



ØKONOMIPLAN 2015 – 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 – DRIFT/INVESTERING

Kommunestyrets vedtak (KOM 94/14)



Den tekstlege delen av dokumentet er ikkje endra etter vedtaket i kommunestyret.



HANDLINGSDEL HOVUDTREKK - RÅDMANNEN KOMMENTERER 3

INVESTERINGAR.....	3
DRIFTSBUDSJETTET	5

ORGANISERING I KOMMUNEN 9

NØKKELTAL 10

FOLKEVEKST OG STRUKTUR	10
------------------------------	----

FINANS 12

FORDELING MELLOM RAMMEOMRÅDA.....	15
-----------------------------------	----

ØKONOMIPLAN 2015-2018 –DRIFT 19

BUDSJETSKJEMA DRIFT.....	19
INNTEKTER	22
UTGIFTER	22
VURDERING.....	23

ØKONOMIPLAN 2015-2018 –INVESTERING..... 24

BUDSJETSKJEMA INVESTERING.....	24
--------------------------------	----

KOMMENTARAR FRÅ ORGANISASJONEN 28

POLITISK.....	29
OFFENTLEG SERVICEKONTOR.....	30
IKT	32
LØN- OG PERSONAL	33
ØKONOMI-/SKATT	35
RAMMEOMRÅDET BARNEHAGE.....	36
FØRDE BARNEHAGE	38
SVEIO BARNEHAGE.....	39
RAMMEOMRÅDET FOR SKULE.....	40
VIKSE SKULE	42
TENESTER OG OPPGÄVER I AVDELINGA.....	42
AUKLANDSHAMN SKULE	44
VALESTRAND OPPVEKSTSENTER	46
FØRDE SKULE.....	48
SVEIO SKULE	50
HELSE OG OMSORG.....	52
SLT – ARBEIDET.....	54
HELSE- OG REHABILITERING	55
BARNEVERN	59
PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGA	61
HABILITERING	64
NAV, SOSIAL OG FLYKNING.....	66
KULTUR	68
TEKNISK/NÆRING	69
DRIFT- OG ANLEGGSAVDELINGA	70
PLAN- OG NÆRINGSAVDELINGA	71
VAR (VATN, AVLØP, RENOVASJON)	73
SVEIO KYRKJELEGE FELLESRÅD.....	74
KOMMUNESTYRETS VEDTAK	76



Handlingsdel Hovudtrekk - Rådmannen kommenterer

Årsbudsjett 2015, Økonomiplan 2015-2018.

Rådmannen legg med dette fram årsbudsjett for 2015/ økonomiplan for 2015 til 2018. Rådmannen meiner ein med dette har eit kvalitativt godt styringsdokument som legg til rette for ei positiv utvikling.

Både drifts- og investeringsbudsjett er relativt stramt. Dette er naudsynt for å ivareta det økonomiske handlingsrommet også i åra framover. Det er lagt opp til eit netto driftsresultat på 9,7 millionar kroner. Dette inneberer eit netto driftsresultat på 2,3% av sum driftsinntekter. KS og KMD anbefaler 3% i netto driftsresultat av driftsinntekter.

Investeringar

Alle investeringar er gjennomgått kritisk i samsvar med kost/ nytteprinsippet. Investering i anleggsmidlar er samla sett i 2015 på 23,15 mill. Dersom ein også held VAR-investeringar utanom, er investeringar i anleggsmidlar på 21 mill kr. Det medfører eit låneopptak på 19,1 mill kr (eks VAR) som framover skal betalast av kommunen sine frie inntekter. Låneopptaket er rundt 9 mill kr høgare enn planlagte avdrag i 2015 (utan VAR er avdraga på rundt 10 mill kr i 2015). Dette vert i hovudsak kompensert for ved auke i avsettingar/ fond . «Kapitalbelastninga» vert såleis omtrent den same i 2015 som i 2014.

Det er i liten grad sett av investeringsmidlar til planarbeid/ prosjekt knytt til teknisk sektor for 2015. Det har, i hovudsak grunna kapasitetsmangel, ikkje vore framdrift i prosjekt i 2014 slik rådmannen hadde sett for seg ved inngangen til året. Det vil difor for 2015 vere eit mål å få framdrift og avklaringar på prosjekt/ planarbeid som ikkje har hatt framdrift i samsvar med signal gitt i økonomiplan for 2014-17 (og i planstrategi vedteken hausten 2012).

Sveio skule

Det er i rådmannen sitt framlegg til investeringsbudsjett sett av 4,2 mill kr til oppgradering Sveio skule i 2015. Dette vil etter planen gå til utvendig oppgradering av fasadar, vindu og anna. Rådmannen viser her til eiga sak om «Vegval for utbetring av Sveio skule».



Tomter/ boligar

Rådmannen har foreslått å legge inn 6 mill kr til grunnlagsinvesteringar i bustadområde Sveioåsen 3. Rådmannen vil også trekke fram aukande interesse frå private aktørar for å vere med å vidareutvikle areal særskilt i Sveio sentrum. På Ekrene foregår det for tida også storstilt bygging av bustader i privat regi.

Næring

Det er (ut over planlagt avdrag lån på 1,75 mill kr) lagt inn ytterligare 2 mill kr i rådmannen sitt framlegg til det kommunale næringsområdet på Ekrene. Dette ut frå vurderingar som er gjort knytt til gjenståande arbeid for å få næringsområdet til å framstå som attraktivt for potensielle kjøparar og i hovudsak ferdigstille naudsynt infrastruktur.

Rådmannen har tatt ut midlar (til saman 8,5 mill kr) som var sett av for 2015, 2016 og 2017 til opparbeiding av Hanaleite næringsområde. Dette vart også signalisert i førre års budsjettkommentar. Rådmannen meiner Sveio kommune bør prioritere å få ferdigutvikla, marknadsført og solgt næringstromter på Ekrene før ein evt går vidare til å opparbeide Hanaleite. Dette må også sjåast i samanheng med tilgjengeleg kapasitet til gjennomføring av prosjekt i kommunal regi.

Infrastruktur

Det er sett av midlar til breiband (500.000kr). Dette i samsvar med vedteken økonomiplan 2014-17 og inngått avtale med Haugaland kraft om utbygging av fiber i Sveio kommune. Dette prosjektet ligg formelt sett utanfor investeringsplanen.

Det er også sett av 1 mill kr til asfaltering av kommunale vegar. Dette ligg også inne for dei komande åra i økonomiplanperioden.

VAR-investeringar

Rådmannen foreslår ei løying på 250.000kr til utskifting av elektrisk opplegg på renseanlegg på Eltravåg (vårt største renseanlegg).

800.000kr er foreslått sett av til utbetring av kloakkledning. Dette for å utbetre problem med avløpsledning i Kjosavegen på Valevåg.

Det er foreslått sett av 300.000 kr til driftsovervakkingssystem for VA i Sveio kommune. Opplegget vil gjøre det enklare å leite etter lekkasjar. Det vil også gi alarm for tidlig varsling av vatnledningsbrudd ol. Systemet vil også overvake avløpsanlegg og avløpspumpestasjonar.

Ut over dette vil rådmannen gjøre merksam på 8 mill kr lagt inn i 2016 til ny vatnledning mellom Eltravåg og Mølstrevåg. Denne ledningen vil betre dagens (utilstrekkelige) kapasitet mellom Ekrene og Sveio sentrum. Ledningen vil også gjøre det mogleg å forsyne øklandsområdet med vatn frå sør, og dermed avlaste Førde



vannverk, slik at kapasitet her vil vere tilstrekkelig til vatning/ brannslokkevatn og utbygging nord i kommunen.

Beredskap

400.000 kr foreslått sett av til straumaggregat på omsorgssenteret. Midlane vert løyvd via VAR då Førde vassverk i dag nyttar aggregat som i si tid vart kjøpt inn til Sveio omsorgssenter. Aggregat på omsorgssenteret er naudsynt for å ivareta tryggleik knytt til straumbrot (jamfør overordna ROS-analyse for Sveio kommune). Andre investeringar, som til dømes IKT-investeringane, brann og brannkring og VAR må også sjåast i lys omsynet til beredskap. Rådmannen vil nytte gjeldande ROS-analyse som sentralt grunnlagsdokument inn i økonomiplanarbeidet.

Andre investeringsprosjekt i investeringsbudsjett 2015

- Traktor 1,6 mill kr. Til arbeid på drift og anlegg. Denne erstattar gammal maskin med store manglar.
- Feiarbil 400.000 kr. Grunna därleg arbeidsmiljøsituasjon for feieren i noverande bil.
- Trafikksikringstiltak generelt 500.000 kr.
- IKT- grunnlagsinvesteringar 1 mill kr.
- Papirlause møte 300.000 kr. Til innføring av papirlause møte frå hausten 2015.
- Elev-PC 550.000kr.
- Grunnlagsinvesteringar bustadfelt 400.000kr.
- Til saman 1,2 mill kr er i tillegg sett av til kommunale bygg fordelt på fire ulike investeringsprosjekt.

Driftsbudsjettet

I rammene som vart lagt i juni fekk dei fleste rammeområde 2% kompensert for løns- og prisvekst. Deflator (vekting av løns- og prisvekst) er no berekna til 3%. Dette har, i tillegg til andre nye faktorar, gitt større utfordringar enn det ein kjende til då rammene vart lagt i juni. Etter at statsbudsjettet er klart og andre faktorar er berekna, og etter ei grundig analyse av utfordringsbiletet for driftsområda, meiner rådmannen at ein no bør fordele ytterligare 3,3 mill kr til rammeområda.

Rådmannen har kun sett av 2,9 mill kr. til bundne/ ubundne fond (dette inkluderer 500.000 kr avsett til breiband og 400.000 kr avsett til introløn NAV flyktning). Dette talet burde vore høgare, men ut frå utfordringsbiletet, ser ikkje rådmannen at ein i år får til ei høgare avsetning. 2 mill kr er sett av til premiefond, dette i samsvar med rammesak juni 2014.



For rammeområda Habilitering, Pleie og omsorg og Helseavdeling med fellestenester er det i 2014 foretatt ei organisatorisk endring (mellan anna opprettning av tenestekontor). Det er ut over den informasjonen som kjem fram under teknisk justert for desse endringane rammeområda imellom i endelege netto rammer.

Under vert overføringer til dei ulike rammeområda kort presentert. Rekkefølge er i utgangspunktet vald etter storleik på utfordring:

Habilitering (nytt namn – tidligare Butiltak for funksjonshemma) (nivå 3).

Formannskapet er gjort kjend med og har i eiga sak akseptert auke av ressursar til rammeområde Habilitering (tunge brukarar). Total auke har vore stipulert til i overkant av 2 mill kr, og det er tilført 2 mill kr til rammeområdet i driftsbudsjetten for 2015.

Oppvekst skule

Grunna større utgifter på felles skule enn tidligare budsjettet med, auke i spesped. (særskilt på ungdomsskulen) og andre forhold, har rammeområde for Oppvekst skule fått auka rammene med 1,5 mill kr. Rådmannen forventar ein reduksjon i kostnader til spesped i 2015 og legg difor ikkje inn midlar for å kompensere denne auken fullt ut. 600.000kr sett av til leseopplæring for 2014 inngår i rådmannen sitt framlegg til budsjett i ordinære lærartimar og i spes.ped.auke. Dette for å kunne ha lærarar i samsvar med vedtekne føringar/ vedtak. Rammeområdet må også vurdere andre tiltak ut over året for å oppnå samsvar mellom drift og budsjett.

NAV med flyktning

NAV er tilført 600.000kr i budsjettet for 2015. Dette er utelukkande gjort for å kompensere for auke i introløn til flyktningar. Estimatet på 600.000kr er «best-case» og ein må følgje utviklinga tett ut over 2015 for å evt kunne kompensere for høgare utgifter enn estimert introløn.

Pleie og omsorg

Rammeområdet har fått ei auke på 300.000kr. Det er venta heilårseffekt for 2015 av omstillinga som vart gjort våren 2014. Korleis dette vil slå ut er framleis noe uklårt, men noverande budsjett kan synes stramt. Det vil difor vere naudsynt å følgje utviklinga innafor rammeområdet tett i 2015.

Politisk

Rammeområde politisk er tilført 300.000kr. Dette for å gjennomføre val 2015 og for å til ein viss grad ta høgde for erfaringstal knytt til utbetaling av verdibrev.

Kultur

Kultur er tilført 100.000kr. Kostnad til frivilligsentral på 300.000kr er belasta kultur som rammeområde. Ut over dette er utgifter knytt til golfelevar redusert med rundt



90.000kr i heilårsverknad. Ut over dette må rammeområdet, med rådmannen sitt framlegg til budsjett, justere drifta i 2015 for å kome fullt ut i ramme.

Kyrkja

Kyrkja er tilført 70.000kr i rådmannen sitt framlegg til budsjett. Dette for å kompensere for at kyrkja frå 2015 overtar drift av nye Sveio gravplass. Auke er i samsvar med innspel frå kyrkja til driftsbudsjettet.

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen er ikkje tilført ytterligare midlar. Ansvar innanfor rammeområdet må omfordеле midlar for å kome i ramme. Dette medfører ulike kutt på IKT, økonomi, rådmannen og OSK. Inntekter frå eigedomsskatt er overført til rammeområde finans. Rammeområde Sentraladministrasjonen er kompensert med 2.050.000kr som ei rein teknisk justering for denne flytinga.

Barnevern

Barnevern har ikkje fått auke i sine rammer for 2015. Det er uvisse om korleis auke i kommunal finansiering av statlege barnevernstiltak vil slå ut for Sveio kommune.

Ryvarden KF

Ryvarden KF har ikkje fått endring i ramma.

Tilleggsløyvingar

Rammeområde Tilleggsłøyvingar er ikkje endra.

Helseavdeling med fellesstenester

Helseavdeling med fellesstenester har fått kutt på 100.000 kr etter rammene som vart lagt i juni. Dette ut frå ei samla vurdering av rammeområdet.

Oppvekst barnehage

Oppvekst barnehage har fått kutt på kr 300.000 kr. Dette ut frå ei samla vurdering av rammeområdet. Høgare brukarbetaling gjer til dømes behovet for netto overføringer mindre.

Teknisk

Rammeområde Teknisk er redusert med kr 1,1 mill kr. Dette er gjort med bakgrunn i kutt 350.000kr knytt til næringsarbeid (dette under føresetnad om avslutning av kjøp av næringsservice frå Haugaland vekst), reduksjon på 150.000kr knytt til oppmåling, 500.000kr knytt til vedlikehald og 100.000kr i andre justeringar. Grunna ekstraordinære leigeinntekter, som faller bort i 2016, medfører dette kuttet innanfor vedlikehald likevel at vedlikehaldsbudsjettet vert styrka med til saman 700.000kr sett i forhold til budsjettet som vart vedteke for 2014.



Eigedomsskatt

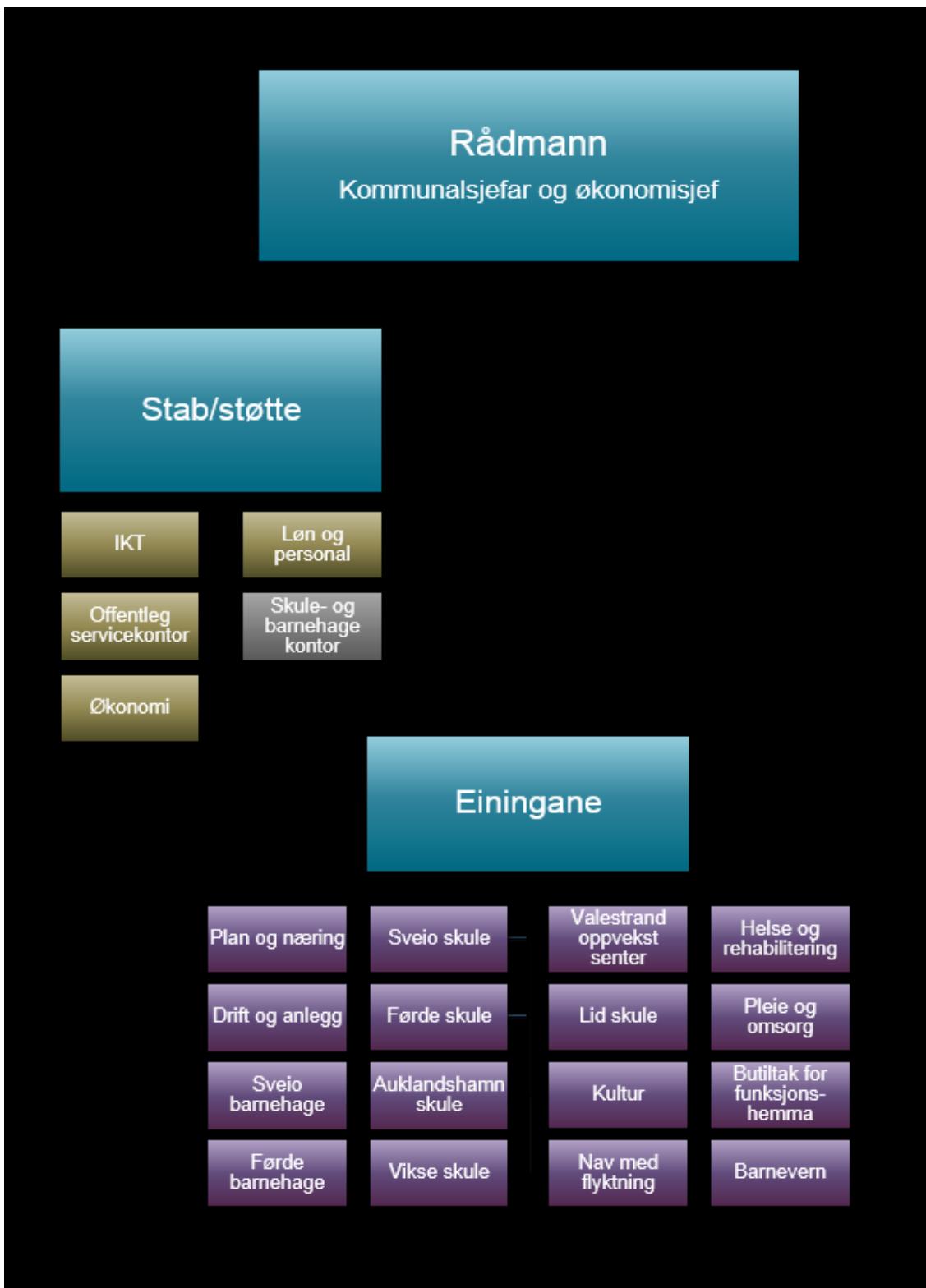
Rådmannen vil rå til å halde eigedomsskatten på 2 promille også for 2015.

Effektivisering

I 2015 må Sveio kommune igjen ta stilling til kostnadsbesparande tiltak for at kommunen også framover skal kunne ha eigedomsskatt på dette nivået. Eit stramt investeringsbudsjett er ein føresetnad. I tillegg vil rådmannen rå til at kommunen vurderer strukturelle grep. Tidligare har særskilt rammeområde Pleie og omsorg og rammeområde Oppvekst skule blitt vurdert og effektivisert. Barnehagestrukturen er eit område som rådmannen hausten 2014 har løfta fram med potensial for effektivisering.



Organisering i kommunen



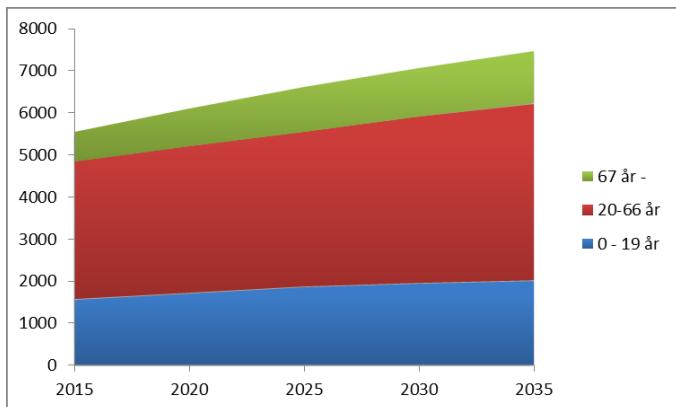


Nøkkeltal

Folkevekst og struktur

Folkevekst

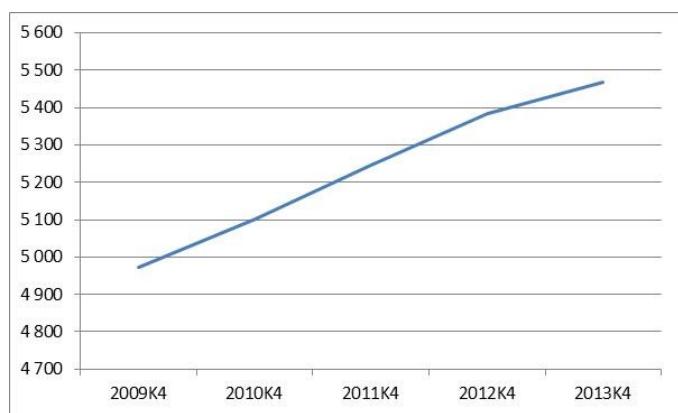
Sveio kommune er ein kommune i vekst. Ei vekst i folketal, vil ofte bety ei vekst i kommunale tenester, noko som spelar inn på eit langsiktige tidsperspektiv i kommuneøkonomien.



I følgje Statistisk Sentralbyrå er forventa folketal fram mot 2035, vist i tabellen nedanfor, her fordelt etter aldersgrupper.

Ein kan sjå at veksten i kommunen erforventa å auke frå 5463 innbyggjarar (pr. 31.12.2013) til 7066 innbyggjarar i 2030.

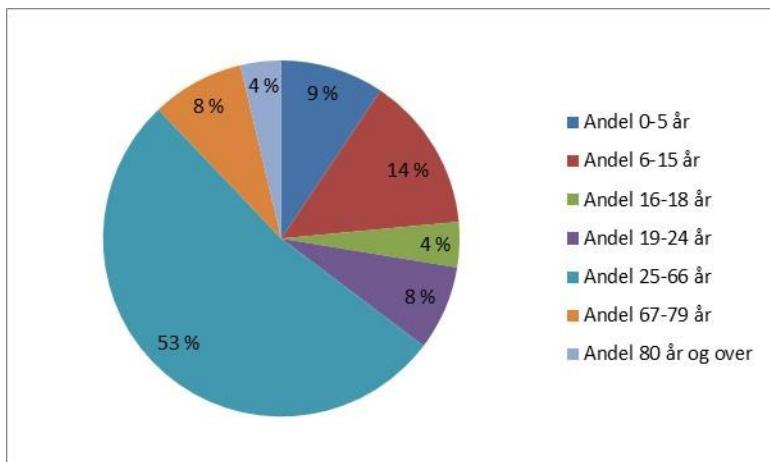
Ut av tabellen nedanfor kan ein sjå at befolkningsveksten har stagnert frå fyste kvartal 2013. Den vil truleg ta seg opp igjen. Tal for tredje kvartal vert offentlegett medio november.





Befolkningsstruktur

For kommuneøkonomien er det interessant å sjå på korleis befolkninga er strukturer i kommunen. Strukturen seier noko om kva og kor behovet for kommunale tenester er, ein kan då også seie noko om behovsendingar.



Diagrammet nedenfor visar forventa befolkningsstruktur for 2014 i Sveio kommune.

Tabellen visar at Sveio har ein andel på 23% med born som er i barnehage og skulealder. 12 % av befolkninga er i aldersgruppa 67 år og oppover.



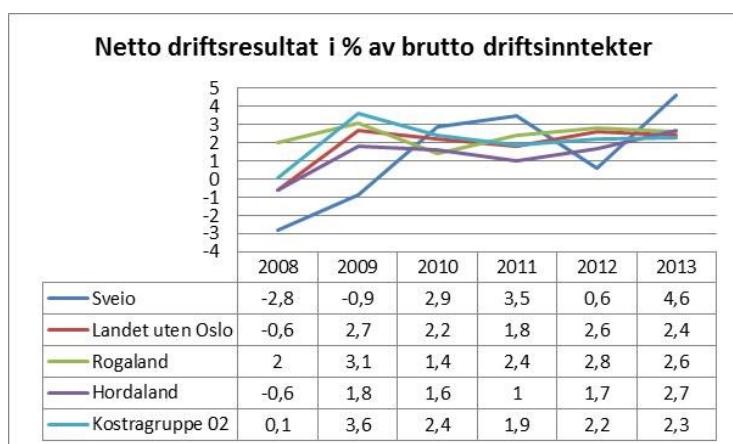
Finans

Tala i denne analysen er henta frå kommunerekneskapen og Statistisk Sentralbyrå. Alle kommunar er pålagt å føre rekneskapen etter KOSTRA- standard (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 2. Kommunane som ligg i kommunegruppe 2 er definert som små kommunar med middels bundne kostnader per innbyggjar og middels frie disponibele inntekter. Det er kommunerekneskapa frå 2008 som er lagt til grunn for denne grupperinga.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultatet seier noko om kor stor skilnad det er mellom utgiftene og inntektene. Nærare bestemt viser det årets driftsoverskot etter at renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat gjev eit uttrykk for kva kommunen har til disposisjon til avsetningar og investeringar. Det er sagt at denne bør ligge på minimum 3 % av brutto driftsinntekt for å ha ein sunn kommuneøkonomi.

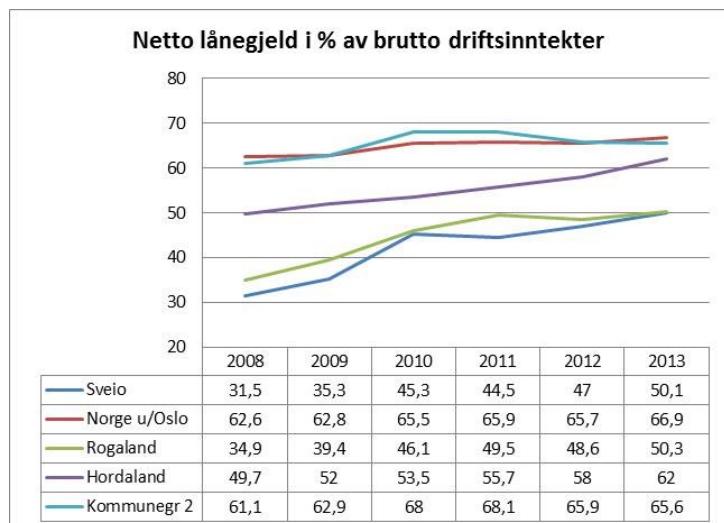


Av tabellen nedanfor kan ein sjå at Sveio hadde negativt netto driftsresultat i forhold til brutto driftsinntekter i 2008 og 2009. I 2010 og 2011 ligg Sveio omrent der ein bør ligge medan i 2012 hadde Sveio eit lite positivt resultat. I 2013 hadde Sveio et vesentlig betre netto driftsresultat enn andre kommunar som Sveio samanlikner seg med hadde eit dårligare driftsresultat i % av brutto driftsinntekter i 2013.



Netto lånegjeld

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

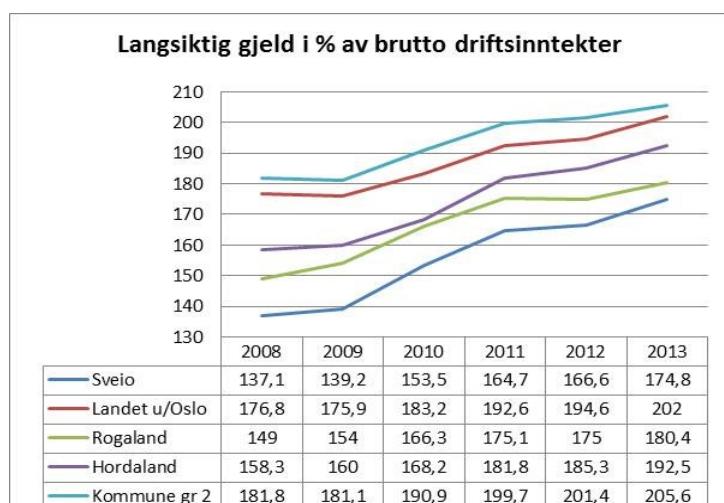


Sveio si netto lånegjeld er låg, dette kjem av at ein stor del av brutto lånegjeld bli låna ut til Haugaland kraft og blir dermed trukke frå.

Historisk kan ein sjå at Sveio siden 2007 har hatt låg nettolånegjeld medan sammanlikningskommunane har hatt ei vesentlig høgare netto lånegjeld.

Utvikling i langsiktig gjeld

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



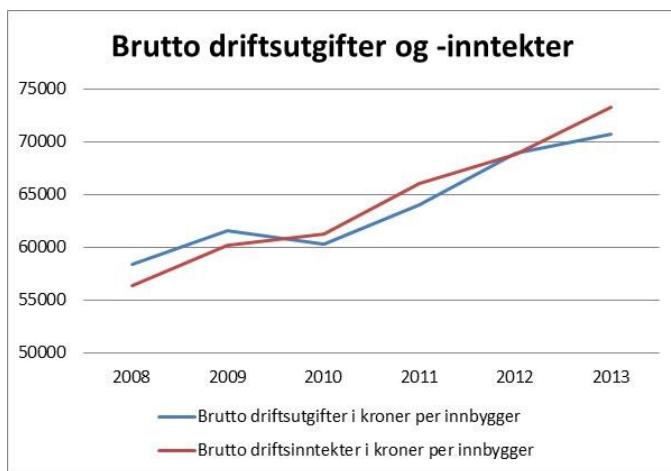
Av figuren ser ein at Sveio ligg lågast av samanlikningskommunane også når det gjeld den langsiktige gjelta. Samstundes ser ein at den langsiktigen gjelta stadig aukar i forhold til brutto driftsinntekter.

Det har frå 2012 til 2013 vore ei svak stigning i langsiktig gjeld i forhold til utviklinga Sveio hadde frå 2009 til 2012.



Brutto driftsinntekt og driftsutgift

Både driftsinntektene og driftsutgiftene per innbyggjar til Sveio kommune har auka dei siste åra.



Driftsinntektene til Sveio kommune har auka med omlag 2 % frå 2009 til 2010, og med omlag 8 % frå 2010 til 2011.

I 2008 og 2009 var brutto driftsinntekter lågare enn brutto driftsutgifter. Tendensen snudde i 2012 då var brutto driftsinntekt og driftsutgift meir eller mindre like.

No i 2013 ser ein at brutto driftsinntekter igjen er høgare enn brutto driftskostnader.



Fordeling mellom rammeområda

I følgjande del vil ein sjå på korleis kommunen prioriterer mellom dei ulike rammeområda og korleis denne utviklinga er. Rammefordelinga er gitt i budsjettkjema 1 B. Budsjettkjema 1 B byggjer på budsjettkjema 1 A som er rådmannens forslag til fordeling av drift og rammetilskotet Sveio får. Desse tabellane vil vere å finne under *Økonomiplan 2015 – 2017 – drift* som kjem under *Kommentarar fra organisasjonen*.

	Regnskap (2013)	Budsjett (2014)	Budsjett (2015)	Budsjett (2016)	Budsjett (2017)	Budsjett (2018)
7 Levande bygder	48 000	100 000				
9 Politisk	4 199 176	3 950 000	4 330 000	4 330 000	4 330 000	4 330 000
10 Sentraladministrasjon	16 767 486	17 000 000	19 390 000	19 390 000	19 390 000	19 390 000
11 Tilleggslovingar	0	5 600 000	5 710 000	5 710 000	5 710 000	5 710 000
12 Oppvekst - Skule	73 304 601	72 200 000	76 540 000	76 540 000	76 540 000	76 540 000
14 Tekniske tjenester	12 673 924	12 200 000	12 140 000	11 840 000	11 840 000	11 840 000
15 Kultur	6 167 927	6 075 000	6 300 000	6 300 001	6 300 001	6 300 001
16 Kyrkja	3 530 000	3 620 000	3 690 000	3 690 000	3 690 000	3 690 000
17 Oppvekst - Barnehage	48 616 846	50 400 000	57 900 000	57 900 000	57 900 000	57 900 000
18 VAR - vann, avløp og renovasjon	-343 401	0	0	0	0	0
19 Finans	-16 665 016	-11 280 638	-6 006 569	-506 569	-506 569	-506 569
22 Ryvarden Kulturfyr KF	455 991	375 000	480 000	380 000	380 000	380 000
23 Samhandlingsreforma	6 759 749	7 100 000				
30 Helseavdeling med fellestestenester	17 308 027	18 013 931	20 013 519	20 013 519	20 013 519	20 013 519
31 Pleie og omsorg	46 339 572	44 700 000	45 718 242	45 718 241	45 718 241	45 718 241
32 NAV med flyktningearbeid	8 373 405	8 350 000	9 420 000	9 420 000	9 220 000	9 220 000
33 Barnevern	7 330 424	7 300 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000
34 Habilitering	24 027 043	22 786 069	24 118 239	24 118 239	24 118 239	24 118 239
Sum fordelt	258 893 754	268 489 362	287 193 431	292 293 431	292 093 431	292 093 431

Frå dei einskilde rammeområda

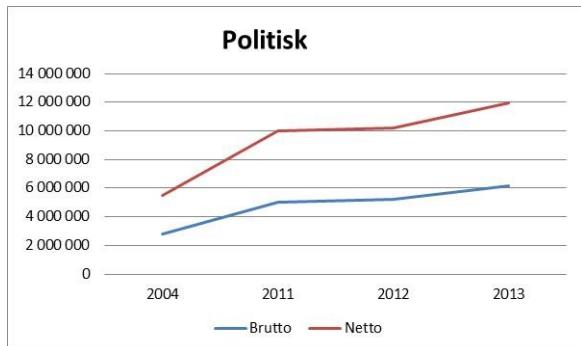
Følgjande tabellar og tekst er historisk statistikk frå dei ulike rammeområda synleggjort. Grafane viser historisk utvikling i brutto- og nettodriftsutgifter for kvart år. Brutto driftsutgifter er dei totale utgifter for eit rammeområde. Grafane har tal i heile tusen.

Vidare vil ein sjå på netto driftsutgifter per 2013. I tabellane vert kva rammeområda, prosentvis av totale netto- og brutto driftsutgifter, har brukt i 2013 i forhold til ulike kommunegrupper gjort synleg. Desse tala er basert på rapportering på funksjon. Sveio kommune samanliknar seg med Kommunegruppe 2, Rogaland, Hordaland og Noreg utan Oslo.

Netto driftsutgifter viser kor stor del av den samla ressursbruken på eit tenesteområde som dekkjast av frie inntekter (skatteinntekter og rammeoverføringer frå staten).



Politisk



Netto driftsutgifter har fra 2004 til 2013 auka frå kr. 2,7 mill. til kr. 5,7 mill. Dette svarar til ei auke på 111 % og er jamn med bruttodriftsutgifter.

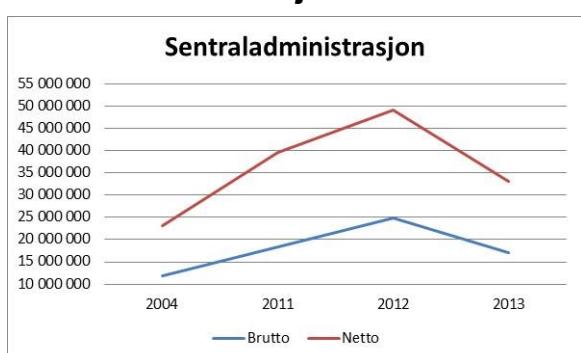
Sveio er den kommunen som har

Politisk	Sveio	K2	Rog	Hor	NuO
Brutto driftutg	1,6	1,2	0,7	0,6	0,7
Netto driftutg	2	1,6	0,9	0,8	1

størstedelen av netto driftsutgifter sett i forhold til sine samanlikningskommunar.

Sveio brukar 2 % av totale netto driftsutgifter på Politisk medan kommunane i Rogaland og Hordaland brukar i snitt 0,9/0,8%. Viktig medverknad til dette er utdeling av verdibrev over politisk budsjett.

Sentraladministrasjon

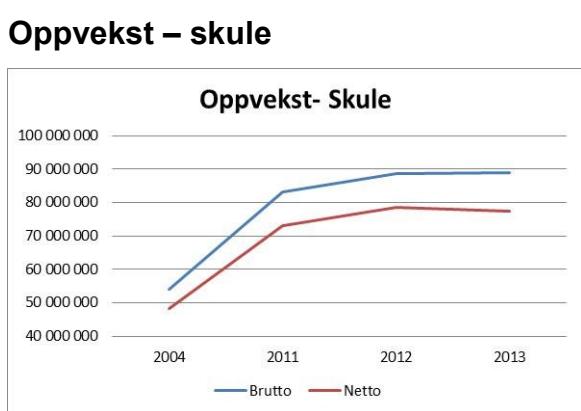


Netto driftsutgifter har fra 2004 til 2013 auka frå kr. 11,2 mill. til kr. 16,1 mill. Dette svarar til ei auke på 43,7%.

Sentraladm.	Sveio	K2	Rog	Hor	NuO
Brutto driftutg	4,4	7,1	5,1	5,4	5,7
Netto driftutg	5,6	9	6,2	6,5	7

Netto driftsutgifter til sentraladministrasjonen i Sveio er klart minst i forhold til sine samanliningskommunar. Skilnaden her er stor då kommunane i Kommunegruppe 2 i snitt brukar 9 % medan Sveio brukar 5,6 % på netto driftsutgifter.

Oppvekst – skule



Netto driftsutgifter har fra 2004 til 2013 auka frå kr. 48,3 mill. til kr. 77,5 mill. Dette svarar til ei auke på 60,5 %.

Oppvekst - skule	Sveio	K2	Rog	Hor	NuO
Brutto driftutg	23	20	21,4	20,7	20,4
Netto driftutg	26,9	24,8	25,2	24,6	24,5

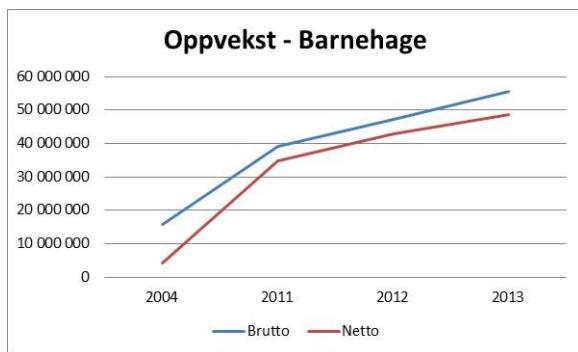
Sveio har høgst bruk av netto driftsutgifter sett i samband med samanlikningskommunane.

Samanlikningskommunane varierar med ein netto driftsutgift mellom 24,5 % og 25,2 %.



Oppvekst – barnehage

Netto driftsutgifter har frå 2004 til 2013 auka frå kr. 15,8 mill. til kr. 55,6 mill. Dette svarar til ei auke på 252 %. Sveio er i øverste sjiktet med prosentvis bruk av netto driftsutgifter med eit forbruk på 16,9 %.

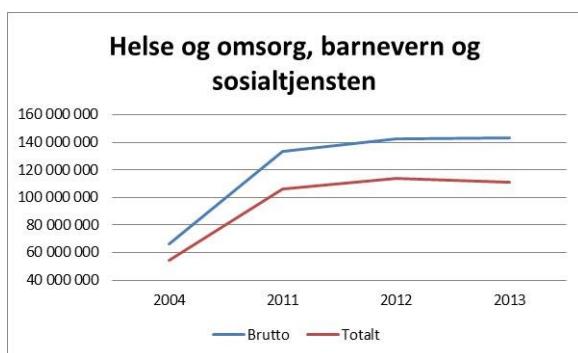


Forbruket varierer mellom 11,7 % og 17,2 %.

Oppvekst - barnehage	Sveio	K2	Rog	Hor	NuO
Brutto driftutg	14,4	9,7	14,8	13,1	11,9
Netto driftutg	16,9	11,7	17,2	15,8	14,3

Frå 2011 vart statstilskotet til barnehagane innlemma i rammetilskotet. Dette gjer at netto driftsutgifter til barnehage i prosent av totalt netto driftsutgifter vart høgare frå og med 2011.

Helse og omsorg, barnevern og sosial tjensten



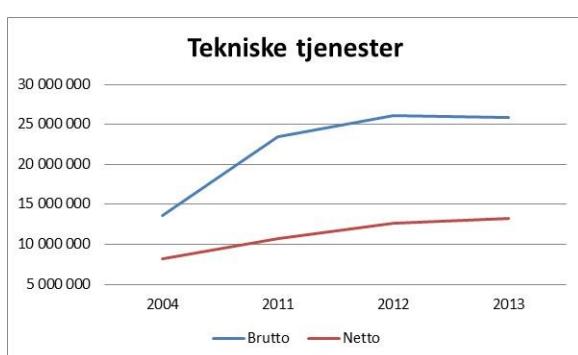
Netto driftsutgifter har frå 2004 til 2013 auka frå kr. 54,4 mill. til kr. 111 mill. Dette svarar til ei auke på 104 %.

Helse og omsorg	Sveio	K2	Rog	Hor	NuO
Brutto driftutg	37,1	39,8	37	40,6	40
Netto driftutg	38,5	45,1	41,2	44,6	45

Saman med kommunane i Rogaland har Sveio lågast netto driftsutgifter til rammeområdet Helse og omsorg med henholdsvis andel på 41,2 % og 38,5 %.

Dei andre samanlikningskommunane har ein andel på 44,6 % og høgare.

Tekniske tjenester



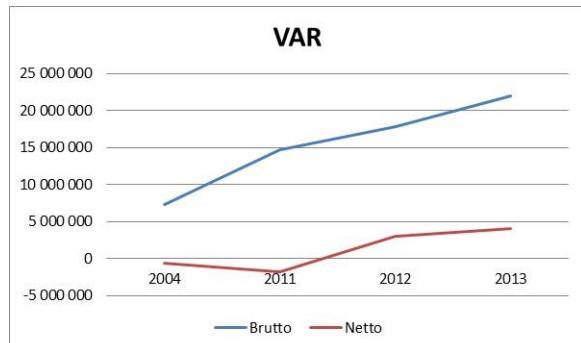
Netto driftsutgifter har frå 2004 til 2013 auka frå kr. 8,2 mill. til kr. 13,2 mill. Dette svarar til ei auke på 61 %.

Tekniske tjenester	Sveio	K2	Rog	Hor	NuO
Brutto driftutg	6,7	8,8	6,9	6,6	7,8
Netto driftutg	4,6	3,5	4,2	3,2	4,1

Netto driftsutgiftene til tekniske tenester er høgst sett saman med samanlikningskommunane. Forbruket varierar frå 3,2 % til 4,2 %.



VAR

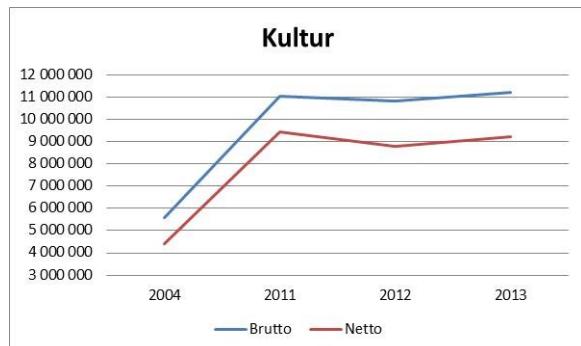


Netto driftsutgifter har frå 2004 til 2013 gått frå kr. -0,6 mill. til kr. 4 mill.

VAR	Sveio	K2	Rog	Hor	NuO
Brutto driftutg	5,7	4,1	4,2	3,9	4,1
Netto driftutg	1,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6

Sveio har høgst netto driftsutgifter i forhold til sine samanlikningskommunar.

Kultur

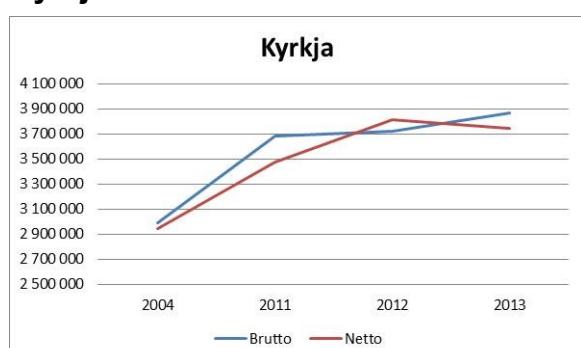


Netto driftsutgifter har frå 2004 til 2013 auka frå kr. 4,4 mill. til kr. 9,2 mill. Dette svarar til ei auke på 109 %.

Kultur	Sveio	K2	Rog	Hor	NuO
Brutto driftutg	2,9	3,1	4,1	3,4	3,5
Netto driftutg	3,2	3,4	4,6	3,7	3,8

Sveio har lågast netto driftsutgifter i forhold til sine samanlikningskommunar.

Kyrkja



Netto driftsutgifter har frå 2004 til 2013 auka frå kr. 2,9 mill. til kr. 3,7 mill. Ei auke på 27,6%.

Kyrkja	Sveio	K2	Rog	Hor	NuO
Brutto driftutg	1	1,1	1	0,9	0,9
Netto driftutg	1,3	1,5	1,3	1,2	1,2

Samanlikningskommunane har eit relativt likt nivå på netto driftsutgifter. Sveio med ein del på 1,3 % ligg litt lågare enn

Kommunegruppe 2 med ein del på 1,5 %.



Økonomiplan 2015-2018 – drift

Budsjettskjema drift

Hovedoversikt drift

	Regnskap (2013)	Budsjett (2014)	Budsjett (2015)	Budsjett (2016)	Budsjett (2017)	Budsjett (2018)
Brukertilbetalinger	-11 491 572	-11 955 304	-12 543 120	-12 543 120	-12 543 120	-12 543 120
Andre salgs- og leieinntekter	-32 344 838	-31 174 003	-37 002 043	-37 002 043	-37 002 043	-37 002 043
Overføringer med krav om motytelse	-64 850 498	-41 043 611	-51 516 425	-51 516 425	-51 516 425	-51 516 425
Rammetilskudd	-153 632 362	-161 938 000	-168 100 000	-168 100 000	-168 100 000	-168 100 000
Andre statlige overføringer	-10 596 715	-9 924 760	-11 300 000	-11 300 000	-11 300 000	-11 300 000
Andre overføringer	-735 588	-366 762	-269 763	-269 762	-269 762	-269 762
Skatt på inntekt og formue	-116 585 035	-122 389 000	-124 270 000	-124 270 000	-124 270 000	-124 270 000
Eigedomsskatt	-10 025 015	-10 150 000	-10 200 000	-10 200 000	-10 200 000	-10 200 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0				
Sum driftsinntekter	-400 261 623	-388 941 440	-415 201 351	-415 201 350	-415 201 350	-415 201 350
Lønnsutgifter	194 466 310	191 702 970	205 721 355	205 721 356	205 721 356	205 721 356
Sosiale utgifter	52 339 840	59 554 146	60 743 945	66 243 945	66 243 945	66 243 945
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	41 807 335	38 306 003	40 471 918	40 171 916	39 971 916	39 971 916
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	57 450 138	58 494 171	64 780 368	64 680 368	64 680 368	64 680 368
Overføringer	23 871 985	17 421 462	18 776 380	18 776 380	18 776 380	18 776 380
Avskrivninger	16 331 649	17 444 843	15 184 853	15 184 853	15 184 853	15 184 853
Fordelte utgifter	67 340	77 070	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	386 334 597	383 000 665	405 678 819	410 778 818	410 578 818	410 578 818
Brutto driftsresultat	-13 927 026	-5 940 775	-9 522 532	-4 422 532	-4 622 532	-4 622 532
Renteinntekter/utbytte	-8 945 912	-8 310 000	-7 300 000	-7 300 000	-7 300 000	-7 300 000
Gevinst finansielle omløpsmidler	-163 455	0				
Mottatte avdrag på utlån	-847 254	-20 000	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000
Sum eksterne finansinntekter	-9 956 621	-8 330 000	-7 590 000	-7 590 000	-7 590 000	-7 590 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	8 475 819	12 518 252	10 026 569	10 026 569	10 026 569	10 026 569
Tap finansielle instrumenter	16 003	0				
Avdragsutgifter	13 268 342	13 563 036	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
Utlån	205 654	0				
Sum eksterne finansutgifter	21 965 818	26 081 288	22 526 569	22 526 569	22 526 569	22 526 569
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	12 009 197	17 751 288	14 936 569	14 936 569	14 936 569	14 936 569
Motpost avskrivninger	-16 331 649	-17 444 843	-15 184 853	-15 184 853	-15 184 853	-15 184 853
Netto driftsresultat	-18 249 478	-5 634 330	-9 770 816	-4 670 816	-4 870 816	-4 870 816
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0				
Bruk av disposisjonsfond	-2 090 686	-1 015 000				
Bruk av bundne fond	-2 692 560	-2 016 345	-1 740 299	-1 740 299	-1 740 299	-1 740 299
Sum bruk av avsetninger	-4 783 246	-3 031 345	-1 740 299	-1 740 299	-1 740 299	-1 740 299
Overført til investeringsregnskapet	8 768 929	0	5 500 000	0	0	0
Derkning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	600 094	0				
Avsetninger til disposisjonsfond	7 238 800	6 654 560	5 000 000	5 400 000	5 600 000	5 600 000
Avsetninger til bundne fond	4 923 838	2 011 115	1 011 115	1 011 115	1 011 115	1 011 115
Sum avsetninger	21 531 661	8 665 675	11 511 115	6 411 115	6 611 115	6 611 115
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-1 501 063	0	0	0	0	0

**Budsjettkjema 1A**

	Regnskap (2013)	Budsjett (2014)	Budsjett (2015)	Budsjett (2016)	Budsjett (2017)	Budsjett (2018)
Skatt på inntekt og formue	-116 585 035	-122 389 000	-124 270 000	-124 270 000	-124 270 000	-124 270 000
Ordinært rammetilskudd	-153 632 362	-161 938 000	-168 100 000	-168 100 000	-168 100 000	-168 100 000
Skatt på eiendom	-10 025 015	-10 150 000	-10 200 000	-10 200 000	-10 200 000	-10 200 000
Andre direkte eller indirekte skatter		0	0			
Andre generelle statstilskudd	-10 596 715	-9 924 760	-11 300 000	-11 300 000	-11 300 000	-11 300 000
Sum frie disponible inntekter	-290 839 127	-304 401 760	-313 870 000	-313 870 000	-313 870 000	-313 870 000
Renteinntekter og utbytte	-8 945 912	-8 310 000	-7 300 000	-7 300 000	-7 300 000	-7 300 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-163 455		0			
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	8 475 819	12 518 252	10 026 569	10 026 569	10 026 569	10 026 569
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)		16 003	0			
Avdrag på lån	13 268 342	13 563 036	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
Netto finansinntekter/-utgifter	12 650 797	17 771 288	15 226 569	15 226 569	15 226 569	15 226 569
Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk	600 094		0			
Til ubundne avsetninger	7 238 800	6 654 560	5 000 000	5 400 000	5 600 000	5 600 000
Til bundne avsetninger	4 923 838	2 011 115	1 011 115	1 011 115	1 011 115	1 011 115
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		0	0			
Bruk av ubundne avsetninger	-2 090 686	-1 015 000				
Bruk av bundne avsetninger	-2 692 560	-2 016 345	-1 740 299	-1 740 299	-1 740 299	-1 740 299
Netto avsetninger	7 979 486	5 634 330	4 270 816	4 670 816	4 870 816	4 870 816
Overført til investeringsregnskapet	8 768 929		5 500 000	0	0	0
Til fordeling drift	-261 439 915	-280 996 142	-288 872 615	-293 972 615	-293 772 615	-293 772 615

**Budsjettkjema 1B**

	Regnskap (2013)	Budsjett (2014)	Budsjett (2015)	Budsjett (2016)	Budsjett (2017)	Budsjett (2018)
7 Levande bygder	48 000	100 000				
Utgift	48 000	100 000				
9 Politisk	4 199 176	3 950 000	4 330 000	4 330 000	4 330 000	4 330 000
Utgift	4 324 596	4 136 000	4 532 000	4 532 000	4 532 000	4 532 000
Inntekt	-125 420	-186 000	-202 000	-202 000	-202 000	-202 000
10 Sentraladministrasjon	16 767 486	17 000 000	19 390 000	19 390 000	19 390 000	19 390 000
Utgift	29 266 660	29 233 688	21 842 146	21 842 146	21 842 146	21 842 146
Inntekt	-12 499 174	-12 233 688	-2 452 146	-2 452 146	-2 452 146	-2 452 146
11 Tilleggslovingar	0	5 600 000	5 710 000	5 710 000	5 710 000	5 710 000
Utgift	0	5 600 000	5 710 000	5 710 000	5 710 000	5 710 000
12 Oppvekst - Skule	73 304 601	72 200 000	76 540 000	76 540 000	76 540 000	76 540 000
Utgift	91 126 047	85 841 501	92 413 811	92 413 811	92 413 811	92 413 811
Inntekt	-17 821 446	-13 641 501	-15 873 811	-15 873 811	-15 873 811	-15 873 811
14 Tekniske tjenester	12 673 924	12 200 000	12 140 000	11 840 000	11 840 000	11 840 000
Utgift	30 029 755	26 728 215	29 541 023	29 241 023	29 241 023	29 241 023
Inntekt	-17 355 831	-14 528 215	-17 401 023	-17 401 023	-17 401 023	-17 401 023
15 Kultur	6 167 927	6 075 000	6 300 000	6 300 001	6 300 001	6 300 001
Utgift	8 911 694	7 855 994	7 810 347	7 810 347	7 810 347	7 810 347
Inntekt	-2 743 767	-1 780 994	-1 510 347	-1 510 346	-1 510 346	-1 510 346
16 Kyrkja	3 530 000	3 620 000	3 690 000	3 690 000	3 690 000	3 690 000
Utgift	3 530 000	3 620 000	3 690 000	3 690 000	3 690 000	3 690 000
17 Oppvekst - Barnehage	48 616 846	50 400 000	57 900 000	57 900 000	57 900 000	57 900 000
Utgift	57 196 040	55 098 317	65 164 870	65 164 870	65 164 870	65 164 870
Inntekt	-8 579 194	-4 698 317	-7 264 870	-7 264 870	-7 264 870	-7 264 870
18 VAR - vann, avløp og renovasjon	-343 401	0	0	0	0	0
Utgift	23 661 629	22 149 856	25 250 160	25 250 160	25 250 160	25 250 160
Inntekt	-24 005 030	-22 149 856	-25 250 160	-25 250 160	-25 250 160	-25 250 160
19 Finans	-16 665 016	-11 280 638	-6 006 569	-506 569	-506 569	-506 569
Utgift	13 382 048	18 651 935	13 561 853	19 061 853	19 061 853	19 061 853
Inntekt	-30 047 064	-29 932 573	-19 568 422	-19 568 422	-19 568 422	-19 568 422
22 Ryvarden Kulturfyr KF	455 991	375 000	480 000	380 000	380 000	380 000
Utgift	455 991	375 000	480 000	380 000	380 000	380 000
23 Samhandlingsreforma	6 759 749	7 100 000				
Utgift	6 959 749	7 100 000				
Inntekt	-200 000	0				
30 Helseavdeling med fellestestenester	17 308 027	18 013 931	20 013 519	20 013 519	20 013 519	20 013 519
Utgift	25 182 284	24 424 754	27 603 407	27 603 407	27 603 407	27 603 407
Inntekt	-7 874 257	-6 410 823	-7 589 888	-7 589 888	-7 589 888	-7 589 888
31 Pleie og omsorg	46 339 572	44 700 000	45 718 242	45 718 241	45 718 241	45 718 241
Utgift	59 641 148	54 437 957	57 259 051	57 259 050	57 259 050	57 259 050
Inntekt	-13 301 576	-9 737 957	-11 540 809	-11 540 809	-11 540 809	-11 540 809
32 NAV med flyktningearbeid	8 373 405	8 350 000	9 420 000	9 420 000	9 220 000	9 220 000
Utgift	10 999 086	9 282 417	11 071 857	11 071 857	10 871 857	10 871 857
Inntekt	-2 625 681	-932 417	-1 651 857	-1 651 857	-1 651 857	-1 651 857
33 Barnevern	7 330 424	7 300 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000
Utgift	9 829 712	9 274 777	9 039 447	9 039 447	9 039 447	9 039 447
Inntekt	-2 499 288	-1 974 777	-1 589 447	-1 589 447	-1 589 447	-1 589 447
34 Habilitering	24 027 043	22 786 069	24 118 239	24 118 239	24 118 239	24 118 239
Utgift	37 535 917	37 212 716	42 243 789	42 243 789	42 243 789	42 243 789
Inntekt	-13 508 874	-14 426 647	-18 125 550	-18 125 550	-18 125 550	-18 125 550
Sum fordelt	258 893 754	268 489 362	287 193 431	292 293 431	292 093 431	292 093 431
Føringar direkte i ramme	-2 547 448	-12 506 780	-1 679 184	-1 679 184	-1 679 184	-1 679 184
Sum fordelt	261 441 202	280 996 142	288 872 615	293 972 615	293 772 615	293 772 615

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



Inntekter

Sveio kommune er ein låginntekts-kommune. Dei siste åra har Sveio kommune hatt ein skatteinngang på om lag 85 % av landet. Kommunar med lågare skatteinngang enn landet blir gitt ein kompensasjon (inntektsutjamning) for dette. Etter kompensasjon for låg skatteinngang har Sveio kommune ein samla skatteinngang og kompensasjon på om lag 94 % av landsgjennomsnittet. Ved vurdering av inntektene for 2015 tek ein utgangspunkt i KS sin modell for inntektssystemet. Staten sitt skatteanslag for 2015 er noko høgt. For å få eit litt meir realistisk skatteanslag reduserast dette lokalt med om lag 700 000,-.

Dei frie inntektene frå staten og skatteinngangen finansierar for ein stor del drifta av Sveio kommune. Dei frie inntektene består i hovudsak av innbyggjartilskot m/ utgiftsutjamning, veksttilskot, og skjønsmidlar. For Sveio sin del er det venta ei auke i dei frie inntektene og skatteinngangen m/ inntektsutjamning på 6,4 % frå 2014 til 2015. For landet som heilhet er det venta ei auke på 4,8 %. Meiraugen i forhold til staten skyldast i hovudsak folkevekst.

I 2015 får Sveio kommune kr 1 400 000,- i vektstilskot og kr 3 800 000,- i skjønstilskot. Eigedomsskatten vil ligge på om lag same nivå i 2015 som i 2014. Det er lagt til grunn flyktningstilskot på kr 9 millionar i 2015.

I 2015 ventar ein renteinntekter og utbytte frå Haugaland kraft på 5 millionar kroner. Det er usikkerheit knytt til storleiken på inntektene frå Haugaland kraft i resten av økonomiplanperioden.

Det er lagt opp til ei auke i dei ulike kommunale avgiftene og brukarbetalingane på om lag 4 % frå 2014.

Utgifter

Utgiftsbehovet til Sveio kommune er berekna til å vera på 108 % av landsgjennomsnittet. Dette blir det gitt ein delvis kompensasjon for gjennom utgiftsutjamning. Utgiftsbehovet i Sveio blir høgare i 2015 enn i 2014, dette skyldast i hovudsak folketilveksten. Som påpeika av rådmannen så vil utgiftene til skule og ressurskrevjande brukarar auka relativt mykje i 2015.

Med utgangspunkt i rådmannens framlegg til investeringsbudsjett er det venta ein flat utvikling i netto lånegjeld (gjeld mot omlaupsmidlar) i økonomiplanperioden. Ein legg til grunn avdragsutgifter på 12,5 millionar kroner per år i heile perioden. Ein reknar med renteutgifter på om lag 13 millionar per år i økonomiplanperioden. Det er lagt til



grunn eit rentenivå på 4,0 % i perioden. Dette er høgare enn marknadsrenta per i dag, og skyldast usikkerheit i rentenivået i åra framover. I følgje vedtatt finansreglement skal kommunen til ei kvar tid ha 1/3 av lånegjelda bunden i meir enn eit år. Dette medfører noko høgare rente, men gir redusert risiko ved renteauke.

Vurdering

Det er anbefalt at kommunane har eit netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 3,5 %. Som det går fram av informasjonen ovanfor har Sveio kommune hatt eit netto driftsresultat dei siste 5 åra på mellom -0,9 % og 4,6 %. Dette gjev eit gjennomsnittleg netto driftsresultat på 2,5 %. I økonomiplanperioden er det lagt opp til eit netto driftsresultat på 2,3 % av driftsinntektene i 2015, og 1 % i dei tre neste åra. Dette er lågt, og det bør arbeidast med å auke dette nærmare dei anbefalte 3,5 %.

I rammene for budsjettet 2015 blei det lagt til grunn ein vekst i lønsutgiftene og andre utgifter (deflator) på 2,5 %. Av dette blei dei fleste rammeområda kompensert med 2,0 %. Det blei altså lagt opp til ein reell innsparing på dei ulike områda. I statsbudsjettet for 2015 leggjast det til grunn ein deflator på 3,0 %. I budsjettet for 2015 har rådmannen funne rom for ei målretta fordeling på ytterlegare 3,4 millionar til rammeområda. Sjå rådmannens eige avsnitt for detaljar.



Økonomiplan 2015-2018 –investering

Budsjettskjema investering.

Budsjettskjema 2A

	Regnskap (2013)	Budsjett (2014)	Budsjett (2015)	Budsjett (2016)	Budsjett (2017)	Budsjett (2018)
Investeringer i anleggsmidler	54 917 311	27 350 000	25 813 000	51 700 000	47 459 456	5 850 000
Utlån og forskuteringer	3 832 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	195 171	100 000	5 500 000	900 000	900 000	900 000
Avdrag på lån	1 179 883	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Dekning av tidligere års udekket	6 423 731	0				
Avsetninger	3 738 252	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Årets finansieringsbehov	70 286 348	34 650 000	41 013 000	62 300 000	58 059 456	16 450 000
Bruk av lánemidler	-42 225 134	-25 480 000	-23 305 400	-47 070 000	-42 557 565	-8 320 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-2 290 927	0	-4 500 000	-4 500 000	-4 500 000	-4 500 000
Tilskudd til investeringer	-2 437 556	0				
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-5 250 000	-3 222 600	-8 130 000	-8 401 891	-1 030 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-1 681 048	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Andre inntekter	-1 778 934	0				
Sum ekstern finansiering	-50 413 599	-31 930 000	-32 228 000	-60 900 000	-56 659 456	-15 050 000
Overført fra driftsbudsjettet	-8 836 670	0	-5 500 000	-900 000	-900 000	-900 000
Bruk av avsetninger	-10 432 860	-2 720 000	-3 285 000	-500 000	-500 000	-500 000
Sum finansiering	-69 683 129	-34 650 000	-41 013 000	-62 300 000	-58 059 456	-16 450 000
Udekket/udisponert	603 219	0	0	0	0	0

	Regnskap (2013)	Budsjett (2014)	Budsjett (2015)	Budsjett (2016)	Budsjett (2017)	Budsjett (2018)
Investeringer i anleggsmidler	54 917 311	27 350 000	25 813 000	51 700 000	47 459 456	5 850 000
VAR	3 219 049	1 250 000	2 450 000	8 800 000	1 500 000	200 000
Ikke VAR	51 698 262	26 100 000	23 363 000	42 900 000	45 959 456	5 650 000
Totalsum	54 917 311	27 350 000	25 813 000	51 700 000	47 459 456	5 850 000

Utlån og forskoteringer: Det er lagt opp til årleg vidareutlån av kr 4 000 000,- til startlån i perioden, det same som i 2014. Grunna manglane midlar hos Husbanken fekk Sveio i første tildeling om lag kr 3,3 millionar til vidareutlån startlån i 2014. Dette beløpet vert lånt ut i løpet av 1. tertial. Frå 1.4.2014 trådde det i kraft ny forskrift om startlån. Den nye forskriftena ga strengare reglar for kven som kan få startlån. Det er grunn til å tru at dette i gjennomsnitt medfører startlån til ei økonomisk svakare gruppe



enn tidlegare. Med same beløp til vidareutlån som tidlegare, vil Sveio kommune mest truleg ta på seg ein høgare risiko for tap på startlån.

Kjøp av aksjar og andelar/overförd frå driftsbudsjettet: I samband med byte av pensjonsleverandør til KLP må kommunen betale om lag kr 5,5 millionar i eigenkapitaltilskott. Dette finansierast med overføring frå driftsbudsjettet. Denne overføringa er mogleggjord av bruk av premiefond i 2015, som gjer ein positiv resultateffekt i driftsrekneskapen på same beløp.

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

**Budsjettkjema 2B**

	Budsjett (2015)	Budsjett (2016)	Budsjett (2017)	Budsjett (2018)	Totalt
Ansvar - 31101 IKT	1 850 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	6 500 000
Prosjekt - 31110 IKT (Kenneth)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Prosjekt - 32200 DEN DIGITALE SKULEN (Kenneth)	550 000	550 000	550 000	550 000	2 200 000
Prosjekt - 31115 PAPIRLAUSE MØTER - LESEBRETT POLITISK (Kenneth)	300 000	0	0	0	300 000
Ansvar - 33201 SKULAR FELLES	0	100 000	100 000	100 000	300 000
Prosjekt - 33201 INVENTAR OG PULTAR OPPVEKST SKULE (Bjarne M.)	0	100 000	100 000	100 000	300 000
Ansvar - 33204 FØRDE SKULE	0	0	3 000 000	0	3 000 000
Prosjekt - 35001 OPPGRADERING FØRDE SKULE (Fredrik)	0	0	3 000 000	0	3 000 000
Ansvar - 33206 SVEIO SKULE	4 200 000	30 200 000	30 000 000	0	64 400 000
Prosjekt - 35008 Utbygging Sveio skule (Fredrik)	4 200 000	30 000 000	30 000 000	0	64 200 000
Prosjekt - 33205 SMARTBOARD SVEIO SKULE (Ben Jerry)	0	200 000	0	0	200 000
Ansvar - 34220 KOMMUNALE BYGG/ANLEGG	1 200 000	3 000 000	700 000	1 600 000	6 500 000
Prosjekt - 34220 SPRINKLING/BRANNSIKRING (Fredrik)	500 000	2 000 000	0	0	2 500 000
Prosjekt - 44905 ØREVIK SKULE GRENDAHUS (Fredrik)	0	0	500 000	0	500 000
Prosjekt - 34141 VENTILASJON KOMMUNEHUSET - MURDEL (Fredrik)	0	1 000 000	0	0	1 000 000
Prosjekt - 34142 KOMMUNEHUSET SVALGANG (Fredrik)	0	0	0	100 000	100 000
Prosjekt - 34143 KOMMUNEHUSET - BRANNSIKRING (Fredrik)	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Prosjekt - 33299 SVEIO SKULE - LÄSSYSTEM/DØRER (Terje)	100 000	0	0	0	100 000
Prosjekt - 34144 KOMMUNEHUSET - UTVENDIGE DØRER/ARKIVER (Terje)	100 000	0	0	0	100 000
Prosjekt - 34150 FELLESUTGIFTER KOMMUNALE BYGG - EL.TILSYN/ENERGIMERKING (Terje)	500 000	0	200 000	0	700 000
Ansvar - 34225 SAL AV TOMTER I SVEIO	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Prosjekt - 33999 SALG/KJØP TOMTER (Kenneth)	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Ansvar - 34230 VASSVERK	820 000	8 800 000	0	0	9 620 000
Prosjekt - 35004 LAGERHALL - VAR - VAR (Fredrik)	0	800 000	0	0	800 000
Prosjekt - 34258 UTSTYR DRIFTOVERVÅKING VA - VAR (Fredrik)	300 000	0	0	0	300 000
Prosjekt - 34259 VATN ELTRAVÄG - MØLSTREKRYSET - VAR (Fredrik)	0	8 000 000	0	0	8 000 000
Prosjekt - 34256 VAR - PLAN SENTRUM-HAUKÅS - VAR (Fredrik)	120 000	0	0	0	120 000
Prosjekt - 34249 STRØMAGGREGAT SOS (FRÅ VASSVERK) - VAR (Bjørn G.H.)	400 000	0	0	0	400 000



	Budsjett (2015)	Budsjett (2016)	Budsjett (2017)	Budsjett (2018)	Totalt
Ansvar - 34231 GRUNNL. INNV. BUSTADOMR.	5 400 000	900 000	5 400 000	400 000	12 100 000
Prosjekt - 34011 BUSTADSFELT SVEIOÅSEN 2 - TRINN 2 (BEVILGNING LIGG I SVEIOÅSEN 3) (Fredrik)	5 000 000	0	0	0	5 000 000
Prosjekt - 35005 GRUNNLAGSINVESTERINGER BUSTADSFELT (Fredrik)	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Prosjekt - BUSTADFELT HÅVÅSEN 3 (Fredrik)	0	500 000	5 000 000	0	5 500 000
Ansvar - 34235 EKRENE NÆRINGSPARK	3 750 000	1 750 000	950 000	0	6 450 000
Prosjekt - 34015 EKRENE NÆRINGSPARK (Fredrik)	3 750 000	1 750 000	950 000	0	6 450 000
Ansvar - 34240 AVLØPSANLEGG	1 230 000	0	1 500 000	200 000	2 930 000
Prosjekt - 35241 RENSEANLEGG ELTRAVÅG - FORPROSJEKT - VAR (Fredrik)	0	0	0	200 000	200 000
Prosjekt - 35240 ELEKTRISK RENSEANLEGG ELTRAVÅG - VAR (Fredrik)	250 000	0	0	0	250 000
Prosjekt - 35242 PUMPESTASJON VIKSE - ROPHUS - VAR (Fredrik)	0	0	1 500 000	0	1 500 000
Prosjekt - 35003 UTBETRING KLOAKKLEDNING - VAR (Fredrik)	800 000	0	0	0	800 000
Prosjekt - 34256 VAR - PLAN SENTRUM-HAUKÅS - VAR (Fredrik)	180 000	0	0	0	180 000
Ansvar - 34260 KOMMUNALE VEGAR / KAIAR	2 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 600 000
Prosjekt - 34272 TRAKTOR 2015 (Fredrik)	1 600 000	0	0	0	1 600 000
Prosjekt - 34264 ASFALTERING (Terje)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Ansvar - 34262 TRAFIKKSIKRING	1 500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000
Prosjekt - 34275 TRAFIKKSIKRING (Fredrik)	1 500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000
Ansvar - 34310 BYGGEAK/OPPMÅLING	0	0	825 000	0	825 000
Prosjekt - 34310 KARTLEGGING (OPPMÅLINGSAVD.) (Bjarne H.)	0	0	825 000	0	825 000
Ansvar - 34390 BRANN, FEIING, OLJEVERN	400 000	0	0	0	400 000
Prosjekt - 34393 FEIARBIL 2015 - VAR (Bjarne H.)	400 000	0	0	0	400 000
Ansvar - 34483 KORTHOLSBANE GOLF	0	800 000	1 434 456	0	2 234 456
Prosjekt - 34404 KORTHOLSBANE (Bjarne M.)	0	800 000	1 434 456	0	2 234 456
Ansvar - 34484 LYSLØYPE RUNDT GOLFBANEN	1 163 000	0	0	0	1 163 000
Prosjekt - 34405 LYSLØYPE (Fredrik)	1 163 000	0	0	0	1 163 000
Ansvar - 34515 EIKELAND KAPELL	0	100 000	0	0	100 000
Prosjekt - 34515 TÄRN/NY SKIFER TAK TILBYGG (Fredrik)	0	100 000	0	0	100 000
Ansvar - 34521 GRAVPLASS FØRDE	0	2 500 000	0	0	2 500 000
Prosjekt - 34521 GRAVPLASS FØRDE KYRKJEGARD (Fredrik)	0	2 500 000	0	0	2 500 000
Ansvar - 34401 IDRETTSANLEGG - KLATREVEGG, SKYTEBANE	1 200 000	0	0	0	1 200 000
Prosjekt - 34221 PÅKOSTNING KOMMUNALE BYGG (Fredrik)	1 200 000	0	0	0	1 200 000
Totalt	25 813 000	51 700 000	47 459 456	5 850 000	130 822 456

Budsjettkjema 2A visar alle planlagde investeringar, avsetnadar og finansieringa av desse. Budsjettkjema 2B spesifiserer alle investeringane i anleggsmiddel. Startlån 4 000 000,-



Kommentarar frå organisasjonen





Politisk

Tenester og oppgåver i avdelinga

2015 - Kommunestyre- og fylkestingsval

2016 - Budsjettår utan val

2017 – Stortings- og Sametingsval

2018 – 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
 - Sakkynlig takstnemnd – 3 møter - 3 medlemmer
 - Sakkynlig ankenemnd – 3 møter -3 medlemmer
 - Andre møter og utval etter behov
 - Utdeling av verdibrev til alle elevar som går ut av grunnskulen

Planlagde tiltak

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

Utfordringar

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



Offentleg servicekontor

Tenester og oppgåver i avdelinga

Resepsjon og sentralbord, handtering av all inn- og utgående post, arkivansvar, E-handel, handtering av inngående fakturaer/e-fakturaer, skanning, fordeling og oppfølging av purringar, informasjon og rettleiing, inn/utbetalingar kommunekasse, utsteding, handsaming og utbetaling av Verdibrev, bustønad, kontantstøtte, handsaming av startlån og tildeling av bustadtilskot, sakshandsaming av sal-serverings- og skjenkeløyve, samt kontroll og oppfølging av desse, pådrivar for utarbeidning og rullering av ruspolitisk handlingsplan, ansvar og prøvestad for gjennomføring av kunnskapsprøve i alkohollova og etablerarprøva, utsteding og oppfølging av husleigekontraktar for kommunale og kommunalt leigde bustader, transportordning for funksjonshemma, handsaming av parkeringsløyve, søknad om barnehageplass, lager søkerlister og skriv til fagorganisasjonane i høve utlyste stillingar, sal av bøker og andre produkt, utbetaling av skotpremie, utlevering av kunst (Ryvarden kulturfyr KF), søknad om fritak kommunale avgifter, sal av kommunale tomtar, handsaming av førespurnader om kart og nabolister, politisk sekretariat, gjennomføring av Kommunestyre- og Stortingsval, ansvar for Sveio kommune sin nettstad, arbeidsoppgåver knytt til profilering og marknadsføring, samt oppfølging og koordinering av kantinenester og møtelokale

Mål

- Hovudmålsetjinga for Servicekontoret i Sveio er at innbyggjarane får god tilgang til informasjon og tenester, på ein stad og eitt telefonnummer, med brukaren i sentrum. På denne måten blir nærmiljø og lokalsamfunn ivaretake
- Forvaltningslov, Lov om offentlegheit i forvaltninga og Kommunelova er lovverk som dagleg blir brukt

Planlagde tiltak

- Løpende utvikling og forbetring av nettstaden.
- Forbetre rutinar løpende vedk. dagleg arbeid med arkiv/elektronisk arkiv.
- Arbeide vidare med innføring av fullelektronisk arkiv, få fleire arkivdeler implementerte.
- Effektivisera saksbehandlinga i administrasjonen.
- Effektivisera saksbehandlinga mellom administrasjonen og politikarane
- Oppretthalda høg standard på service, publikumstenester og arkiv.

Utfordringar

- Mange arbeidsoppgåver er lagt til Servicekontoret, og nye kjem til. Det ligg i Servicekontoret sin "natur" i høve målsetjinga. Å utføre alle oppgåvene i eininga med eksisterande ressursar sett opp mot dei forventningane interne og eksterne brukarar har til oppgåveutføring i Servicekontoret, er til ei kvar tid ei utfordring. Eininga er organisert med 5,4 årsverk.
- Ein medarbeidar har permisjon til 1.10.2015. Ein må forvente å bruke ressursar på opplæring av hennar vikar i fyrste kvartal 2015.



- Leiaren og ein medarbeidar vil venteleg gå av og bli pensjonistar i 2015
Tilsetjing og opplæring av tre medarbeidrarar vil krevje ressurar i avdelinga.
- Betre samarbeidet med og betre informasjon frå andre avdelingar på kommunehuset for at publikum kan få god service
- Gjennomføring av Kommunestyre- og fylkestingsvalet i 2015. Servicekontoret er også røystelokale for førehandsrøysting.





IKT

Tenester og oppgåver i avdelinga

IKT avdelinga leverer data- og kommunikasjonstenester til kommunale einingar, samarbeidspartnare og innbyggjarar. Tenestespekeret 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 muligheiter til utvikling. Samstundes aukar kompleksiteten og krava til tilgjenge av løysningane.

Mål

- IKT skal vidareutvikla og drifta kommunen sine data- og kommunikasjon system på en kostnadseffektiv og rasjonell måte, med fokus på stabilitet og driftssikkerhet.
- IKT skal ivareta innkjøp av utstyr, holde seg til gjeldene lovverk, rutinar for datasikkerhet og fungere som rådgivar innan IKT-spørsmål.
- IKT skal levere korrekt og god service til brukarane ut frå dei økonomiske rammevilkåra ein arbeider innan.

Planlagde tiltak

- Utarbeida ein informasjonssikkerhetsstrategi og rutinar.
- Slå saman to av domena for å oppnå meir fleksibel og rasjonell drift.
- Bytta ut elevmaskinar.
- Oppdatere fleire av dei sentrale fagsystema.
- Styrking av det sentrale kjernenettet med auka kapasitet og betre sikring.
- Sjå på ulike framtidige telefonløysingar.

Utfordringar

- Forventningsavklaringar: Avklare og kommunisere kva servisenivå IKT kan levera ut frå den økonomiske ramma.
- Sikre nødvendig IKT-kompetanse hos brukarane og oppdatert kompetanse hos IKT-avdelinga.



Løn- og personal

Tenester og oppgåver i støtteeininga

Lønn- og personalkontoret skal serve einingane i personalspørsmål og ha spisskompetanse innan sentralt lov- og avtaleverk.

Kontoret har ei aktiv rolle i oppfølging av sjukemelde arbeidstakrarar. Vi har tett og godt samarbeid med Haugaland HMS-senter (bedriftshelsetenesta) og med IA-rådgivaren ved NAV. Kontoret har ei stor og tidkrevjande rolle i samband med tilsetjingar og deltar i alle dei vanskeleg personalsakene.

HMS-arbeidet i kommunen er lagt til kontoret og arbeid knytt til dette og vernearbeid/planar er viktig og krevjande. Kontoret har og sekretærfunksjonen for AMU.

Kontoret samarbeider med fagorganisasjonane i spørsmål som gjeld dei tilsette og deltar i og har ansvar for det praktiske arbeidet i samband med utlysing og tilsetjing i ledige stillingar i kommunen.

Lønn- og personalkontoret deltar i eit interkommunalt rekruttering/-omdømmeprosjekt på Haugalandet. Kontoret er og med i eit interkommunalt lærlingsamarbeid og deltar i nettverk for personalkontor både i Sunnhordland og Nord-Rogaland.

Ansvaret for og arbeidet med dei lokale forhandlingane er lagt til kontoret. Det arbeidet er svært utfordrande og arbeidskrevjande.

Kontoret har ansvar for lønnsutbetaling til alle tilsette i kommunen, Sveio kyrkelege fellesråd samt Ryvarden Kulturfyr KF samt innkrevjing av refusjon frå NAV trygd. Kontoret har og saksbehandling i høve dei ulike pensjonsordningane for dei tilsette.

Mål

- Å oppretthalda/vidareutvikla tilbod til tilsette, resultateiningar og fagorganisasjonar.
- Å innarbeida gode og effektive rutinar for samhandling internt og med andre gjennom
 - Forbetring, Fornying , Forenkling

Planlagde tiltak

- Planleggje og gjennomføre ulike kurs
- Fullføre revidering av lønskriteriene i samarbeid med fagorganisasjonane
- Revidere personalreglementet for kommunen og implementere dette i organisasjonen
- Gjennomføra intent opplæring i høve nytilsette ved kontoret



- Førebu, gjennomføre lokale forhandlingar på ein god måte

Utfordringar

Bemanninga ved kontoret er på eit svært lågt nivå sett i høve til dei andre kommunane i region mellom Stavanger og Bergen. Vi er såleis sårbare og situasjonen er utfordrande ved i samband med sjukdom, ferie o.l. Den har våre tilsette som har mest kompetanse og oversikt vedk. lønsarbeidet skal gå av med pensjon våren 2015 og det vert ei utfordring å sikra god nok kompetanseoverføring. Det er i tillegg stort behov for å auka bemanninga for å kunne utføra oppgåvene på ein tilferdsstillande måte.

- Å sikre komptanseheving og kompetanseoverføring
- Å oppretthalda servicenivået til tilsette og leiarar
- Utarbeiding av nye og betre rutinebeskrivelser





Økonomi-skatt

Tenester og oppgåver i eininga

Målsetjinga til avdelinga er å handtere kommunen sine økonomiske midlar i tråd med politiske prioriteringar og innanfor gjevne lover og forskrifter.

Avdelinga skal gje leiinga, politikarane og einingane i kommunen mest mogleg korrekte budsjett-, rekneskaps- og KOSTRA - tal, som grunnlag for økonomisk planlegging og styring. I samarbeid med dei ulike einingane skal avdelinga delta i systematisk internkontroll i kommunen. Avdelinga skal gje råd og rettleiing til dei ulike einingane innanfor områder der den har spisskompetanse.

Økonomiavdelinga fører og avsluttar rekneskapen for kommunen, fellesrådet, eigedomsselskapet Sveio Bufellesskap KF, Ryvarden kulturfyr KF og andre mindre einingar. Handsaming av innkomande fakturaer, fakturering, innkrevjing av kommunale krav og eigedomsskatt, oppfølging av forsikringar, finansiering, innkjøp, budsjett, koordinering av KOSTRA – rapporteringar for heile kommunen.

Skatteavdelinga skal krevja inn skatt og avgift, føra skatterekneskapen og sørgra for kontroll av arbeidsgjevarane i kommunen. Skatteavdelinga skal innrette verksemda slik at innbyggjarane sine behov vert tilfredsstilande i varetatt. Avdelinga er også kommunen sitt eigedomsskattekontor.

Mål

- Framleis utføra avdelinga sine oppgåver effektivt og med høg kvalitet.
- Å innarbeida gode og effektive rutinar for avdelinga sine oppgåver.

Planlagde tiltak

- Gjennomføre interne kurs med det siktemålet å auka kompetansen til einingane innan det økonomiske fagområdet.
- Overføring av kompetanse innan økonomiavdelinga.
- Utarbeide og systematisere dei ulike rutinebeskrivingane.
- Effektivisera og auke kvaliteten ved føring av større rekneskapsbilag og budsjettendringar, ved å importera data direkte inn i rekneskapssystemet.
- Vidareutvikle e-Handel i heile organisasjonen
- Vidareføre e-bilag og ventebilag i heile organisasjonen og alle selskapa.
- Ta i bruk ny e-Handel modul i Visma Enterprise.
- Vidareutvikla og forbetra nettstaden til avdelinga.

Utfordringar

- Å behalde og vidareutvikle den kompetansen som er opparbeid i avdelinga.
- Å halde følgje med lovar og regelverk frå sentrale styresmakter.
- Få på plass system for kontinuerlig internkontroll og vedlikehald av det.



Rammeområdet barnehage

Tenester og oppgåver i rammeområde:

- Bidra til at barnehagar driv ei teneste i samsvar med barnehagelova. Utarbeida og oppdatera kommunale system.
- Gje innsyn og informasjon om den økonomiske situasjonen i einingane og synleggjere kva konsekvensar dette gir med omsyn til lovverk og forskrifter.
- Tilsyn kommunale og private barnehagar: Interkommunalt og enkeltsaker lokalt.
- Sikra ei tilfredsstillande kompetanseutvikling for personalet gjennom etterutdanning og vidareutdanning i samarbeid med Forum for oppvekst i Sunnhordland og ulike tiltak her lokalt innan dei kommunale satsingsområda.
- Koordinera lokalt og delta aktivt i ulike regionale samarbeidstiltak som Forum for oppvekst i Sunnhordland, PPT, og Haugalandsløftet.
- Planarbeid, og sakshandsaming for politisk nivå.
- Budsjettarbeid og rekneskapsoppfølging mot einingane og for ansvara til kontoret.
- Kommunalt tilskot til private barnehagar: Sakshandsaming og faktura.
- Spesialpedagogisk hjelp på førskuleområdet. Organisera og følgja opp pedagogisk og økonomisk. Gjera enkeltvedtak.
- Barnehageplassar: Organisera inntak. Utarbeida og følgja opp system og rutinar.
- Barnehageplassar i andre kommunar/andre kommunar sine plassar i Sveio: Vedtak om spesialpedagogisk hjelp, fakturaarbeid, systemarbeid.

Mål

- Barnehagane legg stor vekt på å skape eit inkluderande og trygt miljø.
- Barnehagane arbeidar for å vere ein god pedagogisk verksemnd som skal gi barna god utvikling og opplæring i nær forståing og samarbeid med heimen.
- Det vert arbeidd for ein brukarvennleg barnehage og ein god arbeidsplass.
- Barnehage skal skapa eit godt læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing og utesenging.
- Nykomne flyktingebarn vert tekne godt imot, i nært samarbeid med flyktingekonsulent
- I samarbeid med politisk nivå bidra til at Sveio kommune skal vera eit attraktivt val for unge familiar i regionen å busetja seg i ved at barnehagar gir god opplæring og gode tenester.

Planlagde tiltak

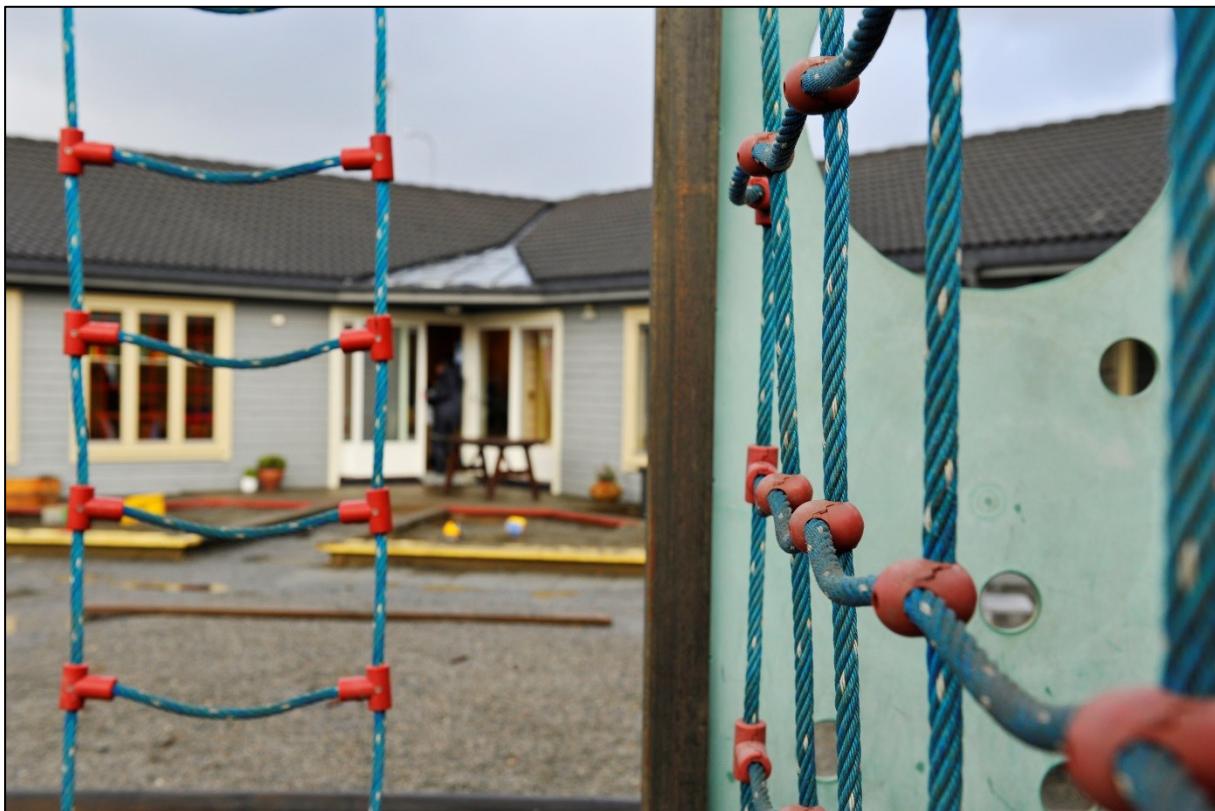
- Førebu Barnehagebruksplan for administrativ og politisk handsaming mai 2015.
- Planlegga revisjon av «Kvalitetsplan for barnehagar og skular 2015-2019
- Utvikle gode verktøy for arbeide med overføring av tilskot til dei private barnehagane
- Leggja til rette for at barnehagar kan delta i utviklingsarbeid gjennom ulike prosjekt.



- Kurs, nettverk og andre kompetanseutviklingstiltak i samarbeid med FOS, Haugalandsløftet og lokalt

Utfordringar:

Ei av hovudutfordringane på barnehageområdet er stor auke i folketal og ei spenning kvart år for om me vil klare å tilfredsstille krav om barnehageplass. I tillegg har me utfordringar med budsjettering til dei private barnehagane. Det har ført til klagesaker og økonomiske utfordringar. Sveio kommune har små kommunale barnehagar og det er det vanskeleg å drive effektivt. Kostnadseffektiviteten i dei kommunale barnehagane har direkte påverknad på overføring til dei private barnehagane. I Sveio kommune går det over dobbelt så mange barn i private barnehagar som i dei kommunale. Dette gjer effektiviteten i dei kommunale endå meir sentral med tanke på den generelle ressursbruken knytt til barnehageområdet i kommunen. Sveio kommune har dei siste tre åra prioritert tidleg innsats og spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Det er for tidleg å gjerne konklusjonar på om dette arbeidet har hatt førebuande effekt, og redusert nivået til spesialpedagogisk hjelp i skulen.





Førde barnehage

Tenester og oppgåver i avdelinga

Driva ein god pedagogisk barnehage i alderen 0 – 6 år, i Førde

Mål

- Skapa eit godt pedagogisk miljø som gir kvart barn gode utviklings- og aktivitets muligheter
- Gje våre framandspråklege barn eit godt utgangspunkt i norsk språket før skulestart
- Gjennom aktiv bruk av språket fremme alle barn sin utvikling både intellektuelt, sosialt og kulturelt
- Skapa eit godt arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen
- Drive barnehagen etter Lov om barnehager

Planlagde tiltak

- Fortsatt vidare fokus på HMS arbeid – kartleggje og risikovurdering – sette i gong tiltak som kan få ned sjukefråværet
- Språkstimulering for alle barn i alle aldra
- Fokus på uteleiken og «bygda Førde»
- Fortsatt fokus på budsjett og rekneskap

Utfordringar

- Barnehagen har venteliste småbarnsplassar og det er større barnekull som er født dei siste åra. Det betyr at behovet for barnehageplassar i Førde.
- Dersom barnehagen skal drive etter same ramma som i 2014 må barnehagen oppretthalde kuttet på 60% i grunnbemanninga. Det gir eit dårligare pedagogisk tilbod og til tider på dagen for liten voksen tetthet. Barnehagen har ei opningstid frå kl. 7.00 til 16.30, dvs 9,5 timer til dagen. Utfordringa er å kunne holde denne opningstida med redusert grunnbemanning.
- Barnehagen har 45 barn totalt som har barnehageplass dette barnehageåret, av desse 10 med anna morsmål.
- Følgje opp det lov og rammeplanen pålegg oss, slik at barnehagen stadig er i utvikling og vekst.



Sveio barnehage

Tenester og oppgåver i avdelinga:

- Sveio Barnehage arbeider kontinuerleg med å kunne gje eit barnehagetilbod til alle dei som ynskjer oss som sin barnehage. Det er stor etterspørsel etter å få plass.
- Sveio kommune skal i følgje kommuneplanen arbeida for at det er barnehagetilbod for alle som ynskjer det.

Mål:

- Arbeide godt etter Lov om Barnehagar og Rammeplanen innanfor alle områder, og gje barna eit trygt og pedagogisk tilbod
- Legga vekt på god språkutvikling
- Skapa eit inkluderande miljø med nulltoleranse for mobbing og utestenging
- Heile personalgruppa må vere tydelege kva slags reglar som gjeld
- Fremja kulturelt mangfald
- Ha eit aktivt og godt samarbeid med foreldregruppa om utviklinga til barnet
- Bli enda betre på satsingsområdet vårt som er Matte–Fysikk–Natur og Teknikk, samtidig som me skal vere med på eit biologiprosjekt og eit språkprosjekt dei neste åra
- Halde arbeidsmiljøet utviklande og godt
- Sveio skal vera ein god kommune å bu i
- Sveio kommune skal gje barn og unge trygge og utviklande oppvekstmiljø
- Sveio kommune skal vera eit attraktivt val i regionen for folk som vil busetja seg

Planlagde tiltak:

- Språkprosjekt i regi av midlar frå fylkesmannen
- Haugalandsløftet
- Gje barna eit best mulig barnehage tilbod
- Fortsett stort fokus på økonomi og balanse

Utfordringar:

- Å halde budsjettet i balanse og oppretthalde dagens drift er meir og meir utfordrande for vår del. Spesielt utfordrande har det blitt etter januar 2011 med omlegging av statstilskot. Med utgangspunkt i dei siste åras budsjett, og korleis me har hatt det, er eg framleis bekymra for lave rammer, som igjen fører til kutt i grunnbemanninga i barnehagen og oppseiling av folk. Me må i det minste tenka mest muleg likt for dei kommunale barnehagane som styrkar oss opp mot dei private. Slik er det ikkje per i dag.
- Kutt i grunnbemanninga fører til eit dårleg og uforsvarleg tilbod til barna
- At det er ein voksen per avdeling åleine med heile barnegruppa lange periodar per dag.
- Oppussing og vedlikehald av ein barnehage som nå er blitt 25 år.
- Følgje opp det Rammeplanen og Barnehagelova krev av oss til ei kvar tid.



Rammeområdet for skule

Tenester og oppgåver i rammeområde:

- Bidra til at skulane driv ei teneste og ei opplæring i samsvar med opplæringslova. Utarbeida og oppdatera kommunale system.
- Gje innsyn og informasjon om den økonomiske situasjonen i einingane og kva konsekvensar dette gir med omsyn til lovverk og forskrifter.
- Oppfølging av læringsmiljø og læringsresultat i skulane gjennom lokale og nasjonale styringssystem.
- Sikra ei tilfredsstillande kompetanseutvikling for personalet gjennom etterutdanning og vidareutdanning i samarbeid med Forum for oppvekst i Sunnhordland og ulike tiltak her lokalt innan dei kommunale satsingsområda.
- Koordinera lokalt og delta aktivt i ulike regionale samarbeidstiltak som Forum for oppvekst i Sunnhordland, PPT, Haugaland skule og arbeidsliv, og Haugalandsløftet.
- Planarbeid, tilstandsrapport og sakshandsaming for politisk nivå.
- Budsjettarbeid og rekneskapsoppfølging mot einingane og for ansvara til kontoret.
- Skuleskyss: Lovverk, organisering og økonomioppfølging. Enkeltvedtak.
- Spesialpedagogisk hjelp : Organisera og følgja opp pedagogisk og økonomisk. Gjera enkeltvedtak.
- Skuleplassar i andre kommunar/andre kommunar sine plassar i Sveio: Vedtak om spesialped. hjelp, fakturaarbeid, systemarbeid.

Mål

- Skular og SFO legg stor vekt på å skape eit inkluderande og trygt miljø.
- Skulane skal skapa eit godt læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing og utesenging.
- Skulane skal ha stort fokus på kvalitet og læringsutbytte.
- Skulane skal leggja vekt på god språkutvikling, god leseutvikling og gode ferdigheiter i grunnleggjande dugleikar.
- Velkomstklasse og vaksenopplæring er viktig for ei god integrering.
- I samarbeid med politisk nivå bidra til at Sveio kommune skal vera eit attraktivt val for unge familiar i regionen å busetja seg i ved at skulane gir god opplæring og gode tenester.

Planlagde tiltak

- Gjennomføre tiltaka som inngår i styringssystemet for skulane
- Planlegga revisjon av "Kvalitetsplan for barnehagar og skular 2015-2019
- Gjennomføra og følgja opp implementeringa av antimobbe/skuleutviklingsprogrammet RESPEKT og Trivselsprogrammet (elevar som aktivitetsleiare)
- Leggja til rette for at skulane kan delta i utviklingsarbeid gjennom ulike prosjekt.
- Kurs, nettverk og andre kompetanseutviklingstiltak i samarbeid med FOS og lokalt



- Førebu skulebruksplan for administrativ og politisk handsaming.

Utfordringar:

Det er både ei utfordring og styrke at det i Sveio kommune er ei svært positiv folkeauge i aldersgruppa under 16 år. Eit godt omdøme for å gjere kommunen attraktiv er avhengig av gode tenester, og stabile ressursar. Auge i spesialpedagogikk for budsjettåret 2015, gjer at det vert vanskeleg innanfor rammeområde å imøtekome regler om klassedeling og skulane si satsing på tidleg innsats, deling og styrkingstimar. Folkehelseprofilen for Sveio syner at det kommunen skil seg noko frå andre kommunar ved därlege resultat på målingar av lesedugleik, høge mobbetal og høgt tal på elevar som ikkje gjennomfører vidaregåande opplæring.





Vikse skule

Tenester og oppgåver i avdelinga

Skulen har 112 elevar i 1. – 7. årstrinn og skal gje undervisning og rettleiing til desse, som bur i den søre delen av kommunen.

Vikse skule skal gi elevane ei opplæring som vil gjere dei klare til å møte livsens oppgåver og meistre utfordringar saman med andre, i tråd med læreplanen (K-06). Skulen skal, etter opplæringslova, gi alle elevane den opplæringa dei har krav på.

Mål

- Vikse skule skal ha eit godt læringsmiljø der alle trivest og føler seg trygge. Alle må ta ansvar for seg sjølve i handling og læring.
- Dei faglege krava i K-06 skal sikrast gjennom ulike og varierte pedagogiske undervisningsformer.
- Respektprogrammet skal vere med på å gi læringsmiljøet på skulen eit løft.
- SFO skal vera eit tilbod til barn som går på Vikse skule.
- Sjukefråværet skal ned på landsgjennomsnittet.

Planlagde tiltak

- Halda fram med lesing som grunnleggjande dugleik.
- Halda fram med førebyggjande arbeid mot uønska adferd og mobbing
- Gjennomføra trivselsundersøking blant elevane 2 gonger i året.
- Delta i prosjektet «Respekt»
- Delta i trivselsprosjekt for meir aktivitet blant elevane.
- Gjennomføra elevundersøkinga for 5. – 7. årstrinn
- Gjennomføra foreldreundersøkinga etter opplegg frå Utdanningsdirektoratet.
- Arbeida med emnet vurdering, og bruka planen i samsvar med planen for skuleutvikling.
- Arbeida vidare med gode rutinar for ulike gjeremål i SFO.
- Bli aktive i bruken av mobilskule (Transponder).
- Innføre trivselstiltak for å auke trivselen blant dei tilsette.

Utfordringar

- Arbeidet med god leseopplæring/begynnarpoplæring. 27 elevar i førsteklasse blir ein stor utfordring, i alle fall med kommunens visjon om tidleg innsats.
- At praksisen frå respektprogrammet skal bli ein del av kvardagen vår, også etter ferdig prosjektperiode.
- Ha skulebibliotek utan bokhyller.
- Få inn vikarar for sjuke. Spesielt vanskeleg å få inn kvalifiserte lærarar.



- Få inn Læringsplattform (It's learning) som ein del av undervisninga til elevane.
- Vidare utvikling av heimesida på internett.





Auklandshamn skule

Tenester og oppgåver i eininga

Auklandshamn skule skal gje eit tilpassa undervisningstilbod i eit trygt elevmiljø. Dette er grunnleggjande i all aktivitet på skulen. Auklandshamn skule arbeider med desse satsingsområda:

- Elevane sitt læringsmiljø, klasseleiing og leiing.
- Grunnleggjande dugleikar me hovudvekt på lesing og talforståing.
- Vurdering/Tilpassa undervisning/tidleg innsats.
- Heim-skule samarbeidet.

Mål

- Skulen blir driven i tråd med dei lovar og forskrifter som til ei kvar tid gjeld, samt dei kommunale målsetjingane.
- Skulen skal vera ein god stad og vera og ein god stad å læra, i tråd med Handlingsplanen for eit godt elevmiljø...mot mobbing....for trivsel og læring".
- Kartleggingsrutinane skal sikre at tiltak blir sett inn så tidleg som råd for eleven.
- Tilpassa undervisning er grunnleggjande, og nedfelt i praksisen på skulen.
- Fokus er sett på haldning til læring og læringsutbytte.
- Fokus på samarbeide med dei føresette om kvar elev og elev/læringsmiljøet på skulen.
- Fokus på eit godt arbeidsmiljø der alle tek ansvar og samarbeider på ein god måte.
- Tydeleg og målretta leiing der informasjon, ansvar, dialog og samarbeid er viktig.

Planlagde tiltak

- God organisering, tilrettelegging, rutinar, samarbeid og respekt, medråderett, forutsigbarheit, er viktige stikkord på ein arbeidsplass for å sikre at ein opplever seg godt ivaretaken og verdfull på arbeidsplassen. Det gir utvikling, trivsel og samhald.
- Tiltak for å sikre gode læringsarena/godt læringsutbytte både fagleg og sosialt blir vidareført slik dei er nedfelt i skulen sine dokument.
- Auklandshamn skule er med i RESPEKT-programmet
- TL-leiarprogrammet fortsett me med då dette involverer elevane på ein sers god måte
- Oppdatert heimeside for å sikre god einsretta info og godt samarbeid.
- Delmåla skulen har som IA-bedrift gjeld vidare og blir fulgt.
- Brukarundersøkjingar og samarbeid.

Utfordringar

- Å finne ressurser til videreføring av tiltaket «flytlærarfunksjonen» for å følgje opp einskild-elev med elevkurs i grunnleggjande dugleikar/«tette faglege hol».



- Manglar kr 56.068,- i lønsutgifter for å komme inn i tildelt ramme for å drive lovpålagt.
- Det har vore naudsynt å kutte i antal timer til «tidleg innsats» (deling i reine klassar i 1.&2.kl), og tilrettelagt undervisning. Det er ingen delingstimar i 3.&4. kl, og 5.-7. kl. Ressursar til deling i reine trinn blir brukt på dei lågaste trinna i byrjaropplæringa som ”tidleg innsats”-ressurs. Ressurs til deling i reine trinn og ”flytlærartimar” *har tidlegare vore ei prioritering* for å sikra god tilpassa undervisning på alle trinn i faga engelsk, norsk og matematikk. Dette gir ikkje budsjettramma for 2015 oss rom til å gjere for skuleåret 2014/15. Det er berre rom for 4 delingstimar i norsk i 1.&2. klasse.
- Samansettinga i personalgruppa.
- Nok tid til leiing/adm. I 2015 budsjettet var det ikkje rom til meir enn 57% til dette. Rektor/einingsleiar underviser då i dei resterande % av 100% stilling. Nok tid til leiing må prioriterast. Aukande krav i høve forventningar, oppgåver og møteverksemd tilseier ein %-del på 70-80% til leiing/adm. Dette må det takast høgd for i budsjettet. Skulen har ikkje merkantilt personal, så rektor/einingsleiar utfører slike oppg óg.





Valestrand Oppvekstsenter

Tenester og oppgåver i avdelinga

Skulen skal gi eit godt og tilrettelagt opplæringstilbod til alle elevane på barnetrinnet med fokus på læring.

SFO skal gi eit tilbod til dei elevane som treng det før og etter skuletid.

Barnehagen skal gi eit trygt og pedagogisk tilbod.

Mål

- Oppvekstsenteret skal ha fokus på læring på alle nivå.
- Alle elevane og barnhagebarna skal vera trygge på oppvekstsenteret.
- Alle tilsette skal ha ein trygg og god arbeidsplass.
- Alle barna i Valestrand som ønskjer det, skal få plass i barnehage og SFO.
- Alle barna skal få eit pedagogisk tilbod som er tilpassa deira utviklingsnivå.
- Foreldra skal vera trygge for barna sine når dei er på oppvekstsenteret.
- Oppvekstsenteret skal drivast i tråd med opplæringslova og barnehagelova.

Planlagde tiltak

- Vidareutvikle arbeidet med læringsstrategiar og vurdering for læring.
- Arbeide med læringsmiljø gjennom RESPEKT-programmet.
- Vidareutvikla samarbeidet mellom skulen og barnehagen med tanke på overgangen frå barnehage til skule.
- Ta uteområdet i bruk som ein pedagogisk arena.
- Leggja til rette for god læring på alle nivå, både i barnehage og skule.
- Oppretthalda tilboden ved oppvekstsenteret på nivå med i dag eller betre.

Utfordringar

- Å få eit budsjett som gjer at me kan ha eit godt og trygt pedagogiske tilbod i barnehagen. Det kan me ikkje med ramma som er gitt no, som vil føre til ytterlegare reduksjon i bemanninga. Me driv allereie med ei minimumsbemanning, noko som fører til stor slitasje på personalet, og sjukemeldingar kan kome.
- Skulen har i dag 4 klassar på 1.-7. trinn. Med den ramma som ligg føre for 2015, vil me måtte reduserer bemanninga og ha 3 klassar. Ifølge klassedelingsreglane skal vi har 4. klassar. Slik situasjonen er i klassane no, vil det ikkje vere pedagogisk forsvarleg å redusere til 3 klassar.
- Skulen har fått tilført midlar frå kommunen til å styrke leseopplæringa på skulen. Då desse midla vart tilført eit budsjett som allereie var for lågt til å dekke rammetimane, har me løyst dette ved å slå saman fleire klassar i einskilte fag. Me får slik frigjort timer til leserettleiar.



- Skulen har i dag eit høgt timetal som går til spes.ped. Fleire timer til tidleg innsats og deling bør leggjast inn for å førebyggje at fleire elevar vil komme til å trengje spesialundervisning seinare i skuleløpet. Dersom me får tilført midlar til å kunne forsetje med 4. klassar våren 2015, vil me kunne ivareta dette på ein god og forsvarleg måte.
- Hausten 2015 vil skulen igjen ha 3-deling. Det er viktig at me då har moglegheit til å kunne legge inn timer til deling i basisfaga når me har 3 trinn i lag.





Førde skule

Tenester og oppgåver i avdelinga

Førde skule gir barn i grunnskule og skulefritidsordning, barn og unge i mottaksklasse, samt unge og voksne i vaksenopplæring, kunnskap i samsvar med læreplanar i fag og i tråd med lovverket elles. Førde skule er ein god skule med rom for visdom og vekst, i samsvar med Sveioskulen sin visjon.

Mål

Førde skule har god kvalitet når det gjeld bygningsmasse, uteområde og utstyr.

Det er høg kvalitet på undervisninga som blir gitt, det viser att i gode resultat.

Førde skule har eit godt arbeidsmiljø for alle, sikra gjennom systematiske undersøkingar og kontinuerleg oppfølging.

Skulen har eit godt samarbeid med heimane og deltakarane.

Vaksenopplæringa har eit tett tverrfagleg samarbeid både innad i kommunen og på tvers av kommunegrensene i Sunnhordland/Haugalandet.

Planlagde tiltak

Hovudtiltaka er nedfelt i Førde skule sin utviklingsplan, som igjen samsvarer med Sveio kommune sin gjeldande kvalitetsplan for skular og barnehagar. Arbeid med eit godt læringsmiljø gjennom programmet "Respekt", samt fokus på med "Vurdering for læring", er begge viktige tiltak som krev ekstra innsats gjennom skuleåret.

Tiltak knytt til fysisk tilrettelegging, vedlikehald, o.l., krev at det blir tilført ekstra midlar gjennom investeringsbudsjettet. Det er eit stort behov for å få utvikla utedmiljøet til elevane.

Utfordringar

Den stramme økonomiske ramma er ei stor utfordring. Barneskulen har elevtalssamansetjing til ei 5-deling med 83 elevar. Vi kører likevel med ei 4-deling der 1.-og 2.trinn går saman (24 elevar), det samme gjør 3. og 4.trinn (20 elevar) samt 5. og 6.trinn (27 elevar). 7.trinn er åleine. På denne måten sparar vi inn nokre timer som kan brukast til deling i basisfag, men ressursen strekk på langt nær ikkje til. Elevtalsprognosene tilseier ei 5-deling også for skuleåret 2015-16, det er såleis ikkje utsikter til innsparing i siste halvdel av året. Dersom ramma blir verande slik ho er no, må tilsette seiast opp frå 1.1.2015, ein konsekvens som ikkje samsvarer med lovteksten i §8-2 i Opplæringslova.

Viser til kommentar i Arena/tiltak 13204 RA- Redusere stillingar.

Skulen har òg ein mottaksklasse, no kalla velkomstklasse, for minoritetsspråklege elevar. Dei fleste som kjem inn i denne klassen er barn av flyktningar som er busette i Sveio kommune. Elevane i denne klassen kjem i hovudsak frå Førde og Sveio skulekrins, og dei får alle opplæring etter §2-8 i Opplæringslova, lov om «Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar». 1 mill. av Førde skule sitt budsjett er øyremerka drifta av denne klassen.



Utfordringa i vaksenopplæringa er å få dekka lønsutgiftene med refusjonar. Det ser ut som kommunen sin del av kostnadene med å driva lovpålagt opplæring for vaksne er for liten. Denne summen bør aukast.

Felles for alle ansvarsområda under Førde skule er at driftsmidlane berre såvidt dekker dagleg drift, der er ikkje rom for nyinnkjøp av f.eks. digitalt utstyr, noko som er svært sakna og nødvendig.





Sveio skule

Tenester og oppgåver i avdelinga

Sveio skule er ein 1-10 skule med 500 elevar. Me har 24 klassar, ein avdeling for born med store omsorgsbehov og eit SFO tilbod. Skulen har 83 tilsette inkludert pedagogisk personale, assistenter, reinhalderar og sekretær. Skulebygningen er delvis nytta saman med kultur i høve bibliotek og idrettshall. Symjehallen vert nytta av alle elevane i Sveio kommune.

Mål

- Sveio skule har eit læringsmiljø som skaper høg motivasjon for utvikling og læring
- Elevane ved Sveio skule har høg fagleg og sosial kompetanse
- Dei tilsette ved Sveio skule har eit inkluderande arbeidsmiljø.

Planlagde tiltak

- Prosjektet "Respekt". Heile personalet skal er kursa i programmet og arbeidar med dette. Prosjekt slutt juni 2015.
- I alle klassar skal det drivast eit godt og førebyggande arbeid mot mobbing. Me følgjer Zero programmet.
- Trivselsleiarprosjektet. (TL) Det er utdanna elevar som trivselsleiarar i friminutta både på barneskulen og ungdomsskulen.
- Prosjektgruppe som skal samarbeida om ein plan for å sikra eit godt arbeidsmiljø for alle tilsette. Dette arbeidet er eit samarbeid med NAV arbeidslivssenter i Hordaland v/Ingunn Djønne. Dette prosjektet skal vere ferdig oktober 2015.
- Arbeidet med nytt modulbygg (3 klasserom) er i gang og planlagd ferdig ca jan. 2015. Hausten 2014 er prega av lite plass.

Utfordringar

- Skulen har ei utfordring i å halda seg til rammene i budsjettet. Dersom rammene til skulen ikkje vert utvida, er det ikkje mogleg å driva skulen i balanse. Skulen er pr. i dag på eit lovpålagt minimum og kan ikkje gå lenger ned på timetalet utan å bryte Opplæringslova. Ut i frå tildelte rammar for 2015 **manglar Sveio skule 1,5 millionar** for å driva skulen i balanse.
- Elevar med ulike utfordringar får spesialundervisning på same gruppe. Gruppestørleiken på spes.undervisning blir tolka vidt – grupper opp mot 15 elevar. Det er særdeles store utfordringar på 8.trinn, ei utfordring som vil følgja skulen tom juli 2017. Det er i hovedtrekk dette trinnet som krever auka rammer knytt opp §5.1 elevar.
- Sjukefråværet gjev oss ei utfordring med å halda ei jamn og god drift ved skulen. Utfordringar knytt til uforutsette utgifter til vikar, er store.
- Framover må det setjast fokus på dei fysiske tilhøva ved barneskulen på Sveio skule. Skulebygningen treng vedlikehald og ein del oppgradering både ute og inne.



- Symjebasseneget ved skulen må oppgraderast. Pr.nå er det ikkje symjeundervisning på skulen.



Helse og omsorg

Tenester og oppgåver

Tenesteområdet og tenesteproduksjonen er regulert av ei rekke lovar og forskrifter. Følgjande lovar med tilhøyrande forskrifter er dei mest aktuelle:

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

Nytt frå 2013 er at tidlegare rammeområde helse og omsorg budsjett-teknisk vert delt i 5 ulike rammeområde – i tillegg til Samhandlingsreform. Dei nye rammeområda er:

Fellestenester – Helse og rehabilitering

Barnevern

Pleie og omsorg

Butiltak for funksjonshemma – NB: Frå 2015 : Habilitering

NAV med flyktningavdeling

Tenesteområda omhandlar tenesteproduksjon som skal dekke grunnleggjande og livsviktige behov. Viktig i denne samanheng er også det førebyggjande arbeid. Det skal sikrast gode oppvekstvilkår for barn og unge forutan førebyggjande tiltak overfor alle aldersgrupper for å sikre ei god folkehelse slik at sjukdom ikkje oppstår.

Mål

- Sikre rett teneste til rett tid – tilpassa budsjetttrammer
- Sikre at tenesteproduksjonen er kostnadseffektiv
- Gi brukar ei aktiv rolle ved utforming av tenestene – også med tanke på at egne ressursar vert nytta fullt ut til beste for eit verdig og sjølvstendig liv
- Styrke kompetansen til tenesteytar
- Forbetre leiingskompetanse og organisasjon med basis i dei verdiar som ligg til grunn for kommunen si drift
- Følgje med og kontrollere/evaluere tenesteproduksjon og –kvalitet
- Sikre eit godt samarbeid med det frivillige apparat om tenesteproduksjon

Planlagde tiltak

- Ferdigstille Overordna plan for helse og omsorg – Foreta revisjon av delplanar innafor sektoren – gjelder ruspolitisk handlingsplan og plan for psykisk helsevern.



- Ferdigstille utgreiing av eventuelle fellesløysingar for legevakt og etablering av ØH-senger
- Framleis fokus på å konsolidere drifta ved Sveio Omsorgssenter – med vekt på arbeid med rekruttering av kompetanse og etablering av balanse mellom driftsnivå og budsjetttramme
- Sikre god og rasjonell drift av 4 bustader for vanskelegstilte.

Utfordringar

Største utfordringa for rammeområdet vil bli å kunne tilpasse tenestenivå og -kvalitet til den løyvde budsjettamma. Prognosetal for 2014-rekneskapet er omlag kr 103 mill. Tildelt samla ramme for 2015 er kr 103.300.000. Konsekvensjustert budsjett for 2015 summerer seg til kr 107 mill. Tek ein med realistiske tal for kostnader knytt til flyktningavd. og då til formål Introlønn, summerer konsekvensjustert budsjett seg til om lag kr 108 mill, følgleg ei utfordring på samla kr 5 mill.

Særleg er utfordringane store i flyktningavd. og butiltak for funksjonshemma. Begge avvik oppstår som eit resultat av at fleire treng kommunen sine tenester.

Avvika er utfordrande og kan ikkje gjennomførast utan betydelege inngrep.

- Forbetra arbeidstilhøva og IA-arbeidet slik at fråversprosenten blir redusert. Særleg gjeld dette innafor pleie og omsorg og butiltak for funksjonshemma - der utviklinga har vore negativ
- Rekruttere sjukepleiarar innafor pleie og omsorg er ei aukande utfordring
- Skape gode arbeids- og aktivitetsarenaer for funksjonshemma i eigna lokale med tilstrekkeleg og kompetent bemanning
- Det er framleis ikkje rom for midlar til vidare drift av Frisklivssentral. Dette er uheldig i ei tid med forventa fokus på folkehelsearbeid.

Nye tiltak det ikkje er funne rom for i budsjettframlegg

1. Drifts- og investeringskostnader til arbeids- og aktiviseringstilbod til funksjonshemma
2. Driftskostnader i samband med mulig overgang til mobilt journalsystem for heimebaserte tenester.
3. Oppjustering av kommunale kompetansemidler innafor helse og omsorg



SLT – arbeidet

Tenester og oppgåver i avdelinga

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

Mål

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

Planlagde tiltak

- Ha ansvar for såkalla «overføringsleir» for elevar som skal begynne på ungdomsskuletrinnet. Leirarrangement vil erstatte nåverande leirkuleopplegg og vil involvere fleire tenester i kommunen.
- Driva MOT arbeidet i kommunen, ved m.a. å vidareføra prosjektet "Ungdom med MOT"
- Tilby skulane foreldreforedrag om tema som: voksenrolla, grenser og betydningen av å vere til stades

Utfordringar

- Gjera forelderrolla og innhaldet i denne tydeleg når det gjeld oppgåver og ansvar
- Det har dei siste par åra dukka opp uønska miljø der unge vaksne rusar seg på narkotika og det er/kan vere fare for rekrytering heilt ned i ungdomsskulen.
- Ein må her søkja etter så mykje informasjon som mogleg lokalt og samarbeide aktivt med det lokale politi.
- Skape gode haldningar hjå ungdommen slik at slike miljø ikkje får fotfeste



Helse- og rehabilitering

F.o.m. 01.01.13 vart tidligare Helseavdeling og Rehabiliteringsavdeling slått saman til ei eining: Helse- og rehabilitering. Den nye eininga har følgjande arbeidsfelt og tenester: følgjande tenester: spebarnskontroll, skulehelse, jordmor, fastlegeordning, kommuneoverlege (m.a. smittevern, miljøretta helsevern og tilsynslege sjukeheim), legevakt, psykisk helse, butiltak for vanskelegstilte, tiltak for heimebuande funksjonshemma, fysioterapi, hjelpemiddel, frisklivssentral og koordinerande eining for habilitering og rehabilitering. I løpet av 2014 har det skjedd vidare organisatoriske endringar innan Helse- og omsorg, som inneber at tiltak for funksjonshemma er overflytta til ny eining (Habilitering), vidare at koordinerande eining for habilitering og rehabilitering samt sakshandsaming av alle søknadar om tenester er overflytta til Tjenestekontoret (bestillarfunksjon). Frisklivssentralen blei og lagt ned frå årskiftet, sjølv om ein har forsøkt å opprethalda noko frisklivstilbod i kommunen.

SVEIO HELSESTASJON

Tenester og oppgåver

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

Mål

- Gi brukarane av tenesta best muleg hjelp i samsvar med gjeldande lov og forskrift.
- Helsestasjonen skal vere ei brukarvenleg teneste for dei gravide, småbarnsforeldre, elevar/ungdommar og deira foreldre.
- Via rettleatingsgrupper styrke og bevisstgjere småbarnsforeldra i foreldrerolla. Deltakingsprosenten er høg.
- Helsestasjonen skal opprethalde dagens høge dekningsgrad på m.a. vaksinasjon i for spebarn, for barn i førskule- og skulealder.
- Helsestasjonen skal arbeide tverrfagleg/tverretatleg for å betre tenesta til brukaren.
- Helsestasjonen skal vera ein god arbeidsstad der alle tilsette trives og 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 foreldrerettleiingsgruppene.
- I samarbeid med psykiatrisk sjukepleiar drive vidare samtalegrupper i skulen.

Utfordringar

- Sveio helsestasjon fekk styrka si budsjettramme tilsvarende 0,8 årsverk for inneverande år, slik at samla årsverk ved Sveio helsestasjon nå er 4,3 årsverk (dette inkluderer jordmor, foreldrerettleiar, leiande helsesøsterfunksjon og helsestasjonslege). Kort sagt vil ein av hovudutfordringane for 2015 bli å tilpassa drifta til den nye ressurssituasjonen, noko som kan karakteriserast som ei hyggeleg utfordring.

FELLESUTGIFTER, LEGEKONTORA , LEGEVAKT OG MILJØRETTA HELSEVERN

Tenester og oppgåver

Gjeld fellesutgifter, fastlegeteneste, legevakt, miljøretta helsevern, smittevernlege, turnuslege, skule- og helsestasjonslege, tilsynslege SOS, førebyggjande medisin og administrasjon. I 2012 fekk ein 2 kommunalt tilsette legar som saman ivaretok Sveio legekontor, kommuneoverlegeoppgåver, tilsynslegeoppgåver og legevakttoppgåver.

Mål

- Fastlegetenesta og legevakta skal halde høg kvalitet og vere produksjonseffektiv.
- Vidareutvikle det elektroniske samhandlingssystem, inkludert nytt nasjonalt nødnett.
- Styrking av kommuneoverlegefunksjonen.
- Fortsetja implementering av samhandlingsreforma.

Planlagde tiltak og investeringar

- Fastlegetenesta og legevakta har i dag høg tenestekvalitet og effektivitet. Det har ikkje vore klagar til fylkesmannen på legetenesta og legevakt på fleire år.
- Vidareutvikla struktur, innhald og samarbeid med andre for den nye kommunale legetenesta.
- Utgreiing, planlegging og utvikling av tiltak og tenester i samband med samhandlingsreforma, som inkluderer legevakt og ØH (kommunal øyeblikkeleg hjelp/ døgnopp hold). Sveio kommune vil söka å ivareta krava til desse tenestene gjennom interkommunalt samarbeid. Sveio kommune er med i 2 utgreiingsløp i høve interkommunalt samarbeid vedk. legevakt og ØH.



Forslag til midlertidig og/eller permanent løysing på dette området vil truleg ver klar for politisk handsaming seinhaustes 2014/tidleg 2015

- Ein vil og søka å få til eit interkommunalt samarbeid innan miljøretta helsevern, saman med andre kommunar på Hordaland og evt. Sunnhordland.

Utfordringar

- Vidare oppbygging og utvikling av struktur og innhald i den nye kommunale legetenesta med 2 kommunalt tilsette legar.
- Imøtekomma krav om tiltak og tenester etter samhandlingsreforma
- Finna gode løysingar for kommunen når det gjeld høve legevakt og ØH

REHABILITERING

Tenester og oppgåver

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

Mål

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

Planlagde tiltak og investeringar

- Sikra trygge butilhøve og meiningsfull kvardag for personar med psykiske vanskar/rus
- Støtt heimebuande og deira pårørande slik at dei meistrar kvardagen
- Informera om psykisk lidning – 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 hjelphemiddel slik at brukarane i størst mogleg grad får hjelp etter behov

Utfordringar

- Bustadtilbod med tilstrekkeleg tilsyn og omsorg for personar med samansett psykisk livsproblematikk/kriminalitet/rus. Korleis vera i stand til å skapa gode og trygge buminljø?



- Korleis førebyggja/handtera ei veksande gruppe barn og unge som slit psykisk? Auka behov for rettleiing/støtte til barn/unge og deira familiarar i vanskelege livssituasjonar
- Skaffe kompetanse i høve til rus/psykisk lidning
- Framleis satsa på og avsetje ressursar til førebyggjande og ikkje lovpålagde oppgåver innanfor psykisk helse trass i reduksjon av bemanning med 1 årsverk i 2013.
- Kunna oppretthalda enkelte helsefremjande og sjukdomsførebyggjande frisklivstilbod i kommunen som, sjølv om ein ikkje har Frisklivssentral.



Barnevern

Samla har tenesta 470 % stilling fordelt på 5 personar. I tillegg kjem oppdragstakrarar - det gjeld besøksheimar, fosterforeldre, avlastning, tilsynspersonar, støttekontaktar, miljøarbeidrarar, rettleiarar, sakkunnige og juridisk bistand.

Tenester og oppgåver i eininga

- Avklara meldingar innan ei veke og undersøkingar innan 3 mnd.
- Setje i gong nødvendige og hensiktsmessige tiltak for barn som bur i heimen samt evaluere desse tiltaka jamnleg.
- Utgreie saker for fylkesnemnda og domstolane og vera kommunen sin partsrepresentant i dei ulike rettsinstansar.
- Godkjenna, følgja opp og rettleie fosterheimar.
- Følgja opp barn som er plassert i ulike tiltak.
- Saksbehandla og utgreie søknadar om adopsjon .
- Samarbeide på brei front med offentlege og private aktørar innafor målfeltet.
- Rapportere til styresmakter om tenesteproduksjon.

Mål

- Gje barn og unge som har behov for det rett hjelp til rett tid.
- Halda fristar for undersøkingar som er fastsett i lovar og forskrifter.
- Gi barn og unge høve til medverknad
- Samarbeida med andre instansar i og utanfor kommunen sitt ansvarsområde.
- Arbeide målretta for å styrkja barnevernet sin legitimitet i heile samfunnet.
- Arbeide for eit heilskapleg førebyggjande arbeid i kommunen for born og unge.

Planlagde tiltak

- Regelmessig gjennomgå rutinar for samarbeid for oppdatering og sikring av at dei fungerer i høve til målgruppa.
- Utvikle vidare og drift eit formalisert førebyggjande arbeid på tvers av avdelingar som arbeider med born og unge i kommunen.
- Satse på kompetanseheving internt for å minske bruk av eksterne konsulentar.
Saksbeandlerar deltek i vidareutdanning i regi av RVTS.
- Søke på aktuelle statlige prosjektmidlar, til dømes tilskot til kompetanseheving.

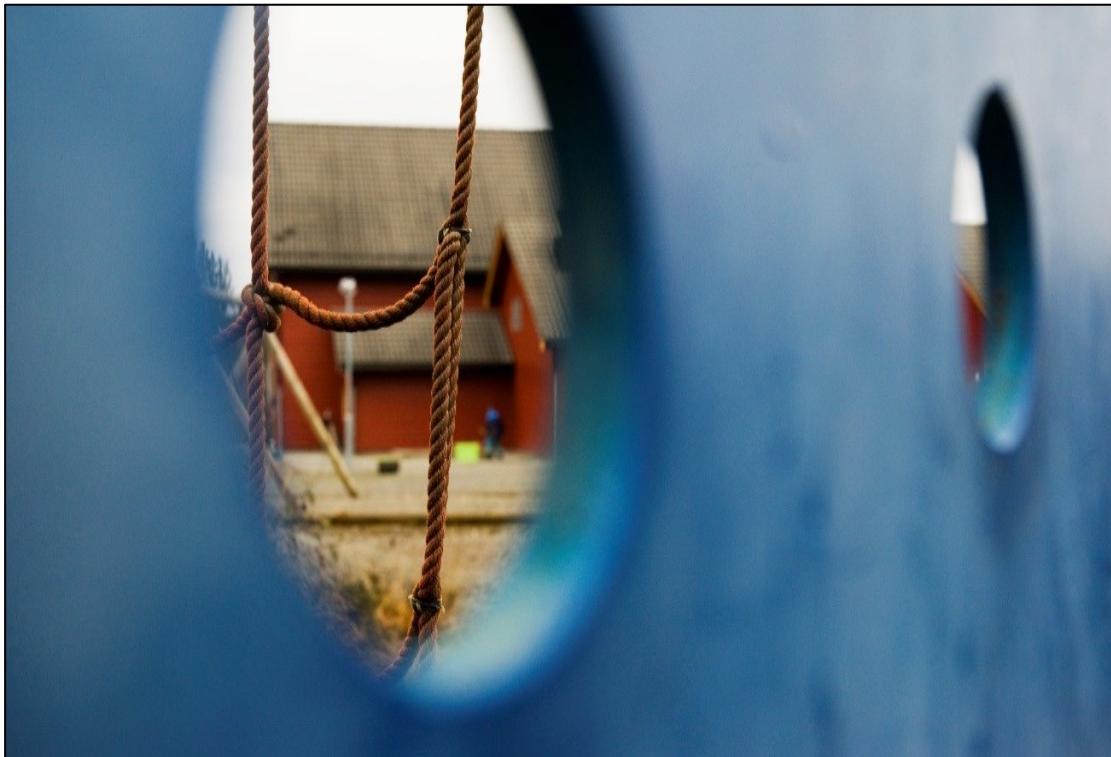
Utfordringar

- I det talbudsjettet som er lagt fram, er det budsjettert marginalt for gjennomføring av lovpålagde tiltak – som oftast bestemt av fylkesnemnd. Det er dermed eit monaleg avvik mellom driftsnivå og forslag til budsjetttramme. Ut frå dagens drift er estimert differanse mellom drift og budsjett ein stad mellom 1,5 mill og 2 mill.. Utfallet av saker som skal førast for fylkesnemnda i 2015



kjenner ein i dag ikkje. Her kan nye kostnader påløpe avhengig av nemndsbehandlinga.

- Kravet til kompetanse er aukande. Det er varsle statlege føringar m.o.t. kompetanse krav for det kommunale barnevern.
- Endra reglar for refusjon frå BUF-etat til fosterheimspllasseringar vil også i 2015 medføre auka kostnader.
- Vekst i folketal vil på kort og lengre sikt føre til auka saksmengde for barnevernstenesta.
- Det at BUF-etat varslar nedlegging av fleire av sine tiltak utfordrar kommunane. Løysinga kan ligge i eit tettare samarbeid og felles løysingar.
- Det er i budsjettframlegget ikkje funne rom for ei interkommunal beredskapsløysing for barnevernet.





Pleie- og omsorgsavdelinga

Tenester i avdelinga - administrasjon ansvar 13330

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

Tenester i avdelinga – sjukeheimen ansvar 13332

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

Tenester i avdelinga - heimeteneusta ansvar 13335

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

Tenester i avdelinga - dagsenter ansvar 13336

- Gir variert aktivitetstilbod til brukargrupper, i og utafor institusjonen
- Gir eit aktivitetstilbod til demente (ein dag i veka)

Felles mål for tenestene

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

Planlagde tiltak

- Gjennomføre planlagde samtalar 2 gonger pr.år med brukar og pårørande i langtidsavdelingane
- Legge tilrette arbeidet slik at seniorar kan fortsette i arbeid til pensjonsalder
- Legge tilrette slik at gravide arbeidstakrar kan bli i jobb



- Samarbeida med brannvesenet om å driva førebyggjande brannvern i heimane
- Samarbeide med vaktmeistertenesta om å lage vedlikehaldsplan for trygdebustadane

Utfordringar

- Møte dei krava Samhandlingsreforma stiller til auka kompetanse og aktivitet
- Syte for at det er nok fagfolk og kompetanse i tråd med reforma
- Oppgradere saksbehandling og tenesteyting i tråd med nytt lovverk.
- Å yte fagleg forsvarlege tenester innafør trонge økonomiske rammer.
- Alltid ha 4 korttidsplassar til rehabilitering, habilitering og fleksibilitet nok til å ta imot brukarar ift ny ansvarsdeling etter samhandlingsreforma.
- Møte eit aukande behov for aktivitet hjå heimebuande eldre i dagsenteret.
- Rekruttere og behalde kompetanse ved å framstå som ein attraktiv arbeidsplass med høg kompetanse og godt arbeidsmiljø.
- Legge til rette for forsvarleg drift i eininga i sårbare periodar som til dømes ferieavvikling og høgtider.
- Utarbeide ulike turnusordningar for å klare å redusere uønska deltid ved å tilrettelegge for faste vikarstillingar.
- Samordne tenesteyting i institusjon og heimetenester til beste for brukarane
- **Andre lov- og forskriftsfesta nye tiltak som ikkje er lagt inn i budsjett**

Tiltak	Heimla	Kostnad	Konsekvens – løysing
Dagavdeling for å styrka tilbodet for heimebuande Demente.	Lov / forskrift innafør rammeområdet	Kr 640 000 + driftsmidler til å bringe dagpasienter til SOS.	Etter ein avdeling ble stengd på sjukeheimen, må tilbodet for heimebuande demente betrast. Dette vil avlasta pårørande betydeleg. Andre heimebuande eldre treng også slikt tilbod.
Utvide ordninga med 5. nattevakt ved sjukeheimen til også å gjelde helg/høgtid	Lov/forskrifter innafør rammeområdet – jmfr innleiing og forsvarleg drift jmfr brannvern.	1 600 000 mill. - tilsvrar 2,5 årsverk	Det kan oppstå tilfelle der berre 2 tilsette skal handtere pas. inne på natt – med 42 pass. og med terminalpleie og uro kan dette vere risikofylt. Tilsette 5x50% på natt.



Auka andel sjukepleiar stillingar på sjukeheimen for å ha ei fagleg forsvarleg drift ift lovverk.	Lov/forskrifter innafor rammeområdet	Kr 1 200 000	Manglar nødvendige driftsmidlar til å kunne ha tilfredsstillande sjukepleiedekning på sjukeheimen.
Auka press på Heimetenesten med fleire oppgåver på ettermiddag/natt.	Lov/forskrifter innanfor rammeområdet	Kr 1 276 000	Må auke med 2 årsverk for å få forsvarleg bemanning på ettermiddag/kveld.

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

Tallbudsjettet som er lagt inn opererer med ytterlegare kutt i stillingar – tilsvarende 1,5 stilling for å komma i ramma.





Habilitering

Tenester og oppgåver i eininga

Avdelinga gir i dag eit heildøgns butilbod til 13 brukarar og 5 barn/unge som har avlastning i ulikt omfang. Alderen på brukarane er frå 12 til 64 år. I tillegg vert det gitt arbeidstilbod til 5 personar. Andre kommunar kjøper også slike arbeidstilbod i Sveio. Dette gjer oppgåvene varierte og spanande.

Nytt frå medio 2014 er at eininga også omfattar eit eige fagteam som skal arbeide med heimebuande barn, unge og vaksne med sikte på kartlegging av behov, tilråding av aktuelle og nødvendige hjelpetiltak forutan rådgivning ovafor foreldre/føresette for aktuelle målgruppe. Målgruppa omfattar personar med ulik grad av funksjonssvikt mht kognitive evner og ressursar.

Mål

- Målet for avdelinga er å gje gode tenester og eit godt, variert og innhaldsrikt liv.
- For dei som får avlastning, er målet at foreldra og andre føresette skal vera trygge på at barna har det godt og kan trivast når dei bur heimanfrå.
- Det er og eit klart mål at dei tilsette i avdelinga har grunnleggjande kompetanse innafor aktuelle arbeidsfelt. Dette vil variere i forhold til kva aldersgruppe det er tale om. T.d. er avdelinga i gong med å tilføre auka kompetanse innafor aldring og psykisk-utviklingshemming. Samstundes vert det også sett fokus på språkutvikling og kommunikasjon for dei yngste brukarane.
- Aktuelle tenester er regulert i ny lov om kommunale helse og omsorgstenester forutan i sosialtenestelov med tilhøyrande forskrift. Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming regulerer bruk av tvang og makt. 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. Dette området må prioriterast også framover.
- Auka trivselen for dei tilsette gjennom m.a. meir varierte arbeidsoppgåver saman med brukarar på nye arenaer – t.d. dag-/ og aktivitetstilbod.

Planlagde tiltak

- Avdelinga har planlagd å gjennomføra eit kurs i året som omhandlar bruk av tvang og makt. Opplæringa vil også famne om kvar nytilsett innafor dette området.



- Avdelinga vil vidareutvikle det gode dagtilbodet som er i drift. Det er heilt nødvendig å skape/tilby eit strukturert tilbod om dagen. Noko anna vil vere i strid med lovverket.
- Gjennom målretta kontakt med høgskulane i området vil avdelinga søke å rekruttere ny-utdanna vernepleiarar til arbeid i Sveio kommune.

Utfordringar

- Auka talet på kvalifisert personell.
- Den største utfordringa for neste år er at avdelinga ikkje har ein høveleg stad for eit arbeids- og aktivitettilbod til sine /brukararbebruar. Det vil i 2015 vere 8 brukarar som har krav på eit dagtilbod i kommunen. Dette bør løysast snarast råd. Det er viktig at dei svakaste innbyggjarane får oppfylt sin rett til slike tilbod.
- Budsjettframlegg for 2015 gjer det mogeleg å halde fram med kommunal avlastning – men i og med at det dels er nye brukarar og at nåverande brukarar vil ha behov for auka avlastning, ser ein ikkje at ein kjem utanom avkorting av tilbod. Ein veit ikkje utfallet av mulege klagesaker på slik avkorting av tilbod.
- Det er og ein realitet at det er søkt om og innvilga heildøgns tilsyn og pleie for nye vaksne brukarar. Opphavleg såg det ut for at desse kunne finansierast innafor eksisterande budsjettframe. Pga endra og auka behov held ikkje kostnadskalkyle. Budsjettframlegget er marginalt for drift av desse bueiningane ut frå dagens driftsnivå.





Nav, sosial og flykning

Tenester og oppgåver i eininga

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

Mål

- Ha hovudfokus på høve til arbeid og aktivitet for våre brukarar.
- Gjennom råd, rettleiing og ulike tiltak skal sosialtenesta fremje sosial tryggleik og betre levekår for vanskelegstilte.
- Sikre ein økonomisk minstestandard for dei med låg eller inga inntekt.
- Bidra til at dei med rusrelaterte problem får 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

- Ha kontinuerleg fokus på arbeid og aktivitet for alle brukarar.
- Ha stort fokus på unge brukarar. Desse skal inn i arbeidsretta tiltak snarast råd.
- Det skal arbeidast aktivt for at brukarar får oppfølging og at dei får tilbod om arbeid og aktivitet. Ingen skal gå på passiv yting over lang tid.
- Avdelinga skal ha tilstrekkeleg kompetanse for til ei kvar tid å kunne yte best mogeleg service.
- Auke arbeidsmarknadskunnskapen hjå dei tilsette og få til eit endå betre samarbeid med lokalt næringsliv.

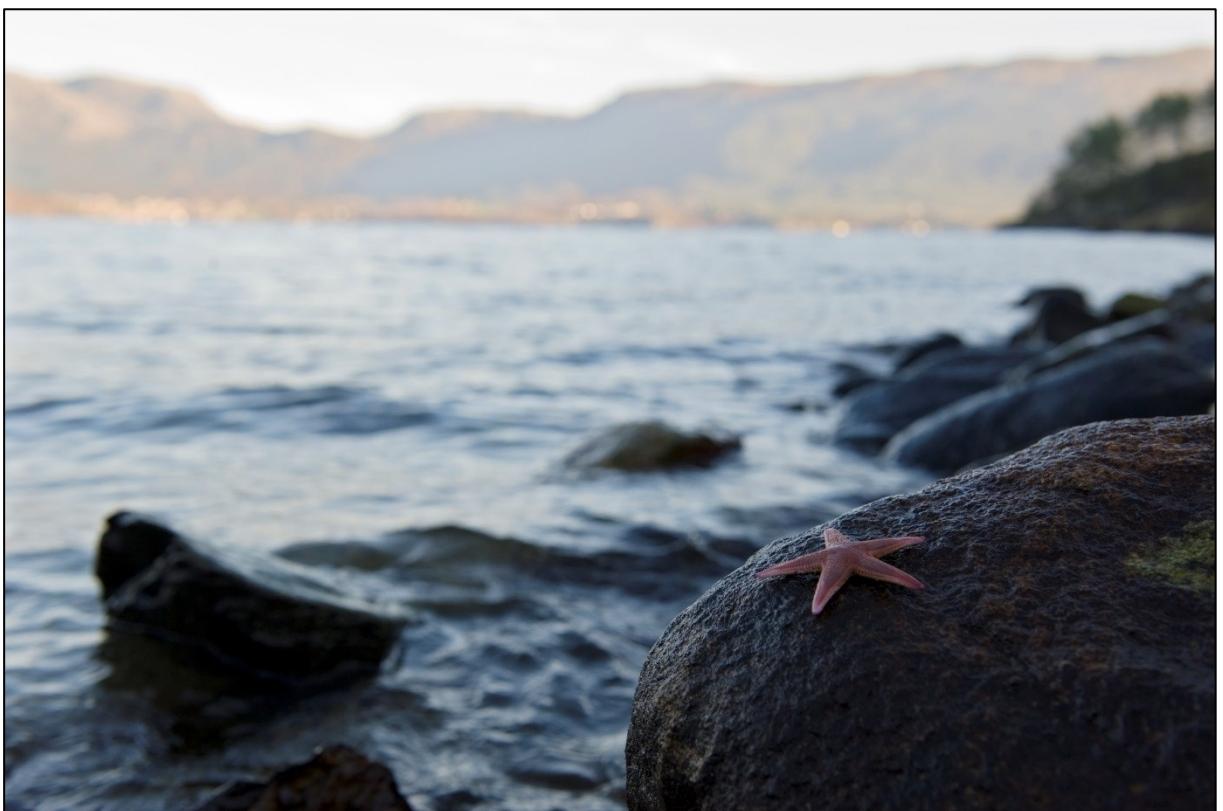
Utfordringar

- Stor mangel på høvelege bustader for leige. Dette gjer det vanskeleg for mange av NAV sine brukarar å få bustad. Resultatet vert derre ofte dyre og därlege bustadløysingar – kostnader som i stor utstrekning fell på NAV.
- Det er for mange unge som fell ut av vidaregåande skule og arbeidslivet.
- Finne rette aktivitets-/arbeidstiltak for såkalla svake grupper. Det å få til ein tilpassa aktivitetsplan for kvar einskild brukar, er ei stor utfordring. Mange brukarar er vanskelege å formidle til ordinært arbeidsliv, sjølv i gode



arbeidsmarknads tider. Skal ein lukkast med formidlingsarbeid, er ein avhengig av godt samarbeid med dei ulike einingane i kommunen og lokalt næringsliv. Høg arbeidsmarknadskompetanse hjå dei tilsette, kan vere avgjerande for å lukkast med å skaffe ledige arbeid.

- Det er mange personar som har trøng for økonomisk rådgjeving. Slik rådgjeving er svært ressurskrevjande.
- Det framlagde budsjettet vil krevje stor nøysemd på ansvar 13360. Når det gjeld ansvar 13327, vil framlagde budsjett vere avhengig av at deltakarar på introduksjonsprogrammet går ut i ordinært arbeid langt tidlegare enn det som er forutsett. Å foreslå ei saldering basert på stillingskutt innafor feltet NAV med flyktning, vil vere lite realistisk.





Kultur

Tenester og oppgåver i avdelinga

Sveio kommune skal leggja opp til at alle som bur i kommunen får høve til eit rikt kulturliv. Dette skal gjerast gjennom samarbeid med anna offentleg og privat verksemد samt friviljuge lag og organisasjonar. Det skal leggjast vekt både på aktivitetar der medverknad frå den einskilde står i høgsete, og til profesjonell framført kultur der ein meir blir tilskodar. Arbeitsoppgåver i avdelinga består m.a. av: allment kulturarbeid, bibliotek, kulturskule, "Den kulturelle skulesekken", «Den kulturelle spasérstokken», ungdomsråd, idrett, Fartein Valen-arbeidet, Vigdartun, ulike stønadsordningar, kulturvern, reiseliv.

Mål

Sveio kommune skal:

- samordne og synleggjere kulturtilbodet i kommunen. Styrking av kulturtilbodet skal skje i samsvar med kulturplanen
- satse vidare på dei kulturelle fyrtårna Ryvarden, Fartein Valen og Sveio golfpark – som tilbod til eigne innbyggjarar og som attraksjon for andre
- styrke og vidareutvikle kulturskulen og bibliotek
- arbeide systematisk for å fremje trivsel og helse ved å leggje til rette for eit godt aktivitetstilbod og moglegheiter for friluftsliv i nærmiljøet. Det skal skje i samsvar med plan for idrett og fysisk aktivitet i Sveio kommune

Planlagde tiltak

- Kulturminneplan, gjennomføre tiltak i handlingsplanen
- Starte med arbeid for skilting av kulturminner
- Kulturskule: Få opp aktivitet med elevar frå alle skulane. «Kulturskule for alle»
- Tilbud til "Den kulturelle skulesekken" DKS og «Den kulturelle spasérstokken» DSS
- Bibliotek: Bibliotekteneste til barn og unge er framleis eit prioritert område.
- Ungdomsråd, utvikling av tilbod for unge
- Idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsliv
- Fartein Valen: Fartein Valen senter, formidlingsprosjekt og produksjonar
- Generelt kulturarbeid og saksbehandling

Utfordringar

- Kompetanseheving på alle områder
- Kulturskule: «Kulturskule for alle»
- DKS og DSS: profesjonalitet, lokal tilknyting.
- Friluftsliv: tilrettelegging for alle
- Bibliotek: Barn og unge.
- Vigdartun: ha plass til alle innan idrett. Tilfredsstillande tilhøve til korps og kor
- Fartein Valen arbeidet
- Gi frivillig arbeid god støtte og stønad.



Teknisk/næring

Tenester og oppgåver i rammeområdet

Rammeområdet omfattar administrasjon, næringsrettleiing, drift- og anleggsavdelinga og plan- næringsavdelinga inkludert Sveio brann- og redningsvesen. Sjølvkostområdet vatn, avløp og renovasjon (VAR) ligg også til dette rammeområdet, men er skilt ut som eige område i budsjettsamanheng.

I trå med kommuneplanen vil ein legga til rette for aktivitet og vekst i heile kommunen. Viktige tiltak for vekst er å leggja til rette for både private og kommunale bustadområde med trygge vegar og god teknisk infrastruktur.

Utvikling av næringsareal, og hjelp og rettleiing til næringsdrivande ligg også til dette rammeområdet.

Mål

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

Planlagde tiltak

- Oppfølging av planlagde investeringar i bygg og anlegg
- Vidare arbeid med kvalitetssystemet
- Arbeide med å realisera ny næringsplan
- Vidareutvikling av næringsområder
- Revidera planar innan ansvarsområdet
- Utarbeida nye planar i samsvar kommunal planstrategi.

Utfordringar

- Ha bemanning tilpassa aktiviteten på dei ulike områda
- Rekruttera og behalda dyktige medarbeidarar
- Redusera stort etterslepp på oppmåling. Dette er blant anna viktig for å ikkje miste gebyrinntekter.
- Økonomiske utfordringar spesielt i forhold til å halda eit tilstrekkelig vedlikehald av bygningsmassen.



Drift- og anleggsavdelinga

Tenester og oppgåver i eininga

- Forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling (FDVU) av kommunale bygg og anlegg
- Byggeleiing
- Drift og vedlikehald av vegar, maskinpark, veglys m.m.
- Trafikksikring
- Utbygging av bustad- og næringsområde

Mål

- Halda eit høgt nivå på vedlikehald av vegar, anlegg og utstyr
- Kontinuerleg ha fokus på trafikksikring og tiltak for å auke tryggleiken
- Tilrettelegga og bygga ut nye kommunale bustadfelt slik at ein kan tilby gode kommunale tomter
- Legga til rette for næringsutvikling, auka verdiskaping og sysselsettinga i kommunen
- Syta for brannsikring av kommunale bygg (barnehagar, skular, omsorgsbustader)
- Fokus på ENØK tiltak i alle kommunale bygg
- Syta for utvikling og vedlikehald av grøntanlegg i kommunen

Planlagde tiltak

- Brannsikring og systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg
- Vedlikehald og opprusting av kommunale bygg, vegr og anlegg
- Revidere Trafikksikringsplan
- Ferdigstille strategisk vedlikehaldsplan
- Radonkartlegging og tiltak ved kommunale bygg
- Oppgradering og renovering av symjebasseng ved Sveio skule
- Utvikling av næringsområda i Førde, Sveio og på Ekrene
- Bygge nytt toalettbygg ved Ryvarden
- Utføra trafikksikringstiltak
- Starte reguleringsarbeid for Sveiåsen 3,

Utfordringar

- Å gjera det beste ut av dei midlane ein har til rådvelde
- Auka bemanning på vedlikehald kommunale bygg
- Maskinpark må fornyes.
- Skapa motivasjon og engasjement hos dei tilsette for å nå måla
- Oppretthalda og heva kompetansenivået på avdelinga
- Behalda arbeidstakrar
- Ha fokus på HMS og eit godt arbeidsmiljø for tilsette ved eininga



Plan- og næringsavdelinga

Sveio brann- og redningsvesen

Tenester og oppgåver i eininga

Sakshandsaming innanfor fleire fagfelt:

- Planlegging (digitalt planarkiv, private planframlegg og kommunale planar)
- Egedomsdeling (frådelingar/grensejusteringar, produksjon av målebrev/matrikkelbrev)
- Adressetildeling (vegadresser)
- Byggesaker (søknader for alle typar byggeprosjekt)
- Registerføring (matrikksystemet – det offisielle egedomsregisteret i Noreg)
- Konsesjonar (ved kjøp og sal av landbrukseigedommar)
- Akvakultur (medverka til utvikling av havbruks- og sjømatnæringa)
- Utsleppsløyve (spreidd bustadbygging utan tilgang til offentleg avløpsanlegg)
- Dispensasjonar (delingssaker/byggesaker i strid med lov eller vedteken plan)
- Viltforvaltning (valdstruktur, hjorteovervaking, jegerprøve, viltzemnd, viltfond)
- Landbruk (rådgjevingsteneste jordbruk/skogbruk, kulturlandskapspiele, landbruksplan)
- Miljøsaker (m.a. vassdirektivet og oppfølgjing av kommunen sin energi- og klimaplan)
- Brannvern (brann- og redningsaksjonar, førebyggjande brannvern, feiing/tilsyn, oljevern)
- Meklaropplysningar (på førespurnad ved kjøp og sal av fast egedom i kommunen)
- Taksering av eigedommar i samband med egedomsskatten

Mål

- Tilby gode og trygge buminiljø i kommunen (både i felt og spreidd)
- Auka verdiskapinga og sysselsetjinga i kommunen
- Halda oppe effektiviteten og kvaliteten i sakshandsaminga på alle område
- Brann- og redningstenesta må sikrast gode arbeidsforhold og tilfredsstillande utstyr
- Ha tilgjengeleg eit godt og oppdatert kartverk med digitalt planarkiv
- Legga til rette for næringsutvikling, auka verdiskaping og sysselsetjing i kommunen

Planlagde tiltak

- Evaluering av gebyrregulativet for tekniske tenester
- Målretta innsats for å heva kvaliteten på eigedomskartverket og andre kartdata
- Forvaltning av digitalt planarkiv



- Gjera kommunen sine kartdata betre tilgjengelege for innbyggjarane
- Kjøp av programvare for å kunna utføra ulike analysar (GIS-tiltak)
- Utarbeida skildringar av arbeidsrutinar ved avdelinga (routineskildringar)

Utfordringar

- Økonomi (auka inntekter, redusera kostnader)
- Tilstrekkelege personalressursar til å utføra arbeidsoppgåver
- Skapa motivasjon og engasjement hos dei tilsette for å nå måla
- Oppretthalda og heva kompetansenivået på avdelinga
- Behalda arbeidstakrar
- Fokusera på HMS og leggja til rette for eit godt arbeidsmiljø med lågt sjukefråvær





VAR (Vatn, Avløp, Renovasjon)

Tenester og oppgåver

- Forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling (FDVU) av vatn- og avløpsanlegg
- Byggeleiing for nye vatn- og avløpsanlegg
- Renovasjonsordning
- Tømming av private slamavskiljarar

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

Planlagde tiltak

- Ny vassleidning Mølstrevåg-Eltravåg for å sikre vassforsyning til Sveio sentrum.
- Driftskontrollsysteem VA
- Ombygging avløp Valevåg
- Oppgradering pumpestasjon avløp nr. 2
- Installere nødstraumsagggregat ved Joavatnet renseanlegg
- Rehabilitere renseanlegg Eltravåg

Utfordringar

- Gamalt leidningsnett enkelte stader med mykje leidningsbrudd. Aukande problem på dette området.
- Eldre pumpestasjonar for avløp som krev mykje vedlikehald
- Oppretthalda og heva kompetansenivået ved eininga
- Heva utstyrsnivået på eininga
- Behalda arbeidstakrar
- Ha fokus på HMS og eit godt arbeidsmiljø for tilsette ved eininga





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 sørjande med respekt og trøyst.

Planlagde tiltak

- Kyrkja har fire kyrkjelydar med faste gudstenester og kyrkjelege handlingar for dei som soknar til kvar kyrkje. Biskopen i Bjørgvin har bedt om at det vert ein auke i gudstenester i Sveio.
- Gjennomføre dåp og konfirmasjon for stadig aukande kull.
- Gje tilbod om trusopplæring til alle mellom 0 og 18 år – utvida med nye tilbod.
- Arrangere medarbeidarfest for frivillige medarbeidrarar.
- Arrangere ulike konserter og seminar i kyrkja.
- Drifte gravplassane. Det er utarbeida plan for gravplassane fram til 2040 og plan for vedlikehald vert revidert kvart år.
- Utviding av gravplassen ved kyrkja i Førde
- Nytt soknehus i Sveio. Sveio fellesråd rår til at framtidig kyrkjekontor, bårerom og driftsbygg vert lagt i soknehuset.

Utfordringar

- Dei neste åra vil arbeidet med vidareutvikling av trusopplæringa bli ein av dei største utfordringane – trusopplæringstilboden skal omfatta alle døypte mellom 0 og 18 år. Fleire tiltak skal fasast inn i 2015
- 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:
 - Sesongarbeid på gravplassane i ferien til dei fast tilsette.
 - Midlar til vedlikehald av kyrkjer og gravplassar. 5 kapell/kyrkjebygg som alle er over 50 år krev kontinuerlig vedlikehald – blant anna maling og



diverse mindre/større reperasjonar. 11 gravplassar som ligg spreidde rundt i kommunen krev og mykje av personalet – vedlikehald av grøntanlegg, gjerder mv.

- I 2015 skal vi overta ansvaret for vedlikehald av gravplassen i Sveio Sentrum – utbyggjar har hatt ansvaret i tre år
- Gravplassen i Førde bør vera ferdig utvida innan utgangen av 2017.
- Det er viktig å få nye lokalitetar for kyrkjekontoret, nytt bårerom og driftsbygg inn i soknehuset.





Kommunestyrets vedtak



Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Peter Olav Lura	N - 102	14/176

Saksnr	Utval	Type	Dato
010/14	Eldrerådet	PS	26.11.2014
006/14	Råd for funksjonshemma	PS	26.11.2014
069/14	Formannskapet	PS	01.12.2014
094/14	Kommunestyret	PS	15.12.2014

ÅRSBUDSJETT 2015 (ØKONOMIPLAN 2015-2018)

Prenta vedlegg:

Budsjett (drift og investering) 2015
Vedlegg budsjett 2015 tall
Låneportefølje per 31.10.2014

Saksopplysningar:

Rådmannen, 18.11.2014

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:

Kommuneloven, kommuneproposisjonen, forskrift om årsbudsjett og statsbudsjettet.

Saksorientering:

Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 blei lagt fram i kommunestyremøte 3.11.2014. Budsjett dokumenta følgjer som vedlegg til denne saka, og blei også delt ut til kommunestyremedlemmane i møtet 3.11.2014.

Rådmannen sitt forslag til vedtak:

1. Framlegg til økonomiplan 2015 -2018 slik det går fram av vedlegg 1 til budsjettvedtaket vert vedteke.
2. Framlegg til investeringsbudsjett for 2015 -2018, 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 2015, slik det går fram av budsjetteskjema 1A vert vedteke.
4. Framlegg til netto driftsrammer for driftsbudsjettet for 2015 slik det går fram av budsjetteskjema 1B side 20, vert vedteke. Resultatet av gjennomførte lønsforhandlingar i 2015 kan innarbeidast i rammene til resultatområda ved omfordeling frå rådmannen si ramme for avsett tilleggsløyving.



5. Skattevedtak: Kommunalt inntektsskatteøyre; Samsvarande med Stortinget sitt vedtak om maksimalsats. Eigedomskatt –jf. eigen sak om eigedomskatt.
6. Kommunestyret godkjenner låneramme på inntil kr. 17 215 000 til investeringsformål. Låneramma skal dekka investeringsprosjekta som vert vedtekne i budsjett 2015. Avdragstida skal vere inntil 30 år avhengig av kva låna skal finansiera. Ved inngåing av rammeavtalar kor innkjøp krev finansiell leasing vil kommunestyret få framlagt eigen sak.
7. Kommunestyret godkjenner i tillegg ei låneramme på 4 mill. til vidare utlån, Startlån.
8. Låneopptaket og signering av lånepapir vert delegert til rådmannen. Løyvingar for vedtekne prosjekt (investeringar) som ikkje er fullførde ved årsskiftet 2014/2015, vert overførde til 2015 avgrensa til dei beløpa som er nødvendige for å fullføra prosjekta.
9. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Sveio kommune (vedlegg 3). Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansiering i inneverande år og i budsjettåret 2015. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån han finner formålstenlig, uavhengig av opphavleg vedtak.
10. Kommunestyret vedtek å ha ei driftskredit-ramme på kr. 20 mill.
11. Kommunale avgifter og gebyr vert auka i tråd med handsama sak om kommunale avgifter. Avgiftene i Sveio kommune skal følgje prinsippet om sjølvkost. Syner her til eige sak om kommunale avgifter.
12. Ordføraren si godtgjersle for 2015 vert satt til 90 % av stortingsrepresentantane si godtgjersle og ihht. KOM sak 78/07.

Eldrerådet - 010/14

ELR - behandling:

Rådmann Bjarne A Martinsen deltok i møtet og gav ei orientering om budsjettet og innhaldet i dette - også med vekt på utfordringar som ligg i framlegget. Det vart stilt spørsmål. Det vart ei kort drøfting med bakgrunn i orienteringa. Rådet ønska ikkje i denne fasen å avgj uttale. Det vart presisert at det er mulig - og viktig - å benytte seg av den rett eldrerådet har til å komma med sine synspunkter i kommunestyret når budsjettet er til behandling 15.12.14. Kven som deltek skal rådet avklare intet.

ELR - vedtak:

Rådet tek framlagt sak om budsjett til orientering i denne omgang. Ønsker eventuelt å komma tilbake med synspunkter ved behandlinga av budsjettet i kommunestyret gjennom innlegg.



Råd for funksjonshemma - 006/14

RFH - behandling:

Kommunalsjef gav ei kort orientering i saka. Utvalget drofta spørsmål knytt til prioritering og forslag til nye tiltak i både investerings- og driftsbudsjet.

Det vart sett opp følgjande forslag til uttale om budsjett for 2014 :

DRIFT

1. Nok midlar til å halde avlastningstilbudet på dagens nivå - for dei som allerede har eit tilbud og samtidig kunne ta imot nye brukarar.
2. Arbeids- og aktiviseringstilbud til funksjonshemma
3. Dagavdeling for å styrke tilbuddet til heimebuande demente
4. Betre tilbud på skulen for barn som har behov for spes.ped. undervisning. Mindre grupper. Det må vere rom for individuell opplæring og hjelp.
5. Frisklivssentral
6. Pleie og omsorg må ha tilgang på nok pleiarar

INVESTERING

1. Svømmebasseng. Bør leggast inn i økonomiplanen. Viktig å vurdere denne saka på nyt. Bassengtilbud - både vanlig og varmtvannsbasseng - er viktig for store grupper mennesker - med ulike lidinger. Dette både som førebygging, behandling og rehabilitering.

RFH - vedtak:

Rådet vedtok einstemmig følgjande uttale :

DRIFT

1. Nok midlar til å halde avlastningstilbudet på dagens nivå - for dei som allerede har eit tilbud og samtidig kunne ta imot nye brukarar.
2. Arbeids- og aktiviseringstilbud til funksjonshemma
3. Dagavdeling for å styrke tilbuddet til heimebuande demente
4. Betre tilbud på skulen for barn som har behov for spes.ped. undervisning. Mindre grupper. Det må vere rom for individuell opplæring og hjelp.
5. Frisklivssentral
6. Pleie og omsorg må ha tilgang på nok pleiarar



INVESTERING

1. Svømmebasseng. Bør leggast inn i økonomiplanen. Viktig å vurdere denne saka på nytt. Bassengtilbud - både vanlig og varmtvannsbasseng - er viktig for store grupper mennesker - med ulike lidinger. Dette både som førebygging, behandling og rehabilitering.

Formannskapet - 069/14

FOR - behandling:

Uttale frå Råd for funksjonshemma blei delt ut i møtet.

Framlegg frå Vibeke Enerstvedt:

Framlegget var på 9 sider og var sendt medlemmene i e-post dagen før.

Møtet tok pause kl. 19.10 - 19.27 for kopiering av framlegget.

Vibeke Enerstvedt hadde ei gjennomgang av framlegget punkt for punkt.

Fleire kommenterte og stilte spørsmål.

Framlegg frå Rune Teikari:

Utviklingsmidler Ryvarden

Det vert øremerket kr 100.000 til utviklingsarbeid mhp å etablere en bærekraftig selskapsstruktur og driftsmodell for Ryvarden 2015. Midlene er først og fremst knytt til innkjøp av ekstern støtte i arbeidet.

Finansiering: Redusere Fartein Valen arbeid med kr 100.000

Investeringsbudsjett

Renovering av friidrettsdelen ved sentralidrettsanlegget vert tatt inn igjen i investeringsdelen av budsjettet for 2015. Dette vert finansiert gjennom auka låneopptak.

Framlegg frå Svein Nesse:

Det vert sett av 2,5 mill til tidleginnsats i skulen 1 - 4 klasse

Finansiering: Justere lånerenta frå 4% til 3%

Fleire tok ordet i saka.

Rådmannen kommenterte på konsekvenser av endringane som framlagt av Vibeke Enerstvedt

Møtet tok pause for gruppemøte kl. 20.10 - 20.15

Votering:

Punktvis votering på endringar i pkt. 1 i rådmannen sitt framlegg til vedtak som framlagt av Vibeke Enerstvedt:

Justere lånerente fra 4% til 3%. Redusere finanskostn. Kr. 3.000.000,00

6 røysta for framlegget, 1 røysta mot.

Mindretal: Geir Malvin Bårdsen



Forebyggings- og oppfølgingstiltak knyttet til frafall i videregående skole tildeles kr. 1.000.000. Rådmannen utreder sak med prioritering av midlene for politisk behandling tidlig 2015.

4 røysta for framlegget, 3 røysta mot.

Mindretal: Geir Malvin Bårdsen, Svein Nesse og Jarle Jacobsen

Styrke ungdomsarbeidet i kommunen med kr. 100.000

5 røysta for framlegget, 2 røysta mot.

Mindretal: Geir Malvin Bårdsen og Beathe Haugland

Redusere Fartein Valen arbeid med kr. 100.000

5 røysta for framlegget, 2 røysta mot.

Mindretal: Geir Malvin Bårdsen og Beathe Haugland

Drift av «Dagsenter» på SOS tildeles kr. 300.000

6 røysta for framlegget, 1 røysta mot.

Mindretal: Geir Malvin Bårdsen

Ad-hoc utvalg for fremtidige kommunale boliger opprettes og tildeles kr. 50.000

5 røysta for framlegget, 2 røysta mot.

Mindretal: Geir Malvin Bårdsen og Jarle Jacobsen

Det innvilges kr. 50 000 til økt overflate-vedlikehold av gulvet i Idrettshallen

6 røysta for framlegget, 1 røysta mot.

Mindretal: Geir Malvin Bårdsen

Videreføre kjøp av tjenester fra Haugaland Vekst tildeles kr. 300.000

6 røysta for framlegget, 1 røysta mot.

Mindretal: Geir Malvin Bårdsen

Ad-hoc utvalg for kommunalt eiendomsselskap opprettes og tildeles kr. 50.000

4 røysta for framlegget, 3 røysta mot.

Mindretal: Geir Malvin Bårdsen, Beathe Haugland og Svein Nesse

Utrede konkurranseutsetting av renhold av kommunale bygg

4 røysta for framlegget, 3 røysta mot.

Mindretal: Geir Malvin Bårdsen, Beathe Haugland og Svein Nesse

Oppstart av planarbeid VAR Sveio sentrum – Haukås tildeles kr. 300.000

4 røysta for framlegget, 3 røysta mot.

Mindretal: Geir Malvin Bårdsen, Jarle Jacobsen og Svein Nesse

Gjennomføre en mulighetsanalyse for å utrede økonomisk grunnlag for et moderne folkebad i nær tilknytning til et fremtidig



*Vikingland i Sveio. Her må en utrede besøkstall, anleggets størrelse og innhold, driftsøkonomi og byggøkonomi. Tildeles kr. 300.000
6 røysta for framlegget, 1 røysta mot.
Mindretal: Svein Nesse*

*Votering på endringar i pkt. 1 i rådmannen sitt framlegg til vedtak som framlagt av Rune Teikari:
4 røysta for framlegget, 3 røysta mot.
Mindretal: Jarle Jacobsen, Beathe Haugland og Geir Malvin Bårdsen*

*Votering på endringar i pkt. 1 i rådmannen sitt framlegg til vedtak som framlagt av Svein Nesse:
2 røysta for framlegget, 5 røysta mot.
Mindretal: Jarle Jacobsen og Svein Nesse*

Punktvis votering på endringar i pkt. 2 i rådmannen sitt framlegg til vedtak som framlagt av Vibeke Enerstvedt:

*Håvåsen 3 tas ut av investeringsbudsjettet
5 røysta for framlegget, 2 røysta mot.
Mindretal: Jarle Jacobsen og Geir Malvin Bårdsen*

*Øke investering til Sveio Skule kr. 30 000 000 i 2016 og 2017
Samrøystes*

*Tilskudd til Lysløype kr. 1 163 000 flyttes til 2015
Samrøystes*

*Auke lånerammen med kr. 1 163 000 i 2015
Samrøystes*

*Votering på endringar i pkt. 2 i rådmannen sitt framlegg til vedtak som framlagt av Rune Teikari:
Samrøystes*

Endringane som er vedtekte vil innvirke på pkt. 1, 2, 3, 4 og 6 i rådmannen sitt framlegg til vedtak. Dei øvrige punkta blir lik rådmannen sitt framlegg til vedtak.

Votering over rådmannen sitt framlegg til vedtak i 12 pkt med endringar:
6 røysta for ramlegget, 1 røysta mot.
Mindretal: Geir Malvin Bårdsen

Endringar til rådmannen sitt pkt. 1 og 2 som framlagt av Vibeke Enerstvedt skal sendast til kommunestyremedlemmene som vedlegg til saka.



FOR - vedtak:

Tilråding til kommunestyret:

1. Framlegg til økonomiplan 2015 -2018 slik det går fram av vedlegg 1 til budsjettvedtaket vert vedteke med desse endringane:

- Justere lånerente fra 4% til 3%. Redusere finanskostn. Kr. 3.000.000,00
- Forebyggings- og oppfølgingstiltak knyttet til frafall i videregående skole tildeles kr. 1.000.000. Rådmannen utreder sak med prioritering av midlene for politisk behandling tidlig 2015.
- Styrke ungdomsarbeidet i kommunen med kr. 100.000
- Redusere Fartein Valen arbeid med kr. 100.000
- Drift av «Dagsenter» på SOS tildeles kr. 300.000
- Ad-hoc utvalg for fremtidig kommunale boliger opprettes og tildeles kr. 50.000
- Det innvilges kr. 50 000 til økt overflatevedlikehold av gulvet i Idrettshallen
- Videreføre kjøp av tjenester fra Haugaland Vekst tildeles kr. 300.000
- Ad-hoc utvalg for kommunalt eiendomsselskap opprettes og tildeles kr. 50.000
- Utrede konkurranseutsetting av renhold av kommunale bygg



- Oppstart av planarbeid VAR Sveio sentrum – Haukås tildeles kr. 300.000
- Gjennomføre en mulighetsanalyse for å utrede økonomisk grunnlag for et moderne folkebad i nær tilknytning til et fremtidig Vikingland i Sveio. Her må en utrede besøkstall, anleggets størrelse og innhold, driftsøkonomi og byggøkonomi. Tildeles kr. 300.000
- Det vert øremerket kr 100.000 til utviklingsarbeid mhp å etablere en bærekraftig selskapsstruktur og driftsmodell for Ryvarden 2015. Midlene er først og fremst knytt til innkjøp av ekstern støtte i arbeidet.

Finansiering: Redusere Fartein Valen arbeid med kr 100.000

2. Framlegg til investeringsbudsjett for 2015 -2018, slik det går fram av investeringsbudsjettet (vedlegg 1 til budsjettvedtaket), vert vedteke med desse endringane:

- Håvåsen 3 tas ut av investeringsbudsjettet
- Øke investering til Sveio Skule kr. 30 000 000 i 2016 og 2017
- Tilskudd til Lysløype kr. 1 163 000 flyttes til 2015
- Auke lånerammen med kr. 1 163 000 i 2015
- Renovering av friidrettsdelen ved sentralidrettsanlegget vert tatt inn igjen i investeringsdelen av budsjettet for 2015. Dette vert finansiert gjennom auka låneopptak.

3. Framlegg til inntektsrammer, renter og avdrag, avsetjingar og overføringer til investeringsbudsjett for 2015, slik det går fram av budsjettskjema 1A vert vedteke. Budsjettskjema 1A vert endra i tråd med endringane i pkt. 1 og pkt. 2

4. Framlegg til netto driftsrammer for driftsbudsjettet for 2015 slik det går fram av budsjettskjema 1B side 20, vert vedteke. Endringar i budsjettskjema 1 B blir gjort i tråd med endringane i pkt. 1 og 2. Resultatet av gjennomførte lønsforhandlingar i 2015 kan innarbeidast i rammene til resultatområda ved omfordeling frå rådmannen si ramme for avsett tilleggsloyming.

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

6. Kommunestyret godkjenner låneramme på inntil kr. - endring i låneramme i høve vedtatte endringar - til investeringsformål. Låneramma skal dekka investeringsprosjekta som vert vedtekne i budsjett 2015. Avdragstida skal vere inntil 30 år avhengig av kva låna skal finansiera. Ved inngåing av rammeavtalar kor innkjøp krev finansiell leasing vil kommunestyret få framlagt eigen sak.

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

8. Låneopptaket og signering av lánepapir vert delegert til rådmannen. Løyvingar for vedtekne prosjekt (investeringar) som ikkje er fullførde ved årsskiftet 2014/2015, vert overførde til 2015 avgrensa til dei beløpa som er nødvendige for å fullføra prosjekta.

9. Kommunestyret vedtar láneporteføljen til Sveio kommune (vedlegg 3). Alle lán i porteføljen kan være gjenstand for refinansiering i inneverande år og i budsjettåret 2015. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lán han finner formálstenlig, uavhengig av opphavleg vedtak.



10. Kommunestyret vedtek å ha ei driftskredit-ramme på kr. 20 mill.

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

12. Ordføraren si godtgjersle for 2015 vert satt til 90 % av stortingsrepresentantane si godtgjersle og ihht. KOM sak 78/07.

Kommunestyret - 094/14

KOM - behandling:

Fleire tok ordet i saka.

Framlegg frå John Kristian Økland:

Framlegget var på 12 sider og var eit felles framlegg frå H, FRP og KrF. Framlegget blei delt ut til medlemmene.

John Kristian Økland hadde ei gjennomgang av framlegget punkt for punkt.

Oppsummert framlegg:

1. Framlegg til økonomiplan 2015 -2018 slik det går fram av vedlegg 1 til budsjettvedtaket fra rådmannen vert vedteke med endringar presisert under punkt 2, 3, 4 og 6

2. Framlegg til investeringsbudsjett for 2015 -2018, slik det går fram av investeringsbudsjettet (vedlegg 1 til budsjettvedtaket), vert vedteke med følgande endringar:

- Investeringsrammen for Sveioåsen 3 reduseres med kr. 1 000 000 til kr. 5 000 000 i 2015
- Investering til Sveio skule økes med kr. 30 000 000 i 2016 og kr. 30 000 000 i 2017, totalt kr. 60 000 000.



- Investering i lysløype på kr. 1 163 000 flyttes frem fra 2016 til 2015
- Trafikksikring gjennom mer vellys innvilges kr. 1 000 000 i 2015. Myke trafikanter skal prioriteres.
- Renovering av friidrettsdelen av sentralidrettsanlegget tildeles kr. 1 200 000 i 2015
- Oppstart av planarbeid VAR fra Sveio sentrum til Haukås tildeles kr. 300 000 i 2015

3. Framlegg til inntektsrammer, renter og avdrag, avsetjingar og overføringer til investeringsbudsjett for 2015, slik det går fram av budsjettskjema 1A vert vedteke med følgande endringer:

- Lånerenten justeres fra 4% til 3%. Dette reduserer finanskost. med kr. 3 000 000
- Avsetting til overskuddsfond økes med kr. 100 000

4. Framlegg til netto driftsrammer for driftsbudsjettet for 2015 slik det går fram av budsjettskjema 1B side 20, vert vedteke med følgande endringer:

- Oppfølgingstiltak knyttet til frafall i videregående skole tildeles kr. 200 000. Rådmannen rapporterer bruken av midlene til HHO.
- Stillingen som «ungdomsarbeider» ved Vigdartun økes til 50%. Dette øker driftsrammen med kr. 100 000
- Det settes av kr. 100 000 øyremerka utvikling av Ryvarden.
- Budsjett knyttet til utvikling av Fartein Valensenter reduseres med kr. 100 000
- Drift av «Dagsenter» på SOS tildeles kr. 400 000
- Det opprettes ad-hoc utvalg for fremtidig kommunale boliger. Finansieres gjennom politisk budsjett.
- Det bevilges kr. 1 400 000 til tidliginnsats i Sveioskulen
- Det bevilges kr. 50 000 til økt overflatevedlikehold av gulvet i idrettshallen
- Videreføring av prøveperioden med kjøp av næringstjeneseter fra Haugaland Vekst tildeles kr. 350 000
- Det opprettes ad-hoc utvalg for kommunalt eiendomsselskap. Finansieres gjennom politisk budsjett.
- Det bevilges kr. 100 000 til trafikksikringstiltak for å bedre sikten langs veiene. Lokale lag og organisasjoner kan fortrinnsvis engasjeres i dette arbeidet.
- Gjennomføre en mulighetsanalyse for å utrede økonomisk grunnlag for et moderne folkebad i nær tilknytning til et fremtidig Vikingland i Sveio. Her må en utrede besøkstall, anleggets størrelse og innhold, driftsøkonomi og byggøkonomi. Tildeles kr. 300 000

Resultatet av gjennomførte lønsforhandlingar i 2015 kan innarbeidast i rammene til resultatområda ved omfordeling frå rådmannen si ramme for avsett tilleggsøyving.

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



6. Kommunestyret godkjenner låneramme på inntil kr. 17 215 000 + kr 2 090 400 totalt kr 19 305 400 til investeringsformål. Låneramma skal dekka investeringsprosjekta som vert vedtekne i budsjett 2015. Avdragstida skal vere inntil 30 år avhengig av kva låna skal finansiera. Ved inngåing av rammeavtalar kor innkjøp krev finansiell leasing vil kommunestyret få framlagt eigen sak.

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

8. Låneopptaket og signering av lånepapir vert delegert til rådmannen. Løyvingar for vedtekne prosjekt (investeringar) som ikkje er fullførde ved årsskiftet 2014/2015, vert overførde til 2015 avgrensa til dei beløpa som er nødvendige for å fullføra prosjekta.

9. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Sveio kommune (vedlegg 3). Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansiering i inneverande år og i budsjettåret 2015. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån han finner formålstenlig, uavhengig av opphavleg vedtak.

10. Kommunestyret vedtek å ha ei driftskredit-ramme på kr. 20 mill.

11. Kommunale avgifter og gebyr vert auka i tråd med handsama sak om kommunale avgifter. Avgiftene i Sveio kommune skal følge prinsippet om sjølvkost. Syner her til eige sak om kommunale avgifter.

12. Ordføraren si godtgjersle for 2015 vert satt til 90 % av stortingsrepresentantane si godtgjersle og ihht. KOM sak 78/07.

Framlegg frå Beate Haugland, SP:

Lånerenta blir justert frå 4% til 3%.

Dette vil utgjere omlag 3.000.000 kr. som me vil prioritere slik:

- Oppvekstsksule: 2.000.000 kr
- Dagtilbod for eldre: 400.000 kr
- Haugaland Vekst: 350.000 kr
- Kulturavdelinga: 200.000 kr

Framlegg frå Jorunn Skåden, AP:

1. Framlegg til økonomiplan 2015-2018 slik det går fram av vedlegg 1 til budsjettvedtaket vert vedteke med desse endringane:

- Justere lånerenta frå 4% til 3%. Redusere finanskostnadane kr. 3.000.000,-
- 1.000.000 vert tilført største skulen i Sveio, Sveio skule, for å vidareføre tiltak som tidleg innsats, Ny Giv og for å halde læringstrykket oppe etter omlegginga i samband med ein ungdomsskule og overflytting frå Lid skule.
- Styrka ungdomsarbeidet i kommunen med 100.000 kr til auka stilling for bame-og ungdomsarbeidar ved Vigdartun.
- Dagsenter Sveio Omsorgscenter vert tildelt kr 300.000
- Vedlikehald Idrettshall tildelt kr 50.000
- Vidareføre kjøp av tenester frå Haugaland Vekst kr. 300.000
- Ryvarden Kulturfyr vert tilført kr. 100.000,-
- Kulturavdelinga vert tilført kr. 300.000



- Oppstart planarbeid Rophusveg 2015
- Til fond kr. 850.000,-

2. Framlegg til investeringsbudsjett for 2015- 2018, slik det går fram av investeringsbudsjettet (vedlegg 1 til budsjettvedtaket), vert vedteke med desse endringane:

- Investering Sveio skule: kr. 30.000.000 2016 og kr. 30.000.000 i 2017
- Lysløype kr. 1.163.000 i 2015.
- Renovering av friidrettsdelen ved sentralidrettsanlegget vert lagt inn i 2015-budsjettet.
- Nytt Badeanlegg vert tatt inn i budsjettet for 2016 med kr 10.000.000 og med kr. 30.000.000 i 2017.
- Tilskot til bårehusdel av Soknehuset vert tildelt kr 1.300.000 i 2016.
- Trafikkiksiring, farlege overgangar , kryss og sykkelstiar vert tildelt kr 500.000

Endring av investeringar vert inndekka ved auka låneramme og tilskotsmidlar.

Jorunn Skåden ba om punktvis votering.

Møtet tok pause for gruppemøte kl. 19.35 - 20.40

Votering:

Forslag til vedtak med endring i pkt. 1 i tilrådinga frå formannskapet som framlagt av Beate S Haugland:
5 røysta for framlegget, 20 røysta mot.

Forslag til vedtak med endring i pkt. 1 og 2 i tilrådinga frå formannskapet som framlagt av Jorunn Skåden:
7 røysta for framlegget, 18 røysta mot.

Forslag til vedtak i 12 pkt. med endring i pkt. 1, 2, 3, 4 og 6 i tilrådinga frå formannskapet som framlagt av John Kristian Økland: Samrøystes

KOM - vedtak:

1. Framlegg til økonomiplan 2015 -2018 slik det går fram av vedlegg 1 til budsjettvedtaket fra rådmannen vert vedteke med endringar presisert under punkt 2, 3, 4 og 6
2. Framlegg til investeringsbudsjett for 2015 -2018, slik det går fram av investeringsbudsjettet (vedlegg 1 til budsjettvedtaket), vert vedteke med følgande endringar:



- Investeringsrammen for Sveioåsen 3 reduseres med kr. 1 000 000 til kr. 5 000 000 i 2015
- Investering til Sveio skule økes med kr. 30 000 000 i 2016 og kr. 30 000 000 i 2017, totalt kr. 60 000 000.
- Investering i lysløype på kr. 1 163 000 flyttes frem fra 2016 til 2015
- Trafikksikring gjennom mer veilys innvilges kr. 1 000 000 i 2015. Myke trafikanter skal prioriteres.
- Renovering av friidrettsdelen av sentralidrettsanlegget tildeles kr. 1 200 000 i 2015
- Oppstart av planarbeid VAR fra Sveio sentrum til Haukås tildeles kr. 300 000 i 2015

3. Framlegg til inntektsrammer, renter og avdrag, avsetninger og overføringer til investeringsbudsjettet for 2015, slik det går fram av budsjettkjema 1A vert vedteke med følgande endringer:

- Lånerenten justeres fra 4% til 3%. Dette reduserer finanskost. med kr. 3 000 000
- Avsetting til overskuddsfond økes med kr. 100 000

4. Framlegg til netto driftsrammer for driftsbudsjettet for 2015 slik det går fram av budsjettkjema 1B side 20, vert vedteke med følgende endringer:

- Oppfølgingstiltak knyttet til frafall i videregående skole tildeles kr. 200 000. Rådmannen rapporterer bruken av midlene til HHO.
- Stillingen som «ungdomsarbeider» ved Vigdartun økes til 50%. Dette øker driftsrammen med kr. 100 000
- Det settes av kr. 100 000 øyremerka utvikling av Ryvarden.
- Budsjett knyttet til utvikling av Fartein Valensenter reduseres med kr. 100 000
- Drift av «Dagsenter» på SOS tildeles kr. 400 000
- Det opprettes ad-hoc utvalg for fremtidig kommunale boliger. Finansieres gjennom politisk budsjett.
- Det bevilges kr. 1 400 000 til tidliginnsats i Sveioskulen
- Det bevilges kr. 50 000 til økt overflatevedlikehold av gulvet i idrettshallen
- Videreføring av prøveperioden med kjøp av næringstjenester fra Haugaland Vekst tildeles kr. 350 000
- Det opprettes ad-hoc utvalg for kommunalt eiendomsselskap. Finansieres gjennom politisk budsjett.
- Det bevilges kr. 100 000 til trafikksikringstiltak for å bedre sikten langs veiene. Lokale lag og organisasjoner kan fortinnsvis engasjeres i dette arbeidet.
- Gjennomføre en mulighetsanalyse for å utrede økonomisk grunnlag for et moderne folkebad i nær tilknytning til et fremtidig Vikingland i Sveio. Her må en utrede besøkstall, anleggets størrelse og innhold, driftsøkonomi og byggøkonomi. Tildeles kr. 300 000

Resultatet av gjennomførte lønsforhandlingar i 2015 kan innarbeidast i rammene til



resultatområda ved omfordeling frå rådmannen si ramme for avsett tilleggsløyving.

5. Skattevedtak: Kommunalt inntektskattøyre; Samsvarande med Stortinget sitt vedtak om maksimalsats. Eigdomskatt –jf. eigen sak om eigdomskatt.

6. Kommunestyret godkjenner låneramme på inntil kr. 17 215 000 + kr 2 090 400 totalt kr 19 305 400 til investeringsformål. Låneramma skal dekka investeringsprosjekta som vert vedtekne i budsjett 2015. Avdragstida skal vere inntil 30 år avhengig av kva låna skal finansiera. Ved inngåing av rammeavtalar kor innkjøp krev finansiell leasing vil kommunestyret få framlagt eigen sak.

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

8. Låneoppaket og signering av lånepapir vert delegert til rådmannen. Løyvingar for vedtekne prosjekt (investeringar) som ikkje er fullførde ved årsskiftet 2014/2015, vert overførde til 2015 avgrensa til dei beløpa som er nødvendige for å fullføra prosjekta.

9. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Sveio kommune (vedlegg 3). Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansiering i inneverande år og i budsjettåret 2015. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån han finner formålstenlig, uavhengig av opphavleg vedtak.

10. Kommunestyret vedtek å ha ei driftskredit-ramme på kr. 20 mill.

11. Kommunale avgifter og gebyr vert auka i tråd med handsama sak om kommunale avgifter. Avgiftene i Sveio kommune skal følge prinsippet om sjølvkost. Syner her til eige sak om kommunale avgifter.

12. Ordføraren si godtgjersle for 2015 vert satt til 90 % av stortingsrepresentantane si godtgjersle og ihht. KOM sak 78/07

, den 18.11.2014

Peter Olav Lura