



# Fedje kommune

## Innkalling av Formannskapet

**Møtedato:** 26.11.2018  
**Møtestad:** Slissøyna/skarvøyna  
**Møtetid:** 09:00 - 18:00

Eventuelle forfall må meldast til Signe Råheim per tlf. 56 16 51 01, sms til 458 19 536 eller per epost til [signe.raheim@fedje.kommune.no](mailto:signe.raheim@fedje.kommune.no).

NB! Møte går over to dagar, start kl.09.00 26.11. og kl.09.00 29.11.

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

### Sakliste

| Saknr    | Tittel                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 099/18   | Godkjenning av møteinnkalling og sakliste                                 |
| 100/18   | Godkjenning av møtebok                                                    |
| 101/18   | Referatsaker                                                              |
| 101/18.1 | Møte 01-2018/2019 i samarbeidsmiljøutvalet - skulemiljøutvalet - referat. |
| 101/18.2 | Protokoll Fedje skule Takteking og beslag                                 |
| 102/18   | Betalingssatsar for SFO for 2019                                          |
| 103/18   | Betalingssatser for barnehagen 2019                                       |
| 104/18   | GEBYR FOR RENOVASJON I 2019..                                             |
| 105/18   | GEBYR FOR FEIING OG TILSYN I 2019                                         |
| 106/18   | GEBYR FOR TØMMING AV SLAM I 2019                                          |
| 107/18   | GEBYR FOR VATN OG KLOAKK 2019                                             |
| 108/18   | Godkjenning av kommunebudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022              |
| 109/18   | Godkjenning av skatteøre og skattsats etter eignedomsskattelova for 2019. |
| 110/18   | HUSLEIGER I KOMMUNALE BUSTADER I 2019.                                    |
| 111/18   | Justering av sats for omsorgsstønad 2019                                  |
| 112/18   | Justering av satsar for matombringning 2019                               |
| 113/18   | Justering av satsar for praktisk bistand - heimehjelpsatsane 2019         |
| 114/18   | Justering av satsar for tryggleiksalarm 2019                              |
| 115/18   | Nye satsar i kulturskulen 2019                                            |

20. november 2018

Stian Herøy  
møteleiar

Signe Råheim  
sekretær



## Sakspapir

| Sakshandsamar | Arkiv    | ArkivsakID |
|---------------|----------|------------|
| Signe Råheim  | FE - 033 | 18/506     |

| Saksnr | Utval         | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 099/18 | Formannskapet | PS   | 26.11.2018 |

**Godkjenning av møteinnkalling og sakliste**

**Saksutgreiing:**

**Forslag til vedtak:**

Møteinnkalling og sakliste vert godkjent.



## Sakspapir

| Sakshandsamar | Arkiv    | ArkivsakID |
|---------------|----------|------------|
| Signe Råheim  | FE - 033 | 18/506     |

| Saksnr | Utval         | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 100/18 | Formannskapet | PS   | 26.11.2018 |

### Godkjenning av møtebok

Vedlegg:

Protokoll - Formannskapet 16.10.2018

### Saksutgreiing:

### Forslag til vedtak:

Møtebok frå sist møte vert godkjent.



## Møteprotokoll for Formannskapet

**Møtedato:** 16.10.2018  
**Møtestad:** Slissøyna/skarvøyna  
**Møtetid:** 17:15 - 19:30

| Møtedeltakarar         | Parti |
|------------------------|-------|
| Gidske Borge Kolltveit | Ap    |
| Bjørn Solbakk          | Frp   |
| Stian Herøy            | H     |
| Tonje Hernar Gullaksen | H     |
| Roy-Asle Tungland      | Krf   |

| Møtedeltakarar vara   | Parti |
|-----------------------|-------|
| Paul Gunnar Gullaksen | H     |

---

**Følgjande frå administrasjonen møtte:**  
Dagrun Gunnarson, Nils Moldøen

---

## Sakliste

| Saknr  | Tittel                                    |
|--------|-------------------------------------------|
| 085/18 | Godkjenning av møteinnkalling og sakliste |
| 086/18 | Godkjenning av møtebok                    |
| 087/18 | Referatsaker                              |
| 088/18 | Delegerte saker                           |
| 089/18 | Delegerte saker teknikk og miljø          |
| 090/18 | Delegerte saker personal                  |
| 091/18 | Forslag til reglement til pendlartilskot  |
| 092/18 | Godkjenning av lokale forhandlingar 2018  |
| 093/18 | Northern - søknad om skjenkeløyve         |
| 094/18 | Northern & co- søknad om salsløyve        |
| 095/18 | Skjønnsmessig frådrag                     |
| 096/18 | Søknad om tilskot                         |
| 097/18 | Velferdsteknologi - status og framdrift   |
| 098/18 | Ymse formannskapet 16.10.18               |

### **085/18: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste**

#### **Behandling:**

#### **Vedtak:**

Møteinnkalling og sakliste vert godkjent.

Samrøystes vedteke.

---

### **086/18: Godkjenning av møtebok**

#### **Behandling:**

#### **Vedtak:**

Møtebok frå sist møte vert godkjent.

Samrøystes vedteke.

---

### **087/18: Referatsaker**

#### **Behandling:**

Referatsaker:

Referat frå SAU barnehage 030918

Referat SAU skule 180418

#### **Vedtak:**

Referatsaker vert tekne til orientering.

Samrøystes vedteke.

---

**088/18: Delegerte saker**

**Behandling:**

**Vedtak:**

Delegerte saker vert tekne til orientering.

Samrøystes vedteke.

---

**089/18: Delegerte saker teknikk og miljø**

**Behandling:**

**Vedtak:**

Delegerte saker vert tekne til orientering.

Samrøystes vedteke.

---

**090/18: Delegerte saker personal**

**Behandling:**

**Vedtak:**

Delegerte saker vert tekne til orientering.

Samrøystes vedteke.

---

## **091/18: Forslag til reglement til pendlartilskot**

### **Behandling:**

### **Vedtak:**

Reglar for pendlartilskot frå Fedje kommune er som følgjer:

1. Ordninga for pendlartilskot gjeld for dei som bur fast på Fedje og pendlar minst 3 dagar pr. veke.
2. Årleg tilsskotsum vert fastsett av kommunestyret i budsjetthandsaminga og vert avkorta etter talet på dagar ein pendlar pr veke.
3. Søknad skal sendast etterskotsvis og innan 30.06 og 30.11. kvart år. Søknader som kjem etter søknadsfristen vert ikkje handsama.
4. Førstegangssøkjalarar må leggje ved stadfesting på arbeidsforhold. Endringar i arbeidsforhold må dokumenterast. Fedje kommune skal ha melding om fråvær på meir enn 2 veker (gjeld ikkje fråvær pga ferie).

Samrøystes vedteke.

---

## **092/18: Godkjenning av lokale forhandlingar 2018**

### **Behandling:**

### **Vedtak:**

Formannskapet godkjenner forhandlingsresultatet i lokale forhandlingar 2018 etter HTA kap. 3 og 5.

Samrøystes vedteke.

---



## **093/18: Northern - søknad om skjenkeløyve**

### **Behandling:**

Stian Herøy melde seg ugild. Varaordfører Roy Asle Tungland tok over å leie saka.

Framlegg til vedtak: Stian Herøy er ugild i handsaminga av saka. Samrøystes vedteke.

Paul Gullaksen stilte som vara.

Felles tilleggframlegg:

Løyvet vert gjeve under føresetnad av at det ikkje vert sal og skjenking i same lokale, i tråd med alkohollova § 4-1

### **Vedtak:**

Northern får løyve til å skjenka alkohol i deira lokale som følgjer:

Alkoholgruppe I frå kl. 08.00 til kl. 02.00 måndag – laurdag og søndag frå kl. 12.00 til kl. 02.00.

Alkoholgruppe II frå kl.08.00 til kl.02.00 måndag – fredag, laurdag – søndag frå kl. 12.00 til kl. 02.00.

Alkoholgruppe III frå kl. 13.00 til kl. 24.00 alle dagar.

Løyvet gjeld frå 20.10.2018 til 30.09.2020.

Styrar for løyve er Knut Morten Michelsen og stedfortredar er Sandra Herøy.

Løyvet vert gjeve under føresetnad av at det ikkje vert sal og skjenking i same lokale, i tråd med alkohollova § 4-1.

Samrøystes vedteke.

---

## **094/18: Northern & co- søknad om salsløyve**

### **Behandling:**

Stian Herøy melde seg ugild. Varaordfører Roy Asle Tungland tok over å leie saka.

Framlegg til vedtak: Stian Herøy er ugild i handsaminga av saka.

Samrøystes vedteke.

Paul Gullaksen stilte som vara.

Felles tilleggframlegg:

Løyvet vert gjeve under føresetnad av at det ikkje vert sal og skjenking i same lokale, i tråd med alkohollova § 4-1

### **Vedtak:**

Northern & co får løyve til sal av alkohol gruppe I frå sitt selskapslokale på bryggeriet slik:

Måndag til fredag frå kl.09.00 til kl.20.00, laurdag kl.09.00 til kl.18.00. Dette gjeld ikkje dagen før Kristi Himmelfartsdag. Påske-, pinse-, jule- og nyttårsaften er salstida til kl.15.00. Søndag er stengt.

Styrar for løyve er Knut Morten Michelsen og stedfortredar er Sandra Herøy.

Løyvet gjeld frå 01.11.2018 til 30.09.2020.

Løyvet vert gjeve under føresetnad av at det ikkje vert sal og skjenking i same lokale, i tråd med alkoholova § 4-1

Samrøystes vedteke.

---

### **095/18: Skjønnsmessig frådrag**

#### **Behandling:**

#### **Vedtak:**

Forskrift om vederlag for opphald i institusjon vert vedteke i tråd med saksutgreiinga.

Samrøystes vedteke.

---

### **096/18: Søknad om tilskot**

#### **Behandling:**

Endringframlegg frå Gidske Borge:

Fedje kommune støttar TV-aksjonen 2018 til Kirkens Bymisjon med kr. 15 000,-. Frå konto 14700.1000.1003

#### **Vedtak:**

Fedje kommune støttar TV-aksjonen 2018 til Kirkens Bymisjon med kr. 15 000,-. Frå konto 14700.1000.1003

Samrøystes vedteke.

---

## **097/18: Velferdsteknologi - status og framdrift**

### **Behandling:**

#### **Vedtak:**

Saka «Velferdsteknologi – status og framdrift» vert teke til orientering.

Samrøystes vedteke.

---

## **098/18: Ymse formannskapet 16.10.18**

### **Behandling:**

Roy Asle Tungland sa at han ønskte debatt om utbygging av vindkraft i samband med beredskap, inntekter for kommunen og behova knytt til ny ferje som går på straum frå 2020.

Gidske Borge etterlyste plan for akuttberedskap barnevern. Viste til kommunestyresak 036/18. Formannskapet bad om vidare utgreiing av dei spørsmål som vart reist og at saka kjem til handsaming i formannskapet.

Rådmannen orienterte om faktura frå NAV med refusjonskrav knytt til kommunale tenester frå 2015 til 2018 og korleis han har tenkt å følgje opp saka framover.

Rådmannen orienterte om akutt behov for skifte av tak på nyeskulen. Anbud er sendt ut, med frist 22.10.18. Kostnadsoverslag 500 000 kr + mva. Var tenkt til budsjett 2019, men må gjerast no.

Rådmannen orienterte om endringar i organisasjonen til Fedje kommune frå 1.11.18. Nytt organisasjonskart vart vist.

Ordførar orienterte frå møte med Fjord 1 fredag 05.10.18.

Ordførar informerte om at fylkesrådmannen har bede om innspel til kutt i kostnader, der Skyss blant anna har sett på å kutte første og/eller siste avgang på fleire ferjeruter, inkludert Fedje-Sævrøy. Ordførar vil ta initiativ til tverrpolitisk arbeid.

Ordførar informerte om Holmen Grå og at Kystverket ønskjer å rive husa som står der. Ordførar vil forfatte eit skriv og leggje fram til kommunestyret.

Ordførar informerte om arbeid i forhold til budsjettframlegget frå regjeringa om å dekke til U-864.

Ordførar informerte om møte med Tombre.

Ordførar informerte om folkemøte i morgon med Equinor kl 18 pga.ny kabel. Utfordringa er at det kan leggja avgrensing på anna næringsverksemd. Ordførar skal ha formøte.

Bjørn Solbakk spurte om midlane som vart løyvd til trafikkisikringstiltak ved barnehagen snart vert sett i arbeid. Ordførar svarte at midlane er der, men at det ikkje er sikkert at teknisk sjef rekk å gjennomføre tiltaka i år. Viste til orienteringa i sist kommunestyremøte (referatsak).

Bjørn Solbakk spurte om når vegsikringstiltaka i samband med bompengeringen i Nordhordland skal brukast på Fedje. Ordførar svarte at det etter planen skal skje i 2019.

**Vedtak:**

Ingen vedtak under ymse.

---



## Sakspapir

| Sakshandsamar | Arkiv    | ArkivsakID |
|---------------|----------|------------|
| Signe Råheim  | FE - 033 | 18/506     |

| Saksnr | Utval         | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 101/18 | Formannskapet | PS   | 26.11.2018 |

### Referatsaker

#### 32T

101/18.1. Møte 01-2018/2019 i samarbeidsmiljøutvalet - skulemiljøutvalet - referat.

101/18.2. Protokoll Fedje skule Takteking og beslag

### Saksutgreiing:

#### Forslag til vedtak:

Referatsaker vert tekne til orientering.



Peder Bøstrand

Referanser:

Dykkar:

Vår: 18/372 - 18/3340

Saksbehandlar:

Jan Torry Sande

jan.torry.jenset.sande@fedje.kommune.no

Dato:

16.10.2018

## Møte 01-2018/2019 i samarbeidsmiljøutvalet - skulemiljøutvalet - referat.

Møtet er utvida til skulemiljøutval. Torsdag 4.oktober 2018 kl 20.00 i naturfagsalen.

Til stades: Tove Nordseth, Yaroslav Borisov, Kjersti Torstensen, Peder Bøstrand, Marius Waage, Hanne Leah Waage Rognsvåg, Linda Husa, Stian Storemark, Elin Øien Solbakk, Elisabeth Tungland

Ikkje møtt: Anna Sofie Kjærstad Husa

Sak 01-2018/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste

Framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjend

*Samrøystes vedteke.*

Sak 02-2018/2019 Konstituering Val av leiar og nestleiar.

Framlegg til vedtak:

Forslag 1: Linda husa vert vald til leiar for SAU ved Fedje skule skuleåret 2018/2019.

Forslag 2: Stian Storemark vert vald til leiar for SAU ved Fedje skule skuleåret 2018/2019. Marius Waage vert vald til nestleiar for SAU ved Fedje skule skuleåret 2018/2019.

Det vart gjennomført skriftleg votering.

Forslag 2 vart vedteke ved fleirtal.

Stian Storemark vert vald til leiar for SAU ved Fedje skule skuleåret 2018/2019. Marius Waage vert vald til nestleiar for SAU ved Fedje skule skuleåret 2018/2019.

*Vedteke ved votering.*

Sak 03-2018/2019 Skriv, meldingar og orienteringar

03 - 1 Medlemmar til samarbeidsutvalet 2018/2019:

|             |                       |                                |
|-------------|-----------------------|--------------------------------|
| Lærarrepr.: | Saskia Trägner        | Vara: Tove Nordseth            |
|             | Yaroslav Borisov      | Vara: Lisbeth Stuberg          |
| FAU-repr.:  | Kjersti Torstensen    | Vara: Bjørn Ådne Kvalvik       |
|             | Peder Bøstrand        | Vara: Elisabeth Tungland       |
| Elevrepr.:  | Marius Waage          | Vara: Anna-Sofie Kjærstad Husa |
|             | Hanne Leah W.Rognsvåg | Vara: Maja Holgersen           |
| Adm.:       | Linda Husa            | Vara: Stine S. Nordby          |
| Komm.repr.: | Stian Storemark       | Vara: Kjersti Opsahl           |
| Andre:      | Elin Øien Solbakk     | Vara: Ida-Marith Nilsen        |

Tilleggsmedlemmer til skulemiljøutvalet:

FAU: Elisabeth Tungland

Elev: Anna Sofie Kjærstad Husa

03-2 Mobbeombod i Hordaland: Rektor orienterer. Mobbeombodet heiter Mari-Kristine Morberg, og er tilsett i Hordaland Fylkeskommune.

03-3 Psykososialt miljø, Aart og Trivselsleiar: Rektor orienterer

Framlegg til vedtak: Sakene vert tatt til orientering.

*Samrøystes vedteke.*

Sak 04-2018/2019 Skuleruta 2019/2020 Framlegg til skulerute neste år ligg vedlagt.

Framlegg til vedtak: Skuleruta 2019/2020 vert teke til orientering utan merknadar.

Framlegg til endringar i Skuleruta 2019/2020:

Innstilling til endringar frå SAU

Fredag 20.desember – skulen stenger etter 4.time

SFO startar opp frå og med 2.januar.

Onsdag 8.april – barnehage og SFO stenger kl. 12.00 (påske)

Fredag 19.juni – skulen stenger etter 4.time

SFO held stengt 24. og 31. desember.

*Samrøystes vedteke.*

Sak 05-2018/2019 Budsjett 2019 Rektor sitt framlegg til driftsbudsjett ligg vedlagt. Det er lagt opp til same tal på stillingar neste år som i år. Rektor ber særleg om innspel på prioriteringar av kva som skal inn på investeringsbudsjettet frå skulen. Som vedlegg ligg også mellombels utkast til investeringsbudsjett for 2019 frå rådmannen, og oversikt over FAU, elevråd og lærarråd sine innspel til budsjettet i fjor. Elevråd, lærarråd og FAU må kome med sine innspel til investeringar 2019 i dette møtet.

Framlegg til vedtak: Rektor sitt framlegg til budsjett 2019 vert teke til orientering. Samarbeidsutvalet ved Fedje skule meiner at det er spesielt viktig å prioritera ..... neste år.

### **Driftsbudsjett**

Framlegg til endringar:

Elin Øien Solbakk: Posten Undervisningsmatriell SFO (11050.2150) vert auka til 5000,- kr.

### **Investeringsbudsjett**

Det vart uttrykt stor misnøye med at skulen ikkje har tilfredsstillande brannvarslingssystem.

Innspeil til prioritering:

#### Elevråd:

1. Brannvern
2. Ventilasjonssystem
3. IT
4. Kjøkken

#### Læraråd:

1. Brannvern
2. IT (Nyskulen)
3. Toalett og kjøkken

Kommentar: Nyskulen er i svært dårleg forfatning. Det vart uttrykt ønske om ei totalrenoivering.

#### FAU:

1. Brannvern
2. Totalrenoivering av nyskulen
3. Ventilasjon for heile skulen

Tove ønska at Stian skulle gå til kommunestyret og spørje om prioriteringar omkring innemiljø på skulen.

Nytt forslag til vedtak: Samarbeidsutvalet ved Fedje skule meiner at det er spesielt viktig å prioritera følgjande moment på neste års budsjett:

1. Brannvern
2. Totalrenoivering nyskulen
3. Ventilasjon for heile skulen.

*Samrøystes vedteke.*

Sak 06-2018/2019 Ordensreglement Elevrådet har bede om endring av ordenreglementet når det gjeld punkt B6 - Ytterklede. Elevrådet ønskjer at det skal vere lov å nytte hovudplagg inne.

I dag er ordensreglementet slik: B6 Ytterklede, som jakkar og hovudplagg, skal hengja i gangen.

Elevrådet ved Fedje skule ønsker å endra regel 6B i Ordensreglmentet til at:



6B: Ytterklede skal hengja i gangen

*Elevrådet sitt forslag vart samrøystes vedteke*

Sak 07-2018/2019 – Ymse

Jamfør diskusjonen i sak 06-2018/2019 vart følgjande vedtak fremja:

Skulemuljøutvalet ber leiar om å fremja saka om brannvern politisk. Leiar skal i samråd med rektor, samt administrasjonen, finne ut av mest tenleg saksgang.

*Samrøystes vedteke.*

Med helsing

Linda Husa  
konstituert rektor, Fedje skule

Jan Torry Sande  
konsulent

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signaturar.*

**Mottakrar:**

|                              |                   |      |       |
|------------------------------|-------------------|------|-------|
| Anna Sofie Kjærstad Husa     | Stormarkvegen 164 | 5947 | FEDJE |
| Borisov, Yaroslav            | Husøyna 24        | 5947 | FEDJE |
| Elin Solbakk Øien            |                   |      |       |
| Elisabeth Gullaksen Tungland |                   |      |       |
| Hanne Leah Waage Rognsvåg    | HUsøyna 32        | 5947 | FEDJE |
| Kjersti Torstensen           |                   |      |       |
| Linda Husa                   |                   |      |       |
| Marius Waage                 | Stormarkvegen 164 | 5947 | FEDJE |
| Peder Bøstrand               |                   |      |       |
| Saskia Trägner               | Rognsvågen 64     | 5947 | FEDJE |
| Stian Storemark              |                   |      |       |
| Tove Nordseth                |                   |      |       |



## Protokoll. Fedje skule. Takteking og beslag.

For tilbodsinnbydinga og tilbodet gjeld Lov om offentlege anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 del 1.

Grunnlaget for tilbodet er dokumentet "FEDJE SKULE. TAKTEKKING OG BESLAG. KONKURRANSEGRUNNLAG" sendt på e-post 8. oktober 2018.

Overslag på verdi av kontrakt : mindre enn 1,3 mill kr som er grenseverdien for at del II i Forskrift om offentlige anskaffelser trer i kraft.

Tilbodsfrist : 22. oktober 2018 kl 1200

Følgjande firma vart inviterte til og gje tilbod og begge leverte innan fristen:

| Firma                 | Pris eks. mva |
|-----------------------|---------------|
| Protan Entreprenør AS | 507.825,- kr  |
| Fløysand Tak AS       | 482.205,- kr  |

Begge firma har levert massebeskrivelse med einingsprisar. Firmaene har ikkje nytta dei same massane. Tilbodet frå Fløysand Tak AS er justert i samsvar med dei massane Protan har nytta.

Begge firma kan starta arbeidet straks.

Fedje kommune vel tilbodet frå Fløysand Tak AS

Fedje, 23. oktober 2018

Øyvind Tolleshaug  
teknisk sjef

Nils Moldøyen  
rådmann



## Sakspapir

| Sakshandsamar   | Arkiv | ArkivsakID |
|-----------------|-------|------------|
| Jan Torry Sande |       | 18/486     |

| Saksnr | Utval         | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 102/18 | Formannskapet | PS   | 26.11.2018 |
|        | Kommunestyret | PS   |            |

### Betalingssatsar for SFO for 2019 Budjett 2019

#### Saksutgreiing:

##### Bakgrunn

Skulefritidsordninga er eit ikkje-pedagogisk tilbod til born opp til 4 klasse, før og etter ordinær skuletid.

Skulefritidsordnnga har fleire ulike alternative tilbod. Ein kan velje å nytta tilbodet frå 1 til 5 dagar pr vek. Ein betalar i samsvar med det tilbodet ein vel, og det er opp til den enkelte å nytta tilbodet i den grad ein sjølv ønskjer. Det er varierande kor mange som nyttar skulefritidsordninga og kva tilbod som vert vald.

Det vert gitt søskenmoderasjon i samsvar med gjeldande reglar: 30 % for søksen nr 2, og 50 % for søsken utover 2.

#### Vurdering

Skulefritidsordninga vert vidareført slik den er kjent, og satsane vert jusetert med 2,8 %. Prosentsatsen er i tråd med retningslinene regjeringa legg opp til i statsbudsjettet.

Folkehelse

Miljø

Økonomi: Inntektene her vil variere etter kor mange som til ei kvar tid brukar tilbodet og på kva alternativ. Lønnsutgifter til personal.

Folkehelse

Miljø

Økonomi

#### Konklusjon

Nye satsar for SFO vert med verknad frå 01.01.2019 slik (utheva):



# Fedje kommune

|         | Pris 2018 | Pris 2019      |
|---------|-----------|----------------|
| 1 dag   | Kr 490    | <b>Kr 505</b>  |
| 2 dagar | Kr 983    | <b>Kr 1010</b> |
| 3 dagar | Kr 1474   | <b>Kr 1515</b> |
| 4 dagar | Kr 1966   | <b>Kr 2020</b> |
| 5 dagar | Kr 2457   | <b>Kr 2525</b> |

## Forslag til vedtak:

Nye satsar for SFO vert med verknad frå 01.01.2019 slik (utheva):

|         | Pris 2018 | Pris 2019      |
|---------|-----------|----------------|
| 1 dag   | Kr 490    | <b>Kr 505</b>  |
| 2 dagar | Kr 983    | <b>Kr 1010</b> |
| 3 dagar | Kr 1474   | <b>Kr 1515</b> |
| 4 dagar | Kr 1966   | <b>Kr 2020</b> |
| 5 dagar | Kr 2457   | <b>Kr 2525</b> |



## Sakspapir

| Sakshandsamar | Arkiv              | ArkivsakID |
|---------------|--------------------|------------|
| Stine Waage   | FE - 230, FA - A10 | 18/504     |

| Saksnr | Utval         | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 103/18 | Formannskapet | PS   | 26.11.2018 |
|        | Kommunestyret | PS   |            |

### Betalingssatser for barnehagen 2019 Kommunebudsjettet 2019

#### Saksutgreiing: Bakgrunn

Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det vert søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller eitt år i løpet av august det året det vert søkt om plass, har barnet rett på plass innan utgangen av august. Dersom barnet fyller eitt år i september, oktober eller november har barnet rett på plass innan utgangen av den månaden barnet er fødd.

Ordninga med gratis kjernetid vert utvida for familiar med låg inntekt. Denne ordninga vil no gjelde alle 2-, 3-, 4- og 5- åringar som bur i eit hushald med ei samla årsinntekt under 533 500 kroner.

Ordninga med gratis kjernetid gjeld uavhengig om ein har deltids – eller heiltidsplass. Det betyr at eit barn med deltidsplass med rett på fritak, har krav på fritak på 20 timar uavhengig av størrelsen på plassen. Dersom nokon vel å kun bruke dei 20 timane, er tilbodet gratis.

Frå 1. januar 2019 blir maksimalprisen på ein heiltidsplass 2 990 kroner per måned.

Regjeringa foreslår at maksimalprisen settes til 3 040 kroner per måned frå 1. august 2019.

Ordninga som sikrar at ingen familiar betalar meir enn 6 prosent av samla inntekt for ein barnehageplass, blir vidareført.

Matpengar vert justert med ei prisauke på 5%. Dette for å kunne dekke alle matutgifter til frokost, lunsj og frukt.

#### Vurdering

Med dei ulike moderasjonsordningane vil det kunne vere fleire som har rett på reduksjon i foreldrebetalinga. Det er ikkje mogleg å seie noko om korleis dette vil kunne slå ut økonomisk.

Folkehelse  
Miljø  
Økonomi



# Fedje kommune

## Konklusjon

For Fedje barnehage vert betalingssatsane med verknad frå 01.01.2019 slik:

| Tilbod | Ant.dagar | Antal timar | Opphald | Mat    | Totalt  |
|--------|-----------|-------------|---------|--------|---------|
| 100%   | 5 dagar   | 50 t/veka   | Kr 2990 | Kr 320 | Kr 3310 |
| 80%    | 4 dagar   | 40 t/veka   | Kr 2392 | Kr 275 | Kr 2667 |
| 60%    | 3 dagar   | 30 t/veka   | Kr 1794 | Kr 252 | Kr 2046 |
| 40%    | 2 dagar   | 20 t/veka   | Kr 1196 | Kr 218 | Kr 1414 |

Det er 30% søskenmoderasjon for 2 barn, og 50% for 3 eller fleire born.

Det vert gitt 30% moderasjon for eineforsørjarar.

Gebyr ved for sein henting kr 100 ifølgje vedtekter.

Kjøp av ekstra dag kr 400.

## Forslag til vedtak:

For Fedje barnehage vert satsane for dei ulike opphaldstidene i barnehagen med verknad frå 01.01.2019 slik det får fram av tabellen i saksutgreiinga.



## Sakspapir

| Sakshandsamar     | Arkiv    | ArkivsakID |
|-------------------|----------|------------|
| Øyvind Tolleshaug | FE - 231 | 18/487     |

| Saksnr | Utval         | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 104/18 | Formannskapet | PS   | 26.11.2018 |
|        | Kommunestyret | PS   |            |

### GEBYR FOR RENOVASJON I 2019..

#### Saksutgreiing:

Gebyr for renovasjon i 2019, vert slik :

|                                  | Utan              | Med               |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Gebyr renovasjon 2018, ex. mva.  | heimekompostering | heimekompostering |
| Levering kvar 4. veke, 140 liter | kr 3 318          | kr 2918           |
| Levering kvar 2. veke, 140 liter | kr 3 638          | kr 3 238          |
| Levering kvar 2. veke, 240 liter | kr 3 958          | kr 3 558          |
| Hytterrenovasjon                 | kr 1 819          |                   |

Dette er 30 ,- kr meir pr abonnent enn i 2018. Gebyret aukar for å finansiera flishogginga i Flundrevågen.

#### Forslag til vedtak:

Gebyr for renovasjon i 2019, vert i samsvar med saksutgreiinga.





## Sakspapir

| Sakshandsamar     | Arkiv    | ArkivsakID |
|-------------------|----------|------------|
| Øyvind Tolleshaug | FE - 231 | 18/488     |

| Saksnr | Utval         | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 105/18 | Formannskapet | PS   | 26.11.2018 |
|        | Kommunestyret | PS   |            |

### GEBYR FOR FEIING OG TILSYN I 2019

#### Saksutgreiing:

Gebyret for feiing og tilsyn i 2018 er 229,- kr eks. mva. Det er ikkje grunnlag for auke.i gebyret.

#### Forslag til vedtak:

Gebyret for feiing og tilsyn i 2019, vert 229,- kr eks. mva.



## Sakspapir

| Sakshandsamar     | Arkiv | ArkivsakID |
|-------------------|-------|------------|
| Øyvind Tolleshaug |       | 18/489     |

| Saksnr | Utval         | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 106/18 | Formannskapet | PS   | 26.11.2018 |
|        | Kommunestyret | PS   |            |

### GEBYR FOR TØMMING AV SLAM I 2019

#### Saksutgreiing:

Gebyret for slamtømming i 2018, er 884,- kr eksklusiv mva. Det er ikkje grunnlag for auke i gebyret.

#### Forslag til vedtak:

Gebyret for slamtømming i 2019, vert 884,- kr eksklusiv mva som i 2018. Gebyret for hytter, vert det halve.



## Sakspapir

| Sakshandsamar     | Arkiv    | ArkivsakID |
|-------------------|----------|------------|
| Øyvind Tolleshaug | FE - 231 | 18/490     |

| Saksnr | Utval         | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 107/18 | Formannskapet | PS   | 26.11.2018 |
|        | Kommunestyret | PS   |            |

### GEBYR FOR VATN OG KLOAKK 2019

#### Saksutgreiing:

For vatn, er årsgebyret sett ned med 15% i 2019 i høve til 2018. For kloakk aukar årsgebyret med 13,5 %. Dette fører til at sum gebyr for vatn og kloakk, vert uendra frå 2018 til 2019.

Tilknytningsgebyra er uendra.

| Eingongsgebyr for tilknytning | 2018       | 2019       |
|-------------------------------|------------|------------|
| Vatn                          | 9.261,- kr | 9.261,- kr |
| Kloakk                        | 9.702,- kr | 9.702,- kr |

Årsgebyr = abonnementsgebyr + forbruksgebyr

| Abonnementsgebyr | 2018       | 2019       |
|------------------|------------|------------|
| Vatn             | 1.713,- kr | 1456,- kr  |
| Kloakk           | 1.917,- kr | 2.176,- kr |

| Forbruksgebyr | Pris pr m3 i 2018 | Pris pr m3 i 2019 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| Vatn          | 7,60 kr/m3        | 6,46 kr/m3        |
| Kloakk        | 8,53 kr/m3        | 9,69 kr/m3        |

Forbruksgebyret vert rekna ut etter m3 eller bruksareal ( BRA ).

Omrekningsfaktor mellom m3 vassforbruk og m2 BRA er sett til 1.

| Forbruksgebyr | Mindre enn 80 m2 BRA, rekna ut etter 60 m2 BRA | Mellom 80 m2 og 300 m2 BRA, rekna ut etter 150 m2 BRA | Over 300 m2 BRA  |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Vatn 2018     | 456,- kr                                       | 1140,- kr                                             | BRA x 7,60 kr/m3 |
| Kloakk 2018   | 512,- kr                                       | 1280,- kr                                             | BRA x 8,53 kr/m3 |
| Vatn 2019     | 388,- kr                                       | 969,- kr                                              | BRA x 6,46       |



# Fedje kommune

|             |          |           |                              |
|-------------|----------|-----------|------------------------------|
| Kloakk 2019 | 581,- kr | 1453,- kr | kr/m3<br>BRA x 9,69<br>kr/m3 |
|-------------|----------|-----------|------------------------------|

**Forslag til vedtak:**

Gebyr for vatn og kloakk i 2019 vert i samsvar med saksutgreiinga.



## Sakspapir

| Sakshandsamar    | Arkiv    | ArkivsakID |
|------------------|----------|------------|
| Dagrun Gunnarson | FE - 150 | 18/425     |

| Saksnr | Utval               | Type | Dato       |
|--------|---------------------|------|------------|
|        | Kommunestyret       | PS   |            |
| 108/18 | Formannskapet       | PS   | 26.11.2018 |
| 012/18 | Arbeidsmiljøutvalet | PS   | 14.11.2018 |
| 007/18 | Eldrerådet          | PS   | 14.11.2018 |
|        | Ungdomsrådet        | PS   |            |

### Godkjenning av kommunebudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Vedlegg:

Rådmannen sitt framlegg til kommunebudsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022

Hovedoversikter drift og investering

1A

1B

2A

2B

### Saksutgreiing:

Rådmannen har i år vald å samle sitt framlegg til kommunebudsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2019-2022 i same dokument. Vurderingar og konklusjonar er i sin heilskap tekne inn som del av dokumentet.

Rådmannen sitt framlegg vart lagt fram i eit ope folkemøte 08.11.2018. Framlegget vert seinast dagen etter sendt ut til alle folkevalde, verneombod, hovudtillitsvalde og einingsleiarar, samt vert lagt ut på heimesidene til kommunen.

Kommunebudsjettet og økonomiplanen vert først sendt til høyring/uttale til eldreråd, arbeidsmiljøutval og ungdomsråd, før saka kjem til handsaming i formannskap og kommunestyre.

### Forslag til vedtak:

Kommunebudsjettet for 2019 og økonomiplan for perioden 2019-2022 vert vedteke slik det ligg føre.

### Eldrerådet - 007/18

### ELD - behandling:

Felles tilleggsframlegg:

Eldrerådet har sett på framlegg til endring i betalingssatsar for enkelttenester innan pleie og omsorg,



# Fedje kommune

og støttar desse.

## **ELD - vedtak:**

Kommunebudsjettet for 2019 og økonomiplan for perioden 2019-2022 vert teke til orientering slik det ligg føre. Eldrerådet har sett på framlegg til endring i betalingssatsar for enkelttenester innan pleie og omsorg, og støttar desse.

Samrøystes vedteke.

## **Arbeidsmiljøutvalet - 012/18**

### **AMU - behandling:**

Felles endringsframlegg:

AMU har drøfta sak om tilskot til helsesko for tilsette på sjukeheimen for å kompensere for harde golv på bakgrunn av politisk innspel i budsjettprosessen. AMU ber om at pleie og omsorg gjev tilbakemelding på når dei kan gje ei vurdering av helsemessige og økonomiske konsekvenser av eit slikt tiltak.

### **AMU - vedtak:**

Kommunebudsjettet for 2019 og økonomiplan for perioden 2019-2022 vert teke til vitande slik det ligg føre med følgjande tillegg: AMU har drøfta sak om tilskot til helsesko for tilsette på sjukeheimen for å kompensere for harde golv på bakgrunn av politisk innspel i budsjettprosessen. AMU ber om at pleie og omsorg gjev tilbakemelding på når dei kan gje ei vurdering av helsemessige og økonomiske konsekvenser av eit slikt tiltak.

Samrøystes vedteke.



FEDJE KOMMUNE

*-Landsbyen i havet*

# RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2019 ØKONOMIPLAN 2019-2022



Fedje kommune

## Innhold

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1 RÅDMANNEN SI INNLEIING .....                      | 3  |
| 2 ORGANISASJON OG PLANAR .....                      | 5  |
| 2.1 ORGANISASJON – POLITISK OG ADMINISTRATIVT ..... | 5  |
| 2.2 KOMMUNALE PLANFØRESETNADER .....                | 6  |
| 2.3 DEMOGRAFI.....                                  | 8  |
| 3. BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2018-2021.....          | 10 |
| 3.1 LOV- OG REGELVERK.....                          | 10 |
| 3.2 RAPPORTERING .....                              | 10 |
| 3.3 STATLEGE RAMMER OG FØRESETNADER.....            | 10 |
| 3.4 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 .....         | 19 |
| 4. VISJON OG MÅL .....                              | 28 |
| 4.1 OVERORDNA MÅL FOR PERIODEN 2019 - 2022 .....    | 28 |
| 4.2 TENESTEMÅL OG STYRINGSMÅL .....                 | 28 |



## 1 RÅDMANNEN SI INNLEIING

Det er god dekning for å kalla året sommaren 2017 til sommaren 2018 for *annus horribilis* i Fedje kommune. Første delen var prega av at folk slutta, sentrale personar var sjukmeldte, oppgåver vart tildelt eine dagen og fråteken den neste. Konsekvensen vart desorganisering, viktige oppgåver vart ikkje utført, pengar me hadde rett på vart ikkje søkt om. Nokre hadde altfor mange oppgåver, andre var undersysselsette. Siste delen av året ser eg på som oppgjerets time, då vanskane og konfliktane kom til syns. Sakene vart ordna opp i – til ein høg pris – og Fedje kommune sitt omdøme var på eit lågmål i avisene. Eg trur mange med meg, sørgde over den ulukksalege situasjonen heile øyna var komen i.

Etter at stormen hadde lagt seg, etter varmaste sommaren i manns minne, fekk eg oppgåva med å vera rådmann i heimkommunen. Eg vart teken godt i mot, av ordførar, politikarar, kollegaer på kommunehuset, dei tillitsvalde, og dei tilsette etter kvart som eg har møtt dei. Ikkje å forgløyma innbyggjarar som har kome bort med ein klapp på skuldra når eg har vore å handla.

Arbeidet I haust har vore prega av behovet for reorganisering av kommunen, særleg situasjonen på kommunehuset. Målet har vore arbeidsro og stabilitet over tid, og bygging av tillit – mellom kollegaer, mellom administrasjon og politikk, og mellom kommune og innbyggjarar. Det dokumentet du no les, ser eg på som ein del av dette arbeidet.

«Økonomiplan 2019-2022» er Fedje kommune sitt verktøy for langsiktig planlegging. Planen følgjer opp strategiar og handlingsprogram frå samfunnsdelen i «Kommuneplan 2012 – 2024». Budsjett med økonomiplan skal stetta strategiske og langsiktige behov for å møta dei samfunnsmessige utfordringane kommunen har framfor seg. Budsjettframlegget legg opp til vidareføring og oppfølging av vedtekne satsingar, framlegg til nye tenestemål med nye drifts- og investeringstiltak.

### *Utfordringane*

Fedje kommune er ein liten kommune som står i fare for å verta mindre. Utfordringa er sjølv sagt å snu denne utviklinga. Det må arbeidast med mangt samtidig, små og store oppgåver. Dette er ikkje berre ei politisk oppgåve – det handlar om at fedjesamfunnet må samla seg om nokre strategiar me har tru på, og heia på og ta del i det arbeidet som må til om denne øyna vår skal vera det levande samfunnet me set så høgt i dag.

Nedgangen i folketalet får direkte konsekvensar for den kommunale drifta. Regjeringa ser det slik at når det vert færre born i skulen, trengst det færre lærarar, og dermed mindre pengar. Utfordringa vår er knytt til at me har ein 1-10 skule, og slike er det ikkje så mange av. Rådmannen ønskjer å leggja fram ein analyse av kva val kommunestyret i realiteten har, slik at framtida for skulen ikkje vert avgjort under ein kort budsjettkamp, men etter eit førebudd arbeid gjort no medan me enno har tid. Det vert altså ikkje lagt opp til nedskjeringar på budsjettet som rammar kvaliteten og omfanget av tenestene våre.

Kommuneplanen omtalar sjukeheimen på følgjande vis: *Institusjonen tilfredsstiller ikkje dagens og framtidas behov og krav for variert og pålagt tenestetilbod, korkje bygningsmessig eller innholdsmessig.* Dersom dette er kommunen si meining, krev det evne til å konkretisera problemet, i tillegg til politisk handverk for å realisera løysinga.

Ei siste utfordring er status på dei kommunale bygga. Sjølv om kommunehuset har ein viss sjarm, så er det umoderne, mangel på møterom, bratte trapper, utilgjengeleg for rullestolbrukarar, og ikkje minst, ingen ventilasjon. I nærleiken finn me brakker som kom brukte på 1980-talet, prega av slitasje og dårleg inneklima, og hyser bibliotek, helsestasjon, fysioterapi, psykolog m.m.

### *Trua på framtida*

Det er verdt å minna om kva som har skjedd av positiv utvikling dei siste åra. Me har ein velrennomert kafé i sentrum som sel kvalitetsmat i moderne lokale. Dei har travle sommarmånader og har eit tilpassa tilbod i utvalde veker resten av året. I 2016 opna Fabrikk nr. 8, og er klar til å satsa på fullt no framover. Me fekk Landhandleri og sommarbåtrute både frå Hellesøy og Bergen. Matkroken har snart to års jubileum på Stenborg. Samarbeidet mellom Liv og lyst-prosjektet og driftige aktørar, har resultert i rimeleg regulær drift av kabelferja, ny kaifront på Stenborg, fyllestasjon for drivstoff både for bil og båt, samt el-lading av bilar.

I tillegg er planlegginga i gang av hotell i Holmen – ei satsing som kan verta ein ny hovudmotor for reiselivssatsinga. Samtidig har me store voner for destillering og whisky-produksjon – ikkje minst om det vert lagt opp til visningsanlegg der besøkjande kan få innsikt både i produksjonen og kvaliteten.

Kommunen har nett presentert ein såkalla «mulighetsstudie» for sentrumsområdet på Fedje. Vill Urbanisme la fram ei skisse som utfordrar både tenkinga og handlingskrafta vår: respekt for byggjestilen og byggjeelement, t.d. hengjer, gjenbruk av byggjemateriale, gjera mindre vakre bygg om til attraktive bygg, samarbeid mellom offentlege og private aktørar m.m. Det vert lagt opp til at dette arbeidet skal følgjast opp i åra som kjem.

### *Kva veg vil me gå?*

Det er inga enkel oppgåve å snu den langvarige trenden med nedgang i folketalet. Det krev hardt arbeid. Det krev mot. Det krev vilje til å satsa. Ambisjonen min er å kunna peika på kva som må til, gje kommunestyret sjansen til å ta gode grep med dei ressursane me har, men heile tida forankra arbeidet hjå folket på Fedje - gjennom private sine initiativ, kommunen sitt planarbeid, og nær kontakt med fedjefolket.

*Nils Moldøyen*

Nils Moldøyen  
6. november 2018

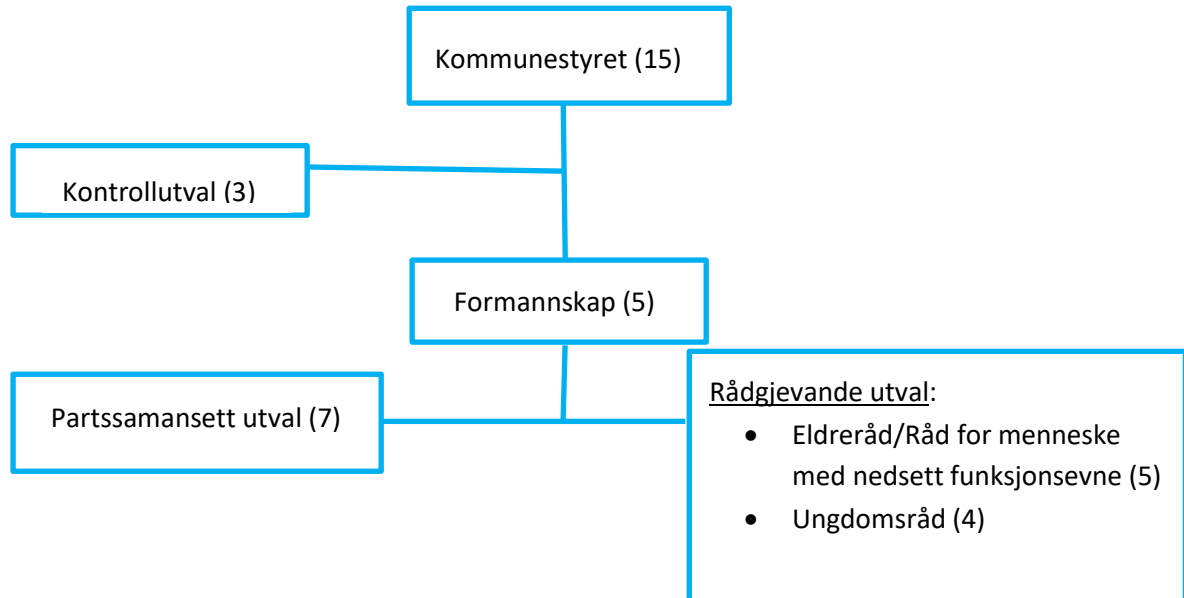


## 2 ORGANISASJON OG PLANAR

### 2.1 ORGANISASJON – POLITISK OG ADMINISTRATIVT

#### 2.1.1 Politikk

Fedje kommune er politisk organisert på denne måten:



Kommunestyret har 15 medlemmer frå følgjande parti: Høgre 5, Kristeleg folkeparti 4, Arbeidarpartiet 3, Framstegspartiet 2, Uavhengig 1. Ordførar Stian Herøy representerer Høgre, og er kommunen sin øvste leiar. Roy Asle Tungland, KrF, er varaordførar i valperioden.

Formannskapet er kommunen sitt økonomiutval og planutval.

Partsamansett utval som er formannskapet pluss to hovudtillitsvalde, handsamar saker om kommunen som arbeidsgjevar.

Kontrollutvalet skal på kommunestyret sine vegner føra tilsyn med arbeidet til formannskapet og administrasjonen. Sekretariatet til kontrollutvalet er lagt til Nordhordland Revisjon IKS.

I tillegg til desse utvala har kommunen oppretta rådsorgana:

- Eldrerådet/Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
- Ungdomsrådet

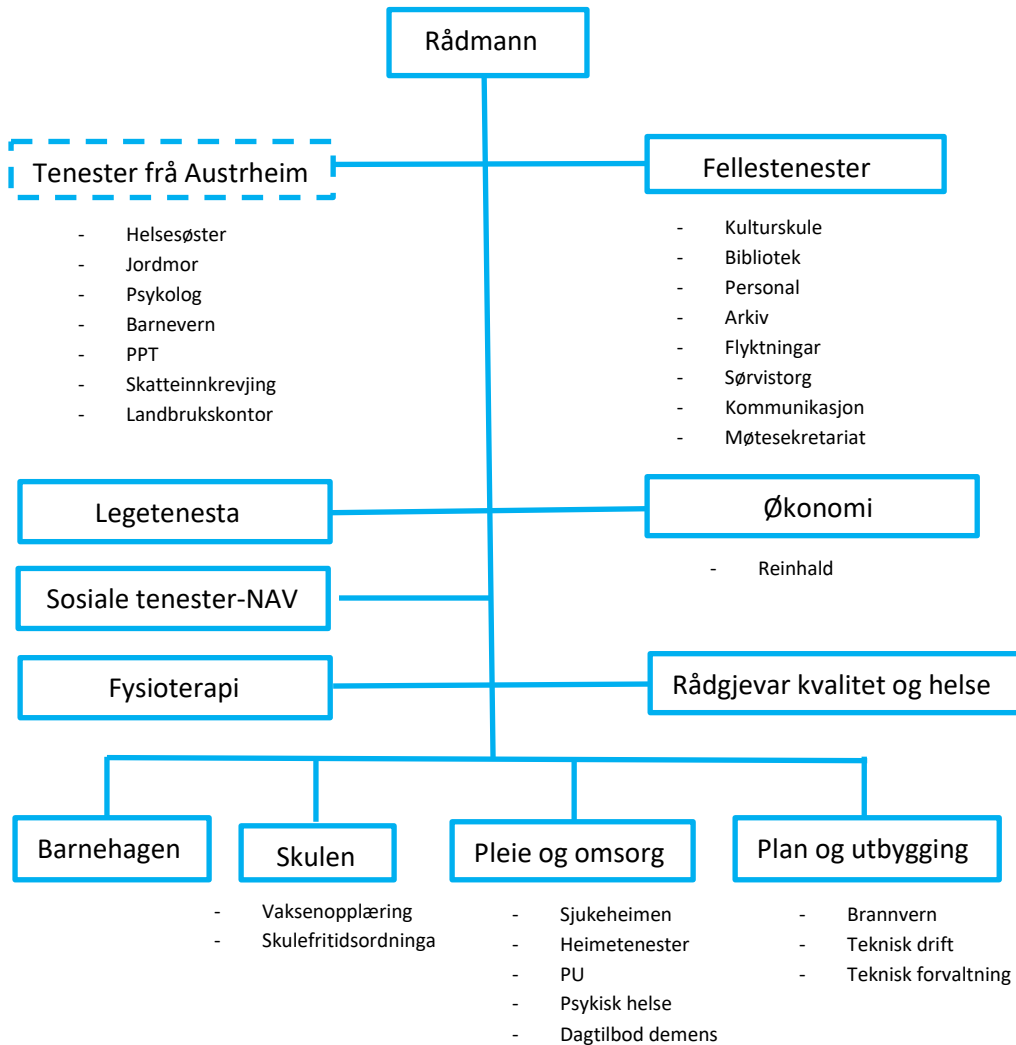
Formannskapet er valstyre. Dette er eit lovpålagt organ, som skal gjennomføra stortingsval, fylkestingsval og kommuneval. I tillegg er ei valnemnd med representasjon frå alle partia i kommunestyret oppnemnd til å koma med framlegg til kandidatar i styre, råd og utval, eventuelt val av nye kandidatar. Nemndenemnda fungerer gjennom heile valperioden.

### 2.1.2 Administrativ organisering

Rådmannen er kommunen sin øvste administrative leiar, og har gjennom tett samarbeid med folkevalde og tilsette, ansvaret for å vidareutvikla ein stabil og framtidsretta organisasjon med eit godt sørvis- og tenestetilbod til innbyggjarane.

Alle einingsleiarar har personal- og budsjettansvar.

*Administrativt organisasjonskart pr. 1.11.2018 (underpunkta er ikkje uttømmende):*



## 2.2 KOMMUNALE PLANFØRESETNADER

### 2.2.1 Kommunal planstrategi

Planstrategi for inneverande periode vart vedteken av kommunestyret i april 2017. Summen av desse planane skal leggja grunnlaget for kommunen sin planaktivitet i perioden. I budsjett- og økonomiplanarbeidet har rådmannen vurdert tiltakslistene i dei ulike vedtekne planane. Den kommunale planstrategien skal m.a. fortelja kva planar kommunestyret ønskjer å få ferdigstilt/utarbeidd/revidert og vedteke i kommunestyreperioden. Planstrategien skal gje eit samla oversyn over utfordringane gjennom ein fireårsperiode, ut frå kva kommunestyret ønskjer av arealutnytting og ein styrt retning av den lokale samfunnsutviklinga.

Status planarbeid hausten 2018

| Type plan                                                     | Kommentar                             | Merknad                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Samfunnsdelen til kommuneplanen</b>                        |                                       |                                |
| Integrering av flyktningar                                    | Status, overordna mål og strategiar   | Ikkje starta opp               |
| Folkehelse                                                    | Mål og strategiar inn i Kommuneplanen | Ikkje starta opp               |
| <b>Temaplanar</b>                                             |                                       |                                |
| Helse- og omsorgsplan (1)*                                    | Planprogram til kommunestyret         | Tidleg 2019                    |
| Oppvekstplan (2)*                                             | Arbeidet stoppa opp vinter/vår 2018   |                                |
| Plan for nærings og samfunnsutvikling (3)*                    | Delplanar i gang                      |                                |
| Reiseliv (Næringsplan)                                        | Under administrativ handsaming        | Arbeidet vert følgt opp i 2019 |
| Sentrumsplan                                                  | Under administrativ handsaming        |                                |
| Trafikksikringsplan (4)*                                      | Ikkje starta opp                      |                                |
| Idrett og friluftsliv (5)                                     | Skal starta opp i 2020                |                                |
| Kulturminneplan                                               | Under arbeid                          |                                |
| Plan for rehabilitering, habilitering og koordinerende eining | Under arbeid                          |                                |
| <b>Planar forankra i lov, forskrift og avtale</b>             |                                       |                                |
| Rusplan**                                                     | Skal rullerast etter valet i 2019     |                                |
| Heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse**                   | Skal rullerast i 2020                 |                                |
| Folkehelseoversikt**                                          | Bør fornyast i 2019                   | Før ny planstrategi            |
| Personalplan**                                                | Skal rullerast i 2019                 |                                |
| Handlingsplan for inkluderande arbeidsliv                     | Ny handlingsplan frå 2019             |                                |

\* Prioritet i planstrategien

\*\* Vedteke i planstrategien

### 2.2.2 Kommuneplan med handlingsprogram

Fedje kommunestyre vedtok «Kommuneplan 2012-2024» i møte 14. mars 2013. Planen inneheld ein samfunnsdel, ein arealdel og ein risiko- og sårbarheitsanalyse der ein ser verknader av endra arealbruk med tanke på å redusera risiko for tap av liv, helse, miljø, infrastruktur m.v.. Planen gjeld heile kommunen, inkludert alt sjøareal innanfor kommunegrensa.

Med eit juridisk bindande dokument for arealdisponeringa, står kommunen betre rusta til å møta utfordringane i planperioden. Dette gjeld område som t.d. arealbruk, friluftsområde, strandsone, bustadbygging og næringsområde. Kommuneplanen skal gje eit godt grunnlag for politisk styring, der ein tek vare på og vidareutviklar dei kvalitetane som gjer Fedje til ein attraktiv stad å bu, driva verksemd og å vitja.

Kommuneplanen gjev også viktige føresetnader for Fedje som eit berekraftig og levande lokalsamfunn. Kommuneplanen er det rammeverket som all anna planlegging i kommunen skal byggja på.

### 2.2.3 Landsbyen i havet

Slik formulerer kommuneplanen den *langsiktige visjonen* for fedjesamfunnet:

*«Fedje skal vera landsbyen i havet – eit levande samfunn som tilbyr rom for utvikling og nyskaping i næringslivet, særleg retta mot maritim sektor og turisme, eit godt og trygt bu- og oppvekstmiljø, eit rikt kultur- og lagsliv og unike friluftsupplevingar.»*

*Landsbyen i havet* er – og må vera – rettesnora for vårt daglege arbeid med å gje gode tenester, samt i alt planarbeid for å styrka kvalitetane og la fleire innbyggjarar og gjester ta del i dei.

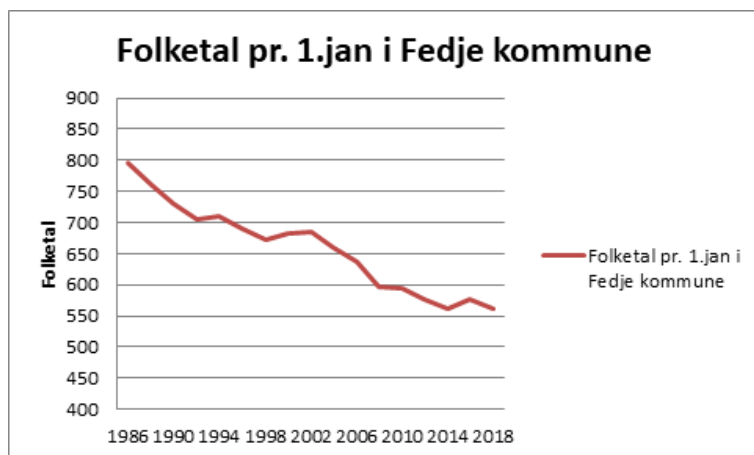
## 2.3 DEMOGRAFI

### 2.3.1 Folketalsutvikling

(alle tala er henta frå Statistisk sentralbyrå; ssb.no. For fleire tal om Fedje kommune i dag, sjå:

<https://www.ssb.no/kommunefakta/fedje> )

Folketalet på Fedje går nedover:



Framskriving av folketal er vanskeleg, spesielt når tala er små. Etter framskrivinga som vart gjort i 2002, skulle Fedje ha ca 625 innbyggjarar i 2018. Etter framskrivinga som vart gjort i 2010, skulle Fedje hatt ca 520 innbyggjarar i 2018.

Folketalet på Fedje gjekk ned i 2018 etter å ha hatt vekst frå 2014-2017:

|              | 1988 | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Fedje</b> | 761  | 709  | 672  | 672  | 596  | 569  | 561  | 563  | 576  | 587  | 561  |

Oversikt fødde og døde:

|              | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Sum |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| <b>Fødde</b> | 3    | 4    | 6    | 2    | 5    | 4    | 5    | 6    | 1    | 6    | 42  |
| <b>Døde</b>  | 8    | 9    | 3    | 10   | 15   | 9    | 9    | 10   | 0    | 7    | 80  |

SSB sine befolkningsframskrivingar seier at folketalet vil gå ned til 492 innbyggjarar i 2030, basert på desse tala.

Like interessant er samansetninga av folket på Fedje:

| Alder                    | 2001 | 2011 | 2014 | 2018        |
|--------------------------|------|------|------|-------------|
| <b>0-5 år</b>            | 49   | 25   | 27   | <b>30</b>   |
| <b>6-15 år</b>           | 86   | 85   | 81   | <b>79</b>   |
| <b>16-19 år</b>          | 39   | 27   | 34   | <b>35</b>   |
| <b>20-24 år</b>          | 45   | 28   | 20   | <b>25</b>   |
| <b>25-29 år</b>          | 88   | 21   | 15   | <b>20</b>   |
| <b>30-49 år</b>          | 131  | 131  | 131  | <b>110</b>  |
| <b>50-59 år</b>          | 52   | 86   | 79   | <b>74</b>   |
| <b>60-66 år</b>          | 36   | 49   | 56   | <b>69</b>   |
| <b>67-69 år</b>          | 50   | 21   | 18   | <b>21</b>   |
| <b>70-79 år</b>          | 67   | 50   | 47   | <b>49</b>   |
| <b>80 år eller eldre</b> | 21   | 55   | 54   | <b>50</b>   |
|                          | 664  | 578  | 562* | <b>562*</b> |

\* Tal frå samansetninga av befolkning avviker noko frå folketal pr. 1.januar på SSB.no, utan at me har funne grunnen til det.

Samanlikna med 2001, har me først og fremst svært få barn under 5 år. Om ein ser på anna statistikk, er det ein nedgang i talet på 0-åringar etter 2007. Tidlegare vart det annakvart år fødd ca 10 - 12 og 5 - 6 born. Etter 2007 er me nede i 4 - 5 og 2 - 3 born annakvart år.

Me ser også at me har mykje færre innbyggjarar i alderen 20-30 år – noko som kanskje er naturleg sidan fleire tar høgare og lenger utdanning. Eller kanskje inneber det at me ikkje er flinke nok til å rekruttera nyutdanna.

Me har ein liten nedgang i talet på innbyggjarar over 67 år, men dei har blitt klart eldre som gruppe – i 2001 var 15 prosent av dei eldre over 80 år. I dag er 42 prosent av dei eldre over 80 år. Sjølv om me har mange spreke 80+åringar, er det naturleg å tru at dei i snitt treng fleire kommunale tenester enn 67-åringane.

### 2.3.2 Elevtalsutvikling

*Framskriving av barnetal i barnehage- og skulealder*

| Aldersgrupper / år           | 2017      | 2019      | 2023      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Barnehagealder               | 25        | 20        | 17        |
| Barneskulealder              | 46        | 41        | 40        |
| Ungdomsskulealder            | 32        | 26        | 18        |
| <b>SAMLA GRUNNSKULEALDER</b> | <b>78</b> | <b>67</b> | <b>58</b> |

*Elevtalsutvikling 2017-2021 fordelt på trinn*

| Trinn/ år    | 2016/17   | 2017/18   | 2018/19   | 2019/20   | 2020/21   |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.-7.        | 50        | 46        | 45        | 41        | 41        |
| 8.-10.       | 31        | 32        | 31        | 26        | 22        |
| <b>SAMLA</b> | <b>81</b> | <b>78</b> | <b>76</b> | <b>67</b> | <b>63</b> |

Utan tilflytting går barnetalet i barnehage og skule så mykje ned innan få år, at kommunen lyt finna måtar å organisera undervisninga på, for å kunna redusera kostnadene.

### 3. BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2018-2021

#### 3.1 LOV- OG REGELVERK

Kommunelova regulerer dei lovmessige rammene for kommunen sitt budsjett- og økonomiplanarbeid. Kommunen si plikt til å utarbeida og vedta budsjett og økonomiplan er nedfelt i kommunelova §§ 44-48. Årsbudsjettet skal vera oversiktleg, realistisk og fastsetjast på grunnlag av inntekter og utgifter kommunen kan venta i budsjettåret.

Kommunestyret sine prioriteringar, med målsettingar og premiss som årsbudsjettet byggjer på, skal koma tydeleg fram. Føremålet med økonomiplanen er å avklara kommunen sine økonomiske rammer i planperioden, og visa kva som er prioriterte mål og oppgåver. Det er eit ufråvikeleg krav at inntekter og kostnader for dei ulike åra i planperioden er i balanse.

#### 3.2 RAPPORTERING

Formannskapet er økonomiutval og har ansvar for oppfølging av budsjett og økonomiplan. Kommunestyret skal ha rapportar gjennom året som tek opp kommunen sin økonomiske status og resultatoppnåing. I 2018 er det berre årsmelding og rekneskap for 2017 som er levert. Frå 2019 legg Rådmannen opp til at kommunestyret skal få tre slike rapportar. Første perioderapport gjeld dei fire første månadane. Neste perioderapport kjem etter sju månaders drift. I tillegg kjem årsmelding og rekneskap for 2018.

#### 3.3 STATLEGE RAMMER OG FØRESETNADER

Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett 2019 er lagt til grunn, jf. brev frå Fylkesmannen til kommunane motteke 8. oktober 2018:

##### 3.3.1 Statsbudsjettet 2019 - Regjeringa sitt framlegg

Det er rekna med ein nominell skatteauke for kommunane frå 2018 til 2019 med 1,8 prosent. Låg pårekna skattevekst frå 2018 til 2019 skuldast meirskatteinntektene i år. Pårekna skatteinntekter i 2019 byggjer blant anna på pårekna sysselsetjingsvekst ( 1,3 prosent) og lønsvekst ( 3,25 prosent).

Det er i statsbudsjettet lagt opp til at det kommunale skatteøyet vert redusert frå 11,80 prosent i 2018 til 11,55 prosent i 2019.

Det er lagt opp til at skattedelen av kommunane sine samla inntekter skal vera om lag 40 prosent også for 2019.

Den samla pris- og kostnadsveksten i kommunane (kostnadsdeflatoren) er i framlegget 2,8 prosent. Deflatoren vert nytta til prisjustering av statlege rammetilskot og øyremerkte tilskot i statsbudsjettet. Kostnadsdeflatoren består av:

- |                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| - lønsvekst         | 3,25 | prosent  |
| - varer og tenester | 2,0  | prosent  |
| - samla prisvekst   | 2,8  | prosent. |

*Frie inntekter - skatt og rammeoverføring samla*

Pårekna skatt og inntektsutjamning i tabell byggjer på kommunane sin faktiske skatteinngang i 2017. Dette grunnlaget er justert opp med same prosent som pårekna skattevekst i 2018 og 2019.



I utrekninga av skatteprognose for 2019 er det justert for same endring i prosent i høve til rekneskap 2017 for alle kommunane uavhengig av den lokale utviklinga i kvar kommune etter 2017. Denne skatteprognosen er nytta som grunnlag for pårekna inntektsutjamning.

Veksten i rammeoverføring vil variera mellom kommunane. Hovudårsakene er følgjande punkt som påverkar kommunane ulikt:

- endring i kriteriegrunnlaget (t.d. talet på eldre eller psykisk utviklingshemma) og talet på innbyggjarar samla
- endring i fordelinga av skjønstilskot
- endring i veksttilskot
- endring i distriktstilskot /småkommunetillegg.



#### Samla vekst i frie inntekter

Det er lagt opp til ein realvekst i dei frie inntektene for kommunane frå 2018 til 2019 med 2,6 mrd. Veksten er rekna frå inntektsnivået i år som var lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Meirskatteinntektene kr 2,1 mrd. er med andre ord ikkje med i dette samanlikningsgrunnlaget frå 2018.

Veksten i samla inntekter frå 2018 til 2019 (kr 1,9 mrd.) er lågare enn veksten i frie inntekter (kr 2,6 mrd. ). Det skuldast at dei store utbetalingane frå Havbruksfondet, som ikkje inngår i dei frie inntektene, men er ein del av samla inntekter, ikkje blir vidareførte frå 2018 til 2019.

Veksten i dei frie inntektene er realauke slik at priskompensasjonen frå 2018 til 2019 ( + 2,8 prosent) vil koma som eit tillegg i inntektene. Heile realveksten i dei frie inntektene vil gå til kommunane, ikkje noko til fylkeskommunane. Sjå punkt 1 under.

Det er lagt opp til at realauken i dei frie inntektene frå 2018 til 2019 skal dekkja auka ressurs-innsats i kommunane til:

1. Kr 1,6 mrd. i pårekna meirutgifter knytt til demografi, både med omsyn til folkevekst og alderssamansetjing. Dette er den delen av meirutgifter demografi som må bli dekt av veksten i dei frie inntektene.

Meirutgiftene knytt til demografi for kommunesektoren samla er lågare enn dette. Dei er rekna til kr 1,0 mrd. Det skuldast at demografiutgiftene for fylkeskommunane er pårekna å verta reduserte i 2019 på bakgrunn av nedgang i aldersgruppa 16 - 18 år.

2. Det er venta at pensjonskostnadene for kommunane vil auka ut over det som vert kompensert gjennom prisjustering av inntektene. For kommunane kan denne realveksten i utgiftene reknast til mellom kr 0,5 mrd. og kr 0,6 mrd. (kr 0,7 mrd. for heile kommuneforvaltninga). Det er stor uvisse knytt til desse overslaga.
3. Delar av veksten i dei frie inntektene kan dessutan knytast til følgjande satsings-område:
  - kr 200 mill. til opptrappingsplan for rusomsorg. Det er eit trinn i ein opptrappingsplan med auka løyvingar til rusområdet i perioden 2016 - 2020
  - kr 200 mill. til tidleg innsats i skulen
  - kr 100 mill. til opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.

Det er rekna med ein nominell vekst i kommunane sine samla frie inntekter på landsbasis frå 2018 til 2019 med 2,9 prosent. Denne veksten er rekna i høve til noverande pårekna inntekts-nivå i år, medrekna oppjusteringa av skatteinntektene. Denne veksten for kommunane samla i Hordaland er 3,0 prosent.

Auka rammeoverføring blir gitt for nye oppgåver og omfattar også heilårsverknader i denne samanhengen. Utrekna prosentvekst i dei frie inntektene er korrigererte for dette, også i vedlagt tabell, slik at det ikkje inngår i prosentveksten.

Dette vil også omfatta innlemming av øyremerkte tilskot i rammetilskotet.



### Aktuelle saker

#### *Psykologar i kommunane*

Frå 1. januar 2020 er det lovfesta at alle kommunar skal ha psykologkompetanse. Fram til denne plikta trer i kraft vil kommunar som rekrutterer psykologar kunna ta imot eit årleg tilskot per psykologårsverk. Det er framlegg om å auka løyvinga, øyremerkt tilskot kapittel 765 post 60, med kr 50 mill. for 2019, som svarer til 125 nye psykologstillingar.

#### *Utskrivingsklare pasientar*

Kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar vart innført for pasientar i somatiske døgn-avdelingar i 2012. Det skal innførast betalingsplikt også for utskrivingsklare pasientar i psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling av rusavhengige (TSB). Det blir difor overført kr 185 mill. frå regionale helseføretak til kommuneramma. Det vil vera opphaldskommunen som får plikt til å betala for utskrivingsklare pasientar.

#### *Opptappingsplan for habilitering og rehabilitering*

Stortinget har vedteke ein opptappingsplan for habilitering og rehabilitering for åra 2017 -2019. I 2019 er kr 100 mill. av veksten i dei frie inntektene grunngitt med opptappingsplanen. Midlane blir fordelte etter delkostnadsnøkkelen for helse i inntektssystemet.

Dette skal bidra til at brukarane kan ta imot tenester der dei er busette.

#### *Opptappingsplan for rus*

Det er som nemnd ein opptappingsplan med auka løyvingar til rusområdet i perioden 2016 - 2020. Satsinga kjem i hovudsak ved at ein del av veksten i dei frie inntektene er grunngitt med satsinga på rusomsorg.

For 2019 er det lagt opp til ei ytterlegare opptapping av rammetilskotet med kr 200 mill. Fordelinga mellom kommunane blir gjort etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp i inntektssystemet.

#### *Helsestasjon og skulehelseteneste*

Rammetilskot knytt til satsinga på helsestasjon og skulehelsetenesta vert vidareført frå 2018 til 2019, med priskompensasjon. For 2019 blir rammetilskotet knytt til føremålet kr 877,4 mill. Midlane vert fordelte mellom kommunane på grunnlag av talet på innbyggjarar i alderen 0 - 19 år, med eit minstenivå på kr 100.000,- per kommune.

#### *Dagtilbod demente*

Kommunane vil frå 01. januar 2020 få plikt til å tilby dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens.

Tilskotsordninga til dagaktivitetstilbod for personar med demens vert vidareført. Det er framlegg om å leggja til rette for om lag 450 nye plassar i 2019.

Kommunar som etablerer nye dagaktivitetsplassar i 2019, vil få auka tilskotssats for desse som svarer til om lag 50 prosent av pårekna kostnader. Ved vidareføring av oppretta plassar frå 2012 - 2018 vil kommunane få tilskot på 30 prosent av pårekna kostnader, som er den same tilskotssatsen som for 2018.

#### *Innlemming av bustadsosiale tilskot i rammetilskotet*

I 2017 og 2018 vart nesten kr 40 mill. av øyremerkte tilskot til bustadsosialt arbeid innlemma i rammetilskotet. For 2019 er det framlegg om å innlemma ytterlegare kr 8,9 mill. i rammetilskotet.

I 2017 og 2018 vart om lag kr 20 mill. av øyremerkte bustadsosiale kompetansetilskot innlemma i rammetilskotet. For 2019 er det framlegg om å innlemma ytterlegare kr 15,6 mill. i rammetilskotet.

#### *Tilskot frivilligsentralar*

Tilskot til frivilligsentralar vart innlemma i rammetilskotet frå og med 2017. Totalt kr 169,9 mill. vart fordelt med særskilt fordeling i 2018 i rammetilskotet.

I 2019 vert beløpet frå 2018 prisjustert, i tillegg til ytterlegare kr 7,4 mill. til føremålet. Totalt kr 187,4 mill. vert fordelt med særskilt fordeling i 2019 i rammetilskotet, med utgangspunkt i fordelinga av det øyremerkte tilskotet i 2016.

#### *Sjukeheimplassar og omsorgsbustader*

For 2018 gir tilsegnsramma, etter revidert nasjonalbudsjett, grunnlag for å gi investeringstilskot til om lag 2500 plassar med heildøgnsomsorg, fordelte mellom omsorgsbustader og sjukeheimplassar. For 2019 er det framlegg om ei tilsegnsramme som vil gi grunnlag for å gi investeringstilskot til om lag 1500 einingar.

Målgruppa for ordninga er personar med behov for heildøgns helse- og omsorgstenester uavhengig av alder, diagnose og funksjonshemming.

Stortinget har vedteke ei gradvis endring i investeringstilskotet slik at det frå 2021 berre blir gitt investeringstilskot til heildøgns omsorgsplassar som gir netto auke i det samla talet på plassar i kommunen. 50 prosent av tilsegnsramma skal i 2019 gå til netto vekst i talet på plassar.

#### *Ressurskrevjande tenester*

Ordninga med øyremerkte tilskot for ressurskrevjande tenester gjeld for tenestemottakarar til og med det året dei vert 67 år. Utbetaling av tilskot til kommunane i 2019 er basert på direkte lønsutgifter i 2018 knytte til tenestemottakarar.

Det er lagt opp til følgjande for 2019:

- Kompensasjonsgraden vert vidareført med 80 prosent av netto utgifter ut over innslagsnivået.
- Innslagsnivået for å få kompensasjon vert auka per brukar frå kr 1,235 mill. til kr 1,320 mill. for netto utgifter i 2018. Det inneber ein auke på kr 50.000,- utover justering for pårekna lønsvekst i 2018 ( 2,8 prosent).
- Kompensasjonen som vert utbetalt frå staten til kommunane i 2019 skal kommunane inntektsføra i sine rekneskap for 2018. Kommunane skal inntektsføra den pårekna kompensasjonen i rekneskapen for det same året som utgiftene har vore.
- Tilskot for psykisk utviklingshemma (16 år og eldre) i rammetilskotet vert trekt frå nettoutgiftene i berekningsgrunnlaget. Eventuelle statlege øyremerkte tilskot vert også trekt frå berekningsgrunnlaget.



### *Barnehagar*

Regjeringa gjer framlegg om å utvida dagens ordning med gratis kjernetid for tre-, fire- og fem - åringar til også å omfatta toåringar, frå 1.august 2019. Framlegget vil gje familiar med låg inntekt eit rimelegare barnehagetilbod. Det vert lagt inn kr 45,7 mill. i rammetilskotet for 2019.

Maksimal foreldrebetaling aukar med kr 50,- per måned frå 1.august 2019. Det vert trekt ut kr 65,8 mill. frå rammetilskotet i 2019.

### *Lærarnorm*

Frå 2015 er det løyvd øyremerkte midlar til auka lærarinnsats på 1. - 4. trinn i grunnskulen. Frå og med hausten 2018 er det innført ein nasjonal lærarnorm på skulenivå 1. - 10. trinn. Total løyving i 2018 var om lag kr 1,4 mrd.

Det er framlegg om å vidareføra den øyremerkte løyvinga til fleire lærarårsverk i 2019. I tillegg er kr 200 mill. av veksten i dei frie inntektene i 2019 grunngitt med ei særskilt satsing på tidleg innsats i skulen.

Både dei nemnde kr 200 mill. av veksten i dei frie inntektene og om lag kr 1,0 mrd. av den øyremerkte løyvinga vert fordelt mellom kommunane etter grunnskulenøkkelen i inntekts-systemet.

#### *Ufrivilleg åleina*

Det er for 2017 og 2018 gjeve kompensasjon til kommunar som er vortne ståande ufrivilleg åleina etter kommunereforma og som tapte på omlegginga av inntektssystemet i 2017.

I 2018 er den samla ramma for denne kompensasjonen på landsbasis kr 40 mill. Det er fram-legg om å redusera den samla ramma til kr 20 mill. i 2019 og avvikla ordninga frå år 2020.

#### Inntektssystemet i 2019

Det er ikkje lagt opp til vesentlege endringar i inntektssystemet frå 2018 til 2019.

Dei regionalpolitiske tilskota vert prisjusterte frå 2018 til 2019 (med unntak av regionsenter-tilskotet). Det omfattar distriktstilskot med småkommunetillegget, veksttilskot og storby-tilskotet.

Veksttilskotet for 2019 vert gjeve til kommunar som har hatt ein gjennomsnittleg årleg be-folkningsvekst på 1,4 prosent eller meir dei siste tre åra. Veksttilskotet vert gjeve som eit fast tilskotsbeløp per ny innbyggjar utover vekstgrensa. Tilskotssats for 2019 er i framlegget kr 58.792,-, etter prisjustering til 2019 - tal.

Samla løyving til veksttilskotet vert redusert frå 2018 til 2019 som følgje av at færre kom-munar har hatt høg befolkningsvekst i den siste tre- årsperioden.

Det vil vera endringar i distriktstilskot med småkommunetillegget for nokre kommunar frå 2018 til 2019 som følgje av endring i distriktsindeks og endringar i innbyggjartalet. Ved for-delninga av distriktstilskot for 2019 vert dagens distriktsindeks vidareført, men oppdatert med tal for 2017.

Overgangsordninga INGAR gir kompensasjon for ei utvikling i rammetilskotet med meir negativt avvik enn grenseverdien frå landsgjennomsnittet, frå eit år til det neste. Grense-verdien for kompensasjon er kr 400,- per innbyggjar i 2019. INGAR tek ikkje omsyn til endringar i skatt, inntektsutjamning, veksttilskot og skjønstilskot.

### *3.3.2 Konsekvensar av statsbudsjettet for Fedje (Regjeringa sitt framlegg)*

#### *Frie inntekter – skatt og rammeoverføring samla*

Overslaget på frie inntekter i 2019 er på 57,7 mill kr. Rammetilskotet utgjer 41,5 mill kr. Pårekna skatt pluss inntektsutjamning utgjer 16.3 mill kr. Dette utgjer ein vekst på 2,0 prosent frå rekneskap 2018 til rekneskap 2019. Dette er mindre vekst enn gjennomsnittet for kommunane i både landet og Hordaland, og mindre vekst enn dei siste åra.

### 3.3.3 Fond og avsettingar

Tabell: Kommunale fond

| Samla fond                  | 2017                 | 2016                 | 2015                 | 2014                 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bundne driftsfond           | 2 187 265,18         | 1 868 313,18         | 1 204 451,32         | 813 384,32           |
| Ubundne investeringsfond    | 8 434 732,11         | 8 434 732,11         | 8 434 732,11         | 8 434 732,11         |
| Bundne investeringsfond     | 1 012 570,39         | 1 112 570,39         | 1 012 570,39         | 1 012 570,39         |
| Disposisjonsfond            | 10 754 431,29        | 6 872 265,5          | 6 642 011,36         | 6 732 196,36         |
| <b>Beholdning pr. 31.12</b> | <b>22 388 998,97</b> | <b>18 287 881,18</b> | <b>17 293 765,18</b> | <b>22 784 418,24</b> |

### 3.3.4 Lån og gjeld

Oversyn lån (tal i heile tusen kr)

|            | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Husbanken  | 4 630         | 4 190         | 3 829         | 3 524         | 3 219         | 2 914         | 2 664         | 2 414         |
| VAR        | 2 570         | 2 427         | 2 284         | 2 141         | 1 999         | 1 856         | 1 713         | 1 670         |
| Ordinær    | 21 084        | 22 712        | 21 627        | 30 075        | 28 922        | 27 770        | 26 563        | 25 256        |
| <b>SUM</b> | <b>28 284</b> | <b>29 329</b> | <b>27 740</b> | <b>35 740</b> | <b>34 140</b> | <b>32 540</b> | <b>30 940</b> | <b>29 340</b> |

### 3.3.5 Årsverksutvikling

I Fedje kommune opererer me ikkje med «heimlar». Einingsleiarane får eit budsjett med ei ramme på lønnskostnader. Innafor dette kan dei gjera prioriteringar slik at tenesta har den kunnskapen og dei hendene dei treng, t.d. treng tenesta høgare kompetanse, må dei kanskje klara seg med færre årsverk.

Slik fordeler årsverka seg pr. 01.10.2018\*

| Sektor / eining                                                           | 2018*        | Kommentar                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrasjonen                                                          | 7,8          | Talet inkluderer flyktningtenesta. Plan og utbyggingssjef ligg under «teknisk». I tillegg til desse årsverka kjem 1 årsverk til ordførar/varaordførar og 1 årsverk til etterlønn rådmann. |
| Skulen, skulefritidsordning og vaksenopplæringa                           | 22,51        |                                                                                                                                                                                           |
| Barnehagen                                                                | 6,58         |                                                                                                                                                                                           |
| Kultur                                                                    | 1,25         |                                                                                                                                                                                           |
| Pleie og omsorg                                                           | 21,05        |                                                                                                                                                                                           |
| Legetenesta                                                               | 1            |                                                                                                                                                                                           |
| Psykisk helse                                                             | 1,36         |                                                                                                                                                                                           |
| Fysioterapiteneste                                                        | 0,86         |                                                                                                                                                                                           |
| Kommunalt NAV/ sosiale tenester                                           |              | Tenesta kjøper me frå NAV Hordaland. Kostnaden for Fedje kommune var opprinneleg 0,25 årsverk her.                                                                                        |
| Helsesøster, barnevern, psykolog, ppt, skatteinnkrevjing, landbrukskontor |              | Tenestene kjøper me frå nabokommunar.                                                                                                                                                     |
| Teknisk                                                                   | 4,14         | Dette talet inkluderer det meste av reinhald på ulike bygg, utanom skule, barnehage, bibliotek og helsestasjon.                                                                           |
| <b>Samla</b>                                                              | <b>66,55</b> |                                                                                                                                                                                           |

\*I denne oversikta har me teke vekk tilsette i permisjon utan lønn. Desse er framleis tilsett i kommunen, men i dei fleste av desse stillingane går det vikar som er rekna med i årsverka (men det gjeld ikkje alle). Ei anna feilkilde er langtidssjukemeldte, der me får lønna refundert frå NAV, men i lønssystemet vil det sjå ut som me betalar ut to årsverk.



Dette er prøvd silt ut, men her kan me ikkje garantere tala. Difor må ein rekna med at totalen kan variere med +/- 10 årsverk. Sidan me har så få årsverk gjev feilmarginen potensielt store konsekvensar. Det er difor vanskeleg å seia at talet på årsverk gjev god informasjon om kostnadsutvikling, eller om ei tenesta har auka eller avgrensa innsatsen.

### 3.3.6 Skatteinngang

I inntektssystemet til kommunane er det to inntekter som heng tett saman, skatteinngang og inntektsutjamning. Inntektssystemet er retta inn slik at endring av skatteinngang i høve skatteanslaget, i stor grad vert justert mot inntektsutjamninga. Føresetnaden for dette er at samla skatteinngang i landet ikkje har same utvikling.

Det er i statsbudsjettet lagt opp til at det kommunale skatteøyret vert redusert frå 11,80 prosent i 2018 til 11,55 prosent i 2019. Det er lagt opp til at skattedelen av kommunen sine samla inntekter skal vera om lag 40 prosent også for 2019, og det er rekna med ein skatteauke for kommunane på 1,8 prosent frå 2018.

Skatteanslaget for Fedje er 16 265 000 kr i 2019. Dette talet vert vidareført i økonomiplanperioden.

*Tal i heile tusen kr*

|                   | R2013         | R2014         | R2015         | R2016         | R2017         | B2018         | B 2019        |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Skatteinngang     | 12 802        | 12 698        | 12 935        | 13 743        | 13 627        | 13 921        | 13 472        |
| Inntektsutjamning | 687           | 697           | 1 153         | 1 876         | 2 823         | 1 984         | 2 793         |
| <b>Sum</b>        | <b>13 489</b> | <b>13 395</b> | <b>14 088</b> | <b>15 619</b> | <b>16 450</b> | <b>15 905</b> | <b>16 265</b> |

### 3.3.7 Netto driftsresultat

I kommuneproposisjonen står det at netto driftsresultat er hovudindikatoren for den økonomiske balansen i kommunane. Netto driftsresultat, etter at renter og avdrag er betalt, er eit uttrykk for kva kommunen har til disposisjon. Netto driftsresultat er tilrådd å vera minimum 1,75 prosent av driftsinntektene.

Netto driftsresultatet utan nye tiltak er om lag 1 235 000 kr, og det utgjer 1,59 prosent av driftsinntektene.

*Netto driftsresultat over tid (prosent)*

| Budsjett<br>2019 | Budsjett<br>2018 | Rekneskap<br>2017 | Reknesk.<br>2016 | Reknesk.<br>2015 | Reknesk.<br>2014 | Reknesk.<br>2013 | Reknesk.<br>2012 |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1,59 %           | 1,34 %           | 2,79 %            | 6,80 %           | 1,48 %           | -0,55 %          | 3,06 %           | 6,17 %           |



### 3.4 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2018-2021

#### 3.4.1 Driftsbudsjett 2018 med økonomiplan 2018 – 2021

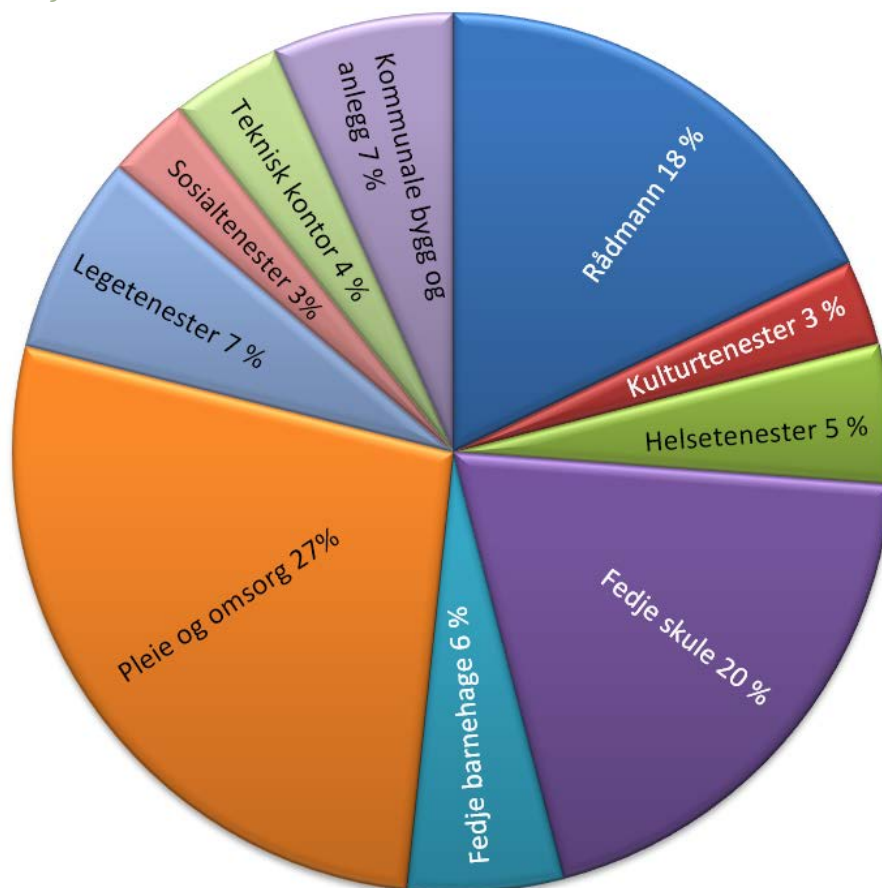
Budsjettala i heile tusen

|                                                        | Regnskap<br>2017 | Budsjett<br>2018 | Budsjett<br>2019 | Budsjett<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Driftsinntekter</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Brukarbetalingar                                       | 2 801 777,89     | 2 518            | 2 587            | 2 665            | 2 745            | 2 827            |
| Andre sals- og leigeinntekter                          | 5 941 156,83     | 6 163            | 6 233            | 6 420            | 6 613            | 6 811            |
| Overføringar med krav til motyting                     | 6 657 397,10     | 4 097            | 6 011            | 6 191            | 6 377            | 6 568            |
| Rammetilskot                                           | 41 878 372,51    | 40 607           | 41 484           | 42 729           | 44 010           | 45 331           |
| Andre statlege overføringar                            | 6 486 221,62     | 3 701            | 2 667            | 2 747            | 2 829            | 2 914            |
| Andre overføringar                                     | 752 034,00       | 80               | 368              | 379              | 390              | 402              |
| Skatt på inntekt og formue                             | 13 627 142,00    | 16 699           | 16 265           | 16 753           | 17 256           | 17 773           |
| Eigedomsskatt                                          | 2 110 828,00     | 2 111            | 2 111            | 2 111            | 2 111            | 2 111            |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                             | 80 254 929,95    | 75 976           | 77 726           | 79 994           | 82 331           | 84 738           |
| <b>Driftsutgifter</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Lønnsutgifter                                          | 44 441 111,69    | 43 391           | 43 376           | 44 677           | 46 018           | 47 398           |
| Sosiale utgifter                                       | 10 175 583,81    | 10 424           | 11 026           | 11 357           | 11 697           | 12 048           |
| Kjøp av varer og tenester som del av tenesteproduksjon | 15 098 443,35    | 13 610           | 14 725           | 15 167           | 15 622           | 16 090           |
| Kjøp av tenester som erstattar tenesteproduksjon       | 6 810 660,33     | 5 898            | 6 127            | 6 311            | 6 500            | 6 695            |
| Overføringar                                           | 4 256 283,07     | 3 536            | 3 845            | 3 960            | 4 079            | 4 202            |
| Avskrivningar                                          | 3 543 474,00     | 3 423            | 3 434            | 3 537            | 3 643            | 3 752            |
| Fordelte utgifter                                      | -3 248 723,90    | -3 279           | -3 608           | -3 716           | -3 828           | -3 943           |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                              | 81 076 832,35    | 77 003           | 78 925           | 81 293           | 83 732           | 86 243           |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                           | -821 902,40      | -1 027           | -1 199           | -1 298           | -1 401           | -1 506           |
| <b>Finansinntekter</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Renteinntekter og utbyte                               | 1 367 869,66     | 890              | 1 120            | 1 120            | 1 120            | 1 120            |
| Vinst på finansielle instrument (omløpsmidlar)         | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Mottekne avdrag på utlån                               | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum eksterne finansinntekter</b>                    | 1 367 869,66     | 890              | 1 120            | 1 120            | 1 120            | 1 120            |
| <b>Finansutgifter</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Renteutgifter og låneomkostningar                      | 564 308,65       | 761              | 680              | 700              | 700              | 700              |
| Tap på finansielle instrument (omløpsmidlar)           | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avdrag på lån                                          | 1 227 667,72     | 1 500            | 1 440            | 1 483            | 1 483            | 1 483            |
| Utlån                                                  | 50 000,00        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum eksterne finansutgifter</b>                     | 1 841 976,37     | 2 261            | 2 120            | 2 184            | 2 184            | 2 184            |
| <b>Resultat eksterne finanstransaksjonar</b>           | -474 106,71      | -1 371           | -1 000           | -1 064           | -1 064           | -1 064           |
| <b>Motpost avskrivningar</b>                           | 3 543 474,00     | 3 423            | 3 434            | 3 537            | 3 643            | 3 752            |
| <b>Netto driftsresultat</b>                            | 2 247 464,89     | 1 025            | 1 235            | 1 175            | 1 179            | 1 183            |
| <b>Driftsresultat %</b>                                | 2,80 %           | 1,35 %           | 1,59 %           | 1,47 %           | 1,43 %           | 1,40 %           |

Budsjett 2019 – Økonomiplan 2019 – 2022

|                                                   | Regnskap<br>2017 | Budsjett<br>2018 | Budsjett<br>2019 | Budsjett<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Interne finanstransaksjonar</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Bruk av tidlegare årsrekneskap med mindreforbruk  | 4 429 490,46     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av disposisjonsfond                          | 250 690,94       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av bundne fond                               | 69 125,00        | 0                | 7                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum bruk av avsetningar</b>                    | 4 749 306,40     | 0                | 7                | 0                | 0                | 0                |
|                                                   |                  | 0                | 0                |                  |                  |                  |
| <b>Overført til investeringsreknekapet</b>        | 2 032 244,83     | 1 010            | 1 196            | 1 129            | 1 133            | 1 137            |
| Dekning av tidligere årsrekneskap med meirforbruk | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsett til disposisjonsfond                       | 4 576 449,46     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsett til bundne fond                            | 388 077,00       | 15               | 46               | 46               | 46               | 46               |
| <b>Sum avsetningar</b>                            | 6 996 771,29     | 1 025            | 1 242            | 1 175            | 1 179            | 1 183            |
|                                                   |                  | 0                | 0                |                  |                  |                  |
|                                                   |                  | 0                | 0                |                  |                  |                  |
| <b>Reknekapsmessig meir/mindreforbruk</b>         | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

### 3.4.2 Driftsbudsjett sektornivå



### 3.4.3 Driftsbudsjett pr eining

|             | Skjema 1B                | Rekneskap 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
|-------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1000</b> | Rådmann                  | 8 728 369,57   | 7 323         | 11 229        | 11 566        | 11 913        | 12 270        |
| <b>1100</b> | Kulturtenester           | 614 110,88     | 1 143         | 1 957         | 2 016         | 2 076         | 2 138         |
| <b>1200</b> | Bibliotek                | 696 063,77     | 825           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>1300</b> | IT-konsulent             | 1 016 611,35   | 520           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>1400</b> | Tiltak                   | 1 032 758,22   | 1 628         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>1500</b> | Miljøvernleiar           | 300,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>2000</b> | Helsetenester            | 1 552 911,09   | 1 382         | 3 254         | 3 352         | 3 452         | 3 556         |
| <b>2100</b> | Fedje skule              | 12 071 127,60  | 13 376        | 12 401        | 12 773        | 13 156        | 13 551        |
| <b>2200</b> | Fedje barnehage          | 4 469 246,67   | 4 154         | 3 613         | 3 721         | 3 833         | 3 948         |
| <b>2300</b> | Pleie og omsorg          | 16 901 899,02  | 17 632        | 17 066        | 17 578        | 18 105        | 18 648        |
| <b>2400</b> | Helsesøster              | 1 311 048,99   | 1 546         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>2500</b> | Legetenester             | 3 977 109,50   | 4 059         | 4 615         | 4 753         | 4 896         | 5 043         |
| <b>2600</b> | Sosialtenester           | 2 387 565,45   | 2 738         | 1 926         | 1 984         | 2 043         | 2 105         |
| <b>3000</b> | Teknisk kontor           | 8 242 764,86   | 6 984         | 2 546         | 2 622         | 2 701         | 2 782         |
| <b>3100</b> | Kommunale bygg og anlegg | 0,00           | 0             | 4 168         | 4 293         | 4 422         | 4 554         |
| <b>3500</b> | Avskrivingar             | -3 543 474,00  | -3 423        | -3 434        | -3 537        | -3 643        | -3 752        |
|             |                          |                |               |               |               |               |               |
|             | TOTALT                   | 59 458 412,97  | 59 887        | 59 341        | 61 121        | 62 955        | 64 844        |

### **Kommentarar til driftsbudsjettet**

I år har me valgt å endra på ansvarsstrukturen i Fedje kommune. Organisasjonen har endra seg dei siste åra – og det er no på tide at dette også kjem til uttrykk i den økonomiske organiseringa.

- o Bibliotek er flytta inne under Kulturtenester.
- o IT-konsulent og Tiltak er flytta inn under Rådmann.
- o Miljøvernleiar er flytta inn under Teknisk kontor.
- o Dagsenter er flytta frå Pleie og omsorg til Helsetenester.
- o Helsesøster og psykiatri (psykisk helse) er flytta under Helsetenester.
- o Kommunale bygg og anlegg er skild ut frå Teknisk kontor.

Budsjett 2019 er ei vidareføring av kommunen sitt driftsbudsjett for 2018. I tillegg er politiske vedtak gjennom året med økonomiske driftskonsekvensar lagt inn, vidareføring av fleirårige driftstiltak føregåande år, og finansutgifter knytt til eksisterande låneportefølgje. Inntektene er basert på inntektsgrunnlag i statsbudsjettet 2019 knytt til skatt og rammeoverføring. Brukarbetaling og avgifter er i samsvar med gjeldande satsar 2018.

Det er ikkje budsjetttert med nye låneopptak i 2019.

### *Utgifter*

- Pensjon er budsjetttert med 12 prosent for lærarar, 17 prosent for sjukepleiarar og 16 prosent for andre tilsette.
- Arbeidsgjevaravgift er budsjetttert med 10,6 prosent av løns- og pensjonskostnader
- Det er budsjetttert med eit forsiktig anslag for vikarutgifter knytt til korttidsfråvær i skule, barnehage, pleie og omsorg
- Vikarutgifter for langtidsfråvær er avgrensa til fødsels-/omsorgspermisjon. Det er ikkje budsjetttert med vikarutgifter til anna langtidsfråvær. Slikt fråvær må sjåast i samanheng med refusjon for sjukeløn.
- Løns- og prisvekst for kyrkja er kompensert i samsvar med tilråding i statsbudsjettet (2,6 prosent)

### *Inntekter*

- I framlegg til statsbudsjett utgjør veksten i frie inntekter 0,07 % frå 2018.
- Refusjon for sjukeløn er budsjetttert i samband med fødselspermisjon. Anna refusjon for sjukeløn er ikkje budsjetttert, og må sjåast i samanheng med vikarutgifter, som heller ikkje er lagt inn.
- Inntekter knytt til flyktningar, ressurskrevjande tenester, gjesteelevar, fosterbarn, kompetansemidlar og refusjonar frå HELFO og NAV baserar seg på erfaringstal fram til dags dato.
- Gebyr og brukarbetaling er budsjetttert basert på satsar for 2018. Nytt regulativ med forslag til nye satsar vert fremja i eiga sak i samband med budsjettet.

### *Andre tilhøve*

- Kommunerekneskapen syner både avskrivingar og motpost avskrivingar. Tala er identiske med 3 434 000 kr både på inntektssida og utgiftssida, så samla sett får dette ikkje utslag på botnlina
- Ikkje disponerte inntekter på sjølvkostområde er tilrådd overført til eller brukt av bundne fond
- Forventa utbyte frå BKK er om lag 550 000 kroner. Utbyte er inntektsført som finansinntekt.
- Under tenesta 3250 Tilrettelegging og bistand for næringslivet, er det lagt inn 200 000 kroner som er tenkt brukt i arbeidet med å følgja opp det arbeidet som til no er kalla «sentrumsplanen».
- Legevisitten ved sjukeheimen vert utvida med 2 timar for veka. Dette gjer det mogeleg både å få betre tid med kvar pasient, samtidig som det vert høve til styrka fagleg utvikling for alle tilsette ved sjukeheimen. Ordninga vert finansiert ved at legevakta på Fedje vert redusert med ei helg kvar månad.

- Legeordninga me har i dag, er dyr for Fedje kommune. Samanlikna med kommunane i øykommune-nettverket, ligg me på topp i lag med Leka kommune. Det er Rådmannen si vurdering at legeordninga ikkje er berekraftig. Kommunen bør difor gjennomgå ordninga for å sjå om det er råd å få ei trygg og god legeteneste til ein mindre kostnad enn i dag. Dette arbeidet bør startast no.
- For 2019 vil barnehagen ha kompetanse og mannskap til å gje borna det gode tilbodet som ein trygg og god oppvekst tilseier. Kommunestyret kan likevel merka seg at det er fleire tilsette enn det er lønsmidlar tilknytt fleire årsverk til barnehagen enn dei som arbeider der. Det inneber at stillingane er lagt til barnehagen, medan den enkelte er i ulønna permisjon eller i vikariat i andre einingar. Desse får altså ikkje lønna si frå barnehagen. Det er nyleg starta ein prosess med dei tillitsvalde om å få dette i ordna former, slik at styraren kan vita kven ho skal planleggja for det komande året.
- Fedje skule skal dei komande åra arbeida med utvikling på to forskjellige område. Det eine er på individnivå og omfattar *vidareutdanning for lærarar* slik at dei får godkjent undervisningskompetanse i fleire fag. Inneverande skuleår er det fire lærarar som tek slik utdanning i faga matematikk, engelsk (2 stk) og digital kunst og handverk. Det andre utviklingsarbeidet er *Desentralisert kompetanseutvikling*. Midlane i denne satsinga skal brukast til tiltak som bidreg til at kommunen kan oppnå sektormåla for grunnopplæringa. I følgje Utdanningsdirektortet er det: «Elevene skal ha eit godt og inkluderande læringsmiljø, elevane skal meistre grunnleggjande ferdigheter og ha god fagleg kompetanse, fleire elevar og lærlingar skal gjennomføre videregående opplæring» (Utdanningsdirektoratet, 2017). Region Nordhordland har som mål å betre den tilpassa opplæringa til kvar enkelt elev og auke læringsutbyttet. Fedje skule skal samarbeida med Høgskulen på Vestlandet om dette.



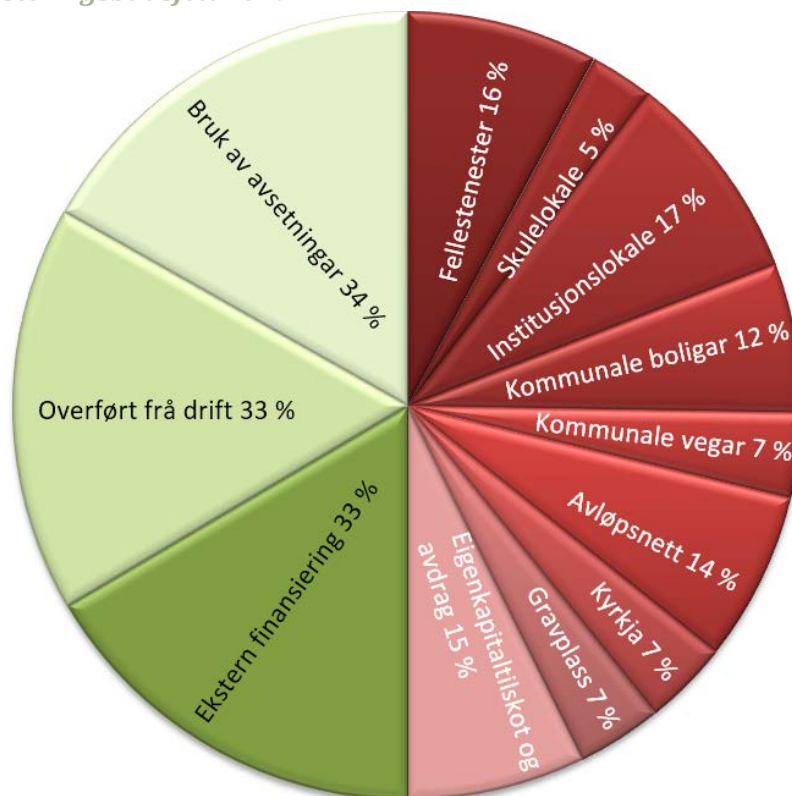
- I Pleie og omsorg er pleietyngda framleis aukande, spesielt merkbar i demensomsorga. Nasjonale føringar har fokus på trivsel, brukarmedverknad, støtte til pårørande, kvalitetssikring og forbetring. Personalgruppa er svært engasjert og omsorgsfull, men òg sårbar. Tilbodet må verta meir brukarvenleg. Det er behov for auka aktivitetstilbod på sjukeheimen. Også for frivilligarbeid. Trådløst internett er etterlyst av brukarar, installasjon påbegynt. Oppgradering av fagsystem naudsynt. Deltaking i program for velferdsteknologi som vert sett i verk frå 2019.
- Rådmannen vil i 2019 syta for at arbeidet med oppvekstplan vert teke opp att. Siktemålet er å leggja fram sak for kommunestyret der status og vidare planarbeid vert drøfta og vurdert. Sjå tabell under 2.2.1. Kommunal planstrategi.

- Fleire av innbyggjarane våre har teke kontakt med kommunen og uttrykt behov for ein møteplass for godt vaksne menn. Me ønskjer å hjelpa til med å få eit slikt tilbod i gang ved å finna eit høveleg lokale, sponsa kaffi etc. Ordninga bør vera sjølvdriven, der seniorane sjølve tek ansvar for aktivitetar, «rekruttering» til gruppa, og ev. transport.

#### *Teknisk*

- Kommunen treng å styrka kompetansen og kapasiteten på teknisk. Vi vil i 2019 gjera rekrutteringsarbeid med sikte på startdato for ny medarbeidar i 2020.
- Det er rekna inn 2 rehabiliteringstilskot til gamle bustader som vert kjøpt og tekne i bruk
- Byggesaksregulativet vart ikkje endra frå 2016 til 2017. Auka frå 2017 til 2018. Ingen auke frå 2018 til 2019.
- For vatn er årsgebyret sett ned med 15 prosent. For kloakk aukar årsgebyret med 13,5 prosent. Dette fører til at sum gebyr for vatn og kloakk, vert uendra. Tilknytningsgebyra er uendra. Har ikkje rekna med tilknyttingar.
- Gebyra Fedje kommune betalar til NGIR for renovasjon, aukar ikkje til neste år.
- Det er 80 personar som betalar for leige av nøkkel til sømjehallen
- Auke i forsikringsutgiftene med 34 000 kroner pga Mulevegen 3 (gamle butikken)
- 20 % av løn til rådmann er ført på plansakshandsaming
- Digitalisering av byggesaksarkivet. 250.000,- kr + mva
- Auka lønsutgifter pga First response – redningsbil
- Vi starta med flishogging i Flundrevågen i 2009. Ved handsaminga av budsjettet for 2013, gjorde kommunestyret vedtak om at abonnentane skulle betala for dette. Gebyret i Fedje kommune er difor 170 kr høgare i Fedje kommune enn i dei andre kommunane i NGIR. Vi gjer framlegg om at tillegget aukar med 30 kr til 200 kr pr abonnement for å dekkja utgiftene. Omrekna har vi 340 heilårsabonnentar.
- For 2018 er halve energiprisen bunden til 27,37 øre/kWh. Andre halvdel er spot. For 2019 er prisen ikkje bunden. Påslaget på spotprisen er 2,37 øre i 2019. Om vi legg spotprisen for oktober 2018 til grunn, vert prisen pr kWh 40,15 øre i 2019. Om vi legg ein pris på 27,37 øre/kWh til grunn, vert utgiftene til straum for skulen, lik 326 tusen kroner. Om vi legg ein pris på 40,15 øre/kWh til grunn, vert utgiftene til straum for skulen, lik 386 tusen kroner. I budsjettet er det rekna med ein spotpris på 32,63 øre/kWh. Dette vert 362.000,- kr.
- Husleigeauken vert på 3 prosent. Dette er i samsvar med konsumprisindeksen. Kommunen har no 28 husvære for utleige. Det er rekna med eit husleigetap tilsvarande leige for 3 bustader ( 2 ledige + den sjukeheimen disponerer).

### 3.4.4 Investeringsbudsjett 2019



| Skjema 2A                              | Regnskap 2017       | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
|----------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investeringar i anleggsmidlar          | 4 399 363,76        | 8 933         | 3 064         | 2 500         | 2 300         | 2 300         |
| Utlån og forskotteringar               | 0,00                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Kjøp av aksjar og andelar              | 236 502,00          | 240           | 220           | 250           | 250           | 250           |
| Avdrag på lån                          | 361 261,00          | 450           | 305           | 305           | 305           | 305           |
| Dekning av tidlegare års udekka        | 0,00                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avsetningar                            | 0,00                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Årets finansieringsbehov</b>        | <b>4 997 126,76</b> | <b>9 623</b>  | <b>3 589</b>  | <b>3 055</b>  | <b>2 855</b>  | <b>2 855</b>  |
| <i>Finansiert slik:</i>                |                     |               |               |               |               |               |
| Bruk av lånemidlar                     | 0,00                | 4 000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Inntekter frå sal av anleggsmidlar     | 716 200,00          | 0             | 600           | 618           | 900           | 900           |
| Tilskot til investeringar              | 0,00                | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Kompensasjon for meirverdiavgift       | 737 430,17          | 1 708         | 426           | 167           | 345           | 345           |
| Mottekne avdrag på utlån og refusjonar | 967 659,03          | 403           | 160           | 170           | 170           | 170           |
| Andre inntekter                        | 0,00                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum ekstern finansiering</b>        | <b>2 421 289,20</b> | <b>6 211</b>  | <b>1 186</b>  | <b>955</b>    | <b>1 415</b>  | <b>1 415</b>  |
| Overført frå driftsbudsjettet          | 2 032 244,83        | 1 010         | 1 196         | 1 129         | 1 133         | 1 137         |
| Bruk av tidlegare års udisponert       | 0,00                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av avsetningar                    | 543 592,73          | 2 402         | 1 207         | 971           | 307           | 303           |
| <b>Sum finansiering</b>                | <b>4 997 126,76</b> | <b>9 623</b>  | <b>3 589</b>  | <b>3 055</b>  | <b>2 855</b>  | <b>2 855</b>  |
| Udekka/udisponert                      | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

| Tiltak                                                  | Kostnader<br>inkl. mva | 2020       | Står òg på<br>budsjett<br>2018 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|
| <b>Fellestenester</b>                                   |                        |            |                                |
| IKT                                                     | 563                    |            |                                |
|                                                         |                        |            |                                |
| <b>Skulen</b>                                           |                        |            |                                |
| Nye vindauge i klasserom B og C, 6 stk                  | 188                    |            |                                |
|                                                         |                        |            |                                |
| <b>Sjukeheimen</b>                                      |                        |            |                                |
| Nytt brannalarmanlegg                                   | 375                    |            |                                |
| Vøling golv gang, gamal del ( sær s usikkert overslag ) | 250                    |            |                                |
|                                                         |                        |            |                                |
| <b>Kommunalt disponerte bustader</b>                    |                        |            |                                |
| Nytt tak på Husøyna 23. Har eternitt i dag.             | 438                    |            | X                              |
|                                                         |                        |            |                                |
| <b>Kommunale vegar</b>                                  |                        |            |                                |
| Trafikksikringstiltak ved barnehagen                    | 250                    |            | X                              |
|                                                         |                        |            |                                |
| <b>Rekreasjon i tettstad</b>                            |                        |            |                                |
| Tømmeanlegg for bobiler ( sær s usikkert overslag )     |                        | 500        |                                |
|                                                         |                        |            |                                |
| <b>Kloakknett</b>                                       |                        |            |                                |
| Pumpestasjon for kloakk på Kopper                       | 500                    |            | X                              |
|                                                         |                        |            |                                |
| <b>Kyrkja</b>                                           |                        |            |                                |
| Ny el-hovudtavle                                        | 250                    |            | X                              |
| Tilkomst med rullestol i kyrkja                         |                        | 250        |                                |
|                                                         |                        |            |                                |
| <b>Gravplass</b>                                        |                        |            |                                |
| Utbetring av drenering/asfaltkant ved port              | 250                    |            | X                              |
| <b>SUM</b>                                              | <b>3 064</b>           | <b>750</b> |                                |

### Kommentarar til investeringstabell 2019

I august 2016 fekk kommunestyret framlagt ein gjennomgang av kommunale bygg med deira kvalitetar og manglar. Gjennomgangen dokumenterer at viktige bygg verken er funksjonelle eller rimelege i drift. I økonomiplanperioden må det vera ei målsetting å få meir tenlege bygg for den kommunale drifta. Rådmannen ønskjer at dette vert løyst slik at det styrkjer sentrum på Fedje, og kan vera ein spore til auka aktivitet og liv i området. Det vert ikkje lagt opp til investeringar knytt til slik satsing no. Det vil me ev. koma attende til etter ein politisk prosess knytt til mogelege prosjekt.

Av tabellen går det fram at 5 (av 9) investeringsprosjekt ikkje har vorte gjennomført i 2018. Hovudårsaka er at det er større investeringsbehov enn me har kapasitet til å gjennomføra. Dei siste åra er Plan og utbygging av ulike årsaker redusert med meir enn 1 årsverk.

Einskildprosjekt:

- Nytt låssystem på skulen. Dette vart det løyvd pengar til på 2018-budsjettet, men etter vedtak vart pengane brukt til trådløst internett som no er installert. Vår vurdering at det er



råd å leva med dagens system til, på skulen tilliks med andre kommunale bygg. Teknologien på området er i utvikling, noko som òg tilseier venting.

- Brannalarm på skulen. Ein risikoanalyse har tilrådd brannalarm på skulen. Me ønskjer å sjå nærare på tenlege løysingar, og vil koma attende til kommunestyret med ei eiga sak.
- Ventilasjonsanlegg i gamledelen av sjukeheimen. Dette er ei viktig sak, der alle faglege tilrådingar tilseier at dette ventilasjonsanlegget må på plass. Eit nytt ventilasjonsanlegg vil kosta oss rundt 3 millionar kroner, like mykje som alle andre investeringsframlegg til saman. Samtidig har kommuneplanen tydelege kritiske karakteristikkar av bygningsmassen på sjukeheimen. Spørsmålet vert då om kommunestyret meiner at dette er eit bygg me skal satsa på dei næraste 10-20 åra, eller finna meir tenlege alternative løysingar slik kommuneplanen antyder. Rådmannen meiner det er lite tenleg å gjera store investeringar i bygget no, samtidig som det ikkje er avklart om det er dette bygget me skal satsa på framover.
- Nytt brannanlegg på sjukeheimen. Sjukeheimen er ein plass der gamle og sjuke bur og lever 24 timar i døgeret. Brannanlegget som er i dag, er ikkje godt nok. Dette er ei viktig sak å få på plass.
- Vøling av golv i gangen i gamledelen på sjukeheimen. Betongen i golvet ser ut til å smuldra opp, dette må fjernast og ny betong på plass. Det er svært usikkert kor omfattande skaden er, men vår vurdering er at dette må gjerast uansett kva bruk som måtte vera der i framtida.
- Tømmeanlegg for bubilar. Dette er tenkt plassert på kommunal tomt nær Fabrikk nr. 8, og er eit viktig tiltak i reiselivsatsinga på Fedje. Ut frå kostnadsomsyn har me plassert det i 2020.
- Ny el-hovudtavle i kyrkja. Tavla er frå 1950-talet, då straumen kom til Fedje, og er ei viktig sak å få gjort.
- Tilkomst med rullestol i kyrkja. For å koma inn i kyrkja med rullestol ønskjer kyrkja å utvida vegen fram til nordre dør i koret, slik at det vert råd å koma fram med bil. Rullestolbrukar kan då koma seg inn i kyrkja via sideinngangen. Dette vert eit spleiselag med Kyrkjeringen. Denne saka har me plassert i 2020 ut frå kapasitetsomsyn.

### 3.4.5 Gebyr og brukarbetalingar 2019

Det vert ikkje lagt opp til auke i brukarbetalinga for vatn, avløp, slam, feiing og byggjesaksgebyr. Renovasjon får ein auke på 30 kroner pr. abonnent. Der det ikkje er særeigne reglar for brukarbetaling legg me opp til å følgja konsumprisindeksen. Me viser elles til eiga sak om gebyr og brukarbetalingar 2019.

## 4. VISJON OG MÅL

Frå kommuneplanen:

### Langsiktig visjon

*«Fedje skal vera landsbyen i havet – eit levande samfunn som tilbyr rom for utvikling og nyskaping i næringslivet, særleg retta mot maritim sektor og turisme, eit godt og trygt bu- og oppvekstmiljø, eit rikt kultur- og lagsliv og unike friluftsopplevingar.»*

### Overordna mål 2012 -2024

*«For fedjesamfunnet er det altoverskuggande målet folkevekst. Fedje kommune skal organiserast slik at det byggjer opp under trivsel, tryggleik og livskvalitet for alle. Fedje kommune skal i planperioden (2012-2024) arbeida for å auka folketalet med minimum 10%, slik at folketalet på Fedje i 2024 er over 640.»*

### 4.1 OVERORDNA MÅL FOR PERIODEN 2019 - 2022

Det var eit ambisiøst mål kommunestyret sette for auke i folketalet fram til 2024. Like fullt står det fast at det altoverskuggande målet for fedjesamfunnet er folkevekst. Samstundes må kommunen ha gode moderne tenester, og dra nytte av dei smådriftsfordelane det er å bu i ein tett og oversiktleg landsby. Til sist – me må få andre styresmakter til å erkjenne at stabil og god ferjedrift er sjølve livsnerven for samfunnet vårt.

- Auke i folketalet
- Betra levekåra for innbyggjarane våre
- Sikra god ferjedrift med minst same talet på avgangar som i 2018

### 4.2 TENESTEMÅL OG STYRINGSMÅL

Tenestemåla som vert lagt fram her, er formulert av den einskilde tenesteleiar for sitt ansvarsområde.

#### 4.2.1 Kvalitet og helse

##### Tenestemål 2019

- Sikra at kontinuerleg bruk av avvikssystemet vert eit nyttig leiarverktøy for kontinuerleg forbetring
- Sikra at helse- og omsorgstenestene er i samsvar med forventningane til overordna styresmakter og innbyggjarane våre
- Alle einingane våre innan helse og omsorg har implementert forskrift om leiing og kvalitetsforbetring

##### Tenestemål 2019 - 2022

- Helse og omsorg i Fedje kommune er i samsvar med krav og forventningar frå styresmaktene og brukarane

- Helse og omsorg i Fedje kommune tilbyr tenester som er tenlege, trygge, samordna og prega av kvalitet

#### **4.2.2 Folkehelse og førebygging**

Folkehelsa er summen av alle einskildpersonar si helse, og måten helsa fordeler seg i befolkninga. Folkehelsearbeid handlar om å kartleggja helsa i ei folkegruppe, finna dei faktorane som verkar inn på folkehelsa og fremja tiltak for påverka desse faktorane. Dette må skje innanfor ramma til den fridomen vi har som einskildindivid. Folkehelselova slår fast at dette er ei oppgåve for alle etatane i kommunen. § 28 slår fast at kommunen, gjennom kommunelegen, skal sikra seg naudsynt samfunnsmedisinsk kompetanse til folkehelsearbeidet. Det viktigaste i tida framover kan vera å systematisera og synleggjera folkehelsearbeidet.



#### **Tenestemål for 2019**

(Desse tenestemåla er henta ut frå einingane sine mål, og illustrerer at folkehelseperspektivet er tydeleg iden kommunale verksemda.)

- Auke i folketalet
- Betra levkår for innbyggjarane
- Sikra god ferjedrift
- Unngå ulukker og uønska hendingar
- Førebyggjande tiltak på arbeidsplassen
- Leggja til rette for nye arbeidsplassar
- Biblioteket som open møteplass
- Førebyggja mobbing
- Trygt læringsmiljø
- Aktivitet, fellesskap og trivnad også for dei som bur på sjukeheimen
- Sikra retten til arbeid
- Brukarmedverknad
- Reint drikkevatn og bassengvatn

#### **Tenestemål for 2019 til 2022**

- Folkevekst
- Byggja opp under trivsel, tryggleik og livskvalitet
- Trygge helsetenester

- Ha system for krisehandtering
- Å gjera oss stolt av eigen arbeidsplass
- Leggja til rette for ny aktivitet
- Kulturlivet er limet i samfunnet
- Utvikla eit godt arbeidsmiljø i skulen
- Brukarvenlege tenester i pleie og omsorg
- Verta integrert
- Styrkja folkehelsearbeidet
- Fremja psykisk og fysisk helse
- Førebyggjande arbeid mellom barn og unge
- Trygge oppvekstvilkår
- Avdekka omsorgssvikt

#### *4.2.3 Samfunnstryggleik og beredskap*

Fedje kommune skal vera ein trygg kommune å leva og bu i. Det er forventa at kommunen driv målretta og førebyggjande arbeid for å unngå ulukker og uønska hendingar, og har ein kommunal beredskap som er førebudd på å møte uføresette situasjonar som kan oppstå. I kritiske situasjonar er det viktig at kommunen i samarbeid med andre beredskapsaktørar sikrar innbyggjarane og tek i vare informasjonsbehovet. Kommunen sin ROS-analyse er eit godt hjelpemiddel for å sikra at det er dei mest kritiske og relevante situasjonane me øver på og førebur oss på.

#### **Tenestemål 2019 - 2022**

- Gjennomføra kompetanseheevande tiltak og øvingar for kriseleiinga
- Ha gode og oppdaterte system og rutinar for øving og krisehandtering

#### *4.2.4 Personalpolitikk*

Det er behov for oppfrisking og oppdatering av rutiner og prosedyrar på personalområdet. I tillegg er det kontinuerleg behov for å opparbeida, oppretthalda og rekruttera den kompetansen tenestene treng for å betra kvaliteten.

#### **Tenestemål 2019**

- Prosedyrer og ansvar på personalområdet skal vera godt kjendt for alle einingar. Det gjeld: rekruttering, permisjon, sjukefråværsoppfølging, førebyggjande tiltak, arbeidsmiljø/bedriftshelseteneste
- Det skal vera eit godt og føreseieleg samarbeid med tillitsvalde på alle nivå
- Personalleiinga skal bidra til ro og tillitsbygging i organisasjonen gjennom å vera kompetansesentral på personal, og ha nokre felles opplæringstiltak for heile kommunen

#### **Tenestemål 2019-2022**

- Fedje kommune skal vere ein god og føreseieleg arbeidsgjevar
- Fedje kommune har fire mål i personalpolitikken: Kompetanse, å gjera oss stolte av eigen arbeidsplass, heilskapleg tenking og samhald. Konkretisering av mål og tiltak finst i personalplanen.
- Rullering av personalplanen skal vera ferdig til 2020

#### 4.2.5 Administrasjon og stab

Med Administrasjon og stab reknar me Rådmannen og hans leiargruppe, Fellestenester og økonomifunksjonane.

##### Tenestemål 2019

- Byggja ein organisasjon med kultur for samhandling som sikrar at dei administrative oppgåvene vert utført, at det skjer prega av kvalitet, og at politikarar og innbyggjarar kan vera trygge på at jobben vert gjort slik ressursane våre skulle tilseia.
- Gå vidare med arbeidet om å leggja til rette for nye arbeidsplassar. Byggja vidare på det som alt er i gang rundt reiseliv og sentrumsutvikling.
- Invitera kommunestyret og einingsleiarar til å vera tidleg med i prosessen med 'Budsjett 2020' – heildagsmøte med budsjett utan tal før sommaren.

##### Tenestemål 2019 – 2022

- Gje kommunestyret tenlege tilbakemeldingar på status i arbeidet med å nå måla som er sett opp for tenesta.
- Styrkja rolla som tilretteleggjar for ny aktivitet og fleire arbeidsplassar.
- Styrkja kvaliteten på tenestene

#### 4.2.6 Kultur

Biblioteket er i jamn bruk og har oppgradert barnekroken. Kulturskulen hadde 65 elevar fordelt på musikk, scene og bildande kunst i 2017.\* Fedje har ingen i administrasjonen som har ansvar for kulturfeltet pr i dag. Fedje fleirbrukshall er mykje brukt, og vert styrt av hallstyret.

\*Tala for 2018 er ikkje klare enno. 1 elev som er med på 2 tilbod = 2 elevar.



#### Tenestemål 2019

- Halda fram med å ha tilbod både innan musikk, scene og kunst i Fedje kulturskule
- Vidareutvikla biblioteket som ein open møteplass for debatt
- Få ei politisk avklaring om kva kommunen skal levera på kulturfeltet

#### Tenestemål 2019-2022:

- Halda fram med å ha tilbod både innan musikk, scene og kunst i Fedje kulturskule
- Vurdera ny plassering for biblioteket
- Kulturlivet er limet i Fedjesamfunnet. Finna måtar kommunen kan bidra til at me går frå lim til superlim.

#### 4.2.7 Barnehagen

Barnehagen har to avdelingar med born i alderen 1 – 5 år. Gruppene er delt delar av dagen og begge avdelingane har kvar sin pedagogiske leiar. Våren 2019 kjem barnehagen til å ha 20 born til saman.

Barnehagen på Fedje har ikkje faste opptakstider, men har opptak året rundt. Dette betyr at born kan starta i barnehagen når som helst, og me er derfor avhengig av å alltid ha «det lille ekstra» av bemanning. Barnehagen er også heilårsopen og har berre stengt på heilagdagdar og planleggingsdagar.

Barnehagen si bemanning er stabil, men er avhengig av å halda på pedagogane for å dekke ny pedagognorm. Styrar er ny i barnehagen og har fokus på oppgradering av blant anna system, kontrollar, godkjenningar, planar, rettleiing, kompetanseheving og å oppretta godt samarbeid med nabokommunane sine barnehagar.



#### Tenestemål 2019:

- Personalet skal få ei kompetanseheving innan pedagogiske verkemiddel ein kan nytta ved relasjonsbygging, problemløysing, førebyggja mobbing og kartlegging i barnehagen.
- Barnehagen skal oppgradera møblement og leikar.
- Barnehagen skal få på plass pedagogiske materiale som samsvarar med den nye rammeplanen.



**Tenestemål 2019 – 2022:**

- Halda fram med den gode kompetansehevinga i personalet, med ekstra fokus på den pedagogiske leiinga.
- Fortsetja oppgraderinga av inventaret i barnehagen.
- Utarbeida ein verksemdsplan/langtidsplan for barnehagens mål og innhald.

**4.2.8 Grunnskulen og vaksenopplæring**

Skulen har 2 program for å auka elevane sin sosiale kompetanse, 5 tilsette tek vidareutdanning, auke i gitt spesialundervisning, auka oppgradering/investeringar på digitalt utstyr/nett. Det er innført 60 minutt fysisk aktivitet kvar dag for elevane.

**Tenestemål 2019:**

- Fagleg: Auke djupnelæring hjå elevane, fokus på motivasjon og medansvar.
- Sosialt: Trygt og godt læringsmiljø med fokus på fellesskap og samarbeid.
- Organisasjonen: Utvikling av tilsette gjennom vidareutdanning og kompetanseheving i fellesskap.

**Tenestemål for 2019-2022:**

- Arbeidsmiljø: Vera ein skule som sikrar kontinuerleg utvikling av sine tilsette, som myndiggjer dei og synleggjer verdien av den einskilde sitt arbeid, dette vil utvikla eit godt arbeidsmiljø og skapa gode resultat over tid.



**4.2.9 Pleie og omsorg**

**Tenestemål 2019**

- Innan 2019 er forskrift om leiging & kvalitetsforbetring implementert

- Aktivitet, fellesskap og trivsel er ein del av kvardagen
- Utbygging av trådløst internett og oppgradering av fagsystem Profil

**Tenestemål 2019-2022:**

- Innan 2022 er det oppbygd systematisk frivilligarbeid
- Stabil personalgruppe med god kompetanse og kunnskapsbasert praksis
- Tenestetilboda er synlege, brukarvenlege og tilpassa den enkelte sine behov

**4.2.10 NAV**

Formålet med tenesta er «å fremja økonomisk og sosial tryggleik». Det inneber retten til arbeid som rettesnor for all hjelp og bistand.

**Tenestemål 2019 - 2022**

- Oppfylle intensjonane i lovverket
- Sikra sysselsetjing for brukarane
- Gje brukarane hjelp til rett tid

**4.2.11 Flyktningetenesta**

Fedje kommune har sidan 2015 busett nærare 20 flyktningar. Integreringstilskotet skal gje kommunen ei rimeleg dekning av meirutgifter til busetjing og integrering av flyktningar. Mest truleg vil Fedje kommune ikkje få nye flyktningar dei neste åra. Me vil få integreringstilskot ut 2019 for dei som vart busett i 2015, og ut 2020 for dei som vart busett i 2016 .

**Tenestemål 2019**

- Hjelpa born og vaksne til å verta integrert
- Kartleggja kven som kan ha krav på utviding av introduksjonsordninga
- Kartleggja kven som har rett til deltaking i andre ordningar, der målet er å koma raskast mogleg i jobb.
- Alle vaksne skal bestå prøve i norsk og samfunnsfag. Det er naudsynt i dag om dei ynskjer permanent opphald i Noreg.





#### **4.2.12 Legetenesta**

Fedje har hatt stabile legetenester i 35 år - spesialist i allmennmedisin, sjømannslege, petroleumlege. Vikarlege kvar sommar. Lite sjukefråvær. Samarbeid med Nordhordland legevakt om vaktordning. Deltak i interkommunale samarbeidsorgan. Vakt på Fedje om lag 300 døgn kvart år.

##### **Tenestemål 2019:**

- Utviding og utvikling av legetida ved Fedje sjukeheim.
- Halda fram med mest mogleg legeberedskap på Fedje.
- Vurdera og drøfta framtidige løysningar av legetenestene på Fedje.

##### **Tenestemål 2019 - 2022**

- To nye legar som deler på legetenestene på Fedje. Fastlønna. Kommunalt legekontor.
- All legevakt og ØHD-seng lagt til Fedje.
- Utvikla tverrfaglig arbeid og styrkja folkehelsearbeidet.

#### **4.2.13 Helsesøster**

Helsestasjon- og skulehelsetenesta har som formål å fremja fysisk, psykisk og sosial helse, og førebyggja sjukdom.

##### **Tenestemål 2019 – 2022**

- Halda fagleg oppdatering og gje helseteneste etter ålmeint aksepterte mål
- Fremja psykisk og fysisk helse, og arbeida for best mogeleg sosiale og miljømessige tilhøve

#### **4.2.14 Jordmor**

##### **Tenestemål 2019 – 2022**

- Ta i mot gravide til svangerskapskontroll og førebude eventuelt paret på fødsel og tida etter fødselen
- Gje informasjon om svangerskap, fødsel, smertelindring, kosthald, livsstil og foreldrerolla
- Gje fødselsførebudande kurs

#### **4.2.15 Psykolog**

##### **Tenestemål 2019 – 2022**

- Kommunepsykologtenesta skal vera eit lågterskeltilbod prega av relasjonsarbeid og kontinuitet
- I samarbeid med andre faggrupper, ha oppfølging av brukarar, også kronisk sjuke. Tenesta omfattar òg rusmiddelavhengige, som ledd i behandling ved meir akutte tilfelle.
- Driva førebyggjande arbeid der barn og unge har prioritet

#### **4.2.16 Barnevern**

##### **Tenestemål 2019 – 2022**

- Sikra at barn og unge som lever under forhold som kan skada helsa og utviklinga deira, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid
- Særleg ansvar for å avdekka omsorgssvikt, adferds- og emosjonelle problem

- Saman med andre hjelpetenester i kommunen, bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår gjennom generelt førebyggjande arbeid.

#### *4.2.17 PPT*

##### **Tenestemål 2019 – 2022**

- Sikra born, ungdom og elevar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet
- Gje ei sakkunnig vurdering om barnet treng spesialpedagogisk hjelp og foreslå eit tilbod for barnet, foreldra eller barnehagen
- PPT skal arbeida på systemnivå for å auka barnehagar og skular sin kompetanse, slik at dei i best mogeleg grad kan gje born og unge tidleg og rett hjelp

#### *4.2.18 Psykisk helse*

##### **Tenestemål 2019**

- Implementert forskrift om leing og kvalitetsforbetring
- Auka brukarmedverknad
- Godt kjendt for alle

##### **Tenestemål 2019 – 2022**

- Hjartebanken er eit aktivitetshus – ein møteplass for alle

#### *4.2.19 Fysioterapitenesta*

##### **Tenestemål 2019-2022**

- Tenesta skal ha helsefremmande og førebyggjande tiltak som Fallførebyggjande gruppe, Bassengtrim, Småbarnstrim og Turgruppe
- Auka aktivitet på Motitech-syssel og utanom bebuarar på Sjukeheimen
- Synleggjera kompetanse og tilbod i fysioterapitenesta
- Få eit velorganisert lokalt hjelpemiddellager
- Vidareutvikla arbeid i koordinerande eining
- Ha eit godt fungerande samarbeid med dei andre tenesteytarane innan helse og omsorg

Frå 2020 er det lovpålagt at Fedje kommune òg skal ha ergoterapeut.

#### *4.2.20 Tekniske tenester*

Teknisk omfattar 25 tenesteområde. I tillegg kjem dei kommunale bygga som omfattar 16 tenesteområde. Til tider er arbeidsoppgåvene for mange. Resultatet vert at nokre av dei vedtekne investeringsoppgåvene ikkje vert gjennomførte når dei skal.

##### **Tenestemål 2019**

- Kommunen leverer prøver av bassengvatn og drikkevatn kvar månad. Alle prøver skal stetta



drikkevassforskrifta og bassengforskrifta.

- Klage på klippinga av plenar ved gravplass og kyrkje har vore ein gjengangar i fleire år, men ikkje i 2018. Eit mål må vera at det ikkje kjem mange klager i 2019.
- For barnehage, skule og sjukeheim har det vore vanleg at teknisk sjef og leiinga ved dei ulike bygga, år om anna har halde ei felles synfaring der ein har sett på vedlikehald av bygga innvendig. Felles synfaring i alle bygg er eit mål for 2019.

#### *4.2.21 Samarbeidspartnarar*

- Kyrkja
- Austrheim kommune  
-tenestekjøp og samarbeid
- Nordhordland Utviklingsselskap IKS
- Regionrådet Nordhordland – det strategiske organet som legg føringar for aktiviteten i NUI IKS, Med i rådet er dei 9 ordførarane i Gulen og dei 8 nordhordlandkommunane
- IKT Nordhordland er eit interkommunalt IKT-samarbeid for Vaksdal, Modalen, Lindås, Austrheim, Radøy, Fedje, Meland og Osterøy, med Osterøy som vertskommune.



| HOVEDOVERSIKTER DRIFT                              | Regnskap 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsinntekter                                    |               |               |               |               |               |               |
| Brukerbetalinger                                   | 2 801 777,89  | 2 518         | 2 587         | 2 665         | 2 745         | 2 827         |
| Andre salgs- og leieinntekter                      | 5 941 156,83  | 6 163         | 6 233         | 6 420         | 6 613         | 6 811         |
| Overføringer med krav til motytelse                | 6 657 397,10  | 4 097         | 6 011         | 6 191         | 6 377         | 6 568         |
| Rammetilskudd                                      | 41 878 372,51 | 40 607        | 41 484        | 42 729        | 44 010        | 45 331        |
| Andre statlige overføringer                        | 6 486 221,62  | 3 701         | 2 667         | 2 747         | 2 829         | 2 914         |
| Andre overføringer                                 | 752 034,00    | 80            | 368           | 379           | 390           | 402           |
| Skatt på inntekt og formue                         | 13 627 142,00 | 16 699        | 16 265        | 16 753        | 17 256        | 17 773        |
| Eiendomsskatt                                      | 2 110 828,00  | 2 111         | 2 111         | 2 111         | 2 111         | 2 111         |
| Sum driftsinntekter                                | 80 254 929,95 | 75 976        | 77 726        | 79 994        | 82 331        | 84 738        |
| Driftsutgifter                                     |               |               |               |               |               |               |
| Lønnsutgifter                                      | 44 441 111,69 | 43 391        | 43 376        | 44 677        | 46 018        | 47 398        |
| Sosiale utgifter                                   | 10 175 583,81 | 10 424        | 11 026        | 11 357        | 11 697        | 12 048        |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon     | 15 098 443,35 | 13 610        | 14 725        | 15 167        | 15 622        | 16 090        |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon      | 6 810 660,33  | 5 898         | 6 127         | 6 311         | 6 500         | 6 695         |
| Overføringer                                       | 4 256 283,07  | 3 536         | 3 845         | 3 960         | 4 079         | 4 202         |
| Avskrivninger                                      | 3 543 474,00  | 3 423         | 3 434         | 3 537         | 3 643         | 3 752         |
| Fordelte utgifter                                  | -3 248 723,90 | -3 279        | -3 608        | -3 716        | -3 828        | -3 943        |
| Sum driftsutgifter                                 | 81 076 832,35 | 77 003        | 78 925        | 81 293        | 83 732        | 86 243        |
| Brutto driftsresultat                              | -821 902,40   | -1 027        | -1 199        | -1 298        | -1 401        | -1 506        |
| Finansinntekter                                    |               |               |               |               |               |               |
| Renteinntekter og utbytte                          | 1 367 869,66  | 890           | 1 120         | 1120          | 1120          | 1120          |
| Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Mottatte avdrag på utlån                           | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Sum eksterne finansinntekter                       | 1 367 869,66  | 890           | 1 120         | 1120          | 1120          | 1120          |
| Finansutgifter                                     |               |               |               |               |               |               |
| Renteutgifter og låneomkostninger                  | 564 308,65    | 761           | 680           | 700           | 700           | 700           |
| Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)     | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avdrag på lån                                      | 1 227 667,72  | 1 500         | 1 440         | 1 483         | 1 483         | 1 483         |
| Utlån                                              | 50 000,00     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Sum eksterne finansutgifter                        | 1 841 976,37  | 2 261         | 2 120         | 2 184         | 2 184         | 2 184         |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner              | -474 106,71   | -1 371        | -1 000        | -1 064        | -1 064        | -1 064        |
| Motpost avskrivninger                              | 3 543 474,00  | 3 423         | 3 434         | 3 537         | 3 643         | 3 752         |
| Netto driftsresultat                               | 2 247 464,89  | 1 025         | 1 235         | 1 175         | 1 179         | 1 183         |
| Driftsresultat %                                   | 2,80 %        | 1,35 %        | 1,59 %        | 1,47 %        | 1,43 %        | 1,40 %        |
| Interne finanstransaksjoner                        |               |               |               |               |               |               |
| Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk      | 4 429 490,46  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av disposisjonsfond                           | 250 690,94    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av bundne fond                                | 69 125,00     | 0             | 7             | 0             | 0             | 0             |
| Sum bruk av avsetninger                            | 4 749 306,40  | 0             | 7             | 0             | 0             | 0             |
| Overført til investeringsregnskapet                | 2 032 244,83  | 1 010         | 1 196         | 1 129         | 1 133         | 1 137         |
| Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk      | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avsatt til disposisjonsfond                        | 4 576 449,46  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avsatt til bundne fond                             | 388 077,00    | 15            | 46            | 46            | 46            | 46            |
| Sum avsetninger                                    | 6 996 771,29  | 1 025         | 1 242         | 1 175         | 1 179         | 1 183         |
|                                                    |               |               |               |               | 0             |               |
| Regnskapsmessig mer/mindreforbruk                  | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

| HOVEDOVERSIKTER INVESTERING                    | Regnskap 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inntekter                                      |               |               |               |               |               |               |
| Salg av driftsmidler og fast eiendom           | 716 200,00    | 0             | 600           | 618           | 900           | 900           |
| Andre salgsinntekter                           | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Overføringer med krav til motytelse            | 800 000,00    | 53            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Kompensasjon for merverdiavgift                | 737 430,17    | 1708          | 426           | 167           | 345           | 345           |
| Statlige overføringer                          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Andre overføringer                             | 0,00          | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Renteinntekter og utbytte                      | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Sum inntekter                                  | 2 253 630,17  | 1861          | 1026          | 785           | 1 245         | 1 245         |
| Utgifter                                       |               |               |               |               |               |               |
| Lønnsutgifter                                  | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Sosiale utgifter                               | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 3 661 933,59  | 7225          | 2638          | 2 125         | 1 955         | 1 955         |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Overføringer                                   | 737 430,17    | 1708          | 426           | 375           | 345           | 345           |
| Renteutgifter og omkostninger                  | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Fordeelte utgifter                             | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Sum utgifter                                   | 4 399 363,76  | 8933          | 3064          | 2 500         | 2 300         | 2 300         |
| Finansstransaksjoner                           |               |               |               |               |               |               |
| Avdrag på lån                                  | 361 261,00    | 450           | 305           | 305           | 305           | 305           |
| Utlån                                          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Kjøp av aksjer og andeler                      | 236 502,00    | 240           | 220           | 250           | 250           | 250           |
| Dekning av tidligere års udekket               | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avsatt til ubundne investeringsfond            | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avsatt til bundne investeringsfond             | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Sum finansieringstransaksjoner                 | 597 763,00    | 690           | 525           | 555           | 555           | 555           |
|                                                |               |               |               | 0             |               |               |
| Finansieringsbehov                             | 2 743 496,59  | 7762          | 2563          | 2 270         | 1 610         | 1 610         |
| Dekket slik:                                   |               |               |               |               |               |               |
| Bruk av lån                                    | 0,00          | 4000          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Salg av aksjer og andeler                      | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Mottatte avdrag på utlån                       | 167 659,03    | 350           | 160           | 170           | 170           | 170           |
| Overført fra driftsregnskapet                  | 2 032 244,83  | 1010          | 1196          | 1 129         | 1 133         | 1 137         |
| Bruk av tidligere års udisponert               | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av disposisjonsfond                       | 443 592,73    | 0             | 1207          | 971           | 307           | 303           |
| Bruk av bundne driftsfond                      | 100 000,00    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av ubundne investeringsfond               | 0,00          | 2402          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av bundne investeringsfond                | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Sum finansiering                               | 2 743 496,59  | 7762          | 2563          | 2 270         | 1 610         | 1 610         |
| Udekket/udisponert                             | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

| <i>Budsjettskjema 1A - drift</i>                | Rekneskap<br>2017 | Budsjett<br>2018 | Budsjett<br>2019 | Budsjett<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Skatt på inntekt og formue                      | 13 627 142,00     | 16 699           | 16 265           | 16 753           | 17 256           | 17 773           |
| Ordinært rammetilskudd                          | 41 878 372,51     | 40 607           | 41 484           | 42 729           | 44 010           | 45 331           |
| Skatt på eiendom                                | 2 110 828,00      | 2 111            | 2 111            | 2 111            | 2 111            | 2 111            |
| Andre direkte eller indirekte skatter           | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Andre generelle statstilskudd                   | 4 497 750,00      | 2 851            | 1 677            | 1 721            | 1 775            | 1 829            |
| Sum frie disponible inntekter                   | 62 114 092,51     | 62 268           | 61 537           | 63 314           | 65 151           | 67 044           |
| <br>                                            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Renteinntekter og utbytte                       | 1 367 705,66      | 890              | 1 120            | 1 120            | 1 120            | 1 120            |
| Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.         | 564 306,65        | 761              | 680              | 700              | 700              | 700              |
| Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)     | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avdrag på lån                                   | 1 227 667,72      | 1 500            | 1 440            | 1 483            | 1 483            | 1 483            |
| Netto finansinnt./utg.                          | -424 268,71       | -1 371           | -1 000           | -1 064           | -1 064           | -1 064           |
| <br>                                            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk   | 0,00              |                  |                  | 0                | 0                | 0                |
| Til ubundne avsetninger                         | 4 429 649,46      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Til bundne avsetninger                          | 199 005,00        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk       | 4 429 490,46      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av ubundne avsetninger                     | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av bundne avsetninger                      | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Netto avsetninger                               | -199 164,00       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <br>                                            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Overført til investeringsbudsjettet             | 2 032 244,83      | 1 010            | 1 196            | 1 129            | 1 133            | 1 137            |
| Til fordeling drift                             | 59 458 414,97     | 59 887           | 59 341           | 61 121           | 62 955           | 64 844           |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)           | 59 458 412,97     | 59 887           | 59 341           | 61 121           | 62 955           | 64 844           |
| Mer/mindreforbruk                               | 2,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

| <i>Budsjettskjema 1B - drift</i> | Rekneskap<br>2017 | Budsjett<br>2018 | Budsjett<br>2019 | Budsjett<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1000 Rådmann                     | 8 728 369,57      | 7 323            | 11 229           | 11 566           | 11 913           | 12 270           |
| 1100 Kulturtenester              | 614 110,88        | 1 143            | 1 957            | 2 016            | 2 076            | 2 138            |
| 1200 Bibliotek                   | 696 063,77        | 825              | 0                | 0                |                  |                  |
| 1300 IT-konsulent                | 1 016 611,35      | 520              | 0                | 0                |                  |                  |
| 1400 Tiltak                      | 1 032 758,22      | 1 628            | 0                | 0                |                  |                  |
| 1500 Miljøvernleiar              | 300,00            | 0                | 0                | 0                |                  |                  |
| 2000 Helsetenester               | 1 552 911,09      | 1 382            | 3 254            | 3 352            | 3 452            | 3 556            |
| 2100 Fedje skule                 | 12 071 127,60     | 13 376           | 12 401           | 12 773           | 13 156           | 13 551           |
| 2200 Fedje barnehage             | 4 469 246,67      | 4 154            | 3 613            | 3 721            | 3 833            | 3 948            |
| 2300 Pleie og omsorg             | 16 901 899,02     | 17 632           | 17 066           | 17 578           | 18 105           | 18 648           |
| 2400 Helsesøster                 | 1 311 048,99      | 1 546            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2500 Legetenester                | 3 977 109,50      | 4 059            | 4 615            | 4 753            | 4 896            | 5 043            |
| 2600 Sosialtenester              | 2 387 565,45      | 2 738            | 1 926            | 1 984            | 2 043            | 2 105            |
| 3000 Teknisk kontor              | 8 242 764,86      | 6 984            | 2 546            | 2 622            | 2 701            | 2 782            |
| 3100 Kommunale bygg og anlegg    | 0,00              | 0                | 4 168            | 4 293            | 4 422            | 4 554            |
| 3500 Avskrivingar                | -3 543 474,00     | -3 423           | -3 434           | -3 537           | -3 643           | -3 752           |
|                                  |                   | 0                | 0                |                  |                  |                  |
| T O T A L T                      | 59 458 412,97     | 59 887           | 59 341           | 61 121           | 62 955           | 64 844           |

| <i>Budsjettskjema 2A - investering</i> | Regnskap<br>2017 | Budsjett<br>2018 | Budsjett<br>2019 | Budsjett<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Investeringer i anleggsmidler          | 4 399 363,76     | 8 933            | 3 064            | 2 500            | 2 300            | 2 300            |
| Utlån og forskutteringer               | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Kjøp av aksjer og andeler              | 236 502,00       | 240              | 220              | 250              | 250              | 250              |
| Avdrag på lån                          | 361 261,00       | 450              | 305              | 305              | 305              | 305              |
| Dekning av tidligere års udekket       | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Avsetninger                            | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Årets finansieringsbehov               | 4 997 126,76     | 9 623            | 3 589            | 3 055            | 2 855            | 2 855            |
| Finansiert slik:                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Bruk av lånemidler                     | 0,00             | 4 000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler    | 716 200,00       | 0                | 600              | 618              | 900              | 900              |
| Tilskudd til investeringer             | 0,00             | 100              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Kompensasjon for merverdiavgift        | 737 430,17       | 1 708            | 426              | 167              | 345              | 345              |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 967 659,03       | 403              | 160              | 170              | 170              | 170              |
| Andre inntekter                        | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sum ekstern finansiering               | 2 421 289,20     | 6 211            | 1 186            | 955              | 1 415            | 1 415            |
| Overført fra driftsbudsjettet          | 2 032 244,83     | 1 010            | 1 196            | 1 129            | 1 133            | 1 137            |
| Bruk av tidligere års udisponert       | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bruk av avsetninger                    | 543 592,73       | 2 402            | 1 207            | 971              | 307              | 303              |
| Sum finansiering                       | 4 997 126,76     | 9 623            | 3 589            | 3 055            | 2 855            | 2 855            |
| Udekket/udisponert                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |



| <i>Budsjettskjema 2B - investering</i>           | Rekneskap<br>2017 | Budsjett<br>2018 | Budsjett<br>2019 | Budsjett<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1203 FELLESTENESTER                              | 343 768,23        | 250              | 563              | 375              | 375              | 375              |
| 1300 Administrasjonslokaler                      | 326 191,00        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2210 Barnehagelokaler                            | 955 313,32        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2220 SKULELOKALE                                 | 1 578 041,13      | 688              | 188              | 0                | 0                | 0                |
| 2541 Heimesjukepleie                             | 175 000,00        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2610 INSTITUSJONSLOKALE                          | 190 220,13        | 5 344            | 625              | 0                | 0                | 0                |
| 2650 KOMMUNALE OMSORGSBUSTADER                   | 0,00              | 438              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2651 KOMMUNALT DISPONERTE BUSTADER               | 0,00              | 0                | 438              | 0                | 0                | 0                |
| 3150 Bustadbygging/bumiljøtiltak, salg av tomter | 546 680,00        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3320 KOMMUNALE VEGAR                             | 0,00              | 250              | 250              | 0                | 0                | 0                |
| 3350 REKREASJON I TTESTAD                        |                   | 0                | 0                | 500              | 0                | 0                |
| 3390 BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER        | 0,00              | 938              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVATN         | 0,00              | 400              | 500              | 0                | 0                | 0                |
| 3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV             | 0,00              | 375              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3701 Bibliotekbygg                               | 230 093,70        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3812 Fleirbrukshall                              | 54 056,25         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3900 DEN NORSKE KYRKJA                           | 0,00              | 0                | 250              | 250              | 0                | 0                |
| 3930 GRAVPLASSAR OG KREMATORIE                   | 0,00              | 250              | 250              | 0                | 0                | 0                |
| TOTALT                                           | 4 399 363,76      | 8 933            | 3 064            | 2 500            | 2 300            | 2 300            |



## Sakspapir

| Sakshandsamar     | Arkiv    | ArkivsakID |
|-------------------|----------|------------|
| Øyvind Tolleshaug | FE - 106 | 18/492     |

| Saksnr | Utval         | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 109/18 | Formannskapet | PS   | 26.11.2018 |
|        | Kommunestyret | PS   |            |

**Godkjenning av skatteøre og skattsats etter eigedomsskattelova for 2019.**

### Saksutgreiing:

Skatteøren vert redusert frå 11,8 prosent i 2018 til 11,55 prosent i 2019. Skatt på næringseigedom og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum held og fram med same maksimalsats som i 2018, det vil seia 7 promille.

Fastsetjing av skatteøre og skatt etter eigedomsskattelova, krev særskilt vedtak.

### Forslag til vedtak:

Skatteøren i 2019 vert maksimalsatsen som Stortinget har vedteke for 2019. Skatt i 2019 på næringseigedom og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum : 7 promille.



## Sakspapir

| Sakshandsamar     | Arkiv    | ArkivsakID |
|-------------------|----------|------------|
| Øyvind Tolleshaug | FE - 613 | 18/491     |

| Saksnr | Utval         | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 110/18 | Formannskapet | PS   | 26.11.2018 |
|        | Kommunestyret | PS   |            |

### HUSLEIGER I KOMMUNALE BUSTADER I 2019. Kommunebudsjettet 2019

#### Saksutgreiing:

Husleiga vert auka frå 1. juli 2019 i samsvar med konsumprisindeksen. Indekstala for juli 2017 og juli 2018 vert nytta. Dette gjev ei auke på 3,0 %.

|                                  | Husleige            | Husleige            | Husleige              |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                                  | januar / juni - høg | januar / juni - låg | juli / desember - høg |
| Stormarkvegen 7                  | 7243                |                     | 7460                  |
| Stormarkvegen 54 og 56           | 6502                |                     | 6697                  |
| Stormarkvegen 72                 | 5050                |                     | 5202                  |
| Rognsvågen 2 og 4                | 5050                |                     | 5202                  |
| Husøyna 25, 30, 32, 36, 38 og 47 | 6502                |                     | 6697                  |
| Husøyna 24 og 26                 | 5683                |                     | 5853                  |
| Husøyna 51 og 52                 | 5050                |                     | 5202                  |
| Husøyna 65 A og 65 B             | 8655                |                     | 8915                  |
| Mulevegen 24 og 26               | 5437                | 4997                | 5600                  |
| Mulevegen 6 ( møblert )          | 10597               |                     | 10915                 |
| Husøyna 23 ( møblert )           | 10597               |                     | 10915                 |
| Mulevegen 3 A                    | 9744                |                     | 10036                 |
| Mulevegen 3 B                    | 9744                |                     | 10036                 |
| Mulevegen 3 C                    | 7308                |                     | 7527                  |
| Mulevegen 3 D H0101              | 6192                |                     | 6378                  |
| Mulevegen 3 D H0102              | 7410                |                     | 7632                  |
| Mulevegen 3 D H0103              | 8323                |                     | 8573                  |

Frå 1. juli 2019 får siste leigetakar høg husleige. Det er difor berre ein kolonne for husleiga juli-desember.

#### Forslag til vedtak:

Husleiger i kommunale leigebustader i 2019, vert i samsvar med saksutgreiinga.



## Sakspapir

| Sakshandsamar | Arkiv              | ArkivsakID |
|---------------|--------------------|------------|
| Heinz Diehl   | FE - 230, FA - G10 | 18/511     |

| Saksnr | Utval         | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 111/18 | Formannskapet | PS   | 26.11.2018 |
|        | Kommunestyret | PS   |            |

### Justering av sats for omsorgsstønad 2019 Kommunebudsjett 2019

#### Saksutgreiing:

##### Bakgrunn

Omsorgsstønad er lovfesta i Helse- og omsorgsloven § 3-6 tredje ledd. Omsorgsstønad for særleg tyngande omsorgsoppgåver vert tildelt etter bestemte kriterier og skal gjera det mogleg for private omsorgspersonar å oppretthalda omsorgsarbeidet for sine næraste. Omsorgsstønad kan sjåast på som ei form for oppvurdering av det ubetalte omsorgsarbeidet. Private omsorgsytere skal få noko betaling for det omsorgsarbeid dei gjer. Betalinga dekkjer som regel ikkje dei reelle utgiftene eller innteksttap for den som yter omsorga. Søkjaren har rett på berekning av kva for eit timetal ytinga vert betalt for. Det skal vidare skje ein konkret utmåling ut frå ein timesats som vanlegvis ikkje skal vera under det lønt personell får.

##### Vurdering

Timesats for omsorgsstønad har hittil ikkje vore utrekna. Fram til no er det difor berre justert maksbeløp for betaling per måned. Ordninga tek ikkje sikte på å gje dei som har tyngande omsorgsarbeid får full løn for kvar time dei arbeidar. Det er vanleg at kommunane set fast timeløna til dei som får omsorgsstønad likt med timeløna til *stilling utan særskilt krav om utdanning*. Dei fleste kommunar plasserer omsorgsstønad i lågaste gruppe.

Justert med normal løns- og prisstigning utgjer dette ei timeløn på 157,17 kr for 2019. Maksbeløpet har sist vore justert for 2017 og er per i dag 4500 kr per måned. Her vil ein auke til 5130 kr per måned utgjere eit tillegg på ca. ein ekstra time per veke.

Folkehelse  
Miljø  
Økonomi

##### Konklusjon

Timesats er utrekna med basis i kva som er vanleg praksis og justert med forventa lønns- og prisauke. Maksbeløp er tilpassa tilsvarande.

#### Forslag til vedtak:

Med verknad frå 01.01.2019 vert timesatsen for omsorgsstønad satt til 157,17 kr og maksbeløpet



# Fedje kommune

vert satt til 5130 kr per måned.



## Sakspapir

| Sakshandsamar | Arkiv              | ArkivsakID |
|---------------|--------------------|------------|
| Heinz Diehl   | FE - 230, FA - G10 | 18/511     |

| Saksnr | Utval         | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 112/18 | Formannskapet | PS   | 26.11.2018 |
|        | Kommunestyret | PS   |            |

### Justering av satsar for matombringning 2019 Kommunebudsjett 2019

#### Saksutgreiing:

##### Bakgrunn

Tenesta er ikkje lovpålagt, men vurderast ut frå søkjarens behov for helse- og omsorgstenester etter lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen § 3-1 og § 3-2. Føremål med tenesta er å gi eldre, funksjonshemma og andre utsette grupper tilgang til varm og næringsrik mat som eit førebyggjande helsetiltak. Maten blir laga på institusjonsskjøkken ved Fedje sjukeheim og direkte tilkøyrd til heimen til brukarane. Ein kan tinga middag alle vekedagar og på heilagdagar, utanom laurdagar.

##### Vurdering

Både årleg lønsutvikling og ein auke i konsumprisindeks påverkar kostnadene for innkjøp av råvarene, matlaging og levering. Pr i dag kostar eit måltid inkludert heimkøyring kr 92.

##### Folkehelse

Statistisk sett lever vi lenger og er friskare jo lenger utdanning og høgare inntekt vi har. Sosial ulikhet i helse dannar såleis mønster av ein gradient gjennom heile folkesetnaden. Ein auke i satsen for matombringning vil difor belasta lavinntektshushald forholdsvis sterkare enn hushald med høgare inntekt. For å påverka helsegradienten og såleis å fremja folkehelsa ville det vore naudsynt med graderte betalingssatsar, slik at lavinntektshushald betaler forholdsvis mindre enn hushald med høgare inntekt.

##### Miljø

Ein justering av satsen for matombringning kjem ikkje til å påverka miljøet.

##### Økonomi

Satsen føreslåast oppjustert i tråd med framtidig prisauke og lønsvekst.

#### Konklusjon



# Fedje kommune

Det føreslåast ein auke frå 92 kr til 94 kr pr måltid.

**Forslag til vedtak:**

Satsen for matombringing vert oppjustert frå 92 kr til 94 kr pr måltid med verknad frå 01.01.2019.



## Sakspapir

| Sakshandsamar | Arkiv              | ArkivsakID |
|---------------|--------------------|------------|
| Heinz Diehl   | FE - 230, FA - G10 | 18/511     |

| Saksnr | Utval         | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 113/18 | Formannskapet | PS   | 26.11.2018 |
|        | Kommunestyret | PS   |            |

### Justering av satsar for praktisk bistand - heimehjelpsatsane 2019 Kommunebudsjett 2019

#### Saksutgreiing:

##### Bakgrunn

Kommunen kan i tråd med Helse- og omsorgsloven § 3-2 fyrste ledd nr. 6 bokstav b krevja betaling for praktisk bistand (tidlegare kalla for heimehjelp). Kommunen sjølv kan setja fast betalingssatsar og reglar for betaling. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester slår fast at dersom ein husstand sin samla skattbare nettoinntekt før særfrådrag er under 2G, så kan samla eigenandel ikkje vera høgare enn 205 NOK/månad. Kommunen skal dessutan minst årleg oppdatera eigenandelsvedtaket ut frå nye opplysingar i likning og ny G, jfr. forskriftens § 8 . Kommunen kan ikkje ta høgare betaling enn sjølvkost. Sjølvkost blir berekna til ei gjennomsnittleg timeløn for den tenesta som blir utført, tillagt sosiale utgifter og dessutan administrasjonsutgifter som skal utgjera 10 prosent av timeløna og sosiale utgifter. For Fedje kommune er sjølvkost etter desse premissane berekna til 320 NOK/time. Denne satsen er noko lågare enn i 2018 på grunn av ei endring i gjennomsnittleg timelønn for heimehjelparane.

##### Vurdering

Forslag til nye betalingssatsar for praktisk bistand i 2019:

| Inntekt  | Eksisterande satsar (kr/time) | Forslag nye satsar 2019 (kr/time) | Maks betaling per måned(kr) |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Under 2G | 200                           | 205                               | 205                         |
| 2-3 G    | 139                           | 142                               | 890                         |
| 3-4 G    | 199                           | 203                               | 1224                        |
| 4-5 G    | 278                           | 283                               | 1501                        |
| Over 5 G | 347                           | 320                               | 1782                        |

1 G = Kr 96.883 per 01.05.2018

#### Folkehelse

Helsa i befolkninga varierar mellom ulike gruppar: etter inntekt, utdanning, yrke, kjønn og etnisk og





# Fedje kommune

kulturell bakgrunn (helsegradienten). Betaling for praktisk bistand tilpassa til hushald sine samla inntekt vil såleis bidra til ei viss utjamning av helsegradienten, særlig i låginntektshushald.

Miljø  
Økonomi

Sjå tabell ovanfor.

## **Konklusjon**

Satsane for praktisk bistand er justert i tråd med nasjonale føringar og ei berekning av sjølvkost for tenesta.

## **Forslag til vedtak:**

Betalingssatsane for praktisk bistand i 2019 vert justert som føreslått i tabellen ovanfor.



## Sakspapir

| Sakshandsamar | Arkiv              | ArkivsakID |
|---------------|--------------------|------------|
| Heinz Diehl   | FE - 230, FA - G10 | 18/511     |

| Saksnr | Utval         | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 114/18 | Formannskapet | PS   | 26.11.2018 |
|        | Kommunestyret | PS   |            |

### Justering av satsar for tryggleiksalarm 2019 Kommunebudsjett 2019

#### Saksutgreiing:

##### Bakgrunn

Tenesta er ikkje lovpålagt, men vurderast ut frå behovet til søkjaren for helse- og omsorgstenester etter lov om helse- og omsorgstenester i kommunen § 3-1, jfr. § 3-2. Føremål med tenesta er å gje brukaren tryggleik ved trong for akutt helsehjelp og for å utsetja institusjonsinnlegging, slik at brukaren kan klara seg betre og lengre i eigen heim.

Fedje kommunestyre vedtok 17.12.2015 i sak 085/15 at tryggleiksalarm frå 2016 av vert gratis for alle i Fedje kommune som har trong for det. I 2015 var leigepreisen for tryggleiksalarm kr 278 per måned. Pr i dag har Fedje kommune avtale med Doro Care AS om drift av tryggleiksalarmane, som òg inkluderer vaktssentral som vidareformidlar alarmane til pleiepersonalet på sjukeheimen. Tryggleiksalarmane som har vore brukt på Fedje er av nyaste teknologisk stand og kommuniserer digitalt med Doro sine system. Dette inkluderer òg ein kontinuerleg digital sjølvkontroll og rapportering av driftsstatus, slik at ein eventuell feilfunksjon blir oppdaga straks.

#### Vurdering

Alternativkostnadane for drift av tryggleiksalarmane er per i dag omtrent kr 38.000 per år. Re-innføring av ein månedleg leigepreis vil bidra til å dekkja nokon av desse kostnadene. Desse pengane kunne òg vorte brukt til å dekkja nokon av utgiftene til innkjøp og implementering av velferdsteknologi, som ville finna stad i perioden 2019-2020 og der tryggleiksalarmar vil utgjera ein del av teknologien. Forventa kostnadar for innkjøp av velferdsteknologiske løysingar i 2019 er kr 215 000.

#### Folkehelse

Statistisk sett lever vi lenger og er friskare jo lenger utdanning og høgare inntekt vi har. Sosial ulikhet i helse dannar såleis mønster av ein gradient gjennom heile folkesetnaden. Gratis tryggleiksalarm bidreg ikkje til ei utjamning av helsegradienten fordi låginntektshushald med trong for denne teknologien vil ikkje bli belasta økonomisk – men samtidig, så vil òg hushald med høgare inntekt ikkje få ein auka økonomisk belastning. For å påverka helsegradienten og dermed å fremja folkehelsa ville det vore naudsynt med graderte leigepisar, slik at låginntektshushald betaler forholdsvis mindre enn hushald med høgare inntekt.

#### Miljø Økonomi

Som ein lineær vidareføring av leigepreisen frå 2015 føreslåast det ein månedleg leigepreis for



# Fedje kommune

tryggleiksalarm på kr 295. Alternativt føreslåast det ein månadleg leigepris gradert etter hushaldets samla inntekt basert på folketrygdens grunnbeløp etter følgjande tabell:

| Inntekt  | Leigepris pr månad (kr) |
|----------|-------------------------|
| 0-2 G    | 250                     |
| 2-4 G    | 295                     |
| 4-6 G    | 350                     |
| Over 6 G | 390                     |

Per i dag er det 15 brukarar av tryggleiksalarm, mens tallet kan vera varierende etter behov.

## Konklusjon

Det burde reinnførast ein månadleg leigepris for tryggleiksalarm.

## Forslag til vedtak:

Det vert gjeninnført ein månadleg leigepris på kr 295 for tryggleiksalarm frå 01.01.2019.



## Sakspapir

| Sakshandsamar    | Arkiv              | ArkivsakID |
|------------------|--------------------|------------|
| Dagrun Gunnarson | FE - 239, FA - A30 | 18/499     |

| Saksnr | Utval         | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 115/18 | Formannskapet | PS   | 26.11.2018 |
|        | Kommunestyret | PS   |            |

### Nye satsar i kulturskulen 2019

#### Saksutgreiing:

##### Bakgrunn

Kulturskulen sine satsar var uendra sidan 2006, og vart difor heva med 19% i budsjettet for 2018.

Mange born nyttar Fedje kulturskule. I 2017 hadde kulturskulen 65 elevar\*, og hadde tilbod både innan musikk, bildande kunst og scene.

\*1 elev som har to aktivitetar vert telt som 2 elevar her i GSI som er rapporteringssystemet for kulturskulen.

#### Vurdering

For å hindre at me igjen får eit slik «etterslep» på pris at me må heve prisane mykje på ein gong, er det naturleg at me legg på forventa prisutvikling. I statsbudsjettet legg dei til grunn av prisane vil auke 2,8% i 2019.

Prisen i 2018 er kr 1250 for ein aktivitet, kr 1875 for to aktivitetar. Me har søskenmoderasjon på 50%.

Med eit påslag på 2,8%, vert prisane 1285 kr for ein aktivitet og 1930 kr for to aktivitetar pr.semester.

#### Konklusjon

Prisane i Fedje kulturskulen vert heva 2,8 % frå 01.01.2019 (avrunda til nærmaste tiar).

#### Forslag til vedtak:

Frå 01.01.2019 er grunnsatsen for ein aktivitet i Fedje kulturskule kr 1285 pr semester. Satsen for to aktivitetar er kr 1930 pr. semester.