



Sveio kommune



ÅRSBUDSJETT 2018 – DRIFT OG INVESTERING ØKONOMIPLAN 2018 – 2021

Kommunestyrets vedtak





RÅDMANNEN SITT FØREORD	3
INVESTERINGAR.....	5
DRIFTSBUDSJETTET.....	7
ORGANISASJONSKART	10
KOMMENTARAR FRÅ ORGANISASJONEN	11
RAMMEOMRÅDE BARNEHAGE	12
RAMMEOMRÅDE SKULE	14
HELSE OG OMSORG	17
RAMMEOMRÅDE HELSEAVDELING MED FELLES-TENESTER	18
RAMMEOMRÅDE BARNEVERN.....	21
RAMMEOMRÅDE PLEIE- OG OMSORG	22
RAMMEOMRÅDE HABILITERING.....	24
RAMMEOMRÅDE NAV MED FLYKTNINGAVDELING	26
RAMMEOMRÅDE KULTUR	28
TEKNISK/NÆRING	30
VATN, AVLØP OG RENOVASJON (VAR)	32
POLITISK	33
RAMMEOMRÅDE SENTRALADMINISTRASJON.....	34
SVEIO KYRKJELEGE FELLESRÅD.....	36
NØKKELTAL	37
FORDELING MELLOM RAMMEOMRÅDA	39
FINANS	47
ØKONOMIPLAN 2018-2021 – DRIFT.....	49
BUDSJETSKJEMA DRIFT	49
INNTEKTER	51
UTGIFTER.....	51
ØKONOMIPLAN 2018-2021 – INVESTERING	53
BUDSJETSKJEMA INVESTERING	53
KOMMUNESTYRETS VEDTAK:	57

NB! Tekst er ikkje endra frå rådmannens framlegg



Rådmannen sitt føreord

Rådmannen legg med dette fram årsbudsjett for 2018/økonomiplan frå 2018 til 2021. Det bygger på opphaveleg budsjett 2017 med tillegg av satsinga på flyktningarbeidet i tråd med vedteke plan.

For Sveio kommune vil det i åra som kjem ligge moglegheiter i å kanalisere midlar over mot aktivitetar som stettar:

- Førebygging og tidleg innsats innan tenesteområda.
- Forbetring av tenestene og kostnadsreduksjonar.
- Befolkningsauke og etablering av arbeidsplassar.

I skrivande stund kan det sjå ut til at 2017 vert eit år med tilnærma 0-vekst i forhold til folketalsutviklinga. Det skil seg såleis frå dei seinare åra. Dette er noko ein må ta på alvor – ein lyt arbeide spesielt med å legge til rette for bustadetableringar og arbeidsplassar i åra som kjem.

I 2018 er det fleire viktige planarbeid som skal gjennomførast. Resultat av desse arbeida vil ha stor påverknad på korleis Sveio kommune vil utvikle seg i åra som kjem.

Den overordna planen er kommunedelplanen sin samfunnsdel. Der gjer ein mange avklaringar i forhold til korleis ein ynskjer at Sveio skal utvikle seg. Eit sentralt spørsmål i arbeidet vil vere; Kva vil Sveibuen med Sveio?

Kommuneplanen sin arealdel følgjer av dette arbeidet og vil verta eit viktig dokument der ein til dømes avklarar kor ein ynskjer at det skal etablerast bustadområde, næringsområde og rekreasjonsområde. Parallelt arbeidast det med ny plan for Sveio sentrum; «Sentrumsplanane». Desse planane er viktig for å blant anna på ein god måte legge til rette for befolkningsauke og vekst i arbeidsplassar.

I 2018 vil områdeplan for Vikingland kunne ferdigstilla. Områdeplanen vil gi eit føreseieleg bilet av korleis parken kan utvikle seg. Dette er viktig for å auke attraktiviteten for prosjektet hjå investorar.

Reguleringsarbeider for Sveiåsen og Ekrene vest pågår. Ferdigstillelse av desse er viktig for å kunne tilby bustadomter. Sveiåsen er og viktig for å legge til rette for ny barnehage i Sveio seinare i økonomiplanperioden.

Plantiltaka som er nemnt over og andre reguleringsplanar er viktige for å legge til rette for befolkningsauke og arenaer for næringsetableringar med tilhøyrande arbeidsplassar.

Sjølv om det no går betre i arbeidsmarknaden på Haugalandet er det viktig å legge til rette for eit godt arbeid med å få personar utan arbeid i jobb. Innsatsen til Jobbasen vil verta sers viktig i 2018, og ein vil i 2018 fortsette med det aktivitetsnivået ein har no.



Befolkninga i Sveio kommune scorar godt på mange folkehelseindikatorar. Til tross for det har ein i Sveio ei utfordring med at økonomiske utfordringar i den enkelte familie varer ved, og går i arv. Ein arbeidar med å utvikle konkrete tiltak.

I 2017 vart avtale for Betre tverfagleg innsats underteikna med ulike samarbeidspartnarar. Føremålet med prosjektet er å få til betre samhandling mellom dei ulike instansane (kommunale og andre offentlege instansar) som yter tenester til dei aller svakaste. Språkkommuneprosjektet er viktig for å sikre best mogleg leseferdigheter hjå flest mogleg. Betre lese og skriveferdigheter er ein føresetnad for at fleire skal kunne gjennomføra vidaregåande utdanning og kunne kvalifisere seg til enten fagbrev eller høgare utdanning.

Sveio kommune har hatt ei kostnadsauke særleg på rammeområde pleie- og omsorg. Med sterkt vekst i dei eldre aldersgruppene framover, er det særskilt viktig at ein politisk og administrativt planlegg for ei god, men også kostnadsmedviten eldreomsorg innafor dei rammene ein har til disposisjon. Det er satt i gang eit større prosjekt for å gjennomgå og sjå på drift og rutinar når det gjeld tenestene og drift av desse på Sveio omsorgssenter og i heimetenestene. Moglegheiter for å nytte omsorgsteknologi til å forbetre eller forenkle tenestene blir vurdert.

Digitalisering er ein moglegheit for å auke tilgjenge for dei kommunale tenestene og forenkle samhandling med den enkelte brukar. Digitalisering gir og rom for å effektivisere deler av tenesteproduksjonen medan andre plassar er det i høgste grad betre tenester som er resultatet.

Det er tatt initiativ til eit meir involverande samarbeid om IKT mellom kommunane på Haugalandet. For Sveio sin del er dette ein moglegheit til å i større grad dra nytte av stordriftsfordelar når det gjeld oppbygging av kompetanse, spesialisering av oppgåver og innkjøp av varer og tenester innan området. På nokre områder vil det verta ein føresetnad for å innføre ny teknologi innafor ei rimeleg kostnadsramme.

Arbeidet med å metodisk arbeide med forbetring av tenestene vil skyte fart i 2018, där dei første einingane vil ha gjennomført kursrekka i leanmetodikk i løpet av fyrste halvår. Dei andre einingane vil følgje på vidare i nye kursrekker.

I budsjettet for 2018 vert det lagt opp til ei netto driftsresultat «overskot» på 5,7 Mill kroner. Dette er 1,25 % og 2,4 Mill lågare enn anbefalt nettodriftsresultat.

I budsjettet for 2018 er det lagt inn ein reduksjon med 2,0 % av lønsutgifter som blei vedtatt ved budsjethandsaminga for 2017 og er vidareført i rammene for budsjett 2018 og vidare i økonomiplanperioden. Det er dermed lagt opp til ein reell innsparing på dei ulike einingane kommunen. I statsbudsjettet for 2018 vart det lagt til grunn ein deflator på 2,6 %. Dette inneber ei ytterlegare innsparing på einingane med 0,3 prosentpoeng. I tillegg har nokre enkeltpostar i budsjettet auka vesentleg. Til dømes er utgifter til skyss (buss til elevar i skulen) auka med 3 mill dei to siste åra. Det er bortfall av refusjonsinntekter på ressurstrengande pasientar på 1,6 millionar.



Det er såleis eit stramt budsjett som no leggas fram. Dette får konsekvensar for tenestene som får mindre handlingsrom over tid. Ein må og sjå dette i samband med meirforbruket som enkelte einingar melder om i løpet av 2017. Dette vil medføre at fleire tenesteområde må ha eit sterkt fokus på korleis ein nyttar ressursar og på enkelte område vil tenestetilbodet verta redusert. Det vil i praksis sei behov for saldering av budsjettet gjennom å halde stillingar varig vakant for å oppnå eit lågare driftsnivå.

Sveio kommune har lågare inntekter og nyttar i dag mindre ressursar på dei fleste tenestene relativt til samanliknbare kommunar. For å kunne tilby gode tenester og utvikle desse er det viktig å ha og å rekruttere kompetente og engasjerte arbeidstakrarar. Arbeidstakrarar som er engasjert i tenestene, og i å utvikle eit godt fagleg tilbod. Det må leggas til rette for, og det må gis rom for, at dette engasjementet kan vekse.

Investeringsplanane slik dei ligg føre med spesielt Sveio skule og Badeanlegg vil belaste driftsbudsjettet for Sveio kommune monaleg i åra framover. Dei vil såleis avgrense det økonomiske handlingsrommet. Ved auka rentenivå vil ein eksponere seg for auke i kostnadene. Det er heller ikkje avklara driftsløysingar og kostandar med dette i forhold til badeanlegg. Det må byggas rom for dette i drifta i dei kommande åra.

Investeringar

Investeringar i anleggsmidlar er samla sett i 2018 på rundt 32 millionar kroner. Samla investeringar i økonomiplanperioden er på om lag 140 millionar kroner.

Det var i 2017, og det vil også i 2018, vere eit mål å få framdrift og avklaringar på prosjekt/planarbeid i samsvar med vedteke budsjett. Det er framleis restanse i oppfølginga av allereie vedtekne investeringsprosjekt.

Sveio skule

Det er i rådmannen sitt framlegg til investeringsbudsjett sett av 24,0 millionar kroner i 2019 til å gradere opp og utvide Sveio skule. Dette kjem i tillegg til allereie avsette midlar i 2016 og 2017. Investeringsplanen er i samsvar med kommunestyrevedtak der det er sett ramme for investering på 94,6 millionar kroner. Anbod Sveio skule er ute no og ein vil i etterkant av dette få avklart total kostnad.

Badeanlegg

Det er sett av 10,0 millionar kroner til badeanlegg i 2017. Dette kjem i tillegg til allereie avsette midlar i 2016 og 2017. Det samla finansieringsbehovet til badeanlegget vil vera klart når anbodskonkurransen er gjennomført, tidleg i 2018.

Digitalisering

Etter rådmannens vurdering er det særskilt viktig at Sveio kommune satsar på digitalisering. Dette gjeld både digitalisering av tenester og bruk av effektive IKT-verktøy i arbeidet som gjerast i kommunen. Digitalisering vil gje betre tenester til brukarar og innbyggjarar i



kommunen, og legge til rette for meir effektivitet i tenesteproduksjonen. For å kunne ta i bruk ulike digitale løysingar er det viktig at den digitale infrastrukturen i kommunen er dimensjonert for dette. På denne bakgrunn er det lagt opp til eit eige digitaliseringsprosjekt med ei ramme på 0,5 millionar kroner kvart år i økonomiplanperioden. Vidare er det lagt opp til å nytta 1,6 millionar til investeringar i digital infrastruktur i 2018. Vidare i økonomiplanperioden er det lagt om til 1,3 millionar kroner i digital infrastruktur i 2019 og 1,2 millionar kroner dei to siste åra.

Kyrkjelege føremål

Rådmannen foreslår å nytta kr 1,6 millionar kroner i 2017 til rehabilitering av i hovudsak tårnet Førde Kyrkje, som har til dels alvorlege råteskadar. Det er også sett av 0,5 millionar kroner i 2015 og 0,4 millionar kroner i resten av økonomiplanperioden til rehabilitering kyrkjebygg. Naudsynt rehabilitering av ulike kyrkjebygg prioriterast innafor denne ramma i åra framover. Det er lagt opp til å nytta 0,1 millionar kroner i 2018 til planlegging av brannsikrings- og ENØKtiltak, gjennomføring i 2019 og 2020 innafor ei ramme på 0,5 millionar kroner per år.

Bustad flyktningar og vanskelegstilte

Det er sett av 2,5 millionar kroner til egna utlegebustad til flyktningar eller vanskelegstilte. Investeringa finansierast ved sal av anna bustad til same føremål, som ikkje er særleg egna til føremålet.

VAR-investeringar

Det er sett av 2,8 millionar kroner i 2018 til VAR-investeringar. I langtidsplanen for 2018 til 2020 er det vist til behov for utbetring av røyrnettet i åra framover. Det er sett av 1 millionar kroner for kvart av desse åra. Kommunestyret må vere medvetne om at dette årlege behovet nok vil ligge der også i åra etter økonomiplanperioden. I tillegg kjem ein del naudsynte investeringar som kvar for seg ikkje er så kostbare.

Veg

2,0 millionar kroner er sett av til asfaltering av kommunale vegar i 2018 og kvar av dei komande åra i økonomiplanperioden.

Ny Sveio barnehage

Det er lagt opp til planlegging av den nye barnehagen i Sveio sentrum i 2018. Planlagd byggestart er i løpet av 2019. Det er lagt inn ei ramme på 38,4 millionar kroner til denne investeringa i økonomiplanperioden. Investeringa er fordelt med 0,2 millionar kroner i 2018, 18,2 millionar kroner i 2019 og 20,0 millionar kroner i 2020.

Gamal del av kommunehuset

Undersøkingar visar at den eldste delen av kommunehuset ikkje er egna som arbeidslokale for tilsette i kommunen. Rådmannen legg opp til ein nærmare vurdering av bygget og dei moglege løysingane. Det er lagt inn kr 0,3 millionar kroner til slike undersøkingar i 2018. Det er vidare lagt inn 5,0 millionar kroner til rehabilitering i 2019. Nødvendig finansiering og konkret løysing vil visa kva som er naudsynt å nytta for å løysa utfordringa med bygget.



Kommunale veglys og trafikksikring

Det er lagt opp til tiltak rundt veglys og trafikksikring med høvesvis 1,5 millionar kroner og 0,75 millionar kroner i 2018. Bevillinga til veglys gjer rom for å byta ut eksisterande veglys med farlege stoffer og høg energibruk med nye moderne veglys med LED-teknologi. Dette tiltaket vil redusera energiutgiftene til kommunen.

Utlånsstasjon biblioteket

Det er planlagd med innkjøp av digital utlånsstasjon til biblioteket i Sveio. Dette vil gjere det mogleg med utvida opningstider, og betre service til deli ulike brukarane av biblioteket utan å auke bemanninga. Ramma for anskaffinga er 0,65 millionar kroner.

Nytt lån til Sveio golfpark AS

På grunn av mykje nedbør er det blitt til dels store skader på hola på golfparken. Skadane er talfesta til om lag 1,5 millionar kroner. Rådmannen går inn for å låna det nødvendige beløpet til golfparken.

Ny vognhall til Sveio brannstasjon

Det er spelt inn trong for ny vognhall ved Sveio brannstasjon. Nye vognhall vil mellom anna gje plass til eventuell ny tankbil og generelt betar tilhøva ved brannstasjonen. Investering i ny vognhall er anslått til om lag 7,0 millionar kroner. Rådmannen finn ikkje å kunne prioritera dette før det nye IKSet har vurdert korleis dei vil nytta brannstasjonen, og om ein tankbil vil bli stasjonert ved stasjonen.

Andre investeringsprosjekt i investeringsbudsjett 2018

I skjema 2a til slutt i dokumentet finn ein alle planlagde investeringane

Driftsbudsjettet

Ut over nøkkelta presentert tidligare i denne kommentaren, er det verdt å nemne at rådmannen har sett av kr 4 053 000 til avsettingar. Derav:

Disposisjonsfond generelt kr 1 578 000

Disposisjonsfond premieavvik kr 2 475 000

Overført til investering KLP kr 900 000

Rammene som vart lagt av kommunestyret i juni inneber ein generell auke til alle rammeområda med 2,3 % for løns- og prisvekst. Deflatoren frå 2017 til 2018 blir i følgje statsbudsjettet på 2,6 %. Rådmannen foreslår ikkje ein generell auke i rammene på denne bakgrunn, det ligg med andre ord inne ein generell innsparing på 0,3 prosentpoeng i framlegget til budsjett 2018. Etter at statsbudsjettet er klart og etter ei grundig analyse av utfordringsbiletet for driftsområda, meiner rådmannen at ein no bør fordele ytterligare midlar. Under vert rammeområda presentert i samsvar med storleik overføring/ utfordring:



Oppvekst barnehage

Rammeområdet er redusert med om lag 43,0 millionar kroner. Bakgrunnen for dette er at rådmannen vel å flytta utbetaling av tilskot til private barnehagar frå rammeområde oppvekst barnehage til rammeområde finans. Denne flyttinga gjer det enklare for barnehageområdet å styra og rapportera på utgifter dei kan påverka.

Finans

Rammeområdet er auka med om lag 38,3 millionar kroner hovudsakleg med bakgrunn i flytting av utbetaling av tilskot til private barnehagar. Forventa utbetaling til private barnehagar er redusert med 5,5 millionar kroner grunna færre born i barnehagealder i 2018 i forhold til tidlegare år. Denne positive verknaden er midlertidig. I 2018 blir kommunen kompensert for aldersfordelinga per 1.7.2017, medan det er born i barnehagealder i 2018 som avgjer utgiftene til barnehageområdet. Komande år vil kompensasjon og utgiftsbehov til barnehage med bakgrunn i redusert barnehagekull i 2018 bli utligna.

Det er og lagt inn auke for eit eittårig tilskot på 0,075 millionar kroner til Sunnhordland museum for arbeid med Øklandsheimen. Det er ikkje lagt inn pengar til generell støtte til museet. Det er og lagt inn auke på 0,1 millionar kroner til IKT-samarbeid på Haualandet og 0,1 millionar kroner til KS sitt digitaliseringssprosjekt.

Helseavdeling med fellesstenester

Rammeområdet har fått overført miljø- og mestringstenesta frå rammeområde pleie og omsorg. Forventa utgifter til tenesta i 2018 er 1,75 millionar kroner. Rammeområdet er auka med 1,0 millionar kroner på denne bakgrunn, noko som gjer at området må gjera tiltak for å finansiera overføringa.

Pleie og omsorg

Rammeområdet har fått ei midlertidig auke på 3,5 millionar kroner, med bakgrunn i spesielt krevjande forhold som truleg er av forbigåande art. Denne auken vil bli reversert så snart den spesielle situasjonen er over og seinast ved handsaming av budsjettet for 2019.

Miljø- og mestringstenesta er overført til rammeområde helseavdeling med fellesstenester. På denne bakgrunn er ramma tatt ned med 1,0 millionar kroner. Netto verknaden er ein budsjettauke på 2,5 millionar kroner. Utgiftene til miljø- og mestringstenesta er berekna til 1,75 millionar kroner. Flyttinga inneber dermed ei reell styrking av rammeområde pleie og omsorg med 0,75 millionar kroner.

NAV med flykningarbeid

Rammeområde er auke med 0,5 millionar kroner for å oppretthalde aktiviteten med å få fleire innbyggjarar ut i løna arbeid.

Habilitering

Rammeområdet er midlertidig auka med om lag 1,5 millionar kroner. Denne auken skyldas at alderen på ein brukar gjer at kommunen ikkje lengre får refundert faktiske utgifter frå staten. Om kommunen igjen får refundert utgifter frå staten vil auken bli reversert.



Kultur

Det er ikke lagt inn særskilt rammeauke til området utover 2,3 % for løns- og prisvekst som blei vedteken i juni 2017. Den same auken er lagt til grunn i støtte til Frivilligsentralen. Det er ikke tatt omsyn til at staten sin tidlegare del på om lag 50 % av finansieringa er auka med om lag kr 18 000 utover venta deflator på 2,3 %. Sjå under finans for satsing på Øklandstunet.

Kyrkja

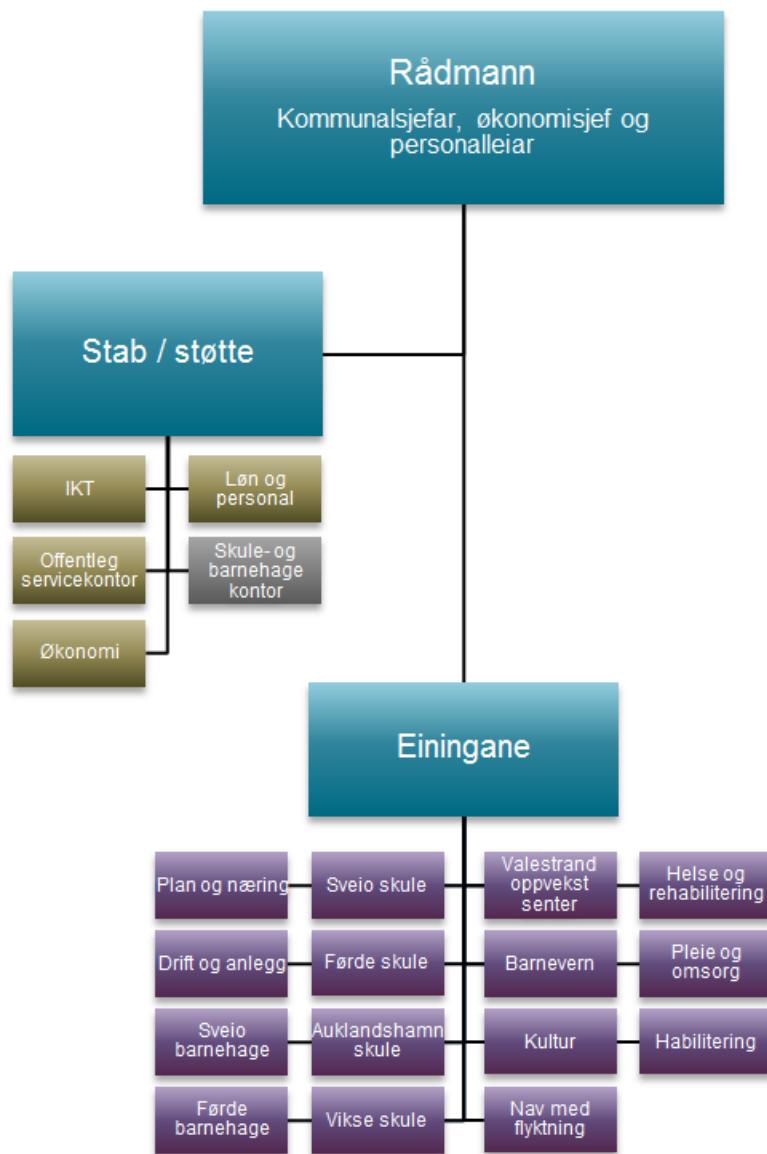
Rådmannen har ikke funne rom for å tilføre kyrkja meir midlar ut over kompensasjon for løns- og prisvekst som blei vedteken i rammesaka i juni

Ryvarden KF

Ryvarden KF har ikke fått endring i ramma ut over tilførte 2,3 % i rammesaka for juni 2017.



Organisasjonskart





Kommentarar frå organisasjonen





Rammeområde barnehage

Tenester og oppgåver i rammeområde

Kommunane har plikt til å gje alle barn med lovfesta rett og som er busette i Sveio kommune, ein barnehageplass.

Kommunen skal som barnehageeigar bidra til at barnehagane driv ei teneste i samsvar med *Lov om barnehagar* og *Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver*.

Kommunen har som barnehagemynde ansvar for tilsyn av både kommunale- og private barnehagar, interkommunalt og i enkeltsaker lokalt.

Rammeområdet har ansvar for spesialpedagogisk hjelp på førskuleområdet. Sveio kommune har eit eige ressursteam bestående av spesialpedagogar og logoped som arbeider førebyggjande og med tidleg innsats.

I august 2017 fekk barnehagane ny rammeplan, og Sveio kommune er godt i gong med implementeringsarbeidet. Planen har mellom anna tydelege føringar for korleis eigar, styrar, barnehagelærarar og andre tilsette skal sikra at alle barn får eit kvalitativt godt barnehagetilbod. Både dei kommunale og private barnehagane deltek i ei kvalitetssatsing med fokus på den enkelte vaksne si utøving av rolle og oppgåver.

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

Mål

- Skapa eit godt pedagogisk miljø som gir kvart barn gode utviklings- og aktivitetsmoglegheiter i nær forståing og samarbeid med heimen
- Skapa eit inkluderande og trygt miljø i barnehagen med nulltoleranse for mobbing og utesengjing
- Vidareutvikla følgjande fokusområde: Matte-fysikk-natur og teknikk (Sveio), uteleiken og språkstimulering (Førde) og språk, tekst og kommunikasjon gjennom leik (Valestrand).
- Språkutvikling: Fremme alle barn si utvikling, både intellektuelt, sosialt og kulturelt, gjennom aktiv bruk av språket. Gje framandspråklege barn eit godt utgangspunkt i norsk språket før skulestart
- Nykomne flyktningbarn skal bli tekne godt imot, i nært samarbeid med flyktningkonsulent.
- Arbeidsmiljøet skal vera utviklende og godt for dei tilsette
- Sikra ei tilfredsstillande kompetanseutvikling for personalet gjennom etterutdanning og vidareutdanning i samarbeid med mellom anna Forum for oppvekst i Sunnhordland
- Fortsatt prioritere tidleg innsats, jamfør Folkehelseprofilen til kommunen
- Saman med dei andre tenesteområda for barn, leggja til rette for ei positiv utvikling for barn som er i risiko for ei negativ utvikling.



Planlagde tiltak

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

Utfordringar:

Hovudutfordringar 2018:

Små kommunale barnehagar

Sveio kommune har små kommunale barnehagar, som gir oss utfordringar med å drive effektivt. Kostnadseffektiviteten i dei kommunale barnehagane har direkte påverknad på utbetaling av tilskot til dei private barnehagane. I Sveio kommune går det tre gonger så mange barn i private barnehagar som i dei kommunale. Dette gjer at kostnadseffektivitet i dei kommunale er endå meir sentralt med tanke på den generelle ressursbruken knytt til barnehageområdet.

Barnehagebruksplan 2016-2026

Barnehagebruksplanen 2016-2026 blei vedtatt januar 2017 og viser endringar i barnehagestrukturen som kan effektivisere drifta. Kommunestyret vedtok mellom anna opning av ein ny og større communal barnehage barnehageåret 2021/22. Dette er eit grep som vil effektivisere drifta av dei kommunale barnehagane i Sveio. Førde barnehage er stor nok til å utvida barnetalet og kan slik bidra til å redusera utgiftene på barnehageområdet.

Ny bemannings- og pedagognorm

Frå sentrale myndigheter er det varsla nytt minimumskrav til grunnbemanning frå 1.august 2018. Reforma vil krevje at barnehagane har minst ein vaksen per seks barn over tre år og minst ein vaksen per 3 barn under tre år. Det skal vere ein pedagogisk leiar per sju barn under tre år og ein pedagogisk leiar per 14 barn over tre år. 43 prosent av dei tilsette skal vere barnehagelærarar. For å oppfylle kravet vil dei kommunale barnehagane i Sveio kommune ha trond for meir personalressursar. Forslaget til ny bemanningsnorm er for tida på høyring. Det kan såleis bli trond for å auka rammene til barnehagane i revidert budsjett for 2018.

Vedlikehald/oppgradering

Valestrand Oppvekstsenter og Sveio barnehage har gamle bygningar og det er behov for ein del vedlikehald/oppgradering. Det er og trond for oppgradering av areala ute i alle dei kommunale barnehagane. Ei utviding av barnetalet i Førde barnehage krev mindre tilpassingar av bygningsmassen.



Rammeområde skule

Tenester og oppgåver i rammeområde:

Gjennom lovverket blir barnehagar og skular gitt eit spesielt ansvar for å fremja folkehelsa. Ved å betra kvaliteten i barnehagar og skular kan oppvekstkåra til barn og unge styrkast og gi eit godt fundament for seinare utdanning og arbeidsliv.

Den største oppgåva for skulen er å leggja til rette for og stimulera til at alle elevar møter ein skule som fremjar læring, mestring og utvikling. For at læringsutbytet til elevane skal verta størst mogleg må dei trivast, vera trygge og få opplæring tilpassa evnene og føresetnadane sine. Eit inkluderande, trygt skolemiljø og grunnleggjande dugleikar med hovudfokus på lesing er såleis utvalde satsingsområde for heile grunnskulen.

Saman med dei andre tenestene for barn og unge i kommunen er området i gong med å utvikla nye samarbeidsmodellar for arbeidet retta mot dei mest sårbarer barna.(Betre tverrfagleg Innsats=BTI).

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

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

Sveio skule er med i forskingsprosjektet «Two Teachers» i regi av Universitetet i Stavanger der det blir forska på om auka lærartettleik har innverknad på elevane sitt læringsutbytte. Skulen får tildelt forskingsmidlar og ressursar til ekstra lærarressursar i begynnarpoplæringa, og lærarane som deltar i prosjektet, får kompetanseheving og oppfølging frå universitetet.

Sveio kommune har elles delteke i språkkommuneprosjektet i regi av utdanningsdirektoratet og vil i 2018 delta for fullt i same direktorat si satsing på inkluderande barnehage og skolemiljø. Deltaking i nasjonale satsingar sikrar god fagleg oppfølging og tilfører noko ekstra ressursar. Elles er Forum for oppvekst i Sunnhordland (FOS), ulike universitet- og høgskolemiljø og nasjonale kompetansesentra viktige samarbeidspartar i kompetanseutvikling for lærarar.

Fagområdet har elles som oppgåve å delta aktivt i ulike regionale samarbeidstiltak som Forum for oppvekst i Sunnhordland, PPT og Haugaland skule og arbeidsliv. Vaksenopplæring etter introduksjonslova og grunnskulelova er organisert under oppvekst-skule. Fire av fem skular i kommunen gir tilbod om SFO. Skulefritidsordninga er i ferd med å implementera nye vedtekter og kvalitetsplan som er vedtekne av kommunestyret.

Mål

- Skular og SFO skal leggja stor vekt på å skape eit inkluderande og trygt læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing og utesenging.
- Skulane skal ha fokus på kvalitet og læringsutbytte og leggja vekt på god språkutvikling, god leseutvikling og gode ferdigheter i grunnleggjande dugleikar.



- Skulane skal i samarbeid med andre tenester i kommunen bidra til gode oppvekstvilkår for dei mest sårbare barna.
- Velkomstklasse og vaksenopplæring skal bidra til god opplæring i norsk for minoritetspråklege barn og vaksne og ei god integrering for denne målgruppa..

Planlagde tiltak

- Implementera tiltaka som inngår i det overordna systemet for skulane.(Vedtak KOM juni-17)
- Følgja opp "Kvalitetsplan for barnehagar og skular»
- Sikra ei god vidareføring av skuleutviklingsprogramma Språkløyper, RESPEKT, Trivselsprogrammet (elevar som aktivitetsleiarar), vurdering for læring (VFL) og Ungdomstrinn i utvikling (UiU).
- Fagøkter, nettverk og andre kompetanseutviklingstiltak i samarbeid med FOS, Utdanningsdirektoratet og ulike universitets -og høgskolemiljø og lokalt i kommunen.
- Implementera samarbeidsmodellar for betre tverrfagleg innsats retta mot dei mest sårbare barna.
- Two Teachers:4-årig forskingsprosjekt på 1.-4.trinn på Sveio skule.
- Utbygging av Sveio skule.

Utfordringar

Utgiftene til skuleskyss har dei siste åra auka mykje. Dette har mange årsaker; Elevtalet har hatt ein stor auke, takstane er blitt høgare og mange av elevane i kommunen har fått rett til fri skuleskyss som følgje av farleg skuleveg. Ny trafikksikringsplan som vart vedteken i juni, bidrar m.a. til at utgiftene som følgje av farleg skuleveg ser ut til å bli nær 2 mill kroner meir i 2018 enn i 2016. Ein stor del av budsjettet til skule vil gå til meir skyssutgifter som følgje av farleg skuleveg, og skulane blir følgjeleg ikkje sikra nok midlar til løns- og prisstigning.

Samferdselsutgreiinga for Sveio frå 2015 gir ein oversikt over skulevegane i kommunen når det gjeld vegstandard og sikring av skulevegar. Denne konkluderer med at det er ulik tilrettelegging og standard for det som kan kallast skuleveg. For dei fire minste skulane er det svært varierande standard, frå ingen tiltak til delvis tilrettelagt skuleveg med separasjon frå biltrafikken. Sjølv om skuleskyss skal sikra at elevane kjem seg trygt til og frå skulen, er det i eit folkehelseperspektiv uheldig at barna ikkje kan gå eller sykla på trygge gang -og sykkelvegar og slik skaffa seg gode mosjonsvanar.

Elevtalet ved skulane har auka med nær 100 elevar i ein femårsperiode. Skulane melder om store utfordringar med å sikra drifta innan den tilgjengelege ramma. Det er trong for fleire delingstimar i fag som engelsk, norsk og matematikk for å førebyggja at fleire elevar vil ha trong for spesialundervisning seinare i skuleløpet.

Auklandshamn skule har auke i talet på elevar og klassar. Her er det trong for noko tilpassing av eksisterande bygningsmasse om skulen skal handtera elevtalsauken. I tillegg er det behov for meir lagerkapasitet. Sjølv om det er mindre tilpassingar som truleg skal til, er det trong for god planlegging og prosjektering. Om elevtalet er i samsvar med dei meldte tala frå august-2017, vil skulen vera firdelt i skuleåret 2018/2019, og med enkle tilpassingar må skulen få til ei drift utan bygningsendringar for komande skuleår. Den eldste delen av Førde skule der vaksenopplæringa held til, og Valestrand oppvekstsenter har trong for renovering.

Digitale ferdigheiter er ein viktig føresetnad for vidare læring og for aktiv deltaking i eit arbeidsliv og eit samfunn i stadig endring. Digitale dugleikar inngår som ein av fem



grunnleggjande dugleikar i læreplanverket. Ei arbeidsgruppe har våren-2017 hatt ein grundig gjennomgang på korleis det best kan leggjast til rette for ei god digital utvikling i skulen. Med fleire og rimelegera alternativ for maskinvare som nå er tilgjengelege, vil det vera muleg å sikra elevar og lærarar (1:1 løysing) maskinar og programvare innan ei svært akseptabel økonomisk ramme. Ein del grunnlagsinvesteringar som alt står på planen for kommunen, må ferdiggjerast før dette kan realiserast for alle skulane.

Vaksenopplæringa i Førde gir tilbod etter introduksjonslova. Talet på elevar har auka. Frå hausten 2018 skal opplæringa der vera på nynorsk, og for å få tilgang på tilgjengelege digitale nettressursar, må elevane sikrast maskinvare.

Fleire og fleire vaksne utløyser rett til opplæring etter opplæringslova. Så langt kjøper ein skuleplass til desse elevane av Haugesund kommune. Sjølv om dette er kostnadskrevjande, er det framleis ikkje så mange elevar som tar denne utdanninga at det vil bli rimelegare å organisera opplæringa her lokalt.

Økonomiske utfordringar:

For oppvekst-skule er det ei stor utfordring at skyss har auka med nesten tre millionar dei siste åra. Auken har si årsak i at svært mange elevar har fått rett til gratis skuleskyss som følge av farleg skuleveg, elevtalsauke og prisstigning. Rammeområdet er i liten grad tilført ekstra midlar til desse utgiftene, og kostnaden blir i all hovudsak dekka inn med redusert bemanning.

I samarbeid med skulane og PPT har Sveio kommune utarbeidd nye rutinar som skal sikra at fleire elevar får betre støtte innan ramma av tilpassa opplæring og at ein slik hindrar at færre elevar utløyser trøng for spesialundervisning. Tilpassa opplæring krev ressursar til lærartimar som kan bidra med støttetiltak i form av intensive kurs mm, men i overgangsperioden kor svært mange elevar framleis har enkeltvedtak om spesialundervisning, er det krevjande og nesten uråd for skulane å frigjera ressursar til støttetiltak når rammene er knappe.

Fleire av skulane våre har trøng for oppussing, ombygging eller mindre utbyggingar. Kostnadane ved dette må etter kvart inn i investeringsbudsjettet.



Den positive elevtalsutviklinga utløyser utgifter til fleire klassar, meir skyss, fleire skulebøker og meir undervisningsmateriell og til at fleire barn har trøng for tilrettelegging.



Helse og omsorg

Tenester og oppgåver

Det er 5 ulike rammeområde knytt til Helse og omsorg; Fellestenester –SLT-Tenestekontor, Helse og rehabilitering, Barnevern, Pleie og omsorg, Habilitering og NAV med flyktningavdeling.

Mål

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

Planlagde tiltak

- Følgje opp dei bestillingar som ligg i overordna plan for helse og omsorg.
- Følgje opp interkommunale samarbeidstiltak i høve legevakt og KØHD senger.
- Vere ein aktiv deltakar i Velferdsteknologiprosjektet.
- Forbetra arbeidstilhøva og IA-arbeidet slik at fråværet blir redusert.
- Sikre god sjukepleiar og vernepleiar-rekruttering .

Utfordringar

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

For å halde budsjettet må det settast i verk tiltak på dei ulike einingane då dagens drift vil gje eit meirforbruk på om lag 8,5 mill for 2018.

I høve Helse og rehabilitering må eininga organisere tilbodet i høve til oppfølging brukarar med utfordringar knytt til rus og psykisk helse på ein slik måte at eininga held den økonomiske ramma. Det vert og lagt til grunn tilsetting av psykolog i 50% stilling, ei reduksjon med 50%. Dette er finansiert ved tidlegare rammeauke, og ein er i dialog med Tysvær kommune om eit samarbeid.

Pleie og omsorg har hatt midlertidig styrking med kr. 1,0 mill, dette vert midlertidig vidareført for 2018 og auka til totalt kr. 3,5 mill. Det er starta eit prosjekt for å sjå på organisering av bemanning og vikarbruk med mål om betre organisering, lågare sjukefråvær og betre kvalitet. Resultatet av prosjektet vert lagt til grunn for å utøve tenestene innafor ramme.

For eininga Habilitering er det knytt usikkerhet til omfang av tenester til einskildbrukarar, og det vil bli vurdert effektiviseringstiltak gjennom året.

Nav med flyktningavdelinga vil redusere budsjett for økonomisk sosialhjelp til ordinære mottakarar og flyktningar for å komme i ramme. Det vil og bli redusert 0,5 stilling som miljøarbeidar for flyktningtenesta. Jobbase prosjektet vil bli vidareført på dagens nivå.



Rammeområde helseavdeling med felles-tenester

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

SVEIO HELSESTASJON

Tenester og oppgåver

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

Mål

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

Planlagde tiltak og investeringar

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

Utfordringar

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



LEGEKONTORA , LEGEVAKT OG MILJØRETTA HELSEVERN

Tenester og oppgåver

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

Mål

- Sikra gode og nødvendige legetenester til befolkninga.

Planlagde tiltak og investeringar

- Vidareutvikla struktur, innhald og samarbeid med andre for den kommunale legetenesta.
- Delta vidare i det interkommunale samarbeidet for å sikra ein god felles legevakt for regionen .
- Ein vil og søker å få til eit interkommunalt samarbeid innan miljøretta helsevern, saman med ein rekke kommunar på Hordaland og evt. Sunnhordland.

Utfordringar

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

Å imøtekomma krav om tiltak og tenester etter samhandlingsreforma legg press på kommunane til å tilby fleire og meir omfattande tenester som tidlegare har høyrt til spesialisthelsetenesta.

REHABILITERING

Tenester og oppgåver

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

Mål

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

Planlagde tiltak og investeringar

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



Utfordringar

Kommunen skal tilby bustadtilbod med tilstrekkeleg tilsyn og omsorg for personar med samansett psykisk livsproblematikk/kriminalitet/rus. Dette er utfordrande i høve til plassering i lokalmiljøet, og må ivaretas i den einskilde situasjon.

Det er auka behov for rettleiing/støtte til barn/unge og deira familiar i vanskelege livssituasjonar for å ivareta ei vaksande gruppe barn og unge som slit psykisk.

Det er behov for stadig å skaffe kompetanse i høve til rus/psykisk lidning.

Det må framleis satsas på og avsetje ressursar til førebyggjande og ikkje lovpålagde oppgåver innanfor psykisk helse.





Rammeområde barnevern

Tenester og oppgåver:

Tenesta har 500% stilling og fem tilsette. I tillegg kjem oppdragstakarar som fosterforeldre, støttekontaktar, besøksheimar, tilsynsførarar, besøksheimar. Tenesta vurderar meldingar, undersøkjer saker, set inn og følg opp hjelpe tiltak samt omsorgstiltak.

Mål:

Overordna mål er å gje forsvarlege tenester ved å

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

Planlagde tiltak:

- Regelmesseg gjennomgå interne rutiner for sakshandsamingsarbeidet, gjennomføra ROS analysar.
- Regelmesseg gjennomgå rutinar for samarbeid med andre innstansar som arbeidar med barn og unge.
- Vidare deltaking i instansmøter med alle skular og barnehagar i kommunen saman med psykiatritenesta og helsestasjon.
- Vidareformidla kompetanse innan området « samtalé med barn/den vanskelege samtalén» ut i alle barnehagane.
- Samarbeide med Tysvær og Vindafjord kommune om bakvaktordning for akutte saker etter ordinær arbeidstid.
- Samarbeide med Tysvær, Vindafjord, Etne og Sauda kommunar om fagutvikling innan utredningsarbeid. Det vil vera jamlege faglege felles fora.

Utfordringa:

Det ei utfordring å finne nok fosterheimar til dei barna som har trong for slike tiltak.

Det er ei utfordring for barneverntenesta å kunne tilby eit variert spekter av tiltak til familiarar då tilbodet frå BUF etat er blitt dårlegare dei siste åra. Barneverntenesta har no ikkje høve til å tilby familiarar rettleiingsprogrammet PMTO. Dette utfordrar intensjonen og målet om å gje rett type hjelp til alle barn og familiarar. Då tenesta er relativt liten, men eit lågt tilfang av like saker kan ein ikkje sjå at det er hensiktsmessig å utdanne eigne PMTO terapeutar. Det krev mykje tid, resursar og vedlikehald av metoden for å få og kunne oppretthalde slike autorisasjonar.



Rammeområde pleie- og omsorg

Tenester og oppgåver:

Eininga gir medisinsk- og sjukepleiefagleg hjelp til pasientgrupper med ulike behov, samt rehabiliteringstilbod til pasientar etter brot, slagtilfelle, hjartesjukdom m.m. Det gis og palliativ (lindrande) behandling i livet sin sluttfase. Det er fokus på å legge til rette for livskvalitet og aktivitet for langtidspasientar, med høve til individuelle val og privatliv. Det vert ytt sjukepleie og praktisk bistand til heimebuande med ulik alder og behov. Eininga samordne hjelpetiltak med andre tenester, i og utanfor kommunen.

BPA (brukarstyrt personleg assistent), omsorgsløn, ansvar for tryggleiksalarmer, matombringning er andre tilbod som vert ytt, og det er og eit variert aktivitetstilbod på dagsenter til brukarar i og utanfor institusjonen 3 dagar pr veke.

Pleie om omsorgsavdelinga har oppgåver i høve til sakshandsaming og andre kontorfaglege oppgåver td eigenbetling, fakturering av tenester og vederlagsbereking samt klagebehandling.

Mål:

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

Planlagde tiltak

- Gjennomføre planlagde samtalar 2 gonger pr.år med brukar og pårørande i Langtidsavdelingane.
- Legge til rette arbeidet slik at seniorar kan fortsette i arbeid til pensjonsalder.
- Legge til rette slik at gravide arbeidstakrar kan bli i jobb.
- Samarbeida med brannvesenet om å driva førebyggjande brannvern i heimane.
- Implementere Kvardagsrehabilitering i Heimetenensta.

Utfordringar

Komplekse behandlingsoppgåver gjer at det er fagleg meir spenn i arbeidsoppgåvene tilsette utfører nå enn før. Kompetansebygging og opplæring vil krevje mykje av eininga for å kunne bygge og oppretthalde tenestekvalitet.

Å implementere velferdsteknologi som teneste og verktøy for de tilsette vil være ressurskrevjande på kort sikt, men med mål om kostnadsreduserande på lang sikt.

Å alltid ha 4 korttidsplassar til rehabilitering, habilitering og fleksibilitet nok til å ta imot brukarar ift ny ansvarsdeling etter samhandlingsreforma er krevjande då det er press på tenestene.

Det er eit aukande behov for aktivitet hjå heimebuande eldre i dagsenteret som bør ivaretakast.

Å rekruttera og behalda kompetanse ved å framstå som ein attraktiv arbeidsplass med høg kompetanse og godt arbeidsmiljø.



Eininga skal legge til rette for ei forsvarleg drift i eininga i sårbare periodar som til dømes ferieavvikling og høgtider. Det skal Utarbeidast ulike turnusordningar for å klare å redusere uønska deltid ved å tilrettelegg for faste vikarstillingar. Det må arbeidast for å samordna tenesteyting i institusjon og heimetenester til beste for brukarane.





Rammeområde habilitering

Tenester og oppgåver

Eining Habilitering tilbyr tenester til born og vaksne psykisk utviklingshemma i Sveio kommune. Eininga gir heildøgns butilbod til 13 brukarar og kommunal avlastning til 1 brukar. Alderen på brukerane er fra 11-67 år. 6 av innbyggjarane får arbeidstilbod ved UNI-K og Podlen verkstad. I tillegg har avdelinga fått tildelt 1 VTA plass frå NAV. Haugesund kommune kjøper i tillegg 1.

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

Mål

- Målet for avdelinga er å gje gode tenester og eit godt, variert og innhaldsrikt liv for innbyggjarar med psykisk utviklingshemming.
- For dei som får kommunal avlastning, er målet at foreldra og andre føresette skal vera trygge på at barna har det godt og kan trivast når dei bur heimanfrå.
- Det er og eit klart mål at dei tilsette i avdelinga har grunnleggjande kompetanse innafor aktuelle arbeidsfelt. Dette vil variere i forhold til kva aldersgruppe det er tale om. T.d. er avdelinga i gong med å tilføre auka kompetanse innafor aldring og psykisk-utviklingshemming. Samstundes vert det også sett fokus på språkutvikling og kommunikasjon for dei yngste brukarane.
- Eininga har utarbeida fleire nødvendige tvangsvedtak. Denne lova gir ei mengde utfordringar når det gjeld kompetanse og tal på personell som skal vere tilgjengeleg til ei kvar tid. Det er eit uttalt mål å auke kompetansen på området som gjeld bruk av tvang og makt, samstundes som det vil bli arbeid vidare med å rekruttera fleire personar med høgare kompetanse. Det er lovkrav om at det ved gjennomføring av tvangstiltak skal vere minst ein som har 3 år med helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning.
- Sveio kommune har investert i eit eigna bygg, som skal brukast til dagtilbod/aktivisering. Dette er veldig positivt og skapar engasjement hos dei tilsette. Det vil gi meir varierte arbeidsoppgåver saman med brukarar på den nye arenaen.

Planlagde tiltak

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



svært vanskeleg å rekruttere kvalifisert personale til ledige stillingar i ordinære turnusar.

Ufordinære

Alderssamansetnaden av brukarar gjer at tenesta vil få mindre i refusjon enn tidlegare år som gjer at tenesta vil få lågare ramme, samt at det er behov for ressursar til tilpassing av arbeidstilbod/dagaktivitet senter.

Det vil vere behov for ein framtidsplan for avlasting. Tenesta treng fleire faglærte innan helse- og omsorg.





Rammeområde NAV med flyktningavdeling

Tenester og oppgåver i eininga

Tenesta skal rettleia brukarane mot arbeid og aktivitet, samt fremje økonomisk og sosial tryggleik og førebyggje fattigdom, med særleg vekt på barnefattigdom.

Det er fokus på å auke livskvaliteten for brukarane, samt på å førebyggja sosiale problem i kommunen.

Tenesta skal ta imot og integrera flyktningar i kommunen, herunder drifts-

Introduksjonsordninga og Kvalifiseringsprogrammet.

Tenesta skal sakshandsama og rettleie etter Lov om sosiale tenester i NAV,

Introduksjonslova, NAV lova og Folketrygdlova.

Mål

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

Planlagde tiltak

- Me skal ha kontinuerleg fokus på arbeid og aktivitet for alle brukarar. Ingen skal gå på passiv yting over tid, utan aktivitetstilbod.
- Me skal ha særleg stort fokus på unge brukarar. Desse skal inn i arbeidsretta tiltak snarast råd. Vi starta hausten 2015 opp med ressurs og jobbase og her får unge under 30 særst tett oppfølging mot skule/arbeid/aktivitet. NAV skal vere ein pådriver for tettare tverrfagleg samarbeid på dette området.
- Me skal ha stort fokus på tett og tidleg oppfølging mot integrering og skule/arbeid/aktivitet for flyktningane våre.
- Avdelinga skal ha tilstrekkeleg kompetanse for, til ei kvar tid, å kunne yte best mogeleg og rett service.
- Auke arbeidsmarknadskunnskapen hjå dei tilsette og få til eit endå betre samarbeid med dei ulike einingane i Sveio kommune og lokalt næringsliv.
- Styrke fokus på førebygging og motarbeiding av barnefattigdom. Vi ønskjer å vere ein pådriver for tettare tverrfagleg samarbeid på dette området.
- Vidareutvikle det gode kontinuerlege forbettingsarbeidet (Lean) vårt.

Utfordringar

Arbeidsmarknaden i oljefylka er framleis stram og høgt utdanna er ennå blant dei arbeidsledige i Hordaland og i Sveio.

Det er få høvelege bustader til leige. Dette gjer det vanskeleg for mange av brukarane å få bustad og fører til auka kostnadene for NAV, både ved auka husleiger, bruk av akuttbusstadar og herverk/feil bruk. Det er for mange unge som fell ut av vidaregåande skule og arbeidsliv. Tenesta erfarar at det dei seinare åra har vært ei auke i unge med rusproblematikk.

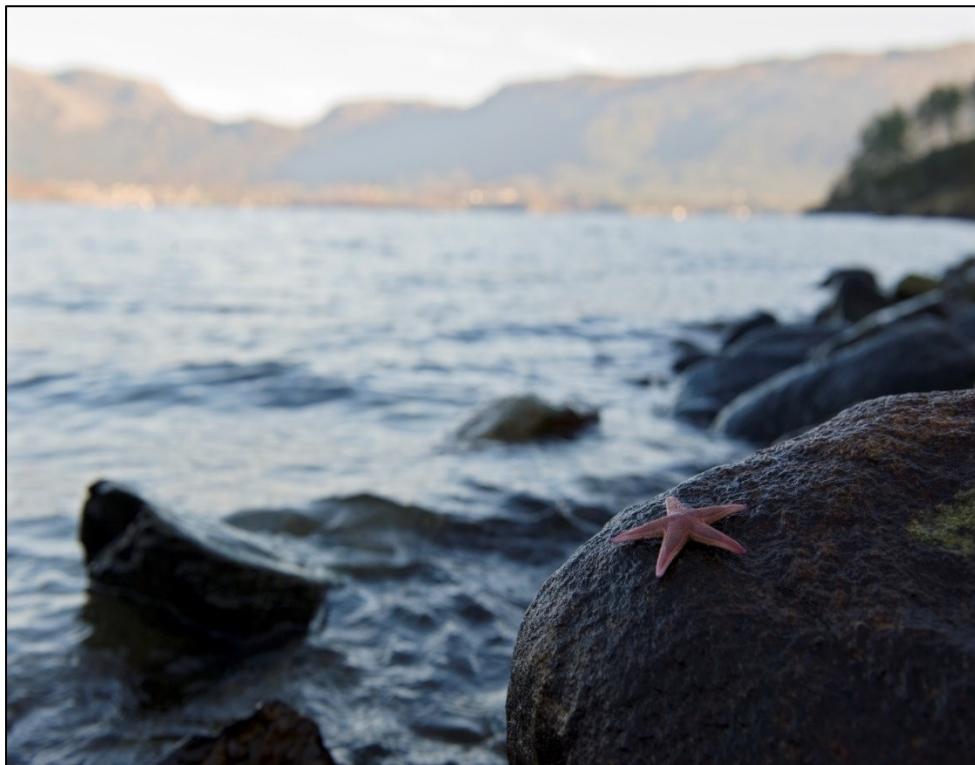


Det er fokus på å finne rette aktivitets-/arbeidstiltak for dei tyngste brukargruppene. Det å få til ein tilpassa aktivitetsplan for kvar einskild brukar, er ei stor utfordring. Mange av brukarane er vanskelege å formidle til arbeidslivet, sjølv i gode arbeidsmarknads tider. Når arbeidsmarknaden er som no, kor arbeidsgjevarane seier opp og permitterer tilsette, blir det svært utfordrande å få brukarar ut i praksisplass. Dette fordi næringslivet ikkje har lov å ta inn i slike plassar, når dei har oppsagte og permitterte. Skal me få alle brukarane våre ut i arbeid og aktivitet, er me derfor avhengig av godt samarbeid med dei ulike einingane i kommunen og lokalt næringsliv. Høg arbeidsmarknadskompetanse hjå dei tilsette, vil ofte vere avgjerande for å lukkast med å skaffe ledige arbeid.

Det er mange personar som har trøng for økonomisk rådgjeving. Slik rådgjeving er svært ressurskrevjande. Motarbeiding og førebygging av barnefattigdom er eit satsingsområde frå styresmaktene. NAV, saman med andre einingar i kommunen, må styrka fokus på dette viktige området i tida som kjem.

Det framlagde budsjettet vil kreve stor nøysemd i tenesta og vil måtte medføre kutt i tenestetilbodet for å halde ramma.

Det vil framover være usikkerhet rundt mottak av flyktninger og ift kor mange som vert busett dei neste åra.





Rammeområde kultur

Tenester og oppgåver

Sveio kommune skal leggja til rette for eit godt kulturliv. Dette skal gjerast gjennom samarbeid med anna offentleg og privat verksamhet samt friviljuge lag og organisasjoner. I arbeidet skal det leggjast vekt både på aktivitetar der medverknad og involvering blir vektlagt og profesjonelle kunstnarar som saman med lokale utøvarar eller åleine bidreg i kommunens kulturprogram. Arbeidsoppgåver i avdelinga består m.a. av: allment kulturarbeid, Sveio folkebibliotek, Sveio kulturskule, "Den kulturelle skulesekken", «Den kulturelle spaserstokken», Sveio Ungdomsråd, idrett og friluftsliv, Fartein Valen-arbeidet inkludert Fartein Valen Festivalen, drift av Vigdartun i fritidssonen, ulike stønadsordningar, kulturvern og reiseliv.

Med Vigdartun og kunstgrasbane har idrett og til dels kultur fått eit levande senter. Vi ser fortsatt behovet for eit meir reint kulturhus, der kulturskule, bibliotek, kor, korps og andre kulturaktivitetar kunne fått meir optimale tilhøve.

Mål

- Sveio kommune vil i samarbeid med lag og foreiningar og andre instansar og enkeltpersonar, vera med og gi innbyggjarane eit variert og kvalitativt godt kultur- og fritidstilbod. Aktivitet og identitet er sentrale omgrep.
- Barn- og unge skal prioriterast slik at alle får oppleva Sveio kommune som ein aktiv og god stad å vekse opp i. Tiltak for ungdom skal stimulerast. Ein vil følgja opp tendensar i ungdomsmiljøa. Ungdomsrådet og frivilligsentralen er viktige i dette arbeidet.
- Ein ynskjer å samarbeide med profesjonelle aktørar innan kultur og utnytta dei samla ressursane på ein god måte.
- Biblioteket skal vera ein tenesteytar til alle. Biblioteket skal følgja opp den teknologiske og mediamessige utviklinga.
- Kommunen sine innbyggjarar får tilbod om ei positiv fritid og opplæring i ulike kulturelle uttrykk gjennom undervisning i Sveio kulturskule. Tilbodet må derfor utvidast til å omfatte fleire kulturformer. Ein bør finne fram til høvelege samarbeidsformar med aktuelle samarbeidspartar. Kulturskulen slit med små stillingar. For å styrke kvaliteten er det viktig å jobbe mot større stillingar. Kulturskulen samarbeidar med dei andre kommunane og Norsk kulturskoleråd i Sunnhordland i arbeid med innføring av Rammeplan for kulturskulen.
- Eit overordna mål er at flest mogeleg skal vera fysisk aktive. For å oppnå dette må det vera eit breitt idrettstilbod i kommunen. Det er ønskjeleg å prioritere nærmiljøanlegg i alle deler av kommunen og leggja til rette for gode anlegg for uorganisert idrett og leik i tilknyting til skular, buområde og friluftsområde.
- Verna om fornminne, naturområde, kulturlandskap og bygningar som er av særleg historisk, estetisk eller allmenn verdi. Samla og ta vare på lokal historie og historisk materiale og følgje opp kulturminneplanen.
- Fartein Valen-arbeidet bør styrkast gjennom vidareutvikling av ei alt positiv utvikling. Dei positive erfaringane med Fartein Valen Festivalen bør vidareførast. Samarbeid med Haugesund kommune, Hordaland fylkeskommune og FV stiftelsen bør styrkast.
- Barn, unge og eldre, skal gis kulturelle opplevelingar gjennom «Den kulturelle skulesekken» og «Den kulturelle spaserstokken.»



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

Planlagde tiltak

- Merking av turstiar
- Kulturskule: delta i nasjonal vegleiing om innføring av «Rammeplan for kulturskular» saman med kommunar i Sunnhordland. Utvikling av gruppetilbod.
- Kulturskulen med tilbod i SFO
- Nye lokale tilbod i "Den kulturelle skulesekken"
- Rullering av kulturplan
- Samarbeide med senioruniversitetet om eit variert godt tilbod i «Den kulturelle spasérstokken»
- Bibliotek: Auke medietilbodet. Gi unge ein arena for debatt. Utlånsautomat.
- Kulturminneplan, oppfølging av tiltak
- Ungdomsarbeid. Ungdomsarbeidar utviklar tilbod for unge saman med Sveio ungdomsråd.
- Symjehall, nærmiljøanlegg, friluftsområde
- Fartein Valen: vidareutvikling av formidlingsprosjekt og produksjonar.

Utfordringar

For kulturskulen er det trøng for meir tilpassa lokalar til ulike kunstuttrykk. «Kulturskule for alle!» Rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» skal nå implementerast.

Korpsrørsla som har vore ein viktig oppdragsgevar for kulturskulen, har utfordringar med rekrutteringa, og kulturskulen kan driva tiltak som kan avhjelpe denne utfordringa.

Det blir elles arbeidd med å få eit godt nok profesjonelt innhald i «Den Kulturelle Skulesekken». Her er det ei prioritert oppgåve å få god utnytting av ressursane.

Sveio kommune bør bli aksjeeigar i MUNOR AS, men har så langt ikkje midlar å avsjå.

Det er etterspørsel etter utvida opningstider på biblioteket, spesielt ønskjer barnefamiliane laurdagsope. Som følgje av satsinga på språkommune, er det trøng for utvida tenester til barnehagar og skular. Nye framtidsretta tekniske løysingar kan gjera det muleg å møta desse utfordringane.

Vigdartun er mykje nytta av lag og organisasjonar. Staden er også ein viktig samlingsplass for ungdom og såleis er det framleis trøng for ungdomsarbeidar/tilsynsvakt.

Nyleg har det vore ei sak til politisk handsaming om Fartein Valen arbeidet og synleggjering av kor sentralt dette er i kulturbygda Valestrand. Arbeidet har i alle år blitt tilført mykje økonomiske midlar frå stat og fylke, men det er oftast ei føresetnad for tildeling av eksterne midlar at kommunen også bidrar med midlar. Her er det trøng for styrking av budsjett til konserter m.m.

Fartein Valen-festivalen er eit samarbeid mellom Sveio kommune, Haugesund kommune og Fartein Valen-stiftelsen. Det er ynskjeleg å vidareutvikla festivalen som ein festival for heile regionen.

Også her gjeld det at eksterne tilskot krev eigenfinansiering, som oftast 50%. Sjølv om rådmannen ser at Fartein Valen-arbeidet har stor trøng for å styrkja budsjettet som grunnlag for søknad om meir ekstern finansiering til ulike konsertarrangement, har det ikkje vore muleg å finna rom for dette i forslag til budsjett for 2018.



Teknisk/næring

Tenester og oppgåver innan rammeområdet

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

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

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

Mål

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

Planlagde tiltak

- Oppfølging av planlagde investeringar i bygg, vegar, anlegg og utstyr
Døme på investeringar kan være rehabilitering og nybygg Sveio skule, utviding og klargjering av bustad/næringsområde, div utbygging av vatn og avløpsanlegga, mv
- Arbeid med kommunedelplan for Sveio sentrum, områdeplan Vikingland, områdeplan Ekrene, planstrategi og revidering av kommuneplan
- Etablering av interkommunalt brannvesen
- Utarbeida vedlikehaldsstrategi
- Arbeide vidare med å realisera næringsplan
- Vidare arbeid med avvik- og kvalitetssystemet
- Vidareutvikla digitalt planarkiv
- Heva kvaliteten på eigedomskartverket og andre kartdata
- Gjera kartdata betre tilgjengelig for innbyggjarane
- Analysera arbeidsprosessar og utarbeida rutineskildringar



Utfordringar

På personellsiden er det viktig å behalda dyktige medarbeidrarar. Rekrutteringsarbeidet er lettare no enn før.

På drift- og anleggssida vil det være utfordringar med å gjere eit tilstrekkelig vedlikehald på kommunal bygningsmasse og vegar. Deler av bygningsmassen har fått eit løft ved rehabilitering og/eller nybygg dei siste åra men mykje arbeid gjenstår. Det er krevjande halde bygningsvedlikehaldet på eit slikt nivå at vedlikehaldsetterslepet ikkje aukar på. Det kommunale vegvedlikehaldet drives bra, men mange kommunale vegar har svake fundament. Dei store nedbørsmengdane i 2017 har medført etter måten stort behov for vedlikehald på vegane. Dersom slike nedbørsmengder skal vedvara eller auka på i åra som kjem, vil også kostnadane med vegvedlikehaldet auka.

Det er behov for å kunne tilby for sal enebustadtomter utan byggjeklausul i Sveio sentrum. Rådmannen arbeidar med mål om å kunne ha dette i 2018. Det er også viktig å halde framdrift i

reguleringsplanarbeidet på Ekrene vest sør i Sveio.



På forvaltningssiden må det gjerast grep for å forbetra økonomien vedr frådeling og oppmåling. Rådmannen vil arbeide grundig med denne delen i 2018 med sikte på å redusere konsulentutgiftene og forbedre drifta.

Grunnet oppretting av IKS for brann vil det verte noko endring i oppgavene for plan og næringsavdelinga. Dette vil medføre behov for noe justering av stillingar og også avdelinga si økonomi. Detaljene her er ikkje klare, rådmannen kjem med ei eiga sak om dette når arbeidet med IKS er komen lengre.



Vatn, Avløp og Renovasjon (VAR)

Tenester og oppgåver

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

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

Mål

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

Planlagde tiltak

- Utskifting av eldre vassledninger
- Planleggja framtidig hovud- og reservevassforsyning for Sveio
- Driftsovervaking vann
- Div utbyggingar

Utfordringar

VAR området finansierast med gebyrbetaling frå tenestemottakarane. Her er viktig å starte et program for utskifting av gamle ledninger lagt på 60 og 70 talet. Nokre av disse ledningene har større lekkasje enn ynskjeleg, viktig å komma i gang med dette slik at det ikkje opparbeider seg eit etterslep som vert vanskelig å løysa seinare. Vannforbruket i Sveio aukar og det må takast strategiske val i 2018 for korleis ein skal løse både hovedvassforsyning og reservevassforsyning på lang sikt for Sveiosamfunnet.





Politisk

Tenester og oppgåver

2018 – Budsjettår utan val

2019 – Kommunestyre- og fylkestingsval

2020 – Budsjettår utan val

Mål

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

Planlagde tiltak

- Vidareutvikle kommunen som "ein god kommune å bu i"

Utfordringar

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



Rammeområde sentraladministrasjon

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

Tenester og oppgåver

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

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

Økonomikontoret gir leiinga, politikarane og einingane i kommunen mest mogleg korrekte budsjett-, rekneskaps- og KOSTRA - tal, som grunnlag for økonomisk planlegging og styring. Avdelinga gjer råd og rettleiing til dei ulike einingane innanfor områder der den har 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. Skatteoppkrevjaren krev inn skatt og avgift, fører skatterekneskap og sørger for kontroll av arbeidsgjevarane i kommunen. Drift av eigedomsskattekontoret er også skatteoppkrevjaren sitt ansvar.

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

IKT-samarbeid på Haugalandet

I utvikling av dei kommunale tenestene er IKT løysingar sentrale. Dette fordrar robuste og spesialiserte miljø. Eit tettare samarbeid mellom kommunane vil legge til rette for større grad av likskap rundt ikt-løysingar og moglegheitene til å i større grad ta ut stordriftsgevinstar når det gjeld innkjøp, tenesteutvikling og kompetansebygging. I følgje sluttrapport om Evaluering av pleie- og omsorgssystem i Haugalandskommunane er det fordelaktig med større grad av harmonisering mellom kommunane for å kunne ta i bruk nye løysingar utan for store kostnadar.



For å kunne stette ei digital utvikling av tenester på dei ulike områda lyt eit styrke kapasiteten på dette området i Sveio kommune. Eit samarbeid med andre kommunar vil legge til rette for å ha og utvikle meir spesialisert kompetanse, i eit meir robust miljø, enn kva Sveio kommune vil kunne finansiere på eige hand.

Det settas av midlar (kroner 100 000,-) til å dekke sin del av kostnadene i samband med tilsetting av leiar for samarbeidet. Det vil bli søkt om prosjektskjønnsmidlar til dette frå Fylkesmannen i Rogaland og Fylkesmannen i Hordaland.

Mål for sentraladministrasjonen

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

Planlagde tiltak

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

Utfordringar

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

Ein gjennomgang visar at rammeområde Sentraladministrasjon i utgangspunktet manglar om lag ein million kroner for å halde same driftsnivå i 2018 som 2017, når ein tar omsyn til dei nye utfordringane som gjeld for 2018. Årsaka til utfordringa grunnar i hovudsak i redusert lønsbudsjett 2017, lovbestemt innføring av personvernombod, regelstyrt auke i frikjøp av tillitsvalde, utgifter til folkehelsekoordinator, auka lønsutgifter til nyrekrutterte og andre mindre postar. For å handtera utfordringa må den årlege personalfesten gå ut i 2018 og gratiale-satsane til tilsette må reduserast, samtidig må tenestenivået takast ned tilsvarende opp i mot 1,5 stilling. Reduksjon i stillingsressurs skal takast over tid og ved naturlege høve. Stillings-reduksjonen vil gå utover servicenivået til innbyggjarane og dei interne tenestemottakarane, utrednings- og saksførebuingsressursane vil og bli reduserte. Sårbarheita ved uventa hendingar som sjukefråver og anna vil auke monaleg når stillingsressursane tas ned.



Sveio Kyrkjelege Fellesråd

Tenester og oppgåver

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



Mål

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

Planlagde tiltak

- Kyrkja har fire kyrkjelydar med faste gudstenester og kyrkjelege handlingar for dei som soknar til kvar kyrkje.
- Gjennomføre dåp og konfirmasjon for stadig store kull.
- Gje tilbod om trusopplæring til alle mellom 0 og 18 år i tråd med Plan for Trusopplæring
- Arrangere ulike konserter og samlingar i kyrkjene.
- Drifte gravplassane. Det vedlikehaldet som me utfører pr i dag er eit minimumsvedlikehald der det er lite rom for meir grundig vedlikehald.
- Omfattande vedlikehald/reperasjon av Førde kyrkje
- Jamleg vedlikehald av alle kyrkjebygga.
- Enøk tiltak i kyrkjene

Utfordringar

- Dei neste åra vil arbeidet med vidareutvikling av trusopplæringa framleis vera ein av dei største utfordringane – trusopplæringstilbodet skal omfatta alle døypte mellom 0 og 18 år.
- Eit totalbesøk på over 20.000 personar kvart år er ei stor utfordring for staben på 7,3 årsverk inkludert to statlege prestestillingar.
- Sveio kyrkjeleg fellesråd har store utfordringar med å finansiere:
 - Midlar til vedlikehald av kyrkjer. 5 kapell/kyrkjebygg som alle er over 50 år gamle krev kontinuerlig vedlikehald – blant anna maling og jamlege mindre/større reperasjoner.
 - 11 gravplassar som ligg spreidde rundt i kommunen krev og mykje av personalet – vedlikehald av grøntanlegg, gjærder mv. Grunnbemanningsa gir berre grunnlag for eit minimumsvedlikehald.
 - Det er nå få graver ledige på gravplassen ved Eikeland – det er behov for utviding her i løpet av nokre år.
 - Enøk tiltak i kyrkjene.

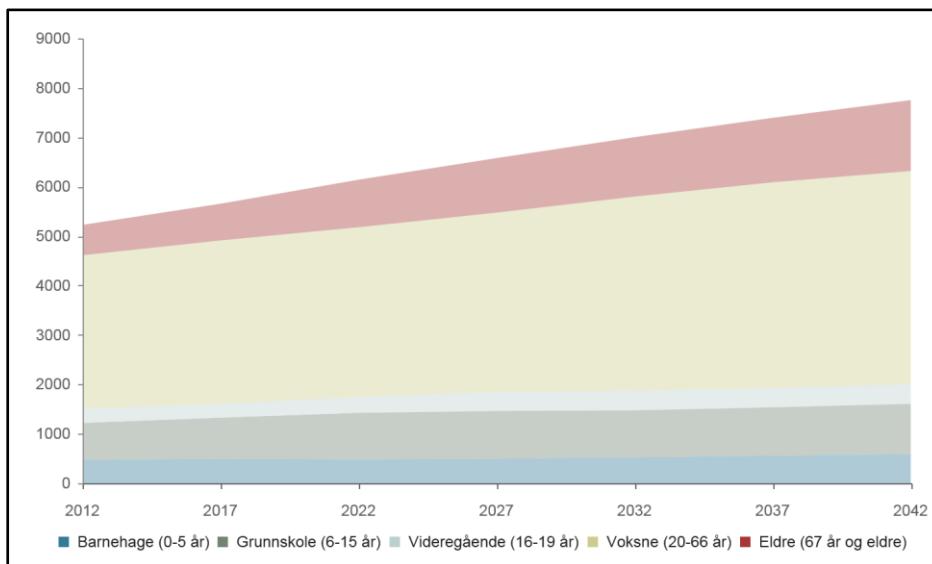


Nøkkeltal

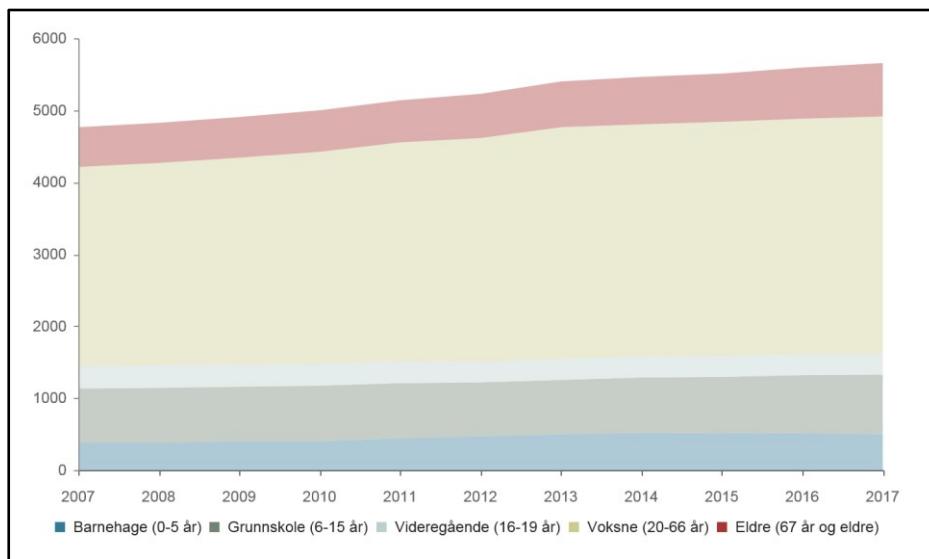
Folkevekst

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

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



SSBs
middelalternativ
viser at Sveio
kommune kan
rekna med eit
innbyggjartal på
7 752 pr 1.1.2042,
mot 5 656
innbyggjarar pr
1.1.2017.



Tabellen til
venstre viser at
Sveio kommune
har hatt ein kraftig
auke i talet på
innbyggjarar dei
siste 10 åra, frå
2007 til 2017.

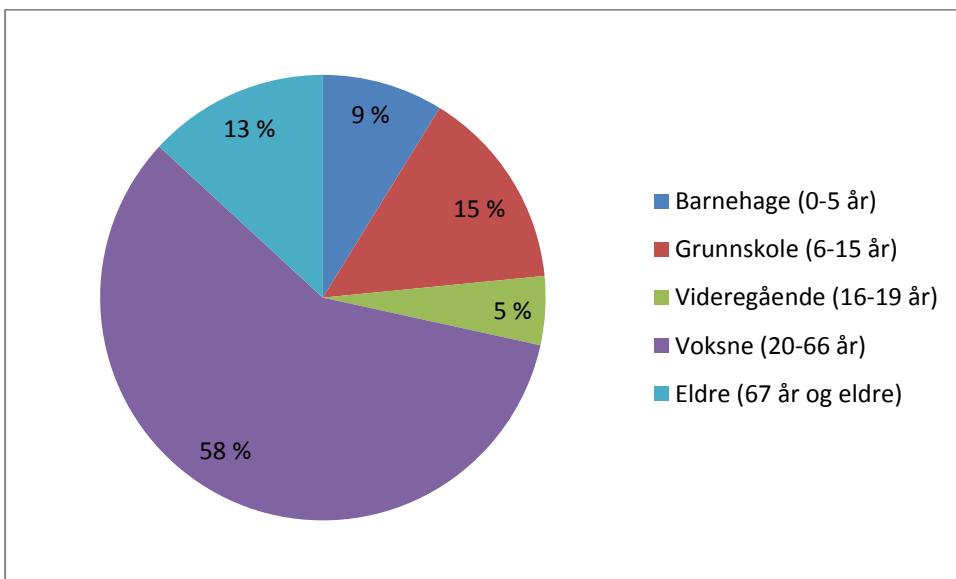


Befolkningsstruktur

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

Diagrammet nedanfor viser befolkningsstrukturen i 2017 for Sveio kommune.

Diagrammet viser at 29 % av innbyggjarane i Sveio er i skule-/barnehagealder. 13 % av innbyggjarane er 67 år og eldre. Samanlikna med Noreg totalt sett er 24 % av innbyggjarane i skule/barnehagealder, og 14,6 % innbyggjarane er over 67 år.





Fordeling mellom rammeområda

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

Budsjettkjema 1b byggjer på budsjettkjema 1a som er rådmannens forslag til fordeling av midlane som er til disposisjon. Desse tabellane vil vere å finne under *Økonomiplan 2018 – 2021 – drift* som kjem under. Kommentarane til budsjettkjema 1b, frå dei ulike einingane er over i dokumentet under overskrifta *Kommentarar frå organisasjonen*.

Budsjettkjema 1b	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Til fordeling drift	-312 481 452	-317 050 000	-323 917 000	-323 917 000	-323 917 000	-323 917 000
9 Politisk	4 576 472	4 609 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
10 Sentraladministrasjon	20 361 605	20 675 000	22 520 000	22 520 000	22 520 000	22 520 000
11 Tilleggslovingar	0	5 405 000	5 530 000	5 530 000	5 530 000	5 530 000
12 Oppvekst - Skule	82 824 421	80 228 000	85 370 000	85 370 000	85 370 000	85 370 000
14 Tekniske tjenester	14 708 379	13 696 000	13 880 000	13 880 000	13 880 000	13 880 000
15 Kultur	6 628 097	6 906 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000
16 Kyrkja	3 760 000	3 840 000	3 720 000	3 720 000	3 720 000	3 720 000
17 Oppvekst - Barnehage	60 638 276	62 160 000	20 548 000	20 548 000	20 548 000	20 548 000
18 VAR - vann, avløp og renovasjon	1 216 699	-85 000	-4 390 000	-4 390 000	-4 390 000	-4 390 000
19 Finans	-5 055 725	1 571 000	38 718 000	38 718 000	38 718 000	38 718 000
22 Ryvarden Kulturfyr KF	514 000	400 000	410 000	410 000	410 000	410 000
23 Samhandlingsreforma	0	0	0	0	0	0
30 Helseavdeling med fellesenheter	22 442 369	22 356 000	23 870 000	23 870 000	23 870 000	23 870 000
31 Pleie og omsorg	51 469 245	49 430 000	51 910 000	48 410 000	48 410 000	48 410 000
32 NAV med flyktningearbeid	14 397 834	12 706 000	14 930 000	14 930 000	14 930 000	14 930 000
33 Barnevern	8 338 584	8 456 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000
34 Habilitering	25 661 202	24 697 000	26 690 000	25 190 000	25 190 000	25 190 000
Fordelt 1B	312 481 458	317 050 000	323 917 000	318 917 000	318 917 000	318 917 000

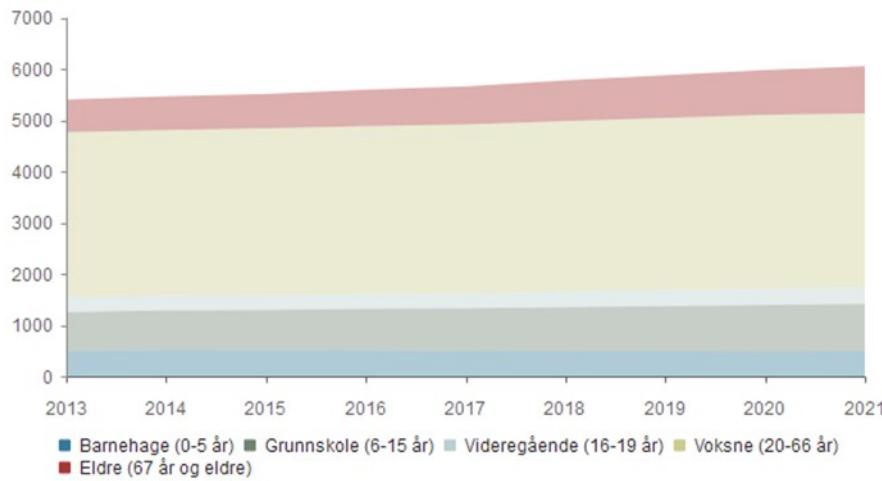
Dei einskilde rammeområda

I tabellane og teksten nedanfor er utviklinga for dei ulike rammeområda synleggjort. Grafane visar utvikling i netto driftsutgifter per innbyggjar til eit bestemt føremål korrigert for det berekna utgiftsbehovet til Sveio kommune til det same føremålet. Netto driftsutgifter er den delen av utgiftene til føremålet som er finansiert direkte av kommunen sjølv. Ved korreksjon for berekna utgiftsbehov er det nytta dei same berekningane som staten nyttar når den kompensera kommunane for ulikheit i utgiftsbehov. Dette gjer at tala under er direkte samanliknbare mellom kommunar og kommunegrupper sjølv om kommunane har ulikt utgiftsbehov til føremåla.

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



Befolkningsutvikling

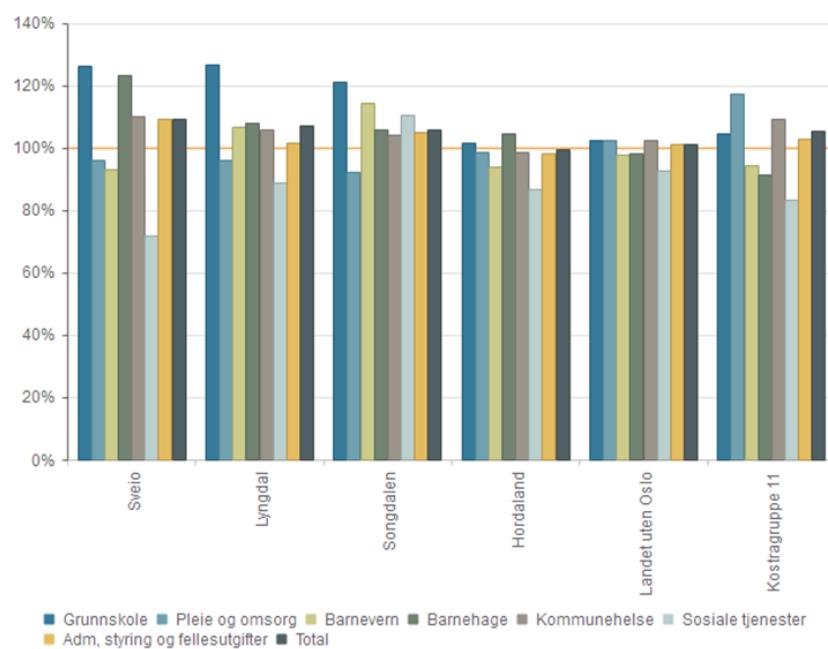


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Barnehage (0-5 år)	498	517	513	514	497	492	493	487	494
Grunnskole (6-15 år)	754	769	781	805	829	856	877	902	920
Videregående (16-19 år)	291	293	289	287	282	318	320	325	319
Voksne (20-66 år)	3 221	3 225	3 256	3 276	3 305	3 314	3 351	3 388	3 396
Eldre (67 år og eldre)	636	659	670	711	743	794	834	874	922
Totalt	5 400	5 463	5 509	5 593	5 656	5 774	5 875	5 976	6 051

Frå 2013 til 2021 visar SSB sin middel-framskriving at Sveio kan rekne med ein auke i talet på innbyggjarar med om lag 650 personar. Dette gjer ein auke på 12 % i perioden, tilsvarande ein gjennomsnittleg auke på 1,4 % per år. Det er spesielt innbyggjarar i

alderen 6 til 15 år og over 67 år som ser ut til å auke monaleg med høvesvis 22 % og 45 % frå 2013 til 2021.

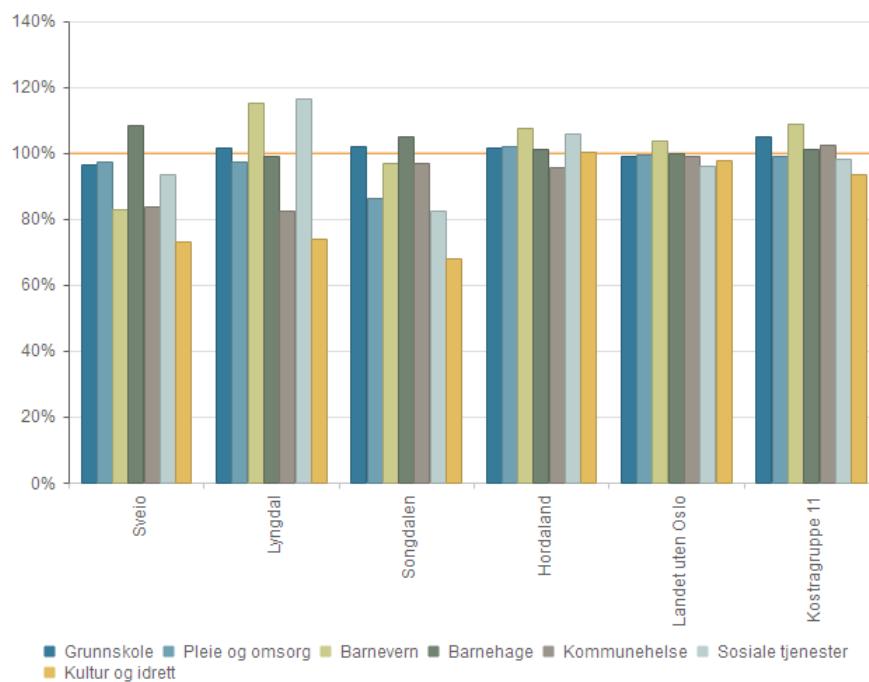
Utgiftsbehov 2017



Sveio kommune har høgare berekna utgiftsbehov til skule, barnehage, kommunehelse og administrasjon o.l.. Utgiftsbehovet til pleie og omsorg, barnevern og sosiale tenester er berekna til å vera lågare enn gjennomsnittet for landet.



Ressursbruk

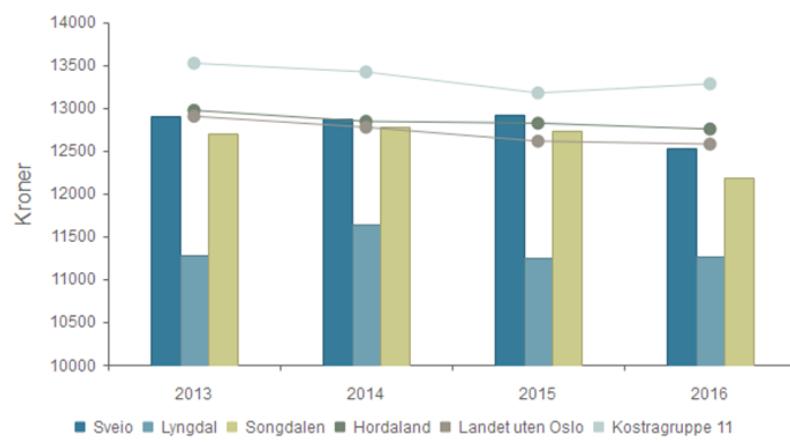


Til venstre ser ein kor mykje ressursar Sveio kommune nyttar til dei ulike tenestene i prosent av kommunane i landet, korrigert for berekna utgiftsbehov.

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

Grunnskule

Netto driftsutgifter til grunnskulesektor per innbyggjar justert for utgiftsbehov og inflasjon.



Korrigert for utgiftsbehovet nyttar Sveio kommune i 2016 kr 12 526 per innbyggjar til skuleområdet. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 11 var kr 13 276. Dersom Sveio kommune hadde nyttat det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til skuleområdet blitt om lag 7,7

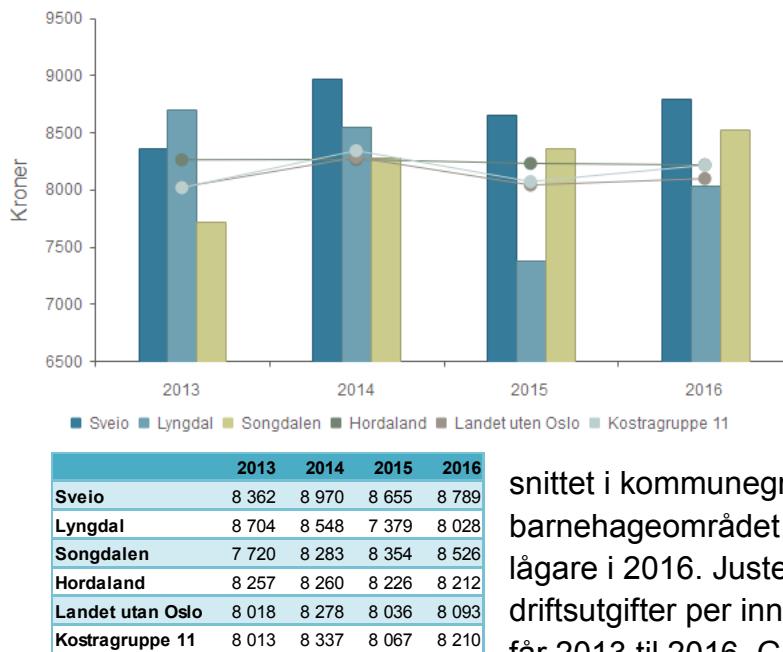
millionar høgare i 2016. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar har gått ned kr 378 år 2013 til 2016. Gjennomsnittet i kommunegruppa har gått ned med kr 239 per innbyggjar i den same perioden.

	2013	2014	2015	2016
Sveio	12 904	12 876	12 917	12 526
Lyngdal	11 284	11 643	11 246	11 267
Songdalen	12 695	12 777	12 727	12 182
Hordaland	12 966	12 837	12 816	12 748
Landet uten Oslo	12 897	12 769	12 607	12 573
Kostragruppe 11	13 515	13 414	13 170	13 276



Barnehage

Netto driftsutgifter til barnehagar per innbyggjar justert for utgiftsbehov og inflasjon.



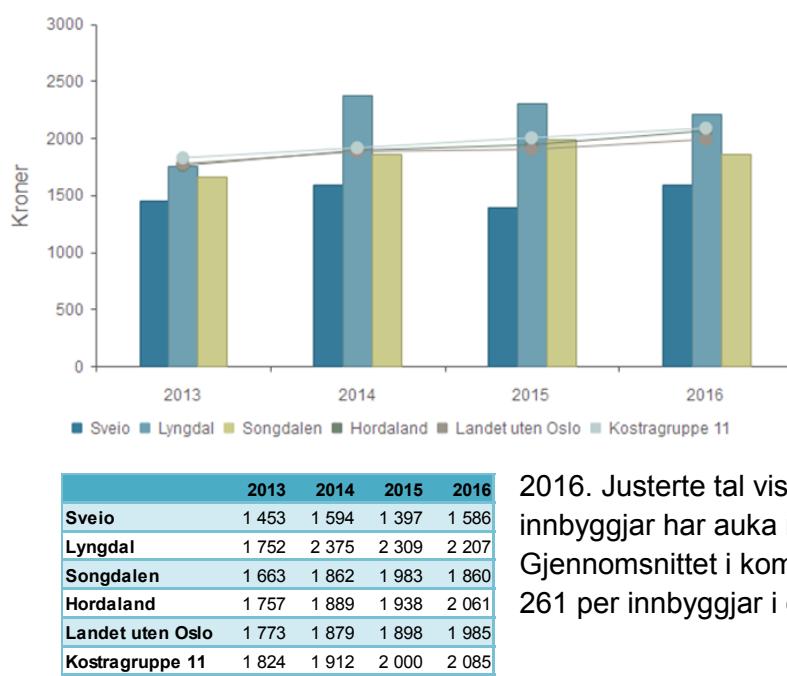
Korrigert for utgiftsbehovet nytta Sveio kommune i 2016 kr 8 789 per innbyggjar til barnehageområdet. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 11 var kr 8 210. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar som gjennomsnittet i

kommunegruppa ville utgiftene til barnehageområdet blitt om lag 4,0 millionar lågare i 2016. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar har auka med kr 427 får 2013 til 2016. Gjennomsnittet i

kommunegruppa har auka med kr 197 per innbyggjar i den same perioden.

Barnevern

Netto driftsutgifter barnevern per innbyggjar justert for utgiftsbehov og inflasjon.



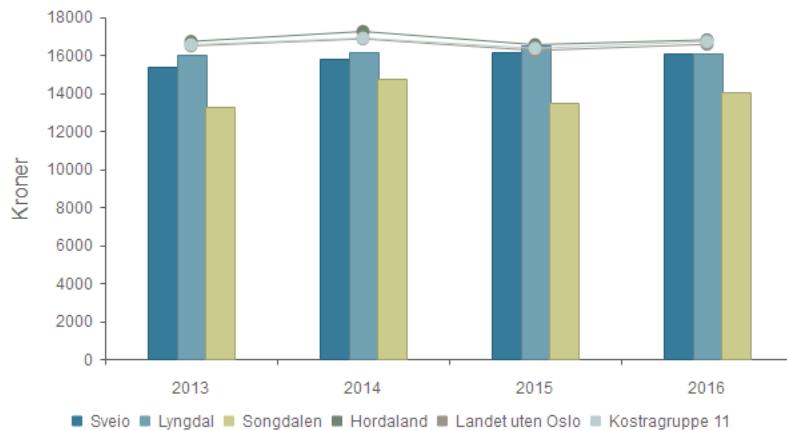
Korrigert for utgiftsbehovet nytta Sveio kommune i 2016 kr 1 586 per innbyggjar til barnevern. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 11 var kr 2 085. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til barnevern blitt om lag 2,6 millionar høgare i

2016. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar har auka med kr 133 frå 2013 til 2016. Gjennomsnittet i kommunegruppa har auka med kr 261 per innbyggjar i den same perioden.



Pleie og omsorg

Netto driftsutgifter pleie og omsorg per innbyggjar justert for utgiftsbehov og inflasjon.



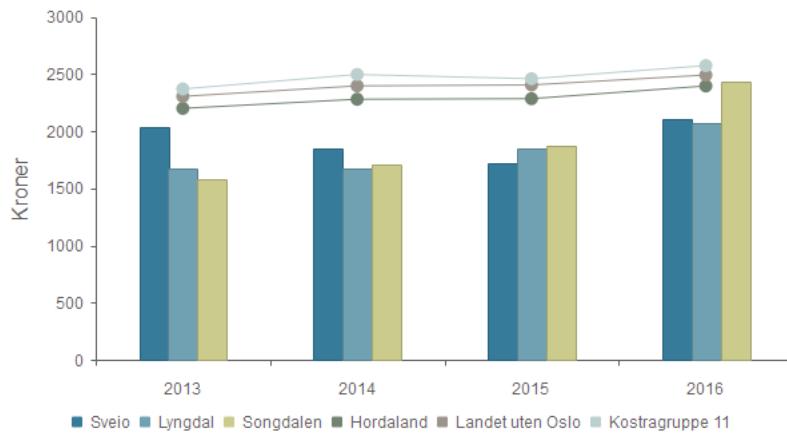
Korrigert for utgiftsbehovet nyttा Sveio kommune i 2016 kr 16 103 per innbyggjar til pleie og omsorg. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 11 var kr 16 695. Dersom Sveio kommune hadde nyttå det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til pleie og omsorg blitt om lag 1,4 millionar høgare i 2016.

Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar har auka med kr 727 frå 2013 til 2016.

Gjennomsnittet i kommunegruppa har auka med kr 169 per innbyggjar i den same perioden.

Kommunehelse

Netto driftsutgifter kommunehelse per innbyggjar justert for utgiftsbehov og inflasjon.



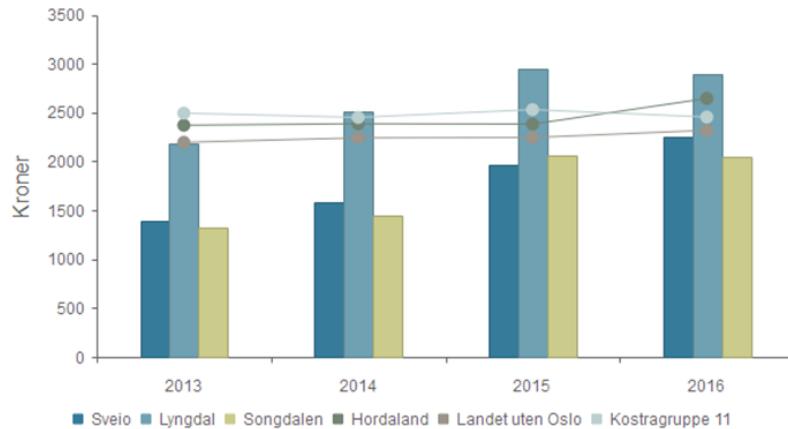
Korrigert for utgiftsbehovet nyttå Sveio kommune i 2016 kr 2 103 per innbyggjar til kommunehelse. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 11 var kr 2 573. Dersom Sveio kommune hadde nyttå det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til kommunehelse blitt om lag

2,9 millionar høgare i 2016. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar har auka med kr 66 frå 2013 til 2016. Gjennomsnittet i kommunegruppa har auka med kr 205 per innbyggjar i den same perioden.



Sosiale tenester

Netto driftsutgifter sosialtenester per innbyggjar justert for utgiftsbehov og inflasjon.



Korrigert for utgiftsbehovet nytta Sveio kommune i 2016 kr 2 258 per innbyggjar til sosiale tenester. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 11 var kr 2 453. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til kommunehelse blitt om lag

0,5 millionar høgare i 2016. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar har auka med kr 866 frå 2013 til 2016. Gjennomsnittet i kommunegruppa har gått ned med kr 39 per innbyggjar i den same perioden.

Kultur og idrett

Netto driftsutgifter kultursektoren per innbyggjar justert for inflasjon.



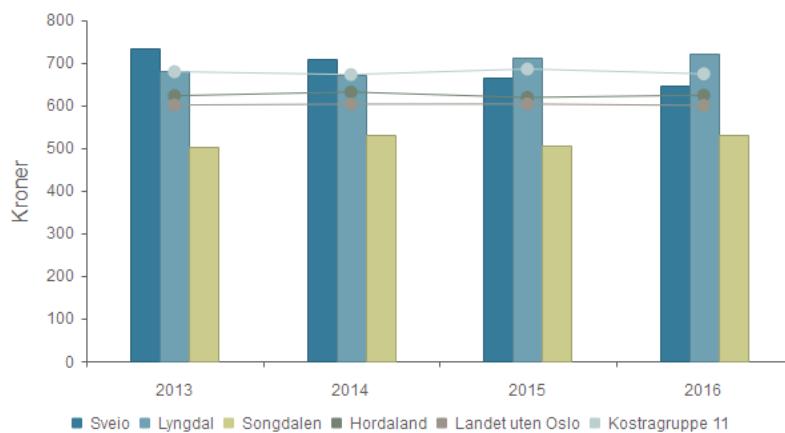
I 2016 nytta Sveio kommune kr 1 571 per innbyggjar til kultursektoren. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 11 var kr 2 002. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til kulutrusektoren blitt om lag 2,4 millionar høgare i 2016.

Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar har gått ned med kr 220 frå 2013 til 2016. Gjennomsnittet i kommunegruppa har auka med kr 85 per innbyggjar i den same perioden.



Kyrkja

Netto driftsutgifter kyrkje per innbyggjar justert for inflasjon.

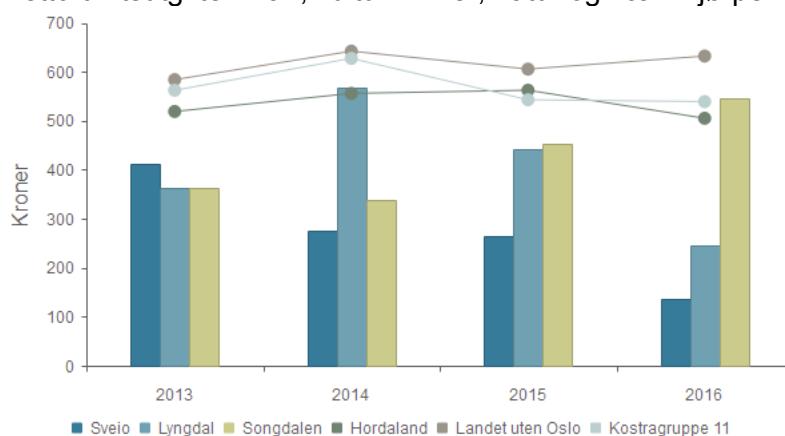


I 2016 nytta Sveio kommune kr 647 per innbyggjar til kyrkja, dette inkluderar ikkje stønad til andre trussamfunn. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 11 var kr 673. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til kulutrustektoren

blitt om lag 0,1 millionar høgare i 2016. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar har gått ned med kr 85 frå 2013 til 2016. Gjennomsnittet i kommunegruppa har gått ned med kr 5 per innbyggjar i den same perioden.

Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

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



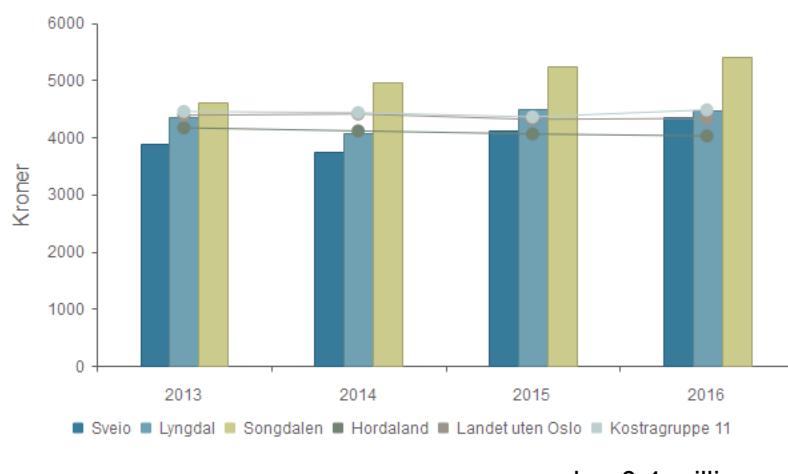
I 2016 nytta Sveio kommune kr 136 per innbyggjar til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 11 var kr 539. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville

utgiftene til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø blitt om lag 2,3 millionar høgare i 2016. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar har gått ned med kr 276 frå 2013 til 2016. Gjennomsnittet i kommunegruppa har gått ned med kr 23 per innbyggjar i den same perioden.



Administrasjon, styring og fellesutgifter

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

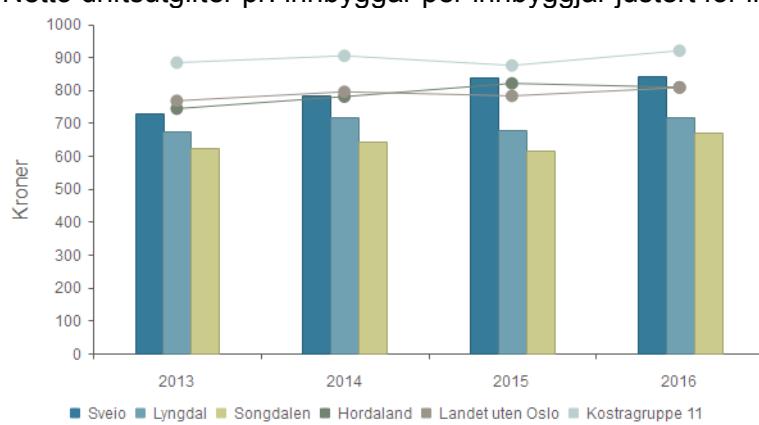


I 2016 nytta Sveio kommune kr 4 360 per innbyggjar til Administrasjon, styring og fellesutgifter. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 11 var kr 4 476. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til Administrasjon, styring og fellesutgifter blitt

om lag 0,4 millionar høgare i 2016. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar har auka med kr 483 frå 2013 til 2016. Gjennomsnittet i kommunegruppa har gått auka med kr 28 per innbyggjar i den same perioden.

Brann og ulykkesvern

Netto driftsutgifter pr. innbyggjar per innbyggjar justert for inflasjon.



I 2016 nytta Sveio kommune kr 844 per innbyggjar til Brann og ulykkesvern. Gjennomsnittet for kommunane i kommunegruppe 11 var kr 919. Dersom Sveio kommune hadde nytta det same per innbyggjar som gjennomsnittet i kommunegruppa ville utgiftene til Brann og ulykkesvern blitt om lag 0,4

millionar høgare i 2016. Justerte tal visar at netto driftsutgifter per innbyggjar har auka med kr 115 frå 2013 til 2016. Gjennomsnittet i kommunegruppa har gått auka med kr 36 per innbyggjar i den same perioden.

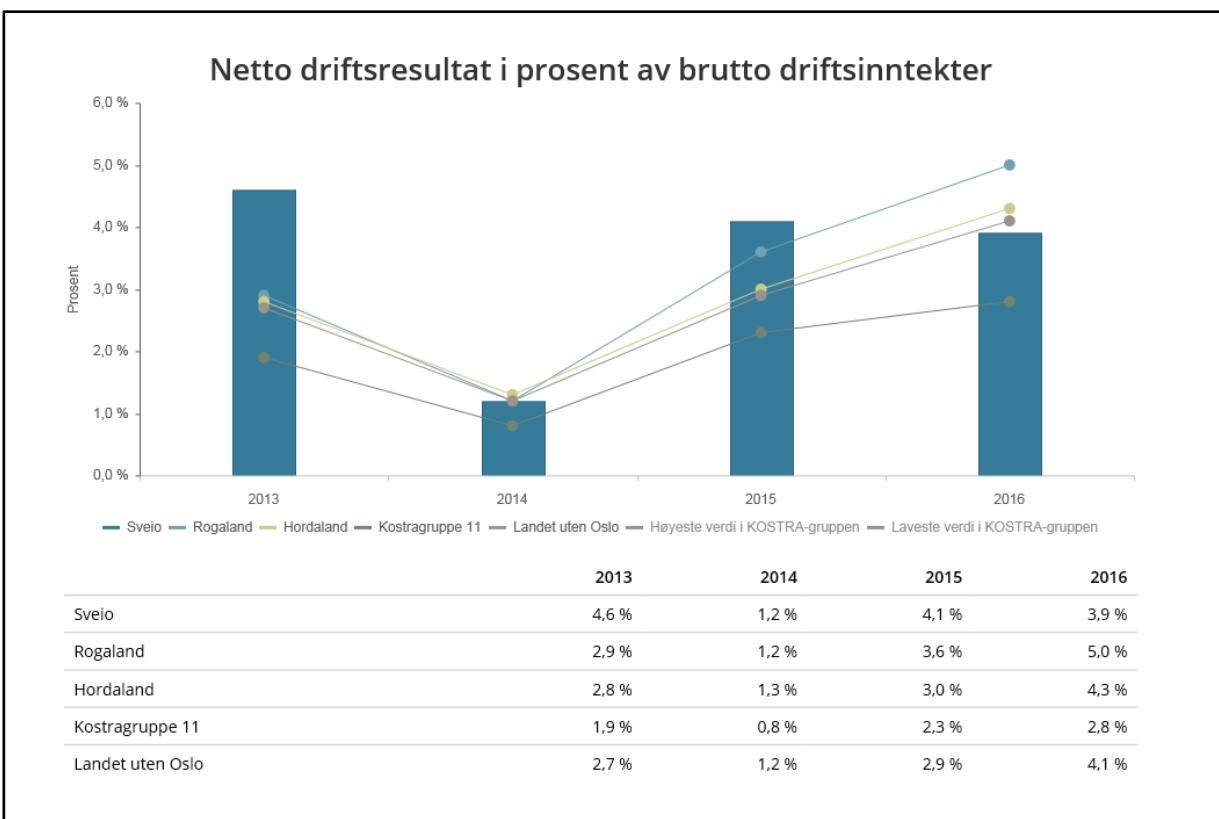


Finans

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

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

Netto driftsresultat



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

Ein ser at resultatet til Sveio kommune i stor grad svingar i takt med dei ein samanliknar seg med. I 2013 hadde Sveio et vesentlig betre netto driftsresultat enn andre kommunar som

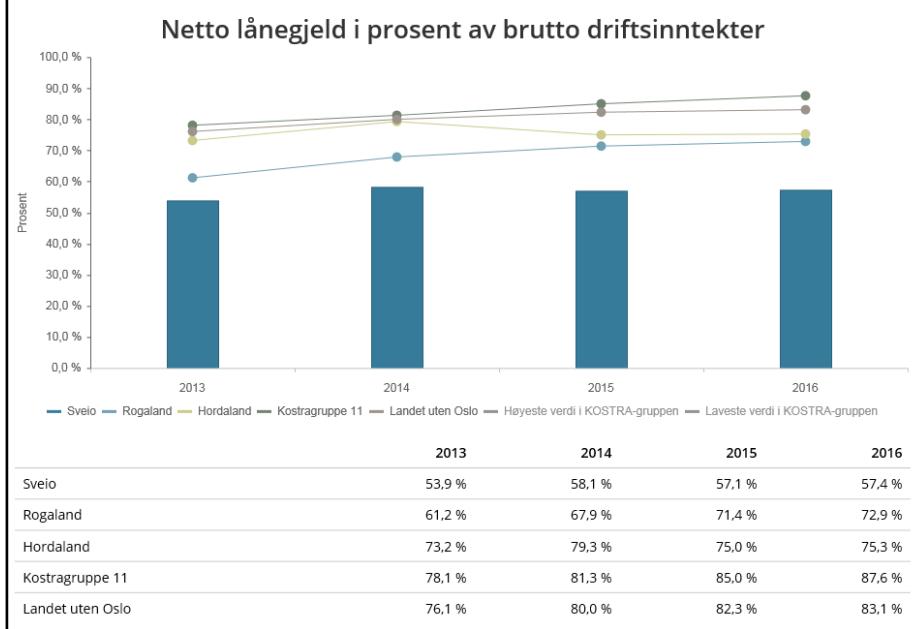


Sveio samanlikner seg med. Driftsresultatet i 2014 er igjen lågare enn anbefalinga frå TB. For 2015 og 2016 er resultatet betre og ein ligg over anbefalinga frå TB.

Netto lånegjeld

Netto lånegjeld er kommunens gjeld minus utlån og ubrukte lånemidlar.

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



Ei årsak til dette er at kommunen har om lag 64 millionar kroner i unytta lånemidlar, som med tida vil bli nytte til allereie vedtekne investeringsprosjekt. Ein del av brutto lånegjeld blir og låna ut til Haugaland kraft og blir dermed trukke fra ved berekning av netto lånegjeld.

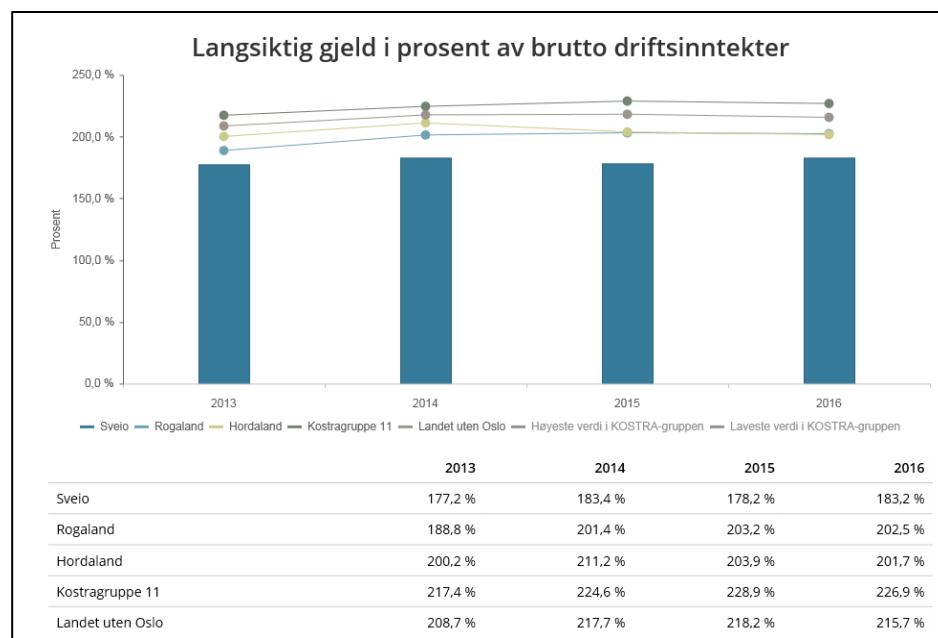
Av figuren ser ein at Sveio ligg noko lågt også når det gjeld den langsiktige gjelda. Samstundes ser ein at den langsiktige gjelta stadig aukar i forhold til brutto driftsinntekter.

Når planlagde investeringa vert gjennomført er det venta ein ikkje uvesentleg auke i lånegjeld i forhold til driftsinntektene.

Utvikling i langsiktig gjeld

Oversikten viser utviklinga i den langsiktige gjelta i forhold til kommunens driftsinntekter.

Dette seier noko om kommunens gjeldsbelaftning i forhold til kommunens økonomiske føresetnader. Formidlingslån og pensjonsforpliktingar inngår i omgrepene.





Økonomiplan 2018-2021 – drift

Budsjettskjema drift

Hovedoversikt drift	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Brukertilbetalinger	13 084 145	13 316 548	13 325 890	13 325 890	13 325 890	13 325 890
Andre salgs- og leieinntekter	35 413 145	38 752 355	37 458 959	37 458 959	37 458 959	37 458 959
Overføringer med krav til motyelse	64 743 819	55 493 837	58 675 078	58 675 078	58 675 078	58 675 078
Rammetilskudd	182 010 418	179 050 000	185 400 000	179 900 000	179 900 000	179 900 000
Andre statlige overføringer	16 802 729	20 528 590	19 928 692	19 928 692	19 928 692	19 928 692
Andre overføringer	643 922	363 000	318 000	318 000	318 000	318 000
Inntekts- og formuesskatt	130 903 035	139 150 000	140 900 000	140 900 000	140 900 000	140 900 000
Eiendomsskatt	8 831 760	7 260 000	6 360 000	6 180 000	6 000 000	5 820 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	452 432 973	453 914 330	462 366 619	456 686 619	456 506 619	456 326 619
Lønnsutgifter	223 822 555	219 224 521	232 638 376	228 815 287	228 815 287	228 815 287
Sosiale utgifter	59 604 610	72 060 585	71 616 103	70 439 192	70 439 192	70 439 192
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	50 934 093	46 289 371	47 835 896	47 835 896	47 835 896	47 835 896
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	67 654 236	70 156 223	64 493 619	64 493 619	64 493 619	64 493 619
Overføringer	21 024 267	19 557 044	19 922 778	19 922 778	19 922 778	19 922 778
Avskrivninger	18 926 431	16 870 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	441 966 192	444 157 744	455 506 772	450 506 772	450 506 772	450 506 772
Brutto driftsresultat	10 466 781	9 756 586	6 859 847	6 179 847	5 999 847	5 819 847
Renteinntekter og utbytte	9 403 616	7 900 000	7 350 000	7 450 000	7 750 000	8 150 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	123 691	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Mottatte avdrag på utlån	347 883	320 000	385 016	385 016	385 016	385 016
Sum eksterne finansinntekter	9 875 190	8 370 000	7 885 016	7 985 016	8 285 016	8 685 016
Renteutgifter og låneomkostninger	7 396 700	7 165 000	9 310 000	11 110 000	12 610 000	13 710 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	14 100 031	16 900 000	17 900 000	18 200 000	19 600 000	19 800 000
Utlån	229 059	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Sum eksterne finansutgifter	21 725 790	24 125 000	27 270 000	29 370 000	32 270 000	33 570 000
Resultat eksterne finantransaksjoner	-11 850 600	-15 755 000	-19 384 984	-21 384 984	-23 984 984	-24 884 984
Motpost avskrivninger	18 926 430	16 870 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
Netto driftsresultat	17 542 611	10 871 586	6 474 863	3 794 863	1 014 863	-65 137
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	9 287 648	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	108 169	0	0	0	793 434	1 873 434
Bruk av bundne driftsfond	693 840	613 942	1 337 703	1 337 703	1 337 703	1 337 703
Sum bruk av avsetninger	10 089 657	613 942	1 337 703	1 337 703	2 131 137	3 211 137
Overført til investeringsregnskapet	1 091 876	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Avtall til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avtall til disposisjonsfond	17 637 359	8 245 000	4 666 566	1 986 566	0	0
Avtall til bundne driftsfond	2 530 794	2 340 528	2 246 000	2 246 000	2 246 000	2 246 000
Sum avsetninger	21 260 029	11 485 528	7 812 566	5 132 566	3 146 000	3 146 000
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	6 372 239	0	0	0	0	0



Skjema 1a	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1 Skatt på inntekt og formue	-130 903 035	-139 150 000	-140 900 000	-140 900 000	-140 900 000	-140 900 000
2 Ordinært rammetilskudd	-182 010 418	-179 050 000	-185 400 000	-179 900 000	-179 900 000	-179 900 000
3 Skatt på eiendom	-8 833 010	-7 260 000	-6 360 000	-6 180 000	-6 000 000	-5 820 000
4 Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
5 Andre generelle statstilskudd	-13 919 319	-17 250 000	-16 700 000	-16 700 000	-16 700 000	-16 700 000
6 Sum frie disponible inntekter SUM (L1:L5)	-335 665 782	-342 710 000	-349 360 000	-343 680 000	-343 500 000	-343 320 000
7 Renteinntekter og utbytte	-9 401 468	-7 900 000	-7 350 000	-7 450 000	-7 750 000	-8 150 000
8 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-123 691	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
9 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 736 831	7 165 000	9 310 000	11 110 000	12 610 000	13 710 000
10 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
11 Avdrag på lån	11 010 031	16 900 000	17 900 000	18 200 000	19 600 000	19 800 000
12 Netto finansinntekter/-utgifter SUM (L7:L11)	7 221 703	16 015 000	19 710 000	21 710 000	24 310 000	25 210 000
13 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	0
14 Til ubundne avsetninger	23 957 815	8 245 000	4 333 000	2 153 000	0	0
15 Til bundne avsetninger	500 629	500 000	500 000	0	0	0
16 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-9 287 648	0	0	0	0	0
17 Bruk av ubundne avsetninger	-108 169	0	0	0	-627 000	-1 707 000
18 Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
19 Netto avsetninger SUM (L13:L18)	15 062 627	8 745 000	4 833 000	2 153 000	-627 000	-1 707 000
20 Overført til investeringsbudsjettet	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
21 Til fordeling drift (L6 + L12 - L19 - L20)	-312 481 452	-317 050 000	-323 917 000	-318 917 000	-318 917 000	-318 917 000
22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	-312 481 458	-317 050 000	-323 917 000	-318 917 000	-318 917 000	-318 917 000
23 Merforbruk/mindreforbruk (L22 - L21)	-6	0	0	0	0	0

Budsjettkjema 1b	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Til fordeling drift	-312 481 452	-317 050 000	-323 917 000	-323 917 000	-323 917 000	-323 917 000
9 Politisk	4 576 472	4 609 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
10 Sentraladministrasjon	20 361 605	20 675 000	22 520 000	22 520 000	22 520 000	22 520 000
11 Tilleggslovingar	0	5 405 000	5 530 000	5 530 000	5 530 000	5 530 000
12 Oppvekst - Skule	82 824 421	80 228 000	85 370 000	85 370 000	85 370 000	85 370 000
14 Tekniske tjenester	14 708 379	13 696 000	13 880 000	13 880 000	13 880 000	13 880 000
15 Kultur	6 628 097	6 906 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000
16 Kyrkja	3 760 000	3 840 000	3 720 000	3 720 000	3 720 000	3 720 000
17 Oppvekst - Barnehage	60 638 276	62 160 000	20 548 000	20 548 000	20 548 000	20 548 000
18 VAR - vann, avløp og renovasjon	1 216 699	-85 000	-4 390 000	-4 390 000	-4 390 000	-4 390 000
19 Finans	-5 055 725	1 571 000	38 718 000	38 718 000	38 718 000	38 718 000
22 Ryvarden Kulturfyr KF	514 000	400 000	410 000	410 000	410 000	410 000
23 Samhandlingsreforma	0	0	0	0	0	0
30 Helseavdeling med fellestenester	22 442 369	22 356 000	23 870 000	23 870 000	23 870 000	23 870 000
31 Pleie og omsorg	51 469 245	49 430 000	51 910 000	48 410 000	48 410 000	48 410 000
32 NAV med flyktningearbeid	14 397 834	12 706 000	14 930 000	14 930 000	14 930 000	14 930 000
33 Barnevern	8 338 584	8 456 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000
34 Habilitering	25 661 202	24 697 000	26 690 000	25 190 000	25 190 000	25 190 000
Fordelt 1B	312 481 458	317 050 000	323 917 000	318 917 000	318 917 000	318 917 000

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



Inntekter

Sveio kommune er ein låginntekts-kommune. I 2014 hadde Sveio kommune ein skatteinngang på 85,2 % av landsgjennomsnittet. I 2015 sank skatteinngangen til 83,3 %, i 2016 blei skatteinngangen ytterlegare redusert til 81,5 % av landet. Per september 2017 ligg skatteinngangen i Sveio kommune på 98,8 % av landet. Den høge skatteinngangen i 2017 skyldast ei eingongsinntekt, og vil ikkje vera varig. Kommunar med lågare skatteinngang enn landet blir gitt ein kompensasjon (inntektsutjamning) for dette. Etter kompensasjon for låg skatteinngang endar Sveio kommune opp med ein samla skatteinngang og inntektskompensasjon på om lag 94 % av landsgjennomsnittet. Ved vurdering av inntektene for 2018 tek ein utgangspunkt i KS sin modell for inntektssystemet. Folketal per 1.1.2018 er grunnlaget for berekning av skatteinntekter og inntektsutjamning. I 2. kvartal 2017 hadde Sveio kommune negativ utvikling i folketalet. På denne bakgrunn er det lagt til grunn same tal innbyggjarar per 1.1.2018 som per 1.7.2017.

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 og skatteinngangen m/ inntektsutjamning på 2,3 % frå 2017 til 2018. For heile landet er det venta ei auke på 2,4 %. Skjønstilskotet frå Fylkesmannen blir på kr 3 600 000,- i 2018.

Inntektene frå eigedomsskatt vil venteleg auka med kr 100 000,- frå 2017 til 2018. Dette skyldast i hovudsak at eigedommar med fritak frå 2014 til 2017 no skal betale eigedomsskatt. Med bakgrunn i forslag til statsbudsjett er inntektene frå eigedomsskatt tatt ned med kr 180 000,- per år frå 2019. Sveio kommune ligg ann til å tapa om lag kr 900 000,- på den føreslegne endringa etter overgangsperioden. Det er lagt til grunn flyktningtilskot på kr 14,7 millionar i 2018, mot kr 15,7 millionar i 2017. Reduksjonen skyldas usikkerheit med tal på flyktningar ein kan vente å ta i mot i 2018.

I 2018 ventar ein renteinntekter og utbytte frå Haugaland Kraft på 5,5 millionar kroner, om lag det same som i 2017. Det er uvisse knytt til storleiken på inntektene frå Haugaland Kraft i resten av økonomiplanperioden. Det er lagt opp til ei auke i dei ulike kommunale avgiftene og brukarbetalingane på om lag 2,3 % frå 2017 til 2018.

Utgifter

Utgiftsbehovet til Sveio kommune er berekna til å vera på 109,02 % i 2018, ned frå 109,12 % i 2017, i forhold til landsgjennomsnittet. Forskjellen i utgiftsbehov i forhold til resten av landet blir det gitt kompensasjon for gjennom utgiftsutjamning.

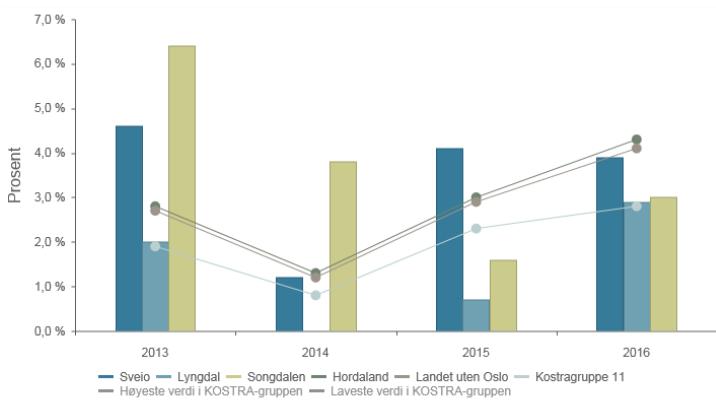
Med utgangspunkt i rådmannen sitt framlegg til investeringsbudsjett er det venta ei auke i netto lånegjeld (gjeld mot omløpsmidlar) i økonomiplanperioden. Ein legg til grunn avdragsutgifter på 17,9 millionar kroner i 2018, og ein auke til 18,2 millionar kroner i 2019.



Ein reknar med renteutgifter på om lag 9,3 millionar kroner i 2018, aukande til 13,7 millionar kroner i 2021. Samla utgifter til renter og avdrag er planlagt auka med 6,3 millionar kroner frå 2018 til 2021. Dette skuldast i hovudsak store planlagde investeringar i skulebygg, badeanlegg og barnehagebygg. Det er lagt til grunn ei lånerente på 2,0 % i 2018, aukande til 2,75 % i 2021. Dette er etter rådmannen sitt syn ei realistisk forventning som det knyt seg til dels stor risiko til. Same renteutvikling er lagt til grunn ved berekning av kommunens renteinntekter. Det er avgjerande for Sveio kommune å budsjettera med tilstrekkeleg høgt driftsresultat for å kunne handtera denne usikkerheita.

Vurdering

Det er rådd til at kommunane har eit netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,75 %. Tidlegare år har Sveio kommune oppnådd eit netto driftsresultat omrent på nivå med anbefalinga, som tidlegare var på 3,5 %. For 2018 er det budsjettet med eit nettodriftsresultat på 1,25 %. Dette ligg an til å gå ned til -0,20 % i 2021, om ein ikkje aukar inntektene eller redusera utgiftene til kommunen i perioden.



	2013	2014	2015	2016
Sveio	4,6 %	1,2 %	4,1 %	3,9 %
Lyngdal	2,0 %	0,0 %	0,7 %	2,9 %
Songdalen	6,4 %	3,8 %	1,6 %	3,0 %
Hordaland	2,8 %	1,3 %	3,0 %	4,3 %
Landet uten Oslo	2,7 %	1,2 %	2,9 %	4,1 %
Kostragruppe 11	1,9 %	0,8 %	2,3 %	2,8 %

deflator på 2,6 %. Dette inneber ei ytterlegare innsparing på einingane med 0,3 prosentpoeng. I budsjettet for 2018 har rådmannen føretatt ei målretta fordeling til nokre av rammeområda. Sjå rådmannens eige avsnitt for detaljar.

I rammene for budsjettet 2018 blei det lagt til grunn ein vekst i lønsutgiftene og andre utgifter (deflator) på 2,3 %. Av dette vert rammeområda kompensert generelt med 2,3 % ved rammevedtaket i juni 2017. Reduksjon med 2,0 % av lønsutgifter som blei vedtatt ved budsjettetthandsaminga i desember 2016 er vidareført i rammene for budsjett 2018 og vidare i økonomiplanperioden. Det er dermed lagt opp til ein reell innsparing på dei ulike einingane kommunen. I statsbudsjettet for 2018 vart det lagt til grunn ein



Økonomiplan 2018-2021 –investering

Budsjettskjema investering

Skjema 2a	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringar i anleggsmidler	52 765 000	70 410 000	37 250 000	43 600 000	27 900 000	37 700 000
Utlån og forskutteringar	4 000 000	3 000 000	1 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	900 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Avdrag på lån	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Dekning av tidlegare års udekka	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	4 500 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Årets finansieringsbehov	63 365 000	75 610 000	43 050 000	51 900 000	36 200 000	46 000 000
Bruk av lånemidlar	-39 022 000	-62 870 000	-29 640 000	-24 360 000	-26 120 000	-34 650 000
Inntekter fra sal av anleggsmidler	-4 500 000	0	-4 500 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjonar	-11 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Tilskot til investeringar	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 243 000	-10 540 000	-6 110 000	-22 740 000	-5 280 000	-6 550 000
Overført fra driftsregkneskapen	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
Bruk av avsetninger	-500 000	-100 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Sum finansiering	-63 365 000	-75 610 000	-43 050 000	-51 900 000	-36 200 000	-46 000 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Investeringar i anleggsmidler						
VAR	10 300 000	2 760 000	2 800 000	1 400 000	1 000 000	4 450 000
Ikkje VAR	42 465 000	67 650 000	34 450 000	42 200 000	26 900 000	33 250 000
Sum inversteringer i anleggsmidler	52 765 000	70 410 000	37 250 000	43 600 000	27 900 000	37 700 000

Utlån og forskoteringar: Det er lagt opp til årleg vidareutlån av kr 4 000 000,- til startlån i perioden, det same som i 2017. Restmidlar frå 2017 og tidlegare år gjer at det ikkje er naudsynt med låneopptak til startlån for kommunen i 2018.

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

Avsetnadar/inntekter frå sal av anleggsmidlar: Det er lagt opp til sal av tomter for 2,0 millionar kroner i 2018. Det er også lagt opp til kjøp (tilbakekjøp) av tomter for kr 0,5 millionar kroner per år. Netto salsinntekt er i sin heilheit tenkt avsett på investeringsfond.

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



Skjema 2b	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
30100 LEIAR IKT				
31110 IKT	1 600 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000
Totalt 30100 LEIAR IKT	1 600 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000
30200 LEIAR DRIFT OG ANLEGG				
30002 KOMMUNEHUSET, REHABILITERING GAMLE DEL	300 000	5 000 000		
30003 REHABILITERING KYRKJEBYGG	500 000	400 000	400 000	400 000
30004 KYRKJA, BRANNSIKRING/ENØK	100 000	500 000	500 000	
30006 KYRKJEBAKKEN BUSTAD, RIVE OG PLANERE	300 000			
30007 VALESTRAND, CALLING/VARSLINGSANLEGG				300 000
30008 KYRKJA, MINIGRAVER M/HENGER				500 000
30009 FØRDE SKULE, CALLINGANLEGG		500 000		
30010 FØRDE SKULE, REHAB. SLØYDSAL			300 000	
30011 FØRDE SKULE, INNREDE ROM LOFT		500 000		
30012 LOTHEBYGG, VENTILASJON/BRANNANL.	350 000			
30013 REHAB. 3 LEILIGHETER	900 000			
30014 GARDEROBER D/A			300 000	
30015 PADDEVÉGEN				300 000
30016 TRUCK TIL LAGER			250 000	
30017 KJØKKEN X 2 PÅ VESTBAKKEN		200 000		
30018 TAKHEIS X 2 PÅ VESTBAKKEN		200 000		
30019 GEMINIPORTAL	200 000			
30031 SOS, LEGIONELLASPYLING				150 000
30032 RYVARDEN, VARE/HC HEIS	200 000			
30502 SVEIO BHG., NYBYGG	0	200 000	18 200 000	20 000 000
30506 KOMMUNALE LEKEPLASSER SIKKERHET	200 000	200 000	200 000	200 000
33203 SVEIO SKULE NYBYGG/REHABILITERING FRÅ 2016		24 000 000		
33204 VALESTRAND SKULE REHABILITERING SKULE 2018			750 000	
33207 VIKSE SKULE	600 000		600 000	
33327 BUSTAD FLYKTNING FRÅ 2016	2 500 000			
34150 FELLESUTGIFTER KOMMUNALE BYGG - EL.TILSYN/ENERGIMERKING (2015)	200 000	200 000	200 000	200 000
34238 DIV. GRUNNLAGSINVESTERINGAR	600 000	600 000	600 000	600 000
34264 ASFALTERING	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
34266 KOMMUNALE VEGLYS	1 500 000			
34275 TRAFIKKSIKRING	5 750 000	750 000	750 000	750 000
34276 TRAKTOR 2017	650 000			
34277 LASTEBIL 2018	200 000			
34406 BADEFANLEGG	10 000 000			
34514 REHABILITERING FØRDE KYRKJE 2018	1 600 000			
35001 OPPGRADERING FØRDE SKULE 2018	1 000 000			5 000 000
35231 BUSTADFELT HÅVÅSEN 3	500 000	5 000 000		
Totalt 30200 LEIAR DRIFT OG ANLEGG	30 150 000	40 250 000	25 050 000	30 400 000
30400 RÄDMANNEN				
30001 DIGITALISERING	500 000			
Totalt 30400 RÄDMANNEN	500 000			



Skjema 2b	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
30500 LEIAR PLAN OG NÆRING				
30029 PN/SBRV, TRIMBLE TOTALSTASJON	550 000			
30030 GEODATA				1 000 000
Totalt 30500 LEIAR PLAN OG NÆRING	550 000			1 000 000
30900 LEIAR KULTURAVD.				
34430 AUTOMATISK UTLÅNSSTASJON 2019	650 000			
Totalt 30900 LEIAR KULTURAVD.	650 000			
31000 KOMMUNALSJEF HELSE OG OMSORG				
30005 HELSE, VELFERDSTEKNOLOGI	400 000	150 000	150 000	150 000
31001 SYKKEL SOS	100 000	0	0	0
Totalt 31000 KOMMUNALSJEF HELSE OG OMSORG	500 000	150 000	150 000	150 000
30300 KOMMUNALSJEF TEKNISK				
33999 SALG/KJØP TOMTER	500 000	500 000	500 000	500 000
Totalt 30300 KOMMUNALSJEF TEKNISK	500 000	500 000	500 000	500 000
30210 VAR - LEIAR DRIFT OG ANLEGG				
30020 VANNMÅLERE BUA/LID	100 000			
30021 FUREVATN VANNB ANLEGG, FORPROSJEKT	300 000			
30022 NY SJØLEDNING VESTVIKVÅGEN				700 000
30023 KALKNINGSANLEGG FØRDE V.V.	250 000			
30024 TAK HØYDEBASSENG BUA	100 000			
30025 REHABILITERING PA3 STEINARSTJØNN				2 000 000
30026 DRIFTSOVERVÅKNING DEL 3				250 000
30027 SENTRUMSAVLØPET		400 000		
30028 RYVARDEN, NY SJØLEDNING	300 000			
30033 NYTT KLOR/UV ANLEGG				500 000
30509 AVLØPSBIL	300 000			
35010 OPPGRADERING RØRNETT FRÅ 2018	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
35241 RENSEANLEGG ELTRAVÅG - FORPROSJEKT	250 000			
35243 NY UTSLIPPSLEDNING ELTRAVÅG 2016	200 000			
Totalt 30210 VAR - LEIAR DRIFT OG ANLEGG	2 800 000	1 400 000	1 000 000	4 450 000
Totalsum	37 250 000	43 600 000	27 900 000	37 700 000



Hovedoversikt investering	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-4 500 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-6 110 000	-22 740 000	-5 280 000	-6 550 000
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-10 610 000	-24 740 000	-7 280 000	-8 550 000
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	31 140 000	35 260 000	22 620 000	31 150 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0
Overføringer	6 110 000	8 340 000	5 280 000	6 550 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	37 250 000	43 600 000	27 900 000	37 700 000
Avdragsutgifter	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Utlån	1 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	5 800 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	32 440 000	27 160 000	28 920 000	37 450 000
Bruk av lån	-29 640 000	-24 360 000	-26 120 000	-34 650 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Overføringer fra driftsregnskapet	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-32 440 000	-27 160 000	-28 920 000	-37 450 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0



Kommunestyrets vedtak:

1. Framlegg til økonomiplan 2018-2021 slik det går fram av vedlegg 1 til budsjettvedtaket vert vedteke.
2. Framlegg til investeringsbudsjett for 2018 -2021, slik det går fram av investeringsbudsjettet (vedlegg 1 til budsjettvedtaket), vert vedteke.
3. Framlegg til inntektsrammer, renter og avdrag, avsetjingar og overføringer til investeringsbudsjett for 2018 slik det går fram av budsjettkjema 1a vert vedteke.
4. Framlegg til netto driftsrammer for driftsbudsjettet for 2018 slik det går fram av budsjettkjema 1b side 39, vert vedteke. Resultatet av gjennomførte lønsforhandlingar i 2018 kan innarbeidast i rammene til rammeområda ved omfordeling frå rådmannen si ramme for avsett tilleggsløyving.
5. Skattevedtak: Kommunalt inntektsskatteøyre i samsvar med Stortinget sitt vedtak om maksimalsats. Eigedomskatt –jf. eiga sak om eigedomskatt.
6. Kommunestyret godkjenner låneramme på inntil kr 25 520 000 til investeringsformål. Låneramma skal dekka investeringsprosjekta som vert vedtekne i budsjett 2018. Ved inngåing av rammeavtalar der innkjøp krev finansiell leasing, vil kommunestyret få framlagt eiga sak.
7. Kommunestyret godkjenner i tillegg ei låneramme på kr 0 til vidare utlån, Startlån. Utlån kan ligga på same nivå som tidlegare, og finansierast av tidlegare ikkje utlånte midlar.
8. Låneopptaket og signering av lånepapir vert delegert til rådmannen. Løyvingar for vedtekne prosjekt (investeringar) som ikkje er fullført ved årsskiftet 2017/2018, vert overført til 2018 avgrensa til dei beløp som er nødvendige for å fullføra prosjekta.
9. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Sveio kommune (vedlegg 3). Alle lån i porteføljen kan refinansierast i inneverande år og i budsjettåret 2018. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei lån han finn formålstenleg, uavhengig av opphavleg vedtak.
10. Kommunestyret vedtek å ha ei driftskreditramme på inntil kr 20 000 000.
11. Kommunale avgifter og gebyr vert auka i tråd med handsama sak om kommunale avgifter. Avgifter og gebyr i Sveio kommune skal som hovudregel følgje prinsippet



om sjølvkost. Syner her til eiga sak om kommunale avgifter.

12. Ordføraren si godtgjersle for 2018 vert sett til 90 % av stortingsrepresentantane si godtgjersle og i samsvar med KOM sak 78/07.

Driftsbudsjettt 2018

Reduksjon i eiendomsskatt	1,0 MNOK
(gjennom auka botnfradrag)	
Styrka innsats mot barnefattigdom	0,1 MNOK
(støtte til aktivitetar/ kontingentar i lokale lag/organisasjonar etc)	
Breiband til heile kommunen	0,5 MNOK
(vidareføring av dagens ordning)	
Eldrerådet:	0,01 MNOK
Styrking av eldrerådets moglegheit til å ivareta rolla si gjennom deltaking på t.d. kurs og konferansar	
Råd for funksjonshemma:	0,01 MNOK
Styrking av eldrerådets moglegheit til å ivareta rolla si gjennom deltaking på t.d. kurs og konferansar	
Trådlaust nett for brukarar og pårørande på SOS	0,1 MNOK
Styrke støtta til lag og organisasjonar	
Utarbeide sak til politisk handsaming knytt til etablering av tilskotsordning for dagleg leder i større lokale organisasjonar.	
Det skal utarbeidast ein frivilligheitsplan for Sveio.	
Auka grunnbemanninga ved SOS for å redusere bruk av vikarar: (Uviss kostnad).	
Internasjonalt arbeid for ungdom skal vidareførast innfor eksisterande rammer.	
Inndekning	
Auka inntekter frå Havbruksfondet på kr 2.000.000 overskytande vert sett på disposisjonsfond.	



INVESTERING 2018-2021

2018:

- Trafikksikring
 - Sykkel- og gangsti og gatelys kr 5.000.000
 - Rådmannen utarbeider prioritert liste ut frå potensialet for reduksjon i skuleskyss.
 - Rådmannen bes vurdere moglegheita for en midlertidig og rimeleg sykkel og gangsti frå dagens Rophuskryss og fram til eksisterande undergang. (Vert erstatt ifm ny RV47)
- Sykkel til demente (kroner 100.000,-)
- Delta i pilotprosjekt med Haugland Kraft med å ha solcellepanel på nytt skulebygg ved Sveio skule. Implementerast i pågåande prosjekt med ny Sveio skule.
- Velferdsteknologi/Helse og sosial (kroner 250.000,-)
- Barnehage Sveio sentrum vert flytta frå 2018 til 2019
 - Om rådmannen gjennom 2018 ser at dei andre investeringsavgjerdene blir gjennomført i samsvar til plan, kan oppstart i 2018 fast opp til ny politisk behandling.

Inndekning

Auka låneopptak kr. 4.280.000,-.