester til tross for pandemi og krav til ei solid samfunnsmessig omstilling. Dette syner at arbeidsstyrken er både fleksibel og har høg kompetanse. Organisasjonen har gjennomgått vesentlege omstillingar og har erfaringar som ein kan bygga vidare på. Det er stort fokus på å handtere verknader etter pandemien, både dei meir akutte men også særleg med omsyn til førebyggjande tenester framover. Det pågående arbeidet med Plan for førebyggjande arbeid vil legge viktige føringar. I 2022 har krigen i Ukraina gjeve nye utfordringar, både med omsyn til menneske på flukt men også uro i kraftsituasjonen.

Kommunen har ei aktiv rolle som samfunnsutviklar. Frå 2023 vert eining for Samfunnsutvikling etablert for å styrka fokus på overordna planlegging samt bidra til utvikling av næring, kultur, bærekraft og o.a. God dialog, samarbeid og tilrettelegging for næringsliv vil vere sentralt.

Sveio må, som mange andre kommunar, vere førebudd på at endringar i demografi vil føre til endring i tenestetilbodet, endring av korleis kommunen prioriterer for å sikre og ivareta økonomisk og praktisk handleevne. Det vil kome ein vekst i tal på eldre, og det vil kome ein reduksjon i talet på barn. Dette vil utfordre både struktur i tenesteproduksjonen samt kva investeringar som må prioritertast.

I Sveio, som for mange andre kommunar, er det grunn til å stille spørsmål om krav til communal effektivisering og omstilling er nok til å møte dei endringane og behova som kjem i framtida. Det er god grunn til å tru at kommunen innan kort til må gjennomføre meir strukturelle grep for å sikre eit berekraftig driftsnivå. I 2023 må ein arbeide med tilpassing av tenesteproduksjonen for å sikre ei berekraftig drift i ei tid prega av stor usikkerhet.

Folketalet 1.januar 2022 var på 5 775 personar, ei nedgang på 23 personar i frå året før. Det er i all hovudsak lågare nettoinnflytting som er årsaken. Positiv nettoinnflytting er mellom anna påverka av talet på mottak av flyktningar og familiegrenforeining. Framover er mottak av flyktningar avhengig av situasjonen i verda rundt oss, og særskild av situasjonen i Ukraina. Fødselsoverskotet er meir stabilt, men er og noko lågare enn tidlegare. Endring i folketalet har konsekvens på kommuneøkonomien, både på kort og på lang sikt. Folketalsnedgang fører med seg reduksjon i inntektene for kommunen, men også til lågare utgifter på grunn av lågare behov for tenester.

Samla sett leverer Sveio kommune gode tenester med engasjerte og kvalifiserte tilsette til det beste for innbyggjarane!

“Livet består ikkje i å ha gode kort på handa, men i å spele dei du har godt.”

– *Josh Billings*

Driftsbudsjettet

Rammene til einingane i Sveio kommune som vart vedtekne av kommunestyret i juni inneber ein generell auke frå budsjett 2022 til alle rammeområda med 3,7 % for løns- og prisvekst (deflator). Dette er det same som regjeringa legg til grunn statsbudsjettet for 2023. I tillegg blei det lagt inn nokre særskilde aukar. Kommunestyret reduserte netto driftsrammer med 1 %, eller 3,88 millionar kroner, ved handsaming av rammesaka i juni 2022.

Den kommunale deflatoren frå 2021 til 2022 er i statsbudsjettet anslått til å vere 5,3 prosent. KS har gjort eigne berekningar av forventa deflator frå 2021 til 2022. KS tar mellom anna omsyn til at kommunane ikkje får staumstønad, og at kommunane nyttar meir til bygningsmateriell enn husstandane. Deira estimat er at pris- og lønsvekst frå 2021 til 2022 kan enda på 6,3 prosent. Den største prisauken kjem frå auka straumpris og auka byggjekostnadar.

I desember 2021 la Sveio kommune til grunn ein communal deflator til 2022 på 2,7 prosent. Forskjellen i estimat for deflator mellom 2,7 % og 6,3 % kan for Sveio kommune sin del utgjere om lag 13,6 millionar kroner, som ikkje blir kompensert av staten, korkje for 2022 eller for 2023. Legg ein til kommunestyrets reduksjon på 3,88 millionar kroner, kan ein rekne med at det økonomiske handlingsrommet til dei ulike rammeområda er redusert med om lag 17,5 millionar kroner frå 2022 til 2023. Ved berekning av nasjonal deflator leggast det til grunn ein lønsdel på 59 % og ein varedel på 41 %. Frå 2021 til 2022 er det varedelen som har auka vesentleg meir enn forventa. Sveio kommune har ein lønsdel som er ein del høgare enn landet (63 %), dette gjer at Sveio kommune ikkje har fullt så stort avvik mellom anslått deflator (2,7 %) og truleg deflator (6,3 %) frå 2021 til 2022 som andre kommunar. Ved detaljbudsjettering er det lagt til grunn same føresetnad for lønsauke som i KS sin oppdatert berekning av deflator. Det blir uansett særskilt krevjande å takle den høge løns- og prisveksten, både på kort og lang sikt.

Sveio kommune har fast pris på 50 % av straumen i 2022 (30 øre) og vil såleis ikkje bli like hardt råka av høg straumpris som andre kommunar dette året. Frå 2023 vil ein også ha fast pris på 50 % av bruken, men til ein høgare pris (128 øre). Det er vanskeleg å vite kva straumprisen vil bli i 2023. For kommunen som heilskap legg ein til grunn at samla pris for kommunen blir like høg som i 2022, ei auke på 5,3 millionar kroner i forhold til eit «normalår». Dette er basert på ei forventning om noko

høgare straumpris i 2023 enn i 2022, men noko redusert bruk på grunn av ulike tiltak. Auka straumpris slår ulikt ut for einingane i kommunen, og ein søker å kompensera dei som er hardast ramma. Auke i kostnadane med å bygga vil i størst grad påverke investeringskostnadane og driftskostnadane på rammeområda teknisk og VAR.

Driftsbudsjettet til dei ulike einingane i kommunen opplevast generelt sett som låge. På ein del områder er det kome signaler om at budsjettet for 2023 kan vera svært krevjande å halde. Det er ikkje lagt inn driftskostnadar til planlagde investeringar i badeanlegg, idrettshall eller nyskapande aktivitetsanlegg i budsjett 2023 eller seinare i økonomiplanperioden. Det er heller ikkje lagt inn eventuelle finansieringskostnadar utover løyvd investeringsramme, dette må eventuelt justerast når ein har endelige tal.

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

Finans

Ramma til rammeområde finans er redusert med om lag kr 400 000,-. I forhold til rammesaka i juni. Reduksjonen skyldast kr 3 400 000 i reduserte utgifter til pensjon og auka anslag for betaling av tilskot til private barnehagar i 2023 på kr 3 000 000. Reduserte utgifter til pensjon skyldast nye berekningar som gjer eit stort premieavvik i 2023. Dette gir ein positiv verknad for rekneskapen i 2023, men ein lika stor negativ verknad på rekneskapen i 2024. Den negative verknaden i 2024 vil bli dempa ved bruk av premiefond i 2023, i tråd med tidlegare sak om tilbakeføring av midlar frå KLP til Sveio kommune sitt premiefond.

Helseavdeling med fellestenester

Forutan generell auke for løns- og prisvekst blei rammeområdet netto auka med kr 700 000 i forhold til budsjett 2022 i rammesaka i juni. Auken var knyt til redusert inntekt for ressurskrevjande brukarar, auke i heimel fysioterapi og bortfall av leigeutgifter.

Som følgje av auka løns- og prisvekst og rammereduksjon på 1 % i rammesaka i juni er det venta at rammeområde har eit redusert økonomisk handlingsrom i forhold til budsjett 2022 på om lag kr 1 000 000. I tillegg manglar området om lag kr 500 000 for å vere kompensert for reduserte inntekter til ressurskrevjande brukarar, ramma aukast for dette. For å redusere kostnadane, og dekke noko av det reduserte handlingsrommet frå 2022, gjennomførast to tiltak på kort sikt. Det eine er reduksjon av heimel fysioterapi med 40 % (kr 200 000) og å seie opp avtale om varmtvatnbasseng i Haugesund (kr 100 000).

Sveio kommune arbeida kontinuerleg med å sikre ei god legedekning for innbyggjarane, dette er eit krevjande arbeid, og det er stort nasjonalt fokus på problematikken. I dei tilfella ein ikkje klarar å bemanne legekontora med eigne legar må ein ofte leige frå private firma, noko som er særdeles kostbart. Det vert viktig å arbeide med ei berekraftig organisering av legar, med fokus på å behalde og rekruttere.

Sveio kommune har fått førespurnad frå Brukarhuset for Helse fonna-regionen om stønad på kr 35 000. Rådmannen finn ikkje å kunne prioritera det. Kommunen har også fått innspel frå Rørsle AS, som er ei lokal bedrift som tilbyr digital rørsle for eldre over 67 år. Dei tilbyr kommunen å kjøpa tenester til aktuelle ibuarar. Råmanne er positiv til aktiviteten, og initiativet, men ser ikkje å kunne prioritera dette no.

Pleie og omsorg

Forutan generell auke for løns- og prisvekst blei rammeområdet redusert med kr 600 000 i forhold til budsjett 2022 i rammesaka i juni. Som følgje av auka løns- og prisvekst og rammereduksjon på 1 % i rammesaka i juni er det venta at rammeområde har eit redusert økonomisk handlingsrom i forhold til budsjett 2022 på om lag kr 2 900 000. I følgje rapportering per 2. tertial 2022 vil området ha eit

meirforbruk i 2022 på om lag kr 9 700 000. Revisor har peika på det store avviket mellom budsjett og rekneskap på området, og anbefalt at dette reduserast. Rådmannen finn det ikkje mogleg å tilføre rammeområdet midlar i den storleiken. Ramma må aukast, samtidig som det må arbeidast med å ta ned kostnadene, i all hovudsak ved å redusera tenesteproduksjonen.

Dagens økonomiske ramme for Sveio omsorgssenter er truleg stor nok til å ta hand om 33 bebuarar. Den seinaste tida har ein hatt om lag 40 bebuarar ved senteret. Etter rådmannen si vurdering må ein anten auke terskelen for å få plass på senteret, eller auke den økonomiske ramma til rammeområdet, eventuelt ein kombinasjon av dette. Etter rådmannens vurdering er det mogleg å heve inntakskriteriene til omsorgssenteret utan at det er uforsvarleg eller i strid med gjeldande lovar. Sjølv om det er komen attendemeldingar på at det er vanskeleg å få plass ved Sveio omsorgssenter, er det truleg vanskelegare i ein del andre kommunar. Høgare terskel for å få plass krev meir intensiv hjelp frå heimetenesta i kommunen. For å greie å ta ned kostnaden må ein truleg legge ned ein av dagens tre avdelingar ved omsorgssenteret. Dette vil gje vesentleg høgare terskel for å få plass, og vil og kunne føre til høge kostnadar med at ein ikkje maktar å ta i mot utskrivingsklare pasientar frå sjukhuset. Rådmannen legg i staden opp til å styrka rammeområde med kr 4 500 000 for at omsorgssenteret skal få ei meir realistisk økonomisk ramme, og legg samtidig opp til noko høgare terskel for å få plass på omsorgssenteret.

Heimetenestene i kommunen er også underfinansiert i forhold til dagens aktivitetsnivå. For å oppretthalde dagens tenesteproduksjon trengs truleg om lag kr 1 500 000 millionar kroner. Rådmannen legg opp til rammeauke til heimetenestene på kr 700 000, det skal i tillegg arbeidast med tiltak for å halde økonomiske ramme.

Det leggast opp til ei økonomisk ramme for dagsenteret ved SOS på om lag kr 900 000 i 2023. Dette er ikkje lov pålagt oppgåve, med unnatak for dagsenter til demente, og kan takast ned for å nytte midlar på lov pålagte tenester.

NAV med flyktningarbeid

Forutan generell auke for løns- og prisvekst blei rammeområdet netto auka kr 400 000 i forhold til budsjett 2022 i rammesaka i juni. Auken var knytt til auka arbeid med flyktningar. Som følgje av auka løns- og prisvekst og rammereduksjon på 1 % i rammesaka i juni er det venta at rammeområde har eit redusert økonomisk handlingsrom i forhold til budsjett 2022 på om lag kr 400 000.

Sveio kommune er oppmoda om å ta i mot 35 flyktningar i 2022, hittil har kommunen fått tildelt 30 av desse. Det er stor usikkerheit kring oppmoding av flyktningmottak i 2023. Basert på dagens informasjon kan Sveio kommune bli oppmoda om å ta i mot over 30 flyktningar også i 2023. Med bakgrunn i denne informasjonen vil kostnadane med flyktningarbeid auke i nær framtid. Dette gjeld både direkte utgifter til opphold, undervisning mv og nødvendig kapasitet for å følgje opp dei som kjem til kommunen. Det leggast opp til auka kostnadar med flyktningarbeid i 2023 med kr 2 200 000. Dette inneber mellom anna ekstra stilling for oppfølging av flyktningar. Dersom oppmodinga for 2023 bli på om lag same nivå som for 2022 vil det kome eigen sak om korleis Sveio kommune skal handtere mottak av flyktningar. Det er kome endringar når det gjeld berekning av sosialhjelp, om at barnetrygd skal haldast utanom ved berekning. Ramma aukast med kr 200 000 som følgje av dette.

Barnevern

Forutan generell auke for løns- og prisvekst blei rammeområdet redusert med kr 160 000 i forhold til budsjett 2022 i rammesaka i juni. Som følgje av auka løns- og prisvekst og rammereduksjon på 1 % i rammesaka i juni er det venta at rammeområde har eit redusert økonomisk handlingsrom i forhold til budsjett 2022 på om lag kr 500 000.

Det leggast ikkje opp til endring av dei økonomiske rammene til området i rådmannens framlegg til budsjett.

Habilitering

Forutan generell auke for løns- og prisvekst blei rammeområdet netto auka kr 2 580 000 i forhold til budsjett 2022 i rammesaka i juni. Ramma blei auka med kr 3 000 000 på grunn av reduserte inntekter knytt til ressurskrevjande brukarar. Som følgje av auka løns- og prisvekst og rammereduksjon på 1 % i rammesaka i juni er det venta at rammeområde har eit redusert økonomisk handlingsrom i forhold til budsjett 2022 på om lag kr 1 300 000.

Budsjettarbeidet etter rammesaka i juni visar at det vil vera krevjande å halde budsjettet for 2023 med dagens aktivitetsnivå. Eventuell samlokalisering av tenestene på området vil over tid kunne gjere det mogleg å levera tenester på ein meir effektiv måte. Ramma er auka med kr 500 000 med bakgrunn i reduserte inntekter frå ressurskrevjande brukarar og kr 300 000 til drift av aktivitetshuset.

Politisk

Forutan generell auke for løns- og prisvekst blei rammeområdet netto auka med kr 290 000 i forhold til budsjett 2022 i rammesaka i juni. Ramma blei auka med kr 350 000 på grunn av avvikling av val i 2023. Som følgje av auka løns- og prisvekst og rammereduksjon på 1 % i rammesaka i juni er det venta at rammeområde har eit redusert økonomisk handlingsrom i forhold til budsjett 2022 på om lag kr 190 000.

Ramma til revisjon og kontrollutval er i tråd med anbefaling frå kontrollutvalet. Det leggast ikkje opp til endring av den økonomiske ramma til området i rådmannens framlegg til budsjett.

Sentraladministrasjon

Forutan generell auke for løns- og prisvekst blei rammeområdet redusert med kr 160 000 i forhold til budsjett 2022 i rammesaka i juni. Som følgje av auka løns- og prisvekst og rammereduksjon på 1 % i rammesaka i juni er det venta at rammeområdet har eit redusert økonomisk handlingsrom i forhold til budsjett 2022 på om lag kr 800 000.

Frå og med 2023 krevjast det ikkje inn eigedomsskatt i kommunen. Avtalar til programvare er sagt opp og deler av personalressursen er overført til VAR-området. På denne bakgrunn reduserast den økonomiske ramma med kr 500 000 i 2023. I budsjett 2022 blei ramma auke med kr 500 000 til styrking av IKT-området. Basert på auka trong for IKT-ressursar, særskild når det gjeld IKT-tryggleik, reknar ein med at det er nødvendig med ein auke på minst kr 500 000 meir på litt lengre sikt.

I løpet av året vil det bli vurdert å bli med i Digi Vestland (eller Digi Rogaland), som arbeidar med digitale løysingar for kommunesektoren. Slik deltaking vil truleg føra til om lag kr 200 000,- i auka kostnadar.

Oppvekst skule

Forutan generell auke for løns- og prisvekst blei rammeområdet netto auka med kr 1 050 000 i forhold til budsjett 2022 i rammesaka i juni. Kr 500 000 av auken var knytt til arbeid med flyktningar, kr 700 000 til kjernetid SFO og kr 900 000 for auka kontaktlærartid, til saman kr 2 100 000 i brutto auke.

Som følgje av auka løns- og prisvekst og rammereduksjon på 1 % i rammesaka i juni er det venta at rammeområde har eit redusert økonomisk handlingsrom i forhold til budsjett 2022 på om lag kr 5 330 000. Mykje av handlingsrommet er redusert på grunn av den høge straumprisen og auka skuleareal. Ramma til oppvekst skule er auka med kr 2 700 000 i rådmannens forslag til budsjett. Auken skal mellom anna dempe verknaden av høgare straumpris og for å anskaffe læreverktøy og lærermiddel (digitale og analoge) i tråd med planen.

Oppvekst barnehage

Forutan generell auke for løns- og prisvekst blei rammeområdet redusert med kr 260 000 i forhold til budsjett 2022 i rammesaka i juni. Som følgje av auka løns- og prisvekst og rammereduksjon på 1 % i rammesaka i juni er det venta at rammeområde har eit redusert økonomisk handlingsrom i forhold til budsjett 2022 på om lag kr 870 000.

Sveio kommune nytter mykje ressursar til barnehageområdet samanlikna med andre kommunar, særskild mykje nyttar kommunen til styrka tilbod til førskuleborn. Ramma reduserast med kr 500 000 på dette området. Det arbeidast med tiltak for å redusera ressursbruken på området, dette arbeidet vil fortsetta i 2023. Det vil vera fokus på å redusera meirkostnaden som skyldast smådriftsulemper i dei kommunale barnehagane.

VAR – Vatn, avløp og renovasjon

Rammeområdet er redusert med kr 2 140 000,- grunna oppdaterte berekningar. Auka finanskostnadene er ein hovudårsak til reduksjonen. Det same er inntekter frå slamtøyming, som kjem annakvart år. For å dekka meirkostnadene på området er det lagt opp til ein auke i gebyra til 2023 som er høgare enn forventa deflator. Det er lagt opp til ein vekta gebyravuke for vatn, avløp, slam og renovasjon på om lag 10 % til 2023. Dette er ein høg auke, men truleg lågare enn mange andre kommunar i distriktet. Auken er dempa noko då rådmannen i gebyrsaka legg opp til at opparbeida underskot på vassområdet, på om lag 5,0 millionar kroner, ikkje dekkast inn av gebyrbetaling.

Ryvarden

Forutan generell auke for løns- og prisvekst blei rammeområdet redusert med kr 50 000 i forhold til budsjett 2022 i rammesaka i juni. Kr 40 000 av auken var knytt til nedtrapping av tilskotet til drifta ved kulturfyret, slik at dei over tid skal bli økonomisk sjølvstendig.

Som følgje av auka løns- og prisvekst og rammereduksjon på 1 % i rammesaka i juni er det venta at rammeområde har eit redusert økonomisk handlingsrom i forhold til budsjett 2022 på om lag kr 20 000, i tillegg til nedtrekket på kr 40 000.

Tekniske tenester

Forutan generell auke for løns- og prisvekst blei rammeområdet netto auka med kr 650 000 i forhold til budsjett 2022 i rammesaka i juni. Kr 500 000 av auken var knytt til forventa auke i tilskot til HBR på grunn av endra finansieringsmodell. Denne endringa er no utsett til ein har evaluert gjeldande modell. Ramma til teknisk rammeområde er redusert tilsvarende.

Som følgje av auka løns- og prisvekst og rammereduksjon på 1 % i rammesaka i juni er det venta at rammeområde har eit redusert økonomisk handlingsrom i forhold til budsjett 2022 på om lag kr 1 700 000. I tillegg har inntekter frå oppmåling gått ned frå tidlegare år. Det er venta om lag kr 500 000 i lågare inntekter på dette området i 2023 i forhold til budsjett 2022. Området har gradvis fått redusert økonomisk handlingsrom mellom anna på grunn av ekstraordinær auke i byggevarreprisar. Som ein følgje av dette er rammeområde auka med kr 1 500 000 i rådmannens forslag til budsjett. Kr 600 000 av auken er knytt til straum, kr 500 000 er knytt til inntekter oppmåling og kr 200 000 er knytt til ekstraordinær auke i materialkostnadane. Resterande reduksjon i handlingsrom i forhold til budsjett 2022 vil det arbeidast med å ta inn drifta, det meste gjennom redusert tenestenivå.

Auken i budsjett 2022 på kr 500 000 knytt til ROS analyse er vidareført i 2023, og i dei to neste åra i økonomiplanperioden. Det vil arbeidast med å få på plass tilsynsstilling jfr § 12 i forureiningsforskrifta i løpet av året. Kommunen har hatt tilsyn og er varsle om at det vil bli gjeve avvik på dette. Ei tilsynsstilling vil vera finansiert etter sjølvkostprinsippet.

Sveio kommune har fått søknad frå Sveio Næringsforum om driftstilskot for 2023 på kr 155 000. Forumet reknar med å vera sjølvfinansiert på sikt. Sveio kommune gav kr 50 000 i støtte til utarbeiding av heimesider for næringsforumet i 2022. Rådmannen finn ikkje å kunne prioritera tilskot til Sveio Næringsforum i 2023.

Kultur

Forutan generell auke for løns- og prisvekst blei rammeområdet netto redusert med kr 90 000 i forhold til budsjett 2022 i rammesaka i juni.

Som følgje av auka løns- og prisvekst og rammereduksjon på 1 % i rammesaka i juni er det venta at rammeområde har eit redusert økonomisk handlingsrom i forhold til budsjett 2022 på om lag kr 500 000. Det leggast ikkje opp til auke av ramma.

Sunnhordland museum har planar om eit nybygg til nærmare 70 millionar kroner. I den samanheng har dei søkt Sveio kommune om kr 800 000. Eit slikt tilskot må takast av kommunens driftsbudsjet. Etter rådmannens syn kan ikkje Sveio kommune prioritera denne driftsutgifta no.

Kommunen har fått søknad om tilskot til dagleg leiar i Sveio idrettslag. Kostnad kan moglegvis blir på om lag kr 250 – 300 000 per år. Rådmannens vurdering er at det er særskilt vanskeleg å prioritera dette no. Etter rådmannens syn bør ei slik stilling uansett sjåast i samanheng med planlagde kommunale utbyggingar i området rundt idrettsanlegga.

Kommunen har også motteke søknad om auka tilskot til Frilager i forhold til 2022. Søknaden er på kr 80 000, medan tilskotet frå kommunen var på kr 25 000 i 2022. Rådmannen går inn for å auke til kr 30 000 i 2023 då Frilageret tilbyr både innbyggjarar og kommunar (t.d skular og barnehagar) fritidsutstyr til bruk.

Fylkeskommunen har ei tilskotsordning til verna kulturminne. Ordninga er i utgangspunktet basert på at kommunane forsterkar tilskottet med lokale midlar. Fylkeskommunen har relativt lite midlar til fordeling og tilskottssummane blir gjerne for små til at søkerane klarer å gjennomføra prosjekta dei ønsker å setja i gong. Fylkeskommunen reknar fritak for eigedomsskatt for verna bygg som eit lokalt tilskott i kommunar som har eigedomsskatt. Nå når denne blir fjerna i Sveio vil våre søkerar stilla svakare i konkurransen med søkerar frå andre kommunar. Difor er det behov for ei lokal forsterking av tilskotsmidlar for søkerar frå Sveio. Rådmannen går inn for at det settast av kr 30 000 årleg til denne ordninga, og at den finansierast innafor ramma.

Kyrkja

Forutan generell auke for løns- og prisvekst blei overføringa netto redusert med kr 40 000 i forhold til budsjett 2022 i rammesaka i juni. Som følgje av auka løns- og prisvekst og rammereduksjon på 1 % i rammesaka i juni er det venta at kommunens tilskot gir eit redusert økonomisk handlingsrom i forhold til budsjett 2022 på om lag kr 130 000.

Det er kome innspel frå fellesrådet på ønske om ulike investeringar i kyrkjebygg og om auka tilskot til drift. Investeringsinnspela takast med ved vurdering av kva investeringar kommunen kan gjere i økonomiplanperioden. I 2023 ligg det inne kr 200 000 til ENØK og brannsikring av kyrkjebygg. I 2024 og 2026 ligg det inne midlar til rehabilitering av kyrkjebygg og digitale kart over gravplassane.

Når det gjeld auka tilskot til drift visast det mellom anna til ønske om kr 550 000 til maling og anna arbeid rundt Valestrand kyrkje. Kyrkja blei sist mala i 2013 og i andre halvår 2023 skal kyrkja 150-årsjubileum markerast. Det er viktig at kyrkja ser bra ut i samband med jubileet. Sjølv om rådmannen ser behovet er det vanskeleg å prioritera dette tiltaket fullt og heilt i 2023. Rådmannen går inn for å setta av kr 300 000 til prosjektet. Beløpet leggast på rammeområde finans og utbetalast når arbeidet med maling av kyrkja startar.

I tillegg er det ønskje om auke i driftstilskot med bakgrunn i kr 60 000 til robotklippar (eingongstilskot), kr 170 000 for meirkostnadar grunna løns- og prisvekst og kr 180 000 til auke av kyrkjeverjestilling frå 80 til 100 %. Rådmannen ser heilt klårt dei økonomiske utfordringane kyrkja står overfor når det gjeld løns- og prisvekst. Dette er dei same utfordringane som gjer seg gjeldande for Sveio kommune. Rådmannen foreslår å ikkje auka driftstilskotet i denne omgang, men å vurdera dette på nytt i budsjettet for 2024. Dersom det visar seg at kyrkja har det endå meir økonomisk krevjande enn kommunen er ein innstilt på å auke driftstilskotet i 2024.

Det har også vore dialog med fellesrådet om samarbeid om diakonistilling. Denne dialogen må halde fram i 2023 for å kunne søkje gode løysingar med kommunal drift. I følgje KOSTRA nyttar Sveio kommune meir til kyrkja per innbyggjar enn gjennomsnittet av andre kommunar i landet.

Investeringar

Investeringar i anleggsmidlar er i 2023 på 20,36 millionar kroner. Nivået i 2023 er noko lågare enn det har vært dei seinare åra. Samla investeringar i anleggsmidlar i økonomiplanperioden er på om lag 160 millionar kroner, med høgast sum i år 2024 på rundt 107 millionar kroner. Dette er eit høgt volum på investeringar for ein kommune på Sveio sin storleik. Det er framleis mange tidlegare vedteke prosjekt som er under arbeid og vil måtte gå parallelt med nye prosjekt. Såleis vil det være viktig med fokus på framdrift og prioritering også framover.

Badeanlegg, grunnarbeid idrettshall og trafikksikring Sveio skule

Reguleringsplan for området blei vedteke i juni 2021. Kommunestyret avsette i budsjettet for 2022 midlar til grunnarbeid idrettshall og trafikksikring Sveio skule. I tillegg til tidlegare løyving blei det lagt inn ytterlegare 52,3 millionar kroner i 2023 i økonomiplanen 2022-2025 til badeanlegg.

Kommunen er nå tatt opp i prosjektet nyskapande aktivetsanlegg og utlysing av anbod for tilrettelegging av tomt er satt på vent til endeleg rapport ligg føre etter vedtak Kommunestyrevedtak 74/22. Med bakgrunn i dette er summen 52,3 millionar til badeanlegg flytta til 2024.

Digitalisering

Jamfør forslag til ny kommuneplan, som har akseptvedtak i kommunestyret, og den generelle utviklinga i samfunnet er det viktig at Sveio kommune fortsett 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 0,5 millionar kroner i 2024 og kvart år i resten av økonomiplanperioden. Restmidlar frå tidlegare er planlagt nytta i 2023. Vidare er det lagt opp til å nytta 0,9 millionar til investeringar i digital infrastruktur i 2023. Denne summen er lågare enn tidlegare, grunna ein større investering i infrastruktur i 2022.

Digitalisering gjer moglegheit for effektiv og moderne drift, men førar også med seg nokre utfordringar. Digitalisering kan mellom anna føra til auka risiko for at personopplysningar kjem på avvege. Ein må gjere så godt ein kan for å redusera denne risikoen, men ein kan nok ikkje bli kvitt den heilt.

Kyrkjelege føremål

I rådmannens forslag er det lag inn ei ekstra løyving til utviding av Eikeland kyrkjegard med kr 3,9 millionar kroner i 2023 jamfør kommunestyresak 75/22. Det ligg også inne 0,3 millionar kroner til rehabilitering av kyrkjebygg i år 2024 og resten av perioden. Taket på Sveio kyrkje må utbetrast, men dette lyt rådmannen utgreie nærrare og eventuelt komme tilbake med ei eiga sak. Det er lagt inn 0,2 millionar til enøk tiltak i Sveio kyrkje.

VAR-investeringar

Det er sett av 2,1 millionar kroner i 2023 til VAR-investeringar. Utanom dette er vedtatt å bygge nytt vassbehandlingsanlegg i Furuvatnet i sak 79/22 som er finansiert med midlar frå tidlegare år og ytterlegare finansiering i denne saka.

I hovudplanen er det vist til behov for utbetring av røyrnettet i åra framover. Det er sett av 2 millionar kroner til dette i 2023 og for kvart av dei resterande åra i økonomiplanperioden. Ein må vere medveten om at dette årlege behovet nok vil ligge der også i åra etter økonomiplanperioden.

I tillegg kjem naudsynte investeringar som framkjem i samleoversikt. Investeringar på VAR-området dekkast av brukarbetaling frå abonnentar.

Veg

2,5 millionar kroner er sett av til asfaltering av kommunale vegar i 2023 og kvart av dei komande åra i økonomiplanperioden utanom år 2026. For år 2026 er det planlagt bytte av traktor nytta til vegarbeid og midlar til asfaltering er redusert ein del dette året .

Ny Sveio barnehage

Den nye barnehagen i Sveio sentrum er under planlegging. Rådmannen har lagt inn ei ramme på 49,6 millionar kroner til prosjektet. Dette baserer seg på 4 avdelingar pluss ein forsterka avdeling for born med særskilte behov. Kostnadene til regulering og erverv av tomt er ikkje tatt med her. Investeringa er fordelt med restmidlar 1,1 millionar, 5 millionar kroner i 2022, 43,5 millionar kroner i 2024. Rådmannen kjem med eigen politisk sak og ei løyving i 2024 kan då vurderast nærmere.

Førde barnehage

Rådmannen foreslår å auke summen til prosjekt uteområde med 350 000 kroner etter mottatt tilbod på arbeidet. Vidare er det lagt inne eit prosjekt med å oppgradere tre kjøkken i barnehagen.

Gamal del av kommunehuset

Undersøkingar visar at den eldste delen av kommunehuset ikkje er egna som arbeidslokale for tilsette i kommunen. Rådmannen må komme tilbake med ei ny sak her. Det er tidlegare lagt inn midlar for å kunne planlegge prosjektet vidare. I år 2025 er det lagt inn 10 millionar for å synleggjere ei utgift, men denne summen er truleg for låg avhengig av kva løysningsval som blir gjort.

Rehabilitering skulebygg

Fleire av skulebyggene treng ei rehabilitering. Dette er synleggjort i planperioden for Valestrand og Førde skule. Omfanget varierer og rådmannen meina det er hensiktsmessig å gjere ei meir samla kartlegging og plan for utbetring før løyving på fleire av byggja. Det er behov for å gjere noko raskt på Valestrand ut frå tilstand og dette tiltaket er derfor foreslått i 2023.

Energi- og klimatiltak

Det er lagt inn eit prosjekt for å kunne gjennomføre energi- og klimatiltak på bygga Sveio omsorgssenter, kommunehuset eller Sveio skule avhengig av kva tiltak som gjev best effekt. Her vil det gjennomførast nærmere vurderingar. Den auka straumkostnaden aktualiserer slike tiltak ut frå effekt.

Kommunale veglys og trafikksikring

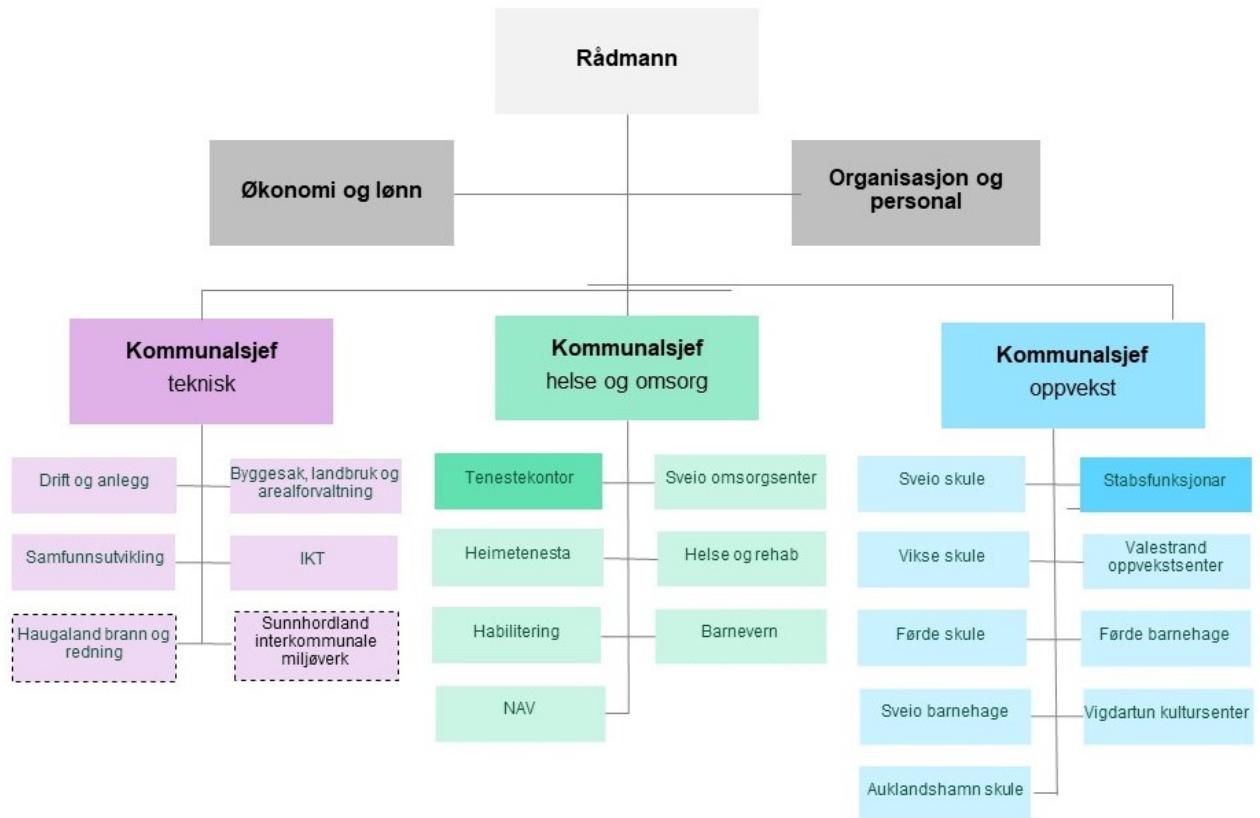
Det er lagt inn 0,75 millionar kroner til mindre trafikksikringstiltak i 2023 og i resten av planperioden. Det er eit mål at trafikksikring skal redusera utgiftene til skuleskyss ved å redusere fareklasse på skuleveg.

Andre investeringsprosjekt i investeringsbudsjett 2022

I skjema investeringsoversynet til slutt i dokumentet finn ein oversyn over alle planlagde nye investeringar i 2023.



Organisasjonskart



Strategiske prioriteringar 2020-2023

God helse, eigen meistring og trivsel

Sveio kommune skal leggja til rette for god helse, eiga meistring og trivsel gjennom heile livet og vera ein kommune som bryr seg.

Innbyggjarane i Sveio blir eldre og ein må rekne med at det blir stadig fleire personar i kommunen med trond for bistand frå kommunen. For å kunne gje nødvendige tenester til ibuarane på ein kostnadseffektiv måte er det ein fordel om tenestemottakarane bur samla.

For å skapa trygge oppvekstmiljø, gode møteplassar, høve til leik og aktivitet må ein planlegga for dette i kommunens planar. Eit godt kulturtilbod skapar auka busetnad og trivsel i kommunen.

Kommunen må syta for at innbyggjarane får naudsynte helse- og omsorgstenester. Dette inneber at kommunen må førebyggja, behandla og leggar til rette for tilbod til alle brukargrupper.

Omsorgstenestene i kommunen er innretta slik at innbyggjarane kan bu heime så lenge som mogleg. Kvardagsmeistring og god rehabilitering er viktig for å møta den venta auken i eldre personar i kommunen. Velferdsteknologi vil bidra til betre livskvalitet for ulike brukarar og gjere dei i betre i stand til å bu heime.

Reforma «Leve heile livet» skal sikra eldre ein trygg og verdig alderdom. I Sveio skal menneska LEVA HEILE LIVET.

Gode oppvekstvilkår

Sveio kommune skal bidra til gode oppvekstmiljø og leggja til rette for moglegheita for utvikling og opplæring for alle.

Barnehage og skule er eit av dei første kommunale tenestetilboda eit barn møter. Gode og trygge barnehagar, skular og nærmiljø er viktige verkemiddel for å skape eit godt oppvekstmiljø for barn og unge. Samfunnsoppdraget til barnehagane og skulane er stort. 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. Barnehagane og skulane er og ein arena for førebygging og skal setja i verk tiltak ut frå kvart barn sitt behov, og er altså ei viktig brikke i arbeidet med å gje borna ein god start i livet.

Ein revidert Kvalitetsutviklingsplan barnehage og skule 2021-2024 blei vedteken hausten 2020. Kommunen som skuleeigar skal støtta og rettleia barnehagane og skulane i arbeidet med kompetanseutvikling. Det er såleis viktig at ein finn balansen mellom sentralt fastsette satsingsområde på eit strategisk nivå og lokalt initiert utviklingsarbeid med utgangspunkt i tema som er identifiserte ved den einskilde barnehage og skule, -barnehage/skulebasert kompetanseutvikling. Ein av strategiane i kommuneplanen sin samfunnsdel er ha sams fokus på opplæring i grunnleggande dugleikar gjennom heile skuleløpet frå 1. til 10. klasse.

Prioriterte sams satsingsområder fram til 2024 er:

- A. Språk, lesing og skriving.
- B. Inkluderande barnehage- og skolemiljø.
- C. Overgangen mellom barnehagen og skulen.
- D. Innføring av nytt læreplanverk, fagfornyinga.

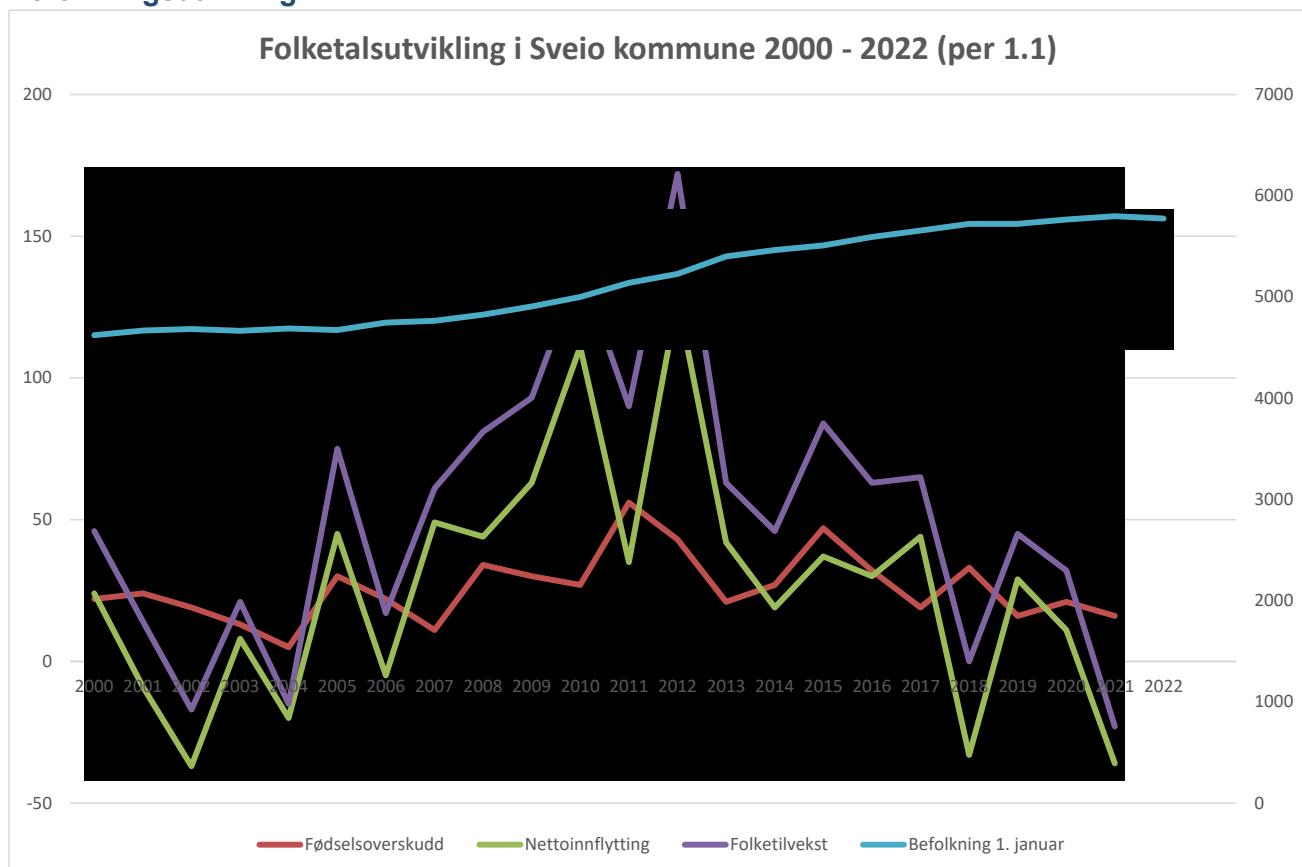
Aktivitet og attraktivitet gjennom lokale tiltak

Sveio kommune skal vidareutvikla dei kulturfyrta i kommunen allereie har og leggja meir vekt på reiseliv, turisme og oppleving i kommunen. Dei kulturelle fyrta Ryvarden, Sveio golfpark og Valenheimen er sentrale i profileringa av kommunen. I tillegg har både Førde, med Rex Garden og Strando, og Valestrand med Einstabøvoll gard, Øklandsheimen og Valevåg Camping kvalitetar som kan vidareutviklast i reiselivsamanheng. Sveio har og eit godt utgangspunkt for naturbaserte aktivitetar både til lands og på vatn og sjø. Kommunen har gode føresetnader for å leggja til rette for eksisterande opplevingar og vidareutvikla desse.

Det er vel 1200 fritidsbustader i Sveio, og kommunen er open for bygging av fleire fritidsbustadområde som kan skape trivnad, aktivitet og arbeidsplassar.

Befolkningsutvikling og næringsaktivitet

Befolkningsutvikling

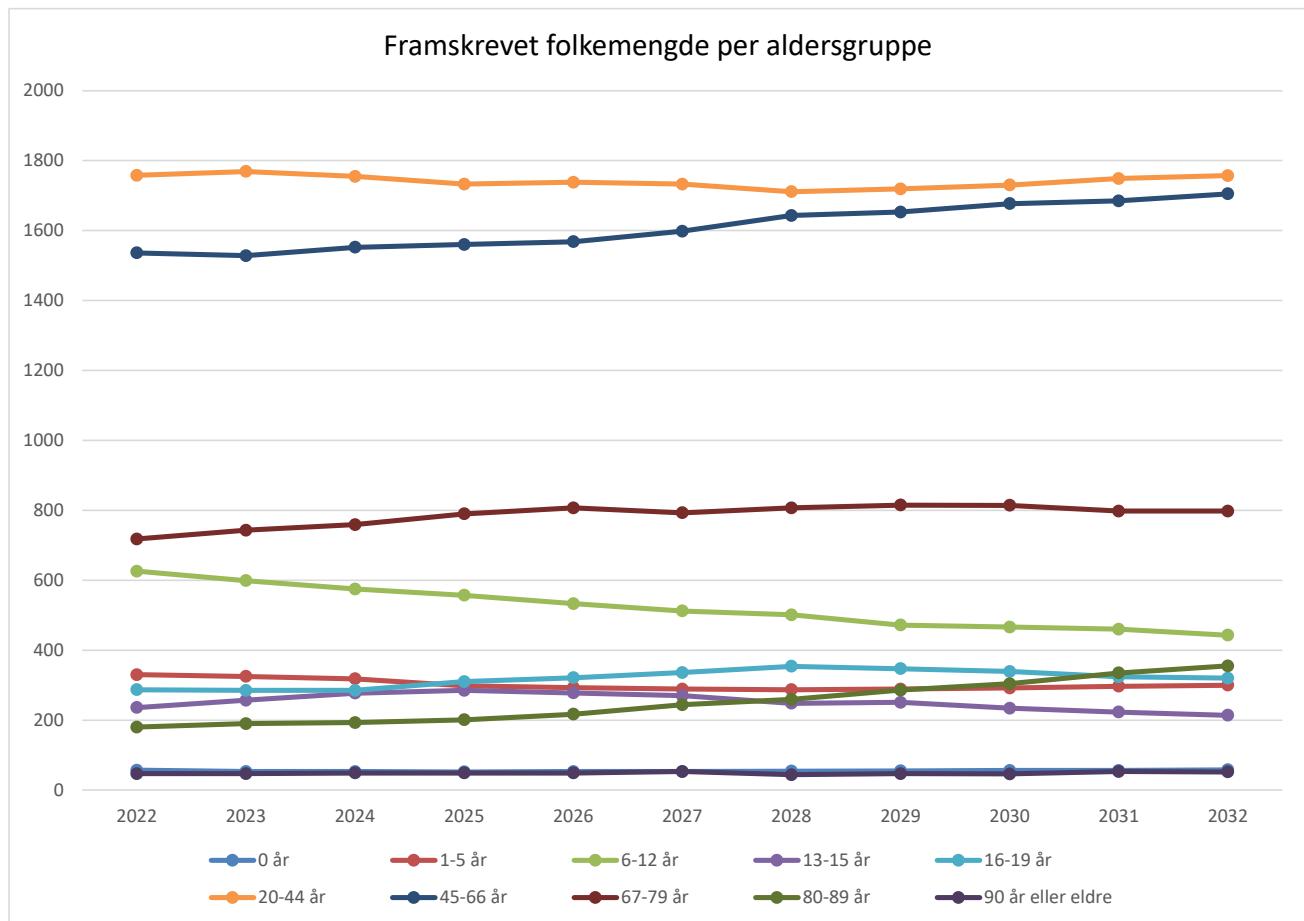


Figur 1: Folketalsutvikling i Sveio kommune 2000 - 2022 (per 1.1). Kjelde: SSB

Samanlikna med våre nabokommunar, har Sveio hatt høgst prosentvise vekst i folketalet i perioden etter 2010. Det skuldast truleg den sentrale plasseringa i ein stor arbeidsmarknad på Haugalandet og Sunnhordlang og nærliken til regionsentra. Veksten har i all hovudsak skjedd i dei to tettstadane Sveio sentrum og Rophus/Ekrene. Men etter fleire år med god utvikling i folketalet, har veksten flata ut. Folketalet 1.januar 2022 var på 5 775 personar, ei nedgang på 23 personar i frå året før. Den lilla linja viser at folketilveksten har gått ned dei siste åra. Det er i all hovudsak lågare nettoinnflytting som er årsaken. Positiv nettoinnflytting er mellom anna påverka av talet på mottak av flyktningar og familiegrenforeining. Framover er mottak av flyktningar avhengig av situasjonen i

verda rundt oss, og særskild av situasjonen i Ukraina. Fødselsoverskotet er meir stabilt, men er og noko lågare enn tidlegare. I løpet av første halvdel av 2022 er nettoinnflyttinga negativ, og folketalet er 5 746 personar ved utgangen av 2 kvartal.

Endring i folketalet har konsekvens på kommuneøkonomien, både på kort og på lang sikt. Folketalsnedgang fører med seg reduksjon i inntektene for kommunen, men også til lågare utgifter på grunn av lågare behov for tenester. Innsparing i tenestene tilsvrar dverre ikkje alltid inntektstapet, noko som er ei utfordring for kommuneøkonomien.



Figur 1: Framskrivne folkemengder per aldersgruppe. Kjelde: SSB

Sveio har yngre befolkning enn ein gjennomsnittleg kommune. Det er altså venta av Sveio nyttar relativt meir ressursar på tenester til barn og unge, og relativt mindre på tenester til innbyggjarar over 80 år enn snittet.

I følgje middelalternativet til SSB, er det venta at folketalet i Sveio er på i overkant av 6 000 personar i 2032, ei auke på rundt 4%. Den største auken er spesielt venta i aldersgruppene over 67 år. Det er venta største reduksjon i talet på barn i barnehage- og grunnskulealder. Det er same utvikling på lang sikt, fram mot 2050. Dette gir tydelige signal på at det er trond for å tilpasse dei kommunale tenestene i åra som kjem.

Framskrivingar er alltid usikre. SSB oppdaterer framskrivingane jamleg. Neste framskriving er venta sumaren 2024.

Næringsaktivitet

Å driva kommunal næringsutvikling handlar om noko så enkelt, og noko så komplisert, som å leggja til rette for framtidig verdiskaping. Det er ikkje kommunen som i utgangspunktet driv næringsverksemd, dette er næringslivet sjølve si oppgåve.

Sveio kommune har det siste året styrka ressursar knytt til næringsutvikling. Det har vore særleg fokus på auka næringsutvikling, bulyst og arbeid med å identifisere midlar som kommunen kan søkje på.

Næringsutvikling skal vera ein prioritet i Sveio kommune. Gjennom arbeidet i den oppretta prosjektstillinga skal ein utvikle og styrke samarbeid mellom kommunen og offentlege, samt private aktørar i regionen. Ein har eit klårt mål om å leggje til rette for utvikling av nytt næringsliv og vekst hos dei etablerte. Ein vil leggje forholda best mogeleg til rette for næringslivet som heilheit.

Sveio kommune skal vere ein god plass å veksa opp, med mange aktivitetstilbod og trygge omgjevnader for born og unge. Men blant anna full barnehagedekning, gode skular, gode idrettsanlegg og god eldreomsorg bør valet om framtidig bustad vera enkelt. For å få tydeleggjera dette vil ein måtte arbeide med å synleggjer kommunen og byggja merkevara Sveio.

Sveio kommune skal jobbe med å identifisere relevante midlar hos til dømes Vestland Fylkeskommune, regionale fond, Innovasjon Noreg og Forskningsrådet. Gje rettleiing knytt til sørknader inn mot Vestland Fylkeskommune, regionale fond, Innovasjon Norge og Forskningsrådet

Ny strategisk næringsplan for perioden 2022- 2027 er under utarbeiding. Strategisk næringsplan i Sveio kommune skal utviklast i samhandling mellom næringsliv og kommune, gi retning på ynskja utvikling i framtida, og har som mål å byggja på dei fortrinn som Sveio har. Det er næringslivet som står for sjølve gjennomføringa at strategien i ein næringsplan, medan kommunen sitt handlingsrom ligg i rolla som samfunnsutviklar og tilretteleggjar gjennom offentlege verkemiddel og vegleiing.

Gjennom prosessarbeid har ein arbeida med grunnlaget for kva element ein vil ha med i planen. Dette går på hovudstrategiar, hovudmål, måleindikatorar, suksesskriterier og liknande.

Dei strategiske satsingsområda det vert arbeida med i planen er:

- Landbruk & Havbruk
- Reiseliv & Kultur
- Kommunen som tilretteleggjar; næringsareal, rettleiing, kompetanse, etablering, ungdom
- Bulyst
- Grøn Sveio, ein Berekraftig kommune

Erfaring viser at næringsplanar har ein tendens til å verta «skrivebordskuffmateriale» Me skal ha som mål å skapa ein levande plan med god forankring og eigarskap. Ein plan som er med og styrkar kommunen sin moglegheit til å føra ein strategisk og langsiktig tilrettelegging for næringslivet.

Aktivitet i eit attraktivt kommunesenter

Sveio sentrum skal styrka sentrumsutviklinga og senterstrukturen for å sikra god tilgang til handel, tenester og servicefunksjonar for innbyggjarane. Prinsippa om auka fortetting og konsentrasjon mot sentrum i Regional plan for areal og transport på Haugalandet, gjeld og for Sveio. Dei regionale måla for utbygging er å skapa kompakte by- og tettstadssentra. Ei stor utfordring for sentrumsutviklinga er at kommunen har stor handelslekkasje, relativt lite næringsaktivitet og at kommunesenteret ligg midt mellom to sterke regionsentre. Eit sterkt sentrum i vekst, vil ikkje berre vere til fordel for dei som bur i området, men vil komme alle ibuarar, hytteeigarar, næringsliv og besøkjande i kommunen til gode.

Trygg trafikk, gode kommunikasjonar og kommunale anlegg

Eit hovudmål i akseptert samfunnsdel av kommuneplanen er at «Sveio kommune skal sikra gode og trygge trafikkforhold».

Her må det, i tillegg til å vurdere kommunale vegar og trafikksikringstiltak, arbeidast opp mot Fylkeskommunen og Statens vegvesen for å få dei til å planleggje og realisere ny tiltak som støttar opp om målet. Nokre sentrale stikkord vil være utbetring av veg, fokus på kollektiv trafikk, trygg skuleveg og skuleskyss.

I økonomiplanperioden er mogleg deltaking og innhald i ein ny Haugalandspakke sentral.

Sveio kommune har dei siste åra gjennomført fleire trafikksikringstiltak. I tillegg til restmidlar løyva tidlegare, er det i planperioden satt av ein mindre sum til tiltak årleg. Sveio kommune har blant anna starta eit arbeid med å sjå på moglege betre tilkomstløysingar til bustadfelta Solheimslio og Lauvneset i Førde. Vidare er det starta opp eit planarbeid med regulering av gang og sykkelveg i Auklandshamn. Sveio kommune har gjeve tilbakemelding til Vestland fylkeskommune om økonomisk bidrag til gatelys frå Sveio sentrum mot Haukås.

Vidare har vi som mål at «Sveio kommune skal sikra god utbygging og vedlikehald av kommunale anlegg for veg, vatn og avlaup».

Her er vedlikehald av eksisterande infrastruktur og utbygging av nye vatn og avløpsanlegg sentralt. Utarbeiding av ny hovudplan for vatn og avløp vil i perioden leggje nærmare føringar her. I økonomiplanperioden er det sett av ein årleg sum til å bytte ut røyrleidningar på grunn av elde, for å hindre lekkasje eller brot i vassforsyninga.

Bruk og vern av strandsona

Strandsona er eit sentralt tema i utarbeiding av ny kommuneplan som er i gang. I akseptert samfunnsdel er hovudmålet «Sveio kommune skal på ein god måte utnytta potensialet det er å vera ein kystkommune».

Dei lista strategiane for å nå måla er:

- Gjennomføra verdivurdering langs strandlinja for å avklara kva område som er viktige å verna om, før ein vurderer utbyggingsområde
- Bruka funksjonell strandsonevurdering og kategorisering av strandsona for å vurdera verdiane for allmenn interesse i strandsona
- Gjennom kommuneplanen sin arealdel sikra viktige areal med omsynssoner
- Gjennom arealstrategiar finna område langs sjøen som eignar seg til utbygging, utan at det går ut over viktige omsyn, som tilkomst og friluftsliv for ålmenta
- Bruka arealdelen for å sikra god og forsvarleg utbygging i strandsona
- Bruka arealstrategiane for å finna areal som eignar seg til småbåthamnar/småbåtanlegg
- Bruka arealstrategiane for å finna areal som egnar seg til næringar som må ha tilgang til sjøen med hamn og landbaserte anlegg
- Gjennom arealstrategiar vurdera areal for heilårs- og fritidsbustader til sjøen

Her vil det vidare arbeid med kommuneplanens arealdel være sentral for å konkretisere strategiane.

Klimabudsjett 2023

**Klimabudsjett 2023 er avgrensa til å gjelde reduksjon
av direkte- og indirekte utslepp innanfor verksemda til kommunen**



Noreg har ei målsetting om å redusere utslepp av klimagassar i 2030 med minst 50 prosent og om å vere eit lågutsleppsamtunn i 2050. Det vil innebvere at utslepp av klimagassar er på 1,5 tonn per innbyggjar.

For å vere med å bidra til og klare dette målet, blir arbeidet med å redusere klimagassutsleppa i Sveio kommune sett i system gjennom å utarbeide eit klimabudsjett. Klimabudsjett er eit styringsverktøy for å nå mål om å redusere utslepp av klimagassar og andre vedtekne klimamål. Klimabudsjettet er ein integrert del av kommunen sin handlings- og økonomiplan. Gjennom den ordinære rapporteringa knytt til budsjettprosessen, skal det og bli rapportert systematisk på tiltaka i klimabudsjettet.

Klimamål for Sveio kommune

Sveio kommune sin Energi- og klimaplan 2011 – 2016 blei vedtatt prolongert i 2019. Tiltak for å oppnå lågare klimagassutslepp er knytt til mål om:

- ein meir klimavenleg kommunal bilpark
- kommunen skal leggje til rette for klimasamarbeid med industri- og næringslivsaktørar
- kommunen skal vere ein aktiv pådrivar for eit godt kollektivtilbod
- kommunen skal planlegge og tilstrebe samanhengande gang- og sykkelvegnett, og generelt leggje til rette for aktiv sykling, særleg til/frå arbeidsplassen
- energibruk i kommunal bygningsmasse og kommunale anlegg skal reduserast med minst 10% i løpet av planperioden

Kommunestyret har og erklært at dei er samd i at verda står overfor store og alvorlege klimautfordringar og har beden Rådmannen om å ha fokus på arbeidet med å redusera kommunen sine utslepp og klimaavtrykk.

Planprogram for ny kommunedelplan for klima og energi blei vedtatt i KOM 26.september 2022. Utkast til plan er venta å bli sendt ut på høyring våren 2023.

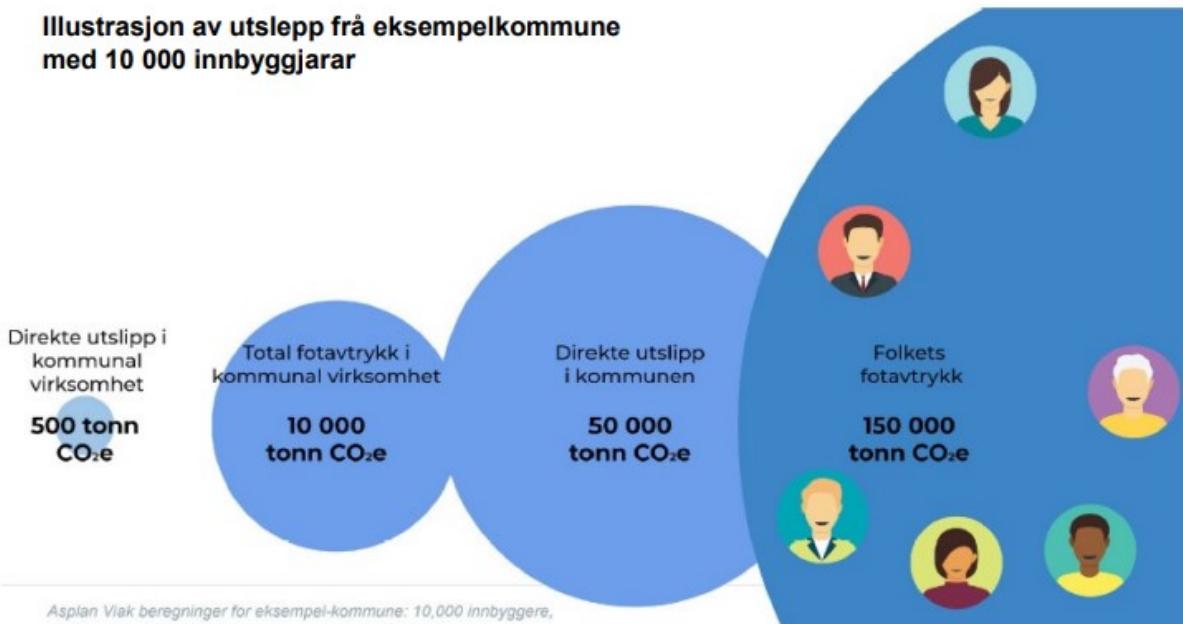
Klimagassutslepp i Sveio kommune

Klimagassutslepp blir delt inn i direkte og indirekte utslepp. Direkte utslepp omfattar dei direkte, fysiske utsleppa som skjer innanfor kommunen sin geografiske grense (t.d. når bilen forbrenner bensin eller diesel). Indirekte utslepp omfattar utslepp utanfor det geografiske området, som er ei konsekvens av forbruk av varar og tenester innanfor det geografiske området (t.d. då bilen blei produsert).

Som illustrert i figuren nedanfor er direkte utslepp i frå verksemda til kommunen ei lita del av dei totale utsleppa. I tillegg kjem det totale klimafotavtrykket for verksemda som og inkluderer dei indirekte utsleppa. Vidare kjem direkte utslepp innanfor kommunen sine grenser og ibuarane sitt totale fotavtrykk.

Målet er på sikt å utvide målsettingane i klimabudsjettet til å inkludere meir enn utslepp i frå kommunal verksemnd. Nye mål og tiltak for klimaarbeidet i Sveio kommune vil bli utarbeida og konkretisert i ny klimaplan.

Illustrasjon av utslepp frå eksempelkommune med 10 000 innbyggjarar

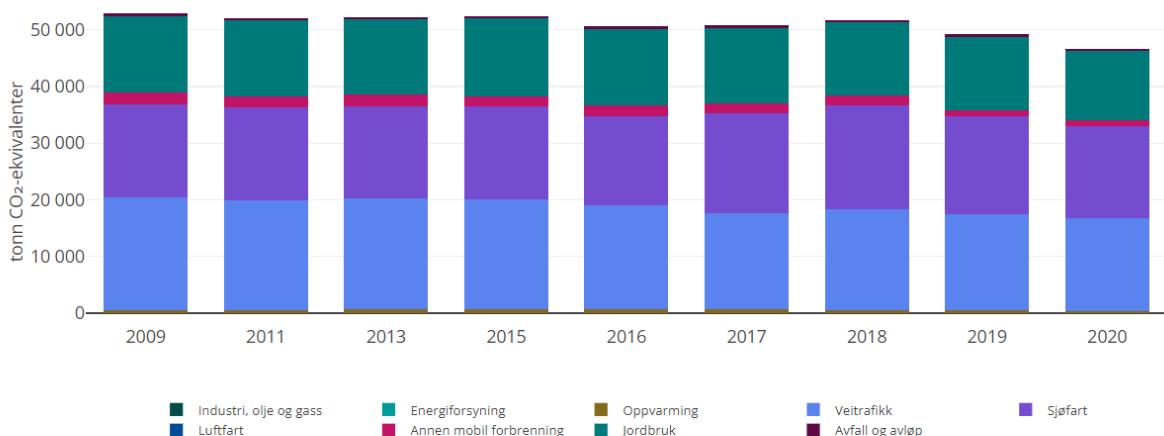


Direkte utslepp

I 2020 var dei direkte, fysiske utsleppa som skjedde innanfor Sveio kommune sine geografiske grenser på 46 713,1 tonn CO₂-ekvivalenter¹. Dei største direkte utsleppa kjem i frå sjøfart, vegtrafikk og jordbruk. Anna mobil forbrenning, oppvarming, avfall og avløp står for ein mindre del av utsleppa. I 2020 var endringa på -5% frå føregåande år.

¹ Utsleppa blir målt i CO₂ – ekvivalentar, som betyr at utsleppa for kvar gass blir vekta etter gassen sin globale oppvarmingspotensial (GWP).

Sektorfordelte utslepp per år



Kilde: Miljødirektoratet

Ver merksam på at utsleppstala frå Miljødirektoratet kan bli endra over tid som følgje av metodeutvikling og datatilgang.

Sjøfart

Sjøfart og fiske er viktige utsleppskjelder i Noreg. I 2019 sto desse transportformane for 5,9 % av dei norske klimagassutsleppa, og det har vore ei nedgang dei siste åra. Målet er at utsleppa frå innanriks sjøfart og fiske skal halverast innan 2030, men omstillingssfarta går diverre seitn (www.sdir.no). I Sveio står utslepp i frå sjøfart for i overkant av 35 % av dei totale direkte utsleppa. Utsleppa er redusert med omlag 10 prosent i perioden 2018-2020 og er no på same nivå som i 2015. Det er i all hovudsak passasjertrafikk, stykkgodsskip og andre aktivitetar innan sjøfart som står for utsleppa. Sveio kommune har få verkemiddel til å påverke klimagassutslepp i frå sjøfart.

Vegtrafikk

Vegtrafikken står for 18 prosent av dei totale utsleppa av klimagassar i Noreg (www.miljostatus.no) og i underkant av 35 % av dei direkte utsleppa i Sveio. Dei største utsleppa kjem frå tunge køyretøy og personbilar. Mykje av utsleppa skuldast vegtrafikken på gjennomfartsvegane E 39 og Fv 47. Samtidig bidreg den interne personbiltransporten, særleg i samband med arbeidspendling og handels- og fritidsreiser. Utslepp i frå vegtrafikk i Sveio har gått ned med rundt 18% i perioden 2009 – 2020. Hovudårsaka er redusert utslepp i frå personbil på grunn av auka bruk av el-bil og meir innblanding av biodrivstoff. Tal kilometer køyrt gjekk ned i 2020, noko vi antar kan vere relatert til koronaepidemien.

Jordbruk

Jordbruket står for 9,3 prosent av dei norske klimagassutsleppa, og er i hovudsak metan og lystgass frå husdyr og gjødsel. Utslepp i frå energibruk i jordbruket er ikkje inkludert i jordbruksrekneskapen, men er plassert på anna mobil forbrenning og oppvarming. I Sveio kjem dei største jordbruksutsleppa i frå bruk med høner og sauher. Oppdyrkning av myr fører til utslepp av CO₂ gjennom nedbryting og tap av karbon, men dette inngår heller ikkje som utslepp frå jordbruk i klimagassrekneskapet.

Anna mobil forbrenning, oppvarming , avfall og avløp

Store deler av kommunen sine direkte utslepp er å finne innan kategoriane anna mobil forbrenning, oppvarming, avfall og avløp. Desse utsleppskjeldene står for berre rundt 3,5 % av dei totale direkte

utsleppa i Sveio. Ver merksam på at statistikken inkluderer direkte utslepp innanfor kommunen si geografiske grense, og ikkje berre utslepp i frå verksemda til kommunen.

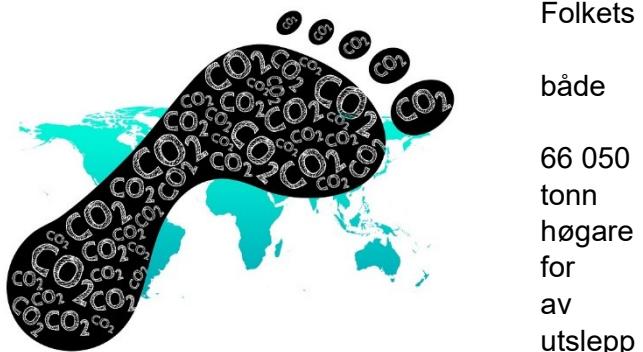
Anna mobil forbrenning omfattar utslepp i frå dieseldrivne motorreiskapar, der anleggsmaskinar og traktorar utgjer dei største kjeldene. Utsleppa i frå anna mobil forbrenning i Sveio er halvert sidan 2009. Hovudårsaka er redusert utslepp i frå bygg og anlegg.

Berre 0,86 % av Sveio kommune sine totale direkte utslepp er i frå oppvarming. Utsleppa er redusert dei siste 3 åra. Utslepp frå fossil olje er nesten fasa ut, mens utslepp i frå vedfyring og LPG er gått opp. Oppvarming med propan er i ferd med å bli utfasa i kommunale bygg og strøm er hovudkjelda. I statistikken er utslepp i frå elektrisitet null fordi statistikken berre inkluderer direkte utslepp. Vår bruk av elektrisitet kjem med i statistikken der den blir produsert under sektoren energiforsyning.

Utslepp i frå avfall og avløp er gått ned med over 40 prosent frå 2009 til 2020. Største delen av utsleppet er i frå avfallsdeponigass. Det er nok restutslepp i frå det gamle avfallsdeponiet i Førde, som ein på slutten av 70-talet stansa å deponera på.

Indirekte utslepp – klimafotavtrykk

Ducky har utvikla eit verktøy som gir oss oversikt over forbruksbaserte utslepp – Fotavtrykk². Det totale fotavtrykket er summen av dei forbruksbaserte utsleppa, direkte og indirekte, til innbyggjarane i Sveio kommune. Fotavtrykket i 2020 var på tonn CO₂-ekvivalenter, noko som utgjer 11,5 CO₂-ekvivalenter per innbyggjar. Det er enn snittet for Noreg som er 10,8 tonn og Vestland som er på 11,1 tonn. Største delen utsleppa er i frå energibruk. Deretter følgjer i frå det offentlege (vegprosjekt, vedlikehald skular og andre tenester levert av skattepengar), forbruk av varar og tenester, transport og mat.



² [Folkets Fotavtrykk](#)

Tiltak med kvantifisert utsleppsreduksjon 2023 - 2026

Tiltak merka med * er tiltak i frå klimabudsjett 2022 som er planlagd gjennomført eller utsett til perioden 2023-2025. Gjennomførte tiltak frå klimabudsjett 2022 er ikkje med i oversikten.

Utslepps-sektor- og kjelde	Nr.	Tiltak og virkemiddel	Ansvarleg	Effekt i CO2-ekvivalenter			
				2023	2024	2025	2026
Vegtrafikk							
Tunge køyretøy	1.	Skifte ut avløpsbil (el-bil)	Drift og anlegg	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Lette køyretøy	2.	2 stk. nye vaktmeisterbilar. Erstattar ingen bilar.	Drift og anlegg				
	3.	*Drosjenæringa: Nullutslepp innan 2025	Sveio Taxi		-25,25	-50,5	-50,5
Varebil	4.	Arbeidsbil Sveio KF, kjøp eller leasing, hybrid eller el-bil. Forbehold om finansiering og at det er praktisk mogleg med el-bil.	Sveio KF			-1,7	-1,7
Oppvarming							
	5.	*ENØK-tiltak kyrkjebygg Varmepumpe Sveio kyrkje.	Sveio KF	-17	-17	-17	-17
	6.	*ENØK-tiltak kyrkjebygg Varmepumpe Valestrand kyrkje	Sveio KF		-5	-5	-5
	7.	*Varmepumpe Vigdartun		-43,9	-43,9	-43,9	-43,9
	8.	*Nytt ventilasjonsanlegg og etterisolering av tak på Vikse skule.		-18	-18	-18	-18
Sum utsleppsreduksjon i tonn CO2-ekvivalenter				-82,3	-112,55	-139,5	-139,5

1. Skifte ut avløpsbil (el-bil)

2. 2 stk. nye vaktmeisterbilar

Erstattar ingen bilar

3. *Drosjenæringa: Nullutslepp innan 2025

Vestland Fylkeskommune har vedtatt at alle drosjer i Vestland fylke skal vere utsleppsfree innan oktober 2025. Sveio kommune kjøpar transporttenester av Sveio Taxi. Det er venta gradvis innfasing. 50% av venta reduksjon er derfor lagt inn i frå 2024.

4. Bytte ut arbeidsbilen til Sveio KF (el-bil)

Forbehold om finansiering og at det er praktisk mogleg med el-bil (må kunne dra tilhengar med gravemaskin).

5. *ENØK-tiltak kyrkjebygg, varmepumpe Sveio kyrkje

Vedtatt i investeringsbudsjett 2022. Prisinnhenting før jul 2022, planlagt gjennomført i starten av 2023. Reduksjon av klimagassutslepp er berekna ut i frå venta reduksjon i straumforbruk (europeisk straummiiks).

6. *ENØK-tiltak kyrkjebygg, varmepumpe Valestrand kyrkje.

Reduksjon av klimagassutslepp er berekna ut i frå venta reduksjon i straumforbruk (europeisk straummiiks).

7. *Varmepumpe Vigdartun

Vedtatt i investeringsbudsjett 2022. Konsulent arbeidar med prosjektet, venta gjennomført tidleg 2023. Reduksjon av klimagassutslepp er berekna ut i frå venta reduksjon i straumforbruk (europeisk straummiiks).

8. *Nytt ventilasjonsanlegg og etterisolering av tak på Vikse skule

Vedtatt i investeringsbudsjett 2022. Planlegging og anbodsprosess starta i 2022, gjennomføring i løpet av 2023. Reduksjon av klimagassutslepp er berekna ut i frå venta reduksjon i straumforbruk (europeisk straummiks).

Tiltak med ikkje-kvantifisert utsleppsreduksjon 2023 - 2026

Utsleppssektor- og kjelde	Nr.	Tiltak og virkemiddel	Ansvarleg
Vegtrafikk			
Køyretøy	1.	Samordne bustad-, areal- og transportplanlegging	Plan
	2.	Legge til rette for utbygging av gang- og sykkelvegnett spesielt rundt skular og barnehagar	Drift og anlegg
	3.	Samkøyring	Alle tilsette
	4.	Redusere unødvendige reiser, digitale kurs og -møter	
Oppvarming/ straumforbruk			
	5.	Utskifting av vinduer ved Valestrand Oppvekstsenter	Drift og anlegg
	6.	ENØK-tiltak i kyrkjebygga: - Varmestyring Sveio kyrkje (2023) - Varmestyring Førde kyrkje (2024)	Sveio kyrkje
	7.	ENØK-tiltak kommunale bygg SOS, Vigdartun og kommunehuset (2023/2024) Nye lys-skinner og spot'er med ledpærer til galleriet ved Ryvarden (2023)	Drift og anlegg
	8.	Kontinuerleg fokus på straumsparingstiltak	Alle einingsleiarar
	9.	Veglys	Drift og anlegg
Anna mobil forbrenning			
	10.	Robotgrasklippar Sveio sentrum gravplass (2025).	
Anna			
	11.	*Miljøfyrtårnsertifisering Vigdartun. Venta sertifisering i løpet av mai 2023.	
	12.	Miljøfyrtårnsertifisering Auklandshamn skule (2023)	Drift og anlegg
	13.	Miljøfyrtårnsertifisering Førde skule (2023)	Drift og anlegg
	14.	Stille klima- og miljøkrav ved kommunale innkjøp	Adm.
	15.	Ombruka, dele, selje og gi bort utstyr og materiell vi ikkje brukar	Alle einingsleiarar
	16.	Redusere matavfall	Helse og omsorg

1. Samordne bustad-, areal- og transportplanlegging

Målet med samordna planlegging er mindre trøng for bilkøyring.

2. Utbygging av gang- og sykkelvegnett rundt skular og barnehagar

Målet er mindre trøng for bilkjøring og redusert utslepp fra transport. Skyss-gruppa skal arbeide med å identifisere muligheter for å utvide gang- og sykkelvegnetter rundt skulane.

3. Samkjøring

4. Redusere reiser

Delta på kurs og møter digitalt

5. Utskifting av vindauge ved Valestrand Oppvekstsenter

Vindauga er gamle og trekkfulle. Nye vindauge vil redusere straumforbruket.

6. – 9 . ENØK-tiltak og fokus på straumsparing

Diverse ENØK-tiltak vil redusere straumforbruket i kommunale bygg.

10. Robotgressklippar Sveio Sentrum gravplass

Mindre utslepp fra bruk av fossilt drivstoff

11. – 13. Miljøfyrtårnsertifisering

Ein ekstern verifikasiing av miljøstyringssystemet, der det blir sjekka at verksemda arbeider med å redusere påverknad på det ytre miljøet.

14. Klima- og miljøkrav i kommunale innkjøp

Gjennom å stille økte miljøkrav til kommunens leverandører, skal det motivere næringslivet til å gjøre endringar som gir lågare klimautslepp og meir miljøvennlige løysingar. Sveio er med i eit prosjekt for å auke kompetanse og vektlegging av miljø- og klimakrav i innkjøp av varer og tenester, i lag med Karmøy, Haugesund, Tysvær, Etne og Vindafjord. Prosjektet er støtta med klimasatsmidlar frå Miljødirektoratet.

15. Ombruksdele, selje og gi bort utstyr og materiell vi ikkje brukar

Kulturskulen skal t.d. selje/ombruka/gi bort elektronisk utsyr, bøker og inventar som ikkje er i bruk. Barnehagane skal lage temakassar med leikar, som kan sirkulere mellom barnehagane.

16. Redusere matsvinn

Fleire eininger knytt til helse og omsorg arbeidar med tiltak for å redusere matsvinn.

Kjelder:

[Folkets Fotavtrykk](#)

[Gjeldande energi- og klimaplan - Sveio kommune](#)

[Grønn flåtefornyelse i for sake fart - Sjøfartsdirektoratet](#)

[Klimagassutslipp fra veitrafikk i Norge - Miljøstatus \(miljodirektoratet.no\)](#)

[Miljøstatus \(miljodirektoratet.no\)](#)

[Utslipp av klimagasser i Norges kommuner og fylker - Miljødirektoratet \(miljodirektoratet.no\)](#)

Kommentarar frå organisasjonen

Rammeområde barnehage

Tenester og oppgåver i avdelinga

Samfunnsmandatet til barnehagane er omfattande. Barnehagen skal gje barna gode utviklings- og opplæringsmoglegheiter i nær forståing og samarbeid med heimane, gjennom å ivareta barna sitt behov for omsorg og leik. Barna skal oppleve trygge og inkluderande miljø samstundes som kvart enkelt barn blir sikra heilskapleg utvikling. Barnehagane er ein arena for førebygging og skal tidleg setja i verk tiltak ut i frå kvart barn sitt behov, og er altså ein viktig brikke i å gje barna ein god start i livet. 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 skal likebehandla private og kommunale barnehagar når oppgåver knytt til barnehagemynde skal utførast. Dette gjeld mellom anna godkjenning, samordna optak, kommunalt tilskot til private barnehagar, reduksjon i foreldrebetaling, rettleiing og tilsyn av både kommunale- og private barnehagar, spesialpedagogisk hjelp samt plikt til å sikra barnehageplass til alle barn med lovfesta rett og som er busette i kommunen. Sveio kommune har eit eige ressursteam med spesialpedagogar og logoped som gir spesialpedagogisk hjelp etter lovkrava i barnehagelova. Elles er det lagt til området å koordinera lokalt utviklingsarbeid, og delta aktivt i partnerskap i ulike regionale kompetanse- og samarbeidstiltak som Forum for oppvekst i Sunnhordland (FOS), PP-Tenesta og Betre tverrfagleg innsats (BTI).

I partnerskap med Norsk Lærarakademi (NLA) fylgjer dei kommunale barnehagane opp kvalitetsutviklingsarbeidet gjennom å delta i Regional ordning for kompetanseutvikling (Rekomp). Barnehagane arbeider gjennom lærande nettverk for å sikre at beste praksis vert delt mellom dei tilsette.

Mål for eininga for å bidra til å realisera dei felles overordna fokusområda i samfunnsdelen til kommuneplanen

Klimatrusselen – klima, miljø og energi

Mål:

- Barna skal lære å ta vare på seg sjølv, kvarandre og naturen. Barnehagen skal vere med å fremje verdiar, haldningar og praksis for meir berekraftige samfunn.
- Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at handlingar i dag har konsekvensar for framtida.
- Barna skal få naturopplevingar og bli kjende med mangfaldet i naturen, og barnehagen skal bidra til at barn opplever tilhøyrslle til naturen.
- Barnehagane skal bidra til å redusera direkte klimagassutslepp frå verksemada

Tiltak:

- Barnehagane jobbar med klima, miljø og berekraft i barnegruppene
- Barnehagane fylgjer kommunen sin plan i forhold til miljøsertifisering/kjeldesortering, kartlegg og vurderer energieffektiviserande tiltak
- Barnehagane nyttar digitale løysingar
- Barnehagane kjeldesorterer, reduserer bruk av plast/papir og gjenbrukar materiell

Folkehelseperspektivet – det skal vera godt å bu og arbeida i Sveio

Mål:

- Barnehagen har ein helsefremjande og førebyggjande funksjon og bidreg til å utjamne sosiale forskjellar.

- Barnehagen bidreg til at barna trivst og opplever livsglede, meistring og ei kjensle av eigenverdi. Miljøet i barnehagen er trygt og inkluderande og barnehagen førebyggjer krenkingar og mobbing.
- Barnehagane er ein arbeidsstad for tilsette som fremjar trivnad, utvikling og høgt arbeidnærvær.

Tiltak:

- Barnehagane nyttar handlingsretteliaren knytt til BTI og stafettloggen
- Barnehagane informere om og er til hjelpe med å søkje om redusert betaling
- Barnehagane arbeider systematisk og målretta med jobbnærvær
- Den digitale kommunen – ein kommune i tida

Mål:

- Den digitale praksisen til barnehagen bidrar til leik, kreativitet og læring.
- Bruk av digitale verktøy i den pedagogisk arbeidet støttar opp om barna sine læreprosessar.
- Barnehagane har administrative system som fører til forenkling og fornying.

Tiltak:

- Personalelet skal aktivt leggje til rette for at barn utforskar, leiker, lærer og sjølv skaper noko gjennom digitale uttrykkseformer.
- Digitalisering er felles tema på styramøter for å sikra erfaringsdeling og kompetanseheving i einingane
- Sikra at tilgjengelige administrative system vert nytta i barnehagane
- Utvikle plan for IKTsatsing i barnehage

Samfunnstryggleik og beredskap – ein trygg kommune

Mål:

- Barnehagane har beredskapsplanar som skildrar korleis krisehendingar skal handterast (beredskapskort).
- Barnehagane har rutinar/system knytt til miljøretta helsevern i barnehage/HMS for tilsette

Tiltak:

- Barnehagen har til ei kvar tid oppdaterte beredskapsplanar og dei tilsette er kjend med innhaldet i desse.
- Barnehagen har rutinar/system og dokumenterer korleis dei fylgjer opp miljøretta helsevern i det daglege arbeidet.

Utvordringar

Dei kommunale barnehagane vert drivne meir effektivt enn gjennomsnittet for landet, noko som viser seg i tilskotssatsane. Rammene blir tildelt etter pedagog- og bemanningsnorm, men utover det er det lite rom for å kjøpe inn nytt pedagogisk materiell, leiker, utstyr og inventar. Det er ei utfordring at tiltak som aukar kvaliteten i kommunale barnehagar kan generere høgare tilskotssatsar til dei private barnehagane.

Dei kommunale barnehagane har ein bygningsmasse og uteområde som er prega av slitasje og treng utskifting og oppgradering.

For først gong på mange år er det nedgang i barnetalet i Sveio barnehage. Det er derfor viktig å sikre framgang i bygging av ny barnehage.

Det ser ut til at det vil vere utfordrande å halde rammene i 2023. For det første har vi fleire barn enn tidlegare med barnehageplass i våre nabokommunar, og utgiftene til dette ser ut til å auke. I tillegg er maksprisen for barnehageplass sett ned frå kr. 3 315 til kr. 3 050. Lågare pris er bra for dei føresette, men inntekta for kommunen vil vere i underkant av kr. 280 000 lågare i 2023.

Samstundes må vi finansiere same pedagog- og bemanningsnorm som før. Oppvekst barnehage er ikkje blitt kompensert for dette. Det er venta vidare nedgang i barnetalet i åra som kjem, og det blir derfor viktig for kommunale barnehagar å halde fram med å tilby barnehagertilbod av god kvalitet, og slik vere attraktiv når føresette vel barnehageplass.

Sveio kommune har høgare tal på barn med trøng for spesialpedagogisk hjelp enn elles i landet. Barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp har og vesentleg større omfang av timetal enn resten av landet. Ved å bygge ny Sveio barnehage vil ein kunne bygge ned barrierar for barn med utfordringar og sjå ressursar, både kompetanse og omfang i samanheng.

Rammeområde skule

Sveio kommune skal bidra til gode oppvekstmiljø og leggja til rette for gode moglegheita for utvikling og opplæring for alle. Gjennom lovverket blir barnehagar og skular gitt eit spesielt ansvar for å fremja folkehelsa, og tenestetilboda er eit av dei første kommunale tenestene eit barn møter. Gode, trygge og inkluderande barnehagar og skular med høg kvalitet på læringsarbeidet er viktige verkemiddel for å gi eit godt fundament for seinare utdanning og arbeidsliv. Dei er saman med andre tenester innan oppvekst ei viktig brikke i arbeidet med å gje borna eit godt oppvekstmiljø og ein god start i livet.

Nasjonale føringar om kompetanseutvikling, og den lokale kvalitetsutviklingsplanen for barnehagar og skular, dannar til saman grunnlaget for korleis kommunen som skuleeigar skal støtta og rettleia barnehagane og skulane i arbeidet med kompetanseutvikling. Det er såleis viktig at ein finn balansen mellom sentralt fastsette satsingsområde på eit strategisk nivå og lokalt initiert utviklingsarbeid med utgangspunkt i tema som er identifiserte ved den einskilde barnehage og skule, -barnehage/skulebasert kompetanseutvikling. Ein av strategiane i kommuneplanen sin samfunnsdel er ha sams fokus på opplæring i grunnleggande dugleikar gjennom heile skuleløpet frå 1. til 10. klasse

Prioriterte sams satsingsområder fram til 2024 er:

- A. Språk, lesing og skriving.
- B. Inkluderande barnehage- og skulemiljø.
- C. Overgangen mellom barnehagen og skulen.
- D. Innføring av nytt læreplanverk, fagfornyinga.

Tenesteområdet barnehagar, skular og kultur består av to ordinære kommunale- og fem private barnehagar, ressursavdeling for barnehagar, fire ordinære skular, eit oppvekstsenter, vaksenopplæring og kultursenter. Grunnskulen i Sveio kommune har 826 elevar skuleåret 2022/23.

Kultursenteret med kulturskule, ungdomsklubb, bibliotek og idrettshall i Vigdartun (og omliggjande for idrett) er ein levande «dagleghall» som gir tilbod om møtestad, stad å «henge» samtidig som det gir tilbod om idrett og kultur, og konkurranse for barn, unge og voksne. Tenesteområdet leiast av kommunalsjef for oppvekst. Hovudutval for oppvekst (HOK) er tenesteområdet sitt folkevalde fagutval med ni medlemmar.

Tenester og oppgåver i avdelinga

Skulane våre skal sørge for at alle elevane får eit godt læringsutbyte. Dei skal ha som føresetnad eit inkluderande læringsmiljø kor elevane har god trivsel, er trygge, og får opplæring tilpassa føresetnadane sine (Kommuneplan for Sveio 2020-2032, -samfunnsdel). Skulane våre skal syta for at elevane opplever personleg utvikling og meistring.

Inkluderande opplæring presenterast som eit prinsipp for opplæringa og skulen sin praksis i overdna del av Kunnskapsløftet.. Organiseringa av to-lærar i basisfaga kan vere både ein pedagogisk modell, eit døme på korleis auka undervisnings ressursar kan nyttas, og ei arena for profesjonsutvikling.

Det blir arbeidd godt med innføring av LK20, og både resultata frå nasjonale prøvar og standpunktakaraterane frå 10. klasse syner at elevane sitt læringsutbyte jamt over er godt. Indikatorane for skulebidrag syner også at det blir drive effektiv undervisning både i småskulen, på mellomtrinnet og i ungdomsskulen. Tala frå elevundersøkinga syner gjennomgåande gode tal, og skulane våre har eit tydeleg fokus på førebygging av mobbing.

I arbeidet med å inkludera fleire elevar i den ordinære opplæringa er PP-tenesta ein viktig bidragsytar og samarbeidspartner. Eit mål med inkludering og tidleg innsats er å redusera talet på elevar med spesialundervisning. Elevar som ikkje får tilfredstilande utbyte av det ordinære opplæringstilbodet i eit fag kan ha rett til spesialundervisning. Normalt skal skulen kartlegge, vurdere og prøve ut nye tiltak innanføre ordinær opplæring før vedtak om spesialundervisning blir fatta. 8.7% av elevane i Sveio-skulen får spesialundervisning etter einskildvedtak. Talet på elevar som får spesialundervisning aukar gjennom skuleløpet.

Sveio kommune nyttar seg aktivt av dei nasjonale ordningane for vidareutdanning av lærarar. For skuleåret 2022/23 vil 13 lærarar delta i vidareutdanning i ordninga *Kompetanse for kvalitet*.

Skulekvardagen handlar om å gi elevane moglegheit til å læra gjennom å utforska, skapa, samarbeida og vera kritiske. Digitale verktøy opnar for nye måtar å realisera dette på. Digitale dømmekraft er ein viktig føresetnad ikkje berre for læring, men også for aktiv deltaking i arbeidslivet og forståing for rolla teknologi har i samfunnet. IKT skal vera eit strategisk verkemiddel for å få ei betre tilpassa opplæring for elevane. Hovudmålsetjinga er at skulane har ein jamm og kvardagsleg bruk av digitale verktøy som fremjar læringa til elevane. Sveio kommune har fått tildelt tilskot til programmering innan den digitale skulesekken.

Arbeidet for skuleområdet er forankra i opplæringslova med forskrifter. Grunnlaget for *Kommunen sitt forsvarlege system* er endra til opplæringslova Kapittel 9 og §§13-1 og 13-3, og §25-1 i kommunelova om internkontroll i kommunen og fylkeskommunen.

Med grunnlag i opplæringslova har det administrative skuleeigarnivå ansvar for å følgja opp læringsmiljø og læringsresultat i skulane gjennom lokale og nasjonale styringssystem. Åleg deltar fleire lærarar frå Sveio på ulike vidareutdanningstilbod forankra i strategien «Kompetanse for kvalitet» og skulane sine behov for kompetanse. Forum for oppvekst i Sunnhordland (FOS), ulike universitet- og høgskolemiljø, PP-tenesta og nasjonale kompetansesentra er viktige samarbeidspartar i kompetanseutvikling for lærarar.

Det er vedteke nye vedtekter for SFO i tråd med ny forskrift om *Rammeplanen for skulefritidsordning* (SFO). Forskrifta presiserer og utdjupar verdigrunnlaget som bygger på grunnleggande verdiar som også gjeld for barnehage og grunnopplæring. SFO skal legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn (opplæringsloven § 13-7). Frå skuleåret 2022-2023 er det og innført 12 timer gratis kjernetid på SFO for elevar på 1. trinn. I Sveio kommune er det tilbod om gratis plass på SFO kvar onsdag og fredag etter skuletid, pluss fem valfrie dagar i haust- eller vinterferien Skuleåret 22/23 blir det skulefritidsordning til elevar ved 1-4 trinn ved alle skulane. Valestrand oppvekstsenter og Auklandshamn skule vil halda ope to dagar per veke. Samla vil Sveio-skulane gi tilbod til **163** elevar i SFO neste skuleår. Dette er ei auke med **30** elevar.

Vaksenopplæring etter introduksjonslova og opplæringslova er organisert under oppvekst skule. Krigen i Ukraina har ført til ei auke i elevtalet samanlikna med i fjar. Fleire av deltakarane har trong for særskild oppfølging fordi dei ikkje kan lesa og skriva på morsmålet sitt.

Kommunen har motteke tilskot frå Bufdir til å oppretta stilling i omlag 40% til oppfølgings- og losfunksjonar for ungdom. Målsetting med tiltaket er å styrkja ungdomane si tilknyting til skulen, betra ungdomane sine skuleprestasjonar og oppleving av meistring, for å redusera fråfall og auka gjennomføringsevne i vidaregåande opplæring. Finansieringa gjeld for tre år, eller så lenge ordninga gjeld. Kommunen må sjølv finansiera 50% av tiltaket som kjem i tillegg til tilskotsmidla.

Oppvekstreforma gir føringar om at kommunane skal utarbeida med ein plan for førebyggande arbeid. Rådmannen vil føra vidare betre tverrfagleg innsats (BTI) og sørga for at tenestane er ennå tettare på for å følge opp barn og unge i som står i fare for å mista store deler av skulegang og tilhørslle i positiv gruppe av jamaldringar. Det er ei felles utfordring for kommunen når unge fell ut av opplærings- og utdanningsløpet.

Mål for eininga for å bidra til å realisera dei felles overordna fokusområda i samfunnsdelen til kommuneplanen

Skulane skal bruka dei nasjonale satsingsområda aktivt for å oppnå måla og følgja opp Kvalitetsplan for barnehage og skule. Skulane og skuleigar skal samarbeide om å gjennomføra lokale utviklingstiltak og kompetanseheving for tilsette knytt til LK20.

Klimatrusselen – klima, miljø og energi

Mål

- Skulane arbeidar aktivt med tema innan LK20
- Dei tilsette og elevane er miljøbevisste

Planlagde tiltak 2023

- Redusere nyinnkjøp og vere bevisst gjenbruk, deling og reperasjon
- Redusere kopiering
- Kjeldesortering ved skulane
- Delta digitalt på møter og kurs når det er mogleg
- Senke temperaturen og bruke mindre straum
- Gå, sykle og kjøre nullutslippsbiler til skule og jobb når det er høve til det
- Miljøfyrtårnsertifisering av skulane i tråd med framdriftsplan

Folkehelseperspektivet – det skal vera godt å bu og arbeida i Sveio

Mål

- Barn og unge har gode oppvekstvilkår slik at dei meistrar utfordringane dei møter i livet
- Barn og unge skal oppleve ulike overgangar i skulen som gode og med støtte frå nære vaksne
- Elevane har gode ferdigheter i grunnleggjande dugleikar
- Elevane opplever eit inkluderande og trygt læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing, krenkingar og utesenging
- Elevar som har trong for ekstra oppfølging i form av spesialundervisning får dette i den ordinære opplæringa
- Minoritetspråklege barn og vaksne får god opplæring i norsk og blir integrert i nærmiljøet

Planlagde tiltak 2023

- Skulane har fokus på kvalitet og læringsutbytte
- Tiltak for gode overgangar gjennom skuleklubb, lærande nettverk for tilsette som arbeidar med barn/elevar i overgangen, og «kulturbru» som foreslått i plan for overgang mellom barnehage og skule i prosjektet Hallo-Adjø
 - Evaluering av tiltaka skal vere førande for utvikling av modell for «ungdomslosarbeid»
- Plan for førebyggande arbeid i kommunen i tråd med oppvekstreforma og BTI ferdigstillas
- To-lærar modellen skal auke fokus på inkludering og kvalitet på elevanes opplæringstilbod
- Skulane utviklar dei lærande profesjonsfellesskapene og sett tiltak i lokal kompetanseutviklingsplan
- Skulane nyttar ulik data som grunnlag for eiga skuleutvikling
- Halda fram anti-mobbearbeidet
- Interkommunalt samarbeid om "Kompetanseløftet for spesialundervising og inkluderande praksis"
- "Lærerløftet - på lag med kunnskapsskolen" (2014), oppfylle kompetansekrava innan 2025
- Implementere Kvalitetsplan for SFO i tråd med ny forskrift til opplæringslova om rammeplan for SFO
- Internkontrollsystemet og rutinar reviderast i tråd med regelverket og bidrar til at krav i regelverket blir etterlevd

- Arbeida for trygge skulevegar
- Avslutte kartlegging av psykisk helse i skulane, og gjennomføre tiltak retta mot elevar som har definert tapt progresjon i perioden skulane har vore stengde eller har hatt redusert opningstid grunna covid-19 og smitteverntiltak

Den digitale kommunen – ein kommune i tida

Mål

- At elevane får tilgang til læremiddel i samsvar med LK20
- Sikre 1:1 dekning av chromebooks for elevar på 3. - 10.trinn
- Sikre klassesett med chromebooks for 1. og 2. trinn

Planlagde tiltak 2023

- Lærande nettverk for lærarar knytt til digital dogleik
- Følge plan for innkjøp av digitale læremiddel og –verktøy

Samfunnstryggleik og beredskap, - ein trygg kommune

Mål

- Skulane har rutinar/system knytt til miljøretta helsevern

Planlagde tiltak 2023

- Skulane gjennomfører planlagde beredskapsøvingar minimum ein gong per halvår
- Skuleeigar har oppdaterte og synlege internkontroll rutinar og retningslinjer

Utvordringar

Skulebudsjettet er stramt. Det er og har vore utfordrande å auke kvaliteten på opplæringa samstundes som driftsutgiftene per elev er lågare enn snittet og andre kommunar vi samanliknar oss med.

Med LK20 og større krav til digitalisering som eige kompetanse mål, må digitale verktøy og læremiddel prioriterast for at Sveio-elevane skal få same tilgangen som elevar i andre kommunar. Det er utfordrande å finne økonomisk handlingsrom til dette.

Det pedagogiske opplegget i undervisninga er avhengig av at ein kombinerer digitale- og analoge undervisningsmetodar. Dei siste åra har ikkje driftsbudsjettet vore nok til å dekka utgifter i samband med LK20. Det har derfor ikkje blitt kjøpt inn klassesett med nye lærebøker før til hausten 2022. For å klara å finansiera utgifter til nye læremiddel i samsvar med fagfornyinga innan rimeleg tid, bør det i perioden 2023-2027 settast av ekstra midlar for innkjøp og drift analoge læremiddel i samsvar med LK20.

Lange og trafikkfarlege skuleveger gjer at mange elvar har rett på fri skuleskyss, og utgifter til skyss tar framleis ein større del av budsjettet her i kommunen enn det som er vanleg. Sjølv om skuleskyss skal sikra at elevane kjem seg trygt til og frå skulen, er det i eit folkehelseperspektiv uehdig at barna ikkje kan gå eller sykla og slik skaffa seg gode mosjonsvanar.

Utgifter til skuleplassar i andre kommunar og private tilbod er kostnadane som skuleområdet i all hovudsak har lite høve til å påverka då det har samanheng med barnevernstiltak og vala til føresette om å nytta privatskular i opplæringa for barna sine.

Varierande tal på deltakarar og ulike behov i vaksenopplæringa ved Førde skule gir utfordringar i høve lærarartettleik ved skulen. Det er særskilt vanskeleg å berekne kva kommunen får av refusjonar/tilskot frå staten, og det er derfor usikkert om vi klarar å drifte vaksenopplæringa innanfor rammene.

Det skal vera trygt og godt for barn og unge å veksa opp i Sveio kommune. Etter mange år med positiv utvikling med omsyn til åtferd og rusbruk i tenåringsgruppa, har vi dei seinare åra opplevd aukande utfordringar. Fleire elevar har utfordringar med sosial tilpassing og psykiske plagar, og mange har vanskeleg for å tilpassa seg skulevardagen og slit med høgt skulefråvær. I periodar er skulane nøydt til å sette inn ekstra tilsette, og det kan vere utfordrande å halde seg innanfor tildelte rammer.

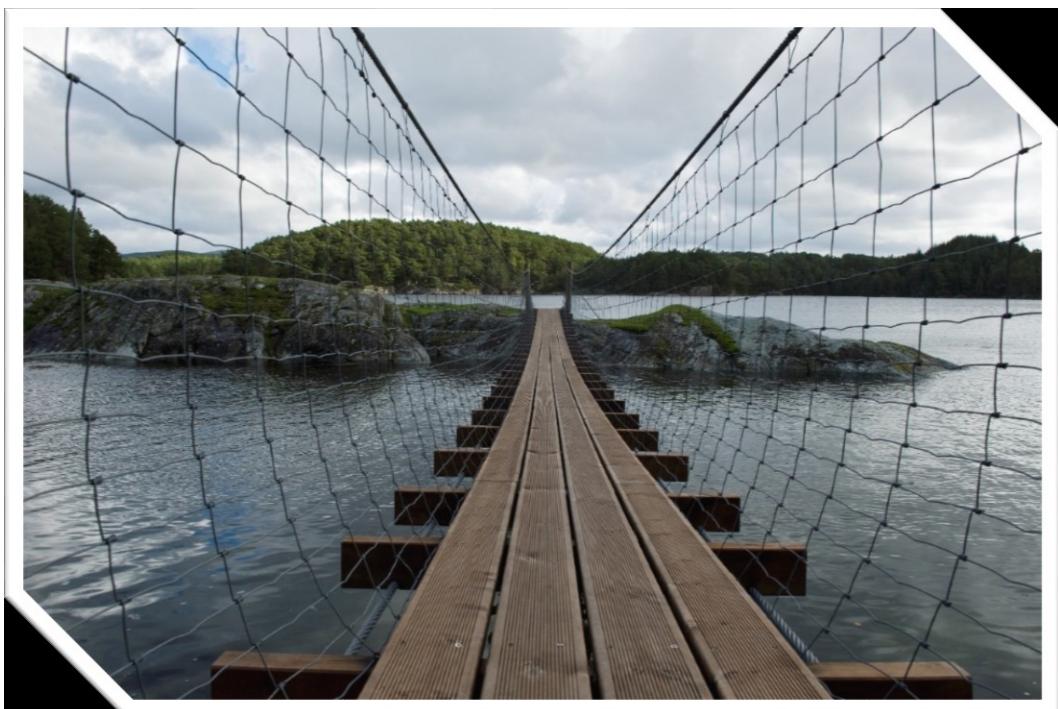
Når det gjeld skulebygg er den eldste delen ved Sveio skule tatt i bruk hausten 2020 saman med nybygget. Uteområdet er ferdigstilt forutan ballbingen. Uteplassane til skulane har mykje å seia for skulemiljøet til elevane, og det det trøng for ei oppgradering av både bygg og uteområda ved fleire av skulane (henv. Telemarkforskning sin rapport om skulebruksplan 2020).

Skulane skal etter forskrift ha tilgang på skulebibliotek. Det er framleis slik at det er vanskeleg å finne ressursar til nye innkjøp av bøker ved den einskilde skule.

Skulefritidsordninga (SFO) skal vere sjølvfinansiert. Dei får tildelt ekstra ramme for å dekke leiing, friplassar, ressursar til barn med spesielle behov, og for å dekke utgifter til gratis kjernetid for elevar på 1. trinn. Det kan vere utfordrande å tilpasse vaksentettleiken ved oppseiing av plassar utover året. Den nye rammeplanen for SFO har fleire nye krav til arbeid med å gjere rammeplanen kjent blant dei tilsette og arbeide med kvalitet. Det ikkje funne rom til å ha auka administrasjon og plantid til dette.

Skulane har hatt ein nedgang i sjukefråvær. Vi ligg nå samla sett på 5,9% og er under målsettinga for kommunen som er 6,5 %. Sjukefråværet er heilt avgjerande for stabiliteten i opplæringa og det vil bli i arbeida i tråd med resultata i arbeidsmiljøundersøkinga som blei gjennomført våren 2022.

Etablert tiltak som «Trygg hamn» og kartlegging av psykisk helse vil bli vidareført våren 2023. Tiltak vil vere med på å danne grunnlag for arbeid med plan for førebyggande tiltak satt i system. Tverrfagleg samarbeid mellom tenester en nøkkelfaktor for å kunne gi god oppfølging og riktig hjelp til dei som har behov for det. Oppvekstreforma legg meir ansvar for tidleg innsats på kommunane, noko Sveio kommune vil rigge seg for. Det er ikkje tilført kommunane ekstra ressursar til tiltaket og det kan bli utfordrande å få satt i verk naudsynte tiltak.



Rammeområde pleie og omsorg

Tenester og oppgåver i avdelinga

Pleie og omsorg er eining for omsorgssenter og heimeteneste. Eigenbetaling for opphold og andre tenester i pleie og omsorg ligg til eininga, samt å gi medisinsk- og sjukepleiefagleg hjelp til pasientgrupper med ulike behov på Omsorgssenteret og i heimen. Eininger gir rehabiliteringstilbod til pasientar etter brot, slag tilfelle, hjartesjukdom m.m., samt palliativ (lindrande) behandling i livet sin sluttfase i institusjon og/eller i heimen. Det vert lagt til rette for livskvalitet og aktivitet for langtidspasientar, med høve til individuelle val og privatliv. Eininger organiserer ombringning av varm middag til heimebuande samt yt sjukepleie og praktisk bistand til heimebuande med ulik alder og behov. Eininger har også BPA (brukarstyrt personleg assistent), omsorgsløn og fokus på Velferdsteknologi. Dagsenter for eldre ligg å til eininga.

Mål for eininga for å bidra til å realisera dei felles overordna fokusområda i samfunnsdelen til kommuneplanen

Grunnleggjande verdi for eininga er å ha respekt for det einskilde menneske. Brukarane skal kunne bu lengst mogleg heime på ein trygg og god måte. Heimetenestene skal ytast på ein slik måte at brukaren opprettheld, eller betrar funksjonsnivå så langt som mogleg. Før varige hjelpetak vert etablert skal tilrettelegging av bustad, velferdsteknologi osv. vere prøvd eller vurdert.

Brukarmedverknad, eigenomsorg og aktivitet vert vektlagt i einingane. Alt samarbeid med pårørende skal vera dynamisk og respektfullt. Tverrfagleg samarbeid med fysio/ergo tenesta og Tenestekontoret for å finne gode løysingar for den einskilde brukar sitt behov. Kvalitetssikring av tenestetilbodet skal vera ein kontinuerleg prosess. Eininger skal auke jobbnærvær/ redusere fråvær ved fokus på tilrettelegging og moglegheiter i staden for avgrensing. Miljøtiltak på SOS blir å redusera matsvinn. Heimetenesta er gått over til el-bilar i 2022.

Planlagde tiltak for å realisera måla samfunnsdelen til kommuneplanen

Tenesta vil gjennomføre planlagde samtalar minimum 1 gong pr. år med brukarar og pårørende i langtidsavdelingane. Det vil bli lagt til rette for arbeidet slik at seniorar kan fortsette i arbeid til pensjonsalder, samt at gravide arbeidstakrar kan stå i jobb under svangerskapet. Ein vil fortsetje det gode arbeidet med LEAN. Utvide samarbeid med frivillige ved bruk av Friskus. Tenesta vil samarbeida med brannvesenet om å driva førebyggjande brannvern i heimane, «Trygg heime» samt implementere velferdsteknologi.

Brukarane kan bu lenger heime, ved bruk av avlastning- og vekselsopphold og dagsenter. Nytt sjukesenganlegg på SOS vil vera med å betre tenesta som vert gitt.

Rekruttering av fagpersonell blir ein utfordring for einingane og må ha ekstra fokus på å vere ein attraktiv arbeidsgivar. Tillitsvalte er allereie involvert i arbeidet om å finne gode løysingar som kan bidra til betre rekruttering. Eininger har faste samarbeidsmøte med Verneombod og tillitsvalte med fokus på drift, HMS og sjukefråværs arbeid.

Utdringar

Komplekse behandlingsoppgåver gjer at det er fagleg meir spenn i arbeidsoppgåvene tilsette utfører no enn før. Helseføretaka sett i gang komplekse behandlingar som forventast å ivareta ute i kommunane. Med auka fokus på at brukarar skal kunne bu lengre i eigen heim, gjer dette auka behov for kapasitet om kompetanse i heimetenesta.

Kompetansebygging, rekruttering og behalde tilsette vil krevje mykje av einingane for å kunne bygge og oppretthalde tenestekvalitet. Fokus på at kompetansen er på rett stad vil krevje at ein har prosess med tillitsvalte og verneombod for å kunne oppretthalde gode tenester. Utdringa for einingane er å halde personar med demens lengst mogleg heime med eit forsvarleg tenestetilbod. Det er ein auka med fleire unge personar med demens som har raskare forverring i sjukdomsforløpet. Dette er vanskelegare å ivareta i heimen og medfører tidleg heldøgnsplass.

Å implementere velferdsteknologi som teneste og verktøy for de tilsette vil ha fokus og er ressurskrevjande. Tenesta skal legge til rette for forsvarleg drift knytt til brukarar som krev ekstra bemanning grunna store åtferdsproblem og fare for utagering. Pasientane på institusjon krev tettare oppfølging, som følgje av at dei er sjukare og har større/anna hjelpebehov enn før. Med bemanningsfaktoren som er i dag, gjer dette at det vert vanskeleg å fortsetje med same drift som tidlegare. Tiltak etter arbeidet med Stortingsmelding 15 «Leve hele livet» er det oppretta Hukommelses-team og Helsestasjon for seniorar for å jobbe meir førebyggande og fange tidligare opp framtidige brukarar. Tenesta møter eit aukande behov for aktivitet hjå heimebuande eldre i dagsenteret. Tiltaket er viktig for at pårørande skal klare å behalde sine heime og ein viktig avlastning i krevjande omsorgs situasjon.

Helse og rehabilitering

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

Mål for eininga for å bidra til å realisera dei felles overordna fokusområda i samfunnsdelen til kommuneplanen (s.46-55 i samfunnsdelen til kommuneplanen 2020-2032)

Eininga skal bidra til at innbyggjarane kan ta gode og kvalifiserte val i høve eiga helse, bl.a. gjennom informasjon, utgreiing og behandlingstiltak. Eininga skal ha ein sterk framskriden bevisstheit i høve miljø, når det gjeld innkjøp og køyring i jobbsamanhang.

Eininga skal vera med og oppretthalda og forsøka styrka/utvikla dei helsemessige beredskapsfunksjonane som eininga allereie er deltakande i, og har ansvar for.

Eininga skal ta i bruk nye digitale verktøy i høve behandling, og også leggja til rette for meir bruk av digitale verktøy i møteverksemد med både interne og eksterne samarbeidspartar, samt i møte med brukarar/pasientar. Tenestene skal utviklast i takt med dei demografiske endringane. Det skal vere fokus på koordinering samt god og fagleg tilgjengeleg hjelp prega av samarbeid og respekt. Førebygging er sentralt i eininga, der tidleg hjelp og tett oppfølging i tidleg fase er sentralt. Eininga har fokus på samhandling med brukar og samarbeidspartar samt vere brukarvennlege. God lededeckning skal sikrast.

Foreldrerolla skal styrkast, og vaksinasjonsdekning skal oppretthalda. Det skal vere kontinuerleg fokus på fagleg utvikling.

SVEIO HELSESTASJON

Tenester og oppgåver i avdelinga

Helsestasjonane og skulehelsetenesta i Sveio skal arbeide helsefremjande og primærforebyggjande blant familiar 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. Helsesøstertenesta har oppgåver på brei front med å fremje ei god folkehelse for innbyggjarane i kommunen. Det vert arbeidd tverrfagleg m.a. ansvarsgrupper for å sikre gode og koordinerte tenester til brukaren.

Planlagde tiltak for å realisera måla i samfunnsdelen til kommuneplanen

Gjenomføring av lovfesta helsekontollar 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 vil ein drive vidare samtalegrupper i skulen.

Sveio helsestasjon vil vere ein sentral aktør i ein fortsett tverrfagleg implementering av TIBIR (tidleg innsats barn i risiko) og BTI (Betre tverrfagleg innsats).

Utfordringar

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

LEGEKONTORA, LEGEVAKT OG MILJØRETTA HELSEVERN

Tenester og oppgåver i avdelinga

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

[*Planlagde tiltak for å realisera måla i samfunnssdelen til kommuneplanen*](#)

Tenesta vil vidareutvikla struktur, innhald og samarbeid med andre for den kommunale legetenesta, samt optimalisere eigen organisering. Sveio kommune vil delta vidare i det interkommunale samarbeidet for å sikra ein god felles legevakt for regionen. Det vil bli arbeid med å utarbeide eit systematisk opplegg for miljø retta helsevern.

[*Utfordringar*](#)

Sveio kommune har det siste tiåret vore gode på rekruttering, slik at ein har hatt ei god fastleggedekning i kommunen, men som store delar av resten av landet har også Sveio kommune dei siste åra funne det utfordrande å rekruttera fastleggar ved behov. Vakansar over både kortare og lengre periodar fører fort til store utgifter til dyre vikarløysingar. Ein spreiing av fastlegane på fleire mindre legekontor fører også til at ein er meir sårbar for vakansar, og fører til eit auka press på ressursane.

[*REHABILITERING*](#)

[*Tenester og oppgåver i avdelinga*](#)

Omhandlar tenester innan rus- og psykiatri (ROP) m/butiltak, psykososialt kriseteam, fysio- og ergoterapiteneste og hjelphemiddellager samt Tenestekontor.

[*Planlagde tiltak for å realisera måla i samfunnssdelen til kommuneplanen*](#)

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 er 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 hjelphemiddel slik at brukarane i størst mogleg grad får hjelp etter behov. Psykisk helseteneste vil vere ein sentral aktør i ein fortsatt tverrfagleg implementering av TIBIR (tidleg innsats barn i risiko) og BTI (Betre tverrfagleg innsats).

[*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 står sentralt når ein opplev at dei einskilde brukarane har svært ulike behov.

Korleis førebyggja/handtera ei veksande gruppe barn og unge som slit psykisk har stort fokus. Det er auka behov for rettleiing/støtte til barn/unge og deira familiær i vanskelege livssituasjonar.

Det er ei sentral oppgåve å skaffe kompetanse i høve til rus/psykisk liding. Tenesta vil framleis satsa på og avsetje ressursar til førebyggjande 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.

Barnevern

Tenester og oppgåver i avdelinga

Tenesta har 600% stilling og til saman seks tilsette. I tillegg kjem avlastarar og oppdragstakrarar som fosterforeldre, støttekontaktar, tilsynsførarar og rettleiarar. 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 barnevernvakt med Tysvær og Vindafjord/Egne kommunar. Tysvær er vertskommune for barnevernvakta.

Mål for eininga for å bidra til å realisera dei felles overordna fokusområda i samfunnsdelen til kommuneplanen

Barneverntenesta skal bidra til at Sveio er ein god stad å bu ved å:

- Gje barn og unge som har behov for det rett hjelp til rett tid
- Bidra til at barn og familiar som treng hjelp får denne hjelpa i heimen så fremt det er forsvarleg
- Arbeida for eit heilskapleg førebyggande arbeid i kommunen ved å bidra til koordinert, stabil og samanhengande hjelp. BTI modellen og stafettlogg vil her vera sentral.
- Delta i tverrfaglege team saman med skule, barnehage, kommunal psykisk helseteneste, PPT, SLT, helsetasjon

Barneverntenesta skal bidra til trygge tenestar ved å:

- Tilstreba beste praksis ved å:
 - Halde fristar for sakshandsaming jfr lov om barneverntenestar
 - Gje barn, unge og føresette høve til medverknad og vera aktivt deltagande i eigen sak
 - Involvera slekt og nettverk der det er mogleg
 - Planlegga og evaluera tiltak som blir sett i gong for å følgje med om dei fungera etter føremål
 - Dokumentera faglege vurderingar, evalueringar og avgjersler
- Ha fokus på kompetanseheving i tråd med til ei kvar tid gjeldande standard/retningslinjer
- Bidra aktivt med å dela den kompetansen som finst i tenesta med andre relevante hjelpetenestar i kommunen.

Planlagde tiltak for å realisera måla samfunnsdelen til kommuneplanen

Tenesta vil regelmessig gjennomgå interne rutinar for sakshandsaming og gjennomføra ROS analysar.

Tenesta vil aktivt jobba for at det vert oppretta stafettlogg for barn og unge i målgruppa ved å gjera stafettloggen kjent for dei familiene me er i kontakt med. På denne måten legga til rette for opne og etterrettelige tenester, samanhengande tenestetilbod og brukarmedverknad.

Tenesta vil vidare forsette i prosjekt saman med fem andre barneverntenester (til saman ni kommunar) på Haugalandet. Fokuset er å utvikla og styrka det kommunale fosterheimsarbeidet inkludert arbeidet med oppfølging av foreldre etter omsorgsovertaking. I 2023 vil dette arbeidet fortsetta. Det vil bli gitt tilskot frå Statsforvaltaren knytt til prosjektsamarbeidet også i 2023.

Sluttføring av PMTO sertifisering er forventa hausten 2022, slik at tenesta har sertifisert PMTO terapeut i 2023. Denne terapeuten vil då, saman med kommunen sine to andre terapeutar, bidra til å læra opp PMTO rettleiarar i andre einingar og i eigen teneste. Dette vil bidra til å styrka det førebyggande arbeidet i kommunen.

Utfordringar

Det er stadig utfordrande å finna eigna fosterheimar til dei barna som har trong for slike tiltak. Å kunne tilby eit variert nok spekter av tiltak til familiar er og utfordrande. Svært komplekse saker er utfordrande å handtera i eit relativt lite fagmiljø. Å få kvalifisert personell vil truleg vera ei utfordring framover i tid grunna arbeidsmarknaden.



Habilitering

Tenester og oppgåver i avdelinga

Eining Habilitering tilbyr tenester til born og vaksne psykisk utviklingshemma i Sveio kommune. Eininga gir heildøgns bustadtibod til tretten brukarar og kommunal avlasting til ein brukar. Seks innbyggjarar nyttar arbeidstilbod ved UNI-K og Podlen verkstad. Det vert og gjeve avlasting i privat heim i utvida omfang. Støttekontakt, privat avlasting og BPA er tenester som ligg innan for tenesteområdets ansvar.

Fagteam Habilitering gir tenester til heimebuande barn, unge og vaksne. Kartlegging av behov, tilråding av aktuelle og nødvendige hjelpetiltak forutan rettleiing ovafor foreldre/føresette for aktuelle målgruppe. Målgruppa omfattar personar med ulik grad av funksjonssvikt med omsyn til kognitive evner og ressursar. Fagteamet arbeidar for å sikre tenestekvaliteten til heimebuande barn og ungdom. Det vert gjort mellom anna gjennom rettleiing til føresette. Støttekontaktar og privat avlasterar får og tilbod om rettleiing. Ei gruppe eldre heimebuande psykisk utviklingshemma har dag tilbod ein dag i veka.

Mål for eininga for å bidra til å realisera dei felles overordna fokusområda i samfunnssdelen til kommuneplanen (s.46-55 i samfunnssdelen til kommuneplanen 2020-2032)

Sveio kommune skal være ein god stad og bu for alle, det gjeldt også for innbyggjarane i kommunen som fell innunder ansvarsområdet Habilitering. Habilitering har i dag kommunale bustadar som ligger sentrumsnært, samt ein avdeling ved Straumøy gard for dei som har ynskt ein annan arena. Nytt aktivitetshus står klart til bruk frå september 2022. Målgruppa vil få eit betre aktivitetstilbod på dagtid. Brukarane får auka livskvalitet gjennom ein meiningsfull kvardag. For dei som får kommunal avlastning, er målet at foreldra og andre føresette skal få nødvendig hjelp for å handtere kvardagen. Det er viktig at foreldra føler seg trygge på at barna har det godt og kan trivast når dei bur heimanfrå. Fagteam Habilitering jobbar for at flest mogleg skal få bu heime lenger. Det er behov for rettleiing og oppfølging i eigen bustad utanfor foreldreheim, for innbyggjarar i kommunen med nedsett kognitiv funksjon. Frå 01.08.2022, skal kommunen ha eigen barnekoordinator. Stillinga er lyst ut, og ligg til oppgåver ved fagteam Habilitering.

Velferdsteknologi kan bidrar til økt tryggleik for den psykisk utviklingshemma. Tryggleiksalarmer vert nytta for at personalet skal ha best mogleg sikkerheit på arbeidsplass. Velferdsteknologi gir sjølvstende til heimebuande. Ved utbygging av nye bustadar må dette har høgt fokus.

Eining Habilitering treng kvalifisert personale for å kunne drive fagleg forsvarleg. Vernepleiar er naudsynt, men er svært vanskeleg å rekruttera. Habilitering legg til rette med gode turnusordningar for å rekruttera arbeidstakarar med god kompetanse. Vernepleiarutdanning er ein prioritert utdanning som eininga legg til rette for at personalet skal kunne gjennomføra. Dette området må prioriterast også framover.

Eining Habilitering har auka søknadsmengde med behov for kommunale tenester. Dette gjeld særskilt auka behov for avlasting, støttekontakt og miljøarbeidartenester til heimebuande. Barn med ADHD er også ei gruppe som har auka behov for tenester. Samordna og betre tilrettelagte bustadar for aktuell gruppe. Nye og fleire bustadar er under planlegging. Målgruppa leiger bustad ved eining Habilitering, der døgnkontinuerlege tenester vert tilbydd.

Planlagde tiltak for å realisera måla samfunnssdelen til kommuneplanen

Tilbod ved aktivitetshus vil vera svært positivt for dei som ikkje har moglegheit for å delta i ordinært eller tilrettelagt arbeid med krav om produksjon.

Når nye bustadar skal byggjast, er det viktig med høgt fokus på velferdsteknologi.

Eining Habilitering ynskjer å tilsette fleire vernepleierar. Ved å tilby praksisplassar ynskjer ein å rekruttere ny-utdanna vernepleiarar til arbeid i Sveio kommune. Det er fortsatt svært vanskeleg å

rekryttere kvalifisert personale til ledige stillingar i ordinære turnusar. Eininger har nå i større grad tatt i bruk langvaktturnus. Bemanningssenter har gitt fleire fast tilsette ynskt stillingsprosent, samtidig som vikarbruk skal reduserast.

Fagteam Habilitering skal gjennom rettleiing og oppfølging, gi berørte familiar og andre heimebuande auka livskvalitet.

Utfordringar

Mindre refusjon frå staten for ressurskrevjande brukerar, enn det kommunen har hatt tidlegare, utvida behov for miljøteneste og BPA ordning, gir økonomiske utfordringar for eininger. Habilitering har eit stadig auke i søknadar om helse og omsorgstenester. Privat avlasting og støttekontakt er områder som aukar. Tenesta treng fleire faglærte innan helse- og omsorg. Rekruttering av vernepleierar i miljøterapeutstillingar er vanskeleg. Budsjettetramma gir utfordring med å ivareta lovpålagede oppgåver.



NAV med flyktningavdeling

Tenester og oppgåver i avdelinga

NAV sitt hovudmål er å få fleire personar i arbeid og aktivitet. Eininga skal også fremje økonomisk og sosial tryggleik og førebyggje fattigdom. NAV skal auke livskvaliteten for dei som treng hjelp og førebyggje sosiale problem i kommunen. NAV er ansvarleg for introduksjonsprogrammet for flyktningar og kvalifiseringsprogrammet.

NAV gir tenester etter etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltinga, lov om arbeids- og velferdsforvaltninga, folketrygdloven, lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrarar og lov om utlendingar si adgang til riket og deira opphold her.

Mål for eininga for å bidra til å realisera dei felles overordna fokusområda i samfunnsdelen til kommuneplanen

NAV nytta berekraftige og klimavennlege løysingar i tenesteutføringa. Eininga kjeldesorterer, sørger for klimavennlege tenestereiser og kommuniserer digitalt med samarbeidspartnarar og tenestemottakarar i utstrekkt grad. NAV testar ut og tar i bruk nye digitale løysingar.

Samfunnsoppdraget med å få fleire i arbeid og aktivitet er helsefremjande i seg sjølv. NAV arbeidar for å auka den sosiale tryggleiken og betra levekåra til vanskelegstilte i Sveio kommune. Det er eit særleg fokus på motarbeiding av barnefattigdom og tidleg innsats for ungdom som står utan arbeid og utdanning. Det er dei neste ti åra forventa færre yrkesaktive i befolkninga. Det er difor viktig at NAV bidrar til at så mange som mogleg kjem i arbeid og aktivitet.

Planlagde tiltak for å realisera måla i samfunnsdelen til kommuneplanen

NAV skal ha eit kontinuerleg fokus og innsats for å få fleire i arbeid og aktivitet. Eininga skal hindra passivitet. Det skal sikrast eit aktivitetstilbod til alle som er registrert hos NAV. Tilboden skal tilpassast den einskilde og legge til rette for meistring, utvikling og tryggleik. Dei prioriterte målgruppene er ungdom, flyktningar og personar med tilretteleggingsbehov. Det tverrfaglege samarbeidet skal prioriterast for å få fleire i arbeid og aktivitet. Samarbeidet vert også viktig for å ivareta personar med samansette utfordringar på ein best mogleg måte, betra oppvekstvilkår for barn og unge og hindra barnefattigdom.

I eininga får personar ei systematisk oppfølging med oversikter som syner gjennomføring av aktivitetar, dialog og framdrift. Bruk av arbeidsretta tiltak er ein sentral del av arbeidet. NAV har eit eige aktivitetstilbod, Jobbase, som skal hjelpe ungdom, flyktningar og andre med mål om arbeid, utdanning eller avklaring til anna aktivitet. I dette arbeidet er det avgjerande at eininga klarer å samarbeida med næringsliv og andre aktuelle samarbeidspartnarar.

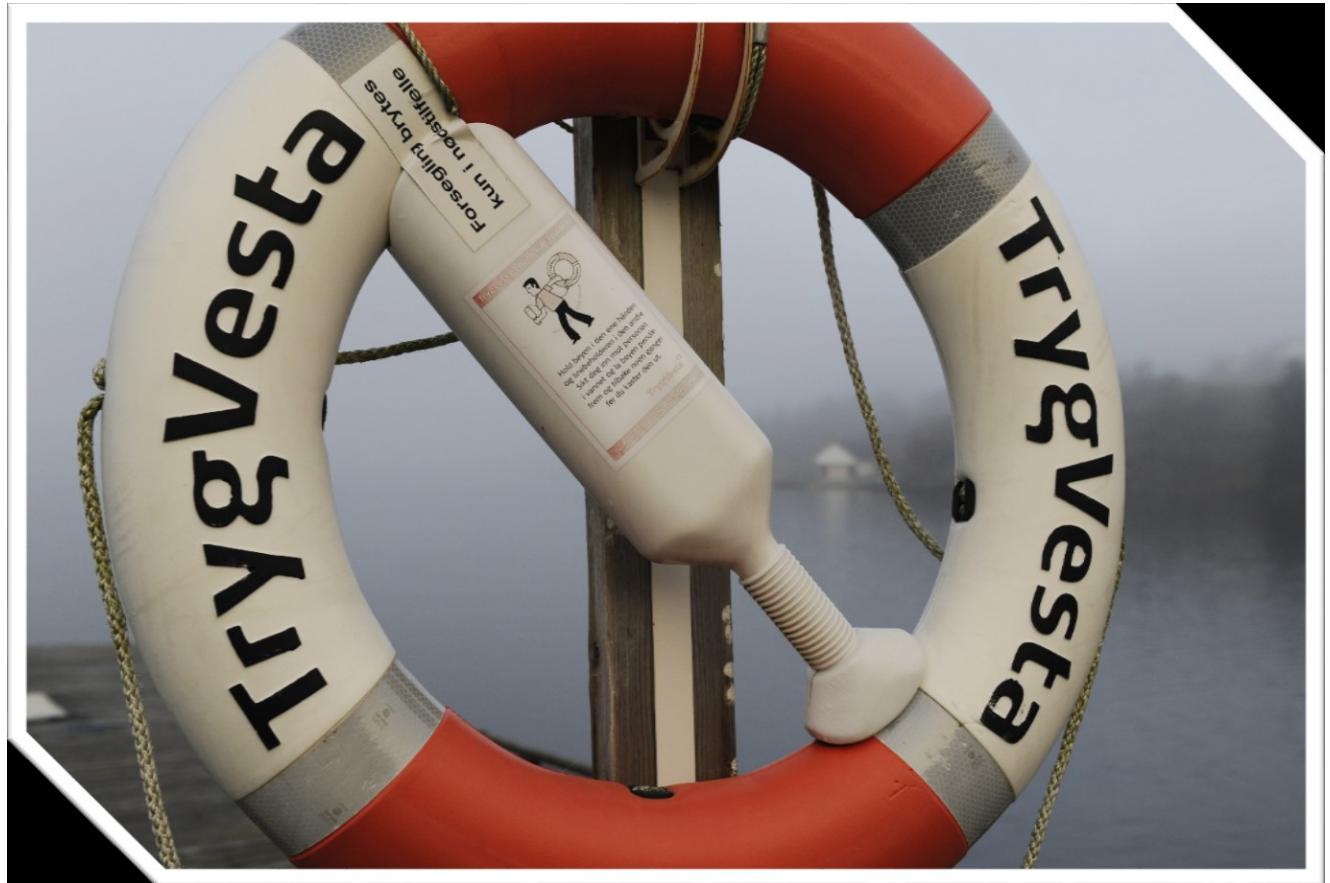
NAV skal arbeide med kontinuerleg forbetring og sette seg smarte mål. Framover tar eininga del i det regionale utviklingsarbeidet. Det vil vonleg føra fram til betre tiltaksbruk og brukarmøter, auka kompetanse, betre samarbeid med arbeidsgjevarar og ei effektiv digital samhandling.

Utfordringar

Sjølv om det er låg arbeidsløyse, høg aktivitet i arbeidsmarknaden og mange ledige stillingar, er det framleis ei utfordring å få fleire i dei prioriterte målgruppene i arbeid. Det er for mange ungdomar i utanforskap, flyktningar som ikkje vert integrert i samfunn og arbeidsliv og personar med tilretteleggingsbehov som ikkje får jobb. NAV må auka innsatsen for at fleire frå målgruppa kjem i arbeid og aktivitet, samstundes som arbeidsgjevarar og andre samarbeidspartnarar må tenke alternativt om rekruttering. Det krev også eit tettare samarbeid mellom aktørane.

Det er også ei utfordring å kunne gi god råd og rettleiing til personar med samansette problem. Det kan til dømes vera personar som har utfordringar med blant anna rus, psykisk helse og økonomi. I nokre tilfelle er det også barn og unge involvert. Eininga ser fleire utfordringar med å få til godt

tilpassa aktivitetar, planar og samarbeid som fører den/dei det gjeld ut av ein av vanskeleg situasjon. Eininga er særleg bekymra for utfordringane som denne gruppa kan møta på i ei tid med aukande prisar for mat, bustad, straum og drivstoff.



Kultur

Tenester og oppgåver i avdelinga

Satsing på kultur, idrett og frivillig arbeid er grunnleggjande for at innbyggjarane skal kunna leva eit aktivt og meiningsfullt liv i Sveio. Eit godt tilbod er ein føresetnad for busetnad og trivsel i kommunen. Ei viktig oppgåve for kulturavdelinga er å leggja til rette for aktivitet og oppleving. Ved hjelp av dette ønskjer kommunen å styrkja innbyggjarane si sjølvkjensle og identitet. Kultur er også ein viktig premiss for utvikling av folkehelse, reiseliv og turisme.

Sveio kommune skal leggja til rette for eit rikt kulturliv for innbyggjarane i samarbeid med anna offentleg og privat verksamhet samt friviljuge lag og organisasjonar. I arbeidet skal det leggjast vekt på medverknad og involvering samt aktivitetar der profesjonelle kunstnarar åleine eller saman med lokale utøvarar bidreg i kulturprogrammet til kommunen. Arbeidsoppgåver i eininga 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 og Valenheimen kulturscene, drift av Vigdartun i fritidssonen, ulike stønadsordningar, kulturvern og reiseliv.

Med kulturdel og idrettshall i Vigdartun og omliggjande for idrett, har idrett og til dels kultur eit levande senter. Det kan vere ein fordel med eit samla kultursenter, der kulturskule, bibliotek, kor, korps og andre kulturaktivitetar kan få meir optimale tilhøve. Vigdartun kultursenter skal særleg utvikle tilbodet til born og unge. I eininga inngår Sveio kulturskule, Sveio folkebibliotek, ungdomsarbeid, Sveio ungdomsråd og frivillige organisasjonar knytt til huset, Fartein Valenarbeidet. Kultursenteret skal forvalta kultursaker m.a. ulike tilskotsordningar.

Mål for eininga for å bidra til å realisera dei felles overordna fokusområda i samfunnsdelen til kommuneplanen

Folkehelseperspektivet – det skal vera godt å bu og arbeida i Sveio

Barn, unge og eldre skal få tilbod om kulturelle opplevingar gjennom kulturskule, bibliotek, «Den kulturelle skulesekken» og «Den kulturelle spaserstokken».

«Den kulturelle skulesekken» skal gi skulelevar eit variert tilbod av god kvalitet. Dei unge skal gjevast høve til medverknad gjennom Sveio ungdomsråd. Lokale kulturminne og kulturmiljø forvaltas godt i samarbeid med eigarane.

Arbeidet rundt komponisten Fartein Valen oppretthaldast og dei positive erfaringane med Fartein Valen Festivalen vidareførast. Samarbeid med Haugesund kommune, Hordaland fylkeskommune og FV stiftelsen og Valenheimen Kulturscene styrkast.

Funn fhi, -folkehelsestatistikk visar at kommunen har utfordringar med fedme. Eit mål for oss vil vere at flest mogeleg av innbyggjarane i Sveio er fysisk aktive.

Den digitale kommunen – ein kommune i tida

Biblioteket er ein tenesteytar til alle, og skal følgja opp den teknologiske og mediamessige utviklinga.

Planlagde tiltak for å realisera måla samfunnsdelen til kommuneplanen

Eit godt kulturtilbod er ein føresetnad for busetnad og trivsel i kommunen. Born og unge får gjennom kulturskulen, ungdomsrådet, biblioteket og den kulturelle skulesekken eit breitt kulturtilbod. I tillegg blir frivillige lag og organisasjonar innan idrett og annan aktivitet med tilbod til denne gruppa, prioriterte i støtteordningane. 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. Å ta vare på og utvikla frivillig engasjement som ein viktig ressurs, i samsvar med måla i Frivilligplanen.

På Vigdartun har vi idrett, kulturskule, korps, kulturaktivitet og bibliotek. Det ligg stort potensiale og gevinst i å knytte tilboda i Vigdartun og området rundt, meir saman slik at Vigdartun framstår som eit levande kultursenter. Dette vil styrke samhald, respekt og gje identitet til innbyggjarane.

Kommunen sine innbyggjarar får tilbod om ei positiv fritid og opplæring i ulike kulturelle uttrykk gjennom undervisning i Sveio kulturskule. Kulturskulen sin identitet ligg i kombinasjonen av opplæring, aktivitet og utøving innan kunstfaga. Tilboden må soleis utvidast til å omfatte fleire kulturformer. Ein bør finne fram til høvelege samarbeidsformar med aktuelle samarbeidspartar.

Biblioteket vidareutviklar satsing på innan området gjennom oppgradering av inventar og utviding av tilboda. Arbeid for born og unge vil stå i sentrum.

Ungdomsarbeidet på Vigdartun er ein viktig satsing for våre unge. Dette ønskjer vi å prioritere gjennom eit aktivt ungdomsråd og ein ungdomsarbeidar som jobbar tett mot dei unge.

For å oppnå målet om fysisk aktivitet for alle kvar dag må det vera eit attraktive tilbod for innbyggjarane, innan idrett og friluftsliv. Det er ønskjeleg å prioritere nærmiljøanlegg i alle deler av kommunen og leggja til rette for gode anlegg for uorganisert fysisk aktivitet og leik i tilknyting til skular, buområde og friluftsområde. Vi vil også leggje til rette for turstiar, turmål. Eit viktig innslag her er dei to dagsturhyttene.

Kulturavdelinga arbeider for å synleggjere verdien av lokale kulturminne og kulturmiljø, og auka kunnskapen om korleis dei kan forvaltast, både av det offentlege og private. Det blir arbeidd med å følgja opp tiltaka i handlingsdelen til kulturminneplanen. Planen som heilskap er under rullering. Kommunane i Sunnhordland har fått tilskot frå Riksantikvaren til eit samarbeidsprosjekt om kulturmiljø og bygningsvern i regionen. Prosjektet skal gjennomførast i samarbeid med Sunnhordland museum og Vestland fylkeskommune.

Sveio kommune arbeider for å vidareutvikla eit berekraftig reiseliv med vekt på hovudattraksjonane Ryvarden, Fartein Valen-heimen og Sveio golfpark, og etablering av Førde og Valestrand som besøksmål. Me skal sikra god og tilgjengeleg informasjon om tilboda i kommunen, og god tilrettelegging for reisande.

Å ta vare på og utvikla frivillig engasjement som ein viktig ressurs i Sveio, i samsvar med måla i Frivilligplanen.

Utfordringar

Arbeid med utbygging av ulike aktivitets- og idrettsanlegg opptar framleis mykje ressursar i avdelinga, noko som tidvis gjer det utfordrande å følgje opp andre oppgåver på ein god måte.

Folketalsutvikling SSB visar at kommunen vil kunne få utfordringar med at det blir fleire eldre og færre barn og unge. I tråd med Sveio kommune sin visjon må det leggast til rette for at alle uansett alder og funksjonsnivå, kan vere fysisk aktive kvar dag nærmest mogleg der dei bur.

I biblioteket gir driftsbudsjettet lite økonomisk handlingsrom for aktivitet, prosjekt og arrangement. Dei midlane som er vil bli prioriterte for barn og unge. For arrangement for vaksne vil biblioteket legge til rette for samarbeid med eksterne aktørar i biblioteklokalen der eksterne har økonomisk ansvar.

Kulturskulen har fått på plass ein dansesal kor det og er mogeleg med anna aktivitet. Det blir ei utfordring å fylle rommet med ulike aktivitetar. Korpsrørsla som har vore ein viktig oppdragskjever for kulturskulen, slit med rekruttering. Kulturskulen ønskjer å hjelpe til med denne utfordringa.

Når det gjeld «Den kulturelle spaserstokken» har vi lagt opp til at vi støtter ulike arrangement. Under pandemien var det få arrangement, så her må vi få samarbeidspartnerar meir på banen.

På kulturområdet er det høve for å søkja eksterne midlar til delfinansiering av tiltak. Som oftast er det krav om at kommunen stiller med 50% av finansieringa. Lite kapasitet til å søkje og følgje opp samt manglande eigenkapital, kan gjere at kommunen mister gode prosjekt for å følgje med i tida.

Fartein Valen arbeidet si lokale forankring må utviklast vidare. 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. Eksterne midlar er meint brukt direkte til konsernproduksjon. På grunn av små rammer er det ikkje alltid det er tilfelle. Samarbeidet med Valenheimen kulturscene, som har ulike sjølvstendige kulturarrangement i kunstnarheimen, må halde fram.

Det bør vurderast å gje ut kultursoge, som tillegg til gards-og ættesoge, og nyutgjeving av bygdebøkene.



Teknisk/næring

Tenester og oppgåver innan rammeområdet

Rammeområdet omfattar administrasjon, næringsrettleiing, drift- og anleggsavdelinga, plan- og næringsavdelinga. Sjølvkostområda vatn, avløp, slam og renovasjon ligg også til teknisk, men er skilt ut som eit eige rammeområde.

Til området administrasjon ligg oppgåver som eigedomsforvaltning, næringsutvikling, oppfølging av Haugalandspakken, oppfølging av Haugaland brann og redning IKS, oppfølging av Atheno i høve førstelinjenester næring og breiband utvikling.

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 vgar og sykkel-gangstiar, trafikksikring, park og grøntanlegg, utbygging av kommunale bustadfelt og næringsområde, arbeid knytt til miljø og reinhald.

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

Mål for området for å bidra til å realisera dei felles overordna fokusområda i samfunnsdelen til kommuneplanen

- 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, vgar, anlegg og utstyr
- Ha effektiv sakshandsaming av god kvalitet
- Vedlikehalde og vidareutvikle digitalt kartverket og planarkiv
- Redusere klimagassutslepp, redusere klimaproblemene og ta vare på natur og miljø.
- Ha fokus på HMS og vidareutvikle eit godt arbeidsmiljø

Planlagde tiltak for å realisera måla samfunnsdelen til kommuneplanen

- Oppfølging av investeringar som er under realisering/planlagt i bygg, vgar, anlegg og utstyr. Døme på investeringar kan være badeanlegg, idrettshall, nye brannstasjonar, ny kommunal barnehage og klargjering av bustad/næringsområde
- Arbeid med kommunedelplan for Sveio sentrum, områdeplanar, reguleringsplanar og revidering av kommuneplan
- Vidare arbeid med å realisera næringsplan
- Vidare arbeid med avvik- og kvalitetssystemet
- Gjennomføre ulike klimatiltak (solceller, bytte til meir effektive varmekilder, styringssystem, nullutslepp kjørerøy, etterisolering, klimabudsjet m.v.)
- Vidareutvikla digitalt planarkiv
- Heva kvaliteten på eigedomskartverket og andre kartdata
- Gjera kartdata betre tilgjengeleg for innbyggjarane
- Gjennomføre tilsyn etter plan og bygningsloven og forureiningsforskrifta
- Analysera arbeidsprosessar og utarbeida rutineskildringar
- Kontinuerleg fokus på forbettingsarbeid

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 vegar. Løypande avtalar tar større del av budsjettet og som konsekvens har det blitt mindre midlar til verdibehavarande vedlikehald og eit auka vedlikehaldsetterslep. Dei seinare åra har vintervedlikehald av vegane medført større utgifter enn budsjettet. Betydeleg auke av straumprisen er krevjande med vårt volum av bygg, anlegg og gatelys.



Vatn, avlaup 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 for området for å bidra til å realisera dei felles overordna fokusområda i samfunnsdelen til kommuneplanen

- 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 for å realisera måla samfunnsdelen til kommuneplanen

Det er planlagt å fortsette naudsynt utskifting av eldre vassleidningar. Vidare er vi i gang med å planleggje framtidig hovud- og reservevassforsyning for Sveio og skal i gang med ny hovudplan for avløp. Dei siste åra har overvaking av røyrnettet for vatn blitt forsterka. Dette er ønskjeleg å utvide ytterlegare for å få betre oversyn over bruk og finne lekkasjar.

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. Arbeidet med å redusere lekkasjar på nettet må intensiverast i åra som kjem.

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 gjekk ut i 2021, har vi forlenga avtalen. Haugesund kommune har varsla ein betydeleg prisoppgang på 42% for vatn frå januar 2023.



Foto: Ida Kristin Vollum

Politisk

Tenester og oppgåver i avdelinga

2022 – Budsjettår utan val

2023 – Kommunestyre og fylkestingval

2024 - Budsjettår utan val

Politisk området gjennomfører borgarleg vigsel og delar ut verdibrev til alle elevar som går ut av grunnskulen

Mål for eininga for å bidra til å realisera dei felles overordna fokusområda i samfunnssdelen til kommuneplanen

- Førebu saker og gjennomføre møter for
- Kommunestyre - 25 medlemmer F
- 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
- Partsamansett utval – 10 medlemmer
- Sakkyndig takstnemnd - 3 medlemmer
- Sakkyndig ankenemnd - 3 medlemmer
- Andre møter og utval etter behov
- Klimapanel

Planlagde tiltak for å realisera måla til samfunnssdelen til kommuneplanen

- Vidareutvikle kommunen som "ein god kommune å bu i"
- Gjennomføre budsjettmøter
- Delta i ulike prosessar, både regionalt og i eigen kommune.
- Tilrettelege for aktivitet i kommunen, til dømes markand på Sveio torget.

Utfordringar

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



Sentraladministrasjon

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

Tenester og oppgåver i avdelinga

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 spiss-kompetanse.

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. Økonomikontoret har også ansvar for lønnsutbetaling til alle tilsette i kommunen, Sveio kyrkelege fellesråd samt Ryvarden Kulturfyr KF og krev inn refusjon frå NAV og andre.

Personalkontoret gjer støtte til einingane i personalspørsmål og har spiss-kompetanse innan sentralt lov- og avtaleverk. Dei gir og råd og rettleiing og driv sakshandsaming i høve dei ulike pensjons-ordningane for dei tilsette. Kontoret har ansvar for verne- og HMS arbeidet i kommunen og samarbeider med bedriftshelsetenesta og IA-rådgivar. Kontoret har ei viktig og tidskrevjande rolle i samband med tilsetjingar 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. Personalkontoret deltar i eit interkommunalt rekruttering-/omdømmeiprojekt og i ulike andre nettverk. Kontoret har ei sentral og koordinerande rolle i samband med lærlingar.

Mål for eininga for å bidra til å realisera dei felles overordna fokusområda i samfunnsdelen til kommuneplanen

Eit av fokusområda i kommuneplanens samfunnsdel er klimatrusselen. Rammeområde sentraladministrasjon kan gjere sitt for bidra til å redusera trusselen. Fleire av tenesteområda nyttar papir i sin tenesteproduksjon. Redusert bruk av papir vil vera positivt for miljø og klima (produksjon, avfall og transport). Området har hatt fokus på redusert bruk av papir dei seinaste åra. Ein har mellom anna jobba aktivt for å gjere det enkelt for ibuarane å nytta e-faktura i staden for papirfaktura. Vidare har ein så langt det lar seg gjere gått over frå rekneskapsbilag på papir til digitale bilag. Personalavdelinga arbeidar med overgang frå papirarkiv til heildigitalt arkiv. Servicekontoret har teke i bruk tenesta SvarUt som redusera bruk og sending av papir. Det vil vera eit mål for rammeområde Sentraladministrasjon å redusera bruken av papir ytterlegare

Eit anna fokusområde er digitalisering. Ein digital kommune vil kunne gje ibuarane betre tenester og gjere kommunen i stand til å produsera sine tenester på ein meir effektiv måte. Sveio kommune har hatt sterkt fokus på digitalisering dei seinaste åra, dette gjeld også einingane i Sentraladministrasjonen. Økonomiavdelinga har tatt i bruk ulike modular for å automatisera prosessar som tidlegare blei gjort manuelt (utbetalingar, innkjøp, reiserekningar mm).

Personalkontoret har tatt i bruk modul for å handtera lønsoppgjer. ITK-avdelinga er sentral i alt arbeid med digitalisering i kommunen.

Som alle kommunar vert også Sveio påverka av dei demografiske endringane i åra som kjem. I følgje SSB kan kommunen mellom anna venta auke i tal ibuarar komande år. Dette vil gjere det nødvendig for kommunen å levera meir tenester til ibuarane, noko som også vil krevje auka tenesteproduksjon for einingane i Sentraladministrasjonen.

Planlagde tiltak for å realisera måla samfunnssdelen til kommuneplanen

For å redusera papirbruken innafor området skal økonomikontoret redusera den delen fakturaer som sendast som papir. I første omgang skal dette skje ved å ta i bruk ekstern fakturadistribusjon, slik at fakturaer ikkje sendast på papir før ein har sjekka andre distribusjonsmåtar (E-faktura, Vipps, eller Digital post). Personalkontoret skal arbeide vidare med overgang til digitalt arkiv, til erstatning for arkiv på papir. IKT skal bidra til at einingar i kommunen kan innføra system som redusera papirbruken i kommunen og følgje opp printerbruken i kommunen.

Einingane innafor Sentraladministrasjon vil ha fortsatt fokus på digitalisering for å betre tenestene til interne og eksterne (ibuarar) og for å kunne levera tenester enda meir effektivt i dag. Det vurderast å implementere tenesta MinSide slik at ibuarane sjølv mellom anna kan følgje sine søknadar og be om betalingsutsetting mv.. IKT skal støtte einingane ved innføring av ulike digitale løysingar.

Auka tenesteproduksjon frå einingane i Sentraladministrasjonen komande år krev anten auka bruk av ressursar eller meir effektiv tenesteproduksjon. Sentraladministrasjonen skal arbeida aktivt med forbettingsarbeid for å greie mest mogleg av auka tenesteproduksjon utan å nytta meir ressursar.

Utfordringar

Det kan vera utfordrande å halde på kompetanse og sørge for kompetanseheving og kompetanseoverføring blant dei tilsette. Tilsette må vera oppdaterte på gjeldande 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 ein ha gode og oppdaterte rutinebeskrivingar. Rammeområdet må sikra nødvendig IKT-kompetanse hos brukarane, og oppdatert kompetanse ved IKT-kontoret.



Foto: Ida Kristin Vollum

Sveio kyrkjeleg fellesråd

Tenester og oppgåver

Sveio Kyrkjelege Fellesråd er ein sjølvstendig organisasjon der om lag 2/3 deler av verksemda er finansiert via kommunalt tilskot. Frå 2021 er dette med heimel i Lov om tros- og livsynssamfunn § 14.

Fellesrådet har ansvar for 5 kyrkjer og kapell samt 12 gravplassar. Fellesrådet er ein liten organisasjon med 8 tilsette fordelt på 5,7 årsverk.

Kyrkja i Sveio har som sitt overordna mål at «*Menneske i alle aldrar og livssituasjonar, kvinner og menn, barn og unge, skal kunne oppleve at dei hører til i Kyrkja og bli respekterte der, slik at alle kan ta del i det lokale kyrkjelivet*» Samtidig utfører Fellesrådet oppdrag på vegne av det offentlege på gravplassområdet. Vårt oppdrag kan uansett knytast opp mot samfunnsdelen av kommuneplanen.

Mål for eininga for å bidra til å realisera dei felles overordna fokusområda i samfunnsdelen til kommuneplanen:

Samfunnsdelen av kommuneplanen peike på 5 fokusområder:

For Fellesrådet sin del er det to hovudområder som peikar seg ut innanfor «**klima miljø og energi**». Energiforbruket til oppvarming av kyrkjebygg er høgt. Skal ein redusera dette er det behov for å auka oppvarmingskapasiteten, først og fremst i Sveio kyrkja og Valestrand kyrkja. Dette saman med betre styringssystem vil kunne føre til redusert energiforbruk. I 2022 er det sett av midlar på kommunen sitt investeringsbudsjett til å dette arbeidet. Det er lite sannsynleg at løvyingane rekk til begge bygga. Det er også noko usikkert kva tid investeringa vert gjennomført. I tillegg til tilstrekkeleg varmekapasitet er det også behov for varmestyringssystem som kan bidra til straumsparing. På bakgrunn av straumkostnadene vert dette enda viktigare.

Klimaendringar gjer det enda viktigare å sikra bygg og gravplassar mot nedbør og innetrenging av fuktighet. Skalsikring er viktig. Det er hausten 2021 oppdaga lekkasje i taket på Sveio kyrkja. Det er her i 2022 gjort mindre utbetringar/reperasjon av taket, men det må utførast eit større arbeid her i løpet av få år. Det vil vera kontinuerlige behov for vedlikehald og utbetringar på dei fem kyrkjebyggene våre, også for å møte dei auka klimautfordringane.

Omtrent 80% av innbyggjarane i Sveio er medlem i Den norske kyrkja. Det betyr at kyrkja er innvevd i dei fleste av sveibuen sine liv gjennom t.d. dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Men også gjennom gudstenester, babysong, 4-årsbok, Lys våken, klubb, leiarkurs osv. Barnekora og samarbeidspartnarar i musikkliv elles; korps, kor, Fartein Valen arbeidet etc. samt konserter og andre kulturopplevingar i våre bygg er også med på å realisera dette målet om at – «**det skal vera godt å bu og arbeida i Sveio**».

Alle innbyggjarar har rett på grav i Sveio. Me kan seia det slik at det ikkje berre er snakk om at det skal vera godt å bu, men også at det skal vera «godt å leva igjen» for dei som har mista nokon av sine. Det er derfor viktig at det er tilstrekkeleg plass på gravplassane og ikkje minst er det viktig med godt vedlikehald av dei 12 gravplassane.

Fellesrådet er ein liten organisasjon som er heilt avhengig av samarbeid med og kompetanse fra andre for å møta **digitaliseringsutfordringane**. Samarbeid med kommune og eksterne leverandørar kan samtidig ikkje løysa alt. Me må utføra oppgåver sjølv - og har gjort det i form av overføring av gudstenester mv. Det må fortsatt jobbast målretta med å ha digitale løysingar som har tilstrekkeleg kvalitet og er brukarvennlege.

Kyrkja har avtalar med kommunen om at kommunen kan nytta kyrkjer og soknehus i samband med **samfunnstryggleik og beredskap og handtering av kriser mv**. Kyrkja er og ofte sentral i krisehandtering når kriser oppstår.

Dei demografiske endringane vil føra til at folketetalet i Sveio vil stige framover, dette gjeld for dei aller fleste aldersgruppene, men særleg blant dei eldre. I 2040 vil me sannsynlegvis ha omlag 40% fleire innbyggjarar over 80 år. Dette vil gje oss fleire utfordringar når me anslagsvis får 30-50% auke i gravferder pr. år. Dette vil auke enda meir fram mot 2050. Gode gravkart og god oversikt over ledige graver mv vil vera viktig her. Digitalisering av gamle gravkart bør vera eit arbeidsmål. Me vil og verta utfordra i forhold til kva me kan gjera for desse aldersgruppene, samt korleis me kan mobilisera til frivillig innsats i ulike aldersgrupper. Diakon vil utløysa frivillige ressursar til omsorgsoppgåver for ulike målgrupper.

Fellesrådet har samanfatta våre behov til auke i driftstilskot til å møte dei auka straumkostnadane, eingongstilskot til robotklippar for å redusera utgifter til vedlikehald av gravplassar, dialog rundt diakonstilling samt auke i administrativ ressurs. Vedlikehald av kyrkjebygga i form av maling og investeringar i enøk, brannsikring og skalsikring er og nødvendig for at me skal nå våre mål innanfor fokusområda.



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 fordeling drift. Budsjettkjema fordeling drift byggjer på budsjettkjema bevillingsoversyn som er rådmannens forslag til fordeling av midlane som er til disposisjon. Desse tabellane vil vere å finne under Økonomiplan 2023 – 2026 – drift som kjem under. Kommentarane til budsjettkjema fordeling drift, frå dei ulike einingane er over i dokumentet under overskrifta Kommentarar frå organisasjonen.

Fordeling drift	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Til fordeling drift						
9 Politisk	5 735 153	5 530 000	6 070 000	5 670 000	6 020 000	5 670 000
10 Sentraladministrasjon	22 371 489	24 730 000	24 890 000	24 890 000	24 890 000	24 890 000
11 Tilleggsløyvingar	0	5 630 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000
12 Oppvekst - Skule	100 472 237	99 120 000	106 790 000	106 790 000	106 790 000	106 790 000
14 Tekniske tjenester	20 316 094	18 540 000	20 980 000	20 880 000	20 880 000	20 380 000
15 Kultur	8 131 267	8 375 000	8 640 000	8 640 000	8 640 000	8 640 000
16 Kyrja	4 190 000	4 250 000	4 520 000	4 370 000	4 370 000	4 370 000
17 Oppvekst - Barnehage	26 783 091	24 870 000	25 030 000	25 030 000	25 030 000	25 030 000
18 VAR - vann, avløp og renovasjon	-6 763 032	-5 740 000	-8 030 000	-8 030 000	-8 030 000	-8 030 000
19 Finans	19 651 385	30 950 000	32 800 000	32 800 000	32 800 000	32 800 000
22 Ryvarden Kulturfyr KF	560 000	520 000	490 000	450 000	410 000	370 000
30 Helseavdeling med fellesstørnester	34 374 524	28 425 000	30 680 000	30 680 000	30 680 000	30 680 000
31 Pleie og omsorg	61 819 198	57 950 000	65 320 000	65 190 000	65 190 000	65 190 000
32 NAV med flyktningarbeid	12 542 703	9 590 000	12 740 000	12 740 000	12 740 000	12 740 000
33 Barnevern	14 757 061	15 440 000	15 850 000	15 850 000	15 850 000	15 850 000
34 Habilitering	41 406 523	37 710 000	42 490 000	42 490 000	42 490 000	42 490 000
Fordelt drift	366 347 693	365 890 000	395 040 000	394 220 000	394 530 000	393 640 000
Korreksjon netto avsetningar eller bruk av fond i drift	-1 143 692	470 000	3 018 000			
Korrigert til fordeling	365 204 001	366 360 000	398 058 000	394 220 000	394 530 000	393 640 000

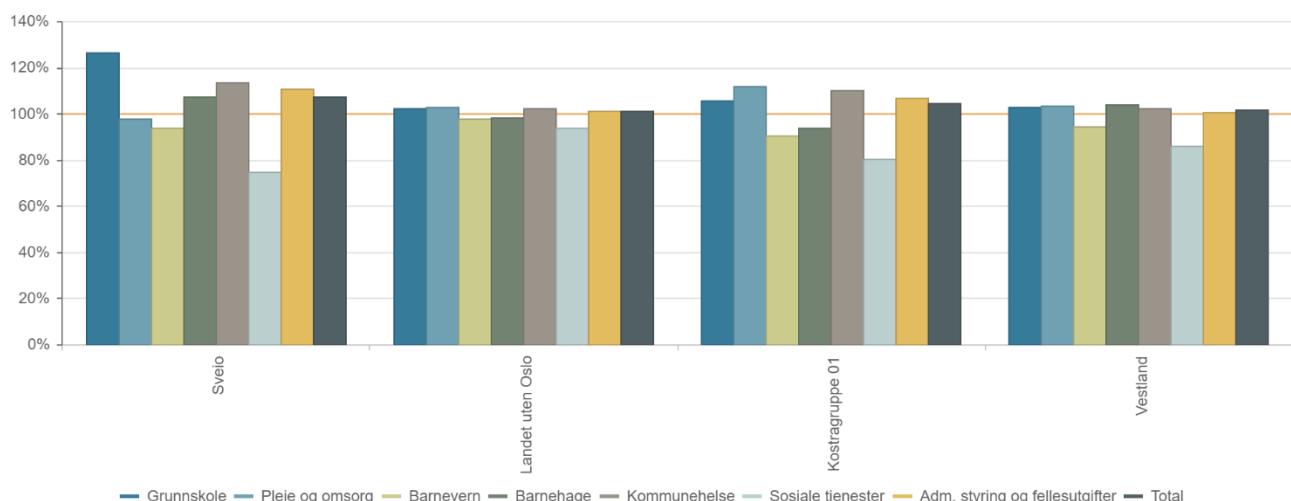
Dei einskilde rammeområda

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. Tala er i hovudsak basert på KOSTRA-rapporteringa av rekneskapstal for 2021, og er henta frå analyseverktøyet Framsikt. Det visast også til Framsikt sin innsparingsanalyse. Denne korrigera utgiftene for berekna utgiftsnivå, men tar ikkje omsyn til inntektsnivået til kommunane. Det er viktig å vera klar over at det kan vera feil i rapporteringa.

For Sveio kommune er det naturleg å i hovudsak samanlikna seg med gjennomsnittet av kommunane i kommunegruppe 1. Denne gruppa består av kommunar med 2 000 - 9 999 innbyggjarar, låge bundne kostnad, og låge frie disponible inntekter per innbyggjar. I følgje Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Sveio kommune Korrigerte frie inntekter på 92 % av landet. Dette er inkludert inntekter frå eigedomsskatt, konsesjonskraft og havbruksfond.

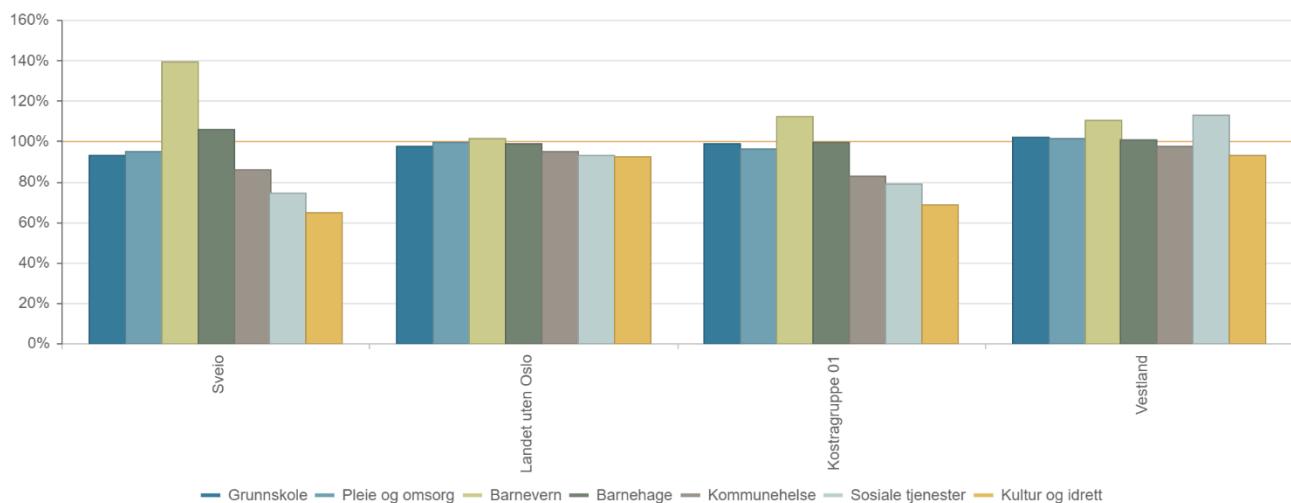
Utgiftsbehov 2021

Berekna utgiftsbehov 2021 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

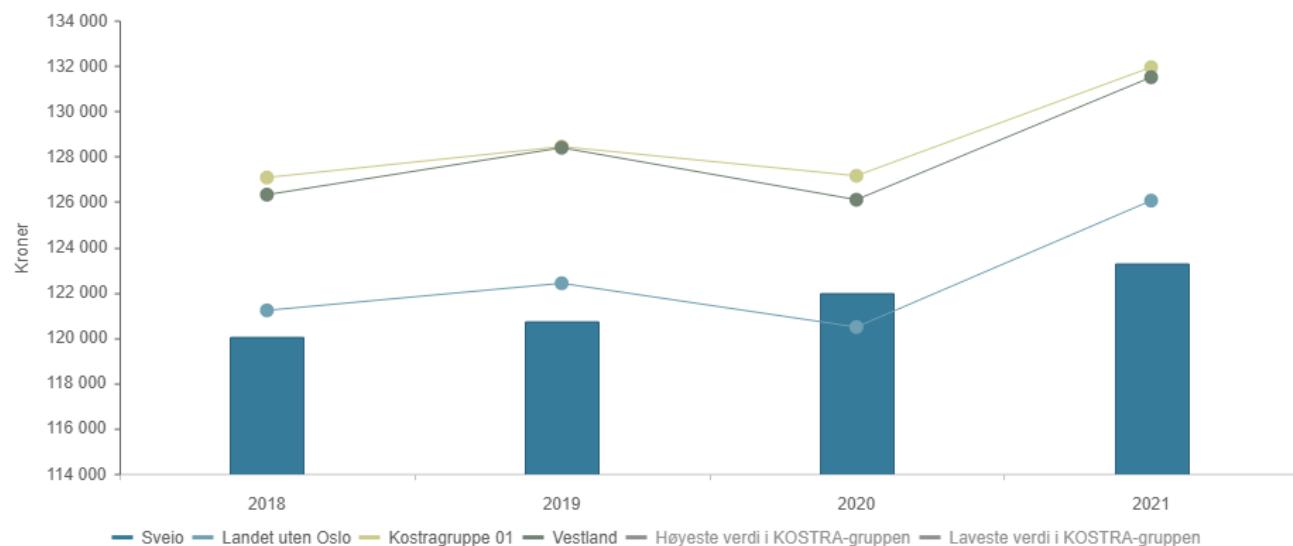


Grafen over visar kor mykje ressursar Sveio kommune nyttar til dei ulike tenestene i prosent av netto driftsutgifter i forhold til gjennomsnittet av kommunane i landet, korrigert for berekna utgiftsbehov.

Sveio kommune nyttar mindre ressursar enn gjennomsnittet i landet til mest alle tenester. I følgje analyseverktøyet Framsikt nyttar Sveio kommune i gjennomsnitt 5,5 % mindre til dei ulike tenestene enn gjennomsnittet i landet. Einaste tenestene kommune ligg over landsgjennomsnittet på er utgifter til barnevern og barnehage.

Grunnskule

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

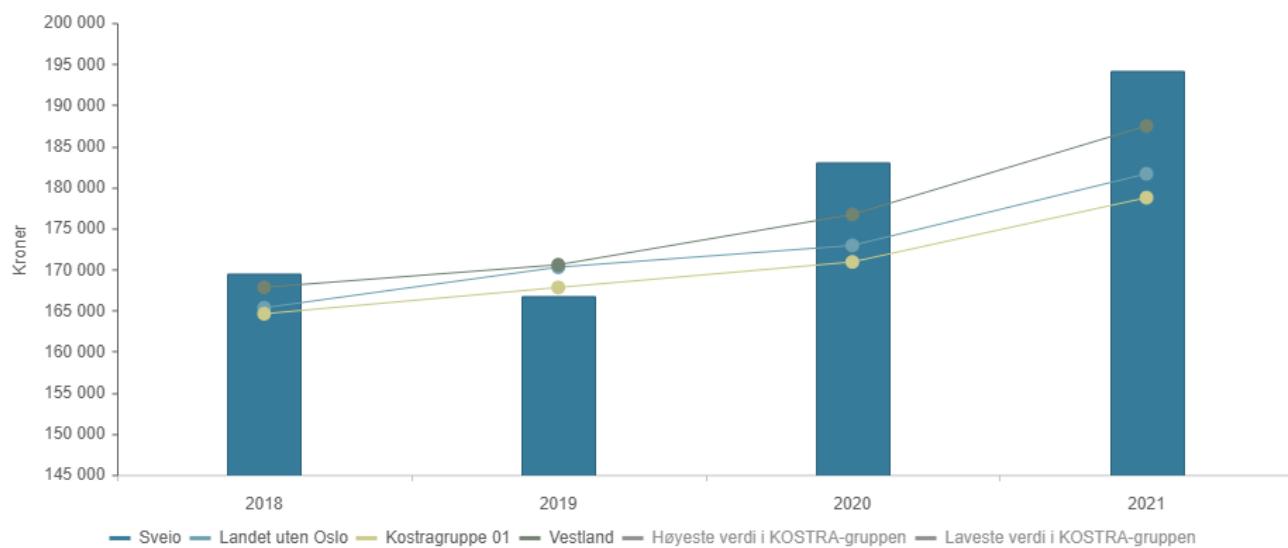


I 2021 nytta Sveio kommune kr 123 296,- per innbyggjar 6-15 år til grunnskulesektoren i følgje KOSTRA. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 1 var kr 131 935,-. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar 6-15 år som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til skuleområdet enda om lag 7,4 millionar høgare i 2021. Tala visar at netto driftsutgifter per innbyggjar 6-15 år i Sveio har gått opp med kr 3 228,- frå 2018 til 2021. Gjennomsnittet i kommunegruppa har gått opp med kr 4 866,- per innbyggjar 6-15 år i den same perioden.

I følgje analyseverktøyet Framsikt nytta Sveio kommune 7,2 % mindre på denne tenesta enn gjennomsnittet i landet. Sveio kommune nytta samla om lag 7,9 millionar kroner mindre på grunnskule enn gjennomsnittet landet, og om lag 1,9 millionar kroner mindre i forhold til gjennomsnittet i kommunen. I følgje Framsikt nytta kommunen om lag 2,9 millionar kroner meir enn andre kommunar på skyss og om lag 3,0 millionar kroner mindre enn andre kommunar på skulelokal. Til sjølve skuledrifta nytta Sveio kommune om lag 4,6 millionar kroner mindre enn landet.

Barnehage

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



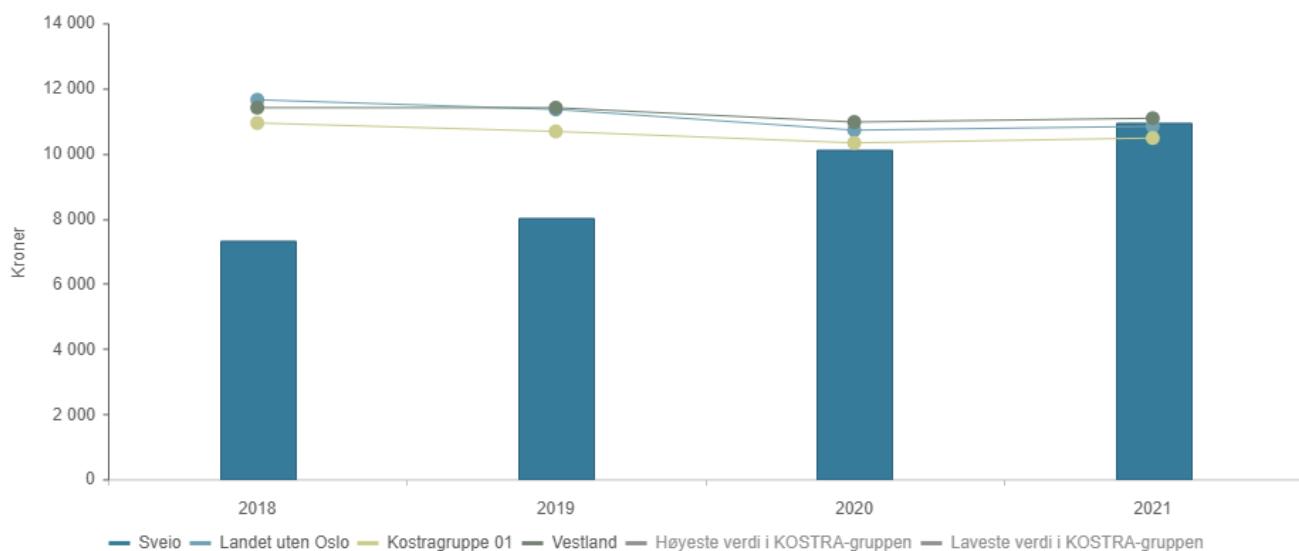
I 2021 nyttar Sveio kommune kr 194 242,- per innbyggjar 1-5 år til barnehageområdet.

Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 1 var kr 178 735,-. Dersom Sveio kommune hadde nyttat det same per innbyggjar 1-5 år som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til barnehageområdet blitt om lag 5,5 millionar lågare i 2021. Tala visar at netto driftsutgifter per innbyggjar 1-5 år i Sveio har auka med kr 24 736,- frå 2018 til 2021. Gjennomsnittet i kommunegruppa har auka med kr 14 134 per innbyggjar 1-5 år i den same perioden.

I følgje analyseverktøyet Framsikt nyttar Sveio kommune 5,9 % meir på denne tenesta enn gjennomsnittet i landet. Sveio kommune nyttar samla om lag 3,8 millionar kroner meir på barnehage enn gjennomsnittet i landet, og om lag 7,3 millionar kroner meir i forhold til gjennomsnittet i kommunen. I følgje Framsikt nyttar kommunen om lag 3,0 millionar kroner meir enn andre kommunar på førskule og om lag 3,3 millionar kroner meir til Styrka tilbod til førskuleborn. Kommunen nyttar om lag 2,5 millionar kroner mindre enn andre kommunar på skyss og førskulelokal.

Barnevern

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



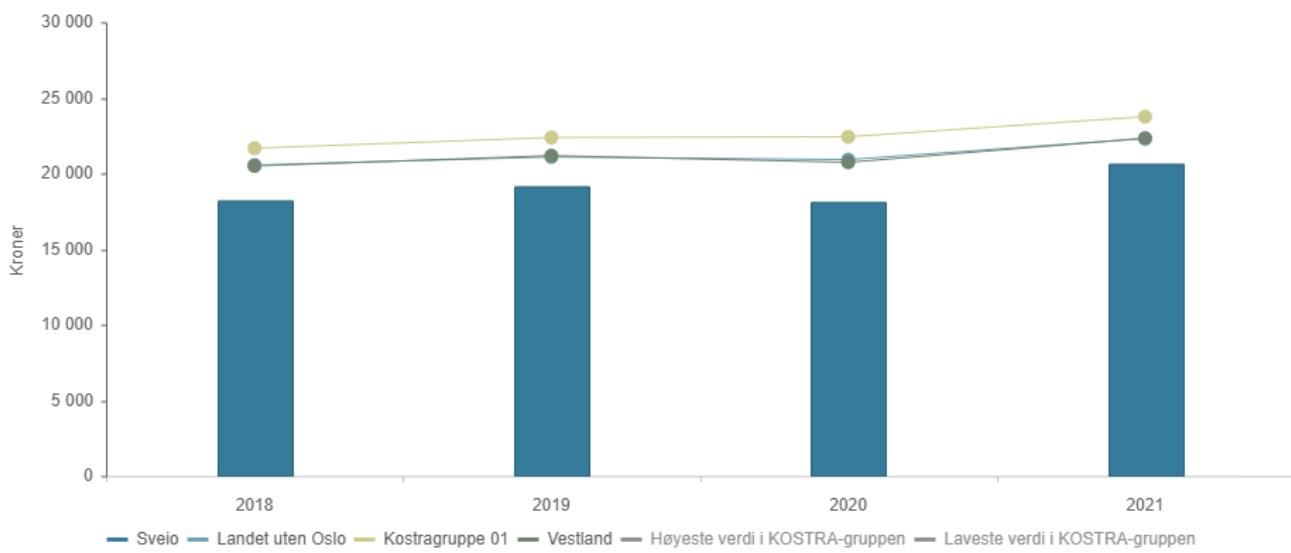
I 2021 nytta Sveio kommune kr 10 927,- per innbyggjar 0-17 år til barnevern. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 1 var kr 10 474,-. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar 0-17 år som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til barnevern blitt om lag 0,6 millionar lågare i 2021. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar 0-17 år har gått opp med kr 3 595,- frå 2018 til 2021, noko som gjer ein auke på 49,0 % i perioden. Gjennomsnittet i kommunegruppa har gått ned med kr 461,- per innbyggjar 0-17 år i den same perioden, det utgjer ein nedgang på 4,2 %.

I følgje analyseverktøyet Framsikt nyttar Sveio kommune 28,3 % meir på denne tenesta enn gjennomsnittet i landet. Sveio kommune nyttar samla om lag 4,3 millionar kroner meir på barnevern enn gjennomsnittet i landet, og om lag 5,2 millionar kroner meir i forhold til gjennomsnittet i kommunen. I følgje Framsikt nyttar kommunen om lag 3,8 millionar kroner meir enn andre kommunar på barnevernstiltak når born er plassert av barnevernet og om lag det same som landet ellers på barnevernstiltak når born ikkje er plassert av barnevernet. Kommunen nyttar om lag 0,5 millionar kroner meir enn andre kommunar når det gjeld sjølve drifta av barnevernskontoret.

Pleie og omsorg

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

Netto driftsutgifter pleie og omsorg per innbyggjar justert for inflasjon.

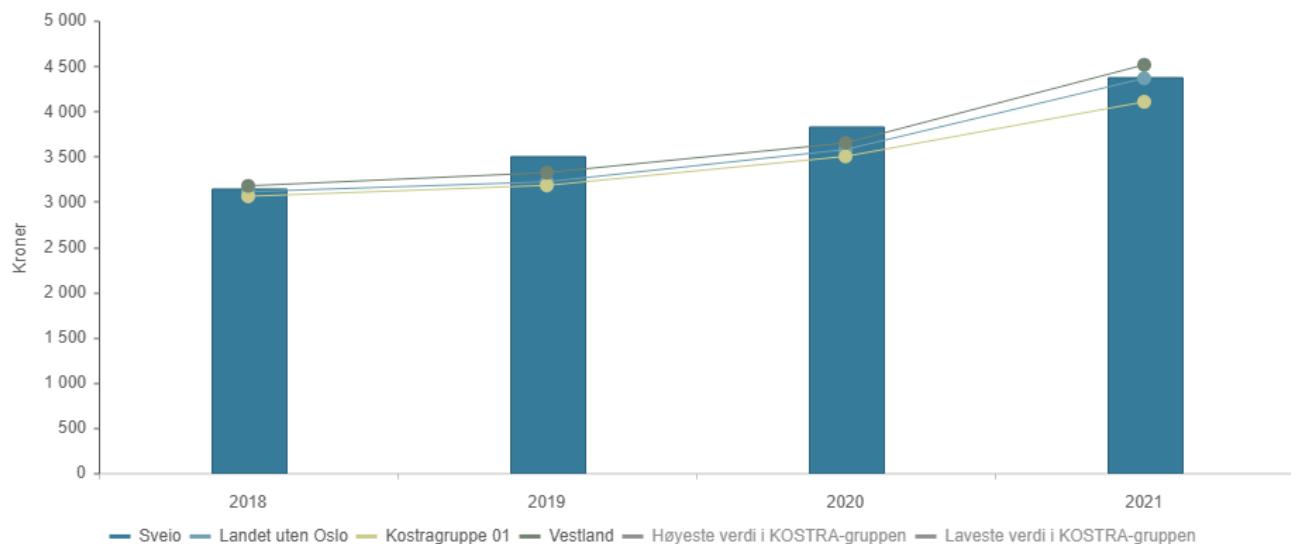


I 2021 nytta Sveio kommune kr 20 632,- per innbyggjar til pleie og omsorg. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 1 var kr 23 758,-. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utiftene til pleie og omsorg blitt om lag 18,1 millionar høgare i 2021. Det gjer eit feil bilete å samanlikna Sveio mot kommunegruppa på dette området. Kommunegruppe 1 har eit høgt berekna utgiftsbehov på området. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar i Sveio har gått opp med kr 2 435,- frå 2018 til 2021. Gjennomsnittet i kommunegruppa har gått opp med kr 2 087,- per innbyggjar i den same perioden.

I følgje analyseverktøyet Framsikt nytta Sveio kommune 3,0 % mindre på denne tenesta enn gjennomsnittet i landet. Sveio kommune nytta samla om lag 3,6 millionar kroner mindre på pleie og omsorg enn gjennomsnittet i landet, og om lag 3,0 millionar kroner meir i forhold til gjennomsnittet i kommunen. I følgje Framsikt nytta kommunen om lag 4,0 millionar kroner meir enn andre kommunar på helse- og omsorgstenester til heimebuande og om lag 4,0 millionar kroner mindre på helse- og omsorgstenester i institusjon. Kommunen nytta om lag 3,9 millionar kroner mindre enn andre kommunar når det gjeld aktiviserings- og servicetenester.

Kommunehelse

Netto driftsutgifter kommunehelse per innbyggjar justert for inflasjon.



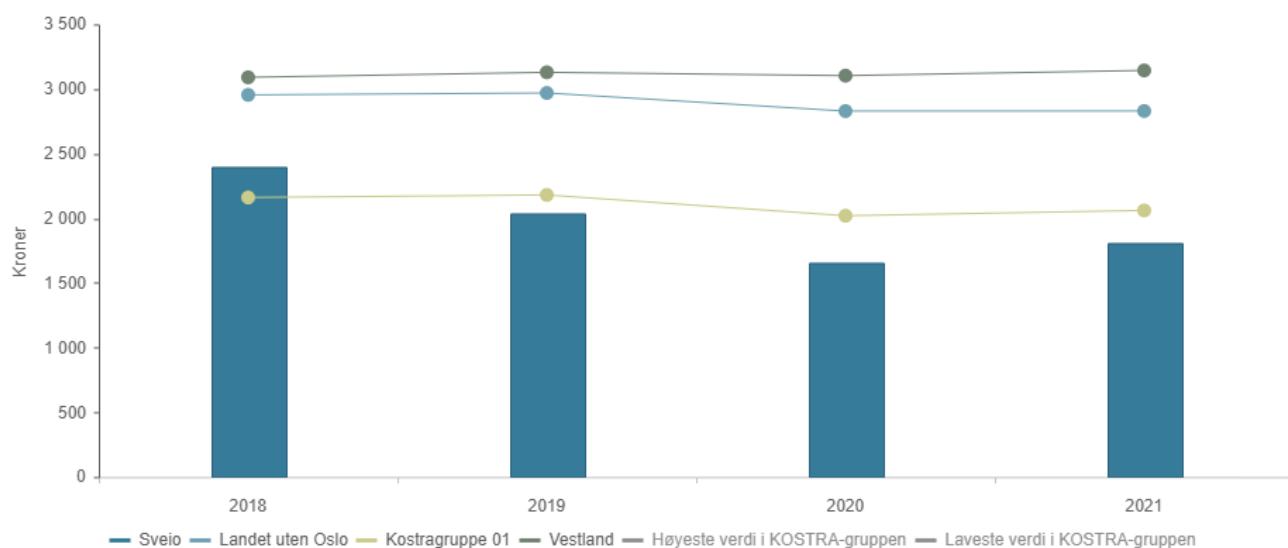
Korrigert for inflasjon nytta Sveio kommune i 2021 kr 4 384,- per innbyggjar til kommunehelse.

Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 1 var kr 4 103,-. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til kommunehelse blitt om lag 1,6 millionar lågare i 2021. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar har auka med kr 1 245,- frå 2018 til 2021. Gjennomsnittet i kommunegruppa har auka med kr 1 044,- per innbyggjar i den same perioden.

I følgje analyseverktøyet Framsikt nytta Sveio kommune 16,4 % mindre på denne tenesta enn gjennomsnittet i landet. Sveio kommune nytta samla om lag 4,2 millionar kroner mindre på kommunehelse enn gjennomsnittet i landet, og om lag 2,8 millionar kroner mindre i forhold til gjennomsnittet i kommunen. I følgje Framsikt nytta kommunen om lag 0,3 millionar kroner meir enn andre kommunar på anna førebyggjande helsearbeid og om lag 1,2 millionar kroner mindre på Førebygging, helsestasjons- og skulehelseteneste. Kommunen nytta om lag 3,2 mindre enn andre kommunar på Diagnose, behandling og re-/habilitering.

Sosiale tenester

Netto driftsutgifter sosialtenester per innbyggjar justert inflasjon.

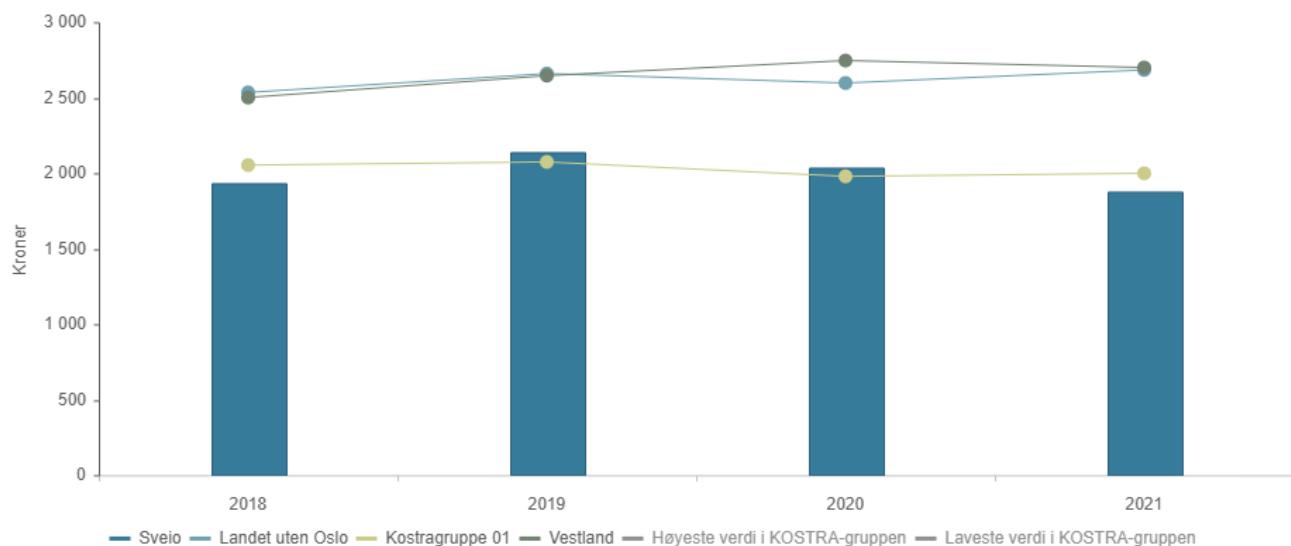


Sveio kommune nyttar i 2021 kr 1 808,- per innbyggjar til sosiale tenester. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 1 var kr 2 061,-. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til kommunehelse blitt om lag 1,5 millionar høgare i 2021. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar gjekk ned med kr 591,- for Sveio kommune frå 2018 til 2021. Gjennomsnittet i kommunegruppa gjekk ned med kr 100,- per innbyggjar i den same perioden.

I følgje analyseverktøyet Framsikt nyttar Sveio kommune 33,6 % mindre på denne tenesta enn gjennomsnittet i landet. Sveio kommune nyttar samla om lag 3,5 millionar kroner mindre på sosiale tenester enn gjennomsnittet i landet, og om lag 2,9 millionar kroner mindre i forhold til gjennomsnittet i kommunen. I følgje Framsikt nyttar kommunen om lag 2,1 millionar kroner mindre enn andre kommunar på tilbod til personar med rusproblem og om lag 1,4 millionar kroner mindre på dei andre tenestene på området.

Kultur og idrett

Netto driftsutgifter kultur og idrett per innbyggjar justert for inflasjon.

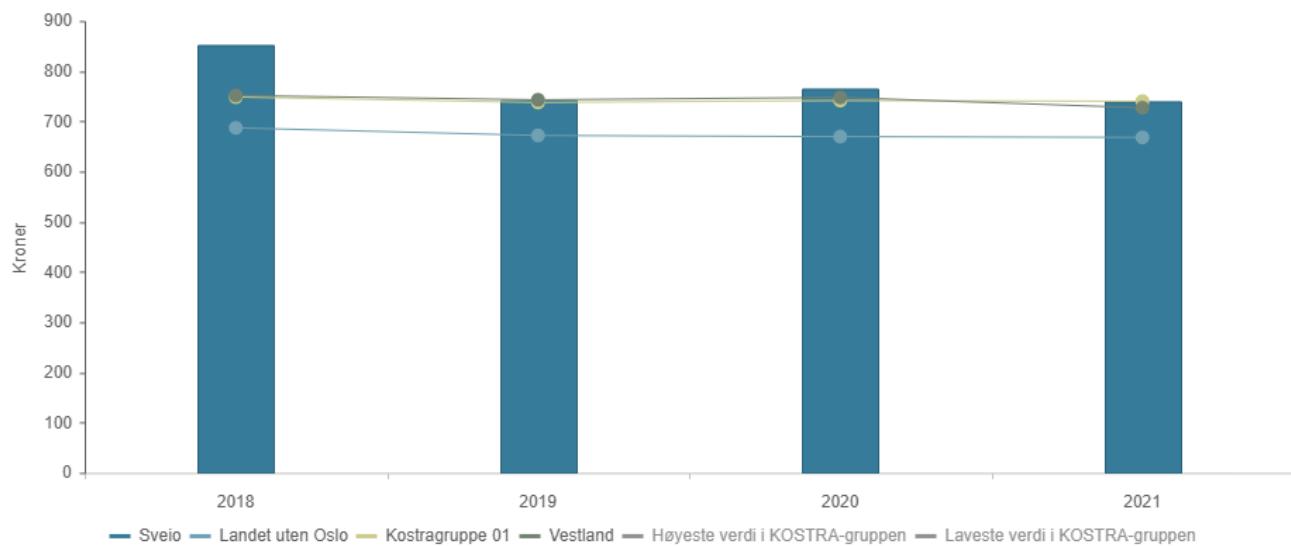


I 2021 nytta Sveio kommune kr 1 878 per innbyggjar til kultursektoren. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 1 var kr 1 999. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til kultursektoren blitt om lag 0,7 millionar høgare i 2021. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar i Sveio har gått ned med kr 60 frå 2018 til 2021. Gjennomsnittet i kommunegruppa har gått ned med kr 54 per innbyggjar i den same perioden.

I følgje analyseverktøyet Framsikt nytta Sveio kommune 54,2 % mindre på denne tenesta enn gjennomsnittet i landet. Sveio kommune nytta samla om lag 5,9 millionar kroner mindre på kultur og idrett enn gjennomsnittet i landet, og om lag 5,3 millionar kroner mindre i forhold til gjennomsnittet i kommunen. I følgje Framsikt nytta kommunen om lag 2,1 millionar kroner mindre enn andre kommunar på kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg og om lag 0,4 millionar kroner meir på musikk- og kulturskular. Til aktivitetstilbod til barn og unge nytta kommunen i 2021 om lag 0,3 millionar kroner mindre enn andre kommunar. Det er ikkje berekna utgiftsnivå på tenestene innafor dette området, og tala frå Framsikt er difor heller ikkje korrigert for kommunanes utgiftsnivå.

Kyrka

Netto driftsutgifter kyrkje per innbyggjar justert for inflasjon.



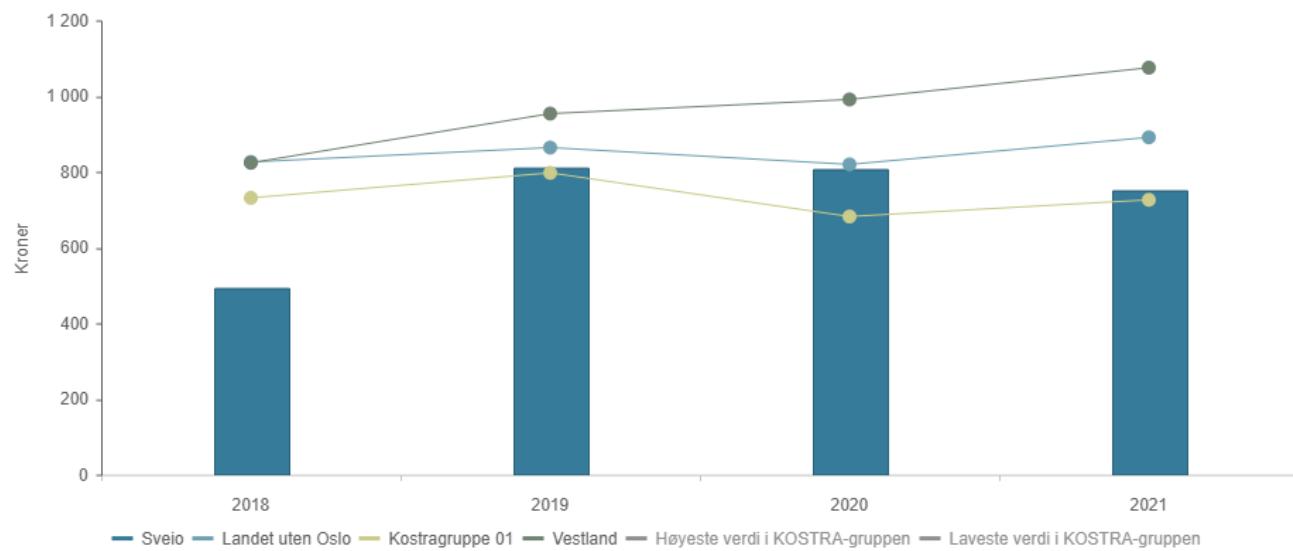
I 2021 nyttar Sveio kommune kr 740,- per innbyggjar til kyrkja, dette inkludera ikkje stønad til andre trussamfunn. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 1 var også kr 740,-. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar har gått opp ned med kr 112,- frå 2018 til 2021. Gjennomsnittet i kommunegruppa har gått ned med kr 15,- per innbyggjar i den same perioden.

I følgje analyseverktøyet Framsikt nyttar Sveio kommune 15,3 % meir på denne tenesta enn gjennomsnittet i landet. Sveio kommune nyttar samla om lag 0,7 millionar kroner meir på kyrkja enn gjennomsnittet i landet, og om lag 0,9 millionar kroner meir i forhold til gjennomsnittet i kommunen. Det er ikkje berekna utgiftsnivå på tenestene innafor dette området, og tala frå Framsikt er difor heller ikkje korrigert for kommunanes utgiftsnivå.

Sjølv om Sveio kommunes direkte tilskot til kyrkja er ganske stabilt vil kostnadane til området kunne variera ein del frå år til år grunna kommunes investeringsutgifter til området.

Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

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

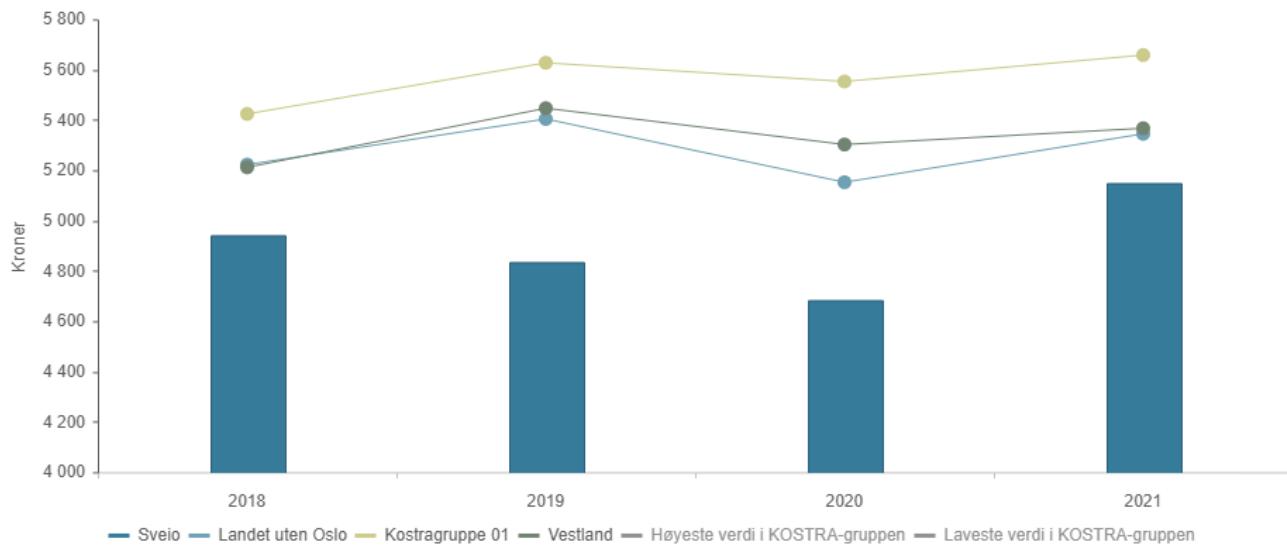


I 2021 nytta Sveio kommune kr 750,- per innbyggjar til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 1 var kr 726,-. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø blitt om lag 0,1 millionar lågare i 2021. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar har gått opp med kr 256,- frå 2018 til 2021. Gjennomsnittet i kommunegruppa har gått ned med kr 5,- per innbyggjar i den same perioden.

I følgje analyseverktøyet Framsikt nytta Sveio kommune 23,6 % mindre på denne tenesta enn gjennomsnittet i landet. Sveio kommune nytta samla om lag 1,0 millionar kroner mindre på plan, kulturminner, natur og nærmiljø enn gjennomsnittet i landet, og om lag 0,8 millionar kroner mindre i forhold til gjennomsnittet i kommunen. I følgje Framsikt nytta kommunen om lag 0,5 millionar kroner mindre enn andre kommunar på rekreasjon i tettstad og naturforvaltning og friluftsliv. På plansakshandsaming nytta kommunen om lag 0,5 millionar kroner meir enn andre kommunar, og om lag 0,4 millionar kroner mindre på kulturminner. På bygesakshandsaming, eigarseksjonering, kart og oppmåling nytta Sveio om lag det same som andre kommunar. Det er ikkje berekna utgiftsnivå på tenestene innafor dette området, og tala frå Framsikt er difor heller ikkje korrigert for kommunanes utgiftsnivå.

Administrasjon, styring og fellesutgifter

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

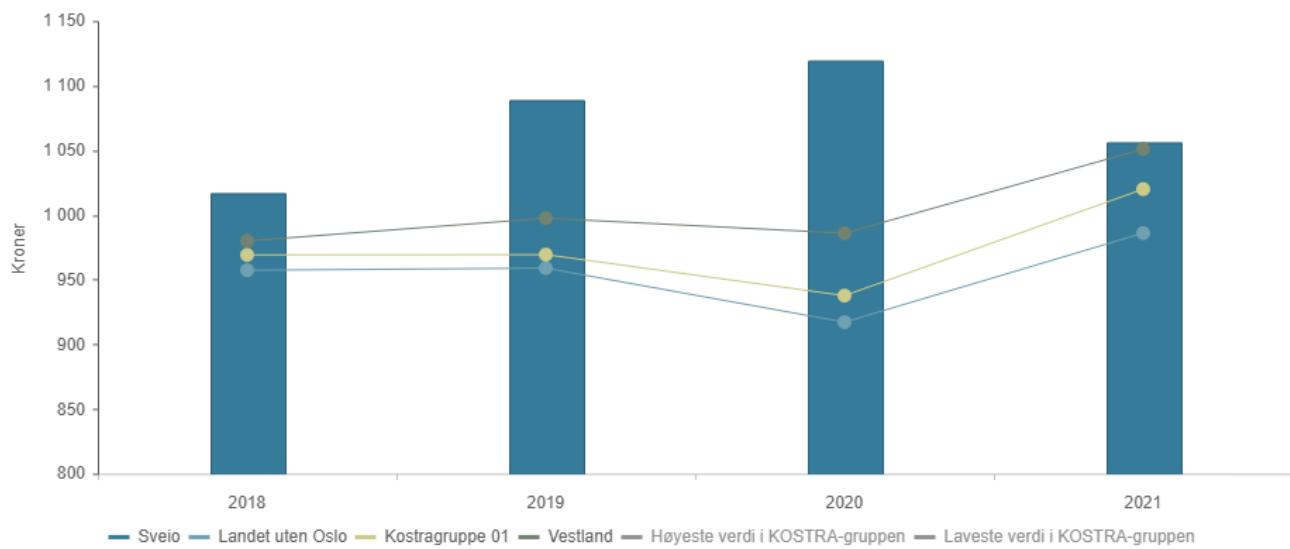


I 2021 nyttar Sveio kommune kr 5 149,- per innbyggjar til Administrasjon, styring og fellesutgifter. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 1 var kr 5 658,-. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til Administrasjon, styring og fellesutgifter blitt om lag 3,0 millionar høgare i 2021. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar i Sveio kommune har gått opp med kr 204,- frå 2018 til 2021. Gjennomsnittet i kommunegruppa har auka med kr 234,- per innbyggjar i den same perioden.

I følgje analyseverktøyet Framsikt nyttar Sveio kommune 16,9 % mindre på denne tenesta enn gjennomsnittet i landet. Sveio kommune nyttar samla om lag 5,1 millionar kroner mindre på administrasjon, styring og fellesutgifter enn gjennomsnittet i landet, og om lag 3,4 millionar kroner mindre i forhold til gjennomsnittet i kommunen. I følgje Framsikt nyttar kommunen om lag 2,5 millionar kroner mindre enn andre kommunar på administrasjon, om lag 1,6 millionar kroner mindre på administrasjonslokal og om lag 1,8 millionar kroner mindre på tenester utaføre ordinært kommunalt ansvarsområde. På politisk styring nyttar kommunen om lag 1,7 millionar kroner meir enn andre kommunar og på interkommunale samarbeid nyttar kommunen om lag 0,2 millionar kroner mindre enn andre kommunar.

Brann og ulykkesvern

Netto driftsutgifter pr. innbyggjar per innbyggjar justert for inflasjon.



I 2021 nyttar Sveio kommune kr 1 056,- per innbyggjar til Brann og ulykkesvern. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 1 var kr 1 020,-. Dersom Sveio kommune hadde nyttet det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til brann og ulykkesvern blitt om lag 0,2 millionar lågare i 2021. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar i Sveio har auka med kr 39,- frå 2018 til 2021. Gjennomsnittet i kommunegruppa har auka med kr 51,- per innbyggjar i den same perioden.

I følgje analyseverktøyet Framsikt nyttar Sveio kommune 10,4 % meir på denne tenesta enn gjennomsnittet i landet. Sveio kommune nyttar samla om lag 0,6 millionar kroner meir på brann og ulykkesvern enn gjennomsnittet i landet, og om lag 1,0 millionar kroner meir i forhold til gjennomsnittet i kommunen. I følgje Framsikt nyttar kommunen om lag 1,1 millionar kroner meir enn andre kommunar på beredskap mot brannar og andre ulykker og om lag 0,4 millionar kroner mindre enn andre på førebygging av brannar og andre ulykker. Det er ikkje berekna utgiftsnivå på tenestene innafor dette området, og tala frå Framsikt er difor heller ikkje korrigert for kommunanes utgiftsnivå.

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.

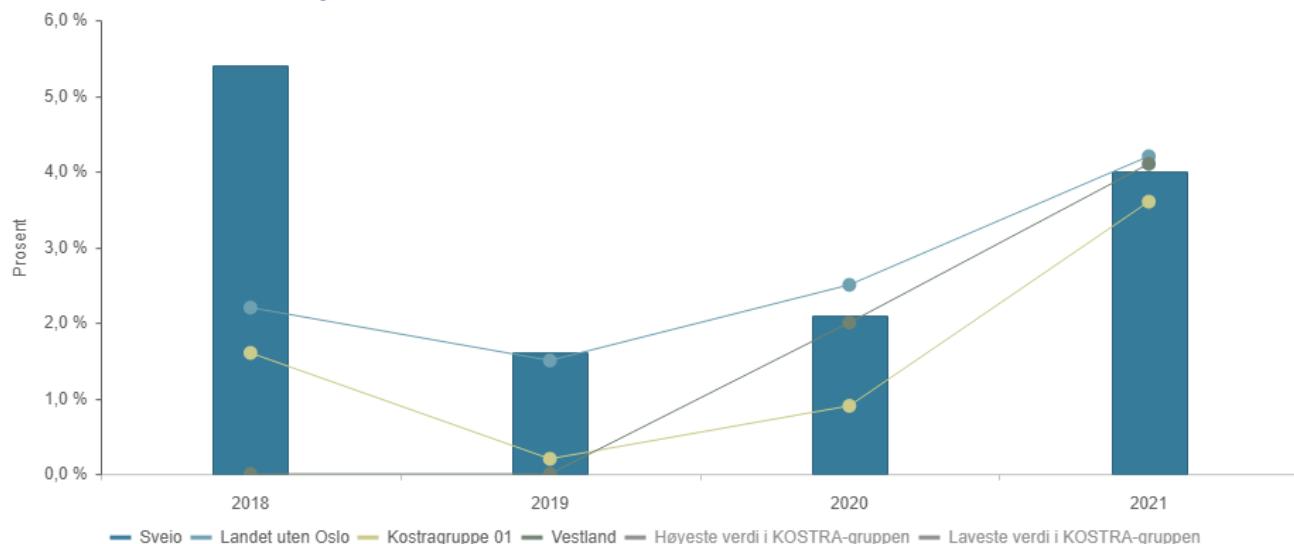
Tala frå Sveio kommune samanliknast her mellom anna med tal frå Kommunegruppe 1. Dette er Kommunar med 2 000 til 9 999 innbyggjarar, låge bundne kostnadars og låge korrigerte inntekter. Det er kommunerekneskapa frå 2020 som er lagt til grunn for denne grupperinga. Etter ny kommunelov er alle kommunar plikta til å vedta økonomiske måltal (§ 14-2 c). Under følgjer rådmannens forslag til måltal for Sveio kommune.

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 netto driftsresultat vera på minst 1,75 % av brutto driftsinntekter.

Sveio har betydeleg lågare inntekter enn ein gjennomsnittskommune (ca 94 %). Kommunen har hatt relativt gode resultat dei seinare åra, noko som i stor grad skyldast enkelthendingar. Etter rådmannens vurdering gjer desse to forholda at Sveio kommune kan ha lågare målsetting enn tilrådd av Teknisk beregningsutvalg på mellomlang sikt. Sveio kommune har vedteke å ha eit netto driftsresultat på 1,25 % av brutto driftsinntekter.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



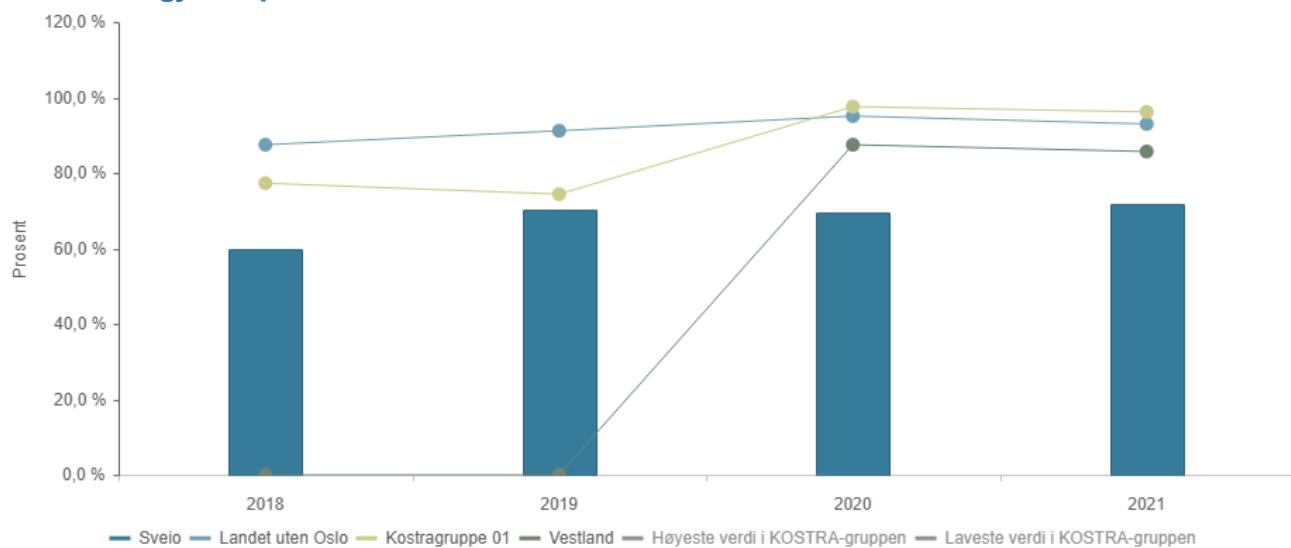
Ein ser at resultatet til Sveio kommune i stor grad svingar i takt med dei ein samanliknar seg med. I 2021 hadde Sveio kommune eit betre driftsresultat enn det som er anbefalt av Teknisk beregningsutvalg, og høgare enn vedteke måltal. Rådmannens framlegg til budsjett for 2023 legg

opp til eit netto driftsresultat på 0,8 % av brutto driftsinntekter. Sveio kommune har vedteke at inntektene frå Havbruksfondet skal haldast utaføre kommunens driftsresultat. Om ein korrigera driftsresultatet for budsjetterte inntekter frå Havbruksfondet budsjettera Sveio kommune med eit netto driftsresultat på 0,3 % av brutto driftsinntektene i 2023. Det må arbeidast for å få korrigert driftsresultat opp til målsettinga på 1,25 %.

Netto lånegjeld

Netto lånegjeld er kommunens gjeld minus utlån til andre og ubrukte lånemidlar. Sveio kommune har i dag netto lånegjeld på om lag 70 % av brutto driftsinntekter. Etter rådmannens vurdering må det vera eit mål for Sveio kommune å i liten gra auka netto lånegjeld utover dagens nivå. Sveio kommune har vedteke som mål at netto lånegjeld ikkje skal vera høgare enn 80 % av brutto driftsinntekter.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



	2018	2019	2020	2021
Sveio	59,7 %	70,2 %	69,7 %	71,6 %
Landet uten Oslo	87,5 %	91,2 %	95,1 %	93,0 %
Kostragruppe 01	77,3 %	74,4 %	97,6 %	96,2 %
Vestland			87,5 %	85,7 %

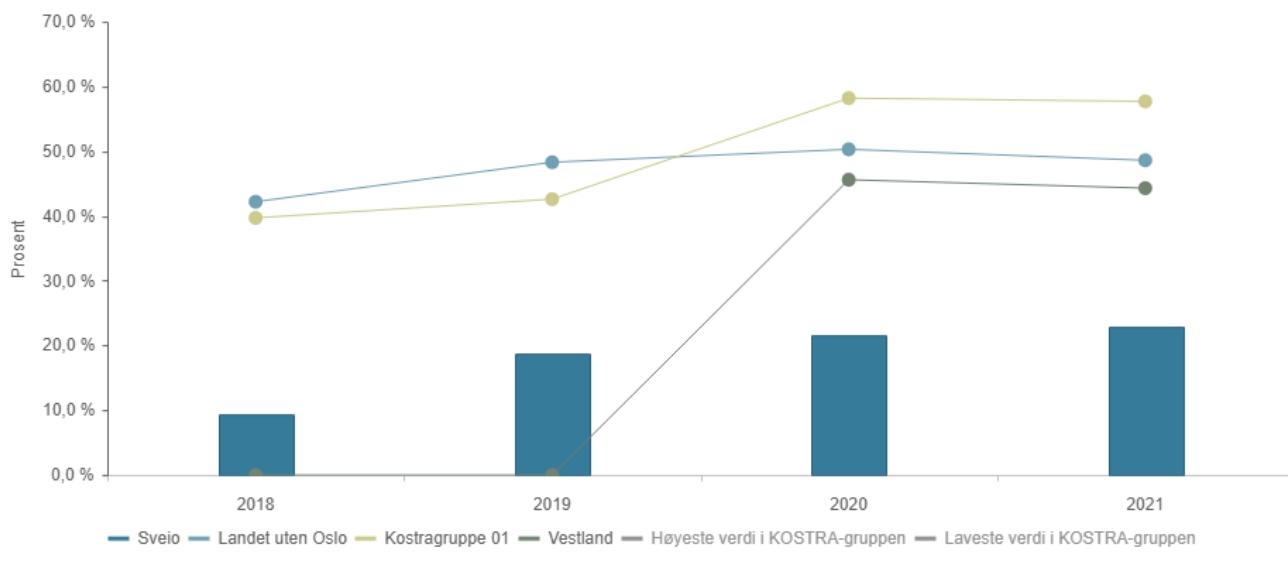
Sveio si netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene er lågare enn sine samanliknings-kommunar. Ei årsak til dette er at kommunen har om lag 101 millionar kroner i unytta lånemidlar, som med tida vil bli nytte til allereie vedtekne investeringsprosjekt. Ein del av brutto lånegjeld blir og låna ut til Haugaland kraft og blir dermed trekt frå ved berekning av netto lånegjeld. Tar ein omsyn til kommunens unytta lånemidlar og netto planlagde investeringar i 2023 vil Sveio kommune ha ei netto lånegjeld på 88 % av brutto inntekter. Det er ikkje realistisk at Sveio kommune greier å nytta all unytta lånegjeld i løpet av 2023. Med planlagde store investeringar også etter 2023 vil gjelda vokse enda meir.

Renteeksponert gjeld

I tillegg til gjeld har kommunen også bankinnskot og andre pengeplasseringar. Kommunen har også vidarelånt midlar i form av startlån og lån til Haugaland Kraft AS. Dette er midlar som vil gje høgare avkastning ved høgare rente, og som til ein vis grad vil motverka høgare renteutgifter på gjelda. I tillegg har kommunen investeringar innanfor sjølvkostområda, kor ei eventuell renteauke vil bli

dekkja av kommunens gebyrinntekter. Renteeksponert gjeld er den restgjelta som vil bli påverka av ei renteendring.

Netto renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter

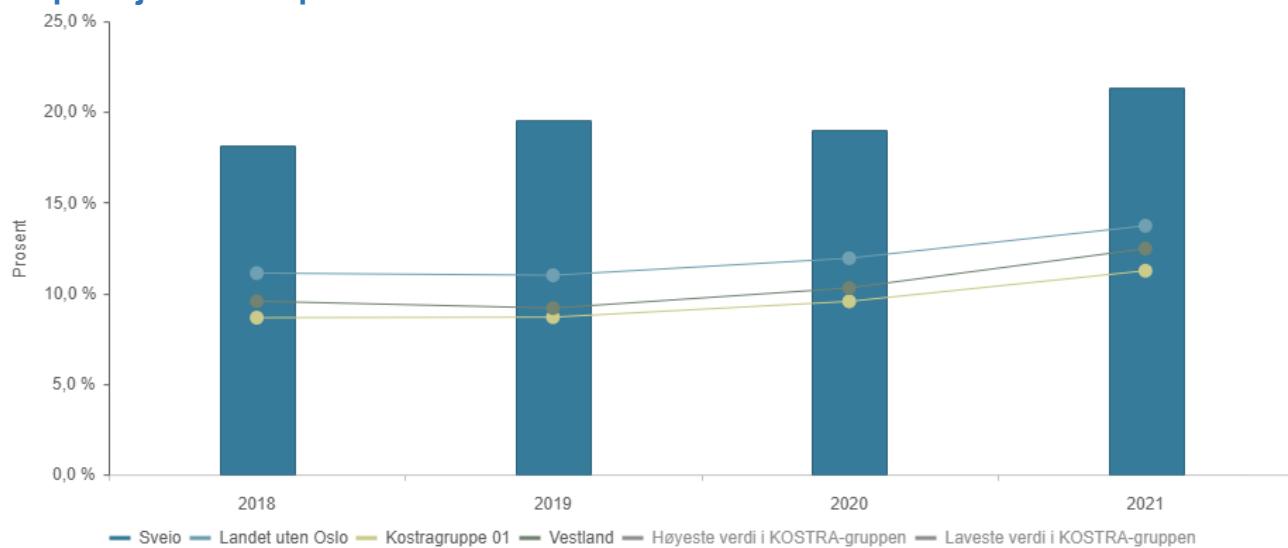


Som ein ser av tala over så har Sveio kommune låg renteeksponert gjeld i forhold til driftsinntektene når ein samanliknar med andre kommunar. Dette skyldast i stor grad at kommunens bankinnskot er stort grunna mykje unytta lånemidlar og til dels stort disposisjonsfond. Utifrå Sveio kommunes økonomiske føresetnadar bør kommunen ha klårt lågare renteeksponert gjeld enn andre kommunar i landet. Sveio kommune har vedteke som mål å ha netto renteeksponert gjeld som er lågare en 35 % av driftsinntektene. Med renteeksponert gjeld på 22,9 % av driftsinntektene er Sveio kommune per i dag klart innafor dette målet.

Dispositionsfond

Dispositionsfond er oppsparte midlar som fritt kan nyttast til finansiering av drifts- eller investeringsutgifter. Utifrå Sveio kommunes økonomiske føresetnadar bør kommunen ikkje ha særleg lågare disposisjonsfond enn ein gjennomsnittskommune. Sveio kommune har som mål å ha disposisjonsfond på minst 10 % av driftsinntektene.

Dispositionsfond i prosent av driftsinntektene



Dei seinare års relativt gode økonomiske resultat har gjort at Sveio kommune har stort dispositionsfond i forhold til andre kommunar. I 2021 utgjorde dispositionsfondet 21,4 % av kommunens driftsinntekter, noko som er godt over målet om dispositionsfond på over 10 % av driftsinntektene.

Økonomiplan 2023-2026 – drift

Budsjettskjema drift

Økonomisk oversikt drift	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1 Rammetilskudd	195 235 577	215 450 000	233 700 000	233 700 000	233 700 000	233 700 000
2 Inntekts og formueskatt	191 979 432	163 000 000	167 300 000	167 300 000	167 300 000	167 300 000
3 Eiendomsskatt	3 470 829	1 600 000	0	0	0	0
4 Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
5 Andre overføringer fra og tilskot fra staten	10 786 308	11 600 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
6 Overføringer og tilskot fra andre	78 125 746	66 285 948	64 953 893	64 953 893	64 953 893	64 953 893
7 Brukarbetalingar	15 060 987	15 513 569	16 086 365	16 086 365	16 086 365	16 086 365
8 Salgs- og leigeinntekter	38 346 772	39 533 315	42 810 763	42 810 763	42 810 763	42 810 763
9 Sum driftsinntekter	533 005 650	512 982 832	537 851 021	537 851 021	537 851 021	537 851 021
10 Lønnsutgifter	269 432 170	262 079 570	273 945 807	270 958 953	271 230 645	270 450 628
11 Sosiale utgifter	66 138 675	79 090 576	80 139 292	79 718 146	79 756 454	79 646 471
12 Kjøp av varer og tenester	127 309 355	116 995 216	134 741 629	134 461 629	134 461 629	134 461 629
13 Overføringer og tilskot til andre	34 522 391	29 526 442	33 081 265	32 931 265	32 931 265	32 931 265
14 Avskrivningar	25 464 293	24 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
15 Sum driftsutgifter	522 866 884	511 691 804	548 907 993	545 069 993	545 379 993	544 489 993
16 Brutto driftsresultat	10 138 766	1 291 028	-11 056 972	-7 218 972	-7 528 972	-6 638 972
17 Renteinntekter	2 833 073	2 450 000	7 750 000	7 450 000	7 450 000	7 750 000
18 Utbytter	9 377 580	10 400 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
19 Gevinstar og tap på finansielle omløpsmidlar	-9 878	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000
20 Renteutgifter	7 217 765	10 161 028	17 961 028	21 001 028	21 501 028	25 101 028
21 Avdrag på lån	20 699 251	21 100 000	23 900 000	23 600 000	25 300 000	25 000 000
22 Netto finansutgifter	-15 716 241	-18 261 028	-15 011 028	-18 051 028	-20 251 028	-23 251 028
23 Motpost avskrivningar	25 464 293	24 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
24 Netto driftsresultat	19 886 818	7 030 000	932 000	1 730 000	-780 000	-2 890 000
25 Overføring til investering	1 160 000	18 700 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
26 Avsettingar til bundne driftsfond	3 665 199	2 100 000	650 000	0	0	0
27 Bruk av bundne driftsfond	1 934 012	2 720 000	2 625 000	0	0	0
28 Avsettingar til disposisjonsfond	17 939 115	6 550 000	3 007 000	630 000	0	0
29 Bruk av disposisjonsfond	943 484	17 600 000	1 200 000	0	1 880 000	3 990 000
30 Dekning av tidlegare års meirforbruk	0	0	0	0	0	0
31 Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	-19 886 818	-7 030 000	-932 000	-1 730 000	780 000	2 890 000
32 Fremført til inndekning i seinare år (meirforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilingsoversikt - drift	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1 Rammetilskudd	195 235 577	215 450 000	233 700 000	233 700 000	233 700 000	233 700 000
2 Inntekts og formueskatt	191 979 432	163 000 000	167 300 000	167 300 000	167 300 000	167 300 000
3 Eiendomsskatt	3 470 829	1 600 000	0	0	0	0
4 Andre generelle driftsinntekter	10 004 657	11 600 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
5 Sum generelle driftsinntekter (Sum L1:L4)	400 690 495	391 650 000	414 000 000	414 000 000	414 000 000	414 000 000
6 Sum fordelt rammeområda	365 204 001	366 360 000	398 058 000	394 220 000	394 530 000	393 640 000
7 Avskrivningar	25 464 293	24 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
8 Sum netto driftsutgifter (Sum L6:L7)	390 668 294	390 360 000	425 058 000	421 220 000	421 530 000	420 640 000
9 Brutto driftsresultat	10 022 201	1 290 000	-11 058 000	-7 220 000	-7 530 000	-6 640 000
10 Renteinntekter	2 833 065	2 450 000	7 750 000	7 450 000	7 450 000	7 750 000
11 Utbytter	9 377 580	10 400 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
12 Gevinstar og tap på finansielle omløpsmidlar	-9 878	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000
13 Renteutgifter	7 101 192	10 160 000	17 960 000	21 000 000	21 500 000	25 100 000
14 Avdrag på lån	20 699 251	21 100 000	23 900 000	23 600 000	25 300 000	25 000 000
15 Netto finansutgifter (L10:L14)	-15 599 676	-18 260 000	-15 010 000	-18 050 000	-20 250 000	-23 250 000
16 Motpost avskrivningar	25 464 293	24 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
17 Netto driftsresultat	19 886 818	7 030 000	932 000	1 730 000	-780 000	-2 890 000
18 Overføring til investering	1 160 000	18 700 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
19 Avsettingar til bundne driftsfond	3 665 199	2 100 000	650 000	0	0	0
20 Bruk av bundne driftsfond	1 934 012	2 720 000	2 625 000	0	0	0
21 Avsettingar til disposisjonsfond	17 939 115	6 550 000	3 007 000	630 000	0	0
22 Bruk av disposisjonsfond	943 484	17 600 000	1 200 000	0	1 880 000	3 990 000
23 Dekning av tidlegare års meirforbruk	0	0	0	0	0	0
24 Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat (L18:L23)	-19 886 818	-7 030 000	-932 000	-1 730 000	780 000	2 890 000
25 Fremført til inndekning i seinare år (meirforbruk)	0	0	0	0	0	0

Fordeling drift	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Til fordeling drift						
9 Politisk	5 735 153	5 530 000	6 070 000	5 670 000	6 020 000	5 670 000
10 Sentraladministrasjon	22 371 489	24 730 000	24 890 000	24 890 000	24 890 000	24 890 000
11 Tilleggsløvingar	0	5 630 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000
12 Oppvekst - Skule	100 472 237	99 120 000	106 790 000	106 790 000	106 790 000	106 790 000
14 Tekniske tjenester	20 316 094	18 540 000	20 980 000	20 880 000	20 880 000	20 380 000
15 Kultur	8 131 267	8 375 000	8 640 000	8 640 000	8 640 000	8 640 000
16 Kyrkja	4 190 000	4 250 000	4 520 000	4 370 000	4 370 000	4 370 000
17 Oppvekst - Barnehage	26 783 091	24 870 000	25 030 000	25 030 000	25 030 000	25 030 000
18 VAR - vann, avløp og renovasjon	-6 763 032	-5 740 000	-8 030 000	-8 030 000	-8 030 000	-8 030 000
19 Finans	19 651 385	30 950 000	32 800 000	32 800 000	32 800 000	32 800 000
22 Ryvarden Kulturfyr KF	560 000	520 000	490 000	450 000	410 000	370 000
30 Helseavdeling med fellestestenester	34 374 524	28 425 000	30 680 000	30 680 000	30 680 000	30 680 000
31 Pleie og omsorg	61 819 198	57 950 000	65 320 000	65 190 000	65 190 000	65 190 000
32 NAV med flyktningarbeid	12 542 703	9 590 000	12 740 000	12 740 000	12 740 000	12 740 000
33 Barnevern	14 757 061	15 440 000	15 850 000	15 850 000	15 850 000	15 850 000
34 Habilitering	41 406 523	37 710 000	42 490 000	42 490 000	42 490 000	42 490 000
Fordelt drift	366 347 693	365 890 000	395 040 000	394 220 000	394 530 000	393 640 000
Korreksjon netto avsetninger eller bruk av fond i drift	-1 143 692	470 000	3 018 000			
Korrigert til fordeling	365 204 001	366 360 000	398 058 000	394 220 000	394 530 000	393 640 000

Tabellen bevillingsoversikt – drift viser kor mykje ein kan fordela til den kommunale drifta. Tabellen fordeling – drift visar fordeling av dei tilgjengelege midlane til dei ulike rammeområda i kommunen.

Inntekter

Sveio kommune er ein låginntektskommune. I 2021 hadde Sveio kommune ein skatteinngang på 91,1 % av landsgjennomsnittet. Dette er over ti prosentpoeng høgare enn dei siste tre åra før. Dette skyldast eingongsverknadar av disposisjonar gjort av ibuar i kommunen. Kommunar med lågare skatteinngang enn landet blir gitt ein kompensasjon (inntektsutjamning) for dette. Etter kompensasjon for låg skatteinngang enda Sveio kommune opp med ein samla skatteinngang og inntektskompensasjon på 95,3 % av landsgjennomsnittet i 2021. For 2023 er det lagt til grunn at Sveio kommune vil ha ein skatteinngang på 79,4 % av landet. Dette er gjennomsnittleg skatteinngang siste tre år. Ved vurdering av inntektene for 2023 tek ein utgangspunkt i KS sin modell for inntektssystemet. Folketal per 1.7.2022 er grunnlaget for berekning av skatteinntekter og inntektsutjamning.

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 i følgje regjeringa på 4,0 % frå budsjett 2022 til budsjett 2023. Skjønstilskotet frå Fylkesmannen blir på kr 2 800 000,- i 2023, det same som i 2022.

Det er lagt til grunn bortfall av inntekter frå eigedomsskatt i 2023, i tråd med kommunestyrets vedtak i desember 2020. Med inntekter frå eigedomsskatt på linje med landet utanom Oslo ville Sveio kommune i 2021 hatt 13,1 millionar kroner høgare inntekter, med inntekter på nivå med kommunegruppa ville inntektene i Sveio vore 13,6 millionar høgare.

Det er lagt til grunn eit utbytte Haugaland Kraft AS på 19,0 millionar kroner i 2023, opp frå 10,4 millionar kroner i 2021. Dette inkludera eit ekstraordinært utbytte på 3,0 millionar kroner utover tidlegare praksis for utbetaling av utbygge..

Det er lagt til grunn flyktningtilskot på kr 9,6 millionar i 2023, mot kr 4,4 millionar i budsjett 2022. Grunna situasjonen i Ukraina er det knytt stor usikkerheit rundt talet på flyktningar kommunen kan rekna med å ta i mot neste år, og seinare år. I 2022 blei kommunen anmoda om å ta i mote 35 flyktningar.

Dersom Sveio kommune skal ta i mot om lag like mange flyktningar i 2023, vil kommunen få auke i både inntekter og utgifter i forhold til det som ligg i budsjettet no. Då vil det kome eigen politisk sak om organisering av flyktningarbeidet i kommunen. Det er lagt opp til inntekter frå Havbruksfondet i 2023 på kr 2 500 000. Dette er klårt lågare enn i budsjett 2022 og skyldast signal frå regjeringa om omlegging av skatt for havbruksnæringa, det same er lagt til grunn dei tre siste åra i økonomiplanperioden.

Årstal	Havbruksfondet	Utbytte Haugaland Kraft
Rekneskap 2017	254 395	4 797 500
Rekneskap 2018	13 500 026	4 996 363
Rekneskap 2019	1 040 025	10 742 586
Rekneskap 2020	10 663 254	9 539 962
Rekneskap 2021	3 399 667	9 377 580
Opprinnelig budsjett 2022	6 000 000	13 000 000
Budsjett 2023 (rådmannens forslag)	2 500 000	19 000 000
Sum	37 357 368	71 453 991

I følgje berekningar frå KLP kan Sveio kommune rekne med eit stort premieavvik i 2023. Dette vil påverke det økonomiske resultatet positivt i 2023 og tilsvarande negativt i 2024. Det er lagt til grunn eit premieavvik i 2023 på 6,0 millionar kroner, mot 2,6 millionar kroner i 2022.

Utgifter

Utgiftsbehovet til Sveio kommune er berekna til å vera på 109,0 % i forhold til landsgjennomsnittet i 2023. Utgifter som grunnar i forskjellen i utgiftsbehov i forhold til resten av landet blir det gitt kompensasjon for gjennom utgiftsutjamning.

I statsbudsjettet for 2022 blei det lagt til grunn ei venta løns- og prisvekst (deflator) for kommunane frå 2021 til 2022 på 2,5 %. I rådmannens budsjettforslag blei det lagt til grunn ein løns- og prisvekst

på 2,7 %. Som kjent har prisveksten i Noreg og resten av verden vore mykje høgare det siste året. KS har nyleg gjort eit anslag for deflator frå 2021 til 2022 på 6,3 %. Denne meirveksten i kommunanes utgifter blir ikkje kompensert gjennom rammetilskotet. For Sveio kommune sin del utgjer dette om lag 13,6 millionar kroner i utgiftsvekst frå 2021 til 2022, som ein drar med seg inn i budsjettet for 2023. Området som er straumintensive vil merke denne veksten i utgifter ekstra mykje.

Det har vore sterk auke i rentenivået det siste året. Grunna ein del bundne lån stig innskotsrenta raskare enn gjeldsrenta til kommunen. Det er lagt til grunn ei lånerente på 3,0 % i 2023 og ei innskotsrente på 4,0 %. Dette er etter rådmannen sitt syn ei realistisk forventning som det knyt seg til dels stor risiko til. Det er avgjerande for Sveio kommune å budsjettera med tilstrekkeleg høgt driftsresultat for å kunne handtera denne usikkerheita. Det er planlagd ein del store investeringar dei nærmaste åra. Det er viktig at driftskostnadane med investeringane leggast inn i økonomiplanen så snart dei er endeleg vedteke realisert. Det er også viktig at finanskostnadane (renter og avdrag) til investeringar som ikkje er heilt eller delvis finansiert blir lagt inn i økonomiplanen.

Vurdering

Det er rådd til at kommunane har eit netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,75 %. Dei seinast åra har kommunen stort sett hatt ei resultat godt i overkant av anbefalinga. For 2023 er det budsjettet med eit netto driftsresultat på 0,8 %. Dei tre siste åra i planperioden er det budsjettet med høgare resultat enn 1,25 % av driftsinntektene. Om ein korrigera for inntekter frå Havbruksfondet, som er vedteke reservert til idrettshall, vil kommunen i 2023 gå med ein korrigert resultat på 0,3 % av driftsinntektene. Rådmannen arbeida hardt for å finne tiltak som kan betre resultatet dei komande åra.

I budsjettet for 2023 er det stor utsikkerheit kring veksten i utgifter på dei ulike rammeområda. Det er usikker korleis meirutgiftene frå 2022 til 2023 vil slå ut for dei ulike områda i kommunen. Samtidig er det ein del inntekter som er høge, men som truleg ikkje vil vere så høge dei komande åra. Det arbeidas med mange tiltak for å redusera utgiftene til kommunen på kort og lang sikt. Dette gjeld både tiltak av strukturell art og tiltak som redusera tenestenivået i kommunen. Det vil kome eigne politiske saker på tiltak av prinsipiell art. Alle einingsleiarane gjer tiltak for å greie utgiftsveksten frå 2021 til 2022.

Økonomiplan 2023-2026 – investering

Budsjettskjema investering

Bevillingsoversyn investering	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
1 Investeringer i varige driftsmidler	53 356 256	61 900 000	114 581 000	11 650 000	21 650 000	13 600 000
2 Tilskot til andres inversteringar	4 230 105	0	0	0	0	0
3 Investeringar i aksjer o.l.	912 146	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
4 Utlån av eigne midlar	0	0	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	58 498 507	63 000 000	115 681 000	12 750 000	22 750 000	14 700 000
7 Kompensasjon for meirverdiavgift	-7 849 389	-10 130 000	-22 252 000	-1 710 000	-3 350 000	-2 020 000
8 Tilskot frå andre	-2 505 761	0	-22 000 000	0	0	0
9 Sal av varige driftsmidlar	-2 757 147	-6 500 000	-4 500 000	-4 500 000	-4 500 000	-4 500 000
10 Sal av finansielle anleggsmidlar	0	0	0	0	0	0
11 Utdeling frå selskaper	0	0	0	0	0	0
12 Mottekne avdrag på utlån av eigne midlar	0	0	0	0	0	0
13 Bruk av lån	-45 729 391	-33 670 000	-69 829 000	-9 440 000	-17 800 000	-11 080 000
14 Sum investeringsinntekter	-58 841 688	-50 300 000	-118 581 000	-15 650 000	-25 650 000	-17 600 000
15 Vidareutlån	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
16 Bruk av lån til vidareutlån	0	0	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
17 Avdrag på lån til vidareutlån	1 100 159	0	0	0	0	0
18 Mottekne avdrag på vidareutlån	-2 209 271	0	0	0	0	0
19 Netto utgifter vidareutlån	-1 109 112	0	0	0	0	0
20 Overføring frå drift	-1 160 000	-18 700 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
21 Avsetningar til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
22 Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
23 Avsetningar til ubundne investeringsfond	2 807 300	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
24 Bruk av ubundne investeringsfond	-195 005	0	0	0	0	0
25 Dekning av tidlegare års udekka beløp	0	0	0	0	0	0
26 Sum overføring frå drift og netto avsetnadar	1 452 295	-12 700 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
27 Framført til inndeckning i seinare år (udekka beløp)	2	0	0	0	0	0

Vidareutlån: Det er lagt opp til årleg vidareutlån av kr 5 000 000,- til startlån i perioden, kr 1 000 000 meir enn i 2022. Restmidlar frå 2022 og tidlegare år gjer at ein kan låna ut meir enn dette i 2023. Sveio kommune har oppdatert sine retningslinjer for startlån, slik at ein no kan fullfinansierer bustadkjøp.

Investeringar i aksjer o.l. /overføring frå drift: 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 til grunn sal av tomter i Sveioåsen 3 for 4,0 millionar kroner kvart år i økonomiplanperioden. I tillegg er det er lagt opp til sal av andre tomter for 0,5 millionar kroner i 2023. Det er også lagt opp til kjøp (tilbakekjøp) av tomter for kr 0,5 millionar kroner per år.

Bevillingsoversyn investering visar summen alle planlagde investeringar, avsetnadar og finansieringa av desse. Investeringsoversynet spesifiserer alle investeringane i anleggsmiddel. Sjå rådmannens kommentarar for detaljar om enkelte investeringsprosjekt.

Investeringsoversyn	2023	2024	2025	2026	Kommentar
30100 LEIAR IKT					
31110 IKT	900 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
30100 LEIAR IKT Totalt	900 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
30200 LEIAR DRIFT OG ANLEGG					
30042 Plenklipper (stor)	110 000				
30043 2 stk el-bilar driftsoperatør	700 000				
30044 Kosteaggregat stor traktor	200 000				
30045 Energi- og klimatiltak SOS, Kommunehuset og Vigdartun	900 000	1 000 000			
32221 TRAKTOR (2025)				1 300 000	
32226 REHABILITERING AV AVLØYP OG BYGG BUA (2023)	1 150 000				
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	1 500 000	
30200 LEIAR DRIFT OG ANLEGG Totalt	6 160 000	4 100 000	3 100 000	3 400 000	
30400 RÅDMANNEN					
30001 DIGITALISERING		500 000	500 000	500 000	
30400 RÅDMANNEN Totalt		500 000	500 000	500 000	
30600 PROSJEKTEIAR 1					
30002 KOMMUNEHUSET, REHABILITERING GAMLE DEL			10 000 000		Eiga sak fremjast. Beløp tatt videre frå øk-plan
30502 Sveio Barnehage, 6 avdelingar	43 500 000				
32012 UTEPLASS FØRDE BARNEHAGE (2020)	350 000				Ekstra løying
32205 FØRDE SKULE OPPGRADERING (2020)33350		1 500 000			
32230 BADEANLEGG (2023)	52 320 000				
34228 VALESTRAND OPPVEKSTSENTER (2023)				1 750 000	
35231 BUSTADFELT HÅVÅSEN 3			700 000		
30600 PROSJEKTEIAR 1 Totalt	96 170 000	1 500 000	10 700 000	1 750 000	
30700 PROSJEKTEIAR 2					
30003 REHABILITERING KYRKJEBYGG		300 000	300 000	300 000	
30009 EIKELAND KYRKJEGARD (2020)	3 940 000				Ekstra løying
30013 REHAB. 3 LEILIGHETER	900 000	300 000	300 000	300 000	Løkjarvegen 41 b,c og d
30031 Enøk Sveio kyrkje	200 000				
30039 Utbetring lyd klasserom Vigartun	500 000				
30040 Oppgradering av kantine og aud. Vigdartun	250 000				
30041 Oppgradering ladepunkt og eletrisk anlegg kommunehuset	100 000				
30046 Lysskinne og lys Ryvarden	100 000				
30047 Stillas	140 000				
32020 Oppgradering 3 stk kjøkken Førde barnehare	350 000				
32021 Brannalarm SOS gamledel	500 000				
32022 Planlegging nye bustadar habilitering	500 000				
32239 NYTT DEKKE KUNSTGRESSBANA (2025)				2 000 000	Nytt dekke
34275 TRAFIKKSIKRING	750 000	750 000	750 000	750 000	Mindre TS tiltak
32242 Dekking av hoppegrop Sveio Stadion	101 000				
32243 Oppgradering lys kunstgessbane sentralidrettsanlegget	400 000				
30700 PROSJEKTEIAR 2 Totalt	8 731 000	1 350 000	1 350 000	3 350 000	

Investeringsoversyn	2023	2024	2025	2026	Kommentar
30300 KOMMUNALSJEF TEKNISK					
33999 SALG/KJØP TOMTER	500 000	500 000	500 000	500 000	Tilbakekjøp av tomter
30300 KOMMUNALSJEF TEKNISK Totalt	500 000	500 000	500 000	500 000	
30210 VAR - LEIAR DRIFT OG ANLEGG					
30025 REHAB. PA3 STEINARSTJØNN			2 000 000		Eksisterende pumpestasjon fra 1976
30048 Ventilrobot (vatn)	120 000				HMS
30049 Bytte ut avløpsbil		600 000			
30050 Slamtank Tørresplass				1 000 000	
32229 RYVARDEN; STØRRE SEPTIKTANK (2024)			400 000		
35010 OPPGRADERING RØRNETT FRÅ 2018	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
30210 VAR - LEIAR DRIFT OG ANLEGG Totalt	2 120 000	2 600 000	4 400 000	3 000 000	
Totalsum	114 581 000	11 650 000	21 650 000	13 600 000	

Vedlegg

Kommunestyrets vedtak:

https://innsyn.onacos.no/Sveio_politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020057921&dokid=465425&version=3&variant=A&pf=mote