



Fedje kommune

Innkalling av Arbeidsmiljøutvalet

Møtedato: 21.11.2019
Møtestad: Møterom 3.etasje kommunehus
Møtetid: 14:00 - 15:00

Eventuelle forfall må meldast til Dagrun Gunnarson per tlf. 56165100, sms til 95242371 eller per epost til dagrun.gunnarson@fedje.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Sakliste

Saknr	Tittel
008/19	Val av leiar for arbeidsmiljøutvalet
009/19	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
010/19	Godkjenning av møtebok
011/19	Referatsaker
012/19	Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023
013/19	Gjennomgang av avviksmeldingar på arbeidsmiljø i perioden 010319-311019

14. november 2019

Gjermund Hagesæter
møteleiar

Dagrun Gunnarson
sekretær



Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Dagrun Gunnarson	FE-033	19/555

Saksnr	Utval	Type	Dato
008/19	Arbeidsmiljøutvalet	PS	21.11.2019

Val av leiar for arbeidsmiljøutvalet AMU

Saksutgreiing:

Bakgrunn

Arbeidstakarane sine representantar og arbeidsgjevar sine representantar byttar på å vere leiar for arbeidsmiljøutvalet. Arbeidsmiljøutvalet valde arbeidsgjevarsida ved ordførar som leiar i april 2018.

Vurdering

På bakgrunn av ny kommunelov er samansettinga av arbeidsgjevarsida endra. Arbeidsgjevarsida er no reint administrativt samansett. Det er naturleg at rådmannen overtar leiarvervet fram til april 20.

Det er naturleg at arbeidstakarsida tek over leiarvervet frå april 2020. Sidan det er nokre utskiftingar av folk i verva, og det er få møte i AMU, kan det vere hensiktsmessig at leiarvervet vert knytt til funksjonen som hovudverneombod.

Forslag til vedtak:

Rådmannen er leiar av arbeidsmiljøutvalet t.o.m. april 2020. Frå mai 2020 til mai 2022 vert hovudverneombod leiar for arbeidsmiljøutvalet på Fedje.



Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Dagrun Gunnarson	FE-033	19/554

Saksnr	Utval	Type	Dato
009/19	Arbeidsmiljøutvalet	PS	21.11.2019

Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Saksutgreiing:

Forslag til vedtak:

Møteinnkalling og sakliste vert godkjent.



Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Dagrun Gunnarson	FE-033	19/554

Saksnr	Utval	Type	Dato
010/19	Arbeidsmiljøutvalet	PS	21.11.2019

Godkjenning av møtebok

Vedlegg:

Protokoll - Arbeidsmiljøutvalet - 20.03.2019

Saksutgreiing:

Forslag til vedtak:

Møtebok frå sist møte vert godkjent.



Fedje kommune

Møteprotokoll for Arbeidsmiljøutvalet

Møtedato: 20.03.2019
Møtestad: Lunsjrommet, 3.etasje kommunehuset
Møtetid: 13:15 - 14:30

Vernetenesta v/ Gerd Skutle var til stades.

Møtedeltakarar	Parti
Ilka Verhofstad	
Nils Moldøen	
Stig Øien	
Åse Leivdal Kjølleberg	
Gidske Borge Kolltveit	Ap

Forfall meldt frå følgjande medlemmar:	Parti
Stian Herøy	H

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Dagrun Gunnarson

Sakliste

Saknr	Tittel
001/19	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
002/19	Godkjenning av møtebok
003/19	Referatsaker
004/19	Gjennomgang av avviksmeldingar perioden 091118-280219
005/19	Innføring av nye rutinar for varsling
006/19	Årsmelding for Arbeidsmiljøutvalet 2018
007/19	Ymse arbeidsmiljøutvalet 20.03.19

001/19: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Behandling:

Leiar Stian Herøy hadde meldt avbod pga sjukdom.

Framlegg: Rådmann Nils Moldøen leier møtet. Samrøystes vedteke.

Vedtak:

Møteinnkalling og sakliste vert godkjent.

Samrøystes vedteke.

002/19: Godkjenning av møtebok

Behandling:

Vedtak:

Møtebok frå sist møte vert godkjent.

Samrøystes vedteke.

003/19: Referatsaker

Behandling:

Gerd Skutle frå Salutis informerte om bedriftshelseteneast vår og korleis dei jobbar.

Vedtak:

Referatsaker vert teke til vitande.

Samrøystes vedteke.

004/19: Gjennomgang av avviksmeldingar perioden 091118-280219

Behandling:

Vedtak:

Arbeidsmiljøutvalet tek oversikt over avviksmeldingar frå november 2018 t.o.m. februar 2019 til vitande.

Samrøystes vedteke.

005/19: Innføring av nye rutinar for varsling**Behandling:****Vedtak:**

Arbeidsmiljøutvalet støtter framlegget til nye rutinar for varsling i Fedje kommune.

Samrøystes vedteke.

006/19: Årsmelding for Arbeidsmiljøutvalet 2018**Behandling:****Vedtak:**

Årsmelding for arbeidsmiljøutvalet 2018 vert teke til vitande.

Samrøystes vedteke.

007/19: Ymse arbeidsmiljøutvalet 20.03.19**Behandling:**

Hovudverneombod Ilka Verhofstad stilte spørsmål om akuttberedskapsansvaret som ligg til lege, pleie og omsorg og brannmannskapet i følgje prehospiteringsplanen som gjeld til 2035. Ansvarsforholda er uklare for pleie og omsorgsleiar og brannsjef. Rådmannen sa at han ville sjå på saka.

Vedtak:

Ingen vedtak under ymse.



Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Dagrun Gunnarson	FE-033	19/554

Saksnr	Utval	Type	Dato
011/19	Arbeidsmiljøutvalet	PS	21.11.2019

Referatsaker

011/19.1. Endring i plan for førebyggjande arbeid

011/19.2. Helsesko

011/19.3. Kopi av delegert vedtakom arbeidsgjeverrepresentasjon i AMU

Saksutgreiing:

Forslag til vedtak:

Referatsaker vert tekne til orientering.

Fra: Dagrun Gunnarson
Sendt: mandag 29. april 2019 15:17
Til: Nils Moldøen; Øyvind Tolleshaug; Bjarte Villanger; Nadine Gutte-Preusse; Linda Husa; Stine Waage; Ilka Verhofstad; Åse Leivdal Kjølleberg; Stig Øien
Emne: Endring i plan for førebyggjande arbeid

Hei, personalleiarar og verneombod.

Etter at me fekk timeoversikta på bruk frå Salutis så langt i år, hadde hovudverneombod og eg ei drøfting i dag, 29.04.19. Me ser at på grunn av at arbeidsmiljøkartleggingane i skule og pleie og omsorg kosta meir enn me hadde sett for oss, så har me brukt snart 70 000 kr av eit totalbudsjett på 90 000 kr, og me har brukt opp avtalesummen med Salutis. Me har heldigvis fått gjort eller avtalt ein del av tiltaka i planen allereie, som arbeidsmiljøkartleggingane skule/PLOM, HMS-opplæring leiarar plom, leiarsamlingar, førstehjelpskurs, rutinar/opplæring vald og trugsmål plom, revidering av varslingsrutinar og øving samarbeid brann/helse.

Me ser det difor som naudsynt å gjere følgjande endringar i planen:

- Me kjem ikkje til å kalle vår kontaktperson Gerd Skutle inn til kontaktgruppemøte og møte i AMU meir i vår, evt hente ho inn ein gong i haust, om naudsynt og mogleg.
- Kurs i hygiene/kjemikaliar for reinhaldarar og ergonomisk kartlegging for barnehagen må diverre gå ut i år. (Stod på prioritet 2)
- Eg kjem til å ta kontakt med Solgunn Ellingsen for å sjå om ho kan hjelpe oss med ein samla rapport for arbeidsmiljøet på kommunehuset basert på tidlegare kartleggingar innafor den ramma me har att. (Stod på prioritet 1)
- Elles satsar me på å gjennomføre tiltaka i planen med eigne folk og kompetanse, t.d. HLR-kurs i samband med symjebassenget.
- Alle førespurnadar om assistanse frå bedriftshelsetenesta må klarerast med meg først.

Ha ein fin dag!

Med helsing

Dagrun Gunnarson

Personalleiar og leiar fellestenester – Fedje kommune
Direkte 56 16 51 07 | Mobil (+47) 952 423 71 |
Internett www.fedje.kommune.no



FEDJE KOMMUNE
– *Landsbyen i havet*

Me gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse; både innkomande og utgåande e-post vert vurdert for journalføring i kommunen sitt sak- og arkivsystem. E-postar med innhald knytt til konkrete saker under handsaming bør sendast til postmottak@fedje.kommune.no, gjerne med kopi til mi e-postadresse.

Helsemessige & økonomiske konsekvenser av tilskudd til helsesko

1. Hvilken helsemessige konsekvenser har det dersom en bruker feil skotøy på hard gulv?
Feil skotøy på hard gulv kan føre til problemer i ankel, legg, kne, hofte og rygg grunnet feilbelastning og dermed slitasjeskader. Disse vil uten behandling forplante seg oppover i kroppen. Men det trenger ikke nødvendigvis å være noen negative helsemessige konsekvenser av feil skotøy på hardt gulv. Problemer i forbindelse med fottøy varierer veldig individuelt. I tillegg må ikke feil skotøy eller hard gulv være alene årsaken til problemstillingen. For friske føtter kan sko i mange tilfeller kun handle om komfort og eventuell forebygging av plager. For eksempel kan stabile sko med god støtdemping oppleves mer behagelig og komfortabelt. I tilfeller hvor det er større utfordringer eller feilstillinger ved foten som for eksempel hulfot, plattfot, tverrplattfot, pulpa atrofi eller liknende kan også gode sko i kombinasjon med spesialtilpasset såle være til hjelp.
Haukeland sykehus inngikk en avtale med Drevelin for 6-7 år siden om at Drevelin leverer gode joggesko til alle tilsette på Haukeland. Dette har ført til en stor nedgang av sykefravær som skyldes belastningslidelser i muskulatur og skjelett. Her kan man se en stor sammenheng mellom skotøy og helsemessige konsekvenser.
2. Hva er fordelene med å bruke helsesko?
Fordeler ved bruk av helsesko avhenger av type og kvalitet på sko. Gode joggesko med stabil hælkappe og god støtdemping kan være fordelaktig ved arbeid som innebærer mye gange på hardt gulv. Noen liker bedre sandaler eller åpnere sko av praktiske grunner. Hvilke alternativ som fungerer best må nesten prøves og avgjøres av hver enkelt arbeider. Generelt kan man si at en god hælkappe er fordelaktig for fot og ankel da det øker stabilitet i ankel. Ved hardt gulv vil god støtdemping være viktig for å redusere trykket fra bakken.
Ved å bruke helsesko kan belastningen på kne, hofte og rygg og dermed sykefravær delvis reduseres.
3. I hvilken prisklasse ligger gode helsesko?
Prisen på helsesko varierer, men de fleste ligger på omkring 1000 - 1500 kr. Dermed kan innkjøp av gode helsesko bety en stor kostnad i økonomien til folk.
4. Hvor høyt er sykefravær begrunnet i helseproblemer ved skjelett og muskulatur?
Eksakte tall er ikke kjent, men estimert er 25 % av alle syk- eller egenmeldinger i pleie & omsorg er relatert til belastningslidelser i skjelett og muskulatur.
5. Økonomiske konsekvenser ved å gi tilskudd til innkjøp av helsesko
Antatt tilskudd er kr.500,-/året. Ved 35-40 tilsette i pleie & omsorg ligger da kostnaden på rundt kr.17500-20000. Kostnader rundt sykefravær er vanskelig å estimere fordi disse er avhengig av sykefraværslengde og behov for vikar grunnet sykefravær. Men det forventes en nedgang av sykefravær og dermed også en nedgang av kostnader knyttet til sykefravær.
6. Andre hensyn?
Det burde tas opp spørsmål om vilkårene til tilskuddet dersom kommunen bestemmer seg for en tilskuddsordning. Her finnes det flere varianter:
 - Variant 1: hvert år blir tilskudd utbetalt til tilsette i pleie & omsorg. Tilsette er selv ansvarlig for innkjøp av sko. Fare for misbruk av tilskuddet

- Variant 2: tilskudd blir utbetalt til tilsette når de har kjøpt sko og skoene passer til vilkårene
 - Variant 3: kommunen kjøper inn sko til de tilsette fra leverandør der kvaliteten og dempende funksjonen av sko er sikret
 - Variant 4: gulvet blir erstattet med dempende gulv. Det har i tillegg fordeler for beboere og andre besøkende. Fallfare er et problem i pleie & omsorg og fører til mindre livskvalitet hos eldre som faller og til økte behandlingskostnader for helsetjenesten. Ulempe med dempende gulv er høye kostnader.
7. Hvem gjelder ordningen?
Ordningen gjelder alle tilsette som er fast ansatt.
Jeg er usikker om ordningen også skal gjelde for tilsette som ikke er fast ansatt men som jobber regelmessig som vikar i pleie & omsorg. Økonomisk sett vil det utgjøre rundt kr.2000-4000. Det er viktig å definere hvem av vikarene blir ansett som regelmessig. Her tenker jeg at det er lurt å tenke bare de vikarer som jobber minst annenhver helg.
8. Informasjonskilder
Fysioterapeut i Fedje kommune Kristin Aase
Drevelin ortopedi avdeling

Vurdering:

Variant 4 anser jeg helsemessig som den beste løsningen både for de tilsette og beboere, men er klart det dyreste alternativ. Variant 3 mener jeg er upraktisk å gjennomføre og bærer større kostnader med seg enn variant 1 og 2. Ved variant 1 er faren for misbruk for stor og dermed ikke aktuell. Variant 2 er beste alternativ både økonomisk sett og for at tiltaket faktisk har helsemessig en god effekt. Etter min vurdering tenker jeg at ordningen skal gjelde både fast tilsette og vikarer som jobber minst annenhver helg.

Konklusjon:

Variant 2 er beste løsningen både økonomisk og helsemessig. Alle tilsette som er fast ansatt eller jobber minst annenhver helg får kr.500 ved innkjøp av helsesko mot fremvisning av kvittering. Dersom kvitteringen ikke viser at kjøpt sko er helsesko, kan arbeidsgiver kreve å se skoene.

Ordningen blir tatt i bruk 24.05.2019.



Gjermund Hagesæter
Husøyna 65
5947 FEDJE

Referansar:
Dykkar:
Vår: 19/529 - 19/5305

Sakshandsamar:
Dagrun Gunnarson
dagrun.gunnarson@fedje.kommune.no

Dato:
31.10.2019

Oppnemning av arbeidsgjevar sine representantar i Arbeidsmiljøutvalet

Administrativt vedtak. Saknr: 053/19

Saksutgreiing:

I kommunestyresak 075/19 bad kommunestyret rådmannen sjølv om å oppnemne 3 representantar og 2 vara til arbeidsgjevarsida i arbeidsmiljøutvalet. Ny kommunelov er enda tydelegare på at utøvande arbeidsgjevaransvar ligg til rådmannen, og det er difor naturleg at arbeidsgjevarsida også i AMU er reint administrativ.

Rådmannen finn at det er naturleg at personalsjef er med. Han vil også ha med teknisk sjef, sidan mange av sakene og utfordringane i arbeidsmiljøutvalet er av teknisk/bygningsmessig art, og ein kan slik få eit effektivt og nyttig utvalsarbeid.

Som vara er det naturleg å ha helse- og omsorgssjef, som leiar for dei største einingane, og 2.vara vert økonomisjef, som også er ein del av rådmannsgruppa.

Vedtak

Arbeidsgjevarsida i arbeidsmiljøutvalet vert slik samansett:

Faste medlemmar: Rådmann, personalsjef og teknisk sjef.

1.vara helse- og omsorgssjef

2.vara økonomisjef

Med helsing

Dagrun Gunnarson

Personalleiar/leiar fellestenester

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Ilka Verhofstad
Stig Øien

Mottakarar:

Bjarte Villanger
Gjermund Hagesæter
Øyvind Tolleshaug

Husøyna 65

5947

FEDJE



Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Gjermund Hagesæter	FE-150	19/381

Saksnr	Utval	Type	Dato
	Formannskapet	PS	
	Kommunestyret	PS	
015/19	Eldrerådet	PS	12.11.2019
012/19	Arbeidsmiljøutvalet	PS	21.11.2019
024/19	Ungdomsrådet	PS	13.11.2019

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

Vedlegg:

Rådmannens framlegg til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 (1)

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023_taldel (2)

Saksutgreiing:

Bakgrunn

Rådmannen fremmar i denne saka sitt framlegg til kommunebudsjett 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023 i same dokument. Vurderingar og konklusjonar er i sin heilskap tekne inn som del av dokumentet.

Kommunebudsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 er grundig sakshandsama både i utvida leiargruppe, personalleiargruppa og i rådmannsgruppa. Dei hovudtillitsvalde har også blitt orientert og fått uttale seg. Dei innspela me har fått i denne prosessen er alle blitt vurdert og nokre er også tatt hensyn til. Framlegget vert sendt ut til alle folkevalde, verneombod, hovudtillitsvalde og einingsleiarar, samt vert lagt ut på heimesidene til kommunen.

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

Vurdering

Kommunebudsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 er så godt opplyst som mogeleg og dermed klar til politisk handsaming.

Forslag til vedtak:

Kommunebudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 vert vedteke slik det ligg føre.



Fedje kommune

04.11.2019



Fedje kommune

Rådmannen sitt framlegg til
kommunebudsjett 2020 og
økonomiplan 2020-2023

Innhald

1. Rådmannen si innleiing:	2
2.1 ORGANISASJON – POLITISK OG ADMINISTRATIVT	4
2.1.1 Politikk	4
2.1.2 Administrativ organisering	5
2.2 KOMMUNALE PLANFØRESETNADER	5
2.2.1 Kommunal planstrategi	5
2.2.2 Kommuneplan med handlingsprogram.....	7
2.2.3 Landsbyen i havet.....	7
2.3 DEMOGRAFI.....	8
2.3.1 Folketalsutvikling.....	8
3. ØKONOMIPLAN 2020-2023	11
4. VISJON OG MÅL.....	18
4.1 OVERORDNA MÅL FOR PERIODEN 2020 - 2023	18
4.2 TENESTEMÅL OG STYRINGSMÅL	19
Ansvar 1000 Rådmannen	19
Ansvar 1100 Kulturtenester	22
Ansvar 2000 Helsetenester	24
Ansvar 2100 Fedje skule	25
Ansvar 2200 Fedje barnehage.....	28
Ansvar 2300 Pleie og omsorg	29
Ansvar 2500 Legetenester.....	32
Ansvar 2600 Sosialtenester	32
Ansvar 3000 Teknisk kontor	33
Ansvar 3100 Kommunale bygg og anlegg	35
Ansvar Beredskap – som er felles for alle	37

1. Rådmannen si innleiing:

Fedje kommune er ein spennande og eksotisk kommune som er unik i Noreg. Fedje er og skal vere ein levande landsby i havet der alle skal kunne leve gode og meningsfylte liv.

Ein viktig faktor her er å ta vare på det som gjer Fedje til ein særprega kommune, eit godt og trygt bu- og oppvekstmiljø, eit rikt kultur- og lagsliv og unike friluftsopplevingar. I tillegg til dette er gode kommunale tenester og eit breitt og godt arbeidstilbod avgjerande.

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 til 2023 er eit godt styringsdokument for tenesteproduksjonen i Fedje kommune. Rådmannen legg opp til eit stramt budsjett og ein vidareføring av tenestenivået på omlag same nivå neste år som i år.

Tilsynelatande kan budsjettet 2020 som er oppgjort med eit greit overskot, sjå solid ut. Men dersom ein studerer dette nærare så er ein av postane inntekter på kr 3,5 mill. på grunn av premieavvik. Dette er ein post som i framtidige budsjett også kan gå i minus og det blir derfor viktig å halde driftskostnadene nede i åra som kjem for å kunne ta høgde for ei slik utvikling.

Utsiktene etter 2020 er også krevande. Generellt statstilskot vedrørande flyktningar forsvinn heilt i 2021 dersom då ikkje kommunen tek imot nye flyktningar. Andre postar som for eksempel økonomisk sosialhjelp går også feil veg. Slik det ser ut no vil det derfor vere behov for å redusere antall årsverk i Fedje kommune i åra som kjem. Dette er eit arbeid som allereie er starta opp og planen er at antal årsverk i Fedje kommune skal vere lågare i slutten av 2020 enn i byrjinga av året. Så langt det er mogeleg skal dette gjerast i samband med naturleg avgang og utan oppseiingar.

Den største utfordringa som Fedje står overfor er utviklinga i folketalet som dessverre i mange år har gått feil veg. Ved utgangen av 2. kvartal 2019 var det registrert 549 innbyggjarar i Fedje kommune. Dei siste framskrivingane frå SSB indikerer at Fedje kommune før år 2030 vil falle til under 500 innbyggjarar. Dette er langt under dei 640 innbyggjarane i år 2024 som kommunestyret har sett som mål.

Rådmannen meiner det er fullt mogeleg å få til ei meir positiv utvikling enn SSB sine prognosar tilsier og meiner at Fedje kommune har gode forutsetningar for å kunne auke folketalet. Det er ingen grunn til å tru at det er vanskeleg å få folk til å flytte til Fedje dersom me greier å oppretthalda eit godt sørvistilbod og ein finn passende arbeid her.

Ein viktig nøkkel for å få til ei positiv utvikling er derfor å få nye bedrifter til å etablere seg på Fedje og å få til ei positiv utvikling for eksisterande bedrifter. Fedje kommune er ikkje i ein posisjon der vi kan velje og vrake blant bedrifter som ønskjer å skape nye arbeidsplassar på Fedje. Vår oppgåve blir derfor å leggje best mogleg til rette for alle, både eksisterande og nye bedrifter, som vurderer å etablere seg her.

Me må i dette arbeidet utnytte smådriftsfordelar som raske og korte beslutningsprosesser for å gjere oss mest mogeleg attraktive for dei som ønskjer å satse i vår kommune. I tillegg må me framheva våre naturgitte fortrinn som gjer oss attraktive for enkelte næringar. Her må me lykkast slik at nye arbeidsplassar blir skapt og folketalet igjen kan auke. Alternativet til å lykkast, altså å ikkje lykkast, er ikkje eit reelt alternativ. Skal Fedje kommune bestå også på lang sikt så kan ikkje folketalsutviklinga synke vidare. Også når det gjeld kommunale tenester er ei god utvikling her ein viktig faktor for at kommunen framleis skal kunne levera kvalitativt og kvantitativt gode tenester til alle sine innbyggjarar.

Fedje kommune har mange dyktige tilsette som står på og gjer ein fantastisk jobb. Utan desse ville det ikkje vore mogleg å yta dei gode tenestene me yter i dag. Eg kan ikkje love at dei tilsette dei neste åra vil få mindre arbeidspress, men eg kan love meningsfylt arbeid for å utvikla Fedje kommune til ein enda betre kommune å bu, leva og arbeida i.

Gjermund Hagesæter
Rådmann

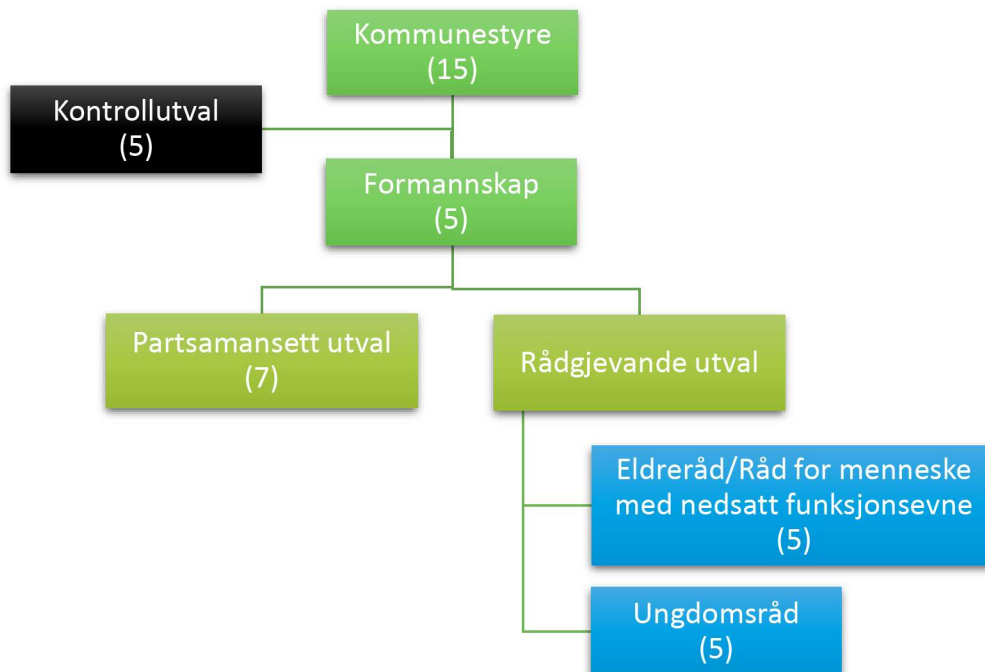


ORGANISASJON OG PLANAR

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 6, Arbeidarpartiet 6 og Framstegspartiet 3. Ordførar Stian Herøy representerer Høgre, og er kommunen sin øvste leiar. Bjørn Kåre Solbakk, FrP, er varaordførar i valperioden.

Formannskapet er kommunen sitt økonomiutval og planutval.

Partsamansett utval er formannskapet pluss to hovudtillitsvalde. Partssamansett utval handsamar overordna saker som gjeld forholdet mellom arbeidsgjevar og dei tilsette.

Kontrollutvalet skal på kommunestyret sine vegner føra tilsyn med arbeidet til formannskapet og administrasjonen. Sekretariatet til kontrollutvalet er lagt til Vestlandsrevisjon IKS frå 01.01.2020.

I tillegg til desse utvala har kommunen oppretta rådsorgana:

- Eldrerådet/Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - Ungdomsrådet

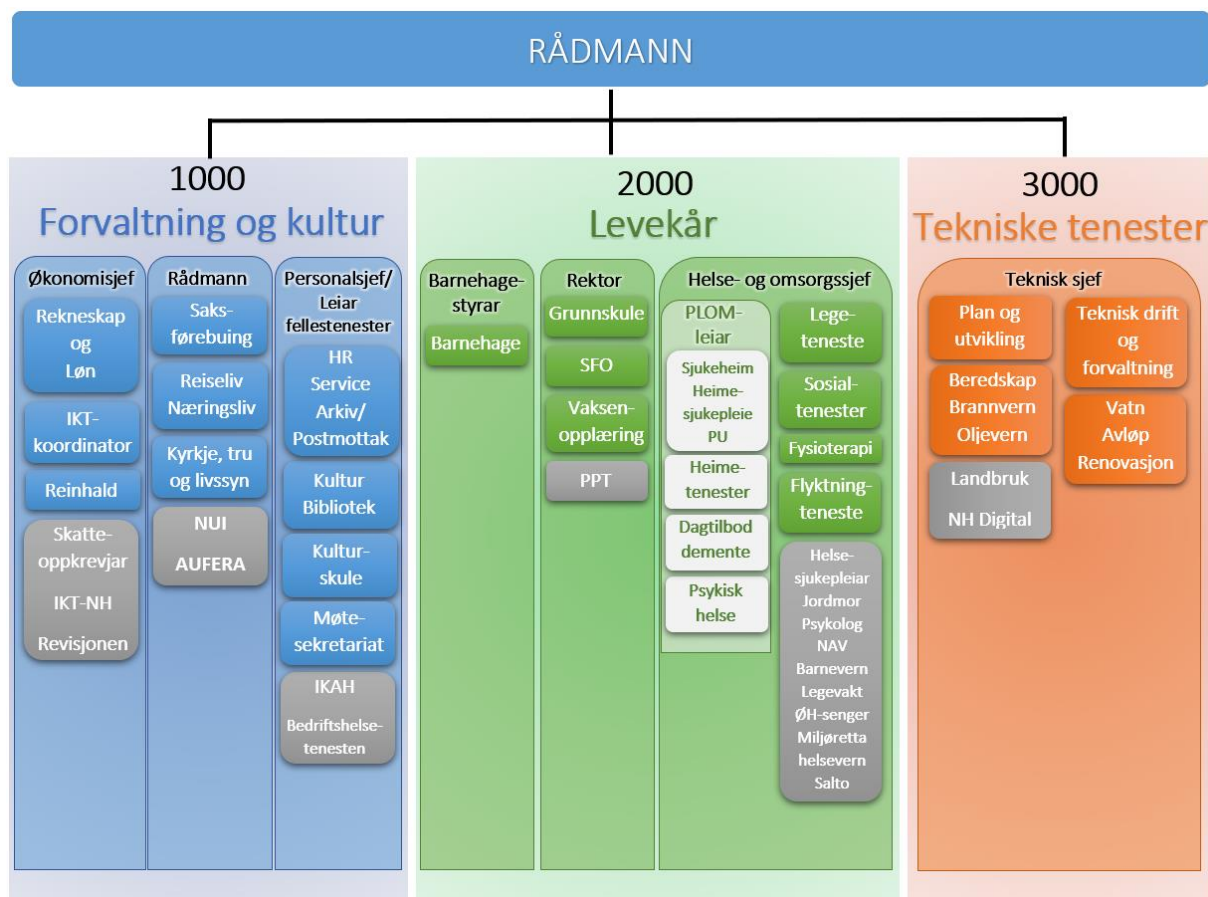
Formannskapet er valstyre. Dette er eit lovpålagt organ, som skal gjennomføra stortingsval, fylkestingsval og kommuneval. I tillegg er ei valnemnd med representasjon frå alle partia i kommunestyret oppnemnd til å koma med framlegg til kandidatar i styre, råd og utval, eventuelt val av nye kandidatar. 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. 1.11.2019:



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 vedtekte 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. Noverande planstrategi gjeld til 2020, og må fornyast i løpet av første året i ny kommunestyreperiode.

Status planarbeid hausten 2019:

Type plan	Kommentar	Merknad
Samfunnsdelen til kommuneplanen		
Folkehelse	Mål og strategiar inn i Kommuneplanen.	Ansvar: Helse og omsorgssjef
Temaplanar		
Helse- og omsorgsplan	Planprogram til kommunestyret, sendt på høyring. Starte opp sjølv planarbeidet i 2020.	Ansvar: Helse og omsorgssjef
Oppvekstplan	Behov for plan om framtida med færre barn. Arbeidet stoppa opp i 2018.	Ansvar: Rektor og styrar bhg
Plan for nærings- og samfunnsutvikling:		
Reiseliv (Næringsplan)	Plan/kartlegging er innhenta. Det er gjort politisk vedtak om vidare prosess.	Arbeidet vert teke omsyn til ved vidare planlegging.
Sentrumsplan	Plan/kartlegging er innhenta. Det er gjort politisk vedtak om vidare prosess.	Ansvar: Rådmann
Trafikksikringsplan	Denne planen var knytt til Nordhordlandspakka, som er vedteke.	Tiltak vert gjennomført. Viser til Nordhordlandspakka. Ansvar: Teknisk sjef.
Idrett og friluftsliv	Ikkje aktuelt no, har fått mykje tilskot siste åra.	Ansvar: Leiar fellestenester.
Kulturminneplan	Under arbeid	Vert ferdig innan 2020. Ansvar: Leiar fellestenester
Plan for rehabilitering, habilitering og koordinerande eining	Under arbeid	Ansvar: Fysioterapeut

Planar forankra i lov, forskrift og avtale		
Rusplan	Rullering i 2020, i tråd med plan.	Ansvar: Leiar fellestenester.
Heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse	Bør rullerast i 2020, i tråd med planstrategi	Ansvar: Teknisk sjef og rådmann.
Folkehelseoversikt	Bør fornyast i 2020, i tråd med planstrategi	Ansvar: Helse og omsorgssjef
Personalplan.	Vert rullert vår 2020. Noko forseinka, skulle vore gjort i 2019.	Ansvar: Personalsjef

Planar nemnd i 2019-budsjettet som ikkje vert laga, pga. endra avtaleverk og ikkje lenger behov:

- Integrering av flyktningar
- Handlingsplan for Inkluderande Arbeidsliv

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 mv. Planen gjeld heile kommunen, inkludert alt sjøareal innanfor kommunegrensa.

Med eit juridisk bindande dokument for arealdisponeringa, står kommunen betre rusta til å møte 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:

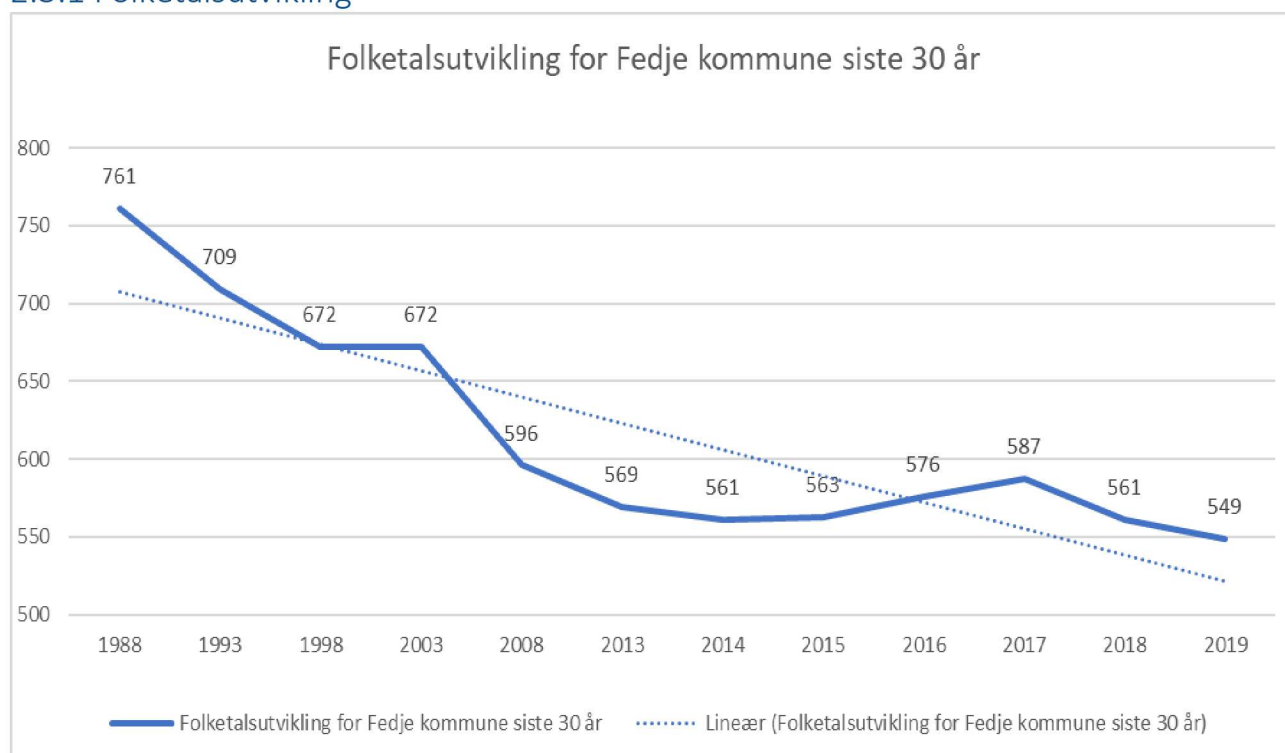
«Fedje skal vera landsbyen i havet – eit levande samfunn som tilbyr rom for utvikling og nyskaping i næringslivet, særleg retta mot maritim sektor og turisme, eit godt og trygt bu- og oppvekstmiljø, eit rikt kultur- og lagsliv og unike friluftsopplevingar.»

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 gått ned i 2018 og 2019 etter å ha hatt vekst frå 2014-2017:

	1988	1993	1998	2003	2008	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fedje	761	709	672	672	596	569	561	563	576	587	561	549

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.

Oversikt fødde og døde:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Sum
Fødde	3	4	6	2	5	4	5	6	1	6	4	46
Døde	8	9	3	10	15	9	9	10	0	7	7	87

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

Samansetninga av folket på Fedje (Berekna pr 1/1 kvart år):

Alder	2002	2014	2018	2019
0-4 år	41	20	24	23
5-14 år	86	74	74	66
15-19 år	45	48	46	31
20-24 år	42	20	25	34
25-29 år	29	15	20	17
30-49 år	77	131	110	111
50-59 år	64	79	74	80
60-69 år	78	74	90	87
70-79 år	66	47	49	57
80 år eller eldre	54	54	50	46
TOTALT	582	562	562	552

Samanlikna med 2002, har me først og fremst langt færre under 19 år. Me ser også at me har mykje færre innbyggjarar i alderen 20-29 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?

2.3.2 Elevtalsutvikling

Faktiske tal og framskriving av barnetal i barnehage- og skulealder

Aldersgrupper / år	2017	2019	2020	2024
Barnehagealder	25	19	18	?
Barneskulealder	46	42	38	34
Ungdomsskulealder	32	26	21	17
SAMLA GRUNNSKULEALDER	78	68	59	51

Faktiske tal 2017-2019 og prognose 2020-2024 fordelt på trinn

Trinn/ år	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
1.-7.	50	46	45	42	43	40	36	36	34
8.-10.	31	32	31	26	21	22	18	20	17
SAMLA	81	78	76	68	64	62	56	58	51

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. Dette arbeidet er allereie starta opp.

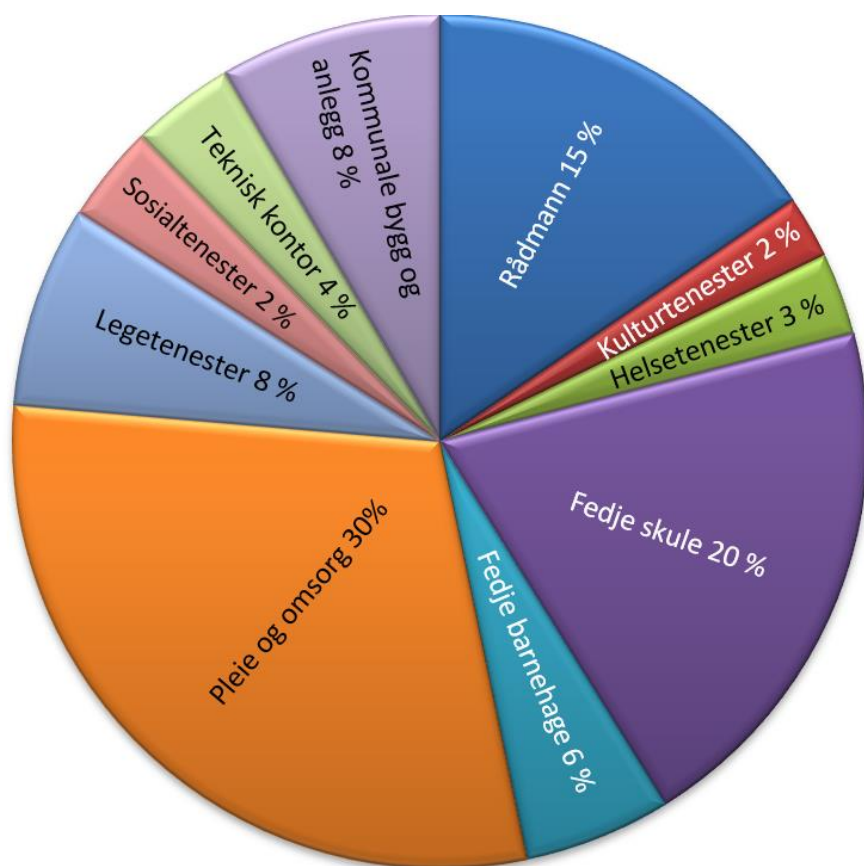


3. ØKONOMIPLAN 2020-2023

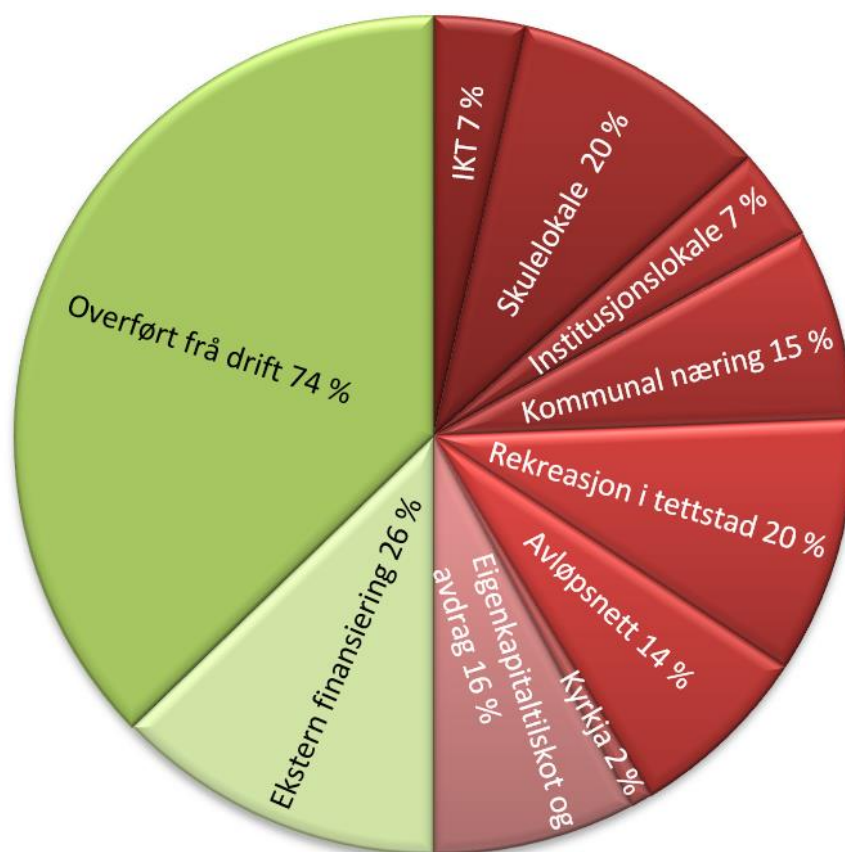
	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
HOVEDOVERSIKTER DRIFT						
Rammetilskudd	42 245 063	41 484	41 833	42 670	43 523	44 394
Skatt på inntekt og formue	14 768 876	16 265	17 199	17 543	17 894	18 252
Eiendomsskatt	2 110 829	2 111	2 300	2 300	2 200	2 200
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd frå staten	7 081 610	2 667	1 187	351	358	365
Overføringer og tilskudd frå andre	8 134 215	6 379	5 205	5 309	5 415	5 524
Brukerbetalinger	3 057 013	2 587	2 729	2 784	2 839	2 896
Salgs- og leieinntekter	6 415 953	6 233	6 853	6 990	7 130	7 272
Sum driftsinntekter	83 813 557	77 726	77 306	77 946	79 359	80 902
Lønnsutgifter	46 368 832	43 376	42 849	43 706	44 580	45 472
Sosiale utgifter	10 463 579	11 026	8 957	10 926	11 145	11 368
Kjøp av varer og tjenester	23 237 491	20 852	17 954	18 313	18 679	19 053
Overføringer og tilskudd til andre	4 323 262	3 845	4 140	4 223	4 307	4 393
Avskrivninger	3 623 318	3 951	3 979	3 979	3 979	3 979
Sum driftsutgifter	88 016 482	83 050	77 879	81 147	82 691	84 265
Brutto driftsresultat	-4 202 925	-5 324	-573	-3 201	-3 332	-3 363
Renteinntekter	638 943	470	500	500	500	500
Utbytte	678 398	650	1 000	1 000	1 000	1 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0,00	0	0	0	0	0
Renteutgifter	628 565	680	735	735	735	735
Avdrag på lån	3 027 882	1 440	1 230	1 230	1 230	1 230
Netto finansutgifter	2 339 106	1 000	465	465	465	465
Motpost avskrivninger	3 623 318	3 951	3 979	3 979	3 979	3 979
Netto driftsresultat	-2 918 713	-2 373	2 941	313	182	151
	0,31 %	1,59 %	3,80 %	0,40 %	0,23 %	0,19 %
Overført til investeringsregnskapet	352 361	1 196	2 628	313	182	151
Netto bundne fond	77 296	39	0	0	0	0
Netto disposisjonsfond	-167 796	0	313	0	0	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponering eller dekning av nettoresultat	261 861	1 235	2 941	313	182	151
Fremført til inndekning i senere år	-3 180 574	-3 608	0	0	0	0

Endring frå og med 2020 er at posten «fordelte utgifter» er fjerna. Dette gjer at denne tabellen gjev eit feil bilete av budsjett 2019 og rekneskap 2018.

HOVEDOVERSIKTER INVESTERING	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<i>Inntekter</i>						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	79 805	600	350	350	350	350
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	843 779	626	392	400	400	350
Statlige overføringer	4 141 000	0	0	0	0	0
Andre overføringer	6 000	0	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	5 070 584	1 226	742	750	750	700
<i>Utgifter</i>						
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	20 534 717	3 438	2 588	2 150	2 150	2 200
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringer	843 779	626	392	400	400	350
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	21 378 496	4 064	2 980	2 550	2 550	2 550
<i>Finansstransaksjoner</i>						
Avdrag på lån	309 697	305	300	300	300	200
Utlån	0	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	257 661	220	250	250	250	250
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	567 358	525	550	550	550	450
Finansieringsbehov	16 875 270	3 363	2 788	2 350	2 350	2 300
<i>Dekket slik:</i>						
Bruk av lån	11 360 000	0	0	0	1 000	1 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	273 783	160	160	200	300	200
Overført fra driftsregnskapet	352 361	1 196	2 628	313	182	151
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	4 834 818	2 007	0	1 837	868	949
Bruk av bundne driftsfond	54 308	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	16 875 270	3 363	2 788	2 350	2 350	2 300
Udekket/udisponert	0,00	0	0	0	0	0



Budsjettskjema 1B - drift		Rekneskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1000	Rådmann	9 781	11 229	9 684	11 878	12 115	12 358
1100	Kulturtenester	955	1 957	1 477	1 507	1 537	1 567
1200	Bibliotek	739	0	0	0	0	0
1300	IT-konsulent	1 203	0	0	0	0	0
1400	Tiltak	1 389	0	0	0	0	0
1500	Miljøvernleiar	-1	0	0	0	0	0
2000	Helsetenester	1 405	3 254	1 954	1 993	2 033	2 074
2100	Fedje skule	13 260	12 401	12 672	12 800	13 056	13 317
2200	Fedje barnehage	3 920	3 613	3 479	3 549	3 620	3 692
2300	Pleie og omsorg	17 555	17 066	18 565	18 900	19 199	19 503
2400	Helsesøster	1 479	0	0	0	0	0
2500	Legetenester	4 282	4 615	4 784	4 857	4 954	5 053
2600	Sosialtenester	1 866	1 926	2 314	2 360	2 407	2 456
3000	Teknisk kontor	7 240	2 546	2 453	2 502	2 552	2 603
3100	Kommunale bygg og anlegg	0	4 168	5 263	5 368	5 476	5 585
3500	Avskrivningar	-3 623	-3 434	-3 979	-3 979	-3 979	-3 979
TOTALT		61 450	59 341	58 666	61 734	62 970	64 229



Budsjettskjema 2B - investering		Rekneskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1200	Administrasjon	258	220	250	250	250	250
1205	IKT	41	563	250	300	300	300
2220	Skulelokaler	2 821	688	700	250	250	250
2610	Institusjonslokale	481	625	250	1 000	1 000	1 000
2651	Kommunale bustader	16 850	438	0	1 000	1 000	1 000
2830	Bistand til etab. eigen bustad	310	305	300	300	300	200
3150	Bustadbygging og bumiljøtiltak	226	0	0	0	0	0
3200	Kommunal næringsverksemd	0	0	520	0	0	0
3320	Kommunale vegar	0	250	0	0	0	0
3350	Rekreasjon i tettstad	0	0	700	0	0	0
3390	Beredskap mot brann o.l.	800	0	0	0	0	0
3530	Avløpsnett	0	500	500	0	0	0
3600	Naturforvaltning og friluftsliv	159	500	0	0	0	0
3900	Den norske kyrkja	0	250	60	0	0	0
3930	Kirkegård	0	250	0	0	0	0
TOTALT		21 946	4 589	3 530	3 100	3 100	3 000

Investeringar i 2020.

Tiltak	Kostnader inkl. mva*	står og på budsjettet i 2019	Prosjektnr.
Administrasjon			
Egenkapitaltilskot KLP	250		120003 ny
IKT			
Del av investeringar i IKT NH	250		120501 ny
Skulelokaler			
Nye vindaug i klasserom D og E, 6 stk.	300		222006 ny
Brannalarmanlegg	400	X	222004
Institusjonslokaler			
Vøling golv gang, gamal del (særs usikkert overslag)	250	X	261004
Bistand til etab. og oppret. av eingen bustad			
Avdrag etableringslån	300		283003 ny
Kommunal næringsverksemd			
Ny varebil	520		320001 ny
Rekreasjon i tettstad			
Tømmeanlegg for bubilar m.m. (Usikkert overslag)	700		335001
Avløpsnett/innsamling av avløpsvatn			
Pumpestasjon for kloakk på Kopper	500	X og 2018	353001
Den norske kyrkja			
Ny dør til bårhuset	60		390003 ny
SUM	3530		

Ny varebil til teknisk :

Bilen vi har vart kjøpt i 2007. Bilen var på verkstad i september i år for å ordna diverse. Vi bad samstundes om å få den EU-kontrollert. Resultat : Bilen vert køyrt i Kjevikdalen på slutten av året.

* 25% mva på ny varebil med bensin- eller dieselmotor. Ikkje mva på elektrisk varebil. Elektrisk varebil gjev eit tilskot frå ENOVA på 50.000,- kr (520' er kostnad inkl. tilskot).

Nye vindaug i klasserom D og E på nye-skulen:

Tre av fem klasserom har fått nye vindaug i 2018 og 2019.

Brannalarmanlegg :

Prosjektet sto på budsjettet i 2019 men vart ikkje gjennomført.

Sjukeheimen, Vøling golv gang, gamal del :

Prosjektet krev ein del planlegging og må gjennomførast.

Tømmeanlegg for bubilar :

I § 25 i forureiningslova, står det : *Kommunen skal også sørge for nødvendige anlegg for tømning av avløpsvatn frå bubilar, fritidsbåtar m.v.*

Tømmeanlegg for bubilar bør kommunen bygga i nærleiken av ein kloakkpumpestasjon. Då har ein enkel tilgang til vatn, kloakk og straum. Eit område i nærleiken av fabrikk nr. 8, peikar seg ut. Her er kommunen grunneigar. I tillegg til dette er det sett av midlar til å planere delar av dette området og leggja til rette slik at ein aukar kapasiteten for parkering av bubilar og campingvogner. Ein føresetnad her er at kommunen inngår avtale med ein aktør som kan drifte dette og som vil betale ein fast og / eller omsetningsbasert leige til kommunen for bruken av dette arealet.

Pumpestasjon for kloakk på Kopper :

I 2015 vart det bygd eit privat leidningsnett for kloakk på Kopper. Dette skaffa kloakknett mellom anna til dei tre nye hyttenausta. Kommunen kjøpte seg inn i prosjektet 81.000,- kr. For dette fekk vi ein pumpeleidning for kloakk lagt i ei grøft som dei private måtte bygga for sin pumpeleidning.

På Kopper er det 9 bustader som er tilknytt kommunal kloakk der utsleppet ikkje er tilfredsstillande. Ein pumpestasjon for kloakk på Kopper saman med pumpeleidning lagt ned i 2015, vil ordna dette.

Ny dør til bårhus :

Døra til bårhuset er ikkje tett når det regnar og bles frå sør.

Trafikksikring Barnehagen :

Til trafikksikring ved barnehagen har det vore pengar både i budsjettet for 2018 og 2019 utan at noko er utført. Vi er usikre på kva for tiltak som er fornuftig og trong for, og er kome til at vi vil gjennomføre mindre tiltak under driftsbudsjettet.

Ombygging av brannstasjon etter krav frå Arbeidstilsynet :

Arbeidstilsynet hadde tilsyn med brannvernet/brannstasjonen i 2018. I tilbakemeldinga frå Arbeidstilsynet datert 1. februar 2019 på Fedje kommune sitt svar på tilsynet, står det :

Vi viser til tilbakemelding av 27.9.2018 der det er utarbeidet flere prosedyrer for å hindre eksponering for brannrøyk under aksjon, håndtering av klær og utstyr i etterkant, deriblant bruk av eksternt vaskeri, samt plan for ombygging av Fedje brannstasjon.

Fristutsettelsen gjelder plan for ombygging av brannstasjonen. I tilbakemeldingen framgår det at finansiering vil komme på budsjettet for 2020:

"Plan for ombygging av brannstasjon ligg føre, teikning og tekst.

Kvalifisert konsulentfirma vil verta nytta ved prosjektering av ventilasjonsanlegg. Planen er at ombygging av brannstasjon vil koma på budsjettet for 2020."

Administrasjonen har no ein dialog med Arbeidstilsynet der vi i fellesskap ser på alternative løysningar, m.a. å ta i bruk dusjfasilitetane i fleirbrukshallen som eit alternativ til denne investeringa på kr 500 000,-. Me har no byrja å få forståing med Arbeidstilsynet om at ei slik investering, som skal løysa eit problem som berre inntre ca kvart tiande år, ikkje er fornuftig bruk av Fedje kommune sine investeringsmidlar. Investeringa blir derfor i første omgang utsatt til 2021 og dersom pålegget blir trukke så vil den gå heilt ut.

Kirkegård :

Utviding av kirkegården er eit prosjekt som ein å byrja å planlegga i 2020. Dette vil bli ein del av budsjettprosessen for 2021.



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.»

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 altoverskyggande 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 2020 - 2023

Dessverre har folketalsutviklinga gått feil veg den siste tida og er 2. kvartal 2019 på 549 personar, noko som er 91 personar færre enn målet på minst 640 personar i 2024 som kommunestyret har satt. Tiltak for å få opp folketalet dei neste åra må derfor ha høgaste prioritet. Dette gjeld spesielt tiltak for å halda på og få fleire barnefamiliar til Fedje. I tillegg til gode levekår samt god og stabil ferjedrift er fleire og varierte arbeidsplassar nøkkelen til å få folketalsutviklinga i positiv retning. Her må kommunen dra nytte av smådriftsfordelar som raske og korte slutningsprosessar for å gjera kommunen mest mogeleg attraktiv for alle som ønskjer å skapa nye arbeidsplassar i Fedje kommune.

- Auke i folketalet
- Leggje best mogeleg til rette for nye arbeidsplassar
- Kontinuerleg arbeide for betra levekår for alle
- Sikre god og stabil ferjedrift og gode kommunikasjonar



4.2 TENESTEMÅL OG STYRINGSMÅL

Ansvar 1000 Rådmannen

På ansvar 1000 er det kutta i fleire administrasjonsområde. Behovet for administrasjon er ikkje mindre så lenge me møter stadig nye statlege reformar, og nasjonale, regionale og lokale krav om planlegging og organisering. Men det er behov for å avgrense veksten i driftsutgifter i heile kommunen, også her. Noko av innsparinga går på å ikkje hente inn vikar for lengre fråvær, i tillegg til at det ikkje er val i 2020. Det er heller ikkje naudsynt å budsjettere med fleire rådmannsløner i 2020. Det inneber at me reknar med å kunne levere omtrent same tenester som i 2019 med noko mindre utgifter.

Årets premieavvik og amortisering er ført på ansvar 1000. Det er slik at kommunane er pålagt å budsjettere/rekneskapsføre pensjonskostnaden og ikkje premieinnbetalinga. Premieavvik er skilnaden mellom pensjonsinnbetaling (det me betalar til pensjonselskapet) og pensjonskostnaden (det som skal kostnadsførast i drifta). I 2020 har SPK og KLP budsjettert med eit positivt premieavvik på til saman kr 3,5 millionar for Fedje kommune. Dette er ein auke frå kr 1,34 millionar i 2019. Premieavviket vert ført som ei inntekt i drifta og som ei fordring i balansen. Årsaka til at føringa vert slik er ulike regelsett for berekning av pensjonskostnad og pensjonspremie. I praksis syner dette at pensjonsutbetalingane er venta å vera større enn dei kostnadane driftsrekneskapen syner. Då regelen med føring av premieavvik vart innført i 2002 trudde ein at avvika ville veksle mellom positivt og negativt, men dette har vist seg og ikkje stemme. Oppsamla premieavvik vert no avskriven (amortisert) over ein 7 års periode. Amortisering for 2020 er berekna til ca. kr 970 000 – som vert ført som ei utgift i drifta.

Uansett er eit positivt premieavviket på kr 3,5 millionar noko som me ikkje kan rekna med i åra framover. Me må vere førebudd på at denne inntekta i verste fall kan endra seg til ei utgift i framtidige budsjett. Overskotet burde derfor ideelt sett vore høgare enn premieavviket på kr 3,5 millionar.

Teneste 1000 politisk styring

Kommunestyret gjorde vedtak i sak 071/19 om å auke ordførargodtgjeringa til 110% fordelt med 90% på ordførar og 20 % på varaordførar, samt at varaordførar beheld dei faste tillegg samt møtegodtgjersle for kommunestyret og formannskap. Dette, i tillegg til generell auke i godtgjersle, er hovudgrunnen til at denne posten har auka noko i budsjettet for 2020. Elles ingen endringar.

Tenestemål 2020

- Godt og avklart samarbeid mellom engasjerte politikarar og kompetent administrasjon

Tenestemål 2020-2023

- Nytte KS' folkevaldprogram fullt ut
- Heve kompetansen om og bruk av politikarane sin møteportal
- Styrke møtesekretariatet i tal og kompetanse
-

Teneste 1201 Personalavdeling og 1204 Oppfølging av personalplan

Ingen større endringar i 2020. Teneste 1204 inneheld bl.a. julebord og gåver til tilsette ved jubileum, felles kursing mm

Tenestemål 2020:

- Ferdig rullering Personalplan
- E-læring som del av mottak nye tilsette og generell kompetanseutvikling
- Klargjering av arbeidsgjevarrolla i ny kommunelov

Tenestemål 2020-2023:

- Fedje kommune skal vere ein god, stabil og langsiktig arbeidsgjevar
- Fedje kommune har fire mål i arbeidsgjevarpolitikken: Kompetanse, å gjera oss stolte av eigen arbeidsplass, heilskapleg tenking og samhald. Konkretisering av mål og tiltak finst i personalplanen.
- Fedje kommune skal vere ein føregangskommune på kompetanseheving via e-læring.

Teneste 1202 Økonomiavdeling

Økonomiavdeling i Fedje kommune består av lønsskontor, rekneskapskontor, fakturering og fakturamottak. Her er det til saman 2,2 årsverk fordelt på 3 stillingar. Dette består av 80 % stilling som kontormedarbeidar og 100 % årsverk økonomisjef. I tillegg er det ei 40 % stilling som skatteoppkrevjar der tenesta vert kjøpt frå Austrheim kommune. I Statsbudsjettet 2020 er det foreslått med verknad frå 1/6-20 å flyta den kommunale innkrevinga over til 56 regionale statlege skattekontor noko som då vil medføra at denne stilling går ut. Frå 01.09.2019 er kontormedarbeidar i permisjon i 20 % av stillinga. Grunna oppgåver innan IKT er stillinga til økonomisjefen fordelt 80 % under økonomiavdelinga og 20 % under IKT.

Styring og personalleiing av reinhaldarane i Fedje kommune er også lagt under økonomisjefen. Her er det til saman 3 årsverk fordelt på 5 stillingar. Utgiftene til reinhald vert belasta der dei driv reinhald.

Frå og med 01.01.2019 vart alle oppgåver NAV kontoret på Fedje handterte innan Husbanken sin lån- og stønadsordningar, overført til økonomisjefen. Oppgåvene består av handsaming av søknadar om start-/etableringslån, tilretteleggingstilskot og bustønad.

Tenestemål 2020:

- Innføre bruk av e-bilag
- Styrkje kompetansen innan Husbanken sine lån- og støtteordningar

Tenestemål for 2020-2023:

- Framleis levere stabile og langsiktige tenester
- Halda på den kompetansen som mange år med erfaring og samarbeid har gjeve

Teneste 1203 Fellestenester

Fellestenester er postmottak, arkivtenester, saksbehandlarar, møtesekretariat, innbyggjartorg/telefon, heimesider og kommunikasjon, til saman 2 årsverk fordelt på fleire personar. På grunn av permisjon utan vikar (for å spare pengar), har me halve 2020 redusert kapasitet særleg på kommunikasjon/heimesider.

Tenestemål 2020

- Arkivplan og dokumentasjon i tråd med lovkrav for heile organisasjonen
- Styrke kompetansen i møtesekretariatet
- Spreie GDPR-arbeidet i organisasjonen

Tenestemål 2020-2023

- Best i landet på sørvis igjen
- Delta i regionale samarbeid for å oppretthalde kompetanse og minske sårbarheit
- Innlevere alle papirarkiv til depot



Teneste 1205 IKT

IKT Nordhordland vart skipa i september 2011 etter ein vertskommunemodell, der Osterøy kommune er vertskommunen. Organisasjonen har ansvar for IKT-tenester til Fedje kommune og alle dei andre kommunane i Nordhordland – mellom anna brukarstøtte, teknisk drift, tryggleik, innkjøp og IKT-strategi. Pliktene organisasjonen har, er beskrivne og vert regulert gjennom ein tenesteleveringsavtale og ein datahandsamaravtale mellom IKT Nordhordland og kvar einskild kommune. Økonomisjefen er Fedje kommune sin kontaktperson inn mot IKT Nordhordland.

Ei endring frå 2019 er at det ikkje lenger er høve til å fordele utgifter i KOSTRA-rekneskapet. Då vert utgifter frå drift av IKT ikkje lenger belasta einingane. Dette gjer at ansvar 1000 Rådmann vert belasta alle kostnadar med IKT i kommunen. Tabellen under viser omfanget av fordelte IKT-utgifter i 2020.

Personalavd.	285 000	15 %	Grunnskule	476 000	25 %
Økonomiavd.	114 000	6 %	Barnehage	190 000	10 %
Bibliotek	57 000	3 %	PLOM	381 000	20 %
Kulturkontor	57 000	3 %	Legeteneste	57 000	3 %
Administrasjon	57 000	3 %	Teknisk	114 000	6 %
Helsesjukepl.	114 000	6 %	SUM	1 902 000	100 %

Tenestemål 2020:

- Leverer trygge og gode løysningar til brukarane
- Utvida samarbeidet til å gjelde fleire kommunar

Tenestemål 2020-2023

- Utvikla tenestene vidare

[Teneste 1802 Eldreråd](#)

Her er det budsjettert med møtegodtgjersler og noko til eldredagen.

[Teneste 2311 Ungdomsråd](#)

Her er det budsjettert med møtegodtgjersler og kr 10 000 til fri disposisjon for rådet.

[Teneste 2331 Bedriftshelseteneste](#)

Same budsjett som dei siste åra. Fedje kommune har avtale med den godkjente bedriftshelsetenesta Salutis for desse tenestene. Det vert laga årleg plan for førebyggjande arbeid.

[Teneste 3250 Tilrettelegging og bistand for næringslivet](#)

Her er det sett av kr 200 000 til pendlartilskot for 2020. Det blei utbetalt tilsaman kr 196 000 i 2018 som. Prognosen for 2019 er ca kr 200 000.

[Teneste 3255 Reiseliv](#)

Det vert ikkje noko vidareføring av båttruta Hellesøy – Fedje i 2020. Den treårige avtalen mellom fylkeskommunen og kommunane Øygarden, Austrheim og Fedje gjekk ut i 2019. I 2020 er det berre sett av midlar for medlemskap i ulike reiselivssatsingar, annonsering samt domeneutgifter og liknande.

[Teneste 3900 Den norske kyrkje](#)

Vidareføring av same nivå som i 2019.

[Teneste 3920 Tilskot til trus- og livssynssamfunn](#)

Det er sentralt vedteke at kommunen skal gje like mykje til andre trus- og livssynssamfunn som til den norske kyrkja. Storleiken på denne tenesta avhenger difor av storleiken på teneste 3900 og talet på medlemmar.

[Ansvar 1100 Kulturtenester](#)

Kulturfeltet er i endring. Biblioteksjefen vår har varsla at ho går av i 2020, og det er høve til å vurdere korleis me skal organisere arbeidet på heile kulturfeltet. Kulturskulen har dei siste åra vorte redusert frå ca. 100% stilling til 50% utan at det har vore eit tydeleg uttalt politisk val, og no har me lange ventelister. Det er likevel ikkje rom i budsjettet til å auke stillingsstorleiken i kulturskulen i 2020.

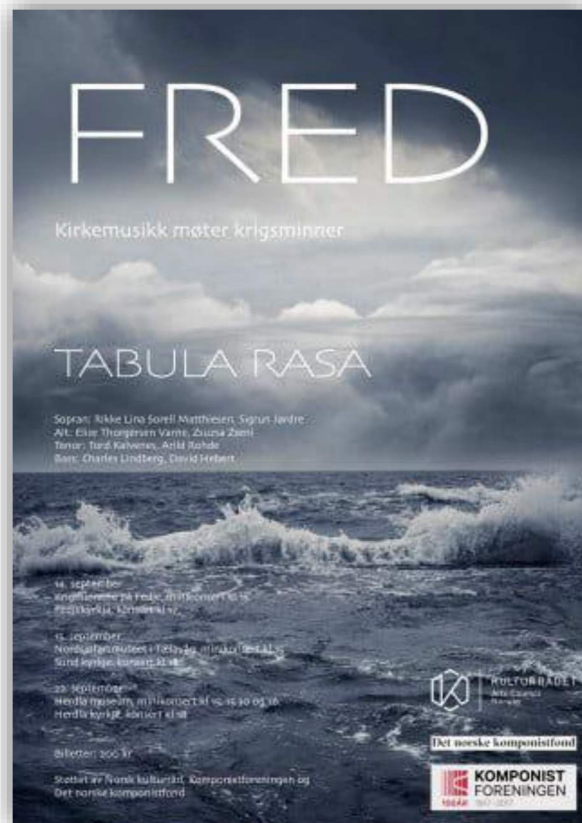
Me har ingen på kulturadministrasjon no, men me har 20% stilling tilbake i august 20.

Tenestemål 2020

- Halda fram med å ha tilbod både innan musikk, scene og kunst i Fedje kulturskule
- Vidareutvikla biblioteket som ein open møteplass for debatt
- Ha ein gjennomgang av det samla kulturfeltet før evt. utlysingar

Tenestemål 2020-2023

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



Teneste 3700 Bibliotek

Ingen store endringar i budsjettet for 2020. Nyrekruttering kan medføre høgare lønnskostnader i løpet av 2020, sidan det er krav til formell utdanning i bibliotekslova.

Teneste 3750 Museum

Fedje er med i eit regionalt museumssamarbeid.

Teneste 3812 Fleirbrukshall

Her vert investeringar til utstyr inne i hallen og leigeinntekter ført. Fleirbrukshallen vert styrt av eit eige styre.

Teneste 3830 Musikk og kulturskular

Kulturskulen har ei 40% stilling som inkluderer oppgåva som rektor i kulturskulen og eit 8% engasjement i gitarundervisning. I tillegg er det ønskjeleg å kunne kjøpe inn kortare kurs/undervisnings i kunst og scene eller andre, etter kva lærekrefter som er tilgjengelege. Hausten 2019 er det ca. 40 elevar i alderen 8-18 år i kulturskulen på Fedje, og ca. 15 elevar står på venteliste. Med dei lønnsmidlar som er lagt inn no, vil det truleg vere ventelister også neste år.

Teneste 3850 Andre kulturaktivitetar og tilskot til andre sine kulturbygg

Kulturmidlane ligg i 2020 som i 2019 på 120 000 kr. I 2019 stramma me litt inn på krava til søknadar og dokumentasjon, og det kjem me til å halde fram med i 2020.

På denne tenesta var det ei stor feilbudsjettering på lønn i 2019. Difor ser det ut som ei innstramming her, utan å vere det - utanom at det ikkje er henta inn vikar i 20% stilling til over sommaren.

Teneste 3854 Kulturell spaserstokk

Nokre tilskotsmidlar her til kulturopplevingar spesielt til eldre. I tillegg kjem det tilskot og billettinntekter, så ramma for bruk er vanlegvis ca 30 000. Samarbeid med sjukeheimen.

Ansvar 2000 Helsetenester

Frå 16/12-19 startar ny helse- og omsorgssjef i Fedje kommune. Han skal leie arbeidet med å utvikle, fornye og styrke samarbeidet mellom dei ulike helse- og omsorgseiningane i kommunen. Både tenester me kjøper frå andre kommunar og tenester me har sjølv kjem innunder dette ansvaret.

Teneste 2320 Førebygging – helsestasjons- og skulehelseteneste

Helsestasjon- og skulehelsetenesta har som føremål å fremja fysisk, psykisk og sosial helse, og førebyggja sjukdom og skade. Helsestasjonen er i ein unik posisjon til å komma i kontakt med born 0 - 5 år og deira føresette. Skulehelsetenesta er i god posisjon til å utjamna sosiale helseskilnader ved å ha kontakt med alle elevar i skulen. Fedje kommune kjøper i dag helsestasjons- og skulehelsetenester tilsvarande 40 % hjå Austrheim kommune. Helsesjukepleiar er på Fedje to dagar i veka. Det er ikkje lagt inn større endringar i budsjettet frå 2019.

Tenestemål for 2020

- Helsestasjon- og skulehelsetenesta på Fedje skal ha eit lett tilgjengeleg lågterskeltilbod til born, unge og føresette.
- Fremja tverrfagleg samarbeid for å sikra god kvalitet på tilbodet som vert gjeve.

Tenestemål for 2020-2023

- Kompetanseheving og utvikling av tenesta og gjera tiltak ut ifrå lokale føresetnader og behov.
- Styrke tilbodet i skulehelsetenesta slik at helsesjukepleiar er meir tilgjengeleg og nærare elevane og skulesystemet.

Teneste 2411 Fysioterapi

Fysioterapitenesta skal gje teneste til busette i Fedje kommune. Fysioterapitenesta driv med både instituttverksemd og heimebesøk, har ansvar for hjelpemiddelformidling og gir teneste til Sjukeheimen. I tillegg er fysioterapitenesta ein del av skulehelsetenesta og har ansvar for koordinerande eining i Fedje kommune. Fysioterapitenesta treng nytt utstyr som til dømes ny benk til behandling og har satt av ekstra midlar til det i 2020.

Tenestemål for 2020

- Synleggjere fysioterapi som ein del av skulehelsetenesta
- Auke kompetanse på fysioterapi for born
- I løpet av 2020 er det lovpålagt at Fedje kommune og skal ha ergoterapeut.

Tenestemål for 2020-2023

- Det er ønskeleg å få i gang kvardagsrehabilitering når ergoterapeut er på plass.
- Verta oppdatert på nyaste forskning på dei pasientgruppene som til ein kvar tid får teneste frå fysioterapeuten.

Teneste 2413 Ergoterapi

Frå og med 2020 er det lovpålagt at alle kommunar skal ha ergoterapeut. Fedje kommune har inngått avtale med Austrheim kommune om å kjøpe ergoterapeuttenester tilsvarande 20 % stilling.

Ansvar 2100 Fedje skule

Teneste 2020 grunnskulen

Utgifter

Utfordringa for skulen er at trass synkende elevtal, og dermed mindre inntekter frå staten, er oppgåvene dei same som før.

Ein vil difor frå skuleåret 2020/2021 gjere endringar i inndelinga av årstrinna. Det er eit prinsipp for skulen at elevane i 1. klasse skal så langt som råd er få være ei eiga klasse. Ein legg opp til eit skuleløp der samansettinga av dei aldersblanda gruppene er stabile. Av tabellen ser ein at dei som byrjar i 1 klasse hausten 2020 vil verte samanslått frå og med 3. årstrinn, og gå i klasse med dei same elevane fram til 10. årstrinn. Siste året på grunnskulen vil dei vera åleine i klassen. Denne endringa fører til ei endring i tal kontaktlærarar, frå no 10 til 6/7 kontaktlærarar i åra framover.

Skuleår	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
årstrinn	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Spesialundervisninga ved Fedje skule er god. Elevane som har rett på undervisning etter §5.1 spesialundervisning, får i noko grad meir timar enn det PPT vurderer at dei har trong for. Dette er noko som gjer at elevane våre lærer meir, og skulen har eit godt ord på seg for å ta vanskanane til elevane på alvor. Samstundes er det viktig at ein ser skulen som ein heilskap, og at ein gjer organisatoriske grep for å unngå overforbruk. Organiseringa av spesialundervisninga vil difor vera eit område ein ser på i høve til innsparingar.

Frå hausten 2020 vil skulen sine lønsutgifter reduserast noko i høve til første halvdel. Årsvikariata ved skulen vil gå ut (140%), utgifter til lærlingløn (80%) vil forsvinne, og planlagde permisjonar (100%) vil kunne gje oss ei viss innsparing. Det er usikkert kor stor innsparing ein kan vente seg grunna to permisjonar (180%) inneverande år som kan verte avslutta 01.08. 2020. Skulen har og behov for auka kompetanse, spesielt innan faga matematikk og norsk på ungdomstrinnet, og ein vil satse på at minst ein lærar tek vidareutdanning dekkja av statlege midlar gjennom «kompetanse for kvalitet»

Inntekter

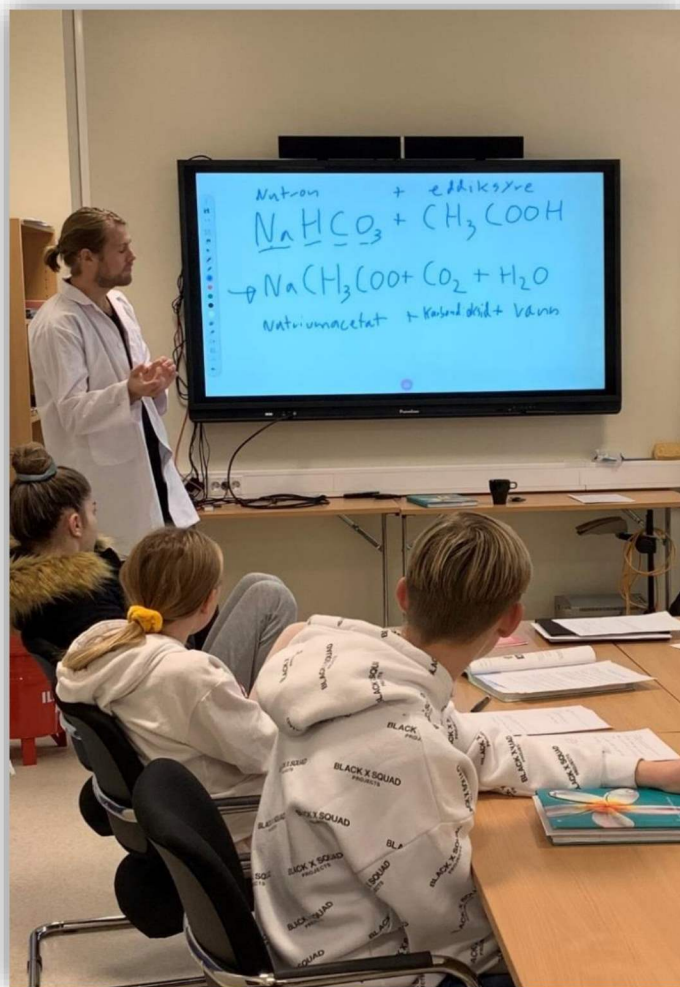
Regjeringa har gjennom inneverande statsbudsjett lova at skulane skal få auka tilskot til innføring av nye læreplanar. Dette, i tillegg til lærarspesialistordninga, tidleg innsats og tilskot til vidareutdanning, vil gje skulen heilt nødvendige inntekter neste skuleår.

Tenestemål for 2020

- **Fagleg:** Dei tre tverrfaglege temaa folkehelse og livsmeistring, demokrati og medborgarskap, og berekraftig utvikling, som er nye i overordna del av læreplanverket, skal verte ei naturleg del av skulekvardagen til elevane.
- **Sosialt:** Halde fram arbeidet med å skape eit trygt og godt læringsmiljø for elevane, med fokus på fellesskap og samarbeid.
- **Organisasjon:** Gjennom utviklingsarbeid og kompetanseheving gjere skulen klar for å ta i bruk dei nye læreplanane frå hausten 2020.

Tenestemål for 2020-2023

- Fedje skule skal halde fram med å gje elevane ei likeverdig og tilpassa opplæring
- Ferdigstille utviklingsarbeida som omhandlar analysekompetanse og innføring av nye læreplanar.
- Sikre ei kontinuerleg utvikling av den einskilde tilsette sin faglege kompetanse for å skape gode resultat over tid.



Teneste 2150 skulefritidsordninga

Skulefritidsordninga (SFO) er eit ikkje-pedagogisk tilbod før og etter skuletid til born frå 1. til 4. klasse, og for born med spesielle behov frå 1. til 7. klasse. SFO skal leggja til rette for leik, kultur og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hjå borna, samt gje borna omsorg og tilsyn.

Organiseringa av SFO er frå skuleåret 2019/2020 eit samarbeid mellom barnehagen og skulen. SFO heldt for det meste til i skulen sine lokale, og nyttar og utearealet ved skulen.

Teneste 2130 vaksenopplæringa

Fedje kommune tilbyr for tida grunnskuleopplæring for vaksne, og opplæring i norsk og samfunnskunnskap til personar i målgruppa for introduksjonsloven. Undervisninga vert gitt tre dagar i veka i «gamle posten»- lokala.

Ansvar 2200 Fedje barnehage

Fedje barnehage er ein to avdelings barnehage med born i alderen 0-5 år. Delar av dagane er borna delt, og kvar avdeling har ein pedagogisk leiar som avdelingsleiar.

Stortinget har vedtatt eit minimumskrav til grunnbemanning for barnehagar, både ei bemanningsnorm og pedagognorm. Barnehagen må nedbemanne dei som er for mange tilsette, men for å oppretthalde dei gode tilboda barnehagen har, må me ha ei bemanning som er over minimumskravet frå stortinget.

Barnehagen stiller no med mange gode tilbod. Symjeopplæringa startar allereie når borna er tre år. Dette er ein aktivitet som tar to vaksne frå barnehagen med ei gruppe, som etter bemanningsnorma, ein vaksen skal kunne ha åleine. Barnehagen vurderer det slik at det ikkje er forsvarleg at ein vaksen er åleine i bassenget med 5-6 born og derfor er dei alltid to med på dette tilbodet.

Heilårsopen barnehage er også eit tilbod som gjer at det, delar av året, er behov for å ha «det lille ekstra». Det er mange ferieveker som skal avviklast, og dette klarar me å løyse på ein god måte utan å ta inn for mykje ferievikarar. Dette gjeld også sommarferien som ein då klarar å ha i to omgangar, og me stort sett klarar oss med grunnbemanninga.

Kvar pedagog har krav på minimum 4 timar plantid i veka. Dette er utanom møter som skal gjennomførast, foreldresamtalar, oppstartsamtalor, barnevern, PPT og andre instansar barnehagen samarbeidar med. Så langt det lar seg gjere, prøver me å dekke inn for den tida pedagogane har si planleggingstid.

Det tilbodet barnehagen har, og som kanskje gjer situasjonen litt usikker, er fortløpande opptak. No kan alle søkje om barnehageplass når dei treng den, og ikkje etter faste datoar og opptak. Dersom barnehagen då ikkje har nokon på topp vil me ikkje klare å gje dette tilbodet lenger. Då må barnehagen ha faste opptak og maks antall barn ein kan ta inn iløpet av året. Dette kan medføre at dersom Fedje får tilflyttara som vil ha barnehageplass, kan ein risikere at det ikkje er bemanning til å ta imot dei.

I 2019 fullførte alle dei tilsette i barnehagen kurset «Dei utrulege åra». Styrar og pedagog har i tillegg tatt kurs for veiledarar, og i 2020 vil fokuset ligge på å implementere og vidareføre nye arbeidsmetodar frå opplæringa i «Dei utrulege åra».

Barnehagen søkte og fekk midlar i temaet språkstimulerande aktivitetar – både for dei yngste og dei eldste. I 2020 vil barnehagen fortsetje med den gode kompetansehevinga for alle i personalgruppa.



Tenestemål for 2020

- Personalet i barnehagen skal arbeide systematisk for å implementere nye arbeidsmetoder etter kursdeltaking i «Dei utrulege åra».
- Personalet skal få ei kompetanseheving innan språkstimulerande aktiviterar for barn i alle aldersgrupper.
- Barnehagen skal sikre at barna får ulike kulturelle opplevingar.

Tenestemål for 2020 – 2023

- Halde fram med den gode kompetansehevinga i personalet, med fokus på fagområdet; Kommunikasjon, språk og tekst.
- Barnehagen skal oppretthalde det gode samarbeidet med barnehagane i nabokommunane, i det vidare arbeidet med «Dei utrulege åra».
- Barnehagen skal utnytte heile uteområdet med inspirerende leikeområder til barnas frileik.

[Ansvar 2300 Pleie og omsorg](#)

[Teneste 2341 Psykisk helse](#)

Dei siste to åra har det skjedd lite utvikling i psykisk helse og eininga har ikkje vore drive heilt optimalt. Det vert jobba med situasjonen no etter at ny leiar er på plass. Samarbeid mellom psykisk helse og andre tilhøyrande einingar bør styrkast. Hjartebanken og ungdomskaféen er godt besøkt. Dei andre tilboda varierar meir. I dag har dagaktivitetstilbodet fire plassar og er integrert i Hjartebanken. Det bør kartleggjast om tilbodet har behov for tilpassing/ending eller om det er behov for utviding av tenesta. Ein bør gjere tenestetilbod til psykisk helse og dagaktivitetstilbodet meir synleg og brukarvenleg, særleg på heimesida. Tilbodet har stort utbyggingspotensiale. FACT-teamet, eit aktivt oppsøkjande behandlingsteam for menneske med alvorlege psykiske lidingar og/eller rusproblematikk, kan brukast frå oktober -19. Dette er eit samarbeid med Nordhordlandskommunane, der vertskommunen i dag er Lindås.

Tenestemål 2020 – psykisk helse

- Tilbodet til psykisk helse er godt kjent blant innbyggjarane.
- Sikra god brukarmedverknad.
- Sikra godt samarbeid med andre tenesteytarar innan helse og omsorg, både interkommunalt og regionalt.
- Sikra at alle som har behov for eller nytte av tilbodet har kjennskap til tilbodet og moglegheit til å bruka tilbodet.

Tenestemål 2020-2023 – psykisk helse

- Psykisk helse skal vere eit lågterskeltilbod prega av stabilitet og tryggleik.
- Hjartebanken er ein møteplass for alle.
- Sikra utvikling og eventuell utviding av tenesta innanfor psykisk helse
- Kartlegging av behovet for utviding av tenesta med eventuelle konsekvensar.

Teneste 2530, 2531, 2541, 2542, 2543 – 2020 Pleie og omsorg

Ansvar 2300 har følgjande tenestekområde: Psykisk helse, helse- og omsorgsteneste i institusjon (administrasjon), pleie & omsorg i institusjon (sjukeheimen), dagaktivitetstilbod for heimebuande demente, heimesjukepleie, praktisk bistand, PU-teneste og tryggleiksalarm.

Kvantitativ utvikling (tal på brukarar)

År	Sjukeheim	Heimesjukepleie	Praktisk bistand	Tryggleiksalarm	Matombringning
2013	13	10	16	7	7
2014	11	12	15	8	8
2015	10	13	15	10	9
2016	12	13	15	10	10
2017	12	14	15	12	12
2018	8 – 11 LTO/ 1 – 3 KTO	19	16	12 - 15	11 til 15
2019	12 LTO/ 1-2 KTO	17 - 20	12 - 16	12 - 15	11 til 15

LTO – langtidsopphald, KTO - korttidsopphald

Pleie og omsorg:

Sidan sjukeheimen og heimesjukepleie er ein kombinert teneste, må budsjettet sjåast i samanheng sjølv om heimesjukepleie har eige budsjett. Pleietyngda og pleiemengda er framleis aukande, både på sjukeheimen og i heimesjukepleien. Etterspørselen er varierende og det er delvis overbelegg på sjukeheimen. I dag har me ikkje venteliste for korttids- eller langtidsopphald, det var heller ingen tilfelle av overliggar frå sjukehuset i 2019.

Personalgruppa er svært engasjert og omsorgsfull, men sårbar. Sjukefråværet går ned, men er framleis på eit for høgt nivå. Dette er ei stor problemstilling sidan det oftast er behov for vikarinndekking. Det finst ein liten vikarpool, men den er ganske varierende. Sommaravvikling har vore krevjande dei siste åra, tross god bemanning i utgangspunkt. Grunna aukande pleietyngde må bemanninga auke i delar av dagen, dette vert vurdert fortløpande og tilpassa tilsvarande.

Aktivitetstilbod har vorte utvikla dei seinare åra og vi kan sjå stor gevinst for både bebuarar og heimesjukepleiebrukarar som brukar tilbodet. Men vi ser utbyggingspotensiale på aktivitetstilbod på sjukeheimen, særleg i kvardagen. Frivillig arbeid bør systematiserast og utvidast, noko som kan vere ei mogleg oppgåve for eksempel for ergoterapeut. Ein del arrangement vert delvis finansiert av Den kulturelle spaserstokken. Nasjonale føringar med fokus på blant anna trivsel, brukarmedverknad, støtte til pårørnde, kvalitetssikring- og forbetring, kvardagsrehabilitering, tidleg innsats og frivilligarbeid.

Oppgradering av fagsystem er under arbeid. Fedje kommune deltek i velferdsteknologiprogram fram til utgangen av 2020. Der held vi på med innkjøp og utrulling av utstyr. Velferdsteknologi skal bli del av tenestetilbodet innan prosjektet vert avslutta.

Samarbeid om kreftkoordinator med dei andre Nordhordlandskommunane er avvikla då den ikkje gav det forventa utbytte. Her kan det vere moglegheit for å byggja opp liknande med eigne kreftsjukepleiar.

Matombringning er aukande og den seinare tida er det delvis blitt mogleg å bestille mat til kommunale arrangement, med god respons. Kjøkken leverer god heimelaga mat med varer hovudsakleg frå Matkroken.

PU-tenesta: Stabil teneste. Dei tilsette held på med kompetanseheving i form av ABC-opplæring, eit kurs som er basert på eigenstudie og lokale samlingar. PU-tenesta er ein særleg ressurskrevjande teneste der vi får rammetilskot frå staten ut i frå timar brukt i tenesta. Tilskotsordninga gjeld for dei mellom 18 og 67 år.

Praktisk bistand: Stabil heimehjelpteneste med lite sjukefråvær. Per i dag er det 65 % stilling, fordelt på to personar. Det er litt rom for andre oppgåver sidan talet på brukarar og timar er varierande.



Tenestemål 2020:

- Kreftsjukepleiar har etablert seg som kreftkoordinator i kommunen og er synleg/tilgjengeleg.
- Sjukeheimsbrosjyre er ferdigstilt.
- Aktuelle tenestetilbod er synleg og oppdatert på heimesida.
- Ergoterapeut er på plass.

Tenestemål 2020-2023:

- Frivillig arbeid er systematisert.
- Personalet i pleie og omsorg har vidareutvikla den kompetansen og kunnskapen dei treng for å utføre ein god og forsvarleg jobb.
- Tenestetilbod er forsvarleg, synleg, brukarvenleg og tilpassa den enkelte sine behov.

Ansvar 2500 Legetenester

Legetenester i Fedje kommune er dyrare enn i samanlignbare kommunar. Framlegg til budsjett for 2020 er ei vidareføring av dei tenestene ein har i 2019. Det er ikkje lagt inn nye kostnadskrevjande tiltak. Til ansvarsområdet ligg miljøretta helsevern, legetenesta i sjukeheimen og ved helsestasjonen, kommuneoverlegeoppgåvene, beredskap, legevakt på Fedje, legevakt i Knarvik, akuttsenger ved Nordhordland legevakt, pasientskadesikringa og fastlegeordninga

Tenestemål 2020:

- Ein skal arbeida med kontinuitet i tenestene, sikra tenleg legevakt for innbyggjarane på Fedje og vikarordning om sommaren.
- Vurdera og drøfta framtidige løysningar av legetenestene på Fedje.

Tenestemål 2020 - 2023

- Ein skal få på plass en ny lege som bur på Fedje og sikra tenleg legevakt for innbyggjarane på Fedje.

Ansvar 2600 Sosialtenester

På ansvar 2600 er det fleire store utfordringar:

Økonomisk sosialhjelp har auka svært mykje i 2019 samanlikna med 2018. Budsjettpost 2810, yting til livsopphold, ser ut til å verte overskride med meir enn 200% i forhold til budsjett 2019.

Sosialtenesta til Fedje kommune ligg no til NAV Fensfjorden som starta 01.01.19. NAV Fensfjorden har hatt ein del oppstartsproblem, noko som gjer at me førebels ikkje har den oversikta som me bør ha. Det er derfor viktig framover å få betre oversikt her men uansett tyder alt på at behovet for økonomisk sosialhjelp er aukande og vil derfor være stort også i 2020. I budsjetteringa av denne posten herskar det ei stor usikkerheit både på oppsida og nedsida.

Både inntekter og utgifter knytt til flyktningar har vore store dei siste åra. Integreringstilskotet vert halvert frå 2019 til 2020, for å, basert på dei flyktningane me har i dag, forsvinne heilt i 2021.

Integreringstilskotet vert blant anna nytta til introduksjonsordninga, norskopplæring, flyktningmedarbeidar med meir.

Dei fleste tenestene her er styrt av rettar, det vil seie at det er vanskeleg å sjå kva behovet vert i 2020. Det gjeld m.a. barnevernstenestene, som me har kjøpt frå Austrheim kommune (teneste 2440 og 2520) men som frå 2020 skal inn under Alver kommune. Me lagar budsjett basert på historiske tal, men det er viktig å vite at akutte situasjonar her raskt kan gje høge utgifter me ikkje er budd på.

Teneste 2332 Edruskapsvern

Stillinga som jobbar med edruskapsvern er ført under 1203 fellestenester. Inntektene frå gebyr for skjenkeløyve vert ført her.

Teneste 2750 Introduksjonsordninga

Her er det lagt inn midlar i tråd med rettar innbyggjarar på Fedje har. 2020 er siste året for introduksjonsordninga, om ikkje fleire flyktningar flyttar til kommunen.

Teneste 2760 Kvalifiseringsordninga

Kvalifiseringsordninga vert administrert gjennom NAV. Dei som treng ekstra hjelp for å kome inn i ordinært arbeidsliv kan søkje om dette. Vanskeleg å føresjå behov/bruk, avhengig av rettar. Me har lagt oss på same nivå (forholdsvis etter storleik) som nabokommunane og sett av nok midlar til ein person for eit heilt år.

Ansvar 3000 Teknisk kontor

Ansvar 3000 har følgjande tenestemråde : Administrasjon, Forsikring av alle kommunale bygg, Bustadtilskot, Handsaming av planar, byggesak og oppmåling, Landbruk, Vegar, Veglys, Brann, Oljevern, Statleg oljeverndepot, Vatn, Kloakk, Slam, Renovasjon og Mink/Hjort.

Følgjande gebyr vert ikkje endra frå 2019 til 2020 : Kloakk, slam, renovasjon og feiing.

For bustad mellom 80 og 300 m², har gebyr for vatn eks. mva vore slik :

År	Gebyr eks mva	Endring frå året før
2019	2425	15% reduksjon
2018	2853	15% reduksjon
2017	3357	10% reduksjon
2016	3730	
2015	3730	
2014	3730	
2013	3730	

Kommunen kan ikkje ha høgare inntekter frå gebyr for vatn enn at utgiftene vert dekkja. Overskot skal settast av på fond. Eige rekneskap som syner overskot eller underskot for drift av vassverket, er vedlegg til årsrekneskapen for kommunen kvart år.

Då rekneskapen for 2016 låg føre, hadde vi eit oppsamla overskot på 730.000,- kr. Gebyret for 2017 vart difor sett ned med 10%. Då 2017 var ferdig hadde likevel det oppsamla overskotet auka til 929.000,- kr. Gebyret vart sett ned på nytt både for 2018 og 2019. Den 1. januar 2019 var det oppsamla overskotet på 837.000,- kr.

Følgjande tiltak er gjennomførte i 2019 :

- I 1981 fekk vassverket eit tilbygg og ein starta ein med å pumpa vatnet ut på nettet. Tidlegare var det vasstårnet som skapte trykket hjå abonnentane. Det elektriske opplegget var difor nytt i 1981. Vinteren 2018/2019 gjekk ved to tilhøve dei elektriske komponentane i hovudtavla amok. Det var tid for fornying.
- To nye pumper som pumper vatnet ut på leidningsnettet, er kjøpt – dei gamle var frå 1981.
- Ny brannpumpe. Vi treng eit stor pumpe når vi skal gjera rein inntaksleidningen til vassverket og til trykkstøtte ved reingjering av leidningar. Den gamle var frå 2002.
- Stylinga av vassmengda i vasstårnet er lagt om. Fram til i år fekk vi signal om vassmengda i vasstårnet via nivåvipper i vasstårnet og signalkabel. Denne løysinga var ikkje alltid stabil. Vi målar no vassmengda på vasstårnet direkte i vassverket.

Med desse arbeida er det oppsamla overskotet brukt opp. Vi vil starta 2020 med eit underskot.

Faste utgifter til drift av vassverket er : Løn, straum, vassprøver, SMS-varsling, service membranfilter og vaskemiddel. Eit årsgebyr på 2425,- kr dekker om lag 90% av desse faste utgiftene.

Følgjande arbeid er på gang :

- Reinseanlegget vert styrt av ein PC. Denne har internett men er ikkje kopla til SING. Planen er å få maskina inn på SING med ein fiberkabel frå fleirbrukshallen.
- Det siste året har vi fått ein del klagar frå einskilde abonnentar på vasskvaliteten. Vi har difor intensivert arbeidet med spyling av nettet, Dette arbeidet må halda fram i 2020. Sjølv spylinga gjer vi sjølv men det må til ein del fornying av ventilar på nettet.
- Membranfilteranlegget vart montert i august 2007. Hausten 2013 vart kapasiteten på membranfilteranlegget sterkt redusert. (Dette gjekk ikkje ut over abonnentane). Årsaka var at sjølv filtera var tette og måtte fornyast. Dette vart gjort i 2014. Kostnaden var ca. 500.000,- kr. Det er sannsynleg at nye filtre må monterast i 2020 eller 2021.

Gebyr for vatn må attende til 2017-sats i 2020. Det mest vanlege gebyret for vatn aukar då frå 2425 kr til 3357,- kr pr år, eller med 38,4%.

Korleis ser dette ut om vi samanliknar oss med andre kommunar ?

Årsgebyr i 2019 etter KOSTRA:

Bergen	Modalen	Fedje	Radøy	Meland	Lindås	Austrheim	Masfjorden
1917	2304	2425	2964	3691	3717	4098	4850

Bergen og Modalen er dei rimelegaste kommunane i Hordaland. Fedje ligg på tredjeplass.

Øykommunesamarbeidet, årsgebyr 2019 etter KOSTRA :

Kvitsøy	Fedje	Hasvik	Røst	Smøla	Værøy	Utsira	Solund	Træna	Leka
1700	2425	2965	3564	4600	4681	5266	5366	7424	Ikkje rapportert

Inntektene av gebyr for byggesak og oppmåling er i budsjettet for 2019 sett til 250'. Vi ser ut til å nå denne summen i år. Same sum er sett opp for 2020.

Regulativet for byggesak og oppmåling vart ikkje endra frå 2018 til 2019. For 2020 er gebyra auka med 8% utan at vi reknar med at inntektene aukar.

Det er budsjettert med tilsetjing av planleggar og lønn halve året 2020. Dette er ei stilling som blei omtalt i 2019 budsjettet som viktig å få på plass i 2020. Ved å utsetje denne tilsetjinga til midten av 2020 vil Fedje kommune ha mindre kapasitet til planarbeid første halvår og vil og vere sårbar og utsett dersom teknisk kontor misser viktig ressurs og kompetanse. Ved å flytta tilsetjinga til tidlegare på året vil kostandene i budsjettet 2020 auke samtidig som planarbeidet blir styrka i 2020. Ein utsetjing av tilsetjinga til slutten av 2020 vil ha motsatt effekt både når det gjeld kostnader og planlegging. Kapasitet og kompetanse når det gjeld planlegging kan ha noko å sei i forhold til å gjere oss attraktiv for bedrifter som planlegg å skapa nye arbeidsplassar i Fedje kommune.

Bustadtilskot : Ordninga vert endra pga. budsjettsituasjonen slik at tilskot blir dekkja av fondsmidlar og ikkje som driftsutgift i budsjettet.

Landbruksforvaltning : Reforhandling av avtalen fører til at utgiftene har auka frå 32' til 55'.

Brann : For 110-sentralen er fordelingsnøkkelen for utgiftene endra. Dette fører til at utgiftene har auka frå 40' til 160' pr år.

Mink/Hjort : Statens Naturoppsyn har dei to siste åra gjort ein stor innsats for å utrydde minken på Fedje. Skotpremien på mink har i manns minne vore 150,- kr. For å støtte opp om arbeidet med å halda minken vekke, gjer vi framlegg om å auka skotpremien til 500,- kr.

Tenestemål 2020 for teneste

- Kommunen leverer prøver av bassengvatn og drikkevatt 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 og 2019. Eit mål må vera at det ikkje kjem klager i 2020.

Ansvar 3100 Kommunale bygg og anlegg

Ansvar 3100 har følgjande tenestekområde : Bygg som kommunen eig, bustader som kommunen eig (29 stk.), fyrvokarbustad, helikopterplass, badeplass og fotballbane.

Straum : For 2020 er halvparten kWh-prisen bunden til 31,2 øre. I 2019 har ikkje prisen vore bunden i det heile. For perioden januar 2019 til og med august 2019 har prisen for straum til skulen, vore 44,5 øre/kWh rekna som vege gjennomsnitt.

I prognosen for 2020, er det nytta ein spottpris på 35 øre. Denne prisen gjeld halve forbruket.

I prognosen for 2019 var det nytta ein pris på 35 øre/kWh. Vi nyttar difor same budsjettsum for 2020 som for 2019 når det gjeld straum. Barnehaugen er eit unnatak. Her har kWh-bruken auka med 36% frå 2016 til i dag. Det er ikkje rekna med auke i nettleiga.

Kommunale utleigebustader :

I 2020 er det muleg å justera husleiga til gjengs leiga, dvs. høgare leigeauke enn 1,9 % som er auken etter konsumprisindeksen. Det er derfor foreslått ein auke i budsjettet 2020 på 500 kr pr mnd for alle bustader. Dette vi gje ei ekstra inntekt på 50.000,- kr i 2020. Siste gong vi auka til gjengs leiga, var for husleiga i 2016. Auke etter konsumprisindeksen, gjev ein auke på mellom 99 og 1912 kr pr mnd.

Det er rekna med eit husleigetap tilsvarande leige for 1 bustader.

Pr 10/9-19 er det nytta kr 160' til vedlikehald. I 2018 vart det nytta kr 236' kr. I budsjettet for 2020 er det sett av kr 200.000,- vedlikehald. Dette er same sum i 2019. Avskrivningane aukar med 78' til 529'.

Gamle-banken : Inntektene på 84' frå Nav er falne vekk.

Fleirbrukshall :

I 2019 er det 110.000,- kr til vedlikehald og service.

Service ventilasjon, heis, brannalarmanlegg, sløkkjeutstyr, SD-anlegg og varmepumpe kostar 45.000,- kr pr år.

Pr 1/10-19 er det nytta 581.000,- kr til vedlikehald. Pengane er nytta slik :

Ny varmepumpe	358.000,- kr
Nye ledelys	30.000,- kr
To nye tofløya ytterdører	113.000,- kr
Ny automatikk legionellaspuling	16.000,- kr
Vøling av heis	6.000,- kr
Tre nye fasadelys	17.000,- kr
Anna vedlikehald	41.000,- kr

I 2020 vil vi skifte den siste to-fløya ytterdøra.

Tenestemål 2020 for teneste 3100

- 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 2020. (Oppfylt i 2019).



Ansvar Beredskap – som er felles for alle

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.

I 2019 har vi hatt to øvingar. Den 16. januar vart den kommunale kriseleiinga øvd. To tilsette i kommunen organiserte øvinga. Scenarioet var at heile Fedje var utan straum. Det er eit krav at den kommunale kriseleiinga skal øvast minst anna kvart år.

Den 14. mai var administrasjonen med på ei øving som fylkesmannen arrangerte. Denne øvinga handla om fare for radioaktivt utslepp.

Det vert i tillegg gjennomført eit kurs for heile KKL i november 2019 i samarbeid med fylkesmannen si beredskapsavdeling.

Tenestemål 2020 - 2023

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

HOVEDOVERSIKTER DRIFT	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	42 245 063	41 484	41 833	42 670	43 523	44 394
Skatt på inntekt og formue	14 768 876	16 265	17 199	17 543	17 894	18 252
Eiendomsskatt	2 110 829	2 111	2 300	2 300	2 200	2 200
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd frå staten	7 081 610	2 667	1 187	351	358	365
Overføringer og tilskudd frå andre	8 134 215	6 379	5 205	5 309	5 415	5 524
Brukerbetalinger	3 057 013	2 587	2 729	2 784	2 839	2 896
Salgs- og leieinntekter	6 415 953	6 233	6 853	6 990	7 130	7 272
Sum driftsinntekter	83 813 557	77 726	77 306	77 946	79 359	80 902
Lønnsutgifter	46 368 832	43 376	42 849	43 706	44 580	45 472
Sosiale utgifter	10 463 579	11 026	8 957	10 926	11 145	11 368
Kjøp av varer og tjenester	23 237 491	20 852	17 954	18 313	18 679	19 053
Overføringer og tilskudd til andre	4 323 262	3 845	4 140	4 223	4 307	4 393
Avskrivninger	3 623 318	3 951	3 979	3 979	3 979	3 979
Sum driftsutgifter	88 016 482	83 050	77 879	81 147	82 691	84 265
Brutto driftsresultat	-4 202 925	-5 324	-573	-3 201	-3 332	-3 363
Renteinntekter	638 943	470	500	500	500	500
Utbytte	678 398	650	1 000	1 000	1 000	1 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0,00	0	0	0	0	0
Renteutgifter	628 565	680	735	735	735	735
Avdrag på lån	3 027 882	1 440	1 230	1 230	1 230	1 230
Netto finansutgifter	2 339 106	1 000	465	465	465	465
Motpost avskrivninger	3 623 318	3 951	3 979	3 979	3 979	3 979
Netto driftsresultat	-2 918 713	-2 373	2 941	313	182	151
	0,31 %	1,59 %	3,80 %	0,40 %	0,23 %	0,19 %
Overført til investeringsregnskapet	352 361	1 196	2 628	313	182	151
Netto bundne fond	77 296	39	0	0	0	0
Netto disposisjonsfond	-167 796	0	313	0	0	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponering eller dekning av nettoresultat	261 861	1 235	2 941	313	182	151
Fremført til inndekning i senere år	-3 180 574	-3 608	0	0	0	0

HOVEDOVERSIKTER INVESTERING	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<i>Inntekter</i>						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	79 805	600	350	350	350	350
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	843 779	626	392	400	400	350
Statlige overføringer	4 141 000	0	0	0	0	0
Andre overføringer	6 000	0	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	5 070 584	1 226	742	750	750	700
<i>Utgifter</i>		0	0			
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	20 534 717	3 438	2 588	2 150	2 150	2 200
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringer	843 779	626	392	400	400	350
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	21 378 496	4 064	2 980	2 550	2 550	2 550
<i>Finansransaksjoner</i>		0	0			
Avdrag på lån	309 697	305	300	300	300	200
Utlån	0	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	257 661	220	250	250	250	250
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	567 358	525	550	550	550	450
				0		
Finansieringsbehov	16 875 270	3 363	2 788	2 350	2 350	2 300

<i>Dekket slik:</i>		0	0			
Bruk av lån	11 360 000	0	0	0	1 000	1 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	273 783	160	160	200	300	200
Overført fra driftsregnskapet	352 361	1 196	2 628	313	182	151
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	4 834 818	2 007	0	1 837	868	949
Bruk av bundne driftsfond	54 308	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	16 875 270	3 363	2 788	2 350	2 350	2 300
Udekket/udisponert	0,00	0	0	0	0	0

<i>Budsjettskjema 1A - drift</i>	Rekneskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	42 245	41 484	41 833	42 670	43 523	44 394
Inntekts- og formueskatt	14 769	16 265	17 199	17 543	17 894	18 252
Eiendomsskatt	2 111	2 111	2 300	2 300	2 200	2 200
Andre generelle driftsinntekter	5 019	1 677	860	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	64 144	61 537	62 192	62 513	63 617	64 845
Sum bevilninger drift, netto	61 450	59 341	58 666	61 734	62 970	64 229
Avskrivninger	3 623	3 951	3 979	3 979	3 979	3 979
Sum netto driftsutgifter	65 073	63 292	62 645	65 713	66 949	68 208
Brutto driftsresultat	-929	-1 755	-453	-3 201	-3 332	-3 363
Renteinntekter	639	470	500	500	500	500
Utbytte	678	650	1 000	1 000	1 000	1 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	629	680	735	735	735	735
Avdrag på lån	3 028	1 440	1 230	1 230	1 230	1 230
Netto finansutgifter	-2 339	-1 000	-465	-465	-465	-465
Motpost avskrivninger	3 623	3 951	3 979	3 979	3 979	3 979
Netto driftsresultat	355	1 196	3 061	313	182	151
Overføring til investering	352	1 196	2 628	313	182	151
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto disposisjonsfond	0	0	433	0	0	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponering eller dekning av nettoresultat	352	1 196	3 061	313	182	151
Fremført til inndecking i senere år	3	0	0	0	0	0

<i>Budsjettskjema 1B - drift</i>		Rekneskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1000	Rådmann	9 781	11 229	9 684	11 878	12 115	12 358
1100	Kulturtenester	955	1 957	1 477	1 507	1 537	1 567
1200	Bibliotek	739	0	0	0	0	0
1300	IT-konsulent	1 203	0	0	0	0	0
1400	Tiltak	1 389	0	0	0	0	0
1500	Miljøvernleiar	-1	0	0	0	0	0
2000	Helsetenester	1 405	3 254	1 954	1 993	2 033	2 074
2100	Fedje skule	13 260	12 401	12 672	12 800	13 056	13 317
2200	Fedje barnehage	3 920	3 613	3 479	3 549	3 620	3 692
2300	Pleie og omsorg	17 555	17 066	18 565	18 900	19 199	19 503
2400	Helsesøster	1 479	0	0	0	0	0
2500	Legetenester	4 282	4 615	4 784	4 857	4 954	5 053
2600	Sosialtenester	1 866	1 926	2 314	2 360	2 407	2 456
3000	Teknisk kontor	7 240	2 546	2 453	2 502	2 552	2 603
3100	Kommunale bygg og anlegg	0	4 168	5 263	5 368	5 476	5 585
3500	Avskrivingar	-3 623	-3 434	-3 979	-3 979	-3 979	-3 979
T O T A L T		61 450	59 341	58 666	61 734	62 970	64 229

<i>Budsjettskjema 2A - investering</i>	Rekneskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Investeringer i varige driftsmidler	21 379	4 064	2 980	2 550	2 550	2 550
Tilskudd til andres invasteringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler	258	220	250	250	250	250
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	310	305	300	300	300	200
Sum investseringsutgifter	21 947	4 589	3 530	3 100	3 100	3 000
Kompensasjon for merverdiavgift	844	626	392	400	400	350
Tilskudd frå andre	4 147	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	80	600	350	350	350	350
Salg av finasielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling frå selskap	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	274	160	160	200	300	200
Bruk av lån	11 360	0	0	0	1 000	1 000
Sum investseringsinntekter	16 705	1 386	902	950	2 050	1 900
Videreutlån	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0
Overføring frå drift	352	1 196	2 628	313	182	151
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investseringsfond	55	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	4 835	2 007	0	1 837	868	949
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring frå drift og netto avsetninger	5 242	3 203	2 628	2 150	1 050	1 100
Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0	0	0

<i>Budsjettskjema 2B - investering</i>		Rekneskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1200	Administrasjon	258	220	250	250	250	250
1205	IKT	41	563	250	300	300	300
2220	Skulelokaler	2 821	688	700	250	250	250
2610	Institusjonslokale	481	625	250	1 000	1 000	1 000
2651	Kommunalt disponerte bustader	16 850	438	0	1 000	1 000	1 000
2830	Bistand til etab. og oppret. av eingene bustad	310	305	300	300	300	200
3150	Bustadbygging og fysiske bumiljøtiltak	226	0	0	0	0	0
3200	Kommunal næringsverksemd	0	0	520	0	0	0
3320	Kommunale vegar	0	250	0	0	0	0
3350	Rekreasjon i tettstad	0	0	700	0	0	0
3390	Beredskap mot brann og andre ulykker	800	0	0	0	0	0
3530	Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	0	500	500	0	0	0
3600	Naturforvaltning og friluftsliv	159	500	0	0	0	0
3900	Den norske kyrkja	0	250	60	0	0	0
3930	Kirkegård	0	250	0	0	0	0
T O T A L T		21 946	4 589	3 530	3 100	3 100	3 000



Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Dagrun Gunnarson	FE-440	19/567

Saksnr	Utval	Type	Dato
013/19	Arbeidsmiljøutvalet	PS	21.11.2019

Gjennomgang av avviksmeldingar på arbeidsmiljø i perioden 010319-311019

Vedlegg:

Handsaming av avvik mars 19 til okt 19

Saksutgreiing:

Bakgrunn

Avvik er uønska hendingar. Fedje kommune har ei rutine for avviksregistrering vedteke 18.11.2011 og revidert i 2016 og 2019. Som ein del av oppfølginga skal AMU handsame innsamla statistikk over avviksmeldingar i Fedje kommune. Arbeidsmiljøutvalet kan be om å få meir informasjon og handsame enkeltavvik.

I tråd med rutina skal avvika rapporterst til AMU på risikotal som gjeld tilsette/arbeidsmiljø (i motsetning til det som gjeld brukarar/teneste). Det er på plass frå 01.01.19.

Sjå vedlagte oversikt over avviksmeldingar i perioden.

Vurdering

Det er svært ulikt kor aktivt einingane nyttar avviksmeldingar, og om dei systematisk vert lagt inn i websak og svart på skriftleg.

Dei tilsette melder om mykje forskjellig, også ting som det ikkje er openbart at er avvik verken etter arbeidsmiljølov/forskrifter eller tenesterutinar. Men det har vore eit uttalt ønskje frå Fedje kommune å ha låg «terskel» for å melde avvik – fordi for få meldingar er verre enn for mange.

Det er ikkje alltid like lett å klassifisere avvik. Brot på teieplikt har meir med tenestekvalitet å gjere enn arbeidsmiljø, men det er lett å sjå at dei tilsette kan meine at det har med begge delar å gjere. Det same kan gjeld avviksmeldingar om dårleg bemanning – i dei fleste er melder opptatt av kva dette har å seie for tenesta til brukarane, men det er jo sjølvstøtt også svært relevant for arbeidsmiljøet. Om det er eit avvik, er derimot ikkje alltid sikkert – t.d. når me får avvik på at ein ikkje har rukke alt arbeidet ein skulle gjere ein bestemt.

Den vedlagte rapporten er det teke utgangspunkt i den klassifisering som melder og nærmaste leiar har gjort av avviket – både i forhold til om det gjeld teneste (som ikkje skal til AMU) eller arbeidsmiljø, og vurderinga av konsekvens og kor sannsynleg det er at det vil skje igjen.



Fedje kommune

Me har framleis litt arbeid att før me kan seie oss godt nøgde med korleis avvikssystemet verkar i Fedje kommune, men me ser at nokre einingar nyttar det svært aktivt, som pleie og omsorg. Ein av områda me kan forbetre oss på, er rapportering på avvik og lukking knytt til teneste/brukarar til rådmannen.

Me har hatt få avvik i raud/gul sone innan arbeidsmiljø i perioden, og alle avvika er handtert og lukka.

Konklusjon

Avvikssystemet viser ingen alvorleg svikt i arbeidsmiljøet i perioden mars-oktober 2019.

Forslag til vedtak:

Arbeidsmiljøutvalet tek oversikt over avviksmeldingar frå mars 2019 t.o.m. oktober 2019 til vitande.

Handsaming av avvik –rapport haust 2019

Periode: 01.03.2019-31.10.2019– avvik som gjeld arbeidsmiljø/HMT

Barnehagen

Ikkje nokon uønska hendingar som gjeld arbeidsmiljø registrert i perioden.

Kultur/fellestenester/personal

3 uønska hendingar, men ikkje nokon uønska hendingar som gjeld arbeidsmiljø registrert i perioden.

Fysioterapi

Ikkje nokon uønska hendingar som gjeld arbeidsmiljø registrert i perioden.

Kommunehuset/Administrasjon

1 uønska hending, 1 gjeld arbeidsmiljø i perioden.

Arbeidsmiljø

KONSEKVENSS	Alvorleg			
	Moderat		1	
	Låg			
		Lite sannsynleg	Sannsynleg	Svært sannsynleg
	SANNSYN			

Oversikt mest alvorlege avvik (i gul/raud sone):

Type avvik	Kode	Tiltak iverksett	Status	Læring
Fall på kommunehuset, pga 3 nivåer på golvet. Betydeleg personskade med langvarig fråvær.	gul	Merking av nivåforskjellar	Lukka	

Legetenester

Ikkje nokon uønska hendingar som gjeld arbeidsmiljø registrert i perioden.

Pleie og omsorg

119 uønska hendingar, 16 av dei gjeld arbeidsmiljø i perioden.

Arbeidsmiljø

KONSEKVENNS	Alvorleg		1	
	Moderat	1	1	2
	Låg	6	3	2
		Lite sannsynleg	Sannsynleg	Svært sannsynleg
	SANNSYN			

Alle avvika er lukka.

Oversikt mest alvorlege avvik (i gul/raud sone):

Type avvik	Kode	Tiltak iverksett	Status	Læring
Dårleg bemanning kveldsvakt grunnturnus, fall pasient	raud	Mogleg å sette inn fleire på vakt i periodar.	Lukka	Klassifiseringa på K3 er nok noko høg her, men er ikkje endra av leiar.
Utagerande åtferd, vald frå pasient: 2 avvik i same periode	raud	Kompetanseheving, utvikling av og kollegastøtte	Lukka	I personalmøte og internkontrollrutine
Utagerande åtferd, vald og trugsmål frå pasient	gul	Rettleiing tilsett, kollegastøtte	Lukka	
Rutinesvikt reinhald	gul		Lukka	Gjeve melding til reinhaldarane
Rutinesvikt arbeidsdeling	gul		Lukka	Teke opp med den tilsette det gjeld

Pleie og omsorg er flinkast til å registrere, arkivere og handtere avvik. Mengden er ganske overveldande, og ein del av dei registrerte uønska hendingane kan ikkje kallast avvik etter rutina. Dei er heller ikkje alltid heilt stødige på om det gjeld teneste/pasientar eller arbeidsmiljø/tilsette. Men det er bra at systemet vert nytta, både til tenesteforbetring, læring og dokumentasjon. Me har sagt

at me ønskjer låg terskel for å melde avvik, og det er det. Om ein skal «smale inn» noko etter kvart, for å hindre unødvendig arbeid, er under stadig vurdering hjå leiar.

Leiinga i pleie og omsorg er heilt oppdaterte på handteringa av avvik. Pr 13.11.19 er det 3 avvik som korrekt ikkje er lukka, fordi ein ikkje har sett om iverksette tiltak verkar som det skal enno. (Alle gjeld tenestekvalitet, ikkje arbeidsmiljø)

Eit avvik frå tidlegare periode (feb 2019) som gjeld arbeidsmiljø/ansvarsfordeling (K1 S2) er ikkje lukka enno, fordi pleie og omsorg ventar på avklaringar frå teknisk etat.

Psykisk helse

Ikkje nokon uønska hendingar registrert i perioden.

Reinhald

Ikkje nokon uønska hendingar registrert i perioden.

Skulen

12 uønska hendingar, 4 av dei gjeld arbeidsmiljø i perioden.

KONSEKVEN	Alvorleg			
	Moderat			
	Låg		1	3
		Lite sannsynleg	Sannsynleg	Svært sannsynleg
	SANNSYN			

Oversikt mest alvorlege avvik (i gul/raud sone):

Type avvik	Kode	Tiltak iverksett	Status	Læring
Kaldt arbeidsrom/klasserom, 3 avvik i perioden mars/april	gul	Meldt til vaktmeister/teknisk etat	Lukka	

Teknisk etat

3 uønska hendingar, men ikkje nokon uønska hendingar som gjeld arbeidsmiljø registrert i perioden.